



Pharma  
绿叶制药

Luye Pharma Group Ltd.  
绿叶制药集团有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

股份代號：2186

2023

環境、社會及管治報告

# 目 錄

1.	釋義	3
2.	關於本報告	4
2.1	編製基準	4
2.2	報告範圍	4
2.3	報告審議及通過	5
2.4	讀者反饋	5
3.	關於绿叶制药	6
3.1	企業文化	6
3.2	員工的話	8
3.3	榮譽認可	9
4.	責任管理 合規營運	10
4.1	ESG 管治及風險管理	10
4.2	利益相關方參與	13
4.3	ESG 目標及績效的管理	18
4.4	廉潔合規	20
5.	專業創新 守護健康	23
5.1	推動創新研發	23
5.2	卓越質量保證	31
5.3	道德營銷	38

# 目 錄

6.	可持續供應鏈管理	41
7.	愛護環境 綠色生產	43
7.1	環境保護體系	44
7.2	廢棄物管理	46
7.3	全生命週期綠色製造體系	49
7.4	大氣排放物管理	50
7.5	能源與氣候變化	52
7.6	水資源管理	55
7.7	參與環保活動	57
8.	築牢安全防線 完善應急方案	58
8.1	職業健康安全	58
8.2	化學品管理	63
8.3	藥品原材料管理政策	65
9.	以人為本 成就員工	66
9.1	僱傭管理	66
9.2	人才培訓	70
9.3	關愛員工	75
10.	回饋社會 共創雙贏	77
11.	附錄	78
11.1	環境績效表格	78
11.2	社會績效表格	81
11.3	《環境、社會及管治報告》內容索引	84

# 1. 釋義

除非報告中另有說明，否則下列詞匯的定義如下：

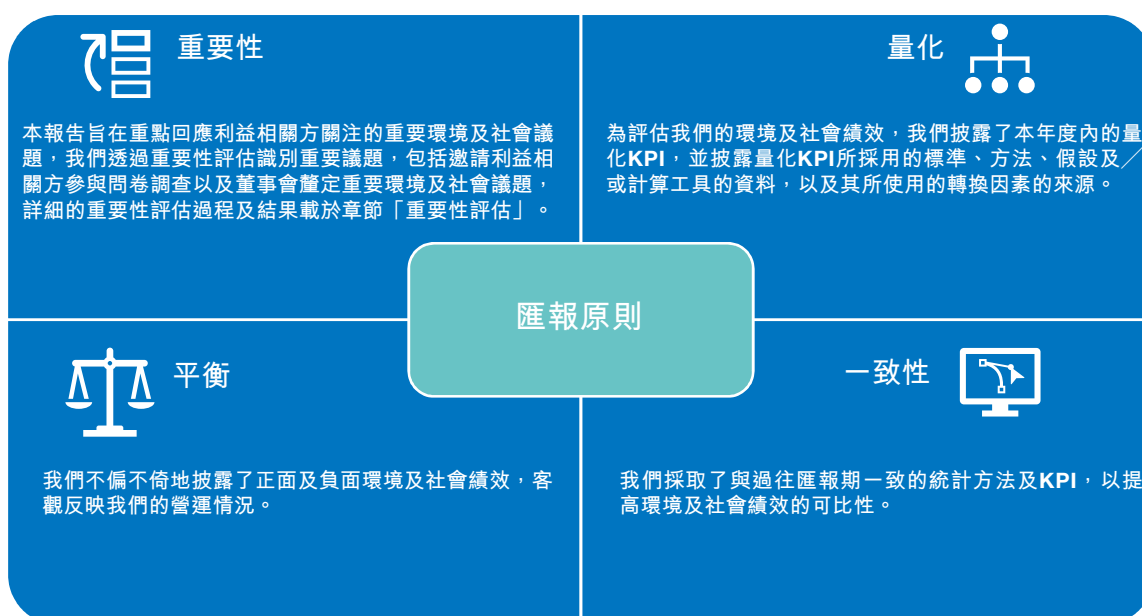
「北大維信」	北京北大維信生物科技有限公司，由山東綠葉制药有限公司和北大資產經營有限公司共同出資經營
「博安生物」	山東博安生物技術股份有限公司，一間於中國註冊成立的股份有限公司及綠葉制药的附屬公司
「董事會」	本公司的董事會
「CMO」	綠葉制药委託生產的合約生產組織
「本公司」	綠葉制药集團有限公司
「EHS」	環境、健康與安全
「ESG」	環境、社會及管治
「ESG報告」、「本報告」	《環境、社會及管治報告》
「ESG指引」	《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》附錄C2《環境、社會及管治報告指引》
「GMP」	《藥品生產質量管理規範》
「香港」	中華人民共和國香港特別行政區
「KPI」	關鍵績效指標
「綠葉制药」、「本集團」、「我們」	綠葉制药集團有限公司及其附屬公司
「聯交所」或「香港聯交所」	香港聯合交易所有限公司
「QA」	質量保證部
「QC」	質量控制部
「元」	人民幣元，中國法定貨幣
「中國」	中華人民共和國
「本年度」、「匯報期」	2023年1月1日至2023年12月31日

## 2. 關於本報告

本報告為本公司第八份對外公開發佈的ESG報告，旨在匯報綠葉制藥於2023年度內的ESG表現。我們將在本報告的各章節對於我們的環境和社會層面的管理方針、策略、目標及績效作出披露。

### 2.1 編製基準

本公司按照聯交所發佈的ESG指引以及參考全球報告倡議組織發佈的《GRI標準》編製本報告。本報告已遵守聯交所ESG指引上載列的強制披露規定及所有「不遵守就解釋」條文，並且以重要性、量化、平衡、一致性這四項匯報原則作為編製基礎。



### 2.2 報告範圍

本報告的內容主要集中於綠葉制藥在中國內地的核心業務，旨在匯報綠葉制藥在環境及社會方面的政策和表現。本年度報告範圍與2022年度ESG報告維持一致。除非另有說明，本報告的時間範圍為2023年1月1日至2023年12月31日。

## 2. 關於本報告（續）

### 2.3 報告審議及通過

本報告經由董事會審閱及確認後，於2024年3月27日獲得審議通過。

### 2.4 讀者反饋

如讀者對綠葉製藥的ESG報告或相關工作有任何建議或意見，歡迎通過以下方式與綠葉製藥聯絡：

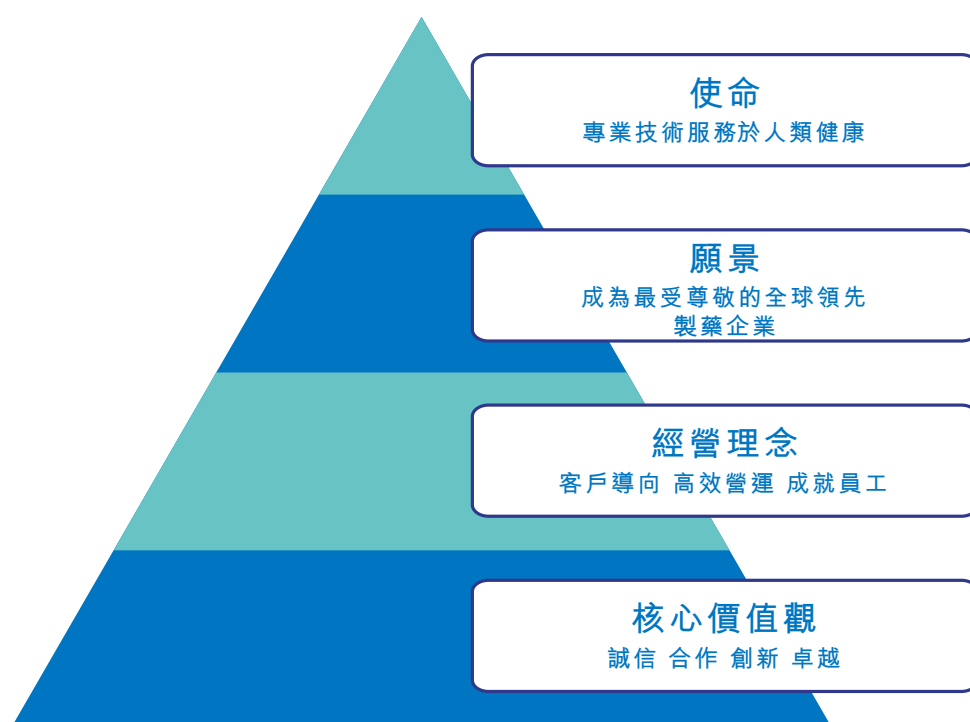
地址：香港中環花園道3號冠君大廈32樓3207室

電話：+852-3523 0428

## 3. 關於绿叶制药

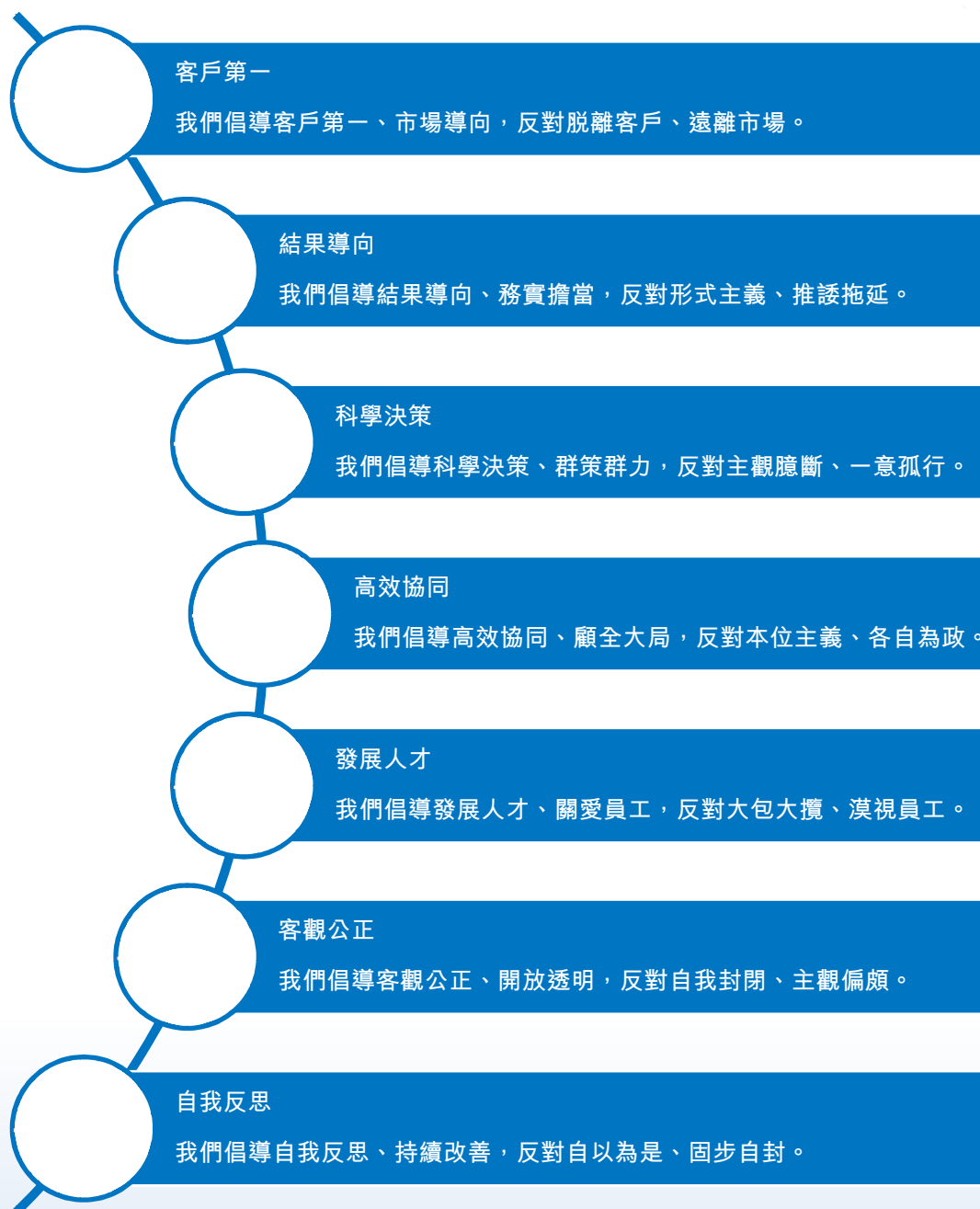
绿叶制药於1994年成立，並於2014年在聯交所主板上市，是一家隸屬於绿叶生命科學集團旗下，並致力於創新藥物的研究及發展（「研發」）、生產和銷售的國際化製藥公司。我們以全球研發、全球製造、全球市場為三大戰略重心，聚焦中樞神經系統、腫瘤、心血管、代謝等疾病領域，致力於為全球患者提供高質量創新藥物。绿叶制药致力於成為一家「最受尊敬的全球領先製藥企業」。我們在中國、美國和歐洲均設有研發中心，包括35條位於中國及13條位於海外的在研產品線。此外，我們擁有7個中國生產基地和1個德國生產基地，所銷售的30餘款產品覆蓋全球80多個國家及地區。

### 3.1 企業文化



### 3. 關於绿叶制药(續)

#### 集團管理行為準則





## 3. 關於绿叶制药(續)

### 3.2 員工的話



**Andy Farrant**

绿叶制药(英國)

在绿叶制药，我可以近距離接觸用戶，瞭解他們的回饋；我可以和來自不同國家不同部門的同事們打交道，全面了解業務狀況。我們團隊的同事都是各自領域的專家，我們互相信任，利用各自的專長，共同配合達成目標。我一直保持開放的心態，不斷學習，提升自我，我可以透過專案不斷學習，豐富專業知識——這正是我喜歡绿叶制药的原因，在這裡的每天都是與眾不同的。



**李承琳**

集團研發中心

2024年，绿叶制药將迎來第30個生日，正是蒸蒸日上的好時節，而我們每一位绿叶人都如同一棵棵默默無聞的竹子，經過多年的「向內生長」，共同向上聚力，匯集成整片鬱鬱蔥蔥的竹林。在未來前進道路上，我們當堅定信念，凝心團結，共同實現更多的目標和夢想！



**徐筌瑞**

绿叶制药(中國)CNS事業部

我是一個在精神科工作十年的老兵，在若欣林之前我從來沒有機會去推廣這樣有競爭力的產品，所以在若欣林上市的時候，我興奮、激動、手舞足蹈，感慨領導層對CNS管線佈局的睿智，也同樣感到若欣林研發的不易，若欣林研發的十年亦是我工作的十年。我相信未來绿叶制药一定會站在中國CNS領域的製高點，希望在那天到來的時候，我和我的團隊可以挺直腰桿說：我們奉獻了全部，在腳下的土地上撒下了足夠多的汗水！

### 3. 關於绿叶制药(續)

#### 3.3 榮譽認可



#### 2023年度第三屆藥物創新濟世獎年度評選藥物創新成就獎 | 年度十大藥物創新公司

《人民日報》旗下《證券時報》舉辦的「藥物創新濟世獎年度評選」旨在表彰優秀企業和研發團隊在新藥開發、技術創新、以及對全球醫療健康貢獻度等方面的突出表現。本年度绿叶制药自主研發的若欣林®(鹽酸托魯地文拉法辛緩釋片)及其研發團隊榮獲「年度藥物創新成就獎」、「年度十大藥物創新公司」、「年度十大藥物創新研究團隊」三項大獎。體現業內專家、學者和媒體的高度認可。



#### 2023傑出上市公司 | 2023最具投資價值獎

於2023年7月舉行的第十二屆CFS財經峰會，吸引了廣泛關注。在峰會上，绿叶制药同時獲得了兩項榮譽：「2023年傑出上市公司獎」以及「2023年最具投資價值獎」，顯著表明了業界對其不斷優化的產品線和成長潛力的肯定。



#### 2023中國醫藥上市公司ESG競爭力TOP20 | 2023中國醫藥創新企業100強

於2023年11月，第15屆中國醫藥企業家、科學家及投資家大會(啟思會)於杭州成功舉辦。绿叶制药在大會中獲頒「2023中國醫藥上市公司ESG競爭力TOP20」和「2023中國醫藥創新企業100強」兩項重要榮譽，同時，下屬子公司北大維信也被選為「2023中藥傳承與創新最佳實踐案例50」之一。



## 4. 責任管理 合規營運

### 本章節包含的重要性議題

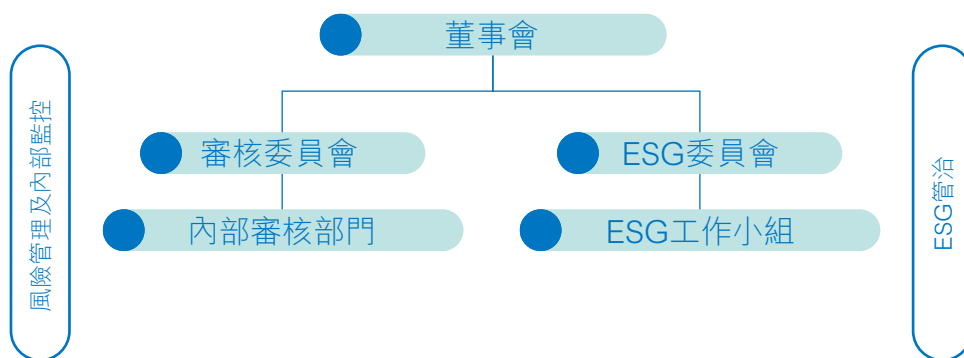
- 風險管理
- 反貪污政策、措施及培訓

本集團以「最受尊敬的全球領先製藥企業」為願景，致力於推進其企業社會責任與高標準的合規營運。我們將ESG作為企業發展戰略的一部分，不斷追求卓越和創新。其中關於ESG管治及風險管理，我們已建立了一套全面的框架，定期評估並監督公司的ESG表現和風險管理措施，確保我們能有效地識別、評估和管理ESG事宜、潛在的ESG風險。為了更好地識別和優先考慮利益相關方的關注，我們組織了一次利益相關方問卷調查，以評估對於公司發展至關重要的議題。通過這份報告，我們針對關鍵利益相關方關注的領域提供了全面的回饋，回應他們的期望和關注點。

### 4.1 ESG管治及風險管理

#### 4.1.1 ESG管治架構

本公司的ESG管治架構旨在通過一個明確定義的組織結構，實現對ESG相關風險與機遇的有效管理和監督，以支持公司的可持續發展目標。其中董事會轄下環境、社會及管治委員會（「ESG委員會」）的職權範圍於2023年3月29日經董事會決議進行了更新，以確保其職能和活動完全符合當前的最佳實踐和監管要求。本集團ESG管治架構如下：



董事會授權ESG委員會在履行職責時的權力和資源支持。根據工作需要，ESG委員會可要求公司各級員工和外部專業顧問提供相關資訊和協助，包括但不限於編寫專題報告、出席委員會會議、回答委員會提出的問題等。此外，ESG委員會亦根據聯交所的ESG指引，通過問卷調查、訪談等多種形式，廣泛收集投資者、客戶、供應商、社區等外部利益相關方的意見和建議，以編製內容全面、準確、客觀的ESG報告。

## 4. 責任管理 合規營運(續)

ESG委員會每年都會對自身的工作成效和職權範圍進行評估，並向董事會提出改進建議。此外，委員會還會對公司的ESG表現進行年度審查，重點關注以下三個方面：(i)與本公司ESG表現及報告有關的資源、員工資格及經驗、培訓課程及預算是否充足；(ii)自上次年度審查以來，本集團重大ESG風險性質及程度方面的變動；及(iii)管理層對ESG風險持續監測的範圍及質量。委員會的所有會議記錄、決議和討論內容都會及時提交董事會審閱。

為確保ESG工作的持續推進，ESG委員會每年至少召開一次會議，由公司秘書根據主席的要求負責召集。會議旨在指導和評估公司的ESG管理工作，討論具體的實施方案，並向董事會報告ESG相關事宜，提出建設性意見。

本公司設立的**ESG委員會**主要職能詳列如下：

- (a) 協調、識別、評估及管理本集團的ESG事宜，並就任何重大事宜向董事會匯報；
- (b) 制定及檢討本集團ESG政策的方針及策略，並密切監察ESG政策及措施的實施狀況及成效；
- (c) 依照本集團的實際情況，制定與ESG有關的目標，並根據該等目標定期檢討本集團的進度及表現；
- (d) 協助董事會審閱年度ESG報告，並協調ESG報告的編製工作；
- (e) 掌握監管要求，並監督本集團遵守有關法律法規的情況；及
- (f) 協調董事會可能指派的任何其他與ESG有關的工作。

同時本集團設立的**ESG工作小組**主要職能詳列如下：

- (a) 在ESG委員會指導下負責各項ESG工作及管理的具體實施；
- (b) 協助ESG委員會編製ESG報告，預備收集相關資料及數據；及
- (c) 定期回顧及檢視負責部門所執行ESG措施的成效向委員會匯報，與ESG工作小組內各部門的代表溝通聯絡，以促進落實成效。

## 4. 責任管理 合規營運(續)

### 4.1.2 ESG風險管理

作為綠葉製藥的最高決策機構，董事會肩負對公司風險管理及內部控制系統的全面監管職責，並定期評估其在持續經營方面的有效性。董事會充分認識到，ESG因素對公司業務的風險影響，並已經將這些風險納入其綜合風險管理框架中。在董事會的戰略指導下，各部門管理層遵循既定政策和流程，定期開展全面的風險識別與評估，重點關注可能對公司業務產生重大影響的ESG風險，並制定相應的應對策略和措施。同時，公司建立了完善的風險匯報機制，各部門根據組織架構，定期向董事會匯報風險評估結果，確保董事會及時掌握包括ESG在內的各類重大風險資訊，並做出明智決策。

對於公司的企業管治架構、董事會運作機制以及各專門委員會的職能與工作情況，請參閱綠葉製藥2023年年度報告中的「企業管治報告」章節。

#### 營運風險

- 風險描述：營運風險指因內部程序、人員或制度不足或缺失，或因外部事件導致之損失風險。管理營運風險之責任基本上由各個功能之分部及部門肩負。
- 應對措施：綠葉製藥之主要功能經由本身之標準營運程序、權限及匯報框架作出指引。管理層將會定期識別及評估主要營運風險，以便採取適當風險應對措施。

#### 人力供應及留聘人才風險

- 風險描述：綠葉製藥可能面臨無法吸引及留聘具備適當及所需技能、經驗及才能之主要人員及人才的風險，該等主要人員及人才均是達致本集團務目標所需之因素。
- 應對措施：我們將為合適人選及人員提供具吸引力的薪酬待遇。

#### 環境、健康及安全風險

- 風險描述：環境、健康與安全風險指因環境管理及職業健康與安全管理上出現缺失或事故可能導致之損失風險。
- 應對措施：綠葉製藥就該等方面建立環境、健康與安全管理體系，管理層定期識別及評估有關風險，並於產品生命週期中落實風險應對措施。

## 4. 責任管理 合規營運(續)

### 4.2 利益相關方參與

本集團高度重視與各利益相關方的合作和溝通。我們深信通過與利益相關方的開放對話，我們可以獲得更全面的洞察和建設性的意見，從而推動公司的可持續發展戰略。作為我們與利益相關方之間開放溝通的重要工具，本報告向利益相關方提供準確、全面的資訊，涵蓋了我們的目標、進展，使利益相關方能夠準確理解我們的業務實踐和成果。

#### 4.2.1 利益相關方溝通

我們採取了多種方式與利益相關方進行互動和合作。在識別本集團的重大ESG議題上，我們定期邀請利益相關方參與問卷調查，以了解他們對我們業務和可持續發展議題的關注點和期望。此外，我們亦透過有系統的溝通機制，建立不同的管道與各利益相關方進行持續有效溝通，了解他們的關注點及期望。下表臚列集團與各利益相關方的溝通途徑、其對本集團的主要期望和意見、及利益相關方重點關注內容的對應披露章節。

主要利益相關方	對我們的主要期望	我們的回應途徑	相關章節
政府和監管機構	<ul style="list-style-type: none"><li>• 法律法規的遵循</li><li>• 加強藥品技術研發</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 健全法律風險防控體系</li><li>• 大力投入藥品研發</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 本報告各章節</li></ul>
投資者	<ul style="list-style-type: none"><li>• 良好的公司營運管理，降低營運風險</li><li>• 良好的投資回報</li><li>• 透明的信息披露</li><li>• 研發倫理</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 定期舉辦業績發佈會和股東大會</li><li>• 健全法律風險防控體系</li><li>• 定期更新網站，確保投資者獲得最新公司信息</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 本報告各章節</li></ul>
客戶	<ul style="list-style-type: none"><li>• 提供安全和優質的藥品</li><li>• 持續新藥物研發</li><li>• 保護消費者權益</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 大力投入藥品研發</li><li>• 完善藥品生產管理體系</li><li>• 進行客戶滿意度調查</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 「專業創新 守護健康」</li></ul>
員工	<ul style="list-style-type: none"><li>• 良好工作環境</li><li>• 良好事業前景</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 提供良好待遇</li><li>• 舉辦各類培訓活動</li><li>• 組織各類員工活動</li><li>• 提供安全的工作環境</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 「愛護環境 綠色生產」</li><li>• 「築牢安全防線 完善應急方案」</li><li>• 「以人為本 成就員工」</li></ul>

## 4. 責任管理 合規營運(續)

主要利益相關方	對我們的主要期望	我們的回應途徑	相關章節
合作夥伴／供貨商	<ul style="list-style-type: none"> <li>雙方合作共贏</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>積極尋找優質的供貨商和 CMO/CDMO 合作夥伴</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>「可持續供應鏈管理」</li> </ul>
同業公司／行業協會	<ul style="list-style-type: none"> <li>推動行業發展</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>積極舉報和參與行業論壇和交流活動</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>「責任管理 合規營運」</li> </ul>
非政府組織	<ul style="list-style-type: none"> <li>持續新藥物研發</li> <li>持續提高藥物可及性及可負擔性</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>大力投入藥品研發</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>「專業創新 守護健康」</li> </ul>
媒體	<ul style="list-style-type: none"> <li>透明的信息披露</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>舉辦新聞發佈會</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>本報告各章節</li> </ul>
公眾	<ul style="list-style-type: none"> <li>服務社區</li> <li>公益慈善</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>積極參與社區活動</li> <li>積極參與公益活動</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>「回饋社會 共創雙贏」</li> </ul>

### 案例：29周年慶典員工大會

本年度6月，本集團組織了員工大會，讓公司的高層管理層能夠與員工們直接交流介紹公司的戰略方向、業務目標和關鍵計畫，分享公司的業績和成就，讓員工們了解公司的發展狀況。



## 4. 責任管理 合規營運(續)

### 案例：年度業績發佈會

於2023年3月，本集團舉行年度業績發佈會，向利益相關方傳達公司的成就和未來發展的計劃。



### 4.2.2 重要性評估程序

為匯集各種持份者於本集團可持續發展路徑的見解及觀點，我們定期執行重要性評價流程，努力優化評估機制和方法，並邀請各方利益相關者參與到可持續發展議題的重要性評估中。該評估全面考慮集團內外部的利益相關方，包含五個主要步驟，具體如下：

#### 1. 識別重要利益相關方

在執行重要性評估過程中，綠葉制藥綜合考量了「利益相關方對綠葉制藥的影響力」與「綠葉制藥對利益相關方的影響力」。從廣泛的利益相關方當中，我們篩選出以下種類的參與者，並邀請他們加入重要性評估調研：

- 投資者
- 同業公司
- 員工
- 公眾
- 合作夥伴／供應商



## 4. 責任管理 合規營運(續)

### 2. 識別相關ESG議題

本集團參考ESG指引及結合醫藥行業的ESG趨勢，以識別與本集團相關的ESG議題庫。

### 3. 進行問卷調查

本集團通過問卷調查的方式邀請主要利益相關方對ESG議題庫進行重要性排序。外部利益相關方，包括投資者、同業公司、員工、公眾以及合作夥伴／供應商，從「對利益相關方的重要性」維度對ESG議題進行排序。而內部利益相關方，包括董事和高級管理層，則從「對本集團的重要性」維度對ESG議題進行排序。

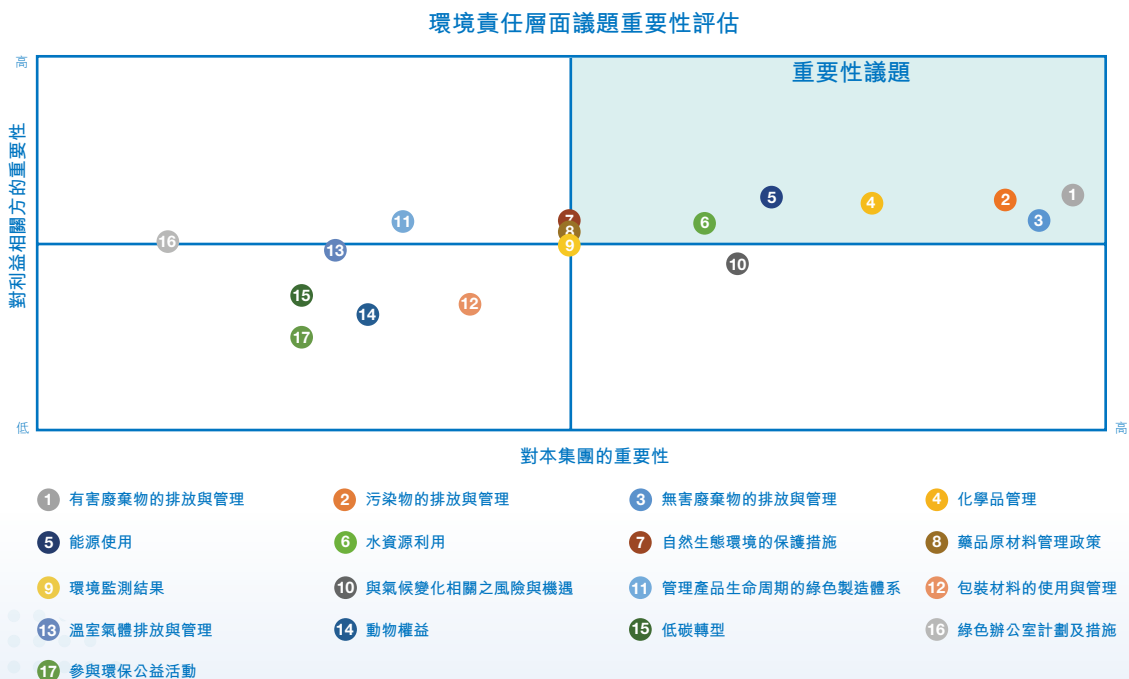
### 4. 分析問卷調查結果

針對問卷調查結果，本集團進行了分析，以確定「對利益相關方的重要性」和「對本集團的重要性」這兩個維度上得分較高的議題，將其識別為「重要性議題」，並構建了重要性矩陣。

### 5. 核實重要性議題

董事會審視問卷調查結果及核實重要性議題。

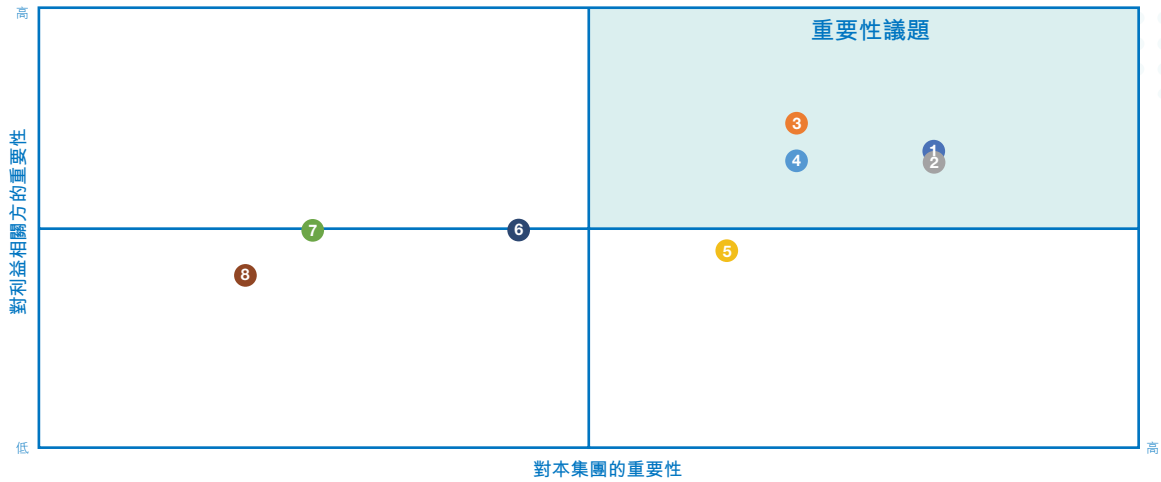
下圖分別為綠葉制藥環境責任層面、勞工責任層面及運營責任層面的重要性議題矩陣：



2023年度環境責任層面重要性議題矩陣

## 4. 責任管理 合規營運 (續)

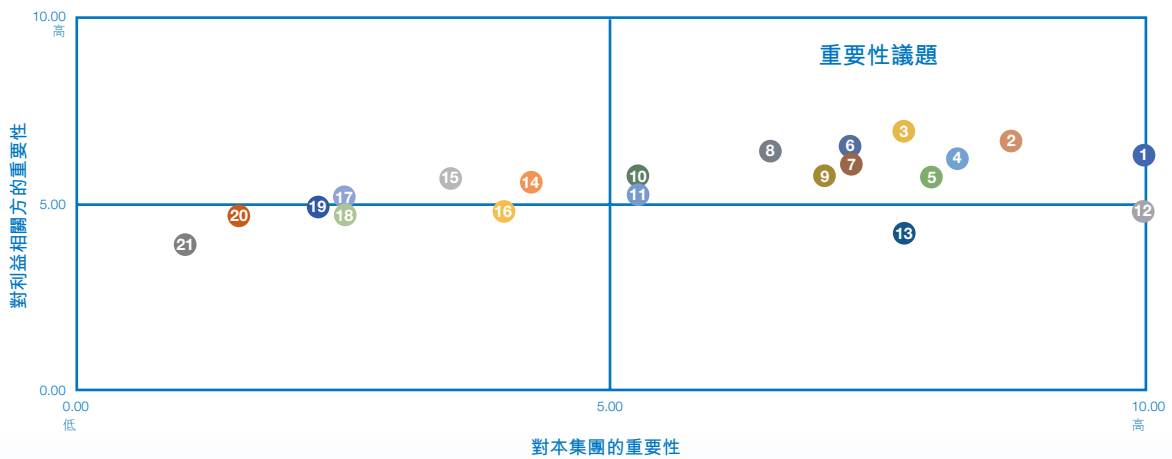
勞工責任層面議題重要性評估



- 1 員工培訓及職業發展
- 2 員工招聘政策
- 3 員工薪資與福利
- 4 職業健康與安全制度培訓
- 5 員工總數
- 6 員工因工傷亡人數
- 7 禁用童工及強制勞動的政策
- 8 女性管理層佔比

2023年度勞工責任層面重要性議題矩陣

運營責任層面議題重要性評估



- 1 風險管理
- 2 產品研發及創新
- 3 供應商選擇及管理
- 4 安全生產及緊急應變程序
- 5 國家支持與鼓勵課題管理
- 6 知識產權保護
- 7 藥品生產質量管理體系
- 8 藥品不良反應管理
- 9 重點實驗室管理
- 10 客戶投訴處理機制
- 11 反貪污政策、措施及培訓
- 12 經營合規性
- 13 臨床試驗的安全性和權益維護
- 14 假冒偽劣藥品管理
- 15 藥物價格的可負擔性
- 16 醫療保健的可及性
- 17 客戶隱私保護
- 18 道德銷售及標籤管理
- 19 反壟斷政策
- 20 同業交流合作
- 21 社區參與及貢獻

2023年度運營責任層面重要性議題矩陣

## 4. 責任管理 合規營運(續)

並且共識別出9項環境責任、4項勞工責任及11項營運責任層面的議題，作為2023年度重要性議題：

重要性議題列表

環境責任層面	勞工責任層面	營運責任層面
有害廢棄物的排放與管理 污染物的排放與管理 無害廢棄物的排放與管理 化學品管理 能源使用 水資源利用 自然生態環境的保護措施 藥品原材料管理政策 環境監測結果	員工培訓及職業發展 職業健康安全制度培訓 員工薪資及福利 禁用童工和強制勞動的政策	風險管理 產品研發及創新 供應商選擇及管理 安全生產及緊急應變程式 國家支持與鼓勵課題管理 知識產權保護 藥品生產品質管制體系 藥品不良反應管理 重點實驗室管理 客戶投訴處理機制 反貪污政策、措施及培訓

18

綠葉制藥集團有限公司

### 4.3 ESG目標及績效的管理

本集團為推進可持續發展策略的實現，制定了與ESG相關的年度方向性及量化目標。本集團制定相關職能部門的目標分工以及完成目標的時間期限，為確保目標如期完成，我們定期對目標的完成情況進行回顧。董事會承擔對於本集團設定的環境方向性目標執行進度和表現回顧的責任。本年度，董事會對環境方向性目標執行的具體行動措施進行了把控與監督，以確保持續推進達成目標的工作：

目標指標	行動計劃	2023年採取行動	完成進度
<b>1. 有害廢物排放相關目標</b> 有害廢物合法處置，處置率達到100%	1. 危險廢物按照規定進行收集，合規場所存放，登記台賬； 2. 年初制定管理計劃； 3. 危害廢物統一委託有資質的第三方處置。	<ul style="list-style-type: none"> <li>加強管理，從源頭控制危化品的使用量，規範危化品管理，減少化學分析過程中的試劑用量；</li> <li>認真執行法律法規及內部規定，依法防控、依法治理危險廢物，未發生環境污染事件。</li> </ul>	已完成

## 4. 責任管理 合規營運(續)

目標指標	行動計劃	2023年採取行動	完成進度
<b>2. 無害廢物排放相關目標</b>			
減少一般固廢(可回收、生活垃圾、廚餘垃圾)	<ol style="list-style-type: none"> <li>各部門產生的一般固廢，由員工進行收集、分類，可回收的(紙殼、金屬等)統一交由倉庫外賣；</li> <li>餐廳產生的廚餘垃圾應收集到廚餘垃圾專用桶，交由有資質單位處置；</li> <li>生產、生活產生不可回收垃圾收集轉移至生活垃圾區域交由環衛處置。</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>本年度持續開展源頭減廢及4R原則的宣傳工作，通過張貼標語、海報等物料教育員工，提升員工意識；</li> <li>制定年度減廢目標並落實管理方案。</li> </ul>	持續進行中
<b>3. 溫室氣體排放相關目標</b>			
降低溫室氣體排放	<ol style="list-style-type: none"> <li>用節能環保製冷劑，如：R404A、R407C，淘汰氟利昂等落後類型製冷劑；</li> <li>及時根據需求調整辦公及生產場所溫度、濕度；</li> <li>提倡視頻電話會議，減少商旅碳排放以達至減少溫室氣體排放。</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>北大維信及南京基地已改用R-404A、R-410A、R-407C等節能環保製冷劑。</li> </ul>	持續進行中
<b>4. 大氣污染物相關目標</b>			
生產、生活廢氣100%達標排放	<ol style="list-style-type: none"> <li>委託有資質第三方監測單位定期對廢氣污染物排放進行監測；</li> <li>定期對廢氣處置設施進行維修，及時調整運行方式、運行參數，提高能效指標。</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>各生產單位均已定期聘請第三方進行環境測評；</li> <li>制定年度排放目標及管理方案。</li> </ul>	已完成

## 4. 責任管理 合規營運(續)

目標指標	行動計劃	2023年採取行動	完成進度
<b>5. 用水相關目標</b> 節約用水	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 採用工程技術措施，降低用水量；</li><li>2. 增加再生水的利用。</li></ol>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 北大維信、山東生產基地已開始應用中水、廢水回用系統。</li></ul>	持續進行中
<b>6. 能源使用效益相關目標</b> 降低能源使用	通過利用太陽能、改善空調系統等工程技術措施，降低能源使用。	<ul style="list-style-type: none"><li>• 設置太陽能發電裝置，用於加熱員工洗澡用水，減少天然氣、電能等能量消耗，降低碳排放。</li></ul>	持續進行中

### 4.4 廉潔合規

本集團堅決以高標準履行義務遵守法規以及營造廉潔企業文化。我們嚴格遵守《中華人民共和國刑法》及《中華人民共和國反不正當競爭法》等相關法律法規。在內部層面，我們依據營運特性制定《員工行為準則》《反腐敗合規政策》及《(國際)第三方盡職調查流程》等內部控制體系對員工進行約束，明確員工和合作夥伴的道德、法律及制度的行為底線，嚴禁任何形式的貪污、賄賂、勒索、洗黑錢和欺詐行為。於本年度，綠葉制藥已遵守有關賄賂、勒索、欺詐及洗黑錢且對集團具有重大影響力的適用法律法規，亦無涉及任何貪污相關案件。

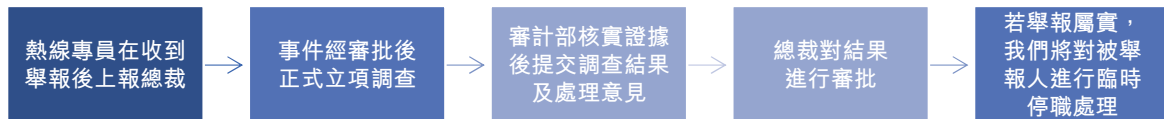
#### 廉潔合規政策

針對醫藥行業的特性，本集團在制定廉潔行為、職業道德和合規要求等內部規章制度時已進行了全面考慮。例如，明確禁止員工為了獲得或保留某一業務優勢而直接或間接向任何醫務專業人員、政府官員或任何商業夥伴提供任何有價值的物品。員工也不能要求或接受任何不正當款項。我們亦要求員工在與合作的第三方業務夥伴的合作過程中保持合理的警惕，確保第三方的業務方式符合道德規範和綠葉制藥的反貪污合規政策的適用條款。

## 4. 責任管理 合規營運(續)

### 內部舉報管道及舉報人保護機制

為加強監督內部廉潔合規從業的工作，我們鼓勵員工參與其中，對違反公司及法律規定的不正當行為及潛在漏洞進行舉報，以協助監控部門識別並及時糾正。依據內部《綠葉熱線、電子郵箱及員工舉報處理政策》，員工可透過綠葉熱線或電子郵箱進行舉報。本集團亦制定了健全的受理體系對舉報進行處理。我們處理舉報的流程如下：



此外，我們亦採取了不同措施防範以不同形式對舉報人進行的打擊報復行為。我們依據《反報復政策》嚴格遵守舉報人資訊的保密協定，確保舉報人的身份得到保護。一旦發現何針對舉報人的打擊報復行為，我們將按照公司的紀律程序進行嚴肅處理，必要時採取紀律處分及法律行動，維護舉報人的安全和正當權益。

### 反腐敗培訓

本集團法務部專責內部廉潔文化的建設。匯報期內，法務部為董事及員工提供了多次涵蓋反貪污的合規培訓，方式包括線上和線下培訓。該等培訓進一步加強了董事及員工的合規意識，以及本集團的相關合規政策得到較好的貫徹和執行。

## 4. 責任管理 合規營運(續)



於2023年7月，法務部向集團新員工提供了法律合規培訓。



於2023年9月，法務部向集團管理層提供了新法及監管新規培訓。



於2023年11月，法務部向MEA(中東和非洲)地區的員工提供了法律、合規和資料隱私培訓。

## 5. 專業創新 守護健康

### 本章節包含的重要性議題

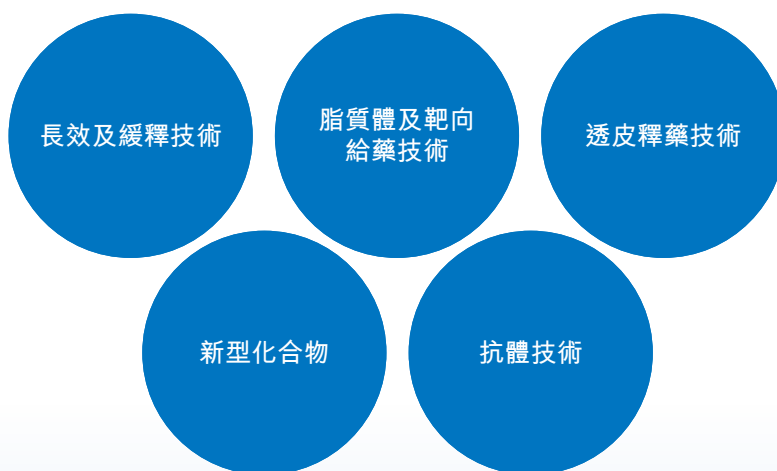
- 產品研發及創新
- 國家支持與鼓勵課題管理
- 知識產權保護
- 藥品不良反應管理
- 重點實驗室管理
- 藥品生產質量管理體系
- 客戶投訴處理機制

### 5.1 推動創新研發

作為從事生物藥開發、生產的企業、本集團深明自主創新是我們持續發展不可或缺的因素。透過持續開展創新的專業技術和藥物研發，維護知識產權和完善自身的研發體系，我們致力於滿足不同患者的需求並保持行業的競爭優勢。同時，我們亦注重研發倫理，恪守相關法規以保障臨床試驗受試者的安全及權益，以及實驗動物福利。

#### 5.1.1 研發體系

綠葉制藥在微球、脂質體、透皮釋藥等先進藥物遞送技術領域均以達到國際先進水準，並在新分子實體、生物抗體、細胞、基因治療等領域進行積極佈局和開發。本集團的研發體系主要涵蓋五個方向：





## 5. 專業創新 守護健康(續)

我們在中國、美國及歐洲均設有研究中心，分別專注於不同醫療領域的研究。此外，我們擁有中國國內首個長效和靶向製劑國家重點實驗室，該實驗室以創新藥物製劑研究為目標，其三大研究方向為長效製劑給藥系統和釋藥技術研究、靶向製劑給藥系統和釋藥技術研究及長效和靶向製劑高端載體材料研製開發。

### 全球研發中心

中國研發中心	美國研發中心	歐洲研發中心
		
<p><b>主要研發方向：</b> 長效及緩釋技術 脂質體與靶向給藥技術 生物抗體技術 NME技術平台 創新醫療技術</p>	<p><b>主要研發方向：</b> 國際研發協作 前沿創新藥物領域的技術 探索創新醫療技術</p>	<p><b>主要研發方向：</b> 透皮釋藥技術</p>

我們的研發策略致力於有效分配新製劑和新藥、生物類似藥及新型抗體產品等專案開發的資源。我們已搭建並持續建設不同技術平台，包括新型製劑及新分子實體(NME)技術平台、生物抗體及創新療法，深度探索這些生物領域的創新潛力。至今，本集團已超過30個上市產品，業務覆蓋全球80多個國家及地區，聚焦中樞神經系統、腫瘤、心血管等疾病領域。

海外市場	中國市場
<p>銷售網路覆蓋全球80多個國家和地區，包括主要醫藥市場和高增長的國際新興市場，並已在德國、英國、東南亞、中東、北非等國家和地區組建自營銷售團隊</p>	<p>集團化運營管理，產品覆蓋中國30個省市及自治區的超過20,000家等級醫院，其中，腫瘤產品覆蓋醫院約2,800家，中樞神經產品覆蓋約3,000家</p>

## 5. 專業創新 守護健康(續)

於本年度，绿叶制药在中國擁有24項處於不同開發階段的在研產品。此外，我們在國際開發項目10項，中國美國／歐洲共同開展的臨床試驗項目2項。截至本年度末，绿叶制药的研發團隊共931名員工，包括醫學、製藥及其他相關領域的86名博士及467名碩士。研發項目總資金投入共586.16百萬元人民幣。

### 案例：LY03004(利培酮緩釋微球注射製劑)

於2023年1月，绿叶制药集團宣佈其新藥Rykindo®(利培酮緩釋微球注射製劑，LY03004)獲美國食品藥物管理局(FDA)批准上市，標誌著中國新藥在國際市場的突破。Rykindo®是首款在美上市的中國自主研發中樞神經系統治療藥物，該藥物每兩週經由肌肉注射一次，通過微球製劑以長效、緩釋的方式遞送有效成分利培酮發揮作用，提高療效，降低副作用的目的。該藥物適用於治療精神分裂症和雙相障礙I型成人患者，有助於提高患者的用藥依從性並降低用藥風險。Rykindo®的上市不僅展示了绿叶制药的全球化戰略成果，也是中國醫藥行業國際化進程中的重要里程碑。

### 案例：LY01005(注射用醋酸戈舍瑞林緩釋微球)：

绿叶制药集團與百濟神州共同宣佈注射用醋酸戈舍瑞林緩釋微球(商標：百拓維®)於2023年6月30日及9月7日獲得中國國家藥品監督管理局批准，可用於需要雄激素去勢治療的前列腺癌患者及可用激素治療的絕經前期及圍絕經期婦女的乳腺癌患者，標誌著全球首個戈舍瑞林長效微球製劑的上市。這一創新微球劑型通過改良注射方式，提升了療效、安全性及患者體驗，為前列腺癌和乳腺癌治療提供了更便捷的新選項。復旦大學附屬腫瘤醫院副院長葉定偉教授和浙江省腫瘤醫院乳腺內科主任醫師王曉稼教授均強調了百拓維®在提升治療依從性、降低心理壓力及促進患者早日回歸正常生活方面的重要價值。此外，百拓維®的微球技術實現了藥物釋放的穩定性，減少注射部位不良反應，顯示出其臨床療效與安全性方面的優勢。

### 案例：注射用蘆比替定

於2023年12月，本集團集團研發的注射用蘆比替定(ZEPZELCA®)，已在中國澳門和香港特別行政區獲得上市批准，用於治療經鉑類藥物化療後疾病進展的轉移性小細胞肺癌(SCLC)成人患者。蘆比替定自1997年以來首個獲得FDA批准，針對復發性SCLC的新化學實體，代表了治療這一難治性疾病的重大進步。在香港和澳門的批准基於一項國際II期臨床試驗，其中蘆比替定展現了顯著的治療效果。此外，蘆比替定在中國內地也處於上市審評階段，被納入優先審評名單，其上市將為SCLC患者提供新的治療選擇。蘆比替定的批准不僅標誌著治療領域的一大突破，也為患者提供了一種可能改善生存獲益的新療法。

## 5. 專業創新 守護健康(續)

### 5.1.2 研發倫理

#### 臨床試驗受試者的權益保障

綠葉制藥高度重視臨床試驗過程中受試者的權益和安全。為了切實保障受試者的權益，綠葉制藥採取了一系列具體措施。所有的臨床試驗在啟動前必須得到倫理委員會的審批，包括臨床研究方案等關鍵檔案，確保試驗的倫理性和科學性。在受試者參與試驗前，必須通過簽署知情同意書的方式，確保他們充分理解試驗相關資訊，包括潛在的風險和益處，確保其參與是基於充分的了解和自願的基礎上。公司為受試者提供了臨床試驗責任保險，並承諾在試驗完成後提供相應的醫療補償。同時，我們採取措施保護受試者的隱私，防止個人資訊洩露。我們致力透過以下一系列措施保障受試者參與臨床試驗時的應有權益：

#### 知情權

- 向受試者全面解釋研究目的、試驗藥物研究背景、研究方法和程序等與該研究相關的重要事項，確保受試者清晰了解臨床試驗內容及潛在風險。
- 在試驗過程中如獲知有關藥物安全的最新消息，我們將實時通知受試者並讓他們決定是否繼續參與研究項目。
- 如果受試者對於該研究有任何不清楚或想要了解更多的地方，可以隨時提出，研究醫生或研究工作人員將盡量作出解答。

#### 自由選擇權

- 研究醫生會在首次訪視時向受試者詳細地解釋研究項目，而受試者需要閱讀並簽署知情同意書來決定是否參與實驗。
- 讓受試者了解參加研究不是唯一選擇，研究醫生向受試者解釋針對其疾病的其他臨床研究或有效治療方案，以及相關風險和益處。
- 受試者可在不提供理由情況下拒絕參加或隨時退出臨床試驗，其醫療權益亦不會受到影響。

#### 私隱權

- 通過臨床試驗收集的所有信息將依照相關的法律及規定進行保密。綠葉制藥臨床試驗相關人員、政府、國家藥物監管及審評機構有權查看受試者的醫療記錄，以確認臨床試驗程序和數據，但只會在不違背其私隱的情況下進行。
- 受試者的個人信息及相關資料將受到嚴格保護。研究記錄不會使用受試者的全名或任何詳細地址作出識別，我們會採用受試者的姓名拼音縮寫、生日日期、性別以及其編號去記錄相關研究數據。

#### 其他權益

- 補償受試者因參加試驗而付出的時間和造成的不便，例如提供營養補貼和交通補貼等。
- 所有與試驗相關的藥物和治療於試驗期間免費提供予受試者。
- 如果參與者遭受任何研究相關傷害，我們將採取必要的醫療措施及積極救治，並承擔相關的醫療費用及給予相應的經濟補償。

## 5. 專業創新 守護健康(續)

### 動物實驗管理

本集團在藥物研發的過程中堅決遵守對動物生命尊重的責任感。為確保動物實驗符合生物倫理及人道的最高標準，我們制定《動物實驗室管理以及動物倫理福利制度》，旨在嚴格規管人員管理、實驗動物使用管理、飼養環境維護等與動物實驗相關的各個環節。此外，我們亦以《實驗動物福利倫理審查指南》(GB/T 35892-2018)的「三R原則」(替代、減少、優化)和「五項自由」(免於饑渴的自由、免於不適的自由、免於痛苦、傷害和疾病自由，表達天性的自由，免於恐懼和焦慮的自由)原則作為指導，致力以最高標準對實驗動物進行保護。

### 實驗動物管理的相關舉措

動物實驗室使用管理	實驗動物使用管理	實驗動物飼養管理
<ul style="list-style-type: none"><li>綠葉製藥所有涉及動物實驗的實驗室均已取得了「實驗動物使用許可證」</li><li>動物實驗相關人員需持有實驗動物從業人員崗位證書</li><li>動物實驗需要提前提交實驗室使用申請，獲得審批之後，才能開展實驗活動</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>提前提交IACUC申請，遵守倫理審查制度</li><li>實驗過程遵循「溫和保定，善良撫慰，減少動物痛苦和應激反應」的原則，在不影響實驗操作前提下，盡量減少對實驗動物行為的限制。並採取措施以避免或減輕實驗目的無關的動物疼痛、痛苦和傷害</li><li>實驗結束時，通過安樂死減少動物痛苦</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>從持有「實驗動物生產許可證」的單位購買實驗動物，確保每批動物附有品質合格證，經接收、檢疫觀察合格後方可進行實驗</li><li>動物飼料需從持有「實驗動物飼料生產許可證」的供貨單位購買，並分類存放於飼料庫中。確保飼料符合規格及營養標準</li><li>每年委託專家檢測動物飼養環境的關鍵指標(如溫度、濕度等)，確保符合實驗動物環境和設施的要求</li></ul>

## 5. 專業創新 守護健康(續)

### 5.1.3 科研成果保護

绿叶制药積極鼓勵自主創新，同時非常重視科研成果的知識產權保護。我們的知識產權部堅持以「知識產權戰略為先導」，以「自主科技創新」為前提，將知識產權貫穿於技術研發、產品製造和市場銷售全過程，有效做到在技術上先進、在市場上獨有、在法律上充分保護，致力將绿叶制药打造成為一家擁有自主知識產權、可持續穩定發展的國際化醫藥企業。

绿叶制药嚴格遵守《中華人民共和國專利法》及《中華人民共和國商標法》等對我們有重大影響的法律法規，並制定和完善了多項知識產權管理體系檔案和規章制度，包括《技術秘密管理規範(試行)》、《绿叶制药集團有限公司專利管理制度》、《绿叶生命科學集團發明人署名制度》、《知識產權運用控制程式》等，以加強規範知識產權管理。其中，《绿叶制药集團有限公司專利管理制度》規範了绿叶制药專利工作機構和工作人員的職責、專利產權管理制度、專利資訊利用、專利實施等。而《技術秘密管理規範》則規範了我們的技術秘密管理工作，提升產品及技術研究開發相關檔等技術秘密的保護水準，以更好地保護公司及發明人的利益。

截止本年度末，绿叶制药在中國及海外已獲得和正處於申請階段的專利數目如下所示：

#### 專利註冊

	有效授權專利	有效在申請專利
國內	271項	61項
海外	382項	102項

#### 商標註冊

	有效授權商標	有效在申請商標
國內	575項	35項
海外	709項	69項

## 5. 專業創新 守護健康(續)

### 5.1.4 國家支持課題的管理

本集團秉持技術創新作為核心發展理念，緊密跟隨國家的創新驅動發展策略，持續深化在國家重點科研專案和課題研究方面的貢獻。在專案管理方面，我們建立了專業的課題管理團隊，負責整體策劃、協調執行和品質監督，嚴格實施監控和風險管理策略，以確保項目達到高標準的品質要求。同時，我們積極拓展與國內外知名大學、科研機構和頂尖專家的合作機會，構建了研發協作網路和資源分享體系，以獲取更廣泛的研究資源和前沿科技，加速創新成果的孵化。

此外，我們致力於探索與行業的深度融合，推動成果在相關領域的廣泛應用。我們重視知識產權和專利註冊，將研發成果轉化為具體的產品力，推動科技創新，提升公司的持續成長和市場競爭力。

本集團將繼續堅持技術創新，密切關注國家的發展戰略，不斷加強在科研項目和課題研究方面的投入，以推動公司的創新能力和發展水準，為行業的進步和社會的發展做出更大的貢獻。

#### 案例：北大維信公司—「北京市經濟和資訊化局的智造100專項專案」

自2019年起，北大維信公司承擔了「北京市經濟和資訊化局的智造100專項專案」，旨在建設中藥全產業鏈智慧工廠。通過引進先進的資訊化自動化設備和系統，採用過程分析技術和新一代資訊技術，公司不斷優化傳統中藥生產模式，初步實現了中藥智慧製造的集成化、數位化、精密化和綠色化目標。這為企業轉型升級、實現高品質發展奠定了基礎。

未來，北大維信將充分利用北京市十四五期間的政策機遇和資源優勢，堅持智能、綠色、創新的原則，以國際化視野為基礎，持續推動智慧化可持續發展，打造中藥現代化的優質品牌，為中醫藥健康產業的高品質發展和國際化做出貢獻。

## 5. 專業創新 守護健康(續)

### 5.1.5 重點實驗室管理

重點實驗室的建設及管理對於本集團的研發體系至關重要。本集團的重點實驗室包括藥物研發實驗室、製劑研發實驗室、生產工藝實驗室、檢測分析實驗室等。我們致力加強這些實驗室的基礎建設和管理體系，以推動研發實力和科技創新的提升。首先，我們配備了專業的實驗室管理團隊，負責實驗室的設計、建立、裝修、設備採購以及日常運行管理。我們亦積極投入資源引進先進的研究設備及技術，實現標準化、數字化和資訊化，不斷提升實驗室的研發品質和工作效率。

#### 案例：北大維信公司通過中國合格評定國家認可委員會(CNAS)實驗室認可複審

於2023年3月，本集團附屬公司北京北大維信生物科技有限公司品質管理部實驗室接受並通過了中國合格評定國家認可委員會(「CNAS」)的現場評審。

經過CNAS實驗室認可的複審後，實驗室提升了員工素質，軟體系統水準，內部管理等方面，全面消除了管理盲點，有序地管理各部門和崗位的日常工作。這使得實驗室的硬體條件邁上了一個新的台階，提高實驗室的整體技術水準；並表明實驗室具備按照有關國際認可準則開展檢測服務的技術能力。



## 5. 專業創新 守護健康(續)

### 5.2 卓越質量保證

本集團專注於創新醫療解決方案，致力於提供卓越的藥品和客戶服務。為確保我們的產品在安全性和性能上都符合最高標準，我們執行了嚴密的品質監督制度和精確的生產流程管理。我們從原材料採購、產品設計到最終成品出庫的每一個環節，都嚴格遵循行業規範和國家法規，並確保我們的醫療設備在提供給消費者之前，都經歷了全面的品質檢驗。我們的品質管制體系經過持續的優化，滿足國際和國內的規範要求，以確保我們的產品在全球市場上的可信賴性。同時，我們全心全意為客戶提供優質服務，我們的工作始終圍繞著客戶的需求和滿意度展開，無論是在產品開發、製造過程還是提供售後支援時，我們都致力於提高客戶體驗和價值。

#### 5.2.1 藥品質量管理

綠葉制藥嚴格遵循《中華人民共和國藥品管理法》、《中華人民共和國藥品管理法實施條例》、《藥品生產質量管制規範》(GMP)等相關法律法規，建立了符合行業標準的藥品品質管制體系。該體系亦針對本集團的藥品生產活動量身定制，確保藥品從原料採購到成品出庫的每個環節都能持續穩定地保持高品質標準，滿足患者的健康需求。我們制定了明確的品質宗旨、方針和目標，並嚴格將藥品的安全性、有效性和品質控制的各項要求實施於整個生產和品質管制過程中，包括但不限於生產、質控、產品審核、儲存和配送等環節。通過不斷的品質管制體系優化，我們承諾達到甚至超越GMP標準，以確保我們的藥品在安全性和有效性方面均達到最高水準。

<b>質量宗旨</b>	追求更高質量，滿足顧客需求
<b>質量方針</b>	質量為先，誠信為本，創新為上，服務人類健康，追求更高質量，滿足客戶需求
<b>質量目標</b>	保證產品質量和供應，滿足市場需求；產品市場抽檢合格率高於100%；確保全無質量事故，其他則根據每年情況而定。

綠葉制藥各生產基地積極構建和執行高效的品質控制體系。基於公司的總體品質策略，每個生產基地均設立了具體的年度品質目標和評估標準，並定期檢查這些目標的實現情況，根據評估結果提出必要的改進方案，包括對工藝流程、設備更新、人員培訓、技術創新等各個方面的優化，確保從源頭上提升產品的品質標準。同時，本集團各生產基地亦在不斷探索新的科研技術和管理方法，以迎接行業發展帶來的新挑戰和機遇，進一步強化品質管制體系。本年度各生產基地均已滿足品質目標指標，反映了生產流程的有效性。



## 5. 專業創新 守護健康(續)

### 綠葉制藥GMP藥品質量管理體系

管理層面	管理制度
<ul style="list-style-type: none"><li>• 質量管理</li><li>• 偏差管理</li><li>• 廠房與設施管理</li><li>• 設備管理</li><li>• 物料與產品管理</li><li>• 文件管理</li><li>• 生產管理</li><li>• 質量控制與質量保證</li><li>• 產品發運與召回管理</li><li>• 自檢管理</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 管理標準</li><li>• 操作標準</li><li>• 過程記錄</li><li>• 風險評估報告</li><li>• 憑證記錄</li><li>• 賬戶記錄</li><li>• 倉庫清潔</li><li>• 工藝規範</li><li>• 批量生產、批量包裝記錄</li><li>• 技術標準</li></ul>

我們的QA和QC部門專責管理藥品質量相關事宜，工作職責涵蓋了藥品質量保證和質量控制等方面。QA部門負責制定和實施質量保證計劃、藥品生產標準和質量管理標準等，確保生產過程中的質量符合相關法規和標準要求；QC部門則負責制定和實施藥品質量控制計劃、檢驗標準和檢驗方法等，確保藥品的質量符合標準和規定，同時負責審核GMP藥品質量管理體系相關文件，確保生產管理和質量控制活動符合藥品相關法律法規要求；而其他職能部門則共同配合參與藥品質量管理工作。綠葉制藥GMP質量管理體系中各個環節管理概況如下：

- |                 |   |
|-----------------|---|
| <b>藥品生產過程管理</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>• 按照GMP要求建立了各生產管理規程和操作規程，使藥品生產全過程納入GMP體系的管理；</li><li>• 嚴格按照已批准的處方工藝投料生產，保證生產的藥品符合預定用途和註冊要求。</li></ul>                   |
| <b>藥品質量控制程序</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>• 建有質量控制體系相關管理文件和標準作業程序(SOP)，包括物料、中間產品和成品的企業內控質量標準、各項檢驗操作規程，以及各類檢驗儀器、設備、試劑等的管理規程，實現了對物料的接收，產品生產及成品檢驗全過程的質量控制。</li></ul> |

## 5. 專業創新 守護健康(續)

### 產品的發佈、 儲存及運輸程序

- 建有相關文件，對產品發佈、儲存和發運等全過程進行管理，以確保產品的發佈、儲存和運輸的全過程符合GMP要求。

### 質量風險管理

- 設有質量風險管理系統，對所識別的質量風險進行評估及控制，盡量減低風險，從而保證藥品的安全性和有效性，確保藥品質量符合法定標準和預訂用途。

### 質量保證程序

- 制定和實施《自檢管理規程》《質量回顧管理規程》及《糾正與預防措施(「CAPA」)管理規程》等質量管理規程，以規範驗證管理、變更管理、偏差管理、CAPA等質量活動，並通過糾正措施和預防措施控制質量風險，保證產品質量。

### 年度產品質量回顧分析

- 每年對所有註冊生產的產品進行質量回顧，評估產品質量是否持續可控，是否需要採取改進或預防措施。
- 產品年度質量回顧報告重點內容包括產品穩定性實驗結果和任何不良趨勢、所有與產品質量相關的退換貨、投訴和召回的情況等。

### 綠葉制藥生產線已通過的質量檢查及認證

於本年度，綠葉制藥多項產品及生產線已通過中國GMP符合性檢查。博安生物、北大維信、山東及南京的生產基地均已獲得ISO9001品質管制體系認證。

#### 中國生產基地

通過美國FDA cGMP檢查  
通過歐盟GMP檢查  
通過澳大利亞TGA GMP檢查  
通過中國2010版GMP檢查  
ISO9001:2015質量管理體系認證  
CNAS實驗室認可  
通過歐盟QP審計



#### 歐洲生產基地

歐洲當今最大的獨立透皮系統製造商之一，擁有工藝難度大、技術壁壘高的透皮製劑製造車間  
通過美國FDA cGMP檢查  
通過歐盟GMP檢查  
通過日本GMP檢查  
通過巴西ANVISA檢查  
通過哥倫比亞INVIMA檢查



## 5. 專業創新 守護健康(續)

### ISO9001品質管制體系認證



南京生產基地ISO9001:2015



山東生產基地ISO9001:2015



博安生物ISO9001:2015

### 5.2.2 優質客戶服務

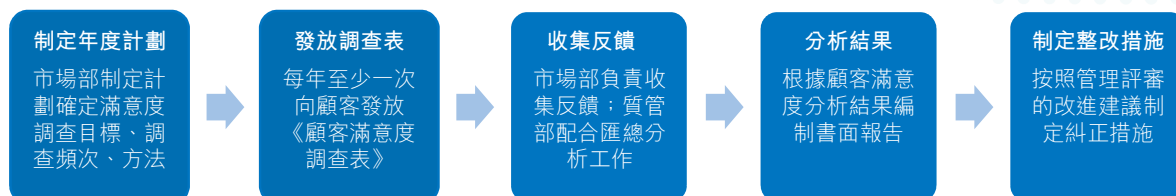
#### 客戶滿意度調查

在確保產品及服務品質的基礎上，我們不斷追求卓越，以滿足客戶的需求。我們深明客戶的建議和需求是本集團持續改進的寶貴資源。為此，我們定期實施客戶滿意度調研，通過詳細了解客戶對產品性能、操作體驗和客戶服務的回饋，我們針對性地調整和優化服務流程，力求在提高客戶滿意度的同時，也不斷提升我們的市場競爭力。同時，我們亦透過滿意度調查深入挖掘客戶對藥品、服務品質的真實評價，從而使我們能夠精準定位客戶需求，確保我們的產品和服務始終貼合市場脈搏。

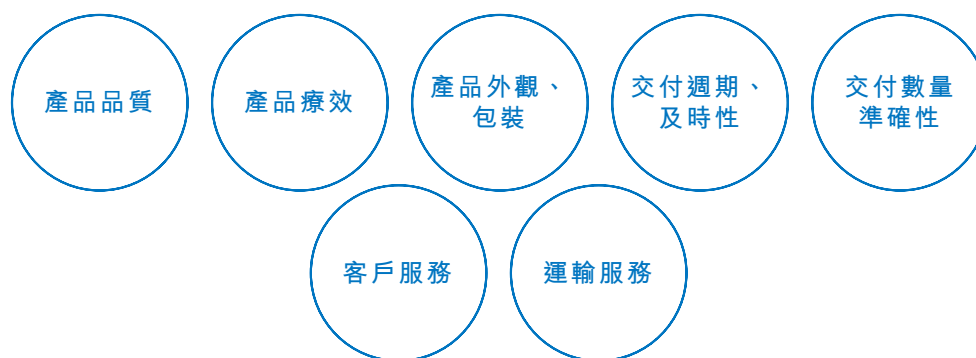
針對提升客戶滿意度，我們的附屬公司及各生產基地已分別按營運慣例制定完善的顧客滿意度監測流程及反饋機制。博安生物已制定有《與顧客有關要求評審控制程式》，旨在深入了解客戶的要求，及時根據客戶反饋作出調整及改進。山東、南京基地亦已制定《顧客滿意度測評控制管理規程》，系統性地收集不同客戶的意見，並確保這些意見已得到認真分析和處理。

## 5. 專業創新 守護健康(續)

### 顧客滿意度監測程序



### 顧客滿意度評估指標



## 5. 專業創新 守護健康(續)

### 客戶投訴處理

為了確保能有效聽取並回應客戶的意見，我們已制定《投訴管理規程》和《投訴處理操作規程》等制度，規範客戶投訴處理的管理流程，並在執行過程中，細緻關注操作的每一步，保障所有客戶問題的處理過程都符合高標準的要求。

### 投訴管理工作職能分工

質管部 全面負責品質投訴處理	生產、供應鏈、工程部門 配合投訴的調查、執行糾正及預防措施	品質授權／負責人 負責品質投訴緊急處理、預防措施的批准	醫學部業務人員 直接與客戶溝通、了解投訴的具體內容
-------------------	----------------------------------	--------------------------------	------------------------------

我們的投訴處理方式採取系統化的流程。首先，我們會將收到的反饋進行歸類和記錄。針對產品品質相關的投訴，我們根據《產品問題處理指南》迅速開展調查，並在規定的時間框架內識別問題的根本原因，進行徹底的風險分析。基於這一分析，我們會制定針對性的改正措施，並遵循《改正措施實施規範》進行持續監控，以確保問題不再發生，同時提高產品的安全性和可靠性。

除此之外，我們高度重視客戶的建議和意見，通過綜合分析這些反饋，我們制定出一系列針對性的優化措施。這不僅涵蓋產品和服務品質的持續改進，還包括流程優化和溝通方式的強化等多個方面。通過這一系統化的投訴管理和回饋處理過程，我們旨在持續提升服務品質和管理水準，進而增強客戶的滿意度和信賴。

於本年度，綠葉制藥一共收到34宗與藥品質量及安全性、客戶諮詢、客戶服務等相關的投訴，並不涉及產品需要回收的情況，全部均已按照上述投訴處理流程及時反饋客戶，積極響應客戶要求。

## 5. 專業創新 守護健康(續)

綠叶制药制定了產品回收流程，以保證在發現產品存在質量或安全問題時能夠及時採取有效措施，保護消費者利益和品牌聲譽。

### 藥品生產管理

QC員工主要負責所有進廠物料、中間產品、待包裝產品及成品的檢驗及放行；QA員工則負責廠區環境監測、水質監測、留樣觀察及管理、產品質量回顧分析、按GMP及相關法規要求對公司生產活動進行監控等。

### 藥品驗收

綠叶制药制定了《樣品的接收、檢驗、處理規程》，規範了取樣人員對樣本的轉交和QC人員對樣品的接收、檢驗和處理的全過程。樣品檢驗完成後，QA人員將發出檢驗報告，同時附上檢驗樣品的「合格證」或「不合格證」。

### 藥品召回管理

各生產基地分別制定了《藥品召回管理規程》，規範藥品召回程序。我們通過客戶投訴和不良反應監測等途徑收集藥品安全信息後，上報藥品召回決策小組。該小組會對藥品的質量及安全隱患開展調查評估，並根據評估結果決定是否啟動召回行動。

於本年度，綠叶制药並未發生已售或已運送產品因安全與健康理由而需回收的情況。

## 5. 專業創新 守護健康(續)

### 5.3 道德營銷

本集團致力維護藥品推廣方面的合規性及倫理標準。為此，我們嚴格遵循《中華人民共和國藥品管理法》等法律法規，並以此為基礎制定《綠葉制藥集團藥品推廣行為準則》。向我們的員工明確傳達推廣活動中應遵守的行為和倫理規範，以避免任何不當行為。為保證這些標準得到有效實施，我們還開展了全面的員工培訓，覆蓋法規和道德倫理方面的內容，確保每位員工都能理解並執行這些關鍵的規定。

為確保我們的行銷活動遵循合規原則，我們已建立了一套嚴密的內部監控體系，跟蹤相關員工的行銷行為，並定期按照評估程序開展內部審核以驗證其行為與公司和法律規定保持一致。如果發現任何違規行為，我們會採取必要的糾正措施，範圍可以從警告到取消資格證書，甚至解僱。

同時，我們亦注重提供優質的產品及客戶服務。除了確保產品品質的高標準，我們致力於建立高效、專業和友好的客戶支援團隊，以客戶為中心，為其提供及時、周到的幫助和解決方案，贏得客戶的信任和滿意。

#### 藥品推廣守則

我們的行銷活動以《綠葉制藥集團藥品推廣行為準則》為總綱，旨在為每一位員工提供藥品推廣的行為標準和道德指南，鞏固綠葉制藥的良好市場聲譽。此準則涵蓋推廣經費的管理、學術交流活動的相關守則、藥品推廣材料、推廣資訊的標準以及相關罰則等不同範疇，確保行銷活動的專業性。本集團所有員工均需了解並嚴格遵循準則內的規定；我們亦要求員工簽字確認已正確理解準則的細則，並承諾在本集團的藥品推廣行為、大型活動、推廣資料派發或其他活動中履行準則中的規定。

#### 藥品推廣資訊

藥品資訊推廣應遵循一致性、準確性和科學性的基本原則，避免出現任何誤導性內容。

#### 推廣經費管理

員工在使用推廣經費時，必須符合本集團的財務管理制度和相關法律法規要求，不得進行任何違規行為。

#### 醫療衛生專業人士的學術交流

學術交流活動應以提供科學或教育方面的資訊及傳遞有關的藥品資訊為重點，在不同性質的活動均需遵守相關的注意事項，包括不能借機向醫護人員推銷藥品；不得以任何方式影響醫護人員的處方權利等。

## 5. 專業創新 守護健康(續)

### 產品標籤管理

所有產品的標籤和說明書的設計均遵循國家藥品監督管理局批准的說明書內容以及藥品說明書和標籤管理的相關規定；而產品廣告的發佈則嚴格按照《中華人民共和國藥品管理法》和《藥品廣告審查辦法》的規定，在獲得藥監部門頒發的藥品廣告審批文號後，在指定平台進行，以確保廣告內容的真實性、準確性，並且避免任何誤導或欺詐行為。

### 信息安全及私隱保障

我們高度重視客戶隱私及資訊安全的保護。依據並遵循相關的國家法律法規及標準，我們已制定《個人數據保護政策》的內部制度，規範客戶資訊及隱私管理。此外，我們亦不斷優化資訊保護技術和措施。例如：我們對以電子形式保存的個人資料採取了加密措施，防止資料傳輸和存儲過程中防止未授權的訪問或修改；其次，針對包含個人資訊的敏感廢棄檔案，相關人員會按照正確流程及時銷毀，防止任何個人資訊洩漏。本集團所有員工均需進行全面的隱私保護培訓，確保員工都能妥善管理和保護敏感資訊，防範資訊洩露及損害的風險。

### 藥品可負擔性及可及性

本集團始終堅持以患者為中心，期望將高品質的藥品提供給社會。為此，我們已制定藥品的可負擔性及定價策略，提高藥品價格的合理性及定價透明度，確保廣大患者群體能夠在經濟上承擔我們的藥品。我們的產品大部分已覆蓋在《國家基本醫療保險、工傷保險和生育保險藥品目錄》(2023年版)中，其中甲類藥品的平均報銷比例為90-100%，乙類藥品為70-80%，顯著降低了患者的個人負擔。自上市以來，我們亦積極拓展銷售管道，如線下醫院管道、院邊藥店、線上互聯網醫院、線上下零售電商等，進一步擴大藥品的覆蓋。2023年，我們在推動醫療可及性及可負擔性的部分亮點工作如下：

#### 歐開一體兩翼銷售策略

歐開實行一體兩翼發展戰略，在醫院銷售主體的基礎上，成立零售銷售隊伍，發展歐開零售業務；並拓展基層社區醫院，讓更多的基層痔瘡患者、下肢靜脈曲張患者、腰椎間盤突出症患者更容易獲得藥物，惠及更多患者。

#### 博優諾®患者救助項目

為減輕惡性腫瘤患者的經濟負擔、助力更多患者獲得規範、持續的治療，山東博安向衢州市衢江區生命綠洲公益服務中心無償提供博優諾®(貝伐珠單抗注射液)。滿足救助條件的患者在提交申請材料並通過審批後，即可領取救助藥物。此項目提供了4,482支博優諾®，救助了772例患者。



## 5. 專業創新 守護健康(續)

### 假冒偽劣藥品的管理

我們集團一直致力於保護消費者的權益和安全。通過嚴格遵守《中華人民共和國藥品管理法》等相關法律法規，加強供應鏈管理、嚴格品質核對總和監測體系，杜絕假冒偽劣藥品的流入。此外，我們亦採取有效的措施，包括以《綠葉制藥藥品不良反應和技術性投訴監測管理流程》規範藥品不良反應監測流程，保證公眾用藥安全。

## 6. 可持續供應鏈管理

### 本章節包含的重要性議題

- 供貨商選擇及管理

可持續供應鏈管理是綠葉制藥ESG策略的關鍵部分。為確保供應鏈中的每個環節都符合環境保護、社會公正和治理良好的標準，我們於內部制定了一系列供貨商管理政策，包括《供應商管理規程》、《採購管理細則》、《採購手冊》、《研發藥品委託生產管理規程》等管理辦法。這些政策清晰界定了綠葉制藥在供應鏈管理過程和標準上的要求，涵蓋了對供應商、合同商和其他合作夥伴在環境管理、職業健康與安全、產品品質等方面的績效監控和評估。

以下是我們制定《研發藥品委託生產管理規程》對供貨商管理的主要流程：



我們的主要供應商包括接受我們委託生產的CMO/CDMO公司，以及設備和原材料供貨商。為了確保供應鏈中的生產過程和產品質量得到充分的保障，我們已規定對供應商的評定和篩選流程。我們的評估制度結合生產需求、供應商的資質與歷史表現，通過日常工作於供應商的溝通、發票開具、到貨記錄、知識產權的權屬證明等文檔記錄獲取分析供應商表現的基礎資料。及後我們以多維度的評估方法進行全面評價，確保評估流程及分析結果客觀可靠。

供應商的調研篩選由CMO管理部專責監督及溝通協調，優選符合業務需求且表現達標的供應商，包括以下工作：

- 收集CMO/CDMO的數據和進行初步評估；
- 對潛在合作單位以現場考察的方式進行盡職調查並編製盡職調查報告；
- 邀請潛在合作供應商對項目進行報價，選定性價比合理的供貨商；以及
- 建立和更新CMO/CDMO目錄。

## 6. 可持續供應鏈管理(續)

供應商的選定應遵循公開公平競爭原則，盡量選擇信譽良好的供應商，以降低採購成本和風險。部分供貨商評選慣例如下所示(包括但不限於)：

<b>經營管理水準</b>	著重考慮供應商的市場地位、專業技能、技術及服務支援能力、合規管理、自信能力、知識產權方面的理念等綜合經營管理水準
<b>成本及產品品質因素</b>	價格、質量標準、供貨情況、公司規模、信用風險、銷售及售後服務等
<b>EHS管理表現</b>	在評估供應商資質的過程中，我們會審查其EHS表現，包括環境及職業健康安全管理体系、是否通過ISO14001環境管理体系認證、OHSAS18001職業健康安全認證、是否持有排放污染物許可證等
<b>法律法規、行業及國際標準</b>	供應商必須具有被法律法規要求的證照，並符合國際的生產標準

另外，綠葉制藥積極推行綠色採購，我們制定及實施的環保採購慣例包括：

- 在購買辦公用品時優先選擇有環保證明文件和環保等級標識的產品，購買電器產品考慮環保低能耗的產品例如使用節能的LED燈具，新採購電氣設備均為中國能效標識4級或以上；
- 在辦公傢俱招標中，考慮招標產品的環保等級，優先選擇達到國際新檢測標準E0級板材；
- 購買、使用無磷環保型洗滌劑；冬季嚴禁使用融雪劑；
- 使用節能的LED燈具，新採購車輛需為排放標準達國五或以上車輛；以及
- 化學品的採購與使用遵循減量化、替代化原則。

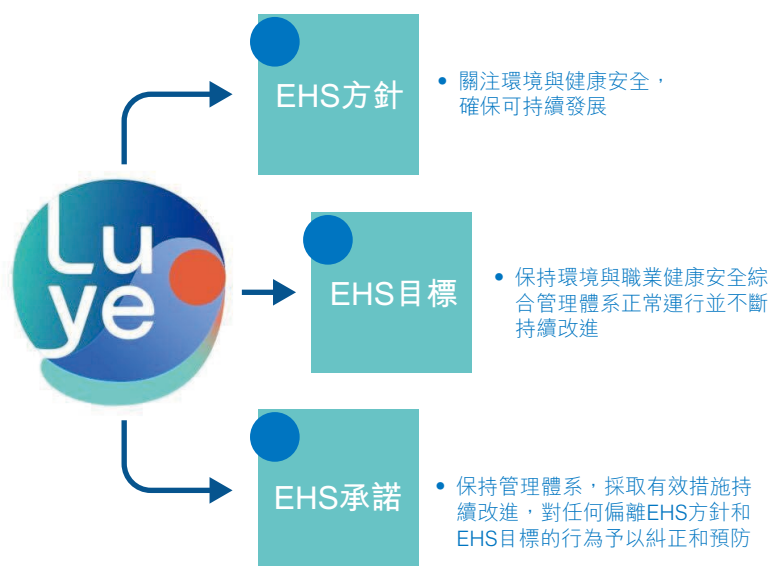
於本年度，綠葉制藥共有11,040間國內供應商及309間海外供應商，並且上述供應商聘用慣例適用於所有供應商，以確保我們供應鏈的可持續性。

## 7. 愛護環境 綠色生產

### 本章節包含的重要性議題

- 有害廢棄物的排放與管理
- 污染物的排放與管理
- 無害廢棄物的排放與管理
- 能源使用
- 水資源利用
- 自然生態環境的保護措施
- 環境監測結果

環境保護及安全生產是本集團負責任營運及持續發展的基石。我們積極採取措施推動環境可持續發展，減少生產和運營過程對環境造成的負面影響，履行企業公民的責任和義務。我們秉持「保護環境、安全生產、專業服務於人類健康」的生產經營理念，我們制定了本集團的EHS整體方針、目標和承諾如下：



## 7. 愛護環境 綠色生產(續)

### 7.1 環境保護體系

綠葉制藥高度重視環保體系建設在可持續發展上的角色。作為負責任的企業，綠葉制藥認真貫徹環境管理工作，並旨在最小化其運營對環境和自然資源的負面影響。我們的業務範圍包括研發中心、製造工廠和辦公設施，主要環境影響因素涉及廢物管理、能源消耗、溫室氣體排放、空氣污染物排放和化學物品的安全處理。更多關於我們環境績效的具體資料，請參閱附件中的環境績效表格。

為了統一指導我們在環境、職業健康和安全管理方面的所有活動，我們依據EHS整體方針、目標及承諾，制定了《環境與職業健康安全手冊》(「EHS手冊」)。該指南是我們EHS綜合管理體系的核心文檔，它旨在確保我們全體員工能夠實現EHS政策和目標。我們亦要求所有員工在其日常工作中遵循EHS手冊中規定的流程，採取相應的環保措施，以減少、預防或消除我們的運營活動可能對環境造成的污染。

綠葉制藥公司致力於維護和提升其環境管理體系(EMS)，該體系基於ISO 14001：2015標準構建。為了持續完善EMS管理能力，我們依據「計劃—執行—檢查—行動」(Plan-Do-Check-Act, PDCA)的管理循環理念，定期進行EMS的內部和外部審核，以複審和評估整個管理系統，確保及時提出並實施修訂和改進措施。綠葉制藥的多個生產基地已成功通過了ISO 14001：2015環境管理體系認證，這證明公司的環境管理體系滿足了國際標準的要求。

## 7. 愛護環境 綠色生產(續)

### ISO14001環境管理體系認證



北大維信  
ISO14001:2015



綠葉制藥(山東基地)  
ISO14001:2015



綠葉制藥(南京基地)  
ISO14001:2015

於本年度，我們已嚴格遵守有關大氣及溫室氣體排放、向水及土地排污、有害及無害廢棄物的產生有關且對我們有重大影響的法律法規。

綠葉制藥遵守的環保相關且對我們有重大影響的法律法規(包括但不限於)

- 《中華人民共和國環境保護法》
- 《中華人民共和國環境保護稅法》
- 《中華人民共和國固體廢物污染環境防治法》
- 《中華人民共和國水污染防治法》
- 《中華人民共和國環境影響評價法》
- 《中華人民共和國節約能源法》
- 《中華人民共和國環境噪聲污染防治法》
- 《中華人民共和國土壤污染防治法》
- 《中華人民共和國清潔生產促進法》
- 《中華人民共和國可再生能源法》

## 7. 愛護環境 綠色生產（續）

針對各項主要環境因素，我們參考適用法律法規制訂了多項環保政策，其中部分展示如下：

主要環境因素	綠葉制藥內部政策(包括但不限於)
有害及無害廢棄物	<ul style="list-style-type: none"><li>• 《固體廢物污染防治管理程序》</li><li>• 《危險廢物管理制度》</li></ul>
大氣污染物排放	<ul style="list-style-type: none"><li>• 《大氣污染及危害防治管理程序》</li><li>• 《污染源防控管理制度》</li></ul>
水資源管理	<ul style="list-style-type: none"><li>• 《水體污染防治管理程序》</li></ul>
能源使用／溫室氣體排放	<ul style="list-style-type: none"><li>• 《能源資源管理程序》</li></ul>
化學品處置	<ul style="list-style-type: none"><li>• 《危險品管理程序》</li></ul>
環境事故	<ul style="list-style-type: none"><li>• 《突發環境事件應急預案》</li></ul>
其他環境影響	<ul style="list-style-type: none"><li>• 《環境因素識別、評價與更新程序》</li><li>• 《環境運行控制管理規程》</li><li>• 《噪聲與震動管理程序》</li></ul>

46

綠葉制藥集團有限公司

### 7.2 廢棄物管理

本集團深知廢物處理對環境的重要性，並承諾通過嚴格管理策略以最小化廢棄物對自然的影響。在營運過程中，本集團生產的有害廢棄物包括醫療及醫藥廢物、有機廢液、廢活性炭、廢棄試劑瓶及容器、實驗室室廢物及辦公室使用的墨盒；無害廢棄物則細分為可回收和不可回收廢物，包括藥渣、廢棄包裝材料、紙張和污泥。根據相關國家環保法規的要求，我們已制定並實施全面的廢物處理規程，明確相關人員的職責及規範垃圾處理的流程，以及相關獎懲制度。此規程亦說明有關委託資質廢棄物處理供應商的要求。

## 7. 愛護環境 綠色生產（續）

### 綠葉制藥(南京基地)－危險廢物管理制度

---

- 危險廢物的收集
  - 危險廢物應按照特性分類收集，放置於特定的危險廢物收集點、並做好標識。
  - 收集容器必須完好無損、密封良好，以防止廢物洩漏的風險。
- 危險廢物的儲存
  - 危險廢物儲存場所應符合《危險廢物儲存污染控制標準》，做到「防揚散、放流失、防滲漏」，並張貼儲存場警示標誌、危險廢物管理制度、危險化學品及危險廢物意外事故防範措施和應急預案等。
- 危險廢物的轉移
  - 禁止將危險廢物提供或委託給無經營許可證的單位收集、儲存、運送和處置。
  - 禁止不按國家規定填寫危險廢物轉移聯單或未經安環辦部門批准擅自轉移。
- 委託資質廢棄物處理供應商
  - 安環辦部門定期對供應商進行跟蹤評審，評審內容包括：資質有效性、處理過程是否符合法規要求等。
  - 根據《不符合糾正與預防控制管理程序》及時整改不規範的行為。

### 綠葉制藥(四川基地)－固體廢物污染防治管理規程

---

- 一般固體廢棄物的處置
  - 可回收利用的廢物應集中統一存放在廢棄物回收間，行政部負責對外銷售處理，以減少資源浪費。
  - 一般工業廢物中的煤渣由行政部與外單位簽訂協定進行回收利用處理。
  - 可回收利用的廢物應集中統一存放在廢棄物回收間，行政部負責對外銷售處理，以減少資源浪費。



## 7. 愛護環境 綠色生產(續)

同時，我們亦致力通過預防和減少廢物產生來提高廢物處理的整體效能。各生產單位積極採用「預防、減少、回收、再利用」的原則來執行廢物減量方案。公司還推行內部宣傳活動，提高員工對於廢物減少的認識，例如通過在休息區和食堂張貼教育海報，號召員工減少食物廢棄。我們通過收集關鍵資料來監控廢物產量，並對減廢行動的效果進行評估，以確保我們的策略與過去的成果相比獲得持續改進。

### 案例：4R原則宣傳教育



绿叶制药(山東基地)－食堂節約糧食標識



北大維信－垃圾分類宣傳

## 7. 愛護環境 綠色生產（續）

### 7.3 全生命週期綠色製造體系

除了對在營運過程中所產生的有害及無害廢棄物進行全過程管理外，我們更致力於構建全方位的綠色製造體系。我們秉持「綠色設計、綠色生產」的核心理念，將環保意識貫穿於藥品研發、生產、銷售及退市的整個生命週期。在保證藥品療效、品質和成本的同時，我們充分考慮環境影響與資源利用，力求最大限度地減少污染。以下展示針對醫療廢物及廢棄藥品的重點管理政策及措施：

- 制定《原輔料車間廢棄物管理規程》，規範製藥原材料廢棄物的處理，防止污染與交叉污染；
- 適量取用藥品包裝所需的塑膠袋、鎖口繩及標籤等小件物品，減少浪費；
- 按照《不合格品控制規程》要求，對生產過程中產生的不合格品進行管理，確保包裝用紙箱、尾廢料、廢棄物合理處理，避免隨意丟棄情況；以及
- 崗位人員將不合格品進行收集及黏貼標籤，QA確認數量及封口情況發放不合格證，統一暫存至倉庫，由倉庫進行登記並管理，倉管員委託廢棄藥品處置單位進行處置。

#### 綠葉制藥(山東基地)－針對醫療廢棄物採取的措施

- 變更車間廢藥渣處置方式，由原先的發電廠焚燒改為送至養殖場作為飼料，節省處置費15.36萬元。
- 車間產生低濃度酒精，經酒精蒸餾塔處理後，循環利用，酒精回收量每年上百噸，節省費用約100萬元。

通過以上措施，綠葉制藥致力在生產高品質藥品的同時，最小化對環境的負面影響，為可持續發展貢獻一份力量。

## 7. 愛護環境 綠色生產(續)

### 7.4 大氣排放物管理

本集團的營運主要涉及藥物研發和生產。我們的業務活動中排放的大氣污染物主要源自鍋爐燃燒、生產車間、實驗室所排放的廢氣。我們致力於遵守GB16297-96《大氣污染物綜合排放標準》等相關法律法規，以此為基礎，我們制定了《大氣污染防治管理辦法》和《排放源監控管理制度》，通過這些政策嚴格控制和管理廢氣排放。此外，我們已設定了明確的量化減排目標，並持續對排放資料進行跟蹤和監測。我們委託第三方專業機構進行每季度的排放評估及環境影響分析，保證所有排放水平均在法定限額之下。

根據相關國家法律法規及國際環境保護標準，各附屬公司已制定廢氣的管理及治理程序，以減少廢氣排放及確保符合環境保護要求。下表展示部分管理程序的細則：

#### 綠葉制藥(山東基地)－大氣污染及危害防治管理程序

---

- 從工藝上，要推廣四新技術(新產品、新工藝、新材料、新技術)，優先採用無毒、低毒、少廢的清潔生產工藝。
- 廢氣相關作業人員應進行培訓，使之了解違章操作可能對大氣環境和作業環境造成的危害。
- 接觸有害廢氣的人員應嚴格按照作業規程的要求佩戴勞動防護用品進行操作，保護自己免受危害，並最大限度地減少因操作不當造成異常排放而對環境產生破壞。

#### 綠葉制藥(四川基地)－大氣污染及危害防治管理規程

---

- 鍋爐燃料燃燒產生的廢氣必須經除塵、脫硫等處理後由煙囪排放，每年由瀘州市環境監測站對最終排放廢氣進行一次監測，監測結果須達到《鍋爐大氣污染物排放標準》(GB13271-2014)要求。
- 如因發生事故或其他突發事件，排放和洩漏，造成或可能造成大氣污染事故，危害人體健康時，必須立即採取防治大氣污染危害的應急措施，停止排放污染物，通報可能受到大氣污染的單位和居民，並報告當地環保部門，接受調查處理。

## 7. 愛護環境 綠色生產(續)

為進一步減少對環境的影響，匯報期內我們亦採取了不同的措施減少各項大氣污染物的排放：

### 北大維信

- 提取工序產生的有機廢氣，採用噴淋水洗、冷凝降溫、活性炭吸附方式淨化處理。
- 出渣環節和冷凝廢氣採取水洗、微生物過濾吸附的淨化方式。
- 粉碎工序產生的含塵廢氣採用濾袋捕集過濾方式處理。
- 鍋爐採用進口超低氮燃氣器，氮氧化物排放濃度 < 30mg/m<sup>3</sup>。

### 綠葉制藥(山東基地)

- 污水站產生廢氣排放工序進行密閉，通過負壓輸送至廢氣處理設施處理後排放至大氣，減少硫化氫、氨氣、臭氣濃度、VOCs等廢氣污染物排放。
- 車間專門設計、配置了二級噴淋吸收塔+活性炭吸附尾氣處理系統，針對原料車間進行廢氣排放治理，達到勞動衛生及環保排放的要求，避免廢氣對操作職工身心健康產生有害影響，也避免了廢氣排放至周圍的大氣環境中。



## 7. 愛護環境 綠色生產(續)

### 7.5 能源與氣候變化

氣候變化是當今突出的全球性挑戰，作為一家國際化的醫藥健康集團，我們高度重視氣候變化帶來的影響及機遇，並及時採取相應措施將相關考量融入到企業戰略策劃中。氣候變化或會為本集團帶來不同風險，例如在實體風險方面，氣候災害可能導致藥物生產所需的中藥材、農副產品短缺，影響藥物生產和供應鏈的穩定性；另一方面，氣候變化有機會導致傳染病和非傳染性疾病的流行，以及改變某些疾病的季節性流行模式，從而對我們的業務產生影響。

為了應對這些風險和機遇，我們已編製《公司環境外部環境分析表》等文件，以識別不同生產環節的風險及機遇。我們亦積極調整業務策略，致力提高整體供應鏈的韌性及可持續性。下表為部分本集團生產基地為應對氣候變化而採取的應對方法：

	氣候變化帶來的潛在影響	應對方法
綠葉制藥(山東基地)	氣候變化可能導致極端天氣頻率的增加，對中藥材、農副產品的種植及守城造成損害。	增加了中藥材的庫存備貨並擴大了下游產品的供應管道，以降低供應風險。
	在氣候變化的大趨勢下，國家或會縮緊對提取或合成污染較大的原材料的管制。	已更換成污染較少的替代品，降低環境影響及氣候風險。
綠葉制藥(四川基地)	氣候變化或會加劇霧霾污染的情況，影響生產鏈營運。	已制定重污染天氣應急預案，明確應對的相關措施、步驟、應急監督機制及相關人員的職責等事項。

綠葉制藥於營運過程中產生的溫室氣體排放主要來自於鍋爐、製冷設備、生產設備、汽車及辦公室用電。綠葉制藥積極回應環境保護的呼籲，一直致力通過不同行動去降低企業能源消耗，提高能源利用效率及減低相應的溫室氣體排放。除了執行相關法律法規的要求，我們已制定能源管理規程和能源資源管理程序等政策，明確能源管理的組織結構、部門職責和能源使用的管理規範。

## 7. 愛護環境 綠色生產（續）

### 推動節能降耗管理措施

- 用電管理
- 於辦公場所張貼「節約用電」的標識及拍攝節能宣傳影片，提高全體員工的節能環保意識；
  - 各種生產機器設備由專人負責操作控制，確保能杜絕空轉和不必要的用電浪費等情況發生；針對一些重大耗電設備，通過合理調度，例如有效控制啟動時間，盡量減少設備的空載時間，降低其單位電耗；
  - 針對照明用電，禁止在非必要的情況下開燈辦公，盡量採用自然採光；晚間加班時不可開多餘的照明燈，杜絕長期開照明現象；
  - 針對空調使用，為節約能耗，空調操作人員可每天根據天氣廣告牌上顯示的天氣情況進行調度；如發現空調運行時出現老化破損情況，應及時通報工程部處理，避免能源耗損；
  - 針對辦公電器，只在需要使用時才開啟電源，長時間不用時關閉電源，減少待機能耗；
- 用汽管理
- 生產部、工程保障部在日常工作中應合理向公用事業公司申請使用蒸汽，在季節交替時，根據蒸汽使用量的變化，及時向公用事業公司變更蒸汽使用量；
  - 工程保障部機修組對用蒸汽設備狀況進行定期巡查，對跑、冒、滴、漏處及時進行維修。

此外，我們亦積極推廣高效能設備，提升能源使用的效率，本年度各生產基地均已採取不同提高設備能耗效率以減少空氣污染物和溫室氣體排放的具體措施。例如，山東基地於在非供暖季對鍋爐實行降壓運行，減少鍋爐啟動次數，減少能耗並降低運行費用；北大維信已落實鍋爐煙氣餘熱回收改造、磁懸浮變頻離心式冷水機組改造的能源管理方案，經濟效益達244.4噸標準煤，大幅提升能源使用率。

## 7. 愛護環境 綠色生產（續）

面對日益嚴峻的全球氣候變化問題，我們不斷尋求創新方法，提高生產過程中的環保效率，同時設定實現具體溫室氣體減排目標。這些措施不僅展現了我們對環境保護的承諾，也提高了公司在社會上的形象和責任感，助力可持續發展的實現。

### 案例：綠葉制藥(山東基地)餐廳員工節能減排教育活動

---

於2023年5月，綠葉制藥(山東基地)行政部餐廳組織員工開展一系列環保教育活動，增強員工環保意識，宣導節能減排、低碳生活理念。包括對後廚用電用氣等設備進行節能減排相關培訓、集體觀看宣傳教育片及組織學習《環境保護法》等，進一步提高了員工生態文明意識。



### 案例：綠葉制藥(山東基地)供暖系統規程

---

針對公司的供暖系統管理工作，山東生產基地已制定有關規程。包括定期對設備進行監察維修，避免跑冒滴漏現象、在無人狀態下不得長時間開窗通風等規定，最大程度地避免能源浪費。

## 7. 愛護環境 綠色生產(續)

### 7.6 水資源管理

綠葉製藥的水資源使用主要分為兩大類：一是用於製藥生產和設施的工業用水，二是用於日常清潔和員工餐飲等方面的生活用水。所有用水需求均獲取自當地的市政供水系統，因此我們在獲取水源方面未遇到顯著障礙。

#### 節水措施

本集團深入實施《能源與資源效率管理政策》等制度，當中涵蓋一系列水資源管理措施，對水資源使用進行了規範和監控。各生產基地、車間均已制定年度節水目標、具體量化指標、用水計劃及預算，有效規劃和管理了水資源消耗。在這基礎上，我們設立了考核及獎懲機制，確保各部門已有效落實用水政策。此外，我們亦通過加強對相關崗位人員的技能培訓、張貼節約用水告示等措施提升員工的意識，確保了節約用水的方針深入人心，並鼓勵更多員工培養良好用水習慣。

#### 節約用水宣傳告示



另一方面，本集團亦積極優化公司的設備，以發展循環用水及節省水資源。其中，山東生產基地、北大維信已開展中水、廢水回用系統，再生回用水量共411立方米。我們亦對公司內部設施進行了環保升級，例如在公司衛生間安裝節水型馬桶和感應式洗手設施等，優化及減少了日常消耗的用水量。



## 7. 愛護環境 綠色生產（續）

### 污水管理

我們在制藥生產過程中產生的工業廢水可能對環境造成危害。針對生產活動、產品或服務中產生的廢水的管控，我們嚴格遵守相關法律法規，並已制定了《水體污染防治策略》和《廢水排放管理制度》等一系列嚴格的管理措施，旨在減少廢水對環境和公共健康的潛在影響。於本年度，我們的污水排放均達到標準要求。

### 污水處理流程

---

制度明確規定，所有廢水必須經過公司的廢水處理設施處理，並且只有在處理效果符合國家和地方的排放標準後，才能進行排放，嚴禁將污水亂排亂倒。廢水排放標準應按照《污水排入城鎮下水道水質標準》(GB/T 31962-2015)《污水綜合排放標準》(GB8978-1996)執行。我們亦聘請專業的環保監測機構定期對排放口的廢水進行採樣和水質分析，確保廢水排放的符合法規要求。

為了確保污水處理過程的安全性和有效性，我們公司除了嚴格遵守污水處理的標準流程之外，還特別制定了《污水處理事故應急預案》以應對可能的突發事故。該預案詳細說明了在發生污水處理系統故障或污染事故時的具體應對措施，包括但不限於立即的污染控制、通知流程、修復操作和後續監測。我們亦成立了污水處理系統事故應急小組，負責定期組織應急演練，確保在實際事故發生時能夠熟練執行預案，最大限度地減少事故可能帶來的環境和健康風險。

## 7. 愛護環境 綠色生產(續)

### 7.7 參與環保活動

本集團致力於成為環境保護的行業典範，積極整合環保理念進入我們的企業文化和業務運作中。我們深知，環保技術和政策的有效性在很大程度上依賴於員工的參與和執行。因此，我們持續推廣環保的重要性，並提供全面的培訓與教育資源，確保每位員工都明白公司的環保目標，並掌握在日常操作中實現這些目標的具體行動。在匯報期內，我們舉辦了多種環保教育活動和宣傳，不僅增強了員工的環境保護實踐及意識，還激發了他們在工作 and 個人生活中建立環保習慣的熱情。

#### 案例：綠葉制藥(山東基地)2023年植樹節

為了積極回應環境保護的呼籲，公司組織了員工及員工家屬參與植樹活動，改善當地的生態環境，還為員工們提供了鍛煉身體、放鬆心情的機會。



# 8. 築牢安全防線 完善應急方案

## 本章節包含的重要性議題

- 安全生產及緊急應變程序
- 化學品管理
- 藥品原材料管理政策
- 職業健康安全制度培訓

绿叶制药始終將維護工作場所的健康和安全放在首位。我們通過建立嚴格的安管理體系和操作流程，確保每一位員工的安全得到保障。通過執行定期的環境和健康風險評價，我們積極識別潛在的風險點，並採取有效措施加以消除或控制。同時，我們積極開展安全培訓，提高員工的安全意識和應急響應能力，構築健康安全的內部文化。

### 8.1 職業健康安全

绿叶制药致力於維護職工福祉，持續審視並升級EHS體系，並主動採取措施提高員工的健康保障和安全生產的條件。我們已建立了符合國際標準的職業健康安全體系。當中多個生產基地已獲得ISO 45001:2018認證，印證我們在職業健康及安全管理的深度投入。

58

绿叶制药集团有限公司

#### ISO 45001職業健康及安全管理體系認證



绿叶制药(山東基地)ISO 45001:2018



绿叶制药(南京基地)ISO 45001:2018

在匯報期內，我們嚴格執行與職業健康與安全相關，且對绿叶制药具有重大影響的國家及地區性法律法規及綜合的內部管理策略，以確保安全生產的標準得以踐行。於本年度，我們沒有發生任何重大安全事故以及因工死亡事故，員工因工傷損失工作日數共0天，此外，绿叶制药亦未知悉違反職業健康及安全相關的法律法規的情況及訴訟案件。

## 8. 築牢安全防線 完善應急方案(續)

綠葉制藥遵守的職業健康與安全相關且對

綠葉制藥具有重大影響的法律法規(包括但不限於)

- 《中華人民共和國安全生產法》
- 《中華人民共和國消防法》
- 《中華人民共和國職業病防治法》
- 《危險化學品安全管理條例》
- 《生產安全事故應急條例》

綠葉制藥內部政策(包括但不限於)

- 《安全生產檢查制度》
- 《個人勞動防護用品管理程序》
- 《職業健康與監護管理制度》
- 《機械防護安全程序》
- 《消防管理制度》
- 《生產安全事故應急預案》
- 《特種設備作業人員管理制度》
- 《事故隱患排查治理制度》
- 《安全風險分級管控制度》
- 《職業病危害警示與告知制度》

綠葉制藥高度重視安全生產，各生產基地均建立了完善的隱患排查治理制度，明確各崗位的安全職責和許可權，切實落實安全生產主體責任。在制度制定過程中，我們嚴格參照國家相關法律法規和總部的安全管理規章，確保制度的合規性、合理性和有效性。同時，我們建立了系統化的安全隱患排查治理機制，明確了排查的週期、內容和責任人。

## 8. 築牢安全防線 完善應急方案(續)

以綠葉制藥山東基地為例，公司針對安全隱患排查治理明確了以下職能分工：

### 總經理

- 對全公司隱患排查治理全面負責，建立、健全隱患排查治理責任制；
- 組織制定重大隱患的治理方案；以及
- 組織召開隱患治理工作分析會議，督促落實隱患整改措施。

### 部門經理

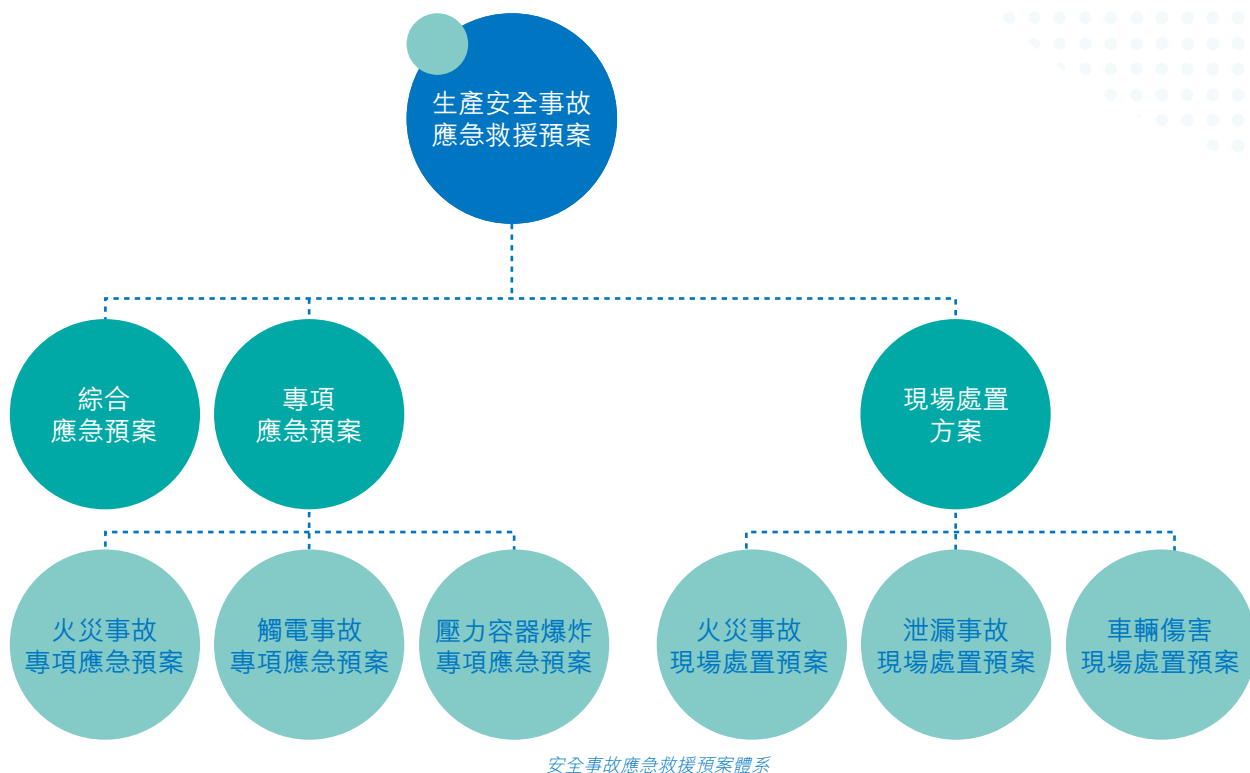
- 根據部門實際，制定隱患排查清單；
- 依據隱患排查清單，每月至少組織一次安全檢查，並如實填寫檢查記錄，對排查出的隱患分級後針對性地制定整改措施；以及
- 組織部門重大節假日前後生產設備、安全裝備、消防設施、防護器材等檢查。

### 班組長

- 協助部門主管落實隱患整改措施，對不能立即整改的隱患應設置警示標識，暫時停止使用；
- 負責日常消防器材、安全警示標識、用電設備設施、配電線路等的安全檢查，並做好記錄；以及
- 組織並參加班組安全檢查，及時發現並制止違章操作和違反勞動紀律的行為。

除了扎實開展安全隱患排查治理工作外，我們亦通過完善的應急管理體系和職業健康安全制度，為員工營造了安全、健康的工作環境。我們嚴格遵守《中華人民共和國突發事件應對法》《生產安全事故應急條例》《生產經營單位安全生產事故應急預案管理辦法》等法律法規，編製了完善的《生產安全事故應急預案》。通過定期開展應急演練和培訓，我們不斷提升員工應對突發事故的能力，增強應急預案的針對性和實用性。

## 8. 築牢安全防線 完善應急方案(續)



為確保突發事件應對工作的有效性和規範性，公司建立了由綜合應急預案、專項應急預案和現場處置方案構成的三級應急預案體系。其中，綜合應急預案作為總綱領，為應急工作提供全域指導；專項應急預案針對特定類型的突發事件，明確應急處置流程和措施；現場處置方案則由各部門根據自身工作特點制定，確保在事故現場能夠快速、有序地開展應急處置。

我們制定了《職業病危害應急救援與管理制度》和《職業病危害事故處置與報告制度》，明確了職業病危害事故的應急處置流程和報告機制。一旦發生員工受傷事故，我們將第一時間啟動應急預案，為傷患提供及時、有效的救治，最大限度減輕事故影響，並為員工提供必要的關懷和幫助。

## 8. 築牢安全防線 完善應急方案(續)

### 案例：綠葉制藥(山東基地)受限空間事故應急演練

於2023年7月，綠葉制藥(山東基地)組織了受限空間事故應急演練，政府及轄區十餘家企業觀摩本次演練。演練中，公司各救援隊伍分工明確、動作迅速，演練過程井然有序、安全規範，進一步檢驗了公司應急預案的實用性、可操作性，鍛煉了各應急救援隊伍快速反應、協同作戰能力，為提高公司應急救援能力建設打下良好基礎。



### 案例：線下職業健康安全培訓

於2023年8月8日至11日，北大維信開展線下職業健康安全培訓。讓全員了解安全培訓的意義，樹立安全觀念，提高安全意識，杜絕不安全的行為，進一步了解職業健康防護知識。



## 8. 築牢安全防線 完善應急方案(續)

### 8.2 化學品管理

綠葉制藥高度重視化學品的應用和管理。在我們的生產活動中，化學品扮演著核心角色，不僅用於藥品的生產和加工，亦被廣泛應用於實驗、藥品研發和產品的品質保障中。為了確保產品品質達到行業最高標準，我們採用高品質的化學品，並嚴格按照品質規範和法律要求進行操作。我們使用的化學品必須滿足嚴格的純度和安全標準，包括但不限於毒性、穩定性和環境影響等方面，確保我們的產品品質和安全性。

鑒於化學品的潛在危害性和環境影響，綠葉制藥根據相關法律法規，如《危險化學品安全管理條例》和《環境保護法》，制訂了《化學品安全管理程序》和《環境應急回應計劃》等一系列內部管理措施和緊急應對策略。這些策略旨在最大限度地降低化學品使用過程中可能對員工健康和環境造成的風險，並確保在發生意外事故時，能夠迅速有效地採取措施，減少潛在的損害。通過這些綜合性的管理措施，我們不僅提升了生產效率和產品品質，同時也強化了我們對環境保護和職工安全的承諾。

#### 預防措施

為加強化學危險品的安全管理，預防重大環境及安全事故，我們制定了完善的危險品管理規程，其中部分管理措施如下：

- 在裝卸化學危險品時，必須檢查運輸工具和貨物的安全設施是否齊全，運輸單位必須執行《危險貨物運輸包裝通用技術條件》和《危險貨物包裝標誌》等國家標準和相關規定；
- 在裝卸過程中必須輕拿輕放，嚴防振動、撞擊、摩擦、重壓和傾倒，嚴禁將化學性質相抵觸容易發生燃燒、爆炸等化學反應的物品混合裝載；
- 對裝卸化學危險品的人員進行安全教育，並由固定人員擔任；
- 化學危險品入庫時，必須核對包裝或容器上的安全標籤，並配有「安全技術說明書」；
- 使用劇毒物品的單位，嚴格按照安全使用操作規程進行，含有劇毒物品的廢棄物不能隨意傾倒，集中收集存放於危險廢物存放間。



## 8. 築牢安全防線 完善應急方案(續)

### 應急措施

在我們嚴格執行化學品管理措施的同時，我們也依照《環境應急響應計劃》的指導原則來應對可能發生的環境緊急事件，目的是最大限度地減少這些事件可能導致的傷害和環境損失。我們的環境應急回應體系包括綜合應急回應計劃和針對特定類型事件的專項應急計劃，如化學品洩露或火災爆炸事件。對於這些不同的事件，我們制定了詳細的救援流程和應急措施。

我們建立了專門的應急指揮中心，負責協調和管理所有應急資源，包括應急裝備的維護和必需的應急救援物資的存儲，確保在需要時能夠快速反應。此外，我們定期對員工進行應急回應培訓，包括實戰演練，確保他們掌握必要的知識和技巧，以便在發生緊急情況時能迅速且有效地採取行動。這樣的措施不僅提高了我們公司在面對突發環境事件時的應對能力，也顯著增強了整個團隊的安全意識和防災減災能力，確保了人員安全和環境保護。

### 案例：北大維信－危化品洩露應急演練

北大維信組織危化品洩露應急演練，實戰和提高公司應對突發事件的應急處置能力，由安委會辦公室牽頭，在工程設備部及實驗室工作人員的大力配合下，組織、協調完成了演練工作，提高發生危化品洩漏事故的應急處置能力。



## 8. 築牢安全防線 完善應急方案(續)

### 8.3 藥品原材料管理政策

藥品生產過程中使用的原材料品質直接關係到最終產品的安全性和有效性。為確保每一項原材料均達到我們品質監控的標準，我們建立了完善的藥品原材料管理體系，涵蓋了原材料的選擇、採購、檢驗、儲存和發放等各個環節。通過對原材料品質的嚴格把控，我們有效避免了因原材料問題導致的藥品缺陷和生產停滯，提高了生產效率和產品品質。

#### 綠葉制藥(山東基地)–《企業質量管理體系》

---

- 原輔料、包裝材料、中間產品、待包裝產品和成品符合經註冊批准的要求和質量標準
- 產品放行前完成對批記錄的審核，批准質量標準、取樣方法、檢驗方法和其他質量管理的操作規程等以管理藥品原材料管理

# 9. 以人為本 成就員工

## 本章節包含的重要性議題

- 員工培訓及職業發展
- 員工薪資及福利
- 禁用童工和強制勞動的政策

我們深信人才是推動公司前進的關鍵力量。我們以「成就員工」作為企業理念，並且致力於營造能夠讓員工在職業生涯中不斷進步和發展的環境。為了達到這個願景，我們不遺餘力地優化我們的人力資源戰略，並建立了一個全方位的職業發展和培訓框架，提升他們的職業技能和整體素養。

在此基礎上，我們亦十分注重員工的福利和薪酬待遇，推行具競爭力的薪資結構以及全面的福利計劃，包括醫療保險、住房基金、帶薪休假等，旨在提升員工的生活水準和激發工作熱情。最後，我們重視員工在公司決策中的參與度，定期舉行員工大會和各種互動活動，以增強員工對公司的認同感和自豪感，促進積極向上的企業文化和團隊協作精神的建立。

## 9.1 僱傭管理

綠葉製藥有一套成熟的員工管理體系，在嚴格遵循與公司發展密切相關的勞動法律法規的同時，採取積極的人力資源戰略來吸引和留住國內外頂尖人才，組建一支高素質的專業團隊。我們旨在營造一個積極、包容的工作文化，激勵每位員工展現自我特長，為公司貢獻力量，並與企業共同成長。我們的員工管理制度主要集中在以下幾個核心要素：

### 招聘、解僱及晉升

#### 招聘

我們嚴格遵守僱傭相關且對我們有重大影響的法律法規，如《中華人民共和國勞動法》《中華人民共和國勞動合同法》《中華人民共和國就業促進法》及《中華人民共和國合同法》等，並制定《綠葉製藥集團內部招聘與選拔管理規定》以保證有序的招聘流程。

#### 平等機會、多元化、反歧視

在招聘、職業發展、晉升、培訓和獎勵等各方面，我們不論膚色、國籍、種族、年齡、性別、宗教信仰或身體缺陷，平等對待每一位員工，我們提倡為員工提供一個和諧、多元化及友善的工作環境，讓他們能發揮所長。

#### 解僱

如員工未能通過試用期，或發生嚴重違紀或失職致使綠葉製藥蒙受重大損失或發生重大事故，綠葉製藥將解除與員工的勞動合同，並根據適用法律法規向員工發出通知及賠償。

## 9. 以人為本 成就員工(續)

### 勞工準則

#### 嚴禁聘用童工及強制勞工的規定

綠葉制藥制定招聘政策時嚴格遵守《禁止使用童工規定》，在招聘及錄用過程中檢查應聘者的個人身份證件，以核實其個人資料，杜絕聘用童工。此外，我們不會強迫員工在非自願的情況下工作。如員工有加班的需求，需提前向上司提出有關申請。於本年度，我們並沒有出現任何聘用童工及強制勞工的情況。若發現任何童工或強制勞工的情況，我們將嚴肅處理並對相關部門進行調查。

### 薪酬及晉升管理

#### 薪酬管理

綠葉制藥提供具有市場競爭力的薪酬福利。我們定期參與由全球著名的薪酬調研公司組織的年度內資醫藥市場薪酬調研，總體了解和把握醫藥市場薪酬水平、現狀和發展趨勢。每年我們根據發展戰略，制定總體薪酬策略，以吸引、激勵並保留優秀人才。在薪酬結構設計上，我們設有績效導向考核評估體系，通過考慮市場薪酬水平、崗位職責及員工績效三大因素來確定員工的薪酬水平。

#### 晉升管理

我們亦按照人力資源政策的晉升機制分別按員工的考核表現及業務營運的需要為員工提供透明規範的晉升機會，從內部提拔表現優秀的員工到更重要與合適的崗位上，激勵我們員工的工作積極性。

### 工作時數與假期

#### 工作時數

我們每週工作40小時，星期六和星期天為休息日。如員工因特殊原因而加班，需填寫《加班申請表》，經部門經理批准後方可加班，從而杜絕強制勞工的情況。

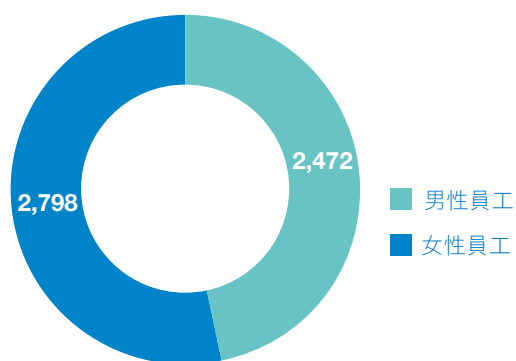
#### 假期

綠葉制藥的員工可享有各種公休日和假期，例如帶薪年假、婚假、產假和病假等，保障員工享有充足休息的權利。

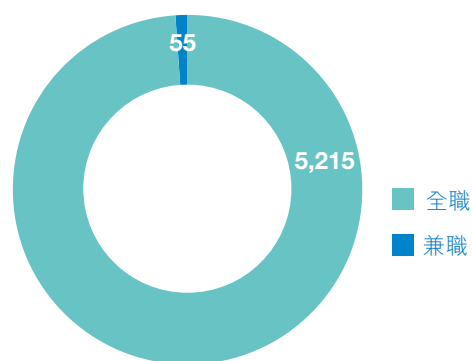
## 9. 以人為本 成就員工(續)

於本年度，綠葉制藥已遵守有關薪酬及解僱、招聘及晉升、工作時數、假期、平等機會、多元化、反歧視以及其他待遇及福利且對集團具有重大影響力的適用法律法規。於本年度，綠葉制藥共有5,270名員工，按照性別、僱傭類型、年齡組別及地區劃分的員工人數如下所示：

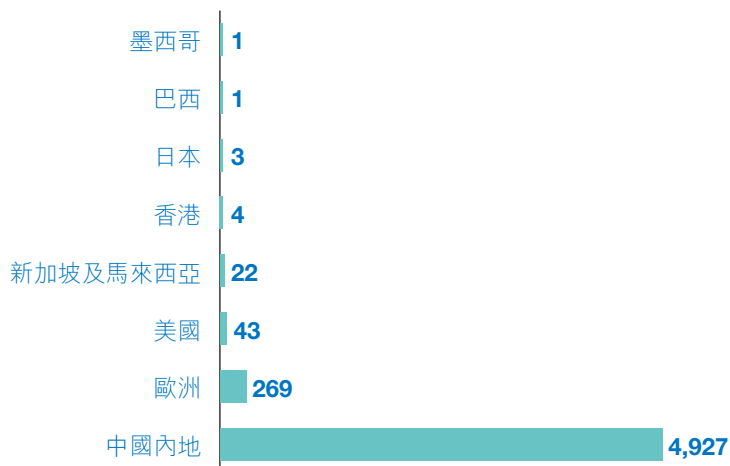
員工人數(按性別劃分)



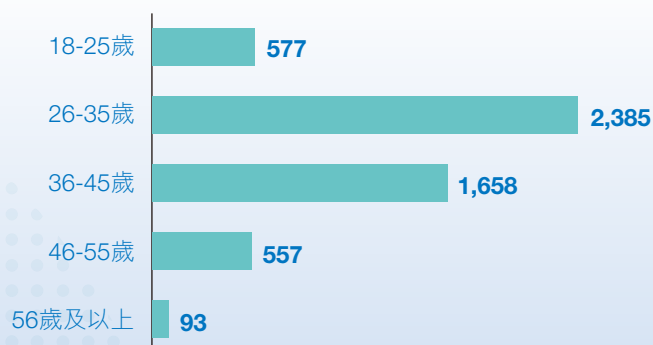
員工人數(按僱傭類型劃分)



員工人數(按地區劃分)



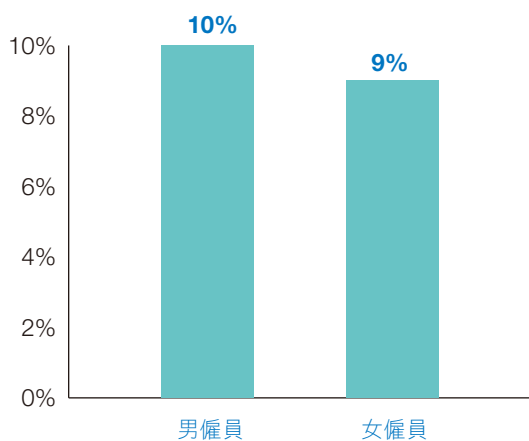
員工人數(按年齡組別劃分)



## 9. 以人為本 成就員工(續)

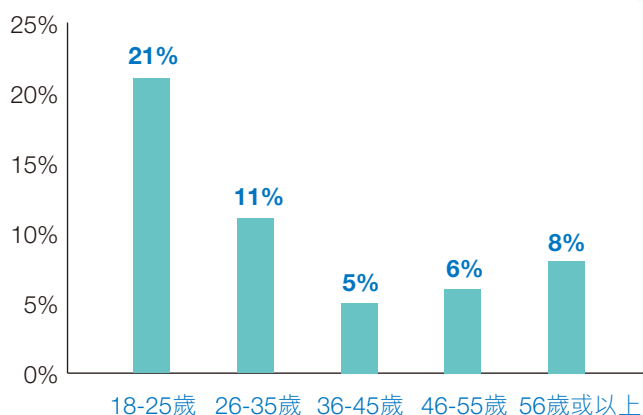
於本年度，綠葉制藥按照性別、年齡組別及地區劃分的員工流失率<sup>1</sup>如下所示：

員工流失比率(按性別劃分)



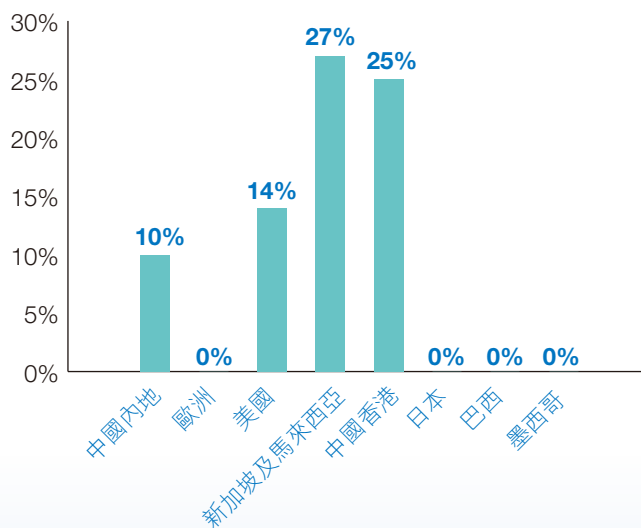
■ 員工流失比率(按性別劃分)

員工流失比率(按年齡組別劃分)



■ 員工流失比率(按年齡組別劃分)

員工流失比率(按地區劃分)



■ 員工流失比率(按地區劃分)

<sup>1</sup> 員工流失率的計算公式：該類別員工的離職人數／該類別員工總數x100%。

## 9. 以人為本 成就員工(續)

### 9.2 人才培訓

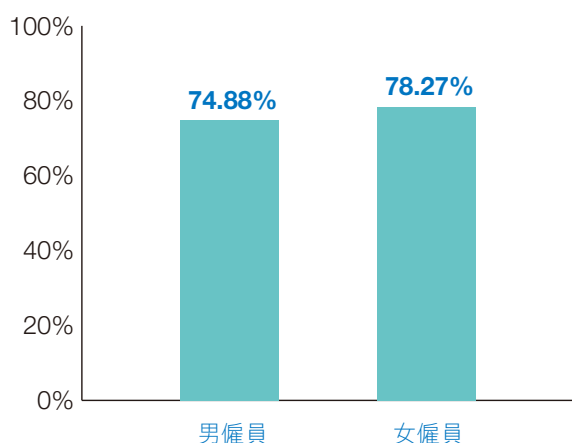
綠葉制藥將員工發展視為企業發展的基石，致力為員工營造成長的空間和機會，能夠實現企業與員工的共贏。我們持續優化人才發展體系，建立了多元化的培訓平台，通過整合各種資源，為員工提供針對性的培訓課程。這些課程旨在提升員工的專業技能和整體素養，幫助員工實現個人價值的同時，促進與企業的共同成長。在集團層面，我們以常青學苑平台統籌面向不同員工需求的培訓專案，由人力資源部門及QA對各個部門負責培訓的管理人員定期進行半年度培訓總結，以確保管理人員能遵循年度培訓計劃的規則要求。培訓的主題涵蓋綜合管理能力、團隊溝通、專案管理等多個領域，以支援員工在各自的工作和職業生涯中取得成功。

此外，我們亦鼓勵員工參加與其崗位發展和業務需求相關的外部培訓課程。我們已制定《綠葉制藥集團外部培訓與學習支持政策》的管理辦法，旨在對員工參與的外部進修活動和相關教育經費提供明確的指導和管理。這一政策明確了外部培訓的選擇標準和資金支持範圍，同時激勵員工通過外部學習機會實現個人職業發展，從而在促進個人成長的同時，增強企業的競爭力和市場適應能力。

## 9. 以人為本 成就員工(續)

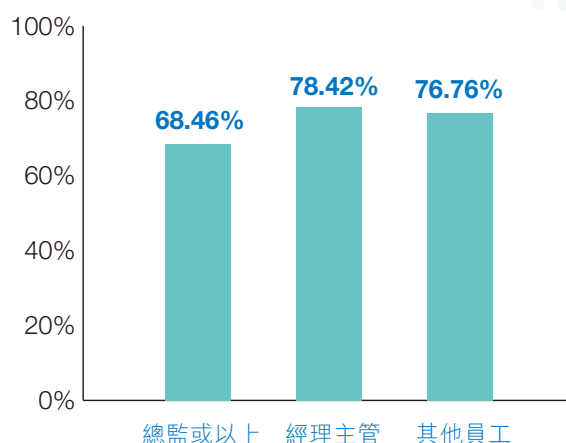
於本年度，綠葉製藥的員工培訓數據<sup>2</sup>如下所示：

受訓員工百分比(按性別劃分)



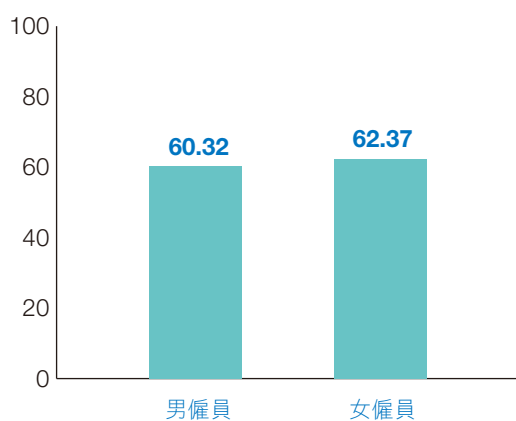
■ 受訓員工百分比(按性別)

受訓員工百分比(按僱傭類別)



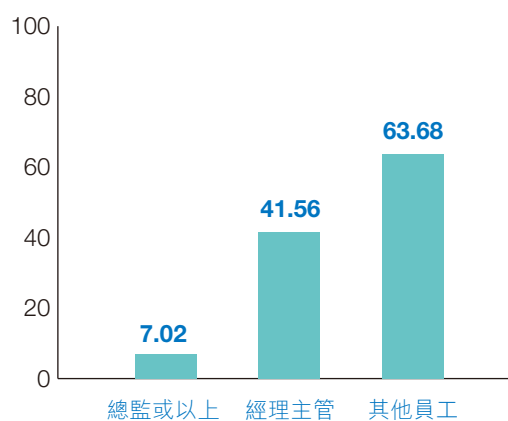
■ 受訓員工百分比(按僱傭類別)

僱員受訓平均時數(按性別劃分)



■ 僱員受訓平均時數(按性別)

僱員受訓平均時數(按僱傭類別)



■ 僱員受訓平均時數(按僱傭類別)

<sup>2</sup> 按相關類別劃分的受訓員工百分比的計算方法為：該類別受訓員工人數除以該類別員工總人數x100%；按相關類別劃分的員工受訓平均時數的計算方法為：該類別員工的總受訓時數除以該類別員工總人數。



## 9. 以人為本 成就員工(續)

在附屬公司層面，不同生產單位亦已依據集團的人才發展戰略以及特定業務領域的需求制定《绿叶生命科學集團導師管理制度》、《公司級培訓計劃》等制度，明確指導員工培訓相關的工作：

### 《绿叶生命科學集團導師管理制度》

- 安排管理層和資深員工為新員工提供指導，包括職業規劃和工作技能培養。
- 旨在幫助新員工形成正確的工作價值觀和態度，同時通過導師的經驗分享，解決職場挑戰，明確職業發展路徑。

### 《公司級培訓計劃》

- 人力資源部根據各部門需求進行調研，制定公司年度培訓計劃，包括：培訓時間(計劃到月份)、培訓內容、培訓物件、授課講師、課時數等。
- 人力資源部負責建立企業培訓記錄檔案和員工個人培訓檔案，匯總和管理各項培訓記錄。
- 列明培訓考核的形式、評分標準及詳細時間表按需要為培訓課程安排學員的考核環節，而從提升學員對培訓內容的了解及審視培訓課程的是否有效達到培訓目標。

## 9. 以人為本 成就員工(續)

本年度我們組織了多元化的員工活動，其中包括：

### 內部公開課程

- 為新員工提供入職培訓(包括企業文化宣講、績效管理等)，參與人次共200人。
- 為應屆(22屆)應屆大學生提供入職集中培訓，參與人次共200人。
- 為新晉主管及各層級管理者提供高效能管理人員訓練營、DDI線上課程、公開課等培訓活動，參與人次共290人。

### 業務定制化培訓專案

- 邀請內部及外部講師進行業務定制化培訓，涵蓋跨部門溝通、專案管理、基層組織能力建設等主題，滿足不同業務部門的人員的職業發展需求。

### GMP品質管制體系培訓

- 根據《技能、培訓與意識提升規程》，對全體員工進行專業知識訓練以及GMP和醫藥法規培訓的基本原則。
- 各生產基地獨立策劃和實施了一系列品質管制培訓活動，旨在全面提升藥品的品質標準。

### EHS培訓

- 新員工需進行EHS三級培訓，學習國家及地方政府有關安全生產的法律法規標準、公司內部規章制度、工作環境危險因素、不同崗位的安全生產概況及責任等內容。
- 針對新工藝、技術、材料、設備的採用，員工需進行相關EHS風險的培訓。
- 根據《應急準備和回應》程序進行應急演練。

## 9. 以人為本 成就員工(續)

案例：2023年3月領航三期人才發展項目第五階段集中培訓



案例：高效能管理人員訓練營



案例：2023年度大學生素質拓展培訓及課堂集中培訓



## 9. 以人為本 成就員工(續)

### 9.3 關愛員工

綠葉制藥深知員工福祉對公司成長至關重要。我們不僅確保員工享受到國家規定的標準福利，更進一步提供了一系列優越的福利制度，營造了一個充滿關懷與支持的工作氛圍。通過這樣的實踐和文化建設，讓員工在一個充滿活力和支援的環境中茁壯成長，為公司創造了一個積極向上的工作氛圍，共同促進公司和員工的發展與成功。

同時，我們亦對員工的身心健康給予了高度重視。為此，我們積極策劃和執行各種員工福利活動，如組織團隊建設運動會、健康知識分享會、家庭日等，旨在強化員工體質，提高生活品質，並且通過這些共同的經歷，加深員工間的相互理解和協作，構建了一個團結向前的團隊，為企業的持續發展注入了活力。

除了國家規定的基本福利外，綠葉制藥亦通過提供一系列良好福利及待遇提升員工的生活質素，當中包括但不限於：

<b>節假日福利</b>	在部分國家的傳統節假日期間，為員工發放一定的節假日福利，包含春節、婦女節、中秋節、兒童節等；
<b>商業保險</b>	含住院及門診醫療保險、24小時人身意外險、重大疾病險，加強員工健康保障；
<b>年度體檢</b>	每年組織一次體檢，並為員工建立健康檔案；
<b>員工互助保障計劃</b>	設立員工互助保障基金，員工在遭受各種意外和家庭重大困難時，除了協助員工獲得法定福利和商業保險的救助外，還將從互助基金中給予一定的救助，幫助員工及其家庭渡過難關；
<b>婚禮賀金</b>	為初婚員工準備婚禮賀金；
<b>優秀表彰</b>	每年舉辦集團及各子公司層面的年度表彰，獎勵有突出表現的員工及團隊，在ICV項目激勵制度下設有年終獎勵基金及實時獎勵基金，鼓勵員工積極參與創新價值的實踐項目；以及
<b>金葉子勳章</b>	向服務滿10年的員工頒發黃金葉子勳章。

## 9. 以人為本 成就員工(續)

### 案例：2023「奔跑吧，綠葉人」

2023年5月，我們舉辦了「奔跑吧，綠葉人」山東綠葉環廠跑活動，這場活動融合了多項趣味挑戰，共有來自公司各個部門的96名員工熱情參與。此次活動不僅加強了團隊協作精神，還提升了員工之間的相互了解和友誼，為構建積極健康的企業文化奠定了堅實基礎。



### 案例：三八女神節活動



在三八國際婦女節這一特別的日子裡，綠葉制藥舉辦了一系列活動來慶祝並致敬公司內所有女性員工，讚揚女性員工在職場和社會中的重要角色和貢獻。

### 案例：博安生物秋季園遊會

於2023年11月，博安生物為員工組織了秋季植物園尋寶活動，充分利用了植物園豐富多樣的自然資源，設計了一系列尋寶任務和趣味挑戰，旨在促進員工之間的互動與團隊合作，同時享受秋日裡大自然的美麗景色。



## 10. 回饋社會 共創雙贏

在致力於企業內部管理優化和業務發展的同時，綠葉制藥深刻理解到承擔社會責任的重要性，並積極參與到各項社會公益活動中，以實際行動支持和促進社會各界的需求，推動了企業與社會的共贏與可持續發展。在過去的一年裡，綠葉制藥圍繞「支持科研創新、助力小微企業、振興鄉村經濟、關注基層健康和關愛弱勢群體」五大主題，積極開展了一系列具有影響力的慈善公益活動：

- 支持設立「天然調脂藥物循證科研基金」
- 蓬萊劉家溝公益林環保活動
- 5.25拒絕EMO喚醒好心情心理健康主題活動
- 2023合理用藥公益畫廊
- 3.12植樹日

### 案例：綠葉制藥支持設立「天然調脂藥物循證科研基金」

於2023年11月24日，由蘇州工業園區東方華夏心血管健康研究院主辦、綠葉制藥集團支持的「天然調脂藥物循證科研基金專案」在2023心血管健康大會上正式啟動。該基金將用於支持天然調脂藥物研究課題的開展，以推動血脂管理的普及，並為制定更適合中國人群的血脂管理方案提供更多科學依據。



### 案例：參展2023合理用藥公益畫廊

綠葉制藥積極參與2023年合理用藥公益畫廊，此活動旨在提高公眾對合理用藥的認識和理解，強調藥品安全使用的重要性。活動中綠葉制藥獲得「振興之星」稱號，反映外界對我們在推廣正確用藥中所做工作的認可。



# 11. 附錄

## 11.1 環境績效表格<sup>3</sup>

	2023年度數據	2022年度數據	計量單位
<b>資源消耗量<sup>4、5</sup></b>			
直接能源消耗總量	42,118.90	42,310.80	千個千瓦時
直接能源消耗密度	0.069	0.07	千個千瓦時／萬元收入
間接能源消耗總量	129,279.88	132,584.70	千個千瓦時
間接能源消耗密度	0.21	0.22	千個千瓦時／萬元收入
電力消耗總量	81,765,161.14	84,655,247.00	千瓦時
電力消耗密度	133.10	141.52	千瓦時／萬元收入
天然氣消耗總量(固定源)	3,831,270.00	3,819,465.00	立方米
天然氣消耗密度(固定源)	6.24	6.93	立方米／萬元收入
天然氣消耗總量(煮食)	41,520.40	65,693.00	立方米
天然氣消耗密度(煮食)	0.067	0.11	立方米／萬元收入
工業蒸汽消耗總量	171,052.86	172,545.89	百萬千焦
工業蒸汽消耗密度	0.28	0.29	百萬千焦／萬元收入
汽油消耗總量(汽車)	21,693.00	25,079.00	升
汽油消耗密度(汽車)	2,410.33	3,134.88	升／每輛汽油汽車
柴油消耗總量(汽車)	4,048.00	6,697.00	升
柴油消耗密度(汽車)	4,048.00	3,348.50	升／每輛柴油汽車
總耗水量	1,210,415.00	1,441,558.06	立方米
總耗水量密度	1,210.41	2.41	立方米／萬元收入
包裝材料消耗總量	1,578.31	3,416.16	噸
包裝材料消耗密度	0.0026	0.006	噸／萬元收入

<sup>3</sup> 2023年度的統計範圍與2022年度維持一致。2022年度的統計範圍為綠葉制藥總部、4個生產基地(包括南京基地、北大維信、四川基地、山東基地)以及博安生物。

<sup>4</sup> 能源消耗總量包括電力、天然氣(固定源及煮食)、工業蒸汽、汽油及柴油消耗，換算方法參考自中華人民共和國國家發展和改革委員會發佈的《工業其他行業企業溫室氣體排放核算方法與報告指南(試行)》。2023年能耗包括電力、天然氣(固定源、生活源)、工業蒸汽、汽油及柴油消耗。

<sup>5</sup> 本年度綠葉制藥總收入為人民幣614,307.8萬元。2022年度綠葉制藥總收入為人民幣598,170萬元。

## 11. 附錄(續)

	2023年度數據	2022年度數據	計量單位
<b>鍋爐空氣污染物排放</b>			
NO <sub>x</sub> 排放量	5,627.41	5,711.59	千克
SO <sub>x</sub> 排放量	29.15	31.19	千克
<b>煮食空氣污染物排放</b>			
NO <sub>x</sub> 排放量	49.82	78.83	千克
SO <sub>x</sub> 排放量	0.022	0.02	千克
顆粒物	4.57	7.23	千克
<b>汽車空氣污染物排放<sup>6</sup></b>			
CO排放量	212.31	418.03	千克
NO <sub>x</sub> 排放量	130.25	396.70	千克
SO <sub>x</sub> 排放量	0.39	0.48	千克
PM2.5排放量	4.75	15.61	千克
PM10排放量	5.23	17.29	千克
<b>溫室氣體排放(範圍1和範圍2)<sup>7</sup></b>			
鍋爐使用排放(範圍1)	8,283.93	8,258.40	噸
煮食使用排放(範圍1)	89.77	142.04	噸
汽車排放(範圍1)	60.523	75.96	噸
製冷劑排放(範圍1)	2,321.05	2346.11	噸
工業蒸汽使用排放(範圍2)	18,815.81	18,980.05	噸
電力使用排放(範圍2)	46,630.27	48278.89	噸
總溫室氣體排放量	76,201.35	78,081.45	噸
總溫室氣體排密度	0.12	0.13	噸/萬元收入

<sup>6</sup> 綠葉制藥擁有及控制的汽車大氣污染物排放數據的計算方法參考自中華人民共和國生態環境部發佈的《道路機動車大氣污染物排放列表編制技術指南(試行)》。

<sup>7</sup> 溫室氣體(範圍一)的鍋爐、煮食天然氣及溫室氣體(範圍二)工業蒸汽使用排放數據的計算方法參考自中華人民共和國國家發展和改革委員會發佈的《工業其他行業企業溫室氣體排放核算方法與報告指南(試行)》、溫室氣體(範圍一)汽車溫室氣體排放量計算乃參照《陸上交通運輸企業溫室氣體排放核算方法與報告指南(試行)》；溫室氣體(範圍一)製冷劑方法數據參考IPCC AR6報告進行計算。2023年度電力使用產生的溫室氣體排放的計算方法及相關排放系數乃參考生態環境部發佈的《關於做好2023-2025年發電行業溫室氣體排放報告管理工作的通知》中註明的全國電網平均排放因子為0.5703t CO<sub>2</sub>/MWh。



## 11. 附錄(續)

	2023年度數據	2022年度數據	計量單位
<b>生產廢水排放量</b>			
生產廢水排放量	851,966.23	937,562.00	噸
生產廢水排放密度	1.39	1.57	噸／萬元收入
<b>無害廢物產生量<sup>8</sup></b>			
藥渣產生量	392.64	175.20	噸
藥渣回收量	13.12	12.16	噸
廢棄包裝材料產生量	12.30	40.75	噸
廢棄包裝材料回收量	42.50	51.92	噸
無害廢物總產生量 <sup>9</sup>	404.94	218.41	噸
無害廢物總回收量	144.29	157.86	噸
無害廢物總產生總密度	0.00067	0.00037	噸／萬元收入
<b>有害廢物產生量<sup>10</sup></b>			
醫療廢物產生量	6.30	7.93	噸
有機廢液產生量	1,261.64	637.79	噸
廢有機樹脂產生量	0	1.39	噸
廢活性炭產生量	47.08	54.54	噸
廢試劑瓶、包裝物產生量	69.51	10.12	噸
醫藥廢物產生量	40.20	36.21	噸
廢礦物油及潤滑油產生量	0.71	0.23	噸
廢棄容器產生量	15.40	12.04	噸
實驗室廢物產生量	14.10	0.76	噸
污泥產生量	110.13	4.88	噸
廢棄墨盒產生量	553	60	個
廢棄熒光燈管產生量	0	30	個
有害廢物總產生量	1,566.06	765.90	噸
有害廢物產生總密度	0.0025	0.00128	噸／萬元收入

<sup>8</sup> 無害廢物產生量的統計口徑為無害廢物棄置量。

<sup>9</sup> 無害廢棄物類別包括：廢棄包裝材料、藥渣、紙張、打包帶、玻璃、塑料、金屬器具及一般固體廢物。本年度密度計算公式為：無害廢物總產生量/本年度綠葉制藥總收入。

<sup>10</sup> 有害廢物產生量的統計口徑為有害廢物棄置量。2023年度有害廢棄物包括：醫療廢物、有機廢液、廢有機樹脂、廢活性炭、廢試劑瓶及包裝物、醫藥廢物、廢礦物油及潤滑油、廢棄容器、實驗室廢物及污泥。

# 11. 附錄(續)

## 11.2 社會績效表格

### 員工數據

		人數(人)	流失比率 (百分比) <sup>11</sup>
<b>總員工人數</b>		5,270	9%
按性別劃分	男員工	2,472	10%
	女員工	2,798	9%
按僱傭類型劃分	全職	5,215	/
	兼職	55	/
按僱員類別劃分	總監及以上	149	/
	經理主管	482	/
	其他員工	4,639	/
按年齡劃分	18-25歲	577	21%
	26-35歲	2,385	11%
	36-45歲	1,658	5%
	46-55歲	557	6%
	56歲及以上	93	8%
按地區劃分	中國內地	4,927	10%
	歐洲	269	0%
	美國	43	14%
	新加坡及馬拉西亞	22	27%
	香港	4	25%
	日本	3	0%
	巴西	1	0%
	墨西哥	1	0%

<sup>11</sup> 員工流失率的計算公式：該類別員工的離職人數／該類別員工總數x100%

## 11. 附錄(續)

### 員工培訓數據

		受訓員工比率 (百分比) <sup>12</sup>	每名員工培訓 平均時數 (小時/人) <sup>13</sup>
按性別劃分	男員工	75%	60.32
	女員工	78%	62.37
按僱員類別劃分	總監及以上	68%	7.02
	經理主管	78%	41.56
	其他員工	76%	63.68

### 2023數據

### 單位

### 工傷數據

因工損失工作日數		0	天
2023年死亡人數	員工	0	人數
	承包商	0	人數
2022年死亡人數	員工	0	人數
	承包商	0	人數
2021年死亡人數	員工	0	人數
	承包商	0	人數

### 供應商數據

供應商數目	國內	11,040	個
	國外	309	個

<sup>12</sup> 按相關類別劃分的受訓員工百分比的計算方法為：該類別受訓員工人數除以該類別員工總人數x100%。

<sup>13</sup> 按相關類別劃分的員工受訓平均時數的計算方法為：該類別員工的總受訓時數除以該類別員工總人數。

## 11. 附錄(續)

	2023數據	單位
<b>產品回收數據</b>		
已售或已運送產品總數中因安全與健康理由而須回收的百分比	0	百分比
<b>投訴數據</b>		
接獲關於產品及服務的投訴數目	34	宗
<b>反貪污數據</b>		
於匯報期內對發行人或其僱員提出於已審結的貪污訴訟案件的數目	0	宗
<b>社區貢獻數據</b>		
在專注範疇所動用資源	201.8	萬元(人民幣)

# 11. 附錄 (續)

## 11.3《環境、社會及管治報告》內容索引

《環境、社會及管治報告指引》		《GRI標準》參考	參考章節
A.環境			
項目	描述		
層面A1：排放物			
一般披露	有關廢氣及溫室氣體排放、向水及土地的排污、有害及無害廢棄物的產生等的： (a) 政策；及 (b) 遵守對發行人有重大影響的相關法律及規例的資料。	GRI 305：排放； GRI 306：污水和廢棄物； GRI 307：環境合規	「環境保護體系」
關鍵績效指標	A1.1 排放物種類及相關排放數據。		「環境績效表格」
	A1.2 直接(範圍1)及能源間接(範圍2)溫室氣體排放量及密度。		「環境績效表格」
	A1.3 所產生有害廢棄物總量及密度。		「環境績效表格」
	A1.4 所產生無害廢棄物總量及密度。		「環境績效表格」
	A1.5 描述所訂立的排放量目標及為達到這些目標所採取的步驟。		「環境保護體系」 「ESG目標及績效的管理」
	A1.6 描述處理有害及無害廢棄物的方法，及描述所訂立的減廢目標及為達到這些目標所採取的步驟。		「廢棄物管理」 「ESG目標及績效的管理」

## 11. 附錄(續)

層面A2：資源使用			
一般披露		有效使用資源的政策。	「環境保護體系」
關鍵績效指標	A2.1	按類型劃分的直接及／或間接能源總耗量及密度。	「環境績效表格」
	A2.2	總耗水量及密度。	「環境績效表格」
	A2.3	描述所訂立的能源使用效益目標及為達到這些目標所採取的步驟。	GRI 302：能源； GRI 303：水資源與 污水； GRI 307：環境合規 「能源與氣候變化」 「ESG目標及 績效的管理」
	A2.4	描述求取適用水源上可有任何問題，以及所訂立的用水效益目標及為達到這些目標所採取的步驟。	「水資源管理」 「ESG目標及 績效的管理」
	A2.5	製成品所用包裝材料的總量及每生產單位估量。	「全生命週期 綠色製造體系」
層面A3：環境及天然資源			
一般披露		減低發行人對環境及天然資源造成重大影響的政策。	GRI 302：能源； GRI 303：水資源與 污水； 「環境保護體系」
關鍵績效指標	A3.1	描述業務活動對環境及天然資源的重大影響及已採取管理有關影響的行動。	GRI 305：排放； GRI 306：污水和 廢棄物 「環境保護體系」 「ESG目標及 績效的管理」
層面A4：氣候變化			
一般披露		識別及應對已經及可能會對發行人產生影響的重大氣候相關事宜的政策。	GRI 201：經濟績效 「環境保護體系」 「能源與氣候變化」
關鍵績效指標	A4.1	描述已經及可能會對發行人產生影響的重大氣候相關事宜，及應對行動。	「環境保護體系」 「能源與氣候變化」

## 11. 附錄(續)

B.社會		《GRI標準》參考	參考章節
項目	描述		
<b>層面B1：僱傭</b>			
一般披露	有關薪酬及解僱、招聘及晉升、工作時數、假期、平等機會、多元化、反歧視以及其他待遇及福利的： (a) 政策；及 (b) 遵守對發行人有重大影響的相關法律及規例的資料。	GRI 401：僱傭； GRI 405：多元化與 平等機會	「僱傭管理」 「關愛員工」
關鍵績效指標	B1.1 按性別、僱傭類型、年齡組別及地區劃分的僱員總數。		「僱傭管理」 「社會績效表格」
	B1.2 按性別、年齡組別及地區劃分的僱員流失比率。		「僱傭管理」 「社會績效表格」
<b>層面B2：健康與安全</b>			
一般披露	有關提供安全工作環境及保障僱員避免職業性危害的： (a) 政策；及 (b) 遵守對發行人有重大影響的相關法律及規例的資料。	GRI 403：職業健康 與安全	「職業健康安全」 「化學品管理」
關鍵績效指標	B2.1 過去三年(包括匯報年度)每年因工亡故的人數及比率。		「社會績效表格」
	B2.2 因工傷損失工作日數。		「社會績效表格」
	B2.3 描述所採納的職業健康與安全措施，以及相關執行及監察方法。	「職業健康安全」 「化學品管理」	

## 11. 附錄(續)

層面B3：發展及培訓			
一般披露		有關提升僱員履行工作職責的知識及技能的政策。描述培訓活動。	「人才培訓」
關鍵績效指標	B3.1	按性別及僱員類別劃分的受訓僱員百分比。	GRI 404：培訓與教育 「人才培訓」 「社會績效表格」
	B3.2	按性別及僱員類別劃分，每名僱員完成受訓的平均時數。	「人才培訓」 「社會績效表格」
層面B4：勞工準則			
一般披露		有關防止童工或強制勞工的： (a) 政策；及 (b) 遵守對發行人有重大影響的相關法律及規例的資料。	「僱傭管理」
關鍵績效指標	B4.1	描述檢討招聘慣例的措施以避免童工及強制勞工。	「僱傭管理」
	B4.2	描述在發現違規情況時消除有關情況所採取的步驟。	「僱傭管理」



## 11. 附錄(續)

層面B5：供應鏈管理			
一般披露		管理供應鏈的環境及社會風險政策。	「可持續供應鏈管理」
關鍵績效指標	B5.1	按地區劃分的供貨商數目。	「可持續供應鏈管理」 「社會績效表格」
	B5.2	描述有關聘用供貨商的慣例，向其執行有關慣例的供貨商數目，以及相關執行及監察方法。	GRI 308：供貨商環境評估； GRI 414：供貨商社會評估
	B5.3	描述有關識別供應鏈每個環節的環境及社會風險的慣例，以及相關執行及監察方法。	「可持續供應鏈管理」
	B5.4	描述在揀選供貨商時促使多用環保產品及服務的慣例，以及相關執行及監察方法。	「可持續供應鏈管理」

## 11. 附錄(續)

層面B6：產品責任			
一般披露		有關所提供產品和服務的健康與安全、廣告、標籤及私隱事宜以及補救方法的： (a) 政策；及 (b) 遵守對發行人有重大影響的相關法律及規例的資料。	「推動創新研發」 「卓越質量保證」 「道德營銷」
關鍵績效指標	B6.1	已售或已運送產品總數中因安全與健康理由而須回收的百分比。	GRI 416：客戶健康與安全；
	B6.2	接獲關於產品及服務的投訴數目以及應對方法。	GRI 417：營銷與標識；
	B6.3	描述與維護及保障知識產權有關的慣例。	GRI 418：客戶隱私
	B6.4	描述質量檢定過程及產品回收程序。	
	B6.5	描述消費者數據保障及私隱政策，以及相關執行及監察方法。	
			「卓越質量保證」 「社會績效表格」
			「卓越質量保證」 「社會績效表格」
			「推動創新研發」
			「卓越質量保證」
			「道德營銷」

## 11. 附錄(續)

層面B7：反貪污				
一般披露		有關防止賄賂、勒索、欺詐及洗黑錢的： (a) 政策；及 (b) 遵守對發行人有重大影響的相關法律及規例的資料。	「廉潔合規」	
關鍵績效指標	B7.1	於匯報期內對發行人或其僱員提出並已審結的貪污訴訟案件的數目及訴訟結果。	GRI 205：反腐敗 「社會績效表格」	
	B7.2	描述防範措施及舉報程序，以及相關執行及監察方法。		「廉潔合規」
	B7.3	描述向董事及員工提供的反貪污培訓。		「廉潔合規」
層面B8：社區投資				
一般披露		有關以社區參與來了解營運所在社區需要和確保其業務活動會考慮社區利益的政策。	「回饋社會 共創雙贏」	
關鍵績效指標	B8.1	專注貢獻範疇。	GRI 201：經濟績效 「回饋社會 共創雙贏」 「社會績效表格」	
	B8.2	在專注範疇所動用資源。		



Pharma  
绿叶制药

Luye Pharma Group Ltd.

[www.luye.cn](http://www.luye.cn)