

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《關於公司非執行董事離任的公告》，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1月1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、執行董事倪健博士及張海超博士；非執行董事周可祥博士及張蕾娣女士；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。

百奥赛图（北京）医药科技股份有限公司

关于公司非执行董事离任的公告

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：

百奥赛图（北京）医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到魏义良先生提交的辞职报告。魏义良先生因其他工作安排原因申请辞去公司董事职务。辞职后，魏义良先生不再担任公司任何职务。魏义良先生辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

一、董事离任情况

（一） 提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
魏义良	董事	2025年12月31日	2026年12月15日	其他工作安排	否	不适用	是

（二） 离任对公司的影响

魏义良先生辞去董事职务未导致公司董事会成员人数低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运行，不会对公司正常经营活动产生不利影响。公司将按照有关规定尽快履行补选董事的相关程序。

魏义良先生已确认，其于任期内与公司董事会之间概无分歧。魏义良先生担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对魏义良先生在任职期间为

公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

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 1 月 1 日