证券代码：688382

证券简称：益方生物

公告编号：2025-036

益方生物科技（上海）股份有限公司

2025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：2025年9月8日

（二） 股东会召开的地点：上海市浦东新区张衡路1000弄63号

（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	263
普通股股东人数	263
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	245,812,955
普通股股东所持有表决权数量	245,812,955
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（%）	42.5040
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	42.5040

（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。

本次会议由公司董事会召集，YAOLIN WANG（王耀林）先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事9人，出席9人；
- 2、公司董事会秘书出席本次会议；其他高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于变更部分募集资金投资项目的议案

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	245,338,664	99.8070	470,753	0.1915	3,538	0.0015

- 2、议案名称：关于续聘 2025 年度审计机构的议案

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	245,396,428	99.8305	412,989	0.1680	3,538	0.0015

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

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 (%)
1	关于变更部分募集资金投资项目的议案	81,074,515	99.4183	470,753	0.5772	3,538	0.0045
2	关于续聘 2025 年度审计机构的议案	81,132,279	99.4892	412,989	0.5064	3,538	0.0044

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议议案不涉及逐项表决议案；
- 2、本次会议议案不涉及特别决议议案；
- 3、本次会议议案不涉及关联交易议案；
- 4、本次会议议案 1、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：君合律师事务所上海分所

律师：李辰亮 王珏玮

- 2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会议规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东会的人员和召集人的资格、本次股东会的表决程序和表决结果均合法有效，由此作出的股东会决议合法、有效。

特此公告。

益方生物科技（上海）股份有限公司董事会

2025 年 9 月 9 日