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。

廣州白雲山医药集团股份有限公司

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)刊登的本公司第十屆董事會第五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，2026年10月28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、劉瀅女士與劉宏先生；(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：2026－065

广州白云山医药集团股份有限公司
第十届董事会第五次会议决议公告

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”）第十届董事会第五次会议（“会议”）通知于 2026 年 10 月 13 日以电邮方式发出，于 2026 年 10 月 28 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 年第三季度报告

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。

本议案已经本公司第十届董事会审计委员会 2026 年第 2 次会议审议通过。

二、关于本公司申请香港交易所发行人接入平台账户注册及使用的议案

同意本公司向香港交易所申请成为 HKEX IAP 用户，并接受 HKEX IAP 的《HKEX IAP 条款与条件》；同意授权公司秘书黄雪贞女士代表本公司全权办理 HKEX IAP 账户注册相关事宜，其中包括但不限于填写及递交 HKEX IAP 账户注册所需的全部文件及资料、代表本公司签署《HKEX IAP 条款与条件》接受函及其他相关文件、担任 IAP 账户管理员等。

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 10 月 28 日