

证券代码：688382

证券简称：益方生物

公告编号：2024-014

益方生物科技（上海）股份有限公司 第二届董事会 2024 年第三次会议决议公告

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”或“益方生物”）第二届董事会 2024 年第三次会议于 2024 年 4 月 25 日以现场结合通讯形式召开，本次会议通知已于 2024 年 4 月 15 日以书面等形式发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事及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》（以下简称《公司法》）及《益方生物科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。本次会议由董事长 YAOLIN WANG（王耀林）先生主持。

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 2023 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。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）的《益方生物 2023 年年度报告》及其摘要。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2024 年财务预算报告的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司归属于上市公司股东的净利润为-283,975,274.61 元，母公司净利润为-190,075,866.10 元；截至 2023 年 12 月 31 日，母公司累计未分配利润为-786,383,861.93 元。

为保障和满足公司正常经营和持续发展需要，根据《公司法》《上市公司章程指引》《公司章程》的有关规定，公司 2023 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

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 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-016）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（八）审议通过《关于董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。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）的《益方生物董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（九）审议通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。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）的《益方生物董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十）审议通过《关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。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）的《益方生物 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十一）审议通过《关于公司会计估计变更的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。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《益方生物关于公司会计政策、会计估计变更的公告》（公告编号：2024-017）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十二）审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十三）审议通过《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。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）的《益方生物 2023 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十四）审议通过《关于独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》

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）的《益方生物董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十五）审议通过《关于<2024 年度“提质增效重回报”行动方案>的议案》

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）的《益方生物 2024 年度“提质增效重回报”行动方案》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十六）审议通过《关于公司 2024 年度董事薪酬的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决，直接提交公司董事会审议。

表决结果：本议案全体董事回避表决，直接提交公司股东大会审议。

（十七）审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

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《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-018）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十八）审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，本次会议审议的议案二至议案六、议案十六尚需提交公司股东大会审议。董事会拟召集公司 2023 年年度股东大会审议上述事项，具体股东大会召开日期、地点及审议议案另行通知。

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

2024 年 4 月 26 日