

证券代码：688710

证券简称：益诺思

公告编号：2026-021

## 上海益诺思生物技术股份有限公司

### 2025年年度股东会决议公告

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。

#### 重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无。

#### 一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026年5月29日

(二) 股东会召开的地点：中国（上海）自由贸易试验区郭守敬路199号中心报告厅

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	45
普通股股东人数	45
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	75,658,314
普通股股东所持有表决权数量	75,658,314
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	53.6661
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	53.6661

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

公司董事长魏树源先生以线上方式参会，经半数以上董事推举，由公司董事常艳女士主持本次股东会。本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《股东会规则》等法律、法规和规范性文件的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席9人；
- 2、董事会秘书的列席情况；其他部分高管的列席本次会议。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司《2025年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	75,647,656	99.9859	10,658	0.0141	0	0.0000

- 2、议案名称：公司 2025 年度利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	75,644,589	99.9818	13,725	0.0182	0	0.0000

- 3、议案名称：关于《上海益诺思生物技术股份有限公司“十五五”发展规划》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	75,647,656	99.9859	10,658	0.0141	0	0.0000

4、议案名称：关于 2026 年度日常关联交易预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	27,121,183	99.9494	13,725	0.0506	0	0.0000

5、议案名称：关于上海益诺思《董事 2025 年度薪酬》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	75,644,589	99.9818	13,725	0.0182	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
2	公司 2025 年度利润分配方案	11,118,583	99.8767	13,725	0.1233	0	0.0000
4	关于 2026 年度日常关联交易预计的议案	11,118,583	99.8767	13,725	0.1233	0	0.0000
5	关于上海益诺思《董事 2025 年度薪酬》的议案	11,118,583	99.8767	13,725	0.1233	0	0.0000

### （三）关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东会审议的议案无特别决议议案。
- 2、议案 2、议案 4 及议案 5 对中小投资者进行了单独计票。
- 3、关联股东均已对议案 4 进行回避表决。
- 4、本次股东会听取了公司独立董事作 2025 年度述职报告及高管 2025 年度薪酬情况。

### 三、 律师见证情况

- 1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：赵丽琛、苏成子

- 2、律师见证结论意见：

通过现场见证，本所律师确认，本次股东会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》《证券法》《股东会规则》以及《公司章程》等相关规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东会形成的决议合法有效。

特此公告。

上海益诺思生物技术股份有限公司董事会

2026 年 5 月 30 日