证券代码:688366 证券简称:昊海生科

上海昊海生物科技股份有限公司 2025年度环境、社会及公司治理报告摘要

第一节 重要提示

1、本摘要来自于本公司环境、社会及公司治理报告全文,为全面了解本公司环境、社会及公司治理议题的相关影响、风险和机遇,以及公司可持续发展战略等相关事项,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读环境、社会及公司治理报告全文。

2、本环境、社会及公司治理报告经公司董事会审议通过。

第二节 报告基本情况

1、基本信息

股票代码	688366
公司简称	昊海生科
公司名称	上海昊海生物科技股份有限公司
报告范围	合并报表范围
时间范围	2025年1月1日至2025年12月31日,部分内容超出上述范围
编制依据	上海证券交易所《上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告(试行)》;香港联合交易所有限公司《主板上市规则》附录C2《环境、社会及管治报告守则》

2、可持续发展治理体系

(1)是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构:√是,该治理机构名称为董事会、战略及可持续发展委员会、ESG工作小组 □否

(2)是否建立可持续发展信息内部报告机制:√是,报告方式及频率为定期 □否

(3)是否建立可持续发展监督机制,如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等:√是,相关制度或措施为《战略及可持续发展委员会工作细则》明确了战略及可持续发展委员会负责协助董事会管理公司长期发展战略、重大投资决策、可持续发展以及环境、社会及公司治理相关事宜;根据《风险评估管理制度》规定识别、评估及管理本集团的重大风险(包括但不限于与ESG有关的重大风险)。 □否

3、利益相关方沟通

公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露:√是 □否

利益相关方	关注内容	沟通方式
股东及投资者	创新能力建设、反商业贿赂与反腐败、供应链安全	信息披露、调研接待、投资者热线、股东会会议
政府及监管机构	产品与服务安全及质量、反不正当竞争、气候变化应对、污染物排放、环境合规管理	合规经营、信息报送、参与政府项目、现场调研/检查
员工	员工发展、利益相关方沟通	绩效考核、多元化培训、员工申诉与反馈渠道、员工活动
供应商	供应链安全、平等对待中小微企业	公平透明采购、供应商考核评价、供应商会议
客户	创新驱动、产品与服务安全及质量、数据安全与客户隐私保护、负责任营销	客户满意度调查、定期拜访、不良反应热线
社区	生态系统与生物多样性保护、社会贡献、健康可及性与普惠性、乡村振兴	公益活动与捐赠、参与行业会议与活动

4、双重重要性评估结果

序号	公司ESG报告议题名称	重要性分析	对应上交所可持续发展报告指引议题名称
1	创新驱动	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	创新驱动
2	反商业贿赂及反贪污	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	反商业贿赂及反贪污
3	供应链安全	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	供应链安全
4	产品和服务安全与质量	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	产品和服务安全与质量
5	员工	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	员工
6	知识产权保护	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	自主设置议题
7	废弃物处理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	废弃物处理
8	数据安全与客户隐私保护	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	数据安全与客户隐私保护

《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告(试行)》规定的议题中对公司不具有重要性的议题为:应对气候变化、生态系统和生物多样性保护、能源利用、水资源利用、循环经济、乡村振兴、社会贡献、科技伦理、平等对待中小企业、尽职调查、利益相关方沟通、反不正当竞争、污染物排放、环境合规管理,以上所有议题均在2025年环境、社会及公司治理报告中予以披露或进行解释说明。

证券代码:688265 证券简称:南模生物 公告编号:2026-019

上海南方模式生物科技股份有限公司 关于2026年度日常关联交易预计的公告

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。

重要内容提示:

● 是否需要提交股东会审议:否

● 日常关联交易对上市公司的影响:本次关联交易属于公司日常关联交易,是公司业务发展及生产经营所需,属于正常商业行为,关联交易均遵循公开、公平、公正的市场原则,经双方协商一致确定,不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形,不会对公司经营及独立性产生影响。公司不会因此类交易对关联人形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

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4月23日召开第四届董事会第七次会议,审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》,关联董事费俭、王明俊、房永生回避表决,其余出席会议的董事均同意该议案,无反对及弃权票,审议程序符合相关法律法规的规定。

1、独立董事专门会议审议情况

公司于2026年4月23日召开第四届董事会独立董事专门会议第二次会议,审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》,经审议,独立董事认为:公司2026年度日常关联交易预计事项是基于公司日常的业务发展需要而进行的,定价政策上遵循了公平、公正、合理的原则,不存在损害公司及全体股东利益,特别是中小股东利益的情形,亦不会对公司独立性造成影响。本次议案的审议、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海南方模式生物科技股份有限公司章程》等有关规定。独立董事一致同意公司2026年度日常关联交易预计事项并同意将议案提交公司董事会审议。

2、董事会审计委员会审议情况

公司董事会审计委员会认为公司预计的2026年度日常关联交易事项,系公司日常经营发展需要,且遵循了公平、公正、合理的原则,关联交易定价以市场价格为依据,定价公允,不会影响公司的独立性,亦不会因此类交易而对关联方形成较大依赖。本次关联交易不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响,也不存在损害公司及全体股东特别是中小股东权益的情形。

(二)本次日常关联交易预计金额和类别

单位:万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品、商品	广东东阳光药业股份有限公司	40.00	0.13	5.91	33.38	0.11	–
	四川科伦博泰生物医药股份有限公司	20.00	0.06	5.50	19.87	0.06	–
	凯思凯迪(上海)医药科技股份有限公司	30.00	0.09	6.20	–		–
	小计	90.00	0.28	17.61	53.25	0.17	–
向关联人提供劳务	上海康卓生物技术有限公司	20.00	0.20	2.99	5.98	0.06	–
	中科康泰(上海)生物技术有限公司	100.00	0.98	63.20	35.35	0.35	–
	广东东阳光药业股份有限公司	30.00	0.29	–	14.91	0.15	–
	小计	150.00	1.47	66.19	56.24	0.56	–
接受关联人提供的劳务	孙键	36.00	0.18	5.16	28.83	0.14	–
	小计	36.00	0.18	5.16	28.83	0.14	–
合计		276.00	–	88.95	138.30	–	–

注1:本公告所述的关联方若无特殊说明,则指按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定确定的关联方;

注2:本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额未经审计;

注3:本年及上年实际发生金额为已签订的合同或订单金额。

注4:占同类业务比例计算基数为公司2025年度经审计的同类业务发生额。

注5:上述日常关联交易在总额范围内,公司及子公司可根据实际交易情况在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂(包括不同关联交易类型间的调剂)。

注6:表格中合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异,系四舍五入所致。

(三)前次日常关联交易的预计和执行情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	上年(前次)预计金额	上年(前次)实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
接受关联人提供的劳务	孙键	40.00	28.83	生产部门加强饲料管理,严控消耗用量,本年实际饲料耗用量低于年初预期。
合计		40.00	28.83	–

二、关联人基本情况和关联关系

(一)广东东阳光药业股份有限公司(以下简称"东阳光药")

1、关联人的基本情况

企业名称	广东东阳光药业股份有限公司
企业类型	其他股份有限公司(非上市)
法定代表人	张英俊
注册资本	46,394.3215万元
成立日期	2003年12月29日
住所	广东省东莞市松山湖园区工业北路1号
经营范围	许可项目:药品生产;药品零售;药品批发;药品委托生产;药品进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:医学研究和试验发展;货物进出口;技术进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

2、主要股东

序号	股东名称	持股比例
1	宜昌东阳光药研发有限公司	21.89%
2	深圳市东阳光实业发展有限公司	12.61%
3	广东东阳光科技控股股份有限公司	9.84%
4	宜都帅新伟股权投资合伙企业(有限合伙)	5.31%

3、最近一个会计年度的主要财务数据

截至2025年12月31日,东阳光药总资产1,199,274万元,净资产433,798万元,2025年度营业收入481,507万元,净利润27,244万元。

4、与上市公司的关联关系

公司原董事曾学波先生担任东阳光药非执行董事,曾学波先生因公司董事会换届于2025年9月24日离任,根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定,东阳光药为公司关联法人。

5、履约能力分析

上述关联方依法存续且正常经营,具备良好履约能力。公司与其前期合同往来执行情况良好,双方交易均能正常结算。公司将就上述交易与相关方签署合同或协议并严格按照约定执行,双方履约具有法律保障。

(二)四川科伦博泰生物医药股份有限公司(以下简称"科伦博泰")

1、关联人的基本情况

企业名称	四川科伦博泰生物医药股份有限公司
企业类型	股份有限公司(港澳台投资、上市)
法定代表人	葛均友
注册资本	23,318.5969万元
成立日期	2016年11月22日
住所	四川省成都市温江区成都海峡两岸科技产业开发园区新华大道666号
经营范围	生物药品、化学药品原料、化学药品制剂的研发、生产和销售;货物进出口、技术进出口;技术推广服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

2、主要股东

序号	股东名称	持股比例
1	四川科伦药业股份有限公司	51.45%
2	成都科伦晶川科技有限公司	12.87%

3、最近一个会计年度的主要财务数据

截至2025年12月31日,科伦博泰总资产598,855万元,净资产486,707万元,2025年度营业收入205,792万元,净利润-38,197万元。

4、与上市公司的关联关系

公司原董事曾学波先生担任科伦博泰非执行董事,曾学波先生因公司董事会换届于2025年9月24日离任,根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定,科伦博泰为公司关联法人。

5、履约能力分析

上述关联方依法存续且正常经营,具备良好履约能力。公司与其前期合同往来执行情况良好,双方交易均能正常结算。公司将就上述交易与相关方签署合同或协议并严格按照约定执行,双方履约具有法律保障。

(三)凯思凯迪(上海)医药科技股份有限公司(以下简称"凯思凯迪")

1、关联人的基本情况

企业名称	凯思凯迪(上海)医药科技股份有限公司
企业类型	股份有限公司(外商投资、未上市)
法定代表人	HUAQIANG XU
注册资本	871.0397万元
成立日期	2017年12月26日
住所	上海市浦东新区紫萍路908弄6号楼
经营范围	一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;医学研究和试验发展(除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用);货物进出口;技术进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

2、主要股东

序号	股东名称	持股比例
1	HUAQIANG XU	25.14%
2	北京高榕四期康腾股权投资合伙企业(有限合伙)	11.99%
3	宁波康君仲元股权投资合伙企业(有限合伙)	8.14%
4	景宁凯思凯正生物医药合伙企业(有限合伙)	6.60%
5	上海国投先导生物医药私募投资基金合伙企业(有限合伙)	5.08%

3、最近一个会计年度的主要财务数据

鉴于信息保密原因,凯思凯迪无法提供最近一个会计年度的主要财务数据。

4、与上市公司的关联关系

公司原董事苏跃星先生担任凯思凯迪董事,苏跃星先生于2025年8月28日离任,根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定,凯思凯迪为公司关联法人。

5、履约能力分析

上述关联方依法存续且正常经营,具备良好履约能力。公司与其前期合同往来执行情况良好,双方交易均能正常结算。公司将就上述交易与相关方签署合同或协议并严格按照约定执行,双方履约具有法律保障。

(四)上海康卓生物技术有限公司(以下简称"康卓生物")

1、关联人的基本情况

企业名称	上海康卓生物技术有限公司
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人	房永生
注册资本	2,056.8335万元
成立日期	2020年11月26日
住所	上海市普陀区云岭西路600弄5号5楼5075室
经营范围	一般项目:从事生物科技、医疗科技专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;细胞技术研发和应用;健康咨询服务(不含诊疗服务);化妆品零售;专用化学产品销售(不含危险化学品);第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:货物进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

2、主要股东

序号	股东名称	持股比例
1	上海澜研企业管理有限公司	51.59%
2	上海康乃悦生物科技合伙企业(有限合伙)	19.24%
3	烟台东诚药业集团股份有限公司	9.24%
4	湖州昶安股权投资合伙企业(有限合伙)	5.13%

3、最近一个会计年度的主要财务数据

截至2025年12月31日,康卓生物总资产2,869.42万元,净资产-3,969.81万元,2025年度营业收入0万元,净利润-1,699.42万元。

4、与上市公司的关联关系

公司董事房永生先生担任康卓生物董事长,根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定,康卓生物为公司关联法人。

5、履约能力分析

上述关联方依法存续且正常经营,公司与其前期合同往来执行情况良好,双方交易均能正常结算。公司将就上述交易与相关方签署合同或协议并严格按照约定执行,双方履约具有法律保障。

(五)中科康泰(上海)生物技术有限公司(以下简称"中科康泰")

1、关联人的基本情况

企业名称	中科康泰(上海)生物技术有限公司
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人	房永生
注册资本	2,100万元
成立日期	2010年11月23日
住所	上海市普陀区中江路879弄2号楼308室
经营范围	一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;细胞技术研发和应用;健康咨询服务(不含诊疗服务);化妆品零售;化妆品批发;专用化学产品销售(不含危险化学品);第一类医疗器械销售;货物进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

2、主要股东

序号	股东名称	持股比例
1	房永生	50.00%
2	张奎	10.00%
3	张春明	10.00%
4	钱朝林	10.00%
5	林斌	10.00%
6	王新	10.00%
	合计	100.00%

3、最近一个会计年度的主要财务数据

截至2025年12月31日,中科康泰总资产25.67万元,净资产-918.4万元,2025年度营业收入0万元,净利润-1.3万元。

4、与上市公司的关联关系

公司董事房永生先生担任中科康泰董事,根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定,中科康泰为公司关联法人。

5、履约能力分析

上述关联方依法存续且正常经营,公司与其前期合同往来执行情况良好,双方交易均能正常结算。公司将就上述交易与相关方签署合同或协议并严格按照约定执行,双方履约具有法律保障。

(六)孙键

1、关联人的基本情况

孙键,男,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于动物养殖专业,在饲料配比方面有较强的专业知识和丰富的经验,2010年6月至2021年11月任陕西海贝思生物科技有限责任公司执行董事兼总经理;2019年1月至今任公司技术顾问。

2、与上市公司的关联关系

孙键与其子孙泽龙合计继承公司原副总经理、董事会秘书匡颖所持有的上海砥石企业管理咨询有限公司16.58%的股权,间接持有公司5.91%的股份,属于间接持有公司5%以上股份的关联自然人。

3、履约能力分析

上述关联人具备良好履约能力,前次同类关联交易执行情况良好。公司已就上述交易与关联人签署相关协议并严格按照约定执行,双方履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

(一)关联交易主要内容:公司2026年度预计的日常关联交易中,向关联人销售产品、商品主要为向关联人销售公司生产的基因修饰动物模型;向关联人提供劳务主要为向关联人提供药物评价及表型分析等技术服务;接受关联人提供的劳务主要为公司为提高饲料、垫料的质量及降低采购成本,聘任孙键先生为技术顾问,协助公司进行动物饲料、垫料的标准修订,协助参与采购洽谈以及质量监督等工作并支付劳务服务费。上述关联交易价格遵循公允定价原则,并结合市场价格情况协商确定。

(二)关联交易协议签署情况:上述关联交易中,公司已与孙键先生签订了《顾问聘用协议》,约定服务内容及报酬标准,协议约定服务期为2024年1月1日至2028年12月31日。对于其他日常关联交易,公司将在上述预计的范围内,按照实际需要与关联人签订具体的交易协议。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

本次关联交易属于公司日常关联交易,是公司业务发展及生产经营所需,属于正常商业行为,具有必要性。关联交易均遵循公开、公平、公正的市场原则,经双方协商一致确定,不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形,不会对公司经营及独立性产生影响。公司不会因此类交易对关联人形成较大的依赖。

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4月27日

证券代码:688265 证券简称:南模生物 公告编号:2026-027

上海南方模式生物科技股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知

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:

● 股东会召开日期:2026年5月18日

● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东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、时间和地点

召开日期时间:2026年5月18日 14点30分

召开地点:上海市浦东新区琥珀路63弄1号M10会议室

(五)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会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年5月18日

至2026年5月18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会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《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》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东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
	非累积投票议案	
1	关于2025年度董事会工作报告的议案	√
2	关于2025年年度报告及其摘要的议案	√
3	关于2025年度利润分配方案的议案	√
4	关于续聘会计师事务所的议案	√
5	关于确认2025年董事、高管薪酬及制定2026年董事、高管薪酬方案的议案	√
6	关于对外出租部分闲置场地的议案	√

公司2025年年度股东会还将听取《2025年度独立董事述职报告》。

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经2026年4月23日召开的第四届董事会第七次会议审议通过。具体内容详见公司于2026年4月27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。公司将于2025年年度股东会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登《2025年年度股东会会议资料》。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:3、4、5

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

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688265	南模生物	2026/5/11

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

1、登记时间:2026年5月12日(09:00-17:00)

2、登记地点:上海市浦东新区琥珀路63弄1号证券事务部

3、登记方式:

(1)法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证和法人股东证券账户卡至公司办理登记;由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持法人营业执照复印件(加盖公章)、代理人本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书(加盖公章)和法人股东证券账户卡至公司办理登记;

(2)自然人股东亲自出席会议的,应持本人身份证和股东账户卡至公司办理登记;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书和股东证券账户卡至公司办理登记;

(3)异地股东可以信函或传真方式登记,须在登记时间2026年5月12日17:00之前送达,信函或传真以抵达公司的时间为准,信函上需注明股东联系人、联系方式及注明"股东会"字样。信函或传真登记需附上述1、2款所列的证明材料复印件,出席会议时需携带原件。

4、注意事项

股东或代理人须在参加现场会议时携带上述证明文件。公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

1、本次现场会议会期半天,食宿及交通费自理;

2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到;

3、会议联系方式

联系人:杨雪

联系电话:021-58120591

电子邮箱:ir@modelorg.com

联系地址:上海市浦东新区琥珀路63弄1号

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4月27日

附件1:授权委托书

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2026年5月18日召开的贵公司2025年年度股东会,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2025年度董事会工作报告的议案			
2	关于2025年年度报告及其摘要的议案			
3	关于2025年度利润分配方案的议案			
4	关于续聘会计师事务所的议案			
5	关于确认2025年董事、高管薪酬及制定2026年董事、高管薪酬方案的议案			
6	关于对外出租部分闲置场地的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

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:688563 证券简称:航材股份

北京航空材料研究院股份有限公司 2026年第一季度报告

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

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

公司于2026年4月24日召开第二届董事会第十次会议审议通过了《关于公司<2026年第一季度报告>的议案》,表决结果:同意票为9票,反对票为0票,弃权票为0票。上述议案已经公司董事会审计委员会预审通过。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	上年同期 调整前	上年同期 调整后	本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 调整后
营业收入	658,024,424.09	652,886,115.69	652,886,115.69	0.79
利润总额	134,257,856.23	151,435,388.64	153,298,701.55	-12.42
归属于上市公司股东的净利润	120,312,392.46	134,710,642.30	135,971,533.97	-11.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	107,584,486.44	120,357,921.46	120,482,966.17	-10.71
经营活动产生的现金流量净额	-355,457,538.05	121,893,046.50	132,048,011.43	-369.19
基本每股收益(元/股)	0.27	0.30	0.30	-10.00
稀释每股收益(元/股)	0.27	0.30	0.30	-10.00
加权平均净资产收益率(%)	1.15	1.29	1.28	减少0.13个百分点
研发投入合计	56,320,390.32	40,274,625.33	41,429,733.84	35.94
研发投入占营业收入的比例(%)	8.56	6.17	6.35	增加2.21个百分点
	本报告期末	上年度末 调整前	上年度末 调整后	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 调整后
总资产	11,818,673,283.08	12,106,736,792.98	12,027,627,689.74	-1.74
归属于上市公司股东的所有者权益	10,439,201,536.71	10,496,904,862.62	10,413,743,256.16	0.24

追溯调整或重述的原因说明

因上年公司购买航发优材(镇江)钛合金精密成型有限公司100%股权,根据《企业会计准则》同一控制下企业合并的会计处理要求对上年财务数据进行重述。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分		
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	2,001,257.10	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	12,598,767.77	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	131,260.45	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	2,003,379.30	
少数股东权益影响额(税后)		
合计	12,727,906.02	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
经营活动产生的现金流量净额	-369.19	本报告期经营活动现金流入同比下降10.05%,经营活动现金流出同比增长83.73%,主要是本期应付票据到期付款和预付材料款同比增加。
研发投入合计	35.94	本报告期研发费用投入4,300.90万元,本期同比新增大型飞机风档玻璃研发投入资本化1,331.14万元。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	20,654	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	不适用

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	质押、标记或冻结情况 数量
中国航发北京航空材料研究院	国有法人	270,612,608	60.14	270,612,608	270,612,608	无	0
中国航发资产管理有限公司	国有法人	38,130,449	8.47	38,130,449	38,130,449	无	0
镇江高新创业投资有限公司	国有法人	7,120,015	1.58	0	0	无	0
中国建设银行股份有限公司-易方达国防军工混合型证券投资基金	其他	5,379,115	1.20	0	0	无	0
共青城航材贰号投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4,772,595	1.06	4,772,595	4,772,595	无	0
共青城航材壹号投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3,501,632	0.78	3,501,632	3,501,632	无	0
共青城航材捌号投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3,077,978	0.68	3,077,978	3,077,978	无	0
中国银行股份有限公司-国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金	其他	3,066,837	0.68	0	0	无	0
航发基金管理有限公司-北京国发航空发动机产业投资基金中心(有限合伙)	境内非国有法人	2,998,777	0.67	2,998,777	2,998,777	无	0
共青城航材伍号投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2,965,580	0.66	2,965,580	2,965,580	无	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量 股份种类	股份种类及数量 数量
镇江高新创业投资有限公司	7,120,015	人民币普通股	7,120,015
中国建设银行股份有限公司-易方达国防军工混合型证券投资基金	5,379,115	人民币普通股	5,379,115
中国银行股份有限公司-国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金	3,066,837	人民币普通股	3,066,837
香港中央结算有限公司	2,836,574	人民币普通股	2,836,574
全国社保基金四一三组合	2,087,201	人民币普通股	2,087,201
贵州贵安产业投资有限公司	2,021,648	人民币普通股	2,021,648
中国建设银行股份有限公司-富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金	1,940,374	人民币普通股	1,940,374
汇添富基金管理股份有限公司-社保基金四二三组合	1,814,144	人民币普通股	1,814,144
中信证券投资有限公司	1,557,038	人民币普通股	1,557,038
国家产业投资基金有限责任公司	1,412,070	人民币普通股	1,412,070
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国航发资产管理有限公司和航发基金管理有限公司-北京国发航空发动机产业投资基金中心(有限合伙)是中国航发北京航空材料研究院的一致行动人。公司未知其余股东是否存在关联关系或一致行动关系。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	无		

注:截至2026年3月31日,公司回购证券专用账户持有公司无限售条件人民币普通股1,535,875股,占公司总股本比例为0.34%,未在上述"前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)"中列示。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2026年3月31日

编制单位:北京航空材料研究院股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年3月31日	2025年12月31日
流动资产:		
货币资金	2,640,216,340.02	3,027,934,819.91
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	2,506,419,706.65	2,052,093,688.29
衍生金融资产		
应收票据	348,822,611.34	422,296,772.41
应收账款	1,861,123,404.13	1,684,122,834.33
应收款项融资	72,668,582.98	49,623,050.13
预付款项	162,008,708.26	68,016,976.45
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	57,033,434.82	64,209,655.73
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,429,626,930.94	1,392,431,291.36
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	813,471,711.12	1,355,041,956.76
流动资产合计	9,891,391,430.26	10,115,771,045.37
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	62,401,631.80	62,401,631.80
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	7,469,376.20	7,469,376.20
固定资产	644,259,770.70	655,032,757.48
在建工程	278,019,823.04	256,977,079.14
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	96,233,413.52	86,601,374.05
无形资产	312,043,490.90	318,064,809.30
其中:数据资源		
开发支出	43,270,019.66	29,958,613.36
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	67,882,995.37	70,810,933.44
其他非流动资产	415,701,331.63	424,540,069.60
非流动资产合计	1,927,281,852.82	1,911,856,644.37
资产总计	11,818,673,283.08	12,027,627,689.74
流动负债:		
短期借款	60,036,483.25	60,036,483.27
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	292,907,073.31	577,442,407.76
应付账款	652,889,297.80	577,334,759.92
预收款项		
合同负债	8,634,774.03	17,225,201.45
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	16,605,096.96	30,498,836.07
应交税费	3,649,442.94	8,854,985.24
其他应付款	39,834,128.29	32,213,004.32
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	32,303,254.39	28,518,046.23
其他流动负债	3,288,996.84	8,578,534.61
流动负债合计	1,110,148,547.81	1,340,702,258.87
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	189,908,564.64	191,534,706.59
递延所得税负债	17,802,157.71	15,624,313.21
其他非流动负债		
非流动负债合计	269,323,198.56	273,182,174.71
负债合计	1,379,471,746.37	1,613,884,433.58
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	450,000,000.00	450,000,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	8,131,731,426.35	8,226,929,495.80
减:库存股	1,535,875.00	1,000.00
其他综合收益		
专项储备	15,126,669.46	13,247,836.92
盈余公积	230,222,544.55	229,057,879.39
一般风险准备		
未分配利润	1,613,656,771.35	1,494,509,044.05
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	10,439,201,536.71	10,413,743,256.16
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	10,439,201,536.71	10,413,743,256.16
负债和所有者权益(或股东权益)总计	11,818,673,283.08	12,027,627,689.74

公司负责人:杨晖 主管会计工作负责人:马兴杰 会计机构负责人:于瀛

合并利润表

2026年1—3月

编制单位:北京航空材料研究院股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年第一季度	2025年第一季度
一、营业总收入	658,024,424.09	652,886,115.69
其中:营业收入	658,024,424.09	652,886,115.69
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	560,296,072.20	519,300,480.53
其中:营业成本	490,132,609.62	455,984,637.96
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,273,237.60	6,331,929.71
销售费用	3,796,917.53	3,794,143.10
管理费用	22,530,144.02	23,336,486.78
研发费用	43,008,984.02	41,429,733.84
财务费用	-2,445,820.59	-11,576,450.86
其中:利息费用	1,168,418.60	1,633,555.71
利息收入	6,111,241.22	13,305,592.04
加:其他收益	2,001,257.10	3,937,158.52
投资收益(损失以"-"号填列)	8,278,558.40	8,771,151.74
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	4,320,209.37	8,210,209.34
信用减值损失(损失以"-"号填列)	19,573,940.27	-2,076,694.07
资产减值损失(损失以"-"号填列)	2,224,410.27	1,148,035.86
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	134,126,727.30	153,575,496.55
加:营业外收入	131,194.69	20,485.00
减:营业外支出	65.76	297,280.00
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	134,257,856.23	153,298,701.55
减:所得税费用	13,945,463.77	16,936,235.27
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	120,312,392.46	136,362,466.28
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	120,312,392.46	136,362,466.28
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	120,312,392.46	135,971,533.97
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)		390,932.31
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	240,624,784.92	272,334,000.25
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	120,312,392.46	136,362,466.28
(二)归属于少数股东的综合收益总额	120,312,392.46	135,971,533.97
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.27	0.30
(二)稀释每股收益(元/股)	0.27	0.30

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:

合并现金流量表

2026年1—3月

编制单位:北京航空材料研究院股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年第一季度	2025年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	556,327,700.02	627,651,680.90
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	17,304,684.28	10,081,188.66
经营活动现金流入小计	573,632,384.30	637,732,869.56
购买商品、接受劳务支付的现金	772,540,057.39	325,761,206.28
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	112,537,839.20	112,166,692.40
支付的各项税费	36,475,560.71	62,370,193.41
支付其他与经营活动有关的现金	7,536,465.05	5,386,766.04
经营活动现金流出小计	929,089,922.35	505,684,858.13
经营活动产生的现金流量净额	-355,457,538.05	132,048,011.43
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	2,154,000,000.00	1,900,000,000.00
取得投资收益收到的现金	8,294,223.74	7,512,133.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	2,162,294,223.74	1,907,512,133.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33,744,995.70	12,898,760.31
投资支付的现金	2,060,000,000.00	1,700,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,093,744,995.70	1,712,898,760.31
投资活动产生的现金流量净额	68,549,228.04	194,613,373.07
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,068,978.82	384,269.17
筹资活动现金流入小计	1,068,978.82	384,269.17
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	298,500.00	372,222.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	100,562,344.72	9,341,188.87
筹资活动现金流出小计	100,860,844.72	9,713,411.09
筹资活动产生的现金流量净额	-99,791,865.90	-9,329,141.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-939,189.08	48,137.77
五、现金及现金等价物净增加额	-387,639,364.99	317,380,380.35
加:期初现金及现金等价物余额	3,001,581,735.41	1,290,696,342.82
六、期末现金及现金等价物余额	2,613,942,370.42	1,608,076,723.17

公司负责人:杨晖 主管会计工作负责人:马兴杰 会计机构负责人:于瀛

2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

北京航空材料研究院股份有限公司董事会

2026年4月27日