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二十九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 9 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。

证券代码：600332　　证券简称：白云山　　公告编号：2025－074

广州白云山医药集团股份有限公司
第九届董事会第二十九次会议决议公告

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”）于 2025 年 9 月 26 日以书面及电邮方式发出第九届董事会第二十九次会议（“本次会议”）通知和材料，于同日下午五时以通讯表决的方式召开。经全体董事一致同意，豁免本次会议需提前 3 天通知的规定。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，本次会议审议通过如下议案：

一、关于广州广药二期基金股权投资合伙企业(有限合伙)收购南京医药股份有限公司 11.04%股份的议案（有关内容详见本公司日期为 2025 年 9 月 28 日、编号为 2025-075 的公告）

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。

二、关于选举本公司第九届董事会副董事长的议案

同意选举执行董事陈杰辉先生（简历附后）为本公司第九届董事会副董事长，任期自获选举之日起至第九届董事会届满之日止。

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、关于增补本公司第九届董事会专门委员会委员的议案

为保证本公司董事会各专门委员会能够顺利有序开展工作，充分发挥其职能，同意增补执行董事陈杰辉先生为本公司第九届董事会各相关专门

委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

增补完成后的本公司第九届董事会相关专门委员会组成情况如下：

（一）战略发展与投资委员会

主任委员（召集人）：李小军先生

委员：陈杰辉先生（增补）、黎洪先生、陈亚进先生、孙宝清女士。

（二）提名与薪酬委员会

主任委员（召集人）：黄民先生

委员：陈杰辉先生（增补）、程洪进先生、陈亚进先生、孙宝清女士。

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 9 月 28 日

简历：

陈杰辉先生（“陈先生”）， 50 岁，中共党员，博士研究生学历，法学硕士。陈先生于 1995 年 7 月参加工作，曾先后担任广州市地方税务局办公室副主任科员、主任科员、副主任，广州市天河区地方税务局副局长，广州市地方税务局、国家税务总局广州市税务局办公室主任；广州轻工工贸集团有限公司副总经理、总法律顾问，兼广州市大新文化创意发展有限公司董事长等职务；陈先生自 2025 年 9 月 26 日起任本公司执行董事，现任广州医药集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理、工会主席，本公司党委副书记、工会主席。陈先生在战略管理、企业管理、公司治理、合规管理和党建工作等方面有丰富的经验。