

证券代码：688222

证券简称：成都先导

公告编号：2025-044

成都先导药物开发股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

成都先导药物开发股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2025年9月15日以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于2025年9月15日以书面方式送达全体董事，全体董事一致同意豁免本次会议的通知期限。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司董事会秘书和部分高级管理人员列席本次会议，会议由全体董事推举董事JIN LI（李进）先生召集并主持。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

全体董事对本次董事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议：

（一）审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于选举董事长、副董事长、董事会专门委员会委员暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于选举第三届董事会副董事长的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于选举董事长、副董事长、董事会专门委员会委员暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三） 审议通过《关于选举第三届董事会战略与可持续发展委员会委员的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于选举董事长、副董事长、董事会专门委员会委员暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四） 审议通过《关于选举第三届董事会审计委员会委员的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于选举董事长、副董事长、董事会专门委员会委员暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五） 审议通过《关于选举第三届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于选举董事长、副董事长、董事会专门委员会委员暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六） 审议通过《关于选举第三届董事会提名委员会委员的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于选举董事长、副董事长、董事会专门委员会委员暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七） 审议通过《关于聘任 JIN LI（李进）担任公司总经理的议案》

本议案经第二届董事会提名委员会第七次会议审议通过后提交董事会。具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于选

举董事长、副董事长、董事会专门委员会委员暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八） 审议通过《关于聘任刘红芻为公司财务负责人的议案》

本议案经第二届董事会提名委员会第七次会议、第二届董事会审计委员会第十九次会议审议通过后提交董事会。具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于选举董事长、副董事长、董事会专门委员会委员暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（九） 审议通过《关于聘任耿世伟为公司董事会秘书的议案》

本议案经第二届董事会提名委员会第七次会议审议通过后提交董事会。具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于选举董事长、副董事长、董事会专门委员会委员暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十） 审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

本议案经第二届董事会提名委员会第七次会议审议通过后提交董事会。具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于选举董事长、副董事长、董事会专门委员会委员暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十一） 《关于聘任公司证券事务代表的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于选举董事长、副董事长、董事会专门委员会委员暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(十二) 审议通过《关于调整 2025 年限制性股票激励计划相关事项的议案》

本议案经第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过后提交董事会。具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司关于调整 2025 年限制性股票激励计划相关事项的公告》。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事 JIN LI（李进）、SUIBO LI 回避表决。

(十三) 审议通过《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》

本议案经第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过后提交董事会。具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事 JIN LI（李进）、SUIBO LI 回避表决。

特此公告。

成都先导药物开发股份有限公司董事会

2025 年 9 月 16 日