

证券代码：688265

证券简称：南模生物

公告编号：2026-043

上海南方模式生物科技股份有限公司 关于2026年第四次临时股东会的延期公告

本公司董事会及全体董事保证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：

- 会议延期后的召开时间：2026 年 9 月 14 日

一、原股东会有关情况

- 原股东会的类型和届次：

2026年第四次临时股东会

- 原股东会召开日期：2026 年 8 月 31 日

- 原股东会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688265	南模生物	2026/8/24

二、股东会延期原因

上海南方模式生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）原定于 2026 年 8 月 31 日召开 2026 年第四次临时股东会，现因统筹安排相关工作需要，经公司慎重研究，决定将 2026 年第四次临时股东会延期至 2026 年 9 月 14 日召开。除召开日期变更外，原股东会股权登记日、会议地点、会议召开方式、审议事项等均保持不变。

本次临时股东会的延期符合《上市公司股东会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和《上海南方模式生物科技股份有限公司章程》

的规定。

三、 延期后的股东会有关情况

1. 延期后的现场会议的日期、时间

召开日期、时间：2026 年 9 月 14 日 14 点 30 分

2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间

网络投票起止时间：自2026 年 9 月 14 日
至2026 年 9 月 14 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

3. 延期召开的股东会股权登记日不变，其他相关事项参照公司2026 年 8 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2026-042）、2026 年 8 月 25 日披露的《2026 年第四次临时股东会会议资料》。

四、 其他事项

1. 本次现场会议会期半天，食宿及交通费自理；
2. 参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到；
3. 会议联系方式

联系人：杨雪

联系电话：021-58120591

电子邮箱：ir@modelorg.com

联系地址：上海市浦东新区琥珀路 63 弄 1 号

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 8 月 26 日