

证券代码：688265

证券简称：南模生物

公告编号：2023-025

上海南方模式生物科技股份有限公司

关于收到公司董事长提议回购公司股份的提示性公告

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 2023 年 8 月 17 日收到公司董事长费俭先生《关于上海南方模式生物科技股份有限公司回购公司股份的提议函》。提议内容主要如下：

一、提议回购股份的原因和目的

提议人费俭先生基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为了维护广大投资者利益，增强投资者对公司的投资信心；同时为了完善公司长效激励机制，调动公司员工的积极性，将股东利益、公司利益和员工利益紧密结合在一起，促进公司健康可持续发展。根据相关法律法规，费俭先生提议公司以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份。

二、提议内容

- 回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A 股）
- 回购股份的方式：集中竞价交易方式
- 回购股份的期限：自公司董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内
- 回购股份的资金来源：自有资金
- 回购股份的价格：不超过人民币 50 元/股（含）
- 回购股份的资金总额：不低于人民币 1,500 万元（含），不超过人民币 3,000 万元（含）
- 回购股份的用途：将股份用于员工持股计划或者股权激励。若公司未能在股份回购实施结果暨股份变动公告日后 3 年内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注销。如国家对相关政策做出调整，则本回购方案按调整后的政策实行。

三、提议人在提议前六个月内买卖公司股份的情况

提议人费俭先生在提议前六个月内不存在买卖本公司股份的情况。

四、提议人在回购期间的增减持计划

提议人费俭先生在本次回购期间暂无增减持公司股份计划。若未来拟实施股份增减持计划，公司将按相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

五、提议人承诺

提议人费俭先生承诺：积极推动公司尽快召开董事会审议回购股份事项，并承诺在董事会上对公司回购股份议案投赞成票。

六、风险提示

公司将尽快就上述内容认真研究，制定合理可行的回购股份方案，按照相关规定履行审批程序，并及时履行信息披露义务。上述回购事项需按规定履行相关审批程序后方可实施，尚存在不确定性，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

2023年8月18日