

证券代码：688222

证券简称：成都先导

公告编号：2025-034

成都先导药物开发股份有限公司

2025 年第一次职工代表大会决议公告

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。

一、职工代表大会会议召开情况

成都先导药物开发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 25 日在公司会议室现场召开了公司 2025 年第一次职工代表大会，就公司拟实施的 2025 年员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）征求公司职工代表意见。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、职工代表大会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司<2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

公司《2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《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》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，遵循依法合规、自愿参与、风险自担的基本原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形。

公司实施本次员工持股计划有利于健全公司长效激励约束机制，提高员工的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，完善公司治理水平，促进公司长期、持续、健康发展。

经与会职工代表充分讨论，表决通过了公司《2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要的内容。本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

成都先导药物开发股份有限公司董事会

2025 年 8 月 28 日