

证券代码：688222

证券简称：成都先导

成都先导药物开发股份有限公司
2025 年年度股东会会议资料

二〇二六年五月

成都先导药物开发股份有限公司 2025 年年度股东会会议资料目录

2025 年年度股东会会议须知	3
2025 年年度股东会会议议程	6
2025 年年度股东会会议议案	8
议案一：关于审议公司 2025 年度利润分配预案的议案	8
议案二：关于续聘公司 2026 年度财务及内部控制审计机构的议案	9
议案三：关于审议公司 2025 年度董事会工作报告的议案	10
议案四：关于确认公司 2025 年董事薪酬的议案	18
议案五：关于修订《公司对外投资管理制度》的议案	20

成都先导药物开发股份有限公司

2025 年年度股东会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，成都先导药物开发股份有限公司（以下简称“公司”或“成都先导”）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》”）、《成都先导药物开发股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《成都先导药物开发股份有限公司股东会议事规则》（以下简称“《股东会议事规则》”）及相关规定，特制定本须知。

一、为确认出席会议的股东或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 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、授权委托书等相关文件，经验证后方可出席会议，公司有权拒绝不符合条件的人士进入会场。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及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、股东会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保会议的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

四、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

五、股东（包括股东代理人，下同）参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。未通过股东资格审查或在主持人宣布会议开始后进入会场的股东，不具有本次现场会议的表决权，其他权利不受影响。股东参加股东会，应认真行使、履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱会议的正常秩序。

六、股东及股东代理人要求在股东会现场会议上发言的，应于现场出席会议的预约登记日前向公司董事会办公室进行登记。会议主持人根据会务组提供的名单和顺序安排发言。

现场要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程举手示意，经会议主持人许可后方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求提问时，先举手者先发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。临时要求发言的股东安排在登记发言的股东之后。

七、会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间上不超过 5 分钟。发言或提问时需说明股东名称及所持股份总数。每位股东及股东代理人发言或提问次数不超过 2 次。超出议题范围，欲了解公司其他情况的，可会后向公司董事会秘书咨询。

八、股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。议案表决开始后，会议将不再安排股东发言。股东违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

九、主持人可安排公司董事、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。

十、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。股东会的议案采用记名方式投票表决，股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。公司将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。

十一、股东会的各项议案列示在同一张表决票上，出席股东会的股东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。请现场出席的股东按要求逐项填写，务必签署股东名称或姓名。未填、多填、填错、字迹无法辨认、没有投票人签名或未投票的，均视为弃权。

十二、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。

十三、本次会议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。

十四、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事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。

十五、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，以平等原则对待所有股东。

十六、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2026 年 4 月 29 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都先导药物开发股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-017）。

成都先导药物开发股份有限公司

2025 年年度股东会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

(一) 现场会议时间：2026 年 5 月 29 日（星期五）14 点 00 分；

(二) 现场会议地点：成都市双流区慧谷东一路 8 号天府国际生物城 C2 栋成都先导药物开发股份有限公司二楼大会议室；

(三) 投票方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的投票方式。

二、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) 主持人致欢迎词，宣布会议开始，并向会议报告出席现场会议的股东人数及其所持有的表决权数量、所持有表决权数量占公司表决权数量的比例；

(三) 主持人宣读会议须知；

(四) 推举计票、监票成员；

(五) 逐项审议各项议案：

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于审议公司 2025 年度利润分配预案的议案	√
2	关于续聘公司 2026 年度财务及内部控制审计机构的议案	√
3	关于审议公司 2025 年度董事会工作报告的议案	√
4	关于确认公司 2025 年董事薪酬的议案	√
5	关于修订《公司对外投资管理制度》的议案	√

(六) 听取《2025 年度独立董事述职报告》《关于确认公司 2025 年高级管理人员薪酬的议案》

(七) 针对会议审议议案，股东及股东代理人发言和提问

(八) 与会股东及股东代理人对各项议案投票表决

- (九) 休会，统计表决结果
- (十) 复会，主持人宣布表决结果
- (十一) 主持人宣读股东会决议
- (十二) 见证律师宣读法律意见书
- (十三) 签署会议文件
- (十四) 主持人宣布会议结束

成都先导药物开发股份有限公司

2025 年年度股东会会议议案

议案一：关于审议公司 2025 年度利润分配预案的议案

各位股东及股东代理人：

经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日，成都先导药物开发股份有限公司（以下简称“公司”）期末母公司可供分配利润为人民币 318,318,418.01 元。经董事会决议，公司 2025 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.3 元（含税）。截至 2026 年 4 月 27 日，公司总股本 400,680,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 52,088,400.00 元（含税）。本年度公司现金分红金额占合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为 47.57%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

具体详情可参见公司于 2026 年 4 月 29 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司 2025 年度利润分配预案公告》（公告编号：2026-011）。

本议案已经公司第三届董事会第六次会议审议通过，现提请股东会予以审议。

成都先导药物开发股份有限公司
董事会

2025 年 5 月 29 日

议案二：关于续聘公司 2026 年度财务及内部控制审计机构的议案

各位股东及股东代理人：

根据《公司章程》《公司会计师事务所选聘制度》要求评估，德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）2025 年度为公司提供审计服务，在服务期间能够履行职责，按照独立审计准则客观、公正地为公司进行审计工作。为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2026 年度财务及内部控制审计机构，聘期一年，提请股东会同意董事会授权管理层根据 2025 年审计的具体工作量及市场价格水平确定会计师事务所的报酬、签署相关服务协议等事项。

具体详情可参见公司于 2026 年 4 月 29 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司关于续聘公司 2026 年度财务及内部控制审计机构的公告》（公告编号：2026-012）。

本议案已经公司第三届董事会第六会议审议通过，现提请股东会予以审议。

成都先导药物开发股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 29 日

议案三：关于审议公司 2025 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代理人：

依据《公司法》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，公司董事会在 2025 年认真履行了《公司章程》赋予董事会的各项职责，保障公司科学决策，严格贯彻执行股东会通过的各项决议，推动各项业务顺利有序开展，促进公司规范运作。公司董事会对 2025 年度董事会主要工作情况进行了总结，并提交了《公司 2025 年度董事会工作报告》，详细内容请见附件。

本议案已经公司第三届董事会第六次会议审议通过，现提请股东会审议。

成都先导药物开发股份有限公司
董事会
2026 年 5 月 29 日

附件：成都先导药物开发股份有限公司 2025 年度董事会工作报告

成都先导药物开发股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，公司董事会严格遵循《公司法》《证券法》等法律法规及公司章程要求，恪守勤勉履职原则，全面落实股东会决议，通过规范运作与科学决策，持续提升公司治理水平、推动业务发展。现就 2025 年度董事会履职情况报告如下：

一、2025 年度公司经营情况

2025 年公司通过与全球合作伙伴建立长期稳定的深度协作，商业项目按计划推进。报告期内，公司实现营业收入 52,557.18 万元，同比增长 23.09%；实现归属于母公司所有者的净利润 10,950.54 万元，同比增长 113.22%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 11,273.28 万元，同比增长 96.27%

二、董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

2025 年度，公司共召开 9 次董事会会议，公司董事会严格遵守《公司法》《公司章程》《股东会议事规则》及《董事会议事规则》相关规定及要求，对公司的相关事项进行了有效决策，程序规范，具体情况如下：

会议	时间	文件名称
第二届董事会第十九次会议	2025 年 3 月 31 日	议案 1 关于筹划重大资产重组暨签署股权收购意向书的议案
第二届董事会第二十次会议	2025 年 4 月 24 日	议案 1 关于审议公司 2024 年年度报告及其摘要的议案
		议案 2 关于审议公司 2024 年度总经理工作报告的议案
		议案 3 关于审议公司 2024 年度董事会工作报告的议案
		议案 4 关于独立董事独立性情况评估的议案
		议案 5 关于公司独立董事 2024 年度述职报告的议案
		议案 6 关于审议公司 2024 年度财务决算报告的议案
		议案 7 关于审议公司 2024 年度利润分配预案的议案

		议案 8 关于审议公司 2024 年度内部控制评价报告的议案
		议案 9 关于审议公司董事会审计委员会 2024 年度履职报告的议案
		议案 10 关于审议德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况评估报告的议案
		议案 11 关于审议审计委员会监督德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况报告的议案
		议案 12 关于续聘公司 2025 年度财务及内部控制审计机构的议案
		议案 13 关于审议公司 2025 年度财务预算报告的议案
		议案 14 关于授权公司管理层向金融机构申请综合授信的议案
		议案 15 关于审议公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
		议案 16 关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案
		议案 17 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
		议案 18 关于审议公司 2025 年度董事薪酬方案的议案
		议案 19 关于审议公司 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案
		议案 20 关于作废剩余已授予尚未归属的 2021 年限制性股票的议案
		议案 21 关于作废剩余已授予尚未归属的 2023 年限制性股票的议案
		议案 22 关于审议公司 2025 年第一季度报告的议案
		议案 23 关于审议 2024 年度“提质增效重回报”专项行动方案的评估报告暨 2025 年度“提质增效重回报”专项行动方案的议案
		议案 24 关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案
第二届董事会第二十一次会议	2025 年 6 月 18 日	议案 1 关于为全资子公司提供担保的议案
第二届董事会第二十二次会议	2025 年 6 月 27 日	议案 1 关于审议公司 2024 年可持续发展报告的议案
第二届董事会第二十三次会议	2025 年 8 月 26 日	议案 1 关于审议公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案
		议案 2 关于审议公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案

		<p>议案 3 关于取消监事会、修订《成都先导药物开发股份有限公司章程》及修订、废止其附件的议案</p> <p>议案 4 关于修订、制定及废止部分成都先导药物开发股份有限公司治理制度的议案</p> <p>议案 5 关于董事会换届暨提名第三届董事会非独立董事的议案</p> <p>议案 6 关于董事会换届暨提名第三届董事会独立董事的议案</p> <p>议案 7 关于审议公司 2025 年提质增效重回报行动方案半年度评估报告的议案</p> <p>议案 8 关于公司《2025 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案</p> <p>议案 9 关于公司《2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案</p> <p>议案 10 关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年限制性股票激励计划有关事项的议案</p> <p>议案 11 关于公司《2025 年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案</p> <p>议案 12 关于公司《2025 年员工持股计划管理办法》的议案</p> <p>议案 13 关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计划有关事项的议案</p> <p>议案 14 关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案</p>
第三届董事会第一次会议	2025 年 9 月 15 日	<p>议案 1 关于选举第三届董事会董事长的议案</p> <p>议案 2 关于选举第三届董事会副董事长的议案</p> <p>议案 3 关于选举第三届董事会战略与可持续发展委员会委员的议案</p> <p>议案 4 关于选举第三届董事会审计委员会委员的议案</p> <p>议案 5 关于选举第三届董事会薪酬与考核委员会委员的议案</p> <p>议案 6 关于选举第三届董事会提名委员会委员的议案</p> <p>议案 7 关于聘任 JIN LI (李进) 担任公司总经理的议案</p> <p>议案 8 关于聘任刘红焱为公司财务负责人的议案</p> <p>议案 9 关于聘任耿世伟为公司董事会秘书的议案</p> <p>议案 10 关于聘任公司其他高级管理人员的议案</p> <p>议案 11 关于聘任公司证券事务代表的议案</p> <p>议案 12 关于调整 2025 年限制性股票激励计划相关事项的议案</p> <p>议案 13 关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案</p>

第三届董事会第二次会议	2025 年 10 月 28 日	议案 1 关于审议公司 2025 年第三季度报告的议案
		议案 2 关于拟申请注册发行银行间债券市场非金融企业债务融资工具的议案
		议案 3 关于审议《成都先导药物开发股份有限公司银行间债券市场债务融资工具信息披露管理办法》的议案
		议案 4 关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案
第三届董事会第三次会议	2025 年 12 月 18 日	议案 1 公司关于对外投资的议案
第三届董事会第四次会议	2025 年 12 月 25 日	议案 1 公司关于 2026 年度日常关联交易预计的议案
		议案 2 公司关于募集资金投资项目延期的议案

历次董事会会议的召集、提案、出席、议事、表决、决议均符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》相关规定，会议记录完整规范。

（二）董事会对股东会决议的执行情况

2025 年度，公司共召开股东会 3 次，具体召开情况如下：

会议届次	召开日期	会议决议
2024 年年度股东大会	2025 年 5 月 23 日	议案 1 关于审议公司 2024 年年度报告及其摘要的议案 议案 2 关于审议公司 2024 年度董事会工作报告的议案 议案 3 关于审议公司 2024 年度监事会工作报告的议案 议案 4 关于审议公司 2024 年度财务决算报告的议案 议案 5 关于审议公司 2024 年度利润分配预案的议案 议案 6 关于续聘公司 2025 年度财务及内部控制审计机构的议案 议案 7 关于审议公司 2025 年度财务预算报告的议案 议案 8 关于审议公司 2025 年度董事薪酬方案的议案 议案 9 关于审议公司 2025 年度监事薪酬方案的议案
2025 年第一次临时股东会	2025 年 9 月 15 日	议案 1 关于取消监事会、修订《成都先导药物开发股份有限公司章程》及其附件的议案 议案 2 关于修订及废止部分成都先导药物开发股份有限公司治理制度的议案 议案 3 关于公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案 议案 4 关于公司《2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 议案 5 关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年限制性股票激励计划有关事项的议案 议案 6 关于公司《2025 年员工持股计划（草案）》及

		其摘要的议案 议案 7 关于公司《2025 年员工持股计划管理办法》的议案 议案 8 关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计划有关事项的议案 议案 9 关于董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案 议案 10 关于董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案
2025 年第二次临时股东大会	2025 年 11 月 14 日	议案 1 关于拟申请注册发行银行间债券市场非金融企业债务融资工具的议案

2025 年度，公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等规定和要求，严格按照股东会的决议和授权，认真履行职责，全面执行了公司股东会决议的相关事项。

（三）董事会出席会议情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东会的次数
JIN LI (李进)	否	9	9	2	0	0	否	3
陆恺	否	9	9	5	0	0	否	3
李建国	否	9	9	8	0	0	否	3
SUIBO LI	否	9	9	5	0	0	否	3
王剑明	否	9	9	8	0	0	否	3
瞿庆喜	否	4	4	0	0	0	否	3
郭云沛	是	9	9	7	0	0	否	3
唐国琼	是	4	4	1	0	0	否	2
薛军福	是	9	9	2	0	0	否	2
王霖（离任）	否	5	5	4	0	0	否	2
余海宗（离任）	是	5	5	4	0	0	否	2

2025 年度，公司董事认真参加了董事会会议，仔细审阅会议相关资料，积极参与各项议题的讨论，关注全体股东的合法权益，对公司形成公正、科学、合理的决策起到了积极作用，切实履行了董事的职责，不存在连续两次未亲自出席董事会会议的情形。

（四）董事会专门委员会的履职情况

公司董事会下设战略与可持续发展委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会与提名委员会四个专门委员会。公司董事会各专门委员会自成立以来，严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》及董事会各专门委员会的工作细则的规定，认真履行了各项职责。2025 年共计召开专业委员会 14 次，其中：审计委员会召开 4 次会议，薪酬与考核委员会召开会议 4 次，提名委员会召开会议 2 次、战略与可持续发展委员会召开会议 4 次，各专门委员会委员均按时出席了有关会议，对公司相关经营事项进行及时、主动地沟通和了解，为公司董事会决策提供了专业意见以及决策参考。

（五）独立董事的履职情况

2025 年，公司独立董事严格按照《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等相关制度的规定行使权利并履行了义务，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，履行独立董事的职务，积极出席公司 2025 年召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，维护了公司整体利益以及公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。独立董事专门会议召开一次，完成了召集人选举以及对公司 2026 年日常关联交易事项的审议。

（六）信息披露情况

2025 年，公司董事会按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《信息披露管理制度》等内部规章制度，认真自觉履行信息披露义务，自愿披露投资者关注的公司其他信息，做好与投资者的沟通交流。报告期内，公司及时报送并在指定报刊、网站披露相关文件，信息披露真实、准确、完整、及时、公平。

三、公司治理情况

2025 年，公司严格依据《公司法》等相关法律法规，完成了《公司章程》及《股东会议事规则》《董事会议事规则》等一系列内部制度的修订，完成了治理结构的调整，取消监事会，并完成了董事会换届，进一步优化内部控制制度，规范公司运作。公司股东会、董事会和经营管理层权责明确，各司其职，形成了更为完善、科学、规范的决策机制和有效的监督机制。

四、2026 年发展规划与目标

在世界经济复杂性及不确定性加剧，行业发展机遇与挑战并存的背景下，公司

将继续加强技术开发和自主创新的能力，对核心技术进行持续优化和升级；同时，公司将继续完善药物发现和优化平台上其他能力的建设，更好地发挥核心技术的创新优势，搭建涵盖系列临床前新药研究服务的一体化、全流程服务平台，拓宽技术服务的范围。

2026 年，董事会将严格遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等内部制度，不断深化公司治理、优化内控体系，确保决策的科学性、高效性与合规性。同时，董事会将进一步发挥治理核心作用，规范运作流程，强化战略引领与风险管理，促进治理水平与决策效能的持续提升。此外，董事会还将认真履行信息披露义务，健全投资者关系管理机制，切实保障股东权益，增强公司透明度与市场公信力，全力推动公司实现高质量发展，为股东创造可持续的长期价值。

特此报告。

成都先导药物开发股份有限公司董事会

2026 年 5 月 29 日

议案四：关于确认公司 2025 年董事薪酬的议案

各位股东及股东代理人：

根据《上市公司治理准则》以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》《公司董事会议事规则》《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》等有关规定，董事会根据 2025 年董事薪酬方案考核标准确认 2025 年度董事薪酬：

一、确认独立董事 2025 年薪酬

经公司 2024 年年度股东大会审议通过的 2025 年独立董事薪酬标准如下：

- 1、独立董事薪酬为每人 12 万元（含税）/年，按月平均发放；
- 2、董事出席公司董事会、股东大会以及按《公司法》、《公司章程》相关规定行使职权所发生的必要费用由公司实报实销。

2025 年公司完成董事会换届，第二届董事会独立董事余海宗于 2025 年 9 月 15 日正式卸任，第三届董事会独立董事唐国琼于 2025 年 9 月 15 日正式上任，独立董事郭云沛、薛军福在报告期内持续担任第二届、第三届董事会独立董事职务。

2025 年独立董事获得薪酬情况如下：

姓名	职务	报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元/年）
郭云沛	独立董事	12
唐国琼	独立董事	3.5
薛军福	独立董事	12
余海宗	独立董事	9

二、确认非独立董事 2025 年薪酬

经公司 2024 年年度股东大会审议通过的 2025 年非独立董事薪酬标准如下：

- 1、未在公司担任行政职务的非独立董事不在公司领取报酬或者津贴；
- 2、在公司兼任行政职务的其他非独立董事，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不再另行领取董事津贴；

3、董事出席公司董事会、股东会以及按《公司法》、《公司章程》相关规定行使职权所发生的必要费用由公司实报实销。

董事 JIN LI（李进）、SUIBO LI、瞿庆喜根据公司薪酬与绩效考核管理制度完成业绩考核，董事陆恺、李建国、王剑明、王霖（离任）未在公司兼任行政职务，不另行领取董事津贴。

姓名	职务	报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元/年）
JIN LI（李进）	董事长、总经理	334.08
陆恺	副董事长	-
李建国	董事	-
SUIBO LI	董事	102.96
王剑明	董事	-
瞿庆喜	职工代表董事	43.01
王霖	董事（已离任）	-

本议案已经公司第三届董事会第六次会议审议通过，现提请股东会予以审议。

成都先导药物开发股份有限公司董事会

2026 年 5 月 29 日

议案五：关于修订《公司对外投资管理制度》的议案

各位股东及股东代理人：

为促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，保护投资者合法权益，根据最新《公司法》、《证券法》、《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 5 号——交易与关联交易》(2025 年 3 月修订)等法律、行政法规及规范性文件等的规定，结合公司实际情况，拟对《公司对外投资管理制度》进行修订，以匹配最新法律法规。《公司对外投资管理制度》已于 2026 年 4 月 29 日公布在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）。

本议案已经公司第三届董事会第六次会议审议通过，现提请股东会予以审议。

成都先导药物开发股份有限公司董事会

2026 年 5 月 29 日