

证券代码:688265 证券简称:南模生物 公告编号:2025-037

上海南方模式生物科技股份有限公司 关于2024年度股东大会取消议案的公告

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。

一、股东大会有关情况

- 股东大会的类型和届次：2024年度股东大会
- 股东大会召开日期：2025年6月20日
- 股东大会股权登记日：A股 688265 南模生物 2025/6/13

二、取消议案的情况说明

1.取消议案的原因

序号	议案名称	投票股东类型
8	关于调整董事会席位取消监事会并修订《公司章程》的议案	A股股东
9	关于修订公司治理相关制度的议案	A股股东
10	关于十四届监事会对第四届董事会非独立董事的议案	A股股东
11.00	董事换届选举第四届董事会非独立董事的议案	A股股东
11.01	选举独立董事为第四届董事会非独立董事	A股股东
11.02	选举独立董事为第四届董事会非独立董事	A股股东
11.03	选举独立董事为第四届董事会非独立董事	A股股东
11.04	选举独立董事为第四届董事会非独立董事	A股股东
11.05	选举独立董事为第四届董事会非独立董事	A股股东
11.06	选举独立董事为第四届董事会非独立董事	A股股东
12.00	董事换届选举第四届董事会非独立董事的议案	A股股东
12.01	选举独立董事为第四届董事会非独立董事	A股股东
12.02	选举独立董事为第四届董事会非独立董事	A股股东
12.03	选举独立董事为第四届董事会非独立董事	A股股东
12.04	选举独立董事为第四届董事会非独立董事	A股股东

2.取消议案原因

鉴于公司第四届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人还需进一步讨论，公司于2025年6月16日召开第三届董事会第二十二次会议审议通过《关于取消2024年度股东大

会部分议案暨董事会换届延期的议案》，董事会同意取消2024年度股东大会第8项至第12项议案，并同意第三届董事会延期换届。

三、除了上述取消议案外，上市公司于2025年5月31日公告的原股东大会通知事项不变。

四、取消议案后股东大会的有关情况

- 现场会议召开的日期、时间及地点：召开日期：2025年6月20日 15点00分 召开地点：上海市浦东新区峨山路63弄1号M10会议室
- 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大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025年6月20日

至2025年6月20日 9:15-25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
非累积投票议案		
1	关于2024年度报告及其摘要的议案	√
2	关于2024年度董事工作报告的议案	√
3	关于2024年度监事工作报告的议案	√
4	关于公司2024年度财务决算报告的议案	√
5	关于公司2025年度财务预算报告的议案	√
6	关于2024年度和不进行利润分配的议案	√
7	关于聘任公司2025年度审计机构的议案	√

1. 谈话各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经2025年4月27日召开的第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十六次会议审议通过。具体内容详见公司于2025年4月29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。

2. 特别决议议案：无

3. 对中小投资者单独计票的议案：6.7

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

特此公告。

上海南方模式生物科技股份有限公司董事会

2025年6月17日

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2025年6月20日召开的贵公司2024年度股东大会，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2024年度报告及其摘要的议案			
2	关于2024年度董事工作报告的议案			
3	关于2024年度监事工作报告的议案			
4	关于公司2024年度财务决算报告的议案			
5	关于公司2025年度财务预算报告的议案			
6	关于2024年度和不进行利润分配的议案			
7	关于聘任公司2025年度审计机构的议案			

委托人签名(盖章)：受托人签名：

委托人身份证件号码：受托人身份证件号码：

委托日期：年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:688265 证券简称:南模生物 公告编号:2025-038

上海南方模式生物科技股份有限公司 关于董事会换届延期的公告

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。

重要内容提示：

●限制性股票登记日：2025年6月16日

●限制性股票登记数量：52.40万股(股票来源为从二级市场上回购的本公司A股普通股股票)

根据《上市公司股权激励管理办法》的规定，按照上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司、上海证券公司的有关规定，襄阳长源东谷实业股份有限公司(以下简称“公司”)于近日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了公司2025年限制性股票激励计划(以下简称“本激励计划”)授予限制性股票的登记工作，现将相关事项公告如下：

一、限制性股票的授予情况

(一)本次限制性股票的授予情况

公司于2025年5月28日召开了第五届董事会第九次会议和第五届监事会第九次会议审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划激励对象名单、授予价格及授予数量的议案》。具体内容详见公司于2025年5月29日在《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。

二、限制性股票登记情况

本激励计划授予对象名单及授予情况如下：

1. 授予对象：无

2. 授予数量：52.40万股

3. 授予人数：17人

4. 授予价格：13.44元/股

5. 股票来源：公司通过在二级市场上回购的本公司A股普通股股票

注：以上任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的1%，公司全部有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励股票的授予于2025年5月31日，即17名激励对象累计授予52.40万股限制性股票，授予价格为人民币13.44元/股。公司监事会对于对象的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。北京市竞天公律师事务所出具了《关于襄阳长源东谷实业股份有限公司2025年限制性股票激励计划调整及涉及相关事项的法律意见书》。具体内容详见公司于2025年5月29日在上海证券交易所网站的公告。

(二)激励对象名单及授予情况

本激励计划授予对象具体如下：

1. 授予对象：无

2. 授予数量：52.40万股

3. 授予人数：17人

4. 授予价格：13.44元/股

5. 股票来源：公司通过在二级市场上回购的本公司A股普通股股票

注：以上任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的1%，公司全部有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励股票的授予于2025年5月31日，即17名激励对象累计授予52.40万股限制性股票，授予价格为人民币13.44元/股。公司监事会对于对象的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。北京市竞天公律师事务所出具了《关于襄阳长源东谷实业股份有限公司2025年限制性股票激励计划调整及涉及相关事项的法律意见书》。具体内容详见公司于2025年5月29日在上海证券交易所网站的公告。

(三)激励对象名单及授予情况

本激励计划授予对象具体如下：

1. 授予对象：无

2. 授予数量：52.40万股

3. 授予人数：17人

4. 授予价格：13.44元/股

5. 股票来源：公司通过在二级市场上回购的本公司A股普通股股票

注：以上任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的1%，公司全部有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励股票的授予于2025年5月31日，即17名激励对象累计授予52.40万股限制性股票，授予价格为人民币13.44元/股。公司监事会对于对象的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。北京市竞天公律师事务所出具了《关于襄阳长源东谷实业股份有限公司2025年限制性股票激励计划调整及涉及相关事项的法律意见书》。具体内容详见公司于2025年5月29日在上海证券交易所网站的公告。

(四)激励对象名单及授予情况

本激励计划授予对象具体如下：

1. 授予对象：无

2. 授予数量：52.40万股

3. 授予人数：17人

4. 授予价格：13.44元/股

5. 股票来源：公司通过在二级市场上回购的本公司A股普通股股票

注：以上任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的1%，公司全部有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励股票的授予于2025年5月31日，即17名激励对象累计授予52.40万股限制性股票，授予价格为人民币13.44元/股。公司监事会对于对象的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。北京市竞天公律师事务所出具了《关于襄阳长源东谷实业股份有限公司2025年限制性股票激励计划调整及涉及相关事项的法律意见书》。具体内容详见公司于2025年5月29日在上海证券交易所网站的公告。

(五)激励对象名单及授予情况

本激励计划授予对象具体如下：

1. 授予对象：无

2. 授予数量：52.40万股

3. 授予人数：17人

4. 授予价格：13.44元/股

5. 股票来源：公司通过在二级市场上回购的本公司A股普通股股票

注：以上任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的1%，公司全部有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励股票的授予于2025年5月31日，即17名激励对象累计授予52.40万股限制性股票，授予价格为人民币13.44元/股。公司监事会对于对象的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。北京市竞天公律师事务所出具了《关于襄阳长源东谷实业股份有限公司2025年限制性股票激励计划调整及涉及相关事项的法律意见书》。具体内容详见公司于2025年5月29日在上海证券交易所网站的公告。

(六)激励对象名单及授予情况

本激励计划授予对象具体如下：

1. 授予对象：无

2. 授予数量：52.40万股

3. 授予人数：17人

4. 授予价格：13.44元/股

5. 股票来源：公司通过在二级市场上回购的本公司A股普通股股票</p