

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《2026年第一次臨時股東會決議公告》，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2月13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先生；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

2026年第一次临时股东会决议公告

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：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- （一） 股东会召开的时间：2026 年 2 月 12 日
- （二） 股东会召开的地点：北京市大兴区宝参南街 12 号院 2 号楼 1F-5 会议室
- （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	718
普通股股东人数	718
其中：A 股股东人数	717
境外上市外资股股东人数	1
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	264, 287, 036
普通股股东所持有表决权数量	264, 287, 036
其中：A 股股东所持有表决权数量	229, 247, 580
境外上市外资股股东所持有表决权数量	35, 039, 456
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	59. 1381
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	59. 1381

其中：A 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	51.2975
境外上市外资股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	7.8406

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长沈月雷主持。会议采用现场投票与网络投票（仅针对 A 股股东）相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》《百奥赛图（北京）医药科技股份有限公司章程》的规定。

（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事8人，列席8人；
- 2、公司董事会秘书王永亮列席了本次股东会；其他高级管理人员列席了本次会议。

## 二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于补选公司第二届董事会非执行董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	264,269,857	99.9935	1,500	0.0006	15,679	0.0059
其中：A 股	229,230,401	99.9925	1,500	0.0006	15,679	0.0069
境外上市外资股	35,039,456	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于补选公司第二届董事会非执行董事的议案	109,094,441	99.9843	1,500	0.0013	15,679	0.0144

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1. 本次股东会的议案为普通决议事项，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有有效表决权股份总数的过半数表决通过。
2. 本次股东会的议案对 A 股中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：魏海涛、程炳坤

- 2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

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 2 月 13 日