

证券代码：603538

证券简称：美诺华

公告编号：2022-060

债券代码：113618

债券简称：美诺转债

宁波美诺华药业股份有限公司 关于举办2021年度网上业绩说明会的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 会议召开时间：2022年06月14日（星期二）15:30-17:00
- 会议召开方式：网络互动方式
- 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
- 会议问题征集：投资者可于2022年06月14日前访问网址 <https://eseb.cn/Vrk4Urlsoo> 或扫描下方二维码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。



一、说明会类型

宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年04月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2021年年度报告全文》及《2021年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2022年06月14日（星期二）15:30-17:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办2021年度网上业绩说明会，与投资者

进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。

二、说明会召开的时间、地点和方式

会议召开时间：2022年06月14日（星期二）15:30-17:00

会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

会议召开方式：网络互动方式

三、参加人员

董事长：姚成志；董事会秘书兼财务负责人：应高峰；独立董事：包新民。

四、投资者参加方式

投资者可于2022年06月14日（星期二）15:30-17:00通过网址<https://eseb.cn/Vrk4Ur1soo>或使用微信扫一扫以下小程序码即可进入参与互动交流。投资者也可于2022年06月14日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。



五、联系人及咨询办法

联系人：董事会办公室

电话：0574-87916065

六、其他事项

本次业绩说明会后，投资者可以登陆价值在线（<https://www.ir-online.cn/>）查看本次活动的召开情况及主要内容。衷心感谢广大投资者对公司的关心与支持，欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

宁波美诺华药业股份有限公司

董 事 会

2022年06月07日