



**INNOCARE**

诺诚健华

InnoCare Pharma Limited

諾誠健華醫藥有限公司

(Incorporated in the Cayman Islands with limited liability)

Stock Code: 9969



**2022**

環境、社會和公司治理 (ESG) 報告



# 目錄

諾誠健華醫藥有限公司  
2022年環境、社會及管治(ESG)報告

報告編製說明	214		
1. 關於諾誠健華			
1.1 公司概況	216		
1.2 ESG管理	219		
1.3 實質性議題識別	221		
2. 公司治理責任		6. 負責任運營	
2.1 公司治理	223	6.1 合規與商業道德	254
2.2 投資者權益保護	224	6.2 供應鏈管理	256
2.3 風險管理與內部控制	226	7. 社會公益責任	
3. 產品與服務責任		7.1 行業學術發展	258
3.1 研發創新	229	7.2 藥物可及性	259
3.2 全過程質量管理	233	7.3 公益支援	260
3.3 客戶權益保護	237	8. 關鍵量化績效	261
4. 人才發展責任		9. 對標索引表	
4.1 員工權益與福利	239	聯交所《環境、社會及管治報告指引》	
4.2 員工培訓與留任	241	索引表	267
4.3 員工健康與安全	243	上海證券交易所《上海證券交易所上市公司	
5. 環境保護責任		自律監管指引第1號—規範運作》(2022)	
5.1 環境管理體系	248	索引表	269
5.2 節約資源使用	248	《上海市證券交易所科創板上市公司自律	
5.3 減少污染物排放	250	監管指引第2號—自願信息披露》	272
5.4 應對氣候變化	252		

## 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「我們」)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

### 時間範圍

本報告為年度報告，報告涵蓋範圍為2022年1月1日至2022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二十七《環境、社會及管治報告指引》(2022年1月起生效版)與上海證券交易所刊發的《上市公司自律監管指引第1號——規範運作》《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》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建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：本報告以中文簡體版、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)

## 1. 關於諾誠健華

### 1.1 公司概況

諾誠健華是一家擁有一體化生物醫藥平台的領先生物醫藥公司，致力於發現與研發用於治療癌症和自身免疫性疾病的創新藥，並最終實現商業化。在知名行業專家管理團隊的帶領下，我們打造了具有自主研發、臨床開發、生產及商業化能力的一體化生物醫藥平台。我們堅信科學驅動創新，堅持以患者為本，致力於發掘新靶點與具有突破潛力的創新療法，為全球腫瘤及自身免疫領域的醫藥貢獻中國力量。

憑藉管理團隊的全球視野及本土專業經驗，我們打造了多樣化及均衡的藥品組合，公司的第一款產品奧布替尼已在中國和新加坡成功上市。我們的候選藥物均以創新及經驗證循證的生物通路為靶點。我們亦致力於發掘新靶點及開發在全球具有突破潛力的療法。

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

### 使命、願景與價值觀

使命	利用前沿的科學技術與發展驅動，提供患者治療所需的新藥，為改善公眾健康而努力
願景	成為為全球患者開發並提供創新療法的生物醫藥領導者
價值觀	堅韌進取、開拓創新、合作共贏、專注盡責、追求卓越

### 2022年度諾誠健華大事記

#### 一月

- 宜諾凱®(奧布替尼片)在浙江省台州市第一人民醫院開出納入醫保報銷後的全國首張處方
- 諾誠健華與康諾亞合作開發的CD20xCD3雙特異性抗體ICP-B02完成首例患者給藥

#### 二月

- 奧布替尼片經北京五大政府部門權威認定，獲得「北京市新技術新產品(服務)」稱號
- 奧布替尼治療原發免疫性血小板減少症臨床II期研究完成首例患者給藥

#### 三月

- 奧布替尼在中國獲批開展治療視神經脊髓炎譜系疾病II期臨床研究
- 諾誠健華被北京經信局認定為專精特新「小巨人」企業
- 奧布替尼治療復發／難治性華氏巨球蛋白血症的新適應症上市申請在中國獲受理
- 諾誠健華自主研發的TYK2 JH2變構抑制劑ICP-488獲批開展臨床試驗
- 諾誠健華自主研發的新型多靶點RTK抑制劑ICP-033完成首例患者給藥

#### 四月

- 諾誠健華在2022年美國癌症研究協會(AACR)年會上發佈ICP-723臨床前數據
- 奧布替尼研發團隊被評為「2021年度十大藥物創新研究團隊」
- 新型靶向蛋白降解劑ICP-490新藥研究申請獲國家藥監局受理

#### 五月

- 奧布替尼寫入衛健委印發的腫瘤和血液病相關病種診療指南(2022年版)
- Tafasitamab聯合來那度胺已獲得中國國家藥品監督管理局(NMPA)批准開展單臂、開放、多中心臨床II期研究

## 1. 關於諾誠健華

### 六月

- 奧布替尼治療系統性紅斑狼瘡最新數據在2022歐洲風濕病學大會(EULAR)以重磅口頭報告發佈
- 諾誠健華多項腫瘤管線最新數據在2022年美國臨床腫瘤學會(ASCO)年會上公布
- Tafasitamab聯合來那度胺治療復發或難治性DLBCL獲中國臨床腫瘤學會(CSCO)臨床診療指南推薦
- 奧布替尼聯合抗PD-1單抗治療復發或難治性PCNSL最新數據在2022歐洲血液病協會(EHA)年會發佈
- 奧布替尼榮獲第16屆北京發明創新大賽金獎
- 諾誠健華和康諾亞合作開發的靶向CCR8單抗ICP-B05新藥研究申請獲國家藥監局受理
- 諾誠健華自主研發的新型SHP2變構抑制劑ICP-189完成首例患者給藥

### 七月

- 諾誠健華廣州基地獲批開展商業化生產
- 諾誠健華自主研發的新型靶向蛋白降解劑ICP-490獲批開展治療多發性骨髓瘤(MM)、非霍奇金淋巴瘤(NHL)等血液腫瘤的臨床試驗
- 諾誠健華自主研發的BCL2抑制劑ICP-248新藥研究申請獲國家藥監局受理
- Tafasitamab聯合來那度胺治療復發／難治DLBCL在博鰲樂城開出首方

### 八月

- 諾誠健華自主研發的TYK2 JH2變構抑制劑ICP-488完成首例受試者給藥
- 奧布替尼治療復發／難治性邊緣區淋巴瘤的新適應症上市申請在中國獲受理
- 諾誠健華和康諾亞合作開發的靶向CCR8單抗ICP-B05獲批開展晚期實體瘤的臨床試驗
- Tafasitamab聯合來那度胺治療復發／難治DLBCL的上市申請獲香港受理

### 九月

- 奧布替尼聯合RCHOP治療伴有原發性結外初治non-GCB亞型DLBCL研究數據入選2022歐洲腫瘤內科學會(ESMO)年會口頭報告
- 中國國家藥品監督管理局(NMPA)藥品審評中心(CDE)將BTK抑制劑奧布替尼治療復發／難治性邊緣區淋巴瘤(MZL)納入優先審評
- Tafasitamab聯合來那度胺治療復發／難治DLBCL II期註冊臨床試驗在中國完成首例患者給藥
- 諾誠健華自主研發的BCL2抑制劑ICP-248獲批開展臨床試驗
- 諾誠健華完成上交所科創板上市，正式開啟滬港雙板「H+A」新徵程

## 1. 關於諾誠健華

### 十月

- Tafasitamab納入北京、上海、廣東、山西等多個省市的地方商保的海外特藥目錄
- 《柳葉刀》子刊eClinicalMedicine刊發奧布替尼單藥治療復發／難治性華氏巨球蛋白血症的臨床II期研究
- 諾誠健華獲2022年度首批「北京市企業技術中心」認定
- 第二代泛TRK抑制劑ICP-723完成首例青少年患者給藥

### 十一月

- Tafasitamab納入「北京普惠健康保」，惠及彌漫大B細胞淋巴瘤患者
- 10項奧布替尼研究入選第64屆美國血液學協會(ASH)年會
- 宜諾凱®(奧布替尼)獲得新加坡衛生科學局(HSA)的批准，用於治療復發／難治性套細胞淋巴瘤(R/R MCL)成人患者

### 十二月

- 奧布替尼榮獲2022年「健康中國·21癌症關注」年度優秀商業價值案例
- Tafasitamab聯合來那度胺在香港獲批用於治療復發／難治性彌漫性大B細胞淋巴瘤
- 諾誠健華醫藥股份有限公司入選2022年醫藥工業綜合競爭力百強榜
- 諾誠健華榮獲2022年度「最具價值醫藥及醫療公司」
- 諾誠健華榮獲「年度最具投資價值IPO」
- 諾誠健華榮獲2021年度「中國醫藥行業自主創新先鋒企業」
- 諾誠健華榮登「2022中國化藥研發實力排行榜TOP100」

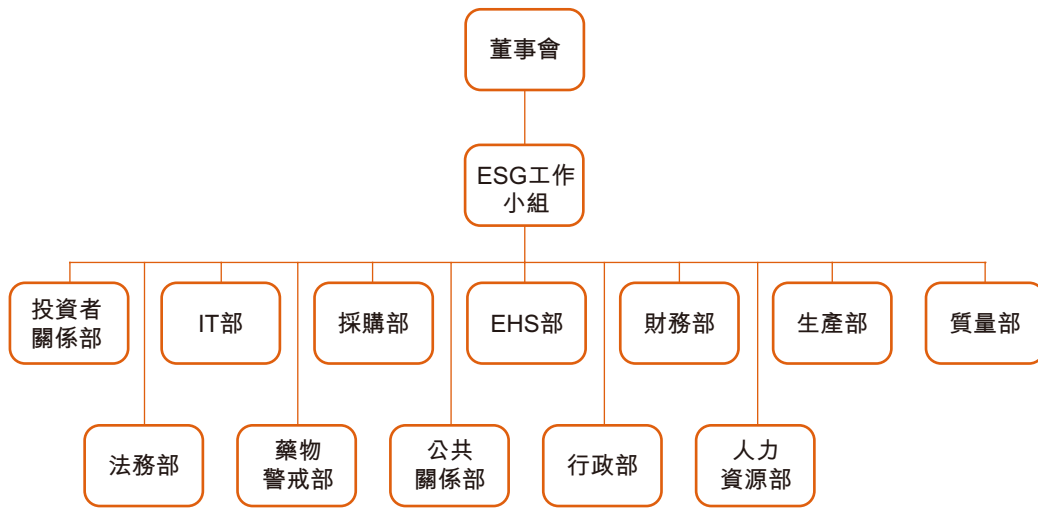
## 1.2 ESG管理

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。同時，我們建立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。在我們的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，兌現我們對利益相關者的承諾。



## 1. 關於諾誠健華

### ESG治理與管理架構



### ESG治理與管理架構職責

<b>董事會</b>	<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>
<b>ESG工作小組</b>	<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>
<b>職能部門</b>	<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>

2022年，本集團持續完善環境、社會及管治的績效管理工作，由各部門定期梳理與匯報ESG管理績效。ESG工作小組則在整理各部門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，持續提升本集團的ESG管理水平。此外，本集團董事會負責審議並決策與公司相關的高實質性議題。

本集團開展的ESG管理工作亦獲得外部的認可與支持。2022年12月，本集團榮獲由網易財經頒發的「金鉞獎—2022年度公眾責任公司」。

## 1.3 實質性議題識別

### 利益相關方溝通

本集團董事會負責審議並決策與本集團相關的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。

本集團堅信，與各利益相關方的持續溝通有助於更全面客觀地了解集團ESG工作重點、評估集團ESG表現。我們的主要利益相關方為股東與投資者、政府及監管機構、客戶、員工、供應商、合作夥伴、社區及公眾。

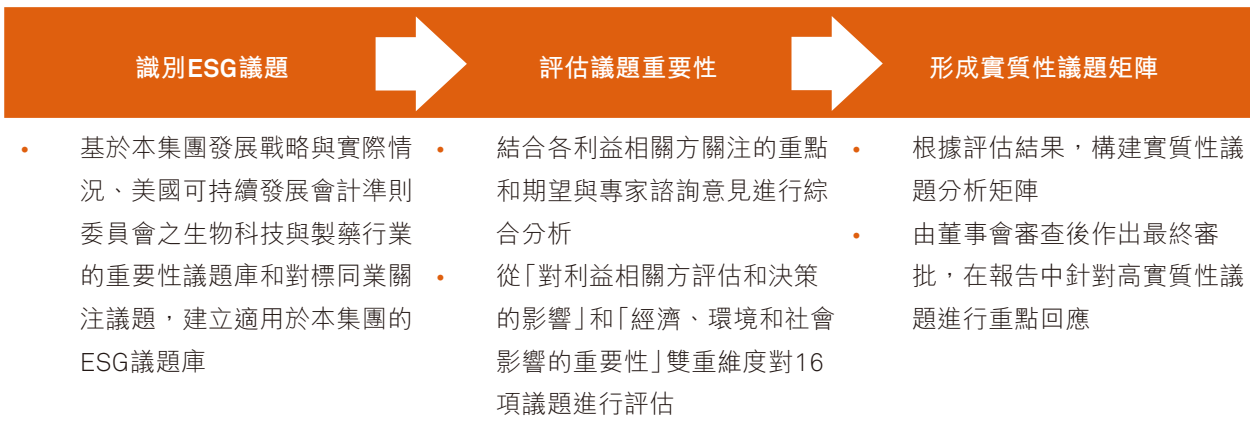
利益相關方	關注議題	溝通方式
股東與投資者	<ul style="list-style-type: none"> <li>信息披露</li> <li>研發創新</li> <li>風險管理</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>股東大會</li> <li>定期報告及公司公告</li> <li>上市公司信息披露</li> <li>投資關係活動</li> </ul>
政府及監管機構	<ul style="list-style-type: none"> <li>合規與商業道德</li> <li>研發倫理</li> <li>應對氣候變化</li> <li>排放物管理</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>藥物可及性</li> <li>信息安全與數據保護</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>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> </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>社會公益</li> <li>研發倫理</li> <li>應對氣候變化</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>支持公益活動</li> <li>節能環保活動</li> <li>廢棄物管理</li> <li>受試者權益保護</li> <li>動物福利保護</li> </ul>

# 1. 關於諾誠健華

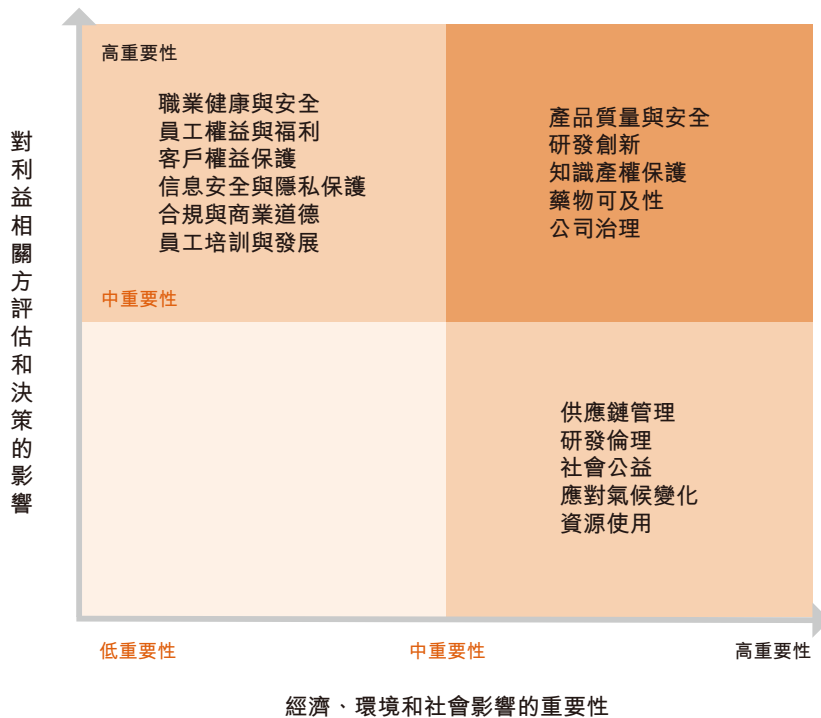
## 實質性議題識別

我們基於與利益相關方的溝通識別ESG議題並開展議題重要性評估，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，我們根據同業分析、內部運營管理行動等方面進行實質性議題分析，對部分議題表述進行優化調整，例如：資源使用、藥物可及性、員工權益與福利、客戶權益保護、信息安全與隱私保護等，以及對部分議題的實質性程度進行調整，例如：社會公益、研發倫理等。

### 實質性議題識別流程



### 實質性議題矩陣



## 2. 公司治理責任








諾誠健華將公司治理視為集團健康、穩定、持續發展的堅實土壤。我們構建嚴謹的公司治理架構，建立完善的風險管理與內部控制體系，確保集團決策的公正性與科學性，切實保障投資者權益，從而實現集團穩健增長的戰略目標。

### 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《上市規則附錄十四：企業管治守則》《上市規則附錄十：上市公司董事證券交易示范準則》、上海證券交易所刊發的《科創板股票上市規則》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，構建了權責分明、運作規範的公司治理機制。

根據法律法規要求，本集團設立了由股東大會、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。本集團亦通過不同的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。2022年，本集團在股東大會上決議，依據香港聯合交易所於2022年10月發佈的《專業科技公司上市制度諮詢文件》對現有的公司治理制度與流程進行修訂，包括增設《舉報政策》《反腐敗及反賄賂政策》、完善《股東提名人參選董事的程序》並更新《公司章程》《董事會成員名單與其角色及職能》。

#### 諾誠健華2022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9名		股東大會1次
	獨立董事3名		董事會會議13次
			董事會各專門委員會會議8次
	女性董事3名		共審議、審閱、審查或聽取議案、報告約68項

## 2. 公司治理責任

### 2.2 投資者權益保護

與股東的有效溝通，對促進投資者關係、加深投資者對公司業務表現及策略的了解至為重要。本集團認識到及時和非選擇性披露信息的重要性，這將使股東及投資者能夠做出明智的投資決策。我們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，具體章程細則可於本集團網站與聯交所網站查閱。本集團通過股東周年大會及其他股東大會的方式與股東之間保持溝通，董事會成員會在股東周年大會上對股東的問詢進行回應。根據上市規則的要求，本集團按時刊登及寄發股東周年大會通告。本屆股東周年大會已於2022年6月21日舉行。

## 2. 公司治理責任

同時，本集團重視處理與投資者的關係，擴大了中國大陸、中國香港乃至於全球基金對本集團的覆蓋範圍。眾多本地及國際投行賣方定期發佈與本集團相關的研究報告，吸引了眾多機構投資者的關注。本集團管理層與投資者關係部門通過視頻、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。此外，我們通過聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))、公司官網([www.innocarepharma.com](http://www.innocarepharma.com))、微信企業賬號等渠道與股東、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。2022年，本集團與香港和國際機構投資者、研究分析師舉行超過900次的投資者交流會議。

除遵守《香港企業條例》《證券及期貨條例》等法律法規及香港聯合交易所《上市規則附錄十四：企業管治守則》《上市規則附錄十：上市發行人董事進行證券交易的標準守則》等制度文件以外，本集團考慮到滬港雙板登陸，針對上海證券交易所《上市公司關聯交易實施指引》的相關要求，着重擬定《董事、高級管理人員持有和買賣公司A股股票管理制度》《內幕信息知情人登記管理制度》，從而加強本集團對內幕人員、董事與關聯交易的管理。同時，本集團已就股息採納股息政策，無任何預設的派息比率，根據內部的財務狀況與股息政策所載條件與因素確定派息比率。任何財政年度的末期股息必須經股東批准。

2022年，諾誠健華完成上交所科創板上市，正式開啟滬港雙板「H+A」新徵程，也收獲了社會各界對我們創新實力與投資價值的認可。諾誠健華連續第二年榮獲智通財經上市公司評選「最具價值醫藥及醫療公司」，並榮獲格隆匯「金格獎」大中華區卓越上市公司榜單「年度最具投資價值IPO」，且投資者關係部連續兩年榮獲智通財經上市公司評選最佳IR獎。

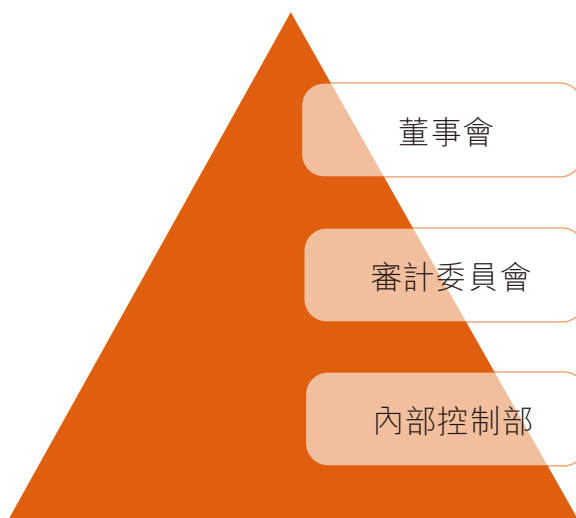
## 2. 公司治理責任

### 2.3 風險管理與內部控制

#### 風險管理

集團董事會作為內部風險管理與內部控制的決策機構，對風險管理戰略的計劃、實施與監督負責。董事會下設審計委員會的主要職責為協助董事會就本集團財務報告過程、內部監控及風險管理系統的有效性提供獨立意見、監察審核過程及履行董事會指派的其他職責及責任。集團建立內部控制部（以下簡稱「內控部」），負責在管理層面落實風險管理戰略以及對內部控制體系及其中各種控制措施進行定期評估審閱，以確保控制措施的充分性與有效性。對內部控制體系評估結果將由內控部定期向審核委員會匯報，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。

除質量體系相關的系列規章制度外，本集團在風險管理方面已制定《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》《諾誠健華合同管理制度》《環境、健康與安全管理責任制度》等管理制度，全面覆蓋我們業務活動過程中可能涉及的風險，並依據管理制度展開風險管理工作。根據《風險分級管控管理制度》，我們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，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
<b>經營風險</b>	<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>集團減少線下產品推廣及醫學教育活動，並採取數字化的解決方式，既保障員工與合作方的健康，又及時傳遞醫療知識與信息。</p>
<b>藥品不良反應風險</b>	<p>集團管理層建立了有效的藥物不良反應事件報告機制，包含培訓、報告等程序，並要求第三方供應商也遵守集團報告機制。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>
<b>財務風險</b>	<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，通過預算管理、成本控制意識宣導與採用數字化工具提高效率並合理控制成本；另一方面，通過上市融資，獲取充裕的資金儲備，滿足藥品研發及商業化過程中的持續高投入並應對市場的不確定性和挑戰。</p> <p>同時，公司建立起了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，增強財務信息報告與披露的可靠性、準確性與透明性，保障投資者權益。</p>
<b>信用風險</b>	<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制度，雙管齊下確保信用風險及時更新且可控。</p>
<b>EHS風險</b>	<p>EHS部門已建立完善的培訓體系。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，顯著減少潛在的安全風險。</p> <p>若發生安全事故，公司安全委員將根據事故的等級獨自完成調查或配合政府部門進行調查，並在調查完成後的10個工作日內出具調查報告。</p>



## 2. 公司治理責任

### 內部控制

本集團基於業務戰略的發展要求，通過對歷史數據的分析以及年初對集團業務情況的預估，充分識別本集團潛在的風險點，並完成對集團內控體系與管理制度的及時更新。目前，集團已制定包括《長期資產管理制度》《工程建設項目管理制度》《採購管理制度》《生產及成本核算》《MRP收貨及付款管理流程》等在內的43項管理制度，保障內部控制體系有效運轉。

為了營造更加有效的控制環境，內控部通過數字化解決方案建立本集團政策制度標準化的體系，包括但不限於制度撰寫、審核、發佈以及查詢等。在每個季度末，本集團通過專屬郵箱將所有新建、更新或是廢除的政策制度向全員進行分享，確保信息充分和及時的溝通。

同時，根據集團的組織架構和部門職能的差異，內控部已建立集團層面內部控制矩陣。該矩陣主要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、人事管理、生產與計劃管理、研發與臨床管理、財務管理以及信息技術管理的相關控制措施。根據相關控制措施對集團運營情況和財務報表的不同影響，我們將其劃分為高、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，在考慮集團戰略目標與自身運營情況之後做出動態調整，有效應對風險。

此外，內控部結合本集團規模、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的不同，分為重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷。2022年，本集團未發現任何內部控制的重大缺陷與重要缺陷。

### 3. 產品與服務責任

諾誠健華聚焦癌症與自身免疫性疾病兩大領域，致力於用科學技術推動新藥研發，為患者提供更多治療所需的新藥選擇。我們擁有世界一流的研發團隊與強大自主的研發創新能力，能夠更安全、更有效地在各個環節管理藥物的創新與開發；通過持續完善全過程質量管理體系，我們不斷提高運營效率及每個環節的質量控制。

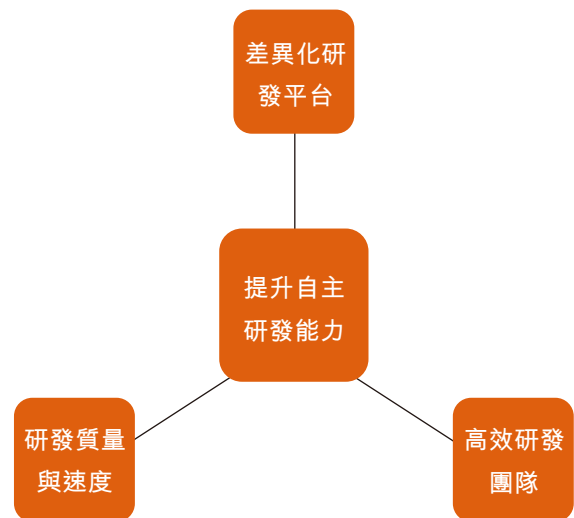
#### 3.1 研發創新

##### 研發創新能力

自2015年成立以來，諾誠健華堅守「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，打造強大產品管線，覆蓋血液瘤、實體瘤和自身免疫性疾病。

創新是生物醫藥行業的立足之本。為了持續提升自主研發能力，本集團圍繞差異化研發平台、高效研發團隊、研發質量與速度並重等方面持續開展工作。

本集團已建設具有差異化競爭優勢的多個核心技術平台，橫跨藥物發現與發展平台，包括化合物優化平台、藥物晶型研究平台、難溶性藥物增溶制劑技術研發及產業化平台和轉化醫學研究平台。平台覆蓋目標識別、藥物發現、臨床開發、藥品製造和商業化五大功能單元，支持本集團自主開展化學、生物學、藥理學、藥代動力學、毒理和CMC（化學成分生產和控制）研究以及藥物晶型研究與開發等工作。2022年，本集團獲得中國NMPA批准，廣州生產基地開始進行自主研發的BTK抑制劑奧布替尼的商業化生產，搭建提高難溶性藥物溶解度的技術平台，並配備難溶性藥物增溶製劑技術、口服固體製劑調釋製劑技術和靶向定位給藥製劑技術三大平台，從而提高藥物的生物利用度，更好地滿足新藥開發和生產需求。



### 3. 產品與服務責任

本集團積極組建專業的研發團隊，持續提升自主研發能力。我們在中國、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，我們亦在北京和南京建立了兩個具有自主研發能力的研發中心，以支持我們化學、生物、體內藥效、藥代、毒理和CMC研究。

在臨床開發方面，我們組建了包括醫學研究、數據管理、統計分析、藥物警戒和臨床運營在內的強大團隊，成員分佈在中國與美國兩地，在自有團隊有效把控臨床開發過程中關鍵步驟的同時，亦與業界頭部臨床CRO公司合作，以確保公司開展的臨床試驗（包括全球多中心臨床試驗）都能夠快速且高質量地推進。

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430名，研發人員數量佔員工總數的比例為43.8%。

此外，本集團亦積極與外部機構合作開展臨床開發工作，提升藥物的研發效率，早日造福更多的患者。2022年，我們與康諾亞共同開發潛在first-in-class藥物CM369，將開發作為單一療法或與其他療法聯合治療高發的晚期實體瘤，包括肺癌、消化道癌等。目前，我們已收到國家藥品監督管理局核准簽發的《藥物臨床試驗批准通知書》，同意雙方合資公司天諾健成研發的靶向CCR8單克隆抗體CM369開展晚期實體瘤的臨床試驗。

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。其中，奧布替尼處於商業化階段，Tafasitamab已在香港、海南博鳌獲批使用，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。

諾誠健華2022年度研發管線圖



### 3. 產品與服務責任

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。2022年，我們舉辦了以「科學驅動創新」為主題的2022投資者研發日活動，公司管理層團隊和業內專家分享本集團在血液瘤、實體瘤和自身免疫性疾病領域的研發和臨床進展以及創新亮點，並與眾多投資者和分析師進行了深入溝通和交流。

2022年，集團的研發創新能力持續獲得外部認可。例如：奧布替尼片（宜諾凱）通過北京市五大政府部門權威認定，榮獲「北京市新技術新產品（服務）證書」；奧布替尼研發團隊被評為「2021年度十大藥物創新研究團隊」等。

#### 研發倫理

本集團重視受試者權益保護，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。我們成立倫理委員會，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。基於受試者權益保護相關的管理制度，在臨床研究過程中，我們與受試者簽署《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，確保受試者在完全理解研究的性質、風險和受益以及受試者的權利。

此外，我們亦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。

我們的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。

#### 知識產權保護

本集團將知識產權視為我們的核心競爭力，且深知保護知識產權對於高科技創新醫藥企業的重要性。我們嚴格遵守《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、信息安全管理方面開展一系列措施，從而有效保護我們的商業和技術秘密並最小化可能侵犯他人知識產權的潛在風險。在本集團技術路徑和發展戰略允許的條件下，我們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

2022年，知識產權部以「專利信息與數據保護」為主題，為集團內各公司臨床前研發團隊提供專題培訓，以提升員工知識產權保護意識。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48項專利申請，累計提交275項專利申請，擁有54項獲授專利，為我們的產品提供全周期的知識產權保護。

#### 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
<ul style="list-style-type: none"><li>當對外合作項目涉及保密信息時，我們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>我們與員工簽署《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><li>我們積極組織知識產權保護培訓，提高員工保護知識產權的意識。</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>在信息安全方面，我們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，降低知識產權外泄風險。</li></ul>

### 3.2 全過程質量管理

#### 產品質量管理體系

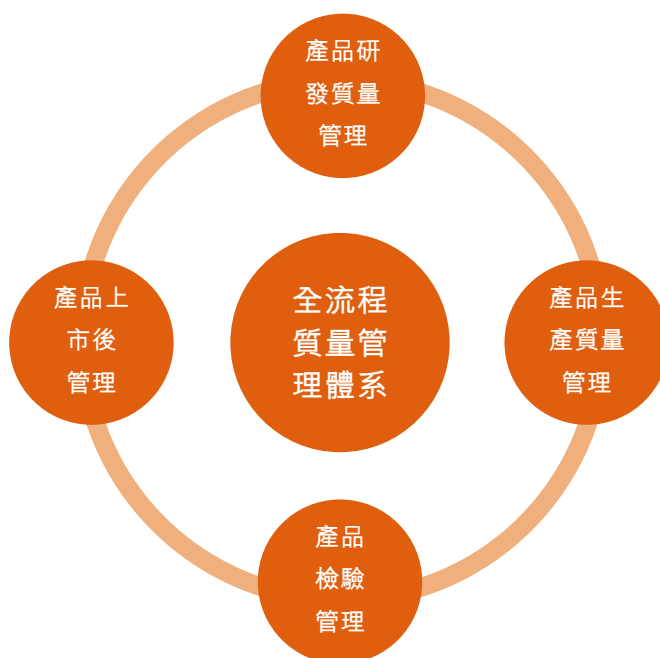
本集團嚴格遵守《中華人民共和國藥品管理法》《中華人民共和國藥品管理法實施條例》《藥品生產監督管理辦法》《藥品註冊管理辦法》《藥品上市後變更管理辦法（試行）》《藥品說明書和標籤管理規定》《藥品生產質量管理規範》(GMP)、《藥物臨床試驗管理規範》(GCP)、《藥物非臨床研究質量管理規範》(GLP)、《關於藥品上市許可持有人直接報告不良反應事宜的公告》《藥物警戒質量管理規範》等法律法規和指導性文件以及人用藥品技術要求協調國際委員會(ICH)等相關規範的國際標準。

### 3. 產品與服務責任

本集團制定了《質量風險管理規程》，對產品的整個生命周期，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。

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。

此外，在人員管理方面，我們定期對全體員工開展質量管理體系培訓，包括新員工入職培訓和年度GMP培訓等。我們每年至少舉行一次年度質量體系管理評審，其評審內容包括質量關鍵指標、內外審和法規檢查、CAPA(糾正及預防措施)等，評審結果記錄於《質量管理評審會議記錄》。根據評審提出的整改建議，我們制定改進行動計劃，並明確改進措施、負責人及完成日期。2022年，我們通過了歐盟質量受權人(Qualified Person)審計。此外，我們的MAH質量管理體系和廣州生產基地分別經北京市藥監局和廣東省藥監局的現場核查後獲批通過。



#### 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，並按照法規的要求提交臨床試驗申請。在臨床試驗過程中，我們嚴格遵守《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。

### 3. 產品與服務責任

#### 生產過程質量管理

在產品生產過程中，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。以廣州生產基地為例，在生產前端，我們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，我們持續對中間產品進行中控檢驗和生產過程控制；在生產完成後，我們對成品進行分析檢驗，並經QA審核批准生產全流程文件後再放行出廠，確保產品質量並符合產品註冊要求。

本集團高度重視MAH持有人的責任和委託企業的產品質量管理。受託生產企業需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。同時，本集團定期對受託生產企業進行質量管理體系的現場審計，出具審計報告並監督其整改。

此外，本集團開展產品質量自檢工作，依據《自檢管理規程》建立自檢日程和計劃。報告期內，本集團已按計劃完成年度自檢工作並形成自檢報告，自檢結果中無影響產品質量的發現項。對於仍有改善空間的產品質量管理項，我們將通過執行CAPA相關管理制度持續跟蹤落實改進措施，提升產品質量的管理水平。

在產品標籤方面，我們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。我們亦與受託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。



### 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。對於不合格產品，我們制定了《不合格品管理規程》，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。

#### 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。

為了保障藥物的安全性，我們成立藥物安全委員會，負責藥物安全風險識別、重大事件處置、藥物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不良反應與安全問題。

我們鼓勵所有員工、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。針對上市產品的個例安全性報告的處理，我們制定獨立的標準操作流程，主要包括病例收集和審核、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。同時，我們亦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。報告期內，本集團未發生因藥品缺陷導致群體不良反應事件。

通過《區域行動管理規程》等文件，我們規範了由產品缺陷出發的區域行動，如產品召回或現場糾正的相關流程。同時，我們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，我們按照流程由質量部進行檢驗與分析，做出處理決定。

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。

### 3.3 客戶權益保護

#### 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。

我們在信息安全與隱私保護方面已經建立完善的管理體系，覆蓋管理制度、保護措施、員工意識提升等方式，加強對信息安全管理。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	<p>2022年，我們對現有的信息管理體系進行調整，新增和更新共計11個信息管理相關的管理制度，包括：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 新增發佈：《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》等；</li><li>• 更新制度：《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。</li></ul>
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統一規範了更新後的數據安全管理要求；</li><li>• 在雲數據中心及本地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，以滿足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>• 對第三方訪客設置信息管理規定，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，若非在工作需要的情況下外借或向第三方散播，我們將追究其法律責任；</li><li>• 建立個人隱私管理制度，通過個人隱私管理制度，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。</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

#### 客戶投訴處理

本集團重視客戶的意見，在官網設置郵箱(info@innocarepharma.com)和專線電話(400-635-1999)等溝通渠道接受客戶反饋。

我們制定了《產品投訴管理規程》，持續加強產品投訴的處理工作。在接到投訴後，我們立即開展登記、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，在限定的時間內給予客戶答覆和妥善的解決方案，特殊情況下方可適當延期處理。同時，我們嚴格落實糾正及預防措施，保障客戶的滿意度。2022年，本集團共計收到8例質量相關投訴，並100%解決客戶的投訴。

此外，我們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。

## 4. 人才發展責任

諾誠健華重視員工的職業發展與社會生活，為員工提供安全、健康且舒適的工作環境。我們擁有規範化制度、多樣化福利和專業化培訓。從源頭創新、臨床開發、藥品生產到商業化，我們不斷加大人才梯隊建設力度，吸引和優化人才資本，保持科學創新和長期穩健發展的源動力。

### 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，並據此制定了《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內容，完善制度和各項措施。

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。我們秉持公平、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、國籍和宗教信仰等原因進行區別對待。員工的僱傭與解聘均根據《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。

我們實行標準工時制、不定時工時制和綜合計算工時制。我們按需向勞動保障行政部申請實行不定時工時制和綜合計算工時制。我們優先倡導員工提高工作效率，按時、按質、按量完成工作任務。如員工確實需要加班，須提前以書面形式向所屬部門申請批准。獲批後，本集團將以調休或支付加班費的形式補償加班行為。

我們堅決反對一切形式的職場騷擾行為。在《員工手冊》中明確說明：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。該條款適用於本集團的所有員工、客戶、供應商和與本集團有業務往來的其他人。基於管理規範，我們對職場騷擾進行了分類與舉例，幫助員工清晰了解行為界限，從而嚴格規範自身。同時，我們在《員工手冊》中明確，一旦發生違反以上情況的事件，我們將及時處理並在適當情況下採取法律措施。

我們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的情況。當新員工入職時，員工需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文件，以確保員工身份真實有效，杜絕違規僱傭情況發生。我們通過嚴格的制度規定和流程控制，確保不出現強迫勞動或者僱傭童工的情況。

## 4. 人才發展責任

報告期內，本集團未發現勞工僱傭相關的違法違規事件或僱傭糾紛。

### 員工福利與關愛

本集團堅持「以人為本」的理念，為員工提供了全面的福利項目。我們主要從保險與假期福利、生活與工作平衡、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。

#### 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。2022年，本集團補充商業險升級，從單一子女增加成了雙子女的補充醫療，也新增了重大疾病險</li><li>新婚和懷孕女性員工享有婚假，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>提供各類法定節假日，以及節日福利或舉辦活動，如六一兒童節、三八婦女節、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</li><li>每年為員工安排一次體檢，保障員工的身體情況得到及時的關注</li></ul>
生活與工作平衡	<ul style="list-style-type: none"><li>為員工在法定年假之外提供補充福利年假，根據級別不同分為每年10或12或15天，並在入職後滿2年起逐年遞增，最高可達每年20天或25天</li><li>在工作之餘，組織羽毛球俱樂部等文體活動。2022年，本集團制定了團隊活動經費管理政策，內部各團隊使用經費組織各類團建活動，豐富員工生活</li></ul>

關愛維度	具體措施
員工關懷行動	<ul style="list-style-type: none"><li>為員工爭取政府支持政策，減輕部分困難員工的租房壓力</li><li>定期為員工分發口罩與其他健康防護用品，在員工隔離情況發生時主動慰問，提供協助或心理疏導，全力保障員工身心健康</li><li>HR為受心理問題困擾的員工提供幫助，主動給予疏導</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，關注女性權益，展現女性力量</li><li>為員工子女組織六一兒童節活動，增設兒童節特別禮品關愛員工子女</li><li>在員工結婚、生子、直系親屬去世等重大事件上給予問候（禮品、慰問金等）</li><li>在員工生日當月給予禮品祝賀</li></ul>
日常溝通機制	<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工作日常溝通</li></ul>

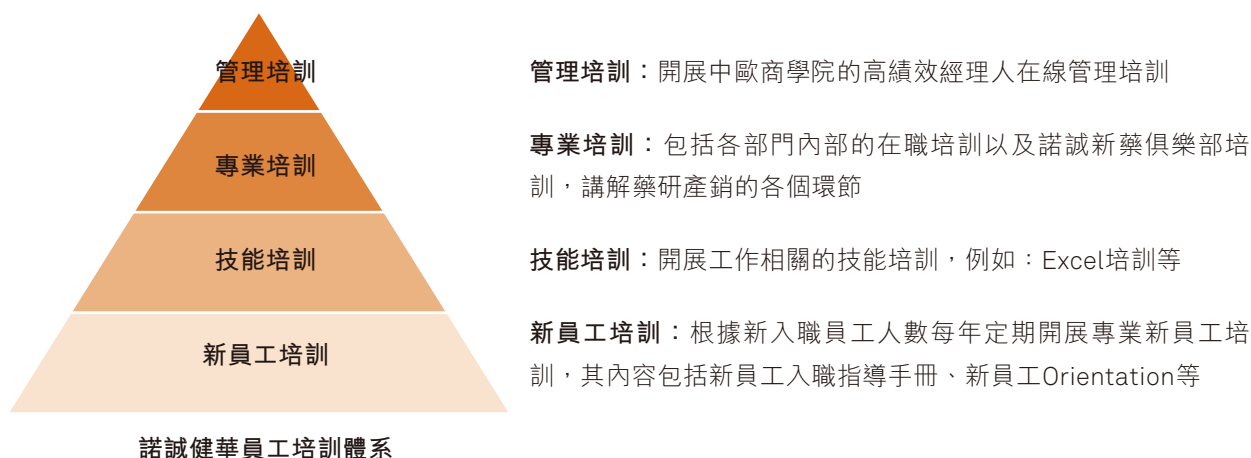
### 4.2 員工培訓與留任

#### 員工培訓與發展

本集團以「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，為員工提供多樣化職業培訓課程，並提供有吸引力的薪酬福利與晉升體系，從而提高員工專業水平與保留優秀員工，持續提升我們的自主創新研發能力。

## 4. 人才發展責任

本集團建立完善的員工培訓體系，定期開展各類培訓，如新員工入職培訓、技能培訓、專業知識培訓以及管理培訓。同時，各部門亦不定期組織專業類培訓，覆蓋100%的員工。2022年11月，「諾誠新藥俱樂部」組織了「創新小分子療法的發現」講座，共計200名員工參與。同月，我們亦啟動了中歐商學院的高績效經理人系列在線管理培訓，共計有80名各級管理層員工參與此為期半年的項目。



### 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。通過定期開展市場調查，我們為員工提供具有市場競爭力的薪酬，每年根據市場情況、公司及員工個人績效重新評估員工薪酬結構與水平，做出調薪安排。同時，我們在每年四月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考核員工的工作績效、職業行為和工作態度等內容，並根據考核結果及考慮員工意願決定員工沿管理或者專業方向的職業路徑進一步發展。

我們已建立多元化的激勵制度。在工作褒獎方面，我們編製年度優秀員工評選與突出表現獎項，適當提供獎金以資鼓勵，並於年度大會或慶典期間頒發獎項。此外，我們亦建立股權激勵機制，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。2023年3月，本集團根據2018年首次公開發售前激勵計劃授予8名承授人1,110,000份受限制股份單位，其中包括授予7名員工參與者610,000份受限制股份單位。

### 4.3 員工健康與安全

#### 安全體系建設

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(Environment, Health and Safety, 環境健康與安全)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》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》等內部制度，全方位保障員工健康與安全。其中，廣州生產基地在集團管理制度的基礎上，建立《EHS管理手冊》等565個EHS體系文件，並於報告期內獲得ISO 45001職業健康安全管理體系認證，提升職業健康安全管理水平，全力支持集團業務發展。

依據《中華人民共和國安全生產法》，集團秉承「管行業必須管安全、管業務必須管安全、管生產必須管安全」的理念，建立健全安全生產責任制，形成完善的EHS管理架構，並成立EHS管理委員會。集團EHS委員會由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，多方協同合作開展EHS管理工作。2022年，EHS管理委員會持續健全全員安全生產責任制和安全生產規章制度，構建安全風險分級管控和隱患排查治理雙重預防機制，加強安全生產標準化建設。

本集團根據內部的經營狀況，設定年度安全生產責任目標，並通過EHS目標責任書的形式，對年度安全生產責任目標進行分解與落實。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與開展內外部審核。本集團將安全措施落實情況納入管理層的年度績效評估中。



## 4. 人才發展責任

本集團各生產基地設置EHS管理部門，配備專職與兼職的安全管理人員，監督檢查各部門安全目標有效落實。以廣州生產基地為例，廣州諾誠健華主要負責人和11個部門的負責人簽訂《2022年EHS責任書》，確認部門安全生產工作目標。我們制定「0件重傷事故」「0件職業病事故」等2022年度EHS目標，並均已全部達成目標。此外，我們注意加強實驗室安全管理，制定《QC實驗室管理流程》《QC實驗室安全管理規程》等管理制度，從人、機、料、法、環五大因素入手規範實驗室安全的基本要求。針對危險化學品，我們亦制定《危險化學品安全管理制度》，對危險化學品的採購、運輸、儲存、使用以及廢棄等流程進行嚴格規定，降低危險化學品對員工安全和環境產生的潛在不利影響。

2022年，本集團共進行安全檢查37次，隱患排查260次，所有在安全檢查和隱患排查中發現的問題均已在年度內完成整改。

### 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。

2022年，本集團更新《EHS宣傳與教育培訓制度》並完善安全培訓體系，制度中新增職業健康與安全宣傳內容，並按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。課程內容包括法律法規解讀、危險化學品使用安全、消防安全、職業病防治、防護用品選用及正確佩戴方法、事故應急救援與處置和典型事故案例等。例如，廣州生產基地在藥品生產車間建設過程中，持續為員工開展基礎化學知識、化工設備知識、化工單元操作與作業風險識別等課程培訓，提升員工對化學品使用與自身防護的能力。

### 安全培訓體系

上崗前培訓	<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。2022年，共有382名新員工接受職業健康與安全相關培訓。</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。2022年，共有29名特種作業人員接受特種作業培訓。</li></ul>
四新教育培訓	<ul style="list-style-type: none"><li>在新工藝、新技術、新設備、新材料投產前，對相關員工開展安全操作規程培訓。2022年，共有26名廣州生產基地員工參與四新教育培訓。</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。2022年，我們共計開展6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。2022年，我們共向1,083名施工人員開展安全教育培訓。</li></ul>

2022年，我們為各崗位員工提供了針對性的安全培訓，包括消防火災疏散演練、實驗室的危化品火災演練、危廢洩漏演練、受限空間演練等。安全培訓工作覆蓋全體員工，考核合格率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。

## 4. 人才發展責任

本集團積極開展安全文化活動，提升員工對安全生產的重視，提高對安全生產管理的能力。2022年，我們組織全員參與「EHS&MARATHON」活動，鼓勵員工每天參與隱患識別與上報，並根據個人積分排名給予獎勵。通過此項活動，我們進一步提升員工識別身邊隱患的能力，強化全員安全生產意識。2022年6月，正值第21個全國「安全生產月」，諾誠健華在北京、南京的辦公室以及廣州生產基地積極開展多種形式的安全生產宣教活動，包括組織安全培訓和應急演練、舉行知識競賽、觀看安全生產宣傳節目、張貼安全主題海報。「安全生產月」活動促進集團安全生產局勢穩定向好，進一步助力員工提升安全生產的意識。未來，我們也將持續推進安全生產各項工作。

### 職業健康與安全

本集團嚴格遵守《中華人民共和國職業病防治法》，制定了《職業病危害項目申報制度》，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；其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。

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。



針對識別出職業病風險的崗位，我們設置負壓操作、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，我們為員工提供符合標準的個體防護用品，最大程度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。

## 4. 人才發展責任

此外，我們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。2022年5月，我們已完善職業衛生管理制度，已確定職業衛生檔案板塊，檔案內容實時更新。

2022年，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，無損工時為2,707,806小時。

## 5. 環境保護責任

諾誠健華積極以行動響應國家雙碳戰略，堅持綠色低碳發展的理念，不斷完善自身環境管理體系。我們將氣候變化議題納入風險管理中，採取多種節能措施以減少集團碳足跡；通過合理利用資源與減少污染物排放將我們的運營和產品對環境造成的影響降到最低。

### 5.1 環境管理體系

本集團遵循《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》《醫療廢物管理條例》等法律法規開展運營和生產活動，始終注意降低我們各個環節的活動給環境帶來的影響。報告期內，本集團廣州生產基地獲得ISO 14001環境管理體系認證，全力支持集團業務發展。

2022年，本集團的生物藥研發平台建設項目已完成施工。在該研發平台項目建設中，我們始終遵守《中華人民共和國環境影響評價法》《北京市水污染防治條例》《北京市大氣污染防治條例》等要求，對周邊大氣、地表水、地下水、聲環境和土壤環境開展影響評價。我們在建設過程中始終採取有效的防範、應急與減緩措施，如設置事故池、編製應急預案和採取生物安全防護措施等，降低建設項目對環境及天然資源的負面影響。同時，我們配備專職環境管理人員，在項目的全周期定期對環保設施進行檢查與維修，並接受操作與應急處理培訓，保證設施的正常運行和廢棄物合規排放。2022年，本集團未發生違反環境保護相關法律法規的事件。

由於本集團正在逐步推動核心產品投入生產，因此本集團在環境領域所涉及的資源使用、廢棄物排放等數據預計較以往年度將有較大的變動。目前，我們無法預測未來年度的排放水準，因此暫未設定量化環境目標。為了更好地開展環境績效的統計與管理，我們自2021年起針對各項環境指標開展全面統計，包括能源使用、水資源使用、廢氣與廢水排放、溫室氣體排放等（詳見本報告「關鍵量化績效」部分），以便形成良好的數據管理基礎，為後續制定中、長期ESG量化目標做準備。

### 5.2 節約資源使用

#### 能源與水資源的使用

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。

## 5. 環境保護責任

在能源使用方面，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。

在日常辦公過程中，我們鼓勵員工節水節電，利用節能宣傳海報、標識等方式提升員工的節能觀念，要求空調溫度夏天不得低於26攝氏度、冬天不得高於20攝氏度。此外，員工在完成實驗後需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。EHS部和行政部亦會定期對辦公區域、作業區域進行檢查，加強節能管理。

本集團採取多種措施宣貫節約用水。在辦公場所，我們通過張貼標識向員工宣傳節水意識，並採用感應式水龍頭、變頻式水泵等節水裝置，減少滴漏等水資源浪費現象。此外，我們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，我們應用凝結水回收系統、一次性生產技術等，節約了大量生產過程用水。

在北京新工廠的建設過程中，我們充分考慮了節約資源的可行性，積極採取節能環保措施。

### 北京新工廠建設節能環保措施



## 5. 環境保護責任

### 物料及包裝物使用

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。我們制定《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，我們亦通過《生產用物料供應商清單》確保供應商來源，並確定每批物料用量，建立物料平衡制度，確保盡可能減少物料浪費。

### 5.3 減少污染物排放

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。我們嚴格遵守《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》《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)》及行業廢棄物處置標準等法律法規，並以此為依據分別為各類污染物的處理方式制定了內部管理制度，依照國家和地區排放標準監測各類排放指標，保證經處理後合規排放，並通過實際情況制定污染物減量路徑。同時，我們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。

#### 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
- 檢測指標：化學需氧量(COD)、生化需氧量(BOD)、氨氮、總磷、總氮
- 處理方式：針對生產及經營過程中產生的廢水，配備全自動高溫蒸汽生物滅活設備，將廢水經自建的污水處理設施處理達標後合規排入市政管網
- 減量措施：優化生產清潔流程，從源頭上減少廢水產生量

## 5. 環境保護責任

廢氣	<ul style="list-style-type: none"><li>• 管理制度：《大氣污染控制管理程序》</li><li>• 排放類別：實驗室廢氣以及污水站處理過程中產生的臭氣等</li><li>• 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</li><li>• 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，使用水噴淋和冷凝回收的方式處理甲醇廢氣，並使用水噴淋和冷凝回收的方式處理其他類型的廢氣</li><li>• 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產生量</li></ul>
無害廢棄物	<ul style="list-style-type: none"><li>• 管理制度：《固體廢棄物管理程序》</li><li>• 排放類別：生活垃圾、無害工業固體廢棄物</li><li>• 處理方式：由市政環衛清運，無害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</li><li>• 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</li></ul>
有害廢棄物	<ul style="list-style-type: none"><li>• 管理制度：《固體廢棄物管理程序》</li><li>• 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、藥塵渣等</li><li>• 處理方式：由有資質的處理單位進行合規處置</li></ul>



## 5. 環境保護責任

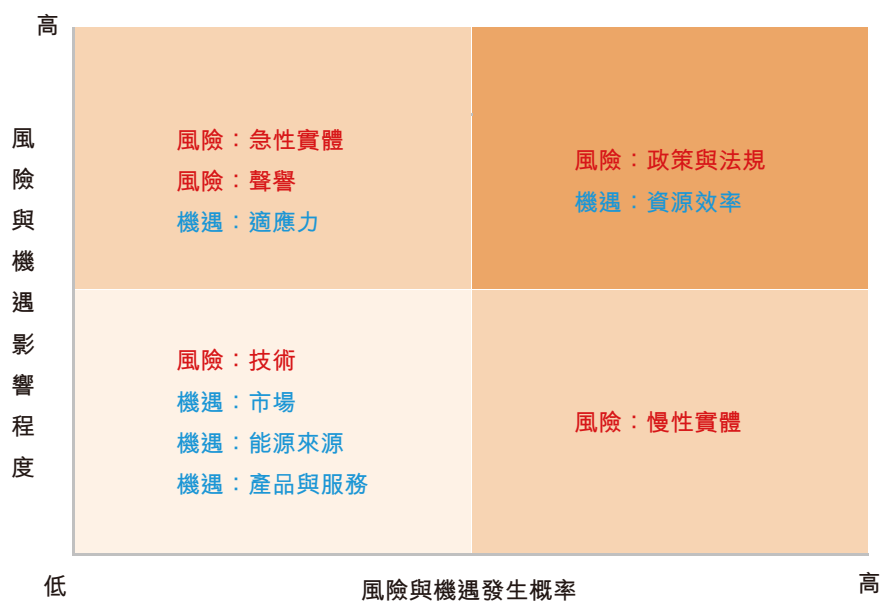
### 5.4 應對氣候變化

為助力國家「碳达峰·碳中和」目標和全球可持續發展，本集團根據氣候相關財務信息披露工作組(Task Force on Climate-related Financial Disclosures, TCFD)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。



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



## 5. 環境保護責任

我們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
<b>風險：政策與法律</b>	本集團環境管理現狀可能無法滿足未來更加嚴格的國內外氣候政策和法律，從而導致本集團運營遇到困境。	運營成本▲ 營業收入▼
<b>風險：聲譽</b>	隨着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▼
<b>風險：急性實體</b>	極端天氣事件如颶風或洪水的嚴重程度增加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。	營業收入▼ 運營成本▲ 固定資產價值▼
<b>風險：慢性實體</b>	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。	運營成本▲ 固定資產價值▼
<b>機遇：資源效率</b>	利用工藝改進等措施改善生產和經營過程中的資源使用效率，節約本集團的中長期運營成本。	運營成本▼
<b>機遇：適應力</b>	本集團可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. 負責任運營

諾誠健華自身持有嚴格的商業道德標準。我們堅持公開、透明的合規文化，並將其貫徹到全集團運營和供應商管理中。負責任是我們共同的信念，我們通過組織規定和信息溝通將責任意識傳達給每一位員工，並通過對供應商的質量、環境與社會風險的管理來影響我們的供應商，確保我們在擁有合規與穩健供應鏈的同時，促進負責任產業鏈的建設。

### 6.1 合規與商業道德

#### 合規管理

踐行誠信與商業道德對於公司的穩健發展至關重要。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，並制定了一系列內部管理制度。同時，我們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。

我們持續完善合規管理制度以保證本集團的合規運營。2022年，我們發佈反腐敗和反賄賂政策，明確規定公司在道德實踐方面的要求，並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。同時，我們通過《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，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，並明確類型限制、適用範圍和審批流程。我們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公司和監管機構的要求。反腐敗相關管理制度詳情請參與本集團網站([www.innocarepharm.com](http://www.innocarepharm.com))企業管治部分的反貪污及反賄賂政策。

我們將合規管理與風險管理相結合，在風險管理架構中加入與合規相關的內容。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，我們納入對於舞弊、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。

此外，我們要求全體員工都必須理解並簽署《員工反商業賄賂協議書》，該協議書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。供應商需簽署《供應商反商業賄賂協議書》，禁止實施任何形式的商業賄賂和營私舞弊行為。我們嚴格規範回扣、折扣、禮品禮物贈與等行為，由本集團審計部門與高級管理層進行監督與檢查。另外，我們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。

### 合規文化建設

本集團重視合規與商業道德文化建設。由法律合規部負責追蹤相關法律法規的最新動態，並通過日常溝通、定期通訊、全員或定向培訓等途徑將合規文化傳播至本集團全體員工。此外，我們在新員工入職時開展合規培訓，向新員工簡要介紹反腐敗與反賄賂政策的內容，幫助他們理解與認同公司的價值觀和道德承諾。我們亦由法務部定期開展針對性合規培訓，以規範員工行為。

2022年，本集團為員工提供了17場合規培訓，其內容涵蓋集團相關政策、國家政策法規、國家相關執法情況更新等，共計832人次參與培訓，包括新員工、商業化團隊、臨床運營團隊、工程及採購團隊等。我們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。

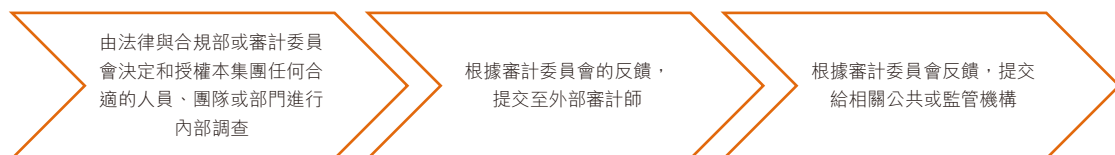
2022年，本集團未發生向集團或員工提出並已審結的貪污訴訟事件，也未有上述事項引起的訴訟案件發生。

### 投訴與舉報相關管理

為了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》設立舉報事件的管理流程和檢舉人保護制度。2022年，我們增設《舉報政策》，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），進一步規範舉報事項、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 COMPANY 政策相關問題。《舉報政策》詳情請參閱本集團網站([www.innocarepharm.com](http://www.innocarepharm.com))企業管治部分。

公司充分考慮對舉報人的保護、保密、惡意指控和虛假報告等，已建立調查程序、匿名舉報和舉報渠道，保障員工能夠在安全環境中進行反饋。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電子郵件發送至 [legal\\_compliance@innocarepharma.com](mailto:legal_compliance@innocarepharma.com)（僅由法律與合規部讀取）或郵寄至「諾誠健華醫藥有限公司－審計委員會」，地址為中國北京昌平區中關村科學園生命園路8號院102206，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。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。

### 舉報處理流程



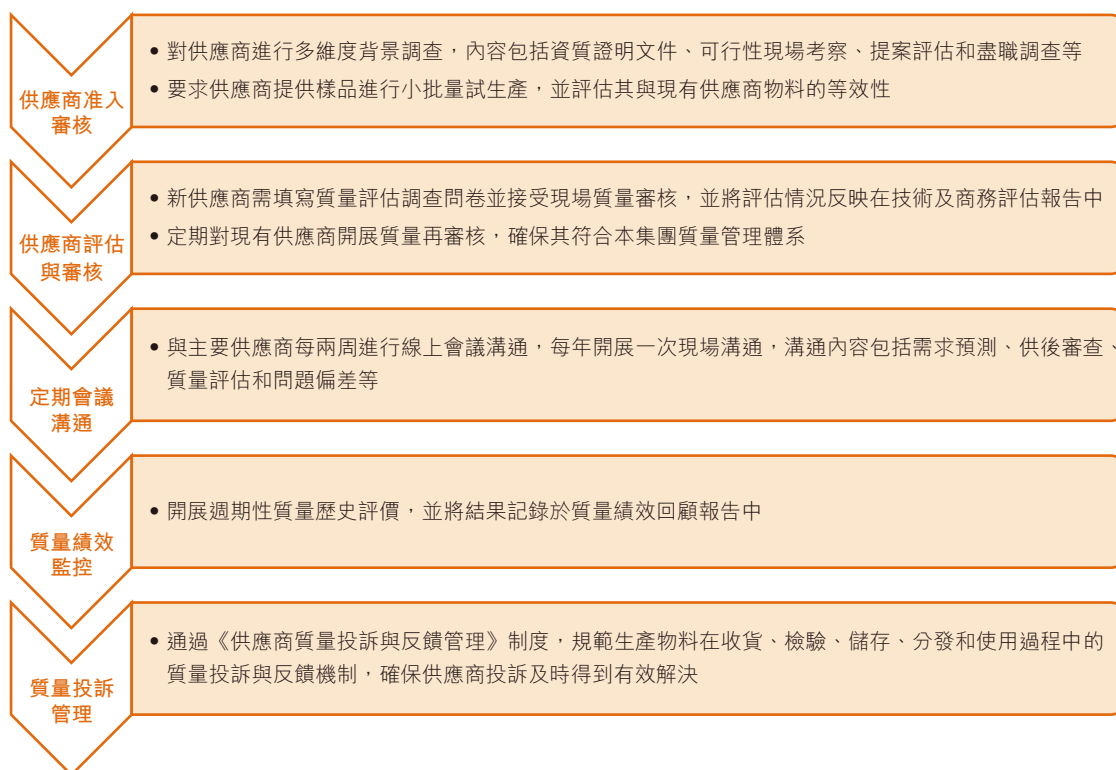
## 6. 負責任運營

### 6.2 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，我們制定《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



我們向關鍵供應商開展服務、技術和質量溝通，從供應商質量、服務、成本等維度對供應商進行持續評估，持續助力提升供應商質量。當發現存在供應商出現質量不合格的情況時，我們將對質量不合格的發現項進行風險評估，根據其結果進行分類分析，並根據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，我們對於表現優異的供應商實施激勵措施，根據實際情況增加採購比例。

### 供應商可持續發展

本集團同樣關注供應商的環境與社會表現，我們通過定期溝通、審核與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，我們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。

本集團亦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，我們對施工供應商也提出「零傷害和零事故」的EHS目標。同時，供應商亦需簽署EHS協議，切實保護員工健康與安全。若供應商表現不符合預期要求且無改進時，本集團可解除與該供應商的合作。

## 7. 社會公益責任

諾誠健華以患者為本，堅持賦能社會。我們積極開展和參與各類學術活動，在快速發展自身的同時為生物醫藥行業的創新發展貢獻力量。我們不斷深化戰略佈局，開展各類公益項目，為患者提供更便利的服務和可負擔的價格。

### 7.1 行業學術發展

本集團積極參與行業內學術研究與合作，多次在國內外重要學術會議上發佈我們的研究數據與成果，推動行業學術發展。我們加強和醫院的科研合作，比如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，着力推進「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。

#### 2022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
2022年美國癌症研究協會(AACR)年會	公布自主研發的泛TRK小分子抑制劑ICP-723的臨床前數據。
2022年歐洲風濕病學大會(EULAR)	開展口頭報告，主題為：不可逆布魯頓酪氨酸激酶(BTK)抑制劑奧布替尼治療系統性紅斑狼瘡。
2022年美國臨床腫瘤學會(ASCO)年會	公布一系列在研管線最新數據，包括： <ul style="list-style-type: none"><li>• 高選擇性的不可逆FGFR 1-4抑制劑gunagratinib (ICP-192)治療FGF/FGFR基因改變的頭頸癌患者的臨床I期數據；</li><li>• 高選擇性的新型泛TRK抑制劑ICP-723在實體瘤患者中的安全性、藥代動力學(PK)特性和臨床療效；</li><li>• 奧布替尼治療彌漫性大B細胞淋巴瘤的有效性和安全性：真實世界數據分析。</li></ul>
2022年歐洲血液病學會(EHA)年會	以口頭報告形式分享奧布替尼聯合抗PD-1單抗治療復發或難治性原發性中樞神經系統淋巴瘤(PCNSL)的II期研究初步結果。

外部會議名稱	發佈成果
2022年歐洲腫瘤內科學會(ESMO)年會	奧布替尼聯合RCHOP治療伴有原發性結外初治non-GCB彌漫性大B細胞淋巴瘤(DLBCL)研究數據入選2022 ESMO簡短口頭報告。
第64屆美國血液學會(ASH)年會	<p>布魯頓酪氨酸激酶(BTK)抑制劑奧布替尼的10項研究入選ASH年會，包括：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 奧布替尼、利妥昔單抗和高劑量甲氨蝶呤(HD-MTX)治療初治原發性中樞神經系統淋巴瘤(PCNSL)：療效、安全性和生物標誌物的回顧性分析；</li> <li>• 一項III期、隨機、雙盲、安慰劑對照、多中心研究，評估奧布替尼聯合R-CHOP與安慰劑聯合R-CHOP治療初治MCD亞型彌漫性大B細胞淋巴瘤的療效和安全性；</li> <li>• 奧布替尼聯合抗PD-1抗體和福莫斯汀治療初治原發性中樞神經系統淋巴瘤的I/II期研究；</li> <li>• 奧布替尼聯合RCHOP治療初治雙表達彌漫性大B細胞淋巴瘤的初步療效等。</li> </ul>

### 7.2 藥物可及性

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。2022年11月，宜諾凱(奧布替尼)已獲得新加坡衛生科學局(HSA)的批准，用於治療復發／難治性套細胞淋巴瘤(R/R MCL)成人患者。2022年7月，tafasitamab (Minjuvi®) 聯合來那度胺在博鰲樂城開出首方，並在瑞金海南醫院為一名符合條件的DLBCL患者完成國內首例注射使用。截至目前，Tafasitamab已被上海市、河北省、海南省、江蘇省蘇州市等18個省市納入海外特藥目錄，提升了這些區域彌漫性大B細胞淋巴瘤患者在海南博鰲樂城使用創新藥tafasitamab的可及性。

本集團的產品奧布替尼(宜諾凱)已被納入2021版國家醫保藥品目錄中，藥物價格下降，提升了藥品的可負擔性。目前，奧布替尼已經納入28個省、直轄市和自治區的「雙通道」藥品管理範圍，奧布替尼在定點醫療機構和定點零售藥店實施統一的醫保支付政策，惠及更多的淋巴瘤患者。此外，本集團產品tafasitamab已被納入地方商保的海外特殊藥品目錄中，進一步提升患者用藥可及性。



## 7. 社會公益責任

此外，本集團產品納入疾病診療指南中，豐富臨床用藥選擇，為更多患者帶來希望。2022年，Tafasitamab聯合來那度胺被正式納入《2022中國臨床腫瘤學會(CSCO)淋巴瘤診療指南》，列為治療不適合自體干細胞移植(ASCT)條件的復發或難治性瀰漫性大B細胞淋巴瘤(DLBCL)成人患者的II級推薦方案。為進一步推動中國淋巴瘤診治的規範化，CSCO編寫專家研究了國內外前沿進展，在循證醫學證據基礎上，結合臨床醫生的診療實踐，定期修訂指南，在和國際接軌的同時考慮中國患者的實際情況，對中國淋巴瘤患者的規範化診療提供了重要指導。

### 7.3 公益支援

作為生物醫藥企業，諾誠健華高度關注公眾健康。2022年，本集團通過公益捐贈和有效支持員工防範感染行動，為保障社會健康貢獻我們的力量。諾誠健華於2022年3月1日參加了首都統戰各界人士援港捐贈儀式，並捐贈人民幣50萬元用於支援香港，幫助當地醫院根據需求購買相關物資，確保醫療機構可以更有效地救治患者。同時，我們為全體員工發放口罩等健康物資，全年總量約23.7萬個，並督促大家做好健康防護，關注自身健康。

2022年，集團與部分管理層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崔霽松博士再次獲評《財富》中國最具影響力商界女性

#### 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

- 奧布替尼經北京五大政府部門權威認定獲「北京市新技術新產品(服務)」稱號
- 諾誠健華被北京經信局認定為專精特新「小巨人」企業
- 諾誠健華奧布替尼研發團隊被評為「2021年度十大藥物創新研究團隊」
- 奧布替尼榮獲第16屆北京發明創新大賽金獎
- 諾誠健華獲2022年度首批「北京市企業技術中心」認定

## 8. 關鍵量化績效

### 經濟績效

績效指標	單位	2022
營業收入	萬元	62,540.4
基本每股收益	元/股	(0.63)
每股增值額	元	0.25

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。

### 環境績效

績效指標	單位	2020	2021	2022
<b>能源使用</b>				
蒸汽消耗總量	噸	1,991.10	8,667.30	10,820.95
外購電力總量	兆瓦時	2,895.16	9,894.90	9,380.31
人均耗電量	兆瓦時/人	6.41	13.72	9.56
<b>水資源使用</b>				
總耗水量	立方米	56,311.00	145,093.00	124,940.00
人均耗水量	立方米/人	124.58	201.24	127.36
<b>包裝物管理</b>				
產品製成品包裝材料的使用總量	噸	0.00	0.75	1.8
人均包裝材料使用量	噸/人	—	0.001	0.002
<b>廢水管理</b>				
工業廢水排放量	立方米	/	82,843	99,527
化學需氧量(COD)排放量	噸	/	2,469	1,396
生化需氧量(BOD)排放量	噸	/	417	381
氨氮(NH <sub>3</sub> -N)排放量	噸	/	82	29
<b>廢氣管理</b>				
廢氣排放總量	立方米	/	/	37,180,000
揮發性有機物(VOC)排放量	千克	/	/	23.62
甲醇排放量	千克	/	/	270.86
氯化氫排放量	千克	/	/	49.06
氨排放量	千克	/	/	14.3
<b>廢棄物管理</b>				
無害廢棄物總量	噸	1,926.00	2,874.54	1,074.10
有害廢棄物總量	噸	30.10	106.79	115.05
人均無害廢棄物產生量	噸/人	4.26	3.99	1.09
人均有害廢棄物產生量	噸/人	0.07	0.15	0.12

## 8. 關鍵量化績效

績效指標	單位	2020	2021	2022
<b>氣候變化減緩與適應</b>				
溫室氣體排放總量 <sup>1</sup>	噸CO <sub>2</sub> 當量	2,476.59	9,236.40	9,835.80
範圍一溫室氣體排放量 <sup>2</sup>	噸CO <sub>2</sub> 當量	0	0	0
範圍二溫室氣體排放量 <sup>3</sup>	噸CO <sub>2</sub> 當量	2,476.59	9,236.40	9,835.80
人均溫室氣體排放量	噸CO <sub>2</sub> 當量	5.48	12.81	10.03
<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：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2：因為汽油使用量佔比較小，範圍一溫室氣體排放量計為0。

註3：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》，電網排放因子由2021年報告計算選取的0.6101噸二氧化碳當量／兆瓦時調整為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。由於排放因子改變，對2020、2021年溫室氣體排放量進行了重新計算。

## 僱傭及勞工常規績效

績效指標	單位	2020	2021	2022
<b>員工僱傭</b>				
員工總數 <sup>1</sup>	人	452	721	981
男性員工數	人	234	350	457
女性員工數	人	218	371	524
全職勞動合同制員工數	人	448	698	939
全職勞務派遣制員工數	人	4	13	21
兼職員工數	人	0	10	21
小於30歲員工數	人	176	230	332
30-50歲員工數	人	260	472	628
大於50歲員工數	人	16	19	21
內地員工數	人	444	707	967
港澳台以及海外員工數	人	8	14	14
基層員工數	人	—	581	806
中級管理層員工數	人	—	134	169
高級管理層員工數	人	—	6	6

## 8. 關鍵量化績效

績效指標	單位	2020	2021	2022
<b>員工流失</b>				
員工流失率 <sup>1</sup>	%	—	15.26	13.76
男性員工流失率	%	11.00	14.57	15.32
女性員工流失率	%	7.00	15.90	12.40
小於30歲員工流失率	%	15.00	16.52	18.98
30-50歲員工流失率	%	13.00	14.41	11.31
大於50歲員工流失率 <sup>2</sup>	%	0.00	21.05	4.76
內地員工流失率	%	9.00	15.28	13.75
港澳台以及海外員工流失率	%	0.00	14.29	14.29
<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
<b>員工培訓</b>				
接受培訓的員工覆蓋率 <sup>3</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>4</sup>	小時	10.00	25.00	28.20
男性員工人均培訓時長	小時	10.00	30.00	28.43
女性員工人均培訓時長	小時	8.00	21.00	28.01
基層員工人均培訓時長	小時	8.00	19.00	22.30
中級管理層員工人均培訓時長	小時	12.00	53.00	56.26
高級管理層員工人均培訓時長	小時	18.00	30.00	30.83
<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

## 8. 關鍵量化績效

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： 由於2021年公司內部有大於50歲以上員工已到達退休年齡選擇退休(離職)，導致2021/2022年度大於50歲員工流失率數據變動較大。

註3： 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4： 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。

### 供應鏈績效

績效指標	單位	2020	2021	2022
<b>供應商總數</b>				
供應商總數	家	500	587	722
內地供應商總數	家	488	575	687
港澳台及海外供應商總數 <sup>1</sup>	家	12	12	35
<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： 隨着公司全國關鍵性臨床國際化進程逐步推動，導致港澳台及海外供應商總數增加。

## 8. 關鍵量化績效

### 產品與客戶服務績效

績效指標	單位	2020	2021	2022
<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	0	8
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	2020	2021	2022
<b>社區公益</b>				
社區公益投入金額	萬元	100.00	100.00	76.80
社區公益投入金額(勞工需求)	萬元	—	—	18.40
社區公益投入金額(醫療健康)	萬元	—	—	50.00
社區公益投入金額(文化與體育)	萬元	—	—	8.40

## 8. 關鍵量化績效

### 反貪污績效

績效指標	單位	2020	2021	2022
<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 <sup>1</sup>	人次	172	648	920
反貪污相關培訓工人均培訓時長 <sup>1</sup>	小時	0.19	0.45	0.61
反貪污培訓覆蓋的董事會成員比例 <sup>1</sup>	%	0	22.22	33.33
反貪污相關培訓董事人均培訓時長 <sup>1</sup>	小時	0	0.22	0.67

註1： 2022年度，本集團開展的反貪污相關場次增加，導致反貪污培訓相關數據變動幅度增大。

### 研發創新績效

績效指標	單位	2020	2021	2022
<b>研發投入</b>				
研發費用投入	萬元	402,711	721,584	64,489
研發費用佔營業收入比例	%	295	69	99
研發人員數量	人	193	286	418
研發人員中本科學歷比例	%	48.2	46.9	46.4
研發人員中碩士學歷比例	%	37.8	36.4	38.5
研發人員中博士及以上學歷比例	%	12.4	14.3	12.2
<b>知識產權保護</b>				
報告期內專利申請數量	件	—	—	48
報告期內專利授權數量	件	17	—	18
報告期內商標申請數量	件	—	—	42
報告期內商標獲批數量	件	—	—	63
累計申請的專利數量	件	—	225	275
累計授權的專利數量	件	—	37	54

## 聯交所《環境、社會及管治報告指引》索引表

層面、一般披露及 關鍵績效指標	報告章節
<b>A. 環境</b>	
<b>A1. 排放物</b>	5.3減少污染物排放
A1.1	5.1環境管理體系、5.3減少 污染物排放、關鍵量化績效
A1.2	關鍵量化績效
A1.3	關鍵量化績效
A1.4	關鍵量化績效
A1.5	5.1環境管理體系、5.3減少 污染物排放
A1.6	5.1環境管理體系、5.3減少 污染物排放
<b>A2. 資源使用</b>	5.2節約資源使用
A2.1	關鍵量化績效
A2.2	關鍵量化績效
A2.3	5.1環境管理體系、5.2節約 資源使用
A2.4	5.1環境管理體系、5.2節約 資源使用
A2.5	關鍵量化績效

層面、一般披露及 關鍵績效指標	報告章節
<b>A3. 環境及天然資源</b>	5.1環境管理體系
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
<b>A4. 氣候變化</b>	5.4應對氣候變化
A4.1	5.4應對氣候變化
<b>B. 社會</b>	
<b>僱傭及勞工常規</b>	
<b>B1. 僱傭</b>	4.1員工權益與福利
B1.1	關鍵量化績效
B1.2	關鍵量化績效
<b>B2. 健康與安全</b>	4.3員工健康與安全
B2.1	關鍵量化績效
B2.2	關鍵量化績效
B2.3	4.3員工健康與安全



## 9. 對標索引表

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
B3.1	關鍵量化績效
B3.2	關鍵量化績效
<b>B4.勞工準則</b>	4.1員工權益與福利
B4.1	4.1員工權益與福利
B4.2	無違規情況
<b>營運慣例</b>	
<b>B5.供應鏈管理</b>	6.2供應鏈管理
B5.1	關鍵量化績效
B5.2	6.2供應鏈管理
B5.3	6.2供應鏈管理
B5.4	6.2供應鏈管理
<b>B6.產品責任</b>	3.2全過程質量管理
B6.1	關鍵量化績效
B6.2	3.3客戶權益保護

層面、一般披露及 關鍵績效指標	報告章節
B6.3	3.1研發創新
B6.4	3.2全過程質量管理
B6.5	3.3客戶權益保護
<b>B7.反貪污</b>	6.1合規與商業道德
B7.1	6.1合規與商業道德、關鍵 量化績效
B7.2	6.1合規與商業道德
B7.3	6.1合規與商業道德、關鍵 量化績效
<b>社區</b>	
<b>B8.社區投資</b>	7.2藥物可及性、7.3公益支 援
B8.1	7.2藥物可及性、7.3公益支 援、關鍵量化績效
B8.2	關鍵量化績效

## 9. 對標索引表

### 上海證券交易所《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號—規範運作》(2022)索引表

條款及披露內容		報告章節
8.1	綜述	1.2 ESG管理、2.1公司治理、2.2投資者權益保護、3.2全過程質量管理、3.3客戶權益保護、4.1員工權益與福利、5.1環境管理體系、6.2供應鏈管理、7.3公益支援
8.2	經營原則	1.2 ESG管理、3.1研發創新、6.1合規與商業道德
8.3	社會責任規劃及工作機制	1.2 ESG管理
8.4	每股社會貢獻值	關鍵量化績效
8.5	社會責任報告披露情況	報告編製說明、1.2 ESG管理、3.2全過程質量管理、4.1員工權益與福利、5.1環境管理體系、7.2藥物可及性、7.3公益支援
8.6 : (一)	社會責任制度建設	
8.6 : (二)	履行社會責任存在的不足與問題	
8.6 : (三)	改進措施和具體時間安排	
8.7		2.1公司治理、4.1員工權益與福利
8.8 : (一)	遵守環境保護法律法規與行業標準	5.1環境管理體系
8.8 : (二)	環境保護計劃	5.1環境管理體系
8.8 : (三)	自然資源使用	5.2節約資源使用
8.8 : (四)	污染物處置	5.3減少污染物排放
8.8 : (五)	污染防治設施	5.3減少污染物排放
8.8 : (六)	環境保護相關稅費繳納	5.1環境管理體系
8.8 : (七)	供應鏈環境安全	6.2供應鏈管理
8.8 : (八)	其他環境保護責任	5.1環境管理體系

## 9. 對標索引表

條款及披露內容		報告章節
8.9 : (一)	環境保護方針、目標及成效	5.1 環境管理體系
8.9 : (二)	年度資源消耗總量	關鍵量化績效
8.9 : (三)	環保投資和環境技術開發	5.1 環境管理體系
8.9 : (四)	排放污染物種類、數量、濃度和去向	5.1 環境管理體系、5.3 減少污染物排放
8.9 : (五)	環保設施建設和運行	5.1 環境管理體系
8.9 : (六)	廢物處理、處置，廢棄產品回收綜合利用	5.3 減少污染物排放
8.9 : (七)	與環保部門簽訂的自願協議	不適用
8.9 : (八)	受環保部門獎勵情況	不適用
8.9 : (九)	其他自願披露信息	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 應對氣候變化
8.10 : (一)	新、改、擴建的建設項目或重大投資	不適用
8.10 : (二)	違反環境法律法規及處罰情況	不適用
8.10 : (三)	環境問題重大訴訟或資產被查封、凍結、扣押、質押、抵押	不適用
8.10 : (四)	重點排污單位	不適用
8.10 : (五)	新頒佈的法律法規等對公司影響	不適用
8.10 : (六)	環境保護重大事件	不適用

## 9. 對標索引表

條款及披露內容		報告章節
8.11		5.1 環境管理體系
8.12 : (一)	污染物排放	5.3 減少污染物排放、關鍵量化績效 (具體污染物的排放方式、排放濃度和總量、超標、超總量情況等數據詳見2022年度報告)
8.12 : (二)	環保設施的建設與運行	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
8.12 : (三)	污染事故應急預案	5.1 環境管理體系
8.12 : (四)	減少污染物措施	5.3 減少污染物排放
8.13 : (一)	產品安全法律法規與行業標準	3.2 全過程質量管理
8.13 : (二)	生產環境與生產流程	3.2 全過程質量管理
8.13 : (三)	產品質量安全保障機制及事故應急方案	3.2 全過程質量管理
8.13 : (四)	其他生產與產品安全責任	6.2 供應鏈管理
8.14 : (一)	員工管理制度及違規處理措施	4.1 員工權益與福利
8.14 : (二)	防範職業性危害與配套安全措施	4.3 員工健康與安全
8.14 : (三)	員工培訓	4.2 員工培訓與留任
8.14 : (四)	其他員工權益保護責任	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
8.15 科學倫理		3.1 研發創新

## 9. 對標索引表

### 《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》

條款及披露內容		報告章節
(六)-1	研發基本情況	3.1 研發創新
(六)-2	研發可行性	3.1 研發創新
(六)-3	必要的風險提示	3.1 研發創新
(六)-4	研發對公司的影響	3.1 研發創新
(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、關鍵量化績效
(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、關鍵量化績效
(十四)-3	產品安全、合規經營、公益活動	3.2 全過程質量管理、3.3 客戶權益保護、6.1 合規與商業道德、7.2 藥物可及性、7.3 公益支援
(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

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