

证券代码：688382

证券简称：益方生物

益方生物科技（上海）股份有限公司

2023 年年度股东大会会议资料

二〇二四年六月

目 录

2023 年年度股东大会会议须知	3
2023 年年度股东大会会议议程	6
议案一：关于 2023 年度董事会工作报告的议案	8
议案二：关于 2023 年度监事会工作报告的议案	9
议案三：关于 2023 年年度报告及摘要的议案	10
议案四：关于 2023 年度财务决算报告的议案	11
议案五：关于 2024 年财务预算报告的议案	12
议案六：关于 2023 年度利润分配方案的议案	13
议案七：关于公司 2024 年度董事薪酬的议案	14
议案八：关于公司 2024 年度监事薪酬的议案	15
附件 1：2023 年度董事会工作报告	16
附件 2：2023 年度监事会工作报告	20
附件 3：2023 年度财务决算报告	23
附件 4：2024 年度财务预算报告	26

益方生物科技（上海）股份有限公司

2023 年年度股东大会会议须知

为了维护公司全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》以及《益方生物科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，益方生物科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）特制定本本次股东大会会议须知：

一、股东大会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的程序安排和会务工作；

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席大会的股东或其代理人及其他出席、列席人员准时到达会场签到确认参会资格。会议开始后，会议登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量；

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案；

四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序；

五、股东及股东代理人要求在股东大会现场会议上发言的，应于股东大会召开前一天向大会会务组进行登记。大会主持人根据会务组提供的名单和顺序安排发言；现场要求提问的股东及股东代理人，应当按照会议的议程举手示意，经会议主持人许可后方可提问。有多名股东及股东代理人同时要求提问时，先举手者先提问；不能确定先后时，由主持人指定提问者；会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。发言或提问时需说明股东名称及所持股份总数。每位股东及股东代理人发言或提问次数不超过 2 次；

六、股东及股东代理人要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言。在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止；

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员等回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答；

八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”；

九、本次股东大会现场会议推举 1 名股东代表、1 名监事为计票人，1 名股东代表、1 名律师为监票人，负责表决情况的统计和监督，并在议案表决结果上签字；

十、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告；

十一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场；

十二、本次会议将由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书；

十三、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理；

十四、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东；

十五、本次股东大会具体登记及投票方式详见公司于 2024 年 6 月 1 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）股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-019）。

益方生物科技（上海）股份有限公司

2023 年年度股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

- (一) 会议时间：2024 年 6 月 21 日 10 点 00 分
- (二) 会议地点：上海市浦东新区张衡路 1000 弄 63 号
- (三) 会议召集人：公司董事会
- (四) 网络投票系统、起止时间和投票时间
 - 1、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
 - 2、网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 21 日至 2024 年 6 月 21 日
 - 3、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。

二、会议议程

- (一) 参会人员签到、领取会议资料；
- (二) 主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量；
- (三) 主持人宣读股东大会会议须知；
- (四) 推举计票人及监票人；
- (五) 逐项审议会议各项议案：
 - 1、关于 2023 年度董事会工作报告的议案
 - 2、关于 2023 年度监事会工作报告的议案
 - 3、关于 2023 年年度报告及摘要的议案

- 4、关于 2023 年度财务决算报告的议案
- 5、关于 2024 年财务预算报告的议案
- 6、关于 2023 年度利润分配方案的议案
- 7、关于公司 2024 年度董事薪酬的议案
- 8、关于公司 2024 年度监事薪酬的议案

会议还将听取 2023 年度独立董事述职报告；

- (六) 与会股东及股东代理人发言及提问；
- (七) 与会股东及股东代理人对各项议案投票表决；
- (八) 休会，统计表决结果；
- (九) 复会，宣布会议表决结果、议案通过情况；
- (十) 主持人宣读股东大会决议；
- (十一) 见证律师宣读法律意见书；
- (十二) 签署会议文件；
- (十三) 会议结束。

议案一

关于 2023 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代理人：

报告期内，公司董事会严格遵守《公司法》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等的有关规定，认真履行股东大会赋予的职责，从切实维护公司利益和股东权益出发，规范运作、科学决策、勤勉尽责地开展各项工作，保证了公司持续、健康、稳定的发展。根据2023年度工作情况，董事会编制了《2023年度董事会工作报告》，具体内容详见本议案附件。

以上议案，提请各位股东、股东代理人审议。

附件 1：《益方生物科技（上海）股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》

益方生物科技（上海）股份有限公司董事会

2024 年 6 月 21 日

议案二

关于 2023 年度监事会工作报告的议案

各位股东及股东代理人：

报告期内，公司监事会全体成员严格遵照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行监事会职责，列席了董事会并出席了股东大会，对2023年度公司的经营活动、财务状况、董事及高级管理人员履行职责等方面进行了有效监督，促进了公司的规范化运作，维护了公司和全体股东的合法权益。

以上议案，提请各位股东、股东代理人审议。

附件2：《益方生物科技（上海）股份有限公司2023年度监事会工作报告》

益方生物科技（上海）股份有限公司监事会

2024年6月21日

议案三

关于 2023 年年度报告及摘要的议案

各位股东及股东代理人：

根据《公司法》《证券法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式（2021年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等的有关规定，公司编制了2023年年度报告及其摘要。具体内容详见公司于2024年4月26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2023年年度报告》及其摘要。

以上议案，提请各位股东、股东代理人审议。

益方生物科技（上海）股份有限公司董事会

2024年6月21日

议案四

关于 2023 年度财务决算报告的议案

各位股东及股东代理人：

公司根据2023年度财务状况、经营成果及现金流量情况，编制了《2023年度财务决算报告》，具体内容详见本议案附件。

以上议案，提请各位股东、股东代理人审议。

附件3：《益方生物科技（上海）股份有限公司2023年度财务决算报告》

益方生物科技（上海）股份有限公司董事会

2024年6月21日

议案五

关于2024年财务预算报告的议案

各位股东及股东代理人：

根据公司2023年度财务决算情况，并结合未来发展规划，公司编制了《2024年度财务预算报告》，具体内容详见本议案附件。

以上议案，提请各位股东、股东代理人审议。

附件4：《益方生物科技（上海）股份有限公司2024年度财务预算报告》

益方生物科技（上海）股份有限公司董事会

2024年6月21日

议案六

关于2023年度利润分配方案的议案

各位股东及股东代理人：

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度公司归属于上市公司股东的净利润为-283,975,274.61元，母公司净利润为-190,075,866.10元；截至2023年12月31日，母公司累计未分配利润为-786,383,861.93元。

为保障和满足公司正常经营和持续发展需要，根据《公司法》《上市公司章程指引》《公司章程》的有关规定，公司2023年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

以上议案，提请各位股东、股东代理人审议。

益方生物科技（上海）股份有限公司董事会

2024年6月21日

议案七

关于公司2024年度董事薪酬的议案

各位股东及股东代理人：

经董事会薪酬与考核委员会审核，公司董事会结合公司实际经营发展情况，参考行业、地区薪酬水平，制定了以下董事薪酬方案。

一、方案适用对象

公司在任期间全体董事（含独立董事）。

二、方案适用期限

自公司股东大会审议通过后生效，直至新的薪酬方案自公司股东大会通过后自动失效。

三、薪酬方案

1、非独立董事：公司非独立董事不单独领取董事津贴，根据其在公司担任的实际工作岗位，按照公司相关薪酬制度领取薪酬。

2、独立董事：公司独立董事津贴标准为人民币20万元/年/人（税前）。

四、其他规定

1、公司董事因届次、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

2、上述薪酬金额均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

以上议案，提请各位股东、股东代理人审议。

益方生物科技（上海）股份有限公司董事会

2024年6月21日

议案八

关于公司2024年度监事薪酬的议案

各位股东及股东代理人：

经监事会审核，制定以下监事薪酬方案。

一、方案适用对象

公司在任期间全体监事。

二、方案适用期限

自公司股东大会审议通过后生效，直至新的薪酬方案自公司股东大会通过后自动失效。

三、薪酬方案

1、在公司担任具体职务的监事，根据其在公司担任的实际工作岗位，按照公司相关薪酬制度领取薪酬。

2、未在公司担任具体职务的监事，不在公司领取薪酬。

四、其他规定

1、公司监事因届次、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

2、上述薪酬金额均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

以上议案，提请各位股东、股东代理人审议。

益方生物科技（上海）股份有限公司监事会

2024年6月21日

附件1:

益方生物科技（上海）股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年，益方生物科技（上海）股份有限公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》的规定和要求，认真履行股东大会赋予的职责，从切实维护公司利益和股东权益出发，规范运作、科学决策、勤勉尽责地开展各项工作，保证了公司持续、健康、稳定的发展。现将董事会 2023 年度主要工作情况报告如下：

一、2023 年度公司整体经营情况

报告期内，公司全力推进主要产品的临床研究和合作开发，取得了重要进展，2023 年实现营业收入 18,552.69 万元，归属于上市公司股东的净利润-28,397.53 万元，同比亏损减少 41.26%，亏损幅度较上年同期有所收窄，主要系公司 2023 年度技术授权和技术合作收入增加。除对外授权产品贝福替尼外，公司共有 1 款处于 NDA 阶段的产品，1 款处于注册临床试验阶段的产品，2 款处于临床 II 期试验阶段的产品和多个临床前在研项目。2023 年，公司继续保持较高的研发投入，2023 年研发投入 44,290.79 万元，稳步推进产品管线的开发进度。

2023 年度临床及临床前管线产品研究进展顺利，报告期内获得如下研发成果：

(1) 贝福替尼二线、一线治疗适应症分别于 2023 年 5 月、2023 年 10 月获得国家药品监督管理局（NMPA）批准上市，且二线治疗适应症于 2023 年 12 月进入《国家医保目录》。贝福替尼针对非小细胞肺癌一线适应症的 3 期临床研究于 2023 年 5 月在国际著名杂志 *Lancet Respiratory Medicine* 上发表。2023 年 12 月，贝福替尼二线治疗 EGFR 敏感突变非小细胞肺癌（NSCLC）II 期临床研究 OS 数据入选欧洲肿瘤内科学会亚洲峰会（ESMO Asia）口头报告。

(2) 2023 年 3 月，D-1553 单药的 I 期临床研究成功发表在 *Journal of Thoracic Oncology* 上，该研究是一项剂量递增和剂量扩展研究，研究结果表明，D-1553 在携带 KRAS G12C 突变的非小细胞肺癌患者中具有良好的安全性和抗肿瘤活性。2023 年 5 月，D-1553 的临床前研究在 *Cancer Science* 上发表，该研究结果证明

D-1553 是一种有效的、选择性 KRAS G12C 抑制剂，在体外和体内的临床前研究中均显示出对肿瘤生长的抑制作用，为其临床开发提供了证据支持。2023 年 6 月，D-1553 单药在携带 KRAS G12C 突变的结直肠癌患者中的研究成果入选美国临床肿瘤学会（ASCO）会议壁报。2023 年 10 月，D-1553 联合西妥昔单抗在 KRAS G12C 突变结直肠癌患者中的 II 期临床试验数据，以及在 KRAS G12C 突变的晚期胰腺癌患者中的早期临床数据分别入选欧洲肿瘤内科学会（ESMO）口头报告、会议壁报。2023 年 5 月，D-1553 的关键注册性 II 期临床完成患者入组，该药的上市申请已于 2023 年 12 月获得 NMPA 受理，后于 2024 年 1 月获得优先审评资格。

(3) D-0502 临床试验正在按计划进行中。2023 年 12 月，D-0502 治疗 ER 阳性、HER2 阴性乳腺癌 Ib 期研究结果以口头报告加讨论的形式亮相 2023 圣安东尼奥乳腺癌研讨会（SABCS）。

(4) D-0120 临床试验正在按计划进行中。2023 年 4 月在美国启动了 D-0120 与别嘌醇联合用药的 II 期临床试验

(5) 2023 年 6 月，D-2570 的 I 期临床完成入组并完成所有访视。2023 年 12 月启动了针对银屑病的 II 期临床试验。

截至报告期末，公司累计申请/受让发明专利 315 项，获得发明专利授权 103 项，公司持续保持研发投入，整体研发实力进一步提升。

二、董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

2023 年度，公司董事会共召开 8 次会议，会议的召集、召开与表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，董事会具体召开情况如下：

会议届次	召开日期	会议决议
第一届董事会 2023 年第一次 会议	2023 年 1 月 16 日	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》等 3 项议案
第一届董事会 2023 年第二次 会议	2023 年 4 月 24 日	审议通过《关于审议公司<2022 年年度报告>及摘要的议案》等 14 项议案
第一届董事会 2023 年第三次	2023 年 8 月 3 日	审议通过《关于与正大天晴药业集团股份有限公司签署许可与合作协议的议案》等 2 项议案

会议		
第一届董事会 2023年第四次 会议	2023年8 月21日	审议通过《关于公司2023年半年度报告及摘要的议案》等4项议案
第一届董事会 2023年第五次 会议	2023年10 月13日	审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》等5项议案
第一届董事会 2023年第六次 会议	2023年10 月27日	审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》
第一届董事会 2023年第七次 会议	2023年11 月22日	审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》等5项议案
第二届董事会 2023年第一次 会议	2023年12 月8日	审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》等7项议案

（二）董事会召集股东大会及对股东大会决议的执行情况

2023年度，公司共召开了4次股东大会，会议的召集、召开与表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，具体情况如下：

会议届次	召开日期	会议决议
2023年第一次临时股东大会	2023年1月9日	审议通过《益方生物科技（上海）股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案》等3项议案
2022年年度股东大会	2023年6月29日	审议通过《关于审议公司<2022年年度报告>及摘要的议案》等8项议案
2023年第二次临时股东大会	2023年10月30日	审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》等3项议案
2023年第三次临时股东大会	2023年12月8日	审议通过《关于修订<公司章程>的议案》等5项议案

报告期内，公司董事会按照股东大会的决议和授权，认真执行了股东大会通过的各项决议。

（三）董事会各专门委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。2023年，各专门委员会认真履行职责，其中审计委员会共召开4次会议，审议公司定期报告相关议案，核查公司内部控制制度的制定及执行情况，对公司财务状况和经营情况实施了有效的指导和监督；提名委员会共召开2次会议，对公司董事、高级管理人员候选人资格进行审查，审议公司董事补选事

项及董事会换届选举事项；薪酬与考核委员会共召开 1 次会议，审议公司高级管理人员年度薪酬标准，监督公司薪酬制度的执行情况。

（四）独立董事履职情况

2023 年，公司独立董事根据《上市公司独立董事管理办法》《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》以及《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等相关法律法规的要求，认真勤勉地履行职责，积极参加相关会议，与公司经营层充分沟通，认真审议各项议案。对募集资金、选聘会计师事务所、高管薪酬、提名任免董事、股权激励等重大事项进行核查并发表意见，在工作中保持了充分的独立性，切实维护公司和全体股东的利益。

三、2024 年度董事会重点工作

2024 年，公司董事会将继续积极发挥在公司治理中的核心作用，不断完善内部治理体系和机制，科学高效决策重大事项，带领公司经营管理层全力推进各产品管线的研发与商业化进展，持续完善激励考核机制，实现全体股东和公司利益最大化。

在董事会日常工作方面，董事会将根据资本市场规范要求，继续提升公司规范运作和治理水平；进一步加强公司内部控制体系建设；严格遵守相关法律法规的规定，认真履行信息披露义务，确保信息披露的及时、真实、准确和完整；不断提升投资者关系管理工作，积极通过多种渠道加强与投资者的联系沟通，主动听取投资者的意见、建议，充分维护投资者权益。

益方生物科技（上海）股份有限公司董事会

附件2:

益方生物科技（上海）股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

益方生物科技（上海）股份有限公司监事会全体成员严格遵照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行监事会职责，对 2023 年度公司的经营活动、财务状况、董事及高级管理人员履行职责等方面进行了有效监督，促进了公司的规范化运作，维护了公司和全体股东的合法权益。现将监事会 2023 年度主要工作情况报告如下：

一、监事会会议召开情况

2023 年度，公司监事会共召开 7 次会议，并完成了新一届监事会的换届选举。监事会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，具体召开情况如下：

会议届次	召开时间	会议议案
第一届监事会 2023 年第一次会议	2023 年 1 月 16 日	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》等 2 项议案
第一届监事会 2023 年第二次会议	2023 年 4 月 24 日	审议通过《关于审议公司<2022 年年度报告>及摘要的议案》等 8 项议案
第一届监事会 2023 年第三次会议	2023 年 8 月 21 日	审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》等 4 项议案
第一届监事会 2023 年第四次会议	2023 年 10 月 13 日	审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
第一届监事会 2023 年第五次会议	2023 年 10 月 27 日	审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》
第一届监事会 2023 年第六次会议	2023 年 11 月 22 日	审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》
第二届监事会 2023 年第一次会议	2023 年 12 月 8 日	审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

二、监事会对公司 2023 年度有关事项的监督情况

2023 年，公司监事会根据有关法律法规及《公司章程》的有关规定，认真切实履行监事会职责，列席董事会及并出席股东大会，对 2023 年度公司的经营活动、财务状况、董事及高级管理人员履行职责等方面进行了有效监督，促进了公

司的规范化运作。监事会重点关注公司定期报告的编制及审议，并监督公司募集资金的使用情况、募投项目变更情况等公司财务及经营活动。

（一）公司规范运作情况

2023 年，公司监事会出席股东大会、列席董事会会议，并参与相关会议讨论，对公司股东大会、董事会的运作和决策情况进行监督；对会议议案的后续执行情况、董事和高级管理人员的履职情况进行监督。监事会认为，公司严格按照有关法律法规及《公司章程》等规定规范运作；公司股东大会、董事会的日常运作、决策程序符合相关法律法规的规定、决议内容合法有效；公司董事、高级管理人员在履行职责时没有违反法律法规、《公司章程》的相关规定，不存在损害公司利益和股东利益的情况。

（二）公司财务信息及定期报告编制情况

监事会对公司报告期内的财务状况、财务管理和经营成果进行了认真地检查和审核，审阅了公司年度、半年度及季度财务报告、年度财务决算报告及下一年度的财务预算报告。监事会认为：公司定期报告的编制和审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，其内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，真实、准确、完整地反映出公司当期的财务状况和经营成果等事项。

（三）公司募集资金使用情况

2023 年公司对部分募集资金投资项目进行变更，上述事项经监事会审核，认为公司本次变更部分募集资金投资项目，是公司根据实际经营情况和发展规划做出的审慎决策，有助于保障公司募集资金项目的顺利实施，提升公司管理效率和研发实力，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《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》等的有关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情况。

（四）公司内部控制运行情况

监事会对公司 2023 年内部控制的建设和运行情况进行监督，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并得到有效执行，保证了公司的规范运作。报告期内，未发现公司内部控制设计和执行方面的重大缺陷。

（五）公司限制性股票激励计划

2023 年，公司向限制性股票激励计划的激励对象授予限制性股票，监事会对授予是否满足条件的情况进行核查，认为本次激励计划授予激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《益方生物科技（上海）股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

三、2024 年度监事会重点工作

2024 年，公司监事会将继续严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，忠实勤勉地履行职责，依法对董事会、高级管理人员进行监督，促进公司决策和经营活动更加规范有序；对公司的财务情况及内部控制执行情况进行监督检查；监督各重大事项决策程序的合法性和规范性，监督内控制度执行情况，提升公司治理水平，降低和防范可能出现的风险，切实保护公司全体股东的合法权益，促进公司持续、健康发展。

益方生物科技（上海）股份有限公司监事会

附件3:

益方生物科技（上海）股份有限公司

2023 年度财务决算报告

益方生物科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告。2023 年度主要财务数据变动及分析如下：

一、2023 年度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2023年	2022年	本期比上年 同期增减 (%)	2021年
营业收入	185,526,866.85	0	不适用	0
扣除与主营业务无 关的业务收入和不 具备商业实质的收 入后的营业收入	185,526,866.85	0	不适用	0
归属于上市公司股东的 净利润	-283,975,274.61	-483,485,014.66	不适用	-357,911,474.59
归属于上市公司股东的 扣除非经常性 损益的净利润	-293,683,501.54	-483,722,527.41	不适用	-362,764,891.88
经营活动产生的现 金流量净额	-307,752,164.39	-476,894,087.23	不适用	-252,066,024.95
	2023年末	2022年末	本期末比上 年同期末增 减(%)	2021年末
归属于上市公司股东的 净资产	1,997,602,519.77	2,214,922,111.79	-9.81	685,029,725.40
总资产	2,162,272,043.34	2,347,826,585.08	-7.90	800,027,158.38

二、财务状况、经营成果和现金流量分析

1. 资产及负债状况

单位：元 币种：人民币

项目名称	本期期末数	本期期 末数占	上期期末数	上期期 末数占	本期期 末金额	情况 说明
------	-------	------------	-------	------------	------------	----------

		总资产 的比例 (%)		总资产 的比例 (%)	较上期 期末变 动比例 (%)	
应收账款	176,565,554.92	8.17	0.00	0.00	不适用	注 1
其他应收款	6,648,253.09	0.31	3,984,759.56	0.17	66.84	注 2
在建工程	500,000.00	0.02	2,577,176.66	0.11	-80.60	注 3
使用权资产	11,729,920.89	0.54	26,029,260.20	1.11	-54.94	注 4
长期待摊费用	1,045,229.13	0.05	4,400,112.40	0.19	-76.25	注 5
递延所得税资产	2,900,583.96	0.13	6,217,570.69	0.26	-53.35	注 6
其他非流动资产	3,903,590.51	0.18	23,352,332.10	0.99	-83.28	注 7
合同负债	47,169,811.32	2.18	0.00	0.00	不适用	注 8
应交税费	146,193.39	0.01	12,272.46	0.00	1,091.23	注 9
一年内到期的非流动负债	9,003,688.07	0.42	12,070,985.27	0.51	-25.41	注 6
其他流动负债	331,612.01	0.02	0.00	0.00	不适用	注 10
租赁负债	2,614,671.19	0.12	15,271,676.86	0.65	-82.88	注 6
递延收益	880,000.00	0.04	400,000.00	0.02	120.00	注 11
递延所得税负债	2,900,583.96	0.13	6,217,570.69	0.26	-53.35	注 6

其他说明

注 1：主要系报告期内公司确认的技术授权和技术合作收入产生的应收款项

注 2：主要系保证金及应收待结算款项增加所致

注 3：主要系本期在建工程项目结转所致

注 4：主要系报告期内使用权资产计提折旧所致

注 5：主要系报告期内租赁场地装修费摊销所致

注 6：主要系经营租赁资产剩余租赁期减少所致

注 7：主要系待抵扣进项税额减少所致

注 8：主要系本期收到合作方支付的技术授权及技术合作的预付款项

注 9：主要系子公司应交增值税及附加税增加所致

注 10：主要系待转销项税

注 11：主要系本期新收到的政府补助款项

2. 利润表及现金流量表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	185,526,866.85	-	不适用
营业成本	-	-	-
销售费用	-	-	-
管理费用	60,851,853.54	57,955,398.66	5.00
财务费用	-34,021,579.76	-36,133,169.28	不适用
研发费用	442,907,897.64	461,489,098.56	-4.03
经营活动产生的现金流量净额	-307,752,164.39	-476,894,087.23	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-699,332,437.68	-7,694,738.62	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-13,565,753.86	1,973,596,119.58	-100.69

营业收入变动原因说明：报告期内公司实现营业收入 18,552.69 万元，主要系当期确认技术授权和技术合作收入

营业成本变动原因说明：不适用

销售费用变动原因说明：不适用

管理费用变动原因说明：管理费用与上年同期相比未发生较大变动

财务费用变动原因说明：财务费用与上年同期相比未发生较大变动

研发费用变动原因说明：研发费用与上年同期相比未发生较大变动

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司本期收到的技术授权和技术合作款项、税费返还、利息收入等经营活动收到的现金较上年有所增加，同时购买商品、接受劳务支付的现金有所减少所致

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内公司定期存款增加所致

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系上年同期收到上市募集资金所致

附件4:

益方生物科技（上海）股份有限公司

2024 年度财务预算报告

根据益方生物科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度财务决算情况，并依据公司发展规划，特制定公司 2024 年度财务预算方案，具体如下：

一、财务预算编制基础

本预算报告是根据公司战略发展目标，综合宏观环境、行业趋势、市场状况的基础上，结合 2024 年度公司的研发计划、投资计划、筹资计划等进行测算并编制。

二、财务预算基本假设

- 1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化；
- 2、宏观经济、公司所处行业及市场需求不会发生重大不利变化；
- 3、国家现行的银行贷款利率、通货膨胀率、汇率无重大变化；
- 4、公司的研发计划、投资计划、筹资计划等能够顺利进行，不存在因资金来源不足、市场需求或供给价格变化等使各项计划的实施发生困难；
- 5、无其他不可抗力及不可预见因素对公司造成的重大不利影响。

三、2024 年度主要预算指标

2024 年公司将继续围绕公司经营管理目标，聚焦在研项目在不同适应症的临床前及临床研究和开发，加强研发项目管理，提高企业核心竞争力，确保公司朝着预定的经营目标协调、持续、稳定、健康地发展。2024 年预计研发费用 4.36 亿元人民币。

以上财务预算指标受经济环境、市场情况、经营情况等多种因素影响，存在一定的不确定性，不代表公司 2024 年度的实际盈利情况，亦不构成公司对 2024

年度的盈利承诺。敬请投资者注意投资风险。