

证券代码：603538

证券简称：美诺华

公告编号：2024-049

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 第五届董事会第二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于2024年5月21日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议由姚成志先生主持，会议应出席董事5名，实际出席董事5名。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于调整公司2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》

《宁波美诺华药业股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）中确定首次授予的激励对象为367名，现有20名激励对象因个人原因自愿放弃参与公司本次股票激励计划。根据《激励计划》和公司2023年年度股东大会对董事会的授权，董事会对首次授予激励对象人数及限制性股票数量进行了调整。调整后，公司本次限制性股票激励计划首次授予的激励对象由367人调整为347人，拟授予的限制性股票总量不变，仍为666.00万股，其中拟首次授予的限制性股票数量调整为542.40万股，预留限制性股票数量调整为123.60万股。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）及指定媒体披露的《关于调整公司2024年限制性股票激励计划相关事项的公告》。

万联证券股份有限公司作为独立财务顾问为本次激励计划调整事项出具了《万联证券股份有限公司关于宁波美诺华药业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划授予及调整事项之独立财务顾问报告》，上海市广发律师事务所为本次激励计划调整及首次授予事项出具了《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 2024 年限制性股票激励计划相关事项的法律意见》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 及指定媒体披露的相关信息。

董事应高峰先生、姚芳女士作为本次激励计划的激励对象，对本议案回避表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。上述事项已经公司 2023 年年度股东大会授权董事会办理，无需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于公司向 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》的相关规定以及公司 2023 年年度股东大会的授权，公司董事会认为本次激励计划的授予条件已经成就，同意确定 2024 年 5 月 21 日为授予日，向 347 名激励对象授予限制性股票共计 542.40 万股，授予价格为 6.59/股。董事会授权公司管理层办理本次激励授予相关的协议签署、股份登记等具体事宜。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 及指定媒体披露的《关于公司向 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象授予限制性股票的公告》。

万联证券股份有限公司作为独立财务顾问为本次激励计划首次授予事项出具了《万联证券股份有限公司关于宁波美诺华药业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划授予及调整事项之独立财务顾问报告》，上海市广发律师事务所为本次激励计划调整及首次授予事项出具了《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 2024 年限制性股票激励计划相关事项的法律意见》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 及指定媒体

披露的相关信息。

董事应高峰先生、姚芳女士作为本次激励计划的激励对象，对本议案回避表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。上述事项已经公司 2023 年年度股东大会授权董事会办理，无需提交股东大会审议。

特此公告。

宁波美诺华药业股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 22 日

报备文件：

- 1、《宁波美诺华药业股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》
- 2、《万联证券股份有限公司关于宁波美诺华药业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划授予及调整事项之独立财务顾问报告》
- 3、《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 2024 年限制性股票激励计划相关事项的法律意见》