

证券代码: 603538

证券简称: 美诺华

公告编号: 2024-077

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 关于完成工商登记变更并换发营业执照的公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称“公司”）注册资本变更为 218,751,133 元，已完成相关工商登记变更，并取得换发后的《营业执照》。

2024 年 6 月 28 日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。《公司章程》修订后，公司注册资本为人民币 21,875.1133 万元，股份总数为 21,875.1133 万股。本次修订已分别取得 2019 年年度股东大会、2021 年第四次临时股东大会及 2023 年年度股东大会授权，无需提交股东大会审议。具体内容详见公司于 2020 年 5 月 12 日、2021 年 12 月 7 日、2024 年 5 月 21 日、2024 年 6 月 29 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：2020-046、2021-100，2024-046，2024-068。

2024 年 7 月 22 日，公司已完成相关工商登记变更，并取得宁波市市场监督管理局换发的《营业执照》，工商登记信息如下：

名称：宁波美诺华药业股份有限公司

统一社会信用代码：913302007588573234

注册资本：218,751,133 元

类型：其他股份有限公司（上市）

成立日期：2004 年 02 月 19 日

法定代表人：姚成志

住所：浙江省宁波市高新区扬帆路 999 弄 1 号 1406 室

经营范围：片剂、胶囊生产（限分支机构经营）。（在许可证有效期内经营）
医药原料及中间体、化工原料及产品的销售；医药原料、制剂、硬胶囊及中间体的研发；自营或代理各类商品和技术的进出口业务，但国家禁止或限定经营的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

特此公告。

宁波美诺华药业股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 23 日