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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通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)

關於召開2026年第二次臨時股東會的通告

重要內容提示

- 2026年第二次臨時股東會(「**臨時股東會**」)召開日期及時間：2026年12月1日(星期二)上午10:00

- 臨時股東會召開地點：中華人民共和國(「**中國**」)廣東省廣州市荔灣區沙面北街45號廣州白雲山醫藥集團股份有限公司(「**本公司**」或「**公司**」)會議室

一、 召開臨時股東會基本情況

(一) 召開臨時股東會

本公司第十屆董事會(「**董事會**」)第六次會議審議並通過關於召開臨時股東會的議案。

(二) 臨時股東會日期和時間

本次臨時股東會將於2026年12月1日(星期二)上午10:00召開。

(三) 臨時股東會現場會議召開地點

本次臨時股東會將於中國廣東省廣州市荔灣區沙面北街45號本公司會議室召開。

(四) 會議召集人

本次臨時股東會的會議召集人為董事會。

二、 臨時股東會審議事項

以投票方式審議及批准以下普通決議案(非累積投票):

關於廣州醫藥股份有限公司公開掛牌引入戰略投資者並實施股票定向發行的議案

具體審議事項如下:

(一) 批准本公司日期為2026年11月15日的通函(「**通函**」)所述廣州醫藥股份有限公司(「**廣州醫藥**」)公開掛牌引入戰略投資者並實施股票定向發行的方案(「**本次增資擴股**」)及建議授權,包括通函所載的發行股份數目及募集資金上限、發行底價及定價機制、投資者資格及遴選安排、投資者人數及單一投資者、受同一控制的投資者及其一致行動人士的最高合計持股百分比、本公司於本次增資擴股完成後的最低持股比例、現金認購方式、所得款項用途,以及股票認購協議範本的主要條款,並以廣州醫藥於本次增資擴股完成後繼續為本公司附屬公司為前提。

(二) 授權本公司管理層在上述已獲批准的方案及授權範圍內,根據公開掛牌及遴選結果,確定最終投資者、發行價格、發行股份數目及認購金額,並辦理落實本次增資擴股所需的相關事項。上述授權的有效期為自本決議案獲股東批准之日起計十二個月。

(三) 在上述授權範圍及有效期內,授權本公司管理層協商及落實具體執行安排、簽署及提交本公司所需的相關文件、辦理申報及登記手續、回覆有關監管機構及產權交易機構的意見、依法辦理本公司作為廣州醫藥股東所需的相關手續,以及採取為實施已獲批准方案所必要或適當的其他行動。本公司管理層亦可根據適用法律法規、監管要求、公開掛牌結果及實際執行情況,對相關文件及執行安排作出非重大修改、補充或調整,但不得超出股東批准的授權範圍,亦不得構成對已獲批准交易方案或主要條款的重大變更。

(四) 上述授權不包括提高已獲批准的發行股份數目或募集資金上限、降低發行底價或本公司於本次增資擴股完成後的最低持股比例、改變廣州醫藥於本次增資擴股完成後繼續為本公司附屬公司的前提、延長授權有效期，或豁免任何依法或根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**香港上市規則**」)須取得的批准。任何超出授權範圍的事項、對已獲批准交易方案或主要條款的重大變更，或觸發香港上市規則第14章或第14A章下額外規定的安排，均須另行履行適用的披露及批准程序，包括在適用情況下取得本公司股東或獨立股東批准，並遵守通函所述須在廣州醫藥批准或訂立有關安排前完成相關程序的要求。

(五) 上述授權不取代本公司或廣州醫藥根據適用法律法規、各自的公司章程及相關監管要求須另行履行的董事會、股東會或其他批准程序。

三、 臨時股東會出席對象、暫停辦理H股股份過戶登記手續日期及遞交授權委託書

為確定有權出席臨時股東會並在會上投票的本公司H股之股東身份，本公司H股股東名冊將於2026年11月26日(星期四)至2026年12月1日(星期二)(包括首尾兩天)期間暫停登記，在此期間不辦理H股轉讓手續。為符合資格出席臨時股東會並於會上投票，持有本公司H股之股東須將所有股份過戶文件連同有關股票於2026年11月25日(星期三)下午四時三十分或之前送往本公司H股股份過戶處香港中央證券登記有限公司，其地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。於2026年12月1日(星期二)名列本公司股東名冊的H股股東將有權出席臨時股東會並投票。

凡有權出席臨時股東會並有表決權的股東均可委任一位或多位人士(不論該人士是否為股東)作為其代表，代其出席臨時股東會、發言及投票。授權委託書及任何經公證人證明的授權委託書及／或其他授權文件(如有)必須於2026年11月30日(星期一)上午10:00或之前(或任何續會指定舉行時間至少24小時前)送達本公司H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司之辦公地址，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。填妥及交回授權委託書後，股東仍可親身出席臨時股東會並投票。

本公司董事、高級管理人員以及本公司律師將出席會議。

四、 其他事項

(一)	聯繫地址：	中國廣東省廣州市荔灣區沙面北街45號二樓廣州白雲山醫藥集團股份有限公司
	郵政編碼：	510130
	聯繫部門：	董事會秘書室
	聯繫電話：	(8620)6628 1216
	公司郵箱：	sec@gybys.com.cn
(二)	香港中央證券登記有限公司地址：	香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓(用於遞交授權委託書)
		香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號鋪(用於遞交股份過戶文件)

(三) 預計臨時股東會為期半天，與會股東交通、食宿等費用自理。

(四) 參加臨時股東會的記者須在股東登記時間事先進行登記。

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15日

於本通告日，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。