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。

廣州白雲山医药集团股份有限公司

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二十八次會議決議公告之中文全文，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8月15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。

证券代码：600332　　证券简称：白云山　　公告编号：2025－056

广州白云山医药集团股份有限公司
第九届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第九届董事会第二十八次会议（“会议”）通知于 2025 年 8 月 4 日以书面及电邮方式发出，于 2025 年 8 月 15 日上午在中国广东省广州市荔湾区沙面北街 45 号本公司会议室召开。本次会议应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，其中，独立非执行董事陈亚进先生、黄龙德先生和孙宝清女士以通讯方式出席会议。董事长李小军先生主持了会议，本公司监事、中高级管理人员及律师列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

经与会董事审议、表决，会议通过了如下议案：

一、本公司 2025 年半年度报告及其摘要

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。

本议案已经本公司董事会审核委员会 2025 年第 3 次会议审议通过。

二、本公司 2025 年半年度财务报告

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。

本议案已经本公司董事会审核委员会 2025 年第 3 次会议审议通过。

三、本公司 2025 年中期利润分配方案（有关内容详见本公司日期为 2025 年 8 月 15 日、编号为 2025-058 的公告）

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。

四、本公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告（有关

内容详见本公司日期为2025年8月15日、编号为2025-060的公告）

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。

五、关于修订《广州白云山医药集团股份有限公司章程》相关条款并取消监事会的议案（有关内容详见公司日期为2025年8月15日、编号为2025-059的公告）

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。

本议案尚需提交本公司股东大会审议。

六、关于修订《广州白云山医药集团股份有限公司股东大会议事规则》相关条款的议案（有关内容详见公司日期为2025年8月15日、编号为2025-059的公告）

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。

本议案尚需提交本公司股东大会审议。

七、关于修订《广州白云山医药集团股份有限公司董事会议事规则》相关条款的议案（有关内容详见公司日期为2025年8月15日、编号为2025-059的公告）

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。

本议案尚需提交本公司股东大会审议。

八、关于提名陈杰辉先生为本公司第九届董事会执行董事候选人并建议其2025年度薪酬的议案（有关内容详见公司日期为2025年8月15日、编号为2025-061的公告）

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。

本议案已经本公司董事会提名与薪酬委员会2025年第3次会议审议通过。

本议案尚需提交本公司股东大会审议。

九、关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案

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。

以上第五项至第八项议案将提交本公司 2025 年第二次临时股东大会审议（2025 年第二次临时股东会的召开日期与议题将另行通知）。

特此公告。

广州白云山医药集团股份有限公司董事会

2025 年 8 月 15 日