

证券代码：603538

证券简称：美诺华

公告编号：2026-091

宁波美诺华药业股份有限公司

关于调整 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的公告

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。

宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 4 日召开第五届董事会第二十八次会议，2026 年 9 月 3 日召开 2026 年第二次临时股东会，审议通过了公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次向特定对象发行”）的相关议案。具体内容详见公司于 2026 年 6 月 5 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宁波美诺华药业股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案》等相关公告。

公司于 2026 年 9 月 21 日召开第五届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于调整公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司〈2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）〉的议案》等相关议案。根据公司 2026 年第二次临时股东会的授权，本次调整公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案事项无需提交公司股东会审议。

本次发行预案（修订稿）及相关文件披露事项不代表审核、注册部门对于本次发行相关事项的实质性判断、确认、批准或注册，发行预案（修订稿）所述公司本次发行相关事项尚需上海证券交易所审核并报经中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。公司将根据本次发行的进展情况，按照有关法律法规及时履行相应的审议程序以及信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

宁波美诺华药业股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 22 日