

44.00	D-0502	ER+/HER-乳腺癌	42,081.34	-	42,081.34
	D-1553	多种实体瘤	51,858.30	-	51,858.30

新药研发 项目	临床	D-1553	多种实体瘤	51,858.30	-	51,858.30
		D-2570	银屑病等自身免疫病	7,761.20	6,849.88	14,611.08
		D-0120	高尿酸血症及痛风	61,982.26		61,982.26

临港集团	临港集团	YH-102	肿瘤	5,988.84	-	5,988.84
		探索性研究项目	肿瘤	5,681.55	-	5,681.55
		小计		180,961.39	6,849.88	187,811.77
	上海总部及研发中心项目			9,936.50	-	9,936.50
	总部基地建设(项目已变更)			467.07	-	467.07
	暂未确定用途的募集资金			6,849.88	-6,849.88	-
	合计			198,215.34	-	198,215.34

[illegible][illegible]

目前国内正在兴起的药物开发项目主要集中在仿制药、新剂型、新适应症和新复方制剂等方面。同时,其中生物制品上市数量也呈上升趋势。口服小分子药物因其使用方便性和成本优势成为药物开发的首选,但仿药开发和竞争格局也随之加剧,存在一定的市场天花板。

公司已被本次变更募集资金投资项目中申报进行了评估和论证。然而,新药研发具有投入大、周期长、风险高等特点。产品从立项到最终获得上市商业化生产需要经历较长周期,各个环节存在不确定性,可能使项目研发进度和上市时间不及预期等情况。药物的临床前研究和早期临床试验结果无法直接和保证最终的临床试验结果,可能出现临床试验结果不佳的情况,而临床试验的成功亦不能保证上市,由非成功性转化,存在不确定性。

公司将严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《上海证券交易所科创板上市公司持续督导办法》等法律法规的规定管理和使用募集资金。公司将密切关注项目的后续进展,及时履行信息披露义务,保障投资者的知情权。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

(一)相关审议程序

2025年8月22日,公司召开第二届董事会2025年第六次会议,审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,同意将“新拓工程项目”的总投资额、募集资金投资金额由180,961.89万元调整至187,811.72万元。因募集资金投资而暂未确定具体用途的

2019年8月26日，公司召开了2019年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目（经公司董事会议事通过，尚需提交股东大会审议，相关事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求。保荐人对公司本次变更部分募集资金投资项目事项无异议。

特此公告。

益方生物科技(上海)股份有限公司董事会
2025年8月23日

证券代码:688382 证券简称:益方生物 公告编号:2025-033

益万生物科技(上海)股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告

重要内容提示:

- 拟续聘的会计师事务所名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)
- 本事项尚需提交股东会审议

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

成为全国首家取得长期执业资格的普华永合会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为主建弟先生。立信是国际会计师公会（ICAEW）的正式成员，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册。

截至2024年末，立信拥有合伙人296名，注册会计师2,498名，从业人员总数10,021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。

2024年度业务收入（经审计）47.48亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。

业务、商业、批发和零售业、建筑业、房地产业及电力、热力、燃气及水生产和供应业,审计收费总额8.54亿元,同行业公司审计客户43家。

2、投资者保护能力

截至2024年末,立信已提取职业风险基金1.71亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:

此诉讼/被诉讼/被起诉人	被诉讼/被起诉人	诉讼/仲裁/事件	诉讼/仲裁/金额	诉讼/仲裁/判决结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014年报	尚余500万元	部分投资者以证券虚假陈述责任纠纷为由对金亚科技、立信所提起民事诉讼。根据有权人民法院作出的生效判决，金亚科技对投资者损失的12.29%部分承担赔偿连带责任，立信所承担连带责任。立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行。

投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015 年重组、 2016 年重组、2016 年报	1,096.92 元	部分投资者以保千里 2015 年年度报告、2016 年半年度报告、半年度报告、2017 年半年度报告以及临时公告存在证券虚假陈述为由对保千里、立信、银信评估、东北证券提起民事诉讼。立信未受到行政处罚，但有债权人法院判决立信对保千里在 2016 年 12 月 30 日以前所欠保千里 29 万 9 千 9 百 9 9 元 9 角 9 分债务承担 15% 的赔偿责任。2017 年 12 月 29 日保千里公告称，立信对保千里所欠立信借款债权，15% 赔偿责任补发款项已于 2017 年 12 月 29 日收到。
-----	-------------------	----------------------------------	------------	--

3、诚信记录	立信近三年未因执业行为受到刑事处罚,因执业行为受到行政处罚5次,监督管理措施43次,自律监管措施4次,涉及从业人员131名,无纪律处分。	执行款项。立信账户中资金足以支付投资者的执行款项,并且立信购买了足额的会计师事务所职业责任保险,足以有效化解执业诉讼风险,确保生效法律文书能够有效执行。
--------	--	--

1. 基本信息					
	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	张敬峰	1998年	1996年	2024年	2023年
签字注册会计师	朱晓青	2009年	2007年	2024年	2023年

质量控制中心人	林雯雯	2010年	2004年	2004年	2024年
(1)项目合伙人近三年从业情况 姓名:张俊峰					
时间	上市公司名称			职务	
2023年	华瀚技术股份有限公司			项目合伙人	

2023年~2024年	益方生物科技(上海)股份有限公司	项目合伙人
2023年	沈阳天安科技股份有限公司	项目合伙人
2022年~2023年	上海古鳌电子科技股份有限公司	项目合伙人
2022年~2023年	上海三友医疗器械股份有限公司	项目合伙人

姓名: 朱晓菁	时间	上市公司名称	职务
2023年		镇江东方电热科技股份有限公司	签字会计师
2023年-2024年		益方生物科技(上海)股份有限公司	签字会计师

姓名:林雯雯	时间	上市公司名称	职务
2024年		杭州泰格医药科技股份有限公司	项目合伙人
2022年-2024年		湖北济川药业股份有限公司	项目合伙人

2022年~2024年	锦成硅化学股份有限公司	项目合伙人
2023年~2024年	上海仁度生物科技有限公司	项目合伙人
2022年~2023年	普莱柯生物科技股份有限公司	项目合伙人
2022年	深圳康泰医疗器械股份有限公司	项目合伙人

2022年	上海和晖光电股份有限公司	项目合伙人
2022年	江苏亚虹医药科技股份有限公司	签字会计师
2022年-2023年	江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司	签字会计师

2. 诚信记录

项目合伙人近三年受到证监会及其派出机构的行政监督管理措施情况如下:

姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
张位峰	2024年11月28日	行政监管措施	中国证券监督管理委员会上海监管局	因在风险评估、控制测试等方面存在执行不到位的情况而受到出具警示函的监管措施
签字注册会计师、项目助理复核最近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚，未被证券交易所公开谴责或认定为不适当人选；行业从业人员无不良诚信记录，无不良执业行为和违反法律法规的行为。				

3、独立性：立信及以上项目合伙人、签字注册会计师、质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

(一)审计委员会的审议意见
公司董事会审计委员会对续聘会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等各方面进行核查,认为立信具备证券服务业务从业资格,具有为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够满足公司年度财务报告审计和内部控制审计工作的要求,公司董事会同意公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构。

(二)续聘的审议表决情况
公司于2025年8月22日召开第十届董事会2025年第六次会议,审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》,同意公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构,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
2025年8月23日

证券代码: 688282 证券简称: 益方生物 公告编号: 2025-025

益方生物科技(上海)股份有限公司关于 召开2025年第一次临时股东会的通知

● 股东大会召开日期:2025年9月8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

(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

采用上海证券交易网络投票系统，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，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、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关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

议案名称		投票股东类型
序号	议案名称	投票股东类型

		网络投票
非累积投票议案		
1	关于变更部分募集资金投资项目的议案	√
2	关于续聘2025年度审计机构的议案	√
1.说明各议案已披露的时间和披露媒体		

网站(网址:巨潮网)及指定信息披露网站的相关公告,公司于2025年8月25日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《益力生物科技(上海)股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料》。

(三) 股东大会通过上述各议案时, 除网络投票系统行使表决权的, 既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票, 也可以登录互联网投票平台(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, 具体操作请参见互联网投票平台相关说明。

(四) 同一表决权通过现场、自证券交易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。

(五) 股东对于以议案表决方式未能表示意见的, 视为弃权。

(一) 公司登记于下午收市前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会议和参加表决,该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688382	益方生物	2025/9/1

(二) 公司聘请北京国枫律师事务所

五、会议登记办法：
(一)登记时间：2025年9月4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：北方生物科技股份有限公司证券部。
(三)登记方式：出席本次会议的股东及股东代理人应持有效身份证件及有关文件于上述时间、地点现场办理。异地股东可以委托他人代为办理登记。经委托及电子邮件办理将于2025年9月4日17时前到达公司证券部，以抵达该地点的时间为准。信封

2. 自然人股东：本人身份证正反面清晰复印件、本人持有有效联系电话。
(1) 自然人股东：本人身份证正反面清晰复印件的有效证件或身份证件、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、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托公司股票账户卡原件(如有)等持股证明;
(3) 法人股东法定代表人执行事务负责人：本人有效身份证件原件、法人股东营业执照(复印件加盖公章)、股票账户卡原件(如有)等持股证明;
(4) 法人股东法定代表人、执行事务负责人授权委托书：法人股东营业执照(复印件加盖公章)加盖公章、法定代表人、执行事务负责人有效身份证件原件、本人有效身份证件复印件、本人有效联系电话、本人持有有效联系电话。

3. 投资者复印并加盖公章，授权书、托书原件（法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章）、股票账户卡原件（如有）等待被证明（复印件需加盖公章）；

4. 因融资融券业务出现质押争议的，应持融资类证券类交易所出具的证券账户证明及其他向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人时，还应持本人身份证或其他有效身份证件原件；投资者为机构时，还应持单位营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（复印件并加盖公章）、授权委托书（原件）；

5. 经授权书、托书证明原件，所有原件均附一份复印件，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。其信息可电话访问上海期货交易所。

(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, 并携带身份证件、股东账户卡、授权委托书等原件, 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: 021-60228577

电子邮件: ir@inventisbio.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8月23日

附件 1: 授权委托书

授权委托书

益方生物科技股份有限公司；
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年9月8日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人持股东卡号：

姓名(或名称)	身份证(或营业执照)号码	持股数量	持股类型	备注

1	关于变更部分募集资金投资项目的议案		
2	关于续聘2025年度审计机构的议案		

委托人签名(盖章): 受托人签名:
 委托人身份证号: 受托人身份证号:
 委托日期: 年 月 日

备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。