

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)刊登的本公司第九屆董事會第三十二次會議決議的公告之中文全文，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12月22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、陳傑輝先生、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潞女士 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