

宁波美诺华药业股份有限公司

关于 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案及相关文件修订说明的公告

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 年第二次临时股东大会，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”）的相关议案并授权董事会办理公司本次向特定对象发行股票有关事宜。

2026 年 9 月 21 日，公司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，对本次向特定对象发行股票预案等相关文件进行了修订。根据公司 2026 年第二次临时股东大会的授权，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。

为便于投资者理解和查阅，现将本次预案及相关文件修订的主要内容说明如下：

序号	文件名称	章节	章节内容	修订情况
1	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（修订稿）	发行人声明	-	更新了本次发行尚需履行的 审议程序
		特别提示	-	更新了本次发行已履行和尚 需履行的审议程序、本次拟 发行股票数量上限、募集资 金总额及募集资金拟投入 额、截至 2026 年 6 月 30 日 累计使用的募集资金金额

		释义	-	增加修订稿字样
		第一节本次向特定对象发行 A 股股票方案概要	一、公司基本情况	更新了公司注册资本、注册地址及办公地址
			二、本次向特定对象发行的背景和目的	增加相关背景和目的的文字表述
			四、本次向特定对象发行概况	更新了拟发行股票数量上限、募集资金总额及募集资金拟投入额
			六、本次发行是否导致公司控制权发生变化	更新了拟发行股票数量上限
			八、本次发行方案已经取得批准的情况以及尚需呈报批准的程序	更新了本次发行已履行和尚需履行的审议程序
		第二节董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次募集资金使用计划	更新了募集资金总额及募集资金拟投入额
			二、本次募集资金投资项目的可行性分析	更新了募投项目的募集资金投资总额、项目实施主体、各项目拟投入募集资金金额、项目涉及的政府报批情况、相关文字表述
		第三节董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	六、本次股票发行相关的风险说明	更新了本次发行涉及的相关风险因素
		第四节公司利润分配政策及执行情况	二、公司最近三年现金分红及未分配利润使用情况	更新 2025 年度分红实施情况
		第五节本次向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报情况及填补措施	一、本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	更新了拟发行股票数量上限、募集资金总额及募集资金拟投入额和本次发行对公司主要财务指标影响的测算
2	2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）	一、本次募集资金使用计划	-	更新了募集资金投资总额、各项目拟投入募集资金金额
		二、本次募集资金投资项目可行性分析	-	更新了项目实施主体、各项目拟投入募集资金金额、项目涉及的政府报批情况、相

				关文字表述
3	2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）	一、本次向特定对象发行股票的背景和目的	（一）本次向特定对象发行 A 股股票的背景	增加相关背景的文字表述
			（二）本次向特定对象发行 A 股股票的目的	增加相关目的的文字表述
		五、本次发行方式的可行性	（二）本次发行程序合法合规	更新了本次发行已履行和尚需履行的审议程序
		六、本次发行方案的公平性、合理性	-	更新了本次发行已履行和尚需履行的审议程序
		七、本次发行对原股东权益或者即期回报摊薄的影响以及填补的具体措施	-	更新了拟发行股票数量上限、募集资金总额及募集资金拟投入额和本次发行对公司主要财务指标影响的测算
4	关于 2026 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（修订稿）	一、本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	-	更新了拟发行股票数量上限、募集资金总额及募集资金拟投入额和本次发行对公司主要财务指标影响的测算

除上述修订外，公司 2026 年度向特定对象发行股票预案相关文件的其他部分内容未发生实质性变化。《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（修订稿）》及相关文件已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。本次向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）及相关文件的披露不代表审批机关对本次发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准。本次向特定对象发行 A 股股票相关事项的生效和完成尚待有关审批机关的批准或同意注册。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