（上接B079版）

制性股票的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。

11、2024年4月28日，公司召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，公司将2022年激励计划部分激励对象已获授但尚未归属的第二类限制性股票共计45.77万股进行作废。

12、2025年4月27日，公司召开第三届董事会第二十次会议与第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，拟将2022年激励计划部分激励对象已获授但尚未归属的第二类限制性股票共计35.39万股进行作废。

13、2026年4月23日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，拟将2022年激励计划部分激励对象已获授但尚未归属的第二类限制性股票共计35.24万股进行作废。

（二）2025年限制性股票激励计划（以下简称“2025年激励计划”）

1、2025年1月23日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于〈上海南方模式生物科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈上海南方模式生物科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》等议案。

同日，公司第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于〈上海南方模式生物科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈上海南方模式生物科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核实〈上海南方模式生物科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》等议案，监事会对2025年激励计划相关事项进行了核实，并出具了相关核查意见。

2、2025年1月24日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《上海南方模式生物科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2025-005）及《上海南方模式生物科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》《上海南方模式生物科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》及《上海南方模式生物科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》。

3、2025年1月24日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《上海南方模式生物科技股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2025-006）。根据公司其他独立董事的委托，公司时任独立董事邵正中先生作为本次征集投票权的征集人，就公司于2025年2月13日召开的2025年第一次临时股东大会审议的股权激励相关议案向公司全体股东征集投票权。

4、2025年1月24日至2025年2月2日，公司对2025年激励计划首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到任何组织或个人对2025年激励计划激励对象提出的任何异议。2025年2月7日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《上海南方模式生物科技股份有限公司监事会关于公司2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》（公告编号：2025-009）。

5、2025年2月13日，公司召开2025年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于〈上海南方模式生物科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈上海南方模式生物科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》。同时，公司通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对2025年激励计划的内幕信息知情人在本激励计划草案公开披露前6个月内（即2024年7月24日至2025年1月23日）买卖公司股票的情况进行自查，未发现利用内幕信息进行股票交易的情形。2025年2月14日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《关于2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2025-011）。

6、2025年4月8日，公司召开第三届董事会第十九次、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，监事会对本次预留授予限制性股票的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。2025年2月14日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《关于2025年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单（首次授予日）的公示情况说明及核查意见》。

7、2025年12月30日，公司召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整2022年、2025年限制性股票激励计划回购价格的议案》《关于作废2022年、2025年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，拟将2022年激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》，公司董事会薪酬与考核委员会对符合归属条件的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。

综上，公司本次合计作废2022年激励计划限制性股票35.24万股，作废2025年激励计划限制性股票13.648万股，两期合计作废的股票为48.888万股。根据公司2021年年度股东大会、2025年第一次临时股东大会对董事会的授权，本次作废限制性股票经董事会审议通过即可，无需提交股东大会审议。

三、本次作废部分限制性股票对公司的影响

公司本次作废部分已授予但尚未归属的限制性股票，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不会影响公司核心技术及管理团队的稳定性，亦不会影响2022年激励计划、2025年激励计划的继续实施。

四、薪酬与考核委员会意见

公司本次作废部分限制性股票符合有关法律、法规及《2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）》《2025年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，审议程序合法有效，不存在损害公司股东利益的情况。因此，薪酬与考核委员会同意公司作废合计48.888万股不得归属的限制性股票，并同意将该事项提交董事会审议。

五、法律意见书的结论性意见

上海市锦天城律师事务所认为：截至本法律意见书出具之日，公司已就本次作废履行了现阶段必要的批准和授权，本次作废相关事项符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》等法律法规及《公司章程》《2025年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定。本次作废尚需按照相关法律法规继续履行相应的信息披露义务。

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4月27日

证券代码：688265 证券简称：南模生物 公告编号：2026-026

上海南方模式生物科技股份有限公司
关于变更公司证券事务代表的公告

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”）董事会于近日收到证券事务代表祖婷女士的书面辞职报告，祖婷女士因个人原因申请辞去证券事务代表职务，辞职后仍在公司任职，上述辞职报告自送达董事会之日起生效。

公司于2026年4月23日召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更公司证券事务代表的议案》。公司董事会同意聘任陆婷婷女士（简历详见附件）为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行各项职责，任期自第四届董事会第七次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。陆婷婷女士已参加上海证券交易所科创板上市公司董事会秘书任职培训并完成测试，取得董事会秘书任职培训证明，具备履行职责所需的专业知识、工作经验及相关素质，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。

陆婷婷女士联系方式如下：

联系地址：上海市浦东新区琥珀路63弄1号

联系电话：021-58120591

电子邮箱：ir@modelorg.com

公司传真：021-20791150

邮政编码：201318

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4月27日

附件：陆婷婷女士简历

陆婷婷女士，出生于1991年10月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职培训证明和深圳证券交易所董事会秘书资格证书，并已通过会计从业资格、证券从业资格、基金从业资格、初级审计师、中国上市公司协会证券事务代表中级考试。2014年4月至2023年12月，历任盈康生命科技股份有限公司内部审计专员、总经理秘书、证券事务经理；2025年7月至2026年2月任深圳市小鹰视界智能有限公司董秘助理；2026年2月加入上海南方模式生物科技股份有限公司，就职于证券事务部。

截至本公告披露日，陆婷婷女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人。陆婷婷女士的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等的要求。

证券代码：688265 证券简称：南模生物 公告编号：2026-025

上海南方模式生物科技股份有限公司
关于对外出租部分闲置场地的公告

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”）于2026年4月23日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于对外出租部分闲置场地的议案》，同意公司将部分闲置场地暂时对外出租，并授权管理层及其授权人员代表公司办理具体出租事项的一切事宜，包括但不限于签订相关租赁合同等。该议案尚需提交公司股东会审议。保荐机构国泰海通证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对本事项出具了无异议的核查意见。现将相关情况公告如下：

一、本次对外出租场地的基本情况

公司本次拟对外出租的场地位于上海市浦东新区琥珀路63弄1-9号，系使用超募资金收购并增资以及以自筹资金改扩建的上海中营健健康科技有限公司的部分闲置房产。

二、本次对外出租部分闲置场地对公司的影响

本次对外出租部分闲置场地事项，是公司根据自身实际经营情况作出的审慎决定，公司在满足目前经营需求的情况下将部分闲置场地暂时对外出租，有利于提高资产利用率，增加公司整体收益，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。本次对外出租部分闲置场地符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件和公司《募集资金管理办法》的规定。

三、履行的审议程序及相关意见

公司于2026年4月23日召开第四届董事会审计委员会第六次会议、第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于对外出租部分闲置场地的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。

（一）董事会审计委员会意见

经审议，董事会审计委员会认为：公司本次对外出租部分闲置场地事项，符合公司实际业务发展需要，有利于提高资产利用率，增加公司经营收入，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。该事项的决策和审批程序符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件和公司《募集资金管理办法》的规定。

综上，董事会审计委员会同意公司本次对外出租部分闲置场地事项。

（二）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次对外出租部分闲置场地已经公司董事会审议，但尚需提交公司股东会审议，履行了必要的决策程序。

公司本次对外出租部分闲置场地符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号-规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求。

综上，保荐机构对公司本次对外出租部分闲置场地事项无异议。

四、上网公告附件

《国泰海通证券股份有限公司关于上海南方模式生物科技股份有限公司对外出租部分闲置场地事项的核查意见》

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4月27日

证券代码：688265 证券简称：南模生物 公告编号：2026-018

上海南方模式生物科技股份有限公司
2025年度利润分配方案的公告

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：

● 每股分配比例：上海南方模式生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）本年度A股每股派发现金红利0.125元（含税），不送红股，不进行公积金转增股本。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份数发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

● 本次利润分配方案不会触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

（一）2025年度利润分配方案主要内容

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属于母公司所有者的净利润31,436,529.76元，截至2025年12月31日，公司合并报表累计未分配利润为人民币108,775,039.77元，母公司累计未分配利润为人民币173,038,997.65元。经董事会决议，本次利润分配方案如下：

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.25元（含税），不送红股，不进行公积金转增股本。

截至本公告披露日，公司的总股本为77,963,513股，扣除回购专用证券账户内的股份2,346,309股，拟参与分配的股份总数为75,617,204股，以此为基数进行测算，预计本次合计派发现金红利9,452,150.50元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为30.07%。

公司通过回购专用账户所持有的公司股份不参与本次利润分配。

如自本公告披露之日起，至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组、股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，因股权激励授予股份完成归属、员工持股计划完成过户等导致公司回购专用证券账户中股份数量变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

本次利润分配方案尚需提交2025年年度股东会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

项目	2025年度	2024年度	2023年度
现金分红总额（元）	9,452,150.50	0	10,004,716.10
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	31,436,529.76	6,495,504.05	-20,582,607.05
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	173,038,997.65		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	19,456,866.60		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0		
最近三个会计年度平均净利润（元）	5,783,142.25		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	19,456,866.60		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（D）是否低于3000万元	是		
现金分红比例（%）	336.44		
现金分红比例（E）是否低于30%	否		
最近三个会计年度累计研发投入金额（元）	241,907,025.68		
最近三个会计年度累计研发投入金额是否在3亿元以上	否		
最近三个会计年度累计营业收入（元）	1,168,812,632.66		
最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例（%）	20.70		
最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例（H）是否在15%以上	是		
是否触及《科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

二、公司履行的决策程序

公司于2026年4月23日召开第四届董事会第七次会议审议通过了《关于2025年度利润分配方案的议案》，本方案符合《上海南方模式生物科技股份有限公司章程》规定的利润分配政策，董事会同意本次利润分配方案并提交公司2025年年度股东会审议。

三、相关风险提示

（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

本次利润分配方案考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）其他风险说明

本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施。

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4月27日

证券代码：688265 证券简称：南模生物 公告编号：2026-022

上海南方模式生物科技股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告

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：

● 拟聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

上海南方模式生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第四届董事会第七次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇会计师事务所”）为公司2026年度审计机构，聘期为一年，并提请2025年年度股东会审议，现将相关事宜公告如下：

一、会计师事务所的基本情况

中汇会计师事务所，于2013年12月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。

1、机构信息：

（1）机构名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）成立日期：2013年12月19日

（3）组织形式：特殊普通合伙

（4）注册地址：杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室

（5）首席合伙人：高峰

2、人员信息：

（1）2025年末合伙人数量：117人

（2）2025年末注册会计师人数：688人

（3）2025年末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：278人

3、业务规模：

（1）最近一年（2025年度）经审计的收入总额：100,457万元

（2）最近一年（2025年度）审计业务收入：87,229万元

（3）最近一年（2025年度）证券业务收入：47,291万元

（4）上年度（2024年年报）上市公司审计客户家数：205家

（5）上年度（2024年年报）上市公司审计客户主要行业：1）制造业-电气机械及器材制造业；2）制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业；3）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业；4）制造业-专用设备制造业；5）制造业-医药制造业。

（6）上年度（2024年年报）上市公司审计收费总额：16,963万元

（7）上年度（2024年年报）本公司同行业上市公司审计客户家数：2家

4、投资者保护能力：

中汇会计师事务所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为3亿元，职业保险购买符合相关规定。

中汇会计师事务所近三年在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任赔付。

5、诚信记录：

中汇会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施7次、自律监管措施8次和纪律处分1次。46名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施7次、自律监管措施12次和纪律处分2次。

二、项目成员信息

1、基本信息

项目合伙人：鲁立

从业经历：2005年成为注册会计师，2003年开始从事上市公司审计，2007年1月开始在中汇会计师事务所执业，2023年开始为公司提供审计服务；近三年签署及复核过9家上市公司审计报告。

签字会计师：秦林林

从业经历：2017年成为注册会计师，2017年开始从事上市公司审计，2017年7月开始在中汇会计师事务所执业，2024年开始为公司提供审计服务；近三年签署及复核过4家上市公司审计报告。

质量控制复核人：徐德盛

从业经历：2015年成为注册会计师，2007年开始从事上市公司和挂牌公司审计、2015年4月开始在中汇会计师事务所执业，2026年开始为公司提供审计服务；近三年签署及复核过12家上市公司审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施，纪律处分的情况。

3、独立性

中汇会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

三、审计收费

2026年度审计收费100万元，其中年报审计收费90万元，内控审计收费10万元，与上一年度相比未发生变化。2026年度审计费用系根据公司规模、业务复杂程度，预计投入审计的时间成本等因素确定。

四、续聘会计师事务所履行的程序

1、董事会审计委员会审议情况

公司于2026年4月23日召开第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，董事会审计委员会认为中汇会计师事务所具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，在为公司提供审计服务期间，坚持独立审计原则，勤勉尽责，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。董事会审计委员会一致同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司董事会审议。

2、董事会的审议和表决情况

公司于2026年4月23日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司继续聘请中汇会计师事务所为公司2026年度审计机构，并提交公司2025年年度股东会审议。

3、生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

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4月27日

证券代码：688265 证券简称：南模生物 公告编号：2026-020

上海南方模式生物科技股份有限公司
关于2025年度计提资产减值准备的公告

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。

上海南方模式生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开的第四届董事会审计委员会第六次会议和第四届董事会第七次会议审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》，具体情况如下：

一、计提资产减值准备情况

根据《企业会计准则第8号——资产减值》及相关会计政策规定，为了真实、客观、公允地反映公司2025年度的财务状况和经营成果，本着谨慎性原则，公司2025年度确认资产减值损失和信用减值损失共计1,226.23万元，具体如下：

项目	计提金额（万元）	备注
资产减值损失	209.92	存货计提跌价准备
信用减值损失	1,016.31	应收账款及其他应收款计提坏账准备
合计	1,226.23	-

二、计提资产减值准备的具体说明

（一）2025年度计提资产减值准备的主要原因说明

2025年度，公司计提资产减值准备合计1,226.23万元，主要系应收账款计提坏账损失1,014.87万元，占比82.76%。主要原因为随着销售收入的增长，期末应收账款余额增加。

（二）计提方法

1、应收及其他应收减值计提方法

在资产负债表日，按应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值计量应收账款、其他应收款的信用损失。本公司将信用风险特征明显不同的应收账款单独进行减值测试，并估计预期信用损失；将其余应收账款按信用风险特征划分为若干组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况并考虑前瞻性信息，在组合基础上估计预期信用损失。

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

组合名称	确定组合的依据
账龄组合	按账龄划分的具有类似信用风险特征的应收账款
关联方组合	应收本公司合并范围内公司款项

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法，公司按照先发生先收回的原则统计并计算应收账款、其他应收款账龄。

按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准，本公司将债务人信用状况明显恶化、未来回款可能性较低、已经发生信用减值等信用风险特征明显不同的应收账款、其他应收款单独进行减值测试。

2、存货跌价计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量。存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响，除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定，其中：

（1）产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；

（2）需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或者类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

三、对公司的影响

公司2025年度对计提资产减值损失和信用减值损失的金额合计为1,226.23万元，共计减少公司2025年度归属于母公司所有者的净利润1,042.30万元，相关金额已在2025年度经审计的财务报表中反映。

四、审计委员会意见

本次计提资产减值准备事项是基于公司实际情况和会计准则做出的判断，计提依据充分，能够真实、公允地反映公司的经营成果和财务状况，符合《企业会计准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定和公司实际情况，不会影响公司的正常经营，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，审计委员会同意本次计提资产减值准备事项。

五、董事会意见

公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次计提资产减值准备后，财务报告能更加公允地反映公司的资产状况，有助于提供更加真实、可靠的会计信息，董事会同意本次计提资产减值准备事项。

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4月27日

证券代码：688265 证券简称：南模生物 公告编号：2026-017

上海南方模式生物科技股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告

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”）第四届董事会第七次会议于2026年4月23日以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知已于2026年4月13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，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2025年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

2、审议通过《关于2025年度独立董事述职报告的议案》

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《2025年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票

独立董事将在公司2025年年度股东会上进行述职。

3、审议通过《关于独立董事独立性情况评估的议案》

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《董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

关联独立董事尹向东、郑依彤、于谦龙、许庆回避表决。

4、审议通过《关于2025年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票

5、审议通过《关于2025年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《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。

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。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

6、审议通过《关于2025年度利润分配方案的议案》

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《2025年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-018）。

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。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

7、审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

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2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-019）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

关联董事费俭、王明俊、房永生回避表决。

本议案已经独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。

8、审议通过《关于2025年度计提资产减值准备的议案》

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2025年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-020）。

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。

9、审议通过《关于2025年年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》

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《2025年年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-021）。

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。

10、审议通过《公司2025年度内部控制评价报告》

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《2025年度内部控制评价报告》。

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。

11、审议通过《2025年度董事会审计委员会履职报告》

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《2025年度董事会审计委员会履职报告》。

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。

12、审议通过《中汇会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估报告》

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《中汇会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估报告》。

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。

13、审议通过《董事会审计委员会对中汇会计师事务所（特殊普通合伙）履行监督职责情况报告》

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《董事会审计委员会对中汇会计师事务所（特殊普通合伙）履行监督职责情况报告》。

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。

14、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

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《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-022）。

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。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

15、审议通过《公司2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案》

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《2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票

本议案已经董事会战略委员会审议通过。

16、审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

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《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2026-023）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

关联董事费俭、王明俊、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。

17、审议通过《关于2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》

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2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2026-024）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

关联董事王明俊、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。

18、审议《关于确认2025年董事、高管薪酬及制定2026年董事、高管薪酬方案的议案》

表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票

全体董事对本议案回避表决。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。

本议案直接提交公司2025年年度股东会审议。

19、审议通过《关于对外出租部分闲置场地的议案》

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《关于对外出租部分闲置场地的公告》（公告编号：2026-025）。

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。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

20、审议通过《关于变更公司证券事务代表的议案》

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《关于变更公司证券事务代表的公告》（公告编号：2026-026）。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票

21、审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》

公司拟于2026年5月18日召开2025年年度股东会，主要审议《关于2025年度董事会工作报告的议案》《关于2025年年度报告及其摘要的议案》等议案。

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2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-027）。

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4月27日

证券代码：688265 证券简称：南模生物 公告编号：2026-024

上海南方模式生物科技股份有限公司关于2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的公告

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：

● 限制性股票拟归属数量：35.932万股。

● 归属股票来源：公司自二级市场回购的本公司A股普通股股票

上海南方模式生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》，现将有关事项说明如下：

一、本次股权激励计划批准及实施情况

（一）本次股权激励计划主要内容

1、股权激励方式：第二类限制性股票。

2、首次授予数量：2025年限制性股票激励计划（以下简称“2025年激励计划”或“本激励计划”）授予激励对象的限制性股票数量为130.00万股，约占本激励计划草案公布日公司股本总额7,796.3513万股的1.67%。其中，首次授予限制性股票104.00万股，约占本激励计划草案公布日公司股本总额7,796.3513万股的1.33%，占本激励计划拟授予限制性股票总数的80.00%；预留26.00万股，约占本激励计划草案公布日公司股本总额7,796.3513万股的0.33%，占本激励计划拟授予限制性股票总数的20.00%。

3、授予价格：12.87元/股

4、激励人数：首次授予激励对象共计84人，预留授予激励对象共计26人，包括在公司（含子公司）任职的董事、高级管理人员、核心技术人员、董事会认为需要激励的其他人员。

5、具体的归属安排：

首次授予的限制性股票归属安排如下表所示：

归属期	归属时间	归属比例
第一个归属期	自首次授予部分限制性股票授予日起12个月后的首个交易日起至首次授予部分限制性股票授予日起24个月内的最后一个交易日当日止	40%
第二个归属期	自首次授予部分限制性股票授予日起24个月后的首个交易日起至首次授予部分限制性股票授予日起36个月内的最后一个交易日当日止	30%
第三个归属期	自首次授予部分限制性股票授予日起36个月后的首个交易日起至首次授予部分限制性股票授予日起48个月内的最后一个交易日当日止	30%

在上述约定期间内归属条件未成就的限制性股票，不得归属或递延至下期归属，由公司按本激励计划的规定作废失效。

在满足限制性股票归属条件后，公司将统一办理满足归属条件的限制性股票归属事宜。

6、公司层面的业