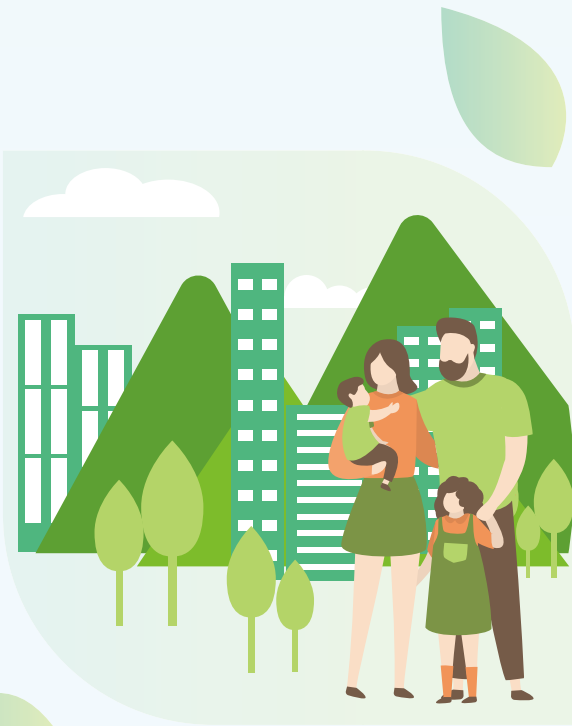


# 環境、社會及管治報告

康哲藥業控股有限公司 (股份代號: 867)  
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDINGS LIMITED  
(STOCK CODE: 867)



# 目录

關於本報告 .....	1
主席致辭.....	2
關於康哲藥業 .....	4
<b>ESG 管治策略.....</b>	<b>6</b>
董事會聲明.....	7
ESG 戰略 .....	8
ESG 管治架構及流程.....	9
ESG 利益相關方溝通.....	11
ESG 重大性議題.....	12
<b>滿足醫療健康需求.....</b>	<b>15</b>
提供更優的疾病治療選擇.....	18
提升醫療健康可及性 .....	20

# 目录

可信賴的責任公民.....	23
堅持高道德標準的商業運營.....	25
提供高質量的產品和服務.....	37
承擔社區責任.....	53
以人為本，共同成長.....	55
人才吸納與管理.....	57
重視員工多元化.....	68
保障員工職業健康與安全.....	70
環境保護，綠色低碳.....	73
採取環境保護行動.....	76
保護生物多樣性.....	103
附錄.....	104



# 關於本報告

本報告是康哲藥業控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司稱為「本集團」或「康哲藥業」）發佈的第八份環境、社會及管治（「ESG」）報告。本報告為年度報告，涵蓋二零二三年一月一日至二零二三年十二月三十一日財務年度（報告期）的工作，部分關聯信息可能溯及報告期外。

## 編制依據

本報告依據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）發佈的證券上市規則附錄 C2 所載之《環境、社會及管治報告指引》進行編撰。同時，本報告參考與回應了聯合國 2030 可持續發展目標（SDGs）、MSCI（明晟）-ESG 評級、S&P DJSI（標普道瓊斯可持續發展指數）所關注的議題，結合本公司現階段發展水平與 ESG 實際情況進行編寫。

## 報告範圍

本報告按照《環境、社會及管治報告指引》中提及的「重要性」「量化」「平衡性」及「一致性」原則，披露本集團的環境、社會及管治風險和表現。除非另外指明，本報告與本集團《2023 年度報告》覆蓋範圍一致，包括本公司、下屬全資附屬公司及控股附屬公司。

## 資料來源及可靠性聲明

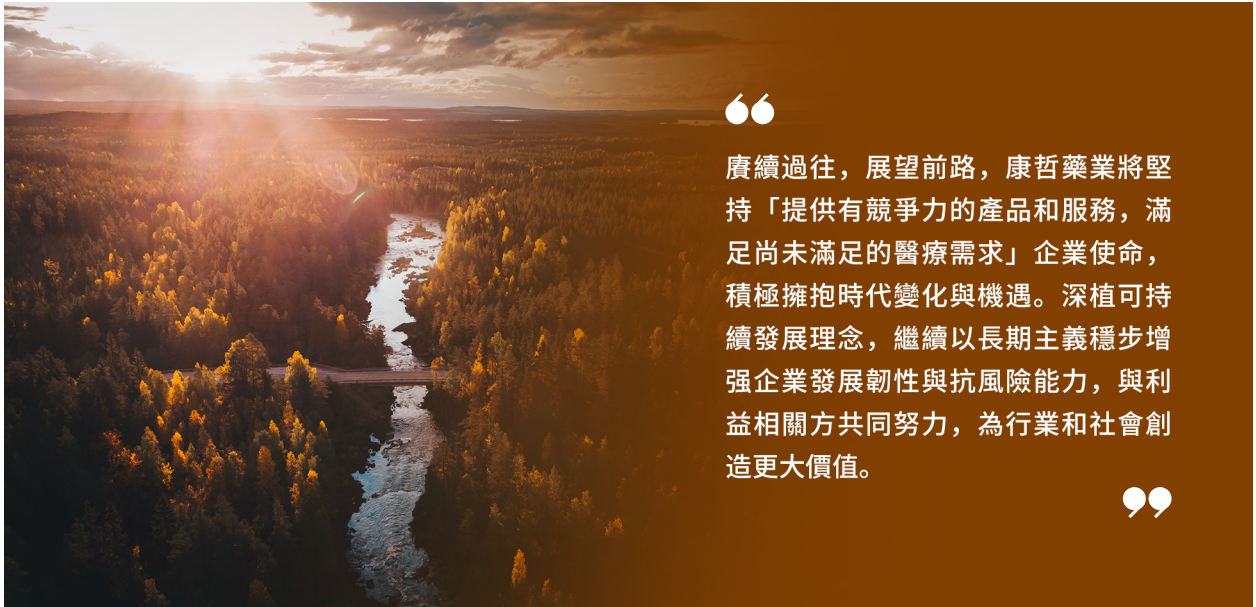
本報告的資料和案例來源於本集團相關報告和檔案。本集團承諾本報告不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並對其內容真實性、準確性和完整性負責。

## 報告獲取

本報告可以在聯交所網站（[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)）以及本集團網站（[www.cms.net.cn](http://www.cms.net.cn)）查閱和下載。如需進一步查詢，或對本報告有任何意見或建議，請通過電子郵箱 [ir@cms.net.cn](mailto:ir@cms.net.cn) 與本集團聯繫。



# 主席致辭



## 尊敬的各位持份者和讀者朋友們：

二零二三年，病毒大流行及其後續影響、氣候危機、經濟波動和地緣等問題帶來的系列挑戰，導致聯合國可持續發展目標進展受到影響。聯合國強烈呼籲全世界共同行動，形成全球聯盟，消除不平等，保護地球……作為負責任的企業公民，康哲藥業秉承「成為全球領先的可持續發展醫藥企業」ESG 願景，將聯合國可持續發展目標融入戰略決策和日常運營，以實際行動履行企業使命，傳遞企業溫度，為改善人類的健康和生活方式質量付出努力。

我們希望為所有相關患者群體帶來平等的健康權益。為實現這一目標，我們聚焦未被滿足的臨床需求，攜手全球創新研發力量，共同開發可及、可負擔的高質量創新產品。並不斷將前沿醫療技術和成果帶入中國和其他發展中國家，造福更多患者。同時，我們堅持高道德標準的商業運營，通過制度化和體系化組織建設，實現全運營節點的合規管控。並與供應鏈合作夥伴協力合作，結合藥品全生命週期質量把控，為客戶提供高質量的產品與服務。我們亦高度重視員工福祉，切實保障員工權益與安全；並踐行「愛才更育才」的理念，為員工提供平等、多元、專業的發展通道，賦能員工持續成長。



## 主席致辭 - 續

我們亦竭力支持行業和社會的持續健康發展，打造國際化醫療學術資訊交流平台，助力診療實踐提升與突破，並力行患者援助和健康知識普及工作，提高疾病知曉率及治療率。同時，我們關注運營周邊的社區需求，以實際行動關愛弱勢群體，助力鄉村振興，並在災情突發時馳援相助，將社會福祉惠及更多民衆。

此外，極端天氣事件日益頻繁和加劇，引發社會各界密切關注。我們亦積極尋求對生態環境影響更小的發展模式，投入資源推動綠色低碳運營，並積極回應國際氣候相關財務信息披露工作組 (TCFD) 建議，從「企業治理、戰略、風險管理、目標規劃」等維度，穩步推進氣候風險評估、預警與應對工作，為減緩全球氣候惡化貢獻力量。

賡續過往，展望前路，康哲藥業將堅持「提供有競爭力的產品和服務，滿足尚未滿足的醫療需求」企業使命，積極擁抱時代變化與機遇。深植可持續發展理念，繼續以長期主義穩步增強企業發展韌性與抗風險能力，與利益相關方共同努力，為行業和社會創造更大價值。

主席  
林剛  
中國，香港



# 關於康哲藥業

## 公司介紹

康哲藥業（股票代號：0867.HK）是一家鏈接醫藥創新與商業化，把控產品全生命週期管理的開放式平台型企業，致力於提供有競爭力的產品和服務，滿足尚未滿足的醫療需求。

本集團立足患者臨床需求，通過開放式創新產品孵化平台，廣泛鏈接全球源頭創新力量，並高效推動創新產品的臨床開發和商業化進程，源源不斷地產生全球首創（FIC）及同類最優<sup>1</sup>（BIC）創新產品。截至報告期末，本集團創新管線擁有約 30 款具有差異化優勢的創新產品，其中 3 款已在中國獲批上市，且均已獲納入中國國家醫保目錄，極大提升了創新產品的可及性及可負擔性，惠及更多患者。

本集團深耕專科疾病領域，包括心腦血管、消化、中樞神經、皮膚、眼科等領域。並不斷推動優勢專科領域縱深發展，已形成規模化的學術網絡和資源，以及具有高學術價值、高質量標準的差異化在產品組合。本集團依托優勢，堅持高道德標準的商業運營，持續推動診療實踐的提升和轉化，賦能醫藥行業高質量發展。本集團亦高度關注其他發展中國家醫療需求，在東南亞市場搭建「研產銷」為一體的開放式平台，助力提升當地患者對全球優質醫藥產品的可及性。

康哲藥業秉承「成為引領創新、值得信賴的專業醫藥企業」願景，致力於將全球更多高品質的新藥和好藥帶給廣大患者。並將可持續發展理念與集團戰略和業務運營深度融合，不斷提升內部治理水平。同時，積極投身公益慈善和環境保護行動，推動企業與環境、與社會的健康、和諧、可持續發展。

<sup>1</sup> 同類最優：擁有創新製劑、創新給藥方式等以達到同類治療效果最佳、或最安全、或最具性價比的創新產品



## ESG 榮譽

本集團在 ESG 治理方面所付出的努力和成果得到廣泛認可。於報告期內，本集團獲得全球最大指數公司 MSCI (明晟) -ESG「AA」評級，以及全球領先企業評級機構標普全球 (S&P Global) ESG 評分 54 分，超過 91% 全球同行。

**S&P Global**  
ESG 評分 **54**

**MSCI**   
ESG **AA** 評級

此外，本集團亦榮獲多項 ESG 相關榮譽：



成功入選標普全球首期  
《可持續發展年鑑 (中國版) 2023》



再度入選  
「中國醫藥上市公司 ESG 競爭力 TOP20」



榮獲  
「公司治理先鋒企業獎」



榮獲  
「最具社會責任上市公司獎」





# ESG 管治策略

---

董事會聲明 7

---

ESG 戰略 8

---

ESG 管治架構及流程 9

---

ESG 利益相關方溝通 11

---

ESG 重大性議題 12





## 董事會聲明

本公司董事會是 ESG 戰略、管理與執行相關工作的最高監管主體，承擔整體監察、指導及檢討責任。本集團已設立科學有效的 ESG 治理架構，在董事會下設 ESG 委員會，委任本公司執行董事為委員會主席主持 ESG 管理工作，另任命兩名獨立非執行董事作為 ESG 委員會成員。ESG 委員會下設覆蓋全組織範圍的 ESG 工作小組，負責全面推進並落實本集團 ESG 相關工作。同時，為促進 ESG 治理工作制度化、規範化、透明化，本集團已制定《環境、社會及管治委員會職權範圍》，明確 ESG 工作管理權責與程序，全面保障相關工作的有序推進和高效執行。

本公司董事會基於聯合國可持續發展目標(SDGs)，結合企業願景與使命，已制訂完善的 ESG 戰略及指導方針。同時，為確保本集團戰略決策符合利益相關方的期望與要求，本集團已建立內外部持份者的常態化溝通機制，主動瞭解各方訴求及關注點，作為評估 ESG 戰略及業務管理有效性的重要參考之一。於報告期內，本集團已開展全面的利益相關方調研，並對 ESG 戰略進行審議，以確保其與集團業務發展策略及持份者關注點相統一。

本公司董事會亦積極推動 ESG 理念與集團日常運營管理的有效融合。本公司董事會每季度定期召開 ESG 委員會會議，對 ESG 管理目標、相應工作計劃和執行情況進行跟蹤與審查。於報告期內，在 ESG 戰略牽引及董事會的有效監管下，本集團對內部營運多個環節管理制度進行完善，覆蓋合規營運、產品責任、僱傭、供應鏈、環境保護、社區支持等方面，為 ESG 管理工作的推進和落地提供更全面的指導，護航本集團可持續發展。

此外，本公司董事會認識到氣候變化影響的重要性，並進一步明確了董事會對氣候變化的責任與監督工作。通過參與氣候變化相關培訓等持續學習相關專業知識，以更好地理解氣候變化管理相關事宜，從而做出更精確的管理決策。於報告期內，本公司董事會已審議本集團氣候信息披露相關工作計劃、氣候相關風險與機遇識別及應對管理，以及目標制定與執行情況等相關信息。

本公司董事會已審批本報告，確保本報告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。



# ESG 戰略

本集團作為可持續發展理念的堅定執行者，持續推動 ESG 治理與集團發展戰略的深度結合。本集團積極回應聯合國 SDGs，結合企業運營實際、願景、使命和價值觀，同時充分考慮管理層和其他內外部利益相關方對 ESG 議題的重要性排序，制訂本集團的可持續發展願景、戰略及目標。

## 集團使命

提供有競爭力的產品和服務，滿足尚未滿足的醫療需求

## 集團願景

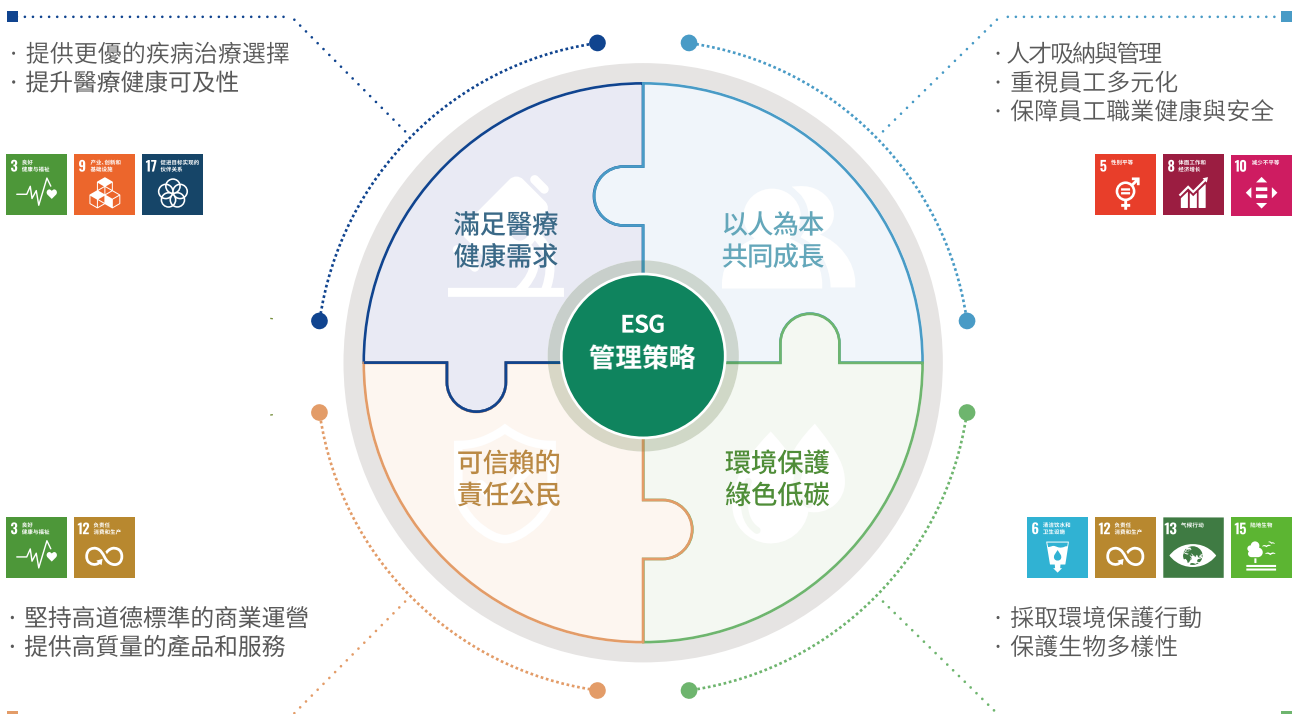
成為引領創新、值得信賴的專業醫藥企業

## ESG 願景

成為全球領先的可持續發展醫藥企業

## ESG 戰略

通過開放式平台，攜手全球創新力量，開發有差異化的創新產品，解決尚未解決的臨床痛點，造福患者；積極踐行負責發展，推動社會和環境的健康、和諧、可持續發展

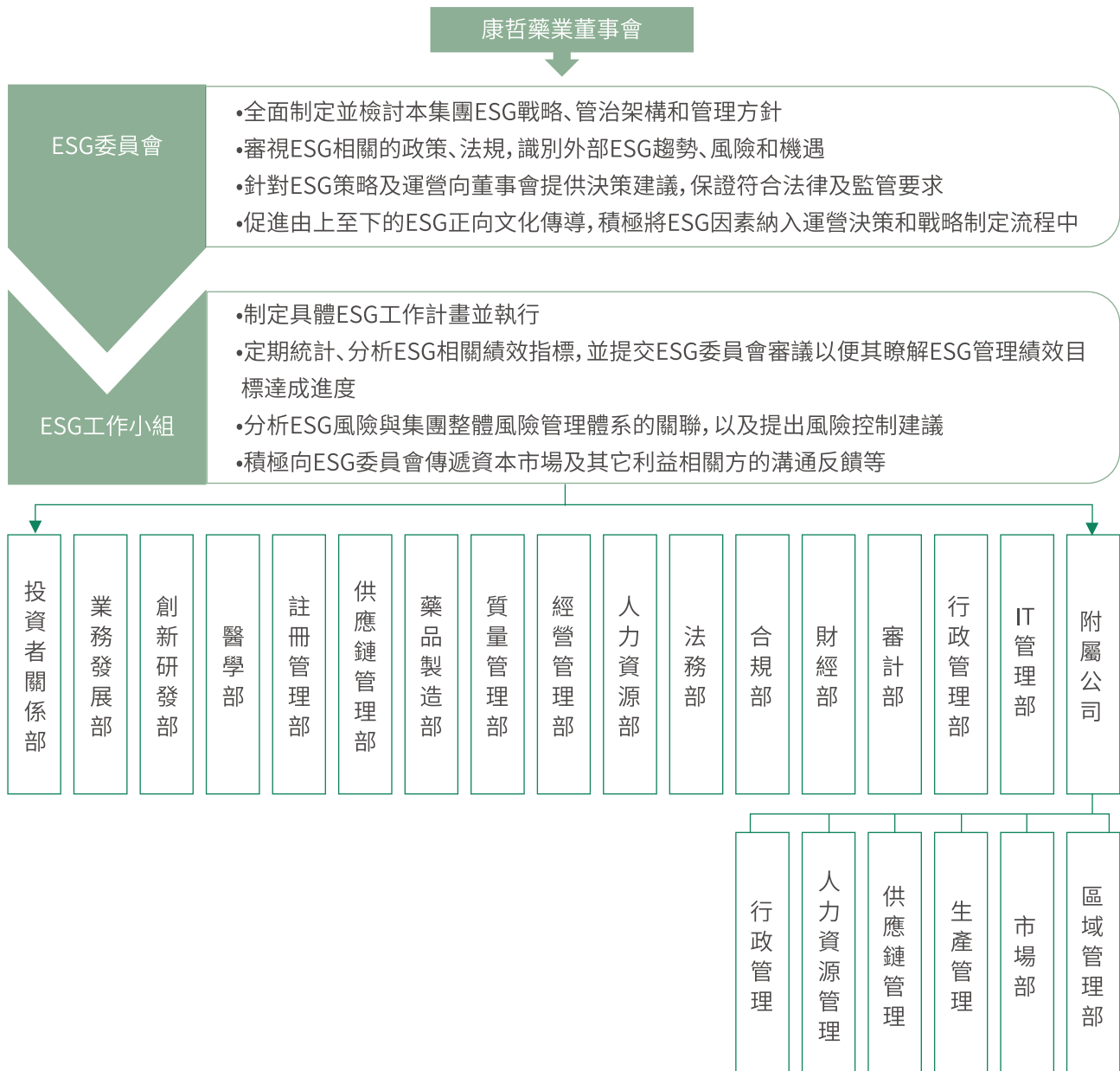


康哲藥業 ESG 戰略



# ESG 管治架構及流程

經過多年的 ESG 管理實踐，本集團已形成由董事會、ESG 委員會、ESG 工作小組組成的三層 ESG 管治架構，從董事會治理層至 ESG 執行層體系化開展 ESG 管理工作。本集團 ESG 委員會由三名董事組成，本集團執行董事、首席財務官、副總裁陳燕玲女士出任 ESG 委員會主席；ESG 工作小組由各部門 ESG 負責人組成，參與 ESG 各項工作的具體實施與匯報。《康哲藥業環境、社會及管治委員會職權範圍》已發佈於集團官方網站，供各利益相關方查詢。

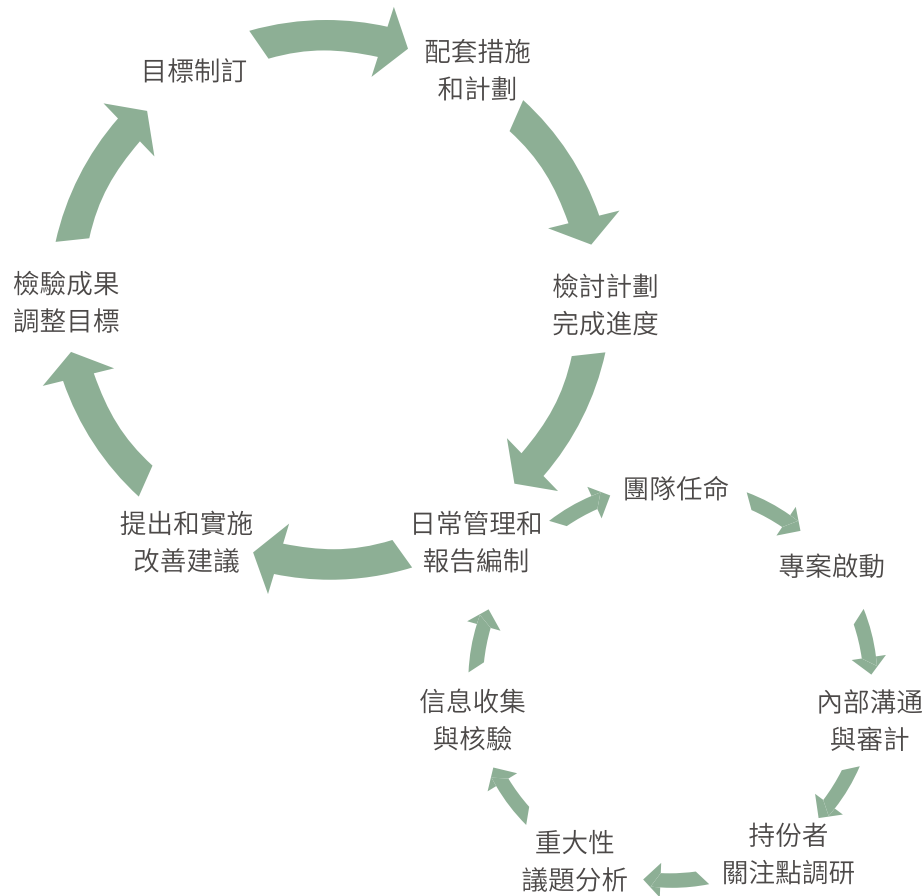


康哲藥業 ESG 管治架構圖



### ESG 閉環式管理機制

- 檢討上一年 ESG 管理目標進展，並通過審計、ESG 優秀實踐對標、專業第三方建議等，對 ESG 管理中存在的問題提出相應的改善方案並實施；
- 結合改善方案，並根據集團內外部環境的最新情況審閱並視乎情況調整或制定 ESG 管理目標；
- 將 ESG 管理目標進行拆解，制定相應的 ESG 管理配套措施和計劃；
- 通過 ESG 日常管理、信息動態監控，監督措施落地，定期檢討計劃完成進度；
- 根據 ESG 管理現狀，並參考利益相關方調查分析結果開展年度 ESG 報告編制工作；
- 年末對 ESG 管理工作成果進行回顧和檢驗。



康哲藥業 ESG 管理流程圖



## ESG 利益相關方溝通

本集團建立了常態化的利益相關方溝通機制，通過多樣化且具有針對性的溝通渠道與各利益相關方保持高效溝通，並積極回應利益相關方的要求，促進公司可持續發展工作的落實。康哲藥業通過下表所列出的溝通方式與利益相關方建立聯繫。

利益相關方	主要溝通要求	主要溝通方式
政府與監管機構	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 守法合規 藥品安全</li> <li>• 配合監管 合規經營</li> <li>• 依法納稅 創造就業</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 政企座談會</li> <li>• 監督檢查</li> <li>• 工作報告與調研</li> </ul>
投資者 / 股東	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 治理規範 嚴控風險</li> <li>• 穩健經營 價值創造</li> <li>• 披露合規 公開透明</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 股東大會、業績發佈會</li> <li>• 公司新聞、公告及定期報告</li> <li>• 電話、電郵、股東大會投票</li> <li>• 公司官網、微信公眾號</li> <li>• 投資者調研、各類會議與宣講</li> <li>• 路演</li> </ul>
供應商	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 公開公平採購</li> <li>• 及時溝通 共贏發展</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 會面和拜訪</li> <li>• 工作會議、電話、電郵往來</li> <li>• 公司官網、微信公眾號</li> <li>• 行業研討會</li> <li>• 公開招標</li> </ul>
配送商	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 誠信經營 藥品合規</li> <li>• 及時溝通 共贏發展</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 工作會議、電話、電郵往來</li> <li>• 公司官網、微信公眾號</li> <li>• 客戶服務熱線</li> <li>• 會面和拜訪</li> </ul>
患者 / 消費者	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 產品安全 權益保障</li> <li>• 私隱保護 商業道德</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 產品標籤與信息披露</li> <li>• 消費者投訴與意見處理</li> <li>• 藥品、健康相關知識宣傳</li> </ul>
公司員工	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 保障權益</li> <li>• 員工關愛 需求溝通</li> <li>• 薪酬福利 培訓發展</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 團隊建設活動</li> <li>• 員工培訓</li> <li>• 意見反饋和申述平台</li> <li>• 員工滿意度、敬業度調查</li> </ul>
外部醫藥從業者	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 產品安全 權益保障</li> <li>• 私隱保護 商業道德</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 產品標籤與信息披露</li> <li>• 學術會議、論壇</li> <li>• 消費者投訴與意見處理</li> </ul>
社區及公眾	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 良好互動 信息公開</li> <li>• 產品安全 權益保障</li> <li>• 私隱保護 商業道德</li> <li>• 惠普健康 公益慈善</li> <li>• 社區發展 社會價值</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 產品標籤與信息披露</li> <li>• 消費者投訴與意見處理</li> <li>• 開展社區公益活動</li> <li>• 藥品、健康相關知識宣傳</li> <li>• 公司官網、微信公眾號</li> </ul>



## ESG 重大性議題

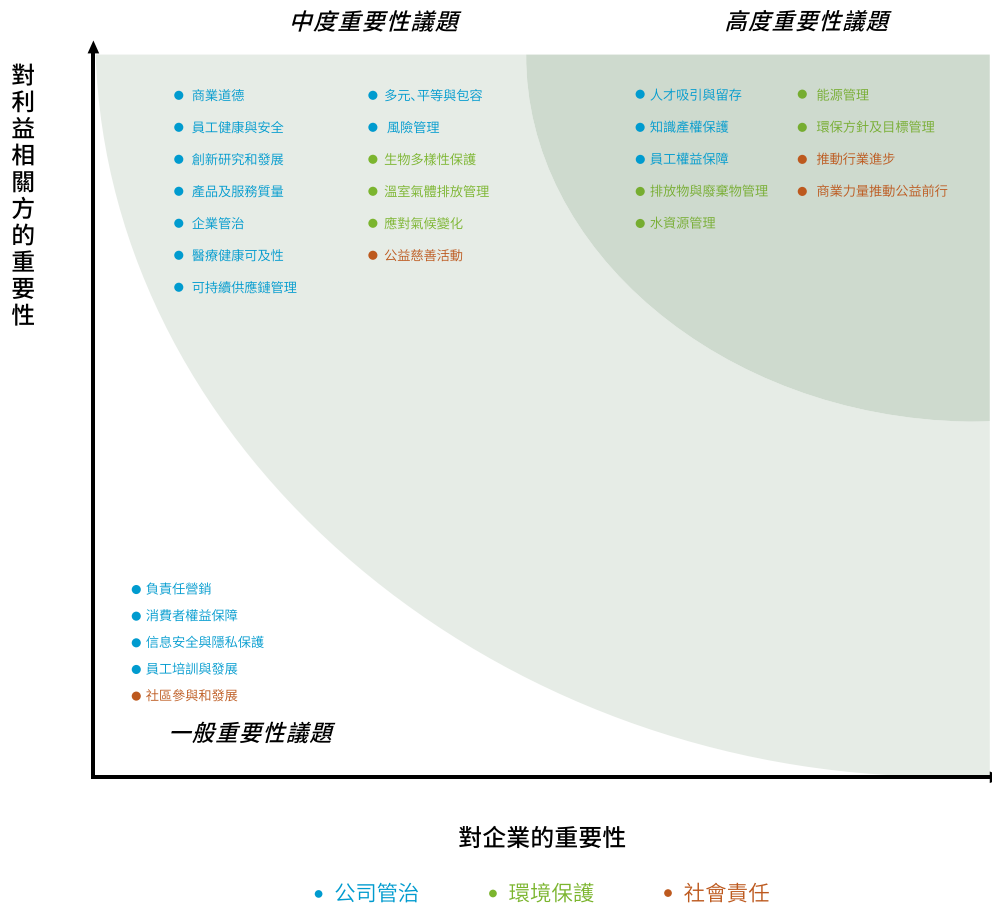
於報告期內，本集團對 ESG 管理議題進行了回顧及評估，通過線上問卷形式收集反饋，得出重要性議題列表，作為本集團報告編制、ESG 戰略及企業發展管理的重要基礎之一。

### 本集團主要通過如下步驟開展重要性評估：

- 構建 ESG 議題庫：參照聯交所發佈的證券上市規則附錄 C2 所載之《環境、社會及管治報告指引》、資本市場關注、醫藥行業發展趨勢並結合集團自身運營情況，完善和更新康哲藥業二零二三年 ESG 管理議題庫。
- 重點議題識別與排序：邀請各類別利益相關方對康哲藥業二零二三年 ESG 議題的重要性進行評估，覆蓋政府與監管機構、投資者 / 股東、患者 / 消費者、供應商、配送商、公司董事、公司管理層和員工、外部醫藥從業者、社區及公眾，總計回收 880 份有效問卷回應。調研結束後，本集團對所有利益相關方的反饋意見進行分析，從「對企業的重要性」及「對利益相關方的重要性」兩個維度評估各項議題重要性，從而得出康哲藥業二零二三年重要性議題矩陣及列表。
- 審核確認：本集團董事會審閱重要性議題評估過程，並審核確認其結果。
- ESG 工作動態調整與優化：根據審核通過的 ESG 重大性議題動態調整與優化本年度 ESG 工作。



基於問卷調研結果及董事會的討論，本集團得出二零二三年各議題重要性的排列如下：



康哲藥業 ESG 重要性議題矩陣圖





二零二三年度康哲藥業 ESG 議題評估共得到 9 個高度重要性議題、13 個中度重要性議題以及 5 個一般重要性議題，詳細重要性議題列表如下：

議題重要性	議題範圍	議題
高度重要議題	社會責任	推動行業進步
	公司管治	人才吸引與留存
	環境保護	排放物與廢棄物管理
	環境保護	水資源管理
	環境保護	能源管理
	社會責任	商業力量推動公益前行
	公司管治	知識產權保護
	環境保護	環保方針及目標管理
	公司管治	員工權益保障
中度重要議題	公司管治	商業道德
	環境保護	生物多樣性保護
	社會責任	公益慈善活動
	環境保護	溫室氣體排放管理
	環境保護	應對氣候變化
	公司管治	員工健康與安全
	公司管治	創新研究和發展
	公司管治	產品及服務質量
	公司管治	企業管治
	公司管治	醫療健康可及性
	公司管治	可持續供應鏈管理
	公司管治	多元、平等與包容
一般重要議題	社會責任	社區參與和發展
	公司管治	負責任營銷
	公司管治	消費者權益保障
	公司管治	信息安全與隱私保護
	公司管治	員工培訓與發展

本集團結合重要性議題的分析結果，進行本年度 ESG 報告的編制，有序回應以上重要議題。

# 滿足醫療 健康需求

本集團聚焦未被滿足的臨床需求，通過開放式創新藥物孵化平台和商業化平台，持續賦能創新科研成果轉化與診療實踐提升，為疾病治療提供更優選擇，並努力提升醫藥產品的可及性與可負擔性。

---

提供更優的疾病治療選擇 18

- 創新產品
- 罕見病治療產品
- 研發投入

---

提升醫療健康可及性 20

- 中國市場
- 東南亞市場





## 重要目標及進展

### 提供更優的疾病治療選擇

#### 二零三零年目標：

- 加大針對重大疾病 / 慢性病的差異化創新藥物的研發投入。

#### 二零二三年進展：

- 持續推動重大疾病、慢性病創新產品和罕見病治療產品的佈局、臨床開發、註冊和市場准入相關工作。本集團研發開支總額（含資本化和費用化研發開支）達人民幣 815.9 百萬元，較去年同期增加 11.7%，若全按藥品銷售收入計算則本集團報告期研發開支總額佔營業額比率為 8.6%，較去年同期增加 1.6 個百分點。

### 提升醫療健康可及性

#### 二零三零年目標：

- 提高中國和其他發展中國家醫療健康可及性。

#### 二零二三年進展：

- 積極聯合中國行業各類協會、公益基金會和國內外醫療領域專家等推動優秀診療實踐交流研討、疾病科普教育和患者關愛項目等。

- 本集團於報告期內獲批上市的三款創新藥和一款罕見病藥物，均獲納入中國國家醫保目錄，大幅提升了產品的可及性和可負擔性。

- 本集團不斷完善東南亞「研產銷」為一體的業務結構，通過引入更多滿足當地臨床需求的優質產品，並加速推動製劑 CDMO 業務進程，賦能新興市場醫藥研發、生產，提升高品質醫藥產品在當地的可及性。



秉持醫者初心，本集團堅持「提供有競爭力的產品和服務，滿足尚未滿足的醫療需求」運營使命，致力為患者提供更多更優的疾病診療選擇，並以實際行動提升醫藥產品的可及性及可負擔性，為普惠健康事業貢獻康哲力量。

本集團在全球開展各類業務合作，力圖讓高質量醫藥產品惠及更多發展中國家患者，為提升這些國家的醫療水平做出貢獻。本集團支持《與貿易有關的知識產權（TRIPS）協定與公共健康多哈宣言》，認可這一協議在特殊情況下對於幫助有需要的欠發達國家獲得藥物具有重大意義。本集團認可並支持合理的仿製藥競爭，儘最大努力增進不同地域，尤其是欠發達國家的醫療可及性，助力全球的可持續發展。

本公司董事會為普惠健康相關事宜的最高責任機構，並由董事會下屬 ESG 委員會每年定期審議、監督普惠健康相關戰略、政策及工作執行情況。



# 提供更優的疾病治療選擇

## 創新產品

本集團聚焦未被滿足的臨床需求，不斷加大投入能夠解決重大疾病 / 慢性病臨床痛點的創新藥研發。已打造開放式的創新產品孵化平台，與全球源頭創新力量建立廣泛合作，通過股權投資、戰略合作和自主研究等方式，將全球新藥、好藥快速引進中國市場，並高效推動科研成果向臨床應用的轉化，提升中國患者對於前沿醫療技術和成果的可及性，提供更優的疾病診療選擇。同時，本集團不斷深化與國內一流醫科院校與機構的合作，強化創新科研能力，助力本土生物技術突破。



本集團創新產品儲備不斷擴充，已建立 ~30 款創新等級高、有差異化臨床優勢的短中長期創新管綫，同時正在進行 >10 項臨床研究，以註冊性隨機對照試驗（RCT）為主。

於報告期內，本集團新增 2 款優質產品：

- 九月，獲得中國已上市的獨家產品——希笛尼（酒石酸西尼必利片）在中國大陸商業化的獨家許可權，該產品為新一代口服促胃腸動力藥，對於緩解消化不良症狀有良好療效。
- 八月，獲得在研階段抗缺血性腦卒中腦細胞保護劑 1 類新藥 Y-3 注射液在中國大陸、香港及澳門的永久獨家推廣權，產品作用機制清晰，有利於發揮腦細胞保護作用，同時具有快速抗抑鬱焦慮的功能，有望成為首個卒中和卒中後抑鬱兼顧同治的新型腦細胞保護劑。



同時，本集團高效推動創新產品的臨床開發、市場准入和臨床應用，於報告期內，本集團 3 款差異化創新藥在中國獲批上市，均已獲納入中國國家醫保目錄，進入商業化階段並開啓規模化臨床應用，造福廣大患者：

### ■ 地西洋鼻噴霧劑（維圖可）

六月，中國首個地西洋鼻噴霧劑獲批上市，成為中國首款獲批用於叢集性癲癇發作的藥物。該產品擁有癲癇急救、便捷給藥的差異化優勢，能夠滿足 6 歲及以上兒童和成人癲癇患者叢集性發作 / 急性反復性癲癇發作時無便利、可隨時隨地治療的臨床需求。

### ■ 替瑞奇珠單抗注射液（益路取）

五月，特異性靶向 IL-23 的 p19 亞基的替瑞奇珠單抗注射液於中國獲批上市。該產品以較低的給藥頻次，為中度至重度斑塊狀銀屑病成人患者提供新的銀屑病治療選擇。

### ■ 甲氨蝶呤注射液（美泰彤）

三月，甲氨蝶呤注射液於中國獲批上市，成為中國首個皮下給藥的預充式甲氨蝶呤注射液產品。該產品以有效、便捷、精準的甲氨蝶呤給藥方案，滿足銀屑病患者系統治療的用藥需求。此前，其已作為臨床急需的短缺藥品被納入中國《國家短缺藥品清單》。

## 罕見病治療產品

本集團持續關注罕見病患者的權益及用藥需求，致力於為該特殊群體提供更優質、多樣的用藥選擇。截至報告期末，本集團用於治療罕見病亨廷頓舞蹈症的仿製藥丁苯那嗪片於二零二三年五月在中國獲批上市，且已被納入中國國家醫保目錄。丁苯那嗪片作為亨廷頓舞蹈症一線用藥，有望為罕見病患者提供更多可及且可負擔的用藥選擇。本集團擁有該產品中國大陸地區的獨家許可權利。

## 研發投入

創新研發是推動醫藥行業可持續發展的重要驅動力之一。本集團以患者需求為中心，持續投入研發，推動重大疾病、慢性病、罕見病等疾病藥物的佈局、臨床開發和商業化等工作。二零二三年，本集團全按藥品銷售收入計算的銷售收入為人民幣 9,472.2 百萬元，研發開支總額（包含資本化及費用化開支）為人民幣 815.9 百萬元，較去年同期增加 11.7%，若全按藥品銷售收入計算則本集團報告期研發開支總額佔營業額比率為 8.6%，較去年同期增加 1.6 個百分點。



# 提升醫療健康可及性

## 中國市場

本集團高度關注中國市場不同地域、不同年齡、及被不同疾病困擾的患者需求，致力於提供安全、有效、可及與可負擔的治療選擇。本集團主要在售藥品均擁有充足的循證醫學證據、良好的品牌口碑和相對較低的日治療費用。

本集團視提升醫藥產品在中國各地的可及性為己任，積極推動基層和縣域市場，及經濟落後地區的擴面下沉。在產品定價過程中，本集團均通過各區域招標程序進行公平定價後開展銷售。同時，本集團携創新藥積極參與國家醫保目錄談判，並配合推進醫保落地與藥物准入工作，進一步提升患者用藥可負擔性和可及性。於報告期內，本集團獲批上市的三款創新藥，包括地西洋鼻噴霧劑、替瑞奇珠單抗注射液、甲氨蝶呤注射液（銀屑病），均獲納入國家醫保目錄，大幅提升了創新產品的可及性和可負擔性。另外，本集團罕見病藥物丁苯那嗪片亦獲納入國家醫保目錄。此外，本集團核心在售獨家 / 原研產品中，超過 60% 的產品已被納入國家醫保目錄，近 20% 的產品進入國家基本藥物目錄，有效減輕患者用藥負擔。



>50,000 家  
中國醫院/醫療機構覆蓋



~250,000 家  
中國終端零售藥店覆蓋

本集團為改善藥品供應效率，將藥品供貨給當地配送商，並在藥品發貨運輸時提前合理打包規劃，提供最優運輸方案建議，使供應鏈效率最大化，以盡可能降低客戶的採購成本，並保證供貨的時效性。

本集團亦努力與行業參與者共同推動中國醫療健康產業發展水平，携手行業協會、公益基金會、國內外醫療領域專家和醫務人員等，進行國家間、地區間、不同層級醫院間學術互動，交流和研討前沿醫療技術、學術信息、優秀臨床實踐經驗等。此舉不僅加強了知識和經驗的分享，還提升了醫療服務品質與效率。

同時，本集團利用多樣化形式，加強疾病和健康知識普及與宣教，提高公眾健康意識。於報告期內，本集團積極聯合相關疾病領域行業協會和公益基金會，以患者關愛項目、公益講座等形式面向患者進行疾病知識宣講和義診活動：



### 癲癇患者關愛項目

本集團與中國抗癲癇協會（CAAE）達成戰略合作，成立「CAAE- 康哲患者關愛基金」。聯合 CAAE 推動癲癇患者關愛項目，鼓勵利用創新方式賦能癲癇患者管理與教育，開展疾病教育宣傳及科普活動，提升癲癇患者及廣大群眾對癲癇疾病的了解與認知。

### 炎症性腸病公益講座

本集團聯合中華醫學會消化病學分會、北京醫學獎勵基金會，開展「攜手同行，共築健康」主題的大型公益講座，提升社會對炎症性腸病的認識和關注，吸引超過 42 萬人次在線觀看，亦有超過 100 家醫院組織患者到場參與。

### 白癜風患者科普活動

本集團聯合海南博鰲樂城國際醫療旅遊先行區管理局舉辦白癜風專題科普宣傳活動，邀請多位皮膚科專家進行疾病相關講解，共計超過 2 萬人次參與並觀看了本次科普直播。

### 青光眼患者義診巡診活動

本集團攜手愛爾眼科在山西省開展四場巡診活動，為青光眼患者進行現場義診，助力提升當地患者的醫療可及性。

此外，本集團在微信公眾號開設「康哲看見」疾病科普專欄，進一步推動疾病知識普及率提升。於報告期內，本集團通過微信公眾號平台上發佈六篇疾病科普文章，以通俗易懂的形式向大眾傳遞銀屑病、關節炎、癲癇、白癜風、眼疾和炎症性腸病相關疾病知識。

## 東南亞市場

本集團業務佈局逐步從中國擴張至東南亞等新興市場，已建立東南亞業務公司康聯達健康，聚焦當地未被滿足的臨床需求，佈局優質且可負擔性較高的差異化產品。並穩步推進覆蓋產品「引進、開發、生產、製劑 CDMO（合同定制研發生產）、商業化」為一體的系統化平台建設。於報告期內，本集團與康龍化成等共同參股的新加坡合資公司完成購買新加坡工廠的特定生產機器和設備。該新加坡工廠將作為該合資公司開展藥品製劑、精加工和包裝業務的廠房與場地，加速在新加坡開展製劑 CDMO 業務的進程，助力全球藥企快速進入東南亞，並賦能中國藥企更高效的國際化發展。系列進展有望加速全球優質產品落地東南亞等新興市場，進一步改善區域內的藥品研究、生產和供應等能力。





康聯達健康已在新加坡、馬來西亞、菲律賓、泰國、印尼、越南等地設立分支機構，聘請東南亞本土人才經營業務，為當地人提供了就業機會與崗位。

康聯達健康亦積極推動東南亞當地醫療行業人員的再教育工作。於報告期內，康聯達健康積極組織或參與醫療專業人員的互動交流與學術活動，研討前沿醫療技術進展和優秀臨床應用實踐等，賦能當地醫護從業者專業能力和診療水平建設。

同時，康聯達健康致力於將更多高質量、可負擔的優質醫藥產品帶到東南亞等新興市場。本集團擁有高質量產品資源，並積極將符合東南亞市場臨床需求的產品授權給康聯達健康，已完成多款產品的權利主體轉換。同時，本集團憑藉豐富的行業資源，支持康聯達健康與全球製藥企業或生物科技公司在東南亞地區達成合作。於報告期內，康聯達健康和君實生物共同設立東南亞合資公司，就首個在中國及美國獲批上市的中國創新藥抗 PD-1 單抗藥物特瑞普利單抗達成合作，將為當地患者提供高品質的中國創新藥。截至報告期末，康聯達健康已在東南亞地區建立覆蓋腫瘤、代謝、皮膚科、眼科、中樞神經系統等疾病領域的立體產品矩陣，已有多款產品陸續在東南亞國家邁入注冊階段，或已獲批上市並展開商業化工作。

對於已在東南亞市場獲批上市的产品，我們針對國家間和國家內的不同市場，根據產品可負擔性，並充分考量不同國家的經濟及行業發展水準，制定公平、適合當地的定價策略，以合理、可負擔的價格，提升發展中國家的藥物可及性。我們的考慮因素包括：當地產品生產和供應情況、競品價格、經濟發展速度、人均收入水平、醫療體系水平等。同時，本集團支持供應商直接將產品供貨至東南亞市場，助力改善東南亞地區的藥品供應鏈效率，惠及更多患者。

# 可信賴的 責任公民

康哲藥業始終堅持「合規為先」的企業原則，以高商業道德標準踐行負責任運營，並不斷提升內部治理和運營效能，為各利益相關方提供優質且專業的產品和服務。

---

## 堅持高道德標準的商業運營 25

- 商業道德
- 隱私保護與信息安全
- 知識產權保護

---

## 提供高質量的產品和服務 37

- 產品責任
- 合作共贏

---

## 承擔社區責任 53





## 重要目標及進展

### 堅持高道德標準的商業運營

#### 二零三零年目標：

- 保證每年接受商業道德培訓的員工覆蓋率為 100%。

#### 二零二三年進展：

- 二零二三年修訂版《康哲集團合規管理規範》面向所有執行董事及員工（含實習生）開展學習和培訓，員工覆蓋率達 100%。
- 面向全體員工（含實習生）發起《康哲集團廉潔自律承諾書》的學習和簽署。

### 提供高質量的產品和服務

#### 二零三零年目標：

- 不斷完善產品生命周期全過程的質量管理。

#### 二零二三年進展：

- 積極推動產品質量安全相關員工培訓。
- 推動各類產品和服務質量相關的內外部審計，並相應優化內部質量管理體系和措施。
- 開展藥品安全事件應急演練，完善藥品安全風險管理應對程序。



# 堅持高道德標準的商業運營

## 商業道德

康哲藥業堅守高標準的商業道德，抵制各種形式的不正當、不道德商業行為。本集團在嚴格遵守中華人民共和國及其他業務運營和投資所在國家及地區的法律法規的基礎上，致力於構建科學有效的風險識別和管控體系。這一體系旨在全面監控、預防和控制集團不同運營環節可能遇到的合規及商業道德相關風險，確保集團穩健和可持續發展。

本集團審計部負責集團及各附屬子公司內部審計工作，包括商業道德和反貪污審計等。本集團審計計劃至少每年覆蓋集團所有運營主體，並對所有業務開展商業道德審計。當審計中發現相關問題，本集團審計部將根據《康哲集團內部審計制度》要求向執行董事匯報，確定整改措施，並動態跟蹤被審計單位的糾正措施和整改進展。當問題涉及貪腐、舞弊等違反商業道德的行為時，本集團將依照《康哲集團反舞弊管理制度》進行調查處理。

本集團每年將年度審計工作計劃、審計發現、風險提示、改進措施及工作進展向本公司董事會匯報，本公司董事會下屬審核委員會負責審閱內、外部審計工作計劃和審計結果等，以充分協助董事會監管並檢討本集團的風險管理和內部監控系統的有效性，及時識別可能影響本集團運營的重大風險。

於報告期內，本公司董事會已審閱並檢討商業道德和反腐敗內外部審計結果、改進措施和進展相關的事宜。



本集團持續優化風險管控體系、制度及工作規程，以全方位識別並管控覆蓋反壟斷、反不正當競爭、反腐敗 / 賄賂等商業道德層面的風險。集團已建立合規管理委員會，由本集團主席兼行政總裁、總裁林剛先生擔任委員會主席，並由本集團執行董事及主要管理人員，如首席營運官、首席財務官以及集團多個中心總經理及部門負責人擔任委員會成員。合規委員會負責統籌監管集團營銷推廣活動中的合規及商業道德相關事宜，通過召開合規委員會會議系統性審查合規管理情況，包括合規制度制定與更新、合規專項檢查和飛行檢查計劃及結果等。同時，本集團合規部通過直接向執行董事和高級管理層匯報合規管理的潛在風險點及內部管控進展，進一步增強內部系統風險的預防和管控。

## 反貪污管理

反貪污管理為本集團合規管理體系中的核心內容之一。本集團已搭建跨部門反貪污監管體系，輔以系統化的管控制度和員工培訓機制，全方位提升集團內部反貪污風險防控能力。

於報告期內，本集團未發生經提出並已結案的貪污訴訟案件；在防止賄賂、勒索、欺詐及洗黑錢方面，也未違反將產生重大影響的任何相關法律法規。

## 制度與政策

本集團設有《康哲集團反舞弊管理制度》《康哲集團內部審計制度》《康哲集團合規管理規範》等準則與制度，明確要求全體員工在集團內部、或與關聯公司、媒體、政府、配送商、供應商、客戶以及醫務人員等在內的利益相關方的交涉過程中，不可參與賄賂、貪污、欺詐、勒索，洗黑錢，及支付或接受任何形式的便利費等一切不當行為。

本集團以每年至少一次的頻率，評估和分析醫藥行業最新法律法規要求與監管趨勢，結合歷史工作復盤結果，對內部反貪污及合規管理相關政策規程進行审阅、檢討和更新。相關政策規程經跨部門修改和審核，以及執行董事簽批放行后，進行發佈和應用。於報告期內，本集團參考行業最新監管要求，對《康哲集團合規管理規範》進行了全面修訂，並同步更新和修訂附屬公司相關制度，使變更內容從上至下全面落實。



## 教育與培訓

本集團已建立覆蓋董事會成員、管理層以及全體員工（含實習生）的商業道德和反貪污相關的培訓機制。本集團注重對董事會成員的商業道德和反貪污培訓，持續增強董事會成員的合規意識和履職能力。此外，本集團亦支持董事參加專業機構組織的各類培訓。於報告期內，本公司董事會所有成員均已接受反貪污和商業道德相關培訓，內容涉及行業監管要求、行業資訊、集團合規體系和管理策略、董事職責等。

本集團亦積極面向全體員工進行反貪污和商業道德相關的教育和宣貫，已建立一套完善的培訓體系。在每年召開的合規委員會會議中，本集團合規部積極對執行董事及中高級管理團隊進行商業道德和反貪污培訓，傳達行業與監管機構最新的合規要求。自二零一九年起，本集團連續五年推進面向集團全體員工的反貪污和商業道德相關政策的教育與學習。此外，在包含新員工培訓的多項員工常規培訓中，覆蓋反貪污相關內容；並在營銷推廣業務員工培訓中融入合規知識考試，且將考試結果與團隊考核掛鉤，強化員工重視程度。同時，本集團面向全體員工傳遞每月合規資訊報告，對員工進行政策解讀與培訓，並在制度修訂或更新時提供線上解讀視頻供員工學習。此外，本集團建立數字化知識庫供所有員工對合規知識進行查詢與學習。

於報告期內，本集團已開展各類反貪污和商業道德培訓約 40 次，內容覆蓋合規政策的培訓解讀、工作規範、合規問題解答以及指導，以滲透合規理念，持續建設廉潔高效的組織氛圍。



商業道德和反貪污培訓  
**100%** 員工覆蓋

## 監察與考核

本集團已建立覆蓋業務運營全環節的商業道德和反貪污監管體系，且本公司董事會負責監管合規風險控制程序的有效性，以及指導、監督並審批本集團反貪污和商業道德相關工作。

本集團設有完善的跨部門協作體系，對集團內部反貪污風險進行全面監控與預防，確保各項政策有效落實。



## 集團合規部

主要負責集團反不正當競爭、反賄賂、反腐敗和商業道德相關管控制度及政策的維護，以及工作框架、行為準則和體系的完善與優化，並負責相關政策執行情況的日常監控與閉環管理；

## 集團法務部

負責把控公司運營各節點的法律風險；

## 集團財經部

在合規的框架下以財務管理手段，加強從費用預算、報銷到支出的全過程管理；同時利用數字化系統加強審核和流程管理，增強費用支出的透明度及內部運營各環節的收支合規性；

## 集團審計部

作為公司風險管理的重要防綫，已建立了以風險管理為導向的審計體系，覆蓋集團財務、內部控制、經營管理、信息系統、舞弊調查等方面。

集團審計部至少每年針對集團所有運營主體進行內部審計，以識別並管控企業運營中的合規風險。於報告期內，審計部通過面向本集團及各附屬公司的商業道德和反腐敗審計項目，識別並評估在採購、推廣、銷售和投資等各經營環節中的風險點，並持續跟蹤改善措施落實情況。



## 13 項 商業道德和反腐敗相關內部審計

此外，於報告期內，本集團接受了國際合作夥伴對我們每年定期執行的合規專項審計。且上述相關內外部審計均未發現本集團內部存在重大商業道德和反貪污相關風險。

若發現員工涉嫌不正當商業行為，如貪污腐敗、商業賄賂等，經調查證實後，本集團將視乎行為的嚴重性，對相關員工發出警告並實施相應的紀律處分。該處分結果將影響員工晉升機會，嚴重者將終止僱傭關係；如構成犯罪的，將依法移交司法機關追究刑事責任。本集團已連續四年面向全體僱員發起《康哲集團廉潔自律承諾書》的學習及簽署，以全面宣貫員工對不正當商業行為的警醒意識。



## 《康哲集團廉潔自律承諾書》摘要

### 員工承諾：

- 嚴格遵守廉潔自律相關各項規定
- 正確行使職權，不利用職權為自己或特定關係人謀取不正當利益
- 不挪用、佔用本集團資源，絕不利用手中職權影響和干擾本集團各項業務
- 堅決抵制商業賄賂，拒絕接受任何管理單位或供應商的財物
- 不向任何業務相關人員行賄、索賄

### 負責任營銷

本集團始終堅持以高標準的商業道德踐行負責任營銷，以合法合規、客觀科學且專業的方式進行市場推廣、營銷及與醫療衛生專業人士和醫療機構互動交流。本集團已形成一套貫穿始終的完善負責任營銷管控機制，通過制度與政策建設、教育與培訓、監察與考核、溝通與投訴 / 申訴，實現營銷推廣活動「事前 - 事中 - 事後」的全流程管控。

於報告期內，本集團未收到任何過度宣傳 / 誤導，或欺騙消費者的法律訴訟案件。

### 制度與政策

本集團在嚴格遵守各業務經營地與合規推廣相關法律的基礎上，制定了全面的內部管理制度與政策，對營銷推廣活動全環節進行約束和指導。其中，本集團已制定適用於本集團及附屬子公司所有全日制、非全日制及實習期全體僱員的《康哲集團合規管理規範》，制度明確嚴禁出現任何誇大、欺騙、虛假和誤導性的營銷推廣內容，不得以商業賄賂或以其他不法方式進行營銷推廣活動。

為保證營銷推廣行為以客觀、準確、真實展示產品功效為宗旨，本集團所有形式的營銷推廣活動、內容和材料，均需經過嚴格的內部審核批准後投入使用，確保產品推廣信息與法律法規要求、國家監管部門批准的信息一致。本集團對審批合格的學術推廣材料歸檔管理，統一編號后上傳至材料庫供營銷推廣活動使用。本集團亦要求涉及處方藥的所有廣告推廣均需向政府部門進行廣告批文申請，獲批後方可在衛生部和國家藥品監督管理局 (NMPA) 共同指定的醫藥專業刊物上發表。





## 教育與培訓

本集團為確保員工充分了解學術推廣、市場宣傳、廣告等方面的合規要求，已建立一套完善的負責任營銷教育與培訓體系，並在各銷售區域內設置由區域經理等組成的合規小組及合規專員，以專人專崗方式提升負責任營銷管控的執行效率。



25 次  
負責任營銷相關培訓



負責任營銷相關培訓  
**100%**  
覆蓋集團全體員工（含實習生）



### 於報告期內，本集團負責任營銷相關教育與培訓活動包括但不限於：

- 每月定期對營銷推廣業務相關崗位新員工進行入職培訓和考試，該考試參與率和通過率均跟區域合規小組年度績效掛鉤；
- 每月定期與推廣團隊召開溝通會議，展示並講解最新負責任營銷管控要求和執行情況；
- 面向全體營銷推廣相關崗位員工開展全產品知識培訓，確保員工在營銷過程中合規、準確傳達產品信息；
- 每月定期在內部數字化交流平台上推送並解讀最新業界合規政策，為管理層及員工了解負責任營銷相關動態提供便利；
- 若涉及內部負責任營銷制度或政策更新，及時面向全體員工展開線上培訓，並要求全體營銷推廣相關崗位員工參加並通過相關考試；
- 設立「我要問合規」專欄，為員工提供通暢且及時的負責任營銷相關問題諮詢渠道；合規部門在收到相關疑問後，於一周內答復；
- 設立智能問答平台，為員工提供合規知識學習的渠道以及相關問題的即時解答工具。



### 監察與考核

本集團建立了全面的負責任營銷監察與考核機制，由集團運營中心經營管理部直接對集團各經營責任中心下的經營目標、產品策略及業務開展情況進行系統性規劃、管控和預警。同時，本集團合規部主導監督負責任營銷的執行情況，嚴格審查活動計劃，並在營銷推廣活動過程中隨機抽樣進行飛行檢查。此外，本集團已設立嚴格的推廣活動費用申請、支付和報銷規範要求，合規部、財經部及法務部協同進行活動相關合同、現場照片、發票等憑證的審核，從源頭審查營銷推廣活動的合規性。在營銷推廣活動結束後，本集團合規部通過月度常規監控、專項抽查及合規績效考核等，生成月度分析、審查及考核報告，向執行董事進行匯報。

本集團審計部則面向所有經營責任中心及負責營銷推廣業務的附屬公司，通過對營銷推廣費用的合規、真實及完整性進行審計，加強負責任營銷監察力度。此外，本集團每年定期聘請第三方機構配合開展額外專項審計並出具審計報告，確保本集團以高標準的合規要求持續運營。

於報告期內，相關飛行檢查和審計工作均未發現本集團內部存在重大負責任營銷相關風險。

此外，本集團針對營銷推廣業務相關員工每月進行合規和負責任營銷相關考核，並將考核結果納入員工整體績效評估，與員工績效獎金及職務晉升掛鉤。若員工被證實存在不合規行為，輕則影響員工獎金，並產生警告處分影響員工晉升，重則予以辭退。為體現本集團合規和負責任營銷相關考核是出於教育而非罰款的本意，所有因合規問題而扣減的款項將轉入獎金池，用於給予在合規方面表現卓越的員工獎勵，從而激勵全體員工向正面行為看齊。同時，若員工對考核結果存在疑慮，均可通過本集團員工申述機制進行申述，亦可提請合規委員會進行復議。



近 **10,000** 次  
營銷推廣活動飛行檢查



**7** 次  
負責任營銷相關內部審計



**3** 次  
第三方負責任營銷專項審計



## 舉報管理

本集團設有嚴格的舉報制度，並於《康哲集團反舞弊管理制度》明確舉報渠道、處理流程、及舉報人保護等相關內容，確保所有舉報均能夠被妥善處理。我們鼓勵全體員工、合作夥伴、客戶及供應商等利益相關方均能夠對本集團僱員任何涉嫌違法違規的不正當商業行為進行監督和舉報。

於報告期內，本集團在內部通訊平台面向所有員工增設舉報渠道。



### 舉報渠道

- 電話舉報：0755-82416868 轉合規部
- 電郵舉報：compliance@cms.net.cn
- 官網舉報：www.cms.net.cn
- 內部通訊平台舉報：「CMS員工心聲」平台
- 微信公眾號舉報：康哲藥業集團
- 信函/來訪舉報：廣東省深圳市南山區大新路198號馬家龍創新大廈B座6-8樓  
康哲藥業，合規部，郵編518052



## 舉報流程

本集團接受多種渠道的實名或匿名舉報，並已建立系統化的舉報處理流程，如舉報人要求，舉報內容可轉呈董事會下屬審核委員會審閱。

### 受理

- ▶ 進行詳盡的受理登記，並對舉報材料及各式證據進行妥善保管。

### 處理

- ▶ 在接受舉報後，對舉報內容和資料進行核實與評估。如舉報內容具備立案調查條件，將根據被舉報人崗位安排不同層級調查主體予以立案，並對調查結果進行登記。基於回避原則，被舉報人不得以調查者身份參與對其開展的反舞弊調查。如被舉報人屬於高級管理人員，則直接由董事會指定部門 / 人員成立工作小組進行調查。調查記錄經核實後，將呈集團管理層或董事會審批，嚴格按照評估結果予以處理，並於內部進行通報。

### 結果告知

- ▶ 在完成處理後的三個工作日內，處理部門將主動通過口頭、書面或其他適當方式將處理結果向舉報人反饋。基於舉報人知情權，舉報人有權詢問舉報處理情況，舉報處理工作人員應及時予以答復。

### 檔案管理

- ▶ 反舞弊工作人員將妥善保管有關舉報線索的受理、登記、調查和報告的所有資料。在舉報審查或調查終結後，調查項目承辦人應當將所有舉報相關資料整理歸檔，並列入秘密文件管理。

### 補救措施

- ▶ 流程結束後，及時採取補救措施，重新評估受影響的業務單位管控情況，並執行相應改進措施。



## 舉報人保護

本集團堅決保護舉報人的合法權益，將採取一切合理措施為其提供全面的保障。本集團接受匿名舉報，對舉報人的個人信息及舉報材料嚴格保密。在未征得舉報人同意前，不得透露其身份。

若舉報處理人員故意洩漏舉報人信息、舉報內容，或對舉報事項採取消極、忽視態度，或未能對舉報人在擔憂遭受報復或不公待遇時提出的合理保護需求作出回應，舉報人有權將情況直接上報至集團董事會。本集團將根據違規行為的嚴重性，對相關人員進行紀律處分。此外，本集團嚴厲禁止對舉報者任何形式的騷擾、傷害及報復行為，一旦發現並經證實，將予以嚴肅處理。

## 隱私保護與信息安全

本集團將信息安全及隱私保護視為穩定經營的重要基礎，根據《中華人民共和國個人信息保護法》等相關法律法規和合同規定，對相關客戶及持份者的隱私信息予以保護。本集團設有《康哲集團行為準則》《康哲集團保密制度》等規章制度，要求所有員工對客戶隱私信息嚴格保密。

本公司董事會負責監督本集團隱私保護與信息安全管理與執行事宜，包括最新工作進展、審計結果、風險識別及改善情況等。於報告期內，本公司董事會下屬 ESG 委員會已審閱本集團隱私保護與信息安全相關工作進展。

本集團數字化中心（含 IT 管理部）負責集團信息安全體系的搭建、維護與執行，穩步推進信息安全管理及數據權限管理等相關制度的完善，以保障信息安全工作的日常開展。本集團通過內部文件分離、文件加密等方式保護員工、客戶等相關方的信息及隱私數據安全。並建立客戶資料訪問授權制度，員工需根據授權查詢及維護客戶資料；非授權人員不得使用、導出或複製客戶資料。此外，本集團與員工簽訂保密協議，傳遞並強調保密職責的重要性及違約的法律後果，進一步增強員工保密意識。



此外，本集團對可能接觸消費者隱私信息的供應商，通過合同約定和協議簽署等形式，嚴格約束供應商行為，維護客戶隱私權利。於報告期內，本集團對第三方物流服務供應商開展信息安全審計，全面評估數據權限管理、網絡安全、信息化管理、硬件配置等情況，確保供應商滿足本集團高標準的信息安全和隱私保護要求。

本集團亦積極開展信息安全風險點自查，並完成多個信息安全風險預警系統布點，對網絡異常、數據備份、設備異常等問題進行實時檢測和有效預警。於二零二一年起，本集團每年引入專業第三方專業機構進行信息安全審計，幫助本集團識別信息安全和隱私保護風險，及時制定相應防控措施。於報告期內，本集團已完成信息安全風險自查，並聘請第三方專業機構，進行信息安全漏洞掃描及信息資產安全審查，並根據審計結果，針對性升級信息安全防護系統，確保能夠充分預防和抵禦相關風險。為保障審計質量和效果，本集團對審計機構的資質進行全面評估，包括技術團隊、外部認證、市場排名等信息。

此外，本集團不斷健全內部隱私保護和信息安全問題應急機制，通過應急演習提升內部風險控制能力。於報告期內，本集團開展兩次數據系統災備演練，模擬業務系統突發故障，啟用災備系統進行應急處理。確保故障實際發生時能夠快速響應，使業務連續性受到的影響最小化。

本集團持續加強信息安全文化建設，將信息安全培訓納入新員工入職培訓範疇。此外，自二零一九年起，每年開展面向全體員工的隱私保護與信息安全培訓，並配合信息安全知識測試幫助員工加深理解，提升全員對信息安全事故的預防、應變能力。本集團數字化中心利用內部通訊平台，每月向全體員工推送信息安全工作月報，分享集團最新信息安全實踐和動態的同時，傳遞信息技術相關實操技巧，進一步規範員工的計算機和網絡操作，防範隱私信息洩露等信息安全事故的發生。



隱私保護與信息安全培訓

**100%** 員工覆蓋（含實習生）



本集團亦積極組織面向信息安全相關技術人員的培訓，於報告期內，本集團針對數字化中心員工開展業務所需的系統開發等專業技能培訓，幫助提升員工專業能力。

## 知識產權保護

本集團將知識產權視作重要資產，包括但不限於商標、專利著作權、商業秘密等。本集團已建立內部知識產權文件庫，內容涵蓋商標、專利、著作權等，提供知識產權管理和維護基礎。本集團知識產權管理貫穿產品投資、研究、註冊、推廣、銷售等關鍵運營環節。

如發現侵權行為，本集團法務部將視情況運用行政和司法等途徑保護自身合法權益，並記錄維權活動過程。此外，本集團將知識產權管理納入內控審計範疇，每年定期評估、識別在知識產權購入、維護與續期等環節的風險點，並進行相應管理措施優化。

本集團已制定《康哲集團知識產權管理制度》，規範知識產權日常維護、風險識別、爭議處理等工作開展，明確規定本集團所有員工須採取有效措施或請求法務部協助，主動識別、評估、避免潛在的知識產權風險。此外，本集團《康哲集團反舞弊管理制度》亦明確禁止員工洩露公司商業或技術秘密，以制度宣貫持續提升員工知識產權保護意識。

本集團在保護自身知識產權的同時，尊重並保護所有與集團業務相關的知識產權持有人的利益，嚴格遵循相關法律法規，以規避侵犯他人知識產權的風險。本集團已面向公眾開放多渠道舉報窗口，如發現本集團出現任何侵權行為，可通過郵箱、電話、官網等向本集團進行投訴舉報。

於報告期內，本集團未發生重大知識產權侵權訴訟事件。



# 提供高質量的產品和服務

## 產品責任



康哲藥業質量管理方針  
全員、全面、全過程、持續改進



本集團秉承「提供有競爭力的產品和服務，滿足尚未滿足的醫療需求」的企業使命，高度重視產品責任，以完善的質量管理系統，確保提供高標準的產品與服務。本集團在涉及產品及服務質量、產品說明書與標籤、產品投訴、藥物警戒和產品召回等方面，均嚴格遵守業務所在國家及地區的相關法律法規。

本集團已建立覆蓋藥品臨床研發、註冊評價、生產管理、上市許可、上市後監管等全過程的質量管理體系；並借助貫穿產品全生命週期的數字化藥物追溯及警戒系統，全面防控產品質量安全相關風險。並通過定期內部自查和外部監查不斷完善質量保證體系，包括產品全生命周期質量風險識別和管控、安全評價、投訴召回、變更管理、偏差管理糾正和預防管理、供應商管理等。

於報告期內，本集團在產品質量安全、藥物警戒、產品召回、說明書與標籤管理等方面均無重大違反相關法律及規例的行為。

此外，本集團每年定期對涉及藥品研發、註冊、生產、銷售推廣等相關員工進行產品質量安全管理相關培訓，包括但不限於相關法律法規解讀、專業知識和技能提升及質量管理體系制度學習等，增強員工質量風險意識。



產品質量安全培訓覆蓋  
~70% 集團員工





## 研發質量管理

本集團已建立覆蓋臨床試驗、質量保證及藥物警戒的研發質量管控體系，並在嚴格遵循國家相關法律法規的基礎上，以《藥物臨床試驗質量管理規範》（GCP）等行業標準為指導原則，持續完善內部產品研發質量管理體系和標準工作流程，支持產品研發工作合規、高效開展。本集團積極邀請質量、醫學和用藥安全領域專家作為顧問，複盤和檢查內部質量體系建設，並積極進行針對性改善，提升產品研發質量管控有效性。同時，本集團制定《康哲集團臨床研究合規管理規範》，規範本集團臨床研究相關工作，包括臨床運營、質量保證、醫學策略、藥物警戒等。

本集團設有醫學部，通過覆蓋產品評估、試驗設計、臨床運營、試驗數據統計分析、臨床報告檔案管理，實現產品研發全過程質量管控。本集團綜合考慮臨床試驗的類型和複雜程度等，通過風險前瞻性評估制定相應項目稽查計劃，在臨床試驗不同階段開展稽查工作，動態識別項目潛在問題並及時執行整改，確保各項臨床試驗充分符合國家法規和行業規範要求。此外，本集團所有人體臨床試驗均在獲得藥品監督管理部門發佈的臨床試驗批准許可之後開展，且根據法規要求通過倫理審查，嚴格遵循《赫爾辛基宣言》倫理準則。在受試者加入臨床試驗之前，本集團要求其簽署《受試者知情同意書》，明確受試者具有知情權及自由選擇權，可隨時拒絕或退出臨床試驗，以此保障受試者權益。

本集團醫學部每年定期針對所有正在進行的臨床試驗項目進行自查，並針對內部臨床稽查能力進行外部培訓及考核。同時，本集團審計部亦針對臨床研究項目進行內部審計，涉及研究文件、流程、安全性風險等方面，提升研發質量風險防控能力。此外，本集團亦每年接受來自相關合作夥伴對於本集團研發質量管理體系、產品臨床試驗開展情況相關的外部稽查。

於報告期內，本集團完成相關內部審計 1 次，外部稽查 3 次。相關內部審計和外部稽查等均未發現本集團內部存在重大研發質量風險及嚴重缺陷。



## 產品與服務質量管理

本集團推廣及銷售的藥品成品主要由位於中國、德國、丹麥、英國、法國等原產國廠家（供應商）生產，其嚴格遵循藥品生產國的生產質量管理規範，具有較高的質量標準。小部分藥品為自產產品（於報告期內，自產產品銷售收入僅佔本集團全按藥品銷售收入的約 0.9%）。本集團推廣及銷售的藥品均已獲相關藥品監管機構（如中國 NMPA 等）註冊並批准上市。此外，本集團涉及經營的附屬公司均符合《藥品經營質量管理規範》(GSP)，涉及生產業務的附屬公司均符合《藥品生產質量管理規範》(GMP)，並嚴格遵循相關規範要求進行藥品推廣和銷售及生產業務。本集團依據《質量管理體系內審管理制度》《質量管理體系內審操作規程》，由涉及產品經營和生產的附屬公司的質量管理部每年組織各部門進行全面內審。在質量體系發生重要變更時，組織專項內審，並及時整改不足。

於報告期內，本集團針對產品經營相關部門完成 2 次專項內審，以及 1 次年度質量內審，針對生產相關部門開展 4 次生產運營質量體系自查工作，確保本集團質量保證和風險控制程序有效落實。此外，本集團已針對相關問題制定糾正與預防措施，並順利按計劃完成整改。

同時，本集團積極應對來自外部監管機構的監督檢查，於報告期內，本集團接受並順利通過了來自藥品監督管理部門的藥品經營和生產質量管理相關監督檢查 11 次，均未發現涉及產品質量相關的重大風險和嚴重缺陷。



## 產品質量安全管理

### 自產產品質量安全管理

對於自產產品，本集團生產業務的附屬公司已建立包括物料供應、生產、出廠檢驗、產品上市使用及召回等多個核心環節的質量控制體系。為強化自產產品的原料質量管控，本集團已建立全面的內部管理機制，涵蓋供應商的評估、選擇、持續監督及更新等方面。本集團設有原料合格供應商清單，並結合各供應物料的重要性，對供應商實施分級管理。同時，本集團重點關注對藥品質量和用藥安全有重要影響的關鍵物料供應商，每年安排現場審查及質量審計，並根據前一年度的供貨質量進行評估，據此更新合格供應商名單。本集團優先選用綜合評分較高的供應商所提供的物料，確保從源頭上控制自產產品的品質。此外，對於進廠物料，本集團通過檢查產品外觀、核對產品相關信息等方式進行嚴格的進廠驗收，依據《取樣管理規程》對到貨物料進行取樣檢驗，在驗收合格後放行並投入生產，並建有可追溯的物料信息檔案進一步規範物料管控流程。

在產品生產環節，本集團定期檢查生產設備狀態，嚴格記錄生產工藝相關參數及工藝操作過程，並由專人專崗對生產全過程進行監控。對於產成品，本集團對所有批次的產品進行出廠檢驗，確保流入市場的產品質量合格、包裝完整。針對特定產品，在出庫前嚴格按照國家標準取樣，檢測其穩定性，保證出庫產品質量符合國家藥品標準。本集團將生產質量作為生產相關部門經營目標責任考核的要素之一，並至少每年進行一次質量目標考核。由質量管理部牽頭，組織由生產相關部門各部門負責人等組成的質量管理小組對各主體質量目標的實現情況進行檢查。同時，本集團已建立《質量方針、目標、計劃管理規程》，明確將生產產品合格率、生產設備維護測評得分、質量培訓完成率等納入員工年度績效考核範疇，強化內部產品質量意識。

此外，本集團設有《產品質量回顧分析管理規程》，遵循規程要求，每年對特定時間範圍內所有生產和質量檢驗相關數據進行匯總分析，並就產品質量管理實踐進行復盤，包括但不限於：質量培訓、偏差分析、退貨與召回、投訴與不良反應報告等。通過年度產品質量回溯，不斷檢討內部產品質量控制體系，並對潛在問題和風險進行糾正和預防。



### 成品質量安全管理

針對進口成品，本集團嚴格按照國家法規要求由藥檢所進行嚴格檢驗，包括首批進口產品、生物製品、產品標準或工藝變更後產品等，及公司認為必要時，並出具進口藥品檢驗報告。進口和國產成品到貨後，本集團相應經營附屬公司的質量管理部門將嚴格按照藥品 GSP 要求進行逐批驗收，核對產品檢驗報告書，確保產品檢驗報告符合國家產品標準或國家藥監部門核准的產品質量標準。一旦發現有產品出現質量問題，本集團將按照《不合格品管理規程》進行處理，並及時將書面報告及相關證據反饋至供貨單位。被判定為不合格的產品，將被轉入「不合格品庫」，並在需要時退回原供貨單位，或申請報廢或銷毀。

此外，本集團已建立產品質量回顧機制，由本集團相關責任附屬子公司的質量管理部對歷史產品驗收情況進行質量安全及供應穩定性年度評審，形成《年度產品進貨質量評審表》，並由質量管理部負責人進行審閱、簽批後進行歸檔管理。

### 產品儲藏和保管

本集團高度重視產品的妥善儲藏和保管安全，根據不同產品特性，設有設施齊全的成品倉庫共計 13 個，並制定《藥品儲存管理制度》《倉庫裝卸區作業安全管理制度》等章程，以確保在崗人員了解其職責和工作內容，明確入庫流程及裝卸作業要求。同時，本集團制定了《倉庫消防安全管理制度》《倉庫衛生管理制度》《設施設備檢查、保養、維修管理制度》《藥品養護管理制度》等，對倉庫的消防安全管理、衛生條件、設備維護和藥品養護等進行全面指導。本集團倉庫設置養護員崗位，按照 GSP 及管理制度、操作規程要求，對庫房藥品及設備狀態進行實時監控，並每季度對藥品保管和倉儲情況進行匯總分析。

本集團亦高度關注特殊管理類藥品儲運的安全性，確保合法經營，安全管理。於報告期內，本集團針對期內獲批上市的第二類精神藥品製劑地西洋鼻噴霧劑制定安全管理制度，並建立獨立的特藥庫，安裝監控設備及與公安系統聯網的報警裝置，加強藥品的質量與安全管理。



### 產品追溯管理

本集團設有《藥品追溯管理制度》，並藉助電子追溯碼，在符合 GSP 要求的數字化系統建立了完善的產品信息檔案。藥品包裝盒的電子追溯碼賦予最小銷售包裝單元唯一追溯標識，實現藥品最小銷售包裝單元信息化追溯，保證藥品「來源可追，去向可溯」，為藥品採購、儲存、銷售、運輸等節點提供有效、全面的質量管控支持。此外，本集團已入駐「碼上放心平台」，實現藥品追溯信息與下游客戶的共享。

### 產品說明書與標籤管理

本集團嚴格遵守《藥品說明書和標籤管理規定》等法律法規，並已建立《藥品包裝標籤說明書上市前起草/上市後變更管理流程》及《藥品包裝標籤及說明書設計稿修訂、審核及放行管理規程》等相關內部管理制度和規程，明確對產品說明書及標籤的起草、變更、修訂、審核及放行等節點的管控要求。如出現產品說明書及標籤相關法律法規更新、上市申請獲批、再註冊及其他涉及產品說明書及標籤變更等情況，本集團註冊管理部將主導發起說明書及標籤的起草或修訂事宜，並按照內部流程審核確認後，向監管機構提交變更申請。變更申請獲得監管機構批准後，本集團註冊管理部將依據官方批復文件對產品說明書與標籤進行相應修訂與變更，並由註冊管理部負責人及相關合作方進行審核放行後投入使用。

### 產品投訴管理

本集團建立了完善的客戶投訴處理體系，設有《質量投訴管理制度》《質量投訴操作流程》，明確客戶投訴接收、處理和溝通反饋流程，為高效的產品售後投訴處理提供全面指導。本集團提供多樣化的客戶投訴和舉報渠道，包括電話、郵箱和官網等。本集團所有部門或員工在接到質量投訴後，應盡可能收集相關材料，並及時通過內部通訊方式轉至相應子公司質量管理部。質量管理部收悉後，會及時在系統中錄入相關信息，並通過調查評估、跟進處理、及時反饋、事後跟蹤、歸檔記錄等處理流程，對投訴進行有效核查、處理和及時反饋。



客戶投訴處理流程圖



100% 產品及服務相關投訴處理率

## 藥物警戒和產品召回

本集團注重藥物警戒（Pharmacovigilance, PV）及產品召回機制的搭建與優化，現已依據法律法規和行業指南等要求，設立了全面的上市前和上市後藥物警戒體系，以及完善的產品召回管理制度、操作規程和處置方案，全面部署和落實產品從研發到上市後使用全生命週期的質量安全評估、風險識別和管控等工作，保障公眾用藥安全。

### 藥物警戒

本集團嚴格遵守國家《藥物警戒質量管理規範》《藥品不良反應報告與監測管理辦法》等法律法規，不斷健全上市前和上市後藥物警戒管理體系。本集團制定了《藥品安全事件應急預案》《藥品不良反應聚集性事件操作規程》《藥品安全性報告操作規程》《藥物警戒培訓和人員資質管理》等制度，明確藥物警戒相關管理流程。



針對處於臨床開發階段的產品，本集團持續監控、識別藥物全研發環節的安全性風險，並每年定期編寫《研發期間安全性更新報告》，相應優化臨床用藥安全風險預防和管理計劃。此外，針對處於商業化階段的產品，本集團相關附屬公司已成立藥品安全委員會監督在售藥物的藥物警戒工作，以及安全風險管控體系的有效性，並在日常運營過程中持續識別與評估藥品安全風險，並相應編寫《藥品定期安全性更新報告》。

於報告期內，本集團針對藥物警戒相關部門開展 2 次內部審計。此外，本集團積極應對來自產品供應商對本集團藥物警戒體系的監督和審計，於報告期內，本集團共接受並順利通過 4 次相關外部審計，未發現本集團內部存在藥物警戒相關重大風險或嚴重缺陷。

本集團已建立合規、通暢的產品不良事件信息收集渠道，包括電話、電子郵件、官網等，並主動查閱、收集來源於社會公眾自發報告、臨床應用、上市後臨床研究、學術文獻等的疑似藥品不良反應信息，實現對產品安全信息的有效監控。在獲知產品疑似不良反應 / 事件和其他安全性信息後，本集團藥物警戒相關部門將按照《藥品安全性報告操作規程》進行數據收集，對個案進行調查、分析和處理、評估和匯總，並採用數字化藥物警戒系統，及時、如實地進行記錄，在時限內上報至監管機構。



100% 產品疑似不良反應/事件的上報合格率

本集團制定《產品安全事件處置方案操作規程》，以規範和指導藥品安全事件的應急預案，通過監測、評估、識別潛在風險，採取有效措施對風險進行處置和管控，以防止危害擴大。

於報告期內，本集團已開展藥品安全事件應急演練，對藥品不良反應聚集性事件和 / 或重大安全性事件的處理和應對全流程進行模擬推演，覆蓋信息獲知、報告、初步評估、風險研判、成立應急小組、制定風險控制措施、遞交調查報告、事件總結等。



本集團積極推動藥物警戒相關員工培訓，於報告期內，本集團共計開展 30 餘次藥物警戒相關培訓，100% 覆蓋內部參與藥品藥物警戒和銷售推廣相關崗位員工，培訓內容包括但不限於藥物警戒法律法規解讀、崗位專業知識提升及藥物警戒數據庫操作規範普及等。同時，本集團在新員工培訓項目中涵蓋藥物警戒相關知識，以確保員工在獲知不良反應相關信息時能夠及時收集和匯報。

### 收集

- ▶ 藥物警戒部專人專職收集產品不良反應 / 事件及其他安全性信息

### 傳遞

- ▶ 全體員工遵照「可疑即報、立即報告」的原則把報告相關信息傳遞至藥物警戒部；
- ▶ 其他來源獲悉的報告按相關流程及時限處理

### 調查與評價

- ▶ 藥物警戒部負責電話回訪、協助調查追蹤；
- ▶ 若合併質量投訴，按相關流程轉至質量管理部處理；
- ▶ 若出現重大安全性事件，則啟動應急預案；
- ▶ 對相關報告的判斷和評價，遵照適用的法律法規分級處理

### 上報與反饋

- ▶ 將報告遞交至境內外監管機構；
- ▶ 按安全性資料交換協議要求，反饋至境內外合作夥伴 / 藥品上市許可持有人；
- ▶ 若有重大安全性事件 / 安全性信息變更，遵照流程立即採取有效措施進行處置；
- ▶ 定期評估和管控本集團產品的風險

藥品不良反應 / 事件處理流程圖



## 產品召回

本集團高度重视产品及服务质量的全過程管理，已形成較為完整、成熟的產品召回機制和操作規程，制定包括《藥品召回管理制度》《藥品召回操作流程》《召回信息公開管理制度》等一系列內部管理政策。若產品出現質量問題或安全隱患，將立即執行召回流程。本集團涉及上市許可持有人的附屬公司適時舉行模擬召回演練，確保緊急情況出現時以最短時間有效召回缺陷產品，保障客戶權益。



藥品召回流程圖

## 合作共贏

本集團高度重视供應鏈管理，嚴格遵守國家及地區相關法律法規，持續完善系統高效且適合自身運營模式的供應鏈管理體系，並不斷加強對供應鏈各環節風險的識別與管理。同時，本集團積極實施多項措施，在要求國內外供應鏈合作伙伴合法合規經營的基礎上，鼓勵及引導合作夥伴履行社會責任並踐行低碳環保運營，與合作夥伴共同構建一個高效、廉潔、穩定的綠色供應鏈，確保產品質量安全，實現互利共贏。



## 供應鏈管理

本集團嚴格遵守相關法律法規及管理規程，通過准入審核、分級管理、定期評估和考核等方式，對所有供應商從新進准入，穩定合作，直至淘汰全過程進行風險監控、識別和管理，並積極維護與供應商的長期合作關係。通過電話、郵件及互訪等多渠道實現穩定、高效的雙向溝通，建立互信基礎，並通過相互監督、經驗共享，實現共同進步。此外，本集團針對產品配送商進行全方位的資質和能力評估審查，確保在物流配送過程中產品質量不受影響，並盡可能減少貨物流通對周邊環境所產生的潛在影響。

本集團設有《首營企業資格審核管理制度》《供應商管理制度》《物料供應商管理規程》等內部管理制度，對供應商的選擇、採購及監察等環節進行指導和規範，並每年定期對相關制度進行復盤和優化。

## 成品供應商管理

本集團主要負責進口藥品的附屬公司——深圳康哲，為海關「經認證的經營者（AEO）」高級認證企業，該認證代表企業具備國際通用標準下較高的綜合供應鏈管理水平、優秀的內部管治及跨國貿易安全控制表現。

本集團制定《供應商准入和評估制度》等系列內部政策，堅持嚴格的供應商准入審核機制，審查包括但不限於：公司資質及規模、競爭力、生產狀況、企業信譽、產品質量管理情況、物流運輸能力、客戶服務、環境保護及社會責任等，以確保能夠從具有合法資質與社會責任感的供應商購進合格的產品。為實現該目標，本集團持續優化對供應商的盡職調查和評估流程，進一步規範供應商准入要求和審核程序。

此外，本集團供應鏈管理部已搭建供應商分級管理體系。針對新進供應商及穩定合作的供應商，按照各產品年度採購額、採購額相對供應商營業額佔比，及供應商供應績效水準等量化指標進行加權評估，進行重要性評分和分級管理。該分級管理體系將供應商分為重要供應商（含夥伴型供應商和重點商業型供應商）和一般供應商（含優先型供應商和商業型供應商），分別以每年一次或者每十八個月一次的頻率從供應商資質、運營風險、產品定價、運營規程和表現及服務質量等方面進行風險評估與管控。當評估結果顯示風險較高時，將通過與供應商聯絡溝通及召開定期會議的方式，階段性回顧供應情況、積極探討解決方案等，制定應對計劃，及時識別並管控供應風險。



此外，本集團亦每月定期與核心供應商舉行例會，保持及時交流，並對供應商表現進行總結與反饋，溝通後繼續提升與優化方向。

本集團供應鏈管理部聯合相關部門對進口和國產成品實施嚴格的資質報告檢驗、產品驗收，以確保產品符合國家監管部門核准的質量標準。當產品出現質量問題，本集團將立即向供應商反饋，深入了解問題成因，督促其進行整改並提供必要的支持。當供應商出現藥檢所抽檢不合格、重大質量問題、責令召回、質量信譽不良等行為或情況時，本集團質量管理部將組織現場考察，開展全面的風險評估，並重點審視供應商的質量管理體系建設，釐清質量問題成因以及供應商糾正措施的有效性。對於不合格供應商，本集團將按照供應商退出機制與其終止合作，嚴守產品質量底線。

本集團已建立與供應商的常態化溝通機制，面向全體供應商建立正式的溝通渠道。於報告期內，通過復盤會、溝通會、宣講會等主題會議與供應商互動交流，並明確供應商符合本集團在業務運營以及可持續發展方面的要求。此外，本集團供應鏈管理部面向重要供應商定期進行合作關係滿意度調查，以促進核心供應鏈管理工作的可持續發展。

本集團亦積極推動與合作夥伴的共同進步，本集團註冊管理部在中國註冊標準及法律法規要求出現修訂或變更時，主動向供應商發起培訓，內容包括相關制度和政策解讀等，幫助供應商及時了解中國市場最新註冊流程和規範。對於各產品對應的法規調整要求，本集團根據監管指引制定清晰的落地時間表，並與供應商共同制定匹配的供應切換方案，保障順利過渡。

### 物料供應商管理

對於生產所需物料，本集團按照內部規範，對潛在供應商進行嚴格的准入審查，包括規模資質、經營狀況、生產能力、產品種類、質量管理、信譽歷史、運輸條件等，並在供應商初篩環節收集《生產商調查問卷》，增加溝通和決策效率。



本集團通過透明公正的招標採購流程，確保供應商准入的規範性，避免潛在商業賄賂。在正式簽訂合作協議前，本集團質量管理部將主導對供應商的資質審查，並主要對藥品質量及用藥安全有重要影響的物料進行現場質量審計。同時，根據物料採購管理的要求，本集團對供應商所提供的樣品進行嚴格檢測，並在必要時開展小批量試生產。經過上述審核程序，以及經過質量管理部門評估及批准後，合格的供應商將被納入本集團的合格物料供應商清單。本集團確保對於所有關鍵物料均匹配至少兩家合格的供應商，以應對可能出現的緊急情況，保障供應穩定。同時，本集團質量管理部門定期對重點物料供應商進行年度質量評估，並在合格供應商基礎上，依據物料對產品質量及安全性的影響和重要程度，進一步對供應商進行分級管理，針對性執行現場質量審計等風險控制程序。對於 A 級物料供應商，即對藥品質量及用藥安全有重要影響的物料，至少每兩年進行一次現場質量審計；針對 B 級物料供應商，即對藥品質量沒有直接影響，或影響可被後續工藝步驟彌補的物料，至少每三年進行一次現場質量審計；針對 C 級物料供應商，即其他與產品質量相關的輔助物料，根據實際情況評估決定現場質量審計頻次。

質量管理部每年根據供應商審計等評估結果及過去一年的供貨質量情況，對合格供應商清單進行更新，並在同等條件下優先選擇評分更高的供應商。若發現合格供應商物料未能符合本集團要求，本集團首先將對樣品進行複檢，盡可能排除因檢驗問題造成的誤差。對於複檢仍然不合格的，將出具不合格報告書，及時告知供應商進行退貨處理。對於一年內出現兩次不符合質量要求的供應商，將取消其合格供應商資格；如發現有嚴重缺陷，或存在較大質量風險的物料，本集團將申請中止對該供應商的採購，防範並降低產品質量風險。

於報告期內，本集團對於成品或物料供應商均 100% 按照以上標準進行管理；且供應商的物資供應並未出現重大延誤。

### 供應鏈可持續發展

本集團旨在與上下游合作夥伴共建綠色、可持續的供應鏈體系。在嚴控質量安全的同時，在供應商選擇、採購及生產、物流配送，進出口等主要供應鏈環節全面踐行環境和社會責任風險識別、監察、管控。本集團結合行業最新趨勢與監管要求，持續推進供應商准入及審核程序的完善。除對供應商資質認證進行嚴格審核之外，面向供應商開展盡職調查，確保供應商符合本集團高標準運營要求。



本集團針對供應鏈各環節可能出現的風險因素，包括貪腐、賄賂、不正當競爭、非法運營、產品或原材料質量未達標、運輸過程對環境的污染等社會及環境風險，已制定相應防控措施，包括但不限於：

### 供應商選擇

- 堅持公開、公正、公平的原則，由多個部門共同參與，防控招標過程中可能存在的貪腐風險
- 將人權、環境與社會因素納入供應商審核流程，積極鼓勵並傾向於選擇具有綠色環保理念或取得相關資質認定的供應商，包括但不限於：ISO 14000、ISO 45001、SA8000，AEO、科技資產保護協會（TAPA）等
- 在其他客觀條件相近的情況下，傾向於優先選擇地理位置距離較近且交通更方便的供應商，減少運輸過程中對環境的潛在污染

### 採購及生產

- 在與供應商簽訂的合同中明確提出質量誠信、供貨誠信、反腐敗等合規要求，並要求其符合產品運營及生產相關國家和行業規範
- 要求供應商包裝材料需符合環保標準，且與藥品接觸的內包裝至少為食用級包裝，實現綠色包裝

### 物流

- 將環境與社會因素納入配送商篩選標準，包括企業資質、倉儲與配送能力、人力配置、營運管理、渠道覆蓋、響應效率、行業口碑、環保理念等
- 優先選擇具有 TAPA 認證、符合 GSP 要求、銷售所在地規模較大、配送渠道全面，具有社會責任和環保理念的配送商
- 向配送商提供系列內部條例，明確合作夥伴知曉並遵守本集團在產品質量安全、反腐敗、知識產權保護、數據隱私保護、合規僱傭、環境保護等方面的要求和標準
- 在與配送商合作協議正文內容中新增反腐敗、反賄賂及合規運營相關條款，要求配送商確認遵守本集團在相關方面的規定

除針對供應鏈各環節建立完善風險防控體系外，於報告期內，本集團供應鏈管理部開展對於綠色及可持續供應鏈，以及國際物流環節減碳可行性評估方法相關的內部培訓，並與供應商就供應鏈減碳相關知識進行溝通交流與學習。

同時，本集團積極推動供應商可持續發展倡議，呼籲合作單位遵從合規經營、商業道德、人權與勞工準則、環境保護、尊重社區文化等相關條例，推動供應鏈的可持續發展。



領域	內容摘要
<b>合規經營與商業道德</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 遵循適用的法律、法規、準則、指南和標準，包括但不限於 GSP、廣告法、專利法等</li> <li>• 提供符合法律法規、質量要求和標準的優質、安全、有效的產品和服務</li> <li>• 堅決抵制圍標、串標、收受回扣等不正當競爭行為，對任何形式的腐敗、勒索或賄賂堅持零容忍</li> <li>• 尊重業務合作夥伴的隱私與機密信息，並確保數據和知識產權不被濫用</li> </ul>
<b>人權與勞工準則</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 尊重國際公認人權的保護，避免參與侵犯人權的行為</li> <li>• 避免一切形式的僱傭童工、強迫和強制勞動</li> <li>• 尊重個人尊嚴、隱私和權利，遵守法律規定的最長勞動時間限制，提供公平的報酬</li> <li>• 促進員工平等機會和待遇，拒絕任何理由的歧視或騷擾</li> <li>• 遵守職業健康與安全相關法律和標準，提供安全的勞動環境</li> </ul>
<b>環境保護</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 遵守環境相關法律和標準</li> <li>• 建立合理的環境管理內部制度</li> </ul>
<b>社區文化</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 幫助促進社區的經濟和社會發展</li> <li>• 尊重所在地區的人權、尊嚴、文化及依賴自然資源的生存之道</li> </ul>

《供應商倡議書》摘要

### 供應商廉潔管理

廉潔高效的供應鏈管控是保障業務可持續發展的關鍵要素之一。為進一步促進供應商提升反貪污、合規經營的意識，在面向海內外供應商發起《供應商倡議書》簽署的基礎上，本集團要求內部各責任單位在與供應商及其他供應鏈相關方進行業務往來時，應向其傳遞本集團反舞弊工作相關要求及資訊。同時，本集團持續收集供應商內部反腐敗相關政策和制度，確保供應商設有完整的反貪污管理制度。並就所處行業最新反貪污相關要求和趨勢與各供應商進行積極溝通。



本集團為供應商開放多元投訴與舉報途徑，包括電子郵件、電話聯絡、官方網站以及面對面交流等，並確保供應商充分了解本集團的投訴舉報渠道及其處理程序。供應商在與本集團合作過程中，若發現任何員工涉及賄賂與貪腐、不當競爭、洩露商業或技術機密、濫用職權等不合規行為，可及時提出投訴與反饋。

截至報告發佈日，本集團已對所有海內外供應商進行相關培訓，涉及康哲集團反舞弊要求、投訴舉報渠道及處理流程。



## 承擔社區責任

康哲藥業作為負責任的企業公民，始終心繫周邊社區發展，持續關注並響應社區需求，踐行暖心捐贈、扶貧濟困、關懷弱勢群體等系列公益活動，以實際行動回饋社會。於報告期內，本集團深圳子公司入榜「深圳 500 強企業社會貢獻 TOP100 榜單」「年度深圳慈善捐贈榜」，並榮獲「年度廣東扶貧濟困紅棉杯」榮譽。



**301.5**  
萬元 人民幣

社區公益方面的捐贈  
總值

本集團設有《對外捐贈管理制度》，為持續履行社會責任和參與各類公益活動提供管理規範，真正達到促進社區發展的作用：

- 明確公益捐贈原則、捐贈類型、捐贈對象及捐贈審批程序和規則；
- 要求公益及捐贈行為須依照合法合規、自願無償的原則進行；
- 對於已通過內部審批並向社會公眾或受贈對象承諾的公益及捐贈行為，必須誠實履行，以守信的態度踐行社會責任；
- 需堅持對受贈方或其所在社區持續關注、跟蹤影響，形成年度量化總結以確保公益捐贈能夠落到實處；
- 對各個相關部門的工作職責進行明確劃分，系統化管控集團對外捐贈行為：本集團行政管理部負責統籌對外捐贈項目的備案及持續跟蹤工作，審計部負責監督對外捐贈經辦部門及其有關人員執行情況；法務部及合規部負責審查對外捐贈的合規性及潛在風險。

### 心繫民眾 馳援救災

- 十二月，本集團迅速響應並支援甘肅和青海地震災區救援工作，緊急採購了一批價值 15 萬元的應急救災物資，包括清真食品，防寒衣物，取暖設備，衛生用品等，馳援災區。
- 八月，本集團向中華慈善總會捐贈 100 萬元款項，幫助遭受洪澇和地質災害嚴重影響的京津冀地區，用於緊急救援和災後重建，幫助受災群眾渡過難關。





### 扶貧濟困 振興鄉村

- 本集團深圳子公司積極助力「廣東扶貧濟困日」活動，向深圳市南山區慈善會捐贈人民幣 50 萬元，定向幫扶廣西壯族自治區桂林市龍勝各族自治縣三門鎮交其村、資源縣車田苗族鄉木廠村，以及兩水苗族鄉煙竹村。幫扶周期為 3 年，捐贈款項將全部用於幫扶村的民生扶貧、基礎設施建設、產業擴建等方向，助力改善當地發展環境，為鄉村振興貢獻一份力量。

截至報告期末，第一及第二個幫扶年度的人民幣 30 萬元善款已到位，並悉數用於幫扶當地產業、人才和鄉村基建等方面的升級建設。

- 本集團深圳子公司通過「消費助農」助力國家鄉村振興戰略，向安徽省砀山縣採購當地特色的農產品禮盒作為員工福利，採購金額共計人民幣 160.8 萬元。
- 自二零一六年起，本集團湖南子公司帶動周邊農民再就業，年均僱傭周邊農民約 3,000 人次。

### 關愛弱勢群體

- 六一兒童節，本集團深圳子公司通過深圳市南山區慈善會向深圳兩家特殊兒童中心捐贈善款 5 萬元，用於設備、教具、玩具及體育器具的購置與更新，以及賦能激勵優秀教師，提升教學品質，幫助特殊兒童得到更好的康復訓練。
- 本集團深圳子公司積極支持運營周邊社區公益活動開展。多年參與社區「城市超人」關愛行動，針對生活困難的城市共建者進行愛心慰問及捐助；並積極參與社區組織的困難家庭幫扶項目以及公益基金會捐贈活動，於報告期內共計捐贈 5.2 萬元人民幣，用於促進社區民生福祉。

### 支持教育事業

- 自二零零三年起，本集團湖南子公司與湖南澧縣當地教育機構建立長期捐資助學活動。截至報告期末，已累計資助當地教育局及學校約人民幣 137.5 萬元。其中，於報告期內，本集團湖南子公司捐贈教育基金人民幣 10.5 萬元，用於獎勵、資助優秀教師及困難學生等。
- 本集團深圳子公司支持教育事業建設，於報告期內，向廣東省梅州市蕉嶺縣新浦鎮教育促進會捐贈人民幣 5 萬元，資助貧困學生，改善辦學條件，促進當地教育發展。

# 以人為本 共同成長

本集團深知員工對於企業發展至關重要，貫徹「以人為本」理念，堅持合法合規用工，保障員工權益，為員工提供健全的職業發展通道和能力提升機會，並積極建設多元共融的企業文化，致力於營造溫暖、友好、安全的工作環境，打造一個具備強「向心力」的高素質人才團隊。

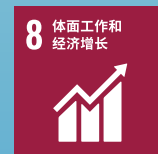
## 人才吸納與管理 57

- 合法合規用工
- 員工權益保障
- 員工溝通

## 重視員工多元化 68

## 保障員工職業健康與安全 70

- 安全生產
- 職業健康
- 心理健康





## 重要目標及進展

### 人才吸納與管理

#### 二零三零年目標：

- 員工培訓總支出較二零二二年增加 40%

#### 二零二三年進展：

- 完善員工培訓體系，面向不同層級、不同業務條線、不同專業技能需求的員工開展定制化培訓項目。員工人均培訓時長達 21.5 小時；員工培訓總支出達人民幣 6.5 百萬元，較二零二二年同比增加 35.4%。

### 重視員工多元化

#### 二零三零年目標：

- 女性員工在全體僱員中佔比不低於 50%

- 女性中高級管理層員工在中高級管理層中佔比不低於 30%

- 保持董事會成員性別多元化

#### 二零二三年進展：

- 完善員工申訴通道和申述管理機制，鼓勵員工在遭受歧視、不公正待遇等行為時進行匿名或實名發聲或舉報，培養多元共融的組織氛圍。女性在僱員中佔比 54.8%，在中高級管理層員工中佔比 34.1%，在董事會席位中佔比 33.3%。

### 保障員工職業健康與安全

#### 二零三零年目標：

- 為全體員工提供心理健康輔導項目

- 為全體員工提供職業健康體檢福利

#### 二零二三年進展：

- EAP（員工心理健康服務項目）項目員工覆蓋率保持 100%。

- 職業健康體檢福利員工覆蓋率保持 100%。



本集團人力資源部負責統籌和指導各子公司的人力資源管理，全方位支持集團人才需求，並嚴格遵守各業務經營地有關法律法規，確保員工合法權益得到保障，持續優化人才吸納與留存策略與配套管理措施，並推動員工多元化、專業化發展。同時，本集團通過不斷完善的內部管理體系保障員工職業健康與安全，為員工提供一個安全和安心的工作環境，以支持各項業務活動的順利開展。

本集團每年接受來自外部專業審計機構對於人力資源內控情況的審計，面向集團所有附屬公司，通過抽樣調查的形式，對員工招聘、合同簽署、轉正 / 轉崗、考勤、假期執行、薪酬和福利發放等人力資源管理情況進行審計。同時，本集團審計部亦針對集團人力資源管理情況開展內部審計，對集團人力資源規劃、招聘、員工培訓、薪酬福利政策等執行及落實情況進行評估。

於報告期內，本集團在僱傭、員工職業健康與安全及員工權益方面並無違反對集團有重大影響的任何相關法律及規例。且內外部審計均未發現本集團存在重大人力資源管理及人權相關的風險。

## 人才吸納與管理

### 合法合規用工

本集團堅持合法合規用工，與所有員工均履行勞動合同的簽訂、變更、解除或終止，並明確與員工雙方的僱傭關係務必建立在合法、公正、誠實守信、雙方一致同意並自願的原則之上。



本集團建立一系列制度與政策，為人力資源管理工作實施過程提供指導，包括《人力資源政策》《人事管理制度》《背景調查管理辦法》等，以規範員工背景調查、入職、離職及人事檔案管理等工作流程；其中《人事管理制度》中對「禁止僱傭童工 / 強制勞動」做出明確規定，要求本集團人力資源管理部在招聘時通過問詢、身份證件查驗及候選人確認簽署等方式，確保候選人身份真實有效，符合合法聘用條件，杜絕僱傭童工和強制勞動。本集團亦鼓勵員工在發現違規僱傭情況時及時上報給主管上級，以及時調查處理。當發現存在僱傭童工或強制勞工現象時，本集團將判定該僱傭關係無效，並即刻解除勞動合同，支付解除合同前其勞動應得的薪資福利及法律規定的其他補償。此外，本集團制定相應的責任追究機制，將視情節嚴重程度對相關責任人作出處罰，避免類似情況再次發生。

於報告期內，本集團未出現僱傭童工或強制勞工等違規情況。

本集團亦通過多種形式倡導價值鏈上各相關方共同遵守勞工準則，確保整個供應鏈的合規僱傭與可持續性。本集團在與供應商訂立合作或供貨協議時，盡量加入與人權相關的條文規定；同時，積極向供應商發起倡議，要求合作夥伴遵循其所在業務經營地的勞工準則，盡力避免上下游合作夥伴存在僱傭童工、強迫和強制勞動行為。

在確保僱傭行為合法合規的基礎上，本集團積極推行員工人權保障，已制定適用於本集團所有運營主體及全體員工的《康哲藥業人權及員工多元化政策》，明確遵循《世界人權宣言》《兒童權利公約》《殘疾人權利公約》《經濟、社會、文化權利國際公約》等約十項聯合國 / 國際宣言公約，確保員工的合法權益受到保障。並要求人力資源部定期開展內部溝通和調查，檢討人權保護工作執行情況。此外，二零二四年年初，本集團面向全體員工開展《康哲藥業人權及員工多元化政策》相關培訓學習，維護和諧、共融的工作環境。



#### 康哲藥業人權聲明：

- 提供健康與安全的工作環境；
- 禁止強迫勞動和童工；
- 提供合規的工作報酬；
- 尊重員工的各項政治權利（包括自由結社、集體談判、自由選舉等）；
- 平等機會與多元化；
- 重視員工的身心健康。



## 員工權益保障

### 招聘

本集團深知人才儲備對企業發展的重要性，並根據業務運營需求匹配人才吸納和招聘計劃。本集團人力資源部及下屬部門每半年定期開展集團人才需求評估，基於對現有員工編制安排以及各部門人才需求反饋等，提前制定人才部署策略和相應招聘計劃。本集團已制定《康哲集團招聘管理辦法》《社會招聘實操手冊》《校園招聘實操手冊》等內部管理制度，並持續完善配套招聘工作系統，結合招聘審批流程數字化升級，保障招聘工作高效有序推進。

本集團將校園招聘與社會招聘有效結合，已構建一套科學、系統的人才引進與儲備機制。本集團視校園招聘為關鍵的人才儲備渠道，並積極實施管理培訓生和實習生項目，通過提供獎學金或助學金、及加強與高等教育機構的互動合作等方式，打造可持續的專業人才儲備池。於報告期內，本集團在全國範圍內舉行了 117 場綫上 / 綫下校園宣講會，為 819 位優秀應屆畢業生發放錄用通知。

本集團亦積極通過社會招聘吸納和留存在各領域擁有專業經驗的優秀人才。除利用傳統社會招聘渠道，如專業人力資源網站和獵頭服務外，本集團在多個社交媒體和平台上設立官方招聘賬號，積極展示企業文化與價值，及時傳達最新的招聘動態，以更有效地吸引潛在人才並方便求職者獲取招聘信息。同時，本集團設立了優秀人才推薦機制與獎勵政策，鼓勵全體員工及公眾積極參與人才舉薦。對於內部員工，本集團亦支持員工進行內部轉崗和競聘，以擴展核心職位人才來源，並給予員工新的職業發展機會。

### 工時

本集團嚴格遵守法律法規，嚴格禁止一切形式的強制勞動，並實施符合法定標準的工時制度。在滿足標準工時要求的基礎上，推行靈活的工作安排，讓員工能夠根據崗位職責和部門需求，合理規劃工作與休息時間，更好地實現工作與生活的平衡。本集團不倡導加班文化，當員工因工作安排確認需要加班時，需提交加班申請由部門負責人評估審批。在員工加班後，本集團會按規定予以調休假期或加班薪資等補償。

此外，本集團保障全體員工依法享有各項法定假期和帶薪休假，包括但不限於：帶薪年休假、婚假、產假、陪产假、喪假等。員工依法休假期間，本集團將 100% 保留其工作崗位，確保員工權益得到充分的尊重與保護。



## 績效評估

本集團基於宏觀戰略部署，將集團戰略目標層層分解至各相關部門，形成雇員績效評估的基礎。在年度常規員工表現評價的基礎上，於報告期內，本集團面向所有附屬公司和部門，進一步細化關鍵業績指標，梳理重點工作任務和任務完成評分標準，計劃作為員工薪酬調整和晉升、獎金發放等的判斷基礎，以實現更加公正、有效、系統的員工績效評估和考核實踐。此外，本集團針對營銷推廣體系員工設有季度績效考核，動態評價並監控員工業績表現。

針對轉正、職級 / 職位晉升員工，本集團根據員工職級水平定制化績效評估和考核形式，包括但不限於述職答辯、360 度全維度評價、一對一單獨訪談等。其中，360 度全維度評價邀請受評員工的部門內及跨部門同事、上下級等對員工表現及工作能力等進行綜合評價；述職答辯則通過系統性梳理員工工作成果表現，並與崗位職責要求一一匹配，融合工作匯報、交流問答、現場打分等形式，對員工表現進行評估。針對中高級管理層，員工需在 360 度全維度評價和述職答辯基礎上，邀請高級管理層或執行董事與員工進行一對一訪談，共同探討員工表現。本集團亦鼓勵全體員工與上級就工作任務進行常態化交流，使員工及時獲取工作成果反饋。

績效考核結果會通過線上數字化工具及時反饋至員工，如員工對績效考核持有任何異議，可在收到結果后的 5 個工作日內提交申訴流程，由人力資源部組織獨立訪談以深入瞭解員工疑慮，全面復核績效考核結果並及時反饋。

## 薪酬與福利

本集團建立向奮鬥者傾斜的薪酬體系，將僱員薪酬與個人績效表現和公司業績掛鉤，以鼓勵雇員在工作中充分發揮個人能力。本集團每年聘請外部專業人力資源諮詢公司進行市場薪酬調研，通過崗位薪酬競爭力分析全面審視內部薪資水平，確保員工得到市場上公平且具有競爭力的福利及薪酬。本集團採用靈活的薪酬政策，允許員工根據所在地的生活成本和需求進行薪酬溝通。同時，配合任職資格標準細化和人崗匹配答辯評價等方式，保障本集團薪酬評價機制和調薪規則公平、有效。

本集團已構建涵蓋短期（如：績效獎金）、中期（如：里程碑獎勵）以及長期（如：股權激勵計劃、骨幹員工福利計劃）的多層次、綜合性激勵體系，充分激活員工潛力。於報告期內，本集團積極規劃產品體系和銷售體系重點崗位為主的激勵計劃，鼓勵本集團核心管理團隊和關鍵人員繼續為新產品的上市和銷售做出傑出貢獻。



員工福利方面，本集團在提供五項國家法定社會保險（基本養老保險、基本醫療保險、工傷保險、生育保險和失業保險）及住房公積金的基礎上，不斷優化員工關係管理，通過積極策劃員工活動、提供各項關懷福利，增強組織凝聚力。

於報告期內，本集團為僱員提供的福利包括但不限於：

主要福利類別	主要福利說明
<p><b>工作與生活平衡</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>設有員工健身房供員工免費使用，支持員工強身健體</li> <li>設有員工書吧，並訂閱報刊書籍，供員工免費閱讀</li> <li>設有文體協會，下設羽毛球、游泳、籃球、瑜伽等多個分會，並與多個大型體育場館合作，定期組織活動，豐富員工業餘文娛生活</li> <li>提供團建專項資金，支持部門組織團建活動，增進員工情誼</li> </ul>
<p><b>員工關懷</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>面向所有員工（含實習生）提供商業意外險，給員工增添一份安心</li> <li>提供高品質健康體檢服務，幫助員工瞭解自身健康狀況</li> <li>提供 EAP（員工心理健康服務項目），為員工提供心理輔導與壓力舒緩渠道</li> <li>提供探親補貼，補助員工每年往返一次的探親路費</li> <li>增設母嬰室，為哺乳期女性員工提供便利</li> <li>為員工免費提供豐富下午茶點和加班晚餐</li> <li>向員工提供節日禮品或舉辦節日活動</li> </ul>

## 培訓

培訓賦能是促進員工與企業同步成長的關鍵途徑，本集團通過組織定制化、系統化的培訓活動，確保所有員工接受充分的知識與技能教育，提升員工綜合素質。本集團設有《員工培訓流程管理》《內訓師管理制度》系列培訓管理制度，並基於業務發展需求持續細化各項制度，指導培訓工作有序開展。





本集團在深圳坪山設有培訓基地，為全體員工提供良好的集中培訓環境及氛圍。同時，為進一步增強培訓的可及性與便利性，本集團充分利用數字化工具與平台，為員工提供現場、電話接入、網絡直播等多種途徑參與培訓課程。同時，本集團積極推進數字化培訓管理系統建設，動態跟蹤和監控各項培訓項目的實施情況，並及時收集和分析員工的反饋，確保培訓工作高質量開展。此外，本集團不斷完善和盤活內部講師及課程資源，並積極拓展專業培訓機構合作，建立豐富的講師、課程和培訓機構資源庫，進一步夯實可持續人才培養工作基礎。

為確保員工發展方向更好地匹配集團業務發展需求，本集團人力資源部每年面向集團各責任中心、子公司以及部門調研收集培訓需求，並歸類、分析、制定相應的培訓計劃。經集團經營責任中心負責人、集團人力資源負責人和執行董事層層審核後納入集團年度培訓計劃。本集團培訓類型包括但不限於：專業能力、人才發展、業務維持、通用能力等，為員工提供全方位的賦能支持。同時，本集團積極推動面向董事會成員的培訓工作，以協助董事會成員持續進修，提升董事會運作效能。



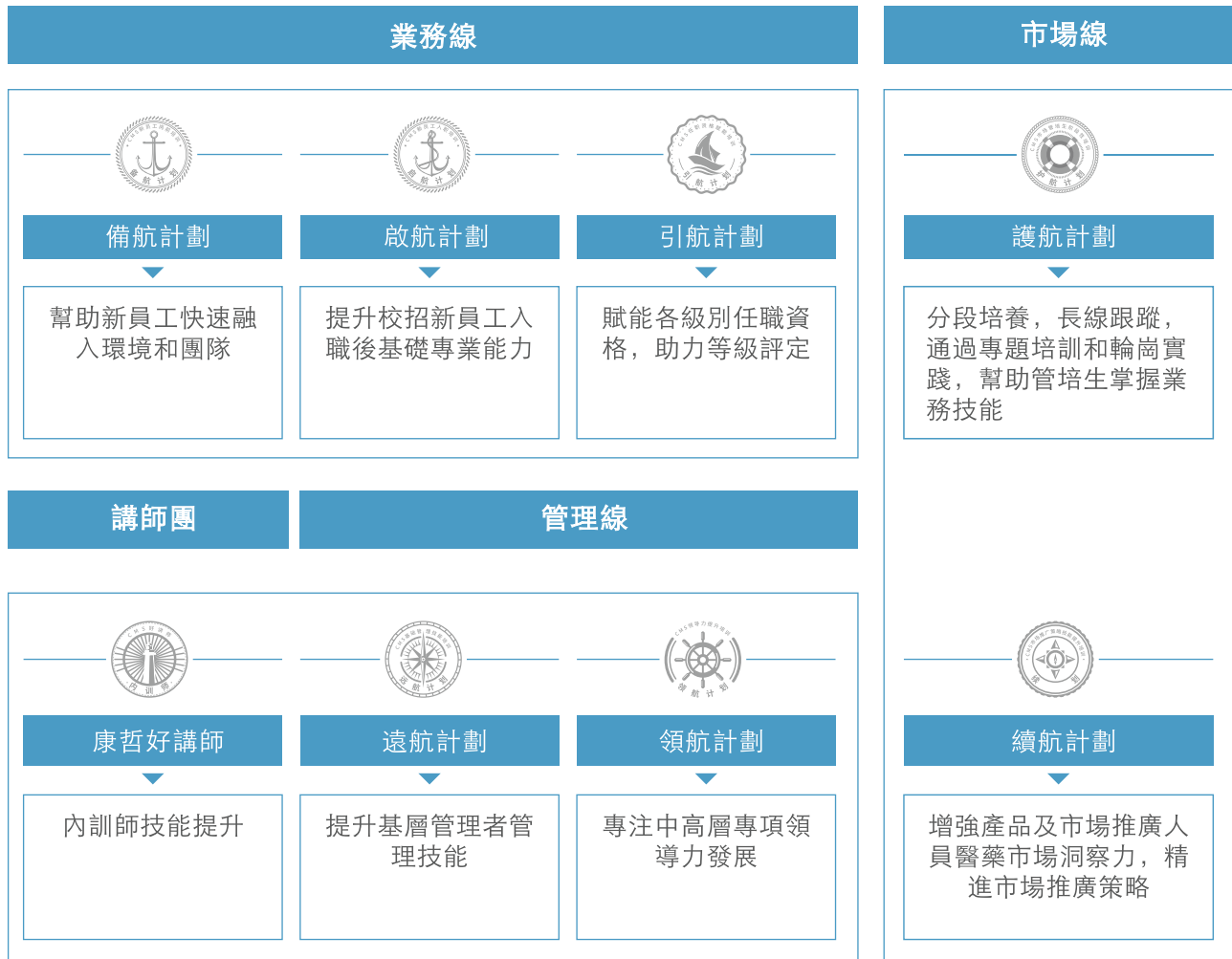
### 董事會成員培訓

本集團每年定期向所有董事會成員進行培訓，培訓內容包括但不限於行業發展、監管、財務、ESG、企業管治、商業道德相關的前沿資訊、制度要求和優秀實踐解讀等，確保董事會成員與時俱進。

### 專業能力類培訓

本集團面向業務體系，包括營銷推廣和產品體系相關員工，分別設立「航」系列和「晨星」培訓體系，為專業人才培養需求提供支持。

「航」系列培訓體系覆蓋營銷推廣業務體系員工，並匹配處於不同職業發展階段的員工提供針對性培訓內容。「航」系列培訓全面覆蓋公司戰略、企業文化、專業技能與知識、任職資格評定、管理及領導技能、政策法規等內容，幫助員工實現綜合能力提升。本集團已建立營銷推廣體系儲備人才庫，每年定期面向所有儲備人才開展管理能力領導力培訓，賦能管理綫人才儲備和培養。



「航」系列培訓體系圖

「晨星」培訓體系則覆蓋產品體系管培生，通過企業文化、崗位技能、產品知識、及合規要求等方面進行全面培訓，幫助管培生快速提升崗位和企業文化認知，加速團隊融入。

### 人才發展類培訓

本集團重視管理團隊的培養和人才發展計劃。於報告期內，本集團聯合專業諮詢機構，為集團中高級管理層人員開展戰略制定、解碼和執行方法培訓，提升管理層領導力、組織力和執行力。於報告期內，本集團共 171 名中高級管理層人員參與領導力培訓，中高級管理層覆蓋率達 98.8%。



### 業務維持類培訓

業務維持類培訓基於各業務部門年度業務發展目標制定，使培訓內容充分匹配日常業務開展需求，支持各業務體系有序運作。其中，本集團針對關鍵業務部門及崗位，開展多元培訓，助力員工提升專業素養與工作技能。

崗位類別	主要培訓內容
研發相關崗位	<ul style="list-style-type: none"> <li>開展臨床研究項目核查、臨床研究項目質量體系管理及藥物警戒等培訓</li> </ul>
銷售相關崗位	<ul style="list-style-type: none"> <li>開展合規營銷政策 / 制度解讀、產品知識等培訓</li> </ul>
質量相關崗位	<ul style="list-style-type: none"> <li>開展質量管理體系相關法律法規、專業知識等培訓，涉及產品採購、倉儲、質量管理、特殊藥品管理等方面</li> </ul>
生產相關崗位	<ul style="list-style-type: none"> <li>開展關於安全生產、生產器械操作等培訓，並對特殊崗位人員進行專業資格培訓，保證持證上崗</li> </ul>

### 通用能力類培訓

本集團重視員工通用能力發展，面向全體員工開展「能量星 - 通用力培訓」項目。於報告期內，本集團面向所有員工開放「辦公技能」和「溝通協作技能」通用力培訓，提升員工工作效率和質量。其中辦公技能涉及數據分析、辦公軟件使用技巧等能力培訓；溝通協作技能涉及工作匯報思路、會議溝通與產出管理等培訓。

此外，為幫助新員工盡快了解公司業務、企業規範、通用性工作內容並適應工作環境，本集團每年組織面向所有新員工的通用能力培訓，內容涵蓋公司介紹、人力規章制度、信息安全、藥物警戒基礎知識、集團標識使用規範、集團產品介紹等，並設置考試幫助新員工加深理解。於報告期內，本集團開展 6 期新員工通用能力培訓。

本集團在積極推動各類員工培訓的同時，鼓勵並支持全體員工職業技能提升的意願，提供資金和資源支持員工考取崗位相關的專業資質，且本集團所有雇員享有外派學習的權利。對於崗位專業能力相關的證書考試或其他繼續教育需求，各附屬公司和各部門可申請納入年度培訓計劃，審批通過後本集團將給予培訓費用報銷。



## 晉升

本集團堅持以能力和品德為導向的晉升機制，遵循「內部選拔、循序漸進、分級培訓、螺旋式上升、特殊時期，破格提拔」的人才提拔理念及原則。按照職級晉升評價機制和績效管理制度的指引及要求，針對不同崗位匹配清晰的發展路徑。同時，本集團設有員工晉升申請制度，員工可主動申請職級晉升認證。本集團會結合員工績效評價和考核結果，對其進行職級晉升評估和認證。

通過職級晉升認證的員工，本集團將以人事任免公告形式進行公示。如員工對認證過程或結果有異議，可向人力資源管理部提出申訴，本集團人力資源管理部將於 5 個工作日做出進一步驗證及反饋，確保晉升通道與機會公平公正，公開有效。

## 解僱

本集團員工離職事務的處理嚴格遵循《人力資源政策》《人事管理制度》等一系列內部管理制度。本集團人力資源部負責為離職員工提供全面協助，確保其社會保險、檔案管理、戶籍遷移等相關手續得到妥善處理，以維護員工權益。

## 人才保留

本集團高度關注人才保留，通過改善員工薪資福利和激勵機制、支持員工培訓發展、加強員工溝通交流等方式，降低人員流失率，保證集團人才梯隊及人員結構的穩定性。於報告期內，本集團員工流失率為 16.7%。

過去五年，本集團未發生裁員事件，或因重大合併 / 收購而影響大部分員工的事件。



### 本集團人才保留措施如下：

- 建立員工流失風險管控機制，對所有離職員工實施標準化的離職訪談程序，深入理解員工的離職動因，收集寶貴的反饋信息，進而制定內部改進措施
- 為員工提供有競爭力的薪酬和福利結構，系統化的培訓和發展規劃，以及安全舒心的工作環境
- 建立公平、公正、公開的人才競爭機制，為能力和品德俱佳的員工提供開闊的職業發展空間和合理的激勵回報
- 為新員工提供入職培訓和工作帶教，幫助新員工更好地適應工作、融入企業
- 聆聽員工意見，分析員工需求，盡力幫助員工解決工作中遇到的問題和困難

## 員工溝通

本集團重視員工想法，尊重員工的合法權益，並不斷完善員工與管理層的雙向溝通機制，保證溝通渠道的暢通，營造開放、公平的溝通環境。

本集團鼓勵員工通過內部通訊平台、電子郵箱、綫上及面對面對話等多種方式與管理層進行及時有效的交流，亦通過轉正 / 離職訪談、問卷調查等形式，主動與員工對話。此外，本集團支持所有員工參加工會和相關活動，工會有權代表員工與集團進行談判與協商，亦有權通過集體談判合法簽署集體合同。於報告期內，本集團面向所有員工，通過訪談、調研、設立實名 / 匿名對話通道等方式持續征詢員工的意見與對工作的滿意度，並綜合考慮反饋的合理性，以及內部實踐的可行性制定改善方案，力求建立一個和諧、健康的職場環境。

本集團設有員工數字化申訴通道「員工心聲」，支持員工以實名或匿名形式進行申訴，鼓勵員工勇敢發聲。「員工心聲」已在集團通訊平台中內嵌運行，以方便及鼓勵相關員工在遭受可能違反本集團規定的行為時及時提出申訴，包括但不限於職場霸凌、濫用職權、歧視、不公正待遇等行為，以便本集團及時對相關事件開展調查、處理。於報告期內，本集團持續推進申訴通道管理運作辦法的完善與落實，確保申訴處理流程規範有效。

**申訴發起**

- ▶ 支持員工以實名或匿名形式進行申訴

由集團人力資源部對申訴進行分類，根據事件性質交予相關負責部門處理。處理部門須在接到申訴後 5 個工作日內向申訴人反饋處理進展

**申訴處理和反饋**

- ▶ 涉及到內部舞弊及外部賄賂的，按《康哲集團反舞弊管理制度》的規定處理

轉辦人員、各受理人與申述事項有利害關係，可能影響公正辦理的，應當回避

**申訴人評價**

- ▶ 申訴人收到反饋後對事件處理做出評價，如認可處理結果，事件將關閉

如申訴人仍有疑問或仍需反饋，可再次發起申訴

**申訴記錄和歸檔**

- ▶ 經辦、處理人員需妥善進行申述記錄，並嚴禁洩露申訴人的任何個人信息以及申訴相關情況

集團人力資源部每季度將申訴記錄整理形成報告，進行歸檔。報告經集團內部審計後匯報執行董事審閱

### 康哲藥業員工申述處理流程

本集團採取措施全力保護申訴人的合法權益和訴求，並對以捏造事實、陷害他人為目的的舉報 / 申訴人嚴肅處理。本集團對違法違規事件零容忍，若相關舉報 / 申訴一經查實，將採取必要懲戒和應對措施以減少違法違規事件的再度發生；如涉嫌構成犯罪的，將移交司法機關處理。

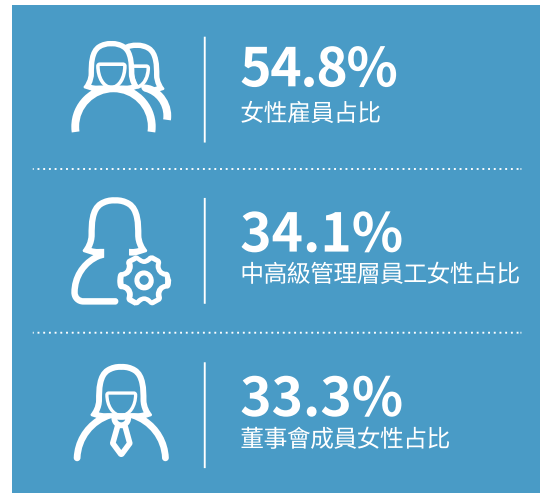


## 重視員工多元化

多元共融的企業氛圍是提升員工歸屬感和認同感的重要因素之一。本集團秉承平等機會並遵循反歧視原則，不因員工的種族、國籍、民族、地域、性別、宗教、年齡、性取向、政治派別、婚姻狀況、生育狀況、殘疾等因素而影響員工錄用、假期及工時、薪資及激勵、培訓、晉升等。

本公司董事會對董事會多元化政策和本集團董事及員工多元化戰略目標設立、達成和執行情況進行監督。本集團每年定期收集和分析多元化量化數據、目標完成進度和工作執行情況，呈遞 ESG 委員會及董事會審核，確保多元化相關工作有序推進。

本公司建立《董事會成員多元化政策》，旨在確保董事會的組成可以在「用人唯才」原則的基礎上兼顧多元化因素。本公司董事會及下屬提名委員會每年對《董事會成員多元化政策》進行檢討與審視，持續監察政策執行情況，並在必要時進行修訂與完善。在遴選及推薦董事會成員候選人時，在考察候選人專業背景和能力的基础上，亦將充分考慮《董事會成員多元化政策》指引，確保董事會成員具有足夠的多元化。截至報告期末，本公司董事會成員共計 6 位，其中 2 位為女性，且各董事會成員在醫藥、財務會計、投資、法律等領域中擁有豐富經驗，並掌握與本集團運營相關的專業技能，能夠為本集團的企業管治、前瞻性戰略佈局及高質量的業務發展提供科學有效的決策。





為營造積極向上，平等、多元和包容的工作環境，本集團設有《康哲藥業人權及員工多元化政策》和《康哲集團行為準則》，倡議所有僱員相互尊重、友善、協作。本集團在運營所在地盡量選擇招聘當地員工，並避免對女性的錄用條件要求多於男性，促進員工多元化水平。同時，本集團已設立多元化目標，要求女性員工在全體僱員中的比例不低於 50%，女性中高級管理層員工在中高級管理層中佔比不低於 30%，通過量化目標設立，從招聘、晉升等層面保護女性受到平等對待。此外，為確保女性職工在享受法定權益外能夠獲得合理的照顧和體恤，本集團通過設置母嬰室等設施，以及每年開展「三八婦女節」系列活動等，進一步為女性員工提供生活及工作上的支持。

本集團對偏見、歧視等現象保持「零容忍」態度，並設有員工申述機制，鼓勵員工在遭受不公平待遇時勇敢發聲，並在常規員工訪談過程中，問詢並了解員工對於集團多元化建設相關意見以及滿意度反饋等，並進行針對性的優化和調整。

本集團亦鼓勵供應鏈合作夥伴、客戶等各利益相關方與我們共同促進員工多元化發展，並積極推動在與供應商簽訂的合作協議中加入相關條文規定以進行約束。





# 保障員工職業健康與安全



本集團相信員工的職業健康與安全對企業的可持續發展至關重要，已制定一系列安全管理制度，包括《安全生產管理制度》《消防安全管理制度》《場所安全管理制度》《員工健康管理規程》《安全防範責任管理規程》《突發事件應急預案》《辦公樓突發事件應急預案》等，並通過動態監督確保相關制度有效執行。

於報告期內，本集團未發生員工因工死亡的事件。




## 安全生產

 <b>安全備案</b>	 <b>安全宣貫</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 建立職工職業安全健康檔案；</li> <li>• 按期完成企業儲存、使用危險化學品安全現狀評價，並在安監部門進行備案。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 廠區及各相關單位均設有安全生產宣傳欄，張貼醒目的安全警示牌和安全提示語，強調作業操作安全，提升全員安全生產意識；</li> <li>• 對於危險化學品的放置、使用和處理均進行嚴格的管理和監督。</li> </ul>
 <b>安全設備</b>	 <b>安全檢查</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 合理設置急救箱，並為涉及健康與安全風險崗位的員工配備合適的防噪音耳塞、防護手套、防護面罩、防護服等保護設備；</li> <li>• 購置儲備急救醫療藥品，安排應急救援車輛；</li> <li>• 與周邊救援機構和醫院達成合作協議，在應急情況發生時全方位保障救援工作展開。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 相關子公司已成立了安全生產領導小組，定期召開安全生產會議，進行安全生產檢查，組織並落實「安全生產月活動」，及時查處事故隱患及潛在違規行為，並督促及時進行整改；</li> <li>• 進行安全生產績效考核和獎懲管理，節假日前後進行安全生產檢查，每月對辦公場所進行安全檢查，嚴防事故發生；</li> <li>• 對廠區及辦公區重大危險源進行定期評估。</li> </ul>





 <b>安全演習</b>	 <b>安全培訓</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>每年定期組織消防和生產相關安全演習工作，於報告期內，本集團深圳子公司及湖南子公司組織開展消防演習；本集團生產體系相關附屬公司開展安全生產事故應急預案演練。</li> </ul>	<p>設立覆蓋全面的安全生產培訓體系：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>形成了由應急管理局專家及內部專家結合，教學與考核并行的培訓形式。於報告期內，本集團生產業務體系相關附屬公司開展多項安全生產培訓，包括復工復產安全生產培訓、環境保護及應急預案培訓、危險化學品管理培訓等；</li> <li>要求特殊工種員工均需按照培訓規定定期參加內外專業培訓及考核，持證上崗。於報告期內，本集團面向特殊工種員工開展培訓，包括《特種設備安全法》法律知識培訓、《特種設備安全管理規定》制度培訓以及相關操作規程培訓、特種作業安全注意事項等。</li> </ul>

## 職業健康

 <b>日常維護</b>	
<p>從日常小事著手，保護員工健康安全：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>對公司車輛按時進行保養及隱患排查；</li> <li>保障健康的工作環境，及時更換各樓層飲用水機器濾芯，並分類處理各樓層生活垃圾；定期進行中央空調和地毯清潔消毒、定期殺蟲滅鼠；定期檢查並優化門禁設備，保障集團員工及財產安全；</li> <li>辦公區域備有充足急救包等設施，包括自動體外除顫器（AED）等急救設備。</li> </ul>	
 <b>健康培訓</b>	 <b>健康體檢</b>
<p>定期組織健康培訓：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>於報告期內，本集團深圳子公司開展健康及急救知識科普培訓，提升員工安全意識與急救能力；</li> <li>於報告期內，本集團湖南子公司開展職業病防護知識培訓。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>每年為全體員工提供健康體檢福利。</li> </ul>



## 心理健康

 <b>專業心理輔導</b>	 <b>工作壓力舒緩</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 設立 EAP（員工心理健康服務）項目，外聘專業心理諮詢機構，為全體員工及其家屬免費開放心理輔導；</li> <li>• 分享適用於工作和生活的心理學知識和溝通技巧等；於報告期內，面向全體員工，在集團通訊平台內發佈 EAP 項目相關文章 24 篇，閱讀量達五萬餘次。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 為員工提供文娛活動場所及各類型的休閒活動，鼓勵員工強身健體，舒緩工作壓力；</li> <li>• 為新員工安排新員工訪談、學習發展夥伴，並了解新員工的工作適應情況和情緒需求情況。</li> </ul>

# 環境保護 綠色低碳

康哲藥業深知生態和環境保護是企業社會責任的重要組成部分，一直秉持著綠色發展、低碳管理的理念，減少運營對周邊生態環境產生的影響。本集團積極應對氣候挑戰，系統、全面地識別氣候變化風險與機遇；並以綠色創新為導向，在提高生產效益的同時減少資源與能源消耗，致力於打造可持續的運營模式，為可持續發展做出貢獻。

---

採取環境保護行動	76
- 應對氣候變化	
- 排放物與廢棄物管理	
- 資源管理	

---

保護生物多樣性	103
---------	-----





# 重要目標及進展

## 採取環境保護行動

### 未來目標：

#### 溫室氣體

- 二零三零年，範圍 1+ 範圍 2 溫室氣體排放密度相較二零二二年下降不低於 5%，並逐步披露範圍 3 溫室氣體排放數據。
- 二零二三年溫室氣體排放密度較二零二零年下降不低於 5%。
- 二零二六年溫室氣體排放密度較二零二零年下降不低於 6%。

#### 固體廢棄物

- 二零二三年有害廢棄物密度較二零二零年下降不低於 5%。
- 二零二六年有害廢棄物密度較二零二零年下降不低於 7%。
- 二零二三年無害廢棄物密度較二零二零年下降不低於 2%。
- 二零二六年無害廢棄物密度較二零二零年下降不低於 4%。

### 二零二三年進展：

- 在集團層面逐步開展範圍 3 碳排放數據統計，並已披露報告期內「員工通勤」及「商務旅行」類別下範圍 3 溫室氣體排放數據，合計 4,336.6 噸二氧化碳當量。
- 二零二三年，範圍 1+ 範圍 2 溫室氣體排放密度較二零二二年同比下降 35.1%，較二零二零年下降 64.1%。
- 二零二三年有害廢棄物密度較二零二零年下降 89.7%。
- 二零二三年無害廢棄物密度較二零二零年下降 76.2%。



## 採取環境保護行動 - 續

### 未來目標：

### 二零二三年進展：

#### 資源使用

- 二零二三年電力使用密度較二零二零年下降不低於 2%。

- 二零二三年電力使用密度較二零二零年下降 24.8%。

- 二零二六年電力使用密度較二零二零年下降不低於 3%。

- 二零二三年用水量密度較二零二零年下降不低於 5%。

- 二零二三年用水量密度較二零二零年下降 51.8%。

- 二零二六年用水量密度較二零二零年下降不低於 6%。

## 保護生物多樣性

- 所有業務運營活動、產品及服務均未對生物多樣性造成重大影響。



## 採取環境保護行動

本集團重視環境保護，持續減緩氣候變化帶來的不利影響，通過減少能源消耗和廢棄物排放，建設綠色、清潔的運營和生產環境。本集團業務主要包括藥品銷售推廣業務、藥品生產業務和農牧業業務<sup>2</sup>，其中藥品銷售推廣業務為主要業務。本集團藥品生產業務規模較小，於報告期內，自產產品的銷售僅約占本集團若全按藥品銷售收入計算營業額的 0.9%。本集團的業務分佈特徵使得所產生的環境污染物質總量有限，對環境和自然資源造成的影響較小。

本集團已建立完善的環境管理架構，系統化管控和優化公司在環境方面的實踐。本公司董事會作為最高管治機構，董事會下屬的 ESG 委員會負責監管環境保護相關的管理方針、政策及架構，並負責對 ESG 相關的風險與機遇進行管理，聯合審計部和 ESG 工作小組進行風險識別與應對工作。ESG 工作小組則主要負責落實環境管理的執行工作，制定具體環境管理工作計劃，每季度收集、匯總和分析所有責任主體各類污染排放和能源使用數據，向 ESG 委員會匯報，以協助董事會持續監控本集團節能減排管理和環境目標達成情況。於報告期內，本公司董事會及 ESG 委員會已審閱集團環境管理策略、工作執行情況、環境目標制定及達成情況等。

截至報告期末，本集團在溫室氣體排放、廢棄物、用電量、水資源使用方面設定的各項短期環境目標均已達成，並持續跟蹤溫室氣體排放長期管理目標階段性表現。為進一步督促集團廢棄物管理優化，本集團亦以二零二零年作為基準年，設立目標年份為二零二六年的環境管理短期目標，繼續關注溫室氣體排放、廢棄物、用電量、水資源使用等關鍵環境指標，繼續推進集團節能降耗進程。

<sup>2</sup> 藥品生產業務涉及康哲（湖南）製藥有限公司「康哲湖南」。農牧業業務涉及湖南康哲農牧業發展有限公司「湖南農牧」，其提供的產品僅供內部消耗。



同時，本集團嚴格遵守運營所在地環境保護相關法律法規，關注相關監管趨勢，持續審視自身環境保護實踐。本集團參考 ISO 14001 標準，逐步完善內部環境管理體系，並結合各業務體系實際運營情況，制定《突發環境事件綜合應急預案》《環境保護管理制度》《廠區環境衛生管理規程》等內部環境管理政策，要求相關附屬公司嚴格遵守執行。並通過內部自查與外部監督相結合的形式，監督本集團環境管理體系的有效性以及實踐的合規性。本集團審計部每年度開展集團環境相關審計，且覆蓋所有運營主體。審計部依照年度審計計劃實施審計，並根據審計發現的問題及風險與被審單位進行溝通，形成專項審計報告，呈董事會審閱。於報告期內，本集團已開展全面的環境及能耗現場審計，覆蓋藥品生產業務、農牧業業務，及其他主要辦公區域，對各被審計單位的環境治理情況、存在的問題等進行識別及詳盡說明。基於審計結果，審計部向相關責任主體提出整改建議，協助其制定全面的改進計劃，並形成《ESG 環境與能耗專項審計報告》。

除內部審計之外，本集團子公司亦每年不定期接受外部環境檢查及審計，其中，康哲湖南委托第三方開展月度 / 季度環境影響監測，並出具報告；湖南農牧接受當地環保部門的不定期執法檢查，及當地農產品質量安全部門與綠色食品辦公室的每年度產地環境檢查。於報告期內，各項檢查均未發現重大環境問題。

## 應對氣候變化

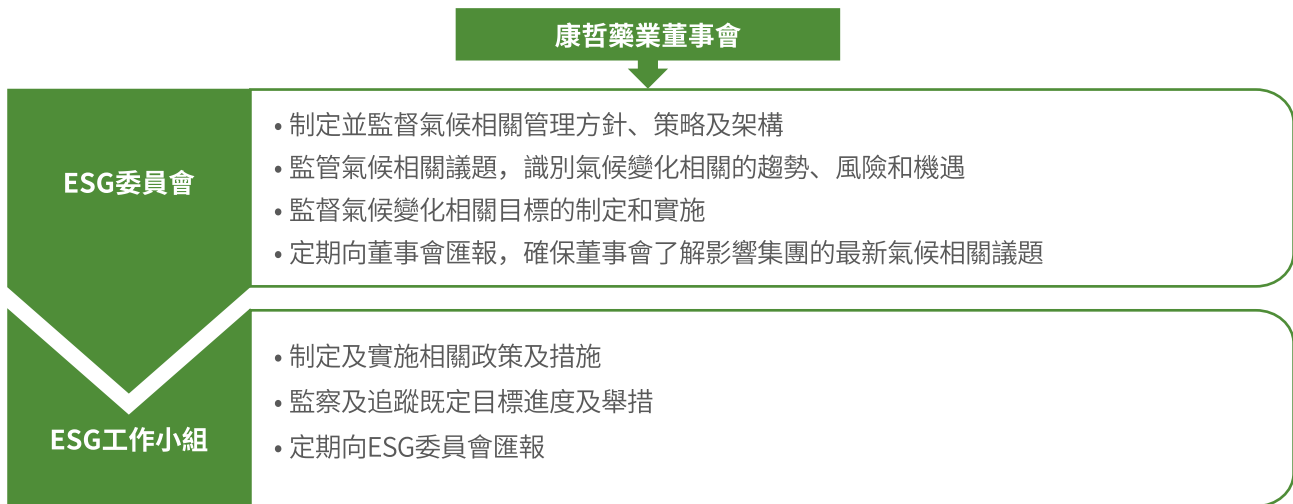
氣候變化問題已成為複雜的全球性挑戰，持續排放溫室氣體將導致地球進一步變暖，對經濟與社會帶來實質性影響。作為負責任的企業，本集團已將氣候變化議題納入公司長期戰略，識別並評估氣候風險相關的風險和機遇，並制定相應的應對措施，努力降低自身業務運營的碳足跡，為全球氣候變化應對貢獻一份力量。於報告期內，本集團參照氣候相關財務信息披露工作組（「TCFD」）的建議，從治理、策略、風險管理、績效和目標四個維度開展氣候變化相關的管理和披露。



## 治理

為更好地應對氣候變化帶來的挑戰，本集團已建立一個自上而下的氣候變化管治架構。本公司董事會下設 ESG 委員會，負責制定並審視本集團氣候變化相關的管理方針、策略及架構，識別氣候變化相關的趨勢、風險和機遇，監督氣候變化相關目標的制定和實施等。本公司董事會和 ESG 委員會每季度定期召開會議對氣候相關事項及工作進度進行檢討與監督。此外，本公司董事會積極關注氣候變化相關趨勢，並充分借鑒外部專家的專業意見，確保氣候變化管理工作與集團發展戰略、業務佈局及管治體系良好融合。

於報告期內，本公司為所有董事會成員提供了氣候變化和 TCFD 相關線上專題培訓，以確保董事成員具備適當的技能和能力，支持氣候相關風險及機遇的應對策略制定及相關決策。



氣候相關管治架構圖

## 策略

氣候變化對企業經營戰略與財務表現帶來潛在風險。極端天氣事件的增加（如：洪水、颶風、乾旱等）和長期氣候趨勢的變化（如：海平面上升、氣溫波動等）可能會使本集團面臨業務中斷、資產受損、運營受阻等實體風險。此外，氣候變化亦可能導致企業面臨過渡風險，即政策、法律、市場風險等。且實體風險和過渡風險均可能導致潛在的財務影響。

另一方面，氣候變化亦為企業帶來新機遇。隨著碳排放權交易市場的建立以及氣候變化帶來的市場格局和需求變動，本集團將以創新為驅動，提高資源效率，抓住低碳經濟轉型帶來的巨大發展機遇，致力於實現運營成本下降及業務收入增加。



為了有效應對複雜的氣候風險和機遇，本集團積極識別和評估氣候相關風險，並將氣候變化應對事項進行優先級別排序，同時採取一系列的實體和過渡風險管理措施，包括節能減排、能源管理、推動創新研發等，通過這些舉措，以提升集團整體的運營韌性，降低潛在氣候風險對集團經濟利益的影響。本集團將持續完善氣候風險應對策略，確保在面對氣候變化帶來的挑戰時，能夠靈活應對，實現長期可持續發展。

## 風險和機遇識別與評估

本集團按照 TCFD 的建議，對在短期及中長期業務發展中可能面臨的氣候風險及機遇進行識別。於報告期內，本集團聘請第三方專業機構，結合集團業務特徵和發展趨勢，選定適合的氣候情景和參數，並通過定性和定量分析的方式對本集團氣候相關風險進行優次排序。

### 情景分析

#### 情景模型及參數選取

於報告期內，本集團針對在全球範圍內的業務和資產進行系統性審查，並選取央行綠色金融網絡 (NGFs) 情景<sup>3</sup>，通過定性、定量方法相結合的形式，詳細評估 1.5°C 及 3°C 兩個升溫情境下公司業務運營所面臨的風險與機遇。

情景設定	情景名稱	氣溫升幅	情景介紹
NGFs	有序	到 2100 年，氣溫升幅控制在 1.5°C	通過嚴格的氣候政策和創新將全球變暖限制在 1.5°C，在 2050 年左右實現淨零二氧化碳排放。
	溫室世界	到 2100 年，氣溫升幅控制在 3°C	僅實施當前政策，假設不實施「國家自主貢獻 (NDCs)」目標預案。

情景模型簡介

#### 在情景分析中，主要考慮的參數 / 假設條件包括：

- ✓ 宏觀經濟：經濟增長和能源需求的驅動力，資本積累與投資，國際貿易，消費和福利影響
- ✓ 能源系統：初級能源，能源轉換技術，技術變革與學習，建築、工業與交通能源需求，溫室氣體排放，碳封存
- ✓ 氣候系統：溫室氣體濃度，輻射強迫，全球平均氣溫變化
- ✓ 土地使用：農業與林業，生物能源供應，溫室氣體排放，碳封存

<sup>3</sup>NGFs 氣候情景整合了政府間氣候變化專門委員會 (IPCC) 設定的典型濃度路徑 (RCP) 及共享經濟路徑 (SSP) 情景，具備科學合理性、廣泛可用性、資料可用性特徵，被廣泛應用於氣候風險的評估。在風險評估過程中，本集團選取 NGFs 中「有序」及「溫室世界」兩個參考情景進行分析。



## 評估方法

定量分析方面，本集團利用 REMIND 模型<sup>4</sup>（區域投資和發展模型）進行定量分析，以評估集團資產在不同情景下因各類實體風險發生而受到的影響，並確定資產面臨各重要實體風險時的風險等級。

定性分析方面，本集團通過氣候風險評估問卷的方式對本集團可能面臨的實體風險及過渡風險進行評估。具體步驟如下：

- 
- 步驟一** ▶ 製作氣候風險評估問卷，面向本集團經理層及以上的管理人員以及公司執行董事發放，並邀請第三方專業諮詢機構專家基於對本集團的業務瞭解以及對氣候風險的專業認知進行評估；

---
  - 步驟二** ▶ 根據問卷結果，對本集團所面臨的氣候實體風險及過渡風險的風險等級進行分析與排序，通過問卷定性分析與模型定量分析結合，得出最終風險分析與排序；

---
  - 步驟三** ▶ ESG 委員會對於分析排序結果進行審批，並於本公司董事會的定期會議中，向董事會匯報評估結果；

---
  - 步驟四** ▶ 基於評估結果，公司制定對應的氣候減緩和應對措施，制定公司的氣候變化戰略與目標，並由董事會及 ESG 委員會對相關行動及目標達成情況進行監督與跟蹤。

---

<sup>4</sup>REMIND（區域投資和發展模型）是一個數值模型，由波茨坦氣候影響研究所（PIK）開發，用於分析能源、土地利用、經濟和氣候系統之間相互作用的未來影響，代表世界經濟的未來演變，特別關注能源部門的發展和對我們世界氣候的影響。REMIND 採用具有較好預見性的一般均衡模型，即模型可以預測建模時間跨度內發生的變化，來類比封閉經濟中各系統之間的相互作用。它還考慮了貨物、能源燃料和排放配額的區域貿易特徵。



### 實體風險評估

由於本集團所持有的實體資產（包括辦公樓、工廠、倉庫等）暴露於自然環境，大多數資產可能面臨氣候變化導致的實體風險。本集團基於氣候變化情景分析，綜合考慮所持有的實體資產所在的地理位置及氣候變化等因素，識別出可能面臨的實體風險，以及風險可能帶來的潛在影響。

已識別的可能的實體風險如下表所示：

主要風險驅動因素	潛在的風險	潛在的財務影響
<b>風險類型：極端高溫</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>隨著全球氣溫上升，熱天和酷暑的頻率和強度可能增加</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>極端高溫能夠通過溫度和濕度等因素直接破壞人體自身的體溫調節系統，導致嚴重的疾病甚至死亡，從而降低勞動生產率和可用性，或改變生產流程的效率，對集團業務造成影響；</li> <li>極端高溫環境下需要耗用更多水和電進行製冷，同時冷卻系統效率降低；</li> <li>極端高溫增加對水和能源的需求，或增加水管的壓力，最終導致水管彎曲以及供水問題；</li> <li>增加高溫補貼支出、環境改善和防護設備採購費用等</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>生產及運營能力下降，收入減少；</li> <li>資源能源使用量增加、供水設備更換或維修、及高溫補貼等支出導致的運營成本上升。</li> </ul>
<b>風險類型：極端低溫</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>冷空氣和極端低溫天氣的頻率和強度可能增加</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>在寒冷環境中人體大量散熱，如果防護不當會導致局部或全身溫度降低、工作能力下降，甚至引起寒冷損傷，致使勞動生產率和可用性降低，運營效率下降，對集團業務造成影響；</li> <li>極端低溫期間，導致資產和設備等運作效率下降。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>生產及運營能力（人均產能）下降，收入減少或成本增加。</li> </ul>
<b>風險類型：極端降雨</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>隨著氣候變暖，大氣層在飽和前可容納更多水汽，極端強降水發生的可能性增大</li> <li>颱風、地形、大氣環流等多因素疊加作用導致極端降雨</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>極端降雨常導致山洪暴發，水庫垮壩，江河橫溢，房屋被沖塌，農田被淹沒，交通和電訊中斷，引致生產延誤或停滯；</li> <li>取水渾濁，泥沙含量較大，影響運營用水；</li> <li>道路中斷、低窪地區及露天場所設施遭淹浸或損壞。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>生產及運營延誤或中斷，收入下降；</li> <li>製備生產用水時處理成本增加；</li> <li>增加設備維修保養成本。</li> </ul>



主要風險驅動因素	潛在的風險	潛在的財務影響
<b>風險類型：極端大風</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>較強的冷、暖溫度平流容易造成極端大風</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>廠房、產品、設備和公司車輛遭受颱風相關的強風和暴雨破壞而需要額外維修開支，並且降低運營效率；</li> <li>導致集團銷售業務中的交通中斷、供應鏈問題與客戶流失，生產廠房的設備損壞和生產中斷，及行政樓宇與基礎設施受損，對公司業務造成影響。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>現有資產的沖銷和提前報廢；</li> <li>銷售下降、生產中斷造成的收入下降。</li> </ul>
<b>風險類型：極端降雪</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>氣候變暖導致極端降雪顯著增加</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>極端降雪期間容易發生壓折樹枝、壓塌建築物等情況，威脅人員健康和 safety；</li> <li>強降雪致使企業建築、生產設施等遭到破壞，造成經濟損失；</li> <li>極端降雪產生的積雪導致道路封閉，從而影響生產運輸效率，造成收入減少。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>受損資產減值；</li> <li>業務中斷及低下的生產運輸效率造成的收入下降。</li> </ul>
<b>風險類型：熱帶氣旋</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>所持資產所在的地區可能面臨更頻繁、更嚴重的熱帶氣旋襲擊</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>資產位於易受熱帶氣旋影響的地區，其受損概率更高；</li> <li>熱帶氣旋導致業務中斷。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>受損資產減值；</li> <li>業務中斷，運營成本增加。</li> </ul>
<b>風險類型：沿海洪澇</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>沿海地區的資產可能會受到海平面持續上升的影響</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>受沿海洪澇影響的資產數量增加；</li> <li>修建防汛和洪水控制設施的需求；</li> <li>公司機械與設施受損，造成維修成本增加，並且降低相關資產的運營能力；</li> <li>遭受洪水破壞的資產需要暫停運營。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>受損資產減值；</li> <li>修建設施造成的運營成本增加；</li> <li>資產運營能力下降造成的收入減少。</li> </ul>



主要風險驅動因素	潛在的風險	潛在的財務影響
<b>風險類型：河流洪澇</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>降雨過多或積雪融化可能導致河流水位上升</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>受日益嚴重的河流洪水影響的資產數量增加；</li> <li>洪水造成的機械損壞需要額外維修開支，並且降低資產的運營能力；</li> <li>遭受洪水破壞的資產需要暫停運營；</li> <li>受到洪水污染的水資源造成淡水短缺，以致生產力下降；</li> <li>極端降水會造成廢水處理壓力增大，增加外排水量；</li> <li>河流洪澇可能會引發山體滑坡，影響生產安全。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>受損資產減值；</li> <li>修建設施造成的運營成本增加；</li> <li>生產效率降低造成的收入下降。</li> </ul>
<b>風險類型：低河流流量</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>全球變暖可能導致降水模式發生變化，從而導致河流流量減少</li> <li>過度抽取地下水、灌溉農田和城市用水等人類活動可能導致地下水位下降，進而影響河流流量</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>河流流量過低，導致地下水位下降，海水倒灌，土壤鹽鹼化加劇，影響原材料的正常生長，致使生產量下降；</li> <li>低河流流量可能導致水資源短缺，從而影響生產過程，造成財務損失。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>生產效率降低，收入下降。</li> </ul>
<b>風險類型：野火</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>全球變暖造成的極端高溫、乾旱等極端乾燥的條件以及大風可能會導致野火增加</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>受野火影響的資產數量增加；</li> <li>野火導致的機械損壞；</li> <li>野火造成資產暫停運營；</li> <li>道路網絡中斷或對企業的供應鏈產生負面影響。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>資產減值或提前報廢；</li> <li>需要額外維修開支，運營成本增加；</li> <li>資產運營及供應鏈中斷造成的收入下降。</li> </ul>

識別出實體風險后，本集團進行風險影響熱點分析，覆蓋自身所持有的實體資產，包括辦公樓、倉庫、廠房等建築。於報告期內，本集團持有的實體資產主要位於中國華南及華中地區，共覆蓋全國 4 個城市。本集團參照國際權威機構公開發佈的氣候情景，以單個資產為單位進行分析，按照當前情景、到 2100 年升溫 1.5°C 及 3°C 的假設情景，採用 NGFs REMIND 模型，利用模型評估在三種情景下康哲藥業可能遇到的實體風險等級。同時，本集團利用定性分析方法，通過內部管理人員氣候風險評估問卷的方式，對本集團所面臨的氣候實體風險的風險等級進行排序。



本集團通過定性與定量分析結合的方式，排序風險暴露程度和影響程度，結合本集團資產所在位置，將本集團面臨的相關實體風險發生的可能性按照低風險、中風險、較高風險和高風險四個等級劃分，並披露如下：

實體風險類型	當前	1.5°C情景	3°C情景
極端高溫	較高風險	較高風險	高風險
熱帶氣旋	較高風險	較高風險	較高風險
野火	較高風險	較高風險	較高風險
沿海洪澇	低風險	低風險	低風險
河流洪澇	低風險	中風險	中風險
極端降雨	中風險	中風險	中風險
低河流流量	低風險	低風險	低風險
極端低溫	中風險	中風險	中風險
極端大風	低風險	低風險	低風險
極端降雪	低風險	低風險	低風險
風險類型			

### 過渡風險評估

隨著全球經濟逐步向綠色低碳轉型，為了解本集團業務及策略對日後運營環境變化的抗禦力，於報告期內，本集團參照 TCFD 的建議，基於氣候變化情景分析，綜合考慮本集團業務情況、行業特徵、技術發展、及運營地政策等因素，識別與評估本集團未來可能面臨的過渡風險。康哲藥業所面臨的過渡風險主要劃分為政策和法律風險、技術風險、市場風險、聲譽風險及供應鏈風險五種類型<sup>5</sup>。

<sup>5</sup> 在 3°C 升溫情景下，極端天氣事件更加頻繁，康哲藥業主要面臨的風險為實體風險，過渡風險相對不突出，故不單獨列出。



含義	潛在的風險	潛在的財務影響
<b>風險類型：政策和法律風險</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>溫室氣體減排政策壓力；</li> <li>溫室氣體排放權定價提高；</li> <li>氣候或環保相關事件訴訟。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>世界各國已通過制定和實施全球減排目標和政策來促進溫室氣體的減排，企業面臨溫室氣體減排政策壓力；</li> <li>為實現《巴黎協定》2°C目標，國內外政府正在逐步完善以碳交易機制和碳稅制度為主的碳定價政策，企業面臨溫室氣體排放權定價壓力；</li> <li>隨著監察力度的逐步加大，企業可能面臨更多的環保及氣候訴訟的頻率和數量。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>為應對更嚴格的減排要求而造成的運營成本上升，例如成品藥供應商環保實踐的審查和評估等；</li> <li>若本集團的產品不符合特定國家的環境法規標準，可能會受到市場准入的限制，導致銷售收入下降；</li> <li>中國已啟動碳排放權交易，若公司所處行業被納入全國碳排放權交易行業範圍內，將導致運營成本上升；</li> <li>罰款和判決導致合規成本上升 / 聲譽受損。</li> </ul>
<b>風險類型：技術風險</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>低碳技術轉型研發及投資。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>隨著國家對綠色生產方式的廣泛推行，公司需採用更可持續的能源及材料，並引入更環保的生產流程，以迎合市場趨勢、提高自身競爭力。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>低碳技術的研發和應用需要大量的資金投入，導致研發支出及部署相關新技術的運營成本增加。</li> </ul>
<b>風險類型：市場風險</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>客戶的關注和需求不斷變化；</li> <li>疾病發病率與傳染率變化；</li> <li>以較低排放的產品及服務替代現有的產品及服務。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>客戶越來越關注價值鏈的碳足跡，要求在全價值鏈中降低碳排放，將低碳產品或 ESG 表現作為達成合作的審核點之一；</li> <li>氣候變化影響生態平衡，使得部分病原體的繁殖、成長生命週期加速，促使病原體快速適應環境，並增加其變異速度。企業需要持續開展應對氣候變化基礎科學研究和相關藥物研究，提升創新藥物研發效率；</li> <li>在一些國家，衛生保健提供者對可持續的全球變暖潛能值低的產品和服務的需求增加，將導致具有高全球變暖潛能值的醫藥產品（例如麻醉劑和呼吸產品）的綠色替代。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>不合格的低碳產品或不當的 ESG 表現（如排放大量溫室氣體）可能導致客戶的信任度降低、公司聲譽受損，從而造成現有產品需求量下降、庫存產品報廢；</li> <li>使用碳排放量更低的運輸模式導致運輸成本變動；</li> <li>疾病快速迭代導致相關藥物研發成本增加；</li> <li>為滿足市場對於低碳產品的需求，進一步降低產品的碳足跡，可能會增加相應的研發及生產成本。</li> </ul>





含義	潛在的風險	潛在的財務影響
<b>風險類型：聲譽風險</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>持份者的關注程度提高或持份者的負面反饋。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>監管部門、投資人、客戶和消費者等企業利益相關方越來越關注全球變暖和由此產生的氣候變化影響，他們將提高對企業應對這一挑戰相關行動的期望，對氣候風險公開披露、低碳產品的要求日趨嚴格。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>不合規的披露和不當的 ESG 表現（如缺乏透明度的公司治理結構）可能導致評級下降、聲譽受損、股價下跌和融資障礙，並導致可用資本減少，對銷售造成影響；</li> <li>若由於氣候相關的問題（如頻繁的極端天氣導致存放裝置損壞，污染物洩露等問題，對社區民眾健康造成負面影響），收到工廠附近居民或當地政府的投訴，將面臨聲譽受損的風險，增加企業品牌形象維護支出或者罰款支出。</li> </ul>
<b>風險類型：供應鏈風險</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>供應和採購成本上漲。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>氣候變化可能影響原材料的正常生長、部分原材料難以獲取；原材料供應數量減少，導致原材料價格上漲；</li> <li>康哲藥業的範圍二排放主要來自業務消耗的二次能源，主要來源是向資產所在國電網購買電力。受氣候變化或國家雙碳政策等影響，將發生突然的限 / 停電、限 / 停水，水費及電價上漲。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>部分成品及原材料供應商可能被迫停業關閉，銷售與生產的必要資源變成稀缺資源，導致採購成本上升；</li> <li>電力、水等資源的不穩定供應及單價提升，將影響正常生產和按時供貨，可能會增加生產成本。</li> </ul>

基於識別出的過渡風險，本集團利用定性分析方法，通過內部管理人員氣候風險評估問卷的方式，評估本集團未來面臨的過渡風險：

1.5 攝氏度氣候情境下，我們面臨的氣候相關過渡風險主要來自於政策、監管、技術、市場等方面，不同的過渡風險因其對本集團的影響程度不同，以及時間周期的不同而呈現不同的風險等級。



過渡風險	2030 年	2050 年
為應對更嚴格的減排要求而造成的運營成本上升，例如對成品藥供應商環保實踐的審查和評估等	中風險	較高風險
若公司的產品不符合特定國家的環境法規標準，可能會受到市場准入的限制，導致銷售收入下降	較高風險	較高風險
中國已啟動碳排放權交易，若公司所處行業被納入全國碳排放權交易行業範圍內，可能將導致運營成本上升	中風險	較高風險
罰款和判決可能導致合規成本上升 / 聲譽受損	較高風險	較高風險
低碳技術的研發和應用需要大量的資金投入，導致研發支出及部署相關新技術的運營成本增加	中風險	較高風險
不合格的低碳產品或不當的 ESG 表現（如排放大量溫室氣體）可能導致客戶的信任度降低、聲譽受損，從而造成現有產品需求量下降、庫存產品報廢	中風險	較高風險
使用碳排放量更低的運輸模式導致運輸成本變動	中風險	較高風險
疾病快速迭代導致研發成本增加	較高風險	較高風險
為滿足市場對於低碳產品的需求，進一步降低產品的碳足跡，可能會增加相應的研發及生產成本	中風險	較高風險
不合規的披露和不當的 ESG 表現（如缺乏透明度的公司治理結構）可能導致評級下降、聲譽受損、股價下跌和融資障礙，並導致可用資本減少，對銷售造成影響	較高風險	較高風險
若由於氣候相關的問題（如頻繁的極端天氣導致存儲設備損壞，污染物泄露等問題，對社區民衆健康造成負面影響），收到工廠附近居民或當地政府的投訴，將面臨聲譽受損的風險	較高風險	較高風險
部分成品及原材料供貨商可能被迫停業關閉，銷售與生產的必要資源變成稀缺資源，導致採購成本上升	較高風險	高風險
電力、水等資源的不穩定供應及單價提升，將影響正常生產和按時供貨，可能會增加生產成本	高風險	高風險

風險類型

高風險

較高風險

中風險

低風險

3°C情景是指假設除 2023 年已推行的政策外，在政策法規、技術等方面並無增加其他措施，政策法規不會逐漸趨嚴，市場需求變動也不會發生巨大變化。全球包括中國仍然主要依賴化石能源，低碳排放的科技投入不足。《巴黎協定》未能取得成效，未來極端天氣事件會變得更加頻繁，康哲藥業主要面臨的風險為實體風險，過渡風險則相對不突出，暫不單獨評估等級。



### 氣候機遇評估

本集團深知積極採取應對氣候變化行動（如提高資源使用效率、參與碳市場交易、推出創新產品等）可為公司可持續發展帶來正面影響。且在低碳轉型過程中，我們緩解和適應氣候變化的努力可能為公司創造多種機遇，其中包括資源機遇、能源機遇、產品機遇、及市場機遇。本集團已識別的主要氣候機遇如下表所示：

含義	潛在的機遇	潛在財務影響
<b>機遇類型：資源機遇</b>		
隨著技術的發展迭代與運營流程的優化，企業運營過程中各類資源（人才、設備和技術資源等）效率得以不斷提升。	<ul style="list-style-type: none"> <li>在運營過程中推行資源管理制度，並推進數字化轉型，對藥品生產、員工辦公等方面的資源使用進行有效管控；</li> <li>通過更高效的研發流程及生產設備，公司將更靈活快速地推出創新產品。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>提升資源使用效率，降低營運成本；</li> <li>提高生產能力，實現業務收入增加。</li> </ul>
<b>機遇類型：能源機遇</b>		
能源類型與供給方式的轉變在企業能源消耗方面帶來機遇。	<ul style="list-style-type: none"> <li>「雙碳」目標下，政策環境與技術環境對於新能源產業的大力推動以及碳市場的建立帶來能源使用結構的變化和碳市場交易機會。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>通過新能源的應用實現單位能源成本的下降，降低運營成本；</li> <li>通過參與碳排放權交易市場以降低碳成本，或出售多餘的碳排放權以獲得收益；</li> <li>公司可通過積極參與碳市場交易以及節能減排等方式，逐步向低碳企業轉型，實現更高的企業競爭力，融資能力提升，增加資本可用性；</li> <li>主動制定碳減排目標，積極向低碳企業進行轉型，有助於提升企業的環保形象及聲譽，使消費者對公司產品與服務的需求增加，從而增加業務收入。</li> </ul>
<b>機遇類型：產品機遇</b>		
消費者重視產品附加價值的付費意願及消費偏好。	<ul style="list-style-type: none"> <li>客戶偏好轉變，對於購買行為的價值觀傳遞更為看重。對於碳排放的管控或賦予品牌低碳、環保的附加含義，迎合消費者需求。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>提供低排放的產品與服務迎合消費者需求，以增加業務收入。</li> </ul>



含義	潛在的機遇	潛在財務影響
<b>機遇類型：市場機遇</b>		

氣候變化帶來市場格局的變化，包括原有產品與服務市場體量的變化及新市場的出現。

- 因疾病的傳染率、發病率發生改變，不同醫藥產品及服務需求發生變動；
- 氣候變化可能導致新的傳染病與病原體出現。

- 消費者對公司原有藥物的需求可能提升，增加業務收入；
- 通過創新藥的持續研發與銷售，提升市場競爭力，實現業務收入增加。

基於識別出的氣候機遇，本集團亦利用定性分析方法，通過內部管理人員氣候機遇評估問卷的方式，評估本集團在中期和長期面臨的氣候機遇，並進行了不同等級的劃分：

氣候機遇	2030 年	2050 年
在運營過程中推行資源管理制度，對藥品生產、員工辦公等方面的資源使用進行有效管控，將降低營運成本	中機遇	高機遇
通過更高效的研發流程及生產設備，公司將更靈活快速地推出創新產品并提高生產能力，實現業務收入增加	高機遇	高機遇
通過新能源的應用實現單位能源成本的下降，降低運營成本	低機遇	中機遇
通過參與碳排放權交易市場以降低碳成本，或出售多餘的碳排放權以獲得收益	低機遇	中機遇
公司可通過積極參與碳市場交易以及節能減排等方式，逐步向低碳企業轉型，實現更高的企業競爭力，融資能力提升，增加資本可用性	中機遇	中機遇
主動制定碳減排目標，積極向低碳企業進行轉型，有助於提升企業的環保形象及聲譽，使消費者對公司產品與服務的需求增加，從而增加業務收入	中機遇	中機遇
提供低排放的產品與服務迎合消費者需求，以增加業務收入	中機遇	高機遇
因疾病的傳染率、發病率發生改變，不同醫藥產品及服務需求發生變動，消費者對公司原有藥物的需求可能提升，增加業務收入	高機遇	高機遇
氣候變化可能導致新的傳染病與病原體出現，公司可通過創新藥的持續研發與銷售，提升市場競爭力，實現業務收入增加	高機遇	高機遇

機遇類型

高機遇

中機遇

低機遇



## 風險管理

氣候變化對企業經營帶來挑戰和機遇。為更好應對氣候變化，本集團致力於將氣候相關實體與過渡風險管控全面納入 ESG 風險管理體系。並已制定《突發環境事件應急預案》和《環境保護管理制度》等應對氣候變化的相關管理規範，以適應氣候變化，減少災害風險。同時，本集團生產業務相關附屬公司每三年聘請外部專業第三方進行《突發環境事件應急預案》的審查，並根據相關管理需求和審查結果進行修編。

此外，為有效應對已識別的氣候相關風險，本集團制定了綜合的氣候風險管理計劃：

### 應對實體風險

- ✓ 加大節能減排的投入，如：增加可再生能源使用比例，減少化石能源和水資源的浪費；
- ✓ 建立完善的監督管理體系，落實安全生產責任制，加強設備運作情況檢查，以防範極端天氣帶來的生產影響；
- ✓ 定期組織相關部門及車間進行極端天氣應急演練，提升員工应对极端天气的应急处置能力；
- ✓ 加強原材料等生產物資的採購管理，確保公司在極端天氣來臨時有足夠的庫存儲備，以保證業務的連續性；
- ✓ 選址注意提高建造材料質量，並更換高質量設備以降低或避免極端天氣造成的影響。

### 應對過渡風險

- ✓ 結合客戶和公司戰略的要求，完善產品組合和服務種類，盡可能提供環境友好的商品和服務；
- ✓ 持續跟蹤全球疾病的變化情況，包括大規模傳染病，基於分析結果調整新藥佈局、藥物生產和供應計劃；
- ✓ 在集團層面逐步開展範圍 3 碳排放的摸底調查及部分類別碳排放核算，以更全面地了解自身碳足跡；
- ✓ 關注供應鏈（如產品運輸過程）碳排放情況，與物流供應商積極溝通，探討更綠色和環保的物流方案可行性，減少產品碳足跡。



## 績效和目標

本集團 ESG 工作小組負責制定氣候變化相關目標，該目標經過 ESG 委員會和董事會審閱及批准，並定期進行跟蹤回顧。為監督和檢討內部氣候變化管理表現，本集團在每年的報告中披露氣候相關的量化指標。

本集團營運產生的溫室氣體排放主要來自天然氣、汽油、柴油等能源消耗的直接排放（範圍 1）及使用外購電力的間接排放（範圍 2）。本集團為響應聯合國可持續發展目標及中國「雙碳」戰略目標，已設立溫室氣體相關的長期戰略目標和短期目標，其中長期戰略目標為：二零三零年，範圍 1+ 範圍 2 溫室氣體排放密度相較二零二二年下降不低於 5%。報告期內，本集團溫室氣體排放長期戰略目標進展良好，二零二三年範圍 1+ 範圍 2 溫室氣體排放密度為 0.61 噸二氧化碳當量 / 人民幣百萬元，較二零二二年同比下降 35.1%。



在長期戰略目標的基礎上，本集團設立了基準年及目標年分別為二零二零年及二零二三年的溫室氣體排放短期目標。截至報告期末，目標已順利達成。為進一步加強溫室氣體排放管理，促進長期戰略目標達成，報告期內，本集團以二零二零年作為基準年，二零二六年為目標年，新設立溫室氣體排放相關短期環境目標。原目標（二零二零 - 二零二三年目標）完成情況及新目標（二零二零 - 二零二六年目標）設定情況如下：

指標名稱	二零二零年數據	二零二三年數據	原目標	原目標進展	新目標
直接溫室氣體排放量（範圍 1）	5,895.3 噸二氧化碳當量	1,628.4 噸二氧化碳當量			
間接溫室氣體排放量（範圍 2）	6,686.2 噸二氧化碳當量	4,131.0 噸二氧化碳當量	二零二三年溫室氣體排放密度較二零二零年下降不低於 5%。	原目標已達成：二零二三年溫室氣體排放密度相較二零二零年下降 64.1%。	二零二六年溫室氣體排放密度較二零二零年下降不低於 6%。
溫室氣體排放量（範圍 1+2）	12,581.5 噸二氧化碳當量	5,759.4 噸二氧化碳當量			
溫室氣體排放量（範圍 1+2）密度	1.70 噸二氧化碳當量 / 人民幣百萬元	0.61 噸二氧化碳當量 / 人民幣百萬元			

氣候變化相關指標與目標

另外，於報告期內，本集團根據自身情況進行了範圍三碳排放披露分析，制定了範圍三披露計劃，並已針對員工商務旅行及雇員通勤兩個類別的範圍 3 排放開展數據收集和核算。本集團將在此基礎上，繼續逐步推進範圍 3 排放的核算範圍並披露相關數據。



類別	二零二三年排放量(噸二氧化碳當量)
 商務旅行	890.5
 雇員通勤	3,446.1
上述範圍三碳排放合計	4,336.6

範圍 3 排放指標

## 排放物與廢棄物管理

本集團深知排放物與廢棄物的不當處理將對生態系統及人類健康產生嚴重危害，在運營過程中積極對廢水、廢氣、噪音及廢棄物等污染物的排放情況進行監測與管理，確保相關排放符合國家及地方的環保法規。同時，本集團積極投資環保項目，優化污染物處理技術，持續降低自身運營對環境可能產生的不良影響。

本集團已制定《環境保護管理制度》《污水處理管理規程》等內部管理制度，涵蓋廢氣、廢水、固體廢棄物及噪音污染等生產運營過程中所涉及的排放物管理要求。

同時，本集團致力於將綠色發展理念向供應鏈上下游傳遞。本集團涉及生產業務的附屬公司傾向於選擇具有綠色環保理念或取得相關資質認定的供應商，要求供應商提供環境體系認證證書、排污許可證等相關文件，並將減廢（廢氣、廢水及危險廢棄物等有害排放）計劃和安排作為供應商篩選考量因素之一，並在供應商年度回顧及分析過程中，將供應商的污染排放及減廢情況作為關注維度之一，如發現相關問題，將與供應商進行溝通，商定後續整改措施。

於報告期內，本集團未發生重大環境污染事件。



## 水污染物管理

本集團嚴格遵守《中華人民共和國水污染防治法》等相關法律法規，致力於高效管理廢水排放，遵照《污水處理設施使用與維修保養、檢修標準操作規程》《環境保護管理制度》等內部管理制度，制定全面的內部廢水排放管理計劃。本集團污水主要包括生活污水及生產廢水。本集團積極推動日常節水措施和宣傳，助力污水減排，並採取合理廢水處理工藝，避免對周圍環境造成二次污染。

本集團對廢水的管理措施包括但不限於：

### 辦公區域

- ✓ 生活污水經化糞池多級處理達標後排入市政污水管網；
- ✓ 設立環境保護、節約資源宣傳欄，提高全員節水意識，減少廢水產生；
- ✓ 加強巡查，改造或更換辦公區域不節水及漏水的老舊設備；
- ✓ 調試辦公區域的自動沖水設施，縮短自動沖水時間。

### 藥品生產區域

- ✓ 生產廢水通過藥廠自建的綜合污水處理站處理達標後，排入城市管網，最終流向城市污水處理廠。且廠區污水處理站安裝廢水自動監測系統，定期對生產廢水進行監測及分析，並與省級環保監管平台聯網，實現對生產廢水的實時、透明化管理；
- ✓ 定期邀請有資質的第三方開展廢水監測，主要監測參數包括懸浮物、五日生化需氧量、急性毒性等。

### 農牧業區域

- ✓ 農場糞水通過沉降池進行收集、乾糞通過刮糞板進行收集製成有機肥，以達到循環再利用的目的；
- ✓ 在動物圈舍周圍以及園區周圍種植植物，淨化室外殘留的動物糞水；
- ✓ 採取合理廢水處理工藝，確保處理後出水滿足《畜禽养殖业污染物排放标准》並達標排放





## 大氣污染物管理

本集團的大氣污染源主要來自於藥品生產業務，污染物包括鍋爐在充分及不完全燃燒時所產生的氮氧化物 / 二氧化硫 / 煙塵顆粒物等。我們積極響應國家及地方環保部門的要求，嚴格遵守《中華人民共和國大氣污染防治法》等相關法律法規，制定《鍋爐、壓力容器管理規程》等相關內部管理制度，加強對大氣污染物排放的管控。此外，為保證排放的合規性，康哲湖南委托具有資質的第三方，每月 / 每季度對廢氣中的氮氧化物、二氧化硫、顆粒物等污染物進行檢測。於報告期內，相關檢測結果表明本集團廢氣排放符合規定的大氣污染物排放限值。

本集團為盡可能減少生產業務產生的廢氣對環境的負面影響，採取的措施包括但不限於：

- ✓ 長期使用以天然氣為燃料的鍋爐，從源頭減少污染物排放；
- ✓ 升級中藥提取車間「前處理工序」的切藥粉碎設備自帶的粉塵捕集裝置，同時新增大型旋風布袋除塵器，粉塵廢氣經多級處理後在規定高度的高空達標排放；
- ✓ 污水處理站採用「城水噴淋 + 光氧 +15m 排氣筒」除臭除味系統；中藥提取車間出渣口採用「風機收集 + 等離子 +15m 排氣筒」臭氣異味處理系統，進一步完善廢氣的處理；
- ✓ 根據車間生產任務，合理調節鍋爐運行情況，減少不必要的使用以降低廢氣排放；
- ✓ 每月 / 每季度委託第三方專業檢測機構對燃氣鍋爐排放的有組織廢氣進行採樣，檢測污染物排放達標情況。

## 噪音污染物管理

本集團的噪音污染源主要來自於藥品生產業務。本集團高度重視噪音管理，根據《中華人民共和國噪聲污染防治法》，對生產營運過程中所產生的噪音進行嚴格管控。



本集團已實施一系列噪音治理工作，如定期進行噪音監測、要求易受影響的相關員工佩戴噪音防護用具、定期開展相關員工職業健康與職業病防護知識培訓等。此外，康哲湖南於口服液散劑車間採用臥式離心機降低噪音，以從源頭加強管控。並在設備房外部設置隔音屏障，內部加鋪隔音棉，減少噪音。同時，通過加強生產管理，合理排布涉噪環節的生產安排，進一步降低設備噪音對員工及周邊居民的影響。於報告期內，本集團噪音監測結果均符合標準，對員工職業健康與周邊生態環境未造成重大負面影響。

## 固體廢棄物管理

本集團已制定《廢品廢料處理管理制度》《危險廢物管理制度》《廠區環境衛生管理規程》等內部管理制度，遵照規定對有害廢棄物及無害廢棄物進行收集和合規處置，防止廢棄物污染環境的情況發生。於報告期內，本集團未發生因廢棄物 / 化學品泄露而造成的土壤及地下水污染事件。

本集團已以二零二零年為基準年，二零二三年為目標年，設立有害及無害廢棄物相關環境目標。截至報告期末，有害及無害廢棄物相關環境目標均順利達成。為進一步督促集團廢棄物管理優化，本集團以二零二零年作為基準年，二零二六年為目標年，新設立固體廢棄物相關短期環境目標。

原目標（二零二零 - 二零二三年目標）完成情況及新目標（二零二零 - 二零二六年目標）設定情況如下：

指標名稱	單位	二零二零年數據	二零二三年數據	原目標	原目標進展	新目標
有害廢棄物	噸	4.3	0.6			
有害廢棄物密度	噸 / 人民幣百萬元	0.00058	0.00006	二零二三年有害廢棄物密度較二零二零年下降不低於 5%	原目標已達成：二零二三年有害廢棄物密度相較二零二零年下降 89.7%	二零二六年有害廢棄物密度較二零二零年下降不低於 7%
無害廢棄物	噸	1,531.3	462.9			
- 中藥材渣	噸	1,413.0	87.5			
- 水處理污泥	噸	10.6	159.0	二零二三年無害廢棄物密度較二零二零年下降不低於 2%	原目標已達成：二零二三年無害廢棄物密度相較二零二零年下降 76.2%	二零二六年無害廢棄物密度較二零二零年下降不低於 4%
- 生活垃圾	噸	107.8	216.4			
無害廢棄物密度	噸 / 人民幣百萬元	0.21	0.05			

固體廢棄物相關指標與目標



本集團有害廢棄物主要來自藥品生產業務中的實驗室分析檢驗，包括實驗室廢液、過期化學試劑以及廢藥品等。本集團通過不斷優化實驗室管理、規範化驗和檢驗操作流程、危廢處理等措施，從源頭減少廢棄物產生的同時，確保有害廢棄物被妥善處理。本集團有害廢棄物管控措施包括但不限於：

- ✓ 嚴格遵守相關化學品試劑的使用管理要求，按需訂購、按需領用；
- ✓ 規範化檢驗操作流程，盡可能減少化學廢液和廢渣的產生；
- ✓ 實驗室用過的化學試劑或過期化學試劑及時收集，統一存放於危廢暫存間，委託第三方符合資質的專業危廢處置公司定期轉移與處置。在與第三方簽訂危廢處置合同前，對合作方的相關資質進行嚴格審核，如營業執照、危險廢物經營許可證、危險廢物運輸證等，確保有害廢棄物被合規處置。

對於無害廢棄物，本集團按照嚴格的環保標準進行處理，以減少廢棄物對環境的負面影響，並通過分類管理，盡可能提高廢棄物的回收和循環利用率等，實現綜合減廢。本集團無害廢棄物主要管控措施包括但不限於：



### 辦公區域

- ✓ 提倡資源節約、按需採購等生活方式，從源頭減少無害廢棄物的產生；
- ✓ 食堂飯菜按需取用，減少廚餘垃圾的產生；餐廳配備微波爐，鼓勵員工自帶餐盒用餐，減少使用一次性餐具；
- ✓ 鼓勵垃圾分類，不可回收垃圾運送至垃圾處理站統一處理，對紙類、金屬、塑膠、玻璃等可回收垃圾進行回收處理或再次循環利用；
- ✓ 文印區設置廢紙回收箱，鼓勵大家雙面列印、廢紙利用；
- ✓ 使用內部通訊平台，推行無紙化辦公，減少紙張使用；
- ✓ 盡可能使用充電電池，實現電池循環使用。

### 藥品生產區域

- ✓ 中藥材渣主要為細小濾渣（木質素）和少量難溶性提取物，屬於無害固體廢物，送至湖南農牧堆肥車間用於製作有機肥的輔料；湖南農牧設置儲存罐接納康哲湖南的廢棄藥渣，按照一定比例與有機肥混合發酵，使其成為農作物生長的高效肥料，實現無害廢棄物的生態有機循環利用；
- ✓ 對各車間部門產生的廢紙、廢紙箱、廢塑膠桶等可回收利用的廢棄物進行分類收集並合理回收利用或處置；
- ✓ 對於車間裝過酒精或原料藥的無害廢棄塑膠桶，回收清潔後二次利用裝實驗室廢液、過期化學試劑等；
- ✓ 污水處理站嚴格執行崗位操作規程，控制雜質，並建立隔油池、化糞池對污水進行一級處理。

### 農牧業區域

- ✓ 採用各類收集裝置收集牧場動物排泄物，經發酵製成有機肥料，實現無害廢棄物的有機循環利用



## 資源管理

本集團持續強化資源使用管理，將節能減排理念貫徹於生產營運全流程，致力於實現綠色發展。我們嚴格遵守《中華人民共和國節約能源法》《中華人民共和國清潔生產促進法》《中華人民共和國循環經濟促進法》等相關法律法規，並制定了《環境保護管理制度》《資源節約管理制度》等內部管理制度，加強對能源、水資源、包裝材料及紙張等資源的規範化管理，努力減少業務運營對天然資源的消耗，實現人與自然和諧共生。

於報告期內，本集團堅持貫徹「綠色低碳」理念，積極向全體員工宣傳節能減排行動，提高員工環保意識。此外，本集團湖南子公司成立節能減排領導小組，監管能源節約工作。該領導小組下設節能減排辦公室與安全環保專員，負責落實節能減排工作，如制訂公司各區域節能減排管理要求、節能宣傳、日常巡查等。

本集團已以二零二零年為基準年，二零二三年為目標年，設立用電量和用水量相關資源使用目標。截至報告期末，用電量和用水量相關環境目標均順利達成。為進一步督促集團資源使用管理優化，本集團以二零二零年作為基準年，二零二六年為目標年，新設立用電量和用水量相關短期環境目標。

原目標（二零二零 - 二零二三年目標）完成情況及新目標（二零二零 - 二零二六年目標）設定情況如下：

指標名稱	單位	二零二零年數據	二零二三年數據	原目標	原目標進展	新目標
外購電力	千瓦時	7,520,182.0	7,245,001.7	二零二三年電力使用密度較二零二零年下降不低於 2%	原目標已達成：二零二三年電力使用密度相較二零二零年下降 24.8%	二零二六年電力使用密度較二零二零年下降不低於 3%
外購電力密度	千瓦時 / 人民幣百萬元	1,016.90	764.87	二零二三年用水量密度較二零二零年下降不低於 5%	原目標已達成：二零二三年用水量密度相較二零二零年下降 51.8%	二零二六年用水量密度較二零二零年下降不低於 6%
總耗水量	立方米	282,658.0	174,415.7			
總耗水量密度	立方米 / 人民幣百萬元	38.22	18.41			

資源使用相關指標與目標



## 節約能源

本集團持續優化能源使用，持續提高能源使用效率，實現節能降耗並減少溫室氣體排放。本集團主要採取以下措施對各類能源使用進行管控：

### 電力

電力主要用於藥品生產和日常辦公使用：

- ✓ 夏季減少空調使用時間以及適度調整空調溫度，定期保養空調；同時通過安裝遮陽窗簾減少陽光直射，降低空調能耗；
- ✓ 在夏季高溫季節合理排產，適當減少高溫季節生產時間，降低能耗；
- ✓ 在倉庫區域將空調製冷設備調整到最節能狀態，倡導員工養成進出庫房及時關燈關門的習慣，強化節約用電意識；加強巡檢和維修，確保用電設備正常運營；
- ✓ 確保盡量在白天完成工作，以減少夜間照明用電時間，降低車間能耗；
- ✓ 安排專人對用電使用情況進行例行監督檢查，及時關閉用電設備；
- ✓ 將老舊燈具升級為 LED 節能燈，熱水器、路燈、監控設施等採用太陽能設備；
- ✓ 改造辦公區內佈局不合理、浪費電能的線路。

### 鍋爐燃料

燃料消耗主要來自藥品生產過程中的鍋爐使用：

- ✓ 根據生產負荷合理調節鍋爐使用，減少燃料消耗；
- ✓ 堅持選用優質清潔燃料，定期進行鍋爐檢修，確保燃氣鍋爐合理高效使用；
- ✓ 定期檢測與修復揮發性有機物洩漏狀況，減少密封點排放、洩漏。

### 汽油

汽油主要來自於辦公用車的使用：

- ✓ 嚴格執行《康哲藥業車輛及駕駛員管理規定》，以規範集團車輛及駕駛員相關管理。實行用車登記審批，倡導非必要不出車，合理調配公務用車，對於外出辦事人員，儘量安排一同出行，相同目的地用車人員盡量同乘，減少車輛的使用頻次；要求公司車輛駕駛員進行里程登記，保障公車資源合理使用；
- ✓ 定期對車輛進行檢修和保養，保障車輛正常運轉，降低油耗；
- ✓ 鼓勵園區作業的人員選擇步行或者電瓶車出行；
- ✓ 將使用年限久、油耗高的車輛更換成排量低的車輛，並在採購新車時優先考慮新能源汽車。



## 柴油

柴油主要用於藥品生產業務及坪山基地的備用發電機使用等，及農牧業務的蔬果大棚保溫設備及農用車使用：

- ✓ 康哲湖南通過错峰排產、合理調節生產，盡量減少柴油發電機的使用，並規定在非必要時不得隨意開啟柴油發電機；
- ✓ 坪山基地柴油發電機作為應急備用裝置，規定在非停電及保養時不隨意開啟柴油發電機；
- ✓ 湖南農牧合理安排运输时间，减少运输次数，降低柴油机的使用频率。

## 節約用水

本集團在業務營運過程中貫徹落實節水行動。本集團的水資源消耗主要來自於藥廠生產用水和清洗用水、農牧灌溉用水、禽畜養殖用水以及員工生活用水。本集團制定各項內部管理制度，包括《環境保護管理制度》《資源節約管理制度》等，完善水資源使用管理，合理提升水資源重複利用率，減少水資源耗用。本集團採取的節水措施包括但不限於：

### 辦公區域

- ✓ 向員工大力宣傳節約用水的理念，處罰浪費水資源的行為；
- ✓ 將辦公區、公司宿舍及食堂廚房等區域的龍頭升級為節水龍頭；
- ✓ 更換漏水和不節水沖水設備，調試辦公區的自動沖水設施，縮短自動衝水時間，合理調配沖水間隔；
- ✓ 改造老化沖水閥，防止因設備老化出現浪費水資源的情況

### 藥品生產區域

- ✓ 以車間部門為單位，對全部用水環節進行密切計量監測，加強車間生產用水管理；
- ✓ 定期對各車間開展跑冒滴漏大排查，對洩漏點、滴漏點進行修復，杜絕水資源浪費。  
於報告期內，康哲湖南對全廠供水系統進行全面排查、檢修及維護；
- ✓ 車間生產冷卻水進行合理循環再利用；
- ✓ 生活和生產廢水通過自建的污水處理站處理並實現合理循環利用；
- ✓ 規範綠化用水，合理利用污水處理站的處理水澆灌，並適當延長澆灌週期。

### 農牧業區域

- ✓ 將畜禽飲水設備升級為自動節水設備；
- ✓ 收集和使用自然降水進行灌溉，減少額外水源使用；
- ✓ 雞舍採用滴管飲水裝置，減少因為天氣等原因造成的風乾、蒸發等。



本集團各附屬公司定期監測營運中的用水風險，本集團湖南子公司按照《中國藥典》規定方法對純化水每週進行一次日常檢驗，每年進行一次系統驗證；依據國家標準對飲用水每月進行一次檢驗，並每年委託具有相關資質的第三方審核檢驗。湖南農牧制定《湖南農牧用水檢測方法》，採取「看、聞、觀、嘗、品、查」的檢查方式，每月對自來水進行檢驗，每年由衛生檢疫站進場集中檢測一次，確保水質達標，保證用水安全。

## 節約包裝材料與紙張

本集團致力於減少包裝材料與紙張的使用，持續提高其利用率，最大限度地減少廢棄物的產生，避免運營對周邊環境的影響。本集團制定《標籤、說明書及包裝材料驗收、儲存、發放管理規程》《領料管理規程》等內部制度以加強物料管理，並要求相關人員按需領用。本集團在滿足市場和生產需求的條件下竭力優化包裝材料的使用，具體採取的措施包括：

### 包裝材料回收

- ✓ 湖南農牧規定所有包裝材料需符合環保要求，同時明確標示符合國家標準的包裝回收標誌；
- ✓ 倉庫配置包裝材料回收點，對進貨及退回產品的以及其它方面產生的可循環利用的包裝箱及包裝材料進行分類回收；
- ✓ 將可回收利用的舊損紙箱及隔離膜等材料用於其他填充用途；
- ✓ 在設計產品包裝過程中充分貫徹環保理念。

### 包裝減量化

- ✓ 使用機器進行打包，開展包裝崗位操作培訓，並進行包裝設備檢修維護，減少包裝材料的浪費；
- ✓ 儘量整件原箱發貨，減少包裝材料的使用。

本集團及附屬公司同時嚴格督促包材供應商承擔環保責任並符合相關環保規定，要求供應商簽署《康哲藥業供應商倡議書》，堅持選擇同等條件下優質的環保包裝材料，並要求合作的包材供應商出具環境質量管理體系認證證書。紙箱、珍珠棉、吸塑盒及各種包裝材料粘合劑所含有甲醛釋放量應符合 GB18580-2001《室內裝飾裝修材料人造板及其製品中甲醛釋放量》標準中 E2 級要求。





本集團積極推動辦公無紙化、數字化、線上化，減少紙張消耗，助力綠色辦公：

### 無紙化

- ✓ 規範紙張使用，提倡雙面打印、複印與紙張多樣化利用；
- ✓ 設置廢紙回收箱，鼓勵對不涉密紙張進行二次使用；
- ✓ 鼓勵行政辦公線上流程替代紙質單據提交流程。

### 數字化

- ✓ 最大限度推廣數字化辦公，集團內部下發通知時盡量利用數字化通訊工具，培養員工優先電子化辦公的習慣；
- ✓ 在與相關方交流過程中盡可能使用電子文件替代紙質文件。



# 保護生物多樣性

本集團重視生物多樣性保護，嚴格遵守《中華人民共和國環境保護法》《中華人民共和國森林法》等相關法律法規。各子公司亦根據自身運營特性，制定《突發環境事件綜合應急預案》《環境保護管理制度》等制度規範內部管理，踐行保護生物多樣性的承諾。

本集團已採取多樣的措施開展生態環境及生物多樣性保護行動，包括但不限於：

## 辦公區域

- ✓ 從上至下推行綠色辦公，落實到日常工作中，減少資源消耗；
- ✓ 有效管理日常辦公及生活過程中產生的廢棄物，倡議並踐行循環利用，減少對周邊環境的影響。

## 藥品生產區域

- ✓ 規範化採購，防止過度採集、破壞生物多樣性等損害生態環境的行為；
- ✓ 加強廠區綠化建設，保護周圍水土資源。

## 農牧業區域

- ✓ 積極推進實現農牧業生產技術無害化、生態環境保護工作制度化、農牧業產品綠色化，以控制和減少對環境的污染；
- ✓ 堅持每天清理動物圈舍，定期進行衛生檢查，降低養殖區域對周邊空氣、水域的影響；
- ✓ 在養殖區域設置了兩級防護，嚴防養殖業務對周邊環境的污染；
- ✓ 收集和使用自然降水進行灌溉，減少外購水源的使用。

於報告期內，本集團業務未涉及動物實驗，所有辦公場所、經營場地及工業廠區均不設置在自然保護關鍵區域，且所有業務運營活動、產品及服務均未對生物多樣性造成重大影響。



## 附录一：康哲藥業遵守的法律法規和內部規章制度列表

	主要法律法規	康哲藥業主要規章制度
<b>A. 環境</b>		
A1: 排放物	《中華人民共和國大氣污染防治法》《中華人民共和國固體廢物污染環境防治法》《中華人民共和國環境噪聲污染防治法》《中華人民共和國水污染防治法》《工業企業揮發性有機物排放控制標準》《畜禽養殖業污染物排放標準》《鍋爐大氣污染物排放標準》《污水綜合排放標準》《污水排入城鎮下水道水質標準》《城鎮污水處理廠污染物排放標準》《工業企業廠界環境噪音排放標準》《一般工業固體廢物貯存、處置場污染控制標準》《危險廢物貯存污染控制標準》《危險廢物轉移管理辦法》《排污許可管理條例》等	《環境保護管理制度》《污水處理管理規程》《污水處理系統操作規程》《污水處理設施使用與維護保養、檢修標準操作規程》《鍋爐、壓力容器管理規程》《危險廢物管理制度》《危險品安全管理制度》《廢品廢料處理管理制度》《廠區環境衛生管理規程》等
A2: 資源使用	《中華人民共和國節約能源法》《中華人民共和國清潔生產促進法》《中華人民共和國循環經濟促進法》等	《環境保護管理制度》《綠色農牧管理制度》《資源節約管理制度》《康哲藥業車輛及駕駛員管理規定》《湖南農牧用水檢測方法》《標籤、說明書及包裝材料驗收、儲存、發放管理規程》《領料管理規程》等
A3: 環境及天然資源	《中華人民共和國環境保護法》《中華人民共和國森林法》《中華人民共和國環境影響評價法》等	《突發環境事件綜合應急預案》《環境保護管理制度》《廠區環境衛生管理規程》等
A4: 氣候變化	《中國應對氣候變化的政策與行動》	《突發環境事件應急預案》《環境保護管理制度》等



## 附录一：康哲藥業遵守的法律法規和內部規章制度列表 - 續

	主要法律法規	康哲藥業主要規章制度
<b>B. 社會</b>		
<b>僱傭及勞工常規</b>		
B1: 僱傭	《中華人民共和國勞動法》《中華人民共和國勞動合同法》《中華人民共和國就業促進法》《中華人民共和國勞動合同法實施條例》《中華人民共和國社會保險法》《最低工資規定》《國務院關於職工工作時間的規定》《女職工勞動保護特別規定》《中華人民共和國婦女權益保障法》等、香港《僱傭條例》《最低工資條例》《強制性公積金計劃條例》、澳門《勞動關係法》、阿聯酋《勞動法》、新加坡《僱傭法令》等	《康哲集團招聘管理辦法》《社會招聘實操手冊》《校園招聘實操手冊》《背景調查管理辦法》《人力資源政策》《人事管理制度》《康哲藥業人權及員工多元化政策》《董事會成員多元化政策》等
B2: 健康與安全	《中華人民共和國安全生產法》《中華人民共和國職業病防治法》《工傷保險條例》《職業安全及健康條例》《生產安全事故報告和調查處理條例》《中華人民共和國特種設備安全法》等	《安全生產管理制度》《員工健康管理規程》《消防安全管理制度》《安全防範責任管理規程》《突發事件應急預案》《辦公樓突發事件應急預案》《場所安全管理制度》《康哲藥業車輛及駕駛員管理規定》《特種設備安全管理規定》等
B3: 發展與培訓	《中華人民共和國就業促進法》等	《內訓師管理制度》《員工培訓流程管理》等
B4: 勞工準則	《未成年工特殊保護規定》《禁止使用童工規定》《中華人民共和國未成年人保護法》《中華人民共和國工會法》、香港《僱傭條例》等	《人力資源政策》《康哲藥業員工手冊》《假期管理規定》《人事管理制度》等
<b>營運慣例</b>		
B5: 供應鏈管理	《藥品進口管理辦法》《藥品流通監督管理辦法》《中國人民共和國公司法》《中華人民共和國海關法》等	《物料供應商管理規程》《供應商管理制度》《供應商准入和評估制度》《供應商考核制度》《供應商標準管理規程》《供應商審計管理程序》《供應商現場質量審計操作規範》《物料合格供應商目錄》《首營企業資格審核管理制度》《國際物流服務商管理規定》等



## 附录一：康哲藥業遵守的法律法規和內部規章制度列表 - 續

主要法律法規	康哲藥業主要規章制度
<b>B. 社會 營運慣例</b>	
<p>B6: 產品責任</p> <p>《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》《藥品註冊管理辦法》《藥品生產質量管理規範》《藥物臨床試驗質量管理規範》《藥品生產監督管理辦法》《藥品經營和使用質量監督管理辦法》《藥品經營質量管理規範》《藥品進口管理辦法》《醫療器械經營質量管理規範》《醫療器械監督管理條例》《中華人民共和國消費者權益保護法》《藥品說明書和標籤管理規定》《藥品不良反應報告與監測管理辦法》《藥物警戒質量管理規範》《中華人民共和國民法典》《中華人民共和國網絡安全法》《中華人民共和國個人信息保護法》、香港《個人資料（私隱）條例》等</p>	<p>《質量風險管理制度》《質量管理體系內審管理制度》《質量管理體系內審操作規程》《藥品採購管理制度》《藥品驗收操作規程》《藥品養護管理制度》《購貨單位資格審核管理制度》《生產過程管理規範》《藥品儲存管理制度》《偏差管理規程》《變更管理制度》《變更操作規程》《質量責任制度》《不合格品管理規程》《倉庫消防安全管理制度》《設施設備檢查、保養、維修管理制度》《藥品追溯管理制度》《取樣管理規程》《質量方針、目標、計劃管理規程》《產品質量回顧分析管理規程》《倉庫裝卸區作業安全管理制度》《倉庫衛生管理制度》《藥品包裝標籤說明書上市前起草 / 上市後變更管理流程》《藥品包裝標籤及說明書設計稿修訂、審核及放行管理規程》《質量投訴管理制度》《質量投訴操作流程》《藥品安全性報告操作規程》《藥品安全事件應急預案》《藥品不良反應聚集性事件操作規程》《藥物警戒培訓和人員資質管理》《產品安全事件處置方案操作規程》《藥品召回管理制度》《藥品召回操作流程》《召回信息公開管理制度》《康哲集團臨床研究合規管理規範》《康哲集團保密制度》《康哲集團知識產權管理制度》《廣告管理制度》《廣告審查操作規程》等</p>
<p>B7: 反貪污</p> <p>《中華人民共和國反洗錢法》《中華人民共和國反不正當競爭法》《中華人民共和國刑法》《國家工商行政管理局關於禁止商業賄賂行為的暫行規定》、香港《防止賄賂條例》等</p>	<p>《康哲集團反舞弊管理制度》《康哲藥業員工職業道德守則》《康哲集團預算管理制度》《康哲集團採購管理制度》《康哲集團內部審計制度》《康哲集團學術推廣行為準則》《合規績效考核制度》《康哲集團行為準則》《康哲集團合規管理規範》等</p>
<b>社區</b>	
<p>B8: 社區投資</p> <p>《中華人民共和國慈善法》《中華人民共和國公益事業捐贈法》等</p>	<p>《對外捐贈管理制度》等</p>



## 附錄二：環境、社會與管治報告內容索引

環境、社會及管治範疇與一般披露及關鍵績效指標		對應章節	
<b>A. 環境</b>			
一般披露	有關廢氣及溫室氣體排放、像水及土地的排污、有害及無 害廢棄物的產生等的： (a) 政策；及 (b) 遵守對發行人有重大影響的相關法律及規例的資料。	環境保護，綠色低碳	
A1.1	排放物種類及相關排放數據。	採取環境保護行動 附錄三 關鍵環境績效指標	
A1.2	直接（範圍 1）及能源間接（範圍 2）溫室氣體總排放量（以 噸計算）及（如適用）密度（如以每產量單位、每項設施計算）。	採取環境保護行動 附錄三 關鍵環境績效指標	
A1: 排放物	A1.3	所產生有害廢棄物總量（以噸計算）及（如適用）密度（如 以每產量單位、每項設施計算）。	採取環境保護行動 附錄三 關鍵環境績效指標
	A1.4	所產生無害廢棄物總量（以噸計算）及（如適用）密度（如 以每產量單位、每項設施計算）。	採取環境保護行動 附錄三 關鍵環境績效指標
	A1.5	描述所訂立的排放量目標及為達到這些目標所採取的步驟。	採取環境保護行動
	A1.6	描述處理有害及無害廢棄物的方法，及描述所訂立的減廢 目標及為達到這些目標所採取的步驟。	採取環境保護行動



## 附錄二 環境、社會與管治報告內容索引 - 續

環境、社會及管治範疇與一般披露及關鍵績效指標		對應章節
<b>A. 環境</b>		
一般披露	有效使用資源（包括能源、水及其他原材料）的政策。	採取環境保護行動
A2.1	按類型劃分的直接及 / 或間接能源（如電、氣或油）總耗量（以千個千瓦時計算）及密度（如以每產量單位、每項設施計算）。	採取環境保護行動 附錄三 關鍵環境績效指標
A2.2	總耗水量及密度（如以每產量單位、每項設施計算）。	採取環境保護行動 附錄三 關鍵環境績效指標
A2: 資源使用		
A2.3	描述所訂立的能源使用效益目標及為達到這些目標所採取的步驟。	採取環境保護行動
A2.4	描述求取適用水源上可有任何問題，以及所訂立的用水效益目標及為達到這些目標所採取的步驟。	採取環境保護行動
A2.5	製成品所用包裝材料的總量（以噸計算）及（如適用）每生產單位占量。	附錄三 關鍵環境績效指標
A3: 環境及天然資源		
一般披露	減低發行人對環境及天然資源造成重大影響的政策。	環境保護，綠色低碳
A3.1	描述業務活動對環境及天然資源的重大影響及已採取管理有關影響的行動。	採取環境保護行動
A4: 氣候變化		
一般披露	識別及應對已經及可能會對發行人產生影響的重大氣候相關事宜的政策。	採取環境保護行動
A4.1	描述已經及可能會對發行人產生影響的重大氣候相關事宜，及應對行動。	採取環境保護行動



## 附錄二 環境、社會與管治報告內容索引 - 續

環境、社會及管治範疇與一般披露及關鍵績效指標		對應章節
<b>B. 社會</b>		
<b>僱傭及勞工常規</b>		
一般披露	有關薪酬及解僱、招聘及晉升、工作時數、假期、平等機會、多元化、反歧視以及其他待遇及福利的：(a) 政策；及 (b) 遵守對發行人有重大影響的相關法律及規例的資料。	以人為本，共同成長
B1: 僱傭	B1.1 按性別、僱傭類型（如全日制或非全日制）、年齡組別及地區劃分的僱員總數。	附錄四 關鍵社會績效指標
	B1.2 按性別、年齡組別及地區劃分的僱員流失比率。	附錄四 關鍵社會績效指標
一般披露	一般披露有關提供安全工作環境及保障僱員避免職業性危害的：(a) 政策；及 (b) 遵守對發行人有重大影響的相關法律及規例的資料。	保障員工職業健康與安全
B2: 健康與安全	B2.1 過去三年（包括匯報年度）每年因工亡故的人數及比率。	附錄四 關鍵社會績效指標
	B2.2 因工傷損失工作日數。	附錄四 關鍵社會績效指標
	B2.3 描述所採納的職業健康與安全措施，以及相關執行及監察方法。	保障員工職業健康與安全
一般披露	有關提升僱員履行工作職責的知識及技能的政策。描述培訓活動。 <i>注：培訓指職業培訓，可包括由僱主付費的內外部課程。</i>	以人為本，共同成長
B3: 發展與培訓	B3.1 按性別及僱員類別（如中高級管理層、一般員工）劃分的受訓僱員百分比。	附錄四 關鍵社會績效指標
	B3.2 按性別及僱員類別劃分，每名僱員完成受訓的平均時數。	附錄四 關鍵社會績效指標





## 附錄二 環境、社會與管治報告內容索引 - 續

環境、社會及管治範疇與一般披露及關鍵績效指標		對應章節
<b>B. 社會</b>		
<b>僱傭及勞工常規</b>		
一般披露	有關防止童工或強制勞工的：(a) 政策；及 (b) 遵守對發行人有重大影響的相關法律及規例的資料。	以人為本，共同成長
B4: 勞工準則	B4.1 描述檢討招聘慣例的措施以避免童工及強制勞工。	人才吸納與管理
	B4.2 描述在發現違規情況時消除有關情況所採取的步驟。	人才吸納與管理
<b>營運慣例</b>		
一般披露	管理供應鏈的環境及社會風險政策。	可信賴的責任公民
B5: 供應鏈管理	B5.1 按地區劃分的供應商數目。	附錄四 關鍵社會績效指標
	B5.2 描述有關聘用供應商的慣例，向其執行有關慣例的供應商數目，以及相關執行及監察方法。	提供高質量的產品和服務
	B5.3 描述有關識別供應鏈每個環節的環境及社會風險的慣例，以及相關執行及監察方法。	提供高質量的產品和服務
	B5.4 描述在揀選供應商時促使多用環保產品及服務的慣例，以及相關執行及監察方法。	提供高質量的產品和服務
一般披露	有關所提供產品和服務的健康與安全、廣告、標籤及私隱事宜以及補救方法的：(a) 政策；及 (b) 遵守對發行人有重大影響的相關法律及規例的資料。	提供高質量的產品和服務
B6: 產品責任	B6.1 已售或已運送產品總數中因安全與健康理由而須回收的百分比。	提供高質量的產品和服務
	B6.2 接獲關於產品及服務的投訴數目以及應對方法。	提供高質量的產品和服務
	B6.3 描述與維護及保障知識產權有關的慣例。	附錄四 關鍵社會績效指標
	B6.4 描述質量檢定過程及產品回收程序。	堅持高道德標準的商業運營
	B6.5 描述消費者資料保障及私隱政策，以及相關執行及監察方法。	提供高質量的產品和服務
		堅持高道德標準的商業運營



## 附錄二 環境、社會與管治報告內容索引 - 續

環境、社會及管治範疇與一般披露及關鍵績效指標		對應章節	
<b>B. 社會</b>			
<b>營運慣例</b>			
	一般披露	有關防止賄賂、勒索、欺詐及洗黑錢的：(a) 政策；及 (b) 遵守對發行人有重大影響的相關法律及規例的資料。	可信賴的責任公民
B7: 反貪污	B7.1	於匯報期內對發行人或其僱員提出並已審結的貪污訴訟案件的數目及訴訟結果。	堅持高道德標準的商業運營
	B7.2	描述防範措施及舉報程序，以及相關執行及監察方法。	堅持高道德標準的商業運營
	B7.3	描述向董事及員工提供的反貪污培訓。	堅持高道德標準的商業運營
	一般披露	有關以社區參與來瞭解營運所在社區需要和確保其業務活動會考慮社區利益的政策。	承擔社區責任
B8: 社區投資	B8.1	專注貢獻範疇（如教育、環境事宜、勞工需求、健康、文化、體育）。	承擔社區責任 提升醫療健康可及性
	B8.2	在專注範疇所動用資源（如金錢或時間）。	承擔社區責任 提升醫療健康可及性



## 附錄三 關鍵環境績效指標

指標名稱	單位	2021 年	2022 年	2023 年
<b>大氣污染物<sup>6</sup></b>				
二氧化硫 (SO <sub>2</sub> )	千克	103.2	209.0	0.0
氮氧化物 (NO <sub>x</sub> )	千克	1,693.7	1,219.7	386.2
顆粒物 (PM)	千克	143.3	119.5	45.5
<b>廢水及污染物</b>				
廢水	立方米	84,294.4	79,375.6	79,085.4
廢水密度	立方米 / 人民幣百萬元	9.13	7.56	8.35
氨氮 (NH <sub>3</sub> -N)	噸	0.2	0.2	0.1
化學需氧量 (COD)	噸	2.3	2.2	0.8
<b>溫室氣體</b>				
溫室氣體排放總量 (範圍 1+2+3)	噸二氧化碳當量	未披露	未披露	10,096.0
溫室氣體排放總量 (範圍 1+2)	噸二氧化碳當量	10,407.1	9,861.6	5,759.4
溫室氣體排放總量 (範圍 1+2) 密度	噸二氧化碳當量 / 人民幣百萬元	1.13	0.94	0.61
直接溫室氣體排放 (範圍 1) <sup>7</sup>	噸二氧化碳當量	5,540.3	5,391.4	1,628.4
間接溫室氣體排放 (範圍 2) <sup>8</sup>	噸二氧化碳當量	4,866.8	4,470.2	4,131.0
間接溫室氣體排放 (範圍 3) <sup>9</sup>	噸二氧化碳當量	未披露	未披露	4,336.6
<b>固體廢棄物</b>				
有害廢棄物 <sup>10</sup>	噸	3.2	1.6	0.6
有害廢棄物密度	噸 / 人民幣百萬元	0.00035	0.00015	0.00006

<sup>6</sup> 本集團大氣污染物統計範圍為生產業務產生的廢氣。廢氣全年排放量為估算值，由鍋爐的天然氣總耗量、鍋爐額定耗氣量、排放速率計算所得，而排放速率來自於本集團聘請的專業第三方對二氧化硫等廢氣排放檢測，與檢測時點的生產狀態、燃料質量等相關。二零二二年與二零二一年，河北興隆希力藥業有限公司（「河北希力」）為產生大氣污染物的主要責任主體之一。截至本報告期末，因本集團業務結構調整，河北希力轉為本集團合營公司，不再納入本集團數據統計範圍，故報告期內，本集團大氣污染物產生總量有較大降幅。

<sup>7</sup> 本集團的直接溫室氣體排放（範圍一）主要由生產業務與日常運營的燃料使用產生。二零二二年與二零二一年，河北希力為產生範圍一溫室氣體排放的主要責任主體之一。二零二三年，河北希力轉為本集團合營公司，不再納入本集團數據統計範圍，故報告期內，本集團範圍一溫室氣體排放總量有較大降幅。

<sup>8</sup> 二零二三年，香港地區溫室氣體排放參照香港電燈二零二二年《可持續發展報告》中提供的排放因數進行計算。二零二二年與二零二一年，香港地區溫室氣體排放計算採用的排放因數為聯交所於 2021 年 5 月修訂後的《附錄二：環境關鍵績效指標匯報指引》中所建議的排放因數。香港以外的運營地區則使用所在國家 / 地區的相關排放因數。

<sup>9</sup> 於報告期內，本集團對範圍三溫室氣體排放「商務旅行」及「員工通勤」分類的數據進行統計及核算，所披露數據為上述兩項分類數據之加總。其中「商務旅行」類別根據本集團差旅系統中乘坐飛機出行的所有記錄進行統計。「員工通勤」類別採用抽樣問卷調研形式估算，其具體計算方法請見附錄五之說明。

<sup>10</sup> 於報告期內，有害廢棄物主要來自藥品生產業務中的實驗室分析檢驗流程及廢棄藥品的處置，較去年同期下降主要由於業務需求變化導致實驗室分析檢驗相關有害廢棄物產生量下降，以及廢棄藥品產生量下降。



## 附錄三 關鍵環境績效指標 - 續

指標名稱	單位	2021年	2022年	2023年
<b>固體廢棄物</b>				
無害廢棄物 <sup>11</sup>	噸	1,515.6	1,504.8	462.9
無害廢棄物密度	噸 / 人民幣百萬元	0.16	0.14	0.05
<b>能源</b>				
綜合能耗折算電量	千瓦時	31,030,740.3	28,539,856.0	15,219,548.7
綜合能耗折算電量密度	千瓦時 / 人民幣百萬元	3,361.87	2,718.73	1,606.76
外購電力	千瓦時	7,970,635.2	7,831,428.4	7,245,001.7
外購電力密度	千瓦時 / 人民幣百萬元	863.54	746.03	764.87
天然氣 <sup>12</sup>	立方米	1,101,296.0	966,963.0	679,270.0
醇基液 <sup>13</sup>	噸	1,664.4	1,763.7	2.8
汽油 <sup>14</sup>	公升	69,872.7	49,679.8	63,825.4
柴油	公升	857.5	4,209.6	3,129.4
液化氣	千克	855.0	595.0	470.0
<b>水資源</b>				
總耗水量	立方米	206,317.2	177,987.2	174,415.7
總耗水量密度	立方米 / 人民幣百萬元	22.35	16.96	18.41
<b>包裝材料 / 辦公用紙</b>				
總包裝材料	噸	831.7	790.2	614.2
總包裝材料密度	噸 / 人民幣百萬元	0.09	0.08	0.06
辦公用紙	噸	11.7	10.3	12.3

<sup>11</sup> 於報告期內，無害廢棄物主要來自藥品生產業務中的藥渣產生，較去年同期下降主要由於產生藥渣的主要責任主體河北希力轉為本集團合營公司，不再納入本集團數據統計範圍。

<sup>12</sup> 於報告期內，天然氣主要來自藥品生產業務的燃料消耗，天然氣使用量較去年同期下降主要由於市場需求變動導致天然氣使用量下降。

<sup>13</sup> 於報告期內，醇基液使用量較去年同期下降主要由於使用醇基液的主要責任主體河北希力轉為本集團合營公司，不再納入本集團數據統計範圍。

<sup>14</sup> 於報告期內，汽油主要用於自有辦公用車的燃油消耗，汽油使用量較去年同期上升主要由於業務需求增加導致辦公用車使用增加。



## 附錄四 關鍵社會績效指標

名稱	單位	2021 年	2022 年	2023 年
<b>僱傭</b>				
員工總數	人	5,292	5,647	5,701
男性員工數	人	2,444	2,608	2,579
女性員工數	人	2,848	3,039	3,122
中高級管理層員工數	人	141	157	173
男性中高級管理層員工數	人	97	102	114
女性中高級管理層員工數	人	44	55	59
女性在創收職能 <sup>15</sup> 中擔任中高級管理層的比例	%	未披露	未披露	29.68
少數民族中高級管理層員工數	人	未披露	未披露	16
勞動合同制員工數	人	5,292	5,647	5,701
勞務派遣制員工數	人	0	0	0
小於 30 歲員工數	人	2,108	2,435	2,331
30-50 歲員工數	人	3,021	3,013	3,213
大於 50 歲員工數	人	163	199	157
中國大陸地區員工數	人	5,244	5,584	5,608
港澳台及海外地區員工數	人	48	63	93
中國大陸籍員工數	人	未披露	未披露	5,620
中國港澳台籍員工數	人	未披露	未披露	35
外籍員工數	人	未披露	未披露	46
少數民族員工數	人	未披露	未披露	373
男性員工平均在職年限	年	未披露	未披露	4.81
女性員工平均在職年限	年	未披露	未披露	4.29

<sup>15</sup> 創收職能：指直接促進本集團產品或服務產出的職位，統計範圍為本集團所有市場及推廣相關人員。



## 附錄四 關鍵社會績效指標 - 續

名稱	單位	2021 年	2022 年	2023 年
<b>僱員流失</b>				
員工流失率	%	17.8	15.4	16.7
男性員工流失率	%	17.8	15.9	18.4
女性員工流失率	%	17.8	14.9	15.2
小於 30 歲員工流失率	%	22.3	18.0	21.9
30-50 歲員工流失率	%	15.3	13.7	12.6
大於 50 歲員工流失率	%	9.7	7.8	13.4
中國大陸地區員工流失率	%	17.9	15.3	16.4
港澳台及海外地區員工流失率	%	14.3	20.8	22.1
<b>職業健康與安全</b>				
因工傷損失工作天數 <sup>16</sup>	天	375	43	255
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人數比例	%	0	0	0
職業健康體檢福利覆蓋員工的比例	%	100	100	100
<b>培訓與發展</b>				
員工培訓總支出	人民幣 百萬元	6.3	4.8	6.5
員工培訓覆蓋率	%	73.2	100	100
一般員工培訓覆蓋率	%	97.2	97.2	97.4
中高級管理層員工培訓覆蓋率	%	2.8	2.8	2.6
男性員工培訓覆蓋率	%	48.6	46.2	45.3
女性員工培訓覆蓋率	%	51.4	53.8	54.7
員工人均培訓時長	小時	18.0	26.1	21.5
一般員工人均培訓時長	小時	18.2	26.5	21.6
中高級管理層員工人均培訓時長	小時	12.3	8.6	19.9

<sup>16</sup> 報告期內，本集團員工因工受傷原因包括工作過程中意外跌倒、摔傷等情況。



## 附錄四 關鍵社會績效指標 - 續

名稱	單位	2021 年	2022 年	2023 年
<b>培訓與發展</b>				
男性員工人均培訓時長	小時	19.0	25.1	20.6
女性員工人均培訓時長	小時	17.2	27.0	22.0
參與管理類和領導力等培訓員工的平均受訓時長	小時	未披露	未披露	18.6
<b>供應商管理</b>				
供應商總數	個	149	152	161
中國大陸供應商數	個	97	102	119
港澳台及海外地區供應商數	個	52	50	42
<b>產品及服務質量與安全</b>				
產品及服務相關的投訴處理率	%	100	100	100
已售或已運送產品因安全與健康問題須回收的比例	%	0	0	0
產品及服務相關的投訴數量 <sup>17</sup>	次	160	151	158
<b>反貪污</b>				
已審結的貪污訴訟案件數目	個	0	0	0
<b>參與公益活動</b>				
公益活動捐贈總額	人民幣 百萬元	1.2	2.7	3.0

<sup>17</sup> 報告期內，本集團產品及服務相關投訴數量統計範圍包括產品外包裝問題、疑似不良反應以及其他質量相關問題。2022 及 2021 年數據統計範圍包括用藥諮詢、產品外包裝問題、疑似不良反應以及其他質量相關問題。



## 附錄五 關鍵環境績效指標計算說明

統計口徑：本公司、下屬全資附屬公司及控股附屬公司

密度指標：本集團採用「若全按藥品銷售計算」的收入用於環境指標密度的計算，即對應的報告期內，排放或使用總量除以「若全按藥品銷售計算」的收入（人民幣百萬元）。

指標名稱	單位	資料來源	計算方法	參數使用
二氧化硫 (SO <sub>2</sub> )	千克	天然氣總耗量：按環境檢測報告統計	天然氣總耗量 / 鍋爐額定耗氣量 * 二氧化硫排放速率	排放速率：年度環境檢測報告中的檢測平均值
氮氧化物 (NO <sub>x</sub> )	千克	天然氣總耗量：按環境檢測報告統計	天然氣總耗量 / 鍋爐額定耗氣量 * 氮氧化物排放速率	排放速率：年度環境檢測報告中的檢測平均值
顆粒物 (PM)	千克	天然氣總耗量：按環境檢測報告統計	天然氣總耗量 / 鍋爐額定耗氣量 * 顆粒物排放速率	排放速率：年度環境檢測報告中的檢測平均值
廢水	立方米	辦公 / 生活廢水：耗水量 * 估算係數或通過排放監測值計算 生產廢水：按污水處理量月度台賬統計	廢水 = 辦公 / 生活廢水 + 生產廢水	/
廢水密度	立方米 / 人民幣百萬元	/	廢水密度 = 廢水 / 「若全按藥品銷售計算」的收入	/
氨氮 (NH <sub>3</sub> -N)	噸	生產廢水：按污水處理量月度台賬統計	氨氮濃度 * 生產廢水排放總量	氨氮濃度：年度環境檢測報告中的檢測平均值
化學需氧量 (COD)	噸	生產廢水：按污水處理量月度台賬統計	COD 濃度 * 生產廢水排放總量	COD 濃度：年度環境檢測報告中的檢測平均值





## 附錄五 關鍵環境績效指標計算說明 - 續

指標名稱	單位	資料來源	計算方法	參數使用
直接溫室氣體排放 (範圍 1)	噸二氧化碳 當量	各燃料消耗量	各燃料消耗量 * (二氧化碳排放係數 + 甲烷排放係數 * 甲烷 GWP + 氧化亞氮排放係數 * 氧化亞氮 GWP)	二氧化碳排放係數 / 甲烷排放係數 / 甲烷 GWP / 氧化亞氮排放係數 / 氧化亞氮 GWP: 香港聯交所最新版《附錄二: 環境關鍵績效指標匯報指引》
間接溫室氣體排放 (範圍 2)	噸二氧化碳 當量	外購電力總量	用電量 * 電網碳排放因數	香港地區電網排放因子採用運營場所電力供應商香港電燈於二零二二年《可持續發展報告》中披露的排放因子; 香港以外的運營地區則使用所在國家 / 地區的相關排放因數
間接溫室氣體排放 (範圍 3) - 商務旅行	噸二氧化碳 當量	員工乘坐飛機商務旅行 所消耗的能源	依據聯合國屬下機構國際民用航空組織 (「國際民航組織」) 制定的一套有關航空旅程產生的二氧化碳 (CO <sub>2</sub> ) 排放量的計算方式進行計算, 即根據其網站載有國際民航組織碳排放計算器 (ICAO Carbon Emissions Calculator) 中輸入其僱員旅程的出發及抵達機場計算	/



## 附錄五 關鍵環境績效指標計算說明 - 續

指標名稱	單位	資料來源	計算方法	參數使用
間接溫室氣體排放 (範圍 3) - 僱員通勤	噸二氧化碳 當量	通勤所使用交通工具產生的 能源	通過問卷方式抽樣調研員工 通勤情況, 包括通勤方式 (燃 油或電動私家車、地鐵、公 共汽車、網約車等)、通勤 距離、通勤天數等, 計算得 出員工各交通工具平均通勤 距離及天數和比例, 根據不 同交通工具的排放因數核算 碳排放	汽油排放因數來源於港交所 《附錄二: 環境關鍵績效 指標匯報指引》; 電力排 放因數來源於《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》; 地鐵和網約計程車排放因數 來源於《中國產品全生命 週期溫室氣體排放係數集 (2022)》; 公共汽車排放因數來源於: 《深圳市低碳公共出行碳普 惠方法學 (試行) 》
溫室氣體總排放量 (範圍 1+2)	噸二氧化碳 當量	/	溫室氣體總排放量 = 範圍 1 排放量 + 範圍 2 排放量	/
溫室氣體總排放量 (範圍 1+2) 密度	噸二氧化碳 當量 / 人民 幣百萬元	/	溫室氣體總排放量 (範圍 1+2) 密度 = 溫室氣體總排 放量 / 「若全按藥品銷售計 算」的收入	/
實驗室廢化學試劑 產生量	千克	按危廢轉移聯單統計	/	/
生活垃圾	噸	按生產或辦公天數估算	每日產生生活垃圾量 * 生 產或辦公天數	/
水處理污泥	噸	按工作記錄台賬估算	每日產生污泥袋數 * 每袋 重量	/
藥渣	噸	按中藥投料量統計	/	/
有害廢棄物	噸	按危廢轉移聯單統計	/	/



## 附錄五 關鍵環境績效指標計算說明 - 續

指標名稱	單位	資料來源	計算方法	參數使用
有害廢棄物密度	噸 / 人民幣百萬元	/	有害廢棄物密度 = 有害廢棄物 / 「若全按藥品銷售計算」的收入	/
無害廢棄物	噸	/	無害廢棄物 = 生活垃圾 + 水處理污泥 + 藥渣	/
無害廢棄物密度	噸 / 人民幣百萬元	/	無害廢棄物密度 = 無害廢棄物 / 「若全按藥品銷售計算」的收入	/
綜合能耗折算電量	千瓦時	各燃料消耗量及外購電力總量	綜合能耗折算電量 = 各燃料消耗量 * 折標煤係數 * 電力當量值	折標煤係數、電力當量值：中華人民共和國國家標準《綜合能耗計算通則》(GB/T2589-2020)
綜合能耗折算電量密度	千瓦時 / 人民幣百萬元	/	綜合能耗折算電量密度 = 綜合能耗折算電量 / 「若全按藥品銷售計算」的收入	/
外購電力	千瓦時	按財務發票資料統計	/	/
外購電力密度	千瓦時 / 人民幣百萬元	/	外購電力密度 = 外購電力 / 「若全按藥品銷售計算」的收入	/
天然氣	立方米	按財務發票資料統計	/	/
醇基液	噸	按財務發票資料統計	/	/
汽油	公升	按財務發票資料統計	/	/
柴油	公升	按財務發票資料統計	/	/



## 附錄五 關鍵環境績效指標計算說明 - 續

指標名稱	單位	資料來源	計算方法	參數使用
液化氣	千克	按財務憑證統計	/	/
耗水量	立方米	按財務發票資料統計	/	/
總耗水量密度	立方米 / 人民幣百萬元	/	總耗水量密度 = 總耗水量 / 「若全按藥品銷售計算」的收入	/
總包裝材料	噸	按實際領用量統計	/	/
總包裝材料密度	噸 / 人民幣百萬元	/	總包裝材料密度 = 總包裝材料量 / 「若全按藥品銷售計算」的收入	/
辦公紙張	噸	按實際領用量統計	/	/