

閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下之持牌證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已售出或轉讓名下全部百奧賽圖（北京）醫藥科技股份有限公司的股份，應立即將本通函交予買主或承讓人，或經手買賣或轉讓之銀行、持牌證券交易商或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

香港交易及結算所有限公司以及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本通函全部或任何部分內容而產生或因倚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)

變更部分募投項目實施方式；

及

2026年第三次臨時股東會通告

董事會函件載於本通函第3至7頁。

本公司將於2026年9月16日（星期三）下午二時正（香港時間）召開臨時股東會，會議將由假座中國北京市大興區大興生物醫藥產業基地寶參南街12號院會議室舉行的現場會議結合網上虛擬會議的方式舉行，有關大會或其任何續會或延會之通告載於本通函第N-I-1至N-I-2頁。

適用於臨時股東會之H股股東代表委任表格可於本公司網站(<https://www.biocytogen.com.cn>)及聯交所網站(www.hkexnews.hk)下載。本公司建議H股股東應盡快，但無論如何不遲於臨時股東會或其任何續會（視情況而定）指定舉行時間前24小時（即不遲於2026年9月15日（星期二）下午二時正（香港時間））將H股股東代表委任表格按其上列印指示填妥及簽署，並交回本公司H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司（地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓），或使用本公司寄發的通知函件上提供的用戶名稱及密碼，透過指定網站(<https://evoting.vistra.com>)交回。閣下填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可依願親自出席臨時股東會或其任何續會，並於會上投票。為避免存疑，庫存股份持有人（如有）應在臨時股東會上就彼等持有的任何庫存股份（如有）放棄投票。

本通函連同H股股東代表委任表格亦刊載於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(<https://www.biocytogen.com.cn>)。

本通函內的時間及日期均指香港時間及日期。

2026年8月27日

目 錄

頁次

釋義	1
董事會函件	3
I. 緒言	3
II. 決議案詳情	4
III. 臨時股東會	5
IV. 暫停辦理H股過戶登記手續	5
V. H股股東委任代表安排	6
VI. 以投票方式表決	6
VII. 推薦建議	6
VIII. 責任聲明	7
2026年第三次臨時股東會通告	N-I-1

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙或表述具有以下涵義：

「A股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.0元的普通股，以人民幣買賣並於上海證券交易所科創板上市
「公司章程」或「章程」	指	本公司的組織章程細則（經不時修訂）
「董事會」	指	董事會
「中央結算系統」	指	由香港結算設立及運作的中央結算及交收系統
「中國」	指	中華人民共和國，就本通函而言，不包括香港、中華人民共和國澳門特別行政區及台灣
「本公司」	指	百奧賽圖（北京）醫藥科技股份有限公司，一家於2009年11月13日在中國註冊成立的有限公司，並於2020年12月29日改制為在中國註冊成立的股份有限公司，其前身為北京百奧賽圖基因生物技術有限公司
「董事」	指	本公司董事
「臨時股東會」	指	本公司將於2026年9月16日（星期三）下午二時正舉行的2026年第三次臨時股東會或其任何續會，大會通告載於本通函第N-I-1至N-I-2頁
「本集團」	指	本公司及其附屬公司以及根據適用會計準則及政策被視為本公司附屬公司的有關實體
「H股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.0元的境外上市外資股，以港元認購及買賣，並已於香港聯交所上市

釋 義

「H股股東」	指	H股持有人
「港元」	指	香港法定貨幣，港元
「香港結算」	指	香港中央結算有限公司
「香港」	指	中國香港特別行政區
「A股發行」	指	首次公開發行47,500,000股A股，該等股份於2025年12月10日在上海證券交易所科創板上市
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則（經不時修訂）
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「股份」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.0元的普通股，包括A股及H股
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」或 「香港聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「庫存股份」	指	具有上市規則所賦予之涵義



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)

執行董事：

沈月雷博士(董事長、
首席執行官兼總經理)
倪健博士

非執行董事：

周可祥博士
張蕾娣女士
劉弘康博士

獨立非執行董事：

華風茂先生
喻長遠博士
梁曉燕女士

職工董事：

李妍女士

敬啟者：

註冊辦事處：

中國
北京市大興區
大興生物醫藥產業基地
寶參南街12號院

香港主要營業地點：

香港
灣仔
皇后大道東248號
大新金融中心
40樓

變更部分募投項目實施方式；

及

2026年第三次臨時股東會通告

I. 緒言

本通函旨在向閣下提供將於2026年9月16日(星期三)下午二時正舉行的臨時股東會提呈之若干決議案的資料，以便閣下就投票贊成或反對臨時股東會之擬議決議案作出知情決定。有關臨時股東會擬議決議案的詳情，亦請參閱本通函隨附臨時股東會通告。

II. 決議案詳情

將於臨時股東會上提呈，供股東以普通決議案方式審議及批准的決議案為關於變更部分募投項目實施方式的議案。

臨時股東會需要處理的事務詳列於本通函第N-I-1頁至第N-I-2頁的臨時股東會通告內。為使閣下對提呈臨時股東會的決議案有進一步的了解，及能夠在掌握足夠及必須的資料的情況下作出知情決定，我們在本通函中提供了詳情。

作為普通決議案

變更部分募投項目實施方式

茲提述首次公開發行47,500,000股A股，該等A股已於2025年12月10日在上海證券交易所科創板上市。

本公司A股發行所得款項淨額中約人民幣45,360.00萬元分配用於「藥物早期研發服務平台建設項目」。原規劃於該人民幣45,360.00萬元中使用人民幣32,067.00萬元用於支付建築工程款。

2026年1月，就建築工程款預先投入的自籌資金支出人民幣6,656.14萬元已完成募集資金置換，置換後分配至該募投項目建築工程款剩餘募集資金額度為人民幣25,410.86萬元。2026年3月，本公司按照原協議約定向工程建設方支付了建築工程款人民幣12,000.00萬元。截至2026年6月30日，該募投項目建築工程款剩餘額度為人民幣13,410.86萬元。

為進一步提高募集資金使用效率，降低投資風險，本公司擬在該募投項目的原實施地點保持不變的情況下，將建築工程安排由直接支付方式調整為租賃模式。後續租賃費用將由本公司以自有資金支付（即不涉及使用A股發行募集資金）。經雙方友好協商，鑒於上述調整，工程建設方將退回前述本公司已支付的人民幣12,000.00萬元建築工程款，並直接劃入本公司A股發行募集資金專項帳戶。待上述款項退回後，原規劃用於建築工程的剩餘金額人民幣25,410.86萬元（即2026年1月自籌資金置換後的金額），在履行相應的審批程序後，將用於該募投項目的裝修工程及設備購置，其中擬投入裝修工程人民幣13,500.00萬元及設備購置人民幣11,910.86萬元。

本次變更募投項目實施方式，通過租賃的輕資產模式，將原本大額的一次性投入，轉化為長期均衡、可預期的租金支出，可大幅降低本公司短期資金佔用，優化本公司現金流結構。此外，上市以來，本公司創新動物模型及臨床前藥理藥效業務持續增長，本次變更後，本公司將增加對裝修工程和設備購置的投入，將進一步提升創新動物模型的供應能力，增強基於模式動物的藥物早期研發服務水平。

本次募投項目實施方式調整完成後，本公司仍可完整享有相關場地與配套設施的使用權，不會對募投項目的整體落地節奏與預期效益造成重大不利影響，與本公司當前業務運營的實際需求高度匹配，不會對日常生產經營造成不利影響，也不存在變相改變募集資金投向、損害本公司及全體股東利益的情形。

本公司將於臨時股東會上提呈一項普通決議案，以供股東審議及批准關於變更部分募投項目實施方式的議案。有關上述決議案的進一步詳情，請參閱本公司日期為2026年8月27日的海外監管公告。

III. 臨時股東會

臨時股東會將於2026年9月16日（星期三）下午二時正假座中國北京市大興區大興生物醫藥產業基地寶參南街12號院會議室以現場會議結合網上虛擬會議的方式舉行。召開臨時股東會之通告載於本通函第N-I-1至N-I-2頁，並可於本公司網站(<https://www.biocytogen.com.cn>)及聯交所網站(<http://www.hkexnews.hk>)查閱。

IV. 暫停辦理H股過戶登記手續

本公司將於2026年9月11日（星期五）至2026年9月16日（星期三）（包括首尾兩天）暫停辦理H股過戶登記手續，以確定H股股東出席將於2026年9月16日（星期三）下午二時正舉行的臨時股東會並於會上投票的資格。H股股東欲符合資格出席臨時股東會並於會上投票，所有H股過戶文件連同有關股票及過戶表格必須於2026年9月10日（星期四）下午四時三十分前，送達本公司的香港H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，以作登記。凡於2026年9月16日（星期三）名列本公司H股股東名冊之股東有權出席臨時股東會並於會上投票。

V. H股股東委任代表安排

適用於臨時股東會的H股股東代表委任表格可於香港聯交所網站(<http://www.hkexnews.hk>)及本公司網站(<https://www.biocytogen.com.cn>)查閱。

如閣下欲委任代表出席臨時股東會，閣下須按隨附的H股股東代表委任表格上印列之指示填妥及交回表格。閣下須將H股股東代表委任表格交回至本公司的H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司（地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓），或以專人送達或郵寄或使用本公司寄發的通知信函上所提供的用戶名稱及密碼，透過指定網站(<https://evoting.vistra.com>)交回，惟須不遲於臨時股東會或其任何續會指定舉行時間前24小時（即不遲於2026年9月15日（星期二）下午二時正。填妥及交回H股股東代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席臨時股東會或任何其他續會，並於會上投票，而在此情況下，H股股東代表委任表格將被視為已撤銷。

VI. 以投票方式表決

除臨時股東會主席以誠實信用的原則作出決定，容許純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決外，股東於臨時股東會所作的任何表決必須以投票方式進行。本公司將根據上市規則第13.39(5)條規定的方式刊發投票表決結果公告。因此，臨時股東會主席將根據公司章程行使其權力，要求以投票表決方式就臨時股東會上提呈的決議案進行表決。

就董事所知、所悉及所信，概無股東須於臨時股東會上就所提呈的決議案放棄投票。

VII. 推薦建議

董事會認為，於臨時股東會上提呈的決議案符合本公司及股東的整體最佳利益。因此，董事會建議股東投票贊成該項建議決議案。

VIII. 責任聲明

本通函的資料乃遵照上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本通函的資料共同及個別地承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本通函所載資料在各重要方面均準確完備，沒有誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本通函或其所載任何陳述產生誤導。

此致

列位股東 台照

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
謹啟

香港，2026年8月27日



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)

2026年第三次臨時股東會通告

茲通告百奧賽圖(北京)醫藥科技股份有限公司(「本公司」)謹定於2026年9月16日(星期三)下午二時正(香港時間)假座中國北京市大興區大興生物醫藥產業基地寶參南街12號院會議室以現場會議結合網上虛擬會議的方式舉行2026年第三次臨時股東會(「臨時股東會」)，以考慮及酌情批准下列決議案。

普通決議案

1. 關於變更部分募投項目實施方式的議案。

上述建議於臨時股東會上提呈的決議案詳情載於通函，通函可於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.biocytogen.com.cn)查閱。

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8月27日

2026年第三次臨時股東會通告

附註：

1. 除文義另有說明外，本通告內所用的詞彙具有本公司日期為2026年8月27日的通函（「**通函**」）內所界定的涵義。

登記H股股東務請提供本人或其受委代表（委任臨時股東會主席除外）的有效電郵地址，以便受委代表接收可在網上參與電子投票系統的登錄訪問代碼。

登記H股股東將可使用本公司寄發的通知函件上提供的用戶名稱及密碼，透過指定網站（<https://evoting.vistra.com>）在網上出席臨時股東會、表決及提問。

透過銀行、經紀、託管商或香港結算於中央結算系統持有H股的非登記股東亦可在網上出席臨時股東會、表決及提問。就此而言，彼等應直接諮詢代其持有股份的銀行、經紀、託管商、代名人或香港中央結算（代理人）有限公司（視情況而定）（統稱「**中介公司**」），並指示中介公司委任彼等為受委代表或公司代表，以電子方式出席臨時股東會並於會上投票，而彼等將被要求於相關中介公司規定的時限前提供彼等的電郵地址。有關電子投票系統的詳情（包括登入資料）將由本公司的H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司發送電郵。

2. 本公司將於2026年9月11日（星期五）至2026年9月16日（星期三）（包括首尾兩天）暫停辦理H股過戶登記手續，以確定H股股東出席將於2026年9月16日（星期三）下午二時正舉行的臨時股東會並於會上投票的資格。H股股東欲符合資格出席臨時股東會並於會上投票，所有H股過戶文件連同有關股票及過戶表格必須於2026年9月10日（星期四）下午四時三十分前，送達本公司的香港H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，以作登記。凡於2026年9月16日（星期三）名列本公司H股股東名冊之股東有權出席臨時股東會並於會上投票。
3. 有權出席臨時股東會並於會上投票的股東，均可委任一名或數名受委代表為出席和表決。受委代表毋須為本公司股東。如委派多於一名代表，必須在有關代表委任表格內指明每一名受委代表所代表的股份數目。每位親身或委派代表出席的股東就其持有的每一股股份均有一票投票權。
4. 委任受委代表的文書必須由股東親筆簽署或由其以書面形式正式授權的受權人簽署。倘股東為法人，則應加蓋印章或由其董事或其他獲正式授權的受權人代為簽署。
5. H股股東代表委任表格連同簽署表格之授權書或其他授權文件（如有），或該等授權書或授權文件之核證本須盡快送達本公司H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司（地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓），或使用本公司寄發的通知函件上提供的用戶名稱及密碼，遞交至指定網站（<https://evoting.vistra.com>），惟無論如何不遲於2026年9月15日（星期二）下午二時正（香港時間）或上述大會或其任何續會指定舉行時間前不少於24小時交回，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，H股股東仍可依願親身出席臨時股東會或其任何續會，並於會上投票。
6. 根據上市規則，臨時股東會上所有決議案將以投票方式進行表決（董事長決定容許有關程序或行政事宜之決議案以舉手方式表決除外）。投票結果將根據上市規則刊載於聯交所及本公司之網站。
7. 本通告中提及的時間及日期均指香港時間及日期。

於本通告日期，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。