

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。



廣州白雲山醫藥集團股份有限公司

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：00874)

## 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藥集團股份有限公司(「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2025年度「提質增效重回報」行動方案之中文全文，僅供參考。

廣州白雲山醫藥集團股份有限公司  
董事會

中國廣州，2025年5月28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

### 2025 年度“提质增效重回报”行动方案

本公司董事会及全体董事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。

为深入贯彻中央金融工作会议精神，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，践行“以投资者为本”的理念，提升投资者获得感，持续推进上市公司高质量发展，广州白云山医药集团股份有限公司（“本公司”或“公司”）制定了 2025 年度“提质增效重回报”行动方案，具体如下：

#### 一、聚焦主责主业，夯实产业链条，努力提升经营质量和效益

公司一直专注于医药健康产业，经过多年精心打造和高质量发展，基本实现生物医药健康产业的全产业链布局，是全国最大的医药制造企业集团之一。凭借深厚的历史底蕴、丰富的产业资源、完善的全产业链布局、强大的品牌矩阵和持续创新的研发能力，公司稳居行业头部地位。

2025年，公司将继续围绕生物医药健康的战略定位，立足产业优势，充分挖掘和盘活自身资源和资产，围绕医药制造与研发这一核心开展延链、补链、强链工作。做实产业链上游、做强产业链中游、做大产业链下游，进一步夯实产业链条，打造具有核心技术壁垒的产品矩阵，加快与国际企业的合作对接和海外市场拓展，培育动能和增长点，大力推动各业务高质量发展。公司立足自身发展阶段，加快对外并购与资本运作步伐，以产业基金加快对创新项目投资，实现对生物医药领先赛道、优势细分领域的前瞻性布局。公司将进一步加快数字化建设，推动数字化转型，积极推动数字经济与医药健康产业各环节的融合发展，强化技术赋能，加强新技术、新设备等在药物研发、生产优化、数据分析及药物警戒等方面的应用，推动研发、生产技术不断创新升级。此外，公司将

加快募投项目建设，持续规范募集资金使用和管理，“大南药”研发平台建设项目争取如期结项。

## **二、强化研发创新，发展新质生产力**

科技创新是发展新质生产力的核心要素，加快发展新质生产力，必须坚持科技创新引领。公司聚焦生命健康领域，强化自主创新，积极开展关键技术攻关。公司拥有各级科研平台超 90 家，其中 7 家国家级科研平台，2024 年末共有在研项目 200 余个，构建了多条产品研发管线，涵盖生物药、化学药、中成药、高端原辅料、医疗器械、特医食品、保健食品等领域，多个创新药项目获得临床试验许可。公司高层次人才储备丰富，为充分发挥高水平创新人才的学术引领、核心技术攻关奠定坚实基础。

2025 年，公司将坚持创新驱动，谋“新”重“智”，运用现代科学技术，积极推动科研创新。一方面，继续加大研发投入力度，积极推动科研创新体系建设，攻关关键核心技术，加快构筑领先的科研创新平台，通过自主研发、联合开发、购买引进等方式开展高质量的产品研发，进一步强化科研能力，拓宽研发管线布局；另一方面，从项目管理与实施、考核与激励等方面着手，构建高水平科技成果转化机制和考核奖励机制。同时，加强高层次人才引进与内部人才培养，加强创新型、复合型人才储备，打造专业化、年轻化研发人才团队。

## **三、持续稳定分红，注重投资者回报**

公司始终重视对投资者的合理投资回报，努力提升公司业绩，充分利用现金分红等措施与全体股东分享公司发展红利。

（一）开展持续稳定的现金分红。公司已按照《公司章程》和《未来三年股东回报规划》中规定的利润分配政策进行稳定、可持续的现金分红。根据《公司章程》和《未来三年（2024-2026年）股东回报规划》，当公司具备现金分红条件时，现金方式分配的股利总额（包括中期分红）不低于当年实现的归属母公司的净利润的30%。

公司自上市以来，现金分红达32次（含2024年年度分红），分红金额达103.74亿元。其中，2013年完成重大资产重组以来至今，合共实施13次现金分红，分红金额累计95.69亿元，分红金额占期间累计归母净利润的比例为30.7%。

（二）增加分红频次，提升现金分红比例和股息率。为响应当前市值管理和分红政策，提高投资者回报，公司于2024年增加分红频次，开展并实施完成2024年半年度分红，每股派发现金红利0.4元（含税），派发现金股利约6.5亿元。

根据公司董事会审议通过的2024年度分红方案，董事会建议向全体股东每股派发现金红利0.40元（含税），拟派发现金红利总额约6.5亿元。包括2024年半年度分红在内，公司2024年全年分红为每股0.80元（含税），合计派发现金红利约13.01亿元，占2024年归属于股东的净利润的比例为45.87%，较2023年增加15.85个百分点，分红率、股息率同比大幅提升。此外，为提高投资者回报，分享经营成果，公司还制定了2025年中期利润分配方案，切实增强投资者信心。

未来，公司将继续保证利润分配政策的连续性和稳定性，并综合考虑公司实际情况和发展目标，平衡业务发展和股东回报，积极提升回报投资者能力和水平，争取在合理范围内给予投资者更大回报。

#### **四、提升信息披露质量，加强投资者沟通**

公司始终高度重视信息披露工作，严格按照公司股票上市所在地证券交易所上市规则及公司《信息披露事务管理制度》等有关规定，认真履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、公平地披露公司定期报告、社会责任报告暨 ESG（环境、社会及管治）报告、A 股与 H 股证券市场的临时公告等重大信息。同时，公司亦注重投资者关系管理工作，通过投资者热线电话、公司公开邮箱、上证 e 互动、分析师会议、现场调研及业绩说明会等多种线上线下相结合的方式加强与投资者的联系与沟通。在将公司价值有效传递给资本市场、让投资者对公司有更好理解和

认可的同时，也将投资者的关注点、观点等及时反馈给公司管理层，以积极应对市场变化、响应投资者诉求。

2025 年公司将继续强化信息披露、投资者关系管理等工作，以投资者需求为导向，积极探索传递信息新形式，不断优化公告内容的有效性。公司坚持多维度与投资者沟通，有效传递公司价值。一是保持业绩说明会常态化召开，公司董事、高管积极参与，与投资者就经营成果、财务状况等进行沟通交流。二是公司通过现场调研、上证 e 互动、电话、邮件、路演及反路演等方式强化沟通，与投资者建立长期稳定互信的关系，增强投资者对公司的理解。三是采取“走出去”策略，通过年度业绩路演、专项路演等方式开展路演活动，并通过参加境内外券商或第三方组织的投资者交流活动，持续加强与境内外投资者的交流与联系。

## **五、贯彻可持续发展理念，积极履行社会责任**

公司以“广药白云山，爱心满人间”为可持续发展理念，积极履行社会责任，自2008年至今，公司已连续17年发布社会责任报告。自2017年起，公司逐步建立以董事会为最高决策机构，管理层领导、职能部门及下属企业全面参与的ESG管理体系，并将ESG报告融入社会责任报告中，详细披露公司践行ESG和可持续发展理念的成果。公司的ESG管理工作也获得了市场的认可，2024年公司MSCI ESG评级升至A级，公司ESG案例获中国上市公司协会评为上市公司可持续优秀实践案例。

2025年，公司将继续进一步完善ESG管理架构，积极参与资本市场ESG评级，以更具实质性、完整性的ESG信息向资本市场展示公司可持续发展的信心。在环境保护方面，持续推进HSE（健康、安全及环境）管理系统建设，积极应对气候变化，指导下属企业完成碳指标核查及推进节能降碳和治污减排工作；响应国家保护生物多样性号召，在中药材种植、野生动植物保护等方面制定生物多样性保护制度。在社会责任方面，公司整合自身医药资源，重点围绕过期药品回收、社区健康发展、慈善救助等议题优先开展行动。在公司治理方面，公司将ESG管理纳入发展战略，

不断提高董事会与管理层对ESG非财务指标在经营管理中的作用与重视程度。

## 六、健全公司治理机制，坚持规范运作

公司始终坚持规范运作，严格按照《公司法》《证券法》、两地上市规则等法律法规及《公司章程》的要求，不断完善公司法人治理结构，规范决策流程，强化内部控制体系，致力于提升公司治理效能，确保经营管理活动的规范性与高效性。

2025年，公司将持续关注监管政策变化，积极贯彻落实新《公司法》等相关法律法规和监管要求；持续优化公司治理，强化“三会一层”的规范运作，充分发挥独立董事专门会议、董事会专门委员会的作用，积极落实独董新规，保障独董有效行使职权；高度重视“关键少数”的履职规范，强化合规意识，关注监管政策新变化和新要求，组织董监高等“关键少数”人员参加监管专题培训，定期传递法规速递和监管动态资讯；常态化梳理更新相关制度，为实现公司各治理主体权责匹配、高效决策提供法律基础和制度保障，为公司规范治理提供系统的制度支撑。

## 七、其他说明及风险提示

本次“提质增效重回报”行动方案所涉及的公司规划、发展战略等不构成公司对投资者的实质承诺，方案的实施可能受行业发展、经营环境、行业政策等因素的影响，具有一定的不确定性，敬请投资者注意相关风险。

特此公告。

广州白云山医药集团股份有限公司董事会

2025年5月28日