

# D01 信息披露

2026年1月30日 星期五

证券日报

制作:董春云 电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net

证券代码:688265 证券简称:南微生物 公告编号:2026-004  
上海南方模式生物科技股份有限公司  
关于非独立董事离任  
暨补选非独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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：  
● 上海南方模式生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年1月29日收到非独立董事杨利华女士的书面辞职报告，杨利华女士因个人调整原因申请辞去公司非独立董事职务。辞职后，杨利华女士不再担任公司任何职务。

● 为保障公司董事会的规范运作，公司于2026年1月29日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》，同意提名张书林先生（简历详见附件）为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司2026年第二次临时股东大会审议通过之日起至第四届任期届满之日止。

一、董事离任情况

（一）提请离任的基本情况

姓名:杨利华 性别:女 职务:董事 任期届满日期:2026年9月23日 工作情况:辞职 会议召开日期:2026年1月29日 工作情况:否 不适用 否

（二）对公司的影响

根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等法律法规和《公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，杨利华女士的辞职将导致公司董事会成员低于法定最低人数，且不能满足董事会主席和高级管理人员的任职以及职工代表担任的董事总人数不得超过公司董事总数的1/3的规定，不会影响公司董事会的正常运作。

杨利华女士在担任公司董事期间，恪尽职守，勤勉尽责，公司董事会对杨利华女士在任期间的辛勤付出和贡献表示衷心感谢。

（三）补选非独立董事候选人的概况

张书林先生，1976年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，江西财经大学学士学位，上海财经大学硕士，1999年1月至2006年6月任公司证券部助理、公司研究所研究员，证券投资和商品管理部投资经理；2006年6月至2015年4月任上海海通证券股份有限公司零售业务部投资研究员、机构业务部客户高级经理、金融产品部管理部投资业务负责人，业务董事；2015年4月至2025年8月任国泰君安证券股份有限公司战略客户部执行董事；2026年8月至今任上海科技创业投资（集团）有限公司产品管理部总经理。

截至目前公告披露日，张书林先生未持有公司股份，是公司股东上海科技创业投资（集团）有限公司产品管理部总经理。此外，与公司的控股股东及实际控制人，不存在任何关联关系；不存在因受到证券交易所公开谴责或重大行政处罚、被证券机关立案侦查或涉嫌违法被司法机关立案侦查、立案调查，以及在禁入处罚期间内的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法被司法机关立案侦查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

证券代码:688265 证券简称:南微生物 公告编号:2026-006  
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

张书林先生，1976年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，江西财经大学学士学位，上海财经大学硕士，1999年1月至2006年6月任公司证券部助理、公司研究所研究员，证券投资和商品管理部投资经理；2006年6月至2015年4月任上海海通证券股份有限公司零售业务部投资研究员、机构业务部客户高级经理、金融产品部管理部投资业务负责人，业务董事；2015年4月至2025年8月任国泰君安证券股份有限公司战略客户部执行董事；2026年8月至今任上海科技创业投资（集团）有限公司产品管理部总经理。

截至目前公告披露日，张书林先生未持有公司股份，是公司股东上海科技创业投资（集团）有限公司产品管理部总经理。此外，与公司的控股股东及实际控制人，不存在任何关联关系；不存在因受到证券交易所公开谴责或重大行政处罚、被证券机关立案侦查或涉嫌违法被司法机关立案侦查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

证券代码:688265 证券简称:南微生物 公告编号:2026-006  
上海南方模式生物科技股份有限公司  
2025年年度业绩预告  
2026年1月30日

本公司董事会及全体董事保证本公司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：  
● 上海南方模式生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）预计2025年年度实现营业收入为40,000.00万元至43,000.00万元，归属于母公司所有者的净利润为2,400.00万元至3,400.00万元；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为650.00万元至950.00万元。

● 本报告期预计营业收入较上年同期增长0.00%至10.00%。

（一）业绩预告期间

2025年1月1日至2025年12月31日。

（二）业绩预告情况

预计2025年年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为650.00万元至950.00万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将实现扭亏为盈，增加2,000.96万元至2,500.96万元。

预计2025年年度实现营业收入40,000.00万元至43,000.00万元，较上年同期增加了1,876.05万元至4,876.05万元，同比变动幅度为4.92%至12.79%。

（三）业绩预告未经审计会计师审计。

本次业绩预告未经审计会计师审计，但公司就本次业绩预告相关事项与会计师事务所进行了充分沟通和协调。

（一）营业收入情况

2024年度归属于母公司所有者的营业收入649.55万元；

2024年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-1,550.96万元。

（二）2024年度每股收益0.00元/股。

（三）2024年度预计营业收入138,123.95万元。

三、本期业绩变化的主要原因

（一）主营业务情况

公司本年度业绩预计为公司医药行业出现回暖迹象，公司工业端营业收入较上年同期增加；通过调整定价机制，控制生产成本，优化产品线及流程措施持续加强成本管控和提高运营效率。毛利率同比上升，成为公司净利润增长的核心支撑。

（二）非经常性损益

公司本年度预计为财务部门的初步核算，未经注册会计师事务所审计。截至本公告日，尚未影响本年度预计的重大不确定因素。

其他说明事项

以上数据仅为初步测算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2025年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

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

证券代码:688265 证券简称:南微生物 公告编号:2026-005  
上海南方模式生物科技股份有限公司  
关于召开2026年第二次临时股东大会的  
通知

本公司董事会及全体董事保证本公司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：  
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统。

（一）召开会议的基本情况

2026年第二次临时股东大会

（二）股权登记日：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间及地点

召开日期：2026年2月27日 15点00分

召开地点：上海市浦东新区世纪路63号1号W会议室

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止日期：2026年2月27日

至2026年2月27日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间，即9:15-15:00,9:30-13:00,14:00-15:00；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。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务股东账户以及沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通、约定购回业务的股东账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

A股股东 累计投票议案

1.00 关于2025年度日常关联交易的议案

1.00 关于202