



**药明巨诺**  
JW Therapeutics

**JW (Cayman) Therapeutics Co. Ltd**  
**藥明巨諾(開曼)有限公司\***

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

股份代號：2126



環境、社會  
及管治報告

**2023**

# 目錄

聯合創始人、董事長兼首席執行官致辭	2	<b>2/ 治癒希望</b>	20	<b>5/ 以人為本</b>	54
關於本報告	4	2.1 產品研發	20	5.1 僱傭管理	54
關於藥明巨諾	5	2.1.1 研發戰略	21	5.1.1 合規僱傭	55
我們的承諾	6	2.1.2 產品管線	23	5.1.2 多元化、平等與包容性	55
2023年榮譽與獎項	7	2.1.3 標準化產品研發管理	25	5.1.3 員工數量	55
2023亮點績效	8	2.1.4 知識產權管理	27	5.2 溝通與關懷	57
		2.1.5 研發數據和隱私保護	28	5.2.1 員工溝通	57
		2.2 產品質量	29	5.2.2 員工福利與關愛	58
		2.2.1 質量管理體系	29	5.3 員工發展	60
		2.2.2 全流程質量管控	30	5.3.1 職業發展和晉升路徑	61
		2.2.3 質量文化	34	5.3.2 績效管理	61
				5.3.3 培訓與發展體系	62
				5.4 職業與健康安全	64
				5.4.1 健康與安全風險控制	65
				5.4.2 日常管理和意識提升	66
<b>1/ 穩固治理</b>	<b>9</b>	<b>3/ 患者為先</b>	<b>36</b>	<b>6/ 社會公民</b>	<b>68</b>
1.1 董事會治理與多元化	9	3.1 以患者為中心的生態系統	36	6.1 供應商管理	68
1.1.1 董事會治理有效性	9	3.1.1 守護患者和支付者	37	6.1.1 供應商選擇	69
1.1.2 董事會多元化	10	3.1.2 賦能醫療機構和醫生	39	6.1.2 供應商評估	69
1.2 內部控制與風險管理	10	3.1.3 與商業夥伴合作	40	6.1.3 供應商培訓	70
1.2.1 內部控制與風險管理架構	10	3.1.4 協助政策制定者	40	6.1.4 供應商本地化	70
1.2.2 年度風險評估和審計項目	11	3.2 藥物警戒	41	6.1.5 動物福利	71
1.3 商業道德	11	3.3 負責任營銷	43	6.2 行業合作	72
1.3.1 合規文化	11			6.2.1 助力臨床	72
1.3.2 合規培訓	12			6.2.2 構建生態	73
1.3.3 舉報渠道	12			6.3 公益慈善	74
1.4 信息安全	13				
1.5 ESG治理與戰略	14	<b>4/ 綠色運營</b>	<b>44</b>	<b>附錄一：聯交所《環境、社會及管治報告》指引索引</b>	<b>76</b>
1.5.1 ESG戰略	14	4.1 氣候變化	44	<b>附錄二：TCFD索引</b>	<b>80</b>
1.5.2 ESG管治架構	15	4.1.1 治理	44		
1.5.3 董事會聲明	16	4.1.2 風險識別與應對	45		
1.5.4 利益相關者參與和重大性分析	17	4.1.3 指標和目標追蹤	46		
		4.1.4 氣候變化應對措施	47		
		4.2 環境管理	48		
		4.3 資源管理	49		
		4.3.1 水資源管理	49		
		4.3.2 包材管理	49		
		4.4 排放管理	50		
		4.4.1 廢氣管理	50		
		4.4.2 廢水管理	51		
		4.4.3 有害和無害廢棄物管理	52		

# 聯合創始人、董事長兼首席執行官致辭

「我們始終堅持「患者為先」的公司核心價值觀。我們致力於以創新為先導，成為細胞免疫治療引領者，為中國乃至全球的患者帶來治癒的希望。」

Yiping James Li (李怡平) 醫生  
聯合創始人、董事長兼首席執行官



尊敬的讀者，

很高興與大家在此分享藥明巨諾的年度《環境、社會及管治(ESG)報告》。

2023年是藥明巨諾業務取得進一步重大進展並實現重要里程碑的一年，我們繼續專注於突破性、創新型產品的研發，為更多中國患者及其家庭帶來了治癒的希望。在持續推進產品研發與臨床研究的同時，我們亦憑藉自身穩固的企業治理和負責任的價值觀，持續地踐行企業社會責任，堅持將ESG理念全面融入公司日常經營與管理，與利益相關方共同打造包容性、可持續、有韌性的未來。

## 穩固治理

我們致力於實現科學穩健的企業治理，以多元化的原則委任董事會成員並清晰界定其權責，提高董事會的治理效能。2023年，我們持續以道德和合規的方式開展經營活動，並強化對所有董事會成員以及管理層的合規和商業道德意識培訓，保障穩健運營。我們亦通過數據防洩漏管理和安全預警功能全面管理數據風險防控工作，嚴格管控員工的數據傳輸行為，為企業的安全平穩運營保駕護航。

## 治癒希望

我們致力於以突破性、高品質的細胞免疫治療產品給中國乃至全球患者帶來治癒的希望，引領中國細胞免疫治療產業的健康規範發展。以此為基礎，我們建立了多元化的產品管線，採取標準化的產品研發管理以及嚴格的知識產權和數據隱私管理模式，並根據行業需求及商業化前景有針對性的制定產品研發策略，以創新為先導為患者帶來全新的治療選擇。我們始終將保障產品質量作為工作重點，積極承擔產品責任，建立了完備的質量監督體系與管理架構，實現從生產端到醫療端的產品質量管理全覆蓋。

## 患者為先

秉持著「患者為先」的價值觀，我們打造了以患者為中心的細胞免疫治療新型生態系統，致力於幫助更多患者接受高質量的治療和完善的護理。我們設置專門團隊開展嚴格的流程管理與質量控制工作，全流程保障患者治療效果與體驗，同時努力提高產品的可及性和可支付性，為患者的健康與福祉提供更多支持。我們也不斷拓展同醫療工作者、商業夥伴和監管部門的密切合作，攜手服務患者，共同推動行業規範化、高質量發展。截至2023年底，倍諾達®已被列入70餘個商業保險產品及105個地方政府的補充醫療保險計劃；藥明巨諾已對中國125家醫療機構完成了評估及培訓，認證該等醫療機構使用倍諾達®。

## 綠色運營

藥明巨諾深入貫徹綠色運營理念，積極響應國家「碳达峰、碳中和」戰略政策，著重降低自身經營活動對環境造成的影響。我們亦持續追蹤已設定的能源消耗、溫室氣體排放、水資源消耗和廢棄物處置目標，對自身的環境績效進行評估以確保環境目標完成進度。相比於2021年，藥明巨諾2023年綜合能源消耗強度降低了80%，溫室氣體排放強度降低84%，用水量強度降低了73%，節能減排的各项措施取得了顯著成效。

## 以人為本

我們始終相信，一個多元且健康的工作環境有助於吸引和保留優秀人才，也能激發員工的積極性和創造力。2023年，我們一如既往地重視員工福利保障和職業健康安全管理制度，致力於打造多元、平等和包容的文化，通過積極促進員工與公司之間的雙向溝通營造開放、透明的工作氛圍。我們也通過入職卓越、領導效能、組織有效性三大支柱組成的綜合培訓機制為員工提供多層次和多維度的培訓和發展機會，並且持續優化組織結構以提升組織運行效率。

## 社會公民

在關注自身業務發展的同時，我們也重視對供應商的規範管理，致力於助力行業的健康發展，並積極為社會慈善事業貢獻力量。我們對供應商採取全生命週期的管理舉措，定期對供應商開展多維度的績效評估與培訓，促進供應鏈夥伴共同提升供應能力。我們繼續積極回饋社會，籌備參與多項公益及學術交流活動，積極倡導社會各界加深對淋巴瘤患者的關懷與理解，為其送去慰藉與希望。

在此，我誠摯地邀請您閱讀我們的報告，以深入了解藥明巨諾2023年在ESG方面的表現和進展。展望將來，我們願與全體利益相關方攜手，共生共贏、互惠互利，繼續以突破性、高品質的細胞免疫治療產品給中國乃至全球患者帶來治癒的希望，並持續推進中國細胞免疫治療產業的健康規範發展。期待與您共同探討未來的合作機會，為構建更加美好的醫療健康未來而努力奮鬥。

## 關於本報告

藥明巨諾(開曼)有限公司(「本公司」)及其附屬公司與並表聯署實體(以下簡稱「我們」或「本集團」)欣然提呈我們第四份環境、社會及管治報告(以下簡稱「ESG報告」或「本報告」)。本報告旨在客觀、平衡地向各利益相關方闡述本公司在可持續發展方面的戰略、政策、措施及成果，並重點披露本公司在環境、社會和管治等方面表現的相關信息。

### 報告時間

報告時間涵蓋公司2023年1月1日至2023年12月31日(以下簡稱「報告期」)的信息和數據。

### 報告範圍

本報告披露範圍涵蓋本集團核心業務，包含我們在上海和蘇州的生產基地、研發中心及辦公室。

### 編製依據及原則

本報告遵循香港聯合交易所有限公司(簡稱「香港聯交所」)上市規則附錄C2《環境、社會及管治報告指引》(簡稱「《ESG指引》」)的要求編製。

本報告根據下列《ESG報告指引》的報告原則編製：

- **「重要性」**：重大ESG議題通過與利益相關方溝通及重要性評估識別，並在ESG報告中進行披露。
- **「量化」**：本報告所披露的環境及社會關鍵績效指標等定量資料已附帶說明，闡述其目的及影響。
- **「一致性」**：本報告採用與以往年度一致的統計方法，可作有意義的比較。
- **「平衡」**：本報告不偏不倚地呈報本公司的ESG表現。

### 資料來源及可靠性保證

本報告的資料和案例主要來源於公司統計報告、相關文檔。本公司承諾本報告不存在任何虛假記載、誤導性陳述，並對其內容真實性、準確性和完整性負責。

### 獲取及回應本報告

本報告以繁體中文和英文兩種文字出版，在對中英文版本內容理解發生歧義時，請以英文版為主。基於保護環境的考量，我們推薦閱讀報告電子版，報告電子版可在本公司官方網站(<https://www.jwtherapeutics.com/>)獲取。

我們十分重視利益相關方的意見，並歡迎讀者通過以下聯絡方式與我們聯繫。您的意見將協助我們進一步完善本報告以及提升本公司整體的ESG表現。

### 聯繫方式

**投資者關係郵箱：**

IR\_JW@jwtherapeutics.com；

**政府事務與公關郵箱：**

communications@jwtherapeutics.com；

**ESG報告郵箱：**

IA@jwtherapeutics.com

地址：中國上海市浦東新區

中科路633號惠生中心B棟5層

### 確認及批准

本報告經管理層確認後獲董事會通過。

## 關於藥明巨諾

藥明巨諾(港交所代碼：2126)是一家獨立的、創新型的生物科技公司，專注於研發、生產及商業化細胞免疫治療產品，並致力於以創新為先導，成為細胞免疫治療引領者。創建於2016年，藥明巨諾已成功打造了國際領先的細胞免疫治療的綜合性產品開發平台，以及涵蓋血液腫瘤、實體腫瘤和自身免疫性疾病的細胞免疫治療產品管線。藥明巨諾致力於以突破性、高品質的細胞免疫治療產品給中國乃至全球患者帶來治癒的希望，引領中國細胞免疫治療產業的健康規範發展。

我們是中國細胞免疫治療領域的先行者。細胞免疫治療(包括CAR-T細胞療法)是利用人體免疫細胞抗癌的創新療法，代表癌症治療轉變及最新突破的領域。我們的首個產品倍諾達®是我們在巨諾醫療(一家百時美施貴寶的公司)的CAR-T細胞工藝平台的基礎上，自主開發的一款靶向CD19的自體CAR-T細胞免疫治療產品。倍諾達®是中國首個獲批為1類生物製品的CAR-T產品，亦是中國目前唯一一款同時列入國

家重大新藥創制項目並獲授優先審評及突破性治療藥物認定的CAR-T產品。倍諾達®已獲國家藥監局批准兩項適應症，包括治療經過二線或以上系統性治療後復發或難治性大B細胞淋巴瘤(「r/r LBCL」)成人患者以及治療經過二線或以上系統性治療後於24個月內復發的濾泡性淋巴瘤(「r/r FL」)成人患者，另有一項針對復發或難治性套細胞淋巴瘤(「r/r MCL」)患者的新適應症上市許可申請正在受理中。

2023年是中國CAR-T產品持續商業化的一年。根據弗若斯特沙利文的數據，由於對可使用CAR-T產品進行有效治療的需求仍未被滿足，中國CAR-T治療市場預期直到2030年將實現強勁增長。我們認為我們在該增長市場處於有利位置，主要是基於下述六個主要關鍵因素所帶來的競爭力：(1)我們的靶向CD19的CAR-T產品有望成為同類最佳的潛力；(2)涵蓋血液腫瘤、實體腫瘤和自身免疫性疾病的健全且差異化的細胞治療產品管線；(3)完全一體化的細胞

治療開發平台；(4)領先的商業化生產基地及供應鏈；(5)經驗豐富的管理團隊；(6)本公司股東全力的支持。2023年，我們在倍諾達®的生產與研發上，不僅實現了大幅度降本增效，還致力於探索產品的巨大潛力，已經啓動倍諾達®用於一線治療高風險大B細胞淋巴瘤(「LBCL」)的臨床研究。我們積極推進實體瘤管線的多元化拓展，宣佈啓動JWATM214用於治療晚期肝癌細胞癌(「HCC」)的臨床研究，並宣佈與2seventy bio(納斯達克代碼：TSVT)合作開展自身免疫性疾病項目的研究，旨在更快地探索和驗證基於T細胞的免疫治療產品在大中華區域的應用。

未來，藥明巨諾將持續開發創新的細胞治療產品，作為細胞免疫治療引領者持續推動行業發展，從而為患者帶來革命性的新興治療方式。我們將秉持著「質量至上」的理念，致力於以世界一流品質的產品服務患者，為中國乃至全球患者點亮生命的希望。



### 願景

以創新為先導  
成為細胞免疫治療引領者



### 使命

為中國病患帶來新的希望  
共同實現企業和員工價值



### 價值觀

質量為根本  
結果為導向  
患者為中心  
誠信、尊重、包容、合作  
創新為動力

# 我們的承諾

## 對我們的患者

我們承諾持續推動研發創新、優化產品工藝，以世界一流的產品解決未被滿足的醫療需求；我們努力探求醫療護理的多層次保障體系，通過創新支付和保險途徑來減輕患者負擔。

## 對我們的員工

我們承諾通過先進的僱傭、薪酬與培訓管理體系助力員工實現職業發展；我們承諾通過有競爭力的員工福利與關懷措施，營造健康安全的工作環境。

## 對我們的股東

我們承諾通過拓展產品管線和市場份額促進業務擴張、達成規模效益、實現收益增長，助力實現股東的利益最大化。

## 對我們的社區

我們承諾持續參與產業協作，促進產業發展，支持政府及監管部門制定行業規範標準、助力推動中國細胞免疫行業的發展。

## 對我們的環境

我們承諾積極踐行環境目標，通過資源使用、能源消耗、廢棄物處理等方面降低生產與經營產生的環境影響，助力可持續發展進程。



## 2023年榮譽與獎項



### 榮獲「高新技術企業」稱號

2023年1月4日，藥明巨諾進入全國高新技術企業認定管理工作領導小組辦公室公告的上海市認定機構2022年認定的第三批高新技術企業備案名單。



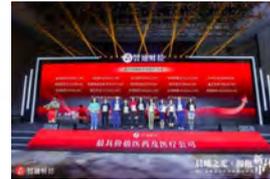
### 榮獲2023網易財經ESG趨勢論壇「年度責任先鋒」獎項

2023年9月23日，由網易財經主辦的「2023網易財經ESG趨勢論壇暨企業ESG優秀實踐案例頒獎典禮」在深圳舉辦，藥明巨諾憑藉在ESG工作的持續耕耘和引領中國細胞免疫治療產業的健康規範發展的優異成績，獲得「年度責任先鋒」獎項。



### 榮獲第八屆智通財經資本市場年會「最具價值醫藥及醫療公司」

2023年12月6日，「第八屆智通財經資本市場年會暨上市公司頒獎典禮」在深圳如期舉行，藥明巨諾獲得了「最具價值醫藥及醫療公司」的榮譽。獲此殊榮說明藥明巨諾獲得了行業和投資人的關注與認可，對藥明巨諾是極大的鼓勵。



### 榮獲「專精特新」稱號

2023年3月23日，藥明巨諾進入上海市經濟和信息化委員會認定的上海市專精特新中小企業(第二批)名單。



### 入圍第七屆亞洲細胞和基因治療年度世界大會「亞太最有潛力細胞治療管線獎」和「亞太最佳細胞基因治療生物企業獎」

2023年9月13日，第七屆亞洲細胞和基因治療年度世界大會在新加坡舉行，藥明巨諾入圍了「亞太最有潛力細胞治療管線獎」和「亞太最佳細胞基因治療生物企業獎」。亞太CGT卓越獎旨在表彰傑出的細胞和基因治療先驅，促進行業的快速發展。

# 2023亮點績效

## 企業治理與ESG戰略

員工合規和反貪腐培訓完成率

**100%**

董事會成員中女性佔比

**33%**

(截至報告日)

ESG重要性評估議題數

**22**

## 財務表現

收入

**173.9** 百萬元人民幣  
(同比增長19.32%)

銷售毛利率

**50.7%**

研發投入佔比

**53.8%**

現金及現金等價物

**1,005.9** 百萬元人民幣

## 商業化進程

認證醫院

**125** 家

處方數量

**184** 張

完成回輸

**168** 例

## 賦能員工

女性員工佔比

**59%**

員工培訓覆蓋率

**100%**

員工平均培訓時長

**23** 小時

## 環境可持續發展

相較於環境目標基準年(2021年)，2023年的環境績效指標如下：

綜合能耗強度

降低 **80%** ↓

溫室氣體排放強度

降低 **84%** ↓

水資源消耗強度

降低 **73%** ↓

廢棄物管理

**100%** 合規處置危廢

**100%** 紙箱回收率

## 提升產品可及性

倍諾達®被列入的  
商業保險產品數

**70** 個

倍諾達®被列入的地方政府  
補充醫療保險計劃數

**105** 個

獲得保險補償的  
患者百分比

**51%**

保險賠付比例

**30%至100%**

# 1. 穩固治理

## — 穩固企業治理，堅持合規運營和可持續發展

聯合國可持續發展目標	議題	行動
<b>5 性別平等</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>董事會治理與多元化</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>建立多元化董事會並清晰界定其權責，平衡董事會成員間的經驗與技能</li> </ul>
<b>16 和平、正義與強大機構</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>內部控制與風險管理</li> <li>商業道德</li> <li>信息安全</li> <li>ESG治理</li> <li>利益相關者參與和重大性分析</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>定期評估風險，加強內部審計，並積極採納改進措施來應對和預防各種風險</li> <li>嚴格要求員工和供應商遵循行為準則，開展商業道德和反腐敗培訓與內審</li> <li>加強信息安全管理體系，並面向全體員工開展信息安全培訓</li> <li>確立ESG戰略，指導公司的可持續發展</li> </ul>

藥明巨諾的企業文化以誠信為基石，注重穩健的企業治理。我們搭建了完善的治理體系並不斷優化改進，持續強化內部控制與風險管理，並恪守最高的道德標準。我們致力於構建一個規範、透明、值得信賴的企業環境，確保公司的長期穩定發展。

### 1.1 董事會治理與多元化

實現科學有效的企業治理，關鍵在於構建一個多元化的董事會以及清晰地界定其權責。藥明巨諾始終致力於完善董事會結構，堅持多元化原則委任董事成員。通過平衡董事會成員的經驗與技能，我們旨在提高董事會的整體治理效能，為公司的長遠發展提供有力保障。

#### 1.1.1 董事會治理有效性

本公司董事會下設審計委員會、提名委員會以及薪酬委員會，以完善的管治架構不斷提升治理能力。



藥明巨諾董事會架構

### 1.1.2 董事會多元化

藥明巨諾已經制定了《董事會多元化政策》，並通過提名委員會的協助，每年對《董事會多元化政策》的執行情況進行審查。這一舉措旨在確保董事會中能夠彙聚各種專業經驗、教育背景、知識、年齡和性別的代表，提升董事會工作效率以及確保決策的科學性。目前，9位董事中有2位擁有ESG相關的經驗，7位擁有公司管治方面的經驗。

## 1.2 內部控制與風險管理

藥明巨諾已採取有效措施以應對產品商業化推進及市場不確定因素的增加，持續加強公司的內部控制和風險管理活動。我們亦不斷完善內部控制和風險管理體系，定期開展年度風險評估和治理工作，根據內外部風險環境和業務運營變化制定內部審計項目的覆蓋範圍，並積極採納和落實審計發現問題的改進措施。



藥明巨諾董事會多元化情況

### 1.2.1 內部控制與風險管理架構

藥明巨諾已構建了一套完善的內部控制與風險管理架構，該架構覆蓋了不同職能部門的各個層級員工，具體展現如下：

風險管理委員會在內部控制與風險管理領域持續扮演著至關重要的治理角色。該委員會在首席執行官的領導下，得到首席財務官和內部審計部門的全力支持，成員由法律與合規、財務、人力資源、質量、醫學事務、商務、技術運營以及環境健康安全（「EHS」）等核心部門的負責人組成。通過定期召開會議，委員會對公司的年度風險評估報告進行全面審核和深入討論，並嚴格監督與我們業務緊密相關的風險緩解措施的執行與落地情況，確保其有效性和及時性。

不同的工作小組作為各自領域的專家，在委員會中開展跨部門協作，以促進協調並實現特定目標。我們還聘請了第三方專業團隊擔任公司的顧問，為董事會和管理團隊提供有關符合香港上市規則要求的操作和內部控制的專業建議。

#### 審計委員會

- 評估與監督與業務運營的相關的整體風險
- 審查和批准年度內審計劃
- 審查和批准年度內風險管理和內部控制相關報告

#### 公司風險管理委員會

- 制定和更新風險管理政策和目標
- 審查和批准重大風險管理問題
- 就風險管理實踐向公司相關部門提供指導和反饋
- 確保公司的各部門具有恰當的架構，監督 ESG 工作的流程合規性與執行有效性

#### 內部審計部門

- 協助董事會和審計委員會審閱內部控制與風險管理結構的充分性和有效性
- 推動公司風險管理委員會的運行
- 獨立檢查重要控制的關鍵風險
- 實施審計項目並監督整改措施

#### 法務與合規部門

- 建立公司管理和治理等法務及合規政策
- 提供行為準則和醫療合規的相關培訓
- 審核醫療及商業具體合規事務
- 提示商業運營風險並提供運營和管理策略諮詢

### 內部控制與風險管理框架

### 1.2.2 年度風險評估和審計項目

藥明巨諾定期開展年度風險評估工作。各部門負責人在內部訪談中，嚴謹識別了多維度的風險因素，其中包括市場和經濟環

境風險、技術風險、合規風險等，確保風險識別的全面性和準確性。同時，結合公司的戰略目標和關鍵部門的訪談反饋，對識別出的關鍵風險進行了科學分類、深入評估、系統管理和持續監測。針對這些關

鍵風險點，公司及時採取了整改措施，並進行了持續的跟蹤監測，以確保風險得到及時控制和有效化解。

## 1.3 商業道德

藥明巨諾始終堅守專業、公平和誠信的原則，堅決杜絕任何形式的賄賂、腐敗和欺詐行為。我們已制定並嚴格執行《公司行為準則》《反舞弊管理制度》《反賄賂管理制度》以及《公司贊助》《公司捐贈》《服務費用安排》等一系列醫藥行業合規政策，確保公司的商業道德標準得到明確和遵守。

#### 我們嚴格遵守的行業標準包括但不限於：

《中華人民共和國民法典》  
《中華人民共和國反不正當競爭法》  
《中華人民共和國反壟斷法》  
《中華人民共和國廣告法》  
《中華人民共和國藥品管理法》

#### 我們制定的內部政策包括但不限於：

《公司行為準則》  
《公司贊助之標準作業程序》  
《公司捐贈之標準作業程序》  
《服務費用安排之標準作業程序》  
《餐飲、旅行和住宿招待之標準作業程序》  
《公司印章管理制度》  
《個人信息保護制度》  
《合同管理制度》  
《知識產權管理制度》  
《利益衝突和申報管理制度》  
《反舞弊管理制度》  
《反賄賂管理制度》  
《內部審計制度》

### 1.3.1 合規文化

在員工行為準則方面，我們深知以道德和合規的方式開展業務是所有商業活動的基石。為了確保我們始終以負責任的態度提供更好的藥物，我們要求每位員工都必須遵循《公司行為準則》和價值觀。我們每年面向全體員工組織開展年度《公司行為準則》培訓，培訓的核心內容包括識別、報告和避免任何實際或潛在的腐敗行為。任何違反《公司行為準則》，特別是涉及腐敗和欺詐的員工，將根據情況的嚴重性受到相應的紀律處分。

在供應商商業道德準則方面，藥明巨諾亦同樣秉持嚴格的道德標準。我們與簽訂了標準供應協議的供應商明確規定，他們必須遵守《公司行為準則》，該守則明確規定了供應商必須承諾反腐敗和反賄賂。為了確保供應商對道德標準的理解和執行，我們還會提供相應的道德行為培訓材料，供其參考和學習。

### 1.3.2 合規培訓

公司非常重視董事會的專業性和對企業治理的充分性，每年聘請外部專業顧問和團隊，為董事和高級經理等提供專業的法律和合規培訓，培訓內容包括公司上市相關職責和義務。在報告期內，我們為所有的董事會成員以及管理層開展了董事職責和義務方面的培訓。在董事成員發生變化時，我們亦為新加入的董事會成員及時進行單獨的合規培訓，以確保藥明巨諾的董事會成員以及管理層充分了解董事職責和義務。

藥明巨諾高度重視員工正直誠信的品質。我們通過線上和線下的方式，為所有員工提供合規培訓，內容涵蓋了法律法規、反欺詐和反腐敗等多個關鍵領域。為加強我們的誠信文化，藥明巨諾每年都會為員工(包括代理、顧問和第三方服務人員)提供《公司行為準則》及醫藥合規和商業道德培訓(「年度培訓」)。它旨在幫助我們的員工區分道德和不道德的行為，並在任何情況下做出正確的決定。年度培訓分為六個模塊，每個部分包括特定課題的宣講和小測試。完成六個部分且全部通過測試方為完成整個培訓。在報告期內，所有員工均完成並通過了年度合規培訓。

鑒於公司屬於生物醫藥高監管行業，為了更好地確保公司合規運營，我們針對特定和重點部門的業務需求，在日常運營中制定了全流程合規管控制度和流程。我們要求特屬合作夥伴必須在完成線上合規培訓後方可開展業務。

#### 藥明巨諾商業道德培訓活動案例

報告期內，藥明巨諾對公司高級管理層及商務夥伴分別開展了商業道德培訓活動。針對商務夥伴開展的商業道德培訓內容包括自辦會實施細則，合規重要性及合規要求等；針對公司高管的培訓內容主要包含反欺詐和反不當競爭。我們通過這些培訓，力求不斷提升商務夥伴和公司管理層對商業道德的認知，強化公司的合規經營意識。

### 1.3.3 舉報渠道

藥明巨諾已設立舉報專用的公共郵箱，鼓勵員工及時反映任何不當商業行為，對於任何商業道德違規行為我們都將嚴肅處理。此外，我們也建立舉報人保護程序及相關政策，並採取一系列嚴格的措施來保護舉報人的身份和隱私，以確保舉報人不會因為舉報行為而受到任何形式的報復。

報告期內，藥明巨諾未收到任何腐敗訴訟案件的報告。

## 1.4 信息安全

在產品商業化和研發管線不斷發展的背景下，保障信息安全對於患者、客戶、供應商和員工等利益相關者來說愈發重要。對此，我們採取了一系列措施來加強信息安全管理，包括制定詳細的政策、優化管理體系、加強數據風險防控，以及不斷強化信息安全管理水平。

### 我們制定的內部政策包括但不限於：

《藥明巨諾數據安全IT管理制度》  
 《個人信息保護制度》  
 《信息技術計算機化系統管理規程》  
 《信息安全管理概覽》  
 《員工IT信息安全準則》  
 《信息安全應急響應流程》  
 《信息和數據規範處理安排之標準作業程序》

我們設立了針對信息安全的專門管治架構，包括IT部門負責人、IT信息安全執行組、IT基礎架構負責人和IT終端管理負責人等關鍵崗位，以加強對信息安全的規範管理。同時，公司結合自身的業務特性和組織結構建立了一套完善的信息安全管理體系，以確保各項政策和標準得到有效執行。報告期內，藥明巨諾E諾同行系統已通過二級網絡安全等級保護認證。

在數據洩露管理方面，藥明巨諾的DLP (Data Loss Prevention)系統負責全面管理數據風險防控工作。該系統的數據防泄漏管理和安全預警功能有助於IT部門和各

業務核心部門提高識別和預防潛在核心數據洩露風險的能力，並加強對員工數據保護行為的管控。

在信息傳輸行為管理方面，我們實施了嚴格的管理措施，包括封閉電腦終端的數據傳輸接口及管控網絡存儲訪問等，確保員工在信息傳輸方面遵循規定。在員工手冊中，我們明確了數據保護、賬號管理、內部文件解密流程、電腦病毒防範、文件保存及傳輸等方面的具體要求。同時，在員工離職時，我們會對其信息傳輸行為進行嚴格的審查。根據《藥明巨諾數據安全IT管理制度》，每位離職員工都必須經過信

息安全審核。公司會採用技術手段對其所有數據傳輸行為進行審核，並聯合人力資源部門和相關部門負責人對重點行為進行深入審核與確認。

報告期內，藥明巨諾沒有發生任何信息安全或數據洩露事件。

我們也重視對於員工的信息安全保護意識提升工作。報告期內，我們面向全體員工組織了線上的信息安全保護培訓，培訓內容以日常信息及數據安全為主，並在培訓結束後設立相應考試。截至報告期末，本年度共計344名員工參與信息安全培訓，培訓完成率為95.9%。

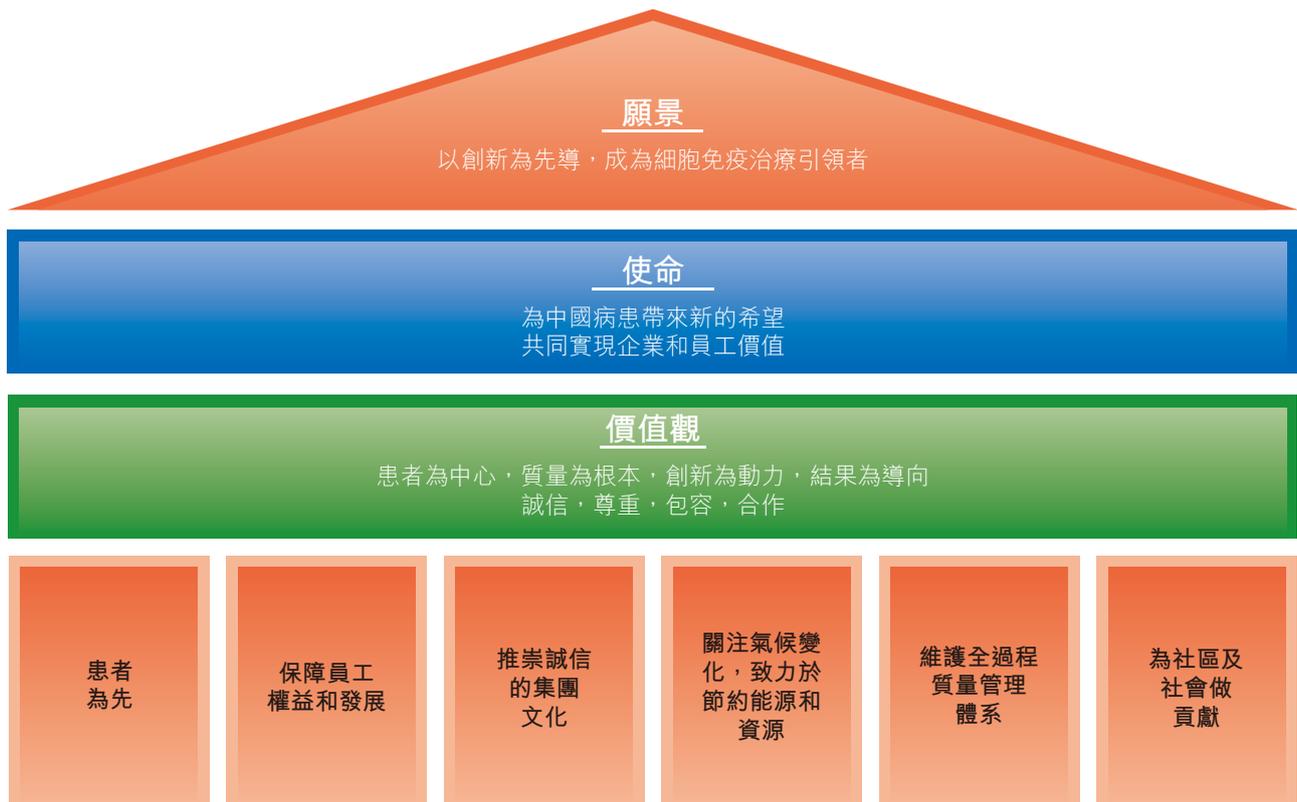
## 1.5 ESG治理與戰略

藥明巨諾在業務領域深耕的同時，堅定地將ESG因素融入公司戰略之中，致力於在業務運營中全面貫徹可持續發展理念。憑藉我們的一體化平台、加強研發能力以及與合作夥伴的戰略聯盟，我們不斷推動企業朝著可持續的方向邁進。我們積極肩負起社會和環境責任，應對氣候變化、極端天氣等全球性挑戰，關注人才和社會的可持續發展，持續創造價值。

### 1.5.1 ESG戰略

我們的董事會全面負責公司的ESG整合和ESG發展戰略。藥明巨諾的ESG戰略，根植於我們的願景、使命與核心價值觀，聚焦於那些與我們的業務特性及利益相關者期望緊密相關、具有高優先級的議題。

藥明巨諾的ESG戰略為公司的可持續發展規劃了明確的路徑，指明了能夠產生最大積極影響的戰略方向。這一戰略不僅體現了我們對社會責任的承諾，也為我們在日益複雜和全球化的商業環境中保持競爭力提供了堅實的基礎。

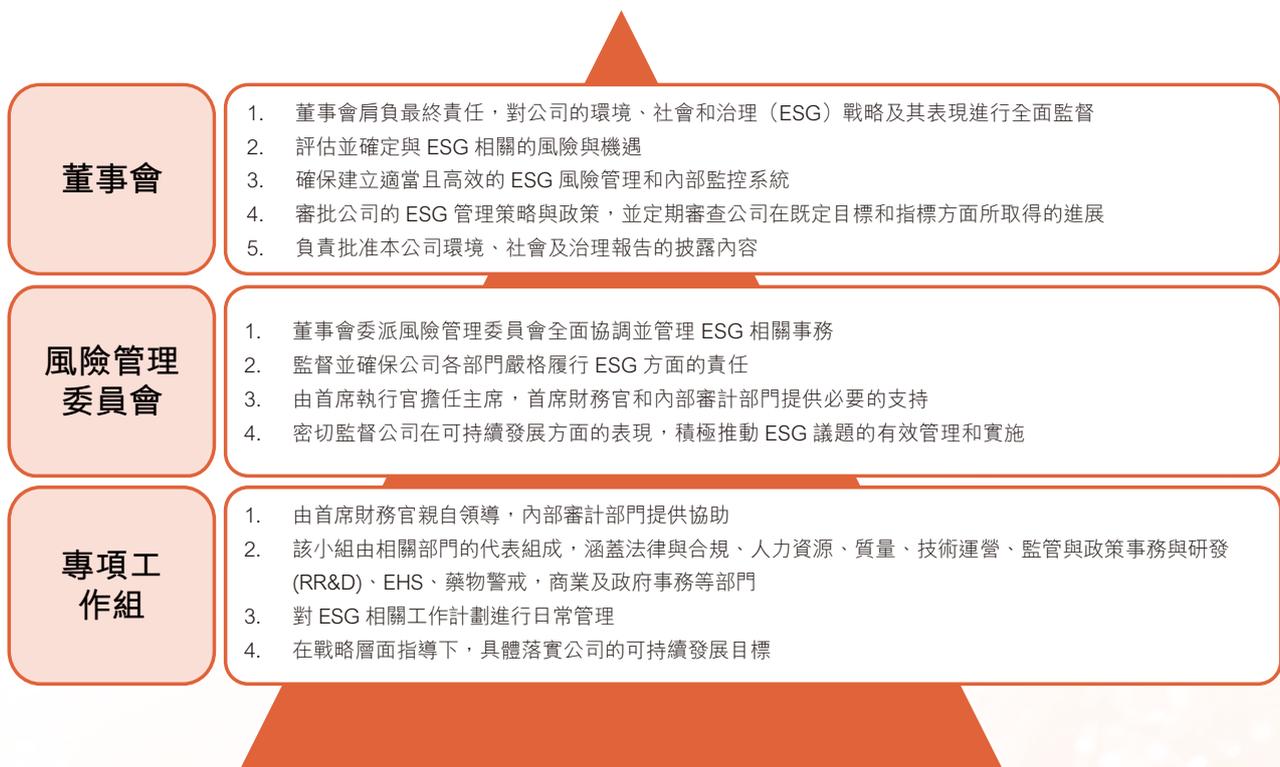


藥明巨諾ESG戰略

在該戰略指導下，我們制定了《環境、社會和管治制度》，作為藥明巨諾ESG管理的核心指導文件。該文件明確了ESG管理的結構、角色與責任，並規範了公司在EHS、環境保護、資源節約、質量監控、人力資源、患者、供應商和合作夥伴的權益保護、公共關係和社會福利體系等多項ESG關鍵議題的管理原則和要求。

### 1.5.2 ESG管治架構

為了更好地推進集團的ESG戰略，藥明巨諾已經構建了一個完善的ESG管治架構，該架構由董事會、風險管理委員會以及ESG專項工作組共同組成。在此架構下，各層級的ESG管理角色和職責均得到了明確界定。



藥明巨諾ESG管治架構

### 1.5.3 董事會聲明

#### 董事會 ESG 職責

董事會對集團的 ESG 戰略和 ESG 治理承擔總體責任併發揮領導職責。在 ESG 政策中定義的董事會的責任主要包括：

- 評估及釐定與 ESG 相關的風險和機遇
- 確保設有適當和有效的 ESG 風險管理和內部監控系統
- 審批集團的 ESG 管理策略和政策
- 定期審查公司在公開的目標和指標方面取得的進展
- 批准本公司的 ESG 報告

#### ESG 管理執行

- 為了進一步推進 ESG 議程的執行，董事會授權由公司首席執行官擔任主席的風險管理委員會管理 ESG 相關風險並實施 ESG 戰略。
- 該委員會負責制定與 ESG 相關的目標和指標，推動 ESG 議題的管理實施，並確保公司遵守 ESG 相關的法律法規。委員會的成果與建議應經董事會認可。
- 此外，我們設置了 ESG 工作組，由首席財務官領導，並由內審部門負責支持，與相關部門領導共同負責 ESG 相關政策的制定和 ESG 工作的實施。

#### 重大 ESG 問題分析評估和風險管理

- 藥明巨諾通過各種渠道與利益相關者進行定期溝通，以確定和評估公司與 ESG 相關的重大風險。
- 此外，我們還確定了按重要性排序的 ESG 風險和相應的行動計劃，以確保公司的合規性和運營持續性。
- 在此基礎上，我們優化了 ESG 戰略，採取相應的行動以滿足各利益相關者的需求，持續改善公司的整體 ESG 表現。
- 公司的 ESG 戰略、重要性 ESG 議題和風險評估結果由董事會進行了討論並批准，並定期監督針對設定的 ESG 目標所取得的進展。

#### 1.5.4 利益相關者參與和重大性分析

我們的主要利益相關者包括政府和監管機構、投資者、供應商、商業夥伴、社區、客戶和員工。在報告期內，我們通過各種渠道與利益相關者進行溝通，了解並回應他們的需求。我們希望通過堅持ESG戰略，不斷提高ESG表現，實現與所有利益相關者共同價值的最大化。

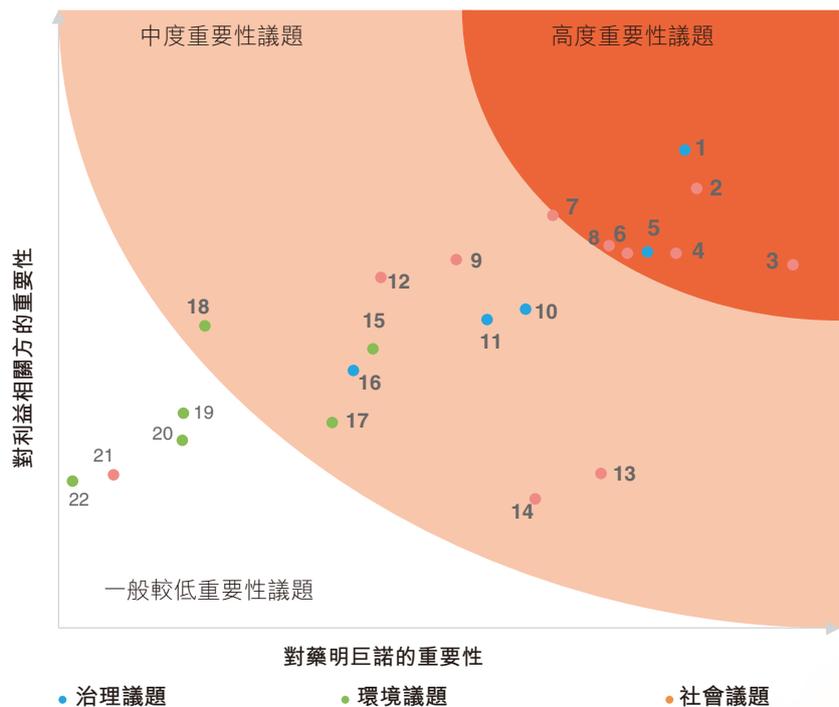
我們和關鍵利益相關者的溝通機制如下：

關鍵利益相關者	關注的議題	主要溝通機制
政府和監管機構	<ul style="list-style-type: none"> <li>企業治理</li> <li>信息安全</li> <li>知識產權（「IP」）保護</li> <li>系統化環境管理</li> <li>社會公益和慈善</li> <li>商業行為準則和反貪腐</li> <li>反不正當競爭行為</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>問卷調查</li> <li>定期舉行的會議和大會</li> <li>對政策提供反饋和建議</li> </ul>
投資者	<ul style="list-style-type: none"> <li>產品研究和創新</li> <li>產品可及性</li> <li>IP保護</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>公司官方網站</li> <li>港交所平台公告</li> <li>年度股東大會(AGM)／特別股東大會(EGM)</li> <li>問卷調查</li> <li>電話溝通</li> <li>面對面討論</li> </ul>
供應商	<ul style="list-style-type: none"> <li>可持續供應鏈管理</li> <li>系統化環境管理</li> <li>信息安全</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>定期溝通和會議</li> <li>績效評估</li> <li>現場指導和檢查</li> <li>問卷調查</li> </ul>
商業夥伴	<ul style="list-style-type: none"> <li>商業行為準則與反貪腐</li> <li>反不正當競爭行為</li> <li>信息安全</li> <li>供應鏈管理</li> <li>供應鏈環境與社會評估</li> <li>產品安全與質量</li> <li>環境監管合規</li> <li>能源管理</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>行業聯盟</li> <li>工作坊和研討會</li> <li>項目合作</li> <li>問卷調查</li> </ul>
社區	<ul style="list-style-type: none"> <li>企業治理</li> <li>商業行為準則和反貪腐</li> <li>信息安全</li> <li>產品安全與質量</li> <li>技術與創新</li> <li>產品可及性</li> <li>系統化環境管理</li> <li>能源管理</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>公益活動</li> <li>公共健康促進活動</li> <li>EHS協會</li> <li>問卷調查</li> </ul>

關鍵利益相關者	關注的議題	主要溝通機制
客戶	<ul style="list-style-type: none"> <li>產品安全與質量</li> <li>技術與創新</li> <li>產品可及性</li> <li>信息安全</li> <li>社會公益與慈善</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>公司郵箱</li> <li>正式會議和訪問</li> <li>知情同意書</li> <li>患者服務</li> <li>藥明巨諾熱線電話</li> </ul>
僱員	<ul style="list-style-type: none"> <li>包容性與多樣性</li> <li>員工健康與安全</li> <li>合規僱傭</li> <li>員工權利與福利</li> <li>員工培訓與發展</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>員工大會</li> <li>培訓和績效評估</li> <li>研討會和工作坊</li> <li>團隊建設</li> <li>問卷調查</li> </ul>

2023年，我們在全面考量與各利益相關者溝通成效、公司戰略規劃及市場環境分析的基礎上，與董事會共同重新評估了已識別的重大問題。鑒於公司業務領域及所在行業的發展狀況並未對先前識別出的ESG議題產生實質性影響，我們決定維持現有的重大性議題矩陣不變。因此，2022年所確定的重大議題及其優先次序依然與當前高度契合，並將繼續作為本報告重點披露內容的指導依據。

藥明巨諾2023 ESG 重大議題矩陣



重要性程度	序號	議題	範疇
高度重要	1	IP保護	管治
	2	產品研究與創新	社會
	3	產品安全與質量	社會
	4	職業健康與安全	社會
	5	信息安全	管治
	6	合規僱傭	社會
	7	可持續供應鏈管理	社會
	8	產品可及性	社會
中度重要	9	員工權利與福利	社會
	10	企業治理	管治
	11	商業行為準則與反貪腐	管治
	12	社區公益與慈善	社會
	13	員工培訓與發展	社會
	14	包容性及多元化	社會
	15	廢棄物管理	環境
	16	反不正當競爭行為	管治
	17	能源管理	環境
	18	系統化環境管理	環境
一般重要	19	排放管理	環境
	20	水資源利用	環境
	21	供應商環境與社會評估	社會
	22	包裝材料管理	環境

## 2. 治癒希望

### — 通過打造創新為動力、質量為根本的產品，致力於提高CAR-T治療和健康的可及性

可持續發展目標	主題	行動
 <p>12 負責任消費和生產</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 產品研發</li> <li>• 產品質量</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 利用我們的綜合細胞治療平台，拓展實體腫瘤市場</li> <li>• 建立新的自身免疫性疾病研發團隊，擴大並鞏固瑞基奧命賽注射液在自身免疫性疾病領域的應用</li> <li>• 建立了貫穿臨床研發、生產流程、商業化銷售、上市藥品使用的全鏈條質量控制程序</li> </ul>

作為一家領先的CAR-T療法生物科技公司，藥明巨諾以「帶來治癒新的希望」為使命，致力於為患者提供可靠放心的產品。我們努力在研發方面取得突破，鞏固在血液癌症領域的領導地位，並通過不斷加強質量管理體系，確保產品的質量和安全，保護患者的健康。

### 2.1 產品研發

我們建立了豐富的研發管線，採取標準化的產品研發管理以及嚴格的知識產權和數據隱私管理模式，制定有針對性的產品研發策略，以實現持續創新和變革。我們於報告期內一直遵守對我們有重大影響並與所提供產品及服務有關的健康和安全、廣告、標籤和隱私以及補救方法的法律及法規。

#### 我們嚴格遵守的業內規範和準則包括但不限於：

國際協調會議(「ICH」)標準  
 藥物臨床試驗質量管理規範(「GCP」)  
 藥品生產質量管理規範(「GMP」)  
 藥物警戒質量管理規範(「GVP」)  
 其他

### 我們制定的內部政策包括但不限於：

標準化作業流程，包括：

- 監管及註冊事務與研發（「RR&D」）
  - 臨床質量保證和風險管理
  - 藥物警戒
  - 臨床操作
  - 數據管理
  - 生物統計
  - 法規事務
  - 醫學事務和洞悉
  - 臨床開發
  - 醫學交流
  - 轉化研究
  - 項目組合管理
- 數據完整性
  - 《數據完整性和記錄保留》
  - 《臨床數據和結果的內部傳輸》
  - 《臨床數據和結果的外部傳輸》
  - 《研究質量監督》
  - 《數據管理質量控制》
  - 《RR&D程序文件的生命週期管理》
  - 《RR&D中計算機系統的生命週期管理》
- 臨床倫理
  - 《知情同意書的制定、審核、批准與更新》
- 信息和隱私保護
  - 《信息技術計算機化系統管理條例》
  - 《藥明巨諾數據安全IT管理系統》
  - 《員工IT信息安全準則》
- 知識產權
  - 《知識產權條例》
- 其他

#### 2.1.1 研發戰略

藥明巨諾將患者為先和創新驅動的承諾融入研發，致力於在填補醫療需求空白的同時減輕CAR-T細胞療法的社會經濟負擔。為此，我們將疾病治療現狀和社會經濟負擔的因素納入研發考量。

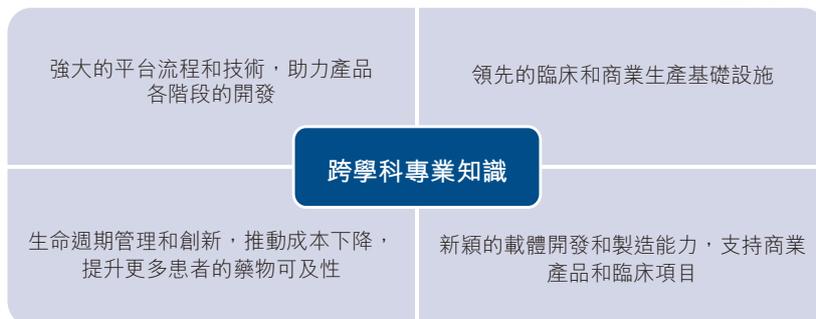


研發戰略的考量因素

具體而言，我們專注於以下研發戰略，以不斷鞏固我們目前的產品研發進展，並持續擴大其藥物應用：

<p><b>通過持續開發倍諾達®早期治療鞏固我們在血液癌症領域的領導地位</b></p> <p>2023年1月，藥明巨諾提交了新的新藥臨床試驗(「IND」)申請，將倍諾達®作為不符合移植資格的r/r LBCL患者的二線治療藥物。2023年3月，中國國家藥品監督管理局(「NMPA」)批准了我們與該試驗相關的IND申請。2023年11月，我們開展相關臨床實驗的患者入組。</p>
<p><b>進一步開發瑞基奧侖賽在血液疾病領域中的適應症</b></p> <p>我們持續開發倍諾達®的其他適應症，包括擴大其在復發或難治性套細胞淋巴瘤(r/r MCL)患者中的應用。</p> <p>2024年1月，NMPA接受了倍諾達®用於治療r/r MCL成人患者的補充生物許可申請(「sBLA」)。這是倍諾達®的第三個上市申請，並預計將成為中國首個獲批用於治療r/r MCL的細胞治療產品。倍諾達®於2022年3月獲得NMPA突破性治療藥物認定，並於2023年12月獲授優先審評。</p>
<p><b>擴大瑞基奧侖賽在自身免疫性疾病中的應用，並擴展其他新產品的臨床開發</b></p> <p>自身免疫性疾病是藥明巨諾戰略的關鍵部分。我們致力於將瑞基奧侖賽的臨床價值最大化，為自身免疫性疾病患者提供新的治療選擇。</p> <p>2023年4月，瑞基奧侖賽注射液用於治療中重度難治性系統性紅斑狼瘡(「SLE」)的IND申請已獲得NMPA的默示許可。瑞基奧侖賽可為中重度SLE患者提供一種創新、安全、有效的治療選擇。此外，我們已擴展與2seventy bio, Inc. (「2seventy bio」)的戰略合作，包括於大中華共同開發及商業化自身免疫疾病的CAR-T細胞產品。我們認為，通過開發此類療法，本公司或能在極具前景的市場中獲得先發優勢。</p>
<p><b>利用我們的綜合細胞治療平台擴展實體瘤市場</b></p> <p>我們致力通過與世界領先的細胞治療公司深度合作，在實體腫瘤領域取得突破，為更多的患者服務。我們相信，作為多種新細胞療法的平台，未來這些技術將有機會應用於不同的實體腫瘤適應症。</p> <p>2023年上半年，我們亦啟動針對黑色素瘤相關抗原A4(「MAGE-A4」)及Delta樣典型Notch配體3(「DLL3」)的細胞治療產品的臨床前開發，分別基於2022年下半年自2seventy bio及Juno Therapeutics Inc. (「Juno」)獲得的授權。</p>

我們建立了一個擁有跨學科專業知識的一體化細胞治療創新及商業化平台，以促進研發戰略的實施。該平台能夠支持適用於多種適應症的藥物研發，並保障從藥物發現到早期臨床階段項目的效率與質量。



我們的一體化細胞治療創新及商業化平台

### 2.1.2 產品管線

在我們明確的研發戰略和嚴格的產品開發流程的指導下，我們致力於擴大目前的產品管線並開發新技術以提高CAR-T細胞療法的療效和安全性。

截至報告期末，我們全面且差異化的細胞免疫治療產品管線如下。有關各候選產品的更多詳細信息，請參考藥明巨諾2023年年度報告中的「我們的產品管線」部分。

下表概括了我們各類血液惡性腫瘤及自身免疫疾病產品及候選產品目前的研發狀態：

產品	靶點	適應症	商業化權利	臨床前	I期	關鍵/ II/III期	新藥申請	新藥上市	合作夥伴	
血液惡性腫瘤	JWCAR029 / 瑞基奧爾賽注射液 (relma-cel) <sup>1</sup>	CD19	3L LBCL	中國內地、香港、澳門*	[Progress bar: 100%]					JUNO Baxter Myers Scazzio Company
			3L FL	中國內地、香港、澳門*	[Progress bar: 100%]					
			r/r MCL	中國內地、香港、澳門*	[Progress bar: 80%]					
			前線LBCL	中國內地、香港、澳門*	[Progress bar: 60%]					
			2L LBCL	中國內地、香港、澳門*	[Progress bar: 50%]					
			3L ALL	中國內地、香港、澳門*	[Progress bar: 40%]					
			3L CLL	中國內地、香港、澳門*	[Progress bar: 30%]					
			JWCAR129 <sup>2</sup>	BCMA	r/r MM	中國內地、香港、澳門*	[Progress bar: 40%]			
JWCAR029 / 自身免疫 <sup>3</sup>	CD19	SLE	中國內地、香港、澳門*	[Progress bar: 40%]					JUNO Baxter Myers Scazzio Company	

縮寫： LBCL = 大B細胞淋巴瘤；FL = 濾泡性淋巴瘤；MCL = 套細胞淋巴瘤；ALL = 急性淋巴細胞白血病；CLL = 慢性淋巴細胞白血病；MM = 多發性骨髓瘤；NHL = 非霍奇金淋巴瘤；SLE = 系統性紅斑狼瘡。

\* 中國內地、香港及澳門分別指中國內地、中國香港及中國澳門。

1. Relma-cel以與Juno的產品lisocabtagene maraleucel (Breyanzi或lisocabtagene或liso-cel)相同的嵌合抗原受體(「CAR」)結構體為基礎，於2021年2月獲得美國食品藥物管理局(「FDA」)的批准。
2. JWCAR129以與Juno的產品orvacabtagene autoleucel (orva-cel)相同的CAR結構體為基礎。
3. SLE是一種慢性自身免疫性疾病，其特徵是產生自身抗體及異常的B淋巴細胞功能。

下表概括了我們各類實體瘤候選產品目前的研發狀態：

產品	靶點	適應症	商業化權利	臨床前	I期	關鍵/II/III期	新藥申請	新藥上市	合作夥伴
JWATM 204 <sup>1</sup>	GPC3	HCC	中國內地、香港、澳門、台灣及東盟成員國*						
JWATM 214 <sup>2</sup>	GPC3	HCC	中國內地、香港、澳門、台灣及東盟成員國*						
JWATM 203 <sup>1</sup>	AFP	HCC	中國內地、香港、澳門、台灣及東盟成員國*						
JWATM 213	AFP	HCC	中國內地、香港、澳門、台灣及東盟成員國*						
JWTCR 001	MAGE-A4	各類實體瘤	中國內地、香港、澳門*						
JWCAR 031	DLL3	SCLC	中國內地、香港、澳門*						

縮寫： HCC=肝細胞癌；NSCLC=非小細胞肺癌；AFP=甲胎蛋白；GPC3=磷脂酰肌醇蛋白聚糖-3；r/r=復發或難治；HAS=胃肝樣腺癌；MAGE-A4=黑色素瘤相關抗原A4；DLL3=Delta樣配體3。

\* 中國內地、香港、澳門及台灣分別指中國內地、中國香港、中國澳門及中國台灣。

1. JWATM204正在中國進行研究者發起的I期試驗。與JWATM203及JWATM204相同的CAR結構的優瑞科的產品，目前由優瑞科在美國根據IND申請進行II/III期試驗。於2021年11月，FDA授予優瑞科的JWATM203的對應產品用於治療兒童患者肝母細胞瘤(「HB」)及HCC的對應快速通道評審認定，以及用於治療HB的「罕見兒童疾病資格認定」。於2022年2月，FDA授予優瑞科的JWATM203及JWATM204的對應產品孤兒藥資格認定。
2. 使用Lyell技術開發中。

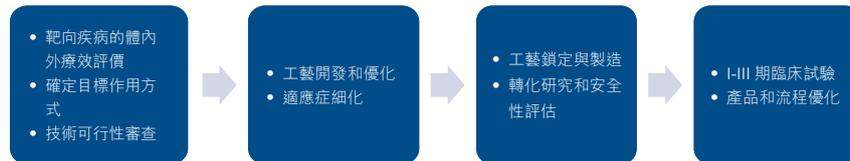
截至報告期末，我們的核心產品倍諾達®已獲得NMPA的兩項適應症批准：

- 經過二線或以上系統性治療後的r/r LBCL成人患者
- 經過二線或以上系統性治療後於24個月內復發的r/r FL成人患者

截至報告期末，我們開具了184張倍諾達®處方，完成了168例的回輸，為這些患者及其家屬帶來治癒希望。

### 2.1.3 標準化產品研發管理

健全的質量管理架構是強化研發創新和保障研發數據可靠性的基石。我們在整個研發過程採用標準化的產品開發流程，為管線拓展的效率和有效性提供保障。該流程由四個主要步驟組成：



產品開發流程概覽

為保障研發活動的合規性，我們已建立臨床質量管理系統（「cQMS」），以規範所有臨床試驗的質量管理方法，確保RR&D活動符合監管要求。

在研發人員管理方面，我們建立了由首席科學官（「CSO」）擔任主席的科學諮詢委員會，直接領導內部的早期發現和臨床前團隊，進一步強化了研發管理架構。科學諮詢委員會以及由首席醫療官（「CMO」）擔任主席的開發和商業化治理委員會彙聚了具有豐富行業經驗的科學家和醫生，為公司開發細胞免疫治療管線提供科學領導和戰略指導。

2023年，我們基於藥明巨諾未來短中長期發展戰略藍圖，與外部夥伴建立了多層次、多方位的進一步合作關係。我們通過組建新的自身免疫性疾病研發團隊，增強自身研發能力，以成熟的製造工藝、質量控制體系和CAR-T治療臨床研究為基礎，擴大和鞏固瑞基奧侖賽在自身免疫性領域的應用。



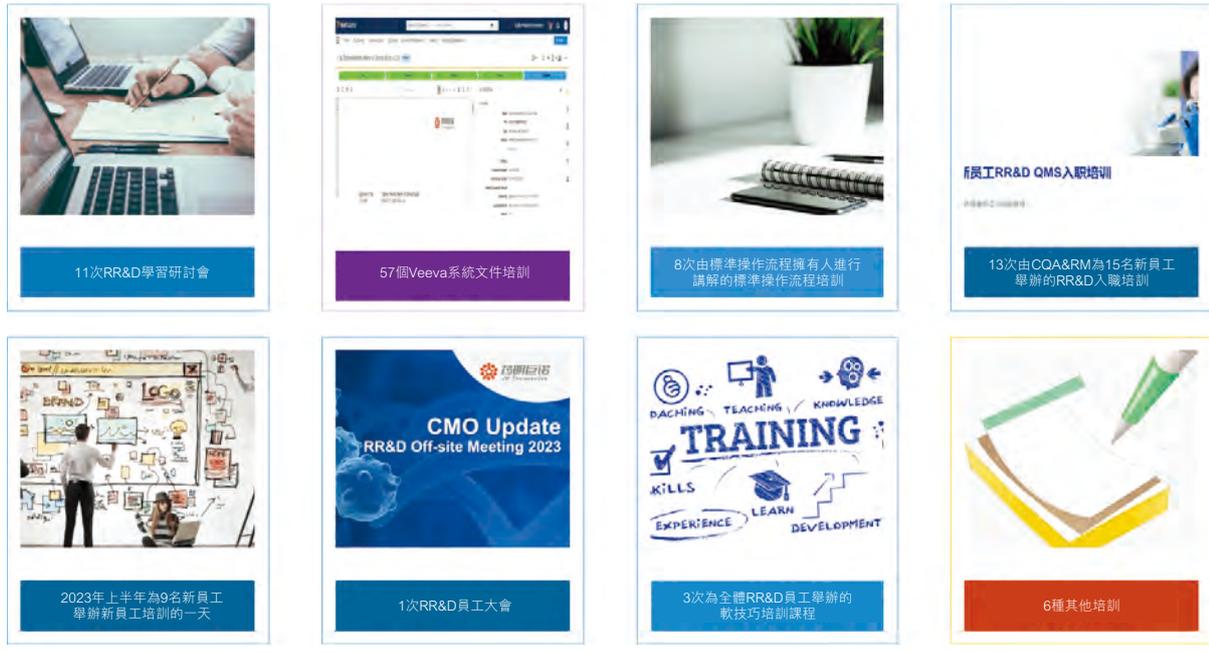
瑞基奧侖賽在自身免疫病領域的應用優勢

此外，我們定期在Veeva培訓平台和線下組織RR&D培訓項目和活動，旨在幫助員工精進技能，提高能力，激發員工的科研熱情。

## 研發培訓活動

藥明巨諾認識到技能提升對於RR&D團隊至關重要。我們根據外部法規和內部質量要求，對員工進行持續培訓。我們通過Veeva培訓系統開展針對最新法規和標準操作程序的培訓，其中包括由講師進行講解的新員工入職培訓和每月的RR&D學習研討會，內容涵蓋臨床發展研發和經驗分享活動。

2023年，我們的新自身免疫性疾病研發團隊開展了無菌操作、P2實驗室操作規範、細胞治療基本常識、特種設備使用、科學家團隊管理等方面的培訓，進一步保障了後期研發工作的安全開展。



### 2.1.4 知識產權管理

隨著公司當前產品管線的不斷推進和擴大，我們也持續強化知識產權管理，以奠定堅實的研發與創新成果保護基礎。我們已制定《知識產權條例》《蔡明巨諾知識產權指引》等制度，對公司知識產權管理制度、專利申請與維護等內容做出明確規定，並規範了商業秘密、版權、商標的申報程序。公司的知識產權小組會就公司重大的知識產權事宜進行溝通和討論以及戰略決策。2023年，公司成立了知識產權委員會，明確了各級員工在知識產權方面的基本職責，委員會首次會議於2024年1月召開。

進入產品商業化上市階段後，蔡明巨諾不斷對創新成果管理提出更高要求並設立了以下知識產權管理策略，進一步支持公司創新發展。



#### 我們的知識產權保護策略

我們已開展了多項知識產權保護措施進一步保護公司和利益相關者的利益。蔡明巨諾所有員工須在入職時簽署勞動合同附錄的《保密協議》，明確知識產權的定義和員工在知識產權方面的基本職責。此外，我們還聘請了內部知識產權法律顧問，參與研發和技術創新初期的知識產權維護，並為外部合作提供法律技術支持。

#### 專利培訓案例

2023年初，知識產權法律顧問面向公司的創新技術團隊開展了90分鐘的知識產權專項培訓，涵蓋技術信息的獲取與利用，自主知識產權保護策略，競爭專利風險的應對和保密信息的處理等事項，以提高員工知識產權意識和應用能力，保證公司創新技術的價值最大化。

截至報告期末，我們已擁有2項已授權的實用新型專利，10項發明專利申請，10多項引進自合作方的發明專利許可；並分別在中國國家知識產權局（「CNIPO」）獲得85個註冊商標、在香港和澳門獲得近52個註冊商標。

### 2.1.5 研發數據和隱私保護

藥明巨諾以高標準的臨床倫理和信息完整性為指導，努力以前沿創新和可靠產品守衛患者健康。

- **研發數據保護**

為保障藥明巨諾接收、生成和存儲研發數據時的嚴格管理，我們制定了一系列與數據完整性相關的標準操作流程，進一步確保信息的安全和合規。我們還利用Veeva應用系統和管理文件傳輸(MFT)應用系統進行臨床文件數字化管理和臨床數據存儲，實現了對臨床試驗質量的實時監控和管理，提高了效率。

#### 數據保護措施

我們實施了嚴格的數據保護措施，以保護我們的產品和研究成果，嚴防數據外泄：

- 在各個站點建立防火牆和上網行為管理設備，並啟用互聯網協議套件(IPS)等高級保護功能。
- 對便攜式存儲設備限制傳輸，防止所有辦公電腦使用便攜式存儲設備。
- 建立數據泄漏預警系統，監控員工在公司敏感數據傳輸中的行為。
- 開展安全評估，建立網絡安全防火牆，防止應用程序數據泄漏。
- 在藥明巨諾服務器中部署MFT應用系統，用於內部和外部的臨床數據交換，以確保數據傳輸的安全性和效率。

- **隱私保護**

我們承諾保護在研究和開發過程中授權我們對其個人信息進行處理的人員隱私。

#### 隱私保護措施

- 對於每一項試驗，我們通過讓受試者簽署知情同意書(ICF)，明確告知受試者參與試驗的預期效果和潛在風險。
- 我們確保患者對包括退出方案在內的整個試驗過程擁有知情權。
- 患者的個人信息在上傳臨床數據庫前進行匿名處理，以確保其隱私。
- 在患者入院前就確保患者同意我們對其生物樣本進行生物入庫和生物分析(用於監測其安全性和有效性)。
- 在這些樣本的監管鏈和審訊中遵循GCP指導，使用有效的方法進行審訊。

## 2.2 產品質量

藥明巨諾始終將保障產品質量、勇擔產品責任置於重要地位。我們重視研發端與生產端的質量管理，建立了完善的質量監督體系與管理架構，並致力於打造重視質量文化的氛圍，確保產品高質量穩定供應，為更多患者帶來生命希望。

### 我們嚴格遵守的業內規範和準則包括但不限於：

藥物非臨床試驗(實驗室)質量管理規範(「GLP」)  
 藥物臨床試驗質量管理規範(「GCP」)  
 藥品生產質量管理規範(「GMP」)  
 藥品經營質量管理規範(「GSP」)

### 我們制定的內部政策包括但不限於：

《質量手冊》  
 質量管理政策  
 質量標準、批量記錄、表格、計劃、方案、報告、日誌等

### 2.2.1 質量管理體系

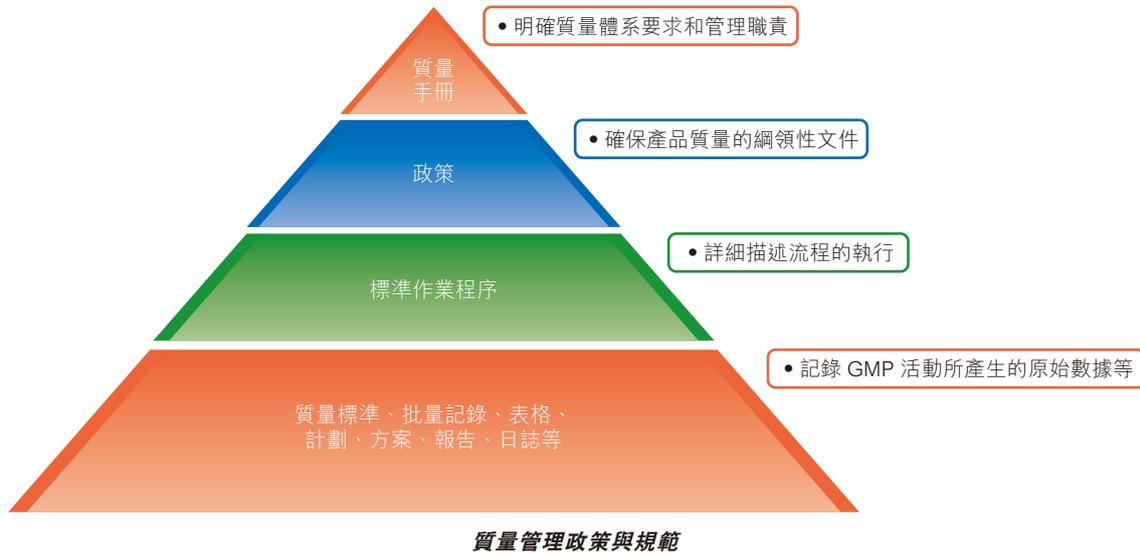
藥明巨諾秉承「質量源於設計」的理念及方法，建立了一個在符合國內以及國際公認標準之上的質量管理體系，覆蓋了從臨床研發、生產流程、商業化銷售、上市後使用的藥品全生命週期，並針對CAR-T產品的特點，實現從生產端到醫療端的質量管理全覆蓋。

藥明巨諾已搭建由高級管理層、各職能部門以及分析方法開發團隊構成的質量管理架構，明確了各部門的職責範圍，夯實了質量管理體系和流程，確保質量控制過程的順利進行。

此外，我們依據機構人員、設施設備、物流管理、規章制度、藥品衛生的GMP五大要素制定了由四個層級組成的質量管理政策體系，持續開展風險評估，做到「有章可循、照章辦事、有據可查」。截止報告期末，我們共制定各類政策、規程、質量標準、表格等質量管理文件共計2,170份。



質量管理體系架構

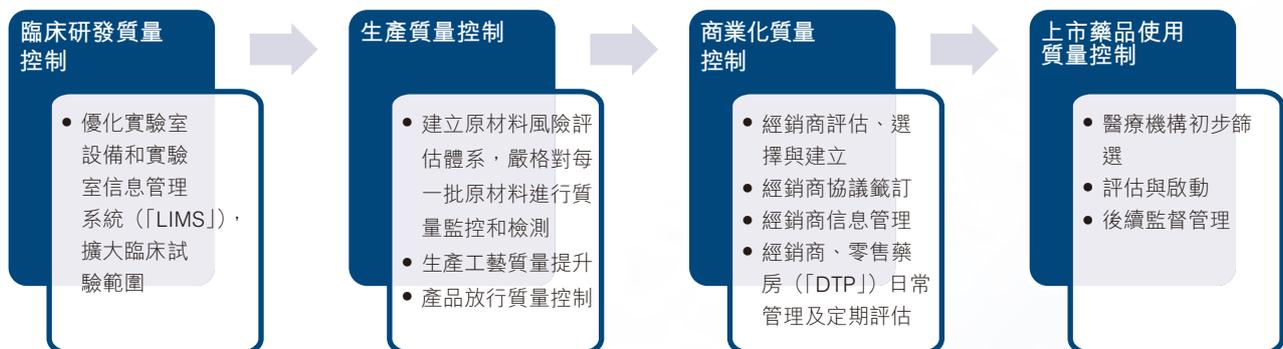


藥明巨諾不斷強化質量管理體系的建設工作。報告期內，我們在以下方面持續加強管理優化措施：

<b>藥品生產及流通追溯管理體系</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>通過生產執行系統（「MES」）的電子批記錄來執行工藝步驟，同時確保患者身份的一致性；執行物料管理、倉庫基礎操作、主批次報告維護、電子系統管理</li> </ul>
<b>細胞治療產品端到端質量管理</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>執行醫療機構使用端和流通端的質量管理，確保細胞治療產品全過程質量可控，履行產品質量主體責任</li> </ul>

### 2.2.2 全流程質量管控

藥明巨諾建立了貫穿臨床研發、生產流程、商業化銷售、上市藥品使用的全鏈條質量控制程序，對藥品研製、生產、經營、使用全過程中藥品的安全性、有效性和質量可控性負責。



在生產工藝質量提升方面，我們在工藝開發階段對設備的穩定性進行測試，並結合特定的生產控制進行設備程序的定製化，以滿足不同產品開發的需求。此外，我們積極探索一體化生產工藝的應用，新產品工藝開發階段，進行工藝控制的合併和簡化，提升生產效率，減少生產工時。2023年，我們開展多項措施規劃持續優化生產工藝，穩步提升工藝質量，減少生產用時。

#### 生產工藝優化舉措

- 推進無血清培養工藝在生產中的應用，減少血清供應及批次穩定性的風險
- 持續提高生產工藝的封閉性和自動化，以期降低生產偏差發生頻率，實現更穩定的工藝控制
- 拓展CAR-T產品的質量表徵屬性，並將與細胞功能和安全性的相關屬性納入工藝優化的目標

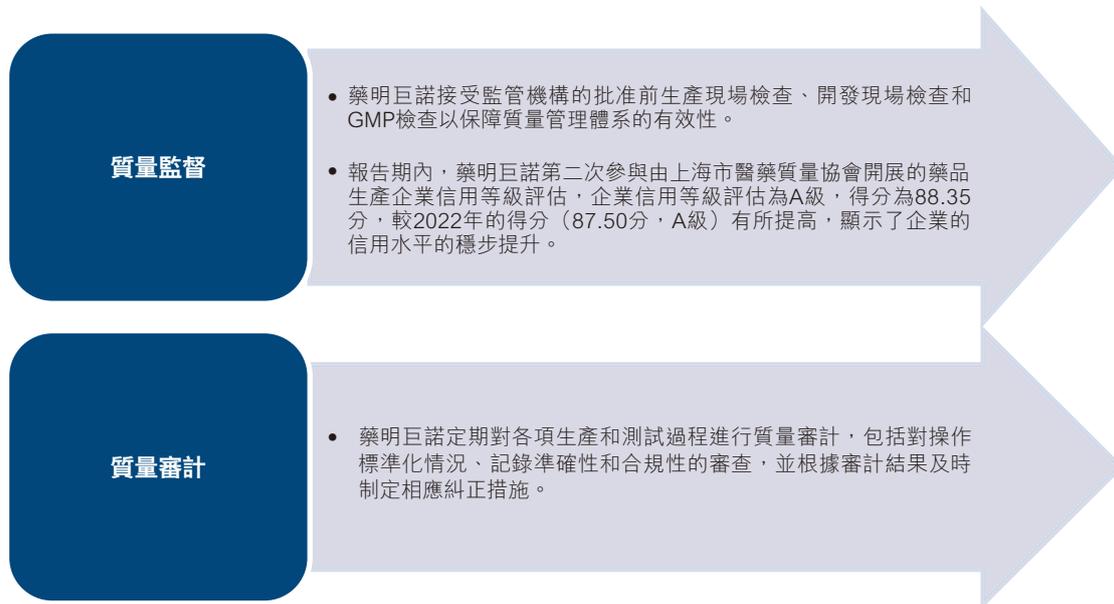
#### 運行全國首個可用於單獨生產乙肝、丙肝、梅毒陽性樣本的生產工廠

藥明巨諾蘇州生產工廠配備有獨立的模塊三生產區域，專門用於瑞基奧侖賽注射液乙肝、丙肝、梅毒陽性樣本的接收、生產及儲存。該生產工廠設立了獨立的陽性樣本接收間、生產區域及儲存和包裝發運區域，並設置獨立的空調淨化系統，保持陽性樣本品暴露於環境的生產區域相對負壓，能夠從廠房設計角度有效地防止污染和交叉污染。

2023年3月，藥明巨諾蘇州生產工廠通過了國家藥品審評審批中心和江蘇省藥品監督管理局對模塊三車間的註冊現場核查、GMP符合性檢查及細胞治療產品專項巡查，並於2023年10月順利收到國家藥品監督管理局下發的模塊三產線批件，成為全國首個可用於乙肝、丙肝、梅毒陽性患者樣本生產的生產工廠，進一步提高了瑞基奧侖賽注射液對於患者的可及性。

在藥品質量檢測方面，鑒於疾病進展及CAR-T產品的特殊性，藥明巨諾制定了高度標準化的樣品監測規範和產品放行標準。公司質量管理部門定期對藥品生產環境開展監測，維度包括對懸浮粒子、浮游菌、沉降菌、物體表面微生物、人員表面微生物等環境情況的監測，以保障藥品生產環境安全。質量管理部門也需對藥品放行進行18個檢驗項目，包含生化檢測、理化檢測、微生物檢測。報告期內，我們優化了藥品各項檢測的培訓流程，進一步明確檢測操作步驟注意事項，有效保障檢測人員的操作合規性。

除了嚴格的內部質量控制程序外，我們亦接受第三方的質量檢查和審計，以確保我們符合產品質量標準。

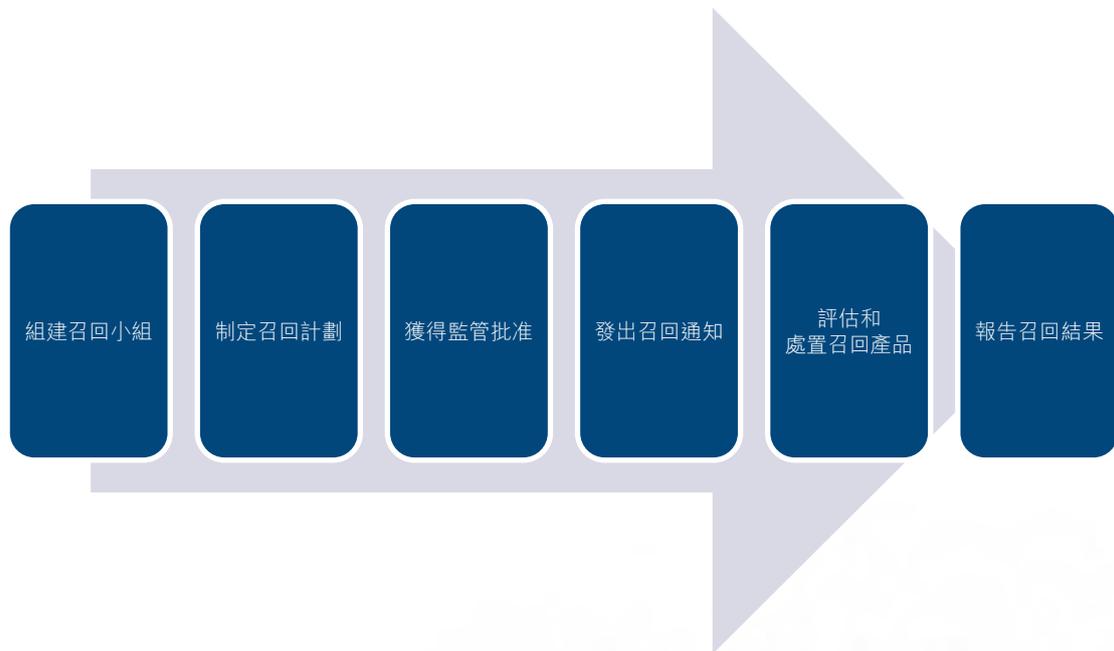


#### 質量監督與審計舉措



#### 上海市藥品生產企業信用等級評估報告

藥明巨諾已建立完善的產品召回和藥品追溯機制。為增強對產品質量應急事件的反應和處理能力，我們週期性地開展產品模擬召回工作，以評價產品召回系統的有效性，在擬定模擬召回方案時會考慮法規更新、週期內可能會影響召回效果的變更、產品銷售條線變化等因素，探查新的變化元素對於召回有效性的影響。報告期內，藥明巨諾未發生因安全或健康原因導致的產品召回事件。



產品召回流程

#### 產品召回演練

上海藥明巨諾於2023年8月對細胞治療產品瑞基奧侖賽注射液開展2023年度的模擬召回演練。本次召回演練總時長為8小時45分鐘，完成總時限符合一級召回的要求（24小時內）。各分步驟完成時限、準確率均符合本次模擬召回計劃的設計要求，並驗證了上海藥明巨諾（上市許可持有人）與蘇州藥明巨諾（CMO工廠）之間、上海藥明巨諾與一級經銷商之間、以及一級經銷商與下游零售（DTP）藥房（渠道），包括物流服務商之間的溝通有效性，由此表明產品瑞基奧侖賽注射液的召回系統可以有效地進行工作。

#### 藥品追溯系統

為了加強瑞基奧侖賽注射液商業運營端的管理和可追溯性，更好的滿足監管部門的合規要求，藥明巨諾在原有的同一性電子化系統的基礎上增加了藥品追溯碼模塊以加強瑞基奧侖賽注射液產品出廠後在流通渠道的管理。

該模塊具有藥品追溯數據的採集功能，並將數據上傳至碼上放心追溯平台進行追溯碼基礎數據管理，通過信息化手段保障藥品生產、經營全流程的質量安全，防止假藥、劣藥進入合法渠道，從而精確實現藥品在監管機構系統中的追溯及召回。

### 2.2.3 質量文化

藥明巨諾將質量文化根植於公司價值觀中，營造全體員工重視質量的良好文化氛圍。我們持續加強先進質量文化建設，制定質量管理考核體系，積極開展各項質量提升相關培訓活動，全方位提升員工質量意識。

#### 質量保障責任

我們要求全體員工嚴格遵守GMP等業內規範準則以及《質量手冊》等內部質量政策和

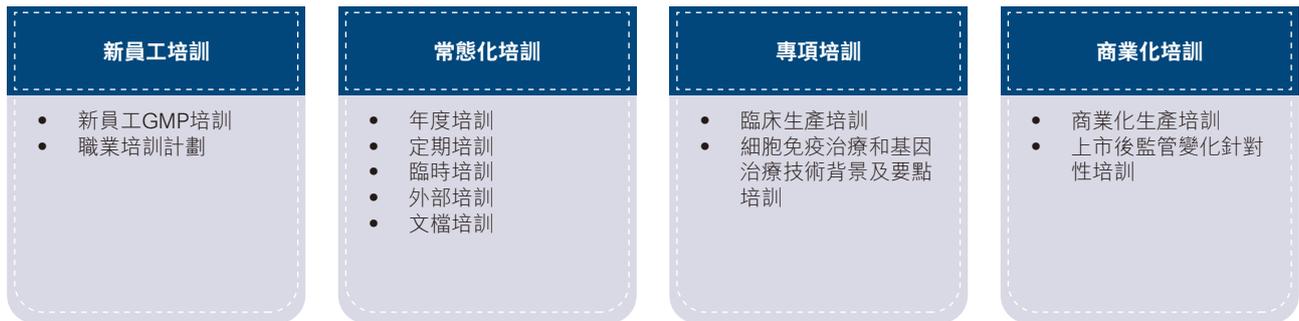
制度。為進一步完善質量保障責任，我們將質量管理相關績效指標納入員工的考核體系之中，充分調動員工積極性。

#### 質量培訓

藥明巨諾重視員工質量意識的提升，大力開展質量培訓工作，加強員工對規章制度的認知，以及產品質量細節的把控。我們制定了《人員培訓與資質認證》等內部制度，建立了覆蓋公司級到崗位級的全流程質量培訓體系，通過新員工培訓、崗中持

續培訓、專項培訓、商業化培訓等方式提高質量意識。

報告期內，藥明巨諾按計劃舉行了第3屆質量周活動。活動旨在宣傳質量文化，強化質量理念。2023年質量周的主題是：提質增效，以質取勝。本次活動共計5天，在藥明巨諾5個地點及線上同時進行。本次質量周活動內容精彩紛呈，形式多樣，達到了預期效果，有效地宣傳了藥明巨諾的質量文化，強化了質量理念。



質量培訓體系

### 2023年質量周活動

報告期內，藥明巨諾按計劃舉行了全員參與的第3屆質量周活動，有效地宣傳了藥明巨諾的質量文化，強化了質量理念。



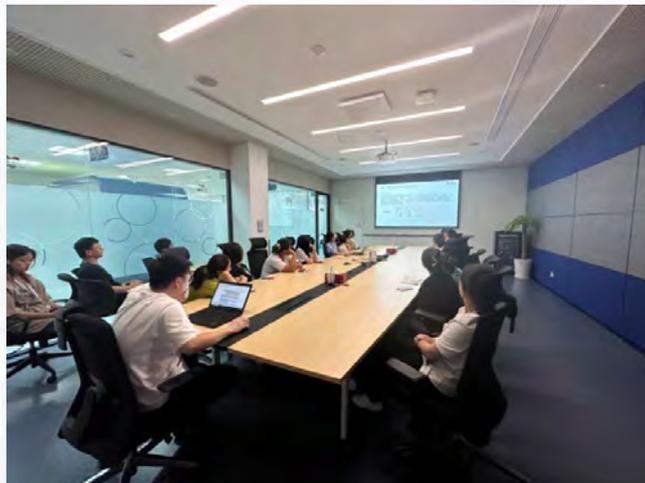
### 2023年年度培訓

報告期內，藥明巨諾按照年度培訓計劃，於年末完成QC實驗室全員的年度培訓文件，涉及實驗室管理類文件10份，並增加隨堂筆試等考核形式，提高培訓效果。



### 2023年質量專項培訓

2023年，藥明巨諾圍繞《P2實驗室生物安全管理規程》《移液器使用與維護操作規程》《第二人覆核管理規程》、優化CAR-T細胞產品檢測等制度文件和質檢流程開展了4次質量專項培訓，並根據各組業務需求進行考核，通過考核提高自我認知以及業務相關的審核能力，提高全員的生物安全意識，防患於未然。



## 3. 患者為先

### 一 以患者為中心，為病患帶來治癒新希望

可持續發展目標	主題	行動
 <p>3 良好健康與福祉</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>以患者為中心的生態系統</li> <li>藥物警戒</li> <li>負責任營銷</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>堅持踐行「6P策略」，加強與各利益相關者的交流與合作，造福更多患者</li> <li>嚴格落實藥物警戒管理，保障患者安全</li> <li>持續提升負責任營銷管理水平，實現商業化可持續發展</li> </ul>

藥明巨諾秉承「患者為先」的價值觀，著力打造以患者為中心的細胞免疫治療新型生態系統，致力於以突破性、高品質的細胞免疫療法產品給中國乃至全球患者帶來治癒新希望，並引領中國細胞免疫治療產業健康規範發展。

#### 3.1 以患者為中心的生態系統

我們嚴格遵守的業內規範和準則包括但不限於：

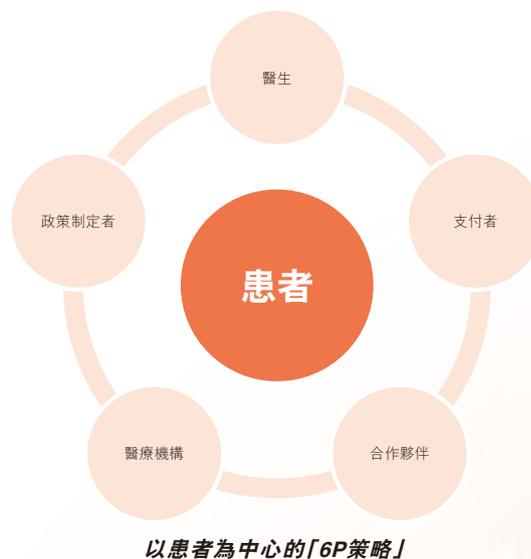
- 《瑞基奧侖賽治療B-NHL全流程管理診療規範》
- 《細胞治療產品生產質量管理指南(試行)》
- 《瑞基奧侖賽注射液臨床應用指導原則(2021年版)》
- 《嵌合抗原受體T細胞治療藥物臨床應用技術規範(2022版)》
- 《新型冠狀病毒感染背景下的CAR-T治療管理中國專家共識(2024年版)》

我們制定的內部政策包括但不限於：

標準操作流程，包括：

- 《醫學聯絡員 — 角色與能力》
- 《醫學聯絡員 — 管理與合規》
- 《醫學信息問訊》

藥明巨諾制定了以患者為中心的「6P策略」，涵蓋整個CAR-T治療過程中的關鍵利益相關者，包括患者、支付者、醫生、醫療機構、合作夥伴和政策制定者。通過管理和把控整個CAR-T治療過程的各個環節，我們幫助更多患者接受高質量的治療和完善的護理。同時，我們積極應對產品商業化過程中的各項挑戰，不斷提高支付者的負擔能力，並通過與醫療機構和商業夥伴的合作，為CAR-T治療的發展與推廣做出更大貢獻，為患者的健康與福祉提供更多支持。



### 3.1.1 守護患者和支付者

#### 關懷患者

作為CAR-T治療的先行者，藥明巨諾嚴格遵守CAR-T治療過程，設置了專門的團隊負責全流程管理鏈的每一階段，守護患者安全。我們開展嚴格的流程管理與質量控制工作，並對患者及醫生進行長期隨訪，全流程保障患者治療效果與體驗。

#### 質量控制

- 我們的客戶服務團隊對血液採集和產品回輸過程進行嚴格管理，通過醫生資格確認、醫療器械確認、溫度控制、時間節點控制等質量控制舉措，保障患者安全。

#### 流程把控

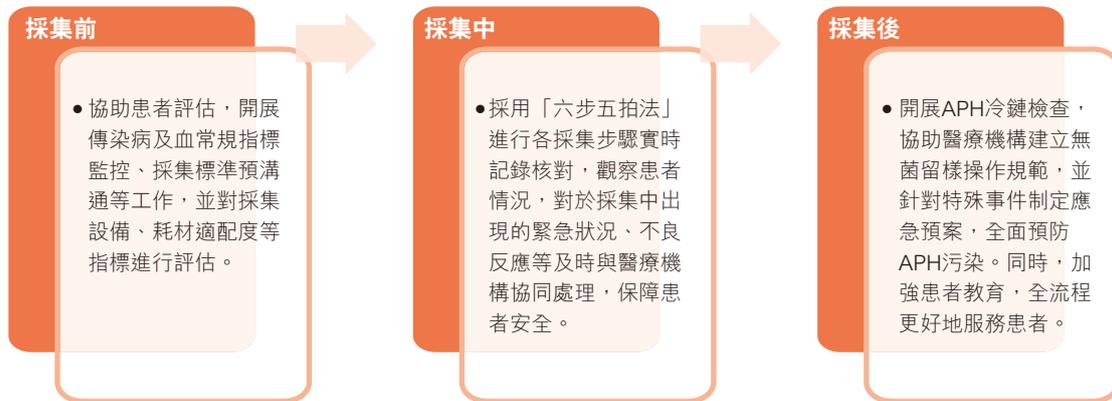
- 我們對整個治療過程進行全流程嚴格管理，採用全程統一性Chain of Identity (COI)追溯系統，防止因人為失誤影響治療效果；
- 我們在產品製造和運輸過程中，全程追蹤血樣樣本，確保產品質量與安全。

#### 客戶服務

- 我們在治療結束後對患者及醫生進行長期隨訪，了解患者需求，提升患者治療體驗；
- 我們開通了客戶服務熱線，對商業化後出現的問詢及投訴進行及時響應與反饋。報告期內，我們未接獲投訴事件。

#### 保護患者的措施

報告期內，我們進一步強化患者血液採集全流程風險控制，針對不同的採集機型制定獨立的操作流程規範及操作指引，保障產品原材料獲取及患者安全。

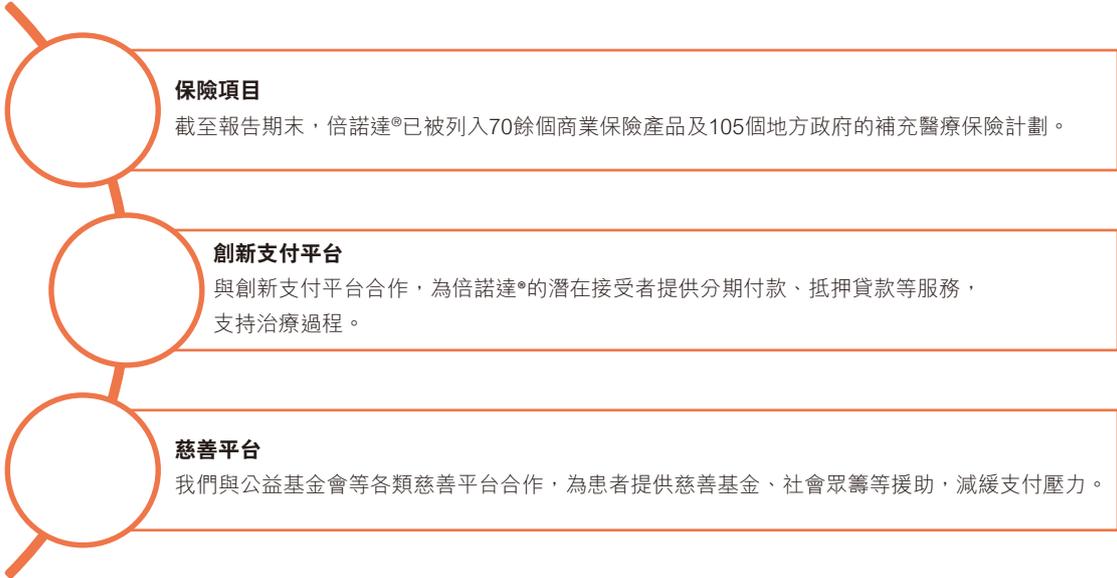


**自體白細胞單採產物 (「APH」) 採集全流程風險控制**

#### 提高支付者的負擔能力

藥明巨諾積極探索應對創新產品商業化挑戰的解決方案，持續推動倍諾達®商業化進程，努力提升產品的可及性和可支付性，讓細胞免疫治療惠及更多患者。

我們不斷拓展與社會各界夥伴的合作關係，通過將倍諾達®納入地方政府補充醫療保險計劃、商業保險產品及創新支付平台，擴大產品的保險覆蓋範圍，助力建設多層次的醫療保障體系。我們將繼續與各大保險公司、創新支付平台及公益基金會建立合作關係，推動倍諾達®被列入更多保險計劃，提高支付者的負擔能力。



多層次保障體系

3.1.2 賦能醫療機構和醫生

醫療機構准入和認證

藥明巨諾嚴格執行醫療機構准入和認證程序，只有通過質量認證的醫院和零售藥店方可為患者提供我們的產品。我們通過以下步驟對醫療機構使用倍諾達®產品的資質進行認證：



醫療機構資質認證流程

此外，我們針對零售藥店建立了完善的產品儲存管理流程，對藥店評估標準、保存條件、出庫和維護過程、設備維修、溫度檢查等方面提出明確的規範與要求，保障我們的產品在儲存過程中不會受損。

截至報告期末，我們已對中國125家醫療機構完成了評估及培訓，認證該等醫療結構使用倍諾達®。

我們將通過認證的醫療機構列入我們的COI系統，以實現對產品的全流程追溯與管理。同時，我們每兩年對合作的醫療機構開展再認證工作，通過流程審核、現場檢查及能力培訓，評估醫療機構服務質量，保障患者安全。

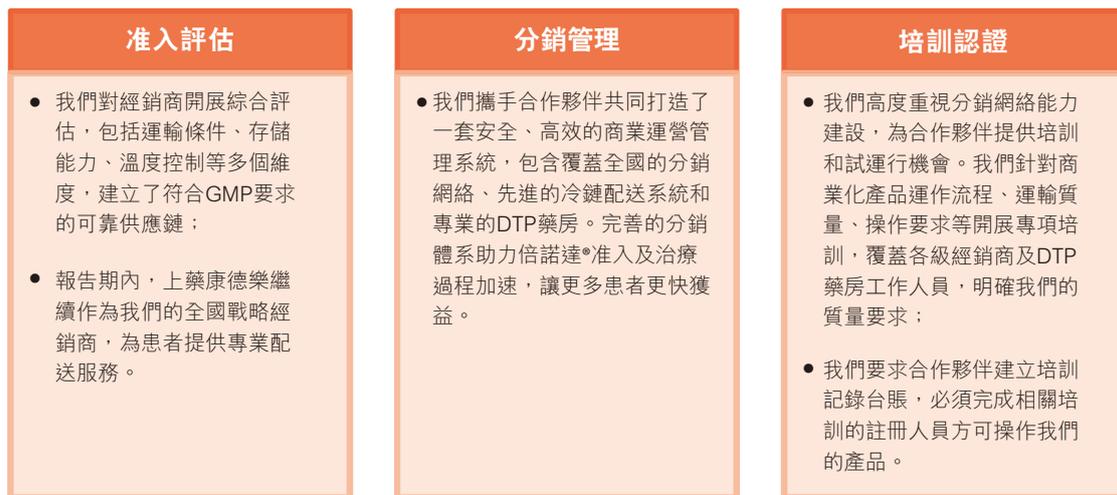
### 與醫生的溝通和協作

醫生在推廣CAR-T治療、規範治療流程、報告不良反應等方面起到了至關重要的作用。藥明巨諾積極推進與醫生的溝通和協作，多措并举，努力讓CAR-T治療惠及更多患者。

我們建立了專業的醫學聯絡員(「MSLs」)團隊開展與醫生的溝通工作，在CAR-T治療期間為醫生提供全程醫學支持，以確保我們的產品得到有效使用、達成更好的治療效果。

### 3.1.3 與商業夥伴合作

藥明巨諾致力於為更多病患帶來治癒新希望，我們與行業內與我們秉承相同使命的商業夥伴達成戰略合作關係，攜手造福更多患者，並推動行業規範化、高質量發展。



商業夥伴管理舉措

### 3.1.4 協助政策制定者

藥明巨諾深知CAR-T治療是一種與當前中國市場上已獲批的任何其他治療方法都不同的嶄新治療過程。我們堅持踐行「以創新為先導，成為細胞免疫治療引領者」的企業願景，與政府及監管機構開展密切合作，積極參與政策法規及行業標準的編撰與落地，為建立CAR-T治療最佳慣例貢獻力量，引領中國細胞免疫治療產業規範化、高質量、可持續發展。

### 參與政策制定

藥明巨諾持續就細胞免疫治療的監管及標準進言獻策，參與制定多項政策，助力產業健康發展。

### 推動建設生物醫藥行業特殊物品進境相關政策

保障研發用物料的順利、高效進口對於推動細胞治療產業研發創新至關重要。為解決研發用物料進口的瓶頸問題，藥明巨諾從業務實際及產業發展角度出發，積極參與監管部門調研，就生物醫藥企業特殊物品進境工作建言獻策，助力監管部門出台和優化相關政策。自2019年以來，藥明巨諾已被列入多項細胞治療產業物料及成品藥進口「白名單」，並成為相關聯合監管機制試點單位，包括浦東新區生物醫藥研發用物品入境「白名單」、浦東新區生物醫藥特殊物品入境「白名單」、上海市細胞治療特殊物品進出境聯合監管機制、蘇州片區生物醫藥研發用物品進口「白名單」(研易達2.0)等。藥明巨諾繼續踐行企業願景與使命，發揮行業標杆企業的引領作用，助力營造更優的產業政策監管環境，加速產品研發創新，造福更多病患。

### 被納入產品推薦目錄及產業試點政策

作為細胞免疫治療產業的先行者與標杆企業，藥明巨諾與上海海關、市場監管局、商務委員會等相關部門通力合作，推動行業監管章程發展與落地。同時，我們的核心產品倍諾達®已被納入多項產品推薦目錄，加速產品商業化進程，惠及更多患者。

### 倍諾達®被納入《上海市創新產品推薦目錄》及《上海市生物醫藥「新優藥械」產品目錄》

2023年，藥明巨諾核心產品倍諾達®被正式納入由上海市經濟和信息化委員會發佈的《上海市創新產品推薦目錄》及《上海市生物醫藥「新優藥械」產品目錄》。該目錄旨在促進產醫融合高質量發展，搭建科技創新和產業發展的橋樑，加速創新產品的市場化和產業化。倍諾達®的成功納入有助於進一步推進產品的商業化進程，造福更多患者。

## 3.2 藥物警戒

### 我們遵守的法律法規包括但不限於：

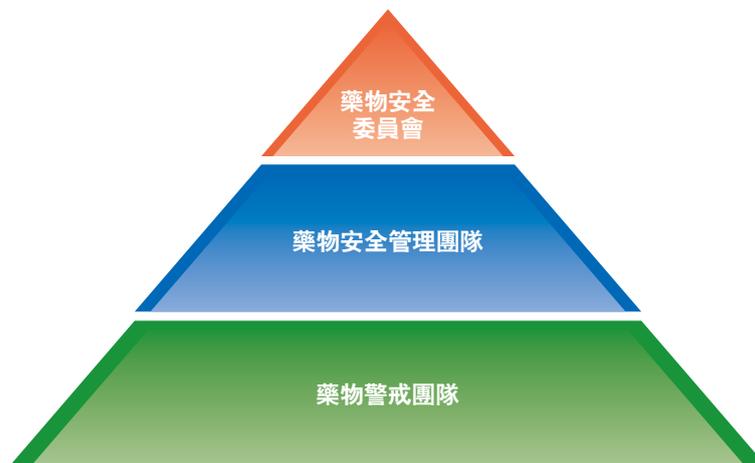
《藥物警戒質量管理規範》  
 《中華人民共和國藥品管理法》  
 《藥品不良反應報告和監測管理辦法(衛生部令第81號)》  
 世界衛生組織：《藥物警戒的重要性 — 藥品安全性監測》  
 《藥物警戒實踐指南(「GVP」)(國家藥品監督管理局公告第65號)》

### 我們制定的內部政策包括但不限於：

標準作業程序，包括：

- 藥物警戒管理
- 個案安全報告管理(「ICSR」)
- 不良反應監測和報告管理
- 安全管理團隊的建立和運作
- 藥品安全委員會的建立和定位
- 安全信號管理
- 監管查詢管理
- 中國定期安全報告的準備和提交
- 藥品風險管理計劃的開發和管理

作為負責任的上市許可持有人，我們明確了藥物警戒的組織結構、人員職責、安全信息流程、管理制度和操作標準，並遵循三級藥物警戒管理結構，確保遵守藥物警戒相關法規。



#### 藥物安全委員會

- 藥物安全委員會由首席醫療官(CMO)直接監督，負責所有可能對患者或受試者的福祉產生重大影響的重要安全事項的決定
- 開展重大風險評估、重大事件或與藥物警戒相關的應急管理、風險控制決策和其他重大事項

#### 藥物安全管理團隊

- 藥物安全管理團隊負責審查藥品安全信息，包括藥物警戒團隊發現的可疑安全信號
- 識別潛在風險並上報藥物安全委員會
- 識別和傳達安全信號和潛在的安全問題
- 識別重大潛在藥品安全風險並制定應對計劃

#### 藥物警戒團隊

- 藥物警戒團隊負責實施日常藥物警戒活動
- 定期審查安全數據，驗證並向藥物警戒管理團隊報告可疑的安全信號

### 三級藥物警戒管理結構

我們的藥物警戒部門制定了風險管理計劃和風險評估與緩解策略(Risk Management Plan and Risk Evaluation and Mitigation Strategies, REMS)，確保我們的產品只能從經認證的醫院獲取，並且所有相關的醫療專業人員(「HCP」)都接受恰當的培訓，有資格分發、注射和管理產品，並處理潛在的不良反應。

我們深知員工在藥物警戒體系中的重要性，對所有員工開展關於不良反應監測與報告的定期培訓，幫助員工理解不良藥物反應(「ADR」)的定義、如何報告ADR以及報告的時間限制要求，深化藥物警戒體系建設。

報告期內，我們發佈了《2022年藥物警戒年度報告》，詳細介紹了包括個體不良反應、定期安全報告提交、安全信號監測和風險評估等在內的藥物警戒活動。此外，我們根據臨床數據和上市後安全數據，準備並提交了瑞基奧倫塞的年度發展安全更新報告（「DSUR」）和定期效益 — 風險評估報告（「PBRER」），以分析和評估瑞基奧倫塞的安全性和有效性，確保臨床適應症患者的預期效益超過了瑞基奧倫塞已確定的和潛在的風險。

### 3.3 負責任營銷

我們遵守的法律法規包括但不限於：

《中華人民共和國廣告法》  
《中華人民共和國反不正當競爭法》

我們制定的內部政策包括但不限於：

標準操作流程，包括：

- 推廣資料審核
- 非推廣資料審核
- 企業傳播

我們在市場傳播及營銷過程中嚴格遵守運營所在地相關法律法規，制定了嚴格的負責任營銷相關標準操作流程，堅決杜絕誇大宣傳、虛假宣傳等行為，確保營銷活動合法合規。



報告期內，我們未接獲任何與營銷相關的投訴或法律訴訟。

## 4. 綠色運營

### — 踐行環境目標，保護綠色家園

可持續發展目標	議題	行動
<b>6 清潔飲水和衛生設施</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>資源管理</li> <li>排放管理</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>定期檢查和維護供水設施及設備</li> <li>嚴格對實驗廢水、生產廢水和污泥進行分類管理及集中處理</li> <li>污水分流處理，降低污水的化學需氧量(「COD」)排放量</li> </ul>
<b>7 經濟適用的清潔能源</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>氣候變化</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>建立了完善的能源管理體系</li> <li>採取一系列綠色辦公的舉措</li> </ul>
<b>12 負責任消費和生產</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>資源管理</li> <li>廢棄物管理</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>廢棄物全生命週期追溯，全流程數字管理</li> <li>有害廢棄物和一般工業固體廢棄物的分類管理</li> </ul>
<b>13 氣候行動</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>氣候變化</li> <li>環境管理</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>結合公司業務和行業發展識別氣候相關風險</li> <li>針對識別出的風險提出應對措施</li> </ul>

追求環境的可持續發展已經成為人類社會的共識，也是每個企業在實現其長期目標過程中的重要環節之一。藥明巨諾積極探索應對氣候變化的創新行動，不斷優化我們的環境管理體系、努力謀求業務綠色發展，並致力於在價值鏈上帶來更廣泛的影響。

#### 4.1 氣候變化

隨著全球日益關注氣候變化造成的影響，實現碳中和目標已經成為多數國家和國際組織的共識。為了應對氣候變化帶來的前所未有的挑戰，藥明巨諾參照氣候相關財務信息披露工作組(「TCFD」)建議的方法和框架，並結合企業自身發展方向和行業

性質，識別和評估了氣候變化相關風險，並將氣候行動納入環境管理，儘量減少我們的碳足跡。

##### 4.1.1 治理

我們構建了層級分明、權責明確的ESG治理架構，該架構以董事會為核心領導，風

險管理委員會和ESG專項工作組協同配合。在此架構下，風險管理委員會全面負責識別與氣候變化相關的風險點，制定風險緩解和適應策略，並定期向董事會進行匯報。同時，ESG專項工作組確保各項措施的落地執行，為公司的可持續發展保駕護航。

**董事會**

- 氣候變化事宜的最高決策與監管機構
- 全面監督與氣候相關事宜的風險管理
- 審查並探討管理策略的有效性，涵蓋指標、目標和行動計劃

**風險管理委員會**

- 識別氣候變化帶來的影響
- 制定風險緩解與適應計劃
- 定期評估氣候變化應對措施的有效性

**ESG專項工作組**

- 採取有力措施以減輕和抵禦氣候變化的影響
- 持續監控既定目標的進展及執行措施
- 及時向風險管理委員會反饋情況

**藥明巨諾ESG治理架構****4.1.2 風險識別與應對**

藥明巨諾嚴格遵循TCFD建議，並參考了聯合國政府間氣候變化專門委員會（「IPCC」）在最新評估報告中所闡述的潛在氣候變化情景。我們對公司在運營過程中可能遭遇的實體風險和轉型風險進行了的識別。結合公司的業務特性和行業特徵，我們形成了以下實體與轉型風險列表，其中包括所識別風險對公司實際運營和潛在影響的分析，以及相應的風險應對策略和措施。

氣候變化風險	風險描述	應對措施
<b>急性及慢性實體風險</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 急性：自然災害（如颱風、洪水）可能導致公司資產損失、設備毀損，影響生產和運營穩定性，增加運營成本。</li> <li>● 慢性：氣候長期變化引發的高溫等極端天氣威脅員工安全，增加高溫補貼和保險投入，導致人力成本上升。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 氣象預警及時通知，實時關注天氣預報，遇極端天氣立即通過內部通訊提醒全體員工</li> <li>● 對場地和實驗室設備開展常規檢查</li> <li>● 制定極端天氣應急預案</li> </ul>

氣候變化風險	風險描述	應對措施
<b>轉型風險 — 市場</b>	低碳經濟轉型所引發的商品、產品及服務供求關係的變革，可能會對原材料成本產生推升效應，進而對藥明巨諾的運營成本構成增加壓力。	<ul style="list-style-type: none"> <li>持續完善供應商風險評估與管理</li> <li>收集、分析全球範圍內的原材料價格信息，準確把握市場動態</li> </ul>
<b>轉型風險 — 政策和法律</b>	隨著國內碳排放和碳交易相關法規制度的不斷健全，企業在減排措施和碳排放信息公開方面將承擔更為嚴格的責任。對全生命週期碳排放的持續追蹤及減排努力，可能會導致藥明巨諾公司面臨運營成本上升的壓力。	<ul style="list-style-type: none"> <li>跟蹤並深入了解氣候方面最新的法律法規和政策動態，確保公司能夠及時採取響應舉措</li> <li>積極探尋碳排放交易市場的潛在機遇，以推動公司低碳轉型並把握綠色發展先機</li> </ul>
<b>轉型風險 — 聲譽</b>	如果利益相關者，包括客戶、員工、投資者和股東等認為公司氣候行動方面的表現不佳，可能會影響藥明巨諾市場聲譽，增加融資難度。	<ul style="list-style-type: none"> <li>嚴格遵守關於加強氣候信息披露的各項規定與要求</li> <li>積極增進與各利益相關方的溝通交流，以確保信息的及時、準確傳遞</li> </ul>

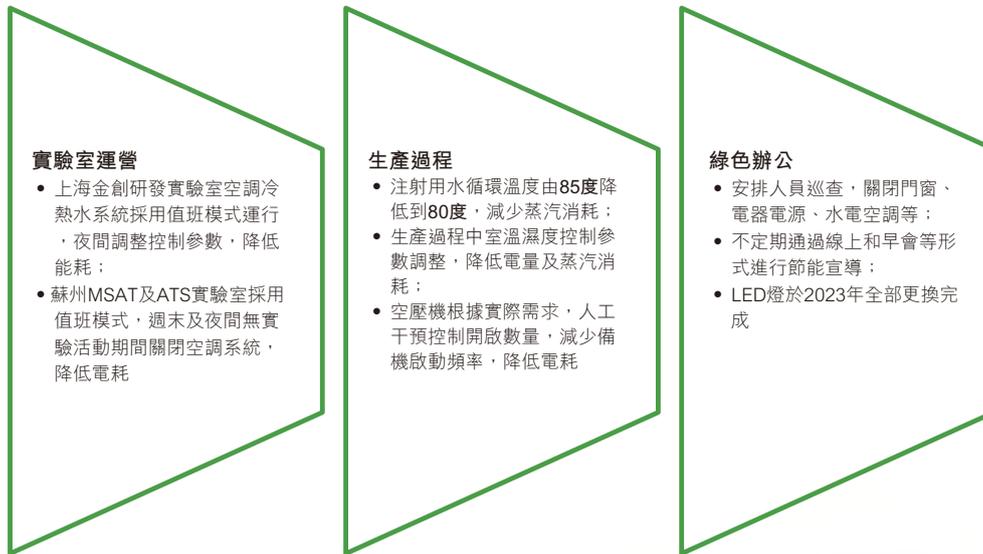
#### 4.1.3 指標和目標追蹤

為了量化在應對氣候變化方面所取得的成效，我們在2021年設定了關於能源消耗和溫室氣體排放的具體目標。此後，我們每年都會基於這些目標對自身的環境績效進行評估，並致力於持續降低對環境的負面影響。在報告期內，藥明巨諾已認真落實了節能減排的各项措施，並取得了顯著成效。2023年綜合能源消耗強度相比2021年降低了80%，溫室氣體排放強度也降低了84%。

關鍵績效指標	2021年表現	2025年目標	2023年表現
<b>綜合能源消耗強度</b>	3.23兆瓦時／人民幣萬元收入	較2021年下降40%	0.63兆瓦時／人民幣萬元收入 較2021年下降80%
<b>溫室氣體排放強度 (範圍一和範圍二)</b>	1.78噸二氧化碳當量／ 人民幣萬元收入	較2021年下降40%	0.29噸二氧化碳當量／ 人民幣萬元收入 較2021年下降84%

#### 4.1.4 氣候變化應對措施

為深化節能減排成果，並有效應對氣候變化挑戰，我們致力於完善能源核算體系，加強運營和生產環節中的節能實踐，同時採取了綠色辦公的舉措。通過這些措施，我們堅定推進節能減排行動，以實現可持續發展目標。



藥明巨諾節能減排舉措

#### 績效指標

能源消耗	單位	2021	2022	2023
<b>間接能源消耗</b>				
外購電力總量	千瓦時	5,943,306.20	6,828,230.00	6,249,599.26
外購蒸汽總量	噸	3,827.20	4,089.90	4,451.90
<b>直接能源消耗</b>				
柴油	千克	546.22	0	0
<b>綜合能源消耗<sup>1</sup></b>				
直接能源消耗	兆瓦時	6.48	0	0
間接能源消耗	兆瓦時	9,948.01	11,107.82	10,907.97
能源消耗總量	兆瓦時	9,954.49	11,107.82	10,907.97
能源消耗強度	兆瓦時／ 人民幣萬元收入	3.23	0.76	0.63

<sup>1</sup> 直接能源消耗包括柴油消耗；間接能源消耗包括外購電力和蒸汽。綜合能耗的計算依據為國家市場監督管理總局發佈的《綜合能耗計算通則》。

能源消耗	單位	2021	2022	2023
<b>溫室氣體排放<sup>2</sup></b>				
範圍一	CO <sub>2</sub> 當量 — 噸	178.52	99.32	88.40
範圍二	CO <sub>2</sub> 當量 — 噸	5,311.34	5,105.81	4,883.06
溫室氣體排放總量	CO <sub>2</sub> 當量 — 噸	5,489.86	5,205.13	4,971.46
溫室氣體排放強度	CO <sub>2</sub> 當量 — 噸／人民幣萬元收入	1.78	0.36	0.29

## 4.2 環境管理

### 我們嚴格遵守的法律法規：

《中華人民共和國環境保護法》  
 《中華人民共和國節約能源法》  
 《中華人民共和國環境影響評價法》  
 《中華人民共和國環境保護稅法》

### 我們制定的內部政策：

《EHS合規管理程序》包括定期評估和後續整改措施，以規範EHS合規管理流程

### 我們的管理體系：

藥明巨諾參照ISO14001環境管理體系要求，將EHS合規管理程序和與EHS相關的標準操作流程落實到日常工作中

藥明巨諾始終恪守與環境相關的法律法規。為確保環境管理措施的有效實施，我們已構建了符合法律法規要求的環境管理體系，並編製了相應的指導文件。

為了將環保措施全面貫徹到所有部門，藥明巨諾專門設立了獨立的EHS委員會。該委員會由生產和研發部門的核心領導成員組成，委員會與公司的各個部門緊密協作，共同推進EHS管理要求的實施。為確

保環境管理和EHS相關指標績效始終符合最新要求，EHS委員會定期召開會議進行討論和評估。此外，我們還與專業的第三方EHS法規諮詢平台建立了合作關係，以便及時了解EHS領域的最新法律動態和趨勢變化，並據此對我們的標準操作流程進行相應的修訂。

在啟動每一個新建和改造項目之前，我們都會全面評估其是否符合相關的环境法律

法規要求，並確保在項目啟動之前已獲得環保部門的環境影響評價報告和必要的許可。我們認真履行排污許可證報告義務，如實提交了排污許可的季度報告和年度報告。在報告所涉期間內，我們未發生任何外部環境污染事件，也未收到任何環境處罰報告，充分體現了我們對環境保護的高度重視和切實行動。

<sup>2</sup> 範圍一溫室氣體排放來自柴油和製冷劑消耗；範圍二溫室氣體排放來自外購電力和蒸汽消耗。2021年電力排放因子採用《2011年和2012年中國區域電網平均二氧化碳排放因子》中的華東區域電網平均二氧化碳排放因子0.7035 tCO<sub>2</sub>/MWh；2022年電力排放因子採用中華人民共和國國家發展和改革委員會發佈的《工業其他行業企業溫室氣體排放核算方法與報告指南(試行)》中的2022年全國電網排放因子0.5810 tCO<sub>2</sub>/MWh；2023年電力排放因子採用中華人民共和國生態環境部發佈的《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》中的2023年全國電網排放因子0.5703 tCO<sub>2</sub>/MWh。

## 4.3 資源管理

自然資源對人類的生存至關重要，在醫藥研究、開發和生產中同樣不可或缺。藥明巨諾致力於通過高效、循環使用水資源和包裝材料來減少我們對地球的影響，並確保負責任的採購、消費、生產和處置。

### 4.3.1 水資源管理

隨著水資源危機日益凸顯，水資源管理問題在全球範圍內引發廣泛關注。藥明巨諾在嚴格遵守運營所在地法律法規的前提下，不斷提升自身水資源管理水平。我們所使用的所有水資源均來自市政供水系

統，主要用於滿足日常生活和生產運營的需求。在報告期內，我們的總用水量達到了24,878.50立方米。

我們在2021年確立了中長期的節水目標，旨在推動企業不斷加強水資源管理能力，有效提高水資源的利用效率。通過我們的不懈努力，2023年的用水量強度相比於2021年成功降低了73%。

#### 目標追蹤

水資源消耗	2021表現	2025目標	2023表現
水資源消耗強度	5.30立方米／人民幣萬元收入	較2021年下降20%	1.43立方米／人民幣萬元收入 較2021年下降73%

為持續維持水資源高利用率，我們在生產過程和日常用水中推行一系列節水措施。

#### 生產供水檢查

- 我們重視生產供水檢查，定期安排專業技術人員對供水系統進行全面細緻的檢測，確保供水安全穩定，為生產提供有力保障。

#### 日常節水意識宣貫

- 我們注重培養員工的日常節水意識，通過在公共場合張貼節水標語等方式，引導員工養成良好的節水習慣，共同為節約水資源貢獻力量。

### 4.3.2 包材管理

藥明巨諾對生產過程和價值鏈中所使用的材料進行嚴格評估，以尋求從源頭上減少使用包裝材料。我們深知包裝材料對環境的影響，因此與客戶保持緊密合作，積極推薦並引導他們選擇更為簡化和環保的包裝材料。例如，我們鼓勵客戶使用可回收塑料板等替代傳統包裝材料，以降低不必要的過度包裝帶來的環境影響。此外，藥明巨諾也與包裝材料供應商積極合作，共同探索和推廣綠色包裝材料的使用。我們選擇符合可持續發展理念的包裝材料，進一步降低包裝材料對環境的負擔。在報告期內，我們主要採用了紙箱作為包裝材料，並嚴格控制了包裝材料的使用總量。2023年使用量為79.09千克。

#### 目標追蹤

包裝材料消耗	2021表現	2022表現	2023表現
包裝材料消耗總量	17.68千克	46.97千克	79.09千克
包裝材料消耗強度	0.01134克／ 人民幣萬元收入	0.00322克／ 人民幣萬元收入	0.00451克／ 人民幣萬元收入

## 4.4 排放管理

藥明巨諾重視生產運營過程中產生的廢氣、廢水和固體廢棄物，我們致力於減少三廢的產生，提高回收利用率，以實際行動降低環境負荷，踐行綠色生產理念。

### 我們嚴格遵守的法律法規：

《中華人民共和國大氣污染防治法》  
《中華人民共和國水污染防治法》  
《污水綜合排放標準》  
《中華人民共和國固體廢物污染環境防治法》

### 我們制定的內部政策：

《廢水處理系統運行和維護規程》  
《危險廢棄物處置》  
《外高橋基地廢棄物處置》  
《張江危廢處置流程》  
《蘇州危險廢棄物處置》  
《一般廢棄物處置》  
《外高橋基地排污管理》

### 4.4.1 廢氣管理

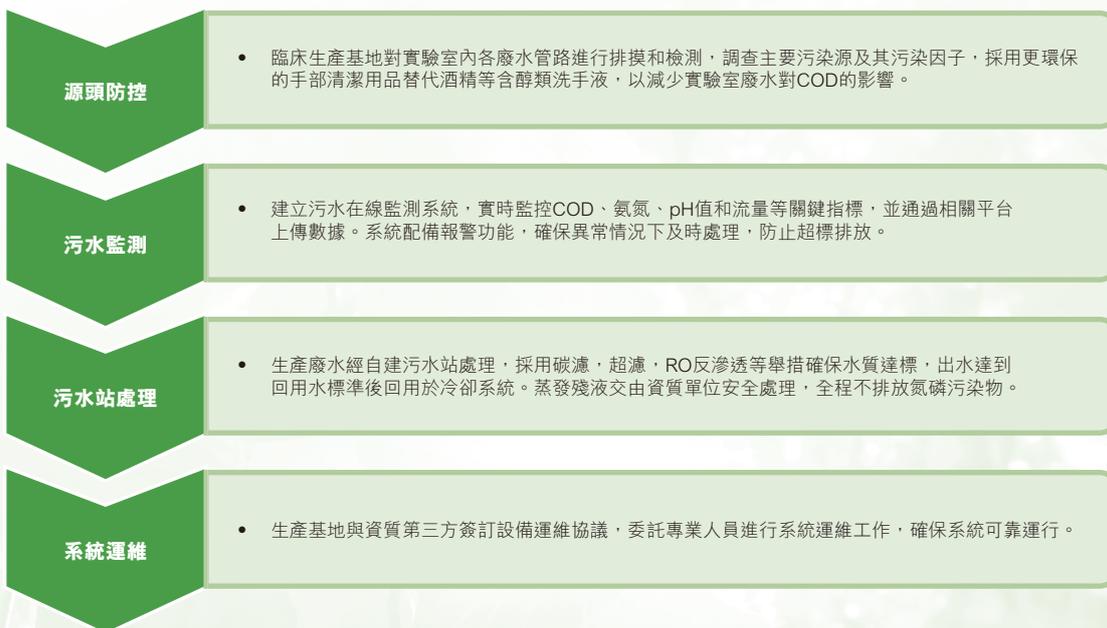
藥明巨諾對廢氣處理採取嚴格的措施，旨在降低實驗室和生產基地的大氣污染物排放量。我們的主要大氣污染物為實驗及生產過程中由醇類產生的非甲烷總烴(「NMHC」)，以及廢水處理站排放的廢氣。我們對生產過程中產生的廢氣進行了嚴格分類處理，運用高效排風和物理化學工藝，同時通過在線監測和定期檢測加強監管，確保廢氣達標排放，維護環境安全。報告期內，藥明巨諾的NMHC總排放量為55.86千克，較2022年的92.46千克下降40%。



#### 廢氣管理流程

#### 4.4.2 廢水管理

藥明巨諾嚴格遵守所在地區的廢水排放標準，制定了嚴格的內部政策以確保廢水排放得到有效管理。我們在所有運營地點都建立了工業廢水處理站，並按照規定的流程進行處理，以確保污染物排放濃度始終符合排放標準的限值範圍。以下是詳細的廢水處理程序：



#### 廢水管理流程

#### 4.4.3 有害和無害廢棄物管理

在有害廢棄物管理方面，2023年，我們依據新實施的國家標準《危險廢物儲存污染控制標準》和《危險廢物識別標誌設置技術規範》，更新了《外高橋基地廢棄物處置》和《張江危廢處置規程》的相關條款，並新增了《蘇州危險廢棄物處置》內容，並就境外來源APH在生產過程中對醫療廢棄物的特殊監管要求對標準作業程序進行更新，進一步規範危險廢棄物的管理。



有害廢棄物處理流程

#### 江蘇省「環保臉譜」管理系統監管危廢處置

報告期內，藥明巨諾蘇州生產基地實行危廢全生命週期管理，通過江蘇省「環保臉譜」管理系統監管危廢處置全流程，產生源、轉移存儲實行二維碼動態監管，在線進行系統出入庫登記和轉運聯單開具。

藥明巨諾各地多次開展危廢處置培訓，對所有清潔工、各部門危廢管理人員進行危廢管理培訓，並對危廢倉庫負責人和運送人員進行針對性的危廢洩露應急演練。

在無害廢棄物管理方面，藥明巨諾的無害廢棄物主要包含兩大類：一般工業固體廢物和辦公垃圾。為確保環境整潔與資源回收，我們已制定了一套系統的廢棄物管理流程。保潔團隊負責每日的廢棄物收集工作，其中，一般工業固體廢物會被運送至與我們合作的第三方專業垃圾處理公司進一步處理，而辦公垃圾則會被轉移至生物產業園區的指定垃圾回收站，以進行集中回收和處理。

在日常運營中，我們積極倡導並實施環保措施。例如，鼓勵員工使用雙面打印、回收廢紙，並對保潔人員開展垃圾分類培訓，旨在提高全體員工的環保意識及垃圾分類的準確性。我們嚴格遵守運營所在地關於垃圾分類的相關政策法規，並在公司內部設置不同類型的垃圾桶，以確保各類垃圾得到正確分類和投放。

## 目標追蹤

廢棄物指標	2025目標	2023表現
危險廢物的處理合規率	100%	100%
一般工業固體廢物中紙箱的回收率	100%	100%

## 績效指標

排放物指標	單位	2021	2022	2023
<b>廢氣排放</b>				
非甲烷總烴排放量	千克	169.39	92.46	55.86
<b>廢水排放</b>				
廢水排放總量	噸	14,703.30	17,968.60	20,860.05
<b>無害廢棄物</b>				
無害廢棄物總量	千克	78,590.00	78,132.20	67,348.14
可回收無害廢棄物	千克	17,799.00	19,217.20	16,209.40
不可回收無害廢棄物	千克	60,791.00	58,915.00	51,138.74
無害廢棄物強度	千克／人民幣萬元收入	25.52	5.36	3.87
<b>有害廢棄物</b>				
有害廢棄物總量	千克	34,996.00	52,275.55	55,291.09
有害廢棄物強度	千克／人民幣萬元收入	11.36	3.59	3.18

## 5. 以人為本

### 一 賦能員工，為企業發展提供不竭動力

可持續發展目標		主題	行動
<p><b>3 良好健康與福祉</b></p> 	<p><b>4 優質教育</b></p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 僱傭管理</li> <li>• 溝通與關懷</li> <li>• 員工發展</li> <li>• 職業與健康安全</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 設立多元招聘方式和渠道廣泛吸引優秀人才</li> <li>• 促進員工與公司之間的雙相溝通，設立員工申訴渠道</li> <li>• 為員工提供豐富的福利與保障，組織豐富多樣的活動</li> <li>• 建立由入職卓越、領導效能、組織有效性三大支柱組成的綜合培訓機制</li> <li>• 建立完善的職業健康與安全管理體系、風險控制機制、實驗室生物化學品安全管理機制</li> </ul>
<p><b>5 性別平等</b></p> 	<p><b>8 體面工作和經濟增長</b></p> 		

不斷成長的人才梯隊是公司最寶貴的財富之一。在藥明巨諾，我們為員工提供平等多元的工作氛圍、自由寬闊的成長空間和安全穩定的工作環境，激勵員工保持激情、創造價值。

#### 5.1 僱傭管理

藥明巨諾嚴格遵守中華人民共和國勞工管理相關的法律法規，持續完善公司內部政策和管理制度，切實保障僱傭行為合法合規。

<b>我們嚴格遵守的法律和法規：</b>
《中華人民共和國勞動法》
《中華人民共和國勞動合同法》
<b>我們制定的內部政策：</b>
《藥明巨諾員工手冊》
<b>我們的管理體系</b>
藥明巨諾HR系統 — SAP Successfactors

### 5.1.1 合規僱傭

藥明巨諾堅決杜絕使用童工、強迫勞動和任何其他形式的違規用工。為從源頭杜絕誤用童工等情形，我們根據《藥明巨諾員工手冊》要求，在符合個人隱私與信息安全的前提下對入職候選人的身份信息進行核查。如有發生類似違規情況，公司將根據相關法律法規及內部管理制度進行嚴肅調查處理。報告期內，藥明巨諾無童工僱傭或強迫勞動事件發生。

我們設立了多元的招聘方式和渠道廣泛吸引優秀人才，其中包括線上招聘、校園招聘、內部推薦以及採用專業的獵頭服務。

在內部推薦方面，公司定期發佈內部招聘信息，借員工之手薦賢舉能，提升崗位與人才的匹配效率。

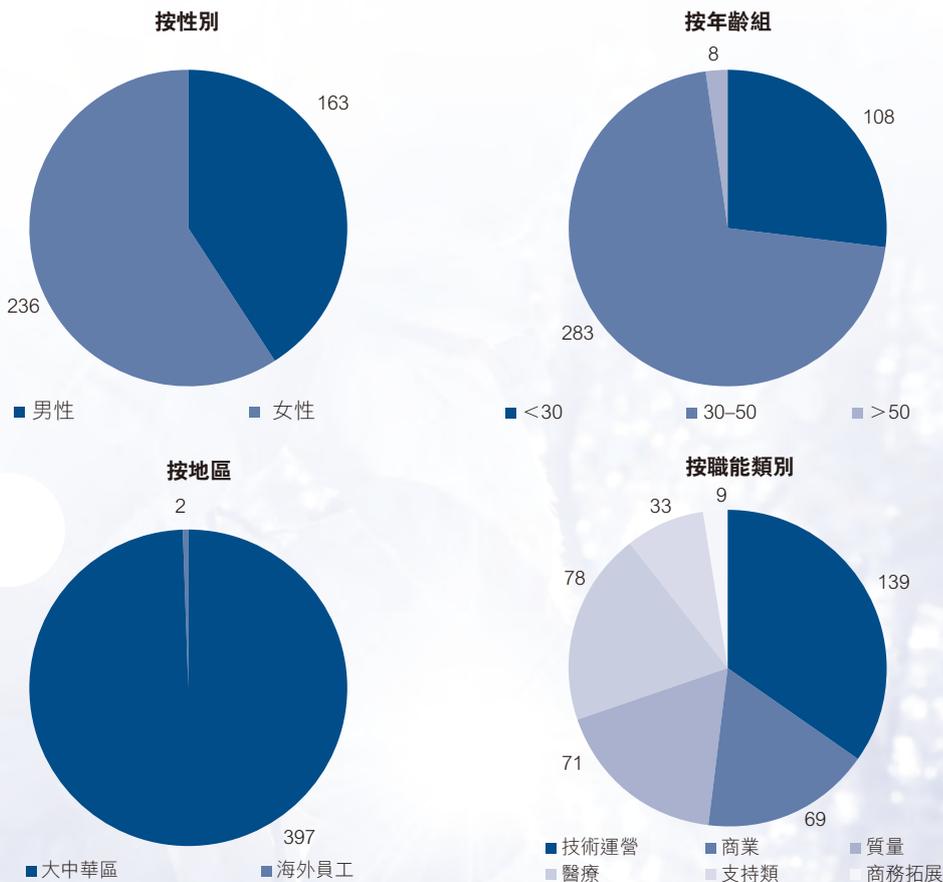
### 5.1.2 多元化、平等與包容性

藥明巨諾積極打造多元化的員工隊伍，在招聘人才過程中不受種族、民族、性別、宗教等因素影響，為不同背景的受聘人員提供平等的就業機會。我們充分認同、接納和重視個體之間的差異，致力於打造公平、透明、多元和包容的文化，通過員工多元化的視角和風格使團隊更富有包容性和創造力。

藥明巨諾致力於促進公平就業，堅持在招聘、薪酬激勵、培養、晉升等環節一視同仁，在全面考慮資格、技能和成就的基礎上綜合做出僱傭決定。我們平等對待和尊重每一位員工，對任何形式的歧視和騷擾行為持零容忍態度。若員工遭受歧視或騷擾，可以向相關部門反應，如果調查發現歧視或騷擾行為屬實，將對涉及人員採取包括終止僱傭在內的處罰措施。在報告期內，我們未收到關於歧視和騷擾案件的報告。

### 5.1.3 員工數量

截至報告期末，藥明巨諾共有全職員工399人，無兼職員工，按照不同性別、年齡、地區和職能的劃分情況如下：



截至2023年底，藥明巨諾員工主動流失率為17.65%。

社會指標	單位	2021年	2022年	2023年
<b>在職員工人數</b>				
員工總數	人	534	528	399
<b>按性別</b>				
男性	人	237	222	163
女性	人	297	306	236
<b>按年齡組別</b>				
30歲以下	人	159	150	108
30歲到50歲	人	366	367	283
50歲以上	人	9	11	8
<b>按地區</b>				
大中華區	人	526	520	397
海外	人	8	8	2
<b>按職能類別</b>				
技術運營	人	222	198	139
商業	人	98	95	69
質量	人	92	101	71
醫療	人	71	81	78
支持類	人	42	43	33
商務拓展	人	9	10	9
<b>員工主動流失率</b>				
總員工主動流失率	%	17.15%	21.80%	17.65%
<b>按性別</b>				
男性	%	17.52%	23.48%	20.78%
女性	%	16.84%	20.53%	15.50%
<b>按年齡組別</b>				
30歲以下	%	14.05%	22.78%	17.83%
30歲到50歲	%	18.58%	21.05%	17.23%
50歲以上	%	9.52%	34.78%	31.58%
<b>按地區</b>				
大中華區	%	17.15%	21.80%	17.65%
海外	%	0	0	0

## 5.2 溝通與關懷

藥明巨諾一直致力於建立一個溫暖、關愛的工作環境，重視員工的溝通與關懷，確保員工在工作中獲得全面的支持和關注。我們定期策劃舉辦各類文化體育活動，豐富員工的業餘生活，進一步提升員工的工作滿意度和對公司的歸屬感。

### 5.2.1 員工溝通

藥明巨諾積極促進員工與公司之間的雙向溝通。我們採用線上與線下相結合的方式，通過在工作場所設立文化牆、定期推送電子月刊等舉措，向員工傳達企業願景、使命、文化和最新資訊。同時，我們充分尊重員工的反饋與意見，搭建了多種溝通渠道和反饋機制，並定期開展員工溝通會，以滿足員工在不同情境下表達意願與訴求，鼓勵員工為企業發展出謀劃策。2023年，我們召開了三次全公司層面的員工溝通會，五次不同主題的地區溝通會，加強公司凝聚力，增進員工對公司戰略的理解和認同。



蘇州溝通會現場



北京PR&D項目分享



圓才培訓走進企業項目分享

為確保員工的權利得到充分保護，我們設立了員工申訴渠道，任何人均可通過此渠道舉報侵犯個人權益的行為。我們將對每一份舉報進行認真調查，核實指控，並對確認有違規行為的個體採取對應的懲戒措施，以維護公司內部環境的公正、透明和安全。

### 5.2.2 員工福利與關愛

藥明巨諾為員工提供豐富的福利與保障，除了按照國家和地方有關規定為員工足額繳納五險一金外，我們主動還為員工配備補貼、商業保險、年度體檢、帶薪病假、節假日禮品等額外福利，幫助員工更好地實現工作與生活平衡，增強員工的歸屬感。除此之外，我們還為表現優異的員工設置各種獎勵及表彰機制，制定了包括年度獎金、銷售激勵等在內的人才保留計劃，以充分肯定和嘉獎員工的卓越表現。

#### 專有福利

- 我們主動為員工提供額外福利，包括帶薪年假、各類津貼、團隊建設基金等。
- 我們於公司平台為員工發放節日和生日慶祝福利。

#### 醫療福利

- 我們高度關注員工的身體健康，致力於提供全面的醫療福利，其中包括體檢計劃、帶薪病假、商業健康和人壽保險等多方面的福利措施。為了讓員工享受更便捷的服務，我們設立了多個體檢機構和地點；為了進一步提升服務質量，我們對體檢項目進行了優化增項，以滿足員工多樣化、個性化的健康需求。

#### 人才激勵計劃

- 為了充分肯定並獎勵表現出色的員工，與員工共享團隊取得的成就，我們設置了各種激勵、表彰和人才保留計劃，包括不限於獎金計劃，傑出貢獻獎勵等。

#### 藥明巨諾員工福利計劃

藥明巨諾倡導勞逸結合，為員工打造充實的業餘生活體驗。為促進員工交流，增進企業凝聚力，我們定期組織豐富多樣的員工活動，如年會、體育俱樂部、月度文化活動、定期團建活動等，為員工提供放鬆身心的機會，同時促進團隊內部的良好互動。

**「溫馨聖誕，共度歡樂時光」活動**

聖誕佳節之際，各地office組織了歡樂輕鬆的聖誕活動，大家分享喜悅，舉杯共慶過去一年的美好時光。

上海惠生和金創辦公室精心準備了下午茶，讓夥伴們短暫放下忙碌的工作，共度溫馨愉悅的聖誕午後。



蘇州生產工廠的員工歡聚一堂，共度美好時刻。



北京辦公室在聖誕節為工作夥伴們準備了精美點心和各式飲品，精緻的聖誕裝飾為公司增添了濃厚的節日氛圍。



### 「同心同行 聚力未來」年會活動

2023年7月，藥明巨諾各部門員工齊心協力，精心策劃了一場充滿活力和創意的年度盛會。在年會活動中，各區員工聚集一堂，並通過線上互動的方式共同回顧過去一年的工作成果，展望公司未來的發展方向。活動中，不僅有激動人心的表彰環節，還有富有趣味性和互動性的節目表演，使整個年會充滿歡笑和感動。



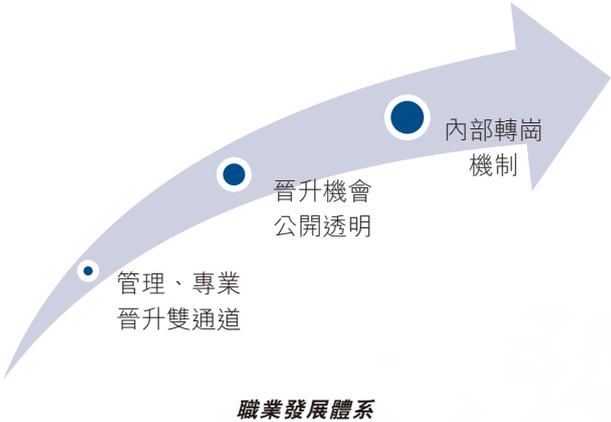
藥明巨諾將繼續以員工需求為中心，做到「想員工之所想，急員工之所急，解員工之所需」。我們會以保障員工身心健康，提升員工工作體驗為初心，制定關愛幫扶措施，精準幫扶困難員工，確保溫暖觸達每一位員工的心間。

## 5.3 員工發展

藥明巨諾視人才為驅動創新、引領發展的第一資源，通過建立健全人才晉升通道、績效管理機制和員工培訓體系，為優秀人才創造良好的條件和環境，充分發揮各級各類人才的作用，促進員工與企業共同成長。

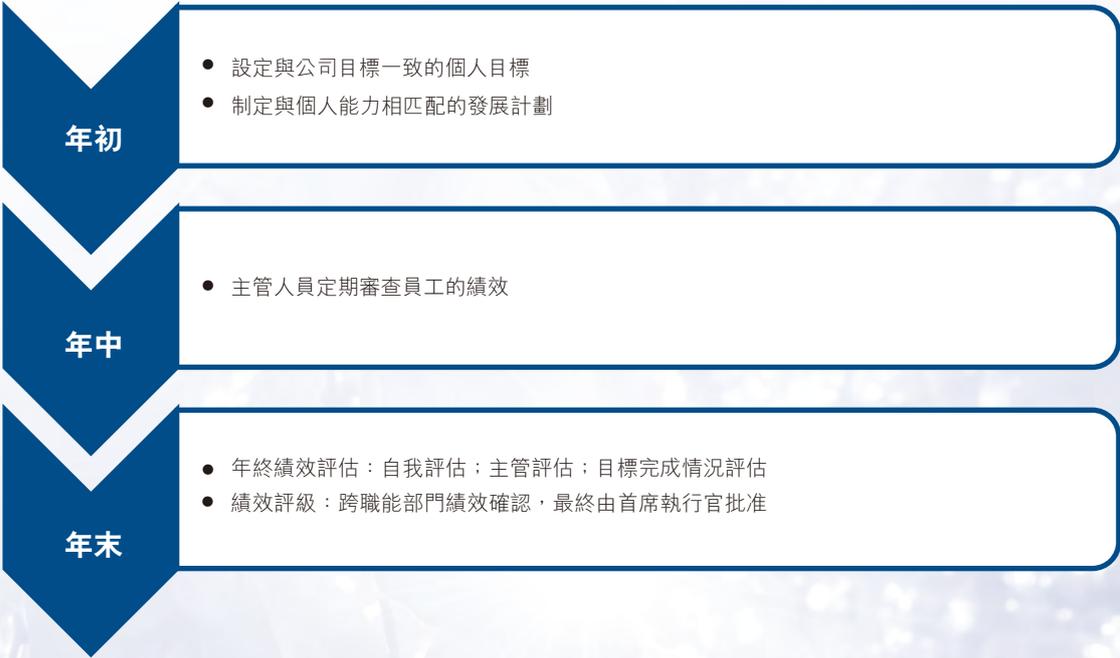
5.3.1 職業發展和晉升路徑

我們構建了多元化的職業發展體系，設置管理路徑和專業路徑雙通道，為不同領域的人才提供平等的晉升發展空間。除公開透明的晉升機會外，公司還設立了適用於所有員工的內部轉崗機制，定期發佈內部崗位，推動員工人崗匹配、各盡其材，確保為員工提供符合其職業規劃及個人優勢的晉升路徑。



5.3.2 績效管理

公平公正的績效評估體系是激活員工積極性的基石。我們持續完善績效管理體系，確保績效評估過程透明公正，並及時為員工提供改進建議，幫助員工明確職業發展目標。我們按照公司內部的績效管理程序在不同時間點對員工進行績效評估。年初開始，公司會與員工共同設立目標並提供發展計劃指導，主管人員則會在年中定期審查員工績效。在績效評估環節，員工先進行自我績效評估，主管再結合自評和合作方反饋進行評價，最終跨職能部門確認績效評級。



績效管理程序

### 5.3.3 培訓與發展體系

藥明巨諾始終相信員工個人價值的塑造與呈現是公司整體價值的重要構成，公司為員工提供成熟的培訓體系和豐富全面的助推資源。我們的綜合培訓機制由入職卓越、領導效能、組織有效性三大支柱組成，涵蓋了入職培訓、領導力培訓和組織效率培訓等多個方面，為員工提供了多層次、多維度的培訓和發展機會。

#### 入職卓越

我們設計了全面的入職培訓計劃，確保新員工了解公司的價值觀和文化：

- 新員工入職培訓
- 新員工培訓(NEO)經理研討會
- 夥伴計劃項目

#### 領導效能

我們專注於員工領導力發展，並制定了各種與領導力相關的培訓課程：

- 領導力小組指導課程
- 項目管理領導力課程
- 新經理成長課程

#### 組織有效性

我們為員工提供各種業務技能培訓，提升整體組織效能：

- 實地策略研討會
- 午餐與學習會
- 功能性的定製方案
- 學習社區

#### 三大支柱培訓體系

在三大支柱的基礎上，我們為不同層級的員工量身定製專屬的培訓方案，並在線上開設數字學習平台，提升培訓效率和靈活度。2023年，我們邀請公司內部人才及外部專業講師，通過午餐交流會、講座等形式組織開展了十餘場重點培訓項目，內容涵蓋了專業技能、業務管理、健康知識以及日常百科等多個主題領域。

在報告期內，藥明巨諾的員工培訓覆蓋率達100%，員工平均受訓時長達23小時，其他員工培訓情況如下：

社會指標	單位	2021年	2022年	2023年
<b>受訓員工百分比</b>				
<b>按性別</b>				
男性	%	44.38%	42.05%	40.85%
女性	%	55.62%	57.95%	59.15%
<b>按職級</b>				
高級管理人員	%	6.18%	6.25%	2.76%
中層管理人員	%	20.97%	23.48%	9.52%
基層管理人員	%	33.71%	31.06%	29.82%
普通員工	%	39.14%	39.21%	57.90%
<b>每位員工培訓時數</b>				
人均培訓小時數	小時	17	17	23
<b>按性別</b>				
男性	小時	15	17	17
女性	小時	18	17	28
<b>按職級</b>				
高級管理人員	小時	22	10	22
中級管理人員	小時	31	10	31
一般管理人員	小時	20	18	29
普通員工	小時	13	23	19

#### 開展《團隊管理與領導力》課程培訓

2023年10月8日和9日，基於業務部門的培訓需求以及中高管理層職位的技能要求，公司於蘇州園區開展了以《團隊管理與領導力》為主題的系列課程；培訓期間，授課教師針對作為技術管理者如何通過高效溝通提升團隊價值、如何識別關鍵人才等議題展開分享。



### 開展專業技能類培訓

報告期內，公司針對各業務領域的具體要求，組織開展了包括數據完整性培訓、偏差分享、審計技巧培訓和潔淨室操作等在內的一系列專業技能類培訓，旨在提高員工的專業素養和技能水平。



## 5.4 職業與健康安全

藥明巨諾認真貫徹落實國務院關於實施健康中國行動的意見，嚴格遵守《中華人民共和國安全生產法》規定，並積極完善內部職業健康管理政策和機制。

### 我們嚴格遵守的法律和法規：

- 《中華人民共和國安全生產法》
- 《江蘇省安全生產條例》
- 《上海市安全生產條例》
- 《中華人民共和國職業病防治法》
- 《工作場所職業衛生管理規定》
- 《職業健康監護技術規範》
- 《用人單位職業病危害告知與警示標識管理規範》
- 《工作場所職業衛生監督管理規定》
- 《用人單位職業健康監護監督管理規範》
- 《職業衛生檔案管理規範》

### 我們制定的內部政策

ESG政策中的健康安全政策

### 我們的管理機制

職業健康與安全體系  
生物安全管理體系  
實驗室備案證書

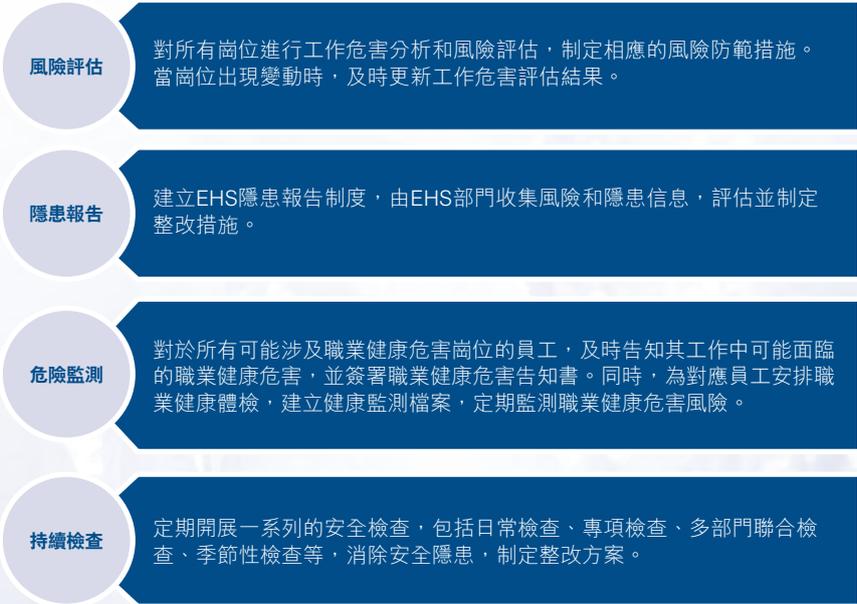
蘇州生產工廠榮獲2023年度「安全生產聯盟社會責任企業」稱號

在充滿挑戰的2023年，蘇州藥明巨諾從眾多企業中脫穎而出，榮獲蘇州工業園區科創區「安全生產聯盟社會責任企業」稱號。作為優秀代表企業，我們不僅在自身安全管理方面取得顯著成績，還積極分享經驗，助力整個生物製藥行業的健康有序發展。新的一年，我們將繼續努力，以標杆企業的作用促進合規運行和安全管理提質增效。



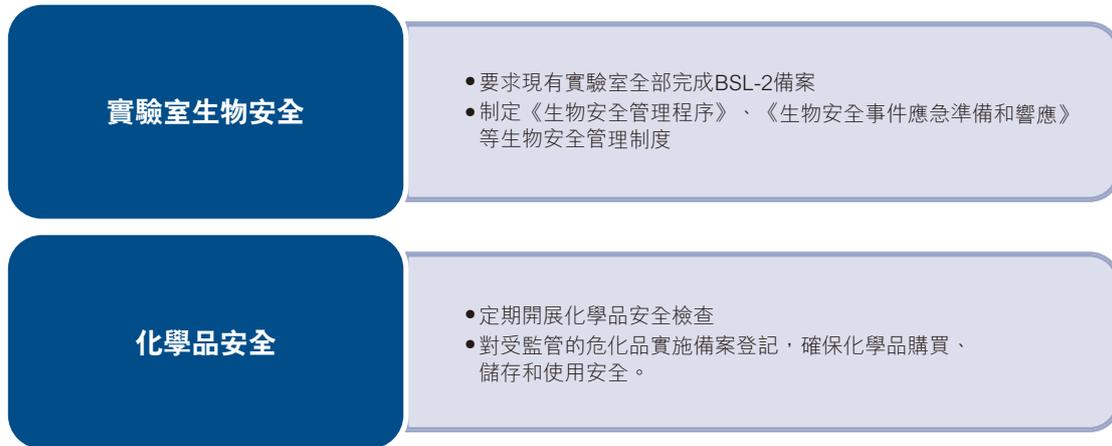
5.4.1 健康與安全風險控制

藥明巨諾建立了完善的職業健康與安全管理體系，包含風險評估、隱患排查和事故處理等環節，明確安全生產事故應急預案。2023年，我們對職業健康管理標準作業程序開展升級工作，進一步完善了各地員工的職業健康檔案；報告期內，藥明巨諾蘇州生產工廠順利通過了安全生產標準化體系三級複評審核，將證書有效期更新至2026年年末。為應對潛在的職業健康安全風險，我們建立了涵蓋風險評估、隱患報告、危險監測和持續檢查等程序在內的風險控制機制，並且對排查出來的風險及時採取糾正措施。



風險控制機制

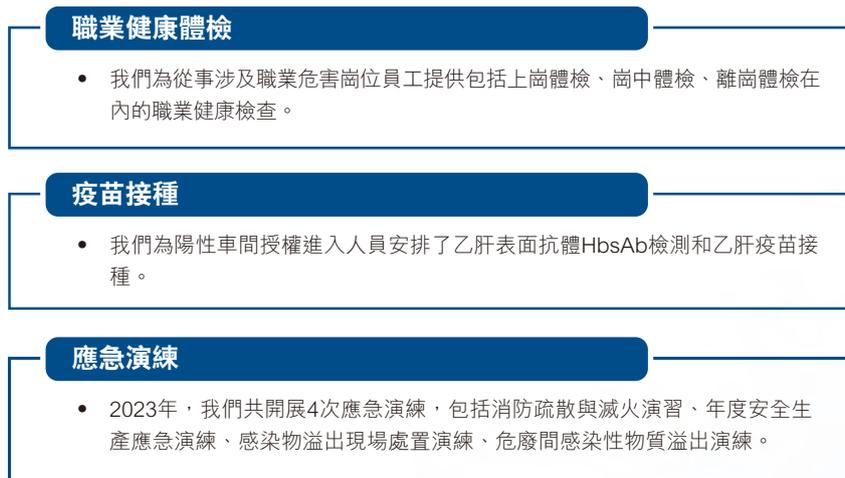
作為生物科技領域的領軍企業，我們重視生產活動中的特殊風險管理。在一般的風險管控流程之上，我們建立了完備的生物安全管理體系，並成立生物安全委員會，監督生物安全風險管理和生產安全，定期開展生物安全隱患排查並督促整改，定期組織應急演練，確保生物安全管理落到實處。同時，對於實驗室生物安全和化學品安全，我們也制定了以下監管機制：



**實驗室生物安全和化學品安全管理機制**

**5.4.2 日常管理和意識提升**

我們高度重視員工的健康與安全，由EHS委員會負責日常的職業健康管理，並按照《用人單位職業健康培訓大綱》內容，定期開展安全培訓和應急演練提升員工的安全防護意識。我們提供的職業健康與安全培訓全面覆蓋了生產作業的各個方面，包含職業健康綜合知識、實驗安全、生物安全、危險和特種設備使用安全等內容。在參與生產的員工及外部承包商和供應商進入廠區前，健康安全委員會還會為其提供專項職業健康與安全培訓。



2023年，健康安全委員會持續安全生產月系列活動，強化員工的健康安全意識。

### 2023年安全生產月活動

2023年度安全生產月的主題是「人人講安全，個個會應急」。我們開展了一系列安全培訓和實踐演練，旨在增強員工對職業健康安全的認知，特別強調在緊急情況下的迅速反應和對危險因素的敏感識別。



為了加強風險響應效率和提升應對能力，我們建立了完善的安全事故處理機制和流程，加強員工急救設備的配備和培訓，確保及時響應和妥善處理員工安全事件。

報告期內，藥明巨諾發生2例工傷事故，為上下班交通事故，沒有造成人員死亡；員工因工傷損失工作天數為47天。過去三年均無因公亡故事件發生。

## 6. 社會公民

### — 促進行業發展和社會共榮

可持續發展目標	主題	行動
<p><b>11 可持續城市和社區</b></p> 	<p><b>17 促進目標實現的夥伴關係</b></p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 供應商管理</li> <li>• 行業合作</li> <li>• 公益慈善</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 持續強化供應商全生命週期管理，促進供應鏈可持續發展</li> <li>• 參與多形式行業分享與交流，引領行業發展</li> <li>• 開展患者關愛公益活動，提升淋巴瘤的社會公關度</li> </ul>

藥明巨諾一直秉承著對合作夥伴及社會負責任的態度，積極探索及發揮高效的供應鏈管理行動，並持續與產業鏈合作夥伴緊密合作，助力供應鏈可持續成長。

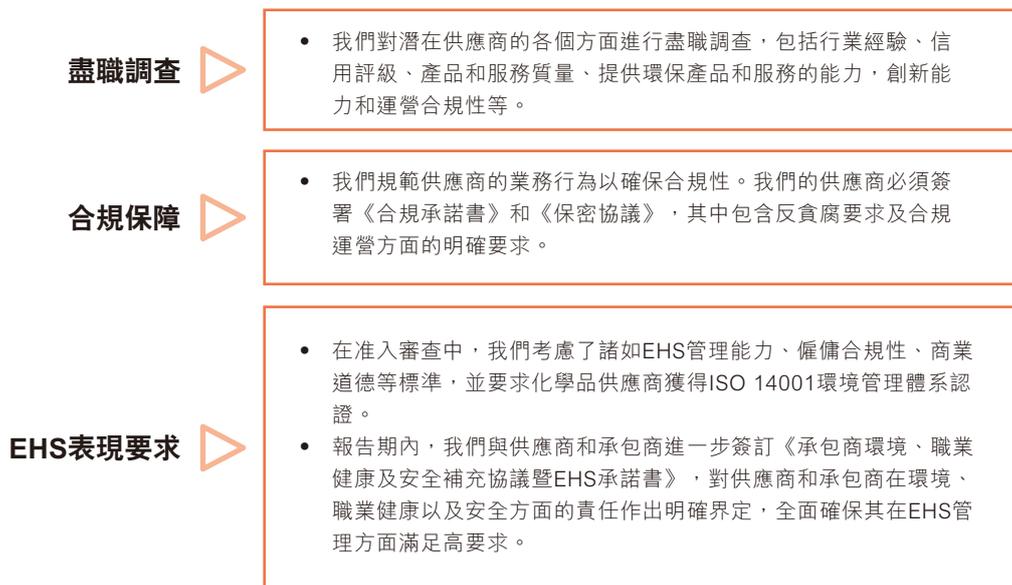
#### 6.1 供應商管理

我們嚴格遵守法律法規，通過踐行完善的供應商全生命週期管理舉措，定期對供應商開展培訓，保障供應商在各方面的合規性。同時，我們也十分重視研發試驗過程中的動物實驗倫理，通過高要求的動物福利標準確保動物實驗過程的專業性和標準化。

<p><b>我們嚴格遵守的行業標準包括但不限於：</b></p> <p>良好實驗室規範(「GLP」)</p>
<p><b>我們制定的內部政策包括但不限於：</b></p> <p>《供應商准入政策》 《供應商行為準則》 供應商績效評估標準操作流程</p>
<p><b>我們的管理體系包括但不限於：</b></p> <p>企業資源規劃(Enterprise Resource Planning, ERP)系統</p>

### 6.1.1 供應商選擇

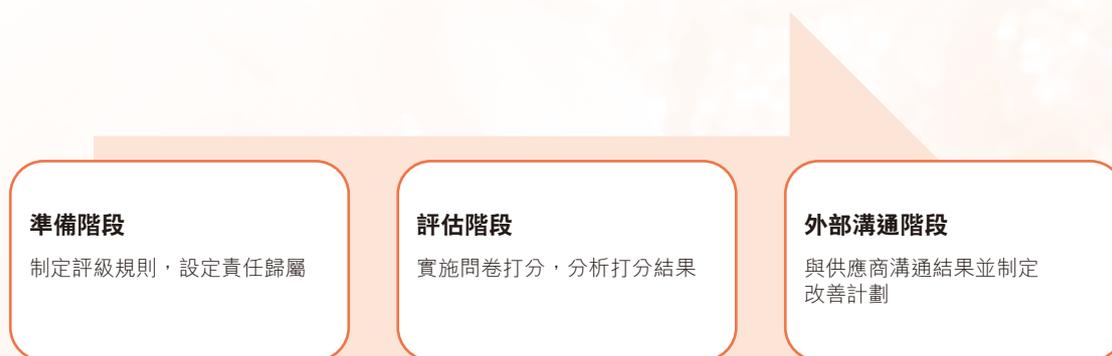
本公司在供應商准入階段對所有供應商設立了嚴格的供應商篩選流程，從盡職調查、合規要求考察、EHS表現評估三方面對擬合作供應商進行全面評估，保障與我們合作的供應商擁有良好的資質與供應能力。



#### 供應商篩選

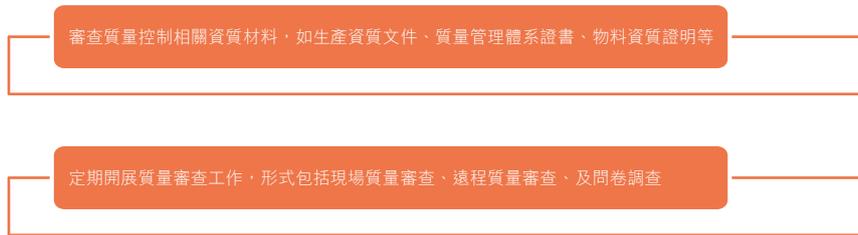
### 6.1.2 供應商評估

本公司從質量、成本、交付、風險、服務和EHS等方面定期評估供應商的績效表現。我們根據供應商採購金額和供應風險兩個維度進行綜合評估，將供應商分為戰略型、槓桿型、瓶頸型和一般型，並針對不同類型的供應商制定相應的評估管理策略。其中戰略型供應商每年進行一次年度績效評估，槓桿型供應商每三年進行一次年度績效評估。對於評估中績效需要改進的供應商，我們會進一步溝通和跟進改進計劃；對於違反合規要求的供應商，我們保持著對不合規行為零容忍的態度，將與其終止合作。



#### 供應商績效評估流程

在供應商質量管理方面，我們與生植物料類別的供應商簽署了質量相關協議，並每年對供應商的質量管理情況作出回顧與評估，以確保其在質量管理方面符合我們的要求。



#### 供應商質量管理舉措

### 6.1.3 供應商培訓

除對供應商開展多維度的績效評估之外，我們也定期對供應商開展培訓，支持供應商不斷提升自身供應能力，助力供應鏈的可持續發展。

合規培訓
<ul style="list-style-type: none"><li>對新增供應商開展SAP Ariba供應商管理系統操作培訓，確保供應商明確本公司的採購流程。</li><li>通過合規團隊對供應商進行合規政策和制度相關的培訓，確保供應商的合規性。</li></ul>
安全保障
<ul style="list-style-type: none"><li>在承包商和供應商在進入生產基地前對其進行環境健康安全培訓，以確保供應商在場內規範操作，安全生產。</li></ul>

#### 供應商培訓舉措

### 6.1.4 供應商本地化

藥明巨諾持續推進供應商本地化戰略，通過不斷推進國產化關鍵物料在我們在研產品開發中的應用，並在工藝開發階段進行全面的技術可行性評估，力求不斷增強本地化供應鏈的穩定運作，在優化生產成本的同時進一步提高患者對藥物的可及性。



#### 供應商本土化措施

報告期內，我們已完成了9個GMP物料的國產化替代，並計劃在2024年完成14個GMP物料的國產化替換並用於商業化生產。目前，我們的關鍵國產化物料「注射用重組人白介素-2」已在2023年9月用於商業化生產。

截止報告期末，我們共有440家供應商，按地區劃分的供應商數目情況如下。



供應商總數	2021	2022	2023
	358家	417家	440家

6.1.5 動物福利

根據「3R」原則，蔡明巨諾敦促動物試驗供應商按照最高道德和動物福利標準盡可能減少、改進和取代動物的使用。我們自己不進行動物試驗，但我們與動物試驗供應商保持定期溝通，並核實他們在所有動物試驗中的實驗室程序符合標準。

在報告期內，我們對動物實驗供應商進行了資質審查，驗證了他們的實驗動物使用資質和其他資質材料，並進行了現場審查，進一步確保動物實驗的合規性。

**減少**

使用盡可能少的動物獲得具有統計學意義的結果

**替換**

基於CAR-T的特異性免疫學特性和國際通行做法，我們採用小鼠作為主要的體內動物模型，以達到療效和安全性，避免使用可能發生GvHD（移植物抗宿主病）的猴子等靈長類動物和其他免疫反應

**精進**

不斷探索其他不需要動物試驗的研究和試驗方法。此外，要求供應商努力改善實驗條件，盡己所能善待動物

動物福利「3R」原則

根據我們內部及外部合作統計學家的研究設計，我們也精進和減少動物使用以實踐動物福利。我們的臨床前研究和轉化研究人員均獲得了美國毒理學委員會和法規事務專業協會等各類國際專業協會的認證。我們對供應商的年度審計結果也表明供應商的動物實驗室目前都持有國際實驗動物評估和認可委員會(「AAALAC」)國際動物福利標準證書。我們始終致力於與供應商共同保持動物福利的專業性和標準化。

**100%**

我們的認證：

通過了國際實驗動物評估和認可委員會(「AAALAC」)認證

## 6.2 行業合作

在持續推進自身發展的同時，藥明巨諾也努力憑藉自身在細胞免疫治療領域的優秀實力，助力推動行業健康發展，通過積極開展臨床交流活動、參與行業標準制定，為實現行業的共生共榮做出貢獻。

### 6.2.1 助力臨床

為提升細胞免疫治療的規範臨床應用，我們開展了「復發／難治性淋巴瘤精準治療」學術交流、「細胞治療前沿之聲」等豐富的線上線下臨床交流活動，為CAR-T治療交流提供分享平台，支持醫療機構、行業醫生、患者等多方參與者分享治療經驗。

#### 「復發／難治性淋巴瘤精準治療」學術交流

藥明巨諾於2023年支持由北京愛譜癌症患者關愛基金會發起的「復發／難治性淋巴瘤精準治療學術交流」項目，全年在全國範圍內開展24場線上院際交流會議，覆蓋全國百餘位淋巴瘤領域專家，進一步促進醫療衛生專業人士對CAR-T新技術的理論及實踐掌握，推動CAR-T治療臨床應用的規範化，幫助復發／難治性淋巴瘤患者獲得最優臨床效益。



### 「細胞治療前沿之聲」會議交流

為及時洞察全球血液惡性腫瘤領域的學術動態，助力我國血液惡性腫瘤學科的發展，藥明巨諾在2023年支持北京生命綠洲公益服務中心啟動「CAR-T細胞治療前沿之聲」項目。2023全年參與其中18場會議的執行，邀請國內多位淋巴瘤知名專家教授參會，從專業視角解析CAR-T治療在血液惡性腫瘤的臨床實踐及科研探索，幫助廣大醫療衛生專業人士了解CAR-T的價值和地位，強化自身的醫教研綜合能力，推動血液惡性腫瘤診療水平更上一個臺階。



### CAR-T全流程護理交流平台

2023年，藥明巨諾攜手學會、基金會及全國CAR-T治療領域護理專家，共同搭建CAR-T全流程護理交流平台，開展了「CAR-T細胞治療交流會」「細胞免疫治療護理新進展學習班」等20餘場培訓與交流活動，覆蓋超400名行業專家。我們與醫生、護理專家及臨床採集實操人員共同探討CAR-T全流程中的技術難點與注意事項，就CAR-T治療後患者的觀察、跟進、評估、護理等進行案例分享，為更規範、更優質的服務水平提供支持與保障。



CAR-T全流程護理交流平台課程

#### 6.2.2 構建生態

為推動行業的科學合理監管及健康發展，藥明巨諾已與2017年與業內企業共同創建了上海免疫細胞治療產業聯盟，並在上海市衛生健康委員會、上海市食品藥品檢驗所、上海市醫藥質量協會等相關部門的支持下，於2018年8月成立了上海市醫藥質量協會細胞免疫治療質量管理與研究專業委員會，搭建了細胞免疫治療行業的技術交流平臺。

報告期內，我們持續參與行業相關標準制定工作，促進行業創新與規範發展，並積極參與中國臨床腫瘤學會(「CSCO」)、中國抗癌協會、中華醫學會血液學分會等國家級學術會議，推動細胞免疫治療從臨床指南到臨床實踐的落地。

#### 參與《CAR-T細胞治療產品及其物料入境管理指南》團體標準制定

隨著先進細胞治療技術的快速發展，以CAR-T療法為代表的細胞治療產品已陸續在中國和海外上市。CAR-T細胞治療產品在中國的臨床需求帶動了其在臨床試驗、生產及境外銷售的需求，因此其生產用物料進出口的需求亦快速增長。

2023年，藥明巨諾參與起草了《CAR-T細胞治療產品及其物料入境管理指南》團體標準，並成為首批執行單位。該標準明確了CAR-T細胞治療產品在原料採集、採購、運輸、接收，以及生產、檢驗和使用過程中的相關要求，以保障CAR-T細胞治療產品的安全、質量穩定和可追溯，促進細胞治療產業的快速有序發展。

### 6.3 公益慈善

在企業追求可持續發展的征途中，我們始終心系患者福祉，積極倡導社會各界加深對患者群體的關懷與理解，共同為淋巴瘤治療提供有力支持，為患者點亮希望之光，送去溫暖與慰藉。

#### 「世界淋巴瘤日」公益活動

在2023年「世界淋巴瘤日」，藥明巨諾與瑞金醫院共同合作，邀請淋巴瘤患者參觀藥明巨諾蘇州生產基地的創新展示中心，為患者們科普CAR-T產品的生產工藝，展示藥明巨諾在致力於為淋巴瘤患者帶來創新技術與藥物方面所作出的努力。



### 參與「CSCO血液及淋巴系統疾病高峰論壇」

報告期內，我們參與由CSCO、中國臨床腫瘤學會白血病專家委員會和中國臨床腫瘤學會淋巴瘤專家委員會主辦的「CSCO血液及淋巴系統疾病高峰論壇」，就白血病及淋巴瘤領域相關基礎科研及臨床研究等熱門研究講題進行匯報和討論。



### 發起「希思科 — 藥明巨諾血液腫瘤研究基金項目」

為進一步推動我國血液腫瘤學事業的蓬勃發展，北京市希思科臨床腫瘤學研究基金會與藥明巨諾精誠合作，共同發起「希思科 — 藥明巨諾血液腫瘤研究基金項目」，用於支持和鼓勵臨床醫生開展血液腫瘤治療的臨床研究及相關轉化研究，提高腫瘤科研水平，支持腫瘤專科人才的培養和成長，更好地造福於血液腫瘤患者。



# 附錄一： 聯交所《環境、社會及管治報告》指引索引

環境、社會及管治範疇與一般披露及關鍵績效指標(KPI)		索引
<b>A. 環境</b>		
<b>A1：排放物</b>		
<b>一般披露</b>	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： (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。	4.1 氣候變化 4.4 排放管理
<b>關鍵績效指標 A1.1</b>	排放物種類及相關排放數據。	4.1 氣候變化 4.4 排放管理
<b>關鍵績效指標 A1.2</b>	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)。	4.1 氣候變化
<b>關鍵績效指標 A1.3</b>	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)。	4.4 排放管理
<b>關鍵績效指標 A1.4</b>	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)。	4.4 排放管理
<b>關鍵績效指標 A1.5</b>	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。	4.1 氣候變化 4.4 排放管理
<b>關鍵績效指標 A1.6</b>	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。	4.4 排放管理
<b>A2：資源</b>		
<b>一般披露</b>	有效使用資源(包括能源，水及其他原材料)的政策。	4.3 資源管理
<b>關鍵績效指標 A2.1</b>	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)。	4.1 氣候變化
<b>關鍵績效指標 A2.2</b>	總耗水量及密度(如以每產量單位、每項設施計算)。	4.3 資源管理
<b>關鍵績效指標 A2.3</b>	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。	4.1 氣候變化
<b>關鍵績效指標 A2.4</b>	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。	4.3 資源管理
<b>關鍵績效指標 A2.5</b>	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。	4.3 資源管理

環境、社會及管治範疇與一般披露及關鍵績效指標(KPI)		索引
<b>A3：環境及天然資源</b>		
<b>一般披露</b>	減低發行人對環境及天然資源造成重大影響的政策。	4.2 環境管理 4.4 排放管理
<b>關鍵績效指標 A3.1</b>	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	4.1 氣候變化 4.3 資源管理 4.4 排放管理
<b>A4：氣候變化</b>		
<b>一般披露</b>	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。	4.1 氣候變化
<b>關鍵績效指標 A4.1</b>	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。	4.1 氣候變化
<b>B. 社會</b>		
<b>僱傭與勞工常規</b>		
<b>B1：僱傭</b>		
<b>一般披露</b>	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。	5.1 僱傭管理 5.2 溝通與關懷 5.3 員工發展
<b>關鍵績效指標 B1.1</b>	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。	5.1 僱傭管理
<b>關鍵績效指標 B1.2</b>	按性別、年齡組別及地區劃分的僱員流失比率	5.1 僱傭管理
<b>B2：健康與安全</b>		
<b>一般披露</b>	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。	5.4 職業與健康安全
<b>關鍵績效指標 B2.1</b>	過去三年（包括匯報年度）每年因工亡故的人數及比率。	5.4 職業與健康安全
<b>關鍵績效指標 B2.2</b>	因工傷損失工作日數。	5.4 職業與健康安全
<b>關鍵績效指標 B2.3</b>	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。	5.4 職業與健康安全

環境、社會及管治範疇與一般披露及關鍵績效指標(KPI)		索引
<b>B3：發展及培訓</b>		
<b>一般披露</b>	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。	5.3 員工發展
<b>關鍵績效指標 B3.1</b>	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。	5.3 員工發展
<b>關鍵績效指標 B3.2</b>	按性別及僱員類別劃分，每名僱員完成受訓的平均時數。	5.3 員工發展
<b>B4：勞工準則</b>		
<b>一般披露</b>	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。	5.1 僱傭管理
<b>關鍵績效指標 B4.1</b>	描述檢討招聘慣例的措施以避免童工及強制勞工。	5.1 僱傭管理
<b>關鍵績效指標 B4.2</b>	描述在發現違規情況時消除有關情況所採取的步驟。	5.1 僱傭管理
<b>營運慣例</b>		
<b>B5：供應鏈管理</b>		
<b>一般披露</b>	管理供應鏈的環境及社會風險政策。	6.1 供應商管理
<b>關鍵績效指標 B5.1</b>	按地區劃分的供應商數目。	6.1 供應商管理
<b>關鍵績效指標 B5.2</b>	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。	6.1 供應商管理
<b>關鍵績效指標 B5.3</b>	描述有關識別供應鏈每個環節的環境及社會風險的管理，以及相關執行及監察方法。	6.1 供應商管理
<b>關鍵績效指標 B5.4</b>	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。	6.1 供應商管理

環境、社會及管治範疇與一般披露及關鍵績效指標(KPI)		索引
<b>B6：產品責任</b>		
<b>一般披露</b>	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。	3 患者為先
<b>關鍵績效指標 B6.1</b>	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。	2.2 產品質量
<b>關鍵績效指標 B6.2</b>	接獲關於產品及服務的投訴數目以及應對方法。	3.1 以患者為中心的生態系統
<b>關鍵績效指標 B6.3</b>	描述與維護及保障知識產權有關的慣例。	2.1 產品研發
<b>關鍵績效指標 B6.4</b>	描述質量檢定過程及產品回收程序。	2.2 產品質量 3.2 藥物警戒
<b>關鍵績效指標 B6.5</b>	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。	2.1 產品研發
<b>B7：反貪污</b>		
<b>一般披露</b>	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。	1.3 商業道德
<b>關鍵績效指標 B7.1</b>	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。	1.3 商業道德
<b>關鍵績效指標 B7.2</b>	描述防範措施及舉報程序，以及相關執行及監察方法	1.3 商業道德
<b>關鍵績效指標 B7.3</b>	描述向董事及員工提供的反貪污培訓。	1.3 商業道德
<b>社區</b>		
<b>B8：社區投資</b>		
<b>一般披露</b>	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。	6.3 公益慈善
<b>關鍵績效指標 B8.1</b>	專注貢獻範疇(如教育、環境事宜、勞工需求、健康、文化、體育)	6.3 公益慈善
<b>關鍵績效指標 B8.2</b>	在專注範疇所動用資源(如金錢或時間)。	6.3 公益慈善

## 附錄二： TCFD索引

TCFD披露建議	索引
<b>治理</b>	
a) 描述董事會對與氣候相關風險和機遇的監督。	氣候相關的風險和機遇的監督由董事會為核心領導，風險管理委員會和ESG專項工作組協同配合。
b) 描述管理層在評估和管理與氣候相關風險和機遇方面所起的作用。	詳情請參照4.1.1章節
<b>戰略</b>	
a) 描述組織在短期、中期和長期中識別的氣候相關風險和機遇。	公司已參照IPCC氣候變化情景並結合業務特性和行業特徵形成了氣候相關風險識別清單，其中包括識別風險對公司實際運營、成本和潛在影響的分析。針對已識別出的極端天氣情況，公司已制定一系列的應對措施。
b) 描述與氣候相關風險和機遇對組織經營、戰略和財務規劃的影響。	詳情請參照4.1.2章節
c) 在考慮到不同氣候相關條件、包括2°C或更低溫度的情景下，描述組織戰略的韌性。	
<b>風險管理</b>	
a) 描述組織識別和評估氣候相關風險的流程。	公司已構建完善的內部控制與風險管理架構，並納入氣候相關風險管理職責。公司由風險管理委員會負責識別和評估氣候相關風險並評估應對措施有效性；ESG專項工作組負責採取應對氣候相關風險的措施，持續監控既定目標的進展及執行措施，並及時向風險管理委員會反饋情況。
b) 描述組織管理與氣候相關風險的流程。	
c) 描述識別、評估和管理氣候相關風險的流程是如何納入組織全面風險管理當中。	詳情請參照4.1.1、1.2.1章節
<b>指標與目標</b>	
a) 披露組織根據其戰略和風險管理流程，評估與氣候相關風險和機遇所使用的指標。	公司在2021年設定了關於能源消耗和溫室氣體排放的具體目標：2025年綜合能源消耗強度和溫室氣體排放強度（範圍一和範圍二）較2021年下降40%。2023年，公司綜合能源消耗強度為0.63兆瓦時／人民幣萬元收入，較2021年下降80%；溫室氣體排放強度（範圍一和範圍二）為0.29噸二氧化碳當量／人民幣萬元收入，較2021年下降84%。
b) 披露直接排放（範圍1）、間接排放（範圍2）、其他間接排放（範圍3）（如需）的溫室氣體(GHG)排放及相關風險。	
c) 描述組織用來管理與氣候相關風險和機遇所使用的目標，和績效與目標的對照情況。	詳情請參照4.1.3章節