

证券代码:688710 证券简称:益诺思 公告编号:2025-008

上海益诺思生物技术股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告

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”)第三届监事会第十次会议于2025年4月18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,会议由公司董事长高莉女士主持。

此次会议的召集、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2025年度日常关联交易预计的议案》。
经审核,监事会认为:关于2025年度日常关联交易预计事项,属于正常的商业交易行为,符合公司正常生产经营需要,关联交易的价格遵循市场化原则,合理、公允,不会对公司独立性产生不利影响,不存在向关联方输送利益的情况,不会损害公司、股东特别是中小股东的利益。

关联董事高莉回避表决。
具体内容详见公司网站上上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的相关内容。

特此公告。
上海益诺思生物技术股份有限公司监事会
2025年4月19日

上海益诺思生物技术股份有限公司
关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

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:
● 股东大会召开日期:2025年5月6日
● 本次股东大会采用网络投票系统: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)股东大会类别和届次
2025年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会
(三)股票方式:本次股东大会采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开日期、时间和地点
召开日期:2025年5月6日 14:00-30分
召开地点:中国(上海)自由贸易试验区郭守敬路199号中心报告厅

(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5月6日
至2025年5月6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,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》等相关规定执行。

(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

Table with 2 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型 A股股东, 2, 关于2025年度日常关联交易预计的议案, V

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三届董事会第十五次会议审议通过,详见2025年4月19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内容。

公司于2025年第二次临时股东大会会议召开之前在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2025年第二次临时股东大会会议资料》披露以上议案。

2、特别决议议案:无
3、中小投资者单独计票的议案:议案1、议案2
4、涉及关联股东回避表决的议案:议案1

应回避表决的关联股东名称:中国医药集团有限公司,中国医药工业研究总院有限公司,中国医药投资有限公司,上海张江生物医药基地开发有限公司

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)本次股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行表决的,既可以通过交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以通过互联网投票平台(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、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,以第二次投票结果为准。

(三)股东对所有议案均表决完毕后才能提交。
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(具体情况详见下文),并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。

Table with 4 columns: 姓名, 职务, 联系电话, 联系地址, 高莉, 董事长, 688710, 上海市浦东新区郭守敬路199号

(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应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复印件、企业营业执照注册复印件(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(格式详见附件1)、委托人的证券账户卡(如有)办理登记。

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,凭委托本人身份证复印件、代理人的身份证原件、授权委托书(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,也可以通过电话(021-50801259)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。在电子邮箱或者信函写明股东名称、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4月30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:lo@innostar.cn

联系人:白雷、王巍斐
特此公告。
上海益诺思生物技术股份有限公司董事会
2025年4月19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5月6日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人(签名/盖章): 受托人(签名):
委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
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。

Table with 4 columns: 序号, 姓名, 职务, 持股, 1, 白雷, 董事, 1, 2, 王巍斐, 董事, 1

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:2025-009

上海益诺思生物技术股份有限公司
关于2025年度日常关联交易预计的公告

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。

重要内容提示:
● 公司本次预计2025年度日常关联交易事项是基于公司正常生产经营所需,交易合理,定价公允,结算及时,不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响,不会损害公司及全体股东的利益。

(一)日常关联交易履行的审议程序
1.独立董事专门会议审议情况
2025年4月18日,公司第三届董事会独立董事专门会议审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》,全体独立董事认为:公司本次对2025年度日常关联交易预计事项,是公司正常业务发展的需要,符合公司实际需要,定价政策上遵循了公开、公平、公正及自愿原则,不存在损害公司和全体股东、特别是中小股东利益的情形。本次议案涉及的审议程序符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关规定。独立董事专门会议同意《关于2025年度日常关联交易预计的议案》,并同意将其提交公司董事会、股东大会审议。

2.董事会审议情况
2025年4月18日,公司召开第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》,该议案为关联交易议案,公司5名关联董事回避表决,3名非关联董事进行表决,表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。关联董事陈树刚、高莉、常浩、庄伟平及张勇回避表决。

3.监事会审议情况
2025年4月18日,公司召开的第三届监事会第十次会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》,该议案为关联交易议案,公司1名关联监事回避表决,2名非关联监事进行表决,表决结果:2票同意,0票反对,0票弃权。关联监事高莉回避表决。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定,本次预计2025年度日常关联交易事项尚需提交股东大会审议批准,关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。

(二)本次日常关联交易预计金额和类别
单位:万元

Table with 7 columns: 关联交易类别, 关联人, 本次预计金额, 占同类业务比例(%)

Table with 7 columns: 关联交易类别, 关联人, 本次预计金额, 占同类业务比例(%)

Table with 7 columns: 关联交易类别, 关联人, 本次预计金额, 占同类业务比例(%)

Table with 7 columns: 关联交易类别, 关联人, 本次预计金额, 占同类业务比例(%)

Table with 7 columns: 关联交易类别, 关联人, 本次预计金额, 占同类业务比例(%)

Table with 7 columns: 关联交易类别, 关联人, 本次预计金额, 占同类业务比例(%)

Table with 7 columns: 关联交易类别, 关联人, 本次预计金额, 占同类业务比例(%)

Table with 7 columns: 关联交易类别, 关联人, 本次预计金额, 占同类业务比例(%)

Table with 7 columns: 关联交易类别, 关联人, 本次预计金额, 占同类业务比例(%)

Table with 7 columns: 关联交易类别, 关联人, 本次预计金额, 占同类业务比例(%)

Table with 7 columns: 关联交易类别, 关联人, 本次预计金额, 占同类业务比例(%)

Table with 7 columns: 关联交易类别, 关联人, 本次预计金额, 占同类业务比例(%)

Table with 7 columns: 关联交易类别, 关联人, 本次预计金额, 占同类业务比例(%)

Table with 7 columns: 关联交易类别, 关联人, 本次预计金额, 占同类业务比例(%)

Table with 7 columns: 关联交易类别, 关联人, 本次预计金额, 占同类业务比例(%)

Table with 7 columns: 关联交易类别, 关联人, 本次预计金额, 占同类业务比例(%)

Table with 7 columns: 关联交易类别, 关联人, 本次预计金额, 占同类业务比例(%)

Table with 7 columns: 关联交易类别, 关联人, 本次预计金额, 占同类业务比例(%)

Table with 7 columns: 关联交易类别, 关联人, 本次预计金额, 占同类业务比例(%)

Table with 7 columns: 关联交易类别, 关联人, 本次预计金额, 占同类业务比例(%)

Table with 7 columns: 关联交易类别, 关联人, 本次预计金额, 占同类业务比例(%)

Table with 7 columns: 关联交易类别, 关联人, 本次预计金额, 占同类业务比例(%)

Table with 7 columns: 关联交易类别, 关联人, 本次预计金额, 占同类业务比例(%)

Table with 7 columns: 关联交易类别, 关联人, 本次预计金额, 占同类业务比例(%)

Table with 7 columns: 关联交易类别, 关联人, 本次预计金额, 占同类业务比例(%)

Table with 7 columns: 关联交易类别, 关联人, 本次预计金额, 占同类业务比例(%)

Table with 7 columns: 关联交易类别, 关联人, 本次预计金额, 占同类业务比例(%)

Table with 7 columns: 关联交易类别, 关联人, 本次预计金额, 占同类业务比例(%)

Table with 7 columns: 关联交易类别, 关联人, 本次预计金额, 占同类业务比例(%)

Table with 7 columns: 关联交易类别, 关联人, 本次预计金额, 占同类业务比例(%)

Table with 7 columns: 关联交易类别, 关联人, 本次预计金额, 占同类业务比例(%)

Table with 7 columns: 关联交易类别, 关联人, 本次预计金额, 占同类业务比例(%)

Table with 7 columns: 关联交易类别, 关联人, 本次预计金额, 占同类业务比例(%)

Table with 7 columns: 关联交易类别, 关联人, 本次预计金额, 占同类业务比例(%)

Table with 7 columns: 关联交易类别, 关联人, 本次预计金额, 占同类业务比例(%)

Table with 7 columns: 关联交易类别, 关联人, 本次预计金额, 占同类业务比例(%)

Table with 7 columns: 关联交易类别, 关联人, 本次预计金额, 占同类业务比例(%)

Table with 7 columns: 关联交易类别, 关联人, 本次预计金额, 占同类业务比例(%)

Table with 7 columns: 关联交易类别, 关联人, 本次预计金额, 占同类业务比例(%)

Table with 7 columns: 关联交易类别, 关联人, 本次预计金额, 占同类业务比例(%)

Table with 7 columns: 关联交易类别, 关联人, 本次预计金额, 占同类业务比例(%)

Table with 7 columns: 关联交易类别, 关联人, 本次预计金额, 占同类业务比例(%)

Table with 7 columns: 关联交易类别, 关联人, 本次预计金额, 占同类业务比例(%)

Table with 7 columns: 关联交易类别, 关联人, 本次预计金额, 占同类业务比例(%)

Table with 7 columns: 关联交易类别, 关联人, 本次预计金额, 占同类业务比例(%)

Table with 7 columns: 关联交易类别, 关联人, 本次预计金额, 占同类业务比例(%)

Table with 7 columns: 关联交易类别, 关联人, 本次预计金额, 占同类业务比例(%)

Table with 7 columns: 关联交易类别, 关联人, 本次预计金额, 占同类业务比例(%)

Table with 7 columns: 关联交易类别, 关联人, 本次预计金额, 占同类业务比例(%)

Table with 7 columns: 关联交易类别, 关联人, 本次预计金额, 占同类业务比例(%)

Table with 7 columns: 关联交易类别, 关联人, 本次预计金额, 占同类业务比例(%)

Table with 7 columns: 关联交易类别, 关联人, 本次预计金额, 占同类业务比例(%)

Table with 7 columns: 关联交易类别, 关联人, 本次预计金额, 占同类业务比例(%)

Table with 7 columns: 关联交易类别, 关联人, 本次预计金额, 占同类业务比例(%)

Table with 7 columns: 关联交易类别, 关联人, 本次预计金额, 占同类业务比例(%)

Table with 7 columns: 关联交易类别, 关联人, 本次预计金额, 占同类业务比例(%)

Table with 7 columns: 关联交易类别, 关联人, 本次预计金额, 占同类业务比例(%)

Table with 7 columns: 关联交易类别, 关联人, 本次预计金额, 占同类业务比例(%)

Table with 7 columns: 关联交易类别, 关联人, 本次预计金额, 占同类业务比例(%)

Table with 7 columns: 关联交易类别, 关联人, 本次预计金额, 占同类业务比例(%)

Table with 7 columns: 关联交易类别, 关联人, 本次预计金额, 占同类业务比例(%)

Table with 7 columns: 关联交易类别, 关联人, 本次预计金额, 占同类业务比例(%)

Table with 7 columns: 关联交易类别, 关联人, 本次预计金额, 占同类业务比例(%)

Table with 7 columns: 关联交易类别, 关联人, 本次预计金额, 占同类业务比例(%)

Table with 7 columns: 关联交易类别, 关联人, 本次预计金额, 占同类业务比例(%)

Table with 7 columns: 关联交易类别, 关联人, 本次预计金额, 占同类业务比例(%)

Table with 7 columns: 关联交易类别, 关联人, 本次预计金额, 占同类业务比例(%)

Table with 2 columns: 姓名, 职务, 陈树刚, 董事长

Table with 2 columns: 姓名, 职务, 高莉, 董事

Table with 2 columns: 姓名, 职务, 常浩, 董事

Table with 2 columns: 姓名, 职务, 庄伟平, 董事

Table with 2 columns: 姓名, 职务, 张勇, 董事

Table with 2 columns: 姓名, 职务, 陈树刚, 董事长

Table with 2 columns: 姓名, 职务, 高莉, 董事

Table with 2 columns: 姓名, 职务, 常浩, 董事

Table with 2 columns: 姓名, 职务, 庄伟平, 董事

Table with 2 columns: 姓名, 职务, 张勇, 董事

Table with 2 columns: 姓名, 职务, 陈树刚, 董事长

Table with 2 columns: 姓名, 职务, 高莉, 董事

Table with 2 columns: 姓名, 职务, 常浩, 董事

Table with 2 columns: 姓名, 职务, 庄伟平, 董事

Table with 2 columns: 姓名, 职务, 张勇, 董事

Table with 2 columns: 姓名, 职务, 陈树刚, 董事长

Table with 2 columns: 姓名, 职务, 高莉, 董事

Table with 2 columns: 姓名, 职务, 常浩, 董事

Table with 2 columns: 姓名, 职务, 庄伟平, 董事

Table with 2 columns: 姓名, 职务, 张勇, 董事

Table with 2 columns: 姓名, 职务, 陈树刚, 董事长

Table with 2 columns: 姓名, 职务, 高莉, 董事

Table with 2 columns: 姓名, 职务, 常浩, 董事

Table with 2 columns: 姓名, 职务, 庄伟平, 董事

Table with 2 columns: 姓名, 职务, 张勇, 董事

Table with 2 columns: 姓名, 职务, 陈树刚, 董事长

Table with 2 columns: 姓名, 职务, 高莉, 董事

Table with 2 columns: 姓名, 职务, 常浩, 董事

Table with 2 columns: 姓名, 职务, 庄伟平, 董事

Table with 2 columns: 姓名, 职务, 张勇, 董事

Table with 2 columns: 姓名, 职务, 陈树刚, 董事长

Table with 2 columns: 姓名, 职务, 高莉, 董事

Table with 2 columns: 姓名, 职务, 常浩, 董事

Table with 2 columns: 姓名, 职务, 庄伟平, 董事

Table with 2 columns: 姓名, 职务, 张勇, 董事

Table with 2 columns: 姓名, 职务, 陈树刚, 董事长

Table with 2 columns: 姓名, 职务, 高莉, 董事

Table with 2 columns: 姓名, 职务, 常浩, 董事

Table with 2 columns: 姓名, 职务, 庄伟平, 董事

Table with 2 columns: 姓名, 职务, 张勇, 董事

Table with 2 columns: 姓名, 职务, 陈树刚, 董事长

Table with 2 columns: 姓名, 职务, 高莉, 董事

Table with 2 columns: 姓名, 职务, 常浩, 董事

Table with 2 columns: 姓名, 职务, 庄伟平, 董事

Table with 2 columns: 姓名, 职务, 张勇, 董事

Table with 2 columns: 姓名, 职务, 陈树刚, 董事长

Table with 2 columns: 姓名, 职务, 高莉, 董事

Table with 2 columns: 姓名, 职务, 常浩, 董事

Table with 2 columns: 姓名, 职务, 庄伟平, 董事

Table with 2 columns: 姓名, 职务, 张勇, 董事

Table with 2 columns: 姓名, 职务, 陈树刚, 董事长

Table with 2 columns: 姓名, 职务, 高莉, 董事

Table with 2 columns: 姓名, 职务, 常浩, 董事

Table with 2 columns: 姓名, 职务, 庄伟平, 董事

Table with 2 columns: 姓名, 职务, 张勇, 董事

Table with 2 columns: 姓名, 职务, 陈树刚, 董事长

Table with 2 columns: 姓名, 职务, 高莉, 董事

Table with 2 columns: 姓名, 职务, 常浩, 董事

Table with 2 columns: 姓名, 职务, 庄伟平, 董事

Table with 2 columns: 姓名, 职务, 张勇, 董事

Table with 2 columns: 姓名, 职务, 陈树刚, 董事长

Table with 2 columns: 姓名, 职务, 高莉, 董事

Table with 2 columns: 姓名, 职务, 常浩, 董事

Table with 2 columns: 姓名, 职务, 庄伟平, 董事

Table with 2 columns: 姓名, 职务, 张勇, 董事

Table with 2 columns: 姓名, 职务, 陈树刚, 董事长

Table with 2 columns: 姓名, 职务, 高莉, 董事

Table with 2 columns: 姓名, 职务, 常浩, 董事

Table with 2 columns: 姓名, 职务, 庄伟平, 董事

Table with 2 columns: 姓名, 职务, 张勇, 董事

Table with 2 columns: 姓名, 职务, 陈树刚, 董事长

Table with 2 columns: 姓名, 职务, 高莉, 董事

Table with 2 columns: 姓名, 职务, 常浩, 董事

Table with 2 columns: 姓名, 职务, 庄伟平, 董事

Table with 2 columns: 姓名, 职务, 张勇, 董事

Table with 2 columns: 姓名, 职务, 陈树刚, 董事长

(二)与上市公司的关联关系

Table with 3 columns: 序号, 关联人名称, 关联关系

三、日常关联交易主要内容
(一)关联交易主要内容
本公司预计2025年度日常关联交易主要包括:公司采购工程服务、试剂及耗材商品以及公司提供科学研究和技术服务。公司基于业务发展的需要向关联方采购或销售商品和服务,关联交易的定价遵循公平、合理、等价、有损的原则,有关协议或合同所约定的条款是公允的、合理的,关联交易的价格依据市场价格原则确定。

(二)关联交易协议签署情况
为维护交易双方利益,公司与上述关联方根据业务开展情况签订合同或协议。

四、日常关联交易的目的和对公司的影响
公司与上述关联方的日常交易属于正常的业务往来活动,在一定程度上支持了公司的生产经营和持续发展,有利于公司正常经营。公司上述日常关联交易遵循公开、公平、合理的原则,参照市场价格协商定价,不会损害公司和全体股东特别是中小股东的利益,公司与上述关联方的关联保持独立,上述关联交易不会对公司的独立性