

股票代码：000538

股票简称：云南白药

公告编号：2026-17

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 换股价格调整的提示性公告

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 27 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”）的换股价格将进行调整，现将相关信息公告如下：

一、本期债券的基本信息及换股价格调整情况

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

标的股票简称：云南白药

标的股票代码：000538.SZ

初始换股价格/本次调整前的换股价格：71.66 元/股

本次调整后的换股价格：70.08 元/股

二、换股价格调整原因

公司于 2026 年 4 月 23 日披露《2025 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2026-16），云南白药 2025 年年度权益分派具体方案为：以公司现有总股本 1,784,262,603 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 15.83 元（含税），共计派发现金红利 2,824,487,700.55 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。本次权益分派股权登记日为 2026 年 4 月 29 日，除权除息日为 2026 年 4 月 30 日。

根据本期债券《募集说明书》约定，当标的股票发生送红股、转增股本、配股以及派发现金股利等情况时，将按上述条件出现的先后顺序，依次对换股价格进行累积调整。

三、换股价格的调整方法及计算公式

根据本期债券《募集说明书》约定，当标的股票发生送红股、转增股本、配股以及派发现金股利等情况时，将按上述条件出现的先后顺序，依次对换股价格进行累积调整，具体调整办法如下：

假设调整前换股价为 P_0 ，每股送股或转增股本率为 N ，每股配股率为 K ，配股价为 A ，每股派发现金股利为 D ，调整后换股价为 P （调整值保留小数点后两位，最后一位实行四舍五入），则：

派发现金股利： $P = P_0 - D$ ；

送股或转增股本： $P = P_0 / (1 + N)$ ；

配股： $P = (P_0 + A \times K) / (1 + K)$ ；

三项同时进行时： $P = (P_0 - D + A \times K) / (1 + N + K)$ 。

根据上述约定，本期债券的换股价格自本次权益分派的除权除息日2026年4月30日起，由71.66元/股调整为70.08元/股。

四、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27日