

证券代码：688062

证券简称：迈威生物

公告编号：2026-018

迈威（上海）生物科技股份有限公司 第二届董事会第三十次会议决议公告

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次会议通知于2026年4月6日以书面方式送达全体董事，经全体董事同意，本次会议豁免通知期限要求，于2026年4月7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《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《关于确定公司H股全球发售（包括香港公开发售及国际发售）及在香港联交所上市的议案》

同意公司H股全球发售（包括香港公开发售及国际发售）及在香港联交所上市（以下简称“本次发行上市”）的相关安排，包括但不限于：（1）批准公司H股全球发售的相关安排；（2）批准公司H股全球发售有关文件及相关事宜；（3）批准公司H股全球发售程序相关文件及事宜；（4）授权相关人士按相关决议处理与本次发行上市有关的具体事务。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于豁免公司第二届董事会第三十次会议通知期限的议案》

全体董事同意豁免公司第二届董事会第三十次会议的通知期限要求，并于2026年4月7日召开第二届董事会第三十次会议。

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

2026年4月8日