

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)

**建議變更經營範圍、
建議修訂公司章程並
辦理工商變更登記**

邁威(上海)生物科技股份有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事會(「董事會」)於2026年8月30日宣佈，已考慮並通過有關建議變更經營範圍、建議修訂本公司的公司章程(「公司章程」)及辦理工商變更登記決議案，據此，本公司擬向本公司股東(「股東」)提呈相關建議。

I. 建議變更經營範圍

為配合本集團之業務發展及優化本公司之管治，董事會建議變更本公司之經營範圍。建議修訂的經營範圍將為：一般項目：技術服務、技術開發、技術諮詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；醫學研究和試驗發展；人體基因診斷與治療技術開發；細胞技術研發和應用；租賃服務(不含許可類租賃服務)；第一類醫療設備租賃；第二類醫療設備租賃；技術進出口；貨物進出口；食品進出口；第一類醫療器械銷售；第二類醫療器械銷售；特殊醫學用途配方食品銷售；食品銷售(僅銷售預包裝食品)；互聯網銷售(除銷售需要許可的商品)；農業科學研究和試驗發展；企業管理諮詢；信息諮詢服務(不含許可類信息諮詢服務)。(除依法須經批准的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動)許可項目：藥品生產；藥品委託生產；藥用輔料生產；保健食品生產；食品生產；藥品批發；藥品零售；藥用輔料銷售；特殊醫學用途配方食品生產；食品銷售；食品互聯網銷售；藥品進出口。(依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批准文件或許可證件為準)。

建議變更經營範圍須待下列條件達成後，方可作實：(1)股東於臨時股東會（「臨時股東會」）上以特別決議案批准變更經營範圍及建議修訂公司章程；及(2)完成於中國的相關批准、備案及／或登記程序。

II. 建議修訂公司章程

董事會建議對公司章程進行修訂，以反映本公司經營範圍的變更。建議修訂公司章程須經股東於本公司臨時股東會上以特別決議案批准，並將於臨時股東會通過相關特別決議案後生效。在臨時股東會通過相關特別決議案之前，現行的公司章程繼續有效。建議修訂之詳情如下：

建議修訂前	建議修訂後
第十五條 經依法登記，公司的經營範圍是：一般項目：技術服務、技術開發、技術諮詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；醫學研究和試驗發展；租賃服務（不含許可類租賃服務）；第一類醫療設備租賃；第二類醫療設備租賃；技術進出口；貨物進出口；食品進出口；第一類醫療器械銷售；第二類醫療器械銷售；特殊醫學用途配方食品銷售；食品銷售（僅銷售預包裝食品）。（除依法須經批准的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）許可項目：藥品生產；藥品委託生產；藥用輔料生產；保健食品生產；食品生產；藥品批發；藥品零售；藥用輔料銷售；特殊醫學用途配方食品生產；食品銷售；藥品進出口。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批准文件或許可證件為準）	第十五條 經依法登記，公司的經營範圍是：一般項目：技術服務、技術開發、技術諮詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；醫學研究和試驗發展；<u>人體基因診斷與治療技術開發；細胞技術研發和應用</u>；租賃服務（不含許可類租賃服務）；第一類醫療設備租賃；第二類醫療設備租賃；技術進出口；貨物進出口；食品進出口；第一類醫療器械銷售；第二類醫療器械銷售；特殊醫學用途配方食品銷售；食品銷售（僅銷售預包裝食品）；<u>互聯網銷售（除銷售需要許可的商品）；農業科學研究和試驗發展；企業管理諮詢；信息諮詢服務（不含許可類信息諮詢服務）</u>。（除依法須經批准的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）許可項目：藥品生產；藥品委託生產；藥用輔料生產；保健食品生產；食品生產；藥品批發；藥品零售；藥用輔料銷售；特殊醫學用途配方食品生產；食品銷售；<u>食品互聯網銷售</u>；藥品進出口。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批准文件或許可證件為準）

III. 通函

本公司將於臨時股東會上提呈建議變更經營範圍、建議修訂公司章程及辦理工商變更登記的特別決議案，以供股東審議及酌情批准。

一份載有（其中包括）建議變更經營範圍、建議修訂公司章程詳情及辦理工商變更登記之通函及臨時股東會通告，預計將按股東選擇收取公司通訊的方式寄發予股東。載有（其中包括）上述事項進一步詳情及臨時股東大會通告之通函，已刊載於聯交所網站(<http://www.hkexnews.hk>)及本公司網站(www.mabwell.com)。

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8月30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。