

证券代码：688382

证券简称：益方生物

公告编号：2026-014

益方生物科技（上海）股份有限公司 第二届董事会 2026 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”）第二届董事会 2026 年第三次会议（以下简称“本次会议”）于 2026 年 3 月 27 日以通讯表决方式召开，本次会议通知已于 2026 年 3 月 22 日通过书面方式送达全体董事。本次会议由董事长 Yaolin Wang（王耀林）先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《益方生物科技（上海）股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

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《关于终止实施 2025 年限制性股票激励计划的议案》

同意终止实施《益方生物科技（上海）股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》，与之配套的《益方生物科技（上海）股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关文件一并终止。

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《益方生物科技（上海）股份有限公司关于终止实施 2025 年限制性股票激励计划的公告》（公告编号：2026-013）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

特此公告。

益方生物科技（上海）股份有限公司董事会

2026年3月28日