

【上海10日讯】... 宁波美诺华药业股份有限公司... 关于召开2022年度股东大会的通知

宁波美诺华药业股份有限公司 关于召开2022年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

Table with 2 columns: 序号 (Serial Number) and 议案名称 (Proposal Name). Lists 14 proposals including the 2022 Annual Report, financial statements, and director elections.

一、会议召开基本情况... 二、会议登记事项... 三、会议地点... 四、会议时间... 五、会议议程... 六、投票程序...

宁波美诺华药业股份有限公司2022年度向特定对象发行股票预案(修订稿)披露的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

万联证券股份有限公司关于宁波美诺华药业股份有限公司2022年度持续督导报告书

万联证券股份有限公司(以下简称“万联证券”)作为宁波美诺华药业股份有限公司(以下简称“美诺华”)2022年度持续督导保荐机构，现就督导工作情况进行如下报告。

Table with 3 columns: 序号 (Serial Number), 事项 (Item), and 督导情况 (Supervision Status). Lists 11 items related to corporate governance, financial reporting, and shareholder relations.

宁波美诺华药业股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

宁波美诺华药业股份有限公司(以下简称“美诺华”)第四届董事会第十七次会议于2023年4月4日召开，会议审议通过了多项议案。

Table with 2 columns: 序号 (Serial Number) and 议案名称 (Proposal Name). Lists 14 proposals including the 2022 Annual Report, financial statements, and director elections.

宁波美诺华药业股份有限公司 2022年度利润分配预案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 金额 (Amount). Shows financial metrics such as revenue, net profit, and cash flow for 2022.

一、营业收入... 二、营业利润... 三、利润总额... 四、净利润... 五、归属于母公司股东的净利润...

宁波美诺华药业股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

- 一、使用募集资金的基本情况... 二、使用募集资金的必要性... 三、使用募集资金的风险... 四、使用募集资金的决策程序...

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 金额 (Amount). Shows details of cash management activities, including principal and interest amounts.

一、募集资金基本情况... 二、募集资金专户存储... 三、募集资金使用... 四、募集资金使用效果...

宁波美诺华药业股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 金额 (Amount). Shows convertible bond conversion results and share changes.

一、可转债转股的基本情况... 二、可转债转股的结果... 三、可转债转股后的股份变动... 四、可转债转股的其他事项...

宁波美诺华药业股份有限公司 前次募集资金使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

- 一、前次募集资金的基本情况... 二、前次募集资金的使用情况... 三、前次募集资金使用效果... 四、前次募集资金的其他事项...

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 金额 (Amount). Shows details of previous fund raising and usage, including principal and interest amounts.

一、前次募集资金的基本情况... 二、前次募集资金的使用情况... 三、前次募集资金使用效果... 四、前次募集资金的其他事项...

宁波美诺华药业股份有限公司 2022年度利润分配预案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 金额 (Amount). Shows financial metrics and details of the 2022 profit distribution plan.

一、利润分配预案... 二、利润分配预案的审议程序... 三、利润分配预案的其他事项... 四、利润分配预案的生效条件...

宁波美诺华药业股份有限公司 2022年度利润分配预案公告

【上海10日讯】... 宁波美诺华药业股份有限公司... 关于召开2022年度股东大会的通知

宁波美诺华药业股份有限公司 关于召开2022年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 金额 (Amount). Shows financial metrics such as revenue, net profit, and cash flow for 2022.

一、营业收入... 二、营业利润... 三、利润总额... 四、净利润... 五、归属于母公司股东的净利润...

宁波美诺华药业股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

- 一、使用募集资金的基本情况... 二、使用募集资金的必要性... 三、使用募集资金的风险... 四、使用募集资金的决策程序...

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 金额 (Amount). Shows details of cash management activities, including principal and interest amounts.

一、募集资金基本情况... 二、募集资金专户存储... 三、募集资金使用... 四、募集资金使用效果...

宁波美诺华药业股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 金额 (Amount). Shows convertible bond conversion results and share changes.

一、可转债转股的基本情况... 二、可转债转股的结果... 三、可转债转股后的股份变动... 四、可转债转股的其他事项...

宁波美诺华药业股份有限公司 前次募集资金使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

- 一、前次募集资金的基本情况... 二、前次募集资金的使用情况... 三、前次募集资金使用效果... 四、前次募集资金的其他事项...

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 金额 (Amount). Shows details of previous fund raising and usage, including principal and interest amounts.

一、前次募集资金的基本情况... 二、前次募集资金的使用情况... 三、前次募集资金使用效果... 四、前次募集资金的其他事项...

宁波美诺华药业股份有限公司 2022年度利润分配预案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 金额 (Amount). Shows financial metrics and details of the 2022 profit distribution plan.

宁波美诺华药业股份有限公司 2022年度利润分配预案公告

【上海10日讯】... 宁波美诺华药业股份有限公司... 关于召开2022年度股东大会的通知

宁波美诺华药业股份有限公司 关于召开2022年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 金额 (Amount). Shows financial metrics such as revenue, net profit, and cash flow for 2022.

一、营业收入... 二、营业利润... 三、利润总额... 四、净利润... 五、归属于母公司股东的净利润...

宁波美诺华药业股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

- 一、使用募集资金的基本情况... 二、使用募集资金的必要性... 三、使用募集资金的风险... 四、使用募集资金的决策程序...

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 金额 (Amount). Shows details of cash management activities, including principal and interest amounts.

一、募集资金基本情况... 二、募集资金专户存储... 三、募集资金使用... 四、募集资金使用效果...

宁波美诺华药业股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 金额 (Amount). Shows convertible bond conversion results and share changes.

一、可转债转股的基本情况... 二、可转债转股的结果... 三、可转债转股后的股份变动... 四、可转债转股的其他事项...

宁波美诺华药业股份有限公司 前次募集资金使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

- 一、前次募集资金的基本情况... 二、前次募集资金的使用情况... 三、前次募集资金使用效果... 四、前次募集资金的其他事项...

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 金额 (Amount). Shows details of previous fund raising and usage, including principal and interest amounts.

一、前次募集资金的基本情况... 二、前次募集资金的使用情况... 三、前次募集资金使用效果... 四、前次募集资金的其他事项...

宁波美诺华药业股份有限公司 2022年度利润分配预案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 金额 (Amount). Shows financial metrics and details of the 2022 profit distribution plan.

宁波美诺华药业股份有限公司 2022年度利润分配预案公告