证券代码：603538　　证券简称：美诺华　　公告编号：2026-104

宁波美诺华药业股份有限公司

关于召开2026年第三季度业绩说明会的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

●会议召开时间：2026 年 11 月 24 日 （星期二） 13:00-14:30

●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

●会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

●投资者可于 2026 年 11 月 17 日 （星期二） 至 11 月 23 日（星期一）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称“公司”）邮箱 nbmnh@menovopharm.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

公司已于 2026 年 10 月 30 日发布 2026 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2026 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2026 年 11 月 24 日 （星期二） 13:00-14:30 举行 2026 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、 说明会类型

本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对 2026 年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、 说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2026 年 11 月 24 日 （星期二） 13:00-14:30

（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

（三）会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

三、 参加人员

董事长兼总经理：姚成志

董事会秘书兼财务负责人：应高峰

独立董事：贝洪俊

四、 投资者参加方式

（一）投资者可在 2026 年 11 月 24 日 （星期二） 13:00-14:30，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于 2026 年 11 月 17 日 （星期二） 至 11 月 23 日 （星期一） 16:00 前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱 nbmnh@menovopharm.com 向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：董事会办公室

电话：0574-87916065

邮箱：nbmnh@menovopharm.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

宁波美诺华药业股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 14 日