

股票代码:000538 股票简称:云南白药 公告编号:2025-23

云南白药集团股份有限公司第十届董事会2025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”)第十届董事会2025年第四次会议(以下简称“会议”)于2025年8月15日以通讯表决的方式召开,本次会议通知于2025年8月11日以书面或电子邮件方式发出,应出席董事11名,实际出席董事11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《关于公司监事长等核心人员2024年短期激励分配执行的议案》

根据2019年10月29日公司2019年第三次临时股东大会审议通过的《云南白药集团股份有限公司监事监事长薪酬与考核委员会办法》的相关规定,公司2024年业绩达到年度目标,经公司监事会重新考核与考核委员会审议,公司董事会核准公司监事监事长核心人员2024年短期激励的分配方案并予以执行。

董事郭所长先生、游光海先生、吴云山先生、上官常川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。

二、审议通过《关于公司高级管理人员2024年短期激励分配执行的议案》

根据2019年1月27日公司第九届董事会2019年第二次会议审议通过的《云南白药集团股份有限公司高级管理人员薪酬管理与考核办法》的相关规定,公司2024年业绩达到年度目标,经公司董事会重新考核与考核委员会审议,公司董事会核准公司高级管理人员2024年短期激励的分配方案并予以执行。

董事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。

三、审议通过《关于变更公司2025年度审计机构(含内部控制审计)的议案》

鉴于中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)以下简称“中审众环”已为公司服务满9年,根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕14号)的相关规定,综合考虑公司的发展以及管理需求等情况,经聘请招标,公司拟变更2025年度会计师事务所,拟聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构(含内部控制审计),聘期为一年,年度审计费用248.8万元(其中年报审计费用188.8万元,内控审计费用60万元)。公司已就变更会计师事务所事项与中审众环进行了沟通,中审众环变更事宜无异议。提请股东大会授权公司董事会根据邀标情况报价结果确定审计费用并签署相关业务合同。

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《关于变更公司2025年度审计机构(含内部控制审计)的公告》(公告编号:2025-24)。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

本项议案需提交公司股东大会审议,股东大会时间另行通知。

四、审议通过《关于向晋阳良生物科技股份有限公司、晋阳良品康业有限公司增资的议案》

为进一步深化公司在中药材产业链上游种植端的战略布局,获取茯苓与白芍GAP基地、种植、药材、饮片及资源,整合产业链,践行云南白药作为云药链企业的责任担当,同意公司全资子公司云南白药集团股份有限公司(以下简称“晋阳良品”)增资5,620.44万元、晋阳良品康业有限公司(以下简称“晋阳良康”)增资1,928.65万元,增资完成后,中资资源公司将按照晋阳良品增资方式分别向晋阳良生物科技股份有限公司(以下简称“晋阳良能”)增资100%股权,各方签署的交易协议设定了增资的先决条件,待晋阳良能、良品康业相关事项达成先决条件后,中资资源公司将按照晋阳良能交易协议约定进行增资及后变更工商登记,款项支付等事项。各方就滴滴良医宝园基地及晋阳良康益三棵桩基地白芍产量、益康药业GAP种植基地茯苓等设置对赌,对赌期限内按照年度对前述白芍及茯苓产量统计,核算,施行相配的股权金额补偿或奖励。

为高效推进本次交易,保障项目依法合规、有序落地,董事会授权集团公会在有关法律法规范围内办理与本次交易相关的全部事宜。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

五、审议通过《关于对安国市聚药堂药业有限公司进行全资收购的议案》

为响应云南省政府提出的高质量发展云南省中药材产业的要求,结合公司自身战略发展目标,为更好带动云南省内中药销售,积极推动云南白药相关业务布局全国,实现规模扩张,提升中药材产业链协同,同意公司全资子公司中资资源公司以现金方式收购安国市聚药堂药业有限公司(以下简称“聚药堂”)100%股权,股权转让对价总额为人民币66,000万元。交易完成后,中资资源公司将持有聚药堂100%股权。

为高效推进本次交易,保障项目依法合规、有序落地,董事会授权集团公会在有关法律法规范围内办理与本次交易相关的全部事宜。

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《关于对安国市聚药堂药业有限公司进行全资收购的公告》(公告编号:2025-25)。

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8月15日

股票代码:000538 股票简称:云南白药 公告编号:2025-24

云南白药集团股份有限公司关于拟变更公司2025年度审计机构(含内部控制审计)的公告

重要提示: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。

特别提示:

1. 前任会计师事务所、中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中审众环”)。
2. 拟聘任会计师事务所:天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健事务所”)。
3. 变更会计师事务所的原因:鉴于中审众环已为公司服务满9年,根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕4号)的相关规定,综合考虑云南白药集团股份有限公司(以下简称“公司”)的发展以及管理需求等情况,经聘请招标,公司拟变更2025年度会计师事务所,拟聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构(含内部控制审计),聘期为一年,年度审计费用60.00万元,同意将该议案提交股东大会审议。

4. 拟变更会计师事务所待办事项:向中国证监会、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕4号)的规定。

5. 公司于2025年8月15日召开第十届董事会2025年第四次会议,审议通过了《关于变更公司2025年度审计机构(含内部控制审计)的议案》,具体情况如下:

一、拟变更会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

(1)机构名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)

(2)成立日期:2011年7月18日

(3)组织形式:特殊普通合伙企业

(4)注册地址:浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号

(5)首席合伙人:钟建国

证券代码:601609 证券简称:金田股份 公告编号:2025-092

债券代码:113046 债券简称:金田转债

债券代码:113068 债券简称:金铜转债

宁波金田铜业(集团)股份有限公司关于实施“金铜转债”赎回暨摘牌的第五次提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 购回登记日:2025年8月25日

● 购回价格:1,004.07元/张

● 购回款额:2025年8月26日

● 最后交易日:2025年8月20日

● 截至2025年8月15日收市后,距离8月20日(“金铜转债”最后交易日)仅剩3个交易日,8月20日为“金铜转债”最后一个交易日。

● 最后购回日:2025年8月25日

● 截至2025年8月15日收市后,距离8月25日(“金铜转债”最后交易日)仅剩6个交易日,8月25日为“金铜转债”最后一个交易日。

● 本次提前赎回公告:“金铜转债”将自2025年8月26日起在上海证券交易所摘牌。

● 投资者所持“金铜转债”处在规定期限内两次转股或按期付息时,若被强制赎回,可能面临较大投资损失。

● 公司提醒“金铜转债”持有人注意风险,谨慎操作。

● 投资者所持“金铜转债”处在规定期限内两次转股或按期付息时,若被强制赎回,可能面临较大投资损失。

● 本公司提醒“金铜转债”持有人注意风险,谨慎操作。

● 本公司提醒“金铜转债”持有人注意风险,谨慎操作。