

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 年第三次临时股东会  
会议资料

2026 年 9 月

目录

2026 年第三次临时股东会会议须知 ..... 1

2026 年第三次临时股东会会议议程 ..... 3

2026 年第三次临时股东会会议议案 ..... 5

议案一：《关于变更部分募投项目实施方式的议案》 ..... 5

# 百奥赛图（北京）医药科技股份有限公司

## 2026 年第三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》（以下简称“《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，特制订本次会议须知：

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 年第三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 9 月 16 日（星期三）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 1F-5 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 9 月 16 日至 2026 年 9 月 16 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

| 非累积投票议案名称 |                   |
|-----------|-------------------|
| 1         | 关于变更部分募投项目实施方式的议案 |

- （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 年第三次临时股东会会议议案

议案一：《关于变更部分募投项目实施方式的议案》

各位股东及股东代理人：

一、募集资金投资项目的概述

（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）47,500,000 股，每股发行价格为人民币 26.68 元，募集资金总额人民币 1,267,300,000 元，扣除不含税发行费用人民币 123,240,700 元，实际募集资金净额为人民币 1,144,059,300 元。上述募集资金已于 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）对公司本次公开发行新股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）。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内。

（二）募集资金使用情况

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》披露的募集资金使用计划及第二届董事会第十五次会议审议通过的《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》，公司对募投项目拟投入金额进行了调整，募集资金不足部分由公司自有或自筹资金解决。具体分配如下：

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 |

## 二、本次募投项目变更实施方式的情况说明

公司“药物早期研发服务平台建设项目”原规划使用募集资金 32,067.00 万元用于支付建筑工程款。其中，以自筹资金预先投入的 6,656.14 万元已于 2026 年 1 月完成募集资金置换，置换后该募投项目建筑工程款剩余募集资金额度为 25,410.86 万元。2026 年 3 月，公司按照原协议约定向工程建设方支付了建筑工程款 12,000.00 万元。截至 2026 年 6 月 30 日，该募投项目建筑工程款剩余额度为 13,410.86 万元。

为进一步提高募集资金使用效率，降低投资风险，公司拟在该募投项目原实施地点保持不变的情况下，将剩余建筑工程款的支付形式调整为租赁模式，后续相关租赁费用将由公司以自有资金支付。经双方友好协商，鉴于上述调整，工程建设方将向公司退回前述已支付的 12,000.00 万元建筑工程款，并直接划入公司募集资金专项账户。待上述款项退回后，原募集资金置换完成后该项目建筑工程款剩余金额 25,410.86 万元，在履行相应的审批程序后，将用于该募投项目的装修工程及设备购置。其中，拟投入装修工程 13,500.00 万元、设备购置 11,910.86 万元。

## 三、变更募集资金投资项目的具体原因

本次变更募投项目实施方式，通过租赁的轻资产模式，将原本大额的一次性投入，转化为长期均衡、可预期的租金支出，可大幅降低公司短期资金占用，优化公司现金流结构。此外，上市以来，公司创新动物模型及临床前药理药效业务持续增长，本次变更后，公司增加对装修工程和设备购置的投入，将进一步提升创新动物模型的供应能力，增强基于模式动物的药物早期研发服务水平。

## 四、募集资金投资项目实施方式变更对公司的影响

本次募投项目实施方式调整完成后，公司仍可完整享有相关场地与配套设施的使用权，不会对募投项目的整体落地节奏与预期效益造成重大不利影响，与公司当前业务运营的实际需求高度匹配，不会对日常生产经营造成不利影响，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东利益的情形。



具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://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变更部分募投项目实施方式的公告》（公告编号：2026-033）。

本议案已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，现提请股东会审议。

百奥赛图（北京）医药科技股份有限公司董事会

2026 年 9 月 16 日