

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，概不對因本通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^(附註1)；
 - 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；
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；

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。

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。