

证券代码：688222

证券简称：成都先导

公告编号：2026-031

成都先导药物开发股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

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”）第三届董事会第九次会议于2026年8月25日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于2026年8月14日以书面方式送达全体董事。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司董事会秘书和财务负责人列席本次会议，会议由董事长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《关于审议公司2026年半年度报告及其摘要的议案》

本议案经第三届董事会审计委员会第四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2026年半年度报告》及《公司2026年半年度报告摘要》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（二）审议通过《关于审议公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告的议案》

本议案经第三届董事会审计委员会第四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2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（三）审议通过《关于调整 2025 年限制性股票激励计划授予价格的议案》

本议案经第三届董事会薪酬与考核委员会第五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授予价格的公告》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

关联董事 JIN LI（李进）、SUIBO LI 回避表决。

（四）审议通过《关于作废 2025 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

本议案经第三届董事会薪酬与考核委员会第五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《公司关于作废 2025 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

关联董事 JIN LI（李进）、SUIBO LI 回避表决。

（五）审议通过《关于 2025 年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议案》

本议案经第三届董事会薪酬与考核委员会第五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 2025 年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的公告》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

关联董事 JIN LI（李进）、SUIBO LI 回避表决。

（六）审议通过《关于修订<商业道德行为准则>的议案》

本议案经第三届董事会战略与可持续发展委员会第四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《公司商业道德行为准则》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（七）审议通过《关于制定<董事会多元化政策>的议案》

本议案经第三届董事会战略与可持续发展委员会第四次会议审议通过后提交董事会。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（八）审议通过《关于审议 2026 年提质增效重回报专项行动方案半年度评估报告的议案》

本议案经第三届董事会战略与可持续发展委员会第四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 2026 年提质增效重回报专项行动方案半年度评估报告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

成都先导药物开发股份有限公司董事会

2026 年 8 月 27 日