

证券代码：603538

证券简称：美诺华

公告编号：2026-072

宁波美诺华药业股份有限公司

关于暂不召开股东会审议本次向特定对象发行 A 股股票

相关事项的公告

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，审议通过了关于公司2026年度向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”）的相关议案，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。根据相关法律、法规、规范性文件的要求以及《公司章程》的有关规定，本次发行的相关议案尚需提交公司股东会审议。

基于本次发行的总体工作安排，公司董事会决定暂不召开股东会审议本次发行相关事项，待相关工作及事项准备完成后，公司董事会将另行发布召开股东会的通知，提请股东会审议本次发行相关议案。

特此公告。

宁波美诺华药业股份有限公司

董事会

2026年6月5日