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 第三季度报告

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、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三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	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	142,781,751.65	37.89	369,793,830.73	23.98
利润总额	46,765,770.68	171.85	103,533,479.84	316.94
归属于上市公司股东的净利润	42,830,155.60	114.98	92,872,188.12	208.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	36,161,911.94	137.09	90,073,805.40	420.30
经营活动产生的现金流量净额	51,537,223.36	98.64	162,143,984.27	63.84
基本每股收益(元/股)	0.11	113.79	0.23	189.73
稀释每股收益(元/股)	0.11	113.79	0.23	189.73
加权平均净资产收益率(%)	2.97	增加1.51个百分点	6.47	增加4.28个百分点
研发投入合计	14,594,641.00	-30.23	43,403,130.68	-15.97
研发投入占营业收入的比例(%)	10.22	减少9.98个百分点	11.74	减少5.58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	1,935,641,585.76	1,756,516,608.11		10.20
归属于上市公司股东的所有者权益	1,470,584,378.71	1,393,046,074.81		5.57

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(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	年初至报告期末金额	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除外	1,328,666.66	6,423,391.55	
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	5,913,946.50	-2,603,581.86	
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	4,695.00	429,415.83	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	579,064.49	1,450,842.79	
少数股东权益影响额(税后)	-	-	
合计	6,668,243.66	2,798,382.72	

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_本报告期	37.89	报告期内,集团主营业务实现持续增长,主要原因: 1.核心业务增长: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,各业务板块收入实现稳步增长; 2. 里程碑收入:DEL和FBDD/SBDD板块客户项目取得阶段性进展,实现对应项目里程碑收入。
利润总额_本报告期	171.85	主要系: 1.主营业务收入稳健增长及毛利率同步提升; 2.研发投入同比减少。
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	114.98	利润总额同比上升。
基本每股收益(元/股)_本报告期	113.79	
稀释每股收益(元/股)_本报告期	113.79	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	137.09	
研发投入合计_本报告期	-30.23	主要系: 1.随着技术平台商业化项目的增多,公司在报告期内将业务重心适度转向了商业项目; 2. 公司在报告期内按计划稳步推进自研管线HG146 实体瘤(ACC)Ⅱ期临床,HG146其他适应症的开发正在推进中,同时,审慎地推进了其他自主研发新药管线的进展,研发投入较去年同期有所下降。
经营活动产生的现金流量净额_本报告期	98.64	主要系本期销售回款较去年同期增加。
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	63.84	
利润总额_年初至报告期末	316.94	主要系: 1.主营业务收入稳健增长及毛利率同步提升; 2.研发投入同比减少; 3.汇兑收益及政府补助同比增加。
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	208.34	利润总额同比上升。
基本每股收益(元/股)_年初至报告期末	189.73	
稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末	189.73	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	420.30	

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	20,747	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(李进)	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	43,720,579	10.91	0	0	无	0
宁波聚智先导生物科技合伙企业(有限合伙)	其他	38,651,163	9.65	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
四川发展证券投资基金管理有限公司-川发精选3号私募证券投资基金	其他	10,989,463	2.74	0	0	无	0
深圳市钧天投资企业(有限合伙)	其他	10,707,551	2.67	0	0	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	9,153,117	2.28	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	3,096,900	0.77	0	0	无	0
新华养老通海稳进2号股票型养老金产品-中国银行股份有限公司	其他	1,430,000	0.36	0	0	无	0
谌薪宇	境内自然人	1,397,135	0.35	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(李进)	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	43,720,579	人民币普通股	43,720,579
宁波聚智先导生物科技合伙企业(有限合伙)	38,651,163	人民币普通股	38,651,163
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
四川发展证券投资基金管理有限公司-川发精选3号私募证券投资基金	10,989,463	人民币普通股	10,989,463
深圳市钧天投资企业(有限合伙)	10,707,551	人民币普通股	10,707,551
香港中央结算有限公司	9,153,117	人民币普通股	9,153,117
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	3,096,900	人民币普通股	3,096,900
新华养老通海稳进2号股票型养老金产品-中国银行股份有限公司	1,430,000	人民币普通股	1,430,000
谌薪宇	1,397,135	人民币普通股	1,397,135
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3,096,900股,合计持有公司股份3,096,900股; 2、股东谌薪宇通过信用账户持有公司股份400,000股,合计持有公司股份1,397,135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

2025年9月30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	2025年9月30日	2024年12月31日
流动资产:		
货币资金	602,898,637.60	462,184,981.34
结算备付金	-	
拆出资金	-	
交易性金融资产	446,678,631.96	500,032,638.89
衍生金融资产	-	
应收票据	-	
应收账款	111,141,923.54	99,252,109.00
应收款项融资	-	
预付款项	18,945,248.08	12,691,103.84
应收保费	-	
应收分保账款	-	
应收分保合同准备金	-	
其他应收款	8,118,815.98	10,932,580.39
其中:应收利息	-	
应收股利	-	
买入返售金融资产	-	
存货	40,205,591.28	33,362,510.43
其中:数据资源	-	
合同资产	10,684,551.49	5,014,799.16
持有待售资产	-	
一年内到期的非流动资产	-	
其他流动资产	61,429,743.53	62,984,162.27
流动资产合计	1,300,103,143.46	1,186,454,885.32
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	8,435,823.16	9,321,241.48
其他权益工具投资	-	
其他非流动金融资产	74,543,705.78	65,475,221.68
投资性房地产	-	
固定资产	244,747,547.61	259,721,675.94
在建工程	117,816,281.12	47,591,624.65
生产性生物资产	-	
油气资产	-	
使用权资产	13,473,845.81	14,105,592.19
无形资产	59,288,772.46	61,685,611.58
其中:数据资源	-	
开发支出	-	
其中:数据资源	-	
商誉	63,120,914.11	58,744,537.94
长期待摊费用	37,133,318.17	44,415,699.37
递延所得税资产	-	
其他非流动资产	16,978,234.08	9,000,517.96
非流动资产合计	635,538,442.30	570,061,722.79
资产总计	1,935,641,585.76	1,756,516,608.11
流动负债:		
短期借款	10,000,000.00	
向中央银行借款	-	
拆入资金	-	
交易性金融负债	30,832,682.17	20,054,485.36
衍生金融负债	-	
应付票据	538,758.82	30,052.50
应付账款	25,143,167.35	17,981,066.16
预收款项	-	
合同负债	39,263,247.23	17,255,127.77
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	2,094,442.18	3,307,966.70
应交税费	9,708,866.05	5,180,977.19
其他应付款	17,841,844.27	14,418,223.03
其中:应付利息	-	
应付股利	3,637.74	2,360.98
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	110,754,799.44	110,475,987.03
其他流动负债	-	
流动负债合计	246,177,807.51	188,703,885.74
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	137,875,000.00	93,450,000.00
应付债券	-	
其中:优先股	-	
永续债	-	
租赁负债	11,899,855.85	10,035,793.03
长期应付款	-	
长期应付职工薪酬	-	
预计负债	-	
递延收益	22,756,888.92	22,549,321.87
递延所得税负债	18,028,138.90	19,298,100.80
其他非流动负债	-	
非流动负债合计	190,559,883.67	145,333,215.70
负债合计	436,737,691.18	334,037,101.44
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	759,059,653.27	758,373,038.62
减:库存股	20,002,445.99	20,002,445.99
其他综合收益	17,266,908.71	9,320,929.58
专项储备	-	
盈余公积	42,878,126.28	42,878,126.28
一般风险准备	-	
未分配利润	270,702,136.44	201,796,426.32
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,470,584,378.71	1,393,046,074.81
少数股东权益	28,319,515.87	29,433,431.86
所有者权益(或股东权益)合计	1,498,903,894.58	1,422,479,506.67
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,935,641,585.76	1,756,516,608.11

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

合并利润表

2025年1—9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	2025年前三季度(1-9月)	2024年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	369,793,830.73	298,269,775.63
其中:营业收入	369,793,830.73	298,269,775.63
利息收入	-	
已赚保费	-	
手续费及佣金收入	-	
二、营业总成本	276,283,733.11	274,399,448.48
其中:营业成本	166,954,028.64	151,105,481.38
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	1,253,616.99	1,708,744.60
销售费用	15,096,755.41	14,768,044.94
管理费用	56,390,833.48	56,384,487.84
研发费用	43,403,130.68	51,651,962.63
财务费用	-6,814,632.09	-1,219,272.91
其中:利息费用	9,030,214.12	9,989,014.48
利息收入	13,852,217.50	13,513,512.52
加:其他收益	21,419,825.38	6,270,947.78
投资收益(损失以"-"号填列)	1,976,397.78	9,721,423.83
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-1,344,595.80	-2,223,617.23
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)	-13,741,682.85	-13,785,951.10
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-60,573.92	-61,389.12
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)	103,104,064.01	26,015,358.54
加:营业外收入	478,572.50	28,807.75
减:营业外支出	49,156.67	1,212,718.30
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	103,533,479.84	24,831,447.99
减:所得税费用	11,775,207.71	-3,834,287.56
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	91,758,272.13	28,665,735.55
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	91,758,272.13	28,665,735.55
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)	92,872,188.12	30,120,251.36
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-1,113,915.99	-1,454,515.81
六、其他综合收益的税后净额	7,945,979.13	6,713,068.45
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	7,945,979.13	6,713,068.45
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	7,945,979.13	6,713,068.45
(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	7,945,979.13	6,713,068.45
(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	99,704,251.26	35,378,804.00
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	100,818,167.25	36,833,319.81
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-1,113,915.99	-1,454,515.81
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.23	0.08
(二)稀释每股收益(元/股)	0.23	0.08

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:刘红哿会计机构负责人:胡春艳

合并现金流量表

2025年1—9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	2025年前三季度(1-9月)	2024年前三季度(1-9月)
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	383,298,975.32	308,456,669.97
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取得的现金	-	
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	5,532,610.35	14,280,949.99
收到其他与经营活动有关的现金	36,736,723.29	18,770,156.44
经营活动现金流入小计	425,568,308.96	341,507,776.40
购买商品、接受劳务支付的现金	52,303,262.80	55,047,426.00
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	138,335,353.23	128,463,643.88
支付的各项税费	8,200,236.50	9,039,507.93
支付其他与经营活动有关的现金	64,585,472.16	49,993,313.04
经营活动现金流出小计	263,424,324.69	242,543,890.85
经营活动产生的现金流量净额	162,143,984.27	98,963,885.55
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,015,000,000.00	1,590,000,000.00
取得投资收益收到的现金	10,922,404.64	12,177,144.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	189,400.00
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	1,025,922,404.64	1,602,366,544.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	91,922,104.54	52,072,917.82
投资支付的现金	967,766,300.00	1,529,879,125.00
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	-	7,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	7,482,866.72	14,102,087.67
投资活动现金流出小计	1,067,171,271.26	1,603,054,130.49
投资活动产生的现金流量净额	-41,248,866.62	-687,586.08
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	59,000,000.00	1,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	
筹资活动现金流入小计	59,000,000.00	1,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,943,480.00	1,710,880.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,624,956.19	28,350,078.57
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	6,666,107.11	9,973,031.99
筹资活动现金流出小计	40,234,543.30	40,033,990.56
筹资活动产生的现金流量净额	18,765,456.70	-39,033,990.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-453,142.94	-2,880,259.64
五、现金及现金等价物净增加额	139,207,431.41	56,362,049.27
加:期初现金及现金等价物余额	460,556,014.75	372,590,737.19
六、期末现金及现金等价物余额	599,763,446.16	428,952,786.46

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

2025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

2025年10月28日

证券代码:688222 证券简称:成都先导 公告编号:2025-050

成都先导药物开发股份有限公司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。

为满足成都先导药物开发股份有限公司(以下简称"成都先导"或"公司")战略发展资金需求,降低财务费用,为公司高质量发展提供低成本资金支持,根据《中华人民共和国公司法》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律法规及《公司章程》规定,结合公司实际情况和银行间债券市场现状,成都先导于2025年10月28日召开第三届董事会第二次会议,审议通过了《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》,拟向中国银行间市场交易商协会(以下简称"交易商协会")申请注册发行总额不超过人民币4亿元的科技创新债券。具体如下:

一、发行方案主要内容

(一)发行品种及规模:本次债务融资工具注册发行额度不超过4亿元,为科技创新债券,基础品种为短期融资券。

(二)发行期限:本次短期融资券发行期限为1年。

(三)票面金额和发行价格:债券面值为人民币100元,按面值平价发行。

(四)发行利率:本次票面利率采用固定利率方式,根据集中簿记建档结果确定。

(五)发行日期:公司将根据实际经营情况,在中国银行间市场交易商协会注册有效期内分期发行。

(六)发行对象:全国银行间债券市场机构投资者(国家法律、法规禁止的投资者除外)。

(七)其他相关费用:本次发行涉及聘请法律顾问机构、会计师事务所、信用评级机构等中介机构而产生的相关费用。

(八)募集资金用途:本次科技创新债券募集资金拟用于公司及其下属子公司的并购、偿还公司及其下属子公司的金融机构借款以及补充生产经营活动所需营运资金,具体资金用途以交易商协会批复要求为准。

(九)发行方式:发行本期短期融资券由主承销商组织承销团,通过集中簿记建档、集中配售的方式在银行间市场公开发行。

(十)承销方式:主承销商以余额包销方式承销。

(十一)偿债保障措施:公司将按照短期融资券发行条款的约定,凭借自身的偿债能力和融资能力,筹措相应的偿还资金,同时也将以良好的经营业绩、规范的运作,履行到期还本付息的义务。

(十二)决议有效期:本次发行经公司股东会审议通过后,在注册、发行及存续期内持续有效。

二、本次注册发行的授权事项

为合规、高效、有序完成本次发行工作,根据《公司法》等法律法规及公司章程规定,董事会提请公司股东会授权公司管理层及具体经办人员办理与本次发行科技创新债券注册及后续发行的有关事宜,包括但不限于:

(一)在法律法规允许的范围内,决定或修订、调整本次发行的具体方案及发行条款,包括但不限于发行额度、发行期限、发行期数、发行利率、发行成本、发行方式、承销方式、担保方式、回售条件、偿债保障措施、募集资金用途等与本次发行相关的具体事宜;

(二)聘请承销商、资信评级机构、审计机构、法律顾问等中介机构,办理本次发行申报事宜;

(三)签署与本次注册、发行有关的各项文件,包括但不限于注册、发行申请文件、募集说明书、承销协议及根据适用的监管规则进行相关的信息披露文件等;

(四)办理与本次注册、发行有关的各项手续,包括但不限于办理本次发行的注册登记手续、发行及交易流通等事项的有关手续;

(五)在监管政策或市场条件发生变化时,除涉及有关法律法规及公司章程规定必须由公司股东会重新表决的事项外,依据监管部门的意见对本次发行的具体方案、发行条款等相关事项进行相应修订、调整;

(六)办理与本次发行有关的其他事项。

(七)上述授权的有效期自股东会通过之日起,在公司科技创新债券注册及存续有效期内持续有效。

三、本次发行的审批程序

本次事项已经公司于2025年10月28日召开的第三届董事会第二次会议审议通过,尚需提交公司股东会审议批准,报交易商协会批准后方可实施,最终方案以交易商协会注册通知书为准。公司将按照有关法律法规的要求及时披露本次发行相关进展情况。

四、本次发行的影响及风险提示

若本次银行间债券市场非金融企业债务融资工具成功发行,有利于公司进一步拓宽融资渠道,优化公司融资结构,降低融资成本,进一步提升公司流动性管理能力,满足公司发展中对资金的需求,符合公司及全体股东整体利益,不存在损害中小股东利益的情形。

本次发行尚需提交公司股东会审议批准,报交易商协会批准后方可实施,存在一定不确定性,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

2025年10月30日

证券代码:688222 证券简称:成都先导 公告编号:2025-051

成都先导药物开发股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知

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:

- 股东会召开日期:2025年11月14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年第二次临时股东会

(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:2025年11月14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2025年11月14日

至2025年11月14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号一规范运作》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	√

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二次会议审议通过,该议案相关公告已于2025年10月30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。公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《2025年第二次临时股东会会议资料》。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:无

4、涉及关联股东回避表决的议案:不适用

应回避表决的关联股东名称:不适用

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)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	2025/11/10

(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年第二次临时股东会的股东请于2025年11月12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

拟现场出席本次临时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:2025年11月12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

2025年10月30日

附件1:授权委托书

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2025年11月14日召开的贵公司2025年第二次临时股东会,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	关于拟申请注册发行银行间债券市场非金融企业