

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



廣州白雲山醫葯集團股份有限公司

GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHARMACEUTICAL HOLDINGS CO., LTD.

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(H股股份代碼：0874)

## 海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出的。

茲刊載廣州白雲山醫葯集團股份有限公司(「本公司」)在上海證券交易所網站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))刊登的本公司第九屆董事會第十九次會議決議公告之中文全文，僅供參考。

廣州白雲山醫葯集團股份有限公司  
董事會

中國廣州，2025年1月21日

於本公告日，本公司董事會成員包括執行董事李小軍先生、楊軍先生、程寧女士、吳長海先生與黎洪先生，及獨立非執行董事陳亞進先生、黃民先生、黃龍德先生與孫寶清女士。

## 广州白云山医药集团股份有限公司 第九届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

广州白云山医药集团股份有限公司（“本公司”）第九届董事会第十九次会议（“会议”）于 2025 年 1 月 21 日以电话及邮件等方式发出通知，并于同日在中华人民共和国广东省广州市荔湾区沙面北街 45 号本公司会议室召开。经全体董事一致同意，豁免本次临时董事会会议需提前 5 天通知的规定。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中独立非执行董事黄龙德先生以通讯方式出席了会议），有效表决权人数 9 人。副董事长（代行董事长职责）杨军先生主持了会议，本公司监事、高级管理人员及律师列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

经与会董事审议、表决，会议通过如下议案：

一、关于选举本公司第九届董事会董事长的议案（详见本公司日期为 2025 年 1 月 21 日、编号为 2025-010 的公告）

同意选举执行董事李小军先生为本公司第九届董事会董事长，任期自获选举之日起至第九届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过本议案。

二、关于选举本公司法定代表人的议案（详见本公司日期为 2025 年 1 月 21 日、编号为 2025-010 的公告）

根据《公司章程》的规定，同意选举执行董事李小军先生为本公司法定代表人，并授权法定代表人或其授权的其他人士办理后续变更企业登记

信息等相关事宜，具体以市场监管部门登记为准。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过本议案。

特此公告。

广州白云山医药集团股份有限公司董事会

2025 年 1 月 21 日