

证券代码：688382

证券简称：益方生物

公告编号：2026-028

益方生物科技（上海）股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无 _____

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026年6月18日
- (二) 股东会召开的地点：上海市浦东新区张衡路1000弄63号
- (三) 出席会议的普通股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	186
普通股股东人数	186
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	262,900,869
普通股股东所持有表决权数量	262,900,869
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	45.3596
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	45.3596

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长 YAOLIN WANG（王耀林）先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

- (五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席9人；
- 2、董事会秘书出席本次会议；其他高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于 2025 年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	262,162,043	99.7189	687,710	0.2615	51,116	0.0196

- 2、议案名称：关于 2025 年年度报告及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	262,679,169	99.9156	170,584	0.0648	51,116	0.0196

- 3、议案名称：关于 2025 年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	262,640,834	99.9010	222,245	0.0845	37,790	0.0145

- 4、议案名称：关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权

	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	260,300,837	99.0113	2,427,126	0.9232	171,985	0.0655

5、议案名称：关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	262,497,560	99.8466	178,323	0.0678	224,986	0.0856

6、议案名称：关于修订公司《募集资金管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	260,492,918	99.0840	2,353,835	0.8953	54,116	0.0207

7、议案名称：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

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	262,393,579	99.8070	474,500	0.1804	32,790	0.0126

8、议案名称：关于《益方生物科技（上海）股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例

		(%)		(%)		(%)
普通股	250,664,530	99.7031	713,470	0.2837	32,790	0.0132

9、议案名称：关于《益方生物科技（上海）股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	250,664,530	99.7031	713,470	0.2837	32,790	0.0132

10、议案名称：关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年限制性股票激励计划相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	250,622,105	99.6862	737,569	0.2933	51,116	0.0205

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
3	关于 2025 年度利润分配方案的议案	101,925,638	99.7455	222,245	0.2174	37,790	0.0371
4	关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬的议案	99,586,562	97.4564	2,427,126	2.3752	171,985	0.1684
7	关于提请股东会授权董事会以简易程序向	101,678,383	99.5035	474,500	0.4643	32,790	0.0322

	特定对象发行股票的议案						
8	关于《益方生物科技（上海）股份有限公司2026年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案	89,950,255	99.1771	713,470	0.7866	32,790	0.0363
9	关于《益方生物科技（上海）股份有限公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	89,950,255	99.1771	713,470	0.7866	32,790	0.0363
10	关于提请股东会授权董事会办理公司2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案	89,907,830	99.1304	737,569	0.8132	51,116	0.0564

（三）关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议议案不涉及优先股股东参与表决的议案；
- 2、本次会议涉及关联股东回避表决的议案为议案4、议案8、议案9、议案10，关联股东已回避表决；
- 3、本次会议中特别决议议案为议案7、议案8、议案9、议案10；
- 4、本次会议议案3、议案4、议案7、议案8、议案9、议案10对中小投资者进行了单独计票；
- 5、本次会议还听取了2025年度独立董事述职报告。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东会见证的律师事务所：君合律师事务所上海分所

律师：李辰亮、王珏玮

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会议规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会现场会议的人员和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果均合法有效，由此作出的股东大会决议合法、有效。

特此公告。

益方生物科技（上海）股份有限公司董事会

2026年6月19日