

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

## 2024 年年度股东大会会议资料

二〇二五年六月

# 目 录

2024 年年度股东大会会议须知 .....	3
2024 年年度股东大会会议议程 .....	6
议案一 关于 2024 年度董事会工作报告的议案 .....	8
议案二 关于 2024 年度监事会工作报告的议案 .....	9
议案三 关于 2024 年年度报告及摘要的议案 .....	10
议案四 关于 2024 年度财务决算报告的议案 .....	11
议案五 关于 2025 年财务预算报告的议案 .....	12
议案六 关于 2024 年度利润分配方案的议案 .....	13
议案七 关于公司 2025 年度董事薪酬的议案 .....	14
议案八 关于公司 2025 年度监事薪酬的议案 .....	15
议案九 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 .....	16
议案十 关于修订《股东会议事规则》等公司治理制度的议案 .....	17
附件 1：2024 年度董事会工作报告 .....	18
附件 2：2024 年度监事会工作报告 .....	22
附件 3：2024 年度财务决算报告 .....	25
附件 4：2025 年度财务预算报告 .....	28

# 益方生物科技（上海）股份有限公司

## 2024 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 3 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 2025 年 5 月 31 日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://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 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-023）。

# 益方生物科技（上海）股份有限公司

## 2024 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：2025 年 6 月 20 日 9 点 30 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 2025 年 6 月 20 日至 2025 年 6 月 20 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 2024 年度董事会工作报告的议案（并听取独立董事年度述职报告）
  - 2、关于 2024 年度监事会工作报告的议案
  - 3、关于 2024 年年度报告及摘要的议案

- 4、关于 2024 年度财务决算报告的议案
  - 5、关于 2025 年财务预算报告的议案
  - 6、关于 2024 年度利润分配方案的议案
  - 7、关于公司 2025 年度董事薪酬的议案
  - 8、关于公司 2025 年度监事薪酬的议案
  - 9、关于取消监事会并修订《公司章程》的议案
  - 10、关于修订《股东会议事规则》等公司治理制度的议案
    - 10.01《股东会议事规则》（2025 年 5 月修订）
    - 10.02《董事会议事规则》（2025 年 5 月修订）
    - 10.03《独立董事工作制度》（2025 年 5 月修订）
    - 10.04《关联交易管理制度》（2025 年 5 月修订）
- (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 2024 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2024年度工作情况，董事会编制了《2024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2024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

2025年6月20日

## 议案二

### 关于 2024 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2024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2024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

2025 年 6 月 20 日

### 议案三

#### 关于 2024 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2024年年度报告及其摘要。具体内容详见公司于2025年4月26日披露于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))及指定媒体的《益方生物科技（上海）股份有限公司2024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

2025年6月20日

## 议案四

### 关于 2024 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2024年度财务状况、经营成果及现金流量情况，编制了《2024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2024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

2025年6月20日

## 议案五

### 关于 2025 年财务预算报告的议案

各位股东及股东代理人：

根据公司2024年度财务决算情况，并结合未来发展规划，公司编制了《2025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2025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

2025年6月20日

## 议案六

### 关于 2024 年度利润分配方案的议案

各位股东及股东代理人：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司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《公司法》《上市公司章程指引》《公司章程》的有关规定，公司2024年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。具体内容详见公司于2025年4月26日披露于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://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2024年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-019）。

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

2025年6月20日

## 议案七

### 关于公司 2025 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，直至新的薪酬方案经公司股东会审议通过后自动失效。

#### 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

2025 年 6 月 20 日

## 议案八

### 关于公司 2025 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

2025 年 6 月 20 日

## 议案九

### 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代理人：

根据《公司法》及《上市公司章程指引（2025年修订）》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司对《公司章程》中的有关条款进行修订。同时，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。公司《监事会议事规则》等与监事或监事会有关的内部制度相应废止。具体内容详见公司于2025年5月31日披露于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))及指定媒体的《益方生物科技（上海）股份有限公司章程（2025年5月修订）》及《益方生物科技（上海）股份有限公司关于取消监事会、变更公司注册资本并修订<公司章程>及部分治理制度的公告》（公告编号：2025-022）。

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

2025年6月20日

## 议案十

### 关于修订《股东会议事规则》等公司治理制度的议案

各位股东及股东代理人：

根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《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、法规及规范性文件，结合公司实际情况，为完善公司的治理结构，公司对《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》中的有关条款进行了修订。具体内容详见公司于2025年5月31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）股份有限公司股东会议事规则（2025年5月修订）》《益方生物科技（上海）股份有限公司董事会议事规则（2025年5月修订）》《益方生物科技（上海）股份有限公司独立董事工作制度（2025年5月修订）》《益方生物科技（上海）股份有限公司关联交易管理制度（2025年5月修订）》及《益方生物科技（上海）股份有限公司关于取消监事会、变更公司注册资本并修订<公司章程>及部分治理制度的公告》（公告编号：2025-022）。

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

2025年6月20日

## 益方生物科技（上海）股份有限公司

### 2024 年度董事会工作报告

2024 年，益方生物科技（上海）股份有限公司（以下简称“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 2024 年度主要工作情况报告如下：

#### 一、2024 年度公司整体经营情况

2024 年度，公司全力推进主要产品的临床研究，并取得了重要进展。2024 年 11 月，格索雷塞片（商品名称：安方宁®）获得国家药品监督管理局批准上市。同月，D-2570 针对银屑病的 II 期临床试验也顺利完成所有访视，并取得了积极的临床研究结果。报告期内，公司其他临床及临床前产品的研发工作也均按计划推进中。目前，公司共有 2 款对外授权的上市产品，1 款处于注册临床试验阶段的产品、2 款处于 II 期临床试验阶段的产品以及多个临床前在研项目。

2024 年度，公司实现营业收入 16,879.04 万元，归属于上市公司股东的净利润-24,020.38 万元，同比亏损减少 15.41%。报告期内公司实现部分技术授权和技术合作收入，此外，公司的对外授权产品贝福替尼、格索雷塞上市后销售亦为公司带来部分销售提成收益。2024 年度，公司研发投入 38,434.70 万元，仍维持在较高水平。

2024 年度公司临床管线产品研究进展顺利，报告期内获得如下研发成果：

（1）2023 年 12 月，格索雷塞单药治疗既往经一线系统治疗后疾病进展或不可耐受的 KRAS G12C 突变的非小细胞肺癌 NDA 获得 NMPA 受理，于 2024 年 1 月获得优先审评资格，后于 2024 年 11 月获批上市。

（2）2024 年 5 月，一项评估格索雷塞对比多西他赛治疗的 III 期临床研究完成首例受试者入组，目前正在按计划进行中。

（3）2024 年 6 月，格索雷塞两个新适应症再度被 CDE 纳入突破性治疗药

物程序，分别为胰腺导管腺癌方向和结直肠癌方向。

(4) 2024年6月，格索雷塞联合勤浩医药 SHP2 抑制剂 GH21 治疗 KRAS G12C 突变的局部晚期或转移性实体瘤受试者的临床试验申请通过 CDE 审评。

(5) 2024年11月，格索雷塞和 FAK 抑制剂 IN10018 的联合用药治疗一线 KRAS G12C 突变阳性的局部晚期或转移性非小细胞肺癌也被纳入突破性治疗药物程序。

(6) 在学术方面，2024年6月，格索雷塞联合应世生物 FAK 抑制剂 Ifebemtinib (IN10018) 在 KRAS G12C 突变非小细胞肺癌一线治疗的 I b/II 期研究结果入选 2024 年美国临床肿瘤学会(ASCO)会议壁报。格索雷塞单药在 KRAS G12C 突变的非小细胞肺癌患者中的 II 期单臂注册研究结果于 2024 年 4 月入选美国癌症协会年会 (AACR) 会议壁报，并于 2024 年 6 月在国际著名期刊《柳叶刀-呼吸病学》(The Lancet Respiratory Medicine, IF: 76.2) 上全文在线发表。2024 年 9 月，格索雷塞单药治疗 KRAS G12C 突变的非小细胞肺癌患者的 II 期单臂注册研究数据更新结果入选世界肺癌大会 (WCLC) 口头报告；

2024 年 9 月，贝福替尼 II 期关键临床研究的总生存期 (OS) 数据更新结果在欧洲肿瘤医学会 (ESMO) 官方期刊《Lung Cancer》全文发表。

报告期内，公司新增获得发明专利 26 项，截至报告期末累计申请/受让发明专利 370 项，获得专利授权 129 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

2024 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
第二届董事会 2024 年第一次会议	2024 年 1 月 5 日	审议通过《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票（第二批）的议案》
第二届董事会 2024 年第二次会议	2024 年 1 月 19 日	审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》等 3 项议案
第二届董事会 2024	2024 年 4	审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的

年第三次会议	月 25 日	议案》等 18 项议案
第二届董事会 2024 年第四次会议	2024 年 4 月 29 日	审议通过《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》
第二届董事会 2024 年第五次会议	2024 年 8 月 21 日	审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》等 2 项议案
第二届董事会 2024 年第六次会议	2024 年 8 月 22 日	审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》等 7 项议案
第二届董事会 2024 年第七次会议	2024 年 10 月 18 日	审议通过《关于购买资产暨关联交易的议案》
第二届董事会 2024 年第八次会议	2024 年 10 月 29 日	审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》等 2 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

2024 年度，公司共召开了 2 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 年年度股东大会	2024 年 6 月 21 日	本次会议共审议通过 8 项议案，不存在否决议案情况
2024 年第一次临时股东大会	2024 年 9 月 9 日	本次会议共审议通过 2 项议案，不存在否决议案情况

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

报告期内，董事会审计委员会详细了解公司财务状况和经营情况，审议了公司内审部门日常审计、专项审计工作，审查了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；薪酬与考核委员会审议了股权激励计划预留部分限制性股票（第二批）的授予，以及公司董事、高级管理人员年度薪酬标准，监督了公司薪酬制度的执行情况。

## （四）独立董事履职情况

报告期内，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，认真审议各项议案。对公司经营、财务管理、关联交易等情况与公司经营层充分沟通，依据自己的专业知识和能力对公司重大事项进行审查。

在工作中保持了充分的独立性，切实维护公司和中小股东的利益。

### **三、2025 年度董事会重点工作**

2025 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，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；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；认真做好投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者的联系和沟通，以便于投资者快捷、全面获取公司信息，树立公司良好的资本市场形象。

益方生物科技（上海）股份有限公司董事会

## 益方生物科技（上海）股份有限公司

### 2024 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 2024 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 2024 年度主要工作情况报告如下：

#### 一、监事会会议召开情况

2024 年度，公司监事会共召开 8 次会议。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
第二届监事会 2024 年第一次会议	2024 年 1 月 5 日	审议通过《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票（第二批）的议案》
第二届监事会 2024 年第二次会议	2024 年 1 月 19 日	审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》等 2 项议案
第二届监事会 2024 年第三次会议	2024 年 4 月 25 日	审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》等 9 项议案
第二届监事会 2024 年第四次会议	2024 年 4 月 29 日	审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》
第二届监事会 2024 年第五次会议	2024 年 8 月 21 日	审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》等 2 项议案
第二届监事会 2024 年第六次会议	2024 年 8 月 22 日	审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》等 3 项议案
第二届监事会 2024 年第七次会议	2024 年 10 月 18 日	审议通过《关于购买资产暨关联交易的议案》
第二届监事会 2024 年第八次会议	2024 年 10 月 29 日	审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》

#### 二、监事会对公司 2024 年度有关事项的监督情况

2024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，列席董事会并出席股东大会，对2024年度公司的经营活动、财务状况、董事及高级管理人员履职情况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

2024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

2024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 2024 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

2024 年，公司向限制性股票激励计划预留授予的激励对象（第二批）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《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。

益方生物科技（上海）股份有限公司监事会

## 益方生物科技（上海）股份有限公司

### 2024 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”）2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 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经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告。2024 年度主要财务数据变动及分析如下：

#### 一、2024 年度主要财务数据

单位：万元 币种：人民币

主要会计数据	2024年	2023年	本期比上年同期 增减(%)	2022年
营业收入	16,879.04	18,552.69	-9.02	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	16,879.04	18,552.69	-9.02	0
归属于上市公司股东的净利润	-24,020.38	-28,397.53	不适用	-48,348.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-25,014.49	-29,368.35	不适用	-48,372.25
经营活动产生的现金流量净额	-24,197.29	-30,775.22	不适用	-47,689.41
	2024年末	2023年末	本期末比上年同 期末增减(%)	2022年末
归属于上市公司股东的净资产	181,078.32	199,760.25	-9.35	221,492.21
总资产	192,081.72	216,227.20	-11.17	234,782.66

#### 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	本期期末金额较上	情况说明
------	-------	--------	-------	--------	----------	------

		总资产 的比例 (%)		总资产 的比例 (%)	期期末变 动比例 (%)	
货币资金	1,585,843,034.83	82.56	1,919,444,422.57	88.77	-17.38	
交易性金 融资产	101,300,000.00	5.27	-		不适用	注 1
应收账款	165,341,591.44	8.61	176,565,554.92	8.17	-6.36	
预付款项	11,692,338.60	0.61	20,462,712.69	0.95	-42.86	注 2
其他应收 款	5,933,684.59	0.31	6,648,253.09	0.31	-10.75	
固定资产	13,199,082.40	0.69	18,151,314.46	0.84	-27.28	
在建工程	6,470,227.44	0.34	500,000.00	0.02	1,194.05	注 3
使用权资 产	25,146,651.76	1.31	11,729,920.89	0.54	114.38	注 4
无形资产	591,892.37	0.03	920,461.12	0.04	-35.70	注 5
长期待摊 费用	-	-	1,045,229.13	0.05	-100.00	注 5
递延所得 税资产	3,439,452.03	0.18	2,900,583.96	0.13	18.58	
其他非流 动资产	1,859,218.79	0.10	3,903,590.51	0.18	-52.37	注 6
应付账款	59,963,520.00	3.12	72,521,670.83	3.35	-17.32	
合同负债	-	-	47,169,811.32	2.18	-100.00	注 7
应付职工 薪酬	20,310,462.16	1.06	25,369,209.37	1.17	-19.94	
应交税费	93,790.88	0.00	146,193.39	0.01	-35.84	注 8
其他应付 款	1,625,628.00	0.08	3,732,083.43	0.17	-56.44	注 9
一年内到 期的非流 动负债	7,787,941.85	0.41	9,003,688.07	0.42	-13.50	
其他流动 负债	199,101.77	0.01	331,612.01	0.02	-39.96	注 10
租赁负债	16,134,064.48	0.84	2,614,671.19	0.12	517.06	注 4
递延收益	480,000.00	0.02	880,000.00	0.04	-45.45	注 11
递延所得 税负债	3,439,452.03	0.18	2,900,583.96	0.13	18.58	

注 1：主要系报告期内公司购买本金保障型收益凭证所致

注 2：主要系报告期内临床试验推进所致

注 3：主要系报告期内在建项目投入所致

注 4：主要系报告期内新增经营租入资产所致

注 5：主要系报告期内资产摊销所致

注 6：主要系报告期内待抵扣进项税减少所致

注 7：主要系报告期内确认技术授权和技术合作收入所致

注 8：主要系报告期内子公司应交增值税及相关附加税减少所致

注 9：主要系报告期内应付专业服务费减少所致

注 10：主要系报告期内待转销项税减少所致

注 11：主要系报告期内与收益相关的政府补助结转所致

## 2. 利润表及现金流量表相关科目情况

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	168,790,397.56	185,526,866.85	-9.02
营业成本	3,923,936.17		不适用
销售费用			不适用
管理费用	52,499,006.25	60,851,853.54	-13.73
财务费用	-30,794,690.87	-34,021,579.76	不适用
研发费用	384,347,004.37	442,907,897.64	-13.22
经营活动产生的现金流量净额	-241,972,855.61	-307,752,164.39	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-53,928,647.85	-699,332,437.68	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-6,481,318.80	-13,565,753.86	不适用

营业收入变动原因说明：报告期内公司实现营业收入 16,879.04 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：报告期内公司实现营业成本 392.39 万元，主要系当期确认技术授权和技术合作成本

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：主要系报告期内公司收到的技术授权和技术合作款项较上年有所增加

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减少所致

筹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收到 2022 年限制性股票激励计划激励对象缴纳的可归属股份对应的股款

益方生物科技（上海）股份有限公司董事会

## 益方生物科技（上海）股份有限公司

### 2025 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”）2024 年度财务决算情况，并依据公司发展规划，特制定公司 2025 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 2025 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、2025 年度主要预算指标

2025 年公司将紧紧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。2025 年预计研发费用 3.63 亿元人民币。

以上财务预算受经济环境、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 2025 年度的实际盈利情况，亦不构成公司对 2025 年度的盈利承诺。

益方生物科技（上海）股份有限公司董事会