

股票代码：000538

股票简称：云南白药

公告编号：2026-14

云南白药集团股份有限公司 关于持股 5%以上股东非公开发行可交换公司债券进入 换股期的提示性公告

新华都实业集团股份有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

云南白药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“云南白药”）于 2026 年 4 月 20 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，新华都实业集团股份有限公司 2025 年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（以下简称“本期债券”）于 2025 年 10 月 22 日完成发行，将于 2026 年 4 月 23 日进入换股期，现将相关信息公告如下：

一、本期债券进入换股期的基本情况

债券名称：新华都实业集团股份有限公司 2025 年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券

债券简称：25 新华都 EB01

债券代码：117241.SZ

发行总额：20 亿元

期限：3 年

初始换股价格：71.66 元/股

本期债券的担保物为 5,600 万股（即“新华都集团-国信证券-25 新华都 EB01 担保及信托财产专户”所持有的股份）云南白药无限售条件流通股 A 股股票及其孳息（包括送转股、红利等）。

本期债券当前换股价格为 71.66 元/股，换股期限自可交换债券发行结束日满 6 个月后的第一个交易日起至可交换债摘牌前一个交易日止，即 2026 年 4 月 23 日至 2028 年 10 月 20 日。换股期内，本期债券持有人有权将其持有的债券交换为云南白药 A 股股票。

上述事项详见公司于 2025 年 9 月 23 日披露的《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》（公告编号：2025-33）、于 2025 年 9 月 30 日披露的《关于持股 5% 以上股东非公开发行可交换公司债券对持有的部分公司股票办理完成担保及信托登记的公告》（公告编号：2025-34）、于 2025 年 10 月 24 日披露的《关于持股 5% 以上股东非公开发行可交换公司债券发行完成的公告》（公告编号：2025-35）。

二、其他说明

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

2026 年 4 月 20 日