

*Abbisko* 和譽

**Abbisko Cayman Limited**  
**和譽開曼有限責任公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)  
股份代號: 2256



2023

環境、社會及管治 (ESG) 報告



# 報告編制說明

本報告是和譽開曼有限責任公司第3份《環境、社會及管治（ESG）報告》，向投資者等持份者披露了公司在經營中對於 ESG 議題所秉持的理念、建立的管理方法、推行的工作與達到的成效。

## ▶ 報告範圍

本報告範圍涵蓋和譽開曼有限責任公司及其附屬公司（「和譽」或「本集團」），除非特別說明，與和譽（股票代碼：2256.HK）同期合併財務報表範圍一致。

## ▶ 報告期間

本報告期間為 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日（「報告期內」）。本報告中的數據如無特別說明，均為此期間內數據。

## ▶ 編制依據

本報告依據香港聯合交易所有限公司（「港交所」）《環境、社會及管治報告指引》（2023 年 12 月 31 日起生效版）。

## ▶ 數據說明

本報告中數據和案例來自公司實際運行的正式紀錄。

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，以年度財務報告為準。

## ▶ 報告編制原則

### • 重要性

公司識別出投資者等持份者關注的與經營相關的實質性議題，作為本報告匯報重點。本報告中對實質性議題的匯報同時關注公司營運涉及的行業特徵以及所在地區特徵。實質性議題的分析過程及結果詳見本報告「實質性議題分析」章節。同時，本報告對環境、社會和管治方面可能對投資人及其他持份者產生重要影響的事項進行重點匯報。

### • 準確性

本報告盡可能確保資訊準確。其中，定量資料的測算已說明數據口徑、計算依據與假定條件，以保證計算誤差範圍不會對資訊用戶造成誤導性影響。定量資料及附注資料詳見本報告「ESG 數據績效表」章節。

本公司董事會（「董事會」）對本報告的內容進行保證，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

### • 平衡性

本報告內容反映客觀事實，對涉及公司正面、負面的資料均予以不偏不倚的披露。在報告期間內未發現應當披露而未披露的負面事件。

### • 清晰性

本報告以繁體中文和英文版本發布。本報告中包含表格、模型圖以及專業名詞表等資料，作為本報告內容的輔助，便於持份者更好地理解報告內容。為便於持份者更快獲取資訊，本報告提供目錄及 ESG 標準的對標索引表。

### • 量化及一致性

本報告披露關鍵定量績效指標，並盡可能披露歷史數據。本報告對同一指標在不同報告期內的統計及披露方式保持一致；若統計及披露方式有更改，在報告附注中予以充分說明，以便持份者進行有意義的分析，評估公司 ESG 績效水平發展趨勢。

### • 完整性

本報告披露對象範圍與公司合併財務報表範圍保持一致。

### • 時效性

本報告為年度報告，覆蓋時間範圍為 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。公司盡力在報告年度結束後盡快發布報告，為持份者決策提供及時的資訊參考。

### • 可驗證性

本報告中案例和數據來自公司實際運行的原始紀錄或財務報告。

公司採用 HiESG 績效管理系統管理歷年 ESG 量化績效，所披露數據來源及計算過程均可追溯，可用於支持外部鑒證工作檢查。

## ▶ 報告獲取方式

本報告通過電子版形式發布，發布平台包括港交所指定的資料披露平台，亦可於公司官方網站 ([www.abbisko.com](http://www.abbisko.com)) 線上流覽或下載。

## ▶ 聯絡我們

如對本報告有建議，可通過以下方式與我們聯絡：

聯絡地址：中國上海市浦東新區張江高科技園區哈雷路 898 號 3 號樓

聯絡郵箱：[public@abbisko.com](mailto:public@abbisko.com)

## 目錄

## CONTENTS

○ 報告編制說明	02	○ 香港聯交所《環境、社會及管治報告指引》索引表	49
○ 董事長致辭	05	○ 定義釋義表	51
○ 2023 年度 ESG 關鍵績效	06		
<b>01</b>	<b>關於和譽</b>	<b>07</b>	
<b>02</b>	<b>ESG 管理</b>	<b>08</b>	
	ESG 管治架構	08	
	持份者溝通	09	
	實質性議題分析	10	
<b>03</b>	<b>強化治理根基</b>	<b>12</b>	
	企業管治	12	
	投資者權益保護	13	
	風險管理與內部監控	15	
	反貪污與反賄賂	16	
	資訊安全與私隱保護	18	
<b>04</b>	<b>踐行產品責任</b>	<b>19</b>	
	研發創新與倫理	19	
	產品品質管理	26	
	客戶服務管理	28	
	供應鏈管理	29	
<b>05</b>	<b>關注員工發展</b>	<b>30</b>	
	員工招聘與僱傭	30	
	員工權益與福利	31	
	員工培訓與發展	32	
	職業健康與安全	34	
<b>06</b>	<b>綠色低碳營運</b>	<b>36</b>	
	環境管理體系	36	
	資源管理	37	
	排放物管理	39	
	應對氣候變化	40	
<b>07</b>	<b>共建和諧社會</b>	<b>42</b>	
	健康可及性	42	
	公益慈善與志願服務	43	
<b>08</b>	<b>ESG 數據績效表</b>	<b>44</b>	

# 董事長致辭

尊敬的各位股東及持份者：

過去的 2023 年機遇與挑戰並存，我們篤定前行，秉承可持續發展的理念扎實推進各項工作開展。我謹代表公司在此呈現和譽 2023 年度環境、社會及管治 (ESG) 報告，展現我們過去一年的 ESG 管理實踐。

在企業管治方面，我們重視公司管治機制與能力建設。本集團堅持在經營活動中保持負責任和誠信的原則，強化資料披露及投資者權益保護，注重風險管理及內部監控，並積極營造清廉公平的經營環境，對腐敗行為零容忍，以確保與我們股東和更廣泛的持份者利益一致，為公司長期穩健發展打下堅實基礎。

在企業責任方面，作為創新藥研發技術公司，我們將產品創新放在首位，持續加大研發投入，期望早日將更好療效和性價比的創新藥物推向市場，創造經濟價值的同時造福廣大患者。我們還積極打造高品質的人才隊伍，切實保障員工基本權益，並建立系統化的人才培養體系，實現公司與員工的共同發展。

在社會和環境責任方面，我們積極參與共建和諧社會。本集團關注社會少數且未被滿足醫療需求的群體，研發多個潛在治療罕見疾病的小分子藥物，旨在提升廣大患者的健康可及性。作為負責任的企業公民，我們熱心社會公益事業，以多種形式支持教育、文化、大眾健康的發展。此外，我們採取多項措施持續提升能源使用效率、節能減排，降低公司運營對環境的影響。

展望未來，我們將繼續堅持 ESG 工作，不斷探索和發現對於社會和世界的積極變革，在追求經濟效益的同時，進入可持續的良性發展循環。

最後，我要代表公司向我們的股東、合作夥伴、客戶、員工等各持份者表達誠摯的感謝，感謝你們對我們共同價值的信任與支持，讓我們共建更加可持續的未來。

---

**徐耀昌 博士**

董事長及首席執行官



# 2023 年度 ESG 關鍵績效

## 經濟績效



總收入

**1.0644** 億元人民幣

## 研發績效



研發投入

**4.34** 億元人民幣



研發人員數量

**218** 人



新增授權專利數

**41** 件



研發投入占總支出的比例

**80.62** %



研發人員占比

**84.5** %



累計授權專利數

**92** 件

## 環境績效



人均耗電量

**9.81** 兆瓦時/人



人均耗水量

**18.35** 立方米/人



人均溫室氣體排放量

**5.63** 噸二氧化碳當量/人



排放物違規排放事件

**0** 件

## 僱傭績效



員工總數

**258** 人



女性員工占比

**56.98** %



員工人均培訓時長

**4** 小時



員工培訓覆蓋率

**100** %

## 管治績效

### 3 項 ESG 獎項

中國醫藥上市公司 ESG 競爭力 TOP20

第八屆智通財經上市公司「最佳 ESG」公司獎

2023 年中國最具社會影響力的創業公司

### 6 項 創新及成長類獎項

21 世紀「科創之星」融通創新企業優秀案例

上海市「專精特新中小企業」榮譽稱號

金格獎「年度創新力」獎

新浪財經 2023 金麒麟評選「最具潛力港股醫藥公司」獎

雪球金榜 2023 年度成長力上市公司

富途牛牛資本市場傳播創新團隊獎

## 關於和譽

和譽是一家立足中國，着眼全球的創新藥研發公司。本集團專注於腫瘤新藥研發，以小分子腫瘤精準治療和小分子腫瘤免疫治療藥物為核心，着眼病患及醫藥市場的需求，秉承國際新藥開發的理念和標準，致力於開發新穎及高潛力藥物靶點的潛在創新藥物，用於改善中國及全球病人的生活品質。

自 2016 年成立以來，和譽已擁有由 16 種候選藥物組成的產品管線，全面涵蓋腫瘤精準治療領域以及腫瘤免疫治療領域。公司業務發展穩健，已在上海、無錫、北京、澳洲、香港、美國等地設立營運地。

### ► 公司基本情況

公司名稱	和譽開曼有限責任公司
英文名稱	Abbisko Cayman Limited
上市代碼	2256.HK
總部地址	中國上海市浦東新區張江高科技園區哈雷路 898 號 3 號樓
主要營運地	境內：上海、無錫、北京 境外：澳洲、香港、美國

#### 願景

解決中國及全球患者未獲滿足的迫切需求

#### 使命

我們致力於  
發現及開發癌症及其他疾病的新型、差異化療法

# ESG 管理

## ▶ ESG 管治架構

本集團已建立包含「ESG 決策層、ESG 組織層、ESG 執行層」自上而下的 ESG 治理架構，各層級上下聯動、各司其職並加強溝通，確保公司 ESG 事宜有效運行。

本集團董事會作為 ESG 管理的最高決策機構，定期討論及審批本集團 ESG 的管治方針、策略及風險管理，全面負責監管本集團的可持續發展工作的事項。董事會下設 ESG 工作小組，負責統籌協調、實施及監管各項 ESG 事宜，有效發揮 ESG 管治的效能。

### ESG 管治架構及工作職責

#### ESG 決策層

- 董事會

- 監察本集團的可持續發展及展望
- 定期審查本集團的 ESG 表現及在實現相關目標方面的進展
- 審查和批准本集團的 ESG 管理政策、策略、目標和年度工作，包括對重要的 ESG 議題、風險和機會進行評估、優先選擇及管理

#### ESG 組織層

- ESG 總協調人（聯席公司秘書）
- ESG 數據及資料協調人
- 人力資源部代表
- 財務部代表
- 法務專利部代表

- 協調及推動各部門執行各項 ESG 政策，監察各職能部門的 ESG 相關工作
- 負責檢討及監察集團的 ESG 政策及常規，確保集團符合相關法律及監管要求
- 持續追蹤及審視 ESG 相關表現及目標進度，確保各項 ESG 事宜均獲得妥善管理及落實

#### ESG 執行層

- 生物部
- 業務發展部
- 藥化部
- 藥學開發部
- 臨床開發部
- 財務部
- 總經辦
- 人力資源部
- 法務專利部
- 綜合管理部

- 按照集團 ESG 管理方針、策略、規劃、年度工作及目標的部署、要求和分工，組織、推進及執行各項 ESG 相關工作
- 遵守各項 ESG 相關政策及制度



## ▶ 持份者溝通

本集團積極主動傾聽與回應包括股東／投資者、客戶、員工、受試者、政府及監管機構、供應商、合作夥伴、傳媒、社區與公眾等主要持份者的訴求，深入了解各持份者的意見，建立常態化溝通機制，並通過相關渠道回應其需求，持續保持雙向溝通。

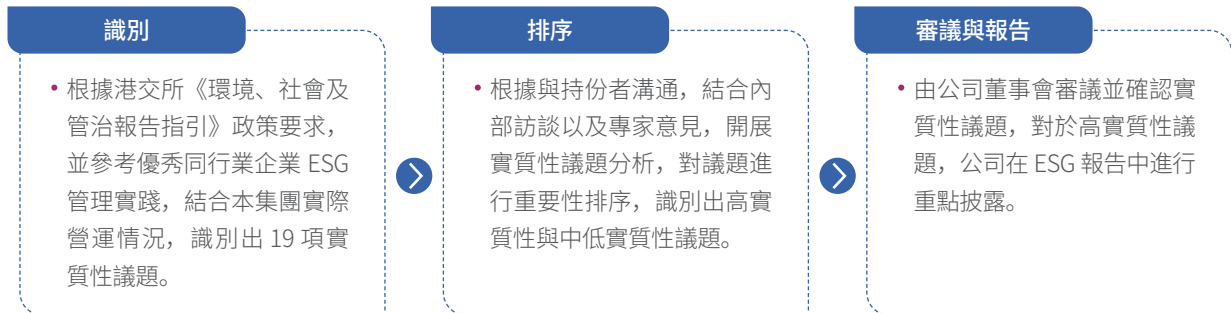
### 主要持份者關注議題及溝通途徑

主要持份者	關注議題	主要溝通途徑
 股東／投資者	<ul style="list-style-type: none"> <li>企業管治</li> <li>研發創新與倫理</li> <li>風險管理與內部控制</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>股東大會</li> <li>投資者關係活動</li> <li>上市公司資料披露，包含但不限於定期公告及自願公告</li> </ul>
 客戶	<ul style="list-style-type: none"> <li>產品品質與安全</li> <li>健康可及性</li> <li>資訊安全與私隱保護</li> <li>客戶服務管理</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>產品品質管理</li> <li>客戶溝通及投訴機制</li> <li>客戶滿意度調查</li> <li>罕見病藥物創新研發</li> </ul>
 員工	<ul style="list-style-type: none"> <li>職業安全與健康</li> <li>員工招聘與僱傭</li> <li>員工權益與福利</li> <li>員工培訓與發展</li> <li>反貪污與反賄賂</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>員工表達意見的渠道 (面談、會議等)</li> <li>工作表現評核及晤談</li> <li>業務簡報</li> <li>管理會議及員工大會</li> <li>員工培訓</li> </ul>
 受試者	<ul style="list-style-type: none"> <li>研發創新與倫理</li> <li>產品品質與安全</li> <li>資訊安全與私隱保護</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>知情同意書</li> <li>實驗用藥品安全和投訴渠道</li> <li>臨床實驗管理</li> <li>藥物警戒與用藥安全</li> </ul>
 政府及監管機構	<ul style="list-style-type: none"> <li>企業管治</li> <li>研發創新與倫理</li> <li>產品品質與安全</li> <li>環境管理體系</li> <li>資源管理</li> <li>排放物管理</li> <li>應對氣候變化</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>設立 ESG 管治架構</li> <li>積極匯報及參加會議</li> <li>合規報告</li> <li>資料披露</li> <li>備案或審批</li> <li>現場稽查</li> </ul>
 供應商	<ul style="list-style-type: none"> <li>供應鏈管理</li> <li>反貪污與反賄賂</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>供應商管理程序</li> <li>供應商／承辦商評估制度</li> <li>行業會議</li> <li>現場考察</li> </ul>
 合作夥伴	<ul style="list-style-type: none"> <li>研發創新與倫理</li> <li>反貪污與反賄賂</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>策略性合作項目</li> <li>行業會議交流</li> <li>專業數據平台</li> <li>現場考察</li> </ul>
 傳媒	<ul style="list-style-type: none"> <li>企業管治</li> <li>研發創新與倫理</li> <li>產品品質與安全</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>新聞稿</li> <li>高級管理人員訪問</li> <li>行業會議</li> </ul>
 社區及公眾	<ul style="list-style-type: none"> <li>健康可及性</li> <li>公益慈善與志願服務</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>罕見病藥物創新研發</li> <li>志願服務</li> <li>社區活動</li> <li>資料披露</li> </ul>

## ▶ 實質性議題分析

本集團結合國家政策及行業發展，綜合考慮公司戰略及主要持份者的關鍵訴求，參考港交所《環境、社會及管治報告指引》，按照實質性議題識別、排序、審議與報告的流程，分析各議題對持份者的重要性以及對公司業務的重要性，並通過部門訪談、專家分析等方式，綜合確定公司的高實質性議題，並在報告中進行重點披露及回應。

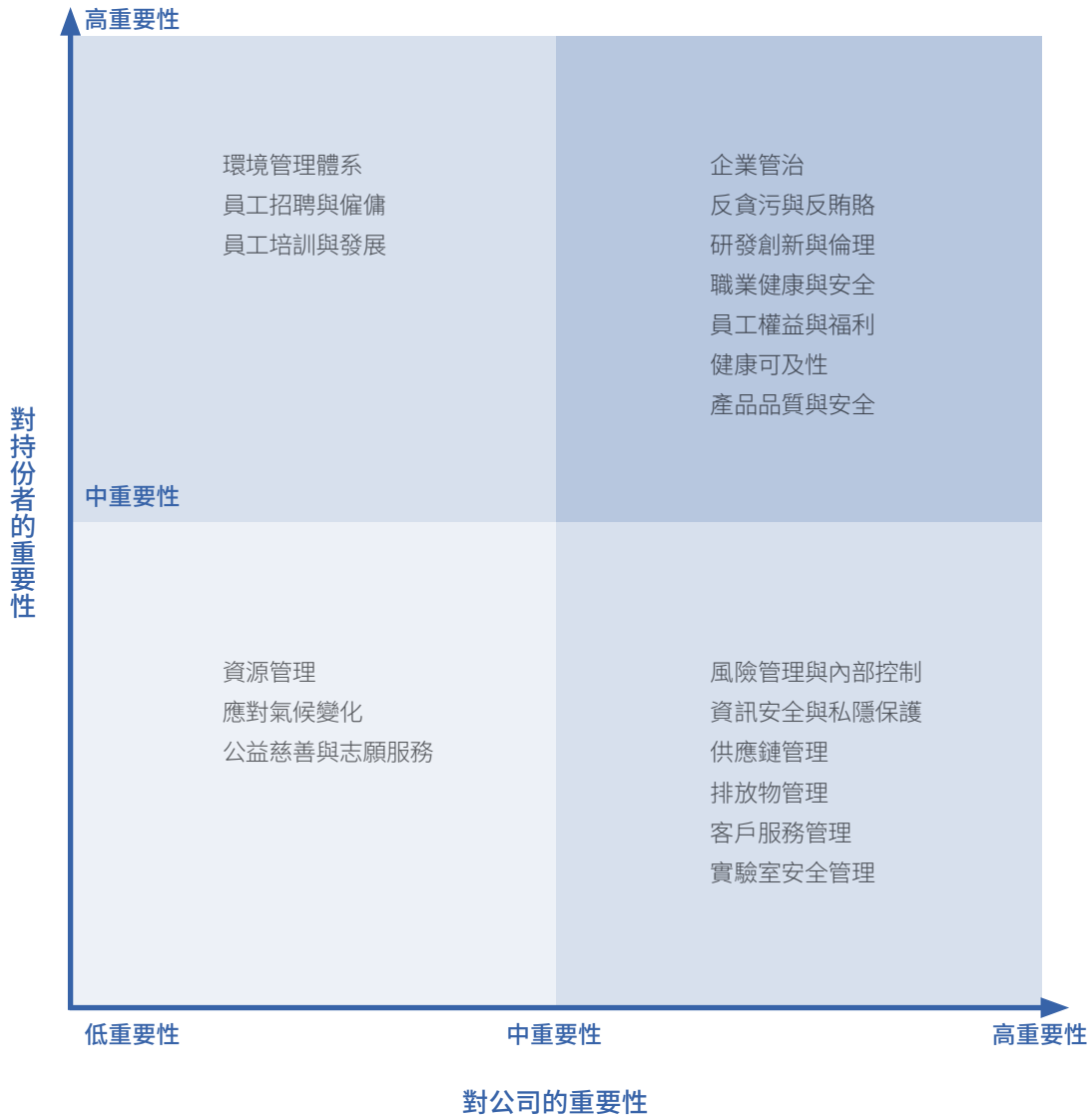
### 實質性議題分析流程



### 2023 年度 ESG 實質性議題主要變動說明

2023 年實質性議題	2022 年實質性議題	議題調整說明
客戶服務管理	客戶服務管理	合併議題。2023 年公司尚無新藥上市，未向公眾發布產品廣告，不涉及負責任營銷，因此刪除該議題。
	負責任營銷	
公益慈善與志願服務	社區與公益	議題表述調整更加清晰易懂。
健康可及性	—	新增議題。2023 年公司涉及開展罕見病藥物研發，因此新增該議題。
風險管理與內部控制	—	新增議題。從合規營運及風險內部控制角度增加該議題。

### 2023 年 ESG 實質性議題排序





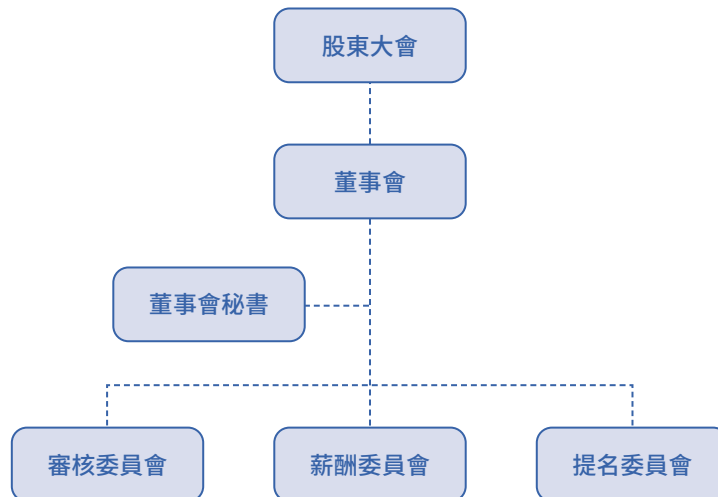
## 強化治理根基

### ► 企業管治

本集團嚴格遵守《中華人民共和國公司法》、港交所刊發的《上市規則》、港交所《主板規則》、香港證券及期貨事務監察委員會刊發的《內幕消息披露指引》等法律法規及政策指引，制定《公司章程》《股東通訊政策》《股東提名人參選本公司董事的程序》《董事會成員名單及其角色與職能》等管理制度，構建了權責明晰、規範運作的企業管治機制。

本集團董事會負責監管及監督高級管理層的企業管理，根據章程及上市規則，將指定事項提交至股東會討論與決議。同時，本集團由董事會秘書及法務合規部負責監督和確保公司合規及相關資料披露事務，由高級管理層負責內部的日常營運管理工作。

企業管治架構圖



本集團重視內部的平等與多元化，已制定董事會多元化政策，明確實現與維持董事會多元化的目標與方法，以提升董事會的效率。本集團通過性別、年齡、種族、語言、文化背景、教育背景、行業經驗以及專業經驗等多項因素實現董事會多元化。同時，本集團指定提名委員會負責管理董事會多元化工作，並不定期監察與評估董事會多元化政策的執行情況。

## 董事會構成及重要會議召開情況

董事會成員	會議召開情況
 董事 <b>7</b> 人 <sup>1</sup> (含女性董事 <b>1</b> 人)	 股東大會 <b>1</b> 次
 非執行董事 <b>1</b> 人	 董事會會議 <b>4</b> 次，累計通過議案 <b>6</b> 件
 獨立非執行董事 <b>3</b> 人	 企業管理及戰略閉門討論會議 <b>1</b> 次 <sup>2</sup> ， 審核委員會會議 <b>3</b> 次， 提名委員會會議 <b>1</b> 次， 薪酬委員會會議 <b>1</b> 次

注 1：董事會 2023 年期初為 8 人，原董事夏國堯博士辭去非執行董事職務，並自 2023 年 6 月 19 日起生效。

注 2：閉門會議參會人為董事長及所有獨立非執行董事。

## ▶ 投資者權益保護

### 資料披露

本集團高度重視對股東與債權人的資料披露與溝通，嚴格遵守《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》，制定《和譽信息披露管理規範》《股東通訊政策》等制度，規範公司與投資者的溝通方式、資料披露的具體要求、管理機構和管理職責等。

本集團董事會與高級管理層負責資料披露管理工作的監督與決策，並設立由首席財務官、董事會秘書、法務合規部及投資者關係管理部門共同組成的資料披露管理小組，執行日常資料披露管理工作。資料披露內容由內部相關部門及管理層確認，及外部第三方專業機構如開曼律師、香港律師、審計師及秘書公司充分溝通，當任何資料披露有不及時或不準確情況發生時，公司秘書協調內部再次核對及確認資料，並及時通知外部律師、審計師及秘書公司等中介機構溝通，及時更正或補發相關資料，以保證資料披露的準確、及時和完整。

報告期內，本集團共計披露了 29 份自願性公告（不包含月報表、翌日披露等），1 份內幕信息公告。

## 投資者溝通

本集團秉持「合規性、平等性、主動性和誠實守信」的核心原則，加強和規範公司與投資者、潛在投資者之間的資訊溝通，通過股東會議、公司資訊溝通與披露、投資者交流會等形式傳遞公司資訊，確保投資者關係溝通的時效性、有效性、公平性和公開性，以增強投資者對本集團的了解及認同。

### 投資者關係管理途徑及舉措

#### 資訊溝通

- 收集本集團生產、經營及財務等相關的資料，根據法律法規、上市規則等相關規定，及時、準確地開展資料披露
- 不定期通過舉辦說明會、路演會等形式開展投資者互動交流
- 多渠道解答投資者諮詢，如電話、電子郵件、傳真、接待來訪
- 年度報告、中期報告的編制和披露
- 官網設立投資者關係管理平台，在網上披露公司資料，方便投資者查詢

#### 加強交流

- 建立、維護與監管部門、證券交易所等相關部門良好的公共關係
- 加強與財經媒體的合作關係，增強媒體對公司的了解
- 與其他上市公司的投資者關係管理部門、專業的投資者關係管理部門諮詢公司、財經公關公司等保持良好的合作與交流

#### 危機處理

- 在訴訟、仲裁、重大重組、關鍵人員的變動、盈利大幅度波動、股票交易異動、自然災害等危機發生後迅速提出有效的處理方案
- 出現重大事件時組織分析師說明會、網絡會議、路演等活動，與投資者進行溝通

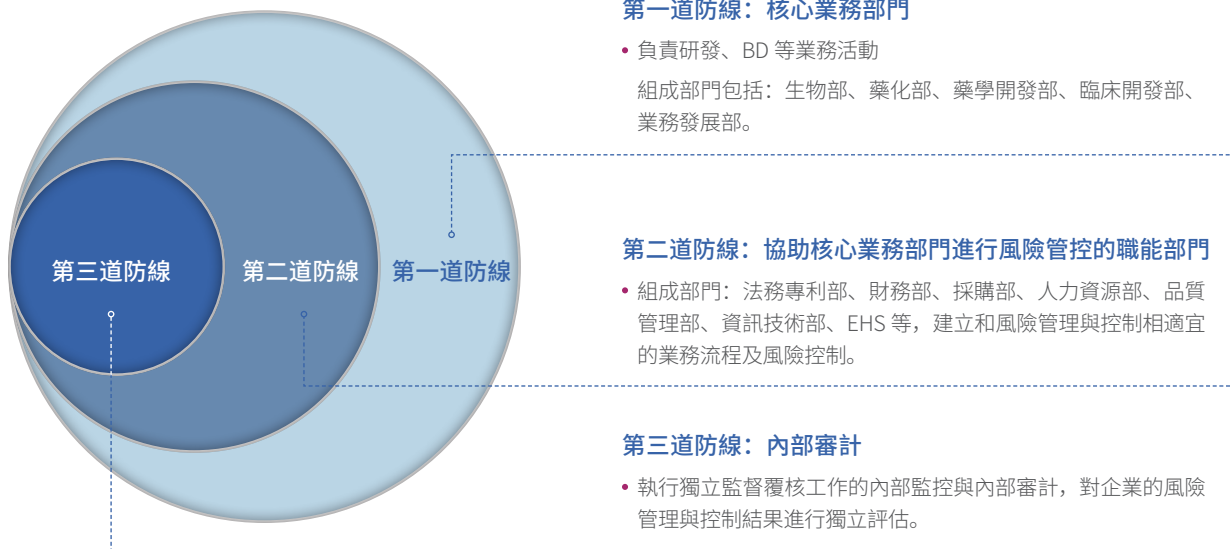
報告期內，本集團在投資者溝通及管理方面獲得社會各界的認可，如榮獲雪球金榜 2023 年度成長力上市公司、新浪財經 2023 金麒麟評選的「最具潛力港股醫藥上市公司」獎，金格獎 2023 年「年度創新力獎」等。

## ► 風險管理與內部監控

### 風險管理

本集團遵守《中華人民共和國公司法》《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》等法律法規及政策指引，制定《風險管理制度》等，設立風險管理架構，明確各部門職位職責，界定風險管理的主要階段及風險管理規程，對組織整體風險、職能部門風險進行評估。2023 年，本集團更新了《審批權限授權政策》《和譽員工業務拓展行為準則與行為規範》等制度文件，進一步完善風險管理制度建設。

#### 風險管理架構



本集團搭建完善的風險管理體系，由高級管理層負責各職能部門的風險管理，並由內部監控與內部審計部門對風險管理系統進行有效性分析與獨立評估。本集團亦定期通過風險控制矩陣開展風險識別工作，涉及的具體風險管理流程包括：財務管理、臨床前研發管理、臨床研發管理、資產管理、人力資源管理、採購管理、公司層面內部監控管理、資訊系統管理、風險管理、品質管理等。對於已識別的風險，本集團通過建立或已更新相關政策文件進行應對。

### 內部監控

本集團遵守《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》等文件要求，制定《內部審計制度》《企業內部控制基本規範》《企業內部控制配套指引》等制度，明確內部審計管理所涉及的人員機構、範圍內容、職責權限和工作程序等內容。

### 內部監控管理架構及工作職責

董事會	制定審核委員會的職權範圍，定期審查內部控制結果
審核委員會	獨立開展工作並履行監督權，定期檢查內部控制結果，並將內部控制的重要事項彙報至董事會
首席財務官	管理及審核內部監控業務流程制定及方案，定期彙報內控結果，並制定及彙報改進方案
內部審計部門	評估集團重點業務流程和主要業務流程，執行獨立審閱，及時發現問題並彙報至公司管理層，提議並執行改進方案

本集團每年編制審計計劃，對於內部監控中存在重大缺陷或重大風險，本集團將及時通報高級管理層，必要時通報董事會進行管理與控制，以規範和加強內部監控工作、提高本集團內部監控水平和風險防範能力。

2023年，和譽聘請外部事務所執行內審評估工作，識別出主要的風險與問題，並均已形成閉環的解決方案，進一步規範及加強內部監控水平，提高風險防範能力。

## ► 反貪污與反賄賂

反貪污與反賄賂是合規管理工作的重點。本集團嚴格遵守《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》《中華人民共和國監察法》《國家工商行政管理局關於禁止商業賄賂行為的暫行規定》等文件要求，對反貪污與反賄賂議題開展嚴格管理。

### 2023年反貪污與反賄賂方面的舉措

#### 組織廣泛學習

- 面向員工：每季度進行新員工培訓、外部專家培訓。
- 面向董事會成員：邀請外部專家開展醫療反腐政策及實踐分享。

#### 更新要求規範

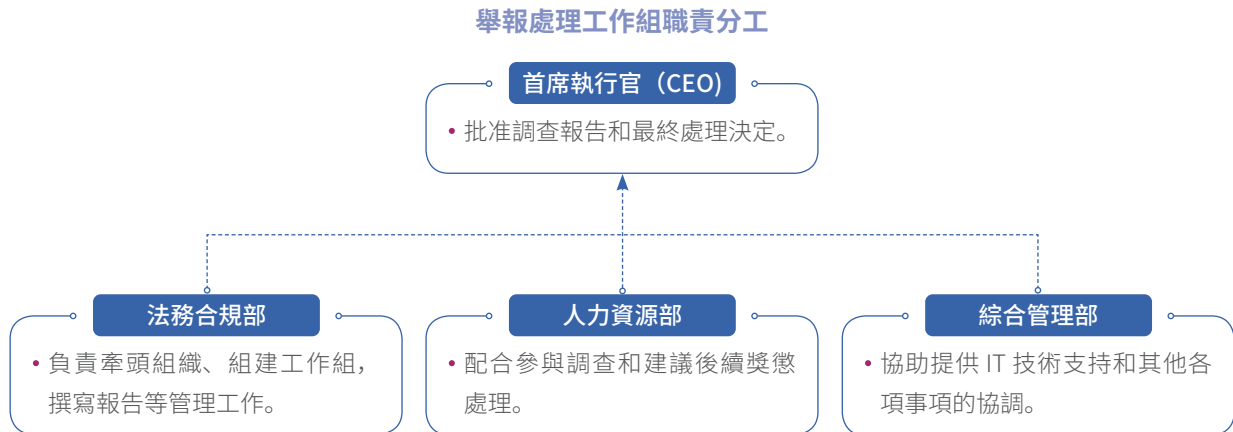
- 更新《員工手冊》及《行為準則》，強調反貪污、反賄賂等要求。
- 修訂《反腐敗及反賄賂管理制度》，並於2024年2月正式生效。

#### 完善制度體系

- 內部設立《反貪污反腐敗政策》、《員工業務拓展行為準則與行為規範》及《舉報投訴和內部調查管理制度》，以完善相關防範貪污腐敗的管理。



同時，本集團亦在員工入職階段建立利益衝突上報機制，並明確內部規定及上報流程，避免員工個人利益與公司利益衝突，影響員工在履行公司職務時的專業性判斷或損害公司與股東權益。本集團已制定《合規指引》等監督舉報制度，規範舉報工作的處理流程以及對舉報人保護的工作。



## 舉報措施

**基本原則：鼓勵坦誠報告、禁止打擊報復、禁止虛假舉報和保密原則**

### 舉報途徑

- 電子郵箱、郵寄信件、向上級直接報告

### 舉報形式

- 實名、匿名

### 保密措施

- 專人管理，採取最高等級的保密措施。除調查人員外，不得使他人知悉舉報人資料及舉報的內容。
- 除非舉報人明確同意並簽署書面授權，或依據法律法規規定向國家機關披露外，本集團不會向任何人或者機構披露舉報人以及與舉報有關的資料，嚴格禁止對舉報人打擊報復的行為。

### 舉報支持

- 給予舉報人最大限度的幫助和支持，包括但不限於有薪假期、調職等。

### 處理方式

- 若舉報屬實發生違規事件，將根據影響嚴重程度對相關員工進行紀律處分，包括書面警告、紀律性停職、降職及解僱等。

報告期內，本集團未發生貪污、賄賂、勒索、欺詐及洗錢的事件，也未有因上述事項引起的訴訟案件發生。

## ▶ 資訊安全與私隱保護

本集團高度重視資訊安全與私隱保護，嚴格遵守《中華人民共和國數據安全法》《中華人民共和國個人信息保護法》《中華人民共和國網絡安全法》等法律法規，制定《信息安全管理規範和保密政策》《數據備份和恢復管理規範》《計算機化系統引進報備管理》等管理制度，並設置《計算機化系統的確認和驗證》《計算機化系統的變更控制》《計算機化系統的風險評估流程》等操作流程，以加強本集團的資訊安全及規範管理。

本集團對技術秘密實行分級管理，各部門安排專人管理本部門內的技術秘密資料，設定技術秘密等級與接觸權限。同時，本集團在文件服務器制定使用行為和訪問權限，確保其安全可靠地運行，避免非正常刪除數據和洩密。

本集團規定除工作需要的必要情形外，要求所有電子文件不允許跨部門傳播，更不允許外借或者向第三方散播。在與第三方合作時，本集團必須簽訂保密協議或者在合同中約定保密條款，以防止相關資料洩露風險。

本集團積極開展資訊安全相關培訓以提高員工的資訊安全保護意識，新員工需觀看《信息安全意識及安全實踐》培訓宣講視頻及學習相關培訓資料，並向全體員工定期發送「IT 小貼士」資訊安全宣導月刊，加強員工對資訊安全的重視程度。

報告期內，本集團並未遭遇任何重大資料洩露、失竊或遺失客戶資料事件。

# 踐行產品責任

## ▶ 研發創新與倫理

### 研發創新

研發創新是和譽生物的立足之本。本集團憑藉自身研發團隊的經驗，建立創新驅動的發現平台，該平台在癌症基因組學及篩查、計算藥物化學、轉化及生物標誌物科學方面具有全面的能力，有助於本集團高效發現優質資產。

#### 創新驅動發現平台

- 癌症基因組學與篩查：已對逾 900 份癌細胞／模型樣本進行基因組測序，建立起超過 400 份生化、生物物理及細胞學試驗，已完成超過 20 個篩查項目；



- 轉化與生物標誌物科學：已開發超過 300 份細胞及體內模型，並已完成超過 300 份體內研究。
- 計算化學：已建立一個由內部設計與合成含有超過 6,700 個分子的實體化合物庫及一個含有約 1,200 萬個可用于高通量虛擬篩選的虛擬化合物庫；

本集團持續圍繞小分子腫瘤精準療法與小分子腫瘤免疫療法，逐步加大研發創新投入，致力增強自身的產品管線，專注於解決中國及全球未滿足醫療需求的新一代療法。

## 研發管線圖

## 我們的研發管線（臨床階段）

項目	靶點	適應癥	用藥方案	IND 申請	I/II 期	Ib/II 期	III 期 / NDA	權益	合作夥伴
Pimicotinib (ABSK021)	CSF-1R	髓鞘巨細胞瘤	單藥	[進度條]				除大中華外 其他地區	MERCK
		慢性移植抗宿主病	單藥	[進度條]					
		實體瘤	單藥 / 聯合	[進度條]					
Irpagratinib (ABSK011)	FGFR4	FGF19+ 肝癌	單藥 聯合治療	[進度條] 羅氏 PD-L1 抗體 阿替利珠單抗 聯合治療				全球	
Fexagratinib (ABSK091)	泛 FGFR	FGFR 基因變異的尿路上皮癌	單藥 聯合治療	[進度條] 百濟神州 PD-1 抗體 替雷利珠單抗 聯合治療			合作夥伴	全球	AstraZeneca
		其它實體瘤	單藥	[進度條]					
ABSK061	FGFR2/3 高選擇性	實體瘤	單藥	[進度條]				全球	
ABSK121	FGFR 耐藥突變	實體瘤	單藥	[進度條]				全球	
ABSK112	EGFR Exon20	非小細胞肺癌	單藥	[進度條]				全球	
ABSK012	FGFR4 突變	橫紋肌肉瘤和其它實體瘤	單藥	[進度條]				全球	
ABSK043	PD-L1 (口服)	多種腫瘤	單藥	[進度條]				全球	
ABSK051	CD73	多種腫瘤	聯合	[進度條]				全球	
ABSK081	CXCR4	三陰性乳腺癌	聯合治療	[進度條] 君實 PD-1 抗體 特瑞普利單抗 聯合治療				全球	X4 Pharmaceuticals
		疣、低丙種球蛋白血症、感染及骨髓粒細胞缺乏症	單藥	[進度條]			合作夥伴	大中華區	

## 我們的研發管線（臨床前階段）

項目	靶點	適應癥	用藥方案	LO/PCC	IND-Enabling	IND 申請	權益	合作夥伴
ABK3376	EGFR-C797S	EGFR 突變的非小細胞肺癌	單藥 / 聯合	[進度條]			除大中華外 其他地區	艾力斯
ABSK131	PRMT5*MTA	多種腫瘤	單藥	[進度條]			全球	
ABSK132	PRMT5*MTA	多種腫瘤	單藥	[進度條]			全球	
P011	未披露	非小細胞肺癌	單藥	[進度條]			全球	
P141	未披露	多種腫瘤	單藥	[進度條]			全球	
P151	未披露	非腫瘤	單藥 / 聯合	[進度條]			全球共享	Lilly

本集團制定了《和譽研發項目管理制度》，規定所有產品研發項目的項目管理職責分工、項目立項及階段性評審流程工作、項目實施管理、費用管理以及研發文檔管理等，規範研發項目的管理工作，並在 2023 年取得多項的關鍵進展。

### 2023 年研發關鍵進展

#### 臨床前

- **美國癌症研究學會 (「AACR」) 大會展示 5 項臨床前研發成果：**  
Pimicotinib(ABSK021)、ABSK112、ABSK121、ABSK012 和 ABSK071 的臨床前醫學研究成果。
- **第 35 屆國際分子靶標與癌症治療大會 (歐洲癌症研究與治療組織 - 國家癌症研究所 - 美國癌症研究學會 (「ENA」) 大會) 展示 2 項臨床前研發成果：**  
新一代 PRMT5\*MTA 抑制劑 ABSK131 和可入腦 PD-L1 小分子抑制劑 ABSK044 的最新臨床前研究進展。
- **AACR 旗下知名期刊發表論文：**  
在 Molecular Cancer Therapeutics 發表論文，全面闡述 FGFR4 抑制劑耐藥新機制，揭示 EGFR 和 FGFR4 抑制劑聯用潛力。

#### CMC / 臨床前開發

- CMC 無錫實驗室作為整體和譽臨床前開發 (「IND Enabling」) 平台的關鍵一環開始營運，並成功生產第一個毒理批次原材料。
- 高效高品質完成多個項目 IND Enabling 試驗並成功申報新藥臨床試驗 (「IND」)。
- 順利完成 ABSK021 新藥註冊上市 (「NDA」) 註冊批次原材料和製劑的生產。

#### 臨床

- **Pimicotinib(ABSK021)**
  - 同步躡韌巨細胞瘤 (「TGCT」) 全球多中心三期臨床實驗
  - 獲歐洲藥品管理局 (「EMA」) 優先藥物計劃認定 (「PRIME」)、美國食物與藥品管理局 (「FDA」) 突破性療法認定 (「BTD」)、快速通道認定 (「FTD」)；
  - 1b 期一年隨訪數據客觀緩解率 (「ORR」) 高達 87.5%，其結果分別在 2023 年美國臨床腫瘤學會 (「ASCO」) 和 2023 年結締組織腫瘤學會 (「CTOS」) 發表；
  - 獲得中國國家醫藥產品管理局 (「NMPA」) 批准開展慢性移植抗宿主病 (「cGvHD」) 二期臨床試驗，6 月完成首例患者給藥。
  - 首例晚期胰腺癌患者是在一項多中心、開放標籤的二期研究中給藥的，這是繼晚期 TGCT 和 cGvHD 後的又一獲批試驗的適應症；
- **Irpagratinib(ABSK011)**
  - 實體腫瘤臨床一期試驗獲得美國 FDA IND 批准；
  - 獲中國 NMPA 肝癌聯合用藥臨床試驗批准；
  - 在 2023 年歐洲腫瘤內科學會 (「ESMO」) 年會上公佈了 Irpagratinib 的最新 1b 期數據，該數據顯示 Irpagratinib 在 FGF19+ 肝癌患者中有 40.7% 的 ORR。
- **ABSK043**
  - ABSK043 治療晚期實體瘤的首次人體劑量遞增臨床試驗結果在 2023 年 ESMO 年會上發布。
- **ABSK012**
  - 獲美國 FDA 授予治療組織肉瘤的孤兒藥 (「ODD」) 認定、首次人體臨床試驗申請批准。
- **ABSK112**
  - 獲美國 FDA、中國 NMPA 一期臨床試驗申請批准。
- **ABSK051**
  - 獲中國 NMPA 批准開展臨床試驗，2023 年 12 月完成一期臨床研究首例患者給藥。
- **ABSK121**
  - 臨床試驗申請獲中國 NMPA 批准，2023 年 6 月中美同步完成一期臨床研究首例患者給藥。

本集團的研發創新工作亦受到外界的廣泛認可。2023 年，本集團獲得 21 世紀「科創之星」融通創新企業優秀案例，上海市「專精特新中小企業」榮譽稱號、金格獎「年度創新力」獎、雪球金榜 2023 年度成長力上市公司等獎項。

與此同時，本集團積極打造高品質的研發團隊，推動藥物發現、開發與商業化的進程，通過股權激勵計劃，以激勵及吸引更多專業人才加入。2019 年 7 月，本公司制定股權激勵計劃，旨在為對本集團的成功作出貢獻的合格參與者提供激勵及獎勵。股權激勵計劃覆蓋本公司及其附屬公司的員工及董事。

2023 年共開設研發人員專業培訓 16 場，平均每場參與人數 100 人；研發總投入為人民幣 4.34 億元，占總支出的比例約為 80.62%。本集團擁有研發人員 218 人，研發人員數量占總人數的比例約為 84.5%。

此外，本集團建立專門的業務發展團隊來尋找戰略合作，評估合作機會，積極探索及建立與外部合作夥伴的合作機會，在補充內部研發能力的同時，最大限度地提升自主研發項目的商業價值。

### 2023 年度外部研發合作情況

#### 德國默克公司（「默克」）

- 就 Pimicotinib (ABSK021) 與默克達成 6.055 億美金獨家許可協議，獲首付款 7,000 萬美元。

#### 上海艾力斯醫藥科技股份有限公司（「艾力斯」）

- 就 ABK3376 與艾力斯達成 1.88 億美金合作協議，艾力斯獲中國獨家許可。

#### 上海君實生物醫藥科技股份有限公司（「君實生物」）

- 就 Pimicotinib (ABSK021) 與君實生物特瑞普利單抗達成聯合用藥合作協議。

#### 百濟神州（北京）生物科技有限公司（「百濟神州」）

- 就 ABSK051 與百濟神州替雷利珠單抗達成聯合用藥合作協議。

## 研發倫理

本集團的研發倫理主要包括受試者權益保護和動物福利兩方面。

本集團恪守醫藥研發倫理，依據《赫爾辛基宣言》、《藥物臨床試驗質量管理規範》、國際人用藥品註冊技術協調會《良好臨床試驗規範》（「ICH-GCP」）、《涉及人的生命科學和醫學研究倫理審查辦法》、《中華人民共和國個人信息保護法》、歐洲《通用數據保護條例》（「GDPR」）、美國《健康保險流通與責任法案》（「HIPPA」）、美國聯邦法規第 21 議題第 50 部分《人類受試者保護條例》（《21 CFR Part 50 Protection of Human Subjects》）等營運所在地法律法規與中的倫理原則，制定相關管理制度，規範臨床試驗的項目開展和實驗動物倫理。

在受試者權益保護方面，本集團制定確保臨床試驗接受充分倫理審查的流程及管理制度，以保護臨床試驗中的受試者的權利、安全和福祉。

本集團規定開展任何臨床試驗均須制訂臨床試驗方案，試驗方案及實施計劃均必須以受試者安全和權益保護為前提，並遞交給各國藥監局以獲得批准或默示許可，另外還需按照相關倫理會審查制度的要求，將全套設計和實施計劃等資料遞交給獨立倫理委員會審查並在獲得批准後，方能開展臨床試驗。

2023 年，由於業務擴展至全球多個國家地區，本集團正在制定符合歐盟、英國的個人資料和私隱保護制度，並開展了面向全員的 GDPR 合規培訓，進一步保障受試者私隱。

### 關於受試者權益保護管理制度

#### 《SOP-CO-06 知情同意書的撰寫，審閱和批准》

- 確保和譽醫藥臨床試驗中的知情同意書均符合 ICH GCP 及國家地區的保護受試者權益的要求，並必須經過倫理委員會審查批准。

#### 《SOP-CO-10 受試者書面文件撰寫、審閱和批准》

- 確保臨床試驗中提供給受試者的任何書面文件均符合法規、研究方案，並必須經過倫理委員會審查批准。

#### 《SOP-CO-13 研究中心的監查》

- 規定了本集團需對臨床試驗進行全面的監查，目的是保護受試者權益、安全、法規依從性及試驗數據。

在動物福利方面，本集團嚴格遵守《實驗動物管理條例》《關於善待實驗動物的指導性意見》《上海市實驗動物管理條例》等文件要求，制定《動物實驗標準操作規程》作為指導手冊，要求所有動物實驗人員必須獲得《上海市實驗動物專業技能培訓紀錄卡》。

本集團實驗動物使用與管理委員會（「IACUC」）負責對動物使用方案的審核，以及接收和處理動物福利事件申訴案件。研究者需提交《實驗動物福利倫理審查申請表》，闡明動物實驗設計，列舉動物實驗過程中應遵循的各項原則以及非預期症狀的幹預手段。

### 動物福利管理措施

維度	措施
 <p>原則</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 要求研究者提交《實驗動物福利倫理審查申請表》，並以實驗動物「3R（替代、減少、優化）」原則為重點，說明動物實驗的必要性。</li> </ul>
 <p>人員保障</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 所有動物實驗人員都必須獲得《上海市實驗動物專業技能培訓紀錄卡》。</li> <li>• 2023 年組織員工開展集體培訓，總培訓共計 320 人次。</li> </ul>
 <p>動物飼養</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>生理福利：</b>日常關注動物進食飲水和房間溫濕度，實驗人員作為第二責任人，保障動物良好健康和所需要的食物及飲用水。</li> <li>• <b>心理福利：</b>個別好鬥動物如出現鬥毆受傷，及時進行碘伏消毒包紮，進行分籠飼養同時禁止單只成籠，避免小鼠傷口惡化、避免動物抑鬱遭受精神痛苦的各種條件和處置。</li> <li>• <b>環境福利：</b>動物屏障內人員的一切活動和一切實驗操作要求輕手輕腳，禁止劇烈挪位、搬動鼠籠等行為，大幅度減小實驗過程產生的噪音，為動物提供適當的棲息場所，能夠得到舒適的睡眠和休息。群居動物禁止單個飼養，避免動物抑鬱。</li> </ul>



## 知識產權保護

本集團依據《中華人民共和國專利法》《中華人民共和國商標法》《中華人民共和國著作權法》《中華人民共和國反不正當競爭法》等法律法規，建立《知識產權管理辦法》《專利保護與風險控制實施辦法》等管理辦法，明確在專利、商標、著作權、域名、商業秘密等方面管理要求，以規範知識產權管理。

本集團圍繞專利創造與激勵、專利布局與管理、專利保護等方面，制定與實施專利戰略，加強知識產權管理與保護。

### 知識產權的舉措及行動

#### 專利創造與激勵

- 鼓勵員工投入創新創造。
- 給予職務發明人或設計人表彰獎勵，並對創新成果保護。
- 明確職務發明人的署名權、獲得獎勵和報酬權、獲得績效考核及晉升優先考慮權以及相應的義務。

#### 專利布局與管理

- 引入智慧芽 Patsnap 全球專利檢索分析系統，加強專利資訊化和標準化。
- 通過內部培養和外部引進加強專利人才隊伍建設。
- 開展與國際大醫藥公司的戰略合作和開展全球腫瘤藥技術的專利布局。

#### 知識產權管理與保護

- 制定企業發展和產品出口海外的商標策略。
- 制定《專利保護與風險控制實施辦法》。

2023 年，本集團新申請商標 40 餘件，包括中國商標、美國商標、香港商標、台灣商標、開曼群島商標和馬德里國際商標；截至 2023 年末，共擁有腫瘤藥相關專利或專利申請 200 多件，其中包括海外專利 100 多件，專利布局至中國、美國、歐洲、日本、韓國、俄羅斯、巴西、墨西哥等全球共 15 個國家或地區，對公司所有在研產品在全球多個地區進行了有效的專利保護。

報告期內，本集團未發生因侵犯知識產權而受到處罰的情形。

## ▶ 產品品質管理

### 產品品質管理

本集團暫未批量生產藥品，目前主要生產候選藥物。本集團委託合同加工外包（「CMO」）開發與生產臨床開發研究所用的活性藥物成份及成品。

本集團嚴格遵守《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》《中華人民共和國藥典》《藥品生產監督管理辦法》《藥品生產企業現場檢查風險評定原則》等法律法規及《藥品生產質量管理規範》（「GMP」）及其附錄的規定，確保 CMO 供應商遵守相關監管規定與本集團制定的生產標準、流程與設施的內部指引。

本集團對 CMO 供應商的產品品質管理體系進行定期監督與審核，保障候選藥物的品質。對於發現的重大品質問題，本集團將完整記錄並呈報公司高管層進行審核及解決，保障候選藥物的品質安全。此外，本集團每年向全體員工開展品質管理培訓，提升員工對品質管理的重視。

2023 年，本集團更新和新建體系內流程，進一步完善臨床前品質體系，如相繼新建了變更控制、風險管理、客戶投訴等流程，並開展相關培訓，以提高產品品質管理的水平。

### 臨床試驗品質管理

臨床試驗品質管理是保障產品品質的重要舉措之一。本集團建立了符合要求的臨床試驗管理體系，制定了制度、標準操作流程（「SOPs」）、作業指導書（「WIs」），建立並驗證了開展業務所需的資訊化系統，具備獨立於項目和營運的品質保證部門並配備專職的品質管理人員，保障臨床試驗管理工作有序落實。本集團已建立臨床階段的包括對臨床試驗及供應商的品質稽查機制，也建立了重大品質問題的內部自發識別、緊急報告、評估和追蹤整改的機制。

2023 年，本集團參與臨床試驗工作的員工均完成藥物臨床試驗質量管理規範（「GCP」）的培訓，部分從事臨床研究中心監查和管理的員工完成了國家藥監局的 GCP 培訓並獲得藥監局頒發的證書。此外，本集團還開展了針對全員的 15 場講座培訓，涵蓋藥物管理、統計和數據管理、研究設計、臨床藥理、數據可靠性等，進一步提升臨床試驗品質管理。

### 藥物警戒

本集團尚未進入商業化階段，因此藥物警戒工作主要涵蓋上市前期階段。

本集團遵循《藥物警戒質量管理規範》《研發期間安全性更新報告管理規範（試行）》《藥物研發期間安

全性更新報告指導原則》(「E2F」)《藥物臨床試驗期間安全性數據快速報告的標準和程序》《臨床安全數據的管理：快速報告的定義和標準》(「ICH E2B」)《藥品不良反應報告和監測管理辦法》等文件要求，建立藥品警戒管理體系，以改進用藥安全，促進合理用藥和公眾健康。

本集團成立藥物警戒部門，負責在全球範圍內對上市前臨床試驗藥物的安全性資料進行監測、收集、報告和分析，並進行藥物安全性監測和風險管理等活動，制定及更新藥物安全性指標。

本集團制定了適用於臨床開發階段的全面且系統的不良事件管理制度、操作流程和運作機制，包括但不限於個別安全報告、藥物安全性分析、安全資料分發等，並配備了專職的藥物警戒專業人員，採用行業普遍認證的安全資訊管理系統，為臨床試驗品質管理提供機制保障。

同時，由於本集團所有產品均處於上市前臨床研發階段，因此不良事件的報告主要通過臨床研究者依據研究方案進行記錄和報告，嚴重不良事件則通過加速報告在獲知 24 小時內報告給本集團，由本集團按照法規和操作規程等處理報告後依據各國要求在規定時間內上報給監管機構。在收到質詢、投訴或有關藥品不良反應的問題時，相關部門會及時跟進投訴處理，並承諾所有意見及投訴都能夠得到及時恰當的調查、回覆與跟進。

### 藥物警戒的風險管理措施

#### 臨床前研究階段

- 通過開展藥物的安全性評價，包括臨床試驗中的毒理學研究。建立初步的風險管理計劃，識別潛在的安全風險。

#### 臨床試驗階段

- 持續監測和評估藥物的安全性數據，包括不良事件的報告和處理。更新風險管理計劃，根據臨床試驗中獲得的安全性資料調整風險評估和管理策略。對臨床試驗參與者進行安全性教育和培訓。

#### 上市申請和審評階段

- 向監管機構提交詳細的安全性評估報告和風險管理計劃。與監管機構溝通，回應其對藥品安全性的疑問和要求。



## ▶ 客戶服務管理

本集團重視為客戶提供優質服務，制定投訴有關的標準流程，確保臨床有關產品投訴按照監管規定進行處理。

在臨床階段，試驗用藥品的使用者或其監護人可通過知情同意書、藥物標籤、當地臨床試驗機構等渠道向本集團提出意見或投訴。本集團將進行詳盡的調查分析並發現導致產品缺陷的根本原因，制定糾正和預防措施，避免後續同類事件的出現。

在負責任營銷方面，本集團尚未進行產品的商業化銷售，未向公眾發布產品廣告。本集團嚴格遵守《中華人民共和國廣告法》《中華人民共和國藥品管理法》《處方藥與非處方藥分類管理辦法》《藥品廣告審查辦法》《藥品說明書和標籤管理規定》等廣告及標籤相關法律法規，規定所有公開的產品和業務資訊均須經過嚴格審查，杜絕一切使用虛假及誤導性商品說明，確保使監管機構、社會公眾得到準確完整、真實嚴謹的產品及學術資訊。

報告期內，本集團未接獲任何客戶投訴。

## ► 供應鏈管理

本集團的供應商主要包括生產供應商及非生產供應商，採購品類涵蓋科研服務、物料及設備、通用服務。本集團秉持公開公平原則開展相關工作，謀求長期穩定互惠的供應商夥伴關係，優先考慮與在本集團營運所在地的供應商開展合作，為地方產業鏈發展作出貢獻。

本集團制定《採購政策》《第三方控制政策》《第三方質量管理規程》，明確對供應商准入、供應商評估、品質協議、審計標準等具體要求。同時，本集團根據供應商管理相關制度，在准入、日常管理等方面開展品質管理工作，保障供應商的品質水平。

在供應商准入環節，本集團對供應商開展多維度評估，審查供應商背景、資質等相關資料，確保供應商符合項目要求。在發生採購活動時，本集團按照《採購政策》堅持「成本效益、品質、進度配合和公平競爭」原則，按需向多家供應商進行詢價和比較，杜絕暗箱操作，確保公平公正。

在供應商日常管理中，本集團針對不同類型的供應商開展對應的品質管理措施，保障項目的研發工作順利開展。

### 供應商管理措施

#### 適用於 GMP、藥品非臨床研究品質管理規範 (GLP) 供應商

- 本集團根據物料或服務對於最終產品的品質貢獻，以及依據其產生對於病人安全的影響程度和可能性，要求供應商參與書面或現場的審計方式。根據不同類型物料相應的品質監管、法律法規，本集團對供應商具有不同的審計標準，根據物料類型和審計結果確定每 1—5 年不等的審計頻次；
- 本集團與藥品生產受託商簽署相應的品質協議，並對其開展定期的業績回顧。

#### 適用於 GCP 供應商

- 本集團與供應商通過協議規定合作內容和交付品質，並要求供應商遵守 GCP 的要求；
- 要求供應商將其所承擔的臨床試驗活動的工作內容、方法流程、人員和技術要求編撰成詳細工作計劃。和譽相關職能部門審閱和批准這些工作計劃，並依此監督其實施；
- 在具體實施過程中，臨床營運部門在內外部項目實施過程中，進行現場或遠程的品質控制活動；
- 通過品質問卷評估供應商的品質管理體系，根據產品與項目的風險與品質評估，對供應商所負責的項目活動進行審計；
- 要求供應商報告品質事件，審閱、糾正、預防、計劃並追蹤其實施狀況。

此外，本集團積極承擔環境及社會責任，在項目中適用的情況下關注供應商環境、勞工等方面的表現，如供應商提供符合標準或要求的環保產品或服務，將優先選擇其環保產品或服務，或優先考慮與該類供應商合作。

## 關注員工發展

### ▶ 員工招聘與僱傭

本集團嚴格遵守《中華人民共和國勞動法》《中華人民共和國勞動合同法》《中華人民共和國社會保險法》及《中華人民共和國未成年人保護法》等法律法規，制定《員工手冊》，明確員工的招聘、解僱、薪酬、晉升、工作時數、假期、反歧視、平等機會、福利等，充分保障員工權益。

報告期內，本集團未發生與員工招聘與解僱、工時與假期、晉升與平等機會、反歧視及多元化和勞工準則相關的事件，也未有因上述事項引起的訴訟案件發生。此外，報告期內，公司未發生僱傭童工及強制勞工方面的違規事件。

#### 員工招聘與僱傭管理

##### 招聘與解僱

- 制定《員工手冊》等管理制度，明確處理員工離職等事宜的標準流程；
- 明確規定在招聘過程中不得設置種族、宗教、民族、性別、戶籍等歧視性條件；
- 通過內部推薦、獵頭招聘、社會招聘等方式進行公開招聘。

##### 薪酬與晉升

- 致力為員工提供具競爭力的薪酬福利待遇，堅持多軌道發展、業績導向、短期與長期激勵相結合、公平公正、易崗易薪的原則，通過多種途徑鼓勵員工全力進取，提高工作積極性；
- 基於本集團的經營績效和市場薪酬水平，每年定期根據《年度員工薪酬調整匯總表和指導原則》進行薪酬調整；
- 以年度績效獎金或其他獎金的形式對員工個人短期的貢獻予以嘉獎。

##### 防止童工與強制勞工

- 員工每周工作時間不超過 40 小時；
- 宣導員工提高工作效率，按時、按質、按量完成工作任務。如員工需要加班，必須提前以書面形式向所屬部門申請批准；
- 制定《招聘指南》，嚴格核查員工身份資料，教育背景及工作經驗等資料，杜絕僱傭童工等違規情況發生。

## ▶ 員工權益與福利

本集團秉承以人為本的理念，嚴格遵守《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國勞動法》等法律法規，切實維護員工合法權益。同時，本集團為員工提供多樣化福利，暢通員工溝通渠道，有效提升公司員工的幸福感和歸屬感。

### 員工權益及福利主要內容



#### 法定權益

- 員工享有法定節假日、年假、婚假、產前假、產假、陪產假、哺乳假、事假等假期；
- 為員工按時繳納養老保險、醫療保險、失業保險、工傷保險、生育保險及住房公積金。



#### 員工福利

- 為員工提供商業保險、節日福利禮包等；
- 定期組織員工文化活動，例如：員工生日會、節日歡慶活動和員工團建等；
- 提供運動專項福利經費，例如：採購運動場地、運動器材、運動耗材等。



#### 女性員工關懷

- 配備專門母嬰室，供有需要的員工使用；
- 三八婦女節為女性員工送上祝福和禮品，並放半天假。



#### 員工溝通

- 建立公司官方網站、總裁郵箱、企業微信帳號、職工全員大會等多種內部溝通渠道；
- 通過問卷調研或訪談，從部門整體氛圍、上級合作融洽度及部門同事合作融洽度三個方面，對員工進行不定期的滿意度調查，調查評分均處於較高分數。



部門團建活動



節日慶祝活動

## ▶ 員工培訓與發展

### 員工培訓

本集團重視人才的吸引、培訓和發展，建立系統化的人才培訓體系，制定《培訓管理制度》等，為員工搭建良好的職業發展平台，不斷增進員工的專業知識與技能。

2023年，本集團引入線上培訓系統，並更新線上講堂、領導力課程，採取線上、線下結合的培訓方式，針對不同職位和不同層級的員工提供個性化的培訓課程，打造有競爭力的人才隊伍。報告期內，本集團員工培訓投入人民幣20萬元，人均培訓時長4小時，培訓覆蓋率100%。

#### 員工培訓體系

培訓方式	培訓名稱	培訓對象	培訓內容	2023年開展情況
線下課程	新員工培訓	新入職正式員工	各職能部門制度的概述、實驗室安全手冊、工作常識等內容。	每季度開展一次，參與人員均為三個月內入職的新員工，總參與人數為60人。
	專業系統課程培訓	全體員工	橫跨生物、藥化、CMC、臨床等多個部門，共涵蓋20門課程及專業領域。	每兩周開展一次，每場參與人數100人左右。
	領導力/管理能力培訓	中層管理員工/項目經理	管理工具應用、跨部門溝通、激勵團隊、多任務管理等內容。	每半年開展一次，總參與人數為65人左右。
線上課程	線上學習講堂	全體員工	團隊溝通方式、商務談判、管理者思維等旨在提升員工領導力及職業素養的內容。	員工總學習時長550小時。

### 員工晉升與發展

本集團重視員工的職業發展，制定《Abbisko 晉升方案》，建立科學合理的員工晉升體系，根據不同員工的特質和職位工作需要，為每一位員工提供包括管理序列、研發序列、臨床序列等在內的明確、透明的晉升通道。

本集團從學歷、服務年期、績效、管理經驗、項目經驗、技能證書多維度考核員工的任職資格，保證晉升通道的平等、公正。



## 員工晉升通道

### 管理序列

- 適用於各部門副總監及以上級別的管理者。

### 研發序列

- 適用於生物、藥化、CMC 部門的基層員工。共分為生物研發、藥化研發、CMC 三個子序列。

### 臨床序列

- 適用於臨床開發部的基層員工。共分為臨床開發、藥物警戒、項目管理、臨床營運、數據統計、品質管制、臨床藥理等九個子序列。

### 職能序列

- 適用於人力資源、財務、法務、綜合管理等職能部門的基層員工。

此外，公司建立常態化的激勵制度，根據不同類型員工提供差異化評先評優方式，激勵員工的發展，增強人才留存。針對績效表現不達標的員工，本集團制定了績效改進計劃，幫助員工改善績效，提升發展能力。

## ▶ 職業健康與安全

### 職業健康與安全

本集團高度重視員工健康與安全，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》《中華人民共和國消防法》《危險化學品安全管理條例》等法律法規及文件要求，建立系統化的安全管理制度。

2022年，上海和譽生物醫藥科技有限公司通過「安全生產標準化」三級達標認證，認證有效期至2025年3月1日。

報告期內，本集團未發生任何職業病或疑似案例，未發生任何因工死亡的事件，亦沒有因工傷而損失的工作天數。

### 職業健康與安全管理措施



#### 職業病風險檢查

- 定期安排有資質的第三方檢測公司對本集團工作場所職業病危害因素進行全方位的健康檢查、風險識別及職業病危害因素檢測，確保隱患問題得以解決；
- 職業病危害因素主要來源於化學品的物料揮發。



#### 日常防護措施

- 制定《職業病防治責任制度》，對接觸職業危害因素職位的員工進行全方位的職業健康體檢，組織職工進行職前、在職、調職和離職體檢；
- 為員工提供高品質的勞保用品和防護用品，例如護目鏡、口罩、實驗服、防護手套等。



#### 員工安全教育

- 加強本集團的職業病防治責任制度、職業病危害因素檢測結果等職業健康防護相關資訊的宣傳；
- 為員工安排職前職業健康培訓和定期的在職職業健康培訓教育，普及職業健康知識，督促職工遵守職業危害防治法律法規、國家標準、行業標準、安全防護用品使用和操作規程。其中，部分安全培訓需配合考核合格，方可入職操作。



#### 應急處理與演練

- 每年定期開展消防知識與技能的宣傳教育和培訓，組織滅火和應急疏散預案的實施和演練；
- 制定完善的應急處理機制，及時應對突發事故，快速調動人力、物力，最大限度地避免或減少事故損失。

## 實驗室安全管理

本集團高度重視實驗室安全管理，搭建實驗室安全管理體系，並制定《實驗室安全手冊》《無錫和譽——實驗室安全規範》以及多項操作規程為全體實驗人員提供安全參考依據，以預防並減少化學品安全事故的發生，保障員工的生命及公司財產安全。

本集團持續提升實驗室安全管理。上海和譽公司設置一間生物安全二級實驗室，實驗室的建築、設施均已通過上海市衛健委的認證與驗收；2023 年，本集團新建的無錫實驗室施工完成並投入使用，正在搭建安全生產「三同時」體系（同時設計、同時施工、同時投產）。此外，本集團還持續通過設備安全管理、日常安全防護、隱患管理、安全培訓等方式加強實驗室安全管理。

### 實驗室安全管理措施



#### 設備安全管理

- 二級生物安全實驗室按照相關技術規範設置傳遞窗、緩衝間、洗手池、洗眼器、紫外燈、生物安全櫃、應急燈、高壓滅菌鍋等設施設備；
- 實驗室內配備防溢漏應急物資、洗眼器、噴淋、滅火器、黃沙、滅火毯等安全設備。



#### 日常安全防護

- 員工進入實驗室前需穿戴實驗服、口罩、手套、護目鏡等防護用品；
- 實驗室內配備了溢漏應急物資、洗眼器、噴淋、滅火器、黃沙、滅火毯等安全設備；
- 日常工作中將危險化學品（易制毒化學品、易制爆化學品、劇毒化學品）按特性獨立存放倉庫安全櫃中，並附上化學品安全說明書（「MSDS」），雙人雙鎖管控，同時進出庫及時記錄。



#### 隱患排除

- 加強事故隱患監督管理，開展日常巡檢、實驗室安全檢查和跨部門聯合檢查等安全巡查，監督各部門的制度執行情況，及時發現並糾正員工的不安全行為和化學物的不安全狀態；
- 開展安全巡查工作後形成書面紀錄，及時分析與追蹤安全問題的整改情況；
- 對於日常工作中發現的實驗室安全風險，要求員工發現異常情況後，立即停止相關工作，視情況採取相應的應急或糾正措施並立即通知綜合管理部。



#### 安全培訓

- 操作人員均需要接受內部安全培訓及外部組織的相關安全培訓，掌握安全生產基本知識。
- 各實驗室張貼實驗人員職位安全操作規程和實驗室應急處置方案；
- 所有員工均定期接受安全培訓，獲取職位必備安全生產技能且合格後方能進行操作，以掌握實驗室相關管理要求並熟知職位涉及的所有風險點及管控措施。

# 綠色低碳營運

## ▶ 環境管理體系

本集團是一家處於臨床階段的生物製藥公司，營運過程中的環境影響主要來自於日常辦公營運與實驗研發過程。本集團時刻關注公司營運對環境的影響，並積極推動環保合規管理，堅決守住環保底線。

### 環境影響分析

#### 環境因素輸入



#### 能源

外購電力、汽油、柴油



#### 水資源

市政供水、純淨水



#### 原材料

實驗試劑、臨床實驗用藥品的原料



#### 包裝物

紙箱、發泡膠箱等

#### 環境因素輸出



#### 廢氣

顆粒物、氮氧化物、硫氧化物、原料揮發廢氣、實驗室產生的廢氣



#### 廢水

實驗廢水、生活污水



#### 無害廢棄物

生活垃圾、實驗室廢棄物



#### 有害廢棄物

無機廢液、螢光燈管、有機廢液、廢藥品、活性炭、普通化學試劑、空玻璃試劑瓶、實驗室沾染廢棄物、細胞碎片、醫用廢棄物等

本集團嚴格遵守《中華人民共和國環境保護法》《中華人民共和國大氣污染防治法》《中華人民共和國水污染防治法》《中華人民共和國固體廢物污染環境防治法》以及業務發展地的相關法律法規。

本集團環境管理事務由人力資源部統籌，制定《危險廢物管理制度》及《和譽醫藥危險化學品安全管理制度》等管理制度，並建立了健全的環境管理體系，在日常辦公與實驗研發中貫徹各項管理制度的落實，降低各個環節的活動對環境的影響。

## 環境管理行動及成果

環境管理行動	具體措施及成果
環境影響評價	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 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》《規劃環境影響評價條例》等各項法律法規；</li> <li>• 定期委託第三方有資質機構對周邊大氣、噪音及廢水進行環境監測、影響評價。本集團的新建、改建、擴建項目均依法委託有資質機構開展環境影響評價工作。</li> </ul>
梳理潛在風險	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 定期梳理潛在的環境風險源，於內部制定《突發環境事件應急預案》，建立應急組織機構，並配備應急救援設施；</li> <li>• 定期開展年度應急演練活動，提高公司對於環境風險的應急反應能力，降低突發事件帶來的環境影響。</li> </ul>
環境管理目標	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 基於自身營運實際，承諾將溫室氣體排放量、耗電量、耗水量控制在較低水平；</li> <li>• 進一步完善廢棄物的來源識別、統計，努力降低無害廢棄物、有害廢棄物產生量。</li> </ul>
開展環保宣導	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 在新員工培訓中加強員工環保意識；</li> <li>• 在辦公室張貼環保海報與標語。</li> </ul>
進行環保管理	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 倡導並主張環保運營，降低水、電等資源消耗，建議重複利用可回收利用資源；</li> <li>• 優先使用環保型辦公產品或選擇環保經營活動；</li> <li>• 嚴格控制危害環保的排放活動。</li> </ul>

報告期內，公司未因環境違法違規被環保部門調查，也不存在重大行政處罰或刑事處罰，沒有被有關人民政府或者政府部門決定限期治理或者停產、搬遷、關閉；亦未發生由於環境問題涉及重大訴訟或者主要資產被查封、扣押、凍結或者被抵押、質押的事件。




## ► 資源管理

### 能源管理

本集團屬於生物製藥企業，經營中的能源消耗主要來自日常辦公與實驗研發過程，涉及能源類型為外購電力、自有車輛使用的汽油與柴油。

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》等法律法規，採取多種節能減排措施，持續提升能源使用效率，推進能源管理目標落實。

### 節能降耗管理措施

管理類型	管理措施
 日常管理	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 提倡適度使用空調，制定並落實空調管理細則，在辦公室設定空調區域負責人，每天下班前半小時提前關閉空調；</li> <li>• 空調設定溫度夏天不低於 25° C，冬天不高於 20° C，並明確規定使用時間；</li> <li>• 規定員工完成實驗後，需及時將實驗室通風櫃等高耗能設備調至最低能耗模式。</li> </ul>
 節能意識提升	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 在辦公室張貼節能宣傳海報與標識，提醒員工隨手關燈、關電腦、關空調、關水龍頭；</li> <li>• 工作時間結束後立即關燈、關閉電腦；在周末及節假日離開前，檢查與關閉辦公區、工作間的一切設備電源；</li> <li>• 在新員工培訓中加強員工節能意識。</li> </ul>
 定期維護管理	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 工程部人員定期對空調系統進行維護、保養、檢查，保證能源有效利用。</li> </ul>

### 水資源管理

本集團在生產營運中使用的水資源主要為市政用水，在獲取日常營運所需的水源上不存在問題。

本集團嚴格遵守《中華人民共和國水污染防治法》《中華人民共和國水法》等相關法律法規，通過節水設施使用、提升節水意識、引入節水工藝、定期巡查等方式將水資源節約理念融入生產營運全流程，在保證業務經營的前提下推進水資源精益化管理。

### 水資源節約措施

管理類型	管理措施
節水設施使用	安裝感應式水龍頭等節水裝置。
提升節水意識	在辦公區域張貼節水標誌及海報，提升員工節水觀念，提倡水資源重複利用並避免浪費。
定期巡查	嚴格監控辦公區域用水情況，並定期檢查與維修用水管道網絡，減少滴漏等水資源浪費現象。

## 包裝物管理

2023 年，本集團尚未進行產品的商業化銷售，主要生產的製成品為臨床製劑產品，其主要使用的包裝物為紙箱、發泡膠箱、乾冰。

其中實驗室營運過程中的包裝紙箱、乾冰、發泡膠箱會投入內循環重複利用，減少對資源浪費的同時，實現降本增效。

## 綠色辦公

本集團積極踐行綠色辦公，增強員工環保意識與責任感。2023 年，本集團引入了 DocuSign 數位電子簽名制度，共計完成了約 2,200 組文件的簽批，相當於避免了 370 噸木材的使用。

## ► 排放物管理

本集團在日常辦公與實驗研發過程中產生的污染物包括固體廢棄物、廢水和廢氣。本集團嚴格按照相應的法律法規和排放標準管理，確保所有污染物達標排放和處理，並根據實際情況採取減排措施。未來本集團將考慮設立重複利用機制，並尋求最新排放淨化技術或設備，減少污染物的產生。

2023 年，公司未發生廢水、廢氣違規排放、廢棄物違規處置的事件。

### 污染物類型、遵循標準與管理措施

污染物類型	管理措施
廢水	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 遵循標準：《中華人民共和國水污染防治法》《污水綜合排放標準》(GB 8978-1996)《污水排入城鎮下水道水質標準》(GB/T 31962-2015) 等相關法律法規和排放標準。</li> <li>• 排放類別：生活污水、實驗污水、實驗室清洗污水、噴淋塔循環水。</li> <li>• 檢測指標：pH 值、化學需氧量、五日生化需氧量、懸浮物、氨氮、陰離子表面活性劑、總餘氯、糞大腸菌群等。</li> <li>• 處理方式：上海和譽公司統一排入市政污水渠道，無錫和譽實驗室的實驗廢水委託有資質的處理公司作為危險廢物進行處置。</li> <li>• 減排措施：未來計劃購置一台廢水回用淨化裝置。</li> </ul>

污染物類型	管理措施
廢氣	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 遵循標準：《中華人民共和國大氣污染防治法》《大氣污染物綜合排放標準》（DB31/933-2015）《惡臭（異味）污染物排放標準》（DB31/1025-2016）等國家及地方空氣污染排放標準。</li> <li>• 排放類別：實驗室廢氣。</li> <li>• 檢測指標：非甲烷總烴、乙酸乙酯、甲醇、四氫呋喃、乙腈、N,N- 二甲基甲醯胺、N,N- 二甲基乙醯胺、異丙醇、正丁醇、二甲苯、苯系物、1,2- 二氯乙烷、1,2- 二氧六環、二甲基亞砷、臭氣濃度、丙酮等。</li> <li>• 處理方式：實驗室設置微負壓，產生的廢氣由通風櫥收集、經活性炭淨化器和噴淋塔吸收處理後，高空排放；生物安全櫃內的氣流經高效空氣過濾器（「HEPA」）處理後高空排放。</li> </ul>
無害廢棄物	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 遵循標準：《中華人民共和國固體廢物污染環境防治法》等法律法規。</li> <li>• 排放類別：生活垃圾、實驗室無害廢棄物。</li> <li>• 處理方式：生活垃圾由市鎮環衛負責清運，實驗室無害廢棄物經回收再利用或由第三方單位集中收集處理。</li> </ul>
有害廢棄物	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 遵循標準：《中華人民共和國固體廢物污染環境防治法》等相關法律法規。</li> <li>• 管理制度：《無錫和譽生物醫藥科技有限公司危險廢物管理制度》《和譽危險廢物管理制度》。</li> <li>• 排放類別：無機廢液、螢光燈管、有機廢液、廢藥品、活性炭、普通化學試劑、空玻璃試劑瓶、實驗室沾染廢棄物、細胞碎片、醫用外科口罩、醫用檢查手套、空心滴管等。</li> <li>• 處理方式：將有害廢棄物分為腐蝕性有害廢棄物、高活性有機金屬試劑、感染性醫療廢物、損傷性醫療廢物四類，由專業的工作人員按規定流程進行處理，保障員工得到必要的防護，最後聘請專業且擁有合法資格的廢棄物處理公司進行處理。</li> </ul>

## ► 應對氣候變化

本集團充分意識到應對氣候變化的嚴重性與緊迫性，積極識別氣候變化為公司經營帶來的風險和機遇，同時識別自身營運過程中對氣候和環境造成的影響。

2023年，公司參照國際可持續準則理事會（「ISSB」）的《國際財務報告可持續披露準則第2號——氣候相關披露》（「IFRS S2」）的建議框架，從治理、戰略、風險管理以及指標與目標四個層面，構建氣候變化管理體系，並據此不斷完善管理，減少營運活動產生的碳足跡。



## 氣候變化管理體系

### 治理

- 將氣候變化議題納入本集團 ESG 實質性議題中，由董事會對本集團的氣候變化議題開展監督與管理；
- 相關職能部門與業務部門將氣候變化的管理納入日常工作中。

### 戰略

- 積極識別溫室氣體排放的主要來源。本集團的溫室氣體排放主要分為範圍一與範圍二的溫室氣體排放；
- 識別氣候變化對本集團經營的風險，計劃將氣候變化的風險與機遇納入整體風險管理工作中。

### 風險管理

- 通過加強員工環保教育、支持低碳技術、節能減排等措施，合理利用資源；
- 根據項目所在地的氣候情況，定期巡檢設施設備並組織員工開展防洪、防颱風等搶險救災工作應急演練，優化應急工作預案，以確保在遇到突發的災害性天氣時能夠有效應對；
- 積極採取節能減排相關技術的投入，爭取從源頭上減少排放物的產生。

### 指標與目標

- 參考世界資源研究所與世界可持續發展工商理事會開發的《溫室氣體盤查議定書》及 ISO 14064-1 標準，定期開展溫室氣體盤查工作，管理與減少溫室氣體排放；
- 定期統計與披露溫室氣體排放量與排放密度，評估本集團應對氣候變化管理的績效水平。

未來，本集團還將進一步識別氣候變化相關的風險與機遇，並依據結果完善管理，持續推動自身碳減排目標的實現。



## 共建和諧社會

### ► 健康可及性

本集團關注社會少數且未被滿足醫療需求的群體，例如罕見病人群。截至本報告發佈日，本集團開發了多個潛在治療罕見疾病的小分子藥物，並獲得了美國和歐洲藥物監管當局授予的 3 個罕見病藥物認定，包括 ABSK091、ABSK012 獲美國 FDA 授予的孤兒藥 ODD 認定及 ABSK021 獲歐洲 EMA 授予的 ODD 認定，這顯示了全球監管機構對於本集團罕見病藥物開發的認可，提升了罕見病患者的用藥可及性。

#### 和譽研發並被授權的三款罕見病藥物

授予時間	產品名稱	產品功效	資格認定
2022 年 3 月	泛 FGFR 抑制劑 ABSK091	治療胃癌	美國 FDA 授予的 ODD 認定
2023 年 4 月	新一代 FGFR4 突變抑制劑 ABSK012	治療軟組織肉瘤	美國 FDA 授予的 ODD 認定
2024 年 1 月	創新 CSF-1R 抑制劑 Pimicotinib (ABSK021)	治療 TGCT	歐洲 EMA 授予的 ODD 認定

本集團研發的藥物已獲中美歐三地的突破性療法認定（「BTD」）或優先藥物資格（「PRIME」），為患者更快提供更優療效的藥物。

#### 和譽研發並授權的突破性療法

授予時間	產品名稱	產品功效	資格認定
2022 年 7 月	創新 CSF-1R 抑制劑 Pimicotinib (ABSK021)	治療 TGCT	中國 NMPA 授予 BTD 認定
2023 年 1 月			美國 FDA 授予 BTD
2023 年 6 月			歐洲 EMA 授予 PRIME
2023 年 12 月			美國 FDA 授予快速通道認定（「FTD」）

## ► 公益慈善與志願服務

本集團在自身發展的同時，熱心參與社會公益事業。本集團充分發揮自身優勢，以多種形式支持教育、文化、體育、鄉村振興事業的發展。2023 年本集團公益投入合計人民幣 15 萬元，共計 258 名員工參與公益志願活動。

### ▼ 助力教育公益事業

2023 年 9 月 19 日，本集團舉辦「騎跡未來」公益捐贈活動，為王村口鎮中心小學捐贈全體員工參與組裝的愛心單車。同時，本集團積極發揮醫藥公司的優勢，為部分學生進行醫藥知識科普，幫助學生們了解藥品的研發和生產過程，也培養了學生的綜合素質和社會責任感。



和譽員工組裝愛心單車

和譽的醫藥知識科普課程

### ▼ 助力體育公益事業

2023 年 11 月 16 日，摩根大通企業競跑賽第 10 屆線下上海站比賽正式開賽，本集團共計 13 名員工參與此次活動，助力賽事向當地非牟利機構捐贈，含組織大病患者照顧、社區健康、生態環保等公益項目，推動了社區的健康發展和生態環境的改善，也傳遞了關愛與正能量。



和譽公益跑合照

### ▼ 助力鄉村振興公益事業

2023 年，為了響應國家鄉村振興戰略，本集團積極助力鄉村振興，採購糙米、菌菇等助農產品作為年會獎品，不僅能夠支援鄉村振興，也有助於提升員工的社會責任感和參與感。

# ESG 數據績效表

## ▶ 經濟績效

績效指標	單位	2022 年	2023 年
研發投入	百萬人民幣	379	434

## ▶ 環境關鍵績效

績效指標	單位	2021 年	2022 年	2023 年
資源使用				
總面積 <sup>1</sup>	平方米	—	10,807.76	10,807.76
外購電量（中國內地）	兆瓦時	1,941.43	2,403.94	2,530.65
人均耗電量 <sup>2</sup>	兆瓦時／人	12.13	10.27	9.81
單位面積耗電量 <sup>4</sup>	兆瓦時／平方米	0.49	0.22	0.23
汽油用量	升	2,183.13	5,000.00	4,100.00
人均汽油用量 <sup>2</sup>	升／人	13.64	21.37	15.89
單位面積汽油用量 <sup>4</sup>	升／平方米	0.55	0.46	0.38
紙張用量 <sup>5</sup>	千克	896.88	1,340.00	661.60
人均紙張消耗量 <sup>2</sup>	千克／人	5.61	5.73	2.56
總耗水量	立方米	1,381.00	4,092.20	4,733.50
人均水資源消耗量 <sup>2</sup>	立方米／人	8.63	17.49	18.35
排放物管理				
非甲烷總烴排放量	千克	680	680	700
廢水排放總量	立方米	1,242.90	3,682.98	4,260.15
（廢水中）化學需氧量（COD）排放量	噸	0.029	0.95	0.214
（廢水中）生化需氧量（BOD）排放量	噸	0.15	0.15	0.22
（廢水中）懸浮物（SS）排放量	噸	0	0.02	0.01
無害廢棄物總量	噸	12.50	15.87	19.60

績效指標	單位	2021 年	2022 年	2023 年
人均無害廢棄物量 <sup>2</sup>	噸/人	0.08	0.07	0.08
有害廢棄物總量	噸	39	27.19	44.80
人均有害廢棄物量 <sup>2</sup>	噸/人	0.24	0.12	0.17
溫室氣體排放管理				
範圍一溫室氣體排放量 <sup>3</sup>	噸二氧化碳當量	5.91	13.35	9.10
範圍二溫室氣體排放量 <sup>3</sup>	噸二氧化碳當量	815.40	1,009.65	1,443.23
溫室氣體排放總量 (範圍 1 及 2) <sup>3</sup>	噸二氧化碳當量	821.31	1,023.00	1,452.33
人均溫室氣體排放量 (範圍 1 及 2) <sup>2, 3</sup>	噸二氧化碳當量 /人	5.13	4.37	5.63
單位面積溫室氣體排放量 (範圍 1 及 2) <sup>4</sup>	噸二氧化碳當量 /平方米	0.21	0.10	0.13
環境合規管理				
因違反環境保護法律法規而受到處罰的事件數	件	0	0	0

注：[1] 資料說明：總面積包括辦公面積與實驗室面積，其中辦公室包括上海、北京與香港辦公室，實驗室包括上海與無錫實驗室。

注：[2] 口徑說明：人均耗電量、人均汽油用量、人均無害廢棄物量、人均有害廢棄物量、人均紙張消耗量、人均水資源消耗、人均溫室氣體排放量 (範圍 1 及 2) 的計算中，使用匯報期末員工總數作為人數總量。

注：[3] 資料說明：範圍一溫室氣體排放的計算參考 ISO 14064-1:2018 及《工業企業溫室氣體排放核算和報告通則》(GB/T 32150-2015)，計算的排放源包括自有交通工具使用的汽油排放；計算納入的氣體種類為 CO<sub>2</sub>。其中，汽油的排放因子計算參考《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)，熱值的選取參考《中國能源統計年鑒 2021》。2021、2022 年範圍二溫室氣體排放計算方法參考上海市生態環境局《關於調整本市溫室氣體排放核算指南相關排放因子數值的通知》；2023 年範圍二溫室氣體排放計算方法參考生態環境部《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》。

注：[4] 口徑說明：在單位面積耗電量、單位面積汽油消耗量、單位面積溫室氣體排放量計算中，使用匯報期末的總面積作為總面積。

注：[5]2023 年，公司大力推行辦公檔案電子化和使用電子簽，因此紙張用量較上一年度下降。

## ▶ 員工僱傭管理

績效指標		單位	2021 年	2022 年	2023 年
員工僱傭管理					
	員工總數	人	160	234	258
按性別劃分	女性員工數	人	75	130	147
	男性員工數	人	85	104	111
按僱傭類型劃分	全職勞動合同制員工數	人	158	214	237
	全職勞務派遣制員工數	人	2	20	21
按年齡劃分	30 歲以下的員工人數	人	30	45	51
	30 歲至 50 歲的員工人數	人	124	184	201
	50 歲以上的員工人數	人	6	5	6
按地區劃分	在中國大陸工作的員工人數	人	159	233	254
	在港澳台及海外工作的員工人數	人	1	1	4
按職位層級類別劃分	基層員工人數	人	118	203	198
	中級管理層員工人數	人	32	22	51
	高級管理層員工人數	人	10	9	9
	員工流失率 <sup>1</sup>	%	13	18	7
按性別劃分	女性員工流失率 <sup>1</sup>	%	20	6	6
	男性員工流失率 <sup>1</sup>	%	7	12	8
按照年齡劃分	30 歲以下員工的流失率 <sup>1</sup>	%	10	2	4
	30 歲至 50 歲員工的流失率 <sup>1</sup>	%	14	15	7
	50 歲以上員工的流失率 <sup>1</sup>	%	17	1	17
按地區劃分	在中國大陸的員工流失率 <sup>1</sup>	%	13	18	7
	在港澳台及海外工作的員工流失率 <sup>1</sup>	%	0	0	25

績效指標	單位	2021 年	2022 年	2023 年
員工權益保障				
匯報年度因工亡故的員工人數	人	0	0	0
因工傷損失工作日數	天	0	0	0
因違反職業健康與安全法律法規而受到處罰的事件數	件	0	0	0
在員工僱傭與解僱、薪酬與福利、工作時間與假期、平等機會、反歧視等方面發生的違法違規事件數	件	0	0	0

注：[1]2023 年員工流失率計算公式：某類別員工流失率 = 某類別員工離職人數 / 某類別員工人數（匯報期末） \* 100%。2023 年受大環境影響，行業整體人員流動率降低，因此公司員工流失率下降。

## ▶ 員工培訓

績效指標	單位	2021 年	2022 年	2023 年
員工培訓覆蓋比例 <sup>1</sup>	%	100.00	100.00	100.00
按性別劃分	培訓覆蓋的男性員工的比例 <sup>1</sup>	53.12	44.44	43.02
	培訓覆蓋的女性員工的比例 <sup>1</sup>	46.88	55.56	56.98
按職位層級類別劃分	培訓覆蓋的基層員工的比例 <sup>1</sup>	76.66	86.75	76.74
	培訓覆蓋的中級管理層員工的比例 <sup>1</sup>	16.67	9.40	19.77
	培訓覆蓋的高級管理層員工的比例 <sup>1</sup>	6.67	3.85	3.49
員工人均培訓時長 <sup>2</sup>	小時	6.00	3.66	4.00
按性別劃分	女性員工人均培訓時長 <sup>2</sup>	6.00	3.69	4.00
	男性員工人均培訓時長 <sup>2</sup>	6.00	3.62	4.00
按職位層級類別劃分	基層員工人均培訓時長 <sup>2</sup>	6.00	3.70	4.00
	中級管理層人均培訓時長 <sup>2</sup>	6.00	4.18	5.49
	高級管理層人均培訓時長 <sup>2</sup>	6.00	2.00	2.00

注：[1] 計算公式：某類別員工培訓覆蓋率 = 接受培訓的某類別員工人數（匯報期末） / 員工總數（匯報期末） \* 100%。

注：[2] 計算公式：某類別員工人均培訓時長 = 接受培訓的某類別員工培訓總時數 / 某類別員工人數（匯報期末）。

## ► 供應鏈管理

績效指標	單位	2021年	2022年	2023年
供應商總數 <sup>1</sup>	家	364	784	482
其中，中國大陸地區的供應商數	家	303	688	428
其中，港澳台及海外地區的供應商數	家	61	96	54

注：[1] 數據口徑：2021年、2023年供應商數量按當年發生交易的供應商進行計算。2022年供應商數量按歷史累計簽約數量計算。

## ► 社區溝通與發展

績效指標 <sup>1</sup>	單位	2021年	2022年	2023年
慈善捐贈投入	元	20,000	0	150,000
員工志願服務總時長	小時	0	35	258
員工志願活動參與人數	人	0	6	258

注：[1]2023年，公司進一步加大公益慈善領域的投入，組織全體員工參與多場公益活動。

## ► 反貪污與反賄賂

績效指標	單位	2021年	2022年	2023年
匯報期內對發行人或其員工提出並已審結的貪污訴訟案件數	件	0	0	0
參與反貪污相關培訓員工人數	人	155	100	258
員工接受反貪污培訓的人均時長	小時	1.00	1.00	1.00
全體董事接受反貪污培訓的人均時長	小時	1.00	1.00	1.00



## ► 香港聯交所《環境、社會及管治報告指引》索引表

B 部分：強制披露規定	
強制披露項	報告章節
管治架構	ESG 管治架構
匯報原則	報告編制說明
匯報範圍	報告編制說明

C 部分：「不遵守就解釋」條文			
層面、一般披露及關鍵績效指標	報告章節	層面、一般披露及關鍵績效指標	報告章節
主要範疇 A. 環境		KPI A2.4	環境管理體系
層面 A1. 排放物			資源管理
一般披露 A1	環境管理體系	KPI A2.5	資源管理
	排放物管理		ESG 數據績效表
	應對氣候變化	層面 A3. 環境及天然資源	
KPI A1.1	排放物管理	一般披露 A3	環境管理體系
	ESG 數據績效表	KPI A3.1	環境管理體系
KPI A1.2	ESG 數據績效表	層面 A4. 氣候變化	
KPI A1.3	ESG 數據績效表	一般披露 A4	應對氣候變化
KPI A1.4	ESG 數據績效表	KPI A4.1	應對氣候變化
KPI A1.5	環境管理體系	主要範疇 B. 社會	
	資源管理	僱傭及勞工常規	
	排放物管理	層面 B1. 僱傭	
KPI A1.6	環境管理體系	一般披露 B1	員工招聘與僱傭
	排放物管理		員工權益及福利
層面 A2. 資源使用			員工培訓與發展
一般披露 A2	資源管理	KPI B1.1	ESG 數據績效表
KPI A2.1	ESG 數據績效表	KPI B1.2	ESG 數據績效表
KPI A2.2	ESG 數據績效表	層面 B2. 健康與安全	
KPI A2.3	環境管理體系	一般披露 B2	職業健康與安全
	資源管理	KPI B2.1	ESG 數據績效表

C 部分：“不遵守就解釋” 條文			
層面、一般披露及關鍵績效指標	報告章節	層面、一般披露及關鍵績效指標	報告章節
KPI B2.2	ESG 數據績效表	KPI B6.1	ESG 數據績效表
KPI B2.3	職業健康與安全	KPI B6.2	公司尚未有新藥上市，也不涉及批量生產，因此不涉及該指標。
層面 B3. 發展及培訓			
一般披露 B3	員工培訓與發展	KPI B6.3	研發創新與倫理
KPI B3.1	ESG 數據績效表	KPI B6.4	公司尚未有新藥上市，也不涉及批量生產。候選藥物主要委託 CMO 生產，具體內容詳見「產品品質管理」。
KPI B3.2	ESG 數據績效表		
層面 B4. 勞工準則			
一般披露 B4	員工招聘與僱傭	KPI B6.5	資訊安全與私隱保護
KPI B4.1	員工招聘與僱傭	層面 B7. 反貪污	
KPI B4.2	員工招聘與僱傭	一般披露 B7	反貪污與反賄賂
主要範疇 B. 社會		KPI B7.1	反貪污與反賄賂 ESG 數據績效表
營運慣例			
層面 B5. 供應鏈管理		KPI B7.2	反貪污與反賄賂
一般披露 B5	供應鏈管理	KPI B7.3	反貪污與反賄賂 ESG 數據績效表
KPI B5.1	ESG 數據績效表		
KPI B5.2	供應鏈管理	社區	
KPI B5.3	供應鏈管理	層面 B8. 社區投資	
KPI B5.4	供應鏈管理	一般披露 B8	公益慈善與志願服務
層面 B6. 產品責任		KPI B8.1	公益慈善與志願服務
一般披露 B6	產品品質管理		
	客戶服務管理	KPI B8.2	公益慈善與志願服務 ESG 數據績效表
	資訊安全與私隱保護		

## ► 定義釋義表

AACR	美國腫瘤研究學會
ASCO	美國臨床腫瘤學會
BTD	突破性療法認定
cGvHD	慢性移植抗宿主病
CMC	化學成分、生產及控制
CMO	合同加工外包
CTOS	結締組織腫瘤學會
E2F	《藥物研發期間安全性更新報告指導原則》
EMA	歐洲藥品管理局
ENA	歐洲癌癥研究與治療組織 - 國家癌癥研究所 - 美國癌癥研究學會
ESG	環境、社會及管治
ESMO	歐洲腫瘤內科學會
FDA	食品藥品監督管理局
FTD	快速通道認定
GCP	藥物臨床試驗質量管理規範
GDPR	歐洲《通用數據保護條例》
GMP	《藥品生產質量管理規範》
HEPA	高效空氣過濾器
HIPPA	美國《健康保險流通與責任法案》
IACUC	實驗動物使用與管理委員會
ICH E2B	《臨床安全數據的管理：快速報告的定義和標準》
ICH-GCP	國際人用藥品註冊技術協調會《良好臨床試驗規範》
IFRS S2	《國際財務報告可持續披露準則第 2 號——氣候相關披露》
INED	獨立非執行董事
IND	新藥臨床試驗
IND Enabling	臨床前開發
IP	知識產權
ISSB	國際可持續準則理事會
MSDS	化學品安全說明書
NDA	新藥註冊上市
NMPA	國家醫藥產品管理局
NSCLC	非小細胞肺癌
ODD	孤兒藥資格
ORR	客觀緩解率
PV	藥物警戒
PRIME	優先藥物資格
SOPs	標準操作流程
TGCT	腱鞘巨細胞瘤
WIs	作業指導書

*Abbisko* 和營