

证券代码：688382

证券简称：益方生物

公告编号：2025-034

益方生物科技（上海）股份有限公司 第二届董事会 2025 年第五次会议决议公告

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 2025 年第五次会议于 2025 年 8 月 21 日以现场结合通讯形式召开，本次会议通知已于 2025 年 8 月 16 日以书面形式发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《益方生物科技（上海）股份有限公司章程》的有关规定。公司董事长 YAOLIN WANG（王耀林）先生召集并主持本次会议。

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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意公司使用不超过人民币 10 亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，额度使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理产品到期后，募集资金将归还至募集资金专户或于产品专用结算账户续存。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《益方生物关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-029）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》

公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）预留授予部分第二个归属期规定的归属条件已经成就，本次符合归属条件的激励对象共 2 名，可归属数量为 2.0647 万股，同意公司按照本次激励计划的相关规定为符合条件的激励对象办理归属相关事宜。

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《益方生物关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2025-030）。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

益方生物科技（上海）股份有限公司董事会

2025 年 8 月 23 日