

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因依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)

## 海外監管公告

本公告乃百奧賽圖(北京)醫藥科技股份有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條的規定刊發。茲載列本公司於上海證券交易所網站刊發的《百奧賽圖(北京)醫藥科技股份有限公司2025年年度股東會會議資料》，僅供參閱。

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5月15日

於本公告日期，本公司董事會包括董事長、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。

证券代码：688796

证券简称：百奥赛图

百奥赛图（北京）医药科技股份有限公司

2025 年年度股东会  
会议资料

2026 年 5 月

## 目录

2025 年年度股东会会议须知 .....	1
2025 年年度股东会会议议程 .....	3
2025 年年度股东会会议议案 .....	5
议案一：《2025 年度董事会工作报告的议案》 .....	5
议案二：《关于公司聘请 2026 年度审计机构的议案》 .....	8
议案三：《关于确认公司 2025 年度日常关联交易及预计 2026 年度日常关联交易的议案》 ..	9
议案四：《关于 2025 年度利润分配方案的议案》 .....	15
议案五：《关于 2026 年度公司董事薪酬（津贴）方案的议案》 .....	16
议案六：《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》 .....	17
议案七：《关于公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》 .....	19
听取《2025 年度独立非执行董事述职报告》 .....	22
听取《2026 年度公司高级管理人员薪酬方案》 .....	23

# 百奥赛图（北京）医药科技股份有限公司

## 2025 年年度股东会会议须知

为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东会期间依法行使权利，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证监会《上市公司股东会规则》以及《百奥赛图（北京）医药科技股份有限公司章程》及《百奥赛图（北京）医药科技股份有限公司股东会议事规则》等有关规定，特制订本会议须知：

一、公司负责本次股东会的议程安排和会务工作，为确认出席会议的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续，并请按规定出示身份证、其他能够表明其身份的有效证件或者证明、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东会的议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权予以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事和高级管理人员回答股东所提问题，对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。出席现场会议的股东及股东代表务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。

十、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

十一、本次股东会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十三、股东及股东代理人出席本次股东会产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

# 百奥赛图（北京）医药科技股份有限公司

## 2025 年年度股东会会议议程

### 一、会议召开形式

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开

### 二、现场会议召开的日期、时间和地点

**现场会议时间：**2026 年 5 月 21 日（星期四）下午 14 点 00 分

**现场会议地点：**北京市大兴区宝参南街 12 号院 2 号楼 1F-5 会议室

### 三、网络投票的系统、起止时间和投票时间

**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 21 日至 2026 年 5 月 21 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。

### 四、现场会议议程：

- （一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
- （二）主持人宣布会议开始，并报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员
- （三）主持人宣读股东会会议须知
- （四）推举计票成员、监票成员
- （五）审议议案

非累积投票议案名称	
1	关于2025年度董事会工作报告的议案

2	关于公司聘请2026年度审计机构的议案
3	关于确认公司2025年度日常关联交易及预计2026年度日常关联交易的议案
4	关于2025年度利润分配方案的议案
5	关于2026年度公司董事薪酬（津贴）方案的议案
6	关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
7	关于公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案

注：本次股东会将听取《2025 年度独立非执行董事述职报告》、《2026 年度公司高级管理人员薪酬方案》。

（六） 与会股东及股东代理人发言及提问

（七） 与会股东及股东代理人对各项议案投票表决

（八） 休会，统计现场会议表决结果并合并网络投票表决结果

（九） 复会，主持人宣布各项议案表决结果和股东会决议

（十） 见证律师宣读法律意见书

（十一） 与会人员签署会议记录等相关文件

（十二） 主持人宣布会议结束

# 百奥赛图（北京）医药科技股份有限公司

## 2025 年年度股东会会议议案

### 议案一：《2025 年度董事会工作报告的议案》

各位股东及股东代理人：

2025 年度，百奥赛图（北京）医药科技股份有限公司（以下简称“公司”或“百奥赛图”）董事会认真履行《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律法规及《百奥赛图（北京）医药科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行股东会赋予董事会的职责，围绕公司发展战略，有效开展董事会各项工作，促进公司规范运作，提升公司治理水平，保障了公司良好运作和可持续发展，现将公司董事会 2025 年度工作情况汇报如下：

#### 一、2025 年公司整体经营情况

报告期内，公司实现营业收入 137,880.84 万元，较上年同期增长 40.63%；实现归属于上市公司股东的净利润 17,319.98 万元，较上年同期增长 416.37%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 11,607.78 万元，较上年同期增长 405.39%。

#### 二、2025 年董事会工作情况

##### （一）董事会会议召开情况

公司第二届董事会由 9 名董事组成，其中包括 3 名独立非执行董事，1 名职工代表董事。董事会的人数及人员构成符合有关法律法规的要求，董事会成员均具备履行职责所必需的知识、技能和素质。报告期内全体董事严格按照《公司章程》《董事会议事规则》等规定行使职权，勤勉尽责，确保了董事会决策科学高效、程序合法合规。报告期内公司共召开董事会会议 10 次，审议通过了全部议案内容，会议的召集、召开、表决等程序均符合相关法律法规的要求。

##### （二）董事会对股东会决议的执行情况

报告期内，公司共召开了 2 次股东会，其中年度股东会 1 次、临时股东会 1 次，审议通过了全部议案内容，会议的召集、召开、表决等程序均符合相关法律法规的要求。报告期内，公司董事会严格按照股东会的决议和授权，认真执行了股东会通过的各项决议，维护了全体股东的利益，保证股东能够依法行使职权，推动了公司长期、稳健、可持续发展。

### （三）独立非执行董事履职情况

公司全体独立非执行董事按照《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》《独立非执行董事工作制度》等有关规定，认真履行独立非执行董事的职责，勤勉尽责，按时参加董事会会议、股东会，认真审议各项议案，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，切实维护公司股东的利益，并积极参与本公司重大事项的决策。2025 年度，独立非执行董事对历次董事会会议审议的议案以及本公司其他事项均未提出异议。

### 三、公司信息披露情况

公司董事会依照《公司法》《证券法》和《上市公司信息披露管理办法》等法律法规，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提高公司规范运作水平和透明度。报告期内，公司按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律法规规定的披露时限及时报送并在指定报刊、网站披露相关文件，信息披露真实、准确、完整、及时、公平，能客观地反映公司发生的相关事项，确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保证了信息披露的准确性、可靠性和有用性。

### 四、投资者关系管理情况

董事会十分重视投资者关系管理工作，通过投资者热线、上证 E 互动平台、邮件、股东会等方式与投资者进行广泛交流，及时答复投资者的问题，保持与投资者信息沟通渠道畅通，并严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等的有关要求，进行投资者关系管理活动，保障投资者公平获取信息的权利。公司坚持不断提高公司投资者关系管理工作的专业性和规范性，提升投资者关系管理工作质量。

### 五、2026 年董事会工作规划

2026 年，董事会将更加勤勉尽责、规范有效地履行各项职责，坚定不移地支持管理层落实研发、生产和市场拓展计划。与此同时，董事会将继续完善公司治理结构，提高公司规范运作水平，加强与投资者的互动，加强内部控制及风险管理，积极履行企业社会责任，以更加优异的经营业绩回报广大投资者。

本议案已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，现提请股东会审议表决。

百奥赛图（北京）医药科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 21 日

## 议案二：《关于公司聘请 2026 年度审计机构的议案》

各位股东及股东代理人：

公司董事会对毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）和毕马威会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为其具备证券、期货相关业务执业资格，具备审计的专业能力和资质，并且其在公司 2025 年度审计工作中严格遵守独立、客观、公正的执业准则，履行审计职责，完成了公司各项审计工作。因此，公司拟续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度境内审计机构及内部控制审计机构；续聘毕马威会计师事务所为公司提供境外审计相关服务。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 27 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《百奥赛图（北京）医药科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-014）。

本议案已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，现提请股东会审议表决。

百奥赛图（北京）医药科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 21 日

### 议案三：《关于确认公司 2025 年度日常关联交易及预计 2026 年度日常关联交易的议案》

各位股东及股东代理人：

根据《公司章程》的有关规定，现对公司 2025 年度日常关联交易金额以及 2026 年度日常关联交易预计事项进行审议，具体情况如下：

#### 一、日常关联交易基本情况

公司及子公司预计 2026 年将发生与日常经营相关的关联交易金额合计不超过人民币 8,000 万元（不包含授权分子转让分成/特许权收益金额），具体情况如下：

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
向关联人购买商品和服务	北京百奥利盟软件技术有限公司	100.00	0.14	-	75.60	0.14	/
	恺悌生物科技（上海）有限公司	660.38	0.89	69.49	/	/	根据实际生产情况进行采购
向关联人销售商品和劳务	思道医药科技（苏州）有限公司	3,000.00	1.55	-	2,419.85	1.76	根据实际生产情况进行销售
	多玛医药科技（苏州）有限公司	4,000.00	2.07	-	3.96	0.00	根据实际生产情况进行销售
	成都百裕制药股份有限公司	3.77	0.00	-	-	-	/
	再和医药科技（苏州）有限公司	94.34	0.05	-	3.21	0.00	/
	康百达（四川）生物医药科技有限公司	141.51	0.07	9.51	116.69	0.08	/
合计		8,000.00	/	79.00	2,619.31	/	/

注：若合计数与各分项数值相加之和在尾数上存在差异，均为四舍五入所致。

公司及子公司 2025 年度预计的与日常经营相关的关联交易金额合计不超过人民币 3,500 万元（不包含授权分子转让分成/特许权收益金额）。

公司 2026 年度日常关联交易预计情况可能与实际情况存在差异，在日常关

联交易预计总额范围内，公司根据实际交易情况，可以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）。

## 二、关联人基本情况和关联关系

### （一）关联人基本情况

#### 1. 多玛医药科技（苏州）有限公司

公司名称	多玛医药科技（苏州）有限公司	
公司性质	有限责任公司（自然人投资或控股）	
法定代表人	黄蕤	
注册资本	118,750 万元人民币	
成立日期	2021 年 9 月 16 日	
注册地址	中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区星湖街 218 号生物医药产业园 C29 楼 301 单元	
主营业务	一般项目：医学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；物业管理；会议及展览服务（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）	
主要股东或实际控制人	无实际控制人	
关联关系说明	公司实际控制人沈月雷担任其董事长	
2025 年度/2025 年末主要财务指标（单位：人民币万元）	总资产	55,196.76
	净资产	53,973.82
	营业收入	-
	净利润	-12,613.46

#### 2. 北京百奥利盟软件技术有限公司

公司名称	北京百奥利盟软件技术有限公司	
公司性质	有限责任公司（自然人投资或控股）	
法定代表人	倪毅	
注册资本	200 万元人民币	
成立日期	2012 年 2 月 21 日	
注册地址	北京市通州区云杉路 2 号院 62 号楼 6 层 101-603 室	
主营业务	技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；应用软件开发；设计、制作、代理、发布广告；计算机技术培训（不得面向全国招生）；零售计算机软件及辅助设备、电子产品、日用品、机械设备。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）	
主要股东或实际控制人	倪毅	
关联关系说明	公司实际控制人倪健的兄弟倪毅持股 55%并担任其执行董事兼经理	
2025 年度/2025 年末主	公开资料未披露上述关联人最近一个会计年度的主要财务数据。上	

要财务指标（单位：人民币万元）	述关联人依法存续经营且正常经营，在过往的交易过程中有良好的履约能力。
-----------------	------------------------------------

### 3. 思道医药科技（苏州）有限公司

公司名称	思道医药科技（苏州）有限公司
公司性质	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人	黄蓁
注册资本	1,000 万元人民币
成立日期	2022 年 2 月 15 日
注册地址	中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区星湖街 218 号生物医药产业园 C29 楼 301 室
主营业务	一般项目：医学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）
主要股东或实际控制人	多玛医药科技（苏州）有限公司
关联关系说明	公司联营企业的全资子公司
2025 年度/2025 年末主要财务指标（单位：人民币万元）	公开资料未披露上述关联人最近一个会计年度的主要财务数据。上述关联人依法存续经营且正常经营，在过往的交易过程中有良好的履约能力。

### 4. 再和医药科技（苏州）有限公司

公司名称	再和医药科技（苏州）有限公司
公司性质	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人	黄蓁
注册资本	1,000 万人民币
成立日期	2022 年 5 月 27 日
注册地址	中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区星湖街 218 号生物医药产业园 C29 楼 301-2 单元
主营业务	一般项目：医学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）
主要股东或实际控制人	多玛医药科技（苏州）有限公司
关联关系说明	公司联营企业的全资子公司
2025 年度/2025 年末主要财务指标（单位：人民币万元）	公开资料未披露上述关联人最近一个会计年度的主要财务数据。上述关联人依法存续经营且正常经营，在过往的交易过程中有良好的履约能力。

### 5. 成都百裕制药股份有限公司

公司名称	成都百裕制药股份有限公司
公司性质	股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）
法定代表人	孙毅
注册资本	9,415.2108 万元人民币
成立日期	2005 年 10 月 12 日
注册地址	成都市温江区成都海峡两岸科技产业开发园

主营业务	一般项目：医学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；产业用纺织制成品制造；产业用纺织制成品销售；劳动保护用品生产；劳动保护用品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；针纺织品销售。（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：药品生产；第二类医疗器械生产；卫生用品和一次性使用医疗用品生产；消毒剂生产（不含危险化学品）；药品委托生产。（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）
主要股东或实际控制人	孙毅
关联关系说明	公司非执行董事周可祥担任其董事
2025 年度/2025 年末主要财务指标（单位：人民币万元）	公开资料未披露上述关联人最近一个会计年度的主要财务数据。上述关联人依法存续经营且正常经营，在过往的交易过程中有良好的履约能力。

## 6. 康百达（四川）生物医药科技有限公司

公司名称	康百达（四川）生物医药科技有限公司
公司性质	其他有限责任公司
法定代表人	陈莉
注册资本	7,142.8572 万元人民币
成立日期	2016 年 03 月 07 日
注册地址	四川省成都市天府新区华阳街道天顺街 14 号
主营业务	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；生物化工产品技术研发；新材料技术研发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；特殊医学用途配方食品销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；医护人员防护用品批发；医用口罩批发；宠物食品及用品批发；消毒剂销售（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；第二类非药品类易制毒化学品经营；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）
主要股东或实际控制人	成都百裕制药股份有限公司
关联关系说明	公司非执行董事周可祥担任其控股股东董事
2025 年度/2025 年末主要财务指标（单位：人民币万元）	公开资料未披露上述关联人最近一个会计年度的主要财务数据。上述关联人依法存续经营且正常经营，在过往的交易过程中有良好的履约能力。

## 7. 恺佺生物科技（上海）有限公司

公司名称	恺佺生物科技（上海）有限公司
公司性质	有限责任公司（外商投资、非独资）

法定代表人	王刚
注册资本	314.066 万元人民币
成立日期	2018 年 2 月 6 日
注册地址	中国（上海）自由贸易试验区芳春路 400 号 1 幢 3 层
主营业务	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；食用农产品批发；计算机软硬件及辅助设备批发；仪器仪表销售；货物进出口；技术进出口；生物基材料销售。（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）
主要股东或实际控制人	王刚
关联关系说明	公司非执行董事刘弘康担任其董事
2025 年度/2025 年末主要财务指标（单位：人民币万元）	公开资料未披露上述关联人最近一个会计年度的主要财务数据。上述关联人依法存续经营且正常经营，在过往的交易过程中有良好的履约能力。

## （二）履约能力分析

上述关联人均依法存续且正常经营，财务状况和资信状况良好，具备良好的信誉和履约能力，在与公司合作过程中可严格遵守合同约定，具有较强的履约能力。

## 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主要为向关联人购买商品和服务、向关联人销售商品和劳务等，相关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

对于上述日常关联交易额度预计事项经股东会审议通过后，公司将按实际需要与相关关联方签订具体的交易合同或协议。

## 四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

本次公司预计 2026 年度日常关联交易的事项均是根据公司正常生产经营所需，遵循自愿、平等、公允的原则，定价合理、公允，不存在损害公司及非关联股东利益的情况。公司选择合作的关联人均具备较高的履约能力，有利于公司日常业务的持续开展，公司主要业务不会因此形成对关联人的依赖，不影响公司的独立性。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 27 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《百奥赛图（北京）医药科技股份有限公司关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-013）。

本议案已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，现提请股东会审议，关联股东回避表决。

百奥赛图（北京）医药科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 21 日

## 议案四：《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

各位股东及股东代理人：

经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度归属于母公司股东的净利润为人民币 17,319.98 万元；母公司期末未分配利润为人民币 -52,198.15 万元。

根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《百奥赛图（北京）医药科技股份有限公司章程》等相关规定，鉴于母公司期末未分配利润为负，并结合公司的财务状况和经营发展的实际情况，公司 2025 年度拟不派发现金红利，不进行资本公积转增股本，不送红股。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 27 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《百奥赛图（北京）医药科技股份有限公司 2025 年度利润分配方案公告》（公告编号：2026-012）。

本议案已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，现提请股东会审议表决。

百奥赛图（北京）医药科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 21 日

## 议案五：《关于 2026 年度公司董事薪酬（津贴）方案的议案》

各位股东及股东代理人：

根据公司有关制度文件规定及公司薪酬考核方案，公司结合董事的薪酬架构，以及同行业薪酬水平、公司的发展战略及个人实际工作表现，2026 年度公司董事薪酬（津贴）方案如下：

1、不在公司担任除董事以外其他具体职务的非独立董事不在公司领取董事薪酬。

2、在公司担任除董事以外具体职务的非独立董事，依据其与公司签署的《劳动合同》、在公司担任的职务以及公司薪酬管理制度领取薪酬，并享受公司各项福利待遇，公司不再另行支付董事薪酬。

3、独立董事依据其与公司签订的《独立董事聘任合同》领取独立董事津贴。

公司董事因换届、改选、辞职、终止任职等原因发生岗位变动的，按实际任期及考核结果结算并发放薪酬。

本方案未尽事宜，按国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。本方案如与国家日后生效的法律、法规、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行。

本议案基于谨慎性原则，全体董事回避表决，现提请股东会审议表决。

百奥赛图（北京）医药科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 21 日

## 议案六：《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

各位股东及股东代理人：

### 一、公司注册资本的变更情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意百奥赛图（北京）医药科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可（2025）2296号），公司首次公开发行人民币普通股（A股）4,750.00万股（以下简称“本次发行”），毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到位情况进行了审验，并于2025年12月4日出具了《百奥赛图（北京）医药科技股份有限公司验资报告》（毕马威华振（2025）验字第2500703号）。公司已完成本次发行并于2025年12月10日在上海证券交易所科创板上市。

本次发行完成后，公司股份总数由399,398,420股变更为446,898,420股，公司注册资本由人民币399,398,420元变更为446,898,420元。

### 二、修订《公司章程》的相关情况

鉴于上述公司注册资本变更情况，公司拟对上市后适用的《百奥赛图（北京）医药科技股份有限公司章程》相关条款进行如下修订：

序号	修订前	修订后
1	第四条 公司于【】年【】月【】日经中国证监会注册，首次向社会公众发行人民币普通股A股股票【】股，并于【】年【】月【】日在上海证券交易所科创板上市。	第四条 公司于2025年10月15日经中国证监会注册，首次向社会公众发行人民币普通股A股股票47,500,000股，并于2025年12月10日在上海证券交易所科创板上市。
2	第六条 公司注册资本为人民币【】元。	第六条 公司注册资本为人民币446,898,420元。
3	第二十一条 公司股份总数为【】股，均为普通股。如公司股本中包括不同类别的股份，除另有规定外，对其中任一类别的股份所附带	第二十一条 公司股份总数为446,898,420股，均为普通股。如公司股本中包括不同类别的股份，除另有规定外，对其中任一类别的股

	的权利的变更须经出席该类别股份股东会并持有表决权的股东以特别决议批准。就本条而言，公司的A股股份和H股股份视为同一类别股份。	份所附带的权利的变更须经出席该类别股份股东会并持有表决权的股东以特别决议批准。就本条而言，公司的A股股份和H股股份视为同一类别股份。
4	第二百一十三条 本章程经股东会审议通过，自公司首次公开发行A股股票并在上海证券交易所科创板上市之日起后生效施行。自本章程生效之日起，公司原章程即自动失效。	第二百一十三条 本章程经股东会审议通过后生效。

除上述条款修订外，原《公司章程》其他条款不变。并提请股东会授权公司管理层或其授权代表办理相应工商变更登记手续。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《百奥赛图（北京）医药科技股份有限公司关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2026-018）及《公司章程》全文。

本议案已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，现提请股东会审议表决。

百奥赛图（北京）医药科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 21 日

## 议案七：《关于公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》

各位股东及股东代理人：

### 一、担保情况概述

#### （一）担保的基本情况

为满足公司及百奥赛图江苏基因生物技术有限公司（以下简称“江苏百奥”）等全资子公司生产经营需要，公司拟对下属全资子公司提供不超过人民币 15 亿元（或等值外币）的担保额度，用于办理包括但不限于流动资金贷款、项目资金贷款、信用证、银行承兑汇票、打包贷款、保函、保理等各项目贷款及融资业务。公司在审批额度内将给予连带责任担保，每笔担保金额及担保期间由具体合同约定。本次被担保对象及担保额度如下：

单位：亿元 人民币

被担保方	担保额度
百奥赛图江苏基因生物技术有限公司	6
合并报表范围内的其他全资子公司	9

公司本次担保额度的授权有效期自公司股东会审议通过之日起 12 个月内有效，并授权公司董事长在上述担保的额度范围内签署担保文件。后续具体担保期限、担保金额和担保合同签订时间等，均以后续公司及子公司与银行签订的担保合同为准。

#### （二）担保额度调剂情况

为保证综合授信的顺利实施，根据公司及公司全资子公司经营和发展需要，在确保规范运作和风险可控的前提下，各子公司之间的担保额度可以调剂，但总担保额度不超过 15 亿元人民币。

### 二、被担保人基本情况

百奥赛图江苏基因生物技术有限公司

被担保人类型	法人
被担保人名称	百奥赛图江苏基因生物技术有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司
主要股东及持股比例	百奥赛图：100%

法定代表人	沈月雷		
统一社会信用代码	91320684321315871C		
成立时间	2014 年 10 月 14 日		
注册地	南通市海门区临江新区生物医药科创园 B10 楼		
注册资本	1,111.1111 万元		
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）		
经营范围	离岸贸易经营；实验动物生产；实验动物经营；检验检测服务（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，具体经营项目以审批结果为准）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；科技推广和应用服务；医学研究和试验发展；技术进出口；进出口代理；租赁服务（不含许可类租赁服务）；非居住房地产租赁；计量技术服务；物业管理；电子、机械设备维护（不含特种设备）（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）		
信用状况	不属于失信被执行人		
是否存在影响偿债能力的重大或有事项	否		
主要财务指标（万元）	项目	2025 年 12 月 31 日 /2025 年度	2024 年 12 月 31 日 /2024 年度
	资产总额	126,962.15	111,490.49
	负债总额	142,376.71	134,965.53
	资产净额	-15,414.56	-23,475.04
	营业收入	55,620.74	35,638.21
	净利润	7,892.75	-3,571.67

注：江苏百奥财务数据已按照企业会计准则的规定编制并包含在公司的合并财务报表中，该合并财务报表已经审计。

### 三、担保协议的主要内容

公司及全资子公司目前尚未签订相关贷款及担保协议，上述担保仅为公司拟提供的担保额度上限，具体贷款金额、担保金额、担保期限等具体内容以实际签署的合同为准。

### 四、担保的必要性和合理性

公司为全资子公司的授信贷款提供连带责任担保，综合考虑了公司及子公司业务发展需要，符合公司实际经营情况和整体发展战略。担保对象为公司全资子公司，担保风险可控，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

### 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2026 年 3 月 27 日，公司及控股子公司对外担保总额为 3,300 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 1.52%；公司对控股子公司提供的担保总额 3,300 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 1.52%；公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保。公司无逾期对外担保情况、无涉及诉讼的担保。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 27 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《百奥赛图（北京）医药科技股份有限公司关于为控股子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2026-017）。

本议案已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，现提请股东会审议表决。

百奥赛图（北京）医药科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 21 日

## 听取《2025 年度独立非执行董事述职报告》

各位股东及股东代理人：

公司独立非执行董事梁晓燕女士、华风茂先生、喻长远先生依据 2025 年度工作情况各自编制并提交了《2025 年度独立非执行董事述职报告》。具体内容详见公司 2026 年 3 月 27 日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《百奥赛图（北京）医药科技股份有限公司 2025 年度独立非执行董事述职报告（梁晓燕）》《百奥赛图（北京）医药科技股份有限公司 2025 年度独立非执行董事述职报告（华风茂）》《百奥赛图（北京）医药科技股份有限公司 2025 年度独立非执行董事述职报告（喻长远）》。

百奥赛图（北京）医药科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 21 日

## 听取《2026 年度公司高级管理人员薪酬方案》

各位股东及股东代理人：

根据公司有关制度文件规定及公司薪酬考核方案，公司拟结合高级管理人员的薪酬架构，以及同行业薪酬水平、公司的发展战略及个人实际工作表现，制定 2026 年度公司高级管理人员薪酬方案如下：

依据其与公司签署的《劳动合同》、在公司担任的职务以及公司薪酬管理制度领取薪酬，并享受公司各项福利待遇。

公司人力资源部对薪酬制度执行情况监督。公司高级管理人员因换届、任期内辞职等原因离任的，按实际任期及考核结果计算并予以发放。

本方案未尽事宜，按国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。本方案如与国家日后生效的法律、法规、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行。

本方案已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，关联董事沈月雷、倪健对本议案进行了回避表决。

百奥赛图（北京）医药科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 21 日