证券代码：688382　证券简称：益方生物　公告编号：2026-006

益方生物科技（上海）股份有限公司 第二届董事会2026年第一次会议决议公告

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年第一次会议（以下简称“本次会议”）于2026年2月10日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开，本次会议通知已于2026年2月5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，公司高级管理人员列席本次会议。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《关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构的议案》

同意公司调整募投项目“新药研发项目”内部投资结构，新增“新药研发项目”子项目“YF550”，并调整“新药研发项目”各子项目之间的投资金额，“新药研发项目”总募集资金投资金额不变。

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）股份有限公司关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构的公告》（公告编号：2026-005）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于制定＜市值管理制度＞的议案》

为切实推动公司提升投资价值，增强投资者回报，维护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第10号——市值管理》等规定，同意制定《益方生物科技（上海）股份有限公司市值管理制度》。

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2025年度绩效评价的议案》

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。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会所有非关联委员审议通过。

特此公告。

益方生物科技（上海）股份有限公司董事会
2026年2月11日

证券代码：688382　证券简称：益方生物　公告编号：2026-005

益方生物科技（上海）股份有限公司 关于调整部分募集资金投资项目 内部投资结构的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 调整募集资金投向的金额：拟调整募投项目“新药研发项目”内部投资结构，新增“新药研发项目”子项目“YF550”，并调整“新药研发项目”各子项目之间的投资金额，“新药研发项目”总募集资金投资金额不变

● 本事项尚需提交公司股东会审议

益方生物科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”、“益方生物”）于2026年2月10日召开第二届董事会2026年第一次会议，审议通过《关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构的议案》，同意公司调整募投项目“新药研发项目”内部投资结构，新增“新药研发项目”子项目“YF550”，并调整“新药研发项目”各子项目之间的投资金额，“新药研发项目”总募集资金投资金额不变。保荐机构对上述事项出具核查意见。该事项尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、调整部分募投项目内部投资结构概述

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意益方生物科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕682号），公司向社会公开发行人民币普通股11,500万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币18.12元，合计募集资金人民币2,083,800,000.00元，扣除发行费用人民币101,646,630.18元（不含税）后，募集资金净额为人民币1,982,153,369.82元。本次募集资金已于2022年7月20日全部到位，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（普华永道中天验字（2022）第0542号）。

根据公司实际经营情况与发展规划，为提升重点在研项目的开发效率和募集资金的使用效率，保障募集资金投资项目的开发进度，2026年2月10日，公司召开第二届董事会2026年第一次会议，审议通过《关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构的议案》。本次调整仅涉及新增“新药研发项目”子项目“YF550”，并调整“新药研发项目”各子项目之间的投资金额，“新药研发项目”总募集资金投资金额不变。该事项尚需提交公司股东会审议。

募集资金投资项目基本情况及本次调整前后募集资金投资项目情况如下：

募集资金投资项目基本情况表

单位：万元　币种：人民币

发行名称	2022年首次公开发行股份
募集资金总额	208,380.00
募集资金净额	198,215.34
募集资金到账时间	2022年7月20日
涉及变更投向的总金额	41,826.37
涉及变更投向的总金额占比(%)	21.10
改变募集资金用途类型	□改变募集资金投向 □改变募集资金金额 □取消或者终止募集资金投资项目 □改变募集资金投资项目实施主体 □改变募集资金投资项目实施方式 □实施新项目 □永久补充流动资金 ☑其他：调整部分募投项目内部投资结构

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元　币种：人民币

变更前募投项目							变更后募投项目						
项目名称	实施主体	实施地点	项目总投资额	募集资金承诺投资总额	截止公告日计划累计投资金额	已投入金额	是否已变更投资项目，含部分变更（如有）	项目名称	实施主体	实施地点	项目拟投入总金额	拟投入募集资金金额	是否成关联交易
新药研发项目	益方生物、益发生物科技（北京）有限公司、InventisBio US LLC、InventisBio LLC	上海、北京、美国	189,976.00	189,976.00	187,811.77	91,961.58	部分变更	新药研发项目	益方生物、益发生物科技（北京）有限公司、InventisBio US LLC、InventisBio LLC	上海、北京、美国	187,811.77	187,811.77	否

注：已投入金额为截至2025年6月30日已投入金额

二、调整部分募投项目内部投资结构的原因

（一）原项目计划投资和实际投资情况

公司首次公开发行股票募集资金投资项目的计划投资与实际投资情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	实施主体	计划投资总额	拟投入募集资金金额
1	新药研发项目	益方生物、益发生物科技（北京）有限公司、InventisBio US LLC、InventisBio LLC	189,976.00	155,921.90
2	总部基地建设项目	益方生物	50,960.00	42,293.44
	合计		240,936.00	198,215.34

2023年10月13日，公司召开第一届董事会2023年第五次会议及第一届监事会2023年第四次会议，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司变更部分募集资金投资项目，增加“新药研发项目”的子项目及投资金额，变更“总部基地建设项目”的实施方式、实施地点并调整投资金额。

2024年8月22日，公司召开第二届董事会2024年第六次会议及第二届监事会2024年第六次会议，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司变更“总部基地建设项目”并调整投资金额。

2025年8月22日，公司召开第二届董事会2025年第六次会议，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司暂未确定具体用途的募集资金全部用于“新药研发项目”的投入。

上述项目变更后，募集资金投资项目的计划与实际投资情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	实施主体	计划投资总额	拟投入募集资金金额	截至2025年6月30日实际投入金额
1	新药研发项目	益方生物、益发生物科技（北京）有限公司、InventisBio US LLC、InventisBio LLC	189,976.00	187,811.77	91,961.58
2	上海总部及研发中心项目	益方生物	-	9,936.50	2,235.47
	总部基地建设项目（已于2024年8月变更）	益方生物	50,960.00	467.07	467.07
	合计		240,936.00	198,215.34	94,664.12

（二）本次调整部分募投项目内部投资结构的原因

除已上市的对外授权产品外，公司共有三款处于注册临床阶段或临床II期阶段的产品，以及多款处于临床前开发阶段的产品。基于各管线的开发进度、适应症扩展计划及后续商业化策略，公司本次拟新增“新药研发项目”子项目“YF550”，并调整募集资金在“新药研发项目”各子项目之间的投资金额，“新药研发项目”总募集资金投资金额不变。通过优化资源配置，使募集资金投入与公司研发战略以及项目开发计划相匹配，保障不同阶段的多个临床试验及临床前开发顺利推进，保障在研管线的开发进度，提升募集资金整体的使用效率。

三、本次调整部分募投项目内部投资结构的具体内容

公司拟新增“新药研发项目”子项目“YF550”，并调整募集资金在“新药研发项目”各子项目之间的投资金额，具体情况如下：

单位：万元

项目名称	项目阶段	项目代码	适应症	本次调整前投资金额	变动金额	本次调整后投资金额
新药研发项目	临床	D-0502	ER+/HER-乳腺癌	42,081.34	-	42,081.34
		D-1553	多种实体瘤	51,858.30	-	51,858.30
		D-2570	银屑病等自免疾病	14,611.08	23,210.95	37,822.03
		D-0120	高尿酸血症及痛风	61,982.26	-34,220.95	27,761.31
	临床前	YFR-101（YF087）	肿瘤	5,608.40	4,720.00	10,328.40
		YFR-102	肿瘤	5,988.84	-	5,988.84
		YF550	肿瘤	-	4,290.00	4,290.00
		探索性研究项目	肿瘤	5,681.55	2,000.00	7,681.55
	小计			187,811.77	-	187,811.77
上海总部及研发中心项目				9,936.50	-	9,936.50
总部基地建设项目（已变更）				467.07	-	467.07
合计				198,215.34	-	198,215.34

（一）新药研发项目募集资金调整情况

1、增加D-2570项目募集资金投资金额

D-2570是由公司自主研发的一款用于治疗银屑病等自身免疫性疾病的口服TYK2抑制剂。目前全球仅有一款TYK2抑制剂获批上市，存在较大的未被满足的临床需求。2025年4月公司完成了D-2570针对银屑病的II期临床试验，基于D-2570产品积极的疗效数据和良好的安全性数据，公司正在开展D-2570在多个自身免疫性疾病领域的临床探索。2025年5月，公司完成溃疡性结肠炎的II期临床试验的首例患者给药；同年9月，公司与国家药监局就银屑病III期临床试验方案达成一致，并已启动注册III期临床试验。此外，公司已在美国启动了D-2570的I期临床试验。目前，公司正在筹备启动D-2570治疗银屑病关节炎、系统性红斑狼疮等的临床试验，积极拓展D-2570产品在其他的适应症上的应用。

随着D-2570多个不同阶段、不同适应症的临床试验同步推进，公司将面临较大的临床试验支出，原募集资金计划投入金额无法满足后续临床开发所需的资金需求，因此公司拟增加D-2570项目的募集资金投入。根据测算，本次公司拟新增投入23,210.95万元募集资金用于D-2570溃疡性结肠炎II期临床试验、银屑病III期临床试验、美国I期临床试验及后续新适应症拓展相关的临床试验。

2、增加临床前项目募集资金投资金额

（1）临床前阶段的候选药物YF087

YF087是公司自主研发的一款针对合成致死靶点WRN的具有高度选择性和强有效的抑制剂，在多个肿瘤动物模型中显示出优异的抗肿瘤生长疗效，目前正处于IND支持性研究阶段，后续将开展在MSI-H/dMMR癌症患者中的I期临床试验。根据测算，公司拟新增投入4,720.00万元募集资金用于筹备和开展YF087的I期临床研究。

（2）临床前阶段的候选药物YF550

YF550是公司自主研发的一款靶向驱动蛋白KIF18A的高选择性强效抑制剂，在多个肿瘤动物模型中显示出优异的抗肿瘤生长疗效，目前正处于IND支持性研究阶段，后续将开展在CIN+癌症患者中的I期临床试验。根据测算，公司拟新增投入4,290.00万元募集资金用于筹备和开展YF550的I期临床研究。

（3）探索性研究项目

公司拟增加相关资金投入于临床前“探索性研究项目”，用于临床前产品的IND支持性研究、创新药平台建设以及持续推进潜在创新靶点和药物的早期发现与探索。增加探索性研究资金投入，进行相关的早期探索性研究和试验，有利于进一步扩充公司管线，并为后续开展临床开发提供切实基础和数据支持，降低整体研发风险，加速创新药产品管线的建设。根据测算，公司拟新增投入2,000.00万元募集资金用于临床前探索性项目的研究。

3、调整D-0120项目募集资金投资金额

D-0120是公司自主研发的一款尿酸盐转运体1（URAT1）抑制剂，用于治疗痛风等疾病。目前公司已完成在中国开展的针对痛风的IIb期临床试验，在美国开展的联合别嘌醇治疗痛风的II期临床试验已完成随访，预计将于2026年第一季度完成收尾。基于D-0120所展现出的疗效和安全性数据，公司正在继续推进D-0120联合别嘌醇治疗痛风的II期以及潜在的III期临床试验，并预计将于2026年上半年向CDE提交关于在中国开展D-0120联合治疗痛风的临床试验的IND申请。在自主推进D-0120临床开发的同时，公司也正积极寻求与潜在的商业化伙伴进行合作，通过合作开发模式共同推进D-0120的开发与商业化落地，降低公司整体研发成本；同时将公司临床开发能力与合作方资源相结合，提升产品商业化成功率，为公司的长期业绩改善提供有力支撑。

根据公司研发管线的整体开发策略，公司拟调整D-0120的募集资金并将资金用于上述多个临床及临床前项目开发。本次对D-0120项目的募集资金的调整不会影响该项目的正常推进，而将资金调配至资金缺口更大、研发紧迫性更高的D-2570及临床前项目，匹配各项目阶段化资金需求，可显著提升资金使用效率，加速各产品上市或IND进程，符合公司及全体股东利益。

（二）本次调整的必要性

公司本次拟新增“新药研发项目”子项目“YF550”，并调整募集资金在“新药研发项目”各子项目之间的投资金额，是基于公司各管线研发进展、适应症扩展计划、市场竞争格局以及后续商业化策略所作出的动态优化。通过优化资源配置，聚焦核心优势项目，使募集资金投入与项目开发计划相匹配，保障不同阶段的产品的临床试验及临床前开发按计划推进，提升募集资金整体的使用效率。

D-2570作为公司自主研发的口服TYK2抑制剂，已取得积极的II期临床试验结果，展现出明确的临床价值与市场潜力，目前公司正顺势在中国开展溃疡性结肠炎II期临床试验、银屑病III期注册临床试验及美国I期临床试验，并在银屑病关节炎、系统性红斑狼疮等多个适应症上同步探索推进。随着多个临床试验并行开发，各环节的资金压力将大幅提升，原募集资金额度已无法支持同时开展多个临床项目。经测算，本次追加23,210.95万元募集资金投入D-2570项目，将保障上述各适应症的临床研究按计划推进，持续提升项目的开发效率，加速产品上市进程，加强公司在相关疾病领域的管线布局。

本次公司拟增加11,010.00万元募集资金投入临床前项目的研发及临床转化，其中临床前候选产品YF087与YF550均为合成致死领域的代表性产品，其靶点选择具有全球创新性，且在多项临床前动物模型中展现出优异的抗肿瘤疗效。除已商业化的PARP抑制剂外，全球范围内尚无其他合成致死疗法药物成功上市，公司的两款产品具有较高的开发价值与转化潜力，尽快推进至临床阶段有利于公司在该领域进行优先布局。目前两款产品正处于IND支持性研究的关键阶段，本次及时分别投入4,720.00万元、4,290.00万元募集资金用于上述项目，能够加速产品的临床转化，保障I期临床的顺利开展。另外，公司将追加2,000.00万元募集资金投入探索性研究项目，以强化公司创新药平台建设与早期靶点挖掘能力，通过IND支持性研究、潜在创新靶点探索等，进一步扩充管线储备，加速推进临床前向临床阶段的转化，形成临床中后期、临床前、早期探索的梯队化管线布局，分散产品开发风险，为公司业绩的持续和稳健增长提供动力。

本次对新药研发项目募集资金的调整符合公司产品管线的开发计划，将资金聚焦于具备竞争力的项目，也兼顾了不同产品的差异化开发模式，以最大程度发挥募集资金的使用效率，提升公司创新药研发的核心竞争力，为公司持续深耕创新药领域奠定坚实基础。

四、新项目的市场前景和风险提示

（一）自身免疫性疾病市场前景

自身免疫性疾病是指人体免疫系统错误地攻击自身正常细胞所引发的疾病，其种类繁多，可累及人体几乎所有部位。根据弗若斯特沙利文研究，2024年全球自身免疫性疾病药物市场规模约为1,431亿美元，预计到2030年将达到1,948亿美元，复合年增长率将达到5.3%。2024年中国自身免疫性疾病药物市场规模也已增长至约46亿美元，预计到2030年将达到184亿美元，复合年增长率将达到26.2%。自身免疫性疾病现已成为继心血管疾病和癌症之后的第三大常见慢性病，患者数量庞大且需长期治疗。

研究发现，TYK2参与介导包括银屑病、炎症性肠病、系统性红斑狼疮以及多发性硬化症在内的多种自身免疫性疾病，目前全球只有一款上市的TYK2抑制剂药物，且仅获批用于银屑病治疗，而在其他自身免疫性疾病领域尚未实现充分的市场覆盖。若能通过临床试验验证其在更多适应症中的疗效和安全性，将有望扩大产品的适用范围，拓展市场规模。目前自身免疫性疾病的治疗药物主要包括生物制剂、小分子靶向药及传统免疫抑制剂等多个类别，其中生物制剂占据主要的市场。而市场上大多数自身免疫性疾病药物存在适应症宽泛、疗效欠佳、具有不同程度的副作用等问题。口服小分子药物因其方便性和成本优势逐渐成为新的治疗选择。

（二）痛风疾病市场前景

由于生活方式及饮食结构的改变，目前痛风发病率呈现年轻化趋势，患者数量持续上升。根据弗若斯特沙利文研究，2024年，全球痛风患者数量约为255.8百万例，预计到2030年将达到326.8百万例，复合年增长率为4.2%；2024年，中国痛风患者数量约为42.7百万例，预计到2030年将达到55.1百万例，复合年增长率为4.3%。痛风是由于血液中尿酸水平过高，随后以单钠尿酸盐形式沉积在一个或多个关节引发炎症所致，URAT1抑制剂则可通过抑制尿酸重吸收并促进排泄来降低血清尿酸水平。截至目前，全球共有两款获批的URAT1抑制剂，而部分URAT1抑制剂（如苯溴马隆、雷西纳德等）因其存在肝损伤、肾损伤等副作用而被撤市，因此，痛风患者对更加安全和有效的促尿酸排泄药物有较大的未满足临床需求。

（三）临床前产品的市场前景

合成致死指的是当两个或多个基因同时出现缺陷时会导致细胞死亡，而单一基因出现缺陷则不会引发这一结果。借助癌细胞自身的遗传脆弱性，合成致死药物理论上对健康细胞没有负面影响，副作用相较于非特异性化疗也更轻微。

WRN是一种维持基因组稳定性的关键的解旋酶，作为一种新兴的癌症治疗靶点，其潜力日益凸显，尤其在治疗微卫星不稳定性（MSI）肿瘤（如结直肠癌、胃癌等）领域表现突出。敲除或抑制WRN，能在MSI肿瘤细胞中诱导产生合成致死效应，促使肿瘤细胞凋亡，且对正常细胞的影响较小。MSI-H型的癌症患者对现有化疗及免疫疗法的应答率偏低，凸显出该类患者存在迫切的未被满足治疗需求。WRN抑制剂作为一款潜在的精准治疗药物，为这类患者带来了新的治疗选择。

KIF18A是一种驱动蛋白马达蛋白，可与微管相互作用，对于保障细胞分裂过程中染色体的正确排列至关重要。KIF18A抑制剂能够抑制KIF18A介导的微管运动与染色体排列，进而阻断细胞分裂进程。KIF18A在卵巢癌、乳腺癌、结直肠癌等多种癌症中过度表达，且与染色体不稳定性相关，这为开发新型抗癌药物提供了靶点。靶向KIF18A的抑制剂有望精准作用于癌细胞，减少对正常细胞的损伤，并且满足对更有效、更安全抗癌药物的临床需求。

（四）相关风险提示

公司已就本次调整部分募投项目内部投资结构事项进行了评估和测算。虽然相关适应症存在较大的未被满足的临床需求，且公司的临床产品均展现出积极的疗效数据和良好的安全性数据，但由于上所有多款处于相同临床阶段的候选药物，存在一定的市场竞争风险。此外，药物的临床前研究和早期试验结果无法预测和保证最终的临床试验结果，可能出现临床试验结果不佳的情况，或在后期临床试验中由于疗效不佳或安全性等问题导致开发进度遭遇重大挫折。而临床试验的成功亦不能保证药品上市并成功商业化，存在一定的不确定性。

公司在产品开发的全过程中，会及时评估各个产品管线的潜在商业机会，分析市场竞争环境，制定最佳的商业化方案，通过多种模式对产品进行商业化开发。目前除两款已上市的对外授权产品外，公司其余产品管线尚未进入商业化阶段，尚未上市销售。基于创新药的患者群体、全球化的产品布局、市场竞争等因素的考量，公司计划采用自主开发和授权合作相结合的方式开展产品的开发和商业化活动。但公司部分管线产品的成功开发，并不能保证其他管线产品通过同样的模式可以成功地进行商业化开发。

由于临床开发需要密集的资本投入，并可能需要数年的时间才能实现产品获批上市，如公司无法在未来为管线开发提供足够资金以维持其营运，将被迫推迟、削减或取消公司的研发项目，将可能对公司业务前景、财务状况及经营业绩造成影响。

未来公司将严格按照《上市公司募集资金监管规则》《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》等相关法律法规的规定管理和使用募集资金。公司将密切关注该项目的后续进展，及时履行信息披露义务，保障投资者的知情权。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

五、保荐人对本次调整部分募投项目内部投资结构的核查意见

经核查，保荐人认为：

截至本核查意见出具之日，公司本次调整部分募集资金投资项目内部投资结构事项已经公司董事会审议通过，尚需提交股东会审议，相关事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等相关法律法规和规范性文件的要求。保荐人对公司本次调整部分募集资金投资项目内部投资结构事项无异议。

六、关于本次调整部分募投项目内部投资结构提交股东会审议的相关事宜

公司于2026年2月10日召开第二届董事会2026年第一次会议，审议通过《关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构的议案》，同意公司调整募投项目“新药研发项目”内部投资结构，新增“新药研发项目”子项目“YF550”，并调整“新药研发项目”子项目之间的投资金额，“新药研发项目”总募集资金投资金额不变。保荐机构对上述事项出具核查意见。该事项尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

益方生物科技（上海）股份有限公司董事会
2026年2月11日

证券代码：688382　证券简称：益方生物　公告编号：2026-007

益方生物科技（上海）股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知

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：

● 股东会召开日期：2026年2月26日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东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：2026年2月26日　10点00分

召开地点：上海市浦东新区张衡路1000弄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会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年2月26日

至2026年2月26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《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）》及其摘要的议案	√
2	关于《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》的议案	√
3	关于提请股东会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案	√
4	关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案1至议案3已经公司第二届董事会2025年第九次会议审议通过，议案4已经公司第二届董事会2026年第一次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年12月20日、2026年2月11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2026年第一次临时股东会召开前，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2026年第一次临时股东会会议资料》。

2、特别决议议案：1、2、3

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4

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：公司2025年限制性股票激励计划的激励对象及其关联方对议案1、2、3回避表决

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东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.sse-info.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。

（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的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	2026/2/13

（二）公司董事和高级管理人员。

（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：2026年2月24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2026年2月24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2026年第一次临时股东会”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，验证入场。

（三）会议联系方式

地址：上海市浦东新区张衡路1000弄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
2026年2月11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2026年2月26日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，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《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）》及其摘要的议案			
2	关于《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》的议案			
3	关于提请股东会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案			
4	关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构的议案			

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：

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：600101　证券简称：明星电力　公告编号：2026-007

四川明星电力股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年2月10日

（二）股东会召开的地点：子公司遂宁宾馆3楼明星厅（成都市锦江区红星路四段王家坝街28号）

（三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1.出席会议的股东和代理人人数	534
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	180,772,683
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	32.9959

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长陈峰先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（五）公司董事、董事候选人、董事会秘书及其他高级管理人员的列席情况

1.公司在任董事9人，列席9人。其中，董事蒋毅先生、白静蓉女士、石长清先生，以电子通信方式参加会议。

2.公司已当选的职工董事、董事候选人列席了会议。其中，董事候选人唐正胜先生，以电子通信方式参加会议。

3.公司董事会秘书列席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1.00议案名称：《关于董事会换届选举第十三届董事会非独立董事的议案》

1.01非独立董事候选人陈峰先生

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	178,441,225	98.7102	1,908,556	1.0557	422,902	0.2341

1.02非独立董事候选人何浩先生

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	178,404,526	98.6899	1,939,255	1.0727	428,902	0.2374

1.03非独立董事候选人冷继伟先生

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	178,420,826	98.6989	1,898,555	1.0502	453,302	0.2509

1.04非独立董事候选人唐正胜先生

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	178,433,386	98.7059	1,888,255	1.0445	451,042	0.2496

1.05非独立董事候选人邝伟民先生

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	178,424,986	98.7012	1,913,655	1.0585	434,042	0.2403

1.06非独立董事候选人黄英武女士

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	178,440,385	98.7098	1,897,356	1.0495	434,942	0.2407

股东会选举陈峰先生、何浩先生、冷继伟先生、唐正胜先生、邝伟民先生、黄英武女士6人为公司第十三届董事会非独立董事。

上述非独立董事任期三年，自本次股东会审议通过之日起至第十三届董事会任期届满之日止（2026年2月10日至2029年2月9日）。

（二）累积投票议案表决情况

2.00议案名称：《关于董事会换届选举第十三届董事会独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
2.01	独立董事候选人唐国琼女士	174,506,382	96.5336	是
2.02	独立董事候选人吴越先生	174,496,712	96.5282	是
2.03	独立董事候选人盛毅先生	174,537,810	96.5509	是
2.04	独立董事候选人余丽霞女士	174,497,054	96.5284	是

股东会选举唐国琼女士、吴越先生、盛毅先生、余丽霞女士4人为公司第十三届董事会独立董事。

余丽霞女士任期三年，自本次股东会审议通过之日起至第十三届董事会任期届满之日止（2026年2月10日至2029年2月9日）。

唐国琼女士、吴越先生、盛毅先生自2021年5月11日起担任公司独立董事，根据中国