证券代码：688796　　证券简称：百奥赛图

百奥赛图（北京）医药科技股份有限公司2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告摘要

第一节 重要提示

1、本摘要来自于2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告全文。

2、本环境、社会和公司治理报告经公司董事会审议通过。

第二节 报告基本情况

1、基本信息

股票代码	688796
公司简称	百奥赛图
公司名称	百奥赛图（北京）医药科技股份有限公司
报告范围	百奥赛图（北京）医药科技股份有限公司及其下属子公司
时间范围	2025年1月1日至2025年12月31日
编制依据	本报告依据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第2号——信息披露》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告（试行）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指南第13号——可持续发展报告编制》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《企业可持续披露准则——基本准则（试行）》以及香港联合交易所有限公司《上市规则》附录C2《环境、社会及管治报告守则》编制。

2、可持续发展治理体系

（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为 董事会和ESG工作小组 □否

（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为 一年一次 □否

（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是，相关制度或措施为 由董事会下设审计委员会承担相应监督职责，构建形成股东会—董事会—管理层的治理架构。公司搭建了系统化、全流程的全面风险管理体系，由高管会统筹负责风险管理总体工作，总裁办、质量部分工承担运营、质量体系风险管理日常工作，审计部独立开展风险管理工作的监督与评价。 □否

3、利益相关方沟通

公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 □否

利益相关方	关注内容	沟通方式
股东/投资者	★ 创新研发 ★ 产品质量与安全 ★ 风险管理 ★ 合规运营	★ 股东会 ★ 投资者关系活动 ★ 上市公司信息披露 ★ 定期公告及公司公告
客户	★ 产品质量与安全 ★ 供应链管理 ★ 信息安全与隐私保护 ★ 客户权益保护 ★ 知识产权保护 ★ 负责任营销	★ 产品品质管理 ★ 客户沟通及投诉机制 ★ 客户满意度调查 ★ 药物创新研发
员工	★ 员工培训与发展 ★ 职业健康与安全 ★ 员工权益与福利 ★ 反贪污和廉洁建设	★ 员工手册 ★ 员工表达意见的渠道（意见箱、沟通会议等） ★ 员工活动和团队建设 ★ 工作表现评核及晋谈 ★ 业务简报 ★ 管理会议及员工大会 ★ 员工内外部培训
受试者	★ 创新研发 ★ 产品质量与安全 ★ 信息安全与隐私保护	★ 知情同意书 ★ 实验用药品安全和投诉渠道 ★ 临床试验管理 ★ 药物警戒与用药安全
政府及监管机构	★ 公司治理 ★ 创新研发 ★ 产品质量与安全 ★ 应对气候变化 ★ 能源管理 ★ 排放管理 ★ 资源管理	★ 设立ESG管治架构 ★ 积极汇报及参加会议 ★ 合规报告 ★ 信息披露 ★ 备案或审批 ★ 现场稽查 ★ 参与有关部门、协会组织的培训
供应商	★ 供应链管理 ★ 反贪污和廉洁建设	★ 供应商管理程序 ★ 供应商 / 承办商评估制度 ★ 行业会议 ★ 现场考察
合作伙伴	★ 创新研发 ★ 知识产权保护	★ 策略性合作项目 ★ 行业会议交流 ★ 专业数据平台 ★ 现场考察
传媒	★ 合规运营 ★ 创新研发 ★ 产品质量与安全	★ 新闻稿 ★ 高级管理人员访问 ★ 行业会议
社区及公众	★ 社区与公益	★ 药物创新研发 ★ 志愿服务 ★ 社区活动 ★ 信息披露

4、双重重要性评估结果

序号	公司ESG报告议题名称	重要性分析	对应上交所可持续发展报告指引议题名称
1	公司治理	√财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	无
2	利益相关方沟通	√财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	利益相关方沟通
3	反贪污和廉洁建设	√财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	反商业贿赂及反贪污
4	风险管理	√财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	无
5	合规运营	√财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	无
6	创新研发	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	创新驱动
7	产品质量与安全	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	产品和服务安全与质量
8	客户权益保障	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	产品和服务安全与质量
9	信息安全与隐私保护	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	数据安全与客户隐私保护
10	知识产权保护	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	创新驱动
11	供应链管理	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	供应链安全 尽职调查
12	负责任营销	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	反不正当竞争
13	平等对待中小企业	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	平等对待中小企业
14	员工权益与福利	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	员工
15	员工培训与发展	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	员工
16	职业健康与安全	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	员工
17	社区与公益	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	乡村振兴 社会贡献
18	应对气候变化	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	应对气候变化
19	能源管理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	能源利用
20	资源管理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	水资源利用 环境合规管理 循环经济
21	排放管理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	污染物排放 废弃物处理 生态系统和生物多样性保护
22	科技伦理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	科技伦理

注：《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号 —— 可持续发展报告（试行）》规定的议题中，生态系统和生物多样性保护、循环经济、乡村振兴议题对公司不具有重要性。针对上述议题，本公司已根据实际工作开展情况，依照《14号指引》第七条规定，对部分议题的相关举措进行了简要披露，具体内容详见公司同日于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2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

证券代码：688796　　证券简称：百奥赛图　　公告编号：2026-013

百奥赛图（北京）医药科技股份有限公司关于2026年度日常关联交易预计的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 是否需要提交股东会审议：是

● 日常关联交易对上市公司的影响：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”）预计的2026年度日常关联交易均是根据公司日常生产经营所需，遵循市场定价原则，定价客观、合理、公允，不存在损害公司及非关联股东利益的情况。公司选择合作的关联人均具备较高的履约能力，有利于公司日常业务的持续开展，公司主要业务不会因此形成对关联人的依赖，不影响公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于2026年3月26日召开第二届董事会独立董事2026年第一次专门会议、第二届董事会审计委员会2026年第二次会议、第二届董事会第十六次会议，分别审议通过了《关于确认公司2025年度日常关联交易及预计2026年度日常关联交易的议案》，根据公司日常生产经营所需，预计本次日常关联交易金额合计为8,000万元（不包含授权分子转让分成/特许权收益金额）。董事会在审议上述关联事项时，关联董事对本议案回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。此项交易尚须获得股东会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东会上对该议案的投票权。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

公司及子公司预计2026年将发生与日常经营相关的关联交易金额合计不超过人民币8,000万元（不包含授权分子转让分成/特许权收益金额），具体情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例（%）	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例（%）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买商品和服务	北京百奥利盟软件技术有限公司	100.00	0.14	-	75.60	0.14	/
	恺佧生物科技（上海）有限公司	660.38	0.89	69.49	/	/	根据实际生产情况进行采购
向关联人销售商品和劳务	思道医药科技（苏州）有限公司	3,000.00	1.55	-	2,419.85	1.76	根据实际生产情况进行销售
	多玛医药科技（苏州）有限公司	4,000.00	2.07	-	3.96	0.00	根据实际生产情况进行销售
	成都百裕制药股份有限公司	3.77	0.00	-	-	-	/
	再和医药科技（苏州）有限公司	94.34	0.05	-	3.21	0.00	/
	康百达（四川）生物医药科技有限公司	141.51	0.07	9.51	116.69	0.08	/
合计		8,000.00	/	79.00	2,619.31	/	/

注：若合计数与各分项数值相加之和在尾数上存在差异，均为四舍五入所致。

公司及子公司2025年度预计的与日常经营相关的关联交易金额合计不超过人民币3,500万元（不包含授权分子转让分成/特许权收益金额）。

公司2026年度日常关联交易预计情况可能与实际情况存在差异，在日常关联交易预计总额范围内，公司根据实际交易情况，可以在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂（包括不同关联交易类型间的调剂）。

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人基本情况

1. 多玛医药科技（苏州）有限公司

公司名称	多玛医药科技（苏州）有限公司
公司性质	有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人	黄巍
注册资本	118,750万元人民币
成立日期	2021年9月16日
注册地址	中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区星湖街218号生物医药产业园C29楼301单元
主营业务	一般项目：医学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；物业管理；会议及展览服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主要股东或实际控制人	无实际控制人
关联关系说明	公司实际控制人沈月雷担任其董事长
2025年度/2025年末主要财务指标（单位：人民币万元）	总资产：55,196.76 净资产：53,973.82 营业收入： 净利润：-12,613.46

2. 北京百奥利盟软件技术有限公司

公司名称	北京百奥利盟软件技术有限公司
公司性质	有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人	倪毅
注册资本	200万元人民币
成立日期	2012年2月21日
注册地址	北京市通州区云杉路2号院62号楼6层101-603室
主营业务	技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；应用软件服务；设计、制作、代理、发布广告；计算机技术培训（不得面向全国招生）；零售计算机软件及辅助设备、电子产品、日用品、机械设备。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
主要股东或实际控制人	倪毅
关联关系说明	公司实际控制人倪健的兄弟倪毅持股55%并担任其执行董事兼经理
2025年度/2025年末主要财务指标（单位：人民币万元）	公开资料未披露上述关联人最近一个会计年度的主要财务数据。上述关联人依法存续经营且正常经营，在过往的交易过程中有良好的履约能力。

3. 思道医药科技（苏州）有限公司

公司名称	思道医药科技（苏州）有限公司
公司性质	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人	黄巍
注册资本	1,000万元人民币
成立日期	2022年5月15日
注册地址	中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区星湖街218号生物医药产业园C29楼301室
主营业务	一般项目：医学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主要股东或实际控制人	多玛医药科技（苏州）有限公司
关联关系说明	公司联营企业的全资子公司
2025年度/2025年末主要财务指标（单位：人民币万元）	公开资料未披露上述关联人最近一个会计年度的主要财务数据。上述关联人依法存续经营且正常经营，在过往的交易过程中有良好的履约能力。

4. 再和医药科技（苏州）有限公司

公司名称	再和医药科技（苏州）有限公司
公司性质	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人	黄巍
注册资本	1,000万人民币
成立日期	2022年5月27日
注册地址	中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区星湖街218号生物医药产业园C29楼301-2单元
主营业务	一般项目：医学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主要股东或实际控制人	多玛医药科技（苏州）有限公司
关联关系说明	公司联营企业的全资子公司
2025年度/2025年末主要财务指标（单位：人民币万元）	公开资料未披露上述关联人最近一个会计年度的主要财务数据。上述关联人依法存续经营且正常经营，在过往的交易过程中有良好的履约能力。

5. 成都百裕制药股份有限公司

公司名称	成都百裕制药股份有限公司
公司性质	股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）
法定代表人	孙毅
注册资本	9,415.2108万元人民币
成立日期	2005年10月12日
注册地址	成都市温江区成都海峡两岸科技产业开发园
主营业务	一般项目：医学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；产业用纺织制成品制造；产业用纺织制成品销售；劳动保护用品生产；劳动保护用品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；针纺织品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：药品生产；第二类医疗器械生产；卫生用品和一次性使用医疗用品生产；消毒剂生产（不含危险化学品）；药品委托生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
主要股东或实际控制人	孙毅
关联关系说明	公司非执行董事周可祥担任其董事
2025年度/2025年末主要财务指标（单位：人民币万元）	公开资料未披露上述关联人最近一个会计年度的主要财务数据。上述关联人依法存续经营且正常经营，在过往的交易过程中有良好的履约能力。

6. 康百达（四川）生物医药科技有限公司

公司名称	康百达（四川）生物医药科技有限公司
公司性质	其他有限责任公司
法定代表人	陈莉
注册资本	7,142.8572万元人民币
成立日期	2016年03月07日
注册地址	四川省成都市天府新区华阳街道天顺街14号
主营业务	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；医学研究和试验发展；生物化工产品技术研发；新材料技术研发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；特殊医学用途配方食品销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；医护人员防护用品批发；医用口罩批发；宠物食品及用品批发；消毒剂销售（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；第二类非药品类易制毒化学品经营；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主要股东或实际控制人	成都百裕制药股份有限公司
关联关系说明	公司非执行董事周可祥担任其控股股东董事
2025年度/2025年末主要财务指标（单位：人民币万元）	公开资料未披露上述关联人最近一个会计年度的主要财务数据。上述关联人依法存续经营且正常经营，在过往的交易过程中有良好的履约能力。

7. 恺佧生物科技（上海）有限公司

公司名称	恺佧生物科技（上海）有限公司
公司性质	有限责任公司（外商投资、非独资）
法定代表人	王刚
注册资本	314.066万元人民币
成立日期	2018年2月6日
注册地址	中国（上海）自由贸易试验区芳春路400号1幢3层
主营业务	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；食用农产品批发；计算机软硬件及辅助设备批发；仪器仪表销售；货物进出口；技术进出口；生物基材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主要股东或实际控制人	王刚
关联关系说明	公司非执行董事刘弘康担任其董事
2025年度/2025年末主要财务指标（单位：人民币万元）	公开资料未披露上述关联人最近一个会计年度的主要财务数据。上述关联人依法存续经营且正常经营，在过往的交易过程中有良好的履约能力。

（二）履约能力分析

上述关联人均依法存续且正常经营，财务状况和资信状况良好，具备良好的信誉和履约能力，在与公司合作过程中可严格遵守合同约定，具有较强的履约能力。

三、日常关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司2026年度预计的日常关联交易主要为向关联人购买商品和服务、向关联人销售商品和劳务等，相关交易价格遵循公允定价原则，并结合市场价格情况协商确定。

（二）关联交易协议签署情况

对于上述日常关联交易额度预计事项经股东会审议通过后，公司将实际需要与相关关联方签订具体的交易合同或协议。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

本次公司预计2026年度日常关联交易的事项均是根据公司正常生产经营所需，遵循自愿、平等、公允的原则，定价合理、公允，不存在损害公司及非关联股东利益的情况。公司选择合作的关联人均具备较高的履约能力，有利于公司日常业务的持续开展，公司主要业务不会因此形成对关联人的依赖，不影响公司的独立性。

五、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：百奥赛图2026年度日常关联交易预计事项已经第二届董事会第十六次会议审议通过，关联董事已回避表决，独立董事专门会议和董事会审计委员会对该事项进行了事先审核并发表了同意意见。本次日常关联交易预计事项履行了必要的内部审议程序，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。公司上述预计日常关联交易事项均为公司日常生产经营所需，遵循市场定价原则，定价客观、合理、公允，不存在损害公司及非关联股东利益的情况，不会对公司独立性产生重大不利影响，公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖。综上，保荐人对百奥赛图2026年度日常关联交易预计事项无异议。

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3月27日

证券代码：688796　　证券简称：百奥赛图　　公告编号：2026-019

百奥赛图（北京）医药科技股份有限公司关于2025年度计提资产减值准备的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、2025年度计提减值准备情况

为客观、公允地反映百奥赛图（北京）医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）截至2025年12月31日的财务状况和2025年度的经营成果，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司基于谨慎性原则对资产进行全面充分的评估和分析，对部分可能发生信用、资产减值的资产计提了减值准备。2025年度，公司确认信用减值损失和资产减值损失共计27,409,161.57元，具体情况如下表所示：

单位：人民币元

项目	2025年度计提金额	备注
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-12,073,276.21	应收账款坏账损失、其他应收款坏账损失
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-15,335,885.36	存货跌价损失及合同履约成本减值损失
合计	-27,409,161.57	/

二、2025年度计提信用减值损失及资产减值损失的具体说明

（一）信用减值损失

公司以预期信用损失为基础，对应收账款及其他应收款等进行减值处理并确认坏账准备。经测试，2025年度公司信用减值损失金额合计为12,073,276.21元。

（二）资产减值损失

于资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。当持有存货的数量多于相关合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。经测试，2025年度公司存货跌价损失及合同履约成本减值损失金额为15,335,885.36元。

三、本次计提减值准备对公司的影响

公司2025年度计提资产减值损失共计人民币27,409,161.57元。本次计提资产减值准备事项已经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，相关金额与2025年度审计报告一致。

四、其他说明

本次计提减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，能够真实客观地反映公司截至2025年12月31日的财务状况及2025年度的经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会影响公司的正常经营。敬请广大投资者注意投资风险。

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3月27日

证券代码：688796　　证券简称：百奥赛图　　公告编号：2026-015

百奥赛图（北京）医药科技股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知

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5月21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

2025年年度股东会

（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5月21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5月21日

至2026年5月21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2025年度董事会工作报告的议案	√
2	关于公司聘请2026年度审计机构的议案	√
3	关于确认公司2025年度日常关联交易及预计2026年度日常关联交易的议案	√
4	关于2025年度利润分配方案的议案	√
5	关于2026年度公司董事薪酬（津贴）方案的议案	√
6	关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	√
7	关于公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案	√

注：本次股东会将听取《2025年度独立非执行董事述职报告》、《2026年度公司高级管理人员薪酬方案》

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十六次会议审议通过。相关公告已于2026年3月27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2025年年度股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《2025年年度股东会会议资料》。

2、特别决议议案：6、7

3、对中小投资者单独计票的议案：2、3、4、5、7

4、涉及关联股东回避表决的议案：3

应回避表决的关联股东名称：沈月雷、倪健、上海百奥常青科技发展中心（有限合伙）、北京百奥常盛科技发展中心（有限合伙）、北京祐和常青科技发展中心（有限合伙）、上海祐和常盛科技发展中心（有限合伙）、国家开发投资集团有限公司、国投（宁波）科技成果转化创业投资基金合伙企业（有限合伙）、国投（上海）科技成果转化创业投资基金企业（有限合伙）、国投高新（深圳）创业投资基金（有限合伙）、Astral Eminent Limited、招银成长柒号投资（深圳）合伙企业（有限合伙）、深圳市招银朗曜成长股权投资基金合伙企业（有限合伙）、深圳市招银成长拾玖号股权投资基金合伙企业（有限合伙）、招银国际资本管理（深圳）有限公司、国寿成达（上海）健康产业股权投资中心（有限合伙）、江苏国寿聿隶股权投资中心（有限合伙）、北京人保健康养老产业投资基金（有限合伙）、深圳市招银共赢股权投资合伙企业（有限合伙）、珠海市成长共赢创业投资基金（有限合伙）

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	2026/5/13

（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5月19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）出席本次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

电话：010-5696 7601

邮箱：ir@biocytogen.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3月27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5月21日召开的贵公司2025年年度股东会，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2025年度董事会工作报告的议案			
2	关于公司聘请2026年度审计机构的议案			
3	关于确认公司2025年度日常关联交易及预计2026年度日常关联交易的议案			
4	关于2025年度利润分配方案的议案			
5	关于2026年度公司董事薪酬（津贴）方案的议案			
6	关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案			
7	关于公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案			

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：2026-018

百奥赛图（北京）医药科技股份有限公司关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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3月26日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订（公司章程）并办理工商变更登记的议案》，现将具体情况公告如下：

一、公司注册资本的变更情况

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（以下简称“本次发行”），毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到位情况进行了审验，并于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）。公司已完成本次发行并于2025年12月10日在上海证券交易所科创板上市。

本次发行完成后，公司股份总数由399,398,420股变更为446,898,420股，公司注册资本由人民币399,398,420元变更为446,898,420元。

二、修订《公司章程》的相关情况

鉴于上述公司注册资本变更情况，公司拟对上市后适用的《百奥赛图（北京）医药科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相关条款进行如下修订：

序号	修订前	修订后
1	第四条 公司于【1年【1月【1日经中国证监会注册，首次向社会公众发行人民币普通股A股股票【1股，并于【1年【1月【1日在上海证券交易所科创板上市。	第四条 公司于2025年10月15日经中国证监会注册，首次向社会公众发行人民币普通股A股股票47,500,000股，并于2025年12月10日在上海证券交易所科创板上市。
2	第六条 公司注册资本为人民币【1元。	第六条 公司注册资本为人民币446,898,420元。
3	第二十一条 公司股份总数为【1股，均为普通股。如公司股本中包括不同类别的股份，除另有规定外，对其中任一类别的股份所附带的权利的变更须经出席该类别股份股东会并持有表决权的股东以特别决议批准。就本条而言，公司的A股股份和H股股份视为同一类别股份。	第二十一条 公司股份总数为446,898,420股，均为普通股。如公司股本中包括不同类别的股份，除另有规定外，对其中任一类别的股份所附带的权利的变更须经出席该类别股份股东会并持有表决权的股东以特别决议批准。就本条而言，公司的A股股份和H股股份视为同一类别股份。
4	第二百一十三条 本章程经股东会审议通过，自公司首次公开发行A股股票并在上海证券交易所科创板上市之日起后生效施行。自本章程生效之日起，公司原章程即自动失效。	第二百一十三条 本章程经股东会审议通过后生效。

除上述条款修订外，原《公司章程》其他条款不变。修订后的《公司章程》全文同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

本议案尚需提交股东会审议，并提请股东会授权公司管理层或其授权代表办理相应工商变更登记手续。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

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3月27日

证券代码：688796　　证券简称：百奥赛图　　公告编号：2026-012

百奥赛图（北京）医药科技股份有限公司2025年度利润分配方案公告

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：

百奥赛图（北京）医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度拟不派发现金红利，不进行资本公积转增股本，不送红股。

本次利润分配方案已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

公司不会触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《科创板股票上市规则》）第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度归属于母公司股东的净利润为人民币17,319.98万元；母公司期末未分配利润为人民币-52,198.15万元。

根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《百奥赛图（北京）医药科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，鉴于母公司期末未分配利润为负，并结合公司的财务状况和经营发展的实际情况，公司2025年度拟不派发现金红利，不进行资本公积转增股本，不送红股。

本