

证券代码：603538

证券简称：美诺华

公告编号：2023-091

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**

### **关于召开2023年半年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：2023年9月27日，15:00—16:30
- 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心  
(<https://roadshow.sseinfo.com/>)
- 会议召开方式：上证路演中心网络互动
- 会议问题征集：投资者可于2023年9月20日至9月26日16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱 [nbmnh@menovopharm.com](mailto:nbmnh@menovopharm.com) 进行提问。公司将在业绩说明会上，在信息披露允许范围内对投资者普遍关心的问题进行回答。

宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年8月31日发布公司2023年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2023年9月27日下午15:00—16:30在上证路演中心（<https://roadshow.sseinfo.com/>）以网络互动形式举行2023年半年度业绩说明会，在信息披露允许范围内对投资者普遍关心的问题进行回答。

#### **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2023年半年度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、地点和方式

会议召开时间：2023年9月27日，15:00—16:30

会议召开地点：上证路演中心（<https://roadshow.sseinfo.com/>）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

## 三、参加人员

董事长：姚成志

董事会秘书兼财务负责人：应高峰

独立董事：包新民

## 四、投资者参加方式

（一）投资者可在2023年9月27日15:00—16:30，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，公司将在信息披露允许范围内对投资者普遍关心的问题进行了回答。

（二）投资者可于2023年9月20日至9月26日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/questionCollection.do>），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱 [nbmnh@menovopharm.com](mailto:nbmnh@menovopharm.com) 向公司提问。公司将于2023年半年度业绩说明会上，在信息披露允许范围内对投资者普遍关心的问题进行了回答。

## 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](mailto:nbmnh@menovopharm.com)

## 六、其他事项

本次业绩说明会结束后，投资者可以通过上证路演中心（<https://roadshow.sseinfo.com/>）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

衷心感谢广大投资者对公司的关心与支持，欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

宁波美诺华药业股份有限公司

董 事 会

2023 年 9 月 20 日