

证券代码：688062

证券简称：迈威生物

公告编号：2024-054

迈威（上海）生物科技股份有限公司 关于制定公司部分治理制度的公告

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。

迈威（上海）生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 15 日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于制定<迈威（上海）生物科技股份有限公司市值管理制度>的议案》《关于制定<迈威（上海）生物科技股份有限公司境外发行证券与上市相关保密和档案管理工作制度>的议案》。现将具体情况公告如下：

为进一步提升公司治理水平，更好地促进公司规范运作，建立健全内部管理机制，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国档案法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》《关于加强境内企业境外发行证券和上市相关保密和档案管理工作的规定》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等相关法律法规，结合公司实际情况，公司制定了《迈威（上海）生物科技股份有限公司市值管理制度》与《迈威（上海）生物科技股份有限公司境外发行证券与上市相关保密和档案管理工作制度》，并自公司董事会审议通过之日起生效，无需提交股东大会审议。

此次拟制定的公司治理制度的具体内容于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体予以披露。

特此公告。

迈威（上海）生物科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 16 日