

股票代码：000538

股票简称：云南白药

公告编号：2021-35

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 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

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“公司”）于 2021 年 6 月 8 日召开第九届董事会 2021 年第五次会议，审议通过了《关于对 2021 年度员工持股计划交易价格进行调整的议案》，现对有关事项说明如下：

根据《云南白药集团股份有限公司 2021 年度员工持股计划（草案）》，本次员工持股计划股票为 2020 年 6 月 17 日至 2020 年 12 月 25 日期间公司回购的股票 16,699,997 股，占公司总股本比例 1.31%，员工持股计划购买回购股份的价格为 70.19 元/股，不低于公司回购股份实际成本（100.27 元/股）的 70%。根据公司《2020 年年度权益分派实施公告》，本次权益分派股权登记日为 2020 年 6 月 4 日，除权除息日为 2020 年 6 月 7 日，除息额为 3.9 元/股。公司董事会拟按照《员工持股计划（草案）》的相关规定，将 2021 年度员工持股计划交易价格由 70.19 元/股调整为 66.29 元/股。具体情况如下：

一、公司 2021 年度员工持股计划已履行的相关程序

1、2021 年 3 月 23 日，公司召开职工代表大会，就拟实施员工持股计划事宜充分征求了员工意见。

2、2021 年 3 月 25 日，公司召开第九届董事会 2021 年第二次会议，在关联董事回避表决的情况下，审议通过了《关于〈云南白药集团股份有限公司 2021 年度员工持股计划（草案）〉及摘要的议案》等与本次员工持股计划相关的议案，并同意将相关议案提交公司股东大会审议。

3、2021 年 3 月 25 日，公司独立董事对本次员工持股计划事宜发表了独立意见，认为员工持股计划的内容符合相关法律、法规的规定，在充分征求员工意见后提交了董事会审议，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形；公司实施员工持股计划有利于完善公司治理结构，增强员工的凝聚力和公司的发展活力，实现企业的长远发展与员工利益的有机结合，促进公司持续、健康的发展。

4、2021 年 3 月 25 日，公司召开第九届监事会 2021 年第一次会议，审议了《关于〈云南白药集团股份有限公司 2021 年度员工持股计划（草案）〉及摘要的议案》等与本次员工持股计划相关的议案，监事会认为员工持股计划的内容符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形；公司实施本次员工持股计划有利于建立和完善员工与全体股东的利益共享机制，有利于进一步完善公司治理结构，倡导公司与个人共同持续发

展的理念，有效调动管理者和公司员工的积极性，提高公司的凝聚力与竞争力，从而更好地促进公司长期、持续、健康发展。

5、2021年5月25日，公司召开2020年度股东大会，审议通过了《关于〈云南白药集团股份有限公司2021年度员工持股计划（草案）〉及摘要的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2021年度员工持股计划相关事宜的议案》、《关于〈云南白药集团股份有限公司2021年度员工持股计划管理办法〉的议案》。

6、2021年6月8日，公司召开第九届董事会2021年第五次会议，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》。公司独立董事对本次调整发表了同意的独立意见。

7、2021年6月8日，公司召开第九届监事会2021年第四次会议，审议了《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》，监事会认为公司在本员工持股计划购买回购股份日之前，已于2021年6月7日实施完成了2020年年度权益分派，董事会根据公司股东大会的授权及《公司2021年度员工持股计划（草案）》的相关规定，对公司2021年度员工持股计划交易价格进行调整，调整程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

二、本次价格调整情况的说明

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，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）。根据《云南白药集团股份有限公司2021年度员工持股计划（草

案)》“第四章 员工持股计划的资金来源、股票来源、购买价格和规模”的规定，在本次董事会决议公告日至员工持股计划购买回购股票日期间，若公司发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股等除权、除息事宜，该标的股票的数量及交易价格做相应的调整。派息的调整方法如下： $P=P_0-V$ ，其中： P_0 为调整前的交易价格； V 为每股的派息额； P 为调整后的交易价格。

因此，公司将 2021 年度员工持股计划交易价格由 70.19 元/股调整为 66.29 元/股。

三、本次价格调整对公司的影响

公司本次对 2021 年度员工持股计划交易价格进行调整，符合公司《员工持股计划（草案）》等相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

四、独立董事意见

公司董事会对 2021 年度员工持股计划交易价格进行调整，符合《公司 2021 年度员工持股计划（草案）》且本次调整董事会已取得公司 2020 年年度股东大会授权，履行了必要的程序。同意公司对 2021 年度员工持股计划交易价格进行调整。

五、律师意见

北京德恒（昆明）律师事务所对公司本次员工持股计划交易价格调整事项出具的法律意见认为：截至本法律意见出具之日，公司本次调整已取得

必要的批准与授权，本次调整的内容符合《员工持股计划（草案）》相关规定。

六、备查文件

- 1、公司第九届董事会 2021 年第五次会议决议；
- 2、公司第九届监事会 2021 年第四次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第九届董事会 2021 年第五次会议相关事项的独立意见；
- 4、北京德恒（昆明）律师事务所《关于云南白药集团股份有限公司对 2021 年度员工持股计划交易价格进行调整的法律意见》。

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