（上接 89 版）

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：2026-023

上海南方模式生物科技股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告

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 日召开了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》，现将有关事项说明如下：

一、公司股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

（一）2022 年限制性股票激励计划（以下简称“2022 年激励计划”）

1、2022 年 4 月 27 日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于〈上海南方模式生物科技股份有限公司 2022 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 2022 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，公司独立董事就 2022 年激励计划相关议案发表了明确同意的独立意见。

同日，公司第二届监事会第九次会议审议通过了《关于〈上海南方模式生物科技股份有限公司 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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、2022 年 4 月 28 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 2022 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2022-017）及《上海南方模式生物科技股份有限公司 2022 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 2022 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 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》。

3、2022 年 4 月 28 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：2022-018）。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 2022 年 5 月 20 日召开的 2021 年年度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、2022 年 5 月 4 日至 2022 年 5 月 13 日，公司对 2022 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 2022 年激励计划激励对象提出的任何异议。2022 年 5 月 14 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 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2022-025）。

5、2022 年 5 月 20 日，公司召开 2021 年年度股东大会，审议并通过了《关于〈上海南方模式生物科技股份有限公司 2022 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 2022 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 2022 年激励计划的内幕信息知情人在公司上市后至 2022 年激励计划草案公开披露前（即 2021 年 12 月 28 日至 2022 年 4 月 27 日，首次公开披露时公司上市不足六个月）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。2022 年 5 月 21 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 2022 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：2022-027）。

6、2022 年 7 月 15 日，公司召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见，认为调整事项合法有效，授予条件已经成就，激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

7、2022 年 8 月 16 日，公司第三届董事会第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 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉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 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）〉的议案》等议案，公司独立董事就 2022 年激励计划调整相关议案发表了明确同意的独立意见。

同日，公司第三届监事会第三次会议审议通过了《关于〈上海南方模式生物科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉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 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）〉的议案》等议案，监事会对 2022 年激励计划相关事项进行了核实，并出具了相关核查意见。

8、2022 年 8 月 18 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 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要公告》（公告编号：2022-049）及《上海南方模式生物科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》《上海南方模式生物科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及《上海南方模式生物科技股份有限公司关于调整 2022 年限制性股票激励计划的公告》（公告编号：2022-050）。

9、2022 年 9 月 2 日，公司召开 2022 年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于〈上海南方模式生物科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉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 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）〉的议案》等议案，监事会对 2022 年激励计划相关事项进行了核实，并出具了相关核查意见。

10、2023 年 4 月 27 日，公司召开第三届董事会第八次会议与第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》等议案，公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见，认为授予条件已经成就，激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。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。

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《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2025-021）。

7、2025 年 12 月 30 日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。2025 年 12 月 31 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《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）。

8、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》《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》，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。

（三）限制性股票授予情况

授予批次	授予日期	授予价格（元 / 股）	授予数量（万股）	授予人数（人）	授予后限制性股票剩余数量（万股）
首次授予	2025 年 4 月 8 日	12.87	104	84	26
预留授予	2025 年 12 月 30 日	12.87	26	26	0

（四）激励计划各期限制性股票归属情况

截至本公告出具日，公司 2025 年限制性股票激励计划尚未归属。

二、限制性股票归属条件说明

（一）董事会就限制性股票归属条件是否成就的审议情况

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 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》。根据公司 2025 年第一次临时股东大会对董事会的授权，董事会认为：公司 2025 年限制性股票激励计划第一个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为 35.932 万股，归属价格为 12.87 元 / 股，同意公司按照激励计划的相关规定为符合条件的激励对象办理归属相关事宜。关联董事回避表决。

（二）本次激励对象归属符合本激励计划规定的各项归属条件的说明

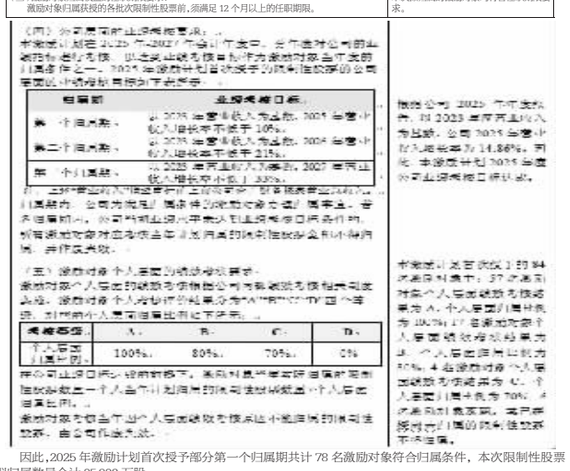
1、首次授予的限制性股票已进入第一个归属期的说明

根据《2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《2025 年激励计划》”）的相关规定，本次激励计划授予的限制性股票第一个归属期为“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”。本次激励计划的首次授予部分的授予日为 2025 年 4 月 8 日，因此 2025 年激励计划首次授予的限制性股票于 2026 年 4 月 8 日进入第一个归属期。

2、首次授予部分第一个归属期符合归属条件的说明

根据公司 2025 年第一次临时股东大会的授权、《2025 年激励计划》和《2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定 2025 年激励计划首次授予部分第一个归属期的归属条件已成就，现就归属条件成就情况说明如下：

归属条件	达成情况
（一）本公司未发生如下任一情形： 1、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告； 2、最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告； 3、上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、《公司章程》、公开承诺进行利润分配的情形； 4、法律法规规定不得实行股权激励的； 5、中国证监会认定的其他情形。	公司未发生前述情形，符合归属条件。
（二）激励对象未发生如下任一情形： 1、最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； 2、最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； 3、最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施； 4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； 5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； 6、中国证监会认定的其他情形。	激励对象未发生前述情形，符合归属条件。
（三）激励对象归属权益的任职期限要求： 激励对象归属获授的各批次限制性股票前，须满足 12 个月以上的任职期限。	本次拟归属的激励对象均符合任职期限要求。



因此，2025 年激励计划首次授予部分第一个归属期共计 78 名激励对象符合归属条件，本次限制性股票拟归属数量合计 35.932 万股。

（三）部分未达到归属条件的限制性股票的处理方法

公司对于部分未达到归属条件的限制性股票予以作废，合计作废已获授但尚未归属的限制性股票 13.648 万股，具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）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）。

（四）董事会薪酬与考核委员会意见

根据《上市公司股权激励管理办法》《2025 年激励计划》和《2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件已经成就。因此，董事会薪酬与考核委员会同意公司依据 2025 年第一次临时股东大会的授权并按照公司《2025 年激励计划》的相关规定为符合条件的 78 名激励对象办理归属相关事宜，本次可归属数量为 35.932 万股。

三、本次归属的具体情况

（一）首次授予日：2025 年 4 月 8 日。

（二）归属数量：35.932 万股。

（三）归属人数：78 人。

（四）授予价格：12.87 元 / 股

（五）股票来源：公司从二级市场回购的 A 股普通股股票。

（六）2025 年激励计划激励对象名单及归属情况

姓名	国籍	职务	已获授的限制性股票数量（万股）	可归属数量（万股）	可归属数量占已获授的限制性股票数量的比例
一、董事、高级管理人员、核心技术人员					
王明俊	中国	董事	5.00	2.00	40%
孙瑞林	中国	董事、副总经理、核心技术人员	5.00	2.00	40%
王津津	中国	职工代表董事、核心技术人员	2.50	1.00	40%
冯东晓	中国	副总经理、核心技术人员	4.00	1.12	28%
二、董事会认为需要激励的其他人员（共 74 人）			79.20	29.812	37.64%
合计			95.70	35.932	37.55%

注：若表中合计数与分项数之和存在尾差，系四舍五入所致。

四、董事会薪酬与考核委员会对激励对象名单的核实情况

董事会薪酬与考核委员会核查后认为：本次拟归属的激励对象符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《上海南方模式生物科技股份有限公司公司章程》规定的任职资格，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》等有关规定的激励对象条件，符合《2025 年激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的归属条件已成就。

五、归属日及买卖公司股票情况的说明

公司将根据政策规定的归属窗口期，统一办理激励对象限制性股票归属及相关的归属股份登记手续，并将中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份变更登记手续当日确定为归属日。

经公司自查，参与本激励计划的董事、高级管理人员在本公告日前 6 个月不存在买卖公司股票的行为。

六、限制性股票费用的核算及说明

根据财政部《企业会计准则第 11 号——股份支付》和《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定，公司将在归属日前的每个资产负债表日，根据最新取得的可归属人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可归属的限制性股票数量，并按照限制性股票授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

公司在授予日授予限制性股票后，已在对应的等待期根据会计准则对本次限制性股票相关费用进行相应摊销，具体以会计师事务所出具的年度审计报告为准，本次限制性股票归属不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

七、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，公司已就本次归属履行了现阶段必要的批准和授权，本次归属相关事项符合《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。本次归属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：2026-020

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：2026-027

上海南方模式生物科技股份有限公司 关于召开 2025 年年度股东会的通知

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：

- 股东会召开日期：2026 年 5 月 18 日
- 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2025 年年度股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026 年 5 月 18 日 14 点 30 分

召开地点：上海市浦东新区琥珀路 63 弄 1 号 M10 会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2026 年 5 月 18 日

至 2026 年 5 月 18 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。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《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》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于 2025 年度董事会工作报告的议案	√
2	关于 2025 年年度报告及其摘要的议案	√
3	关于 2025 年度利润分配方案的议案	√
4	关于续聘会计师事务所的议案	√
5	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	√
6	关于对外出租部分闲置场地的议案	√

公司 2025 年年度股东会还将听取《2025 年度独立董事述职报告》。

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经 2026 年 4 月 23 日召开的第四届董事会第七次会议审议通过。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》同时登载的相关公告。公司将于 2025 年年度股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登《2025 年年度股东会会议资料》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：3、4、5

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688265	南模生物	2026/5/11

（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员。

五、会议登记方法

1、登记时间：2026 年 5 月 12 日（09:00-17:00）

2、登记地点：上海市浦东新区琥珀路 63 弄 1 号证券事务部

3、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东证券账户卡至公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持法人营业执照复印件（加盖公章）、代理人本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（加盖公章）和法人股东证券账户卡至公司办理登记；

（2）自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至公司办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东证券账户卡至公司办理登记；

（3）异地股东可以信函或传真方式登记，须在登记时间 2026 年 5 月 12 日 17:00 之前送达，信函或传真以抵达公司的时间为准，信函上需注明股东联系人、联系方式及注明“股东会”字样。信函或传真登记需附上述 1、2 款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件。

4、注意事项

股东或代理人须在参加现场会议时携带上述证明文件。公司不接受电话方式办理登记。

六、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 4 月 27 日

附件 1：授权委托书

附件 1：授权委托书

授权委托书

上海南方模式生物科技股份有限公司：

兹委托　先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2026 年 5 月 18 日召开的贵公司 2025 年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于 2025 年度董事会工作报告的议案			
2	关于 2025 年年度报告及其摘要的议案			
3	关于 2025 年度利润分配方案的议案			
4	关于续聘会计师事务所的议案			
5	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			
6	关于对外出租部分闲置场地的议案			

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：年　月　日

（下转 91 版）

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、公司层面的业绩考核要求：

本激励计划在 2025 年一 2027 年会计年度中，分年度对公司的业绩指标进行考核，以达到业绩考核目标作为激励对象当年度的归属条件之一。本激励计划授予的限制性股票的公司层面的业绩考核目标如下表所示：

归属期		业绩考核目标
首次授予的限制性股票及预留授予的限制性股票（若预留部分在公司 2025 年第三季度报告披露前（含）授予）	第一个归属期	以 2023 年营业收入为基数，2025 年营业收入增长率不低于 10%
	第二个归属期	以 2023 年营业收入为基数，2026 年营业收入增长率不低于 21%
	第三个归属期	以 2023 年营业收入为基数，2027 年营业收入增长率不低于 33%
预留授予的限制性股票（若预留部分在公司 2025 年第三季度报告披露后授予）	第一个归属期	以 2023 年营业收入为基数，2026 年营业收入增长率不低于 21%
	第二个归属期