

编辑基因 解码生命

上海南方模式生物科技股份有限公司
2024 年度“提质增效重回报”行动方案
的半年度评估报告



2024 年 8 月

上海南方模式生物科技股份有限公司

2024 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告

上海南方模式生物科技股份有限公司（以下称“公司”）为贯彻关于开展科创板上市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议，落实以投资者为本的理念，推动公司可持续发展，提高公司质量，提升投资价值，保护投资者尤其是中小投资者合法权益，公司于 2024 年 5 月 1 日发布了《公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案》，公司根据行动方案内容，积极开展和落实各项工作，现将 2024 年上半年相关措施的实施情况及效果如下：

一、提升经营质量

公司秉承“编辑基因，解码生命”的经营理念砥砺前行，强化各项提质增效措施的执行，为适应公司战略发展的需求，公司加强信息化平台建设，利用 ERP 系统进行经营管理，加强内部控制、维护客户关系，提高运营效率。在人才盘点的基础上，通过优化工作流程、资源整合共享等形式，合理控制人员规模，提高人效，促进公司可持续发展。

公司稳步推进首次公开发行股票募集资金投资项目建设，严格按照《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股票上市规则（2024 年 4 月修订）》及《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（2023 年 12 月修订）》等有关法律法规和规范性文件的规定，规范募集资金使用。经 2024 年 4 月 28 日公司第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十一次会议分别审议通过，并经 2024 年 5 月 21 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，公司将剩余超募资金永久补充流动资金，该金额约占超募资金总额的比例为 4.40%；同时，公司按规定注销了超募资金账户及补充流动资金项目的募集资金专用账户。

截至 2024 年上半年，公司共有九个生产研发基地，总产能约为 14 万笼位，依据各项质量检查的规章制度，开展各基地的质量管理的日常现场检查，完成各类现场质量检查近 600 次；ISO9001 评审专家现场对公司整个质量体系的运行情

况进行审核，公司顺利通过了 ISO90001 质量管理体系的复评审；公司始终严格遵守实验动物管理与使用的相关标准，在实验动物质量、维护动物福利及保障人员安全等方面获得了 AAALAC 国际复评审专家们高度认可，为公司生产经营奠定了坚实的基础。

二、 增加投资者回报

（一） 现金分红

公司始终坚持将投资者利益放在首要位置，根据《公司章程》规定，2023 年度在实现归属于上市公司股东的净利润为负的情况下，可以免于该年度利润分配，但综合外部环境影响、行业现状、公司发展战略等因素，同时充分考虑了广大投资者的利益，为增强全体股东信心，公司依然实施了现金分红。经 2024 年 4 月 28 日召开的第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议及 2023 年年度股东大会审议通过，2024 年 7 月，公司以实施权益分派的股权登记日登记的公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.304 元（含税），实际参与分配的股份数为 76,723,283 股，分配总额为 10,004,716.10 元（含税，本次实际利润分配总额差异系每股现金红利的尾数四舍五入调整所致）。

（二） 股份回购

为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可和切实履行社会责任，公司实际控制人及董事、监事、高级管理人员积极采取措施，维护公司股价稳定，树立良好的市场形象。经公司 2024 年 7 月 25 日召开第三届董事会第十四次会议审议通过，公司于 2024 年 7 月 29 日首次实施第三期股份回购。截至 2024 年 7 月 29 日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份 164.8474 万股，占公司总股本的比例为 2.1144%，回购成交的最低价为 21.37 元/股，最高价为 40.99 元/股，已支付的总金额为 4,701.5977 万元（不含税费、交易佣金等交易费用）。

未来，公司将继续统筹好公司发展与股东回报的动态平衡，在符合相关法律法规及《公司章程》的利润分配政策的前提下，积极探索方式方法，兼顾股东的即期利益和长远利益，实现“持续、稳定、科学”的股东回报机制，提升广大投资者的获得感。

三、 加快发展新质生产力

公司打造了一条供应稳定、来源安全可靠且成本可控的实验动物模型供应链，以保障客户试验的及时高效开展；为鼓励员工创新精神，新设了发明专利奖、论文奖、项目奖等科研激励，得到了积极响应，为公司长期稳定发展奠定基础。公司坚持以市场需求为导向，累计研发构建了约两万种模型，自主研发标准化模型 12,000 余种，为客户提供了 7,800 余种的定制化模型，基本做到了常用小鼠模型的全面覆盖。

标准化模型方面，公司基于不同的应用方向，针对备受瞩目的 ADC 药物开发，新推出了 CD22、B7H3 等靶点人源化小鼠模型 10 余种；针对热度持续上升的双抗、多抗药物开发，新推出了 hCD3EDG/hCD47、hCD3EDG/hCD28/hCD38 等双、多靶点人源化小鼠 10 余种；针对小核酸药物的开发，新推出了 CIDEB、KLKB1 等靶点人源化小鼠模型 10 余种；在细胞治疗研究领域，基于公司的重度免疫缺陷小鼠模型 M-NSG，推出了 M-NSG-hIL6/hIL6R、M-NSG-hTHPO 等新型重度免疫缺陷小鼠模型，进一步增加可评价的人类免疫细胞种类。针对不同的疾病领域，在肿瘤治疗方向，继续丰富同种移植模型和 CDX 模型 50 余种；在免疫性疾病治疗方向，推出了 IL17A、CFB、APRIL 等药物靶点人源化模型；在代谢疾病治疗方向，推出了 LPA、CB1、MC4R 等药物靶点人源化模型；在罕见病治疗方向，推出了戈谢病、IgG4 相关性疾病等动物模型。

模型定制方面，公司针对非致死基因敲除和点突变 Crispr/Cas 定制项目，推出 3 个月交付 F0 纯合子的技术更新，相较于之前 6 个月的流程，能减少繁育代次，快速扩繁，提高了科研客户的研究效率。

模型验证方面，首先，研发团队针对市场研发火热的多靶点抗体药物、ADC 药物、小核酸药物、细胞治疗等方向，对相应靶点人源化小鼠进行验证，共完成了 INHBE、FCRN、DLL3、GCGR、IL-5R 等重要靶点约 100 个人源化品系的验证数据；其次，针对靶向蛋白质降解（TPD）技术，对 hCRBN 小鼠模型并进行深入验证，满足相关小分子药物体内药效筛选及毒性评价需求；同时，针对迅速扩张的自身免疫疾病市场，及不断升温的罕见病研究热点，完善相应小鼠模型的表达及表型数据，包括关节炎、炎症性肠病（IBD）、高苯丙氨酸血症（HPA）等小鼠模型。

公司积极参与国内外展会、学术沙龙等活动，增加企业曝光度和知名度，拓展获客渠道的同时加强产学研合作，积极通过技术突破和生产要素创新配置提升公司运营效能。与此同时，公司还注重新媒体运营，利用网络渠道进行知识分享，举办了《遇见科学家》《南模讲坛》等系列公开课，通过学术交流平台普及公司产品，维护老客户，孵育新客户。

四、 加强投资者沟通

公司始终高度重视信息披露工作，严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》及公司《信息披露管理制度》等有关规定，2024年上半年，公司认真履行信息披露义务，真实、准确、完整、规范、及时、充分地披露了2份定期报告、28份临时公告及相关附件。2024年5月，公司参加了由上海证券交易所主办的2023年度生物制品专场集体业绩说明会暨2024年第一季度业绩说明会，公司董事长、总经理等主要负责人均积极参会，解读了公司2023年度及2024年一季度业绩信息，实时解答了投资者关注的主要问题，实现了即时的双向沟通。此外，公司通过上证e互动平台、投资者热线（021-58120591）、邮箱（ir@modelorg.com）等多种方式及时回应投资者咨询和诉求，回复率均为100%，保障公司所有股东尤其是中小股东和债权人拥有的各项合法权益。

五、 坚持规范运作

2024年上半年，公司召开了两次董事会，审议通过包括《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》《关于2023年年度报告及其摘要的议案》等26个议案；召开审计委员会等董事会各专门委员会共五次，审议通过包括《启动2024年度选聘会计师事务所相关工作的议案》《公司2024年度“提质增效重回报”行动方案》等25个议案；召开一次监事会，审议通过包括《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》等15个议案；召开2023年年度股东大会，审议通过包括《关于2023年度利润分配预案的议案》等12个议案，有效发挥董事会、各专门委员会、监事会的各项职能。与此同时，为了加强公司内控管理、规范运作，根据公司2023年度经审计财务数据更新《重大信息的内部报告管理明细表》，并共享至各个职能部门，落实到点，防止出现内部信息传递不畅，切实提高公司信息披露和规范运作水平；并坚持做好未披露信息的保密工作，做好窗口期提示

工作，强化内幕信息管理，以确保投资者能够公开、公正、公平地获取公开披露的信息。

六、 强化“关键少数”责任

公司严格执行高级管理人员的薪酬与公司经营计划完成情况挂钩的方案，2024年上半年公司高管团队集体降薪，与股东风险共担。公司董事、监事和高级管理人员积极参加中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及上海上市公司协会等组织的培训，通过线上课程学习、线下会议培训等方式，对核心管理角色进行科学系统性培训，增强董监高合规意识，不断提升公司“关键少数”的合规意识，推动公司行稳致远。

七、 其他事宜

公司将继续专注主营业务，提升公司核心竞争力、盈利能力和风险管理能力。切实履行上市公司责任和义务，通过良好的经营管理、规范的公司治理和积极的投资者回报，切实保护投资者利益，维护公司良好市场形象，促进资本市场平稳健康发展。

本报告所涉及的公司规划、发展战略等系非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。

上海南方模式生物科技股份有限公司董事会

2024年8月28日