证券代码：001209 证券简称：洪兴股份 公告编号：2026-031

广东洪兴实业股份有限公司 关于下属子公司与专业投资机构合作投资 设立产业基金备案完成的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、与专业投资机构合作投资的概述

为促进广东洪兴实业股份有限公司（以下简称“公司”）长远发展，充分借助专业投资机构的专业资源在投资领域的广泛布局及资源整合能力，为实现公司产业链整合及相关业务的投资，公司下属子公司广州正兴投资有限公司（以下简称“正兴投资”）作为有限合伙人，与专业投资机构粤财中垠私募股权投资基金管理（广东）有限公司（以下简称“粤财中垠基金”）及其他有限合伙人粤财私募股权投资（广东）有限公司签署了《广州粤财聚兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》，合作投资设立广州粤财聚兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）。基金规模6,010万元人民币，正兴投资以自有资金认缴出资4,000万元，出资金额占合伙企业认缴出资总额的66.55%。具体内容详见公司披露的《关于下属子公司与专业投资机构合作投资设立产业基金的公告》（公告编号：2026-009）。

二、进展情况

近日，公司收到基金管理人粤财中垠基金通知，广州粤财聚兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）已根据《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求，在中国证券投资基金业协会完成私募投资基金备案手续。具体备案信息如下：

基金名称：广州粤财聚兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）

管理人名称：粤财中垠私募股权投资基金管理（广东）有限公司

托管人名称：中国工商银行股份有限公司

备案编码：SEM328

备案日期：2026年11月17日

公司将持续关注上述投资事项的后续进展情况，并严格按照相关法律法规的要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广东洪兴实业股份有限公司

董事会

2026年11月26日

证券代码：600354 证券简称：敦煌种业 公告编号：2026-041

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 关于职工董事辞职的公告

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。

一、职工董事提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	是否存在未履行完毕的公开承诺
赵志成	职工董事	2026年11月26日	2029年9月21日	工作变动	否	否

二、离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，赵志成先生辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。赵志成先生不存在未履行完毕的公开承诺，并已按照公司相关制度规定做好离任交接工作。

董事会对赵志成先生在任职期间对公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会

2026年11月27日

证券代码：688772 证券简称：珠海冠宇 公告编号：2026-094

转债代码：118024 转债简称：冠宇转债

珠海冠宇电池股份有限公司 关于注销募集资金现金管理产品专用结算账户的公告

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、募集资金现金管理产品专用结算账户的开立情况

为满足闲置募集资金现金管理的需要，珠海冠宇电池股份有限公司（以下简称“公司”）开立了募集资金现金管理产品专用结算账户，具体内容详见公司于2022年11月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告》。

二、募集资金现金管理产品专用结算账户的注销情况

截至本公告披露日，公司上述募集资金现金管理产品专用结算账户内的现金管理产品均已到期并完成赎回，账户内全部资金已转回公司募集资金专项账户，公司在该账户无后续购买计划。根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，公司于近日办理完毕上述募集资金现金管理产品专用结算账户的注销手续。具体账户信息如下：

开户机构	账户名称	资金账号	账户状态
交通银行股份有限公司珠海斗门支行	珠海冠宇电池股份有限公司	448899999603000025489	本次注销

特此公告。

珠海冠宇电池股份有限公司董事会

2026年11月27日

证券代码：600882 证券简称：妙可蓝多 公告编号：2026-097

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 到期赎回的公告

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。

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年10月12日召开第十二届董事会第二十八次会议、于2026年10月28日召开2026年第三次临时股东会，审议通过《关于使用闲置自有资金及募集资金进行现金管理的议案》，保荐机构对使用闲置募集资金进行现金管理事项出具了无异议的核查意见。

公司于2026年11月4日与兴业银行上海漕河泾支行（以下简称“兴业银行”）签署了《兴业银行企业金融人民币结构性存款协议》，相关产品于近日赎回，收回本金5,000万元，获得收益2.88万元。具体情况如下：

单位：万元

产品名称	受托人名称	产品金额	起息日	到期日	年化收益率(%)	赎回金额	实际收益
兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	兴业银行	5,000	2026/11/05	2026/11/26	1.00	5,000	2.88

注：上述表格数据如有尾差，系四舍五入所致。

截至本公告披露日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币10.50亿元。公司使用闲置募集资金进行现金管理的单日最高余额及使用期限均未超过授权范围。公司使用部分闲置募集资金购买的产品不存在逾期未收回的情况。

特此公告。

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司董事会

2026年11月27日

证券代码：688420 证券简称：美腾科技 公告编号：2026-035

天津美腾科技股份有限公司 关于控股子公司日常经营重大合同的进展公告

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。

一、合同的基本情况及补充协议的签订

天津美腾科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司山东莱芜煤机智能科技有限公司（以下简称“莱煤智能”）于2026年9月与天津中矿新材料科技有限公司（以下简称“天津中矿”）签订了《智能干选机买卖合同》，根据合同约定，莱煤智能向天津中矿提供智能干选机及其配套系统，总金额为28,861,760元（含税），具体详见公司于2026年9月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津美腾科技股份有限公司关于控股子公司签订日常经营重大合同的公告》（公告编号：2026-030）。

近日，莱煤智能与天津中矿经友好协商一致，对原合同项下产品范围、设备价格及合同总金额调整事宜签署了《智能干选机买卖合同补充协议》。合同总金额由人民币28,861,760元（含税）调整为30,399,600元（含税），原合同约定的付款比例、付款节点及支付方式保持不变，各期应付款金额按调整后的合同总金额及原定付款比例相应调整；除上述调整事项外，原合同其他条款继续有效。

二、对公司的影响和风险提示

本次补充协议的签订是莱煤智能与客户天津中矿基于实际需求协商一致的结果，符合双方合作利益。根据合同的约定，莱煤智能将按照项目履约进度及订单进行交付，若该合同顺利履行将会对公司业务发展及经营业绩产生积极影响。公司将持续关注合同后续履行情况，并按规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

天津美腾科技股份有限公司董事会

2026年11月27日

证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2026-081

广东莱尔新材料科技股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东持股信息的公告

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责任。

广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年11月23日召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，具体内容详见公司于2026年11月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案暨回购报告书》（公告编号：2026-079）。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》的相关规定，现将公司董事会公告回购股份决议的前一个交易日（2026年11月23日）登记在册的前10大股东和前10大无限售条件股东的名称及持股数量、比例情况公告如下：

序号	股东名称	持股数量(股)	占公司总股本的比例(%)
1	广东特耐尔投资有限公司	67,418,200	41.85
2	范小平	13,575,060	8.43
3	广东世运电路科技股份有限公司	7,759,000	4.82
4	龚伟全	3,796,493	2.36
5	前海人寿保险股份有限公司－自有资金	1,765,000	1.10
6	香港中央结算有限公司	1,554,989	0.97
7	广东莱尔新材料科技股份有限公司－2025年员工持股计划	1,504,649	0.93
8	石永华	1,379,062	0.86
9	刘学恒	1,246,313	0.77
10	郭亮	1,158,900	0.72

注1：上表股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的持股数量。

注2：截至2026年11月23日，公司股份均为无限售条件流通股，故公司前10大股东和前10大无限售条件股东持股情况一致。

特此公告。

广东莱尔新材料科技股份有限公司董事会

2026年11月27日

证券代码：688796 证券简称：百奥赛图 公告编号：2026-042

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7亿元（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11月26日召开第二届董事会审计委员会2026年第七次会议、第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，保荐人中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐人”）对该事项出具了无异议的核查意见。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7亿元（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11月26日，公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《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7亿元（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。

五、保荐人的核查意见

经核查，保荐人认为：公司本次使用闲置自有资金进行现金管理的事项已经公司董事会审议通过，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。公司本次使用闲置自有资金进行现金管理的事项符合《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》等有关规定，且可以提高公司闲置自有资金的使用效率和效果，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。

综上，保荐人对公司本次使用闲置自有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11月27日

证券代码：688796 证券简称：百奥赛图 公告编号：2026-041

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30,000.00万元（含本数）。

● 已履行的审议程序：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11月26日召开第二届董事会审计委员会2026年第七次会议、第二届董事会第二十二次会议，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30,000.00万元（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

本次现金管理的资金来源为公司首次公开发行股份暂时闲置募集资金。

发行名称	2025年首次公开发行股份		
募集资金到账时间	2025年12月4日		
募集资金总额	126,730.00万元		
募集资金净额	114,405.93万元		
超募资金总额	☑不适用 □适用，_____万元		
募集资金使用情况	项目名称	累计投入进度(%)	达到预定可使用状态时间
	药物早期研发服务平台建设项目	78.37	2027年6月
	抗体药物研发及评价项目	100.00	2026年12月
	临床前研发项目	38.45	2027年6月
	补充流动资金	100.00	2026年12月
是否影响募投项目实施	□是 ☑否		

注：以上数据为截至2026年10月31日统计的相关数据。

（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30,000.00万元（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。

（五）截至2026年10月31日公司募集资金现金管理情况

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》，同意公司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，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，用于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，投资产品的期限不超过12个月。在上述额度范围内，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。公司保荐机构出具了明确同意的核查意见。详细情况参见公司于2026年1月28日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-003）。

序号	现金管理类型	实际投入金额（万元）	实际收回本金（万元）	实际收益（万元）	尚未收回本金金额（万元）
1	结构性存款	49,000	44,000	130.37	5,000
2	通知存款	20,000	10,000	32.68	10,000
合计				163.05	15,000
最近12个月内单日最高投入金额（万元）				42,000	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				19.31	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净利润（%）				242.49	
募集资金总投资额度（万元）				60,000	
目前已使用的投资额度（万元）				15,000	
尚未使用的投资额度（万元）				45,000	

注：上表中最近一年净资产、最近一年净利润为公司截至2025年12月31日合并报表归属于母公司股东的净资产以及2025年度合并报表归属于母公司股东净利润。

二、审议程序

2026年11月26日，公司第二届董事会审计委员会2026年第七次会议、第二届董事会第二十二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年第七次会议、第二届董事会第二十二次会议审议通过。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11月27日

证券代码：688796 证券简称：百奥赛图 公告编号：2026-040

百奥赛图（北京）医药科技股份有限公司 关于召开2026年第四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12月15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年第四次临时股东会

（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12月15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12月15日

至2026年12月15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 一 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	H股股东
累积投票议案			
1.00	关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案	应选董事(5)人	
1.01	关于选举沈月雷为公司第三届董事会非独立董事的议案	√	√
1.02	关于选举倪健为公司第三届董事会非独立董事的议案	√	√
1.03	关于选举王永亮为公司第三届董事会非独立董事的议案	√	√
1.04	关于选举张蕾娣为公司第三届董事会非独立董事的议案	√	√
1.05	关于选举刘弘康为公司第三届董事会非独立董事的议案	√	√
2.00	关于选举公司第三届董事会独立董事的议案	应选独立董事(3)人	
2.01	关于选举梁琦为公司第三届董事会独立董事的议案	√	√
2.02	关于选举王玺为公司第三届董事会独立董事的议案	√	√
2.03	关于选举费怡平为公司第三届董事会独立董事的议案	√	√

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二十二次会议审议通过。相关公告已于2026年11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。本次股东会会议资料已于同日在上海证券交易所网站披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2

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，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sse-info.com）进行投票。首次登录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）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（三）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。

（四）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。

（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（六）采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式，详见附件2。

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责任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	2026/12/9

（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）A股股东登记方式

1. 登记时间：2026年12月11日（上午9:30-11:30，下午13:00-17:00），上述时间段以后将不再办理出席现场会议的股东登记；

2. 登记地点：北京市大兴区宝参南街12号院2号楼办公楼1层

3. 符合出席条件的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）。

注：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以上文件在上述时间、地点现场办理登记。异地股东可以通过信函、邮件方式办理登记，均须在登记时间2026年12月11日下午17:00前送达，以抵达公司的时间为准，信函上请注明“百奥赛图股东会”字样。

（二）H股股东登记方式

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、授权委托书等登记资料，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号院总裁办公室

联系部门：总裁办公室

邮编：102629

联系人：张雄

电话：010-56967601

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11月27日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明

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12月15日召开的贵公司2026年第四次临时股东会，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	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案	
1.01	关于选举沈月雷为公司第三届董事会非独立董事的议案	
1.02	关于选举倪健为公司第三届董事会非独立董事的议案	
1.03	关于选举王永亮为公司第三届董事会非独立董事的议案	
1.04	关于选举张蕾娣为公司第三届董事会非独立董事的议案	
1.05	关于选举刘弘康为公司第三届董事会非独立董事的议案	
2.00	关于选举公司第三届董事会独立董事的议案	
2.01	关于选举梁琦为公司第三届董事会独立董事的议案	
2.02	关于选举王玺为公司第三届董事会独立董事的议案	
2.03	关于选举费怡平为公司第三届董事会独立董事的议案	

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。

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案				
4.00	关于选举董事的议案	应选董事(5)人		
4.01	例：陈××	√	-	√
4.02	例：赵××	√	-	√
4.03	例：蒋××	√	-	√
……	……	√	-	√
4.06	例：宋××	√	-	√
5.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(2)人		
5.01	例：张××	√	-	√
5.02	例：王××	√	-	√
5.03	例：杨××	√	-	√

某投资者在股权登记日收市后持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	

证券代码：688796 证券简称：百奥赛图 公告编号：2026-039

百奥赛图（北京）医药科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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”）第二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《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，公司开展董事会换届选举工作，现将本次董事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》规定，公司董事会由9名董事组成，其中包括3名独立董事，1名职工代表董事。公司于2026年11月26日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名沈月雷博士、倪健博士、王永亮先生、张蕾娣女士和刘弘康博士为公司第三届董事会非独立董事候选人；同意提名梁琦女士、王玺博士、费怡平先生为公司第三届董事会独立董事候选人，其中费怡平先生为会计专业人士。上述董事候选人简历详见附件。

根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。

公司将召开2026年第四次临时股东会审议董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事的选举将分别以累积投票制方式进行。上述董事候选人经公司股东会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表董事共同组成公司第三届董事会。公司第三届董事会董事自公司股东会审议通过之日起就任，任期三年。

二、其他情况说明

上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证券监督管理委员会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施且期限尚未届满的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会的正常运作，在本次换届完成前，仍由公司第二届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。公司第二届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对第二届董事会各位董事在任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心感谢！

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11月27日

附件：

第三届董事会非独立董事候选人简历（不包含职工代表董事）

沈月雷博士，男，1969年12月出生，中国国籍，拥有美国永久居留权，博士研究生学历。1995年7月至1997年5月，任中国药品生物制品检定所技术员；1997年6月至2003年6月，美国马萨诸塞大学免疫学博士在读；2003年6月至2008年6月，任美国纽约大学医学院／Howard Hughes Medical Institute博士后；2008年6月创立Biocytogen LLC，2008年6月