

股票代码：000538

股票简称：云南白药

公告编号：2026-21

## 云南白药集团股份有限公司 第十一届董事会 2026 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 年第五次会议（以下简称“会议”）于 2026 年 6 月 24 日以通讯表决方式召开，本次会议通知于 2026 年 6 月 17 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《关于建设无锡药业经皮给药技术产业平台项目的议案》

为提升产线生产效率，提高产品市场份额，构建透皮制剂全产业链生态，承接公司打造千亿级现代医药产业集团、药品事业群建设“品质好药生态体系”的两级战略目标，同意公司全资子公司云南白药集团无锡药业有限公司建设无锡药业经皮给药技术产业平台项目，本项目投资总预算为 3.5996 亿元，项目规划核心成熟产品保供、创新升级产品落地、新型剂型研发储备三大产品管线，全面覆盖伤科核心品类深耕、高端透皮制剂拓展、创新剂型孵化全维度需求。

表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

## **二、审议通过《关于上海医药集团股份有限公司 2025 年年度股东会议案表决意见的议案》**

经审议，公司对上海医药集团股份有限公司 2025 年年度股东会中《关于 2026 年度对外担保计划的议案》表决意见为“同意”。

表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

## **三、审议通过《关于公司董监事 2025 年短期激励分配方案的议案》**

根据《云南白药集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的相关规定，按照经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过的《公司董监事 2025 年度考核实施方案》，董事会薪酬与考核委员会形成公司董监事 2025 年短期激励分配方案，公司董事会核准公司董监事 2025 年短期激励分配方案，经股东会审议通过后予以执行。

公司董事游光辉先生、上官常川先生回避了本议案的表决。

表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本项议案尚需提交公司股东会审议，股东会召开时间另行通知。

## **四、审议通过《关于公司高级管理人员 2025 年短期激励分配方案的议案》**

根据《云南白药集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的相关规定，按照经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过的《公司经营层 2025 年度考核实施方案》，董事会薪酬与考核委员会形成公司高级管理人员 2025 年短期激励分配方案，公司董事会审议通过公司高级管理人员 2025 年短期激励分配方案并予以执行。

公司党委副书记、副董事长、总裁董明先生回避了本议案的表决。

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

2026 年 6 月 24 日