

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通告的內容概不負責，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通告全部或任何部份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。



BIOCETOGEN 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年第二次臨時股東會通告

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6月25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年第二次臨時股東會(「臨時股東會」)，以考慮及酌情批准下列決議案。

普通決議案

1. 審議並批准建議制定董事及高級管理人員薪酬管理制度。

特別決議案

2. 審議並酌情通過(無論有否修訂)關於建議授出購回H股的一般授權的下列決議案：

「動議：

- (a) 在下文(b)及(c)段所載限制的規限下，批准董事會於有關期間(定義見下文)遵循及按照中國主管證券事務的政府或監管機關、聯交所或任何其他政府或監管機關的所有適用法律、法規及規則及／或規定，行使本公司全部權力購回在聯交所上市的H股；
- (b) 本公司根據上述批准於有關期間(定義見下文)獲授權將予購回的H股總數不超過臨時股東會日期本公司已發行H股總數10%(不包括任何庫存股份)，約佔臨時股東會日期本公司已發行股本總額的2.48%；

- (c) 上文第(a)項批准須待下列條件全部達成後方可作實：
- (i) 於臨時股東會上獲得批准；
 - (ii) 根據中國法律、法規及規則，取得所有對本公司有司法管轄權（倘適用）的相關監管機構的批准；及
 - (iii) 根據中國公司法及公司章程項下通知程序，本公司任何債權人並無要求本公司就所欠債權人任何款項作出還款或提供擔保（或如本公司任何債權人要求本公司還款或提供擔保，則本公司已全權酌情決定就該等款項作出還款或提供擔保）。倘本公司決定向其任何債權人償還任何款項，則本公司將動用內部資金如此行事。
- (d) 待中國所有相關政府部門批准本公司購回相關股份及上述條件達成後，授權董事會進行以下事宜：
- (i) 制定並實施具體購回計劃，包括但不限於購回價格及購回股份的數目，以及釐定購回時間及期限等；上述條件達成後，授權董事會進行以下事宜；其中，購回的股份可根據法律、法規及監管規則許可的目的進行轉售、用於股權激勵計劃或註銷，具體處置方式由董事會依法決定；
 - (ii) 根據相關法律、法規、規範性文件及公司章程的規定通知債權人及刊發公告；
 - (iii) 開立境外股票及資本賬戶並辦理相應外匯變更登記手續；
 - (iv) 根據本公司股份上市地監管機構及證券交易所的要求，履行相關的批准及備案程序；

- (v) 根據相關法律及法規的規定及本公司股份上市地證券交易所的上市規則辦理、簽署及執行彼等認為與購回股份有關且為使其生效屬合宜、必要或適當的所有相關文件、進行所有有關行動及事宜或採取任何措施；
 - (vi) 辦理購回股份的註銷、減少註冊資本、修訂公司章程中有關總股本及股權結構的相關條文，並履行中國及境外法律規定的相關登記及備案手續；
 - (vii) 實施將購回股份作為庫存股份持有的程序，包括但不限於在中央結算系統開立獨立賬戶以持有該等購回H股作為庫存股份，並向H股過戶登記處及相關經紀商發出明確書面指示以更新記錄，確保存放於中央結算系統的購回H股被明確標記為庫存股份；及
 - (viii) 在上述授權範圍內，董事會可轉授權主席或主席授權的人員簽署及處理與購回股份相關的其他文件及事宜。
- (e) 就本決議案而言，「有關期間」指決議案於本公司臨時股東會通過起至以下較早日期止期間：
- (i) 本公司2026年年度股東會結束時；或
 - (ii) 有關購回H股的授權經股東於本公司股東會通過特別決議案撤銷或修訂時。」
3. 審議並酌情通過以下有關建議授予董事會一般授權以發行H股的決議案（不論有否修訂）：

「動議：

- (a) 在符合下文(b)及(c)段所載條件規限下，董事會於有關期間（定義見下文）內可根據市場情況及本公司需求，行使本公司所有權力，以單獨或同時配發、發行及／或處理額外H股（包括但不限於普通股及可換股證券），及／或出售或轉讓本公司庫存股份（如有），並作出或授出與該等股份有關之要約、協議或購股權；

- (b) 董事會有條件或無條件將予發行或配發（不論是否因行使購股權或以其他方式）的額外H股面值總額，不得超過截至本決議案於臨時股東會上批准之日已發行股份總數（包括A股及H股，但不包括任何庫存股份）面值總額之10%；
- (c) 董事會僅可在符合中國公司法、中國證券法、《上市公司證券發行註冊管理辦法》、上市規則、所有相關政府機構其他適用法律、法規及／或規定以及公司章程的情況下，方可行使一般授權項下的權力，且須獲主管機關批准；
- (d) 在符合上述條件規限下，茲授權董事會：
- i. 制定及實施詳細發行計劃，包括但不限於將予發行的新股份類別、定價機制及／或發行價（包括價格範圍）、將予發行的股份數目、承配人及所得款項用途、發行時間、發行期間、具體認購方式、現有股東的優先認購比例及與發行有關的其他具體事宜；
 - ii. 委聘中介機構處理股份發行相關事宜，批准及執行就股份發行而言屬必要、適當、適宜或與之相關的所有行動、契據、文件或其他事宜，審閱及批准、根據中國境內外監管機構的要求修訂，並代表本公司簽署與股份發行有關的協議，包括但不限於配售及包銷協議以及中介機構委聘協議；
 - iii. 代表本公司批准及簽署將呈交予監管機構的與股份發行有關的法定文件，按監管機構及本公司上市地的規定辦理相關審批程序，並向香港及／或任何其他地區及司法權區（如適用）的相關政府機構完成所有必要備案、註冊及登記；
 - iv. 按中國境內外監管機構的要求，修訂或授權另一名人士（及其轉授權人）修訂上文第(ii)及(iii)段所指的協議及法定文件；

- v. 修訂或授權另一名人士(及其轉授權人)批准、簽署及作出(或促使簽署及作出)所有與根據上述一般授權配發、發行及處理任何新股份有關的文件、契據及事宜,辦理必要手續,並採取其他必要行動;及
 - vi. 在上述授權範圍內,董事會亦可授權董事長及其轉授權人決定及處理與發行本公司額外H股有關的其他事宜。
- (e) 就本決議案而言,「有關期間」指由本決議案於臨時股東會上獲通過為普通決議案之日起直至下列日期(以較早者為準)止期間:
- i. 本公司2026年年度股東會結束時;
 - ii. 於本公司股東會上通過決議案撤銷或修訂本決議案項下授權時。

倘於有關期間屆滿前,董事會及/或獲授權人士已就特定股份發行簽署必要文件、辦妥必要程序或採取相關行動,而該等文件、程序或行動可能須予履行、進行或持續直至上述有關期間結束,則就該特定發行而言,有關期間將相應延長,而本授權將被視為繼續有效,直至該事宜最終完成或相關協議或文件屆滿為止。然而,該延長將不適用於本授權項下的其他新發行。」

4. 審議並批准建議為本公司及附屬公司申請綜合授信額度並提供擔保。

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6月4日

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6月4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. 為釐定H股股東有權出席將於2026年6月25日（星期四）下午二時正舉行的臨時股東會並於會上投票的資格，本公司將於2026年6月22日（星期一）至2026年6月25日（星期四）（包括首尾兩日）暫停辦理股東登記。H股股東如欲符合資格出席臨時股東會並於會上投票，所有H股過戶文件連同相關股票及過戶表格最遲須於2026年6月18日（星期四）下午四時三十分前送交本公司於香港的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。於2026年6月25日（星期四）名列本公司H股股東名冊的股東，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6月24日（星期三）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。