

股票代码：000538

股票简称：云南白药

公告编号：2021-68

## 云南白药集团股份有限公司 关于 2022 年利用闲置自有资金开展证券投资并 调整额度的公告

**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”)第九届董事会2021年第十次会议(以下简称“会议”)于2021年12月29日以通讯表决方式召开，本次会议通知于2021年12月23日以书面、邮件或传真方式发出，应出席董事9名，实际出席董事9名，会议有效行使表决权票数9票，会议审议通过了《关于2022年利用闲置自有资金开展证券投资并调整额度的议案》。具体情况如下：

### 一、投资情况概述

公司董事会于2015年7月23日通过并披露《关于自有闲置资金扩大证券投资范围并提高投资理财额度的公告》(公告编号:2015-21)。为顺应市场和监管规则变化，提高公司投资稳健性，防范控制风险，公司对原证券投资范围进行调整，2018年4月10日董事会审议通过并披露《关于自有闲置资金调整证券投资范围的公告》(公告编号：2018-09)。为了更大限度的提高公司自有闲置资金的使用效率，积极寻求探索更为丰富盈利与投资模式，2019

年8月21日，公司2019年第二次临时股东大会审议通过《关于自有闲置资金调整证券投资额度的议案》。2020年12月31日，第九届董事会2020年第十三次会议审议通过了《关于2021年继续利用闲置自有资金开展证券投资的议案》。

在股东大会审议通过额度和投资范围内，2022年度公司利用闲置自有资金开展证券投资并调整额度，具体如下：

（一）投资目的：最大限度地提高公司自有闲置资金的使用效率，为公司和股东谋取较好的投资回报。

（二）资金来源：公司闲置自有资金。

（三）投资范围：1、风险等级为R1、R2的银行理财产品、货币市场基金、国债逆回购及债券、债券型基金/资管计划；2、混合型基金/资管计划、股票或股权型基金/资管计划。

（四）投资额度：在保证日常经营运作资金需求，有效控制投资风险同时理财投资总额度不超过最近一个会计年度审计后净资产的45%（含）；其中，投资股票和股票基金、股权基金的比例，合计不得高于最近一个会计年度审计后净资产的8%（含）。

（五）投资额度期限：2022年1月1日至2022年12月31日。

## 二、操作方式及审批程序

（一）证券投资的原则：公司证券投资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）董事会授权董事长/联席董事长牵头组建投资执行团队，制定执

行具体投资运作方式，包括但不限于投资个股的比例及退出的止损线，收益目标等。公司已建立了《证券投资管理制度》、《证券投资风险管理办法》等相关投资制度，明确了证券投资管理规范、审批程序，以控制投资风险，同时根据证券投资的种类、特点和运作状况，建立完备的投资决策机制、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证券投资。详见《证券投资管理制度》、《证券投资风险管理办法》。

### **三、投资风险及风险控制措施**

公司制订了《投资理财管理制度》、《证券投资管理制度》、《证券投资风险管理办法》，对投资理财和证券投资的原则、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。组建了投资部和资金运营中心，强化证券投资团队建设。同时，公司将加强市场分析和调研,及时分析和跟踪投资进展情况，切实执行内部有关管理制度，确保公司资金安全。

同时，为严格控制二级市场股票交易风险，公司将严格控制二级市场投资规模，在董事会审批的额度范围内，逐步减仓，不继续增持。

### **四、投资对公司的影响**

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，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，在董事会和股东大会批准的投资总额内适当配置证券投资产品及数量，不会影响公司主营业务的正常开展。

### **五、独立董事的独立意见**

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》

等的相关规定，作为公司的独立董事，我们认为：

1、公司目前经营情况良好，财务状况健康，为进一步提高公司自有闲置资金的利用效率，在保证日常经营运作资金需求，有效控制投资风险的同时，合理利用自有资金进行证券投资，有利于提升自有闲置资金的利用效率；

2、公司制定了相应的风险控制措施，应切实执行内部有关管理制度，并持续完善相关制度；

3、同意公司自有闲置资金证券投资额度及期限的安排，严格控制二级市场投资规模。

上述证券投资事项的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，该安排不存在损害公司及中小股东利益的情形。

## 六、备查文件

- 1、公司第九届董事会 2021 年第十次会议决议；
- 2、独立董事的独立意见；
- 3、《投资理财管理制度》、《证券投资管理制度》、《证券投资风险管理办法》。

特此公告

云南白药集团股份有限公司

董 事 会

2021 年 12 月 29 日