

股票代码：000538

股票简称：云南白药

公告编号：2024-04

云南白药集团股份有限公司 关于变更回购股份用途并注销的公告

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。

云南白药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月7日召开第十届董事会2024年第一次会议，会议审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》，公司拟对回购专用证券账户中的12,599,946股用途进行变更，将“用于实施员工持股计划或股权激励计划”变更为“用于注销以减少注册资本”，该议案尚需提交股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、回购股份情况

公司于2022年4月6日召开的第九届董事会2022年第五次会议及2022年4月20日召开的公司2021年度股东大会审议通过了《关于<回购公司股份方案>的议案》，同意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。

自2022年5月5日首次回购股份至2022年6月6日，公司通过回购专用证券账户在二级市场以集中竞价交易方式累计回购股票12,599,946股，约占公司总股本的0.7015%，支付总金额为人民币707,428,892.15元（不含交易费用）。

目前上述已回购的股份尚未用于实施员工持股计划或股权激励计划，属于库存股。

二、本次变更回购股份用途并注销的原因及内容

根据公司实际情况，为维护广大投资者利益，公司拟对公司已回购股份的用途进行变更。回购股份用途由“用于实施员工持股计划或股权激励计划”变更为“用于注销以减少注册资本”，即拟对回购专用证券账户中的全部12,599,946股进行注销并相应减少公司的注册资本。

三、预计本次回购股份注销后公司股本结构变动情况

股份性质	本次变动前		回购股份注销数量	本次变动后	
	数量（股）	比例（%）	数量（股）	数量（股）	比例（%）
有限售条件股份	11,567,358.00	0.64	-	11,567,358.00	0.65
无限售条件股份	1,785,295,191.00	99.36	12,599,946.00	1,772,695,245.00	99.35
合计	1,796,862,549.00	100.00	12,599,946.00	1,784,262,603.00	100.00

以上股本结构变动的最终情况以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表为准。

四、本次变更回购股份用途并注销对公司的影响

本次变更回购股份用途并注销事项符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的经营、财务、研发、债务履行能力、未来发展产生重大不利影响，不会导致公司控制权发生变化，也不会改变公司的上市地位，公司股权分布情况仍符合上市公司的条件。

五、本次回购股份用途拟变更尚待履行的程序

根据相关法律法规及公司章程的规定，本次回购股份用途变更并注销的事项尚需提交公司股东大会审议，公司董事会提请股东大会授权公司经营管

理层办理股份注销的相关手续。公司后续将按照相关法律法规履行审议程序并相应进行披露。

特此公告

云南白药集团股份有限公司

董 事 会

2024年2月7日