

成都先导药物开发股份有限公司 关于放弃对参股公司增资扩股的优先认购权 暨关联交易的公告

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：

● 成都先导药物开发股份有限公司（以下简称“成都先导”或“公司”）参股公司成都先衍生物技术有限公司（以下简称“先衍生物”）拟进行 A+轮融资 3,000 万元，对应新增注册资本 957,854 元。公司基于自身战略发展考虑，拟放弃本次先衍生物增资扩股的优先认购权，增资扩股完成后，成都先导持有先衍生物的股权比例由 21.40%下降至 20.55%。

● 本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不存在重大法律障碍。

● 本次交易事项已经公司第三届董事会第八次会议审议通过，关联董事已回避表决。独立董事专门会议对本次交易事项进行了事先审议，全体独立董事一致同意该交易事项，本次交易无需提交公司股东会批准。

● 风险提示：先衍生物融资事项尚需各方完成相关协议签署，存在一定的不确定性，相关事项以最终签署的相关协议内容为准。协议签署后先衍生物将按规定程序完成在市场监督管理部门的变更登记等手续。敬请广大投资者注意投资

风险。

一、本次关联交易概述

先衍生物为成都先导的参股公司，注册资本 22,987,947 元，因业务发展需要，本次拟进行 A+轮融资 3,000 万元，新增注册资本 957,854 元。本次交易前成都先导持有先衍生物 21.40%的股权，基于公司战略发展考虑拟放弃本次先衍生物增资的优先认购权。先衍生物 A+轮融资由厦门高特佳瑞鹭创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“厦门高特佳”）作为投资方，其余先衍生物原股东拟放弃本次对先衍生物增资扩股的优先认购权（以实际增资情况为准），厦门高特佳非公司关联方。

公司本次放弃先衍生物增资优先认购权构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不存在重大法律障碍。至本次关联交易为止（不含本次），除已经股东会审议通过的关联交易外，过去 12 个月公司与先衍生物发生的日常关联交易金额未超过董事会审议通过的日常关联交易金额，未达到 3,000 万元且占公司最近一期经审计总资产或市值 1%以上。过去 12 个月内，公司对先衍生物增资人民币 2,400 万元构成关联交易，该关联交易已获得公司第三届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议、第三届董事会第五次会议、2026 年第一次临时股东会审议通过。本次放弃增资优先认购权暨关联交易已经公司第三届董事会第八次会议审议通过，关联董事已回避表决，无需提交股东会审议。独立董事专门会议对本次交易事项进行了事先审议，全体独立董事一致同意该交易事项。

二、关联人基本情况

（一）关联关系说明

公司副董事长陆恺先生之女陆阳女士现任先衍生物董事职务，根据《上海证

券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）相关规定，先衍生物为公司关联人。

（二）关联人情况说明

1、关联人信息

（1） 企业名称：成都先衍生物技术有限公司

企业类型：有限责任公司（港澳台投资、非独资）

法定代表人（董事）：万金桥

注册资本：2298.7947 万元

成立日期：2022 年 7 月 13 日

住所：成都天府国际生物城（双流区慧谷东一路 8 号 6 栋）

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）

先衍生物最近一年又一期财务数据：

单位：元

科目	2026 年 3 月 31 日 (未经审计)	2025 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	130,963,446.38	23,046,827.76
负债总额	323,062,459.95	202,993,844.01
所有者权益总额	-192,099,013.57	-179,947,016.25
资产负债率	246.68%	880.79%
科目	2026 年 1-3 月 (未经审计)	2025 年度 (经审计)
营业收入	0	0
净利润	-12,151,997.32	-65,951,883.63

三、关联交易标的基本情况

本次关联交易标的为先衍生物股权，本次交易类别属于《上市规则》中规定的“放弃优先增资权”。交易标的基本情况同“二、关联人基本情况”之“（二）关联人情况说明”。

本次交易标的产权清晰，不存在抵押、质押以及其他任何限制转让的情况；标的产权不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，也不存在妨碍权属转移的其他情况。

四、关联交易的定价情况及合理性分析

本次增资定价参考其前轮融资价格，同时根据先衍生物实际运营情况，以及投资者基于对其未来成长性的认可，遵循市场原则，经交易各方充分沟通、协商一致确定，具有合理性。

五、关联交易协议的主要内容和履约安排

（一）拟签署增资协议主要内容

厦门高特佳作为本轮投资人认购先衍生物新增注册资本，以 31.32 元/每壹元人民币公司注册资本对先衍生物进行增资。本次增资扩股前后股权结构如下：

单位：人民币元

序号	股东姓名（名称）	增资前		增资后	
		认缴 出资额	出资 比例	认缴 出资额	出资 比例
1	海南风易行科技合伙企业（有限合伙）	5,500,000	23.93%	5,500,000	22.97%
2	成都先导药物开发股份有限公司	4,919,540	21.40%	4,919,540	20.54%
3	成都怀格国生创业投资合伙企业（有限合伙）	1,171,163	5.09%	1,171,163	4.89%
4	成都天使道远国生医疗健康创业投资合伙企业（有限合伙）	1,149,425	5.00%	1,149,425	4.80%
5	上海云玖一号创业投资合伙企业（有限合伙）	1,142,857	4.97%	1,142,857	4.77%
6	海南启申一号医药创业投资基金合伙企业（有限合伙）	1,072,797	4.67%	1,072,797	4.48%

7	拉萨经济技术开发区华博医疗器械有限公司	963,923	4.19%	963,923	4.03%
8	厦门高特佳瑞鹭创业投资合伙企业（有限合伙）	-	-	957,854	4.00%
9	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）	734,694	3.20%	734,694	3.07%
10	成都生物城菁创股权投资基金合伙企业（有限合伙）	734,694	3.20%	734,694	3.07%
11	其他股东	5,598,854	24.36%	5,598,854	23.38%
合计		22,987,947	100%	23,945,801	100%

注：以上数据如有差异，系按照四舍五入保留两位小数所致。

（二）交割与支付安排

在本轮投资方增资的交割前提条件全部满足或被该本轮投资人豁免之日起十五个工作日内完成交割。本轮投资方应当在交割日将其对应的本轮投资款以银行转账方式付至付款通知所载明的银行账户。

（三）违约责任

如果任何一方未能履行其在本协议下的义务，或其在本协议下的任何陈述或保证不真实、不完整或不准确，则构成对本协议的违约，其他守约方有权要求违约方就该等违约行为导致该守约方或其关联方、董事、合伙人、股东、雇员、代理及代表（“受偿方”）承受的所有负债、损失、价值减损、权利主张、费用、开支、利息、裁决、判决和罚金（包括但不限于律师和顾问的付费和开支）（“损失”）进行赔偿。

六、关联交易的必要性以及对上市公司的影响

公司放弃对先衍生物增资扩股的优先认购权系基于公司整体发展战略考虑，本次关联交易按照公平、公正原则开展，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。本次交易完成后，公司持有先衍生物的股权比例由 21.40% 下降至 20.55%，仍为公司参股公司，未导致公司合并报表范围变更，不会对公司

的财务状况、经营成果、主营业务及持续经营能力造成重大不利影响。

七、关联交易的审议程序

公司于 2026 年 7 月 10 日召开第三届董事会第八次会议审议《关于审议公司放弃参股公司增资优先认购权暨关联交易的议案》，关联董事陆恺先生在审议本议案时回避表决，非关联董事以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。本次交易属于董事会决策权限范围，无需提交股东会审议。

在提交公司董事会审议前，公司第三届董事会独立董事专门会议审议通过上述议案。独立董事认为，公司放弃先衍生物增资扩股的优先认购权是出于公司整体发展战略考虑，本次放弃优先认购权的关联交易按照公平、公正原则开展，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不影响公司的独立性，因此一致同意该事项。

八、风险提示

先衍生物融资事项尚需各方完成相关协议签署，存在一定的不确定性，相关事项以最终签署的相关协议内容为准。协议签署后先衍生物将按规定程序完成在市场监督管理部门的变更登记等手续。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

成都先导药物开发股份有限公司董事会

2026 年 7 月 11 日