

证券代码：688382

证券简称：益方生物

公告编号：2024-007

益方生物科技（上海）股份有限公司 第二届董事会 2024 年第二次会议决议公告

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 2024 年第二次会议于 2024 年 1 月 19 日以现场结合通讯形式召开，本次会议通知已于 2024 年 1 月 12 日以书面形式发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司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》及《益方生物科技（上海）股份有限公司章程》的有关规定。公司董事长 YAOLIN WANG（王耀林）先生召集并主持本次会议。

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 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》

公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）首次授予部分第一个归属期规定的归属条件已经成就，本次符合归属条件的激励对象共 67 名，可归属数量为 177.6489 万股，同意公司按照本次激励计划的相关规定为符合条件的激励对象办理归属相关事宜。

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 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2024-005）。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

根据本次激励计划的有关规定，激励计划首次授予的 4 名激励对象在第一个归属期前离职，同意作废上述激励对象已获授但尚未归属的限制性股票合计 17.0589 万股。

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）股份有限公司关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2024-006）。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）审议通过《关于高级管理人员 2023 年度薪酬考核及 2024 年度薪酬方案的议案》

同意高级管理人员的薪酬按其担任的具体职务和公司相关薪酬方案和考核制度确定。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事 YAOLIN WANG(王耀林)、YUEHENG JIANG(江岳恒)、XING DAI(代星)、史陆伟回避表决。

特此公告。

益方生物科技（上海）股份有限公司董事会

2024 年 1 月 20 日