
此 乃 要 件 請 即 處 理

閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下之持牌證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已售出或轉讓名下全部百奧賽圖(北京)醫藥科技股份有限公司的股份，應立即將本通函交予買主或承讓人，或經手買賣或轉讓之銀行、持牌證券交易商或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

香港交易及結算所有限公司以及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本通函全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



BIOCYTOGEN PHARMACEUTICALS (BEIJING) CO., LTD.

百奧賽圖(北京)醫藥科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2315)

- (1) 2025年度董事會工作報告
 - (2) 建議續聘2026年度核數師
 - (3) 建議董事2026年度薪酬(津貼)
 - (4) 建議2025年度利潤分配方案
 - (5) 確認公司2025年度日常關聯交易及預計2026年度日常關聯交易
 - (6) 建議為本公司及附屬公司申請綜合授信額度並提供擔保
 - (7) 建議變更公司註冊資本及修訂公司章程
- 及
- (8) 年度股東會通告

董事會函件載於本通函第4至19頁。

本公司將於2026年5月21日(星期四)下午二時正(香港時間)召開年度股東會，會議將由假座中國北京市大興區大興生物醫藥產業基地寶參南街12號院會議室舉行的現場會議結合網上虛擬會議的方式舉行，有關大會或其任何續會或延會之通告載於本通函第N-I-1至N-I-3頁。

適用於年度股東會之H股股東代表委任表格可於本公司網站(<https://www.biocytogen.com.cn>)及聯交所網站(www.hkexnews.hk)下載。本公司建議H股股東應盡速，但無論如何不遲於年度股東會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間前24小時(即不遲於2026年5月20日(星期三)下午二時正(香港時間))將H股股東代表委任表格按其上列印指示填妥及簽署，並交回本公司H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司(地址為香港夏愨道16號遠東金融中心17樓)，或使用本公司寄發的通知函件上提供的用戶名稱及密碼，透過指定網站(<https://evoting.vistra.com>)交回。閣下填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可依願親自出席年度股東會或其任何續會，並於會上投票。為避免存疑，庫存股份持有人(如有)應在年度股東會上就彼等持有的任何庫存股份(如有)放棄投票。

本通函連同H股股東代表委任表格亦刊載於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(<https://www.biocytogen.com.cn>)。

本通函內的時間及日期均指香港時間及日期。

2026年4月23日

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	4
I. 緒言	4
II. 決議案詳情	5
III. 年度股東會	17
IV. 暫停辦理H股過戶登記手續	17
V. H股股東委任代表安排	18
VI. 以投票方式表決	18
VII. 推薦建議	19
VIII. 責任聲明	19
附錄一 — 2025年度董事會工作報告	I-1
附錄二 — 2025年度獨立非執行董事述職報告	II-1
2025年年度股東會通告	N-I-1

釋 義

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙或表述具有以下涵義：

「A股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股，以人民幣買賣並於上海證券交易所科創板上市
「年度股東會」	指	本公司將於2026年5月21日（星期四）下午二時正舉行的年度股東會或其任何續會，大會通告載於本通函第N-I-1至N-I-3頁
「公司章程」或「章程」	指	本公司的組織章程細則（經不時修訂）
「審計委員會」	指	董事會審計委員會
「董事會」	指	董事會
「中央結算系統」	指	由香港結算設立及運作的中央結算及交收系統
「中國」	指	中華人民共和國，就本通函而言，不包括香港、中華人民共和國澳門特別行政區及台灣
「本公司」或「公司」	指	百奧賽圖（北京）醫藥科技股份有限公司，一家於2009年11月13日在中國註冊成立的有限責任公司，並於2020年12月29日改制為在中國註冊成立的股份有限公司，其前身為北京百奧賽圖基因生物技術有限公司
「中國證監會」	指	中國證券監督管理委員會
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司以及根據適用會計準則及政策被視為本公司附屬公司的有關實體

釋 義

「H股」	指	本公司普通股股本中每股面值人民幣1.0元的境外上市外資股，以港元認購及買賣，並已於香港聯交所上市
「H股股東」	指	H股持有人
「香港結算」	指	香港中央結算有限公司
「香港」	指	中國香港特別行政區
「港元」	指	香港法定貨幣，港元
「A股發行」	指	於2025年12月10日在上海證券交易所科創板上市的47,500,000股A股的首次公開發行
「最後實際可行日期」	指	2026年4月21日，即本通函刊發前用於確定當中所載若干資料的最後實際可行日期
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則（經不時修訂）
「中國公司法」	指	《中華人民共和國公司法》
「薪酬與考核委員會」	指	董事會薪酬與考核委員會
「報告期間」	指	2025年1月1日至2025年12月31日年度
「人民幣」	指	中國法定貨幣，人民幣
「股份」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.0元的普通股，包括A股及H股
「股東」	指	股份持有人

釋 義

「聯交所」或「香港聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「庫存股份」	指	具有自2024年6月11日起生效並經不時修訂的上市規則所賦予之涵義
「美國」	指	美利堅合眾國，其領土、屬地、美國的任何州及哥倫比亞特區
「美元」	指	美國法定貨幣，美元



BIOCYTOGEN PHARMACEUTICALS (BEIJING) CO., LTD.

百奧賽圖(北京)醫藥科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2315)

執行董事：

沈月雷博士(董事長、首席執行官兼總經理)
倪健博士

非執行董事：

周可祥博士
張蕾娣女士
劉弘康博士

獨立非執行董事：

華風茂先生
喻長遠博士
梁曉燕女士

職工董事：

李妍女士

敬啟者：

註冊辦事處：

中國
北京市大興區
大興生物醫藥產業基地
寶參南街12號院

香港主要營業地點：

香港
灣仔
皇后大道東248號
大新金融中心40樓

- (1) 2025年度董事會工作報告
 - (2) 建議續聘2026年度核數師
 - (3) 建議董事2026年度薪酬(津貼)
 - (4) 建議2025年度利潤分配方案
 - (5) 確認公司2025年度日常關聯交易及預計2026年度日常關聯交易
 - (6) 建議為本公司及附屬公司申請綜合授信額度並提供擔保
 - (7) 建議變更公司註冊資本及修訂公司章程
- 及
- (8) 年度股東會通告

I. 緒言

本通函旨在向閣下提供將於2026年5月21日(星期四)下午二時正舉行的年度股東會提呈之若干決議案的資料，以便閣下就投票贊成或反對年度股東會之擬議決議案作出知情決定。有關年度股東會擬議決議案的詳情，亦請參閱本通函隨附年度股東會通告。

II. 決議案詳情

將於年度股東會上提呈，供股東以普通決議案方式審議及批准的決議案包括：(1)2025年度董事會工作報告；(2)建議續聘2026年度核數師；(3)建議董事2026年度薪酬（津貼）；(4)建議2025年度利潤分配方案；及(5)確認公司2025年度日常關聯交易及預計2026年度日常關聯交易。

將於年度股東會上提呈，供股東以特別決議案方式審議及批准的決議案包括(6)建議為本公司及附屬公司申請綜合授信額度並提供擔保；及(7)建議變更公司註冊資本及修訂公司章程。

將於年度股東會上提呈，供股東審閱而毋須作出決議的報告包括(8)2026年度公司高級管理人員薪酬方案；及(9)2025年度獨立非執行董事述職報告。

年度股東會需要處理的事務詳列於本通函第N-I-1頁至第N-I-3頁的年度股東會通告內。為了使閣下對提呈年度股東會的決議案有進一步的了解，及能夠在掌握足夠及必須的資料的情況下作出決定，我們在本通函及隨附的附錄中提供了詳情。

普通決議案

1. 2025年度董事會工作報告

根據公司章程的規定，2025年度董事會工作報告已於2026年3月26日經董事會審議通過。於年度股東會上將提呈一項普通決議案以供審議，有關詳情載於本通函附錄一。

2. 建議續聘2026年度核數師

截至2025年12月31日止年度的本集團財務報表已由執業會計師畢馬威會計師事務所審核，其任期將於年度股東會時屆滿。根據審計委員會的推薦意見，董事會建議續聘畢馬威會計師事務所為本公司核數師，任期直至本公司下屆年度股東會結束為止。於年度股東會上將提呈一項普通決議案，以審議及批准續聘畢馬威會計師事務所為本公司2026年度核數師，任期直至本公司下屆年度股東會結束為止並授權董事會釐定其薪酬。

截至2026年12月31日止年度之審計費用預計約人民幣3.80百萬元，乃參照本公司業務規模、所處行業以及所需人力及預期工作量等因素而釐定。

3. 建議董事2026年度薪酬(津貼)

董事薪酬已由薪酬與考核委員會審閱，並於2026年3月26日經董事會審議通過。於年度股東會上將提呈一項普通決議案，以供股東審議及批准董事薪酬。

經核實並確認，2025年度董事薪酬、福利、獎金及退休計劃供款總額約為人民幣15.78百萬元，2025年的董事股份支付總額約為人民幣9.18百萬元。

董事以薪金及津貼、僱主對養老金計劃的供款、年度花紅及獨立董事袍金的形式收取薪酬。

董事的薪酬乃參考同類公司支付的薪金、董事投入的時間及職責、本公司其他職位的僱用條件以及業績薪酬的可取性等因素而釐定。

具體而言，執行董事於2026年的酬金待遇載列如下：

- (1) 未在本公司擔任具體職務的執行董事不會就擔任本公司董事收取酬金。
- (2) 在本公司擔任具體職務的執行董事，按照服務合同、其在本公司擔任的職務以及本公司薪酬管理制度領取薪酬，並享受本公司各項福利待遇，本公司不另行支付董事薪酬。

本公司人力資源部門對薪酬制度執行情況進行監督。董事在任期內因任期變動或辭職等原因離職的，其薪酬按實際任期計算和發放。

建議董事2026年度薪酬將參考同類公司支付的薪金、董事投入的時間及職責、本公司其他職位的僱用條件以及業績薪酬的可取性等因素而釐定與調整。

4. 建議2025年度利潤分配方案

2025年度利潤分配方案已於2026年3月26日經董事會審議通過。根據公司章程，結合本公司財務狀況及未來發展規劃，董事會建議不派發2025年度末期股息。於年度股東會上將提呈一項普通決議案，以供股東審議及批准2025年度利潤分配方案。

5. 確認公司2025年度日常關聯交易及預計2026年度日常關聯交易

本公司結合其自身實際情況，對報告期間內發生的關聯方交易進行了梳理。

報告期間內，本公司發生的關聯方交易符合《中華人民共和國公司法》及其他相關法律、法規及規範性文件以及公司章程及本公司內部管理制度，履行了必要的決策程序，遵循了平等、自願及償付能力原則、於相關協議或合同釐定的條款及條件屬公平合理，關聯方交易價格以市場定價為原則或以不損害本公司及其他股東利益為原則，未偏離獨立第三方的市場價格，不存在損害本公司及非關連股東利益的情形。報告期間內有關關聯方交易的詳情載於下文。

(A) 關聯方情況

其他關聯方名稱	關聯關係
姚佳維	監事
多瑪醫藥科技(蘇州)有限公司 (「多瑪醫藥」)	聯營公司
思道醫藥科技(蘇州)有限公司 (「思道醫藥」)	聯營公司之子公司
再和醫藥科技(蘇州)有限公司 (「再和醫藥」)	聯營公司之子公司

董事會函件

其他關聯方名稱	關聯關係
Apollomics, Inc.	董事、監事、高級管理人員控制的、 或者擔任董事、高級管理人員的企 業
康百達(四川)生物醫藥科技 有限公司(「康百達」)	董事、監事、高級管理人員控制的、 或者擔任董事、高級管理人員的企 業的全資子公司
成都百裕製藥股份有限公司 (「百裕製藥」)	董事、監事、高級管理人員控制的、 或者擔任董事、高級管理人員的企 業
北京百奧利盟軟件技術有限公司 (「百奧利盟」)	關聯自然人控制的、或者擔任董事、 高級管理人員的其他企業

(B) 關聯交易情況

下列與關聯方進行的交易按一般正常商業條款或按相關協議進行(以下所有單位均為人民幣元)。

(1) 採購商品／接受勞務(不含關鍵管理人員薪酬)

本集團 關聯方	關聯交易內容	2025年	2024年
百奧利盟	採購軟件	756,000.00	-

董事會函件

本公司			
關聯方	關聯交易內容	2025年	2024年
百奧利盟	採購軟件	756,000.00	–
百奧賽圖江蘇基因 生物技術有限公 司	採購商品／接受 勞務／採購固定資產	44,508,672.75	26,433,140.25
百奧賽圖(北京)生 物 工程有限公司	採購商品／接受勞務	18,411,012.42	16,077,037.30
Biocytogen Europe Innovation Center GmbH	接受勞務	9,676,071.53	5,794,321.88

(2) 銷售商品／提供勞務(不含關鍵管理人員薪酬)

本集團			
關聯方	關聯交易內容	2025年	2024年
思道醫藥	藥理藥效／知識產權轉讓 及後續服務	24,198,500.00	31,890,038.68
多瑪醫藥	藥理藥效／知識產權轉讓 及後續服務	39,603.78	28,349,450.95
百裕製藥	基因編輯	–	109,924.53
再和醫藥	藥理藥效	32,075.48	776,462.27
康百達	基因編輯／藥理藥效／ 模式動物	1,166,883.07	13,537.74

董事會函件

本公司 關聯方	關聯交易內容	2025年	2024年
思道醫藥	藥理藥效／知識產權轉讓 及後續服務	24,198,500.00	31,890,038.68
多瑪醫藥	藥理藥效／知識產權轉讓 及後續服務	39,603.78	28,349,450.95
百奧賽圖江蘇 基因生物技術 有限公司	特許權使用費／基因 編輯／藥理藥效／模式 動物銷售／材料銷售	349,666,294.20	236,236,564.06
Biocytogen Boston Corporation	基因編輯／藥理藥效／ 抗體開發實驗服務	93,243,439.25	38,809,994.23
百裕製藥	基因編輯	-	109,924.53
再和醫藥	藥理藥效	32,075.48	776,462.27
康百達	基因編輯／藥理藥效／ 模式動物	1,118,306.62	13,537.74

(3) 關聯租賃

本公司 關聯方	關聯交易內容	2025年	2024年
百奧賽圖 (北京)生物 工程有限公司	房屋租賃／設備租賃	17,334,355.54	19,291,515.39

董事會函件

(4) 關聯方利息費用

本集團			
關聯方	關聯交易內容	2025年	2024年
多瑪醫藥	利息費用	2,103,013.69	22,704,246.58
本公司			
關聯方	關聯交易內容	2025年	2024年
多瑪醫藥	利息費用	2,103,013.69	22,704,246.58

(5) 關鍵管理人員報酬

本集團			
項目		2025年	2024年
關鍵管理人員報酬		34,104,660.63	28,845,796.99
本公司			
項目		2025年	2024年
關鍵管理人員報酬		29,751,695.06	26,398,239.58

上述關鍵管理人員的薪酬中，包括本集團向關鍵管理人員實施股權激勵的相關股份支付費用（也包括因員工離職所授予的股權激勵作廢而沖回原確認的股份支付費用以及因加速行權而確認的股份支付費用）。

(6) 其他關聯交易

2024年7月和2025年8月，本公司已分別向多瑪醫藥支付認繳未實繳的投資款項人民幣1億元，共計人民幣2億元。

董事會函件

(7) 關聯擔保

無本集團作為擔保方和被擔保方的擔保金額。

本公司作為擔保方年末尚未履行完畢的擔保：

被擔保方	擔保金額	擔保起始日	擔保到期日	擔保是否 已經履行 完畢
百奧賽圖江蘇基因生物技術有限公司	10,000,000.00	16/05/2025	13/05/2026	否
百奧賽圖江蘇基因生物技術有限公司	23,000,000.00	16/06/2025	10/06/2026	否
百奧賽圖(北京)生物工程有限公司	117,547,535.00	30/10/2023	24/10/2028	否
合計	150,547,535.00			

(8) 關聯方應收及應付款項

應收關聯方款項

本集團

項目名稱	關聯方	2025年 12月31日	2024年 12月31日
應收賬款	思道醫藥	–	20,041,035.00
應收賬款	康百達	301,940.12	–
應收賬款	多瑪醫藥	–	20,112,858.11
應收賬款	再和醫藥	20,000.00	286,962.26

董事會函件

本公司		2025年	2024年
項目名稱	關聯方	12月31日	12月31日
應收賬款	Boston Biocytogen Corporation	108,333,015.32	70,870,992.27
應收賬款	百奧賽圖江蘇基因生物技術有限公司	274,764,980.88	239,638,163.67
應收賬款	思道醫藥	–	20,041,035.00
應收賬款	多瑪醫藥	–	20,112,858.11
應收賬款	再和醫藥	20,000.00	286,962.26
應收賬款	康百達	252,610.12	–
其他應收款	Boston Biocytogen Corporation	1,616,624.00	–
長期應收款	百奧賽圖江蘇基因生物技術有限公司	559,704,365.67	500,561,652.74
長期應收款	百奧賽圖(北京)生物工程學有限公司	86,984,530.83	88,476,531.01
長期應收款	祐和醫藥科技(北京)有限公司	143,211,111.48	132,209,947.64
長期應收款	楓葉寵物醫院(北京)有限公司	44,500,000.00	25,200,000.00
長期應收款	百奧賽圖(上海)醫藥科技有限公司	25,903,070.44	15,900,678.66

董事會函件

應付關聯方款項

本集團

項目名稱	關聯方	2025年	2024年
		12月31日	12月31日
其他應付款	沈月雷 ^(註1)	–	100,000.00
其他應付款	姚佳維 ^(註1)	–	68,400.00
其他應付款	百奧利盟	432,000.00	–
長期應付款	多瑪醫藥	70,507,260.27	168,404,246.58
合同負債	Apollomics, Inc.	171,502.72	175,396.96
合同負債	康百達	–	165,317.33

本公司

項目名稱	關聯方	2025年	2024年
		12月31日	12月31日
其他應付款	百奧賽圖江蘇基因生物技術有限公司	16,285,633.20	14,625,409.22
其他應付款	Boston Biocytogen Corporation	1,503,437.16	1,231,877.35
其他應付款	海門合創動物實驗科技有限公司	204,199.26	162,527.98
其他應付款	Biocytogen Europe Innovation Center GmbH	2,772,276.09	2,045,259.33
其他應付款	沈月雷 ^(註1)	–	100,000.00
其他應付款	姚佳維 ^(註1)	–	68,400.00
其他應付款	百奧利盟	432,000.00	–
長期應付款	多瑪醫藥	70,507,260.27	168,404,246.58
合同負債	康百達	–	165,317.33

註1：根據《大興區「新國門」人才支持和服務辦法》政策，2024年北京市大興區新興產業促進服務中心獎勵沈月雷以及姚佳維共計人民幣168,400元，該款項由本公司代收後向上述個人支付。

2026年，本公司日常關聯方交易預計主要包括：公司向參股公司提供抗體開發服務且預計2026年關聯方交易總額不超過人民幣80百萬元（其中不包括2026年有可能發生的轉讓／許可權益分成收入）。

於年度股東會上將提呈一項普通決議案，以供股東審議及批准確認本公司2025年關聯方交易及預計2026年日常關聯方交易。

特別決議案

6. 建議為本公司及附屬公司申請綜合授信額度並提供擔保

為滿足本公司及其附屬公司向銀行申請信貸及辦理融資的需要，本公司擬為其附屬公司銀行信貸提供擔保並授權董事長辦理相關事宜。具體內容如下：

為滿足本公司生產經營的需要，本公司及其附屬公司擬向銀行申請不超過人民幣10億元的綜合信貸額度，用於為各個項目申請，包括但不限於營運資金貸款、項目資金貸款、信用證、銀行承兌匯票、打包貸款、擔保函、保理及其他貸款融資業務。具體的信貸授信將根據本公司的營運資金及銀行批准的實際信貸額度而釐定。上述信貸額度可在董事會審議批准本提案之日起一年內申請。

同時，為滿足本公司其他全資附屬公司向銀行申請授信及辦理融資的需要，本公司同意在上述年度授信額度內（累計總額不超過人民幣10億元），為本公司其他全資附屬公司發生的貸款提供連帶及個別責任擔保，具體擔保內容以正式簽署的擔保文件為準。

特此授權董事長在上述有效期內，根據日常經營需要，在上述授信額度內辦理貸款、擔保合同等法律文件的簽署及借貸審批事宜。

於年度股東會上將提呈特別決議案，以供股東審議及批准上述擔保。

7. 建議變更公司註冊資本及修訂公司章程

於2025年10月15日，本公司取得中國證監會出具的關於同意本公司首次公開發行股票註冊的批覆（證監許可[2025]2296號）。本公司A股自2025年12月10日起在上海證券交易所科創板上市及開始買賣（股票代碼：688796）。本次發行的股份數量為47,500,000股A股（每股面值人民幣1.00元），全部為新發行股份。A股發行價格為每股

董事會函件

人民幣26.68元。A股發行前本公司總股本為399,398,420股，其中288,616,500股為非上市股份及110,781,920股為H股。於發行及非上市股份轉換為A股後，本公司總股本增至446,898,420股，其中為336,116,500股A股及110,781,920股H股。

為反映A股發行後本公司的股本，董事會於2026年3月26日建議將本公司註冊資本由人民幣399,398,420元增加至人民幣446,898,420元，並對公司章程作出相應修訂。董事會進一步建議由本公司管理層或其授權代表辦理相應的工商變更登記手續。

有關建議變更公司註冊資本及修訂公司章程的決議案將於年度股東會上以特別決議案方式提呈，以供股東審議及(如認為合適)批准。

建議修訂之詳情載列如下：

修訂前	修訂後
第四條公司於[●]經中國證監會註冊，首次向社會公眾發行人民幣普通股A股股票[●]股，並於[●]在上海證券交易所科創板上市。	第四條公司於 2025年10月15日 經中國證監會註冊，首次向社會公眾發行人民幣普通股A股股票 47,500,000 股，並於 2025年12月10日 在上海證券交易所科創板上市。
第六條公司註冊資本為人民幣[●]元。	第六條公司註冊資本為人民幣 446,898,420 元。
第二十一條公司股份總數為[●]股，均為普通股。	第二十一條公司股份總數為 446,898,420 股，均為普通股。
第二百一十三條本章程經股東會審議通過，自公司首次公開發行A股股票並在上海證券交易所科創板上市之日起後生效施行。自本章程生效之日起，公司原章程即自動失效。	第二百一十三條本章程經股東會審議通過，自公司首次公開發行A股股票並在上海證券交易所科創板上市之日起後生效施行。自本章程生效之日起，公司原章程即自動失效 後生效 。

倘建議修訂公司章程的英文版本與中文版本有任何歧義，概以中文版本為準。

於年度股東會通過變更註冊資本及修訂公司章程前，現行公司章程仍然有效。

本公司已獲其法律顧問告知，建議修訂公司章程分別符合上市規則的要求及不違反中國法律。本公司亦確認，建議修訂公司章程對一家於聯交所上市的公司而言並無異常之處。

聽取有關報告

8. 2026年度公司高級管理人員薪酬方案

高級管理人員薪酬已由薪酬與考核委員會審閱，並於2026年3月26日經董事會審議批准。2026年度公司高級管理人員薪酬方案如下：依據其與公司簽署的《勞動合同》在公司擔任的職務以及公司薪酬管理制度領取薪酬，並享受公司各項福利待遇；公司人力資源部對薪酬制度執行情況進行監督；高級管理人員因換屆、任期內辭職等原因離任的，按實際任期計算並予以發放。

現提請股東於年度股東會審閱2026年度公司高級管理人員薪酬方案，該報告無需股東審議通過。

9. 2025年度獨立非執行董事述職報告

2025年度獨立非執行董事述職報告（載於本通函附錄二）現提請股東於年度股東會審閱，該報告無需經股東審議通過。

III. 年度股東會

年度股東會將於2026年5月21日（星期四）下午二時正假座中國北京市大興區大興生物醫藥產業基地寶參南街12號院會議室結合線上虛擬會議舉行。召開年度股東會之通告載於本通函第N-I-1至N-I-3頁，並可於本公司網站(<https://www.biocytogen.com.cn>)及聯交所網站(<http://www.hkexnews.hk>)查閱。

IV. 暫停辦理H股過戶登記手續

本公司將於2026年5月18日（星期一）至2026年5月21日（星期四）（包括首尾兩天）暫停辦理H股過戶登記手續，以確定H股股東出席將於2026年5月21日（星期四）下午二時正舉行的年度股東會並於會上投票的資格。H股股東欲符合資格出席年度股東會並於會上投票，所有H股過戶文件連同有關股票及過戶表格必須於2026年5月15日

(星期五)下午四時三十分前，送達本公司的香港H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，以作登記。凡於2026年5月21日(星期四)名列本公司H股股東名冊之股東有權出席年度股東會並於會上投票。

V. H股股東委任代表安排

適用於年度股東會的H股股東代表委任表格可於香港聯交所網站(<http://www.hkexnews.hk>)及本公司網站(<https://www.biocytogen.com.cn>)查閱。

如閣下欲委任代表出席年度股東會，閣下須按隨附的H股股東代表委任表格上印列之指示填妥及交回表格。閣下須將H股股東代表委任表格交回至本公司的H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司(地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓)，或以專人送達或郵寄或使用本公司寄發的通知信函上所提供的用戶名稱及密碼，透過指定網站(<https://evoting.vistra.com>)交回，惟須不遲於年度股東會或其任何續會指定舉行時間前24小時(即不遲於2026年5月20日(星期三)下午二時正)。填妥及交回H股股東代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席年度股東會或任何其他續會，並於會上投票，而在此情況下，H股股東代表委任表格將被視為已撤銷。

VI. 以投票方式表決

除年度股東會主席以誠實信用的原則作出決定，容許純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決外，股東於年度股東會所作的任何表決必須以投票方式進行。本公司將根據上市規則第13.39(5)條規定的方式刊發投票表決結果公告。因此，年度股東會主席將根據公司章程行使其權力，要求以投票表決方式就年度股東會上提呈的所有決議案進行表決。

根據上市規則以及本公司中國法律顧問意見，沈月雷博士與倪健博士以及其控制的公司(附註1)，國家開發投資集團有限公司(「國投」)以及其控制的公司(附註2)，招商銀行股份有限公司(「招銀」)以及其控制的公司(附註3)，國壽成達(上海)健康產業股權投資中心(有限合夥)，江蘇惠泉成達股權投資中心(有限合夥)，北京人保健康養老產業投資基金(有限合夥)，深圳市招銀共贏股權投資合夥企業(有限合夥)及珠海市成長共贏創業投資基金(有限合夥)，需於年度股東大會上就確認及批准本公司2025年

董事會函件

度日常關聯交易及預計2026年度日常關聯交易的決議案放棄投票。除上文所述者外，就董事所知、所悉及所信，概無其他股東須於年度股東大會上就2025年度日常關聯交易及預計2026年度日常關聯交易的決議案放棄投票。此外，就董事所知、所悉及所信，概無股東須於年度股東大會上就提呈的其他決議案放棄投票。

附註1： 上海百奧常青科技發展中心(有限合夥)、北京百奧常盛科技發展中心(有限合夥)、北京祐和常青科技發展中心(有限合夥)與上海祐和常盛科技發展中心(有限合夥)。

附註2： 國投(寧波)科技成果轉化創業投資基金合夥企業(有限合夥)、國投(上海)科技成果轉化創業投資基金企業(有限合夥)與國投高新(深圳)創業投資基金(有限合夥)。

附註3： Astral Eminent Limited、招銀成長柒號投資(深圳)合夥企業(有限合夥)、深圳市招銀朗曜成長股權投資基金合夥企業(有限合夥)、深圳市招銀成長拾玖號股權投資基金合夥企業(有限合夥)與招銀國際資本管理(深圳)有限公司。

VII. 推薦建議

董事會認為，於年度股東會上提呈的所有決議案均符合本公司及股東的整體最佳利益。因此，董事會建議股東投票贊成該等建議決議案。

VIII. 責任聲明

本通函的資料乃遵照上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本通函的資料共同及個別地承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本通函所載資料在各重要方面均準確完備，沒有誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本通函或其所載任何陳述產生誤導。

此致

列位股東 台照

承董事會命

百奧賽圖(北京)醫藥科技股份有限公司

董事長、首席執行官兼執行董事

沈月雷

謹啟

2026年4月23日

2025年度，百奧賽圖（北京）醫藥科技股份有限公司（以下簡稱「公司」或「百奧賽圖」）董事會（「董事會」）認真履行《中華人民共和國公司法》（以下簡稱「公司法」）、《中華人民共和國證券法》（以下簡稱「證券法」）、《上海證券交易所科創板股票上市規則》、《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（以下簡稱「上市規則」）等有關法律法規及《百奧賽圖（北京）醫藥科技股份有限公司章程》（以下簡稱「公司章程」）的規定，從切實維護公司利益和廣大股東權益出發，認真履行股東會賦予董事會的職責，圍繞公司發展戰略，有效開展董事會各項工作，促進公司規範運作，提升公司治理水平，保障了公司良好運作和可持續發展，現將公司董事會2025年度工作情況匯報如下：

I. 2025年公司整體經營情況

報告期內，公司實現營業收入人民幣137,880.84萬元，較上年同期增長40.63%；實現歸屬於上市公司股東的淨利潤人民幣17,319.98萬元，較上年同期增長416.37%；實現歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤人民幣11,607.78萬元，較上年同期增長405.39%。

II. 2025年董事會工作情況

(i) 董事會會議召開情況

公司第二屆董事會由9名董事組成，其中包括3名獨立非執行董事，1名職工代表董事。董事會的人數及人員構成符合有關法律法規的要求，董事會成員均具備履行職責所必需的知識、技能和素質。報告期內，全體董事嚴格按照公司章程及《董事會議事規則》等規定行使職權，勤勉盡責，確保了董事會決策科學高效、程序合法合規。報告期內，公司共召開董事會會議10次，審議通過了全部議案內容。會議的召集、召開、表決等程序均符合相關法律法規的要求。

(ii) 董事會對股東會決議的執行情況

報告期內，公司共召開了2次股東會，其中年度股東會1次、臨時股東會1次，審議通過了全部議案內容。會議的召集、召開、表決等程序均符合相關法律法規的要求。報告期內，董事會嚴格按照股東會的決議和授權，認真執行了股東會通過的各項決議，維護了全體股東的利益，保證股東能夠依法行使職權，推動了公司長期、穩健及可持續發展。

(iii) 獨立非執行董事履職情況

全體獨立非執行董事按照《上市公司獨立董事管理辦法》、《上海證券交易所科創板股票上市規則》及上市規則等相關法律、法規及公司章程、《獨立非執行董事工作制度》等有關規定，認真履行獨立非執行董事的職責，勤勉盡責，按時參加董事會會議及股東會，認真審議各項議案，並利用自己的專業知識做出獨立、公正的判斷，切實維護股東的利益，並積極參與本公司重大事項的決策。2025年度，獨立非執行董事對歷次董事會會議審議的議案以及本公司其他事項均未提出異議。

III. 公司信息披露情況

公司董事會依照公司法、證券法和《上市公司信息披露管理辦法》等法律法規，認真自覺履行信息披露義務，對信息披露嚴格把關，切實提高公司規範運作水平和透明度。報告期內，公司按照《上海證券交易所科創板股票上市規則》及上市規則等有關法律法規規定的披露時限及時報送並在指定報刊、網站披露相關文件，信息披露真實、準確、完整、及時、公平，能客觀地反映公司發生的相關事項，確保沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，保證了信息披露的準確性、可靠性和有用性。

IV. 投資者關係管理情況

董事會十分重視投資者關係管理工作，通過投資者熱線、上證E互動平臺、郵件、股東會等方式與投資者進行廣泛交流，及時答覆投資者的問題，保持與投資者信息溝通渠道暢通，並嚴格按照《上海證券交易所科創板股票上市規則》、《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號—規範運作》等的有關要求，進行投資者關係管理活動，保障投資者公平獲取信息的權利。公司堅持不斷提高投資者關係管理工作的專業性和規範性及管理工作質量。

V. 2026年董事會工作規劃

2026年，董事會將更加勤勉盡責、規範有效地履行各項職責，堅定不移地支持管理層落實研發、生產和市場拓展計劃。與此同時，董事會將繼續完善公司治理結構，提高公司規範運作水平，加強與投資者的互動，加強內部控制及風險管理，積極履行企業社會責任，以更加優異的經營業績回報廣大投資者。

各位董事：

作為百奧賽圖(北京)醫藥科技股份有限公司(以下簡稱「本公司」)的獨立非執行董事(以下簡稱「董事」)，在2025年度，我們按照《中華人民共和國公司法》(以下簡稱「公司法」)、《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「上市規則」)以及本公司章程(「公司章程」)和《公司獨立非執行董事工作制度》等相關規定，恪盡職守、勤勉盡責，切實履行獨立非執行董事職責，發揮獨立非執行董事的應有作用，維護了公司和股東的合法權益。現將2025年度工作情況匯報如下：

I. 獨立非執行董事基本情況

(1) 個人工作履歷、專業背景以及兼職情況

華風茂先生，57歲，於2021年7月加入本公司，獲委任為獨立非執行董事，主要負責向董事會提供獨立意見及判斷。華先生現任薪酬與考核委員會主席及審計委員會與提名委員會委員。

華先生自2014年8月起擔任中國金融策略投資控股有限公司主席，亦曾自2021年7月至2022年10月於睿智醫藥科技股份有限公司(「睿智」，一家從事醫藥研發的合約研究機構，於深圳證券交易所上市(股份代號：300149))擔任首席執行官。由於華先生不參與本公司的日常管理及營運，鑒於其於本公司擔任非執行職務，根據上市規則第8.10條，華先生在睿智擔任的首席執行官職務不會產生任何重大競爭問題。2003年7月至2005年10月，華先生為CITIC CLSA Capital Markets Co., Ltd.的持牌代表，2008年4月至2014年8月任職交銀國際控股有限公司(於香港聯交所上市(股份代號：3329)的金融服務公司)，最後的職位是私募基金部董事總經理，2018年7月至2021年6月，華先生為維亞生物科技(上海)有限公司(「維亞生物科技」)(一家提供藥物發現服務的生物科技公司，於香港聯交所上市(股份代號：1873))的首席財務官及執行董事。2020年11月至2021年10月，彼擔任浙江朗華製藥有限公司的董事會主席。自2021年7月至2023年6月，華先生擔任上海紐脈醫療科技股份有限公司(尋求於香港聯交所主板上市的申請者)的獨立非執行董事。自2021年12月至2024年2月，彼為Ferretti S.p.A.(一間於香港聯交所主板上市的公司，股份代號：9638)的獨立非執行董事。自2021年12月

至2024年6月，彼亦擔任聖諾醫藥（一間於香港聯交所上市的公司（股份代號：2257））的獨立非執行董事，並自2021年12月起為樂普生物科技股份有限公司（一間於香港聯交所上市的生物醫藥公司，股份代號：2157）的獨立非執行董事。

華先生於1989年7月在中國上海外國語大學取得英語學士學位，1997年6月在日本國際大學取得工商管理碩士學位。

喻長遠博士，63歲，於2020年12月加入本公司，獲委任為獨立非執行董事，主要負責向董事會提供獨立意見及判斷。喻博士現任提名委員會主席及審計委員會與薪酬與考核委員會委員。

喻博士自2005年3月擔任北京化工大學生命科學與技術學院的教授，自2020年3月起至2025年12月止擔任北京義翹神州科技股份有限公司（於深圳證券交易所上市的生物科技公司，股份代號：301047）的獨立董事，2002年9月至2005年2月為中國中醫科學院的博士後研究員。

喻博士於1990年5月在中國陝西中醫學院取得醫學碩士學位，2002年7月在中國中南大學湘雅醫學院取得醫學博士學位。

梁曉燕女士，59歲，於2020年12月加入本公司，獲委任為獨立非執行董事，主要負責向董事會提供獨立意見及判斷。梁女士現任審計委員會主席及提名委員會與薪酬與考核委員會委員。

梁女士自2006年12月至2022年9月擔任信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）的合夥人，自2022年9月至今擔其國際業務線總經理。彼自2017年9月至2023年9月擔任埃夫特智能裝備股份有限公司（一家主要從事工業機械人製造並在上海證券交易所上市的公司，股份代號：688165）的獨立非執行董事。

梁女士於1988年6月在中國中央財經大學（前稱中央財政金融學院）取得經濟學學士學位，1999年7月在中國獲學位評定委員會確認取得會計學研究生學位。梁女士為北京註冊會計師協會會員。

(2) 是否存在影響獨立性情況的說明

作為獨立非執行董事，我們具有上市規則、公司章程及《獨立非執行董事工作制度》所要求的獨立性和擔任獨立非執行董事的任職資格，能夠確保客觀、獨立的專業判斷，未受過中國證券監督管理委員會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，我們及我們的直系親屬均不持有公司股份，未在本公司擔任除獨立非執行董事外的其他職務；與本公司董事、高級管理人員及持有本公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間不存在關聯關係，亦不存在影響獨立性的其他情形。

II. 獨立非執行董事2025年度履職概況

2025年度，我們本著審慎客觀的原則，以勤勉負責的態度，充分發揮各自專業作用。認真審閱會議相關材料，積極參與議案討論，在審議議案時獨立發表意見，依法表決，充分發揮獨立非執行董事的作用。我們認為，2025年度董事會會議和股東會的召集和召開程序符合法定要求，重大經營決策事項和其它重大事項方面均履行了相關審批程序，合法有效。我們對董事會的各項議案及本公司其他事項在認真審閱的基礎上均投了贊成票，無提出異議、反對或棄權的情形。

(1) 2025年度出席會議情況

董事姓名	董事會		是否連續			出席股東會 次數
	會議	親自出席	委託出席	兩次未親自	出席	
	次數	次數	次數	缺席	出席會議	
華風茂先生	10	10	0	0	否	2
喻長遠博士	10	10	0	0	否	2
梁曉燕女士	10	10	0	0	否	2

(2) 參加董事會委員會及獨立非執行董事專門會議工作情況

2025年度我們認真履行職責，積極參加審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會的會議，均未有無故缺席的情況發生。獨立非執行董事在審議及決策董事會的相

關重大事項時發揮了重要作用，有效提高了董事會的決策效率。2025年度，未召開獨立非執行董事專門會議。我們認為，各次董事會委員會會議的召集、召開均符合法定程序，相關事項的決策均履行了必要的審批程序，符合法律法規和公司章程的相關規定。本年度，我們對上述董事會委員會審議的相關議案表示同意，無提出異議事項，也無反對、棄權的情形。

(3) 與會計師事務所的溝通情況

在公司年度財務報告編製和審計過程中，我們切實履行了獨立非執行董事的職責與義務。在年審會計師事務所進場審計前，和會計師就會計師事務所和相關審計人員的獨立性、審計工作小組的人員構成、審計計劃、風險判斷、風險及舞弊的測試和評價方法及本年度審計重點進行溝通。並在年審會計師出具初步審計意見後，及時與會計師溝通初審意見，關注審計過程中所發現的問題，保證公司年度報告的真實、準確及完整。

(4) 與中小股東的溝通情況

報告期內，我們積極有效地履行了獨立非執行董事的職責，通過參加公司股東會等方式與中小股東進行溝通交流，廣泛聽取投資者的意見和建議，積極履行職責。

(5) 現場工作及公司配合獨立非執行情況

報告期內，為充分發揮獨立非執行董事的作用，履行獨立非執行董事職責，我們積極利用參加董事會、股東會及其他工作時間，通過現場辦公及電話、微信、郵件、網站等多種途徑，全面深入的瞭解公司經營發展情況。運用專業知識和企業管理經驗，對公司董事會相關提案提出建設性意見和建議，充分發揮監督和指導的作用。在行使職權時，公司管理層積極配合，保證我們享有與其他董事同等的知情權，與我們進行積極的溝通，能對關注的問題予以落實和改進，為履職提供了必備的條件和充分的支持。

(6) 獨立非執行董事年度履職重點關注事項的情況

2025年度我們認真地履行了獨立非執行董事的職責，實時了解公司動態並與本公司執行董事、高級管理層、財務負責人及其他相關工作人員保持聯絡。我們對須經董事會決策的重大事項，會前認真審閱會議資料並向本公司充分了解情況，積極行使職權，有效履行職責，切實維護本公司和全體股東的合法權益。

1. 關聯交易情況

報告期內，按照相關法律法規和公司制度的要求，我們對公司2025年度的關聯交易事項按程序進行了審核。我們認為，2025年度，公司關聯交易事項的審議程序符合相關法律、法規、規範性文件以及公司章程的規定；關聯交易為公司正常經營需要，是依據公司實際需求進行的，關聯交易價格公允，在交易的必要性和定價的公允性方面均符合關聯交易的相關原則要求，不存在損害公司及非關聯股東利益的情形，亦不存在顯失公允的情況。

2. 公司及相關方變更或豁免承諾的方案

報告期內，公司及相關方不存在變更或豁免承諾的情形，公司及股東的各項承諾均得以嚴格遵守，未出現違反股份減持、同業競爭等相關承諾的情形。

3. 被收購上市公司董事會針對收購所作出的決策及採取的措施

報告期內，公司不存在被收購的情形。

4. 財務會計報告及定期報告中的財務信息、內部控制評價報告

任職期間，我們認為公司嚴格按照相關法律法規和公司制度編制定期報告，公司的定期報告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，公司董事和高級管理人員均保證定期報告內容真實、準確、完整。

除此以外，公司嚴格按照《企業內部控制基本規範》等法律、法規的有關規定，積極推進企業內部控制規範體系建設，建立了較為完備的內部控制制度，確保了公司股東會、董事會等機構的規範運作和內部控制制度的有效性，能夠合理保證公司財務會計資料的真實性、合法性、完整性；維護了投資者和公司的利益。

5. 聘用、解聘承辦上市公司審計業務的會計師事務所

任職期間內，公司未更換會計師事務所。

6. 聘任或者解聘上市公司財務負責人

報告期內，公司未更換財務負責人。

7. 因會計準則變更以外的原因作出會計政策、會計估計變更或者重大會計差錯更正

報告期內，公司不存在因會計準則變更以外的原因作出會計政策、會計估計變更或者重大會計差錯更正的情形。

8. 提名或者任免董事，聘任或者解聘高級管理人員

2025年8月，郭朝設先生離任副總經理職務；2025年12月，因公司內部工作調整，張海超女士申請辭去公司第二屆董事會執行董事職務。辭去上述職務後，張海超女士將繼續在公司擔任其他職務；2025年12月，公司召開職工代表大會，選舉李妍女士擔任第二屆董事會職工代表董事，任期自公司股票在科創板上市之日起至第二屆董事會任期屆滿之日止；2025年12月，公司收到魏義良先生提交的辭職報告。魏義良先生因其他工作安排原因申請辭非執行董事職務。辭職後，魏義良先生不再擔任公司任何職務。除此之外，報告期內，公司未發生其他提名或者任免董事，聘任或者解聘高級管理人員的情形。

9. 董事、高級管理人員的薪酬，制定或者變更股權激勵計劃、員工持股計劃，激勵對象獲授權益、行使權益條件成就，董事、高級管理人員在擬分拆所屬子公司安排持股計劃

報告期內，公司制定的董事、高級管理人員薪酬方案符合公司實際情況、地區薪酬水平和職務貢獻，有利於促進公司持續穩定的發展，不存在損害公司及股東利益的情形，符合有關法律法規和公司章程的規定。

報告期內，我們作為公司獨立非執行董事對股權激勵事項認真監督，我們認為公司股權激勵計劃均符合公司激勵草案和公司的實際情況、符合公司法及《上市公司股權激勵管理辦法》等相關法律、法規、規章和規範性文件。報告期內，不涉及董事、高級管理人員在擬分拆所屬子公司安排持股計劃。

III. 總體評價和建議

2025年，我們作為獨立非執行董事，按照各項法律法規的要求，忠實勤勉的履行職責，利用自身的專業知識，獨立、公正地發表意見並行使表決權，切實履行了維護公司和股東利益的義務。我們密切關注公司治理運作和經營決策，與董事會、經營管理層之間進行了良好有效的溝通，促進了公司科學決策水平的進一步提高。

2026年，我們將繼續本著認真、勤勉、謹慎的精神，按照法律、法規、公司章程等相關規定和要求，履行獨立非執行董事的義務，充分發揮獨立非執行董事的作用，保證公司董事會的客觀、公正與獨立運作，利用自己的專業知識和豐富經驗為公司提供更多有建設性的意見，有效維護公司整體利益和全體股東尤其是廣大中小股東的合法權益。

百奧賽圖(北京)醫藥科技股份有限公司

華風茂先生

喻長遠博士
獨立非執行董事

梁曉燕女士

2026年3月26日



BIOCYTOGEN PHARMACEUTICALS (BEIJING) CO., LTD.

百奧賽圖(北京)醫藥科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2315)

2025年年度股東會通告

茲通告百奧賽圖(北京)醫藥科技股份有限公司(「本公司」)謹定於2026年5月21日(星期四)下午二時正假座中國北京市大興區大興生物醫藥產業基地寶參南街12號院會議室以現場會議結合網上虛擬會議的方式舉行2025年年度股東會(「年度股東會」)，以考慮及酌情批准下列決議案。除另有界定外，本通告所用詞彙與本公司日期為2026年4月23日的通函(「通函」)所界定者具有相同涵義。

普通決議案

1. 審議及批准2025年度董事會工作報告；
2. 審議及批准建議續聘執業會計師畢馬威會計師事務所為本公司2026年度核數師，並授權董事會釐定其薪酬；
3. 審議及批准建議董事2026年度薪酬(津貼)；
4. 審議及批准建議2025年度利潤分配方案；及
5. 審議及批准確認公司2025年度日常關聯交易及預計2026年度日常關聯交易。

特別決議案

6. 審議及批准建議為本公司及附屬公司申請綜合授信額度並提供擔保；及
7. 審議及批准建議變更公司註冊資本及修訂公司章程。

2025年年度股東會通告

聽取有關報告

8. 聽取2026年度公司高級管理人員薪酬方案；及
9. 聽取2025年度獨立非執行董事述職報告。

上述建議於年度股東會上提呈的決議案詳情載於通函，通函可於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.biocytogen.com.cn)查閱。

承董事會命
百奧賽圖(北京)醫藥科技股份有限公司
董事長、首席執行官兼執行董事
沈月雷

香港，2026年4月23日

2025年年度股東會通告

附註：

1. 除文義另有說明外，本通告內所用的詞彙具有本公司日期為2026年4月23日的通函（「通函」）內所界定的涵義。

登記H股股東務請提供本人或其受委代表（委任年度股東會主席除外）的有效電郵地址，以便受委代表接收可在網上參與電子投票系統的登錄訪問代碼。

登記H股股東將可使用本公司寄發的通知函件上提供的用戶名稱及密碼，透過指定網站（<https://evoting.vistra.com>）在網上出席年度股東會、表決及提問。

透過銀行、經紀、託管商或香港結算於中央結算系統持有H股的非登記股東亦可在網上出席年度股東會、表決及提問。就此而言，彼等應直接諮詢代其持有股份的銀行、經紀、託管商、代名人或香港中央結算（代理人）有限公司（視情況而定）（統稱「中介公司」），並指示中介公司委任彼等為受委代表或公司代表，以電子方式出席年度股東會並於會上投票，而彼等將被要求於相關中介公司規定的時限前提供彼等的電郵地址。有關電子投票系統的詳情（包括登入資料）將由本公司的H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司發送電郵。

2. 本公司將於2026年5月18日（星期一）至2026年5月21日（星期四）（包括首尾兩天）暫停辦理H股過戶登記手續，以確定H股股東出席將於2026年5月21日（星期四）下午二時正舉行的年度股東會並於會上投票的資格。H股股東欲符合資格出席年度股東會並於會上投票，所有H股過戶文件連同有關股票及過戶表格必須於2026年5月15日（星期五）下午四時三十分前，送達本公司的香港H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，以作登記。凡於2026年5月21日（星期四）名列本公司H股股東名冊之股東有權出席年度股東會並於會上投票。
3. 有權出席年度股東會並於會上投票的股東，均可委任一名或數名受委代表為出席和表決。受委代表毋須為本公司股東。如委派多於一名代表，必須在有關代表委任表格內指明每一名受委代表所代表的股份數目。每位親身或委派代表出席的股東就其持有的每一股股份均有一票投票權。
4. 委任代表的文書必須由股東親筆簽署或由其以書面形式正式授權的代表簽署。倘股東為法人，則應加蓋印章或由其董事或其他獲正式授權的代表代為簽署。
5. H股股東代表委任表格連同簽署表格之授權書或其他授權文件（如有），或該等授權書或授權文件之核證本須盡快送達本公司H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司（地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓），或使用本公司寄發的通知函件上提供的用戶名稱及密碼，遞交至指定網站（<https://evoting.vistra.com>），惟無論如何不遲於2026年5月20日（星期三）下午二時正（香港時間）或上述大會或其任何續會指定舉行時間前24小時交回，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，H股股東仍可依願親身出席年度股東會或其任何續會，並於會上投票。
6. 根據上市規則，年度股東會上所有決議案將以投票方式進行表決（董事長決定容許有關程序或行政事宜之決議案以舉手方式表決除外）。投票結果將根據上市規則刊載於聯交所及本公司之網站。
7. 本通告中提及的時間及日期均指香港時間及日期。

於本通告日期，董事會包括董事長、首席執行官兼執行董事沈月雷博士、執行董事倪健博士；非執行董事周可祥博士、張蕾娣女士及劉弘康博士；獨立非執行董事華風茂先生、喻長遠博士及梁曉燕女士；及職工董事李妍女士。