

证券代码：603538

证券简称：美诺华

公告编号：2025-011

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
关于收到公司实际控制人、董事长 2024 年年度分红提议的公告

本公司监事会及全体监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法律责任。

宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 23 日收到公司实际控制人、董事长姚成志先生《关于 2024 年年度分红的提议》。主要内容如下：

“鉴于公司 2024 年生产经营基本面持续稳定向好发展，为积极响应《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》，深入贯彻《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所股票上市规则》等文件精神，为提升上市公司投资价值，增强广大投资者的获得感；本人现特提议：在符合法律法规、监管政策及《公司章程》《未来三年股东回报规划（2023-2025 年）》规定的利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，提议公司 2024 年度现金分红总额应不低于 1,000 万元。本人承诺将在公司董事会及股东大会审议该事项时投赞成票。”

公司收到上述提议后，认为该提议具有合理性和可行性，将就 2024 年年度分红事项进行认真研讨，制定适宜方案，并将拟定的议案提交公司董事会、监事会及股东大会审议，及时履行相应的信息披露义务。

上述分红提议仅代表提议人的个人意见，具体利润分配预案需经公司董事会、监事会及股东大会审议通过后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

宁波美诺华药业股份有限公司

董事会

2025年1月24日