

证券代码：688382

证券简称：益方生物

公告编号：2026-032

# 益方生物科技（上海）股份有限公司

## 第二届董事会 2026 年第七次会议决议公告

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 年第七次会议于 2026 年 6 月 24 日以通讯形式召开，本次会议通知已于 6 月 18 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《关于调整 2026 年限制性股票激励计划相关事项的议案》

鉴于公司 2026 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）拟授予的激励对象中，1 名激励对象因离职失去激励资格，根据本激励计划的规定以及公司 2025 年年度股东大会的授权，董事会对本激励计划激励对象名单进行如下调整：

本激励计划拟授予的激励对象人数由 184 人调整为 183 人，上述离职人员因离职而放弃的限制性股票份额调整至其他符合条件的激励对象，本激励计划拟授予的限制性股票数量不变，调整后的任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的公司股票数量累计未超过公司股本总额的 1.00%。

除上述调整外，本激励计划其他内容与公司 2025 年年度股东会审议通过的相关内容一致。

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）股份有限公司关于调整 2026 年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2026-030）。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事史陆伟回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

## **（二）审议通过《关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》**

根据《上市公司股权激励管理办法》《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》的相关规定以及公司 2025 年年度股东会的授权，公司董事会认为本激励计划的授予条件已成就，同意以 2026 年 6 月 24 日为授予日，以 10.55 元/股的授予价格向 183 名激励对象授予 657.0981 万股限制性股票。

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）股份有限公司关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2026-031）。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事史陆伟回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

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 25 日