

浙江仙琚制药股份有限公司

商业道德行为准则

2026 年 4 月

# 商业道德行为准则

## 第一章 总则

### 第一条 目的与依据

本《商业道德行为准则》（下称“本准则”）是浙江仙琚制药股份有限公司（下称“公司”）全体员工的共同行动指南，体现了我们对诚信、公正、廉洁与尊重的基本承诺。所有代表公司开展业务或履行职责的董事、高级管理人员、员工以及第三方，均须理解并严格遵守本准则。

公司将本准则作为衡量商业行为是否符合道德与合规要求的基本标准。我们相信，坚持最高道德标准不仅是应尽的法律义务，更是公司基业长青、赢得社会尊重的基石。

### 第二条 适用范围

本准则适用于公司本部及所辖各全资及控股子公司（即直接或间接持股比例 50%以上子公司）的所有员工、代表公司开展业务的第三方及与公司建立业务关系的合作方。

### 第三条 核心价值观

使命：您的健康与快乐，我的真诚与责任

宗旨：生产一流产品，致力人类健康

愿景：成为全世界前十名的甾体药物供应商；成为受客户、员工欢迎的企业

价值观：诚信、拼搏、开放、学习、责任、共赢

#### **第四条 职责**

董事会负责批准公司商业道德、反腐败及反商业贿赂的总体方针与基本制度，确保政策符合法律法规及国际准则。

审计委员会作为董事会下设的专门监督机构，指导审计部开展专项审计，对公司及下属子公司全体员工及业务合作伙伴的商业道德表现实施监督。

总经理依据董事会及审计委员会确定的方针政策，主持制定商业道德管理的具体制度与实施框架。

人力资源部负责组织开展全员培训与宣传；审计部负责推动和督促各部门落实政策，建立监督机制，定期检查政策执行情况，重点关注采购、销售、财务等关键环节，设立举报渠道并规范处理。

各部门严格遵循商业道德政策，规范本部门员工行为，主动识别并防范利益输送等道德风险；发现违规行为及时纠正并报告；积极配合监督检查，认真落实整改要求。

员工严格遵守商业道德政策，坚持诚信、公正、廉洁的职业操守，坚决抵制商业贿赂、不正当竞争、泄露商业秘密等行为；发现违规行为及时举报，积极配合调查；主动学习相关知识，共同维护公司良好商业形象。

## 第二章 商业道德规范

### 第五条 反腐败与反商业贿赂

任何形式的舞弊、腐败和贿赂行为均有损公司的诚信与声誉。公司的发展依赖于员工、产品及服务的道德声誉、质量与价值，而非通过行贿或提供回扣影响他人作出商业决策。公司严禁任何员工行贿受贿、收送商业回扣及其他腐败行为。

员工应当严格遵守所有适用的反腐败法律法规，包括《中华人民共和国刑法》《中华人民共和国反不正当竞争法》及公司业务所涉其他司法辖区的相关规定，坚持最高诚信原则。员工不得允许或授意第三方实施贿赂行为，避免因第三方行为导致个人或公司承担法律责任。

员工在商业活动中应当秉持诚信、公正原则，不得利用职务便利谋取私利，不得将公司财物占为己有，不得挪用公司资金。所有业务往来应当真实、合法、透明，严禁通过虚假交易、虚构费用等方式掩盖不正当利益输送。

与公司存在业务往来的客户、供应商、服务商、承包商等合作方，应当承诺遵守廉洁从业要求，不得以任何形式向公司员工提供不正当利益，不得通过贿赂、回扣等非法手段获取商业机会。

### 第六条 监督、举报与零容忍

公司对任何形式的舞弊及腐败行为实行零容忍，无论该行为是以个人名义还是公司名义发生。公司承诺对举报人的个人信息及举报内容严格保密。收到举报后，公司将组织开展专项调查，从受理到结案，

调查人员全程严格保密，确保举报人安全。保密信息包括举报人身份、调查期间收集的证据以及调查期间形成的所有报告。

公司严格保存和管理相关信息，严禁调查人员向任何人泄露举报人的姓名、身份及其他信息，但在公司开展全面调查或作出适当回应的必要范围内除外。对违规泄露举报人信息或对举报人实施打击报复的人员，予以撤职或解除劳动合同。

举报投诉方式：

电话：0576-87731075

邮箱：sjb@xjpharma.com

地址：浙江省台州市仙居县现代工业集聚区丰溪西路 15 号浙江仙琚制药股份有限公司——审计部

## **第七条 反洗钱**

公司严格遵守《中华人民共和国反洗钱法》及相关法律法规，认真开展反洗钱工作，杜绝为恐怖主义或其他违法犯罪活动提供资金支持。员工不得参与洗钱活动，禁止谎报钱款金额，禁止蓄意非法逃避纳税义务。员工应当通过合法途径了解客户，防范公司被利用从事洗钱活动的风险。

## **第八条 公平竞争**

公司严格遵守《中华人民共和国反垄断法》《中华人民共和国反不正当竞争法》等相关法律法规，通过正当合法的方式获取并使用有关其他公司的商业信息，并履行保密义务。公司坚持公平竞争，维护良

好竞争秩序，平等对待各类市场主体。

员工不得直接或间接向竞争对手获取价格、成本、销售条款或其他竞争敏感信息，或与竞争对手讨论此类信息，尤其是在参加行业协会会议或其他行业聚会时。公司禁止与竞争对手划分市场或客户，或联合抵制客户或供应商；禁止在价格、折扣或补贴方面对条件相当且具有竞争关系的客户实行不恰当的差别对待。

### **第九条 反欺诈**

员工在与公司供应商、客户或竞争对手开展交易时，应当坚持诚实公平、遵守道德规范。关于公司产品和服务的描述应当符合实际，不得具有误导性、欺骗性。员工不得对竞争对手或其产品作出错误、误导性或欺骗性的陈述。

公司反对任何形式的欺诈行为。禁止使用虚假宣传、误导性陈述、隐瞒重要事实等欺诈手段获取非法利益；禁止伪造财务数据、虚构交易、隐瞒重大经营风险或产品质量问题；禁止在商业谈判、合同履行、招投标等环节提供虚假材料或作出虚假承诺。任何通过欺诈手段获取不正当利益的行为，均属严重违反本准则。

### **第十条 利益冲突**

员工应当以公司最大利益为重，避免参加存在或潜在利益冲突的活动或获取类似性质的个人利益。当员工个人利益干涉或可能干涉公司利益时，利益冲突即产生。员工的行为或个人利益使其不能诚实、客观、有效地履行公司义务和责任时，也可能产生利益冲突。

员工应当在采取任何工作行动之前谨慎妥善地处理利益冲突情况，并按要求向公司申报。常见利益冲突情形包括但不限于：

外部雇佣或外部活动：员工不得担任公司竞争对手的员工、顾问、高管、董事或其他提供服务的职务，或在相关公司持有财务利益；

与商业伙伴的关系：员工不得参与或影响与本人存在个人利益关系的供应商、客户或其他商业伙伴之间的交易；

企业机会：员工不得利用公司财产、信息或其在职公司的职位获得本属于公司的商业机会。

## **第十一条 信息安全**

员工在工作职责范围内，有权访问机密和专有信息。未经授权或法律允许，员工不得使用或披露机密信息。如果法律授权或要求对外披露，则必须与第三方签订必要的保密协议，并在协议允许范围内进行适当披露。员工应当采取适当措施，确保机密或敏感的商业信息在公司内部严格保密。

公司可能出于多种原因获得、使用和存储不同类型的个人信息，包括员工的个人信息以及公司客户和供应商的信息。公司尊重并保护

委托给公司的信息和数据的隐私，严格遵守业务所涉国家或地区有关收集、使用和管理个人信息的法律。公司仅收集、处理、使用、披露或存储为达到合法目的所需的最低数量的个人数据。

## **第三章 违规责任与追究**

## **第十二条 违规处理**

员工违反本准则的，公司将视情节轻重，依据国家法律法规及公司奖惩制度，对违规者给予相应处分，包括但不限于警告、记过、记大过、解除劳动合同。若违规行为涉嫌违法犯罪的，公司将依法移送司法机关处理。

代表公司开展业务的第三方及与公司建立业务关系的合作方违反本准则的，公司有权根据双方协议的约定及本准则，采取书面警告、限期整改、暂停合作、赔偿损失、支付违约金、终止合同或取消合作资格等措施；涉嫌犯罪的，依法移送司法机关处理。

## **第四章 附则**

### **第十三条 生效与实施**

本准则自董事会审批通过之日起正式生效实施。

### **第十四条 解释与冲突适用**

本准则未尽事宜，或与相关法律法规、规范性文件规定不一致的，按相关法律法规、规范性文件执行。

浙江仙琚制药股份有限公司

2026年4月21日