

证券代码：688382

证券简称：益方生物

公告编号：2025-043

益方生物科技（上海）股份有限公司 关于修订、制定公司部分治理制度的公告

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。

益方生物科技（上海）股份有限公司于 2025 年 12 月 8 日召开第二届董事会 2025 年第八次会议，审议通过了《关于修订公司部分内部治理制度的议案》《关于制定公司<境外发行证券与上市相关保密和档案管理工作制度>的议案》等相关议案，现将有关情况公告如下：

为进一步完善公司治理制度，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所业务规则的相关规定，结合公司实际情况，拟对《益方生物科技（上海）股份有限公司对外担保管理制度》《益方生物科技（上海）股份有限公司对外投资管理制度》《益方生物科技（上海）股份有限公司总经理工作制度》《益方生物科技（上海）股份有限公司信息披露管理制度》进行修订。

为了保守公司秘密和规范公司档案管理，完善公司内部保密管理制度，公司依据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国档案法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》《关于加强境内企业境外发行证券和上市相关保密和档案管理工作的规定》等有关法律、法规、规章及其他规范性文件的规定，并结合公司实际情况，制定了《益方生物科技（上海）股份有限公司境外发行证券与上市相关保密和档案管理工作制度》。

以上内部制度已经公司第二届董事会 2025 年第八次会议审议通过，其中《益方生物科技（上海）股份有限公司对外担保管理制度》《益方生物科技（上海）股份有限公司对外投资管理制度》尚需提交公司股东会审议。

修订后的部分治理制度全文详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关文件。

特此公告。

益方生物科技（上海）股份有限公司董事会

2025 年 12 月 10 日