

成都先导药物开发股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

本人余海宗作为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”）独立董事，在 2025 年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定和要求，认真、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事作用，切实维护了公司和全体股东的利益。现将本人 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、基本情况

（一）个人工作经历、专业背景等基本情况

余海宗，1964年5月出生，博士研究生学历，注册会计师，中国国籍，无境外永久居留权。1988年7月至1990年8月，曾任四川威远钢铁厂财务会计，1993年1月至今，任西南财经大学会计学院教授、博士生导师。余海宗先生自2019年3月至2025年9月，任成都先导独立董事职务。

（二）独立性情况说明

本人不存在违反《上市公司独立董事管理办法》《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》等法律法规要求的独立性情形。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东会情况

2025 年度，本人出席董事会及股东会情况如下：

应参加董事会次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东会次数
5	5	0	0	否	2

本人作为成都先导独立董事，在 2025 年任职期间忠实履行了独立董事职责，积极参与议案讨论，发挥专业特长向公司提出建议，促进公司治理规范、科学决

策。

在参加每次会议前，本人对审议事项均进行了认真审阅，并结合自身专业背景与从业经验提出专业建议。会议召开期间，认真审阅了会议议案及相关资料，与公司管理层积极交流，利用自身会计专业知识及经验，参与各议案的讨论，本人独立、客观地行使了表决权。报告期内，本人未对董事会及所任专门委员会审议的各项议案提出异议。

（二）参与董事会各专门委员会、独立董事专门会议工作情况

本人任职期间，公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会（现“战略与可持续发展委员会”）四个专门委员会，并设立了独立董事专门会议。本人任职期间作为公司董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员，严格按照有关法律法规、公司《审计委员会工作细则》《薪酬与考核委员会工作细则》《提名委员会工作细则》的要求，出席了相关会议，履行了相应职责。本人在报告期内参加专门委员会、独立董事专门会议情况如下：

会议	职务	应参加会议次数	实际参加会议次数
审计委员会	主任委员	3	3
薪酬与考核委员会	委员	2	2
提名委员会	委员	2	2
独立董事专门会议	独立董事	0	0

本人任职期间作为董事会审计委员会主任委员，按照公司《审计委员会工作细则》等相关制度的规定，履行了审计委员会主任委员的职责，对公司财务信息及其披露、内外部审计工作和内部控制进行审核、监督和评估，在公司定期报告的编制和披露过程中，仔细审阅各项资料，并与内部审计部门及承办本公司审计业务的会计师事务所就公司财务、业务状况进行沟通，在董事会换届时认真审核财务负责人的资质与专业背景，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。

本人任职期间作为公司薪酬与考核委员会委员，积极参加薪酬与考核委员会会议，在本年度任职期间，严格按照《薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的规定，对董事（非独立董事）及高级管理人员的薪酬政策与方案进行审查、考核并提出建议，履行了薪酬与考核委员会的职责。

本人作为董事会提名委员会委员，严格按照《公司章程》《董事会提名委员会工作细则》等相关制度的要求履行职责，在公司董事会换届期间认真审查公司董事候选人、高级管理人员的任职资格和条件，完成非独立董事 5 人、独立董事 3 人、高级管理人员 5 人的提名工作。

（三）行使独立董事职权的情况

履职期间，本人作为董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员，认真负责通过各专门委员会履行独立董事职权，本人在履职期间参会审议情况如下：

1、审计委员会：

召开日期	会议内容	重要意见和建议
2025 年 3 月 28 日	议案 1 关于德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度审计工作进展汇报的议案	同意
2025 年 4 月 24 日	议案 1 关于审议公司 2024 年年度报告及其摘要的议案 议案 2 关于审议公司 2024 年度财务决算报告的议案 议案 3 关于审议公司 2024 年度利润分配预案的议案 议案 4 关于审议公司 2024 年度内部控制评价报告的议案 议案 5 关于审议公司董事会审计委员会 2024 年度履职报告的议案 议案 6 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 议案 7 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 议案 8 关于续聘公司 2025 年度财务及内部控制审计机构的议案	同意以上议案并同意提交董事会审议

	<p>议案 9 关于审议公司 2025 年度财务预算报告的议案</p> <p>议案 10 关于授权公司管理层向金融机构申请综合授信的议案</p> <p>议案 11 关于审议公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案</p> <p>议案 12 关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案</p> <p>议案 13 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案</p> <p>议案 14 关于审议公司 2025 年第一季度报告的议案</p>	
2025 年 8 月 26 日	<p>议案 1 关于审议公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案</p> <p>议案 2 关于审议公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案</p> <p>议案 3 关于审议公司董事会审计委员会 2025 年半年度工作报告的议案</p> <p>议案 4 关于审议财务负责人候选人资格的议案</p> <p>议案 5 关于修订《成都先导药物开发股份有限公司会计师事务所选聘制度》的议案</p>	同意上述议案并将议案 1、2、4 提交董事会审议

2、薪酬与考核委员会：

召开日期	会议内容	重要意见和建议
2025 年 4 月 24 日	<p>议案 1-关于审议董事会薪酬与考核委员会 2024 年度履职情况报告的议案</p> <p>议案 2-关于审议公司 2025 年度董事薪酬方案的议案</p> <p>议案 3-关于审议公司 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案</p> <p>议案 4-关于作废剩余已授予尚未归属的 2021</p>	<p>同意以上议案（议案 2 回避表决）并同意将议案 2 至议案 5 提交董事会审议</p>

	<p>年限制性股票的议案</p> <p>议案 5-关于作废剩余已授予尚未归属的 2023 年限制性股票的议案</p>	
2025 年 8 月 26 日	<p>议案 1-关于公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案</p> <p>议案 2 关于公司《2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案</p> <p>议案 3 关于核实公司《2025 年限制性股票激励计划激励对象名单》的议案</p> <p>议案 4-关于公司《2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案</p> <p>议案 5-关于公司《2025 年员工持股计划管理办法》的议案</p> <p>议案 6-关于审议董事会薪酬与考核委员会 2025 年半年度工作报告的议案</p>	<p>同意上述议案并将议案 1 至议案 5 提交董事会审议</p>

3、提名委员会：

召开日期	会议内容	重要意见和建议
2025 年 4 月 24 日	<p>议案 1 关于董事会提名委员会 2024 年度履职情况报告的议案</p>	<p>同意该议案</p>
2025 年 8 月 26 日	<p>议案 1 关于董事会换届暨提名第三届董事会非独立董事的议案</p> <p>议案 2 关于董事会换届暨提名第三届董事会独立董事的议案</p> <p>议案 3 关于董事会换届暨提名第三届高级管理人员的议案</p> <p>议案 4 关于审议董事会提名委员会 2025 年半年度工作报告的议案</p>	<p>同意上述议案并将议案 1 至议案 3 提交董事会审议</p>

2025 年本人任职期间，公司保持规范运作，未发生应当披露的关联交易，不存在上市公司及相关方变更或者豁免承诺的情形，也不存在公司被收购等可能

损害上市公司或者中小股东权益的事项。

（四）与内部审计机构及承办上市公司审计业务的会计师事务所就公司财务、业务状况进行沟通的情况

本人在 2025 年履职期间，审查了内部审计计划、程序及其执行结果，确保其独立性和有效性。同时与公司聘请的外部审计机构保持紧密联系，通过参加审计前沟通会议、审阅关键审计事项以及讨论审计计划进展、审计过程中识别的重大风险点，有效监督了外部审计的质量和公正性。

（五）与股东的沟通交流情况

本人 2025 年参加了 1 次公司定期报告业绩说明会，与投资者直接沟通交流，并通过出席股东会等方式听取投资者意见建议。本人主动关注监管部门、市场机构、媒体和社会公众对公司的评价，在履行职责时帮助公司切实维护中小股东的合法权益，为投资者创造价值。

时间	参与业绩说明会
2025 年 5 月 19 日	2024 年度暨 2025 年第一季度业绩暨现金分红说明会

（六）现场工作情况

2025 年，本人积极参加股东会、董事会及各专门委员会，与公司相关技术骨干成员进行了深入沟通交流，积极了解公司业务与技术发展情况；多次利用现场考察的机会与公司高级管理人员进行深入沟通，保持对公司发展动态的密切关注。除此之外，本人充分利用视频会议、电话、电子邮件等多种方式与公司其他董事、高管及相关工作人员保持密切联系，一方面深入了解公司经营情况、管理和财务状况、内控运行情况及重大事项进展，掌握公司经营及规范运作情况，另一方面保持关注外部环境对公司的影响，督促公司规范运作。公司管理层高度重视与本人的沟通交流，积极主动汇报公司生产经营相关重大事项的进展情况，征求本人的专业意见，对本人提出的建议能及时落实，为独立董事更好地履职提供了必要的配合和支持。

（七）履行职责的其他情况

在履职过程中，本人始终保持主动学习意识，积极参与公司组织的各类学习与交流活动，系统学习国家政策与行业发展趋势，通过多渠道关注政策动向与市场变化，及时将学习成果转化为工作实践，为提升决策建议质量、优化履职

效能提供支持。

四、总体评价和建议

2025 年度任职期间，本人作为公司独立董事，按照各项法律法规的要求，忠实勤勉的履行职责，利用自身的专业知识，独立、公正地发表意见并行使表决权，切实履行了维护公司和投资者利益的义务。本人密切关注公司治理运作和经营决策，与董事会、经营管理层之间进行了良好有效的沟通，促进了公司科学决策水平的进一步提高。

特此报告。

独立董事：余海宗

2026 年 4 月 27 日