

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的内容真实、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。
- 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（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 0.76%；实现归母净利润 43.27 亿元，同比增长 4.93%，前三季度归母净利润已超 2023 年全年，提质增效效果显著；实现扣非归母净利润 42.65 亿元，同比增长 10.69%；实现经营性净现金流 40.73 亿元，同比增长 57.29%；根据母公司 2024 年三季度末财务报表，公司 2024 年三季度末母公司可分配利润 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 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 50.02%。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。

二、已履行的审议程序

（一）独立董事专门会议审议情况

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 25 日召开的公司董事会审计委员会 2024 年第六次会议事前审议通过。

（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》，并同意将该议案提交至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》。

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