证券代码:000538　　证券简称:云南白药　　公告编号:2023-09

云南白药集团股份有限公司 2022年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,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 2022 年末公司总股本 1,796,862,549 股扣除股票回购专用证券账户已回购股份 12,599,946 股,即 1,784,262,603 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 15.2 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	赵 雁、朱芮彤	
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	
传真	0871-66203531	0871-66203531	
电话	0871-66226106	0871-66226106	
电子信箱	000538dm@ynby.cn	000538@ynby.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

公司以药品、健康品、中药资源、云南省医药有限公司四大事业部为生产经营核心底座。

药品事业部以云南白药主系列止血镇痛、消肿化瘀的核心产品为主(云南白药气雾剂、云南白药膏、云南白药创可贴等),同时涵盖补益气血、伤风感冒、心脑血管、妇科、儿童等领域的普药和天然特色药物。公司发力植物补益产品,探索医疗器械家庭化使用场景,谋求新增长极。

健康品事业部,以牙膏品类为业务核心,依托人/货/场的品牌基建赋能营销,以用户为中心探索新消费场景,开拓口腔护理、养元青助脱洗护新品类。云南白药牙膏内含云南白药活性成分,具有帮助减轻牙龈问题、修复粘膜损伤、营养牙龈和改善牙周健康的作用;养元青助脱育发液含有侧柏叶、苦参根提取物、蛇床子、三七根提取物等,拥有防脱育发发明专利和药监局特妆证书,有效防脱。

中药资源事业部,围绕云南省特色药用植物资源,在确保集团中药原料优质、高效、低成本供应的同时,打造包括三七系列、品牌药材、天然植物提取物等B端产品,以及包括中药饮片、保健食品族群的C端产品,持续推进中药资源种植端的数字化建设、平台化运营、一体化管理,为客户提供具有成本优势、优质可溯、质量均一的中药原料,针对客户需求,一企一策提供个性化的服务和解决方案,打造品牌药材。

云南省医药有限公司,持续巩固云南省药品流通企业市场份额领先地位,已实现云南省 16 个州市全覆盖,渠道全面辐射各大零售连锁药店,帮助政府、医疗机构搭建更好的管理及服务体系,为上下游客户提供优质的现代医药供应链服务解决方案。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

追溯调整或重述原因

会计政策变更

元

	2022年末	2021年末		本年末比上年末增减	2020年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	53,320,943,868.74	52,292,765,646.22	52,335,429,198.96	1.88%	55,219,448,243.00	55,219,448,243.00
归属于上市公司股东的净资产	38,503,673,731.86	38,226,136,908.89	38,227,432,067.86	0.72%	38,052,550,013.05	38,052,550,013.05

	2022年	2021年		本年比上年增减	2020年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	36,488,372,649.73	36,373,919,016.03	36,373,919,016.03	0.31%	32,742,766,763.79	32,742,766,763.79
归属于上市公司股东的净利润	3,001,125,887.45	2,803,621,556.87	2,804,916,715.84	7.00%	5,516,072,178.81	5,516,072,178.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,232,024,514.64	3,338,625,079.81	3,339,920,238.78	-3.23%	2,898,877,590.10	2,898,877,590.10
经营活动产生的现金流量净额	3,209,410,032.57	5,223,278,282.50	5,223,278,282.50	-38.56%	3,828,906,632.02	3,828,906,632.02
基本每股收益(元/股)	1.90	2.21	2.21	-14.03%	4.32	4.32
稀释每股收益(元/股)	1.90	2.18	2.18	-12.84%	4.31	4.31
加权平均净资产收益率	7.87%	7.58%	7.58%	0.29%	14.46%	14.46%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

财政部于 2022 年 12 月 13 日发布了《企业会计准则解释第 16 号》(以下简称“解释 16 号”),公司第十届董事会 2023 年第二次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》。公司适用的情景如下:对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易,不再豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产。本集团对该类交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异,在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。根据解释 16 号的规定,本集团作为承租人,在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易,本集团决定于 2022 年提前执行上述规定,并在 2022 年度财务报表中对 2021 年 1 月 1 日之后发生的该等单项交易追溯应用。

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	9,429,539,929.02	8,587,198,680.13	8,898,951,097.63	9,572,682,942.95
归属于上市公司股东的净利润	914,368,241.49	586,126,362.32	804,401,691.50	696,229,592.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,319,716,579.77	334,833,682.06	1,050,199,589.97	527,274,662.84
经营活动产生的现金流量净额	-170,306,941.45	1,348,256,998.72	764,329,405.60	1,267,130,569.70

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	170,927	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	175,143	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
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	25.02%	449,624,311	0	质押	190,743,840	
新华都实业集团股份有限公司	境内非国有法人	24.25%	435,742,244	0	质押	290,514,000	
云南合和(集团)股份有限公司	国有法人	8.14%	146,185,851	0	0	0	
江苏鱼跃科技发展有限公司	境内非国有法人	5.56%	99,916,513	99,916,513	质押	62,123,269	
香港中央结算有限公司	境外法人	4.43%	79,686,229	0	0	0	
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	2.08%	37,373,108	0	0	0	
瑞银资产管理(新加坡)有限公司-瑞银卢森堡投资SICAV	境外法人	1.04%	18,672,128	0	0	0	
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.92%	16,617,440	0	0	0	
陈发树	境内自然人	0.70%	12,527,495	9,395,620	0	0	
全国社保基金一一零组合	其他	0.61%	11,027,158	0	0	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获《上市公司持股变动信息披露管理办法》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						

(2)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。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、在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、2022 年 1 月 5 日,公司披露了《关于云白药香港有限公司拟全面要约收购万隆控股集团有限公司全部股份暨关联交易的进展公告》(公告编号 2022-01),截至 2022 年 1 月 4 日下午 4:00,要约人已获得本次要约项下合计 1,319,881,798 股要约股份的有效接纳(以下简称“接纳股份”),占万隆控股全部已发行股份的 20.47%。本次要约开始前,要约人及其一致行动人士共持有万隆控股 1,964,025,360 股股份,占万隆控股全部已发行股份的 30.46%。前述接纳股份以及要约人及其一致行动人士已持有的股份合并计算后,要约人及其一致行动人士共持有万隆控股 3,283,907,158 股股份,占万隆控股全部已发行股份的 50.93%,已满足综合文件所披露的要约条件。因此,本次要约已于 2022 年 1 月 4 日下午 4:00 在所有方面成为无条件。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2、2022 年 1 月 14 日,公司召开第九届董事会 2022 年第一次会议,审议通过《关于公司高级管理人员工作岗位调整的议案》。

根据经营管理及业务发展需要,因工作调整,吴伟先生不再担任公司首席财务官职务,同时不再担任董事会秘书职务。调整后吴伟先生将继续担任高级副总裁职务,从事其他经营管理工作,该调整不会对公司生产经营产生重大影响。为保证董事会工作的正常进行,满足信息披露工作需要,在未正式聘任新的董事会秘书期间,公司董事会指定董事长王明辉先生代行董事会秘书职责。

具体内容详见公司于 2022 年 1 月 15 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《第九届董事会 2022 年第一次会议决议公告》(公告编号:2022-02)、《关于公司高级管理人员工作岗位调整的公告》(公告编号:2022-03)。

3、2022 年 1 月 17 日,公司召开第九届董事会 2022 年第二次会议,审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》。

为保证董事会工作顺利开展,根据公司章程规定,经公司董事长及联席董事长提名,董事会提名委员会审议通过,建议聘任钱映辉先生任公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满为止。

具体内容详见公司于 2022 年 1 月 18 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《第九届董事会 2022 年第二次会议决议公告》(公告编号:2022-04)、《关于聘任董事会秘书的公告》(公告编号:2022-05)。

4、2022 年 1 月 19 日,公司披露了《关于云白药香港有限公司拟全面要约收购万隆控股集团有限公司全部股份暨关联交易的进展公告》(公告编号:2022-06),本次要约于 2022 年 1 月 18 日下午 4:00 截止(且要约期未修订或延长),要约人已获得本次要约项下合计 3,101,911,000 股要约股份的有效接纳(以下简称“接纳股份”),占截至本公告发布之日万隆控股全部已发行股份的 48.11%。本次要约开始前,要约人及其一致行动人士共持有万隆控股 1,964,025,360 股股份,占万隆控股全部已发行股份的 30.46%。前述接纳股份以及要约人及其一致行动人士已持有的股份合并计算后,截至本公告发布之日,要约人及其一致行动人士共持有万隆控股 5,065,936,360 股股份,占万隆控股全部已发行股份的 78.56%。

本次要约截止后(需相关接纳要约的股份,完成向要约人转让后),公众人士持有万隆控股 1,382,215,800 股股份,占万隆控股全部已发行股份的 21.44%。因此,不符合《香港联合交易所有限公司证券上市规则》(以下简称“《上市规则》”)第 8.08(1)(a)条所规定的最低公众持股量需达到 25%的要求。万隆控股已向香港联合交易所申请暂时豁免严格遵守《上市规则》第 8.08(1)(a)条的要求,要约人的唯一董事以及万隆控股的董事将采取适当措施以确保本次要约截止后尽快维持足够的公众持股量。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

5、2022 年 1 月 21 日,公司披露了《关于股东部分股份质押的公告》(公告编号:2022-07),公司于 2022 年 1 月 20 日接到公司股东云南省国有股权运营管理有限公司(以下简称“国有股权公司”)的通知,获悉国有股权公司将其持有的本公司部分股份办理了质押。截至 2022 年 1 月 20 日,国有股权公司持有云南白药股份数量为 321,160,222 股,本次质押股数为 39,896,300 股,累计被质押股数为 39,896,300 股,占国有股权公司所持股份比例为 12.42%,占云南白药总股本比例为 3.11%。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

6、2022 年 1 月 24 日,公司召开第九届董事会 2022 年第三次会议,审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

为了进一步丰富云南白药的研发管线,在公司原有中医药研发能力持续提升的同时构筑先进的生物及化学医药产品研发能力,实现以用户需求为中心,整合多种产品形态打造医药综合解决方案,根据公司章程规定,经公司首席执行官提名,董事会提名委员会审议通过,建议聘任张宁先生担任公司首席科学家,任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满为止。

具体内容详见公司于 2022 年 1 月 25 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《第九届董事会 2022 年第三次会议决议公告》(公告编号:2022-08)、《关于聘任公司高级管理人员的公告》(公告编号:2022-09)。

7、2022 年 1 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:2022-10),公司于 2022 年 1 月 24 日接到公司股东国有股权公司的通知,获悉国有股权公司将其持有的本公司部分股份办理了质押。截至 2022 年 1 月 24 日,国有股权公司持有云南白药股份数量为 321,160,222 股,本次质押股数为 31,347,100 股,占国有股权公司所持股份比例为 9.76%,占云南白药总股本比例为 2.44%。累计被质押股数为 71,243,400 股,占国有股权公司所持股份比例为 22.18%,占云南白药总股本比例为 5.55%。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

8、2022 年 2 月 7 日,公司披露了《关于云南省国资委将所持云南省国有股权运营管理有限公司全部股权划转注入云南省投资控股集团有限公司的进展公告》(公告编号:2022-11),公司接到国有股权管理公司发来的《云南省国有股权运营管理有限公司关于完成工商变更的告知函》(以下简称“告知函”),告知函称:“我公司已于 2022 年 1 月 27 日完成工商变更。”具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

9、2022 年 3 月 1 日,公司披露了《关于股东部分股份质押的公告》(公告编号:2022-12),公司于 2022 年 2 月 28 日接到公司股东国有股权公司的通知,获悉国有股权公司将其持有的本公司部分股份办理了质押。截至 2022 年 2 月 28 日,国有股权公司持有云南白药股份数量为 321,160,222 股,本次质押股数为 51,000,000 股,占国有股权公司所持股份比例为 15.88%,占云南白药总股本比例为 3.98%。累计被质押股数为 122,243,400 股,占国有股权公司所持股份比例为 38.06%,占云南白药总股本比例为 9.53%。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

10、2022 年 3 月 3 日,公司披露了《关于获得药物临床试验批准通知书的公告》(公告编号:2022-13),公司收到国家药品监督管理局核准签发《药物临床试验批准通知书》,同意开展全三七片用于心脉瘀阻所致的胸闷心痛等的临床试验。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

11、2022 年 3 月 17 日,公司披露了《关于重大资产购买暨关联交易进展的公告》(公告编号:2022-14),2022 年 3 月 15 日,公司收到上海医药《进展告知函》(以下简称“《告知函》”),《告知函》表明中国证监会发行审核委员会于 2022 年 3 月 14 日对上海医药 2021 年度非公开发行 A 股股票的申请进行了审核,根据会议审核结果,上海医药本次非公开发行 A 股股票的申请获得通过。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

12、2022 年 3 月 23 日,公司披露了《关于股东部分股份质押的公告》(公告编号:2022-15),公司于 2022 年 3 月 21 日接到公司股东国有股权公司的通知,获悉国有股权公司将其持有的本公司部分股份办理了质押。截至 2022 年 3 月 21 日,国有股权公司持有云南白药股份数量为 321,160,222 股,本次质押股数为 14,002,200 股,占国有股权公司所持股份比例为 4.36%,占云南白药总股本比例为 1.09%;合计累计被质押股数为 136,245,600 股,占国有股权公司所持股份比例为 42.42%,占云南白药总股本比例为 10.62%。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

13、2022 年 3 月 25 日,公司披露了《关于重大资产购买暨关联交易进展的公告》(公告编号:2022-16),2022 年 3 月 23 日公司收到上海医药《进展告知函》(以下简称“《告知函》”),《告知函》表明上海医药于同日收到中国证监会出具的《关于核准上海医药集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2022]584 号),核准上海医药非公开发行不超过 852,626,796 股新股。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

14、2022 年 3 月 24 日,公司召开第九届董事会 2021 年第四次会议,审议通过《2021 年度董事会工作报告》《2021 年度经营层工作报告》《2021 年度社会责任报告暨 ESG(环境、社会及管治)报告》《2021 年度内部控制自我评价报告》《2021 年度报告》及其摘要《2021 年度财务决算报告》《2021 年度利润分配预案》《2022 年度财务预算报告》《关于支付中审众环会计师事务所 2020 年度审计费用(含内控审计)的议案》《2021 年度关于会计师事务所对公司关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表专项审核报告的议案》《关于 2022 年度预计日常关联交易的议案》《关于(董事监事及高级管理人员等核心人员薪酬与考核管理办法)2021 年执行情况的议案》《关于 2022 年公司组织架构方案的议案》《关于董事会对集团办公会的授权的议案》《关于修订(集团办公会议事规则)的议案》《关于修订公司部分管理制度的议案》《关于提请召开 2021 年度股东大会的通知》。同日,召开第九届监事会 2022 年第一次会议审议通过上述议案中的部分需由监事会审议的事项。

公司拟向全体股东每 10 股派发现金股利 16 元(含税),每 10 股送红股 4 股(含税),不以资本公积金转增股本。按照本方案分配比例,以分配方案未来实施时股权登记日的股本总额为基数,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。

2022 年,云南白药将紧紧围绕“新白药、大健康”战略,继续坚持长期主义,以“守护生命和健康”为使命,深耕主业,延展其他赛道,在选定的战略赛道上,坚持内在品质,抱朴守真,不断创新,做厚存量,发展增量,找寻变量。2022 年预算主要指标:净利润预计不低于上年同期。

根据中审众环会计师事务所提供的审计服务情况,建议 2021 年报审计报酬为 134 万元,内部控制审计报酬 56 万元,共计 190 万元。

公司根据 2022 年度日常经营需要,对包括采购、销售商品等与日常经营相关的其他各项关联交易进行了合理预计,预计公司 2022 年与江苏鱼跃医疗设备股份有限公司、昆明市红云医院有限公司发生的日常关联交易合计总额为 3,410 万元。

根据 2019 年 10 月 29 日召开的 2019 年第三次临时股东大会审议通过的公司《董监事等核心人员薪酬与考核管理办法》(以下简称“《董监事薪酬考核办法》”),及 2019 年 8 月 27 日召开的第九届董事会 2019 年第二次会议审议通过的《高级管理人员薪酬与考核管理办法》(以下简称“《高管薪酬考核办法》”),并根据中审众环会计师事务出具的标准无保留意见审计报告,2021 年度公司的净利润为 279,634 万元,较 2020 年度的净利润 551,104 万元减少 271,470 万元,增幅为 -49.26%。基于《董监事薪酬考核办法》和《高管薪酬考核办法》的规定,公司董监事等核心人员和高级管理人员的业绩考核条件没有成就,因此建议 2021 年度短期激励计划和 2021 年度激励基金提取不予实施。

公司面对全新的使命及远景,需要不断迭代及持续创新,稳固现有业务基础上,积极布局第二增长曲线,实现从产品生产商到综合解决方案提供商的跨越迭代。公司从组织架构设计、经营管理团队的配置、业务整合优化等方面去助力公司未来的腾飞,对组织构架进行优化完善,确定 2022 年集团组织架构。

结合公司实际情况,董事会授权集团办公会决策权限如下:(1)对符合法律规定的对外投资(包含但不限于股权投资、项目投资等),购买或出售资产等事项,交易的成交金额(含承担债务和费用)占公司最近一期经审计净资产 5%(含)以内,由集团办公会批准后实施。授权期限内授权额度累计不超过最近一期经审计净资产 5%(含)。若相关交易涉及关联交易,应排除在授权额度之外,按照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定履行决策程序。(2)对符合法律规定的对外捐赠事项,①单笔金额在人民币 500 万元(含)以下的对外捐赠项目,由集团办公会批准后实施;分期分批实施的对外捐赠项目,以分期分批合计总额来确定审批权限(下同);授权期限内授权额度累计不超过人民币 5000 万元(含);②单笔金额超过人民币 500 万元(不含)及授权期限内累计超过人民币 5000 万元(不含)后的对外捐赠项目,由集团办公会提出捐赠方案,经董事会审批后实施。授权期为一年,自董事会审议通过之日起执行。

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定,按照公司董事会对集团办公会的授权,对《云南白药集团股份有限公司办公会议事规则》第一、三、六、七章部分内容进行修订。

根据《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》(2021 年修订)《深圳证券交易所股票上市规则》(2022 年修订)以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》(2022 年修订)等规定,为规范履行公司的信息披露义务,加强信息披露事务管理,提高信息披露工作质量,保护公司和股东合法权益,结合《公司章程》和公司实际情况,对公司部分管理制度进行了修订,具体修订的制度如下:(1)云南白药集团股份有限公司信息披露事务管理制度;(2)云南白药集团股份有限公司重大信息内部报告制度;(3)云南白药集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度。以上三项制度经公司董事会审议通过之日起生效,原分别于 2007 年、2010 年发布的对应制度废止。

上述内容详见公司于 2022 年 3 月 26 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《董事会决议公告》(公告编号:2022-17)《监事会决议公告》(公告编号:2022-18)《2021 年年度报告摘要》(公告编号:2022-19)《关于 2022 年度日常关联交易预计公告》(公告编号:2022-20)《关于召开 2021 年度股东大会的通知》(公告编号:2022-21)。

15、2022 年 3 月 30 日,公司披露了《关于举办 2021 年度网上业绩说明会的公告》(公告编号:2022-22),为便于广大投资者进一步了解公司 2021 年年度经营情况,公司定于 2022 年 4 月 8 日(星期五)下午 14:00 至 16:00 在全景网举行 2021 年度业绩网上说明会。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

16、2022 年 4 月 6 日,公司召开了第九届董事会 2022 年第五次会议,逐项审议通过《关于(回购公司股份方案)的议案》。

公司拟使用自有资金以集中竞价或法律法规允许的方式回购公司股份,用于实施员工持股计划或股权激励计划,回购股份的种类为公司发行的 A 股社会公众股份。本次回购股份上限为 900 万股,占公司目前总股本的 0.7016%,回购股份下限为 450 万股,占公司目前总股本的 0.3508%,回购价格不超过人民币 124.38 元/股。按回购数量上限 900 万股、回购价格上限 124.38 元/股测算,预计回购金额不超过 11.1942 亿元。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。回购股份的期限为自审议回购事项的股东大会审议通过本回购方案之日起不超过 12 个月。以上具体内容详见公司于 2022 年 4 月 8 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《第九届董事会 2022 年第五次会议决议公告》(公告编号 2022-23)《关于回购公司股份方案的公告》(公告编号 2022-24)。

17、2022 年 4 月 8 日,公司披露了《关于收到 3% 以上股东临时提案的公告》(公告编号:2022-25)《关于召开 2021 年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》(公告编号:2022-26),2022 年 4 月 7 日,公司董事会收到公司股东江苏鱼跃科技发展有限公司(单独持有公司 5.56% 的股份)提交的《关于增加云南白药集团股份有限公司 2021 年度股东大会临时提案的函》,提请将《关于(回购公司股份方案)的议案》提交公司 2021 年度股东大会审议。经公司第九届董事会 2022 年第五次会议审议通过,同意将上述议案提交至公司 2021 年度股东大会审议。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

18、2022 年 4 月 13 日,公司披露了《云南白药集团股份有限公司关于重大资产购买暨关联交易之实施结果公告》(公告编号:2022-27)《云南白药集团股份有限公司关于重大资产购买暨关联交易相关承诺事项的公告》(公告编号:2022-28),公司拟作为战略投资者、以现金方式参与认购上海医药集团股份有限公司 2021 年度非公开发行的 665,626,796 股 A 股股票。截至 2022 年 4 月 13 日,本次重大资产购买实施完毕,公司持有上海医药 665,626,796 股 A 股股票,并正式列入上海医药的股东名册。并且,交易相关方作出:不存在任何隐瞒、虚假和重大遗漏之处;近五年守法及诚信情况良好;不存在不得参与任何上市公司重大资产重组情形;不存在关联关系等承诺。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

19、2022 年 4 月 15 日,公司披露了《关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东情况的公告》(公告编号:2022-29),对公司 2021 年度股东大会的股权登记日(即 2022 年 4 月 13 日)登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称及持股数量、比例情况进行公告。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

20、2022 年 4 月 16 日,公司披露了《关于云白药香港有限公司全面要约收购万隆控股集团有限公司全部股份暨关联交易的进展公告》(公告编号:2022-30),2022 年 4 月 14 日,万隆控股与认购方签署了《有条件认购协议》,认购方有条件同意认购 351,762,000 股万隆控股股份,认购价格为 0.285 港元/股。2022 年 4 月 14 日,经万隆控股董事会审议通过,委任汤明先生担任万隆控股行政总裁,自 2022 年 4 月 15 日起生效。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

21、2022 年 4 月 20 日,公司召开 2021 年度股东大会,审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》《关于 2021 年度财务决算报告的议案》《关于 2021 年度报告及其摘要的议案》《关于 2021 年度利润分配预案的议案》《关于 2022 年度财务预算报告的议案》《关于(回购公司股份方案)的议案》。并于 2022 年 4 月 21 日披露《2021 年度股东大会决议公告》(公告编号:2022-31)。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

22、2022 年 4 月 21 日,公司披露了《云南白药集团股份有限公司回购 A 股股份报告书》(公告编号:2022-32),公司拟使用自有资金以集中竞价或法律法规允许的方式回购公司股份,用于实施员工持股计划或股权激励计划,本次回购股份上限为 900 万股,下限为 450 万股;回购价格不超过人民币 124.38 元/股,预计回购金额不超过 11.1942 亿元。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。回购股份的期限为自审议回购事项的股东大会审议通过本回购方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

23、2022 年 4 月 26 日,公司披露了《2021 年度权益分派实施公告》(公告编号:2022-33),股东大会审议通过公司 2021 年度权益分派方案,确定了分配比例,以分派方案未来实施时股权登记日的股本总额为基数,从而最终确定分配总额。本次权益分派股权登记日为:2022 年 4 月 29 日;除权除息日为:2022 年 5 月 5 日。本次所送(转)的无限售条件流通股的上市日为 2022 年 5 月 5 日。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

24、2022 年 4 月 29 日,公司披露了《2022 年一季度报告》(公告编号:2022-34),公司披露 2022 年一季度主要财务数据、股东信息、季度财务报表及其他重要事项。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

25、2022 年 4 月 30 日,公司披露了《关于 2021 年度权益分派实施后调整回购股份价格和数量的公告》(公告编号:2022-35),公司使用自有资金以集中竞价或法律法规允许的方式回购公司股份,用于实施员工持股计划或股权激励计划,本次回购股份上限为 900 万股,下限为 450 万股;回购价格不超过人民币 124.38 元/股,预计回购金额不超过 11.1942 亿元。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。回购股份的期限为自审议回购事项的股东大会审议通过本回购方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

26、2022 年 5 月 5 日,公司召开了第九届董事会 2022 年第七次会议,审议通过《关于调整 2020 年股票期权激励计划首次授予部分期权数量和行权价格的议案》,公司 2020 年股权激励计划首次授予股票期权尚未行权部分期权数量由 11,257,220 份调整为 15,760,108 份,行权价格由 74.05 元/份调整为 51.75 元/份。

以上具体内容详见公司于 2022 年 5 月 6 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《第九届董事会 2022 年第七次会议决议公告》(公告编号:2022-36)《关于调整 2020 年股票期权激励计划首次授予部分期权数量和行权价格的公告》(公告编号:2022-37)。

27、2022 年 5 月 6 日,公司披露了《关于首次回购股份暨回购进展情况的公告》(公告编号:2022-38),截至 2022 年 4 月 30 日,公司以集中竞价交易方式已累计回购股票 0 股,约占公司总股本的 0%,支付总金额为人民币 0 元。2022 年 5 月 5 日,公司首次通过股票回购专用证券账户在二级市场以集中竞价交易方式回购股票 511,420 股,约占公司总股本的 0.0285%;回购股份的最高成交价为 54.82 元/股、最低成交价为 53.95 元/股,支付总金额为人民币 27,950,753.20 元(不含交易费用)。截至公告日,回购股份的实施情况符合既定方案。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

28、2022 年 5 月 17 日,公司披露了《关于参加 2022 年云南辖区上市公司投资者集体接待日暨集体业绩说明会的公告》(公告编号:2022-39),公司将参加由云南省上市公司协会、深圳全景网络有限公司共同举办的“2022 年云南辖区上市公司投资者网上集体接待日暨集体业绩说明会”主题活动。活动时间为 2022 年 5 月 19 日(星期四)14:30 至 16:00。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

29、2022 年 5 月 19 日,公司披露了《关于公司高级管理人员增持公司股份的公告》(公告编号:2022-40),公司于 2022 年 5 月 17 日收到公司首席执行官董明先生《关于增持公司股份的告知函》,获悉董明先生基于对公司未来持续稳定发展前景的信心以及对当前公司内在价值的合理判断,以自有资金于 2022 年 5 月 17 日以集中竞价方式增持公司股份 13,280 股。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

30、2022 年 6 月 2 日,公司披露了《关于云白药香港有限公司全面要约收购万隆控股集团有限公司全部股份暨关联交易的进展公告》(公告编号:2022-41),根据万隆控股已披露信息,前述《有条件认购协议》约定的全部条件需延长至 2022 年 6 月 6 日达成,因此万隆控股已向香港联交所申请自 2022 年 4 月 19 日至 2022 年 6 月 10 日期间进一步临时延长豁免严格遵守《上市规则》第 8.08(1)(a)条的规定,该申请需香港联交所同意。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

31、2022 年 6 月 1 日,公司召开第九届董事会 2022 年第八次会议,审议通过《关于(云南白药集团股份有限公司 2021 年度员工持股计划)及摘要(修订稿)的议案》《关于(云南白药集团股份有限公司 2021 年度员工持股计划管理办法)(修订稿)的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

公司将《云南白药集团股份有限公司 2021 年度员工持股计划》第六章“员工持股计划的管理模式”之管理委员会成员人数由 3 名委员组成修订为管理委员会由 5 名委员组成,以及对《云南白药集团股份有限公司 2021 年度员工持股计划》以及摘要之第五章“员工持股计划的存续期和锁定期”之员工持股计划不得买卖公司股票的敏感期相关内容进行修订。

公司拟将《关于云南白药集团股份有限公司 2021 年度员工持股计划管理办法》第十二条第二款“管理委员会由 3 名委员组成,设管理委员会主任 1 人”修订为“管理委员会由 5 名委员组成,设管理委员会主任 1 人”,以及对第九条“员工持股计划的存续期、锁定期”之员工持股计划不得买卖公司股票的敏感期进行修订。

根据公司章程规定,经公司首席执行官提名,董事会提名委员会审议通过,建议聘任马加先生担任公司首席财务官,任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满为止。

以上具体内容详见公司于 2022 年 6 月 3 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《第九届董事会 2022 年第八次会议决议公告》(公告编号:2022-42)《关于修订《云南白药集团股份有限公司 2021 年度员工持股计划》及其摘要《云南白药集团股份有限公司 2021 年度员工持股计划管理办法》部分条款的公告》(公告编号:2022-43)《云南白药集团股份有限公司 2021 年度员工持股计划摘要(修订稿)》(公告编号:2022-44)《关于聘任公司高级管理人员的公告》(公告编号:2022-45)。

32、2022 年 6 月 1 日,公司召开 2021 年度员工持股计划第二次持有人会议审议通过《关于(云南白药集团股份有限公司 2021 年度员工持股计划)及摘要(修订稿)的议案》《关于(云南白药集团股份有限公司 2021 年度员工持股计划管理办法)(修订稿)的议案》《关于选举党新星、钱静为云南白药集团股份有限公司 2021 年度员工持股计划管理委员会委员的议案》。

公司同意增补选举党新星、钱静为 2021 年度员工持股计划管理委员会委员,任期为 2021 年度员工持股计划的存续期。本次补选完成后,公司 2021 年度员工持股计划管理委员会委员成员为张娜、杨帆、艾玉兰、党新星、钱静。委员会主任为张娜。

以上具体内容详见公司于 2022 年 6 月 3 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于 2021