

证券代码：688265

证券简称：南模生物

公告编号：2025-019

上海南方模式生物科技股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

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、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”）第三届董事会第十九次会议于 2025 年 4 月 8 日以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知已于 2025 年 4 月 1 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，应参会董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中独立董事 3 人，公司监事、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、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《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》和公司2025年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的相关规定，董事会认为公司本激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以2025年4月8日为首次授予日，授予价格12.87元/股，向84名激励对象授予104万股限制性股票。

该议案经薪酬与考核委员会审议通过。本次授予在公司2025年第一次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事王明俊先生回避表决。

本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海南方模式生物科技股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2025-021）。

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 4 月 9 日