此乃要件　請即處理

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)

(1) 建議選舉第三屆董事會董事(獨立非執行董事除外)；
(2) 建議選舉第三屆董事會獨立非執行董事；
及
(3) 2026年第四次臨時股東會通告

董事會函件載於本通函第4至11頁。

本公司將於2026年12月15日(星期二)下午二時正(香港時間)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-3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(www.biocytogen.com.cn)及聯交所網站(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12月14日(星期一)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(evoting.vistra.com)交回。　閣下填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可依願親身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放棄投票。

本通函連同H股股東代表委任表格亦刊載於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.biocytogen.com.cn)。

本通函內的日期及時間均指香港日期及時間。

2026年11月26日

目　錄

頁次

釋義 1

董事會函件 4

I. 緒言 4

II. 決議案詳情 5

III. 臨時股東會 9

IV. 暫停辦理H股過戶登記手續 9

V. H股股東委任代表安排 10

VI. 以投票方式表決 10

VII. 推薦建議 10

VIII. 責任聲明 11

附錄 － 董事候選人的履歷詳情 12

2026年第四次臨時股東會通告 N-I-1

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1.0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)
「百奧常盛」	指	北京百奧常盛科技發展中心(有限合夥)，一家於2019年6月24日在中國成立的有限合夥企業，沈月雷博士為其唯一普通合夥人
「百奧常青」	指	上海百奧常青科技發展中心(有限合夥)，一家於2016年4月12日在中國成立的有限合夥企業，沈月雷博士為其唯一普通合夥人
「董事會」	指	董事會
「中央結算系統」	指	香港結算設立及運作的中央結算及交收系統
「中國」	指	中華人民共和國，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
「公司法」	指	《中華人民共和國公司法》

「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
「董事候選人」	指	第三屆董事會董事候選人
「臨時股東會」	指	將於2026年12月15日(星期二)下午二時正舉行的本公司2026年第四次臨時股東會或其任何續會，其通告載於本通函第N-I-1至N-I-3頁
「祐和常盛」	指	上海祐和常盛科技發展中心(有限合夥)，一家於2020年9月1日在中國成立的有限合夥企業，沈月雷博士為其唯一普通合夥人
「祐和常青」	指	北京祐和常青科技發展中心(有限合夥)，一家於2020年5月9日在中國成立的有限合夥企業，沈月雷博士為其唯一普通合夥人
「本集團」	指	本公司及其附屬公司以及根據適用會計準則及政策被視為本公司附屬公司的有關實體
「H股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.0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
「香港結算」	指	香港中央結算有限公司
「香港」	指	中國香港特別行政區
「最後實際可行日期」	指	2026年11月24日，即本通函刊發前用於確定當中所載的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)
「標準守則」	指	上市規則附錄C3所載的《上市發行人董事進行證券交易的標準守則》
「提名委員會」	指	董事會提名委員會
「薪酬與考核委員會」	指	董事會薪酬與考核委員會
「人民幣」	指	中國法定貨幣，人民幣
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章《證券及期貨條例》
「股份」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.0元的普通股，包括A股及H股
「股東」	指	股份持有人
「科創板」	指	上海證券交易所科創板
「聯交所」或「香港聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「主要股東」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義

* *僅供識別*

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

非執行董事:
周可祥博士
張蕾娣女士
劉弘康博士

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

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

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

敬啟者:

(1) 建議選舉第三屆董事會董事(獨立非執行董事除外);
(2) 建議選舉第三屆董事會獨立非執行董事;
及
(3) 2026年第四次臨時股東會通告

I. 緒言

茲提述本公司日期為2026年11月26日之公告,內容有關(其中包括)建議選舉第三屆董事會。

本通函旨在向　閣下提供將於2026年12月15日(星期二)下午二時正舉行的臨時股東會提呈之若干決議案的資料，以便　閣下就臨時股東會之擬議決議案投票作出知情決定。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. 決議案詳情

將於臨時股東會上提呈，供股東以普通決議案方式審議及批准的決議案為：(1)建議選舉第三屆董事會董事(獨立非執行董事除外)；及(2)建議選舉第三屆董事會獨立非執行董事。

臨時股東會需要處理的事務詳列於本通函第N-I-1至N-I-3頁的臨時股東會通告內。為了使　閣下對提呈臨時股東會的決議案有進一步的了解，及能夠在掌握足夠及必須的資料的情況下作出知情決定，我們在本通函中提供了詳情。

普通決議案(以累積投票方式)

1. 建議選舉第三屆董事會董事(獨立非執行董事除外)

鑒於第二屆董事會董事的任期即將屆滿，且根據公司法、科創板股票上市規則及其他法律、法規、規範性文件以及公司章程，董事會已於2026年11月26日舉行會議，以審議及通過建議選舉第三屆董事會的董事，詳情如下。

第三屆董事會由九名董事組成，包括三名執行董事、兩名非執行董事、三名獨立非執行董事及一名職工董事。第三屆董事會職工董事須由本公司職工代表大會民主選舉產生，毋須經股東批准。經提名委員會進行資格審查後，董事會建議：

(a) 選舉沈月雷博士為第三屆董事會執行董事；

(b) 選舉倪健博士為第三屆董事會執行董事；

(c) 選舉王永亮先生為第三屆董事會執行董事；

(d) 選舉張蕾娣女士為第三屆董事會非執行董事；及

(e) 選舉劉弘康博士為第三屆董事會非執行董事。

在上述董事候選人當中，王永亮先生為新提名的董事候選人；沈月雷博士、倪健博士、張蕾娣女士及劉弘康博士為現任第二屆董事會董事。彼等均已各自確認對有關提名並無意見分歧，且彼等均符合相關法律、法規及公司章程規定擔任董事的任職資格。

第二屆董事會非執行董事周可祥博士任期屆滿不再連任，自第三屆董事會董事就任之日(即臨時股東會審議通過之日)起因其任期屆滿而卸任。其確認與董事會並無意見分歧，亦無有關其退任而須提請股東或聯交所垂注的事項。

根據上市規則第13.51(2)條須予披露的執行董事候選人及非執行董事候選人履歷詳情，載於本通函「附錄一 董事候選人的履歷詳情」。

於最後實際可行日期，執行董事候選人及非執行董事候選人於本公司及其任何相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)之股份、相關股份或債權證中，擁有須(a)根據證券及期貨條例第XV部第7及第8分部知會本公司及聯交所的權益或淡倉(包括根據證券及期貨條例的有關條文被當作或視為擁有的權益及淡倉)；或(b)根據證券及期貨條例第352條須登記於該條例所指登記冊的權益或淡倉；或(c)根據標準守則知會本公司及聯交所的權益或淡倉如下：

董事候選人姓名	股份類別	身份	股份數目	於相關類別股份中的持股概約百分比[1]	於本公司股本總額中的持股概約百分比[1]
沈月雷博士[2][3]	A股	實益擁有人	26,394,840	7.9%	5.9%
	A股	配偶權益	29,004,840	8.6%	6.5%
	A股	受控制法團權益	37,840,860	11.3%	8.5%
	H股	受控制法團權益	11,556,300	10.4%	2.6%
倪健博士[3]	A股	實益擁有人	29,004,840	8.6%	6.5%
	A股	配偶權益	64,235,700	19.1%	14.4%
	H股	配偶權益	11,556,300	10.4%	2.6%
王永亮先生	H股	實益擁有人	4,040	0.0036%	0.0009%

附註：

(1) 根據於最後實際可行日期已發行合共446,898,420股股份(包括336,116,500股A股及110,781,920股H股)計算。

(2) 沈月雷博士為百奧常青、百奧常盛、祐和常青及祐和常盛(均為僱員持股平台)的唯一普通合夥人及唯一管理合夥人。因此，沈月雷博士被視為擁有該四個有限合夥企業持有的37,840,860股A股及11,556,300股H股之權益。彼亦作為實益擁有人持有26,394,840股A股。

(3) 沈月雷博士與倪健博士為配偶。因此，沈月雷博士被視為擁有倪健博士所持有29,004,840股A股之權益，而倪健博士被視為擁有沈月雷博士所持有之64,235,700股A股及11,556,300股H股之權益。

除於本通函所披露者外，各執行董事候選人及非執行董事候選人已各自確認：(i)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任何董事職務；(ii)彼並無在本公司及其附屬公司擔任任何其他職務；(iii)彼與本公司任何董事、高級管理人員或主要股東概無任何關係；(iv)於最後實際可行日期，彼並無擁有證券及期貨條例第XV部所界定的股份權益；及(v)概無其他有關其選舉的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無其他有關其選舉的事宜須提請股東注意。

於臨時股東會上獲股東批准有關選舉執行董事候選人及非執行董事候選人之決議案後，本公司將與各執行董事及非執行董事訂立服務合約。根據服務合約，未於本公司兼任其他職務的執行董事或非執行董事於其任期內將不因擔任董事而領取薪酬；於本公司兼任其他職務的執行董事或非執行董事於其任期內，將按其兼任職務適用的薪酬政策領取薪酬，而本公司不會因其擔任董事而向其支付任何額外薪酬。本公司將於其年報中披露相關董事於相關報告期內自本公司收取的薪酬。

上述決議案已於2026年11月26日經董事會審議通過，本公司現提請臨時股東會供股東以普通決議案形式(以累積投票方式)審議批准。

2. 建議選舉第三屆董事會獨立非執行董事

鑒於第二屆董事會董事的任期即將屆滿，且根據公司法、科創板股票上市規則及其他法律、法規、規範性文件以及公司章程，董事會已於2026年11月26日舉行會議，以審議及通過建議選舉第三屆董事會的董事，詳情如下。

第三屆董事會由九名董事組成，包括三名執行董事、兩名非執行董事、三名獨立非執行董事及一名職工董事。經提名委員會進行資格審查後，董事會建議：

(a) 選舉梁琦女士為第三屆董事會獨立非執行董事；

(b) 選舉王璽博士為第三屆董事會獨立非執行董事；及

(c) 選舉費怡平先生為第三屆董事會獨立非執行董事。

上述獨立非執行董事候選人均為新提名的董事候選人。彼等均已各自確認對有關提名並無意見分歧，且彼等均符合相關法律、法規及公司章程規定擔任董事的任職資格。

第二屆董事會獨立非執行董事華風茂先生、喻長遠博士及梁曉燕女士任期屆滿不再連任，自第三屆董事會董事就任之日(即臨時股東會審議通過之日)起因其任期屆滿而卸任。彼等各自確認與董事會並無意見分歧，亦無有關其退任而須提請股東或聯交所垂注的事項。

根據上市規則第13.51(2)條須予披露的獨立非執行董事候選人履歷詳情，載於本通函「附錄一 董事候選人的履歷詳情」。

除於本通函所披露者外，各獨立非執行董事候選人已各自確認：(i)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任何董事職務；(ii)彼並無在本公司及其附屬公司擔任任何職務；(iii)彼與本公司任何董事、高級

管理人員或主要股東概無任何關係；(iv)於最後實際可行日期，彼並無擁有證券及期貨條例第XV部所界定的股份權益；及(v)概無其他有關其選舉的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無其他有關其選舉的事宜須提請股東注意。

各獨立非執行董事候選人已分別確認：(i)彼符合上市規則第3.13(1)至(8)條所載的所有獨立性準則；(ii)不論過去或現在，彼於本集團的業務中並無任何財務或其他權益，亦與本公司的任何核心關連人士(定義見上市規則)概無任何關連；及(iii)概無其他可能影響其獨立性的因素。董事會及提名委員會認為各獨立非執行董事候選人均符合上市規則第3.13條所載的獨立性準則，並認為彼等獨立於本公司。

誠如本通函「附錄一 董事候選人的履歷詳情」所載的獨立非執行董事候選人履歷詳情進一步所述，彼等全部均擁有深厚及多元化的教育背景，並具備其專業領域的專業經驗，尤其是於法律、醫藥、財務及管理方面的深入知識。根據本公司的董事會多元化政策及提名政策，提名委員會已審閱各獨立非執行董事候選人的職業、學歷、工作經驗及資格，並就獨立非執行董事候選人向董事會提出建議。提名委員會認為彼等能為董事會帶來豐富的個人見解、紮實的專業技能及經驗，且彼等於年齡、性別、教育、背景及工作經驗方面的差異，將有助促進董事會多元化。

於臨時股東會上獲股東批准有關建議選舉獨立非執行董事之決議案後，本公司將與各獨立非執行董事訂立服務合約。根據服務合約，每名獨立非執行董事的薪酬將為每年人民幣150,000元(税前)。獨立非執行董事的薪酬乃參照彼等的經驗、職務及職責、現行市場標準、本公司薪酬政策以及薪酬與考核委員會的建議而釐定。本公司將於其年報中披露相關董事於相關報告期內自本公司收取的薪酬。

上述決議案已於2026年11月26日經董事會審議通過，本公司現提請臨時股東會供股東以普通決議案形式(以累積投票方式)審議批准。

待上述所有董事候選人(包括執行董事候選人、非執行董事候選人及獨立非執行董事候選人)於臨時股東會上獲選為董事後，彼等將與於應屆職工代表大會上獲選的職工董事，共同組成第三屆董事會。有關職工董事的履歷詳情，請參閱本公司後續發佈

的選舉職工董事的相關公告。第三屆董事會的任期將為三年，由相關決議案於臨時股東會獲通過之日起生效。為確保董事會的正常運作，於第三屆董事會成立前，第二屆董事會的現任董事將繼續依照法律法規及公司章程履行各自的職責，直至第三屆董事會就任為止。

III. 臨時股東會

臨時股東會將於2026年12月15日(星期二)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-3頁，並可於本公司網站(www.biocytogen.com.cn)及聯交所網站(www.hkexnews.hk)查閱。

IV. 暫停辦理H股過戶登記手續

本公司將於2026年12月10日(星期四)至2026年12月15日(星期二)(包括首尾兩日)期間暫停辦理H股過戶登記手續，以確定H股股東有權出席將於2026年12月15日(星期二)下午二時正舉行的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，須將所有H股過戶文件連同相關股票及過戶表格於2026年12月9日(星期三)下午四時三十分前送交本公司的香港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)，以作登記。凡於2026年12月15日(星期二)名列本公司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。

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(www.hkexnews.hk)及本公司網站(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)，或以專人送達或郵寄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(evoting.vistra.com)交回，惟無論如何須不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12月14日(星期一)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所有決議案進行表決。

就董事所知、所悉及所信，概無股東須於臨時股東會上就所提呈的決議案放棄投票。

VII. 推薦建議

董事會認為，於臨時股東會上提呈的決議案均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

本通函遵照上市規則提供有關本公司之資料，董事願就本通函所載資料共同及個別承擔全部責任。各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。

此致

列位股東 台照

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
謹啟

香港，2026年11月26日

執行董事候選人

沈月雷博士，男，1969年12月出生，中國國籍，擁有美國永久居留權，博士研究生學歷。1995年7月至1997年5月，任中國藥品生物製品檢定所技術員；1997年6月至2003年6月，美國馬薩諸塞大學免疫學博士在讀；2003年6月至2008年6月，任美國紐約大學醫學院／Howard Hughes Medical Institute博士後；2008年6月創立Biocytogen LLC，2008年6月至2021年6月，任Biocytogen LLC董事長兼總經理；2009年11月，創立北京百奧賽圖基因生物技術有限公司(現名稱為百奧賽圖(北京)醫藥科技股份有限公司)，2009年11月至2020年12月，任北京百奧賽圖基因生物技術有限公司董事長兼總經理；2014年6月至今，任百奧賽圖(北京)生物工程有限公司董事長兼總經理；2014年10月至今，任百奧賽圖江蘇基因生物技術有限公司董事長兼總經理；2016年2月至今，任海門合創動物實驗科技有限公司執行董事；2016年9月至2021年5月，任北京優科安泰生物技術有限公司監事；2018年3月至2020年9月，任祐和醫藥科技(北京)有限公司董事；2018年6月至今，任Biocytogen Boston Corp董事兼總裁；2020年3月至今，任楓葉寵物醫院(北京)有限公司執行董事兼經理；2020年9月至2021年8月，任祐和醫藥科技(北京)有限公司董事長；2020年12月至今，任百奧賽圖(北京)醫藥科技股份有限公司董事長兼總經理。2021年8月至今，任祐和醫藥科技(北京)有限公司執行董事兼總經理；2020年9月至2022年3月，任愷伟生物科技(上海)有限公司董事；2022年5月至今，任百奧賽圖(上海)醫藥科技有限公司執行董事；2022年5月至今，任多瑪醫藥科技(蘇州)有限公司董事長；2026年10月至今，任拓嘉倫(江蘇)智能科技有限公司執行董事。

倪健博士，女，1971年7月出生，中國國籍，擁有美國永久居留權，博士研究生學歷。1993年10月至1997年11月，任中國藥品生物製品檢定所生物化學技術員；1998年3月至1999年5月，任美國麻省大學醫學院生物化學技術員，並於1999年6月至2004年5月，攻讀美國馬薩諸塞州藥學與健康科學學院藥學博士研究生學位；2004年6月至2007年6月，任紐約大學醫學中心兒科藥劑師；2007年6月至2008年6月，任美國西弗吉尼亞大學醫院和藥學院住院藥劑師及藥學院助理教授；2008年8月至2009年8月，任哈佛醫學院DanaFarber癌症研究所腫瘤專科駐院藥劑師；2009年9月至今，任哈佛醫學院布里格姆婦女醫院癌症專業臨床藥劑師；2009年11月至2020年12月，任北京百奧

賽圖基因生物技術有限公司(現名稱為百奧賽圖(北京)醫藥科技股份有限公司)董事；2014年6月至2023年5月，任百奧賽圖(北京)生物工程有限公司董事；2014年10月至今，任百奧賽圖江蘇基因生物技術有限公司董事；2016年9月至2021年5月，任北京優科安泰生物技術有限公司執行董事兼經理；2018年3月至2020年9月，任祐和醫藥科技(北京)有限公司董事長兼經理；2018年5月至今，任Eucure Biopharma Boston Corp董事兼經理；2020年9月至2021年8月，任祐和醫藥科技(北京)有限公司董事兼經理；2020年12月至今，任百奧賽圖(北京)醫藥科技股份有限公司執行董事。

王永亮先生，1985年1月出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士研究生學歷。2010年8月至2014年2月，任中國中化集團公司(現名稱為中國中化控股有限責任公司)投資經理；2014年2月至2015年9月，任中國高新投資集團公司(現名稱為中國國投高新產業投資有限公司)高級投資經理；2015年10月至2017年7月，任嘉實投資管理有限公司高級投資經理、投資副總裁、投資副總監；2017年7月至2020年12月，任北京百奧賽圖基因生物技術有限公司(現名稱為百奧賽圖(北京)醫藥科技股份有限公司)董事長助理；2020年12月至今，任百奧賽圖(北京)醫藥科技股份有限公司董事會秘書；2021年7月至今，任百奧賽圖(北京)醫藥科技股份有限公司副總經理、董事會秘書。

非執行董事候選人

張蕾娣女士，1980年4月出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士研究生學歷。2003年7月至2011年9月，歷任Roland Berger GmbH（羅蘭貝格管理諮詢公司）諮詢顧問、高級諮詢顧問、項目經理；2011年10月至2016年9月，歷任國壽投資控股有限公司直接投資部投資總監、高級投資總監；2016年9月至今，歷任國壽股權投資有限公司董事總經理、管委會主任、副總經理（主持工作）、總經理；2019年5月至今，兼任上海聯影智慧醫療投資管理有限公司董事；2022年11月至今，兼任百奧賽圖（北京）醫藥科技股份有限公司非執行董事；2023年3月至今，兼任國壽健康產業投資（深圳）有限公司董事；2024年1月至今，兼任康健國際醫療集團有限公司非執行董事；2025年5月至今，兼任廣州立景創新科技有限公司董事。

劉弘康博士，男，1990年11月出生，中國國籍，無境外永久居留權，博士研究生學歷。自2021年6月起，加入國投創業投資管理有限公司，現任國投創業投資管理有限公司投資副總裁；2026年2月至今，任百奧賽圖（北京）醫藥科技股份有限公司非執行董事。

獨立非執行董事候選人

梁琦女士，1972年11月出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士研究生學歷。擁有中國律師執業證書。1995年9月至2003年7月，任上海中星集團法律顧問；2003年7月至2005年7月，任華特迪士尼中國公司上海代表處法務；2006年11月至2007年11月，任霍尼韋爾中國有限公司法務；2007年12月至2012年4月，任香港的近律師事務所上海代表處高級顧問；2012年5月至2014年10月，任上海德載中怡律師事務所高級顧問；2014年10月至今，任上海市錦天城律師事務所高級合夥人。

王璽博士，男，1970年8月出生，中國國籍，擁有美國永久居留權，博士研究生學歷。2004年1月至2010年12月，在美國哈佛大學醫學院從事研究工作，歷任博士後、講師。2012年9月至2017年8月，任天津醫科大學基礎醫學院副院長、細胞生物學系創系主任、教授、博士生導師。2017年9月至2021年9月，任首都醫科大學免疫學教授、系主任、博士生導師；首都醫科大學腫瘤學系(院)副主任；北京市腫瘤侵襲和轉移重點實驗室主任。2021年10月至今，擔任北京市感染性疾病研究中心負責人；國家傳染病醫學中心、首都醫科大學附屬地壇醫院研究所所長；首都醫科大學教授、研究員、博士生導師；傳染病溯源預警與智能決策全國重點實驗室PI；病毒性傳染病研究北京市重點實驗室副主任；北京市噬菌體治療新技術臨床質量評價與促進中心副主任；首都醫科大學腫瘤學系(院)副主任。

費怡平先生，1963年4月出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士研究生學歷。澳洲會計師公會之資深註冊會計師，在管理、財務及投資方面擁有廣泛知識和經驗。歷任中信集團多個高級財務及行政職務。2015年1月至2023年12月，任中信泰富有限公司(香港)首席財務官；2020年2月至2023年12月，任中信泰富(中國)投資有限公司總裁；2017年7月至2024年11月，任Grand Foods Holdings Limited董事、董事會審計、合規及風險管理委員會主席及成員。現任晉景新能控股有限公司非執行董事。

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年第四次臨時股東會通告

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12月15日(星期二)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年第四次臨時股東會(「**臨時股東會**」),以考慮及酌情批准下列決議案。

普通決議案
(累積投票制)

1. 審議及批准建議選舉以下董事(獨立非執行董事除外)為第三屆董事會董事:

   1.1. 審議及批准建議選舉沈月雷博士為第三屆董事會執行董事;

   1.2. 審議及批准建議選舉倪健博士為第三屆董事會執行董事;

   1.3. 審議及批准建議選舉王永亮先生為第三屆董事會執行董事;

   1.4. 審議及批准建議選舉張蕾娣女士為第三屆董事會非執行董事;及

   1.5. 審議及批准建議選舉劉弘康博士為第三屆董事會非執行董事。

2. 審議及批准建議選舉以下獨立非執行董事為第三屆董事會董事:

   2.1. 審議及批准建議選舉梁琦女士為第三屆董事會獨立非執行董事;

2.2. 審議及批准建議選舉王璽博士為第三屆董事會獨立非執行董事；及

2.3. 審議及批准建議選舉費怡平先生為第三屆董事會獨立非執行董事。

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11月26日

附註：

1. 除文義另有說明外，本通告內所用的詞彙具有與本公司日期為2026年11月26日的通函(「**通函**」)內所界定相同的涵義。

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(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H股的銀行、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12月15日(星期二)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12月10日(星期四)至2026年12月15日(星期二)(包括首尾兩日)暫停辦理H股過戶登記手續。如H股股東欲符合資格出席臨時股東會並於會上投票，須將所有H股過戶文件連同相關股票及過戶表格於2026年12月9日(星期三)下午四時三十分前送交本公司的香港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)，以作登記。凡於2026年12月15日(星期二)名列本公司H股股東名冊的H股股東，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。

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(evoting.vistra.com)，惟無論如何不遲於2026年12月14日(星期一)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不少於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(主席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. 第1至2項決議案為普通決議案，須經親身或委派代表出席臨時股東會有表決權的股東所持股份數量的過半數通過。大會將採用累積投票制，即股東所持有的每股股份將附有與相關決議案組別擬選舉董事人數相同數目的投票權，且該等投票權可累積投予一位候選人，或以任何組合分配予不同候選人。具體而言，(i)就選舉董事(獨立非執行董事除外)而言，每位股東有權享有的投票權數目相等於其所持有的股份數目乘以擬選舉的董事(獨立非執行董事除外)總數。每位股東可將所有該等

投票權投予一位董事(獨立非執行董事除外)候選人，或以任何組合將該等投票權分配予不同的董事(獨立非執行董事除外)候選人；及(ii)就選舉獨立非執行董事而言，每位股東有權享有的投票權數目相等於其所持有的股份數目乘以擬選舉的獨立非執行董事總數。每位股東可將所有該等投票權投予一位獨立非執行董事候選人，或以任何組合將該等投票權分配予不同的獨立非執行董事候選人。

8. 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。