

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《北京市中倫律師事務所關於百奧賽圖(北京)醫藥科技股份有限公司2025年年度股東會的法律意見書》，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21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。

北京市中伦律师事务所  
关于百奥赛图（北京）医药科技股份有限公司  
2025 年年度股东大会的  
法律意见书

二〇二六年五月

## 北京市中伦律师事务所

### 关于百奥赛图（北京）医药科技股份有限公司

### 2025 年年度股东大会的

### 法律意见书

致：百奥赛图（北京）医药科技股份有限公司

根据百奥赛图（北京）医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）与北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）签订的《常年法律服务协议》的约定及受本所指派，本所律师对公司 2025 年年度股东大会（以下简称“本次股东会”）的合法性进行见证并出具法律意见。

本法律意见书根据《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》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等现行有效的有关法律、法规和规范性文件以及《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》”）的规定而出具。

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东会的有关文件和材料。本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件材料与正本原始材料一致。

在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》《股东

会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。

本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

本法律意见书仅供见证公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。

本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

## 一、本次股东会的召集程序

1. 公司于 2026 年 3 月 26 日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》。

2. 2026 年 3 月 27 日，公司在中国证监会指定的信息披露网站及媒体发布了《关于召开 2025 年年度股东会的通知》，就本次股东会的召开时间及地点、会议审议事项、会议出席对象、会议登记方法、联系人姓名和电话号码等事项以公告形式通知了全体股东。

经审查，本所律师认为，公司本次股东会通知的时间、通知方式和内容，以及公司本次股东会的召集程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

## 二、本次股东会的召开

1. 本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
2. 本次股东会的现场会议于 2026 年 5 月 21 日 14:00 在北京市大兴区宝参南街 12 号院 2 号楼 1F-5 会议室召开。会议由公司董事长沈月雷先生主持。
3. 本次股东会的网络投票时间为：2026 年 5 月 21 日。其中：通过上海证券交易所网络投票系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 21 日 9:15-9:25, 9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票平台投票的具体时间为 2026 年 5 月 21 日 9:15-15:00。

经审查，本所律师认为，本次股东会的召开符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

### 三、本次股东会出席人员及会议召集人资格

#### 1. 参加现场会议的股东

经查验，出席公司本次股东会现场会议的股东及股东代理人共计 0 名，代表股份 0 股，占公司表决权股份总数的比例为 0%。

#### 2. 参加网络投票的股东

根据上海证券交易所提供的网络数据，本次股东会参加网络投票的股东共计 840 名，通过网络投票系统参加表决的股东资格，其身份已经由上海证券交易所交易系统认证。本次股东会参加网络投票的 H 股股东及股东代表共计 1 名。本所律师无法对网络投票股东资格进行核查，在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，相关出席会议股东符合资格。

3. 公司董事、董事会秘书及其他高级管理人员及见证律师列席了本次股东会。

4. 本次股东会的召集人为公司董事会。

经审查,本所律师认为,本次股东会出席人员的资格及召集人资格均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### 四、本次股东会的表决程序及表决结果

本次股东会对列入股东会通知的议案进行了审议,并安排了现场投票和网络投票方式进行了表决。本次现场投票股东 0 人,其他股东通过网络投票进行表决。待网络投票表决结束后,公司统计了表决结果。

经本所律师见证,本次股东会审议的议案表决结果如下:

##### 1. 《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

表决结果:同意 332,710,846 股,占出席会议股东所持有有效表决权股份的 99.9744%;反对 20,096 股,占出席会议股东所持有有效表决权股份的 0.0060%;弃权 65,123 股,占出席会议股东所持有有效表决权股份的 0.0196%。

该议案表决结果为通过。

##### 2. 《关于公司聘请 2026 年度审计机构的议案》

表决结果:同意 332,699,977 股,占出席会议股东所持有有效表决权股份的 99.9711%;反对 30,965 股,占出席会议股东所持有有效表决权股份的 0.0093%;弃权 65,123 股,占出席会议股东所持有有效表决权股份的 0.0196 %。

中小投资者表决结果:同意 180,510,754 股,占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份 99.9863 %;反对 20,096 股,占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份的 0.0111 %;弃权 4,623 股,占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份的 0.0026 %。

该议案表决结果为通过。

##### 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》

表决结果：同意 53,646,682 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 99.8488%；反对 20,096 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 0.0374%；弃权 61,123 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 0.1138%。

中小投资者表决结果：同意 180,514,754 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份 99.9885 %；反对 20,096 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份的 0.0111 %；弃权 623 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份的 0.0004 %。

本议案关联股东已回避表决，该议案表决结果为通过。

#### **4. 《关于 2025 年度利润分配方案的议案》**

表决结果：同意 332,728,689 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 99.9798 %；反对 753 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 0.0002%；弃权 66,623 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 0.0200%。

中小投资者表决结果：同意 180,528,597 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份 99.9962 %；反对 753 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份的 0.0004 %；弃权 6,123 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份的 0.0034 %。

该议案表决结果为通过。

#### **5. 《关于 2026 年度公司董事薪酬（津贴）方案的议案》**

表决结果：同意 332,700,174 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 99.9712%；反对 29,268 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 0.0088%；弃权 66,623 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 0.0200%。

中小投资者表决结果：同意 180,509,254 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份 99.9855 %；反对 20,096 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决

权股份的 0.0111 %；弃权 6,123 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 0.0034 %。

该议案表决结果为通过。

#### **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》**

表决结果：同意 332,710,846 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 99.9744%；反对 20,096 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0060 %；弃权 65,123 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0196 %。

本议案已经出席会议股东所持有效表决权数量的三分之二以上通过，该议案表决结果为通过。

#### **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》**

表决结果：同意 332,284,258 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 99.8462 %；反对 446,684 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.1342 %；弃权 65,123 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0196 %。

中小投资者表决结果：同意 180,509,254 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份 99.9854 %；反对 21,596 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 0.0120 %；弃权 4,623 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 0.0026 %。

本议案已经出席会议股东所持有效表决权数量的三分之二以上通过，该议案表决结果为通过。

出席本次股东会的股东及股东代理人均未对表决结果提出异议。

### **五、结论意见**

---

综上所述，本所律师认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《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。

本法律意见书正本一式叁份，经本所律师签字并加盖公章后生效。

**【以下无正文】**

（本页无正文，为《北京市中伦律师事务所关于百奥赛图（北京）医药科技股份有限公司 2025 年年度股东大会的法律意见书》之签章页）



负责人： 张学兵  
张学兵

经办律师： 魏海涛  
魏海涛

经办律师： 王源  
王源

二〇二六年五月二十一日