

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股股份代號：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](http://www.sse.com.cn))刊登的本公司第十屆董事會第二次會議決議公告之中文全文，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，2026年6月22日

於本公告日，本公司董事會成員包括(i)執行董事陳傑輝先生、袁誠先生、程洪進先生、唐和平先生、劉潑女士與劉宏先生；(ii)非執行董事黃紀元先生；及(iii)獨立非執行董事黃龍德先生、孫寶清女士、吳向能先生與楊印寶先生。

## 广州白云山医药集团股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告

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。

广州白云山医药集团股份有限公司（“本公司”、“公司”）第十届董事会第二次会议（“会议”）通知于2026年6月15日以电邮方式发出，于2026年6月22日以通讯表决的方式召开。本次会议由本公司董事长陈杰辉先生主持，会议应出席会议董事11人，实际出席会议董事11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2026年度“提质增效重回报”行动方案（有关内容详见公司日期为2026年6月22日、编号为2026-038的公告）

表决结果：同意票11票、反对票0票、弃权票0票，审议通过本议案。

二、关于制定《广州白云山医药集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案（全文载于上海证券交易所网站）

表决结果：同意票11票、反对票0票、弃权票0票，审议通过本议案。

本议案已经本公司第十届董事会提名与薪酬委员会2026年第1次会议审议通过。

本议案尚需提交本公司股东会审议。

三、关于职工代表董事刘宏先生2026年度薪酬的议案

刘宏先生按照在公司所任职务对应的薪资管理规定执行，不再另行领取董事薪酬或津贴。刘宏先生现任公司科研项目管理部（博士(后)工作站）部长，从公司获得2026年度应发薪酬总额预计不超过88.70万元（含税）（人民币，

下同），包括但不限于自本公司所领取的薪酬、福利等，具体薪酬核定还须按照公司薪酬管理办法及相关制度进行考核调整。

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，职工代表董事刘宏先生就该项议案回避表决。

本议案已经本公司第十届董事会提名与薪酬委员会 2026 年第 1 次会议审议通过。

本议案尚需提交本公司股东会审议。

四、关于制定《广州白云山医药集团股份有限公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案》的议案（全文载于上海证券交易所网站）

本议案已经本公司第十届董事会提名与薪酬委员会 2026 年第 1 次会议审议通过。

表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案。

五、关于终止广药白云山保障性租赁住房暨人才公寓建设项目的议案

2023 年 6 月 13 日，公司第九届董事会第二次会议审议通过了《关于广药白云山保障性租赁住房暨人才公寓建设项目的议案》，同意公司利用自有存量土地建设保障性租赁住房暨人才公寓项目（“本项目”、“项目”），项目总投资额为 108,286.03 万元，资金来源为自筹资金及银行贷款等融资，具体内容详见公司日期为 2023 年 6 月 13 日、编号为 2023-032 的公告。

受房地产市场环境不断变化、广州市保障性住房政策调整等主要因素影响，项目建成后运营情况能否达至预期存在较大不确定性。鉴于本项目总投资金额较大，公司对项目的可行性进行了再论证，经审慎考虑，公司拟终止本项目。项目终止后，可能存在损失前期项目费用（已支付 370.22 万元、待支付 340 万元，合计 710.22 万元）、需与合作单位协商提前终止合同而可能产生合同纠纷等风险。目前，公司已寻求解决员工居住需求的替代方案，原计划用于项目的建设资金将用于公司主营业务发展，提升公司的核心竞争力。本项目的终止可在一定程度上降低公司财务风险，预计不会对公司财务和经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司、公司股东，特别是中小股东利益的情形。

表决结果：同意票 11 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

2026 年 6 月 22 日