

证券代码：688265

证券简称：南模生物

公告编号：2026-017

上海南方模式生物科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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”）第四届董事会第七次会议于2026年4月23日以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知已于2026年4月13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》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年度董事会工作报告的议案》

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2025年年度股东会审议。

2、审议通过《关于2025年度独立董事述职报告的议案》

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年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票

独立董事将在公司2025年年度股东会上进行述职。

3、审议通过《关于独立董事独立性情况评估的议案》

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《董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

关联独立董事尹向东、郑依彤、于谦龙、许庆回避表决。

4、审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票

5、审议通过《关于 2025 年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《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。

表决结果：同意11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。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

6、审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

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年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-018）。

表决结果：同意11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。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

7、审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》

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2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-019）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

关联董事费俭、王明俊、房永生回避表决。

本议案已经独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。

8、审议通过《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》

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2025年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-020）。

表决结果：同意11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。

9、审议通过《关于 2025 年年度募集资金存放、管理与实际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年年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-021）。

表决结果：同意11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。

10、审议通过《公司 2025 年度内部控制评价报告》

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《2025年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意11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。

11、审议通过《2025 年度董事会审计委员会履职报告》

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《2025年度董事会审计委员会履职报告》。

表决结果：同意11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。

12、审议通过《中汇会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估报告》

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《中汇会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估报告》。

表决结果：同意11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。

13、审议通过《董事会审计委员会对中汇会计师事务所（特殊普通合伙）履行监督职责情况报告》

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《董事会审计委员会对中汇会计师事务所（特殊普通合伙）履行监督职责情况报告》。

表决结果：同意11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。

14、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

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《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-022）。

表决结果：同意11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。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

15、审议通过《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》

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》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票

本议案已经董事会战略委员会审议通过。

16、审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

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《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2026-023）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

关联董事费俭、王明俊、孙瑞林、王津津回避表决

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

17、审议通过《关于 2025 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》

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2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2026-024）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

关联董事王明俊、孙瑞林、王津津回避表决

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

18、审议《关于确认 2025 年董事、高管薪酬及制定 2026 年董事、高管薪酬方案的议案》

表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票

全体董事对本议案回避表决。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。

本议案直接提交公司2025年年度股东会审议。

19、审议通过《关于对外出租部分闲置场地的议案》

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《关于对外出租部分闲置场地的公告》（公告编号：2026-025）。

表决结果：同意11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。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

20、审议通过《关于变更公司证券事务代表的议案》

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《关于变更公司证券事务代表的公告》（公告编号：2026-026）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

21、审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》

公司拟于2026年5月18日召开2025年年度股东会，主要审议《关于2025年度董事会工作报告的议案》《关于2025年年度报告及其摘要的议案》等议案。

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2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-027）。

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4月27日