

股票简称：华海药业

股票代码：600521

公告编号：临 2026-007 号

债券简称：华海转债

债券代码：110076

浙江华海药业股份有限公司

关于不向下修正“华海转债”转股价格的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

截至 2026 年 1 月 26 日，浙江华海药业股份有限公司（以下简称“公司”）股价已出现任意三十个连续交易日中至少十五个交易日收盘价格低于当期转股价格 80%的情形，触及“华海转债”转股价格向下修正条款。

经公司第九届董事会第七次临时会议审议通过，公司董事会决议本次不行使“华海转债”转股价格向下修正的权利，且在未来 2 个月内（2026 年 1 月 27 日至 2026 年 3 月 26 日），如再次触及可转债的转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。从 2026 年 3 月 27 日开始重新起算，若再次触发“华海转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议审议是否行使“华海转债”转股价格向下修正的权利。

一、可转换公司债券基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华海药业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]2261 号），公司于 2020 年 11 月 2 日公开发行了 1,842.60 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 184,260.00 万元，期限为发行之日起 6 年。经上海证券交易所自律监管决定书[2020]376 号文同意，公司 184,260.00 万元可转换公司债券已于 2020 年 11 月 25 日在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“华海转债”，债券代码“110076”。

根据有关规定和《浙江华海药业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的约定，公司本次发行的“华海转债”自 2021 年 5 月 6 日起可转换为公司普通股股票，初始转股价格为 34.66 元/股，最新转股价格为 33.06 元/股。转股价格调整情况如下：

2021 年 6 月，因公司实施 2020 年度利润分配方案，华海转债的转股价格由 34.66 元/股调整为 34.46 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 6 月 11 日起生效。具体内容详见公司于 2021 年 6 月 4 日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的《浙江华海药业股份有限公司关于“华海转债”转股价格调整的提示性公告》(公告编号：临 2021-051 号)。

2021 年 7 月，因公司实施限制性股票激励计划，新增限制性股票 3,714.50 万股，因此华海转债的转股价格由 34.46 元/股调整为 33.85 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 7 月 13 日起生效。具体内容详见公司于 2021 年 7 月 10 日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的《浙江华海药业股份有限公司关于授予限制性股票增发股份调整可转债转股价格的公告》(公告编号：临 2021-065 号)。

2022 年 5 月，因公司授予 2021 年限制性股票激励计划预留股份，新增限制性股票 394.544 万股，因此华海转债的转股价格由 33.85 元/股调整为 33.79 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 5 月 30 日起生效。具体内容详见公司于 2022 年 5 月 27 日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的《浙江华海药业股份有限公司关于授予限制性股票增发股份调整可转债转股价格的公告》(公告编号：临 2022-064 号)。

2022 年 6 月，公司对 2021 年限制性股票激励计划中离职或职务变动的 22 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票，以及除上述 22 名激励对象外的其余 561 名激励对象持有的未达到第一个限售期解除限售条件的限制性股票，共计 1,222.85 万股已完成回购注销，因此华海转债的转股价格由 33.79 元/股调整为 33.99 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 6 月 29 日起生效。具体内容详见公司于 2022 年 6 月 28 日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的《浙江华海药业股份有限公司关于部分限制性股票回购注销调整可转债转股价格的公告》(公告编号：临 2022-070 号)。

2022 年 7 月，因公司实施 2021 年度利润分配方案，华海转债的转股价格由 33.99 元/股调整为 33.89 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 7 月 13 日起生效。具体内容详见公司于 2022 年 7 月 7 日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时

报、证券日报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的《浙江华海药业股份有限公司关于 2021 年度利润分配调整可转债转股价格的公告》(公告编号: 临 2022-074 号)。

2023 年 6 月, 因部分限制性股票回购注销, 华海转债的转股价格由 33.89 元/股调整至 33.91 元/股, 调整后的转股价格自 2023 年 6 月 12 日起生效。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 9 日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的《浙江华海药业股份有限公司关于部分限制性股票回购注销调整可转债转股价格的公告》(公告编号: 临 2023-068 号)。

2023 年 7 月, 因公司实施 2022 年度利润分配方案, 华海转债的转股价格由 33.91 元/股调整至 33.67 元/股, 调整后的转股价格自 2023 年 7 月 3 日起生效。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 27 日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的《浙江华海药业股份有限公司关于实施 2022 年度利润分配方案调整可转债转股价格的公告》(公告编号: 临 2023-076 号)。

2024 年 6 月, 因部分限制性股票回购注销, 华海转债的转股价格由 33.67 元/股调整至 33.93 元/股, 调整后的转股价格自 2024 年 6 月 14 日起生效。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 13 日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的《浙江华海药业股份有限公司关于部分限制性股票回购注销调整可转债转股价格的公告》(公告编号: 临 2024-062 号)。

2024 年 7 月, 因公司实施 2023 年度利润分配方案, 华海转债的转股价格由 33.93 元/股调整至 33.73 元/股, 调整后的转股价格自 2024 年 7 月 10 日起生效。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 4 日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的《浙江华海药业股份有限公司关于实施 2023 年度权益分派调整可转换公司债券转股价格的公告》(公告编号: 临 2024-076 号)。

2025 年 3 月, 因公司向特定对象发行股票, 华海转债的转股价格由 33.73 元/股调整为 33.21 元/股, 调整后的转股价格自 2025 年 3 月 28 日起生效。具体

内容详见公司于 2025 年 3 月 27 日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《浙江华海药业股份有限公司关于因向特定对象发行股票调整“华海转债”转股价格暨转股停复牌的公告》（公告编号：临 2025-032 号）。

2025 年 6 月，因公司回购专用证券账户部分股份回购注销，华海转债的转股价格由 33.21 元/股调整至 33.31 元/股，调整后的转股价格自 2025 年 6 月 17 日起生效。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 16 日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《浙江华海药业股份有限公司关于因回购股份注销调整“华海转债”转股价格暨转股停复牌的公告》（公告编号：临 2025-073 号）。

2025 年 7 月，因公司实施 2024 年度利润分配方案，华海转债的转股价格由 33.31 元/股调整为 33.06 元/股，调整后的转股价格自 2025 年 7 月 10 日起生效。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 2 日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《浙江华海药业股份有限公司关于实施 2024 年度权益分派调整可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：临 2025-079 号）。

二、关于不向下修正转股价格的具体内容

根据《募集说明书》的相关规定，在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意三十个连续交易日中至少十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 80% 时，董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交股东大会表决。

公司于 2025 年 11 月 6 日发布了《浙江华海药业股份有限公司关于不向下修正“华海转债”转股价格的公告》（公告编号：临 2025-114 号），具体内容刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。

自 2026 年 1 月 6 日至 2026 年 1 月 26 日期间，公司股价已出现任意三十个连续交易日中至少十五个交易日收盘价格低于当期转股价格 80% 的情形，触及“华海转债”转股价格向下修正条款。

鉴于公司股价受宏观经济、市场调整、行业变化等因素影响较大，公司董事

会和管理层综合考虑公司转型升级战略推进、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司长期发展潜力与内在价值的信心，决定本次不向下修正转股价格，同时在未来 2 个月内（2026 年 1 月 27 日至 2026 年 3 月 26 日），如再次触及可转债转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。从 2026 年 3 月 27 日开始重新起算，若再次触发“华海转债”的转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议审议是否行使“华海转债”转股价格向下修正的权利。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江华海药业股份有限公司

董事会

二零二六年一月二十六日