

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

2026 年第二次临时股东会
会议资料

2026 年 6 月

目录

2026 年第二次临时股东会会议须知.....	1
2026 年第二次临时股东会会议议程.....	3
2026 年第二次临时股东会会议议案.....	5
议案一：《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》.....	5
议案二：《关于回购公司 H 股股份一般性授权的议案》.....	6
议案三：《关于增发公司 H 股股份一般性授权的议案》.....	8
议案四：《关于公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》.....	11

百奥赛图（北京）医药科技股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议须知

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》（以下简称“《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

2026 年第二次临时股东会会议议程

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 6 月 25 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 6 月 25 日至 2026 年 6 月 25 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	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

2	关于回购公司H股股份一般性授权的议案
3	关于增发公司H股股份一般性授权的议案
4	关于公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案

(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

2026 年第二次临时股东会会议议案

议案一：《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

各位股东及股东代理人：

为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动董事、高级管理人员的积极性和创造性，提高企业经营效益和管理水平，根据国家法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

具体内容详见公司于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董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，现提请股东会审议。

百奥赛图（北京）医药科技股份有限公司董事会

2026 年 6 月 25 日

议案二：《关于回购公司 H 股股份一般性授权的议案》

各位股东及股东代理人：

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。

本议案已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，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 6 月 25 日

议案三：《关于增发公司 H 股股份一般性授权的议案》

各位股东及股东代理人：

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，但该等延长不应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。

本议案已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，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 6 月 25 日

议案四：《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

公司分别于 2026 年 3 月 26 日、2026 年 5 月 21 日召开第二届董事会第十六次会议、2025 年年度股东会，审议通过了《关于公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》。为满足公司及百奥赛图江苏基因生物技术有限公司等全资子公司生产经营需要，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司为全资子公司提供预计不超过 15 亿元的担保额度。

为推进公司及全资子公司业务的开展，进一步满足全资子公司的实际生产经营需要，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司拟在上述担保额度基础上，增加 3 亿元的担保额度，即公司为全资子公司提供担保总额度由 15 亿元增加至 18 亿元，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、保理等各类型贷款及融资业务。后续具体担保期限、担保金额和担保合同签约时间等，均以后续公司及子公司与银行签订的担保合同为准。

上述担保额度预计尚需提交公司股东会审议通过后生效。公司董事会授权公司董事长在上述担保的额度范围内签署担保文件。上述担保预计额度（包含前次经公司 2025 年年度股东会审议通过担保额度）有效期为经公司股东会审议通过之日起 12 个月内。担保对象为合并报表范围内的全资子公司，公司拥有充分的控制权，能够有效控制和防范担保风险，不会对公司业务发展造成不利影响。

（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（包含前次经公司 2025 年年度股东会审议通过担保额度）不超过 18 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	17,611.1111万元		
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 (经审计)	2026年3月31日/ 2026年1-3月 (未经审计)
	资产总额	126,962.15	123,521.55
	负债总额	142,376.71	93,375.86
	资产净额	-15,414.56	30,145.69
	营业收入	55,620.74	18,365.94
	净利润	7,892.75	506.34

三、担保协议的主要内容

公司及全资子公司目前尚未签订本次新增授信及担保的相关贷款及担保协议，上述新增担保仅为公司拟增加的担保额度上限，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

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，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

截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为 150,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 68.97%；公司对控股子公司提供的担保总额 150,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 68.97%；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）。

本议案已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，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 6 月 25 日