

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，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而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)

申請註冊發行定向債務融資工具

董事會欣然宣佈，於2026年5月6日，董事會已審議通過《關於申請註冊發行定向債務融資工具的議案》，據此，本公司擬向交易商協會申請註冊發行規模不超過人民幣10億元(含10億元)的定向債務融資工具。

本公司將召開臨時股東會以供股東考慮及酌情批准關於申請註冊發行定向債務融資工具的議案。一份載有(其中包括)申請註冊發行定向債務融資工具詳情的通函，連同召開臨時股東會的通告將在適當時候寄發予本公司股東。

完成建議註冊發行定向債務融資工具須經(其中包括)交易商協會批准，且未必會進行。本公司股東及潛在投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

申請註冊發行定向債務融資工具

董事會欣然宣佈，於2026年5月6日，董事會已審議通過《關於申請註冊發行定向債務融資工具的議案》，據此，本公司擬向交易商協會申請註冊發行規模不超過人民幣10億元(含10億元)的定向債務融資工具。上述議案的詳情如下：

為進一步優化債務結構，拓寬融資渠道，降低財務成本，根據本公司戰略發展規劃及資金需求，本公司擬向交易商協會申請註冊發行規模不超過人民幣10億元(含10億元)的定向債務融資工具。

關於定向債務融資工具註冊發行方案的詳情載列如下：

註冊機構：交易商協會

註冊額度：不超過人民幣10億元（含10億元）

註冊有效期：兩年

發行期限：不超過3年（含3年），在註冊後在銀行間債券市場擇機發行

發行對象：全國銀行間債券市場機構投資者

發行利率：按照市場情況確定

募集資金用途：償還有息負債、項目建設、補充流動資金等

授權事項

為高效、有序地完成本次註冊發行定向債務融資工具工作，依照相關法律、法規及公司章程的相關規定，本公司董事會提請股東會授權董事會，並同意董事會進一步授權公司管理層在有關法律法規規定範圍內，全權辦理與本次發行定向債務融資工具有關的事宜，包括但不限於：

- (1) 在法律法規允許以及經股東會批准的註冊額度範圍內，根據本公司資金需求以及市場實際情況，決定發行時機、發行批次、發行規模、發行期限、發行利率、募集資金用途、中介機構的選聘等與本次公司註冊發行定向債務融資工具有關的事項；
- (2) 如監管政策或市場條件發生變化，除涉及有關法律、法規及公司章程規定必須由本公司股東會重新表決的事項外，本公司管理層可在本次註冊通知書的約定範圍內對債務融資工具發行方案進行相應調整；
- (3) 根據發行債務融資工具的實際需要，負責並組織實施與發行定向債務融資工具相關的事宜，包括談判、簽署及修訂相關合同或協議，以及簽署與本次註冊發行相關的所有必要法律文件；
- (4) 代表本公司向相關監管部門辦理註冊發行定向債務融資工具所有必要手續；
- (5) 辦理本次債務融資工具存續期內相關的付息兌付手續、信息披露工作；及
- (6) 辦理與發行本次債券相關的其他事項。

上述授權事項有效期自本公司股東會批准之日起至上述授權事項辦理完畢之日止。

本次發行債務融資公司的審批程序

本公司申請註冊發行定向債務融資工具的事項已經本公司第二屆董事會第三十二次會議審議通過，尚需提交本公司股東會審議，並經交易商協會接受註冊後方可實施。最終發行方案以交易商協會註冊通知書為準。本公司將按照有關法律、法規規定及時披露本次債務融資工具發行及進展情況。

本次發行對本公司的影響

本次申請註冊發行定向債務融資工具，有利於本公司進一步優化債務結構、拓寬融資渠道、降低本公司財務成本，改善本公司流動性，對本公司的正常生產經營不存在重大影響，不會損害本公司及公司股東的利益。本公司本次申請註冊發行債務融資工具事項尚需提交本公司股東會審議，並經交易商協會接受註冊後方可實施，存在一定不確定性，敬請廣大投資者理性投資，注意投資風險。

上述議案的中英文版本如有任何歧義，概以中文版本為準。

一般資料

本公司將召開臨時股東會以供股東考慮及酌情批准關於申請註冊發行定向債務融資工具的議案。一份載有(其中包括)申請註冊發行定向債務融資工具詳情的通函，連同召開臨時股東會的通告將在適當時候寄發予本公司股東。

完成建議註冊發行定向債務融資工具須經(其中包括)交易商協會批准，且未必會進行。本公司股東及潛在投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

釋義

除文義另有所指外，本公告所用詞語具有下文所載之涵義：

「A股」	指	本公司普通股股本中每股面值人民幣1.00元的內資股，於上海證券交易所科創板上市
「公司章程」	指	本公司之公司章程
「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	邁威(上海)生物科技股份有限公司，一家於中國註冊成立的股份有限公司，其A股及H股分別於上海證券交易所科創板(股票代碼：688062)及香港聯交所(股份代號：2493)上市及買賣

「董事」	指	本公司董事
「臨時股東會」	指	本公司將於2026年6月1日（星期一）下午三時正假座中國上海市浦東新區李冰路576號創想園3號樓103會議室舉行之2026年第二次臨時股東會或其任何續會
「H股」	指	本公司普通股股本中每股面值人民幣1.00元的境外上市外資股，於香港聯交所主板上市
「香港聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「交易商協會」	指	中國銀行間市場交易商協會
「中國」	指	中華人民共和國
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「股東」	指	A股及H股持有人

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5月7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、胡會國先生、桂勛博士；(ii)非執行董事吳玉峰先生；及(iii)獨立非執行董事秦正余先生、許青博士、趙倩博士及王芳女士。