证券代码：600332 证券简称：白云山 公告编号：2026－032

广州白云山医药集团股份有限公司第十届董事会第一次会议决议公告

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”或“公司”）于2026年5月29日以电子邮件及书面送达的方式发出公司第十届董事会第一次会议（“会议”）通知及会议资料，并于同日在公司2025年年度股东会结束后以通讯表决的方式召开了会议。为更好衔接新一届董事会工作，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求。经全体董事共同推举，会议由公司执行董事陈杰辉先生主持，本次会议应出席会议董事11人，实际出席会议董事11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，会议审议通过了如下议案：

一、关于选举本公司董事长及法定代表人的议案

同意选举陈杰辉先生为本公司第十届董事会董事长，任期自获选举之日起至第十届董事会任期届满之日止。

同意选举陈杰辉先生担任公司的法定代表人。同时，授权法定代表人或其授权的其他人士办理后续变更企业登记信息等相关事宜，具体以市场监管部门登记为准。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。

二、关于选举本公司副董事长的议案

同意选举袁诚先生为本公司第十届董事会副董事长，任期自获选举之日起至第十届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。

三、关于委任本公司审计委员会委员的议案

同意委任黄龙德先生、孙宝清女士、吴向能先生与杨印宝先生为本公司第十届董事会辖下的审计委员会委员，其中，黄龙德先生为审计委员会主任。以上委员的任期自获委任之日起至第十届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。

四、关于委任本公司战略发展与投资委员会委员的议案

同意委任陈杰辉先生、袁诚先生、刘宏先生、吴向能先生与杨印宝先生为本公司第十届董事会辖下的战略发展与投资委员会委员，其中，陈杰辉先生为战略发展与投资委员会主任，以上委员的任期自获委任之日起至第十届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。

五、关于委任本公司提名与薪酬委员会委员的议案

同意委任杨印宝先生、程洪进先生、刘漤女士、孙宝清女士与吴向能先生为本公司第十届董事会辖下的提名与薪酬委员会委员，其中，杨印宝先生为提名与薪酬委员会主任，以上委员的任期自获委任之日起至第十届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。

六、关于委任本公司预算委员会委员的议案

同意委任吴向能先生、唐和平先生、黄纪元先生、黄龙德先生与杨印宝先生为本公司第十届董事会辖下的预算委员会委员，其中，吴向能先生为预算委员会主任，以上委员的任期自获委任之日起至第十届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。

七、关于聘任本公司总经理的议案

经公司董事会提名与薪酬委员会资格审查通过，同意聘任袁诚先生为本公司总经理，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11票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。

八、关于聘任本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，同意聘任郑浩珊女士与郑坚雄先生为本公司副总经理，以上人员的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11票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。

九、关于聘任本公司董事会秘书的议案

经公司董事会提名与薪酬委员会资格审查通过，同意聘任黄雪贞女士为本公司董事会秘书，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11票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。

十、关于聘任本公司财务总监的议案

经公司董事会提名与薪酬委员会资格审查通过及董事会审计委员会审议通过，同意聘任刘菲女士为本公司财务总监，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11票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。

上述关于公司董事会组成、委任专门委员会委员及聘任高级管理人员的事项详见公司日期为2026年5月30日、编号为2026-033的公告。

特此公告。

广州白云山医药集团股份有限公司董事会

2026年5月30日

证券代码：600332 证券简称：白云山 公告编号：2026－033

广州白云山医药集团股份有限公司关于董事会换届完成并聘任高级管理人员的公告

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”或“公司”）于2026年5月29日召开2025年年度股东会选举产生公司第十届董事会董事，与此前公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成了公司第十届董事会。同日，公司召开了第十届董事会第一次会议，审议通过了选举董事长、副董事长，委任董事会辖下专门委员会委员以及聘任高级管理人员的相关议案。具体如下：

一、公司第十届董事会组成情况

（一）董事长：陈杰辉先生

副董事长：袁诚先生

（二）董事会成员：

1、执行董事：陈杰辉先生、袁诚先生、程洪进先生、唐和平先生、刘漤女士、刘宏先生（职工代表董事）

2、非执行董事：黄纪元先生

3、独立非执行董事：黄龙德先生、孙宝清女士、吴向能先生及杨印宝先生

（三）董事会专门委员会人员组成：

1、审计委员会：黄龙德先生（委员会主任）、孙宝清女士、吴向能先生及杨印宝先生

2、战略发展与投资委员会：陈杰辉先生（委员会主任）、袁诚先生、刘宏先生、吴向能先生与杨印宝先生

3、提名与薪酬委员会：杨印宝先生（委员会主任）、程洪进先生、刘漤女士、孙宝清女士与吴向能先生。

4、预算委员会：吴向能先生（委员会主任）、唐和平先生、黄纪元先生、黄龙德先生与杨印宝先生。

上述专门委员会委员的任期与公司第十届董事会任期一致。

二、公司高级管理人员聘任情况

（一）总经理：袁诚先生

（二）副总经理：郑浩珊女士、郑坚雄先生

（三）董事会秘书：黄雪贞女士

（四）财务总监：刘菲女士

上述高级管理人员（“上述人员”）任期与公司第十届董事会任期一致。公司第九届董事会提名与薪酬委员会已就上述人员的任职资格及条件等进行了审核，未发现其中有《公司法》《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》规定不得担任公司高级管理人员的情形，未受到过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，亦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监会立案调查等情形，不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》《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》《公司章程》等有关规定，其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任拟担任的职位。

截至目前，上述人员除郑坚雄先生持有公司2300股A股外，其他高级管理人员均未持有公司股份，除已披露的任职情况外，上述人员与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，符合相关法律、法规及规范性文件所规定的任职资格和独立性等要求。

董事会秘书黄雪贞女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履职所需的5年以上工作经验，公司董事会秘书联系方式未发生变化。

三、公司换届离任情况

公司本次换届选举完成后，因任期届满，李小军先生、黎洪先生不再担任公司执行董事；陈亚进先生与黄民先生不再担任公司独立非执行董事。公司对李小军先生、黎洪先生、陈亚进先生与黄民先生在任职期间为公司规范运作和持续健康发展做出的贡献表示衷心感谢！

公司第十届董事会成员简历详见公司于2026年5月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-026）及2026年5月15日披露的《关于选举职工代表董事的公告》（公告编号：2026-030），高级管理人员的简历详见附件。

特此公告。

广州白云山医药集团股份有限公司董事会

2026年5月30日

附：简历

（一）高级管理人员

1、总经理

袁诚先生，56岁，本科学历，理学学士学位，制药正高级工程师职称，广州市国资委高层次人才，中药制药过程技术与新药创制国家工程研究中心常务副主任。袁先生于1992年7月参加工作，曾先后担任广州第十制药厂化验室干部、技质科副科长、供销科科长，广州环叶制药有限公司经营部经理、副总经理，广州白云山汉方现代药业股份有限公司（“白云山汉方”）副总经理、总经理、党总支书记等职务。袁先生现任白云山汉方党委书记、董事长。袁先生在制药企业生产管理、技术质量、市场营销、药物研发及企业经营管理等方面有丰富的经验与深厚的行业积淀。

2、副总经理

郑浩珊女士，50岁，管理学硕士学位，正高级经济师职称。郑浩珊女士曾先后担任广州白云山制药股份有限公司企管部副部长、市场部副部长、企管技质部副部长、部长，广州医药集团有限公司企管部副部长、部长。郑女士自2019年7月起任本公司副总经理，现任广州医药股份有限公司（“广州医药”）董事和广州白云山拜迪生物医药有限公司党总支书记、董事长。郑浩珊女士在企业管理、资源整合、运营分析等方面具有丰富的经验。

郑坚雄先生，56岁，工商管理硕士学位，正高级经济师，主管药师。郑先生于1993年7月参加工作，曾先后担任广州市医药公司上海办主任、营业副主任；广州医药省外销售部总监、采购部总监、副总裁；广州采芝林药业有限公司（“采芝林药业”）副总经理、广州采芝林药业连锁店董事长等职务。郑先生自2020年8月起任本公司党委委员、副总经理，现任采芝林药业董事、广州白云山医疗器械投资有限公司董事、广州众成医疗器械产业发展有限公司董事、广药集团（澳门）国际发展产业有限公司董事长、广药国际医药产业发展（珠海横琴）有限公司董事长和广州神农现代农业有限公司董事长。郑先生在企业经营管理、市场营销等方面具有丰富的经验。

3、董事会秘书

黄雪贞女士，52岁，硕士研究生学历，文学硕士学位，金融经济师（中级）职称，无党派人士，中国上市公司协会第三届理事会会员理事代表，广州市荔湾区第十五届人大代表。黄女士于1999年7月参加工作，于2003年9月加入本公司，曾先后担任本公司证券事务代表、董事会秘书处副主任、秘书处主任等职务。黄女士自2017年4月26日起任本公司董事会秘书，现任本公司之公司秘书、董事会秘书室主任及金鹰基金管理有限公司董事。

4、财务总监

刘菲女士，49岁，会计硕士，高级会计师职称。刘女士于1997年11月参加工作，曾先后担任广州王老吉大健康产业有限公司财务部经理、广州药业股份有限公司财务部负责人、本公司财务部副部长、广州医药进出口有限公司副总经理、广州白云山天心制药股份有限公司（“天心药业”）副总经理、本公司财务副总监等职务，现任本公司财务总监，广州采芝林药业有限公司和天心药业董事，广州白云山拜迪生物医药有限公司、广州创赢广药白云山知识产权有限公司、广州白云山生物制品股份有限公司、广州百特侨光医疗用品有限公司和金鹰基金管理有限公司监事。刘女士在财务管理与预算管理等方面有丰富的经验。

证券代码：600332 证券简称：白云山 公告编号：2026－031

广州白云山医药集团股份有限公司2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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：

●本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年5月29日

（二）股东会召开的地点：中国广东省广州市荔湾区沙面北街45号广州白云山医药集团股份有限公司（“本公司”或“公司”）会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	1,092
其中：A股股东人数	1,091
境外上市外资股股东人数（H股）	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	874,220,905
其中：A股股东持有股份总数	830,229,834
境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	43,991,071
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	53.772037
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	51.066211
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	2.705826

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

2025年年度股东会（“本次会议”）由公司董事会召集，公司董事长李小军先生主持。本次会议以现场投票、网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定，本次会议决议有效。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席8人，其中独立非执行董事黄民先生、黄龙德先生以通讯方式列席本次会议，独立非执行董事陈亚进先生因工作原因未能列席本次股东会。

2、董事会秘书黄雪贞女士、本公司中高级管理人员、见证律师、审计师、监票人列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：本公司2025年年度报告及其摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	824,542,753	99.314999	5,373,185	0.647193	313,896	0.037808
H股	43,853,071	99.686300	20,000	0.045464	118,000	0.268236
普通股合计：	868,395,824	99.333683	5,393,185	0.616913	431,896	0.049404

2、议案名称：本公司2025年度董事会报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	823,755,906	99.220225	6,124,032	0.737631	349,896	0.042144
H股	43,835,071	99.645383	38,000	0.086381	118,000	0.268236
普通股合计：	867,590,977	99.241619	6,162,032	0.704860	467,896	0.053521

3、议案名称：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

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	826,151,249	99.508740	3,917,985	0.471916	160,600	0.019344
H股	43,971,071	99.954536	20,000	0.045464	0	0.000000
普通股合计：	870,122,320	99.531173	3,937,985	0.450456	160,600	0.018371

4.00 关于本公司第九届董事会董事2026年度薪酬的议案

4.01议案名称：关于董事长李小军先生2026年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	823,065,633	99.137082	6,917,401	0.833191	246,800	0.029727
H股	43,971,071	99.954536	20,000	0.045464	0	0.000000
普通股合计：	867,036,704	99.178217	6,937,401	0.793552	246,800	0.028231

4.02 议案名称：关于副董事长陈杰辉先生2026年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	823,142,123	99.146295	6,833,711	0.823111	254,000	0.030594
H股	43,971,071	99.954536	20,000	0.045464	0	0.000000
普通股合计：	867,113,194	99.186966	6,853,711	0.783980	254,000	0.029054

4.03 议案名称：关于执行董事程洪进先生2026年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	823,098,523	99.141044	6,874,011	0.827965	257,300	0.030991
H股	43,251,071	98.317840	740,000	1.682160	0	0.000000
普通股合计：	866,349,594	99.099620	7,614,011	0.870948	257,300	0.029432

4.04 议案名称：关于执行董事唐和平先生2026年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	822,738,023	99.097622	7,222,111	0.869893	269,700	0.032485
H股	43,971,071	99.954536	20,000	0.045464	0	0.000000
普通股合计：	866,709,094	99.140742	7,242,111	0.828408	269,700	0.030850

4.05 议案名称：关于执行董事黎洪先生2026年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	822,735,133	99.097274	7,224,901	0.870229	269,800	0.032497
H股	43,971,071	99.954536	20,000	0.045464	0	0.000000
普通股合计：	866,706,204	99.140412	7,244,901	0.828726	269,800	0.030862

4.06 议案名称：关于原副董事长程宁女士2026年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	822,740,433	99.097912	7,230,301	0.870880	259,100	0.031208
H股	43,971,071	99.954536	20,000	0.045464	0	0.000000
普通股合计：	866,711,504	99.141018	7,250,301	0.829344	259,100	0.029638

4.07 议案名称：关于独立非执行董事陈亚进先生2026年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	822,752,733	99.099394	7,223,300	0.870036	253,801	0.030570
H股	43,971,071	99.954536	20,000	0.045464	0	0.000000
普通股合计：	866,723,804	99.142425	7,243,300	0.828543	253,801	0.029032

4.08 议案名称：关于独立非执行董事黄民先生2026年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	822,764,233	99.100779	7,211,300	0.868591	254,301	0.030630
H股	43,971,071	99.954536	20,000	0.045464	0	0.000000
普通股合计：	866,735,304	99.143740	7,231,300	0.827171	254,301	0.029089

4.09 议案名称：关于独立非执行董事黄龙德先生2026年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	822,758,723	99.100115	7,215,010	0.869038	256,101	0.030847
H股	43,971,071	99.954536	20,000	0.045464	0	0.000000
普通股合计：	866,729,794	99.143110	7,235,010	0.827595	256,101	0.029295

4.10 议案名称：关于独立非执行董事孙宝清女士2026年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	822,766,023	99.100995	7,210,210	0.868459	253,601	0.030546
H股	43,971,071	99.954536	20,000	0.045464	0	0.000000
普通股合计：	866,737,094	99.143945	7,230,210	0.827046	253,601	0.029009

5、议案名称：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

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	822,820,067	99.107504	6,898,566	0.830923	511,201	0.061573
H股	43,051,932	97.865160	939,139	2.134840	0	0.000000
普通股合计：	865,871,999	99.044989	7,837,705	0.896536	511,201	0.058475

6、议案名称：关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2026年年度财务审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	823,677,023	99.210723	6,006,610	0.723488	546,201	0.065789
H股	43,971,071	99.954536	20,000	0.045464	0	0.000000
普通股合计：	867,648,094	99.248152	6,026,610	0.689369	546,201	0.062479

7、议案名称：关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2026年内控审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	823,691,906	99.212516	6,000,685	0.722774	537,243	0.064710
H股	43,851,071	99.681754	140,000	0.318246	0	0.000000
普通股合计：	867,542,977	99.236128	6,140,685	0.702418	537,243	0.061454

（二）累积投票议案表决情况

8.00 关于选举非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
8.01	关于选举陈杰辉先生为本公司第十届董事会执行董事并建议其2026年度薪酬的议案	847,762,667	96.973507	是
8.02	关于选举程洪进先生为本公司第十届董事会执行董事并建议其2026年度薪酬的议案	844,102,388	96.554816	是
8.03	关于选举唐和平先生为本公司第十届董事会执行董事并建议其2026年度薪酬的议案	863,354,078	98.756970	是
8.04	关于选举刘漤女士为本公司第十届董事会执行董事并建议其2026年度薪酬的议案	863,340,471	98.755414	是
8.05	关于选举袁诚先生为本公司第十届董事会执行董事并建议其2026年度薪酬的议案	863,043,774	98.721475	是
8.06	关于选举黄纪元先生为本公司第十届董事会非执行董事并建议其2026年度薪酬的议案	862,326,354	98.639411	是

9.00 关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
9.01	关于选举黄龙德先生为本公司第十届董事会独立非执行董事并建议其2026年度薪酬的议案	861,665,225	98.563786	是
9.02	关于选举孙宝清女士为本公司第十届董事会独立非执行董事并建议其2026年度薪酬的议案	854,980,361	97.799121	是
9.03	关于选举吴向能先生为本公司第十届董事会独立非执行董事并建议其2026年度薪酬的议案	863,189,274	98.738119	是
9.04	关于选举杨印宝先生为本公司第十届董事会独立非执行董事并建议其2026年度薪酬的议案	864,875,866	98.931044	是

（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
3	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	93,846,146	95.834980	3,917,985	4.001016	160,600	0.164004
4.01	关于董事长李小军先生2026年度薪酬的议案	90,760,530	92.683972	6,917,401	7.063998	246,800	0.252030
4.02	关于副董事长陈杰辉先生2026年度薪酬的议案	90,837,020	92.762083	6,833,711	6.978534	254,000	0.259383
4.03	关于执行董事程洪进先生2026年度薪酬的议案	90,793,420	92.717559	6,874,011	7.019688	257,300	0.262753
4.04	关于执行董事唐和平先生2026年度薪酬的议案	90,432,920	92.349419	7,222,111	7.375165	269,700	0.275416
4.05	关于执行董事黎洪先生2026年度薪酬的议案	90,430,030	92.346468	7,224,901	7.378014	269,800	0.275518
4.06	关于原副董事长程宁女士2026年度薪酬的议案	90,435,330	92.351880	7,230,301	7.383529	259,100	0.264591
4.07	关于独立非执行董事陈亚进先生2026年度薪酬的议案	90,447,630	92.364441	7,223,300	7.376379	253,801	0.259180
4.08	关于独立非执行董事黄民先生2026年度薪酬的议案	90,459,130	92.376184	7,211,300	7.364126	254,301	0.259690
4.09	关于独立非执行董事黄龙德先生2026年度薪酬的议案	90,453,620	92.370558	7,215,010	7.367914	256,101	0.261528
4.10	关于独立非执行董事孙宝清女士2026年度薪酬的议案	90,460,920	92.378012	7,210,210	7.363013	253,601	0.258975
6	关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2026年年度财务审计机构的议案	91,371,920	93.308319	6,006,610	6.133905	546,201	0.557776
7	关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2026年内控审计机构的议案	91,386,803	93.323517	6,000,685	6.127854	537,243	0.548629

2、累积投票议案

(1)、关于选举非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
8.01	关于选举陈杰辉先生为本公司第十届董事会执行董事并建议其2026年度薪酬的议案	88,087,415	89.954207	是
8.02	关于选举程洪进先生为本公司第十届董事会执行董事并建议其2026年度薪酬的议案	85,125,136	86.929150	是
8.03	关于选举唐和平先生为本公司第十届董事会执行董事并建议其2026年度薪酬的议案	87,393,904	89.245999	是
8.04	关于选举刘漤女士为本公司第十届董事会执行董事并建议其2026年度薪酬的议案	87,254,297	89.103433	是
8.05	关于选举袁诚先生为本公司第十届董事会执行董事并建议其2026年度薪酬的议案	87,083,600	88.929118	是
8.06	关于选举黄纪元先生为本公司第十届董事会非执行董事并建议其2026年度薪酬的议案	86,808,180	88.647862	是

(2)、关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
9.01	关于选举黄龙德先生为本公司第十届董事会独立非执行董事并建议其2026年度薪酬的议案	86,371,548	88.201976	是
9.02	关于选举孙宝清女士为本公司第十届董事会独立非执行董事并建议其2026年度薪酬的议案	82,249,827	83.992906	是
9.03	关于选举吴向能先生为本公司第十届董事会独立非执行董事并建议其2026年度薪酬的议案	87,070,597	88.915840	是
9.04	关于选举杨印宝先生为本公司第十届董事会独立非执行董事并建议其2026年度薪酬的议案	88,757,189	90.638175	是

根据《公司章程》规定，公司董事会由十一名董事组成，包括十名非职工代表董事及一名职工代表董事。本公司已召开职工代表大会，选举刘宏先生担任职工代表董事，具体内容详见公司日期为2026年5月15日的《关于选举职工代表董事的公告》。公司第十届董事会将由本次股东会第8、9项议案中当选的十位非职工代表董事与职工代表董事刘宏先生组成。本次股东会选举的各位董事的任期为三年，自获股东会选举之日起至第十届董事会任期届满之日止。

陈亚进先生与黄民先生自2020年6月起担任独立非执行董事且均已连续担任两届董事会独立非执行董事。根据中国适用法律及公司章程，本公司的独立非执行董事不得连任超过六年。因此，陈亚进先生与黄民先生将于年度股东会结束时退任且不重新参选。

公司第十届董事会选举产生后，李小军先生、黎洪先生将不再担任执行董事，陈亚进先生、黄民先生将不再担任独立非执行董事。李小军先生、黎洪先生、陈亚进先生、黄民先生均已确认其与董事会并无意见分歧且并无有关其退任的事宜须提请股东注意。本公司董事会在此谨对他们在任职期间为本公司所作的努力与贡献表示衷心的感谢。

（四）关于议案表决的有关情况说明

本次议案均为普通决议议案，获得出席会议有表决权股份总数的过半数票数同意。本次股东会议案均审议通过。

三、律师见证情况

（一）本次会议由香港中央证券登记有限公司、律师及股东代表担任投票表决之计票人和监票人。

（二）本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦（广州）律师事务所

律师：刘子丰律师、曾思律师

（三）律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》《股东会议事规则》规定；召集人资格和出席会议人员的资格合法有效；表决程序及表决结果符合法律、法规及《公司章程》《股东会议事规则》规定，本次股东会通过的有关决议合法有效。

特此公告。

广州白云山医药集团股份有限公司董事会

2026年5月30日

证券代码：688278 证券简称：特宝生物 公告编号：2026－048

厦门特宝生物工程股份有限公司关于2025年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

●调整前回购价格上限：不超过人民币85元/股（含）

●调整后回购价格上限：不超过人民币84.39元/股（含）

●回购价格上限调整起始日：2026年5月29日（2025年年度权益分派除权除息日）

一、回购股份的基本情况

2026年5月11日，厦门特宝生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会第二十次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金和自筹资金（含股票回购专项贷款资金等）以集中竞价交易方式回购已发行的部分人民币普通股（A股）股票，在未来适宜时机用于实施员工持股计划及/或股权激励，或用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券，回购资金总额不低于人民币30,000万元（含），不超过人民币50,000万元（含），回购价格不超过人民币85元/股（含），回购期限自公司董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2026年5月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案暨回购报告书》（公告编号：2026-044）（以下简称“《回购报告书》”）。

二、本次调整股份回购价格上限的原因

2026年3月26日，公司召开第九届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》；2026年4月22日，公司召开2025年年度股东会审议通过了《关于公司2025年度利润分配方案的议案》。公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利6.2元（含税），不送红股，不进行资本公积转增股本。本次权益分派的股权登记日为2026年5月28日，除权除息日为2026年5月29日，具体内容详见公司于2026年5月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年年度权益分派实施公告》（公告编号：2026-046）。

根据《回购报告书》及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、上海证券交易所的相关规定，如公司在回购期限内实施了资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股或配股等除权除息事项，公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定，对回购价格上限进行相应调整。

三、本次回购股份价格上限的调整

按照《回购报告书》，本次以集中竞价交易方式回购股份价格上限由不超过人民币85元/股（含）调整为不超过人民币84.39元/股（含），调整后的回购价格上限于2026年5月29日生效。具体的价格调整计算如下：

调整后的回购股份价格上限=（调整前的回购股份价格上限－每股现金红利）÷（1+流通股份变动比例）。

根据公司2025年年度股东会决议通过的利润分配方案，本次仅进行现金红利分配，不送红股，不进行资本公积转增股本。因此公司流通股不会发生变化，流通股份变动比例为0。由于公司本次进行差异化分红，上述每股现金红利指根据总股本摊薄调整后计算的每股现金红利：

虚拟分派的每股现金红利=（参与分配的股本总数× 实际分派的每股现金红利）÷ 总股本=（404,749,855× 0.6200）÷ 408,189,480≈0.6148元/股。

综上，调整后的回购股份价格上限=（85－0.6148）÷（1+0）≈84.39元/股（保留两位小数）。

根据《回购报告书》，本次回购资金总额不低于人民币30,000万元（含），不超过人民币50,000万元（含）。调整回购价格上限后，按照本次回购金额上限人民币50,000万元，回购价格上限84.39元/股进行测算，回购股份数量约为592.49万股，占公司总股本的比例约为1.45%；按照本次回购金额下限人民币30,000万元，回购价格上限84.39元/股进行测算，回购股份数量约为355.49万股，占公司总股本的比例约为0.87%。具体回购股份的数量及占公司总股本的比例，以回购实施完毕或回购实施期限届满时公司的实际回购情况为准。

四、其他事项

除以上调整外，公司以集中竞价交易方式回购公司股份的其他事项均无变化。公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

厦门特宝生物工程股份有限公司

董事会

2026年5月30日

证券代码：603398 证券简称：*ST沐邦 公告编号：2026－069

江西沐邦高科股份有限公司关于申请撤销公司股票退市风险警示并继续实施其他风险警示的进展公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

●江西沐邦高科股份有限公司（以下简称“公司”）按照《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）的相关规定自查，公司触及的退市风险警示情形已消除。公司已向上海证券交易所申请撤销公司股票退市风险警示，该事项已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过。

●截至本公告披露日，公司股票申请撤销退市风险警示事项正处于补充材料阶段。根据《股票上市规则》9.1.11条规定，补充材料期间不计入上海证券交易所作出相关决定的期限。

●鉴于公司存在触及其他风险警示的情形，如本次撤销退市风险警示的申请获得上海证券交易所批准，公司股票将继续实施其他风险警示。

●在上海证券交易所审核期间，公司股票不停牌，仍正常交易。

公司于2026年4月29日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过《关于申请撤销退市风险警示并继续实施其他风险警示的议案》，并已向上交所提交了相关申请，现将有关进展情况公告如下：

一、公司股票被实施退市风险警示及其他风险警示的基本情况

（一）被实施退市风险警示的情形

公司于2025年4月30日披露了《江西沐邦高科股份有限公司关于实施退市风险警示及叠加其他风险警示暨停牌的公告》（公告编号：2025-047）。因公司2024年经审计的利润总额、扣非前后净利润为负，且扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入低于3亿元，上述财务指标触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.3.2条第一款第（一）项“最近一个会计年度经审计的利润总额、净利润或者扣除非经常性损益后的净利润孰低者为负值且营业收入低于3亿元”规定的情形，公司股票于2025年5月6日被上海证券交易所实施退市风险警示。

（二）被实施其他风险警示的情形

1、大华会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“大华事务所”）对公司2024年度内部控制出具否定意见的内部控制审计报告，触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（三）项“最近一个会计年度内部控制被出具无法表示意见或否定意见审计报告”的规定，公司股票于2025年5月6日被实施其他风险警示。大华事务所对公司2025年度内部控制出具了带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告，根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.7条规定，相关其他风险警示情形尚未消除。

2、因公司存在控股股东及其关联方非经营性资金占用未清偿事项，触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（一）项规定，公司股票自2025年8月27日起被叠加实施其他风险警示。截至2025年12月31日，相关资金占用已清偿完毕，大华事务所出具了大华核字[2026]0011002895号《江西沐邦高科股份有限公司2025年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

3、因公司及相关当事人于2026年2月27日收到江西监管局《行政处罚事先告知书》（赣处罚字〔2026〕1号），根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（七）项规定，公司股票自2026年3月2日起被叠加实施其他风险警示。

4、公司2025年年报扣非净利润为负，致使公司2023年至2025年连续三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低值均为负值，且2025年度审计报告带有持续经营重大不确定性段落的无保留意见，上述情形触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（六）项的规定，公司股票自2026年4月30日起被叠加实施其他风险警示。

二、公司股票申请撤销退市风险警示的情况

公司于2026年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2025年年度报告》，公司全体董事保证《2025年年度报告》内容的真实性、准确性、完整性。大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华事务所”）对公司2025年度财务报告及内部控制进行审计，并出具了带有强调事项段落的无保留意见审计报告和内控审计报告。经审计，公司2025年度实现营业收入389,081,447.69元，实现利润总额－811,890,789.74元，归属于母公司所有者的净利润为－819,583,287.30元，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为－661,398,423.23元；2025年年末归属于母公司股东权益合计为145,806,082.81元。

公司按照《股票上市规则》第9.3.7条所列情形进行自查，公司股票触及被实施退市风险警示的情形已消除，满足《股票上市规则》第9.3.7条规定的可以申请撤销对公司股票实施退市风险警示的条件。

三、申请撤销退市风险警示的进展情况

截至本公告披露日，公司股票申请撤销退市风险警示事项正处于补充材料阶段。根据《股票上市规则》第9.1.11条的规定，补充材料期间不计入上海证券交易所作出相关决定的期限。

四、其他说明及风险提示

（一）公司本次申请撤销退市风险警示能否获得上海证券交易所的同意尚存在不确定性，最终申请撤销情况以上海证券交易所审核意见为准，届时公司将及时履行信息披露义务。

（二）在上海证券交易所审核本次申请事项期间，公司股票不停牌，仍正常交易。

（三）鉴于公司存在触及其他风险警示的情形，如本次撤销退市风险警示的申请获得上海证券交易所批准，公司股票将继续被实施其他风险警示，公司股票简称将由“*ST沐邦”变更为“ST沐邦”，股票代码不变，仍为“603398”，公司股票仍在风险警示板交易，股票价格的日涨跌幅限制仍为5%。

公司郑重提醒广大投资者：有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

江西沐邦高科股份有限公司董事会

二〇二六年五月三十日

证券代码：603829 证券简称：洛凯股份 公告编号：2026－025

江苏洛凯机电股份有限公司2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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：

●本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年5月29日

（二）股东会召开的地点：江苏省常州市武进区洛阳镇永安里路101号，公司八楼会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	94
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	82,357,065
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	44.2147

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，由董事长谈行主持，采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事11人，列席4人，公司董事长谈行、董事秦杰、独立董事许永春、独立董事张金波列席了会议。

2、董事会秘书臧源渊先生列席了本次会议；其他部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	82,212,965	99.8250	81,400	0.0988	62,700	0.0762

2、议案名称：《关于〈公司2025年度财务决算报告及2026年度财务预算报告〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	82,210,365	99.8218	84,000	0.1019	62,700	0.0763

3、议案名称：《关于〈2025年度报告及摘要〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	82,210,865	99.8224	83,500	0.1013	62,700	0.0763

4、议案名称：《关于公司2025年度利润分配方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	82,214,465	99.8268	83,200	0.1010	59,400	0.0722

5、议案名称：《关于公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	82,209,565	99.8209	84,800	0.1029	62,700	0.0762

6、议案名称：《关于2026年度预计日常关联交易的议案》

6.01议案名称：向关联方上海电器科学研究所（集团）有限公司及其子公司销售产品

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	82,212,865	99.8249	82,200	0.0998	62,000	0.0753

6.02议案名称：向关联方上海电器股份有限公司人民电器厂销售产品

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	82,212,865	99.8249	82,200	0.0998	62,000	0.0753

6.03议案名称：向关联方七星电气股份有限公司及其子公司销售产品

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	82,212,865	99.8249	82,200	0.0998	62,000	0.0753

6.04议案名称：向关联方七星电气股份有限公司及其子公司采购产品

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	82,212,865	99.8249	82,200	0.0998	62,000	0.0753

6.05议案名称：向关联方上海电器股份有限公司人民电器厂采购产品

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	82,212,865	99.8249	82,200	0.0998	62,000	0.0753

7、议案名称：《关于续聘2026年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	82,209,065	99.8202	82,700	0.1004	65,300	0.0794

8、议案名称：《关于2026年预计为下属企业融资提供担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	82,208,365	99.8194	86,700	0.1052	62,000	0.0754

9、议案名称：《关于董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	82,208,465	99.8195	86,600	0.1051	62,000	0.0754

10、议案名称：《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	82,209,065	99.8202	86,000	0.1044	62,000	0.0754

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
4	《关于公司2025年度利润分配方案的议案》	202,400	58.6666	83,200	24.1159	59,400	17.2175
6.01	向关联方上海电器科学研究所(集团)有限公司及其子公司销售产品	200,800	58.2028	82,200	23.8260	62,000	17.9712
6.02	向关联方上海电器股份有限公司人民电器厂销售产品	200,800	58.2028	82,200	23.8260	62,000	17.9712
6.03	向关联方七星电气股份有限公司及其子公司销售产品	200,800	58.2028	82,200	23.8260	62,000	17.9712
6.04	向关联方七星电气股份有限公司及其子公司采购产品	200,800	58.2028	82,200	23.8260	62,000	17.9712
6.05	向关联方上海电器股份有限公司人民电器厂采购产品	200,800	58.2028	82,200	23.8260	62,000	17.9712
7	《关于续聘2026年度审计机构的议案》	197,000	57.1014	82,700	23.9710	65,300	18.9276
8	《关于2026年预计为下属企业融资提供担保的议案》	196,300	56.8985	86,700	25.1304	62,000	17.9711

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、与会人员听取了独立董事2025年度述职报告、公司高级管理人员2026年度薪酬方案；

2、议案4、6、7、8对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

（一）本次股东会见证的律师事务所：上海市广发律师事务所

律师：崔明月、巫甜甜

（二）律师见证结论意见：

本所认为，公司2025年年度股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

江苏洛凯机电股份有限公司董事会

2026年5月30日