

证券代码：688265

证券简称：南模生物

公告编号：2026-003

上海南方模式生物科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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”）第四届董事会第五次会议于2026年1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1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《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票

2、审议通过《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司董事杨利华女士辞去公司第四届董事会非独立董事职务，为保证公司董事会的规范运作，按照相关规定，公司董事会同意提名张书林先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，并提交公司2026年第二次临时股东会审议。

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《关于非独立董事离任暨补选非独立董事的公告》（公告编号：2026-004）。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

3、审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

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《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-005）。

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 1 月 30 日