

# 宁波美诺华药业股份有限公司

## 2023 年度报告摘要

1. 本年度报告摘要自年度报告全文中，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。  
2. 本公司董事会、监事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。  
3. 公司全体董事出席了本次会议。  
4. 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。  
5. 董事会决议事项及利润分配预案已由股东大会审议通过并由独立董事发表独立意见。  
6. 公司独立董事在审议关联交易事项时，严格按照《上市公司关联交易决策制度》的要求，履行了回避义务，并发表了独立意见。  
7. 公司独立董事在审议利润分配预案时，严格按照《上市公司现金分红管理制度》的要求，履行了回避义务，并发表了独立意见。  
8. 公司独立董事在审议聘任会计师事务所事项时，严格按照《上市公司聘用会计师事务所管理制度》的要求，履行了回避义务，并发表了独立意见。  
9. 公司独立董事在审议聘任高级管理人员事项时，严格按照《上市公司高级管理人员管理制度》的要求，履行了回避义务，并发表了独立意见。  
10. 公司独立董事在审议聘任监事事项时，严格按照《上市公司监事管理制度》的要求，履行了回避义务，并发表了独立意见。

公司代码: 603538  
转债代码: 136168

公司简称: 美诺华  
转债简称: 美诺转债

项目	内容
股票简称	美诺华
股票代码	603538
注册地址	浙江省宁波市鄞州区中河街道中河西路1111号
办公地址	浙江省宁波市鄞州区中河西路1111号
董事会秘书	王明
财务总监	王明
电子邮箱	ir@meinow.com.cn
网址	http://www.meinow.com.cn



1.1.1 公司注册地址: 浙江省宁波市鄞州区中河西路1111号  
1.1.2 公司办公地址: 浙江省宁波市鄞州区中河西路1111号  
1.1.3 公司联系电话: 0574-89399999  
1.1.4 公司电子邮箱: ir@meinow.com.cn  
1.1.5 公司网址: http://www.meinow.com.cn

1.1.6 公司法定代表人: 王明  
1.1.7 公司董事会秘书: 王明  
1.1.8 公司财务总监: 王明  
1.1.9 公司内部审计部门负责人: 王明  
1.1.10 公司法律事务负责人: 王明

1.2 主要业务  
1.2.1 主营业务  
1.2.2 主要产品  
1.2.3 主要客户

1.2.4 主要供应商  
1.2.5 主要经销商  
1.2.6 主要竞争对手

1.2.7 主要风险因素  
1.2.8 主要应对措施  
1.2.9 主要发展目标

1.2.10 主要业绩指标  
1.2.11 主要财务数据  
1.2.12 主要经营数据

1.3 主要财务数据  
1.3.1 营业收入  
1.3.2 净利润  
1.3.3 总资产

1.3.4 净资产  
1.3.5 每股收益  
1.3.6 每股净资产

1.3.7 资产负债率  
1.3.8 流动比率  
1.3.9 速动比率

1.3.10 研发投入  
1.3.11 研发费用  
1.3.12 研发人员

1.4 主要资产  
1.4.1 货币资金  
1.4.2 应收账款  
1.4.3 存货

1.4.4 固定资产  
1.4.5 无形资产  
1.4.6 长期股权投资

1.4.7 其他资产  
1.4.8 其他负债  
1.4.9 其他所有者权益

1.4.10 其他收入  
1.4.11 其他费用  
1.4.12 其他损益

1.5 主要负债  
1.5.1 短期借款  
1.5.2 应付账款  
1.5.3 预收账款

1.5.4 应付职工薪酬  
1.5.5 应交税费  
1.5.6 其他应付款

1.5.7 其他负债  
1.5.8 其他所有者权益  
1.5.9 其他损益

1.5.10 其他收入  
1.5.11 其他费用  
1.5.12 其他损益

1.6 主要现金流量  
1.6.1 经营活动  
1.6.2 投资活动  
1.6.3 筹资活动

1.6.4 汇率变动  
1.6.5 其他现金流量  
1.6.6 其他损益

1.6.7 其他收入  
1.6.8 其他费用  
1.6.9 其他损益

1.6.10 其他收入  
1.6.11 其他费用  
1.6.12 其他损益

1.7 主要财务指标  
1.7.1 营业收入  
1.7.2 净利润  
1.7.3 总资产

1.7.4 净资产  
1.7.5 每股收益  
1.7.6 每股净资产

1.7.7 资产负债率  
1.7.8 流动比率  
1.7.9 速动比率

1.7.10 研发投入  
1.7.11 研发费用  
1.7.12 研发人员

1.8 主要资产  
1.8.1 货币资金  
1.8.2 应收账款  
1.8.3 存货

1.8.4 固定资产  
1.8.5 无形资产  
1.8.6 长期股权投资

1.8.7 其他资产  
1.8.8 其他负债  
1.8.9 其他所有者权益

1.8.10 其他收入  
1.8.11 其他费用  
1.8.12 其他损益

1.9 主要负债  
1.9.1 短期借款  
1.9.2 应付账款  
1.9.3 预收账款

1.9.4 应付职工薪酬  
1.9.5 应交税费  
1.9.6 其他应付款

1.9.7 其他负债  
1.9.8 其他所有者权益  
1.9.9 其他损益

1.9.10 其他收入  
1.9.11 其他费用  
1.9.12 其他损益

1.10 主要现金流量  
1.10.1 经营活动  
1.10.2 投资活动  
1.10.3 筹资活动

1.10.4 汇率变动  
1.10.5 其他现金流量  
1.10.6 其他损益

1.10.7 其他收入  
1.10.8 其他费用  
1.10.9 其他损益

1.10.10 其他收入  
1.10.11 其他费用  
1.10.12 其他损益

1.11 主要财务指标  
1.11.1 营业收入  
1.11.2 净利润  
1.11.3 总资产

1.11.4 净资产  
1.11.5 每股收益  
1.11.6 每股净资产

1.11.7 资产负债率  
1.11.8 流动比率  
1.11.9 速动比率

1.11.10 研发投入  
1.11.11 研发费用  
1.11.12 研发人员

1.12 主要资产  
1.12.1 货币资金  
1.12.2 应收账款  
1.12.3 存货

1.12.4 固定资产  
1.12.5 无形资产  
1.12.6 长期股权投资

1.12.7 其他资产  
1.12.8 其他负债  
1.12.9 其他所有者权益

1.12.10 其他收入  
1.12.11 其他费用  
1.12.12 其他损益

1.13 主要负债  
1.13.1 短期借款  
1.13.2 应付账款  
1.13.3 预收账款

1.13.4 应付职工薪酬  
1.13.5 应交税费  
1.13.6 其他应付款

1.13.7 其他负债  
1.13.8 其他所有者权益  
1.13.9 其他损益

1.13.10 其他收入  
1.13.11 其他费用  
1.13.12 其他损益

1.14 主要现金流量  
1.14.1 经营活动  
1.14.2 投资活动  
1.14.3 筹资活动

1.14.4 汇率变动  
1.14.5 其他现金流量  
1.14.6 其他损益

1.14.7 其他收入  
1.14.8 其他费用  
1.14.9 其他损益

1.14.10 其他收入  
1.14.11 其他费用  
1.14.12 其他损益

1.15 主要财务指标  
1.15.1 营业收入  
1.15.2 净利润  
1.15.3 总资产

1.15.4 净资产  
1.15.5 每股收益  
1.15.6 每股净资产

1.15.7 资产负债率  
1.15.8 流动比率  
1.15.9 速动比率

1.15.10 研发投入  
1.15.11 研发费用  
1.15.12 研发人员

1.16 主要资产  
1.16.1 货币资金  
1.16.2 应收账款  
1.16.3 存货

1.16.4 固定资产  
1.16.5 无形资产  
1.16.6 长期股权投资

1.16.7 其他资产  
1.16.8 其他负债  
1.16.9 其他所有者权益

1.16.10 其他收入  
1.16.11 其他费用  
1.16.12 其他损益

1.17 主要负债  
1.17.1 短期借款  
1.17.2 应付账款  
1.17.3 预收账款

1.17.4 应付职工薪酬  
1.17.5 应交税费  
1.17.6 其他应付款

1.17.7 其他负债  
1.17.8 其他所有者权益  
1.17.9 其他损益

1.17.10 其他收入  
1.17.11 其他费用  
1.17.12 其他损益

1.18 主要现金流量  
1.18.1 经营活动  
1.18.2 投资活动  
1.18.3 筹资活动

1.18.4 汇率变动  
1.18.5 其他现金流量  
1.18.6 其他损益

1.18.7 其他收入  
1.18.8 其他费用  
1.18.9 其他损益

1.18.10 其他收入  
1.18.11 其他费用  
1.18.12 其他损益

1.19 主要财务指标  
1.19.1 营业收入  
1.19.2 净利润  
1.19.3 总资产

1.19.4 净资产  
1.19.5 每股收益  
1.19.6 每股净资产

1.19.7 资产负债率  
1.19.8 流动比率  
1.19.9 速动比率

1.19.10 研发投入  
1.19.11 研发费用  
1.19.12 研发人员

1.20 主要资产  
1.20.1 货币资金  
1.20.2 应收账款  
1.20.3 存货

1.20.4 固定资产  
1.20.5 无形资产  
1.20.6 长期股权投资

1.20.7 其他资产  
1.20.8 其他负债  
1.20.9 其他所有者权益

1.20.10 其他收入  
1.20.11 其他费用  
1.20.12 其他损益

1.21 主要负债  
1.21.1 短期借款  
1.21.2 应付账款  
1.21.3 预收账款

1.21.4 应付职工薪酬  
1.21.5 应交税费  
1.21.6 其他应付款

1.21.7 其他负债  
1.21.8 其他所有者权益  
1.21.9 其他损益

1.21.10 其他收入  
1.21.11 其他费用  
1.21.12 其他损益

1.22 主要现金流量  
1.22.1 经营活动  
1.22.2 投资活动  
1.22.3 筹资活动

1.22.4 汇率变动  
1.22.5 其他现金流量  
1.22.6 其他损益

1.22.7 其他收入  
1.22.8 其他费用  
1.22.9 其他损益

1.22.10 其他收入  
1.22.11 其他费用  
1.22.12 其他损益

1.23 主要财务指标  
1.23.1 营业收入  
1.23.2 净利润  
1.23.3 总资产

1.23.4 净资产  
1.23.5 每股收益  
1.23.6 每股净资产

1.23.7 资产负债率  
1.23.8 流动比率  
1.23.9 速动比率

1.23.10 研发投入  
1.23.11 研发费用  
1.23.12 研发人员

# 宁波美诺华药业股份有限公司 第四届董事会第二十九次会议决议公告

1. 会议概况  
1.1 会议时间  
1.2 会议地点  
1.3 会议主持人

1.4 会议议程  
1.5 会议出席人员  
1.6 会议列席人员

1.7 会议表决情况  
1.8 会议决议事项  
1.9 会议其他事项

1.10 会议其他事项  
1.11 会议其他事项  
1.12 会议其他事项

2. 会议决议事项  
2.1 审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》  
2.2 审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》  
2.3 审议通过《关于聘任监事的议案》

2.4 审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》  
2.5 审议通过《关于聘任监事的议案》  
2.6 审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

2.7 审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》  
2.8 审议通过《关于聘任监事的议案》  
2.9 审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

2.10 审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》  
2.11 审议通过《关于聘任监事的议案》  
2.12 审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

3. 会议其他事项  
3.1 会议其他事项  
3.2 会议其他事项  
3.3 会议其他事项

3.4 会议其他事项  
3.5 会议其他事项  
3.6 会议其他事项

3.7 会议其他事项  
3.8 会议其他事项  
3.9 会议其他事项

3.10 会议其他事项  
3.11 会议其他事项  
3.12 会议其他事项

4. 会议其他事项  
4.1 会议其他事项  
4.2 会议其他事项  
4.3 会议其他事项

4.4 会议其他事项  
4.5 会议其他事项  
4.6 会议其他事项

4.7 会议其他事项  
4.8 会议其他事项  
4.9 会议其他事项

4.10 会议其他事项  
4.11 会议其他事项  
4.12 会议其他事项

5. 会议其他事项  
5.1 会议其他事项  
5.2 会议其他事项  
5.3 会议其他事项

5.4 会议其他事项  
5.5 会议其他事项  
5.6 会议其他事项

5.7 会议其他事项  
5.8 会议其他事项  
5.9 会议其他事项

5.10 会议其他事项  
5.11 会议其他事项  
5.12 会议其他事项

6. 会议其他事项  
6.1 会议其他事项  
6.2 会议其他事项  
6.3 会议其他事项

6.4 会议其他事项  
6.5 会议其他事项  
6.6 会议其他事项

6.7 会议其他事项  
6.8 会议其他事项  
6.9 会议其他事项

6.10 会议其他事项  
6.11 会议其他事项  
6.12 会议其他事项

7. 会议其他事项  
7.1 会议其他事项  
7.2 会议其他事项  
7.3 会议其他事项

7.4 会议其他事项  
7.5 会议其他事项  
7.6 会议其他事项

7.7 会议其他事项  
7.8 会议其他事项  
7.9 会议其他事项

7.10 会议其他事项  
7.11 会议其他事项  
7.12 会议其他事项

8. 会议其他事项  
8.1 会议其他事项  
8.2 会议其他事项  
8.3 会议其他事项

8.4 会议其他事项  
8.5 会议其他事项  
8.6 会议其他事项

8.7 会议其他事项  
8.8 会议其他事项  
8.9 会议其他事项

8.10 会议其他事项  
8.11 会议其他事项  
8.12 会议其他事项

9. 会议其他事项  
9.1 会议其他事项  
9.2 会议其他事项  
9.3 会议其他事项

9.4 会议其他事项  
9.5 会议其他事项  
9.6 会议其他事项

9.7 会议其他事项  
9.8 会议其他事项  
9.9 会议其他事项

9.10 会议其他事项  
9.11 会议其他事项  
9.12 会议其他事项

10. 会议其他事项  
10.1 会议其他事项  
10.2 会议其他事项  
10.3 会议其他事项

10.4 会议其他事项  
10.5 会议其他事项  
10.6 会议其他事项

10.7 会议其他事项  
10.8 会议其他事项  
10.9 会议其他事项

10.10 会议其他事项  
10.11 会议其他事项  
10.12 会议其他事项

11. 会议其他事项  
11.1 会议其他事项  
11.2 会议其他事项  
11.3 会议其他事项

11.4 会议其他事项  
11.5 会议其他事项  
11.6 会议其他事项

11.7 会议其他事项  
11.8 会议其他事项  
11.9 会议其他事项

11.10 会议其他事项  
11.11 会议其他事项  
11.12 会议其他事项

12. 会议其他事项  
12.1 会议其他事项  
12.2 会议其他事项  
12.3 会议其他事项

12.4 会议其他事项  
12.5 会议其他事项  
12.6 会议其他事项

12.7 会议其他事项  
12.8 会议其他事项  
12.9 会议其他事项

12.10 会议其他事项  
12.11 会议其他事项  
12.12 会议其他事项

13. 会议其他事项  
13.1 会议其他事项  
13.2 会议其他事项  
13.3 会议其他事项

13.4 会议其他事项  
13.5 会议其他事项  
13.6 会议其他事项

13.7 会议其他事项  
13.8 会议其他事项  
13.9 会议其他事项

13.10 会议其他事项  
13.11 会议其他事项  
13.12 会议其他事项

14. 会议其他事项  
14.1 会议其他事项  
14.2 会议其他事项  
14.3 会议其他事项

14.4 会议其他事项  
14.5 会议其他事项  
14.6 会议其他事项

14.7 会议其他事项  
14.8 会议其他事项  
14.9 会议其他事项

14.10 会议其他事项  
14.11 会议其他事项  
14.12 会议其他事项

15. 会议其他事项  
15.1 会议其他事项  
15.2 会议其他事项  
15.3 会议其他事项

15.4 会议其他事项  
15.5 会议其他事项  
15.6 会议其他事项

15.7 会议其他事项  
15.8 会议其他事项  
15.9 会议其他事项

15.10 会议其他事项  
15.11 会议其他事项  
15.12 会议其他事项

16. 会议其他事项  
16.1 会议其他事项  
16.2 会议其他事项  
16.3 会议其他事项

16.4 会议其他事项  
16.5 会议其他事项  
16.6 会议其他事项

16.7 会议其他事项  
16.8 会议其他事项  
16.9 会议其他事项

16.10 会议其他事项  
16.11 会议其他事项  
16.12 会议其他事项

17. 会议其他事项  
17.1 会议其他事项  
17.2 会议其他事项  
17.3 会议其他事项

17.4 会议其他事项  
17.5 会议其他事项  
17.6 会议其他事项

17.7 会议其他事项  
17.8 会议其他事项  
17.9 会议其他事项

17.10 会议其他事项  
17.11 会议其他事项  
17.12 会议其他事项

18. 会议其他事项  
18.1 会议其他事项  
18.2 会议其他事项  
18.3 会议其他事项

18.4 会议其他事项  
18.5 会议其他事项  
18.6 会议其他事项

18.7 会议其他事项  
18.8 会议其他事项  
18.9 会议其他事项

18.10 会议其他事项  
18.11 会议其他事项  
18.12 会议其他事项

19. 会议其他事项  
19.1 会议其他事项  
19.2 会议其他事项  
19.3 会议其他事项

19.4 会议其他事项  
19.5 会议其他事项  
19.6 会议其他事项

19.7 会议其他事项  
19.8 会议其他事项  
19.9 会议其他事项