

股票代码：000538

股票简称：云南白药

公告编号：2025-51

云南白药集团股份有限公司 第十一届董事会 2025 年第二次会议决议公告

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”）第十一届董事会 2025 年第二次会议（以下简称“会议”）于 2025 年 12 月 31 日以通讯表决的方式召开，本次会议通知于 2025 年 12 月 24 日以书面、邮件方式发出，应出席董事 12 名，实际出席董事 12 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 2026 年度预计日常关联交易的议案》

公司根据 2026 年度日常经营需要，对包括采购、销售商品等与日常经营相关的其他各项关联交易进行了合理预计，预计公司 2026 年与上海医药集团股份有限公司（以下简称“上海医药”）发生的日常关联交易合计总额为 190,000.00 万元，占公司最近一期经审计净资产 3,883,194.64 万元的 4.89%，无需报股东会审议。截至目前，公司 2025 年与上海医药实际发生日常关联交易总额为 109,929.20 万元，未超过 2025 年经董事会、股东会审议通过的额度。

本议案相关事项涉及关联交易，关联董事张文学先生、董明先生回避了本议案的表决。

本议案已提交公司第十一届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议事前审议，已经全体独立董事同意通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）挂网披露的《关于 2026 年度预计日常关联交易的公告》（公告编号：2025-52）。

表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过《关于 2026 年利用闲置自有资金开展投资理财的议案》

为确保资金安全及保持合理的流动性，并充分满足公司日常经营和战略投资的资金需求，同时兼顾公司自有闲置资金收益水平，为公司和股东争取投资回报，公司对 2026 年理财投资范围、额度等进行合理预计，具体如下：

（一）资金来源：公司闲置自有资金。

（二）投资范围：

- 1、银行的存款类产品，包括大额存单、通知存款、协定存款等。
- 2、各大金融机构的理财产品，包括银行及其理财子公司、券商、基金公司等。
- 3、结构性存款、保本收益凭证、货币市场基金、国债逆回购及债券、债券型基金/资管计划。
- 4、其它经董事会批准的理财对象及理财方式。

（三）投资额度：在保证日常经营运作资金需求，有效控制投资风险的前提下，理财投资总额度（含存款类产品）不超过最近一期经审计净资产的 45%（含）。在该额度内，若单笔理财产品投资金额超过公司最近一期经审计净资产的 1%，或累计理财总额超过公司最近一期经审计净资产的

13%，则需提交董事会审议。理财产品规模单笔投资金额在公司最近一期经审计净资产的 1%以内，或累计总额在公司最近一期经审计净资产的 13%以内，实际配置产品时由公司总裁（首席执行官）最终审批。

（四）投资额度期限：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）挂网披露的《关于 2026 年利用闲置自有资金开展投资理财的公告》（公告编号：2025-53）。

表决结果：12 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 12 月 31 日