

证券代码：688265

证券简称：南模生物

公告编号：2026-054

上海南方模式生物科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

上海南方模式生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于2026年10月29日以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知已于2026年10月26日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长费俭先生召集并主持，会议应参会董事11人，实际出席董事11人，其中独立董事4人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《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》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票方式表决，审议并通过了以下议案：

1、审议通过《关于2026年第三季度报告的议案》

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《2026年第三季度报告》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

2、审议通过《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规及规范性文件要求，进一步提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《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》《上市公司董事会秘书监管规则》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会战略委

员会工作细则》《独立董事专门会议工作细则》《董事会秘书工作制度》《对外投资管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《投资者关系管理制度》《子公司管理制度》《会计师事务所选聘制度》予以修订，并制定《信息披露暂缓与豁免制度》《重大信息内部报告制度》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于 2026 年员工持股计划预留部分第一批分配的议案》

为满足公司可持续发展的需要，不断吸引和留住优秀人才，同意 2026 年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）预留部分第一批分配方案。本员工持股计划预留可分配数量为 28.10 万股（含首次授予部分对象离职后收回转入预留部分的 0.4 万股），根据本员工持股计划和公司《2026 年员工持股计划管理办法》的相关规定，公司董事会同意由不超过 5 名认购对象认购预留部分第一批 129.0455 万份，对应公司股票 6.10 万股，剩余预留部分 465.4100 万份，对应公司股票 22.00 万股。预留授予部分第一批购买价格为 21.155 元/股。

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 2026 年员工持股计划预留部分第一批分配的公告》（公告编号：2026-055）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

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 10 月 30 日