

证券代码：688265

证券简称：南模生物

公告编号：2026-044

上海南方模式生物科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

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。

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”）第四届董事会第十一次会议于2026年8月28日以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知已于2026年8月18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2026年半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《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。

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。

2、审议通过《关于调整2025年限制性股票激励计划授予价格的议案》

鉴于公司2025年度权益分派已实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》关于调整限制性股票授予价格的规定，同意公司将2025年限制性股票激励计划限制性股票的授予价格由12.87元/股调整为12.745元/股。

根据公司2025年第一次临时股东大会的授权，本议案内容属于董事会权限范围内，无需提交公司股东会审议。

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

《关于调整 2025 年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2026-045）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

关联董事费俭、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。

3、审议通过《关于调整 2026 年员工持股计划预留部分购买价格的议案》

鉴于公司 2025 年度权益分派已实施完毕，由于本员工持股计划预留部分尚未完成股票的非交易过户，根据《2026 年员工持股计划（草案）》的相关规定，公司对 2026 年员工持股计划预留部分的购买价格进行调整，本员工持股计划预留部分的购买价格由 21.28 元/股调整为 21.155 元/股。

根据公司 2026 年第三次临时股东会的授权，本议案内容属于董事会权限范围内，无需提交公司股东会审议。

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《关于调整 2026 年员工持股计划预留部分购买价格的公告》（公告编号：2026-046）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。

关联董事费俭、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。

4、审议通过《2026 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》

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《2026 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。

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 8 月 29 日