

股票代码：000538

股票简称：云南白药

公告编号：2023-26

云南白药集团股份有限公司 第十届董事会 2023 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”）第十届董事会 2023 年第四次会议（以下简称“会议”）于 2023 年 7 月 5 日以通讯表决方式召开，本次会议通知于 2023 年 6 月 28 日以书面、邮件或传真方式发出，应出席董事 10 名，实际出席董事 10 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 2021 年度员工持股计划提前终止的议案》

公司实施的 2021 年度员工持股计划锁定期于 2022 年 6 月 30 日届满，截止 2023 年 5 月 26 日，本次员工持股计划所持有的本公司 23,379,996 股股票已经全部减持完毕，目前员工持股计划资产均为货币资产。根据公司《2021 年度员工持股计划（修订稿）》《2021 年度员工持股计划管理办法（修订稿）》的规定，在员工持股计划资产均为货币性资产时，本员工持股计划可提前终止，员工持股计划的提前终止应经公司董事会审议通过。

2023 年 6 月 25 日，经员工持股计划持有人会议审议通过，同意员工持股计划收益、现金资产的具体分配方案以及提前终止本次员工持股计划。

根据持有人会议决议，本次员工持股计划的分配方式为：按持有人所持份数进行分配；截止 2023 年 6 月 25 日的账户内现金资产余额将全额用于分配至各持有人账户；自 2023 年 6 月 25 日至实际分配日，员工持股计划账户内产生的少量孳息将用于支付后续账户注销过程中产生的相关费用。

根据公司《2021 年度员工持股计划（修订稿）》《2021 年度员工持股计划管理办法（修订稿）》的规定，本次董事会审议同意提前终止本员工持股计划，员工持股计划终止后，由员工持股计划管理委员会清算，按照持有人所持份额进行分配。

具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）挂网披露的《关于 2021 年度员工持股计划提前终止的公告》（公告编号：2023-27）。

表决结果：10 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

2023 年 7 月 5 日