

股票代码：000538

股票简称：云南白药

公告编号：2024-23

## 云南白药集团股份有限公司 第十届董事会 2024 年第四次会议决议公告

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”）第十届董事会 2024 年第四次会议（以下简称“会议”）于 2024 年 4 月 26 日以通讯表决方式召开，本次会议通知于 2024 年 4 月 16 日以书面、邮件方式发出，应出席董事 11 名，实际出席董事 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。会议审议通过如下议案：

### 一、审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《2024 年第一季度报告》（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### 二、审议通过《关于制定〈云南白药集团股份有限公司合规管理办法（试行）〉的议案》

为适应公司发展需要，规范公司的合规管理，确保业务活动依法依规进行和经营的持续、稳定、健康发展，同时为公司建立合规管理组织体系、制度体系和执行机制打下基础，根据《公司法》《企业国有资产法》《企业国有资产监督管理暂行条例》《上市公司治理准则》等有关法律法规及《公司

章程》《董事会议事规则》的规定，参照《中央企业合规管理办法》《云南省省属企业合规管理指引（试行）》等法律法规，结合公司实际情况，同意制定《云南白药集团股份有限公司合规管理办法（试行）》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《云南白药集团股份有限公司合规管理办法（试行）》（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### 三、审议通过《关于公司申报灯塔企业项目预算的议案》

为积极落实中国制造 2050 战略目标及云南省“十四五”智能制造发展规划，结合云南白药牙膏智慧工厂在智能制造和数字化的行业领先水平，公司成立了“云南白药牙膏智慧园区申报灯塔企业项目组”，力争通过持续提升全产业链要素运营水平、数智化运用、组织运营水平，使云南白药牙膏智慧工厂申报获批国内第一家牙膏行业灯塔工厂，实现在行业内树立典范、在企业内复制经验、在工厂内追求卓越的目标。

经审议，同意公司启动“灯塔工厂”申报项目工作，项目总预算不超过 8000 万元，并按期达到世界经济论坛的“灯塔工厂”申报条件。所属子项目需经过充分论证，合规推进，列为重点子项目的需经项目统筹组批准后执行。

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

2024 年 4 月 26 日