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六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11月9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：2026-067

广州白云山医药集团股份有限公司
第十届董事会第六次会议决议公告

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”）第十届董事会第六次会议（“会议”）通知于 2026 年 11 月 6 日以电邮方式发出，于 2026 年 11 月 9 日下午在广州市荔湾区沙面北街 45 号本公司会议室召开。本次会议应出席会议董事 11 人，实际出席会议董事 11 人，其中，非执行董事黄纪元先生以及独立非执行董事黄龙德先生、吴向能先生及杨印宝先生以通讯方式出席会议。董事长陈杰辉先生主持了会议，本公司中高级管理人员列席了会议。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、关于聘任公司副总经理的议案

经公司董事会提名与薪酬委员会资格审查通过，同意聘任李文政先生（简历附后）为公司副总经理，任期自获聘任之日起至第十届董事会任期届满之日止。

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、关于广州医药股份有限公司公开挂牌引入战略投资者并实施股票定向发行的议案（有关内容详见本公司日期为 2026 年 11 月 9 日、编号为 2026-068 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。

本议案尚需提交本公司股东会审议。

三、关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案

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。

2026 年第二次临时股东会的召开日期与议题将另行通知。

特此公告。

广州白云山医药集团股份有限公司董事会

2026 年 11 月 9 日

附：简历

李文政先生（“李先生”），中共党员，经济学硕士。李先生于 2003 年参加工作。李先生曾先后担任中国人民银行长沙中心支行办公室科员、金融研究处副科长、科长，中国人民银行国际司干部，中国人民银行美洲代表处（纽约）副代表，国家外汇管理局湖南省分局国际收支处科长，中国人民银行湖南省分行金融研究处副处长等职务。李先生长期从事涉外金融工作，在政策分析、外汇管理、金融合作等方面具有丰富的经验。

截至目前，李先生未持有本公司股份，未在本公司控股股东单位任职并领取薪酬。李先生与本公司董事、高级管理人员、实际控制人及其他持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，近三年未受到过中国证券监督管理委员会、证券交易所、香港交易及结算所有限公司及其他有关法定或监管机构的制裁或处罚，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形，不存在被列为失信被执行人的情形；符合《公司法》等有关法律、行政法规以及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定的任职要求。