

证券代码：603538

证券简称：美诺华

公告编号：2021-068

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 关于修订公司章程的公告

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个别及连带责任。

宁波美诺华药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年7月23日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于修改公司章程的议案》，现将相关情况公告如下：

根据《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及公司《2018年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定，公司拟对邓剑等6名离职激励对象已获授但尚未解除限售的1.33万股限制性股票予以回购注销。回购注销完成后，公司注册资本和股份总数相应减少为14,957.255万元及14,957.255万股。基于上述情况，拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体如下：

| 修订前                             | 修订后                             |
|---------------------------------|---------------------------------|
| 第六条 公司注册资本为人民币14,958.585万元。     | 第六条 公司注册资本为人民币14,957.255万元。     |
| 第十九条 公司股份总数为14,958.585万股，均为普通股。 | 第十九条 公司股份总数为14,957.255万股，均为普通股。 |

除上述修订外，《公司章程》其他条款保持不变。修订后的《公司章程》经股东大会审议通过后生效。公司授权管理层办理工商变更、备案等手续。

特此公告。

宁波美诺华药业股份有限公司

董事会

2021年7月27日