

证券代码：688062

证券简称：迈威生物

公告编号：2026-060

迈威（上海）生物科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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”）第三届董事会第二次会议通知于2026年8月15日以书面方式送达全体董事，于2026年8月30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《关于公司<2026年半年度报告><2026年半年度报告摘要><截至二零二六年六月三十日止六个月期间中期业绩公告>的议案》

经审议，董事会认为公司编制的《2026年半年度报告》《2026年半年度报告摘要》《截至二零二六年六月三十日止六个月期间中期业绩公告》符合相关法律法规、中国证监会、香港证监会、上海证券交易所和香港联合交易所的有关规定，并真实反映了公司2026年半年度的实际经营情况。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于公司<2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

经审议，董事会认为公司A股募集资金2026年半年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等相关法律法规的要求，公司对2026年半年度募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募

集资金用途和损害公司及全体股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于与思努赛签订许可协议暨关联交易的议案》

公司与思努赛签订许可协议的关联交易事项属于公司正常经营业务，交易具有商业合理性，交易定价遵循公平、公正、公允的市场化原则，不存在损害公司和股东利益的情况。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提请股东会审议。

（四）审议通过《关于与思努赛联合申报科技项目暨关联交易的议案》

经审议，董事会认为公司与思努赛联合申报科技项目遵循自愿平等、公开公允原则，依据符合市场规则的方式执行；公司主营业务不会因本次联合申报事项而对关联方形形成依赖，不会影响公司经营的独立性，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提请股东会审议。

（五）审议通过《关于公司<2026年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告>的议案》

经审议，董事会同意《关于公司<2026年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告>的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于变更经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

经审议，董事会同意《关于变更经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提请股东会审议。

（七）审议通过《关于提请召开2026年第四次临时股东大会的议案》

经审议，董事会同意《关于提请召开 2026 年第四次临时股东大会的议案》。

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 8 月 31 日