

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)

於2026年6月25日舉行之 2026年第二次臨時股東會投票表決結果

茲提述百奧賽圖(北京)醫藥科技股份有限公司(「本公司」)日期均為2026年6月4日的2026年第二次臨時股東會(「臨時股東會」)通告(「該通告」)及通函(「該通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通告及該通函所界定者具相同涵義。

董事會謹此宣佈，臨時股東會已於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。臨時股東會乃根據中國公司法及公司章程的規定舉行。

於臨時股東會日期，本公司的已發行股份總數為446,898,420股(不包括庫存股份，如有)，其中包括110,781,920股H股及336,116,500股A股，該等股份賦予股東權利出席臨時股東會及就於臨時股東會上提呈的決議案(「決議案」)投贊成或反對票或放棄投票。本公司並無持有庫存股份，亦無於臨時股東會上行使庫存股份的投票權。共持有3,280,732股未歸屬的具投票權股份(包括(i)已授出但尚未歸屬的股份獎勵的相關股份；及(ii)持作日後授出股份獎勵的其他股份，約佔已發行股份數目的0.73%)的本公司股份獎勵計劃受託人已於臨時股東會上就任何決議案放棄投票。就本公司所知、所悉及所信，除上文所披露者外，(1)概無股份賦予持有人權利出席臨時股東會但根據上市規則第13.40條所載放棄投票贊成於會上提呈的決議案；(2)概無股東須根據上市規則於臨時股東會上就提呈的決議案放棄投票；及(3)概無任何人士於該通函中表示有意於臨時股東會上就提呈的決議案投反對票或放棄投票。決議案以投票方式表決。

合共286名股東及股東代表出席臨時股東會，持有合共301,190,627股具投票權股份，佔具投票權股份總數約67.4%。本公司董事長沈月雷博士擔任臨時股東會的主席並主持該會議。全體董事、本公司高級管理層及董事會秘書親身或以通訊方式出席大會。

本公司H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司、兩名本公司股東代表及北京市中倫律師事務所的一名律師共同負責計票及監票。於臨時股東會上提呈的決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		投票票數(%)		
		贊成	反對	棄權
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。	301,186,744 (99.9987%)	1,000 (0.0003%)	2,883 (0.0010%)
特別決議案		投票票數(%)		
		贊成	反對	棄權
2.	審議並批准建議授予董事會一般授權以購回H股。	301,186,524 (99.9986%)	0 (0.0000%)	4,103 (0.0014%)
3.	審議並批准建議授予董事會一般授權以發行H股。	299,018,788 (99.2789%)	2,168,956 (0.7201%)	2,883 (0.0010%)
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。	299,303,059 (99.3733%)	1,884,685 (0.6257%)	2,883 (0.0010%)

由於上述第1項普通決議案之贊成票超過一半，上述第2項至第4項特別決議案之贊成票超過三分之二，故上述決議案均於臨時股東會獲正式通過。

律師見證情況

本公司的中國法律顧問北京市中倫律師事務所認為臨時股東會的召集、召開程序符合中國公司法、《上市公司股東會規則》等法律、法規、規範性文件和公司章程的相關規定，出席會議人員的資格、召集人資格、會議的表決程序及表決結果合法有效。

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25日

於本公告日期，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。