

证券代码：688796

证券简称：百奥赛图

公告编号：2026-022

百奥赛图（北京）医药科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

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：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026年5月21日

（二） 股东会召开的地点：北京市大兴区宝参南街12号院2号楼1F-5会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	840
普通股股东人数	840
其中：A股股东人数	839
境外上市外资股股东人数	1
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	332,796,065
普通股股东所持有表决权数量	332,796,065
其中：A股股东所持有表决权数量	300,671,433
境外上市外资股股东所持有表决权数量	32,124,632
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的	74.4679

比例 (%)	
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 (%)	74.4679
其中:A股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 (%)	67.2796
境外上市外资股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 (%)	7.1884

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,董事长沈月雷主持。会议采用现场投票与网络投票(仅针对A股股东)相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》《百奥赛图(北京)医药科技股份有限公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人,列席9人;
- 2、公司董事会秘书王永亮列席了本次会议;其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称:关于2025年度董事会工作报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	332,710,846	99.9744	20,096	0.0060	65,123	0.0196
其中:A股	300,646,714	99.9918	20,096	0.0067	4,623	0.0015
境外上市外	32,064,132	99.8117	0	0.0000	60,500	0.1883

资股						
----	--	--	--	--	--	--

2、议案名称：关于公司聘请 2026 年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	332,699,977	99.9711	30,965	0.0093	65,123	0.0196
其中：A 股	300,646,714	99.9918	20,096	0.0067	4,623	0.0015
境外上市外 资股	32,053,263	99.7779	10,869	0.0338	60,500	0.1883

3、议案名称：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

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	53,646,682	99.8488	20,096	0.0374	61,123	0.1138
其中：A 股	50,558,894	99.9591	20,096	0.0397	623	0.0012
境外上市外 资股	3,087,788	98.0783	0	0.0000	60,500	1.9217

4、议案名称：关于 2025 年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	332,728,689	99.9798	753	0.0002	66,623	0.0200
其中：A 股	300,664,557	99.9977	753	0.0003	6,123	0.0020

境外上市外资股	32,064,132	99.8117	0	0.0000	60,500	0.1883
---------	------------	---------	---	--------	--------	--------

5、议案名称：关于 2026 年度公司董事薪酬（津贴）方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	332,700,174	99.9712	29,268	0.0088	66,623	0.0200
其中：A 股	300,645,214	99.9913	20,096	0.0067	6,123	0.0020
境外上市外资股	32,054,960	99.7831	9,172	0.0286	60,500	0.1883

6、议案名称：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

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	332,710,846	99.9744	20,096	0.0060	65,123	0.0196
其中：A 股	300,646,714	99.9918	20,096	0.0067	4,623	0.0015
境外上市外资股	32,064,132	99.8117	0	0.0000	60,500	0.1883

7、议案名称：关于公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	332,284,258	99.8462	446,684	0.1342	65,123	0.0196

其中：A股	300,645,214	99.9913	21,596	0.0072	4,623	0.0015
境外上市 外资股	31,639,044	98.4884	425,088	1.3233	60,500	0.1883

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
2	关于公司聘请 2026 年度审计 机构的议案	180,5 10,75 4	99.986 3	20,09 6	0.0111	4,623	0.0026
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	180,5 14,75 4	99.988 5	20,09 6	0.0111	623	0.0004
4	关于 2025 年度 利润分配方案 的议案	180,5 28,59 7	99.996 2	753	0.0004	6,123	0.0034
5	关于 2026 年度 公司董事薪酬 (津贴) 方案 的议案	180,5 09,25 4	99.985 5	20,09 6	0.0111	6,123	0.0034
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	180,5 09,25 4	99.985 4	21,59 6	0.0120	4,623	0.0026

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会议案 6、7 为特别决议议案，已经出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过，其余议案为普通决议议案，已经出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的过半数审议通过。

2、本次股东会议案 2、3、4、5、7 对 A 股中小投资者进行了单独计票。

3、本次股东会在审议议案 3 时，关联股东已回避表决。

4、本次股东会还听取了《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》。

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：魏海涛、王源

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

百奥赛图（北京）医药科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 22 日