

证券代码：603538

证券简称：美诺华

公告编号：2023-040

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**

### **关于举办2022年度网上业绩说明会的公告**

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5月8日，15:00—16:30
- 会议召开地点：上证路演中心（<http://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4月26日至5月5日16:00前登录上证路演中心网站首页（<http://roadshow.sseinfo.com>），点击“提问预征集”栏目进行提问。公司将于2022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。

#### **一、说明会类型**

宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年4月4日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露《宁波美诺华药业股份有限公司2022年年度报告》及摘要，为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司将于2023年5月8日15:00—16:30在上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com>）以网络互动形式召开2022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了回答。

#### **二、说明会召开的时间、地点和方式**

会议召开时间：2023年5月8日，15:00—16:30

会议召开地点：上证路演中心（<http://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 5 月 8 日 15:00—16:30，通过互联网登录上证路演中心（<http://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 4 月 26 日至 5 月 5 日 16:00 前登录上证路演中心网站首页（<http://roadshow.sseinfo.com>），点击“提问预征集”栏目进行提问。公司将于 2022 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

### **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（<http://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 4 月 25 日