

证券代码：688710

证券简称：益诺思

公告编号：2026-025

上海益诺思生物技术股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

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6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	33
普通股股东人数	33
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	74,747,444
普通股股东所持有表决权数量	74,747,444
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（%）	53.0200
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	53.0200

(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8人，列席8人；
- 2、董事会秘书李燕女士出席了本次会议；其他高级管理人员列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》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	74,736,486	99.9853	10,958	0.0147	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

- 1、关于增补新任非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
2.01	关于增补高莉女士为非独立董事的议案	60,731,548	81.2489	是
2.02	关于增补翁少羽女士为非独立董事的议案	60,731,366	81.2487	是

(三) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

- 1、累积投票议案

- (1)、关于增补新任非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
------	------	-----	------------------	------

			(%)	
2.01	关于增补高莉女士为非独立董事的议案	9,429,270	92.2499	是
2.02	关于增补翁少羽女士为非独立董事的议案	9,429,088	92.2481	是

(四) 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对中小投资者进行了单独计票。

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、苗晨

- 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6月30日