

股票代码：000538

股票简称：云南白药

公告编号：2022-60

## 云南白药集团股份有限公司 第九届董事会 2022 年第九次会议决议公告

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 2022 年第九次会议（以下简称“会议”）于 2022 年 8 月 8 日以通讯方式召开，本次会议通知于 2022 年 7 月 28 日以书面、邮件或传真方式发出，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《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《关于调整 2020 年股票期权激励计划股票期权（预留部分）数量和行权价格的议案》

鉴于公司 2020 年度利润分配方案于 2021 年 6 月 7 日实施完毕，即以分配方案实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 39.00 元（含税）；公司 2021 年度利润分配方案于 2022 年 5 月 5 日实施完毕，即以分配方案实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 16.00 元（含税），每 10 股送红股 4.00 股（含税）。根据《2020 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定及股东大会授权，董事会同意对 2020 年股票期权激励计划股票期权（预留部分）数量和行权

价格进行调整，期权数量由 1,200,000 份调整为 1,680,000 份，行权价格由 123.32 元/股调整为 84.16 元/股。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于调整 2020 年股票期权激励计划股票期权（预留部分）数量和行权价格的公告》（公告编号：2022-62）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

## 二、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：

1、公司 2020 年股票期权激励计划首批授予部分第一个可行权期届满，已行权数量为 6,252,954 份，未行权数量为 947,054 份，对首批授予部分第一个可行权期届满未行权的 947,054 份股票期权予以注销。

2、公司 2021 年业绩指标未全部达到 2020 年股票期权激励计划设定的业绩考核要求，首批授予部分对应第二个行权期股票期权 7,086,240 份、预留授予部分第一个行权期对应的股票期权 840,000 份（预留授予股票期权为 1,200,000 份，因 2021 年度权益分派调整后为 1,680,000 份，第一个行权期对应股票期权 840,000 份）均不得行权，由公司予以注销（最终以中登公司深圳分公司注销份额为准）。

3、因公司 2020 年股票期权激励计划首批授予部分 17 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，前述激励对象首批授予部分对应第三个行权期的已获授但未行权的股票期权 314,160 份均不得行权，由公司予以注销。

综上，本次注销完成后，公司 2020 年度股票期权首批授予部分期权数量由 15,119,534 份调整为 6,772,080 份，预留授予部分期权数量由 1,680,000 份调整为 840,000 份，激励对象人数由 671 人调整为 653 人。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于注销 2020 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2022-63）。

公司独立董事对此议案发表了独立意见。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### 三、审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构（含内部控制审计）的议案》

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见。为保持审计工作的连续性，公司拟续聘中审众环为公司 2022 年度审计机构（含内部控制审计），聘期一年。

2021 年度公司审计费用合计 190 万元（其中财务报告审计费用 134 万元，内部控制审计费用 56 万元），审计费用系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人员数量、时间和事务所收费标准确定。本议案尚需提交股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层根据 2022 年度审计工作实际情况与中审众环会计师事务所协商确定审计费用并签署相关业务合同。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(网址: <http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于拟续聘 2022 年度会计师事务所的公告》(公告编号: 2022-64)。

公司独立董事对此议案发表了事前认可意见及独立意见。

表决结果: 9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### 四、审议通过《关于新增及修订公司内部监督相关管理制度的议案》

为确保公司内部监督相关工作顺利开展, 公司风控中心根据《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国内部审计条例》、《企业内部控制规范及配套指引》、《公司章程》等相关要求, 起草、修订了《云南白药集团股份有限公司内部审计制度》、《云南白药集团股份有限公司内部控制体系运行管理制度》、《云南白药集团股份有限公司内部控制评价管理制度》三项管理制度, 经集团办公会 2022 年第六次会议审议通过后提交董事会, 上述制度自本次董事会审议通过之日起执行。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(网址: <http://www.cninfo.com.cn>)披露的《云南白药集团股份有限公司内部审计制度》、《云南白药集团股份有限公司内部控制体系运行管理制度》、《云南白药集团股份有限公司内部控制评价管理制度》。

表决结果: 9 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

2022 年 8 月 8 日