

B042  
Disclosure

# 信息披露

股票代码:000538 股票简称:云南白药 公告编号:2025-21

## 云南白药集团股份有限公司 第十届董事会2025年第三次会议决议公告

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年第三次会议(以下简称“会议”)于2025年6月28日以通讯表决的方式召开,本次会议通知于2025年6月22日以书面、邮件方式发出,出席监事11名,实际出席监事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。会议审议并通过如下议案:

一、审议通过《关于上海医药集团股份有限公司2024年度股东大会议案表决议案的议案》

经审议,公司对上海医药集团股份有限公司2024年度股东大会议案表决议案的议案表决意见为“同意”。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《关于调整公司2025年度投资理财额度内产品结构的议案》

为提高资金使用效率,优化资产配置结构,经公司第十届董事会2025年第三次会议审议通过,同意公司2025年度在不超过最近一期经审计净资产的45%(含)的理财投资额度内,新增20亿元理财产品额度专门用于购买结构性存款和保本收益凭证类理财产品,实际配置产品时由首席执行官最终审批,其他理财产品仍按照《投资理财管理制度》的要求进行配置。除投资额度调整外,公司2025年度利用闲置自有资金开展投资理财的资金来源、投资范围、投资额度期限保持不变。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(网址:<http://www.cninfo.com.cn>)挂牌披露的《关于调整公司2025年度投资理财额度内产品结构的公告》(公告编号:2025-22)。

经审议,公司对上海医药集团股份有限公司2024年度股东大会议案表决议案的议案表决意见为“同意”。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过《关于七氟丙烷灭火系统建设项目的议案》

为提升公司投料生产产能,保障生产原料稳定供应,助力业务稳健发展,并为未来饮片业务拓展提供充足的产能,同意公司全资子公司云南白药集团中药资源有限公司按照建设方案实施七氟丙烷系统生产项目建设,本次建设总投资预算8,389.33万元。

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6月25日

股票代码:000538 股票简称:云南白药 公告编号:2025-22

## 云南白药集团股份有限公司 关于调整公司2025年度投资理财额度 内产品结构的公告

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。

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年第三次会议(以下简称“会议”)于2025年6月25日以通讯表决的方式召开,会议审议通过了《关于调整公司2025年度投资理财额度内产品结构的议案》。具体情况如下:

## 杭州天元宠物用品股份有限公司 2024年度权益分派实施公告

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。

特别提示:

1. 杭州天元宠物用品股份有限公司(以下简称“公司”)回购专用证券账户中的股份4,388,786股不参与本次权益分派,公司2024年度权益分派方案为:以实施2024年度利润分配方案时股权登记日的总股本(扣除回购专用账户中已回购股份)为基数,向股权登记日在册的全体股东每10股派发现金红利人民币1.00元(含税)。以公司现有总股本126,902,800股剔除已回购股份4,388,786股后的122,514,014股为基数测算,预计派发现金红利总额12,251,401.40元(含税)。

2. 本次权益分派实施后计算除息日价格时,按总股本(含回购股份)折算的每股10股现金红利(含税)=现金分红总额÷总股本=10×12,251,401.40元×10/122,514,014股×100%≈0.9065416元/股。

3. 本次权益分派实施后计算除息日价格时,按总股本(含回购股份)折算的每股现金红利=股权登记日收盘价×(1-0.9065416)元/股。

4. 公司2024年度权益分派方案已获2025年5月15日召开的2024年度股东大会审议通过,现将权益分派事宜公告如下:

一、股东大会决议通过利润分配方案的情况

1. 公司2024年度股东大会审议通过的2024年度权益分派方案具体内容为:公司以实施2024年度利润分配方案时股权登记日的总股本(扣除回购专用账户中已回购股份)为基数,向股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金红利人民币1.00元(含税),剩余未分配利润结转以后期间分配,本次不送红股,不进行资本公积转增股本。利润分配方案公布后至实施前,因可转债、股份回购、股权激励实施后除权除息参考价=股权登记日收盘价-按总股本折算每股现金红利=股权登记日收盘价×(1-0.9065416元/股)。以公司现有总股本126,902,800股剔除已回购股份4,388,786股后的122,514,014股为基数测算,预计派发现金红利总额12,251,401.40元(含税)。

2. 本次权益分派实施后,根据股票市值不配原则,实施权益分派后前后公司总股本保持不变,本次权益分派实施后股票不按原股本比例折算,即股票市值不配原则:股票市值=股票总股本×股票收盘价×(1-0.9065416)元/股。

3. 本次权益分派实施后,根据股票市值不配原则,实施权益分派后股票市值=股票总股本×股票收盘价×(1-0.9065416)元/股。

4. 本次权益分派实施后,根据股票市值不配原则,实施权益分派后股票市值=股票总股本×股票收盘价×(1-0.9065416)元/股。

5. 本次权益分派实施后,根据股票市值不配原则,实施权益分派后股票市值=股票总股本×股票收盘价×(1-0.9065416)元/股。

6. 本次权益分派实施后,根据股票市值不配原则,实施权益分派后股票市值=股票总股本×股票收盘价×(1-0.9065416)元/股。

7. 本次权益分派实施后,根据股票市值不配原则,实施权益分派后股票市值=股票总股本×股票收盘价×(1-0.9065416)元/股。

8. 本次权益分派实施后,根据股票市值不配原则,实施权益分派后股票市值=股票总股本×股票收盘价×(1-0.9065416)元/股。

9. 本次权益分派实施后,根据股票市值不配原则,实施权益分派后股票市值=股票总股本×股票收盘价×(1-0.9065416)元/股。

10. 本次权益分派实施后,根据股票市值不配原则,实施权益分派后股票市值=股票总股本×股票收盘价×(1-0.9065416)元/股。

11. 本次权益分派实施后,根据股票市值不配原则,实施权益分派后股票市值=股票总股本×股票收盘价×(1-0.9065416)元/股。

12. 本次权益分派实施后,根据股票市值不配原则,实施权益分派后股票市值=股票总股本×股票收盘价×(1-0.9065416)元/股。

13. 本次权益分派实施后,根据股票市值不配原则,实施权益分派后股票市值=股票总股本×股票收盘价×(1-0.9065416)元/股。

14. 本次权益分派实施后,根据股票市值不配原则,实施权益分派后股票市值=股票总股本×股票收盘价×(1-0.9065416)元/股。

15. 本次权益分派实施后,根据股票市值不配原则,实施权益分派后股票市值=股票总股本×股票收盘价×(1-0.9065416)元/股。

16. 本次权益分派实施后,根据股票市值不配原则,实施权益分派后股票市值=股票总股本×股票收盘价×(1-0.9065416)元/股。

17. 本次权益分派实施后,根据股票市值不配原则,实施权益分派后股票市值=股票总股本×股票收盘价×(1-0.9065416)元/股。

18. 本次权益分派实施后,根据股票市值不配原则,实施权益分派后股票市值=股票总股本×股票收盘价×(1-0.9065416)元/股。

19. 本次权益分派实施后,根据股票市值不配原则,实施权益分派后股票市值=股票总股本×股票收盘价×(1-0.9065416)元/股。

20. 本次权益分派实施后,根据股票市值不配原则,实施权益分派后股票市值=股票总股本×股票收盘价×(1-0.9065416)元/股。

21. 本次权益分派实施后,根据股票市值不配原则,实施权益分派后股票市值=股票总股本×股票收盘价×(1-0.9065416)元/股。

22. 本次权益分派实施后,根据股票市值不配原则,实施权益分派后股票市值=股票总股本×股票收盘价×(1-0.9065416)元/股。

23. 本次权益分派实施后,根据股票市值不配原则,实施权益分派后股票市值=股票总股本×股票收盘价×(1-0.9065416)元/股。

24. 本次权益分派实施后,根据股票市值不配原则,实施权益分派后股票市值=股票总股本×股票收盘价×(1-0.9065416)元/股。

25. 本次权益分派实施后,根据股票市值不配原则,实施权益分派后股票市值=股票总股本×股票收盘价×(1-0.9065416)元/股。

26. 本次权益分派实施后,根据股票市值不配原则,实施权益分派后股票市值=股票总股本×股票收盘价×(1-0.9065416)元/股。

27. 本次权益分派实施后,根据股票市值不配原则,实施权益分派后股票市值=股票总股本×股票收盘价×(1-0.9065416)元/股。

28. 本次权益分派实施后,根据股票市值不配原则,实施权益分派后股票市值=股票总股本×股票收盘价×(1-0.9065416)元/股。

29. 本次权益分派实施后,根据股票市值不配原则,实施权益分派后股票市值=股票总股本×股票收盘价×(1-0.9065416)元/股。

30. 本次权益分派实施后,根据股票市值不配原则,实施权益分派后股票市值=股票总股本×股票收盘价×(1-0.9065416)元/股。

31. 本次权益分派实施后,根据股票市值不配原则,实施权益分派后股票市值=股票总股本×股票收盘价×(1-0.9065416)元/股。

32. 本次权益分派实施后,根据股票市值不配原则,实施权益分派后股票市值=股票总股本×股票收盘价×(1-0.9065416)元/股。

33. 本次权益分派实施后,根据股票市值不配原则,实施权益分派后股票市值=股票总股本×股票收盘价×(1-0.9065416)元/股。

34. 本次权益分派实施后,根据股票市值不配原则,实施权益分派后股票市值=股票总股本×股票收盘价×(1-0.9065416)元/股。

35. 本次权益分派实施后,根据股票市值不配原则,实施权益分派后股票市值=股票总股本×股票收盘价×(1-0.9065416)元/股。

36. 本次权益分派实施后,根据股票市值不配原则,实施权益分派后股票市值=股票总股本×股票收盘价×(1-0.9065416)元/股。

37. 本次权益分派实施后,根据股票市值不配原则,实施权益分派后股票市值=股票总股本×股票收盘价×(1-0.9065416)元/股。

38. 本次权益分派实施后,根据股票市值不配原则,实施权益分派后股票市值=股票总股本×股票收盘价×(1-0.9065416)元/股。

39. 本次权益分派实施后,根据股票市值不配原则,实施权益分派后股票市值=股票总股本×股票收盘价×(1-0.9065416)元/股。

40. 本次权益分派实施后,根据股票市值不配原则,实施权益分派后股票市值=股票总股本×股票收盘价×(1-0.9065416)元/股。

41. 本次权益分派实施后,根据股票市值不配原则,实施权益分派后股票市值=股票总股本×股票收盘价×(1-0.9065416)元/股。

42. 本次权益分派实施后,根据股票市值不配原则,实施权益分派后股票市值=股票总股本×股票收盘价×(1-0.9065416)元/股。

43. 本次权益分派实施后,根据股票市值不配原则,实施权益分派后股票市值=股票总股本×股票收盘价×(1-0.9065416)元/股。

44. 本次权益分派实施后,根据股票市值不配原则,实施权益分派后股票市值=股票总股本×股票收盘价×(1-0.9065416)元/股。

45. 本次权益分派实施后,根据股票市值不配原则,实施权益分派后股票市值=股票总股本×股票收盘价×(1-0.9065416)元/股。

46. 本次权益分派实施后,根据股票市值不配原则,实施权益分派后股票市值=股票总股本×股票收盘价×(1-0.9065416)元/股。

47. 本次权益分派实施后,根据股票市值不配原则,实施权益分派后股票市值=股票总股本×股票收盘价×(1-0.9065416)元/股。

48. 本次权益分派实施后,根据股票市值不配原则,实施权益分派后股票市值=股票总股本×股票收盘价×(1-0.9065416)元/股。

49. 本次权益分派实施后,根据股票市值不配原则,实施权益分派后股票市值=股票总股本×股票收盘价×(1-0.9065416)元/股。

50. 本次权益分派实施后,根据股票市值不配原则,实施权益分派后股票市值=股票总股本×股票收盘价×(1-0.9065416)元/股。

51. 本次权益分派实施后,根据股票市值不配原则,实施权益分派后股票市值=股票总股本×股票收盘价×(1-0.9065416)元/股。

52. 本次权益分派实施后,根据股票市值不配原则,实施权益分派后股票市值=股票总股本×股票收盘价×(1-0.9065416)元/股。

53. 本次权益分派实施后,根据股票市值不配原则,实施权益分派后股票市值=股票总股本×股票收盘价×(1-0.9065416)元/股。

54. 本次权益分派实施后,根据股票市值不配原则,实施权益分派后股票市值=股票总股本×股票收盘价×(1-0.9065416)元/股。

55. 本次权益分派实施后,根据股票市值不配原则,实施权益分派后股票市值=股票总股本×股票收盘价×(1-0.9065416)元/股。

56. 本次权益分派实施后,根据股票市值不配原则,实施权益分派后股票市值=股票总股本×股票收盘价×(1-0.9065416)元/股。

57. 本次权益分派实施后,根据股票市值不配原则,实施权益分派后股票市值=股票总股本×股票收盘价×(1-0.9065416)元/股。

58. 本次权益分派实施后,根据股票市值不配原则,实施权益分派后股票市值=股票总股本×股票收盘价×(1-0.9065416)元/股。

59. 本次权益分派实施后,根据股票市值不配原则,实施权益分派后股票市值=股票总股本×股票收盘价×(1-0.9065416)元/股。

60. 本次权益分派实施后,根据股票市值不配原则,实施权益分派后股票市值=股票总股本×股票收盘价×(1-0.9065416)元/股。

61. 本次权益分派实施后,根据股票市值不配原则,实施权益分派后股票市值=股票总股本×股票收盘价×(1-0.9065416)元/股。

62. 本次权益分派实施后,根据股票市值不配原则,实施权益分派后股票市值=股票总股本×股票收盘价×(1-0.9065416)元/股。

63. 本次权益分派实施后,根据股票市值不配原则,实施权益分派后股票市值=股票总股本×股票收盘价×(1-0.9065416)元/股。