

云南白药集团股份有限公司

证券代码:000538 证券简称:云南白药 公告编号:2025-10

2024年度报告摘要

一、重要提示
 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
 非标准审计意见提示
适用 不适用
 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
适用 不适用
 是否以公积金转增股本
是 否
 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以2024年末公司总股本1,784,262,603股为基数,向全体股东每10股派发现金红利11.85元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。同时,公司已于2024年11月完成2024年特别分红利润分配,每10股派送现金12.13元(含税),现金分红金额共计2,164,310,537.44元(含税)。本次拟实施的现金分红与2024年已实施的特别分红合并计算,以2024年末公司总股本1,784,262,603股为基数,2024年度每10股累计派发现金23.98元(含税),累计现金红利总额合计为4,278,661,722.00元(含税),占2024年度公司归属于上市公司股东的净利润的90.09%。
 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
适用 不适用
 二、公司简介
 1.公司简介

证券简称	证券代码	股票简称	股票代码
云南白药	000538	云南白药	000538
云南白药A	000538	云南白药A	000538
云南白药B	000538	云南白药B	000538

2.报告期主要业务或产品简介
 公司以药品、大健康、中药资源、云南省医药公司四大事业部为生产经营核心底座。药品事业部以云南白药系列(如云南白药气雾剂、云南白药膏、云南白药创可贴等)专注于心脑血管、消化领域的产品为主,涵盖补益(血、伤风感冒、心脑血管、妇科)、儿童等领域的天然特色品牌中药,打造三七植物补益类产品。
 大健康事业部以牙病品类为核心,依托人货场的品牌基础赋能营销,以用户为中心探索新消费场景,开拓口腔护理、养元膏粉洗护新品类,做中式健康新生活理念的标杆。
 中药资源事业部围绕云南省特色药用植物资源,在确保集团中药原料优质、高效、低成本供应的同时,以“1个中药材产销一体化数字平台+1个新型的中药材产地专业化市场+多元协同的“1+1+N”模式搭建中药材数字化管理与运营全产业链生态体系,实现“用云南好药材,支撑中国好中药”。

云南省医药有限公司持续巩固云南省药品流通企业市场份额领先地位,已实现云南省16个州市全覆盖,渠道全面辐射各大零售连锁药店,帮助政府、医疗机构搭建更好的管理及服务体系,为上下游客户提供优质的现代医药供应链服务解决方案。
 3.主要会计数据和财务指标
 (1)近三年主要会计数据和财务指标
 公司是否追溯调整或重述以前年度会计数据
是 否

	2024年度	2023年度	本年比上年增减	2022年度
总资产	32,914,383,133.68	32,785,293,915.91	-1.25%	33,320,943,808.74
归属于上市公司普通股股东的净资产	30,031,364,443.43	30,075,122,021.51	-2.03%	30,360,273,711.86
营业收入	40,035,000,814.72	39,111,292,126.68	2.36%	36,860,172,674.73
归属于上市公司股东的净利润	4,796,162,917.22	4,699,762,612.42	2.14%	3,684,120,896.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,525,077,521.22	4,735,665,317.37	-3.39%	3,275,014,144.44
经营活动产生的现金流量净额	4,297,003,432.27	3,962,742,340.62	22.64%	3,289,169,627.27
基本每股收益(元/股)	2.66	2.29	16.50%	1.90
稀释每股收益(元/股)	2.66	2.29	16.50%	1.90
加权平均净资产收益率	11.99%	10.51%	1.48%	7.97%

(2)分季度主要会计数据
 单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	10,174,290,431.49	9,909,956,366.01	9,489,868,762.53	10,460,883,265.69
归属于上市公司普通股股东的净利润	1,361,206,446.49	1,498,098,487.41	1,137,898,344.78	4,257,451,591.54
归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益的净利润	1,090,411,121.12	1,440,603,729.85	1,029,898,619.45	286,183,191.65
经营活动产生的现金流量净额	587,049,846.96	2,734,827,387.01	611,323,151.89	253,644,395.55

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
是 否

4.股本及股东情况
 (1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
 单位:股

报告期末普通股股东总数	62,102	年度报告期末前十名普通股股东持股情况	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0
前十名普通股股东持股情况				
股东名称	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、冻结或司法冻结的股份数量
云南白药集团股份有限公司	36.28%	648,217,716	0	0
云南白药集团股份有限公司	36.28%	648,217,716	0	0
云南白药集团股份有限公司	36.28%	648,217,716	0	0
云南白药集团股份有限公司	36.28%	648,217,716	0	0
云南白药集团股份有限公司	36.28%	648,217,716	0	0
云南白药集团股份有限公司	36.28%	648,217,716	0	0
云南白药集团股份有限公司	36.28%	648,217,716	0	0
云南白药集团股份有限公司	36.28%	648,217,716	0	0
云南白药集团股份有限公司	36.28%	648,217,716	0	0
云南白药集团股份有限公司	36.28%	648,217,716	0	0

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
适用 不适用

报告期末前10名无限售流通股股东情况	报告期末前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	持有无限售条件流通股的数量	出借股份数量	出借股份数量占其所持有无限售条件流通股数量的比例
中国工商银行股份有限公司-基本养老保险基金	4,696,784	0	0	0.00%
中国银行股份有限公司-基本养老保险基金	11,299,766	0	0	0.00%

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/买入原因导致较上期发生变化
适用 不适用
 (2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
适用 不适用
 公司报告期无优先股股东持股情况。
 (3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



注:截至报告期末,公司第一大股东云南省国有股权运营管理有限公司持有公司股份467,110,174股,占公司总股本的26.18%。公司为无实际控制人且无控股股东企业。
 5.在年度报告批准报出日存续的债券情况
适用 不适用
 三、重要事项
 (一)制度变更
 1.2024年3月28日,公司召开第十届董事会2024年第三次会议,审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》《关于修订〈办公会议事规则〉的议案》。具体内容详见公司于2024年3月30日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《第十届董事会2024年第三次会议决议公告》(公告编号:2024-15)及《董事会议事规则》《办公会议事规则》。
 2.2024年4月26日,公司召开第十届董事会2024年第四次会,审议通过《关于制定〈云南白药集团股份有限公司合规管理办法(试行)〉的议案》。具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《第十届董事会2024年第四次会议决议公告》(公告编号:2024-23)及《云南白药集团股份有限公司合规管理办法(试行)》。
 3.2024年4月26日,公司召开第十届董事会2024年第八次会议,审议通过《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》《关于修订〈内部审计制度〉的议案》《关于修订〈投资理财管理制度〉的议案》。具体内容详见公司于2024年8月27日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《第十届董事会2024年第八次会议决议公告》(公告编号:2024-41)及《云南白药集团股份有限公司会计师事务所选聘制度》《云南白药集团股份有限公司内部审计制度》《云南白药集团股份有限公司投资理财管理制度》。
 4.2024年10月29日,公司召开第十届董事会2024年第十次会议,审议通过《关于制定〈知识产权管理制度的议案》《关于修订〈品牌管理制度的议案》。具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《第十届董事会2024年第十次会议决议公告》(公告编号:2024-49)及《云南白药集团股份有限公司知识产权管理制度》《云南白药集团股份有限公司对外投资管理制度》。

(二)股东持股变动
 1.股东减持计划期限届满
 2024年1月17日,公司披露了《关于股东减持计划期限届满的公告》(公告编号:2024-01),公司收到江苏鱼跃科技股份有限公司(以下简称“江苏鱼跃”)《关于竞价减持计划届满暨减持实施进展之自愿性信息披露告知函》,截至2024年1月13日,江苏鱼跃减持计划已届满,江苏鱼跃已完成本次股份减持计划,在2023年7月17日至2024年1月13日期间,江苏鱼跃通过集中竞价交易累计减持了公司35,936,638股无限售流通股,占公司总股本1.99997%,减持事项与此前已披露的减持计划一致,减持数量在减持计划范围内。
 2.股东部分股份质押及解除质押
 (1)2024年2月28日,公司披露了《关于股东部分股份质押解除质押的公告》(公告编号:2024-10),公司于2024年2月27日接到公司股东国有股权管理公司的通知,获悉国有股权管理公司将持有的公司71,400,000股份(占总股本的比例3.97%)办理了了解押手续。
 (2)2024年5月17日,公司披露了《关于股东部分股份质押的公告》(公告编号:2024-29),公司于近日接到公司股东新华都的通知,获悉新华都将其持有的公司46,280,000股份(占总股本的比例2.60%)办理了质押。
 3.股东增持
 2024年8月8日,公司披露了《关于5%以上股东增持公司股份暨后续增持计划的公告》(公告编号:2024-40),云南省国有股权运营管理有限公司(以下简称“国有股权管理公司”)于2024年8月6日通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司股份788,600股,占公司总股本的比例约为0.0442%,增持金额为4,001.68万元,国有股权管理公司自首次增持之日起2个月内共计增持增持公司股份1.6份,计划累计增持金额(含本次增持之

已增持金额)不低于人民币50,000万元,不超过人民币100,000万元。国有股权管理公司承诺在增持期间及法定期限内不减持公司股份,国有股权管理公司将上述实施期限内完成增持计划。本次增持行为不会导致公司股权结构不具备上市条件,不会改变公司无控股股东、实际控制人的局面,对公司治理结构不会产生重大影响。

2024年11月7日,公司披露了《关于股东增持计划时间过半的进展公告》(公告编号:2024-54),云南白药于近日收到国有股权管理公司《关于增持云南白药集团股份有限公司计划时间过半的告知函》,截至本公告披露日,增持计划时间已经过去半。国有股权管理公司通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计增持公司股份17,485,863股,占公司总股本的比例为0.98%,累计增持金额为人民币931,745,852.22元(不含各类税费及手续费)。截至该公告披露日,国有股权管理公司持有公司股份467,110,174股,占公司已发行股份总数的26.18%。
 2025年2月7日,公司披露了《关于股东增持计划期限届满暨实施完成的公告》(公告编号:2025-07),2024年8月6日至2025年2月5日,国有股权管理公司通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司股份17,807,463股,增持数量占公司总股本的0.9980%,累计增持金额为人民币950,379,399.02元,截至该公告披露日,增持计划期限届满,本次增持计划已实施完成。

(三)变更回购股份用途并注销
 2024年2月8日,公司披露了《关于变更回购股份用途并注销的公告》(公告编号:2024-04),为维护广大投资者利益,公司拟对已回购股份用途进行变更。回购股份用途由“用于实施员工持股计划或股权激励计划”变更为“用于注销以减少注册资本”,即拟对回购专用证券账户中的全部12,599,946股进行注销并相应减少公司的注册资本。上述事项已于2024年2月7日经公司第十届董事会2024年第一次会议及于2024年2月23日经公司2024年第一次临时股东大会审议通过,具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《第十届董事会2024年第一次会议决议公告》(公告编号:2024-03)、《关于变更回购股份用途并注销的公告》(公告编号:2024-04)、《2024年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2024-07)、《关于变更回购股份用途并注销暨调整债权人公告》(公告编号:2024-08)。2024年4月23日,公司披露了《关于回购股份注销完成暨股份变动公告》(公告编号:2024-21),公司于2024年4月19日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述12,599,946股回购股份的注销手续,本次回购的股份注销完成后,公司的股份总数为1,784,262,603.00股。
 (四)申请注册发行短期融资券
 2024年2月26日,公司收到中国银行间市场交易商协会(以下简称“交易商协会”)出具的《接受注册通知书》(中市协注[2024]SCP63号),同意接受公司超短期融资券注册。根据上述《接受注册通知书》,公司超短期融资券注册金额为30亿元,注册额度自通知书落款之日起2年内有效,由中国工商银行股份有限公司主承销,公司在注册有效期内可分期发行超短期融资券,发行完成后,将通过交易商协会认可的途径披露发行结果。具体内容详见公司于2024年2月28日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于发行超短期融资券获准注册的公告》(公告编号:2024-11)。

2024年3月20日,公司2024年度第一期10亿元超短期融资券(科创票据/乡村振兴)已全部发行,募集资金已全部到账。具体内容详见公司于2024年3月21日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于2024年度第一期超短期融资券(科创票据/乡村振兴)发行结果的公告》(公告编号:2024-14)。
 公司2024年度第一期超短期融资券(科创票据/乡村振兴)于2024年12月15日到期,公司已按期完成2024年度第一期超短期融资券(科创票据/乡村振兴)的本息兑付工作,实际兑付金额为1,017,013,698.63元。本次兑付有关文件详见中国货币网(www.chinamoney.com.cn)和上海清算所网站(www.shclearing.com)。具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于2024年度第一期超短期融资券(科创票据/乡村振兴)兑付完成的公告》(公告编号:2024-59)。
 (五)研发费用
 1.2024年5月11日,公司披露了《关于INR101注射液获得药物临床试验批准的公告》(公告编号:2024-26),公司全资子公司云核医药(天津)有限公司(以下简称“云核医药”)于近日收到国家药品监督管理局下发的《药物临床试验批准通知书》(通知书编号:2024IP01109),经审查,云核医药研发的INR101注射液(以下简称“本品”)临床试验申请符合药品注册的有关要求,同意本品开展临床试验及前期临床的临床试验。
 2.2024年5月11日,公司披露了《关于氟比洛芬凝胶贴膏获得药物临床试验批准的公告》(公告编号:2024-27),公司全资子公司云南白药集团无锡药业有限公司于近日收到国家药品监督管理局下发的《药物临床试验批准通知书》(通知书编号:2024IP00886),经审查,同意氟比洛芬凝胶贴膏开展临床试验的临床试验。

2024年6月27日,公司召开第十届董事会2024年第七次会议,审议通过《关于引进KA-1641项目的议案》,同意公司向康源博创生物科技公司(北京)有限公司引进抗体药物KA-1641(以下简称“产品”)的相关专利,并将在全球范围内对公司的产品进行研发开发、生产和销售活动。具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《第十届董事会2024年第七次会议决议公告》(公告编号:2024-38)、《关于引进KA-1641项目的公告》(公告编号:2024-39)。
 (六)参与设立基金
 2024年11月29日,公司召开第十届董事会2024年第十一次会议,审议通过《关于拟与专业投资机构共同投资设立基金的议案》,在不影响公司日常经营发展、有效控制投资风险的前提下,同意公司与专业投资机构共同投资设立以下(以下简称“中国银行股份有限公司”)共同投资设立云南省中医药大健康创新基金(暂定名,最终以市场监督管理机构登记为准)的基金;以下简称“基金”或“合伙企业”。合伙企业的目标认缴出资总额为人民币70亿元,其中公司作为有限合伙人拟以自有资金认缴出资人民币50亿元,占合伙企业认缴出资总额的71.43%,中国银行股份有限公司作为普通合伙人拟以自有资金认缴出资人民币20亿元,占合伙企业认缴出资总额的28.57%。具体内容详见公司在巨潮资讯网(网址:<http://www.cninfo.com.cn>)网站披露的《第十届董事会2024年第十一次会议决议公告》(公告编号:2024-57)、《关于拟与专业投资机构共同投资设立基金的公告》(公告编号:2024-58)。

云南白药集团股份有限公司		董事会		2025年3月31日	
股票代码:000538	股票简称:云南白药	公告编号:2025-08			
云南白药集团股份有限公司					
第十届董事会2025年第一次会议决议公告					
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”)第十届董事会2025年第一次会议(以下简称“会议”)于2025年3月31日在公司“白药国际”二楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开,本次会议通知于2025年3月21日以书面或邮件方式发出,应出席董事11名,实际出席董事11名(董事李烈泉先生以视频方式出席会议)。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》”)及《公司章程》的相关规定,会议合法有效。会议由公司董事长张文学先生主持,与会董事经充分讨论,会议审议通过如下议案:					
一、审议通过《2024年度董事会工作报告》					
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《2024年年度报告》中的“第三节 管理层讨论与分析”“第四节 公司治理”及“第六节 重要事项”等章节。					
表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。					
二、审议通过《2024年可持续发展报告》					
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《2024年可持续发展报告》。					
表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。					
三、审议通过《2024年可持续发展报告》					
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《2024年可持续发展报告》。					
表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。					
四、审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》					
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《2024年度内部控制自我评价报告》。					
表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。					
五、审议通过《2024年度财务报告》					
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《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》(公告编号:2025-10)。					
表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。					
六、审议通过《2024年度财务决算报告》					
公司2024年全年实现营业收入400.33亿元,较上年同期的391.11亿元净增9.22亿元,增幅2.36%,归属于上市公司股东的净利润47.49亿元,同比增长16.02%,扣非归母净利润45.23亿元,同比增长20.18%。经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,出具标准无保留意见的审计报告。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《2024年年度报告》。					
表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。					
七、审议通过《2024年度利润分配预案》					
公司拟以2024年末公司总股本1,784,262,603股为基数,向全体股东每10股派发现金红利11.85元(含税),送红股0股,不以资本公积金转增股本。按照本方案分配比例,以分配方案未来实施时经审计后享有利润分配权的股份数量为基数,从而最终确定分配总额。其余未分配利润留存用于未来发展。在公司利润分配权益披露之日起至实施权益分配股权登记日期间,公司享有利润分配权的股份总额将由增发新股、股权激励实施、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。					
公司已于2024年11月完成2024年度特别分红利润分配,每10股派送现金12.13元(含税),现金分红金额共计2,164,310,537.44元(含税)。本次拟实施的现金分红与2024年已实施的特别分红合并计算,以2024年末公司总股本1,784,262,603股为基数,2024年度每10股累计派发现金23.98元(含税),累计现金红利总额合计为4,278,661,722.00元(含税),占2024年度归属于上市公司股东净利润的90.09%。					
该分红预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)披露的《2024年度利润分配预案公告》(公告编号:2025-11)。					
本次会议已提交公司独立董事专门会议2025年第一次会议事前审议,已经全体独立董事同意通过。					

表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。
 本次会议尚需提交公司2024年度股东大会审议。
 八、审议通过《2025年度财务预算报告》
 2025年,公司将抓住新机会,主动拓展产品、渠道和市场,挖掘增长潜力,加大战略和合规投入,锻造长期竞争力,守住安全合规底线,全链条降本增效,共担降本任务,共同提升利润水平。

2025年主要财务预算指标:2025年净利润预计不低于上年同期。
 特别说明:本预算旨在明确公司经营及内部管理控制目标,并不代表公司2025年盈利预测,更不能对投资者的承诺。预算数据能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况及公司管理团队的努力等诸多因素,存在较大的不确定性,敬请广大投资者特别注意。
 表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。
 本次会议尚需提交公司2024年度股东大会审议。
 九、审议通过《关于支付中审众环会计师事务所2024年度审计费用(含内控审计)的议案》
 本年度支付中审众环审计服务费249.80万元,其中财务报告审计费用189.80万元,内部控制审计费用60.00万元。
 表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。
 十、审议通过《关于会计师事务所对公司关联方非经营性资金占用及其他关联交易往来情况汇总表专项审核报告的议案》
 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《关于云南白药集团股份有限公司关联方非经营性资金占用及其他关联交易往来情况汇总表专项审核报告》。

表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。
 十一、审议通过《关于2025年度预计日常关联交易的议案》
 本次会议尚需提交公司2024年度股东大会审议。
 十二、审议通过《关于2025年度董事会授权决策方案的议案》
 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等法律法规及制度规定,董事会对于职责范围内对外投资、收购出售资产的决策事项,同意2025年度董事会授权决策方案,具体如下:
 根据董事会的授权,集团公司有权决定交易的成交金额(含承担债务和费用)累计人民币5,000万元(含)以内的对外投资(包含投资设立新公司、投资具体项目,对现有公司增资)和对外收购出售资产(包含部分对外投资、无形资产、股权投资)的决策事项。
 预算内单笔金额不超过5,000万元(含)且累计金额不超过公司最近一期经审计净资产5%(含)的日常生产经营相关的采购(如设施设备类及软件系统采购等)、工程建筑(如在现有基础上的设施新建及房屋修缮改造等)及技改项目(如设施设备的改造升级及相关技术平台的新建及改造升级等),属于《办公会议事规则》所规定的日常交易的内容,按照日常交易的相关规定由集团公司审批并实施。
 授权期限为一年,自董事会审议通过之日起执行。
 表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。
 十三、审议通过《关于制定〈云南白药市值管理制度〉的议案》
 为切实推动公司提升投资价值,增强投资者回报,规范公司的市值管理活动,确保公司市值管理的合规性、科学性、有效性,实现公司价值和股东利益最大化,积极响应《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》中关于鼓励上市公司建立市值管理制度的号召,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第10号——市值管理》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定,同意制定《云南白药集团股份有限公司市值管理制度》。
 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《云南白药集团股份有限公司市值管理制度》。

表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。
 十四、审议通过《关于设立全资子公司议案》
 为进一步深入贯彻党的二十大精神及数字化转型工作要求,同意以自有资金1000万元及无形资产115.246981万元,共计出资1115.246981万元在昆明设立全资子公司云南白药集团数智科技有限公司,市场化运作推进数字化转型工作,加速对内外部资源整合,推进公司精细化运营管理,提升公司在新零售、智能制造、中医药产业链和中药研发等方面的组织效能,创造全新业务价值。
 表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。
 十五、审议通过《关于云南白药中医药产业园项目的议案》
 为进一步贯彻云南省“十四五”规划和2035远景目标”和《云南省中药材产业高质量发展三年行动方案(2025—2027年)》,完善公司中药材全产业链布局,落实云南白药中药材高质量发展战略思路,同意建设云南白药中医药产业园项目,对老厂区进行整体规划设计、提升改造,通过现代化、商业化运营,未来成为云南省中药材展示中心、集线上线下交易的平台,并配套打造中医诊疗体验、健康药疗、药膳美食、直播基地、养生保健、共享办公等多元服务功能的综合产业园,本项目总投资预算1.83亿元。
 表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。
 十六、审议通过《关于2024年短期激励与激励基金计提的议案》
 根据公司《监事等核心人员薪酬与考核管理办法》及《高级管理人员薪酬与考核管理办法》,2024年公司业绩达到年度目标,按照上述办法,计提短期激励用于奖励董事、监事、高级管理人员及核心骨干人员;计提激励基金留作备用金,用于未来公司董事、监事、高级管理人员及核心骨干人员跟投公司新兴项目。上市公司股票增持、股权激励或员工持股及递延支付等事项。
 表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。
 十七、审议通过《关于确认公司监事人员2024年结算薪酬的议案》
 根据公司《监事等核心人员薪酬与考核管理办法》《独立董事津贴管理办法》相关规定,并经董事、监事津贴标准,同意对公司董事、监事2024年度薪酬予以确认,具体情况请详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2024年年度报告》中“第四节 公司治理”项下“七、董事、监事和高级管理人员情况”的相关内容。
 本次会议涉及董事、监事薪酬,基于谨慎性原则,关联董事对本议案回避表决,因非关联董事人数不足三人,本次会议直接提交公司2024年度股东大会审议。
 十八、审议通过《关于确认公司高级管理人员2024年结算薪酬的议案》
 根据公司《高级管理人员薪酬与考核管理办法》相关规定,同意对公司高级管理人员2024年度薪酬予以确认,具体情况请详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2024年年度报告》中“第四节 公司治理”项下“七、董事、监事和高级管理人员情况”的相关内容。
 副董事长、首席执行官、总裁董明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。
 十九、审议通过《关于聘任董明先生、健信苗苗股份的议案》
 同意公司签署有关转让雅各臣科研制药有限公司及健信苗苗(保健)有限公司之若干普通股股份之买卖协议及相关必要文件,根据协议约定Queenshill Development Limited 分别以每股1.30港元的价格转让200,000,000股雅各臣科研制药有限公司(股票代码02633.HK,以下简称“港务”)股票,以每股2.10港元的价格转让75,900,000股健信苗苗(保健)有限公司(股票代码:02161.HK,以下简称“健信苗苗”)股票,本次股权转让总价为41,939万港元。本次转让完成后,公司不再持有雅各臣、健信苗苗股份。
 本次股权转让符合公司章程发展要求,有利于优化公司资源配置,符合全体股东的利益,对公司财务状况将产生积极影响。
 表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。
 二十、审议通过《关于提请召开2024年度股东大会的议案》
 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《关于召开2024年度股东大会的通知》(公告编号:2025-13)。
 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		2025年3月31日	
股票代码:000538	股票简称:云南白药	公告编号:2025-09			
云南白药集团股份有限公司					
第十届监事会2025年第一次会议决议公告					
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2025年第一次会议(以下简称“会议”)于2025年3月31日在公司总部4008会议室以现场会议的方式召开,本次会议通知于2025年3月21日以书面、邮件或传方式发出,应出席监事3名,现场出席2人,监事何晓霞以通讯表决方式出席会议,会议有效行使表决权票数3票。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。会议由监事会副主席戴晋章先生主持,与会监事充分讨论,会议审议通过了以下议案并形成如下决议:					
一、审议通过《2024年度监事会工作报告》					
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《2024年度监事会工作报告》。					
表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。					
二、审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》,并发表意见如下:					
公司按照《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》及有关法律、法规、规范性文件的要求建立了较为完善的内部控制体系,符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要,公司内控审计及相关人员配备到位,保证了公司内部控制制度的有效监督与执行。					