

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容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)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條規則作出。

茲載列邁威(上海)生物科技股份有限公司在上海證券交易所網站(<https://www.sse.com.cn/>)刊發之《邁威(上海)生物科技股份有限公司第三屆董事會第一次會議決議公告》，僅供參閱。

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6月19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。

迈威（上海）生物科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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”）第三届董事会第一次会议通知于 2026 年 6 月 18 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 6 月 18 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《关于豁免公司第三届董事会第一次会议通知时限要求的议案》

全体董事一致同意豁免公司第三届董事会第一次会议的通知期限要求，并于 2026 年 6 月 18 日召开第三届董事会第一次会议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

经审议，全体董事一致同意选举刘大涛先生为公司第三届董事会董事长，任期与第三届董事会任期一致。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》

经审议，全体董事一致同意董事会专门委员会及主任委员名单如下，任期与第三届董事会任期一致：

委员会名称	主任委员（召集人）	委 员
审计委员会	秦正余	秦正余、周睿、李凡
提名委员会	周睿	刘大涛、周睿、李凡
薪酬与考核委员会	李凡	刘大涛、周睿、李凡
战略委员会	刘大涛	唐春山、刘大涛、HAI WU（武海）
环境、社会及管治（ESG）委员会	刘大涛	刘大涛、华俊、李凡

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

鉴于公司已完成第三届董事会换届选举工作，为保证公司平稳有序运作，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，全体董事一致同意聘任公司高级管理人员，任期与第三届董事会任期一致。逐项表决结果如下：

1、聘任刘大涛先生担任公司总经理

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、聘任HAI WU（武海）先生担任公司副总经理

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3、聘任桂勋先生担任公司副总经理

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4、聘任华俊先生担任公司副总经理、财务负责人

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

5、聘任王树海先生担任公司副总经理

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

6、聘任胡会国先生担任公司副总经理

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

7、聘任李瀚先生担任公司副总经理

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

8、聘任倪华先生担任公司副总经理

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

9、聘任陈曦女士担任公司副总经理

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

10、聘任余珊珊女士担任公司副总经理

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

11、聘任王鹤飞女士担任公司董事会秘书

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完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表并变更授权代表的公告》。

（五）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经审议，全体董事一致同意聘任高戈女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期与第三届董事会任期一致。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过《关于变更公司H股授权代表的议案》

经审议，董事会同意《关于变更公司H股授权代表的议案》。

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6月19日