

证券代码：688265

证券简称：南模生物

公告编号：2026-010

## 上海南方模式生物科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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”）第四届董事会第六次会议于2026年3月30日以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知已于2026年3月27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》（以下简称“《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：

#### （一）审议通过《关于变更部分回购股份用途的议案》

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](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于变更部分回购股份用途的公告》（公告编号：2026-011）。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

#### （二）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

《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。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《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《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）摘要公告》（公告编号：2026-013）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避3票。

董事费俭、孙瑞林、王津津拟认购本持股计划份额，回避本议案表决。

本议案已经公司职工代表大会、董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议。

### **（三）审议通过《关于〈上海南方模式生物科技股份有限公司2026年员工持股计划管理办法〉的议案》**

为了规范本员工持股计划的实施，确保本员工持股计划有效落实，公司根据相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，制定了《上海南方模式生物科技股份有限公司2026年员工持股计划管理办法》。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《上海南方模式生物科技股份有限公司2026年员工持股计划管理办法》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避3票。

董事费俭、孙瑞林、王津津拟认购本持股计划份额，回避本议案表决。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议。

### **（四）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年员工持股计划相关事宜的议案》**

为保障公司2026年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）的顺利进行，董事会拟提请股东会授权董事会办理本员工持股计划的有关事宜，具体授权

事项如下：

1、授权董事会及其下设薪酬与考核委员会负责拟定、修改并实施本员工持股计划；

2、授权董事会办理本员工持股计划的变更和终止；

3、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；

4、授权董事会办理本员工持股计划所购买股票（含预留份额）的回购、注销等事宜；

5、授权董事会对《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）》作出解释；

6、授权董事会对本员工持股计划在存续期内参与公司配股等再融资事宜作出决定；

7、本员工持股计划经股东会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生调整，授权董事会按照新的法律、法规、政策规定对本员工持股计划作出相应调整；

8、授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等明确规定需由股东会行使的权利除外。

上述授权自公司股东会批准之日起至本员工持股计划终止之日内有效。上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本员工持股计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

董事费俭、孙瑞林、王津津拟认购本持股计划份额，回避本议案表决。

本议案尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。

**（五）审议通过《关于修订<公司章程>及修订、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》等法律、法规、规范性文件的规定,结合公司实际情况,修订《公司章程》部分条款及修订、制定部分公司治理制度。

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《关于修订<公司章程>及修订、制定部分公司治理制度的公告》(公告编号:2026-014)。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议。

#### **(六) 审议通过《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》**

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《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》(公告编号:2026-015)。

表决结果:同意11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

2026年3月31日