

证券代码：688796

证券简称：百奥赛图

公告编号：2026-024

百奥赛图（北京）医药科技股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

百奥赛图（北京）医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议的通知已于2026年5月27日以电子邮件等方式通知全体董事。本次会议于2026年6月4日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《百奥赛图（北京）医药科技股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于回购公司H股股份一般性授权的议案》

为维护公司价值及股东权益，顺应市场变化与实际经营需要，增强公司在特定情形下灵活实施股份回购的能力，公司董事会拟提请股东会一般及无条件地授权董事会按照相关法律法规、公司股票上市地证券交易所的上市规则以及《公司章程》的规定回购公司H股股票，具体授权如下：

1. 在满足如下第2、3项所述限制下，批准董事会于相关期间按照中国境内证券主管部门或监管机关、香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）或任何其他政府或监管机关所有适用法律、法规和/或规定，行使公司全部权力回购公司已发行及在香港联交所上市的H股；

2. 根据上述批准，公司获授权可在相关期间回购公司H股总数不超过本议案经股东会审议通过之日公司已发行H股股份数量（不包括库存股）的10%；

3. 上述第 1 项批准须待如下条件全部达成后方可实施：

(1) 公司股东会审议通过本议案；

(2) 根据中国境内法律法规的规定，取得全部有权监管机关（如适用）的批准；及

(3) 根据《公司法》《公司章程》规定的通知程序，公司在任何债权人无要求公司就所欠债权人任何款项作出还款或提供担保，或者如公司任何债权人要求公司还款或提供担保，则公司经全权酌情决定已就该等款项作出还款或提供担保。若公司决定向任何债权人偿还任何款项，则预期公司会动用内部资金偿还该等款项。

4. 在中国境内所有相关政府部门批准公司回购相关股份及上述条件达成后，授权董事会进行如下事宜：

(1) 制定并实施具体回购方案，包括但不限于回购价格、回购数量等，决定回购时机、回购期限等。其中，回购所得股份可予以转售、用于股权激励计划或予以注销等法律法规及监管规则允许的目的，具体处置方式由董事会依法决定；

(2) 按照《公司法》等有关法律、法规及规范性文件的规定和《公司章程》的规定通知债权人并进行公告；

(3) 开立境外股票账户并办理相应外汇变更登记手续；

(4) 根据监管机构和公司股票上市地证券交易所的要求，履行相关的批准、备案程序；

(5) 根据相关法律法规及公司股票上市地证券交易所上市规则的要求，进行、签署及采取所有被认为与拟进行的股份回购有关的并使其生效的合适、必要或适当的文件、行动、事情或步骤；

(6) 办理回购股份的注销事宜，减少注册资本，对《公司章程》有关股本总额、股权结构等相关内容进行修改，并履行中国境内外法定的有关登记、备案手续；

(7) 执行将回购股份作为库存股持有的程序，包括但不限于在中央结算系统（CCASS）设立独立账户存放该等回购的 H 股作为库存 H 股，并向 H 股股份登记处及相关经纪商发出明确书面指示以更新记录，确保中央结算系统中持有的回购 H 股明确标记为库存 H 股；

(8) 公司董事会在上述授权范围内转授权董事长及董事长转授权人士签署

及办理其他与股份回购相关的文件及事宜。

5. 在本议案中，“相关期间”是指公司股东会审议通过本议案当日起至下列最早时间止的期间：

(1) 公司 2026 年年度股东会结束时；

(2) 公司股东于任何股东会上通过特别决议案，撤销或修订有关本议案项下的授权时。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(二) 审议通过《关于增发公司 H 股股份一般性授权的议案》

提请股东会批准授予公司董事会无条件和一般性授权，授权公司董事会根据市场情况和公司需要，决定单独或同时发行、配发及处理不超过于该等决议案获股东会通过之时公司已发行股份（包括 A 股及 H 股，不包括《中华人民共和国公司法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》定义下的库存股份（如适用））10%的新增股份（包括但不限于普通股、可转换为股份的证券，下同）。

(一) 授权内容

具体授权内容包括但不限于：

1. 给予公司董事会在相关期间（定义见下文）无条件和一般性授权，根据市场情况和公司需要，决定单独或同时发行、配发及处理公司 H 股股本中之额外股份，及就该等股份订立或授予发售建议、协议或购买权。

2. 授权公司董事会批准发行及配发或有条件或无条件同意发行及配发（不论是否依据购股权或其他原因配发）的股份的面值总额不得超过本议案经股东会审议通过之日公司已发行股份总面值之 10%。

3. 授权公司董事会在行使上述一般性授权时制定并实施具体发行方案，包括但不限于拟发行的新股类别、定价方式和/或发行价格（包括价格区间）、发行数量、发行对象、募集资金投向、发行时机、发行期间、具体认购方法、原有股东优先认购比例及其他与发行相关的具体事宜。

4. 授权公司董事会聘请与发行有关的中介机构，批准及签署发行所需、适当、可取或有关的一切行为、契据、文件及其他相关事宜；审议批准、根据境内外监管机构要求修改及代表公司签署与发行有关的协议，包括但不限于配售承销协议、中介机构聘用协议等。

5. 授权公司董事会审议批准及代表公司签署向有关监管机构递交的与发行相关的法定文件。根据监管机构和公司上市地的要求，履行相关的审批程序，并向香港及/或任何其他地区及司法管辖权区（如适用）的相关政府部门办理所有必需的存档、注册及备案手续等。

6. 授权公司董事会及/或其授权人士（及该等授权人士的转授权人士）根据境内外监管机构要求，对上述第 4 项和第 5 项有关协议和法定文件进行修改。

7. 授权公司董事会及/或其授权人士（及该等授权人士的转授权人士）批准、签订及作出或促使签订及作出其认为与根据上文所述行使一般性授权而配发、发行及处理任何新股股份有关的所有文件、契约及事宜、办理必要手续、采取其他必要的行动。

8. 公司董事会在上述授权范围内转授权董事长及董事长转授权人士决定及处理增发公司 H 股股份的相关事宜。

（二）授权期限

除董事会于相关期间就发行 H 股订立或授予发售建议、协议或购买权，而该发售建议、协议或购买权可能需要在相关期间结束后继续推进或实施外，上述授权不得超过相关期间。

就本议案而言，“相关期间”为自公司股东会审议通过本议案之时起至如下孰早之时间止：

1. 公司 2026 年年度股东会结束时；
2. 公司任何股东会通过决议撤销或更改本议案所述授权之时。

如在相关期间届满前，公司董事会及/或获授权人士已就一项具体的股份发行事宜签署必要文件、办理必要手续或采取相关行动，而该等文件、手续或行动可能需要在上述相关期间结束时或之后履行、进行或持续至上述相关期间结束后完成，则就该特定发行事项而言，相关期间将相应延长，本授权视为持续有效，直至该事项最终完成或相关协议/文件失效之日止，但该等延长不适用于授权项下其他新的发行事项。

公司董事会仅在符合不时修订的《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等适用法律法规及规范性文件及《公司章程》，并获有权审批机构批准的情况下，方可行使上述一般性授权下的权力。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（四）审议通过《关于制定〈外汇套期保值业务管理制度〉的议案》

为提高公司应对外汇波动风险的能力，有效规避和防范外汇市场风险，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

董事会同意公司根据资产规模及业务需求情况，开展外汇套期保值业务的任一交易日持有的最高合约价值不超过 1.5 亿美元或其他等值货币，额度有效期为董事会审议通过之日起 12 个月，在上述额度范围内资金可以滚动使用。

公司编制的《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》作为议案附件与本议案一并经董事会审议通过，公司开展外汇套期保值业务具备合理性和可行性。

具体内容详见公司同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开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2026-025）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》

董事会认为：公司及子公司本次增加申请综合授信额度并为全资子公司提供担保，旨在满足公司及控股子公司的日常经营需求，符合公司经营发展的实际需要。担保对象为公司全资子公司，相关风险处于公司可控范围之内，不会损害公司利益。

具体内容详见公司同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增加为控股子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2026-026）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（七）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》

公司将于 2026 年 6 月 25 日（周四）下午 14 点 00 分召开公司 2026 年第二次临时股东会。

具体内容详见公司同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召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-027）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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 6 月 5 日