

证券代码：688265

证券简称：南模生物

公告编号：2026-046

上海南方模式生物科技股份有限公司

关于调整 2026 年员工持股计划预留部分购买价格的公告

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 8 月 28 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于调整 2026 年员工持股计划预留部分购买价格的议案》，因公司实施 2025 年度权益分派，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”）的相关规定及 2026 年第三次临时股东大会的授权，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。该议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过，现将有关事项说明如下：

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《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《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。

二、本次调整事由及调整结果

公司于 2026 年 5 月 18 日召开了 2025 年年度股东会，审议通过了《关于 2025 年度利润分配方案的议案》，此次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.25 元（含税），不送红股，不进行公积金转增股本。公司已于 2026 年 7 月 13 日实施完毕 2025 年度利润分配，具体内容详见公司于 2026 年 7 月 7 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2026-037）。

鉴于公司 2025 年度权益分派已实施完毕，由于本员工持股计划预留部分尚未完成股票的非交易过户，根据《员工持股计划》的相关规定，公司对 2026 年员工持股计划预留部分的购买价格进行调整，本员工持股计划预留部分的购买价格由 21.28 元/股调整为 21.155 元/股。

本次调整在公司 2026 年第三次临时股东会对董事会的授权范围内，无需提交公司股东会审议。

三、本次调整对公司的影响

公司本次对 2026 年员工持股计划预留部分购买价格的调整，不会影响本员工持股计划的实施，亦不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

四、董事会薪酬与考核委员会意见

公司董事会薪酬与考核委员会认为：本次调整 2026 年员工持股计划预留部分购买价格事项符合公司《员工持股计划》及相关法律、法规、规范性文件的规定，决策程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情况。董事会薪酬与考核委员会同意公司本次对 2026 年员工持股计划预留部分购买价格的调整。

五、法律意见

北京市通商律师事务所认为：截至本法律意见书出具之日，公司本次价格调

整已取得现阶段必要的批准和授权；公司本次价格调整符合《中国证券监督管理委员会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——规范运作》及《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）》的相关规定。

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29日