

证券代码：688382

证券简称：益方生物

公告编号：2025-019

益方生物科技（上海）股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告

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：

- 益方生物科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
- 本次利润分配方案不会触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《科创板股票上市规则》”）第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润为-24,020.38 万元，母公司净利润为-12,007.84 万元；截至 2024 年 12 月 31 日，母公司累计未分配利润为-90,646.22 万元。为保障和满足公司正常经营和持续发展需要，根据《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》及《公司章程》等的有关规定，经董事会决议，公司 2024 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

本次利润分配方案不会触及《科创板股票上市规则》第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

二、2024 年度不进行利润分配的情况说明

根据《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》等的有关规定，鉴于公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润为负，截至 2024 年 12 月 31 日，母公司累计未分配利润为负，为保障和满足公司正常经营和持续发展需要，公司 2024 年度不派发现金红利，不送红股，也不以资本公积金转增股本。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2025 年 4 月 25 日召开第二届董事会 2025 年第二次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配方案的议案》。本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。董事会同意公司 2024 年度利润分配方案。该议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）监事会意见

监事会认为公司 2024 年度利润分配方案符合《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》及《公司章程》等的有关规定，充分考虑了公司目前的财务状况和资金需求，是为了保障和满足公司正常经营和持续发展所做出的安排，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、相关风险提示

（一）本次利润分配方案综合考虑了公司未来正常经营和持续发展的资金需求，不会对公司每股收益、经营性现金流及日常经营产生重大影响。

（二）本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

益方生物科技（上海）股份有限公司董事会

2025 年 4 月 26 日