

证券代码：688265

证券简称：南模生物

公告编号：2025-062

上海南方模式生物科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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。

重要内容提示：

- 有董事对本次董事会审议的议案投反对票、弃权票。

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”）第四届董事会第一次会议于2025年9月26日以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知已于2025年9月23日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议由三分之一以上的董事提议召开，并由公司半数以上董事共同推举董事费俭主持。本次会议应参会董事11人，实际出席董事11人，其中独立董事4人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《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：

1、审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》

经审议，董事会同意选举费俭先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

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《关于选举董事长、董事会专门委员会委员、聘任高级管理人员、证券事务代表及指定董事长代行董事会秘书职责的公告》（公告编号：2025-065）。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票

2、审议通过《关于选举第四届董事会各专门委员会委员的议案》

根据《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司董事会选举第四届董事会各专门委员会委员及主任委员如下：

- (1) 审计委员会：尹向东（主任委员）、郑依彤（委员）、王津津（委员）
- (2) 提名委员会：郑依彤（主任委员）、尹向东（委员）、费俭（委员）
- (3) 薪酬与考核委员会：于谦龙（主任委员）、许庆（委员）、房永生（委员）
- (4) 战略委员会：费俭（主任委员）、房永生（委员）、许庆（委员）

其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并担任主任委员（召集人），审计委员会主任委员尹向东先生是高级经济师，具备财务管理专业岗位五年以上全职工作经验，符合作为会计专业人士独立董事的任职资格。以上专门委员会委员的任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

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《关于选举董事长、董事会专门委员会委员、聘任高级管理人员、证券事务代表及指定董事长代行董事会秘书职责的公告》（公告编号：2025-065）。

表决结果：同意 8 票，反对 1 票，弃权 2 票

董事王明俊投反对票，董事应涛涛及独立董事许庆投弃权票。

(1) 董事王明俊的反对理由为：该项议案未提前与本人及其他部分董事沟通，未充分尊重其他董事意见。

(2) 董事应涛涛的弃权理由为：各专门委员会是董事会职能的有效延伸和关键支撑。审计委员会负责监督财务报告、内部控制及审计事务，成员须由具备资深财务和会计背景的专家担任，以保障信息公允透明，这是保护投资者利益的第一道防线。提名委员会不仅需负责董事、高管及其他核心人员的遴选，还需深刻洞察公司战略与生物医药行业特性，才能精准评估候选人是否具备驱动研发创新与商业转化的核心能力；战略委员会需对行业趋势和资本运作有足够经验，对行业有深刻的认知。薪酬与考核委员会则需熟悉企业管理，确保股东利益与团队

激励有效协同。

考虑到本届董事会刚成立，对各董事的背景与专委会要求的能力是否匹配尚没有充分了解，从有利于公司决策质量与保障全体股东权益出发，建议董事会、主要股东进行充分沟通，同时也考虑提名除砥石咨询外其他重要股东提名的董事加入专委会，开放吸纳不同能力和背景的独董、非独董，重新提名具备相应专业资质的候选人。

（3）独立董事许庆的弃权理由为：希望董事会充分和主要股东沟通，综合专门委员会的配置，在考虑各方意见后，进行提名候选人。

特此公告。

上海南方模式生物科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 9 月 30 日