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

2026 年第四次临时股东会

会议资料

2026 年 12 月

目录

2026 年第四次临时股东会会议须知 1
2026 年第四次临时股东会会议议程 3
2026 年第四次临时股东会会议议案 5
议案一：《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》 5
议案二：《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》 6

百奥赛图（北京）医药科技股份有限公司

2026 年第四次临时股东会会议须知

为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东会期间依法行使权利，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东会规则》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》”）及《百奥赛图（北京）医药科技股份有限公司股东会议事规则》等有关规定，特制订本会议须知：

一、公司负责本次股东会的议程安排和会务工作，为确认出席会议的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续，并请按规定出示身份证、其他能够表明其身份的有效证件或者证明、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东会的议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权予以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事和高级管理人员回答股东所提问题，对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。出席现场会议的股东及股东代表务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。

十、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

十一、本次股东会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十三、股东及股东代理人出席本次股东会产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

百奥赛图（北京）医药科技股份有限公司

2026 年第四次临时股东会会议议程

一、会议召开形式

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开

二、现场会议召开的日期、时间和地点

现场会议时间：2026 年 12 月 15 日（星期二）下午 14 点 00 分

现场会议地点：北京市大兴区宝参南街 12 号院 2 号楼会议室

三、网络投票的系统、起止时间和投票时间

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。

四、现场会议议程：

（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记

（二）主持人宣布会议开始，并报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员

（三）主持人宣读股东会会议须知

（四）推举计票成员、监票成员

（五）审议议案

序号	累积投票议案名称
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

（六） 与会股东及股东代理人发言及提问

（七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决

（八）休会，统计现场会议表决结果并合并网络投票表决结果

（九）复会，主持人宣布各项议案表决结果和股东会决议

（十）见证律师宣读法律意见书

（十一）与会人员签署会议记录等相关文件

（十二）主持人宣布会议结束

百奥赛图（北京）医药科技股份有限公司

2026 年第四次临时股东会会议议案

议案一：《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》

各位股东及股东代理人：

百奥赛图（北京）医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期届满，根据《公司法》《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、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司现需进行董事会换届选举工作。

经公司董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意提名沈月雷、倪健、王永亮、张蕾娣和刘弘康为公司第三届董事会非独立董事候选人，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。

相关人员简历信息详见公司于 2026 年 11 月 27 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董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-039）。

本议案共有 5 项子议案，需各位股东及股东代理人采用累积投票制逐项审议并表决：

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》。

本议案已经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过，现提请股东会审议表决。

百奥赛图（北京）医药科技股份有限公司董事会

2026 年 12 月 15 日

议案二：《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》

各位股东及股东代理人：

公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》《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、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司现需进行董事会换届选举工作。

经公司董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意提名梁琦、王玺和费怡平为公司第三届董事会独立董事候选人，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。

相关人员简历信息详见公司于 2026 年 11 月 27 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董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-039）。

本议案共有 3 项子议案，需各位股东及股东代理人采用累积投票制逐项审议并表决：

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》。

本议案已经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过，现提请股东会审议表决。

百奥赛图（北京）医药科技股份有限公司董事会

2026 年 12 月 15 日