

股票代码：000538

股票简称：云南白药

公告编号：2024-50

云南白药集团股份有限公司

第十届监事会 2024 年第六次会议决议公告

本公司及监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”）第十届监事会 2024 年第六次会议（以下简称“会议”）于 2024 年 10 月 29 日在公司总部四楼会议室以现场会议的方式召开，本次会议通知于 2024 年 10 月 19 日以书面、邮件方式发出，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 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 2024 年第三季度报告的议案》

1、公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》等有关法律法规及公司规章制度的规定；

2、2024 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2024 年第三季度的经营情况及财务状况等；

3、监事会在提出本意见前，未发现参与 2024 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(网址:<http://www.cninfo.com.cn>)的挂网公告《2024年第三季度报告》(公告编号:2024-51)。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《关于特别分红方案的议案》

为进一步落实《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》(国发〔2024〕10号)及中国证监会《上市公司监管指引第10号——市值管理(征求意见稿)》的文件精神,公司拟通过增加分红频次,优化分红节奏,从而增强投资者的获得感,提振投资者信心,不断提升公司内在价值和市值,公司拟实施2024年特别分红,具体方案为:

公司拟以2024年第三季度末公司总股本1,784,262,603股为基数,向全体股东每10股派发现金红利12.13元(含税),送红股0股(含税),不以资本公积金转增股本,分红总金额21.64亿元,占公司2024年前三季度归母净利润50.02%。按照本方案分配比例,以分配方案未来实施时股权登记日享有利润分配权利的股份数量为基数,从而最终确定分配总额。其余未分配利润留待以后年度分配。在本公司利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司享有利润分配权的股份总额由于增发新股、股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因发生变化的,公司将按每股分配比例不变的原则,相应调整分红总额。

该分红方案符合相关企业会计准则及相关政策要求,与公司当前发展阶段、财务状况相匹配,符合公司及全体股东的利益。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(网址:<http://www.cninfo.com.cn>)
的挂网公告《关于特别分红方案的公告》(公告编号:2024-52)。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

本项议案尚需提交公司2024年第四次临时股东大会审议。

特此公告

云南白药集团股份有限公司

监 事 会

2024年10月29日