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年年度股东大会的通知

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:

- 股东大会召开日期:2025年6月20日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2025年6月20日　9点30分

召开地点:上海市浦东新区张衡路1000序63号

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年6月20日至2025年6月20日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《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》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于2024年度董事会工作报告的议案	√
2	关于2024年度监事会工作报告的议案	√
3	关于2024年年度报告及摘要的议案	√
4	关于2024年度财务决算报告的议案	√
5	关于2025年财务预算报告的议案	√
6	关于2024年度利润分配方案的议案	√
7	关于公司2025年度董事薪酬的议案	√
8	关于公司2025年度监事薪酬的议案	√
9	关于取消监事会并修订《公司章程》的议案	√
10.00	关于修订《股东会议事规则》等公司治理制度的议案	√
10.01	《股东会议事规则》(2025年5月修订)	√
10.02	《董事会议事规则》(2025年5月修订)	√
10.03	《独立董事工作制度》(2025年5月修订)	√
10.04	《关联交易管理制度》(2025年5月修订)	√

本次股东大会还将听取独立董事年度述职报告。

1.说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届董事会2025年第二次会议、第二届监事会2025年第四次会议、第二届监事会2025年第二次会议审议通过,具体内容详见公司于2025年4月26日、2025年5月31日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的相关公告。公司将于2024年年度股东大会召开前,于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《益方生物科技(上海)股份有限公司2024年年度股东大会会议资料》。

2.特别决议议案:9

3.对中小投资者单独计票的议案:6,7

4.涉及关联股东回避表决的议案:7

应回避表决的关联股东名称:史陆伟

5.涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688382	益方生物	2025/6/13

(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、会议登记方法

(一)登记时间:2025年6月18日9:00—12:00;14:00—17:00。上述时间段以后将不再办理出席现场会议的股东登记。

(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股东代理人应持有书面回执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邮件方式登记。信函及电子邮件请确保于2025年6月18日17时前到达公司证券部,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、股票账户卡原件(如有)等持股证明;

(2)自然人股东授权代理人:代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件(如有)等持股证明;

(3)法人股东法定代表人/执行事务合伙人:本人有效身份证件原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、股票账户卡原件(如有)等持股证明;

(4)法人股东授权代理人:代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人/执行事务合伙人身份证件(复印件并加盖公章)、授权委托书原件(法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章)、股票账户卡原件(如有)等持股证明(复印件需加盖公章);

(5)融资融券投资者出席现场会议的,应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件;投资者为个人的,还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件;投资者为机构的,还应持本单位营业执照(复印件并加盖公章)、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。

(6)授权委托书详见附件1,所有原件均需一份复印件,如通过信函或电子邮件方式办理登记,请提供必要的联系人及联系方式,并与公司电话确认后方视为登记成功。

六、其他事项

(一)参会股东交通、食宿费用自理。

(二)参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到,并请携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

(三)会议联系方式

地址:上海市浦东新区张衡路1000序63号

联系人:公司证券部

联系电话:021-50778527

电子邮件:ir@inventisbio.com

邮编:201203

特此公告。

益方生物科技(上海)股份有限公司董事会

2025年5月31日

附件1:授权委托书

授权委托书

益方生物科技(上海)股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年6月20日召开的贵公司2024年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于2024年度董事会工作报告的议案			
2	关于2024年度监事会工作报告的议案			
3	关于2024年年度报告及摘要的议案			
4	关于2024年度财务决算报告的议案			
5	关于2025年财务预算报告的议案			
6	关于2024年度利润分配方案的议案			
7	关于公司2025年度董事薪酬的议案			
8	关于公司2025年度监事薪酬的议案			
9	关于取消监事会并修订《公司章程》的议案			
10.00	关于修订《股东会议事规则》等公司治理制度的议案			
10.01	《股东会议事规则》(2025年5月修订)			
10.02	《董事会议事规则》(2025年5月修订)			
10.03	《独立董事工作制度》(2025年5月修订)			
10.04	《关联交易管理制度》(2025年5月修订)			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:688382　证券简称:益方生物　公告编号:2025-022

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")积极响应以投资者为本的发展理念,持续优化经营,现拟通过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,不断提高公司核心竞争力,树立良好的市场形象。主要措施如下:

一、加速核心管线布局,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药物研发企业,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,致力于研制出具有自主知识产权、中国创造并面向全球的创新药物,持之以恒地为患者提供更加安全、有效、可负担的治疗方案。

截至目前,公司拥有2款对外授权的上市产品,1款处于注册临床试验阶段的产品,2款处于IND临床试验阶段的产品以及多个临床前在研项目,研发进度均位居外商直投第一阶段。依托公司一站式的自主研发体系,被纳入国家级"专精特新"小巨人名单,公司拥有多项外观、能够在药物靶点精准筛选、药物分子设计、药理及转化医学、化学合成工艺及制剂开发和临床方案设计及开发等方面提升公司在研产品的成功率并且缩短药品研发周期。

2025年,公司将继续聚焦于重点产品,积极推进临床产品研发进度,并力争将更多的临床前产品逐步推向临床。其中,基于公司D-2570产品优异的强效瘦肉精(PoC)II期临床研究数据结果,公司计划在2025年开展D-2570在多个疾病领域的临床探索,扩大D-2570产品的潜在商业化价值,为更多患者带来新的治疗选择。目前,公司已启动D-2570治疗溃疡性结肠炎(UC)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YP087及YP650的研究成果入选2025年美国癌症研究协会(AACR)年会的突破性研究(Late-Breaking Research)壁报展示环节。YP087是针对合成致死靶点WRN的小分子抗癌药物,在微卫星不稳定(MSI)实体瘤中具有广泛的治疗潜力。YP650是一款靶向蛋白激酶CDK19/8的小分子抑制剂候选药物。上述两款产品在多个肿瘤动物模型中显示了其优异的抗肿瘤生长疗效,临床前研究结果将为公司后续开展临床开发提供有力支持。

公司未来将持续关注患者基数较多,治疗需求尚未满足的药物靶点,专注于研发针对肿瘤、代谢疾病以及自身免疫性疾病的创新型靶向药物。充分利用目身在药物靶点精准筛选、药物分子设计、药理及转化医学、化学合成工艺及制剂开发和临床方案设计及开发等方面提升公司在研产品的成功率,以期为患者带来更加安全、有效、可负担的治疗方案。

2025年,公司将持续聚焦于重点产品,积极推进临床产品研发进度,并力争将更多的临床前产品逐步推向临床。其中,基于公司D-2570产品优异的强效瘦肉精(PoC)II期临床研究数据结果,公司计划在2025年开展D-2570在多个疾病领域的临床探索,扩大D-2570产品的潜在商业化价值,为更多患者带来新的治疗选择。目前,公司已启动D-2570治疗溃疡性结肠炎(UC)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YP087及YP650的研究成果入选2025年美国癌症研究协会(AACR)年会的突破性研究(Late-Breaking Research)壁报展示环节。YP087是针对合成致死靶点WRN的小分子抗癌药物,在微卫星不稳定(MSI)实体瘤中具有广泛的治疗潜力。YP650是一款靶向蛋白激酶CDK19/8的小分子抑制剂候选药物。上述两款产品在多个肿瘤动物模型中显示了其优异的抗肿瘤生长疗效,临床前研究结果将为公司后续开展临床开发提供有力支持。

公司未来将持续关注患者基数较多,治疗需求尚未满足的药物靶点,专注于研发针对肿瘤、代谢疾病以及自身免疫性疾病的创新型靶向药物。充分利用目身在药物靶点精准筛选、药物分子设计、药理及转化医学、化学合成工艺及制剂开发和临床方案设计及开发等方面提升公司在研产品的成功率,以期为患者带来更加安全、有效、可负担的治疗方案。

二、加强研发团队建设,优化人才激励机制

研发人员构成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任职经历,具备从靶点筛选到NDA全流程的行业经验和专业知识。随着公司研发布局深入,公司在选拔、培训、管理等各个方面加强研发团队建设,根据药物研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、公司投资价值和核心团队个人利益绑定,使各方共同关注公司的长远发展,努力提升公司业绩。未来公司将继续完善员工激励制度,有效激发员工的积极性和创造力,并吸纳更多专业人才,实现员工与公司共同进步,助力手推动公司的长期稳定发展。

四、加快募集资金投资项目推进,提升募集资金使用效率

为提升患者在研项目的开发效率,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"总部基地建设项目"进行变更,对现有研发设施进行整合、优化和升级,并新增一处研发办公场地,优先满足研发人员需求,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,集中资源长期全面在研临床管线,并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。募集资金投资将为重点项目后续开展临床试验及材料新增立项提供资金保障,持续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将投资于早期探索性研究和试验,帮助公司建立更有效的临床前研究体系并积累技术优势,为后续临床开发决策提供切实基础和科学依据,以应对日趋激烈的市场竞争,提升创新药研发能力及核心技术储备,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

2025年,公司根据《中华人民共和国公司法》(《上海证券交易所科创板上市规则》)《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》)等的有关规定,落实法律核心修订内容及各项配套法规规则,明确董事会薪酬决策程序,建立董事会薪酬与公司经营业绩挂钩的绩效考核机制,强化董事、监事、高级管理人员履行诚信义务、勤勉尽责的责任意识,提升履行职责的能力,以期为公司治理水平的提升奠定良好基础。

公司将持续提升内部控制水平,完善资金占用、关联交易、募集资金使用等重大事项的有效管理制度以及风险的防范机制。

公司将继续督促公司董事、高管亲自出席股东大会、董事会等会议,积极参加交易所及上市公司协会等举办的相关培训,加深其对履职规范和履职要求的理解。根据《公司法》的有关规定,强化控股股东责任,要求控股股东在涉及利益冲突事项时进行回避,在减持、关联交易等事项上强化合规意识和信息披露义务,密切关注其承诺履行情况。

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,严格执行信息披露要求,并积极开展自愿性信息披露,提高研发进展、财务信息等的透明度,帮助投资者全面、有效地了解公司的经营情况、财务状况、内部控制等重要信息。2025年,公司继续采用多种有效的投资者关系活动方式,充分利用投资者专线、投资者关系邮箱、官网投资者专栏以及"上证互动"等沟通渠道,回复投资者关切的各种问题,力争建立良好的投资者关系。同时,公司还将投资者调研和投资者说明会工作,积极参与线上线下调研、路演,券商策略会等,接待投资者和分析师调研,并在年内开展不少于3次业绩说明会活动,在接待活动或调研过程中,投资者关系活动记录表,将在公司官网披露。

公司将继续严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及公司《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记制度》《投资者关系管理制度》等公司内部治理制度的有关规定,确保真实、准确、完整、及时、公平的披露公司相关信息;不断提升信息披露透明度,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 ——日常信息披露》的相关要求,目前披露公司时发过程中的重要提前,以便于投资者及时了解公司经营过程中的重要信息;做好重大事项保密工作及内幕知情人登记备案工作,切实积极维护公司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"行动方案的具体举措实施进展并及时履行信息披露义务,同时继续专注主业,提升研发创新核心竞争力,力争通过良好的业绩表现,展现外资公司在维护资本市场稳定、回报投资者的责任,维护公司市场形象,共同促进科创板市场平稳运行。

本报告所涉及的公司规划、发展战略等不构成公司对投资者的实质承诺,敬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31日

证券代码:688382　证券简称:益方生物　公告编号:2025-021

益方生物科技(上海)股份有限公司关于取消监事会、变更公司注册资本并修订《公司章程》及部分治理制度的公告

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。

益方生物科技(上海)股份有限公司(以下简称"公司")于2025年5月30日召开第二届董事会2025年第四次会议,审议通过了《关于取消监事会、变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案》《关于修订《股东会议事规则》等公司治理制度的议案》,现将有关情况公告如下:

一、公司变更注册资本的情况

公司于2025年1月16日召开第二届董事会2025年第一次会议,审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分(第二批)第一个归属期符合归属条件的议案》,并于2025年3月24日完成2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分(第二批)第一个归属期的股份登记工作,本次限制性股票归属后,公司股本总数由576,745,195股增加至578,327,844股;注册资本相应由人民币576,745,195元增加至人民币578,327,844元。

根据公司于2023年1月9日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》的相关授权,本次变更注册资本并修订《益方生物科技(上海)股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")事项无需提交股东大会审议,董事会授权相关人员就上述事项办理工商变更登记。

二、公司取消监事会并修订《公司章程》的情况

根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引(2025年修订)》等有关法律法规的规定,结合公司实际情况,公司拟对《公司章程》中的有关条款进行修订,同时,公司将不再设置监事会,监事会的职能由董事会审计委员会行使,《公司章程》中涉及监事会、监事、监事会主席、监事会议、监事会决议、监事会决议事项、监事会决议决议、监事会决议决议事项、监事会决议决议决议、监事会决议决议决议、监事会决议决议决议