

证券代码：603538

证券简称：美诺华

公告编号：2023-109

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：2023年12月14日（星期四），下午15:00—16:30
- 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：上证路演中心网络互动
- 会议问题征集：投资者可于2023年12月09日(星期六)至12月13日(星期三)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 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了回答。

宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年10月28日发布公司2023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2023年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2023年12月14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年第三季度业绩说明会，在信息披露允许范围内对投资者普遍关心的问题进行了回答。

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年第三季度

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12月14日，下午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12月14日下午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12月09日(星期六)至12月13日(星期三)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 向公司提问。公司将于2023年第三季度业绩说明会上，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

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12月9日