

上海南方模式生物科技股份有限公司 关于 2026 年度日常关联交易预计的公告

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。

重要内容提示：

- 是否需要提交股东会审议：否
- 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易属于公司日常关联交易，是公司业务发展及生产经营所需，属于正常商业行为，关联交易均遵循公开、公平、公正的市场原则，经双方协商一致确定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司经营及独立性产生影响。公司不会因此类交易对关联人形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

上海南方模式生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 23 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事费俭、王明俊、房永生回避表决，其余出席会议的董事均同意该议案，无反对及弃权票，审议程序符合相关法律法规的规定。

1、独立董事专门会议审议情况

公司于 2026 年 4 月 23 日召开第四届董事会独立董事专门会议第二次会议，审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》，经审议，独立董事认为：公司 2026 年度日常关联交易预计事项是基于公司日常的业务发展需要而进行的，定价政策上遵循了公平、公正、合理的原则，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形，亦不会对公司独立性造成影响。本次议案的审议、表决程序符合《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》《上海南方模式生物科技股份有限公司章程》等有关规定。独立董事一致同意公司 2026 年度日常关联交易预计事项并同意将议案提交公司董事会审议。

2、董事会审计委员会审议情况

公司董事会审计委员会认为公司预计的 2026 年度日常关联交易事项，系公司日常经营发展需要，且遵循了公平、公正、合理的原则，关联交易定价以市场价格为依据，定价公允，不会影响公司的独立性，亦不会因此类交易而对关联方形形成较大依赖。本次关联交易不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，也不存在损害公司及全体股东特别是中小股东权益的情形。

(二) 本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例 (%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例 (%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品、商品	广东东阳光药业股份有限公司	40.00	0.13	5.91	33.38	0.11	-
	四川科伦博泰生物医药股份有限公司	20.00	0.06	5.50	19.87	0.06	-
	凯思凯迪（上海）医药科技股份有限公司	30.00	0.09	6.20	-	-	-
	小计	90.00	0.28	17.61	53.25	0.17	-
向关联人提供劳务	上海康卓生物技术有限公司	20.00	0.20	2.99	5.98	0.06	-
	中科康泰（上海）生物技术有限公司	100.00	0.98	63.20	35.35	0.35	-
	广东东阳光药业股份有限公司	30.00	0.29	-	14.91	0.15	-
	小计	150.00	1.47	66.19	56.24	0.56	-
接受关联人提供的劳务	孙键	36.00	0.18	5.16	28.83	0.14	-
	小计	36.00	0.18	5.16	28.83	0.14	-
合计		276.00	-	88.95	138.30	-	

注 1：本公告所述的关联方若无特殊说明，则指按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定确定的关联方；

注 2：本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额未经审计；

注 3：本年及上年实际发生金额为已签订的合同或订单金额。

注 4：占同类业务比例计算基数为公司 2025 年度经审计的同类业务发生额。

注 5：上述日常关联交易在总额范围内，公司及子公司可根据实际交易情况在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂（包括不同关联交易类型间的调剂）。

注 6：表格中合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。

（三）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	上年（前次） 预计金额	上年（前次）实 际发生金额	预计金额与实际发生金额差 异较大的原因
接受关联人提供的劳务	孙键	40.00	28.83	生产部门加强饲料管理，严控消耗用量，本年实际饲料耗用量低于年初预期。
合计		40.00	28.83-	

二、关联人基本情况和关联关系

（一）广东东阳光药业股份有限公司（以下简称“东阳光药”）

1、关联人的基本情况

企业名称	广东东阳光药业股份有限公司
企业类型	其他股份有限公司（非上市）
法定代表人	张英俊
注册资本	46,394.3215 万元
成立日期	2003 年 12 月 29 日
住所	广东省东莞市松山湖园区工业北路 1 号
经营范围	许可项目：药品生产；药品零售；药品批发；药品委托生产；药品进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：医学研究和试验发展；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2、主要股东

序号	股东名称	持股比例
1	宜昌东阳光药研发有限公司	21.89%
2	深圳市东阳光实业发展有限公司	12.61%
3	广东东阳光科技控股股份有限公司	9.84%
4	宜都帅新伟股权投资合伙企业（有限合伙）	5.31%

3、最近一个会计年度的主要财务数据

截至 2025 年 12 月 31 日，东阳光药总资产 1,199,274 万元，净资产 433,798 万元，2025 年度营业收入 481,507 万元，净利润 27,244 万元。

4、与上市公司的关联关系

公司原董事曾学波先生担任东阳光药非执行董事，曾学波先生因公司董事会换届于 2025 年 9 月 24 日离任，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定，东阳光药为公司关联法人。

5、履约能力分析

上述关联方依法存续且正常经营，具备良好履约能力。公司与其前期合同往来执行情况良好，双方交易均能正常结算。公司将就上述交易与相关方签署合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

（二）四川科伦博泰生物医药股份有限公司（以下简称“科伦博泰”）

1、关联人的基本情况

企业名称	四川科伦博泰生物医药股份有限公司
企业类型	股份有限公司（港澳台投资、上市）
法定代表人	葛均友
注册资本	23,318.5969 万元
成立日期	2016 年 11 月 22 日
住所	四川省成都市温江区成都海峡两岸科技产业开发园区新华大道 666 号
经营范围	生物药品、化学药品原料、化学药品制剂的研发、生产和销售；货物进出口、技术进出口；技术推广服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2、主要股东

序号	股东名称	持股比例
1	四川科伦药业股份有限公司	51.45%
2	成都科伦晶川科技有限公司	12.87%

3、最近一个会计年度的主要财务数据

截至 2025 年 12 月 31 日，科伦博泰总资产 598,855 万元，净资产 486,707 万元，2025 年度营业收入 205,792 万元，净利润-38,197 万元。

4、与上市公司的关联关系

公司原董事曾学波先生担任科伦博泰非执行董事，曾学波先生因公司董事会换届于 2025 年 9 月 24 日离任，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定，科伦博泰为公司关联法人。

5、履约能力分析

上述关联方依法存续且正常经营，具备良好履约能力。公司与其前期合同往来执行情况良好，双方交易均能正常结算。公司将就上述交易与相关方签署合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

（三）凯思凯迪（上海）医药科技股份有限公司（以下简称“凯思凯迪”）

1、关联人的基本情况

企业名称	凯思凯迪（上海）医药科技股份有限公司
企业类型	股份有限公司（外商投资、未上市）
法定代表人	HUAQIANG XU
注册资本	871.0397 万元
成立日期	2017 年 12 月 26 日
住所	上海市浦东新区紫萍路 908 弄 6 号楼
经营范围	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；医学研究和试验发展（除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用）；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2、主要股东

序号	股东名称	持股比例
1	HUAQIANG XU	25.14%
2	北京高榕四期康腾股权投资合伙企业（有限合伙）	11.99%
3	宁波康君仲元股权投资合伙企业（有限合伙）	8.14%
4	景宁凯思凯正生物医药合伙企业（有限合伙）	6.60%
5	上海国投先导生物医药私募投资基金合伙企业（有限合伙）	5.08%

3、最近一个会计年度的主要财务数据

鉴于信息保密原因，凯思凯迪无法提供最近一个会计年度的主要财务数据。

4、与上市公司的关联关系

公司原董事苏跃星先生担任凯思凯迪董事，苏跃星先生于 2025 年 8 月 28 日离任，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定，凯思凯迪为公司关联法人。

5、履约能力分析

上述关联方依法存续且正常经营，具备良好履约能力。公司与其前期合同往来执行情况良好，双方交易均能正常结算。公司将就上述交易与相关方签署合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

（四）上海康卓生物技术有限公司（以下简称“康卓生物”）

1、关联人的基本情况

企业名称	上海康卓生物技术有限公司
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人	房永生
注册资本	2,056.8335 万元
成立日期	2020 年 11 月 26 日
住所	上海市普陀区云岭西路 600 弄 5 号 5 楼 5075 室
经营范围	一般项目：从事生物科技、医疗科技专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；细胞技术研发和应用；健康咨询服务（不含诊疗服务）；化妆品零售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

	展经营活动)许可项目:货物进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
--	--

2、主要股东

序号	股东名称	持股比例
1	上海渊研企业管理有限公司	51.59%
2	上海康乃悦生物科技合伙企业(有限合伙)	19.24%
3	烟台东诚药业集团股份有限公司	9.24%
4	湖州昶安股权投资合伙企业(有限合伙)	5.13%

3、最近一个会计年度的主要财务数据

截至 2025 年 12 月 31 日,康卓生物总资产 2,869.42 万元,净资产-3,969.81 万元,2025 年度营业收入 0 万元,净利润-1,699.42 万元。

4、与上市公司的关联关系

公司董事房永生先生担任康卓生物董事长,根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定,康卓生物为公司关联法人。

5、履约能力分析

上述关联方依法存续且正常经营,公司与其前期合同往来执行情况良好,双方交易均能正常结算。公司将就上述交易与相关方签署合同或协议并严格按照约定执行,双方履约具有法律保障。

(五) 中科康泰(上海)生物技术有限公司(以下简称“中科康泰”)

1、关联人的基本情况

企业名称	中科康泰(上海)生物技术有限公司
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人	房永生
注册资本	2,100 万元
成立日期	2010 年 11 月 23 日
住所	上海市普陀区中江路 879 弄 2 号楼 308 室

经营范围	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；细胞技术研发和应用；健康咨询服务（不含诊疗服务）；化妆品零售；化妆品批发；专用化学产品销售（不含危险化学品）；第一类医疗器械销售；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
------	---

2、主要股东

序号	股东名称	持股比例
1	房永生	50.00%
2	张奎	10.00%
3	张春明	10.00%
4	钱朝林	10.00%
5	林斌	10.00%
6	王新	10.00%
	合计	100.00%

3、最近一个会计年度的主要财务数据

截至 2025 年 12 月 31 日，中科康泰总资产 25.67 万元，净资产-918.4 万元，2025 年度营业收入 0 万元，净利润-1.3 万元。

4、与上市公司的关联关系

公司董事房永生先生担任中科康泰董事，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定，中科康泰为公司关联法人。

5、履约能力分析

上述关联方依法存续且正常经营，公司与其前期合同往来执行情况良好，双方交易均能正常结算。公司将就上述交易与相关方签署合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

（六）孙键

1、关联人的基本情况

孙键，男，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于动物养殖专业，在饲料配比方面有较强的专业知识和丰富的经验，2010 年 6 月至 2021 年 11 月任陕西海

贝思生物科技有限责任公司执行董事兼总经理；2019年1月至今任公司技术顾问。

2、与上市公司的关联关系

孙键与其子孙泽龙合计继承公司原副总经理、董事会秘书匡颖所持有的上海砥石企业管理咨询有限公司16.58%的股权，间接持有公司5.91%的股份，属于间接持有公司5%以上股份的关联自然人。

3、履约能力分析

上述关联人具备良好履约能力，前次同类关联交易执行情况良好。公司已就上述交易与关联人签署相关协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容：公司2026年度预计的日常关联交易中，向关联人销售产品、商品主要为向关联人销售公司生产的基因修饰动物模型；向关联人提供劳务主要为向关联人提供药物评价及表型分析等技术服务；接受关联人提供的劳务主要为公司为提高饲料、垫料的质量及降低采购成本，聘任孙键先生为技术顾问，协助公司进行动物饲料、垫料的标准修订，协助参与采购洽谈以及质量监督等工作并支付劳务服务费。上述关联交易价格遵循公允定价原则，并结合市场价格情况协商确定。

（二）关联交易协议签署情况：上述关联交易中，公司已与孙键先生签订了《顾问聘用协议》，约定服务内容及报酬标准，协议约定服务期为2024年1月1日至2028年12月31日。对于其他日常关联交易，公司将在上述预计的范围内，按照实际需要与关联人签订具体的交易协议。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

本次关联交易属于公司日常关联交易，是公司业务发展及生产经营所需，属于正常商业行为，具有必要性。关联交易均遵循公开、公平、公正的市场原则，经双方协商一致确定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司经营及独立性产生影响。公司不会因此类交易对关联人形成较大的依赖。

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4月27日