

证券代码：688265

证券简称：南模生物

公告编号：2026-030

上海南方模式生物科技股份有限公司 2026 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告

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。

上海南方模式生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年员工持股计划第一次持有人会议（以下简称“本次会议”）于 2026 年 5 月 15 日以现场结合通讯方式召开。出席本次会议的首次授予部分持有人共 169 人，代表员工持股计划首次授予部分份额 2,921.7440 万份，占公司 2026 年员工持股计划首次授予部分份额的 90.93%。本次会议由董事会秘书杨雪女士召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规及公司 2026 年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）的有关规定，会议合法有效。经与会持有人审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于设立 2026 年员工持股计划管理委员会的议案》

为保证公司 2026 年员工持股计划的顺利进行，提升日常管理的效率，保障持有人的合法权益，根据《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）》和《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》的有关规定，持有人会议同意设立 2026 年员工持股计划管理委员会，作为本员工持股计划的日常管理与监督机构，代表本员工持股计划持有人行使股东权利，切实维护本员工持股计划持有人的合法权益。公司本员工持股计划管理委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1 名。本员工持股计划管理委员会的任期为本员工持股计划的存续期。

表决结果：同意 2,921.7440 万份，占出席持有人会议的持有人所持有有效表决权份额总数的 100%；反对 0 万份；弃权 0 万份。

二、审议通过《关于选举 2026 年员工持股计划管理委员会委员的议案》

经审议表决，同意选举张春明先生、杨雪女士、王一成先生为公司 2026 年员工持股计划管理委员会委员，任期为本员工持股计划的存续期。

表决结果：同意 2,921.7440 万份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的 100%；反对 0 万份；弃权 0 万份。

三、审议通过《关于授权 2026 年员工持股计划管理委员会办理与本员工持股计划相关事宜的议案》

为保证本员工持股计划事宜的顺利进行，本员工持股计划持有人会议同意授权管理委员会办理本员工持股计划的相关事宜，具体授权事项如下：

- 1、负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；
- 2、代表全体持有人监督或负责本员工持股计划的日常管理；
- 3、代表全体持有人行使本员工持股计划所持有股份的股东权利，包括但不限于公司股东会的出席、提案、表决等的安排，以及参与公司现金分红、送股、转增股份、配股和配售债券等的安排；或者授权资产管理机构行使股东权利；
- 4、负责决策是否聘请相关专业机构为本员工持股计划日常管理提供管理、咨询等服务；
- 5、负责与专业机构的对接工作（如有）；
- 6、代表本员工持股计划对外签署相关协议、合同；
- 7、按照本员工持股计划相关规定对持有人权益进行处置；
- 8、决策本员工持股计划认购份额、被收回份额或权益的归属；
- 9、管理本员工持股计划利益分配，在本员工持股计划锁定期届满时，根据归属安排决定标的股票出售及分配等相关事宜；
- 10、决策本员工持股计划存续期的延长；
- 11、办理本员工持股计划份额登记、继承登记；
- 12、负责本员工持股计划的减持安排；

13、确定本员工持股计划预留份额持有人、分配方案以及相关处置事宜；

14、持有人会议授权的其他职责。

本授权自本员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至本员工持股计划终止之日内有效。

表决结果：同意 2,921.7440 万份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的 100%；反对 0 万份；弃权 0 万份。

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 5 月 19 日