股票代码：000538　　股票简称：云南白药　　公告编号：2026-33

云南白药集团股份有限公司
第十一届董事会 2026 年第七次会议决议公告

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 年第七次会议（以下简称“会议”）于 2026 年 10 月 29 日以通讯表决方式召开，本次会议通知于 2026 年 10 月 19 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，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。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 年第三季度报告的议案》

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 年第三季度报告》（公告编号：2026-34）。

表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过《关于公司对全资子公司增资的议案》

为满足公司全资子公司云核医药（天津）有限公司（以下简称“云核医药”）业务发展及项目建设资金需求，优化云核医药资本结构，提升综

合竞争力，同意公司以自有货币资金向云核医药增资 5,000 万元，本次增资完成后，云核医药的注册资本由 2,000 万元增加至 7,000 万元。

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 10 月 29 日