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分內容所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）

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。