证券代码:688222 证券简称:成都先导 公告编号:2026-017

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

本公司董事会及全体董事保证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:

● 股东会召开日期:2026年5月29日

● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2026年5月29日 14点00分

召开地点: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

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

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5月29日

至2026年5月29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。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《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》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无。

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

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	√

本会议将听取《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》。

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案已经公司第三届董事会第六次会议审议通过,议案1、议案2、议案5相关公告及制度已于2026年4月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露,议案4相关内容已于公司2025年年度报告中披露。公司将在2025年年度股东会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《2025年年度股东会会议资料》。

2、特别决议议案:无。

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1、议案2、议案4

4、涉及关联股东回避表决的议案:无。

应回避表决的关联股东名称:无。

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不适用。

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688222	成都先导	2026/5/22

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)出席回复

拟现场出席本次2025年年度股东会的股东请于2026年5月25日17时之前将登记文件扫描件(详见登记手续所需文件)发送至邮箱investors@hitgen.com进行出席回复(出席现场会议时需查验登记材料原件)。

(二)登记手续

拟现场出席本次股东会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记:1、企业股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东会会议的,凭本人身份证/护照原件、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书原件、企业营业执照复印件/注册证书(加盖公章)办理登记手续;企业股东委托代理人出席股东会会议的,凭代理人的身份证/护照原件、授权委托书原件(授权委托书格式详见附件1,法定代表人/执行事务合伙人委派代表签字并加盖公章)、企业营业执照复印件/注册证书(加盖公章)办理登记手续。

2、自然人股东亲自出席股东会会议的,凭本人身份证/护照原件办理登记;自然人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证/护照原件、授权委托书原件(授权委托书格式详见附件1)、委托人的身份证复印件办理登记。

3、公司股东或代理人可直接到公司办理登记,也可以通过信函方式进行登记,信函登记以收到邮戳为准。

(三)登记时间、地点

登记时间:2026年5月25日(上午10:00-12:00,下午14:00-17:00)

登记地点:四川省成都市双流区慧谷东一路8号天府国际生物城C2栋3楼董事会办公室

(四)注意事项

1、建议参会人员至少提前30分钟到达会议现场办理签到手续。

2、股东或其代理人在参加现场会议时携带有效证件,公司不接受电话方式办理登记。股东或其代理人因未按要求携带有效证件或未能及时办理登记手续而不能参加会议或者不能进行投票表决的,一切后果由股东或其代理人承担。

六、其他事项

(一)会议联系

联系人:耿世伟 朱蕾

电话:028-85197385

联系邮箱:investors@hitgen.com

联系地址:四川省成都市双流区慧谷东一路8号6栋

(二)本次股东会会期半天,出席者食宿及交通费用自理。

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29日

附件1:授权委托书

授权委托书

成都先导药物开发股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年5月29日召开的贵公司2025年年度股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
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			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:688222 证券简称:成都先导 公告编号:2026-011

成都先导药物开发股份有限公司 2025年度利润分配预案公告

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。

重要内容提示:

● 每股分配比例:A股每10股派发现金红利1.3元(含税)。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

● 公司2025年度利润分配方案不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称"科创板股票上市规则")第12.9.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

一、利润分配预案内容

(一)利润分配方案的具体内容

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。

本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

(二)本次利润分配不触及其他风险警示情形

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额(元)	52,088,400.00	23,966,478.00	19,972,065.00
回购注销总额(元)	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	109,505,443.81	51,357,102.96	40,718,459.76
母公司报表本年度末累计未分配利润(元)	318,318,418.01		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	96,026,943.00		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	0		
最近三个会计年度平均净利润(元)	67,193,668.84		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	96,026,943.00		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额是否低于3000万元	否		
现金分红比例(%)	142.91		
现金分红比例是否低于30%	否		
最近三个会计年度累计研发投入金额(元)	218,532,994.90		
最近三个会计年度累计研发投入金额是否在3亿元以上	否		
最近三个会计年度累计营业收入(元)	1,323,883,643.18		
最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例(%)	16.51		
最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例是否在15%以上	是		
是否触及《科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

二、公司履行的决策程序

公司于2026年4月27日召开第三届董事会第六次会议,审议通过了《关于审议公司2025年度利润分配预案的议案》,同意本次利润分配预案并同意将该议案提交公司2025年年度股东会审议。在董事会审议前,本次利润分配预案已经第三届董事会审计委员会第三次会议审议通过,符合《公司章程》规定的利润分配政策。

三、相关风险提示

(一)本次利润分配预案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素,不会造成公司流动资金短缺,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

(二)公司2025年度利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议批准,敬请广大投资者注意投资风险。

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29日

公司代码:688222 公司简称:成都先导

成都先导药物开发股份有限公司 2025年年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读年度报告全文。

2、重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险,敬请查阅本报告"第三节管理层讨论与分析四、风险因素"。

3、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。

4、公司全体董事出席董事会会议。

5、德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6、公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是 √否

7、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2025年度利润分配方案拟以实施权益分派时股权登记日登记的总股本为基数,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总额52,088,400.00元(含税),占公司2025年度归属于上市公司股东净利润的47.57%。本年度不进行资本公积金转增股本,不送红股,剩余未分配利润结转至以后年度。在实施权益分派的股权登记日前,以上基数发生变动的,公司拟维持分配比例不变,相应调整分配总额。

母公司存在未弥补亏损

□适用 √不适用

8、是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1、公司简介

1.1 公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	成都先导	688222	不适用

1.2 公司存托凭证简况

□适用 √不适用

1.3 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	耿世伟	朱蕾
联系地址	成都天府国际生物城(双流区生物城中路二段18号)	成都天府国际生物城(双流区生物城中路二段18号)
电话	028-8519 7385	028-8519 7385
传真	028-8331 0298	028-8331 0298
电子信箱	investors@hitgen.com	investors@hitgen.com

2、报告期公司主要业务简介

2.1 主要业务、主要产品或服务情况

成都先导致力于建设具有全球影响力的创新型生物医药企业,通过向医药工业输出不同类型、不同阶段的新分子实体,助力为全球未满足的临床需求提供创新治疗方案,为人类健康与生命质量的提升做出贡献。公司旨在成为植根中国、放眼全球的创新药物"种子库"和新药创制"新引擎"。

公司依托国际领先的DNA编码化合物库(DEL)核心技术及衍生技术平台,构建起新分子发现与优化的研发体系,向医药工业输出治疗性分子(如小分子、小核酸、类环肽/多肽化合物等)与新型工具分子(小核酸和核素递送分子、特殊E3配体分子、临近靶向诱导分子等)。公司通过DEL(包括DEL库设计、合成和筛选及拓展应用)、FBDD/SBDD(基于分子片段和三维结构信息的药物设计)、OBT(基于寡核苷酸的药物研发技术)、TPD(基于PROTAC/分子胶/RIPTAC等的临近诱导药物技术)以及CPM(类环肽)等技术平台发现新分子实体,广泛覆盖小分子、核酸药物、临近诱导药物、类环肽药物等多个药物类别以及递送分子、特殊E3配体等多种工具分子。同时,公司利用自主研发的"DEL+AI+自动化"一体化分子优化平台HAILO(High-throughput AI-driven Lead Optimization),整合药物化学、计算科学/AI、体外体内生物学评价、药代动力学、分析化学、药学研究等研发能力,通过高通量DMTA(设计-合成-测试-分析)循环及AI驱动的分子设计和数据分析,高效推动化合物分子的优化进程。

目前,成都先导已基于数千种骨架结构合成了超过1.2万亿种结构新颖且具有多样性与类药性的DNA编码小分子化合物,以及超过3,500亿类环肽分子、超过1,000亿线性多肽分子,其针对已知生物靶点和新兴生物靶点筛选苗头化合物的能力及有效性,已在多个案例中得到验证。同时,公司拥有多个内部新药项目,分别处于临床及临床前不同阶段。

成都先导业务模式灵活,拥有覆盖从早期分子发现到临床转化的完整新药研发体系,能够提供一整套从靶基因到新药临床试验申请阶段的研发服务,范围覆盖重组蛋白表达纯化、结构生物学、计算科学/AI数据分析与分子设计、药物化学、分析化学、生物化学和生物物理学、细胞生物学、体内药理学、药代动力学、药学研究等。

通过新药研发服务、不同阶段在研项目转让及远期的药物上市等多元化的商业模式,成都先导的业务网络遍布北美、欧洲、亚洲及大洋洲等地区,与全球众多制药公司、生物技术公司、化学公司、基金会以及科研机构建立了广泛合作。截至报告期末,公司累计为全球超过600家客户赋能了数千个研发项目。

2.2 主要经营模式

公司的经营模式属于新药研发服务、新药在研项目权益转让及自主研发项目推进至临床阶段乃至远期实现上市销售相结合的形式。相比传统的新药研发企业项目数量少、投资回报周期长、研发投入风险大等特点,以及相对于常规技术服务型企业劳动密集程度高、服务附加值低、缺乏长期增值空间等特点,公司的业务模式具备为公司持续输出颇具潜力的创新药项目的能力,能够创造高收益的长期价值。

公司的药物发现与优化平台,一方面在为全球医药企业提供不同技术环节研发服务的同时,还能提供针对各类靶点处于不同阶段的新分子实体。另一方面,在不与客户产生利益冲突的情况下,公司可通过药物发现平台自主选择高潜力、高价值的靶点进行药物发现,并利用自身的高效新药优化平台将发现的苗头化合物推进到临床试验阶段。

(1)新药研发服务

基于公司药物发现与优化平台,公司可为全球医药企业提供指定生物靶点的筛选并进行优化,客户有权选择有偿受让筛选过程产生的功能活性被验证的先导化合物分子的IP,公司还有一定几率在客户针对该药物进行后续研发的多个阶段陆续产生里程碑收入。除此之外,基于公司领先的DEL、FBDD/SBDD技术,以及在计算机辅助药物设计或AI分子设计、蛋白表达纯化、结构生物学、药物化学、生物化学和生物物理学、细胞生物学、体内药理学、药代动力学、药学研究等环节的技术能力,公司可为客户提供新药发现和优化链条上各类研发服务,如定制化DEL库设计及合成服务、某些指定化合物或核酸的合成与修饰服务以及相关生物学评价等。

新药研发服务部分,盈利模式分为客户定制服务(Fee-For-Service,FFS)、全时当量服务(Full-Time Equivalent,FTE)、以及其他。

①客户定制服务(FFS)FFS模式是指公司根据与客户签订的服务合同内容,向客户提供有明确需求的研发服务,并在合同中约定具体项目方案、研究成果测算方式、相关费用与结算方式。

②全时当量服务(FTE)FTE模式是指公司根据客户的要求分配相关技术人员团队,并依据合同的约定完成相关研发任务,按照记录的实际参与的技术人员数量和工作时间确认收入。客户与公司一般在合同谈判和项目方案确定过程中会依据项目难度、时间要求和工作量来综合确定所需FTE数量。

③其他则主要包括药物结构IP权属转让费(License Fee)、里程碑费(Milestone Fee)等

自公司成立以来,通过DEL的筛选服务,为客户完成针对特定靶点的早期苗头化合物的发现服务,在成功发现化合物后,可以通过签订转让合同将化合物知识产权转让给客户进行后续开发,收取一定IP权属转让费,以及根据客户后续的开发进度,还可能收到部分里程碑费。

截至报告期末,公司已累计完成了135个项目(约1,300个活性化合物实体分子)的化合物知识产权转让。根据合同约定,当转让的小分子化合物未来在药物研发达到某个关键性节点阶段(包括但不限于GLP毒理实验、临床I期、临床II期、临床III期及药物上市等),后续公司可依据合同约定获得里程碑费,金额依据各个里程碑节点的不同从几百万元到几千万元不等。2025年,公司达成了25个项目的化合物知识产权(IP)转让。

(2)新药在研项目权益转让

公司依靠国际领先的药物发现平台以及规模庞大的具有自主知识产权的小分子化合物库,在与客户筛选项目不存在利益冲突的情况下,可以选择高潜力、高价值的靶点进行自主新药发现,利用自身核心技术优势将筛选出的化合物分子优化并向后推进至确定性更高的阶段后进行转让,客户受让后可直接申报临床或进入临床试验阶段。通过转让新药项目的全部或部分权益,公司可获得新药项目转让收入,包括首付、里程碑收入和收益分成等。

(3)业务模式中的知识产权保护机制——靶点排他与分子结构排他原则

药物结构相关的知识产权系创新药的核心IP,为确保公司新药研发项目与客户筛选项目之间不存在利益冲突,成都先导在业务模式中严格遵守靶点排他和分子结构排他原则。公司药物发现平台中的化合物结构原始权属归公司所有,在筛选服务的模式中发现了有效的苗头化合物或自主研发的新药推进到一定程度后,公司通过与客户签署授权及转让协议,将化合物结构相关的知识产权或开发及商业化权益转让给客户。

第一、靶点排他原则。公司接受客户的筛选项目委托以靶点为基础,客户一旦确定某筛选靶点,会拥有一定的排他期(具体以合同约定为准),在排他期内公司不会再接受其他客户对于相同靶点的筛选服务委托,也不会针对该靶点进行自主新药项目筛选。

第二、分子结构排他原则。公司通过与客户签署转让与授权协议,将分子结构的知识产权永久排他性地转让给客户。该分子即使在后续的研发过程中表现出对其他靶点的良好成药性,也因为排他机制而不可转让和开发。

两项排他原则的执行确保了公司新药研发项目与客户筛选项目之间、不同客户的项目之间互相不存在利益冲突,并因此获得国内外客户的极大信赖和认可,使公司独特的"新药研发服务+新药在研项目权益转让"的模式能够顺利开展,在国际医药工业保有良好的声誉。

(4)远期规划的新药品种上市销售

成都先导拥有自己的核心技术和研发能力,以及新药项目研发核心的知识产权,公司不断有自己知识产权的可成药的新分子实体产生,除了在不同阶段的对外转让,在一些特殊治疗领域,公司会将自研项目持续往后推进至临床后期,在更远期的时间,可能有自己的药物上市或通过上市许可人制度(MAH)实现药物项目的上市销售。

2.3 所处行业情况

(1). 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

成都先导一方面在为全球医药企业提供不同技术环节研发服务的同时,还能提供针对各类靶点处于不同阶段的新分子实体。另一方面,在不与客户产生利益冲突的情况下,成都先导可通过药物发现平台自主选择高潜力、高价值的靶点进行药物发现,并利用自身的高效新药优化平台将发现的苗头化合物推进到临床试验阶段。因此,公司与全球制药行业发展以及新药研发投入等有着密切关系,随着全球制药行业的蓬勃发展,公司的主营业务有着巨大的发展机会。

(1)全球药物市场规模及成长性

全球药物研发所对应的终端市场已形成万亿美元级规模,并保持稳健增长。根据IQVIA发布的《Global Use of Medicines 2024 – Outlook to 2028》,全球药品支出预计将由当前水平持续增长至2028年约2.3万亿美元,未来几年复合增速保持在中单位数区间(约5%-8%)。报告同时指出,过去五年全球药品支出已实现约35%的累计增长,主要由创新药物持续推出(尤其在肿瘤、免疫及代谢疾病领域)以及新兴市场可及性提升所驱动,体现出全球药物研发成果转化需求的持续扩张与较强确定性。

从中长期看,行业仍具备稳定成长性。根据Grand View Research数据,全球制药市场规模2025年约为1.74万亿美元,预计到2033年将达到约2.78万亿美元,对应年复合增长率约6.1%。该增长主要来源于人口老龄化、慢性疾病负担上升以及生物药等高价值创新疗法占比提升。整体而言,全球药物研发及其产业化市场呈现出"规模大、增速稳、结构持续升级"的特征,具备长期可持续增长基础。

(2)全球药物新分子实体的现状与趋势

全球药物新分子实体(NME)研发正处于"数量持续增长与结构不断升级并行"的阶段,在技术进步与临床需求双重驱动下,呈现出以下三方面趋势:

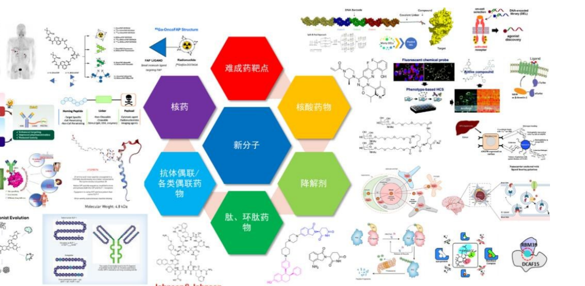
①小分子化药依然占据市场主导地位

小分子化学药物因具有口服便利性高、生产工艺成熟、成本相对较低等优势,同时能够作用于细胞内靶点并具备跨越血脑屏障的能力,在神经系统疾病、肿瘤等领域仍不可替代。在全球控费与医保支付约束趋严的背景下,小分子药物的性价比优势进一步凸显。根据FDA披露的2016-2025年新药批准数据趋势,小分子新化学实体(NCE)占主导地位的趋势并没有发生根本的改变。尽管生物药占比提升,小分子药物在可预见的长期内仍将维持药品市场的基础性和主导性地位。

数据来源:FDA Novel Drug Approvals 2025- Small Molecules Rise to 74%

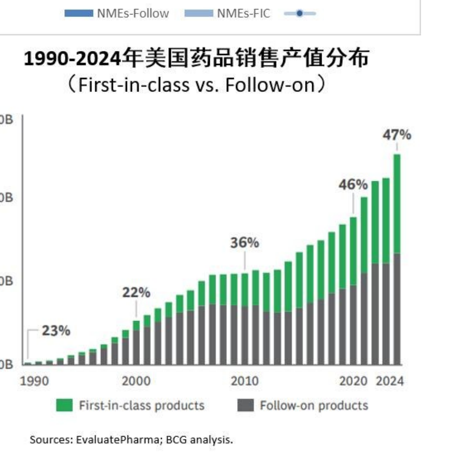
②新分子实体向新型分子耦合体方向加速演进

近年来,新分子实体在结构形态上呈现出由"单一分子"向"多功能分子耦合体"发展的趋势,典型形式包括抗体偶联药物(ADC)、双特异性抗体、放射性配体疗法(RLT)等。这类药物通过将靶向模块与效应分子(如细胞毒载荷)进行精确连接,实现更高的靶向性与治疗效果,成为当前创新最为活跃的领域之一。多项行业研究显示,近年来获批生物药中抗体及其衍生形式占比超过80%,且ADC等耦合型药物的临床与商业化进展显著加速,标志着新分子实体正从"化学结构创新"向"系统工程化设计"升级。(数据来源:Nature Reviews Drug Discovery、ScienceDirect等行业综述)



③First-in-Class(FIC)药物在市场端体现出显著价值

First-in-Class(首创新机制)药物因针对全新靶点或作用机制,通常具备更强的临床差异化优势和更高的市场定价能力,是推动行业价值增长的核心动力。根据行业研究统计,近年来FDA批准新药中约40%~45%属于FIC药物,占比持续处于较高水平。与此同时,FIC药物在商业端表现突出,例如以GLP-1受体激动剂为代表的创新机制药物,已在代谢疾病领域实现数十亿至百亿美元级别销售规模,显著拉动全球药物市场增长。FIC药物的持续涌现,反映出全球药物研发正由"me-too改良"向"原创性突破"加速转型。(数据来源:FDA、Nature Reviews Drug Discovery等)



全球新分子实体研发呈现出"小分子主导地位稳固、创新产出持续提升、分子形态复杂化、价值向原创性创新集中"的发展格局,体现出医药产业向高质量创新驱动转型的长期趋势。

(2). 公司所处的行业地位分析及其变化情况

(1)国内外主要制药企业发现和优化新分子实体的技术路径

国外的制药企业和生物技术公司以研发创新药物为主,一般通过多种方式实现苗头化合物的发现,主要包括:高通量筛选、基于已知化合物结构的改造(fast follow, me-better, me-too)、基于分子片段的筛选(FBDD)、基于结构的药物设计(SBDD)、虚拟筛选、DNA编码化合物库(DEL)筛选等。各类药企的研发策略通常受到靶点类型差异、研发投入等因素的影响。大型的制药公司通常并行使用多种技术获得苗头化合物以赢得时间优势,并增加项目的成功率。国外企业由于其研发投入整体较高,对于新型技术(如DEL技术)的接受度较高,应用速度较快。

国内的制药企业在药物研究方面正在快速地从仿制药向创新药转型,由于没有小分子化合物库的积累和筛选能力,使用虚拟筛选、基于已知化合物的结构改造、小范围的基于结构的药物筛选是大多数公司采取的策略,而国内具有创新能力的药企、生物技术公司和研究机构已逐步开始使用DEL技术。

(2)公司在药物发现领域的市场地位

由于各种药物发现技术都有较高的技术难度和自身的局限性,解决"如何通过开发创新性技术以及顺利应用,突破现有技术的局限性"成为针对不同的生物机制和各种类别靶点的新分子发现是否成功至关重要的突破口,也是构筑行业竞争力的有效手段。

公司是目前药物发现领域内少数同时拥有国际领先的DEL技术与FBDD/SBDD技术的成长性生物技术公司之一,同时,公司还拥有基于寡核苷酸的药物研发平台(OBT)以及临近诱导药物(TPD)相关技术平台两个新兴技术平台,以及正在建设中的DEL+AI+自动化的DMTA(设计-合成-测试-分析)分子优化能力平台,与其他生物技术公司和药物发现领域CRO公司形成了明显的差异化竞争优势和技术壁垒。

①公司在DEL技术领域市场地位

经过多年的发展,目前DEL技术已经日趋成熟,并且得到制药工业和学术机构的广泛应用,从学术成果和工业成果上都已展现出这是一个新兴的可靠的技术。DEL作为新兴技术,和其他各种药物发现技术处于互补关系和部分应用场景重叠的状态,随着DEL技术的发展和提升,将在一定程度上逐渐取代其他技术的部分应用场景,逐步成为制药公司和生物技术公司获得苗头化合物的标准方法之一。目前DEL技术已被全球上百家的药企和生物技术公司所认可和应用,特别是全球排名前列的大型企业,前20的大药企中几乎都在应用该项技术。

成都先导自创立起始终致力于DEL技术的开发、应用和升级,是首家在亚洲进行DEL技术开发及工业应用的公司。经过10余年的发展,已成为DEL技术领域的领先者之一,拥有起步早,库分子多样性高,筛选技术成熟,筛选成功率高等优势。从全球已公开的DEL技术合作项目公开信息统计看,成都先导是DEL技术领域研发服务公司中获得合作项目数量最多的企业之一,合作对象多为国际制药巨头、知名生物技术公司等高质量客户。主要包括:辉瑞、强生、默沙东、BMS、赛诺菲、武田制药、勃林格殷格翰、阿斯利康、利奥制药、LG化学、基因泰克、Aduro等。并且,成都先导在过去几年中发表了近40篇DEL领域的原创科学论文、出版一本DEL专著,推动DEL技术创新与发展。

在获得项目合作的同时,公司也在继续推进各项工作来进一步加强在全球的优势。首先,公司持续加强核心技术平台-DNA编码化合物库的建设,公司DEL库小分子种类已突破12,000亿,是全球目前已知的化合物最多、规模最大的实体小分子化合物库。成都先导已经不局限于单纯的杂环小分子化合物库,公司已经将共价化合物库、蛋白降解化合物库、大环化合物库、类环肽/多肽化合物库、分子片段化合物库、用于分子优化的聚焦化合物库等应用场景更为丰富的化合物库。公司通过系统化的库分子设计,增加合成分子骨架的种类数千种,基本涵盖了所有当前已获批上市的小分子药物的核心骨架,以及临床在研小分子项目的大多数优势骨架,合成砌块超过40,000种;以及不断开发新的适用于DNA编码化合物库的化学合成反应和途径,新增了十余种DNA编码化合物库的化学反应方式,除自身建库应用以外,公司还将部分确认的新反应方法通过多篇文献形式进行公开,推动同行业DEL技术的发展。

其次,公司的DEL筛选成功率及化合物IP转让数量也得到提升,截至报告期末,公司已经筛选来自客户立项的53类靶点类型、上千个靶点,其中包含蛋白-蛋白相互作用、转录因子、磷酸酶、蛋白复合体、脂肪酶、核酸酶等各种新颖靶点或挑战性的靶点类型,近三年的项目平均成功率(获得功能性的分子)>75%,这一数据高于工业界HTS的平均水平,筛选项目的平均时间周期缩短至3个月以内,截至报告期末,公司已累计完成了135个项目(约1,300个活性化合物实体分子)的化合物知识产权转让。目前,公司仍在不断提升DEL技术的质量和效率,并扩展DEL技术的适用范围,应用至更多类型的靶点和生物机制的筛选。根据学术期刊《ACS Medicinal Chemistry Letters》(Todd J. Wills and Alan H. Lipkus, ACS Med. Chem. Lett. 2020, 11, 11, 2114 – 2119)杂志对分子结构新颖度评估矩阵的定义标准,截至2025年底,成都先导累计转让的所有化合物里有90%的分子与FDA自1940年到2025年间批准的药物分子进行比较属于分子先锋,即同时具有新颖的化合物拓扑结构和新颖的化合物母核。成都先导的DNA编码化合物库含有超过1.2万亿种小分子化合物实体,巨大的化合物空间和有效的筛选保证了化合物新颖性,为创新小分子药物研发提供了具有高价值可申请专利的化合物系列。同时,公司持续加强研发,开展DNA编码的类环肽化合物及肽类化合物的设计、合成与应用,旨在发现新的分子实体进行药物发现或递送实体的发现。

除此之外,公司还持续推进DEL技术的拓展应用,例如共价化合物库的筛选成功地实现化合物的发现与转让;从经典小分子显著扩展至PROTAC/RIPTAC/分子胶、线性多肽及类环肽等多个新兴药物形态库这类新型药物形态的关键DEL库的设计和合成,为应对不同的生物学挑战提供了多样化的"工具箱"。

公司同时致力于研究人工智能(AI)大模型在创新药物发现和优化上的应用,利用成都先导多年积累超过53类靶点家族(>1,000个靶点)DEL筛选的海量数据进行训练和迭代,能够有效地在非DEL空间预测化合物活性、成药性等,加快化合物的优化过程。成都先导在人工智能AI加速药物研发方面的特点在于:1)先导的AI模型具有更为海量的真实实验数据(这些数据在公域无法获得);2)均为在标准流程下产生的高质量实验数据;3)实验数据不依赖于蛋白质的三维结构;4)成都先导能更好地理解药物研发场景与需求,提供高效和实用的药物研发工具。

2021年5月28日,成都先导通过美国的专业领域行业信息平台"Fierce Biotech",发布了DEL领域的第一个行业白皮书,旨在推进DEL技术的开发和应用。

2023年9月,公司与结构基因组学联盟(Structural Genomics Consortium,以下简称"SGC")建立合作伙伴关系。成都先导将利用DEL技术平台的产品OpenDEL?针对SGC关注的新靶点进行筛选。该项目的筛选数据集将以适合ML(机器学习)的格式发布在公开平台,以便世界各地的药物发现和ML专家访问、进行数据建模,并应用于预测新的活性分子。作为全球开放科学运动"Target 2035"计划的一部分,预测出的新活性分子将在SGC进行实验测试。

2024年7月,公司联合Xtalks举办"Evolving DNA-Encoded Library Technology and Its Application for Innovative Drug Discovery"全球网络研讨会。

2024年10月,公司与辉瑞、阿斯利康、百时美施贵宝、强生、默沙东、罗氏等国际药企共同组建全球首个DNA编码化合物库(DEL)联盟。该联盟旨在通过创新合作模式共享资源,高效构建更具价值与多样性的DEL库,加速药物发现进程。DEL联盟汇聚各方优势资源,将持续构建更具价值、更加多样化的DEL库,并有效促进DEL技术的创新迭代,同时加速药物创新,最终惠及全球广大患者,该项合作在报告期内仍在持续进行。

2025年7月,SGC宣布,成都先导作为核心合作方,参与制定的"Target 2035 Phase 2 Roadmap"登上《Nature Reviews Chemistry》。

②公司在FBDD/SBDD技术领域市场地位

2020年,公司通过并购Vernalis(R&D)打造了全球领先的综合型药物发现技术平台。Vernalis(R&D)在FBDD/SBDD的开发应用方面有着超过30年的经验,被认为是该领域国际领军企业之一,基于其核心技术已经实现多个新药发现项目的对外授权转让并推进到临床阶段,同时与多家知名制药企业保持着持续的新药研发合作,包括Servier、Daiichi Sankyo、Lundbeck和Asahi Kasei Pharma、Genentech、Pierre Fabre Laboratories等。

通过DEL技术和FBDD/SBDD技术的有效整合,公司的能力更加多元化,一方面可提升新药项目发现与优化的成功率,另一方面可给予客户多样化选择,有望在商业模式上推出更多性价比高的服务项目。公司开发了新的DEL技术(PAC-FragmentDEL)以针对特定的靶点进行分子片段的发现。现有4万余个DNA编码的分子片段,可高效快速的针对不同靶点进行片段的发现。同时,公司利用多样性的DEL中间体进行分子片段的优化,一个月之内将毫摩尔(mM)级别的分子片段优化纳摩尔(nM)级别的苗头化合物,大大缩短了传统的分子片段的优化过程。

(3). 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

(1)药物发现与优化新趋势之DEL技术的突破性发展

成都先导作为DEL技术领域的领先者和重要的技术推动者之一,有多个新药项目推进到临床前甚至临床研究阶段,并通过商业合作,DEL技术已被全球数百家的药企和生物技术公司所认可和应用,特别是全球排名前列的大型企业,前20的大药企几乎都在应用该项技术。根据2021年药物化学期刊《Journal of Medicinal Chemistry》发表的文章,2017-2019三年间,罗氏和基因泰格研发管线中,从DNA编码化合物库技术发现的先导化合物系列的比例逐渐增加。2019年,26个先导化合物系列有3个系列来自于DNA编码化合物库技术,占比约为11.5%。2024年,诺华在药物化学期刊《Journal of Medicinal Chemistry》发表研究性论文,整合多种药物发现方法,如DEL、FBDD、肽类分子发现平台及虚拟筛选等对靶点IL-1β进行可成药性评估。结果显示DEL筛选产生明显区别于其他发现手段的新型结合模式的分子。2026年,罗氏集团研究团队在《ACS Medicinal Chemistry Letters》上分析了罗氏集团旗下三家研究机构(pRED、gRED、CICoR)在2020年至2024年中完成的21个"难成药靶点"的项目,评估了多种苗头化合物发现策略的效果,并特别强调了DNA编码化合物库(DEL)技术在药物发现中的作用。因此,可以看出,DEL技术已逐步成为制药公司和生物技术公司获得苗头化合物的标准方法之一。

近年来,结构生物学的进步推动了早期药物发现方法的改革,SBDD、FBDD及膜蛋白靶向药物发现等新途径的涌现大大加快了潜在药物发现的速度。计算机和人工智能的发展,相应使得计算机辅助药物设计(CADD)、人工智能(AI)和虚拟筛选等技术在药物发现上的应用有了一定的进步。

对于目前处于应用重叠的领域,各个技术依据其特点和优势为药物工业在筛选策略方面提供了更多样的选择。目前,DEL作为新兴技术,和其他各种药物发现技术处于互补关系和部分应用场景重叠的状态,随着DEL技术的发展和提升,将在一定程度上逐渐取代其他技术的部分应用场景。公司在DEL技术与FBDD/SBDD、CADD/AIDD等技术的协同与深度开发,详见本节第(四)部分"核心技术与研发进展"。我们相信在未来的5-10年,越来越多的DEL筛选结果将对进入临床的新药项目有明显的贡献。

(2)药物发现与优化新趋势之新机制与新分子实体

2018年一篇发表在Nature的文章《Unexplored therapeutic opportunities in the human genome》(Nat Rev Drug Discov. 2018, 17(5): 317 – 332)中,对有潜在治疗作用的蛋白靶点进行分类统计,目前已知可作为治疗靶点的人类蛋白共20,120种,其中,仅有601种蛋白靶点(Tclin)有相应的药物进入临床试验或者获批上市,11,086种蛋白靶点(Tbio)有明确的作用机理,但是没有针对这些靶点的在研小分子药物,7,031种蛋白靶点(Tdark)的作用机理还没有被研究透彻。从目前已知具有生物活性的蛋白靶点来看,仅有不到3%的靶点有对应的在研小分子实体。

因此,一方面,传统的药物发现与筛选技术很难得到针对这些靶点的小分子活性化合物,DEL技术的出现弥补了现有技术的不足之处,攻克高难度靶点,目前公司已经筛选来自客户立项的53类不同靶点类型,上千个靶点,其中包含蛋白-蛋白相互作用、转录因子、磷酸酶、蛋白复合体、脂肪酶等各种新颖靶点或挑战性的靶点类型,近三年的项目平均成功率(获得功能性的分子)>75%。另一方面,近年来,基于新的生物机制研发的新分子在诸多领域展现出突破性进展并引起工业界的关注,例如临近诱导药物技术、核酸药物、共价小分子药、类环肽/多肽化合物药等,公司利用自身的技术优势,紧跟新生物机制与新分子类型上的发展趋势,做了拓展和深度布局,详见本节第(三)部分"核心技术与研发进展"。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2025年	2024年	本年比上年增减(%)	2023年
总资产	1,954,693,218.00	1,756,516,608.11	11.28	1,729,558,879.03
归属于上市公司股东的净资产	1,501,063,422.10	1,393,046,074.81	7.75	1,358,124,788.21
营业收入	525,571,768.68	426,986,937.69	23.09	371,324,936.81
利润总额	120,886,599.11	62,759,036.13	92.62	35,442,114.76
归属于上市公司股东的净利润	109,505,443.81	51,357,102.96	113.22	40,718,459.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	112,732,762.90	57,437,228.52	96.27	3,451,870.89
经营活动产生的现金流量净额	216,347,757.10	128,009,864.16	69.01	125,208,580.35
加权平均净资产收益率(%)	7.63	3.74	增加3.89个百分点	3.09
基本每股收益(元/股)	0.27	0.13	107.69	0.10
稀释每股收益(元/股)	0.27	0.13	107.69	0.10
研发投入占营业收入的比例(%)	13.62	15.77	减少2.15个百分点	21.44

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	106,736,382.81	120,275,696.27	142,781,751.65	155,777,937.95
归属于上市公司股东的净利润	28,284,392.84	21,757,639.68	42,830,155.60	16,633,255.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	17,505,638.85	36,406,254.61	36,161,911.94	22,658,957.50
经营活动产生的现金流量净额	67,703,013.64	42,903,747.27	51,537,223.36	54,203,772.83

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	20,546
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	25,798
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)	

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量	股东性质
LI JIN	0	81,876,948	20.43	0	无	0	境外自然人
拉萨经济技术开发区华博医疗器械有限公司	-5,000,000	41,770,579	10.42	0	无	0	境内非国有法人
宁波聚智先导生物科技合伙企业(有限合伙)	553,159	39,204,322	9.78	0	无	0	其他
安吉东方佳钰企业管理合伙企业(有限合伙)	-4,817,371	20,034,000	5.00	0	无	0	其他
香港中央结算有限公司	9,747,473	11,423,411	2.85	0	无	0	境外法人
深圳市钧天投资企业(有限合伙)	-4,034,765	10,067,751	2.51	0	无	0	其他
蒋根青	-2,386,099	3,389,045	0.85	0	无	0	境内自然人
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	3,203,099	3,203,099	0.80	0	无	0	其他
张勇	1,315,070	1,315,070	0.33	0	无	0	境内自然人
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	1,238,700	0.31	0	无	0	其他
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)作为聚智科创的执行事务合伙人,与聚智科创为一致行动人。2、其他股东未知是否存在关联关系或一致行动关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

存托凭证持有人情况

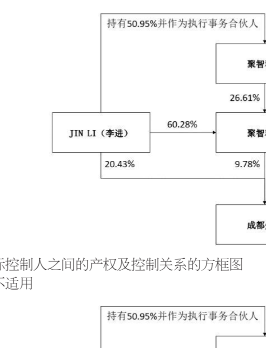
□适用 √不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

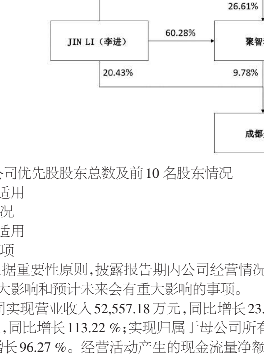
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

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%。经营活动产生的现金流量净额21,634.78万元,同比增长69.01%,具体分析详见下文。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:688222 证券简称:成都先导 公告编号:2026-012

成都先导药物开发股份有限公司 关于续聘公司2026年度财务及内部控制审计机构的公告

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:

● 拟聘任的财务及内部控制审计机构名称:德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"德勤华永")

成都先导药物开发股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月27日召开第三届董事会第六次会议,审议通过了《关于续聘公司2026年度财务及内部控制审计机构的议案》,拟续聘德勤华永作为公司2026年度财务及内部控制审计机构,聘期一年。该事项需提交公司股东会审议。具体情况如下:

一、拟聘任公司2026年度财务及内部控制审计机构的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)的前身是1993年2月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司,于2002年更名为德勤华永会计师事务所有限公司,于2012年9月经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。德勤华永注册地址为上海市黄浦区延安东路222号30楼。

德勤华永具有财政部批准的会计师事务所执业证书,并经财政部、中国证监会批准,获准从事H股企业审计业务。德勤华永已根据财政部和中国证监会《会计师事务所从事证券服务业务备案管理办法》等相关文件的规定进行了从事证券服务业务备案。德勤华永过去二十多年来一直从事证券期货相关服务业务,具有丰富的证券服务业务经验。

德勤华永首席合伙人为唐恋炯先生,2025年末合伙人人数为214人,从业人员共6,133人,注册会计师共1,161人,其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过270人。

德勤华永2024年度经审计的业务收入总额为人民币38.93亿元,其中审计业务收入为人民币33.52亿元,证券业务收入为人民币6.60亿元。德勤华永为61家上市公司提供2024年年报审计服务,审计收费总额为人民币1.97亿元。德勤华永所提供服务的上市公司中主要行业为制造业,金融业,房地产业,交通运输、仓储和邮政业,信息传输、软件和信息技术服务业。

2、投资者保护能力

德勤华永购买的职业保险累计赔偿限额超过人民币2亿元,符合相关规定。德勤华永近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

3、诚信记录

近三年,德勤华永及从业人员未因执业行为受到任何刑事处罚以及证券交易所、行业协会等自律组织的纪律处分;德勤华永曾受到行政处罚一次,受到证券监督机构的行政监管措施一次,受到自律监管措施两次;十七名从业人员受到行政处罚各一次,两名从业人员受到行政监管措施各一次,四名从业人员受到自律监管措施各一次。根据相关法律法规的规定,上述事项并不影响德勤华永继续承接或执行证券服务业务。

(二)项目信息

1、基本信息

拟任2026年项目合伙人胡媛媛女士,自1997年加入德勤并开始从事上市公司审计等与资本市场相关的专业服务工作,2000年成为中国注册会计师,现为中国注册会计师执业会员。胡媛媛女士自2025年开始为公司提供审计服务,近三年签署或复核多家上市公司审计报告。

拟任2026年项目签字注册会计师李杏雨女士,自2018年加入德勤华永并开始从事上市公司审计等与资本市场相关的专业服务工作,2021年成为中国注册会计师,现为中国注册会计师执业会员。

拟任2026年质量控制复核人陆京泽先生,自1997年加入德勤并开始从事上市公司审计等与资本市场相关的专业服务工作,2001年成为中国注册会计师,现为中国注册会计师执业会员。陆京泽先生自2025年开始为公司提供审计专业服务,近三年签署或复核多家上市公司审计报告。

2、诚信记录

以上人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚,未受到证券监督管理机构的监督管理措施或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

德勤华永及以上项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

2025年度财务报告审计费用人民币174.90万元(含税,含内控审计费用),定价以德勤华永合伙人及其他各级别员工在本次审计工作中所耗费的时间成本为基础并考虑专业服务所承担的责任和风险等因素而确定。

2026年度,具体审计费用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。

二、拟续聘公司2026年度财务及内部控制审计机构履行的程序

(一)董事会审计委员会意见

公司于2026年4月27日召开第三届董事会审计委员会第三次会议,审议通过了《关于续聘公司2026年度财务及内部控制审计机构的议案》。审计委员会对德勤华永的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等进行充分的审查和评估,认为:德勤华永在为公司提供审计服务期间能够履行职责,按照独立审计准则,客观、公正地为公司提供审计服务。为保持公司审计工作的连续性,提议继续聘任德勤华永为公司2026年度财务及内部控制审计机构。

(二)董事会审议意见

公司于2026年4月27日召开第三届董事会第六次会议,以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于续聘公司2026年度财务及内部控制审计机构的议案》,同意续聘德勤华永作为公司2026年度财务及内部控制审计机构,聘期一年,并提请股东会同意董事会授权公司管理层决定会计师事务所的审计费用并签署相关服务协议等事项。

(三)本次续聘公司2026年度财务及内部控制审计机构事项尚需提交公司股东会审议,并自公司股东会审议通过之日起生效。

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29日