

证券代码: 603538 证券简称: 美诺华 公告编号: 2026-036

宁波美诺华药业股份有限公司 第五届董事会第三十一次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况
宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十一次会议于2026年9月18日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议通知于2026年8月17日以现场口头通知或电话通知等方式发出，公司全体董事均均能免本次董事会会议的书面通知要求。本次会议由董事长先生主持，会议以通讯表决方式，实际出席董事5名，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议决议情况
（一）审议通过《关于提请召开2026年第二次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司于上海证券交易网（www.sse.com.cn）等指定信息披露媒体同日披露的《宁波美诺华药业股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东大会的通知》。

表决情况：同意票、反对票、弃权票。
特此公告。

宁波美诺华药业股份有限公司董事会
2026年8月19日

证券代码: 603538 证券简称: 美诺华 公告编号: 2026-037

宁波美诺华药业股份有限公司 关于召开2026年第二次临时股东大会的通知

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法律责任。

重要内容提示：
● 股东大会召开时间：2026年9月3日
● 股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、股东大会的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2026年第二次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年9月3日 14:00分
召开地点：浙江省宁波市高新区梅墟街道青春路777号1号楼

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
投票起止时间：自2026年9月3日
至2026年9月3日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9：15-9：25、9：30-11：30、13：00-15：00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定执行。

（七）涉及公开征集股东表决权

二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及股票投票类型

序号	议案名称	投票股票类型
		A股股票
非累积投票议案		
1	《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》	√
200	《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案》	√
201	发行股票的种类和面值	√
202	发行方式及时间	√
203	发行对象及认购方式	√
204	定价基准日、发行价格和定价原则	√
205	发行数量	√
206	限售期	√
207	上市地点	√
208	募集资金投向	√
209	本次向特定对象发行前公司未分配利润的安排	√
210	关于本次向特定对象发行A股股票决议有效期自	√
3	《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案》	√
4	《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的证券分析报告的议案》	√
5	《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》	√
6	《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施和相关主体承诺的议案》	√
7	《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》	√
8	《关于公司未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划的议案》	√
9	《关于公司前次募集资金使用情况的议案》	√
10	《关于对外投资的议案》	√
11	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1-9，由2026年8月4日召开的第五届董事会第三十一次会议提交，议案10，由2026年7月1日召开的第五届董事会第三十次会议提交，议案11，由2026年8月11日召开的第五届董事会第三十次会议提交，相关董事会决议公告和相关公告已分别于2026年8月6日、2026年7月2日、2026年8月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露。

2、特别决议议案1、2、3、4、5、6、7、8、9、11
3、对中小投资者单独计票的议案1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
（一）公司控股股东通过上海证券交易所网络投票系统行使表决权，可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端），也可以登录上海证券交易所网站（网址：www.sseinfo.com）进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量之和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东网络投票的，可以通过其任一股东账户参加，投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决权。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决权意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（一）股权登记日及不收取中国证券投资基金结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面委托代理人出席会议参加会议表决。该代理人不必是公司股东。
（二）公司董事和高级管理人员；
（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员
五、会议登记方法
（一）登记方式：自然人股东，持本人身份证和股东账户卡，委托代理人须持授权委托书（见附件）、委托及代理人身份证、委托人的股东账户卡办理登记手续。法人股东持法人营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、授权委托书并加盖公章、持本人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式办理登记，并须附上能证明其持股的凭证，登记时须同时向公司所在地支付股款或提供担保。

（二）现场登记时间：2026年9月1日上午9:30-11:30，下午13:30-15:30。
（三）登记地点：浙江省宁波市高新区梅墟街道青春路777号1号楼，董事会办公室，电话：0574-87916026，传真：0574-8723786。

六、其他事项
1、会议费用及交通费自理，会期半天。
2、授权委托书
3、投票委托书
4、授权委托书

宁波美诺华药业股份有限公司
2026年8月19日

附件：1、授权委托书
2、投票委托书
3、投票委托书
4、授权委托书

宁波美诺华药业股份有限公司
2026年8月19日

附件：1、授权委托书
2、投票委托书
3、投票委托书
4、授权委托书

附件：1、授权委托书
2、投票委托书
3、投票委托书
4、授权委托书

附件：1、授权委托书
2、投票委托书
3、投票委托书
4、授权委托书

附件：1、授权委托书
2、投票委托书
3、投票委托书
4、授权委托书

附件：1、授权委托书
2、投票委托书
3、投票委托书
4、授权委托书

附件：1、授权委托书
2、投票委托书
3、投票委托书
4、授权委托书

附件：1、授权委托书
2、投票委托书
3、投票委托书
4、授权委托书

附件：1、授权委托书
2、投票委托书
3、投票委托书
4、授权委托书

附件：1、授权委托书
2、投票委托书
3、投票委托书
4、授权委托书

附件：1、授权委托书
2、投票委托书
3、投票委托书
4、授权委托书

附件：1、授权委托书
2、投票委托书
3、投票委托书
4、授权委托书

附件：1、授权委托书
2、投票委托书
3、投票委托书
4、授权委托书

附件：1、授权委托书
2、投票委托书
3、投票委托书
4、授权委托书

附件：1、授权委托书
2、投票委托书
3、投票委托书
4、授权委托书

附件：1、授权委托书
2、投票委托书
3、投票委托书
4、授权委托书

附件：1、授权委托书
2、投票委托书
3、投票委托书
4、授权委托书

附件：1、授权委托书
2、投票委托书
3、投票委托书
4、授权委托书

附件：1、授权委托书
2、投票委托书
3、投票委托书
4、授权委托书

附件：1、授权委托书
2、投票委托书
3、投票委托书
4、授权委托书

附件：1、授权委托书
2、投票委托书
3、投票委托书
4、授权委托书

附件：1、授权委托书
2、投票委托书
3、投票委托书
4、授权委托书

附件：1、授权委托书
2、投票委托书
3、投票委托书
4、授权委托书

附件：1、授权委托书
2、投票委托书
3、投票委托书
4、授权委托书

附件：1、授权委托书
2、投票委托书
3、投票委托书
4、授权委托书

附件：1、授权委托书
2、投票委托书
3、投票委托书
4、授权委托书

附件：1、授权委托书
2、投票委托书
3、投票委托书
4、授权委托书

附件：1、授权委托书
2、投票委托书
3、投票委托书
4、授权委托书

附件：1、授权委托书
2、投票委托书
3、投票委托书
4、授权委托书

附件：1、授权委托书
2、投票委托书
3、投票委托书
4、授权委托书

附件：1、授权委托书
2、投票委托书
3、投票委托书
4、授权委托书

附件：1、授权委托书
2、投票委托书
3、投票委托书
4、授权委托书

附件：1、授权委托书
2、投票委托书
3、投票委托书
4、授权委托书

附件：1、授权委托书
2、投票委托书
3、投票委托书
4、授权委托书

附件：1、授权委托书
2、投票委托书
3、投票委托书
4、授权委托书

附件：1、授权委托书
2、投票委托书
3、投票委托书
4、授权委托书

附件：1、授权委托书
2、投票委托书
3、投票委托书
4、授权委托书

附件：1、授权委托书
2、投票委托书
3、投票委托书
4、授权委托书

附件：1、授权委托书
2、投票委托书
3、投票委托书
4、授权委托书

附件：1、授权委托书
2、投票委托书
3、投票委托书
4、授权委托书

附件：1、授权委托书
2、投票委托书
3、投票委托书
4、授权委托书

附件：1、授权委托书
2、投票委托书
3、投票委托书
4、授权委托书

附件：1、授权委托书
2、投票委托书
3、投票委托书
4、授权委托书

附件：1、授权委托书
2、投票委托书
3、投票委托书
4、授权委托书

附件：1、授权委托书
2、投票委托书
3、投票委托书
4、授权委托书

附件：1、授权委托书
2、投票委托书
3、投票委托书
4、授权委托书

附件：1、授权委托书
2、投票委托书
3、投票委托书
4、授权委托书

附件：1、授权委托书
2、投票委托书
3、投票委托书
4、授权委托书

附件：1、授权委托书
2、投票委托书
3、投票委托书
4、授权委托书

附件：1、授权委托书
2、投票委托书
3、投票委托书
4、授权委托书

附件：1、授权委托书
2、投票委托书
3、投票委托书
4、授权委托书

附件：1、授权委托书
2、投票委托书
3、投票委托书
4、授权委托书

附件：1、授权委托书
2、投票委托书
3、投票委托书
4、授权委托书

附件：1、授权委托书
2、投票委托书
3、投票委托书
4、授权委托书

附件：1、授权委托书
2、投票委托书
3、投票委托书
4、授权委托书

附件：1、授权委托书
2、投票委托书
3、投票委托书
4、授权委托书

附件：1、授权委托书
2、投票委托书
3、投票委托书
4、授权委托书

附件：1、授权委托书
2、投票委托书
3、投票委托书
4、授权委托书

附件：1、授权委托书
2、投票委托书
3、投票委托书
4、授权委托书

证券代码: 000156 证券简称: 华数传媒 公告编号: 2026-037

华数传媒控股股份有限公司 关于召开2026年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东大会的基本情况
1. 股东大会届次：2026年第二次临时股东大会
2. 股东大会的召集人：董事会
3. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、会议时间
（一）现场会议时间：2026年9月3日14:30
（二）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年9月3日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年9月3日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。

三、会议召开的地点：杭州钱江新城钱江179号华数产业园B座902。
四、会议召集人：董事会
五、会议议程
1. 审议事项如下表：

（一）现场会议时间：2026年9月3日14:30
（二）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年9月3日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年9月3日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。

（三）会议召开的地点：杭州钱江新城钱江179号华数产业园B座902。
（四）会议召集人：董事会
（五）会议议程
1. 审议事项如下表：

（一）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市前在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席并参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书模板详见附件件）；
8. 会议地点：杭州钱江新城钱江179号华数产业园B座902。
9. 会议召集人：董事会
10. 会议议程
1. 审议事项如下表：

（一）公司董事和高级管理人员；
（二）公司聘请的律师。
8. 会议地点：杭州钱江新城钱江179号华数产业园B座902。
9. 会议召集人：董事会
10. 会议议程
1. 审议事项如下表：

（一）公司董事和高级管理人员；
（二）公司聘请的律师。
8. 会议地点：杭州钱江新城钱江179号华数产业园B座902。
9. 会议召集人：董事会
10. 会议议程
1. 审议事项如下表：

（一）公司董事和高级管理人员；
（二）公司聘请的律师。
8. 会议地点：杭州钱江新城钱江179号华数产业园B座902。
9. 会议召集人：董事会
10. 会议议程
1. 审议事项如下表：

（一）公司董事和高级管理人员；
（二）公司聘请的律师。
8. 会议地点：杭州钱江新城钱江179号华数产业园B座902。
9. 会议召集人：董事会
10. 会议议程
1. 审议事项如下表：

（一）公司董事和高级管理人员；
（二）公司聘请的律师。
8. 会议地点：杭州钱江新城钱江179号华数产业园B座902。
9. 会议召集人：董事会
10. 会议议程
1. 审议事项如下表：

（一）公司董事和高级管理人员；
（二）公司聘请的律师。
8. 会议地点：杭州钱江新城钱江179号华数产业园B座902。
9. 会议召集人：董事会
10. 会议议程
1. 审议事项如下表：

（一）公司董事和高级管理人员；
（二）公司聘请的律师。
8. 会议地点：杭州钱江新城钱江179号华数产业园B座902。
9. 会议召集人：董事会
10. 会议议程
1. 审议事项如下表：

（一）公司董事和高级管理人员；
（二）公司聘请的律师。
8. 会议地点：杭州钱江新城钱江179号华数产业园B座902。
9. 会议召集人：董事会
10. 会议议程
1. 审议事项如下表：

（一）公司董事和高级管理人员；
（二）公司聘请的律师。
8. 会议地点：杭州钱江新城钱江179号华数产业园B座902。
9. 会议召集人：董事会
10. 会议议程
1. 审议事项如下表：

（一）公司董事和高级管理人员；
（二）公司聘请的律师。
8. 会议地点：杭州钱江新城钱江179号华数产业园B座902。
9. 会议召集人：董事会
10. 会议议程
1. 审议事项如下表：

（一）公司董事和高级管理人员；
（二）公司聘请的律师。
8. 会议地点：杭州钱江新城钱江179号华数产业园B座902。
9. 会议召集人：董事会
10. 会议议程
1. 审议事项如下表：

（一）公司董事和高级管理人员；
（二）公司聘请的律师。
8. 会议地点：杭州钱江新城钱江179号华数产业园B座902。
9. 会议召集人：董事会
10. 会议议程
1. 审议事项如下表：

（一）公司董事和高级管理人员；
（二）公司聘请的律师。
8. 会议地点：杭州钱江新城钱江179号华数产业园B座902。
9. 会议召集人：董事会
10. 会议议程
1. 审议事项如下表：

（一）公司董事和高级管理人员；
（二）公司聘请的律师。
8. 会议地点：杭州钱江新城钱江179号华数产业园B座902。
9. 会议召集人：董事会
10. 会议议程
1. 审议事项如下表：

（一）公司董事和高级管理人员；
（二）公司聘请的律师。
8. 会议地点：杭州钱江新城钱江179号华数产业园B座902。
9. 会议召集人：董事会
10. 会议议程
1. 审议事项如下表：

（一）公司董事和高级管理人员；
（二）公司聘请的律师。
8. 会议地点：杭州钱江新城钱江179号华数产业园B座902。
9. 会议召集人：董事会
10. 会议议程
1. 审议事项如下表：

（一）公司董事和高级管理人员；
（二）公司聘请的律师。
8. 会议地点：杭州钱江新城钱江179号华数产业园B座902。
9. 会议召集人：董事会
10. 会议议程
1. 审议事项如下表：

（一）公司董事和高级管理人员；
（二）公司聘请的律师。
8. 会议地点：杭州钱江新城钱江179号华数产业园B座902。
9. 会议召集人：董事会
10. 会议议程
1. 审议事项如下表：

（一）公司董事和高级管理人员；
（二）公司聘请的律师。
8. 会议地点：杭州钱江新城钱江179号华数产业园B座902。
9. 会议召集人：董事会
10. 会议议程
1. 审议事项如下表：

（一）公司董事和高级管理人员；
（二）公司聘请的律师。
8. 会议地点：杭州钱江新城钱江179号华数产业园B座902。
9. 会议召集人：董事会
10. 会议议程
1. 审议事项如下表：

（一）公司董事和高级管理人员；
（二）公司聘请的律师。
8. 会议地点：杭州钱江新城钱江179号华数产业园B座902。
9. 会议召集人：董事会
10. 会议议程
1. 审议事项如下表：

（一）公司董事和高级管理人员；
（二）公司聘请的律师。
8. 会议地点：杭州钱江新城钱江179号华数产业园B座902。
9. 会议召集人：董事会
10. 会议议程
1. 审议事项如下表：

（一）公司董事和高级管理人员；
（二）公司聘请的律师。
8. 会议地点：杭州钱江新城钱江179号华数产业园B座902。
9. 会议召集人：董事会
10. 会议议程
1. 审议事项如下表：

（一）公司董事和高级管理人员；
（二）公司聘请的律师。
8. 会议地点：杭州钱江新城钱江179号华数产业园B座902。
9. 会议召集人：董事会
10. 会议议程
1. 审议事项如下表：

（一）公司董事和高级管理人员；
（二）公司聘请的律师。
8. 会议地点：杭州钱江新城钱江179号华数产业园B座902。
9. 会议召集人：董事会
10. 会议议程
1. 审议事项如下表：

（一）公司董事和高级管理人员；
（二）公司聘请的律师。
8. 会议地点：杭州钱江新城钱江179号华数产业园B座902。
9. 会议召集人：董事会
10. 会议议程
1. 审议事项如下表：

（一）公司董事和高级管理人员；
（二）公司聘请的律师。
8. 会议地点：杭州钱江新城钱江179号华数产业园B座902。
9. 会议召集人：董事会
10. 会议议程
1. 审议事项如下表：

（一）公司董事和高级管理人员；
（二）公司聘请的律师。
8. 会议地点：杭州钱江新城钱江179号华数产业园B座902。
9. 会议召集人：董事会
10. 会议议程
1. 审议事项如下表：

（一）公司董事和高级管理人员；
（二）公司聘请的律师。
8. 会议地点：杭州钱江新城钱江179号华数产业园B座902。
9. 会议召集人：董事会
10. 会议议程
1. 审议事项如下表：

（一）公司董事和高级管理人员；
（二）公司聘请的律师。
8. 会议地点：杭州钱江新城钱江179号华数产业园B座902。
9. 会议召集人：董事会
10. 会议议程
1. 审议事项如下表：

（一）公司董事和高级管理人员；
（二）公司聘请的律师。
8. 会议地点：杭州钱江新城钱江179号华数产业园B座902。
9. 会议召集人：董事会
10. 会议议程
1. 审议事项如下表：

（一）公司董事和高级管理人员；
（二）公司聘请的律师。
8. 会议地点：杭州钱江新城钱江179号华数产业园B座902。
9. 会议召集人：董事会
10. 会议议程
1. 审议事项如下表：

（一）公司董事和高级管理人员；
（二）公司聘请的律师。
8. 会议地点：杭州钱江新城钱江179号华数产业园B座902。
9. 会议召集人：董事会
10. 会议议程
1. 审议事项如下表：

（一）公司董事和高级管理人员；
（二）公司聘请的律师。
8. 会议地点：杭州钱江新城钱江179号华数产业园B座902。
9. 会议召集人：董事会
10. 会议议程
1. 审议事项如下表：

（一）公司董事和高级管理人员；
（二）公司聘请的律师。
8. 会议地点：杭州钱江新城钱江179号华数产业园B座902。
9. 会议召集人：董事会
10. 会议议程
1. 审议事项如下表：

（一）公司董事和高级管理人员；
（二）公司聘请的律师。
8. 会议地点：杭州钱江新城钱江179号华数产业园B座902。
9. 会议召集人：董事会
10. 会议议程
1. 审议事项如下表：

（一）公司董事和高级管理人员；
（二）公司聘请的律师。
8. 会议地点：杭州钱江新城钱江179号华数产业园B座902。
9. 会议召集人：董事会
10. 会议议程
1. 审议事项如下表：

（一）公司董事和高级管理人员；
（二）公司聘请的律师。
8. 会议地点：杭州钱江新城钱江179号华数产业园B座902。
9. 会议召集人：董事会
10. 会议议程
1. 审议事项如下表：

（一）公司董事和高级管理人员；
（二）公司聘请的律师。
8. 会议地点：杭州钱江新城钱江179号华数产业园B座902。
9. 会议召集人：董事会
10. 会议议程
1. 审议事项如下表：

（一）公司董事和高级管理人员；
（二）公司聘请的律师。
8. 会议地点：杭州钱江新城钱江179号华数产业园B座902。
9. 会议召集人：董事会
10. 会议议程
1. 审议事项如下表：

（一）公司董事和高级管理人员；
（二）公司聘请的律师。
8. 会议地点：杭州钱江新城钱江179号华数产业园B座902。
9. 会议召集人：董事会
10. 会议议程
1. 审议事项如下表：

（一）公司董事和高级管理人员；
（二）公司聘请的律师。
8. 会议地点：杭州钱江新城钱江179号华数产业园B座902。
9. 会议召集人：董事会
10. 会议议程
1. 审议事项如下表：

（一）公司董事和高级管理人员；
（二）公司聘请的律师。
8. 会议地点：杭州钱江新城钱江179号华数产业园B座902。
9. 会议召集人：董事会
10. 会议议程
1. 审议事项如下表：

（一）公司董事和高级管理人员；
（二）公司聘请的律师。
8. 会议地点：杭州钱江新城钱江179号华数产业园B座902。
9. 会议召集人：董事会
10. 会议议程
1. 审议事项如下表：

（一）公司董事和高级管理人员；
（二）公司聘请的律师。