



上海昊海生物科技股份有限公司

Shanghai Haohai Biological Technology Co.,Ltd.

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

股份代號: 6826



環境，社會
與管治報告
2020



關於本報告 2

01

走進吳海

1.1 聚力2020.....	5
1.2 經濟價值.....	6

02

精心治理

2.1 公司治理.....	8
2.2 廉潔誠信.....	9
2.3 重大性分析	9

03

匠心產品

3.1 創新發展.....	12
3.2 質量保障.....	14
3.3 負責任營銷	16

04

環境保護

4.1 環境管理.....	18
4.2 節能降耗.....	18
4.3 合規排放.....	21

05

和諧團隊

5.1 員工概覽.....	26
5.2 員工發展.....	27
5.3 健康安全.....	28
5.4 心繫員工.....	29

06

關懷社區

6.1 愛心捐贈.....	31
6.2 行業貢獻.....	31
6.3 疫情援助.....	32

附錄 聯交所ESG報告指引	
內容索引	34

關於本報告

報告範圍

本報告是上海昊海生物科技股份有限公司發佈的第五份環境、社會及管治(「ESG」)報告，重點披露本公司在經濟、社會和環境等方面表現的相關信息，報告期為2020年1月1日至2020年12月31日(「報告期」)，部分內容涉及至2020年以前。

除非另有所述，本報告的環境關鍵績效指標主要涵蓋本公司以及本公司位於中國境內從事研究及開發(「研發」)、生產及銷售產品之附屬公司(「境內附屬公司」)。於報告期內，本公司及其境內附屬公司的營業收入佔本集團總營業收入的約83.64%；於報告期末，本公司及其境內附屬公司的總資產佔本集團總資產的約94.62%。而一般披露以及合規事宜則涵蓋本公司及所有附屬公司。本集團會持續評估不同業務或主要附屬公司的重大環境、社會及管治範疇，以決定是否需納入ESG報告範圍內。

若無特殊說明，本報告內涉及到的貨幣種類均指人民幣。

編寫依據

本報告參考香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)發佈的聯交所證券上市規則(「香港上市規則」)附錄二十七《環境、社會及管治報告指引》(「ESG報告指引」)編製而成。

相關簡稱

為了方便表述和閱讀，本報告使用了以下簡稱。

「本公司」或「昊海生物科技」	上海昊海生物科技股份有限公司
「本集團」或「我們」	本公司及其附屬公司
「GMP」	《藥品生產質量管理規範》
「杭州愛晶倫」	杭州愛晶倫科技有限公司，本公司非全資附屬公司
「新產業」	深圳市新產業眼科新技術有限公司，本公司非全資附屬公司
「國家藥監局」	中華人民共和國國家食品藥品監督管理總局
「上海利康瑞」	上海利康瑞生物工程有限公司，本公司全資附屬公司
「上海建華」	上海建華精細生物製品有限公司，本公司全資附屬公司
「上海其勝」	上海其勝生物製劑有限公司，本公司全資附屬公司

關於本報告

數據來源及可靠性保證

本報告的數據和案例主要來源於本集團的統計報告及相關文件。本集團承諾本報告不存在任何虛假記載、誤導性陳述。

確認及批准

本報告經管理層確認後，於2021年4月23日獲本公司董事會（「**董事會**」）通過。

獲取及回應本報告

本報告提供繁體中文版和英文版供讀者參閱，報告電子版可在香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)、本公司官方網站(www.3healthcare.com)獲取。

我們十分重視權益人的意見，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集團整體的環境、社會及管治表現。

地址：中國上海長寧區虹橋路1386號文廣大廈23樓

電話：+86 21 52293555

傳真：+86 21 52293558

電郵地址：info@3healthcare.com

官方網站：<http://www.3healthcare.com/>

01



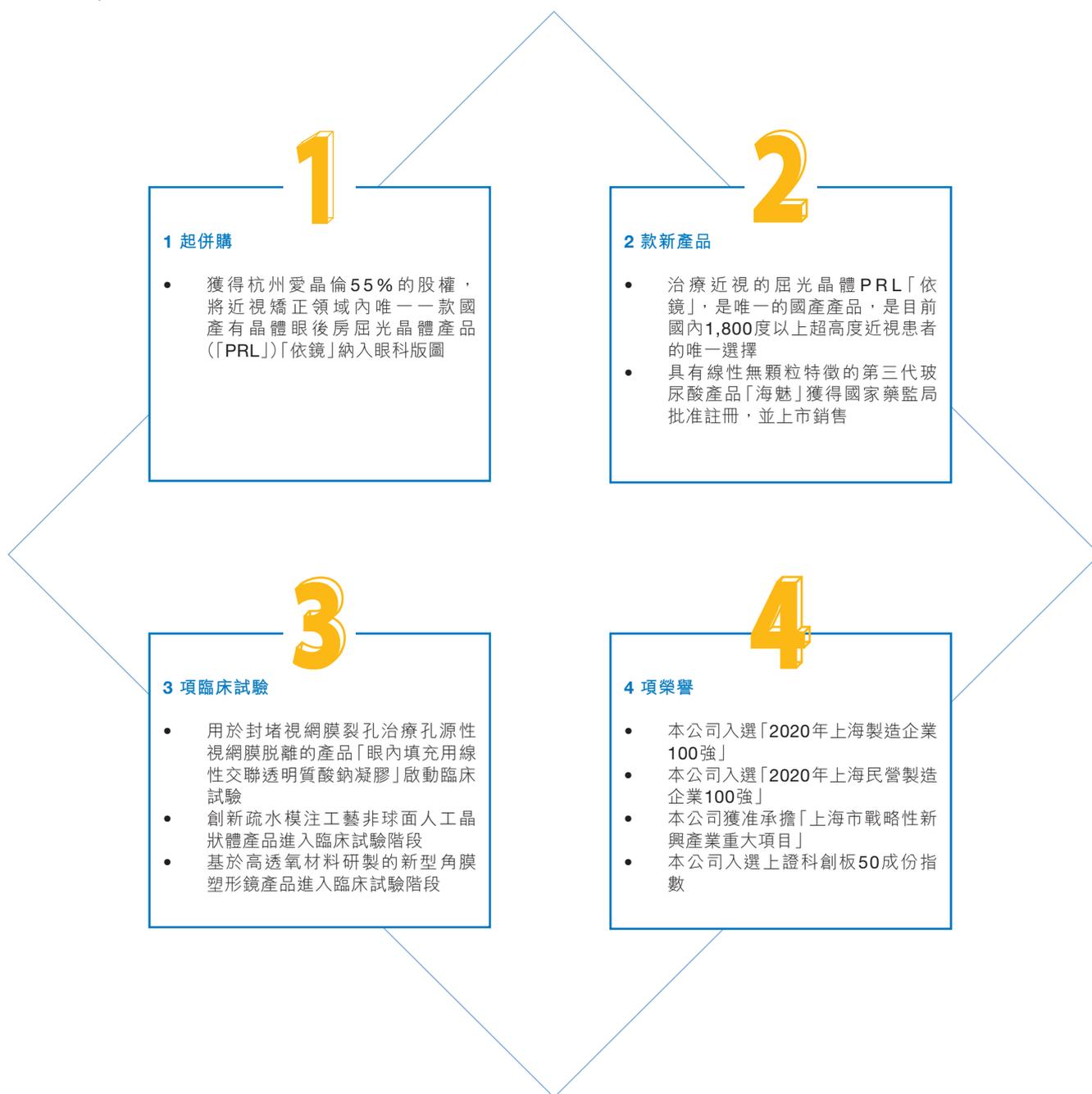
走進昊海

昊海生物科技成立於2007年，專注於研發、生產及銷售醫用生物材料，策略性地專注於中國醫用生物材料市場的快速增長治療領域：眼科、醫療美容與創面護理、骨科及防黏連及止血。2015年4月30日，本公司在香港聯交所主板上市（股票代碼：06826.HK），並於2019年10月30日在上交所科創板上市（股票代碼：688366.SH），成為首家「H+科創板」生物醫藥企業。



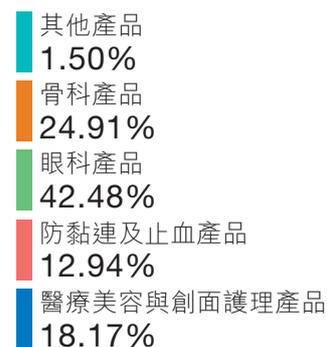
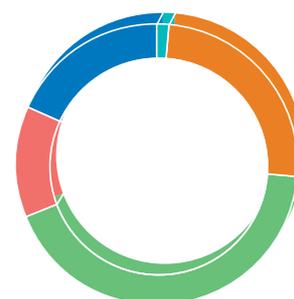
走進昊海

1.1 聚力2020



1.2 經濟價值

收入



每股盈利：
1.30
人民幣



歸母淨利潤：
230.07
百萬人民幣



毛利率：
74.78%

02



精心治理

本集團通過精心的企業管治和ESG管理，提升企業價值，保障股東權益，積極踐行可持續發展。我們不斷提升企業管治水平，加強風險管控，堅持誠信經營、科學發展，確保本集團穩定發展。我們將ESG理念融入日常管理中，始終努力建設完善的ESG管理體系，加強權益人溝通，以了解利益相關方對企業的關注點，助力企業長遠發展。



2.1 公司治理

企業管治

本公司根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、中國證券監督管理委員會《上市公司治理準則》，以及《上海證券交易所科創板股票上市規則》、香港上市規則附錄十四《企業管治守則》等有關法律法規和規範性文件的要求，本公司建立由股東大會、董事會、監事會和管理層組成的公司治理結構，形成了權力機構、決策機構、監督機構和管理層之間的權責明確、運作規範的相互協調和相互制衡的機制。本公司董事會下設董事會戰略委員會、董事會審計委員會、董事會提名委員會和董事會薪酬與考核委員會等董事會下屬專門委員會，分別在戰略發展、審計、人事、薪酬等方面協助並監督董事會進行決策。

更多企業管治內容，請參考本公司2020年報中「企業管治報告」章節。

ESG治理

本集團通過把ESG理念融入企業管理，深化了ESG責任理念與經營戰略的融合。為了不斷提升本集團的ESG管理水平，我們積極鼓勵並支持相關的ESG編撰人員參與外部的ESG培訓。

報告期內，為了有效落實ESG管理工作，本公司設立由董事會、ESG工作小組構成的ESG治理架構，保障集團ESG管理工作的持續有效開展。由專職人員進行了ESG相關的事務溝通、數據收集和報告籌備編製等工作。ESG工作小組負責ESG工作的具體落實並反饋給本公司管理層，由本公司管理層向董事會進行匯報，以助其及時評估及釐定本公司就ESG的風險管理及內部監控系統是否合適、有效。未來我們將不斷推進董事會深度參與ESG風險評估與管理流程，不斷提升ESG管理的科學化、體系化。

精心治理

2.2 廉潔誠信

本集團制定了反舞弊與舉報制度、利益衝突申報制度、廉潔銷售從業行為準則等相關制度，明確列舉了嚴禁行為；我們要求銷售人員簽署廉潔銷售承諾，提高員工的廉潔自律意識；我們重視重要崗位反舞弊、反商業賄賂的倡導與培訓；我們維護全體員工的反貪腐舉報權利，提供電話、郵箱等多種舉報渠道，預防貪污腐敗問題的發生。當收到投訴、舉報信息時，本公司審計部根據被投訴人、被舉報人的職務，分別向本公司總經理、董事會匯報，並做進一步調查處理；審計部應將調查處理結果向投訴人、舉報人進行反饋。

報告期內，本集團已遵守《中華人民共和國刑法》《反不正當競爭法》等與反貪污（包括防止賄賂、勒索、欺詐及洗黑錢）相關之法律及法規，本集團未發生貪污腐敗的訴訟案件。

2.3 重大性分析

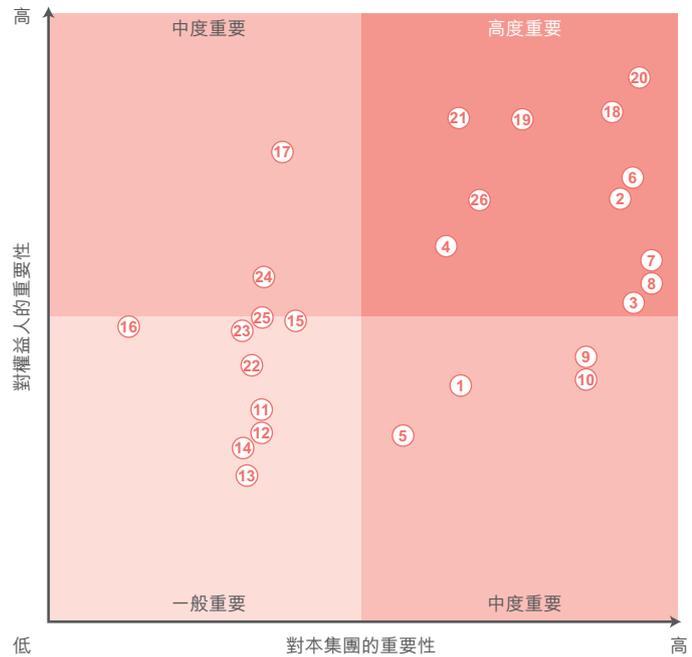
權益人溝通

本集團一直致力於與權益人的溝通交流，針對各類別權益人通過不同溝通渠道，深入了解各方需求、收集各方意見、分享並討論與本集團發展密切相關的各項議題。我們力求將權益人的反饋和期望與本集團的ESG管理戰略及政策制定相融合，進而實現本集團的可持續發展。下表列出了報告期內本集團的權益人的構成及其重點關注的議題。

權益人	主要關注領域	溝通與回應方式
客戶	研發創新、產品安全、優質服務	不良反應熱線、滿意度調查、參加行業協會等
股東	經營業績、合規運營、研發創新	股東大會、信息披露、接待調研
政府和監管機構	合規經營、研發創新、環境保護	依法合規運營，接待實地考察和匯報，申報政府項目
員工	薪酬福利、職業發展、人文關懷	員工體檢、專業培訓、舉辦員工活動
供應商	誠實守信、供應商管理	採購招標、考核評價、供應商會議
社區	社區溝通、環境保護、產品安全	參加社區活動、接待訪問或調查

重大性分析

我們在ESG報告指引和同行業對標的基礎上，結合報告期內對行業的深入研究調查和收集各類權益人對不同議題的反饋，制定了ESG重大性議題矩陣。報告期內，我們共識別出26項重大性議題，以下為繪製出的重大性議題矩陣，清晰地展示出本集團內外部權益人對不同議題的關注程度：



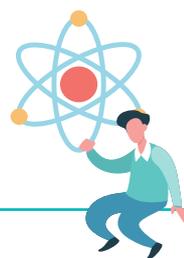
編號	議題名稱	編號	議題名稱
1	ESG治理體系	15	廢氣排放
2	風險及危機管理	16	包裝材料
3	商業道德及反貪腐	17	廢水／廢棄物管理
4	供應鏈合規管理	18	職業健康及安全
5	供應鏈ESG管理	19	員工福利及薪酬
6	產品安全及質量	20	人才發展與留任
7	知識產權	21	多元化與平等化
8	技術與創新	22	社區貢獻
9	負責任營銷	23	公益慈善
10	信息安全	24	健康可及／普惠性
11	環境管理體系	25	行業發展與共贏
12	資源消耗管理	26	合力抗疫
13	能源使用		
14	水資源管理		

03



匠心產品

本集團一方面追求技術創新，通過積極整合國內外行業領先資源，汲取先進技術經驗以加速產品更新換代；另一方面致力於打造優質產業鏈、不斷加強產品質量控制。此外，我們亦十分關注產品的售後反饋，致力於為客戶定制切實有效的解決方案。



3.1 創新發展

研發創新

報告期內，儘管受疫情的影響，本集團營業收入出現短暫下降，但本集團持續加大研發投入，着重擴充眼科和醫美創新型產品的研發管路。報告期內，研發費用由2019年度的約人民幣116.08百萬元上升至約人民幣126.47百萬元，增幅約為8.95%，研發費用佔營業收入比重由上年度的約7.28%增長到約9.55%。

重視研發投入的同時，本集團也重視對研發項目的管理與監督。為了預防研發風險，完善研發管理，本集團制定了一系列的研發管理制度，對研發立項、採購、考核、激勵、檔案管理進行了規定，並在此基礎上制定適合其實際情況的管理制度。此外，本集團將研發質量管理納入企業質量管理體系，由質量管理部門對研發全流程進行過程監控和結果評估，項目團隊定期組織階段性評審和總結會，確保項目順利推進並控制風險。

匠心產品

知識產權

本集團始終重視對知識產權的保護，通過制定和執行一系列切實有效的措施保護研發成果。報告期內，我們嚴格遵守《中華人民共和國專利法》《中華人民共和國商標法》等相關法律法規的要求，並制定了《商標管理制度》《專利管理制度》，我們與外部高校、科研機構簽訂的合作研發協議履行狀況良好，報告期內，本集團不存在知識產權糾紛和知識產權侵害事件發生。

- 風險管理 • 我們通過建立並執行一系列與研發、項目申報、知識產權管理有關的內部制度，辨識、評估及控制產品生產、銷售、研發等活動中潛在知識產權風險
- 體系建設 • 我們不斷完善知識產權標準化建設，昊海生物科技及附屬公司新產業、上海建華均取得知識產權管理體系認證
- 定期培訓 • 我們重視知識產權方面的培訓，本集團每年舉辦知識產權管理培訓，培訓對象涵蓋了高級管理人員，以及研發、項目管理、質量控制等相關部門的員工
- 內部審計 • 通過審計部門每年開展的內控自評工作，定期對知識產權管理工作進行自評，發現問題並及時整改

知識產權保護舉措

報告期內，本集團在知識產權方面取得成效如下：

申請專利
42項

獲授權專利
32項

申請商標
42件

註冊商標
36件

3.2 質量保障

報告期內，本集團嚴格遵守《中華人民共和國藥品管理法》《藥品生產質量管理規範》《藥物臨床試驗質量管理規範》《醫療器械監督管理條例》《醫療器械生產監督管理辦法》《醫療器械標準管理辦法》《醫療器械臨床試驗質量管理規範》《醫療器械召回管理辦法》等醫藥法律法規，以及ISO9001質量管理體系標準、ISO13485醫療器械質量管理體系等相關質量體系標準。

本集團質量管理覆蓋了產品設計研發、原料採購、生產貯存、銷售及售後服務的整個生命週期。本集團設有質量保障部（「QA」）和質量控制部（「QC」），並與採購部門、研發部、醫學部、市場部等多部門聯動，全面執行本公司及附屬公司質量管理體系，保障研發、生產環節的數據真實、可靠、可追溯。

我們重視質量相關的培訓工作，以不斷提升員工的質量意識和操作水平。報告期內，本集團積極組織員工參與內部及外部醫藥質量相關培訓，內容涉及醫療器械生產和質量管理相關法律法規、無菌生產工藝以及製藥驗證技術系列培訓。報告期內，本集團組織內部生產部門相關負責人，在本集團內部開展了三次「飛行檢查」，確保本集團質量體系的常態化管理。

報告期內，本集團在產品質量與客戶服務方面未受到任何行政處罰或訴訟案件。

匠心產品

原材料採購

優質原料是保證產品質量的基礎，本公司及其附屬公司根據GMP、ISO9001質量管理體系標準、ISO13485醫療器械質量管理體系的要求，結合各自採購與業務特點，分別制定了採購管理規章制度，以預防採購與付款業務中的差錯和舞弊，確保採購過程的社會及環境風險得到合理的控制，提高採購管理循環運營效率。本公司及附屬公司的質量管理部門負責對產品涉及的物料進行風險評估，通過考察供貨商的質量保證體系、了解供貨商的產品質量情況、對供貨商進行現場審計等措施，以確定符合要求的供貨商。購進原材料後，由我們的質量保證崗負責原材料的接收、數量核對、請驗發放和貯存管理；化驗室負責對原材料進行取樣、質量檢驗並出具檢驗報告。

報告期內，本集團共有供貨商約267家，其中位於中國境內的供貨商佔比達79%。

生產檢驗

本公司及相關附屬公司均制定了質量管理體系文件，並對生產過程進行質量監督記錄。質量保證部質量員對每批醫藥產品生產過程進行質量監督，半成品由質量員簽字放行，所有的半成品、中間產品未經檢驗或檢驗不合格時，不得流入下一道工序。質量員對每批產品按規定數量取樣送化驗室樣品管理員，化驗員對每批成品按照各品種檢驗操作規程及技術標準進行質量檢驗，並根據檢驗結果出具檢驗報告單，檢驗不合格的按照相關要求執行。質量員對生產過程質量監督的情況，要如實完整的記錄，以保證產品質量的可追溯性。

追溯召回

本集團十分重視產品的可追溯性，從原料入廠到生產、儲存、運輸的各個環節，我們均保證產品信息的可靠並做好信息留檔工作，依法依規留存產品銷售記錄，以滿足可追溯的要求。我們亦按照藥品和醫療器械召回的相關法律法規要求制定了詳細的產品召回規程，我們會依據相應程序對於有質量缺陷的產品進行追溯調查和召回。根據產品缺陷的嚴重程度，我們將召回分為三個等級，並根據召回級別和產品使用情況，科學設計召回計劃並主動組織實施，切實保障用戶的利益和健康。

於報告期內，本集團未發生因產品質量缺陷導致的產品召回事件。

3.3 負責任營銷

廣告及標籤

本集團按照《藥品說明書和標籤管理規定》《醫療器械說明書和標籤管理規定》進行產品標籤和說明書的設計。產品廣告按照《中華人民共和國廣告法》《中華人民共和國藥品管理法》《醫療器械監督管理條例》的要求，其內容經過藥品監督管理部門的批准後進行發佈，確保內容真實、準確，沒有誤導及欺詐的成分。報告期內，本集團還組織員工參加了《藥品、醫療器械、保健食品、特殊醫學用途配方食品廣告審查管理暫行管理辦法》培訓。

貼心服務

本集團為不斷提升服務質量，會定期拜訪客戶，為客戶提供最新的產品信息，同時也向客戶提供產品相關知識培訓。本集團每年開展客戶滿意度調查，以便我們及時掌握客戶所需。我們的客戶可以通過銷售人員、不良反應熱線等多種渠道進行反饋和投訴。報告期內，本集團在產品質量與客戶服務方面收到2次投訴。在接收到客戶的反饋或投訴後，我們第一時間就反饋或投訴的具體情況與相關部門溝通，迅速採取有效措施，努力為客戶提供滿意的解決方案。

本集團非常重視不良反應和不良事件的監管和管理，嚴格執行《藥品不良反應報告和監測管理制度》《醫療器械不良事件監測和再評價管理辦法》，要求各附屬公司及時上報所收集到的不良反應、不良事件，積極開展不良反應相關的培訓並實施有效的風險管控措施。

本集團注重對客戶隱私的保護，嚴格遵守相關法律法規的規定以及簽署的合同保密條款約定，保護客戶的非公開信息，並規定只有授權員工才能訪問該類信息。

04



環境保護

作為生物醫藥企業，保護環境是企業履行社會責任的重要內容。報告期內，本集團嚴格遵守《中華人民共和國環境保護法》《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》等運營所在地的環保相關法律法規的要求，持續提升環保管理能力、推進節能降耗工作。



4.1 環境管理

本集團嚴格遵守《中華人民共和國環境保護法》《中華人民共和國節約能源法》《中華人民共和國水污染防治法》《中華人民共和國大氣污染防治法》《中華人民共和國固體廢物污染環境防治法》《中華人民共和國土壤污染防治法》《中華人民共和國環境噪聲污染防治法》等環境保護相關法律法規及行業標準。為確保環境管理工作的有序開展，本集團根據不同運營所在地的環境保護法律法規要求，建立環境管理體系。本集團主要生產基地均設立環境、健康與安全（「EHS」）專員，負責指導、檢查、督促各部門環境保護工作的開展，並制定突發環境事件應急預案，以提升緊急環保事件的應對能力，在項目的研發、立項及運營等各環節實踐規範的環境管理，盡可能減少企業運營對環境的影響。

4.2 節能降耗

本集團重視對資源和能源的節約使用，積極踐行節能減排、保護環境的發展運營理念。本集團通過環保設施的升級、節能改造、提高員工環保節能意識等措施，希望減少生產經營活動對環境的負荷。

能源管理

在能源使用方面，本集團主要使用的能源為電力、天然氣、外購蒸汽及機動車燃油。我們通過環保設施的改造和項目工作流程的優化，以減少企業生產、運營等環節使用的能源使用。報告期內，本公司對天然氣鍋爐進行了低氮改造，以減少氮氧化物的排放量。

環境保護

水資源管理

在水資源利用方面，本集團嚴格遵守運營地的法律法規，並結合自身企業運營狀況，有針對性地採取節水措施，提升水資源的使用效率，杜絕水資源浪費。本集團生產經營耗水主要來源於市政供水，在求取適用水源方面無風險。報告期內，上海利康瑞通過回用原料藥製水車間的頭道中水以冷卻乾燥真空泵，從而節約生產用水；此外，上海利康瑞對每個生產單元增設水錶，監控日常用水的異常情況，以減少不必要的跑冒滴漏浪費。

包裝管理

減少不必要的包裝材料及紙張使用量會為企業帶來經濟效益和環保效益。本集團在生產過程中使用的包裝材料主要為紙類、塑料類以及玻璃類。我們在保證產品質量和運輸要求的情況下，持續探索節約包裝材料的技術應用和工作流程的優化。

同時，本集團定期對員工展開針對綠色辦公的培訓及宣傳，提高員工對辦公資源節約的意識，減少不必要的紙張及其他資源的使用。報告期內，本集團能源、資源使用及溫室氣體排放情況如下：

能源和資源使用量		
類別	總量	單位
能源消耗		
外購電力	19.77	百萬千瓦時
無鉛汽油	111.90	噸
柴油	2.90	噸
外購蒸汽	10,588.63	噸
天然氣	1,555,197	標準立方米
綜合能源消耗	5,748.83	噸標準煤
綜合能源消耗密度	51.90	千克標準煤／萬元收益*
資源消耗		
用水量	229,074	噸
用水密度	2.07	噸／萬元收益*
包裝材料	474.25	噸
包裝材料密度	4.28	千克／萬元收益*
溫室氣體排放		
範疇一溫室氣體 ¹	3,712	噸標準二氧化碳當量
範疇二溫室氣體 ²	16,939	噸標準二氧化碳當量
溫室氣體總量	20,651	噸標準二氧化碳當量
溫室氣體密度	0.19	噸標準二氧化碳當量／萬元收益*

註1：範疇一溫室氣體來自無鉛汽油、柴油、天然氣的燃燒

註2：範疇二溫室氣體來自外購電力、外購蒸汽的使用

* 為本公司及其境內附屬公司於報告期內的營業收入。

環境保護

4.3 合規排放

本集團嚴格遵守運營所在地的排放標準，以合規排放作為踐行環保責任的基本要求，持續探索提升排放管理能力，致力於盡可能降低企業運營對環境產生的影響。我們建立了操作規程對生產過程中產生的主要污染物，如廢氣、廢水、噪聲及廢棄物進行分類處理，並嚴格規範環保記錄、交接等流程；同時，我們通過工藝升級、改善設備設施的管理等措施，減少和消除生產過程各個環節的污染。

本集團運營環節的排放物主要包括廢氣、廢水、固體廢棄物。報告期內，本集團的排放數據如下：

能源和資源使用量		
類別	總量	單位
廢氣		
廢氣排放總量	25.42	百萬立方米
二氧化硫(SO ₂)排放量	0.05	噸
氮氧化物(NO _x)排放量	0.94	噸
VOCs排放量	0.22	噸
廢水		
廢水排放總量	0.17	百萬立方米
COD排放量	15.31	噸
氨氮排放量	0.15	噸
無害廢棄物		
無害廢棄物產生總量	305.60	噸
無害廢棄物產生密度	2.76	千克／萬元收益*
包裝廢料產生量 ¹	11.41	噸
包裝材料回收量 ²	95.77	噸
生活垃圾總量	198.42	噸
有害廢棄物		
危險廢棄物產生總量	55.92	噸
危險廢棄物產生密度	0.50	千克／萬元收益*

註1：包裝廢料產生量的數據口徑為不可回收的包裝廢料（如紙箱、紙板、瓶子等）總量

註2：包裝材料回收量的數據口徑為可回收的廢包裝材料總量

* 為本公司及其境內附屬公司於報告期內的營業收入。

廢氣排放管理

本集團產生的廢氣主要有鍋爐廢氣、生產廢氣以及實驗室廢氣等。本集團嚴格遵守《鍋爐大氣污染物排放標準》《生物製藥行業污染物排放標準》及《大氣污染物綜合排放標準》等運營地的廢氣排放相關標準及法律法規，在合規排放的基礎上致力於減少污染物的產生，提高廢氣處理的技術能力。本公司鍋爐燃燒廢氣經收集後，進行高空有組織達標排放；生產廢氣及實驗廢氣經收集、處理後，進行高空有組織達標排放。

定期更換污水站揮發性有機化學物（「VOC」）臭氣噴淋設施，避免因設備老化所需處理廢氣的風險

質檢室安裝活性炭吸附裝置，使通風櫃和萬向抽氣罩產生的VOC進入活性炭吸附裝置進行淨化處理，減少VOC的排放

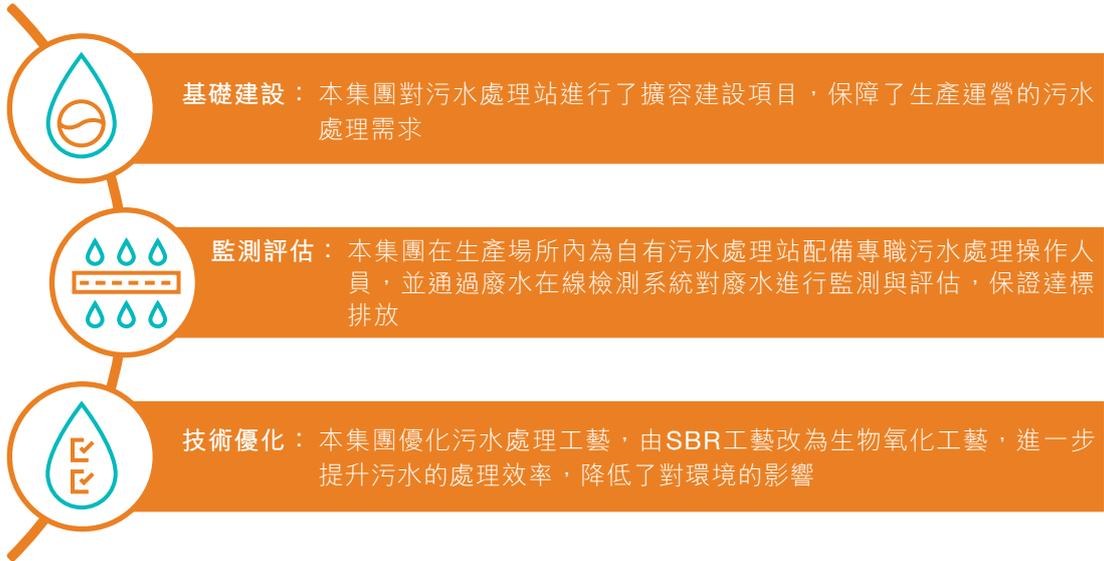
廢氣減排措施

廢水排放管理

本集團產生的廢水包括生活污水、研發生產廢水、循環冷卻系統排水等。我們依據《污水排入城鎮下水道水質標準》《污水綜合排放標準》等運營地對廢水排放的相關要求，嚴格管控廢水的合規排污，將生產性廢水和生活污水匯集至廠內污水處理站進行相關處理後排入市政管網，並進行廢水指標的在線和定期監測，杜絕超標排放。此外，本集團實施了雨污分流措施，對不同水質的廢水予以區分收集並排放，努力降低生產經營所產生的廢水對環境的影響。

環境保護

報告期內，本集團全面加強廢水排放管理工作，在保障污水處理站處理能力的基礎上，通過監測評估與技術優化進一步提升廢水排污的合規能力。



廢水排放管理舉措

固體廢物處理

在危險廢棄物處置方面，本集團以《危險廢物貯存污染控制標準》為指導，嚴格執行危險廢物處理的工作標準，實現了從危險廢物的產生、統計、申請、審批，到轉移與處置的全流程合規管理，對危險廢物進行了妥善處理，極大地降低了對環境的影響。在一般工業固體廢物的處理方面，本集團依據《一般工業固體廢物貯存、處置場污染控制標準》的規定，將一般工業固體廢物作為廢舊物資委外處理，將生活垃圾交由環衛部門定期清運。

在合規處置的基礎上，本集團參考《上海市生活垃圾管理條例》等標準要求，建立了《廢棄物管理制度》，進一步規範和優化集團內部的廢棄物管理工作與流程，以減少廢棄物的產生量。我們特別設置了固體廢物集中處理場所，對固體廢物進行分類貯存，通過對記錄、交接、監督與優化等流程的規範化提升和指引下，進一步加強了自身的固體廢棄物管理水平。

為了強化員工的節約意識並建設企業的可持續發展文化，本集團在員工食堂內實行人員定餐制，每人按需選取，以保證「光盤計劃」的落實；所有餐廚、生產、建築垃圾由專業單位負責清運處置，以保證物盡其用，在杜絕浪費的基礎上提高資源二次利用率。

噪音管理

本集團根據各噪聲源特點，分別採用出口消聲、基礎隔震、建築隔聲等措施。根據檢測結果顯示，報告期內，本集團主要生產基地昊海生物科技、上海其勝及上海利康瑞的噪聲排放均符合《工業企業廠界環境噪聲排放標準》所規定的標準限值。

05

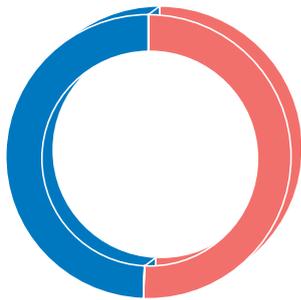


和諧團隊

人力資本是公司重要的戰略資源，本集團堅持「以人為本」，深信「人」是企業持續成功發展的基礎。我們通過多元公平的僱傭政策、科學的培訓體系、合理的激勵措施以及健康的工作環境來保障每一位員工的基本權益，努力打造員工與本集團共同成長，共創共贏的局面。



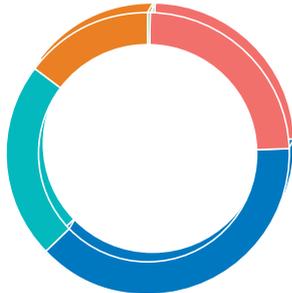
按性別分類員工數



男性員工
682, 50%

女性員工
692, 50%

按年齡分類員工數



20歲及以下
6, 0.5%

21-30周歲
330, 24.0%

31-40周歲
529, 38.5%

41-50周歲
308, 22.4%

50周歲以上
201, 14.6%

5.1 員工概覽

本集團致力於為員工打造公平公正的僱傭環境，我們嚴格遵守《中華人民共和國勞動法》《中華人民共和國勞動合同法》《女職工勞動保護條例》《中華人民共和國社會保險法》《中華人民共和國安全生產法》《中華人民共和國職業病防治法》以及各公司所在地之相關法律法規，制定了《員工手冊》《職稱管理制度》《關鍵崗位管理制度》等內部制度，對工作時間、假期、勞動關係的解除和終止條件、薪酬發放，以及招聘及晉升等進行規定。我們定期檢討在用工、職業健康與安全、童工及強制勞工方面的措施的有效性。

本集團杜絕因種族、性別、年齡、背景及信仰等因素而產生歧視，致力於為所有員工營造一個多元、公平公正的發展環境。我們在與擬入職員工簽訂合同之前，會通過檢查員工身份證、學歷學位證明等方式確認其身份及年齡，堅決拒絕使用童工、強迫勞動等違法用工行為。

報告期內，本集團未發生任何僱用童工和強迫勞工的違法僱傭行為。

本集團在招聘過程中注重優化公司人才結構，提高公司整體人才素質，促進公司可持續發展。截止報告期末，本集團共有僱員1,374名。

和諧團隊

5.2 員工發展

員工的成長與發展是公司保持基業長青的根本所在。本集團貫徹「任人唯賢、唯才是用、才盡其用」的人才發展理念，建設人才梯隊，激發員工潛力，提高員工綜合能力，以幫助員工在企業實現其最大價值。報告期內，在人力資源管理方面，我們初步形成業務合作管理模式，在人才發掘、能力培養、員工發展等方面加強人力資源部門與其他業部門的合作。

薪酬福利

我們深知科學合理的薪酬待遇和工作福利是員工穩定發展的重要保障。本集團堅持每年結合市場情況對員工薪酬進行分析，持續優化薪酬結構，使薪酬具有市場競爭力，並不斷加強本集團食堂、住宿、辦公環境的更新改造，提高員工福利待遇。

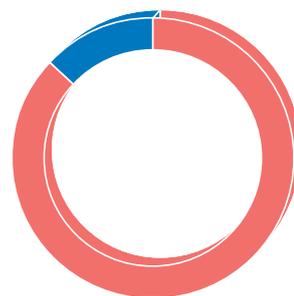
多渠道招聘

本集團人力資源部和各業務部門緊密合作，分別從職業素養、工作技能和職業發展期望等各方面綜合評估，把控人員招聘關。我們通過校園招聘、中介推薦、社會招聘、內部推薦等多渠道高效地引進多元化人才。

員工培訓

本集團重視員工職業生涯的發展，我們努力建設和完善覆蓋全員的培訓體系，積極打造學習型組織氛圍。本集團制定了較為完善的培訓管理制度，為員工參加公司內部及外部培訓提供制度保障。本公司在鼓勵各附屬公司、各部門自行組織、開展多樣化培訓的同時，亦根據行業發展、公司實際情況以及員工需求，制定年度培訓計劃。以「吳海講壇」為載體，本集團安排

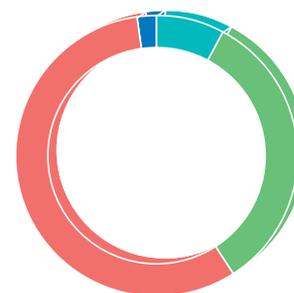
按地區劃分員工數



中國大陸地區
1,200, 87%

港澳台及海外地區
174, 13%

按學歷劃分的員工人數



博士
27, 2%

碩士
117, 8%

本科
453, 33%

大專及以下
777, 57%

內部相關業務負責人進行主題培訓，為員工進行知識共享、專業交流、自我展示提供了一個穩定、專業的平台；本集團亦邀請外部行業、合規專家，為員工提供更為專業、更為前沿的行業、合規知識與資訊。

報告期內，本集團培訓項目以線下和線上相結合的方式進行，培訓內容包括新員工入職培訓、醫藥法律法規政策培訓、知識產權管理及保護培訓、公司內部信息傳遞及保密培訓、生物材料等醫學和產品專業知識培訓、崗位技能培訓、職業道德培訓以及管理能力、創新思維等個性化培訓。

5.3 健康安全

安全管理

本集團高度重視員工的健康與安全，我們嚴格遵守《中華人民共和國安全生產法》《中華人民共和國職業病防治法》《工傷保險條例》等法律法規，並根據相關法律法規及質量管理體系的要求，制定了《安全生產管理制度》、安全生產規程。

本公司已通過職業健康安全管理體系認證（GB/T 45001-2020/ISO45001:2018），以職業健康安全管理體系要求為指導，通過對工作場所進行嚴格監控和管理，並定期開展安全檢查、制定完善的突發事件應急預案等措施，保障安全生產目標的實現。

在安全文化構建方面，本集團不斷完善員工的安全培訓，尤其是對EHS相關法律法規、EHS管理目標的培訓，並定期開展應急演練活動，始終將安全培訓教育工作貫穿整個安全生產。報告期內，本集團組織員工火災事故應急演練和危化品洩漏的應急演練，並對各辦公室、車間、倉庫、工程部等人員進行相應的安全培訓，通過各種活動和培訓讓每一位員工都能快速學習到安全知識，全面提升自身安全意識。

報告期內，本集團未發生任何因工傷死亡的事故，因工傷導致工時的損失為178小時。對於發生的工傷事故，本集團積極為受傷員工辦理了工傷認定、勞動能力鑑定及工傷待遇申領，並對相關員工進行了安全教育傳導，以避免事故的再次發生。

和諧團隊

新冠肺炎疫情期間，我們第一時間採購口罩、額溫槍、消毒液，手套、酒精等日常防疫物資，滿足及保障員工值班及復工的物質需求。我們積極響應政府號召，並按照所在地政府部門要求，實施分批復工，並密切追蹤記錄我們員工的身體健康狀況，每天對辦公場所進行消毒，同時安排疫情防控線上培訓，盡可能地保障每一位員工的身體健康。

5.4 心繫員工

本集團堅持以人為本的理念，關注員工身心健康，為員工提供多樣化關懷，鼓勵員工探索工作和生活之間的平衡。我們通過積極提升員工福利待遇、組織各類關懷活動、團隊建設活動和節日慶祝活動，努力為員工打造溫馨的工作環境。

我們積極鼓勵員工從工作角度出發，反饋有效信息，增進管理者與員工之間的交流和溝通，發掘各類有利於本集團業務管理的可行性改善建議；積極聆聽廣大員工的心聲，在企業微信平台設置了「員工心聲」在線申訴通道，及時接收來自員工的在工作和生活中遇到的問題並努力推動解決，增強員工歸屬感。

報告期內，雖然本集團受新冠肺炎疫情影響無法組織大規模團隊建設、外出旅遊等活動，但在符合防疫要求、確保安全的情況下，本公司及各附屬公司、各部門有組織、有序開展團隊建設，增強凝聚力。本集團於2020年底，首次嘗試開展線上年會，通過網絡視頻的方式聯線位於全國多地的員工，在線拜年，歡聚一堂；並通過企業公眾號循環展示優秀員工、優秀團體的風采，向員工展示本集團在過往一年的發展，增強員工的歸屬感和集體榮譽感。

報告期內，新產業舉行了「風采杯」演講大賽，以市場、技術、管理為演講主題，通過即興演講的形式為員工提供了表現的平台，鼓勵員工形成積極向上的精神面貌。

06



關懷社區

本集團在穩步發展業務的同時，始終心繫於社會。在保障產品質量安全，造福患者的基礎上，依法納稅，關注社會公益，履行社會責任；同時，作為醫藥企業，我們積極參與行業協會，協助制定行業標準，參與行業會議，為推動行業發展而不懈努力。



關懷社區

6.1 愛心捐贈

本集團追求經濟發展的同時，不忘作為生物醫藥企業應承擔的社會責任。本報告期內，本集團社會公益活動資金共投入人民幣**844,256.70**元。

「百人明眸公益行動」

2020年11月，由本集團聯合浙江省婦女兒童基金會、浙江省光明慈善基金會、溫州醫科大學附屬眼視光醫院、浙江省眼科醫院之江院區共同發起的「百人明眸公益行動」在浙江省眼科醫院之江院區舉行了啟動儀式。本次活動旨在幫助浙江省百位超高度近視婦女提供免費PRL植入手術，以改善視力狀況。本公司附屬公司杭州愛晶倫為本次活動捐獻PRL「依鏡」200片，並捐獻現金人民幣**268,724.00**元。

6.2 行業貢獻

我們深知，企業長效健康的發展與行業的發展進步是密不可分的。本集團在堅持自身可持續性發展的同時，時刻關注行業動態，積極組織、參與行業活動及研討會，加強同行業間交流合作，致力於促進全行業的進步和發展。

報告期內，本集團多次受邀參加行業研討會議，在會議期間組織學術研討，多次在會議上展覽最新產品及研發項目，發表期刊論文。



刊載文章：交聯透明質酸鈉微生物限度檢查方法驗證（《上海醫藥》2020年第41卷第13期）



刊登文章：多光譜成像診斷視網膜分支動脈阻塞1例（《影像研究與醫學應用》2020年4月第4卷第8期）



參與行業標準制定：醫用羧甲基殼聚糖YY/T0953-2020



參與行業標準制定：組織工程醫療器械產品殼聚糖YY/T1699-2020.

參與第二十五次全國眼科學術大會 CCOS

2020年11月，由中華醫學會、中華醫學會眼科分會主辦的第二十五次全國眼科學術大會成功舉辦。本集團的白內障、視光、屈光、眼表及眼底等5大治療領域產品集中展出，並邀請眼科業領域的專家、學者帶來多場專業學術分享活動。

參與第二十屆國際眼科學學術會議、第二十屆國際視光學學術會議

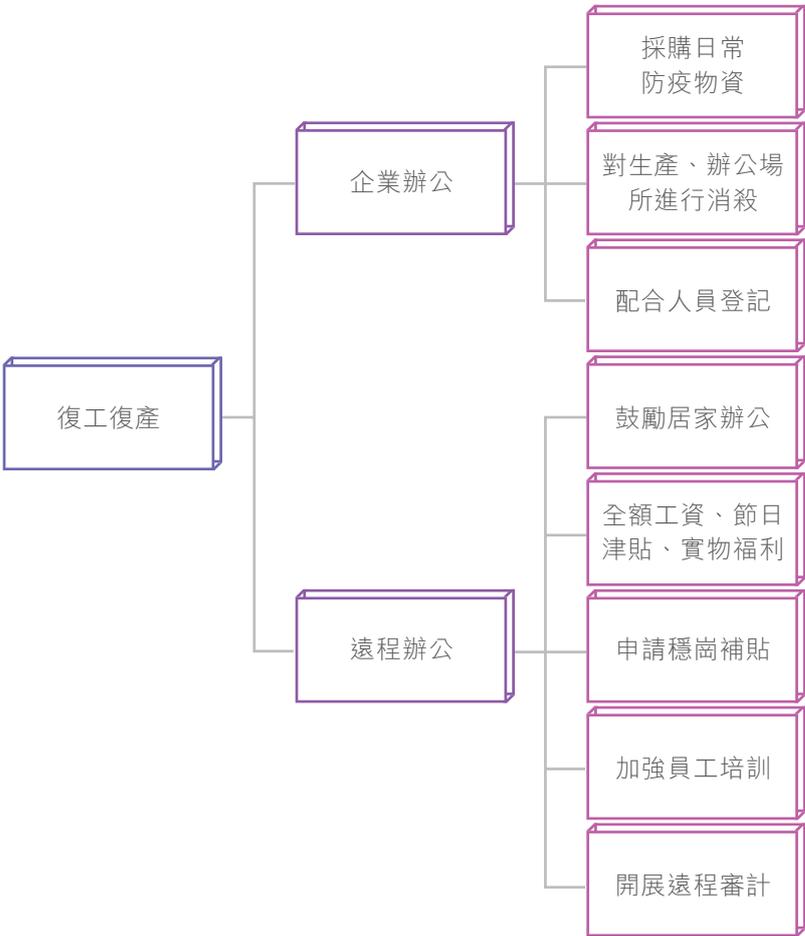
2020年9月，本集團參加了在上海舉辦的「第二十屆國際眼科學學術會議」和「第二十屆國際視光學學術會議」。本次大會上，我們的有晶體眼後房屈光晶體產品「依鏡」首次公開亮相大型學術會議，通過模擬手術流程及專家解答臨床問題等方式直觀地向觀眾展示了該產品的性能與功效。

6.3 疫情援助

2020年伊始，新冠肺炎疫情爆發，並在全國迅速蔓延。在做好自身疫情防控、按時復工復產的同時，本集團亦積極配合社區疫情防控工作，將調配出的手套、口罩以及防護服捐贈給所在社區，助力社區一線的防疫工作。

2020年底，針對本公司在疫情防控期間所作出的努力，上海醫療器械行業協會向本公司授予榮譽證書。

關懷社區



疫情復工復產的措施

附錄 聯交所 ESG 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		披露段落
A. 環境		
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。	環境保護：環境管理
關鍵績效指標A1.1	排放物種類及相關排放數據。	環境保護：合規排放
關鍵績效指標A1.2	溫室氣體總排放量（以噸計算）及（如適用）密度（如以每產量單位、每項設施計算）。	環境保護：節能降耗
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）。	環境保護：合規排放
關鍵績效指標A1.4	所產生無害廢棄物總量（以噸實施計算）及（如適用）密度（如以每產量單位、每項設施計算）。	環境保護：合規排放
關鍵績效指標A1.5	描述減低排放量的措施及所得成果。	環境保護：合規排放
關鍵績效指標A1.6	描述處理有害及無害廢棄物的方法、減低產生量的措施及所得成果。	環境保護：合規排放
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。 註：資源可用於生產、儲存、運輸、樓宇、電子設備等。	環境保護：節能降耗
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）。	環境保護：節能降耗

附錄 聯交所 ESG 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		披露段落
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)。	環境保護：節能降耗
關鍵績效指標A2.3	描述能源使用效益計劃及所得成果。	環境保護：節能降耗
關鍵績效指標A2.4	描述求取適用水源上可有任何問題，以及提升用水效益計劃及所得成果。	環境保護：節能降耗
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。	環境保護：節能降耗
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。	環境保護：環境管理
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。	環境保護：節能降耗

附錄 聯交所 ESG 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		披露段落
B. 社會		
僱傭及勞工常規		
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) 對發行人有重大影響的相關法律及規例的資料。	和諧團隊：員工概覽、員工發展
關鍵績效指標B1.1	按性別、僱傭類型、年齡組別及地區劃分的僱員總數。	和諧團隊：員工概覽（部分披露）
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。	計劃未來披露
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。	和諧團隊：健康安全
關鍵績效指標B2.1	因工作關係而死亡的人數及比率。	和諧團隊：健康安全
關鍵績效指標B2.2	因工傷損失工作日數。	和諧團隊：健康安全
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。	和諧團隊：健康安全
層面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。 培訓指職業培訓，可包括由僱主付費的內外部課程。	和諧團隊：員工發展

附錄 聯交所 ESG 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		披露段落
關鍵績效指標B3.1	按性別及僱員類別(如高級管理層、中級管理層等)劃分的受訓僱員百分比。	計劃未來披露
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。	計劃未來披露
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。	和諧團隊:員工概覽
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。	和諧團隊:員工概覽
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。	計劃未來披露
營運慣例		
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。	匠心產品:質量保障
關鍵績效指標B5.1	按地區劃分的供應商數目。	匠心產品:質量保障
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、以及有關慣例的執行及監察方法。	匠心產品:質量保障

附錄 聯交所 ESG 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		披露段落
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、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。	匠心產品：負責任營銷
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。	匠心產品：質量保障
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。	匠心產品：負責任營銷
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。	匠心產品：創新發展
關鍵績效指標B6.4	描述質量檢定過程及產品回收程序。	匠心產品：質量保障
關鍵績效指標B6.5	描述消費者數據保障及私隱政策，以及相關執行及監察方法。	匠心產品：負責任營銷

附錄 聯交所 ESG 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		披露段落
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的資料。	精心治理：公司治理
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。	精心治理：公司治理
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。	精心治理：公司治理
社區		
層面B8	社區投資	
一般披露	有關以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。	關懷社區
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）。	關懷社區
關鍵績效指標B8.2	在專注範疇所動用資源（如金錢或時間）。	關懷社區