

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：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2024年度「提質增效重回報」行動方案落實情況的半年度評估報告之中文全文，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，2025年3月13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、楊軍先生、程寧女士與黎洪先生，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

2024 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

本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法律责任。

为深入贯彻中央金融工作会议精神，按照国资委、证监会相关要求，为践行“以投资者为本”的发展理念，增强投资者回报，提高上市公司发展质量，广州白云山医药集团股份有限公司（“公司”）制定了 2024 年度“提质增效重回报”行动方案。2024 年，公司积极推动落实以下相关工作，取得阶段性进展和成效，现将有关情况公告如下：

一、坚守实业主业，推动数产融合，提升经营质量

2024年，公司持续专注于医药健康产业领域，聚焦大南药、大健康、大商业及大医疗四大板块主营业务，不断提升经营质量和核心竞争力。

公司发挥品牌联动优势，积极参加全国药品交易会、中国国际进口博览会、国际（亳州）中医药博览会、西鼎会等重要平台，加大名优产品推广力度，展示公司丰富的产品矩阵，提升品牌影响力。公司积极推动药品、大健康产品国际化进程。华佗再造丸取得越南药品再注册证书；消渴丸在尼日利亚实现首次销售；障眼明片首次采用专用包装出口至印度尼西亚；子公司广州白云山汉方现代药业有限公司（“白云山汉方”）实现脂肪乳原辅料在俄罗斯、阿根廷、东南亚等地销售，长春碱类产品在印度市场完成再注册；子公司广州白云山明兴制药有限公司（“明兴药业”）将产品打入朝鲜、孟加拉国及菲律宾等新兴市场；子公司广州王老吉大健康产业有限公司产品成功进入海外主流渠道，与泰国正大集团达成合作，在全球多地发布了国际品牌标识“WALLOVI”。

公司积极推动数字经济与医药健康产业的融合发展，优化数字营销

业务布局，挖掘新兴渠道的线上药品零售模式，布局抖音、快手、小红书等电商平台，探索互联网医院合作模式。公司努力做好数字化转型升级工作，筑牢数据平台基础启动了“决策、管理、运营、业务”四大数字化工程，以数字赋能企业管理；推进“四化”平台专项行动赋能新型工业化建设，下属四家企业进入广州市“四化”评估诊断资金项目库；启动了“数据孤岛治理项目”，并搭建统一的数据平台；持续推进质量监管数字化，包括药品监管信息、药物警戒系统、中药材追溯信息系统及质量管理信息系统建设等。科研信息化管理系统二期正式上线运行，形成科研资源信息的在线共享平台，为科研管理提供更全面的信息化支持和管理效能。

公司加快推进募投项目建设进度，王老吉大健康南沙基地（一期）项目、“大南药”生产基地一期建设项目之明兴药业易地改造项目、广药白云山化学制药（珠海）有限公司建设项目及甘肃广药白云山中药科技产业园（一期）项目四个募投项目按期结项并投入使用。“大南药”研发平台建设项目正抓紧时间推进项目建设。公司严格按照募集资金管理的相关规定，持续规范管理和使用剩余募集资金。

二、加强科技创新，发展新质生产力

2024年，公司以国家战略需求为导向，紧跟科技政策导向，立足自身优势，整合创新资源，深入落实新质生产力发展要求，组织下属企业布局重大科技专项，以加快攻关技术难题，推动研发创新成果转化。

2024年，公司持续推进研发工作，研发投入约为8.3亿元。公司加快拓展研发管线布局，涵盖中药新药、仿创化药、生物类似药、医疗器械等多条产品管线，在研项目达200余项，其中1类创新药10余项。公司下属企业科技创新成果丰硕，其中子公司白云山汉方荣获国家工信部专精特新“小巨人”企业称号；子公司广东汉潮中药科技有限公司荣获“国家农作物种子质量检测机构（CASL）资质”；子公司广州医药研究总院有限公司首获新《药物非临床研究质量管理规范认证管理办法》下国家

药物GLP认证证书；下属五家企业荣获“广东省制造业单项冠军企业”，是公司长期专注于制造业特定细分领域，单项产品市场占有率位居前列的有力证明；子公司广州白云山天心制药股份有限公司获批广东省工程研究中心，助力企业开展产业共性技术研发、推动产学研协同科技成果转移转化。

三、注重投资者回报，持续稳定分红，共享发展成果

公司始终坚持以投资者为本，牢固树立回报股东意识，努力推动公司业绩和价值提升，充分利用现金分红等措施与全体股东分享公司发展成果。公司严格按照利润分配政策相关法规及公司章程的要求，于2024年3月制定了《未来三年（2024-2026年）股东回报规划》，明确当公司具备现金分红条件时，现金方式分配的股利总额（包括中期已分配的现金红利）不低于当年实现的归属母公司的净利润的30%。

此外，为进一步提升投资者回报，公司积极开展中期分红工作。公司实施2024年半年度利润分配方案，向全体股东每10股派发现金红利4元，共计派发现金红利约6.5亿元，占2024年上半年合并报表中归属于本公司股东净利润比例为25.51%。本次派息已于2024年11月底前派发完毕。

公司将继续统筹好公司发展、业绩增长与股东回报的动态平衡，切实增强投资者的获得感。

四、提升信息披露质量，加强投资者沟通，有效传递公司价值

公司严格按照《公司法》《证券法》、公司股票上市所在地证券交易所上市规则等法律法规的要求，认真履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时地披露公告。2024年度，公司共披露4份定期报告、1份社会责任报告暨ESG（环境、社会及管治）报告、A股与H股证券市场的临时公告约200份（中英文），详细披露了公司主营业务、三会运作、分红派息、投资、基金等投资者关注的信息。公司建立了有效的沟通机制，不断提升信息披露的质量和透明度。

公司始终重视与投资者的沟通工作，通过多形式、多渠道的沟通机制积极与投资者交流互动，展现公司形象，回复投资者诉求。一是常态化组织业绩说明会。公司分别召开 2023 年度暨 2024 年第一季度、2024 年半年度及 2024 年第三季度业绩说明会，公司董事、高管积极参与，与投资者就经营成果、财务状况等进行沟通交流。二是保持多渠道与投资者互动。公司通过现场调研、上证 e 互动、电话、邮件、路演及反路演等方式强化沟通，与投资者建立长期稳定互信的关系，增强投资者对公司的理解。三是采取“走出去”策略，通过年度业绩路演、专项路演等方式在上海、北京及香港三地开展路演活动，并通过参加境内外券商或第三方组织的投资者交流活动，持续加强与境内外投资者的交流与联系。2024 年度，公司参加分析师会议、一对一沟通会及路演等各类投资者交流活动共 80 余场，接待投资者近 240 人次。

五、贯彻可持续发展理念，积极履行社会责任

公司高度重视企业社会责任，用行动推动行业可持续发展。2024 年度，为把握可持续发展新机遇，保障可持续发展理念与公司的核心理念统一，建立并完善 ESG 管理体系，积极鼓励并指导下属企业完善 ESG 管理与实践，提升 ESG 信息披露水平。2024 年公司 MSCI ESG 评级升至 A 级，公司 ESG 案例获中国上市公司协会评为上市公司可持续优秀实践案例。公司正在制定 ESG 管理制度及积极推进在董事会专业委员会增加 ESG 治理相关职能事宜，同时对标香港联合交易所最新修订的 ESG 守则、上海证券交易所新发布的可持续发展报告指引等对原有 ESG 指标体系进行全面更新，尤其是对气候信息披露相关指标进行细化，进一步完善公司 ESG 信息收集与披露工作。2024 年 9 月，公司组织了 ESG 专项培训，对沪港两地交易所最新的 ESG 和可持续披露新规进行全面解读。

此外，公司积极贯彻落实乡村振兴国家战略。2024 年度，公司及下属企业累计投入资金、物资共 500 多万元，推动从化区太平镇、湛江南兴镇、贵州黔南州 3 镇 8 村的帮扶工作，在基础设施建设、产业帮扶、教育

帮扶、医疗帮扶等方面取得实效。

六、健全公司治理机制，坚持规范运作，强化风险管理

2024年，公司积极响应监管导向，深化公司治理与规范运作，并结合公司实际情况，按照《公司法》《证券法》及《上市公司治理准则》等法律法规的最新修订要求，对《公司章程》《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》等治理文件进行了修订与完善，确保公司治理体系符合最新法规要求，进一步提升了公司治理的规范性和有效性。上述制度的修订已经公司于2024年9月27日召开的股东大会审议通过后生效。

公司严格按照相关规定执行股东大会、董事会、监事会及董事会专门委员会的运作与会议召开，并为独立董事履职提供便利条件，切实保障独立董事履职。2024年度共召开股东大会5次，董事会会议11次，董事会各专门委员会会议共10次，独立董事专门会议4次，监事会会议5次，有效发挥股东大会、董事会及其专门委员会、监事会的各项职能。

特此公告。

广州白云山医药集团股份有限公司董事会

2025年3月13日