证券代码：603538　　证券简称：美诺华　　公告编号：2026-088

宁波美诺华药业股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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 9 月 3 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	1,615
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	87,844,428
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（%）	25.8420

（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：《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》

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	85,776,387	97.6457	1,988,981	2.2642	79,060	0.0901

2.00 议案名称：《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》

2.01 议案名称：发行股票的种类和面值

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	85,762,827	97.6303	1,999,961	2.2767	81,640	0.0930

2.02 议案名称：发行方式和时间

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	85,761,027	97.6283	2,000,861	2.2777	82,540	0.0940

2.03 议案名称：发行对象及认购方式

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	85,758,727	97.6256	1,999,761	2.2764	85,940	0.0980

2.04 议案名称：定价基准日、发行价格和定价原则

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	85,759,987	97.6271	2,000,501	2.2773	83,940	0.0956

2.05 议案名称：发行数量

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	85,757,827	97.6246	2,000,461	2.2772	86,140	0.0982

2.06 议案名称：限售期

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	85,761,127	97.6284	1,996,621	2.2729	86,680	0.0987

2.07 议案名称：上市地点

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	85,767,327	97.6354	1,994,461	2.2704	82,640	0.0942

2.08 议案名称：募集资金投向

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	85,763,827	97.6314	1,997,661	2.2740	82,940	0.0946

2.09 议案名称：本次向特定对象发行前公司滚存未分配利润的安排

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	85,752,447	97.6185	2,002,941	2.2801	89,040	0.1014

2.10 议案名称：关于本次向特定对象发行 A 股股票决议有效期限

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	85,754,767	97.6211	1,965,761	2.2377	123,900	0.1412

3、议案名称：《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》

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	85,747,527	97.6129	2,005,961	2.2835	90,940	0.1036

4、议案名称：《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案》

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	85,760,527	97.6277	1,992,561	2.2682	91,340	0.1041

5、议案名称：《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

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	85,755,111	97.6215	1,991,977	2.2676	97,340	0.1109

6、议案名称：《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施和相关主体承诺的议案》

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	85,760,231	97.6273	1,989,457	2.2647	94,740	0.1080

7、议案名称：《关于提请股东会授权董事会全权办理公司本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》

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	85,760,811	97.6280	1,985,977	2.2607	97,640	0.1113

8、议案名称：《关于公司未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划的议案》

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	86,117,736	98.0343	1,625,452	1.8503	101,240	0.1154

9、议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

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	85,891,816	97.7771	1,857,512	2.1145	95,100	0.1084

10、议案名称：《关于对外投资的议案》

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	85,967,711	97.8635	1,785,717	2.0328	91,000	0.1037

11、议案名称：《关于修订<公司章程>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	85,942,696	97.8351	1,808,332	2.0585	93,400	0.1064

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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	《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》	4,775,194	69.7797	1,988,981	29.0649	79,060	1.1554
2.01	发行股票的种类和面值	4,761,634	69.5816	1,999,961	29.2253	81,640	1.1931
2.02	发行方式和时间	4,759,834	69.5553	2,000,861	29.2385	82,540	1.2062
2.03	发行对象及认购方式	4,757,534	69.5217	1,999,761	29.2224	85,940	1.2559
2.04	定价基准日、发行价格和定价原则	4,758,794	69.5401	2,000,501	29.2332	83,940	1.2267
2.05	发行数量	4,756,634	69.5085	2,000,461	29.2326	86,140	1.2589
2.06	限售期	4,759,934	69.5567	1,996,621	29.1765	86,680	1.2668
2.07	上市地点	4,766,134	69.6473	1,994,461	29.1450	82,640	1.2077
2.08	募集资金投向	4,762,634	69.5962	1,997,661	29.1917	82,940	1.2121
2.09	本次向特定对象发行前公司滚存未分配利润的安排	4,751,254	69.4299	2,002,941	29.2689	89,040	1.3012
2.10	关于本次向特定对象发行A股股票决议有效期限	4,753,574	69.4638	1,965,761	28.7256	123,900	1.8106
3	《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票预案的议案》	4,746,334	69.3580	2,005,961	29.3130	90,940	1.3290
4	《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案》	4,759,334	69.5480	1,992,561	29.1172	91,340	1.3348
5	《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》	4,753,918	69.4688	1,991,977	29.1087	97,340	1.4225
6	《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施和相关主体承诺的议案》	4,759,038	69.5436	1,989,457	29.0718	94,740	1.3846
7	《关于提请股东会授权董事会全权办理公司本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》	4,759,618	69.5521	1,985,977	29.0210	97,640	1.4269

8	《关于公司未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划的议案》	5,116,543	74.7678	1,625,452	23.7526	101,240	1.4796
9	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	4,890,623	71.4665	1,857,512	27.1437	95,100	1.3898
10	《关于对外投资的议案》	4,966,518	72.5755	1,785,717	26.0946	91,000	1.3299
11	《关于修订<公司章程>的议案》	4,941,503	72.2100	1,808,332	26.4251	93,400	1.3649

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议的第 1、2、3、4、5、6、7、8、9、11 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：姚思静、李宜谦

（二）律师见证结论意见：

本所认为，公司 2026 年第二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 年第二次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

宁波美诺华药业股份有限公司

董事会

2026年9月4日