

证券代码：688265

证券简称：南模生物

公告编号：2025-072

上海南方模式生物科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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”）第四届董事会第四次会议于2025年12月30日以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知已于2025年12月26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，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，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《关于聘任董事会秘书的议案》

公司董事会同意聘任杨雪女士担任公司董事会秘书，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《关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2025-073）。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

2、审议通过《关于修订<内部审计制度>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《内部审计制度》。

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。

3、审议通过《关于参与投资策源一期基金暨关联交易的议案》

为更好地实施公司战略规划，配合公司在生物医药等领域的产业生态布局，赋能产业资源和研发资源，增强产业协同的效应，实现公司规模与产业布局的跨越式发展。公司拟参与上海心聚策源一期创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“策源一期基金”）的扩募，成为策源一期基金有限合伙人之一。策源一期基金扩募前的基金规模为人民币 3.6 亿元，扩募后认缴出资总额为人民币 4.32 亿元，公司拟以自有资金认缴出资人民币 6,500.00 万元，出资比例约为 15.05%。本次投资事项构成关联交易，但不构成重大资产重组。

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《关于参与投资策源一期基金暨关联交易的公告》（公告编号：2025-074）。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事杨利华回避表决。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

4、审议通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》和公司 2025 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的相关规定，董事会认为本激励计划预留部分授予条件已经成就，同意确定以 2025 年 12 月 30 日为预留授予日，授予价格 12.87 元/股，向 26 名激励对象授予 26.00 万股限制性股票。

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《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-075）。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票

关联董事费俭回避表决。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本次授予在公司 2025 年第一次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需提交公司股东会审议。

5、审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

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《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-076）。

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

2025 年 12 月 31 日