证券代码:688710　　证券简称:益诺思

上海益诺思生物技术股份有限公司

【2025】第三季度报告

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。

重要内容提示:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	196,469,510.06	-28.39	570,688,076.22	-36.33
利润总额	1,175,106.85	-97.19	1,711,259.05	-98.93
归属于上市公司股东的净利润	401,474.08	-98.92	-14,788,050.14	-111.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-2,202,844.21	-107.06	-34,759,434.49	-128.180
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	21,935,800.96	不适用
基本每股收益(元/股)	0.00	-99.11	-0.10	-108.67
稀释每股收益(元/股)	0.00	-99.11	-0.10	-108.67
加权平均净资产收益率(%)	0.02	减少1.89个百分点	-0.62	减少9.17个百分点
研发投入合计	10,712,513.21	-21.77	32,985,431.10	-8.28
研发投入占营业收入的比例(%)	5.46	增加0.53个百分点	5.78	增加1.71个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	3,174,127,821.50	3,219,540,808.87		-1.41
归属于上市公司股东的所有者权益	2,337,060,148.09	2,391,927,683.26		-2.29

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

2025年以来,公司深度践行"以客户为中心"的服务理念,精准洞察客户需求,以组织变革为抓手,加大国内外市场开拓力度,通过在核心业务领域精耕细作,公司第三季度营业收入环比增长17.71%。2025年前三季度,公司订单规模与业务质量实现同步提升,订单储备呈现稳中有进态势,新签订单金额同比增长29.37%,其中公司核心业务新药临床试验申请(IND)与新药上市申请(NDA)新签订单个数合计同比增长30.71%,合同金额同比增长23.06%,彰显核心业务竞争力的持续强化。截至报告期末,在手订单金额较2024年末增长19.43%,为后续经营奠定坚实基础。

海外市场拓展方面,公司通过海外销售部、联动产业链上下游及产业资本合作伙伴搭建多元化营销渠道,重点攻坚国际市场,报告期内海外市场新签订单金额同比大幅增长,国际市场认可度与品牌影响力持续提升。

在创新药物研发赛道,公司持续聚焦高潜力领域布局,重点发力体内CAR-T、小核酸、双/多特异性抗体、放射性药物等新兴品类,相关创新品类药物合同金额同比均实现显著增长,充分体现公司在创新研发方面的前瞻性和竞争力。未来,公司将持续优化服务流程、提升服务质量、强化技术研发,以积极应对市场挑战,进一步增强企业经营韧性与抗风险能力,推动业务实现更高质量发展。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	1,006,354.77	19,278,742.90	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	3,468,800.46	13,850,613.64	
除同公司正常经营业务相关的有效期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益			
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
委托他人投资或管理资产的损益			
对外委托贷款取得的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
非货币性资产交换损益			
债务重组损益			
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等			
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响			
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用			
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
交易价格显失公允的交易产生的收益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项以外的其他营业外收入和支出	-1,088,622.56	-961,206.87	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	501,419.08	1,494,246.15	
少数股东权益影响额(税后)	280,796.29	10,472,519.16	
合计	2,604,318.29	19,991,384.35	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入_年初至报告期末	-35.33	主要系市场竞争激烈,销售订单价格下降幅度较大。
利润总额_本报告期	-97.19	主要系市场竞争加剧导致销售订单价格下降,毛利率同比下滑,利润空间被压缩。
利润总额_年初至报告期末	-98.93	
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-98.92	
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	-111.14	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	-107.06	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	-128.180	
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	不适用	2025年前三季度公司经营活动产生的现金流量净额为2,193.58万元,较2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额-9,591.23万元有所增长,主要系销售回款及收到的政府补助金额增加所致。
基本每股收益_本报告期	-99.11	主要系净利润下降带来的影响。
基本每股收益_年初至报告期末	-108.67	
稀释每股收益_本报告期	-99.11	
稀释每股收益_年初至报告期末	-108.67	
加权平均净资产收益率_本报告期	减少1.80个百分点	
加权平均净资产收益率_年初至报告期末	减少8.17个百分点	

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	4,869	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况	
						股份状态	数量
中国医药工业研究总院有限公司	国有法人	29,076,360	20.62	29,076,360	29,076,360	无	
上海鞭鹏企业管理中心(有限合伙)	其他	17,412,306	12.35	0	0	无	
上海张江生物医药基地开发有限公司	国有法人	15,250,141	10.82	0	0	无	
中国医药投资有限公司	国有法人	13,223,728	9.38	13,223,728	13,223,728	无	
中国医药集团有限公司	国有法人	6,223,318	4.41	6,223,318	6,223,318	无	
先进制造产业投资基金(有限合伙)	其他	5,614,045	3.98	0	0	无	
上海生物医药公共技术服务有限公司	国有法人	5,509,212	3.91	0	0	无	
上海浦东新兴产业投资有限公司	国有法人	4,840,546	3.43	0	0	无	
上海科技创业投资有限公司	国有法人	4,667,489	3.31	0	0	无	
从化市华珍动物养殖场(普通合伙)	其他	3,111,659	2.21	0	0	无	

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
上海鞭鹏企业管理中心(有限合伙)	17,412,306	人民币普通股	17,412,306
上海张江生物医药基地开发有限公司	15,250,141	人民币普通股	15,250,141
先进制造产业投资基金(有限合伙)	5,614,045	人民币普通股	5,614,045
上海生物医药公共技术服务有限公司	5,509,212	人民币普通股	5,509,212
上海浦东新兴产业投资有限公司	4,840,546	人民币普通股	4,840,546
上海科技创业投资有限公司	4,667,489	人民币普通股	4,667,489
从化市华珍动物养殖场(普通合伙)	3,111,659	人民币普通股	3,111,659
龚飞	1,277,629	人民币普通股	1,277,629
中国工商银行股份有限公司-汇添富医药保健混合型证券投资基金	1,121,516	人民币普通股	1,121,516
中国银行股份有限公司-华夏稳盛灵活配置混合型证券投资基金	930,479	人民币普通股	930,479
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.中国医药集团有限公司系公司实际控制人,中国医药工业研究总院有限公司与中国医药投资有限公司为国药集团全资子公司;2.除上述股东关联关系外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	不适用		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表
2025年9月30日
编制单位:上海益诺思生物技术股份有限公司
单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2025年9月30日	2024年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,254,332,125.87	1,369,560,001.57
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	6,900,409.76	11,256,586.06
应收账款	253,770,141.18	268,185,952.49
应收款项融资		
预付款项	56,676,192.76	61,349,784.65
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	8,118,337.03	22,738,468.41
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	431,300,208.87	332,017,248.71
其中:数据资源		
合同资产	86,082,784.60	80,436,941.91
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	30,673,609.15	22,476,182.20
流动资产合计	2,126,853,809.23	2,168,021,166.00
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	453,350,734.96	303,074,466.77
在建工程	166,669,999.36	239,016,507.57
生产性生物资产	19,566,835.68	24,485,481.18
油气资产		
使用权资产	96,956,129.42	105,666,628.15
无形资产	103,437,938.88	105,516,436.21
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	63,653,228.08	70,462,954.06
递延所得税资产	26,213,317.93	17,937,238.37
其他非流动资产	117,436,830.06	106,369,950.72
非流动资产合计	1,047,274,012.27	1,051,519,642.87
资产总计	3,174,127,821.50	3,219,540,808.87
流动负债:		
短期借款		500,072.22
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	78,292,294.87	46,817,568.38
预收款项	4,011,600.00	4,011,600.00
合同负债	390,586,230.88	347,299,441.94
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	22,859,319.33	38,471,992.40
应交税费	4,435,175.67	6,515,043.38
其他应付款	111,254,466.11	92,709,539.49
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	13,593,869.89	29,284,456.50
其他流动负债	1,386,896.76	2,756,284.49
流动负债合计	626,419,853.53	568,365,967.80
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	111,787,366.79	201,318,729.10
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	836,576.67	6,392,703.52
递延收益	60,039,708.91	41,344,337.87
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	172,663,651.37	249,055,770.49
负债合计	799,083,534.90	817,421,758.29
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	140,979,615.00	140,979,615.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,693,517,828.26	1,688,286,562.94
减:库存股		
其他综合收益	-139,246.58	59,037.97
专项储备		
盈余公积	33,897,607.68	33,897,607.68
一般风险准备		
未分配利润	468,804,342.73	528,705,860.67
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,337,060,148.09	2,391,927,683.26
少数股东权益	37,984,138.51	10,191,367.32
所有者权益(或股东权益)合计	2,375,044,286.60	2,402,119,050.58
负债和所有者权益(或股东权益)总计	3,174,127,821.50	3,219,540,808.87

公司负责人:常艳　　主管会计工作负责人:高晓红　　会计机构负责人:姚方珏

合并利润表
2025年1—9月
编制单位:上海益诺思生物技术股份有限公司
单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2025年前三季度(1-9月)	2024年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	570,688,076.22	822,434,491.04
其中:营业收入	570,688,076.22	822,434,491.04
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	547,516,961.91	703,946,182.46
其中:营业成本	408,927,509.59	562,234,812.04
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,217,932.25	1,493,949.39
销售费用	20,190,346.61	20,896,831.45
管理费用	90,073,616.02	90,725,860.88
研发费用	32,985,431.10	35,933,250.41
财务费用	-5,877,873.66	-7,337,521.71
其中:利息费用	7,055,400.77	8,988,632.65
利息收入	12,875,421.57	16,322,580.80
加:其他收益	10,021,491.02	11,864,882.05
投资收益(损失以"-"号填列)		
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-3,742,224.63	-4,502,831.59
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-46,066,657.68	-39,198,962.89
资产处置收益(损失以"-"号填列)	21,197,950.94	
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	4,581,673.96	146,651,397.15
加:营业外收入	585,157.68	107,168.40
减:营业外支出	3,455,572.59	272,788.74
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	1,711,259.05	146,485,776.81
减:所得税费用	-2,936,487.88	22,071,031.21
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	4,647,746.93	124,414,745.60
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	4,647,746.93	124,414,745.60
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	-14,788,050.14	132,783,344.21
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	19,435,797.07	-8,368,598.61
六、其他综合收益的税后净额	-198,283.55	-543,991.29
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-198,283.55	-543,991.29
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	-198,283.55	-543,991.29
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	-198,283.55	-543,991.29
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	4,449,463.38	123,870,754.31
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-14,986,333.69	132,239,352.92
(二)归属于少数股东的综合收益总额	19,435,797.07	-8,368,598.61
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.10	1.21
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.10	1.21

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:常艳　　主管会计工作负责人:高晓红　　会计机构负责人:姚方珏

合并现金流量表
2025年1—9月
编制单位:上海益诺思生物技术股份有限公司
单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2025年前三季度(1-9月)	2024年前三季度(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	651,428,880.74	578,516,497.80
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	46,873,854.46	24,817,456.27
经营活动现金流入小计	698,302,735.20	603,333,954.07
购买商品、接受劳务支付的现金	391,205,490.44	389,713,106.13
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	220,031,790.52	236,766,668.46
支付的各项税费	8,534,754.70	22,466,988.58
支付其他与经营活动有关的现金	56,504,898.60	53,699,274.40
经营活动现金流出小计	676,366,934.24	702,646,037.76
经营活动产生的现金流量净额	21,935,800.96	-99,312,083.69
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	100,340,138.89	
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	11,842,596.93	298,900.00
投资活动现金流入小计	112,182,735.82	298,900.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	97,564,953.03	196,092,822.24
投资支付的现金	100,340,138.89	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		1,370,000.00
投资活动现金流出小计	197,905,091.92	197,462,822.24
投资活动产生的现金流量净额	-85,722,356.10	-197,163,922.24
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	7,600,000.00	627,744,415.22
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	7,600,000.00	
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	7,600,000.00	627,744,415.22
偿还债务支付的现金	500,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	45,117,810.13	184,666.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	13,161,244.67	14,971,693.30
筹资活动现金流出小计	58,779,054.70	15,156,359.96
筹资活动产生的现金流量净额	-51,179,054.70	612,588,055.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-262,205.96	-506,241.17
五、现金及现金等价物净增加额	-115,227,875.70	325,605,808.16
加:期初现金及现金等价物余额	1,307,267,748.72	1,158,226,501.02
六、期末现金及现金等价物余额	1,192,039,873.02	1,483,831,309.18

公司负责人:常艳　　主管会计工作负责人:高晓红　　会计机构负责人:姚方珏

2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

上海益诺思生物技术股份有限公司董事会

2025年10月29日

证券代码:688710　　证券简称:益诺思　　公告编号:2025-036

上海益诺思生物技术股份有限公司关于取消监事会暨修订《公司章程》及部分公司治理制度的公告

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。

上海益诺思生物技术股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月29日召开第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十三次会议,审议通过了《关于修订〈公司章程〉暨取消监事会并废止〈监事会议事规则〉的议案》等相关议案。上述取消监事会并修订《公司章程》、修订部分公司治理制度的议案尚需提交公司股东大会审议,具体情况如下:

一、取消监事会的情况

根据2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》"),中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")发布的《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》以及《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定,为进一步完善公司治理结构,促进公司规范运作,结合公司的实际情况,拟对公司治理制度进行修订,具体如下:

序号	公司治理制度名称	是否提交公司股东大会审议
1	股东会议事规则	是
2	董事会议事规则	是
3	独立董事工作制度	是
4	对外投资管理制度	是
5	关联交易管理制度	是
6	募集资金使用管理办法	是
7	董事会秘书工作细则	否
8	审计委员会工作细则	否
9	提名委员会工作细则	否
10	薪酬与考核委员会工作细则	否
11	内部审计制度	否

上述治理制度已经公司第三届董事会第二十次会议审议通过,其中上表治理制度序号1-6项尚需提交公司股东大会审议通过后生效,其余治理制度董事会审议通过后生效,待修订后的《公司章程》生效后同步实施。上述修订后的部分治理制度全文于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

特此公告!

上海益诺思生物技术股份有限公司董事会

2025年10月31日

证券代码:688710　　证券简称:益诺思　　公告编号:2025-037

上海益诺思生物技术股份有限公司关于召开2025年第四次临时股东大会的通知

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11月28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

2025年第四次临时股东大会

(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11月28日　14点 30分

召开地点:中国(上海)自由贸易试验区郭守敬路199号105会议室

(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11月28日

至2025年11月28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 一 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	关于修订《公司章程》暨取消监事会并废止《监事会议事规则》的议案	√
2	关于修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》等部分公司治理制度的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经由公司第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过,详见公司于2025年10月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的相关公告。

2、特别决议议案:议案1

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

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)为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票,公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称"上证信息")提供的股东大会提醒服务,委托上证信息通过智能短信等形式,根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票,向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后,可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》(链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)的提示步骤直接投票,如遇网络拥堵等情况,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(三)同一表决权通过现场、上海证券交易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)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券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	688710	益诺思	2025/11/21

(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

为保证本次股东大会顺利召开,参会股东顺利进行会议登记并参会,现场出席本次股东大会的股东及委托代理人请提前进行会议登记。

(一)现场参会登记方法

1、法人股东登记。法人股东的法定代表人/执行事务合伙人亲自出席股东大会会议的,凭本人身份证原件、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、企业营业执照/注册证书复印件(加盖公章)、证券账户卡(如有)办理登记;法人股东委托代理人出席股东大会会议的,凭代理人的身份证原件、授权委托书原件(格式详见附件1)、企业营业执照/注册证书复印件(加盖公章)、证券账户卡(如有)办理登记手续。

2、自然人股东登记。自然人股东亲自出席股东大会会议的,凭本人身份证原件、证券账户卡(如有)办理登记;自然人股东委托代理人出席的,凭委托人身份证复印件、代理人的身份证原件、授权委托书原件(格式详见附件1)、委托人的证券账户卡(如有)办理登记。

3、公司股东或代理人可直接到公司办理登记;也可以通过电子邮箱或信函方式进行登记,电子邮箱或者信函以抵达公司的时间为准。在电子邮件或者信函上须写明股东名称/姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并需提供上述1、2条款所列的证明材料复印件。公司不接受电话方式办理登记。

(二)会议提前登记截止时间

2025年11月24日(上午10:00-11:30,下午14:00-17:00)

(三) 在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前,现场会议登记将终止。在会议召开前抵达会议现场并进行现场会议登记的股东方可参加本次股东大会。

六、其他事项

(一)出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

(二)参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

(三)会议联系方式

联系地址:中国(上海)自由贸易试验区郭守敬路351号1号楼432室

联系电话:021-50801259

电子邮箱:bo@innostarbio.com

联系人:董事会办公室

特此公告。

上海益诺思生物技术股份有限公司董事会

2025年10月31日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

上海益诺思生物技术股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年11月28日召开的贵公司2025年第四次临时股东大会,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	关于修订《公司章程》暨取消监事会并废止《监事会议事规则》的议案			
2	关于修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》等部分公司治理制度的议案			

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:

1、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。

2、若填写持股数与股东名册登记不一致,则以股东名册登记股数为准。

证券代码:688710　　证券简称:益诺思　　公告编号:2025-035

上海益诺思生物技术股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

上海益诺思生物技术股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十三次会议于2025年10月29日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开,本次会议应出席监事3人,实际出席会议监事3人。会议由公司监事会主席高莉女士主持。

此次会议的通知、召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司〈2025年第三季度报告〉的议案》。

经审议,监事会同意《关于公司〈2025年第三季度报告〉的议案》。

监事会认为:公司《2025年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2025年第三季度的经营管理和财务状况等事项。监事会及全体监事保证公司《2025年第三季度报告》所披露的信息真实、准确、完整,所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关内容。

2、审议通过了《关于修订〈公司章程〉暨取消监事会并废止〈监事会议事规则〉的议案》。

经审议,监事会同意《关于修订〈公司章程〉暨取消监事会并废止〈监