

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容引致的任何損失承擔任何責任。



Mabwell (Shanghai) Bioscience Co., Ltd.

邁威(上海)生物科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2493)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條規則作出。

茲載列邁威(上海)生物科技股份有限公司在上海證券交易所網站(<https://www.sse.com.cn/>)刊發之《邁威(上海)生物科技股份有限公司第二屆董事會第三十三次會議決議公告》，僅供參閱。

承董事會命
邁威(上海)生物科技股份有限公司
董事長及執行董事
劉大濤博士

中國，上海，2026年5月30日

於本公告日期，本公司董事為(i)執行董事唐春山先生、劉大濤博士(董事長)、武海博士、胡會國先生、桂勛博士；(ii)非執行董事吳玉峰先生；及(iii)獨立非執行董事秦正余先生、許青博士、趙倩博士及王芳女士。

证券代码：688062

证券简称：迈威生物

公告编号：2026-038

迈威（上海）生物科技股份有限公司 第二届董事会第三十三次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

迈威（上海）生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十三次会议通知于2026年5月24日以书面方式送达全体董事，于2026年5月29日以现场结合通讯方式召开。会议由董事长刘大涛先生主持，会议应到董事10人，实到董事10人。会议的召集、召开程序和方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《迈威（上海）生物科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》

经逐项审议，董事会根据《公司法》《公司章程》对董事职位的有关规定并结合公司实际情况，经过对被提名人的个人简历、教育背景、工作实绩等情况的审查，同意提名唐春山先生、刘大涛先生、HAI WU（武海）先生、华俊先生为公司第三届董事会非独立董事（执行董事）候选人，任期自股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

与会董事对候选人提名事项逐项表决如下：

- 提名唐春山先生为第三届董事会非独立董事（执行董事）候选人
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，董事唐春山先生回避表决。
- 提名刘大涛先生为第三届董事会非独立董事（执行董事）候选人
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，董事刘大涛先生回避表决。

3、提名 HAI WU（武海）先生为第三届董事会非独立董事（执行董事）候选人

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，董事 HAI WU（武海）先生回避表决。

4、提名华俊先生为第三届董事会非独立董事（执行董事）候选人

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司 2026 年第三次临时股东会审议。

具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迈威（上海）生物科技股份有限公司关于公司董事会换届选举的公告》。

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案》

经逐项审议，董事会根据《公司法》《公司章程》对董事职位的有关规定并结合公司实际情况，经过对被提名人的个人简历、教育背景、工作实绩等情况的审查，同意提名秦正余先生、周睿先生、李凡女士、王芳女士为公司第三届董事会独立董事（独立非执行董事）候选人，任期自股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

与会董事对候选人提名事项逐项表决如下：

1、提名秦正余先生为第三届董事会独立董事（独立非执行董事）候选人

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，独立董事秦正余先生回避表决。

2、提名周睿先生为第三届董事会独立董事（独立非执行董事）候选人

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、提名李凡女士为第三届董事会独立董事（独立非执行董事）候选人

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、提名王芳女士为第三届董事会独立董事（独立非执行董事）候选人

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，独立董事王芳女士回避表决。

本议案尚需提请公司 2026 年第三次临时股东会审议。

具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迈威（上海）生物科技股份有限公司关于公司董事会换届选举的公告》。

（三）审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

经审议，董事会同意《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提请公司2026年第三次临时股东会审议。

（四）审议通过《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》

经审议，董事会同意《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》

此议案全体董事回避表决，直接提请公司2026年第三次临时股东会审议。

（六）审议通过《关于公司2026年度非董事高级管理人员薪酬方案的议案》

经审议，董事会同意《关于公司2026年度非董事高级管理人员薪酬方案的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，董事胡会国先生回避表决。

本议案尚需提请公司2026年第三次临时股东会听取。

（七）审议通过《关于公司2026年度员工薪酬方案的议案》

经审议，董事会同意《关于公司2026年度员工薪酬方案的议案》。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

（八）审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

经审议，董事会同意《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迈威（上海）生物科技股份有限公司关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的公告》。

（九）审议通过《关于聘请公司2026年度H股审计机构的议案》

经审议，董事会同意《关于聘请公司2026年度H股审计机构的议案》。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提请公司2026年第三次临时股东会审议。

具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迈威（上海）生物科技股份有限公司关于聘请公司 2026 年度 H 股审计机构的公告》。

（十）审议通过《关于增发公司H股股份一般性授权的议案》

经审议，董事会同意《关于增发公司 H 股股份一般性授权的议案》。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司 2026 年第三次临时股东会审议。

（十一）审议通过《关于提请召开2026年第三次临时股东会的议案》

经审议，董事会同意《关于提请召开 2026 年第三次临时股东会的议案》。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

迈威（上海）生物科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 30 日