

证劵代码:688062 证劵简称:迈威生物 公告编号:2026-019
迈威(上海)生物科技股份有限公司
关于修订H股发行后适用的《公司章程》及公司部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、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。
迈威(上海)生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月31日召开2024年第四次临时股东大会,审议通过了《关于公司于境外公开发行股票(H股)并在香港联合交易所有限公司主板上市适用的《公司章程》及公司发行后适用的《董事会议事规则》的议案》及《关于修订H股发行后适用的《公司章程》及公司发行后适用的《董事会议事规则》的议案》等议案,并授权公司董事会/或董事会授权人士,根据境内外法律、法规及规范性文件的变化情况,境内外有关政府机构和监管机构的要求与建议,对经股东大会审议通过并于上市生效的《公司章程》、《董事会议事规则》及其他公司治理文件不时进行调整和修改(包括但不限于对公司章程/董事会议事规则及章程附件等进行调整和修改)。

根据上述股东大会授权,为公司本次发行上市之目的,公司于2026年4月7日召开第二届董事会第三十次会议,审议通过了《关于确定公司H股全球发售(包括香港公开发售及国际发售)及在香港联合交易所有限公司主板上市适用的《公司章程》及公司发行后适用的《董事会议事规则》的议案》,包含根据现行《公司章程》及公司发行后适用的《董事会议事规则》的要求,结合公司实际情况及需求,对本次发行H股并上市后适用的《公司章程》(草案)、相关议事规则(草案)及治理制度(草案)进行修订,现将具体情况公告如下:

一、修订《公司章程》(草案)及相关议事规则(草案)的具体情况
1、修订《公司章程》(草案)

Table with 2 columns: 修订前条款 (Revised Clause) and 修订后条款 (Revised Clause). It details the changes to the company's articles of association, including provisions on general meetings, board of directors, and shareholder rights.

Table with 2 columns: 原条款 (Original Clause) and 修订后条款 (Revised Clause). It details the changes to the company's articles of association, including provisions on general meetings, board of directors, and shareholder rights.

Table with 2 columns: 原条款 (Original Clause) and 修订后条款 (Revised Clause). It details the changes to the company's articles of association, including provisions on general meetings, board of directors, and shareholder rights.

Table with 2 columns: 原条款 (Original Clause) and 修订后条款 (Revised Clause). It details the changes to the company's articles of association, including provisions on general meetings, board of directors, and shareholder rights.