

证券代码：688265

证券简称：南模生物

公告编号：2026-012

## 上海南方模式生物科技股份有限公司 第一届第三次职工代表大会决议公告

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。

上海南方模式生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月30日召开第一届第三次职工代表大会，就公司拟实施的2026年员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）征求职工代表意见。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《上海南方模式生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。经与会职工代表民主讨论，作出如下决议：

### 一、审议通过《关于〈上海南方模式生物科技股份有限公司2026年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

为建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，进一步改善公司治理水平，充分调动公司员工对公司的责任意识，增强员工的凝聚力和公司的发展活力，促进公司长期、持续、健康发展，公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》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》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了2026年员工持股计划（草案）及其摘要，拟实施员工持股计划。

经与会职工代表讨论，认为公司本次员工持股计划遵循依法合规、自愿参与、风险自担的基本原则，在实施员工持股计划前充分征求了公司员工意见，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。

全体职工代表一致同意并通过《上海南方模式生物科技股份有限公司2026

年员工持股计划（草案）》及其摘要。

本次员工持股计划尚需提交公司股东会审议通过后方可实施。

特此公告。

上海南方模式生物科技股份有限公司董事会

2026年3月31日