2023 年 12 月 29 日 星期五 电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net

广州白云山医药集团股份有限公司 第九届监事会第五次会议决议公告

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、准确性和完整性系由法律责任。 广州白云山医药集团股份有限公司(以下简称"本公司")第九届监事会第五次会议(以下简称"会 议")于 2023 年 12 月 22 日以电邮方式发出通知、于 2023 年 12 月 28 日以通讯形式召开。本次会议应 参加表决监事 3 人、实际参加表决监事 3 人。会议的召集、召开符合《公司法历及《公司章程》的规定。 经监事审议、表决。会议审订论通过加下议案: 1、关于本公司与广州白云山和记岗地中药有限公司、广州百特侨光医疗用品有限公司 2024 年度 日代学师学员等记录的初级文章 大中态学识上公司日相关。2023 年 10 是 12 年 2023 年 4 年 2023 年 4 日 20

日常关联交易预计数的议案(有关内容详见本公司日期为 2023年 12月 28日、编号为 2023-064的公

古) 表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,审议通过本议案。 2.关于本公司与广州医药集团有限公司签订(日常关联交易协议)/及其项下交易的议案(有关内容详见本公司日期 2023 年 12 月 28 日、编号为 2023-065 的公告) 表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,审议通过本议案。 转时公生

广州白云山医药集团股份有限公司监事会

证券代码:600332 广州白云山医药集团股份有限公司 关于与广州医药集团有限公司 2024年日常关联交易预计及签订 《日常关联交易协议》的公告

字在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对

本集团与广药集团于 2022 年及 2023 年 1 月至 11 月期间的日常关联交易实际执行情况如下:								
关联交易类别	关联人	2023 年年度预 计金额 (万元)	2023 年 1 月-11 月实际发生金额 (万元) (未经审计)	2022 年年度预计金 额 (万元)	2022 年度实际发 生金额 (万元)	预与生 额 生 软 因		
向关联方采购产 品	广药集团	15,000.00	483.51	8,700.00	613.00			
向关联方销售产 品	广药集团	30,000.00	11,847.76	25,000.00	10,096.10			
向关联人提供劳 务(广告代理及研 究开发服务)	广药集 团	6,400.00	8.01	4,300.00	1,198.40			
委托加工(含向关 联人提供委托加 工服务劳务、关联 人提供委托加工 服务)	广药集团	6,000.00	2,394.28	5,000.00	2,098.60	见注		
授权使用商标	广药集团	600.00	69.83	500.00	68.20			
资产租出	广药集团	100.00	35.38	100.00	44.90			
资产租人	广药集团	1,900.00	552.63	1,900.00	954.10			
合计		60,000.00	15,391.39	45,500.00	15,073.30			

注:2022年及2023年1-11月与广药集团关联交易实际金额比预计低的原因;(1)广药集团全资司广州台云山花坡资业有限公司应应市场销售情况调整相关品种的生产安排。导致采购材料、工工、广告等实际交易与师计交易量存在差异;(2)因战物调整,本公司执集团内进口业务进行了、原计划与广药集团旗下广药集团(澳门)国际发展产业有限公司及其子公司、分公司进行的交易 托加工、广告等实际交易与预计交易量存在差异;(2)因战略调整。本公司对集团内进出口业务进行了整合,原计划与广药集团旗下广药集团(澳门)国际发展产业有限公司及其子公司、分公司进行的交易实际无发生。 (三)本次日常关联交易预计金额和类别 鉴于本集团与广药集团签订的《日常关联交易协议》即将于2023年12月31日到期,而本集团因业务发展需要预计将与广药集团继续产生日常关联交易。因此、本公司规划预计进行的日常关联交易,与广药集团签署新的《日常关联交易协议》。

別別									
商美联人	关联交易类 别		期限		占同类业 务比例注	至 11 月发生 金額 (万元)	际发生额	发生额占同类业务	额与预计金 额差异较大
2025年 1,200.00 0,02% 11,847.76 10,096.10 0,14% -	向关联人采		2024年	1,000.00	0.01%	402.51	612.00	0.016	
前 美 联 人 朝 万 11,847.76 10,096.10 0,14% -	购产品	集团	2025年	1,200.00	0.02%	483.51	613.00	0.01%	_
2025年 16,000.00 0.23% 2024年 600.00 0.59% 2025年 800.00 0.79% 8.01 1,198.40 1,18% -	向关联人销		2024年	15,000.00	0.21%	11.947.76	10.006.10	0.140	
供券券 (广 古 研文 無 図	售产品	集团	2025年	16,000.00	0.23%	11,847.76	10,096.10	0.14%	_
接受美歌人 新名(下放 新祖 2024年 800.00 0.83% 2025年 900.00 0.94% 2025年 100.00 0.46% 集团 2025年 100.00 0.46% 集団 2025年 100.00 16.23% 2024年 3.500.00 16.23% 集団 2025年 3.900.00 18.09% 2025年 150.00 81.45% (2025年 150.00 81.45% (2025年 150.00 81.45% (2025年 100.00 3.98% (2025年 100.00 6.53% (2025年 2.000.00 6.53%	向关联人提供劳务(广	广药	2024年	600.00	0.59%	0.01	1 100 40	1 196	
### 2025 年 900.00 0.94% 275.73 12.30 0.01% - 1 12.30 0.01% - 2 2025 年 900.00 0.94% 275.73 12.30 0.01% - 2 2025 年 100.00 0.46% 2025 年 100.00 0.46% 2025 年 100.00 16.23% 2025 年 3.500.00 16.23% 2025 年 150.00 18.09% 2025 年 150.00 18.45% 2025 年 150.00 18.45% 48 図 2025 年 150.00 18.45% 2025 年 150.00 18.45% 2025 年 150.00 18.45% 2025 年 150.00 18.45% 2025 年 100.00 3.98% 35.38 44.90 1.79% - 2 2025 年 100.00 3.98% 2025 年 2.000.00 6.53% 2025 年 2.000.00 6.53% 2025 年 2.000.00 6.53% 2025 年 2.000.00 - 2 2025 年 25,150.00 - 2 2025 年 25,150.00 - 15,667.12 15,085.60	览、管理服务 等)	集团	2025年	800.00	0.79%	8.01	1,170.40	1.10%	_
研及人業型 2025年 900.00 0.94% 2024年 100.00 0.46% 2025年 100.00 0.46% 2025年 100.00 0.46% 2025年 100.00 16.23% 2024年 3.500.00 16.23% 2025年 3.900.00 18.09% 2025年 150.00 81.45% (集団 2025年 150.00 81.45% 2025年 150.00 81.45% (集団 2024年 100.00 3.98% 35.38 44.90 1.79% - 第序产设备租	接受关联人 劳务(广告、		2024年	800.00	0.83%	275 72			
要托关联人 广	研发、展览、 管理服务等)	集团	2025年	900.00	0.94%	213.13	12.30	0.01%	_
2025 年 100.00	委托关联人		2024年	100.00	0.46%	2 204 29			
接受委托加 作	加工	集团	2025年	100.00	0.46%		2,098.60	0.73%	
2025 年 3,900.00 18.09%	接受委托加		2024年	3,500.00	16.23%	2,371.20		2.13%	
商标使用费 第团 2025年 150.00 81.45% 69.83 68.20 37.03% -	I	集团	2025年	3,900.00	18.09%				
#出 2025年 150.00 81.45% 2024年 100.00 3.98% 35.38 44.90 1.79% - (京文) (京文) (京文) (京文) (京文) (京文) (京文) (京文) (宗文) (宗z) (宗z) (宗z) (宗z) (宗z) (宗z) (r) (r)	商标伸用费		2024年	150.00	81.45%	co. 03	68.20	37.03%	
房产・设备租 (集団	14 15 16 16 16	集团	2025年	150.00	81.45%	07.03	00.20	37.0370	
第四 2025年 100.00 3.98%	房产、设备租		2024年	100.00	3.98%	35 38	44 90	1 79%	_
房产。设备租 广 海 繁团 2025年 2,000.00 6.53% 552.63 954.10 3.12% - 合计 集团 2024年 23,250.00 - 集团 2025年 25,150.00 -	货收入	集团	2025年	100.00	3.98%	55.55	11.70		
(京文市 集団 2025年 2,000,00 6.53% 2024年 23,250,00 - 15,667,12 15,085,60 - 2025年 25,150,00 - 15,667,12 15,085,60 - 15,667,12 15,667,	房产、设备租		2024年	2,000.00	6.53%	552.63	954 10	3.12%	_
合计 第团 2025年 25,150,00 - 15,667.12 15,085,60	赁支出	集团	2025年	2,000.00	6.53%	552305	,,,,,,,,	J.12 /U	
2025年 25,150.00 -	合计		2024年	23,250.00	-	15 667 12	15.085.60	_	
注 1 延汗金属上国米州名比例-2024 年武 2025 年延汗金属2022 年国米州名首屬				.,	-		13,083.00	_	

该公司主要财务数据如下:

单位:人民币万元		
主要财务数据	2022 年度 (经审计)	2023 年度 1-9 月 (未经审计)
总资产	7,724,300.84	7,730,070.48
净资产	3,263,176.01	3,608,457.29
营业收入	7,096,001.39	5,835,794.02
净利润	377,044.54	380,281.29

(二)关联关系 广药集团为本公司控股股东、符合(上海证券交易所股票上市规则)及其他相关规定所述的关联 关系情形、本项交易视为关联交易。李楚源先生、杨军先生、程宁女士、刘菊妍女士、张春波先生及吴长 海先生同时为广药集团的董事及成广药集团的高级管理层成员、黎洪先生为广药集团附属企业广药 集团(澳门)国际发展产业有限公司副董事长、上述董事均就该议案回避表决。 (三)前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析 上述关联交易为本集团与关联企业间的持续日常关联交易,属正常的生产经营需要,且上述企业 生产经营则务状况正常、具备履约能力。 三日南关联交易协议的主要内容和定价政策

+ 5广药集团之间万相出售医药产品、散装医药原辅材料、医疗器械与包装材料、提供/ 告代理及研究开发服务)、委托/接受委托加工、授权使用商标以及资产租赁等交易行为。

(二)定价原则 双方同意各项关联交易是在本集团日常业务中进行及按公平基准磋商厘定;并将按一般商业条 款或(如没有或没有足够的其它交易作为比较以决定双方交易是否按一般商业条款进行)广药集团给予本集团之条款将不逊于(i)广药集团给予独立第三方之条款或(ii)由独立第三方给予本集团之条款进

(三)期限 协议期限为两年,自2024年1月1日起至2025年12月31日止。 四、关联交易的目的以及对上市公司的影响 上述日常关联交易系双方业务发展需要,有利于本公司持续发展。交易内容公平、合理,程序合法 有效,符合本公司及全体股东的长远利益、不存在损害本公司及非关联股东利益的情形。本次关联交 易不影响本公司的独立性,本公司主要业务及收入和利润来源不会因上述关联交易形成对关联方的 (sas

》。 五、备查文件目录 (一)第九届董事会第七次会议决议; (二)第九届谥事会第五次会议决议; (三)本公司与广药集团签订的《日常关联交易协议》。 特此公告。

广州白云山医药集团股份有限公司董事会 2023 年 12 月 28 日

广州白云山医药集团股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告

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。

其内容的真实性,准确性和完整性系由法律责任。 广州白云山医药集团股份有限公司(以下简称"本公司")第九届董事会第七次会议(以下简称"会 议")通知于2023 年 12 月 22 日以电邮方式发出,于2023 年 12 月 28 日以通讯形式召开。本次会议应 参加表决董事 11 人,实际参加表决董事 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、会议通过如下议案。 1、关于本公司与广州白云山和记黄埔中药有限公司、广州百特侨光医疗用品有限公司 2024 年度 日常关联交易预计数的议案(有关内容详见本公司日期为 2023年 12月 28日、编号为 2023-064的公

关联董事李整原先生和黎洪先生对该议案回避表决。 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。 2.关于本公司与广州股药集团有限公司签订任日常关联交易协议》及其项下交易的议案(有关内 现本公司日期)203年12月28日编号为2023—065 的公告) 关联董事李整原先生、杨军先生、程宁女士、刘菊妍女士、张春波先生、吴长海先生和黎洪先生对

该议案回避表决。 表决结果:同意票 4 票、反对票 0 票,弃权票 0 票,审议通过本议案。 3、关于修订《广州白云山医药集团股份有限公司独立董事制度》相关条款的议案(全文载于上海

於多別所网站) 表决结果:同意票11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大会审议。 4.关于制定(广州台云山医药集团股份有限公司独立董事专门会议工作细则)的议案(全文载于 运术之1号运动台云山医药集团股份有限公司独立董事专门会议工作细则)的议案(全文载于

2023年12月28日

正券代码:600332 正券简称:自云山 公告编号:2023-064 广州白云山医药集团股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的 公告

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。
重要内容提示:

 ●广州白云山医药集团股份有限公司("本公司")及其附属企业(统称"本集团")2024 年度预计分别与广州白云山和宣询申约有限公司("白立和南黄")及其附属企业,广州百特侨光医疗用品有限公司("百特侨光")之间发生日常关联交易金额不超过 6.24 亿元,2.21 亿元(人民币,下同)。
 ●本次日常关联交易事项无需提交股东大会审议。
 ●本次日常关联交易事项看利于本集团业务的持续性关联交易,不具排他性,不会对关联方形成较大的依赖。本次日常关联交易事项自利于本集团业务的持续发展,不存在损害本公司及非关联股东利益的情形。
 一、日常关联交易事项已经本公司第九届董事会第七次会议审议通过,根据化海证券交易所股票上市规则》第 6.38 条的规定。本公司董事会就上述议案进行表决时,关联董事李楚源先生、蒙决先生、表现先生、政党、主义政党清查士一致同意该议案,并发表审别人可意见如下。该等日常关联交易为日常经营业务所需,遵循了公平公正公开规则、交易企作以市场价格为依据确定。不影响公司的独立性、不存在损害公司及中小股东的利益的情形、董事会审议时关联董事已回避表决,同意将该议案提交董事会审议。(二)前次日常关联交易的倾计市政计计特况
 本公司于 2022 年 12 月 28 日 召开第八届董事会第二十五次会议,审议并通过了《关于与广州白云山和记黄坤中药有限公司、广州白特侨光医疗用品有限公司 2023 年度日常关联交易预计数的议案》。本集团与自云山和黄及其附属企业、百特侨光生 2023 年 1 月至 11 月期间的日常关联交易实际执行情况如下;

本集团与白云山和黄及其附属企业、百特侨光于 2023 年 1 月至 11 月期间的日常关联交易实际

1、白云山和黄及其	附属企业			
交易类别	关联方	2023 年年度預计金 額 (万元)	2023 年 1 月-11 月实际发生金额 (万元) (未经审计)	实际发生金额与预 计金额差异较大的 原因
向关联方采购商品	白云山和黄及其附属企业	28,000.00	15,692.32	主要产品销售安排 调整导致向关联方 采购商品交易有所 下降
向关联方销售商品	白云山和黄及其附属 企业	18,000.00	20,789.97	-
向关联方提供劳务 (广告、研发、展览服务等)	白云山和黄及其附属企业	4,800.00	116.89	主要产品销售安排 调整导致向关联方 提供广告服务交易 有所下降
接受关联方劳务 (广告、研发、展览服务等)	白云山和黄及其附属 企业	2,700.00	1,385.27	-
委托加工(含接受委托加工 以及委托对方加工)	白云山和黄及其附属 企业	2,000.00	3,415.81	-
商标授权使用	白云山和黄及其附属 企业	200.00	73.15	-
房产、设备租赁收入	白云山和黄及其附属 企业	50.00	11.60	-
房产、设备、租赁支出	白云山和黄及其附属 企业	800.00	532.29	-
合计	-	56,550.00	42,017.30	-
2、百特侨光			•	
交易类别	关联方	2023 年年度預计金額 (万元)	2023年1月-11月实际发生金额 (万元) (未经审计)	实际发生金额与预 计金额差异较大的 原因
向关联方采购商品	百特侨光	15,000.00	12,015.96	-
向关联方销售商品	百特侨光	200.00	56.58	-
向关联方提供劳务(广告、研发、展览服务等)	百特侨光	700.00	568.25	-
房产、设备租赁收入	百特侨光	800.00	332.92	_

(一.)本次日常天狀交易烦吐金额和柔别 为规范本集团与关联方的日常关联交易行为,同时保证本集团与关联方相关业务的顺利开展,本 公司拟厘定 2024 年度日常关联交易预计数,具体如下: 1.与白云山和黄日常关联交易预计金额和类别

16,700.00

12,973.72

1,-1	1、三日云山柏與日帛大狀文勿顶月 壶额和尖剂							
交易类别	关联方	期限	本次預计 金额 (万 元)	预计金额占 同类业务比 例注 I	2023 年 1 月 - 11 月与关联人 累计已发生的 交易金额 (万元) (未经审计)	2022 年 实 际 发生金額 (万元)	2022 年 度发生额 占同类业 务比例注 2	本次预计金额与上年实际发生金额 等异较大的 原因
向关联方采 购商品	白云山和黄 及其附属企 业	2024 年	28,000.00	0.41%	15,692.32	26,280.50	0.38%	-
向关联方销 售商品	白云山和黄 及其附属企 业	2024 年	26,000.00	0.37%	20,789.97	13,142.60	0.19%	-
向关联方提 供劳务(广 告、研发、展 览服务等)	白云山和黄 及其附属企 业	2024 年	800.00	0.79%	116.89	3,773.00	3.72%	-
接受关联方 劳务(广告、 研发、展览 服务等)	白云山和黄 及其附属企 业	2024 年	2,000.00	2.08%	1,385.27	1,455.50	1.52%	-
委托关联人 加工	白云山和黄 及其附属企 业	2024 年	2,250.00	10.43%	2.415.01		. 120	
接受委托加工	白云山和黄 及其附属企 业	2024 年	2,250.00	10.43%	3,415.81	1,321.7	6.13%	_
商标授权使 用	白云山和黄 及其附属企 业	2024 年	250.00	135.74%	73.15	84.60	45.93%	-
房产、设备 租赁收入	白云山和黄 及其附属企 业	2024 年	50.00	1.99%	11.60	-	-	-
房产、设备、租赁支出	白云山和黄 及其附属企 业	2024 年	800.00	2.61%	532.29	590.00	1.93%	-
合计	白云山和黄 及其附属企 业	2024 年	62,400.00	-	42,017.30	46,647.90	-	-
注1:%	注 1:预计金额占同类业务比例=2024 年预计金额/2022 年同类关联交易业务总额							

注 2:20 总额	22 年度	发生额		七例=2022	金额/2022 年 年关联交易学			关联交易业务
交易类别	关联方	期限	本次预计金额(万元)	预计金额 占同类业 务比例注 1	2023 年 1 月 - 11 月与关联人 累计已发生的 交易金额 (万元) (未经审计)	2022 年 实 际 发生金额 (万元)	2022 年度 发生額占 同类业务 比例注 2	与上年实际发
向关联方采 购商品	百特侨 光	2024 年	20,000.00	0.29%	12,015.96	9,376.30	0.31%	-
向关联方销 售商品	百特侨 光	2024 年	300.00	0.00%	56.58	37.70	0.00%	-
	百特侨光	2024 年	900.00	0.89%	568.25	552.40	0.59%	-

X 01 74 701	天联刀	SPIPE	额(万元)	务比例注 I	交易金額 (万元) (未经审计)	(万元)	同类业务 比例注2	生金额差异较 大的原因
向 关 联 方 采 购商品	百特侨 光	2024 年	20,000.00	0.29%	12,015.96	9,376.30	0.31%	-
向 关 联 方 销 售商品	百特侨 光	2024 年	300.00	0.00%	56.58	37.70	0.00%	-
向关联方提 供劳务(广 告、研发、 版服务等)	百特侨光	2024 年	900.00	0.89%	568.25	552.40	0.59%	-
商标授权使 用	百特侨 光	2024 年	100.00	54.30%	-	-	-	-
房产、设备租 赁收入	百特侨 光	2024 年	800.00	2.61%	332.92	178.00	7.08%	-
合计	百特侨 光	2024 年	22,100.00	-	12,973.72	10,144.40	-	-
注 1. 预	计全额:	片同光	□ 条比例=20	24 年	全新/2022 年	司出关联心易	11/4/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2	

注 2:2022 年度发生额占同类业务比例=2022 年关联交易实际发生额/2022 年同类关联交易业务

二、关联方介绍和关联关系 (一)美联方的基本情况 1.广州白云山和记贵埔中药有限公司 白云山和遗注期地址为了东省广州市白云区沙太北路 389 号,为本公司持股 50%的合营企业,法 定代表人为为henfu 11~季报高,注册资本为人民市 20,000 万元, 经营范围为药品研发;会议及展览服 务;工艺品批发;体育运动咨询服务,中成药生产;保健食品制造;预包装食品批发;中成药、中药饮片 批发;酒类批发。公司类型为有限责任公司(台港澳与境内合资)。 该公司主要财务数据如下: 单位:人民币万元

主要财务数据	2022 年度 (经审计)	2023 年度 1-9 月 (未经审计)
总资产	201,337.20	162,766.98
净资产	48,081.58	49,083.18
营业收入	202,366.98	143,611.04
净利润	16,843.30	12,921.42
 ÈUZEEVEEDDE! 		

2.广州百转侨光医疗用品有限公司 百转桥光注册地比为广东省广州市天河区珠江东路 28 号越秀金融大厦 32 层 09-11A 房,为本 公司持股 50%的合营企业,法定代表人为黎洪,注册资本为17,750 万元,经营范围是技术服务,技术 开发,技术咨询,技术交流,技术转让,技术推广;药品生产(仅限分支机构经营);药品批发;药品进出 口。公司类型为有限责任公司(中外合资)。 该公司的主要财务数据如下; 单位;人民币万元

十四:八い川カル		
主要财务数据	2022 年度 (经审计)	2023 年度 1-9 月 (未经审计)
总资产	30,756.47	42,971.66
净资产	13,102.68	15,454.94
营业收入	40,504.71	36,867.82
净利润	1,257.30	2,352.26

(二)人机人示 白云山和黄现为本公司持股 50%的合营企业,本公司董事长李楚源先生现为白云山和黄的副首 事长;百特侨光现为本公司持股 50%的合营企业,本公司执行董事兼总经理黎洪先生现为百特侨光直事长。根据《上海证券交易所股票上市规则》及其他相关规定,本集团与白云山和黄及其附属企业、召 特侨光的相关交易视为关联交易。 (三)前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

上述关联交易为本集团与关联企业间的持续日常关联交易,属正常的生产经营需要,且上述企业

上述关联交易为本集团与关联企业间的持续日常关联交易,属正常的生产经营需要,且上述企业生产经营,财务状况正常,具备圈纱能力。三、日常关联交易预计与定价政策 本集团与白云山和黄及其附属企业、百特侨光之间的 2024 年度日常关联交易预计数是根据 2023年1月至11月的相关交易额作为各自的备考金额,并结合了本集团及上述合营企业 2024年度 经营计划和具体战略部署而厘定的。上述日常关联交易将按一般商业条款及不逊于本集团给予独立第三方获得 105组 用於条款进行。四、关联交易的目的以及对上市公司的影响上述日常关联交易人本集团地务发展需要,有利于本集团持续发展。交易内容公平、合理、程序合法有效、符合本公司及全体股东的长远对益、不存在损害本公司及非关联股东的利益的情形。本次关联交易不影响本公司的独立性、本集团主要业务及收入和利润来源不会因上述日常关联交易形成对关联方的依赖。

*力的IK啊。 五、备查文件目录 (一)第九届董事会第七次会议决议; (二)第九届监事会第五次会议决议。 特此公告。

广州白云山医药集团股份有限公司董事会 2023年12月28日

江河创建集团股份有限公司 第六届董事会第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

其内容的直字,准确和完整承扣个别及连带责任。 具內谷的貝头、(#明納兄益界也)"別及连市页性。 2023年12月28日,江河创建集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十三次会议 以现场和通讯方式召开。会议通知已通过专人送达、邮件等方式送达给董事、会议应到董事9人,实到 董事9人,公司监事、部分高级管理人员及相关人员列席会议,符合《公司法》及《公司章程》规定。会议

1.《江河创建集团股份有限公司章程》;

信息披露DISCLOSURE

重事9人、公司益事、部方尚效管理人页及相大人页列略会议、付管公司法》及《公司草程》规定。会议由公司董事长刘载璧是生主持、经过讨论。一致同意通过如下决议:

一、通过《关于修订公司部分管理制度的议案》。
表决情况。9 票同意 (0 票反对 (0 票弃权)。 同意公司根据中国证监会发布的《上海证券交易所投票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规规论性文件的最新规定、结合公司实际情况和治理需要、对以下公司管理制度进行修订:

1. 《汀海的除售用限必查报公司查程》。

1.《江河创建集团股份有限公司举在; 2.《江河创建集团股份有限公司被东大会议事规则); 3.《江河创建集团股份有限公司维事会议事规则); 4.《江河创建集团股份有限公司独立董事工作细则); 5.《江河创建集团股份有限公司关联交易决策制度);

6.《江河创建集团股份有限公司非日常经营交易事项决策制度》; 7.《江河创建集团股份有限公司董事会秘书工作细则》;

九上中19世年共加取7年限公司班事会松步上作郑明》;
 《江河的建集团股份有限公司独立董事专门会议工作细则);
 《江河的建集团股份有限公司薪酬与考核委员会工作规程);
 10.《江河创建集团股份有限公司薪酬与考核委员会工作规程);
 11.《江河创建集团股份有限公司提名委员会工作规程);
 12.《江河创建集团股份有限公司提路委员会工作规程);

13.《江河创建集团股份有限公司关于董事、监事和高级管理人员买卖公司股票行为规范管理办

14.《江河创建集团股份有限公司内幕知情人管理制度》;

15.亿江河创建集团股份有限公司信息披露管理制度》; 16.《江河创建集团股份有限公司日常生产经营决策制度》; 17.《江河创建集团股份有限公司机构调研接待工作管理办法》;

18.《江河创建集团股份有限公司债务融资工具信息披露管理制度》。

上述第一至第一次則則的修订尚需提请公司 2024 年第一次临时股东大会审议批准。 二、通过《关于调整第六届董事会审计委员会委员的议案》。 表决情况:9 票同意.0 票反对.0 票弃权。

表决情论:9 県同意.0 県反对.0 県A杯V。 分常養公司治理结构、保障公司董事会审计委员会规范运作,充分发挥其在公司治理中的作用, 根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》的规定,审计委员会委员应当为不在上市公司 担任高级管理人员的董事。基于此、公司董事会同意对第六届董事会审计委员会委员进行调整,公司 董事。总裁许兴利先生不再担任审计委员会委员,由公司独立董事刘勇先生担任审计委员会委员 与 独立董事李百兴先生、朱青先生共同组成公司第六届董事会审计委员会、任期自本次董事会审议通过

武立董事子日六九三、六青九三共四组成公司第7公田董事公申以安贝之 之日起至本届董事会任期届满之日止。县体调整情况如下: 审计委员会委员调整前,李百兴(负责人)成员;朱青、许兴利; 审计委员会委员调整后,李百兴(负责人)成员;朱青、刘勇。

3.《江河创建集团股份有限公司董事会议事规则》:

4.《江河创建集团股份有限公司独立等事工作细则); 5.《江河创建集团股份有限公司独立等事工作细则); 6.《江河创建集团股份有限公司关联交易决策制度》; 6.《江河创建集团股份有限公司非日常经营交易事项决策制度》。

江河创建集团股份有限公司 2023年12月28日

证券简称, 江河集团 公告编号:2023-044

证券代码:601886 江河创建集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的 通知

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 内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次

2024年第一次临时股东大会

(四) 股东大会召集人:董事会 (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

(空) 现物会议召开的日期时间和地总 召开的日期时间:2024年1月19日 14点30分 召开地点:北京市顺义区顺西南路艾迪公园5号楼一层贵宾室 伍) 网络投票系统:起止日期和投票时间。 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2024年1月19日 %到2.45021年1月1日 100-4年1月1日 至2024年1月19日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的

5易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开 当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权不适用

序号	Strate de Via	投票股东类型
序写	议案名称	A 股股东
非累积技	是票议案	
1	江河创建集团股份有限公司章程	V
2	江河创建集团股份有限公司股东大会议事规则	V
3	江河创建集团股份有限公司董事会议事规则	V
4	江河创建集团股份有限公司独立董事工作细则	V
5	江河创建集团股份有限公司关联交易决策制度	V
6	江河创建集团股份有限公司非日常经营交易事项决策制度	V

1、各议案已披露的时间和披露媒体 交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案:1

3. 对中小投资者单独计票的议案·无 4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

(20次以上)20次以次,3分次次,以及第二次。 股东大会使罪注意事项 () 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系 统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址;vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操 育见互联网投票平台网站说明。 (二) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通

股和相同品种优先股的数量总和。 成本时间间时代比元以为84.65.474分别, 持有多个股东联户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股 东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一 意见的表决票

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普 177日9 「以578版」1918版、加速20 「以578版」基本是近138次时5天至1988次78版「1497日9579日 股和相同品种优先股的表决意见,分别以6条类别和品种股票的第一次投票结果为准。 (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象 (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权 出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不

亞份準期 股票代码 股票简称 股权登记日 601886 江河集团 2024/1/15

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。 (三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员 会议登记方法

江河创建集团股份有限公司

委托人持普通股数:

1. 登记方式: ①参加会议的法人股股东持营业执照复印件(加盖公章)、法人股东账户卡、法定代表人授权委托

B及其身份证复印件、出席人身份证;
②个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证;

2.登记时间·2024年1月16日(上午10:00-11:30,下午14:00-16:30)。

3.登记地点:北京市顺义区顺西南路艾迪公园 5 号楼,董事会办公室。 4.会议联系人:孔新颖

5.会议联系方式:

电话:(010)60411166-8808;电子邮件: kongxy@jangho.com;邮政编码:101300 六、其他事项 本次股东大会现场会议会期半天。拟出席现场会议的股东自行安排食宿和交通工具,费用自理。

江河创建集团股份有限公司

2023年12月28日 附件1:授权委托书 授权委托书

在四個國際在四級的 再來公司: 查委托 — 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2024年1月19日召开的贵公司 2024年第一 临时股东大会,并代为行使表决权。

季杆人持优先股数 委托人股东帐户号

序号	非累积投票议案名称		同意	反对	弃权	
1	江河创建集团股份有限公司章程					
2	江河创建集团股份有限公司股东大会议事规则					
3	工河创建集团股份有限公司董事会议事规则					
4	江河创建集团股份有限公司独立董事工作细则					
5	江河创建集团股份有限公司关联交易决策制度					
6	江河创建集团股份有限公司非日常经营交易事项决策制度					
	· 托人签名(盖章): 受托人签名: 托人身份证号: 受托人身份证号:					

参注证例: → 中 7 日 由 备注:委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

江河创建集团股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告

其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。	在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对
一、修订的原因 为了进一步完善江河创建集团股份有限公司(法)、《上市公司董程指言》、《上市公司监管指引第3 公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上 司实际情况、拟对《公司章程》称分条款进行修订。 二、公司章程具体修订情况	
修订前公司章程条款	修订后的公司章程条款
第十三条 公司的经营宗旨;秉承"为了人类生存环境和健康福祉"的企业使命,坚持多元化发展战略,致力于绿色建筑系统和高品质医疗健康服务,通过特殊技术创新,模式创新,罗霍成为"少观先,具各国际竞争力的一流企业,为股东创造价值,为社会创造财富。	第十三条 公司的经营宗旨: 秉承"为丁人类生存环境和健 康福祉"的企业使命,致力于绿色建筑系统和高品质医疗 健康服务。通过特殊技术创新,模式创新,管理创新,发展 成为行业领压,具备国际竞争力的一流企业,为股东创造 价值,为社会创造财富。
第二十四条 公司不得收购本公司股份。但是,有下列情形之一的除外。 之一的除外。 (一)减少公司注册资本;(六)上市公司为维护公司价 位及股东权益所必需。 除上述情形外,公司不得收购本公司股份。	第二十四条 公司不得收购本公司股份。但是,有下列情 形之一的除外: (一)减少公司注册资本;(六)公司为维护公司价值 及股东权益所必需。
第四十二条 公司下列对外担保行为,须经股东大会审议 通过: (一)本公司及本公司控股子公司的对外担保总额,达到或 超过最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担除, (大)对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。	第四十二条 公司下列对外担保行为,须经股东大会审议通过。 (一)本公司及本公司控股子公司的对外担保总额,超过 最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保。 …(二(二)公司任一年内担除金额超过公司第一期经审 ————————————————————————————————————
第八十条,股东大会审议有关关联交易事项时,关联股东 不应当参与投票表达,其所代表的有表决反仍股份数不计 人有效表决反反数。股东大会决议的公告应当充分披露非 关联股东的资决情况。 关联股东或其将权代表可以出密股东大会,并可以依照大 会程作向到各股东侧到其观点。但在投票表决时应主动回	第八十条 股东大会审议有关关联交易事项时,关联股东 不应当参与投票表决。其所代表的有表决权的股份数不 计人有效表决权总数、股东公会决议的公告应当充分 据非关联股东的表决情况。 关联股东或其授权代表可以出席股东大会,并可以依照 大会程序向划会投票再决时应主
量。不参与技术表示,关联技术未运向随意社、参加会工的过度 最、不参与技师表决;关联技术未运向随意社、参加会议 的其他股东或主持人有权要求关联股东回避表决。关联股 东回避后,由其他股东根据其所持表决权进行表决。	关颗股东或其梗权代表可以比解股东大会,并可以依照大会组等向到金股东侧对其次,此位在郑军表决时应主动回避、不参与投票署决。也不得代理其他股东行使表决权、关联股东主动回避表决。如后定的其他股东或生持人有权要求关联股东回避表决。关联股东回避后,由其他股东根据其所持袭决权进行表决。
第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股 东大会录录。董事、监事根名的方式和照序为,(一)单始或者卡特有公司 3%以上股份的股东、董事会可以向股东大全提出非独立董事修造人的议案,单独或者 6分并有公司,以以上股份的股东、董事会 监查 9年	第八十二条 舊事,監事候选人名单以提案的方式提请股 东大会表决。
第一百零七条 董事会行使下列职权;	第一百零七条 董事会行使下列职权: (一)召聚股东大会,其向股东大会报仓工作; (八)在股东大会投权范围内,决定公司对外投资,收购出 对外租赁等项。 (八)决定公司对外投资,收购出 对外租赁等项。 要托理财,关联交易,(八)决定公司和州管理机构的设置; (一)决定公司和"管理机构的设置; (一)决定公司和"管理机构的设置; (一)决定公司和"管理机构的设置; (一)决定公司查事占董事会成员的比例不得低于三分之一。 是自会。 法额务员会会成事。 然识不得低于三分之一是自会。 法额务员会会的意。 然识实定。 董事会负责制定专门委员会对废弃的人员会会员会对重率会有责制定专门委员会的组成与职资如下; (市时委员会的组成与职资如下; (市时委员会的组成与职资如下; (市时委员会的组成与职资如下; (市时委员会的组成与职资如下; (市时委员会的组成与职资和下,社员的董事中,共担信息及主动。公司董事会市以及定,董事中专员会的组成与职资如下; (日)政策财产。
(一)召集股东大会,并向股东大会报告工作;	(3)聘任或者解聘上市公司财务负责人; (4)因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计

..... (八) 企股东大会授权范围内,决定公司资产抵押、对外担 尽事项,关联交易等事项; 九) 在股东大会授权范围内,决定公司对外投资、收购或 但资产。爱托理财,对外捐赠等事项; 十)决定公司内部管理机构的设置;

... 十七)法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他E 、可商事会设立审计委员会,并是帮罪证据。即我把款。但会 随一为核等相关专门委员会。专门委员会对商事会员 ,依原本章籍和董中委员会是行职员,继紧应当提交部 专样议决法。 发展本章相关的委员会员员会部由董事组成,共事中 发育相任召集人。审计委员会的召集人为会计专业人人 。董事会负责制定专门委员会工作规程,规范专门委员 的运作。

但处重整,高级营增人风则这体标准别程序、对重单, 高级管理员员之能及其任职政协工资金。 市项间重事会提出建议。 一两任成者解明高级管理人员。 二两任成者解明高级管理人员。 三进体中,在设施,中国证益会规定。上海证券交易所 引关规定和公司章程规记的某他事项。 当一在企业,是一个企业,是

引;)法律、行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所

(;)在上述事项提交董事会后,对其实施过程进行监控 取除恒宜; i)董事会授权的其他事宜。

一百一十条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对 一百一十条 董事会应当确定对外投资 收购出售资产。 产栏押,对外担保事项。季托思财、关联交易,对外捐赠 权限。建立广格的审查和决量程序,重大投资项目应当 组和关步等。专业人员进行评项,并报股东大会推修。 营车公对除对外担保以外的对外投资(金参工服财、委托 被等,购买或出售资产(不包括与1官签套相关的资产 工项出售行命定。 交易涉及的资产包额(该交易涉及负资产)。如同时存在 面资产的 5%。 息。 非会对除对外担保以外的对外投资(含委托测财、委托 款等)购买或出售资产不包括与日常经营相关的资 购买或出售分为等交易的审批权限。应综合考虑下列 斯斯福进行确定; 交易涉及的资产总额(该交易涉及的资产总额同时存 账联缩值和评估值的。以高者为准)占公司最近一期经审 总级资价 5%。

..... 。交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润 5公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%; 。交易标的(如股权)涉及的资产净额(同时存在账面值 如评估值的,以高者为相,占上市公司最近一期经审计净 交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润 这可最近一个会计年度经审计净利润的10%。 达第1.2.4任意一项的计算标准比例在5%以上且低于 移位即,以尚着为催,占上市公司裁定—则经审计律的5%。 6%。第1,2,4,6 任整一项的计算标准比例在 5%以上且 5%。由董事会市设设定;…… 5%。由董师安全规模与均由提供与为应是交股系大会审 成为基础分析程序与均由董事会批准。公司发生 处理,公司发生发展,以为企业公司发生 设计。 2012年 区抓住: 关联自然人发生的交易金额在 30 万元以上的关 300 万元以上,且占 □司与关联法人发生的交易金额在300万元以上,且占 □最近一期经审计的净资产绝对值0.5%以上的关联交 F以批准: 5关联自然人发生的交易金额(包括承担的债务

19可來目每八次工。 對在 307元以上的交換。 到 可與能法人 (廣東 推修 19 次生的交易金額(包 可與 10 次元以上,且占公司最近一 15 次年人 次生的关键交易金額(包括承担的债务和 15 次年人 发生的关键交易金额(包括承担的债务和 在 2000 万元以上,且 4公司最近一期经审计级 均值 56以上的,由董事会审议通过后,还应提交股 。 司与关联人发生的关联交易,如果交易金额在 3000 万 以上,且占公司最近一颗经审计净资产绝对值 5%以上 ,由董事全审设通过后,还应接受股东大会对以 果中国正监会和公司股票上市的证券交易所对对外 现购或出售资产。多托理财 资产抵押,对升提停事项 审批权限另有特则规定,按照中国正监会和公司股票上 的证券交易所规定投所。 会审议。 泉中国证监会或上海证券交易所所对对外投资、收购 出售资产。委托理财、资产抵押、对外担保事项的审批 很另有特别规定,按照中国证监会或上海证券交易所 混定执行。

第一百五十六条 公司利润分配具体政策加下, 1、利润内色的形式,公司采用现金,影票或者现金与股票 行中期利润分配。 2、公司建金分红的具体条件和比例,除特殊情况外,公司 在当年混利包累计未分配利润分正的情况下,采取现金 方式分配股利,每年以现金方式分配的利润不少于当年 发现的可贷分配利润的 10%,接特情况及外,公司在 使为则润力负,公司车度监查性净现金流力负,公司车度疾 管个侧律高下70%,公司来来十二个月内取分投资 使个侧律高下70%,公司来来十二个月内取分投资, 《一百五十六条 公司利润分配具体政策如下: 利润分配的形式:公司采用现金、股票或者现金与股票。
引结合的方式分配股利。在有条件的情况下,公司可以证 中期利润分配。 公司现金分红的具体条件和比例,除特殊情况外,公 当年盈利且累计未分配利润为正的情况下,采取现金。

的现金分红政策: -)公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进 和润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低 达到 80%;

… 三) 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的, 持利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例 低应当达到 20%; 司发展阶段不易尽分但有重大资金支出安排的,可以 限期前款第三项规定处理。 达到 20%; 司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按 一百五十七条 公司利润分配方案的审议程序: 公司的利润分配方案由总经理办公会拟定后提交公

一百五十八条 公司利润分配方案的实施: 司股东大会对利润分配方案作出决议后,或公司董事 根据年度股东大会审议通过的下一年中期分红条件和 限制定具体方案后,须在两个月内完成股利(或股份) 派发事项。 等一百五十八条 公司利润分配方案的实施。 公司股东大会对利润分配方案作出决议后,董事会须在 际大会召开后二个月内完成股利(或股份)的派发事项。

8一百五十九条 公司利润分配政策的变更; n遇到战争。自然灾害等不可抗力,或者公司外部经营环 境变化并对公司生产经营造成重大影响,或公司自身经 程状况发生较大变化时,公司可对利润分配政策进行调 3一百五十九条 公司利润分配政策的变更。外部经营营 通复化并对公司生产经营造成工规制,成公司自身经营 通复化并对公司生产经营造成工规制,成公司自身经营 记及生柱大变化时,公司可对利润分配政理任行调整。 可调整利润分配政策应由值率发出广查规定,详细论 过调整利润分配货度应由值率发出广查服务,还是 通常型相点,现在与前途记程与并经验立度事计以后提交 发 发大会审以,并以利润分配放策。更更事项时,公司分股东 经规则经股份。 长。 公司召开年度股东大会审议年度利润分配方案时,可审 以批准下一年中期现金分红的条件,比例上限、金额上限 等。年度股东大会审议的下一年中期分红上限不应超过 由应期间归属于公司股东的净利润。董事会根据股东大 法决议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方

。 司应当严格执行公司章程确定的现金分红政策以及股 大会审议批准的现金分红方案。确有必要对公司章程 定的现金分红政策进行调整或者变更的,应当原足公 章程规定的条件,经过详知论证后,履行相应的决策程 、并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通

除上述条款修订外、《公司章程》其他条款内容不变、涉及条目变动的、条目序号依次递延或相变动。上述拟修订的《公司章程》部分条款尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议批准。 江河创建集团股份有限公司

董事会 2023年12月28日