

证券代码：603538

证券简称：美诺华

公告编号：2023-108

转债代码：113618

转债简称：美诺转债

宁波美诺华药业股份有限公司 关于部分股票期权注销完成的公告

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。

宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称“公司”）2023年11月29日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权并回购注销部分限制性股票的议案》：由于20名激励对象已离职，根据《宁波美诺华药业股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定和公司2021年第四次临时股东大会的授权，公司拟注销上述激励对象已获授但尚未行权的股票期权合计113,678份。具体内容详见公司于2023年11月30日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)及相关指定媒体披露的公告，公告编号：2023-103、2023-105。

公司已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交注销上述股票期权的申请，经其审核确认，上述113,678份股票期权注销事宜已于2023年12月5日办理完毕。

本次部分股票期权注销事宜不会影响公司的股本结构，亦不会影响公司2021年股票期权与限制性股票激励计划的继续实施。本次注销部分股票期权事宜符合《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划》等相关法律法规的规定。

特此公告。

宁波美诺华药业股份有限公司

董 事 会

2023年12月7日