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：

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度（%）	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度（%）
营业收入	136,136,361.27	27.30	368,573,322.95	21.76
利润总额	-1,795,394.87	-122.03	6,059,253.25	-76.45
归属于上市公司股东的净利润	-1,350,610.49	-115.71	7,726,009.34	-71.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-5,320,682.33	-221.93	-9,164,498.32	-189.17
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-27,974,279.27	-242.43
基本每股收益（元/股）	-0.02	-118.18	0.10	-70.59
稀释每股收益（元/股）	-0.02	-118.18	0.10	-70.59
加权平均净资产收益率（%）	-0.08	减少0.59个百分点	0.45	减少1.13个百分点
研发投入合计	30,887,987.03	46.19	75,250,630.83	19.98
研发投入占营业收入的比例（%）	22.69	增加2.93个百分点	20.42	下降0.3个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度（%）
总资产	2,046,577,498.31	1,983,523,055.53		3.18
归属于上市公司股东的所有者权益	1,723,639,114.88	1,709,188,310.27		0.85

注：1、“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

2、年初至报告期末，公司营业收入同比增长21.76%，主要系生物医药行业市场需求持续向好带动。其中，工业客户实现主营业务收入18,973.96万元，同比增长45.85%，工业客户收入占主营业务收入比重达51.80%，是拉动营收增长的核心动力。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-33,913.33	-41,782.33	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	3,317,929.66	8,365,379.57	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	1,413,952.76	11,486,844.06	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
委托他人投资或管理资产的损益			
对外委托贷款取得的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
非货币性资产交换损益			
债务重组损益			
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等			
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响			
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用			
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
交易价格显失公允的交易产生的收益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-22,165.16	-72,165.16	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		117,101.61	个税手续费
减：所得税影响额	705,732.09	2,964,870.09	
少数股东权益影响额（税后）			
合计	3,970,071.84	16,890,507.66	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例（%）	主要原因
利润总额_本报告期	-122.03	本报告期利润总额、归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期下降较多，主要系公司产能扩张带动相关产研成本增加，订单增加致使销售相关费用增加；以及实施员工持股计划导致股份支付金额增加所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	-115.71	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	-221.93	
利润总额_年初至报告期末	-76.45	年初至报告期末利润总额、归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期下降，主要系公司产能扩张带动相关产研成本增加，订单增加致使销售相关费用增加；实施股权激励和员工持股计划导致股份支付计提金额增加。同时2025年同期因2022年限制性股票激励计划预计业绩未达标，相应冲减了股份支付费用所致。年初至报告期末扣除股份支付影响后的净利润为1,800.45万元。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	-71.13	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	-189.17	
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-242.43	年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降较多，主要系公司产能扩张导致购买商品、接受劳务支付的现金，支付给职工及为职工支付的现金及支付其他与经营活动有关的现金流出大幅增加。
基本每股收益（元/股）_本报告期	-118.18	本报告期净利润减少所致。
稀释每股收益（元/股）_本报告期	-118.18	
基本每股收益（元/股）_年初至报告期末	-70.59	年初至报告期末净利润减少所致。
稀释每股收益（元/股）_年初至报告期末	-70.59	
研发投入_本报告期	46.19	主要系研发项目数量增加所致。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数				8,492	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）							
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况	
						股份状态	数量
上海岐石企业管理咨询有限公司	境内非国有法人	27,771,000	35.62	0	0	无	0
上海科技创业投资有限公司	国有法人	10,760,733	13.80	0	0	无	0
苏州海望合纵一号股权投资合伙企业（有限合伙）	其他	8,679,727	11.13	0	0	无	0
上海浦东新兴产业投资有限公司	国有法人	6,125,543	7.86	0	0	无	0
中国银行股份有限公司－易方达医疗保健行业混合型证券投资基金	其他	1,384,509	1.78	0	0	无	0
上海南方模式生物科技股份有限公司－2026年员工持股计划	其他	1,323,000	1.70	0	0	无	0
张奎	境内自然人	828,580	1.06	0	0	无	0
UBS AG	其他	511,753	0.66	0	0	无	0
王光坤	境内自然人	462,200	0.59	0	0	无	0
中泰证券股份有限公司	国有法人	459,410	0.59	0	0	无	0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量			股份种类及数量			
				股份种类	数量		
上海岐石企业管理咨询有限公司	27,771,000			人民币普通股	27,771,000		
上海科技创业投资有限公司	10,760,733			人民币普通股	10,760,733		
苏州海望合纵一号股权投资合伙企业（有限合伙）	8,679,727			人民币普通股	8,679,727		
上海浦东新兴产业投资有限公司	6,125,543			人民币普通股	6,125,543		
中国银行股份有限公司－易方达医疗保健行业混合型证券投资基金	1,384,509			人民币普通股	1,384,509		
上海南方模式生物科技股份有限公司－2026年员工持股计划	1,323,000			人民币普通股	1,323,000		
张奎	828,580			人民币普通股	828,580		
UBS AG	511,753			人民币普通股	511,753		
王光坤	462,200			人民币普通股	462,200		
中泰证券股份有限公司	459,410			人民币普通股	459,410		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、苏州海望合纵一号股权投资合伙企业（有限合伙）和上海浦东新兴产业投资有限公司均受上海浦东科创集团有限公司实际控制，为一致行动人。2、除此之外，公司未接到其他股东有存在关联关系或一致行动的声明。为此，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。						
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	无						

注：公司回购专用账户未在“前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）”“前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）”中列示，截至本报告期末，公司回购专用账户股份数量为696,589股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用 √不适用

证券代码：688265 证券简称：南模生物

上海南方模式生物科技股份有限公司

[2026] 第三季度报告

（二）财务报表

合并资产负债表

2026年9月30日

编制单位：上海南方模式生物科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2026年9月30日	2025年12月31日
流动资产：		
货币资金	144,068,756.53	150,389,759.96
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	750,203,175.08	883,150,716.98
衍生金融资产		
应收票据	188,680.00	50,000.00
应收账款	169,854,222.11	112,378,793.97
应收款项融资		
预付款项	3,116,078.36	3,657,966.31
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,176,297.85	3,036,323.18
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	43,279,400.14	18,715,576.96
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	14,576,365.96	9,856,985.43
流动资产合计	1,128,462,976.03	1,181,236,122.81
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	166,439,413.79	83,296,400.74
投资性房地产		
固定资产	242,926,136.46	245,280,628.79
在建工程	126,388,585.83	110,700,749.63
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	41,968,492.29	47,329,131.55
无形资产	229,717,683.79	235,372,706.02
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	72,785,425.38	44,343,538.36
递延所得税资产	32,140,741.80	28,670,102.90
其他非流动资产	5,758,037.94	7,293,674.74
非流动资产合计	918,114,522.28	802,286,932.72
资产总计	2,046,577,498.31	1,983,523,055.53
流动负债：		
短期借款	19,800,000.00	
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	10,222,061.06	
应付账款	61,467,616.60	61,283,756.35
预收款项	58,668.27	192,147.01
合同负债	98,677,329.35	102,072,465.05
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	27,946,887.76	32,731,606.32
应交税费	2,718,391.73	1,582,362.46
其他应付款	30,776,038.96	2,370,481.26
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	13,781,396.57	15,735,929.46
其他流动负债		
流动负债合计	265,448,390.29	215,968,746.89
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	36,470,207.46	41,078,506.41
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	19,860,456.21	16,256,502.18
递延所得税负债	1,159,329.47	1,030,989.78
其他非流动负债		
非流动负债合计	57,489,993.14	58,365,998.37
负债合计	322,938,383.43	274,334,745.26
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	77,963,513.00	77,963,513.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,564,256,676.53	1,560,340,713.07
减：库存股	49,682,520.00	62,086,095.90
其他综合收益	177,296.21	113,668.94
专项储备		
盈余公积	24,081,471.39	24,081,471.39
一般风险准备		
未分配利润	106,842,678.75	108,775,039.77
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,723,639,114.88	1,709,188,310.27
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	1,723,639,114.88	1,709,188,310.27
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,046,577,498.31	1,983,523,055.53

公司负责人：费俭 主管会计工作负责人：张春明 会计机构负责人：刘雯雯

合并利润表

2026年1—9月

编制单位：上海南方模式生物科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2026年前三季度（1-9月）	2025年前三季度（1-9月）
一、营业总收入	368,573,322.95	302,700,815.36
其中：营业收入	368,573,322.95	302,700,815.36
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	372,035,160.05	285,426,118.09
其中：营业成本	172,259,085.86	142,671,588.01
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,673,223.39	1,813,578.59
销售费用	65,718,500.37	42,999,153.23
管理费用	52,929,500.91	33,771,016.94
研发费用	75,250,630.83	62,717,010.22
财务费用	4,204,218.69	1,453,771.10
其中：利息费用	1,561,869.62	1,857,809.49
利息收入	2,294,150.86	2,084,904.07
加：其他收益	8,482,481.18	6,084,852.09
投资收益（损失以“-”号填列）	712,257.82	1,475,730.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	10,774,586.24	12,582,196.26
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-4,772,388.10	-9,296,325.18
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-5,561,899.30	-1,604,289.04
资产处置收益（损失以“-”号填列）		38,969.27
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	6,173,200.74	26,555,831.65
加：营业外收入	9,911.51	356.04
减：营业外支出	123,859.00	831,398.75
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,059,253.25	25,724,788.94
减：所得税费用	-1,666,756.09	-1,040,116.17
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,726,009.34	26,764,905.11
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	7,726,009.34	26,764,905.11
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	7,726,009.34	26,764,905.11
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		
六、其他综合收益的税后净额	63,626.27	-155,144.81
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	63,626.27	-155,144.81
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动		
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
（5）其他		
2.将重分类进损益的其他综合收益	63,626.27	-155,144.81
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备		
（5）现金流量套期储备		
（6）外币财务报表折算差额	63,626.27	-155,144.81
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	7,789,635.61	26,609,760.30
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	7,789,635.61	26,609,760.30
（二）归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	0.10	0.34
（二）稀释每股收益（元/股）	0.10	0.34

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：费俭 主管会计工作负责人：张春明 会计机构负责人：刘雯雯

合并现金流量表

2026年1—9月

编制单位：上海南方模式生物科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2026年前三季度（1-9月）	2025年前三季度（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	310,480,271.40	273,931,584.88
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	14,572,806.42	9,099,991.97
经营活动现金流入小计	325,053,077.82	283,031,576.85
购买商品、接受劳务支付的现金	104,333,838.27	68,810,042.45
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	178,737,292.94	143,887,427.60
支付的各项税费	1,802,388.84	2,626,197.93
支付其他与经营活动有关的现金	68,153,837.04	48,066,825.91
经营活动现金流出小计	353,027,357.09	263,390,493.89
经营活动产生的现金流量净额	-27,974,279.27	19,641,082.96
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,379,288,264.91	2,351,180,132.49
取得投资收益收到的现金		45,827.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	31,693.85	23,416.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,379,319,958.76	2,351,249,376.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	65,872,582.35	19,621,909.64
投资支付的现金	1,318,000,000.00	2,413,100,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,383,872,582.35	2,432,721,909.64
投资活动产生的现金流量净额	-4,552,623.59	-81,472,532.88
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	19,800,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	33,427,749.83	
筹资活动现金流入小计	53,227,749.83	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,658,370.38	
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	13,608,097.08	14,702,993.05
筹资活动现金流出小计	23,266,467.46	14,702,993.05
筹资活动产生的现金流量净额	29,961,282.37	-14,702,993.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,698,490.54	-672,617.20
五、现金及现金等价物净增加额	-6,264,111.03	-77,207,060.17
加：期初现金及现金等价物余额	145,861,947.93	196,214,845.60
六、期末现金及现金等价物余额	139,597,836.90	119,007,785.43

公司负责人：费俭 主管会计工作负责人：张春明 会计机构负责人：刘雯雯

（三）2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

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10月29日

证券代码：688265 证券简称：南模生物 公告编号：2026-055

上海南方模式生物科技股份有限公司关于2026年员工持股计划预留部分第一批分配的公告

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10月29日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过《关于2026年员工持股计划预留部分第一批分配的议案》，同意对公司2026年员工持股计划预留部分第一批进行分配，根据《上海南方模式生物科技股份有限公司2026年员工持股计划（草案）》（以下简称“《员工持股计划》”或“本员工持股计划”）和公司2026年第三次临时股东会的相关授权，本员工持股计划预留部分第一批分配事宜在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下：

一、本员工持股计划已履行的决策程序和信息披露情况

（一）2026年3月30日，公司召开第一届第三次职工代表大会，审议通过了《关于〈上海南方模式生物科技股份有限公司2026年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》。

（二）2026年3月30日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于〈上海南方模式生物科技股份有限公司2026年员工持股计划（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2026年员工持股计划管理办法〉的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年员工持股计划相关事宜的议案》等相关议案。上述事项在提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体内容详见公司于2026年3月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《第四届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2026-010）、《2026年员工持股计划草案摘要公告》（公告编号：2026-013）等相关公告。

（三）2026年4月15日，公司召开2026年第三次临时股东会，审议通过了《关于〈上海南方模式生物科技股份有限公司2026年员工持股计划（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2026年员工持股计划管理办法〉的议案》以及《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年员工持股计划相关事宜的议案》，同意公司实施本员工持股计划，并授权董事会办理与本员工持股计划相关的事宜。具体内容详见公司于2026年4月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026年第三次临时股东会决议公告》（公告编号：2026-016）。

（四）2026年5月15日，公司召开了2026年员工持股计划第一次持有人会议，审议通过了《关于设立2026年员工持股计划管理委员会的议案》《关于选举2026年员工持股计划管理委员会委员的议案》《关于授权2026年员工持股计划管理委员会办理与本员工持股计划相关事宜的议案》，具体内容详见公司于2026年5月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026年员工持股计划第一次持有人会议决议公告》（公告编号：2026-030）。

（五）根据本员工持股计划首次授予部分参与对象实际认购和最终缴款情况，经本员工持股计划管理委员会同意，公司将首次授予部分剩余未认购份额397.9360万份调整至预留部分，预留部分对应的标的股票数量由9.00万股调整为27.70万股。

2026年6月8日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，“上海南方模式生物科技股份有限公司回购专用证券账户”所持有的1,323,000股公司股票已于2026年6月5日非交易过户至“上海南方模式生物科技股份有限公司－2026年员工持股计划”专用证券账户，过户价格为21.28元/股。截至2026年6月9日，本员工持股计划证券账户持有的公司股份数量为1,323,000股，占公司当时总股本的比例为1.6969%。具体内容详见公司于2026年6月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2026年员工持股计划首次授予部分完成股票非交易过户的公告》（公告编号：2026-034）。

（六）2026年8月28日，公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整2026年员工持股计划预留部分购买价格的议案》。鉴于公司实施2025年度权益分派，公司董事会根据股东会的授权和《员工持股计划》的相关规定，将本员工持股计划预留部分购买价格由21.28元/股调整为21.155元/股。上述事项在提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（七）2026年10月29日，公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于2026年员工持股计划预留部分第一批分配的议案》，同意将公司2026年员工持股计划预留部分及收回的首次授予部分离职员工持有份额对应股票合计28.10万股由符合条件的参与对象进行认购，其中预留部分第一批分配对应股票数量为6.10万股，剩余未分配预留部分对应股票数量为22.00万股。上述事项在提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

二、本员工持股计划预留部分第一批分配情况

公司2026年员工持股计划的预留部分对应股票剩余数量为27.70万股，同时根据《持股计划》的有关规定：“若持有人擅自离职或主动辞职的，未归属的部分，管理委员会有权取消该持有人参与本员工持股计划的资格，并将其持有的本员工持股计划权益按照出资金额收回；管理委员会可以将收回的本员工持股计划份额转入预留部分；或转让给指定的具备参与本员工持股计划资格的受让人；如没有符合参与本员工持股计划资格的受让人，未归属的部分由公司按照出资金额回购，资金由管理委员会分配给对应份额持有人，公司回购的股份将用于后续实施其他股权激励计划/员工持股计划或到期注销；或通过法律法规允许的其他方式处理对应标的股票。”鉴于本员工持股计划中首次授予部分的2名持有人主动辞职，经本员工持股计划管理委员会同意，公司将收回首次授予部分离职员工所持有的尚未归属的0.40万股股票对应份额，并转入预留部分。综上情况，公司2026年员工持股计划预留部分对应股票总数为28.10万股。

为满足公司可持续发展的需要及不断吸引和留住优秀人才，根据《员工持股计划》以及有关法律、法规及规范性文件的规定，公司董事会同意由不超过5名认购对象认购预留部分第一批129.0455万份，对应公司股票6.10万股，剩余预留部分465.4100万份，对应公司股票22.00万股。预留部分购买价格为21.155元/股。本次具体分配如下：

姓名	职务	拟持有份额上限（万份）	拟持有份额上限对应的标的股票数量（万股）	拟持有份额上限对应的标的股票占本员工持股计划比例
冯东晓	副总经理、核心技术人员	63.4650	3.00	1.88%
其他核心骨干（不超过4人）		65.5805	3.10	1.94%
剩余预留		465.4100	22.00	13.75%
合计		594.4555	28.10	17.56%

注：1、参与对象最终认购的份额以员工实际出资金额为准；

2、上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比结果四舍五入所致；

3、本员工持股计划预留部分27.70万股股票来源为公司回购专用证券账户的股份，首次授予部分参与对象因离职实施再分配的0.4万股股份已在2026年6月5日完成非交易过户。

本员工持股计划预留部分第一批分配完成后，公司全部有效的员工持股计划所持有的股票总数累计不超过公司股本总额的10%；单个员工通过全部有效的员工持股计划所获股份权益对应的股票总数累计不超过公司股本总额的1%。

三、本员工持股计划预留部分第一批分配后的锁定期及考核要求

（一）预留部分第一批的锁定期及归属安排

根据《员工持股计划》的相关规定，若预留授予部分标的股票分批次过户至本员工持股计划，则每批次标的股票的锁定期均自公司公告该批次最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起分别计算，每个归属期可归属的标的股票数量以该批次过户的标的股票总数为基数进行计算。

本员工持股计划预留授予部分第一批标的股票的锁定期为12个月，自公司公告预留授予部分第一批最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算。

本员工持股计划预留授予部分第一批对应的标的股票于2026年三季度报告披露前确定分配方案，锁定期满后，将依据对应考核年度（2026年—2028年）考核结果分三期分配至持有人。具体如下：

第一个归属期：为自公司公告预留授予部分第一批最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起的12个月后，归属的标的股票对应股份数量为本员工持股计划预留授予部分第一批标的股票总数的40%；

第二个归属期：为自公司公告预留授予部分第一批最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起的24个月后，归属的标的股票对应股份数量为本员工持股计划预留授予部分第一批标的股票总数的30%；

第三个归属期：为自公司公告预留授予部分第一批最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起的36个月后，归属的标的股票对应股份数量为本员工持股计划预留授予部分第一批标的股票总数的30%；

本员工持股计划预留部分第一批分配的会计处理

按照《企业会计准则第11号——股份支付》的规定：完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，应当以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。公司将依据上述相关规定进行相应会计处理，本员工持股计划对公司经营成果的影响最终将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

六、法律意见

北京市通商律师事务所认为：公司本次员工持股计划预留部分第一批分配事宜已取得了现阶段必要的批准和授权；公司本次员工持股计划预留部分第一批分配情况符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及《员工持股计划》的相关规定。公司尚需按照相关法律、法规、规章及规范性文件的规定就上述事项履行信息披露义务。

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10月30日

证券代码：688265 证券简称：南模生物 公告编号：2026-054

上海南方模式生物科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告

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”）第四届董事会第十二次会议于2026年10月29日以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知已于2026年10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2026年第三季度报告的议案》

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《2026年第三季度报告》。

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。

2、审议通过《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规及规范性文件要求，进一步提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《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