

证券代码：688382

证券简称：益方生物

公告编号：2025-044

益方生物科技（上海）股份有限公司 关于聘请 H 股发行及上市的审计机构的公告

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。

重要内容提示：

- 拟聘审计机构名称：香港立信德豪会计师事务所有限公司（以下简称“香港立信”）。
- 本事项尚需提交公司股东会审议。

益方生物科技（上海）股份有限公司（以下简称“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《关于公司聘请 H 股发行及上市的审计机构的议案》，拟聘任香港立信德豪会计师事务所有限公司为公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市（以下简称“本次发行上市”）的审计机构，为公司出具本次发行上市相关的会计师报告并就其他相关申请文件提供意见。现将有关情况公告如下：

一、拟聘审计机构的基本情况

1、基本信息

香港立信成立于 1981 年，注册地址为香港。香港立信是国际会计网络 BDO 的成员所，具备审计依据国际财务报告准则编制的上市公司财务报告的资格并符合香港联交所的相关要求。

截至 2024 年末，香港立信拥有超过 60 名董事及员工 1,000 人。

2024 年度香港立信为约 200 家在香港及其他主要证券交易所的上市公司提供年报审计服务，具有上市公司所在行业审计业务经验。

2、投资者保护能力

香港立信已符合香港会计师公会执业法团（专业弥偿）规则，投保有效且足够的专业责任保险。

3、诚信记录

最近三年的执业质量检查并未发现任何对香港立信的审计业务有重大影响的事项。

二、拟聘审计机构履行的程序

（一）董事会审计委员会审议情况

公司于 2025 年 12 月 3 日召开第二届董事会审计委员会 2025 年第六次会议，审议通过了《关于公司聘请 H 股发行及上市的审计机构的议案》，审计委员会对拟聘审计机构的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等各方面进行核查，认为香港立信具有为公司本次发行上市提供审计服务的经验和能力，能够满足本次发行上市财务审计的要求。同意聘请香港立信为本次发行上市的审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）董事会审议情况

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《关于公司聘请 H 股发行及上市的审计机构的议案》，同意聘请香港立信为本次发行上市的审计机构，并同意将该议案提交公司股东会审议。

（三）生效日期

本次聘请 H 股发行及上市的审计机构事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

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