

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履历、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