

证券代码：688062

证券简称：迈威生物

公告编号：2025-075

迈威（上海）生物科技股份有限公司

第二届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十六次会议通知于 2025 年 12 月 3 日以书面方式送达全体董事，于 2025 年 12 月 8 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 9 人，实到董事 9 人。会议的召集、召开程序和方式符合《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《关于取消监事会、修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》

为贯彻落实新修订的《中华人民共和国公司法》及相关配套监管规定，优化公司治理结构，完善监督职能配置，经审议，董事会同意取消监事会设置，并对《公司章程》及相关议事规则进行相应修订。

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取消监事会、修订〈公司章程〉及部分公司治理制度的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交至 2025 年第三次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》

经逐项审议，董事会同意公司本次修订部分公司治理制度，具体如下：

1、《独立董事工作制度》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本子议案尚需提交至2025年第三次临时股东大会审议。

2、《关联交易管理制度》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本子议案尚需提交至2025年第三次临时股东大会审议。

3、《对外投资管理制度》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本子议案尚需提交至2025年第三次临时股东大会审议。

4、《对外担保管理制度》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本子议案尚需提交至2025年第三次临时股东大会审议。

5、《募集资金管理制度》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本子议案尚需提交至2025年第三次临时股东大会审议。

6、《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本子议案尚需提交至2025年第三次临时股东大会审议。

7、《股东会网络投票实施细则》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本子议案尚需提交至2025年第三次临时股东大会审议。

8、《总经理工作细则》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

9、《董事会秘书工作细则》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

10、《董事会审计委员会年报工作规程》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

11、《董事会审计委员会工作细则》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

12、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

13、《独立董事专门会议工作制度》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

14、《信息披露管理制度》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

15、《内部审计制度》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

16、《投资者关系管理制度》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

17、《重大信息内部报告制度》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

18、《内幕信息知情人登记管理制度》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

19、《重大信息内部保密制度》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

20、《外部信息使用人管理制度》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

21、《特定对象来访接待管理制度》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

22、《控股子公司管理制度》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

23、《财务管理制度》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

24、《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

25、《自愿信息披露管理制度》

表决结果：9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取消监事会、修订〈公司章程〉及部分公司治理制度的公告》。

（三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

经审议，董事会认为公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项，不会与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会变相改变募集资金用途和损害股东权益，不会影响募集资金投资项目的正常进行。

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归还前次临时补充流动资金的闲置募集资金并继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于提请召开公司2025年第三次临时股东大会审议的议案》

经审议，董事会同意召开公司2025年第三次临时股东大会。

表决结果：9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
2025年12月9日