

股票代码：000538

股票简称：云南白药

公告编号：2022-61

云南白药集团股份有限公司 第九届监事会 2022 年第三次会议决议公告

本公司及监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”）第九届监事会 2022 年第三次会议（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，应出席监事 5 名，实际出席监事 5 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）。

表决结果：5 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

监 事 会

2022 年 8 月 8 日