

(上接B123版)

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。

本公司已经本公司董事会提名与薪酬委员会2025年第3次会议审议通过。

本公司监事尚需提交公司股东大会审议。

九、关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案

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。

以上第五项至第八项议案将提交公司2025年第二次临时股东大会审议(2025年第二次临时股东会的召开日期与会议题另行通知)。

特此公告。

广州白云山医药集团股份有限公司董事会

2025年8月15日

证券代码:600332 证券简称:白云山 公告编号:2025-057

广州白云山医药集团股份有限公司 第九届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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(以下简称“本公司”)第九届监事会第十四次会议(“会议”)通知于2025年8月4日以书面及电子邮件方式发出，于2025年8月15日在广东省广州市荔湾区沙面北街45号本公司会议室召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，其中，监事简惠东先生以通讯方式出席会议。监事会主席刘婧女士主持了会议，会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

经与会监事审议、表决、会议通过了如下议案：

一、本公司2025年半年度报告及其摘要。

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。

二、本公司2025年中期利润分配方案。

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。

三、本公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

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。

特此公告。

广州白云山医药集团股份有限公司监事会

2025年8月15日

证券代码:600332 证券简称:白云山 公告编号:2025-058

广州白云山医药集团股份有限公司 2025年中期利润分配方案公告

本公司监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。

重要内容提示：

● 每股分红比例：每股派发现金红利人民币0.40元(含税)。

● 本公司利润分配以实施权益分派股权登记日的已发行股份总数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司已发行股份总数发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案

截至2025年6月30日，广州白云山医药集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)母公司报表中尚未分配利润为人民币7,568,559,146.29元。经第九届董事会第二十八次会议决议，公司将以实施权益分派股权登记日的已发行股份总数为基数分配利润。本次中期利润分配方案如下：

1、本公司拟向全体股东每股派发现金红利人民币0.40元(含税)。截至2025年6月30日，公司总股本1,625,790,949股，以此计算合计派发现金红利人民币650,136,379.60元(含税)。

2、如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司已发行股份总数发生变化的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

3、本次利润分配方案无需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)股东会授权情况

公司于2025年6月3日召开2024年年度股东大会，审议通过了《本公司2024年度利润分配预案及2025年中期现金分红规划的议案》，为提高投资者回报，公司股东大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，制定并实施2025年中期分红利润分配方案。

(二)董事会、监事会审议情况

公司于2025年8月15日召开了第九届董事会第二十八次会议及第九届监事会第十四次会议，审议通过了本公司2025年中期利润分配方案，同意本次中期利润分配方案，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

(三)相关风险提示

本次中期利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

特此公告。

广州白云山医药集团股份有限公司董事会

2025年8月15日

证券代码:600332 证券简称:白云山 公告编号:2025-060

广州白云山医药集团股份有限公司 关于2025年半年度募集资金存放与 实际使用情况的专项报告

本公司监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。

重要内容提示：

● 本公司利润分配以实施权益分派股权登记日的已发行股份总数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司已发行股份总数发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案

截至2025年6月30日，本公司实际使用募集资金1,380.76万元，累计已投入募集资金总额766,170.29万元(含置换前期自有资金投入)，具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》及附表2《变更募集资金投资项目情况表》。

2、募投项目无法单独核算效益的原因及其情况：

“大南药”研发平台建设项目产生的效益体现在公司的整体收益中，该项目本报告期实现的效益无法单独统计。

3、募投项目先期投入及置换情况

为保证募集资金投资项目顺利实施，本公司根据实际情况，在募集资金到位前以自筹资金对募集资金投资项目进行了预先投入。自本公司第六届董事会第八次会议及第六届董事会第十三次会议审议通过通过本次非公开发行股票的相关议案，于2025年12月19日止，公司以自有资金预先投入募集资金投资项目中的直接投资金额为91,238.28万元，立信会计师事务所(特殊普通合伙)已对本次募集资金投资项目预先投入的自筹资金情况进行了专项审核，并已于2017年1月3日出具会师报[2017]第ZC10002号《募集资金置换专项审核报告》。经本公司第六届董事会第二十六次会议审议通过，通过关于公司及全资子公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目中的自筹资金。上述置换工作已于2017年2月9日完成。

4、使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司报告期内，本公司无使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

5、对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况

本公司报告期内，本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

6、超募资金用于在建项目(包括收购资产等)的情况

本公司报告期内，本公司不存在用超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

7、节余募集资金使用情况

本公司报告期内，本公司不存在将募投项目节余募集资金用于其他募投项目或非募投项目的具体情况。

8、不适用

9、变更募集资金使用的其他情况

本公司报告期内，本公司不存在变更募集资金使用的其他情况。

10、变更募集资金项目的资金使用情况

本公司报告期内，本公司不存在变更募集资金项目的资金使用情况。

11、变更募集资金投资项目情况表

除上述外，本公司未有其变更募集资金投资项目情况。

五、延期的募投项目情况

经本公司第七届董事会第十八次会议及第七届监事会第十二次会议审议通过，通过关于公司“大南药”生产基地一期建设项目的信息化平台建设项目的实施时间分别延期至2021年1月31日和2020年12月31日。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了意见，同意公司变更上述募集资金投资项目资金使用用途事项(具体内容详见公司日期为2021年8月2日，编号为2021-046和2021-048的公告，日期为2021年9月30日，编号为2021-063的公告)。具体情况详见附表2《变更募集资金投资项目情况表》。

经本公司第七届董事会第二十九次会议及第七届监事会第二十次会议审议通过，通过关于公司“大南药”研发平台建设项目的实施时间延期至2022年12月31日。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了意见，同意公司将其上述募集资金投资项目进行延期(具体内容详见公司日期为

2025年8月15日，编号为2025-057的公告)。

六、变更募集资金投资项目情况表

注1：“本期投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本期投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本期实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注4：明正在易地改造项目，“大南药”研发平台建设项目的实施时间由2020年12月31日变更为2021年1月31日，因项目公司尚未达产，甘肃广药白云山中药科技产业园一期项目(王老吉健康南沙基地一期项目)已完工并处于试运营期内，前4个项目均位于投资回报期内，各投资项目生产的税后内部收益率需等待整个项目周期结算时计算得出。何公约易地改造项目已终止，变更投向“药白云山化学制药珠海有限公司项目建设项目”。

注5：“大南药”研发平台建设项目的实施时间由2022年12月31日变更为2023年12月31日，因项目公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

注6：“大南药”生产基地一期建设项目的实施时间由2021年1月31日变更为2021年9月30日，因项目公司尚未达产，甘肃广药白云山中药科技产业园一期项目(王老吉健康南沙基地一期项目)已完工并处于试运营期内，前4个项目均位于投资回报期内，各投资项目生产的税后内部收益率需等待整个项目周期结算时计算得出。何公约易地改造项目已终止，变更投向“药白云山化学制药珠海有限公司项目建设项目”。

注7：“大南药”生产基地一期建设项目的实施时间由2020年12月31日变更为2021年1月31日，因项目公司尚未达产，甘肃广药白云山中药科技产业园一期项目(王老吉健康南沙基地一期项目)已完工并处于试运营期内，前4个项目均位于投资回报期内，各投资项目生产的税后内部收益率需等待整个项目周期结算时计算得出。何公约易地改造项目已终止，变更投向“药白云山化学制药珠海有限公司项目建设项目”。

注8：“大南药”生产基地一期建设项目的实施时间由2020年1月31日变更为2020年12月31日，因项目公司尚未达产，甘肃广药白云山中药科技产业园一期项目(王老吉健康南沙基地一期项目)已完工并处于试运营期内，前4个项目均位于投资回报期内，各投资项目生产的税后内部收益率需等待整个项目周期结算时计算得出。何公约易地改造项目已终止，变更投向“药白云山化学制药珠海有限公司项目建设项目”。

注9：“大南药”生产基地一期建设项目的实施时间由2020年1月31日变更为2020年12月31日，因项目公司尚未达产，甘肃广药白云山中药科技产业园一期项目(王老吉健康南沙基地一期项目)已完工并处于试运营期内，前4个项目均位于投资回报期内，各投资项目生产的税后内部收益率需等待整个项目周期结算时计算得出。何公约易地改造项目已终止，变更投向“药白云山化学制药珠海有限公司项目建设项目”。

注10：“大南药”生产基地一期建设项目的实施时间由2020年1月31日变更为2020年12月31日，因项目公司尚未达产，甘肃广药白云山中药科技产业园一期项目(王老吉健康南沙基地一期项目)已完工并处于试运营期内，前4个项目均位于投资回报期内，各投资项目生产的税后内部收益率需等待整个项目周期结算时计算得出。何公约易地改造项目已终止，变更投向“药白云山化学制药珠海有限公司项目建设项目”。

注11：“大南药”生产基地一期建设项目的实施时间由2020年1月31日变更为2020年12月31日，因项目公司尚未达产，甘肃广药白云山中药科技产业园一期项目(王老吉健康南沙基地一期项目)已完工并处于试运营期内，前4个项目均位于投资回报期内，各投资项目生产的税后内部收益率需等待整个项目周期结算时计算得出。何公约易地改造项目已终止，变更投向“药白云山化学制药珠海有限公司项目建设项目”。

注12：“大南药”生产基地一期建设项目的实施时间由2020年1月31日变更为2020年12月31日，因项目公司尚未达产，甘肃广药白云山中药科技产业园一期项目(王老吉健康南沙基地一期项目)已完工并处于试运营期内，前4个项目均位于投资回报期内，各投资项目生产的税后内部收益率需等待整个项目周期结算时计算得出。何公约易地改造项目已终止，变更投向“药白云山化学制药珠海有限公司项目建设项目”。

注13：“大南药”生产基地一期建设项目的实施时间由2020年1月31日变更为2020年12月31日，因项目公司尚未达产，甘肃广药白云山中药科技产业园一期项目(王老吉健康南沙基地一期项目)已完工并处于试运营期内，前4个项目均位于投资回报期内，各投资项目生产的税后内部收益率需等待整个项目周期结算时计算得出。何公约易地改造项目已终止，变更投向“药白云山化学制药珠海有限公司项目建设项目”。

注14：“大南药”生产基地一期建设项目的实施时间由2020年1月31日变更为2020年12月31日，因项目公司尚未达产，甘肃广药白云山中药科技产业园一期项目(王老吉健康南沙基地一期项目)已完工并处于试运营期内，前4个项目均位于投资回报期内，各投资项目生产的税后内部收益率需等待整个项目周期结算时计算得出。何公约易地改造项目已终止，变更投向“药白云山化学制药珠海有限公司项目建设项目”。

注15：“大南药”生产基地一期建设项目的实施时间由2020年1月31日变更为2020年12月31日，因项目公司尚未达产，甘肃广药白云山中药科技产业园一期项目(王老吉健康南沙基地一期项目)已完工并处于试运营期内，前4个项目均位于投资回报期内，各投资项目生产的税后内部收益率需等待整个项目周期结算时计算得出。何公约易地改造项目已终止，变更投向“药白云山化学制药珠海有限公司项目建设项目”。

注16：“大南药”生产基地一期建设项目的实施时间由2020年1月31日变更为2020年12月31日，因项目公司尚未达产，甘肃广药白云山中药科技产业园一期项目(王老吉健康南沙基地一期项目)已完工并处于试运营期内，前4个项目均位于投资回报期内，各投资项目生产的税后内部收益率需等待整个项目周期结算时计算得出。何公约易地改造项目已终止，变更投向“药白云山化学制药珠海有限公司项目建设项目”。

注17：“大南药”生产基地一期建设项目的实施时间由2020年1月31日变更为2020年12月31日，因项目公司尚未达产，甘肃广药白云山中药科技产业园一期项目(王老吉健康南沙基地一期项目)已完工并处于试运营期内，前4个项目均位于投资回报期内，各投资项目生产的税后内部收益率需等待整个项目周期结算时计算得出。何公约易地改造项目已终止，变更投向“药白云山化学制药珠海有限公司项目建设项目”。

注18：“大南药”生产基地一期建设项目的实施时间由2020年1月31日变更为2020年12月31日，因项目公司尚未达产，甘肃广药白云山中药科技产业园一期项目(王老吉健康南沙基地一期项目)已完工并处于试运营期内，前4个项目均位于投资回报期内，各投资项目生产的税后内部收益率需等待整个项目周期结算时计算得出。何公约易地改造项目已终止，变更投向“药白云山化学制药珠海有限公司项目建设项目”。

注19：“大南药”生产基地一期建设项目的实施时间由2020年1月31日变更为2020年12月31日，因项目公司尚未达产，甘肃广药白云山中药科技产业园一期项目(王老吉健康南沙基地一期项目)已完工并处于试运营期内，前4个项目均位于投资回报期内，各投资项目生产的税后内部收益率需等待整个项目周期结算时计算得出。何公约易地改造项目已终止，变更投向“药白云山化学制药珠海有限公司项目建设项目”。

注20：“大南药”生产基地一期建设项目的实施时间由2020年1月31日变更为2020年12月31日，因项目公司尚未达产，甘肃广药白云山中药科技产业园一期项目(王老吉健康南沙基地一期项目)已完工并处于试运营期内，前4个项目均位于投资回报期内，各投资项目生产的税后内部收益率需等待整个项目周期结算时计算得出。何公约易地改造项目已终止，变更投向“药白云山化学制药珠海有限公司项目建设项目”。

注21：“大南药”生产基地一期建设项目的实施时间由2020年1月31日变更为2020年12月31日，因项目公司尚未达产，甘肃广药白云山中药科技产业园一期项目(王老吉健康南沙基地一期项目)已完工并处于试运营期内，前4个项目均位于投资回报期内，各投资项目生产的税后内部收益率需等待整个项目周期结算时计算得出。何公约易地改造项目已终止，变更投向“药白云山化学制药珠海有限公司项目建设项目”。

注22：“大南药”生产基地一期建设项目的实施时间由2020年1月31日变更为2020年12月31日，因项目公司尚未达产，甘肃广药白云山中药科技产业园一期项目(王老吉健康南沙基地一期项目)已完工并处于试运营期内，前4个项目均位于投资回报期内，各投资项目生产的税后内部收益率需等待整个项目周期结算时计算得出。何公约易地改造项目已终止，变更投向“药白云山化学制药珠海有限公司项目建设项目”。

注23：“大南药”生产基地一期建设项目的实施时间由2020年1月31日变更为2020年12月31日，因项目公司尚未达产，甘肃广药白云山中药科技产业园一期项目(王老吉健康南沙基地一期项目)已完工并处于试运营期内，前4个项目均位于投资回报期内，各投资项目生产的税后内部收益率需等待整个项目周期结算时计算得出。何公约易地改造项目已终止，变更投向“药白云山化学制药珠海有限公司项目建设项目”。

注24：“大南药”生产基地一期建设项目的实施时间由2020年1月31日变更为2020年12月31日，因项目公司尚未达产，甘肃广药白云山中药科技产业园一期项目(王老吉健康南沙基地一期项目)已完工并处于试运营期内，前4个项目均位于投资回报期内，各投资项目生产的税后内部收益率需等待整个项目周期结算时计算得出。何公约易地改造项目已终止，变更投向“药白云山化学制药珠海有限公司项目建设项目”。

注25：“大南药”生产基地一期建设项目的实施时间由2020年1月31日变更为2020年12月31日，因项目公司尚未达产，甘肃广药白云山中药科技产业园一期项目(王老吉健康南沙