

证券代码：688062

证券简称：迈威生物

公告编号：2026-066

迈威（上海）生物科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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”）第三届董事会第三次会议通知于2026年9月23日以书面方式送达全体董事，于2026年9月28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《关于对外投资暨联威创元引入投资人的议案》

经审议，董事会认为本次对外投资事项符合公司战略规划，能够强化公司资源配置能力，拓宽资本运作空间；本次交易定价具备公允性，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，对公司当期经营业绩不存在重大不利影响。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。董事桂勋先生回避表决。

（二）审议通过《关于申请注册并使用香港交易所联讯通及授权相关事宜的议案》

香港交易所已推出电子平台“香港交易所联讯通”（以下简称“联讯通”），供上市发行人进行公开申报、提交案件资料以及与香港交易所进行双向沟通。董事会已授权办理相关事宜，具体如下：

（一）公司同意接纳《香港交易所联讯通条款及细则》；

（二）董事会授权相关人士于联讯通中履行相应的职能；

（三）任何董事或经董事会授权的人员，均获授权代表本公司：（1）办理联讯通账户注册事宜；（2）签署及提交联讯通同意书及董事会决议予香港交易所；及（3）办理所有相关事项，并采取其认为必要或适宜的一切行动。

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 9 月 29 日