

证券代码：688382

证券简称：益方生物

公告编号：2026-006

益方生物科技（上海）股份有限公司 第二届董事会 2026 年第一次会议决议公告

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 年第一次会议（以下简称“本次会议”）于 2026 年 2 月 10 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开，本次会议通知已于 2026 年 2 月 5 日通过书面方式送达全体董事。本次会议由董事长 Yaolin Wang（王耀林）先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《益方生物科技（上海）股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

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《关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构的议案》

同意公司调整募投项目“新药研发项目”内部投资结构，新增“新药研发项目”子项目“YF550”，并调整“新药研发项目”各子项目之间的投资金额，“新药研发项目”总募集资金投资金额不变。

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部分募集资金投资项目内部投资结构的公告》（公告编号：2026-005）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于制定<市值管理制度>的议案》

为切实推动公司提升投资价值，增强投资者回报，维护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等规定，同意制定《益方生物科技（上海）股份有限公司市值管理制度》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）审议通过《关于高级管理人员 2025 年度绩效评价的议案》

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事 Yaolin Wang（王耀林）、Yueheng Jiang（江岳恒）、Xing Dai（代星）、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所有非关联委员审议通过。

特此公告。

益方生物科技（上海）股份有限公司董事会

2026 年 2 月 11 日