

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，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而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)

(1) 2026年第四次臨時股東會投票表決結果；及 (2) 修訂公司章程

茲提述邁威(上海)生物科技股份有限公司(「本公司」)日期為2026年8月30日有關2026年第四次臨時股東會(「臨時股東會」)的通函(「通函」)。除非文義另有所指，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

臨時股東會的召開及出席情況

本公司已於2026年9月17日(星期四)在中國上海市浦東新區李冰路576號創想園3號樓103會議室舉行臨時股東會。臨時股東會由董事會召開，並由董事長及執行董事劉大濤博士主持。全體董事均親身或透過電子方式出席臨時股東會。

臨時股東會的召集召開符合中國相關法律法規及本公司公司章程的規定，合法有效。

於臨時股東會日期，(i)本公司已發行股份總數為446,730,200股，包括399,600,000股A股及47,130,200股H股；(ii)本公司所持庫存股份總數為1,192,369股A股，且概無庫存股份的投票權於臨時股東會上獲行使；(iii)概無待註銷的已購回股份，因此應自賦予持有人權利出席臨時股東會並於會上就所有決議案投票的已發行股份總數中剔除。賦予股東權利出席臨時股東會並就決議案投票的股份總數為445,537,831股。概無任何股份賦予股東權利，如香港上市規則第13.40條所載可出席臨時股東會並須就臨時股東會提呈的建議決議案放棄投贊成票，且概無任何股東須根據香港上市規則於臨時股東會上放棄投票。概無股東於通函內表示有意在臨時股東會上就所提呈決議案投反對票或放棄投票。

臨時股東會上向股東提呈的決議案以投票方式進行表決，包括現場投票表決及（僅就A股股東而言）網上投票表決。本公司H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司擔任臨時股東會H股投票表決的監票人。

臨時股東會的投票表決結果

投票表決結果載列如下。

普通決議案 ⁽¹⁾		票數 及 表決股份所佔百分比			股東通過 與否
		贊成	反對	棄權	
1.	關於與思努賽簽訂許可協議暨關聯交易的議案。	201,182,513 (99.9099%)	172,603 (0.0857%)	8,775 (0.0044%)	是
2.	關於與思努賽聯合申報科技項目暨關聯交易的議案。	201,182,513 (99.9099%)	172,603 (0.0857%)	8,775 (0.0044%)	是
特別決議案 ⁽¹⁾					
3.	關於變更本公司經營範圍、修訂公司章程並辦理工商變更登記的議案。	201,172,813 (99.9051%)	162,603 (0.0808%)	28,475 (0.0141%)	是

附註：

- (1) 有關決議案的詳情，請參閱通函。
- (2) 普通決議案獲超過半數贊成票數通過，且特別決議案獲超過三分之二贊成票數通過。

中國法律顧問見證

臨時股東會由本公司中國法律顧問植德律師事務所見證，其已出具法律意見書，並據以認為臨時股東會的召集召開程序、召集人及出席人員資格及表決程序符合相關法律法規及本公司之公司章程的規定，投票表決結果有效。

建議變更經營範圍及建議修訂公司章程

變更經營範圍旨在配合本集團之業務發展及優化本公司之管治。新增經營範圍項目支持本集團藥物研發能力及相關營運與商業化活動的持續發展。人體基因診斷與治療技術開發以及細胞技術研發和應用配合本集團利用其現有研究能力及經驗，持續進行技術探索及評估與藥物研發相關的新興技術。農業科學研究和試驗發展包括初步探索更廣泛的潛在應用，例如將本集團現有的研究能力及藥物開發技術應用於伴侶動物。企業管理諮詢及信息諮詢服務（不含許可類信息諮詢服務）配合就本集團現有營運、業務關係、研發、許可及業務發展活動附帶分享管理經驗以及科學、技術及行業信息。互聯網銷售（除銷售需要許可的商品）為該類別產品的商業化提供額外渠道，而食品互聯網銷售則配合在取得所需批准的前提下，就本集團現有商業化活動潛在提供有限範圍的互補營養產品。該等新增項目屬本集團現有業務的籌備性或附帶性質，預期不會導致招股章程所披露的主營業務出現任何重大變動，亦不會改變已披露的首次公開發售所得款項用途。

根據適用的中國法律法規，倘某項活動須先納入本公司的登記經營範圍方可開展，則相關經營範圍須預先登記。因此，本公司認為，於現階段將上述活動納入其登記經營範圍實屬適當，以配合日後可能開展的活動，包括可能屬籌備性、附屬性或規模有限的活動。本公司將持續評估上述事項的可行性及發展情況，並將於適當時根據上市規則作出進一步公告，以知會股東及潛在投資者任何進一步更新。

修訂公司章程

建議修訂公司章程已於臨時股東會上獲股東正式通過，並須待完成於中國的相關批准、備案及／或登記程序後方可生效。經修訂的公司章程全文可於香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(<http://www.mabwell.com>)下載。

概不保證本公告所載有關本集團業務發展或任何事項的任何前瞻性陳述將會達成、實際發生、實現或屬完整或準確。本公司股東及潛在投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

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9月17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、華俊先生及桂勛博士；及(ii)獨立非執行董事秦正余先生、周睿先生、李凡女士及王芳女士。