

证券代码:688382 证券简称:益方生物 公告编号:2025-023

益方生物科技(上海)股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知

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：

● 股东大会召开日期：2025年6月20日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2024年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间及地点

召开日期时间：2025年6月20日 9点30分

召开地点：上海市浦东新区张衡路1000弄63号

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年6月20日

至2025年6月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务相应回购账户以及沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相应回购账户以及沪股通投资者的投票，应按照《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》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票权在股东
投票权在股东		
1	关于2024年度董事会工作报告的议案	√
2	关于2024年度监事会工作报告的议案	√
3	关于2024年度财务及盈余分配的议案	√
4	关于2024年度财务决算报告的议案	√
5	关于2025年度财务预算报告的议案	√
6	关于2024年度分红方案的议案	√
7	关于公司2025年度预算报告的议案	√
8	关于公司2024年度内部控制评价报告的议案	√
9	关于公司2024年度报告的议案	√
10.00	关于修订公司《章程》及《公司治理制度》的议案	√
10.01	《公司章程》(2025年5月修订)	√
10.02	《股东大会议事规则》(2025年5月修订)	√
10.03	《独立董事工作制度》(2025年5月修订)	√
10.04	《关联交易管理制度》(2025年5月修订)	√

本次股东大会还将听取独立董事年度述职报告。

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届董事会2025年第四次会议、第二届监事会2025年第四次会议、第二届监事会2025年第二次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年4月26日、2025年5月31日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的相关公告。公司将于2024年度股东大会召开前，于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《益方生物科技(上海)股份有限公司2024年度股东大会会议资料》。

2、特别决议事项：9

3、对中小投资者单独计票的议案：6,7

4、涉及关联交易回避表决的议案：7

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表)，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员。

五、会议登记方法

(一) 登记时间：2025年6月18日 9:00—12:00;14:00—17:00。上述时间段以后将不再办理出席现场会议的股东登记。

(二) 登记地点：益方生物科技(上海)股份有限公司证券部。

(三) 登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持有书面回执及有关文件在上述时间、地点现场办理。异地股东可以通过信函或电子邮件方式登记。信函及电子邮件请确保于2025年6月18日17时前到达公司证券部，以抵达公司的时间为准，信封或电子邮件上请注明“参加2024年度股东大会”字样，并留有效联系电话。

(1) 自然人股东：本人身份证件或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、股票账户卡原件(如有)等持股证明；

(2) 自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、股票账户卡原件(如有)等持股证明；

(3) 法人股东法定代表人执行事务合伙人身份证件(复印件并加盖公章)、股票账户卡原件(如有)等持股证明；

(4) 法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、股票账户卡原件(如有)等持股证明；

(5) 融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向其出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持本人身份证件或其他能够表明其身份的有效证件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人执行事务合伙人身份证件(复印件并加盖公章)、股票账户卡原件(如有)等持股证明；

(6) 授权委托书详见附件1。所有原件均需一份复印件，如通过信函或电子邮件方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方可为登记成功。

六、其他事项

(一) 参会股东交通、食宿费用自理。

(二) 参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到，并请携带身份证件、股东账户卡等原件，以便验证入场。

(三) 会议联系方式

地址：上海市浦东新区张衡路1000弄63号

联系人：公司证券部

联系电话：021-5078527

电子邮件：ir@investisbio.com

邮编：201203

特此公告。

益方生物科技(上海)股份有限公司董事会

2025年5月31日

授权委托书

益方生物科技(上海)股份有限公司：兹委托____先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年6月20日召开的股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

股票账户卡姓名：

股票账户卡号码：

股票账户卡地址：

股票账户卡类型：

股票账户卡证件号：

股票账户卡开户行：

股票账户卡开户地：

股票账户卡开户日期：

股票账户卡开户时间：

股票账户卡开户地：

股票账户卡开户日期：

股票账户卡开户时间：