

证券代码：603538

证券简称：美诺华

公告编号：2026-015

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 2026年第一次临时股东会决议公告

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：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年2月2日

（二）股东会召开的地点：浙江省宁波市高新区梅墟街道菁华路777号1号楼

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	330
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	62,990,128
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	28.5499

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，公司董事长姚成志先生主持会议。会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事5人，列席5人；其中独立董事2人；
- 2、公司董事会秘书、财务负责人应高峰先生、高级管理人员许健先生出席了本

次股东会。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于向下修正“美诺转债”转股价格的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	58,780,586	93.3171	4,129,258	6.5554	80,284	0.1275

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《关于向下修正“美诺转债”转股价格的议案》	1,083,061	20.4636	4,129,258	78.0194	80,284	1.5170

（三）关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议审议的第1项议案为特别决议议案，已经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有有效表决权的三分之二以上同意表决通过。
- 2、本次股东会审议议案全部通过。

三、律师见证情况

（一）本次股东会见证的律师事务所：上海市广发律师事务所
律师：姚培琪、李宜谦

（二）律师见证结论意见：

本所认为，公司2026年第一次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、上网公告文件

（一）《上海市广发律师事务所关于宁波美诺华药业股份有限公司2026年第一

次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

宁波美诺华药业股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 3 日