



亞 盛 醫 藥

Ascentage Pharma

Ascentage Pharma Group International

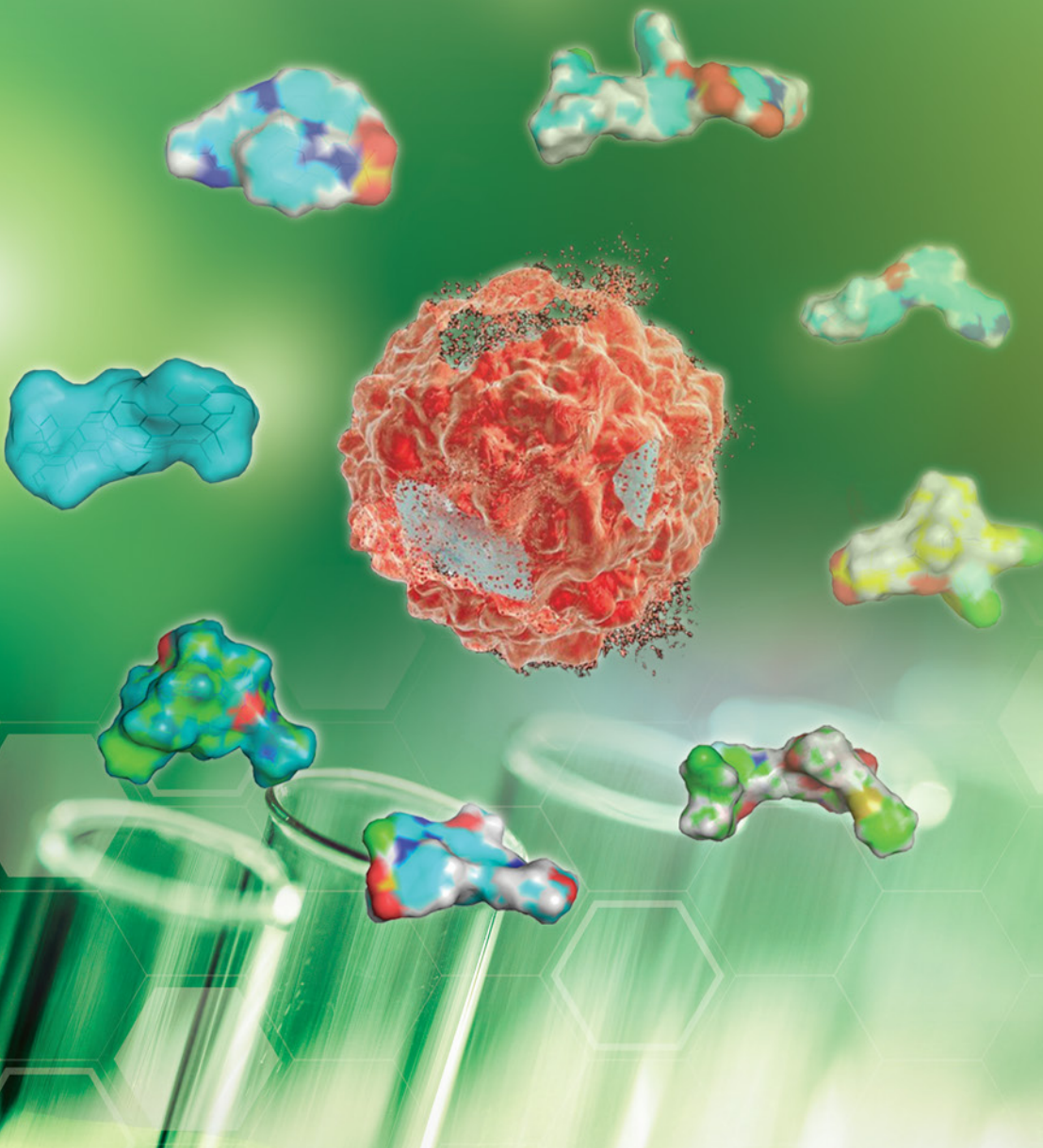
亞盛醫藥集團

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

股份代號: 6855

環境、社會及
管治報告

2020



2020年環境、社會及管治報告

目錄

關於本報告	2
亮點績效	3
管理層致辭	4
企業治理 長遠發展	5
1.1 走進亞盛	5
1.2 ESG治理	9
1.3 重大性議題	10
1.4 商業道德	12
研發驅動 權益維護	14
2.1 研發能力與成果	14
2.2 維護知識產權	18
2.3 研發倫理道德	20
品質保障 供應穩定	21
3.1 質量與安全	21
3.2 客戶服務	22
3.3 供應鏈管理	23
綠色運營 安全健康	25
4.1 環境管理	25
4.2 職業健康與安全	29
活力團隊 和諧社會	32
5.1 員工僱傭	32
5.3 員工關懷	35
5.4 和諧社區	36
附錄	38
附錄一 ESG關鍵績效指標	38
附錄二 ESG相關法律法規	42
附錄三 香港聯交所環境、社會及管治報告指引內容索引	44

關於本報告

報告簡介

本報告是亞盛醫藥集團(下稱「本公司」)及其附屬公司(簡稱「亞盛醫藥」「亞盛」或「我們」)發佈的第二份環境、社會與管治(簡稱「ESG」)報告。

編製依據

本報告編製參考香港聯合交易所有限公司(以下簡稱「香港聯交所」)於2015年12月公佈經修訂的《環境、社會及管治報告指引》文件。

報告範圍

時間範圍：本報告時間範圍覆蓋2020年1月1日至2020年12月31日(簡稱「報告期」、「本年度」、「2020年」)，為增強報告完整性，部分內容適當向前追溯或向後延伸。

彙報範圍：本報告內容範圍覆蓋亞盛集團及附屬公司，包括亞盛醫藥(香港)、江蘇亞盛、蘇州亞盛、上海亞盛、順健生物醫藥、美國亞盛、澳洲亞盛、亞盛國際、亞盛投資。

資料來源與說明

本報告中所使用資料和數據均來自本集團的正式文件和統計報告，且經過相關部門審核。如無特別說明幣種，本報告中的金額類數據均為人民幣。

可靠性保證及批准

本集團未發現報告內容存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。本報告已遵守ESG指引中所有「不遵守就解釋」條文，並按照ESG指引中的彙報原則：重要性、量化及平衡編寫。本報告於2021年6月21日經董事會批准通過。

獲取及回應本報告

本報告提供繁體中文和英文版供讀者參閱，報告電子版可在香港聯交所披露易網站公司公告中「財務報表／環境、社會及管治資料」類別內或亞盛集團官方網站<https://www.ascentagepharma.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我們取得聯繫。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ESG表現。

電子郵件：IR@ascentagepharma.com

聯繫地址：上海市浦東新區伽利略路338號5棟1/2層

聯繫電話：86-21-61951088



2020年環境、社會及管治報告

亮點績效

創新與研發



年度研發投入資金達**564.6**百萬元人民幣



截至報告期末，全球範圍內的研發人員共計**361**名，其中包括**53**名博士及超過**156**名碩士學位持有者



截至報告期末，我們已在全球擁有**110**項授權專利及**450**餘項專利申請，其中約**90**項專利已在海外授權

質量與安全



接獲關於產品及服務的投訴**5**件，且均處理完成，並且**0**起不良藥品召回事件

環境與健康



0起環境事故與違規事件



0起因工死亡事故以及工傷事件

員工與社區



0起在員工僱傭方面的違法違規事件



培訓總時數為**7,013.5**小時，人均受訓時長為**16.2**小時／人



在公益方面投入的金額達**116.4**萬元人民幣

管理層致辭

2020年，對於世界，對於中國，對於亞盛醫藥都是極不平凡的一年。新冠疫情給全球經濟局勢帶來了劇烈衝擊，也給醫藥行業帶來了歷史性的機遇和挑戰。自2019年10月香港上市，亞盛醫藥正處在企業發展的「快車道」，我們始終秉持可持續發展原則，致力於在腫瘤、乙肝及與衰老相關的疾病等治療領域研發新藥物，回報患者、股東、員工等多方利益體，實現亞盛醫藥商業價值與社會價值的統一。

創新與研發是企業發展的第一動力。作為一家聚焦原創新藥的企業，我們堅持全球創新策略，擁有全球唯一覆蓋細胞凋亡三大主要通道的臨床產品管線和110項授權專利，並持續擴充產品佈局。2020年，我們在臨床開發、對外合作、專利佈局等方面均獲得較大進展，並遞交了公司首個新藥上市申請(HQP1351)，有幸獲納優先評審及正式納入突破性治療品種，即將迎來從研發邁向生產的重要里程碑。

我們深知患者的健康安全大於一切。我們高度重視產品質量和安全，通過制定《亞盛醫藥集團GMP質量手冊》和《質量方針、質量目標和質量計劃制度》，確保藥品質量符合預定用途的有組織活動，規範化產品研發過程中的質量管控工作。我們尊重客戶權益，建立了完善的產品追溯體系，全面保障患者健康。

我們積極開展綠色運營，踐行環境承諾。我們始終以保護自然資源，實施可持續的經濟發展模式為根基，致力把業務營運所對周邊環境造成的影響降至最小。同時，我們也在尋求不同的方式來向員工傳達綠色環保的理念，通過增設環保標誌、倡導綠色生活的方式不斷提高環保意識，共建綠色家園。

企業的可持續發展依賴於可持續的人才競爭力。我們秉承以人為本理念，積極開展員工溝通，全面推進員工薪資以及福利制度的制定與完善，充分地吸納、培養人才。我們關注員工職業健康，建立了相應的EHS管理體系和制度，組織員工定期參加體檢，防範職業病，為企業的業務發展保駕護航。

我們的穩步發展離不開各方權益人的協作支持。我們嚴格規範供應商的企業社會責任管理，打造負責任的價值鏈；積極投身行業溝通交流，參與研發合作項目和行業標準制定；與公益行業夥伴一同前行，重點關注人類健康事業，為社會創造價值。

大洋彼岸，彈指十年。作為生物創新領域的先行者，亞盛醫藥迄今已經歷十餘年的風雨征程，從創立初不到四十人的團隊逐漸成長為四百餘人規模的上市企業。伴隨著公司的壯大，我們始終堅持「立足中國，服務全球」的理念，以全球創新標準解決尚未被滿足、無藥可醫的臨床需求。展望未來，我們將不忘初心，不斷提高可持續競爭力，持續推進在研產品及其他創新藥物的研發進程，同時積極履行環保和社會責任，為患者帶來健康，為員工提供平台，為股東創造價值，為社會作出貢獻，共創醫藥創新行業的和諧生態圈。

董事長
楊大俊博士



2020年環境、社會及管治報告

企業治理 長遠發展

1.1 走進亞盛

公司簡介

亞盛醫藥作為一家全球生物技術公司，具有20餘年專注細胞凋亡領域藥物開發經驗。亞盛分別在中國北京、上海、廣州、江蘇泰州、蘇州及美國羅克維爾設立分公司，以打造中國領先、世界一流的原創新藥企業為前景目標，始終堅持創新與原創，以中國乃至全球無藥可醫、尚未滿足的臨床需求為使命，不斷踐行著患者至上，創新驅動，科技支撐的企業價值觀。

經過長期的沉澱與積累，亞盛取得了多項研究成果，獲得了110項已授權專利，出版文獻100餘篇，擁有12個創新藥物，33項臨床試驗批件。

亞盛醫藥努力在醫藥研究方面做出自己的成績，我們立足國內、面向全球，設計、研發具有「同類首創」或「同類最優」潛力的高端原創新藥，填補國內空白，並積極進軍國際高端醫藥市場，致力於成為世界一流的原創新藥研發企業。作為蛋白-蛋白相互作用(PPI)的領導者，我們是唯一一家擁有覆蓋3條關鍵細胞凋亡通道的新藥研發管線的公司：Bcl-2、IAP、MDM2-p53。同時，我們也從臨床試驗方面入手來改善癌症患者、乙型肝炎患者等相關疾病人群的生活。報告期內，我們已經建立了具有12個在研藥物的產品管線，並在中國、美國和澳大利亞及歐洲進行多項臨床試驗。

投資人交流

我們建立良好的投資者溝通機制，來保證和投資者的溝通內容有效且雙方都會得到快速回應，從而可以及時的披露公司相關信息，戰略目標等重要信息。我們重視和維護投資人的合法權益，不斷強化公司ESG管理，通過多種渠道保證信息公開透明化，並不斷進行優化，以該種方式來回應投資者的相關詢問。

報告期內，亞盛醫藥與市場通過參與投行組織投資人1V1或組會，行業峰會，券商策略會等線上線下會議的方式與投資人進行了66次溝通。為了加大和市場的溝通交流，公司於2020年12月成功舉辦投資人日。



積極參與投資人交流活動



2020年環境、社會及管治報告

獲獎情況

獲獎名稱	證書或獎盃
<p>大中華區最佳上市公司•年度 最具創新力IPO</p>	 <p>年度最具創新力IPO 亞盛醫藥-B 6855.HK 2020年度大中華區 最佳上市公司評選 怡隆 CICC</p>
<p>2020年中國醫藥新銳創新力量 企業</p>	 <p>2020年 中國醫藥 新銳創新力量 蘇州亞盛藥業有限公司 中國醫藥工業信息中心 2020年8月</p>

獲獎名稱	證書或獎盃
<p>2020中國醫藥創新企業100強</p>	
<p>新冠肺炎疫情防控工作捐贈貢獻 單位(個人)</p>	



2020年環境、社會及管治報告

1.2 ESG治理

企業ESG表現的提升需要健全的ESG治理體系作為基礎。亞盛醫藥致力於ESG治理的規範化，科學化，不斷完善並提升ESG治理能力，創新發展理念，使治理工作有新水平，環保建設有新境界，安全防範有新措施，團隊管理有新突破。

企業管治

在發展公司治理能力，提升公司管理水平等方面，亞盛醫藥從未懈怠，一直重點關注並且不斷改進。

我們設立董事會、審核委員會、薪酬委員會和提名委員會形成公司治理架構，以此提高決策水平和效率，當面對不同的風險時，各個委員會會行使相對應的職能進行風險管控，使其影響降到最小；我們充分了解ESG管理要求，在審核委員會工作中融入ESG管理內容，行使ESG管理職能；同時，針對藥物研發，我們也擁有全球醫藥行業知名人士組成的完備的科學顧問委員會。

審核委員會的ESG職責

建議本公司環境、社會及管治策略，以及識別重大環境、社會及管治風險及機遇

- 識別重大環境、社會及管治議題，判定重大環境、社會及管治事宜為本公司帶來的風險和機遇
- 建議及定期檢討本公司的環境、社會及管治策略，供董事會批准
- 基於相應的策略制定目標，並定期進行目標檢討

批准及檢討環境、社會及管治相關的政策

- 審閱與環境、社會及管治相關的政策
- 就重大環境、社會及管治事宜相關的政策進行檢討及監督，並確保其適用於本公司

審閱本公司的年度環境、社會及管治公開報告，包括但不限於環境、社會及管治年度報告，確保環境、社會及管治報告充分披露公司的環境、社會及管治風險、已採取的措施及達成目標的進度，以及該等報告滿足相關披露要求，均符合相關上市規則和其他適用法律法規，並建議董事會通過環境、社會及管治

我們一直秉承著依法治企的理念，充分完善企業內部管理結構，保證董事會的操作規範化，加強誠信合作，建立並完善風險管理戰略框架，響應國家反腐倡廉的號召，使企業實現穩健發展。

我們嚴格遵守國家法律法規，確保企業運行合法合規，內部制定相關制度，從裡到外進行優化，為企業保駕護航，夯實法律合規基礎工作，全面提高依法治企能力，促進持續、健康發展。截至報告期內，亞盛醫藥並未發現因為違法經營而產生法律糾紛案件。

1.3 重大性議題

亞盛醫藥非常重視利益相關方的意見和需求。通過多方渠道廣泛徵求了解不同利益相關方的要求建議，以藉此更加精準制定相關戰略，根據不同需求進行有效決策或改進。

利益相關方溝通

亞盛醫藥的可持續發展與眾多利益相關方的支持與信賴息息相關，我們也一直秉持著用有效的方式或機制和利益相關方保持緊密的聯繫，同時通過信息披露等方式來和利益相關方進行溝通與交流，以透明化、常規化為原則，精準以及深入的了解彼此的需求，收集來自各個利益相關方的意見，通過實際行動來積極回應相關的訴求，從而實現企業的全面可持續發展。我們從影響力為根本點出發，判別出與業務經營產生聯繫的主要利益相關方，同時，對他們進行邀請，來參加本年度的重要性評估。

主要利益相關方	溝通途徑
股東／投資者	股東大會、路演、信息披露等
臨床病患與臨床醫生	臨床試驗過程
供應商	供應商評審流程；供給過程
政府／監管機構	信息通報
員工	內部通訊平台、員工績效評估
地方社區	社區活動
專業協會及行業機構	行業論壇
媒體與公眾	信息披露

問卷調查

亞盛醫藥以ESG為導向參考，把生物科技及醫藥行業發展趨勢和普遍關注事宜相結合，從而得出與亞盛醫藥相關的潛在ESG重要性議題，與此同時亞盛醫藥也採用問卷調查的途徑了解各利益相關方對各潛在重要性議題的關注程度及其他寶貴意見。

結果分析和核實

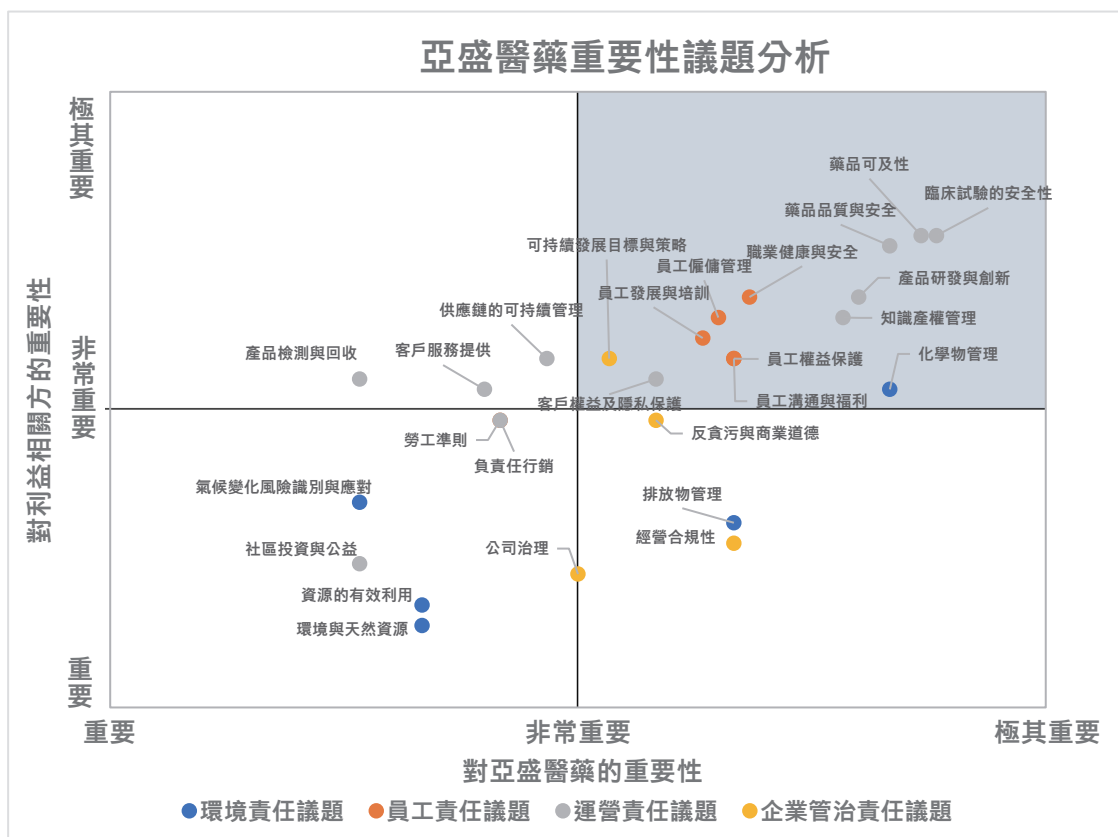
亞盛醫藥始終認為環境責任、勞工責任、營運責任以及企業管治責任都是我們在可持續發展策略管理的重要基石，也是不可分割的部分。因此，我們從各責任層面識別潛在重要性議題，進行調查後得出我們最需要關注和響應的議題。與此同時，亞盛醫藥會在本報告中的在各個章節內容針對重大性議題進行詳細的彙報，我們也會將此結果作為評估企業的可持續性和風險管理的重要參考依據。

2020年，亞盛對利益相關方開展了問卷調查，並回收了20+份問卷。針對問卷調查結果，亞盛醫藥從多個角度出發進行分析，對各潛在重要性議題進行優先排序。



2020年環境、社會及管治報告

以下是亞盛醫藥得出的重大性議題矩陣：



重大性議題	回應章節
環境責任議題	
化學物管理	4.1環境管理
排放物管理	4.1環境管理
資源的有效利用	4.1環境管理
環境與天然資源	4.1環境管理
氣候變化風險識別與應對	4.1環境管理
員工責任議題	
職業健康與安全	4.2職業健康與安全
員工僱傭管理	5.1員工僱傭
員工發展與培訓	5.1員工僱傭
勞工準則	5.1員工僱傭
員工權益保護	5.1員工僱傭
員工溝通與福利	5.1員工僱傭

重大性議題	回應章節
運營責任議題	
藥品品質與安全	3.1質量與安全
臨床試驗的安全性	3.1質量與安全
藥品可及性	3.2客戶服務
知識產權管理	2.2維護知識產權
產品研發與創新	2.1研發能力與成果
客戶權益及隱私保護	3.2客戶服務
供應鏈的可持續管理	3.3供應鏈管理
負責任行銷	3.2客戶服務
社區投資與公益	5.4和諧社區
客戶服務提供	3.2客戶服務
產品檢測與回收	3.2客戶服務
企業管治責任議題	
可持續發展目標與策略	1.1走進亞盛
公司治理	1.2 ESG治理
經營合規性	1.2 ESG治理
反貪污與商業道德	1.4商業道德

1.4 商業道德

商業道德是企業能否良好發展的重要因素之一。亞盛醫藥扎實推進商業道德建設，弘揚良好風氣，講底線、守原則，以法律為核心，不斷提高企業道德素質，以確保自身健康良性的可持續性發展。

守法生產

亞盛醫藥在生產經營活動中始終維護並發揚高尚的商業道德品質，遵紀守法。作為醫藥企業，我們嚴格遵守《中華人民共和國生物安全法》《人類遺傳資源管理條例》《刑法修正案十一》《藥物臨床試驗質量管理規範》(2020年版GCP)等法律規章制度，嚴格把控產品質量，按照法律標準開展藥品研發及臨床試驗。

廉潔建設

亞盛醫藥內部堅持反腐倡廉，堅決杜絕腐敗，確保全體員工的廉潔性。亞盛嚴格遵守《中華人民共和國刑法》《中華人民共和國反不正當競爭法》《中華人民共和國反洗錢法》等法律法規，對全體員工提出了嚴格的廉潔要求，絕對禁止以任何形式進行賄賂、勒索、欺詐及洗黑錢等違法行為，並且全面開展監管，以此保證產品的研發、銷售以及未來的生產運營能夠正常運行。報告期內，我們在開展廉潔從業教育的相關活動上加大力度，對於發生違規違紀行為進行嚴肅處理，堅決抵制商業舞弊行為，以此創造一個正義廉潔的工作氛圍。

- 我們設有專門的舉報郵箱和舉報電話，便於員工針對內部出現的貪污腐敗的行為現象進行揭發檢舉。
- 我們鼓勵員工進行匿名舉報，解決了舉報人的後顧之憂。
- 我們嚴格按照內部處分制度處理相關員工，如有情節嚴重者將給予解僱。
- 亞盛醫藥為廣大員工提供了報告渠道，並切實保護舉報人信息，我們密切關注貪污腐敗事件，並給予高度重視。



2020年環境、社會及管治報告

亞盛醫藥定期開展反貪腐培訓，促使員工加強自我約束，為廉潔建設提供了有力的支撐。

亞盛醫藥進行廉潔教育宣導

為了加強員工廉潔教育，亞盛醫藥在《員工手冊》等文件中進行了大量的宣傳工作。2020年，亞盛為新員工組織了4次與商業秘密保護相關的法律培訓。同時，我們利用企業微信等多種平台和方式，及時向全體員工傳遞法律法規更新信息以及廉潔方面需要注意的問題。

報告期內，本公司以及下屬僱員無重大腐敗事件及提出並已審結貪污訴訟案件。

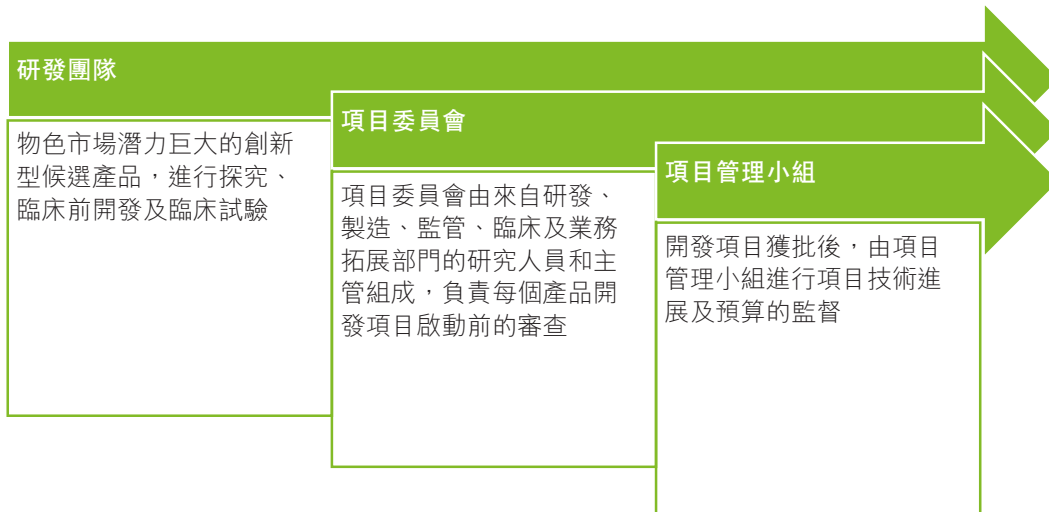
研發驅動 權益維護

亞盛醫藥作為一家立足中國、面向全球的原創新藥研發企業，肩負「解決中國乃至全球患者尚未滿足的臨床需求」的使命。我們夯實自身研發實力，注重知識產權保護，並遵循研發道德倫理，成為中國領先、世界一流的負責任原創新藥企業。

2.1 研發能力與成果

研發能力作為亞盛醫藥前行的原動力，支撐本公司在腫瘤、乙肝及與衰老相關的疾病等治療領域不斷開發創新藥物，持續改善患者的生活。我們通過團隊擴充及優化，進一步充實產品管線；我們深入開展醫學研究，拓展行業合作，進行臨床藥理、精準醫療與聯合治療方面的探索，提高臨床藥物開發成功率；未來，我們也將按照國際cGMP（動態藥品生產管理規範）標準建立全球生產基地，為後續挺進全球醫藥市場奠定基礎。

亞盛醫藥持續加強研發管理能力，報告期內，我們優化了研發實驗設備操作規程，規範實驗室的研發實驗設備使用，保障研發設備正常運行，提高研發效率。另外，我們搭建了以市場為導向的研發管控鏈條，研發團隊、項目委員會、項目管理小組各司其職，實現研發項目全過程管理。



2020年環境、社會及管治報告

經過十餘年的奮鬥，本公司在新藥研發領域逐漸擁有了豐富的研發經驗和強大的研發團隊。亞盛醫藥的共同創辦人王少萌博士發起成立了科學顧問委員會並擔任主席，委員會成員由腫瘤領域的著名科學家所組成，為我們的研發工作提供專業支持。報告期內，亞盛醫藥年度研發投入資金達564.6百萬元人民幣。截至報告期末，亞盛醫藥在全球範圍內的研發人員共計361名，其中包括53名博士及超過165名碩士學位持有者。其中大多數研發人員均在研究機構、醫院及美國食品及藥物管理局藥物審批流程方面擁有工作經驗。

報告期內，亞盛醫藥董事長楊大俊博士當選為中國醫藥創新促進會第三屆藥物研發專委會主任委員，搭建起與業內同行交流的橋樑，進一步提高藥物研發水平，提升行業競爭力。



楊大俊博士當選為中國醫藥創新促進會第三屆藥物研發專委會主任委員

此外，本公司在報告期內與阿斯利康血液研發卓越中心、默沙東分別達成了全球的臨床合作，實現了企業間合作的里程碑式進展。

與阿斯利康血液研發卓越中心達成臨床合作

2020年6月22日，亞盛醫藥與阿斯利康血液研發卓越中心建立臨床研究合作夥伴關係，此次合作對於公司在研的原創新靶點Bcl-2¹選擇性抑制劑APG-2575²的研發具有重要意義，評估APG-2575單藥治療慢性淋巴細胞白血病(CLL)或小淋巴細胞淋巴瘤(SLL)的安全性、耐受性、有效性。該試驗目前已經在美國完成首例患者給藥，未來計劃在美國、歐洲、澳大利亞多地展開。

與默沙東達成臨床研究合作

2020年7月，亞盛醫藥與默沙東達成一項臨床研究合作，以評估APG-115與默沙東的PD-1單抗KEYTRUDA®(帕博利珠)組合，聯合治療晚期實體瘤患者。於2020年12月，公司全球戰略夥伴UNITY抗衰老領域藥物UBX1325完成首例患者給藥，我們因此獲得里程碑付款。該等戰略合作及夥伴關係助力我們快速推進臨床產品管線中候選藥物的研發進程，使我們能把握未來更多的商業化機遇。

亞盛醫藥已構建包括12個處於臨床階段的小分子候選藥物在內的豐富在研產品線，在美國、澳洲及中國有超過40項I期或II期臨床試驗正在進行中。

候選產品	機制	适应症	臨床前	I期	II期	新藥上市申請	臨床試驗地區	權益地區
HQP1351	BCR-ABL/KIT	耐藥性慢粒白血病	[Progress Bar]				[US, AU, CN]	[CN]
		胃腸間質瘤	[Progress Bar]					
		費城染色體陽性急性淋巴細胞白血病	[Progress Bar]					
		慢淋白血病/小淋巴細胞淋巴瘤	[Progress Bar]			[POC]		
APG-2575	Bcl-2 選擇性	華氏巨球蛋白血症	[Progress Bar]				[US, AU, CN]	[CN]
		急性髓性白血病	[Progress Bar]					
		多發性骨髓瘤	[Progress Bar]					
		T細胞幼淋巴細胞白血病	[Progress Bar]					
APG-115	MDM2-p53	實體瘤(10聯用)	[Progress Bar]			[POC]	[US, AU, CN]	[CN]
		急性髓性白血病, 骨髓增生異常綜合症	[Progress Bar]					
APG-1387	IAP/XIAP	實體瘤(10聯用)	[Progress Bar]			[POC]	[US, AU, CN]	[CN]
		胰腺導管腺癌(與化療聯用)	[Progress Bar]					
APG-1252	Bcl-2/Bcl-xL	乙型肝炎	[Progress Bar]				[US, AU, CN]	[CN]
		小細胞肺癌 + 標準療法	[Progress Bar]					
		非小細胞肺癌 + TKI療法	[Progress Bar]					
		骨髓纖維化	[Progress Bar]					
APG-2449	FAK/ALK/ROS1	神經內分泌瘤	[Progress Bar]				[US, AU, CN]	[CN]
APG-5918	EED 選擇性	非小細胞肺癌 / 實體瘤	[Progress Bar]				[US, AU, CN]	[CN]
AS1266	Allosteric BCR-ABL	腫瘤	[Progress Bar]				[US, AU, CN]	[CN]
	PROTACs MDM2	腫瘤	[Progress Bar]				[US, AU, CN]	[CN]
APG-1842	KRAS	腫瘤	[Progress Bar]				[US, AU, CN]	[CN]
UBX1967/1325	Bcl 相關	糖尿病性黃斑水腫	[Progress Bar]			[POC]	[US]	[CN]

候選藥物的臨床試驗進度

1 Bcl-2 : B細胞淋巴瘤2

2 APG-2575 : 本公司一種新型口服Bcl-2抑制劑



2020年環境、社會及管治報告

截至2020年12月31日，我們於美國、澳洲及中國進行40多項I或II期臨床試驗，以評估我們的12項候選藥物。此外，我們在藥物發現中制訂及實施生物標記策略，以提高臨床試驗的成功率。

報告期內，我們不僅在中國遞交了國內首個「三代格列衛」HQP1351³的上市申請並被納入優先審評，及正式納入突破性治療品種，而且推出的原創新藥共計獲得了11項FDA孤兒藥⁴認證。

鑒於我們對於研發創新的積極探索，亞盛醫藥也獲得了來自業內權威等多家機構的讚譽和認可，部分榮譽如下：

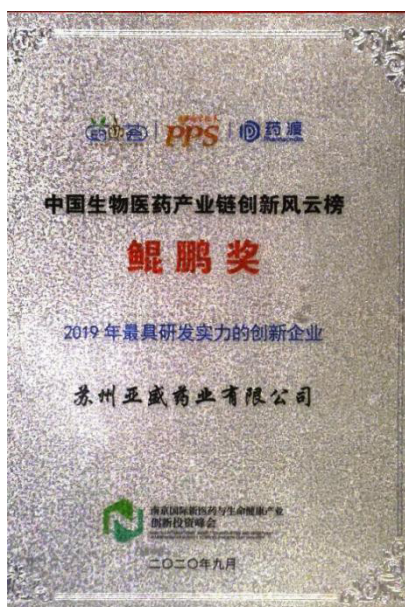
蘇州召開生物醫藥發展大會，亞盛醫藥，入選蘇州首批生物醫藥產業潛力地標企業培育名單

亞盛醫藥入選「2019年度蘇州市獨角獸培育企業」

翟一帆博士入選福布斯中國2020「中國科技女性榜」

亞盛醫藥在「2020南京國際新醫藥
與生命健康產業創新投資峰會」
榮獲2019年最具研發實力的創新企業

楊大俊博士榮獲新浪醫藥
年度總評榜•「2020醫藥行業年度領創人物」



- ³ HQP1351：前稱D824或GZD824，是本公司第三代BCR-ABL抑制劑，旨在克服BCR-ABL激酶突變體導致的耐藥性例如T315I突變體
- ⁴ 孤兒藥：又名罕見病藥，特指治療罕見病的藥物



中國醫藥工業信息中心頒發的
「2020年中國醫藥新銳
創新力量企業」



格隆匯「2020年度大中華區
最佳上市公司榜單：
最具創新力IPO」



E藥經理人「2020中國醫藥
創新企業100強」

2.2 維護知識產權

知識產權是亞盛醫藥保持競爭力的重要因素，我們遵守《中華人民共和國專利法》《中華人民共和國專利法實施細則》，積極引入知識產權管理體系。同時，我們結合各項法律法規以及管理體系的要求，不斷優化《職務發明獎勵制度》，充分發揮知識產權制度對公司發展的指向作用，促進自主創新並形成自主知識產權，推動知識產權的有效開發、保護和運營。報告期內，亞盛醫藥附屬公司蘇州亞盛醫藥有限公司(以下簡稱「蘇州亞盛」)獲得國家知識產權管理體系認證證書。



蘇州亞盛醫藥有限公司獲得國家知識產權管理體系認證證書

報告期內，我們持續提升公司知識產權的管理能力，依託公司發展規劃組建團隊、加強佈局、規範管理、提升意識，全方位打造知識產權保護的行業標杆。



2020年環境、社會及管治報告

進一步建設亞盛醫藥知識產權團隊，目前已初具規模

加強知識產權全球佈局，開展知識產權立項調研分析、跟蹤、預警工作

落實《職務發明獎酬制度》和信息披露的知識產權審核

開展企業內部知識產權培訓，增強員工商業秘密保護意識



亞盛醫藥開展內部知識產權培訓

亞盛醫藥在注重自身知識產權維護的同時，也通過合同條款約定權屬等方式保護供應鏈的研發權益，尊重供應商的知識產權，實現各方互惠互利，共同發展。

報告期內，我們繼續開發全球知識產權組合，並在全球範圍內擁有候選產品的授權專利或專利申請的獨佔許可。亞盛醫藥未發生與知識產權相關的訴訟案件和行政處罰。截至2020年12月31日，我們已在全球擁有110項授權專利及450餘項專利申請，其中約90項專利已在海外授權。

2020年度全球授權專利	2020年度商標註冊
9項專利	55項商標
全球總授權專利	海外總授權專利
110項專利	90項專利

2.3 研發倫理道德

亞盛醫藥遵循《中華人民共和國藥品管理法》《中華人民共和國藥品管理法實施條例》《藥物臨床試驗質量管理規範》等相關的法律法規，重視對於臨床試驗業務開展的合規管理，以及參與者的權益保障。在臨床試驗參與者加入試驗之前，我們要求參與受試者簽署《受試者知情同意書》，其中對受試者的知情權、自由選擇權、隱私權進行了說明並保護。同時，我們要求參與試驗的工作人員在試驗執行過程中嚴格保護受試者的隱私，對參與者的身份及醫療信息予以嚴格保密，研究數據以代碼形式進行保密，嚴格監控和妥善保管數據，確保受試者的隱私權益。

我們在關注患者權益及隱私保護的同時，還注重動物實驗中的倫理道德。

改善實驗小鼠居住環境

2020年9月，亞盛醫藥從光照、能耗、濕溫度、無菌條件等因素綜合考量，為動物房實驗用小鼠選擇了一款合適的通風籠具。該籠具能耗低、換籠週期長、籠位空間利用率高，小鼠換籠頻率從原先的7天延長至14天，大大減小了小鼠在換籠後的不適。



2020年環境、社會及管治報告

品質保障 供應穩定

優良的產品質量是亞盛醫藥實現為中國乃至全球患者滿足臨床需求的必要前提。我們恪守質量與安全管理方針，積極提升客戶服務能力，接納負面聲音並盡責解決問題，同時加強供應商管理，打造穩定、可持續的供應鏈，多維度保障品質，穩定供應。

3.1 質量與安全

亞盛醫藥堅持「以國際水準的質量管理服務於創新藥物的高效研發及可靠生產，持續滿足患者治療需要」的質量方針，不斷優化質量體系的建設，實現有效的質量管理和業務運作。同時注重藥物安全性，保障臨床試驗安全性，促使業務順利開展。

質量管理

亞盛醫藥遵循《中華人民共和國藥品管理法》《中華人民共和國藥品管理法實施條例》GMP⁵、cGMP⁶等中國及國際法律法規，並按照法律法規要求建立藥品質量管理體系。報告期內，我們制定了《亞盛醫藥集團GMP質量手冊》和《質量方針、質量目標和質量計劃制度》，建立質量方針和目標及相關質量計劃管理流程，從而保證質量方針、質量目標和質量計劃的建立和實施，確保藥品質量符合預定用途的有組織活動，確保持續穩定地生產出符合預定用途和註冊要求的藥品。此外，管理制度建立了質量目標、計劃以及管理流程，明確各部門職責，保證質量相關運營管理活動的開展與實施。

此外，亞盛醫藥建立了《變更管理》制度，對質量相關的工藝、原輔料等變更進行全過程把控。報告期內，亞盛醫藥按照《變更管理》程序要求，及時調整質量管理文件，適應業務發展。截至報告期末，亞盛醫藥新生效GMP文件890份，較2019年增長了72%；並且完成了對已有149份標準操作規程的複審，並對其中的143份文件進行了修訂優化，修訂比例達到96%。

信息系統助力質量提升

為提升文件管理水平，本公司引進了電子化文件控制系統，對GMP文件進行電子化管理。GM文件控制系統於2020年6月順利上線使用，在保證文件管理的合規性、提高工作效率的同時，提升了亞盛醫藥在質量文件管理上的精準度與追溯能力。

開展年度GMP培訓

2021年3月，亞盛面向分析中心、質量部、綜合運營部、藥學部、產品開發與生產部等部門同事，開展了關於藥品記錄與數據管理要求的GMP年度培訓。所有參訓人員均在學習後通過了筆試測驗，並將培訓內容應用於實際的工作中，促進了亞盛業務運營過程中各個環節的質量提升。

⁵ GMP : Good Manufacturing Practices生產質量管理規範

⁶ cGMP : Current Good Manufacture Practice指動態藥品生產管理規範

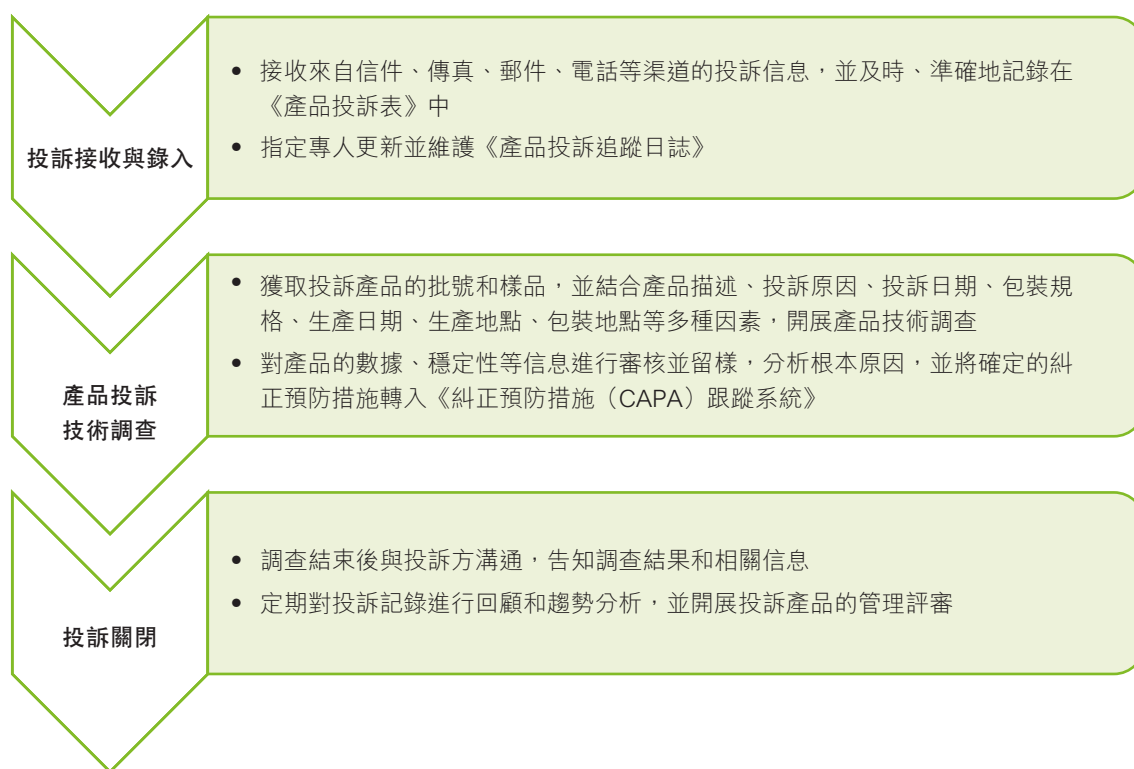
用藥安全

亞盛醫藥嚴格遵照藥物開發相關法律法規，以《藥物臨床試驗質量管理規範》《藥品說明書和標籤管理規定》和GMP等相關法律法規為基礎，制定了《試驗用藥品標籤控制規程》，規範了亞盛醫藥實驗用藥品標籤從質量標準起草到標籤放行使用相關流程的管理，保證實驗用藥品標籤符合法規和臨床要求，避免差錯和混淆，確保臨床試驗過程中的安全性。

3.2 客戶服務

為客戶提供高品質的服務是亞盛醫藥「患者至上」價值觀的體現。我們嚴格遵守合規營銷的要求，並致力於為客戶提供價格合理的產品。本公司制定了《產品投訴處理和技術調查》《臨床試驗藥物召回工作程序》等內部管理制度，規範亞盛臨床試驗藥物召回工作程序，保證召回能夠隨時啟動，並迅速實施，同時確保所有產品投訴根據相關監管要求接受並得到解決。

我們針對收到的投訴進行產品投訴技術調查，根據調查的投訴原因確定糾正和預防措施，並與投訴方溝通，通知任何調查的結果和相關信息，在規定期限內關閉投訴。



報告期內，亞盛醫藥接獲關於產品及服務的投訴5件，且均處理完成，並且未發生不良藥品召回事件。



2020年環境、社會及管治報告

本公司十分重視產品追溯體系的穩定運行能力，為了保證產品召回體系的暢通，我們於2020年12月進行了可追溯性演練。此次演練，我們按照演練標準的要求，對產品和物料實現了100%追溯，展現了亞盛醫藥追溯體系的良好運行狀態。

3.3 供應鏈管理

供應鏈的穩定與可持續發展對於亞盛醫藥來說是至關重要的，我們的業務開展與服務承包商、原材料供應商以及合作夥伴密不可分。本公司從加強採購管理、提升供應鏈穩定等方面，促進產業上下游的和諧發展。

採購與供應商管理

亞盛醫藥制定了《採購供應管理規程》《GMP物料採購管理》等管理制度，明確採購工作所涉部門與人員的分工和職責，規範物料和服務採購的流程，並對供應商甄選、供應商管理等具體內容進行說明。報告期內，我們優化了《GMP供應商管理規程》，明確GMP供應商的定義和範圍，規範GMP供應商的管理，並針對此制度開展培訓，及時宣導供應商管理理念，增強採購合規性。

我們遵循資源共享、綜合評估採購、計劃性採購的採購供應原則，合理使用資源，提高採購效率。

資源共享原則	綜合評估採購原則	計劃性採購原則
<ul style="list-style-type: none">• 內部信息共享，加強庫存合理化管理• 對集團內同品規或相同供應渠道的物料及服務實行資源整合，集中採購• 各實驗室建立物料清單目錄，以確保實現資源共享	<ul style="list-style-type: none">• 採購評估包括商品價格、質量、供應商信用狀況、付款週期、售後服務、交期等多方面因素	<ul style="list-style-type: none">• 鼓勵遵循提前制定合理計劃的原則，按計劃集中做好採購準備

此外，在採購項目的合規控制方面，我們調查確認供應商的營業資質、刑事訴訟等信息，確保採購與供應流程的合規性，降低項目招標和實施過程中的潛在風險。

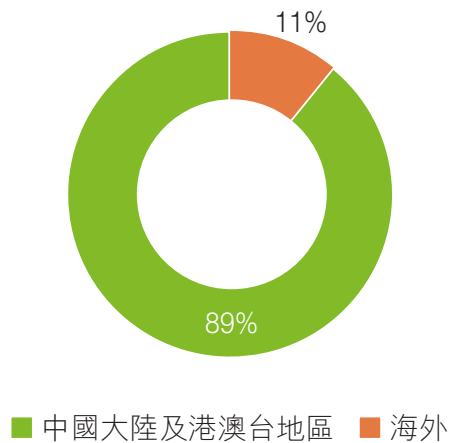
除了嚴控供應商的資質能力外，亞盛醫藥也主動承擔供應商幫扶的責任，幫助供應商提升供應質量與能力。

幫助供應商提高供應能力

2020年11月，亞盛醫藥幫助包裝材料供應商塞納醫藥包裝材料(昆山)有限公司(以下簡稱「塞納」)出具符合歐洲藥典(EP)的成分分析報告(COA)。針對口服固體藥用高密度聚乙烯瓶和藥用聚丙烯瓶蓋(PP蓋)，委託SGS⁷按照歐洲藥典(EP)標準進行檢測，幫助塞納了解自身產品質量適用的標準，並協助其符合歐洲藥典相關質量檢測標準的技術溝通，提高其產品適用範圍，利於後續相關醫藥類客戶的開發。

亞盛醫藥期望合作的商業夥伴供應商具備地區多樣性，保證機會均等性。報告期內，我們的供應商共有275家，其中中國大陸及港澳台地區為246個，海外為29個。

按地區劃分的供應商數目



可持續供應鏈

亞盛醫藥努力構建協同共榮的上下游關係，助力行業可持續發展。我們在供應鏈相應關鍵採購框架協議中規範了供應鏈的環境及社會風險，例如：要求供應商為僱員、產品運輸購買保險並自行承擔所有保險費用；充分考慮供應商所提供產品對環境的污染或不利影響。

同時，我們注重供應鏈的風險管理，提升供應鏈穩定性。在疫情期間，冷鏈運輸存在較高的風險並且受到較大影響，亞盛醫藥內部進行物料需求統計，及時切換存在國際冷鏈及國內物流運輸風險的供應商，保證業務開展所需關鍵物料的穩定供應。

⁷ SGS：全名瑞士通用公證行，是目前世界上最大、資格最老的民間第三方從事產品質量控制和技術鑒定的跨國公司

2020年環境、社會及管治報告

綠色運營 安全健康

綠色運營，安全健康是社會關注的焦點，也是企業發展的命脈。亞盛醫藥將環境、健康、安全作為管理重點，持續提升運營水平。亞盛醫藥的業務經營及設施營運嚴格遵守環境保護相關的法律法規。我們確保環境影響控制在合規範圍內，同時，隨著業務的發展，我們持續完善管理措施，積極主動並身體力行地實現保護環境、保障人員健康安全的承諾。

4.1 環境管理

亞盛醫藥嚴格遵守《中華人民共和國環境保護法》《中華人民共和國環境影響評價法》《中華人民共和國固體廢物污染環境防治法》等法律法規的相關規定，制定了《環境管理體系手冊》《安全管理體系手冊》等管理體系文件，建立了完整的環境管理體系，對廢水、廢氣、廢棄物、噪聲等進行全面管控、持續優化。

亞盛醫藥全面貫徹落實可持續發展戰略，加強生產研發工藝改進，確認運行管理責任制，立足長遠發展戰略，關注未來。在新基地建設了污水處理站，並將在未來投入使用。在辦公環境中增設節能標識提醒，把綠色生產落實到實處。

環境管理體系

亞盛醫藥始終以保護自然資源，實施可持續的經濟發展模式為根基，致力把業務營運所對周邊環境造成的影響降至最小。藥物研發作為亞盛醫藥目前的主營業務，我們的主要營運場所為實驗室及辦公室，主要環境因素包括研發及辦公過程中產生的空氣污染物、污水、有害及無害廢棄物、噪聲、能源和水資源的使用及化學品使用。基於以上所產生的環境影響並結合各項主要環境因素，我們對其進行風險評估，與此同時制定一系列的管理程序和督查各項管理程序的落實情況來降低對環境的影響，以此來持續提升亞盛醫藥的環境管理績效。

亞盛醫藥的業務經營及設施營運嚴格遵守環境保護相關的法律法規，確保我們的環境影響控制在合規範圍內，並積極倡導綠色發展理念，將其滲透在產品的整個研發過程中，同時，我們隨著業務的發展持續完善我們的管理措施，積極主動並身體力行地實現保護環境的承諾。環境管理體系的平穩運行是要以提高員工的能力為基礎，我們也在尋求不同的方式來向員工傳達綠色環保的理念，加強保護環境的意識，重視保護環境從自身做起的重要性。報告期內，亞盛醫藥無環境事故，無違規事件發生。

廢水管理

亞盛醫藥近幾年來不斷提高並且完善相關的處理設備，採用最先進和成熟的技術，增強處理污水的能力，改善污水處理效果，使各項指標的排放標準達標。亞盛醫藥主要廢水來自於生活污水以及實驗室產生的廢水。這些廢水經過廢水管線，統一進入市政管網，排入園區污水處理系統，經過處理達到國家及地方污水排放標準後再進行排放。針對實驗室產生的污水，我們會對水資源的消耗過程進行監控，如發現異常會立即進行更正並採取措施。在整個運營過程中，我們嚴格按照標準的操作流程和要求開展工作，這樣從使用水資源的過程和使用之後所產生的廢水兩個角度，從根本上優化生態環境，保護水資源。

對於產生的生活污水，根本措施是減少其產生，而它的主要來源是餐廳、洗手間等地，所以亞盛醫藥全力倡導員工要從自我做起，節約水資源，以真正有效的方法減少生活污水的產生。

廢氣管理

廢氣處理主要是指針對產生的廢氣諸如粉塵顆粒物、煙氣煙塵、異味氣體、有毒有害氣體進行治理的一種淨化手段。亞盛業務開展過程中排放的廢氣主要產生自藥物研發過程以及汽車尾氣，包括非甲烷總烴、氮氧化物、二氧化硫、二氧化碳、顆粒物等。對於實驗室廢氣管理，亞盛醫藥在項目實驗室設置了通風櫃，並將通風管道直接連接至通風口，將收集的廢氣集中排放至廢氣處理裝置，統一處理，符合廢氣排放標準後方可排放，我們也會定期對實驗室的通風櫃進行檢查以及維護保養。亞盛醫藥加大廢氣設備處理的投入力度，推進大氣污染治理，力求對環境的影響為降至最小。除此以外，我們採取了更多措施，對無組織排放進行嚴格把控，包括：加強對設備、管道、閥門的檢修排查，防止廢氣洩漏；通過更嚴格的流程規範操作，避免因操作失誤產生多餘廢氣；升級廢氣收集裝置，提升收集廢氣的水平，盡量讓廢氣有組織排放，廠區周圍零異味；保證車間通風質量等方法。以此來強化廢氣管理。

固體廢物管理

固體廢物分為一般固體廢物和危險廢物。亞盛醫藥針對所產生的廢物制定了相對應的制度，要求各部門按照垃圾分類設置相應的容器，以此實現單獨分類、定點存放。同時，亞盛還明確規定所有員工根據分類要求投入相應的垃圾桶內，並將廢棄物按分類交由相應資質供應商進行處理，讓其最終實現可回收利用的目的。

亞盛醫藥產生的危險廢物主要為醫療廢物、廢有機溶液、廢熒光燈管等。關於危險廢物的管理，我們也有相對應的措施。我們制定統一的危險廢物處置標準，防止出現因為標準不統一而出現將一般廢棄物被錯當成危險廢棄物處理的情況。我們在危險廢物的容器和包裝物上張貼危險廢物識別標誌，在危險廢物儲存場所設置相應危險廢物標識、警示標誌和標識牌。我們確保危險廢棄物的容器無破損、蓋子損壞或其他可能導致廢棄物洩漏的隱患。

2020年環境、社會及管治報告

在選擇危險廢物處置商時，對處置單位資格、能力等進行核實，查明委託處置單位許可經營危險廢物的類別和數量。在與處置商簽訂處置合同時，我們在協議中明確擬委託危險廢物的種類、數量、價格，明確危險廢物的形態、包裝方式、運輸方式。我們在保證合規的同時，盡量減少廢棄物對環境的影響。

化學品管理

亞盛醫藥對藥物研發過程使用的化學品進行嚴格管控，從最大程度上降低化學品風險。同時，我們採取措施提升化學品的應急響應能力，確保將化學品對環境的影響降到最低。

不論是儲存、使用還是運輸等環節，我們從化學品風險的嚴重程度以及發生的可能性兩個角度出發進行風險評估，充分了解化學品的風險特性。當風險不可接受時，我們通過工程改善、行政措施、個人防護措施等降低風險。

化學品洩露對環境也是潛在的重大威脅。針對化學品洩露管控，我們著重提升應急響應能力，通過制定應急預案，明確化學品洩露應急流程，並定期組織應急培訓、演練，以此提升應急響應小組成員的應急能力，當發生化學品洩露時，可快速進行應對。

演練：發現險情〉警戒〉PPE〉吸附〉現場清理 化學品洩露應急演練



噪聲管理

亞盛醫藥在研發過程產生的噪聲源主要為離心機、細胞粉碎機、搖床等實驗室設備的運轉噪音。針對產生噪音的設備，我們主要採取以下措施進行降噪：

- 設備選型時優先選用低噪聲型設備；
- 按照工業設備安裝的相關規範，在設備銜接處及接地處安裝減震墊；
- 車間平面合理佈局，將生產設備設置於生產車間內，利用牆體、門窗、距離衰減等降噪；
- 在廠房邊界種植草木，利用植物對聲音的吸聲效果降低噪音。

節能減排

亞盛醫藥持續加強能源管理，設立與能源有關的考核指標，優化管理程序，間接推動綠色環境能源的技術發展與應用，大力倡導綠色循環，促進可持續發展，降低環境影響。我們在生產、經營過程中倡導節能減排、綠色低碳，積極應對氣候變化問題，肩負起可持續發展責任，積極推進節能減排的相關工作，始終踐行綠色運營。我們在節能減排方面採取的舉措包括：

- 新員工加入時候，在新員工培訓中加入節能標識；
- 在公司開展節能減排不定期宣傳；
- 在新建項目中考慮相應的節能減排內容，包括建築材料和設備選型等；
- 在新建基地項目中編製能評報告。

綠色實驗室

亞盛醫藥高度重視在ESG領域的持續投入，並積極探索將該理念融入公司運營與項目建設當中。其中藥物臨床前開發板塊作為公司的核心研發部門，在其所屬的研發實驗室的設計、裝修、儀器採購、安裝等各方面，都嚴格按照ESG理念，開展了扎實有效的實踐。

首先在實驗室設計環節，基於節能減排與綠色可持續運行的設計理念，遴選更低能耗、更少排放的實驗室設計方案；犧牲部分可利用空間安裝遠超國家標準的除臭過濾系統、污水處理系統與節能設備；在裝修環節，大量採用綠色環保建材，在保證環境友好的同時，為員工營造更加舒適安全的工作環境。

在實驗室設備採購的環節，我們通過設定嚴格的能耗要求、污染物控制與長期使用穩定性等選型條件，購置了國際領先的實驗動物飼養管理設備。



2020年環境、社會及管治報告

研發實驗室會使用到很多產生高噪聲的設備。我們遴選了同類型中有更好的噪聲控制能力的設備型號，對中央空調系統、送排風機、空氣壓縮機、墊料分裝機、生物安全櫃、RO水設備、脈動真空高壓滅菌等設備選型都嚴格把關，從源頭上控制此類危害的產生。並對部分設備設置獨立功能間，專室專用，並選擇牆體消聲材料及安裝減震防噪隔離墊來最大化降低噪聲危害。

4.2 職業健康與安全

職業健康管理體系

亞盛醫藥把職業健康與安全相關的國家性法律法規相結合，建立了職業健康管理體系，對管理體系的運行表現進行定期評審和評估，通過此方式尋找持續改善的機會。實行該體系的最終目的是為了消除或者減少亞盛醫藥在運作、活動、產品生產過程中的危險源，並控制員工和其他利益相關方在業務營運中可能面臨的職業健康與安全風險。為了能夠讓該體系平穩有效的運行，亞盛醫藥提供充足資源，並明確各層級員工的不同職責，有效落實各項職業健康與安全政策。具體如下：

EHS部門

- 開展職業危害崗位評估
- 為有關員工提供必要培訓
- 監測工業衛生暴露情況
- 安排員工進行職業病體檢
- 監督職業健康管理順利實施
- 定期審核並更新《職業健康管理制度》

人力資源部

- 協助安排相關員工的培訓
- 為任職存在職業病危害風險崗位的員工在入職和離職中安排相應的職業病體檢
- 政府以及第三方檢查時候，協助抽調相關資料

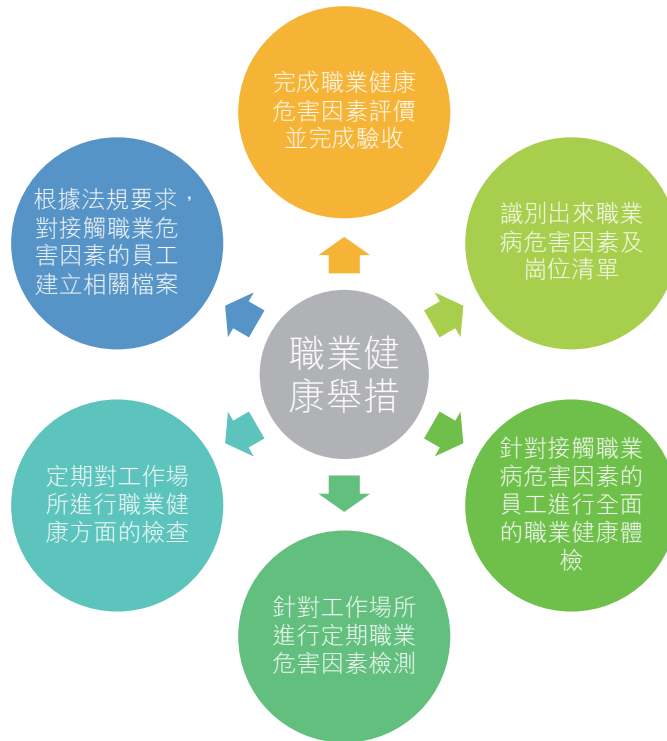
管理部門

確保下屬員工嚴格遵守職業健康與安全管理體系的流程，確保管理程序的有效執行。

其他員工

- 積極參與職業健康與安全培訓
- 領取並正確使用個人防護裝備 (PPE)

2020年亞盛醫藥新增或優化的EHS相關制度文件包括：《EHS費用保障管理》《EHS目標績效監督與測量》《EHS變更管理》等文件。亞盛醫藥2020年針對職業健康展開的工作重點內容具體如下：



報告期內，未發生因工亡故以及工傷事件。

職業健康及安全培訓

亞盛醫藥內部制定《EHS培訓管理制度》，以確保有足夠的資源為員工提供職業健康與安全相關培訓，其中的培訓內容主要包括安全技能教育、安全知識教育、安全法規教育及安全思想和行為教育四個方面。通過多種多樣的方式去進行培訓，比如開早會、安全月等，同時做好相關記錄，力求保障員工的健康與安全。亞盛醫藥針對承包商也有明確的EHS要求：零安全事故、零環境事故、零政府許可違規事件。管理措施如下：

- 建立承包商EHS管理守則，明確相關的要求
- 針對高風險作業，如動火、登高、吊裝、受限空間等，建立特別的許可審批制度
- 明確亞盛項目負責人相應的職責，確保其督促承包商進行相應的管理
- 對項目負責人、承包商負責人、承包商員工進行定期的EHS培訓，確保能夠貫徹SOP的要求落實到位

2020年環境、社會及管治報告

- 承包商施工的時候，派出相應的安全管理人員進行監督，發現違規立即採取措施糾正後方可繼續施工。

同時，為了確保員工對其安全教育的知識理解到位，也制定了與安全教育內容相關的培訓與測試相結合的制度，旨在鞏固員工自身的安全教育知識，從而也體現我們對EHS的重視性。在此基礎，我們也會不定期的對員工進行相關的EHS應急演練，如：消防應急疏散、環保洩露處理、特種設備等應急演練。

員工們正在進行消防應急疏散



2020蘇州亞盛特種設備危害事件應急演練（桌面演練）

根據法規的要求，確保對有特種設備方面的事件相應的應急處理計劃，針對有代表性的設備每年進行一次演習。

演習地點：臨床前部門滅菌鍋處

演習時間：2020-06-19，演習時間段 10:30~10:40，演習持續時間10min.

參與人員：EHS人員，各實驗室EHS協調管理人員，部分實驗室人員

救援器械：防化手套，防護眼鏡等。

演習內容（模擬）：

- ✓ 根據本公司滅菌鍋的種類、危險性質以及可能引起危害事故的特點，確定臨床前滅菌鍋為特種設備事故應急救援重點目標，而滅菌鍋為主要危險因素。實驗室人員在使用滅菌鍋時發現鍋蓋無法打開導致危險事件發生。

特種設備危害事故措施

- 1、定期對滅菌鍋進行年審。
- 2、對滅菌鍋定期檢查，發現問題及時採取措施。
- 3、加強設備維修，確保滅菌鍋設備正常运行。

應急救援預案

- 1.發生急性反應，按停止按鈕；
- 2.若停止按鈕失效，立即拔掉電源，防止溫度升高、壓力升高；
- 3.若人員涉及到受傷，立即120，並送至醫院。

2020年蘇州亞盛特種設備危害事件應急演練的具體細節與內容

活力團隊 和諧社會

亞盛醫藥尊重且平等地對待企業的每一位員工，努力為員工創建一個良好的工作環境。員工是企業組成中最为龐大的群體，是企業的根本，只有員工的權益得到保障，企業才會得到更好的發展，才能為建造和諧社會貢獻力量。

5.1 員工僱傭

亞盛醫藥嚴格遵守《中華人民共和國勞動法》、《中華人民共和國勞動合同法》、《中華人民共和國勞動爭議調解仲裁法》等相關法律法規。我們對於僱傭的員工遵循機會平等的原則，對所有人採取一視同仁的政策，不存在對國籍、性別、種族等方面的歧視。我們不斷對員工管理相關制度與體系進行優化，保障企業的每一位員工合法權益不被侵犯。我們嚴格按照國家相關法律法規的規定來執行員工工時，堅決杜絕強制勞工的發生。我們也對僱傭人員的年齡進行嚴格的把控，禁止僱傭童工。2020年，亞盛醫藥在員工僱傭方面未發生過違法違規相關事件。

我們最大限度地關注員工感受，強調員工權益，全面推進員工薪資以及福利制度的制定與完善，充分地吸納、培養人才。我們關注員工職業健康，對此納入監控和管理，組織員工定期參加體檢，防範職業病。通過加強制度管理，優化體制機制改革等方式專注發展，效果顯著。我們關注員工的發展，逐步建立並持續完善員工職業發展通道，搭建完整的職業發展體系，為員工提供合力的職業發展平台，幫助員工實現職業可持續發展。

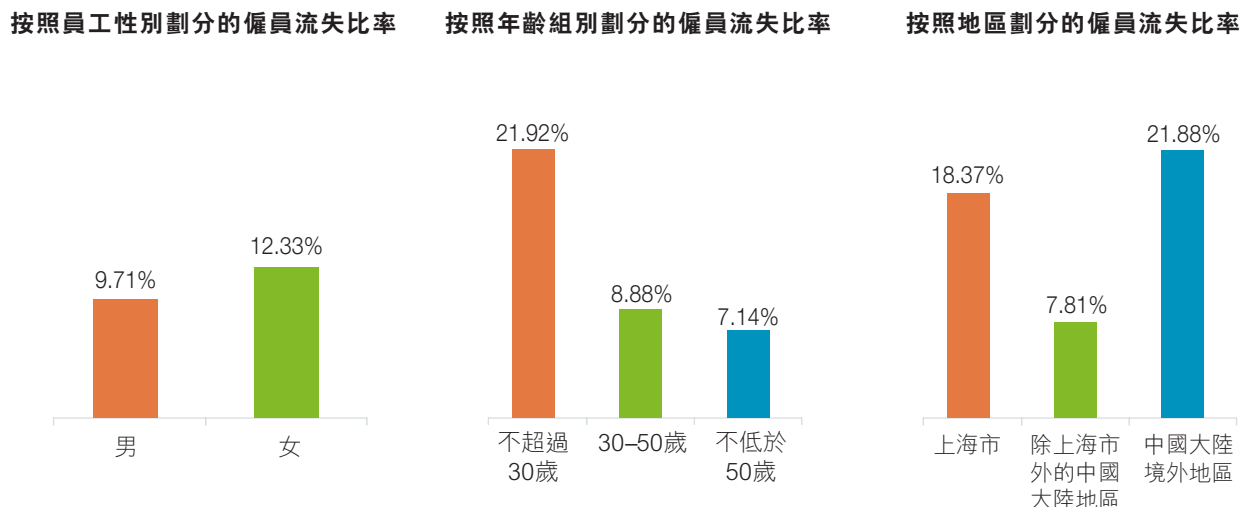
亞盛與每一位僱傭人員簽訂勞動合同以建立正式的勞動關係。但如果被僱傭方發生了違規情況，我們將視嚴重程度對其採取一定的措施。對於發生以下違規情況，我們都保留進行解僱的權利，以保障組織的有效運行：

- 在試用期內被證明不符合錄用條件；
- 嚴重違反亞盛醫藥的規則制度；
- 嚴重失職，營私舞弊，給亞盛醫藥造成重大損害；
- 員工同時與其他企業建立勞動關係，對完成本職造成嚴重影響。



2020年環境、社會及管治報告

亞盛醫藥通過各種渠道廣納賢才，擴展企業的人才隊伍。截至報告期末，亞盛醫藥在職員工共有433人。報告期內，亞盛員工總體流失率為9.12%，其中按照員工性別、年齡組別和地區劃分的僱員流失情況如下圖：



報告期內，亞盛醫藥統一了美國和中國的績效考核政策，在公司內部推行OKR員工管理工具。OKR主要的目的是為了更有效率的完成目標任務，並且依據項目進展來考核，從而持續提升員工能力。績效考核由公司年度任務目標、部門年度績效目標和個人年度績效目標而產生，為5分制，分別為：不可接受、需要改進、滿足期望、超出期望和表現突出，最後得出績效考核結果，其中考核結果適應用於年終獎、薪酬調整、職位晉升等，根據考核群體不同所適用結果的應用也不同。

亞盛醫藥重視人才的培養，加強企業對員工的培訓管理，努力建立可以覆蓋全員的人才培養體系，同時也為輸送人才搭建了多個橋樑，為員工提升自身技能，豐富自身知識，早一步實現自身宏偉藍圖提供了非常廣闊的平台。與此同時，亞盛為鼓勵員工持續學習並提高其在專業領域的知識和技能或管理能力，亞盛醫藥為某些符合條件的員工提供繼續教育支持，對學歷學位提升，或課程進修，我們提供特定的費用資助。

報告期內，由於疫情影響，亞盛醫藥也充分利用e-learning系統進行線上培訓。「亞盛在線學院」的平台由供應商江蘇雲學堂網絡科技有限公司提供，我司自2017年啟用並主導系統應用，主要運用於企業員工的在線學習。截至2021年5月12日，在線培訓總人數506位（包括亞盛醫藥員工以及由亞盛醫藥授權開展相關業務的合約人員），2020年度員工網絡學習時長約1,558小時。培訓的內容包括相關法律法規、公司政策、各部門業務相關的標準操作程序和操作說明、疾病知識、產品相關信息，同步進行項目管理軟技能培训、重要學術會議、新員工培訓、IT系統培訓等內容分享等。同時，我們還鼓勵員工進行內部知識分享，用案例分享的形式分析工作中遇到的問題，例如：臨床每個月有1-2次的專業問題分享。

2020年環境、社會及管治報告

針對不同的需求，亞盛醫藥制定了不同的培訓計劃，來滿足不同階層的需求。報告期內，亞盛所有員工的受訓總時長約7,013.5小時，平均受訓時數16.2小時。

亞盛醫藥為了能夠持續突出提高員工技能和專業技術的重要性，給予每位員工在崗培訓和外部專業培訓的機會，以便員工對行業新技術、新程序和新發展保持了解，從而確保高效能、高產出的工作績效。



2020年亞盛醫藥
管理層在進行培訓



培訓中與學員
進行互動



針對相關問題
進行小組討論



亞盛醫藥
管理層培訓

管理層培訓

報告期內，亞盛醫藥舉辦的CPM(項目管理領導力)培訓，不但開闊了員工的眼界，還以此提高員工的領導力，並進一步提高了團隊工作效率。



CPM項目管理培訓成員合照



2020年環境、社會及管治報告

5.3 員工關懷

亞盛醫藥注重員工的身心健康發展，響應工作與生活平衡的企業文化，注重提升員工團隊歸屬感，積極為員工創造一個更愉悅的工作氛圍，使員工在工作上更有動力。報告期內，亞盛醫藥在中國各地的分公司組織了多次團建和福利活動。

亞盛醫藥北京分公司員工開展滑雪團建活動

2020年12月，北京分公司員工不畏嚴寒，挑戰自我，加入到滑雪的團建活動中。大家跟隨教練一起學習學具使用上的注意事項及滑雪的基本要領。大家在學習過程中克服了是心理和身體的恐懼，跨出了超越自我的一步。



亞盛醫藥廣州分公司員工開展慶中秋活動

2020年9月，廣州分公司的員工進行的慶中秋的員工活動，大家親手製作冰皮月餅，在創作的過程中體會親子合作的樂趣，創造出一個良好的氛圍。



亞盛醫藥上海分公司員工開展你我同心，創新致盛

報告期內，亞盛醫藥上海分公司的員工組織了「你我同心，創新致盛」的團建活動，此次活動使員工在緊張工作之餘放鬆了心情，加強了員工間彼此熟悉和了解，同時也增加員工工作的使命感和責任感。



亞盛醫藥蘇州分公司員工開展2020年羽林爭霸賽

2020年7月，亞盛醫藥蘇州分公司的員工組織了羽毛球比賽，此次活動不僅增強了員工身體素質，放鬆心情，也增強了員工之間的協作能力。



5.4 和諧社區

亞盛醫藥主動承擔社會責任，為解決全球範圍內醫療需求未滿足的問題積極提出建議，為健康中國貢獻力量，積極主動地提升可持續發展戰略管理。我們通過參與世界醫藥組織，推進現有候選藥物，為全球市場提供新藥品等方式與其他醫藥公司開展合作，謀求發展的同時為全球醫藥事業的進步助力。面對嚴峻的疫情形勢，我們從未懈怠，全體員工踴躍向疫區或抗疫機構捐贈物資，並且收到了來信表揚。我們不斷完善社會責任管理體系，促使員工在可持續發展方面進行實踐行動，也在密切關注國際及國內的ESG發展趨勢以及披露要求，以便可以第一時間掌握ESG的關注熱點。

亞盛醫藥積極參與公益事業，以此回饋社會，彰顯企業的社會責任擔當。我們時刻銘記「回報社會」的宗旨，密切關注患者需求，切身開展實際行動，以此踐行企業社會責任，將關愛深入社會。我們主要通過線下途徑，在公益事業方面全面貫徹可持續發展的理念，同時關注社會需求，為創建可持續發展的社會努力拚搏，貢獻力量。隨著新冠疫情的爆發，亞盛醫藥充分借助行業資源優勢，時刻關注疫情發展，並第一時間進行援助。

2020年環境、社會及管治報告

報告期內，亞盛醫藥在公益方面投入的金額達116.4萬元。

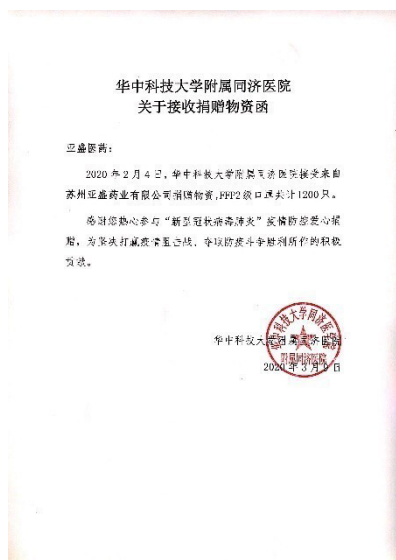
亞盛醫藥向湖北進行捐款

疫情伊始，面對嚴峻的疫情，亞盛醫藥即日宣佈向湖北省紅十字會捐贈50萬元，用於定向資助武漢協和醫院、武漢同濟醫院兩家醫療機構，以供採購相關防護裝備等急需醫療物資，共同對抗疫情；與此同時，亞盛醫藥還積極組織物資採購，從境外採購包括N95口罩、防護服、防護鏡等合計50萬元的急缺醫療物資，以最快速度送至武漢市的多家醫院。



亞盛醫藥員工向疫情區捐贈現金和防護品

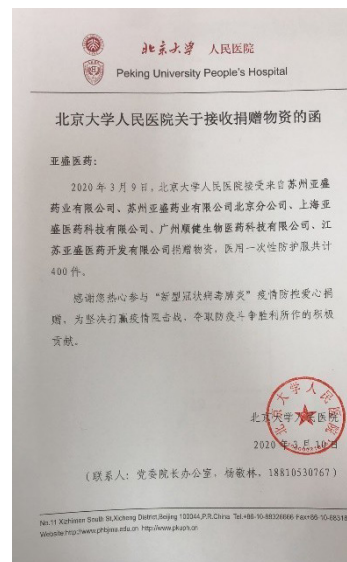
亞盛組織內部員工踴躍捐助疫情地區，報告期內，亞盛共計捐贈11萬餘元用於防護，消費品類採購並發送至各地醫院如洪湖市人民醫院、北京大學人民醫院等，為疫情防控貢獻了自己的一份力量。



洪湖市防疫指揮部關於接收捐贈物資的函

亞盛醫藥：
2020年3月8日，洪湖市防疫指揮部第一前方醫院醫療隊接受來自蘇州亞盛藥業有限公司捐贈物資，醫用一次性防護服共計230件。
感謝您熱心參與“新型冠狀病毒肺炎”疫情防控愛心捐贈，為堅決打贏疫情阻擊戰，爭取防疫鬥爭勝利所作的積極貢獻。

洪湖市防疫指揮部
2020年3月8日



獻出一份愛心，托起一片希望

公司同事去世後，亞盛家人們紛紛伸出援手，奉獻出自己的一份愛心，為孩子籌集教育基金。截至目前，公司收到240餘位愛心人士為家屬孩子捐款，本次捐款金額共計人民幣377,341.94元。亞盛中國區共籌集捐款149份，金額合計為人民幣117,472元，亞盛美國公司共籌集捐款94份，金額為36,621美元（約合人民幣259,869.94元）。

附錄

附錄一 ESG關鍵績效指標

環境績效			
	2019年度數據	2020年度數據	計量單位
資源消耗量			
電力消耗總量	1,282,133.47	1,351,715	千瓦時
電力消耗密度 ¹	884.23	1,085.71	千瓦時/ 人民幣萬元收入
汽油消耗總量(汽車)	2,765.00	3,570.00	升
汽油消耗密度(汽車) ²	921.67	1,190.00	升/每輛汽油汽車
總耗水量	4,431.94	4,325.70	立方米
總耗水密度	3.06	3.47	立方米/ 人民幣萬元收入
汽車空氣污染物排放			
CO排放量	18.80	35.70	千克
NO _x 排放量	0.88	2.67	千克
SO _x 排放量	0.04	0.05	千克
PM ₁₀ 排放量	0.08	0.20	千克
溫室氣體排放(範圍1和範圍2)			
汽車排放(範圍1)	6.38	9.67	噸二氧化碳當量
電力使用排放(範圍2)	900.91	949.60	噸二氧化碳
總溫室氣體排放量	907.28	959.27	噸二氧化碳當量
總溫室氣體排放密度	0.63	0.77	噸二氧化碳當量/ 人民幣萬元收入
廢水排放量(經過處理)			
實驗室廢水	372.00	1,462.00	噸
生活廢水	3,988.80	2,863.70	噸
總廢水排放量	4,360.80	4,325.70	噸
總廢水排放密度	3.01	3.47	噸/人民幣萬元收入



2020年環境、社會及管治報告

環境績效			
	2019年度數據	2020年度數據	計量單位
無害廢物產生量			
— 生活垃圾			
產生量	12,120.00	13,300.00	千克
產生密度	8.36	10.68	千克/ 人民幣萬元收入
— 廢紙			
產生量	192.00	860.00	千克
產生密度	0.13	0.69	千克/ 人民幣萬元收入
回收量	192.00	860.00	千克
— 廢棄塑料			
產生量	7,980.00	8,650.00	千克
產生密度	5.50	6.95	千克/ 人民幣萬元收入
回收量	5,340.00	6,980.00	千克
有害廢棄物產生量			
— 醫療廢物			
產生量	161.70	0	千克
產生密度	0.11	0	千克/ 人民幣萬元收入
— 廢有機溶液			
產生量	28,180.30	25,580.00	千克
產生密度	19.43	20.55	千克/ 人民幣萬元收入
— 其他實驗室廢物			
產生量	7,754.50	7,250.00	千克
產生密度	5.35	5.82	千克/ 人民幣萬元收入
— 廢熒光燈管			
產生量	9.30	3.90	千克
產生密度	0.01	3.13	千克/ 人民幣萬元收入
— 廢活性炭			
產生量	/	1,410.00	千克
產生密度	/	1.13	千克/ 人民幣萬元收入

社會績效			
		2020年度數據	單位
按地區劃分的供應商數目	海外	29	個
	中國大陸及港澳台地區	246	個
申請專利數量		450	件
授權專利數量	全球	110	件
	海外	90	件
員工總數		433	人
— 按性別劃分			
男		206	人
女		227	人
— 按年齡組別劃分			
不超過30歲		73	人
30–50歲		304	人
不低於50歲		56	人
— 按地區劃分			
本省／市(上海市)		49	人
外省／市(除上海市外的中國大陸地區)		320	人
境外(中國大陸境外地區)		64	人
— 按學歷劃分			
博士		53	人
碩士		156	人
本科		204	人
本科以下		20	人
新聘僱員總數		54	人
— 按性別劃分			
男		27	人
女		27	人
— 按年齡組別劃分			
不超過30歲		12	人
30–50歲		41	人
不低於50歲		1	人
— 按地區劃分			
本省／市(上海市)		10	人
外省／市(除上海市外的中國大陸地區)		41	人
境外(中國大陸境外地區)		3	人

2020年環境、社會及管治報告

社會績效		
	2020年度數據	單位
— 按學歷劃分		
博士	4	人
碩士	20	人
本科	30	人
本科以下	0	人
僱員流失總數	48	人
— 按性別劃分		
男	20	人
女	28	人
— 按年齡組別劃分		
不超過30歲	16	人
30–50歲	27	人
不低於50歲	4	人
— 按地區劃分		
本省／市(上海市)	9	人
外省／市(除上海市外的中國大陸地區)	25	人
境外(中國大陸境外地區)	14	人
— 按學歷劃分		
博士	5	人
碩士	18	人
本科	21	人
本科以下	4	人
因工作關係而死亡的人數	0	人
因工作關係而死亡的人數比率	0	%
因工傷損失工作日數	0	天
社區貢獻動用的金錢	1,163,816.14	人民幣元

註：

1. 報告期內，亞盛醫藥收入約為人民幣1,245萬元；
2. 報告期內，亞盛醫藥一共有3輛汽油汽車。

附錄二 ESG相關法律法規

法律法規分類	政策名稱
環境保護類	《中華人民共和國環境保護法》
	《中華人民共和國水法》
	《中華人民共和國水污染防治法》
	《中華人民共和國環境噪聲污染防治法》
	《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》
	《中華人民共和國環境影響評價法》
	《國家危險廢物名錄》
	《醫療廢物管理條例》
	《污水綜合排放標準》
動物福利類	《實驗動物管理條例》
	《實驗動物許可證管理辦法(試行)》
勞工類	《中華人民共和國勞動法》
	《中華人民共和國勞動合同法》
	《中華人民共和國勞動爭議調解仲裁法》
	《中華人民共和國婦女權益保障法》
	《中華人民共和國未成年人保護法》
	《女職工保護特別規定》
	《中華人民共和國社會保險法》
	《中華人民共和國就業促進法》
	《中華人民共和國工會法》
	《中華人民共和國殘疾人保障法》
	《失業保險條例》
	《工傷保險條例》
	《全國年節及紀念日放假辦法》
	《禁止使用童工規定》



2020年環境、社會及管治報告

法律法規分類	政策名稱
產品責任及服務類	《中華人民共和國生物安全法》
	《藥物臨床試驗質量管理規範》
	《中華人民共和國藥品管理法》
	《中華人民共和國藥品管理法實施條例》
	《工業產品質量責任條例》
	《關於禁止侵犯商業秘密行為的若干規定》
反商業賄賂法律類	《中華人民共和國反不正當競爭法》
	《中華人民共和國刑法》
反壟斷、公司類	《中華人民共和國反壟斷法》
	《中華人民共和國公司法》
	《企業內部控制基本規範》
	《關於禁止商業賄賂行為的暫行規定》
信息安全類	《中華人民共和國網絡安全法》
	《中華人民共和國人類遺傳資源管理條例》
	《中華人民共和國消費者權益保護法》
	《中華人民共和國侵權責任法》
知識產權類	《中華人民共和國專利法》
	《專利審查指南》
	《中華人民共和國商標法》
	《中華人民共和國專利法實施細則》
健康與安全類	《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》

附錄三 香港聯交所環境、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		2020環境、社會與管治報告	
A. 環境			
層面A1：排放物			
一般披露		有關廢氣及GHG排放、向水及土地的排污、有害及無害廢棄物的產生等的：	綠色運營安全健康 — 環境管理
		(a) 政策；及	
		(b) 遵守對我們有重大影響的相關法律及規例的資料。	
關鍵績效指標	A1.1	排放物種類及相關排放數據。	附錄一 ESG關鍵績效指標
	A1.2	GHG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)。	附錄一 ESG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)。	附錄一 ESG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)。	附錄一 ESG關鍵績效指標
	A1.5	描述減低排放量的措施及所得成果。	綠色運營安全健康 — 環境管理
	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。	綠色運營安全健康 — 環境管理
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。	綠色運營安全健康 — 環境管理
		資源可用於生產、儲存、運輸、樓宇、電子設備等。	
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)。	附錄一 ESG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)。	附錄一 ESG關鍵績效指標
	A2.3	描述能源使用效益計劃及所得成果。	綠色運營安全健康 — 環境管理
	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。	本公司業務運營全部採用自來水，不涉及水源問題
	A2.5	製成品所用包裝材料的總量(以噸計算)及(如適用)每生產單位佔量。	無生產行為，不涉及製成品包裝物相關指標
層面A3：環境及天然資源			
一般披露		減低我們對環境及天然資源造成重大影響的政策。	綠色運營安全健康 — 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。	綠色運營安全健康 — 環境管理



2020年環境、社會及管治報告

主要範疇、層面、一般披露及關鍵績效指標			2020環境、社會與管治報告
B 社會			
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：	活力團隊和諧社會 — 員工僱傭
		(a) 政策；及	
		(b) 對我們有重大影響的相關法律及規例的資料。	
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。	附錄一 ESG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。	附錄一 ESG關鍵績效指標
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：	綠色運營安全健康 — 職業健康與安全
		(a) 政策；及	
		(b) 遵守對我們有重大影響的相關法律及規例的資料。	
關鍵績效指標	B2.1	因工作關係而死亡的人數及比率。	綠色運營安全健康 — 職業健康與安全
	B2.2	因工傷損失工作日數。	綠色運營安全健康 — 職業健康與安全
	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。	綠色運營安全健康 — 職業健康與安全
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。	活力團隊和諧社會 — 員工僱傭
		培訓指職業培訓，可包括由僱主付費的內外部課程。	
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。	活力團隊和諧社會 — 員工僱傭
	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。	附錄一 ESG關鍵績效指標
層面B4：勞工準則			
一般披露		有關防止童工或強制勞工的：	活力團隊和諧社會 — 員工僱傭
		(a) 政策；及	
		(b) 遵守對我們有重大影響的相關法律及規例的資料。	
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。	活力團隊和諧社會 — 員工僱傭
	B4.2	描述在發現違規情況時消除有關情況所採取的步驟。	活力團隊和諧社會 — 員工僱傭

主要範疇、層面、一般披露及關鍵績效指標		2020環境、社會與管治報告
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。
關鍵績效指標	B5.1	按地區劃分的供應商數目。
	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。
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) 遵守對我們有重大影響的相關法律及規例的資料。
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。
	B6.2	接獲關於產品及服務的投訴數目以及應對方法。
	B6.3	描述與維護及保障知識產權有關的慣例。
	B6.4	描述質量檢定過程及產品回收程序。
	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。
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) 遵守對我們有重大影響的相關法律及規例的資料。
關鍵績效指標	B7.1	於彙報期內對我們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。
	B7.2	描述防範措施及舉報程序，以及相關執行及監察方法。
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）。
	B8.2	在專注範疇所動用資源（如金錢或時間）。

