



**INNOCARE**

诺诚健华

InnoCare Pharma Limited  
諾誠健華醫藥有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

股份代號：9969

**2023**

環境，社會及  
管治報告

# 目錄

諾誠健華醫藥有限公司  
二零二三年環境、社會及管治(ESG)報告

報告編製說明	2		
董事會主席致辭	4		
1. 關於諾誠健華	6		
1.1 公司概況	6		
1.2 ESG管理	9		
1.3 實質性議題識別	11		
2. 公司治理責任	14	7. ESG數據績效表	68
2.1 公司治理	14	環境績效	68
2.2 投資者權益保護	16	社會績效	70
2.3 風險管理與內部控制	17	公司治理績效	74
2.4 合規與商業道德	21	8. 對標索引表	76
3. 產品與服務責任	24	香港交易所《環境、社會及管治報告指引》	
3.1 研發與創新	24	(2023.12.31起生效版)	76
3.2 全過程質量管理	30	上海證券交易所《上海證券交易所科創板	
3.3 客戶權益保護	36	上市公司自律監管規則適用指引第2號-	
3.4 供應鏈管理	38	自願信息披露》對標索引	78
4. 人才發展責任	41	上海證券交易所《上海證券交易所科創板股票	
4.1 員工權益與福利	41	上市規則(2023年8月修訂)》對標索引表	79
4.2 員工培訓與留任	45		
4.3 員工健康與安全	47		
5. 環境保護責任	55		
5.1 環境管理體系	55		
5.2 節約資源使用	57		
5.3 減少污染物排放	59		
5.4 氣候變化減緩與適應	61		
6. 社會公益責任	64		
6.1 行業學術發展	64		
6.2 藥物可及性	65		
6.3 公益支援	67		

## 報告編製說明

### 報告範圍

本報告範圍涵蓋諾誠健華醫藥有限公司(以下簡稱「諾誠健華」「本集團」或「公司」)及其附屬公司。除非特別說明，與諾誠健華(股票代碼：09969.HK、688428.SH)年報合併財務報表範圍一致。

### 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
北京諾誠健華醫藥科技有限公司	北京諾誠健華
北京天誠醫藥科技有限公司	北京天誠醫藥
南京天印健華醫藥科技有限公司	南京天印健華
諾誠健華(廣州)生物科技有限公司和 廣州諾誠健華醫藥科技有限公司	廣州諾誠健華
上海天瑾醫藥科技有限公司	上海天瑾

### 時間範圍

本報告為年度報告，報告涵蓋範圍為2023年1月1日至2023年12月31日。部分文字信息超出此範疇，在所涉及處予以說明。

### 編製依據

本報告依據香港聯合交易所有限公司刊發的附錄C2《環境、社會及管治報告指引》(2023年12月31日起生效版)與上海證券交易所刊發的《上海市證券交易所科創板上市公司自律監管指引第2號——自願信息披露》《上海證券交易所科創板股票上市規則(2023年8月修訂)》編製。

### 報告原則

本報告遵循《環境、社會及管治報告指引》的匯報原則，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，並對有關環境、社會和管治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。

### 資料說明

報告中數據和案例來自公司實際運行的原始記錄或財務報告。

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。

### 可靠性保證

諾誠健華董事會與管理層承諾本報告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並對其內容真實性、準確性和完整性負責。

### 報告發佈

發佈途徑：報告電子版發佈於諾誠健華醫藥有限公司的官方網站([www.innocarepharma.com](http://www.innocarepharma.com))、香港聯交所披露易網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))以及上海證券交易所網站(<http://www.sse.com.cn/>)。

報告語言：本報告以中文繁體版與英文版發佈。

聯繫我們：諾誠健華投資者關係部

Email：[ir@innocarepharma.com](mailto:ir@innocarepharma.com)

## 董事會主席致辭

尊敬的股東、合作夥伴及關心諾誠健華可持續發展的各界朋友：

### 開場與致謝

2023年，全球市場歷經波瀾壯闊的變革與挑戰，諾誠健華始終堅守信念，以奮鬥精神砥礪前行。在此，我要向所有矢志不渝、辛勤付出的員工團隊表達最深摯的敬意，向長期以來給予我們堅定支持與合作的各方夥伴表示衷心感謝。

### 公司ESG理念與戰略回顧

諾誠健華堅定將ESG理念深深植根於企業核心戰略的脈絡中，以此作為驅動公司持續穩健發展和塑造行業典範的重要基石。2023年是諾誠健華進入2.0發展階段的第一年，我們針對性地推動ESG重要議題的專項治理工作，在多個重點領域持續取得突破性進展。

### 這一年，我們以創新藥物開發提升醫療健康可及性

諾誠健華堅持以患者為中心，積極開發創新藥物，為更多患者提供了高品質的治療方案。2023年，奧布替尼獲批新適應症並成功納入醫保，成為中國首個且唯一獲批針對邊緣區淋巴瘤的BTK抑制劑；新型TYK2抑制劑ICP-332治療中重度特應性皮炎的II期研究達到主要終點；坦昔妥單抗(tafasitamab)落地大灣區，商業化和全球化不斷提速，持續造福全球患者。

### 這一年，我們堅守質量底線保障患者用藥安全

諾誠健華以質量安全為生命線，制定《質量風險管理規程》，建立了覆蓋產品研發、產品生產、產品檢驗和產品上市後的全流程質量管理體系，定期對全體員工開展質量管理體系培訓、對產品質量相關員工開展針對性質量管理培訓，達成因藥品缺陷導致群體不良反應事件0報告的目標。

### 這一年，我們堅持以人為本與員工共同成長

諾誠健華始終秉承「專注盡責、堅韌進取、開拓創新、協作共贏、追求卓越」的人才發展價值觀，將員工福祉與發展視為企業可持續發展的關鍵因素。2023年，公司多元化提升員工歸屬感和幸福度，通過組織「諾誠新藥俱樂部」講座、專業的能力技巧在線課程和中歐商學院在線管理等培訓，以新藥研製的不同階段為主題開展活動，賦能員工發展，助力企業與員工的共同成長。

### 這一年，我們踐行綠色低碳實現可持續發展

諾誠健華堅持「環境友好」的方針，秉承人與自然和諧共生的綠色低碳理念，在新藥研發、生產運營中積極推進節能減排，我們力求降低全生命週期的環境影響。2023年，廣州基地積極推進廢甲醇的回收利用，從而減少廢甲醇處置對環境的影響，實現廢甲醇綜合利用共計96.6噸，減少碳排放共計144.9噸，彰顯了公司在踐行可持續發展道路上的堅實步伐。

### 未來展望

站在新的起點，諾誠健華將繼續履行「科學驅動創新，患者所需為本」的使命，保持敏銳的洞察力和不斷創新的精神，不斷夯實商業化能力，在邁向全球領先生物醫藥公司的道路上，實現企業、員工、環境與社會和諧發展！

主席兼行政總裁

崔霽松博士

## 1. 關於諾誠健華

### 1.1 公司概況

諾誠健華是一家商業化階段的生物醫藥高科技公司，堅守「科學驅動創新，患者所需為本」發展理念，致力於為全世界惡性腫瘤和自身免疫性疾病患者開發並提供創新療法。在知名行業專家組成的管理團隊的帶領下，公司構建了從源頭創新、臨床開發、生產到商業化的全產業鏈平台。公司在北京、南京、上海、廣州、香港以及美國均設有分支機構。



憑借管理團隊的全球視野及本土專業經驗，公司打造了強大的產品管線和多樣化及均衡的藥品組合，產品管線覆蓋血液瘤、實體瘤和自身免疫性疾病。公司以奧布替尼為核心的產品組合持續鞏固公司在血液瘤領域內的優勢地位，探索覆蓋B細胞與T細胞信號通路的自身免疫性疾病治療產品，儲備豐富且具備巨大臨床應用價值的實體瘤產品管線，努力成為為全世界患者開發及提供創新療法的全球生物醫藥行業領導者。

公司名稱	諾誠健華醫藥有限公司
成立時間	2015年
股票代碼	9969.HK 688428.SH
總部地址	中國北京

使命、願景與價值觀



數說2023

公司運營&治理			研發創新		
<b>2</b> A+H 兩地上市	<b>7.39 億元</b> 整體營收		<b>2 款</b> 上市產品	<b>13</b> 臨床管線	<b>30+</b> 臨床試驗
<b>50%</b> 女性董事佔比	<b>1,113 人次</b> 反貪污培訓人次		<b>40%+</b> 研發團隊	<b>7.57 億元</b> 研發費用投入	
人才發展			環境保護		
<b>100%</b> 員工培訓覆蓋率	<b>29.27 小時</b> 員工人均培訓時長	<b>10.54%</b> 員工流失率較上一年相比下降	<b>0.16 噸 CO<sub>2</sub> 當量/萬元</b> 溫室氣體排放強度	<b>0.33 兆瓦時/萬元</b> 能源使用強度	
			<b>8.51%</b> 耗水強度較上一年相比下降	<b>100%</b> 廢棄物處理合規率	



# 1. 關於諾誠健華

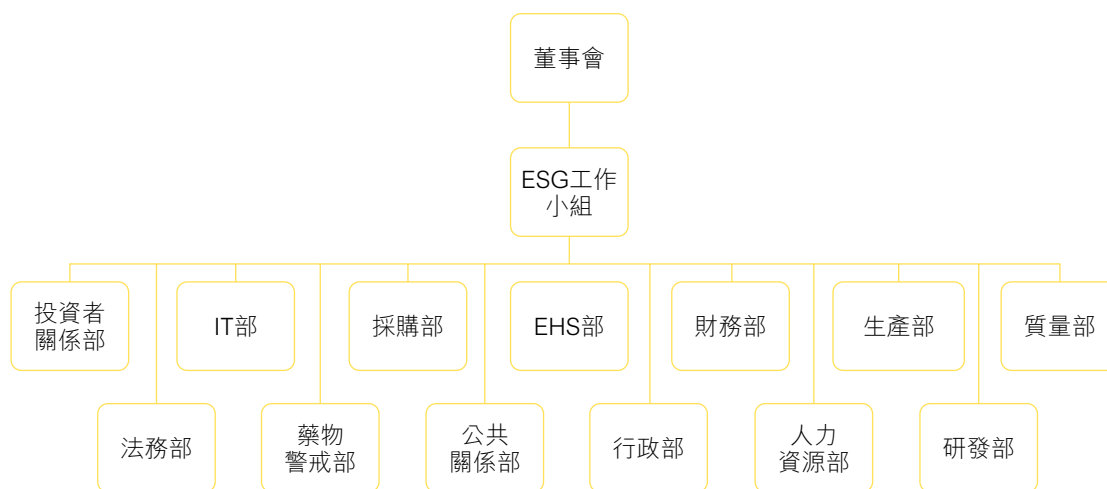
## 2023年度諾誠健華榮譽

ESG類	創新類
2023中國醫藥上市公司ESG競爭力TOP20	2023年未來醫療100強「上市企業創新力榜單」
2023新浪財經「金麒麟獎」最具社會責任醫藥公司	新型TYK2抑制劑ICP-332入選「十大最具影響力新技術新產品」
2023年第三屆醫健傑出僱主獎	廣州諾誠健華獲「廣東省智能製造生態合作夥伴企業—智能製造試點示範」
市場價值類	廣州諾誠健華榮獲「黃埔區廣州開發區瞪羚培育企業」稱號
2022同花順企業號「投關先鋒獎」	2023中國醫藥創新企業100強
第十屆港股100強「生物科技股15強」	《華夏時報》2023年度金手杖獎「十大創新藥企業」
2022年「中國新經濟企業500強」	《經濟觀察報》「2023年度卓越醫療創新企業」
「2023中國藥品研發綜合實力排行榜TOP100」和「2023中國化藥研發實力排行榜TOP100」	2022年度中國小分子藥物企業創新力TOP30排行榜前五
國家級專精特新「小巨人」企業	廣州諾誠健華獲得「廣東省2022年技術先進型服務企業」和「2022年廣東省創新型中小企業」兩項資質認定
廣州諾誠健華榮獲「廣州首屆百家新銳企業」稱號	2022年度精準醫療十大創新企業
格隆匯「金格獎」2023年度卓越大健康企業稱號	廣州諾誠健華榮獲「高新技術企業」和「廣東省專精特新中小企業」稱號
「金智獎」醫藥生物產業優勝獎	廣州諾誠健華獲廣東省工程技術研究中心資質認定
2023年中國大健康產業「商業落地突破」企業TOP10	

## 1.2 ESG管理

本集團已建立自上而下的ESG治理架構，由董事會作為本集團管理ESG事宜的最高決策機構，負責對集團ESG事宜做出決策、制定戰略、進行監察等。同時，集團建立ESG工作小組，統籌管理集團ESG事宜，協調各職能部門高效地開展ESG工作。在集團的ESG治理架構中，各層級各部門上下聯動、各司其職、互相溝通，確保集團以可持續和負責任的方式開展新藥研究、臨床開發、藥品生產和商業化活動，兌現集團對利益相關者的承諾。

ESG治理與管理架構



ESG治理與管理架構職責

董事會	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 評估與釐定本集團的ESG風險</li> <li>• 確保本集團設有適當和有效的ESG風險管理及內部監控系統</li> <li>• 審閱ESG工作小組匯報的ESG議題、審批本集團ESG披露資料等</li> </ul>
ESG工作小組	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 定期向董事會匯報ESG政策與議題</li> <li>• 協助董事會評估ESG風險</li> <li>• 制定ESG管理策略與中長期管理計劃</li> <li>• 定期與投資者溝通ESG事宜</li> </ul>
職能部門	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 在本集團日常運營過程中充分納入ESG考量</li> <li>• 執行董事會及ESG工作組制訂的ESG工作計劃</li> </ul>

## 1. 關於諾誠健華

報告期內，本集團持續完善環境、社會及管治的績效管理工作，圍繞公司治理責任、產品與服務責任、人才發展責任、環境保護責任、社會公益責任五大責任體系，與各利益相關方積極溝通，識別各類ESG議題，不斷提升ESG管理水平。集團各部門定期梳理與匯報ESG管理工作及績效，ESG工作小組在整理各部門ESG工作情況的基礎上定期向董事會匯報集團ESG目標的管理進展及ESG實質性議題的管理現狀，董事會負責審議並決策與公司相關的高實質性議題，持續提升本集團的ESG管理水平。

本集團開展的ESG管理工作亦多次獲得外界認可與支持。報告期內，本集團榮獲由E藥經理人評選的「2023中國醫藥上市公司ESG競爭力TOP20」及新浪財經頒發的2023「金麒麟獎—最具社會責任醫藥公司」等獎項。



## 1.3 實質性議題識別

## 利益相關方溝通

集團堅持與各利益相關方保持持續有效的溝通，全面了解集團ESG工作重點，客觀評估自身ESG表現。集團董事會負責審議並決策與集團相關的ESG實質性議題，積極接收利益相關方的反饋並敦促各部門落實相關ESG管理工作。

利益相關方	關注議題	溝通方式
股東與投資者	<ul style="list-style-type: none"> <li>合規經營</li> <li>商業道德</li> <li>研發創新</li> <li>風險管理</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>股東大會</li> <li>定期報告及公司公告</li> <li>投資者會議</li> <li>上證e互動</li> <li>路演、醫療峰會等</li> <li>投資者諮詢電話、郵箱等</li> </ul>
政府及監管機構	<ul style="list-style-type: none"> <li>合規經營</li> <li>商業道德</li> <li>研發倫理</li> <li>排放物管理</li> <li>氣候變化減緩與適應</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>政府會議</li> <li>項目合作</li> <li>政府工作人員監察</li> </ul>
客戶	<ul style="list-style-type: none"> <li>產品質量與安全</li> <li>研發創新</li> <li>藥物可及性</li> <li>信息安全與隱私保護</li> <li>客戶權益保護</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>客戶投訴與反饋</li> <li>產品質量檢驗</li> <li>信息安全與隱私保護溝通說明</li> </ul>
員工	<ul style="list-style-type: none"> <li>員工權益與福利</li> <li>員工培訓與發展</li> <li>職業健康與安全</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>定期員工會議</li> <li>員工培訓</li> <li>員工關愛活動</li> <li>員工投訴與反饋</li> </ul>
供應商	<ul style="list-style-type: none"> <li>供應鏈管理</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>供應商准入審查</li> <li>供應商評估與調查</li> <li>入廠前培訓</li> </ul>
合作夥伴	<ul style="list-style-type: none"> <li>研發創新</li> <li>知識產權保護</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>行業會議交流</li> </ul>
社區及公眾	<ul style="list-style-type: none"> <li>產品質量與安全</li> <li>藥物可及性</li> <li>研發倫理</li> <li>氣候變化減緩與適應</li> <li>受試者權益保護</li> <li>動物福利保護</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>媒體溝通</li> <li>支持公益活動</li> <li>節能環保活動</li> <li>企業文化傳播</li> </ul>

## 1. 關於諾誠健華

### 實質性議題識別

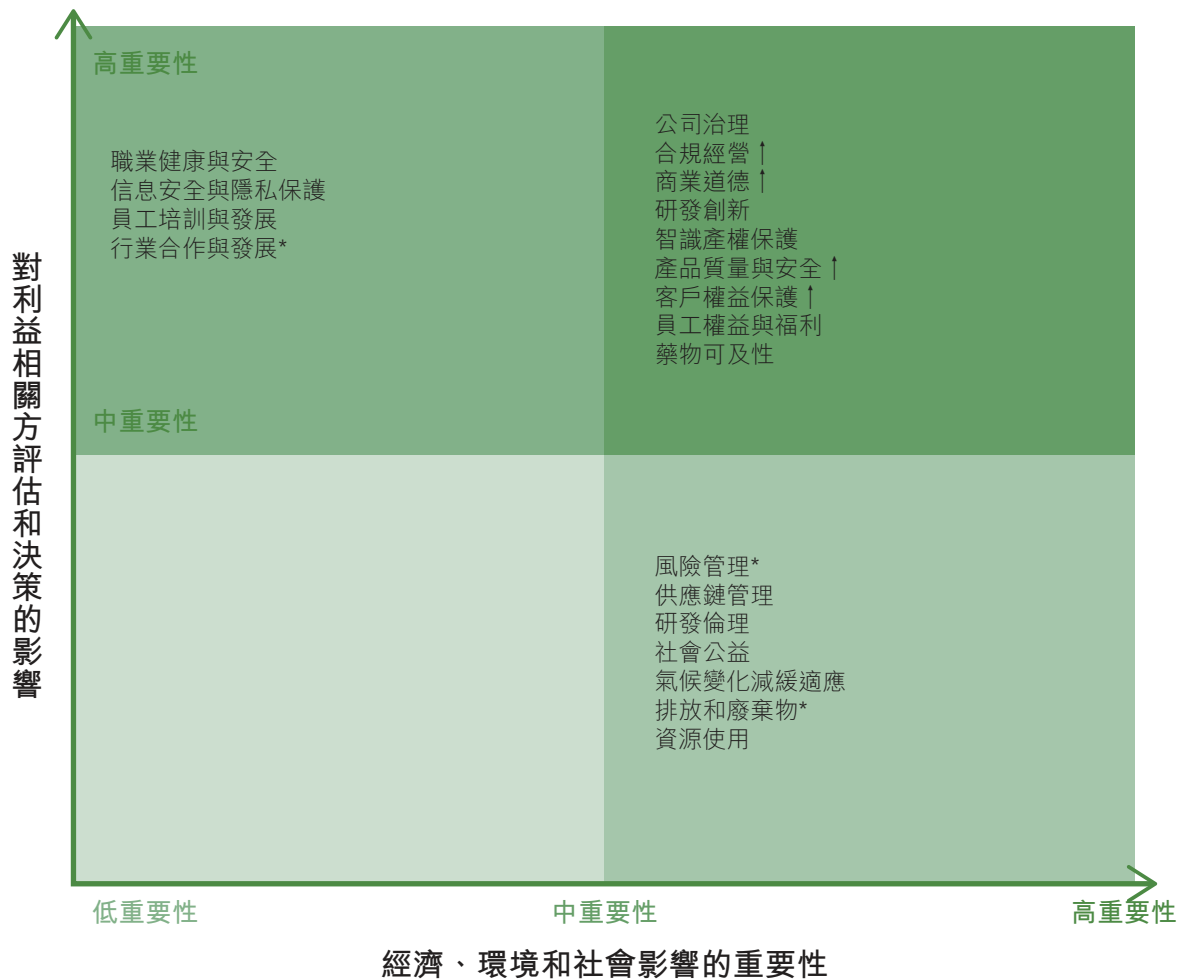
集團定期識別與更新ESG實質性議題，作為開展ESG管理工作的基礎。集團結合業務所涉及的國內外政策法規、交易所最新政策、同行業企業ESG優秀管理實踐以及內外部專家意見，從議題對經濟、環境與社會的影響和對外部利益相關方影響兩個層面，進行實質性議題識別和重要性評估，最終分析並形成實質性議題庫以及議題優先順序，以矩陣形式呈現。

報告期內，集團經上述實質性議題分析，新增部分行業、資本市場及利益相關方關注議題，對部分議題的表述以及實質性程度進行調整，例如研發倫理等。

### 實質性議題識別流程

識別ESG議題	評估議題重要性	形成實質性議題矩陣
<ul style="list-style-type: none"><li>基於本集團發展戰略與實際情況、美國可持續發展會計準則委員會之生物科技與製藥行業的重要性議題庫和對標同業關注議題，建立適用於本集團的ESG議題庫</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>結合專家諮詢意見對部分議題表述進行優化調整與綜合分析</li><li>從「對利益相關方的重要性」和「經濟、環境和社會影響的重要性」雙重維度對20項議題進行評估</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>根據評估結果，構建實質性議題分析矩陣</li><li>由董事會審查後作出最終審批，在報告中針對高實質性議題進行重點回應</li></ul>

實質性議題矩陣



註：

1. 「↑」為本年度實質性程度提升；
2. 「\*」為本年度新增議題，以回應資本市場及利益相關方關注；
3. 本年度將原「應對氣候變化」議題調整為「氣候變化減緩與適應」；
4. 本年度將原「合規與商業道德」議題拆分為「合規經營」與「商業道德」。

## 2. 公司治理責任

### 2.1 公司治理








本集團嚴格遵守《中華人民共和國公司法》《香港企業條例》《證券及期貨條例》等法律法規，並根據香港聯合交易所刊發的《上市規則附錄C1：企業管治守則》《上市規則附錄C3：上市發行人董事進行證券交易的標準守則》、上海證券交易所刊發的《科創板股票上市規則》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號—規範運作》等規範性文件制定《公司章程》《股東通訊政策》《股東提名人參選董事的程序》《董事會成員名單與其角色及職能》等管理制度，構建權責分明、運作規範的公司治理機制。

根據法律法規要求，本集團設立由股東大會、董事會和高級管理層組成的公司治理架構。公司董事會下設審核委員會、薪酬委員會及提名委員會，有效保證公司治理決策的公正性與科學性。

本集團充分考慮董事會成員的行業經驗、背景、性別等因素，以確保董事會構成多元化。現任獨立董事具有十年以上法律、經濟、會計、財務、管理等履行獨立董事職責所必需的工作經驗，以及化學、藥學、生命科學等行業專業背景和豐富的大型企業管理經驗，有助於提升董事會運作效率，幫助多角度分析問題，提升決策質量。

本集團亦通過多種通訊渠道與股東溝通，就各項重大事宜於股東大會上提呈並以投票形式表決所有的決議案。報告期內，本集團經股東大會投票決議，依據香港聯合交易所對上市規則附錄三的修訂及上海證券交易所《科創板上市公司自律監管指引第1號—規範運作》對關聯交易的相關規定，通過了對《第四次經修訂及重訂之組織章程大綱及章程細則》及《董事會議事規則》的修訂。

#### 2023年董事會組成及三會召開情況

董事會組成		會議召開情況	
	董事會董事8名		股東大會2次
	獨立董事3名		董事會會議15次
			董事會各專門委員會會議16次
	女性董事4名 佔比50%		共審議、審閱、審查或聽取議案、報告約96項

## 董事會組成情況

職位	姓名	性別	年齡	委員會委任情況			行業／專業背景
				審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	
主席兼執行董事	崔霽松	女	60		√	C	醫藥研發、微生物學、生物科學專業，在醫藥行業研發及公司管理方面擁有超20年經驗
執行董事	趙仁濱	女	55				生物科學與生物技術、生物化學與分子生物學專業
非執行董事	施一公	男	56				生物科學與生物技術、生物物理學和生物物理化學專業，中國科學院院士
	謝榕剛	男	38	√			生物醫學專業，擁有約10年投資經驗
	金明	男	50				生物科學、遺傳學專業，擁有20年醫藥行業和生物技術產業經驗和7年投資經驗
獨立非執行董事	胡蘭	女	52	C	C	√	會計學、工商管理專業，擁有超20年會計經驗
	陳凱先	男	78	√	√	√	放射化學、量子化學和結構化學專業，中國科學院院士
	董丹丹	女	40				生命科學、傳染病學、分子微生物學專業

附註：

[C]相關董事會下轄委員會主席

[√]相關董事會下轄委員會成員



## 2. 公司治理責任

### 2.2 投資者權益保護

#### 信息披露

企業及時準確的信息披露是促進投資者關係、保障投資者權益的必要條件。本集團嚴格遵守香港聯合交易所《上市公司信息披露管理辦法》以及上海證券交易所《股票上市規則》《上市公司自律監管指引第2號—信息披露事務管理》等制度，在港滬雙板登陸後，積極響應H股與A股在信息披露方面的差異化要求，保證公開性、及時性與真實性。

本集團秉持公開、透明的原則，堅持依法履行信息披露義務，持續提升透明度、準確性和及時性，通過香港聯合交易所有限公司網站、上海證券交易所網站及集團官方網站進行信息披露，充分保障投資者權益。報告期內，本集團共發佈公告或文件118份。

本集團積極回應香港聯交所、上海證券交易所的要求，每年定期更新投資者溝通相關管理制度，具體章程細則可於公司官網([www.innocarepharma.com](http://www.innocarepharma.com))、聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))查閱。本集團通過股東週年大會及股東特別大會的方式與股東之間保持溝通，董事會成員會在股東週年大會及股東特別大會上對股東的問詢進行回應，並按時刊登及寄發股東週年大會及股東特別大會通告。

#### 投資者溝通

本集團致力於與投資者建立良好的溝通機制，通過視頻、投資者會議、路演和醫療峰會等方式與投資者保持公開對話，確保市場及投資者對本集團的業務發展、核心戰略和公司治理原則有深入了解。同時，本集團通過多種渠道與股東、投資者和公眾保持有效溝通，及時刊登業務營運與發展的最新信息、財務數據、企業管治常規及其他數據等內容。報告期內，本集團與國內外機構投資者、研究分析師舉行超過500次的投資者交流會議。

#### 投資者溝通渠道(列舉)



本集團遵守《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》及《科創板首次公開發行股票註冊管理辦法(試行)》《上海證券交易所科創板股票上市規則》中關於關聯(連)交易的相關規定，制定《關聯(連)交易管理辦法》，規範關聯(連)方和關聯(連)關係、關聯(連)交易、關聯(連)方和關聯(連)交易的管理等內容，加強本集團對內幕人員、董事與關聯(連)交易的管理，從而保護投資者權益。

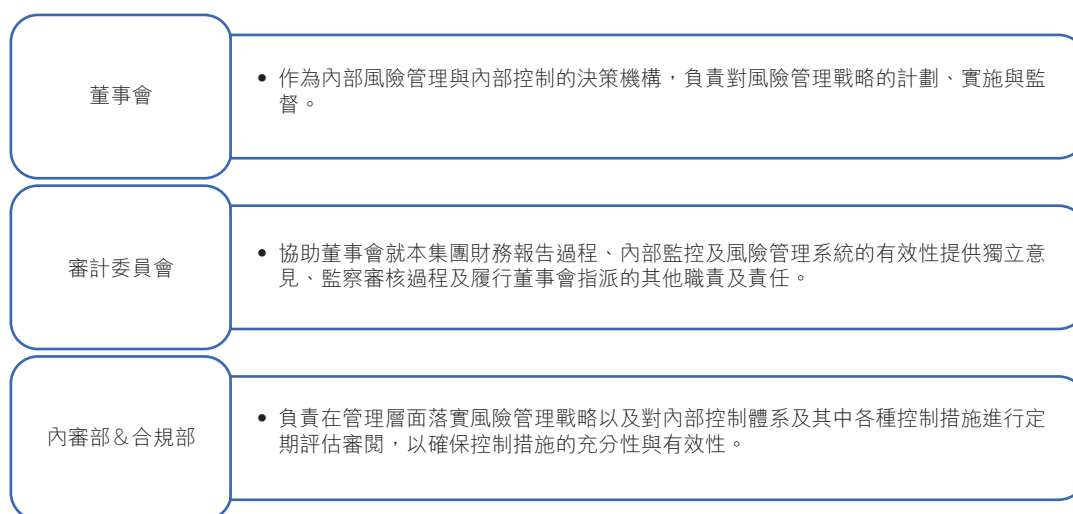
報告期內，本集團收穫社會各界對創新實力與投資價值的認可，包括：《經濟觀察報》「2023年度卓越醫療創新企業」、《華夏時報》2023年度金手杖獎「十大創新藥企業」等。

### 2.3 風險管理與內部控制

#### 風險管理

本集團建立健全的風險管理體系，以應對日益複雜多變的市場環境。本集團通過建立完善的風險管理架構，明確董事會、審計委員會和內部控制部在風險管理中的職責和角色，提升內部控制的有效性。針對內部控制體系的評估結果將由內審部及合規部定期向審計委員會匯報，並參考來自審核委員會和其他職能部門的意見持續完善集團內部控制體系，保障集團信息交互暢通，從而及時有效地識別與應對風險環境變化，實現集團的戰略目標。

#### 風險管理架構及職責



本集團制定《公司制度文件管理規程》《信用管理制度》《貨幣基金及銀行賬戶管理辦法》《與外部利益相關方互動交流準則》《採購管理制度》《合同管理制度》《環境、健康與安全管理責任制度》等管理制度，全面覆蓋集團業務活動過程中可能涉及的風險並開展風險管理工作。

## 2. 公司治理責任

根據《風險分級管控管理制度》，本集團已識別出需要採取管理措施的主要風險包含經營風險、藥品不良反應風險、財務風險、信用風險、EHS風險、合規風險、信息安全風險，相應管理措施如下圖。

### 針對主要風險的應對措施

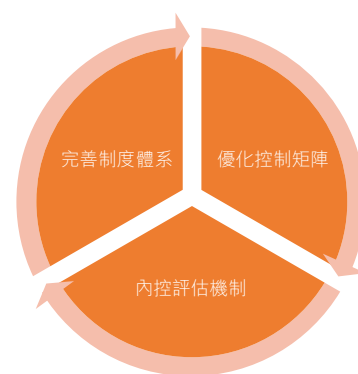
主要風險	管理措施
經營風險	<p>集團管理層至少每個月對集團的運營情況開展系統性分析，評估所面臨的經營潛在風險以及相應的應對措施。</p> <p>集團供應鏈部門牽頭每月組織召開跨部門的銷售及運營會議，商討確定集團整體銷售預測、訂單需求安排、生產計劃及相應採購需求等事項。日常經營中各項業務對外簽訂合同均須採用公司法務部提供的合同模板或事先經法務部審核通過；各類業務支出均由財務部進行審核；合規與內控部門會按需參與重點項目、活動的審核。</p>
藥品不良反應風險	<p>集團管理層建立有效的藥物不良反應事件報告機制，包含培訓、輿情監測、報告等程序，並要求第三方供應商也完成培訓並遵守集團報告機制。其結果由藥物警戒部門定期匯總分析，並相應制定有效措施。</p>
財務風險	<p>集團管理層通過年度預算管理穩步實現公司的戰略發展目標以及合理的資源分配。一方面，通過採用數字化工具或系統提高工作效率，合理控制成本；另一方面，通過上市融資，獲取更多資金儲備，應對市場的不確定性和挑戰。</p> <p>同時，集團建立有效的財務報告機制，形成月度、季度以及年度財務報告的標準審閱流程。報告期內，內部系統優化新增多項報表功能以及與原有業務系統的數據同步功能，提高管理效率，有利於更及時識別相關風險並進行管控。</p>
信用風險	<p>集團已建立嚴格的經銷商准入制度，重視經銷商的信用風險評估與審查，至少每個季度對所有合作經銷商的信用風險進行審閱與調整。此外，集團已建立有效的應收賬款管理機制，雙管齊下確保信用風險及時更新且可控。</p>

主要風險	管理措施
<b>EHS風險</b>	<p>EHS部門已建立完善的培訓體系，並按照風險分級管控管理要求，定期進行風險識別，分析潛在影響，確定風險等級和風險控制措施。</p> <p>同時，集團管理層聯合EHS部門建立日常安全檢查以及季度安全檢查的機制，檢查結果由EHS部門統一負責跟蹤整改並推動隱患整改落實，顯著減少潛在的安全風險。</p>
<b>合規風險</b>	<p>集團制定了完善的合規管理制度，並納入國際和國內最新合規理念，通過員工簽署協議、規範供應商行為等方式，明確合規要求。</p> <p>同時，集團建立端到端管理機制，定期開展內部審計和風險評估，以最小化風險，一旦發現違規行為，將立即處理並報告，確保集團的合規運營。</p>
<b>信息安全風險</b>	<p>集團建立了完善的信息安全管理體系，定期梳理及更新管理制度，明確隱私保護要求，實施多項保護措施，從系統端到個人電腦終端統一規範數據安全管理，增強雲數據中心安全防護，建設容災中心，制定數據備份及加密策略，設立訪客信息管理規定，並嚴格管理文件外借與傳播等。</p> <p>同時，集團通過定期開展信息安全培訓提升員工意識，全方位保障信息安全。</p>

### 內部控制管理

基於業務戰略的發展要求，本集團充分識別潛在的風險點，及時完成對內控體系與管理制度的更新。報告期內，本集團已制定《採購管理制度》《應用系統變更管理制度》《企業郵件組管理制度》《危險化學品安全管理制度》《重大事故隱患排查制度》等在內的22項管理制度，保障內部控制體系有效運轉。

基於已搭建的內控體系，本集團每年定期評估與制定下一年度政策制度的更新計劃，持續優化內部控制體系，以有效應對政策變化帶來的潛在風險，保障公司的穩健運營和持續發展。根據已建立的政策制度標準化體系，本集團持續規範各環節操作，包括制度撰寫、跨部門溝通、審批流程發起、內控部及相關部門審核等。本集團定期將新建、更新或廢除的公司政策制度通過專屬郵箱進行全員分享，確保信息充分和及時的溝通，並對已廢止的制度單獨歸檔管理，由內控部對訪問者權限進行有限管理。



## 2. 公司治理責任

同時，本集團持續梳理、優化集團層面內部控制矩陣，覆蓋銷售及回款管理、固定資產管理、EHS管理、藥物警戒管理、採購及付款管理等維度相關控制活動。根據相關控制活動對集團運營及對財務指標的不同影響，集團將上述所有控制活動劃分為高、中、低三個風險等級，按照優先度順序進行處理，並及時向相關職能部門反饋信息。本集團結合自身戰略目標與運營情況後做出動態調整，有效應對風險。

報告期內，集團重點針對內部控制矩陣中的採購與付款管理、生產與計劃管理、銷售與回款管理及人事管理流程進行全面深化地梳理，有助於提升集團的運營效率、風險控制能力和整體競爭力。

### 2023年度內部控制矩陣優化措施



本集團亦建立針對內控體系的評估機制。集團將內部控制矩陣中列舉的所有內部控制活動作為日常業務執行標準和參考，其所屬部門負責人在日常管理過程中定期評估其執行情況。報告期內，本集團對重點業務流程執行了穿行測試，對識別出的內控措施設計問題開展優化工作，以同時達到風險控制目標和具備落地執行的可操作性。例如，本集團對涉及企業資源計劃系統(Enterprise resource planning，簡稱ERP)主數據維護的關鍵控制點開展了擴大樣本測試，內控部協同相關業務部門針對測試結果的偏差制定了整改措施，並明確了整改責任人及整改期限。

此外，本集團結合業務規模、行業特徵、風險偏好和風險承受度等因素，將識別出的內部控制缺陷根據程度不同，分為重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷。報告期內，本集團開展相關測試，未發現任何內部控制的重大缺陷與重要缺陷，針對測試發現的一般缺陷均已完成整改。

### 2.4 合規與商業道德

#### 合規管理

誠信與商業道德是公司穩健發展的基石。本集團嚴格遵循《中華人民共和國反不正當競爭法》和《中華人民共和國反洗錢法》等相關法律法規，制定了《反腐敗及反賄賂政策》等一系列內部管理制度。本集團亦定期對反腐敗和反賄賂政策進行審查與更新，確保政策的適當性與符合集團和監管機構的要求。反腐敗相關管理制度詳情請參見本集團網站([www.innocarepharm.com](http://www.innocarepharm.com))公司治理部分的反貪污及反賄賂政策。

同時，本集團將中國化學製藥工業協會《醫藥行業合規管理規範》以及國際標準ISO 37301《合規管理體系要求及使用指南》的最新理念和規範納入日常工作實踐中，建立健全集團涵蓋預防、發現、糾正檢測與審計的端到端合規管理機制，打造全方位合規管理體系。

集團堅持貫徹合規管理制度，在反腐敗和反賄賂政策中明確規定員工在道德實踐方面的要求，要求員工在所有業務中按照專業、公平、公正和誠信的最高原則透明運作，並制定《與外部利益相關方互動交流準則》，規範員工與利益相關方的互動交流、第三方贊助、捐贈和資助等行為，明確類型限制、適用範圍和審批流程。此外，集團要求全體員工理解並簽署《員工反商業賄賂協議書》，該協議書明確規定員工不得實施任何形式的商業賄賂行為及違反該規定所需承擔的責任，以規範員工行為，助力集團的長期健康發展。

同時，集團嚴格規範供應商回扣、折扣、禮品禮物贈予等行為，由本集團審計部門與高級管理層進行監督與檢查。集團通過《經銷商遴選標準程序》對經銷商的合規體系與商業道德實踐作出要求，供應商須簽署《供應商反商業賄賂協議書》，明確反腐敗條款與要求，禁止實施任何形式的商業賄賂和營私舞弊行為，並且在供應商協議書中寫明雙方投訴舉報機制，建立雙向監督機制，以共同維護市場秩序和商業誠信，促進集團的可持續發展。

本集團已建立完善的反腐敗及反舞弊事件管理機制，通過定期內部審計對可能滋生腐敗及舞弊的環節進行嚴格審查，確保企業運營的合規性。集團《內部審計管理制度》與《年度審計計劃》中都涉及驗證合規管理有效性的相關步驟，從而協助建立反舞弊、反洗錢和反欺詐機制。在開展年度企業風險評估時，本集團納入對於舞弊、腐敗、洗錢、賄賂風險的全面評估，並採取控制措施將風險發生概率最小化。一旦發現相關行為，集團內審部和合規部將立即向審計委員會匯報並按相關規定進行處理。報告期內，集團面向國內所有子公司開展一次反腐敗審計工作，通過費用審查確認是否存在內部貪腐現象，並對審計過程中發現的問題進行整改及相關制度更新。

## 2. 公司治理責任

### 合規文化建設

本集團積極開展合規與商業道德文化建設。集團通過培訓活動持續加深員工對內外部相關規章的理解，提升員工對反貪污與反賄賂的重視程度。集團定期追蹤相關法律法規的最新動態，通過日常溝通、定期郵件、全員或定向培訓等途徑分享外部反腐動態，並著重強調公司內部相關要求，將合規文化傳播至本集團全體員工，以規範員工行為。

報告期內，本集團為員工提供12場涵蓋集團相關政策、國家政策法規、國家相關執法情況更新等合規培訓及合規溝通郵件，共計1,000餘人次參與培訓及溝通，100%覆蓋所有員工。

### 投訴與舉報管理

為確保員工嚴格遵守商業道德標準，本集團鼓勵員工舉報現有或察覺到違反政策的不當行為。本集團依據內部管理制度《反舞弊、反腐敗、反洗錢、反賄賂及舉報投訴管理辦法》和《舉報政策》規範舉報事項、舉報渠道和調查過程，並明確檢舉人保護制度、舉報保密制度以及對不實舉報的處理方式，以處理欺詐、不道德行為或不遵守法律和公司政策的相關問題。相關制度政策適用於集團的所有員工、管理人員和董事以及與集團有業務來往的外部第三方(包括但不限於客戶和供應商)。《舉報政策》詳情請參閱本集團網站([www.innocarepharm.com](http://www.innocarepharm.com))公司治理部分。

本集團在鼓勵員工舉報不當行為的同時，充分考慮對舉報人的保護、保密措施以及防範惡意指控和虛假報告等問題。本集團將向舉報人提供保護，所有收到的信息(包括舉報人的身份)將被嚴格保密，使其不會因為任何真實的舉報而遭受不公平的紀律處分或傷害。

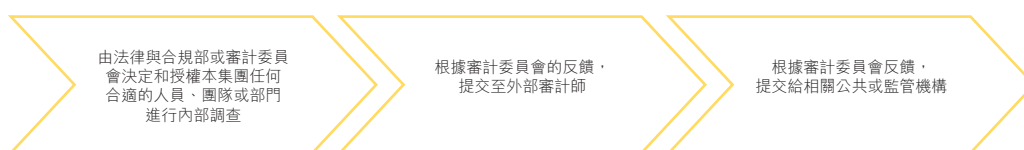
員工及與本集團有直接或間接經濟關係的各方人士均可通過本集團的舉報渠道以匿名或實名的方式向審計部檢舉、揭發實際或疑似違規事件。

### 舉報渠道

- 舉報郵箱：legal\_compliance@innocarepharma.com (僅由法律與合規部讀取)
- 信函舉報郵寄地址：中國北京昌平區中關村科學園生命園路8號院102206，諾誠健華醫藥有限公司—審計委員會

本集團審計委員會或法律與合規部將根據不同情況，決定對有關報告採取的行動方案，並授權有關人士進行處理。同時，集團在收到報告後，將在可行的情況下盡快回復舉報人，告知舉報人是否將對該事項進行進一步調查、調查和最終答覆的預計時間、及是否將採取任何補救或法律行動等信息。

### 舉報處理流程



報告期內，本集團未發生對集團或員工提出並已審結的貪污訴訟事件，也未有上述事項引起的訴訟案件發生。



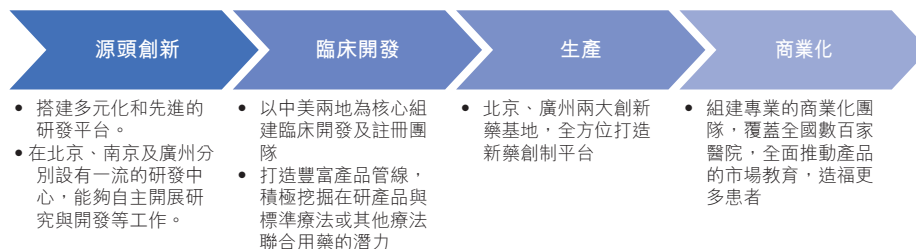
### 3. 產品與服務責任

#### 3.1 研發與創新

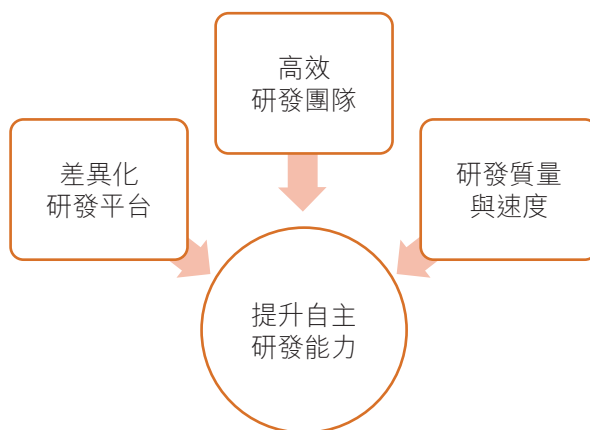
##### 研發創新

自2015年成立以來，本集團堅守「科學驅動創新，患者所需為本」的發展理念，組建具有豐富的藥品研發、臨床開發、生產和商業化經驗的人才團隊，構建一體化的生物醫藥平台，兼顧研發質量與研發速度，加速推進極具市場前景的產品管線，造福全球患者。

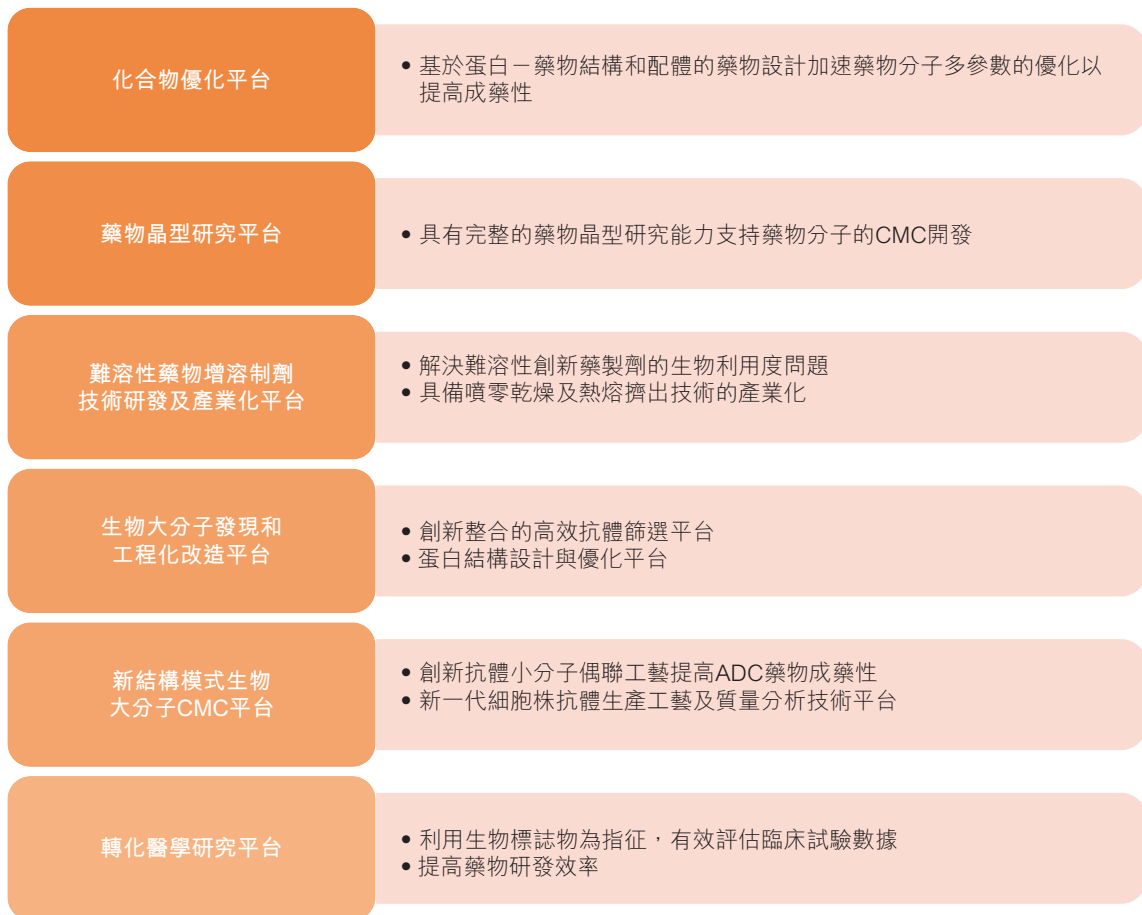
##### 一體化生物醫藥平台



在新藥發現與研發方面，本集團始終堅持將自主創新作為可持續發展的引擎，打造一系列差異化研發平台深耕源頭創新，研發領域涵蓋多個極具市場前景的創新靶點及適應症，開發治療血液瘤、實體瘤和自身免疫性疾病的小分子藥物、單克隆抗體、雙特異性抗體及抗體—小分子偶聯藥物等。



#### 核心研發技術平台



本集團積極組建專業的研發與臨床開發團隊，持續提升自主研發能力。本集團在中國、美國等國家和地區擁有背景多元化、學歷層次高、專業覆蓋面廣的科學顧問委員會成員和研發團隊。團隊成員均擁有豐富的行業經驗，具有對產品差異化特性的深刻理解和對臨床機會的敏銳捕捉能力，有助於充分挖掘在研產品針對多種適應症的治療潛力。同時，本集團在北京、南京及廣州分別設有一流的研發中心，能夠自主開展化學、生物學、藥理學、藥代動力學、毒理、藥物晶型研究和CMC研究與開發等工作，為挽救生命加速創新。此外，集團亦與業界頭部臨床CRO公司合作，能夠在全球範圍內加速臨床開發，並採取富有成效的註冊申報策略推動產品獲批上市。

為了保留與激勵研發人員，本集團已建立研發激勵機制，對獲得研發成果的發明人或設計人進行獎勵，鼓勵創新精神。截至報告期末，本集團已擁有研發人員474名，研發人員數量佔員工總數的比例為43.53%。

### 3. 產品與服務責任

本集團致力於構建長期共贏的合作關係，積極與外部合作夥伴開展臨床開發工作，提升藥物的研發效率，造福全球患者。報告期內，本集團與ArriVent達成臨床合作，共同探索SHP2新藥聯合伏美替尼治療晚期實體瘤。本集團和康諾亞合作開發的CD20xCD3雙特異性抗體ICP-B02已於2023年7月在中國完成首例患者皮下注射給藥。

此外，廣州諾誠健華不斷提升研發創新實力，搭建先進的技術平台，包括國際先進的噴霧乾燥及熱熔擠出固體分散體和固體制劑生產線，並配備難溶性藥物增溶制劑技術、口服固體制劑調釋制劑技術和靶向定位給藥製劑技術三大平台，以解決行業面臨的難溶性藥物溶解難題。報告期內，廣州諾誠健華獲批商業化生產後快速實現宜諾凱R(奧布替尼)生產下線，已向北京、廣東、江蘇等30個省(自治區、直轄市)患者提供這款創新藥，標誌著諾誠健華完全實現從自主研發、自主銷售到自主生產的研產銷一體化的全產業鏈平台。



#### 研發成果

在高效研發平台與內外部協作下，本集團已取得豐富的研發成果，並持續推進在研產品線發展。截至報告期末，奧布替尼處於商業化階段，坦昔妥單抗(tafasitamab)已在香港、海南博鰲以及大灣區獲批使用，13款藥物處於臨床階段，正在全球開展30多項處於不同階段的臨床試驗，以及多款創新藥正處於臨床前階段。本集團通過精準醫療，努力擴大覆蓋實體瘤疾病領域的在研藥物種類，及時為有需要的患者提供正確的藥物，讓更多患者受益。

產品管線 — 血液瘤

藥品名稱	靶點	適應症	權益範圍	IND準備	劑量遞增			劑量擴展			關鍵性臨床			預期提交 NDA	市場
					Ia期	Ib期	II期*	II期**	III期	II期**	III期				
ICP-022/ 奧布替尼	BTK	r/r CLL/SLL		中國國家藥監局批准上市：2020年12月25日	[Progress bar]			[Progress bar]			[Progress bar]			★	中國
		r/r MCL		中國國家藥監局批准上市：2020年12月25日	[Progress bar]			[Progress bar]			[Progress bar]			★	中國、新加坡
		r/r MZL		中國國家藥監局批准上市：2023年4月21日	[Progress bar]			[Progress bar]			[Progress bar]			★	中國
		r/r MCL		全球開發狀態	[Progress bar]			[Progress bar]			[Progress bar]			★	2024年 美國
		1L: CLL/SLL			[Progress bar]			[Progress bar]			[Progress bar]			★	2024年
		MZL 驗廠			[Progress bar]			[Progress bar]			[Progress bar]			★	
		1L: MCD DLBCL			[Progress bar]			[Progress bar]			[Progress bar]			★	
		1L: MCL			全球開發狀態	[Progress bar]			[Progress bar]			[Progress bar]			★
ICP-B04/ Tafasitamab	CD19	Tafa + LEN, r/r DLBCL		與ICP-248聯用	[Progress bar]			[Progress bar]			[Progress bar]			★	2024年 ★ 香港
		血液瘤		IV&S劑量遞增	[Progress bar]			[Progress bar]			[Progress bar]				
ICP-B02	CD3 x CD20	r/r DLBCL		IND已遞交：劑量擴展聯合療法	[Progress bar]			[Progress bar]			[Progress bar]				
		血液瘤			[Progress bar]			[Progress bar]			[Progress bar]				
ICP-248	BCL2	NHL		劑量遞增	[Progress bar]			[Progress bar]			[Progress bar]				
		NHL		美國劑量遞增	[Progress bar]			[Progress bar]			[Progress bar]				
ICP-490	E3連接酶	MM / DLBCL / 血液瘤		劑量遞增	[Progress bar]			[Progress bar]			[Progress bar]				
ICP-B05	CCR8	血液瘤		劑量遞增	[Progress bar]			[Progress bar]			[Progress bar]				

★ 上市藥物    🏠 註冊性臨床試驗    Ⓞ NDA

產品管線 — 自身免疫性疾病和實體瘤

藥品名稱	靶點	適應症	權益範圍	IND準備	劑量遞增			劑量擴展			關鍵性臨床			已提交	市場
					Ia期	Ib期	II期*	II期**	III期	II期**	III期				
ICP-022/ 奧布替尼	BTK	SLE			[Progress bar]			[Progress bar]			[Progress bar]				
		MS		全球II期臨床試驗完成	[Progress bar]			[Progress bar]			[Progress bar]				
		ITP			[Progress bar]			[Progress bar]			[Progress bar]			🏠	
		NMOSD			[Progress bar]			[Progress bar]			[Progress bar]				
ICP-332	TYK2 —JH1	特應性皮炎		II期臨床試驗完成結果最佳，III期臨床啟動中	[Progress bar]			[Progress bar]			[Progress bar]				
ICP-488	TYK2 —JH2	銀屑病			[Progress bar]			[Progress bar]			[Progress bar]				
ICP-723/ Zurletrectinib	pan-TRK	NTRK融合陽性腫瘤			[Progress bar]			[Progress bar]			[Progress bar]			🏠	
		膽管癌			[Progress bar]			[Progress bar]			[Progress bar]			🏠	
ICP-192/ Gunagratinib	pan-FGFR	膽管癌			[Progress bar]			[Progress bar]			[Progress bar]				
		實體腫瘤		劑量遞增	[Progress bar]			[Progress bar]			[Progress bar]				
ICP-189	SHP2	實體腫瘤		劑量遞增	[Progress bar]			[Progress bar]			[Progress bar]				
		+EGFR 非小細胞肺癌			[Progress bar]			[Progress bar]			[Progress bar]				
ICP-B05	CCR8	實體腫瘤		劑量遞增	[Progress bar]			[Progress bar]			[Progress bar]				
ICP-033	VEGFR, DDR1	實體腫瘤			[Progress bar]			[Progress bar]			[Progress bar]				

★ 上市藥物    🏠 註冊性臨床試驗    Ⓞ NDA

本集團亦積極與外界溝通交流本集團在研發與臨床進展的工作，展示集團在血液瘤、實體瘤和自身免疫性疾病領域的最新研發成果，加強國際交流與合作，推動行業創新發展。

### 3. 產品與服務責任

- **2023年5月**，諾誠健華攜公司自主研发的新型TYK2抑制劑ICP-332首次亮相**2023中關村論壇**，並參與國際技術交易大會「新技術新產品首發與推介大會」；
- **2023年9月**，諾誠健華攜創新管線亮相**2023服貿會**，分享公司最新進展，全面展示公司的最新創新管線，並參與相關醫藥衛生國際交流論壇獻計獻策。

報告期內，本集團的研發創新能力持續獲得外部認可，包括：新型TYK2抑制劑ICP-332入選「十大最具影響力新技術新產品」；本集團入選2023年未來醫療100強「上市企業創新力榜單」「2023中國藥品研發綜合實力排行榜TOP100」和「2023中國化藥研發實力排行榜TOP100」等。

#### 受試者權益保護

針對受試者權益保護，本集團嚴格遵守《藥物臨床試驗質量管理規範》《藥物臨床試驗質量管理規範(GCP)》等法律法規。本集團成立倫理委員會，對藥物臨床試驗各環節進行倫理審查。同時，本集團制定《倫理委員會框架與SOP》等制度，對倫理風險進行管理，明確各部門在其中的職責。

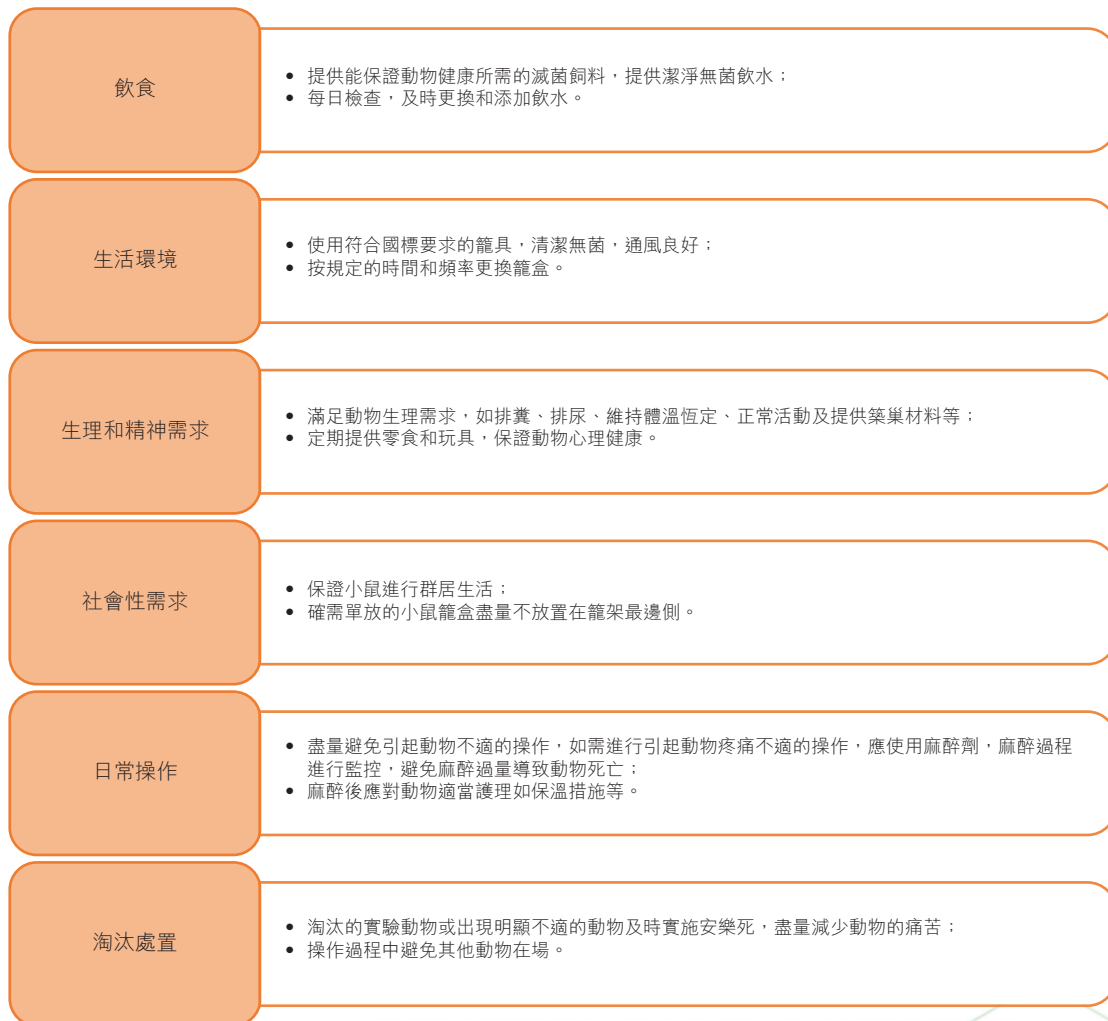
在臨床研究過程中，基於受試者權益保護相關的管理制度，本集團與受試者簽署《臨床試驗協議》和《知情同意書》，清楚告知可能的風險和不適、可能的不良事件、受試者權利等詳細信息，確保受試者完全理解研究的性質、風險和受益以及自身權利。

#### 動物福利

本集團嚴格遵守中華人民共和國《實驗動物福利倫理審查指南》(GB/T 35892-2018)和美國《實驗動物管理使用指南》等法律法規以保護實驗動物的福利與權益。

本集團動物福利倫理委員會(IACUC)遵守上述法律法規制定《實驗動物福利倫理委員會管理程序》《實驗動物關懷與行為計劃》等管理制度，開展動物福利倫理審查工作。圍繞實驗動物保護的3R原則(「**替代(Replacement)**、**減少(Reduction)**和**改善(Refinement)**」三項原則)，本集團在實驗中盡量使用分子生物學和細胞生物學方法替代動物實驗，使實驗過程中最大限度減少動物用量，並且從飲食、環境等方面改善實驗動物條件，最大程度保護動物福利。

#### 實驗動物關懷措施



#### 知識產權保護

知識產權是保持企業競爭優勢和可持續發展的根基。本集團嚴格遵守《中華人民共和國著作權法》《中華人民共和國專利法》《中華人民共和國商標法》《中華人民共和國科學技術進步法》等法律法規，在對外合作、內部員工管理、信息安全、員工培訓方面採取一系列措施，從而有效保護集團商業和技術秘密，並降低侵犯他人知識產權的風險。在技術路徑和發展戰略允許的條件下，本集團會第一時間向相關國家和地區提交專利申請。

### 3. 產品與服務責任

#### 知識產權保護措施與行動

對外合作	員工管理	信息安全管理	員工培訓
<ul style="list-style-type: none"><li>當對外合作項目涉及保密信息時，集團與相關方簽署合同包含保密協議，確保合同能為雙方知識產權提供充分保護的條款。</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>集團與員工簽署《保密、專有信息及知識產權保護協議》和《競業限制協議》，明確雙方對保護知識產權的權利和義務。</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>在信息安全方面，集團按員工崗位級別和文件密級對訪問權限、審批機制、文件存儲和備份做出要求，降低知識產權外洩風險。</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>聯繫外部第三方機構為大分子、小分子團隊負責人提供多場行業洞察以及法規層面培訓，幫助領導層更深刻理解行業發展前景以及專利保護策略。</li></ul>

報告期內，本集團在多個國家及地區（包括中國、澳洲、美國、歐盟及日本）共提交59項專利申請，為集團產品提供全週期的知識產權保護。

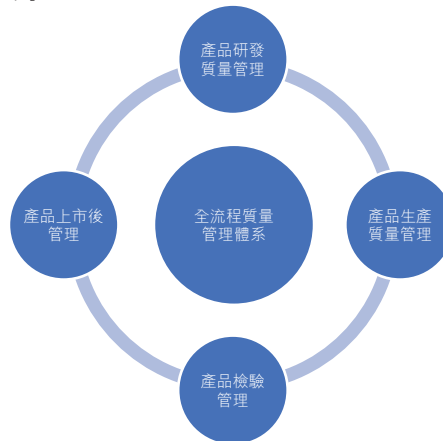
### 3.2 全過程質量管理

#### 產品質量管理體系

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》《藥品生產監督管理辦法》《藥品註冊管理辦法》《藥品上市後變更管理辦法（試行）》《藥品說明書和標籤管理規定》、《藥品生產質量管理規範》(GMP)、《藥物臨床試驗管理規範》(GCP)、《藥物非臨床研究質量管理規範》(GLP)、《關於藥品上市許可持有人直接報告不良反應事宜的公告》、《藥物警戒質量管理規範》等法律法規和指導性文件以及國際協調理事會(ICH)等相關規範的國際標準。針對報告期內新發佈的《國家藥監局關於加強藥品上市許可持有人委託生產監督管理工作的公告(2023年第132號)》和《藥品共線生產質量風險管理指南》，本集團積極學習和開展對標分析，並根據指南修訂內部管理程序。

### 3. 產品與服務責任

本集團制定《質量風險管理規程》，對產品的整個生命週期，包括研發、生產、儲存、運輸、服務等過程進行風險識別、評估、控制與監測，以確保各個環節的質量管理工作得以高效開展。報告期內，廣州諾誠健華對《變更控制管理規程》進行更新優化，建立對所有影響產品質量或產品驗證狀態的變更進行評估和管理的流程，確保原輔料、包裝材料、質量標準、檢驗方法、操作規程等變更的申請、評估、審核、批准和實施符合GMP相關法規的要求。



同時，本集團利用故障模式效應分析(FMEA)、危害分析與關鍵控制點(HACCP)和輔助統計學等風險評估工具進行質量風險評估和分析，進一步保障產品質量管理的有效性。

本集團定期對全體員工開展質量管理體系培訓、對產品質量相關員工開展針對性質量管理培訓，提升員工質量意識，保障產品質量。報告期內，本集團共計開展GMP培訓11場，覆蓋法規學習、文件記錄、變更控制、偏差處理等主題，通過現場互動與試題考核等方式，確保參訓人員全面理解培訓內容。

#### 數字化質量管理 — 引入Veeva系統(專為生命科學企業設計的內容管理平台)

集團通過引入Veeva系統實現文件記錄的線上修訂、審批和發放，確保修訂過程的透明性和可追溯性，實現高效的線上審批及發放流程，提升整體的工作效率和管理水平。此外，Veeva系統幫助集團實現員工培訓的全麵線上化管理，確保崗位與培訓需求的自動精準匹配及員工培訓歷史的快速查閱，有效提高質量管理效率。

本集團定期開展產品質量自檢工作。依據《自檢管理規程》，集團每年至少進行一次全面的自檢。報告期內，公司建立自檢日程和計劃，並已按照計劃完成年度自檢並形成自檢報告，自檢結果中無影響產品質量的發現項。針對仍有改善空間的產品質量管理項，本集團已制定《糾正和預防措施管理規程》，將通過執行糾正措施和預防措施(Corrective Action and Preventive Action，簡稱CAPA)管理規程持續跟蹤落實改進措施，提升產品質量的管理水平。



### 3. 產品與服務責任

此外，本集團每年至少舉行一次年度質量體系管理評審，評審內容包括質量關鍵指標、內外審和法規檢查、CAPA等，評審結果記錄於《質量管理評審會議記錄》。報告期內，集團共開展2次質量管理體系管理評審。根據評審提出的整改建議，集團制定改進行動計劃，明確改進措施、負責人及完成日期，並跟進整改進度。

本集團亦定期接受外部監管機構對集團的監督檢查，並採取一切必要措施改進質量系統與提升產品質量。報告期內，集團接受了北京市藥監局和廣州市黃埔區局的GMP日常監督檢查。其中，北京市藥監局對集團上市產品奧布替尼片開展督查，廣州市黃埔區局對廣州諾誠健華的計算機化管理體系進行檢查，檢查結果均符合規定。

#### 研發質量管理

在產品進入臨床試驗前，本集團對研究產品進行符合GLP要求的毒理學研究、藥學研究，並按照法規要求提交臨床試驗申請。

在臨床試驗過程中，本集團嚴格遵守《臨床試驗品質管理規範》(ICH-GCP)、《藥品生產質量管理規範》臨床試驗用藥品附錄等法律法規的要求，開展方案設計、臨床藥品生產、臨床試驗運營、數據採集和管理、統計分析和新藥提交申請。



#### 生產過程質量管理

本集團嚴格把控生產全流程的產品質量要求，制定《生產計劃管理》《藥品放行管理規程》《質量管理評審管理規程》等制度，加強對產品的質量管理。根據管理規程，集團每月對質量體系運行和關鍵績效指標進行評價，根據評價結果採取對應措施並提供資源。

本集團高度重視藥品上市許可持有人(Marketing Authorization Holder，簡稱MAH)的責任和委託企業的產品質量管理。受托生產企業須根據本集團的轉移工藝規程及批准物料和產品質量相關標準進行檢驗和生產，產品由質量授權人批准後方可上市放行。如出現產品質量相關問題，本集團要求受托生產企業按照質量協議執行。同時，本集團於報告期內對受托生產企業進行2次質量管理體系的現場審計，出具審計報告並監督其整改。2023年8月，集團對受托進行奧布替尼片生產的廣州諾誠健華醫藥科技有限公司進行現場審計，結果符合規定，相關整改已經完成。2023年11月，集團對受托進行奧布替尼原料藥生產的上海合全藥業股份有限公司進行現場審計，結果符合規定，相關整改進行中。

廣州諾誠健華已建立完善的產品質量保障流程，並持續穩定運行，確保自身生產的產品符合質量標準和註冊要求。在生產前端，公司對物料供應商進行管理與質量控制，對所有物料進行質量檢驗後入廠放行；在生產過程中，公司對中間產品進行中控檢驗和生產過程控制；在生產完成後，公司對產品進行分析檢驗，並經QA審核批准生產全流程文件後再放行出廠。同時，公司建立並執行防止污染、交叉污染及混淆的流程，確保產品質量符合要求。

在產品標籤方面，本集團承諾嚴格遵守與產品標籤相關法律法規，保證在藥品銷售過程中向公眾提供真實嚴謹的產品及學術信息。集團亦與受托生產企業簽署委託協議和質量協議，確保其按照藥品註冊證書批准的生產工藝、質量標準、說明書及標籤進行生產活動。報告期內，由於產品有效期變更，集團已及時更新產品包裝和說明書，並特別增加關於產品儲存的注意事項，如「請將產品置於小孩不易拿到的地方」等。

### 3. 產品與服務責任



#### 產品檢驗與糾正預防措施

本集團嚴格遵守《國家註冊標準》《中國藥典》等法律法規，制定《奧布替尼片50mg質量標準》等內部檢驗標準，開展產品的質量檢驗工作。此外，本集團參照《美國藥典》對產品開展檢測，以便於後續在美國市場的申報與註冊流程。

對於不合格產品，本集團制定《不合格品管理規程》和《返工和重加工管理規程》，有效控制和管理不合格產品。針對生產過程中出現的偏差和缺陷或由於偏差導致的不合格品，本集團制定《偏差管理規程》等制度，明確各部門的偏差管理職責和偏差管理流程，並依據偏差調查結果建立CAPA，防止偏差的重複發生。

#### 不合格品處理流程



#### 產品上市後管理

本集團嚴格遵守《藥物警戒質量管理規範》《關於藥品上市許可持有人直接報告不良反應事宜的公告》等要求，制定《諾誠健華醫藥有限公司藥物警戒政策》等管理制度，規範不良事件的收集與處理流程，全力保障藥物安全性。

為確保藥物的安全性，本集團專門成立藥物安全委員會，負責藥物重大風險研判、重大或緊急藥品事件處置、風險控制決策等工作，並定期開展安全性信號檢測工作，持續監測可能出現的藥物不良反應與安全問題。

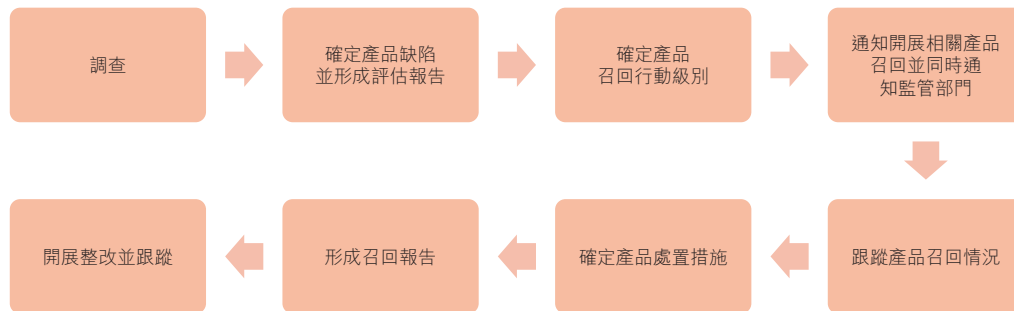
### 3. 產品與服務責任

本集團鼓勵所有員工、合作夥伴或公眾在獲知不良反應等安全性事件後通過專線電話(400-635-1999)或郵箱(PV@innocarepharma.com)告知本集團，並已在官網公佈反饋渠道。針對上市產品個例安全性報告的處理，本集團制定獨立的標準操作流程，包括報告收集和審核、數據錄入、數據質控、醫學評審、遞交報告、報告隨訪和死亡病例調查等內容。報告期內，本集團未收到因藥品缺陷導致群體不良反應事件的報告。

同時，本集團要求所有新員工必須熟讀並簽署《諾誠健華員工藥物警戒(PV)職責告知確認函》，並在新員工培訓中學習藥物警戒相關法規與制度，充分理解其核心內容。

本集團已建立符合GMP要求的召回管理制度，通過《區域行動管理規程》等文件，集團規範由產品缺陷出發的區域行動，如產品召回的相關流程。同時，本集團已建立產品退貨或換貨處理流程，若有任何產品退換貨需求時，集團按照流程由質量部進行檢驗與分析，做出處理決定。

#### 產品召回流程



報告期內，為確保召回流程的有效性，本集團與相關部門聯合開展模擬召回活動，以測試並提升應對召回事件的能力和效率。本次模擬召回的產品為集團唯一商業化產品奧布替尼片，模擬活動的執行效果良好，充分證明集團召回流程的有效性及其可操作性。報告期內，本集團未發生任何因產品安全與質量問題需召回的事件。

## 3. 產品與服務責任

### 3.3 客戶權益保護

#### 客戶投訴處理

本集團高度重視客戶的意見，將其視為改進服務和提升產品質量的重要參考。本集團已為客戶設立郵箱 (info@innocarepharma.com)、專線電話(+86-10-66609999)等多種溝通反饋渠道，接受客戶反饋。本集團已制定《產品投訴管理規程》，持續優化產品投訴處理流程，確保客戶投訴得到及時、專業的處理。在接到投訴後，集團立即開展登記、評估、調查、持續跟蹤和報告總結等工作，在評估階段將客戶投訴按照嚴重程度分類後分別進行處理，確保在限定的時間內給予客戶答覆，並提供妥善的解決方案，特殊情況下方可適當延期處理。同時，集團嚴格落實糾正及預防措施，保障客戶滿意度。報告期內，集團共計收到11例質量相關投訴，並100%解決客戶的投訴。

此外，集團亦通過開通醫學服務聯繫通道，建立患者或醫生的反饋渠道以獲取藥品在市場中的資訊，持續關注已步入商業化階段的藥品改善情況。報告期內，本集團對於收到的有關產品和服務的投訴事件均已完成調查與處理。

#### 信息安全與隱私保護

本集團嚴格遵守《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》等法律法規。

本集團已建立完善的信息安全與隱私保護管理體系，涵蓋管理制度、保護措施以及員工意識提升等多個方面，以加強對信息安全的全方位管理。報告期內，本集團未發生任何洩漏相關方隱私的事件。

## 信息安全與隱私保護管理體系

管理制度	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 報告期內，集團對現有的信息管理體系進行梳理，在已建立《信息系統訪問管理制度》《信息系統變更管理制度》《計算機化系統訪問權限及密碼管理》《信息化系統事件管理規定》《機房安全管理制度》《信息系統災難恢復管理制度》《信息化系統賬戶管理制度》《計算機信息化系統的備份、歸檔與恢復》等管理制度的基礎上，新增《企業郵件組管理制度》，規範公司郵件組安全管理。</li> </ul> <p>建立個人隱私管理制度，明確對個人信息處理者的隱私保護要求，完善自身數據安全能力和風險管理。</p>
保護措施	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 從信息化應用系統端到員工個人電腦終端，對更新後的數據安全管理要求進行統一規範；</li> <li>• 在雲數據中心及本地互聯網數據中心(Internet Data Center，簡稱IDC)實行增強安全防護措施，提升網絡及數據防護能力；</li> <li>• 在雲數據中心建設容災中心，以保障災難場景下公司重要業務的連續性；</li> <li>• 制定數據備份及加密存儲策略，建立統一的數據備份中心，完成異地多站點備份機制；</li> <li>• 設立針對第三方訪客的信息管理規定，包括訪客登記、訪客接待、訪客專用無線網絡等；</li> <li>• 對於本集團所有文件，除工作需要的情況外，任何外借或向第三方傳播的行為將被追究法律責任。</li> </ul>
員工意識提升	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 定期為員工提供信息安全培訓，並將信息安全培訓加入新員工入職培訓中，成為覆蓋全體新入職員工的月度培訓，顯著提升員工信息安全意識。</li> </ul>

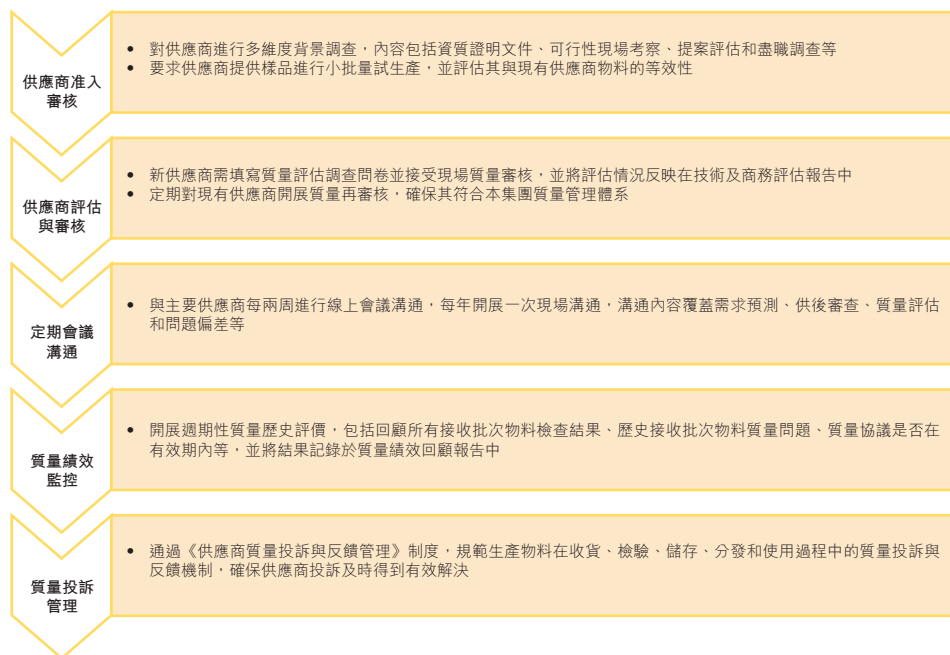
### 3. 產品與服務責任

#### 3.4 供應鏈管理

##### 供應商質量管理

本集團的供應商類型主要包括生產型供應商和非生產型產品與服務供應商。為高效管理供應商及供應鏈相關事宜，本集團制定《採購管理制度》《供應商管理》《物料供應商管理》《耗材供應商管理》《承包商管理》《供應商的監控與維護》等管理制度以及相應的管理流程。

##### 供應商質量管理流程



本集團依據供應商類別規定相應的審計頻次及審計方式要求，從供應商質量、服務、成本等維度對供應商進行持續評估，以確保供應商始終符合集團的要求和期望。當發現合格供應商出現質量不合格的情況時，本集團將對質量不合格的發現項進行風險評估，結合評估得到的風險等級，對不合格供應商採取限期整改或停止其供貨資格等措施。同時，本集團會向表現優異的供應商提供激勵措施，根據實際情況增加採購比例，以表彰其卓越表現並促進更緊密的合作關係。

### 3. 產品與服務責任

供應商類別		審計頻次及方式	質量管理措施
一級供應商(生產型)	主要供應商	每2年不少於1次現場審計	<ul style="list-style-type: none"> <li>依據管理要求，針對供應商的生產檢測能力和質量管理能力進行現場審計或書面資質審核，符合要求再開展合作。</li> <li>通過週期性審計，持續確認其質量管理水平。</li> </ul>
	一般供應商	書面資質審核	
二級供應商(非生產型)	關鍵間接供應商(服務商)	對於高風險供應商進行現場審計，其餘則執行書面資質審核	<ul style="list-style-type: none"> <li>側重其在服務質量方面的表現，從供應可靠性、物流水平、應急響應能力等維度進行持續評估。</li> </ul>

為管控供應鏈質量風險，本集團定期向所有主要供應商開展質量審計或提升培訓。此外，集團通過現場培訓、線上會議或書面交流等多種方式，對供應商開展服務、技術培訓和質量溝通交流。同時，集團與主要供應商就需求預測、供後審查、質量評估和問題偏差等內容每兩周進行線上會議溝通，每年進行一次現場溝通或年度回顧。針對供應商出現的質量問題，集團與供應商共同探討發生原因及解決方法，以協助供應商更好地改進質量問題，持續提升產品質量。



### 3. 產品與服務責任

#### 供應商可持續發展

本集團持續關注供應商的環境與社會表現。為確保供應商符合相關標準和要求，集團建立《供應商EHS管理程序》，進一步規範對供應商的核准及資格認證程序，從供應商的職業健康安全、環境管理等方面對供應商的資質進行審核，並開展准入審計考察，全面評估供應商的合規性和風險控制能力，有效規避採購風險和合規風險。

本集團定期審核和監測供應商在環境和社會方面的法規風險，確保其遵守相關法律法規，例如尊重員工的基本人權等。在新建工廠過程中，本集團對施工供應商提出「零傷害和零事故」的EHS(Environment, Health and Safety, 環境健康與安全)目標。同時，供應商亦須簽署EHS協議，切實保護員工健康與安全。

對於存在職業健康、安全或環境評估不合格等問題的供應商，集團會督促其進行整改。若整改後仍不合格的供應商，集團將採取淘汰措施，確保供應商的質量和合規性符合集團的期望和要求；若供應商表現不符合預期要求且未採取有效的改進措施，本集團可解除與該供應商的合作。

本集團致力於營造供應商之間的良好競爭氛圍，通過優勝劣汰的機制促使供應商不斷提高EHS管理水平，確保供應商持續穩定地為公司提供滿意的產品和服務，同時推動整個供應鏈的持續改進和提升。此外，本集團通過定期溝通、入廠前培訓、監督和簽署協議等方式促進供應鏈的可持續發展。通過與供應商的定期溝通，集團幫助供應商深入了解集團在合規、勞工標準和環境管理等方面的要求，並鼓勵供應商優先使用環保產品和服務。

### 4.1 員工權益與福利

#### 員工僱傭

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》《中華人民共和國未成年人保護法》《中華人民共和國社會保險法》等法律法規，並據此制定《員工手冊》，規範員工僱傭與解聘、薪酬、晉升、福利、工作時數與假期、反歧視和平等機會等方面的內容，確保集團內部管理制度的完善和各項措施的合規性。

本集團擁有正式員工、勞務派遣員工和兼職員工三種僱傭形式。集團始終堅持公平、公正、公開的招聘原則，杜絕任何形式的歧視和不平等競爭，不因員工的性別、年齡、婚姻狀況、國籍和宗教信仰等因素進行區別對待，確保每位員工都能得到平等的機會和待遇。員工的僱傭與解聘均按照《員工手冊》中的規定完成審批及作業程序，全力保障員工的合法權益。

本集團實行標準工時制、不定時工時制和綜合計算工時制，確保員工的工作時間安排合理合法。集團按需向勞動保障行政部門申請實行不定時工時制和綜合計算工時制，以適應不同工作性質和任務要求。集團積極倡導員工提高工作效率，確保按時、按質、按量完成工作任務。如員工因特殊情況確需加班，須提前以書面形式向所屬部門提出申請並獲得批准。獲批後，集團將以調休或支付加班費的形式對員工的加班行為進行合理補償。

本集團致力於建立安全、尊重和包容的工作環境，堅決反對一切形式的職場騷擾行為。集團《員工手冊》中明確規定：工作場所禁止任何形式的騷擾，包括口頭騷擾、身體騷擾和視覺騷擾。該規定適用於本集團的所有員工、客戶、供應商和與集團有業務往來的其他人。基於管理規範，集團對職場騷擾進行分類與舉例，為員工提供明確的行為準則和行為界限，從而嚴格規範自身行為。同時，本集團在《員工手冊》中明確，一旦發生違反以上情況的事件，集團將及時處理並在適當情況下採取法律措施。

本集團嚴格遵守僱傭與勞工相關的法律法規及行業標準，杜絕僱傭童工和強制用工行為。在新員工入職時，員工須簽署勞動合同並出示身份證、學歷證明、與前公司解除勞動關係的證明文件等材料，以確保員工身份真實有效，杜絕違規僱傭情況發生。集團通過嚴格的制度規定和流程控制，確保不出現強迫勞動或僱傭童工行為。

報告期內，本集團未發生勞工僱傭相關的違法違規事件或僱傭糾紛。

## 4. 人才發展責任

### 員工福利與關愛

本集團始終堅持「以人為本」的核心價值觀，將員工福利視為企業可持續發展的關鍵因素。集團為員工提供全面的福利項目，圍繞保險與假期福利、文體活動、員工關懷行動和日常溝通機制四個方面開展行動，提升員工歸屬感與幸福度，為集團的可持續發展奠定了堅實的基礎。

#### 員工福利與關愛措施

關愛維度	具體措施
保險與假期福利	<ul style="list-style-type: none"><li>為全體正式員工提供五險一金、補充商業保險和子女險，包含重大疾病險和雙子女的補充醫療險。</li><li>新婚員工享有婚假；懷孕女性員工享有每月一次時長半天的孕期檢查假；男性員工享有十五天帶薪陪產假等。</li><li>提供法定年假之外的補充福利年假，根據級別不同分為每年10或12或15天，並在入職後滿3年起逐年遞增，最高可達每年25天。</li><li>提供各類法定節假日，並在節日期間發放節日福利或舉辦活動，如六一兒童節、三八婦女節、中秋節、公司週年慶、迎新年等慶祝活動及公司年度會議期間的福利發放和抽獎等，表彰員工的辛勤付出和優秀表現。</li><li>每年為員工安排一次體檢，保障員工的身體健康狀況得到及時關注。</li></ul>
文體活動	<ul style="list-style-type: none"><li>在工作之餘，組織羽毛球、籃球俱樂部等文體活動。</li><li>制定團隊活動經費管理政策，內部各團隊使用專項經費組織各類團建活動，豐富員工生活。報告期內，集團組織「百舸爭流，奮楫者先」等團隊建設活動。</li></ul>

關愛維度	具體措施
<p>員工關懷行動</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>為困難員工爭取政府支持政策，對罹患重疾的員工給予一定的醫療救濟、慰問金和提供公租房等其他人文關懷，減輕部分困難員工壓力。</li> <li>定期為員工分發口罩等健康防護用品，全力保障員工身心健康。</li> <li>主動關注員工心理，並適時對受心理問題困擾的員工予以及時干預，主動提供協助或心理疏導。</li> <li>在各辦公區特別為女性員工設置母嬰室，為員工中的新手媽媽們提供專業的設施和舒適的環境。</li> <li>為女性員工組織三八婦女節活動活躍企業文化，並選取女性代表傳播事跡，關注女性權益，展現女性能量。</li> </ul>  <ul style="list-style-type: none"> <li>為員工子女組織六一兒童節活動，發放兒童節特別禮品，關愛員工子女。</li> </ul>

## 4. 人才發展責任

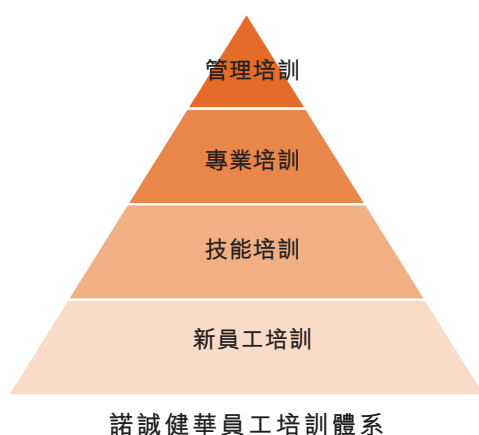
關愛維度	具體措施
	 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 針對員工結婚、生子、直系親屬去世等重大事件，給予禮品、慰問金等問候。</li> <li>• 在員工生日當月發放生日禮品，表達關懷與祝賀。</li> </ul>
<p>日常溝通機制</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 定期舉辦面向全體員工的公司會議，與員工分享公司研發項目及運營進展，溝通最新政策及發展計劃等。</li> <li>• 組織負責人與重點員工的定期會餐，溝通工作問題與改進措施等。</li> <li>• 通過企業微信賬號等即時通訊平台與規律性定期會議進行日常工作溝通。</li> </ul>

### 4.2 員工培訓與留任

#### 員工培訓與發展

本集團致力於通過新藥創製，為中國培養一批經驗豐富的創新藥人才。集團秉承「專注盡責、堅韌進取、開拓創新、協作共贏、追求卓越」的人才發展價值觀，以「打造高效、最優的組織，創造良好的、具有特色的企業文化」為目標，為員工提供多元化的學習機會，並提供有吸引力的薪酬福利與晉升體系，激發員工的創新能力和執行動力，從而提高員工專業水平與保留優秀人才，持續提升集團的自主創新研發能力。

本集團建立完善的員工培訓體系，定期開展各類培訓，如新員工培訓、專業培訓、能力培訓及管理培訓。同時，各部門亦不定期安排專門的外部培訓，包括職業上崗證書培訓、法規類培訓及專業技能提升類培訓。



**管理培訓：**開展中歐商學院在線管理培訓、線下工作坊、《經理人手冊》系列培訓。

**專業培訓：**包括各部門內部的上崗或崗中培訓以及諾誠新藥俱樂部培訓，講解藥研產銷的各個環節。

**能力培訓：**組織研發人員參加職稱評定、商業化團隊參加藥學方面的培訓、職業安全培訓等。

**新員工培訓：**根據新入職員工人數每年定期開展專業新員工培訓，其內容包括新員工入職指導手冊、新員工上崗引導(Orientation)等。

報告期內，集團共計組織6場「諾誠新藥俱樂部」講座，以新藥研製的不同階段為主題開展，共計700餘人次參與。此外，集團開展專業的能力技巧在線課程培訓，圍繞員工思維、時間管理、溝通等主題開展培訓，提升員工職場技能，共計500餘人次參與。

## 4. 人才發展責任

為提升管理者的管理能力，集團針對中高層管理者開展中歐商學院在線管理培訓，從自我驅動者、高效執行者、團隊領導者三個維度，幫助管理者提升自我成長發展、執行與績效、創新與變革、激勵引領、團隊協作等能力項，並結合線下工作坊，幫助管理者加強理論與實踐的結合，共80餘名中高層管理者參與此為期半年的項目。

此外，集團編製《經理人手冊》，為確保每位管理者都能對其充分理解和運用，集團圍繞《經理人手冊》相關內容專門面向中高層管理者持續開展系列培訓，統一管理者的管理理念，加強團隊協作和溝通。

### 員工晉升與保留

本集團充分保障員工的晉升與職業路徑發展，幫助員工實現自我價值的提升和職業成長。通過定期開展市場調查，本集團依據《員工手冊》中規定的合理職級為員工提供具有市場競爭力的薪酬，並採用「3P1M」方法——即根據個人職位(Position)、個人能力(Person)、個人績效(Performance)以及外部市場(Market)四個因素來設計薪酬體系，每年根據市場情況、個人因素、職位因素及員工個人績效重新評估員工薪酬結構與水平，適時做出調薪安排。

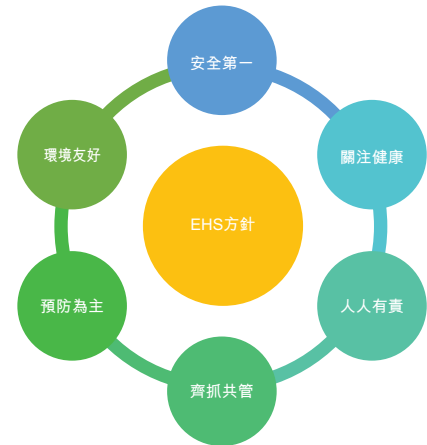
同時，本集團每年定期開展員工晉升工作，由各部門負責人、人力資源負責人和CEO對員工的工作績效、職業行為和工作態度等內容進行考核，並根據考核結果結合員工意願決定員工的職業發展路徑，促進個人和集團的共同成長。

為激發員工的工作積極性和創新能力，集團已建立多元化的激勵制度。在榮譽認可方面，集團建立諾誠健華榮譽體系，評選當年度明星團隊及員工，適當提供獎金以資鼓勵，並於年度大會或慶典期間頒發榮譽獎項。此外，集團建立股權激勵機制，為符合資格的關鍵崗位核心骨幹員工與管理層員工授予受限制股份單位，提高員工的歸屬感和忠誠度。報告期內，本集團根據2018年首次公開發售前激勵計劃、2023年股權激勵計劃、2023年科創板限制性股票激勵計劃授予132名承授人11,900,000份受限制股份單位或限制性股票，其中包括授予131名員工參與者11,400,000份受限制股份單位或限制性股票。

### 4.3 員工健康與安全

#### 安全生產管理

秉承「安全第一、環境友好、關注健康、預防為主、齊抓共管、人人有責」的EHS方針，本集團嚴格遵守《中華人民共和國安全生產法》《中華人民共和國消防法》《危險化學品安全管理條例》《廣東省安全生產條例》等法律法規，建立《EHS組織架構及職責》《環境、健康與安全管理責任制》《EHS宣傳與教育培訓制度》《EHS安全檢查及例會制度》《EHS檢查及例會制度》《風險分級管控管理制度》《安全生產事故隱患排查治理制度》等內部體系文件，全方位保障員工健康與安全。



為滿足體系運行需要，集團建立了EHS法規庫，定期對各類法律法規的相關性、有效性進行識別和更新，報告期內，本集團共計對1,117部EHS相關法律法規進行識別，開展3,911項合規性評價，並對不符合項開展原因分析，提出整改計劃及制定整改措施，確保及時有效地消除違法現象和行為。同時，針對識別結果顯示程序文件不完善的情況，集團新增程序文件138份，修訂程序文件24份，確保集團的運營和管理符合相關法律法規要求，各業務和操作流程始終保持規範化和標準化，預防和控制潛在風險。

秉承「管行業必須管安全、管業務必須管安全、管生產經營必須管安全」的理念，本集團建立健全全員安全生產責任制，成立由CEO擔任主席、各系統的分管領導擔任副主席、各部門負責人擔任委員的EHS管理委員會，多方協同合作開展EHS管理工作。報告期內，本集團依據安全生產法律法規的要求，針對職能部門機構及人員的情況，對EHS管理委員會組成成員進行調整，並於每季度召開1次委員會會議，探討與解決集團重大安全問題及決定重要安全事項，包括全員安全責任制落地問題、屬地管理直線責任問題等。

根據內部經營狀況，本集團設定年度安全生產責任目標，並通過EHS目標責任書的形式，對目標進行分解與落實。為確保目標的順利實現，高級管理層定期分析績效指標與數據，加強對運營部門的巡視，並開展內外部審核。為提高管理層對安全工作的重視程度，本集團亦將安全措施落實情況納入管理層的年度績效評估中。報告期內，集團成功完成各項年度EHS目標，損失工時事故為0，可記錄事故為0，全面實現全年未發生任何工傷事故，連續安全工時達到3,702,012小時，取得顯著的安全生產績效。



## 4. 人才發展責任

根據國家工業和信息化部和應急管理部關於印發《「工業互聯網+安全生產」行動計劃(2021-2023年)》的通知，本集團積極推動安全管理信息化進程，建設安全生產信息化系統，將高風險作業管理、風險分級管控和隱患排查治理、培訓教育等管控標準及業務流程全面植入系統，實現作業許可流程的規範化和關鍵風險控制點的進一步落實，有效管控與防範安全風險事故發生。報告期內，安全生產信息化系統已正式上線運行，有助於進一步規範與落實全員安全責任制，優化隱患排查治理與風險分級管控。

2023年度EHS目標
「0」損失工時事故
「0」可記錄事故
「0」醫療急救事故
「0」環境污染事故
「0」職業病事故

本集團全面推進安全管理體系建設。報告期內，廣州諾誠健華通過英國標準協會(BSI)專家組織的ISO45001職業健康安全管理體系年度監督性審核，覆蓋車間和人員範圍擴大，更全面地保障員工的健康與安全。

為確保各類潛在的安全隱患和風險得到及時發現和預防，本集團定期組織各部門、崗位開展全面安全風險辨識。在項目建設階段，集團成立由建設單位、監理單位和施工單位的EHS管理人員共同組成的項目EHS管理團隊，由集團EHS副總監擔任組長，將安全管理人員及各種專業人才進行整合，統一協調指揮，開展風險評估、安全巡查、隱患整改等，提高安全績效。報告期內，集團開展各基地的風險場景識別，均生成相應的隱患排查清單，並出具風險分析報告。同時，集團採用定期檢查與隨機檢查等方式，對各運營區域進行全面的風險排查，以確保生產安全；亦積極配合監理單位組織相關人員按照每天、每週、每月的頻率巡查安全隱患，並推動隱患整改落實，真正解決工程項目施工中存在的問題。報告期內，對於在排查過程中發現的安全問題，各基地積極整改，整改合格率達到99.80%。

本集團推動化工過程管理體系建設。報告期內，為保障原料藥的安全生產，集團EHS團隊與工藝研發及技術轉移團隊緊密聯繫，參與工藝安全分析5個項目，共同完成30份工藝安全評估報告及風險分析報告，為研發人員和原料藥生產人員制定工藝安全卡以及安全操作規程提供了有力支持。

此外，針對實驗室安全管理方面，本集團嚴格遵守《實驗室安全管理規程》《實驗室管理流程》等相關規定，制定實際有效的安全操作規程和相關安全手冊，從人、機、料、法、環五大因素入手規範實驗室安全的基本要求，且每年進行風險識別。針對危險化學品，本集團制定《倉庫管理規程》《危險品庫管理規程》等共計51個管理文件。通過標準程序文件的管控，本集團確保對公司危險品庫及儲存危險品的控制和管理，杜絕安全事故的發生，保障員工的人身安全和企業的穩定運營。



### 安全培訓與應急演練

本集團嚴格貫徹「安全第一，預防為主、綜合治理」的方針政策，進一步落實全員安全生產責任制。

本集團設有《EHS宣傳與教育培訓制度》，該制度針對崗位特點細化員工所需的培訓類別，為不同崗位員工提供不同課程。報告期內，隨著集團安全生產信息化系統的建設及實施，集團將培訓管理模塊植入安全信息化系統，通過培訓管理矩陣化、系統化管理，突破了培訓時間和空間的限制，員工可利用碎片化的時間學習系統化的知識，並獲得智能化的交互體驗，節約培訓時間。

本集團採取線上線下相結合的培訓模式，面向新員工、特殊崗位員工、承包商員工等群體開展職業健康與安全培訓，為企業的安全生產持續提供有力保障。

## 4. 人才發展責任

### 安全培訓體系

新員工三級教育培訓	<ul style="list-style-type: none"> <li>員工必須接受職業健康與安全相關培訓，掌握應對風險的安全技能並在通過考核後方能上崗。報告期內，實現新員工三級教育培訓完成率100%。</li> </ul>
特種作業培訓	<ul style="list-style-type: none"> <li>根據《特種作業人員安全技術培訓考核管理規定》要求對員工進行培訓與考核。報告期內，特種作業培訓取證及復訓完成率達100%。</li> </ul>
專項教育培訓	<ul style="list-style-type: none"> <li>有針對性開展心理健康、防禦性駕駛、作業安全分析、泡沫滅火器使用等專項培訓。</li> </ul>
事故教育培訓	<ul style="list-style-type: none"> <li>針對外部發生重大事故，組織員工進行相關事故教育培訓，防止類似事故在本集團發生。報告期內，集團共計開展2次事故教育培訓。</li> </ul>
承包商人員培訓	<ul style="list-style-type: none"> <li>由EHS部為施工人員進行安全教育培訓，考核合格後方可進場施工。報告期內，承包商入場培訓合格率100%。</li> </ul>

### 2023年諾誠健華安全培訓措施與進展

培訓類型	具體措施
安全管理培訓	<ul style="list-style-type: none"> <li>集團針對相關安全管理崗位，包括安全負責人、安全管理人員、危化品管理人、職業健康負責人、職業健康管理人員、消防管理人員等，均開展安全管理培訓。報告期內，相關管理崗位員工均已完成培訓。</li> </ul>
崗位證書培訓	<ul style="list-style-type: none"> <li>集團為需要持證上崗的工作人員提供技能培訓並協助其完成取證，例如：壓力容器管理人員證、壓力容器操作人員證、電工證、註冊安全工程師證書等。</li> </ul>
特殊崗位培訓	<ul style="list-style-type: none"> <li>集團要求接觸職業病危害崗位員工完成職業健康培訓；</li> <li>針對生物二級實驗室人員開展培訓，考核後方可上崗。</li> </ul>

同時，本集團積極開展形式多樣的安全活動，提升員工對安全生產的重視。報告期內，本集團開展「安全生產月」，舉辦面向全體員工的EHS知識競賽、體能競賽、EHS馬拉松活動表彰儀式等活動，不斷強化「紅線意識、底線思維」，營造良好的安全氛圍，提高員工的安全責任意識。在項目的安全管理中，本集團亦通過開展「開工第一課」「項目承包商座談會」「70萬安全工時表彰會」等活動，將集團的安全理念及文化傳遞到項目施工相關方，促進項目的安全施工。



**EHS知識競賽**



**2023項目開工第一課**

為提高員工應對緊急突發事件的應變能力，集團根據風險評估結果制定和完善集團的應急預案，並根據年度演練計劃開展實驗室、消防、應急疏散、特種設備、有限空間中毒等專項應急演練，提高員工的應急處置能力。報告期內，本集團的安全培訓與應急演練工作覆蓋全體員工，考核合格率达到100%，有效提高員工的應急處置能力和危險狀況下的自救互救能力，提高員工的安全意識。

此外，針對事故應急與響應程序，廣州諾誠健華制定BCP計劃，以評估對業務的持續性影響。該計劃涵蓋火災爆炸、環境影響、公用工程、關鍵原輔料等多個重要維度，建立完善的評估機制和恢復策略。通過內部評審，該計劃滿足公司要求，也獲得政府相關部門的認可。

## 4. 人才發展責任



### 環境突發事件應急演練

- 如倉庫危險化學品洩漏應急演練、污水站有限空間中毒窒息事故應急演練、實驗室生物安全演練、實驗室尾氣處理設備故障演練等，針對性地模擬不同部門可能發生的危險物質洩漏事故，加強相應人員的應急處置能力，掌握不同危險品的應急處置措施及應急狀態下勞保穿戴要求。



### 火災事故消防疏散演練

- 如原料藥車間火災事故消防疏散演練、實驗室化學實驗火災演練，通過開展火災和人員傷害的演練，檢驗研發實驗人員的應急處置能力，確保意外情況發生時處置步驟正確有序進行，檢驗預案的有效性和應急物資的實用性。



### 實驗室生物安全演練

- 通過進行生物洩漏和人員傷害的演練，檢驗研發實驗人員的應急處置能力，確保意外情況發生時研發人員的處置正確，核對應急物資的實用性。



### 其他安全事故應急演練

- 如電梯困人應急演練、尾氣管路故障、反恐演練等，檢驗安保人員應急處置能力和各環節的有效銜接。

### 案例：北京昌平辦公室開展消防疏散演練活動

在全國第22個安全生產月中，2023年6月14日，諾誠健華圍繞「人人講安全、個個會應急」活動主題開展消防疏散演練活動。伴隨著報警聲響，員工們沿著消防通道快速疏散並撤離至安全地帶，隨即由主要負責人清點人數，確保人員全部逃生。EHS團隊在現場安排消防設施演示及體驗活動，幫助員工掌握火災現場疏散逃生的基本常識，提高消防安全意識和應急自救能力。



### 職業健康

本集團致力於為員工締造安全和受保障的工作環境。本集團嚴格遵守《中華人民共和國職業病防治法》等相關規定，並結合自身情況制定《職業危害警示與告知制度》《化學有害因素職業健康風險評估制度》《職業病防護用品管理制度》《職業病危害應急救援與管理制度》等13項制度，通過安全物資配備、職業病預防、定期開展職業病危害因素檢測和現狀評價、定期開展員工體檢等多環節保障員工的職業健康。

本集團堅持以職業健康管理5個100%工作為目標，維護員工職業健康權益，實現職業危害管理的全覆蓋，確保本集團全年無職業病案例發生。



集團依據相關制度定期開展職業病危害因素檢測和現狀評價。報告期內，集團識別出涉及職業病風險的崗位包括實驗人員、危險化學品倉庫管理員和污水處理人員，主要接觸的職業病危害因素為工作中接觸到的化學品，例如甲醇、乙腈、乙酸乙酯等。由於原料藥生產場所轉移，建設項目的職業病危害由「一般」升級為「嚴重」。集團高度重視上述崗位的安全防護措施，確保工作人員的健康與安全。

集團定期對特種設備如各類壓力容器進行更換，確保設備的性能穩定和運行安全。針對識別出職業病風險的崗位，本集團設置負壓操作、密閉設備、隔離器、通風櫥和排風上吸罩等，降低員工可能接觸到的化學品濃度，並定期邀請具有資質的職業衛生機構進行檢測，保證員工所處工作條件符合健康要求。同時，本集團為員工提供符合標準的個體防護用品，最大程度地降低工作環境給員工健康帶來的負面影響，使員工免受職業病危害。報告期內，廣州諾誠健華邀請第三方專家提供職業衛生培訓，為員工講解各類呼吸性防護用品的使用與維護注意事項，以及各款耳塞、耳罩的降噪性能等，並根據各生產崗位的差異提出合理性建議，全方位豐富員工職業安全實操知識。



## 4. 人才發展責任

廣州諾誠健華針對特種設備管理，嚴格執行《中華人民共和國特種設備安全法》，落實《特種設備使用單位落實使用安全主體責任監督管理規定》(總局令第74號)要求，建立長效管理機制，保障公司安全生產。根據當地政府要求，廣州諾誠健華成立特種設備安全管理機構，設立特種設備安全總監、電梯安全總監、電梯安全員、壓力容器安全總監、壓力容器安全員、壓力管道安全總監、壓力管道安全員、場內機動車輛安全總監與場內機動車輛安全員等崗位，負責公司的特種設備安全管理工作，根據公司各類特種設備結構、特點、工況等，辨識出各類特種設備風險管控清單，並按照風險管控清單組織開展特種設備日檢查、周排查、月調度、月排查，對特種設備進行風險動態管理。

此外，集團為全體員工提供全面的年度醫療體檢，並為從事專業操作的員工，如化學、生物、藥代動力學、藥物分析、藥理等實驗室員工提供年度職業健康體檢，檢查結果將按照國家職業健康條例處理，並於衛健委備案。報告期內，廣州諾誠健華與北京諾誠健華面向接觸職業健康危害的崗位員工開展職業健康體檢，共計覆蓋95名新員工、218名在崗員工與37名離崗員工，入職合格率高達100%，未發現疑似職業病的情況。

報告期內，本集團未發生任何工傷事件、因工傷死亡事件或職業病危害事件。

### 5.1 環境管理體系

本集團堅持「環境友好」的方針，秉承人與自然和諧共生的綠色環保理念，高度重視運營過程中的環境影響。本集團嚴格遵循《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》《醫療廢物管理條例》等法律法規開展運營和生產活動，始終致力於降低集團各環節活動給環境帶來的影響，以實現可持續發展。

本集團持續完善EHS管理體系，規範集團的環境管理工作，持續開展對集團生產環境、排污等情況的監測，控制相關環境風險，有效降低公司運營對周圍環境的影響。本集團根據實際情況建立《大氣污染控制管理程序》《水污染控制管理程序》《噪聲污染控制管理程序》《固體廢棄物管理程序》等15項內部規章程序，構建完善的污染防治體系，對自身的生產運營進行全過程規範化管理。報告期內，集團未發生重大環保處罰，亦未發生外部環境污染事件。

本集團積極履行企業環保責任，確保所有新建和擴建項目均通過嚴格的環境影響評價，取得政府部門的環境影響報告批覆。同時，所有投產項目均已完成竣工環境保護驗收，並在全國建設項目竣工環境保護驗收信息系統完成登記。報告期內，本集團順利完成「北京諾誠健華藥物研發平台升級項目環境影響報告書」與「廣州諾誠健華藥品生產基地建設項目三期環境影響報告表」，並取得相應的批覆；完成排污許可證的變更，確保在項目建設和運營過程中，所有環保要求均得到滿足，降低建設項目對環境及天然資源的負面影響。



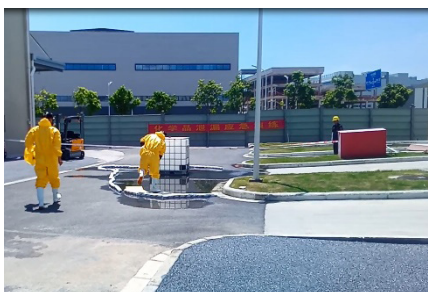


## 5. 環境保護責任

本集團亦嚴格遵守《突發環境事件應急管理辦法》《企業事業單位突發環境事件應急預案備案管理辦法(試行)》等相關規定，編製並定期更新突發環境事件應急預案。報告期內，集團對《廣州諾誠健華醫藥科技有限公司突發環境事件應急預案》進行全面修訂，更新《突發環境事件應急預案》《突發環境事件風險評估報告》《突發環境事件應急處置卡片》等文件，並成功獲得廣州市生態環境局黃埔分局的備案回執，和北京市昌平區生態環境局的備案回執，充分證實集團在環境應急管理方面的規範性和專業性。

為持續增強員工應對突發環境事件的理論知識及實踐能力，培養員工風險意識，本集團開展多場突發環境事件應急演練工作，提高員工應急反應的能力，確保能夠迅速有效地處理突發事件。

### 案例：危廢洩漏事故應急演練



本集團開展2023年度突發環境事件應急演練活動。本次應急演練的模擬情景為生產車間C的一桶廢甲醇在運往危險廢物倉庫的途中發生小型洩漏事故。按照應急預案的既定程序，應急小組立即開展快速有效的專業處置，有效防止洩漏危廢對環境造成的污染。

本次應急演練進一步提升員工對突發環境事件的應急反應速度和應急搶險能力，提高集團應對突發環境事件的綜合能力。

本集團環境管理體系保持穩定高效運行。報告期內，廣州諾誠健華的環境管理體系建設順利通過ISO14001環境管理體系年度監督性審核。審核組專家通過查閱相關文件資料記錄、聽取匯報、現場審查、詢問關聯人員等方式，先後對公司領導、部分部門以及員工代表就廣州諾誠健華ISO14001體系運行的符合性、適宜性、有效性進行全面細緻的審核，並對ISO14001體系近一年來的運行效果給予肯定。廣州諾誠健華在體系保持和運行中採取的各類措施符合體系要求，最終以0嚴重不符合項的結果通過審核，有力證明集團環境管理體系工作的有效性和合規性。

報告期內，本集團深刻認識全球可持續發展趨勢並積極響應，制定了一系列具體、可衡量的環境管理目標，旨在通過減少能源消耗、優化生產流程、降低污染物排放等行動，實現綠色生產，降低生產運營對環境的影響。

## 諾誠健華環境管理目標

## 能源使用強度目標

- 以2023年為基準年，至2028年能源使用強度（兆瓦時／萬元）降低10%

## 工業廢水排放強度目標

- 以2023年為基準年，至2028年工業廢水排放強度（立方米／萬元）降低10%

## 廢氣管理目標

- 廢氣排放處理合規率100%

## 廢棄物管理目標

- 廢棄物處置合規率100%

## 溫室氣體排放強度目標

- 以2023年為基準年，至2028年溫室氣體排放強度（噸CO<sub>2</sub>當量／萬元）降低10%

## 5.2 節約資源使用

## 能源與水資源管理

本集團在生產與經營過程中直接或間接使用的能源包括電力、蒸汽與天然氣；集團生產經營用水主要來源於市政供水，在求取適用水源方面無風險。

在能源使用方面，本集團制定《能源管理制度》，定期開展能源統計與分析，以及制定節能計劃，並由各能源使用部門落實具體節能措施。

關鍵績效
天然氣用量：9,152立方米
外購電力用量：14,995.03兆瓦時
蒸汽消耗總量：12,108.71吉焦
總耗水量：134,988立方米
能源使用總量：24,091.28兆瓦時

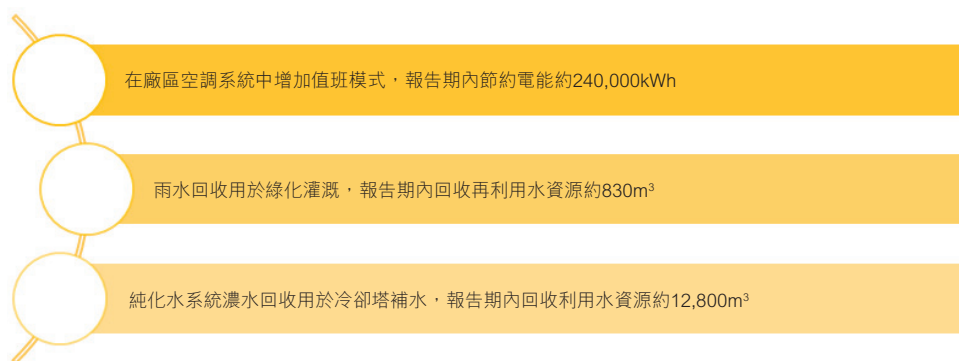
## 5. 環境保護責任

在日常辦公過程中，集團積極倡導節約能源，採取一系列具體措施來減少資源消耗和浪費。在採購過程中，集團注意採購同類產品中能耗低的設備，並倡導使用節能設備。為提升員工的節能意識，集團採用節能宣傳海報等方式促進員工養成良好的節能習慣，包括：空調溫度在夏天不得低於26攝氏度，冬天不得高於20攝氏度等。同時，員工在完成實驗後須及時將實驗室通風櫃等高耗能器材調至最低檔，以降低能耗。本集團EHS部和行政部亦承擔定期檢查辦公區域和作業區域的責任，加強節能管理，確保各項節能措施得到有效執行。

本集團採取多種措施宣貫節約用水。在辦公場所，集團通過張貼節水標識來提醒員工注意節約用水，並採用感應式水龍頭和變頻式水泵等節水裝置，減少滴漏等水資源浪費現象。此外，集團設置市政中水回收系統和蓄水池，將中水循環用於廁所沖洗、園區道路清潔和綠化灌溉，加強水資源循環使用。在生產車間，本集團應用凝結水回收系統、一次性生產技術等，以節約大量生產過程用水，有助於減少對新鮮水資源的需求和減少廢水排放，對節約資源和環境保護做出了積極貢獻。

在廣州諾誠健華的運營過程中，公司充分考慮節約資源的可行性，積極採取節能環保措施，並取得了顯著成果。

### 廣州諾誠健華節能環保措施及成果



### 物料及包裝物管理

本集團生產基地使用的原輔料主要為原料藥與各種藥用輔料，包裝材料主要為紙箱、塑料瓶或桶、紙盒等。本集團制定《物料供應商管理》《生產用物料供應商清單》等管理制度，以精細管理原材料與包裝材料的來源與用量，並制定《臨床試驗階段物料管理》以管理臨床用物料的使用。

此外，本集團通過《生產用物料供應商清單》確保供應商來源的穩定性和可靠性，為生產的高效運行提供有力保障。為了減少物料的浪費和優化資源利用，集團根據清單確定每批物料用量，建立物料平衡制度，實時監控物料的消耗情況，及時發現並解決潛在的浪費問題，確保盡可能減少物料浪費。

### 5.3 減少污染物排放

本集團嚴格遵守環境保護相關法律法規，致力於降低運營中的污染物排放。本集團在生產經營過程中產生的污染物包括固體廢棄物、廢水和廢氣。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》《大氣污染物綜合排放標準》《製藥工業大氣污染物排放標準》《城鎮污水處理廠大氣污染物排放標準》《中華人民共和國固體廢物污染環境防治法》《國家危險廢物名錄(2016年版)》《危險廢物識別標誌設置技術規範》及行業廢棄物處置標準等法律法規，制定完善的內部管理制度，加強污染物排放管理。

本集團按照國家和地區排放標準定期監測各類排放指標，確保經處理後合規排放，並根據實際情況制定污染物減量路徑。同時，集團積極實施資源綜合利用，減少有害廢棄物轉移帶來的二次環境污染風險。針對報告期內新出台的《危險廢物識別標誌設置技術規範》，集團積極開展對涉及危廢產生部門的培訓，增加標籤打印設備，確保集團的危險廢棄物管理滿足規範要求。

報告期內，集團依法足額繳納排污稅，三廢排放量均優於國家標準，廢棄物均實現合規處置，未發生違規排放、超標排放等違法事件。

#### 廢水

- **管理制度：**《水污染控制管理程序》
- **排放類別：**生活廢水、生產廢水、實驗室清洗廢水等
- **檢測指標：**化學需氧量(COD)、生化需氧量(BOD)、氨氮、總磷、總氮等
- **處理方式：**針對生產及經營過程中產生的廢水，通過污水管網收集至自建污水處理系統，經過化學沉澱、生物降解等污水處理工藝處理達標後合規排入市政管網，同時做好污水排放口在線監測設備運行維護，實時掌握排放數據
- **減量措施：**優化生產清洗流程，從源頭減少廢水產生量；潔淨下水分類收集，用於綠化及冷卻塔補水

## 5. 環境保護責任

### 廢氣

- **管理制度：**《大氣污染控制管理程序》
- **排放類別：**實驗室、生產車間以及污水站處理過程中產生的廢氣
- **檢測指標：**氮氧化物、硫氧化物、顆粒物、揮發性有機物、甲醇、氯化氫、氨等
- **處理方式：**採用鹼噴淋和活性炭吸附的方式處理實驗室廢氣；採用冷凝回收和水噴淋的方式處理甲醇廢氣；採用水噴淋和UV光解的方式處理污水站臭氣；採用鹼噴淋、水噴淋和活性炭吸附的方式處理原料藥廢氣
- **減量措施：**在實驗室中，通過減少敞口操作、經密閉操作設施集中收集處理減少廢氣排放，定期更換活性炭並上報區環保局備案

### 無害廢棄物




- **管理制度：**《固體廢棄物管理程序》
- **排放類別：**生活垃圾、一般工業固體廢棄物
- **處理方式：**由市政環衛清運，一般工業固體廢棄物經回收再利用或由市政環衛部門集中收集處理
- **減量措施：**無紙化辦公、設置廢紙回收點、廢物分類回收箱、無害化處理

### 有害廢棄物

- **管理制度：**《固體廢棄物管理程序》
- **排放類別：**實驗室廢液、實驗室廢物、不合格產品、廢濾芯、回收甲醇、污水處理污泥、廢活性炭、廢包裝材料、廢空氣過濾器、原料藥廢液、廢電池等
- **處理方式：**由有資質的處理單位進行合規處置
- **減量措施：**具有回收利用價值的廢有機溶劑交由有回收資質的危廢處理單位進行回收利用

報告期內，廣州諾誠健華通過持續的技術改進和管理提升，不斷優化生產工藝和環保設施，進一步減少污染物排放，保護環境質量。

廣州諾誠健華污染排放管理措施

	<p><b>新建廢氣處理裝置</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>投資110萬元為廣州諾誠健華藥品生產基地建設項目II期配套新建1套廢氣處理裝置，通過採用「鹼噴淋+水噴淋+活性炭吸附」的方式，確保廢氣達標排放，最大程度地減少生產運營對大氣環境的不利影響。</li> </ul>
	<p><b>新建原料藥廢水處理系統</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>投資329.8萬元為廣州諾誠健華藥品生產基地建設項目II期配套新建原料藥廢水處理系統，採用「兩級厭氧+芬頓」的污水處理流程，全流程自動化設計，確保廢水穩定達標。</li> </ul>
	<p><b>安裝廢水在線監控設施</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>按照環評及排污許可要求，安裝廢水在線監控設施，並與市、省、國家平台聯網，實現對廢水排放的集中監測管理。</li> </ul>

在危險廢物的減量化工作方面，廣州諾誠健華積極推進廢甲醇的回收利用，從而減少廢甲醇處置對環境的影響。報告期內，廣州諾誠健華通過優化清洗流程降低廢甲醇含水率，並開發具有回收利用資質的危廢處理供應商，使得廢甲醇的處置方式由焚燒轉變成回收利用，充分發掘廢甲醇的重複利用價值，實現廢甲醇綜合利用共計96.6噸，減少碳排放共計144.9噸。

5.4 氣候變化減緩與適應

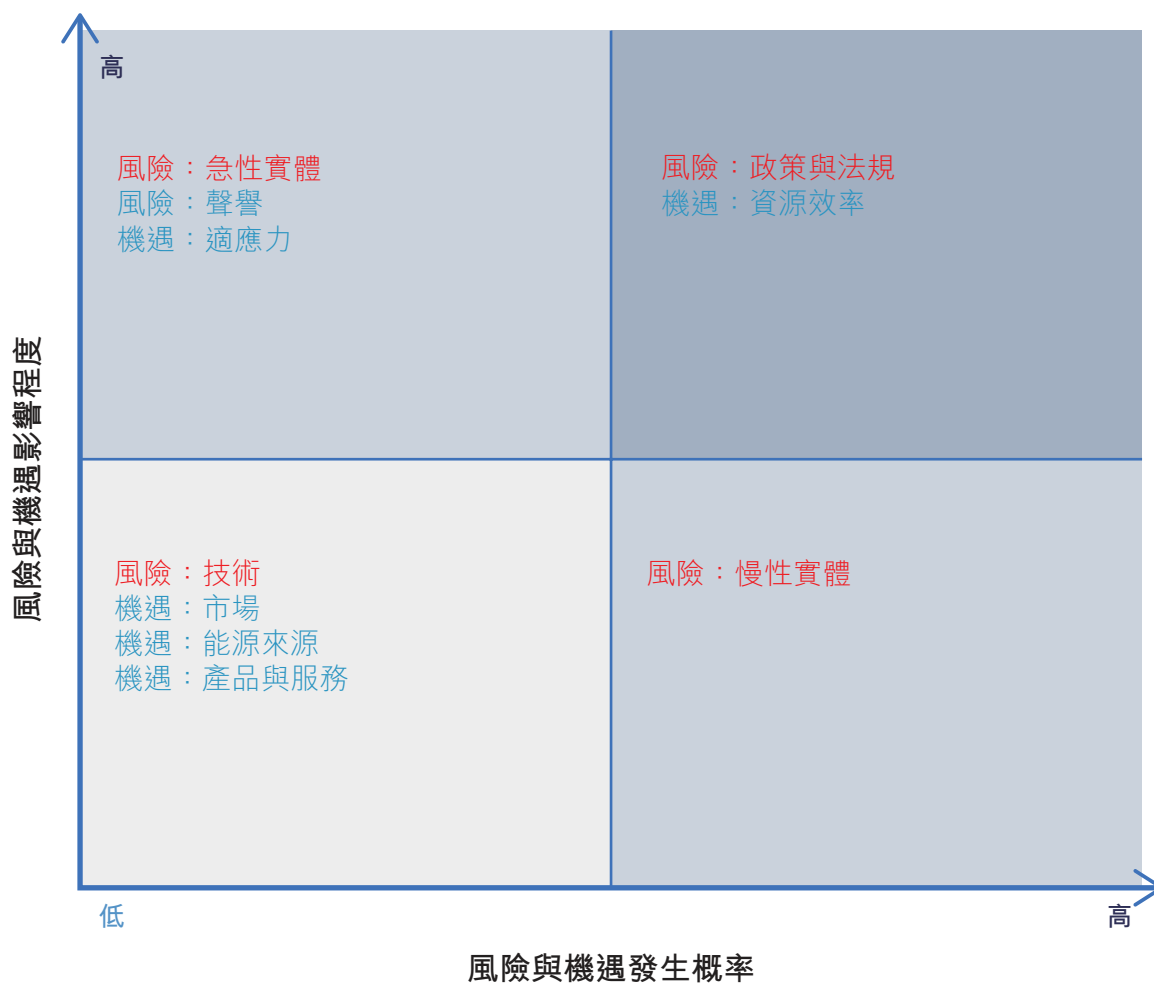
為助力國家「碳達峰·碳中和」目標和全球可持續發展，本集團參考國際可持續發展準則理事會(ISSB)發佈的《國際財務報告可持續披露準則—氣候相關披露》(IFRS S2)建議，從治理、策略、風險管理及指標與目標四個方面管理氣候變化風險與機遇。



## 5. 環境保護責任

基於自身發展情況與專家意見，本集團識別出與自身關聯較大的氣候風險與機遇，並通過風險與機遇發生概率和影響程度兩個維度對其進行排序，形成氣候風險與機遇矩陣圖。

氣候風險與機遇矩陣圖



集團逐一分析識別出的發生概率較大或影響程度較高的氣候風險與機遇類型，評估其對集團運營和財務影響，並採取相應的氣候變化應對措施。

氣候風險或機遇	具體描述	潛在財務影響
風險：政策與法律	國內外氣候政策、法律法規鼓勵企業積極應對氣候變化行動，限制企業開展導致氣候變化的不利行為。本集團需要調整能源使用及排放、氣候信息披露等方面策略適應上述變化，否則可能因環境管理現狀無法滿足要求而面臨訴訟等法律責任。	運營成本▲ 營業收入▼
風險：聲譽	隨著國家雙碳目標的發佈和國內外社會對企業低碳轉型關注的加強，本集團若未採取積極有效的氣候應對行動並及時披露信息以回應外部相關方需求，可能導致本集團聲譽受損。	營業收入▼
風險：急性實體	未來更多極端天氣事件如颶風或洪水，可能對本集團造成資產損壞、人員損失和業務活動中斷等危害。集團需要立即響應，投入大量資源以恢復研發和生產的正常運行。	營業收入▼ 運營成本▲ 固定資產價值▼
風險：慢性實體	氣候模式的長期變化如持續高溫等可能影響公司正常運營，同時可能引發海平面上升或持續性熱浪。本集團在沿海的運營點將可能造成資產損壞，甚至面臨搬遷問題，或需調整運營時間，以適應持續高溫天氣。	運營成本▲ 固定資產價值▼
機遇：資源效率	本集通過提升研發、生產、運營和銷售過程中的資源(尤其是能源)使用效率，節約運營成本。	運營成本▼
機遇：適應力	本集團通過選擇環境友好型供應商等措施，培養應對氣候變化的適應能力，更好地管理氣候變化相關風險並抓住機遇。	運營成本▼ 氣候韌性▲



## 6. 社會公益責任

### 6.1 行業學術發展

本集團積極投身於行業內學術交流與合作，多次在國內外重要學術會議上發佈集團的一系列具有影響力的研究數據與成果，為推動行業學術發展作出貢獻。本集團加強和醫院的科研合作，例如，集團和河南省腫瘤醫院深化戰略合作，雙方發揮各自優勢資源，在臨床試驗、學術交流、科研管理等領域進行深度合作，深化「院企合作」模式，著力推進「產、學、研、用」一體化建設，提升腫瘤防治能力，造福廣大腫瘤患者。

#### 2023年度本集團參與的國內外學術會議

外部會議名稱	發佈成果
2023年美國臨床腫瘤學會胃腸癌研討會(ASCO GI)	公佈FGFR抑制劑Gunagratinib(ICP-192)治療膽管癌的最新研究數據。
2023年美國癌症研究協會(AACR)年會	公佈旗下多項腫瘤管線最新臨床前數據，包括： <ul style="list-style-type: none"><li>口頭報告，標題：ICP-490是一款高效選擇性IKZF1/3降解劑，對多發性骨髓瘤和非霍奇金淋巴瘤具有強大的抗腫瘤活性；</li><li>海報展示1，標題：BTK抑制劑奧布替尼、抗CD19抗體 tafasitamab和免疫調節劑IMiD來那度胺聯合治療B細胞惡性腫瘤；</li><li>海報展示2，標題：SHP2變構抑制劑ICP-189的臨床前開發。</li></ul>
第28屆歐洲血液學協會(EHA)年會	公佈多項管線數據，包括： <ul style="list-style-type: none"><li>口頭報告，標題：不可逆的布魯頓酪氨酸激酶抑制劑奧布替尼治療原發免疫性血小板減少症(ITP)：一項隨機、開放標籤的II期研究結果；</li><li>海報展示1，標題：ORIENT研究：奧布替尼聯合R-CHOP一線治療non-GCB瀰漫性大B細胞淋巴瘤(DLBCL)患者；</li><li>海報展示2，標題：泊馬度胺、奧布替尼、利妥昔單抗無化療聯合治療方案序貫大劑量甲氨蝶呤治療新診斷的原發中樞神經系統淋巴瘤(PCNSL)患者的II期研究初步結果。</li></ul>

外部會議名稱	發佈成果
第17屆國際惡性淋巴瘤會議(ICML)	<p>公佈布魯頓酪氨酸激酶(BTK)抑制劑奧布替尼的最新臨床數據，包括</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>海報展示，標題：新一代布魯頓酪氨酸激酶抑制劑奧布替尼在復發／難治性邊緣區淋巴瘤治療中展現有效性和安全性；</li> <li>在線發佈，標題：奧布替尼聯合來那度胺和利妥昔單抗(OLR)一線治療套細胞淋巴瘤(MCL)患者：在中國開展的一項前瞻性、多中心、單臂2期POLARIS研究。</li> </ul>
第65屆美國血液學協會(ASH)年會	<p>公佈多項血液腫瘤管線最新數據，其中奧布替尼聯合方案治療初治套細胞淋巴瘤(MCL)患者研究入選口頭報告，包括：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>一項奧布替尼+來那度胺+利妥昔單抗聯合方案治療初治MCL患者的前瞻多中心II期研究(POLARIS研究)：療效、安全性、突變譜和突變譜對治療應答影響的初步分析；</li> <li>下一代BCL2抑制劑ICP-248治療復發或難治性B細胞惡性腫瘤患者的初步安全性、藥理學和療效數據；</li> <li>奧布替尼聯合利妥昔單抗治療一線MZL的有效性和安全性。</li> </ul>

## 6.2 藥物可及性

作為一家生物醫藥高科技公司，本集團董事會高度重視醫療健康可及性的管理，將其視為企業社會責任的核心。為實現醫療健康服務更廣泛的普及，本集團積極與各大企業和機構開展合作，為患者帶來更好的疾病解決方案，提升患者獲取藥物的便利性。

### 適應症增加

報告期內，本集團自主研發的新型BTK(布魯頓酪氨酸激酶)抑制劑奧布替尼(產品名：宜諾凱R)獲得中國國家藥品監督管理局(NMPA)批准，用於治療復發／難治性邊緣區淋巴瘤(MZL)患者。奧布替尼由此成為中國首個且唯一獲批針對MZL適應症的BTK抑制劑，也是奧布替尼在中國獲批的第三個適應症。

## 6. 社會公益責任

### 納入醫保

報告期內，本集團產品宜諾凱R(奧布替尼)新增適應症已被納入新版《國家基本醫療保險、工傷保險和生育保險藥品目錄(2023年)》(國家醫保目錄)，用於至少接受一次治療邊緣區淋巴瘤(MZL)。同時，奧布替尼針對治療慢淋巴細胞白血病(CLL)/小淋巴細胞淋巴瘤(SLL)、以及套細胞淋巴瘤(MCL)兩項適應症成功續約，惠及更多的淋巴瘤患者。

本集團產品坦昔妥單抗(tafasitamab)再次納入2024年度「北京普惠健康保」海外特藥目錄保障範圍，產品保障方案緊密銜接基本醫保，患者可享受到相應的保險報銷，進一步提高瀰漫性大B細胞淋巴瘤患者應對高額醫療費用負擔的能力，從而提升患者用藥可及性。

### 醫保地域範圍擴大

集團合作夥伴Incyte攜手MorphoSys聯合公佈L-MIND II期研究的五年研究結果，顯示tafasitamab可為復發/難治性瀰漫性大B細胞淋巴瘤(DLBCL)成人患者提供長期持久的緩解。截至報告期末，tafasitamab已經納入包括北京市、上海市、廣東省、山西省、河北省等中國30多個省市的海外特藥醫保目錄，提升這些區域瀰漫性大B細胞淋巴瘤患者在海南博鳌樂城使用創新藥tafasitamab的可及性。

### 案例一 感謝信《生命之光》

一位參與本集團CD3×CD20雙抗ICP-B02臨床試驗的B細胞非霍奇金淋巴瘤(B-NHL)患者通過感謝信向北京大學腫瘤醫院表達誠摯謝意。在信中，患者向醫院的醫生們表達了衷心的感激之情，同時，也對本集團科學家們研發的創新藥物給予高度的讚譽，表示這些藥物為其帶來了生命的希望與重生的可能。此信充分展現了患者對於醫學團隊與科研力量的深深敬意與感激。

#### 生命之光

于2018年被確診為非霍奇金B細胞淋巴瘤至今已五年了。起初和大多數病患一樣，我按常規的化療和自體造血細胞移植。治療效果還不錯，可沒想到兩年後復發了。這期間由的美芬那芬的打去，持續診治更甚，由心發恐慌，失眠充斥，苦以自已命也身外，思慮以術初移植的百般痛苦也治能換來生命的前路可期。

無奈再以上述病魔折磨的歷程，這在我已接受了倍多痛苦年的治療，均出現骨髓抑制，病情沒有得到控制。加之三年以來痛癢的折磨，我的病情持續惡化，全身多發性包絡腫大，腋窩區域突出的淋巴結已呈瘤狀的對象。腹股間淋巴結也極其腫大在側輸尿管，腎盂积水，右腎明顯受損，導致我眼部、咽喉長期腫痛，我時時有著到別的希望，內心過度痛苦。

2022年1月，我轉院到北大腫瘤醫院。在醫生的建議下，諮詢了臨床試驗的相關情況。得知淋巴瘤試驗藥物的功效和副作用與常規治療類似，但對給我帶來了新的希望。我終於決定加入臨床試驗並接受了大港建成研發的CD3×CD20雙抗進行治療。

很快經過檢查評估，我于2022年2月開始了第一周期的治療。初治藥物，除了出常的化療外，一切良好。我從進身的不適反應，可醫務部很神奇。用藥之後，我從進身的不適反應，可醫務部很神奇。用藥之後，我從進身的不適反應，可醫務部很神奇。用藥之後，我從進身的不適反應，可醫務部很神奇。

一天好轉。而進治療的同時也不時向正常生活，內心充足的興奮和感激，讓我重新生活的信心。CD3×CD20就依一進身一適應進入我短暫的生命，使我的生命有不斷成長的可能。給予我的希望。

轉院到北大腫瘤醫院是我正確的選擇。遇到淋巴瘤科和特約醫生、張長醫生和某主任從我進院時存心給到最妥當的治療，心理建設也始終給予我悉心的、謹慎的、細致的指導和關注。遇到他們，遇到CD3×CD20是我之幸事，也是我的恩惠。

至誠感佩的感謝北大腫瘤醫院的各位醫生和充滿誠信的科研工作者的無私的長期不懈的貢獻，是他們給大病患者帶來的福音和生命之光。

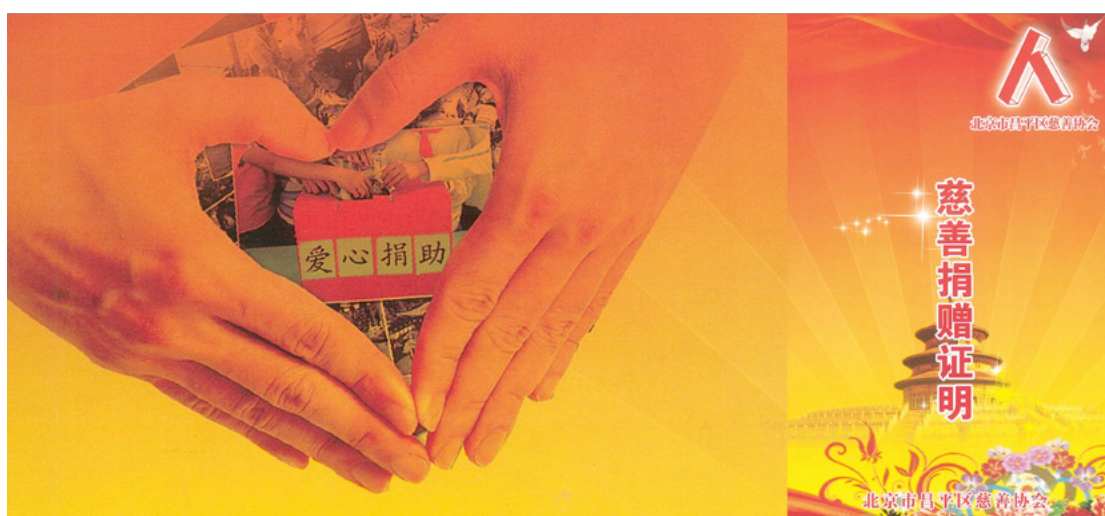
謝2023!!!

2023年2月

### 6.3 公益支援

本集團始終堅持對公益事業的關注與支持，積極履行社會責任，踴躍參與各類愛心捐贈活動，為推動社會進步貢獻自己的一份力量。報告期內，本集團積極參與由共青團北京市委員會、北京市青年聯合會與北京市學生聯合會共同開展的2023年「好書伴成長」國語圖書進校園活動，向院校捐贈共計432冊圖書，助力新疆和田第一所本科院校—和田學院籌建工作，為持續推動教育公平、助力邊遠地區發展貢獻力量。本集團亦在昌平遭遇持續強降雨災害時向北京市昌平慈善協會進行愛心捐贈。

此外，本集團鼓勵員工參與志願服務活動，以此踐行企業公民責任，並通過實際行動播撒關愛，為構築和諧社會貢獻力量。報告期內，本集團已有超過50名登記在冊的志願者，持續在社會、社區中貢獻「諾誠力量」。



報告期內，集團管理層成員被授予如下社會貢獻褒獎：

#### 彰顯女性能量的職業化女性得到社會對其影響的關注與評價

- 諾誠健華董事長兼CEO崔霽松博士第三次獲評《財富》中國最具影響力商界女性(MPW)
- 崔霽松博士榮獲E藥經理人頒發的「2023最具影響力醫藥未來女性30人」獎

#### 核心產品與領先的創造能力得到社會對其貢獻的認定與嘉獎

- 諾誠健華榮獲「高新技術企業」和「廣東省專精特新中小企業」稱號
- 廣州諾誠健華獲得「廣東省2022年技術先進型服務企業」和「2022年廣東省创新型中小企業」兩項資質認定
- 諾誠健華新型TYK2抑制劑ICP-332入選中關村論壇「十大最具影響力新技術新產品」
- 諾誠健華被認定為國家級專精特新「小巨人」企業
- 諾誠健華榮獲「2023中國醫藥創新企業100強」

## 7. ESG數據績效表

### 環境績效

績效指標	單位	2021	2022	2023
<b>能源使用</b>				
蒸汽消耗總量	噸	8,667.30	10,820.95	12,108.71
天然氣用量	立方米	—	—	9,152.00
外購電力總量 <sup>1</sup>	兆瓦時	9,894.90	9,380.31	14,995.03
能源使用總量	兆瓦時	16,335.07	17,420.73	24,091.28
能源使用強度	兆瓦時／萬元	0.16	0.28	0.33
<b>水資源使用</b>				
總耗水量 <sup>2</sup>	立方米	145,093.00	124,940.00	134,988.00
耗水強度	立方米／萬元	1.39	2.00	1.83
<b>包裝物管理</b>				
產品製成品包裝材料的使用總量 <sup>3</sup>	噸	0.75	1.80	6.50
<b>廢水管理<sup>4</sup></b>				
工業廢水排放量	立方米	82,843.00	99,527.00	84,395.00
工業廢水排放強度	立方米／萬元	0.79	1.59	1.14
化學需氧量(COD)排放量	噸	2.47	1.40	2.67
生化需氧量(BOD)排放量	噸	0.42	0.38	0.74
氨氮(NH3-N)排放量	噸	0.082	0.029	0.078
<b>廢氣管理</b>				
廢氣排放總量 <sup>5</sup>	立方米	—	37,180,000	280,835,184
廢氣排放強度	立方米／萬元	—	594.50	3,802.57
廢氣排放處理合規率	%	—	100.00	100.00
揮發性有機物(VOC)排放量	千克	—	23.62	73.30
甲醇排放量	千克	—	270.86	234.26
氯化氫排放量	千克	—	49.06	74.48
氨排放量	千克	—	14.30	64.34

## 7. ESG數據績效表

績效指標	單位	2021	2022	2023
<b>廢棄物管理</b>				
無害廢棄物總量	噸	2,874.54	1,074.10	1,189.94
有害廢棄物總量 <sup>6</sup>	噸	106.79	115.05	228.79
無害廢棄物產生強度	噸／萬元	0.03	0.02	0.02
有害廢棄物產生強度	噸／萬元	0.001	0.002	0.003
廢棄物處置合規率	%	100.00	100.00	100.00
<b>氣候變化減緩與適應</b>				
溫室氣體排放總量 <sup>7</sup>	噸CO <sub>2</sub> 當量	9,236.40	9,835.80	12,134.54
範圍一溫室氣體排放量 <sup>8</sup>	噸CO <sub>2</sub> 當量	0	0	19.95
範圍二溫室氣體排放量 <sup>9</sup>	噸CO <sub>2</sub> 當量	9,236.40	9,835.80	12,114.59
溫室氣體排放強度	噸CO <sub>2</sub> 當量／萬元	0.09	0.16	0.16
<b>環境合規</b>				
因污染物超標或違規而受到處罰的事件數	件	0	0	0

註1： 2023年由於集團二期項目新增設備設施投用，導致外購電力總量增加。

註2： 集團總耗水量均來源於市政供水。

註3： 由於2023年本集團產量較上一年大幅增長，導致產品製成品包裝材料的使用總量增大。

註4： 2023年，公司API項目開始調試，導致廢水中COD、BOD及氨氮濃度上升，對應排放量增大。

註5： 2023年，本集團新增API廢氣排放口，由於統計口徑擴大，導致2023年廢氣排放總量增加。

註6： 與2022年相比，2023年本集團產品的產量上升，因此產生的有害廢棄物總量增加。

註7： 溫室氣體排放總量包括範圍一和範圍二排放量；溫室氣體排放量計算方式參照香港聯合交易所《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(2021年5月)更新。

註8： 因為本年度能源使用增加天然氣，故增加範圍一溫室氣體排放量。根據《中國能源統計年鑒》(2022)和《省級溫室氣體清單編製指南》(2011)，天然氣排放因子為0.002176噸二氧化碳當量／立方米。

註9： 根據中華人民共和國生態環境部《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》，電網排放因子為0.5703噸二氧化碳當量／兆瓦時；根據港交所推薦的中華人民共和國生態環境部(2019年)和《綜合能耗計算通則》(2008年、2020年)，蒸汽排放因子為0.11噸二氧化碳當量／吉焦，低壓蒸汽折合千克標準煤為0.1286千克標準煤／千克，蒸汽低壓發熱量為29,307.6千焦／千克標準煤。

## 7. ESG數據績效表

### 社會績效

#### 僱傭及勞工常規績效

績效指標	單位	2021	2022	2023
<b>員工僱傭<sup>6</sup></b>				
員工總數	人	725	981	1,113
男性員工數	人	354	457	531
女性員工數	人	371	524	582
全職勞動合同制員工數	人	702	939	1,089
全職勞務派遣制員工數	人	13	21	19
兼職員工數	人	10	21	5
小於30歲員工數	人	223	332	372
30-50歲員工數	人	480	628	721
大於50歲員工數	人	22	21	20
內地員工數	人	711	967	1,093
港澳台以及海外員工數	人	14	14	20
基層員工數	人	586	806	923
中級管理層員工數	人	133	169	185
高級管理層員工數	人	6	6	5
<b>員工流失<sup>6</sup></b>				
員工流失率 <sup>1,3</sup>	%	15.26	13.76	12.31
男性員工流失率	%	14.57	15.32	13.56
女性員工流失率	%	15.90	12.40	11.17
小於30歲員工流失率	%	16.52	18.98	13.98
30-50歲員工流失率	%	14.41	11.31	11.10
大於50歲員工流失率 <sup>2</sup>	%	21.05	4.76	25.00
內地員工流失率	%	15.28	13.75	12.35
港澳台以及海外員工流失率 <sup>3</sup>	%	14.29	14.29	10.00
<b>員工健康與安全</b>				
因工作關係而死亡的員工人數	人	0	0	0
因工作關係而死亡的員工比例	%	0	0	0
因工傷損失工作日數	天	0	0	0

## 7. ESG數據績效表

績效指標	單位	2021	2022	2023
<b>員工培訓</b>				
接受培訓的員工覆蓋率 <sup>4</sup>	%	100.00	100.00	100.00
男性員工培訓覆蓋率	%	100.00	100.00	100.00
女性員工培訓覆蓋率	%	100.00	100.00	100.00
基層員工培訓覆蓋率	%	100.00	100.00	100.00
中級管理層員工培訓覆蓋率	%	100.00	100.00	100.00
高級管理層員工培訓覆蓋率	%	100.00	100.00	100.00
員工人均培訓時長 <sup>5</sup>	小時	25.00	28.20	29.27
男性員工人均培訓時長	小時	30.00	28.43	29.35
女性員工人均培訓時長	小時	21.00	28.01	29.20
基層員工人均培訓時長	小時	19.00	22.30	24.70
中級管理層員工人均培訓時長	小時	53.00	56.26	66.31
高級管理層員工人均培訓時長	小時	30.00	30.83	45.00
<b>僱傭合規</b>				
公司因違反僱傭相關法律法規所受處罰的總數	次	0	0	0
違反員工招聘及解僱相關法律法規所受處罰的次數	次	0	0	0
違反員工工時及假期相關法律法規所受處罰的次數	次	0	0	0
違反員工晉升及平等機會相關法律法規所受處罰的次數	次	0	0	0
違反員工反歧視及多元化相關法律法規所受處罰的次數	次	0	0	0

註1： 員工流失率=報告期內該類別員工流失人數／報告期末該類別員工人數\*100%。

註2： 2023年公司部分50歲以上員工因身體原因離職，導致大於50歲員工流失率上升。

註3： 2023年公司持續加強員工福利與關愛，從而促使員工流失率下降。

註4： 員工培訓覆蓋率=報告期內接受培訓的該類別員工人數／報告期末該類別員工人數\*100%。

註5： 員工人均培訓時長=報告期內該類別員工接受培訓總時長／報告期末該類別員工人數。

註6： 經歷史數據追溯，對2021-2022年員工僱傭和員工流失部分指標進行調整。



## 7. ESG數據績效表

### 供應鏈績效

績效指標	單位	2021	2022	2023
<b>供應商總數</b>				
供應商總數 <sup>1</sup>	家	587	722	1,031
內地供應商總數	家	575	687	976
港澳台及海外供應商總數	家	12	35	55
<b>供應商評估與監察</b>				
開展了環境、社會影響評估的供應商數量	家	0	0	0
經確定為具有實際和潛在重大負面環境、社會影響的供應商數量	家	0	0	0
開展了環境影響評估的供應商數量	家	—	—	0
開展了社會影響評估的供應商數量	家	0	0	0
經確定為具有實際和潛在重大負面社會影響的供應商數量	家	0	0	0

註1： 2023年由於公司業務量擴大，導致供應商總數大幅上升。

## 產品與客戶服務績效

績效指標	單位	2021	2022	2023
<b>產品責任合規</b>				
公司因違反產品責任相關法律法規所受處罰的總數	件	0	0	0
在市場推廣方面(包括廣告、推銷及贊助)發生違法違規事件的總數	件	0	0	0
在產品和服務的健康與安全方面發生的違法違規的事件數	件	0	0	0
違反有關產品和服務信息與標識的法規及自願性準則的事件總數	件	0	0	0
違反有關客戶隱私保護的法規的事件數	件	0	0	0
<b>產品投訴與回收</b>				
公司接到的關於產品及服務的投訴總數	件	0	8	11
接獲關於產品及服務的投訴處理率	%	—	—	100.00
已售產品中因安全與健康問題而須召回的產品佔比	%	0.00	0.00	0.00

## 社會公益績效

績效指標	單位	2021	2022	2023
<b>社區公益</b>				
社區公益投入金額	萬元	100.00	76.80	20.00
社區公益投入金額(勞工需求)	萬元	—	18.40	0.00
社區公益投入金額(醫療健康)	萬元	—	50.00	0.00
社區公益投入金額(文化與體育)	萬元	—	8.40	0.00
社區公益投入金額(其他領域)	萬元	—	—	20.00

## 7. ESG數據績效表

### 公司治理績效

#### 經濟績效

績效指標	單位	2022	2023
營業收入	萬元	62,540.42	73,853.70
基本每股收益	元/股	(0.63)	(0.38)
每股增值額 <sup>1</sup>	元	0.25	0.36

註1：每股增值額=(年內為國家創造的稅收+向員工支付的工資+向銀行等債權人給付的借款利息+對外捐贈額等為其他利益相關者創造的價值額-因環境污染等造成的其他社會成本)/公司股份總數。

#### 反貪污績效

績效指標	單位	2021	2022	2023
<b>貪污舉報與訴訟案件</b>				
監管部門對公司及員工提出的並已審結的貪污訴訟案件數	件	0	0	0
<b>反貪污培訓</b>				
反貪污相關培訓員工培訓人次	人次	648	920	1,113
反貪污培訓覆蓋的員工比例	%	—	—	100
反貪污相關培訓員工人均培訓時長	小時	0.45	0.61	0.58
反貪污培訓覆蓋的董事會成員比例	%	22.22	33.33	37.50
反貪污相關培訓董事人均培訓時長 <sup>1</sup>	小時	0.22	0.67	0.67

註1：反貪污相關培訓董事人均培訓時長=報告期內董事接受反貪污培訓的總時長/參與反貪污培訓的董事人數。

## 研發創新績效

績效指標	單位	2021	2022	2023
<b>研發投入</b>				
研發費用投入 <sup>1</sup>	萬元	72,158	63,914	75,118
研發費用佔營業收入比例	%	69.18	102.20	101.71
研發人員數量	人	346	418	474
研發人員佔比 <sup>2</sup>	%	47.72	44.52	43.53
研發人員中本科學歷比例	%	46.24	49.28	47.47
研發人員中碩士學歷比例	%	30.64	38.52	37.97
研發人員中博士及以上學歷比例	%	11.85	12.20	12.03
<b>知識產權保護</b>				
報告期內專利申請數量	件	—	48	59
報告期內專利授權數量	件	—	18	19
報告期內商標申請數量 <sup>3</sup>	件	—	42	0
報告期內商標獲批數量 <sup>4</sup>	件	—	63	18

註1： 本報告中研發費用投入數據與港股年度報告一致。

註2： 研發人員佔比=研發人員數量／全職勞動合同制員工數。

註3： 根據公司發展情況，報告期內公司無商標申請需求。

註4： 由於各國商標審查期限不同，報告期內上一年度申請商標僅部分獲批。

## 8. 對標索引表

### 香港交易所《環境、社會及管治報告指引》(2023年12月31日起生效版)

#### B部分：強制披露規定

強制披露項	報告章節
管治架構	1.2 ESG管理
匯報原則	報告編製說明
匯報範圍	報告編製說明

#### 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
<b>A.環境</b>		<b>A3.環境及天然資源</b>	
<b>A1.排放物</b>	5.3減少污染物排放	5.1環境管理體系	
A1.1	5.3減少污染物排放、 ESG數據績效表	A3.1	5.1環境管理體系、5.2節約資源使用、5.3減少污染物排放
A1.2	ESG數據績效表	<b>A4.氣候變化</b>	5.4氣候變化減緩與適應
A1.3	ESG數據績效表	A4.1	5.4氣候變化減緩與適應
A1.4	ESG數據績效表	<b>B.社會</b>	
A1.5	5.1環境管理體系、5.3減少污染物排放	<b>僱傭及勞工常規</b>	
A1.6	5.1環境管理體系、5.3減少污染物排放	B1.僱傭	4.1員工權益與福利
<b>A2.資源使用</b>	5.2節約資源使用	B1.1	ESG數據績效表
A2.1	ESG數據績效表	B1.2	ESG數據績效表
A2.2	ESG數據績效表	<b>B2.健康與安全</b>	4.3員工健康與安全
A2.3	5.2節約資源使用	B2.1	ESG數據績效表
A2.4	5.2節約資源使用	B2.2	ESG數據績效表
A2.5	ESG數據績效表	B2.3	4.3員工健康與安全

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
<b>B3.發展及培訓</b>	4.2員工培訓與留任	<b>B7.反貪污</b>	2.4合規與商業道德
B3.1	ESG數據績效表	B7.1	2.4合規與商業道德、ESG 數據績效表
B3.2	ESG數據績效表	B7.2	2.4合規與商業道德
<b>B4.勞工準則</b>	4.1員工權益與福利	B7.3	2.4合規與商業道德、ESG 數據績效表
B4.1	4.1員工權益與福利		
B4.2	4.1員工權益與福利	<b>社區</b>	
<b>營運慣例</b>		<b>B8.社區投資</b>	6.2藥物可及性、6.3公益 支援
<b>B5.供應鏈管理</b>	3.4供應鏈管理	B8.1	6.2藥物可及性、6.3公益 支援、ESG數據績效表
B5.1	ESG數據績效表	B8.2	ESG數據績效表
B5.2	3.4供應鏈管理		
B5.3	3.4供應鏈管理		
B5.4	3.4供應鏈管理		
<b>B6.產品責任</b>	3.2全過程質量管理		
B6.1	ESG數據績效表		
B6.2	3.3客戶權益保護		
B6.3	3.1研發與創新		
B6.4	3.2全過程質量管理		
B6.5	3.3客戶權益保護		

## 8. 對標索引表

### 上海證券交易所《上海證券交易所科創板上市公司自律監管規則適用指引第2號—自願信息披露》對標索引

條款及披露內容		報告章節
四、(六)-1	研發基本情況	3.1研發與創新
四、(六)-2	研發可行性	3.1研發與創新
四、(六)-3	必要的風險提示	3.1研發與創新
四、(六)-4	研發對公司的影響	3.1研發與創新
四、(十四)-1	環境責任	5.1環境管理體系、 5.2節約資源使用、 5.3減少污染物排放、ESG數據績效表
四、(十四)-2	員工保護與發展	4.1員工權益與福利、 4.2員工培訓與留任、 4.3員工健康與安全、ESG數據績效表
四、(十四)-3	產品安全、合規經營、公益活動	2.4合規與商業道德、 3.2全過程質量管理、 3.3客戶權益保護、 6.2藥物可及性、 6.3公益支援
四、(十四)-4	公司治理和投資者保護	2.1公司治理、 2.2投資者權益保護、 2.3風險管理與內部控制

## 上海證券交易所《上海證券交易所科創板股票上市規則(2023年8月修訂)》對標索引表

披露要求	報告章節
4.4.1 綜述	1.2 ESG管理、3.2全過程質量管理、3.3客戶權益保護、3.4供應鏈管理、4.1員工權益與福利、4.2員工培訓與留任、4.3員工健康與安全、5.1環境管理體系、5.2節約資源使用、5.3減少污染物排放、5.4氣候變化減緩與適應
4.4.2 環境保護責任	5.1環境管理體系、5.2節約資源使用、5.3減少污染物排放、5.4氣候變化減緩與適應
4.4.2(一) 遵守環境保護法律法規與行業標準	5.1環境管理體系
4.4.2(二) 制訂執行公司環境保護計劃	5.1環境管理體系、5.3減少污染物排放
4.4.2(三) 高效使用能源、水資源、原材料等自然資源	5.2節約資源使用
4.4.2(四) 合規處置污染物	5.3減少污染物排放
4.4.2(五) 建設運行有效的污染防治設施：	5.1環境管理體系、5.3減少污染物排放
4.4.2(六) 足額繳納環境保護相關稅費	5.1環境管理體系
4.4.2(七) 保障供應鏈環境安全	3.4供應鏈管理
4.4.2(八) 其他應當履行的環境保護責任事項	5.1環境管理體系、5.2節約資源使用、5.3減少污染物排放、5.4氣候變化減緩與適應
4.4.3 生產及產品安全保障責任	3.2全過程質量管理
4.4.3(一) 遵守產品安全法律法規與行業標準	3.2全過程質量管理
4.4.3(二) 建立安全可靠的生產環境和生產流程	3.2全過程質量管理



## 8. 對標索引表

披露要求	報告章節
4.4.3(三)建立產品質量安全保障機制與產品安全事故應急方案	3.2全過程質量管理、3.3客戶權益保護
4.4.3(四)其他應當履行的生產與產品安全責任	3.2全過程質量管理、3.3客戶權益保護、3.4供應鏈管理
4.4.4員工權益保障責任	4.1員工權益與福利、4.2員工培訓與留任、4.3員工健康與安全
4.4.4(一)建立員工聘用解僱、薪酬福利、社會保險、工作時間等管理制度及違規處理措施	4.1員工權益與福利
4.4.4(二)建立防範職業性危害的工作環境與配套安全措施	4.3員工健康與安全
4.4.4(三)開展必要的員工知識和職業技能培訓	4.2員工培訓與留任
4.4.4(四)其他應當履行的員工權益保護責任	4.1員工權益與福利、4.2員工培訓與留任、4.3員工健康與安全
4.4.5科學倫理	3.1研發與創新

Science Drives  
**INNOVATION**  
For the Benefit of Patients

科學驅動  
**創新**

患者所需為本



**INNOCARE**

诺诚健华