



新分子 找先导

成都先导药物开发股份有限公司

2025 年度“提质增效重回报”专项行动方案评估报告暨

2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案



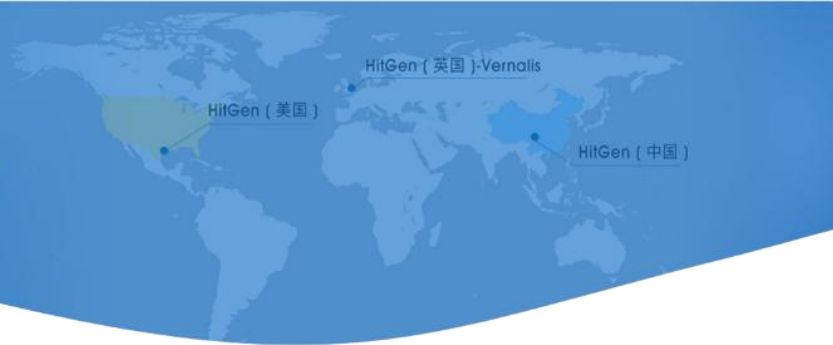
目 录

第一部分 2025 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 | 4 |
| 三、公司治理及“关键少数”责任落实情况 | 4 |
| 四、投资者回报及投资者沟通情况 | 6 |

第二部分 2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案

| | |
|--------------------|----|
| 一、提升经营质量 | 7 |
| 二、加快发展新质生产力 | 7 |
| 三、完善公司治理 | 8 |
| 四、强化“关键少数”责任 | 8 |
| 五、提升投资者回报。 | 9 |
| 六、加强投资者沟通 | 10 |

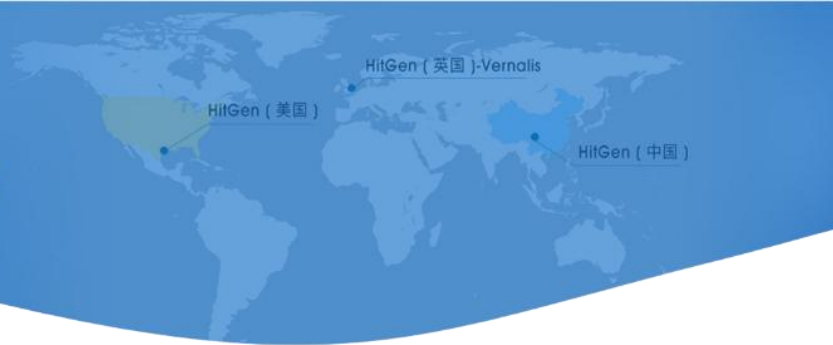


为深入贯彻上海证券交易所“提质增效重回报”专项行动的相关要求，公司聚焦经营质量提升，加快培育新质生产力，持续优化公司治理结构，压实“关键少数”责任，不断增强投资者回报水平。现对2025年度专项行动推进情况进行系统评估，并研究制定2026年工作方案。

第一部分 2025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

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%，公司研发投入 7,159.41 万元，同比增长 6.34%。报告期内，公司各技术平台商业项目与研究项目均按计划有序推进，针对公司具体业务、技术发展等情况，公司在 2025 年年度报告中进行了详细披露，可参考《2025 年年度报告》。



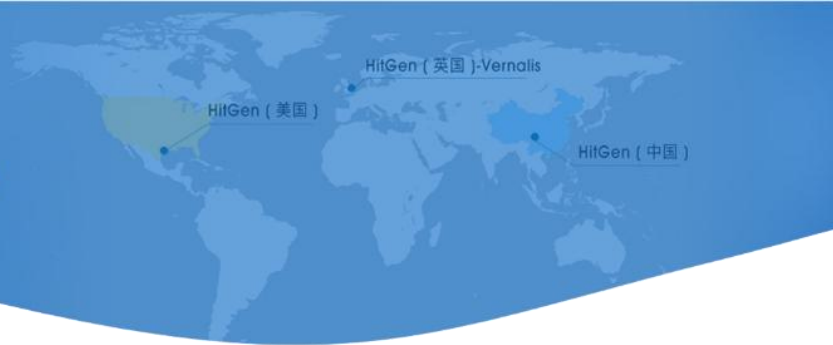
二、公司市场合作及表现

公司持续深化全球化战略布局，与全球合作伙伴持续拓宽和加深合作。2025年1月，公司成功举办成都先导发展合作伙伴生态论坛，与合作伙伴探讨行业所面临的挑战和机遇；2025年4月，多伦多大学结构基因组学联盟（Structural Genomics Consortium，以下简称“SGC”）联合 DEL 技术领域的全球领导者成都先导及多家行业伙伴共同发起首届 DREAM Target 2035 药物发现挑战赛，加速人类蛋白质研究工具的开发；2025年11月，由成都先导打造的 OpenDEL Community（www.opendelcommunity.com）平台正式面向全球上线，作为专注于 DNA 编码化合物库（DEL）技术的创新社区，旨在为全球药物研发领域的专业人士搭建一座开放、协作的桥梁。

2025年，公司被评为“2025中国新药临床前 CRO 排名 TOP20”“2025中国 CRO 卓越品牌榜企业 20 强”“2025中国上市公司成长百强”，获得“全国科技创新青年突击队岗位建功竞赛二等奖”，同时，公司还被相关部门认定为“成都市中试平台（小分子药物领域）”“成都海智基地高新区工作站”“天府国际生物城公共技术平台”。

三、公司治理及“关键少数”责任落实情况

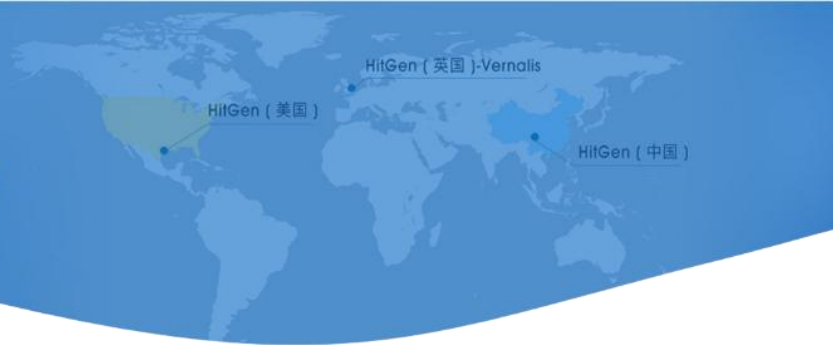
公司始终坚持在公司治理中贯彻规范运作原则，不断优化公司治理，保持合规、高效的运行机制，于 2025 年根据《公司法》顺利完



成治理结构调整、公司章程及治理制度的修订以及董事会换届工作。公司董事会现有 9 人，其中女性董事 2 人、职工代表董事 1 人、独立董事 3 人，独立董事分别具有会计、法律及医药行业资深背景，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、战略与可持续发展委员会。

公司董事及高级管理人员勤勉尽责，亲自出席、列席相关会议，积极参加证监局、上交所、上市协会等组织的培训，2025 年 2 名独立董事以及董事会秘书完成上海证券交易所组织的独立董事、董事会秘书后续培训。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，2025 年共计 12 次定期向“关键少数”发送资本市场月刊传达最新公司动态、市场情况、监管法规及案例，另一方面在新法规出台后立即进行对标分析，向关键少数及公司内部及时完成及时传达。

公司科学制定董事、高管薪酬制度，董事薪酬方案由股东会每年批准，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



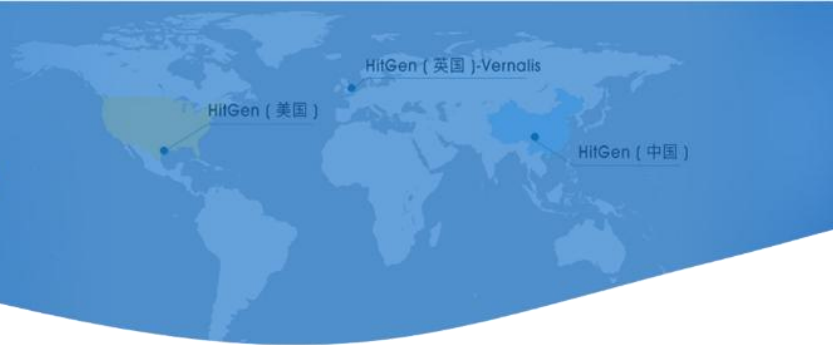
和股东利益相结合，公司管理层与股东风险共担利益共享，有利于激发管理层的积极性，保护公司股东的利益，推动公司的长期稳定发展。

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。2025 年，公司及控股子公司四川先东制药有限公司通过了成功通过了 ISO14001 环境管理体系认证以及 ISO45001 职业健康安全管理体系认证，企业在管理体系建设中迈出了坚实的一步，公司的现代化管理能力得到了显著提升。2025 年，公司还正式向“科学碳目标倡议”（Science Based Targets initiative, SBTi）提交承诺书，承诺设定符合 SBTi 标准的近期科学碳目标，以实际行动践行可持续发展理念。

四、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、稳健的利润分配政策。公司近三年派发现金红利情况如下（2025 年利润分配方案尚需 2025 年年度股东会审议）：

| 所属年度 | 利润分配金额（元） | 占当年合并报表中归属于上市公司股东净利润比例 |
|--------|---------------|------------------------|
| 2023 年 | 19,972,065.00 | 49.05% |
| 2024 年 | 23,966,478.00 | 46.67% |



| | | |
|-----------|---------------|--------|
| 2025 年（拟） | 52,088,400.00 | 47.57% |
|-----------|---------------|--------|

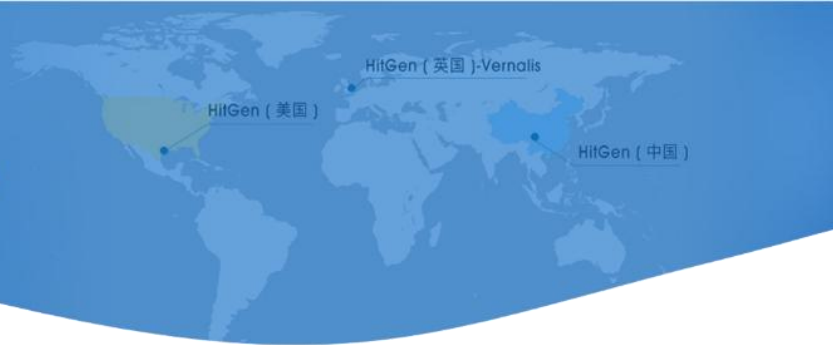
公司严格按照法律法规要求进行信息披露，全年除定期报告外，共计披露公告 59 个，共计披露投资者关系活动记录表 8 次。此外，公司 2025 年召开股东会共计 3 次，召开业绩说明会 3 次，公司董事长、总经理、独立董事（审计委员会主任委员）、财务负责人及董事会秘书均出席了每次业绩说明会，与投资者深入沟通交流。

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。

第二部分 2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案

一、提升经营质量

公司将进一步以客户价值为导向优化资源配置机制。通过精细化管理与数字化工具应用，加强全球业务协同，依托统一平台与流程标



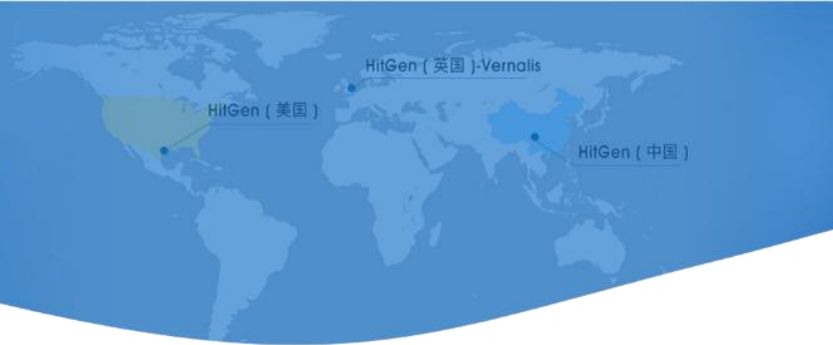
准，降低跨区域运营成本，提升交付效率。在外延发展方面，继续依托产业投资与并购工具，选择具备协同价值的优质标的，完善产业链布局，形成规模效应与协同效应。

二、 加快发展新质生产力

公司将持续巩固并升级“四大核心平台能力”，在 DEL 领域，将继续推进分子库扩展与筛选技术升级，强化行业标准制定能力；在 FBDD/SBDD 领域，提升结构解析与计算驱动能力；在核酸药 OBT 方向，强化工艺开发与质量体系；在临近诱导药物 TPD 领域，加快分子胶与 PROTAC 项目的临床与商业转化。同时，公司将重点推进 HAILO 平台建设，打通从分子发现到候选化合物优化的全流程能力，提升项目整体转化效率。围绕 HG146 等重点管线，将加快临床推进节奏，并系统规划临床前与临床项目组合，构建可持续的创新管线体系。

三、 完善公司治理

2026 年，公司将持续不断优化治理结构、提升公司治理水平，根据最新法律法规完成内部规则的修订工作，公司将根据《上市公司治理准则》等规则要求，完成针对内部制度的调整。公司将持续强化 ESG 与 EHS 管理，将绿色发展、安全生产与合规运营纳入长期发展框架。通过完善内部治理结构与信息披露机制，提升企业透明度与社会信任



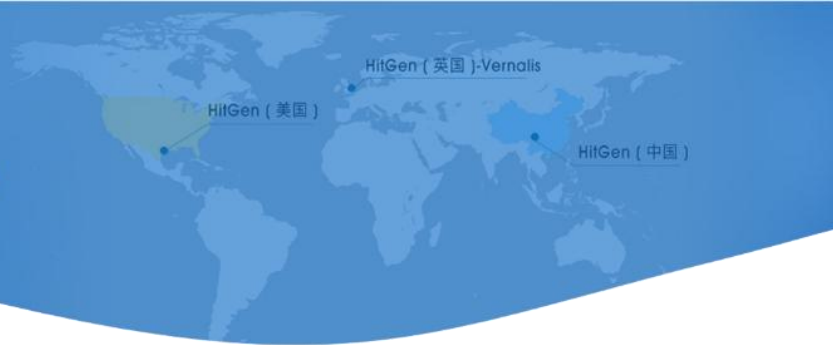
度，打造长期稳健发展的企业形象。

四、强化“关键少数”责任

公司将进一步完善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高等关键少数以及相关负责人、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，听取多方的意见和建议。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 2025 年年度股东会审议 2025 年利润分配方案。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 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%。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。2026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。2026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会，为广大投资者积极参与股东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

2026年4月27日