

广州白云山医药集团股份有限公司 第九届董事会第三十三次会议决议公告

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”或“公司”）第九届董事会第三十三次会议（“会议”）通知于2026年3月10日以书面及电邮方式发出，于2026年3月20日上午在中国广东省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9人，实际出席会议董事9人，其中，执行董事兼总经理黎洪先生、独立非执行董事黄龙德先生、孙宝清女士以通讯方式出席会议。董事长李小军先生主持了会议，本公司中高级管理人员、会计师及律师列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

经与会董事审议、表决，会议审议通过如下议案：

1、本公司2025年年度报告及其摘要

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票，审议通过本议案。

本议案已经本公司董事会审计委员会2026年第1次会议审议通过。

本议案尚需提交本公司股东会审议。

2、本公司2025年度董事会报告

表决结果：同意票9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。

3、本公司2025年度审计报告

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票，审议通过本议案。

本议案已经本公司董事会审计委员会2026年第1次会议审议通过。

4、本公司2025年度利润分配方案及2026年中期现金分红规划的议案（有

关内容详见公司日期为 2026 年 3 月 20 日、编号为 2026-015 的公告)

(1) 2025 年度利润分配方案

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度实现归属于本公司股东的合并净利润为人民币 2,983,113,594.80 元，以本公司 2025 年度实现净利润人民币 1,155,028,771.93 元为基数，提取 10%法定盈余公积金人民币 115,502,877.19 元，加上年初结转未分配利润人民币 7,524,341,276.23 元，扣减 2024 年度及 2025 年中期的现金红利合共人民币 1,300,632,759.20 元后，公司母公司报表期末未分配利润为人民币 7,263,234,411.77 元。

根据本公司实际情况，拟以 2025 年末总股本 1,625,790,949 股为基数，每股派发现金红利人民币 0.45 元（含税），共计派发现金红利人民币 731,605,927.05 元（含税），剩余未分配转入下次分配。本年度不进行资本公积金转增股本。

(2) 2026 年中期现金分红规划

为提高投资者回报，提请股东会授权董事会在满足现金分红条件且不影响公司正常经营和持续发展的情况下，制定 2026 年中期利润分配方案并在规定期限内实施权益分派，2026 年中期现金分红金额不超过相应期间归属于公司股东的净利润。

表决结果：同意票 9 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。

5、本公司 2026 年年度经营目标及年度预算计划

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案。

本议案已经本公司董事会预算委员会 2026 年第 1 次会议审议通过。

6、本公司 2025 年度可持续发展报告（全文载于上海证券交易所网站）

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案。

7、本公司 2025 年度内部控制评价报告（全文载于上海证券交易所网站）

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案。

本议案已经本公司董事会审计委员会 2026 年第 1 次会议审议通过。

8、关于本公司第九届董事会董事 2026 年度薪酬的议案

8.1、关于董事长李小军先生 2026 年度薪酬的议案

因董事长李小军先生在控股股东——广州医药集团有限公司（“广药集团”）领取薪酬，故其在本公司领取的 2026 年度董事薪酬为人民币 0 元。

表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案，执行董事李小军先生就该项子议案回避表决。

8.2、关于副董事长陈杰辉先生 2026 年度薪酬的议案

因副董事长陈杰辉先生在控股股东——广药集团领取薪酬，故其在本公司领取的 2026 年度董事薪酬为人民币 0 元。

表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案，执行董事陈杰辉先生就该项子议案回避表决。

8.3、关于执行董事程洪进先生 2026 年度薪酬的议案

因执行董事程洪进先生在控股股东——广药集团领取薪酬，故其在本公司领取的 2026 年度董事薪酬为人民币 0 元。

表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案，执行董事程洪进先生就该项子议案回避表决。

8.4、关于执行董事唐和平先生 2026 年度薪酬的议案

因执行董事唐和平先生在控股股东——广药集团领取薪酬，故其在本公司领取的 2026 年度董事薪酬为人民币 0 元。

表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案，执行董事唐和平先生就该项子议案回避表决。

8.5、关于执行董事黎洪先生 2026 年度薪酬的议案

因执行董事黎洪先生同时兼任本公司总经理，其在本公司领取的 2026 年度董事薪酬预计不超过人民币 1,450,000 元（含税），包括但不限于自本公司所领取的薪酬、福利及往年年薪清算额等，具体薪酬核定还须按照《广州白云山医药集团股份有限公司高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法》进行考核调整。

上述薪酬均为税前薪酬，其应缴纳的个人所得税由本公司代扣代缴。本届董事会董事的任期预计至 2026 年 6 月届满，故其薪酬还需结合实际任职期间予以确定。

表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案，执行董事黎洪先生就该项子议案回避表决。

8.6、关于原副董事长程宁女士 2026 年度薪酬的议案

因原副董事长程宁女士（于 2026 年 3 月 6 日辞任）原在控股股东——广药集团领取薪酬，故其在本公司领取的 2026 年度董事薪酬为人民币 0 元。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案。

8.7、关于独立非执行董事陈亚进先生 2026 年度薪酬的议案

独立非执行董事陈亚进先生在本公司领取的 2026 年度董事薪酬为人民币 150,000 元（含税）。上述薪酬均为税前薪酬，其应缴纳的个人所得税由本公司代扣代缴。本届董事会董事的任期预计至 2026 年 6 月届满，故其薪酬还需结合实际任职期间予以确定。

表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案，独立非执行董事陈亚进先生就该项子议案回避表决。

8.8、关于独立非执行董事黄民先生 2026 年度薪酬的议案

独立非执行董事黄民先生在本公司领取的 2026 年度董事薪酬为人民币 150,000 元（含税）。上述薪酬均为税前薪酬，其应缴纳的个人所得税由本公司代扣代缴。本届董事会董事的任期预计至 2026 年 6 月届满，故其薪酬还需结合实际任职期间予以确定。

表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案，独立非执行董事黄民先生就该项子议案回避表决。

8.9 关于独立非执行董事黄龙德先生 2026 年度薪酬的议案

独立非执行董事黄龙德先生在本公司领取的 2026 年度董事薪酬为人民币 150,000 元（含税）。上述薪酬均为税前薪酬，其应缴纳的个人所得税由本公司

代扣代缴。本届董事会董事的任期预计至 2026 年 6 月届满，故其薪酬还需结合实际任职期间予以确定。

表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案，独立非执行董事黄龙德先生就该项子议案回避表决。

8.10 关于独立非执行董事孙宝清女士 2026 年度薪酬的议案

独立非执行董事孙宝清女士在本公司领取的 2026 年度董事薪酬为人民币 150,000 元（含税）。上述薪酬均为税前薪酬，其应缴纳的个人所得税由本公司代扣代缴。本届董事会董事的任期预计至 2026 年 6 月届满，故其薪酬还需结合实际任职期间予以确定。

表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案，独立非执行董事孙宝清女士就该项子议案回避表决。

本议案已经本公司董事会提名与薪酬委员会 2026 年第 1 次会议审议通过。

以上议案尚需提交本公司股东会审议。

9、关于本公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案（有关内容详见公司日期为 2026 年 3 月 20 日、编号为 2026-017 的公告）

表决结果：同意票 9 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。

10、关于本公司与其子公司及子公司之间内部资金调剂业务的议案

同意本公司与子公司之间，及经本公司批准的子公司之间开展内部资金调剂业务，业务涵盖的范围有：内部借款、统借统还借款、银行委托借款、银行委托贷款等。内部资金调剂业务总金额为不超过人民币 30 亿元，本次内部资金调剂业务额度及授权的有效期限自本次董事会会议审议通过之日起一年。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案。

11、本公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告（有关内容详见公司日期为 2026 年 3 月 20 日、编号为 2026-016 的公告）

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案

12、关于修订《广州白云山医药集团股份有限公司信息披露管理制度》相关条款的议案（全文载于上海证券交易所网站）

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案。

13、关于修订《广州白云山医药集团股份有限公司关于加强上市公司对须予披露交易及关联（连）交易的监控与管理的规定》相关条款的议案（全文载于上海证券交易所网站）

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案。

14、关于提请召开 2025 年年度股东大会的议案

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案。

以上第 1 项、第 2 项、第 4 项、第 8 项和第 9 项议案将提交本公司 2025 年年度股东大会审议（2025 年年度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

2026 年 3 月 20 日