

证券代码：688265

证券简称：南模生物

公告编号：2025-059

上海南方模式生物科技股份有限公司

关于2025年第二次临时股东大会增加临时提案

暨股东大会补充通知的公告

本公司董事会及全体董事保证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。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：

2025年第二次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2025 年 9 月 23 日

3. 股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688265	南模生物	2025/9/18

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：苏州海望合纵一号股权投资合伙企业（有限合伙）、上海浦东新兴产业投资有限公司

2. 提案程序说明

公司已于2025 年 8 月 30 日公告了股东大会召开通知，合计持有18.5%股份的股东苏州海望合纵一号股权投资合伙企业（有限合伙）、上海浦东新兴产业投资有限公司，在2025 年 9 月 11 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《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》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

2025 年 9 月 11 日，公司董事会收到持有公司 11.13%股份的股东苏州海望合纵一号股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“海望合纵”）书面提交的《海望合纵关于增加 2025 年第二次临时股东大会临时提案的函》；收到持有公司 7.37%股份的股东上海浦东新兴产业投资有限公司（以下简称“浦东新产业”）书面提交的《浦东新产业关于增加 2025 年第二次临时股东大会临时提案的函》。

公司董事会作为 2025 年第二次临时股东大会召集人对股东提出的临时提案形式审核后，同意将选举应涛涛、黄晨、王楹为第四届董事会非独立董事、选举许庆为第四届董事会独立董事分别作为累积投票议案的子议案提交至公司 2025 年第二次临时股东大会进行审议；同意将《关于要求董事会制定公司未来三年的经营方针、投资计划和公司业务发展目标 and 规划的议案》《关于充分抓住生物医药产业战略发展机遇，打造平台型企业，挖掘公司价值第二增长曲线，要求董事会制定相应行动计划的议案》《关于保持公司现有核心管理层稳定，持续引进优秀人才的议案》《关于要求公司进一步提升公司治理水平、加强与股东之间的沟通暨制定未来三年股东沟通机制方案的议案》《关于要求公司制定未来三年股东分红回报规划的议案》《关于购买董事和高级管理人员责任险的议案》作为非累积投票议案提交至公司 2025 年第二次临时股东大会进行审议。上述议案不属于特别决议事项。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《关于董事会收到股东大会临时提案的公告》（公告编号：2025-058）。

三、 除了上述增加临时提案外，于2025 年 8 月 30 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

（一） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期、时间：2025 年 9 月 23 日 15 点 00 分

召开地点：上海市浦东新区琥珀路 63 弄 1 号 M10 会议室

（二） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票开始时间：2025 年 9 月 23 日

网络投票结束时间：2025 年 9 月 23 日

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。

（三） 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

（四） 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于调整董事会席位、取消监事会并修订《公司章程》的议案	√
2	关于修订公司治理相关制度的议案	√
3	关于第四届董事薪酬的议案	√
4	关于要求董事会制定公司未来三年的经营方针、投资计划和公司业务发展目标和规划的议案	√
5	关于充分抓住生物医药产业战略发展机遇等，要求董事会制定相应行动计划的议案	√
6	关于保持公司现有核心管理层稳定，持续引进优秀人才的议案	√
7	关于要求公司进一步提升公司治理水平、加强与股东之间的沟通暨制定未来三年股东沟通机制方案的议案	√
8	关于要求公司制定未来三年股东分红回报规划的议案	√
9	关于购买董事和高级管理人员责任险的议案	√

累积投票议案		
10.00	董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案	应选董事（6）人
10.01	选举费俭先生为第四届董事会非独立董事	√
10.02	选举王明俊先生为第四届董事会非独立董事	√
10.03	选举孙瑞林先生为第四届董事会非独立董事	√
10.04	选举房永生先生为第四届董事会非独立董事	√
10.05	选举张春明先生为第四届董事会非独立董事	√
10.06	选举李宇龙先生为第四届董事会非独立董事	√
10.07	选举杨利华女士为第四届董事会非独立董事	√
10.08	选举吴萱女士为第四届董事会非独立董事	√
10.09	选举曾学波先生为第四届董事会非独立董事	√
10.10	选举应涛涛先生为第四届董事会非独立董事	√
10.11	选举黄晨先生为第四届董事会非独立董事	√
10.12	选举王楹先生为第四届董事会非独立董事	√
11.00	董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案	应选独立董事（4）人
11.01	选举尹向东先生为第四届董事会独立董事	√
11.02	选举周展女士为第四届董事会独立董事	√
11.03	选举韩剑学先生为第四届董事会独立董事	√
11.04	选举郑依彤女士为第四届董事会独立董事	√
11.05	选举于谦龙先生为第四届董事会独立董事	√
11.06	选举李斌先生为第四届董事会独立董事	√
11.07	选举田庭峰先生为第四届董事会独立董事	√
11.08	选举许庆先生为第四届董事会独立董事	√

注 1：议案 1 的审议通过为议案 2、议案 3、议案 10、议案 11 的生效前提。

注 2：为方便投资者阅读，议案 5 以简称列示，其全称为：关于充分抓住生物医药产业战略发展机遇，打造平台型企业，挖掘公司价值第二增长曲线，要求董事会制定相应行动计划的议案

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经 2025 年 5 月 29 日召开的第三届董事会第二十一次会议审议通过、经 2025 年 8 月 25 日召开的第三届董事会第二十三次会议审议通过、经 2025 年 9 月 12 日召开的董事会形式审核通过，具体内容详见公司于 2025 年 5 月 31 日、8 月 27 日、9 月 13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》同时登载的相关公告。公司将于 2025 年第二次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登《2025 年第二次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：1

3、对中小投资者单独计票的议案：3、8、9、10、11

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

上海南方模式生物科技股份有限公司董事会

2025 年 9 月 13 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

上海南方模式生物科技股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 9 月 23 日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于调整董事会席位、取消监事会并修订《公司章程》的议案			
2	关于修订公司治理相关制度的议案			
3	关于第四届董事薪酬的议案			
4	关于要求董事会制定公司未来三年的经营方针、投资计划和公司业务发展规划和规划的议案			
5	关于充分抓住生物医药产业战略发展机遇等，要求董事会制定相应行动计划的议案			
6	关于保持公司现有核心管理层稳定，持续引进优秀人才的议案			
7	关于要求公司进一步提升公司治理水平、加强与股东之间的沟通暨制定未来三年股东沟通机制方案的议案			
8	关于要求公司制定未来三年股东分红回报规划的议案			
9	关于购买董事和高级管理人员责任险的			

	议案			
--	----	--	--	--

序号	累积投票议案名称	投票数
10.00	董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案	
10.01	选举费俭先生为第四届董事会非独立董事	
10.02	选举王明俊先生为第四届董事会非独立董事	
10.03	选举孙瑞林先生为第四届董事会非独立董事	
10.04	选举房永生先生为第四届董事会非独立董事	
10.05	选举张春明先生为第四届董事会非独立董事	
10.06	选举李宇龙先生为第四届董事会非独立董事	
10.07	选举杨利华女士为第四届董事会非独立董事	
10.08	选举吴萱女士为第四届董事会非独立董事	
10.09	选举曾学波先生为第四届董事会非独立董事	
10.10	选举应涛涛先生为第四届董事会非独立董事	
10.11	选举黄晨先生为第四届董事会非独立董事	
10.12	选举王楹先生为第四届董事会非独立董事	
11.00	董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案	
11.01	选举尹向东先生为第四届董事会独立董事	
11.02	选举周展女士为第四届董事会独立董事	
11.03	选举韩剑学先生为第四届董事会独立董事	
11.04	选举郑依彤女士为第四届董事会独立董事	
11.05	选举于谦龙先生为第四届董事会独立董事	
11.06	选举李斌先生为第四届董事会独立董事	
11.07	选举田庭峰先生为第四届董事会独立董事	
11.08	选举许庆先生为第四届董事会独立董事	

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。