

---

此乃要件 請即處理

---

如閣下對本通函的任何地方或應採取的行動有任何疑問，應諮詢閣下的持牌證券交易商或註冊證券機構、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

如閣下已售出或轉讓名下全部本公司的股份，應立即將本通函連同授權委託書送交買主或承讓人或經手買賣或轉讓之銀行、持牌證券交易商、註冊證券機構或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函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股股份代號：00874)

- (1) 建議選舉及重新選舉董事；
  - (2) 建議向金融機構申請綜合授信額度；
  - (3) 建議續聘審計機構；
- 及
- (4) 年度股東會通告

---

本封面頁所用詞彙與本通函內所界定者具有相同涵義。

董事會函件載於本通函第3頁至第9頁。本公司謹定於2026年5月29日(星期五)上午10時正假座中國廣東省廣州市荔灣區沙面北街45號本公司會議室舉行年度股東會。年度股東會之通告載於本通函的第16頁至第20頁。

無論閣下是否打算出席年度股東會，閣下均須盡快根據隨上述通告附奉的授權委託書上所印備的指示填妥及交回授權委託書，且無論如何不得遲於年度股東會或其任何續會指定舉行時間24小時前交回本公司H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司，其地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓(就H股股東而言)。填妥及交回授權委託書後，閣下仍可按意願親身出席年度股東會並於會上投票。

2026年5月7日

---

## 目 錄

---

	頁次
釋義 .....	1
董事會函件.....	3
附錄 一 董事候選人之資料.....	10
年度股東會通告 .....	16

---

## 釋 義

---

於本通函內，除文義另有所指外，以下詞語具有下列涵義：

「A股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的內資股，其於上交所上市並以人民幣計價
「年度股東會」	指	本公司定於2026年5月29日(星期五)上午10時舉行之2025年年度股東會，包括其任何續會
「公司章程」	指	本公司的公司章程
「審計委員會」	指	本公司的審計委員會
「白雲山漢方」	指	廣州白雲山漢方現代藥業股份有限公司，本公司子公司
「董事會」	指	本公司的董事會
「本公司」	指	廣州白雲山醫藥集團股份有限公司，一家在中國成立的股份有限公司，其H股及A股分別在香港聯交所及上交所上市
「控股股東」	指	如香港上市規則所界定者
「董事候選人」	指	建議於年度股東會上選舉為董事之候選人
「董事」	指	本公司的董事
「廣藥集團」	指	廣州醫藥集團有限公司，本公司控股股東
「廣州醫藥」	指	廣州醫藥股份有限公司，本公司子公司
「本集團」	指	本公司及其附屬子公司
「H股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的外資股，其於香港聯交所上市並以港元計價

---

## 釋 義

---

「香港聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「香港」	指	中國香港特別行政區
「香港上市規則」	指	香港聯交所證券上市規則
「提名與薪酬委員會」	指	本公司的提名與薪酬委員會
「中國」	指	中華人民共和國(僅就本通函而言，不包括香港、澳門特別行政區及台灣)
「人民幣」	指	人民幣，中國的法定貨幣
「股東」	指	A股及／或H股的持有人
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章《證券及期貨條例》
「上交所」	指	上海證券交易所
「大信」	指	大信會計師事務所(特殊普通合夥)

\* 為便於參考，本通函一般性的以中英文兩種語文載列在中國成立的公司或實體(如有)的名稱和中國法律法規(如有)，英文名稱僅作識別之用，如有不一致之處，以中文為準。

^ 如文意許可或需要，單數詞包含複數的涵義，反之亦然；而陽性詞亦包含陰性及中性的涵義，反之亦然。

# 除非另有規定，在本通函內提及之時間和日期均指香港時間和日期。



# 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股股份代號：00874)

**執行董事：**

李小軍先生  
陳傑輝先生  
程洪進先生  
唐和平先生  
黎洪先生

**註冊辦事處及主要營業地點：**

中國  
廣東省廣州市  
荔灣區  
沙面北街45號

**獨立非執行董事：**

陳亞進先生  
黃民先生  
黃龍德先生  
孫寶清女士

**香港主要營業地點：**

香港  
金鐘道89號  
力寶中心第2座  
20樓2005室

2026年5月7日

敬啟者：

- (1) 建議選舉及重新選舉董事；
  - (2) 建議向金融機構申請綜合授信額度；
  - (3) 建議續聘審計機構；
- 及
- (4) 年度股東會通告

## 1. 緒言

本通函旨在向閣下提供以下的資料，內容涉及(其中包括)(i)建議選舉及重新選舉董事；(ii)建議向金融機構申請綜合授信額度；及(iii)建議續聘審計機構，並向閣下發出年度股東會通告。

## 2. 建議選舉及重新選舉董事

### 2.1 提名董事候選人

現時的董事會為第九屆董事會，其任期將於新一屆董事會選舉產生之日屆滿。根據公司章程，本公司將於年度股東會選舉新一屆董事會(即第十屆)的成員。第

---

## 董事會函件

---

十屆董事會由十一名董事組成，包括十名非職工代表董事及一名職工代表董事，職工代表董事將另行由本公司職工民主選舉產生。

在 2026 年 5 月 7 日舉行的第九屆董事會第三十五次會議上，董事會批准提名下表所列之董事候選人待於年度股東會提議選舉：

編號	董事候選人的姓名	目前的職位	建議的職位
1	陳傑輝「陳先生」	執行董事	執行董事
2	程洪進「程先生」	執行董事	執行董事
3	唐和平「唐先生」	執行董事	執行董事
4	劉涇「劉女士」	不適用	執行董事
5	袁誠「袁先生」	不適用	執行董事
6	黃紀元「黃先生」	不適用	非執行董事
7	黃龍德「黃教授」	獨立非執行董事	獨立非執行董事
8	孫寶清「孫教授」	獨立非執行董事	獨立非執行董事
9	吳向能「吳先生」	不適用	獨立非執行董事
10	楊印寶「楊先生」	不適用	獨立非執行董事

各董事候選人截至本通函日的資料及根據香港上市規則第 13.51(2) 條須予披露的其他資料載於本通函附錄。

### 2.2 有關提名董事候選人的進一步資料

根據本公司提名與薪酬委員會之職權範圍及本公司之提名政策，並充分考慮董事會多元化，提名與薪酬委員會已：

- (1) 評估每一位將退任並將參加重選的董事(即陳先生、程先生、唐先生、黃教授與孫教授)於本公司上一個財政年度及其後至進行評估當日期間的表現及貢獻；

---

## 董事會函件

---

- (2) 參考了客觀標準，包括但不限於各董事候選人的教育背景、行業經驗、技術及專業技能、資格及知識等；
- (3) 評估將予重選的獨立非執行董事(即黃教授與孫教授)的獨立性；及
- (4) 評估候選獨立非執行董事(即吳先生與楊先生)的獨立性。

提名與薪酬委員會認為：

- (1) 陳先生、程先生、唐先生、黃教授與孫教授各人的表現均令人滿意；
- (2) 劉女士於知識產權、合規管理、法律事務、公司治理及風險防範等方面具有豐富的經驗；袁先生於製藥企業之生產管理、技術質量、市場營銷及企業經營管理等方面有豐富的經驗與深厚的行業積澱。彼等均符合本公司執行董事之任職資格及條件。
- (3) 黃先生於投資併購、資本運營等方面具有豐富的經驗，符合本公司非執行董事之任職資格及條件。
- (4) 提名與薪酬委員會對黃教授與孫教授過去的表現及個人對董事會的貢獻感到滿意，並認為各人均在其性格及與公司相關事務之判斷中表現出獨立性；
- (5) 基於提名與薪酬委員會所掌握的資料，提名與薪酬委員會認為：
  - (i) 經考慮有關將於年度股東會上接受重選或選舉的獨立非執行董事的獨立性確認書及參考香港上市規則第 3.13 條所載標準，黃教授、孫教授、吳先生與楊先生均獨立於本公司，為具品格且在性格及判斷上具獨立性，且符合相關獨立性要求；
  - (ii) 黃教授、孫教授、吳先生與楊先生各自均可為董事會帶來不同的觀點與角度、技能和經驗，包括但不限於會計(指黃教授)、科研開發(指孫教授)、投資併購(指吳先生)、醫藥行業(指楊先生)；并且

- (iii) 由於黃教授、孫教授、吳先生與楊先生有不同的性別、專業資格、事業和教育背景等(詳見本通函的附錄)，其每一位都可以促進董事會的多元化。

基於上述考慮，提名與薪酬委員會認為黃教授、孫教授、吳先生與楊先生各人均為獲委任或再獲委任為獨立非執行董事的合適人選。

因此，提名與薪酬委員會向董事會推薦，重選或選舉陳先生、程先生、唐先生、劉女士與袁先生為執行董事；選舉黃先生為非執行董事；重選或選舉黃教授、孫教授、吳先生與楊先生為獨立非執行董事。

黃教授與孫教授已各自向本公司提供有關其獨立性的年度確認書，吳先生與楊先生每人也已在各自獲推薦為獨立非執行董事候選人前向本公司提供有關其獨立性的確認書，並且其各自已進一步確認(i)其滿足香港上市規則第3.13(1)至(8)條所載的全部獨立性標準；(ii)彼於本集團業務中並無任何過往或現時的財務或其他利益，亦與本公司任何核心關連人士(定義見香港上市規則)並無任何關連；及(iii)於其重選或參選之時，並不存在任何其他可能影響其獨立性的因素。

### 2.3 執行董事及獨立非執行董事退任

於本公司第九屆董事會任期屆滿之際，執行董事李小軍先生及黎洪先生均已確認，彼等於任期屆滿後將不再參與重選。李小軍先生將退任本公司董事長、執行董事、董事會戰略發展與投資委員會主任等職務；黎洪先生將退任本公司執行董事、董事會戰略發展與投資委員會委員等職務。

陳亞進先生與黃民先生均自2020年6月起擔任本公司獨立非執行董事且已連續擔任兩屆董事會獨立非執行董事。根據中國適用法律及公司章程，本公司的獨立非執行董事不得連任超過六年。因此，陳亞進先生與黃民先生將於任期屆滿後退任且不參與重選。

### 3. 建議向金融機構申請綜合授信額度

為滿足本集團日常生產經營資金需要及增加融資成本議價空間，同時結合本集團實際情況及發展規劃，本集團擬向金融機構申請人民幣總額度不超過 6,411,600 萬元，以及港幣總額度不超過 10,000 萬元的綜合授信額度。本集團向金融機構申請綜合授信額度可用於辦理包括但不限於：流動資金貸款、開立銀行承兌匯票、信用證、保函等。上述綜合授信額度不等於本集團的實際融資金額，實際融資金額最終以實際簽約並使用的授信額度為準。本次綜合授信額度的有效期為自年度股東會審議通過之日起至下一次年度股東會召開之日止。

### 4. 建議續聘審計機構

茲提述本公司日期為 2026 年 4 月 27 日的公告，經考慮本公司審計委員會的推薦建議後，董事會建議續聘大信為本公司 2026 年年度財務審計機構及 2026 年內控審計機構，任期至本公司 2026 年年度股東會結束為止。就此，本公司將於年度股東會上提呈兩項單獨的普通決議案，供股東審議及酌情批准分別續聘大信為本公司 2026 年年度財務審計機構及 2026 年內控審計機構。

截至 2026 年 12 月 31 日止財政年度，就本公司及其附屬公司綜合財務報表之審計工作，應付予大信之預估審計費用預計為人民幣 312.5 萬元(含稅)。

截至 2026 年 12 月 31 日止財政年度，就本公司之內控審計工作，應付予大信之預估費用預計為人民幣 40 萬元(含稅)。

上述預估費用乃由本公司與大信經適當及公平磋商後，按真誠獨立交易原則釐定，當中考慮因素包括本集團業務經營之規模、性質及複雜程度、審計與內控審計之預計範圍(包括根據適用財務報告準則編製之綜合財務報表)、各自之審計時間表，以及將調配之專業人員級別及架構。

該等預估費用乃基於以下假設：於相關財政年度內，本集團之營運、會計政策或監管環境將不會出現重大變動，以及本公司將按各項委聘之合理需要，及時提供充足協助及資料。

除非上述基準或假設出現重大變動，否則最終費用預計不會與所披露之估計範圍存在重大差異。倘出現任何重大變動，本公司將適時作出進一步披露。

## 5. 暫停辦理H股股份過戶登記手續

為確定有權出席年度股東會並在會上投票的本公司H股之股東身份，本公司股東名冊將於2026年5月23日(星期六)至2026年5月29日(星期五)(包括首尾兩天)期間暫停登記，在此期間不辦理H股轉讓手續。為符合資格出席年度股東會並於會上投票，持有本公司H股之股東須將所有股份過戶文件連同有關股票於2026年5月22日(星期五)下午四時三十分或之前送往本公司H股股份過戶處香港中央證券登記有限公司，其地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。於2026年5月29日(星期五)名列本公司股東名冊的H股股東將有權出席年度股東會並投票。

## 6. 年度股東會

年度股東會將於2026年5月29日(星期五)上午10時正假座中國廣東省廣州市荔灣區沙面北街45號本公司會議室舉行。召開年度股東會的通告載於本通函第16頁至第20頁。關於本通函提及的全部事項的決議將會在年度股東會上提出，以供股東審議。概無股東須就於年度股東會上提呈的決議案迴避表決。

無論閣下是否打算出席年度股東會，閣下均須盡快根據隨上述通告附奉的授權委託書上所印備的指示填妥授權委託書，且無論如何不得遲於年度股東會或其任何續會指定舉行時間24小時前交回本公司H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司，其地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓(就H股股東而言)。填妥及交回授權委託書後，閣下仍可按意願親身出席年度股東會或其任何續會並於會上投票。

股東於年度股東會上的所有投票將以表決方式進行。

## 7. 推薦意見

董事認為，於年度股東會所述供股東審議和批准的議案符合本公司及股東之整體利益。因此，董事建議股東投票贊成於年度股東會上提呈的所有決議案。

## 8. 責任聲明

本通函包括根據香港上市規則要求須向有關發行人提供的詳細資料，董事對此承擔個別及連帶責任。據董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，本文件中所包含的所有重要資訊準確、完整，不存在誤導性、欺騙性陳述，不存在可能導致此處或本文件中的任何陳述具有誤導性的其他遺漏事項。

## 9. 補充資料

閣下亦請留意本通函附錄所載之補充資料。

此 致

列位股東 台照

廣州白雲山醫藥集團股份有限公司  
董事會

2026年5月7日

## 1. 執行董事候選人詳情

### 1.1 陳傑輝

陳傑輝先生，51歲，博士研究生學歷，法學碩士。陳先生於1995年7月參加工作，曾先後擔任廣州市地方稅務局辦公室副主任科員、主任科員、副主任，廣州市天河區地方稅務局副局長，廣州市地方稅務局、國家稅務總局廣州市稅務局辦公室主任；廣州輕工工貿集團有限公司副總經理、總法律顧問，兼廣州市大新文化創意發展有限公司董事長等職務。陳先生自2025年9月26日起任本公司副董事長，現任廣藥集團黨委副書記、副董事長、總經理，本公司黨委副書記。陳先生在戰略管理、企業管理、公司治理、合規管理和黨建工作等方面有豐富的經驗。

### 1.2 程洪進

程洪進先生，56歲，研究生學歷，工商管理碩士，工程師，高級勞動關係協調師。程先生於1993年7月參加工作，曾先後擔任廣州工業投資控股集團有限公司工會籌備組副組長、工會副主席、工會辦主任、運營部總經理及戰略規劃部總經理；廣州工控產業研究整合中心主任；廣東南方鹼業股份有限公司董事；廣州市公共交通集團有限公司、廣州市城市建設投資集團有限公司和廣州市建築集團有限公司的專職外部董事等職務。程先生自2025年6月3日起任本公司董事，現任廣藥集團黨委委員、副總經理。程先生在企業戰略規劃、產業整合及集團管理方面具有豐富經驗。

### 1.3 唐和平

唐和平先生，54歲，研究生學歷，管理學碩士，正高級會計師、註冊會計師。唐先生於1992年7月參加工作，曾先後擔任深圳市燃氣集團股份有限公司(於上交所上市的公司，股份代號：601139)審計經理、財務結算中心主任、會計經理，廣州友誼集團股份有限公司財務部副部長、部長及財務總監，廣州百貨企業集團

有限公司(現名為「廣州嶺南商旅投資集團有限公司」)和廣州珠江實業集團有限公司監事會主席等職務。唐先生自2025年6月3日起任本公司董事，現任廣藥集團黨委委員和總會計師，本公司黨委委員。唐先生在企業審計監督與財務會計管理等方面有着豐富的經驗。

#### 1.4 劉溱

劉溱女士，47歲，研究生學歷，經濟法學碩士，管理學博士，高級知識產權師，國有企業法律顧問，公司律師。劉女士於2004年7月參加工作，曾先後擔任廣東省電信有限公司法律事務部綜合管理主辦、法律事務部(企業戰略部)公司法律主管、副經理、中國電信廣東公司法律服務中心副總經理、總經理，廣藥集團法務副總監及本公司監事會主席等職務。劉女士現任廣藥集團總法律顧問、法務合規風控部部長，本公司總法律顧問、法務合規風控部部長，廣州醫藥總法律顧問，廣州創贏廣藥白雲山知識產權有限公司董事，廣州醫藥董事，廣州眾成醫療器械產業發展有限公司董事。劉女士在知識產權、合規管理、法律事務、公司治理和風險防範等方面具有豐富的經驗。

#### 1.5 袁誠

袁誠先生，56歲，本科學歷，理學學士學位，製藥正高級工程師職稱，廣州市國資委高層次人才，中藥製藥過程技術與新藥創製國家工程研究中心常務副主任。袁先生於1992年7月參加工作，曾先後擔任廣州第十製藥廠化驗室幹部、技質科副科長、供銷科科長，廣州環葉製藥有限公司經營部經理、副總經理，白雲山漢方副總經理、總經理、黨總支書記等職務。袁先生現任白雲山漢方黨委書記、董事長。袁先生在製藥企業生產管理、技術質量、市場營銷及企業經營管理等方面有豐富的經驗與深厚的行業積澱。

## 2. 非執行董事候選人詳情

黃紀元先生，53歲，中共黨員，本科學歷。黃先生於1994年7月參加工作，曾先後擔任中國民生銀行廣州分行(中國民生銀行股份有限公司的分支機構，中國民生銀行股份有限公司為於上交所(股份代號：600016)及香港聯交所上市(股份代號：1988)的公司)公司銀行管理部總經理、中國民生銀行廣州分行總監、民生電商華南管理總部總經理、北京民商華岳投資中心(有限合夥)高級合夥人。現任廣州廣泰城發規劃諮詢有限公司董事、董事長，廣州市城發投資基金管理有限公司董事長，廣州城發投資管理諮詢有限公司、廣州廣泰城建投資有限公司、廣州廣泰新業創業投資有限公司、廣州華星光電半導體顯示技術有限公司董事。黃先生在投資並購、資本運營等方面具有豐富經驗。

## 3. 獨立非執行董事候選人詳情

### 3.1 黃龍德

黃龍德教授，78歲，香港執業會計師、企業管治師及稅務師，黃教授為英格蘭及威爾士特許會計師公會資深會員、國際會計師公會資深會員及香港會計師公會資深會員。黃教授為英國特許公認會計師公會資深會員、香港稅務學會註冊稅務師、香港公司治理公會資深會士及英國特許公司治理公會資深會士。黃教授獲授多項榮譽，包括於1993年1月獲英女皇授予的榮譽勳章，於1998年7月獲香港政府委任為非官守太平紳士，及於2010年7月獲香港政府頒授銅紫荊星章。黃教授現任黃龍德會計師事務所有限公司執業董事，銀河娛樂集團有限公司(於香港聯交所上市的公司，股份代號：0027)、奧思集團有限公司(於香港聯交所上市的公司，股份代號：1161)、港通控股有限公司(於香港聯交所上市的公司，股份代號：0032)及盈利時控股有限公司(於香港聯交所上市的公司，股份代號：6838)的獨立非執行董事。黃教授於會計與企業管治方面擁有豐富經驗。

### 3.2 孫寶清

孫寶清教授，55歲，研究生學歷，教授，研究員，博士生導師。孫教授為國家呼吸系統疾病臨床醫學研究中心副主任，國家健康科普首批專家庫成員等。孫

教授於 1992 年 7 月參加工作，現任廣州醫科大學附屬第一醫院國家呼吸系統疾病臨床醫學研究中心檢驗科主任，廣東省鍾南山醫學基金會副理事長。孫教授在臨床檢驗、科研、科技開發等方面具有豐富的經驗。

### 3.3 吳向能

吳向能先生，51 歲，中共黨員，研究生學歷，管理學碩士，正高級會計師、註冊會計師，財政部全國會計領軍人才。吳先生於 1996 年 8 月參加工作，曾先後擔任廣東省人民政府國有資產監督管理委員會專職外派監事、廣東南海控股集團有限公司副總裁、東莞發展控股股份有限公司(於深圳證券交易所上市的公司，股份代號：000828)獨立董事等職務。吳先生現任廣州能迪產業投資有限公司總經理、東莞科技創新投資集團有限公司董事、高新興科技集團股份有限公司(於深圳證券交易所上市的公司，股份代號：300098)獨立董事、廣東鴻特科技股份有限公司(於深圳證券交易所上市的公司，股份代號：300176)獨立董事及廣東中盈盛達融資擔保投資股份有限公司(於香港聯交所上市的公司，股份代號：1543)獨立非執行董事，在投資併購、資本運營、企業境內外上市及併購重組等方面具有豐富經驗。

### 3.4 楊印寶

楊印寶先生，62 歲，研究生學歷，管理學碩士，高級會計師職稱，註冊會計師(CPA)、資產評估師(CPV)專業資格。楊先生於 1986 年 9 月參加工作，曾先後擔任安徽金種子集團有限公司總會計師兼酒類營銷總監，廣州珠江啤酒股份有限公司(於深圳證券交易所上市的公司，股份代號：002461)副總經理兼財務總監，廣東萬家樂股份有限公司(現名為「廣東順鈉電氣股份有限公司」，於深圳證券交易所上市的公司，股份代號：000533)董事長兼總經理，廣州市香雪製藥股份有限公

司執行總裁(於深圳證券交易所上市的公司，股份代號：300147)，北京盈科瑞創新醫藥股份有限公司執行總裁、產業總裁和行政總裁等職務。楊先生現任盈科瑞創新藥業(珠海)有限公司副董事長，熟悉醫藥行業、快消品行業運作，在企業財務、營銷、全面經營管理及資本運作等方面具有豐富經驗。

#### 4. 其他資料

##### 4.1 任期

倘獲選舉，每位董事候選人作為第十屆董事會成員的任期預計為三年，將自其於年度股東會上獲選舉之日起至本公司第十屆董事會任期屆滿為止。本公司將與獲選舉的各董事候選人訂立服務合約。

##### 4.2 薪酬

因陳先生、程先生、唐先生與劉女士就其作為本公司控股股東廣藥集團高級管理人員之職務自廣藥集團領取薪酬，故陳先生、程先生、唐先生與劉女士如獲選，彼等於本公司領取之 2026 年度董事薪酬預計為人民幣 0 元。

倘袁先生獲選舉為執行董事，預計其於本公司領取之 2026 年度董事薪酬不超過人民幣 1,450,000 元(含稅)，包括但不限於自本公司所領取之基本薪酬、績效年薪、任期激勵收入、福利及往年年薪清算額等，其中績效薪酬佔比原則上不低於基本薪酬與績效薪酬總額之 50%，具體薪酬核定還須結合本公司經營業績、個人業績等因素按照本公司薪酬管理辦法及相關制度進行考核調整。上述薪酬均為稅前薪酬，其應繳納之個人所得稅由本公司代扣代繳，其 2026 年度薪酬需結合實際任職期間及任職情況進行確定。

倘黃先生獲選舉為非執行董事，考慮到其目前與本公司股東廣州國壽城市發展產業投資企業(有限合夥)(現更名為「廣州城發廣吉一號股權投資合夥企業(有限合夥)」)的執行事務合夥人廣州市城發投資基金管理有限公司之間的薪酬安排，其在本公司領取的 2026 年度董事薪酬預計為人民幣 0 元。

倘於年度股東會上獲選舉為獨立非執行董事，黃教授、孫教授、吳先生與楊先生於本公司領取之 2026 年度董事薪酬預計均為人民幣 150,000 元(含稅)。上述

薪酬已包含其同時擔任董事會轄下專門委員會委員(如有)的薪酬，且均為稅前薪酬，其等應繳納的個人所得稅由本公司代扣代繳，彼等 2026 年度薪酬需結合實際任職期間及任職情況進行確定。

#### 4.3 概無須予披露的其他資料

除於本附錄上述章節所披露者外，於本通函日，各董事候選人概無：

- (a) 於過去三年擔任其證券於香港或海外任何證券市場上市之任何上市公司之任何董事職務；
- (b) 獲任命其他主要職務或擁有專業資格；
- (c) 於或被視為於本公司的任何股份或相關股份中擁有《證券及期貨條例》第 XV 部界定的權益；
- (d) 與本公司其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東之間有任何關係；或
- (e) 其他與擬委任董事候選人有關的事項須知會本公司股東或香港聯交所，或須根據香港上市規則第 13.51(2) 條予以披露的信息。



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股股份代號：00874)

## 關於召開2025年年度股東會的通告

### 重要內容提示

- 2025年年度股東會(「年度股東會」)召開日期及時間：2026年5月29日(星期五)上午10:00
- 年度股東會召開地點：中華人民共和國(「中國」)廣東省廣州市荔灣區沙面北街45號廣州白雲山醫葯集團股份有限公司(「本公司」或「公司」)會議室
- 投票方式：本次年度股東會採取的表決方式是現場投票與網絡投票(適用於A股市場)相結合的方式

### 一、召開年度股東會基本情況

#### (一)召開年度股東會

本公司第九屆董事會(「董事會」)第三十三次會議審議並通過關於召開年度股東會的議案。

#### (二)年度股東會日期和時間

本次年度股東會將於2026年5月29日(星期五)上午10:00召開。

#### (三)年度股東會現場會議召開地點

本次年度股東會將於中國廣東省廣州市荔灣區沙面北街45號本公司會議室召開。

#### (四)會議召集人

本次年度股東會的會議召集人為董事會。

## 二、年度股東會審議事項

以普通決議案的方式審議及批准以下議案：

非累積投票方式：

1. 本公司2025年年度報告及其摘要；
2. 本公司2025年度董事會報告；
3. 本公司2025年度利潤分配方案及2026年中期現金分紅規劃的議案；
4. 關於本公司第九屆董事會董事2026年度薪酬的議案：
  - 4.01 關於董事長李小軍先生2026年度薪酬的議案；
  - 4.02 關於副董事長陳傑輝先生2026年度薪酬的議案；
  - 4.03 關於執行董事程洪進先生2026年度薪酬的議案；
  - 4.04 關於執行董事唐和平先生2026年度薪酬的議案；
  - 4.05 關於執行董事黎洪先生2026年度薪酬的議案；
  - 4.06 關於原副董事長程寧女士2026年度薪酬的議案<sup>(附註1)</sup>；
  - 4.07 關於獨立非執行董事陳亞進先生2026年度薪酬的議案；
  - 4.08 關於獨立非執行董事黃民先生2026年度薪酬的議案；
  - 4.09 關於獨立非執行董事黃龍德先生2026年度薪酬的議案；
  - 4.10 關於獨立非執行董事孫寶清女士2026年度薪酬的議案；
5. 關於本公司及子公司向金融機構申請綜合授信額度的議案；

---

## 年度股東會通告

---

6. 關於續聘大信會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司2026年年度財務審計機構的議案；
7. 關於續聘大信會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司2026年內控審計機構的議案；

累積投票方式：

8. 關於選舉非獨立董事的議案：
  - 8.01 關於選舉陳傑輝先生為本公司第十屆董事會執行董事並建議其2026年度薪酬的議案；
  - 8.02 關於選舉程洪進先生為本公司第十屆董事會執行董事並建議其2026年度薪酬的議案；
  - 8.03 關於選舉唐和平先生為本公司第十屆董事會執行董事並建議其2026年度薪酬的議案；
  - 8.04 關於選舉劉溇女士為本公司第十屆董事會執行董事並建議其2026年度薪酬的議案；
  - 8.05 關於選舉袁誠先生為本公司第十屆董事會執行董事並建議其2026年度薪酬的議案；
  - 8.06 關於選舉黃紀元先生為本公司第十屆董事會非執行董事並建議其2026年度薪酬的議案；
9. 關於選舉獨立董事的議案：
  - 9.01 關於選舉黃龍德先生為本公司第十屆董事會獨立非執行董事並建議其2026年度薪酬的議案；
  - 9.02 關於選舉孫寶清女士為本公司第十屆董事會獨立非執行董事並建議其2026年度薪酬的議案；
  - 9.03 關於選舉吳向能先生為本公司第十屆董事會獨立非執行董事並建議其2026年度薪酬的議案；

---

## 年度股東會通告

---

9.04 關於選舉楊印寶先生為本公司第十屆董事會獨立非執行董事並建議其2026年度薪酬的議案。

附註：

1. 程寧女士已於2026年3月6日辭任本公司第九屆董事會執行董事職務，有關議案涉及其2026年任內截至其辭任之日之薪酬安排。
2. 為免生疑議，就決議案4、8及9中所載的2026年度董事薪酬事項而言，各董事的2026年度薪酬將按其實際任職期間按比例確定。

### 三、年度股東會出席對象、暫停辦理H股股份過戶登記手續日期及遞交授權委託書

為確定有權出席年度股東會並在會上投票的H股股東身份，本公司股東名冊將於2026年5月23日(星期六)至2026年5月29日(星期五)(包括首尾兩天)期間暫停登記，在此期間不辦理H股轉讓手續。為符合資格出席年度股東會並於會上投票，持有本公司H股之股東須將所有股份過戶文件連同有關股票於2026年5月22日(星期五)下午四時三十分或之前送往本公司H股股份過戶處香港中央證券登記有限公司，其地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。於2026年5月29日(星期五)名列本公司股東名冊的H股股東將有權出席年度股東會並投票。

凡有權出席年度股東會並有表決權的股東均可委任一位或多位人士(不論該人士是否為股東)作為其代表，代其出席年度股東會及投票。授權委託書及任何經公證人證明的授權委託書及／或其他授權文件(如有)必須於年度股東會或其任何續會舉行的24小時前送達本公司H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司之辦公地址，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。

本公司董事、高級管理人員以及本公司律師、核數師將出席會議。

---

## 年度股東會通告

---

### 四、其他事項

- (一) 聯繫地址： 中國廣東省廣州市荔灣區沙面北街45號二樓廣州白雲山醫藥集團股份有限公司  
郵政編碼： 510130  
聯繫部門： 董事會秘書室  
聯繫電話： (8620)6628 1216  
公司郵箱： sec@gybys.com.cn
- (二) 香港中央證券登記有限公司地址： 香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓(用於遞交授權委託書)  
香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖(用於遞交股份過戶文件)
- (三) 預計年度股東會為期半天，與會股東交通、食宿等費用自理。
- (四) 參加年度股東會的記者須在股東登記時間事先進行登記。

廣州白雲山醫藥集團股份有限公司  
董事會

中國廣州，2026年5月7日

於本通告日，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。