

证券代码：603538

证券简称：美诺华

公告编号：2026-016

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 第五届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十四次会议于2026年2月2日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议为紧急临时会议，会议通知于2026年2月2日以现场口头通知或电话通知等方式发出，公司全体董事均同意豁免本次董事会会议的通知时限要求。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

（一）审议通过《关于向下修正“美诺转债”转股价格的议案》

根据《宁波美诺华药业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称：“《募集说明书》”）的相关条款约定及公司2026年第一次临时股东大会的授权，董事会决定将“美诺转债”的转股价格由25.68元/股向下修正为21.28元/股，修正后的转股价格自2026年2月4日起生效。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：通过。

具体内容详见公司于上海证券交易所网（www.sse.com.cn）等指定信息披露媒体同日披露的《宁波美诺华药业股份有限公司关于向下修正“美诺转债”转股价格的公告》。

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