

益方生物科技(上海)股份有限公司 2025年度“提质增效重回报”行动方案

益方生物科技(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)牢固树立以投资者为本的发展理念,持续优化经营,规范治理推动公司高质量发展,保护投资者尤其是中小投资者合法权益。基于对公司未来发展前景的信心及价值的认可,公司特制定2025年度“提质增效重回报”行动方案,以进一步提高运营效率、管理水平,不断提升公司核心竞争力,树立良好的市场形象。主要措施如下:

一、加强核心竞争力,提升经营质量

公司是一家立足中国具有全球视野的创新型生物医药企业,聚焦于肿瘤、代谢及自身免疫性疾病等重大疾病领域。公司以解决尚未满足的临床需求为理念,致力于研创具有自主知识产权、中国创造并面向全球的新药物种,持之以恒地为患者提供更加安全、有效、可负担的治疗方案。

截至2025年,公司拥有2款对外授权的上市产品,1款处于早期临床阶段的产品,2款处于II期临床试验阶段的产品以及多个临床前在研项目,研发进度均位居赛道前列。依托公司一站式的自主研发体系,涵盖靶点筛选、临床前药物研发、CMC及临床开发等阶段,能够在靶点精准筛选、药物分子设计、药理及药理学、化学合成工艺及制剂开发及临床开发等方面提升公司在研产品的成功率并缩短药品研发周期。

2025年,公司将继续聚焦于重点产品,积极推进重点产品研发进度,力争将更多的临床前产品逐步推向临床。其中,基于口服D-2570产品衍生的口服靶向小分子抑制剂,以及靶向化合物的2025年开发D-2570在多个自身免疫性疾病治疗领域的临床前研究,扩大D-2570产品在自身免疫性疾病,为更多患者带来新的治疗选择。目前,公司已启动D-2570在自身免疫性疾病(LC)的II期临床试验,该试验于2025年3月获CDE批准开展,并于2025年5月完成首例患者给药。

2025年3月,公司自主研发的临床前药物候选化合物YF087及YF5500研发成果入选2025年美国癌症研究协会(AACR)年会的突破性研究(Late-Breaking Research)展示环节。YF087是针对合成致死策略WRN的一个具有选择性抑制剂和强效的抑制剂,YSF5000是一款靶向驱动蛋白KIF18A的小分子靶向前驱药物。上述两款产品在多个肿瘤动物模型中显示了优异的抗肿瘤生长疗效,临床前研究结果为公司后续开展临床开发提供有力支持。

公司秉持将研发资源集中于患者获益最大、治疗需求尚未满足的药物靶点,专注于研发针对肿瘤、代谢疾病及自身免疫性疾病等临床需求,精心利用自身在靶点精准筛选、药物分子设计、药理及药理学、化学工艺及制剂开发和临床方案设计及开发等方面的技术优势,持续加大研发投入,加强现有产品管线建设,减少开支和缩短周期,确保产品质量与开发速度,同时,公司具备国际多中心临床研发执行力的临床团队,将有效推动临床研究的推进效率。一体化的研创研发体系不仅显著提高研发成功率,缩短开发周期,更持续巩固公司在肿瘤、代谢及自身免疫性疾病领域的竞争地位,为构建具有全球竞争力的创新药物研发体系,持续提升公司长期价值。

二、强化创新能力,持续提升公司长期价值

依托强药物研发全流程的研发团队,以核心研发团队超过20年跨国药企公司主持新药研发和团队管理的丰富经验,公司在靶点精准筛选、分子结构优化、药理药效研究、CMC工艺开发及临床开发等关键环节形成显著优势。

2025年,公司将持续强化创新药物研发的核心竞争力,核心研发团队凭借研发设计经验和专业技术,能够快速启动立项、临床前研究和临床测试等各项流程。公司已建立计算机辅助药物设计平台,以高深研发代化学、生物学、药理学、毒理学、材料学、生物信息学等多学科交叉融合的研发模式,自主研发的数字化平台,通过多种生物物理、化学、生物学、药理学、毒理学、材料学、生物信息学、化学工艺及制剂开发,提升专业化学工艺及制剂开发能力,设计出更优化的合成路线,减少开支和缩短周期,确保产品质量与开发速度,同时,公司具备国际多中心临床研发执行力的临床团队,将有效推动临床研究的推进效率。一体化的研创研发体系不仅显著提高研发成功率,缩短开发周期,更持续巩固公司在肿瘤、代谢及自身免疫性疾病领域的竞争地位,为构建具有全球竞争力的创新药物研发体系,持续提升公司长期价值。

公司将持续将自主创新作为发展的核心驱动力,目前所有在研产品管线拥有全球权益,一方面确保公司创新成果的商业价值,防范潜在的专利侵权风险;另一方面也奠定了公司在授权合作中的主导地位,为开拓国际市场提供有力支撑。截至2024年底,公司已累计申请/受理/国际发明专利370项,获得专利授权12项。未来,公司将持续加大研发投入,通过持续的技术创新和专利布局,进一步提升在肿瘤、代谢及自身免疫性疾病领域的竞争优势。

三、加强研发团队建设,优化人才激励机制

研发人员构成是公司主要人力资源结构,截至2024年底,公司研发人员占比超过90%,公司的研发团队负责人均具有国际知名制药企业多年从业经历,具备从靶点筛选到IND全流程的行业经验和专业知识。随着公司研发布局扩大,公司在选拔、培训、管理等各个方面加强研发团队建设,根据药物开发阶段配置专业团队,并持续构建学习体系,完善长期人才培养体系。

为进一步健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,保持研发团队稳定的同时充分调动员工积极性,未来公司将适时推出新一轮股权激励计划,以期将股东利益、公司投资价值和个人利益紧密绑定,获得各方共同关注公司的长远发展,努力提升公司业绩。未来公司将不断完善薪酬激励制度,有效激发员工的积极性和创造力,并吸引更多专业人才,实现员工与公司共同成长,有助于推动公司长期可持续发展。

四、加快募集资金投资项目推进,提升募集资金使用效率

为了提升重点项目的开发效率,保障募集资金投资项目的建设进度,根据公司实际经营情况与发展规划,公司于2024年对原“总部基地设施项目”进行变更,对现有研发及运营、办公场所进行整合优化和升级,并新增一处研发办公场地,以满足研发需求,全力保障募集资金投资项目的实施进度。

2025年,公司计划加强新药研发项目的募集资金投入,集中资源拓展公司在研临床管线,提升临床前项目的探索与转化效率,加强公司在创新药研发领域的综合实力。募集资金投资将作为重点项目持续推进,开展临床前研究,提升研发效率和提升提升在研项目的开发效率,巩固产品的差异化优势,同时募集资金投资项目推进中前期研发项目和临床,帮助公司建立更有效的临床前研究体系并提升技术实力,为后续临床开发提供坚实技术基础,积极应对日趋激烈的市场竞争,提升创新药研发技术储备,保障募集资金投资项目的顺利实施。

五、完善公司治理,强化“关键少数”责任

公司根据《中华人民共和国公司法》《中国证监会上市公司科创类股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2025年5月修订)》《上市公司治理准则》等有关规定,严格落实法律核心修订内容及各项监管法规制度,明确董事会职权范围,通过独立董事专业委员会,继续发挥独立董事在公司治理中的监督职能保护中小投资者合法权益的关键作用。充分利用独立董事的专业背景,将董事会职能延伸和细化,为投资决策提供更具针对性的指导;通过每季度召开审计委员会,监督公司经营情况,定期沟通、内部审计,规范审计机构选聘。

公司将持续提升内部控制管理水平,完善资金管理、关联交易、募集资金使用等重大事项的有关管理制度及风险控制机制。

公司将继续聘请独立董事,高管亲自出席股东大会,董事会等会议,积极关注信息披露及上市公司协会等单位的培训,加强其履职规范和履职能力建设。根据公司的有关决议,强化控股股东责任,要求控股股东在涉及利益冲突事项时主动回避,在减持、关联交易等事项,强化合规意识和信息披露义务,切实维护其承诺履行情况。

六、提升信息披露质量,加强投资者沟通

公司高度重视信息披露水平,严格按照信息披露要求,积极开展自愿性信息披露,提高研发进展、财务信息的透明度,帮助投资者有效了解公司的经营情况、财务状况、内外部控制等重要信息。2025年,公司将继续开展多种有效的投资者交流活动,充分利用投资者热线、投资者关系邮箱、直播投资者专栏以及“上证互动”等沟通渠道,回复投资者关心的各种问题,力争建立良好的投资者关系。同时,公司将继续开展投资者调研活动,积极参与线上线下“路演”路演,参与高规格行业论坛和分析师会议,不断提升投资者关系管理水平,在保持持续沟通的基础上,在保持持续沟通的基础上,提升投资者沟通效率和透明度,及时、公平、准确披露公司相关信息,不断提升投资者沟通效率,按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第2号——自愿信息披露》的要求,自愿披露公司研发过程中中的重要进展,以便于投资者及时了解公司运营中的重要信息,做好重大事项事前沟通及事后知情人登记备案工作,切实提升公司治理和全体股东的合法权益。

七、其他事项

公司将持续评估本次“提质增效重回报”行动方案的具体实施进展并及时履行信息披露义务,持续提升自主创新能力,提升核心竞争力,力争通过良好的业绩表现,提升公司的综合实力和上市公司的价值和意义,回报投资者的信任,维护公司市场形象,共同促进科创板市场平稳运行。

本报告所涉及的战略规划、发展战略等不构成公司对投资者的实质承诺,请投资者注意相关风险。

益方生物科技(上海)股份有限公司董事会
2025年5月30日

证券代码:688382 证券简称:益方生物 公告编号:2025-023

益方生物科技(上海)股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知

益方生物科技(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)定于2025年5月30日召开2024年度股东大会,会议主要事项如下:

一、会议时间:2025年5月30日(星期五)上午9:30分

二、会议地点:上海市浦东新区张江路1000号63号

三、会议形式:现场会议与网络投票相结合

四、会议议程:审议《2024年度董事会工作报告》、《2024年度监事会工作报告》、《2024年度财务决算报告》、《2024年度利润分配预案》、《2024年度内部控制评价报告》、《2024年度社会责任报告》、《2024年度独立董事述职报告》、《2024年度关联交易报告》、《2024年度募集资金使用情况报告》、《2024年度会计师事务所审计报告》、《2024年度股权激励计划实施情况报告》、《2024年度薪酬管理制度》、《2024年度绩效考核管理制度》、《2024年度关联交易管理制度》、《2024年度募集资金管理制度》、《2024年度投资者关系管理制度》、《2024年度信息披露管理制度》、《2024年度内部控制管理制度》、《2024年度风险管理报告》、《2024年度环境、社会及治理(ESG)报告》、《2024年度关联交易管理制度》、《2024年度募集资金管理制度》、《2024年度投资者关系管理制度》、《2024年度信息披露管理制度》、《2024年度内部控制管理制度》、《2024年度风险管理报告》、《2024年度环境、社会及治理(ESG)报告》。

五、会议时间:2025年5月30日(星期五)上午9:30分

六、会议地点:上海市浦东新区张江路1000号63号

七、会议形式:现场会议与网络投票相结合

八、会议议程:审议《2024年度董事会工作报告》、《2024年度监事会工作报告》、《2024年度财务决算报告》、《2024年度利润分配预案》、《2024年度内部控制评价报告》、《2024年度社会责任报告》、《2024年度独立董事述职报告》、《2024年度关联交易报告》、《2024年度募集资金使用情况报告》、《2024年度会计师事务所审计报告》、《2024年度股权激励计划实施情况报告》、《2024年度薪酬管理制度》、《2024年度绩效考核管理制度》、《2024年度关联交易管理制度》、《2024年度募集资金管理制度》、《2024年度投资者关系管理制度》、《2024年度信息披露管理制度》、《2024年度内部控制管理制度》、《2024年度风险管理报告》、《2024年度环境、社会及治理(ESG)报告》。

九、会议时间:2025年5月30日(星期五)上午9:30分

十、会议地点:上海市浦东新区张江路1000号63号

十一、会议形式:现场会议与网络投票相结合

十二、会议议程:审议《2024年度董事会工作报告》、《2024年度监事会工作报告》、《2024年度财务决算报告》、《2024年度利润分配预案》、《2024年度内部控制评价报告》、《2024年度社会责任报告》、《2024年度独立董事述职报告》、《2024年度关联交易报告》、《2024年度募集资金使用情况报告》、《2024年度会计师事务所审计报告》、《2024年度股权激励计划实施情况报告》、《2024年度薪酬管理制度》、《2024年度绩效考核管理制度》、《2024年度关联交易管理制度》、《2024年度募集资金管理制度》、《2024年度投资者关系管理制度》、《2024年度信息披露管理制度》、《2024年度内部控制管理制度》、《2024年度风险管理报告》、《2024年度环境、社会及治理(ESG)报告》。

十三、会议时间:2025年5月30日(星期五)上午9:30分

十四、会议地点:上海市浦东新区张江路1000号63号

十五、会议形式:现场会议与网络投票相结合

十六、会议议程:审议《2024年度董事会工作报告》、《2024年度监事会工作报告》、《2024年度财务决算报告》、《2024年度利润分配预案》、《2024年度内部控制评价报告》、《2024年度社会责任报告》、《2024年度独立董事述职报告》、《2024年度关联交易报告》、《2024年度募集资金使用情况报告》、《2024年度会计师事务所审计报告》、《2024年度股权激励计划实施情况报告》、《2024年度薪酬管理制度》、《2024年度绩效考核管理制度》、《2024年度关联交易管理制度》、《2024年度募集资金管理制度》、《2024年度投资者关系管理制度》、《2024年度信息披露管理制度》、《2024年度内部控制管理制度》、《2024年度风险管理报告》、《2024年度环境、社会及治理(ESG)报告》。

十七、会议时间:2025年5月30日(星期五)上午9:30分

十八、会议地点:上海市浦东新区张江路1000号63号

十九、会议形式:现场会议与网络投票相结合

二十、会议议程:审议《2024年度董事会工作报告》、《2024年度监事会工作报告》、《2024年度财务决算报告》、《2024年度利润分配预案》、《2024年度内部控制评价报告》、《2024年度社会责任报告》、《2024年度独立董事述职报告》、《2024年度关联交易报告》、《2024年度募集资金使用情况报告》、《2024年度会计师事务所审计报告》、《2024年度股权激励计划实施情况报告》、《2024年度薪酬管理制度》、《2024年度绩效考核管理制度》、《2024年度关联交易管理制度》、《2024年度募集资金管理制度》、《2024年度投资者关系管理制度》、《2024年度信息披露管理制度》、《2024年度内部控制管理制度》、《2024年度风险管理报告》、《2024年度环境、社会及治理(ESG)报告》。

二十一、会议时间:2025年5月30日(星期五)上午9:30分

二十二、会议地点:上海市浦东新区张江路1000号63号

二十三、会议形式:现场会议与网络投票相结合

二十四、会议议程:审议《2024年度董事会工作报告》、《2024年度监事会工作报告》、《2024年度财务决算报告》、《2024年度利润分配预案》、《2024年度内部控制评价报告》、《2024年度社会责任报告》、《2024年度独立董事述职报告》、《2024年度关联交易报告》、《2024年度募集资金使用情况报告》、《2024年度会计师事务所审计报告》、《2024年度股权激励计划实施情况报告》、《2024年度薪酬管理制度》、《2024年度绩效考核管理制度》、《2024年度关联交易管理制度》、《2024年度募集资金管理制度》、《2024年度投资者关系管理制度》、《2024年度信息披露管理制度》、《2024年度内部控制管理制度》、《2024年度风险管理报告》、《2024年度环境、社会及治理(ESG)报告》。

二十五、会议时间:2025年5月30日(星期五)上午9:30分

二十六、会议地点:上海市浦东新区张江路1000号63号

二十七、会议形式:现场会议与网络投票相结合

二十八、会议议程:审议《2024年度董事会工作报告》、《2024年度监事会工作报告》、《2024年度财务决算报告》、《2024年度利润分配预案》、《2024年度内部控制评价报告》、《2024年度社会责任报告》、《2024年度独立董事述职报告》、《2024年度关联交易报告》、《2024年度募集资金使用情况报告》、《2024年度会计师事务所审计报告》、《2024年度股权激励计划实施情况报告》、《2024年度薪酬管理制度》、《2024年度绩效考核管理制度》、《2024年度关联交易管理制度》、《2024年度募集资金管理制度》、《2024年度投资者关系管理制度》、《2024年度信息披露管理制度》、《2024年度内部控制管理制度》、《2024年度风险管理报告》、《2024年度环境、社会及治理(ESG)报告》。

二十九、会议时间:2025年5月30日(星期五)上午9:30分

三十、会议地点:上海市浦东新区张江路1000号63号

三十一、会议形式:现场会议与网络投票相结合

三十二、会议议程:审议《2024年度董事会工作报告》、《2024年度监事会工作报告》、《2024年度财务决算报告》、《2024年度利润分配预案》、《2024年度内部控制评价报告》、《2024年度社会责任报告》、《2024年度独立董事述职报告》、《2024年度关联交易报告》、《2024年度募集资金使用情况报告》、《2024年度会计师事务所审计报告》、《2024年度股权激励计划实施情况报告》、《2024年度薪酬管理制度》、《2024年度绩效考核管理制度》、《2024年度关联交易管理制度》、《2024年度募集资金管理制度》、《2024年度投资者关系管理制度》、《2024年度信息披露管理制度》、《2024年度内部控制管理制度》、《2024年度风险管理报告》、《2024年度环境、社会及治理(ESG)报告》。

三十三、会议时间:2025年5月30日(星期五)上午9:30分

三十四、会议地点:上海市浦东新区张江路1000号63号

三十五、会议形式:现场会议与网络投票相结合

三十六、会议议程:审议《2024年度董事会工作报告》、《2024年度监事会工作报告》、《2024年度财务决算报告》、《2024年度利润分配预案》、《2024年度内部控制评价报告》、《2024年度社会责任报告》、《2024年度独立董事述职报告》、《2024年度关联交易报告》、《2024年度募集资金使用情况报告》、《2024年度会计师事务所审计报告》、《2024年度股权激励计划实施情况报告》、《2024年度薪酬管理制度》、《2024年度绩效考核管理制度》、《2024年度关联交易管理制度》、《2024年度募集资金管理制度》、《2024年度投资者关系管理制度》、《2024年度信息披露管理制度》、《2024年度内部控制管理制度》、《2024年度风险管理报告》、《2024年度环境、社会及治理(ESG)报告》。

三十七、会议时间:2025年5月30日(星期五)上午9:30分

三十八、会议地点:上海市浦东新区张江路1000号63号

三十九、会议形式:现场会议与网络投票相结合

四十、会议议程:审议《2024年度董事会工作报告》、《2024年度监事会工作报告》、《2024年度财务决算报告》、《2024年度利润分配预案》、《2024年度内部控制评价报告》、《2024年度社会责任报告》、《2024年度独立董事述职报告》、《2024年度关联交易报告》、《2024年度募集资金使用情况报告》、《2024年度会计师事务所审计报告》、《2024年度股权激励计划实施情况报告》、《2024年度薪酬管理制度》、《2024年度绩效考核管理制度》、《2024年度关联交易管理制度》、《2024年度募集资金管理制度》、《2024年度投资者关系管理制度》、《2024年度信息披露管理制度》、《2024年度内部控制管理制度》、《2024年度风险管理报告》、《2024年度环境、社会及治理(ESG)报告》。

四十一、会议时间:2025年5月30日(星期五)上午9:30分

四十二、会议地点:上海市浦东新区张江路1000号63号

四十三、会议形式:现场会议与网络投票相结合

四十四、会议议程:审议《2024年度董事会工作报告》、《2024年度监事会工作报告》、《2024年度财务决算报告》、《2024年度利润分配预案》、《2024年度内部控制评价报告》、《2024年度社会责任报告》、《2024年度独立董事述职报告》、《2024年度关联交易报告》、《2024年度募集资金使用情况报告》、《2024年度会计师事务所审计报告》、《2024年度股权激励计划实施情况报告》、《2024年度薪酬管理制度》、《2024年度绩效考核管理制度》、《2024年度关联交易管理制度》、《2024年度募集资金管理制度》、《2024年度投资者关系管理制度》、《2024年度信息披露管理制度》、《2024年度内部控制管理制度》、《2024年度风险管理报告》、《2024年度环境、社会及治理(ESG)报告》。

四十五、会议时间:2025年5月30日(星期五)上午9:30分

四十六、会议地点:上海市浦东新区张江路1000号63号

四十七、会议形式:现场会议与网络投票相结合

四十八、会议议程:审议《2024年度董事会工作报告》、《2024年度监事会工作报告》、《2024年度财务决算报告》、《2024年度利润分配预案》、《2024年度内部控制评价报告》、《2024年度社会责任报告》、《2024年度独立董事述职报告》、《2024年度关联交易报告》、《2024年度募集资金使用情况报告》、《2024年度会计师事务所审计报告》、《2024年度股权激励计划实施情况报告》、《2024年度薪酬管理制度》、《2024年度绩效考核管理制度》、《2024年度关联交易管理制度》、《2024年度募集资金管理制度》、《2024年度投资者关系管理制度》、《2024年度信息披露管理制度》、《2024年度内部控制管理制度》、《2024年度风险管理报告》、《2024年度环境、社会及治理(ESG)报告》。

四十九、会议时间:2025年5月30日(星期五)上午9:30分

五十、会议地点:上海市浦东新区张江路1000号63号

五十一、会议形式:现场会议与网络投票相结合

五十二、会议议程:审议《2024年度董事会工作报告》、《2024年度监事会工作报告》、《2024年度财务决算报告》、《2024年度利润分配预案》、《2024年度内部控制评价报告》、《2024年度社会责任报告》、《2024年度独立董事述职报告》、《2024年度关联交易报告》、《2024年度募集资金使用情况报告》、《2024年度会计师事务所审计报告》、《2024年度股权激励计划实施情况报告》、《2024年度薪酬管理制度》、《2024年度绩效考核管理制度》、《2024年度关联交易管理制度》、《2024年度募集资金管理制度》、《2024年度投资者关系管理制度》、《2024年度信息披露管理制度》、《2024年度内部控制管理制度》、《2024年度风险管理报告》、《2024年度环境、社会及治理(ESG)报告》。

五十三、会议时间:2025年5月30日(星期五)上午9:30分

五十四、会议地点:上海市浦东新区张江路1000号63号

五十五、会议形式:现场会议与网络投票相结合

五十六、会议议程:审议《2024年度董事会工作报告》、《2024年度监事会工作报告》、《2024年度财务决算报告》、《2024年度利润分配预案》、《2024年度内部控制评价报告》、《2024年度社会责任报告》、《2024年度独立董事述职报告》、《2024年度关联交易报告》、《2024年度募集资金使用情况报告》、《2024年度会计师事务所审计报告》、《2024年度股权激励计划实施情况报告》、《2024年度薪酬管理制度》、《2024年度绩效考核管理制度》、《2024年度关联交易管理制度》、《2024年度募集资金管理制度》、《2024年度投资者关系管理制度》、《2024年度信息披露管理制度》、《2024年度内部控制管理制度》、《2024年度风险管理报告》、《2024年度环境、社会及治理(ESG)报告》。

五十九、会议时间:2025年5月30日(星期五)上午9:30分

六十、会议地点:上海市浦东新区张江路1000号63号

六十一、会议形式:现场会议与网络投票相结合

六十二、会议议程:审议《2024年度董事会工作报告》、《2024年度监事会工作报告》、《2024年度财务决算报告》、《2024年度利润分配预案》、《2024年度内部控制评价报告》、《2024年度社会责任报告》、《2024年度独立董事述职报告》、《2024年度关联交易报告》、《2024年度募集资金使用情况报告》、《2024年度会计师事务所审计报告》、《2024年度股权激励计划实施情况报告》、《2024年度薪酬管理制度》、《2024年度绩效考核管理制度》、《2024年度关联交易管理制度》、《2024年度募集资金管理制度》、《2024年度投资者关系管理制度》、《2024年度信息披露管理制度》、《2024年度内部控制管理制度》、《2024年度风险管理报告》、《2024年度环境、社会及治理(ESG)报告》。

六十三、会议时间:2025年5月30日(星期五)上午9:30分

六十四、会议地点:上海市浦东新区张江路1000号63号

六十五、会议形式:现场会议与网络投票相结合

六十六、会议议程:审议《2024年度董事会工作报告》、《2024年度监事会工作报告》、《2024年度财务决算报告》、《2024年度利润分配预案》、《2024年度内部控制评价报告》、《2024年度社会责任报告》、《2024年度独立董事述职报告》、《2024年度关联交易报告》、《2024年度募集资金使用情况报告》、《2024年度会计师事务所审计报告》、《2024年度股权激励计划实施情况报告》、《2024年度薪酬管理制度》、《2024年度绩效考核管理制度》、《2024年度关联交易管理制度》、《2024年度募集资金管理制度》、《2024年度投资者关系管理制度》、《2024年度信息披露管理制度》、《2024年度内部控制管理制度》、《2024年度风险管理报告》、《2024年度环境、社会及治理(ESG)报告》。

六十九、会议时间:2025年5月30日(星期五)上午9:30分

七十、会议地点:上海市浦东新区张江路1000号63号

七十一、会议形式:现场会议与网络投票相结合

七十二、会议议程:审议《2024年度董事会工作报告》、《2024年度监事会工作报告》、《2024年度财务决算报告》、《2024年度利润分配预案》、《2024年度内部控制评价报告》、《2024年度社会责任报告》、《2024年度独立董事述职报告》、《2024年度关联交易报告》、《2024年度募集资金使用情况报告》、《2024年度会计师事务所审计报告》、《2024年度股权激励计划实施情况报告》、《2024年度薪酬管理制度》、《2024年度绩效考核管理制度》、《2024年度关联交易管理制度》、《2024年度募集资金管理制度》、《2024年度投资者关系管理制度》、《2024年度信息披露管理制度》、《2024年度内部控制管理制度》、《2024年度风险管理报告》、《2024年度环境、社会及治理(ESG)报告》。

七十五、会议时间:2025年5月30日(星期五)上午9:30分

七十六、会议地点:上海市浦东新区张江路1000号63号

七十七、会议形式:现场会议与网络投票相结合

七十八、会议议程:审议《2024年度董事会工作报告》、《2024年度监事会工作报告》、《2024年度财务决算报告》、《2024年度利润分配预案》、《2024年度内部控制评价报告》、《2024年度社会责任报告》、《2024年度独立董事述职报告》、《2024年度关联交易报告》、《2024年度募集资金使用情况报告》、《2024年度会计师事务所审计报告》、《2024年度股权激励计划实施情况报告》、《2024年度薪酬管理制度》、《2024年度绩效考核管理制度》、《2024年度关联交易管理制度》、《2024年度募集资金管理制度》、《2024年度投资者关系管理制度》、《2024年度信息披露管理制度》、《2024年度内部控制管理制度》、《2024年度风险管理报告》、《2024年度环境、社会及治理(ESG)报告》。

八十一、会议时间:2025年5月30日(星期五)上午9:30分

八十二、会议地点:上海市浦东新区张江路1000号63号

八十三、会议形式:现场会议与网络投票相结合

八十四、会议议程:审议《2024年度董事会工作报告》、《2024年度监事会工作报告》、《2024年度财务决算报告》、《2024年度利润分配预案》、《2024年度内部控制评价报告》、《2024年度社会责任报告》、《2024年度独立董事述职报告》、《2024年度关联交易报告》、《2024年度募集资金使用情况报告》、《2024年度会计师事务所审计报告》、《2024年度股权激励计划实施情况报告》、《2024年度薪酬管理制度》、《2024年度绩效考核管理制度》、《2024年度关联交易管理制度》、《2024年度募集资金管理制度》、《2024年度投资者关系管理制度》、《2024年度信息披露管理制度》、《2024年度内部控制管理制度》、《2024年度风险管理报告》、《2024年度环境、社会及治理(ESG)报告》。

八十五、会议时间:2025年5月30日(星期五)上午9:30分

八十六、会议地点:上海市浦东新区张江路1000号63号

八十七、会议形式:现场会议与网络投票相结合

八十八、会议议程:审议《2024年度董事会工作报告》、《2024年度监事会工作报告》、《2024年度财务决算报告》、《2024年度利润分配预案》、《2024年度内部控制评价报告》、《2024年度社会责任报告》、《2024年度独立董事述职报告》、《2024年度关联交易报告》、《2024年度募集资金使用情况报告》、《2024年度会计师事务所审计报告》、《2024年度股权激励计划实施情况报告》、《2024年度薪酬管理制度》、《2024年度绩效考核管理制度》、《2024年度关联交易管理制度》、《2024年度募集资金管理制度》、《2024年度投资者关系管理制度》、《2024年度信息披露管理制度》、《2024年度内部控制管理制度》、《2024年度风险管理报告》、《2024年度环境、社会及治理(ESG)报告》。

九十一、会议时间:2025年5月30日(星期五)上午9:30分

九十二、会议地点:上海市浦东新区张江路1000号63号

九十三、会议形式:现场会议与网络投票相结合

九十四、会议议程:审议《2024年度董事会工作报告》、《2024年度监事会工作报告》、《2024年度财务决算报告》、《2024年度利润分配预案》、《2024年度内部控制评价报告》、《2024年度社会责任报告》、《2024年度独立董事述职报告》、《2024年度关联交易报告》、《2024年度募集资金使用情况报告》、《2024年度会计师事务所审计报告》、《2024年度股权激励计划实施情况报告》、《2024年度薪酬管理制度》、《2024年度绩效考核管理制度》、《2024年度关联交易管理制度》、《2024年度募集资金管理制度》、《2024年度投资者关系管理制度》、《2024年度信息披露管理制度》、《2024年度内部控制管理制度》、《2024年度风险管理报告》、《2024年度环境、社会及治理(ESG)报告》。

九十五、会议时间:2025年5月30日(星期五)上午9:30分

九十六、会议地点:上海市浦东新区张江路1000号63号

九十七、会议形式:现场会议与网络投票相结合

九十八、会议议程:审议《2024年度董事会工作报告》、《2024年度监事会工作报告》、《2024年度财务决算报告》、《2024年度利润分配预案》、《2024年度内部控制评价报告》、《2024年度社会责任报告》、《2024年度独立董事述职报告》、《2024年度关联交易报告》、《2024年度募集资金使用情况报告》、《2024年度会计师事务所审计报告》、《2024年度股权激励计划实施情况报告》、《2024年度薪酬管理制度》、《2024年度绩效考核管理制度》、《2024年度关联交易管理制度》、《2024年度募集资金管理制度》、《2024年度投资者关系管理制度》、《2024年度信息披露管理制度》、《2024年度内部控制管理制度》、《2024年度风险管理报告》、《2024年度环境、社会及治理(ESG)报告》。

一百零一、会议时间:2025年5月30日(星期五)上午9:30分

一百零二、会议地点:上海市浦东新区张江路1000号63号

一百零三、会议形式:现场会议与网络投票相结合

一百零四、会议议程:审议《2024年度董事会工作报告》、《2024年度监事会工作报告》、《2024年度财务决算报告》、《2024年度利润分配预案》、《2024年度内部控制评价报告》、《2024年度社会责任报告》、《2024年度独立董事述职报告》、《2024年度关联交易报告》、《2024年度募集资金使用情况报告》、《2024年度会计师事务所审计报告》、《2024年度股权激励计划实施情况报告》、《2024年度薪酬管理制度》、《2024年度绩效考核管理制度》、《2024年度关联交易管理制度》、《2024年度募集资金管理制度》、《2024年度投资者关系管理制度》、《2024年度信息披露管理制度》、《2024年度内部控制管理制度》、《2024年度风险管理报告》、《2024年度环境、社会及治理(ESG)报告》。

一百零五、会议时间:2025年5月30日(星期五)上午9:30分

一百零六、会议地点:上海市浦东新区张江路1000号63号

一百零七、会议形式:现场会议与网络投票相结合

一百零八、会议议程:审议《2024年度董事会工作报告》、《2024年度监事会工作报告》、《2024年度财务决算报告》、《2024年度利润分配预案》、《2024年度内部控制评价报告》、《2024年度社会责任报告》、《2024年度独立董事述职报告》、《2024年度关联交易报告》、《2024年度募集资金使用情况报告》、《2024年度会计师事务所审计报告》、《2024年度股权激励计划实施情况报告》、《2024年度薪酬管理制度》、《2024年度绩效考核管理制度》、《2024年度关联交易管理制度》、《2024年度募集资金管理制度》、《2024年度投资者关系管理制度》、《2024年度信息披露管理制度》、《2024年度内部控制管理制度》、《2024年度风险管理报告》、《2024年度环境、社会及治理(ESG)报告》。

一百一十一、会议时间:2025年5月30日(星期五)上午9:30分

一百一十二、会议地点:上海市浦东新区张江路1000号63号

一百一十三、会议形式:现场会议与网络投票相结合

一百一十四、会议议程:审议《2024年度董事会工作报告》、《2024年度监事会工作报告》、《2024年度财务决算报告》、《2024年度利润分配预案》、《2024年度内部控制评价报告》、《2024年度社会责任报告》、《2024年度独立董事述职报告》、《2024年度关联交易报告》、《2024年度募集资金使用情况报告》、《2024年度会计师事务所审计报告》、《2024年度股权激励计划实施情况报告》、《2024年度薪酬管理制度》、《2024年度绩效考核管理制度》、《2024年度关联交易管理制度》、《2024年度募集资金管理制度》、《2024年度投资者关系管理制度》、《2024年度信息披露管理制度》、《2024年度内部控制管理制度》、《2024年度风险管理报告》、《2024年度环境、社会及治理(ESG)报告》。

一百一十五、会议时间:2025年5月30日(星期五)上午9:30分

一百一十六、会议地点:上海市浦东新区张江路1000号63号

一百一十七、会议形式:现场会议与网络投票相结合

一百一十八、会议议程:审议《2024年度董事会工作报告》、《2024年度监事会工作报告》、《2024年度财务决算报告》、《2024年度利润分配预案》、《2024年度内部控制评价报告》、《2024年度社会责任报告》、《2024年度独立董事述职报告》、《2024年度关联交易报告》、《2024年度募集资金使用情况报告》、《2024年度会计师事务所审计报告》、《2024年度股权激励计划实施情况报告》、《2024年度薪酬管理制度》、《2024年度绩效考核管理制度》、《2024年度关联交易管理制度》、《2024年度募集资金管理制度》、《2024年度投资者关系管理制度》、《2024年度信息披露管理制度》、《2024年度内部控制管理制度》、《2024年度风险管理报告》、《2024年度环境、社会及治理(ESG)报告》。

一百二十三、会议时间:2025年5月30日(星期五)上午9:30分

一百二十四、会议地点:上海市浦东新区张江路1000号63号

一百二十五、会议形式:现场会议与网络投票相结合

一百二十六、会议议程:审议《2024年度董事会工作报告》、《2024年度监事会工作报告》、《2024年度财务决算报告》、《2024年度利润分配预案》、《2024年度内部控制评价报告》、《2024年度社会责任报告》、《2024年度独立董事述职报告》、《2024年度关联交易报告》、《2024年度募集资金使用情况报告》、《2024年度会计师事务所审计报告》、《2024年度股权激励计划实施情况报告》、《2024年度薪酬管理制度》、《2024年度绩效考核管理制度》、《2024年度关联交易管理制度》、《2024年度募集资金管理制度》、《2024年度投资者关系管理制度》、《2024年度信息披露管理制度》、《2024年度内部控制管理制度》、《2024年度风险管理报告》、《2024年度环境、社会及治理(ESG)报告》。

一百二十七、会议时间:2025年5月30日(星期五)上午9:30分

一百二十八、会议地点:上海市浦东新区张江路1000号63号

一百二十九、会议形式:现场会议与网络投票相结合

一百三十、会议议程:审议《2024年度董事会工作报告》、《2024年度监事会工作报告》、《2024年度财务决算报告》、《2024年度利润分配预案》、《2024年度内部控制评价报告》、《2024年度社会责任报告》、《2024年度独立董事述职报告》、《2024年度关联交易报告》、《2024年度募集资金使用情况报告》、《2024年度会计师事务所审计报告》、《2024年度股权激励计划实施情况报告》、《2024年度薪酬管理制度》、《2024年度绩效考核管理制度》、《2024年度关联交易管理制度》、《2024年度募集资金管理制度》、《2024年度投资者关系管理制度》、《2024年度信息披露管理制度》、《2024年度内部控制管理制度》、《2024年度风险管理报告》、《2024年度环境、社会及治理(ESG)报告》。

一百三十一、会议时间:2025年5月30日(星期五)上午9:30分

一百三十二、会议地点:上海市浦东新区张江路1000号63号

一百三十三、会议形式:现场会议与网络投票相结合

一百三十四、会议议程:审议《2024年度董事会工作报告》、《2024年度监事会工作报告》、《2024年度财务决算报告》、《2024年度利润分配预案》、《2024年度内部控制评价报告》、《2024年度社会责任报告》、《2024年度独立董事述职报告》、《2024年度关联交易报告》、《2024年度募集资金使用情况报告》、《2024年度会计师事务所审计报告》、《2024年度股权激励计划实施情况报告》、《2024年度薪酬管理制度》、《2024年度绩效考核管理制度》、《2024年度关联交易管理制度》、《2024年度募集资金管理制度》、《2024年度投资者关系管理制度》、《2024年度信息披露管理制度》、《2024年度内部控制管理制度》、《2024年度风险管理报告》、《2024年度环境、社会及治理(ESG)报告》。

必司公司股东:

(一) 姓名/名称: 益方生物科技(上海)股份有限公司

(二) 公司董事、监事和高级管理人员

(三) 公司聘请的律师

(四) 其他人员

(五) 会议登记办法

(一) 登记时间: 2025年6月18日9:00—12:00;14:00—17:00。上述时间以后将不再办理出席现场会议登记手续

(二) 登记地点: 益方生物科技(上海)股份有限公司证券部

(三) 登记方式: 拟出席本次会议的股东或代理人应持有效身份证件及有关文件在上述时间、地点现场办理。异地股东可以通过信函或电子方式登记。信函及电子信件请确保于2025年6月18日17时前送达公司证券部,以抵达公司的时间为准。信封或电子邮件上请注明“参加2024年年度股东大会”字样,并留有有效联系电话。

(1) 自然人股东: 本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件