

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：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二十六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6月23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、程寧女士、程洪進先生、唐和平先生與黎洪先生，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