

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)刊登的本公司關於股權投資基金事項變更暨關聯交易進展公告之中文全文，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，2026年9月11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。

证券代码：600332

证券简称：白云山

公告编号：2026-057

广州白云山医药集团股份有限公司

关于股权投资基金事项变更暨关联交易进展公告

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。

重要内容提示：

投资标的名称	广州广药金藏股权投资合伙企业（有限合伙）
投资金额（万元）	4,600.00
投资进展阶段	☐ 完成 ☐ 终止 ☒ 交易要素变更 ☐ 进展
特别风险提示	☐ 募集失败 ☐ 未能完成备案登记 ☐ 提前终止 ☐ 发生重大变更 ☒ 其他：本次变更尚需完成中国证券投资基金业协会备案手续，具体实施进度及结果存在不确定性。基金运作过程中，存在未能实现预期投资的风险和投资标的的经营风险。

一、投资基本情况

2018年2月12日，广州白云山医药集团股份有限公司（“本公司”）第七届董事会第六次会议审议通过了《关于与深圳市金申翊金融投资有限公司合作设立股权投资管理公司及医药健康产业基金暨关联交易的议案》。在本公司第七届董事会第六次会议审议批准的出资额度内，本公司与广东广药金申股权投资基金

管理有限公司（“广药金申”）、西藏奇正藏药股份有限公司（“奇正藏药”）签订《广州广药金藏股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》（“《合伙协议》”），合作设立广州广药金藏股权投资合伙企业（有限合伙）（“广药金藏基金”、“基金”），总规模为 1.15 亿元（人民币，下同），本公司作为有限合伙人认缴出资总额为 4,600.00 万元，认缴比例为 40%。根据各方签署的《合伙协议》，广药金藏基金专项投资于广州白云山一心堂医药投资发展有限公司（“白云山一心堂公司”）。白云山一心堂公司为持股公司，主要通过控股子公司广东百源堂医药连锁有限公司开展连锁药店经营业务。具体内容详见本公司 2021 年 3 月 8 日披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《广州白云山医药集团股份有限公司关于投资设立股权投资基金暨关联交易的进展公告》（公告编号：2021-003）。

2021 年 4 月 9 日，广药金藏基金完成工商登记并取得营业执照，各出资人均已实缴全部出资。2021 年 6 月 10 日，广药金藏基金在中国证券投资基金业协会完成备案手续（基金编号：SQK439）。具体内容详见本公司 2021 年 6 月 12 日披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《广州白云山医药集团股份有限公司关于完成私募基金备案暨关联交易进展的公告》（公告编号：2021-035）。

二、本次要素变更情况

（一）情况概述

根据此前各方签署的《合伙协议》，广药金申担任广药金藏基金的管理人、普通合伙人和执行事务合伙人。近期，基于私募基金管理机构持续合规的要求，广药金申拟向中国证券投资基金业协会申请注销私募基金管理人登记。为确保基金正常运作及保障合伙人利益，广药金藏基金拟将基金管理人由广药金申变更为

广州广药资本私募基金管理有限公司（“广药私募”）。基于本次变更，本公司、广药金申、奇正藏药及广药私募签署了《合伙协议》之补充协议。

本次变更完成后，广药金申继续担任广药金藏基金普通合伙人和执行事务合伙人，本公司和奇正藏药继续担任有限合伙人，各方所持基金份额比例较此前保持不变。

（二）广药私募基本情况

（1）基本信息

法人/组织全称	广州广药资本私募基金管理有限公司
协议主体性质	☐ 私募基金 ☒ 其他组织或机构
企业类型	其他有限责任公司
统一社会信用代码	☒ 91440101MA9YA6R66A ☐ 不适用
备案编码	P1073489
备案时间	2022/05/20
法定代表人/执行事务合伙人	陈静
成立日期	2022/01/25
注册资本/出资额	2,000.00 万元
实缴资本	1,000.00 万元
注册地址	广东省广州市南沙区横沥镇期航一街1号204房
主要办公地址	广东省广州市天河区临江大道3号发展中心大厦16楼A2
主要股东/实际控制人	广州医药集团有限公司
主营业务/主要投资领域	私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）
是否为失信被执行人	☐ 是 ☒ 否

是否有关联关系	☒ 有 ☒ 控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 ☐ 董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业 ☐ 其他：_____ ☐ 无
---------	--

(2) 最近一年又一期财务数据

单位：万元

科目	2026 年 6 月 30 日	2025 年 12 月 31 日
资产总额	4,533.50	4,001.03
负债总额	1,557.07	1,645.19
所有者权益总额	2,976.43	2,355.85
资产负债率	34.35%	41.12%
科目	2026 年 1-6 月	2025 年度
营业收入	1,740.62	2,315.10
净利润	620.58	777.24

(3) 其他基本情况

广药私募依法存续且正常经营，资信状况良好，已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，具备担任基金管理人的资格。

(4) 关联关系或其他利益关系说明

广药私募是本公司控股股东广州医药集团有限公司全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》及其他相关规定，广药私募为本公司关联法人。

三、对本公司的影响及拟采取的应对措施

本次广药金藏基金变更基金管理人，系其基于客观情况与自身实际需要所作出的一般商业决策，不构成本公司在《合伙协议》项下权利与义务的重大调整。广药金藏基金不纳入本公司合并财务报表范围且本次变更不涉及本公司新增出资，不会对本公司财务及经营状况产生不利影响。

广药金藏基金已进入退出期，根据《合伙协议》约定，基金项目投资、项目

转让或退出等事项均需提交基金投资决策委员会（“投决委”）决策通过后方可执行，而基金在退出期内不再对外投资。本次变更后，投决委总人数仍为 5 人，委员构成除原由广药金申推荐的 1 名改为由广药私募推荐外，其余保持不变，本公司及奇正藏药各推荐 2 名。投决委决策机制亦保持不变，即会议须由 4 名以上委员出席方为有效，一人一票、不设弃权票，须经 4 票以上同意方为通过。本公司在基金相关事务中仍将保持独立决策，本次变更不会影响本公司的独立性。由本公司关联方担任基金管理人，不会导致关联方非经营性资金占用的情形，不会损害本公司及中小股东合法权益。

本次变更已履行本公司内部必要的决策程序，无需提交董事会审议。本次变更尚需完成中国证券投资基金业协会备案手续，具体实施进度及结果存在不确定性。基金运作过程中，存在未能实现预期投资的风险和投资标的经营风险。本公司将密切关注基金的后续进展情况，并严格按照有关法律、法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、截至目前与私募基金合作投资的总体情况

序号	首次披露日期	投资标的名称	投资进展阶段	投资金额 (万元)
1	2023 年 12 月 20 日	广州广药产投创业投资基金合伙企业（有限合伙）	已完成中国证券投资基金业协会备案登记，目前处于投资期。	39,000.00
2	2025 年 12 月 23 日	广州广药广开创业投资基金合伙企业（有限合伙）	已完成中国证券投资基金业协会备案登记，目前处于投资期。	9,750.00
3	2025 年 12 月 23 日	广州荔湾广药创业投资基金合伙企业（有限合伙）	已完成中国证券投资基金业协会备案登记，目前处于投资期。	9,950.00

合计	58,700.00
----	-----------

特此公告。

广州白云山医药集团股份有限公司董事会

2026 年 9 月 11 日