

证券代码：688382

证券简称：益方生物

公告编号：2026-016

益方生物科技（上海）股份有限公司 第二届董事会 2026 年第四次会议决议公告

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

益方生物科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会 2026 年第四次会议于 2026 年 4 月 14 日以现场结合通讯形式召开，本次会议通知已于 2026 年 4 月 4 日以书面形式发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《益方生物科技（上海）股份有限公司章程》的有关规定。公司董事长 YAOLIN WANG（王耀林）先生召集并主持本次会议。

二、董事会会议审议情况

出席会议的董事审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《益方生物科技（上海）股份有限公司 2025 年年度报告》及其摘要。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交公司股东会审议。

（四）审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

为保障和满足公司正常经营和持续发展需要，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等的有关规定，公司 2025 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《益方生物科技（上海）股份有限公司关于 2025 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-017）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交公司股东会审议。

（五）审议通过《关于独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《益方生物科技（上海）股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（六）审议通过《关于董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《益方生物科技（上海）股份有限公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（七）审议通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《益方生物科技（上海）股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（八）审议通过《关于 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《益方生物科技（上海）股份有限公司 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（九）审议通过《关于公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《益方生物科技（上海）股份有限公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-018）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十）审议通过《关于 2025 年度内部控制评价报告的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《益方生物科技（上海）股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十一）审议通过《关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决，直接提交公司董事会审议。

表决结果：本议案全体董事回避表决，直接提交公司股东会审议。

（十二）审议通过《关于制定公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决，直接提交公司董事会审议。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn) 的《益方生物科技（上海）股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：本议案全体董事回避表决，直接提交公司股东会审议。

（十三）审议通过《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《益方生物科技（上海）股份有限公司募集资金管理制度》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交公司股东会审议。

（十四）审议通过《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《益方生物提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》（公告编号：2026-020）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交公司股东会审议。

（十五）审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分（第二批）第二个归属期符合归属条件的议案》

本次激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分（第二批）第二个归属期归属条件已经成就。本次符合归属条件的首次授予激励对象 53 名，预留授予（第二批）激励对象 27 名，可归属数量合计为 124.3513 万股。同意公司按照本次激励计划的相关规定为符合条件的激励对象办理归属相关事宜。本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《益方生物关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分（第二批）第二个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2026-021）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十六）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

根据本次激励计划的有关规定，因 4 名激励对象离职，以及本激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分（第二批）第二个归属期公司层面业绩考核目标部分未达成，共作废 33.9114 万股已获授但尚未归属的限制性股票。本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《益方生物关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2026-022）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十七）审议通过《关于<2025 年度“提质增效重回报”专项行动方案的评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案>的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《益方生物 2025 年度“提质增效重回报”专项行动方案的评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十八）审议通过《关于提请召开 2025 年度股东大会的议案》

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，本次会议审议的议案二至议案四、议案十一至议案十四尚需提交公司股东会审议。董事会拟召集公司 2025 年年度股东会审议上述事项，具体股东会召开日期、地点及审议议案另行通知。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

益方生物科技（上海）股份有限公司董事会

2026年4月15日