

证券代码：688265

证券简称：南模生物

公告编号：2026-002

上海南方模式生物科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

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：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 1 月 16 日

(二) 股东会召开的地点：上海市浦东新区琥珀路 63 弄 1 号 M10 会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	53
普通股股东人数	53
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	28,496,788
普通股股东所持有表决权数量	28,496,788
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 (%)	37.6856
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 (%)	37.6856

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长费俭先生主持，采取现场投票和网络

投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》《公司章程》及《公司股东会议事规则》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事11人，列席11人；
- 2、董事会秘书杨雪女士列席了会议；其他高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

- 1、议案名称：关于参与投资策源一期基金暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	28,473,233	99.9173	22,055	0.0773	1,500	0.0054

（二）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于参与投资策源一期基金暨关联交易的议案	248,233	91.3333	22,055	8.1147	1,500	0.5520

（三）关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东会议案属于普通决议事项，由出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的过半数通过。

- 2、本次股东会议案对中小投资者进行了单独计票。
- 3、本次股东会议案关联股东上海科技创业投资有限公司回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所

律师：王巍、王晓晓

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》等规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会的召集人资格及出席本次股东会的会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、行政法规、《股东会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效。

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1月17日