

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 閣下之股票經紀或其他持牌證券交易商、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)

**建議委任非執行董事；
及
2026年第一次臨時股東會通告**

董事會函件載於本通函第3至6頁。

本公司將於2026年2月12日(星期四)下午二時正召開臨時股東會，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>)及香港交易及結算所有限公司網站(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2月11日(星期三)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香港聯交所網站(<http://www.hkexnews.hk>)及本公司網站(<https://www.biocytogen.com.cn>)。

本通函內的日期及時間均指香港時間及日期。

目 錄

頁次

釋義	1
董事會函件	3
2026年第一次臨時股東會通告	N-I-1

釋 義

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	在科創板上市以人民幣買賣的本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股
「公司章程」	指	本公司的組織章程細則(經不時修訂)
「董事會」	指	本公司董事會
「中國」	指	中華人民共和國，僅就本通函而言，不包括香港、中華人民共和國澳門特別行政區及台灣地區
「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責任公司，其前身為北京百奧賽圖基因生物技術有限公司
「中國證監會」	指	中國證券監督管理委員會
「董事」	指	本公司董事
「臨時股東會」	指	將舉行的本公司2026年第一次臨時股東會，其通告載於本通函N-I-1至N-I-2頁
「H股」	指	本公司普通股股本中每股面值人民幣1.00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
「H股股東」	指	H股持有人

釋 義

「香港」	指	中國香港特別行政區
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「香港聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「最後實際可行日期」	指	2026年1月26日，即本通函付印前用於確定當中所載若干資料的最後實際可行日期
「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)
「提名委員會」	指	董事會提名委員會
「人民幣」	指	中國法定貨幣，人民幣
「科創板」	指	上海證券交易所科創板
「股份」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股，包括A股及H股
「股東」	指	股份持有人
「主要股東」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「庫存股份」	指	具有自2024年6月11日起生效並經不時修訂的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

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

非執行董事：

周可祥博士

張蕾娣女士

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

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：

建議委任非執行董事；

及

2026年第一次臨時股東會通告

I. 緒言

茲提述本公司日期為2026年1月27日之公告，內容有關建議委任一名非執行董事。

本通函旨在向股東提供將於2026年2月12日(星期四)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. 建議委任非執行董事

根據提名委員會的提名及經董事會審議，董事會建議委任劉弘康先生（「劉先生」）為非執行董事。

劉先生的履歷詳情載列如下：

劉弘康先生，35歲，自2021年6月起加入國投創業投資管理有限公司，現任該公司投資經理。劉先生分別於2012年及2020年獲得中國華中科技大學生物技術學士學位及生物物理學博士學位。

於最後實際可行日期，除本通函所披露者外，劉先生確認(i)彼並無於本公司或本公司任何其他成員公司擔任任何職位；(ii)彼於過去三年並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司中擔任董事職位；(iii)彼與本公司任何董事、高級管理人員、主要或控股股東概無任何關係；(iv)彼並無於本公司股份中持有證券及期貨條例（香港法例第571章）第XV部所界定的任何權益；及(v)彼並無受過中國證券監督管理委員會及其他有關部門或證券交易所施加的任何懲罰或監管制裁。

劉先生將與本公司訂立服務合約，且不會就擔任非執行董事收取薪酬。

於最後實際可行日期，除本通函所披露者外，董事會並不知悉須予披露的任何其他資料，且劉先生亦無任何根據上市規則第13.51(2)(h)條至13.51(2)(v)條的任何規定須予披露的事項，且並無與其獲委任有關的其他事項須提請股東及香港聯交所垂注。

建議委任劉先生為非執行董事須經股東於臨時股東會上以普通決議案方式批准。任期由股東於臨時股東會批准之日起至第二屆董事會任期屆滿之日止，不得超過三年。根據公司章程，劉先生將於其任期屆滿後可膺選連任。

董事會於2026年1月27日舉行的董事會會議上審議及批准委任劉先生擔任董事會審計委員會及戰略發展委員會成員，惟須經股東於臨時股東會批准委任劉先生為非執行董事後才可生效。任期自批准選舉劉先生為第二屆董事會非執行董事之日起生效，直至第二屆董事會任期屆滿止。

III. 臨時股東會

臨時股東會將於2026年2月12日(星期四)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號院會議室舉行的現場會議結合網上虛擬會議的方式舉行。召開臨時股東會的通告載於本通函第N-I-1至N-I-2頁，並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。

IV. 暫停辦理H股過戶登記手續

本公司將於2026年2月9日(星期一)至2026年2月12日(星期四)(包括首尾兩日)期間暫停辦理H股過戶登記手續，期間將不會辦理H股股份過戶登記，以確定H股股東有權出席臨時股東會並於會上投票的資格。如H股股東欲符合資格出席臨時股東會並於會上投票，須將H股過戶文件連同相關股票送達本公司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)，登記時間不遲於2026年2月6日(星期五)下午四時三十分。凡於2026年2月12日(星期四)名列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，惟無論如何須最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2月11日(星期三)下午二時正)交回。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，沒有誤導或欺詐成分，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。

IX. 其他事項

除另有指明外，就詮釋而言，如本通函之中英文版本有任何歧義，概以英文版為準。

此致

列位股東 台照

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1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年第一次臨時股東會通告

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2月12日(星期四)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年第一次臨時股東會(「臨時股東會」)，以考慮及酌情批准下列決議案。除另有界定外，本通告所用詞彙與本公司日期為2026年1月27日的通函(「通函」)所界定者具有相同涵義。

普通決議案

1. 審議及批准建議委任劉弘康先生為本公司非執行董事。

上述建議於臨時股東會上提呈的決議案詳情載於通函，通函可於香港聯交所網站(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1月27日

2026年第一次臨時股東會通告

附註：

- 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1月27日的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會議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，透過指定網址(<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、託管商或香港中央結算有限公司於中央結算及交收系統持有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、代理人或香港中央結算(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。有關電子會議系統的詳情(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。

- 為釐定H股股東有權出席臨時股東會並於會上投票的資格，本公司將於2026年2月9日(星期一)至2026年2月12日(星期四)(包括首尾兩日)暫停辦理H股股東登記，期間概不辦理H股過戶手續。為符合資格出席臨時股東會並於會上投票，所有H股過戶文件連同相關股票最遲須於2026年2月6日(星期五)下午四時三十分前送交本公司的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)登記。凡於2026年2月12日(星期四)名列H股股東名冊之H股股東有權出席臨時股東會並於會上投票。
- 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代為出席和表決。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。
- 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代理人簽署。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代理人代為簽署。
- 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2月11日(星期三)下午二時正或上述大會或其任何續會指定舉行時間前24小時交回，方為有效。填妥及交回H股股東代表委任表格後，H股股東仍可依願出席臨時股東會或其任何續會，並於會上投票。
- 根據上市規則，臨時股東會上的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香港聯交所及本公司之網站。
- 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。