

云南白药集团股份有限公司

2024 第三季度报告

方实现的净利润为:0.00元。法定代表人:董明 主管会计工作负责人:马加 合计机构负责人:徐睿

2024年10月 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。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

Table with 5 columns: 本报告期, 本报告期末比上年同期增减, 年初至本报告期末, 年初至本报告期末比上年同期增减. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, etc.

注:2024年第三季度单季度的净利润同比下降,主要受非经常性损益影响。2024年第三季度单季度的非经常性损益金额17,931.52万元,主要是受交易性金融资产产生的公允价值变动损益、以及处置交易性金融资产取得的投资收益等影响。

Table with 2 columns: 本报告期, 本报告期末比上年同期增减. Rows include 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, etc.

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况: 不适用 其他符合非经常性损益定义的损益项目主要包括银行存款利息及增值税减免等其他非经常性损益

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

Table with 5 columns: 科目, 期末余额/本期累计数, 期初余额/上年同期累计数, 同比增减, 变动原因. Rows include 交易性金融资产, 应收账款, 存货, 其他流动资产, etc.

一、股东信息 (一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

Table with 2 main sections: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数. Includes details on shareholding percentages and names of major shareholders.

Table with 2 main sections: 报告期末普通股股东持股情况, 报告期末表决权恢复的优先股股东持股情况. Includes details on shareholding percentages and names of major shareholders.

持股5%以上股东、前十名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 不适用

Table with 4 columns: 股东名称(全称), 期末持股数, 持股比例, 期末持股数, 持股比例. Rows include 中国工商银行股份有限公司, 中国建设银行股份有限公司, etc.

(一) 股东大会增持股情况 2024年9月,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)。

(二) 利润分配 2024年9月28日,公司召开第十届董事会2024年第八次会议,审议通过了《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》。

(三) 聘任会计师事务所 2024年9月11日,公司召开2024年第三次临时股东大会,审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构〈容诚会计师事务所(特殊普通合伙)〉的议案》。

(四) 高级管理人员变动 2024年9月,公司召开第十届董事会2024年第八次会议,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

Table with 3 columns: 项目, 本报告发生额, 上期发生额. Rows include 经营活动产生的现金流量, 筹资活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, etc.

2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 不适用

(三) 审计报告 第三季度报告是否经过审计 是 否 否 公司第三季度报告未经审计。

云南白药集团股份有限公司 董事会 2024年10月29日

股票代码:000538 股票简称:云南白药 公告编号:2024-52

云南白药集团股份有限公司 关于特别分红方案的公告

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。

重要提示: 1.云南白药集团股份有限公司(以下简称“公司”)特别分红方案每股分配比例:向全体股东每10股派发现金红利12.13元(含税); 2.特别分红方案须经提交公司2024年第四次临时股东大会审议,尚存在不确定性,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

在《本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将予以增发新股、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。

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。现将2024年特别分红方案公告如下:

一、特别分红方案 根据公司2024年第三季度报告,公司2024年前三季度公司实现营业收入299.15亿元,同比增长7.06%;实现归母净利润43.72亿元,同比增长4.93%。前三季归母净利润已超2023年全年,提振效果明显;实现归母净利润同比增长2.65亿元,同比增长13.69%;实现经营性现金流40.73亿元,同比增长75.29%。根据母公司2024年第三季度未财务报表,公司2024年三季度末母公司可支配利润26.19亿元,具备实施特别分红的条件。

公司拟以2024年第三季度末总股本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,占公司前三季度归母净利润的0.02%。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的股份总额为基数,从而最终确定分配总额。其余未分配利润将登记以后年度分配。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将予以增发新股、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。

(一) 已届时的审议程序 特别分红方案已提交2024年10月28日召开的公司独立董事专门会议2024年第三次会议事前审议,已经全体独立董事同意通过。(二) 审计委员会审议情况 特别分红方案已提交2024年10月26日召开的公司董事会审计委员会2024年第六次会事前审议通过。

(三) 董事会审议情况 公司董事会于2024年10月29日召开第十届董事会2024年第十次会议,审议通过了《关于特别分红方案的议案》,并将该议案提交至2024年第四次临时股东大会审议。

(四) 监事会审议情况 公司监事会于2024年10月29日召开第十届监事会2024年第六次会议,审议通过了《关于特别分红方案的议案》。

二、利润分配方案的合法性、合规性 本次特别分红方案符合相关法律法规及公司当前发展阶段、财务状况相匹配,符合公司及全体股东的利益。

特别分红方案须经提交公司2024年第四次临时股东大会审议,尚存在不确定性,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。特此公告。

云南白药集团股份有限公司 董事会 2024年10月29日

股票代码:000538 股票简称:云南白药 公告编号:2024-53

云南白药集团股份有限公司 关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

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2024年第十次会议审议通过,决定于2024年11月14日召开2024年第四次临时股东大会,现将本次股东大会有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况 股东大会届次:2024年第四次临时股东大会。(二)召集人:公司第十届董事会。经公司第十届董事会2024年第十次会议审议通过,决定召开2024年第四次临时股东大会。

(三)会议召开的时间和地点:本次股东大会的召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

(四)会议召开时间: 网络投票时间: 2024年11月14日上午9:30-3:00。 网络投票系统:深圳证券交易所交易系统提供网络投票的时间为2024年11月14日9:15-9:25、9:30-11:00、13:00-15:00。

(五)会议召开方式:本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式召开,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司提供网络投票方式的股票,公司股东可以在规定的网络投票时间内通过上述系统进行投票。

(六)股权登记日:2024年11月7日。(七)会议出席对象: 1.截至2024年11月7日下午15:00收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东,均有权出席股东大会。因故不能出席的股东可以书面形式委托授权他人(授权委托书详见附件)出席现场会议并参加表决,该授权代理人不必为本公司股东,或在网络投票时亲自参加网络投票;

2.现任及原任董事、监事及高级管理人员; 3.公司聘请的法律师; 4.根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。(八)会议登记办法:云南省昆明市呈贡区云南白药街3686号云南白药集团股份有限公司总部空间二楼会议室。

二、会议内容 (一)审议事项如下: 表一:本次股东大会提案名称及编码表

Table with 3 columns: 提案编号, 提案名称, 备注. Rows include 100 议案:调整董事换届的所有提案, 100 议案:调整监事换届的所有提案, etc.

提案编号100议案已经分别经第十届董事会2024年第十次会议、第十届监事会2024年第六次会议审议通过,详见公司于2024年10月30日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网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)、《第十届监事会2024年第六次会议决议公告》(公告编号:2024-50)。

(二) 参加网络投票股东登记方式 1.符合条件的自然人股东出示本人身份证、股东账户卡;由代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、授权委托书、授权人身份证、股东账户卡。(授权委托书见附件二)

2.符合条件的法人股东应由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、营业执照复印件、法定代表人证明书、股东账户卡;由代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股东账户卡办理登记手续。(授权委托书见附件二)

3.异地股东可以通过公司现场投票系统、传真方式登记,如选择传真登记,请在发送传真后与公司电话确认。

4.参加网络投票股东无需登记。(一)会议召开时间:2024年11月8日上午9:00-11:00,下午14:00-17:00。(二)会议地点:云南省昆明市呈贡区云南白药街3686号云南白药集团总部办公楼3003室董事部会议室

(三) 联系人:杨可欣、张显 电话:(0871)66226106 传真:(0871)66203531 邮编:650500 邮箱:000538@ynby.com (四) 会议费用情况:与会股东食宿及交通自理。(五) 网络投票系统:与股东大会投票系统,本次股东大会的进程按照当日通知进行。

四、参加网络投票的具体操作流程 本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程(见附件一)。

五、 备查文件 (一)公司第十届董事会2024年第十次会议决议; (二)公司第十届监事会2024年第六次会议决议。 特此通知

云南白药集团股份有限公司 董事会 2024年10月29日

附件一:参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的具体操作流程 1.投票时间:2024年11月14日,投票时间:上午9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。 2.投票地点:深圳证券交易所交易系统提供网络投票的时间为2024年11月14日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

3.投票方式:通过深圳证券交易所交易系统提供网络投票的时间为2024年11月14日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。 4.投票地点:深圳证券交易所交易系统提供网络投票的时间为2024年11月14日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

5.投票方式:通过深圳证券交易所交易系统提供网络投票的时间为2024年11月14日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。 6.投票地点:深圳证券交易所交易系统提供网络投票的时间为2024年11月14日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

7.投票方式:通过深圳证券交易所交易系统提供网络投票的时间为2024年11月14日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。 8.投票地点:深圳证券交易所交易系统提供网络投票的时间为2024年11月14日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

9.投票方式:通过深圳证券交易所交易系统提供网络投票的时间为2024年11月14日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。 10.投票地点:深圳证券交易所交易系统提供网络投票的时间为2024年11月14日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

11.投票方式:通过深圳证券交易所交易系统提供网络投票的时间为2024年11月14日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。 12.投票地点:深圳证券交易所交易系统提供网络投票的时间为2024年11月14日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

13.投票方式:通过深圳证券交易所交易系统提供网络投票的时间为2024年11月14日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。 14.投票地点:深圳证券交易所交易系统提供网络投票的时间为2024年11月14日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

15.投票方式:通过深圳证券交易所交易系统提供网络投票的时间为2024年11月14日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。 16.投票地点:深圳证券交易所交易系统提供网络投票的时间为2024年11月14日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

17.投票方式:通过深圳证券交易所交易系统提供网络投票的时间为2024年11月14日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。 18.投票地点:深圳证券交易所交易系统提供网络投票的时间为2024年11月14日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

19.投票方式:通过深圳证券交易所交易系统提供网络投票的时间为2024年11月14日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。 20.投票地点:深圳证券交易所交易系统提供网络投票的时间为2024年11月14日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

21.投票方式:通过深圳证券交易所交易系统提供网络投票的时间为2024年11月14日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。 22.投票地点:深圳证券交易所交易系统提供网络投票的时间为2024年11月14日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

23.投票方式:通过深圳证券交易所交易系统提供网络投票的时间为2024年11月14日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。 24.投票地点:深圳证券交易所交易系统提供网络投票的时间为2024年11月14日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

25.投票方式:通过深圳证券交易所交易系统提供网络投票的时间为2024年11月14日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。 26.投票地点:深圳证券交易所交易系统提供网络投票的时间为2024年11月14日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

27.投票方式:通过深圳证券交易所交易系统提供网络投票的时间为2024年11月14日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。 28.投票地点:深圳证券交易所交易系统提供网络投票的时间为2024年11月14日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

29.投票方式:通过深圳证券交易所交易系统提供网络投票的时间为2024年11月14日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。 30.投票地点:深圳证券交易所交易系统提供网络投票的时间为2024年11月14日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

31.投票方式:通过深圳证券交易所交易系统提供网络投票的时间为2024年11月14日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。 32.投票地点:深圳证券交易所交易系统提供网络投票的时间为2024年11月14日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

33.投票方式:通过深圳证券交易所交易系统提供网络投票的时间为2024年11月14日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。 34.投票地点:深圳证券交易所交易系统提供网络投票的时间为2024年11月14日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

35.投票方式:通过深圳证券交易所交易系统提供网络投票的时间为2024年11月14日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。 36.投票地点:深圳证券交易所交易系统提供网络投票的时间为2024年11月14日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

37.投票方式:通过深圳证券交易所交易系统提供网络投票的时间为2024年11月14日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。 38.投票地点:深圳证券交易所交易系统提供网络投票的时间为2024年11月14日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

39.投票方式:通过深圳证券交易所交易系统提供网络投票的时间为2024年11月14日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。 40.投票地点:深圳证券交易所交易系统提供网络投票的时间为2024年11月14日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

41.投票方式:通过深圳证券交易所交易系统提供网络投票的时间为2024年11月14日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。 42.投票地点:深圳证券交易所交易系统提供网络投票的时间为2024年11月14日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

43.投票方式:通过深圳证券交易所交易系统提供网络投票的时间为2024年11月14日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。 44.投票地点:深圳证券交易所交易系统提供网络投票的时间为2024年11月14日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

45.投票方式:通过深圳证券交易所交易系统提供网络投票的时间为2024年11月14日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。 46.投票地点:深圳证券交易所交易系统提供网络投票的时间为2024年11月14日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

47.投票方式:通过深圳证券交易所交易系统提供网络投票的时间为2024年11月14日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。 48.投票地点:深圳证券交易所交易系统提供网络投票的时间为2024年11月14日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

49.投票方式:通过深圳证券交易所交易系统提供网络投票的时间为2024年11月14日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。 50.投票地点:深圳证券交易所交易系统提供网络投票的时间为2024年11月14日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

51.投票方式:通过深圳证券交易所交易系统提供网络投票的时间为2024年11月14日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。 52.投票地点:深圳证券交易所交易系统提供网络投票的时间为2024年11月14日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

53.投票方式:通过深圳证券交易所交易系统提供网络投票的时间为2024年11月14日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。 54.投票地点:深圳证券交易所交易系统提供网络投票的时间为2024年11月14日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

55.投票方式:通过深圳证券交易所交易系统提供网络投票的时间为2024年11月14日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。 56.投票地点:深圳证券交易所交易系统提供网络投票的时间为2024年11月14日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

57.投票方式:通过深圳证券交易所交易系统提供网络投票的时间为2024年11月14日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。 58.投票地点:深圳证券交易所交易系统提供网络投票的时间为2024年11月14日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

59.投票方式:通过深圳证券交易所交易系统提供网络投票的时间为2024年11月14日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。 60.投票地点:深圳证券交易所交易系统提供网络投票的时间为2024年11月14日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

61.投票方式:通过深圳证券交易所交易系统提供网络投票的时间为2024年11月14日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。 62.投票地点:深圳证券交易所交易系统提供网络投票的时间为2024年11月14日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

63.投票方式:通过深圳证券交易所交易系统提供网络投票的时间为2024年11月14日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。 64.投票地点:深圳证券交易所交易系统提供网络投票的时间为2024年11月14日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

65.投票方式:通过深圳证券交易所交易系统提供网络投票的时间为2024年11月14日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。 66.投票地点:深圳证券交易所交易系统提供网络投票的时间为2024年11月14日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

67.投票方式:通过深圳证券交易所交易系统提供网络投票的时间为2024年11月14日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。 68.投票地点:深圳证券交易所交易系统提供网络投票的时间为2024年11月14日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

69.投票方式:通过深圳证券交易所交易系统提供网络投票的时间为2024年11月14日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。 70.投票地点:深圳证券交易所交易系统提供网络投票的时间为2024年11月14日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

71.投票方式:通过深圳证券交易所交易系统提供网络投票的时间为2024年11月14日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。 72.投票地点:深圳证券交易所交易系统提供网络投票的时间为2024年11月14日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

73.投票方式:通过深圳证券交易所交易系统提供网络投票的时间为2024年11月14日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。 74.投票地点:深圳证券交易所交易系统提供网络投票的时间为2024年11月14日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

75.投票方式:通过深圳证券交易所交易系统提供网络投票的时间为2024年11月14日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。 76.投票地点:深圳证券交易所交易系统提供网络投票的时间为2024年11月14日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

77.投票方式:通过深圳证券交易所交易系统提供网络投票的时间为2024年11月14日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。 78.投票地点:深圳证券交易所交易系统提供网络投票的时间为2024年11月14日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。