云南白药集团股份有限公司

投资者调研会议记录

时间：2022年11月9日

地点：集团总部办公大楼

召开方式：电话会议

投资者：中信证券-朱奕彰，瀚亚投资-徐翔

参加人员：董事会秘书-钱映辉，证券事务代表-赵雁、朱芮影，
项目管理-李孟珏，投资者关系管理-桂博翔、杨可欣

会议内容：

1、请简要介绍一下公司本次换届的情况。

答：经公司2022年第一次临时股东大会、职工代表会议、第十届董事会2022年第一次会议、第十届监事会2022年第一次会议审议通过，选举产生第十届董事会、监事会、高级管理人员如下——

(1) 董事会：非独立董事七名，分别为陈发树先生、王明辉先生、路红东先生、谢云山先生、李泓燊先生、董明先生、陈焱辉先生；独立董事四名，分别为戴扬先生、张永良先生、刘国恩先生、何勇先生。王明辉先生为第十届董事会董事长，同时选举产生董事会各专门委员会主任委员、委员。

(2) 监事会：股东监事两名，分别为游光辉先生、钟杰先生；职工监事两名，分别为屈华曦先生、何映霞女士。游光辉先生为第十

届监事会主席，钟杰先生为副主席。

(3) 高级管理人员：首席执行官、总裁董明先生；首席运营官、高级副总裁尹品耀先生；首席销售官、高级副总裁王锦女士；首席创新官、高级副总裁秦皖民先生；首席合规官、高级副总裁杨勇先生；首席科学家张宁先生；中药战略科学家朱兆云女士；首席人力资源官余娟女士；首席财务官马加先生；首席质量与流程官李劲先生；董事会秘书钱映辉先生。

经本次董事会审议通过，确定董明先生为公司法定代表人。

以上人员任期三年，自本次董事会、监事会审议通过之日起至第十届董事会、监事会届满为止。

2、请问公司和上海医药合作的目的是进展如何？

答：公司通过借助上海医药优质平台和产业资源协同，进一步放大既有资源优势，把握产业整合的重要机遇，拓展主营业务规模、既有产业布局，提升整体运营效率，通过在区域互补和物流仓储、采购议价、品种代理、品牌推广、新药研制等方面的整合协同，有利于扩大主营业务规模、提升运营效率，提升企业核心竞争力和盈利水平。8月29日，经上海医药董事会、监事会审议通过，公司向上海医药提名1名执行董事候选人、1名非执行董事候选人以及1名监事候选人。上述议案尚需提交上海医药股东大会审议。通过向上海医药提名董事、监事，云南白药将深度参与上海医药公司治理与运营，充分整合双方优势，在合作领域深入开展战略合作，进一步增强双方的核心竞争力和内在价值。

3、请介绍一下中药资源事业部的经营情况。

答：公司中药资源事业部聚焦现有业务，坚持围绕“以客户为中心”进行业务重塑，打造品牌药材；通过自身供应链优势着力构建云药资源交易平台、植物提取物、三七产品产业平台及原料药产业平台，通过全流程标准化和模式创新，全面重构从上游种植到下游终端产品开发与销售的价值链，打造中药材全产业链布局和健康持续的中药资源产业生态圈。

4、请问公司围绕老产品的二次开发做了哪些工作？

答：公司围绕集团重点项目进行二次开发：国家创伤医学中心合作项目启动并开展了白药胶囊药效、药代研究，推进临床项目启动；宫血宁胶囊项目启动并开展了相关毒理、药代研究。

5、请问并列第一大股东今年锁定期到期后，是否有减持计划？

答：截至目前，公司未收到并列第一大股东有关限售股解禁后的减持意向及计划。2022年11月7日，公司完成换届工作，新一届领导班子将带领云南白药全新起航，以创新变革为抓手，推动公司全球跨区域战略布局的进程全速迈进，各方股东也将致力于为实现云南白药未来更高质量发展踔厉奋发，共同赋能。感谢您的关注。

2022年11月9日