

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股股份代碼：0874)

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葯集團股份有限公司(「本公司」)在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)刊登的本公司關於2021年度業績說明會召開及近期投資者調研情況的公告之中文全文，僅供參考。

廣州白雲山醫葯集團股份有限公司
董事會

中國廣州，2022年3月25日

於本公告日，本公司董事會成員包括執行董事李楚源先生、楊軍先生、程寧女士、劉菊妍女士、張春波先生、吳長海先生與黎洪先生，及獨立非執行董事黃顯榮先生、王衛紅女士、陳亞進先生與黃民先生。

广州白云山医药集团股份有限公司

关于 2021 年度业绩说明会召开及近期投资者调研情况的公告

公司董事会及全体董事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个别及连带责任。

广州白云山医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 03 月 24 日下午 16:00-17:00，以视频和网络互动的形式在上海证券交易所上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com>）召开了公司 2021 年度业绩说明会，于 2022 年 3 月 25 日以线上交流的形式接待了机构调研，现将相关情况公告如下：

一、说明会召开及机构调研情况

（一）说明会会议召开情况

1、召开时间：2022 年 03 月 24 日下午 16:00-17:00

2、召开地点：上海证券交易所上证路演中心

（<http://roadshow.sseinfo.com>）

3、召开方式：视频和网络互动

4、出席嘉宾：公司执行董事兼总经理黎洪先生、独立董事王卫红女士、董事会秘书黄雪贞女士、财务副总监刘菲女士以及证券事务代表黄瑞媚女士。

5、接待对象：公司投资者

（二）机构调研情况

1、调研时间：2022 年 3 月 25 日

2、调研形式：线上交流

3、调研机构：光大证券、方正证券等

4、公司接待人员：董事会秘书黄雪贞女士以及董事会秘书室主管李春瑶女士

二、投资者提出的主要问题及公司回复情况

问题一：当前疫情对公司业绩影响有多大？

回复：2021年，随着国内新冠疫情的逐步缓和，市场需求回升，公司加大了市场推广力度，销售与主营业务利润同比增长。全球新冠疫情的发展依然存在不确定性，新冠疫情依然会影响全球经济社会复苏，给公司的生产和经营也带来了不确定性。公司将持续关注疫情发展状况，评估和积极应对其对公司财务状况、经营成果等方面的影响。

问题二：公司新药研发情况如何，未来一到三年内是否有大品种新药面世？

回复：公司长期以来都非常重视新产品研发，多年来不断加强平台建设，完善自身科研创新体系。截至2021年期末，公司共有在研产品119个，主要领域包括：创新药物研发、仿制药研制、已上市药品二次开发等。此外，一个新产品的成功研发需要大量时间与精力的投入，上市后销售再到发展成为大品种，也需要较长时间进行培育。公司也将继续加大研发投入，强化新品培育，推动公司持续创新发展。

问题三：公司对投资者回报的重视程度如何？

回复：公司始终重视对投资者的合理投资回报，制定并发布了未来三年（2021-2023年）股东回报规划，对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。2021年，公司拟每10股派发现金红利6.87元（含税），较2020年同比上升27.70%，较2019

年上升 16.64%。公司 2021 年现金红利的派发将在股东大会审批通过后实施。

问题四：公司投资设立广药基金的情况？目的及未来发展计划？

回复：广州广药基金股权投资合伙企业（有限合伙）总规模为 10.00 亿元，公司作为有限合伙人，拟出资 9.99 亿元参与设立广药基金，占比 99.90%。此次投资有利于公司发现和培育符合公司主业发展方向、具有一定市场竞争力的项目标的，在丰富公司产业结构的同时，为公司未来可持续发展提供项目储备。同时有利于公司提升资本运作能力及加快对外投资步伐，将促进公司加速在生物医药健康产业领域的转型升级、实现快速发展。

问题五：大商业板块分拆进展如何？

回复：公司大商业板块核心企业广州医药股份有限公司自 2021 年 3 月底向香港联交所递交了分拆上市申请后，已于 7 月 12 日获得中国证监会关于发行境外上市内资股的核准批复。

问题六：公司截至 2021 年 12 月 31 日的股东情况？

回复：截至 2021 年 12 月 31 日，持有公司股票 92,543 户。其中，持有境内上市人民币普通股（A 股）的股东 92,490 户，持有境外上市外资股（H 股）的股东 53 户。

问题七：公司的乙肝疫苗研发进展情况？

回复：乙肝疫苗是公司持股 60%的控股子公司广州广药益甘生物制品股份有限公司的项目，该项目目前正处于临床 2C 期研究阶段，方案 A、方案 B 均已完成全部受试者出组。由于受到疫情影响，项目研究进度有所延迟，目前已完成全部回访工作，有关内容详见公司公告日期为 2018 年 6 月 26 日《关于开展治疗性双质粒 HBV DNA 疫苗 IIc 期临床研究的进展公告》。后续进展公司将根据上市公司医药制

造行业信息披露指引相关要求及时履行信息披露义务。

问题八：春节期间王老吉百家姓火爆，销售情况如何？

回复：2022 年春节档推出的王老吉姓氏图腾罐是公司王老吉凉茶个性定制业务继 2019 年个性化定制、2021 年春节档姓氏罐之后又一次品牌年轻化与创新。王老吉旗舰店姓氏罐 2022 年 1 月整体成交额位居饮料类目前列，品牌兴趣人群大幅度增长，带动了王老吉整体品牌曝光，提高了品牌知名度。未来，公司将坚持创新驱动，深入挖掘“吉文化”品牌资产，大力提升柔性定制供应能力，保持个性定制业务发展势头良好，推动公司品牌核心文化落地，持续推进凉茶产品的升级以及年轻化、时尚化发展。

问题九：公司是否有实施股权激励的计划？

回复：作为“双百企业”下属企业，公司积极探索混改、职业经理人机制、员工持股及股权激励等创新性举措，探索适合公司或下属企业发展的改革方案。公司下属企业广州医药股份有限公司作为公司内部首个试点单位，已于 2021 年正式开展并实施职业经理人制度，同时推动了下属另外两家企业的相关工作。未来，公司将积极推动其他符合条件的企业的推动相关工作。

问题十：公司未来发展的方向？

回复：公司未来将继续专注大南药、大健康、大商业以及大医疗四大主营业务。一是持续以“巨星品种”为抓手，做实做细大南药板块，夯实大南药发展根基；二是巩固凉茶业务，做强做优大健康板块业务，推动大健康板块创新发展；三是做深做活大商业板块，加快大商业板块服务转型；四是做大做精医疗板块业务，争创大医疗板块发展优势。公司也将持续加大研发投入、扩大下属企业改革试点，强化人才队伍建设，推动公司稳定、持续发展。

三、风险提示

本次业绩说明会及近期投资者调研会如涉及对行业的预测、公司发展战略规划等相关内容，不能视作公司或管理层对行业及公司发展或业绩的保证，公司将根据相关要求及时履行相关信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

四、其他事项

关于公司 2021 年度业绩说明会的详细情况，投资者可通过上海证券交易所上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com>）进行查看。在此，公司对关注和支持公司发展并积极提出意见的投资者表示衷心感谢，欢迎广大投资者、机构、媒介等继续通过投资者热线、上证 E 互动平台等方式与公司进行更深入地互动交流！

特此公告。

广州白云山医药集团股份有限公司董事会

2022 年 3 月 25 日