

证券代码：688265

证券简称：南模生物

公告编号：2026-040

上海南方模式生物科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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。

重要内容提示：

- 有董事对本次董事会审议的议案投反对票、弃权票。

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”）第四届董事会第十次会议于2026年8月14日以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知已于2026年8月11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《关于参与投资基金暨关联交易的议案》

为借助专业投资机构的经验和资源，拓宽投资方式，把握公司所在行业及相关重点领域的投资机会，促进产业协同，公司拟与关联方上海产业知识产权运营投资管理有限公司及其他合伙人出资设立盐城市场景创新应用产业投资基金合伙企业（有限合伙）（名称暂定，最终名称以工商登记为准），公司拟作为有限合伙人以自有资金认缴出资人民币5,900.00万元，出资比例约为19.67%。本次投资事项构成关联交易，但不构成重大资产重组。

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《关于参与投资基金暨关联交易的公告》（公告编号：2026-041）。

表决结果：同意 7 票，反对 1 票，弃权 2 票，回避 1 票

关联董事张书林回避表决。董事王明俊投反对票，董事应涛涛及独立董事许庆投弃权票。

董事王明俊投反对票，理由为：上市公司应将资金用于主营业务发展。

董事应涛涛投弃权票，理由为：尽管基金有部分可投向生物医药相关方向，但基金的主要投向和投资策略与上市公司的协同性仍较弱。

独立董事许庆投弃权票，理由为：同本人作为战略委员会委员对此项议案弃权的理由一致。

本议案经第四届董事会独立董事专门会议第三次会议以同意 3 票，反对 0 票，弃权 1 票审议通过。

独立董事许庆投弃权票，理由为：同本人作为战略委员会委员对此项议案弃权的理由一致。

本议案经第四届董事会战略委员会第二次会议以同意 2 票，反对 0 票，弃权 1 票审议通过。

独立董事许庆投弃权票，理由为：基金投资不是上市公司主业，且该基金的投资方向与上市公司主业协同性不强。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2、审议通过《关于召开 2026 年第四次临时股东大会的议案》

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 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-042）。

表决结果：同意 10 票，反对 1 票，弃权 0 票

董事王明俊投反对票，理由为：上市公司应将资金用于主营业务发展。

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 8 月 15 日