



INNOCARE

诺诚健华

InnoCare Pharma Limited
诺诚健华医药有限公司

(于开曼群岛注册成立的有限公司)

股份代号：9969

2023

环境，社会及
管治报告

目录

诺诚健华医药有限公司
二零二三年环境、社会及管治(ESG)报告

| | | | |
|---------------|----|-----------------------|----|
| 报告编制说明 | 2 | | |
| 董事会主席致辞 | 4 | | |
| 1. 关于诺诚健华 | 6 | | |
| 1.1 公司概况 | 6 | | |
| 1.2 ESG管理 | 9 | | |
| 1.3 实质性议题识别 | 11 | | |
| 2. 公司治理责任 | 14 | 7. ESG数据绩效表 | 68 |
| 2.1 公司治理 | 14 | 环境绩效 | 68 |
| 2.2 投资者权益保护 | 16 | 社会绩效 | 70 |
| 2.3 风险管理与内部控制 | 17 | 公司治理绩效 | 74 |
| 2.4 合规与商业道德 | 21 | 8. 对标索引表 | 76 |
| 3. 产品与服务责任 | 24 | 香港交易所《环境、社会及管治报告指引》 | |
| 3.1 研发与创新 | 24 | (2023.12.31起生效版) | 76 |
| 3.2 全过程质量管理 | 30 | 上海证券交易所《上海证券交易所科创板 | |
| 3.3 客户权益保护 | 36 | 上市公司自律监管规则适用指引第2号- | |
| 3.4 供应链管理 | 38 | 自愿信息披露》对标索引 | 78 |
| 4. 人才发展责任 | 41 | 上海证券交易所《上海证券交易所科创板股票 | |
| 4.1 员工权益与福利 | 41 | 上市规则(2023年8月修订)》对标索引表 | 79 |
| 4.2 员工培训与留任 | 45 | | |
| 4.3 员工健康与安全 | 47 | | |
| 5. 环境保护责任 | 55 | | |
| 5.1 环境管理体系 | 55 | | |
| 5.2 节约资源使用 | 57 | | |
| 5.3 减少污染物排放 | 59 | | |
| 5.4 气候变化减缓与适应 | 61 | | |
| 6. 社会公益责任 | 64 | | |
| 6.1 行业学术发展 | 64 | | |
| 6.2 药物可及性 | 65 | | |
| 6.3 公益支援 | 67 | | |

报告编制说明

报告范围

本报告范围涵盖诺诚健华医药有限公司(以下简称「**诺诚健华**」「**本集团**」或「**公司**」)及其附属公司。除非特别说明,与诺诚健华(股票代码:09969.HK、688428.SH)年报合并财务报表范围一致。

本报告中出现的附属公司名称与简称对照表

| 主要附属公司 | 报告中简称 |
|-------------------------------------|--------|
| 北京诺诚健华医药科技有限公司 | 北京诺诚健华 |
| 北京天诚医药科技有限公司 | 北京天诚医药 |
| 南京天印健华医药科技有限公司 | 南京天印健华 |
| 诺诚健华(广州)生物科技有限公司和 广州诺诚健华医药科技有限公司 | 广州诺诚健华 |
| 上海天瑾医药科技有限公司 | 上海天瑾 |

时间范围

本报告为年度报告,报告涵盖范围为2023年1月1日至2023年12月31日。部分文字信息超出此范畴,在所涉及处予以说明。

编制依据

本报告依据香港联合交易所有限公司刊发的附录C2《环境、社会及管治报告指引》(2023年12月31日起生效版)与上海证券交易所刊发的《上海市证券交易所科创板上市公司自律监管指引第2号—自愿信息披露》《上海证券交易所科创板股票上市规则(2023年8月修订)》编制。

报告原则

本报告遵循《环境、社会及管治报告指引》的汇报原则,包括:

- **重要性原则**

根据该原则,本报告通过利益相关方调研及重要性分析确定报告需重点回应的议题,并对有关环境、社会和管治事宜可能对投资者及其他权益人产生重要影响的事项进行重点汇报。

- **量化原则**

根据该原则,本报告披露关键定量绩效指标,并对指标含义作出解释,说明计算依据和假定条件。

- **平衡原则**

根据该原则，本报告内容反映客观事实，对涉及正面、负面信息的指标均进行披露。

- **一致性原则**

根据该原则，本报告对所披露的ESG关键定量绩效指标含义作出解释，并说明计算依据和假定条件；同时对不同报告期所用指标尽量保持一致，以反映绩效水平趋势。

资料说明

报告中数据和案例来自公司实际运行的原始记录或财务报告。

报告中的财务数据均以人民币为单位。财务数据与公司年度财务报告不符的，以年度报告为准。

可靠性保证

诺诚健华董事会与管理层承诺本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性负责。

报告发布

发布途径：报告电子版发布于诺诚健华医药有限公司的官方网站(www.innocarepharma.com)、香港联交所披露易网站(www.hkexnews.hk)以及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)。

报告语言：本报告以中文繁体版与英文版发布。

联系我们：诺诚健华投资者关系部

Email：ir@innocarepharma.com

董事会主席致辞

尊敬的股东、合作伙伴及关心诺诚健华可持续发展的各界朋友：

开场与致谢

2023年，全球市场历经波澜壮阔的变革与挑战，诺诚健华始终坚守信念，以奋斗精神砥砺前行。在此，我要向所有矢志不渝、辛勤付出的员工团队表达最深挚的敬意，向长期以来给予我们坚定支持与合作的各方伙伴表示衷心感谢。

公司ESG理念与战略回顾

诺诚健华坚定将ESG理念深深植根于企业核心战略的脉络中，以此作为驱动公司持续稳健发展和塑造行业典范的重要基石。2023年是诺诚健华进入2.0发展阶段的第一年，我们针对性地推动ESG重要议题的专项治理工作，在多个重点领域持续取得突破性进展。

这一年，我们以创新药物开发提升医疗健康可及性

诺诚健华坚持以患者为中心，积极开发创新药物，为更多患者提供了高品质的治疗方案。2023年，奥布替尼获批新适应症并成功纳入医保，成为中国首个且唯一获批针对边缘区淋巴瘤的BTK抑制剂；新型TYK2抑制剂ICP-332治疗中重度特应性皮炎的II期研究达到主要终点；坦昔妥单抗(tafasitamab)落地大湾区，商业化和全球化不断提速，持续造福全球患者。

这一年，我们坚守质量底线保障患者用药安全

诺诚健华以质量安全为生命线，制定《质量风险管理规程》，建立了覆盖产品研发、产品生产、产品检验和产品上市后的全流程质量管理体系，定期对全体员工开展质量管理体系培训、对产品质量相关员工开展针对性质量管理培训，达成因药品缺陷导致群体不良反应事件0报告的目标。

这一年，我们坚持以人为本与员工共同成长

诺诚健华始终秉承「专注尽责、坚韧进取、开拓创新、协作共赢、追求卓越」的人才发展价值观，将员工福祉与发展视为企业可持续发展的关键因素。2023年，公司多元化提升员工归属感和幸福度，通过组织「诺诚新药俱乐部」讲座、专业的能力技巧在线课程和中欧商学院在线管理等培训，以新药研制的不同阶段为主题开展活动，赋能员工发展，助力企业与员工的共同成长。

这一年，我们践行绿色低碳实现可持续发展

诺诚健华坚持「环境友好」的方针，秉承人与自然和谐共生的绿色低碳理念，在新药研发、生产运营中积极推进节能减排，我们力求降低全生命周期的环境影响。2023年，广州基地积极推进废甲醇的回收利用，从而减少废甲醇处置对环境的影响，实现废甲醇综合利用共计96.6吨，减少碳排放共计144.9吨，彰显了公司在践行可持续发展道路上的坚实步伐。

未来展望

站在新的起点，诺诚健华将继续履行「科学驱动创新，患者所需为本」的使命，保持敏锐的洞察力和不断创新的精神，不断夯实商业化能力，在迈向全球领先生物医药公司的道路上，实现企业、员工、环境与社会和谐发展！

主席兼行政总裁

崔霁松博士

1. 关于诺诚健华

1.1 公司概况

诺诚健华是一家商业化阶段的生物医药高科技公司，坚守「科学驱动创新，患者所需为本」发展理念，致力于为全世界恶性肿瘤和自身免疫性疾病患者开发并提供创新疗法。在知名行业专家组成的管理团队的带领下，公司构建了从源头创新、临床开发、生产到商业化的全产业链平台。公司在北京、南京、上海、广州、香港以及美国均设有分支机构。



凭借管理团队的全球视野及本土专业经验，公司打造了强大的产品管线和多样化及均衡的药品组合，产品管线覆盖血液瘤、实体瘤和自身免疫性疾病。公司以奥布替尼为核心的产品组合持续巩固公司在血液瘤领域内的优势地位，探索覆盖B细胞与T细胞信号通路的自身免疫性疾病治疗产品，储备丰富且具备巨大临床应用价值的实体瘤产品管线，努力成为为全世界患者开发及提供创新疗法的全球生物医药行业领导者。

| | |
|------|----------------------|
| 公司名称 | 诺诚健华医药有限公司 |
| 成立时间 | 2015年 |
| 股票代码 | 9969.HK 688428.SH |
| 总部地址 | 中国北京 |

使命、愿景与价值观



数说2023

| 公司运营&治理 | | | 研发创新 | | |
|-----------------|----------------------|-------------------------|--|-----------------------|-------------|
| 2 A+H 两地上市 | 7.39 亿元 整体营收 | | 2 款 上市产品 | 13 临床管线 | 30+ 临床试验 |
| 50% 女性董事占比 | 1,113 人次 反贪污培训人次 | | 40%+ 研发团队 | 7.57 亿元 研发费用投入 | |
| 人才发展 | | | 环境保护 | | |
| 100% 员工培训覆盖率 | 29.27 小时 员工人均培训时长 | 10.54% 员工流失率较上一年相比下降 | 0.16 吨 CO ₂ 当量/万元 温室气体排放强度 | 0.33 兆瓦时/万元 能源使用强度 | |
| | | | 8.51% 耗水强度较上一年相比下降 | 100% 废弃物处理合规率 | |

1. 关于诺诚健华

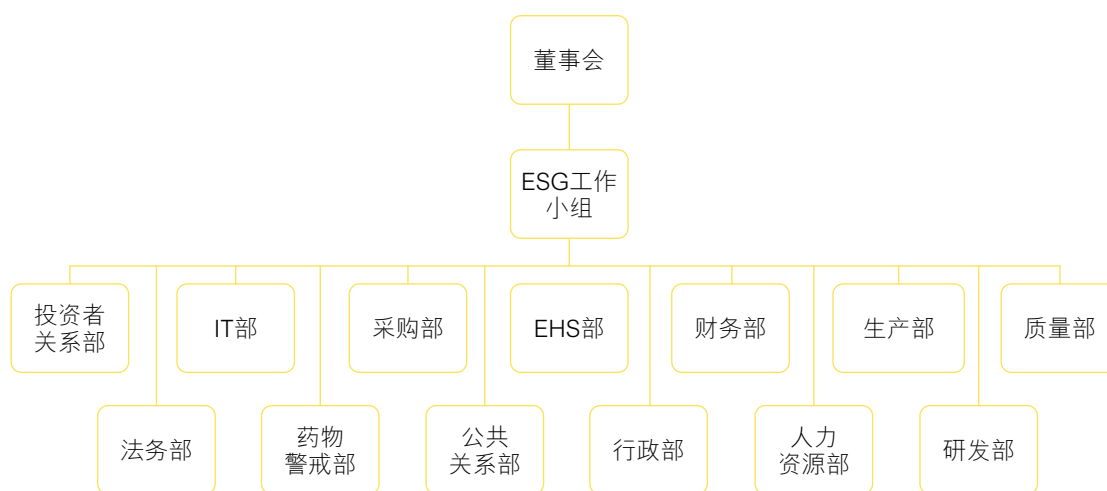
2023年度诺诚健华荣誉

| ESG类 | 创新类 |
|---|---|
| 2023中国医药上市公司ESG竞争力TOP20 | 2023年未来医疗100强「上市企业创新力榜单」 |
| 2023新浪财经「金麒麟奖」最具社会责任医药公司 | 新型TYK2抑制剂ICP-332入选「十大最具影响力新技术新产品」 |
| 2023年第三届医健杰出雇主奖 | 广州诺诚健华获「广东省智能制造生态合作伙伴企业—智能制造试点示范」 |
| 市场价值类 | 广州诺诚健华荣获「黄埔区广州开发区瞪羚培育企业」称号 |
| 2022同花顺企业号「投关先锋奖」 | 2023中国医药创新企业100强 |
| 第十届港股100强「生物科技股15强」 | 《华夏时报》2023年度金手杖奖「十大创新药企业」 |
| 2022年「中国新经济企业500强」 | 《经济观察报》「2023年度卓越医疗创新企业」 |
| 「2023中国药品研发综合实力排行榜TOP100」和「2023中国化药研发实力排行榜TOP100」 | 2022年度中国小分子药物企业创新力TOP30排行榜前五 |
| 国家级专精特新「小巨人」企业 | 广州诺诚健华获得「广东省2022年技术先进型服务企业」和「2022年广东省创新型中小企业」两项资质认定 |
| 广州诺诚健华荣获「广州首届百家新锐企业」称号 | 2022年度精准医疗十大创新企业 |
| 格隆汇「金格奖」2023年度卓越大健康企业称号 | 广州诺诚健华荣获「高新技术企业」和「广东省专精特新中小企业」称号 |
| 「金智奖」医药生物产业优胜奖 | 广州诺诚健华获广东省工程技术研究中心资质认定 |
| 2023年中国大健康产业「商业落地突破」企业TOP10 | |

1.2 ESG管理

本集团已建立自上而下的ESG治理架构，由董事会作为本集团管理ESG事宜的最高决策机构，负责对集团ESG事宜做出决策、制定战略、进行监察等。同时，集团建立ESG工作小组，统筹管理集团ESG事宜，协调各职能部门高效地开展ESG工作。在集团的ESG治理架构中，各层级各部门上下联动、各司其职、互相沟通，确保集团以可持续和负责任的方式开展新药研究、临床开发、药品生产和商业化活动，兑现集团对利益相关者的承诺。

ESG治理与管理架构



ESG治理与管理架构职责

| | |
|---------|--|
| 董事会 | <ul style="list-style-type: none"> 评估与厘定本集团的ESG风险 确保本集团设有适当和有效的ESG风险管理及内部监控系统 审阅ESG工作小组汇报的ESG议题、审批本集团ESG披露资料等 |
| ESG工作小组 | <ul style="list-style-type: none"> 定期向董事会汇报ESG政策与议题 协助董事会评估ESG风险 制定ESG管理策略与中长期管理计划 定期与投资者沟通ESG事宜 |
| 职能部门 | <ul style="list-style-type: none"> 在本集团日常运营过程中充分纳入ESG考量 执行董事会及ESG工作组制订的ESG工作计划 |

1. 关于诺诚健华

报告期内，本集团持续完善环境、社会及管治的绩效管理工作，围绕公司治理责任、产品与服务责任、人才发展责任、环境保护责任、社会公益责任五大责任体系，与各利益相关方积极沟通，识别各类ESG议题，不断提升ESG管理水平。集团各部门定期梳理与汇报ESG管理工作及绩效，ESG工作小组在整理各部门ESG工作情况的基础上定期向董事会汇报集团ESG目标的管理进展及ESG实质性议题的管理现状，董事会负责审议并决策与公司相关的高实质性议题，持续提升本集团的ESG管理水平。

本集团开展的ESG管理工作亦多次获得外界认可与支持。报告期内，本集团荣获由E药经理人评选的「2023中国医药上市公司ESG竞争力TOP20」及新浪财经颁发的2023「金麒麟奖—最具社会责任医药公司」等奖项。



1.3 实质性议题识别

利益相关方沟通

集团坚持与各利益相关方保持持续有效的沟通，全面了解集团ESG工作重点，客观评估自身ESG表现。集团董事会负责审议并决策与集团相关的ESG实质性议题，积极接收利益相关方的反馈并敦促各部门落实相关ESG管理工作。

| 利益相关方 | 关注议题 | 沟通方式 |
|---------|--|--|
| 股东与投资者 | <ul style="list-style-type: none"> • 合规经营 • 商业道德 • 研发创新 • 风险管理 | <ul style="list-style-type: none"> • 股东大会 • 定期报告及公司公告 • 投资者会议 • 上证e互动 • 路演、医疗峰会等 • 投资者咨询电话、邮箱等 |
| 政府及监管机构 | <ul style="list-style-type: none"> • 合规经营 • 商业道德 • 研发伦理 • 排放物管理 • 气候变化减缓与适应 | <ul style="list-style-type: none"> • 政府会议 • 项目合作 • 政府工作人员监察 |
| 客户 | <ul style="list-style-type: none"> • 产品质量与安全 • 研发创新 • 药物可及性 • 信息安全与隐私保护 • 客户权益保护 | <ul style="list-style-type: none"> • 客户投诉与反馈 • 产品质量检验 • 信息安全与隐私保护沟通说明 |
| 员工 | <ul style="list-style-type: none"> • 员工权益与福利 • 员工培训与发展 • 职业健康与安全 | <ul style="list-style-type: none"> • 定期员工会议 • 员工培训 • 员工关爱活动 • 员工投诉与反馈 |
| 供应商 | <ul style="list-style-type: none"> • 供应链管理 | <ul style="list-style-type: none"> • 供应商准入审查 • 供应商评估与调查 • 入厂前培训 |
| 合作伙伴 | <ul style="list-style-type: none"> • 研发创新 • 知识产权保护 | <ul style="list-style-type: none"> • 行业会议交流 |
| 社区及公众 | <ul style="list-style-type: none"> • 产品质量与安全 • 药物可及性 • 研发伦理 • 气候变化减缓与适应 • 受试者权益保护 • 动物福利保护 | <ul style="list-style-type: none"> • 媒体沟通 • 支持公益活动 • 节能环保活动 • 企业文化传播 |

1. 关于诺诚健华

实质性议题识别

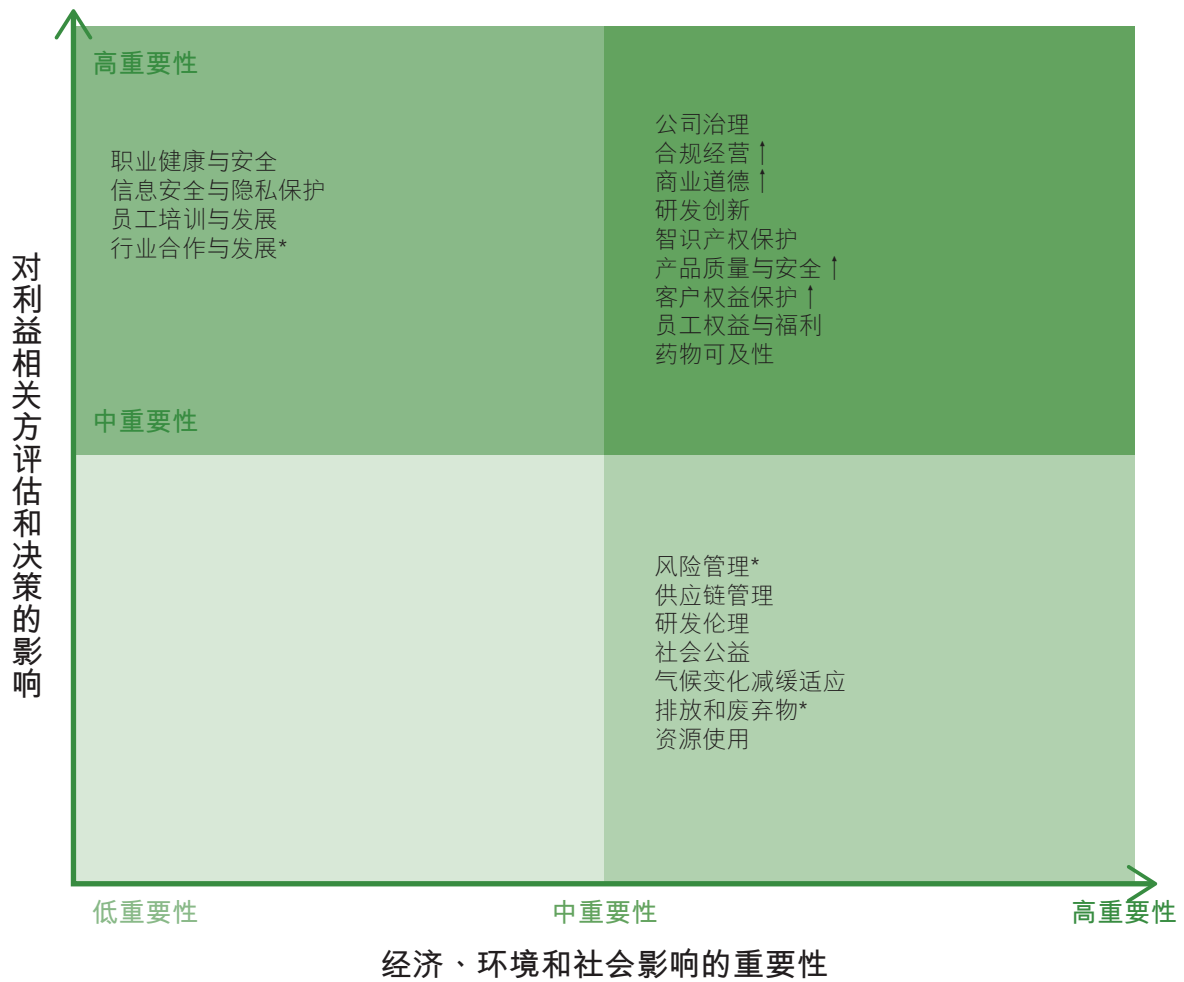
集团定期识别与更新ESG实质性议题，作为开展ESG管理工作的基础。集团结合业务所涉及的国内外政策法规、交易所最新政策、同行业企业ESG优秀管理实践以及内外部专家意见，从议题对经济、环境与社会的影响和对外部利益相关方影响两个层面，进行实质性议题识别和重要性评估，最终分析并形成实质性议题库以及议题优先顺序，以矩阵形式呈现。

报告期内，集团经上述实质性议题分析，新增部分行业、资本市场及利益相关方关注议题，对部分议题的表述以及实质性程度进行调整，例如研发伦理等。

实质性议题识别流程

| 识别ESG议题 | 评估议题重要性 | 形成实质性议题矩阵 |
|---|---|---|
| <ul style="list-style-type: none">基于本集团发展战略与实际情况、美国可持续发展会计准则委员会之生物科技与制药行业的重要性议题库和对标同业关注议题，建立适用于本集团的ESG议题库 | <ul style="list-style-type: none">结合专家咨询意见对部分议题表述进行优化调整与综合分析从「对利益相关方的重要性」和「经济、环境和社会影响的重要性」双重维度对20项议题进行评估 | <ul style="list-style-type: none">根据评估结果，构建实质性议题分析矩阵由董事会审查后作出最终审批，在报告中针对高实质性议题进行重点回应 |

实质性议题矩阵



注：

1. 「↑」为本年度实质性程度提升；
2. 「*」为本年度新增议题，以回应资本市场及利益相关方关注；
3. 本年度将原「应对气候变化」议题调整为「气候变化减缓与适应」；
4. 本年度将原「合规与商业道德」议题拆分为「合规经营」与「商业道德」。

2. 公司治理责任

2.1 公司治理








本集团严格遵守《中华人民共和国公司法》《香港企业条例》《证券及期货条例》等法律法规，并根据香港联合交易所刊发的《上市规则附录C1：企业管治守则》《上市规则附录C3：上市发行人董事进行证券交易的标准守则》、上海证券交易所刊发的《科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等规范性文件制定《公司章程》《股东通讯政策》《股东提名人参选董事的程序》《董事会成员名单与其角色及职能》等管理制度，构建权责分明、运作规范的公司治理机制。

根据法律法规要求，本集团设立由股东大会、董事会和高级管理层组成的公司治理架构。公司董事会下设审核委员会、薪酬委员会及提名委员会，有效保证公司治理决策的公正性与科学性。

本集团充分考虑董事会成员的行业经验、背景、性别等因素，以确保董事会构成多元化。现任独立董事具有十年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验，以及化学、药学、生命科学等行业专业背景和丰富的大型企业管理经验，有助于提升董事会运作效率，帮助多角度分析问题，提升决策质量。

本集团亦通过多种通讯渠道与股东沟通，就各项重大事宜于股东大会上提呈并以投票形式表决所有的决议案。报告期内，本集团经股东大会投票决议，依据香港联合交易所对上市规则附录三的修订及上海证券交易所《科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》对关联交易的相关规定，通过了《第四次经修订及重订之组织章程大纲及章程细则》及《董事会议事规则》的修订。

2023年董事会组成及三会召开情况

| 董事会组成 | | 会议召开情况 | |
|---|-----------------|---|-----------------------|
|  | 董事会董事8名 |  | 股东大会2次 |
|  | 独立董事3名 |  | 董事会会议15次 |
| | |  | 董事会各专门委员会会议16次 |
|  | 女性董事4名 占比50% |  | 共审议、审阅、审查或听取议案、报告约96项 |

董事会组成情况

| 职位 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 委员会委任情况 | | | 行业/专业背景 |
|---------|-----|----|----|---------|-------|-------|---|
| | | | | 审核委员会 | 薪酬委员会 | 提名委员会 | |
| 主席兼执行董事 | 崔霁松 | 女 | 60 | | √ | C | 医药研发、微生物学、生物科学专业，在医药行业研发及公司管理方面拥有超20年经验 |
| 执行董事 | 赵仁滨 | 女 | 55 | | | | 生物科学与生物技术、生物化学与分子生物学专业 |
| 非执行董事 | 施一公 | 男 | 56 | | | | 生物科学与生物技术、生物物理学和生物物理化学专业，中国科学院院士 |
| | 谢榕刚 | 男 | 38 | √ | | | 生物医学专业，拥有约10年投资经验 |
| | 金明 | 男 | 50 | | | | 生物科学、遗传学专业，拥有20年医药行业和生物技术产业经验和7年投资经验 |
| 独立非执行董事 | 胡兰 | 女 | 52 | C | C | √ | 会计学、工商管理专业，拥有超20年会计经验 |
| | 陈凯先 | 男 | 78 | √ | √ | √ | 放射化学、量子化学和结构化学专业，中国科学院院士 |
| | 董丹丹 | 女 | 40 | | | | 生命科学、传染病学、分子微生物学专业 |

附注：

[C]相关董事会下辖委员会主席

[√]相关董事会下辖委员会成员

2. 公司治理责任

2.2 投资者权益保护

信息披露

企业及时准确的信息披露是促进投资者关系、保障投资者权益的必要条件。本集团严格遵守香港联合交易所《上市公司信息披露管理办法》以及上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第2号—信息披露事务管理》等制度，在港沪双板登陆后，积极响应H股与A股在信息披露方面的差异化要求，保证公开性、及时性与真实性。

本集团秉持公开、透明的原则，坚持依法履行信息披露义务，持续提升透明度、准确性和及时性，通过香港联合交易所有限公司网站、上海证券交易所网站及集团官方网站进行信息披露，充分保障投资者权益。报告期内，本集团共发布公告或文件118份。

本集团积极回应香港联交所、上海证券交易所的要求，每年定期更新投资者沟通相关管理制度，具体章程细则可于公司官网(www.innocarepharma.com)、联交所网站(www.hkexnews.hk)查阅。本集团通过股东周年大会及股东特别大会的方式与股东之间保持沟通，董事会成员会在股东周年大会及股东特别大会上对股东的问询进行回应，并按时刊登及寄发股东周年大会及股东特别大会通告。

投资者沟通

本集团致力于与投资者建立良好的沟通机制，通过视频、投资者会议、路演和医疗峰会等方式与投资者保持公开对话，确保市场及投资者对本集团的业务发展、核心战略和公司治理原则有深入了解。同时，本集团通过多种渠道与股东、投资者和公众保持有效沟通，及时刊登业务营运与发展的最新信息、财务数据、企业管治常规及其他数据等内容。报告期内，本集团与国内外机构投资者、研究分析师举行超过500次的投资者交流会议。

投资者沟通渠道(列举)



本集团遵守《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及《科创板首次公开发行股票注册管理办法(试行)》《上海证券交易所科创板股票上市规则》中关于关联(连)交易的相关规定，制定《关联(连)交易管理办法》，规范关联(连)方和关联(连)关系、关联(连)交易、关联(连)方和关联(连)交易的管理等内容，加强本集团对内幕人员、董事与关联(连)交易的管理，从而保护投资者权益。

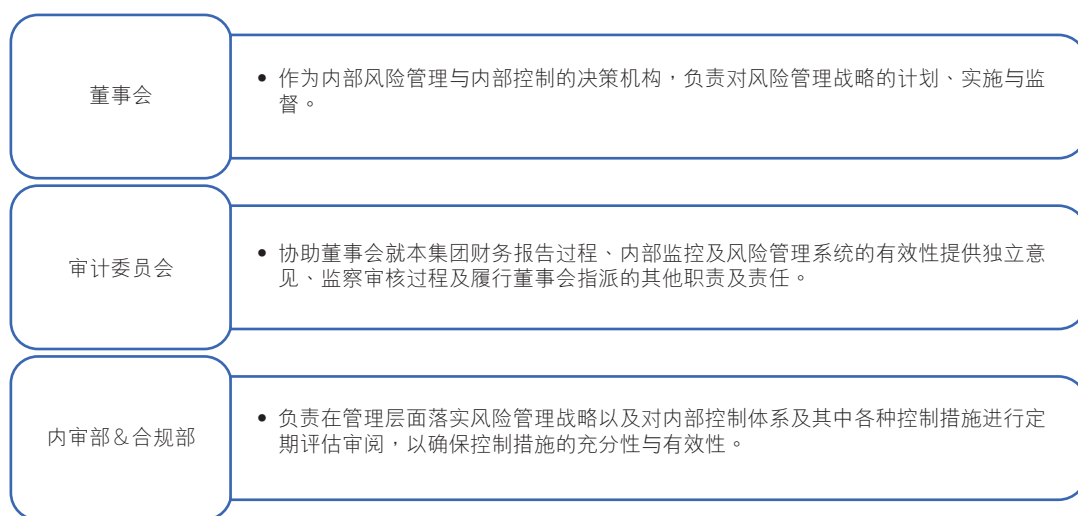
报告期内，本集团收获社会各界对创新实力与投资价值的认可，包括：《经济观察报》「2023年度卓越医疗创新企业」、《华夏时报》2023年度金手杖奖「十大创新药企业」等。

2.3 风险管理与内部控制

风险管理

本集团建立健全的风险管理体系，以应对日益复杂多变的市场环境。本集团通过建立完善的风险管理架构，明确董事会、审计委员会和内部控制部在风险管理中的职责和角色，提升内部控制的有效性。针对内部控制体系的评估结果将由内审部及合规部定期向审计委员会汇报，并参考来自审核委员会和其他职能部门的意见持续完善集团内部控制体系，保障集团信息交互畅通，从而及时有效地识别与应对风险环境变化，实现集团的战略目标。

风险管理架构及职责



本集团制定《公司制度文件管理规程》《信用管理制度》《货币基金及银行账户管理办法》《与外部利益相关方互动交流准则》《采购管理制度》《合同管理制度》《环境、健康与安全管理制度》等管理制度，全面覆盖集团业务活动过程中可能涉及的风险并开展风险管理工作。

2. 公司治理责任

根据《风险分级管控管理制度》，本集团已识别出需要采取管理措施的主要风险包含经营风险、药品不良反应风险、财务风险、信用风险、EHS风险、合规风险、信息安全风险，相应管理措施如下图。

针对主要风险的应对措施

| 主要风险 | 管理措施 |
|----------|--|
| 经营风险 | <p>集团管理层至少每个月对集团的运营情况开展系统性分析，评估所面临的经营潜在风险以及相应的应对措施。</p> <p>集团供应链部门牵头每月组织召开跨部门的销售及运营会议，商讨确定集团整体销售预测、订单需求安排、生产计划及相应采购需求等事项。日常经营中各项业务对外签订合同均须采用公司法务部提供的合同模板或事先经法务部审核通过；各类业务支出均由财务部进行审核；合规与内控部门会按需参与重点项目、活动的审核。</p> |
| 药品不良反应风险 | <p>集团管理层建立有效的药物不良反应事件报告机制，包含培训、舆情监测、报告等程序，并要求第三方供应商也完成培训并遵守集团报告机制。其结果由药物警戒部门定期汇总分析，并相应制定有效措施。</p> |
| 财务风险 | <p>集团管理层通过年度预算管理稳步实现公司的战略发展目标以及合理的资源分配。一方面，通过采用数字化工具或系统提高工作效率，合理控制成本；另一方面，通过上市融资，获取更多资金储备，应对市场的不确定性和挑战。</p> <p>同时，集团建立有效的财务报告机制，形成月度、季度以及年度财务报告的标准审阅流程。报告期内，内部系统优化新增多项报表功能以及与原有业务系统的数据同步功能，提高管理效率，有利于更及时识别相关风险并进行管控。</p> |
| 信用风险 | <p>集团已建立严格的经销商准入制度，重视经销商的信用风险评估与审查，至少每个季度对所有合作经销商的信用风险进行审阅与调整。此外，集团已建立有效的应收账款管理机制，双管齐下确保信用风险及时更新且可控。</p> |

| 主要风险 | 管理措施 |
|---------------|--|
| EHS风险 | <p>EHS部门已建立完善的培训体系，并按照风险分级管控管理要求，定期进行风险识别，分析潜在影响，确定风险等级和风险控制措施。</p> <p>同时，集团管理层联合EHS部门建立日常安全检查以及季度安全检查的机制，检查结果由EHS部门统一负责跟踪整改并推动隐患整改落实，显著减少潜在的安全风险。</p> |
| 合规风险 | <p>集团制定了完善的合规管理制度，并纳入国际和国内最新合规理念，通过员工签署协议、规范供应商行为等方式，明确合规要求。</p> <p>同时，集团建立端到端管理机制，定期开展内部审计和风险评估，以最小化风险，一旦发现违规行为，将立即处理并报告，确保集团的合规运营。</p> |
| 信息安全风险 | <p>集团建立了完善的信息安全管理体系，定期梳理及更新管理制度，明确隐私保护要求，实施多项保护措施，从系统端到个人电脑终端统一规范数据安全，增强云数据中心安全防护，建设容灾中心，制定数据备份及加密策略，设立访客信息管理规定，并严格管理文件外借与传播等。</p> <p>同时，集团通过定期开展信息安全培训提升员工意识，全方位保障信息安全。</p> |

内部控制管理

基于业务战略的发展要求，本集团充分识别潜在的风险点，及时完成对内控体系与管理制度的更新。报告期内，本集团已制定《采购管理制度》《应用系统变更管理制度》《企业邮件组管理制度》《危险化学品安全管理制度》《重大事故隐患排查制度》等在内的22项管理制度，保障内部控制体系有效运转。

基于已搭建的内控体系，本集团每年定期评估与制定下一年度政策制度的更新计划，持续优化内部控制体系，以有效应对政策变化带来的潜在风险，保障公司的稳健运营和持续发展。根据已建立的政策制度标准化体系，本集团持续规范各环节操作，包括制度撰写、跨部门沟通、审批流程发起、内控部及相关部门审核等。本集团定期将新建、更新或废除的公司政策制度通过专属邮箱进行全员分享，确保信息充分和及时的沟通，并对已废止的制度单独归档管理，由内控部对访问者权限进行有限管理。

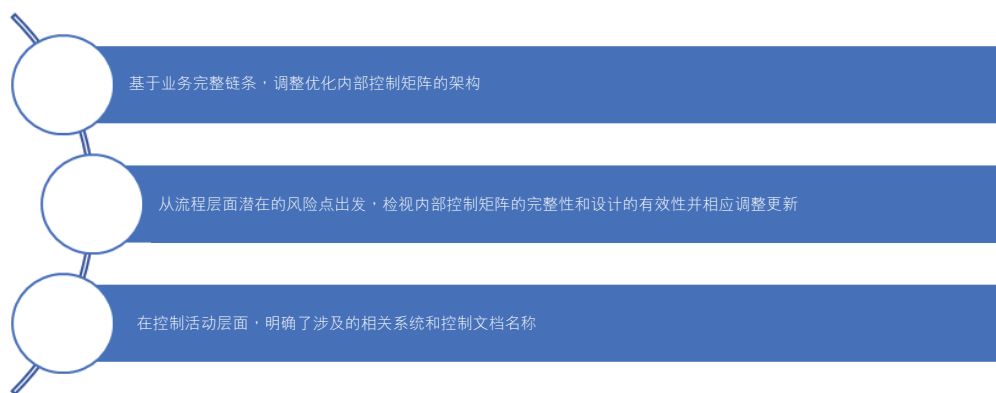


2. 公司治理责任

同时，本集团持续梳理、优化集团层面内部控制矩阵，覆盖销售及回款管理、固定资产管理、EHS管理、药物警戒管理、采购及付款管理等维度相关控制活动。根据相关控制活动对集团运营及对财务指标的不同影响，集团将上述所有控制活动划分为高、中、低三个风险等级，按照优先度顺序进行处理，并及时向相关职能部门反馈信息。本集团结合自身战略目标与运营情况后做出动态调整，有效应对风险。

报告期内，集团重点针对内部控制矩阵中的采购与付款管理、生产与计划管理、销售与回款管理及人事管理流程进行全面深化地梳理，有助于提升集团的运营效率、风险控制能力和整体竞争力。

2023年度内部控制矩阵优化措施



本集团亦建立针对内控体系的评估机制。集团将内部控制矩阵中列举的所有内部控制活动作为日常业务执行标准和参考，其所属部门负责人在日常管理过程中定期评估其执行情况。报告期内，本集团对重点业务流程执行了穿行测试，对识别出的内控措施设计问题开展优化工作，以同时达到风险控制目标和具备落地执行的可操作性。例如，本集团对涉及企业资源计划系统(Enterprise resource planning，简称ERP)主数据维护的关键控制点开展了扩大样本测试，内控部协同相关业务部门针对测试结果的偏差制定了整改措施，并明确了整改责任人及整改期限。

此外，本集团结合业务规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，将识别出的内部控制缺陷根据程度不同，分为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷。报告期内，本集团开展相关测试，未发现任何内部控制的重大缺陷与重要缺陷，针对测试发现的一般缺陷均已完成整改。

2.4 合规与商业道德

合规管理

诚信与商业道德是公司稳健发展的基石。本集团严格遵循《中华人民共和国反不正当竞争法》和《中华人民共和国反洗钱法》等相关法律法规，制定了《反腐败及反贿赂政策》等一系列内部管理制度。本集团亦定期对反腐败和反贿赂政策进行审查与更新，确保政策的适当性与符合集团和监管机构的要求。反腐败相关管理制度详情请参见本集团网站(www.innocarepharm.com)公司治理部分的反贪污及反贿赂政策。

同时，本集团将中国化学制药工业协会《医药行业合规管理规范》以及国际标准ISO 37301《合规管理体系要求及使用指南》的最新理念和规范纳入日常工作实践中，建立健全集团涵盖预防、发现、纠正检测与审计的端到端合规管理机制，打造全方位合规管理体系。

集团坚持贯彻合规管理制度，在反腐败和反贿赂政策中明确规定员工在道德实践方面的要求，要求员工在所有业务中按照专业、公平、公正和诚信的最高原则透明运作，并制定《与外部利益相关方互动交流准则》，规范员工与利益相关方的互动交流、第三方赞助、捐赠和资助等行为，明确类型限制、适用范围和审批流程。此外，集团要求全体员工理解并签署《员工反商业贿赂协议书》，该协议书明确规定员工不得实施任何形式的商业贿赂行为及违反该规定所需承担的责任，以规范员工行为，助力集团的长期健康发展。

同时，集团严格规范供应商回扣、折扣、礼品礼物赠予等行为，由本集团审计部门与高级管理层进行监督与检查。集团通过《经销商遴选标准程序》对经销商的合规体系与商业道德实践作出要求，供应商须签署《供应商反商业贿赂协议书》，明确反腐败条款与要求，禁止实施任何形式的商业贿赂和营私舞弊行为，并且在供应商协议书中写明双方投诉举报机制，建立双向监督机制，以共同维护市场秩序和商业诚信，促进集团的可持续发展。

本集团已建立完善的反腐败及反舞弊事件管理机制，通过定期内部审计对可能滋生腐败及舞弊的环节进行严格审查，确保企业运营的合规性。集团《内部审计管理制度》与《年度审计计划》中都涉及验证合规管理有效性的相关步骤，从而协助建立反舞弊、反洗钱和反欺诈机制。在开展年度企业风险评估时，本集团纳入对于舞弊、腐败、洗钱、贿赂风险的全面评估，并采取控制措施将风险发生概率最小化。一旦发现相关行为，集团内审部和合规部将立即向审计委员会汇报并按相关规定进行处理。报告期内，集团面向国内所有子公司开展一次反腐败审计工作，通过费用审查确认是否存在内部贪腐现象，并对审计过程中发现的问题进行整改及相关制度更新。

2. 公司治理责任

合规文化建设

本集团积极开展合规与商业道德文化建设。集团通过培训活动持续加深员工对内外部相关规章的理解，提升员工对反贪污与反贿赂的重视程度。集团定期追踪相关法律法规的最新动态，通过日常沟通、定期邮件、全员或定向培训等途径分享外部反腐动态，并着重强调公司内部相关要求，将合规文化传播至本集团全体员工，以规范员工行为。

报告期内，本集团为员工提供12场涵盖集团相关政策、国家政策法规、国家相关执法情况更新等合规培训及合规沟通邮件，共计1,000余人次参与培训及沟通，100%覆盖所有员工。

投诉与举报管理

为确保员工严格遵守商业道德标准，本集团鼓励员工举报现有或察觉到违反政策的不当行为。本集团依据内部管理制度《反舞弊、反腐败、反洗钱、反贿赂及举报投诉管理办法》和《举报政策》规范举报事项、举报渠道和调查过程，并明确检举人保护制度、举报保密制度以及对不实举报的处理方式，以处理欺诈、不道德行为或不遵守法律和公司政策的相关问题。相关制度政策适用于集团的所有员工、管理人员和董事以及与集团有业务来往的外部第三方(包括但不限于客户和供应商)。《举报政策》详情请参阅本集团网站(www.innocarepharm.com)公司治理部分。

本集团在鼓励员工举报不当行为的同时，充分考虑对举报人的保护、保密措施以及防范恶意指控和虚假报告等问题。本集团将向举报人提供保护，所有收到的信息(包括举报人的身份)将被严格保密，使其不会因为任何真实的举报而遭受不公平的纪律处分或伤害。

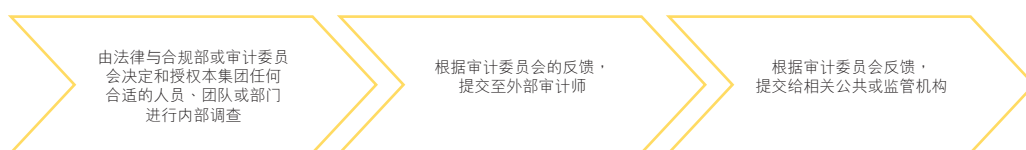
员工及与本集团有直接或间接经济关系的各方人士均可通过本集团的举报渠道以匿名或实名的方式向审计部检举、揭发实际或疑似违规事件。

举报渠道

- 举报邮箱：legal_compliance@innocarepharma.com (仅由法律与合规部读取)
- 信函举报邮寄地址：中国北京昌平区中关村科学园生命园路8号院102206，诺诚健华医药有限公司—审计委员会

本集团审计委员会或法律与合规部将根据不同情况，决定对有关报告采取的行动方案，并授权有关人士进行处理。同时，集团在收到报告后，将在可行的情况下尽快回复举报人，告知举报人是否将对该事项进行进一步调查、调查和最终答复的预计时间、及是否将采取任何补救或法律行动等信息。

举报处理流程



报告期内，本集团未发生对集团或员工提出并已审结的贪污诉讼事件，也未有上述事项引起的诉讼案件发生。

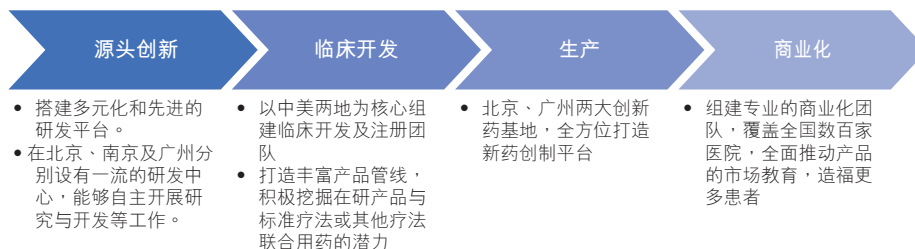
3. 产品与服务责任

3.1 研发与创新

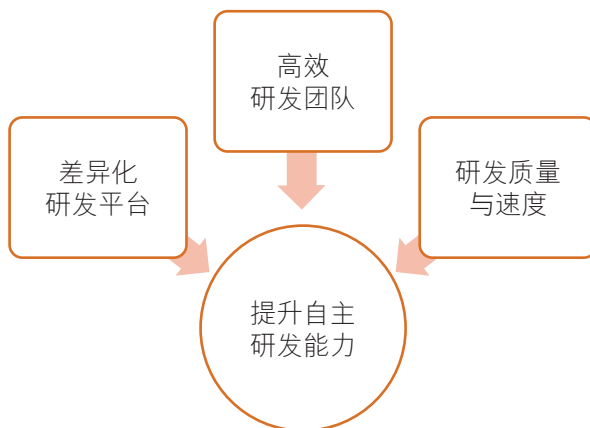
研发创新

自2015年成立以来，本集团坚守「科学驱动创新，患者所需为本」的发展理念，组建具有丰富的药品研发、临床开发、生产和商业化经验的人才团队，构建一体化的生物医药平台，兼顾研发质量与研发速度，加速推进极具市场前景的产品管线，造福全球患者。

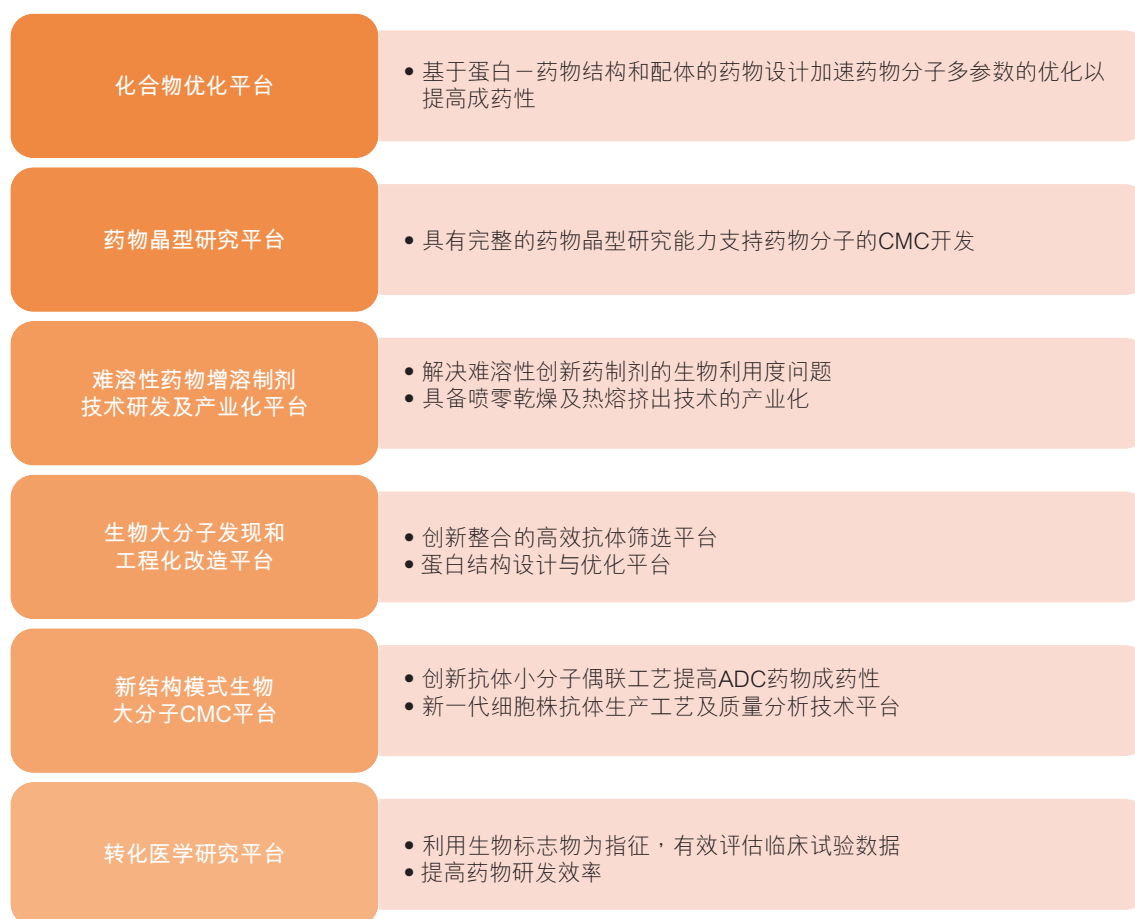
一体化生物医药平台



在新药发现与研发方面，本集团始终坚持将自主创新作为可持续发展的引擎，打造一系列差异化研发平台深耕源头创新，研发领域涵盖多个极具市场前景的创新靶点及适应症，开发治疗血液瘤、实体瘤和自身免疫性疾病的小分子药物、单克隆抗体、双特异性抗体及抗体—小分子偶联药物等。



核心研发技术平台



本集团积极组建专业的研发与临床开发团队，持续提升自主研发能力。本集团在中国、美国等国家和地区拥有背景多元化、学历层次高、专业覆盖面广的科学顾问委员会成员和研发团队。团队成员均拥有丰富的行业经验，具有对产品差异化特性的深刻理解和临床机会的敏锐捕捉能力，有助于充分挖掘在研产品针对多种适应症的治疗潜力。同时，本集团在北京、南京及广州分别设有一流的研究中心，能够自主开展化学、生物学、药理学、药代动力学、毒理、药物晶型研究和CMC研究与开发等工作，为挽救生命加速创新。此外，集团亦与业界头部临床CRO公司合作，能够在全球范围内加速临床开发，并采取富有成效的注册申报策略推动产品获批上市。

为了保留与激励研发人员，本集团已建立研发激励机制，对获得研发成果的发明人或设计人进行奖励，鼓励创新精神。截至报告期末，本集团已拥有研发人员474名，研发人员数量占员工总数的比例为43.53%。

3. 产品与服务责任

本集团致力于构建长期共赢的合作关系，积极与外部合作伙伴开展临床开发工作，提升药物的研发效率，造福全球患者。报告期内，本集团与ArriVent达成临床合作，共同探索SHP2新药联合伏美替尼治疗晚期实体瘤。本集团和康诺亚合作开发的CD20xCD3双特异性抗体ICP-B02已于2023年7月在中国完成首例患者皮下注射给药。

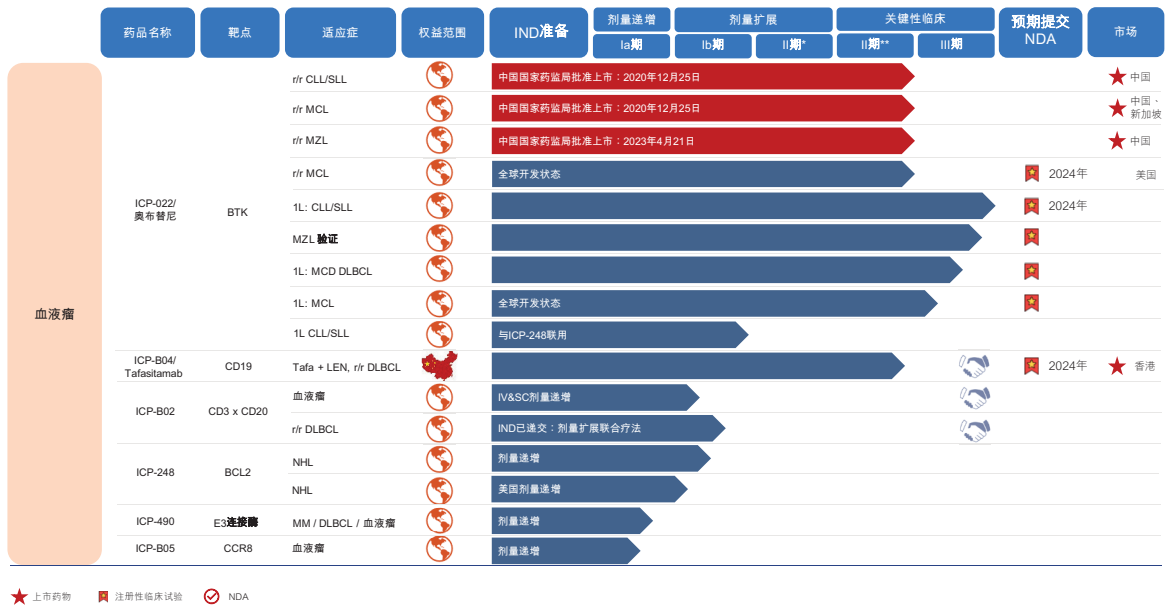
此外，广州诺诚健华不断提升研发创新实力，搭建先进的技术平台，包括国际先进的喷雾干燥及热熔挤出固体分散体和固体制剂生产线，并配备难溶性药物增溶制剂技术、口服固体制剂调释制剂技术和靶向定位给药制剂技术三大平台，以解决行业面临的难溶性药物溶解难题。报告期内，广州诺诚健华获批商业化生产后快速实现宜诺凯R(奥布替尼)生产下线，已向北京、广东、江苏等30个省(自治区、直辖市)患者提供这款创新药，标志著诺诚健华完全实现从自主研发、自主销售到自主生产的研产销一体化的全产业链平台。



研发成果

在高效研发平台与内外部协作下，本集团已取得丰富的研发成果，并持续推进在研产品线发展。截至报告期末，奥布替尼处于商业化阶段，坦昔妥单抗(tafasitamab)已在香港、海南博鳌以及大湾区获批使用，13款药物处于临床阶段，正在全球开展30多项处于不同阶段的临床试验，以及多款创新药正处于临床前阶段。本集团通过精准医疗，努力扩大覆盖实体瘤疾病领域的在研药物种类，及时为有需要的患者提供正确的药物，让更多患者受益。

产品管线 — 血液瘤



产品管线 — 自身免疫性疾病和实体瘤



本集团亦积极与外界沟通交流本集团在研发与临床进展的工作，展示集团在血液瘤、实体瘤和自身免疫性疾病领域的最新研发成果，加强国际交流与合作，推动行业创新发展。

3. 产品与服务责任

- **2023年5月**，诺诚健华携公司自主研发的新型TYK2抑制剂ICP-332首次亮相**2023中关村论坛**，并参与国际技术交易会「新技术新产品首发与推介大会」；
- **2023年9月**，诺诚健华携创新管线亮相**2023服贸会**，分享公司最新进展，全面展示公司的最新创新管线，并参与相关医药卫生国际交流论坛献计献策。

报告期内，本集团的研发创新能力持续获得外部认可，包括：新型TYK2抑制剂ICP-332入选「十大最具影响力新技术新产品」；本集团入选2023年未来医疗100强「上市企业创新力榜单」「2023中国药品研发综合实力排行榜TOP100」和「2023中国化药研发实力排行榜TOP100」等。

受试者权益保护

针对受试者权益保护，本集团严格遵守《药物临床试验质量管理规范》《药物临床试验质量管理规范(GCP)》等法律法规。本集团成立伦理委员会，对药物临床试验各环节进行伦理审查。同时，本集团制定《伦理委员会框架与SOP》等制度，对伦理风险进行管理，明确各部门在其中的职责。

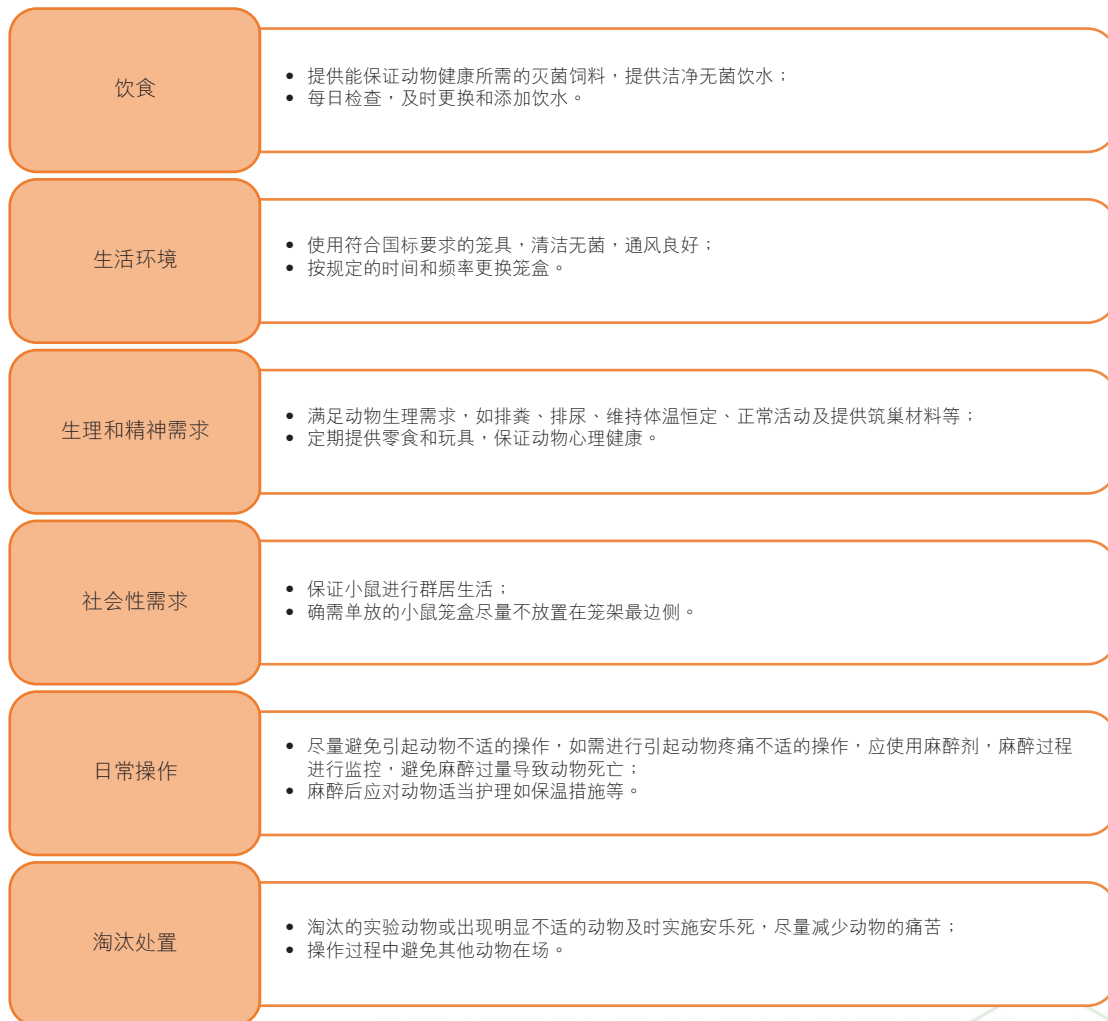
在临床研究过程中，基于受试者权益保护相关的管理制度，本集团与受试者签署《临床试验协议》和《知情同意书》，清楚告知可能的风险和不适、可能的不良事件、受试者权利等详细信息，确保受试者完全理解研究的性质、风险和受益以及自身权利。

动物福利

本集团严格遵守中华人民共和国《实验动物福利伦理审查指南》(GB/T 35892-2018)和美国《实验动物管理使用指南》等法律法规以保护实验动物的福利与权益。

本集团动物福利伦理委员会(IACUC)遵守上述法律法规制定《实验动物福利伦理委员会管理程序》《实验动物关怀与行为计划》等管理制度，开展动物福利伦理审查工作。围绕实验动物保护的3R原则(「**替代(Replacement)**、**减少(Reduction)**和**改善(Refinement)**」三项原则)，本集团在实验中尽量使用分子生物学和细胞生物学方法替代动物实验，使实验过程中最大限度减少动物用量，并且从饮食、环境等方面改善实验动物条件，最大程度保护动物福利。

实验动物关怀措施



知识产权保护

知识产权是保持企业竞争优势和可持续发展的根基。本集团严格遵守《中华人民共和国著作权法》《中华人民共和国专利法》《中华人民共和国商标法》《中华人民共和国科学技术进步法》等法律法规，在对外合作、内部员工管理、信息安全管理、员工培训方面采取一系列措施，从而有效保护集团商业和技术秘密，并降低侵犯他人知识产权的风险。在技术路径和发展战略允许的条件下，本集团会第一时间向相关国家和地区提交专利申请。

3. 产品与服务责任

知识产权保护措施与行动

| 对外合作 | 员工管理 | 信息安全管理 | 员工培训 |
|--|---|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">当对外合作项目涉及保密信息时，集团与相关方签署合同包含保密协议，确保合同能为双方知识产权提供充分保护的条款。 | <ul style="list-style-type: none">集团与员工签署《保密、专有信息及知识产权保护协议》和《竞业限制协议》，明确双方对保护知识产权的权利和义务。 | <ul style="list-style-type: none">在信息安全方面，集团按员工岗位级别和文件密级对访问权限、审批机制、文件存储和备份做出要求，降低知识产权外泄风险。 | <ul style="list-style-type: none">联系外部第三方机构为大分子、小分子团队负责人提供多场行业洞察以及法规层面培训，帮助领导层更深刻理解行业发展前景以及专利保护策略。 |

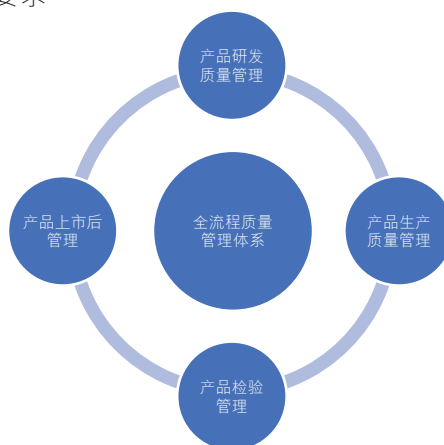
报告期内，本集团在多个国家及地区(包括中国、澳洲、美国、欧盟及日本)共提交59项专利申请，为集团产品提供全周期的知识产权保护。

3.2 全过程质量管理

产品质量管理体系

本集团严格遵守《中华人民共和国药品管理法》《中华人民共和国药品管理法实施条例》《药品生产监督管理办法》《药品注册管理办法》《药品上市后变更管理办法(试行)》《药品说明书和标签管理规定》、《药品生产质量管理规范》(GMP)、《药物临床试验管理规范》(GCP)、《药物非临床研究质量管理规范》(GLP)、《关于药品上市许可持有人直接报告不良反应事宜的公告》、《药物警戒质量管理规范》等法律法规和指导性文件以及国际协调理事会(ICH)等相关规范的国际标准。针对报告期内新发布的《国家药监局关于加强药品上市许可持有人委托生产监督管理工作的公告(2023年第132号)》和《药品共线生产质量风险管理指南》，本集团积极学习和开展对标分析，并根据指南修订内部管理程序。

本集团制定《质量风险管理规程》，对产品的整个生命周期，包括研发、生产、储存、运输、服务等过程进行风险识别、评估、控制与监测，以确保各个环节的质量管理工作得以高效开展。报告期内，广州诺诚健华对《变更控制管理规程》进行更新优化，建立对所有影响产品质量或产品验证状态的变更进行评估和管理的流程，确保原辅料、包装材料、质量标准、检验方法、操作规程等变更的申请、评估、审核、批准和实施符合GMP相关法规的要求。



同时，本集团利用故障模式效应分析(FMEA)、危害分析与关键控制点(HACCP)和辅助统计学等风险评估工具进行质量风险评估和分析，进一步保障产品质量管理的有效性。

本集团定期对全体员工开展质量管理体系培训、对产品质量相关员工开展针对性质量管理培训，提升员工质量意识，保障产品质量。报告期内，本集团共计开展GMP培训11场，覆盖法规学习、文件记录、变更控制、偏差处理等主题，通过现场互动与试题考核等方式，确保参训人员全面理解培训内容。

数字化质量管理 — 引入Veeva系统(专为生命科学企业设计的内容管理平台)

集团通过引入Veeva系统实现文件记录的线上修订、审批和发放，确保修订过程的透明性和可追溯性，实现高效的线上审批及发放流程，提升整体的工作效率和管理水平。此外，Veeva系统帮助集团实现员工培训的全面线上化管理，确保岗位与培训需求的自动精准匹配及员工培训历史的快速查阅，有效提高质量管理效率。

本集团定期开展产品质量自检工作。依据《自检管理规程》，集团每年至少进行一次全面的自检。报告期内，公司建立自检日程和计划，并已按照计划完成年度自检并形成自检报告，自检结果中无影响产品质量的发现项。针对仍有改善空间的产品质量管理项，本集团已制定《纠正和预防措施管理规程》，将通过执行纠正措施和预防措施(Corrective Action and Preventive Action，简称CAPA)管理规程持续跟踪落实改进措施，提升产品质量的管理水平。

3. 产品与服务责任

此外，本集团每年至少举行一次年度质量体系管理评审，评审内容包括质量关键指标、内外审和法规检查、CAPA等，评审结果记录于《质量管理评审会议记录》。报告期内，集团共开展2次质量管理体系管理评审。根据评审提出的整改建议，集团制定改进行动计划，明确改进措施、负责人及完成日期，并跟进整改进度。

本集团亦定期接受外部监管机构对集团的监督检查，并采取一切必要措施改进质量系统与提升产品质量。报告期内，集团接受了北京市药监局和广州市黄埔区局的GMP日常监督检查。其中，北京市药监局对集团上市产品奥布替尼片开展督查，广州市黄埔区局对广州诺诚健华的计算机化管理体系进行检查，检查结果均符合规定。

研发质量管理

在产品进入临床试验前，本集团对研究产品进行符合GLP要求的毒理学研究、药学研究，并按照法规要求提交临床试验申请。

在临床试验过程中，本集团严格遵守《临床试验质量管理规范》(ICH-GCP)、《药品生产质量管理规范》临床试验用药品附录等法律法规的要求，开展方案设计、临床药品生产、临床试验运营、数据采集和管理、统计分析和新药提交申请。



生产过程质量管理

本集团严格把控生产全流程的产品质量要求，制定《生产计划管理》《药品放行管理规程》《质量管理评审管理规程》等制度，加强对产品的质量管理。根据管理规程，集团每月对质量体系运行和关键绩效指标进行评价，根据评价结果采取对应措施并提供资源。

本集团高度重视药品上市许可持有人(Marketing Authorization Holder，简称MAH)的责任和委托企业的产品质量管理。受托生产企业须根据本集团的转移工艺规程及批准物料和产品质量相关标准进行检验和生产，产品由质量授权人批准后方可上市放行。如出现产品质量相关问题，本集团要求受托生产企业按照质量协议执行。同时，本集团于报告期内对受托生产企业进行2次质量管理体系的现场审计，出具审计报告并监督其整改。2023年8月，集团对受托进行奥布替尼片生产的广州诺诚健华医药科技有限公司进行现场审计，结果符合规定，相关整改已经完成。2023年11月，集团对受托进行奥布替尼原料药生产的上海合全药业股份有限公司进行现场审计，结果符合规定，相关整改进行中。

广州诺诚健华已建立完善的产品质量保障流程，并持续稳定运行，确保自身生产的产品符合质量标准和注册要求。在生产前端，公司对物料供应商进行管理与质量控制，对所有物料进行质量检验后入厂放行；在生产过程中，公司对中间产品进行中控检验和生产过程控制；在生产完成后，公司对产品进行分析检验，并经QA审核批准生产全流程文件后再放行出厂。同时，公司建立并执行防止污染、交叉污染及混淆的流程，确保产品质量符合要求。

在产品标签方面，本集团承诺严格遵守与产品标签相关法律法规，保证在药品销售过程中向公众提供真实严谨的产品及学术信息。集团亦与受托生产企业签署委托协议和质量协议，确保其按照药品注册证书批准的生产工艺、质量标准、说明书及标签进行生产活动。报告期内，由于产品有效期变更，集团已及时更新产品包装和说明书，并特别增加关于产品储存的注意事项，如「请将产品置于小孩不易拿到的地方」等。

3. 产品与服务责任



产品检验与纠正预防措施

本集团严格遵守《国家注册标准》《中国药典》等法律法规，制定《奥布替尼片50mg质量标准》等内部检验标准，开展产品的质量检验工作。此外，本集团参照《美国药典》对产品开展检测，以便于后续在美国市场的申报与注册流程。

对于不合格产品，本集团制定《不合格品管理规程》和《返工和重加工管理规程》，有效控制和管理不合格产品。针对生产过程中出现的偏差和缺陷或由于偏差导致的不合格品，本集团制定《偏差管理规程》等制度，明确各部门的偏差管理职责和偏差管理流程，并依据偏差调查结果建立CAPA，防止偏差的重复发生。

不合格品处理流程



产品上市后管理

本集团严格遵守《药物警戒质量管理规范》《关于药品上市许可持有人直接报告不良反应事宜的公告》等要求，制定《诺诚健华医药有限公司药物警戒政策》等管理制度，规范不良事件的收集与处理流程，全力保障药物安全性。

为确保药物的安全性，本集团专门成立药物安全委员会，负责药物重大风险研判、重大或紧急药品事件处置、风险控制决策等工作，并定期开展安全性信号检测工作，持续监测可能出现的药物不良反应与安全问题。

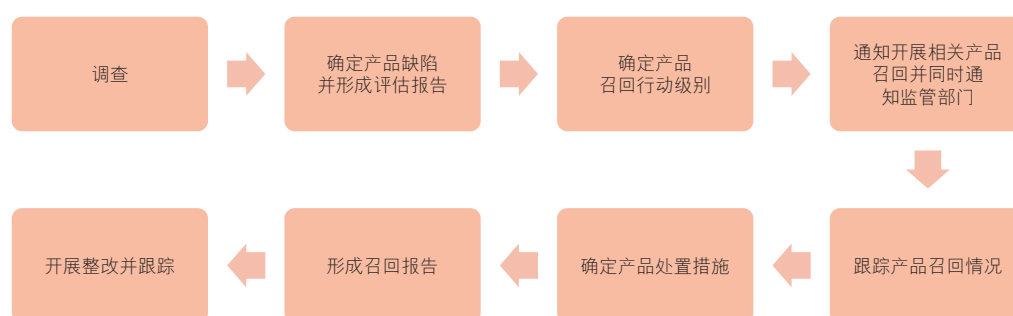
3. 产品与服务责任

本集团鼓励所有员工、合作伙伴或公众在获知不良反应等安全性事件后通过专线电话(400-635-1999)或邮箱(PV@innocarepharma.com)告知本集团，并已在官网公布反馈渠道。针对上市产品个例安全性报告的处理，本集团制定独立的标准操作流程，包括报告收集和审核、数据录入、数据质控、医学评审、递交报告、报告随访和死亡病例调查等内容。报告期内，本集团未收到因药品缺陷导致群体不良反应事件的报告。

同时，本集团要求所有新员工必须熟读并签署《诺诚健华员工药物警戒(PV)职责告知确认函》，并在新员工培训中学习药物警戒相关法规与制度，充分理解其核心内容。

本集团已建立符合GMP要求的召回管理制度，通过《区域行动管理规程》等文件，集团规范由产品缺陷出发的区域行动，如产品召回的相关流程。同时，本集团已建立产品退货或换货处理流程，若有任何产品退换货需求时，集团按照流程由质量部进行检验与分析，做出处理决定。

产品召回流程



报告期内，为确保召回流程的有效性，本集团与相关部门联合开展模拟召回活动，以测试并提升应对召回事件的能力和效率。本次模拟召回的产品为集团唯一商业化产品奥布替尼片，模拟活动的执行效果良好，充分证明集团召回流程的有效性及其可操作性。报告期内，本集团未发生任何因产品安全与质量问题需召回的事件。

3. 产品与服务责任

3.3 客户权益保护

客户投诉处理

本集团高度重视客户的意见，将其视为改进服务和提升产品质量的重要参考。本集团已为客户设立邮箱 (info@innocarepharma.com)、专线电话(+86-10-66609999)等多种沟通反馈渠道，接受客户反馈。本集团已制定《产品投诉管理规程》，持续优化产品投诉处理流程，确保客户投诉得到及时、专业的处理。在接到投诉后，集团立即开展登记、评估、调查、持续跟踪和报告总结等工作，在评估阶段将客户投诉按照严重程度分类后分别进行处理，确保在限定的时间内给予客户答复，并提供妥善的解决方案，特殊情况下方可适当延期处理。同时，集团严格落实纠正及预防措施，保障客户满意度。报告期内，集团共计收到11例质量相关投诉，并100%解决客户的投诉。

此外，集团亦通过开通医学服务联系通道，建立患者或医生的反馈渠道以获取药品在市场中的资讯，持续关注已步入商业化阶段的药品改善情况。报告期内，本集团对于收到的有关产品和服务的投诉事件均已完成调查与处理。

信息安全与隐私保护

本集团严格遵守《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》等法律法规。

本集团已建立完善的信息安全与隐私保护管理体系，涵盖管理制度、保护措施以及员工意识提升等多个方面，以加强对信息安全的全方位管理。报告期内，本集团未发生任何泄漏相关方隐私的事件。

信息安全与隐私保护管理体系

| | |
|--------|---|
| 管理制度 | <ul style="list-style-type: none"> • 报告期内，集团对现有的信息管理体系进行梳理，在已建立《信息系统访问管理制度》《信息系统变更管理制度》《计算机化系统访问权限及密码管理》《信息化系统事件管理规定》《机房安全管理制度》《信息系统灾难恢复管理制度》《信息化系统账户管理制度》《计算机信息化系统的备份、归档与恢复》等管理制度的基础上，新增《企业邮件组管理制度》，规范公司邮件组安全管理。 <p>建立个人隐私管理制度，明确对个人信息处理者的隐私保护要求，完善自身数据安全能力和风险管理。</p> |
| 保护措施 | <ul style="list-style-type: none"> • 从信息化应用系统端到员工个人电脑终端，对更新后的数据安全要求要求进行统一规范； • 在云数据中心及本地互联网数据中心(Internet Data Center，简称IDC)实行增强安全防护措施，提升网络及数据防护能力； • 在云数据中心建设容灾中心，以保障灾难场景下公司重要业务的连续性； • 制定数据备份及加密存储策略，建立统一的数据备份中心，完成异地多站点备份机制； • 设立针对第三方访客的信息管理规定，包括访客登记、访客接待、访客专用无线网络等； • 对于本集团所有文件，除工作需要情况外，任何外借或向第三方传播的行为将被追究法律责任。 |
| 员工意识提升 | <ul style="list-style-type: none"> • 定期为员工提供信息安全培训，并将信息安全培训加入新员工入职培训中，成为覆盖全体新入职员工的月度培训，显著提升员工信息安全意识。 |

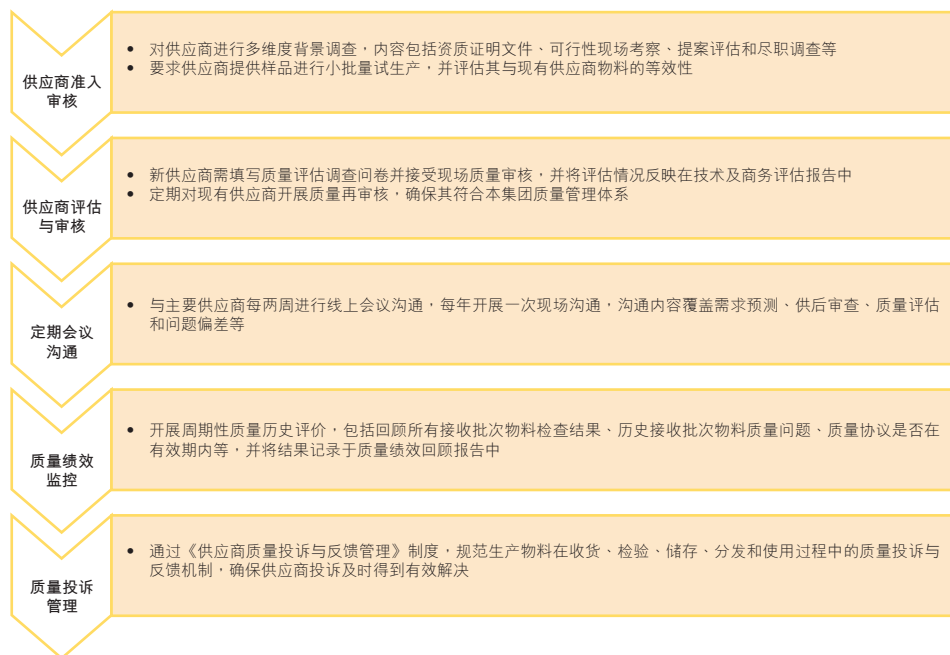
3. 产品与服务责任

3.4 供应链管理

供应商质量管理

本集团的供应商类型主要包括生产型供应商和非生产型产品与服务供应商。为高效管理供应商及供应链相关事宜，本集团制定《采购管理制度》《供应商管理》《物料供应商管理》《耗材供应商管理》《承包商管理》《供应商的监控与维护》等管理制度以及相应的管理流程。

供应商质量管理流程



本集团依据供应商类别规定相应的审计频次及审计方式要求，从供应商质量、服务、成本等维度对供应商进行持续评估，以确保供应商始终符合集团的要求和期望。当发现合格供应商出现质量不合格的情况时，本集团将对质量不合格的发现项进行风险评估，结合评估得到的风险等级，对不合格供应商采取限期整改或停止其供货资格等措施。同时，本集团会向表现优异的供应商提供激励措施，根据实际情况增加采购比例，以表彰其卓越表现并促进更紧密的合作关系。

| 供应商类别 | | 审计频次及方式 | 质量管理措施 |
|-------------|--------------|----------------------------|--|
| 一级供应商(生产型) | 主要供应商 | 每2年不少于1次现场审计 | <ul style="list-style-type: none"> 依据管理要求，针对供应商的生产检测能力和质量管理能力进行现场审计或书面资质审核，符合要求再开展合作。 通过周期性审计，持续确认其质量管理水平。 |
| | 一般供应商 | 书面资质审核 | |
| 二级供应商(非生产型) | 关键间接供应商(服务商) | 对于高风险供应商进行现场审计，其余则执行书面资质审核 | <ul style="list-style-type: none"> 侧重其在服务质量方面的表现，从供应可靠性、物流水平、应急响应能力等维度进行持续评估。 |

为管控供应链质量风险，本集团定期向所有主要供应商开展质量审计或提升培训。此外，集团通过现场培训、线上会议或书面交流等多种方式，对供应商开展服务、技术培训和质量沟通交流。同时，集团与主要供应商就需求预测、供后审查、质量评估和问题偏差等内容每两周进行线上会议沟通，每年进行一次现场沟通或年度回顾。针对供应商出现的质量问题，集团与供应商共同探讨发生原因及解决方法，以协助供应商更好地改进质量问题，持续提升产品质量。

3. 产品与服务责任

供应商可持续发展

本集团持续关注供应商的环境与社会表现。为确保供应商符合相关标准和要求，集团建立《供应商EHS管理程序》，进一步规范对供应商的核准及资格认证程序，从供应商的职业健康安全、环境管理等方面对供应商的资质进行审核，并开展准入审计考察，全面评估供应商的合规性和风险控制能力，有效规避采购风险和合规风险。

本集团定期审核和监测供应商在环境和社会方面的法规风险，确保其遵守相关法律法规，例如尊重员工的基本人权等。在新建工厂过程中，本集团对施工供应商提出「零伤害和零事故」的EHS (Environment, Health and Safety, 环境健康与安全) 目标。同时，供应商亦须签署EHS协议，切实保护员工健康与安全。

对于存在职业健康、安全或环境评估不合格等问题的供应商，集团会督促其进行整改。若整改后仍不合格的供应商，集团将采取淘汰措施，确保供应商的质量和合规性符合集团的期望和要求；若供应商表现不符合预期要求且未采取有效的改进措施，本集团可解除与该供应商的合作。

本集团致力于营造供应商之间的良性竞争氛围，通过优胜劣汰的机制促使供应商不断提高EHS管理水平，确保供应商持续稳定地为公司提供满意的产品和服务，同时推动整个供应链的持续改进和提升。此外，本集团通过定期沟通、入厂前培训、监督和签署协议等方式促进供应链的可持续发展。通过与供应商的定期沟通，集团帮助供应商深入了解集团在合规、劳工标准和环境管理等方面的要求，并鼓励供应商优先使用环保产品和服务。

4.1 员工权益与福利

员工雇佣

本集团严格遵守《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国劳动合同法》《中华人民共和国未成年人保护法》《中华人民共和国社会保险法》等法律法规，并据此制定《员工手册》，规范员工雇佣与解聘、薪酬、晋升、福利、工作时数与假期、反歧视和平等机会等方面的内容，确保集团内部管理制度的完善和各项措施的合规性。

本集团拥有正式员工、劳务派遣员工和兼职员工三种雇佣形式。集团始终坚持公平、公正、公开的招聘原则，杜绝任何形式的歧视和不平等竞争，不因员工的性别、年龄、婚姻状况、国籍和宗教信仰等因素进行区别对待，确保每位员工都能得到平等的机会和待遇。员工的雇佣与解聘均按照《员工手册》中的规定完成审批及作业程序，全力保障员工的合法权益。

本集团实行标准工时制、不定时工时制和综合计算工时制，确保员工的工作时间安排合理合法。集团按需向劳动保障行政部门申请实行不定时工时制和综合计算工时制，以适应不同工作性质和任务要求。集团积极倡导员工提高工作效率，确保按时、按质、按量完成工作任务。如员工因特殊情况确需加班，须提前以书面形式向所属部门提出申请并获得批准。获批后，集团将以调休或支付加班费的形式对员工的加班行为进行合理补偿。

本集团致力于建立安全、尊重和包容的工作环境，坚决反对一切形式的职场骚扰行为。集团《员工手册》中明确规定：工作场所禁止任何形式的骚扰，包括口头骚扰、身体骚扰和视觉骚扰。该规定适用于本集团的所有员工、客户、供应商和与集团有业务往来的其他人。基于管理规范，集团对职场骚扰进行分类与举例，为员工提供明确的行为准则和行为界限，从而严格规范自身行为。同时，本集团在《员工手册》中明确，一旦发生违反以上情况的事件，集团将及时处理并在适当情况下采取法律措施。

本集团严格遵守雇佣与劳工相关的法律法规及行业标准，杜绝雇佣童工和强制用工行为。在新员工入职时，员工须签署劳动合同并出示身份证、学历证明、与前公司解除劳动关系的证明文件等材料，以确保员工身份真实有效，杜绝违规雇佣情况发生。集团通过严格的制度规定和流程控制，确保不出现强迫劳动或雇佣童工行为。

报告期内，本集团未发生劳工雇佣相关的违法违规事件或雇佣纠纷。

4. 人才发展责任

员工福利与关爱

本集团始终坚持「以人为本」的核心价值观，将员工福利视为企业可持续发展的关键因素。集团为员工提供全面的福利项目，围绕保险与假期福利、文体活动、员工关怀行动和日常沟通机制四个方面开展行动，提升员工归属感与幸福度，为集团的可持续发展奠定了坚实的基础。

员工福利与关爱措施

| 关爱维度 | 具体措施 |
|---------|--|
| 保险与假期福利 | <ul style="list-style-type: none">为全体正式员工提供五险一金、补充商业保险和子女险，包含重大疾病险和双子女的补充医疗险。新婚员工享有婚假；怀孕女性员工享有每月一次时长半天的孕期检查假；男性员工享有十五天带薪陪产假等。提供法定年假之外的补充福利年假，根据级别不同分为每年10或12或15天，并在入职后满3年起逐年递增，最高可达每年25天。提供各类法定节假日，并在节日期间发放节日福利或举办活动，如六一儿童节、三八妇女节、中秋节、公司周年庆、迎新年等庆祝活动及公司年度会议期间的福利发放和抽奖等，表彰员工的辛勤付出和优秀表现。每年为员工安排一次体检，保障员工的身体健康状况得到及时关注。 |
| 文体活动 | <ul style="list-style-type: none">在工作之余，组织羽毛球、篮球俱乐部等文体活动。制定团队活动经费管理政策，内部各团队使用专项经费组织各类团建活动，丰富员工生活。报告期内，集团组织「百舸争流，奋楫者先」等团队建设活动。 |

| 关爱维度 | 具体措施 |
|---------------|--|
| <p>员工关怀行动</p> | <ul style="list-style-type: none"> 为困难员工争取政府支持政策，对罹患重疾的员工给予一定的医疗救济、慰问金和提供公租房等其他人文关怀，减轻部分困难员工压力。 定期为员工分发口罩等健康防护用品，全力保障员工身心健康。 主动关注员工心理，并适时对受心理问题困扰的员工予以及时干预，主动提供协助或心理疏导。 在各办公区特别为女性员工设置母婴室，为员工中的新手妈妈们提供专业的设施和舒适的环境。 为女性员工组织三八妇女节活动活跃企业文化，并选取女性代表传播事迹，关注女性权益，展现女性能量。  <ul style="list-style-type: none"> 为员工子女组织六一儿童节活动，发放儿童节特别礼品，关爱员工子女。 |

4. 人才发展责任

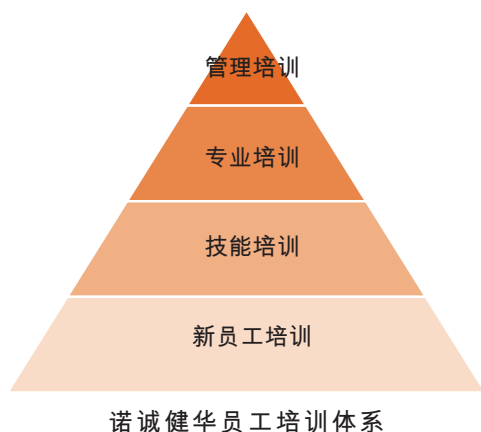
| 关爱维度 | 具体措施 |
|--------|---|
| |  <ul style="list-style-type: none"> • 针对员工结婚、生子、直系亲属去世等重大事件，给予礼品、慰问金等问候。 • 在员工生日当月发放生日礼品，表达关怀与祝贺。 |
| 日常沟通机制 | <ul style="list-style-type: none"> • 定期举办面向全体员工的公司会议，与员工分享公司研发项目及运营进展，沟通最新政策及发展计划等。 • 组织负责人与重点员工的定期会餐，沟通工作问题与改进措施等。 • 通过企业微信账号等即时通讯平台与规律性定期会议进行日常工作沟通。 |

4.2 员工培训与留任

员工培训与发展

本集团致力于通过新药创制，为中国培养一批经验丰富的创新药人才。集团秉承「专注尽责、坚韧进取、开拓创新、协作共赢、追求卓越」的人才发展价值观，以「打造高效、最优的组织，创造良好的、具有特色的企业文化」为目标，为员工提供多元化的学习机会，并提供有吸引力的薪酬福利与晋升体系，激发员工的创新能力和执行动力，从而提高员工专业水平与保留优秀人才，持续提升集团的自主创新研发能力。

本集团建立完善的员工培训体系，定期开展各类培训，如新员工培训、专业培训、能力培训及管理培训。同时，各部门亦不定期安排专门的外部培训，包括职业上岗证书培训、法规类培训及专业技能提升类培训。



管理培训：开展中欧商学院在线管理培训、线下工作坊、《经理人手册》系列培训。

专业培训：包括各部门内部的上岗或岗中培训以及诺诚新药俱乐部培训，讲解药研产销的各个环节。

能力培训：组织研发人员参加职称评定、商业化团队参加药学方面的培训、职业安全培训等。

新员工培训：根据新入职员工人数每年定期开展专业新员工培训，其内容包括新员工入职指导手册、新员工上岗引导(Orientation)等。

报告期内，集团共计组织6场「诺诚新药俱乐部」讲座，以新药研制的不同阶段为主题开展，共计700余人次参与。此外，集团开展专业的能力技巧在线课程培训，围绕员工思维、时间管理、沟通等主题开展培训，提升员工职场技能，共计500余人次参与。

4. 人才发展责任

为提升管理者的管理能力，集团针对中高层管理者开展中欧商学院在线管理培训，从自我驱动者、高效执行者、团队领导者三个维度，帮助管理者提升自我成长发展、执行与绩效、创新与变革、激励引领、团队协作等能力项，并结合线下工作坊，帮助管理者加强理论与实践的结合，共80余名中高层管理者参与此为期半年的项目。

此外，集团编制《经理人手册》，为确保每位管理者都能对其充分理解和运用，集团围绕《经理人手册》相关内容专门面向中高层管理者持续开展系列培训，统一管理者的管理理念，加强团队协作和沟通。

员工晋升与保留

本集团充分保障员工的晋升与职业路径发展，帮助员工实现自我价值的提升和职业成长。通过定期开展市场调查，本集团依据《员工手册》中规定的合理职级为员工提供具有市场竞争力的薪酬，并采用「3P1M」方法——即根据个人职位(Position)、个人能力(Person)、个人绩效(Performance)以及外部市场(Market)四个因素来设计薪酬体系，每年根据市场情况、个人因素、职位因素及员工个人绩效重新评估员工薪酬结构与水平，适时做出调薪安排。

同时，本集团每年定期开展员工晋升工作，由各部门负责人、人力资源负责人和CEO对员工的工作绩效、职业行为和工作态度等内容进行考核，并根据考核结果结合员工意愿决定员工的职业发展路径，促进个人和集团的共同成长。

为激发员工的工作积极性和创新能力，集团已建立多元化的激励制度。在荣誉认可方面，集团建立诺诚健华荣誉体系，评选当年度明星团队及员工，适当提供奖金以资鼓励，并于年度大会或庆典期间颁发荣誉奖项。此外，集团建立股权激励机制，为符合资格的关键岗位核心骨干员工与管理层员工授予受限制股份单位，提高员工的归属感和忠诚度。报告期内，本集团根据2018年首次公开发售前激励计划、2023年股权激励计划、2023年科创板限制性股票激励计划授予132名承授人11,900,000份受限制股份单位或限制性股票，其中包括授予131名员工参与者11,400,000份受限制股份单位或限制性股票。

4.3 员工健康与安全

安全生产管理

秉承「安全第一、环境友好、关注健康、预防为主、齐抓共管、人人有责」的EHS方针，本集团严格遵守《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国消防法》《危险化学品安全管理条例》《广东省安全生产条例》等法律法规，建立《EHS组织架构及职责》《环境、健康与安全管理责任制》《EHS宣传与教育培训制度》《EHS安全检查及例会制度》《EHS检查及例会制度》《风险分级管控管理制度》《安全生产事故隐患排查治理制度》等内部体系文件，全方位保障员工健康与安全。



为满足体系运行需要，集团建立了EHS法规库，定期对各类法律法规的相关性、有效性进行识别和更新，报告期内，本集团共计对1,117部EHS相关法律法规进行识别，开展3,911项合规性评价，并对不符合项开展原因分析，提出整改计划及制定整改措施，确保及时有效地消除违法现象和行为。同时，针对识别结果显示程序文件不完善的情况，集团新增程序文件138份，修订程序文件24份，确保集团的运营和管理符合相关法律法规要求，各业务和操作流程始终保持规范化和标准化，预防和控制潜在风险。

秉承「管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全」的理念，本集团建立健全全员安全生产责任制，成立由CEO担任主席、各系统的分管领导担任副主席、各部门负责人担任委员的EHS管理委员会，多方协同合作开展EHS管理工作。报告期内，本集团依据安全生产法律法规的要求，针对职能部门机构及人员的情况，对EHS管理委员会组成成员进行调整，并于每季度召开1次委员会会议，探讨与解决集团重大安全问题及决定重要安全事项，包括全员安全责任制落地问题、属地管理直线责任问题等。

根据内部经营状况，本集团设定年度安全生产责任目标，并通过EHS目标责任书的形式，对目标进行分解与落实。为确保目标的顺利实现，高级管理层定期分析绩效指标与数据，加强对运营部门的巡视，并开展内外部审核。为提高管理层对安全工作的重视程度，本集团亦将安全措施落实情况纳入管理层的年度绩效评估中。报告期内，集团成功完成各项年度EHS目标，损失工时事故为0，可记录事故为0，全面实现全年未发生任何工伤事故，连续安全工时达到3,702,012小时，取得显著的安全生产绩效。

4. 人才发展责任

根据国家工业和信息化部 and 应急管理部关于印发《[工业互联网+安全生产]行动计划(2021-2023年)》的通知，本集团积极推动安全管理信息化进程，建设安全生产信息化系统，将高风险作业管理、风险分级管控和隐患排查治理、培训教育等管控标准及业务流程全面植入系统，实现作业许可流程的规范化和关键风险控制点的进一步落实，有效管控与防范安全风险事故发生。报告期内，安全生产信息化系统已正式上线运行，有助于进一步规范与落实全员安全责任制，优化隐患排查治理与风险分级管控。

| 2023年度EHS目标 |
|-------------|
| 「0」损失工时事故 |
| 「0」可记录事故 |
| 「0」医疗急救事故 |
| 「0」环境污染事故 |
| 「0」职业病事故 |

本集团全面推进安全管理体系建设。报告期内，广州诺诚健华通过英国标准协会(BSI)专家组织的ISO45001职业健康安全管理体系年度监督性审核，覆盖车间和人员范围扩大，更全面地保障员工的健康与安全。

为确保各类潜在的安全隐患和风险得到及时发现和预防，本集团定期组织各部门、岗位开展全面安全风险辨识。在项目建设阶段，集团成立由建设单位、监理单位和施工单位的EHS管理人员共同组成的项目EHS管理团队，由集团EHS副总监担任组长，将安全管理人员及各种专业人才进行整合，统一协调指挥，开展风险评估、安全巡查、隐患整改等，提高安全绩效。报告期内，集团开展各基地的风险场景识别，均生成相应的隐患排查清单，并出具风险分析报告。同时，集团采用定期检查与随机检查等方式，对各运营区域进行全面的风险排查，以确保生产安全；亦积极配合监理单位组织相关人员按照每天、每周、每月的频率巡查安全隐患，并推动隐患整改落实，真正解决工程项目施工中存在的安全问题。报告期内，对于在排查过程中发现的安全问题，各基地积极整改，整改合格率达到99.80%。

本集团推动化工过程管理体系建设。报告期内，为保障原料药的安全生产，集团EHS团队与工艺研发及技术转移团队紧密联系，参与工艺安全分析5个项目，共同完成30份工艺安全评估报告及风险分析报告，为研发人员和原料药生产人员制定工艺安全卡以及安全操作规程提供了有力支持。

此外，针对实验室安全管理方面，本集团严格遵守《实验室安全管理规程》《实验室管理流程》等相关规定，制定实际有效的安全操作规程和相关安全手册，从人、机、料、法、环五大因素入手规范实验室安全的基本要求，且每年进行风险识别。针对危险化学品，本集团制定《仓库管理规程》《危险品库管理规程》等共计51个管理文件。通过标准程序文件的管控，本集团确保对公司危险品库及储存危险品的控制和管理，杜绝安全事故的发生，保障员工的人身安全和企业的稳定运营。



安全培训与应急演练

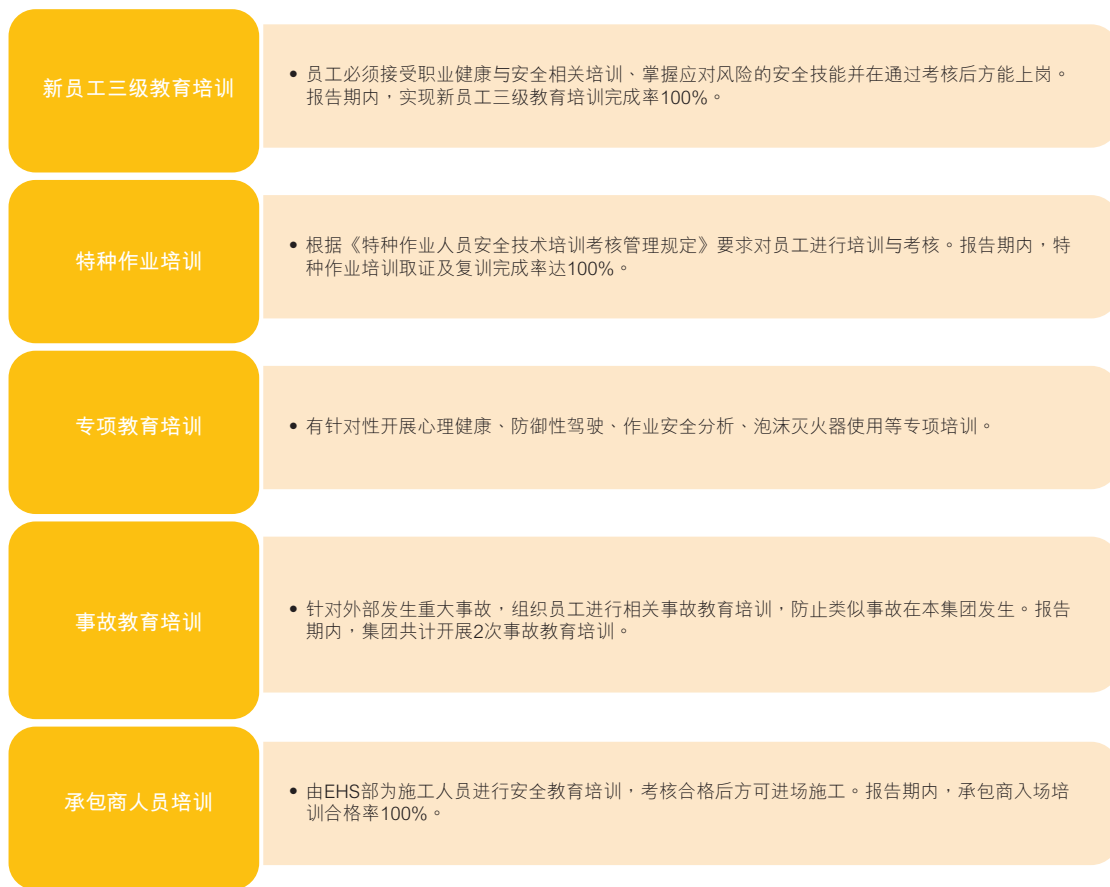
本集团严格贯彻「安全第一，预防为主，综合治理」的方针政策，进一步落实全员安全生产责任制。

本集团设有《EHS宣传与教育培训制度》，该制度针对岗位特点细化员工所需的培训类别，为不同岗位员工提供不同课程。报告期内，随著集团安全生产信息化系统的建设及实施，集团将培训管理模块植入安全信息化系统，通过培训管理矩阵化、系统化管理，突破了培训时间和空间的限制，员工可利用碎片化的时间学习系统化的知识，并获得智能化的交互体验，节约培训时间。

本集团采取线上线下相结合的培训模式，面向新员工、特殊岗位员工、承包商员工等群体开展职业健康与安全培训，为企业的安全生产持续提供有力保障。

4. 人才发展责任

安全培训体系



2023年诺诚健华安全培训措施与进展

| 培训类型 | 具体措施 |
|--------|---|
| 安全管理培训 | <ul style="list-style-type: none"> 集团针对相关安全管理岗位，包括安全负责人、安全管理人员、危化品管理人、职业健康负责人、职业健康管理人、消防管理人员等，均开展安全管理培训。报告期内，相关管理岗位员工均已完成培训。 |
| 岗位证书培训 | <ul style="list-style-type: none"> 集团为需要持证上岗的工作人员提供技能培训并协助其完成取证，例如：压力容器管理人员证、压力容器操作人员证、电工证、注册安全工程师证书等。 |
| 特殊岗位培训 | <ul style="list-style-type: none"> 集团要求接触职业病危害岗位员工完成职业健康培训； 针对生物二级实验室人员开展培训，考核后方可上岗。 |

同时，本集团积极开展形式多样的安全活动，提升员工对安全生产的重视。报告期内，本集团开展「安全生产月」，举办面向全体员工的EHS知识竞赛、体能竞赛、EHS马拉松活动表彰仪式等活动，不断强化「红线意识、底线思维」，营造良好的安全氛围，提高员工的安全责任意识。在项目的安全管理中，本集团亦通过开展「开工第一课」「项目承包商座谈会」「70万安全工时表彰会」等活动，将集团的安全理念及文化传递到项目施工相关方，促进项目的安全施工。



EHS知识竞赛



2023项目开工第一课

为提高员工应对紧急突发事件的应变能力，集团根据风险评估结果制定和完善集团的应急预案，并根据年度演练计划开展实验室、消防、应急疏散、特种设备、有限空间中毒等专项应急演练，提高员工的应急处置能力。报告期内，本集团的安全培训与应急演练工作覆盖全体员工，考核合格率达到100%，有效提高员工的应急处置能力和危险状况下的自救互救能力，提高员工的安全意识。

此外，针对事故应急与响应程序，广州诺诚健华制定BCP计划，以评估对业务的持续性影响。该计划涵盖火灾爆炸、环境影响、公用工程、关键原辅料等多个重要维度，建立完善的评估机制和恢复策略。通过内部评审，该计划满足公司要求，也获得政府相关部门的认可。

4. 人才发展责任



环境突发事件应急演练

- 如仓库危险化学品泄漏应急演练、污水站有限空间中窒息事故应急演练、实验室生物安全演练、实验室尾气处理设备故障演练等，针对性地模拟不同部门可能发生的危险物质泄漏事故，加强相应人员的应急处置能力，掌握不同危险品的应急处置措施及应急状态下劳保穿戴要求。



火灾事故消防疏散演练

- 如原料药车间火灾事故消防疏散演练、实验室化学实验火灾演练，通过开展火灾和人员伤害的演练，检验研发实验人员的应急处置能力，确保意外情况发生时处置步骤正确有序进行，检验预案的有效性和应急物资的实用性。



实验室生物安全演练

- 通过进行生物泄漏和人员伤害的演练，检验研发实验人员的应急处置能力，确保意外情况发生时研发人员的处置正确，核对应急物资的实用性。



其他安全事故应急演练

- 如电梯困人应急演练、尾气管路故障、反恐演练等，检验安保人员应急处置能力和各环节的有效衔接。

案例：北京昌平办公室开展消防疏散演练活动

在全国第22个安全生产月，2023年6月14日，诺诚健华围绕「人人讲安全、个个会应急」活动主题开展消防疏散演练活动。伴随报警声响，员工们沿消防通道快速疏散并撤离至安全地带，随即由主要负责人清点人数，确保人员全部逃生。EHS团队在现场安排消防设施演示及体验活动，帮助员工掌握火灾现场疏散逃生的基本常识，提高消防安全意识和应急自救能力。



职业健康

本集团致力于为员工缔造安全和受保障的工作环境。本集团严格遵守《中华人民共和国职业病防治法》等相关规定，并结合自身情况制定《职业危害警示与告知制度》《化学有害因素职业健康风险评估制度》《职业病防护用品管理制度》《职业病危害应急救援与管理制度》等13项制度，通过安全物资配备、职业病预防、定期开展职业病危害因素检测和现状评价、定期开展员工体检等多环节保障员工的职业健康。

本集团坚持以职业健康管理5个100%工作为目标，维护员工职业健康权益，实现职业危害管理的全覆盖，确保本集团全年无职业病案例发生。



集团依据相关制度定期开展职业病危害因素检测和现状评价。报告期内，集团识别出涉及职业病风险的岗位包括实验人员、危险化学品仓库管理员和污水处理人员，主要接触的职业病危害因素为工作中接触到的化学品，例如甲醇、乙腈、乙酸乙酯等。由于原料药生产场所转移，建设项目的职业病危害由「一般」升级为「严重」。集团高度重视上述岗位的安全防护措施，确保工作人员的健康与安全。

集团定期对特种设备如各类压力容器进行更换，确保设备的性能稳定和运行安全。针对识别出职业病风险的岗位，本集团设置负压操作、密闭设备、隔离器、通风橱和排风上吸罩等，降低员工可能接触到的化学品浓度，并定期邀请具有资质的职业卫生机构进行检测，保证员工所处工作条件符合健康要求。同时，本集团为员工提供符合标准的个体防护用品，最大程度地降低工作环境给员工健康带来的负面影响，使员工免受职业病危害。报告期内，广州诺诚健华邀请第三方专家提供职业卫生培训，为员工讲解各类呼吸性防护用品的使用与维护注意事项，以及各款耳塞、耳罩的降噪性能等，并根据各生产岗位的差异提出合理性建议，全方位丰富员工职业安全实操知识。



4. 人才发展责任

广州诺诚健华针对特种设备管理，严格执行《中华人民共和国特种设备安全法》，落实《特种设备使用单位落实使用安全主体责任监督管理规定》(总局令第74号)要求，建立长效管理机制，保障公司安全生产。根据当地政府要求，广州诺诚健华成立特种设备安全管理机构，设立特种设备安全总监、电梯安全总监、电梯安全员、压力容器安全总监、压力容器安全员、压力管道安全总监、压力管道安全员、场内机动车辆安全总监与场内机动车辆安全员等岗位，负责公司的特种设备安全管理工作，根据公司各类特种设备结构、特点、工况等，辨识出各类特种设备风险管控清单，并按照风险管控清单组织开展特种设备日检查、周排查、月调度、月排查，对特种设备进行风险动态管理。

此外，集团为全体员工提供全面的年度医疗体检，并为从事专业操作的员工，如化学、生物、药代动力学、药物分析、药理等实验室员工提供年度职业健康体检，检查结果将按照国家职业健康条例处理，并于卫健委备案。报告期内，广州诺诚健华与北京诺诚健华面向接触职业健康危害的岗位员工开展职业健康体检，共计覆盖95名新员工、218名在岗员工与37名离岗员工，入职合格率达100%，未发现疑似职业病的情况。

报告期内，本集团未发生任何工伤事件、因工伤死亡事件或职业病危害事件。

5.1 环境管理体系

本集团坚持「环境友好」的方针，秉承人与自然和谐共生的绿色环保理念，高度重视运营过程中的环境影响。本集团严格遵循《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《医疗废物管理条例》等法律法规开展运营和生产活动，始终致力于降低集团各环节活动给环境带来的影响，以实现可持续发展。

本集团持续完善EHS管理体系，规范集团的环境管理工作，持续开展对集团生产环境、排污等情况的监测，控制相关环境风险，有效降低公司运营对周围环境的影响。本集团根据实际情况建立《大气污染防治管理程序》《水污染控制管理程序》《噪声污染控制管理程序》《固体废弃物管理程序》等15项内部规章制度，构建完善的污染防治体系，对自身的生产运营进行全过程规范化管理。报告期内，集团未发生重大环保处罚，亦未发生外部环境污染事件。

本集团积极履行企业环保责任，确保所有新建和扩建项目均通过严格的环境影响评价，取得政府部门的环境影响报告批复。同时，所有投产项目均已完成竣工环境保护验收，并在全国建设项目竣工环境保护验收信息系统完成登记。报告期内，本集团顺利完成「北京诺诚健华药物研发平台升级项目环境影响报告书」与「广州诺诚健华药品生产基地建设项目三期环境影响报告表」，并取得相应的批复；完成排污许可证的变更，确保在项目建设和运营过程中，所有环保要求均得到满足，降低建设项目对环境及天然资源的负面影响。

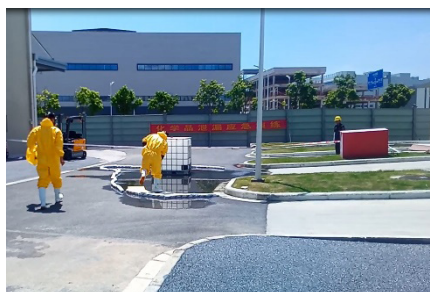


5. 环境保护责任

本集团亦严格遵守《突发环境事件应急管理办法》《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法(试行)》等相关规定，编制并定期更新突发环境事件应急预案。报告期内，集团对《广州诺诚健华医药科技有限公司突发环境事件应急预案》进行全面修订，更新《突发环境事件应急预案》《突发环境事件风险评估报告》《突发环境事件应急处置卡片》等文件，并成功获得广州市生态环境局黄埔分局的备案回执，和北京市昌平区生态环境局的备案回执，充分证实集团在环境应急管理方面的规范性和专业性。

为持续增强员工应对突发环境事件的理论知识及实践能力，培养员工风险意识，本集团开展多场突发环境事件应急演练工作，提高员工应急反应的能力，确保能够迅速有效地处理突发事件。

案例：危废泄漏事故应急演练



本集团开展2023年度突发环境事件应急演练活动。本次应急演练的模拟情景为生产车间C的一桶废甲醇在运往危险废物仓库的途中发生小型泄漏事故。按照应急预案的既定程序，应急小组立即开展快速有效的专业处置，有效防止泄漏危废对环境造成的污染。

本次应急演练进一步提升员工对突发环境事件的应急反应速度和应急抢险能力，提高集团应对突发环境事件的综合能力。

本集团环境管理体系保持稳定高效运行。报告期内，广州诺诚健华的环境管理体系建设顺利通过ISO14001环境管理体系年度监督性审核。审核组专家通过查阅相关文件资料记录、听取汇报、现场审查、询问关联人员等方式，先后对公司领导、部分部门以及员工代表就广州诺诚健华ISO14001体系运行的符合性、适宜性、有效性进行全面细致的审核，并对ISO14001体系近一年来的运行效果给予肯定。广州诺诚健华在体系保持和运行中采取的各类措施符合体系要求，最终以0严重不符合项的结果通过审核，有力证明集团环境管理体系工作的有效性和合规性。

报告期内，本集团深刻认识全球可持续发展趋势并积极响应，制定了一系列具体、可衡量的环境管理目标，旨在通过减少能源消耗、优化生产流程、降低污染物排放等行动，实现绿色生产，降低生产运营对环境的影响。

诺诚健华环境管理目标

能源使用强度目标

- 以2023年为基准年，至2028年能源使用强度（兆瓦时/万元）降低10%

工业废水排放强度目标

- 以2023年为基准年，至2028年工业废水排放强度（立方米/万元）降低10%

废气管理目标

- 废气排放处理合规率100%

废弃物管理目标

- 废弃物处置合规率100%

温室气体排放强度目标

- 以2023年为基准年，至2028年温室气体排放强度（吨CO₂当量/万元）降低10%

5.2 节约资源使用

能源与水资源管理

本集团在生产与经营过程中直接或间接使用的能源包括电力、蒸汽与天然气；集团生产经营用水主要来源于市政供水，在求取适用水源方面无风险。

在能源使用方面，本集团制定《能源管理制度》，定期开展能源统计与分析，以及制定节能计划，并由各能源使用部门落实具体节能措施。

| 关键绩效 |
|---------------------|
| 天然气用量：9,152立方米 |
| 外购电力用量：14,995.03兆瓦时 |
| 蒸汽消耗总量：12,108.71吉焦 |
| 总耗水量：134,988立方米 |
| 能源使用总量：24,091.28兆瓦时 |

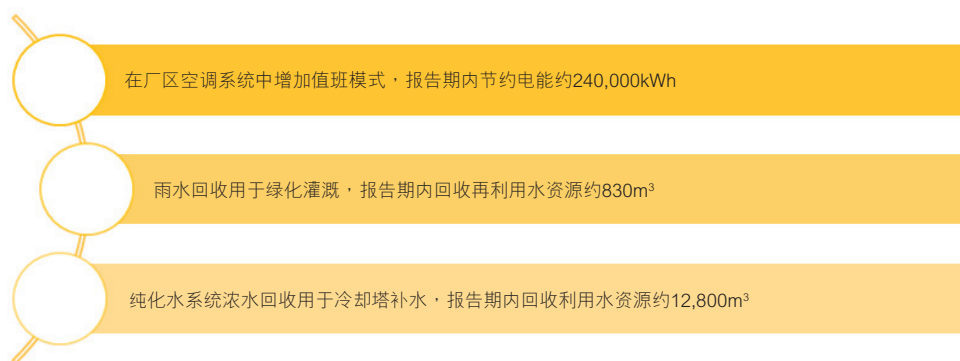
5. 环境保护责任

在日常办公过程中，集团积极倡导节约能源，采取一系列具体措施来减少资源消耗和浪费。在采购过程中，集团注意采购同类产品能耗低的设备，并倡导使用节能设备。为提升员工的节能意识，集团采用节能宣传海报等方式促进员工养成良好的节能习惯，包括：空调温度在夏天不得低于26摄氏度，冬天不得高于20摄氏度等。同时，员工在完成实验后须及时将实验室通风柜等高耗能器材调至最低档，以降低能耗。本集团EHS部和行政部亦承担定期检查办公区域和作业区域的责任，加强节能管理，确保各项节能措施得到有效执行。

本集团采取多种措施宣贯节约用水。在办公场所，集团通过张贴节水标识来提醒员工注意节约用水，并采用感应式水龙头和变频式水泵等节水装置，减少滴漏等水资源浪费现象。此外，集团设置市政中水回收系统和蓄水池，将中水循环用于厕所冲洗、园区道路清洁和绿化灌溉，加强水资源循环使用。在生产车间，本集团应用凝结水回收系统、一次性生产技术等，以节约大量生产过程用水，有助于减少对新鲜水资源的需求和减少废水排放，对节约资源和环境保护做出了积极贡献。

在广州诺诚健华的运营过程中，公司充分考虑节约资源的可行性，积极采取节能环保措施，并取得了显著成果。

广州诺诚健华节能环保措施及成果



物料及包装物管理

本集团生产基地使用的原辅料主要为原料药与各种药用辅料，包装材料主要为纸箱、塑料瓶或桶、纸盒等。本集团制定《物料供应商管理》《生产用物料供应商清单》等管理制度，以精细化管理原材料与包装材料的来源与用量，并制定《临床试验阶段物料管理》以管理临床用物料的使用。

此外，本集团通过《生产用物料供应商清单》确保供应商来源的稳定性和可靠性，为生产的高效运行提供有力保障。为了减少物料的浪费和优化资源利用，集团根据清单确定每批物料用量，建立物料平衡制度，实时监控物料的消耗情况，及时发现并解决潜在的浪费问题，确保尽可能减少物料浪费。

5.3 减少污染物排放

本集团严格遵守环境保护相关法律法规，致力于降低运营中的污染物排放。本集团在生产经营过程中产生的污染物包括固体废弃物、废水和废气。集团严格遵守《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国水污染防治法》《大气污染物综合排放标准》《制药工业大气污染物排放标准》《城镇污水处理厂大气污染物排放标准》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《国家危险废物名录(2016年版)》《危险废物识别标志设置技术规范》及行业废弃物处置标准等法律法规，制定完善的内部管理制度，加强污染物排放管理。

本集团按照国家和地区排放标准定期监测各类排放指标，确保经处理后合规排放，并根据实际情况制定污染物减量路径。同时，集团积极实施资源综合利用，减少有害废弃物转移带来的二次环境污染风险。针对报告期内新出台的《危险废物识别标志设置技术规范》，集团积极开展对涉及危废产生部门的培训，增加标签打印设备，确保集团的危险废弃物管理满足规范要求。

报告期内，集团依法足额缴纳排污税，三废排放量均优于国家标准，废弃物均实现合规处置，未发生违规排放、超标排放等违法事件。

废水

- **管理制度：**《水污染控制管理程序》
- **排放类别：**生活废水、生产废水、实验室清洗废水等
- **检测指标：**化学需氧量(COD)、生化需氧量(BOD)、氨氮、总磷、总氮等
- **处理方式：**针对生产及经营过程中产生的废水，通过污水管网收集至自建污水处理系统，经过化学沉淀、生物降解等污水处理工艺处理达标后合规排入市政管网，同时做好污水排放口在线监测设备运行维护，实时掌握排放数据
- **减量措施：**优化生产清洗流程，从源头减少废水产生量；洁净下水分类收集，用于绿化及冷却塔补水

5. 环境保护责任

废气

- **管理制度：**《大气污染控制管理程序》
- **排放类别：**实验室、生产车间以及污水站处理过程中产生的废气
- **检测指标：**氮氧化物、硫氧化物、颗粒物、挥发性有机物、甲醇、氯化氢、氨等
- **处理方式：**采用硷喷淋和活性炭吸附的方式处理实验室废气；采用冷凝回收和水喷淋的方式处理甲醇废气；采用水喷淋和UV光解的方式处理污水站臭气；采用硷喷淋、水喷淋和活性炭吸附的方式处理原料药废气
- **减量措施：**在实验室中，通过减少敞口操作、经密闭操作设施集中收集处理减少废气排放，定期更换活性炭并上报区环保局备案

无害废弃物

- **管理制度：**《固体废弃物管理程序》
- **排放类别：**生活垃圾、一般工业固体废弃物
- **处理方式：**由市政环卫清运，一般工业固体废弃物经回收再利用或由市政环卫部门集中收集处理
- **减量措施：**无纸化办公、设置废纸回收点、废物分类回收箱、无害化处理

有害废弃物

- **管理制度：**《固体废弃物管理程序》
- **排放类别：**实验室废液、实验室废物、不合格产品、废滤芯、回收甲醇、污水处理污泥、废活性炭、废包装材料、废空气过滤器、原料药废液、废电池等
- **处理方式：**由有资质的处理单位进行合规处置
- **减量措施：**具有回收利用价值的废有机溶剂交由有回收资质的危废处理单位进行回收利用

报告期内，广州诺诚健华通过持续的技术改进和管理提升，不断优化生产工艺和环保设施，进一步减少污染物排放，保护环境质量。

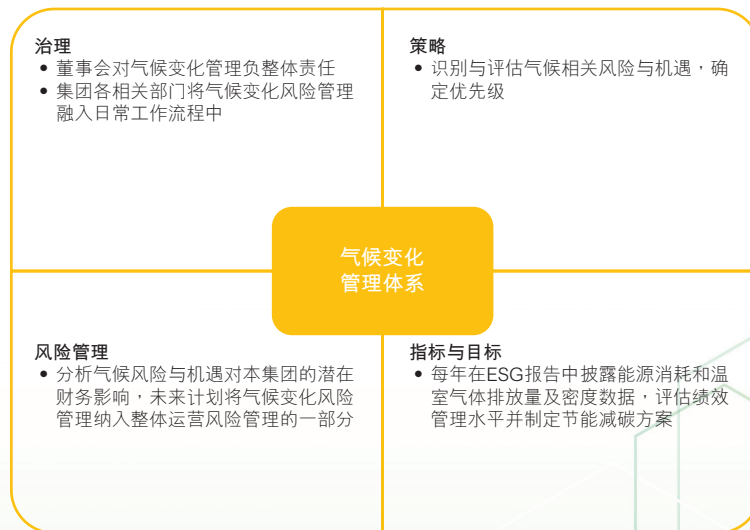
广州诺诚健华污染排放管理措施

| | |
|---|--|
|  | <p>新建废气处理装置</p> <ul style="list-style-type: none"> 投资110万元为广州诺诚健华药品生产基地建设项目二期配套新建1套废气处理装置，通过采用「硷喷淋+水喷淋+活性炭吸附」的方式，确保废气达标排放，最大程度地减少生产运营对大气环境的不利影响。 |
|  | <p>新建原料药废水处理系统</p> <ul style="list-style-type: none"> 投资329.8万元为广州诺诚健华药品生产基地建设项目二期配套新建原料药废水处理系统，采用「两级厌氧+芬顿」的污水处理流程，全流程自动化设计，确保废水稳定达标。 |
|  | <p>安装废水在线监控设施</p> <ul style="list-style-type: none"> 按照环评及排污许可要求，安装废水在线监控设施，并与市、省、国家平台联网，实现对废水排放的集中监测管理。 |

在危险废物的减量化工作方面，广州诺诚健华积极推进废甲醇的回收利用，从而减少废甲醇处置对环境的影响。报告期内，广州诺诚健华通过优化清洗流程降低废甲醇含水率，并开发具有回收利用资质的危废处理供应商，使得废甲醇的处置方式由焚烧转变成回收利用，充分发掘废甲醇的重复利用价值，实现废甲醇综合利用共计96.6吨，减少碳排放共计144.9吨。

5.4 气候变化减缓与适应

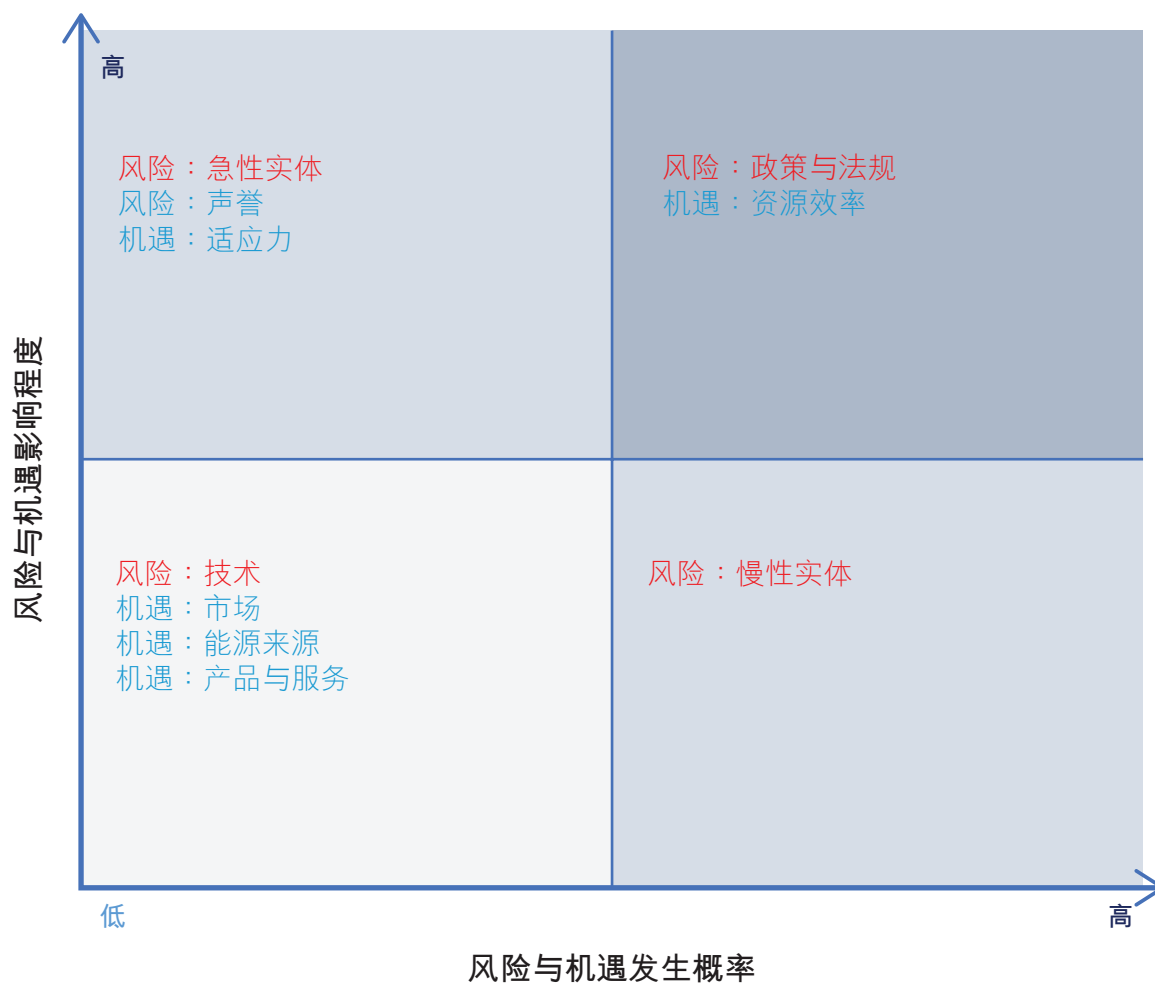
为助力国家「碳达峰·碳中和」目标和全球可持续发展，本集团参考国际可持续发展准则理事会(ISSB)发布的《国际财务报告可持续披露准则——气候相关披露》(IFRS S2)建议，从治理、策略、风险管理及指标与目标四个方面管理气候变化风险与机遇。



5. 环境保护责任

基于自身发展情况与专家意见，本集团识别出与自身关联较大的气候风险与机遇，并通过风险与机遇发生概率和影响程度两个维度对其进行排序，形成气候风险与机遇矩阵图。

气候风险与机遇矩阵图



集团逐一分析识别出的发生概率较大或影响程度较高的气候风险与机遇类型，评估其对集团运营和财务影响，并采取相应的气候变化应对措施。

| 气候风险或机遇 | 具体描述 | 潜在财务影响 |
|----------|--|---------------------------|
| 风险：政策与法律 | 国内外气候政策、法律法规鼓励企业积极应对气候变化行动，限制企业开展导致气候变化的不利行为。本集团需要调整能源使用及排放、气候信息披露等方面策略适应上述变化，否则可能因环境管理现状无法满足要求而面临诉讼等法律责任。 | 运营成本▲ 营业收入▼ |
| 风险：声誉 | 随著国家双碳目标的发布和国内外社会对企业低碳转型关注的加强，本集团若未采取积极有效的气候应对行动并及时披露信息以回应外部相关方需求，可能导致本集团声誉受损。 | 营业收入▼ |
| 风险：急性实体 | 未来更多极端天气事件如飓风或洪水，可能对本集团造成资产损坏、人员损失和业务活动中断等危害。集团需要立即响应，投入大量资源以恢复研发和生产的正常运行。 | 营业收入▼ 运营成本▲ 固定资产价值▼ |
| 风险：慢性实体 | 气候模式的长期变化如持续高温等可能影响公司正常运营，同时可能引发海平面上升或持续性热浪。本集团在沿海的运营点将可能造成资产损坏，甚至面临搬迁问题，或需调整运营时间，以适应持续高温天气。 | 运营成本▲ 固定资产价值▼ |
| 机遇：资源效率 | 本集通过提升研发、生产、运营和销售过程中的资源(尤其是能源)使用效率，节约运营成本。 | 运营成本▼ |
| 机遇：适应力 | 本集团通过选择环境友好型供应商等措施，培养应对气变化的适应能力，更好地管理气候变化相关风险并抓住机遇。 | 运营成本▼ 气候韧性▲ |

6. 社会公益责任

6.1 行业学术发展

本集团积极投身于行业内学术交流与合作，多次在国内外重要学术会议上发布集团的一系列具有影响力的研究数据与成果，为推动行业学术发展作出贡献。本集团加强和医院的科研合作，例如，集团和河南省肿瘤医院深化战略合作，双方发挥各自优势资源，在临床试验、学术交流、科研管理等领域进行深度合作，深化「院企合作」模式，着力推进「产、学、研、用」一体化建设，提升肿瘤防治能力，造福广大肿瘤患者。

2023年度本集团参与的国内外学术会议

| 外部会议名称 | 发布成果 |
|------------------------------|--|
| 2023年美国临床肿瘤学会胃肠癌研讨会(ASCO GI) | 公布FGFR抑制剂Gunagratinib(ICP-192)治疗胆管癌的最新研究数据。 |
| 2023年美国癌症研究协会(AACR)年会 | 公布旗下多项肿瘤管线最新临床前数据，包括： <ul style="list-style-type: none">口头报告，标题：ICP-490是一款高效选择性IKZF1/3降解剂，对多发性骨髓瘤和非霍奇金淋巴瘤具有强大的抗肿瘤活性；海报展示1，标题：BTK抑制剂奥布替尼、抗CD19抗体 tafasitamab和免疫调节剂IMiD来那度胺联合治疗B细胞恶性肿瘤；海报展示2，标题：SHP2变构抑制剂ICP-189的临床前开发。 |
| 第28届欧洲血液学协会(EHA)年会 | 公布多项管线数据，包括： <ul style="list-style-type: none">口头报告，标题：不可逆的布鲁顿酪氨酸激酶抑制剂奥布替尼治疗原发性免疫性血小板减少症(ITP)：一项随机、开放标签的II期研究结果；海报展示1，标题：ORIENT研究：奥布替尼联合R-CHOP一线治疗non-GCB弥漫性大B细胞淋巴瘤(DLBCL)患者；海报展示2，标题：泊马度胺、奥布替尼、利妥昔单抗无化疗联合治疗方案序贯大剂量甲氨蝶呤治疗新诊断的原发中枢神经系统淋巴瘤(PCNSL)患者的II期研究初步结果。 |

| 外部会议名称 | 发布成果 |
|---------------------|---|
| 第17届国际恶性淋巴瘤会议(ICML) | <p>公布布鲁顿酪氨酸激酶(BTK)抑制剂奥布替尼的最新临床数据，包括</p> <ul style="list-style-type: none"> 海报展示，标题：新一代布鲁顿酪氨酸激酶抑制剂奥布替尼在复发/难治性边缘区淋巴瘤治疗中展现有效性和安全性； 在线发布，标题：奥布替尼联合来那度胺和利妥昔单抗(OLR)一线治疗套细胞淋巴瘤(MCL)患者：在中国开展的一项前瞻性、多中心、单臂2期POLARIS研究。 |
| 第65届美国血液学协会(ASH)年会 | <p>公布多项血液肿瘤管线最新数据，其中奥布替尼联合方案治疗初治套细胞淋巴瘤(MCL)患者研究入选口头报告，包括：</p> <ul style="list-style-type: none"> 一项奥布替尼+来那度胺+利妥昔单抗联合方案治疗初治MCL患者的前瞻多中心II期研究(POLARIS研究)：疗效、安全性、突变谱和突变谱对治疗应答影响的初步分析； 下一代BCL2抑制剂ICP-248治疗复发或难治性B细胞恶性肿瘤患者的初步安全性、药理学和疗效数据； 奥布替尼联合利妥昔单抗治疗一线MZL的有效性和安全性。 |

6.2 药物可及性

作为一家生物医药高科技公司，本集团董事会高度重视医疗健康可及性的管理，将其视为企业社会责任的核心。为实现医疗健康服务更广泛的普及，本集团积极与各大企业和机构开展合作，为患者带来更好的疾病解决方案，提升患者获取药物的便利性。

适应症增加

报告期内，本集团自主研发的新型BTK(布鲁顿酪氨酸激酶)抑制剂奥布替尼(产品名：宜诺凯R)获得中国国家药品监督管理局(NMPA)批准，用于治疗复发/难治性边缘区淋巴瘤(MZL)患者。奥布替尼由此成为中国首个且唯一获批针对MZL适应症的BTK抑制剂，也是奥布替尼在中国获批的第三个适应症。

6. 社会公益责任

纳入医保

报告期内，本集团产品宜诺凯R(奥布替尼)新增适应症已被纳入新版《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录(2023年)》(国家医保目录)，用于至少接受一次治疗边缘区淋巴瘤(MZL)。同时，奥布替尼针对治疗慢淋巴细胞白血病(CLL)/小淋巴细胞淋巴瘤(SLL)、以及套细胞淋巴瘤(MCL)两项适应症成功续约，惠及更多的淋巴瘤患者。

本集团产品坦昔妥单抗(tafasitamab)再次纳入2024年度「北京普惠健康保」海外特药目录保障范围，产品保障方案紧密衔接基本医保，患者可享受到相应的保险报销，进一步提高弥漫大B细胞淋巴瘤患者应对高额医疗费用负担的能力，从而提升患者用药可及性。

医保地域范围扩大

集团合作伙伴Incyte携手MorphoSys联合公布L-MIND II期研究的五年研究结果，显示tafasitamab可为复发/难治性弥漫性大B细胞淋巴瘤(DLBCL)成人患者提供长期持久的缓解。截至报告期末，tafasitamab已经纳入包括北京市、上海市、广东省、山西省、河北省等中国30多个省市的海外特药医保目录，提升这些区域弥漫性大B细胞淋巴瘤患者在海南博鳌乐城使用创新药tafasitamab的可及性。

案例一 感谢信《生命之光》

一位参与本集团CD3×CD20双抗ICP-B02临床试验的B细胞非霍奇金淋巴瘤(B-NHL)患者通过感谢信向北京大学肿瘤医院表达诚挚谢意。在信中，患者向医院的医生们表达了衷心的感谢之情，同时，也对本集团科学家们研发的创新药物给予高度的赞誉，表示这些药物为其带来了生命的希望与重生的可能。此信充分展现了患者对于医学团队与科研力量的深深敬意与感激。

生命之光

于2018年被确诊为弥漫性大B细胞淋巴瘤，起病和大多数患者一样，我起初常抱侥幸心理，觉得癌细胞移植、化疗效果还不错，可没想到半年后便复发了。短时间内多次复发给我的打击，让确诊之初喜悦、内心被恐惧、失落充斥，感觉自己命悬一线，思虑万千，初移植的百般痛苦也仿佛预示生命的前路可期。

无奈再次踏上病魔抗争的历程，这次我接受了倍多单抗的治疗，均出现骨髓抑制，病情没有得到控制。加之三年来癌症的折磨，我的病情持续恶化，全身多发淋巴结肿大，腋下区域发黑的淋巴结已严重影响形象。腹股沟淋巴结压迫右侧输尿管，肾脏积水，右肾功能受损，导致我脸部水肿，长期尿中，此时我甚至到绝望，内心极度痛苦。

2022年1月，我转院到北京大学肿瘤医院。在医生的建议下，咨询了临床试验的相关情况，尽管对临床试验药物的疗效和未知因素有些顾虑，但仍给我带来生的希望，并最终决定参加临床试验并选择了天津建成的ICP-B02进行药物治疗。

很快经过筛查评估，我于2022年2月开始了第一周期的药物治疗。初次用药，除了正常的发热以及乏力外，一切良好，未见化疗的不适反应，可药效却很神奇。用药2周后，我便触手可及的感觉到淋巴结的淋巴小结消失，颈部和双腋淋巴结不肿了，令我惊喜万分。这种期待之外的惊喜更让我欣喜。果然3个月后的检查显示，我全身淋巴结均明显缩小，SUV值也明显下降，PET扫描淋巴结的大包已完全消失。我的病情得到了很好的控制，至今我临床试验用药已进行了6个疗程，药到病除，奇迹没有辜负我的期待。非常惊喜，惊喜，如我所没有想过，看到我的病情

一天天好起来，治疗的同时也不时向正常生活，内心无比的兴奋和激动，让我重新燃起生活的信心。ICP-B02就依一诺一诺照顾进了我短暂的生命，使我的生命有不断生长的可能，给我带来希望。

转院到北京大学肿瘤医院是我正确的选择，遇到淋巴瘤科刘博博医生、张晨医生和齐医生从我确诊后一直陪伴到治疗用药后的生活问题，心理建设始终陪伴着我，温暖的、细心的、细致的指导和关爱。感谢他们，遇到ICP-B02药是我幸运，也是我的恩赐。

至此诚挚的感谢北京大学肿瘤医院的各位医生和充满热情的科研工作者的付出，感谢不懈努力和贡献，是你们的无私奉献和无私奉献。

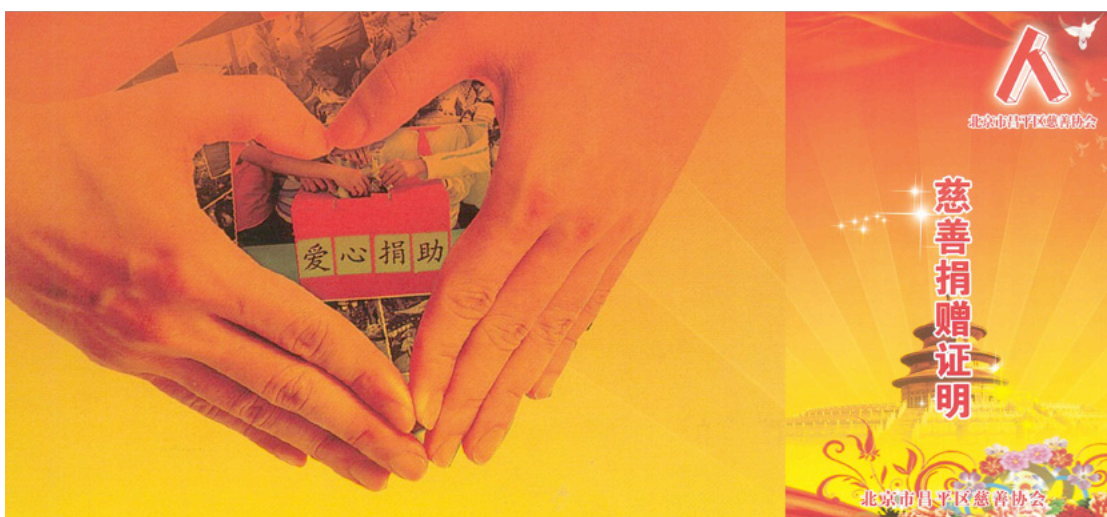
谢谢你们!!!

2024年2月

6.3 公益支援

本集团始终坚持对公益事业的关注与支持，积极履行社会责任，踊跃参与各类爱心捐赠活动，为推动社会进步贡献自己的一份力量。报告期内，本集团积极参与由共青团北京市委员会、北京市青年联合会与北京市学生联合会共同开展的2023年「好书伴成长」国语图书进校园活动，向院校捐赠共计432册图书，助力新疆和田第一所本科院校——和田学院筹建工作，为持续推动教育公平、助力边远地区发展贡献力量。本集团亦在昌平遭遇持续强降雨灾害时向北京市昌平慈善协会进行爱心捐赠。

此外，本集团鼓励员工参与志愿服务活动，以此践行企业公民责任，并通过实际行动播撒关爱，为构筑和谐社会贡献力量。报告期内，本集团已有超过50名登记在册的志愿者，持续在社会、社区中贡献「诺诚力量」。



报告期内，集团管理层成员被授予如下社会贡献褒奖：

彰显女性力量的职业化女性得到社会对其影响的关注与评价

- 诺诚健华董事长兼CEO崔霁松博士第三次获评《财富》中国最具影响力商界女性(MPW)
- 崔霁松博士荣获E药经理人颁发的「2023最具影响力医药未来女性30人」奖

核心产品与领先的创造能力得到社会对其贡献的认定与嘉奖

- 诺诚健华荣获「高新技术企业」和「广东省专精特新中小企业」称号
- 广州诺诚健华获得「广东省2022年技术先进型服务企业」和「2022年广东省创新型中小企业」两项资质认定
- 诺诚健华新型TYK2抑制剂ICP-332入选中关村论坛「十大最具影响力新技术新产品」
- 诺诚健华被认定为国家级专精特新「小巨人」企业
- 诺诚健华荣获「2023中国医药创新企业100强」

7. ESG数据绩效表

环境绩效

| 绩效指标 | 单位 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-----------------------------|--------|------------|------------|-------------|
| 能源使用 | | | | |
| 蒸汽消耗总量 | 吨 | 8,667.30 | 10,820.95 | 12,108.71 |
| 天然气用量 | 立方米 | — | — | 9,152.00 |
| 外购电力总量 ¹ | 兆瓦时 | 9,894.90 | 9,380.31 | 14,995.03 |
| 能源使用总量 | 兆瓦时 | 16,335.07 | 17,420.73 | 24,091.28 |
| 能源使用强度 | 兆瓦时/万元 | 0.16 | 0.28 | 0.33 |
| 水资源使用 | | | | |
| 总耗水量 ² | 立方米 | 145,093.00 | 124,940.00 | 134,988.00 |
| 耗水强度 | 立方米/万元 | 1.39 | 2.00 | 1.83 |
| 包装物管理 | | | | |
| 产品制成品包装材料的使用总量 ³ | 吨 | 0.75 | 1.80 | 6.50 |
| 废水管理⁴ | | | | |
| 工业废水排放量 | 立方米 | 82,843.00 | 99,527.00 | 84,395.00 |
| 工业废水排放强度 | 立方米/万元 | 0.79 | 1.59 | 1.14 |
| 化学需氧量(COD)排放量 | 吨 | 2.47 | 1.40 | 2.67 |
| 生化需氧量(BOD)排放量 | 吨 | 0.42 | 0.38 | 0.74 |
| 氨氮(NH ₃ -N)排放量 | 吨 | 0.082 | 0.029 | 0.078 |
| 废气管理 | | | | |
| 废气排放总量 ⁵ | 立方米 | — | 37,180,000 | 280,835,184 |
| 废气排放强度 | 立方米/万元 | — | 594.50 | 3,802.57 |
| 废气排放处理合规率 | % | — | 100.00 | 100.00 |
| 挥发性有机物(VOC)排放量 | 千克 | — | 23.62 | 73.30 |
| 甲醇排放量 | 千克 | — | 270.86 | 234.26 |
| 氯化氢排放量 | 千克 | — | 49.06 | 74.48 |
| 氨排放量 | 千克 | — | 14.30 | 64.34 |

7. ESG数据绩效表

| 绩效指标 | 单位 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-------------------------|------------------------|----------|----------|-----------|
| 废弃物管理 | | | | |
| 无害废弃物总量 | 吨 | 2,874.54 | 1,074.10 | 1,189.94 |
| 有害废弃物总量 ⁶ | 吨 | 106.79 | 115.05 | 228.79 |
| 无害废弃物产生强度 | 吨/万元 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| 有害废弃物产生强度 | 吨/万元 | 0.001 | 0.002 | 0.003 |
| 废弃物处置合规率 | % | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 气候变化减缓与适应 | | | | |
| 温室气体排放总量 ⁷ | 吨CO ₂ 当量 | 9,236.40 | 9,835.80 | 12,134.54 |
| 范围一温室气体排放量 ⁸ | 吨CO ₂ 当量 | 0 | 0 | 19.95 |
| 范围二温室气体排放量 ⁹ | 吨CO ₂ 当量 | 9,236.40 | 9,835.80 | 12,114.59 |
| 温室气体排放强度 | 吨CO ₂ 当量/万元 | 0.09 | 0.16 | 0.16 |
| 环境合规 | | | | |
| 因污染物超标或违规而受到处罚的事件数 | 件 | 0 | 0 | 0 |

注1：2023年由于集团二期项目新增设备设施投用，导致外购电力总量增加。

注2：集团总耗水量均来源于市政供水。

注3：由于2023年本集团产量较上一年大幅增长，导致产品制成品包装材料的使用总量增大。

注4：2023年，公司API项目开始调试，导致废水中COD、BOD及氨氮浓度上升，对应排放量增大。

注5：2023年，本集团新增API废气排放口，由于统计口径扩大，导致2023年废气排放总量增加。

注6：与2022年相比，2023年本集团产品的产量上升，因此产生的有害废弃物总量增加。

注7：温室气体排放总量包括范围一和范围二排放量；温室气体排放量计算方式参照香港联合交易所《环境、社会及管治报告指引》最新版附录二：环境关键绩效指标(2021年5月)更新。

注8：因为本年度能源使用增加天然气，故增加范围一温室气体排放量。根据《中国能源统计年鉴》(2022)和《省级温室气体清单编制指南》(2011)，天然气排放因子为0.002176吨二氧化碳当量/立方米。

注9：根据中华人民共和国生态环境部《关于做好2023-2025年发电行业企业温室气体排放报告管理有关工作的通知》，电网排放因子为0.5703吨二氧化碳当量/兆瓦时；根据港交所推荐的中华人民共和国生态环境部(2019年)和《综合能耗计算通则》(2008年、2020年)，蒸汽排放因子为0.11吨二氧化碳当量/吉焦，低压蒸汽折合千克标准煤为0.1286千克标准煤/千克，蒸汽低压发热量为29,307.6千焦/千克标准煤。

7. ESG数据绩效表

社会绩效

雇佣及劳工常规绩效

| 绩效指标 | 单位 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---------------------------|----|-------|-------|-------|
| 员工雇佣⁶ | | | | |
| 员工总数 | 人 | 725 | 981 | 1,113 |
| 男性员工数 | 人 | 354 | 457 | 531 |
| 女性员工数 | 人 | 371 | 524 | 582 |
| 全职劳动合同制员工数 | 人 | 702 | 939 | 1,089 |
| 全职劳务派遣制员工数 | 人 | 13 | 21 | 19 |
| 兼职员工数 | 人 | 10 | 21 | 5 |
| 小于30岁员工数 | 人 | 223 | 332 | 372 |
| 30-50岁员工数 | 人 | 480 | 628 | 721 |
| 大于50岁员工数 | 人 | 22 | 21 | 20 |
| 内地员工数 | 人 | 711 | 967 | 1,093 |
| 港澳台以及海外员工数 | 人 | 14 | 14 | 20 |
| 基层员工数 | 人 | 586 | 806 | 923 |
| 中级管理层员工数 | 人 | 133 | 169 | 185 |
| 高级管理层员工数 | 人 | 6 | 6 | 5 |
| 员工流失⁶ | | | | |
| 员工流失率 ^{1、3} | % | 15.26 | 13.76 | 12.31 |
| 男性员工流失率 | % | 14.57 | 15.32 | 13.56 |
| 女性员工流失率 | % | 15.90 | 12.40 | 11.17 |
| 小于30岁员工流失率 | % | 16.52 | 18.98 | 13.98 |
| 30-50岁员工流失率 | % | 14.41 | 11.31 | 11.10 |
| 大于50岁员工流失率 ² | % | 21.05 | 4.76 | 25.00 |
| 内地员工流失率 | % | 15.28 | 13.75 | 12.35 |
| 港澳台以及海外员工流失率 ³ | % | 14.29 | 14.29 | 10.00 |
| 员工健康与安全 | | | | |
| 因工作关系而死亡的员工人数 | 人 | 0 | 0 | 0 |
| 因工作关系而死亡的员工比例 | % | 0 | 0 | 0 |
| 因工伤损失工作日数 | 天 | 0 | 0 | 0 |

7. ESG数据绩效表

| 绩效指标 | 单位 | 2021 | 2022 | 2023 |
|--------------------------|----|--------|--------|--------|
| 员工培训 | | | | |
| 接受培训的员工覆盖率 ⁴ | % | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 男性员工培训覆盖率 | % | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 女性员工培训覆盖率 | % | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 基层员工培训覆盖率 | % | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 中级管理层员工培训覆盖率 | % | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 高级管理层员工培训覆盖率 | % | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 员工人均培训时长 ⁵ | 小时 | 25.00 | 28.20 | 29.27 |
| 男性员工人均培训时长 | 小时 | 30.00 | 28.43 | 29.35 |
| 女性员工人均培训时长 | 小时 | 21.00 | 28.01 | 29.20 |
| 基层员工人均培训时长 | 小时 | 19.00 | 22.30 | 24.70 |
| 中级管理层员工人均培训时长 | 小时 | 53.00 | 56.26 | 66.31 |
| 高级管理层员工人均培训时长 | 小时 | 30.00 | 30.83 | 45.00 |
| 雇佣合规 | | | | |
| 公司因违反雇佣相关法律法规所受处罚的总数 | 次 | 0 | 0 | 0 |
| 违反员工招聘及解雇相关法律法规所受处罚的次数 | 次 | 0 | 0 | 0 |
| 违反员工工时及假期相关法律法规所受处罚的次数 | 次 | 0 | 0 | 0 |
| 违反员工晋升及平等机会相关法律法规所受处罚的次数 | 次 | 0 | 0 | 0 |
| 违反员工反歧视及多元化相关法律法规所受处罚的次数 | 次 | 0 | 0 | 0 |

注1： 员工流失率=报告期内该类别员工流失人数/报告期末该类别员工人数*100%。

注2： 2023年公司部分50岁以上员工因身体原因离职，导致大于50岁员工流失率上升。

注3： 2023年公司持续加强员工福利与关爱，从而促使员工流失率下降。

注4： 员工培训覆盖率=报告期内接受培训的该类别员工人数/报告期末该类别员工人数*100%。

注5： 员工人均培训时长=报告期内该类别员工接受培训总时长/报告期末该类别员工人数。

注6： 经历史数据追溯，对2021-2022年员工雇佣和员工流失部分指标进行调整。

7. ESG数据绩效表

供应链绩效

| 绩效指标 | 单位 | 2021 | 2022 | 2023 |
|------------------------------|----|------|------|-------|
| 供应商总数 | | | | |
| 供应商总数 ¹ | 家 | 587 | 722 | 1,031 |
| 内地供应商总数 | 家 | 575 | 687 | 976 |
| 港澳台及海外供应商总数 | 家 | 12 | 35 | 55 |
| 供应商评估与监察 | | | | |
| 开展了环境、社会影响评估的供应商数量 | 家 | 0 | 0 | 0 |
| 经确定为具有实际和潜在重大负面环境、社会影响的供应商数量 | 家 | 0 | 0 | 0 |
| 开展了环境影响评估的供应商数量 | 家 | — | — | 0 |
| 开展了社会影响评估的供应商数量 | 家 | 0 | 0 | 0 |
| 经确定为具有实际和潜在重大负面社会影响的供应商数量 | 家 | 0 | 0 | 0 |

注1：2023年由于公司业务量扩大，导致供应商总数大幅上升。

产品与客户服务绩效

| 绩效指标 | 单位 | 2021 | 2022 | 2023 |
|--------------------------------|----|------|------|--------|
| 产品责任合规 | | | | |
| 公司因违反产品责任相关法律法规所受处罚的总数 | 件 | 0 | 0 | 0 |
| 在市场推广方面(包括广告、推销及赞助)发生违法违规事件的总数 | 件 | 0 | 0 | 0 |
| 在产品和服务的健康与安全方面发生的违法违规的事件数 | 件 | 0 | 0 | 0 |
| 违反有关产品和服务信息与标识的法规及自愿性准则的事件总数 | 件 | 0 | 0 | 0 |
| 违反有关客户隐私保护的法规的事件数 | 件 | 0 | 0 | 0 |
| 产品投诉与回收 | | | | |
| 公司接到的关于产品及服务的投诉总数 | 件 | 0 | 8 | 11 |
| 接获关于产品及服务的投诉处理率 | % | — | — | 100.00 |
| 已售产品中因安全与健康问题而须召回的产品占比 | % | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

社会公益绩效

| 绩效指标 | 单位 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-----------------|----|--------|-------|-------|
| 社区公益 | | | | |
| 社区公益投入金额 | 万元 | 100.00 | 76.80 | 20.00 |
| 社区公益投入金额(劳工需求) | 万元 | — | 18.40 | 0.00 |
| 社区公益投入金额(医疗健康) | 万元 | — | 50.00 | 0.00 |
| 社区公益投入金额(文化与体育) | 万元 | — | 8.40 | 0.00 |
| 社区公益投入金额(其他领域) | 万元 | — | — | 20.00 |

7. ESG数据绩效表

公司治理绩效

经济绩效

| 绩效指标 | 单位 | 2022 | 2023 |
|--------------------|-----|-----------|-----------|
| 营业收入 | 万元 | 62,540.42 | 73,853.70 |
| 基本每股收益 | 元/股 | (0.63) | (0.38) |
| 每股增值额 ¹ | 元 | 0.25 | 0.36 |

注1：每股增值额=(年内为国家创造的税收+向员工支付的工资+向银行等债权人给付的借款利息+对外捐赠额等其他利益相关者创造的价值额-因环境污染等造成的其他社会成本)/公司股份总数。

反贪污绩效

| 绩效指标 | 单位 | 2021 | 2022 | 2023 |
|------------------------------|----|-------|-------|-------|
| 贪污举报与诉讼案件 | | | | |
| 监管部门对公司及员工提出的并已审结的贪污诉讼案件数 | 件 | 0 | 0 | 0 |
| 反贪污培训 | | | | |
| 反贪污相关培训员工培训人次 | 人次 | 648 | 920 | 1,113 |
| 反贪污培训覆盖的员工比例 | % | — | — | 100 |
| 反贪污相关培训员工人均培训时长 | 小时 | 0.45 | 0.61 | 0.58 |
| 反贪污培训覆盖的董事会成员比例 | % | 22.22 | 33.33 | 37.50 |
| 反贪污相关培训董事人均培训时长 ¹ | 小时 | 0.22 | 0.67 | 0.67 |

注1：反贪污相关培训董事人均培训时长=报告期内董事接受反贪污培训的总时长/参与反贪污培训的董事人数。

研发创新绩效

| 绩效指标 | 单位 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-------------------------|----|--------|--------|--------|
| 研发投入 | | | | |
| 研发费用投入 ¹ | 万元 | 72,158 | 63,914 | 75,118 |
| 研发费用占营业收入比例 | % | 69.18 | 102.20 | 101.71 |
| 研发人员数量 | 人 | 346 | 418 | 474 |
| 研发人员占比 ² | % | 47.72 | 44.52 | 43.53 |
| 研发人员中本科学历比例 | % | 46.24 | 49.28 | 47.47 |
| 研发人员中硕士学历比例 | % | 30.64 | 38.52 | 37.97 |
| 研发人员中博士及以上学历比例 | % | 11.85 | 12.20 | 12.03 |
| 知识产权保护 | | | | |
| 报告期内专利申请数量 | 件 | — | 48 | 59 |
| 报告期内专利授权数量 | 件 | — | 18 | 19 |
| 报告期内商标申请数量 ³ | 件 | — | 42 | 0 |
| 报告期内商标获批数量 ⁴ | 件 | — | 63 | 18 |

注1： 本报告中研发费用投入数据与港股年度报告一致。

注2： 研发人员占比=研发人员数量/全职劳动合同制员工数。

注3： 根据公司发展情况，报告期内公司无商标申请需求。

注4： 由于各国商标审查期限不同，报告期内上一年度申请商标仅部分获批。

8. 对标索引表

香港交易所《环境、社会及管治报告指引》(2023年12月31日起生效版)

| B部分：强制披露规定 | |
|------------|-----------|
| 强制披露项 | 报告章节 |
| 管治架构 | 1.2 ESG管理 |
| 汇报原则 | 报告编制说明 |
| 汇报范围 | 报告编制说明 |

| C部分：「不遵守就解释」条文 | | | |
|----------------|----------------------|-------------------|--------------------------------|
| 层面、一般披露及关键绩效指标 | 报告章节 | 层面、一般披露及关键绩效指标 | 报告章节 |
| A.环境 | | A3.环境及天然资源 | |
| A1.排放物 | 5.3减少污染物排放 | 5.1环境管理体系 | |
| A1.1 | 5.3减少污染物排放、ESG数据绩效表 | A3.1 | 5.1环境管理体系、5.2节约资源使用、5.3减少污染物排放 |
| A1.2 | ESG数据绩效表 | A4.气候变化 | 5.4气候变化减缓与适应 |
| A1.3 | ESG数据绩效表 | A4.1 | 5.4气候变化减缓与适应 |
| A1.4 | ESG数据绩效表 | B.社会 | |
| A1.5 | 5.1环境管理体系、5.3减少污染物排放 | 雇佣及劳工常规 | |
| A1.6 | 5.1环境管理体系、5.3减少污染物排放 | B1.雇佣 | 4.1员工权益与福利 |
| A2.资源使用 | 5.2节约资源使用 | B1.1 | ESG数据绩效表 |
| A2.1 | ESG数据绩效表 | B1.2 | ESG数据绩效表 |
| A2.2 | ESG数据绩效表 | B2.健康与安全 | 4.3员工健康与安全 |
| A2.3 | 5.2节约资源使用 | B2.1 | ESG数据绩效表 |
| A2.4 | 5.2节约资源使用 | B2.2 | ESG数据绩效表 |
| A2.5 | ESG数据绩效表 | B2.3 | 4.3员工健康与安全 |

| C部分：「不遵守就解释」条文 | | | |
|-----------------|------------|----------------|---------------------------|
| 层面、一般披露及关键绩效指标 | 报告章节 | 层面、一般披露及关键绩效指标 | 报告章节 |
| B3.发展及培训 | 4.2员工培训与留任 | B7.反贪污 | 2.4合规与商业道德 |
| B3.1 | ESG数据绩效表 | B7.1 | 2.4合规与商业道德、ESG数据绩效表 |
| B3.2 | ESG数据绩效表 | B7.2 | 2.4合规与商业道德 |
| B4.劳工准则 | 4.1员工权益与福利 | B7.3 | 2.4合规与商业道德、ESG数据绩效表 |
| B4.1 | 4.1员工权益与福利 | | |
| B4.2 | 4.1员工权益与福利 | 社区 | |
| 营运惯例 | | B8.社区投资 | 6.2药物可及性、6.3公益支援 |
| B5.供应链管理 | 3.4供应链管理 | B8.1 | 6.2药物可及性、6.3公益支援、ESG数据绩效表 |
| B5.1 | ESG数据绩效表 | B8.2 | ESG数据绩效表 |
| B5.2 | 3.4供应链管理 | | |
| B5.3 | 3.4供应链管理 | | |
| B5.4 | 3.4供应链管理 | | |
| B6.产品责任 | 3.2全过程质量管理 | | |
| B6.1 | ESG数据绩效表 | | |
| B6.2 | 3.3客户权益保护 | | |
| B6.3 | 3.1研发与创新 | | |
| B6.4 | 3.2全过程质量管理 | | |
| B6.5 | 3.3客户权益保护 | | |

8. 对标索引表

上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第2号——自愿信息披露》对标索引

| 条款及披露内容 | 报告章节 |
|-------------------------|--|
| 四、(六)-1 研发基本情况 | 3.1研发与创新 |
| 四、(六)-2 研发可行性 | 3.1研发与创新 |
| 四、(六)-3 必要的风险提示 | 3.1研发与创新 |
| 四、(六)-4 研发对公司的影响 | 3.1研发与创新 |
| 四、(十四)-1 环境责任 | 5.1环境管理体系、 5.2节约资源使用、 5.3减少污染物排放、ESG数据绩效表 |
| 四、(十四)-2 员工保护与发展 | 4.1员工权益与福利、 4.2员工培训与留任、 4.3员工健康与安全、ESG数据绩效表 |
| 四、(十四)-3 产品安全、合规经营、公益活动 | 2.4合规与商业道德、 3.2全过程质量管理、 3.3客户权益保护、 6.2药物可及性、 6.3公益支援 |
| 四、(十四)-4 公司治理和投资者保护 | 2.1公司治理、 2.2投资者权益保护、 2.3风险管理与内部控制 |

上海证券交易所《上海证券交易所科创板股票上市规则(2023年8月修订)》对标索引表

| 披露要求 | 报告章节 |
|------------------------------|--|
| 4.4.1 综述 | 1.2 ESG管理、3.2全过程质量管理、3.3客户权益保护、3.4供应链管理、4.1员工权益与福利、4.2员工培训与留任、4.3员工健康与安全、5.1环境管理体系、5.2节约资源使用、5.3减少污染物排放、5.4气候变化减缓与适应 |
| 4.4.2 环境保护责任 | 5.1环境管理体系、5.2节约资源使用、5.3减少污染物排放、5.4气候变化减缓与适应 |
| 4.4.2(一) 遵守环境保护法律法规与行业标准 | 5.1环境管理体系 |
| 4.4.2(二) 制订执行公司环境保护计划 | 5.1环境管理体系、5.3减少污染物排放 |
| 4.4.2(三) 高效使用能源、水资源、原材料等自然资源 | 5.2节约资源使用 |
| 4.4.2(四) 合规处置污染物 | 5.3减少污染物排放 |
| 4.4.2(五) 建设运行有效的污染防治设施： | 5.1环境管理体系、5.3减少污染物排放 |
| 4.4.2(六) 足额缴纳环境保护相关税费 | 5.1环境管理体系 |
| 4.4.2(七) 保障供应链环境安全 | 3.4供应链管理 |
| 4.4.2(八) 其他应当履行的环境保护责任事项 | 5.1环境管理体系、5.2节约资源使用、5.3减少污染物排放、5.4气候变化减缓与适应 |
| 4.4.3 生产及产品安全保障责任 | 3.2全过程质量管理 |
| 4.4.3(一) 遵守产品安全法律法规与行业标准 | 3.2全过程质量管理 |
| 4.4.3(二) 建立安全可靠的生产环境和生产流程 | 3.2全过程质量管理 |

8. 对标索引表

| 披露要求 | 报告章节 |
|---|----------------------------------|
| 4.4.3(三)建立产品质量安全保障机制与产品安全事故应急方案 | 3.2全过程质量管理、3.3客户权益保护 |
| 4.4.3(四)其他应当履行的生产与产品安全责任 | 3.2全过程质量管理、3.3客户权益保护、3.4供应链管理 |
| 4.4.4员工权益保障责任 | 4.1员工权益与福利、4.2员工培训与留任、4.3员工健康与安全 |
| 4.4.4(一)建立员工聘用解雇、薪酬福利、社会保险、工作时间等管理制度及违规处理措施 | 4.1员工权益与福利 |
| 4.4.4(二)建立防范职业性危害的工作环境及配套安全措施 | 4.3员工健康与安全 |
| 4.4.4(三)开展必要的员工知识和职业技能培训 | 4.2员工培训与留任 |
| 4.4.4(四)其他应当履行的员工权益保护责任 | 4.1员工权益与福利、4.2员工培训与留任、4.3员工健康与安全 |
| 4.4.5科学伦理 | 3.1研发与创新 |

Science Drives
INNOVATION
For the Benefit of Patients

科学驱动
创新

患者所需为本



INNOCARE

诺诚健华