

证券代码：688265

证券简称：南模生物

公告编号：2025-051

上海南方模式生物科技股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十四次会议于2025年8月28日以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知已于2025年8月18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《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2025年半年度报告及其摘要的议案》

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《公司2025年半年度报告》及《公司2025年半年度报告摘要》。

表决结果：同意9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2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

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《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-053）。

表决结果：同意9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。

3、审议通过《关于回购股份集中竞价减持计划的议案》

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《关于回购股份集中竞价减持股份计划公告》（公告编号：2025-054）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

4、审议通过《公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》

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《公司2025年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

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 29 日