

---

此 乃 要 件    請 即 處 理

---

閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下之持牌證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已售出或轉讓名下全部百奧賽圖(北京)醫藥科技股份有限公司的股份，應立即將本通函交予買主或承讓人，或經手買賣或轉讓之銀行、持牌證券交易商或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

香港交易及結算所有限公司以及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本通函全部或任何部分內容而產生或因倚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)

- (1) 2024年年度報告及2024年經審核財務報表
  - (2) 2024年度董事會工作報告
  - (3) 2024年度監事會工作報告
  - (4) 2024年度財務決算報告
  - (5) 建議續聘2025年度核數師
  - (6) 建議董事2025年度薪酬
  - (7) 建議監事2025年度薪酬
  - (8) 建議2024年度利潤分配方案
  - (9) 建議2025年度財務預算
  - (10) 確認本公司2024年關聯方交易及預計2025年日常關聯方交易
  - (11) 建議為本公司及附屬公司銀行信貸授信提供擔保
  - (12) 建議授出購回H股的一般授權
  - (13) 2024年度獨立非執行董事工作報告
- 及
- (14) 年度股東大會通告

---

董事會函件載於本通函第4至20頁。

本公司將於2025年5月28日(星期三)上午十時正(香港時間)召開年度股東大會，會議將由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號院會議室舉行的現場會議結合網上虛擬會議的方式舉行，有關大會或其任何續會或延會之通告載於本通函第N-I-1至N-I-5頁。

本通函隨附適用於年度股東大會之代表委任表格。代表委任表格亦可於本公司網站(<https://www.biocytogen.com.cn>)及聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))下載。本公司建議股東應盡速，但無論如何不遲於年度股東大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間前24小時(即不遲於2025年5月27日(星期二)上午十時正(香港時間))將代表委任表格按其上列印指指示填妥及簽署，並交回本公司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)(就H股股東而言)或本公司註冊辦事處(地址為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)(就境內未上市股東而言)，或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(<https://evoting.vistra.com>)交回(就全部股東而言)。

本通函連同代表委任表格亦刊載於聯交所網站(<http://www.hkexnews.hk>)及本公司網站(<https://www.biocytogen.com.cn>)。

本通函內的時間及日期均指香港時間及日期。

2025年4月23日

---

## 目 錄

---

	頁次
釋義 .....	1
董事會函件 .....	4
I. 緒言 .....	4
II. 決議案詳情 .....	5
III. 年度股東大會 .....	18
IV. 暫停辦理股份過戶登記手續 .....	18
V. 委任代表安排 .....	19
VI. 以投票方式表決 .....	19
VII. 推薦建議 .....	20
VIII. 責任聲明 .....	20
附錄一 — 2024年度董事會工作報告 .....	I-1
附錄二 — 2024年度監事會工作報告 .....	II-1
附錄三 — 2024年度財務決算報告 .....	III-1
附錄四 — 2024年度獨立非執行董事工作報告 .....	IV-1
附錄五 — 建議授出購回授權 .....	V-1
附錄六 — 購回授權的說明函件 .....	VI-1
2024年年度股東大會通告 .....	N-I-1

---

## 釋 義

---

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙或表述具有以下涵義：

「A股」	指	建議配發、發行並在上海證券交易所科創板上市的本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股
「A股發行」	指	發行A股
「年度股東大會」	指	本公司將於2025年5月28日（星期三）上午十時正舉行的2024年年度股東大會或其任何續會，大會通告載於本通函第N-I-1至N-I-5頁
「公司章程」	指	本公司的組織章程細則（經不時修訂）
「董事會」	指	董事會
「中國」	指	中華人民共和國，就本通函而言，不包括香港、中華人民共和國澳門特別行政區及台灣
「中央結算系統」	指	由香港結算設立及運作的中央結算及交收系統
「本公司」或「公司」	指	百奧賽圖（北京）醫藥科技股份有限公司，一家於2009年11月13日在中國註冊成立的有限公司，並於2020年12月29日改制為在中國註冊成立的股份有限公司，其前身為北京百奧賽圖基因生物技術有限公司
「董事」	指	本公司董事
「境內未上市股份」	指	內資股及未上市股
「境內未上市股東」	指	境內未上市股份持有人

---

## 釋 義

---

「內資股」	指	本公司發行的普通股，每股面值為人民幣1.0元，以人民幣認繳或實繳
「內資股股東」	指	內資股持有人
「本集團」	指	本公司及其附屬公司以及根據適用會計準則及政策被視為本公司附屬公司的有關實體
「H股」	指	本公司普通股股本中每股面值人民幣1.00元的境外上市外資股，以港元認購及買賣，並已於聯交所上市
「H股股東」	指	H股持有人
「香港結算」	指	香港中央結算有限公司
「香港」	指	中國香港特別行政區
「港元」	指	香港法定貨幣，港元
「最後可行日期」	指	2025年4月22日（星期二），即本通函刊發前用於確定當中所載若干資料的最後可行日期
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則（經不時修訂）
「中國公司法」	指	《中華人民共和國公司法》
「報告期間」	指	2024年1月1日至2024年12月31日年度
「購回授權」	指	年度股東大會通告第13項所載建議授予董事的一般授權
「人民幣」	指	中國法定貨幣，人民幣

---

## 釋 義

---

「股份」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股，包括內資股、未上市股份及H股
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「監事」	指	本公司監事
「監事會」	指	本公司監事委員會
「庫存股份」	指	具有自2024年6月11日起生效並經不時修訂的上市規則所賦予之涵義
「未上市股份」	指	本公司發行的每股面值人民幣1.0元的普通股，以人民幣以外的貨幣認繳或實繳，由境外投資者持有且並無於任何證券交易所上市
「未上市股股東」	指	未上市股份持有人
「美國」	指	美利堅合眾國，其領土、屬地、美國的任何州及哥倫比亞特區



**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）**

**執行董事：**

沈月雷博士（*董事長、首席執行官兼總經理*）  
倪健博士  
張海超博士

**非執行董事：**

魏義良先生  
周可祥博士  
張蕾娣女士

**獨立非執行董事：**

華風茂先生  
喻長遠博士  
梁曉燕女士

**註冊辦事處：**

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

**香港主要營業地點：**

香港  
灣仔  
皇后大道東248號  
大新金融中心40樓

香港，2025年4月23日

敬啟者：

- (1) 2024年年度報告及2024年經審核財務報表
- (2) 2024年度董事會工作報告
- (3) 2024年度監事會工作報告
- (4) 2024年度財務決算報告
- (5) 建議續聘2025年度核數師
- (6) 建議董事2025年度薪酬
- (7) 建議監事2025年度薪酬
- (8) 建議2024年度利潤分配方案
- (9) 建議2025年度財務預算
- (10) 確認本公司2024年關聯方交易及預計2025年日常關聯方交易
- (11) 建議為本公司及附屬公司銀行信貸授信提供擔保
- (12) 建議授出購回H股的一般授權
- (13) 2024年度獨立非執行董事工作報告  
及
- (14) 年度股東大會通告

**I. 緒言**

本通函旨在向閣下提供將於2025年5月28日（星期三）上午十時正舉行的年度股東大會提呈之若干決議案的資料，以便閣下就投票贊成或反對年度股東大會之擬議決議案作出知情決定。有關年度股東大會擬議決議案的詳情，亦請參閱本通函隨附年度股東大會通告。

## II. 決議案詳情

將於年度股東大會上提呈，供股東以普通決議案方式審議及批准的決議案包括：(1)2024年年度報告；(2)2024年經審核財務報表；(3)2024年度董事會工作報告；(4)2024年度監事會工作報告；(5)2024年度財務決算報告；(6)建議續聘2025年度核數師；(7)建議董事2025年度薪酬；(8)建議監事2025年度薪酬；(9)建議2024年度利潤分配方案；(10)建議2025年度財務預算；(11)確認本公司2024年關聯方交易及預計2025年日常關聯方交易；(12)建議為本公司及附屬公司銀行信貸授信提供擔保；及(13)建議授出購回H股的一般授權。

將於年度股東大會上提呈，供股東審閱而毋須作出決議的議案包括2024年度獨立非執行董事工作報告。

年度股東大會需要處理的事務詳列於本通函第N-I-1頁至第N-I-5頁的年度股東大會通告內。為了使閣下對提呈年度股東大會的決議案有進一步的了解，及能夠在掌握足夠及必須的資料的情況下作出決定，我們在本通函及隨附的附錄中提供了詳情。

### 決議案

#### 1. 2024年年度報告

2024年年度報告已於2025年3月26日經董事會審議通過。於年度股東大會上將提呈一項普通決議案以供審議。年報已經刊載於聯交所網站(<http://www.hkexnews.hk>)及本公司網站(<https://www.biocytogen.com.cn>)。

#### 2. 2024年經審核財務報表

本集團經審核綜合財務報表已於2025年3月26日經董事會審議通過。於年度股東大會上將提呈一項普通決議案以供審議。本集團截至2024年12月31日止年度之經審核綜合財務報表已編製完成，客觀公正地反映了本公司財務狀況及經營情況。本公司已委聘畢馬威會計師事務所審計本集團於2024年1月1日至2024年12月31日期間之綜合財務報表。經審核綜合財務報表載於在聯交所網站(<http://www.hkexnews.hk>)及本公司網站(<https://www.biocytogen.com.cn>)上公佈的年度報告。

根據A股發行安排，本公司須在上述審計報告定稿並出具審計報告後，對外報送本公司於2024年1月1日至2024年12月31日期間之綜合財務報表及相關報告。

### **3. 2024年度董事會工作報告**

根據公司章程的規定，2024年度董事會工作報告已於2025年3月26日經董事會審議通過。於年度股東大會上將提呈一項普通決議案以供審議，有關詳情載於本通函附錄一。

### **4. 2024年度監事會工作報告**

2024年度監事會工作報告已於2025年3月26日經監事會審議通過。於年度股東大會上將提呈一項普通決議案以供審議，有關詳情載於本通函附錄二。

### **5. 2024年度財務決算報告**

本公司2024年度財務決算報告已於2025年3月26日經董事會審議通過，現提請股東於年度股東大會上以普通決議案方式審議批准，詳情載於本通函附錄三。

### **6. 續聘2025年度核數師**

於年度股東大會上將提呈一項普通決議案，以審議及批准續聘執業會計師畢馬威會計師事務所為本公司2025年度核數師，任期直至本公司下屆年度股東大會結束為止並授權董事會釐定其薪酬。

### **7. 董事2025年度薪酬**

董事薪酬已由本公司薪酬與考核委員會審閱，並於2025年3月26日經董事會審議通過。於年度股東大會上將提呈一項普通決議案，以供股東審議及批准董事薪酬。

經核實並確認，2024年度董事薪酬、福利、獎金及退休計劃供款總額約為人民幣5.2百萬元，2024年的董事股份支付總額約為人民幣2.9百萬元。



---

## 董事會函件

---

本公司董事、監事及高級管理層以薪金及津貼、僱主對養老金計劃的供款、年度花紅及獨立董事袍金的形式收取薪酬。

本公司董事、監事及高級管理層的薪酬乃參考同類公司支付的薪金、董事、監事及高級管理層投入的時間及職責、本公司其他職位的僱用條件以及業績薪酬的可取性等因素而釐定。

具體而言，執行董事於2025年的酬金待遇載列如下：

- (1) 未在本公司擔任具體職務的執行董事不會就擔任本公司董事收取酬金。
- (2) 在本公司擔任具體職務的執行董事，按照服務合同、其在本公司擔任的職務以及本公司薪酬管理制度領取薪酬，並享受本公司各項福利待遇，本公司不另行支付董事薪酬。

本公司人力資源部門對薪酬制度執行情況進行監督。董事在任期內因任期變動或辭職等原因離職的，其薪酬按實際任期計算和發放。

建議董事2025年度薪酬將參考同類公司支付的薪金、董事投入的時間及職責、本公司其他職位的僱用條件以及業績薪酬的可取性等因素而釐定與調整。

### **8. 監事2025年度薪酬**

監事薪酬已於2025年3月26日經監事會審議批准。於年度股東大會上將提呈一項普通決議案，以供股東審議及批准上述監事薪酬。

經核實並確認，2024年度監事薪酬、福利、獎金及退休計劃供款總額約為人民幣1.9百萬元，2024年的股份支付總額約為人民幣10.4百萬元。

2025年度監事薪酬方案如下：

- (1) 未在本公司擔任具體職務的監事，不在本公司領取監事薪酬。
- (2) 在本公司擔任具體職務的監事，按照其與本公司簽訂的服務合同、在本公司擔任的職務以及本公司薪酬管理制度領取薪酬，並享受本公司的利益，本公司不另行支付監事薪酬。

本公司人力資源部門組織管理考核對象的年度績效考核，並對薪酬制度執行情況進行監督。監事在任期內因任期變動或辭職而離任的，按照實際任期計算和發放。

建議監事2025年度薪酬將參考同類公司支付的薪金、監事投入的時間及職責、本公司其他職位的僱用條件以及業績薪酬的可取性等因素而釐定與調整。

#### **9. 2024年度利潤分配方案**

2024年度利潤分配方案已於2025年3月26日經董事會及監事會審議通過。根據公司章程，結合本公司財務狀況及未來發展規劃，董事會建議不派發2024年度末期股息。於年度股東大會上將提呈一項普通決議案，以供股東審議及批准2024年度利潤分配方案。

#### **10. 建議2025年度財務預算**

2025年度財務預算已於2025年3月26日經董事會審議批准。於年度股東大會上將提呈一項普通決議案，供股東審議及批准建議2025年度財務預算。

綜合考慮本公司經營發展狀況、現有資產基礎、經營能力、2025年經營目標、國內外形勢及政策、當前行業狀況及前景，根據2024年財務決算情況，本公司2025年財務預算將主要用於臨床前服務平台建設、創新模式動物開發、抗體發現平台建設及日常經營。

**重要提示：**2025年度財務預算是本公司經營計劃的內部管理和控制指標，不構成對投資者的業績承諾或盈利預測。該指標的達成受宏觀經濟、行業發展狀況、市場需求、疫情等因素影響，存在不確定性。具體業務的實際開支應根據業務發生時的實際價格及市況收取。投資者應特別注意。

#### 11. 確認本公司2024年關聯方交易及預計2025年日常關聯方交易

本公司結合其自身實際情況，對報告期間內發生的關聯方交易進行了梳理。

報告期間內，本公司發生的關聯方交易符合《中華人民共和國公司法》及其他相關法律、法規及規範性文件以及公司章程及本公司內部管理制度，履行了必要的決策程序，遵循了平等、自願及償付能力原則、於相關協議或合同釐定的條款及條件屬公平合理，關聯方交易價格以市場定價為原則或以不損害本公司及其他股東利益為原則，未偏離獨立第三方的市場價格，不存在損害本公司及非關連股東利益的情形。報告期間內有關關聯方交易的詳情載於下文。

##### (A) 關聯方情況

其他關聯方名稱	關聯關係
楊毅	副總經理
姚佳維	監事
多瑪醫藥科技(蘇州) 有限公司(「多瑪醫藥」)	聯營公司
思道醫藥科技(蘇州) 有限公司(「思道醫藥」)	聯營公司之子公司

---

## 董事會函件

---

其他關聯方名稱	關聯關係
再和醫藥科技(蘇州)有限公司 (「再和醫藥」)	聯營公司之子公司
科邁生物科技(蘇州) 有限公司(「科邁生物」)	聯營公司
愷佶生物科技(上海) 有限公司(「愷佶生物」)	本公司實際控制人曾擔任董事，2022年1月，本公司失去委任愷佶生物董事會董事的權利
Apollomics Inc	董事、監事、高級管理人員控制的、或者擔任董事、高級管理人員的企業
南京諾唯贊生物科技股份 有限公司(「諾唯贊」)	董事、監事、高級管理人員控制的、或者擔任董事、高級管理人員的企業
康百達(四川)生物醫藥科技 有限公司(「康百達」)	董事、監事、高級管理人員控制的、或者擔任董事、高級管理人員的企業的全資子公司
成都百裕製藥股份 有限公司(「百裕製藥」)	董事、監事、高級管理人員控制的、或者擔任董事、高級管理人員的企業

## 董事會函件

### (B) 關聯交易情況

下列與關聯方進行的交易按一般正常商業條款或按相關協議進行（以下所有單位均為人民幣元）。

#### (1) 採購商品／接受勞務（不含關鍵管理人員薪酬）

##### 本集團

關聯方	關聯交易內容	2024年	2023年	2022年
愷佶生物科技(上海)有限公司(注)	採購試劑	-	713,329.58	5,346,836.29
南京諾唯贊生物科技股份有限公司	採購試劑	<u>2,455,289.48</u>	<u>4,070,447.56</u>	<u>4,304,077.42</u>

##### 本公司

關聯方	關聯交易內容	2024年	2023年	2022年
愷佶生物科技(上海)有限公司(注)	採購試劑	-	713,329.58	5,217,046.50
南京諾唯贊生物科技股份有限公司	採購試劑	<u>887,997.98</u>	<u>3,225,749.48</u>	<u>2,746,066.73</u>

注：2022年1月，本公司失去委任愷佶生物董事會董事的權利。按照證監會《上市公司信息披露管理辦法》的要求，自2022年1月起12個月內，愷佶生物仍為本公司的關聯方。由於本公司實際控制人於2022年3月離任，本集團與愷佶生物之間的關聯交易持續披露至2023年3月。

#### (2) 銷售商品／提供勞務（不含關鍵管理人員薪酬）

##### 本集團

關聯方	關聯交易內容	2024年	2023年	2022年
Apollomics Inc.	模式動物銷售	-	-	188,330.80
愷佶生物科技(上海)有限公司	會展收入	-	56,603.77	-

## 董事會函件

關聯方	關聯交易內容	2024年	2023年	2022年
科邁生物科技(蘇州)有限公司	抗體開發實驗服務	-	919,811.30	1,740,565.99
思道醫藥科技(蘇州)有限公司	藥理藥效/知識產權轉讓及後續服務	31,890,038.68	10,000,000.00	70,000,000.00
多瑪醫藥科技(蘇州)有限公司	藥理藥效/知識產權轉讓及後續服務	28,349,450.95	30,000,000.00	-
成都百裕製藥股份有限公司	基因編輯	109,924.53	-	-
再和醫藥科技(蘇州)有限公司	藥理藥效	776,462.27	-	-
康百達(四川)生物醫藥科技有限公司	基因編輯	13,537.74	-	-
		<b>=====</b>	<b>=====</b>	<b>=====</b>

### 本公司

關聯方	關聯交易內容	2024年	2023年	2022年
科邁生物科技(蘇州)有限公司	抗體開發實驗服務	-	919,811.30	1,740,565.99
思道醫藥科技(蘇州)有限公司	藥理藥效/知識產權轉讓及後續服務	31,890,038.68	10,000,000.00	70,000,000.00
多瑪醫藥科技(蘇州)有限公司	藥理藥效/知識產權轉讓及後續服務	28,349,450.95	30,000,000.00	-
成都百裕製藥股份有限公司	基因編輯	109,924.53	-	-
再和醫藥科技(蘇州)有限公司	藥理藥效	776,462.27	-	-
康百達(四川)生物醫藥科技有限公司	基因編輯	13,537.74	-	-

---

**董 事 會 函 件**

---

(3) 關聯方利息費用

**本集團**

關聯方	關聯交易內容	2024年	2023年	2022年
多瑪醫藥科技(蘇州)有限公司	利息費用	22,704,246.58	36,500,000.00	9,200,000.00

**本公司**

關聯方	關聯交易內容	2024年	2023年	2022年
多瑪醫藥科技(蘇州)有限公司	利息費用	22,704,246.58	36,500,000.00	9,200,000.00

(4) 關聯方代收代付款項

**本集團**

關聯方	關聯交易內容	2024年	2023年	2022年
倪健	支付代墊個人所得稅	-	-	1,931,347.84
倪健	收到歸還的代墊個人所得稅稅款	-	-	1,931,347.84

(5) 關鍵管理人員報酬

**本集團**

項目	2024年	2023年	2022年
關鍵管理人員報酬	<u>28,845,796.99</u>	<u>40,316,252.96</u>	<u>33,803,082.89</u>

---

## 董事會函件

---

### 本公司

項目	2024年	2023年	2022年
關鍵管理人員報酬	<u>26,398,239.58</u>	<u>19,956,326.07</u>	<u>12,785,381.01</u>

上述關鍵管理人員的薪酬中，包括本集團向關鍵管理人員實施股權激勵計劃的相關股份支付費用（也包括因員工離職所授予的股權激勵作廢而沖回原確認的股份支付費用以及因加速行權而確認的股份支付費用）。

### (6) 其他關聯方交易

2024年7月，本公司向多瑪醫藥支付認繳的投資款項人民幣1億元。

本公司為子公司的借款提供連帶責任保證。

### (7) 關聯方應收及應付款項

#### 應收關聯方款項

#### 本集團

項目名稱	關聯方	2024年 12月31日	2023年 12月31日	2022年 12月31日
應收賬款	思道醫藥科技(蘇州)有限公司	20,041,035.00	-	-
應收賬款	多瑪醫藥科技(蘇州)有限公司	20,112,858.11	-	-
應收賬款	再和醫藥科技(蘇州)有限公司	286,962.26	-	-



## 董事會函件

### 本公司

項目名稱	關聯方	2024年	2023年	2022年
		12月31日	12月31日	12月31日
應收賬款	思道醫藥科技(蘇州)有限公司	20,041,035.00	-	-
應收賬款	多瑪醫藥科技(蘇州)有限公司	20,112,858.11	-	-
應收賬款	再和醫藥科技(蘇州)有限公司	286,962.26	-	-

### 應付關聯方款項

### 本集團

項目名稱	關聯方	2024年	2023年	2022年
		12月31日	12月31日	12月31日
應付帳款	愷佶生物科技(上海)有限公司	-	-	1,673,710.62
應付帳款	南京諾唯贊生物科技股份 有限公司	688,636.15	1,362,847.31	533,487.61
其他應付款	沈月雷(註1)	100,000.00	100,000.00	-
其他應付款	楊毅(註1)	-	100,000.00	-
其他應付款	姚佳維(註1)	68,400.00	61,900.00	-
長期應付款	多瑪醫藥科技(蘇州) 有限公司(註2)	168,404,246.58	245,700,000.00	209,200,000.00
合同負債	Apollomics Inc	175,396.96	-	-
合同負債	成都百裕製藥股份有限公司	-	43,695.00	-
合同負債	康百達(四川)生物醫藥科技 有限公司	165,317.33	-	-

## 董事會函件

### 本公司

項目名稱	關聯方	2024年12月31日	2023年12月31日	2022年12月31日
應付帳款	愷佶生物科技(上海)有限公司	-	-	1,673,110.62
應付帳款	南京諾唯贊生物科技股份 有限公司	147,882.41	1,071,899.51	305,835.00
其他應付款	沈月雷(註1)	100,000.00	100,000.00	-
其他應付款	楊毅(註1)	-	100,000.00	-
其他應付款	姚佳維(註1)	68,400.00	61,900.00	-
長期應付款	多瑪醫藥科技(蘇州) 有限公司(註2)	168,404,246.58	245,700,000.00	209,200,000.00
合同負債	Apollomics Inc.	175,396.96	-	-
合同負債	成都百裕製藥股份有限公司	-	43,695.00	-
合同負債	康百達(四川)生物醫藥科技 有限公司	165,317.33	-	-

註1：根據《大興區「新國門」人才支持和服務辦法》政策，2023年及2024年北京市大興區新興產業促進服務中心獎勵沈月雷、楊毅以及姚佳維共計人民幣261,900元及人民幣168,400元，該款項由本公司代收後向上述個人支付。

註2：本公司認繳多瑪醫藥新增註冊資本人民幣2億元，於2024年7月，本公司向多瑪醫藥支付上述認繳的投資款項人民幣1億元。本公司將其餘認繳未實繳的多瑪醫藥的註冊資本及承諾支付的延期出資溢價計入長期應付款。

2025年，本公司日常關聯方交易預計主要包括：公司向參股公司提供抗體關發服務且預計2025年關聯方交易總額不超過人民幣35百萬元（其中不包括2025年有可能發生的轉讓／許可權益分成收入）。

於年度股東大會上將提呈一項普通決議案，以供股東審議及批准確認本公司2024年關聯方交易及預計2025年日常關聯方交易。

**12. 建議為本公司及附屬公司銀行信貸授信提供擔保**

為滿足本公司及其附屬公司向銀行申請信貸及辦理貸款的需要，本公司擬為其附屬公司銀行信貸提供擔保並授權董事長辦理相關事宜。具體內容如下：

為滿足本公司生產經營的需要，本公司及其附屬公司擬向銀行申請不超過人民幣10億元的綜合信貸額度，用於為各個項目申請，包括但不限於營運資金貸款、項目資金貸款、信用證、銀行承兌匯票、打包貸款、擔保函、保理及其他貸款融資業務。具體的信貸授信將根據本公司的營運資金及銀行批准的實際信貸額度而釐定。上述信貸額度可在董事會審議批准本提案之日起一年內申請。

同時，為滿足本公司其他全資附屬公司向銀行申請授信及辦理融資的需要，本公司同意在上述年度授信額度內（累計總額不超過人民幣10億元），為本公司其他全資附屬公司發生的貸款提供連帶及個別責任擔保，具體擔保內容以正式簽署的擔保文件為準。

特此授權董事長在上述有效期內，根據日常經營需要，在上述授信額度內辦理貸款、擔保合同等法律文件的簽署及借貸審批事宜。

於年度股東大會上將提呈一項普通決議案，以供股東審議及批准上述擔保。

**13. 建議授出購回H股的一般授權**

為給予本公司靈活性以便於適當時購回H股（包括庫存股份的任何出售或轉讓），本公司將於年度股東大會上提呈一項特別決議案以批准向董事授出購回授權，以購回不超過本公司截至建議特別決議案於年度股東大會獲通過之日已發行H股總數（不包括任何庫存股份）10%的聯交所上市H股。購回授權須經股東於年度股東大會上審議及批准後方可作實。

根據上市規則第10.06(5)條，本公司購回的H股應作為庫存股份持有或註銷。

待通過特別決議案的進一步詳情載於本通函附錄五，該決議案有關購回授權。上市規則規定的說明函件載於本通函附錄六，該函件向股東提供合理所需的必要資料，以便彼等就投票贊成或反對授出購回授權作出知情決定。

購回授權的有效期限為自年度股東大會通過該決議之日起至以下日期中的較早者：(i)本公司下屆年度股東大會結束時；及(ii)股東於股東大會上以決議撤銷或變更有關購回H股的授權的時間。

購回股份的資金來源將來自本公司內部資源及／或銀行貸款。

## 報告文件

### **14. 2024年度獨立非執行董事工作報告**

2024年度獨立非執行董事工作報告（載於本通函附錄四）現提請股東於年度股東大會審議，該報告無需經股東審議通過。

## **III. 年度股東大會**

年度股東大會將於2025年5月28日（星期三）上午十時正假座中國北京市大興區大興生物醫藥產業園寶參南街12號院會議室結合線上虛擬會議舉行。召開年度股東大會之通告載於本通函第N-I-1至N-I-5頁，並可於本公司網站(<https://www.biocytogen.com.cn>)及聯交所網站(<http://www.hkexnews.hk>)查閱。

## **IV. 暫停辦理股份過戶登記手續**

為釐定有權出席年度股東大會並於會上投票的資格，本公司將於2025年5月23日（星期五）至2025年5月28日（星期三）（包括首尾兩日）暫停辦理股東登記，期間概不辦理股份過戶手續。為符合資格出席年度股東大會並於會上投票，所有過戶文件均須連同相關股票送達本公司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）（就H股股東而言），或遞交本公司位於中國北京市大興區大興生物醫藥產業園區寶參南街12號院的註冊辦事處（就境內未上市股東而言），登記時間不遲於2025年5月22日（星期四）下午四時三十分。

## V. 委任代表安排

隨函附奉年度股東大會的代表委任表格。

如閣下欲委任代表出席年度股東大會，閣下須按隨附的代表委任表格上印列之指示填妥及交回表格。H股股東須將代表委任表格交回至本公司的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）；而境內未上市股東須將代表委任表格交回至本公司的中國註冊辦事處（地址為中國北京市大興區大興生物醫藥產業園區寶參南街12號院），惟須不遲於年度股東大會或其任何續會指定舉行時間前24小時（即不遲於2025年5月27日（星期二）上午十時正）以專人送達或郵寄或使用本公司寄發的通知信函上所提供的用戶名稱及密碼，透過指定網站（<https://evoting.vistra.com>）交回（就全部股東而言）。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席年度股東大會或任何其他續會，並於會上投票，而在此情況下，代表委任表格將被視為已撤銷。

## VI. 以投票方式表決

除年度股東大會主席以誠實信用的原則作出決定，容許純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決外，股東於年度股東大會所作的任何表決必須以投票方式進行。本公司將根據上市規則第13.39(5)條規定的方式刊發投票表決結果公告。因此，年度股東大會主席將根據公司章程行使其權力，要求以投票表決方式就年度股東大會上提呈的所有決議案進行表決。

根據上市規則以及本公司中國法律顧問意見，沈月雷博士與倪健博士以及其控制的公司（附註1），國家開發投資集團有限公司（「國投」）以及其控制的公司（附註2），招商銀行股份有限公司（「招銀」）以及其控制的公司（附註3），國壽成達（上海）健康產業股權投資中心（有限合夥），江蘇韋泉成達股權投資中心（有限合夥），北京人保健康養老產業投資基金（有限合夥），深圳市招銀共贏股權投資合夥企業（有限合夥），珠海市成長共贏創業投資基金（有限合夥），及北京元清本草股權投資中心（有限合夥）需於年度股東大會上就確認及批准本公司2024年關聯方交易的決議案放棄投票。除上文所述者外，就董事所知、所悉及所信，概無其他股東須於年度股東大會上就2024年關聯方交易的決議案放棄投票。此外，就董事所知、所悉及所信，概無股東須於年度股東大會上就提呈的其他決議案放棄投票。

---

## 董事會函件

---

附註1： 上海百奧常青科技發展中心(有限合夥)、北京百奧常盛科技發展中心(有限合夥)、北京祐和常青科技發展中心(有限合夥)與上海祐和常盛科技發展中心(有限合夥)。

附註2： 國投(寧波)科技成果轉化創業投資基金合夥企業(有限合夥)、國投(上海)科技成果轉化創業投資基金企業(有限合夥)與國投高新(深圳)創業投資基金(有限合夥)。

附註3： Astral Eminent Limited、招銀成長柒號投資(深圳)合夥企業(有限合夥)、深圳市招銀朗曜成長股權投資基金合夥企業(有限合夥)、深圳市招銀成長拾玖號股權投資基金合夥企業(有限合夥)與招銀國際資本管理(深圳)有限公司。

### VII. 推薦建議

董事會認為，於年度股東大會上提呈的所有決議案均符合本公司及股東的整體最佳利益。因此，董事會建議股東投票贊成該等建議決議案。

### VIII. 責任聲明

本通函的資料乃遵照上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本通函的資料共同及個別地承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本通函所載資料在各重要方面均準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本通函或其所載任何陳述產生誤導。

此致

列位股東 台照

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  
謹啟

2024年，百奧賽圖（北京）醫藥科技股份有限公司（以下簡稱「本公司」、「我們」或「百奧賽圖」）董事（以下簡稱「董事」）會（以下簡稱「董事會」）在股東的大力支持和本公司監事會的認真監督下，嚴格按照《中華人民共和國公司法》（以下簡稱「公司法」）、《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（以下簡稱「上市規則」）和《百奧賽圖（北京）醫藥科技股份有限公司章程》（以下簡稱「公司章程」）、《董事會議事規則》等制度的規定，本著對全體股東負責的態度，緊緊圍繞本集團發展戰略，恪盡職守、誠實守信、勤勉盡責地履行義務、行使職權，認真貫徹落實股東大會的各項決議，積極開展董事會各項工作，切實維護本公司和股東的合法權益。現將董事會2024年度工作情況報告如下：

## I. 2024年度本公司整體經營情況

於2024年，本公司實現總收入約人民幣980.5百萬元，較2023年增長36.8%。本公司的總收入減去銷售成本後的總利潤從截至2023年12月31日止年度的約人民幣506.0百萬元增長50.5%到截至2024年12月31日止年度的約人民幣761.5百萬元。

截至2024年12月31日止年度，我們尚未實現任何核心產品的市場商業化。我們也並未針對核心產品制定任何絕對化的定價政策。我們正通過開展與眾多國內和國際醫藥企業的合作而加速我們在臨床和臨床前產品管線的研發進程。

## II. 董事會日常工作情況

### (i) 董事會及專門委員會構成

沈月雷博士、倪健博士以及張海超博士為執行董事，魏義良先生、周可祥博士以及張蕾娣女士為非執行董事，華風茂先生、喻長遠博士以及梁曉燕女士為獨立非執行董事。

根據境內外法律法規的規定以及境內外監管機構的要求及本公司的實際情況，截止本報告日，董事會各專門委員會構成如下：

審計委員會：魏義良先生、華風茂先生、喻長遠博士以及梁曉燕女士，其中梁曉燕女士擔任主席；

薪酬與考核委員會：倪健博士、華風茂先生、喻長遠博士以及梁曉燕女士，其中華風茂先生擔任主席；

提名委員會：沈月雷博士、華風茂先生、喻長遠博士以及梁曉燕女士，其中喻長遠博士擔任主席；

戰略與發展委員會：沈月雷博士、魏義良先生、周可祥博士以及張蕾娣女士，其中沈月雷博士擔任主席。

## (ii) 董事會會議情況

截至2024年12月31日止年度，董事會共召開五次全體會議。全體董事均有出席的會議次數為四次。全體董事的出席率為95.6%。

## (iii) 董事會對股東大會決議的執行情況

2024年，本公司召開了一次股東大會。董事會嚴格按照股東大會決議和授權，認真執行了本公司股東大會審議通過的各項決議，維護了本公司全體股東的利益，推動了本公司長期、穩健及可持續性的發展。

## (iv) 董事會下設各委員會履職情況

董事會下設戰略與發展委員會、審計委員會、提名委員會和薪酬與考核委員會四個專門委員會。各委員會依據《公司章程》及各自工作細則規定的職權範圍規範運作，忠實、勤勉地履行義務，並就各自專業事項進行研究，提出意見及建議，供董事會決策參考。

## (v) 獨立非執行董事履職情況

獨立非執行董事根據公司法、上市規則和公司章程等有關規定，認真履行獨立非執行董事的職責，勤勉盡責，按時參加董事會會議、股東大會，認真審議各項議案，並利用自己的專業知識做出獨立、公正的判斷，切實維護公司股東的利益，並積極參與本公司重大事項的決策。2024年度，獨立非執行董事對歷次董事會會議審議的議案以及本公司其他事項均未提出異議。



### III. 檢討風險管理及內部控制

#### (i) 風險管理

董事會意識到風險管理對本公司業務的成功至關重要。本公司已採納一系列風險管理政策，當中訂明風險管理框架，以持續識別、評估、評價及監察與我們的戰略目標有關的主要風險。本公司審計委員會及最終由董事監督本公司風險管理政策的實施。管理層識別出的風險將根據可能性及影響進行分析，由本公司妥善跟進、降低風險及改正，並向董事報告。

董事會認為董事和本公司高級管理層成員擁有必要的知識和經驗，可在風險管理和內部控制方面提供良好的企業管治監督。

#### (ii) 內部控制

於報告期間內，本公司定期審閱及加強其風險管理及內部控制體系。我們認為董事和高級管理層成員擁有必要的知識和經驗，可在風險管理和內部控制方面提供良好的企業管治監督。董事會已就風險管理及內部控制體系的有效性進行審核，並認為該等體系有效且充足。

### IV. 2025年董事會工作計劃

2025年，董事會將更加勤勉盡責、規範有效地履行各項職責，堅定不移地支持管理層落實研發、生產和市場拓展計劃。與此同時，董事會將繼續完善公司治理結構，提高公司規範運作水平，加強與投資者的互動，加強內部控制及風險管理，積極履行企業社會責任，以更加優異的經營業績回報廣大投資者。

百奧賽圖(北京)醫藥科技股份有限公司

董事會

2025年3月26日

2024年，本公司監事會（以下簡稱「監事會」）規範運作，嚴格按照中國公司法的規定，認真履行公司章程和股東大會賦予的職責，嚴格按照《監事會議事規則》的有關規定，本著對全體股東負責的精神，認真履行職責，充分發揮監督職能，積極了解本公司生產經營情況，掌握董事（以下簡稱「董事」）會（以下簡稱「董事會」）決策和高級管理人員主要工作情況，從維護股東及本公司權益的角度出發，提出關於監事會的意見和建議，為完善本公司治理、促進本公司規範運作發揮了積極作用。

現將2024年度監事會工作情況報告如下。

## I. 2024年度監事會會議召開情況

2024年，監事會共有3名監事，其中職工監事1名，監事會的人數和構成符合法律法規的要求。

2024年，本公司共召開兩次監事會會議，具體情況如下：

會議日期	召開方式	屆次	議案
2024.3.27	現場	第二屆第二次	議案一：關於2023年度監事會工作報告的議案 議案二：關於2023年年度報告的議案 議案三：關於公司2023年年度財務決算及2024年年度財務預算的議案 議案四：關於公司2023年度利潤分配的議案 議案五：關於公司監事2024年度薪酬的議案

會議日期	召開方式	屆次	議案
			議案六：關於聘用公司2024年度審計機構的議案
			議案七：關於截至2023年12月31日止年度之經審計綜合財務報表及審計報告的議案
			議案八：關於風險管理及內部監控的議案
			議案九：關於2023年度環境、社會及管治報告的議案
			議案十：關於對公司2023年度關聯交易予以確認及2024年度日常關聯交易預計的議案
			議案十一：關於公司使用閒置自有資金購買理財產品的議案
2024.8.28	現場	第二屆第三次	議案一：本集團截至二零二四年六月三十日止六個月之未經審計綜合財務報表的議案 議案二：本集團截至二零二四年六月三十日止六個月之中期報告的議案

上述會議的召集、議案、通告、召開及表決均符合公司章程及各項監管要求。監事會決議的內容及簽署合法、合規、真實、有效，決議及時、有效地執行。

## II. 對本公司2024年度經營情況的獨立意見

### (I) 董事會和管理層的基本評價

2024年，監事會依照法律、法規及規範性文件等，對股東大會、董事會的召集及決策程序、董事會對股東大會決議案的執行情況、本公司高級管理人員的表現及內部控制情況等進行了監督。監事會認為，股東大會及董事會決議案的執行情況良好，本公司董事及高級管理人員勤勉盡職，於執行職務時不存在違反法律、法規、公司章程或損害本公司及股東利益的行為。

### (II) 檢查本公司的財務狀況

監事會檢查了本公司的財務狀況，認為本公司2024年度財務報表和2025年度財務預算的編製符合《企業會計準則》的有關規定，本公司財務報表在所有重大方面客觀、真實、公允地反映了本公司的財務狀況和經營業績。

### (III) 檢討本公司的內部控制

本公司已建立了較為完善的內部控制制度體系，並能得到有效執行。本公司內部控制自我評價報告真實、客觀地反映了本公司內部控制制度的建設和運行情況。

## III. 2025年工作安排

2025年，本屆監事會將繼續嚴格按照中國《公司法》、公司章程及有關法規政策的規定，忠實履行職責，進一步促進本公司的規範運作。

- (i) 依法對本公司的經營進行監督，列席董事會會議，積極監督內部控制制度的建設和有效運行；
- (ii) 檢查本公司的財務狀況。通過定期了解和審閱財務報告，對本公司財務運作進行監督；及
- (iii) 重點關注本公司高風險領域，對本公司資金管理和關聯(連)交易的重要方面進行檢查。

本公司2024年度主要財務指標情況如下：

單位：人民幣千元

主要財務指標	2024年
收益	980,454
銷售成本	(218,935)
除稅前溢利／(虧損)	<b>42,940</b>
年內溢利／(虧損)	<b>33,537</b>
資產總額	2,415,314
負債總額	1,576,713
總權益	838,601

本公司已聘任畢馬威會計師事務所(執業會計師)對本公司2024年度綜合財務報表進行審計，上述財務指標以最終審計數據為準。參見2024年年度報告中「獨立核數師報告」章節獲取更多細節。

各位董事：

作為百奧賽圖(北京)醫藥科技股份有限公司(以下簡稱「本公司」)的獨立非執行董事(以下簡稱「董事」)，在2024年度，我們按照《中華人民共和國公司法》、《香港聯合交易所有限公司上市規則》(「上市規則」)以及本公司章程(「公司章程」)和《公司獨立非執行董事工作制度》等相關規定，恪盡職守、勤勉盡責，切實履行獨立非執行董事職責，發揮獨立非執行董事的應有作用，維護了公司和股東的合法權益。現將2024年度工作情況匯報如下：

## I. 獨立非執行董事基本情況

### (1) 個人工作履歷、專業背景以及兼職情況

華風茂先生，56歲，於2021年7月加入本公司，獲委任為獨立非執行董事，主要負責向董事會提供獨立意見及判斷。華先生現任薪酬與考核委員會主席及審計委員會與提名委員會委員。

華先生自2014年8月起擔任中國金融策略投資控股有限公司主席，亦曾自2021年7月至2022年10月於睿智醫藥科技股份有限公司(「睿智」，一家從事醫藥研發的合約研究機構，於深圳證券交易所上市(股份代號：300149))擔任首席執行官。由於華先生不參與本公司的日常管理及營運，鑒於其於本公司擔任非執行職務，根據上市規則第8.10條，華先生在睿智擔任的首席執行官職務不會產生任何重大競爭問題。2003年7月至2005年10月為CITIC CLSA Capital Markets Co., Ltd.的持牌代表，2008年4月至2014年8月任職交銀國際控股有限公司(於香港聯交所上市(股份代號：3329)的金融服務公司)，最後的職位是私募基金部董事總經理，2018年7月至2021年6月為維亞生物科技(上海)有限公司(「維亞生物科技」)(一家提供藥物發現服務的科技公司，於香港聯交所上市(股份代號：1873)的首席財務官及執行董事，2020年11月至2021年10月擔任浙江朗華製藥有限公司的董事會主席。自2021年7月至2023年6月，華先生擔任上

海紐脈醫療科技股份有限公司（尋求於香港聯交所主板上市的申請者）的獨立非執行董事。自2021年12月至2024年2月，華先生亦為Ferretti S.p.A.（於香港聯交所主板上市（股份代號：9638）的獨立非執行董事。自2021年12月至2024年6月，彼擔任聖諾醫藥（於香港聯交所上市（股份代號：2257）的公司）的獨立非執行董事，自2021年12月起擔任樂普生物科技股份有限公司（於香港聯交所上市（股份代號：2157）的生物醫藥公司）的獨立非執行董事。

華先生於1989年7月在上海外國語大學取得英語學士學位，1997年6月在日本國際大學取得工商管理碩士學位。

喻長遠博士，62歲，於2020年12月加入本公司，獲委任為獨立非執行董事，主要負責向董事會提供獨立意見及判斷。喻博士現任提名委員會主席，及審計委員會與薪酬與考核委員會委員。

喻博士自2005年3月起擔任北京化工大學生命科學與技術學院的教授，自2020年3月起擔任北京義翹神州科技股份有限公司（於深圳證券交易所上市的生物科技公司，股份代號：301047）的獨立董事，2002年8月至2004年12月為中國中醫研究院的博士後研究員。

喻博士於1990年5月在中國陝西中醫學院取得醫學碩士學位，2002年7月在中國中南大學湘雅醫學院取得醫學博士學位。

梁曉燕女士，58歲，於2020年12月加入本公司，獲委任為獨立非執行董事，主要負責向董事會提供獨立意見及判斷。梁女士現任審計委員會主席及提名委員會與薪酬與考核委員會委員。

梁女士自2006年12月至2022年9月擔任信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）的合夥人，自2022年9月至今擔其國際業務線總經理。彼自2017年9月至2023年9月擔任埃夫特智能裝備股份有限公司（一家主要從事工業機械人製造並在上海證券交易所上市的公司，股份代號：688165）的獨立非執行董事，自2018年12月起擔任北京融策財經顧問有限責任公司董事。

梁女士於1988年6月在中國中央財經大學(前稱中央財政金融學院)取得經濟學學士學位，1999年7月在中國獲學位評定委員會確認取得會計學研究生學位。梁女士為北京註冊會計師協會會員。

## (2) 是否存在影響獨立性情況的說明

作為獨立非執行董事，我們具有《上市規則》、《公司章程》、《獨立非執行董事工作制度》所要求的獨立性和擔任獨立非執行董事的任職資格，能夠確保客觀、獨立的專業判斷，未受過中國證券監督管理委員會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，我們及我們的直系親屬均不持有公司股份，未在本公司擔任除獨立非執行董事外的其他職務；與本公司董事、監事、高級管理人員及持有本公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間不存在關聯關係，亦不存在影響獨立性的其他情形。

## II. 獨立非執行董事2024年度履職概況

2024年度，我們本著審慎客觀的原則，以勤勉負責的態度，充分發揮各自專業作用。認真審閱會議相關材料，積極參與議案討論，在審議議案時獨立發表意見，依法表決，充分發揮獨立非執行董事的作用。我們認為，2024年度董事會會議和股東大會的召集和召開程序符合法定要求，重大經營決策事項和其它重大事項方面均履行了相關審批程序，合法有效。我們對董事會的各項議案及本公司其他事項在認真審閱的基礎上均投了贊成票，無提出異議、反對或棄權的情形。



## (1) 2024年度出席會議的情況

董事姓名	董事會		委託出席 次數	缺席 次數	是否 連續兩次 未親自 出席會議		出席股東大會 次數
	會議 次數	親自出席 次數			出席會議 次數	出席股東大會 次數	
華風茂先生	5	5	0	0	否		1
喻長遠博士	5	5	0	0	否		1
梁曉燕女士	5	5	0	0	否		1

## (2) 獨立非執行董事年度履職重點關注事項的情況

2024年度我們認真地履行了獨立非執行董事的職責，實時了解公司動態並與本公司執行董事、高級管理層、財務負責人及其他相關工作人員保持聯絡。我們對須經董事會決策的重大事項，會前認真審閱會議資料並向本公司充分了解情況，積極行使職權，有效履行職責，切實維護本公司和全體股東的合法權益。

## 1. 對外擔保及資金佔用情況

2024年度，本公司不存在為第三方提供擔保的情況，未發生關聯方違規佔用公司資金的情況。本公司已經建立了完善的對外擔保風險控制制度，能夠認真貫徹執行有關制度規定，嚴格控制對外擔保風險和關聯方佔用資金風險。

## 2. 併購重組情況

2024年度，本公司未進行任何併購重組。

## 3. 現金分紅及其他投資者回報情況

2024年度，本公司未進行現金分紅及其他投資者回報情況。

#### 4. 內部控制的執行情況

2024年度，本公司根據《公司法》、《上市規則》、《企業內部控制基本規範》及其他相關法律法規的要求，深入開展內部控制工作，積極推進內部控制體系建設，促使本公司內部控制活動有效實施。建立了滿足本公司管理需要的各種內部控制制度，並結合公司的發展需要不斷進行改進和提高，相關內部控制制度覆蓋了公司業務活動和內部管理的各個方面和環節，本公司內部控制制度完整、合理並得到了有效執行。因此，我們認為本公司的內部控制體系運行有效，不存在重大和重要缺陷。

### III. 總體評價和建議

作為獨立非執行董事，2024年度，我們秉承誠信與勤勉的工作準則，按照各項法律法規及規範的要求，積極對公司進行考察調研，關注公司發展戰略和經營運作模式，充分發揮專業知識為本公司發展建言獻策。我們作為獨立非執行董事，始終保持客觀、審慎、勤勉的工作態度，在公司財務報告、關聯交易、重大資產重組等與投資者密切相關的事項上積極履行監督職責，確保本公司股東的合法權益能夠得到有效維護。

2025年，我們將繼續加強與本公司董事、監事及高級管理層的溝通，本著誠信與勤勉的精神以及為本公司和全體股東負責的原則，按照法律法規、公司章程的規定和要求行使獨立非執行董事權利，履行獨立非執行董事義務；積極、主動地提供科學、合理的決策建議，客觀公正地保護本公司與股東的合法權益，為本公司持續規範運作、不斷完善可持續發展發揮積極作用。

百奧賽圖(北京)醫藥科技股份有限公司

華風茂先生

喻長遠博士

梁曉燕女士

獨立非執行董事

2025年3月26日

為更好地保護投資者的利益，進一步加強投資者對本公司的信心，本公司董事會擬提請年度股東大會一般及無條件地授權董事會按照相關法律法規、本公司股份上市地證券交易所的上市規則以及百奧賽圖（北京）醫藥科技股份有限公司的章程（「公司章程」）的規定購回H股股份，具體授權如下：

- I. 在滿足如下第II及III項所述限制下，批准董事會於有關期間（定義見下文）按照中國境內證券政府或監管機關、聯交所或任何其他政府或監管機關所有適用法律、法規及規則及／或規定，行使本公司全部權力購回在聯交所上市的H股；
- II. 根據上述批准，本公司獲授權可在有關期間（定義見下文）購回本公司H股總面值不超過年度股東大會日期已發行H股（不包括庫存股份）數目的10%，約佔年度股東大會日期本公司已發行股本總額的2.77%；
- III. 上文第I項批准須待如下條件全部達成後方可實施：
  1. 按中國法律、法規及規則之規定，取得所有對本公司有司法管轄權（倘適用）的相關監管機構的批准；及
  2. 根據《中華人民共和國公司法》及公司章程項下的通知程序，本公司任何債權人並無要求本公司就所欠債權人任何款項作出還款或提供擔保（或如本公司任何債權人要求本公司還款或提供擔保，則本公司經全權酌情決定已就該等款項作出還款或提供擔保）。倘本公司決定向其任何債權人償還任何款項，則本公司將自其內部資金撥出資金如此行事。
- IV. 在中國境內所有相關政府部門批准本公司購回相關股份及上述條件達成後，謹此授權董事會進行如下事宜：
  1. 制定並實施具體購回方案，包括但不限於購回價格、購回數量等，決定購回時機、購回期限等；

2. 按照有關法律、法規及規範性文件的規定及公司章程的規定通知債權人並進行公告；
  3. 開立境外股份及資本賬戶並辦理相應外匯變更登記手續；
  4. 根據監管機構及本公司股份上市地證券交易所的要求，履行相關的批准、備案程序；
  5. 根據相關法律法規及本公司股份上市地證券交易所上市規則的要求，進行、簽署及採取所有被認為與擬進行的股份購回有關的並使其生效的合適、必要或適當的文件、行動、事情或步驟；
  6. 就購回之H股進行任何適用及必要之後續處理程序，包括（其中包括）減少本公司註冊資本，並對公司章程作出其認為合適的修訂，以反映本公司股本總額、股本結構等相關規定，並履行公司章程的有關登記及備案手續及辦理境內外有關登記及備案手續；及
  7. 簽署及辦理其他與股份購回相關的文件及事宜。
- V. 在本決議案中，「**有關期間**」是指本公司股東大會審議通過本決議案當日起至下列最早時間止的期間：
1. 本公司下屆年度股東大會結束時；或
  2. 股東於股東大會上通過議案，撤回或修訂有關購回H股股份授權之日。

以下為《上市規則》規定的說明函件，以向股東提供合理必要資料，令彼等就投票贊成或反對於年度股東大會上提呈有關授出購回授權的特別決議案作出知情決定。

## 1. 股本

於最後可行日期，本公司的已發行股本總額為399,398,420股股份，包括288,616,500股未上市股份及110,781,920股H股。待通過載於年度股東大會有關授出購回授權之特別決議案後及按照本公司已發行股本於年度股東大會日期維持不變的基準（包括288,616,500股未上市股份及110,781,920股H股），董事將獲授權於有關期間（定義見下文）根據購回授權購回最多11,078,192股H股（不包括庫存股份），相當於在年度股東大會當日本公司已發行H股總數的10%及本公司全部已發行股本約2.77%（不包括庫存股份）。行使購回授權須進一步受限於：

- (i) 按中國法律、法規及規則之規定，取得所有對本公司有司法管轄權（倘適用）的相關監管機構的批准；及
- (ii) 根據《中華人民共和國公司法》及公司章程項下的通知程序，本公司任何債權人並無要求本公司就所欠債權人任何款項作出還款或提供擔保（或如本公司任何債權人要求本公司還款或提供擔保，則本公司經全權酌情決定已就該等款項作出還款或提供擔保）。倘本公司決定向其任何債權人償還任何款項，則本公司將自其內部資金撥出資金如此行事。

「有關期間」指自年度股東大會通過決議案起至以下最早日期之期間：

- (i) 本公司下屆年度股東大會結束時；或
- (ii) 股東於股東大會上通過議案，撤回或修訂有關購回H股股份授權之日。

## 2. 股份購回理由

董事相信，自股東取得一般授權能夠令本公司購回其H股以維持本公司運營、發展及股價的穩定性、保障及保護股東的長期利益、推動最大化股東價值、進一步改善及改進長期激勵及人才挽留機制，以及確保本公司的可持續運營及健康發展。

### 3. 股份購回資金

於購回其H股時，本公司擬使用其內部資源及／或銀行貸款所得資金。

### 4. 股份購回影響

本公司的任何H股購回僅可自本公司另行可用於股息或分派的資金或就此目的發行新H股的所得款項或銀行貸款當中撥資。本公司就購回或收購其H股所需的融資金額及對本公司財務狀況的影響於最後可行日期未能確定，此乃由於其將取決於H股是否以本公司資本或利潤出資購回或收購、購回或收購的股份數目及該等H股的購回或收購價格。倘於建議購回期間任何時間全面進行購回授權，可能會對本公司的營運資金或資產負債狀況構成重大不利影響（相比本公司截至2024年12月31日止年度之年度報告所載經審核綜合財務報表所披露的狀況）。然而，倘行使購回授權將令董事認為對本公司不時適用之本公司的營運資金需求或資產負債水平產生重大不利影響，則董事不擬在該等情況下行使股份購回授權。

### 5. 股份市價

股份於最後可行日期前過往十二個月每月在聯交所買賣之每股股份最高及最低價格如下：

月份	H股價格	
	最高 港元	最低 港元
<b>2024年</b>		
4月	9.09	5.74
5月	10.60	8.61
6月	9.11	7.25
7月	8.70	6.30
8月	7.17	5.78
9月	7.50	5.80
10月	10.52	6.00
11月	7.00	5.60
12月	8.95	5.78

月份	H股價格	
	最高 港元	最低 港元
<b>2025年</b>		
1月	8.50	7.07
2月	9.34	7.27
3月	17.30	8.04
4月(直至最後可行日期)	16.18	11.10

## 6. 一般事項

據董事作出一切合理查詢後所深知，董事或任何其各自之緊密聯繫人(定義見上市規則)目前無意在授出購回授權獲股東批准時向本公司出售任何H股。

本公司並未獲本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)知會其目前有意在授出購回授權獲股東批准時向本公司出售任何H股或承諾不向本公司出售其持有的任何股份。

根據上市規則及中國適用法律，董事根據購回授權將行使本公司權力以購回H股。

本公司可根據購回時的市場狀況及本集團的資本管理需求，註銷有關購回股份或將其作為庫存股份持有。

當本公司回購H股股份後，已回購H股股份所附帶的股東權利將暫停。本公司將於股份回購完成後，向本公司的香港H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司及相關經紀發出明確書面指示，以更新記錄，明確列示於中央結算系統持作庫存股份的已回購H股股份。

本公司確認，本說明函件及H股購回均無異常之處。

## 7. 收購守則

倘根據購回授權購回H股，而股東於本公司投票權之比例權益將增加，則有關增加將就收購守則規則32而言被視為收購投票權。因此，視乎股東權益的增加水平，一名或一組一致行動（定義見收購守則）之股東可取得或鞏固本公司之控制權，並從而有義務根據收購守則規則26提出強制性收購要約。

就本公司所知悉，於最後可行日期，董事並不知悉因根據收購守則規則26作出強制要約的責任而可能引致的任何後果。

除上文所披露者外，董事知悉，根據購回授權進行任何購回將不會引致收購守則及任何類似適用法律的任何後果。

此外，倘行使購回授權會導致須根據收購守則規則26提出強制性收購要約的責任及／或導致公眾股東所持的股份總數降至低於香港聯交所規定的指定最低百分比，則董事不建議行使購回授權。

## 8. 本公司進行股份購回

於最後可行日期前六個月，本公司概無購回任何股份（不論於聯交所或其他交易所）。





**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)

**2024年年度股東大會通告**

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2025年5月28日(星期三)上午十時正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2024年年度股東大會(「年度股東大會」)，以考慮及酌情批准下列決議案。

**普通決議案**

1. 省覽、審議及批准2024年年度報告；
2. 省覽、審議及批准2024年經審核財務報表；
3. 省覽、審議及批准2024年度董事會工作報告；
4. 省覽、審議及批准2024年度監事會工作報告；
5. 省覽、審議及批准2024年度財務決算報告；
6. 審議及批准建議續聘執業會計師畢馬威會計師事務所為本公司2025年度核數師，並授權董事會釐定其薪酬；
7. 審議及批准建議董事2025年度薪酬；
8. 審議及批准建議監事2025年度薪酬；
9. 審議及批准建議2024年度利潤分配方案；
10. 審閱、審議及批准建議2025年度財務預算；

11. 審議及批准確認本公司2024年關聯方交易及預計2025年日常關聯方交易；及
12. 審議及批准建議為本公司及附屬公司銀行信貸授信提供擔保。

特別決議案

13. 審議及酌情通過（無論有否修訂）關於建議授出購回H股的一般授權的下列決議案：

「動議：

- a) 在下文(b)及(c)段所載限制的規限下，批准董事會於有關期間（定義見下文）遵循及按照中國主管證券事務的政府或監管機關、香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）或任何其他政府或監管機關的所有適用法律、法規及規則及／或規定，行使本公司全部權力購回在聯交所上市的H股；
- b) 本公司根據上述批准於有關期間（定義見下文）獲授權將予購回的本公司H股（「H股」）總面值不超過年度股東大會日期本公司H股總數10%（不包括任何庫存股份），約佔年度股東大會日期本公司已發行股本總額的2.77%；
- c) 上文第(a)項批准須待下列條件全部達成後方可作實：
  - (i) 根據中國法律、法規及規則，取得所有對本公司有司法管轄權（倘適用）的相關監管機構的批准；及
  - (ii) 根據《中華人民共和國公司法》及組織章程細則項下通知程序，本公司任何債權人並無要求本公司就所欠債權人任何款項作出還款或提供擔保（或如本公司任何債權人要求本公司還款或提供擔保，則本公司已全權酌情決定就該等款項作出還款或提供擔保）。倘本公司決定向其任何債權人償還任何款項，則本公司將動用內部資金如此行事；

## 2024年年度股東大會通告

- d) 待中國所有相關政府部門批准本公司購回相關股份及上述條件達成後，授權董事會進行以下事宜：
- (i) 制定並實施具體購回計劃，包括但不限於購回價格及購回股份的數目，以及釐定購回時間及期限等；
  - (ii) 根據相關法律、法規、規範性文件及組織章程細則的規定通知債權人及刊發公告；
  - (iii) 開立境外股票賬戶並辦理相應外匯變更登記手續；
  - (iv) 根據本公司股份上市地監管機構及證券交易所的要求，履行相關的批准及備案程序；
  - (v) 根據相關法律及法規的規定及本公司股份上市地證券交易所的上市規則辦理、簽署及執行彼等認為與購回股份有關且為使其生效屬合宜、必要或適當的所有相關文件、進行所有有關行動及事宜或採取任何措施；
  - (vi) 就購回之H股進行任何適用及必要之後續處理程序，包括（其中包括）減少本公司註冊資本，並對公司章程作出其認為合適的修訂，以反映本公司股本總額、股本結構等相關規定，並履行公司章程的有關登記及備案手續及辦理境內外有關登記及備案手續；及
  - (vii) 簽立及辦理與購回股份相關的其他文件及事宜。
- e) 就本決議案而言，「有關期間」指決議案於年度股東大會通過起至以下較早日期止期間：
- (i) 本公司下屆年度股東大會結束時；或
  - (ii) 有關購回H股的授權經股東於股東大會通過決議案撤銷或修訂時。」

## 報告文件

### 14. 審閱2024年度獨立非執行董事工作報告。

上述建議於年度股東大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](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.biocytogen.com.cn](http://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，2025年4月23日

#### 附註：

1. 除文義另有說明外，本通告內所用的詞彙具有本公司日期為2025年4月23日的通函(「通函」)內所界定的涵義。

登記股東務請提供本人或其受委代表(委任年度股東大會主席除外)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(<https://evoting.vistra.com>)在網上出席年度股東大會、表決及提問。

透過銀行、經紀、託管商或香港中央結算有限公司於中央結算及交收系統持有H股的非登記股東亦可在網上出席年度股東大會、表決及提問。就此而言，彼等應直接諮詢代其持有股份的銀行、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，以電子方式出席年度股東大會並於會上投票，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. 為釐定有權出席年度股東大會並於會上投票的資格，本公司將於2025年5月23日(星期五)至2025年5月28日(星期三)(包括首尾兩日)暫停辦理股東登記，期間概不辦理股份過戶手續。如欲符合資格出席年度股東大會並於會上投票，所有過戶文件連同相關股票最遲須於2025年5月22日(星期四)下午四時三十分前送交本公司的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)(就H股股東而言)或本公司註冊辦事處(地址為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)(就境內未上市股東而言)登記。
3. 有權出席年度股東大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。

---

## 2024年年度股東大會通告

---

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. 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）（就H股股東而言）或本公司註冊辦事處（地址為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）（就境內未上市股東而言），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（<https://evoting.vistra.com>）（就全部股東而言），惟無論如何不遲於2025年5月27日（星期二）上午十時正（香港時間）或上述大會或其任何續會指定舉行時間前24小時交回，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願出席年度股東大會或其任何續會，並於會上投票。
6. 根據上市規則，年度股東大會上所有決議案將以投票方式進行表決（董事長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. 本通告中提及的時間及日期均指香港時間及日期。