

云南白药集团股份有限公司 第九届董事会2022年第九次会议决议公告

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”）第九届董事会2022年第九次会议（以下简称“会议”）于2022年8月8日以通讯方式召开，本次会议通知于2022年7月28日以书面、邮件或传真方式发出，出席董事姓名、实际出席董事姓名、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》的有关规定，会议合法有效。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于调整2020年股票期权激励计划预留部分数量和执行价格的议案》
鉴于公司2020年度利润分配方案于2021年6月7日实施完毕，即2021年度利润分配方案实施之日起的总股本为基数，向全体股东按每10股派发现金红利39.00元（含税），公司2021年度利润分配方案于2022年6月15日实施完毕，即2021年度利润分配方案实施之日起的总股本为基数，向全体股东按每10股派发现金红利16.00元（含税），每10股送红股4.00股（含税），根据《2020年股票期权激励计划（草案）》的相关规定及股东大会授权，董事会同意对2020年股票期权激励计划股票期权（预留部分）数量和执行价格进行调整，期权数量为1,200,000份，调整为1,680,000份，行权价格为由123.32元/股调整为94.16元/股。

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《关于调整2020年股票期权激励计划股票期权（预留部分）数量和执行价格的公告》（公告编号：2022-62）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于注销2020年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

根据公司《2020年股票期权激励计划（草案）》和《2020年股票期权激励计划实施考核管理办法》等有关规定：

1. 公司2020年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期届满，已行权数量为6,252,954份，未行权数量为947,054份，对首次授予部分第一个可行权期届满未行权的947,054份股票期权予以注销。
2. 公司2021年业绩指标未全部达到2020年股票期权激励计划设定的业绩考核要求，首次授予部分对应第二个可行权期股票期权7,086,240份、预留授予部分第一个行权期对应的股票期权840,000份（预留授予部分股票期权为1,200,000份，因2021年度权益分派调整后为1,680,000份，第一个行权期对应股票期权840,000份）均不得行权，由公司予以注销（最终以中登公司深圳分公司注销份额为准）。
3. 因公司2020年度股票期权激励计划首次授予部分17名激励对象辞职，1名激励对象因非执行职务的其他原因身故，不再具备行权资格，前述激励对象首次授予部分对应第三个行权期的已获授但未行权的股票期权314,160份均不得行权，由公司予以注销。

综上，本次注销完成后，公司2020年度股票期权首次授予部分期权数量为15,119,534份，调整为6,772,080份，预留授予部分期权数量为由1,680,000份调整为840,000份，激励对象人数由671人调整为653人。

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《关于注销2020年股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2022-63）。

公司独立董事对此议案发表了独立意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于续聘公司2022年度审计机构（含内部控制审计）的议案》

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，坚持独立、客观、公正的审计原则，公允合理地发表审计意见，为保持审计工作的连续性，公司拟续聘中审众环为公司2022年度审计机构（含内部控制审计），聘期一年。

2021年度公司审计费用为190万元（其中财务报告审计费用134万元，内部控制审计费用56万元），审计费用系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作经验、承担的工作量、所需工作人员数量、时间和劳务收费标准确定。本次会议经提交股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层根据2022年度审计工作实际情况与中审众环会计师事务所协商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《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》（公告编号：2022-64）。

公司独立董事对此议案发表了事前认可意见及独立意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《关于新增聘任公司董事会内部监督相关管理制度的议案》

为确保公司董事会内部监督相关工作顺利开展，公司风控中心根据《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国内部审计准则》、《企业内部控制规范及配套指引》、《公司章程》等相关要求，起草、修订了《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内部控制体系运行管理制度》、《云南白药集团股份有限公司内部审计控制评价管理制度》三项管理制度，经集团办公会2022年第六次会议审议通过后续交董事会，上述制度自本次董事会审议通过之日起执行。

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内部审计制度》、《云南白药集团股份有限公司内部控制体系运行管理制度》、《云南白药集团股份有限公司内部审计控制评价管理制度》。

表决结果：9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
2022年8月8日

云南白药集团股份有限公司 第九届监事会2022年第三次会议决议公告

本公司及监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”）第九届监事会2022年第三次会议（以下简称“会议”）于2022年8月8日以通讯方式召开，本次会议通知于2022年7月28日以书面、邮件或传真方式发出，出席董事姓名、实际出席董事姓名、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。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于调整2020年股票期权激励计划预留部分数量和执行价格的议案》

根据公司《2020年股票期权激励计划（草案）》和《2020年股票期权激励计划实施考核管理办法》等有关规定：

1. 公司2020年股票期权激励计划首次授予部分第一个可行权期届满，已行权数量为6,252,954份，未行权数量为947,054份，对首次授予部分第一个可行权期届满未行权的947,054份股票期权予以注销。
2. 公司2021年业绩指标未全部达到2020年股票期权激励计划设定的业绩考核要求，首次授予部分对应第二个可行权期股票期权7,086,240份、预留授予部分第一个行权期对应的股票期权840,000份（预留授予部分股票期权为1,200,000份，因2021年度权益分派调整后为1,680,000份，第一个行权期对应股票期权840,000份）均不得行权，由公司予以注销（最终以中登公司深圳分公司注销份额为准）。
3. 因公司2020年度股票期权激励计划首次授予部分17名激励对象辞职，1名激励对象因非执行职务的其他原因身故，不再具备行权资格，前述激励对象首次授予部分对应第三个行权期的已获授但未行权的股票期权314,160份均不得行权，由公司予以注销。

综上，本次注销完成后，公司2020年度股票期权首次授予部分期权数量为15,119,534份，调整为6,772,080份，预留授予部分期权数量为由1,680,000份调整为840,000份，激励对象人数由671人调整为653人。

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《关于注销2020年股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2022-63）。

表决结果：8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
2022年 8月8日

云南白药集团股份有限公司关于调整 2020年股票期权激励计划股票期权 （预留部分）数量和行权价格的公告

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”）第九届监事会2022年第三次会议（以下简称“会议”）于2022年8月8日以通讯方式召开，本次会议通知于2022年7月28日以书面、邮件或传真方式发出，出席董事姓名、实际出席董事姓名、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。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于调整2020年股票期权激励计划预留部分数量和执行价格的议案》

根据公司《2020年股票期权激励计划（草案）》和《2020年股票期权激励计划实施考核管理办法》等有关规定：

1. 公司2020年股票期权激励计划首次授予部分第一个可行权期届满，已行权数量为6,252,954份，未行权数量为947,054份，对首次授予部分第一个可行权期届满未行权的947,054份股票期权予以注销。
2. 公司2021年业绩指标未全部达到2020年股票期权激励计划设定的业绩考核要求，首次授予部分对应第二个可行权期股票期权7,086,240份、预留授予部分第一个行权期对应的股票期权840,000份（预留授予部分股票期权为1,200,000份，因2021年度权益分派调整后为1,680,000份，第一个行权期对应股票期权840,000份）均不得行权，由公司予以注销（最终以中登公司深圳分公司注销份额为准）。
3. 因公司2020年度股票期权激励计划首次授予部分17名激励对象辞职，1名激励对象因非执行职务的其他原因身故，不再具备行权资格，前述激励对象首次授予部分对应第三个行权期的已获授但未行权的股票期权314,160份均不得行权，由公司予以注销。

综上，本次注销完成后，公司2020年度股票期权首次授予部分期权数量为15,119,534份，调整为6,772,080份，预留授予部分期权数量为由1,680,000份调整为840,000份，激励对象人数由671人调整为653人。

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《关于注销2020年股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2022-63）。

表决结果：8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
2022年 8月8日

广东蒙泰高新纤维股份有限公司 关于董事会增持公司股份计划 的进展公告

公司董事会秘书朱少芬、财务总监郑小敏保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

特别提示：

1. 增持计划基本情况：广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于董事会增持公司股份、财务总监增持公司股份的公告》（公告编号：2022-016），截至公告披露日，郑小敏先生本次增持计划已实施完成，郑小敏先生直接及间接合计持有公司股份数量为150,800股，占公司股本比例15.71%。

2. 增持计划的实施情况：截至本公告披露日，本次增持计划时间已过半，公司财务总监郑小敏先生已于2022年7月19日以集中竞价方式增持公司股份950,000股，郑小敏先生本次增持计划已实施完成。郑小敏先生直接及间接合计持有公司股份数量为150,800股，占公司股本比例15.71%。朱少芬女士尚未增持公司股份。

一、增持计划的实施情况

1. 增持计划的基本情况

公司董事会秘书、副总经理朱少芬女士及财务总监郑小敏先生拟通过集中竞价方式增持公司股份，双方本次增持的股份数量不低于50,000股，合计不低于100,000股，增持计划的实施期限自该公告披露之日起6个月内。具体内容详见公司于2022年5月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于董事会增持、财务总监增持公司股份的公告》。

2. 增持计划的实施情况

截至本公告披露日，郑小敏先生持有公司股份80,800股，占公司股本比例8.1050%。朱少芬女士持有公司股份；（2）截至本公告披露日，郑小敏先生已通过集中竞价方式增持公司股份950,000股，占公司总股本的0.0621%，增持金额共计人民币123.19万元，郑小敏先生直接及间接合计持有公司股份数量为150,800股，占公司股本比例15.71%；

（3）截至本公告披露日，朱少芬女士因公司再融资项目触发敏感期及半年度报告窗口期等原因，基于谨慎性原则尚未增持公司股份，后续将在增持计划披露之日起6个月内完成对公司股份的增持。

二、增持计划实施的不确定性风险

公司股价的波动可能影响增持计划的具体实施数量和时间，具有一定的不确定性。如增持计划实施过程中出现风险因素，公司将及时履行信息披露义务。

三、其他风险提示

1. 本次增持计划符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份回购》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定；

2. 本次增持不会导致公司股权结构发生变化，不会导致公司控制权发生变更；

3. 本次增持实施期间，公司发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等股本除权、除息事项的，增持主体将根据股本变动情况进行相应调整，对增持计划的有效性不构成影响。

4. 公司将持续关注本次增持计划的有关情况，并将按照相关规定及时履行信息披露义务。

特此公告

广东蒙泰高新纤维股份有限公司董事会
2022年8月10日

永悦科技股份有限公司
关于委托理财到期收回的公告

四、对公司的影响

进行现金资金管理，且利用闲置的募集资金进行现金管理，不影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在改变募集资金用途的情况，将不进行适度的低风险理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，为公司股东获取更多的投资回报。

五、截至本公告日，公司使用闲置募集资金委托理财的情况

金额：万元

截至本公告披露日，公司使用闲置募集资金购买理财产品金额为0万元（含次），未超过董事会授权使用闲置募集资金进行现金管理的授权额度。

特此公告

永悦科技股份有限公司
2022年8月10日

永悦科技股份有限公司
关于委托理财到期收回的公告

五、截至本公告日，公司使用闲置募集资金委托理财的情况

金额：万元

截至本公告披露日，公司使用闲置募集资金购买理财产品金额为0万元（含次），未超过董事会授权使用闲置募集资金进行现金管理的授权额度。

特此公告

永悦科技股份有限公司
2022年8月10日

永悦科技股份有限公司
关于委托理财到期收回的公告

五、截至本公告日，公司使用闲置募集资金委托理财的情况

金额：万元

截至本公告披露日，公司使用闲置募集资金购买理财产品金额为0万元（含次），未超过董事会授权使用闲置募集资金进行现金管理的授权额度。

特此公告

永悦科技股份有限公司
2022年8月10日

永悦科技股份有限公司
关于委托理财到期收回的公告

五、截至本公告日，公司使用闲置募集资金委托理财的情况

金额：万元

截至本公告披露日，公司使用闲置募集资金购买理财产品金额为0万元（含次），未超过董事会授权使用闲置募集资金进行现金管理的授权额度。

特此公告

永悦科技股份有限公司
2022年8月10日

永悦科技股份有限公司
关于委托理财到期收回的公告

五、截至本公告日，公司使用闲置募集资金委托理财的情况

金额：万元

截至本公告披露日，公司使用闲置募集资金购买理财产品金额为0万元（含次），未超过董事会授权使用闲置募集资金进行现金管理的授权额度。

特此公告

永悦科技股份有限公司
2022年8月10日

永悦科技股份有限公司
关于委托理财到期收回的公告

五、截至本公告日，公司使用闲置募集资金委托理财的情况

金额：万元

截至本公告披露日，公司使用闲置募集资金购买理财产品金额为0万元（含次），未超过董事会授权使用闲置募集资金进行现金管理的授权额度。

特此公告

永悦科技股份有限公司
2022年8月10日

永悦科技股份有限公司
关于委托理财到期收回的公告

五、截至本公告日，公司使用闲置募集资金委托理财的情况

金额：万元

截至本公告披露日，公司使用闲置募集资金购买理财产品金额为0万元（含次），未超过董事会授权使用闲置募集资金进行现金管理的授权额度。

特此公告

永悦科技股份有限公司
2022年8月10日

永悦科技股份有限公司
关于委托理财到期收回的公告

五、截至本公告日，公司使用闲置募集资金委托理财的情况

金额：万元

截至本公告披露日，公司使用闲置募集资金购买理财产品金额为0万元（含次），未超过董事会授权使用闲置募集资金进行现金管理的授权额度。

特此公告

永悦科技股份有限公司
2022年8月10日

永悦科技股份有限公司
关于委托理财到期收回的公告

五、截至本公告日，公司使用闲置募集资金委托理财的情况

金额：万元

截至本公告披露日，公司使用闲置募集资金购买理财产品金额为0万元（含次），未超过董事会授权使用闲置募集资金进行现金管理的授权额度。

特此公告

永悦科技股份有限公司
2022年8月10日

永悦科技股份有限公司
关于委托理财到期收回的公告

五、截至本公告日，公司使用闲置募集资金委托理财的情况

金额：万元

截至本公告披露日，公司使用闲置募集资金购买理财产品金额为0万元（含次），未超过董事会授权使用闲置募集资金进行现金管理的授权额度。

特此公告

永悦科技股份有限公司
2022年8月10日

永悦科技股份有限公司
关于委托理财到期收回的公告

五、截至本公告日，公司使用闲置募集资金委托理财的情况

金额：万元

截至本公告披露日，公司使用闲置募集资金购买理财产品金额为0万元（含次），未超过董事会授权使用闲置募集资金进行现金管理的授权额度。

特此公告

永悦科技股份有限公司
2022年8月10日

永悦科技股份有限公司
关于委托理财到期收回的公告

五、截至本公告日，公司使用闲置募集资金委托理财的情况

金额：万元

截至本公告披露日，公司使用闲置募集资金购买理财产品金额为0万元（含次），未超过董事会授权使用闲置募集资金进行现金管理的授权额度。

特此公告

永悦科技股份有限公司
2022年8月10日

永悦科技股份有限公司
关于委托理财到期收回的公告

五、截至本公告日，公司使用闲置募集资金委托理财的情况

金额：万元

截至本公告披露日，公司使用闲置募集资金购买理财产品金额为0万元（含次），未超过董事会授权使用闲置募集资金进行现金管理的授权额度。

特此公告

永悦科技股份有限公司
2022年8月10日

永悦科技股份有限公司
关于委托理财到期收回的公告

五、截至本公告日，公司使用闲置募集资金委托理财的情况

金额：万元

截至本公告披露日，公司使用闲置募集资金购买理财产品金额为0万元（含次），未超过董事会授权使用闲置募集资金进行现金管理的授权额度。

特此公告

永悦科技股份有限公司
2022年8月10日

永悦科技股份有限公司
关于委托理财到期收回的公告

五、截至本公告日，公司使用闲置募集资金委托理财的情况

金额：万元

截至本公告披露日，公司使用闲置募集资金购买理财产品金额为0万元（含次），未超过董事会授权使用闲置募集资金进行现金管理的授权额度。

特此公告

永悦科技股份有限公司
2022年8月10日

永悦科技股份有限公司
关于委托理财到期收回的公告

五、截至本公告日，公司使用闲置募集资金委托理财的情况

金额：万元

截至本公告披露日，公司使用闲置募集资金购买理财产品金额为0万元（含次），未超过董事会授权使用闲置募集资金进行现金管理的授权额度。

特此公告

永悦科技股份有限公司
2022年8月10日

永悦科技股份有限公司
关于委托理财到期收回的公告

五、截至本公告日，公司使用闲置募集资金委托理财的情况

金额：万元

截至本公告披露日，公司使用闲置募集资金购买理财产品金额为0万元（含次），未超过董事会授权使用闲置募集资金进行现金管理的授权额度。

特此公告

永悦科技股份有限公司
2022年8月10日

永悦科技股份有限公司
关于委托理财到期收回的公告

五、截至本公告日，公司使用闲置募集资金委托理财的情况

金额：万元

截至本公告披露日，公司使用闲置募集资金购买理财产品金额为0万元（含次），未超过董事会授权使用闲置募集资金进行现金管理的授权额度。

特此公告

永悦科技股份有限公司
2022年8月10日

永悦科技股份有限公司
关于委托理财到期收回的公告

五、截至本公告日，公司使用闲置募集资金委托理财的情况

金额：万元

截至本公告披露日，公司使用闲置募集资金购买理财产品金额为0万元（含次），未超过董事会授权使用闲置募集资金进行现金管理的授权额度。

特此公告

永悦科技股份有限公司
2022年8月10日

永悦科技股份有限公司
关于委托理财到期收回的公告

五、截至本公告日，公司使用闲置募集资金委托理财的情况

金额：万元

截至本公告披露日，公司使用闲置募集资金购买理财产品金额为0万元（含次），未超过董事会授权使用闲置募集资金进行现金管理的授权额度。

特此公告

永悦科技股份有限公司
2022年8月10日

永悦科技股份有限公司
关于委托理财到期收回的公告

五、截至本公告日，公司使用闲置募集资金委托理财的情况