

HARBOUR  
BIOMED

和鉑醫藥控股有限公司  
HBM HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

股份代號：02142

2023

環境、社會及  
管治報告



# 目錄

關於本報告	01	<b>4 以人為本 共赴未來</b>	
管理層致辭	03	● 保障員工權益	26
走進和鉑	04	● 激發人才活力	28
關於我們	04	● 守護安全健康	30
年度榮譽	05	● 心系員工福祉	31
<b>1 治理為基 行穩致遠</b>		<b>5 環境友好 低碳運營</b>	
● 健全公司治理	06	● 環境管理	34
● 加強風險管控	06	● 污染防治	35
● 恪守商業道德	07	● 資源利用	37
● 踐行 ESG 管理	09	● 應對氣候變化	38
<b>2 創新引領 品質護航</b>		<b>附錄：香港聯交所 ESG 報告指引索引</b>	<b>43</b>
● 精益研發創新	13		
● 打造品質標杆	16		
● 患者權益保障	19		
<b>3 攜手與共 同享發展</b>			
● 負責任供應鏈	21		
● 深化交流合作	23		
● 同築美好社會	25		

# 關於本報告

## 報告說明

本報告是和鉑醫藥控股有限公司（以下簡稱「**本公司**」）發佈的第四份環境、社會及管治（以下簡稱「**ESG**」）報告。本報告每年定期發佈，重點披露本公司在公司治理、價值創新、人才培育、環境保護及社會回饋方面的表現。

## 報告範圍

本報告涵蓋範圍包括和鉑醫藥控股有限公司及其附屬公司（統稱「**本集團**」「**和鉑醫藥**」或「**我們**」），除特殊說明外，本報告社會範疇的關鍵績效指標披露範圍與年報披露範圍一致；本報告環境範疇的關鍵績效指標披露範圍為本公司運營過程中對環境具有實質性影響的辦公場所，即位於蘇州和上海的主要辦公場所。本報告所載數據時間範圍為 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日（以下簡稱「**本年內**」或「**報告期內**」），部分內容將追溯以往，以增強報告的完整性和可比性。

## 編制依據

本報告是依照香港聯合交易所有限公司（「**香港聯交所**」）證券上市規則附錄 C2《環境、社會及管治報告指引》（「**《ESG 報告指引》**」）編寫，遵守《ESG 報告指引》的「重要性」「量化」「平衡」和「一致性」原則。

**「重要性」原則：**本報告在編制過程中將利益相關方溝通及實質性評估作為厘定重要 ESG 議題的依據，並於報告章節對各重要議題予以回應。

**「量化」原則：**本報告採用量化數據的方式展現本集團在環境、社會及公司管治方面各重要議題的關鍵績效指標，並附相關計算說明。

**「平衡」原則：**本報告將不偏不倚、客觀真實地呈報我們的 ESG 表現。

**「一致性」原則：**本報告環境及社會範疇關鍵績效指標的披露統計方法與 2022 年保持一致。

## 資料來源及可靠性保證

除特殊說明外，本報告所引用的信息和數據均來自於本集團內部文件、調查訪談記錄、財務報告或公開文件。本報告所涉及貨幣金額均以美元為記帳本位幣，所載若干數額及百分比數字已約整。本集團董事會承諾本報告不存在任何虛假信息、誤導性陳述，並對其內容真實性、準確性和完整性負責。

## 確認及批准

本報告經管理層確認後，於 2024 年 3 月 28 日獲董事會通過。

## 獲取及回應本報告

本報告提供繁體中文和英文版供讀者參閱。

報告電子版可在我們官方網站：<http://www.harbourbiomed.com/investor>；

或者香港聯交所網站：[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 上獲取。本報告中英文版本如有不一致之處，請以英文版本為準。

## 管理層致辭

本報告為和鉑醫藥發佈的第四份環境、社會及管治報告，旨在向用戶、員工、政府、投資者等所有的利益相關方及關心和鉑醫藥的各界人員匯報我們 2023 年在社會責任、環境、公司管治等方面的努力與成果。

回顧 2023 年，面對充滿困難、挑戰和不確定性的外部環境，和鉑醫藥始終以「和創新藥，鉑鑄健康」為企業使命，專注於腫瘤及免疫性疾病領域創新藥研發及商業化，並通過自主研發、合作開發等多元模式拓展核心技術平台在全球創新研發領域的應用。在保持高速增長的同時，持續推動 ESG 理念融入公司經營戰略，不斷提升自身 ESG 表現，實現可持續、高質量發展。

穩中求進，全面加強公司治理。我們恪守高道德標準，將完善的公司治理體系作為穩健運營的基石，制定全面的風險管控計劃，並通過 ESG 風險和機遇管理重塑經營視角，與各利益相關方保持密切溝通，積極為其創造長遠的可持續價值。

推陳出新，不懈追求卓越品質。我們以實現未被滿足的病人需求為核心導向，依託 Harbour Therapeutics 和 Nona Biosciences 兩大核心支柱，不斷推進產品管線和療法創新以及技術平台升級，加速賦能全球生物治療創新，以嚴格規範的質量管理體系為患者提供安全有效的藥物，致力提升患者生命質量，服務人類健康。

以人為本，攜手合作共享發展。我們密切關注全價值鏈的合作夥伴，與供應商、員工、行業夥伴、客戶攜手打造負責任的企業與生態，與所在社區一同奔赴美好未來。我們堅信，優秀的人才梯隊是推動企業持續發展的不懈動力，充分保障員工權益，為員工提供多元的職業發展支持和全面的薪酬福利，並將他們的健康與安全置於首要位置，著力打造敬業樂業的工作氛圍。

保護環境，堅持綠色低碳運營。我們重視經濟與環境的協同效益，積極履行環境治理責任，在確保合規達標排放、提高資源利用效率的同時，我們亦將應對氣候變化作為重要 ESG 議題之一，主動識別與分析氣候變化相關風險及其影響，並制定應對方針與策略，逐步深化氣候行動，為全球碳中和行動做出貢獻。

路雖遠，行則將至。展望 2024 年，宏觀環境的不確定性和複雜性仍將繼續存在，但我們將繼續以積極的態度擁抱變化，擴大自主研發創新優勢，為廣大患者提供更加優質與安全的產品，主動履行所肩負的社會與環境責任，為全面推進健康中國建設貢獻我們的力量。

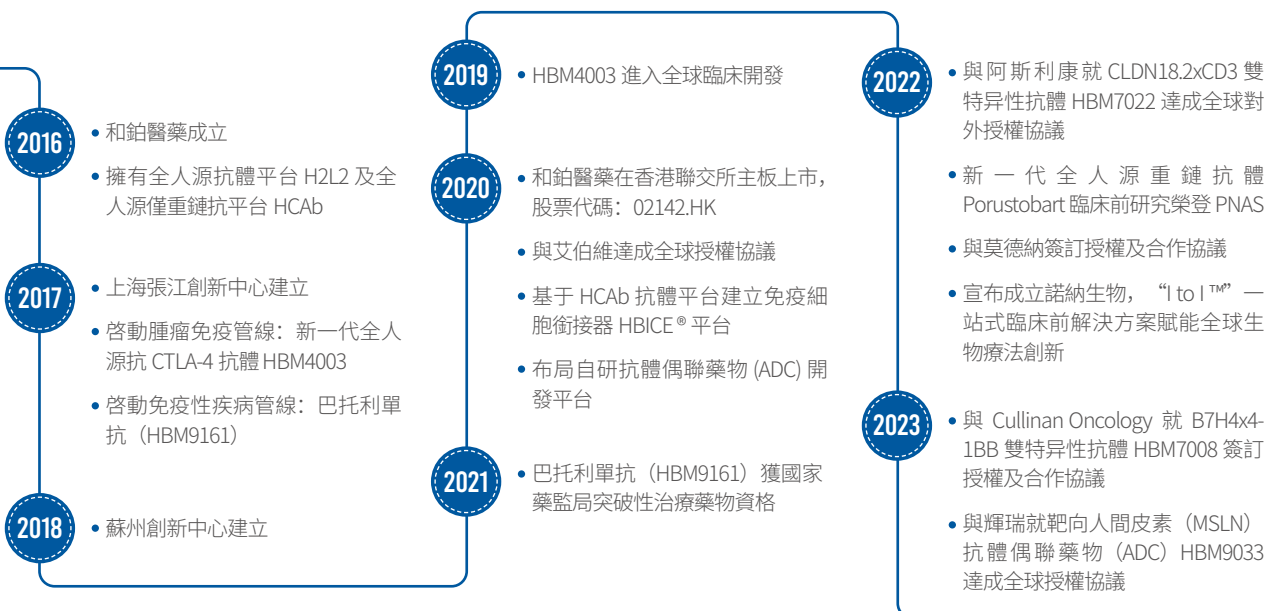
# 走進和鉑

## 關於我們

作為一家臨床階段生物製藥公司，和鉑醫藥於 2016 年 7 月註冊成立，從事研究及開發腫瘤免疫與自身免疫疾病領域的差異化抗體療法。我們自始至終以全球領先的創新抗體開發平台技術為引擎，堅持源頭創新，引領行業創新前沿。

 <p><b>使命</b></p> <p>和創新藥，鉑鑄健康</p>	 <p><b>經營理念</b></p> <p>提升患者生命質量，服務人類健康</p>	 <p><b>戰略</b></p> <p>利用和鉑醫藥專有核心技術平台和多年積累的专业知識與豐厚經驗，在全球範圍內引領新一代生物治療創新</p>
---	---	---

2022 年，我們成立了 Harbour Therapeutics 和 Nona Biosciences 兩大子品牌，Harbour Therapeutics 專注於推進公司全球產品管線及變革性療法的研發；Nona Biosciences 依託公司強大的平台技術及專業積累，以開放創新的商業模式，加速賦能全球生物治療創新，惠及全球患者。



基於我們專有的 Harbour Mice® 等技術平台，我們已擁有具備多於十種可能成為差異化候選藥物的豐富並具有差異化的產品管線，其中 HBM9161、HBM4003、HBM7008 及 HBM1020 是我們的主要產品。此外，我們亦擁有使用和開發和鉑抗體平台的全球權利，使我們能夠最大化平台價值，以解決全球未滿足的醫療需求。在商業合作模式方面，我們的 Nona Bioscience 通過基於平台的研究服務、平台授權服務及基於分子的授權服務等模式與行業先鋒及學術研究人員建立合作夥伴關係，進一步擴展和鉑醫藥在全球的合作網絡。截至報告期末，Harbour Mice® 技術平台已收穫大型跨國藥企、國際學術機構、全球及中國明星企業等超過 50 家合作夥伴的青睞，開展超過 200 項研發項目，其中已有超過 18 項進入臨床開發階段。

## 年度榮譽

2023 年 4 月

諾納生物入選 2023 年度創新型中小企業

B7H4x4-1BB (HBM7008) 榮獲證券時報「第三屆藥物創新濟世獎——年度藥物創新開拓獎」

2023 年 6 月

和鉑醫藥榮登華醫榜「2023 中國生物醫藥科技創新價值榜——最具影響力生物藥企業 TOP10」

2023 年 12 月

和鉑醫藥入選 2023 年度上海市級企業技術中心

和鉑醫藥入選 2023 年度上海市高新技術企業

諾納生物入選 2023 年度蘇州市外資研發中心

和鉑醫藥榮獲格隆匯「第八屆全球投資嘉年華——年度創新力獎」





## 治理為基 行穩致遠

和鉑醫藥始終恪守高道德標準，堅持誠信經營，倡導合規文化，致力於建立完善且高效的企業管理體系，將可持續發展理念融入公司戰略與運營，推動企業長遠發展。我們亦高度關注各利益相關方的權益，持續提升風險防控能力，全方位保障公司穩健經營。

### 健全公司治理

良好的企業治理是公司可持續發展的基石。和鉑醫藥嚴格遵守《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司治理準則》、香港聯合交易所《上市規則》等經營所在地的法律法規，制定《公司章程》以及適用本集團發展的各项規章與制度，定期檢討法律規章遵守、企業管治制度及政策的落實情況，並結合企業實際發展不斷完善，以確保治理的穩健性及有效性。

本集團建立「股東大會 - 董事會 - 管理層」三級治理架構，董事會下設審核委員會、薪酬委員會和提名委員會三個董事會委員會，為董事會高效、規範、科學決策提供支持和建議。董事會直接及透過委員會間接帶領並為管理層提供指導，包括通過制訂戰略及監督戰略實施，監察本集團的營運及財務表現和 ESG 表現，確保設立完善的內部控制及風險管理制度。

董事會委任秉持用人唯才的原則，按照多元化原則選任最佳人選。提名委員會審閱及評估董事會組成，其考量的多元化因素包括但不限於性別、年齡、專業資格、行業經驗、文化及教育背景、民族等。截至報告期末，董事會由 7 名董事組成，其中女性董事 1 名、獨立非執行董事 4 名，優於香港聯交所《上市規則》中對於獨立非執行董事數量的要求。我們適當地平衡董事會成員之間的技能和經驗，以不斷提升公司治理和決策的科學性、有效性，現任董事中有 5 名獲得博士學位，在臨床醫學、藥理學、免疫學、生物學和財務與會計等多領域具有豐富的經驗，憑藉高度專業的學術背景為企業發展提供強勁動力和堅實支撐。

### 加強風險管控

本集團著力構建「三道防線」風險管理體系，董事會是本集團風險管理和內部監控的最高決策機構，全面負責建立健全本集團風險管理及內部監控體系；高級管理層統籌各業務部門進行風險識別與管控，覆蓋品質、財務、法務、合規、數據安全等重要領域；審核委員會協助董事會監督內部監控系統風險管理有效性，並與外部審計保持定期溝通，對本集團內部監控系統的設計及運營有效性進行評估，確保各項風險管理和內控工作的良好實施。



## 和鉑醫藥風險管理及內部監控架構圖

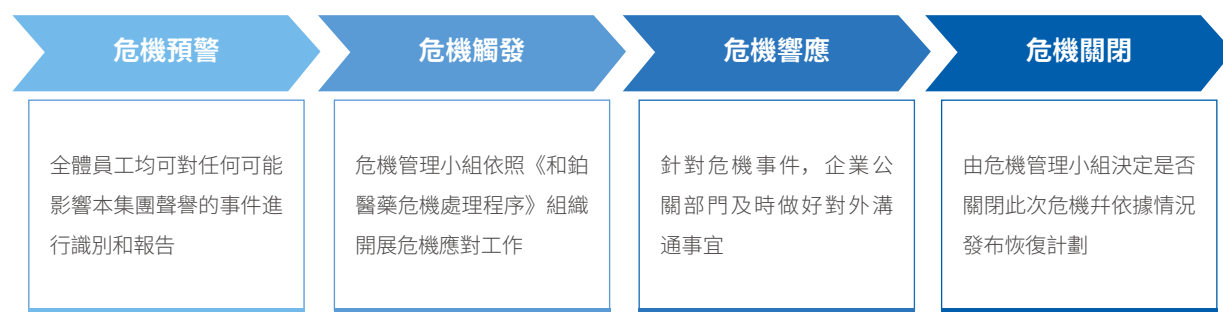


我們持續健全風險管理及內部監控機制，定期對內部控制環節進行測試並檢討，形成檢討報告並向董事會和審核委員會進行匯報。針對發現的問題，我們將召開高層管理會議並制定改善計劃，不斷優化風險管理與內部控制流程，築牢風險防範壁壘。報告期內，我們組織開展年度風險評估，識別並評估包括貿易環境、人才吸引和留存、監管審批政策、產品和服務質量等主要風險，基於年度重大風險辨識，實現風險管理對象清晰化。基於風險評估結果，我們制定風險應對舉措，明確監管職能，規範業務管理流程，強化風險管控能力。

\*截至報告期末，我們尚無內部審計職能。我們致力於每年持續監測和評估建立內部審計職能的必要性。在報告期內，我們檢視並得出結論，目前的內部機制足以使本集團的內部控制和風險管理系統有效運作。

我們深知輿情管理對於品牌聲譽的重要性，並將其納入風險管理重點，制定《和鉑醫藥危機處理程序》，落實輿情危機全週期管理，定期審閱更新相關標準操作流程（SOP）以適應公司發展需求，最新《和鉑醫藥危機處理程序》於 2023 年 12 月獲批並於 2024 年 1 月正式生效。為保障輿情危機管理有效實施，我們組建危機管理小組，集團高層擔任小組領導，負責制定工作與行動規劃；企業公關和法律部門負責人作為小組成員，負責收集內外部風險信息，為小組領導提供專業性建議；企業公關負責人兼任小組協調員，負責監察輿論風險事件，與內外部權益人保持信息交流。為即時進行輿情監測，我們結合固定監測與機動監測機制，確保每天至少兩次輿情搜索，每週至少進行一次監測動態回顧並制定優化方案，對全球醫藥行業政策話題、行業動態和企業自身輿情進行全方位監控。

## 和鉑醫藥全週期危機管理流程



## 恪守商業道德

本集團嚴格遵守與賄賂、敲詐勒索、欺詐和洗錢相關並對公司有重大影響的法律法規，如《中華人民共和國刑法》《中華人民共和國反不正當競爭法》《中華人民共和國反洗錢法》《中華人民共和國招標投標法》等法律法規，制定《和鉑醫藥合規政策》《禮品接收政策》等一系列內部政策，對商業道德、反貪腐、舉報管理等事宜進行明確規範，為企業商業道德管理提供堅實的制度保障。

我們視正直與誠信為企業之根本，對任何形式的貪污腐敗、欺詐勒索、舞弊及洗黑錢的行為採取「零容忍」的態度。為此，我們從職業操守及商業行為等方面對員工、供應商等合作夥伴進行管理。

我們通過《員工手冊》和《和鉑醫藥合規政策》對全體員工的商業行為準則及道德規範進行監督和管理，規範開展藥物推廣、行業交流活動贊助，以及採購和業務合作等活動，不斷加強自身商業道德建設。我們鼓勵全體員工及社會各方通過電話熱線、監督郵箱等渠道對涉嫌違法違規的線索進行舉報，由審核委員會對舉報事件的受理與處置進行統籌監督，確保舉報管理的獨立性與有效性。此外，我們嚴格落實舉報人信

息保密管理，嚴禁以任何形式對舉報人採取報復行為，對於打擊報復行為，一經核實將按照法律法規從嚴處理，切實保障舉報人權益。為提高全員合規意識，我們組織政策解讀、案例分析等合規培訓，覆蓋全體董事及員工，並面向新員工開展季度性合規培訓，培育全員合規文化。

我們要求商業合作夥伴與我們秉持同樣的反貪腐立場，積極將其納入公司商業道德管理體系，倡導供應商遵守和鉑醫藥的管理政策及合規制度，要求供應商簽署《和鉑醫藥供應商商業行為道德守則溝通承諾函》，並於供應商管理系統添加電子版承諾書，以此對供應商履責情況進行有效監管，確保合作夥伴切實履行合規義務，共同營造健康良好的商業氛圍。

報告期內，本集團未發生涉及貪污、賄賂、勒索、欺詐或洗黑錢的相關舉報及違規事件。

## 踐行 ESG 管理

### 董事會聲明

本集團嚴格遵循香港聯交所《ESG 報告指引》的各項要求，不斷加強董事會對 ESG 相關事宜的參與和監督力度，持續完善 ESG 治理架構與管理機制，積極推動 ESG 理念與企業發展的有機融合。

#### 董事會角色

本集團董事會對和鉑醫藥 ESG 策略、ESG 風險及相關目標制定、ESG 表現承擔最終責任。董事會通過定期舉行會議，審議 ESG 策略、ESG 風險及相關目標，以及本集團運營過程中涉及的 ESG 相關事宜，並基於 ESG 完成情況與集團戰略、業務模式、運營流程來探討是否需要對重點 ESG 領域進行增減與修改，以確保集團發展的可持續性。

#### ESG 工作執行

審核委員會負責統籌 ESG 執行工作，指導和監督 ESG 工作小組落實 ESG 策略、目標及管理方針等相關工作，從而將可持續發展因素融入到日常運營中。

#### ESG 風險管理

審核委員會作為 ESG 事宜的監察機構，負責識別並評估和鉑醫藥 ESG 相關內容，監督 ESG 風險識別，並定期向董事會進行匯報。

## 重要 ESG 議題推進

我們與內外部利益相關方保持緊密溝通，持續關注 ESG 合規要求、發展趨勢及同行表現，結合公司戰略發展和利益相關方關注重點，討論並確定公司在環境、社會和公司治理方面的風險和機遇，評估重要 ESG 議題，明確本集團 ESG 管理工作重點，並於必要時更新管理方針及策略，確保 ESG 相關工作與時俱進，更好地回應各利益相關方的訴求。

## ESG 治理架構

本集團已建立由「董事會 - 審核委員會 - ESG 工作小組」組成的三級 ESG 治理架構，並將 ESG 職責充分納入各級組織的職責範圍，積極應對 ESG 風險與機遇，推動 ESG 專業決策和重大事宜實施落地，確保 ESG 各項工作規範、有序開展。

### 和铂醫藥 ESG 治理架構



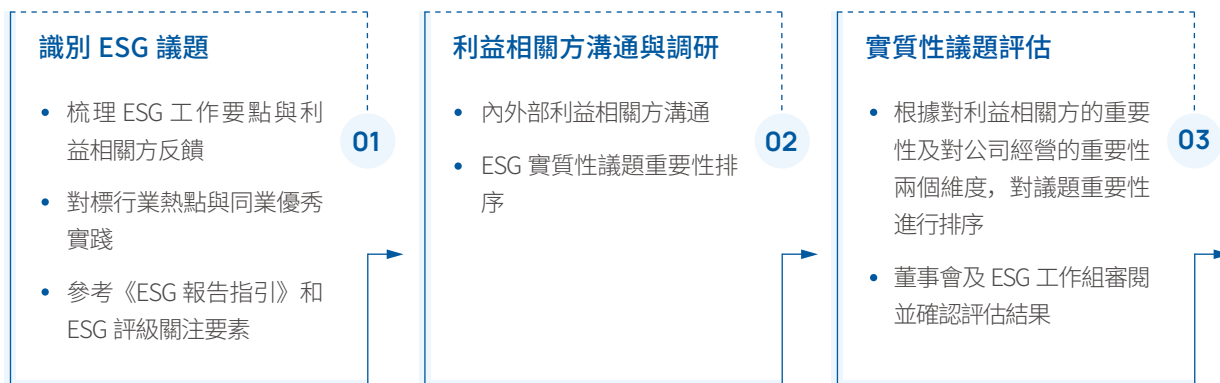
## 利益相關方溝通

本集團致力於與各利益相關方開展透明溝通與良好互動。我們建立了多元化的溝通渠道，密切關注利益相關方的訴求，將其作為改進公司可持續發展相關工作的重要方向，並不斷完善信息披露，更好地滿足利益相關方的關注與期待。本集團主要的利益相關方包括股東及投資者、政府及監管機構、員工、社區和公眾、供應商、合作夥伴、客戶。

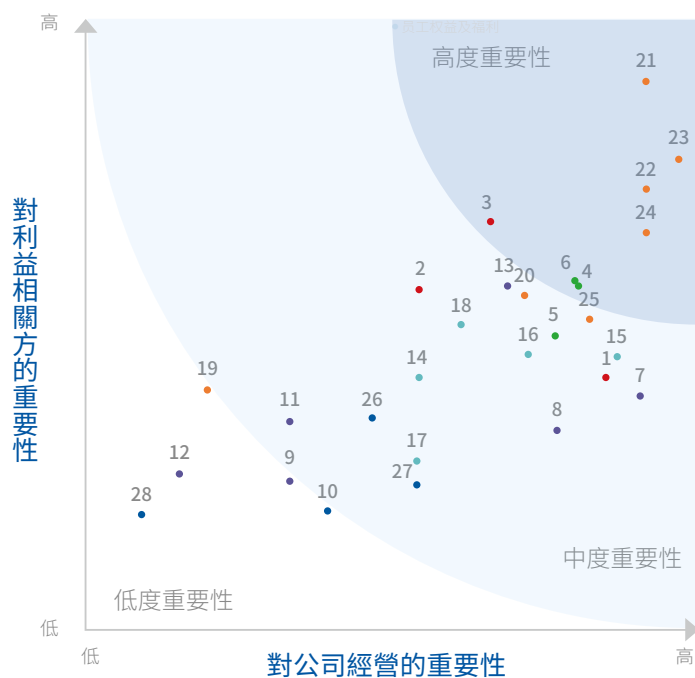
利益相關方	需求與期望	溝通方式
股東及投資者	投資回報	年報、財務報表和公告
	信息披露	股東大會、業績說明會及路演
	合規經營	投資者調研
		投資者郵箱、論壇等網上溝通
政府及監管機構	合規經營	公司公告
	依法納稅	微信公眾號
	貢獻社會	業務溝通
員工	保障員工權益	調研考察
	職業健康及安全	新聞稿、新聞公告
	改善員工福利	員工溝通大會
	平等機會及多元化	團建活動
社區和公眾	積極投身公益	意見箱
	關注醫患需求	社區服務
		公司公告
供應商	公平公正	微信公眾號
	合作共贏	隨訪
		現場評審
		評估及考核
合作夥伴	推動行業發展	業務溝通
		技術培訓
客戶	依法履約	行業交流會議
	誠信經營	產學研合作
	優質產品與服務	商務溝通
	客戶隱私保護	客戶溝通會
		交流研討
		顧客反饋

## 重大性議題評估

為明確 ESG 實踐及信息披露重點，厘清 ESG 工作優先事宜，我們基於利益相關方日常溝通，結合行業動態追蹤、企業運營特徵和戰略方向分析、同業 ESG 重要關注、利益相關方溝通等多種途徑，基於《ESG 報告指引》更新 ESG 重大性議題清單，分析出 28 項 ESG 重大性議題。我們將在報告對應章節中針對重點議題展開針對性響應，以期滿足各利益相關方的關注，具體 ESG 實質性評估流程和議題矩陣如下：



## 2023 年和鉑醫藥 ESG 重大性議題評估結果



經濟議題 *	管治議題 *
1. 稅務透明	<b>4. 可持續發展治理</b>
2. 產業扶持	5. 風險管理
<b>3. 貿易環境影響</b>	<b>6. 商業道德</b>
環境議題	勞工議題
7. 排放物管理	14. 多元化及平等機會
8. 水資源管理	15. 職業安全健康
9. 能源使用	16. 員工發展與培訓
10. 物料及包裝使用管理	17. 合規僱傭
11. 生物多樣性	18. 員工權益與福利
12. 動物福利	
13. 應對氣候變化	
產品及價值鏈 *	社會議題
19. 供應商 ESG 表現	26. 普惠醫療
20. 知識產權保護	27. 公益及慈善活動
<b>21. 產品研發能力</b>	28. 社區投入
<b>22. 產品及服務質量</b>	
<b>23. 產品安全及可溯性</b>	
<b>24. 隱私保護</b>	
25. 投訴管理	

\* 加粗字體為高度重要性議題



## 創新引領 品質護航

和鉑醫藥秉持精益求精的態度，專注於腫瘤及免疫性疾病領域創新藥研發及商業化，持續加強自主創新能力建設，開展藥品全生命週期質量管理，致力以創新的理念和扎實的工藝打造下一代創新型療法，為推動生物醫藥產業高質量發展和落實健康中國戰略而助力。

### 精益研發創新

和鉑醫藥視研發創新為公司可持續發展的基石，通過完善的研發管理體系和一流的核心技術平台打造豐富的產品管線，加速為患者帶來更多創新療法，解決社會中尚未被滿足的臨床需求。

### 完善創新體系

為營造良好的科研環境，我們建立並持續完善研發創新管理機制，加快產品的孵化過程。我們建立了以公司項目委員會 (CPRB) 為最高決策單位的研發管理組織架構，明確項目責任範圍和責任人，實施項目負責人和項目經理共同合作的管理模式，並持續完善會議決策、項目執行和追蹤機制，以協同推進研究項目開展。同時，我們制定並實施《數據監查委員會 / 安全監查委員會工作章程》《研究監查計劃》《危機事件管理計劃》等一系列內部規章制度及 SOP 文件，規範化、標準化管理研發流程，以支持敏捷高效的產品研發。

在確保研發管理機制高效運作的基礎上，我們積極探索自主研發、聯合開發及多元化的合作模式，已形成 Harbour Therapeutics 和 Nona Biosciences 兩大創新戰略支柱，結合本集團專有核心技術平台和多年積累的專業知識與豐厚經驗，在全球範圍內引領新一代生物治療創新。

### 和鉑醫藥創新戰略支柱

#### Harbour Therapeutics

通過深入探索生物療法創新，致力於針對腫瘤和免疫領域內的創新抗體療法發現、開發及商業化，打造豐富而具備差異化特徵的產品管線，旨在引領下一代腫瘤免疫治療。

#### Nona Biosciences

利用專有抗體技術平台和經驗豐富的治療性抗體發現團隊的技術優勢，致力於為全球來自科研院所、生物技術初創企業及全球生物醫藥巨頭的合作夥伴提供整體的解決方案，賦能行業創新；其一站式抗體開發服務範圍包括抗原製備、動物免疫、單 B 細胞篩選、先導抗體的生成、工程化改造以及可開發性評估和相關藥理學評估。

## 和铂醫藥技術平台

### Harbour Mice® 全人源抗體藥物產生平台

- 能夠產生經典的雙重鏈雙輕鏈 (H2L2) 形式及僅重鏈 (HCAb) 形式的單克隆抗體。H2L2 平台可快速且大規模地製造具有經改良全人源可變區的典型兩重兩輕免疫球蛋白鏈抗體 (H2L2)，實現內源性親和力成熟及免疫效應功能。HCAb 平台為一種人源抗體平台，能夠製造不同形態種類的「僅重鏈」抗體（如 mRNA、納米抗體、雙特異性或多特異性抗體及 CAR-T）並具有良好開發可行性。

### 單細胞技術平台

- 建立了完整的單個 B 細胞克隆技術，包括從鼠 CD138+ 漿細胞富集，芯片中單 B 細胞分離，芯片內的抗體結合和功能性篩選方法，單細胞抗體測序，高通量重組抗體生產和驗證技術。與傳統的單克隆抗體篩選技術相比，單個 B 細胞克隆作為一項先進的新技術可以大大提高抗體藥物發現的效率和成功率，增強我們的全人類抗體發現能力和轉化癌研究的單細胞分析。

### HBICE® 平台 基於 HCAb 的免疫銜接器多特異性抗體 HBICE®

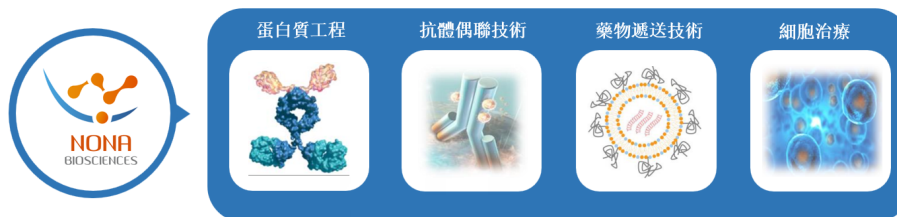
- HCAb 平台能夠產生高度多樣化和穩定的全人源重鏈抗體及其衍生的全人源單域抗體，在此基礎上建立了基於 HCAb 的免疫銜接器平台，使我們能快速地開發免疫細胞重定向到腫瘤微環境的多特異性抗體分子。HBICE® 平台擁有非常好的靈活性，可以設計出具有不同結構和結合方式的分子，以實現那些依靠組合療法無法實現的分子作用機制。

### HCAb Plus™ 平台 下一代治療模式

- 利用 HCAb 的強穿透性，高靈活性等優勢，能結合多種分子形式，開發出多種多樣的新型藥物，并打造新一代創新療法，助力行業發展。

為充分發揮本集團獨特的平台技術價值，我們不斷探索平台技術應用場景的可擴展性。依託於 Harbour Mice® 全人源抗體藥物產生平台的技術成果與平台優勢，Nona Biosciences 已建立強大的抗體發現平台、蛋白質工程平台、偶聯技術平台、HCAb-CAR 篩選平台和可利用 mRNA 編碼靶基因作為抗原以應對高難度靶點的遞送技術平台。基於這些技術平台，我們有望向更多的全球範圍內的新穎及高難度藥物靶點邁進。

## Nona Biosciences 專注 4 大應用領域開發



## 加速成果轉化

我們注重研發團隊建設，積極引入海內外行業專家及優秀人才，為企業長遠發展提供創新源動力；截至報告期末，我們的研發團隊共有 118 名員工。此外，我們充分利用技術平台優勢，聯合全球優質行業夥伴持續推動創新成果轉化，賦能企業自身及行業發展。報告期內，本集團研究支出約為 45.1 百萬美元，在產品臨床開發及學術研究方面均取得了多項突破性成果。



### 2023 年亮點創新成果

巴托利單抗 (HBM9161)	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 治療全身型重症肌無力 III 期實驗取得積極研究成果</li> </ul>
普魯蘇拜單抗 (HBM4003)	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 在 2023 年美國癌症研究協會 (AACR) 年會上發佈 HBM4003 聯合特瑞普利單抗的 Ib 期臨床試驗結果，結果顯示整體的客觀緩解率 (ORR) 達 38.9%，在治療晚期高級別神經內分泌腫瘤 (NEN) 患者時顯示出良好的抗腫瘤活性</li> <li>✓ 在 2023 年美國臨床腫瘤學會 (ASCO) 年會上發佈 HBM4003 聯合特瑞普利單抗治療肝細胞癌 (HCC) 患者的 Ib 期臨床試驗結果，ORR 達 46.7%，抗腫瘤活性良好</li> <li>✓ 在 2023 年美國毒理學會 (Society of Toxicology 2023) 發佈 HBM4003 非臨床及臨床試驗的安全性結果</li> <li>✓ 即將進入首個關鍵性臨床實驗階段，有望成為新一代全人源僅重鏈抗 CTLA-4 抗體</li> </ul>
HBM1020	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 獲得美國食品藥品監督管理局 (FDA) 的新藥研究申請 (IND) 批件，已在美國頂級癌症中心啟動實體瘤 I 期試驗，並完成此項試驗的首例給藥</li> </ul>
HBM9378	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 已完成 I 期臨床試驗</li> </ul>
HBM1022 HBM1007	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 獲得 FDA 的 IND 批件</li> </ul>
HBM9033	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 獲得 FDA 的 IND 批件</li> <li>✓ 與輝瑞達成全球臨床開發及商業化授權協議</li> </ul>
HBM7022 (阿斯利康合作項目)	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 獲得國家藥品監督管理局 (NMPA) 和 FDA 的 IND 批件</li> <li>✓ 啟動 I/II 期國際多中心臨床試驗</li> </ul>
HBM7008 (Cullinan Oncology 合作項目)	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 與 Cullinan 簽訂授權及合作協議</li> <li>✓ 推進全球 I 期試驗</li> </ul>
HBM1029 HBM7015 HBM7020 (華蘭基因合作項目)	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 獲得 NMPA 的 IND 批件</li> <li>✓ 啟動中國 I 期試驗</li> </ul>
NK-010 (恩凱賽藥合作項目)	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 獲得 FDA 的 IND 批件</li> <li>✓ 推進至臨床試驗</li> </ul>

在積極推進創新研發的同時，本集團也將知識產權 (IP) 視為保護創新的關鍵，嚴格遵守《中華人民共和國商標法》《中華人民共和國專利法》等法律法規，致力於保障自身研發成果不受侵害，亦尊重並維護他人知識產權，保護我們的競爭優勢和品牌聲譽。

我們制定並持續完善《知識產權管理制度》，由法務部對公司專利、商標、著作權、計算機軟件等項目的申請、註冊登記、年費繳納、著錄事項變更等知識產權事務進行統一管理。此外，我們成立了專門的 IP 管理團隊，對科研課題研究、新產品、新工藝、新技術開發提供全流程專利技術指導，以有效降低知識產權侵權風險。調研立項時，我們會開展必要的專利檢索和分析，調查所屬技術領域的專利狀態，從而確定可行的研究開發方向；研究過程中，我們及時了解技術領域、研究機構的最新研究開發成果，收集新公佈的技術或相關專利申請資料，及時調整研究方向；在產出階段成果後，我們對符合專利條件的成果開展專利申請，若有涉及有關知識產權的法律關係等問題發生，我們會在 IP 管理團隊專業意見下及時採取相應對策。

報告期內，我們建立了知識產權專利管理系統，對公司的專利申請全流程進行安全、高效和直觀的管控，並針對研發人員以及代理機構開展相關培訓，以順利推進系統使用，引導知識產權管理人員、研發人員以及專利代理機構三方共同參與並完成企業知識產權的管理和保護工作。為更好地激發公司員工的創新熱情，我們明確規定職務發明或智力成果的直接完成者可享有該職務作品的署名權，並遵循勞動合同享有一定的獎勵與報酬。報告期內，我們新增發明專利申請 82 件，累計專利申請數量 280 件，獲得授權專利 51 件，累計申請註冊商標 67 件。

## 打造品質標杆

質量與安全始終是和铂醫藥對患者最堅定的承諾。我們精益求精，以成熟的質量管理體系支撐行業品質標杆打造，高度重視患者的用藥質量和安全，以更好地提升患者生命品質，服務人類健康。

## 強化質量管理

我們嚴格遵守《中華人民共和國藥品管理法》等法律法規，構建了藥品全生命週期質量管理體系，並設立完善的質量管理架構，確保質量管理工作的有效和全面實施。我們制定並遵循《藥品質量標準管理規程》《質量風險管理》等內部質量管理相關制度，明確從上至下的質量管理工作流程和標準。報告期內，我們發佈《質量手冊》並修訂多份 SOP 文件，進一步完善質量管理制度保障。

## 和铂醫藥質量管理架構



作為降低質量風險的重要環節，我們遵循 GCP 相關要求與內部標準操作規程制定質量稽查計劃，由內部質量控制部門、第三方稽查公司和外部質量保證團隊對所有開展中的臨床實驗開展多種形式的內外部稽查，稽查內容涵蓋實驗文件完整性、試驗的規範性、安全性、倫理等方面，以確保臨床試驗的實施符合試驗方案、標準操作規程及相關法律法規的要求，保障受試者的安全及權益。

此外，我們的質量部門定期會針對公司各類質量相關管理計劃及流程進行審核，通過內部會議等形式對規章制度、年度稽查計劃、質量培訓矩陣以及 GxP 員工的資格審核等工作的合規性與開展情況進行定期回顧，以持續優化與精進質量管理模式，保證最高水平的質量穩定性。

我們積極將數字化技術應用於質量管理流程，通過 Veeva QualityDocs 軟件進行質量流程文件的全生命週期管理，以完整的審計和追蹤信息，快速追溯文件的全生命週期活動軌跡，滿足監管部門的數據完整性要求，亦有效提高整體質量管理體系的便捷度和可靠性。為將質量意識深刻融入日常運營，我們根據業務部門實際需求制定質量培訓體系，並使用 ComplianceWire 員工培訓軟件系統，以實現自動化、高質量、高效率的培訓，逐步加深員工對公司管理規程與質量要求的認知。報告期內，ComplianceWire 系統新建 304 項質量培訓，共完成 4,781 次培訓。

## 和铂醫藥質量培訓矩陣

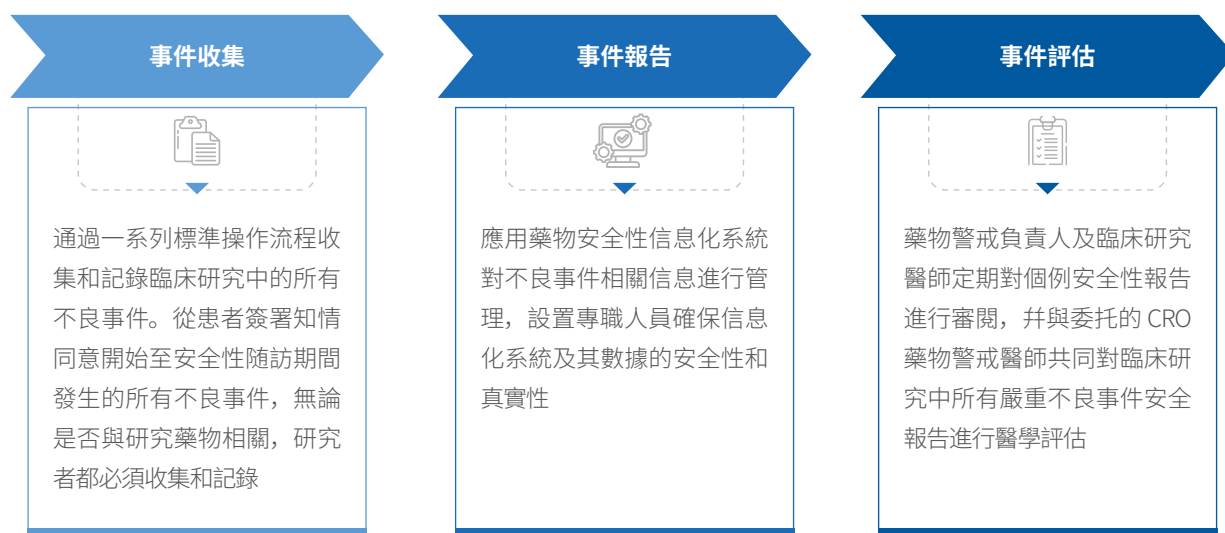


## 嚴控用藥安全

我們秉持對患者安全負責的態度，嚴格遵循《中華人民共和國藥品管理法》《藥物臨床試驗質量管理規範》《藥物警戒質量管理規範》《藥物臨床試驗期間安全性數據快速報告標準和程序》《藥物臨床試驗期間安全性信息匯總分析和報告指導原則》等法律法規，建立藥物警戒體系，制定《臨床試驗中的個例安全性報告的收集、處理與報告》《研發期間安全性更新報告的準備與遞交》《安全性數據審閱章程》等系列藥物警戒活動管理制度，並設立獨立的藥物警戒團隊，按照操作流程及指導原則要求持續評價臨床開發過程中研究藥物治療的安全性特徵，保障患者用藥的安全性、合理性及有效性。

為管理藥物安全風險，我們建立全生命週期藥物警戒管理流程，由藥物警戒負責人、臨床研究醫師及合同研究組織（CRO）藥物警戒醫師共同承擔臨床試驗中的不良事件、評估與報告工作，以確保符合國內外相關法規要求，通過全面監測、科學評估以保證藥物的獲益風險比正向有利。

## 和铂醫藥不良事件風險管理流程



## 動物實驗管理

我們嚴格遵守《實驗動物管理條例》和《實驗動物授權管理辦法（試行）》等相關規定，將實驗動物管理和倫理委員會（IACUC）作為本集團動物實驗管理與動物倫理審查的核心機構，依法維護動物福利。報告期內，我們發佈了《IACUC 規章制度》，對動物實驗有關的項目、設施、流程等作出規範，以保障動物實驗的合規性。

報告期內，我們制定了《動物使用協議（AUP）》，並建立 SharePoint Workflow 數字化流程管理系統以管

理 AUP 的申請和審批。我們延續與 Charles River Laboratories 的合作，使用其設施對實驗動物進行管理和使用；在實際使用過程中，我們嚴格遵守試驗場所的規章制度，並由 IACUC 進行試驗監督和指導。

此外，所有和動物實驗相關的工作人員在上崗前均需接受嚴格的內部培訓，內容包括新員工入職引導與詳細的實驗工作培訓，以幫助其快速熟悉工作環境，了解工作要求。截至報告期末，本集團共有 9 名受認證實驗人員開展動物相關實驗工作。

## 患者權益保障

和鉑醫藥將患者的生命與安全健康置於首要位置，堅決保護受試者隱私安全，重視研發倫理與動物福利，建立並持續完善患者權益保障機制，造福全球病患。

## 受試者隱私保護

我們嚴格遵守《藥物臨床試驗質量管理規範》《中華人民共和國民法典》《世界醫學大會赫爾辛基宣言》等對公司有重大影響的健康與安全相關法律法規及文件中對於受試者隱私保護的相關規定，對所有臨床項目開展倫理審查，保證相關醫學生物研究符合「知情同意」、「保護隱私」等倫理原則。我們在多項內部政策制度與 SOP 文件中對於參與實驗受試者的數據與隱私保護作出規定，並於報告期內制定《信息安全政策》《數據保護和隱私政策》，進一步明確臨床實驗數據管理流程中的內部職責許可權與管理規範。

在臨床試驗開始前，我們嚴格履行知情同意程序，使受試者充分了解試驗藥品的風險性，並告知試驗數據的使用權限和受試者隱私保護舉措等，受試者可以據此充分保護自身權益。進入實驗後，受試者均會被分配唯一代碼用於替代姓名與其他可識別信息，由本集團電子化數據收集系統對經過編碼的脫敏後匿名化實驗數據進行收集管理；受試者原始醫療數據文件保存在研究中心，除研究人員外，只有經授權許可的臨床研究監查員、稽查員、申辦方質控人員、倫理委員會成員，以及藥監機構的授權人員可直接查閱。針對執行臨床試驗相關操作的員工，在相關活動開始前，我們會對其開展 GCP 及業務標準操作流程的培訓，以加強員工的受試者隱私保護意識。

我們亦不斷加強內部信息安全管理，對核心企業資源計劃（ERP）系統每年開展災難備份恢復演練，並安裝完整防火牆以保障公司網絡安全。報告期內，本集團未發生信息安全或信息洩露相關事件。

## 客戶服務體系

截至報告期末，我們的產品均處於上市前的開發階段，因此我們獲取產品反饋的主要來源為參與臨床實驗的受試者及 CRO。我們制定多項內部制度流程及 SOP 文件，對質量投訴、不良事件反饋及產品回收等管理流程均提出相應管理要求，以及時了解產品的不足並作出及時改進。

我們通過電話、會議、郵件與現場監督等多種形式收集研究者與 CRO 的反饋與投訴意見，在臨床運營部門收到問題反饋後，一線運營人員（CRA）會開展針對性調查，採取中心監察等方式收集相關信息，根據實際需求由運營管理人員、質量等相關職能部門多方協同分析處理，並及時將處理方案告知醫院，確保問題合規、有效解決。若受試者反饋涉及臨床實驗不良事件賠償，我們也會依據保險理賠流程和與醫院簽署的臨床試驗協議規定進行處理，積極配合完成相關賠付流程，保障受試者權益。報告期內，本集團未發生因安全與健康理由而需要召回產品的事件，且未收到產品或服務的投訴。

為更好地提升服務質效，我們面向運營部門員工定期開展臨床試驗管理專項培訓，內容包括臨床實驗開展需要遵循的法律法規、試驗項目開展要求等，並邀請外部醫院研究人員開展受試者管理經驗分享培訓，培養員工臨床試驗管理能力。此外，報告期內諾納生物對參與外部業務的相關員工亦開展多輪培訓，涉及客戶對接、確認項目服務內容等，有效提升了各業務環節的銜接流暢性，以更高效地滿足客戶需求。



### 受試者管理經驗分享培訓

2023 年 4 月，本集團邀請來自復旦大學附屬華山醫院的研究者參與研究總結會，並在會議上為參會的臨床實驗管理人員、研究人員和臨床運營人員開展受試者管理相關培訓，培訓內容包含標本採集、給藥等流程規範，以及心理護理、倫理關懷等方面；通過培訓，員工掌握了更多必備知識和技能，也確保了受試者能夠在臨床試驗中得到充分的保護與關懷。





## 攜手與共享發展

和鉑醫藥始終以「和創新藥，鉑鑄健康」為企業使命，與合作夥伴精準協同、形成合力，共促行業發展。同時，本集團持續面向全球生物藥企業和學術機構進行技術授權，推動行業創新能力提升，致力為患者帶來更多的創新療法。

### 負責任供應鏈

#### 供應商管理

我們深知供應鏈的質量、韌性和可持續性對於公司業務的長遠發展至關重要，嚴格遵守運營所在地的法律法規，制定《間接物流及服務採購流程》《GxP 供應商質量管理》等內部制度，搭建供應鏈數字化管理平台，應用供應商管理系統（SMS）實現供應商准入、審核、評價等全生命週期管理。報告期內，我們進一步優化 SMS，新增臨時供應商標籤等功能，持續提高供應商管理的規範性與有效性。

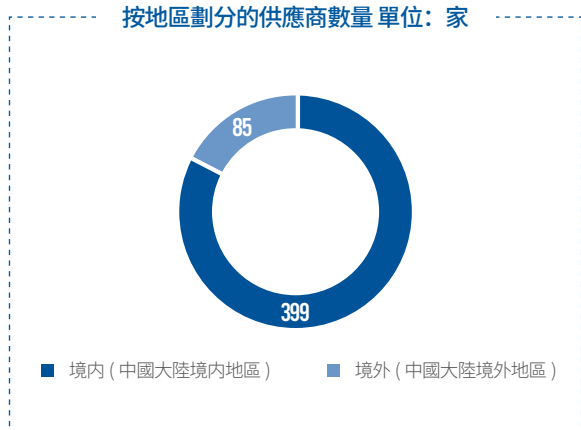
針對新供應商，我們根據採購類型實施分類准入管理，對於關鍵供應商，組建由採購部、質量部構成的評估小組，從供應商質量、成本以及文化契合度等維度進行綜合考量，並嚴格審核其相關資質證明，包括經營許可文件、體系證書、產品檢驗報告等文件。此外，我們視實際需求對新供應商開展現場審核或線上審核，對於審核合格的新供應商，我們與其簽訂質量協議，納入合格供應商庫，並定期進行資質審核以確保供應商符合經營與生產標準。

針對現有供應商，我們制定年度審核計劃，開展供應商年度審核，結合供應商調查問卷，從合規、質量、技術等維度進行綜合評估，確保其維持高質量供應品質。對於年度審核不合格的供應商，我們提出改進建議並協助其建立糾正行動計劃，對改進落實情況進行追蹤與復核，如整改後仍不達標，我們將取消其供應資格。對於關鍵供應商，我們定期開展質量風險評估，並根據評估結果對供應商進行分類分級，實現高效管理。

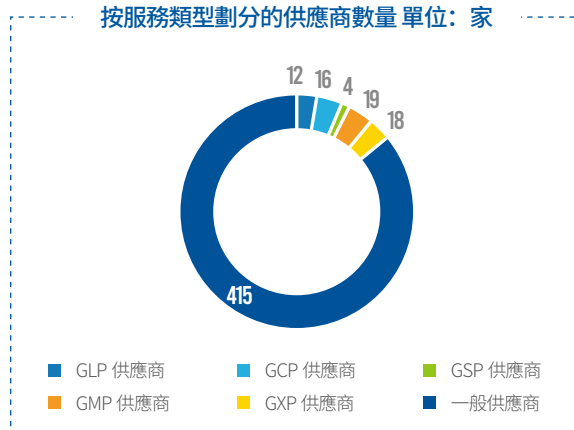
我們持續完善與供應商的日常溝通機制，通過電話、現場拜訪等形式進行積極溝通，及時就產品質量與服務表現等對供應商進行常規監管，組織關鍵崗位員工與供應商進行深入交流，對績效考核結果以及以往合作中出現的問題進行回顧和總結，說明並解決瓶頸問題，致力與優質供應商建立長久健康的合作關係，實現互利共贏。

截至報告期末，和鉑醫藥共有供應商 484 家。其中，100 家供應商已通過 ISO 9001 質量管理體系認證，42 家供應商已通過 ISO 14001 環境管理體系認證。供應商具體分佈如下：

按地區劃分的供應商數量 單位：家



按服務類型劃分的供應商數量 單位：家



## 供應鏈 ESG 風險管理

我們緊密關注全球貿易環境、行業政策、監管趨勢等動態，並分析其對公司運營和供應鏈產生的影響，分析供應鏈潛在 ESG 風險。基於此，在保障供應的基礎上，我們將商業道德、環境責任、社會責任等 ESG 管理要求融入供應商管理，制定《和鉑醫藥供應商商業行為道德守則溝通函》與《廉潔承諾書》並要求供應商簽署，在《間接物流及服務採購流程》中明確對於商業賄賂和不道德商業行為的「零容忍」態度，以向供應商明確和規範採購工作流程及商業道德準則，進一步保證採購項目的公平、公正、公開，防止違法違紀等風險事件的發生。此外，我們在供應商調查問卷中引入 ESG 元素，於年度審核中對其履行環境與社會責任的情況進行考察評估，通過引導供應商負責任地開展環境、安全、商業道德等管理，進一步降低供應鏈 ESG 風險，提升供應鏈可持續發展能力和韌性。報告期內，本集團未有因 ESG 相關問題終止合作的供應商。

## 和鉑醫藥供應商 ESG 表現評估維度

### 環境影響

評估供應商生產運營中的排放合規性，以及相關設施的規範使用程度

### 健康與安全

評估供應商 EHS 相關制度與程序文件的完整度、員工安全保障相關設備與措施的有效性，以及相關人員的專業資質和培訓開展情況

### 臨床安全

評估供應商臨床研究不良事件管理流程的規範性，並要求供應商提供安全性更新報告，保障受試者權益



本集團深知穩定供應的重要性，努力降低供應鏈風險。針對近年來交貨週期延長、供應短缺、運力下降等全球供應鏈風險，我們積極進行預防、監測和控制，通過開展市場動態行情分析洞察，開發本土化供應商，儲備替代供應商等，減少供應鏈不確定性。針對關鍵供應商，我們於准入階段即將供應商資質、服務經驗、財務狀況和技術方案等納入考核指標，充分評估其綜合實力，從源頭降低供應鏈中斷風險，確保公司業務連續性和供應穩定性，憑藉快速反應能力及風險洞察能力保證業務穩定增長。

## 深化交流合作

和铂醫藥致力於攜手產學研醫各界夥伴，共同推進行業新生態建設。本集團長期與全球頂尖學術機構及生物醫藥公司等合作夥伴保持緊密溝通，不斷探索包括產品對外授權、技術授權、合作研發、項目合資及學術交流在內的各類合作形式，依託資源整合和優勢互補，形成產業技術轉化、前瞻科研創新、基礎科研創新及上下游產業發展的強大合力，全面推進下一代創新型療法的研發進程，共同為人類生命健康保駕護航。



### 諾納生物與輝瑞就 HBM9033 達成全球授權協議

2023 年 12 月，諾納生物宣佈與輝瑞就靶向人間皮素（MSLN）抗體偶聯藥物（ADC）HBM9033 的全球臨床開發和商業化簽訂獨家授權協議。該合作為本集團專有 Harbour Mice® 平台和 ADC 生態系統發展過程中的重要里程碑，肯定了諾納生物在抗體發現和開發方面的強大能力和專長。我們亦希望通過此次創新合作，有效強化諾納生物的全球網絡，從而進一步擴大技術平台的科學和商業價值，切實履行為治療藥物的研發提供前沿技術創新的承諾。

### 和鉑醫藥與阿斯利康深化戰略合作，持續賦能生物醫藥本土創新

2023 年 4 月，和鉑醫藥與阿斯利康簽訂戰略合作備忘錄，攜手多方推進構建上海長三角生物醫藥產業創新聯盟，就共同專注的重點疾病領域推動研發平台及創新藥物的全球化合作，以期通過合作引進及資本賦能，聚合本土生物醫藥優勢力量，拓展基礎科研源頭創新，從而提升中國創新科研轉化及全球化研發能力，共同推動研發及創新成果加速落地。

### 和鉑醫藥亮相新加坡科技創新週，共同探討中國生物醫藥產業的全球化進程

2023 年 10 月，和鉑醫藥受邀參加新加坡科技創新週，與參會夥伴共同就人工智慧、基因編輯、納米技術等前沿技術進行深入探討，積極分享自身與全球跨國企業保持緊密合作的經驗成果，依託此次科技創新盛會平台，與全球同行共同推動生命科學產業的系統合作與整合，加速創新療法研發，提升醫療質量和效率，從而更好地造福全球病患。

本集團不斷推進產品研發創新與核心技術的開發落地，圍繞外週和神經血管介入、植入領域持續發力，以強勁研發管線支撐企業長遠發展，以自主創新實力助力國產化替代加速。依託集團對科研創新的長期重視以及深厚的資源支持投入，我們獲得多項研發資質認定，研發創新能力得到行業高度認可。報告期內，本集團獲得的重要資質認定如下：

資質認定名稱	獲取單位
上海市企業技術中心	和铂醫藥上海（有限）責任公司
2023 年度創新型中小企業	諾納生物（蘇州）有限公司
高新技術企業	和铂醫藥上海（有限）責任公司
2023 年度蘇州市外資研發中心	諾納生物（蘇州）有限公司

## 同築美好社會

秉承「提升患者生命質量，服務人類健康」的理念，我們深化企業戰略和社會責任的有機融合，不斷創新突破，持續強化我們的研發能力，充分發揮自有技術平台優勢，以支持我們的合作產品的臨床試驗和未來商業化，使差異化抗體療法變得更易觸達及可負擔，以更好地回饋社會，助力應對全球人類健康挑戰。

與此同時，我們持續關懷民生福祉，積極履行社會責任，密切關注行業熱點，努力在慈善公益及社會援助方面做出貢獻，共同打造人人參與互幫互助的美好家園，為建設和諧社會貢獻力量。



## 以人為本 共赴未來

和鉑醫藥相信人才是企業發展之源泉。本集團在全球範圍內積極尋求、彙集各領域具有豐富經驗的優秀人才，建立人才資源競爭優勢。我們珍視每一位員工，倡導多元、包容與平等的企業文化，為員工創造良好的工作環境，積極促進企業與員工的共同成長。

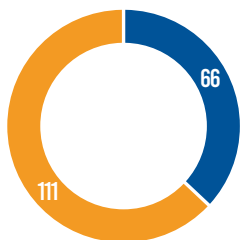
### 保障員工權益

本集團致力於構建和諧的勞工關係，嚴格遵循對公司有重大影響的防止童工或強制勞工相關法律法規，包括《中華人民共和國勞動法》《禁止使用童工規定》，以及其他全球適用的相關法律法規，尊重及保護員工的各項合法權益。我們對僱傭童工、強制勞工及其他非法僱傭行為採取零容忍態度，於應聘環節要求應聘候選人填寫應聘登記表，以確認核實候選人身份信息及年齡，從源頭杜絕僱傭童工。若有違規用工事件發生，我們將嚴格按照有關程序進行處置，並嚴厲處理相關責任人員。截至報告期末，本集團未發生僱傭童工及強制勞工事件。

我們致力於建立多樣化、平等與包容的工作場所，為不同背景的人才提供機會，並嚴格遵守與薪酬及解雇、招聘及晉升、工作時數、假期、平等機會、多元化、反歧視以及其他待遇及福利相關的法律法規。我們建立校園招聘、社會招聘、領英招聘等多元化的招聘渠道，積極加強開拓美國及歐洲人才市場，不斷提升招聘效率，吸納國內外行業複合型優秀人才，不斷加快人才隊伍建設。同時，我們加強與高校的合作交流，為在校學生提供學習及實習機會，為集團注入嶄新活力。

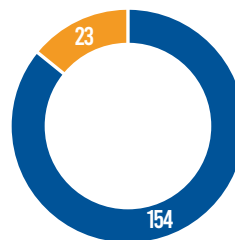
本集團堅持「平等就業」原則，並於美國職場《員工手冊》中強調我們的多元化、平等和包容原則及相關行為規範。我們不因種族、性別、年齡、家庭背景、民族傳統、宗教信仰、身體素質和原有國籍等個人特徵而歧視任何一位求職者及員工，給予不同性別的員工同等的晉升機會，確保員工在工作中享受公平待遇。同時，我們積極為弱勢群體提供就業機會，助力其就業。截至報告期末，本集團擁有在職員工 177 人，皆為全職員工，並僱傭殘障人士 2 人。

按性別劃分的員工數量



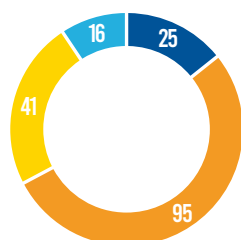
■ 男員工 ■ 女員工

按地域劃分的員工數量



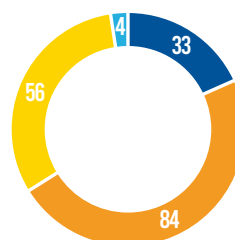
■ 境內 (中國大陸境內地區) ■ 境外 (中國大陸境外地區)

按年齡劃分的員工數量



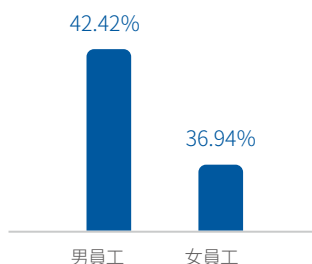
■ 18-29 歲 ■ 30-39 歲 ■ 40-49 歲 ■ 50 歲及以上

按學歷劃分的員工數量

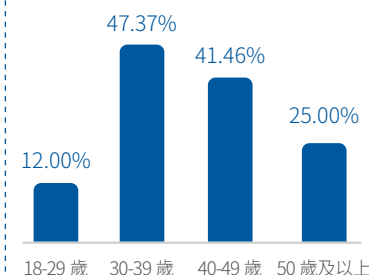


■ 博士 ■ 研究生 ■ 本科 ■ 其他

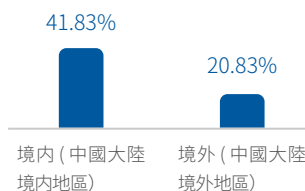
按性別劃分的僱員離職率



按年齡劃分的僱員離職率



按地域劃分的僱員離職率



注：各類別員工離職率 = 報告期內該類別離職員工人數 / 該類別員工總人數 \* 100%

## 激發人才活力

和鉑醫藥將人才發展視為企業可持續發展的重要源泉，為員工搭建全方位的培訓體系，提供廣闊的職業發展平台，不斷增強員工綜合能力，助力員工職業成長。

### 員工培訓

和鉑醫藥持續完善員工培訓體系，根據不同階段、不同崗位的員工發展需求，提供多層次、多元化的培訓資源，持續促進人才價值提升。我們開設專業能力培訓、管理能力培訓、公司文化培訓等豐富多樣的培訓課程，全面提升員工管理水平和專業技能。同時，我們依託培訓管理系統（TMS）、知鳥等數字化員工培訓平台，不斷提升員工培訓的針對性及有效性。此外，我們制定《教育資助》政策，為員工考取職業資格證書提供資金支持，鼓勵員工不斷精進職業技能，賦能員工個人成長。

#### 專業能力培訓

- 定期開展週五專業技術 Seminar 培訓活動，激發員工學習積極性，拓寬員工專業知識面，提升員工專業素養。

#### 管理能力培訓

- 委託專業的第三方機構通過 Workshop 的形式對管理層開展培訓，增強其綜合管理能力，提升其領導力、協調能力、決策力、危機管理能力等管理技能水平。
- 定期組織團隊管理者開展週期溝通會議，每期分享相應的管理主題，推動企業管理者不斷學習與時俱進的管理理念及管理模式。
- 2023 年開展領導力與勝任力測評培訓，結合外部測評體系，對核心人才進行測評，基於測評結果開展培訓引導。

#### 公司文化培訓

- 定期開展新員工文化 Workshop 和管理者文化 Workshop 培訓活動，幫助員工了解在企業文化中應承擔的職責，幫助員工有效踐行企業文化。



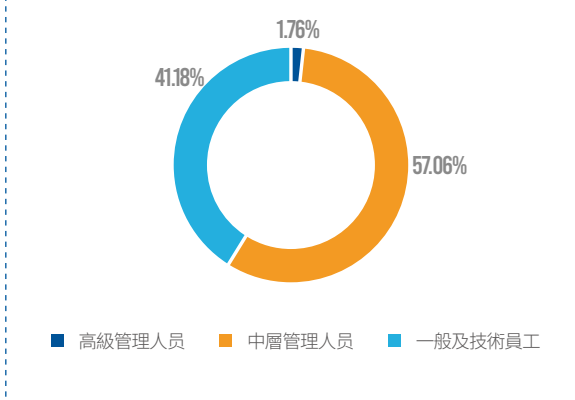
### 助力員工取得 2023 年浦東新區「明珠計劃」領軍人才項目評選

2023 年 9 月，和鉑醫藥協助員工申報「浦東新區 2023 年度明珠計劃」領軍人才項目，並於 12 月獲得「領軍人才」認定，成為「明珠計劃」首批入選者。本次助選活動旨在開拓員工發展視野，賦能員工提升核心競爭力，幫助員工實現自我價值。

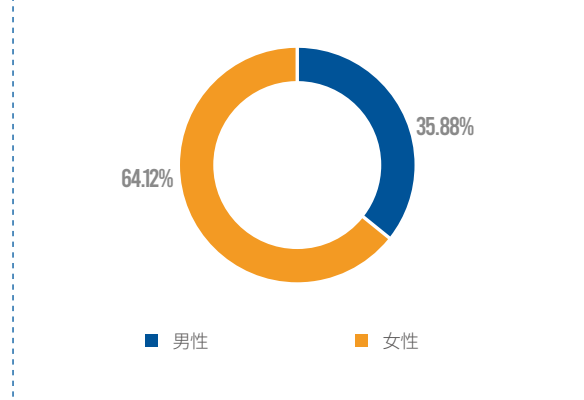


報告期內，我們的員工培訓總投入達 22,414 美元，培訓總時數 2,406.8 小時，員工人均培訓時長達 13.60 小時 / 人。

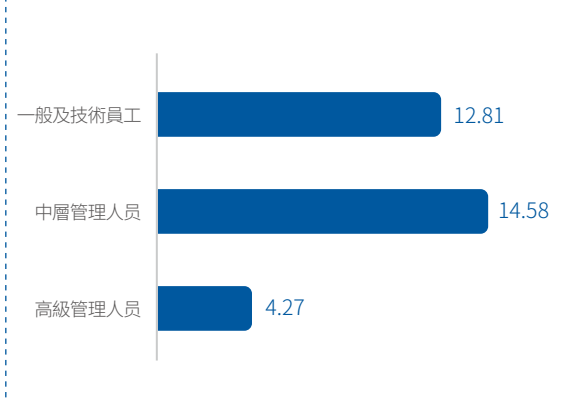
按職級劃分的員工培訓百分比



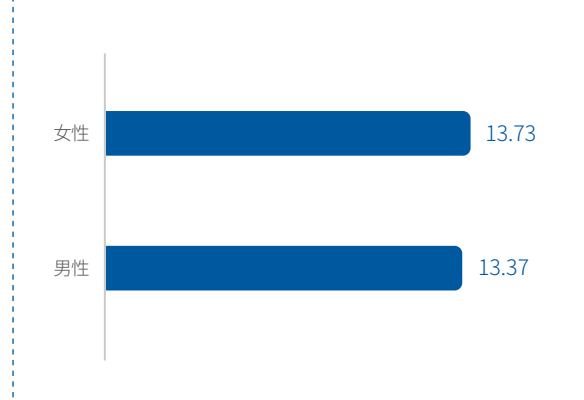
按性別劃分的員工培訓百分比



按職級劃分的員工人均培訓小時數



按性別劃分的員工人均培訓小時數



注：各類別員工培訓百分比 = 該類別受訓人數 / 受訓僱員總人數 \* 100%

## 職業發展

本集團致力為員工提供清晰、明確、透明的職業發展路徑和通道，制定並執行《職位職級管理規定》，於員工晉升階段開展人力資源部及直線經理一對一溝通，結合員工自身發展需求，幫助員工定位職業發展方向。同時，我們為所有員工提供內部轉崗機會，不斷促進內部人才的有效流動。此外，我們制定科學有效的績效考核機制並不斷優化，開展自上而下的年中及年末績效回顧，促進員工對自身優勢和不足的識別，鼓勵員工積極發揮優勢、改進提升不足之處，以實現更好的職業發展。

## 守護安全健康

和鉑醫藥堅持「預防和減少工作傷害，保證安全生產」的管理目標，嚴格遵守與提供安全工作環境及保障員工避免職業性危害相關、並對公司有重大影響的法律法規，如《中華人民共和國安全生產法》《中華人民共和國消防法》等。報告期內，我們更新《和鉑醫藥（上海）有限責任公司生產安全事故綜合應急預案》等制度文件，切實保障員工的安全與健康。



消防演練現場

我們持續完善職業健康安全管理體系建設，建立「部門負責人 -EHS 協調員—全體員工及承包商」的全環節 EHS 防控管理架構，層層落實生產安全把控。為最大程度降低安全隱患與職業病風險，我們對工作中可能存在的職業病危害風險點進行識別，並與員工簽訂《職業病危害告知書》，告知員工工作中潛在的職業病危害，若員工患上職業病，將按照相關規定為其提供治療。同時，我們針對已識別的風險點制定嚴格的管理制度和操作指導，進一步防範安全風險。此外，我們堅持為所有員工提供年度體檢，並專門為實驗室崗位等重點崗位提供崗前、在崗及離崗職業健康體檢，切實維護員工健康權益。過往三年內，和鉑醫藥未發生因工亡故事件。報告期內，本集團因工傷損失工作日數為 0 天。

為防止安全事故發生，我們制定安全事件應急處置程序，明確各組織及人員職責。同時，我們不斷加強安全教育，提升員工安全意識及應急處置技能。報告期內，我們面向所有員工開展覆蓋實驗室安全、辦公室安全、生產安全、消防等相關的安全教育培訓，全面提升員工安全意識。我們亦面向生產相關員工每兩週開展安全總結和安全宣講，及時發現問題，解決問題，確保安全生產「零事故」。此外，我們定期開展消防演練，幫助員工熟悉疏散通道、撤離路線、滅火器使用等，增強員工消防自救能力。



## 心系員工福祉

和鉑醫藥視員工為最寶貴的財富，積極增進員工福祉，響應員工需求，為員工營造積極、向善、和諧的工作環境及企業氛圍，著力提升員工幸福感、認同感。

### 薪酬福利

本集團持續優化薪酬福利管理體系，為員工提供具有行業競爭力的薪酬和完善的福利保障。我們於每年的 4 月、10 月定期開展市場薪酬調查，制定符合市場趨勢的薪酬策略，增強企業薪酬競爭力。2023 年，我們向全體員工授予期權激勵，推動員工共享企業發展成果，激發員工價值創造力。

我們遵照國家及當地政府的有關規定為員工繳納五險一金，並為員工提供多樣化的福利津貼。我們的員工依法享有年假、病假、產假、陪產假、婚假、育兒假、喪假等各項休假權利。為提升休假制度的人性化程度，在法定產假的基礎上，我們為美國女性員工額外提供 8 天假期。此外，我們堅持推進額外員工福利項目，用心回饋員工的辛勤付出，將員工關愛落到實處。



### 員工溝通

和鉑醫藥重視員工心聲，積極傾聽員工意見與反饋，了解員工需求，增強員工歸屬感。我們已建立 HR 郵箱、CEO 一對一面談、員工大會（Townhall Meeting）、領導團隊會議（Leadership Team Meeting）等暢通透明的員工縱向溝通渠道。同時，我們依託 HBM Recognition System 和你點贊平台，搭建員工間橫向溝通的橋樑，為員工提供相互鼓勵、互相認可、即時溝通的線上溝通渠道。員工可線上對團隊或其他部門員工在工作上給到的支持與幫助傳遞感謝，獲得點贊最多的員工可獲得公司提供的週邊紀念品及電子證書。

## 和鉑醫藥員工溝通渠道

### HR 郵箱

員工可通過 HR 郵箱或線下直接與人力資源業務合作夥伴（HRBP）對存在的工作困難及疑問進行溝通與交流。

### CEO 一對一面談

CEO 定期與部分員工進行一對一面談，交流工作近況，鼓勵員工說出真實想法，了解員工期望。

### 員工大會（Townhall Meeting）

定期開展 Townhall Meeting，邀請全體員工參與，與員工分享公司最新的發展動態、業務現狀、政策宣傳等信息。在 Q&A 環節，員工可對工作中存在的問題進行提問，CEO 將進行現場解答。此外，公司亦在員工大會上通過頒獎的形式，鼓勵表現優異的個人及團隊，以增強員工認同感。

### 領導團隊會議（Leadership Team Meeting）

公司每月舉辦管理層 Executive Meeting，討論公司重大管理事宜。並根據需要安排包括中層管理人員的 Leadership Team Meeting，傳達公司重要發展戰略和決策，商討業務發展重要事務。

## 員工關愛

和鉑醫藥積極倡導工作與生活的平衡，開展形式多樣的員工活動，豐富員工業餘生活。報告期內，我們開展《職場愛之語》培訓、嬋柔體驗、頌鉢體驗、團建等員工活動，增強員工幸福感。



### 員工水彩療愈體驗活動

2023 年 12 月 21 日，和鉑醫藥於蘇州辦公室舉行了員工水彩療愈體驗活動，共 20 位員工參與本次活動。通過本次活動，員工們沉浸在音樂和色彩中，讓身體和心靈得到雙重放鬆。



### 員工頌鉢體驗活動

和鉑醫藥分別於 2023 年 6 月 16 日及 8 月 25 日，在蘇州和上海辦公室舉行了員工頌鉢體驗活動，每場活動共有 18 名員工進行參加。本次活動旨在幫助員工學習在聲音中的冥想方式，緩解員工壓力，調節員工情緒。



### 員工嬋柔體驗活動

和鉑醫藥將員工身心健康考量因素融入到辦公場所中，於 2023 年 12 月 8 日在上海辦公室舉辦員工嬋柔體驗活動。本次活動使員工們在辦公室中也可以體驗各種延展身體動作，從而降低靜坐少動以及不良身體姿勢帶來的身體隱性損害。





## 環境友好 低碳運營

助力全球氣候變化治理行動，推進綠色清潔發展，是和鉑醫藥可持續發展的重要組成部分。我們注重環境管理，打造低碳環保的生產運營模式，在追求經濟效益的同時，逐步構建企業綠色創新競爭力，為全球碳中和行動做出貢獻。

### 環境管理

和鉑醫藥積極承擔環境治理責任，嚴格遵守運營所在國家和地區有關廢氣及溫室氣體排放、並對公司有重大影響的相關法律法規，如《中華人民共和國環境保護法》，以及荷蘭、美國、澳洲的相關環境合規要求，制定《EHS 工作指南》、EHS 相關 SOP 等制度和規程，致力於將日常運營中對自然環境及天然資源造成的負面影響將至最低。報告期內，我們生效 7 份 EHS 管理文件，以加強諾納生物環境管理，不斷完善本集團的 ESH 管理體系。

為加快實現綠色發展，和鉑醫藥結合企業發展戰略及環境管理現狀，以 2022 年為基準年，設立排放量目標、減廢目標、用水效益目標及能源使用效益目標，明確環境管理重點方向，並配套優化環境績效管理體系。



#### 排放量目標

2022-2026 範圍 1、2 溫室氣體排放密度（溫室氣體排放量 / 研發投入）複合下降不低於 3%。

##### 目標實現路徑

- 將節能設計融入新設施的建設中。
- 加大可再生資源的投資及使用。
- 將現在及未來的「雙碳」目標及政策指導逐步融入公司排放管理。



#### 減廢目標

最終廢棄物排放量優於生產設施當地廢物排放要求的標準。

##### 目標實現路徑

- 承諾以清潔生產一級水平為標杆，採用先進適用的技術、工藝和裝備實施清潔生產技術改造，推進清潔生產全覆蓋。
- 進行實驗室廢棄物評估，以減少有害廢棄物的產生。
- 評估減少和回收再利用材料的機遇。
- 倡導無紙化辦公。



### 用水效益目標

2026 年後水資源使用密度（用量 / 研發投入）實現負增長。

#### 目標實現路徑

- 評估研發和生產過程中的用水風險。
- 最大限度地進行水回收和再利用。



### 能源使用效益目標

2022-2026 年耗電密度（用量 / 研發投入）複合下降不低於 3%。

#### 目標實現路徑

- 通過使用創新的生產技術，減少產品生產過程中的能源需求量。
- 提高各設施的能源使用效率。
- 使用創新型可再生能源技術。

## 污染物防治

和鉑醫藥高度關注業務活動中產生的廢水、廢氣及廢棄物，嚴格遵循《中華人民共和國水污染防治法》《中華人民共和國大氣污染防治法》，以及美國《清潔水法案》《清潔空氣法案》《固體污染物處置法案》等國內外運營所在地與向水及土地排污有關，並對公司有重大影響的相關法律法規和行業標準，規範排放物管理工作，盡最大可能減少污染物對大氣、水、土壤及其他環境的影響。

## 廢水管理

和鉑醫藥積極推行高效的廢水管理機制，每季度委託專業的第三方對廢水進行排放檢測，保證廢水中有害物質的排放濃度符合《生物製藥行業污染物排放標準》。本集團廢水來源主要為實驗廢水和生活污水。我們嚴格執行實驗廢水排放要求，對各類實驗室廢水進行無害化處理，並通過專用實驗廢水排放管道進入污水管網。對於生活污水，我們定期投放消毒泡騰片等進行符合規定的處理，並經園區污水管道排入市政污水管網。此外，我們定期對廢水池進行清潔，及時處理廢水淤泥，保障排放水質。

報告期內，和鉑醫藥的廢水排放情況如下：

類別	項目	單位	2022 年	2023 年
廢水 <sup>1</sup>	廢水排放量	立方米	1,946.8	1,023.3

<sup>1</sup> 2023 年，本集團因辦公區域和業務調整，廢水排放量較 2022 年排放量減少。

## 廢氣管理

和铂醫藥重視廢氣管理，不斷提升廢氣管理水平。我們的廢氣主要由部分理化試驗產生。為保證廢氣處理的有效性，我們於實驗室通風櫥及排氣裝置處安裝活性炭吸附裝置，對廢氣進行排放前過濾處理，並定期更換新風系統活性炭濾網。同時，我們按照各園區當地標準持續對產生的廢氣進行監測，每季度委託專業第三方對廢氣進行排放檢測，確保合規排放。

報告期內，和铂醫藥的廢氣排放情況如下：

類別	項目	單位	2022年	2023年
廢氣 <sup>2</sup>	廢氣排放量	立方米	1.07*10 <sup>8</sup>	9.73*10 <sup>7</sup>
	揮發性有機物（VOC）排放量	千克	56.33	27.85

## 廢棄物管理

和铂醫藥嚴格遵循運營所在國家和地區對公司有重大影響的有害及無害廢棄物管理相關法律法規，制定廢棄物管理制度，並依據《危險廢物貯存污染控制標準（GB18597-2001）》《危險廢物收集貯存運輸技術規範（HJ2025-2012）》和《一般工業固體廢物貯存、處置場污染控制標準（GB18599-2020）》等標準，對有害廢棄物及無害廢棄物進行分類管理。針對有害廢棄物，我們每年於上海市危險廢物管理信息系統進行危廢申報，同時建立危廢暫存間對其進行單獨隔離保存，並定期委託有處理資質的第三方機構進行處置。對於無害廢棄物，我們進行可回收分類管理，並統一運往指定垃圾回收點進行回收處理。此外，我們建立並維護固廢管理台賬，加強廢棄物精細化管理。

報告期內，和铂醫藥的廢棄物<sup>3</sup>產生情況如下：

類別	項目	單位	2022年	2023年
有害廢棄物	醫療廢物	噸	6.36	3.50
	其他廢物	噸	11.43	5.94
	有害廢棄物總量	噸	17.79	9.44
	密度	噸 / 百萬美元研發投入	0.13	0.21
無害廢棄物	不可回收廢棄物	噸	12.58	10.05
	可回收生活垃圾	噸	3.95	2.98
	無害廢棄物總量	噸	16.53	13.03
	密度	噸 / 百萬美元研發投入	0.12	0.29

2 2023年，本集團因辦公區域和業務調整，廢氣排放量較2022年排放量減少。

3 2023年，本集團因辦公區域和業務調整，廢棄物產生量較2022年減少。此外，2023年本集團調整研發重點至臨床前階段，研發投入較2022年下降，廢棄物排放密度數據隨之上升。

## 噪音管理

和鉑醫藥嚴格遵循《中華人民共和國噪聲污染防治法》，強化噪聲排放源監測管理，每季度委託第三方對建築物附近的噪聲進行檢測，確保噪音滿足《工業企業廠界環境噪音排放標準》。

## 資源利用

和鉑醫藥持續提升資源使用的合理性、科學性及高效性，積極探索綠色運營模式，倡導綠色辦公，減少各類資源浪費，提升資源使用效益。

## 水資源管理

水是世界上最寶貴的資源之一。和鉑醫藥嚴格遵循《中華人民共和國水法》等運營所在地法律法規，嚴控新鮮水用量，採取強化員工節水意識等一系列節水舉措，減少水資源浪費，以實現我們所設立的用水效益目標。我們在運營過程中使用的水資源均來自市政用水。

報告期內，本集團水資源使用情況如下：

具體項目	單位	2022 年	2023 年
水資源使用量 <sup>4</sup>	噸	2,162.00	1,137.00
水資源使用密度 <sup>5</sup>	噸 / 百萬美元研發投入	16.00	25.22

## 能源管理

和鉑醫藥嚴格遵循《中華人民共和國節約能源法》，美國《能源政策法案》等相關法律法規，制定了在實驗室、施工場所和辦公場所的能耗管理制度，規範能源管理，並不斷提升能源使用效益。我們將節能減耗視為公司實現綠色運營的核心，大力推行多項節能舉措，減少能源消耗。

### 節能舉措

- **減少能源浪費：**及時關閉不使用的空調與實驗設備、隨手關燈
- **設備優化：**安裝照明延時開關、使用變頻空調
- **工藝優化：**盡可能使用商品化的已經輻射滅菌的耗材，避免進行蒸汽壓力滅菌，減少能耗

4 2023 年，本集團因辦公區域和業務調整，用水量較 2022 年減少。

5 2023 年，本集團調整研發重點至臨床前階段，研發投入較 2022 年下降，水資源使用密度數據隨之上升。

報告期內，本集團的能源消耗情況如下：

具體項目	單位	2022 年	2023 年
間接能源消耗	兆瓦時	1,940.23	1,713.06
其中：外購電力	兆瓦時	1,940.23	1,713.06
能源消耗總量 <sup>6</sup>	兆瓦時	1,940.23	1,713.06
能源消耗密度 <sup>7</sup>	兆瓦時 / 百萬美元研發投入	14.36	38.00

## 綠色辦公

和鉑醫藥積極推進綠色辦公，在日常辦公中倡導物盡其用，培養員工綠色低碳的工作習慣。在節約辦公用品方面，我們提倡以雙面打印、黑白打印、草稿紙打印為優先選項，降低紙張消耗。同時，我們主張減少一次性用品使用，對可回收利用物品進行重複再利用，提升資源利用率。此外，我們加強綠色辦公宣傳教育，在辦公室張貼節能減排宣傳海報，鼓勵員工優先選取公共交通出行，努力減少碳排放。

報告期內，本集團包裝材料使用量情況如下：

具體項目	單位	2022 年	2023 年
包裝材料使用量 <sup>8</sup>	千克	300.00	70
包裝材料使用密度	噸 / 百萬美元研發投入	2.22	1.55

## 應對氣候變化

應對氣候變化已成為全球不同國家、行業及企業共同的挑戰。和鉑醫藥持續加強對氣候相關議題的關注，參考氣候相關財務信息披露框架（TCFD），識別及管理與自身經營相關的氣候風險，不斷提升氣候適應能力，增強企業韌性。

6 本集團能源消耗均來自外購電力使用，無直接能源消耗。2023 年，本集團因辦公區域和業務調整，能源消耗量較 2022 年減少。

7 2023 年，本集團調整研發重點至臨床前階段，研發投入較 2022 年下降，能源消耗密度數據隨之上升。

8 本集團包裝材料主要用於開展臨床試驗所需的藥物，2023 年因業務調整，包裝材料使用量減少。



**治理**

和鉑醫藥將應對氣候變化作為公司可持續發展的重要組成部分，將其納入董事會議程中以加強氣候相關事宜的監管。本集團已將氣候變化減緩與適應引入各相關業務部門及 EHS 部門的工作範疇，並將應對氣候變化作為 ESG 重要議題通過 ESG 報告等渠道與利益相關方進行溝通，不斷提升氣候治理的有效性。

**戰略**

和鉑醫藥參考 TCFD 框架，結合自身業務特點，識別了短期、中期及長期可能對公司業務運營、模式和戰略造成影響的氣候變化相關風險及潛在財務影響。同時，我們基於評估風險與公司業務的相關性，對不同風險進行等級劃分，制定氣候風險管理辦法及應對措施，主動探索低碳轉型方向。

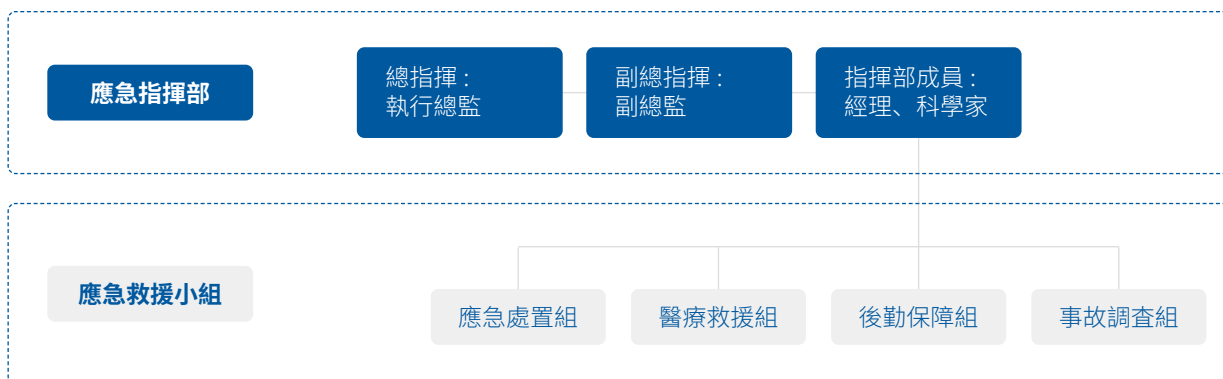
風險類型	風險描述	財務影響	風險應對措施	時間維度	風險影響級別	
實體風險	急性風險 極端天氣惡劣程度增加	高溫、暴雨和洪澇等極端天氣事件可能對公司運營設施造成損壞。	運營成本上升	結合運營地天氣預報信息，加強隱患排查	短中長期	低
	慢性風險 平均氣溫不斷上升	氣候變化帶來的長期風險包括氣溫上升、及氣候模式變化等，公司可能將消耗更多能源以維持運營場所溫度。	運營成本上升	優化能源系統，提升能源使用效率	長期	低
轉型風險	政策與法規風險 現有氣候相關信息披露與監管要求	全球氣候變化相關監管及披露要求日益嚴苛，如香港聯合交易所要求上市公司不遲於 2025 年實施符合 TCFD 建議的氣候相關信息披露，公司將面臨越來越嚴格的披露要求。	運營成本上升	持續關注政策及監管要求變化，強化氣候相關管理和信息披露	短中長期	低
	政策與法規風險 更嚴格的排放量報告義務及合規要求	公司委託的危險廢棄物處置商將面臨更為嚴格的環保要求，從而導致公司危險廢棄物在收集、運輸、貯存和處置環節管理費用上升。	運營成本上升	精細化廢棄物處置管理，減少廢棄物產生量，並開發更多符合資質的近地供應商	短中期	低

風險類型		風險描述	財務影響	風險應對措施	時間維度	風險影響級別
技術風險	低碳投資風險	在低碳轉型過程中，公司可能會採購或投資如光伏等新能源項目，但存項目進程低於預期的情況。	運營成本上升	加強對低碳技術投資前的風險評估工作，確保風險可控	長期	低
	低碳技術轉型投入	在實現節能轉型的過程中，公司可能面臨低能耗實驗設備技術反覆運算、替換、再安裝等投入。	運營成本上升	分析能源消耗趨勢，優化實驗流程和運行條件，減少設備更替頻率	長期	低
轉型風險	客戶行為改變	綠色消費理念逐漸深入人心，若公司未能提供低排放產品或服務，或將失去市場競爭力。	營業收入下降	加快提升自有產品的低碳綠色屬性，增強產品競爭力	中長期	低
	市場風險	市場信號不確定	氣候變化可能帶來更多跨物種病毒傳播，導致疾病傳播風險提高。新型疾病的出現將帶來新的產品及服務需求，若公司未能提前佈局，將錯失部分市場機會。	營業收入下降	及時關注行業發展動態，開展多元化產品佈局	中長期
採購風險	物料採購成本上升	面對更為嚴苛的環境和碳排放要求，合作夥伴需適應性轉型升級要求，導致供應產品價格上升。	運營成本上升	持續追蹤原材料價格，關注和開發替代原材料，降低對單一供應來源的依賴	中長期	高
聲譽風險	利益相關方關注及負面反饋	利益相關方對公司的氣候變化應對行動關注度日益攀升。若公司未能採取有效的減碳措施，將影響公司品牌形象，進而導致產品和服務需求量下降。	營業收入下降	及時了解其對公司在應對氣候變化方面的期望，溝通氣候變化相關管理信息	中長期	低

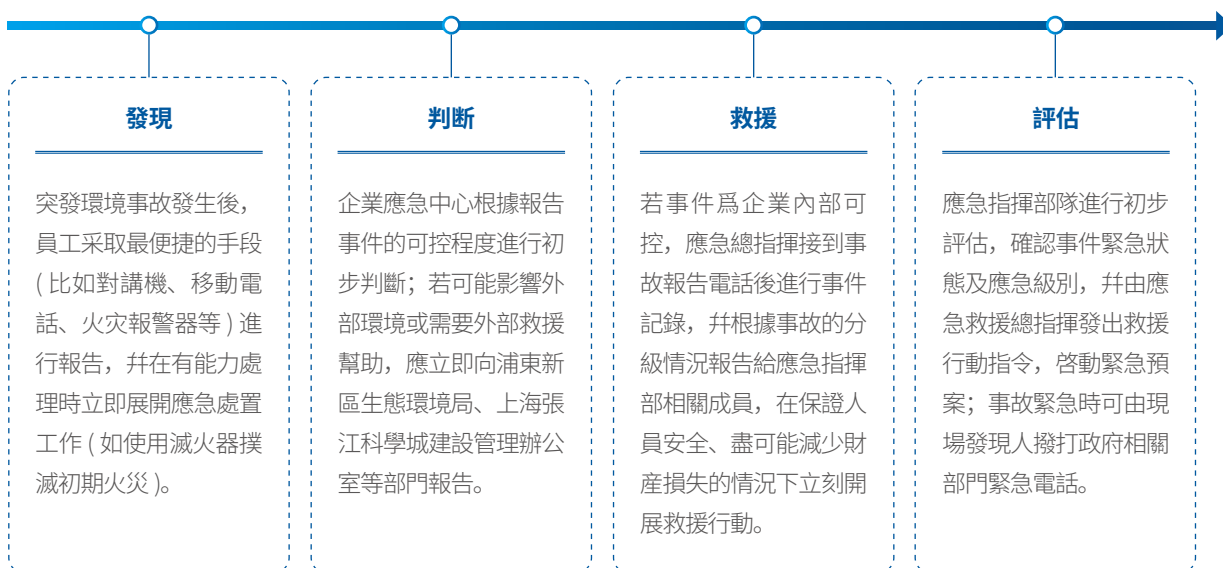
## 風險管理

為積極應對識別出的氣候變化風險，有效防範氣候變化不利影響，和鉑醫藥持續完善環境風險管理體系，建立科學的應急組織架構及應急管理流程，加強突發環境事件風險管理能力。我們制定《和鉑醫藥（蘇州）突發性環境事件應急預案》和《和鉑醫藥（上海）突發性環境事件應急預案》，明確各部門應急管理職能，確保應急預案有序有效執行，不斷提升氣候相關風險管理水平。此外，我們定期開展環境隱患排查與治理工作，配備充足的環境應急物資、設施和裝備並定期維護，以有效應對意外或突發事件。同時，我們依據應急預案開展應急演練和培訓工作，強化全員風險防範意識。為減少氣候相關突發事件的發生，我們開展日常氣象信息監控管理工作，與運營地相關部門建立有效的溝通渠道，及時了解當地氣象信息，提前防範極端天氣。

## 應急組織架構



## 應急響應程序流程



## 指標及目標

和鉑醫藥溫室氣體排放量與排放密度指標請參見下表。我們將持續關注相關指標表現，並每年於 ESG 報告中披露，以此評估公司應對氣候變化管理績效水平，優化排放管理。

具體項目	單位	2022 年	2023 年
溫室氣體排放量 <sup>9</sup>	噸二氧化碳當量	916.77	819.55
其中：範圍二溫室氣體排放量	噸二氧化碳當量	916.77	819.55
溫室氣體排放密度 <sup>10</sup>	噸二氧化碳當量 / 百萬美元研發投入	6.78	18.18

9 本集團所產生的溫室氣體排放主要來自於外購電力產生的間接溫室氣體排放。本集團直接溫室氣體排放來自於製冷劑使用造成的逸散排放，因排放量微小且數據收集難度較大，故未做披露。2023 年，本集團蘇州和上海區域的外購電力排放因數分別採用中國生態環境局《關於做好 2023—2025 年發電行業企業溫室氣體排放報告管理有關工作的通知》的全國電網排放因數和上海市生態環境局《關於調整本市溫室氣體排放核算指南相關排放因數數值的通知》的上海市電力排放因數，並依此對 2022 年溫室氣體排放量進行重述，以符合數據一致性。

10 2023 年，本集團調整研發重點至臨床前階段，研發投入較 2022 年下降，溫室氣體排放密度數據隨之上升。

# 附錄：香港聯交所 ESG 報告指引索引

主要範疇、層面、一般披露及關鍵績效指標		披露位置
層面	內容	
<b>A: 環境</b>		
	<p>一般披露：</p> <p>有關廢氣及溫室氣體排放、向水及土地的排污、有害及無害廢棄物的產生等的：</p> <p>(a) 政策；及</p> <p>(b) 遵守對發行人有重大影響的相關法律及規例的資料。</p> <p>註：廢氣排放包括氮氧化物、硫氧化物及其他受國家法律及規例規管的污染物。溫室氣體包括二氧化碳、甲烷、氧化亞氮、氫氟碳化物、全氟化碳及六氟化硫。有害廢棄物指國家規例所界定者。</p>	<p>污染防治</p>
<b>A1: 排放物</b>	A1.1 排放物種類及相關排放數據。	污染防治
	A1.2 直接（範圍 1）及能源間接（範圍 2）溫室氣體排放量（以噸計算）及（如適用）密度（如以每產量單位、每項設施計算）。	應對氣候變化
	A1.3 所產生有害廢棄物總量（以噸計算）及（如適用）密度（如以每產量單位、每項設施計算）。	污染防治
	A1.4 所產生無害廢棄物總量（以噸計算）及（如適用）密度（如以每產量單位、每項設施計算）。	污染防治
	A1.5 描述所訂立的排放量目標及為達到這些目標所採取的步驟。	環境管理
	A1.6 描述處理有害及無害廢棄物的方法，及描述所訂立的減廢目標及為達到這些目標所採取的步驟。	污染防治
	<p>一般披露</p> <p>有效使用資源（包括能源、水及其他原材料）的政策。</p> <p>註：資源可用於生產、存儲、運輸、樓宇、電子設備等。</p>	資源利用
<b>A2: 資源使用</b>	A2.1 按類型劃分的直接及／或間接能源（如電、氣或油）總耗量（以千個千瓦時計算）及密度（如以每產量單位、每項設施計算）。	資源利用
	A2.2 總耗水量及密度（如以每產量單位、每項設施計算）。	資源利用
	A2.3 描述所訂立的能源使用效益目標及為達到這些目標所採取的步驟。	環境管理
	A2.4 描述求取適用水源上可有任何問題，以及所訂立的用水效益目標及為達到這些目標所採取的步驟。	環境管理 資源利用

主要范畴、层面、一般披露及关键绩效指标			披露位置
层面	内容		
A2: 资源使用	A2.5	製成品所用包裝材料的總量（以噸計算）及（如適用）每生產單位佔量。	資源利用
A3: 环境及天然资源	一般披露 減低發行人對環境及天然資源造成重大影響的政策。		環境管理
	A3.1	描述業務活動對環境及天然資源的重大影響及已採取管理有關影響的行動。	環境管理
A4: 气候变化	一般披露 識別及應對已經及可能會對發行人產生影響的重大氣候相關事宜的政策。		應對氣候變化
	A4.1	描述已經及可能會對發行人產生影響的重大氣候相關事宜，及應對行動。	應對氣候變化
<b>B: 社會</b>			
B1: 僱傭	一般披露 有關薪酬及解僱、招聘及晉升、工作時數、假期、平等機會、多元化、反歧視以及其他待遇及福利的： (a) 政策；及 (b) 遵守對發行人有重大影響的相關法律及規例的資料。		保障員工權益
	B1.1	按性別、僱傭類型（如全職或兼職）、年齡組別及地區劃分的僱員總數。	保障員工權益
	B1.2	按性別、年齡組別及地區劃分的僱員流失比率。	保障員工權益
B2: 健康與安全	一般披露 有關提供安全工作環境及保障僱員避免職業性危害的： (a) 政策；及 (b) 遵守對發行人有重大影響的相關法律及規例的資料。		守護安全健康
	B2.1	過去三年（包括匯報年度）每年因工亡故的人數及比率。	守護安全健康
	B2.2	因工傷損失工作日數。	守護安全健康
	B2.3	描述所採納的職業健康與安全措施，以及相關執行及監察方法。	守護安全健康
B3: 發展及培訓	一般披露 有關提升僱員履行工作職責的知識及技能的政策。描述培訓活動。 註：培訓指職業培訓，可包括由僱主付費的內外部課程。		激發人才活力
	B3.1	按性別及僱員類別（如高級管理層、中級管理層）劃分的受訓僱員百分比。	激發人才活力

主要範疇、層面、一般披露及關鍵績效指標			披露位置
層面	內容		
B3: 發展及培訓	B3.2 按性別及僱員類別劃分，每名僱員完成受訓的平均時數。		激發人才活力
B4: 勞工準則	一般披露 有關防止童工或強制勞工的： (a) 政策；及 (b) 遵守對發行人有重大影響的相關法律及規例的資料。		保障員工權益
	B4.1 描述檢討招聘慣例的措施以避免童工及強制勞工。		保障員工權益
	B4.2 描述在發現違規情況時消除有關情況所採取的步驟。		保障員工權益
	一般披露 管理供應鏈的環境及社會風險政策。		負責任供應鏈
B5: 供應鏈管理	B5.1 按地區劃分的供應商數目。		負責任供應鏈
	B5.2 描述有關聘用供應商的慣例，向其執行有關慣例的供應商數目、以及相關執行及監察方法。		負責任供應鏈
	B5.3 描述有關識別供應鏈每個環節的環境及社會風險的慣例，以及相關執行及監察方法。		負責任供應鏈
	B5.4 描述在揀選供應商時促使多用環保產品及服務的慣例，以及相關執行及監察方法。		負責任供應鏈
B6: 產品責任	一般披露 有關所提供產品和服務的健康與安全、廣告、標籤及私隱事宜以及補救方法的： (a) 政策；及 (b) 遵守對發行人有重大影響的相關法律及規例的資料。		打造品質標杆 患者權益保障
	B6.1 已售或已運送產品總數中因安全與健康理由而須回收的百分比。		患者權益保障
	B6.2 接獲關於產品及服務的投訴數目以及應對方法。		患者權益保障
	B6.3 描述與維護及保障知識產權有關的慣例。		精益研發創新
	B6.4 描述質量檢定過程及產品回收程序。		打造品質標杆
	B6.5 描述消費者資料保障及私隱政策，以及相關執行及監察方法。		患者權益保障
B7: 反貪污	一般披露 有關防止賄賂、勒索、欺詐及洗黑錢的： (a) 政策；及 (b) 遵守對發行人有重大影響的相關法律及規例的資料。		恪守商業道德

主要範疇、層面、一般披露及關鍵績效指標			披露位置
層面	內容		
B7: 反貪污	B7.1	於匯報期內對發行人或其僱員提出並已審結的貪污訴訟案件的數目及訴訟結果。	恪守商業道德
	B7.2	描述防範措施及舉報程序，以及相關執行及監察方法。	恪守商業道德
	B7.3	描述向董事及員工提供的反貪污培訓。	恪守商業道德
B8: 社區投資	一般披露	有關以社區參與來了解營運所在社區需要和確保其業務活動會考慮社區利益的政策。	同築美好社會
	B8.1	專注貢獻範疇（如教育、環境事宜、勞工需求、健康、文化、體育）。	同築美好社會
	B8.2	在專注範疇所動用資源（如金錢或時間）。	同築美好社會