证券代码：688796　证券简称：百奥赛图　公告编号：2026-008

百奥赛图（北京）医药科技股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知

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：

● 股东会召开日期：2026年2月12日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026年2月12日　14点00分

召开地点：北京市大兴区宝参南街12号院2号楼1F-5会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年2月12日

至2026年2月12日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东和H股股东
非累积投票议案		
1	关于补选公司第二届董事会非执行董事的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过。相关公告已于2026年1月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。公司将在2026年第一次临时股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《2026年第一次临时股东会会议资料》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sse-info.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688796	百奥赛图	2026/2/5

（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记资料

符合上述出席条件的A股股东如欲出席现场会议，须提供以下登记资料：（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；代理他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（附件1）；（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（加盖公章，附件1）。

（二）现场会议登记

登记时间：2026年2月10日 13:30 至 15:00

登记地点：北京市大兴区宝参南街12号院2号楼1F-5会议室

（三）H股股东登记及参会事项请参阅公司在香港联合交易所网站（www.hkexnews.hk）刊载的上述股东会的通告及通函。

六、其他事项

（一）出席现场会议股东的食宿及交通费用自理。会议地点周边停车位有限，建议与会股东绿色出行。

（二）出席现场会议的股东或股东代理人请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、授权委托书等原件，以便签到入场。

（三）会议联系方式

联系地址：北京市大兴区宝参南街12号院

联系部门：总裁办公室

邮编：102629

联系人：张雄、王国艳

电话：010-5696 7601

邮箱：ir@bbctg.com.cn

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1月28日

附件1：授权委托书

授权委托书

百奥赛图（北京）医药科技股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年2月12日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于补选公司第二届董事会非执行董事的议案			

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：688796　证券简称：百奥赛图　公告编号：2026-005

百奥赛图（北京）医药科技股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担法律责任。

百奥赛图（北京）医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月27日召开第二届董事会审计委员会2026年第一次会议、第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币61,658.14万元用于置换预先投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的自筹资金，人民币393.94万元用于置换已支付发行费用的自筹资金。本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件的规定。中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐人”）对本事项出具了明确无异议的核查意见。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意百奥赛图（北京）医药科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2296号），公司首次公开发行人民币普通股（A股）4,750.00万股，发行价格26.68元/股，募集资金总额人民币126,730.00万元，扣除发行费用后，公司实际募集资金净额为人民币114,405.93万元。本次募集资金于2025年12月4日全部到位，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）于2025年12月4日出具了《百奥赛图（北京）医药科技股份有限公司验资报告》（毕马威华振（2025）验字第2500703号）。为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，与保荐人、募集资金专户开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

鉴于公司本次发行实际募集资金净额低于《百奥赛图（北京）医药科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中披露的募投项目拟投入金额，公司于2026年1月27日召开第二届董事会审计委员会2026年第一次会议、第二届董事会第十五次会议对募投项目拟投入金额进行了调整，并审议通过《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》。具体调整如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	项目投资总额	调整前拟使用募集资金投入金额	调整后拟使用募集资金投入金额
1	药物早期研发服务平台建设项目	45,358.00	45,358.00	45,358.00
2	抗体药物研发及评价项目	31,646.00	31,646.00	31,646.00
3	临床前研发项目	16,500.00	16,500.00	12,401.93
4	补充流动资金	25,000.00	25,000.00	25,000.00
合计		118,504.00	118,504.00	114,405.93

募集资金不足部分由公司以自有或自筹资金解决。

根据《百奥赛图（北京）医药科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，在本次募集资金到位之前，公司将根据募投项目建设实际需要以自筹资金先行投入，待募集资金到位后予以部分或全部置换。

三、自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用情况及置换安排

（一）自筹资金预先投入募投项目情况及置换安排

为保障募投项目的顺利推进，公司在募集资金到位前，根据募投项目的实际进展情况使用自筹资金对募投项目进行了预先投入。截至2025年12月3日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为人民币74,021.22万元，拟使用募集资金人民币61,658.14万元置换预先投入募投项目费用，具体情况如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	项目投资总额	调整后拟使用募集资金投入金额	已投入自筹资金	需置换自筹资金
1	药物早期研发服务平台建设项目	45,358.00	45,358.00	11,396.30	11,396.30
2	抗体药物研发及评价项目	31,646.00	31,646.00	41,514.94	29,292.65
3	临床前研发项目	16,500.00	12,401.93	3,109.98	2,969.19
4	补充流动资金	25,000.00	25,000.00	18,000.00	18,000.00
合计		118,504.00	114,405.93	74,021.22	61,658.14

（二）以自筹资金预先支付发行费用情况及置换安排

公司本次发行的各项发行费用合计人民币12,324.07万元（不含增值税），截至2025年12月3日，公司已使用自筹资金支付发行费用金额为人民币393.94万元（不含增值税），本次拟使用募集资金一并置换。具体情况如下：

单位：人民币万元

序号	费用明细	发行费用金额（不含增值税）	以自筹资金已支付金额（不含增值税）	本次置换金额
1	保荐承销费用	9,850.00	-	-
2	审计及验资费用	901.58	326.58	326.58
3	律师费用	924.53	-	-
4	用于本次发行的信息披露费用	564.15	-	-
5	与本次发行相关的手续费及其他费用	83.81	67.36	67.36
合计		12,324.07	393.94	393.94

四、公司履行的审议程序

公司于2026年1月27日召开了第二届董事会审计委员会2026年第一次会议、第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币61,658.14万元用于置换预先投入募投项目的自筹资金，人民币393.94万元用于置换已支付发行费用的自筹资金。

本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件的规定。该事项在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东会审议。

五、专项意见说明

（一）董事会审计委员会意见

经审议，董事会审计委员会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金符合法律法规的规定，严格地履行了审批程序，没有损害股东利益的情形发生。同意公司使用募集资金人民币61,658.14万元置换预先投入的募投项目费用、使用募集资金人民币393.94万元置换预先支付的部分发行费用。

（二）保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金事项已经公司董事会、审计委员会通过，无需提交股东会审议，本次募集资金置换已履行了必要的审议程序。本次募集资金置换的时间距离募集资金到账时间不超过6个月，不会影响募集资金投资项目的正常开展，上述事项不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的相关规定。

综上，保荐人对公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金事项无异议。

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1月28日

证券代码：688796　证券简称：百奥赛图　公告编号：2026-002

百奥赛图（北京）医药科技股份有限公司 关于补选非执行董事 及调整专门委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担法律责任。

百奥赛图（北京）医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）非执行董事魏义良先生因其他工作安排原因申请辞去公司董事职务，辞职后不再担任公司任何职务。具体内容详见公司于2026年1月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《百奥赛图（北京）医药科技股份有限公司关于公司非执行董事离任的公告》（公告编号：2026-001）。

为保证公司董事会的规范运作，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，经公司董事会提名委员会资格审查通过，公司于2026年1月27日召开了第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于补选公司第二届董事会非执行董事的议案》，同意提名刘弘康先生（简历详见附件）为公司第二届董事会非执行董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

本事项尚需提交公司股东会审议。

公司董事会同意在补选刘弘康先生为公司非执行董事的事项获得股东会审议通过的前提下，对公司审计委员会、战略委员会进行调整，调整后的审计委员会、战略委员会委员如下，该等委员会任期同公司第二届董事会任期一致：

董事会专门委员会	主任委员/主席	委员
审计委员会	梁晓燕	华凤茂、喻长远、刘弘康
战略委员会	沈月雷	周可祥、刘弘康、张蕾娣

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1月28日

附件：公司第二届董事会非执行董事候选人简历

刘弘康先生，男，1990年生，2012年毕业于华中科技大学生物技术专业，2020年毕业于华中科技大学生物物理专业，获得博士学位。

自2021年6月起，加入国投创业投资管理有限公司，现任国投创业投资管理有限公司投资经理。

截至本公告披露之日，刘弘康先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形；也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形；未受过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于“失信被执行人”；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码：688796　证券简称：百奥赛图　公告编号：2026-007

百奥赛图（北京）医药科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 基本情况

投资金额	不超过人民币5亿元（含本数）
投资种类	安全性高、流动性好、风险较低的银行及其他金融机构发行的理财产品
资金来源	自有资金

● 已履行及拟履行的审议程序

百奥赛图（北京）医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月27日召开第二届董事会审计委员会2026年第一次会议、第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，本事项无需提交股东会审议。

● 特别风险提示

本次现金管理用于购买安全性高、流动性好、风险较低的银行及其他金融机构发行的理财产品，总体风险可控。但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

一、投资情况概述

（一）投资目的

为提高公司自有资金使用效率，在确保不影响公司正常生产经营以及确保资金安全的前提下，公司拟合理利用部分闲置自有资金进行现金管理，可以提高自有资金使用效率，增加公司现金资产收益，为公司及股东获取更多投资回报。

（二）投资金额

公司拟使用不超过人民币5亿元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，在前述额度范围内，资金可以循环滚动使用。

（三）资金来源

本次公司拟进行现金管理的资金来源为公司闲置的自有资金，不影响公司正常经营。

（四）投资方式

公司拟使用暂时闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好、风险较低的银行及其他金融机构发行的理财产品进行委托理财。

（五）投资期限

自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

二、审议程序

2026年1月27日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，为了提高公司资金利用效率和收益，同意公司使用额度不超过人民币5亿元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理。公司董事会授权董事长在上述额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。本事项无需提交股东会审议。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险

本次现金管理用于购买安全性高、流动性好、风险较低的银行及其他金融机构发行的理财产品，总体风险可控。但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

（二）风险控制措施

1. 公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定办理相关现金管理业务。

2. 公司将严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全且资金运作能力强的单位所发行的流动性好、安全性高的产品。公司财务部将跟踪投资产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时报告公司董事长，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金安全。

3. 董事会审计委员会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4. 公司将严格按照信息披露的有关规定，及时履行信息披露的义务。

四、投资对公司的影响

本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理是在确保资金安全，有效控制投资风险的前提下进行的，不存在损害公司和股东利益的情形。通过对部分自有资金进行适度、适时的现金管理，可以提高资金的使用效率，增加公司现金资产收益，为公司和股东获取更多投资回报。

公司将根据企业会计准则及公司内部财务制度的相关规定，对理财产品进行相应会计核算。

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1月28日

证券代码：688796　证券简称：百奥赛图　公告编号：2026-004

百奥赛图（北京）医药科技股份有限公司 关于调整募投项目拟投入募集资金金额的公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担法律责任。

百奥赛图（北京）医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月27日召开第二届董事会审计委员会2026年第一次会议、第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》，公司中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐人”）对本事项出具了明确无异议的核查意见，上述事项无需提交股东会审议。现将相关内容公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意百奥赛图（北京）医药科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2296号），公司首次公开发行人民币普通股（A股）4,750.00万股，发行价格26.68元/股，募集资金总额人民币126,730.00万元，扣除发行费用后，公司实际募集资金净额为人民币114,405.93万元。本次募集资金于2025年12月4日全部到位，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）于2025年12月4日出具了《百奥赛图（北京）医药科技股份有限公司验资报告》（毕马威华振（2025）验字第2500703号）。为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，与保荐人、募集资金专户开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、本次募集资金投资项目拟投入金额调整情况

鉴于公司本次发行实际募集资金净额低于《百奥赛图（北京）医药科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中披露的募投项目拟投入金额，结合公司实际情况，公司拟对募投项目拟投入金额进行适当调整，募集资金不足部分由公司以自有或自筹资金解决。具体调整如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	项目投资总额	调整前拟使用募集资金投入金额	调整后拟使用募集资金投入金额
1	药物早期研发服务平台建设项目	45,358.00	45,358.00	45,358.00
2	抗体药物研发及评价项目	31,646.00	31,646.00	31,646.00
3	临床前研发项目	16,500.00	16,500.00	12,401.93
4	补充流动资金	25,000.00	25,000.00	25,000.00
合计		118,504.00	118,504.00	114,405.93

三、本次调整募投项目拟投入金额对公司的影响

公司对募投项目拟投入金额实施调整是基于实际募集资金净额低于原计划募投项目的拟投入金额，同时结合公司实际情况，为保证募投项目的顺利实施做出的决策。本次调整不会对募集资金的正常使用造成实质性影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。本次调整符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司未来发展战略和全体股东的利益。

四、公司履行的审议程序

2026年1月27日，公司召开第二届董事会审计委员会2026年第一次会议、第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据实际募集资金净额结合实际情况调整募投项目拟投入的募集资金金额。本事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。

五、专项意见说明

（一）董事会审计委员会意见

经审议，董事会审计委员会认为：本次调整募投项目募集资金投入金额，是根据募投项目和募集资金到位等实际情况所作出的审慎决定，不存在改变、变相改变募集资金投向、影响公司正常经营以及损害股东利益的情形。该事项的内容符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件和公司《募集资金管理制度》的相关要求。因此，董事会审计委员会同意公司调整募投项目拟投入金额的事项。

（二）保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：公司调整募投项目拟投入金额事项已经公司董事会、审计委员会审议通过，无需提交股东会审议，本次调整募投项目拟投入金额事项已履行了必要的审议程序。公司基于实际募集资金净额低于原计划募投项目的拟投入金额，同时结合公司实际情况，为保证募投项目的顺利实施做出的决策。本次调整不会对募集资金的正常使用造成实质性影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的相关规定。

综上，保荐人对公司本次调整募投项目拟投入金额事项无异议。

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1月28日

证券代码：688796　证券简称：百奥赛图　公告编号：2026-006

百奥赛图（北京）医药科技股份有限公司 关于以债转股方式对全资子公司增资的公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 增资标的名称：百奥赛图江苏基因生物技术有限公司（以下简称“江苏百奥”）

● 增资方式及金额：百奥赛图（北京）医药科技股份有限公司（以下简称“公司”或“百奥赛图”）以债转股方式向全资子公司江苏百奥增资人民币55,000万元。

● 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：本次增资属于公司董事会决策权限范围，无需提交公司股东会审议批准。本次增资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不会对公司的财务状况和未来经营成果造成重大不利影响。

● 相关风险提示：本次增资的登记变更事项尚需工商管理部门的批准，公司将按照相关法律、法规及规范性文件的要求，根据事项后续进展情况履行相应的信息披露义务。

一、本次增资概述

（一）基本情况

为缓解江苏百奥的资金压力，优化其内部资源配置及资产负债结构，百奥赛图拟以对江苏百奥55,000万元的债权以债转股的方式，转为对江苏百奥的增资款，其中16,500万元计入注册资本，38,500万元计入资本公积。相关债权不存在抵押、质押，亦不存在涉及有关债权的重大争议、诉讼或仲裁事项、查封或者冻结等司法措施。

本次增资实施前，江苏百奥的注册资本为1,111.1111万元人民币，百奥赛图持有江苏百奥100%的股权；本次增资实施后，江苏百奥的注册资本将增加至17,611.1111万元，公司仍持有江苏百奥100%的股权。

（二）董事会审议情况

公司于2026年1月27日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于以债转股方式向全资子公司增资的议案》，同意公司以债权转股权的方式对全资子公司江苏百奥增资人民币55,000万元。该议案不属于关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，无需提交股东会审议批准。

二、增资对象的基本情况

（一）基本情况

公司名称	百奥赛图江苏基因生物技术有限公司
成立时间	2014年10月14日
住所	南通市海门区临江新区生物医药科创园B10楼
注册资本	1,111.1111万元人民币
法定代表人	沈月雷
经营范围	基因编辑小鼠模型出售及临床前药理药效评价服务
股权结构	百奥赛图持有江苏百奥100%的股权

（二）财务情况

单位：万元

项目	2025年11月30日/2025年1-11月（未经审计）	2024年12月31日/2024年度（经审计）
资产总额	109,805.83	111,490.49
负债总额	136,609.73	134,965.53
净资产	-26,803.90	-23,475.04
营业收入	47,985.34	35,638.21
净利润	540.46	-3,571.67

三、本次增资对公司的影响

本次公司以债转股的方式对子公司进行增资，是为缓解江苏百奥的资金压力，优化其内部资源配置及资产负债结构，提高子公司综合竞争力，促进公司及子公司整体的良性运营和可持续发展。本次增资符合公司的长远发展目标和股东的利益，不会对公司的正常经营产生不利影响。

本次债转股完成后，江苏百奥仍为公司全资子公司，公司合并报表范围不会发生变化。本次增资不会对公司合并报表层面资产、负债、当期收入、利润产生重大影响，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不构成重大资产重组，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。

四、本次增资的风险提示

本次增资对象为公司的全资子公司，风险较小。公司本次增资的登记变更事项尚需工商管理部门的批准，公司将按照相关法律、法规及规范性文件的要求，根据事项后续进展情况履行相应的信息披露义务。

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1月28日

证券代码：688796　证券简称：百奥赛图　公告编号：2026-003

百奥赛图（北京）医药科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金 进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 投资种类：包括但不限于协定存款、通知存款、定期存款、结构性存款、大额存单、收益凭证等安全性高、流动性好的保本型产品。

● 投资金额：最高不超过人民币60,000万元（含本数）。

● 已履行及拟履行的审议程序：百奥赛图（北京）医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月27日召开第二届董事会审计委员会2026年第一次会议、第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，保荐人中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐人”）对该事项出具了核查意见。该事项无需提交股东会审议。

● 特别风险提示：尽管公司拟投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，但金融市场受宏观经济影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

一、投资情况概述

（一）投资目的

为提高募集资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，在不影响募集资金投资项目建设实施、募集资金使用计划和保证募集资金安全的情况下，合理使用部分闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效益。

（二）投资金额

公司及实施募投项目的子公司计划使用最高不超过人民币60,000.00万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

（三）资金来源

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意百奥赛图（北京）医药科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2296号），公司首次公开发行人民币普通股（A股）4,750.00万股，发行价格26.68元/股，募集资金总额人民币126,730.00万元，扣除发行费用后，公司实际募集资金净额为人民币114,405.93万元。本次募集资金于2025年12月4日全部到位，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）于2025年12月4日出具了《百奥赛图（北京）医药科技股份有限公司验资报告》（毕马威华振（2025）验字第2500703号）。为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，与保荐人、募集资金专户开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

公司本次募集资金投资项目的具体情况如下表所示：

单位：人民币万元

序号	项目名称	项目投资总额	调整前拟使用募集资金投入金额	调整后拟使用募集资金投入金额
1	药物早期研发服务平台建设项目	45,358.00	45,358.00	45,358.00
2	抗体药物研发及评价项目	31,646.00	31,646.00	31,646.00
3	临床前研发项目	16,500.00	16,500.00	12,401.93
4	补充流动资金	25,000.00	25,000.00	25,000.00
合计		118,504.00	118,504.00	114,405.93

（四）投资方式

1. 投资产品品种

公司及子公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用部分闲置募集资金购买包括但不限于协定存款、通知存款、定期存款、结构性存款、大额存单、收益凭证等安全性高、流动性好的保本型产品。

2. 实施方式

公司董事会授权公司管理层及财务人员根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件。包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确现金管理金额、期间、选择委托投资产品品种、签署合同及协议等。

3. 投资额度及期限

本次现金管理使用额度不超过人民币60,000.00万元（含本数），投资产品的期限不超过12个月，在前述额度范围内，资金可以在董事会审议通过之日起12个月内循环滚动使用。

4. 信息披露

公司将按照《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规和规范性文件的要求，及时履行信息披露义务，不会变相改变募集资金用途。

5. 现金管理收益分配

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的所得收益归公司所有，优先用于补足募投项目投资金额不足部分以及公司日常经营所需的流动资金，并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金，现金管理产品到期后将归还至募集资金专户。

二、审议程序

2026年1月27日，公司第二届董事会审计委员会2026年第一次会议、第二届董事会第十五次会议分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，保荐人对该事项出具了明确同意的核查意见。该事项无需提交股东会审议。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险

尽管公司拟投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，但金融市场受宏观经济影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

（二）风险控制措施

1. 为控制风险，公司进行现金管理时，将选择安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于协定存款、通知存款、定期存款、结构性存款、大额存单、收益凭证等）。

2. 公司现金管理投资品种不得用于股票及其衍生产品，投资产品不得用于质押。

3. 公司财务部安排专人及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

4. 独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、投资对公司的影响

（一）对公司的影响

本次使用部分募集资金进行现金管理，是在符合国家相关法律法规要求、确保不影响公司募集资金投资进度、有效控制投资风险的前提下进行的，公司使用部分募集资金进行现金管理不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展，同时可以提高募集资金的使用效率，合理利用部分募集资金，增加公司现金资产收益，为公司及股东获取更多的回报。

（二）公司拟采取的会计政策及核算原则

公司将根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号——金融工具列报》的相关规定及其指南，对现金管理理财产品进行相应会计核算。

五、保荐人的核查意见

经核查，保荐人认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司第二届董事会审计委员会2026年第一次会议、第二届董事会第十五次会议审议通过。该事项符合《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，保荐人对公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

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1月28日

证券代码：603256　证券简称：宏和科技　公告编号：2026-007

宏和电子材料科技股份有限公司 关于2026年第一次临时股会的延期公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 会议延期后的召开时间：2026年2月12日

一、原股东会有关情况

1. 原股东会的类型和届次

2026年第一次临时股东会

2. 原股东会召开日期：2026年2月10日

3. 原股东会股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603256	宏和科技	2026/2/4

二、股东会延期原因

公司原定于2026年2月10日召开2026年第一次临时股东会会议，现因部分董事工作安排，无法按期出席会议。经公司慎重考虑，决定延期召开本次股东会。公司于2026年1月27日采用通讯表决方式召开第四届董事会第十三次会议，本次会议为紧急会议，会议召集人已书面对本次紧急召开会议原因作出说明，全体董事一致同意豁免本次会议的通知时限。会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于延