

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。



廣州白雲山醫葯集團股份有限公司

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葯集團股份有限公司(「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三十一次會議決議公告之中文全文，僅供參考。

廣州白雲山醫葯集團股份有限公司
董事會

中國廣州，2025年12月1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。

广州白云山医药集团股份有限公司 第九届董事会第三十一次会议决议公告

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”）第九届董事会第三十一次会议（“会议”）通知于 2025 年 11 月 27 日以书面及电邮方式发出，于 2025 年 12 月 1 日以通讯表决的方式召开。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，会议审议通过如下议案：

一、关于募集资金投资项目结项及节余募集资金永久补充流动资金的议案（有关内容详见本公司日期为 2025 年 12 月 1 日、编号为 2025-083 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。

本议案尚需提交本公司股东会审议。

二、关于广州医药股份有限公司开展应收账款资产证券化业务的议案（有关内容详见本公司日期为 2025 年 12 月 1 日、编号为 2025-084 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。

本议案尚需提交本公司股东会审议。

三、关于提请召开 2025 年第三次临时股东大会的议案

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。

第一项和第二项议案将提交本公司 2025 年第三次临时股东大会审议（2025 年第三次临时股东大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

2025年12月1日