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 2026年第一季度报告

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。

重要内容提示

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人JIN LI(李进)、主管会计工作负责人刘红霄及会计机构负责人(会计主管人员)胡春艳保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	160,536,111.43	106,736,382.81	50.40
利润总额	45,590,620.24	31,661,006.50	44.00
归属于上市公司股东的净利润	41,500,202.49	28,284,392.84	46.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	39,633,581.07	17,505,638.85	126.40
经营活动产生的现金流量净额	83,926,585.60	67,703,013.64	23.96
基本每股收益(元/股)	0.10	0.07	42.86
稀释每股收益(元/股)	0.10	0.07	42.86
加权平均净资产收益率(%)	2.73	2.01	增加0.72个百分点
研发投入合计	20,683,218.64	12,824,415.49	61.28
研发投入占营业收入的比例(%)	12.88	12.02	增加0.86个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	2,012,703,010.21	1,954,693,218.00	2.97
归属于上市公司股东的所有者权益	1,538,079,380.40	1,501,063,422.10	2.47

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助	1,044,014.66	收益相关的政府补助
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	1,298,204.75	主要系结构存款利息收入
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,241.63	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	391,873.51	
少数股东权益影响额(税后)	88,966.11	
合计	1,866,621.42	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入	50.40	报告期内，营业收入16,053.61万元，上年同期为10,673.64万元，公司业务实现持续增长，新商业模式亦在逐渐转化。各业务依托与全球伙伴的长期深度协作，商业项目按计划推进，此外，DEL和FBDD/SBDD持续兑现客户项目对应项目里程碑收入。
利润总额	44.00	1、主营业务收入同比增加； 2、主营业务毛利率同比增加； 3、公司业务主要结算货币为美元，报告期内人民币升值，本期汇兑损失约643万元(去年同期汇兑收益约251万元)，若剔除汇兑损失，本期利润总额约5,202万元；
归属于上市公司股东的净利润	46.72	
基本每股收益(元/股)	42.86	本期基本每股收益0.10元/股，上年同期为0.07元/股，原因同上。
稀释每股收益(元/股)	42.86	本期稀释每股收益0.10元/股，上年同期为0.07元/股，原因同上。
加权平均净资产收益率(%)	增加0.72个百分点	原因同上。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	126.40	本期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3,963.36万元，上年同期为1,750.56万元，主要系： 1、主营业务收入同比增加； 2、主营业务毛利率同比增加； 3、本期影响净利润的非经常性损益同比下降。
研发投入合计	61.28	本期研发费用2,068.32万元，上年同期为1,282.44万元，公司研发投入量着增加，主要系： 1、在自研管线方面，HG146针对实体瘤(ACC)的II期临床研究按计划稳步推进，同时HG146其他适应症的开发亦在拓展中；此外，公司其他自主研发新药管线也均在积极推进。 2、在核心技术平台建设方面，公司持续对DEL库拓展、RiPTAC及通道系统等研发项目的投入，推动平台不断迭代升级，致力于为聚焦创新药前沿的制药企业和生物技术公司提供独特的新分子实体。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	25,798	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		不适用	
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)					
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况	
						股份状态	数量
LI JIN	境外自然人	81,876,948	20.43	0	0	无	0
拉萨经济技术开发区华博医疗器械有限公司	境内非国有法人	41,770,579	10.42	0	0	无	0
宁波聚智先导生物科技合伙企业(有限合伙)	其他	39,596,757	9.88	0	0	无	0
安吉东方佳钰企业管理合伙企业(有限合伙)	其他	20,034,000	5.00	0	0	无	0
深圳市钧天投资企业(有限合伙)	其他	10,067,751	2.51	0	0	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	6,158,028	1.54	0	0	无	0
张勇	境内自然人	2,400,000	0.60	0	0	无	0
瑞晟昌(北京)资产管理有限公司－瑞晟昌坤泰日晟私募证券投资基金	其他	1,835,200	0.46	0	0	无	0
黄建武	境内自然人	1,498,863	0.37	0	0	无	0
成都先导药物开发股份有限公司－2025年员工持股计划	其他	1,238,700	0.31	0	0	无	0
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量			股份种类及数量			
				股份种类	数量		
LI JIN	81,876,948			人民币普通股	81,876,948		
拉萨经济技术开发区华博医疗器械有限公司	41,770,579			人民币普通股	41,770,579		
宁波聚智先导生物科技合伙企业(有限合伙)	39,596,757			人民币普通股	39,596,757		
安吉东方佳钰企业管理合伙企业(有限合伙)	20,034,000			人民币普通股	20,034,000		
深圳市钧天投资企业(有限合伙)	10,067,751			人民币普通股	10,067,751		
香港中央结算有限公司	6,158,028			人民币普通股	6,158,028		
张勇	2,400,000			人民币普通股	2,400,000		
瑞晟昌(北京)资产管理有限公司－瑞晟昌坤泰日晟私募证券投资基金	1,835,200			人民币普通股	1,835,200		
黄建武	1,498,863			人民币普通股	1,498,863		
成都先导药物开发股份有限公司－2025年员工持股计划	1,238,700			人民币普通股	1,238,700		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、上述股东LI JIN(李进)作为宁波聚智先导生物科技合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人，与其为一致行动人； 2、其他股东未知是否存在关联关系或一致行动关系。						
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	前10名股东中： 1、股东瑞晟昌(北京)资产管理有限公司－瑞晟昌坤泰日晟私募证券投资基金通过信用账户持有公司股份1,835,200股，合计持有公司股份1,835,200股； 2、股东黄建武通过信用账户持有公司股份1,498,863股，合计持有公司股份1,498,863股。						

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2026年3月31日

编制单位：成都先导药物开发股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2026年3月31日	2025年12月31日
流动资产：		
货币资金	630,508,195.95	623,959,989.39
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	340,017,944.44	340,018,416.66
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	87,446,139.89	106,061,697.68
应收款项融资		
预付款项	18,829,392.39	12,055,607.84
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	13,675,493.86	10,973,492.52
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	49,385,568.72	40,880,045.09
其中：数据资源		
合同资产	15,453,208.27	10,382,320.68
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	68,281,992.73	65,283,678.90
流动资产合计	1,223,597,936.25	1,209,615,248.76
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	32,021,296.94	8,518,576.95
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	63,683,658.36	62,182,687.09
投资性房地产		
固定资产	248,981,151.14	250,497,485.57
在建工程	204,006,554.24	170,276,454.12
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	9,310,601.07	11,461,265.73
无形资产	71,796,296.10	75,164,637.52
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	116,432,113.44	119,359,834.45
长期待摊费用	32,364,186.31	34,916,022.32
递延所得税资产		
其他非流动资产	10,509,216.36	12,701,005.49
非流动资产合计	789,105,073.96	745,077,969.24
资产总计	2,012,703,010.21	1,954,693,218.00
流动负债：		
短期借款	72,101,695.86	70,115,177.76
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	46,266,344.54	45,710,625.53
衍生金融负债		
应付票据	891,601.90	1,232,124.72
应付账款	52,532,129.84	41,266,910.75
预收款项		
合同负债	44,821,555.56	36,335,277.17
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	7,713,442.29	12,337,413.23
应交税费	7,247,795.10	5,787,293.74
其他应付款	31,665,756.53	24,872,963.68
其中：应付利息		
应付股利	3,637.74	3,637.74
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	23,303,458.47	18,585,261.78
其他流动负债		
流动负债合计	286,543,780.09	256,243,048.36
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	131,629,986.70	138,454,986.70
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	6,206,618.59	7,102,145.15
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	26,150,478.54	27,353,167.50
递延所得税负债	17,704,182.82	17,910,026.22
其他非流动负债		
非流动负债合计	181,691,266.65	191,020,325.57
负债合计	468,235,046.74	447,263,373.93
所有者权益(或股东权益)：		
实收资本(或股本)	400,680,000.00	400,680,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	762,956,768.55	758,201,102.54
减：库存股	0	0
其他综合收益	2,728,890.95	11,968,801.15
专项储备		
盈余公积	50,267,773.45	50,267,773.45
一般风险准备		
未分配利润	321,445,947.45	279,945,744.96
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,538,079,380.40	1,501,063,422.10
少数股东权益	6,388,583.07	6,366,421.97
所有者权益(或股东权益)合计	1,544,467,963.47	1,507,429,844.07
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,012,703,010.21	1,954,693,218.00

公司负责人：JIN LI(李进) 主管会计工作负责人：刘红霄 会计机构负责人：胡春艳

合并利润表

2026年1—3月

编制单位：成都先导药物开发股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2026年第一季度	2025年第一季度
一、营业总收入	160,536,111.43	106,736,382.81
其中：营业收入	160,536,111.43	106,736,382.81
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	122,099,086.02	82,651,439.57
其中：营业成本	70,087,088.66	51,371,487.97
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	447,220.37	409,589.61
销售费用	7,619,057.25	3,771,330.99
管理费用	18,213,866.24	17,825,705.11
研发费用	20,683,218.64	12,824,415.49
财务费用	5,048,714.86	-3,551,089.60
其中：利息费用	2,692,878.33	2,714,962.42
利息收入	4,077,686.12	3,753,901.94
加：其他收益	6,247,357.77	7,861,145.98
投资收益(损失以“-”号填列)	1,348,058.06	2,238,611.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-215,175.72	-698,888.96
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-265,029.03	-2,813,593.48
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-182,033.60	-176,244.45
资产减值损失(损失以“-”号填列)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	45,585,378.61	31,194,862.34
加：营业外收入	7,699.80	472,961.99
减：营业外支出	2,458.17	6,817.83
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	45,590,620.24	31,661,006.50
减：所得税费用	4,068,256.65	3,885,284.04
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	41,522,363.59	27,775,722.46
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	41,522,363.59	27,775,722.46
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	41,500,202.49	28,284,392.84
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	22,161.10	-508,670.38
六、其他综合收益的税后净额	-9,239,910.20	3,517,685.80
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-9,239,910.20	3,517,685.80
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	-9,239,910.20	3,517,685.80
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	-9,239,910.20	3,517,685.80
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	32,282,453.39	31,293,408.26
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	32,260,292.29	31,802,078.64
(二)归属于少数股东的综合收益总额	22,161.10	-508,670.38
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	0.10	0.07
(二)稀释每股收益(元/股)	0.10	0.07

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：JIN LI(李进) 主管会计工作负责人：刘红霄 会计机构负责人：胡春艳

合并现金流量表

2026年1—3月

编制单位：成都先导药物开发股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2026年第一季度	2025年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	184,840,222.24	141,627,086.66
客户存款和同业存放款项净增加额	-	
向中央银行借款净增加额	-	
向其他金融机构拆入资金净增加额	-	
收到原保险合同保费收到的现金	-	
收到再保业务现金净额	-	
保户储金及投资款净增加额	-	
收取利息、手续费及佣金的现金	-	
拆入资金净增加额	-	
回购业务资金净增加额	-	
代理买卖证券收到的现金净额	-	
收到的税费返还	1,764,263.18	1,270,884.15
收到其他与经营活动有关的现金	7,963,915.93	9,176,113.96
经营活动现金流入小计	194,568,401.35	152,074,084.77
购买商品、接受劳务支付的现金	20,867,959.38	16,214,393.30
客户贷款及垫款净增加额	-	
存放中央银行和同业款项净增加额	-	
支付原保险合同赔付款项的现金	-	
拆出资金净增加额	-	
支付利息、手续费及佣金的现金	-	
支付保单红利的现金	-	
支付给职工及为职工支付的现金	61,043,490.39	46,053,049.41
支付的各项税费	2,632,030.41	717,672.96
支付其他与经营活动有关的现金	26,098,335.57	21,385,955.46
经营活动现金流出小计	110,641,815.75	84,371,071.13
经营活动产生的现金流量净额	83,926,585.60	67,703,013.64
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	340,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	1,657,500.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	341,657,500.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	39,408,736.70	21,278,698.12
投资支付的现金	342,400,000.00	5,987,275.00
质押贷款净增加额	-	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	24,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	-	
投资活动现金流出小计	405,808,736.70	27,265,973.12
投资活动产生的现金流量净额	-64,151,236.70	-27,265,973.12
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	
取得借款收到的现金	14,885,000.00	7,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	
筹资活动现金流入小计	14,885,000.00	7,000,000.00
偿还债务支付的现金	12,610,151.53	25,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	990,229.38	2,458,373.44
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	
支付其他与筹资活动有关的现金	2,258,519.73	2,207,491.69
筹资活动现金流出小计	15,858,900.64	4,690,865.13
筹资活动产生的现金流量净额	-973,900.64	2,309,134.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-9,636,211.68	1,935,803.12
五、现金及现金等价物净额增加额	9,165,236.58	44,681,978.51
加：期初现金及现金等价物余额	620,656,477.97	460,556,014.75
六、期末现金及现金等价物余额	629,821,714.55	505,237,993.26

公司负责人：JIN LI(李进) 主管会计工作负责人：刘红霄 会计机构负责人：胡春艳

2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

成都先导药物开发股份有限公司董事会

2026年4月27日

证券代码：688222 证券简称：成都先导 公告编号：2026-010

成都先导药物开发股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

成都先导药物开发股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第六次会议于2026年4月27日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于2026年4月17日以书面方式送达全体董事。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司董事会秘书和财务负责人列席本次会议，会议由董事长JIN LI(李进)先生召集并主持。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

全体董事对本次董事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议：

(一)审议通过《关于审议公司2025年年度报告及其摘要的议案》

经审核，公司董事会认为公司2025年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2025年年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2025年度的财务状况和经营成果等事项；年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；董事会全体成员保证公司2025年年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

本议案经第三届董事会审计委员会第三次会议审议通过后提交董事会。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)披露的《公司2025年年度报告》和《公司2025年年度报告摘要》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

(二)审议通过《关于审议公司2025年度利润分配预案的议案》

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%。本议案经第三届董事会审计委员会第三次会议审议通过后提交董事会。具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2025年度利润分配预案公告》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议表决。

(三)审议通过《关于审议公司2026年第一季度报告的议案》

经审核，公司董事会认为公司2026年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2026年第一季度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2026年第一季度财务状况等事项；报告编制过程中，未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；董事会全体成员保证公司2026年第一季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。本议案经第三届董事会审计委员会第三次会议审议通过后提交董事会。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)披露的《公司2026年第一季度报告》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

(四)审议通过《关于审议公司董事会计委员会2025年度履职报告的议案》

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《公司章程》《审计委员会工作细则》等相关规定，公司董事会审计委员会认真履行审计监督职责，积极开展审计委员会工作。本议案经第三届董事会审计委员会第三次会议审议通过后提交董事会。具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《董事会审计委员会2025年度履职报告》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

(五)审议通过《关于审议公司2025年度内部控制评价报告的议案》

本议案经第三届董事会审计委员会第三次会议审议通过后提交董事会。具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2025年度内部控制评价报告》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

(六)审议通过《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》

本议案经第三届董事会审计委员会第三次会议审议通过后提交董事会。具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)履职情况评估报告》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

(七)审议通过《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》

本议案经第三届董事会审计委员会第三次会议审议通过后提交董事会。具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《董事会审计委员会监督德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)履职情况报告》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

(八)审议通过《关于续聘公司2026年度财务及内部控制审计机构的议案》

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2026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。本议案经第三届董事会审计委员会第三次会议审议通过后提交董事会。具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于续聘公司2026年度财务及内部控制审计机构的公告》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议表决。

(九)审议通过《关于授权公司管理层向金融机构申请综合授信的议案》

为提高公司资金营运能力，根据公司经营管理及资金使用计划的需要，公司提请董事会授权公司管理层根据公司生产经营需要分次向各金融机构申请综合授信，额度总计不超过12亿元人民币(或等值外币)，并授权公司董事长办理上述事宜并签署相关法律文件。本次申请综合授信事项及授权不涉及抵押，对外提供担保或互相提供担保等情形。该项授权有效期为自本次董事会审议通过之日起，至2026年年度董事会召开之日止。本议案经第三届董事会审计委员会第三次会议审议通过后提交董事会。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

(十)审议通过《关于审议公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告的议案》

本议案经第三届董事会审计委员会第三次会议审议通过后提交董事会。具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

(十一)审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

为提高资金利用率，为公司、股东谋取较好的投资回报，在不影响日常经营资金的正常运转的前提下，公司计划使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，通过对闲置自有资金进行合理的现金管理，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。本议案经第三届董事会审计委员会第三次会议审议通过后提交董事会。具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

(十二)审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用以及确保资金安全的情况下，为提高募集资金使用效率，公司根据《上市公司募集资金监管规则》等相关规定，拟合理使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于降低公司财务费用，增加公司收益。本议案经第三届董事会审计委员会第三次会议审议通过后提交董事会。具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

(十三)审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

公司拟基于现有美元资产及未来外汇收支需求，开展外汇衍生品交易，以对冲汇率波动风险、优化外汇资金管理并在风险可控前提下提升资金使用效率。本次拟开展的业务均以公司已持有美元资产及未来真实外汇收支需求为基础，以汇率风险管理和收益稳定为目的，不以投机和套利为目的。本议案经第三届董事会审计委员会第三次会议审议通过后提交董事会。具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司关于开展外汇衍生品交易业务的公告》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

(十四)审议通过《关于独立董事独立性情况评估的议案》

公司在任独立董事郭云沛先生、唐国琼女士、薛军福先生以及原独立董事余海宗先生对报告期内的独立性情况进行了自查，并分别向董事会提交了《独立董事独立性自查报告》，公司董事会对报告期内任职独立董事的独立性自查情况进行评估并出具了专项意见，具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权，3名独立董事回避表决。

(十五)审议通过《关于公司独立董事2025年度述职报告的议案》

2025年度公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，勤勉、尽责、诚信、独立地履行独立董事的职责。为促进公司规范运作、健康发展，起到了积极的推动作用，维护了公司、全体股东及中小股东的利益。具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2025年度独立董事述职报告》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司股东会将听取上述报告。

(十六)审议通过《关于审议公司2025年度董事会工作报告的议案》

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。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议表决。

(十七)审议通过《关于确认公司2025年董事薪酬的议案》

本议案共包含以下两项子议案：

1、《关于确认公司2025年度独立董事薪酬的议案》

董事会根据2025年度董事薪酬方案考核标准确认2025年度独立董事薪酬，具体信息于公司2025年年度报告中披露。本议案经第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过后提交董事会。

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权，3名独立董事回避表决。

2、《关于确认公司2025年度非独立董事薪酬的议案》

董事会根据2025年度董事薪酬方案考核标准确认2025年度非独立董事薪酬，具体信息于公司2025年年度报告中披露。本议案经第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过后提交董事会。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，6名非独立董事回避表决。

本议案(包括子议案1、2)尚需提交公司股东会审议表决。

(十八)审议通过《关于确认公司2025年高级管理人员薪酬的议案》

董事会根据2025年度高级管理人员薪酬方案考核标准确认2025年度高级管理人员薪酬，具体信息于公司2025年年度报