



# Akesobio

## 康方生物科技(開曼)有限公司 Akeso, Inc.

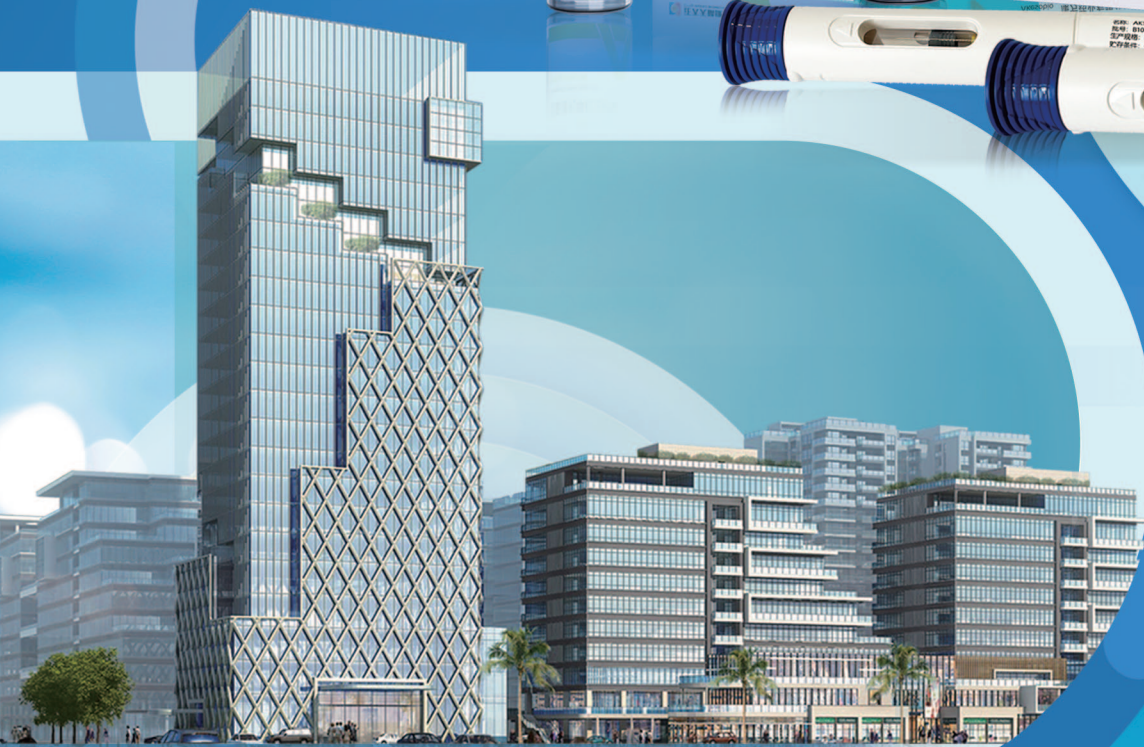
(Incorporated in the Cayman Islands with limited liability)

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

Stock Code 股份代號 : 9926

# 2023 ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE REPORT

## 環境、社會及管治報告



# 目錄

1	關於本報告	2
2	董事會聲明	3
3	ESG管理	4
3.1	ESG管治架構	4
3.2	持份者溝通	5
3.3	議題重大性分析	7
4	產品責任	8
4.1	質量管理	8
4.1.1	藥品生產	8
4.1.2	產品研發	9
4.2	藥物警戒	11
5	合規經營	12
5.1	商業道德	12
5.2	知識產權保護	13
5.3	供應鏈管理	14
5.3.1	管理體系	14
5.3.2	可持續採購	15
5.3.3	廉潔建設	15
6	僱傭責任	16
6.1	僱傭與留才	16
6.1.1	勞工權益	16
6.1.2	薪酬福利	20
6.2	員工溝通	21
6.3	發展與培訓	21
6.4	健康與安全	23
6.4.1	安全生產	23
6.4.2	職業健康	24
6.4.3	化學品管理	25
7	環境責任	26
7.1	環境管理體系	26
7.2	排放物管理	27
7.2.1	廢氣	27
7.2.2	廢水	28
7.2.3	廢棄物	29
7.3	資源使用	30
7.3.1	能源	30
7.3.2	水資源	31
7.3.3	包裝材料	31
7.4	氣候變化	32
7.4.1	溫室氣體管理	32
7.4.2	管治策略	32
7.4.3	風險管理	33
8	社區責任	38
9	附錄：附錄C2《環境、社會及管治報告指引》內容索引	39

# 1 關於本報告

## 概覽

本報告為康方生物科技(開曼)有限公司發佈的第四份環境、社會及管治(Environmental, Social and Governance, ESG)報告，時間跨度為2023年1月1日至2023年12月31日。

## 編製依據

本報告按照香港聯合交易所有限公司上市規則附錄C2《環境、社會及管治報告指引》編製而成。本報告的內容是按照一套有系統的程序而釐定。有關程序包括：識別和排列重要的持份者、識別和排列重要的ESG議題、決定ESG報告的範圍及邊界、收集相關材料和數據、根據數據編製數據、對報告中的資料進行檢視等。

報告的編製遵循重要性、量化、平衡及一致性的匯報原則。公司在本報告中展示了持份者的識別與溝通過程，確定了重大性矩陣及關鍵議題。在此基礎上，公司對關鍵績效指標做出了量化披露，對公司在環境、社會及管治方面的表現做出了全面且公允的匯報。

## 報告範圍

本報告中的披露範圍與康方生物科技(開曼)有限公司2023年度報告一致，包括本公司及其附屬公司，附屬公司指本公司直接或間接控制的實體(包括結構性實體)。

## 稱謂說明

為方便表述和閱讀，本報告中的「康方生物」「本公司」「我們」均指代康方生物科技(開曼)有限公司。

## 數據來源及可靠性保證

本報告的數據及其他信息主要來源於康方生物的相關文件、報告及統計結果。康方生物承諾本報告不存在任何虛假記載或誤導性陳述，並對本報告內容的真實性、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18日獲董事會通過。

## 2 董事會聲明

康方生物一直重視環境、社會及管治工作，根據香港聯交所附錄C2《環境、社會及管治報告指引》的各項要求，持續健全公司ESG治理體系，保障公司在可持續發展的道路上穩健前行。

本公司董事會作為公司ESG事宜管理的最高單位，負責統籌、監管ESG工作落實，並對公司ESG治理工作承擔全面責任。董事會高度重視公司ESG管理的綜合表現，在保障公司經營目標達成的同時，持續為環境保護、員工關愛、產品責任等ESG發展創造長期價值，切實履行企業社會責任。

董事會積極將ESG融入公司的重大決策與業務實踐，定期結合生產運營情況及持份者溝通結果，全面識別ESG相關風險及機遇，並通過對各項ESG議題的風險機遇進行重要性評估，明確年度ESG管理的工作重點。我們依據重要性評估結果，及時優化調整ESG管理目標及行動方針，積極採取措施減緩ESG風險帶來的影響，並定期監督與檢討相關目標的實施進度，就需整改項目給予行動建議。董事會每年至少召開2次會議，聽取內部工作小組關於ESG工作的匯報並審閱年度《環境、社會及管治報告》。

## 3 ESG 管理

### 3.1 ESG 管治架構

康方生物高度重視可持續發展的相關工作，結合經營發展與監管要求，建立自上而下的 ESG 管理架構，確立了從決策、執行到匯報的閉環管理體系，為實現 ESG 管理成效提供有力保障。

董事會作為公司 ESG 事宜的最高決策機構，負責審議公司 ESG 相關願景、戰略及管理方針，監督檢討 ESG 工作執行效果及目標進度，指導公司 ESG 事務開展，確保本公司設立健全有效的 ESG 管理體系。

董事會下設環境、社會及管治工作小組（以下簡稱「ESG 小組」），協調行政與設施部、環境職業安全部（EHS）、人力資源部、物流與採購部以及質量保證部等關鍵部門，統籌落實 ESG 工作事務。ESG 小組遵循董事會的指導和規劃，負責制定 ESG 工作計劃，識別管理 ESG 風險機遇，推動 ESG 管理工作的有效落地，定期梳理匯總本公司 ESG 相關工作進展與成效，並向董事會進行匯報，確保可持續發展理念在公司運營過程得到全面貫徹。

### 3.2 持份者溝通

康方生物追求與持份者的和諧共贏之道，通過開展各類交流活動、搭建多元溝通渠道、加強宣貫教育等常態化溝通方式，積極回應不同持份者的期望與訴求，並以此為依據不斷優化公司的ESG管理規劃，有序推進本公司各項ESG工作的實施展開。

2023年，我們加強食品藥品安全、安全生產、綠色發展、生態保護、發展慈善事業和志願服務等方面的ESG工作落實，強化新藥註冊申請(New Drug Application, NDA)、權益對外許可(license out)、研發知識產權保護、藥品進出口合規及供應鏈反賄賂等關鍵領域的監管，積極回應持份者的關注，穩健推進康方生物ESG發展。

表1：康方生物持份者溝通列表

持份者	關注的實質性議題	溝通與相應方式
股東	合規經營 完善公司治理 信息披露透明化 國際化戰略合作	執行管理政策 加強反腐倡廉 高效運營體系 完善公司治理 召開股東大會 加強投資者溝通 定期信息披露 優化合作平台
客戶	產品質量把控 創新研發平台 客戶服務 知識產權保護 國際化戰略合作	建立完善的質量管理體系 提升產品生產能力 提升研發及創新能力 開展客戶滿意度調查 嚴格保護知識產權 優化合作平台



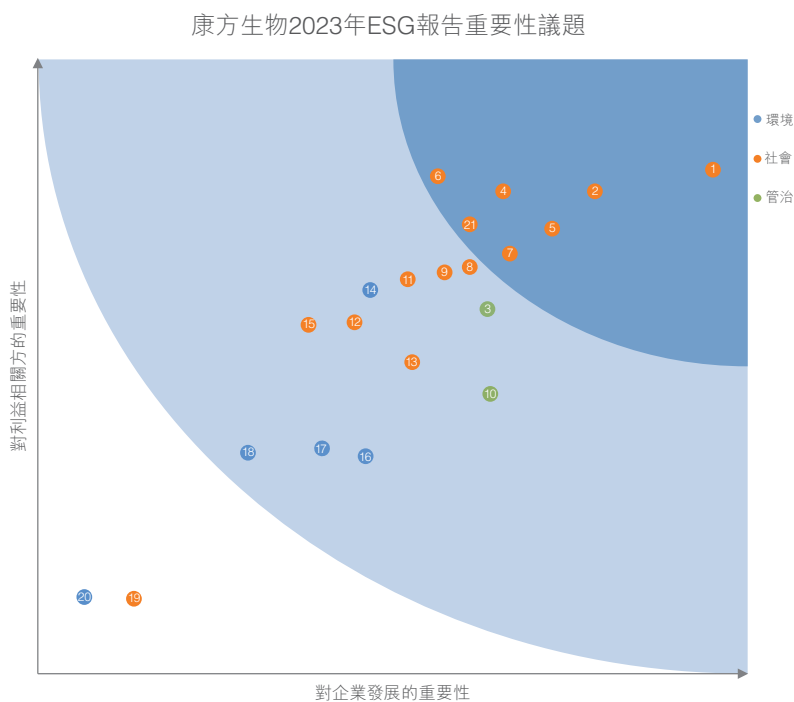
### 3 ESG 管理

持份者	關注的實質性議題	溝通與相應方式
員工	員工關懷 職業健康與安全 員工能力培養 僱傭政策 薪酬與福利	公司文化建設 暢通員工溝通機制 提升員工福利 員工股權激勵 保障員工健康與安全 開展員工培訓 公平招聘 提供合理薪資體系 提供合理晉升途徑
政府	合規經營 信息披露透明化 保護環境 排放物管理 節能降耗	執行管理政策 完善公司治理 加強反腐倡廉 定期信息披露 遵守環境法律法規 減少排放 節約資源
供應商	採購管理 合規經營	加強採購管理 執行相關政策 加強反腐倡廉
社區及公眾	促進當地就業 社會公益慈善 保護環境 排放物管理 節能降耗 材料／資源使用	校企合作 開展公益活動 遵守環境法律法規 減少排放 提升材料及資源使用效率

### 3.3 議題重大性分析

我們通過審視回顧2022年度康方生物ESG管理重大議題以及2023年度公司業務發展動態，結合內外部持份者溝通結果，識別和評估2023年康方生物ESG重大性議題。

基於各持份者對公司ESG議題重要性的判定結果，我們識別出21個對康方生物具有重大影響的ESG議題，包括7個高度重要議題，12個中度重要議題，以及2個一般重要議題。



高度重要議題	中度重要議題	一般重要議題
1. 臨床試驗的安全性	8. 職業健康與安全	20. 社區投入
2. 產品質量與安全	9. 公司治理	21. 應對氣候變化
3. 產品研發與創新	10. 數據及隱私保護	
4. 知識產權保護	11. 供應鏈管理	
5. 員工權益與福利	12. 遵守商業道德	
6. 員工發展與培訓	13. 排放物管理	
7. 研發倫理	14. 合規僱傭	
	15. 普惠健康	
	16. 行業合作與發展	
	17. 材料/資源使用	
	18. 水資源使用	
	19. 能源使用	

圖 1：康方生物 2023 年 ESG 報告重要性議題



## 4 產品責任

### 4.1 質量管理

#### 4.1.1 藥品生產

康方生物嚴格遵守《中華人民共和國藥品管理法》《藥品註冊管理辦法》《藥品生產監督管理辦法》《藥品生產質量管理規範》(Good Manufacturing Practice of Medical Products, GMP)《加強藥品上市許可持有人委託生產監督管理工作的公告》(2023年第132號)等相關法律法規，借鑒美國食品和藥物管理局(Food and Drug Administration, FDA)、澳大利亞醫療用品管理局(Therapeutic Goods Administration, TGA)、國際人用藥品註冊技術協調會(The International Council for Harmonisation of Technical Requirements for Pharmaceuticals for Human Use, ICH)等國際先進製藥質量體系標準規範，持續完善升級包括藥品研發、非臨床研究、臨床試驗、商業化生產在內的質量管理體系和程序，進一步落實藥品上市許可持有人委託生產藥品質量安全主體責任，保障藥品全生命週期質量安全。

我們於2023年新增《質量管理評審管理程序》，通過定期評審生產運營過程的質量管理情況，不斷完善質量管理體系的規範化管理，以符合市場監管要求、客戶質量期待與公司品質保證。同時，我們依據《GMP記錄管理程序》《自檢管理程序》《GMP生產質量授權與受權行為管理程序》《文件管理程序》《變更控制管理程序》《偏差管理程序》等程序開展藥品質量管理，確保產品生產活動的安全可控。

我們注重產品質量風險識別與管控，將本公司質量風險管理分為風險識別、風險評估、風險控制、風險回顧、風險溝通及風險審查等步驟。風險管理小組依據《質量風險管理程序》等內部管理條例，通過失效模式與效果分析(Failure Mode and Effect Analysis, FMEA)、危害分析與關鍵控制點(Hazard Analysis Critical Control Point, HACCP)等風險分析工具，識別生產過程中與藥品質量相關的風險，對潛在風險開展定性、定量及半定量評估分析，並根據評估結果進行分級管理，制定相應的質量風險控制措施，確保各項潛在風險得到降低、控制或消除，全方位保障產品與服務質量。

我們遵循藥物監管部門的相關規定，制定《產品召回管理程序》《不合格品管理程序》《退貨處理管理程序》等產品召回管理方案，以增強產品安全突發事件應急能力、完善相關產品工作管理規範，對於涉及品質投訴、不良反應等質量問題的產品採取符合安全隱患和危害程度的必要召回措施，並對因質量退回的產品予以記錄後銷毀。2023年9月，我們開展產品模擬招呼應急演練，以確保公司在發生產品安全突發事件時能快速、有序、有效地開展產品召回工作。報告期內，本公司未發生已售或已運送的產品因安全與健康理由而須回收的事件，亦未發生產品有關投訴。

同時，我們每年定期為質量體系相關的各級員工提供培訓與資質考核，內容涵蓋藥品管理法律法規、GMP基礎知識、微生物及衛生基礎知識等，積極組織員工參與無菌工藝及除菌過濾法規理解與驗證培訓、工藝放大與技術轉移、高級生物反應器培養技術等外部交流培訓，以提升員工質量風險意識和質量管理能力，並通過月度質量評審大會，對各部門的各項質量管理落實情況進行評審，確保有序合規地開展生產和經營工作。

### 4.1.2 產品研發

#### 研發管理

康方生物遵循《中華人民共和國藥品管理法》《藥品生產質量管理規範》《臨床試驗用藥品(試行)》等法規要求，嚴格規範臨床試驗研發過程，制定了《藥物研發管理指南》《研發部門質量風險評估管理指南》《研發實驗室臨床樣品穩定性試驗管理指南》等多項標準作業程序，涵蓋檔案管理、臨床運營、臨床醫學研究、藥物警戒、數據採集和管理、供應商管理等多個方面，以確保臨床試驗的過程規範、產品安全及數據可靠。

為進一步規範臨床試驗項目過程管理和質量控制，切實降低藥品質量和安全風險，我們新增《原始細胞庫放行管理指南》《研發生產車間臨床產品放行管理指南》《中試車間物料放行管理指南》《R&D生產用物料供應商管理指南》四項質量研發管理條例，確保物料質量、產品存放符合藥品註冊標準，提升產品研究及檢驗的合規性、有效性、安全性及可靠性，並通過完善《研發部門變更管理指南》，從而提高研發質量管理工作，保證企業研發質量管理活動有章可循。

## 4 產品責任

在非臨床研究階段，我們按照《藥物非臨床研究質量管理規範》(Good Laboratory Practice, GLP)進行各項試驗和研究，對委外研究的受託方進行現場審計，確認其滿足GLP、ISO 17025：2005《檢測和校準實驗室能力的通用要求》和ISO 15189：2012《醫學實驗室質量和能力認可準則》的相關要求。

### 恪守倫理

我們恪守研發倫理，在臨床研究及動物實驗過程中，嚴格遵守法規要求與倫理道德，保護受試者權益，保障實驗動物福利。

我們遵循《赫爾辛基宣言》原則，依據《涉及人的生命科學和醫學研究倫理審查辦法》等要求進行申報與試驗，要求各項臨床試驗需在受試者了解試驗計劃並簽署《受試者知情同意書》後才能進行，並規定受試者可隨時選擇拒絕或退出研究，切實保障受試者的知情權和自由選擇權。同時，我們嚴格按照行業標準及法規要求，充分保護受試者的個人信息和隱私安全，防範受試者隱私泄露所致的傷害和風險。

對於動物實驗倫理，我們嚴格遵循《實驗動物管理條例》《實驗動物福利倫理審查指南》《廣東省實驗動物管理條例》等國家及經營所在地區的實驗動物管理條例，堅持貫徹落實《關於善待實驗動物的指導性意見》，依法維護動物福利，保障生物安全。我們成立實驗動物管理委員會和倫理委員會，編製動物實驗室管理指南、動物實驗室應急預案管理指南、實驗動物福利倫理審查指南等一系列動物實驗配套制度文件，不斷優化動物實驗流程，對動物實驗的必要性、合理性及規範性進行監督。我們已於2022年通過專家實地評審，取得廣東省科技廳頒發的《實驗動物使用許可證》。

報告期內，我們重點推進以「Reduction(減少)」「Replacement(替代)」「Refinement(優化)」的3R原則設計動物實驗方案，持續優化動物實驗倫理審批程序，嚴格執行動物實驗倫理審查與監督工作，並組織相關員工進行操作技術培訓，以提高專業技術水平，切實維護實驗動物的倫理福利。

### 4.2 藥物警戒

為履行對患者安全的責任，康方生物嚴格遵守ICH的指導原則，依據《中華人民共和國藥品管理法》和《藥物警戒質量管理規範》等相關法律法規，持續優化藥物警戒管理體系，制定一系列的藥物警戒操作規程和制度文件，涵蓋藥品不良反應收集處理、信號監測、分析評估、風險識別和控制等藥物警戒活動，確保藥品全生命週期藥物警戒按照要求合規、高質量運行，旨在保證公眾用藥的安全性、合理性及有效性。

為保障公眾用藥的安全與健康，我們設立藥品安全委員會，負責重大風險分析、重大或緊急藥品事件處置、風險控制決策等重大事項，確保藥品風險獲益平衡。同時，我們成立藥物警戒部門，負責定期對醫療產品的安全性進行信號檢測和風險管理，針對相關安全性問題及時修訂藥物警戒制度文件，全面保障藥物警戒工作的有序推行。

同時，我們已建立規範暢通的藥品不良事件信息收集途徑，為患者及院方提供藥物警戒公共郵箱、投訴熱線等產品安全信息收集的反饋渠道。當接獲臨床試驗或上市後用藥等不良反應信息時，我們將組織開展藥品安全性的檢測、驗證及評估調查，並及時採取應對處理措施，以實現對產品安全性的有效監測與控制。

此外，我們積極履行藥品上市許可持有人的安全主體責任，每年為全體員工提供不良事件、不良反應報告培訓，以提高員工不良事件的風險防控能力，並時刻對進入市場流通與供應的藥品進行風險監控，積極跟進受試者用藥反饋，切實保障患者與院方的用藥安全性。

## 5 合規經營

### 5.1 商業道德

康方生物嚴格遵守《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國反不正當競爭法》《中華人民共和國招標投標法》《中華人民共和國反洗錢法》等相關法律法規，制定《反舞弊管理辦法》《反不正當競爭管理辦法》等內部管理制度，明令禁止賄賂、勒索、欺詐及洗黑錢等貪腐行為。我們倡導員工恪守商業道德操守，要求員工於入職時需簽署《反商業賄賂承諾書》，並嚴格遵守《員工手冊》中道德準則的要求，堅持廉潔自律，並要求重要崗位工作人員均須簽署《廉潔自律承諾書》，承諾其在履職中恪守職業道德。此外，我們規定客戶、供應商、服務商及承包商均須簽署《反商業賄賂承諾函》有關反商業賄賂的合規條款，要求各相關方需承諾廉潔從業，並杜絕與未能依規簽署相關協議的相關方進行業務往來。

為加強廉潔文化建設，我們要求所有員工於入職時完成商業道德合規培訓，定期面向公司董事、全體員工開展反貪污及合規培訓，並為承擔重要合規責任的員工設置專項培訓。

表 2：康方生物 2023 年員工反貪腐及合規培訓情況

員工類型	單位	受訓人數
董事	人	9
員工	人	2,769

我們為員工及合作夥伴暢通有關不正當行為的實名或匿名舉報途徑，並設立總裁辦公室作為反舞弊工作的常設機構，負責對接獲的舉報開展調查並向公司管理層和董事會進行報告。舉報若經查證屬實，我們將依據《獎懲制度》對有舞弊行為的員工予以處罰，對於觸犯法律的情況則依法交由司法機關處理。同時，我們堅決保護檢舉人的合法權益，嚴格保密其個人隱私與信息，並規定案件調查參與者本人或其近親屬存在利害關係的人員，須予以回避。

於報告期內，本公司知悉公司本身或公司員工未涉及提出或已審結的貪污訴訟案件。

## 5.2 知識產權保護

康方生物嚴格遵守《中華人民共和國專利法》《中華人民共和國商標法》等相關法律法規，建立符合國家標準 GB/T 29490-2013《企業知識產權管理規範》的管理體系，積極開展專利申請與維護，並與員工簽訂《保密條款》《保密與競業禁止協議書》，明確員工對公司知識產權保護的義務和責任。

為進一步規範知識產權管理體系，我們設有知識產權部門，負責對知識產權相關文件和管理體系文件進行定期評審和修訂，由專利情報檢索分析人員持續追蹤國內外最新專利信息，及時了解同行公司最新知識產權佈局情況，並由法務人員和研發人員對比分析公司知識產權管理現況，對知識產權風險進行全流程管控評估，時刻防範專利侵權風險。此外，我們要求供應商需保證所提供的產品或服務不侵犯任何第三方的知識產權和其他合法權益。

表 3：康方生物 2023 年知識產權工作情況

累計專利申請	累計商標申請
708 項專利	400 項商標
累計授權專利	累計授權商標
133 項專利	304 項商標

我們致力打擊可能危及患者安全的假冒偽劣藥品，持續加強知識產權管理，確保患者用藥安全。我們在產品包裝處標識有藥品監管碼，將相關產品信息通過此碼上傳至國家藥品監督管理局的電子監管網，形成藥品唯一性對應，從而可使消費者通過藥品監管碼溯源查詢藥品的真實性與質量信息，切實維護消費者的合法權益。同時，我們亦在藥品包裝中貼有特殊的防偽封口標籤，確保藥品的安全性和保真性。

## 5.3 供應鏈管理

### 5.3.1 管理體系

康方生物制定《GMP生產用物料供應商管理程序》《變更控制程序》等內部管理制度，建立供應商新增、變更、稽核、批准、整改等全生命週期管理體系。2023年，我們更新《固定資產採購管理程序》《委託服務採購管理程序》《物料對外銷售管理程序》等9份內部管理制度，嚴格規範各業務版塊在採購需求、供應商揀選等環節的操作流程，升級調整《生產物料採購管理程序》中有關供應商需求變更等內容，並增設採購操作流程規範，以提升採購效率。

在供應商獲得准入資格後，我們視產品及服務的合作情況與之簽訂《質量保證協議》，並根據提供物料對產品的關鍵程度將供應商分為A、B、C級三大類別，通過供應商資料審核、發放《體系調查表》、展開質量評估實驗及現場審計等方式對供應商進行審核管理，其中現場審計由主管級以上或經特別授權人員組成現場審計小組，通過對運營場所、物料品質、文件制度與生產記錄、生產工藝及過程質量控制情況等項目進行如實評價，出具現場審計報告，並經流程審批後與無法滿足要求的供應商結束合作。2023年，我們共開展40場現場審計，審核及格率達97.5%。

表4：供應商分級對應管理措施

供應商類別	定義	管理措施
A級	提供的生產用物料會直接接觸最終產品，或物料的品質會對產品質量有直接影響的供應商	體系調查表 質量保證協議 資料審核 質量評估實驗(經風險評估確定是否執行) 現場審計
B級	提供的生產用物料會間接接觸最終產品，或物料的品質會對產品質量有直接影響的供應商	體系調查表 質量保證協議 資料審核 質量評估實驗(經風險評估確定是否執行) 現場審計(經風險評估確定是否執行)
C級	提供的生產用物料不會接觸最終產品，或物料的品質會對產品質量不產生影響的供應商	質量保證協議 資料審核



### 5.3.2 可持續採購

在提升供應鏈質量穩定性方面，康方生物依據《GMP生產用物料供應商管理程序》對所有重要物料儲備1-2個合格備用供應商，同時積極開發主要生產物料備選工作，經過調研、測試、試用等流程後確認有效備選物料，有效應對供應鏈物料短缺風險，確保產品和服務供應穩定高效。報告期間，我們共對包材、輔料及管路等10類生產物料展開備選工作。

在保障供應品質的同時，我們亦採取多項措施降低供應鏈的環境和社會風險，在前期篩選、考察環節中重點關注提供產品或服務供應商環境及社會的履責表現，優先考慮獲得ISO 14001環境管理體系認證等相關認證的供應商，並在審計環節重點核查供應商的環境及社會績效，確保供應商的責任管理行為符合康方生物的可持續發展要求。

### 5.3.3 廉潔建設

康方生物始終堅守「公平、公正、公開」的廉潔建設原則，要求所有採購人員簽署《反商業賄賂承諾函》，嚴禁其在商務活動或合作中通過任何途徑為自己或他人謀求不正當的商業利益或計劃；同時在與供應商簽訂的設備採購合同和服務框架協議中設置廉潔條款，杜絕任何形式的貪腐行為，攜手供應商共同營造誠信透明的商業環境。

表5：康方生物2023年供應商分佈情況

供應商所在地區	單位	數量
中國(含港澳台)	家	418
中國境外	家	28

## 6 僱傭責任

### 6.1 僱傭與留才

#### 6.1.1 勞工權益

康方生物嚴格遵守《中華人民共和國勞動法》《中華人民共和國勞動合同法》《中華人民共和國就業促進法》以及香港特別行政區《僱傭條例》(香港法例第57章)等相關法律法規，秉持「公開、平等、競爭、擇優」的僱傭原則，面向社會公開招聘信息，暢通校招、社招、內外部人才引進等招聘渠道，持續豐富人才儲備。

我們制定《員工手冊》《加班管理辦法》等內部管理制度，採取多項有效措施以防止出現強迫勞動、僱傭童工等違法行為及歧視行為，切實保障勞工合法權益。於報告期間，本公司未發生任何招聘童工或強迫勞工的情況。假若發生任何違反僱傭原則的情況，公司將立即要求停止不合理的僱傭行為，對僱員進行補償並對相關人員進行嚴肅追責。

此外，員工解僱程序應遵守包括《員工僱傭和解僱管理制度》及《員工違反制度懲戒管理規程》在內的多項內部管理制度。

表 6：勞工權益保護關鍵舉措

反歧視	尊重和公平對待每一位員工，確保員工不因民族、種族、宗教、性別、年齡、婚姻狀況、性取向等因素受到不公平對待，營造多元、公平、開放、包容的工作氛圍。
防止童工	嚴格遵循《中華人民共和國未成年人保護法》《禁止使用童工規定》等法律法規，在《員工手冊》中規定禁止聘用未滿十八周歲未成年人。在員工辦理正式僱傭手續時，我們要求人力資源部對擬錄人員的學歷、身份證明、適崗健康體檢證明等材料進行審核查驗，確保擬錄人員身份信息真實有效，防止出現僱傭童工行為。
強迫勞動	堅決杜絕強迫勞動和任何形式的奴隸與人口販賣行為，針對不同崗位實施相匹配的工時工作制，包括標準工時工作制、綜合計算工時工作制和不定時工作制。
加班補償	制定《加班管理辦法》，明確規定員工的休息時間和休假安排，並制定加班補貼標準，為員工在正常工作時間外延長的工作時間提供補助和補償。

## 6 僱傭責任

截至報告期末，康方生物擁有全職員工2,778人，全職員工數量按性別、年齡組別、地域和僱傭類型劃分的情況如下圖。報告期間員工整體流失率<sup>1</sup>為17.82%，按性別、年齡組別和地域劃分的情況如下表。

表7：康方生物2023年員工流失率

員工類型		單位	流失率
員工整體流失率		%	17.82
按性別劃分	男性員工	%	21.67
	女性員工	%	15.19
按年齡劃分	30歲以下員工	%	20.88
	30-50歲員工	%	14.80
	51歲或以上員工	%	21.88
按地區劃分	中國(含港澳台)員工	%	17.82
	中國境外員工	%	16.67

<sup>1</sup> 「員工流失」包括自願離職或因解僱、退休或身故而解除僱傭關係的正式員工，不包括實習生。員工流失率計算方式：該年度該類型流失員工數目／該類型員工總數。

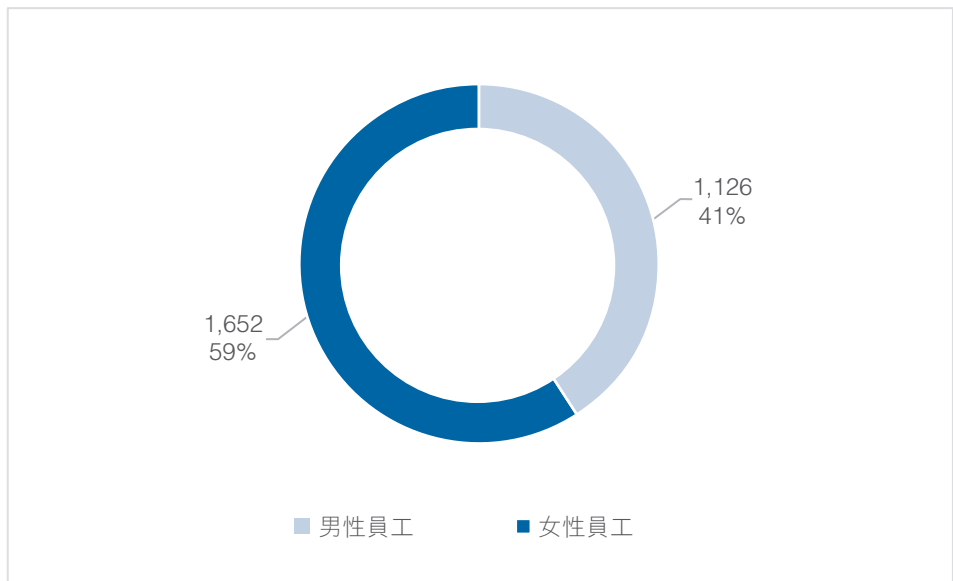


圖2：康方生物2023年按性別劃分的員工總數

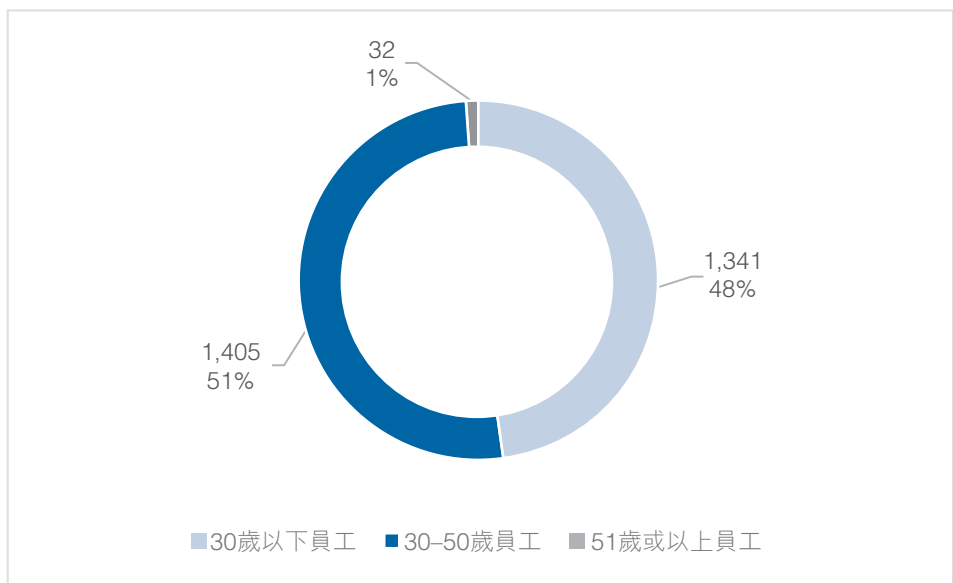


圖3：康方生物2023年按年齡劃分的員工總數

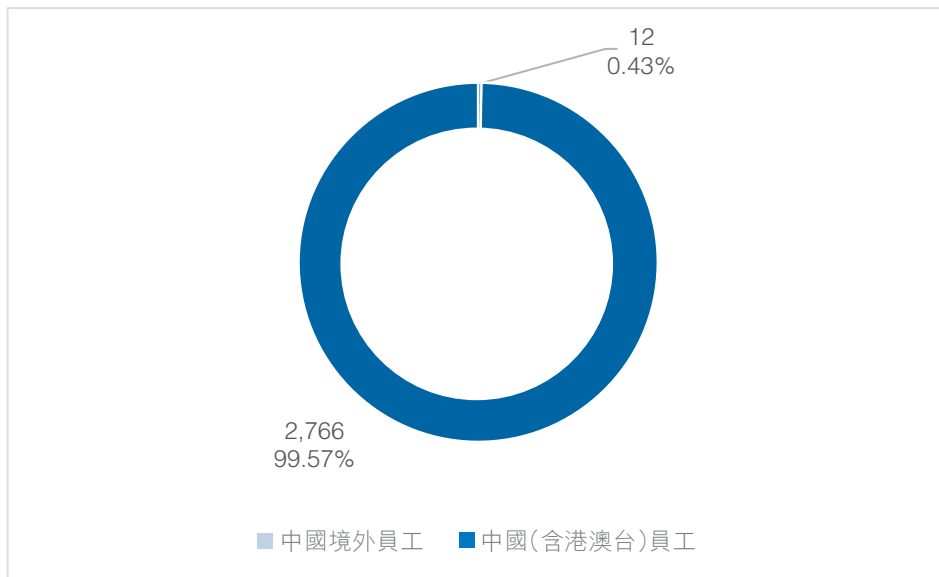


圖4：康方生物2023年按地區劃分的員工總數

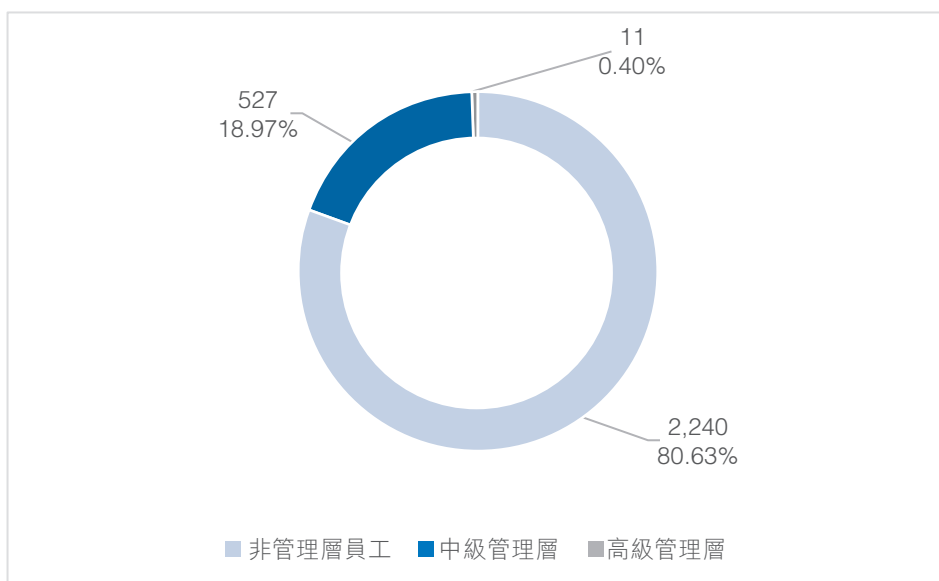


圖5：康方生物2023年按僱傭類型劃分的員工總數

### 6.1.2 薪酬福利

我們依照相關法律法規要求，制定《薪酬管理辦法》《績效考核管理方案》等內部制度，遵循戰略導向、公平公正、按績取酬、清晰透明、利益分享的原則，設定並持續完善「基本工資、績效工資、綜合費用及浮動年終獎等補貼」構成的科學合理的薪酬體系。

在員工績效管理方面，我們依據《績效考核管理方案》，結合員工的崗位類型和性質對員工的試用期績效、月度或季度績效、年度績效進行客觀、公平、公正地評價。同時，我們參照公司業務戰略和年度工作目標，設定部門年度工作目標和崗位年度工作目標，並將有關目標的完成情況作為員工績效考核結果的重要依據，以期調動員工的積極性和主觀能動性。

我們嚴格遵守《中華人民共和國社會保險法》，依據《薪酬管理辦法》《交通補貼管理辦法》《員工考勤與休假管理制度》等內部制度，為員工繳納社會保險、團體商業險、住房公積金等法定福利，並保障員工享有法定節假日以及年假、病假、產假等假期福利。在非法定福利方面，我們為全體員工提供免費工作餐、體檢報銷、過節費、出勤交通費等常規補助，依據《福利手冊》相關規定提供結婚禮金、生育禮金等福利，並根據員工實際需求組織生日會、節假日活動、親子活動、興趣愛好活動、團建及文旅活動等員工關愛活動，致力提升員工幸福感和企業凝聚力。同時，我們設立員工互助基金會，用於援助因重病或意外導致經濟困難的員工，解決員工的實際困難。

此外，我們依據政府政策協助相關員工申領政策性人才房、公租房、人才津貼等補助，並設立博士後站，為高學歷人才提供入站福利待遇、內薦人才獎和其他活動獎勵，強化人才吸納。

### 6.2 員工溝通

康方生物在員工入職、轉正、績效考核及其餘日常工作中設置與員工溝通環節，提升員工對公司規定及崗位所需技能的理解，並暢通員工溝通渠道，聆聽每位員工的心聲，尊重員工的訴求與建議，及時給予反饋，切實解決員工在工作和生活上的困難。

針對員工投訴，我們依據《員工手冊》為員工提供暢通及保密的正式申訴報告程序，設置郵件、人事部門電話等舉報和投訴渠道，對接到的所有投訴或舉報內容進行調查、處理和後續跟蹤，調查結果會以書面或電話方式反饋給投訴人或舉報人，並確保對舉報人的姓名、工作單位、家庭住址等有關情況及舉報內容進行嚴格保密。

### 6.3 發展與培訓

康方生物結合公司業務需求與發展戰略，持續完善員工發展與培養體系，為員工提供平等的晉升機會，健全縱向暢通、橫向貫通的職業發展路徑，並為全體員工提供豐富的培訓資源，全面打造高素養高質量人才隊伍。

我們依據《員工培訓管理規程》和公司業務發展目標，制定年度培訓計劃，為不同類型、崗位的員工搭建全面的人才培訓體系；通過統籌管理員工培訓記錄檔案、將培訓要求納入績效考核等措施強化員工培訓管理工作，夯實員工的業務基礎，發揮員工最大潛能。

我們為不同類型、崗位的員工提供入職培訓、特殊作業人員培訓、業務培訓、自我培訓及其他培訓共五類培訓，為新入職員工提供企業級、部門級和崗位級培訓。

新員工入職三級培訓內容：

- 企業級培訓，由人力資源部組織，進行企業概況、勞動法規與紀律、藥品生產質量管理規範(GMP)基礎知識培訓等；
- 部門級培訓，由科研生產質量部門開展安全生產、實驗室管理制度、職業健康安全教育等知識培訓，管理部門進行相關部門規章培訓；
- 崗位級培訓，由所在小組進行設備操作、設備管理、安全生產防護等崗位培訓。



## 6 僱傭責任

此外，我們鼓勵員工參加包含課堂函授、自主學習等多種形式的培訓，並支持員工通過參與通用技能培訓獲取專業技術職稱，鼓勵員工多元發展。

於報告期間，本公司員工受訓人數為2,778人，覆蓋率達100%。

表 8：康方生物 2023 年培訓情況

員工類型		受訓僱員人數	受訓平均時數	受訓僱員比例
	全體員工	2,778	8	100%
按性別劃分	男性員工	1,126	8	100%
	女性員工	1,652	8	100%
按僱傭類型劃分	高級管理層	11	8	100%
	中級管理層	527	8	100%
	非管理層員工	2,240	8	100%

### 6.4 健康與安全

#### 6.4.1 安全生產

康方生物嚴格遵守《中華人民共和國安全生產法》《中華人民共和國消防法》《特種設備使用單位落實使用安全主體責任監督管理規定》等法律法規，構建源頭防控、過程防控、目標管控的安全管理體系，築牢企業安全生產根基。

我們持續完善《安全生產責任制》《安全目標與責任管理制度》《消防安全管理制度》《個人防護用品管理制度》等內部制度，制定各崗位安全操作規程；設立安全生產委員會，每年綜合部門人數、設備數量、工藝難度等因素訂定安全生產、安全事故等方面目標，並要求各安全管理層級簽訂《安全生產責任書》，落實安全生產分級管理制度，確保達成安全生產目標。

為進一步降低安全生產風險，我們制定《安全風險分級管控制度》《重大危險源辨識和監控制度》，配備專職和兼職安全管理人員，定期開展日常性安全巡查和隱患排查工作，管控各類安全和消防風險，任命特種設備安全管理負責人、安全總監和管理人員，加強對特種設備的管理，並組織專業人員對生產崗位進行安全生產風險評估。同時，我們針對容易發生嚴重事故的場所、設備、操作工序等開展不定期的專項安全檢查，並於重大節假日前針對各項安全措施進行綜合大檢查。對於檢查過程中發現的安全隱患，我們要求各部門、班組和建設項目及時採取措施進行整改。

我們持續完善內部安全應急預案體系，每年審查並實時更新《安全生產事故應急預案》《屏障環境實驗室應急預案管理制度》等內部制度，定期組織火災事故、觸電事故等安全事故應急演練，全面提升員工安全事故處置能力。

此外，我們重視安全生產文化建設，參照公司安全操作規程和應急預案體系內容，對相關崗位員工實施常規安全生產培訓，並定期舉辦安全知識競賽等活動，聘請紅十字會專家等外部專業人員對員工進行專業的應急救護培訓，有效提升員工安全生產意識和事故防範意識。

過往三年，康方生物未發生重大安全生產事故，未發生因工作關係而死亡或受傷的事故，因工傷損失工作日數為0天。

### 6.4.2 職業健康

康方生物以保障員工的職業健康為己任，嚴格遵守並落實《中華人民共和國職業病防治法》《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辦法》等法律法規，制定《職業病危害項目申報制度》《職業病危害監測及評價管理制度》《職業病危害應急救援與管理制度》《職業病防治工作責任制度》《職業病危害警示與告知制度》等內部管理制度，持續完善職業健康管理職責架構，全方位保障員工的職業健康。

我們為全體員工準備應急藥品，設置員工健康檔案，由人力資源部門統一記錄、存儲和管理員工的日常健康狀況；為特殊崗位員工配備符合標準的安全帽、防毒面具、耐酸城手套等個人防護用品和應急沖洗裝置，並對正確佩戴防護用品的情況進行日常監督。此外，我們定期組織第三方機構對工作場所進行職業病危害因素檢測與評價，依據評價結果組織可能面臨職業危害的崗位員工進行體檢，確保員工身心健康。

針對從事實驗動物飼養管理及動物實驗人員，我們在《工作人員健康管理標準操作規程》明確要求需每年到有體檢資質的機構進行一次體格檢查，及時發現並預防潛在的健康問題。

### 6.4.3 化學品管理

康方生物持續優化《危險化學品安全管理制度》《危險化學品倉庫儲存通則》《易製毒、易製爆化學品管理》等化學品管理制度，持續跟蹤適用的法律法規和標準，定期更新化學品管控清單，對易製毒、易製爆化學品做限量採購和禁止儲存規定，要求相應崗位人員按需領用，並登記領用化學品信息。

我們建立標準化台賬，搭建完備的化學品倉庫監控設施，監測管理化學品的採購、入庫、分類存放、使用、出庫、廢棄等流程，將化學品廢棄物交給具有資質的第三方機構處置；配備應急物資，並定期接受政府部門的走訪調查，有效預防可能發生的化學品泄漏、中毒等安全事故。

此外，我們對所有接觸化學品的相關工作人員進行培訓和考核，考核通過後持《化學品操作》上崗證書正式上崗；在存儲區域內張貼物質安全數據單(Safety Data Sheet, SDS)、告知卡、管理制度等以警示工作人員，全面提升工作人員安全操作意識，進一步確保化學品安全存儲和規範使用。

## 7 環境責任

### 7.1 環境管理體系

康方生物嚴格遵守《中華人民共和國環境保護法》《中華人民共和國環境噪聲污染防治法》等相關法律法規，持續完善內部環境管理體系，制定《環境管理台賬制度》《突發環境事件應急預案》等內部環境管理制度，訂立廢水、廢氣、廢棄物、噪聲等環境管理目標，定期對可能造成環境影響的因素進行識別、評價與管理，梳理潛在環境風險源，部署開展相應的應急救援演練，提升突發環境事件應急處置能力，並積極配合政府部門對公司生產基地和研發中心進行環境檢查和評估，以期降低建設和營運期間可能的環境影響。

我們積極履行環境保護責任，在廣州、中山等運營地建設商業化生產基地的建設過程中嚴格遵守《中華人民共和國環境影響評價法》《建設項目環境保護管理條例》《中華人民共和國水土保持法》等各項法律法規，定期監測、評估環境風險，並制定《生產廢液、廢氣及廢渣處理管理制度》，推進各項污染物的合規處理及達標排放，以降低建設和營運期間對環境及天然資源的負面影響。

## 7.2 排放物管理

### 7.2.1 廢氣

康方生物嚴格遵守《中華人民共和國大氣污染防治法》《排污許可管理條例》等相關法律法規，嚴格執行《製藥工業大氣污染物排放標準》(GB37823-2019)《惡臭污染物排放標準》(GB14554-93)《大氣污染物排放限值》(DB44/27-2001)等針對不同類型廢氣的排放要求，設置廢氣收集設施，持續減少藥物研發及生產過程所產生的硫酸霧、氯化氫、揮發性有機物等廢氣，確保順利達成廢氣管理目標。

我們安排工作人員每週巡查廢氣處理設施，定期對設備、管道及閥門進行點檢，以保證裝置氣密性能良好，並定期對廢氣收集系統進行維護與管理，更換廢氣吸附劑，提高廢氣收集率，以最大程度減少無組織氣體排放量，確保廠房邊界無異味。同時，我們不斷強化所有實驗人員操作的規範管理，確保所有操作都嚴格遵循既定的規章制度和流程進行，確保廢氣治理工作的有效落地。

表 9：康方生物 2023 年大氣污染物排放情況

大氣污染物類型	單位	排放量
硫酸霧	千克	14.34
氯化氫	千克	33.87
揮發性有機物	千克	33.49
非甲烷總烴	千克	300.30

### 7.2.2 廢水

康方生物的廢水排放主要包括生活污水、生產運營中產生的清潔下水和生產廢水。我們嚴格遵守《中華人民共和國水污染防治法》《排污許可管理條例》等相關法律法規，對不同類型廢水採取針對性處理措施，確保所有廢水排放指標均符合相關標準。本年度，我們加大對公司排水管道和廢水收集設施的日常巡查力度，增設自動監控設備以監控集水設施的運行情況，確保有效降低廢水排放，防控廢水泄露風險。2023年，康方生物共排放生產廢水60,840噸<sup>2</sup>。

- 生產廢水
  - ◆ 來源：生產車間中的培養液、設備清潔廢水、地面清洗廢水等
  - ◆ 處理方法：經高壓蒸汽滅菌處理後排入自建污水收集池，定期交由有資質的第三方轉移處置
- 生活污水
  - ◆ 來源：員工日常生活中產生的廢水
  - ◆ 處理方法：經過園區化糞池處理後排入市政污水管網，並交由城市污水處理廠統一處理
- 清潔下水
  - ◆ 來源：純水製備、工業蒸汽、冷卻塔排水等
  - ◆ 處理方法：排入市政污水管網，並交由城市污水處理廠統一處理

<sup>2</sup> 2023年無施工項目進行，生產廢水排放量較2022年有所減少。



### 7.2.3 廢棄物

康方生物嚴格遵守《中華人民共和國固體廢物污染環境防治法》《排污許可管理條例》等相關法律法規，嚴格執行《危險廢物識別標誌設置技術規範》(HJ 1276-2022)《環境保護圖形標誌 一 固體廢物貯存(處置)場》(GB 15562.2-1995)修改單標準，制定《廢棄物管理規範》《危險廢棄物污染環境防治管理制度》等內部制度，明確規定公司運營活動中產生的有害廢棄物和無害廢棄物的存儲和處置要求；同時要求相應責任部門制定廢棄物減量計劃與措施，以期減少廢棄物對環境的影響。

針對有害廢棄物，環境職業安全部門在每年年初制定《危險廢物管理計劃》，明確生產、採購、倉儲等運營環節的廢棄物產生情況，擬定相應的減廢計劃和可行措施，並依照監管要求在「廣東省固體廢物環境監管信息平台」上申報備案危廢處置行動。

- 有害廢棄物
  - ◆ 危險廢物(醫療廢物、醫藥廢物、實驗室廢液、其他危險廢物)
  - ◆ 處理方法：由資質完備的第三方危廢處理機構轉運處置
- 無害廢棄物
  - ◆ 可回收廢棄物(包裝紙箱、木製品類)
  - ◆ 處理方法：廢品回收公司清運
  - ◆ 不可回收廢棄物(辦公生活垃圾)
  - ◆ 處理方法：環衛公司清運

表 10：康方生物 2023 年廢棄物產生情況

	單位	產生量
有害廢棄物產生量	噸	88.95
無害廢棄物產生量	噸	103.30
人均有害廢棄物產生量	噸/人	0.03
人均無害廢棄物產生量	噸/人	0.04

## 7.3 資源使用

### 7.3.1 能源

康方生物主要能源為日常運營使用的電力和外購熱力。我們深知能源節約是企業實現可持續發展的關鍵，嚴格遵守《中華人民共和國節約能源法》等法律法規，制定《辦公能耗管理制度》等內部制度，規範管理員工在辦公室、實驗室等日常辦公場所中對於照明燈具、空調、計算機等耗能設備的使用，並安排安保人員巡查規範執行情況，持續加強公司能源管控。

此外，我們結合公司實際業務情況設置相應的能源管理績效目標，定期記錄、分析能耗數據，追蹤能耗達標情況，挖掘生產運營過程中的節能降耗潛力，針對性開展智能循環配送、合理規劃運輸路線、更換節能設備等節能降耗措施，持續提升能源使用效益。

表 11：康方生物 2023 年能源使用情況<sup>3</sup>

	單位	消耗量
汽油消耗量	升	26,984.59
柴油消耗量	升	1,524.00
蒸汽消耗量	噸	32,895.66
外購電力消耗量	千瓦時	29,958,159.28
天然氣消耗量	立方米	616,167.00
人均汽油消耗量	升/人	9.71
人均柴油消耗量	升/人	0.55
人均蒸汽消耗量	噸/人	11.84
人均外購電力消耗量	千瓦時/人	10,784.10
人均天然氣消耗量	立方米/人	221.80

<sup>3</sup> 康融東方(廣東)醫藥有限公司於2023年進一步擴大生產運營規模，因此集團能源耗用量較2022年有所增長。

### 7.3.2 水資源

康方生物嚴格遵守《城市節約用水管理規定》等法律法規，持續推進完善水資源管理體系，在企業運營的各個環節中採取節水管理措施，並根據業務發展的實際需求制定水資源管理績效目標。我們持續強化水資源消耗的每日監測和監督，通過定期檢查與不定期巡查相結合的方式，嚴格監控食堂、辦公區域及洗手間的用水情況，並派遣職能部門員工每天檢查純水機、水龍頭等用水設施設備的運行情況，及時識別並解決用水異常問題；開展水資源回用項目，於日常綠植澆灌等環節中充分利用清潔下水，提升水資源利用率。

此外，我們定期向相關員工開展水資源管理的技能培訓，並在日常生產經營活動中向全體員工展開節約用水宣貫教育，全面提升員工節水意識。

本報告期內，康方生物使用的水資源來自於市政管網，不涉及取水困難及採購水資源的問題。

表 12：康方生物 2023 年水資源利用情況<sup>4</sup>

	單位	消耗量
市政用水消耗量	噸	204,914.00
人均市政用水消耗量	噸/人	73.76

### 7.3.3 包裝材料

康方生物所使用的包裝材料主要為用於製成品的紙質外包裝材料。在包裝開發設計方面，我們綜合考慮產品質量防護、綠色環保等要素，採取包裝材料減量化設計；在包裝生產供應環節，我們優先採購可循環利用的綠色環保材料，提高包裝回收利用率，助力打造綠色包裝循環生態圈。

表 13：康方生物 2023 年包裝材料利用情況<sup>5</sup>

	單位	消耗量
紙質外包材消耗量	千克	9,719.00
人均紙質外包材消耗量	千克/人	3.50

<sup>4</sup> 康融東方(廣東)醫藥有限公司於2023年進一步擴大生產運營規模，因此集團水資源耗用量較2022年有所增長。

<sup>5</sup> 康融東方(廣東)醫藥有限公司於2023年進一步擴大生產運營規模，因此集團紙質外包材耗用量較2022年有所增長。

## 7.4 氣候變化

### 7.4.1 溫室氣體管理

康方生物的溫室氣體排放主要來源於辦公運營場所及在建項目的設備、照明系統等使用的電力和外購熱力產生的間接排放。我們建立並持續完善溫室氣體管理體系，定期收集、分析和報告溫室氣體排放相關數據，準確掌握公司每個運營環節的碳排放情況，從而有針對性地制定減排措施。

表 14：康方生物 2023 年溫室氣體排放情況<sup>6</sup>

	單位	消耗量
範圍一溫室氣體排放量	噸二氧化碳當量	1,397.58
範圍二溫室氣體排放量	噸二氧化碳當量	26,831.85
範圍一及二合計溫室氣體排放量	噸二氧化碳當量	28,229.43
人均溫室氣體排放量	噸二氧化碳當量/人	10.16

### 7.4.2 管治策略

康方生物充分意識到氣候變化問題的嚴重性和應對氣候變化的緊迫性，積極開展氣候變化風險識別和分析工作，建立管理和應對措施，以期減少氣候變化對我們業務所帶來的影響。

我們設置以董事會、ESG 小組、關鍵執行部門為核心的三級 ESG 管理體系，開展氣候風險識別、評估和防控決策，將氣候相關風險納入本公司整體風險管理工作中。

此外，我們將「應對氣候變化」作為我們的 ESG 實質性議題之一，ESG 小組將遵循董事會的指導和規劃，負責制定包含氣候變化相關內容的 ESG 工作計劃，識別管理氣候變化風險，推動氣候變化管理工作的有效落地，定期向董事會匯報工作成果，及時審核，檢討以改善，確保應對氣候變化議題被納入公司戰略決策考慮中。

<sup>6</sup> 康融東方(廣東)醫藥有限公司於 2023 年進一步擴大生產運營規模，因此集團溫室氣體排放量較 2022 年有所增長；溫室氣體排放範圍一指直接溫室氣體排放，針對直接來自於組織所擁有及控制的排放源，如自身所擁有的交通工具的排放；溫室氣體排放範圍二指能源間接排放源，如外購電力而造成的間接溫室氣體排放。2022 及 2023 年溫室氣體排放績效數據計算外購電力碳排放係數採用中華人民共和國生態環境局於 2023 年佈的《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》中用於核算 2022 年外購電力的電網排放因數：0.5703 噸二氧化碳/兆瓦時。

## 7.4.3 風險管理

康方生物開展氣候變化風險識別工作，梳理識別行業及公司運行層面的實體和轉型風險，明確氣候變化風險清單，其中包含2項實體風險和5項轉型風險。我們針對不同風險類別採取相應的風險應對與減緩措施，不斷加強氣候韌性和應對能力。

表 15：氣候變化風險識別及應對

風險類型	風險類別	風險描述	應對措施
實體風險	急性風險	頻發的極端天氣，如極端高溫、極寒、極端降雨、颱風和洪澇等，將導致公司生產運營及物流運輸中斷損失，並給員工帶來安全隱患。	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 制定《生產安全事故應急預案》《防颱風應急指揮預案》等專項預案，建立事故應急小組並明確成員職責，健全極端天氣應急指揮體系，以期最大限度地減少極端天氣造成的人員傷亡和財產損失。</li> <li>➤ 在日常運營中開展常態化巡檢工作，全面檢查現場可能受極端天氣影響的設備設施，及時採取措施消除隱患；加強對室外的固定設施、電器儀錶和設備檢查和防護，降低物體墜落風險。</li> <li>➤ 關注原輔料倉庫和成品倉庫儲存情況，制定備貨合理策略；檢查維護排水系統並預備緊急排水設施、備好防汛物資等。</li> </ul>

## 7 環境責任

風險類型	風險類別	風險描述	應對措施
實體風險	慢性風險	氣候變化導致的海平面上升、缺水、空氣潮濕、平均升溫等慢性風險可能會導致水資源及能源消耗成本上升，原輔料、產品受潮而質量下降，廠房設備生鏽老化而導致生產效率下降等風險。	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 設立水資源管理績效目標，減少新鮮用水，提高廢水回用。</li> <li>➤ 設立能源管理績效目標，採取節能提升措施，提升能源使用效率。</li> <li>➤ 採取智能循環配送模式，合理調配車輛資源，均衡分配資源，減少運輸車輛空載率。</li> <li>➤ 推行新型節能減排運輸車輛和新能源運輸車輛。</li> </ul>

## 7 環境責任

風險類型	風險類別	風險描述	應對措施
轉型風險	監管風險	國際、國內的監管機構、資本市場評級指數等對企業環境相關數據的披露要求不斷提升；同時，為配合碳交易的落實，政府對於企業申報碳排放數據準確性的要求提高。若公司未及時按照出台的相關法律法規、政策規定披露相應的環境信息，將面臨合規風險。	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ 對綠色低碳相關政策進行持續跟蹤，及時對出台政策進行研究分析，加強與各監管部門及利益相關方溝通。</li> <li>➢ 持續推進碳減排行動，在日常辦公運營過程，推動使用視頻會議、電話溝通等方式代替出差，通過日常的宣傳，提醒員工低碳辦公、低碳出行。</li> <li>➢ 向員工強調節能降耗、節約資源的重要性，提升員工節能減排意識。</li> </ul>

## 7 環境責任

風險類型	風險類別	風險描述	應對措施
轉型風險	訴訟風險	罰款和判決導致成本增加和/或對產品的需求降低。	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 建立完善的环境管理体系，以避免负面环境事件的发生。</li> </ul>
	技術風險	支持向低碳、高效經濟體系轉型的技術改進或創新可能對企業運營產生影響。	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 逐步推行既有建築的節能改造，通過更換LED燈具、選用節能空調等設備設施，減少辦公用電能耗。</li> <li>➤ 逐步淘汰化石能源以及推進電氣化以降低供暖系統產生的碳排放，並探索光熱、熱泵系統、生物質能等低碳能源替代方案。</li> <li>➤ 應用GPS系統對運輸車輛全面、實時視覺化管理，對運輸線路進行合理佈局與規劃，縮短運輸路線，提高貨物運輸效率。</li> </ul>



## 7 環境責任

風險類型	風險類別	風險描述	應對措施
轉型風險	市場風險	消費者行為的變化、市場信號的不確定性以及原材料成本的增加造成潛在市場風險。	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ 持續優化產品包裝設計，從源頭介入減少不必要的包裝，並優先採購綠色環保材料。</li> <li>➢ 針對消費者綠色低碳需求，採取相應的應對措施，滿足客戶的期望，並對客戶偏好因素進行考量。</li> </ul>
	聲譽風險	ESG表現不佳，或對解決氣候相關問題的努力不足，引起消費者等利益相關方的負面反饋，可能對產品銷量產生影響	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ 確保ESG信息披露的合法、合規性。</li> <li>➢ 在ESG報告中披露與氣候相關的風險和機遇及其應對措施，並持續關注因氣候變化帶來的風險，避免因風險對企業形象造成負面影響。</li> <li>➢ 積極應對氣候變化，有意識地進行公司低碳形象的宣傳，提高企業的綠色信譽度。</li> </ul>

## 8 社區責任

康方生物積極承擔企業社會責任，響應《關於加強基層治理體系和治理能力現代化建設的意見》的號召，為藥物學術研究及病患健康等事宜給予支持和關懷，廣泛參與社會公眾健康公益事業。我們利用自身資源和優勢服務社會，與北京康盟慈善基金會合作，面向於全國各地區開展「安心有尼」患者救助項目，旨在幫助更多確診惡性腫瘤的患者完成規範治療，切實幫助減輕患者家庭醫療負擔，最大限度為患者提升生活質量。此外，我們亦鼓勵員工回饋社會，積極奉獻，為建設和諧社會貢獻一份力。

表 16：康方生物公益慈善捐贈情況

	單位	2023年 捐贈金額	2022年 捐贈金額
公益慈善捐贈金額	人民幣	23,570,936.08	11,761,000.00

## 9 附錄：附錄C2《環境、社會及管治報告指引》內容索引

本報告根據香港聯交所附錄C2《環境、社會及管治報告指引》編制，對其一般披露及關鍵績效指標的響應索引如下表所載。

主要範疇、層面、一般披露及關鍵績效指標			對應章節
<b>A. 環境</b>			
層面A1： 排放物	一般披露	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。	7.2 排放物管理
	關鍵績效指標A1.1	排放物種類及相關排放數據。	7.2 排放物管理
	關鍵績效指標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)。	7.4 氣候變化
	關鍵績效指標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)。	7.2 排放物管理
	關鍵績效指標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)。	7.2 排放物管理
	關鍵績效指標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。	7.2 排放物管理
	關鍵績效指標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。	7.2 排放物管理

## 9 附錄：附錄 C2《環境、社會及管治報告指引》內容索引

主要範疇、層面、一般披露及關鍵績效指標			對應章節
層面 A2： 資源使用	一般披露	有效使用資源(包括能源、水及其他原材料)的政策。	7.3 資源使用
	關鍵績效 指標 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)。	7.3 資源使用
	關鍵績效 指標 A2.2	總耗水量及密度(如以每產量單位、每項設施計算)。	7.3 資源使用
	關鍵績效 指標 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。	7.3 資源使用
	關鍵績效 指標 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。	7.3 資源使用
	關鍵績效 指標 A2.5	製成品所用包裝材料的總量(以噸計算)及(如適用)每生產單位估量。	7.3 資源使用
層面 A3： 環境及天然資源	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。	7.1 環境管理體系
	關鍵績效 指標 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。	7.1 環境管理體系
層面 A4： 氣候變化	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。	7.4 氣候變化
	關鍵績效 指標 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。	7.4 氣候變化

主要範疇、層面、一般披露及關鍵績效指標			對應章節
<b>B. 社會</b>			
層面 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。	6.1 僱傭與留才
	關鍵績效指標 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。	6.1 僱傭與留才
	關鍵績效指標 B1.2	按性別、年齡組別及地區劃分的僱員流失比率。	6.1 僱傭與留才
層面 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。	6.4 健康與安全
	關鍵績效指標 B2.1	過去三年(包括匯報年度)每年因工亡故的人數及比率。	6.4 健康與安全
	關鍵績效指標 B2.2	因工傷損失工作日數。	6.4 健康與安全
	關鍵績效指標 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。	6.4 健康與安全
層面 B3： 發展與培訓	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。	6.3 發展與培訓
	關鍵績效指標 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。	6.3 發展與培訓
	關鍵績效指標 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。	6.3 發展與培訓

## 9 附錄：附錄 C2《環境、社會及管治報告指引》內容索引

主要範疇、層面、一般披露及關鍵績效指標			對應章節
層面 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。	6.1 僱傭與留才
	關鍵績效 指標 B4.1	描述檢討招聘慣例的措施以避免童工及強制勞工。	6.1 僱傭與留才
	關鍵績效 指標 B4.2	描述在發現違規情況時消除有關情況所採取的步驟。	6.1 僱傭與留才
層面 B5： 供應鏈管理	一般披露	管理供應鏈的環境及社會風險政策。	5.3 供應鏈管理
	關鍵績效 指標 B5.1	按地區劃分的供應商數目。	5.3 供應鏈管理
	關鍵績效 指標 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。	5.3 供應鏈管理
	關鍵績效 指標 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。	5.3 供應鏈管理
	關鍵績效 指標 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。	5.3 供應鏈管理

主要範疇、層面、一般披露及關鍵績效指標			對應章節
層面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。	4.1 質量管理
	關鍵績效指標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。	4.1 質量管理
	關鍵績效指標B6.2	接獲關於產品及服務的投訴數目以及應對方法。	4.1 質量管理
	關鍵績效指標B6.3	描述與維護及保障知識產權有關的慣例。	5.2 知識產權保護
	關鍵績效指標B6.4	描述質量檢定過程及產品回收程序。	4.1 質量管理
	關鍵績效指標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。	報告期內，因產品銷售全部由合作方進行，公司不收集任何消費者數據和隱私，此指標不適用。

## 9 附錄：附錄 C2《環境、社會及管治報告指引》內容索引

主要範疇、層面、一般披露及關鍵績效指標			對應章節
層面 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。	5.1 商業道德
	關鍵績效 指標 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。	5.1 商業道德
	關鍵績效 指標 B7.2	描述防範措施及舉報程序，以及相關執行及監察方 法。	5.1 商業道德
	關鍵績效 指標 B7.3	描述向董事及員工提供的反貪污培訓。	5.1 商業道德
層面 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。	8 社區責任
	關鍵績效 指標 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)。	8 社區責任
	關鍵績效 指標 B8.2	在專注範疇所動用資源(如金錢或時間)。	8 社區責任



