

证券代码：688382

证券简称：益方生物

公告编号：2026-008

## 益方生物科技（上海）股份有限公司

### 关于2026年第一次临时股东会取消部分议案的公告

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。

#### 一、 股东会有关情况

##### 1、 股东会的类型和届次：

2026年第一次临时股东会

##### 2、 股东会召开日期：2026 年 2 月 26 日

##### 3、 股东会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688382	益方生物	2026/2/13

#### 二、 取消议案的情况说明

##### 1、 取消议案名称

序号	议案名称
1	关于《益方生物科技（上海）股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
2	关于《益方生物科技（上海）股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3	关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年限制性股票激励计划相关事宜的议案

##### 2、 取消议案原因

由于公司 2025 年限制性股票激励相关事项需统筹相关工作安排，基于综合评估和审慎考虑，经董事会薪酬与考核委员会提议，2026 年第一次临时股东会召集人公司董事会决定取消《关于<益方生物科技（上海）股份有限公司 2025

年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<益方生物科技（上海）股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》三项议案，上述三项议案暂不提交 2026 年第一次临时股东会审议。

本次取消股东会议案符合《上市公司股东会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

三、 除了上述取消议案外，上市公司于2026 年 2 月 11 日公告的原股东会通知事项不变。

四、 取消议案后股东会的有关情况

1、 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期、时间：2026 年 2 月 26 日 10 点 00 分

召开地点：上海市浦东新区张衡路 1000 弄 63 号

2、 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会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 2 月 26 日  
至2026 年 2 月 26 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会召开当日的 9:15-15:00。

3、 股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

4、 股东会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于调整部分募集资金投资项目内部投资结	√

	构的议案	
--	------	--

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 2026 年第一次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 2 月 11 日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体的相关公告。公司将于 2026 年第一次临时股东会召开前，于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）登载《益方生物科技（上海）股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：不涉及

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

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 14 日

附件 1：授权委托书

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2026年2月26日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，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：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构的议案			

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。