

广州白云山医药集团股份有限公司 第九届董事会第三十二次会议决议公告

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”）第九届董事会第三十二次会议（“会议”）通知于 2025 年 12 月 19 日以书面及电邮方式发出，于 2025 年 12 月 22 日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席会议董事 10 人，实际出席会议董事 10 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，会议审议通过如下议案：

一、关于本公司 2026 年度日常关联交易预计数的议案（有关内容详见本公司日期为 2025 年 12 月 22 日、编号为 2025-089 的公告）

关联董事黎洪先生对该议案回避表决。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案。

二、关于与广州医药集团有限公司 2026 年日常关联交易预计及签订日常关联交易协议的议案（有关内容详见本公司日期为 2025 年 12 月 22 日、编号为 2025-090 的公告）

关联董事李小军先生、陈杰辉先生、程宁女士、唐和平先生、程洪进先生及黎洪先生对该议案回避表决。

表决结果：同意票 4 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案。

三、关于广州广药二期基金股权投资合伙企业（有限合伙）认购广州广药广开创业投资基金合伙企业（有限合伙）有限合伙份额暨关联交易的议案（有关内容详见本公司日期为 2025 年 12 月 22 日、编号为 2025-091 的公告）

同意广州广药二期基金股权投资合伙企业（有限合伙）（“广药二期基金”）投资 9,750 万元认购广州广药广开创业投资基金合伙企业（有限合伙）并签署《广州广药广开创业投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》。

本议案已经公司 2025 年第 3 次独立董事专门会议审议通过。

关联董事李小军先生、陈杰辉先生、程宁女士、唐和平先生及程洪进先生对该议案回避表决。

表决结果：同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案。

四、关于广州广药二期基金股权投资合伙企业（有限合伙）认购广州荔湾广药创业投资基金合伙企业（有限合伙）有限合伙份额暨关联交易的议案（有关内容详见本公司日期为 2025 年 12 月 22 日、编号为 2025-092 的公告）

同意广州广药二期基金投资出资 9,950 万元认购广州荔湾广药创业投资基金合伙企业（有限合伙）有限合伙份额并签署《广州荔湾广药创业投资基金合伙企业（有限合伙）之合伙协议》。

本议案已经公司 2025 年第 3 次独立董事专门会议审议通过。

关联董事李小军先生、陈杰辉先生、程宁女士、唐和平先生及程洪进先生对该议案回避表决。

表决结果：同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案。

五、关于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”行动方案落实情况的半年度评估报告的议案（有关内容详见本公司日期为 2025 年 12 月 22 日、编号为 2025-093 的公告）

表决结果：同意票 10 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案。

六、《关于广州白云山医药集团股份有限公司 2025 年度高级管理人员薪酬兑现建议方案》的议案，具体如下：

1、关于执行董事兼总经理黎洪先生 2025 年度薪酬的议案

执行董事兼总经理黎洪先生已就该子议案回避表决。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过该子议案。

2、关于副总经理郑浩珊女士 2025 年度薪酬的议案

表决结果：同意票 10 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过该子议案。

3、关于副总经理郑坚雄先生 2025 年度薪酬的议案

表决结果：同意票 10 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过该子议案。

4、关于董事会秘书黄雪贞女士 2025 年度薪酬的议案

表决结果：同意票 10 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过该子议案。

5、关于财务总监刘菲女士 2025 年度薪酬的议案

表决结果：同意票 10 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过该子议案。

6、关于总法律顾问及法务合规风控部部长刘婧女士 2025 年度薪酬的议案

表决结果：同意票 10 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过该子议案。

7、关于审计部部长程金元先生 2025 年度薪酬的议案

表决结果：同意票 10 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过该子议案。

8、关于工会副主席简惠东先生 2025 年度薪酬的议案

表决结果：同意票 10 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过该子议案。

本议案已经公司 2025 年第 4 次提名与薪酬委员会审议通过。

特此公告。

广州白云山医药集团股份有限公司董事会

2025 年 12 月 22 日