

股票代码：000538

股票简称：云南白药

公告编号：2026-19

云南白药集团股份有限公司 第十一届董事会 2026 年第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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”或“云南白药”）第十一届董事会 2026 年第四次会议（以下简称“会议”）于 2026 年 5 月 21 日以通讯表决方式召开，本次会议通知于 2026 年 5 月 18 日以书面、邮件方式发出，应出席董事 12 名，实际出席董事 12 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《关于向参股公司推荐董事候选人的议案》

经审议，同意向参股公司推荐董事候选人。

表决结果：12 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

2026 年 5 月 21 日