

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以下公告，僅供參閱。

1. 《百奧賽圖(北京)醫藥科技股份有限公司第二屆董事會第十八次會議決議公告》
2. 《百奧賽圖(北京)醫藥科技股份有限公司董事、高級管理人員薪酬管理制度》
3. 《百奧賽圖(北京)醫藥科技股份有限公司關於開展外匯套期保值業務的公告》
4. 《中國國際金融股份有限公司關於百奧賽圖(北京)醫藥科技股份有限公司開展外匯套期保值業務的核查意見》
5. 《百奧賽圖(北京)醫藥科技股份有限公司關於增加為控股子公司提供擔保額度的公告》
6. 《中國國際金融股份有限公司關於百奧賽圖(北京)醫藥科技股份有限公司增加為控股子公司提供擔保額度的核查意見》

7. 《百奧賽圖(北京)醫藥科技股份有限公司關於召開2026年第二次臨時股東會的通知》
8. 《百奧賽圖(北京)醫藥科技股份有限公司2026年第二次臨時股東會會議資料》

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6月4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

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](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](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

# 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

### 第一章 总则

**第一条** 为进一步完善百奥赛图（北京）医药科技股份有限公司（以下简称“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《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》”）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。

**第二条** 本制度适用于《公司章程》规定的董事、高级管理人员。

**第三条** 公司董事、高级管理人员薪酬遵循以下原则：

（一）市场竞争力原则：薪酬水平应与公司经营业绩、个人业绩相匹配，同时应参照行业内的薪酬标准，确保具备市场竞争力；

（二）权责利统一原则：薪酬水平应与其所承担的管理职责、拥有的决策权力以及应尽的义务相匹配，实现责权利的和諧统一；

（三）可持续发展原则：薪酬水平应着眼于公司的长远规划，确保与公司长期、稳健的发展步伐相协调；

（四）激励与约束并重准则：薪酬水平应与考核评价、奖惩措施以及激励机制有机结合，形成有效的激励与约束机制。

### 第二章 薪酬管理机构

**第四条** 公司薪酬与考核委员会是对公司董事、高级管理人员进行考核评价以及研究制定薪酬方案的管理机构。

**第五条** 公司董事薪酬方案须报经董事会同意后，提交股东会审议，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避；

高级管理人员薪酬方案须提交董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。

**第六条** 公司总经理在董事会授权范围内制订董事、高级管理人员绩效考核标准，并提交薪酬与考核委员会审议通过后执行。

**第七条** 公司人力资源部门、财务部门、总裁办公室配合董事会、薪酬与考核委员会负责公司董事、高级管理人员薪酬制度的具体实施。

### **第三章 薪酬的构成、考核及发放**

**第八条** 独立非执行董事实行固定董事津贴，津贴标准经股东会审议通过后按月发放；不参与公司绩效考核，不领取除津贴外的其他薪酬、社保及福利等。

**第九条** 在公司内部任职的董事、高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。

（一）基本薪酬主要根据职位责任、经营难度、市场行情等因素确定，按月发放。

（二）绩效薪酬与公司年度经营指标完成情况以及个人绩效评价挂钩，采取月度预发与年度考核统筹相结合的方式。

（三）中长期激励收入包括股权激励、员工持股计划等，由公司根据实际情况制定激励方案。

**第十条** 未在公司任职的非独立董事可以不在公司领取薪酬。

**第十一条** 职工代表董事的薪酬根据其在公司的具体任职岗位职责确定。

**第十二条** 公司董事、高级管理人员因换届、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。

**第十三条** 公司发放的薪酬、津贴均为税前金额，公司按照国家和公司的有关规定，从工资奖金中代扣代缴个人所得税、社会保险、其他国家或公司规定的应由个人承担的款项后，剩余部分发放给个人。

### **第四章 薪酬调整**

**第十四条** 董事、高级管理人员薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整以适应公司的进一步发展需要。

**第十五条** 公司董事及高级管理人员薪酬标准及方案的调整依据为：

- （一）公司经营发展的实际情况；
- （二）董事、高级管理人员本人的绩效达成情况；
- （三）公司组织架构、岗位变动、岗位职能调整；

- (四) 同行业、同地区薪酬水平；
- (五) 通货膨胀水平；
- (六) 其他相关因素。

## 第五章 薪酬的止付追索

**第十六条** 公司如因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以重新考核并相应追回超额发放部分。

**第十七条** 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回。

## 第六章 附则

**第十八条** 本制度未尽事宜，或与相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、上海证券交易所规则或《公司章程》有冲突时，按照相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、上海证券交易所规则或《公司章程》执行。

**第十九条** 本制度由公司董事会负责解释。

**第二十条** 本制度经股东会审议通过之日起生效。

百奥赛图（北京）医药科技股份有限公司

2026年6月

## 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

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、准确性和完整性承担法律责任。

### 重要内容提示：

● **交易目的：**为防范汇率大幅度波动可能造成的不利影响，提高外汇资金使用效率，百奥赛图（北京）医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟开展外汇套期保值业务。公司开展该业务有利于控制汇率风险，减少汇兑损失，减少汇率波动对公司业绩的影响。公司及子公司开展所有外汇套期保值业务均以正常业务经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的。

● **交易品种：**公司拟开展的外汇套期保值业务包括远期结售汇、外汇互换、外汇期货、外汇期权及其他外汇衍生产品或上述产品的组合。

● **交易金额及期限：**公司及子公司拟以自有资金或自筹资金开展的外汇套期保值业务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。交易期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。

#### ● 履行的审议程序

2026 年 6 月 4 日，公司召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意根据公司资产规模及业务需求情况开展外汇套期保值业务。此事项在董事会审议权限内，无需提交股东会审议，亦不构成关联交易。

#### ● 特别风险提示

公司及子公司开展所有外汇套期保值业务均以正常业务经营为基础，遵循合

法、审慎、安全、有效的原则，以规避和防范汇率风险为目的，不影响公司主营业务发展。但外汇衍生品业务的收益受汇率及利率波动影响，存在一定的市场风险、客户或供应商货款收支风险及法律风险等，敬请广大投资者注意投资风险。

## 一、交易情况概述

### （一）交易目的

为防范汇率大幅度波动对公司造成不利影响，提高外汇资金使用效率，公司及子公司拟开展外汇套期保值业务。公司开展该业务有利于控制汇率风险，减少汇兑损失，减少汇率波动对公司业绩的影响。公司及子公司开展所有外汇套期保值业务均以正常业务经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的。

### （二）交易金额

根据公司资产规模及业务需求情况，公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务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，在上述额度范围内资金可以滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过上述授权额度。开展外汇套期保值业务，以银行授信、保证金或期权费等形式与有外汇衍生品交易业务经营资质的银行等金融机构进行实际套期保值业务。结算方式采用到期本金交割或者差额交割的方式进行。

### （三）资金来源

公司及子公司自有资金或自筹资金，不涉及直接或间接使用募集资金的情形。

### （四）交易方式

1、交易品种：具体包括远期结售汇、外汇互换、外汇期货、外汇期权及其他外汇衍生产品或上述产品的组合。

2、交易对手或平台：有外汇衍生品交易业务经营资质的银行等金融机构。

### （五）交易期限

上述额度有效期为自公司董事会审议通过之日起 12 个月。同时，提请公司董事会审议并授权公司管理层或相关人员具体实施相关事宜，包括但不限于审批日常外汇套期保值业务方案及签署外汇套期保值业务相关合同。授权期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。

## 二、 审议程序

公司于 2026 年 6 月 4 日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意根据公司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。在上述额度范围内资金可以滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过上述授权额度。此事项在董事会审议权限内，无需提交股东会审议，亦不构成关联交易。

## 三、 交易风险分析及风控措施

### （一） 交易风险分析

公司及子公司进行外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险：

1、市场风险：在汇率行情走势与公司预期发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后支出的成本或费用可能超过不锁定时的成本或费用，从而造成潜在损失；

2、客户或供应商货款收支风险：客户应收账款发生逾期、客户调整订单等情况，使货款无法跟预测的回款期及金额一致；或发生支付给供应商的货款后延

等情况，均会影响公司现金流量情况，从而可能使实际发生的现金流与已操作的外汇套期保值业务期限或数额无法完全匹配，从而导致公司损失；

3、法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

4、其他未知风险。

## （二）公司采取的风险控制措施

1、公司已制定了《外汇套期保值业务管理制度》，该制度就公司外汇交易额度、品种范围、分级授权制度、内部审核流程、责任部门、信息隔离措施、风险报告及处理程序等做出了明确规定，该制度符合监管部门的有关要求，能满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施是切实有效的。

2、公司财务部负责统一管理公司外汇套期保值业务，所有的外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，不得进行投机和套利交易，并严格按照《外汇套期保值业务管理制度》的规定进行业务操作，有效地保证制度的执行。对于不同产品类型，将按照分类管理原则，结合业务场景匹配适当的外汇管理方案，遵循风险中性原则，实现有效风险控制。

3、公司审计部门负责审查和监督外汇套期保值业务的实际运作情况，包括资金使用情况、盈亏情况、会计核算情况、制度执行情况、信息披露情况等。

## 四、交易对公司的影响及相关会计处理

公司及子公司开展外汇衍生品交易业务是为提高公司应对外汇波动风险的能力，防范汇率或利率波动对公司利润和股东权益造成不利影响，增强公司财务稳健性，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

公司根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号——套期会计》《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》相关规定及其指南，对拟开展的外汇衍生品交易业务进行相应的核算处理，最终以公司年度审计机构审计确认的会计报表为准。

## 五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司及下属子公司拟开展外汇衍生品交易业务是为了提高公司应对外汇波动风险的能力，防范汇率波动对公司经营业绩和股东权益造成不利影响，增强公司财务稳健性。公司开展外汇衍生品交易业务事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审议程序，符合《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》等有关规定，不存在损害公司和股东利益的情形。

综上所述，保荐机构对公司开展外汇衍生品交易业务的事项无异议。

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

# 中国国际金融股份有限公司

## 关于百奥赛图（北京）医药科技股份有限公司

### 开展外汇套期保值业务的核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”、“保荐机构”）作为百奥赛图（北京）医药科技股份有限公司（以下简称“百奥赛图”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司开展外汇套期保值业务进行了核查，具体情况如下：

#### 一、开展套期保值业务的目的

为防范汇率大幅度波动对公司造成不利影响，提高外汇资金使用效率，公司及子公司拟开展外汇套期保值业务。公司开展该业务有利于控制汇率风险，减少汇兑损失，减少汇率波动对公司业绩的影响。公司及子公司开展所有外汇套期保值业务均以正常业务经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的。

#### 二、套期保值业务基本情况

##### （一）交易金额

根据公司资产规模及业务需求情况，公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务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，在上述额度范围内资金可以滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过上述授权额度。开展外汇套期保值业务，以银行授信、保证金或期权费等形式与有外汇衍生品交易业务经营资质的银行等金融机构进行实际套期保值业务。结算方式

采用到期本金交割或者差额交割的方式进行。

## （二）资金来源

公司及子公司自有资金或自筹资金，不涉及直接或间接使用募集资金的情形。

## （三）交易方式

1、交易品种：具体包括远期结售汇、外汇互换、外汇期货、外汇期权及其他外汇衍生产品或上述产品的组合。

2、交易对手或平台：有外汇衍生品交易业务经营资质的银行等金融机构。

## （四）交易期限

上述额度有效期为自公司董事会审议通过之日起 12 个月。同时，提请公司董事会审议并授权公司管理层或相关人员具体实施相关事宜，包括但不限于审批日常外汇套期保值业务方案及签署外汇套期保值业务相关合同。授权期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。

### 三、套期保值业务的风险分析

公司及子公司进行外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险：

（一）市场风险：在汇率行情走势与公司预期发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后支出的成本或费用可能超过不锁定时成本或费用，从而造成潜在损失；

（二）客户或供应商货款收支风险：客户应收账款发生逾期、客户调整订单等情况，使货款无法跟预测的回款期及金额一致；或发生支付给供应商的货款后延等情况，均会影响公司现金流量情况，从而可能使实际发生的现金流与已操作的外汇套期保值业务期限或数额无法完全匹配，从而导致公司损失；

（三）法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失；

（四）其他未知风险。

#### 四、公司拟采取的风险控制措施

（一）公司已制定了《外汇套期保值业务管理制度》，该制度就公司外汇交易额度、品种范围、分级授权制度、内部审核流程、责任部门、信息隔离措施、风险报告及处理程序等做出了明确规定，该制度符合监管部门的有关要求，能满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施是切实有效的。

（二）公司财务部负责统一管理公司外汇套期保值业务，所有的外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，不得进行投机和套利交易，并严格按照《外汇套期保值业务管理制度》的规定进行业务操作，有效地保证制度的执行。对于不同产品类型，将按照分类管理原则，结合业务场景匹配适当的外汇管理方案，遵循风险中性原则，实现有效控制。

（三）公司审计部门负责审查和监督外汇套期保值业务的实际运作情况，包括资金使用情况、盈亏情况、会计核算情况、制度执行情况、信息披露情况等。

#### 五、会计政策及核算原则

公司根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号——套期会计》《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》相关规定及其指南，对拟开展的外汇衍生品交易业务进行相应的核算处理，最终以公司年度审计机构审计确认的会计报表为准。

#### 六、履行的审批程序

公司于 2026 年 6 月 4 日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意根据公司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。在上述额

度范围内资金可以滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过上述授权额度。此事项在董事会审议权限内，无需提交股东会审议，亦不构成关联交易。

## 七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司及下属子公司拟开展外汇衍生品交易业务是为了提高公司应对外汇波动风险的能力，防范汇率波动对公司经营业绩和股东权益造成不利影响，增强公司财务稳健性。公司开展外汇衍生品交易业务事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审议程序，符合《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》等有关规定，不存在损害公司和股东利益的情形。

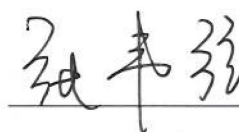
综上所述，保荐机构对公司开展外汇衍生品交易业务的事项无异议。

(本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于百奥赛图（北京）医药科技股份有限公司开展外汇套期保值业务的核查意见》之签署页)

保荐代表人签字:



漆 遥



张韦弦



中国国际金融股份有限公司

2020年6月4日

证券代码：688796

证券简称：百奥赛图

公告编号：2026-026

## 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

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、准确性和完整性承担法律责任。

### 重要内容提示：

#### ● 担保对象及基本情况

被担保人名称	本次增加的担保金额	实际为其提供的担保余额（不含本次担保金额）	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
百奥赛图江苏基因生物技术有限公司	3 亿元	23,893.59 万元	不适用：本次担保为新增的年度担保额度预计	否

#### ● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额（万元）	0
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额（万元）	150,000
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	68.97
特别风险提示	<input checked="" type="checkbox"/> 担保金额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产 50% <input type="checkbox"/> 对外担保总额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产 100% <input type="checkbox"/> 对合并报表外单位担保总额（含本次）达到或超过最近一期经审计净资产 30% <input checked="" type="checkbox"/> 本次对资产负债率超过 70%的单位提供担保
其他风险提示（如有）	无

### 一、担保情况概述

### （一）担保的基本情况

百奥赛图（北京）医药科技股份有限公司（以下简称“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、保理等各项目贷款及融资业务。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）内部决策程序

公司于 2026 年 6 月 4 日召开了第二届董事会第十八次会议，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》，本次担保事项尚需提交公司股东会审议。

### （三）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、董事会意见**

公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》。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。本次担保事项尚需提交公司股东会审议。

## **六、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。

## **七、保荐机构核查意见**

经核查，保荐机构认为：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是基于公司经营发展需要而进行，具有合理性和必要性，不存在损害公司及全体股东利益的情形。该事项已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，尚需提交股东会审议，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《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》等相关规定。

综上所述，保荐机构对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事项无异议。

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

# 中国国际金融股份有限公司

## 关于百奥赛图（北京）医药科技股份有限公司

### 增加为控股子公司提供担保额度的核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”、“保荐机构”）作为百奥赛图（北京）医药科技股份有限公司（以下简称“百奥赛图”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求，对百奥赛图增加为控股子公司提供担保额度事项进行了审慎核查，并发表如下核查意见：

#### 一、担保情况概述

百奥赛图分别于 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、保理等各项目贷款及融资业务。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。

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、被担保人基本情况

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、履行的审议程序及相关意见**

公司于 2026 年 6 月 4 日召开了第二届董事会第十八次会议，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》，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。本次担保事项尚需提交公司股东会审议。

#### **六、累计对外担保数量及逾期担保的金额**

截至本核查意见出具日，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。

#### **七、保荐机构核查意见**

经核查，保荐机构认为：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是基于公司经营发展需要而进行，具有合理性和必要性，不存在损害公司及全体股东利益的情形。该事项已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，尚需提交股东会审议，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所上

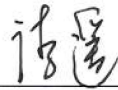
市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定。

综上所述，保荐机构对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事项无异议。

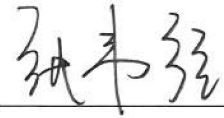
（以下无正文）

（此页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于百奥赛图（北京）医药科技股份有限公司增加为控股子公司提供担保额度的核查意见》之签署页）

保荐代表人签字：



漆 遥



张韦弦



中国国际金融股份有限公司

2016年6月4日

证券代码：688796

证券简称：百奥赛图

公告编号：2026-027

## 百奥赛图（北京）医药科技股份有限公司 关于召开2026年第二次临时股东大会的通知

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：

- 股东会召开日期：2026年6月25日
- 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

### 一、 召开会议的基本情况

#### （一） 股东会类型和届次

2026年第二次临时股东大会

#### （二） 股东会召集人：董事会

（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

#### （四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026年6月25日 14点00分

召开地点：北京市大兴区宝参南街12号院2号楼1F-5会议室

#### （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

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。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《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》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

## 二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东和 H 股股东
非累积投票议案		
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	√

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过。相关公告已于 2026 年 6 月 5 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。本次股东会会议资料已于同日在上海证券交易所网站披露。

2、 特别决议议案：2、3、4

- 3、对中小投资者单独计票的议案：2、3、4
- 4、涉及关联股东回避表决的议案：无
- 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

### 三、 股东会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三） 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

### 四、 会议出席对象

（一） 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在

册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688796	百奥赛图	2026/6/15

（二） 公司董事和高级管理人员。

（三） 公司聘请的律师。

（四） 其他人员

## 五、 会议登记方法

（一） A 股股东登记方式

1. 登记时间：2026 年 6 月 23 日（上午 9:30-11:30，下午 13:00-17:00），上述时间段以后将不再办理出席现场会议的股东登记；

2. 登记地点：北京市大兴区宝参南街 12 号院 2 号楼办公楼 1 层

3. 符合出席条件的 A 股股东如欲出席现场会议，须提供以下登记资料：（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；代理他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（附件 1）；（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（加盖公章，附件 1）。

注：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以上文件在上述时间、地点现场办理登记。异地股东可以通过信函、邮件方式办理登记，均须在登记时间 2026 年 6 月 23 日下午 17:00 前送达，以抵达公司的时间为准，信函上请注明“百奥赛图股东会”字样。

（二） H 股股东登记方式

H 股股东登记及参会事项请参阅公司在香港联合交易所网站（[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)）刊载的上述股东会的通告及通函。

## 六、 其他事项

（一）出席本次会议股东的食宿及交通费用自理。会议地点周边停车位有限，建议与会股东绿色出行。

（二）出席现场会议的股东或股东代理人请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、授权委托书等登记资料，以便签到入场。

（三）会议联系方式

联系地址：北京市大兴区宝参南街 12 号院总裁办公室

联系部门：总裁办公室

邮编：102629

联系人：张雄

电话：010-5696 7601

邮箱：ir@biocytogen.com.cn

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

附件 1：授权委托书

授权委托书

百奥赛图（北京）医药科技股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月25日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
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			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

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](http://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。

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