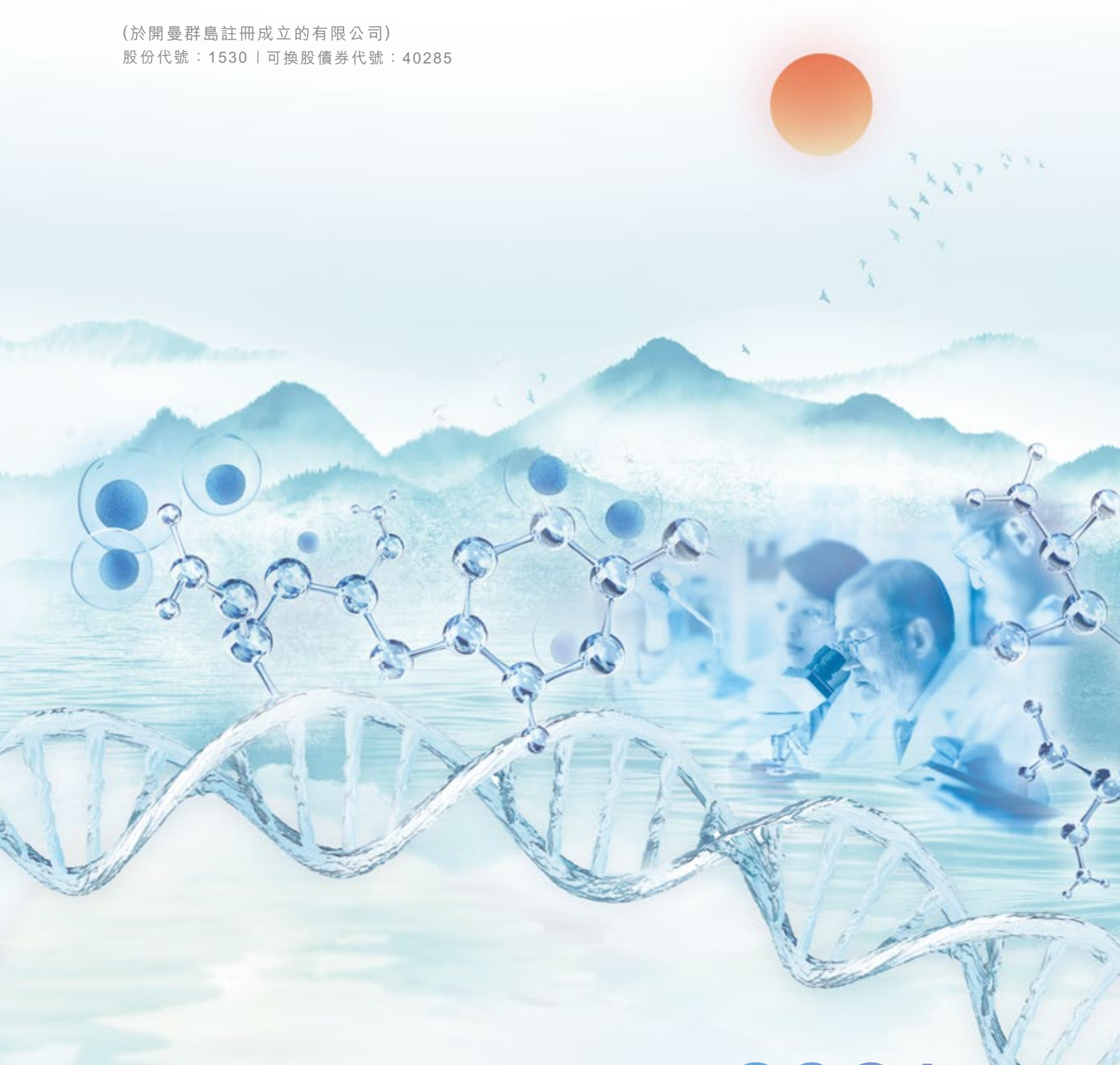




(於開曼群島註冊成立的有限公司)

股份代號：1530 | 可換股債券代號：40285



**2021** 年度  
環境、社會及管治報告

# 2021年度環境、社會及管治報告

## 目錄

---

三生制藥2021年度環境、社會及管治報告	1
我們的2021：積極踐行，穩步發展	2
ESG評級成果	2
ESG工作亮點案例	2
2021年度ESG亮點績效	3
<b>1. ESG治理體系</b>	<b>4</b>
1.1 可持續發展理念	4
1.2 ESG管理架構	4
1.3 實質性議題識別	6
<b>2. 合規運營</b>	<b>9</b>
2.1 合規與商業道德	9
2.2 知識產權管理與保護	14
<b>3. 產品與客戶服務責任</b>	<b>15</b>
3.1 提供高標準的優質產品	15
3.2 為客戶提供優質服務	22
3.3 負責任的市場推廣	23
<b>4. 員工發展責任</b>	<b>25</b>
4.1 員工權益與福利	25
4.2 職業健康與安全	28
4.3 人才發展與留任	30
<b>5. 環境保護責任</b>	<b>33</b>
5.1 環境管理體系	33
5.2 減少污染物排放	34
5.3 應對氣候變化	38
5.4 節約資源使用	42
<b>6. 供應鏈責任</b>	<b>43</b>
6.1 供應商質量管理	43
6.2 供應商社會與環境管理	44
<b>7. 社會貢獻責任</b>	<b>46</b>
7.1 支持醫療事業發展	46
7.2 提高藥品與醫療服務的可及性	47
<b>8. 績效篇</b>	<b>50</b>
<b>9. 香港聯交所《環境、社會及管治報告指引》索引表</b>	<b>57</b>
<b>10. 本報告編製說明</b>	<b>59</b>

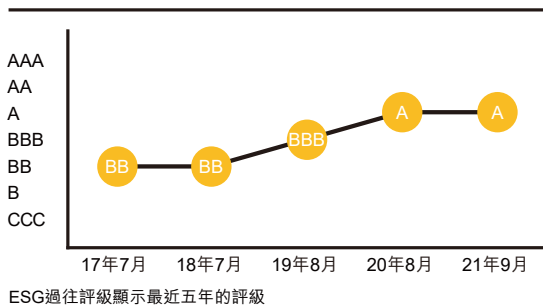
## 我們的2021：積極踐行，穩步發展

### ESG評級成果

作為負責任的企業公民，三生制药（「本公司」或「三生制药」，連同其附屬公司統稱「本集團」或「集團」）始終將環境、社會與管治（「ESG」）管理作為集團管理工作的重點，不斷精進ESG管理。

本集團的ESG管理工作得到了社會和資本市場的認可，2021年，本集團的MSCI ESG評級保持在A級，超過78%的受評全球同業；CDP氣候變化問卷評級保持在B級（管理級別），超過了74%的全球上榜企業，均穩定在行業領先水平。

#### ESG 過往評級



MSCI ESG評級得分

項目	年份	狀態	得分
氣候變化2021	2021	已提交	B
氣候變化2020	2020	已提交	B
氣候變化2019	2019	已提交	B-

CDP氣候變化評級得分

### ESG工作亮點案例

#### 管治 完善內外部分合規與商業道德審計機制

本集團已建立長效化、常態化的審計監督機制，全面推行內部審計與內部控制全融合機制的建立，並定期開展外部審計。2021年，集團審計部在四個生產基地完成了包括發展戰略、銷售與應收、費用、社會責任、在建工程、研究與開發等共19個流程的內部審計，邀請第三方對本集團進行獨立的外部審計。

#### 社會 供應商多元化管理與評估

為提升供貨穩定性和推動供應商長期發展，本集團開展供應商多元化管理，並定期開展評估與考核。2021年，我們新建物料管理委員會，支持供應商本地化及第二供應源開發，通過供應商多元化管理規避採購風險；對供應商在產品質量與安全、環境保護和社會責任方面進行考核評分，開展環境、勞工、道德等方面評估的供應商比例達到80%。

# 2021年度環境、社會及管治報告

## 環境 推動環境目標有效落實

截至2021年末，本集團已設定環境層面四個ESG定量目標，目標涵蓋水資源利用、能源利用、有害廢棄物排放和溫室氣體排放四個方面。例如我們計劃2025年實現單位營業收入的有害廢棄物較2018年下降30%。2021年，各生產基地將有害廢棄物交由有資質的機構定期處理，並通過每週申報、台賬登記等措施進行管理。

## 2021年度ESG亮點績效

### 環境績效

---

循環用水總量達**24,376.00**立方米

單位營收溫室氣體排放量為**0.088**噸二氧化碳／萬元

---

### 社會績效

---

員工培訓覆蓋率**100%**

接受環境、勞工、道德等方面評估的供應商比例達**80%**

員工人均培訓小時數**14.37**小時

慈善捐贈金額人民幣**4,081.73**萬元

---

## 1 ESG治理體系

### 1.1 可持續發展理念

在「讓創新生物藥觸手可及」的使命驅動下，本集團始終致力於解決病患臨床用藥難題，不斷攻克疾病挑戰，用高質量的藥品提高患者生存質量，為人類健康造福而努力。

本集團將合規運營作為企業社會責任根基，恪守對股東、客戶及消費者、員工、公眾及社區、政府及監管部門等利益相關方的承諾，積極履行企業社會責任，為醫生提供可靠的治療工具，為患者提供可信賴的藥品，為政府改革醫療衛生事業，為員工獲得更多關愛，為貧困患者及家庭帶去生的希望。

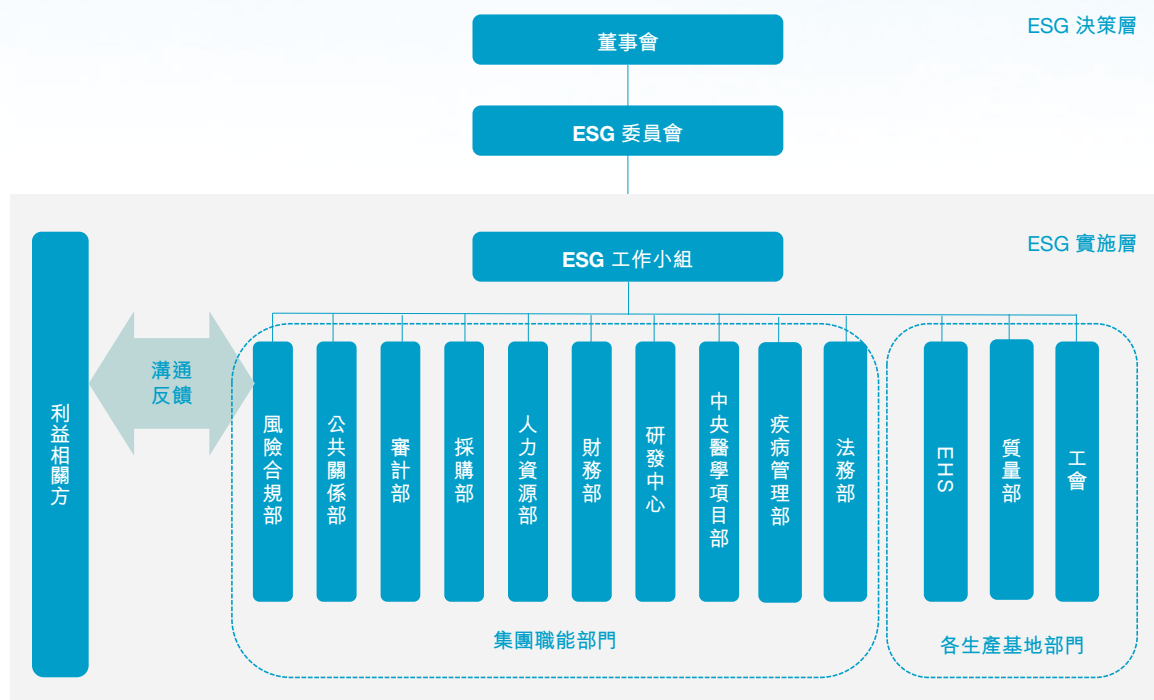


### 1.2 ESG管理架構

本集團建立了自上而下的ESG管理架構確保ESG工作高效推進，由董事會成員參與組成ESG委員會，對本集團ESG事宜整體負責，對ESG事宜進行決策和監察，同時成立ESG工作小組，在ESG委員會指導下負責各項ESG工作的具體實施。

## 2021年度環境、社會及管治報告

委員會的目標是建立可持續發展的企業，促進本集團ESG管理和績效表現不斷提升，提升資本市場對本集團ESG工作的認可，成為生物製藥行業ESG領先者。ESG委員會職責詳見公司官網《環境、社會與公司治理(ESG)委員會職權範圍》。



委員會負責指導和檢討本集團重點ESG議題的管理，包括醫藥健康可及性、產品質量與安全、人力資本發展、有害廢棄物和排放物以及氣候變化與碳排放等。委員會定期審閱本集團在重點ESG議題的績效表現，通過季度報告、中期報告、年度報告和專項報告檢討目標實現的進度，就實現目標所需採取的行動提供建議，並定期向董事會匯報管理進展，促進本集團ESG管理績效表現不斷提升。董事會對上述ESG議題履行管理監督責任，就實現目標所需採取的行動提供建議及必要支持。

我們已制定有害廢棄物排放、溫室氣體排放減量和提升資源利用效率方面的2025年目標。本集團董事會對集團ESG績效履行監督責任，董事會成員的薪酬績效與本集團關注的關鍵ESG指標相掛鉤。

## 1.3 實質性議題識別

### 利益相關方溝通

本集團認為了解各利益相關方的訴求和關注重點，對不斷提升社會責任管理具有重要意義，因此本集團在社會責任管理中始終貫徹利益相關方參與原則。

### 利益相關方關注重點與回應

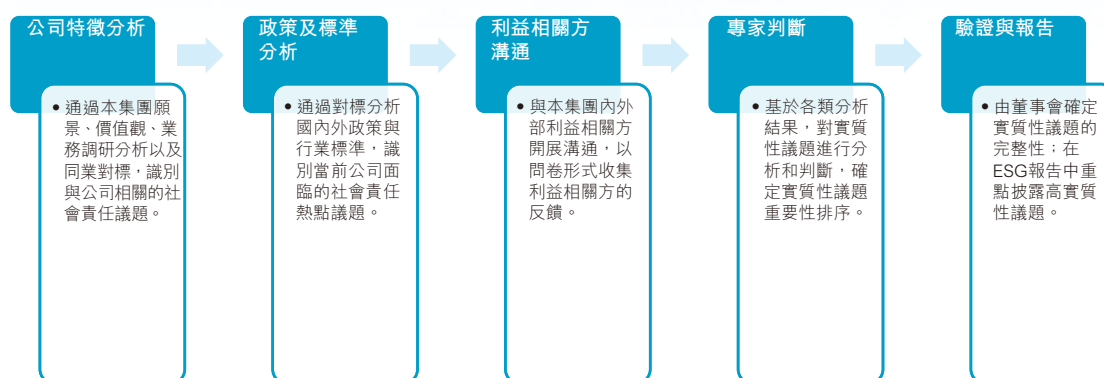
重要利益相關方	關注的議題	溝通與回應
投資者	<ul style="list-style-type: none"> <li>合規經營</li> <li>商業道德</li> <li>產品安全與質量</li> <li>創新研發與健康可及性</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>上市公司信息披露</li> <li>股東會議</li> <li>投資者見面會</li> </ul>
員工	<ul style="list-style-type: none"> <li>產品安全與質量</li> <li>員工權益與福利</li> <li>人力資本發展</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>工會及職代會</li> <li>安環健(Environment, Health and Safety, EHS)管理體系</li> <li>定期培訓考核及晉升</li> </ul>
客戶及消費者	<ul style="list-style-type: none"> <li>產品安全與質量</li> <li>產品定價與可得性</li> <li>合規經營</li> <li>負責任營銷</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>質量管理體系</li> <li>規範化用藥培訓</li> <li>客戶服務體系</li> <li>銷售團隊效力(Sales Force Effectiveness, SFE)管理系統</li> </ul>
政府及監管部門	<ul style="list-style-type: none"> <li>合規經營</li> <li>商業道德</li> <li>產品安全與質量</li> <li>社區和公益</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>合規制度建設與管理</li> <li>參與政策制定和建議</li> <li>科研創新</li> <li>知識產權保護</li> </ul>
供應商	<ul style="list-style-type: none"> <li>產品安全與質量</li> <li>創新研發與健康可及性</li> <li>知識產權保護</li> <li>客戶信息與隱私保護</li> <li>排放物管理</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>規範供應商管理制度</li> <li>透明、公平的採購</li> <li>協同發展</li> </ul>
公眾及社區	<ul style="list-style-type: none"> <li>社區和公益</li> <li>氣候變化減緩與適應</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>各類公益項目</li> <li>環境影響分析與規劃控制</li> </ul>

# 2021年度環境、社會及管治報告

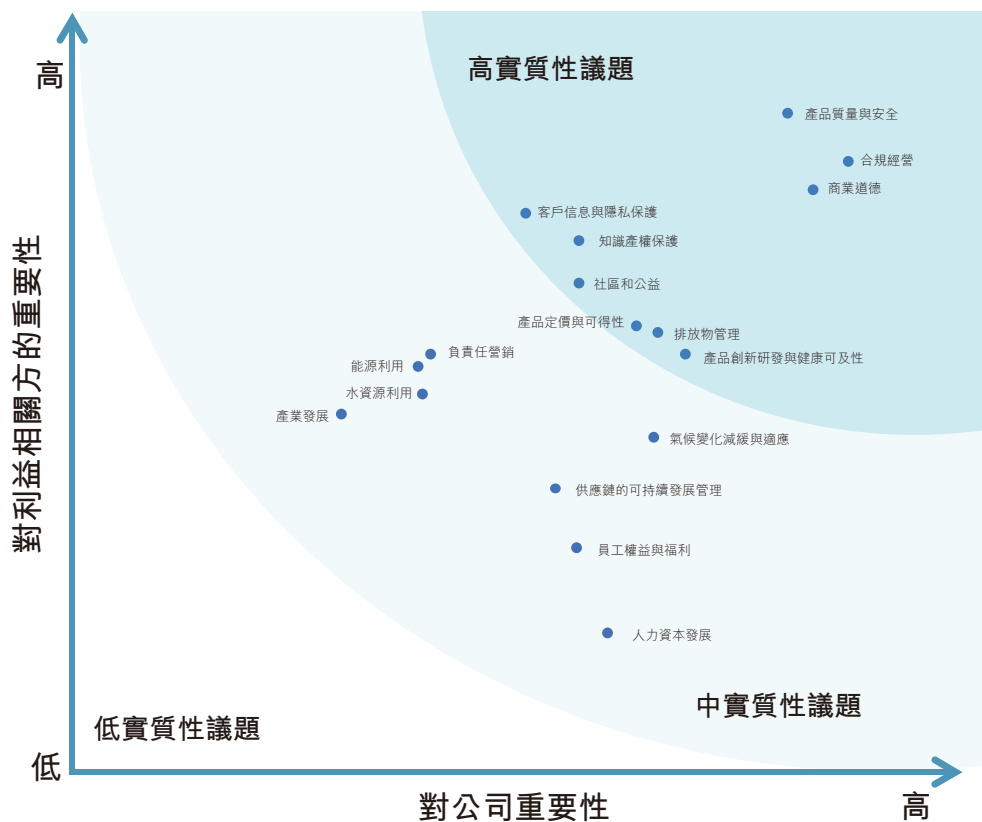
## 實質性議題分析

2021年，本集團以集團願景、價值觀與行業特徵為基礎，結合國內外行業政策標準，對標同行業報告，通過利益相關方溝通和專家判斷甄別出實質性議題及其重要性。

### 實質性議題分析程序



### 實質性議題矩陣





## 2021年度環境、社會及管治報告

其中，本集團2021年度實質性議題變動情況說明如下：

### 實質性議題調整說明

2019年實質性議題	2021年實質性議題	調整說明
產品的質量與安全 客戶滿意度與溝通	產品質量與安全	在本集團，「客戶滿意度與溝通」更多指向藥品質量與安全層面，因此可與「產品質量與安全」合併
產品創新與研發	產品創新研發與健康可及性	調整表述，產品創新研發的目的是提高健康可及性
—	知識產權保護	為行業實質性議題
綠色產品	—	綠色產品議題在醫藥行業實質性較低
員工權益保障 員工溝通與員工福利	員工權益與福利	原三項議題在含義上指向員工權益、福利及安全，內容均偏向合規層面且面向同一利益相關方
員工健康與安全		

## 2 合規運營

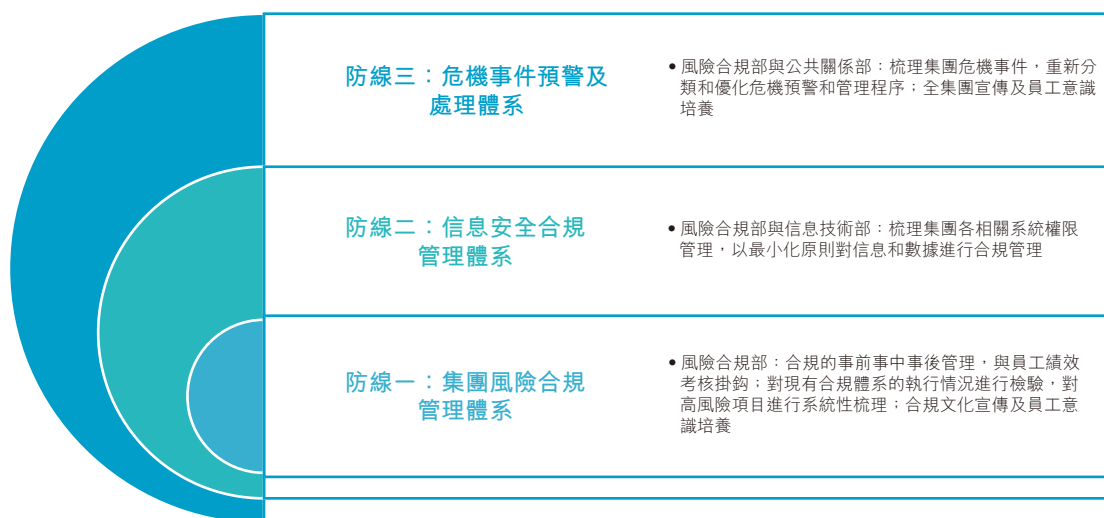
### 2.1 合規與商業道德

本集團建立了健全的風險識別與合規管理體系並不斷完善。其中集團制定的《三生制藥合規管理制度》規定了集團運營各環節的合規要求；《三生制藥ESG規範》中的《反腐敗反賄賂政策》要求全體員工、董事和第三方代表人員遵守，並明確禁止支付便利費的行為。

2021年，本集團更新了《三生制藥集團營銷會議採購規程》，明確營銷團隊的會議採購管理規範，並新增內部定期審計要求與處罰規定。本集團新制定了《三生制藥個人信息保護政策》和《三生制藥集團OTC(非處方藥)推廣行為及財務報銷指引》，分別對個人信息保護和OTC藥物推廣做出內部管理要求與合規要求。

在各類內部制度保障下，本集團建立三道合規風險防禦體系防線，包括集團整體風險管理、信息安全合規管理和危機事件預警處理三個層面，並通過內外部審計、合規與反腐敗培訓、建立監督舉報機制和供應商反貪污管理等措施提升合規風險應對能力。

#### 三生制藥合規風險防禦防線



## 審計機制

本集團致力於建立長效化、常態化的審計監督機制，制定《三生制藥集團內部審計制度》《三生制藥集團內部審計工作流程》等制度，每三年完成一次業務全流程內部審計，以促進內部控制體系的建立與健全，改善經營管理並規避經營風險。

2021年度，基於《2021–2023年三年全流程內部審計規劃》，集團審計部在全部生產基地完成了包括發展戰略、反貪污與商業道德、負責任營銷、社會責任、在建工程、研究與開發等共19個流程的審計，發現問題71項，提出管理建議13項，處理履職不力員工3人次，問題均得到全面落實整改，集團合規運營能力有效提升。

同時，集團審計部全面推行內部審計與內部控制全融合機制的建立。依據審計發現，開展審計分析、專項審計、審計督導及審計評估工作。

## 內部審計與內部控制融合機制運作流程



## 2021年度環境、社會及管治報告

在外部審計方面，本集團在正常業務過程中聘請第三方代表為集團或代表集團提供服務。2021年，第三方依據相關法律法規的規定及監管要求，對本集團進行獨立的外部審計，並按監管規定時間出具相關報告。

### 合規與反腐敗培訓

本集團已制定《三生制藥集團反腐敗反賄賂政策》等管理制度，提出明確的反腐敗、反賄賂和反洗錢要求，規範員工款待、慈善等行為。在制度指導下，我們建立並嚴格貫徹合規培訓體系，由風險合規部負責制訂年度全員合規培訓計劃。

所有員工自入職起必須定期接受合規培訓，並以考試檢測培訓效果。董事會成員、全職、兼職員工及外包商員工均需定期參加反貪污與商業道德培訓，我們還為採購、財務、各生產基地重點部門定制額外培訓計劃，提升培訓頻率至每月一次。2021年，我們通過合規文化週、春筍計劃、合規微課堂等活動進行全集團合規文化宣導。

此外，集團通過合規綜合計分卡(IPCA)、「誠信大使計劃」等措施，提高全員合規意識。員工參與合規培訓的情況將納入「員工行為合規計分卡」，每兩個月進行評估考核。

## 2021年三生制藥合規培訓活動(部分)

活動名稱	活動內容	活動成效
合規文化週	通過合規答題、合規名詞解釋、線上合規知識競賽等向員工傳遞合規精神。	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 330人次參與線下活動</li> <li>• 299人次參與線上互動</li> </ul>
春筍計劃	開展政策解讀、今日說法、交換人生等案例培訓，傳遞合規要求並促使合規大使對員工進行深度培訓。	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 10場線上線下培訓</li> <li>• 累計培訓215人次</li> </ul>
演講比賽	通過演講的形式，鼓勵業務團隊成員根據自身實際經歷，提出合規問題及解決方案。	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 55人參加初賽</li> <li>• 9人參加決賽</li> </ul>
合規微課堂	利用企業OA合規專欄發佈文章，針對行業新政和監管動態進行趣味解讀及案例分享。	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 發佈8篇文章</li> </ul>
合規小故事	鼓勵員工分享合規故事至合規小故事專欄並甄選出優秀文章進行發表。	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 收到141篇投稿</li> <li>• 發佈11篇文章</li> </ul>

# 2021年度環境、社會及管治報告

## 監督舉報制度

本集團建立了監督舉報制度，由集團風險合規部負責開放舉報郵箱、舉報電話等舉報途徑，接受來自員工、第三方代表以及與本集團有業務往來的合作夥伴對其發現的實際或疑似的違規行為進行實名或匿名舉報。

風險合規部在收到舉報後將上報合規委員會，根據已制定的《三生制藥集團內部合規調查管理規範》進行受理和調查，保證在一個月內給舉報人明確的回覆及調查確認結果，並對舉報人(包括匿名舉報人)進行保護，包括：

- 對舉報人的個人信息及舉報人提供的所有舉報資料均嚴格保密。對違反保密規定的責任人員，本集團將從嚴從重處理，構成犯罪的依法追究其法律責任；及
- 對打擊報復舉報人或相關證人的，將根據情節嚴重性予以處置，包括但不限於撤職、解除勞動合同、移交司法機關處理等。

## 供應商反貪污管理

本集團通過《三生制藥集團供應商管理制度》和供應商管理系統，從管理要求、考核與監督、培訓與激勵三方面對供應商進行反貪污管理。

### 明確管理要求

- 在供應商准入時，對供應商進行風險評估，並要求其簽署《供應商符合聲明》中的《反腐敗反商業賄賂承諾書》
- 《供應商符合聲明》提供舉報熱線或郵箱，鼓勵員工和供應商就其發現的腐敗事件進行舉報。若供應商沒有遵守承諾，集團可終止合作。

### 考核與監督

- 在日常管理過程中，基於准入時的合規風險評估及供應商的服務內容執行情況進行分級管理
- 每年定期對高金額、高風險的供應商開展抽查審計

### 培訓與激勵

- 開展反貪污層面的倡導培訓，提高供應商的合規與商業道德意識

2021年，依據集團供應商合規培訓計劃，風險合規部對15家營銷類供應商開展了關於反貪污反商業賄賂和禁止「利益衝突」行為兩大主題的合規培訓。我們向供應商介紹了三生制藥的合規管理理念和合規要求，強調採購過程中應注意的主要事項，圍繞本集團禁止的「利益衝突」行為詳細介紹了利益衝突的概念及相關的法律後果，並說明了違規行為的舉報途徑。

### 2.2 知識產權管理與保護

本集團秉承「創新驅動研發，管理佈局未來」的知識產權管理方針，制定了《知識產權管理辦法》、《商業秘密管理辦法》、《企業知識產權管理手冊》等各項制度，有效地管理和保護專利、商標、商業秘密等知識產權，保護集團的競爭優勢和品牌聲譽，同時避免侵犯他人的知識產權。三生國健與上海抗體在貫徹集團制度要求基礎上，制定《專利管理辦法》、《商標管理辦法》等制度，進一步管理自身知識產權。

本集團在項目審核中開展對知識產權的盡職調查，包括立項前審核項目產品或關鍵技術的專利申請情況、該專利的法律狀態等，並出具專利檢索報告進行風險提示；立項後對項目產品或關鍵技術的專利情況進行跟蹤檢索，以保護本集團知識產權。截至2021年末，本集團專利與商標申請與授權情況如下表所示，其中專利包含國內、國外和PCT(專利合作條約)國際申請數據，商標包含國內和國外數據。

領域	2021年進展
專利	<ul style="list-style-type: none"><li>• 專利申請91件</li><li>• 專利授權27件</li></ul>
商標	<ul style="list-style-type: none"><li>• 商標申請21件</li><li>• 商標註冊證5件</li></ul>

## 3 產品與客戶服務責任

### 3.1 提供高標準的優質產品

本集團主要上市產品及其功效如下表所示。在研產品涵蓋包括腎科(如SSS06長效促紅素)、腫瘤(如304R抗CD20抗體)、自身免疫及其他(如301S TNFR-FC融合蛋白)、眼科(如601A抗VEGF抗體)和皮膚疾病(如MN709)等領域。

產品主要以醫院及其他醫療機構為銷售對象(即客戶)。截至2021年12月31日,本集團為逾2,500家三級醫院,以及逾6,000家二級醫院或較低層級醫院及醫療機構提供產品和服務,範圍覆蓋中國內地所有省、自治區及直轄市。

產品名稱	適應症
特比澳	治療實體瘤化療引起的小血小板減少症及原發免疫性血小板減少症
益比奧	治療慢性腎病引起的貧血症、腫瘤化療引起的貧血症以及外圍手術期的紅細胞動員
益賽普	治療類風濕性關節炎、強直性脊柱炎及銀屑病
賽博爾	治療慢性腎病貧血、腫瘤化療引起的貧血
賽普汀	和化療聯合用於治療HER2陽性的轉移性乳腺癌
蔓迪	用於治療男性型脫髮和斑禿
健尼呱	用於預防腎移植後急性排斥反應的發生
百泌達	用於改善2型糖尿病患者的血糖控制
芪明顆粒	治療2型糖尿病視網膜病變
愛益舒	用於治療缺鐵性貧血
賽博利	用於預防和治療深部靜脈血栓形成,也可用於血液透析時預防血凝塊形成



## 質量控制體系

本集團實行統一的質量管理標準，建立了貫穿原材料來源、產品研發、生產、檢驗、產品放行、流通及召回等產品全生命週期質量體系。2021年度，在《藥品上市後變更管理辦法(試行)》、《已上市化學藥品藥學變更研究技術指導原則(試行)》、《已上市化學藥品和生物製品臨床變更技術指導原則》、《藥物警戒質量管理規範》等制度更新的背景下，集團積極開展差距分析及內部管理流程的改進和完善工作，確保現行的質量體系符合要求。

本集團質量控制體系已獲得國內外認證體系的廣泛認可，全部製藥類附屬公司均取得了中華人民共和國2010年版GMP認證(Good Manufacturing Practice，即藥品生產質量管理規範)，同時瀋陽三生、三生國健也取得了土耳其等PIC/S(國際藥品檢查組織)國家的認證。

## 產品質量控制體系



## 2021年度環境、社會及管治報告

2021年，本集團通過了針對特定產品的註冊現場核查、變更生產場地註冊現場核查和GMP符合性檢查。此外，本集團還接受了飛行檢查、藥品不良反應報告與監測檢查和注射劑專項檢查等，通過外部審計不斷完善自身質量管理能力。

各生產基地除每年接受國內外官方GMP的審計外，還對質量管理體系組織開展內部審計，包括季度質量管理評審、年度自檢以及不定期內部質量審計等，以保障質量體系的有效運行，促進質量體系的持續改進。

2021年，本集團針對除銷售員工以外的全體員工開展產品質量培訓，平均每月開展18次，共組織219場，覆蓋1,865人次。培訓內容包括法規培訓、質量管理文件生效前培訓、實驗室安全培訓和檢驗儀器实操培訓等。培訓均達到預期效果，員工質量管理意識有效提升。

### 質量檢驗

本集團各生產基地已建立《質量檢驗管理規程》、《檢驗通則》等制度。2021年，本集團更新了《檢驗數據與審計追蹤標準管理規程》、《檢驗結果的報告標準管理規程》等多項制度文件，對生產物料、中間產品、半成品、樣品等的內部檢驗過程進行管理。根據《物料放行標準管理規程》、《產品放行標準管理規程》等文件規定，產品經內部質量檢驗、審核並經質量授權人簽批放行後方可出廠。2021年，本集團共完成7,937批原輔料等內部檢測、203項設備工藝等驗證。

本集團具有完善的內部檢驗能力，可開展從物料進廠到成品出廠各個環節的檢測，包括原輔料檢驗、包裝材料檢驗、產品檢測、穩定性考察、留樣觀察和方法學驗證等。我們的質量控制部設有物料室、產品室、微生物室和新品室等科室，實驗室設置符合GMP要求的儀器室、理化實驗室、穩定性考察室和微生物實驗室等。

### 三生國健

- 具備中國食品藥品檢定研究院認定的檢驗檢測機構計量認證，擁有抗體全過程的分析方法的開發和檢驗能力
- 擁有產品檢驗各類樣品檢測、方法開發及驗證能力。檢驗項目包括物理化學檢查、鑒別、含量、純度、活性、工藝相關雜質、微生物及其他等質量屬性檢測；原輔料、包材、工藝用水、環境監控等相關檢測

### 瀋陽三生

- 擁有重組蛋白類生物製品分析檢測能力，包括生物學活性測定、蛋白純度檢查、蛋白含量測定、蛋白質藥物理化性質鑒定、殘餘雜質檢測、糖基分析和安全性檢查等

### 賽保爾生物

- 具備中間產品、成品等全過程檢測能力，包括人促紅素注射液、那屈肝素鈣注射液、低分子肝素鈣注射液檢測等

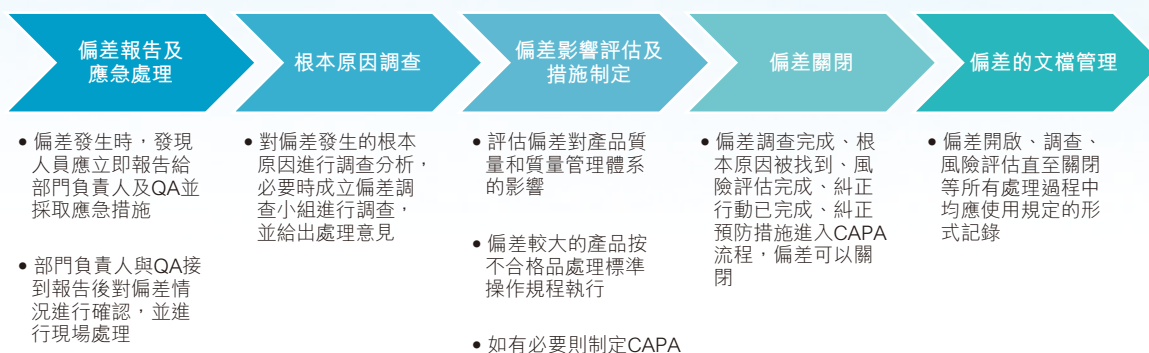
### 糾正預防措施

2021年，各生產基地更新了《偏差處理標準管理規程》、《糾正和預防措施(CAPA)標準管理規程》等制度，對生產過程中的偏差、自檢、外部審核等情況有針對性地實施CAPA和預防性檢測。

《偏差處理標準管理規程》規範了生產過程中的偏差情況管理，確保任何偏差均應按規定的流程報告、記錄、評估、調查和處置。所有發現的偏差均有明確的解釋或說明，並已經過徹底調查和適當處理，經評估證明產品質量滿足放行條件的經批准後方可放行，否則按《不合格品處理標準操作規程》執行，如有必要則採取糾正預防措施防止類此偏差的再次發生。

# 2021年度環境、社會及管治報告

## 偏差處理流程



本集團制定《不合格品和廢棄品標準管理規程》、《返工標準操作規程》、《退換貨標準管理規程》等制度，對於偏差處理判斷為不合格的產品，通過不合格品處理標準操作規程，進行返工、報廢或退換貨處理，由各基地質量部人員對整個不合格品的處理過程實施監控。

### 藥物警戒體系

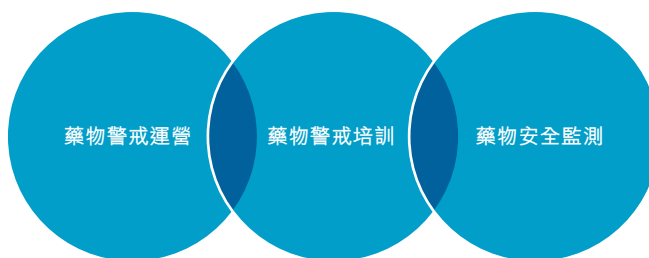
產品藥物警戒(PV)及風險管理是產品全生命週期風險管理的重要環節。為履行對患者安全的責任，本集團依據《藥品不良反應報告與監測管理辦法》、《關於上市許可持有人直接報告不良反應事宜的公告》等法規及指導性文件，制定了適用於本集團及各生產基地全體員工的《藥物警戒工作標準管理規程》和《藥物警戒管理制度》，規範本集團藥物警戒管理。

2021年，本集團成立三生制藥藥物警戒管理委員會和藥物警戒部，搭建了涵蓋藥物警戒運營、藥物警戒培訓和藥物安全監測的三大藥物警戒體系，建立健全本集團從新藥研發到藥品上市後全生命週期的藥物警戒體系。各生產基地自建藥物警戒部和藥物警戒委員會，向集團藥物警戒管理委員會和藥物警戒部匯報工作。

**藥物安全管理委員會**      **職責：**負責藥物重大風險研判、重大或緊急藥品事件處置、風險控制決策及其他與藥物警戒有關的重大事項等。

**藥物警戒部**      **職責：**負責藥物警戒體系的有效運行和維護，確保藥品全生命週期藥物警戒活動合規開展等。

### 三大藥物警戒體系

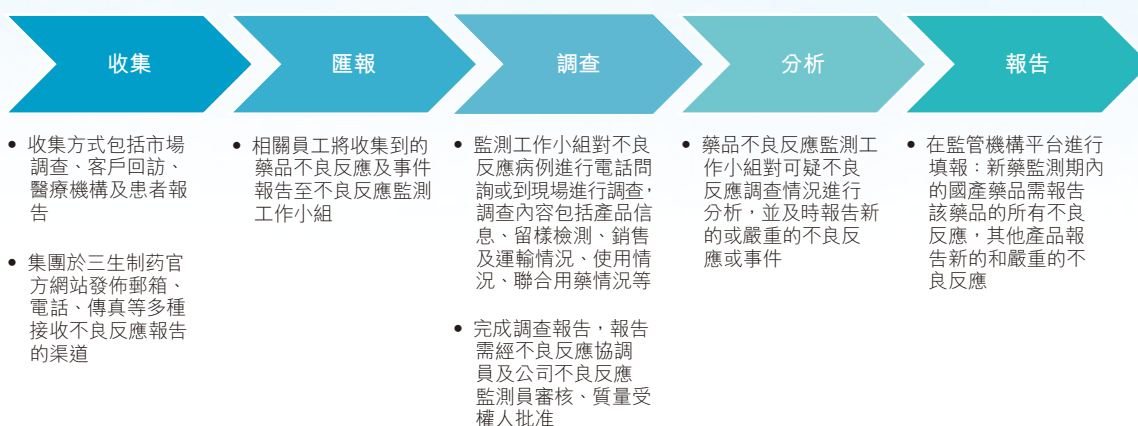


在藥物警戒運營方面，本集團在新藥研發和產品上市後均建立有效機制，全面保證藥物安全工作的合規高質量開展。

- 在新藥研發階段，藥物警戒部對每一項臨床試驗均制定嚴格的風險控制計劃，通過及時收集和上報安全性報告、針對安全性問題及時修訂臨床試驗方案等措施嚴格管控臨床試驗期間安全性工作的潛在風險。
- 在產品上市後階段，本集團建立了面向醫生、藥師和患者等全面的不良反應收集途徑，通過24小時藥物警戒熱線和公共郵箱收集臨床使用、上市後研究項目或學術文獻中的不良反應信息並進行合規上報。本集團規定對於涉及死亡或疑似死亡的事件和藥品群體不良事件，藥物警戒部應立即上報；對於其他事件，應在1個工作日內報告。
- 在全流程的安全監測過程中，本集團注重對每一份監測報告進行分析與評估，以提升整體安全用藥水平。

# 2021年度環境、社會及管治報告

## 藥物不良反應處理程序



在藥物警戒培訓方面，本集團建立藥物警戒培訓體系，確保參與藥物警戒活動的員工均接受有關藥物警戒基礎知識和法規、崗位知識和技能等培訓，並以評價或考核的形式評估培訓結果。2021年，藥物警戒部門和人力資源培訓部、信息技術部共同組織了《藥物警戒質量管理規範》(GVP)培訓，共5,208人次參與培訓，員工不良事件報告的意識提升。

此外，我們對營銷條線員工定期開展藥物安全培訓，並與經銷商簽署藥物警戒協議，確保經銷商嚴格遵守我們對不良反應／事件監測和收集的要求。

在藥物安全監測方面，本集團配置了先進的藥物警戒電子系統，對在研產品及上市後藥品的安全性數據進行全程監測和風險管理，進一步保障患者的用藥安全。

### 產品召回機制

本集團各生產基地參考國家《藥品召回管理辦法》、《藥品生產質量管理規範(2010版)》以及《歐洲藥品生產管理規範》等法律法規要求，建立了《產品召回管理規程》和《召回管理標準管理規程》，詳細規定了召回級別及程序。

本集團至少每兩年一次開展產品模擬召回。2021年，集團及各生產基地均各自開展了一次模擬召回工作，包括召回啟動、運輸安排、接收、隔離、調查、轉移或銷毀等環節，召回時限和召回產品數量等結果均達到預期，充分證明召回系統的有效性。

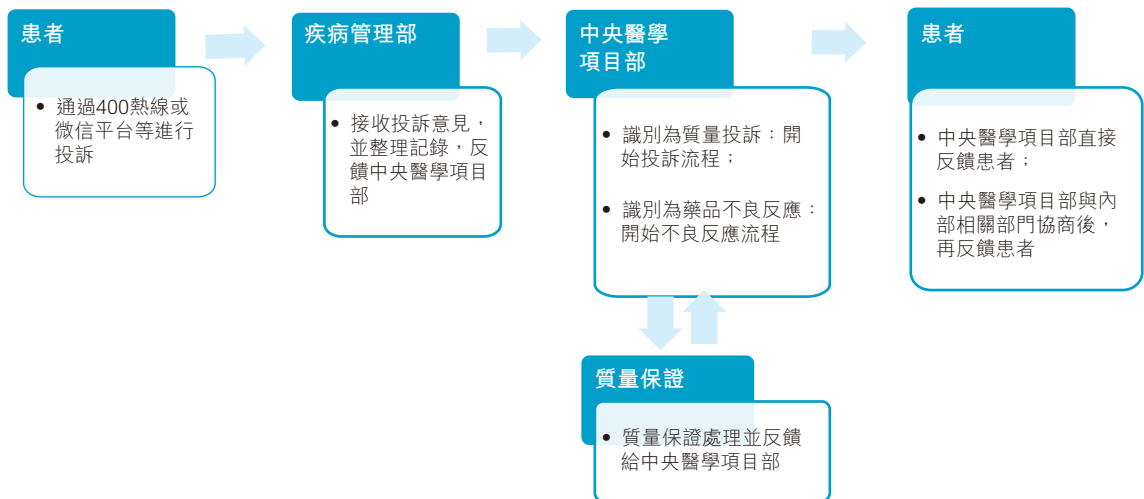
## 3.2 為客戶提供優質服務

### 客戶服務體系

本集團重視對客戶及患者的服務，積極搭建客戶溝通渠道，通過集團400熱線、微信平台、第三方呼叫中心的全年24小時品牌服務熱線、用藥後定期隨訪等方式建立了完善的客戶服務體系，提供及時有效的解決方案。

各生產基地更新《用戶投訴處理標準管理程序》、《投訴管理標準管理規程》、《投訴管理規程》等制度文件，規範客戶投訴的調查、處理及分析程序。對於接到的客戶投訴，集團經內部客戶投訴處理流程，第一時間針對投訴問題開展內部溝通，共同為客戶給予答覆和妥善解決。

### 客戶投訴處理流程



## 2021年度環境、社會及管治報告

### 客戶隱私保護

為了保護客戶及消費者隱私，本集團建立《員工行為準則及道德規範》、《個人信息及數據安全管理制度》及《商業秘密管理辦法》並於2021年發佈《集團信息系統與網絡安全制度》和《臨床信息系統管理制度》，要求每一位員工對有關客戶、員工、代理人等第三方非公開的信息遵守信息保密原則。

本集團通過內部SFE系統收集與管理必需的客戶信息，該系統設有嚴格的權限管理，不同層級的使用者設定不同的視圖與數據權限，任何與商業公司、醫院等客戶相關信息僅限於系統中查看與使用，嚴禁任何形式的導出。2021年本集團進一步升級了系統與網絡病毒防護系統，並開展週期性信息安全巡查，確保客戶信息安全。所有員工需按要求簽訂保密協議並嚴格遵守。

截至2021年12月31日止年度（「報告期」）內，本集團未發生經證實的信息泄露、失竊或遺失客戶資料事件。

### 3.3 負責任的市場推廣

本集團秉承「誠信、規範、透明、公平」的經營理念，始終堅持以道德、科學、客觀的方式進行藥品及醫學推廣，在產品標籤、廣告等方面，嚴格遵守國家相關的法律法規，確保監管部門、醫療專業人士和患者獲得真實、嚴謹的產品及學術信息。本集團制定了《推廣宣傳及教育資料審批流程》，規定所有市場推廣或聲明信息需遵從準確性、清晰性與透明性的要求。

#### 市場推廣三大原則

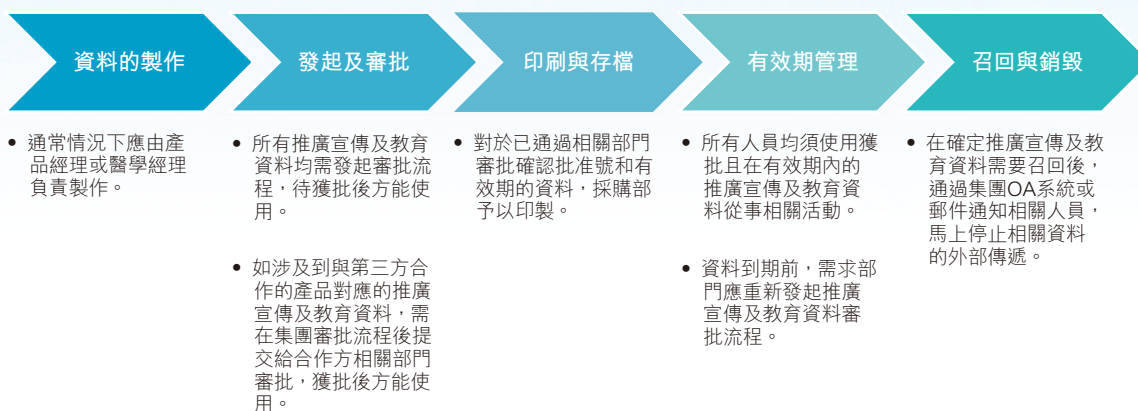
**準確性：**推廣或聲明信息必須與國家批准的標籤一致，杜絕使用任何未經適當批准的廣告或宣傳資料；

**清晰性：**所使用或對外傳播的產品信息是完整且明確的，沒有誤導性陳述；

**透明性：**全面地描述產品的安全信息，杜絕誇大產品和技術或隱瞞其潛在風險，以免造成任何形式的曲解。



## 推廣宣傳及教育資料審批



2021年，本集團於《三生制藥ESG規範》中更新針對負責任營銷管理的規定，明確負責任營銷的培訓覆蓋人群及培訓頻率，包括：規定針對全體新員工，入職後90天內至少開展3次包含產品推廣規範等負責任營銷主題的員工培訓；針對新任地區經理和大區經理，每年開展至少2-3次培訓；針對營銷條線全體員工，每年開展至少1次培訓。2021年度，本集團風險合規部通過線下或線上會議開展負責任營銷培訓，共12,159人次參加。此外，合規大使開展了近六百場區域培訓，共9,412人次參加。

本集團審計部就「負責任營銷」開展內部監督與審計，涵蓋營銷戰略的制定、營銷工作的開展和營銷人員培訓。本集團對集團營銷部門全體員工開展審計，檢查營銷活動中是否出現違規違紀行為，如使用不正當的廣告用詞、過度營銷導致營銷費用轉移至患者等，審計頻率為每年2次，2021年審計結果均為無違規事件發生。

## 4 員工發展責任

### 4.1 員工權益與福利

#### 員工僱傭與基本權益

本集團始終堅持合法用工，依法依規與所有員工簽訂勞動合同，並通過《員工手冊》、《員工離職管理細則》、《考勤休假管理辦法》等制度文件，規範員工有關招聘、工時、晉升、薪酬、福利、多元化等的各項政策，嚴格貫徹平等僱傭，確保員工不因種族、宗教、性別等因素受到歧視，尊重並保護員工的個人隱私。本集團在招聘中核實應聘者年齡，堅決禁止僱用童工，杜絕強制勞工，若發生違規事件，我們將採取法律措施處理。

#### 員工僱傭和基本權益制度概覽

僱傭、解聘與晉升	工時與休假	薪酬與福利
<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>僱傭</b>：平等僱傭，禁止僱用童工及強制勞工。</li><li>• <b>解聘</b>：制定《員工離職管理細則》，規範和完善員工離職管理。</li><li>• <b>晉升</b>：員工績效評估結果作為年度績效獎金及員工晉升降職或獎懲的標準；依據個人發展意願，從專業發展、管理發展兩個方向為員工建立清晰的職業發展路徑。</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>工時</b>：標準工時員工每週工作40小時；綜合工時員工根據各部門實際情況安排工作及休息時間。</li><li>• <b>加班</b>：針對加班時間，員工可申請調休。</li><li>• <b>休假</b>：帶薪年休假、婚假、喪假、生育假、病假等按國家規定執行。</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>薪酬</b>：制定與發放符合法律法規的要求；實施綜合崗位、績效、能力付薪的機制；調研製藥及其他行業的薪酬福利，為工資調整提供參考；對優秀員工開展員工薪酬個性化調整。</li><li>• <b>商業保險</b>：為所有員工（18-60歲）提供意外險、重疾險、門診/住院等商業保險。</li><li>• <b>企業年金</b>：三生國健建立了企業年金制度。</li></ul>

此外，本集團為正式員工、退休返聘員工和勞務派遣工提供商業保險，包括員工意外身故與傷殘、疾病身故、意外醫療、重大疾病保險、門急診和住院醫療保險、以及女性生育津貼保險保障。我們還為兼職員工提供意外醫療保險。

2021年《個人信息保護法》發佈，本集團委派人力資源部參與《個人信息保護法下的員工個人信息管理》專題培訓，包括企業用工過程中合規要點及員工個人信息保護等內容。人力資源部在培訓後進一步完善各項制度與流程，保證本集團在用工過程對信息處理的合法合規，保障員工個人權益。

2021年，為響應國家助殘政策，本集團與中國殘疾人聯合會和第三方供應商合作，共同搭建合法的殘疾人僱傭體系，承擔更多企業社會責任。

### 三生制藥殘疾人僱傭項目(第一期)

項目時期： 2020年6月-2023年5月

僱傭對象： 持有殘疾人證書的人員

僱傭情況： 自2020年至今，本集團共安置約97位殘疾人就業，且僱傭過程中嚴格根據勞動法為各殘疾人提供工資、社保等全面保障。

### 員工溝通與關愛

本集團為員工搭建多元化的民主溝通平台，成立職工代表大會、在線溝通平台、員工申訴等渠道，保障員工享有充分的知情權、參與權、表達權和監督權。集團各生產基地均成立了工會。我們與工會協商並簽訂集體合同、工資集體協商協議以及《女職工專項保護協議》。

本集團已建立完善的員工申訴機制，由各部門建立與規範相關申訴流程。此外，我們還在新員工培訓時向員工傳遞申訴機制與渠道。員工若遇到合規問題，可向上級主管、工會、人力資源部、合規部反映問題；若遇到可能涉嫌違規違紀的事件，員工可通過OA、電子郵件、電話或向審計部門反映問題。

## 2021年度環境、社會及管治報告

集團根據員工反映或申訴的事件本身積極開展調查，確保調查的客觀公正，不迴避涉及到的矛盾和焦點，正視問題並及時化解矛盾，力求從源頭解決問題。同時，集團會及時就處理結果與員工進行溝通，從實際出發，關愛員工的合法勞動權益。集團致力於推進員工切身利益保障，不斷建立與加強和諧、良性的僱傭關係。

為了解員工對本集團運營情況的滿意度，各行政職能部門不定期開展面向員工的滿意度調查。報告期內，我們開展了員工滿意度調查，超過2,000人次參與。調查結果顯示，70%以上的受訪者非常認同團隊工作氛圍好，75%以上的受訪者認可本集團內部的管理風格、領導個人魅力與職業發展前景和機會，超過85%的受訪者表示會推薦朋友加入本集團工作。

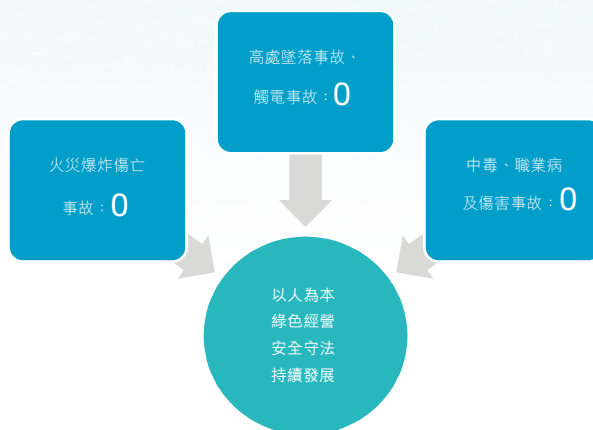
此外，本集團全方位落實員工關懷行動，呵護女性員工，幫助和支持困難員工。集團為女性員工提供媽咪小屋和哺乳假，解決哺乳期員工的實際困難。賽保爾生物向女性員工發放乳腺健康知識書籍，增強女性員工的乳腺保健知識。同時，集團設立了員工重大疾病醫療基金。浙江萬晟進一步制定《2021年度困難職工慰問方案》，對員工生活狀況每年進行詢查，建立困難職工檔案，為困難職工提供幫扶基金等援助。

### 工作與生活平衡

本集團倡導員工工作與生活平衡，努力營造快樂、健康、和諧的工作生活氛圍，提高員工的歸屬感與幸福感。為豐富和充實員工的生活，本集團鼓勵全體員工積極參與各類員工俱樂部和節日活動，並為其提供資金支持，例如瀋陽三生開展的拔河與長跑活動。

2021年9月，本集團開展全集團範圍的健步走活動鍛煉員工體能，覆蓋全體員工，宗旨是鼓勵全員積極參與體能鍛煉，培養健康生活方式。在健步走活動中，實際約3,109人參與，表現優異的員工可獲得獎品並發表運動心得。2021年末，集團舉辦員工家庭日活動，共邀請60組員工家庭參觀集團與聚會，幫助員工家庭其他成員了解員工工作及集團文化氛圍。

## 4.2 職業健康與安全



### 安全生產

本集團堅持「以人為本 綠色經營 安全守法 持續發展」的職業健康安全和環境(EHS)方針，並設定職業健康安全目標。截至2021年末，瀋陽三生、三生國健和賽保爾生物通過了國家安全生產標準化三級企業認證。

本集團設有安全生產管理委員會，負責建立EHS工作方針及目標；督促EHS規章制度的建立；研究、審定安全生產責任制；督促開展EHS宣傳教育等。我們制定《安全生產管理制度》、《安全檢查管理制度》、《安全隱患排查治理管理制度》、《應急救援管理制度》等安全管理制度並於2021年更新多項制度，作為本集團開展安全管理工作的準則。

在安全生產管理委員會的指導下，各生產基地定期開展安全生產現狀評價工作，對工作場所的安全風險開展識別和管理，通過安全隱患排查與整改、危險源辨識與分級管控、定期開展安全培訓與應急演練等措施，全力保障員工工作場所安全。

# 2021年度環境、社會及管治報告

## 2021年三生制药各基地安全生產工作(部分)

---

隱患排查治理	瀋陽三生：開展安全檢查、專項檢查和節假日檢查等共10次，接待公安、應急、環保、消防等各項檢查共16次。
危險源辨識與分級管控	賽保爾生物：開展各部門全範圍全員危險源辨識2輪，更新危險源清單1,153項，並對所有危險源制定專項分級管控方案，並進行持續落實。
安全培訓	三生國健：開展新員工三級教育培訓，共24學時；全員安全教育培訓，每月2小時；針對全員開展法律法規培訓、安全應急預案培訓和體系文件培訓等。
應急演練	浙江萬晟：完成廠區安全生產應急預案編寫及備案工作，開展現場處置方案演練11起，桌面演練1起，消防培訓及演練2起。

---

此外，對於生產運營過程中涉及到的危險化學品如乙醇、鹽酸等，各生產基地建立《危險化學品管理制度》《劇毒品管理制度》等規定，我們明確危險化學品的庫房管理程序以及採購、使用及管理人員職責，確保危險化學品的使用安全。

報告期內，本集團未發生火災爆炸、化學品中毒、職業病傷害等安全事故。

### 職業健康

本集團致力於為員工創造健康、安全的工作與生活環境，嚴格遵守國家和地方相關法律法規，制定了《環境、職業健康與安全管理手冊》、《職業衛生健康管理制度》，組織成立職工衛生健康管理部門，不斷完善員工職業健康管理。截至2021年末，本集團中國境內的全部生產基地(瀋陽三生、三生國健、浙江萬晟和賽保爾生物)均通過ISO 45001:2018職業健康安全體系認證及複審。

各生產基地涉及到的職業病風險包括粉塵、噪聲、酸鹼腐蝕等。本集團加強生產現場警示提示和日常巡邏監察，不斷規範員工的生產過程操作，為員工配備完善的職業病防護措施與防護用品。各基地定期開展職業危害因素現場檢測並將檢測結果公示。對涉及職業病風險崗位的員工，為其配備充足的勞動防護用品，安排年度職業病體檢，保障其職業健康。2021年，我們為涉及職業病風險崗位員工提供健康體檢，未發生職業病危害事件。

報告期內，本集團發生三起工傷事故，均發生於上下班途中。我們對員工進行慰問關懷，並及時向人保機構報備申請和跟進處理進度。同時，我們通過培訓與教育加強員工的安全意識，減少此類事件的發生。

### 4.3 人才發展與留任

#### 人才引進與留任

本集團通過內部培養和外部人才招聘，逐漸擴大人才庫。在集團內部，我們充分考慮員工個人職業發展訴求與意願，為其提供輔導和個人發展平台，當有合適的崗位空缺時，優先考慮內部員工的晉升或輪崗的可能性。同時，本集團每年與高校合作進行招聘宣講和應屆生招募，積極開發儲備人才庫。2021年，本集團通過線上線下宣講會吸引30多位應屆畢業生加入。

在員工留任方面，本集團採取「伯樂獎」、「留任獎」、股權激勵、離職員工深度分析等一系列激勵措施，吸引員工長期留任，讓人才成為企業發展的不竭動力。

## 2021年度環境、社會及管治報告

- 伯樂獎**
- 集團研發中心設立「伯樂獎」，鼓勵員工推薦優秀的專業人才。所有研發中心員工可根據「伯樂獎」招募職位推薦候選人，候選人入職且通過試用期後，推薦人可以申請「伯樂獎」獎金。
  - 2021年度，共有26名員工獲得「伯樂獎」。
- 留任獎**
- 集團以長期保留核心關鍵員工為目的，為核心員工設置了留任獎金政策，週期設定三年，每服務滿一年支付一次，分別按30%、30%和40%的比例發放。
  - 2021年，集團共有38人享有留任獎金，主要為研發、生產核心人員。
- 股權激勵機制**
- 集團建立股權激勵機制，向本集團高管、中層管理人員及關鍵崗位核心骨幹人員授予股權，2021年股權激勵機制覆蓋員工佔全體員工的13%。
- 離職員工深度分析項目**
- 2021年抽取研發板塊離職人員進行樣本分析，通過訪談了解其離職深度原因，並根據原因開展改進措施，以保留現有優秀人才。

### 員工選拔與晉升

為規範人才選拔管理，本集團採用統一的績效管理系統，公正、公開地開展績效考核，並將考核結果應用於績效獎金分配、崗位晉升等工作。2021年，我們開展績效持續改善計劃，引導員工對照績效目標要求，客觀評估實際差距與追趕方向。我們評選出60名季度之星，選拔範圍涵蓋了集團研發、生產、營銷及職能部門；同時根據員工全年績效表現，評選出76名優秀員工，作為績效表現優異的標兵，帶動團隊內部學習意願提升與氛圍建設。

本集團為員工提供專業發展與管理發展雙通道，根據員工個人意願，為其建立清晰的職業發展路徑。各生產基地制定《崗位晉升管理辦法》，規範職位管理，明確晉升原則和職業發展路線，為員工的職業成長與發展提供有力的保障。



本集團已制定繼任者計劃，通過崗位評估與人才評價，為重點崗位識別有潛質的候選人。我們通過劃分組織層級、識別崗位價值貢獻、判斷崗位解決問題過程等流程進行「評崗」，並從戰略思考、價值觀與企業文化適配程度、績效考核、領導力等角度進行「評人」，選拔和晉升與本集團戰略和文化適配的人才。

### 人才培訓與支持

本集團重視人才的培養，將員工發展視為企業發展的重要動力和企業社會責任的重要方面。本集團建立了覆蓋全體員工(含外包商員工)的「3S培訓體系」，從常規、精準、自我管理(Standard, Specific, Self-management)三個層次設置多樣化的培訓課程，員工可通過在線、線下渠道選擇個性化的培訓內容。

### 員工培訓體系

新員工培訓	員工發展培訓	管理類培訓
<ul style="list-style-type: none"><li>萌芽計劃：公共課程、崗位基礎知識(含EHS和質量管理)培訓等</li><li>應屆畢業生拓展培訓</li><li>迎新日</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>每日升維課：員工管理思維和領導力提升</li><li>辦公達人</li><li>部門定制培訓</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>項目管理培訓</li><li>中歐商學院MBA</li><li>破曉領導力培訓</li><li>王者展翼訓練營</li><li>市場策略訓練營</li></ul>

其中，2021年，我們為30多位校招應屆畢業生提供應屆畢業生拓展培訓，幫助其更好更快融入公司文化。2021年3-11月，為幫助一線管理者更好完成角色轉變和提高管理能力，本集團為285位研發和生產體系一線管理者開展破曉領導力培訓，整體培訓滿意度達4.96分(滿分5分)。

同時，本集團結合不同發展路徑所需要的專業知識、業務技能，在每年新員工培訓和年度績效回顧環節為員工提供職業發展建議與培訓支持。此外，集團支持員工提升學歷和職業職能，為員工取得學位提升或職業技能證書提供資助，所有員工均可申請資助。

## 5 環境保護責任

### 5.1 環境管理體系

本集團生產經營活動中直接或者間接消耗的主要能源為電能、天然氣與蒸汽；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。本集團產生的主要排放物為廢水、廢氣、固體廢棄物和溫室氣體。我們嚴格按照排污許可要求開展工作，廢水、廢氣、廠界噪聲等污染物均按排污許可證要求達標排放。

集團設立環境保護領導小組，遵循GMP要求建立並不斷完善環境管理體系，負責環保制度的審批和環保工作的管理與推進。領導小組在《環境管理制度》規範下指導各生產基地的環境管理工作。

集團各生產基地作為落實環境保護責任的主體，按要求設立EHS部門，制定生產基地環境管理方針，編製《EHS管理手冊》《危險廢物管理制度》《突發環境事件應急預案》等制度文件。2021年，浙江萬晟完成廠區突發環境事件編製及備案，並開展應急演練2次。

此外，各基地定期開展環境影響內部審計，並根據管理需求按項目開展審計。2021年，各生產基地均自行開展年度環境監測，污染物排放均符合國家環保要求。截至2021年末，本集團中國境內的全部生產基地(瀋陽三生、三生國健、浙江萬晟和賽保爾生物)均通過ISO14001:2015環境管理體系認證與複審。

2021年，本集團完成了環境層面四個ESG定量目標的制定，目標涵蓋水資源利用、能源利用、有害廢棄物排放和溫室氣體排放四個方面。

2025 ESG管理目標	單位	2021年進展
以2017年為基準，單位營收水耗到2025年下降30%	立方米／百萬元營業收入	155.26
以2017年為基準，單位營收能耗到2025年下降40%	兆瓦時／百萬元營業收入	23.41
以2018年為基準，單位營收有害廢棄物到2025年下降30%	千克／百萬元收入	159.71
以2017年為基準，單位營收溫室氣體排放量到2025年下降20%	噸二氧化碳當量／百萬元收入	8.81

## 5.2 減少污染物排放

### 廢水管理

本集團產生的廢水主要來源於生活污水、生產廢水和生產廢液。其中生產廢液量小且無毒性，由生產基地統一收集經減活後按要求排放；生活污水和生產廢水經廠區內或所在工業園區的污水站處理達標後排入市政管網。

各生產基地依據排放標準，制定內部污染物排放控制標準，採用車間源頭控制和後端污水處理兩級控制，減少廢水污染物的排放，在實現排放符合國家和地區標準的基礎上，進一步將廢水主要指標排放濃度控制在內部更高要求的控制標準內。

## 2021年度環境、社會及管治報告

2021年，賽保爾生物完成廢水改造項目，在達標排放的基礎上進一步降低了單位產值污染物排放量，廢水主要污染物排放量降低約66%，所有廢水可以作為回用水水源；原液車間器具清洗工藝由人工清洗改進成自動清洗，每月可減少20噸廢水排放。瀋陽三生將部分污水站處理後的生產廢水循環用於園區綠化。

### 廢水排放標準與主要控制指標

遵守的排放標準	主要控制指標
《生物工程類製藥工業水污染物排放標準》(GB21907-2008)	五日生化需氧量(BOD <sub>5</sub> )、化學需氧量(COD)、懸浮物、氨氮、氮、磷、動植物油等
《污水綜合排放標準》(GB8978-1996)	
《上海市生物製藥行業污染物排放標準》(DB31/373-2010)	
《遼寧省污水綜合排放標準》(DB21/1627-2008)	
《廣東省水污染物排放限值》(DB44/26-2001)	
《污水排入城鎮下水道水質標準》(GB/T31962-2015)	
《工業企業廢水氮、磷污染物間接排放限值》(DB33/887-2013)	

### 廢氣管理

本集團主營業務為生物製藥，浙江萬晟涉及化藥及中成藥生產，業務佔比較小。其中，生物製藥業務條線廢氣來源於發酵制取生物製藥後，培養液外排及更換過程中產生的少量異味，主要含有氨、醇類物質，並且廢氣經過過濾淨化處理後，污染物含量極低，因此對外部環境影響程度甚微。化藥條線的廢氣主要為非甲烷總烴和臭氣，兩項指標皆委託外部第三方檢測，確保達標排放。此外，本集團使用鍋爐，會產生氮氧化物、二氧化硫等廢氣污染物。

2021年，浙江萬晟在部分車間一次水提工藝增加冷凝措施，減少廢氣污染物的排放量；賽保爾生物更新備用發電機尾氣處理裝置、新增VOC(揮發性有機化合物)處理裝置、合理安排蒸汽發生器運作時間，使廢氣達到地方排放標準並減少廢氣排放量；瀋陽三生通過技術改造，將部分無組織排放的廢氣收集後進行集中處理排放，減少廢氣污染物的排放量。

### 廢氣排放標準與主要控制指標

遵守的排放標準	主要控制指標
《製藥工業大氣污染物排放標準》(GB37823-2019)	非甲烷總烴、臭氣、顆粒物、 硫化氫等
《大氣污染物綜合排放標準》(GB16297-1996)	
《惡臭污染物排放標準》(GB14554-1993)	
《空氣質量惡臭的測定三點比較式臭袋法》(GB/T14675-93)	
上海市《鍋爐大氣污染物排放標準》(DB31/387-2018)	
廣東省《鍋爐大氣污染物排放標準》(DB44/765-2010)	
杭州市《重點工業企業揮發性有機物排放標準》(DB3301T 0277-2018)	
《生物製藥行業污染物排放標準》(DB31/373-2010)	

### 廢棄物管理

本集團產生的無害固體廢棄物包括生活垃圾、生產過程中產生的包裝廢物、廢棄膠塞、廢棄鋁蓋及制水工序和水處理站產生的少量廢活性炭等；危險廢物包括廢有機溶液、廢藥渣、廢西林瓶、水處理站產生的有害污泥、過期的原輔物料及廢苯酚等。

本集團已制定有害廢棄物排放目標：以2018年為基準，單位營收有害廢棄物到2025年下降30%。

## 2021年度環境、社會及管治報告

在有害廢棄物減量方面，2021年，各生產基地對存入倉庫的危險廢棄物開展每週申報和台賬登記，危險廢棄物交由有資質的機構定期處理；對於成品檢測中發現的不合格品及儲存環節產生的過期藥品，在質量部門的監督下現場銷毀。

在無害廢棄物減量方面，2021年，浙江萬晟開展廢物分類回收工作，拆分廢塑料3,161千克、廢塑料瓶2,717千克、廢紙盒7,410千克和廢紙板3,810千克。2021年7月16日開始，三生國健根據環保法規對一般工業固體廢物分類收集，並交由有資質的單位處理：廢塑料1.22噸、廢木材2.70噸、廢玻璃1.23噸、廢吸附劑1.53噸和其他無機廢物58.04噸。

此外，浙江萬晟將產品外包裝紙箱由白板紙替換為更抗壓和耐破的黃板箱材質，並將膠印改為遇水可分解的水性油墨，有效回收紙箱，減少廢棄物排放量。

### 廢棄物處理主要措施

---

無害廢棄物	<ul style="list-style-type: none"><li>• 生活垃圾：交由環衛部門處理</li><li>• 其餘生產廢棄物(如廢石英砂、廢鋁箔、廢紙板，未沾染物料的包裝物等)：根據環保法規要求，收集後交由有資質的工業固廢處理單位統一處理</li></ul>
危險廢棄物	<ul style="list-style-type: none"><li>• 危險廢棄物(如生產、檢驗過程產生的廢藥物、過期藥品、有毒廢包裝材料等)：交由有資質的機構定期處理</li></ul>

---

## 5.3 應對氣候變化

### 氣候變化治理

本集團關注全球氣候變化的態勢，將氣候變化減緩與適應納入企業社會責任管理中。2021年度，集團參考金融穩定委員會氣候相關財務信息披露工作組(Task Force on Climate-related Financial Disclosures, TCFD)的建議，識別氣候變化相關的風險及機遇，並依據結果完善管理，減少集團運營中的溫室氣體的排放，減緩對氣候變化造成的影響。本集團識別的溫室氣體排放主要來源於外購電力產生的間接溫室氣體排放。

### 氣候變化管理體系

---

治理	<ul style="list-style-type: none"><li>• 本集團將氣候變化議題納入集團ESG關注焦點中</li><li>• 各相關業務部門及EHS部門將氣候變化管理納入日常工作重點之中</li></ul>
戰略	<ul style="list-style-type: none"><li>• 針對鑒別的重大風險與機會，評估對集團帶來的潛在營運與財務影響</li><li>• 在提高能源資源使用效率等方面開展相關的管理行動</li></ul>
風險管理	<ul style="list-style-type: none"><li>• 參照TCFD的風險分析架構識別運營活動潛在的風險與機會，未來計劃把氣候變化的風險與機遇納入整體運營風險管理的一部分</li></ul>
指標與目標	<ul style="list-style-type: none"><li>• 制定溫室氣體排放管理目標</li><li>• 每年在ESG報告中披露溫室氣體排放量與排放密度，以此評估公司應對氣候變化管理績效水平，並制定改進方案</li></ul>

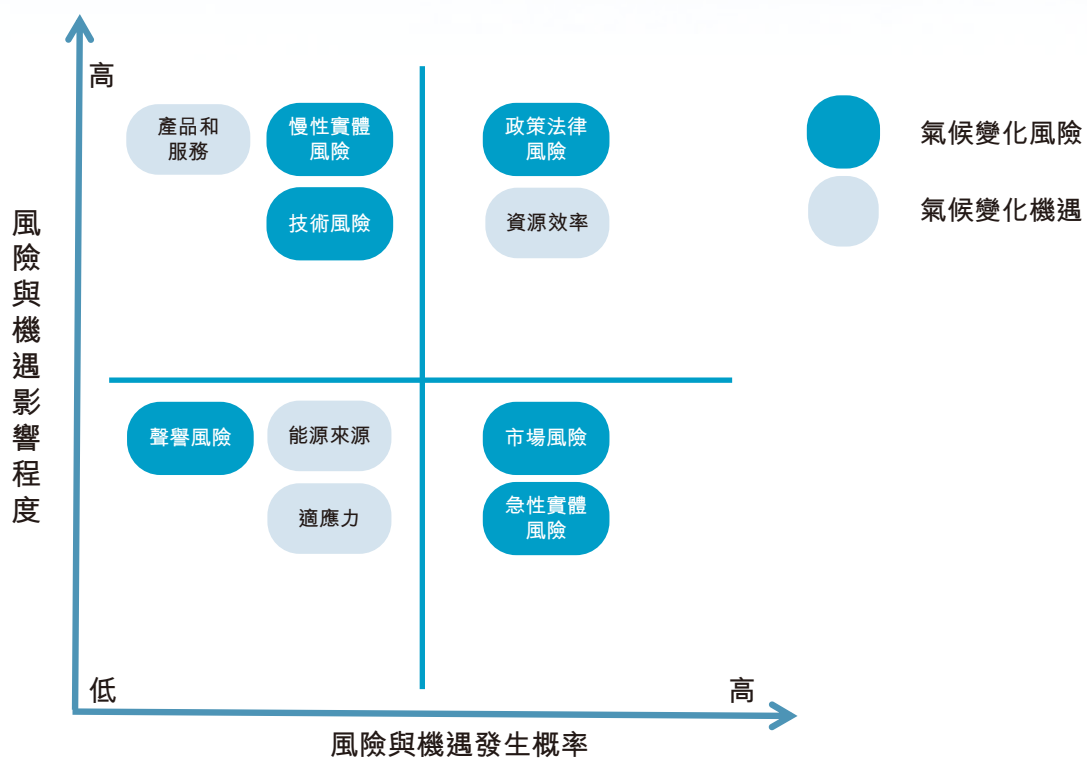
---

# 2021年度環境、社會及管治報告

## 氣候變化風險與機遇

為更好應對氣候變化的潛在風險與機遇，本集團通過開展政策調研、同業對標，並結合專家意見，識別出與自身運營相關的氣候變化相關風險與機遇，並評估各項風險與機遇對自身財務的影響。

氣候變化風險與機遇識別矩陣





## 本集團識別的氣候變化風險與機遇財務影響風險

氣候變化主要風險與機遇識別結果	潛在財務影響	應對措施
<p><b>政策法律風險</b></p> <p>對於本集團位於上海、深圳兩個碳交易試點城市的生產基地，有被率先要求參與碳排放權交易市場的可能。</p>	增加運營成本	<ul style="list-style-type: none"> <li>每年追蹤相關的法規政策，並每年統計溫室氣體排放數據，以便在受到要求時能夠及時做出響應，其中瀋陽三生完成2021年瀋陽市碳核查工作</li> </ul>
<p><b>技術風險</b></p> <p>若政策法規要求設置或使用清潔能源，現有資產核銷和提前報廢的成本、採用／部署新操作和流程可能導致運營成本增加。</p>	增加運營成本	<ul style="list-style-type: none"> <li>將氣候變化減緩與適應作為各相關業務部門及EHS部門的工作重點之一</li> <li>參考TCFD框架識別並管理氣候變化風險與機遇</li> </ul>
<p><b>市場風險</b></p> <p>本集團在研產品覆蓋腎科、腫瘤科、自身免疫性疾病及其他疾病、眼科及皮膚科五大領域。這些疾病可能受到氣候變化的影響，則會影響到我們的產品的市場需求情況。</p>	增加運營成本	<ul style="list-style-type: none"> <li>將氣候變化作為重點議題通過ESG報告等渠道與利益相關方溝通</li> </ul>
<p><b>聲譽風險</b></p> <p>本集團作為在香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）上市公司，受到香港聯交所要求，必須披露溫室氣體排放數據和減排措施，因此這些信息對於客戶、投資者是公開的，當低於客戶、投資者的預期時，會不利於企業聲譽。</p>	對勞動力管理和規劃（如員工的招募和留任）產生不利影響	

# 2021年度環境、社會及管治報告

氣候變化主要風險與機遇識別結果	潛在財務影響	應對措施
<b>急性實體風險</b> 本集團在上海和深圳的生產基地更加容易受到極端天氣颱風的影響，可能造成停電、澇災等，導致發生安全生產事故或者生產被迫暫停的情況。	運營成本增加 固定資產價值降低	<ul style="list-style-type: none"><li>• 建立應急預案，並每年開展應急演習，應對緊急情況的影響</li><li>• 通過設備技術改造、使用節能燈具等方式提高能源和水資源使用效率</li></ul>
<b>慢性實體風險</b> 氣候變化導致的持續高溫天氣可能導致供電異常。氣候變化影響人類健康，可能導致集團生產的藥物面臨更多不確定因素、產生更多不良反應或要求更快的藥品更新迭代。	運營成本增加 營業收入減少	<ul style="list-style-type: none"><li>• 制定碳減排目標：以2017年為基準，單位營收溫室氣體排放量到2025年下降20%</li></ul>
<b>資源效率機遇</b> 提高包括能源、水資源等的使用效率，能夠降低運營成本。	運營成本降低	
<b>能源來源機遇</b> 提高對低排放能源／清潔能源的使用，有利於降低未來能源價格上漲風險。	運營成本降低	
<b>產品和服務機遇</b> 氣候變化可能導致某些疾病的發生率增加，若本集團通過研發創新解決該類疾病，可以改善競爭地位，提高收入。	營業收入增加	
<b>適應力機遇</b> 本集團採用提高能效的措施、選擇環境友好型的供應商可提升本集團的氣候變化適應力。	運營成本降低	

## 5.4 節約資源使用

本集團秉持綠色發展原則，通過設備技術改造等方式，不斷優化資源使用方式，提高資源使用效率，以減少生產和辦公環節水資源、電能、天然氣等消耗。

### 能源、水資源節約主要措施

---

#### 能源節約

- 浙江萬晟：廢氣塔風機採用變頻控制方式、倉庫空調系統技術革新為變頻系統、使用LED節能燈等
- 瀋陽三生：採用節能降耗型設備如變頻電機、自動調節空調設備、變頻水泵等
- 賽保爾生物：合理安排蒸汽發生器運作時間等
- 三生國健：老舊日光燈管更換為LED節能燈、班車由柴油車更換為電動車等

#### 水資源節約

- 浙江萬晟：部分車間新增在線清洗(CIP)系統，可節水約60%
  - 賽保爾生物：完善中水回用系統、新增危險化學品倉庫自動噴灑降溫，每月最高可回用中水1,500立方米，減少園林綠化、除塵、清洗等自來水用水
-

## 6 供應鏈責任

### 6.1 供應商質量管理

本集團按業務影響和替換難度，將供應商分為戰略供應商、優選供應商、關係維護供應商和一般供應商。各生產基地制定《供應商管理標準管理規程》、《供應商審計管理規程》及《供應商現場質量審計標準操作規程》等制度對供應商的產品質量進行嚴格管理，供應商應對本集團的質量承諾能夠通過權威的認證以及集團專業人員的審核進行驗證，從而確保藥品的安全。

此外，各基地不定期對供應商開展培訓，並每年對醫藥冷鏈運輸供應商開展產品運輸質量控制方面的培訓。

2021年，集團針對GMP關鍵供應商進行線上質量培訓；賽保爾生物對3家醫藥冷鏈物流供應商開展了質量相關法規知識和現場操作要點等培訓；三生國健新成立物料和固定資產管理委員會，開展標準化管理和流程優化，保證採購效率與質量。

#### 供應商質量管理措施

- 針對新供應商：嚴格審核供應商的經營資質和物料的質量標準，確保符合產品生產的質量和技術標準。2021年完成供應商資質審計20家。
- 針對已有的供應商：開展定期和不定期的質量審計，審計方式包括書面審計和現場審計，審計內容除包括供應商本身的生產管理和質量控制情況外，亦包括供應商的外部採購標準、供應商對其二級供應商的審計機制和合格供應商名單等。2021年共完成書面審計124家，現場審計32家，結果均符合要求。
- 戰略供應商：簽訂質量保證協議，同時每年對物料相關供應商針對檢驗合格率、偏差發生率等指標開展質量評價，評價結果不合格的供應商予以撤銷。

### 6.2 供應商社會與環境管理

本集團制定《集團採購管理手冊》、《生產物料供應商管理規程》和《供應商現場審計操作規程》等制度規範供應商社會與環境風險管理。自2018年度開始，本集團要求所有供應商簽署發表《供應商符合聲明》，對供應商提出環保方面的責任要求；各生產基地EHS部門對供應商有基於環保方面審計檢查的一票否決權。

我們通過多元化管理、日常監察與溝通、培訓、綠色採購和評估與審計等措施全面管理供應商社會與環境風險。

#### 多元化管理

- 本集團注重與供應商開展長期技術合作，《集團採購管理手冊》、GMP體系《質量保證協議》等文件中明確與重要供應商建立長期供貨協議的條例，保證本集團穩定生產。
- 三生國健：物料管理委員會管理重點之一為本地化及第二供應源開發，通過供應商多元化管理規避採購風險，支持小規模和本地供應商，改善社區經濟；開發第二供應商，降低斷貨風險和提升供貨穩定性，保障客戶權益。

#### 供應商輔導與培訓

- 本集團與供應商建立雙向溝通方式，採購部定期以電話或郵件方式向所有合作的供應商闡述符合聲明中關於遵守法律、勞工、環境等相關內容的意義。
- 供應商不定時向集團採購部指定人員反饋信息，獲取關於遵守法律、勞工、環境等相關內容知識，推進集團對供應商的輔導。
- 本集團各生產基地對多家物流運輸供應商開展安全培訓，並對3家施工供應商開展安全技術、施工安全規範和施工安全責任書等內容的培訓。

# 2021年度環境、社會及管治報告

## 綠色採購

- 在滿足良好藥品生產的前提下，本集團關注對環境的保護，並將此觀念傳達給供應商，促進供應商更加環保地進行生產、包裝和物流。
- 2021年，本集團上線三生採購平台，通過六大管理模塊提升供應鏈整體運作效率，並通過電子化採購，減少紙張使用與廢棄物產生量。
- 2021年，本集團優選新能源供應商提供採購班車，通過滴滴或高德平台中的新能源車輛綠色運輸，減少碳排放，同步實現了無紙化報銷。

## 評估與審計

- 本集團每年定期對供應商在產品質量與安全、環境保護和社會責任方面進行考核評分，以實現供應鏈合規、質量及安全、環境保護的理念和可持續發展責任要求。2021年度，本集團開展環境、勞工、道德等方面評估的供應商數比例達到80%。
- 本集團對7家重要原輔料供應商進行現場審計，重點關注其廢棄物處理等環境管理方面。
- 本集團與華夏鄧白氏開展合作，委託其對供應商進行盡職調查，同時運用風險雷達系統對供應商進行盡職調查和風險監控。

# 7 社會貢獻責任

## 7.1 支持醫療事業發展

### 研發創新

研究與開發是本集團不變的初心。本集團依託於近600位經驗豐富的科學家組成的專業研發團隊，擁有國內唯一的國家發展改革委批准的抗體藥物國家工程研究中心，在瀋陽、上海、深圳和杭州設立四大研發基地，建立起生物藥和化藥雙領域研究平台。集團附屬公司瀋陽三生、浙江萬晟、三生國健、上海抗體以及賽保爾生物均已獲得「國家高新技術企業」認證。

截至2021年12月31日，本集團擁有33種在研產品，其中26項在中國內地以創新藥物開發，覆蓋腫瘤科、血液科、自身免疫性及炎症性疾病、腎病、眼病及皮膚科疾病等領域。

### 助力生物製藥行業發展

本集團積極參與行業標準的修訂工作和各類研究，助力生物製藥產業的發展和進步。2021年瀋陽三生參與EPO電荷異質性系統適用性國家標準品製備及穩定性研究和人促紅素原液N糖測定方法適用性評估，並參與了《藥品生產企業質量風險管理體系要求》團體標準編製起草工作。

為鼓勵中國的中青年醫師針對血小板減少(THROMBOCYTOPENIA, TCP)領域開展更多的基礎研究和臨床應用探索，本集團自2015年起攜手瀋陽藥科大學發起「三生TCP中青年科研基金」項目，鼓勵更多基礎研究和臨床應用探索。2021年，我們在研究方向、應用領域等方面開展創新探索，截至2021年3月，「三生TCP中青年科研基金」共提交研究課題346個，資助課題45個，已發表高質量文章14篇，並陸續在妊娠ITP治療應用、移植前幹細胞動員和移植後血小板植入恢復等方向獲得重要臨床參考證據和科研數據。

同時，三生制藥積極參與醫學學術交流，積極舉辦及參與各類學術會議與論壇，助力生物製藥行業發展。

## 2021年度環境、社會及管治報告

### 2021年度學術交流工作進展

會議名稱	工作進展
2021中華醫學會第二十七次全國皮膚性病學術年會	舉行2場衛星會議、1場學術專場會議、覆蓋醫院12家及260位專家出席了該會議
2021全國造血幹細胞移植學術會議	舉行1場專場會議、覆蓋醫院80家、190位腫瘤科醫生參會
2021中國臨床腫瘤學會(CSCO)年會	在線上舉行腫瘤相關造血因子專場會議1場、衛星會議1場、12位專家在線授課、2,100位腫瘤科醫生參會
2021中國抗癌協會癌症康復與姑息治療專業委員會年會	舉行1場專場會議、覆蓋醫院90家、170位腫瘤科醫生參會

此外，本集團組織參加2021中華醫學會腎臟病學分會血液淨化論壇、2021美國臨床腫瘤協會年會、2021歐洲腫瘤內科學會年會等學術會議，分享和交流行業經驗。

## 7.2 提高藥品與醫療服務的可及性

### 公益贈藥惠及更多患者

為了讓更多患者獲得安全、有效和高質量的產品，本集團與北京白求恩公益基金會合作開展了多個贈藥項目，幫助更多患者得到所需的治療產品和醫療服務。

2021年，本集團多款產品(特比澳®、益比奧®、賽普汀®、益賽普®等)已被納入2021版國家醫保藥品目錄，部分藥物價格大幅降低；對於患者而言，產品納入醫保後的藥物可及性進一步提高。本集團也因此調整了部分公益贈藥項目的捐贈計劃。例如，2021年起，特比澳®公益捐助項目針對符合條件的貧困患者給予全免捐贈。



## 公益贈藥捐助項目

名稱	開始時間	2021年進展
「守望幸福」白求恩特比澳公益捐助項目	2013	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 覆蓋範圍：全國</li> <li>• 惠及群體：免疫性血小板減少症(ITP)等需要注射重組人血小板生成素注射液的患者</li> <li>• 惠及人數：320例，援助藥品1,371支</li> </ul>
「益+希望」白求恩益賽普公益捐助項目	2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 覆蓋範圍：全國</li> <li>• 惠及群體：類風濕關節炎、強直性脊柱炎患者、銀屑病的患者</li> <li>• 惠及人數：20,733例，援助藥品65,724支</li> </ul>
「普惠生命」白求恩賽普汀公益捐助項目	2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 覆蓋範圍：全國</li> <li>• 惠及群體：HER2陽性轉移性乳腺癌的患者</li> <li>• 惠及人數：1,405例，援助藥品10,821支</li> </ul>

## 2021年度環境、社會及管治報告

### 助力基層醫療發展

本集團以打造全球領先的中國生物製藥企業為目標，致力於推動社會醫療服務水平。2022年度，本集團通過為全國醫院、醫護人員提供在線、線下各類患者管理與疾病知識的培訓，提升其醫療服務水平，為醫療科研事業的發展貢獻力量。此外，本集團開展全國強直性脊柱炎健康扶貧工程項目，為全國健康扶貧事業做出自己的貢獻。

2021年，本集團捐贈人民幣278萬元專項用於強直性脊柱炎健康扶貧工程，並配合協助中國扶貧志願服務促進會和中國殘疾人福利基金會積極推進項目實施。截至2021年12月31日，強直性脊柱炎健康鄉村項目共計開展培訓和義診活動409場，培訓醫護人員7,509人，累計篩查10,784人，救治患者5,505人。

## 8 績效篇

### 合規

本集團以合規運營作為企業可持續發展的基石，2021年度，本集團在產品質量與客戶服務、僱傭、職業健康與安全、童工及強制勞工、反貪污與商業道德、知識產權保護、負責任營銷方面未發生已確認的違法違規事件。

領域	主要法律法規名稱
反貪污與商業道德	《中國人民共和國反不正當競爭法》、《中華人民共和國反壟斷法》、《關於禁止商業賄賂行為的暫行規定》、《中華人民共和國公益事業捐贈法》、《關於建立醫藥購銷領域商業賄賂不良記錄的規定》等
知識產權保護	《中華人民共和國專利法》、《中華人民共和國專利法實施細則》、《中華人民共和國商標法》等
產品質量	《中華人民共和國藥品管理法》、《中華人民共和國藥典》(2020年修訂)、《藥品生產質量管理規範》、《藥品生產監督管理辦法》(2020年頒佈)、《藥品註冊管理辦法》(2020年頒佈)、《藥品記錄與數據管理規範(試行)》(2020年頒佈)、《藥品上市後變更管理辦法(試行)》(2021年頒佈)、《藥物非臨床研究質量管理規範》、《藥物臨床試驗質量管理規範》、《藥品說明書和標籤管理規定》、《ICH Q10藥品質量管理體系》、美國FDA《製藥行業的cGMP質量系統方法指南》、歐盟《人用與獸用藥品生產質量管理規範指南》等
負責任營銷	《中華人民共和國廣告法》、《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》、《藥品廣告審查辦法》、《中華人民共和國藥品管理法》、《藥品廣告審查發佈標準》等

## 2021年度環境、社會及管治報告

領域	主要法律法規名稱
員工權益及福利	《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》、《社會養老保險條例》、《中華人民共和國社會保險法》等
員工健康與安全	《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》、《中華人民共和國消防法》、《危險化學品管理條例》等
供應鏈責任	《藥品生產質量管理規範》、《中華人民共和國合同法》、《薩班斯 — 奧克斯利法案》等
環境保護	《中華人民共和國環境保護法》、《中華人民共和國固體廢物污染環境防治法》(2020年修訂)、《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》、《中華人民共和國清潔生產促進法》、《建設項目環境保護管理條例》等
社區投資	《中華人民共和國公益事業捐贈法》、《中華人民共和國慈善法》等

### 反貪污

績效指標	單位	2019年度	2020年度	2021年度
對集團及員工提出的並已審結的貪污訴訟案件數	件	0	0	0
員工人均接受反貪污培訓小時數 <sup>1</sup>	小時	0.2	0.6	0.5

註：

1. 本集團對全員均開展合規培訓，培訓涵蓋反腐敗與商業賄賂內容。此外，本集團對營銷體系員工額外開展針對性反貪污培訓，本指標統計口徑為營銷體系員工額外人均培訓時長。員工人均接受反貪污培訓時長 = 員工接受反貪污培訓的總小時數 / 參與反貪污相關培訓的員工人數 x 100%。

## 產品與客戶服務

績效指標	單位	2019年度	2020年度	2021年度
已售產品因安全與健康問題回收的比例	%	0	0	0
收到對產品及服務的投訴數 <sup>1</sup>	件	47	44	59
關於產品及服務的投訴處理率	%	100	100	100
所提供的產品和服務在健康與安全、標籤、客戶隱私方面發生違法違規事件的總數	件	0	0	0

註：

1. 經數據溯源，對2020年收到的產品及服務投訴數進行調整，加入Sirton數據，與2019年和2021年數據口徑保持一致。

## 員工僱傭

績效指標	單位	2019年度	2020年度	2021年度
<b>員工僱傭<sup>1</sup></b>				
員工總數	人	5,404	5,584	5,292
男性員工數	人	2,720	2,772	2,570
女性員工數	人	2,684	2,812	2,722
勞動合同制員工數	人	5,316	5,481	5,216
勞務派遣制員工數	人	47	56	58
勞務協議制員工數	人	27	41	—
兼職員工數	人	14	6	6
其他僱傭形式 <sup>2</sup>	人	—	—	12
小於30歲員工數	人	1,952	1,951	2,061
30-50歲員工數	人	3,317	3,474	3,079
大於50歲員工數	人	135	159	152
中國大陸員工數	人	5,327	5,501	5,199
港澳台以及海外員工數	人	77	83	93
基層員工人數	人	—	—	4,243
中級管理層員工人數	人	—	—	893

## 2021年度環境、社會及管治報告

績效指標	單位	2019年度	2020年度	2021年度
高級管理層員工人數	人	—	—	156
員工流失率 <sup>3</sup>	%	24	26	27.78
男性員工流失率	%	27	29	30.48
女性員工流失率	%	22	24	25.03
小於30歲員工流失率	%	23	27	31.37
30-50歲員工流失率	%	25	26	25.97
大於50歲員工流失率	%	13	17	8.33
大陸員工流失率	%	25	26	28.13
港澳台以及海外員工流失率	%	3	1	1.06
<b>員工健康與安全</b>				
因工傷損失工作天數 <sup>4</sup>	天	45	24	120
因工作關係而死亡的員工人數	人	0	1	0
<b>員工培訓</b>				
員工培訓覆蓋率	%	67	100	100
男性員工培訓覆蓋率	%	71	100	100
女性員工培訓覆蓋率	%	63	100	100
基層員工培訓覆蓋率	%	60	100	100
中級管理層員工培訓覆蓋率	%	98	100	100
高級管理層員工培訓覆蓋率	%	96	100	100
員工人均培訓時長 <sup>5</sup>	小時	15.3	11.42	14.37
男性員工人均培訓時長	小時	15.4	11.44	13.49
女性員工人均培訓時長	小時	15.2	11.41	15.30
基層員工接受培訓平均小時數	小時	10.8	10.01	10.69
中級管理層接受培訓平均小時數	小時	37.5	9.71	18.42
高級管理層接受培訓平均小時數	小時	27.4	11.73	13.65

註：

1. 員工僱傭數據統計口徑均與當年合併財務報表範圍一致。
2. 其他僱傭形式主要為臨時僱傭員工。
3. 某類別員工流失率 = 報告期內某類別員工流失人數 / (報告期末該類別員工人數 + 報告期內該類別流失員工數) × 100%。

## 2021年度環境、社會及管治報告

4. 2021年工傷發生原因主要為員工上下班途中發生的事故，集團已協助員工認定工傷並完成賠付。
5. 某類別員工人均培訓時長 = 該類別員工接受培訓的時長 / 該類別員工人數。2020年由於疫情原因，培訓大多為線上開展，線上培訓軟件的計算方法導致培訓時長偏多(包含員工反覆觀看培訓視頻的時長)。經數據溯源，2020年數據已更新。

### 環境責任

績效指標 <sup>1</sup>	單位	2019年度	2020年度	2021年度
<b>資源使用</b>				
耗電量(間接能源)	兆瓦時	44,722.03	51,489.08	65,584.92
耗電密度	兆瓦時 / 萬元	0.08	0.09	0.10
天然氣消耗量(直接能源)	立方米	2,414,169.00	2,898,614.00	2,935,875.00
天然氣消耗密度	兆瓦時 / 萬元	0.0448	0.0561	0.0498
蒸汽消耗總量 <sup>2</sup>	兆瓦時	20,086.25	23,007.91	48,887.14
蒸汽消耗密度	兆瓦時 / 萬元	0.0378	0.0412	0.0802
自有車輛汽油用量	升	72,514.84	71,415.86	78,700.40
自有車輛柴油用量	升	10,500.00	17,175.30	16,488.30
自有物流柴油用量	升	—	—	2,193.04
耗水量	噸	636,932.00	759,613.00	990,861.90
耗水密度	噸 / 萬元	1.20	1.36	1.55
循環用水總量	立方米	5,000.00	21,445.20	24,376.00
水循環與再利用的總量佔 總耗水量的比例	%	0.79	2.82	2.46
製成品所用包裝材料的總量	噸	1,483.00	1,163.90	1,461.63

## 2021年度環境、社會及管治報告

績效指標 <sup>1</sup>	單位	2019年度	2020年度	2021年度
<b>排放物</b>				
廢氣排放量 <sup>3</sup>	立方米	58,230,086.00	51,256,120.00	39,753,486.80
工業廢水排放量 <sup>4</sup>	立方米	227,349.70	303,741.60	422,431.30
化學需氧量(COD)排放量	噸	6.86	3.32	6.56
氨氮(NH <sub>3</sub> -N)排放量	噸	0.49	0.06	0.16
所產生有害廢棄物總量	噸	526.53	742.40	1,019.28
有害廢棄物產生密度	千克／萬元	0.99	1.33	1.60
所產生無害廢棄物總量	噸	118.29	323.97	326.16
無害廢棄物產生密度	千克／萬元	0.22	0.58	0.51
溫室氣體排放量 <sup>5</sup>	噸二氧化碳當量	48,685.27	47,720.88	56,212.57
範圍一溫室氣體排放量	噸二氧化碳當量	5,960.68	6,516.09	6,587.77
範圍二溫室氣體排放量	噸二氧化碳當量	42,724.59	41,204.79	49,624.79
溫室氣體排放密度	噸二氧化碳當量／萬元	0.092	0.085	0.088

註：

1. 數據口径：2020年、2021年均納入Sirton環境數據；密度數據均按每萬元營業收入計算。
2. 2021年蒸汽消耗總量和耗水量較去年增加幅度較大，主要是因為集團產量的增長。
3. 2021年集團廢氣排放量由系數法計算調整為監測法計算，導致數據變動幅度增加。
4. 2021年工業廢水排放量、廢水污染物化學需氧量排放量和氨氮排放量較去年變動幅度增加，主要是因為納入瀋陽三生廢水排放量數據。
5. 溫室氣體排放量為範圍一、二溫室氣體排放之和。2020年、2021年的溫室氣體排放量將Sirton納入計算。

其中，範圍一溫室氣體計算過程中，汽油、柴油排放系數參照香港聯交所《環境、社會及管治報告指引》最新版附錄二：環境關鍵績效指標匯報指引(2021年5月)；天然氣排放系數參照《企業溫室氣體排放核算方法與報告指南發電設施》(2022年修訂版)。



## 2021年度環境、社會及管治報告

其中，範圍二溫室氣體計算過程中，蒸汽排放系數參照香港聯交所推薦的中華人民共和國生態環境局(2019年)和《綜合能耗計算通則》(2020年)；2019年及2020年電力排放系數選用國家發改委《2011年和2012年中國區域電網平均二氧化碳排放因子》中2012年數據；2021年電力排放系數選用0.5810千克二氧化碳當量/千瓦時(《企業溫室氣體排放核算方法與報告指南發電設施》(2022年修訂版)的最新值)。

### 供應鏈責任

績效指標	單位	2019年度	2020年度	2021年度
供應商總數	家	1,003	1,965	2,269
中國大陸供應商數	家	968	1,534	1,839
港澳台以及海外供應商數	家	35	431	430
接受環境、勞工、道德等方面評估的 供應商數量	家	381	1,523	1,816
通過環境、勞工、道德等方面評估的 供應商數量	家	365	1,523	1,816

### 社會貢獻責任

績效指標 <sup>1</sup>	單位	2019年度	2020年度	2021年度
慈善捐贈金額 <sup>2</sup>	萬元	14,325.96	50,512.68	4,081.73
志願服務人次	人次	800	1,006	400
志願服務總時長	小時	288,000	282,124	6,100

註：

- 2021年本集團捐贈金額和志願服務較去年有數據變動，主要由於產品價格下降，因此，贈藥公益項目投入及員工志願者參與的贈藥類公益項目數減少。
- 慈善捐贈金額參照《慈善法》規定，以本集團實際獲取捐贈發票金額為統計口徑。捐贈發票獲取時效與實際捐贈行為存在差異，在統計時按照當年實際發生的捐贈行為為準。2021年，本集團捐贈支出總成本為人民幣2,379萬元，與財務報告統計口徑一致。

## 9 香港聯交所《環境、社會及管治報告指引》索引表

層面、一般披露及關鍵績效指標

報告章節

### A. 環境

#### A1. 排放物

A1.1

A1.2

A1.3

A1.4

A1.5

A1.6

#### A2. 資源使用

A2.1

A2.2

A2.3

A2.4

A2.5

#### A3. 環境及天然資源

A3.1

#### A4. 氣候變化

A4.1

### B. 社會

#### 僱傭及勞工常規

#### B1. 僱傭

B1.1

B1.2

#### B2. 健康與安全

B2.1

B2.2

B2.3

5.1 環境管理體系

5.2 減少污染物排放

8 績效篇

8 績效篇

8 績效篇

8 績效篇

8 績效篇

8 績效篇

5.1 環境管理體系

5.2 減少污染物排放

5.3 應對氣候變化

8 績效篇

5.1 環境管理體系

5.2 減少污染物排放

8 績效篇

5.1 環境管理體系

5.4 節約資源使用

8 績效篇

8 績效篇

8 績效篇

5.1 環境管理體系

8 績效篇

5.1 環境管理體系

8 績效篇

8 績效篇

5.1 環境管理體系

5.4 節約資源使用

8 績效篇

5.1 環境管理體系

5.4 節約資源使用

5.3 應對氣候變化

5.3 應對氣候變化

4.1 員工權益與福利

4.3 人才發展與留任

8 績效篇

8 績效篇

8 績效篇

4.2 職業健康與安全

8 績效篇

8 績效篇

8 績效篇

4.2 職業健康與安全

## 層面、一般披露及關鍵績效指標

## 報告章節

B3. 發展及培訓	4.3 人才發展與留任
B3.1	8 績效篇
B3.2	8 績效篇
B4. 勞工準則	4.1 員工權益與福利
B4.1	8 績效篇
B4.2	4.1 員工權益與福利 無違規情況
<b>營運慣例</b>	
B5. 供應鏈管理	6.2 供應商社會與環境管理
B5.1	8 績效篇
B5.2	8 績效篇
B5.3	6.1 供應商質量管理
B5.4	6.2 供應商社會與環境管理
B6. 產品責任	6.2 供應商社會與環境管理
B6.1	3.1 提供高標準的優質產品
B6.2	3.2 為客戶提供優質服務
B6.3	3.3 負責任的市場推廣
B6.4	8 績效篇
B6.5	8 績效篇
B7. 反貪污	3.2 為客戶提供優質服務
B7.1	8 績效篇
B7.2	2.2 知識產權管理與保護
B7.3	3.1 提供高標準的優質產品
B8. 社區投資	3.2 為客戶提供優質服務
B8.1	2.1 合規與商業道德
B8.2	8 績效篇
	8 績效篇
	2.1 合規與商業道德
	2.1 合規與商業道德
	2.1 合規與商業道德
	7.1 支持醫療事業發展
	7.2 提高藥品與醫療服務的可及性
	8 績效篇
	7.1 支持醫療事業發展
	7.2 提高藥品與醫療服務的可及性
	8 績效篇
	7.1 支持醫療事業發展
	7.2 提高藥品與醫療服務的可及性
	8 績效篇

## 10 本報告編製說明

本報告是三生制藥發佈的第六份ESG報告。本報告旨在說明本集團在ESG方面的管理及表現，令利益相關方更好地了解本集團的可持續發展策略及行動。

### 編製依據

本報告依據香港聯交所證券上市規則附錄二十七所載《環境、社會及管治報告指引》(「《ESG報告指引》」)編製。

### 報告範圍

組織範圍：本報告範圍涵蓋三生制藥及其附屬公司，與年報合併財務報表範圍一致。於本報告中，環境績效數據涵蓋以製造研發為主營業務的附屬公司，不含以投資控股、項目管理等為主營業務的附屬公司。

時間範圍：2021年1月1日至2021年12月31日

### 本報告中出現的附屬公司名稱與簡稱對照表

主要附屬公司	報告中簡稱
瀋陽三生製藥有限公司	瀋陽三生
三生國健藥業(上海)股份有限公司	三生國健
上海抗體藥物國家工程研究中心有限公司	上海抗體
浙江萬晟藥業有限公司	浙江萬晟
深圳賽保爾生物藥業有限公司	賽保爾生物
Sirton Pharmaceuticals S.p.A.	Sirton

### 數據說明

本報告中數據和案例來自集團實際運行的原始記錄或財務報告。

本報告中的財務數據均以人民幣為單位。財務數據與公司年度財務報告不符的，以年度報告為準。

## 報告原則

本報告遵循《ESG報告指引》的報告原則，包括：

- **重要性原則**

根據該原則，本報告通過利益相關方調研及重要性分析確定報告需重點回應的議題，並對有關ESG事宜可能對投資者及其他權益人產生重要影響的事項進行重點匯報。

- **量化原則**

根據該原則，本報告披露關鍵定量績效指標，並對指標含義作出解釋，說明計算依據和假定條件。

- **平衡原則**

根據該原則，本報告內容反映客觀事實，對涉及正面、負面信息的指標均進行披露。

- **一致性原則**

根據該原則，本報告對所披露的ESG關鍵定量績效指標含義作出解釋，並說明計算依據和假定條件；同時對不同報告期所用指標盡量保持一致，以反映績效水平趨勢。

## 報告責任及可靠性

本公司董事會對本公司的環境、社會及管治戰略及報告承擔總體責任。盡公司管理層所知，本報告不存在任何虛假信息、重大誤導性陳述或重大遺漏。