

股票代码：000538

股票简称：云南白药

公告编号：2025-33

## 云南白药集团股份有限公司 关于持股 5%以上股东拟非公开发行可交换公司债券及拟 对其持有的部分股票办理担保及信托登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云南白药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“云南白药”）于 2025 年 9 月 22 日收到持股 5%以上股东新华都实业集团股份有限公司（以下简称“新华都”）的书面通知，新华都拟以其持有的部分公司 A 股股票为标的非公开发行可交换公司债券（以下简称“本次可交换债券”），并已于近日获得深圳证券交易所出具的《关于新华都实业集团股份有限公司非公开发行可交换公司债券符合深交所挂牌条件的无异议函》（深证函〔2025〕881 号，以下简称“《无异议函》”），发行规模不超过 20 亿元人民币。《无异议函》有效期为自出具之日起 12 个月，新华都将在《无异议函》有效期内，根据自身资金安排和市场情况，择机发行本次可交换债券。在满足换股条件下，本次可交换债券的债券持有人有权在换股期内将其持有的本次可交换债券交换为云南白药股票。

截至本公告日，新华都持有云南白药股份数量为 435,742,244 股，持股比例 24.42%。新华都将于近期前往中国证券登记结算有限责任公司深圳

分公司办理本次可交换债券标的股票的担保及信托登记，本次用于办理担保及信托登记的云南白药股票数量预计不超过 6,000 万股，具体股数以实际办理情况为准，新华都将于办理完毕后通知公司。

公司将根据相关规定，对新华都本次可交换债券的后续进展情况及时履行信息披露义务。

特此公告

云南白药集团股份有限公司

董 事 会

2025 年 9 月 22 日