(F接B192版)

3,2023年9月7日,公司2023年第一次临时股东大会审议并通过了《关于公司2023年限制性股票微励计划(草案)及 其機質的议案》《关于公司2023年限制性股票微励计划实施考核管理办法的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会 办理股权激励相关事宜的议案》。本施励计划获得2022年第一次临时股东大会的批准、董事会被授权破定限制性股票投 号日,在条件或被时的微励分级是子限制性股票并为理是子限制性股票标必的全部审定。2023年9月6日,公司按离了 《关于公司2023年限制性股票激励计划/5幕信息知情,及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。 4,2023年9月7日,公司召开第二届董事会第十二次会议和第二届董事会第十次会议。申议通过了《关于向2023年限 制性股票规则计划微励分级是代限制性股票的议案》,同意以2023年9月7日为授予日,授予137名微励对像12287万股第 二类限制性股票,授予价格为16.15元股。公司独立董事对此发表了同意的独立意见,公司监事会对微助对象名单进行了核实。

5.2024年4月23日,公司召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十二次会议,审议通讨了《关于作废部》

已授予尚未归属的2023年限制性股票的议案》等议案,该议案经第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会 工、本次作房部分限制性股票的具体情况

1、公司2023年限制性股票激励计划中2名激励对象已离职及2名激励对象因个人原因放弃继续作为激励对象,根据公 司《激励计划》的相关规定,上述人员已不具备激励对象资格,其已获授但尚未归属的1.9万股限制性股票不得归属应由公

2.根据公司《激励计划》及《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》第一个归属期的公司层面业绩考核要

:			
考核指标	考核年度	2023年	
指标1:营业收入增长率	目标值(A1)	30%	
(以2022年营业收入为基数)	触发值(B1)	20%	
指标2:获得批准的IND(含新增适应症)个数	目标值(A2)	1	
营业收入增长率和I 两类指标6	《得批准的IND(含新增适应症 勺实际完成度分别为X1、X2)个数	
各考核年度公	:司层面对应的归属比例(M)		
当X1≥A1,且X2≥A2	M=100%		
≝A1>X1≥B1, EX2≥A2	M=80%		
其他情形	M=0		

037.29元的增长率为12.64%。未满足指标、触发值、获得批准的ND(含新增适应症)个数为0个,未满足指标2日标值。鉴于公司《激励计划》第一个归属期公司层面业绩考核未达到《激励计划》和(考核管理办法》中设定的业绩考核条件,对应归属比例为50%的限制性股票不得归属,因此、作废已投予但因公司层面业绩考核条件未成就所涉限制性股票60.985万 综上, 因部分激励对象离职和公司2023年未达到本激励计划设定的第一个归属期公司层面业绩考核条件, 合计

62.885万殷已授予但尚未归属的2023年限制性股票应由公司作废失效。 根据公司2023年第一次临时股东大会对董事会的授权,本次作废部分限制性股票事项无需提交股东大会审议。 三、本次作废部分限制性股票事项对公司的影响 公司本次作废部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,不会影响公司管理团队的稳定

性,也不会影响本激励计划的继续实施。公司亦将继续通过优化薪酬体系、完善绩效考核制度等方式来充分调动公司管理 团队与核心骨干的积极性,促进公司持续健康发展。

四、薪酬与考核委员会意见 经申议、公司薪酬与考核委员会认为:公司本次作废陋分限制性股票事项符合《上市公司股权藏勋管理办法》《上海证券交易所将的股股票上市规则》等法律法规、规范性文件及公司《藏勋计划》的相关规定,作废原因、数量及决策程序合法有效,该事项不影响公司的持续经营,也不会损害公司及全体股东利益。 综上、公司薪酬与被委员会同意作废债分已授予但尚未归属的2023年限制性股票。 五、监事会意见 监事会认为:公司本次作废德分限制性股票事项符合《上市公司股权藏勋管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则以及公司《藏勋计划《章案》》中的相关规定,不存在损害股东利益的情况。监事会同意公司作废部分已授予但尚未归属的2023年限制性股票。 六、律师法律意见书的结论意见 北京君合(成都)律师事务所认为,截至本法律意见书出具之曰: 1、公司本次件废事项已取得了驱阶段必要的批准与授权、符合《管理办法》《监管指南》及《藏勋计划》的相关规定。

425年自己以底的/平列中97576以754版王平広年率及で101月82日: 1、公司本次作废事项已取得了现价股必要的批准与授权、符合《管理办法》《监管指南》及《藏励计划》的相关规定。 2、公司本次作废原因及数量符合《管理办法》及《藏励计划》的有关规定。 3、公司已履行的信息披露义务符合《管理办法》《上市规则》及《监管指南》的规定。公司尚需按照相关法律、法规、

规范性文件的规定继续履行相应的信息披露义务。 成都先导药物开发股份有限公司董事会

成都先导药物开发股份有限公司 2023年年度募集资金存放与实际使用 情况的专项报告

确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》、《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》等相关规定,本公司就2023年年度募集资金

际使用情况作如下专项报告: 、募集资金的基本情况 一、每来页面的基本间的 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]429号文《关于同意成都先导药物开发股份有限公司首次公开发行股票

经中国证券监管管理委员会证监计中门2020/429号文 (关于同意成都先导特物开发股份有限公司济公开发行股票 注册的批复》同意,成都先导转物开发股份有限公司(以下简称"公司"或"成都先导")于2020年4月16日在上海证券 易所以每股人民币2055元的价格公开投行40,680,000股人民币普遍配(A股股票,募集资金总额人民币543,753,600.00 元,410%分子数人民币89,742,4334元后。3年募集资金净额75人民币746,011,1661.67。上还募集资金于2020年4月8 日全局到账,并经天建会计中电务所(特殊普通合伙、验证并出具天建岭(2020月11-8号验的报会 截至2023年12月31日止,公司累计使用募集资金人民币260,398,1472.67。其中以前年度累计使用人民币229,425, 8647年元,2023年使用人民币30,980,128277元。尚未使用的募集资金余额为人民币559,660,638.75元(其中包含募集资金产生的以前年度到息收入机除银行手续费等人民币56,148,425.04元,2023年度利息收入机除银行手续费等人民币56,148,425.04元,2023年度利息收入机除银行手续费等人民币56,148,425.04元,2023年度利息收入机除银行手续费等人民币18,287,1951.07元)。

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一规范运作》等规范文件及公司章程的规定、结合公司实际情况、制定了《成都先导药物开发股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称"《管理制度》"),对公司募集资金的存放、使用及监管等方面进行了明确规定。

2020年4月,公司和限荐机构中国国际金融股份有限公司(以下简称"中金公司")分别与开户银行成都银行股份有限公司智谷支行。中信银行股份有限公司成都分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,明确了各方的权利和义 务。2021年6月,为方便统一管理,公司和中金公司将中信银行股份有限公司成都分行账户销户,与成都银行股份有限公司 智谷支行签订2份《募集资金专户存储三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。上述三方监管协议与上海证券交易所 《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异 二)募集资金存储情况 23年12月31日止,公司募集资金具体存放情况如下:

1001300000761363 1001300000881763	8,511,981.31 6,539,546.33		
	6,539,54633		
1001300000881768(注1)			
小计			
1001403000116294	4,009,111.11		
1001439000015921	390,000,000.00		
1001439000015936	150,000,000.00		
小计(注2)			
台计			
	1001439000015921		

银行销户手续。公司及保荐机构中国国际金融股份有限公司与成都银行股份有限公司智谷支

行签署的对应此账户的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。 注2:于2023年12月31日,公司使用闲置募集资金购买尚未到期的七天通知存款及结构性存款共计人民币544,009 111.11元

报告期内,公司募集资金实际使用情况如下:

(一)募集资金投资项目(以下简称"募投项目")的资金使用情况

本报告期内,公司实际使用募集资金人民币30,960,282.77元,具体情况详见《募集资金使用情况对照表》。 二)蘇投项目先期投入及置換情况 (一 / 券投來日元射及入及且狹何の 本报告期内,公司不存在墓投项目先期投入及置換情况。

三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 本报告期内,公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

四)对闲置募集资金进行现金管理情况 均提高资金使用效率, 合理利用闲置募集资金, 公司于2023年4月27日召开的第二届董事会第九次会议、第二届监事

为提高资金使用效率,各理利用闲置募售资金,公司于2023年4月20日召开的第二届董事会第九次会议,第二届董事会 泰州、次会议地议通过了《关于使用部份暂时和置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证不影响公司募集资 金投资计划正常进行的前提下,使用最高不超过人民币570,000,0000元的部分闲置募集资金进行现金管理,用于购买 安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有能本约定的投资产品位居但不限于保本规则财产品、结构型 存款、定期存款、通知存款、大概存金等),使用期限不超过12个月。自董事会议通过之日起12个月内有效。在前述领证及 期限范围内,公司可以循环滚动使用,截至2023年12月31日,公司使用闲置募集资金购买定期存款及结构性存款余额为人

2023年4月27日,公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议审议通过了《关于使用剩余超募资金永久 补充流动资金的公告》,同意公司结合资金安排以及业务发展规划,在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金 Q资项目正常进行的前提下,为满足公司流动资金需求,提高超冀资金的使用效率,同意公司使用人民币13,264,200.0 元超篡资金(含利息及现金管理收益等,具体金额以转出时实际金额为准)永久补充流动资金,占超嘉资金总额的比例不 超过30.00%。截至2023年12月31日,公司累计使用人民币90,473,069.31元超募资金永久补充流动资金。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

截至2023年12月31日,公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。 七)节余募集资金使用情况

3年12月31日,公司不存在募集资金节余情况。 八)募集资金使用的其他情况

(八)募集资金使用的其情情况 截至2023年12月31日,公司不存在募集资金其他使用情况。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 报告期内。公司不存在变更募集资金投资项目的情况。 五、募集资金使用及废废油中存在的问题 公司及时,真实,准确,完整披露了相关信息,不存在募集资金存放,使用,管理及披露的违规情形。 六、保存机构对公司年度募集资金存放与运际使用情况所出身专项核查报告的结论性意见 经核查、保管机构中国国际金融股份有限公司认为;公司2022年度募集资金的存货与使用符合《上市公司监管指引 第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管理求》《证券发行上市保养业务管理办法》《上海证券交易所书创板上 公司计律监管部[第1号——规范监管》《人部述券交易所书的极股票——市职则》《上海证券交易所书创板上 与司计维监管部[第1号———现选金》《人部述券交易所书的极股票——市职则》《上海证券交易所干的包 5]第11号———持续督导》等相关规定及公司募集资金管理制度、对募集资金进行了专户存储和使用,截至2023年12月31 日,公司不存在变相改变募集资金用连和损害股东利益的情形。不存在违规使用募集资金的情形。

七、会计师事务所对公司年度募集资金存放及使用情况出具的专项报告及审核报告的结论性意见 德勒华永会计师事务所(特殊普通合伙)认为,成都先导公司的募集资金存放与实际使用情况报告按照中国证券监理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所科创板上市 各管理委员会《上市公司监管指引第2号— ○計算
○計算</p 募集资金的存放与实际使用情况。

成都先导药物开发股份有限公司董事会

募集资金使用情况对昭表 单位,人民市

成都先导药物开发股份有限公司 关于使用部分暂时闲置自有资金进行 现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本

- 现金管型運輸:^每並以人民中4亿元。
 現金管理-高炭型:安全性高,流动性好,具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品(包括但及于保本型理财产品,结构性存款,定期存款,通知存款,大额存单等)。
 现金管理期限:自第二届董事会第十五次会议通过起12个月内,在不超过上述赖度及决议有效期内,资金可循环补充。
- 履行的审议程序:公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分暂日
- 在不影响正常经营活动以及确保资金安全的情况下,提高资金利用效率,合理利用闲置资金,增加公司收益。

(二)现金管理品种

结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等)。

安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品(包括但不限于保本型理财产品、

(三)资金来源 (三/页並末原) 公司本次用于现金管理的资金均为公司自有闲置资金。

(四)现金管理额度及期限 3.7%並言項制度及例限 司拟使用最高额度不超过人民币4亿元的自有闲置资金进行现金管理,使用期限自第二届董事会第十五次会议审

议通过起12个月内,在不超过上述额度及决议有效期内,资金可循环滚动使用 (五)授权事项 公司董事会授权管理层在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件,包括但不限于选择优质

合作银行、明确现金管理金额、期间、选择现金管理产品品种、签署合同及协议等

二、对公司的影响 公司本次计划使用自有闲置资金进行现金管理是在确保公司日常经营所需资金的前提下进行,有助于提高资金利用 效率,不影响日常经营资金的正常运转。通过对自有闲置资金进行合理的现金管理,能获得一定的投资收益,有利于进一 步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取按较的投资回报。 公司将根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号——金融工具列报》的相关规 定及其指南,对理财产品进行相应会计核算。 三、风险分析及控制措施

但不限于保本型理财产品,结构性存款,定期存款、通知存款、大额存单等),总体风险可控,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。 (二)风险控制措施

1、公司财务部及时分析和跟踪银行现金管理产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,必须及时采取相 应的保全措施,控制投资风险。 2 公司内审允書审查和全管理的审批情况 实际操作情况 资全使用情况及及亏情况等 餐促财务部及时进行账条机 理、并对账务处理情况进行核实。在每个季度末对所有银行现金管理产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,台

里的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向审计委员会报告。 理的照片各项投资市能发生的收益和服失,并向审计委员会报告。
3.独立董事、监事会对资金使用情况进行监管与检查。必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的审议程序
公司于2024年4月23日召开的第二届董事会第十五次会议、第二届董事会第十二次会议、审议通过了《关于使用部分
始时闲置自有资金进行现金管理的议案》。同意公司使用额度不超过人民币4亿元的自有闲置资金进行现金管理,购买安全性高、流池性好,具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品(包括但不限于保本型理财产品,结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等)。
五、专项意见说明
监事会认为:在不影响公司正常经营活动以及确保资金安全的情况下,公司使用最高不超过人民币4亿元的自有闲置资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品,有助于提高资金利用效率,不影响日常经营资金的正常运转,该事项的决策程序符合国家法律法规及《公司章程》的相关规定,不存在的每个周肢系利益的情形。

在损害公司股东利益的情形。

成都先导药物开发股份有限公司董事会

成都先导药物开发股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行 现金管理的公告

确性和完整性依法承担法律责任。
 现金管理金额:不超过人民币54,000.00万元(包含本数)。
 现金管理产品类型:安全性高.流动性好.具有合法经营营格的金融机构销售的有保本约定的投资产品(包括但

不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等)。 • 现金管理期限:自第二届董事会第十五次会议审议通过起12个月内,在不超过上述额度及决议有效期内,资金可

■ 履行的审议程序:公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分暂时 闲置募集资金进行现金管理的议案》。

一、平公券采页亚基平同公 根据中国证券监督管理委员会于2020年3月17日出具的《关于同意成都先导药物开发股份有限公司首次公开发行股 票注册的批复》(证监许可[2020]429号),公司获准向社会公开发行人民币普通股40,680,000股,每股发行价格为人民 币20.52元,募集资金总额为人民币834,753,600.00元;扣除发行费用人民币88,742,433.84元后,实际募集资金净额为人 是而746 011 166 16元,上述资金已全部到位,经天健会计证重多所(特殊普通合伙)审验并于2020年4月8日共且了天使

2020月1-8号(後安保店)。 为規范公司募集發合管理和使用、保护投资者权益、公司设立了相关募集资金专项账户、募集资金领账员、已全部存 于募集资金专项账户内、公司已与保荐机构及募集资金专户开户银行签订(募集资金专户存储三方监管协议)。详细情 清参级公司已于2020年4月15日被资于上海证券交易所网站(www.ssac.com.cn)的(成都先导药物开发股份有限公司 火公开发行股票利付银上市公告书)。 截至2023年12月31日、公司首次公开发行募投项目及募集交金使用情况且体详见公司于2023年4月25日按源于上海 水石里区网站、公司首次公开发行募投项目及募集及公司2023年2月203年2日。

正券交易所网站(www.sse.com.cn)《成都先导药物开发股份有限公司2023年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。由于募集资金投资项目建设需要一定周期且根据公司募集资金的使用计划,公司的部分募集资金存在暂时闲置

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,公司根据《上市公司监管指引第2

-、本次募集资金基本情况

号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《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》等相关规定,为提高募集资金使用效率,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,

公司将按照相关规定严格控制风险,使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、具有会法经营资格的金融机构 前笛的有塚本约定的投资产品,这种国印的国事和双亚的交交主任制。而仍任本、共有自然企造政府的立座联创中的有塚本约定的投资产品,包括但不用于使水型即时产品。结构性存款、定期存款、通知存款、大額存单等),且该等现金管理产品不得用于质押,不用于以证券投资为目的的投资行为。
公司根据募集资金使用情况,将暂时闲置募集资金分笔按不同期限投资上述现金管理产品,最长期限不超过1年。

公司根据募集资金使用情况,将暂时闲置募集资金分笔按不同期限投资上述现金管理产品,最长期限不超过1年。 (三)投资额度及期限 公司计划使用不超过人民币54,000.00万元(包含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限自第二届董事 资料于玩会设证设施过起2个月内,在不超过上述额度及决议有效期内,资金可能不深动使用。 (四)投资处据实施方式 公司查事会投权管理原在授权额度和期限内行便现金管理投资决策权并签署相关合同文件,包括但不限于选择优质 分件银行,明确现金管理金额,期间,选择现金管理产品品种、签署合同及协议等。具体单项由公司财务部负责组织实施。 公司旅货服日,增加率全量每分的基础。

公司将依据上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务;不会变相改变募集资金用途。 (六)现金管理收益的分配 公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募投项目投资金额不足部分以及公司日常

经营所需的流动效金,并率格按照中国证券接管管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金、规查管理到明后将出还至募集资金专户。

— 本次他用暂时闲置募集资金进行现金管理的方案
本次根使用额度不超过人民币54,00000万元(包含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理的方案情况具体如下

后续可能	5.根据实际情况进行	· 行适当调整):				
	受托方	产品类型	預计投资金额(万元)	预明年化收益率	产品期限	收益类型
成都	機行股份有限公司智谷支 行	协定存款	1,000.00	1.165%—1.35%	长期	保本固定收益
	17	2011年8K	2,000.00	1.1%-1.95%	7天	保本固定收益
成都	報行股份有限公司智谷支 行	结构性存款	51,000.00	1.43%-3.05%	1个月-6个月	保本浮动收益
	息计		54,000.00			

公司将按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板影 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 1 号——规范运作》及公司募集资金管理制度等相关 司本次计划使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在符合国家法律法规并确保公司募投项目所需资金和保

公司本次计划使用部分暂时间置募集资金进行现金管理是在符合国家法律法规并确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金间的正常运转,那不会影响公司主营业务的正常发展。同时,对暂时闲置的募集资金通时进行现金管理,能获得一定的投资收益。有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东城取较好的投资回报。公司将根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号——金融工具列报》的相关规定及其指响,对理财产品进行相应会计核算。 五、投资风险及风险控制措施

在, 我們不過度以降這一時可以 (一)投資风险 为控制风险,公司进行现金管理时,选择安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有限本约定的投 资产品,包括但不限于保本规则财产品,结构性存款,定期存款、通知存款、大额存单等,。总体风险可控,但金融市场受宏 观经济的部制度处,公司排根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该项投资受到市场被动的影响。 公司董事会授权管理层在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件,包括但不限于选择优 质合作银行、明确现金管理金额、期间、选择现金管理产品品种、签署合同及协议等。 具体事项由公司财务部负责组织实

施,及时分析和跟踪银行现金管理产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,必须及时采取相应的保全措施 2、公司内审负责审查现金管理的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等,督促财务部及时进行账务处 理、并对账务处理情况进行核实。在每个季度末对所有银行现金管理产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,会 理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向审计委员会报告,

3.独立董事、监事会对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。 4.公司必须严格遵守,上市公司监管地引第2号——上市公司嘉集综合管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所

料倒收上市公司目律監管指引用 1 号 — 规范或作》以及公司募集资金管理制度等有天规定办理相关规金管理业务,规范使用募集资金 六、对使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的审议程序 公司于2024年4月23日召开的第二届董事会第十五次会议,第二届监事会第十二次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用额度不超过人民币54,000.00万元(包含本数)的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品。 4 本部等以沿明

数)的暫固同電賽集资企进行现金管理,有利于提高募集资金使用效率和收益,相关内容和程序符合《上海证券交易所科 创版上市公司闫体部营相引第 19 — 规范运作》、《上海证券交易所科创版股票上市规则》、《上海二券交易所利 号——上市公司募集资金管理和规则的险管要果、李相关规定以及公司《募集资金管理制度》,总规定、公司本次使用部分 暂时闲置募集资金进行现金管理,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不会影响募集资金投资项目的正常进行 不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。 (二)保荐机构核查意见

经核查 促蔫机构认为

次中级中部分对量等级以重估"内亚尼亚亚加州平亚巴亚公司里平亚尔加州平亚甲化亚克亚门"的全球仍然中部分, 合化上市公司监督指引第20——上市公司筹建设金管里和电印监管要求,到化上海证券交通所料的废上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等相关的战争结长规及交易所规则的规定。 2.在保障公司正常经营运作和设金需求。且不影响募集资金投资项目正常实施的前提下。公司通过进行现金管理,可

以提高资金使用效率,获取一定的投资收益,符合公司和全体股东的利益、不存在变相改变募集资金使用用途 以提高资金使用效率,获取一定的投资收益,符合公司和全体股东的利益、不存在变相改变募集资金使用用途 会影响公司募集资金投资计划的正常资施。 综上、保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。 ·神公口海奔政党政行现即近帝炎卿。 该上,保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。 八、上网公告附件 (一)中国国际金融股份有限公司关于成都先导药物开发股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的

成都先导药物开发股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开得尽
成都先导锋物并发股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十五次会议于2024年4月23日在公司会议室以
规婚结与婚姻并发股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十五次会议区土安董事9名。实际出席
董事9名、公司董事、董事多在第十和部分高级管理人员列席本次会议、会议由董事长JIN LI(李进)先生召集并主持。本次
会议的召集和召开租昨符合有关法律。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、董事会会议和"以增局"
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)2年以福司《关于审议公司2023年年度报告及其模型的议案》

(一)审议通过《关于审议公司2023年年度报告及其摘要的议案》 经审核,公司董事会认为公司2023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2023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2023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2023 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。

。 本议案经第二届董事会审计委员会第十一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2023年年度报告》和《公司2023年年度报告摘要》 表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权 本议家尚需提交公司股东大会审议表决

)审议通过《关于计提商誉减值准备的议案》

(二)申以通过(关于计划商營爾值准备的以來》 公司本次计提商營屬值准备1,303.20万元。本议案经第二届 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.ssea 表决情况:9罪同意,0票反对,0票弃权。 (三)审议通过(关于审议公司2023年度财务决算报告的议案》 、 本议案经第二届董事会审计委员会第十一次会议审议通过后提交董事

成研的公學原同思、明成双邦,(原并科、) ·到財政通过《美子市政公司2023年度財务法算报告的议案》 ·司财务根表经缴卸步点会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了标准无限留意见的审计报告,会计师认为公 ·专度的财务根表在所有重大方面按企业会计准则的规定编制,公允反映了2023年12月31日合并及母公司的财务 及2023年度的合并及母公司经营成果职现金流量,本议案经第二届董事会审计委员会第十一公会议审议通过后提

(四)审议通过《关于审议公司2023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0.5元(含税)。截至2024年4月23日,公司总股本400,680,000股,扣减公司

回购专用证券账户中的1,238,700股,以此计算合计拟派发现金红利19,972,065.00元(含税)。本年度公司现金分红金额 与合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为49.05%。本议案经第二届董事会审计委员会第十一次会议审议通过后 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《2023年度利润分配预案》 。 表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权 本议家尚需提交公司股东大会审议表决

审议通过《关于审议公司2023年度内部控制评价报告的议案》 在《中华·成立》(《)中代表与2002年中2019年1月1日日刊版日日304年 本议案经第二届董事会审计委员会第十一条公司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 B所网站(www.ssa.com.cn)的《2023年度内部控制评价报告》。

交易所网站(www.sse.com.cn)的(2022年度内絕控制评价报告)。 表決情況:9期同意,0票反对,0票弃权。 (公)审议通过(关于审议公司2024年度财务预算报告的议案) 根据公司2022年增务注算情况以及目前行业和市场实际情况,基于谐慎性原则,公司编制了2024年度财务预算报告。 本议案经第二届董事会审计委员会第十一次会议审议通过后提交董事会。 表决情况:9期问意,0票兵对,0票弃权。 本议案的需提交合副股东大会审议表决。

本以条時們確定公子則於宋人或申以求改称。 (七)南以通过《关于授权公司管理規则命逾融机构申请綜合授信的议案》 为提高公司综合营运能力、根据公司签督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 产经营需要分成的各金融机构申就会长授信,就您总计不超过7亿元人民币。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2024年年度董事会召开之日止。本议案经第二届董事会审计委员会第十一次会

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。 (八)审议通过《关于审议公司2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

本议案经第二届董事会审计委员会第十一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2023年年度募集资金存放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。

(九)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》

表法情况:專問意,0.票反对,0票存权。 (十)审议通过(关于使用部分暂时每图费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 报记,1m公司监管指引第2号—上市公司募集资金管里取使用的监管要求)等相关规定,报合理使用服务暂时闲置募集 资金进行现金管理,有料于解处公司财务费用增加公司收益,北次案签第二届审章中实计委员会第十一次会议审议通过 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 排除之业计部户经济部的公社》。

(十一)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》 本议案经第二届董事会审计委员会第十一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。 表供信句:9票问息,0票及对,0票并权。 (十二)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》 太过家经第二届董事会审计委员会第十一家会议审议通过后提交董事会 目体内交送国公司于同日刊登在上海证券 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。 (十三)审议通过《关于公司董事会审计委员会2023年度履职报告的议案》 《代三師以通过《关于公司董事会时许委员会2023年度屬职报告的议案》 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所有的股股票上市规则》以及《公司章程》、《审计委员会工作租则》等 相关规定、公司董事会时许委员会认真履行时往后督职责,既好用课计计委员会工作。本议案经第二届董事会审计委员会 第一一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 事会时卡委员会2023年度顧职报告》。 表决情况:9原同意、0原反对。0原拜权。 (十四)审议通过《关于审议公司2024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2024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2024年第一季度报务状况等事项; 报告编制过程,未发现公司参与报告编制可议的人员有违政管理的关键。例如,董事会全体政员保证公司公2024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2024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2024年第一季度报告的内容。是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。本议继定第二届董事会前于委员会第十一公会议审议通过言程定董事会。具体内容详见公司于同日在上海遗录及易所内部(如www.sse.com.cn)披露的《公司2024年第一季度报告》。

同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司2024年第一季度报告》。 表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。 (十五)审议通过《关于审议公司2024年度董事薪酬方案的议案》 本议案共包含以下两项子议案:

1、《关于审议公司2024年度非独立董事薪酬方案的议案》 董中会同意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,在公司兼任行政职务的其他非独立董 董中会同意共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,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缴效考核管理制度领取薪酬,不再另行领取董事津贴,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。本议案经第二届董事会薪酬与考核委员

5四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。 表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权,6老非独立董事问避表决。 2、关于可论公司2024年度收立董事新册方籍的饮意》 董事会同意独立董事新删为每人12万元(含税)/年,按月平均发放;董事出席公司董事会、股东大会以及按《公司 、(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宏销。本议案经第二届董事会薪酬与考核委员会第四 该即官通过于提定董事会。 表决情况:6票同意,0票反对,0票存权,2名收立董事问题表决。

本议案(包括子议案1、2)尚需提交公司股东大会审议表决。 (十六)审议通过《关于公司2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》 公司结合变际经营情况及行业,地区的经济发展水平、制定了2024年度高级管理人员薪酬方案。本议案经第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过后提交董事会。在公司任职高级管理人员的董事JIN Li(李进)先生回避表决。

表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权,1名董事回避表决。 (十七)审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的2021年限制性股票的议案》 司本次作废处理2021年限制性股票激励计划部分限制性股票符合有关法律、法规及公司《2021年限制性股票激励 计划》的相关规定,不存在损害股东利益的情况,董事会同意公司此次作废处理部分限制性股票。本议案经第二届董事会 薪酬与考核委员会第四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.ss

cn)的《关于作废部分已授予尚未归属的2021年限制性股票的公告》。

关联方JIN LI(李进)先生因配偶参与本激励计划回避表决。

表冲情况,8票同音 0票反对 0票套权 1名董事同職表决

表決情記·現同意,0票反对,0票存权,1名董年同建校先 (十八)审议通过,关于传媒经分已是予尚未归属的2023年限制性股票的议案) 公司本次作废处理2023年限制性股票施助计划部分限制性股票符合有关法律,法规及公司《2023年限制性股票施助 计划1的相关规定,不存在损害股东利益的情况,董事会同意公司此次作废处理部分限制性股票。本议案签第二届董事会 薪體与考核委允弟即次会议时议到过后是安重率。具体内容许见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.n)的(关于作废部分已投予尚未归属的2022年限制性股票的公告)。 表决情况:9票同意,0票反对。0票存权。 (十九)审议通过(关于相议公司2023年度总经理工作报告的议案) 本议案经第二届董事会规据委员会第六次会议审议通过后提交董事会。 表决情况:9票周章。0票反对。0票存权。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。 (二十)审议通过《关于审议公司2023年度董事会工作报告的议案》 (二丁甲以通过\$少丁甲以公司2023年)。在11年2日11年3日113年2 2023年、公司董事会严格股限(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》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》等公司制度的规定

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大会审议表决 (二十一)审议通过《关于独立董事独立性情况评估的议案》

和要求,勤勉尽责,认真贯彻执行股东大会通过的各项决议,推动公司稳步发展。

公司在任独立董事郭云沛,隋军福、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》,公司董事会对在任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 引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名独立董事同避表决

客次河南(15)时间息,19%2分;19等种2,3-62%2加重中四速水水。 (二十二)前以通过《并予公司敦远董事2023年度是形偶径的汉篆》 2023年度次河就立董事严格按照《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 作制度》等规定、勤勉《是武·减信、独立地题行独立董事的职责。为促进公司规范运作、健康发展、起到了积极的推动 ,维护了公司。全体股东设中小股东的利益。具体内容详见公司于闭目刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.

(二十四)审议通过《关于审议公司2024年"提质增效重回报"行动方案的议案》 本议案经第二届董事会战略委员会第六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2024年"提质增效重回报"行动方案》。 表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

成都先导药物开发股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

成都先导药物开发股份有限公司董事会

、监事会会议召开情况 现场结合通讯表决方式召开,会议通知已于2024年4月13日以书面方式送达全体监事、会议应出席监事3人,实际例会监事53人,公司董业会秘书与证券事务代表列席会议、会议由监督全主陈徐展顾主持。会议的召集和召开租产符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司霍勒》的规定、会议决议合法、有效。

、监事会会议审议情况 全体监事对本次监事会会议议案进行了审议,经表决形成如下决议:

至序區中列本の區中资金以以乘近行;即以,这类於形成如下於以 (一)审议通过(关于审议公司2023年年度报告及捕獲的议案) 监事会认为·公司2023年年度报告及捕獲根据有法法律法規及(公司章程)等内部規章制度的規定编制和审议,内容 3式符合相关规定,公允地反映了公司2023年度的财务状况和经营成果等事项;2023年年度报告按薪的信息真实,准

ncm)的《公司2023年年度报告》及《公司2023年年度报告编要》。 表決情為(3:需用意)《甲皮丸/ 0:票件权 本议案尚需提立公司股东大会审议表决。 (二)审议通过《关于计提商督旅值指备的议案》 具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所阅帖(www.sse.com.cn)的《关于计提商督诚值准备的公告》。 表决情况(3:票阳意)《职反对,0:票件权。

公司监事会同意公司根据相关法律、法规及规范性文件的要求编制的《公司2023年度财务决算报告》。 表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议表决。 (四)审议通过《关于审议公司2023年度利润分配预察的议室》 监事会认为:公司本次利润分配预案综合考虑了多方因素,符合公司实际经营情况和公司可持续发展的需要,符合相 关法律法规、规范性文件和《公司章程》,严格执行了决策程序,不存在损害公司及股东整体利益的情形、同意公司《关于

公司2023年度利润分配预案的议案》。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 23年度利润分配预案公告》 表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议表决 五)审议通过《关于审议公司2023年度内部控制评价报告的议案》

(五)市达思过《天)市达达马达8年度/南班亚即中川北日市188年 董事会同意《公司2023年度内部控制评价报告》,报告期内不存在财务报告内部控制重大缺陷,公司已按照企业内部 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制,也未发现非财务报告内部控制重大缺 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《2023年度内部控制评价报告》。

路,具体内容详见公司于同日刊發生上海近券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2023年度内部控制评价报告》。 表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。 (六)审议通过(关于审议公司2024年度财务预算报告的议案》 监事会认为:公司在总结2023年经营情况和分析2024年经营形式的基础上,结合公司2024年度经营目标、战略发展 规划,预定了2024年度的财务预算报告,同意《公司2024年度财务预算报告》。 表决情况:3票同意。0票反对,0票年处。 本议案尚需提交公司股东大会审议表决。 (七)审议通过(关于审议公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 贴事会认为、公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 贴事会认为、公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 监事会认为:公司2023年度募集资金存放与使用情况符合(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1号——规范运作)公司募集资金管理制度)等法律法板和制度文件的规定、对募集资金进行了专户存储和专项使用,并及时履行了相关信息披露义务,募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致、不存

在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。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2023年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

且体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.s

予尚未归属的2023年限制性股票的公告》

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。 八)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》 (八八甲以通过4天丁使用地方面的购量目特发或过了现金目地的汉素) 在不影响人可正常经营店或以及确保资金安全的情况下。公司则用最高不超过人民币4亿元的自有闲置资金进行现金管理。购买安全性高、流动性好。具有合业经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品,有助于提高资金利用效率,不影响日常经营资金的汇票选转,接事项的块质量符合自然

及东利益的情形。具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.s

自有资金进行现金管理的公告》。 表決情況:3票同意,0票反对。0票兵权。 (九)审议通过(关于使用那分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案) 在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下。公司使用最高不超过54,000.00万元(包含本数)的暂时闲 置募集资金进行现金管理,有对于提高募集或金俚用效率取设施。相关内容和程序符合(上海证券交易所科创版股票上市 规则)。(上市公司监管指引馆公号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求,等相关规定以及公司。募集资金管理 制度)的规定。公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不会除 明度)的规定。公司本次使用部分管时闲置募集资金进行现金管理,没有与募集资金投资项目的实施引 和费在上海证券交易所网站(www.ssccomcn.)的(关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告)。 表为情况《温阳章《图度》(3世文4)、服车权。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。 (十)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》 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)披露的《公司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:3票同意,0票反对,0票弃权。 (十一)审议通过《关于审议公司2024年第一季度报告的议案》 经审核,公司监事会认为公司2024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 的规定;公司2024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2024年第一季度财务状况等事项。 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2024年第一季度报告》。

予尚未归属的2021年限制性股票的公告》 表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。 十四)审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的2023年限制性股票的议案》 (下台)申以通过《天丁F皮雷·万二战》中间将四通的20公子中将时正放录的以条件 公司本次作废据分限制性股票事项符合《上市公司政党版创管理办法》(上海证券交易所科创版股票上市规则》以 及公司《2023年限制性股票截肠计划》中的相关规定,不存在损害股东利益的情况。监事会同意公司作废部分已授予但尚 未归属的限制性股票。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《关于作废部分已授

(十五)审议通过《关于审议公司2023年度监事会工作报告的议案》 监事会认为:报告期内,公司监事会严格按照《公司法》等法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》等内部规章制 监争宏认为:报古期内,公司监争宏广管及宗、公司法》与14H140元(X) 公司主主。。 度要求,遵守诚信原则,从切实维护公司利益和全体股东权益出发,认真履行了监督职责

成都先导药物开发股份有限公司监事会 2024年4月25日

成都先导药物开发股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的 2021年限制性股票的公告

届监事会第十二次会议,审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的2021年限制性股票的议案》,现将相关事项说明如

-、已履行的相关审批程序

一、已壓行的相关車排起序 1,2021年10月28日、公司召开第一届董事会第十八次会议,审议通过了《关于公司2021年限制性股票撤励计划(草案)及其擁要的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权撤加相关事宜的议案》等议案。公司独立董事成(2021年限制性股票撤助计划(章案)》相关议案发表了同的独立意见。同日、公司召开停一届董事会外一次会议。审议通过《关于公司2021年限制性股票撤助计划(草案)及其擴要的议案》《关于核空公司2021年限制性股票撤助计划实施考核管理办法的议案》《关于核空公司2021年限制性股票撤 |首次授予激励对象名单的议案》等议案。公司监事会就《2021年限制性股票激励计划(草案) 》的相关事项进行标

妥并出具了相关核查愈见。 2,021年11月20日,公司召开第一届董事会第十九次会议,审议通过了《关于公司2021年限制性股票藏励计划(草案修订稿)及其模型的议案》(关于公司2021年限制性股票藏励计划(章案修订稿)及其模型的议案》(关于公司2021年限制性股票藏励计划(章案修订稿))以下简称《藏励计划》、"本意励计划"和其义家发表了同意的独立意见。同日、公司召开等一届宣告会第十二次会议,审议通过《关于公司2021年限制性股票藏励计划(章案修订稿)及其模型的议案》(关于公司2021年限制性股票藏励计划(章案修订稿)及其模型的议案》(关于公司2021年限制性股票藏励计划会游考修管理办法的议案》(关于核变公司2021年限制性股票藏励计划实施考核管理办法的议案》(关于核变公司2021年限制性股票藏励计划的新生产现分。公司监事会就(截断计划的新生产项进行核变工作。3,2021年11月20日至2021年12月9日,公司对本意即计划的的大型不通时对象的处名与原外在公司内部进行了公示。

在公示期内,公司监事会未收到任何个人或组织提出的异议。同时,公司于2021年12月11日披露了《关于2021年限制性股 票激励计划激励对象名单(调整后)的审核意见及公示情况说明》。 4、2021年12月16日,公司2021年第一次临时股东大会审议并通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划(草案修 订稿)及其摘要的议案》《关于公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》《关于提请公司股东大会授权 董事会办理股权激励相关事宜的议案》。本激励计划获得2021年第一次临时股东大会的批准、董事会被授权确定限制性

5.2021年12月16日,公司召开第一届董事会第二十次会议和第一届临事会第十三次会议,审议通过了《关于调整 2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》《关于向2021年限制性股票激励计划激励 2020年/1900日以下的记录》,同意以2021年12月16日为首次投予日,接予128名激励对象5年5次股票,从1900年12月16日为首次投予日,接予128名激励对象5年5万股第二类原制性股票接予价格为2052元/股。公司独立董事对此发表了同意的独立意见,公司监事会对激励对象名单进行了核实。 6,2022年12月15日,公司召开第二届董事会第七次会议和第二届董事会第六次会议,审议通过了《关于调整2021年

已授予尚未归属的2021年限制性股票的议案》,该议案经第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过后提交董

一、小小小小成成22/1次6011-128.75112984中1900 1.人会可2021年限制性股票缴防计划中8名首次授予徽励对象和12名预留授予徽励对象已离职,根据公司《藏肠计划》 81关规定,上述人员已不具备徽勋对象资格,其已获授但尚未归属的23.1万股首次授予和15万股预留授予的限制性股票

考核指标	考核年度	2023年	
指标1:营业收入增长率	目标值(A1)	75%	
(以2021年营业收入为基数)	触发值(B1)	50%	
目标2:净利润率	目标值(A2)	20%	
目标3:获得批准的IND(含新增适应症)个数	目标值(A3)	1	
	率、获得批准的IND(含新增适度 实际完成度分别为X1、X2、X3	位征)个数	
各考核年度公	司层面对应的归属比例(M)		
当X1>A1,同时X2>A2,X3>A3	M=100%		
当A1>X1≥B1,同时X2≥A2,X3≥A3	M=80%		

注:1、上述"净利润率"=合并根表净利润/合并根表营业收入,其中合并报表净利润同时剔除公司全部在有效期内的 股权激励计划所涉及的股份支付费用影响的数值作为计算依据。 2、上述"获得批准的IND(含新增适应症)个数"中"获得批准"是指获得药物临床试验批准或获得药物临床试验题

根据公司经审计的2023年度财务报告,公司2023年度实现营业收入371,324,936.81元,较2021年营业收入311,058 97元的增长率为19.37%,未满足指标1触发值;净利润率为11.54%,未满足指标2触发值;获得批准的IND(含新增适应 症)个数为0个,未满足指标3目标值。鉴于公司《激励计划》首次授予第二个归属期和预留授予第一个归属期公司层面》 能 / 广张/30°C、未购是自缔公目标组。 基于公司、碳加丁级》自公(克宁姆、一个近级界出超巨农宁界一个)。由助公司法国地 董考核未达到《勋助计划》和《泰德曾想办法》中设定的业绩参核条件、对应首议是于归国比例为00°的殷制性股票和预 留接于/国贴比例为50%的限制性股票均不得归属。因此、作废已接予但因公司层面业绩考核条件未成就所涉首次授予限 制性股票136亿3万施和预留是于晚龄性股票678万万股。 综上、因能分首次及预留授予搬勋对象康邓和公司2023年未达到本濑勋计划设定的首次授予第二个归属期及预留授

第一个归属期公司层面业绩考核条件,合计232.598万股已授予但尚未归属的2021年限制性股票应由公司作废失效。 根据公司2021年第一次临时股东大会对董事会的授权,本次作废部分限制性股票事项无需提交股东大会审议。 三、本次作废部分限制性股票事项对公司的影响 公司本次作废部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,不会影响公司管理团队的稳定 性,也不会影响本潮助计划的继续实施。公司亦将继续通过优化薪酬体系。完善绩效考核制度等方式来充分调动公司管理

国队"司教化"并下1946依任、成团公司对强融权及原。 四、薪酬与转接受利金部。 证单证义、公司薪酬与转接受员会认为:公司本、次作废部分限制性股票率项符合《上市公司股权激励管理办法》《上海 证券交易所有的股职限 上市限则》等法律法报,规范性文性及公司《激励计划》的相关规定、作废原因、数量及决策程序合 法有效、该事项不影响公司的持续经营,也不会损害公司及全体股东利益。 综上,公司薪酬与考核委员会同意作废部分已授予但尚未归属的2021年限制性股票并提交董事会审论

监事会认为:公司本次作废部分限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票_ 市规则》以及公司《激励计划》中的相关规定,不存在损害股东利益的情况,监事会同意公司作废部分已授予但尚未归履 、、律师法律意见书的结论意见 不、件则应注标思见。针对语言记思处。 比定言含。它能等,特如事务所认为、截至本法律意见书出具之曰: 1.公司本次件废难项已取得了现除段必要的批准与接收、符合(管理办法)《监管指南》及《激励计划》的相关规定。 2.公司本次件废照因及数量符合(管理办法)及《激励计划》的有关规定。 3.公司已履行的信息披露义务符合(管理办法)及「出市规则》及"监管指南》的规定。公司尚需按照相关法律、法规、

成都先导药物开发股份有限公司董事会

成都先导药物开发股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知

股东大会召开日期:2024年5月22日

规范性文件的规定继续履行相应的信息披露义务。

队与核心骨干的积极性,促进公司持续健康发展。

 股东大会村上期;2024年5月22日
 本次股东大会采用的网络投票系统;上海证券交易所股东大会网络投票系统
 →、召开会议的基本情况
 (一)股东大会类型和届次 2023年年度股东大会 二)股东大会召集人:董事会

至3029年5万22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大会召开当日的交易时间段,即S

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大会召开当日的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

本次股东大会审议议案及投票股东类型

本次会议将市很與立董事的迷眼报告。 1、漫明各议歷已據節的市周股歲端体 议案1、议案2、议案3、议案4已经第二届董事会第十五次会议、第二届董事会第十二次会议审议通过,议案5、议案7已 签第二届董事会第十万次会议审议通过,议案6、议案8已经第二届董事会第十二次会议审议通过。 议案1、议案4相关公告于2024年4月5日后上海近季交惠所阅约、www.secomcn)及《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券时报》、《证券日报》,予以披露。公司将在2023年年度股东大会召开前,在上海证券交易所阅站(www.ssc.

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

3、对中小投资者单独计票的议案:议案3、议案5

三)股东对所有议案均表决完毕才能提交)股权登记日下午收市时在中国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大会(具体情 关见下表),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。

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 拟现场出席本次临时股东大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大会会议的,凭本人身份证/护照原件、法定代表 /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)、证券账户卡办理登记手续;企 股东委托代理人出席股东大会会议的、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 zmxxxx10、44人的hhkxx人会会成功,如10.44人的多切如力产品成件、1800xxx10、10.14以及30、1716以外2017中,在 2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)、证券账户卡办理登

拟现场出席本次2023年年度股东大会的股东请于2024年5月20日17时或之前将登记文件扫描件(详见登记手续所需

1c1+9%。 2.自然人股东亲自出席股东大会会议的,凭本人身份证/护照原件、证券账户卡办理登记;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)、委托人的证券账户卡、委托人身份证

或记地点: [2]川省成命印X就区基合并一龄5号的水梯重甲云办公盖 (四) 注意事項 1. 建议参会人房至少提前30分钟制达会议现场办理签到手续。 2. 股东或其代则人在参加现场会议时排带有效证件。公司不接受电话方式办理登记。股东或其代则人因未按要求携 带有效证件成未能及时办理登记于统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。

联系人:耿世伟 朱蕾 电记:1/02~5519/5500 狀系邮箱; 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)本次股东大会会期半天,出席者食宿及交通费用自理。

六、其他事项

附件1.授权委托中

附件1:授权委托书

三) 投票方式: 本次股东大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 (四)现金区经开的日期。时间和地点 召开日期时间。2020年6月32日 14点30分 召开地点;四川省成都市双流区剑南大道南段1166号希尔顿花园滴店6楼 天府厅 (五)网络杜票的系统,起上日期和投票时间。 网络杜票总正上海证券交易所设东大会网络投票系统 网络杜票总正时间;自2024年6月22日

规范运作》等有关规定执行 七)涉及公开征集股东投票权

丘取独立董事的述即报告

n.cn)披露《2023年年度股东大会会议资料》。 2、特别决议议案:无

4 涉及关联股东回避表决的议案:无 4. 涉及大师战外回避农伙们以秦1元 应回避袭执政党实限股东名称;丢 5. 涉及优先股股东参与表决的议案; 无 三. 股东大会投票主意事项 (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大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

)公司董事、临事和高级管理人员

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。

登记时间:2024年5月20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

成都先导药物开发股份有限公司董事会 2024年4月25日

委托人股东帐户号

—— 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

股票授予日、在条件成就时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必须的全部事宜。2021年12月17日,公司 皮露了《关于公司2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》

6.2022年12月16日,公司召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第六次会议。审议通过了《关于阐释2021年 陽射性與專藥助計划解图限制性使聚接个价格的议案》(关于20221年限制性股票额助计划额助效核是予何图限制性股票的议案)。同意以2022年12月16日为预留授予日,授予37名藏助对象142万股第二类限制性股票,授予价格为20.47元/股,公司独立董事功皮发表了同意的独立意见。公司监事会对截助对象名单进行了核实。 7.2023年月27日、公司召开第二届董事会资机公会以取得二届监事会资、次会议、审议通过了《关于作废部分已授 予尚未归属的2021年限制性股票的议案》,公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。 8、2024年4月23日,公司召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十二次会议,审议通过了《关于作废部分

授权委托书