

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。



廣州白雲山醫藥集團股份有限公司

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三十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10月28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、陳傑輝先生、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。

广州白云山医药集团股份有限公司 第九届董事会第三十次会议决议公告

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”）第九届董事会第三十次会议（“会议”）通知于 2025 年 10 月 15 日以书面及电邮方式发出，于 2025 年 10 月 28 日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席会议董事 10 人，实际出席会议董事 10 人。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

经董事审议、表决，会议审议通过如下议案：

一、本公司 2025 年第三季度报告

表决结果：同意票 10 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计委员会 2025 年第 4 次会议审议通过。

二、关于修订《广州白云山医药集团股份有限公司董事会审核委员会实施细则》相关条款的议案（全文载于上海证券交易所网站）

表决结果：同意票 10 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案。

三、关于修订《广州白云山医药集团股份有限公司董事会提名与薪酬委员会实施细则》相关条款的议案（全文载于上海证券交易所网站）

表决结果：同意票 10 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案。

四、关于修订《广州白云山医药集团股份有限公司董事会预算委员会实施细则》相关条款的议案（全文载于上海证券交易所网站）

表决结果：同意票 10 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关于防范控股股东及关

关联方资金占用的管理办法》相关条款的议案（全文载于上海证券交易所网站）

表决结果：同意票 10 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案。

六、关于修订《广州白云山医药集团股份有限公司募集资金管理办法》相关条款的议案（全文载于上海证券交易所网站）

表决结果：同意票 10 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案。

七、关于修订《广州白云山医药集团股份有限公司董事、监事及高级管理人员买卖公司股份的管理办法》相关条款的议案（全文载于上海证券交易所网站）

表决结果：同意票 10 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案。

八、关于修订《广州白云山医药集团股份有限公司中小投资者单独计票管理办法》相关条款的议案（全文载于上海证券交易所网站）

表决结果：同意票 10 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案。

九、关于修订《广州白云山医药集团股份有限公司独立董事制度》相关条款的议案（全文载于上海证券交易所网站）

表决结果：同意票 10 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案。

十、关于修订《广州白云山医药集团股份有限公司董事会秘书工作细则》相关条款的议案（全文载于上海证券交易所网站）

表决结果：同意票 10 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案。

十一、关于修订《广州白云山医药集团股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》相关条款的议案（全文载于上海证券交易所网站）

表决结果：同意票 10 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案。

十二、关于修订《广州白云山医药集团股份有限公司独立董事年报工作制度》相关条款的议案（全文载于上海证券交易所网站）

表决结果：同意票 10 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案。

十三、关于修订《广州白云山医药集团股份有限公司审核委员会年报工作

规程》相关条款的议案（全文载于上海证券交易所网站）

表决结果：同意票 10 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案。

十四、关于修订《广州白云山医药集团股份有限公司内幕信息知情人登记制度》相关条款的议案（全文载于上海证券交易所网站）

表决结果：同意票 10 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案。

十五、关于修订《广州白云山医药集团股份有限公司投资者关系管理制度》相关条款的议案（全文载于上海证券交易所网站）

表决结果：同意票 10 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案。

十六、关于修订《广州白云山医药集团股份有限公司投资者投诉处理工作制度》相关条款的议案（全文载于上海证券交易所网站）

表决结果：同意票 10 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案。

十七、关于修订《广州白云山医药集团股份有限公司董事会成员多元化政策》相关条款的议案（全文载于上海证券交易所网站）

表决结果：同意票 10 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案。

十八、关于制定《广州白云山医药集团股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》的议案（全文载于上海证券交易所网站）

表决结果：同意票 10 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案。

十九、关于制定《广州白云山医药集团股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》的议案（全文载于上海证券交易所网站）

表决结果：同意票 10 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案。

特此公告。

广州白云山医药集团股份有限公司董事会

2025 年 10 月 28 日