

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)刊登的本公司2026年度「提質增效重回報」行動方案之中文全文，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

2026 年度“提质增效重回报”行动方案

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，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，践行“以投资者为本”的理念，提升投资者获得感，提升公司经营质量、规范化治理运作水平，广州白云山医药集团股份有限公司（“公司”）结合自身发展战略及经营状况，制定了 2026 年度“提质增效重回报”行动方案，具体如下：

一、聚焦主责主业，努力提升经营质量和效益

公司自成立以来，一直专注于医药健康产业，围绕主责主业深耕医药健康全产业链条，构建了上下游协同的多元化业务结构，业务涵盖现代中药、化药科技、天然饮品、医药商业、生物创新、消费健康、医疗服务等。2025年，公司紧紧围绕生物医药健康的战略定位，依托产业优势，充分挖掘自身资源与资产，全面推进生产经营各项工作，全年实现营业收入 776.56 亿元（人民币，下同），归属于公司股东的净利润 29.83 亿元，实现了收入和利润双增长。

2026 年，公司将继续聚焦主责主业，努力提升经营质量和效益。一是推动现代中药、化药科技、天然饮品、医药商业四大基石业务板块提质增效：实施“好品计划”，做强核心大单品与高潜力品种；深化天然饮品的全周期营销，优化药品全生命周期服务管理，巩固药品批发核心优势做强零售等战略支撑业务；持续优化中药材、原辅料、包材、广告等业务集中采购模式，促进集中采购平台发挥作用，切实推进降本增效；此外，加快推进消费健康、生物创新、医疗服务等业务发展，打开增量空间。二是强化品牌建设，拓宽传播渠道，提升品牌影响力与市场认可度。同时提升

品牌国际知名度和影响力，拓展海外优质合作伙伴资源，推动产品海外注册销售，加速进入“一带一路”市场，培育动能和增长点。三是加快对外并购与资本运作步伐，积极筛选优质标的，在充分的可行性论证与风险评估前提下加大投资并购，以产业基金加快对创新项目投资，实现对生物医药领先赛道、优势细分领域的前瞻性布局，增强公司可持续发展的核心竞争力。四是推动数字化转型，促进数字经济与医药健康产业融合发展，强化技术赋能，加强新技术、新设备等在药物研发及生产优化等方面的应用，推动研发、生产技术不断创新升级。

二、强化研发创新，加快发展新质生产力

公司聚焦生命健康领域，强化自主创新，积极开展关键技术攻关。公司拥有各级科研平台超 90 家，其中 7 家国家级科研平台；在研项目 160 余项，其中在研 1 类创新药 9 项，2 项处于 I 期临床阶段，4 项处于 II 期临床阶段，1 项处于上市许可申请阶段。公司高层次人才储备丰富，为充分发挥高水平创新人才的学术引领、核心技术攻关奠定坚实基础。

2026 年，公司将坚持创新驱动，运用现代科学技术，积极推动科研创新。一是加大研发投入，统筹资源投向重大创新药项目，依托创新平台，加速推进在研项目进度；通过“自研+引进”方式，围绕呼吸、慢病、肿瘤、生殖等核心治疗领域，进一步丰富潜在项目储备，为创新管线提供重要支撑。二是深化产学研合作，携手大院大所共建高水平联合实验室和创新研究院，打造从基础研究、技术开发到产业化落地的全链条创新平台；推进院内制剂生产中心建设，实现颗粒剂、胶囊剂等多种医疗机构制剂主要剂型全覆盖，打造医疗机构制剂成果转化新模式。三是优化创新体制机制，完善考核评价体系，健全容错纠错机制，实施多元激励。

三、重视投资者回报，持续稳定现金分红

公司始终重视对投资者的合理投资回报，努力提升公司业绩，充分利用现金分红等措施与全体股东分享公司发展红利。根据公司董事会审议通过的2025年度分红方案，董事会建议向全体股东每股派发现金红利

0.45元（含税），拟派发现金红利总额约7.32亿元。包括2025年中期分红在内，公司2025年全年分红为每股0.85元（含税），合计派发现金红利约13.82亿元，占2025年归属于公司股东净利润的比例为46.32%。

公司自成立以来，连续34次实施现金分红（含2025年度分配方案）。其中，2013年完成重大资产重组以来至今，合共实施现金分红15次，分红金额近110亿元，分红金额占期间累计归母净利润的比例约为32%。除了开展持续稳定的现金分红之外，公司为响应市值管理和分红政策，提高投资者回报，公司于2024年开始增加分红频次，已实施完成了2024年、2025年中期分红。公司已制定了2026年中期现金分红规划，持续以稳定、可持续的分红政策回报广大投资者，切实增强投资者信心。

未来，公司将继续保证利润分配政策的连续性和稳定性，平衡业务发展和股东回报，积极提升回报投资者的能力和水平，同时统筹兼顾公司长远发展、全体股东整体利益与可持续发展需要，实现股东回报与企业长期价值的协同统一。

四、重视信息披露质量，加强与投资者的沟通

公司始终高度重视信息披露工作，严格按照有关规定披露公司定期报告、可持续发展报告、A股与H股证券市场的临时公告，切实保障全体投资者的知情权与监督权。2026年公司将继续强化信息披露工作，健全信息披露内控机制，强化审核，聚焦经营业绩、业务进展、研发创新等核心内容，不断提升信息披露质量，优化公告内容的有效性和可读性。

同时，公司始终注重投资者关系工作，持续完善投资者关系管理体系，通过差异化、多层次沟通途径，积极倾听投资者诉求、回应市场关切、传递公司内在价值。2026年，公司仍将以投资者需求为导向，以更加主动、开放的姿态开展或参加分析师调研会议、业绩路演、业绩说明会、策略会、一对一会议等形式丰富的投资者活动，不断拓展与资本市场沟通的广度与深度，积极传递公司新的战略发展规划和内在价值，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。

五、践行可持续发展理念，积极履行社会责任

公司以“广药白云山，爱心满人间”为可持续发展理念，积极履行社会责任，已连续 18 年发布可持续发展报告（自 2024 年度更名为“可持续发展报告”，此前为“社会责任报告”或“ESG 报告”）。2025 年度，公司全面升级可持续发展报告，以全新框架详细披露公司践行 ESG 理念的成果，并以“一图读懂”、“核心数据可视化”优化展示形式，拓宽了利益相关方了解公司 ESG 管理成效的渠道。

2026 年，公司将进一步系统优化 ESG 管理体系，推动 ESG 管理融入公司日常运营与决策体系，实现 ESG 工作的常态化、系统化与精细化。一是以监管规则与国际指引为基准，丰富 ESG 的披露渠道和方式，加强资本市场对公司 ESG 管理工作及可持续发展能力的认可。二是积极推进董事会专业委员会增加 ESG 管理相关职能事宜，推动 ESG 管理办法正式落地实施。三是开展针对董事会、管理层、执行层的专题培训，覆盖 ESG 监管要点，提升 ESG 管理素养与实操能力。

六、健全公司治理机制，强化核心履职责任

公司始终坚持规范运作，严格按照《公司法》《证券法》、两地上市规则等法律法规及《公司章程》的要求，不断完善公司法人治理结构，规范决策流程，强化内部控制体系，致力于提升公司治理效能，确保经营活动的规范性与高效性。

2026 年，公司将持续关注监管政策变化，推进公司治理制度体系建设，为公司规范治理提供系统的制度支撑。充分发挥独立董事专门会议、董事会专门委员会的作用，保障独立董事有效行使职权，提高董事会决策的科学性、高效性。压实董事、高级管理人员“关键少数”等核心主体的履职责任，推动其在公司治理中发挥关键作用；组织参加证券监管机构、交易所举办的各类监管专题培训，定期传递法规速递和监管动态资讯，持续提升“关键少数”的履职能力和规范意识，合力推动公司规范运作；加快完善董事、高级管理人员薪酬管理制度，进一步优化“关键少数”的激

励和约束机制，促进其与公司长期利益深度绑定，推动其勤勉履职、主动担当，助力公司实现可持续高质量发展。

七、其他说明及风险提示

本次“提质增效重回报”行动方案所涉及的公司规划、发展战略等不构成公司对投资者的实质承诺，方案的实施可能受行业发展、经营环境、行业政策等因素的影响，具有一定的不确定性，敬请投资者注意相关风险。

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