

证券代码：603538

证券简称：美诺华

公告编号：2026-028

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 第五届董事会第二十五次会议决议公告**

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”）第五届董事会第二十五次会议于2026年4月13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4月13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《关于提前赎回“美诺转债”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，并结合当前市场情况及公司实际情况，公司董事会决定行使“美诺转债”提前赎回权利，按照债券面值加当期应计利息的价格对赎回登记日登记在册的“美诺转债”全部赎回。同时，为确保本次“美诺转债”提前赎回事项的顺利进行，董事会授权公司管理层及相关部门负责办理本次“美诺转债”提前赎回的全部相关事宜。上述授权自董事会审议通过之日起至本次赎回相关工作完成之日止。

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](http://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提前赎回“美诺转债”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4月14日