

证券代码：603538

证券简称：美诺华

公告编号：2026-058

宁波美诺华药业股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026年5月18日

(二) 股东会召开的地点：浙江省宁波市高新区梅墟街道菁华路777号1号楼

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	872
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	61,616,869
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	25.3770

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，公司董事长姚成志先生主持会议。会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事5人，列席5人，其中独立董事2人；
- 2、公司董事会秘书、财务负责人应高峰先生、高级管理人员许健先生出席了本次股东会。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《2025 年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	61,224,555	99.3633	367,346	0.5961	24,968	0.0406

2、议案名称：《2025 年年度报告及摘要》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	61,224,355	99.3629	367,346	0.5961	25,168	0.0410

3、议案名称：《2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	61,225,755	99.3652	364,046	0.5908	27,068	0.0440

4、议案名称：《关于聘任 2026 年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	61,224,301	99.3628	366,400	0.5946	26,168	0.0426

5、议案名称：《关于授权董事长办理融资事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	61,186,455	99.3014	401,846	0.6521	28,568	0.0465

6、议案名称：《关于为子公司融资提供担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	61,193,455	99.3128	395,446	0.6417	27,968	0.0455

7、议案名称：《关于开展外汇套期保值业务的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	61,226,901	99.3671	360,800	0.5855	29,168	0.0474

8、议案名称：《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	61,224,301	99.3628	363,400	0.5897	29,168	0.0475

9、议案名称：《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	61,202,555	99.3275	385,546	0.6257	28,768	0.0468

10、议案名称：《关于修订〈公司章程〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	61,217,701	99.3521	366,700	0.5951	32,468	0.0528

11、议案名称：《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	61,194,255	99.3141	390,246	0.6333	32,368	0.0526

12、议案名称：《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	61,210,255	99.3400	371,174	0.6023	35,440	0.0577

13、议案名称：《关于确认公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	61,208,755	99.3376	372,574	0.6046	35,540	0.0578

(二) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	45,285,661	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	12,070,253	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	3,869,841	90.8209	364,046	8.5437	27,068	0.6354
其中:市值50万以下普通股股东	1,002,644	84.5500	156,146	13.1673	27,068	2.2827
市值50万以上普通股股东	2,867,197	93.2392	207,900	6.7608	0	0.0000

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
3	《2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案》	3,367,760	89.5949	364,046	9.6849	27,068	0.7202
4	《关于聘任2026年度审计机构的议案》	3,366,306	89.5562	366,400	9.7475	26,168	0.6963
6	《关于为子公司融资提供担保的议案》	3,335,460	88.7356	395,446	10.5203	27,968	0.7441
7	《关于开展外汇套期保值业务的议案》	3,368,906	89.6254	360,800	9.5986	29,168	0.7760
8	《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》	3,366,306	89.5562	363,400	9.6677	29,168	0.7761
9	《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	3,344,560	88.9777	385,546	10.2569	28,768	0.7654
10	《关于修订〈公司章程〉的议案》	3,359,706	89.3806	366,700	9.7555	32,468	0.8639
11	《关于提请股东会授权	3,336,260	88.7568	390,246	10.3819	32,368	0.8613

	董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》						
12	《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	3,352,260	89.1825	371,174	9.8746	35,440	0.9429
13	《关于确认公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》	3,350,760	89.1426	372,574	9.9118	35,540	0.9456

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议的第6、10项议案为特别决议议案，已经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上同意表决通过。

2、本次股东会审议议案全部通过。

三、律师见证情况

（一）本次股东会见证的律师事务所：上海市广发律师事务所

律师：李宜谦、陈艺臻

（二）律师见证结论意见：

本所认为，公司2025年年度股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、上网公告文件

（一）《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2025年年度股东会的法律意见书》。

特此公告。

宁波美诺华药业股份有限公司

董事会

2026年5月19日