

证券代码：688382

证券简称：益方生物

公告编号：2023-005

益方生物科技（上海）股份有限公司 第一届董事会 2023 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”）于 2023 年 1 月 16 日以通讯表决并书面传签方式召开第一届董事会 2023 年第一次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议通知于 2023 年 1 月 11 日以电子邮件方式发送，鉴于公司董事长 YAOLIN WANG（王耀林）因故未能现场出席本次会议，经公司半数以上董事书面推举，本次会议由公司董事 YUEHENG JIANG（江岳恒）主持。本次会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《益方生物科技（上海）股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

参会董事逐项审议并以投票表决方式通过了下列议案：

（一）审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》

董事会认为，鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计

划”) 确定的首次授予激励对象中有1名激励对象因离职而不再符合激励对象资格,公司董事会根据公司2023年第一次临时股东大会的授权,同意对本次激励计划首次授予激励对象名单和首次授予人数进行调整(以下简称“本次调整”)。

本次调整后,公司本次激励计划首次授予激励对象人数由72人调整为71人;因离职而不再符合激励对象资格的激励对象原获配股份数将调整到本次激励计划首次授予的其他激励对象;本次激励计划限制性股票总量553.4115万股及首次授予的限制性股票数量461.1762万股保持不变,预留授予的限制性股票数量保持不变。

除上述调整内容外,本次激励计划其他内容与公司2023年第一次临时股东大会审议通过的本次激励计划的内容一致。本次调整内容在公司2023年第一次临时股东大会对董事会的授权范围内,无需提交公司股东大会审议。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《益方生物科技(上海)股份有限公司关于调整2022年限制性股票激励计划相关事项的公告》(公告编号:2023-008)。

(二) 审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

董事会认为公司和首次授予的激励对象符合本次激励计划中授予条件的规定,本次激励计划的授予条件已经成就。董事会同意公司本次激励计划的首次授予日为2023年1月16日,并同意以4.35元/股的授予价格向71名激励对象授予461.1762万股限制性股票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本次授予在公司2023年第一次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需提交公司股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《益方生物科技（上海）股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2023-007）。

（三）审议通过《关于<高级管理人员2022年度奖金及2023年度薪酬方案>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及有关法律、法规的规定，以及《益方生物科技（上海）股份有限公司章程》《益方生物科技（上海）股份有限公司薪酬与考核委员会议事规则》的约定，公司薪酬与考核委员会拟定了《高级管理人员2022年度奖金及2023年度薪酬方案》。经董事会审议，一致同意《高级管理人员2022年度奖金及2023年度薪酬方案》。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案无需提交公司股东大会审议。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

上述议案涉及关联董事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

2023年1月17日