

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

本人郭云沛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《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》《公司独立董事工作制度》的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，促进公司规范运作、健康发展，维护公司、全体股东特别是中小股东的利益。现将 2025 年度工作情况报告如下：

一、基本情况

（一）个人工作经历、专业背景等基本情况

郭云沛，1947 年 7 月出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权。于 1988 年毕业于四川广播电视大学新闻传播专业，大学专科学历，具有高级编辑职称。1969 年 2 月至 1973 年 6 月，本人应征入伍任宣传干事；1973 年 6 月至 1983 年 10 月，任职于重庆桐君阁制药厂中层员工；1983 年 10 月至 2007 年 10 月，任国家药品监督管理局(注：原为国家医药管理局)《中国医药报》第一负责人、《中国药品监督管理》总编辑；2007 年 10 月至 2012 年 11 月，任北京卓信医学传媒集团执行总裁；2012 年 11 月至 2020 年 12 月，任北京玉德未来文化传媒有限公司《E 药经理人》杂志出品人；2008 年 11 月至 2020 年 3 月，任中国医药企业管理协会会长；本人现任北京鼎阳兴业投资管理有限公司监事、罗欣药业集团股份有限公司独立董事等。2020 年 3 月至今，任中国医药企业管理协会名誉会长、专家委员会执行主任。2022 年 5 月至今，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，公司共召开 9 次董事会会议，3 次股东会，本人出席情况如下：

应参加董 事会次数	亲自出席 董事会次 数	委托出席 董事会次 数	缺席董事 会次数	是否连续两次 未亲自参加董 事会会议	出席股东 会次数
9	9	0	0	否	3

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，发挥行业经验、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，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

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。本人作为公司董事会提名委员会主任委员、战略与可持续发展委员会委员，严格按照有关法律法规、公司《提名委员会工作细则》《战略与可持续发展委员会工作细则》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
提名委员会	主任委员	2	2
战略与可持续发展委员会	委员	4	4
独立董事专门会议	独立董事	1	1

本人作为董事会提名委员会主任委员，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，对公司提名董事、高级管理人员提名等相关事项保持密切关注，为公司提供专业意见与建议，报告期内公司完成董事会换届，提名委员会完成对 5 名非独立董事候选人、3 名独立董事候选人以及公司 5 名高级管理人员候选人的资质核查以及提供工作，提名程序规范。

本人作为董事会战略与可持续发展委员会委员，严格按照《公司章程》《董

事会战略委员会工作细则》等相关制度的要求履行职责，就公司战略与可持续发展相关事项认真研究，并提供了客观、专业的意见，报告期内公司响应国家可持续发展政策号召，完成了战略委员会变更为战略与可持续发展委员会的转型，披露了公司首份可持续发展报告，并审议通过了公司对外投资的相关事项，对摩熵智能进行了增资控股，促进公司按照战略规划实现高质量发展。

（三）行使独立董事职权的情况

履职期间，本人作为董事会提名委员会主任委员，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，完成对董事、高级管理人员的提名事项，为公司提供专业意见与建议。报告期内，本人参与提名委员会、战略与可持续发展委员会以及独立董事专门会议情况如下：

1、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	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	同意该议案
2025年8月26日	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 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 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 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	同意以上议案并将议案1至议案3提交董事会

2、战略与可持续发展委员会：

召开日期	会议内容	重要意见和建议
2025年3月31日	议案1-关于筹划重大资产重组暨签署股权收购意向书的议案	同意该议案并同意提交董事会
2025年4月24日	议案1-关于审议公司2024年度总经理工作报告的议案	同意上述议案并将议案1、3提

	议案 2-关于审议董事会战略委员会 2024 年度履职情况报告的议案 议案 3-关于审议 2024 年度“提质增效重回报”专项行动方案的评估报告暨 2025 年度“提质增效重回报”专项行动方案的议案	交董事会
2025 年 8 月 26 日	议案 1 关于审议董事会战略委员会 2025 年半年度工作报告的议案 议案 2 关于审议公司 2025 年提质增效重回报行动方案半年度评估报告的议案	同意上述议案并将议案 2 提交董事会
2025 年 12 月 18 日	议案 1 成都先导药物开发股份有限公司关于对外投资的议案	同意该意见并提交董事会

3、独立董事专门会议：

召开日期	会议内容	重要意见和建议
2025 年 12 月 25 日	议案 1 关于推选独立董事专门会议召集人的议案 议案 2 关于 2026 年度日常关联交易预计的议案	同意上述议案并将议案 2 提交董事会审议

2025 年，公司保持规范运作，日常关联交易已按规范程序进行审议及披露，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

履职期间，本人积极了解、支持和关注审计委员会对内控方面的工作，同时还与公司聘请的外部审计机构保持沟通，并通过列席审计委员会、董事会听取会计师事务所汇报等方式对公司财务、业务状况进行有效监督。

（五）与股东的沟通交流情况

2025 年，本人通过出席股东会等方式听取投资者意见建议，并主动关注监管部门、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。

（六）现场工作情况

2025年，本人积极参加股东会、董事会、战略与可持续发展委员会及提名委员会，多次赴成都在公司进行现场考察、调研，亲自考察了公司募集资金建设项目现场，并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；除此之外，本人充分利用参加公司董事会、股东会等时机，以现场考察、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，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股东利益的义务。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。

2026年，随着新公司法配套法律法规的陆续实施，本人将继续本着认真、勤勉、谨慎的精神，按照法律、法规、《公司章程》等相关规定和要求，履行独立董事的义务，充分发挥独立董事在各个专门委员会、独立董事专门会议和董事会的作用，保证公司董事会的客观、公正与独立运作，利用自己的专业知识和丰富经验为公司提供更多有建设性的意见，有效维护公司整体利益和全体股东合法权益。

特此报告。

独立董事：郭云沛

2026年4月27日