

证券代码：688062

证券简称：迈威生物

公告编号：2025-031

迈威（上海）生物科技股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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”）第二届董事会第十九次会议通知于2025年6月21日以书面方式送达全体董事，于2025年6月26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《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《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》

经审议，董事会认为本次通过集中竞价交易方式回购股份的方案能够有效增强投资者对公司的投资信心，推动公司股票价格向长期内在价值的合理回归，同时促进公司稳定健康发展。

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以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于公司与CALICO LIFE SCIENCES LLC签署独家许可协议的议案》

经审议，董事会认为公司与CALICO LIFE SCIENCES LLC签署独家许可协议，符合公司战略发展目标，将对公司的持续经营产生积极影响。本次协议的签署符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的有关规

定，未构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

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与 CALICO LIFE SCIENCES LLC 签署独家许可协议的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司拟就注射用阿格司亭 α 签署新药项目技术许可协议的议案》

经审议，董事会认为公司与合作方在长效升白药物领域建立合作关系，可以实现合作双方的优势互补和资源共享，通过发挥各自的资源和优势，实现互利共赢，有利于公司产品商业化，促进公司的长远发展，符合公司整体发展战略。

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与齐鲁制药有限公司签署新药项目技术许可协议的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会审议的议案》

经审议，董事会同意《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会审议的议案》。

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

2025 年 6 月 27 日