

股票代码：000538

股票简称：云南白药

公告编号：2021-33

债券代码：112229

债券简称：14 白药 01

云南白药集团股份有限公司 第九届董事会 2021 年第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云南白药集团股份有限公司（以下简称“云南白药”或“公司”）第九届董事会 2021 年第五次会议（以下简称“会议”）于 2021 年 6 月 8 日以通讯表决方式召开，本次会议通知于 2021 年 6 月 2 日以书面、邮件或传真方式发出，应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。会议审议通过如下议案：

一、审议通过《关于对公司 2021 年度员工持股计划交易价格进行调整的议案》

根据公司 2020 年度股东大会审议通过的 2020 年年度权益分派方案以及公司披露的《2020 年年度权益分派实施公告》，公司以 1,260,703,320 股股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 39.00 元（含税）。结合《公司 2021 年度员工持股计划（草案）》的相关规定，以及公司 2020 年年度股东大会对董事会的授权，公司 2021 年度员工持股计划购买回购股票交易价格由 70.19 元/股调整为 66.29 元/股。

具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网挂网（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于对公司 2021 年度员工持股计划交易价格进行调整的公告》（公告编号：2021-35）。

公司独立董事对此议案发表了独立意见。

公司董事王明辉、杨昌红参与本次员工持股计划，对此项议案回避表决。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过《关于调整公司 2020 年股票期权激励计划首次授予部分行权价格的议案》

根据公司 2020 年度股东大会审议通过的 2020 年年度权益分派方案以及公司披露的《2020 年年度权益分派实施公告》，公司将以 1,260,703,320 股股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 39.00 元（含税）。结合公司《2020 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，以及公司 2019 年度股东大会的授权，董事会对 2020 年股票期权激励计划首次授予部分行权价格进行调整，首次授予部分行权价格由 77.95 元/股调整为 74.05 元/股。

具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网挂网（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于调整公司 2020 年股票期权激励计划首次授予部分行权价格的公告》（公告编号：2021-36）。

公司董事王明辉、汪戎、纳鹏杰、杨昌红参与本次股票期权激励计划，对此项议案回避表决。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、审议通过《关于公司 2020 年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020 年股票期权激励计划（草案）》等有关规定以及公司 2019 年年度股东大会的授权，同时结合公司 2020 年度已实现的业绩情况和各激励对象在 2020 年度的考评结果，公司 2020 年股票期权激励计划设定的股票期权第一个行权期可行权条件已成就，共计 670 名激励对象符合第一个行权期可行权资格条件，按照首批授予期权第一个行权期 40%可行权比例测算，同意 670 名激励对象在第一个行权期可行权股票期权数量为 674.64 万份，行权价格为 74.05 元/股。

具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网挂网（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司 2020 年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2021-37）、《监事会关于公司 2020 年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期可行权激励对象名单的核查意见》。

公司独立董事对此议案发表了独立意见。公司监事会对首次授予股票期权第一个行权期可行权激励对象名单进行了审核，并出具了核查意见。

公司董事王明辉、汪戎、纳鹏杰、杨昌红参与本次股票期权激励计划，对此项议案回避表决。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

四、审议通过《关于注销 2020 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

根据公司《2020 年股票期权激励计划（草案）》和《2020 年股票期权激励计划实施考核管理办法》等有关规定，因公司 15 名激励对象辞职、1 名激励对象因非执行职务的其他原因身故，不再具备行权资格，公司将注销前述激励对象已获授但未行权的股票期权 8.4 万份；1 名首次授予的激励

对象考核结果为“不合格”，其第一个行权期的行权额度不能行权，同意公司注销其未能行权的股票期权 0.24 万份。本次注销上述激励对象已获授但尚未行权的股票期权共计 8.64 万份。本次注销完成后，股票期权首次授予数量将由 1695.6 万份调整为 1686.96 万份，第一个行权期可行权人数由 687 人调整为 670 人。

公司 2020 年股票期权激励计划将按照相关法律法规以及《2020 年股票期权激励计划（草案）》和《2020 年股票期权激励计划实施考核管理办法》要求继续执行。

具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网挂网（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于调整 2020 年股票期权激励计划首次授予部分行权价格的公告》（公告编号：2021-38）。

公司独立董事对此议案发表了独立意见。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

五、审议通过《关于上海国际中心项目建设方案的议案》

为借助上海国际化优势，吸引高端商务人才，推动优质科研项目的落地、承接国际优质资源，2020 年 6 月公司董事会审议通过了《关于签署云南白药上海国际中心投资协议书的议案》、《关于投资设立云南白药上海国际中心有限责任公司的议案》，2020 年 7 月，上海市经信委、闵行区政府、公司就上海国际中心项目（以下简称“项目”）签订投资协议。上海国际中心将定位于吸引高端人才、建立先进研发中心基地，培育新兴业务板块，逐步构建涵盖研发、生产、市场推广等业务发展平台。项目选址位于上海市闵行区南虹桥区域，根据项目土地价格、相关工程建设及设施设备的内容，预估项目总投资约 15.5 亿元。

具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网挂网（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于上海国际中心项目建设方案的公告》（公告编号：2021-39）。

表决结果 11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告

云南白药集团股份有限公司

董 事 会

2021 年 6 月 8 日