

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于2026年4月6日以书面方式传达全体董事,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。会议由董事长刘大为先生主持,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》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、董事会会议决议情况

(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股全球发售相关文件及相关资料;(3)批准公司H股全球发售相关文件及事宜;(4)授权相关人士按相关文件处理本次发行上市的有关具体事宜。

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。

迈威(上海)生物科技股份有限公司 董事会 2026年4月8日

证券代码:688062 证券简称:迈威生物 公告编号:2026-019

迈威(上海)生物科技股份有限公司 关于修订H股发行后适用的《公司章程》及公司部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证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2026年4月13日召开2024年第四次临时股东大会,审议通过了《关于公司境外公开发行股票(H股)并在香港联交所有限公司主板上市方案的议案》《关于制定H股发行后适用的《公司章程》的议案》《关于制定H股发行后适用的《股东会议事规则》的议案》《关于制定H股发行后适用的《董事会议事规则》的议案》等议案,并授权公司董事会及/或董事会秘书人员,根据境外有关法律、法规及规范性文件的变化情况、境内外有关政府机构和监管机构的要求与建议,对经股东大会审议通过拟于上市生效的公司章程、股东会议事规则及其他公司治理文件不予进行调和修改(包括但不限于对公司章程文字、章节、条款、生效条件等进行调整或删除)。

根据上述股东大会授权,公司于2026年4月7日召开第二届董事会第三十次会议,审议通过了《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》,包含根据境外有关法律、法规及规范性文件的要求,结合公司的实际情况及需求,对本次发行H股并在上市适用的《公司章程》(草案)、相关议事规则(草案)及治理制度(草案)进行修订。现将具体情况公告如下:

三、修订《公司章程》(草案)及相关议事规则(草案)的具体情况

1、修订《公司章程》(草案)

Table with 2 columns: 修订前内容, 修订后内容. Contains detailed text of the revised articles of association, including provisions on company name, shares, directors, and general meetings.

第二十九条 公司公开发行股份前已发行的股份,自公司股票上市之日起三年内不得转让...

第三十条 公司公开发行股份前已发行的股份,自公司股票上市之日起三年内不得转让...

第三十一条 公司公开发行股份前已发行的股份,自公司股票上市之日起三年内不得转让...

第三十二条 公司公开发行股份前已发行的股份,自公司股票上市之日起三年内不得转让...

第三十三条 公司公开发行股份前已发行的股份,自公司股票上市之日起三年内不得转让...

第三十四条 公司公开发行股份前已发行的股份,自公司股票上市之日起三年内不得转让...

第三十五条 公司公开发行股份前已发行的股份,自公司股票上市之日起三年内不得转让...

第三十六条 公司公开发行股份前已发行的股份,自公司股票上市之日起三年内不得转让...

第三十七条 公司公开发行股份前已发行的股份,自公司股票上市之日起三年内不得转让...

第三十八条 公司公开发行股份前已发行的股份,自公司股票上市之日起三年内不得转让...

第三十九条 公司公开发行股份前已发行的股份,自公司股票上市之日起三年内不得转让...

第四十条 公司公开发行股份前已发行的股份,自公司股票上市之日起三年内不得转让...

第四十一条 公司公开发行股份前已发行的股份,自公司股票上市之日起三年内不得转让...

第四十二条 公司公开发行股份前已发行的股份,自公司股票上市之日起三年内不得转让...

第四十三条 公司公开发行股份前已发行的股份,自公司股票上市之日起三年内不得转让...

第四十四条 公司公开发行股份前已发行的股份,自公司股票上市之日起三年内不得转让...

第四十五条 公司公开发行股份前已发行的股份,自公司股票上市之日起三年内不得转让...

第四十六条 公司公开发行股份前已发行的股份,自公司股票上市之日起三年内不得转让...

第四十七条 公司公开发行股份前已发行的股份,自公司股票上市之日起三年内不得转让...

第四十八条 公司公开发行股份前已发行的股份,自公司股票上市之日起三年内不得转让...

第四十九条 公司公开发行股份前已发行的股份,自公司股票上市之日起三年内不得转让...

第五十条 公司公开发行股份前已发行的股份,自公司股票上市之日起三年内不得转让...

第五十一条 公司公开发行股份前已发行的股份,自公司股票上市之日起三年内不得转让...

第五十二条 公司公开发行股份前已发行的股份,自公司股票上市之日起三年内不得转让...

第五十三条 公司公开发行股份前已发行的股份,自公司股票上市之日起三年内不得转让...

第五十四条 公司公开发行股份前已发行的股份,自公司股票上市之日起三年内不得转让...

第五十五条 公司公开发行股份前已发行的股份,自公司股票上市之日起三年内不得转让...

第五十六条 公司公开发行股份前已发行的股份,自公司股票上市之日起三年内不得转让...

第五十七条 公司公开发行股份前已发行的股份,自公司股票上市之日起三年内不得转让...

第五十八条 公司公开发行股份前已发行的股份,自公司股票上市之日起三年内不得转让...

第五十九条 公司公开发行股份前已发行的股份,自公司股票上市之日起三年内不得转让...

第六十条 公司公开发行股份前已发行的股份,自公司股票上市之日起三年内不得转让...

第六十一条 公司公开发行股份前已发行的股份,自公司股票上市之日起三年内不得转让...

第六十二条 公司公开发行股份前已发行的股份,自公司股票上市之日起三年内不得转让...

第六十三条 公司公开发行股份前已发行的股份,自公司股票上市之日起三年内不得转让...

第六十四条 公司公开发行股份前已发行的股份,自公司股票上市之日起三年内不得转让...

第六十五条 公司公开发行股份前已发行的股份,自公司股票上市之日起三年内不得转让...

第六十六条 公司公开发行股份前已发行的股份,自公司股票上市之日起三年内不得转让...

第六十七条 公司公开发行股份前已发行的股份,自公司股票上市之日起三年内不得转让...

第六十八条 公司公开发行股份前已发行的股份,自公司股票上市之日起三年内不得转让...

第六十九条 公司公开发行股份前已发行的股份,自公司股票上市之日起三年内不得转让...

第七十条 公司公开发行股份前已发行的股份,自公司股票上市之日起三年内不得转让...

第七十一条 公司公开发行股份前已发行的股份,自公司股票上市之日起三年内不得转让...

第七十二条 公司公开发行股份前已发行的股份,自公司股票上市之日起三年内不得转让...

第七十三条 公司公开发行股份前已发行的股份,自公司股票上市之日起三年内不得转让...

第七十四条 公司公开发行股份前已发行的股份,自公司股票上市之日起三年内不得转让...

第七十五条 公司公开发行股份前已发行的股份,自公司股票上市之日起三年内不得转让...

第七十六条 公司公开发行股份前已发行的股份,自公司股票上市之日起三年内不得转让...

第七十七条 公司公开发行股份前已发行的股份,自公司股票上市之日起三年内不得转让...

第七十八条 公司公开发行股份前已发行的股份,自公司股票上市之日起三年内不得转让...

第七十九条 公司公开发行股份前已发行的股份,自公司股票上市之日起三年内不得转让...

第八十条 公司公开发行股份前已发行的股份,自公司股票上市之日起三年内不得转让...

第八十一条 公司公开发行股份前已发行的股份,自公司股票上市之日起三年内不得转让...

第八十二条 公司公开发行股份前已发行的股份,自公司股票上市之日起三年内不得转让...

第八十三条 公司公开发行股份前已发行的股份,自公司股票上市之日起三年内不得转让...

第八十四条 公司公开发行股份前已发行的股份,自公司股票上市之日起三年内不得转让...

第八十五条 公司公开发行股份前已发行的股份,自公司股票上市之日起三年内不得转让...

第八十六条 公司公开发行股份前已发行的股份,自公司股票上市之日起三年内不得转让...

第八十七条 公司公开发行股份前已发行的股份,自公司股票上市之日起三年内不得转让...

第八十八条 公司公开发行股份前已发行的股份,自公司股票上市之日起三年内不得转让...

第八十九条 公司公开发行股份前已发行的股份,自公司股票上市之日起三年内不得转让...

第九十条 公司公开发行股份前已发行的股份,自公司股票上市之日起三年内不得转让...

第九十一条 公司公开发行股份前已发行的股份,自公司股票上市之日起三年内不得转让...

第九十二条 公司公开发行股份前已发行的股份,自公司股票上市之日起三年内不得转让...

第九十三条 公司公开发行股份前已发行的股份,自公司股票上市之日起三年内不得转让...

第九十四条 公司公开发行股份前已发行的股份,自公司股票上市之日起三年内不得转让...

第九十五条 公司公开发行股份前已发行的股份,自公司股票上市之日起三年内不得转让...

第九十六条 公司公开发行股份前已发行的股份,自公司股票上市之日起三年内不得转让...

第九十七条 公司公开发行股份前已发行的股份,自公司股票上市之日起三年内不得转让...

第九十八条 公司公开发行股份前已发行的股份,自公司股票上市之日起三年内不得转让...

第九十九条 公司公开发行股份前已发行的股份,自公司股票上市之日起三年内不得转让...

第一百条 公司公开发行股份前已发行的股份,自公司股票上市之日起三年内不得转让...

第一百零一条 公司公开发行股份前已发行的股份,自公司股票上市之日起三年内不得转让...

第一百零二条 公司公开发行股份前已发行的股份,自公司股票上市之日起三年内不得转让...

第一百零三条 公司公开发行股份前已发行的股份,自公司股票上市之日起三年内不得转让...

第一百零四条 公司公开发行股份前已发行的股份,自公司股票上市之日起三年内不得转让...

第一百零五条 公司公开发行股份前已发行的股份,自公司股票上市之日起三年内不得转让...

第一百零六条 公司公开发行股份前已发行的股份,自公司股票上市之日起三年内不得转让...

第一百零七条 公司公开发行股份前已发行的股份,自公司股票上市之日起三年内不得转让...

第一百零八条 公司公开发行股份前已发行的股份,自公司股票上市之日起三年内不得转让...

第一百零九条 公司公开发行股份前已发行的股份,自公司股票上市之日起三年内不得转让...

第一百一十条 公司公开发行股份前已发行的股份,自公司股票上市之日起三年内不得转让...

第一百一十一条 公司公开发行股份前已发行的股份,自公司股票上市之日起三年内不得转让...

第一百一十二条 公司公开发行股份前已发行的股份,自公司股票上市之日起三年内不得转让...

第一百一十三条 公司公开发行股份前已发行的股份,自公司股票上市之日起三年内不得转让...

第一百一十四条 公司公开发行股份前已发行的股份,自公司股票上市之日起三年内不得转让...

第一百一十五条 公司公开发行股份前已发行的股份,自公司股票上市之日起三年内不得转让...

第一百一十六条 公司公开发行股份前已发行的股份,自公司股票上市之日起三年内不得转让...

第一百一十七条 公司公开发行股份前已发行的股份,自公司股票上市之日起三年内不得转让...

第一百一十八条 公司公开发行股份前已发行的股份,自公司股票上市之日起三年内不得转让...