

编辑基因 解码生命

上海南方模式生物科技股份有限公司
2025 年度“提质增效重回报”行动方案的
评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”
行动方案



2026 年 4 月

上海南方模式生物科技股份有限公司

2025 年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告

暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案

为贯彻中央经济工作会议、中央金融工作会议精神，落实以投资者为本的理念，积极响应上海证券交易所“提质增效重回报”专项行动的倡议并践行“以投资者为本”的发展理念，上海南方模式生物科技股份有限公司（以下称“公司”）结合自身发展战略和经营实际，于 2025 年 4 月 29 日发布了《2024 年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨 2025 年度“提质增效重回报”行动方案》，并于 2025 年 8 月 29 日披露了《2025 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。

2025 年度，公司切实履行并持续评估“提质增效重回报”行动方案的具体举措，提升经营质量、增加投资者回报、加强投资者沟通、坚持规范运作、强化“关键少数”责任。为延续 2025 年度行动方案之成果，进一步提高公司质量，助力信心提振、资本市场稳定和经济高质量发展，现将 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的实施和效果评估情况及 2026 年度“提质增效重回报”行动方案报告如下：

一、公司所处行业概况

公司主要从事基因修饰动物模型的研发、生产、销售和技术服务业务，产品广泛应用于生命科学和医学研究、药物研发、CRO 服务等领域。根据《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》，公司属于“M 科学研究和技术服务业”，所处行业为“M73 研究和试验发展”；根据《国民经济行业分类与代码》（GB/T4754-2017），公司属于“M 科学研究和技术服务业”，所处行业为“M73 研究和试验发展”中的“M731 自然科学研究和试验发展”和“M734 医学研究和试验发展”。结合主营业务特点，公司所处大行业为生命科学和医学研究行业，所处细分行业为基因修饰动物模型服务行业。

实验动物模型是生命机制探索与新药研发的核心工具之一，其中实验小鼠凭借与人类高度同源的基因组、高度契合的生理生化及生长发育调控机制，同时兼具繁殖效率高、世代周期短、饲养成本可控、遗传背景清晰等综合优势，成为全球生命科学领域应用最广泛、最核心的模式实验动物之一。伴随基因编辑技术的迭代升级与规模化应用，精准定制化的基因修饰小鼠模型实现了高效创制，这类模型可高度模拟人类生理与病理特征，在疾病机制解析、创新靶点挖掘、新药及新型疗法的安全性及有效性验证等关键环节，发挥着不可替代的支撑作用。

公司成立于 2000 年，作为国内最早从事基因修饰动物模型业务的公司之一，深耕基因修饰动物模型市场多年，始终以研发创新为驱动，核心技术人员及研发团队拥有丰富的模型研发经验，公司建立了完善的基因修饰动物模型研发体系和核心技术平台，能够提供从模型研发到实验验证、数据支撑的全流程技术解决方案。与国内同行业公司相比，公司在定制化模型服务方面，通过对 CRISPR/Cas 基因编辑技术和 ES 细胞打靶技术的优化，可以快速、高效地完成模型构建。在标准化模型服务方面，公司关注科学前沿、追踪热点靶点，依托于对前沿课题的先导性研究，已开发出 16,000 余种自主研发的标准化模型，拥有超 1,300 种人源化基因修饰模型品系，数量居全球前列。在药理药效评价及表型分析方面，公司选择特定的基因修饰动物模型，辅助药物或手术等其他造模手段得到疾病动物模型，覆盖了大部分人类重大疾病的药效评价方法，从分子水平、细胞水平、体外到动物体内的众多疾病模型系统，全面评价各类创新药 IND 申报所需的临床前模式动物相关的表型分析及药理药效评价，以专业、优质的服务奠定了良好的客户基础及品牌信誉。

公司凭借规模化的动物模型研发构建能力和丰富的动物模型资源储备，服务于国家和地方的产业创新战略，先后成为国家科技部“863”计划生物技术领域疾病动物模型研发基地、上海市模式动物工程技术研究中心、上海市模式生物技术专业服务平台、上海市比较医学专业技术服务平台，是“国家高新技术企业”“上海市科技小巨人企业”“上海市专精特新中小企业”“上海市企业技术中心”“上海市浦东新区博士后创新实践基地入驻单位”和“上海市浦东新区大企业开放创新中心（GOI）”。2025 年度被认定为上海市浦东新区出海先锋企业。

二、“提质增效重回报”具体举措

(一) 聚焦主营业务，提升经营质量

公司秉承“编辑基因，解码生命”的经营理念，坚持科研创新，持续扩充具有自主知识产权的实验动物模型品系库，提升药理药效评价及表型分析等技术服务能力，增强核心竞争力；聚焦核心业务，加强成本管理，提高生产效率；强化品牌建设与市场推广，提升客户黏性与市场影响力；持续推进信息化与智能化管理，提升运营效率；完善长效人才激励机制，多措并举推动公司可持续、高质量发展。2025年度，公司实现营业收入42,102.43万元，同比增长10.44%；归属于母公司所有者的净利润为3,143.65万元，同比增长383.97%；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为873.16万元，与上年同期相比实现扭亏为盈。

公司累计构建超2.5万种基因修饰动物模型，布局热门靶点人源化模型超1300种，报告期内丰富了自主知识产权的SmocMab®全人源抗体鼠品系，形成了坚实的模型资源壁垒；同时，对重点品系开展表达、表型、药效及毒理等验证，完成超200种人源化品系表达验证；进一步对公司临床前CRO服务平台进行升级，依托模式动物资源，搭建覆盖肿瘤、炎症、代谢、神经等领域的药理药效服务平台，提供从药物筛选到早期安全性评价的一体化临床前CRO服务，基于对全球新药研发趋势的分析，在巩固传统疾病药物评价服务能力的同时，拓展了以SmocMab®全人源抗体开发平台为核心的抗体开发业务。

截至2025年末，公司总产能约15万笼位，主要生产设施分布于上海、广东、北京等地。公司主要生产设施基本处于满产状态，报告期内结合市场需求有序推进产能优化，在总产能稳中有增的基础上，持续优化笼位布局、提升使用效率，并通过租金谈判、退租高成本笼位、置换低成本租赁场地等方式有效降低生产成本。公司正稳步推进琥珀路改扩建项目，拟将其打造为集办公、研发与CRO服务于一体的总部基地，扩充面向工业客户的相关产能。未来公司将逐步把部分高成本区域产能向具备成本优势的地区转移，实现产能提升与降本增效协同发展。

2025年度，公司持续开拓境内市场，销售队伍进一步壮大，通过现场拜访、新媒体推广等方式深入了解客户需求，持续提升产品及服务质量，推动双方业务

合作。依托与知名科研客户和工业客户的长期稳定合作，以及新进入多家知名制药公司供应商库，实现订单稳定增长。境外业务方面，公司积极应对国际市场复杂多变的环境，在持续拓展境外市场渠道的同时，重点开展销售团队的优化调整工作，境外业务实现稳步发展。

2025 年度，公司加强信息化平台建设，自主研发了品系管理系统，该系统涵盖品系管理、基因数据、跨平台同步、文件管理及用户权限五大核心模块，且与 CRM、BIP、官网等多系统数据对接实现品系数据的内部流转与多平台同步，有效提升数据一致性与管理效率，为品系基因规范化管理提供解决方案，显著降低了运营成本。公司正在全力推进笼位管理系统的自主研发工作，一期已上线投入使用，二期开发持续推进。该系统将整合动物房管理、项目管理、客户管理、订单管理及组织架构等核心模块，建成有望实现笼位、订单和项目管理的联动，支持产品销售与小鼠信息溯源，促进内部各系统有效整合对接，提升实验动物管理效率，降低人工操作误差。

2026 年度，公司将继续聚焦基因修饰动物模型的研发、生产、销售及技术服务这一核心主业，多措并举提升经营质量。研发创新方面，聚焦工业客户核心需求，重点攻关复杂疾病模型、双/多靶点模型研发，优化多基因修饰和基因表达调控技术，构建更加高效、精准的基因修饰技术平台。产能与成本方面，稳步推进琥珀路总部基地改扩建项目，力争早日投用，实现资源集约与成本降低，同时优化笼位资源配置，提升使用率，积极协商更经济的场地方案，推动运营成本持续下降。市场拓展方面，境内深化与科研机构、制药企业的合作，提供精准模型与优质服务，扩大份额，并关注新兴生物医药企业需求，拓展新客户，稳步提升订单量；加大境外业务的推广力度，借助已有订单提升品牌知名度，加强境外 BD 团队建设，深入洞察当地需求，制定针对性策略，力争境外市场突破，提高境外收入占比。在运营效率方面，深化品系管理系统应用，拓展数据分析与决策支持功能，加速笼位管理系统二期开发与上线，实现动物房、项目、客户及订单的智能联动，减少人工失误，同时持续优化内部流程，加强部门协同，提升整体运营效率与响应速度，以高质量主业驱动业绩改善和核心竞争力增强。

（二）重视投资者回报

公司着眼于长远和可持续发展，在综合考虑公司的经营发展实际、股东诉求、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划和机制，保证利润分配政策的连续性和稳定性。

公司 2024 年度实现归属于母公司所有者的净利润为人民币 649.55 万元，较去年同期实现扭亏为盈，但利润微小，综合考虑当前行业市场情况、公司实际经营情况等因素，为实现公司稳定持续的发展，创造更大的业绩回报股东，更好地维护公司及全体股东的长远利益，公司于 2025 年 4 月 27 日召开的第三届董事会第二十次会议及 2025 年 6 月 20 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过了《关于 2024 年度拟不进行利润分配的议案》。公司 2024 年度不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，公司 2024 年度未分配利润将滚存至下一年度，用于支持生产经营发展、加强科研创新能力、优化产能布局及未来年度利润分配等。

2025 年度，公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.25 元（含税），不送红股，不进行公积金转增股本。截至利润分配公告披露日，公司的总股本为 77,963,513 股，扣除回购专用证券账户内的股份 2,346,309 股，拟参与分配的股份总数为 75,617,204 股，以此为基数进行测算，预计本次合计派发现金红利 9,452,150.50 元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为 30.07%。公司 2025 年年度利润分配方案已经公司第四届董事会第七次会议审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

未来，公司将按照相关法律法规的要求严格执行公司利润分配政策，持续优化公司发展与业绩增长、股东回报之间的动态平衡，构建并维护一个持续、稳定的股东回报机制，与全体股东携手并进，共享公司发展的成果。

（三）加强投资者沟通

公司始终高度重视信息披露工作，严格遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》及公司《信息披露管理制度》等有关规定，2025 年，公司认真履行信息披露义务，真实、准确、完整、规范、及时、充分地披露公司定期报告、临时公告等重大信息。公司通过上证 e 互动平台、投资者热线（021-58120591）、邮

箱(ir@modelorg.com)等多种方式及时回应投资者咨询和诉求,回复率均为 100%,保障公司股东尤其是中小股东和债权人拥有的各项合法权益。2025 年,公司召开了南模生物 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会、2025 年半年度业绩说明会,参加了 2025 年上海辖区上市公司三季报集体业绩说明会,公司董事长、总经理等主要负责人均积极参会,解读了公司的业绩信息,实时解答了投资者关注的主要问题,实现了即时的双向沟通。

2026 年,公司将坚持信息披露准确、规范等一贯要求,持续增强投资者沟通互动的深度与广度,不断丰富投资者交流方式,拓展沟通渠道,提升透明度,积极传递公司投资价值。公司董事长、总经理、董事会秘书等主要负责人均会积极参加投资者接待,采取业绩说明会、图文简报、可视化形式等方式,对定期报告进行解读,提高公告可读性。此外,公司通过微信公众号、海内外社媒等新工具,多视角、多维度地向广大投资者展示公司在企业文化、产品质量、技术创新和社会责任等方面的相关信息,进一步传递公司价值,从而保障中小股东的权益。

(四) 坚持规范运作, 推动公司稳健发展

2025 年度,公司召开 11 次董事会,审议包括《关于〈上海南方模式生物科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》等 62 项议案;召开审计委员会等董事会专门委员会、独立董事专门会议共 18 次,审议包括《2024 年度年报审计计划》《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》等 55 项议案;召开 3 次股东会,审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》等 21 项议案,充分发挥股东会、董事会、各专门委员会的各项职能,确保公司治理决策的科学性与合规性。

2025 年度,按照《中华人民共和国公司法》及证监会、上交所配套制度规则等规定要求,公司审议通过取消监事会、调整董事会席位并增加职工代表董事、修订《公司章程》及相关制度等事项,原由监事会行使的部分职权由董事会审计委员会等专门委员会依法承接,有利于保障治理机制平稳衔接,完成了对治理架构和制度体系的更新完善。此外,公司制订了《市值管理制度》和《舆情管理制度》,进一步规范公司市值管理行为,增强投资者回报,提高公司应对各类舆情

的能力，建立快速反应和应急处置机制；修订了《独立董事工作制度》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等治理制度，进一步提升公司治理水平。

2025 年度，公司已按照《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规及制度要求，完成了公司董事会换届选举工作，确保董事会成员构成符合相关要求，新当选的第四届董事会成员在专业背景、从业经验等方面形成了合理搭配，具备丰富的行业知识和管理经验，为公司治理水平的持续提升奠定了坚实基础。

2026 年，公司将积极贯彻落实《中华人民共和国公司法》等相关法律法规中的最新治理要求，持续调整优化完善公司治理体系，强化权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的公司治理机制，提升规范运作水平和风险防范能力。

（五）强化“关键少数”责任

公司核心管理团队成员通过持股平台间接持有公司的股份，截至 2025 年末，公司三个持股平台合计持有公司股份 2,857.50 万股，约占公司总股本的 36.65%，公司管理层利益与股东利益高度一致，形成风险共担、收益共享的利益共同体。

2025 年，为建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住公司优秀人才，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，公司制定 2025 年限制性股票激励计划，限制性股票的授予总量为 130 万股，首次授予限制性股票数量为 104 万股，激励对象 84 人；预留授予 26 万股，激励对象 26 人。本次股权激励计划选用营业收入作为公司层面业绩考核指标，该业绩指标的设定结合了公司现状、未来战略规划以及行业的发展等因素综合考虑而制定的，设定的考核指标对未来发展具有一定挑战性，一方面有助于提升公司竞争能力以及调动员工的工作积极性，另一方面，能聚焦公司未来发展战略方向，稳定经营目标的实现。

2025 年，公司董事、高级管理人员积极参加中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及上海上市公司协会等官方机构举办的“2025 年第 5 期上市公司董事、监事和高管初任培训”“市值管理专题线上培训”“独立董事履职培训”“2025 年第 5 期上市公司独立董事后续培训”“新《上市公司治理准则》解读

专题培训”“2025年下半年上市公司关键少数信息披露规范运作专题培训”“上海辖区2025年上市公司董事、高管培训班”等相关培训，加强证券市场相关法律法规的学习，充分了解并尊重市场，树立合规意识，坚守红线，不断提升自律意识，推动公司持续规范运作。同时，对控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员在资金占用、违规担保、关联交易等重点核心领域加强监督，并不定期向实际控制人、董事、高级管理人员分享《科创板监管直通车》等最新监管动态。

2026年，公司将加强与实际控制人、董事及高级管理人员等“关键少数”的沟通交流，进一步提升“关键少数”的履职能力，不断强化“关键少数”的责任意识，努力推动提升经营质量。继续通过多种渠道及时向“关键少数”传递最新的监管要求，定期组织“关键少数”进行法律法规、监管政策及公司治理等方面的培训，不断提升其专业素养和合规意识，确保其决策科学、行为规范，推动公司持续规范运作，为公司的稳健发展提供坚实保障。

三、其他事宜

公司将继续专注主营业务，提升公司核心竞争力、盈利能力和风险管理能力。切实履行上市公司责任和义务，通过良好的经营管理、规范的公司治理和积极的投资者回报，切实保护投资者利益，维护公司良好市场形象，促进资本市场平稳健康发展。

本报告所涉及的公司规划、发展战略等系非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。

上海南方模式生物科技股份有限公司董事会

2026年4月23日