



# 新分子 找先导

成都先导药物开发股份有限公司

2024 年“提质增效重回报”行动方案



## 目 录

|                           |    |
|---------------------------|----|
| 一、成都先导发展现状.....           | 3  |
| 二、“提质增效重回报”行动方案具体举措.....  | 5  |
| （一）立足主营业务，提升经营质效.....     | 5  |
| （二）以投资者为本，实现价值回馈.....     | 6  |
| （三）推动能力建设，提升创新水平.....     | 8  |
| （四）重视投资者诉求，加强投资者交流.....   | 8  |
| （五）完善公司治理，坚持规范运作.....     | 10 |
| （六）强化“关键少数”责任，利益共担共享..... | 11 |



为促进公司高质量发展，践行“以投资者为本”的发展理念，维护全体股东利益，成都先导药物开发股份有限公司（以下简称“公司”或“成都先导”）积极响应上海证券交易所关于开展科创板上市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议，结合自身战略目标及实际情况、宏观经济形势、行业发展趋势及市场需求态势制定 2024 年“提质增效重回报”行动方案。

## 一、成都先导发展现状

成都先导聚焦小分子及核酸新药的发现与优化，依托 DEL 技术（包括 DEL 库的设计、合成和筛选及拓展应用）、基于分子片段和三维结构信息的药物设计（FBDD/SBDD）技术、寡聚核酸新药研发平台相关技术（STO）、靶向蛋白降解平台相关技术（TPD）四大核心技术平台及公司其他关键新药研发能力（药物化学、计算科学/AI、体外体内生物学评价、药物代谢学，分析化学，药学研究等），打造新药发现与优化的国际领先的研发体系，通过新药研发服务、不同阶段在研项目转让及远期的药物上市，为医药工业输出不同阶段的新分子实体，以最终为全球未满足的临床需求提供创新药治疗方案，致力于成为全球一流的创新型生物医药企业，贡献于更好的人类生命健康。

2023 年，面对复杂且深刻变化的外部环境，公司积极从变化中挖掘机遇，不断优化国际国内市场战略，持续拓展业务范围和合作伙伴，



探索新的商业机会并推进落地转化。DEL 技术平台作为公司业务发展的基石作用持续凸显，DEL 筛选服务及 DEL 库定制服务（包括 OpenDEL™）两大核心业务逐步恢复；基于 DEL 技术衍生的核酸新药研发服务及其他关键新药研发能力也逐渐显示出商业价值。

2023 年，公司实现营业收入 37,132.49 万元，同比增长 12.64%；实现归属于母公司所有者的净利润 4,071.85 万元，同比增长 61.16%。2023 年，随着国内外跨境交流逐渐恢复，公司进一步优化国际国内市场策略，持续拓展业务范围和合作伙伴，不断探索新的商业机会并推进落地转化，我们去年与多家生物制药公司和研究机构达成了深度合作，包括 ARase Therapeutics、Nested Therapeutics、Pierre Fabre Laboratories、Structural Genomics Consortium、长春金赛药业有限责任公司、广东众生睿创生物科技有限公司、北京京卫信康医药科技发展有限公司等。

在注重业务拓展的同时，公司持续保证研发端投入，推动核心技术平台的能力建设，并聚焦调整了自研新药管线。其中，DEL 平台持续开发新的适用于 DEL 库的化学合成反应和途径，化学反应类型已经达到 150 余种；开放式自助筛选服务产品 OpenDEL™ 全新升级，分子数量达到约 30 亿，且具有更好的多样性和类药性；同时围绕 DEL for/plus/to 系列进行了研究推广。对于 FBDD/SBDD 平台，公司与



Vernalis 开发了新的 DEL 技术 (PAC-FragmentDEL) 以针对特定的靶点进行分子片段的发现，同时公司可利用多样性的 DEL 中间体进行分子片段的优化。STO 平台已经建立起包括设计、合成、生物评价等一站式服务能力，其 GMP 生产基地已经正式投产。TPD 平台累计完成超过 50 种新颖 E3 泛素连接酶的制备，且部分通过 DEL 筛选成功发现活性小分子配体，进行蛋白降解剂的开发。自研新药管线中有 3 个项目处于 I 期临床试验阶段。

公司累计获得 106 项发明专利授权，还有 280 余项境内外发明专利正在申请中，累计公开发表的与 DEL 相关学术论文 30 余篇。2023 年，公司还获得“博士后科研工作站”“四川省科学技术进步奖”等资质荣誉。

## 二、“提质增效重回报”行动方案具体举措

### (一) 立足主营业务，提升经营质效。

公司核心技术包括 DEL 技术（包括 DEL 库的设计、合成和筛选及拓展应用）、基于分子片段和三维结构信息的药物设计 (FBDD/SBDD) 技术，同时兼具药物优化平台关键技术、核酸新药研发平台相关技术 (STO)、靶向蛋白降解平台相关技术 (TPD)，以及药物优化平台关键技术及研发能力等。为保持行业领先优势，公司将继续加大技术开发和自主创新的能力，对核心技术进行持续优化



和升级；同时，公司将继续完善药物发现和优化平台上其他能力的建设，更好地发挥核心技术的创新优势，搭建涵盖系列临床前新药研究服务的一体化、全流程服务平台，拓宽技术服务的范围。

2024年，公司将立足于主营业务，加强全球商务团队与业务单元的紧密协作，推动商业项目优质高效交付。建立系统有效的市场推广计划，确保更多销售线索，并努力挖掘和维护客户资源，增加商业合同的数量及体量。提升成本控制意识，开展成本优化行动，确保净利润率目标。持续增加收入与利润规模的同时，把控关键指标，优化运营结果和效率在良好的水平。严格把控设计、施工等成本，稳步推进关键项目建设。

在自身不断夯实主营业务的同时，公司将积极探索通过并购整合适合的标的，从技术互补、规模扩张或市场拓展等方面来提升上市公司的综合竞争力。在充分考量业务布局、协同效应、创新性及独特性的前提下，重点关注技术门槛高、增长潜力大、拥有顶尖技术及管理团队的成长期生物医药企业，寻求合适的时机争取完成能够支持公司中长期发展策略的并购。在并购实施过程中，公司将严守合规底线，遵循市场规律，避免盲目扩张或不合理竞争以保障股东利益、维护市场秩序；公司将对并购标的进行充分、详尽的尽职调查，评估目标公司的风险和潜在收益，确保并购行为符合公司发展战略；同时，公司



将严格遵守信息披露相关规定，确保在实施过程中真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，保障广大投资者知情权益。

## （二）以投资者为本，实现价值回馈。

公司重视对投资者的回报，实施持续稳定的利润分配政策。自2020年4月16日在科创板上市以来，已累计派发现金红利90,153,000元，并于2022年度以现金为对价采用集中竞价方式实施了股份回购，回购金额为20,002,445.99元（不含印花税、交易佣金等交易费用），合计超过1.1亿元。

| 所属年份  | 分红/回购  | 金额（元）         | 占当期归属于上市公司股东净利润的比例 |
|-------|--------|---------------|--------------------|
| 2019年 | 分派现金红利 | 50,085,000.00 | 41.65%             |
| 2020年 | 分派现金红利 | 20,034,000.00 | 31.29%             |
| 2021年 | 分派现金红利 | 20,034,000.00 | 31.61%             |
| 2022年 | 现金回购   | 20,002,445.99 | 79.17%             |

2024年5月22日，公司将召开2023年年度股东大会审议2023年利润分配方案。公司2023年度利润分配方案拟以实施权益分派时股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，每10股派发现金红利0.5元（含税）。截至2024年4月23日，公司总股本400,680,000股，扣减回购专用证券账户中的1,238,700股后为399,441,300股，以此计算合计拟派发现金红利总额19,972,065元（含税），占公司2023年度归属于上市公司股东净利



润的 49.05%。公司将积极响应上交所倡议，依法依规、依据《公司章程》规定，以实际行动稳健实施利润分配，继续增强投资者获得感。

### （三）推动能力建设，提升创新水平。

公司不断完善新药发现与优化能力，自公司上市以来，研发投入占营业收入的比例始终维持在 20% 以上。目前，公司基于超 6,000 种不同的骨架结构，已经完成超过 1.2 万亿种结构新颖、具有多样性和类药性的 DNA 编码化合物的合成，并且已有多个案例证实了其针对已知生物靶点和新兴生物靶点筛选苗头化合物的能力及有效性。同时，成都先导拥有约多个内部新药项目，分别处于临床及临床前不同阶段。

在 DEL、FBDD/SBDD、STO、TPD 四大核心技术形成的药物发现平台基础上，公司还搭建了一站式从靶基因到新药临床试验申请阶段的药物优化体系，覆盖范围包括重组蛋白表达纯化、结构生物学、计算化学与药物化学、生物化学和生物物理学、细胞生物学、体内药理学、药代动力学、药学研究等多个技术环节，能够针对多种生物机制和靶点类别进行新分子的发现和后续开发，直至推进到临床前候选物阶段甚至临床试验阶段。

2024 年，公司将进一步明确 DEL 技术平台近期和中长期商业及研发目标，推进落实对应的组织、团队结构、领军人才职责、工作流程等体制机制，确保在该领域的持续创新性、领先性及竞争力。同时，





公司将优化自研新药项目管线，稳步推进重要项目进展，并建立有效机制确保专利申请授权和科学论文发表质量及数量。

#### （四）重视投资者诉求，加强投资者交流。

公司长期以来高度重视维护投资者尤其是中小投资者的合法权益，致力于与投资者建立合规通畅的沟通机制。公司采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，为广大投资者的积极参与股东大会审议事项的决策提供了便利。公司通过投资者关系互动平台、电话、电子邮箱、分析师会议、策略会以及投资者现场接待等方式回复投资者问询，积极保持与投资者的联络，加强信息沟通，促进与投资者的良性互动，提高公司透明度。

2024年，公司将于定期报告披露后召开业绩说明会，与投资者深入交流，回应投资者关切的问题，公司董事长、总经理、财务负责人、董事会秘书及独立董事等主要人员积极参与业绩说明会、股东大会等。同时，公司将在定期报告披露后发布“一图读懂”对定期报告进行可视化解读，帮助投资者更高效、直观了解公司的经营成果、财务状况和发展战略。

此外，公司还通过上交所“上证E互动”等多种渠道与投资者保持交流，保障投资者的问题能够得到及时反馈，投资者的建议能够得到及时听取，促进公司与投资者的互相理解。同时，公司持续拓宽与



投资沟通的新媒体平台，通过公司官方网站（[www.hitgen.com](http://www.hitgen.com)）及微信公众号“成都先导”“先导药物”分享公司最新新闻、科研动态，向社会各界呈现更为立体丰富的上市公司形象。

## （五）完善公司治理，坚持规范运作。

公司始终坚持在公司治理中贯彻规范运作原则，不断优化公司治理，保持合规、高效的三会运行机制。独立董事制度改革后，公司根据证监会、上海证券交易所相关规章制度，对《公司章程》及一系列内部治理制度进行了修订，以实现与最新规则的衔接。公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会，4个专门委员会均对分属领域事项进行深入细致的事前研究，非独立董事及独立董事均发挥其专业特长提供建议，辅助董事会提高决策效率和运行质量。公司建立了独立董事专门会议机制，推动董事会、专门委员会、独立董事专门会议各司其职、协调运转。

公司与董事会、监事会建立了多渠道常态化沟通机制，每月公司制作月刊向董事会、监事会通报公司最新发展情况、行业动态、最新法规及监管案例，定期组织董事、监事务虚会就公司发展情况进行沟通，听取董事、监事的意见和建议，积极组织董事、监事、高级管理人员参加董监高履职相关培训，包括初任培训、任职资格培训、后续培训、专项专题培训等，帮助董监高不断学习最新规则、提高履职水平。



同时，公司将不断完善管理层行权履职机制，增强经营活力提高管理效率。

## （六）强化“关键少数”责任，利益共担共享。

公司董事、监事薪酬方案由股东大会每年批准，高级管理人员薪酬由公司董事会每年批准。高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效奖金两部分组成，其中基本薪酬系根据职务等级及职责领取的基本报酬，绩效奖金根据年度经营及考核情况发放，绩效奖金与公司业绩挂钩。公司管理层绩效考核与薪酬与公司长远发展和股东利益相结合，公司管理层与股东风险共担利益共享，有利于激发管理层的积极性，保护公司股东的利益，推动公司的长期稳定发展。

同时，为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司管理团队及核心骨干的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起截至目前，公司已推出 2021 年、2023 年限制性股票激励计划。激励计划的考核指标设定反映了生物医药行业状况及公司业务特点，体现了公司的技术研发能力和研发进展情况，对授予对象具有激励性和约束性，有利于保障投资者的利益，强化管理层与股东利益共担共享。



本方案系基于公司目前的实际情况做出的判断、规划、计划及相关预测等，未来可能会收到宏观政策调整、市场环境变化或公司经营状况变化等因素影响，具有一定的不确定性，敬请广大投资者谨慎投资，注意相关风险。

成都先导药物开发股份有限公司

2024年4月25日