

成都先导药物开发股份有限公司 关于2026年度日常关联交易预计的公告

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。

重要内容提示：

- 本次日常关联交易预计已经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”）独立董事专门会议全体同意后提交第三届董事会第四次会议通过，无需提交股东会审议。
- 本次日常关联交易预计是基于公司经营需要，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，交易定价公平、合理，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东利益，不会影响公司的独立性。
- 公司关联方成都先衍生物技术有限公司（以下简称“先衍生物”）相关研究尚处于新药开发的前期阶段，具有较高的研发风险，按照药物研发周期长、失败率较高的行业特点，未来可能出现先衍生物的药物研发进展不达预期从而导致关联交易实际发生金额低于预计金额的情况，特此提示成都先导与先衍生物的日常关联交易具有一定的不确定性。

一、日常关联交易基本情况

(一) 日常关联交易履行的审议程序

公司于 2025 年 12 月 25 日召开独立董事专门会议 2025 年第一次会议，审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》，独立董事认为：公司及子公司预计 2026 年度与关联方发生的日常关联交易系正常市场行为，符合公司的经营发展需要；关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，定价合理、公允；该类交易对公司独立性无影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。全体独立董事一致同意公司关于 2026 年度日常关联交易预计事项并同意将其提交董事会审议。

公司于 2025 年 12 月 25 日召开了第三届董事会第四次会议，公司董事会以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》，其中关联董事陆恺先生回避表决，2026 年度日常关联交易预计金额为人民币 22,640,000 元。

本次日常关联交易额度预计事项在董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。

(二) 本次日常关联交易预计金额和类别

单位：元

关联交易类别	关联人	2026 年预计金额	占同类业务比例 (%)	2025 年实际发生金额 (2025 年 10 月至 2025 年 11 月)	占同类业务比例 (%)	2026 年度预计金额与 2025 年度实际发生金额差异较大的原因
向关联人提供服务	成都先衍生物技术有限公司	22,500,000	5.27%	961,258.73	0.23%	先衍生物于 2025 年 10 月 30 日成为成都先导关联方
向关联人提供租赁场	成都先衍生物技术有	140,000	61.19%	23,250.46	10.16%	先衍生物于 2025 年 10 月 30 日成为成都先导关联方

地	限公司					
合计	-	22,640,000	-	984,509.19	-	-

注：1、以上数据为含税价格且未经审计，2025年10-11月与关联人实际发生的交易金额仅为初步统计数据，全年实际发生金额经审计的数据将在2025年度报告中披露；

2、本次预计金额占同类业务比例、上年实际发生金额占同类业务比例的基数均为2024年度经审计同类业务的发生额。

二、关联人基本情况和关联关系

(一) 关联人的基本情况

企业名称：成都先衍生物技术有限公司

公司类型：有限责任公司（港澳台投资、非独资）

法定代表人：万金桥

注册资本：1724.0819万元

成立日期：2022年7月13日

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；医学研究和试验发展（除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外）

注册地址：成都天府国际生物城（双流区慧谷东一路8号6栋）

截止本公告披露日，先衍生物的股权结构如下：

序号	股东姓名（名称）	认缴出资额 (人民币：万元)	出资比例
1	海南风易行科技合伙企业（有限合伙）	550	31.90%
2	成都先导药物开发股份有限公司	400	23.20%
3	上海云玖一号创业投资合伙企业（有限合伙）	114.2857	6.63%
4	成都怀格国生创业投资合伙企业（有限合伙）	97.9592	5.68%
5	拉萨经济技术开发区华博医疗器械有限公司	84.898	4.92%

6	北京中科创星硬科技中小企业创业投资合伙企业(有限合伙)	73.4694	4.26%
7	成都生物城菁创股权投资基金合伙企业(有限合伙)	73.4694	4.26%
8	DELIGHTFUL KINDNESS LIMITED	55.9184	3.24%
9	曹家铭	53.4694	3.10%
10	深圳市钧天投资企业(有限合伙)	53.4694	3.10%
11	宁波聚智先导生物科技合伙企业(有限合伙)	50	2.90%
12	深圳鼎晖新嘉股权投资基金合伙企业(有限合伙)	31.4286	1.82%
13	深圳市金恒富私募股权投资基金管理有限公司	28.5714	1.66%
14	张驰	17.1429	0.99%
15	上海磐霖资产管理有限公司	11.4286	0.66%
合计		1724.0819	100.00%

先衍生物成立最近一个会计年度的财务数据如下：

财务指标	2024年12月31日/2024年 (经审计)
资产总额(元)	38,665,695.24
负债总额(元)	152,660,827.86
资产净额(元)	-113,995,132.62
营业收入(元)	0.00
净利润(元)	-62,616,262.12
扣除非经常性损益后的净利润(元)	-62,616,262.12

(二) 与上市公司的关联关系

先衍生物股东会于2025年10月30日决议选举陆阳女士为先衍生物董事，陆阳女士为成都先导副董事长陆恺之女，为成都先导关联自然人，因此先衍生物成为成都先导的关联法人。

(三) 履约能力分析

上述关联人依法存续且正常经营，具有良好的履约能力。公司将就上述交易与相关方签署合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司的日常关联交易主要为公司及子公司向关联方提供 FTE 项目服务、体内和体外生物研究服务、小核酸序列/单体定制合成服务、场地租赁、原料药开发及制剂生产等，交易价格遵循公允定价原则，根据具体服务的市场化公允价格水平、行业惯例、第三方定价等，由双方协商确定。

（二）关联交易协议签署情况

2026 年度日常关联交易预计议案经董事会审议通过后，公司将在上述预计的范围内，根据业务开展情况，与关联方先衍生物签订具体的交易合同或协议。

（三）风险提示

公司关联方成都先衍生物技术有限公司相关研究尚处于新药开发的前期，具有较高的研发风险，按照药物研发周期长、失败率较高的行业特点，未来可能出现先衍生物的药物研发进展不达预期从而导致关联交易实际发生金额低于预计金额的情况，特此提示成都先导与先衍生物的日常关联交易具有一定的不确定性。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方的日常关联交易是为了满足公司业务发展及生产经营的需要，在公平的基础上按市场规则进行交易。公司与上述关联方存在良好的合作伙伴关系，在公司的生产经营稳定发展的情况下，在一定时期内与上述关联方之间的关联交易将持续存在。

本次日常关联交易符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，交易定价公平、合理，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东利益，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营产生不利影响。

特此公告。

成都先导药物开发股份有限公司董事会

2025 年 12 月 27 日