

编辑基因 解码生命

上海南方模式生物科技股份有限公司
2025 年度“提质增效重回报”行动方案
的半年度评估报告



2025 年 8 月

上海南方模式生物科技股份有限公司

2025 年度“提质增效重回报”行动方案

的半年度评估报告

为贯彻中央经济工作会议、中央金融工作会议精神，落实以投资者为本的理念，积极响应上海证券交易所“提质增效重回报”专项行动的倡议并践行“以投资者为本”的发展理念，上海南方模式生物科技股份有限公司（以下称“公司”或“南模生物”）于 2025 年 4 月 29 日发布了《2024 年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨 2025 年度“提质增效重回报”行动方案》，公司根据 2025 年行动方案内容，积极开展和落实各项工作，现将 2025 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，聚焦生命科学前沿，持续扩充小鼠模型品系库，提升服务质量；积极推进产能布局，扩展重点市场，加强信息化建设，强化各项提质增效措施的执行，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，严格按照中国证监会和上海证券交易所等有关法律法规和规范性文件的规定，规范募集资金使用。2025 年上半年，公司募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）投入募集资金总额 479.40 万元，截至 2025 年上半年，公司募投项目累计投入募集资金总额 40,000.00 万元。鉴于募投项目均按计划实施完毕，2025 年上半年，公司已将自有资金支付募投项目部分款项全部置换并将剩余的利息收入永久补充流动资金，并已办理完毕募集资金专户上海浦东发展银行龙阳支行、中国建设银行股份有限公司上海张江分行、上海银行浦东科技支行、兴业银行股份有限公司上海金桥支行的销户手续。

截至 2025 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，分布在上海、广东、北京，并在美国设有子公司。2025 年上半年，公司总部基地

琥珀路改扩建项目正式开始施工，预计将于 2028 年投入使用。琥珀路基地改扩建完成后，公司将拥有一个稳定长久的生产研发总部基地，除满足行政办公需求外，同时将增加小鼠笼位和实验区域，拟用于开展基因修饰小鼠模型的研发、标准化模型的供应、药理药效学研究服务和抗体筛选服务等。上述业务均为公司现有的主营业务，旨在扩大公司生产研发规模；也为退租上海其他高成本生产基地，提供产能转移应对方案，降低生产成本，提升盈利能力。在琥珀路基地建成前，公司将在总产能较为稳定的前提下，及时根据市场需求调整笼位布局，退租部分高成本笼位，并与出租房洽谈降低动物房租赁费用，持续提高笼位使用率。

2025 年上半年，公司自主研发的品系管理系统已完成整体架构建设，系统涵盖品系管理、基因数据、跨平台同步、文件管理及用户权限五大核心模块。目前已完成与公司官网及 CRM 系统的对接，实现品系数据的内部流转与多平台同步，有效提升数据一致性与管理效率，为品系基因规范化管理提供解决方案。同时，公司正在全力推进笼位管理系统的自主研发工作，该系统将整合动物房管理、项目管理、客户管理、订单管理及组织架构等核心模块，预计未来开发完成后将实现笼位、订单和项目管理联动，产品销售与小鼠信息溯源，内部各系统有效整合对接，提升实验动物管理效率，降低人工操作误差。

二、 增加投资者回报

公司 2024 年度实现归属于母公司所有者的净利润为人民币 649.55 万元，较去年同期实现扭亏为盈，但利润微小，综合考虑当前行业市场情况、公司实际经营情况等因素，为实现公司稳定持续的发展，创造更大的业绩回报股东，更好地维护公司及全体股东的长远利益，公司于 2025 年 4 月 27 日召开的第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十六次会议及 2025 年 6 月 20 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过了《关于 2024 年度拟不进行利润分配的议案》。公司 2024 年度不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，公司 2024 年度未分配利润将滚存至下一年度，用于支持生产经营发展、加强科研创新能力、优化产能布局及未来年度利润分配等。

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

公司坚持以市场需求为导向，以药物研发新趋向为指引，累计研发构建了超过 22,000 种模型，其中自主研发标准化模型 14,000 余种，为客户提供了 8,600 余种的定制化模型，基本做到了常用小鼠模型的全面覆盖。截至 2025 年上半年，拥有 PD-1、GLP-1R、PCSK9、ACVR2A/B、FGF21、TL1A 等热门靶点人源化模型 1,200 种，并基于单人源化靶点，进一步开发双人源化及多人源化靶点模型服务于分子靶向治疗、肿瘤免疫治疗、基因治疗、细胞治疗等生命科学前沿、生物医药重点研究领域。同时，研发团队围绕高发疾病、市场热点相关的人源化小鼠模型、基因敲除模型及免疫系统人源化小鼠平台持续推进模型验证工作，2025 年上半年，对 TNF- α 、TL1A、IL17、IL-4、IL-6、VEGFA、PNPLA3 等超过 200 个靶点人源化模型、基因敲除模型和转基因模型等进行了表达验证，涵盖代谢、肿瘤、自身免疫性疾病和神经疾病等多种疾病领域；并在此基础上，对重点关注的模型配套开发了完整的表型验证方案，实现从构建到交付的“闭环式”转化流程。

2025 年上半年，公司推出具有自主知识产权的人源化抗体转基因小鼠 SmocMab 品系，该品系在携带人源抗体重链和轻链可变区基因簇的同时，破坏鼠源抗体重链和 Kappa 轻链可变区的表达，产生的抗体因此具有人源的可变区序列。该品系相较于野生型小鼠，免疫系统功能正常，在抗原刺激下可高效产生针对抗原的全人源抗体，所产生抗体具有丰富的多样性，有望成为抗体药物研发重要的工具模型。依托人源化抗体转基因小鼠 SmocMab 品系，2025 年上半年公司内部完成了 SmocMab 小鼠品系对不同类型抗原的免疫反应检测，验证结果符合设计预期；同时公司基于 SmocMab 品系搭建了全人源抗体发现技术流程体系，目前已可实现从体内靶点验证到抗体药物分子发现的全流程人源抗体发现服务；同时公司在全人源单重链抗体、共轻链抗体等模型研发方面也取得了显著的进展，将进一步丰富人源化抗体小鼠模型系列，更好的满足客户多样化的抗体发现需求，持续拓宽业务领域。

公司积极参与国内外展会、学术会议等活动，并举办学术交流、实验动物培训等活动，通过品牌宣传拓展了获客渠道；公司还注重新媒体运营，依托网络平台开展知识共享，多渠道展示公司产品与服务，持续提升客户互动体验；同时，公司官网内临床前 CRO 服务板块全面升级，通过细化单项服务页面、补充数据及可视化展示，帮助客户更高效、直观地了解公司的 CRO 服务内容。

四、 加强投资者沟通

公司始终高度重视信息披露工作，严格遵守《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，2025 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、充分地披露公司定期报告、临时公告等重大信息。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。2025 年上半年，公司参加了由上海证券交易所主办的 2024 年度暨 2025 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，解读了公司的业绩信息，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。

五、 坚持规范运作

2025 年上半年，公司召开五次董事会，审议包括《关于〈上海南方模式生物科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》等 45 个议案；召开审计委员会等董事会专门委员会、独立董事专门会共 10 次，审议包括《2024 年度年报审计计划》《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》等 42 个议案；召开三次监事会，审议通过包括《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》等 16 个议案；召开两次股东大会，审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》等 10 个议案，充分发挥董事会、各专门委员会、监事会的各项职能。同时，公司制订了《市值管理制度》和《舆情管理制度》，进一步规范公司市值管理行为，增强投资者回报，提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制。

2025 年上半年，公司第三届董事会任期于 2025 年 5 月届满，公司按照《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》及证监会、上交所配套制度规则等规定要求，启动换届选举并取消监事会、修订《公司章程》及相关制度等工作，同时拟调整董事会席位并增加职工董事。但鉴于公司第四届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人还需进一步讨论，公司于 2025 年 6 月 16 日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于取消 2024 年年度股东大会部分议案暨董事会换届延期的议案》，董事会同意取消 2024 年年度股东大会部分议案，并同意第三届董事会延期换届。董事会延期换届，董事会各专门委员会和高级管理人员等董事会聘任人员任期亦相应顺延，在换届选举工作完成之前，第三届董事会及高级管理人员继续履行董事、高级管理人员勤勉尽责的义务和职责，第三届监事会仍需勤勉尽责履行监督职责。2025 年下半年，公司将依据最新法律法规修订《公司章程》，健全内控体系，推进换届选举工作，强化审计委员会监督职能，持续维护公司治理结构的稳定与规范。

六、 强化“关键少数”责任

2025 年上半年，为建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住公司优秀人才，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，公司制定 2025 年限制性股票激励计划，限制性股票的授予总量为 130 万股，首次授予限制性股票数量为 104 万股，激励对象 84 人。本次股权激励计划选用营业收入作为公司层面业绩考核指标，该业绩指标的设定是结合了公司现状、未来战略规划以及行业的发展等因素综合考虑而制定，设定的考核指标对未来发展具有一定挑战性，一方面有助于提升公司竞争能力以及调动员工的工作积极性，另一方面，能聚焦公司未来发展战略方向，稳定经营目标的实现。

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，推动公司持续规范运作。

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

2025 年 8 月 28 日