



新分子 找先导

成都先导药物开发股份有限公司

2024 年度“提质增效重回报”专项行动方案评估报告暨

2025 年度“提质增效重回报”专项行动方案



目 录

第一部分 2024 年度“提质增效重回报”专项行动方案评估报告

一、公司业务发展情况	3
二、公司市场合作及表现	5
三、公司治理及“关键少数”责任落实情况	6
五、投资者回报及投资者沟通情况	8

第二部分 2025 年度“提质增效重回报”专项行动方案

一、提升经营质量	10
二、加快发展新质生产力	11
三、完善公司治理	11
四、强化“关键少数”责任	12
五、提升投资者回报。	13
六、加强投资者沟通	13



在全球经济形势复杂多变的大背景下，生物医药行业正经历深刻变革。为积极落实上海证券交易所“提质增效重回报”专项行动部署，公司着力提升经营质量，加速培育新质生产力，完善公司治理体系，强化“关键少数”责任担当，持续提高投资者回报水平。现对 2024 年专项行动开展评估总结，并制定 2025 年度实施方案。

第一部分 2024 年度“提质增效重回报”专项行动方案评估报告

一、公司业务发展情况

成都先导聚焦小分子及核酸新药的发现与优化，依托 DEL 技术（包括 DEL 库的设计、合成和筛选及拓展应用）、基于分子片段和三维结构信息的药物设计（FBDD/SBDD）技术、基于寡核苷酸的药物研发平台（OBT）、靶向蛋白降解平台相关技术（TPD）四大核心技术平台及公司其他关键新药研发能力（药物化学、计算科学/AI、体外体内生物学评价、药物代谢学，分析化学，药学研究等），打造新药发现与优化的国际领先的研发体系，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，为医药工业输出不同阶段的新分



子实体，以最终为全球未满足的临床需求提供创新药治疗方案，致力于成为全球一流的创新型生物医药企业，贡献于更好的人类生命健康。

2024 年，公司实现营业收入 42,698.69 万元，同比增长 14.99%，成都先导在全球市场的竞争力和持续增长潜力得到了进一步体现。报告期内，公司持续优化经营效率，实现了净利润的提高，实现归属于母公司所有者的净利润 5,111.65 万元，同比增长 25.54%；研发投入 6,732.81 万元，占营业收入的 15.77%。

2024 年，公司凭借核心技术平台与关键新药研发能力的协同效应，稳步推进研发项目商业化进程，各业务板块在稳健经营基础上实现结构性突破。DEL 板块作为公司的基石业务，实现收入 19,927.80 万元，同比增长 8.55%，持续巩固行业领先地位。FBDD/SBDD 板块：实现收入 12,022.04 万元，同比增长 30.99%，印证公司全球化研发布局的协同效应；OBT 板块实现收入 4,803.40 万元，同比收入增加 39.72%；TPD 板块实现收入 1,820.16 万元、ChemSer 服务（化学服务）获得了 1,706.95 万元的收入、BioSer 服务（生物学服务）实现收入 1,837.06 万元。

2024 年，公司自主研发的 1.1 类创新药物 HG146 胶囊已完成 I 期临床试验，开启治疗复发或转移性腺样囊性癌的 II 期临床研究，并完成首例受试者入组，在验证有效性和安全性的道路上迈出了重要的



一步。2024 年，成都先导共获得 32 项授权专利，提交 27 项新专利申请，在行业核心期刊提交 8 篇科学论文，发表 5 篇同行评议论文。公司全球药物研发生产基地项目亦在稳步推进中。

针对公司具体业务、技术发展等情况，公司在 2024 年年度报告中进行了详细披露，可参考《2024 年年度报告》第三节管理层讨论与分析。

二、公司市场合作及表现

公司持续深化全球化战略布局，与全球合作伙伴建立深度合作关系，进一步优化国内外市场策略，通过资源协同与优势互补，公司在不同市场实现更精准的定位和更高效的运营。公司全球公开合作伙伴已超过 500 家，潜在活跃客户数量高达 2,000 多家。2024 年，通过持续深化全球化战略布局，进一步优化国内外市场策略，公司与全球合作伙伴建立深度合作关系，与 Bridge Biotherapeutics、Structural Genomics Consortium、盛世君联、Hox Therapeutics 等全球多家生物制药公司和研究机构达成深度合作，共同推进研发项目成果商业转化，保持了主营业务的基本稳定及发展韧性。

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

2024 年，公司还与成都科技创新投资集团有限公司、成都高新策源投资集团有限公司合作，设立成都蓉创先导股权投资基金合伙企业（有限合伙），专注于生物医药产业链的并购型投资，进一步拓宽公司未来发展格局。2024 年，公司获得成都市科学技术局“成都市引才引智示范基地”称号，成功入选 E 药经理人评选出的“2024 中国医药创新企业 100 强”、“2024 中国生命科学服务企业品牌 100 强”，获得证券时报药物创新济世奖“年度十大药物创新服务机构”称号。

三、公司治理及“关键少数”责任落实情况

公司始终坚持在公司治理中贯彻规范运作原则，不断优化公司治理，保持合规、高效的三会运行机制。公司董事会共计 9 人，其中女性董事 1 人、独立董事 3 人，独立董事分别具有会计、法律及医药行业背景，专业结构合理，董事会运行规范。公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会，并于 2024 年新设立独立董事专门会议、完成召集人推举。非独立董事及独立董事发挥各自专业特长对分属领域事项进行深入细致的事前研究，与管理层保持密切沟通，提供建议，辅助董事会提高决策效率和质量。



2024 年，公司召开股东大会审议完成对《公司章程》及一系列治理制度的修订事项，根据最新规则对应调整公司制度，保障公司治理的规范性；公司新制定《会计师事务所选聘制度》，进一步规范选聘会计师事务所相关流程，旨在保障公司财务信息的真实性和可靠性，保护股东尤其是中小股东权益。

公司董事、监事及高级管理人员勤勉尽责，亲自出席相关会议，积极参加上交所、证监局、上市协会等组织的培训，2024 年 1 名独立董事完成独立董事后续培训，1 名监事完成初任培训，董事会秘书完成后续培训。公司及时向关键少数传达最新监管规则及各类资本市场、行业动态等学习资料，坚持每月向“关键少数”发送公司月刊传达最新公司动态、市场情况、监管法规及案例。公司严格按照法律法规要求进行信息披露，全年除定期报告外，共计披露公告 39 个，其中针对公司新药临床试验进展情况主动进行了自愿披露，共计披露投资者关系活动记录表 12 次。

公司秉持企业与社会协同健康发展的理念，在自身发展的同时不忘回馈社会的使命，持续推动开展 ESG 行动实践。公司及控股子公司四川先东制药有限公司通过了 ISO9001 质量管理体系认证，标志着公司为客户提供更加安全可靠的优质产品和服务的能力得到了国际标准的认可。公司创新药物研究与开发分析检测平台荣获国家 CNAS



实验室认可证书，标志着公司能够提供更加合规、精准以及具有国家权威性和公信力的检测服务。公司与四川大学华西药学院设立人才培养资助计划，向四川大学教育基金会捐赠 20 万元；通过成都市慈善总会好搭档慈善基金“健康成长·慈善筑梦”一体育用品爱心包公益活动现场捐赠 40 套体育用品爱心包；并采购扶贫助农物资 2.43 万元作为员工福利发放。公司作为博士后科研工作站设站单位，2024 年还与中国科学院上海有机化学研究所建立了深度博士后联合培养。

公司科学制定高管薪酬制度，董事、监事薪酬方案由股东大会每年批准，高级管理人员薪酬由公司董事会每年批准。高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效奖金两部分组成，其中基本薪酬系根据职务等级及职责领取的基本报酬，绩效奖金根据年度经营及考核情况发放，绩效奖金与公司业绩挂钩。公司管理层绩效考核与薪酬与公司长远发展和股东利益相结合，公司管理层与股东风险共担利益共享，有利于激发管理层的积极性，保护公司股东的利益，推动公司的长期稳定发展。

五、投资者回报及投资者沟通情况

公司高度重视对投资者的回报，实施持续稳定的利润分配政策。2024 年，公司完成 2023 年年度利润分配实施，派发现金红利



19,972,065.00 元，占合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为 49.05%。

公司 2024 年召开股东大会共计 4 次，股东参与投票人数高于 2023 年参与人次。公司 2024 年共计召开业绩说明会 3 次，公司董事长、总经理、独立董事（审计委员会主任委员）、财务负责人及董事会秘书均出席了每次会议，与投资者深入沟通交流。公司设置专人做好投资者电话的友好接听，设立投资者邮箱（investors@hitgen.com）接收投资者来信，同时在上证 E 互动及时回复投资者问题；公司组织多场投资者调研及交流活动，通过现场参观、电话会议等形式使投资者直接全面地了解公司，增强投资者的话语权和获得感，促进公司与投资者直接建立相互信赖的关系；公司在官网和微信公众号、视频号发布公司相关新闻动态，并通过“先导科普荟”“科技前沿”主题，向社会公众科普与公司业务相关的科技前沿知识，促进公众更加及时、充分了解公司本身业务发展。2024 年，公司凭借自身的创新性、长期成长性以及行业代表性，入选了上证科创板创新药指数和上证科创板 200 指数。



第二部分 2025 年度“提质增效重回报”专项行动方案

一、提升经营质量

公司在 2025 年将推动加快新组织运营模式的有效落地，增强内部研发委员会的决策和监管能力，科学和系统地开展项目启动、进度管理和促进商业化，通过快速且有效地应用新技术和工作方式提高质量和效率。公司将夯实绩效体系，形成激励促增长、增长变激励的良性循环，努力提高公司凝聚力及员工对公司的认可度。公司将完善强化 EHS 管理，消除潜在安全事故风险因素，杜绝严重安全事故。同时，公司将进一步履行 ESG 行动计划，继续推进内部管理建设以达到更高标准，提升企业内部治理水平及企业形象与社会认可度，推动可持续发展。

在自身不断夯实主营业务的同时，公司 2025 年将积极推进高质量并购，结合产业延伸与整合、平衡收入结构、扩大客户群体覆盖、稳定正向现金流贡献及未来发展战略综合考虑，公司就相关筹划重大资产重组暨签署《股权收购意向书》事项在上交所官网披露了提示性公告。在并购实施过程中，公司将严守合规底线，遵循市场规律以保障股东利益、维护市场秩序；公司将对并购标的进行充分、详尽的尽职调查，评估目标公司的风险和潜在收益，确保并购行为符合公司发



展战略；同时，公司将严格遵守信息披露相关规定，确保在实施过程中真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，保障广大投资者知情权益。

二、加快发展新质生产力

2025 年，公司将聚焦 DEL 核心版块的技术创新、产品迭代和上下游引流，夯实技术壁垒、服务质量和商业化优势。充分发挥 DEL 技术领域联盟作用，扩大学术和商业影响力；公司将积极探索新技术在 FBDD/SBDD 板块的应用和效率提升，并发挥核酸药研发和生产优势（OBT），推动其加速及商业化的扩大；公司将发挥蛋白降解整合优势（TPD），致力于扩大项目商业化规模；公司继续加速推动 HAILO 平台¹的建设；同时，公司将着力于在化学合成、体外/体内生物评价、蛋白及结构、项目管理等领域实现高效的专业服务和项目整合能力。同时，公司将继续推动 HG146 临床 II 期试验研究。

2025 年，公司持续专注创新能力拓展，做好专利布局和挖掘工作，提交专利申请以及发表高质量文章，不断发展新质生产力。

三、完善公司治理

2025 年，公司将持续不断优化治理结构、提升公司治理水平，公司将根据新公司法配套制度规则，在过渡期内平稳完成治理结构调

¹ High-throughput AI driven Lead Optimization, 系公司正在建设的 DEL+AI（人工智能）自动化的“设计-合成-测试-分析”（DMTA）分子优化能力平台



整，包括完成监事会、审计委员会的职能交接以及公司章程等治理制度的修订工作。公司将依法合规完成董事会换届工作，规范开展董事候选人提名、资格审查及股东大会选举程序，确保新一届董事会成员在专业背景、行业经验及独立性方面符合监管要求与公司战略发展需求，贡献于更好的公司治理。公司将继续践行可持续发展理念，逐步建立更为全面的 ESG 工作体系，提升 ESG 信息的对外披露水平。公司今年还将继续完善内部控制体系以及持续提升环境管理、职业健康安全水平。

四、强化“关键少数”责任

2025 年，公司将进一步建立监管法规及动态的持续跟踪和宣贯机制，利用上海证券交易所、证监局、上市公司协会及自行组织等多种方式和渠道积极组织董监高等关键少数以及相关责任人、工作人员参加包括初任培训、任职资格培训、后续培训、专项专题培训等证券市场法律法规及专业知识培训，公司将持续定期传递监管动态、公司月刊，每月公司制作月刊向董事会、监事会通报公司最新发展情况、行业动态、最新法规及监管案例，全年不少于 12 次。公司将定期组织关键少数就公司发展情况进行沟通讨论，听取董事的意见和建议。同时，公司将不断完善管理层行权履职机制，增强经营活力、提高管理效率。



五、提升投资者回报。

公司实施稳健持续的分红政策。公司拟于 5 月召开 2024 年年度股东大会审议 2024 年利润分配方案。公司 2024 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扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，每 10 股派发现金红利 0.6 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 400,680,000 股，扣减回购专用证券账户中的 1,238,700 股后为 399,441,300 股，以此计算合计拟派发现金红利总额 23,966,478.00 元（含税），占公司 2024 年度归属于上市公司股东净利润的 46.67%。公司将积极响应上交所倡议，依法依规、依据《公司章程》规定，以实际行动实施合理的利润分配，继续增强投资者获得感。

六、加强投资者沟通

公司长期以来高度重视维护投资者尤其是中小投资者的合法权益，致力于与投资者建立合规通畅的沟通机制。2025 年，公司将继续于定期报告披露后召开业绩说明会，全年度召开业绩说明会至少 3 次，公司董事长、总经理、财务负责人、董事会秘书及独立董事等主要人员将积极参与，同投资者进行深入交流，回应投资者关切的问题。

公司将通过投资者关系互动平台、电话、电子邮箱、分析师会议、策略会以及投资者现场接待等方式回复投资者问询，积极保持与投资



者的联络，加强信息沟通，促进与投资者的良性互动，提高公司透明度。同时，公司将在定期报告披露后发布“一图读懂”对定期报告进行可视化解读，帮助投资者更高效、直观了解公司的经营成果、财务状况和发展战略。公司将持续拓宽与投资者沟通的新媒体平台，通过公司官方网站（www.hitgen.com）及微信公众号“成都先导”“先导药物”分享公司最新新闻、科研动态，向社会各界呈现更为立体丰富的上市公司形象。2025 年，公司亦将继续采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，为广大投资者积极参与股东大会审议事项的决策提供便利。

本方案系基于公司目前的实际情况做出的判断、规划、计划及相关预测等，未来可能会受到宏观政策调整、市场环境变化或公司经营状况变化等因素影响，具有一定的不确定性，敬请广大投资者谨慎投资，注意相关风险。

成都先导药物开发股份有限公司

2025 年 4 月 24 日