

证券代码：688265

证券简称：南模生物

公告编号：2025-049

上海南方模式生物科技股份有限公司 关于收到控股股东提请召开临时股东大会的函 的公告

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2025年8月16日收到公司控股股东上海砥石企业管理咨询有限公司（以下简称“砥石咨询”）发来的《关于提请召开上海南方模式生物科技股份有限公司临时股东大会的函》（以下简称“《提请函》”），现将相关情况公告如下：

一、股东提议召开股东大会的情况

“上海南方模式生物科技股份有限公司董事会：

鉴于上海南方模式生物科技股份有限公司（“公司”）第三届董事会任期已于2025年5月19日届满，为尽快规范公司治理、保障公司治理与经营稳定、维护公司依法合规运作、促进公司持续健康发展，上海砥石企业管理咨询有限公司（“我司”）作为公司第一大股东且作为持有公司10%以上股份的股东，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票上市规则》《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》等法律、行政法规、规范性文件以及《上海南方模式生物科技股份有限公司章程》《上海南方模式生物科技股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，现向公司董事会发出本函（“《提请函》”），提议公司董事会召集召开公司临时股东大会（暨公司2025年第二次临时股东大会，若召集召开公司临时股东大会时会议届次发生变化的，则相应调整会议届次，不影响本函所列议案的审议）并审议公司董事会换届选举相关议案。

截至本函出具日，我司作为持有公司10%以上股份的股东，持有公司约35.62%股份的表决权，具备向公司董事会提请召开公司股东大会的资格，符合《中

华人民共和国公司法》第一百一十三条第（三）项“单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东请求时”的相关规定。

基于上述，我司向公司董事会提请不晚于本函出具日起 30 日内召开公司临时股东大会（暨公司 2025 年第二次临时股东大会），并审议以下议案：

- 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、上海南方模式生物科技股份有限公司董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案；
- 4、上海南方模式生物科技股份有限公司董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案。”

二、后续处理

对控股股东砥石咨询提出的《提请函》等文件，公司董事会将根据《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定对相关事项进行核查及审议。公司将按照法律法规及规范性文件的要求履行信息披露义务，在收到请求后十日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见并及时公告。

三、相关风险提示

公司郑重提醒广大投资者，《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》为公司指定信息披露报刊，上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司将严格按照相关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者注意投资风险。

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 8 月 19 日