证券代码:000538　证券简称:云南白药　公告编号:2026-23

云南白药集团股份有限公司

【2026】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用√不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是√否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以1,784,262,603股为基数,向全体股东每10股派发现金红利10.38元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用√不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	云南白药	股票代码	000538
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	钱映辉	李孟珏	
办公地址	云南省昆明市呈贡区云南白药街3686号	云南省昆明市呈贡区云南白药街3686号	
电话	0871-66226106	0871-66226106	
电子信箱	000538:dm@ynby.cn	000538@ynby.cn	

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是√否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	21,884,075,971.15	21,257,102,896.02	2.95%
归属于上市公司股东的净利润(元)	3,701,170,618.67	3,632,911,303.12	1.88%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	3,518,415,542.36	3,460,915,449.48	1.66%
经营活动产生的现金流量净额(元)	4,106,039,368.33	3,961,187,202.77	3.66%
基本每股收益(元/股)	2.07	2.04	1.47%
稀释每股收益(元/股)	2.07	2.04	1.47%
加权平均净资产收益率	9.04%	9.09%	下降0.05个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	55,145,269,649.47	54,268,581,131.82	1.62%
归属于上市公司股东的净资产(元)	40,973,152,783.10	40,044,058,844.44	2.32%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	189,362	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
云南省国有股权运营管理有限公司	国有法人	26.20%	467,431,774	0	质押	115,500,000
新华都实业集团股份有限公司	境内非国有法人	21.28%	379,742,244	0	质押	42,170,000
云南合和(集团)股份有限公司	国有法人	8.19%	146,185,851	0	不适用	0
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪	其他	4.14%	73,948,314	0	不适用	0
新华都集团-国信证券-25新华都EB01担保及信托财产专户	境内非国有法人	3.14%	56,000,000	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	2.08%	37,164,164	0	不适用	0
中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.81%	14,498,382	0	不适用	0
陈发树	境内自然人	0.70%	12,527,495	0	不适用	0
太平(深圳)私募证券投资基金管理有限公司-太平卓远1号私募证券投资基金	其他	0.51%	9,079,675	0	不适用	0
华泰证券股份有限公司	国有法人	0.33%	5,877,654	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	陈发树是新华都实业集团股份有限公司的实际控制人,其他股东之间是否存在关联关系或《上市公司收购管理办法》规定的一致行动情况不详。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用					

注:新华都实业集团股份有限公司(以下简称“新华都”)于2025年10月22日完成发行规模20亿元的可交换债券。新华都于2025年9月29日将持有的云南白药56,000,000股无限售流通股划转至在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立的“新华都集团-国信证券-25新华都EB01担保及信托财产专户”,由本期债券受托管理人国信证券股份有限公司作为名义持有人,用于为本期可交换公司债券持有人交换股票和本期债券本息偿付提供担保。本次办理担保及信托登记的股份(包括股份信托登记期间产生的孳息),由债券受托管理人国信证券作为名义持有人,并以“新华都集团-国信证券-25新华都EB01担保及信托财产专户”作为证券持有人登记在公司证券持有人名册上。在行使担保及信托登记的股份的表决权时,国信证券将事先征求新华都的意见,并按新华都的意见办理,但不得损害本期债券持有人的利益。

持股5%以上股东、前10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

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用√不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用√不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用√不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用√不适用

三、重要事项

1、研发项目进展

2026年4月1日,公司披露了《关于INB301注射液获得药物临床试验批准的公告》(公告编号:2026-13),公司收到国家药品监督管理局下发的《药物临床试验批准通知书》(通知书编号:2026LP01002),经审查,2026年2月24日受理的INB301注射液(以下简称“本品”)临床试验申请符合药品注册的有关要求,同意本品开展肿瘤恶病质的临床试验。

2026年6月3日,公司披露了《关于INB301注射液获得美国食品药品监督管理局新药临床试验许可的公告》(公告编号:2026-20),公司收到美国食品药品监督管理局(以下简称“美国FDA”)的通知,由公司申报的INB301注射液新药临床试验申请已获得美国FDA许可,同意开展临床试验,拟开发适应症为肿瘤恶病质。

2、股东非公开发行可交换公司债券进展

2026年4月20日,公司披露了《关于持股5%以上股东非公开发行可交换公司债券进入换股期的提示性公告》(公告号:2026-14),公司收到持股5%以上股东新华都的书面通知,本次可交换债券将于2026年4月23日进入换股期,当前换股价格为71.66元/股,换股期限自可交换债券发行结束日满6个月后的第一个交易日起至可交换债券摘牌前一个交易日止,即2026年4月23日至2028年10月20日。

2026年4月27日,公司披露了《关于持股5%以上股东非公开发行可交换公司债券换股价格调整的提示性公告》(公告号:2026-17),公司于2026年4月27日收到持股5%以上股东新华都的书面通知,本次可交换债券的换股价格将进行调整。因公司披露了云南白药2025年年度权益分派具体方案,根据《募集说明书》的相关约定,本次可交换债券的换股价格自本次权益分派的除权除息日2026年4月30日起,由71.66元/股调整为70.08元/股。

3.股东部分股份质押及解除质押

(1)2026年1月23日,公司披露了《关于股东部分股份解除质押的公告》(公告编号:2026-01),公司获悉新华都将其持有的公司75,000,000股股份(占总股本的比例4.20%)办理了解除质押。

(2)2026年2月3日,公司披露了《关于股东部分股份质押的公告》(公告编号:2026-02),公司获悉新华都将其持有的公司6,750,000股股份(占总股本的比例0.38%)办理了质押。

(3)2026年2月25日,公司披露了《关于股东部分股份质押的公告》(公告编号:2026-05),公司获悉新华都将其持有的公司7,470,000股股份(占总股本的比例0.42%)办理了质押。

(4)2026年3月24日,公司披露了《关于股东部分股份质押的公告》(公告编号:2026-07),公司获悉新华都将其持有的公司10,450,000股股份(占总股本的比例0.59%)办理了质押。

云南白药集团股份有限公司
董事会
2026年8月28日

股票代码:000538　股票简称:云南白药　公告编号:2026-22

云南白药集团股份有限公司第十一届董事会2026年第六次会议决议公告

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”)第十一届董事会2026年第六次会议(以下简称“会议”)于2026年8月28日在公司总部会议室以现场结合通讯表决的方式召开,本次会议通知于2026年8月18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(独立董事刘国恩先生、胡明星先生以视频方式参会,独立董事纳超洪先生以通讯表决方式参会),会议由公司董事长张文学先生主持,公司董事会秘书列席了本次会议。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年半年度报告及其摘要的议案》

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《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》(公告编号:2026-23)。

表决结果:12票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《关于2026年特别分红方案的议案》

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》的文件精神,基于公司持续高质量发展的现状,公司计划通过增加分红频次,优化分红节奏,不断提升公司价值,增强投资者的获得感,提振投资信心。公司拟实施2026年特别分红,具体方案为:

公司拟以2026年第二季度末公司总股本1,784,262,603股为基数,向全体股东每10股派发现金红利10.38元(含税),送红股0股(含税),本次现金分红总金额1,852,064,581.91元,不以资本公积金转增股本,2026年特别分红总额占2026年上半年归母净利润的50.04%。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利的股份数量为基数,从而最终确定分配总额。其余未分配利润留待以后年度分配。在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由于增发新股、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。

该分红预案符合相关企业会计准则及相关政策要求,与公司当前发展阶段、财务状况相匹配,符合公司及全体股东的利益。

具体详见公司同日在巨潮资讯网(网址:http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于2026年特别分红方案的公告》(公告编号:2026-24)。

本议案已分别提交公司第十一届董事会审计委员会2026年第五次会议、第十一届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议审前审议通过。

表决结果:12票同意、0票反对、0票弃权。

本项议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

三、审议通过《关于续聘公司2026年度审计机构(含内部控制审计)的议案》

天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健事务所”)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。天健事务所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、公正的审计准则,公允合理地发表审计意见。为保持审计工作的连续性,同意续聘天健事务所为公司2026年度审计机构(含内部控制审计),提请股东会授权公司董事会根据2026年度审计工作实际情况与天健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)挂网披露的《关于拟续聘2026年度审计机构(含内部控制审计)的公告》(公告编号:2026-25)。

本议案已提交公司第十一届董事会审计委员会2026年第五次会议审前审议通过。

表决结果:12票同意、0票反对、0票弃权。

本项议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

四、审议通过《关于调整公司2026年度投资理财额度的议案》

为提高资金使用效率,优化资产配置结构,同意公司2026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25亿元理财产品额度(新增后,投资理财总额约占公司最近一期经审计净资产19%),按照公司《投资理财管理制度》的要求,新增25亿元理财额度经董事会审议通过后,实际配置产品时由公司总裁(首席执行官)最终审批。

除投资额度调整外,公司2026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)挂网披露的《关于调整公司2026年度投资理财额度的公告》(公告编号:2026-26)。

表决结果:12票同意、0票反对、0票弃权。

五、审议通过《关于2026年度董事薪酬方案的议案》

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2026年度董事薪酬方案的公告》(公告编号:2026-27)。

本议案涉及董事薪酬,基于谨慎性原则,关联董事对本议案回避表决,本议案直接提交公司2026年第一次临时股东会审议。

六、审议通过《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》

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2026年度高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号:2026-28)。

公司党委副书记、副董事长、总裁董明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。

七、审议通过《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》

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《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》(公告编号:2026-29)。

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
2026年8月28日

股票代码:000538　股票简称:云南白药　公告编号:2026-24

云南白药集团股份有限公司关于2026年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”)2026年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10.38元(含税)。

2、特别分红方案须提交公司2026年第一次临时股东会审议,尚存在不确定性,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

3、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由于增发新股、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》的文件精神,基于公司持续高质量发展的现状,公司计划通过增加分红频次,优化分红节奏,不断提升公司价值,增强投资者的获得感,提振投资信心。公司拟实施2026年特别分红,具体方案为:

公司拟以2026年第二季度末公司总股本1,784,262,603股为基数,向全体股东每10股派发现金红利10.38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1,852,064,581.91元,占2026年上半年归母净利润的50.04%。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利的股份数量为基数,从而最终确定分配总额。其余未分配利润留待以后年度分配。在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由于增发新股、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。

二、已履行的审议程序

(一)独立董事专门会议审议情况

公司独立董事专门会议于2026年8月26日召开第十一届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议,审前审议通过《关于2026年特别分红方案的议案》。

(二)审计委员会审议情况

公司董事会审计委员会于2026年8月27日召开第十一届董事会审计委员会2026年第五次会议,审前审议通过《关于2026年特别分红方案的议案》。

(三)董事会审议情况

公司董事会于2026年8月28日召开第十一届董事会2026年第六次会议,审议通过了《关于2026年特别分红方案的议案》,并同意将该议案提交至2026年第一次临时股东会审议。

三、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企业会计准则及相关政策要求,与公司当前发展阶段、财务状况相匹配,符合公司及全体股东的利益。

四、其他说明

特别分红方案须提交公司2026年第一次临时股东会审议,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
2026年8月28日

股票代码:000538　股票简称:云南白药　公告编号:2026-25

云南白药集团股份有限公司关于拟续聘2026年度审计机构(含内部控制审计)的公告

重要提示:本公司及其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”)于2026年8月28日召开第十一届董事会2026年第六次会议,会议审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构(含内部控制审计)的议案》,具体情况如下:

一、拟续聘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

(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

(6)天健会计师事务所(特殊普通合伙)2025年末合伙人数量250人、注册会计师数量2,363人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数954人。

(7)2025年经审计总收入29.88亿元、审计业务收入26.01亿元、证券业务收入15.47亿元。2025年度上市公司审计客户家数757家,主要行业涉及制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,科学研究和技术服务业,建筑业,水利、环境和公共设施管理业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,房地产业,金融业,租赁和商务服务业,采矿业,农、林、牧、渔业,文化、体育和娱乐业,交通运输、仓储和邮政业,综合,卫生和社会工作等,审计收费7.09亿元。

2. 投资者保护能力

天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有良好的投资者保护能力,已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末,累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年存在执业行为相关民事诉讼,在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下:

原告	被告	案件时间	主要案情	诉讼进展
投资者	华仪电气、东海证券、天健会计师事务所(特殊普通合伙)	2024年3月6日	天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为华仪电气2017年度、2019年度年报审计机构,因华仪电气涉嫌财务造假,在后续证券虚假陈述诉讼案件中被列为共同被告,要求承担连带赔偿责任。	已完结(天健会计师事务所(特殊普通合伙)需在5%的范围内与华仪电气承担连带责任,已按期履行判决)

上述案件已完结,且天健会计师事务所(特殊普通合伙)已按期履行终审判决,不会对天健会计师事务所(特殊普通合伙)履行能力产生任何不利影响。

3. 诚信记录

天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(最近三个完整自然年度及当年,下同)因执业行为受到行政处罚6次、监督管理措施20次、自律监管措施20次,纪律处分5次,未受到刑事处罚。134名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚20人次、监督管理措施69人次、自律监管措施60人次、纪律处分25人次,未受到刑事处罚。

(二)项目信息

1、基本信息

项目合伙人及签字注册会计师:黄元喜,2000年起成为注册会计师,2000年开始从事上市公司审计,2000年开始在天健会计师事务所(特殊普通合伙)执业,2025年起为本公司提供审计服务;近三年签署8家以上上市公司审计报告。

签字注册会计师:赵丽,2003年起成为注册会计师,2003年开始从事上市公司审计,2003年开始在天健会计师事务所(特殊普通合伙)执业,2025年起为本公司提供审计服务;近三年签署5家上市公司审计报告。

签字注册会计师:李迎亚,2014年起成为注册会计师,2012年开始从事上市公司审计,2014年开始在天健会计师事务所(特殊普通合伙)执业,2025年起为本公司提供审计服务;近三年签署1家上市公司审计报告。

项目质量复核人员:郑生军,2004年起成为注册会计师,2004年开始从事上市公司审计,2004年开始在天健会计师事务所(特殊普通合伙)执业,2025年起为本公司提供审计服务;近三年签署8家上市公司审计报告。

2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚、受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施、受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3. 独立性

天健会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核合伙人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4. 审计收费

2025年度公司审计费用合计248.80万元(其中财务报告审计费用188.80万元,内部控制审计费用60.00万元),审计费用系按照公司审计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量,以所需工作人员数量、时间和事务所收费标准确定。提请公司股东会授权公司董事会根据2026年度审计工作实际情况与天健会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定审计费用并签署相关业务合同。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会事前与天健会计师事务所(特殊普通合伙)相关人员进行了充分的沟通与交流,并对天健会计师事务所(特殊普通合伙)在相关资质、独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面进行了调研和认真核查,并将相关调研资料形成书面审核意见提交公司董事会。

公司董事会审计委员会于2026年8月27日召开第十一届董事会审计委员会2026年第五次会议,审议通过《关于续聘公司2026年度审计机构(含内部控制审计)的议案》,同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)承接公司2026年报审计工作,并将该议案提交董事会审议。

(二)董事会对议案审议和表决情况

公司于2026年8月28日召开第十一届董事会2026年第六次会议,以12票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构(含内部控制审计)的议案》,拟同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构(含内部控制审计),聘期为一年。

(三)生效日期

本次续聘审计机构(含内部控制审计)事项尚需提交股东会审议,且自股东会审议通过之日起生效。

三、备查文件

(一)董事会决议;

(二)审计委员会履职情况的证明文件;

(三)天健会计师事务所(特殊普通合伙)的营业执业证照(总所+分所),主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式,拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告

云南白药集团股份有限公司
董事会
2026年8月28日

股票代码:000538　股票简称:云南白药　公告编号:2026-26

云南白药集团股份有限公司关于调整公司2026年度投资理财额度的公告

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”)于2026年8月28日召开第十一届董事会2026年第六次会议,会议审议通过了《关于调整公司2026年度投资理财额度的议案》。具体情况如下:

一、原投资理财额度

2025年12月31日,公司第十一届董事会2025年第二次会议审议通过了《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/货管计划。

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。

以上内容详见公司于2025年12月31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)。

二、本次调整投资额度

为提高资金使用效率,优化资产配置结构,经公司第十一届董事会2026年第六次会议审议通过,同意公司2026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25亿元理财产品额度(新增后,投资理财总额约占公司最近一期经审计净资产19%),按照公司《投资理财管理制度》的要求,新增25亿元理财额度经董事会审议通过后,实际配置产品时由公司总裁(首席执行官)最终审批。

除投资额度调整外,公司2026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。

三、投资理财的原则及审批程序

(一)投资理财的原则:公司投资理财严格遵守国家法律法规。注重风险防范、保证资金运行安全。注重与资产结构相适应,规模适度,不影响公司战略及主营业务的发展。

(二)公司已建立《投资理财管理制度》等相关投资制度,明确了投资理财的管理规范、审批程序,以控制投资风险,建立完备的审批机制、操作流程和风险监控体系,在风险可测、可控、可承受的前提下从事投资理财。公司按照《投资理财管理制度》等相关投资制度依法合规开展投资理财事项。

四、投资风险及风险控制措施

公司制订了《投资理财管理制度》,对投资理财的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定,能有效防范投资风险。

五、对公司的影响

公司坚持审慎投资的原则,在确保日常经营和资金安全的情况下使用公司闲置自有资金开展投资理财,有利于提高公司的收益及资金使用效率,公司将在满足经营性资金需求的前提下,在董事会批准的投资总额内适当配置理财产品及数量,不会影响公司主营业务的正常开展。

六、备查文件

1、公司第十一届董事会2026年第六次会议决议。

特此公告

云南白药集团股份有限公司
董事会
2026年8月28日

股票代码:000538　股票简称:云南白药　公告编号:2026-27

云南白药集团股份有限公司关于2026年度董事薪酬方案的公告

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。

云南白药集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年8月28日召开第十一届董事会2026年第六次会议,会议审议了《关于2026年度董事薪酬方案的议案》(以下简称“董事薪酬方案议案”),基于谨慎性原则,全体董事对董事薪酬方案议案回避表决。具体情况如下:

一、适用对象

在公司领取薪酬的董事(含非独立董事、独立董事)。

二、适用期限

董事薪酬方案自公司股东会审议通过后实施。

三、薪酬方案

(一)非独立董事

1、在公司担任具他职务的非独立董事,按照其相应工作岗位、职责和工作内容对应的薪酬管理制度、考核和激励方案执行,其董事职务不单独领取薪酬及津贴。

2、在公司领取薪酬且不担任公司其他职务的非独立董事,根据公司薪酬制度领取薪酬。年度薪酬由基本年薪、绩效年薪、津贴补贴和福利等构成。其中,基本年薪根据其能力素质、任职岗位和市场价格等因素确定,按月固定发放;绩效年薪占比原则上不低于基本年薪与绩效年薪总额的60%,与绩效评价挂钩,在公司年度报告披露后,根据考核评价结果核定并发放。公司可视情况建立董事中长期激励机制和绩效薪酬递延支付方案。津贴补贴和福利按公司相关政策发放。

(二)独立董事

经研究,公司独立董事津贴为每人每年人民币26.4万元(税前),津贴按月度发放,由公司统一代扣并代缴个人所得税,不与本公司经营业绩挂钩,仅为独立董事履行董事职责的固定报酬。原独立董事津贴相关规定与本方案不一致的,以本方案的规定为准。

四、其他说明

(一)董事薪酬自董事经股东会批准任职当日起计算。独立董事津贴按月发放;在公司担任其他职务的非独立董事基本年薪按月发放,绩效年薪的发放按照相关薪酬制度,综合公司经营情况和个人业绩情况进行发放。

(二)以上薪酬或津贴均为税前金额,公司将按照国家和公司有关规定扣除(或代扣代缴)个人所得税、各类社会保险、住房公积金等费用。

(三)公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。

(四)上述方案未尽事宜,按照国家法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。上述方案如与国家日后颁布的法律法规、规范性文件和经合法程序修改后的《公司章程》等相抵触时,按照有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定执行。

五、审议程序

董事薪酬方案议案已于2026年8月26日经公司第十一届董事会薪酬与考核委员会2026年第四次会议审议,全体委员回避表决;董事薪酬方案议案已于2026年8月28日经公司第十一届董事会2026年第六次会议审议,基于谨慎性原则,全体董事对董事薪酬方案议案回避表决,直接提交公司2026年第一次临时股东会审议。

六、备查文件

1、公司第十一届董事会2026年第六次会议决议。

特此公告

云南白药集团股份有限公司
董事会
2026年8月28日

股票代码:000538　股票简称:云南白药　公告编号:2026-28

云南白药集团股份有限公司关于2026年度高级管理人员薪酬方案的公告

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。

云南白药集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年8月28日召开第十一届董事会2026年第六次会议,会议审议通过了《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》(以下简称“高管薪酬方案议案”),关联董事已回避表决。具体情况如下:

一、适用对象

《公司章程》规定的公司高级管理人员。

二、适用期限

高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过后实施。

三、薪酬方案

公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务或岗位,根据公司现行的薪酬制度,结合公司业绩指标达成情况、分管工作职责及工作目标完成情况进行综合考核领取薪酬。

公司高级管理人员的薪酬由基本年薪、绩效年薪、中长期激励、津贴补贴和福利等构成,年度薪酬由基本年薪和绩效年薪构成,其基本年薪根据其能力素质、任职岗位和市场价格等因素确定,绩效年薪与绩效评价挂钩,根据公司年度经营目标和个人年度目标责任书的完成情况核定,绩效年薪占比原则上不低于基本年薪与绩效年薪总额的60%,公司高级管理人员绩效薪酬的确定与发放以绩效评价结果为重要依据,绩效评价数据以经审计的财务数据为基础;绩效薪酬在公司年度报告披露及绩效评价完成后发放,并建立绩效薪酬递延支付机制。津贴补贴和福利按公司相关政策发放。

四、其他说明

(一)高级管理人员薪酬自董事会聘任当日起计算,基本年薪按月发放,绩效年薪根据考核结果核定,并按照公司相关薪酬制度发放。

(二)公司将按照国家和公司有关规定扣除(或代扣代缴)高级管理人员个人所得税、各类社会保险、住房公积金等费用。

(三)公司高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。

(四)上述方案未尽事宜,按照国家法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。上述方案如与国家日后颁布的法律法规、规范性文件和经合法程序修改后的《公司章程》等相抵触时,按照有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定执行。

五、审议程序

高管薪酬方案议案已于2026年8月26日经公司第十一届董事会薪酬与考核委员会2026年第四次会议审议通过:高管薪酬方案议案已于2026年8月28日经公司第十一届董事会2026年第六次会议审议通过,公司党委副书记、副董事长、总裁董明先生回避了高管薪酬方案议案的表决。

六、备查文件

1、公司第十一届董事会2026年第六次会议决议。

特此公告

云南白药集团股份有限公司
董事会
2026年8月28日

股票代码:000538　股票简称:云南白药　公告编号:2026-29

云南白药集团股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知

证券代码:002358　证券简称:森源电气　公告编号:2026-020

河南森源电气股份有限公司

【2026】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	森源电气	股票代码	002358
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书		
姓名	张校伟		
办公地址	河南省长葛市魏武路南段西侧		
电话	0374-6108288		
电子信箱	zhangxw@hnsyec.com		

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	1,394,653,316.17	1,346,521,905.10	3.57%
归属于上市公司股东的净利润(元)	51,527,757.35	47,250,636.06	9.05%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	57,068,222.18	45,693,015.41	24.89%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-285,559,405.60	-106,423,031.20	-168.32%
基本每股收益(元/股)	0.06	0.05	20.00%
稀释每股收益(元/股)	0.06	0.05	20.00%
加权平均净资产收益率	1.55%	1.45%	0.10%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	7,322,226,326.76	6,909,290,589.26	5.98%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,333,259,230.36	3,300,326,612.55	1.00%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	86,035	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
河南宏森融源企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	15.82%	147,094,815.00	0	不适用	0
中原金象投资管理有限公司-中原金象河南民营上市公司发展支持2号私募股权投资基金	境内非国有法人	5.67%	52,689,400.00	0	不适用	0
楚金甫	境内自然人	4.30%	40,009,422