

广州白云山医药集团股份有限公司 第九届董事会第二十六次会议决议公告

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（以下简称“本公司”）第九届董事会第二十六次会议（以下简称“会议”）通知于2025年6月17日以书面及电邮方式发出，于2025年6月23日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，有效表决权人数9人。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

经董事审议、表决，会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于增补本公司第九届董事会专门委员会委员的议案》，同意增补董事李小军先生、董事程洪进先生、董事唐和平先生为本公司第九届董事会各相关专门委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

增补完成后的本公司第九届董事会相关专门委员会组成情况如下：

（一）战略发展与投资委员会

主任委员（召集人）：李小军先生（增补）

委员：黎洪先生、陈亚进先生、孙宝清女士。

（二）提名与薪酬委员会

主任委员（召集人）：黄民先生

委员：陈亚进先生、孙宝清女士、程洪进先生（增补）。

（三）预算委员会

主任委员（召集人）：陈亚进先生

委员：程宁女士、黄民先生、黄龙德先生、唐和平先生（增补）。

特此公告。

广州白云山医药集团股份有限公司董事会

2025年6月23日