



Hansoh Pharmaceutical Group Company Limited

翰森製藥集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

股份代號 : 3692



環境、社會及
管治報告

2020



目錄

4	翰森製藥2020年度環境、社會及管治報告
4	1. 報告前言
4	1.1 編寫依據
4	1.2 報告範圍
5	1.3 時間範圍
5	1.4 報告獲取
5	1.5 聯繫方式
5	1.6 其它說明
6	2. 走進翰森，責任實踐與績效總覽
6	2.1 董事長致辭
7	2.2 企業簡介
8	2.3 責任足跡
10	2.4 ESG關鍵績效
11	3. 強化企業治理，促進永續發展
12	3.1 ESG管治
16	3.2 利益相關方的溝通
18	3.3 實質性議題
19	3.4 持續提升ESG管理水平
20	3.5 董事會與高級管理層



22	4. 講求商業道德，促進合規發展
23	4.1 嚴守法律法規
23	4.2 反貪污和商業腐敗
25	4.3 防範和打擊洗黑錢行為
25	4.4 合規與商業道德風險管控
26	4.5 建立監督機制
26	4.6 倡導誠信守法文化
28	5. 研發創新、產品質量、客戶服務和供應鏈管理
29	5.1 研發更具創新性的藥物
31	5.2 高標準的產品質量
35	5.3 供應鏈管理
39	5.4 負責任的營銷
41	5.5 客戶投訴響應與滿意度調查
43	6. 維護員工權益，促進和諧發展
44	6.1 員工權益
44	6.2 薪酬與福利政策
45	6.3 員工溝通
47	6.4 職業健康與安全
49	6.5 員工培訓與發展
50	6.6 優秀的企業文化
52	7. 踐行低碳環保，促進綠色發展
53	7.1 環保法規與公司政策
55	7.2 排放物管理
60	7.3 能源與資源使用
63	7.4 評估和應對氣候變化風險



65	8. 關注社區進步，促進共享發展
66	8.1 持續關注社區需求與進步
66	8.2 踐行健康中國戰略，提高藥物可及性
69	8.3 強化產業協同，促進地方發展
71	8.4 保持社區溝通，響應公益需求
73	8.5 愛心捐贈
74	8.6 關注罕見病
75	8.7 發展中國家公眾健康提升
76	9. ESG量化績效數據
76	表9-1 量化績效指標A（環境）
78	表9-2 量化績效指標B（社會）
83	10. 聯交所《環境、社會及管治報告指引》索引表
87	11. 附件：法律法規清單

報告前言

《翰森製藥2020年度環境、社會及管治報告》(簡稱「**本報告**」或「**ESG報告**」)是翰森製藥集團有限公司(簡稱「**本公司**」)上市後的第二份ESG報告，將系統闡述本公司於2020年度在實現經濟、社會、人權、環境綜合價值最大化方面的意願、行為、績效、承諾及未來改進，特別是重要利益相關方所關注的有關環境及社會的可持續發展議題。有關管治的其他事項可參考本公司發佈的年報。

1.1 編寫依據

本報告遵循香港聯合交易所有限公司(以下簡稱「**聯交所**」)上市規則附錄二十七所載的於2015年12月公佈經修訂的《環境、社會及管治報告指引》進行編製，同時參考了聯交所於2019年12月公佈的有關《檢討環境、社會及管治報告指引及相關上市規則條文》諮詢總結文件。

1.2 報告範圍

本報告涵蓋本公司及其附屬公司(統稱「**本集團**」「**公司**」或「**我們**」)，與綜合財務報表中所涵蓋的實體一致。本集團為一間投資控股公司，江蘇豪森藥業集團有限公司(簡稱「**豪森藥業**」)為其主要業務實體。除此之外，2020年本集團附屬公司常州恒邦藥業有限公司(簡稱「**恒邦藥業**」)一期工程已投入營運，對本公司財務和ESG的影響程度提高。因此，有關兩公司特有的ESG實踐活動和指標將在相應位置標明。

主要附屬公司

翰森(上海)健康科技有限公司

江蘇豪森藥業集團有限公司

上海翰森生物醫藥科技有限公司

江蘇恒邦藥業有限公司

江蘇恒特醫藥銷售有限公司

上海捷森醫藥科技有限公司

常州恒邦藥業有限公司

連雲港康辰管理諮詢有限公司

報告前言

1.3 時間範圍

本報告時間為二零二零年一月一日至二零二零年十二月三十一日。

1.4 報告獲取

本報告分別以簡體中文、繁體中文編寫，電子版刊載於香港聯交所以及本公司網站：<http://www.hspharm.com/>下「投資者關係」欄目－「環境、社會及管治(ESG)報告」。

1.5 聯繫方式

我們希望通過本報告的發佈，加強與各方的溝通、合作、響應與彼此了解，增進各方在利益、情感和價值方面的認同，共同凝聚起企業和社會可持續發展的合力。任何有關本報告的建議及意見，請按下述方式聯繫我們：

電子信箱：IR@hspharm.com

電話：(86) 021 – 3177 3517

1.6 其它說明

本報告中的貨幣單位，如無特別說明，均指人民幣元。

走進翰森，責任實踐與績效總覽

2.1 董事長致辭

2020年是本公司成立的第25年。25年來，我們致力於研發創新，積極提高藥物可及性，不斷滿足全球患者大量未盡的醫療需求。同時，將環境、社會及管治(ESG)理念根植於企業戰略和運營的方方面面，以確保企業在實現商業利益的同時，也能夠促進全社會的可持續發展。

「責任、誠信、拚博、創新」是我們的價值觀，也是公司履行ESG責任所堅守的核心理念。我們已建立了符合中國、美國、日本和歐盟cGMP要求的國際一流的生產質量管理體系。我們的專業專責研發團隊人數超過1,600名，是中國製藥行業中研發團隊規模最大的企業之一。2020年，我們欣喜地看到：我們的3個國家1類創新藥「阿美樂」(甲磺酸阿美替尼片)、「豪森昕福」(甲磺酸氟馬替尼片)、「孚來美」(聚乙二醇洛塞那肽注射液)全部納入國家醫保目錄(2020年)，為更多患者提供了更優質、更便捷和更可負擔的產品和服務。

在提升公司ESG管理能力方面，我們持續加強質量、環境、職業健康安全、能源等管理體系建設，並通過了相關的標準認證或評審。2020年，為推進ESG工作的落地，董事會下設立了ESG管治小組，進一步完善了ESG管理架構；我們始終恪守以人為本的理念，對環境保護、職業健康安全、資源節約及員工權益與發展等方面的70多項管理制度和操作流程進行了補充和完善，為ESG工作的推進提供指導方針，使ESG工作進一步規範化、流程化和透明化，從而持續提升公司的ESG管理水平。

2020年，突如其來的新冠疫情給生產、生活帶來極大考驗，作為一家負責任的企業，我們第一時間採取有效防疫措施，在確保員工健康和安全的同時，充分利用自身的業務特點，做好藥品生產供應保障；同時，緊急調動資源，為災區解決實際困難。我們始終關注疫情期間慢性病患者們的規範治療和用藥需求，通過組織線上義診、患教直播等形式，和相關醫療機構一道為他們築起堅實的生命保障線。

我們將積極響應「碳達峰、碳淨零」的雙碳目標，踐行綠色發展的社會責任理念，在繼續提高藥品可及性的同時，更好地履行我們對客戶、員工、投資人、社會和環境的承諾，為全社會可持續發展做出更大貢獻。

鍾慧娟
董事長

走進翰森，責任實踐與績效總覽

2.2 企業簡介

1995年，我們的主要營運附屬公司豪森藥業在中國成立，是中國排名前列的研發驅動型製藥公司。

二十餘年來，我們秉承「做優民族醫藥，做強中國創造」的企業使命，聚焦抗腫瘤、中樞神經系統、抗感染和糖尿病等重大疾病領域，致力於通過持續創新改善人類健康。

我們擁有卓越的研發實力與超過20年的研發經驗，在上海、常州、連雲港分別建有研發中心，擁有研發人員1,600多名，並被認定為國家級企業技術中心、博士後科研工作站、國家重點實驗室、國家技術創新示範企業等多個研發稱號。

我們建立了專業化、自有、具有高度戰略執行能力的營銷體系，我們的生產體系已獲得美國食品藥品監督管理局（FDA）、日本的獨立行政法人醫藥品醫療器械綜合機構（PMDA）等現行藥品生產質量管理規範（cGMP）認證。憑藉豐富經驗和更多海外的質量體系認證，我們與國外先進的准入水平保持一致。

從研發、製造到營銷，我們的核心管理團隊擁有豐富的行業經驗。管理團隊對於製藥行業價值鏈上的各個層次有着深刻的認識和卓越的往績。

我們將加快科技創新步伐，以打造全球化創新型製藥公司為目標，引領行業轉型升級，滿足患者大量的未盡醫療需求，做優民族醫藥、做強中國創造，為「健康中國2030」的宏偉規劃貢獻力量。



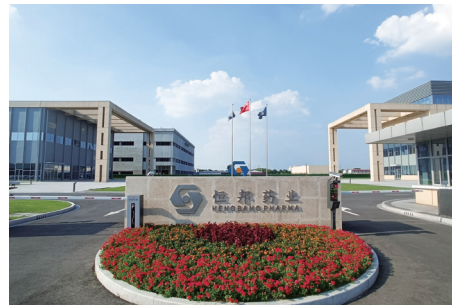
翰森製藥行政研發中心



豪森藥業行政研發中心



豪森藥業製劑產業園



恒邦藥業一期工程

圖2.1 翰森製藥集團建築外景概覽

走進翰森，責任實踐與績效總覽

2.3 責任足跡

2020年，本集團持續關注行業政策和社會環境的變化，盡力響應和踐行利益相關方對ESG管理的期望，並取得了預期績效，獲得了政府和社會組織的廣泛認可。

1月

- 根據中國化學製藥工業協會對全國製藥行業企業信用等級的評價結果，豪森藥業為AAA級信用企業

3月

- 豪森藥業「抗耐藥菌新藥利奈唑胺及注射液的應用」獲江蘇省人民政府（以下簡稱「省政府」）授予「2019年度江蘇省科學技術獎」
- 豪森藥業獲省政府授予「2019年度江蘇省科學技術獎－企業技術創新獎」

6月

- 豪森藥業通過質量管理體系(ISO9001)、環境管理體系(ISO14001)、職業健康安全管理体系(ISO45001)再認證
- 豪森藥業獲評「江蘇省2020年度優秀測量管理體系認證企業」

7月

- 公司嗎啉硝唑發明專利獲國家知識產權局授予中國專利優秀獎
- 公司替加環素發明專利獲國家知識產權局授予中國專利銀獎

8月

- 在全國工商聯醫藥業商會相關發佈會上，公司再次入選中國醫藥工業百強，獲評「中國醫藥行業守法誠信企業」
- 在第37屆全國醫藥工業信息年會上，公司連續四年居「中國醫藥研發產品線最佳工業企業」前三強
- 公司被中國醫藥工業信息中心評為「中國醫藥企業社會責任優秀項目」
- 繼2019年首次認證後，豪森藥業按ISO 50001：2018《能源管理體系要求》新標準通過能源管理體系監督審核

走進翰森，責任實踐與績效總覽

10月

- 公司牽頭建設的「抗耐藥新型靶向抗腫瘤藥物高價值專利培育示範中心」項目成功通過現場驗收
- 豪森藥業被工信部評為「綠色供應鏈管理企業」
- 公司在上海成功舉辦「2020CML診療新進展高峰論壇」，氟馬替尼可作為治療慢性粒細胞白血病慢性期(CML-CP)一線治療用藥的3期臨床研究成果受到廣泛關注

11月

- 公司「國家1類長效降糖新藥聚乙二醇洛塞那肽及製劑研發與產業化」項目，榮獲第六屆「中國工業大獎表彰獎」
- 豪森藥業被中國環境報社評為「2020年度環境社會責任企業」

12月

- 公司3個國家1類創新藥「阿美樂」(甲磺酸阿美替尼片)、「豪森昕福」(甲磺酸氟馬替尼片)、「孚來美」(聚乙二醇洛塞那肽注射液)全部納入國家醫保目錄(2020年)
- 豪森藥業被中國醫藥工業研究總院評為「2020年中國創新力醫藥企業」
- 《翰森製藥2019年度環境、社會和管治報告》獲工信部「全國百家優秀企業社會責任報告」
- 豪森藥業獲評「江蘇省企業『七五』普法先進企業」

走進翰森，責任實踐與績效總覽

2.4 ESG關鍵績效





03



強化企業治理，促進永續發展

製藥行業與百姓健康、千家萬戶的幸福休戚相關。因此，我們不斷加強與利益相關方的溝通，充分關注社會各方對企業的責任期望，以此作為企業履行社會責任的主要議題，並在公司治理、ESG責任監管、責任戰略制定等方面積極探索，不斷提升責任治理能力。

強化企業治理，促進永續發展

3.1 ESG管治

3.1.1 ESG理念

本集團將企業管治、企業行為、產品安全與質量、普惠醫患、人力資源發展、環境保護與社區進步作為關注重點和ESG管理的基礎，持續致力於提高藥物可及性以及臨床需求緊缺領域的創新發展，秉承「責任、誠信、拼搏、創新」的企業價值觀，為提高人類健康水平而不懈奮鬥。

企業管治 – 保障股東和利益相關者權益

本集團通過持續完善法人治理結構，不斷加強公司合規管理和制度建設，提升投資者保護與管理水平，充分發揮股東大會和董事會在重大決策和經營管理方面的作用，保障股東和利益相關者權益，實現公司長遠健康發展。

企業行為 – 遵循高標準的職業操守和行為準則

本集團在業務經營中始終秉承誠信守法的原則，在誠信經營、臨床道德、負責任營銷、商業信息保護和反貪污和商業腐敗等方面，嚴格遵守公司各運營地適用的法律法規和道德承諾，遵循高標準的職業操守和行為準則。

產品安全與質量 – 為客戶創造最大價值

本集團嚴格遵循藥品質量管理要求，通過嚴格的質量檢定程序、全生命周期的質量管控、專業服務能力和知識產權保護不斷為客戶創造最大價值。

強化企業治理，促進永續發展

普惠醫患 – 不斷提升藥物可及性，讓更多患者獲益

本集團致力於研發具療效、安全性和經濟性的藥物，讓患者及時、經濟地分享公司創新藥物的研發成果。我們堅守「精準學術、專業營銷、普惠醫患」的經營策略，為客戶提供精準的學術服務，讓更多患者獲益。

人力資源發展 – 員工個人價值與企業發展同步實現

人才是公司發展的第一生產力和最寶貴的戰略資源，我們始終恪守以人為本的理念，嚴格依法保障員工合法權益，切實維護員工職業健康與安全；同時，我們注重員工的崗位培訓、工作與生活環境、職業發展，讓員工的個人價值與企業發展同步實現。

環境保護和社區進步 – 與環境、社區和諧發展

企業的可持續發展是在獲取經濟利益、環境保護和社區發展三方面找到和諧統一的發展方式。本集團在追求經濟利益的同時，努力保護環境，構建可持續的社區模式，與環境、社區和諧發展。

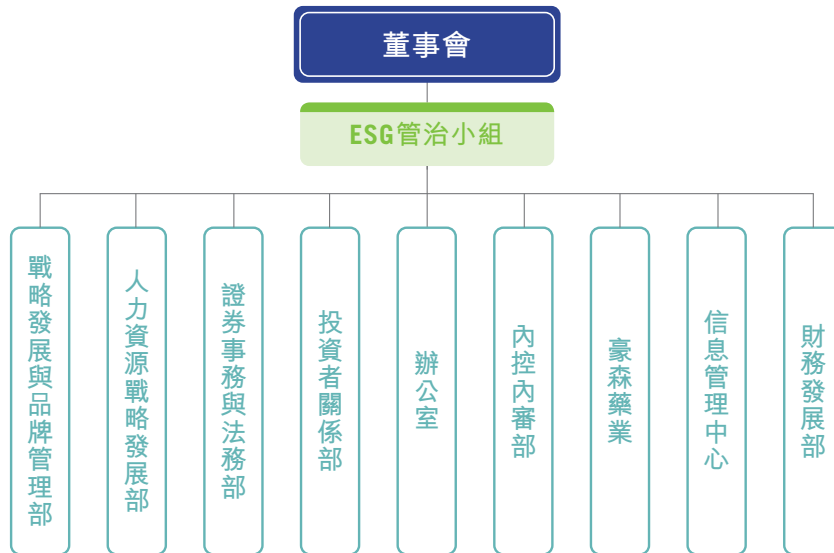
3.1.2 ESG相關政策、制度

本公司將ESG相關績效指標與管理團隊的績效考核與薪酬掛鉤，根據《審計獎勵與處罰管理規定》《安全激勵、考核、獎懲管理》和《員工手冊》等制度，設立合理的考核權重，並根據年度結果採取獎懲措施，進一步將ESG管理融入企業文化和經營管理理念之中。

強化企業治理，促進永續發展

3.1.3 ESG管治組織架構

為了更好地將ESG管理融入公司戰略與決策，統一規劃ESG工作，維護相關方的利益，本集團於2020年完善了ESG管治組織架構，董事會設立了ESG管治小組，由長期分管產品研發、企業運營、品質管控、人資行政、安環監管等事項並富有卓越成績的高級管理人員組成，形成由決策層、管理層和執行層組成的治理架構。



基於上述架構，公司進一步明確了各層級的組織職能，確保ESG管理得到有效踐行，ESG風險得以規避和控制。

強化企業治理，促進永續發展

表3-1 ESG管理職能治理表



層級	組織名稱	主要職責
決策層	董事會	(1)監察ESG願景、策略及政策的制定，確保這些政策符合適用的法律及監管要求； (2)監察ESG願景及策略的實施，包括目標制定、業績評估等； (3)監察ESG工作的經費支出； (4)監察對外傳訊政策，促進公司與權益人之間的關係並保護公司聲譽； (5)審閱年度《ESG報告》，檢討及評估董事會在ESG方面的職責
管理層	ESG管治小組	(1)落實企業ESG管理方針和政策，擬定ESG戰略； (2)組織ESG標準培訓，提高全員ESG意識； (3)制定各職能部門企業ESG指標； (4)評估ESG風險，制定ESG風險應急預警方案； (5)定期檢討ESG指標完成情況，確定偏差和改進措施； (6)組織編製年度ESG報告
執行層	各職能部門	(1)對照ESG評價標準，編製職能模塊責任指標和活動計劃； (2)按企業組織架構和職責分工，分解落實企業ESG指標； (3)組織企業ESG實踐活動，並對活動成果進行評價和記錄； (4)識別ESG風險，擬定ESG風險應急預警方案並組織演練； (5)及時向ESG管治小組報告ESG指標完成情況，落實改進措施； (6)與相關方開展責任溝通，促進責任融合，提升企業ESG績效表現和評價水平； (7)提供年度ESG實踐素材，參與年度ESG報告編寫

強化企業治理，促進永續發展

3.2 利益相關方溝通

強化與利益相關方的溝通，是有效識別ESG責任議題，發現和化解責任風險的重要途徑，也是通過企業價值鏈傳導社會責任，促進責任融合的有效手段。根據企業的經營特點，我們的主要利益相關方，包括政府、股東、顧客、商業合作夥伴、員工、社區及非政府組織(NGO)等六個方面，針對不同的訴求，我們採取了相應的溝通和回應方式：

表3-2 ESG責任識別與溝通回應方式表

利益相關方	關注議題	溝通渠道和方式	公司回應
 政府	落實健康中國戰略 科技創新 氣候變化 推進普惠醫療 合規運營 反貪污 依法納稅 擴大社會就業	參加政府組織的會議 定期匯報工作情況 邀請參觀視察 邀請專家培訓	支持醫衛體制改革 積極參加醫保談判 提高研發投入 建立合規運營內控機制 依法納稅 擴大市場規模，促進就業 節能降耗，減少碳排放 改善管理，降低成本， 不斷提升藥物可及性
 股東	投資收益 資產保值增值 規範治理 永續經營	定期匯報重大事項 業務部門日常溝通 股東會議、董事會議 財務報表和專項審計報告	完善法人治理結構 提高經營效益，實現穩健回報 加強內控與風險管理

強化企業治理，促進永續發展

利益相關方	關注議題	溝通渠道和方式	公司回應
 顧客	安全有效的產品 專業化的學術支持 產品質量與服務 客戶隱私保護	專業化的學術會議 定期交流活動 戰略合作 客戶服務熱線	加快創新產品開發 強化質量管控 合理制定價格 建立學術服務中心
 員工	員工權益 民主管理與員工關懷 培訓與發展 職業健康與安全	員工代表大會 多形式分層次的座談會 文體活動 合理化建議信箱	建立規範的勞動用工機制 完善收入分配和福利機制 創造安全健康的工作環境 加強員工培訓
 合作夥伴	供應鏈管理 客戶權益 知識產權保護	項目合作 培訓、交流 定期走訪 滿意度調查 定期評價	平等互利合作 共同推進產業發展 重合同守信用 建立信用管理體系 推進責任融合
 社區及NGO(含媒體)	環境保護 資源節約 污染防治 社區公益 信息溝通	社區溝通交流 社會公益活動 公司網站 微信公眾號 重大事項披露	節能減排 保護生態環境 積極參與社會公益 加強宣傳與品牌建設 建立信息發佈制度

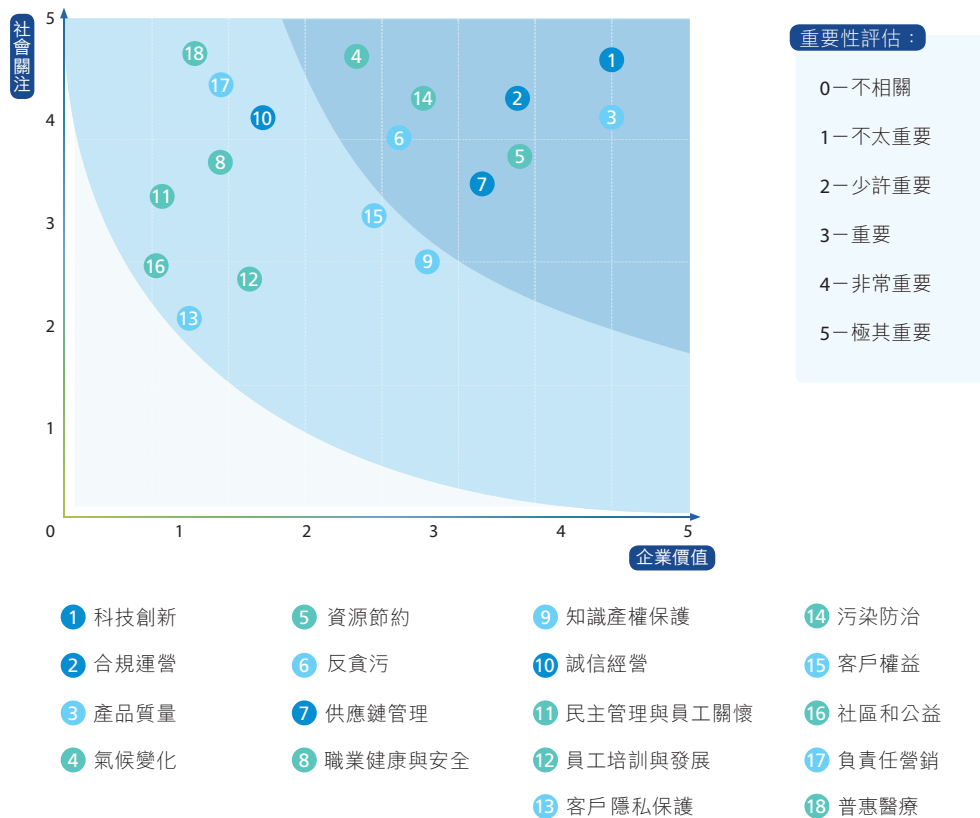
公司還通過參加各類協會、學會等組織，表達企業訴求，了解社會組織對企業的期望，並及時給予回應。2020年公司共參加各類協會線上線下活動約1,500人次。

強化企業治理，促進永續發展

3.3 實質性議題

通過與利益相關方的溝通，並徵詢政府部門和行業專家意見，我們識別、總結出與本集團經營相關的18項實質性議題。與上年度比，增加了「普惠醫療」「負責任營銷」「知識產權保護」「誠信經營」四個議題，提高了「職業健康與安全」「氣候變化」兩個議題的重要性級別，「精準扶貧」合併至「社區與公益」議題。

我們依據「企業價值－社會關注」二維矩陣，對各議題的重要性進行了評分和排序，在各章節給予以不同深度的回應和披露。



強化企業治理，促進永續發展

3.4 持續提升ESG管理水平

為全面提升ESG管理水平，我們積極開展質量、環境、職業健康安全、能源等管理體系建設，並通過相關標準認證或評審。2020年我們以爭創國家級「綠色供應鏈管理企業」、開展EcoVadis評審和Sedex Members Ethical Trade Audit (簡稱SMETA, 供貨商商業道德信息交流會員道德貿易審計) 審核為契機，全面系統開展ESG理念、標準培訓，同時配合工信部參與社會責任報告發佈，參與江蘇省企業社會責任建設評價。《翰森製藥2019年度環境、社會及管治報告》榮獲「全國百家優秀企業社會責任報告」，豪森藥業榮登「江蘇省企業社會責任建設典範榜」。



翰森製藥2019年度ESG報告獲工信部「全國百家優秀企業社會責任報告」



豪森藥業入選江蘇省企業社會責任建設典範榜



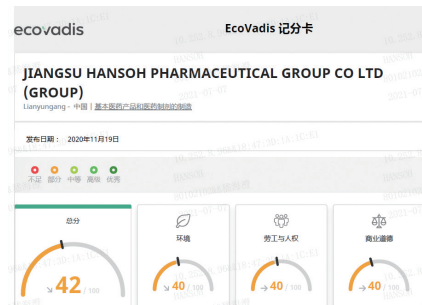
豪森藥業開展社會責任標準培訓



豪森藥業開展質量、環境、職業健康與安全管理體系評審



豪森藥業邀請SGS開展SMETA 4P外部評審



豪森藥業參加EcoVadis審核

強化企業治理，促進永續發展

3.5 董事會與高級管理層

3.5.1 董事會獨立性

3.5.1.1 董事會組成及職責

截至報告期末，董事會共有7名董事組成(含4名女性)，其中3名獨立非執行董事分別為財務、管理和戰略領域的專業人士，符合本集團發展的需要。董事會已成立審核委員會、薪酬委員會及策略及發展委員會。詳情請參見公司載於香港聯交所網站(www.hkex.com.hk)的《翰森製藥集團有限公司2020年度報告》。

3.5.1.2 董事會獨立運作

本集團控股股東行為規範，與本集團在人員、資產、財務、機構和業務等方面相互獨立。本集團董事會及其它內部機構獨立運作。

3.5.1.3 獨立非執行董事

為遵守上市規則第3.10及3.10(A)條，本公司已委任三名獨立非執行董事(至少佔董事會人數三分之一)，其中一人擁有適當的專業資格或會計或相關財務管理專業知識。本公司已接獲各獨立非執行董事根據上市規則第3.13條載列的獨立性指引就其獨立性作出的年度書面確認。本公司認為全體獨立非執行董事均屬獨立。

強化企業治理，促進永續發展

3.5.2 董事會技能及多元化

本公司已採納董事會多元化政策，當中載列董事會為提升效益而達致及維持多元化的目標及方法。根據董事會多元化政策，在選擇董事會人選時，董事會尋求透過考慮多項因素達致多元化，包括但不限於專業經驗、技能、知識、性別、年齡、文化及教育背景、種族及服務任期。

董事具備不同知識及技能，包括管理、戰略發展、業務發展、銷售、研發、行業研究、投資管理、財務、企業財務、風險管理、教育、化學及醫藥行業。他們於多個範疇取得學位，包括化學、有機化學、生物醫學工程、生物醫學科學、管理、工商管理、商業、工程、經濟及企業管理。

董事會負責檢討其多元化。董事會將繼續監督董事會多元化政策的實施及不時檢討董事會多元化政策，以確保其持續有效。

	性別		職務		學歷
女	4	執行董事	3	博士學位	2
男	3	非執行董事	1	碩士學位	3
		獨立非執行董事	3	學士學位	2

3.5.3 高管薪酬

高管薪酬採用年薪制薪酬模式，由固定薪資和浮動薪資組成。固定薪資由個人的工作業績、綜合素質、工作能力等確定，兼顧外部競爭性和內部公平性；浮動薪資與個人績效掛鉤，而且與企業經營情況直接關聯，充分發揮薪酬激勵作用。集團建立了股權激勵機制，向全體高級管理人員授予股權，充分調動核心員工的積極性，使各方共同關注本集團的長遠發展。



04

講求商業道德，促進合規發展



遵守法律法規與商業道德是企業經營與發展的基礎。我們在生產經營的各個環節貫徹守法合規、誠實信用的理念，開展合規文化建設，防止貪污、賄賂、欺詐、洗黑錢等腐敗行為發生，保障各項工作以合規、負責任的方式開展。

講求商業道德，促進合規發展

4.1 嚴守法律法規

我們密切跟蹤國家法律法規動態，並及時做出響應，確保公司各項經營行為在國家法治的軌道上運行。我們的響應措施包括：

- 跟蹤法律法規動態，及時提交《法律法規分析評價報告》，供董事會決策參考；
- 根據企業實際，制定和完善企業政策和制度體系，確保各項法規得以在企業貫徹，企業經營行為符合法規要求；
- 系統梳理企業各項經營行為可能涉及的法律風險，依據《企業法律風險管理指南GB/T27914-2011》，制定《法律風險管理手冊》，並定期進行維護；
- 由專業部門對各職能部門進行合規評價，形成《合規評價報告》，指導職能部門合規開展工作；
- 聘請國內、國外律師事務所作為法律顧問，幫助公司防控風險，完善法制建設，提升公司法治水平；
- 強化法治宣傳和法律培訓，提升員工的法律和誠信意識，營造誠信守法文化。

4.2 反貪污和商業腐敗

公司堅決反對和抵制各種形式的貪污和商業腐敗行為，根據《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》《中華人民共和國反不正當競爭法》《中華人民共和國廣告法》等法律法規以及國際公認的商業道德準則，制定了《商業行為和道德準則》《藥品學術推廣行為準則》等制度，2020年根據國家政策要求和行業環境變化，對《商業行為和道德準則》進行了修訂升級。公司要求所有員工遵守誠信、求實和清晰準確的原則，以最嚴格的道德標準和專業的商業行為從事經營活動，嚴格防範貪污、賄賂、勒索、欺詐、洗黑錢等腐敗行為的發生。

講求商業道德，促進合規發展

《商業行為和道德準則》(2020版) 條款摘要

第十條 反賄賂反腐敗

10.1 公司各級管理人員、員工在從事業務活動中不得提供、支付或接受賄賂。

10.2 確保所有代表公司(也包括附屬公司,下同)的行為都是正當的,如果將其公之於眾,不會造成誤解。基於該目的,需要特別關注以下事項:與第三方的關係、對公司的參觀考察、營銷活動安排、與醫療專業人士的交往及交際和招待。

第十一條 公平交易和競爭

11.1 公司秉承公平合法競爭的政策,並嚴格遵守相關競爭法律規定。

11.2 嚴禁任何下列違反或可能違反《反壟斷法》和《反不正當競爭法》等法律法規的不正當競爭行為:

- (1) 與競爭對手討論價格;
- (2) 與競爭對手達成協議來控制價格,瓜分市場份額,操縱競標;
- (3) 試圖阻礙其他競爭者進入市場;
- (4) 排除競爭;
- (5) 採用低於成本的「掠食性」的定價策略;
- (6) 其他不正當競爭行為。

第十二條 避免利益衝突

12.2 公司的每一位員工在經手處理每一單交易時,如引起向第三方支付,該支付必須與實際提供的服務或實際提供的產品相對應,並且這些實際提供的服務或實際提供的產品均是為了公司的利益;且該服務或產品的價格必須符合市場情況。

12.4 嚴禁員工及其親屬、朋友或任何其擁有直接或間接利益的公司,以員工名義從任何與公司現存或尋求與公司發展業務關係的個人或公司處收受:

- (1) 折扣、佣金或其他形式的報酬;
- (2) 貸款或墊付(以市場條件從銀行或其他金融機構獲得的除外);
- (3) 免費的商品、設備、服務、維修或裝修工程,或者其開票價格未反映正常的市場價;
- (4) 邀請、任何形式的禮物(有形或無形的)、或任何價值不菲的或者僅為一名員工或數目很有限員工保留的利益(經濟上或法律上的);
- (5) 其他不當利益。

講求商業道德，促進合規發展

4.3 防範和打擊洗黑錢行為

為防範和打擊合作客戶可能發生的洗黑錢行為，針對中國客戶，公司按照《供應商管理手冊》嚴格調查和評估供應商商業資信，選擇中國排名前列的連鎖商業公司開展業務合作；針對國際客戶，原則上選擇當地業務規模排名前十的優質客戶進行合作，並進行盡職調查，建立客戶檔案，從源頭上控制與有洗黑錢可能的客戶合作。在財務與資金管理方面，公司嚴格審查各項業務的真實性、合法性以及與資金往來的匹配性，禁止現金交易，嚴格控制非法人單位的業務和資金往來。

4.4 合規與商業道德風險管控

我們建立了風險所有方（包括採購、工程、營銷、招投標等高風險崗位人員）、合規前沿（即商業夥伴）、風險管理方（即合規部與管理層）三道防線，通過開展合規風險評估與管控、第三方盡職調查，防控合規與商業道德風險。同時，針對風險所有方和合規前沿等高風險崗位，要求簽訂《商業道德承諾書》或《藥品學術推廣行為準則》，2020年所有高風險崗位以及商業合作公司100%簽訂合規承諾書。

公司董事會下設ESG管治小組，內控內審部門負責對公司合規、誠信運營與商業道德風險的監察審計。2020年，共對豪森藥業、恒邦藥業兩個運營實體的營銷預算執行、重點營銷費用（如學術推廣、項目合作、差旅費等）、商業協議執行、應收賬款、固定資產、在建工程等進行了60餘項的內部審計。

針對已知或已識別的合規風險，公司及時查遺補缺，不斷提升風險管控水平。主要措施包括：

- 完善風險清單，界定風險責任；
- 升級《商業行為和道德準則》，細化合規與商業道德管理要求；
- 修訂《員工手冊》，對違反合規和商業道德的行為和個人加大處罰力度；
- 組織相關法律法規學習，完善內部管理制度，提高高風險崗位人員的政策執行水平；
- 強化事前管控，對商業夥伴潛在的合規風險進行預判、預警、預控，防止風險傳導；
- 重視信息技術的應用，利用國家公用信息平台，及時監控重點環節的合規風險；
- 完善內控體系和合規核查制度，定期評價內控有效性。

講求商業道德，促進合規發展

4.5 建立監督機制

針對商業推廣和對外合作中可能產生的貪污腐敗、商業賄賂、侵犯知識產權和客戶隱私等問題，公司向商業公司公開舉報電話(0086-51883096182)、郵箱(nkns@hspharm.com)；在項目招標、合作協議文件中公開監督電話(0086-51883099600)。所有舉報電話和郵箱均由專人負責登記，按內部流程進行核實、調查和處理，並對舉報人進行嚴格保護：

- 對舉報受理人崗位資格進行嚴格篩選、職業操守嚴格界定和監督；
- 對舉報人的信息、舉報資料按照信息安全管理要求嚴格保密；
- 對洩露舉報人信息或舉報資料的行為或個人，按《員工手冊》相應條款予以處罰；
- 對打擊報復舉報人的，除《員工手冊》進行內部處罰外，情節嚴重的，將依法移交司法機關處理。

4.6 倡導誠信守法文化

「誠信」是本公司核心價值觀的重要組成部分，在公司層面的文化內涵中明確提出「誠信是企業的立身之本，公司的一切經營行為，必須符合法律法規和道德規範要求，做到誠實經營，信守承諾，為行業樹立表率」。在員工層面，要求「有堅定的職業操守，做到乾淨幹事，廉潔自律」。

公司通過集中授課、線上培訓、邀請專家培訓、知識競賽、開設宣傳欄等形式為員工普及法律法規知識。2020年公司共舉行法律法規、反腐敗、反貪污、反商業賄賂培訓115場，參加培訓8,668人次。

表4-1 守法合規培訓體系

培訓對象	培訓內容	培訓形式
董事會成員	國家和行業監管環境與政策、國際通行商業道德標準	專家講課、PPT培訓講義
管理人員	專業法規、合規體系建設	討論會、研究課題、邀請法律專家培訓、絢星平台自學、知識競賽等
新入職員工	法律常識、與公司密切相關的專業法規、企業守法合規體系與制度	集中授課、教學講義、知識競賽、絢星平台自學
特殊崗位員工	反腐敗、反不正當競爭、知識產權、信息管理、商業道德	委託外培、網絡授課、絢星平台自學

講求商業道德，促進合規發展



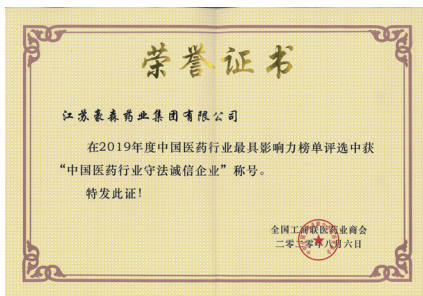
針對高級管理人員的刑事風險防範法律法規培訓



針對營銷崗位的商業行為和道德準則培訓

圖4.1 合規培訓示例

公司在合規與商業道德方面的實踐，得到社會各界的認可。豪森藥業榮獲全國工商聯醫藥業商會「中國醫藥行業守法誠信企業」、中國化學製藥工業協會「全國製藥行業企業信用等級證書(AAA)」以及「江蘇省企業『七五』普法先進集體」。



中國醫藥行業守法誠信企業



全國製藥行業AAA級信用等級

圖4.2 公司守法誠信榮譽示例



05



研發創新、產品質量、客戶 服務和供應鏈管理

我們致力研發更具療效、安全性和經濟性的藥物，讓患者及時、經濟地分享公司創新藥物的研發成果；我們嚴格遵循藥品質量管理要求，建立起全生命周期的質量管控體系，確保產品品質和患者的用藥安全；我們積極推動以企業價值為紐帶的供應鏈管理，在積極防範ESG責任風險的同時，推動全供應鏈關注和加強ESG管治；我們堅守「精準學術、專業營銷、普惠醫患」的經營策略，致力幫助醫療機構提升臨床診療和用藥水平。

研發創新、產品質量、客戶服務和供應鏈管理

5.1 研發更具創新性的藥物

5.1.1 持續提升產品創新能力

我們以滿足臨床需求為導向，重點關注抗腫瘤、中樞神經系統、抗感染和糖尿病等重大疾病治療領域，致力於高品質、具有突出治療優勢藥物的研究開發。

2020年，我們持續加大研發投入，引進高層次人才，以全球視野、國際標準，推進研發體系建設，恒邦藥業研發中心投入使用，上海生物藥研發中心快速推進，連雲港研發中心持續提升創新能力，多地分工協作、全過程密切銜接的大研發格局基本形成。

2020年公司共有10個品種獲批生產（其中新藥2個：甲磺酸阿美替尼片、奧氮平口溶膜），13個品種申報生產（其中新藥2項：包括自主研發的創新藥艾米替諾福韋片，以及技術許可引進的生物創新藥項目Inebilizumab單抗），共獲得18項臨床批件，5個品種獲批一致性評價。



案例

關注臨床急需，豪森藥業1類新藥艾米替諾福韋片納入優先審評

國家衛健委發佈的數據顯示，在所有病毒性肝炎中，乙型肝炎依舊是最主要的病因，我國約有7,000萬例HBV（乙肝病毒）感染者，其中約2,000~3,000萬例是需要抗病毒治療的慢性乙肝患者，位居世界首位。因此，臨床急需更具療效和安全性的創新藥物。

公司以服務社會為己任，持續關注臨床急需短缺藥品、防治重大傳染病和罕見病藥物的創新和改良需求，其自主研發的國家1類新藥艾米替諾福韋片，是一種核苷類逆轉錄酶抑制劑，是新一代單磷酰胺單酯類的替諾福韋前藥，在血漿中非常穩定，既能提高療效又能降低毒性和副作用。2018年12月，公司啟動該藥物用於治療慢性乙肝的多中心III期臨床研究，被科技部認定為國家科技重大專項「重大新藥創製」，2020年9月，國家藥品監督管理局藥品審評中心(CDE)納入優先審評，用於慢性乙型肝炎成人患者。

研發創新、產品質量、客戶服務和供應鏈管理

5.1.2 尊重與保護知識產權

知識產權是企業的無形資產，我們不斷完善知識產權保護體系，嚴控知識產權侵權風險，同時保護自有知識產權，促進知識產權的價值轉化。

我們依據國內外知識產權有關的法律法規，以及GB/T 29490-2013知識產權體系管理標準，建立了本集團的知識產權管理體系，明確了在專利、商標、著作權、域名、商業秘密等方面的管理要求，並建立了近40人的專業管理隊伍，加強知識產權專業知識培訓。

2020年，全年獲得國內專利授權23項，新註冊商標51件；累計獲得國內專利授權163項，註冊商標425件。豪森藥業順利通過國家級知識產權示範企業覆核檢驗，並以「零缺陷」通過《企業知識產權管理體系》(GB/T 29490-2013)現場認證；從2017年起承擔的「江蘇省高價值專利培育示範中心」項目，經過三年的高效工作，於2020年順利通過江蘇省知識產權局的專家現場驗收，並被給予優秀檔次評級。

《商業行為和道德準則》(2020版) 條款摘要

第十四條 保護知識產權

14.1 確保公司的商標、專利、專有知識以及任何其他形式的知識產權得以保護和合規使用。

14.2 在使用他人擁有著作權的作品前，應得到合法的著作權人的批准；在引用他人擁有著作權的作品時，應遵守相關的法律規定。

研發創新、產品質量、客戶服務和供應鏈管理

5.2 高標準的產品質量

5.2.1 全生命週期的質量管控

我們依據最新版的《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》以及美國聯想法規第21篇211部分(21 CFR Part 211)等國內外法律法規，建立並不斷完善了生產、質量、倉儲、公用工程、設備、安環等環節的管理制度和標準作業程序(SOP)，將國際先進的管理理念、管理措施應用到公司的質量管理實踐中，按照「全員，全過程，持續改進」的質量方針，建立起從產品研發、生產到上市全生命週期的質量管控體系。

表5-1 藥品質量與安全管控體系

序號	生命階段	管控重點	責任部門
1	產品研發	開展臨床試驗，檢測藥品的質量效果與不良反應	醫學中心
2	原材料檢驗	物料供應商需經質量部門評估審計 實行在庫管理，經質量部門檢驗後方可用於生產	各生產場地質量管理部門
3	生產過程	按國家批准的生產工藝制定工藝規程 生產及檢驗人員經過嚴格培訓 生產、檢測人員按規定的工藝規程和SOP進行生產和檢驗 原輔料供應商嚴格評估審計，投料前嚴格檢驗 不合格中間產品嚴禁進入下一道工序 工藝變更需經評估和重新驗證	各生產場地質量管理部門
4	產品放行	經檢驗、審核並經質量受權人簽批放行方可出廠 控制不合格品，建立標準操作流程	各生產場地質量管理部門
5	產品運輸	委託有資質的承運商運輸並定期審計 運輸全過程監控和記錄	第三方配送公司
6	上市銷售	設立藥物警戒中心 制定投訴召回制度 建立客戶投訴中心 及時處置和響應各類投訴	醫學中心 營銷事業部 質量中心

5.2.2 嚴格的生產質量檢定流程

在生產環節，我們依據藥品生產質量管理規範(GMP)和ISO9000質量管理體系要求，建立了從物料、中間體、成品的質量檢測至放行使用流程。在質量檢測和管理中，堅持「不合格物料、中間體不准投料，不合格成品不准出廠」的原則，從人、機、料、法、環各環節制定相應的取樣規程、質量標準與檢驗操作規範，確保檢驗結果的準確性和可靠性。

研發創新、產品質量、客戶服務和供應鏈管理

物料、中間體、成品質量檢測流程



為加強不合格藥品的控制管理，嚴防不合格藥品售出，確保消費者用藥安全，公司制定了《不合格品處理規程》，規定凡是不符合質量標準的產品均屬於不合格品。物料、成品和中間體判定為不合格品後，立刻對不合格品進行隔離或採取其他有效控制措施，黏貼明確的狀態標識；不合格物料、中間體不准投料，不合格成品不准出廠；不合格的製劑產品不得進行返工，不得進行重新加工；不合格品必須在質量部門的監督下處理。

5.2.3 藥品召回與模擬演練

對於已進入市場銷售的產品，公司依據中國食品藥品監督管理局的《藥品召回管理辦法(局令第29號)》、中國GMP、歐盟GMP、US 21 CFR等法規要求，建立了《藥品召回管理程序》，並每年進行一次國內市場模擬召回演練，每2年進行一次海外市場模擬召回演練，避免或最大限度降低藥品質量事故的發生，降低隱患藥品可能對人體健康和生命安全造成的危害。

儘管在2020年度未發生產品需要召回的事件，但是為了評價產品召回安排的有效性，確認召回體系在任何時間均可正常運行，公司依據《藥品召回管理程序》，於2020年8月啟動了一次模擬召回。

案例

聚乙二醇洛塞那肽注射液的模擬召回(國內)

2020年8月，豪森藥業啟動聚乙二醇洛塞那肽注射液的模擬召回程序，本次模擬召回的產品規格為0.5ml、0.2mg，批號為512200803，本批產品的生產數量為15,842瓶，共發出數量9,576瓶，依據《藥品召回管理程序》，已發出的9,576支產品全部按計劃已召回。模擬表明，本公司藥品召回流程暢通，溝通信息準確、無誤，部門職責全部精確到位，可以確保一旦發生召回需求，能迅速、完全地召回任何一批存在安全隱患的產品。

研發創新、產品質量、客戶服務和供應鏈管理

5.2.4 質量管控績效

得益於全生命周期的質量管控，我們所有的生產場地和產品均已通過中國的GMP官方認證檢查，注射用鹽酸吉西他濱(澤菲)、酒石酸長春瑞濱注射液(蓋諾)、注射用培美曲塞二鈉(普來樂)、奧氮平片(歐蘭寧)及其原料等多個品種已多次通過歐美日等國的官方認證檢查和客戶審計。報告期內，公司共接受了16次國內外官方檢查，公司開發的艾替班特注射液、注射用米卡芬淨鈉順利通過美國FDA認證。澤菲、普來樂、昕泰(注射用硼替佐米)、澤坦(注射用替加環素)和恒捷(利奈唑胺葡萄糖注射液)五個注射劑品種通過國家仿製藥質量和療效一致性評價。豪森藥業位於東晉路5號(製劑產業園)範圍的產品已於2017年獲得ISO9001:2015認證。2020年通過復認證，且認證範圍擴大至註冊地所有生產場地的產品；恒邦藥業雖然產品尚未規模化生產，但已開始ISO 9001:2015的認證導入工作。

2020年，公司共有82個品規的藥品投入生產銷售，藥監部門質量抽檢合格率100%，未發生一例因質量違規而受到違規警告或處罰情形，也未發生依據《藥品召回管理辦法(局令第29號)》需要的產品召回。2020年豪森藥業「國家1類长效降糖新藥聚乙二醇洛塞那肽及其製劑(「孚來美」)的研發與產業化」榮獲「中國工業大獎表彰獎」，「歐蘭寧」「孚來迪」被米內網、中國醫藥品牌榜評審委員會評為「2020中國醫藥品牌榜獲獎品牌」，「豪森昕福」「孚來美」在「2020中國化學製藥行業年度峰會」上獲評為「創新藥特設獎」，17個品種榮獲江蘇省醫藥行業優秀產品品牌。



「孚來美」獲「中國工業大獎表彰獎」



「歐蘭寧／孚來迪」獲「2020中國醫藥品牌榜獲獎品牌」

研發創新、產品質量、客戶服務和供應鏈管理



「豪森昕福」獲「創新藥特設獎」



「澤朗」獲「2020年生化的生物藥品優秀品牌」

圖5.1 公司相關產品質量獲社會認可示例

案例

聚乙二醇洛塞那肽及其製劑(孚來美)的研發與產業化獲「中國工業大獎」

「孚來美」是我國首個國產也是目前唯一一個具有自主知識產權的長效GLP-1類降糖藥，可有效控制2型糖尿病患者的血糖水平，療效和同類藥物相當，胃腸道不良反應和抗體發生率顯著低於同類藥物，臨床優勢明顯。但聚乙二醇洛塞那肽分子結構龐大，雜質情況複雜，質量控制難度較大。公司採取了質量控制前移的策略，對關鍵起始物採用不同分離原理研究法潛在雜質，制定合理的雜質控制限度；對中間體採用因素分析法分析降解途徑，保障產品純度；對成品增加質量控制內容，探索多種檢測手段，確保原料藥質量；為保障製劑產品的無菌性，公司引進了國外應用最廣泛的Millipore一次性配液平台，提高了產品的無菌控制水平。鑑於該產品在創新性、質量可靠性和臨床應用廣泛性等方面的突出表現，2020年12月，該項目榮獲我國工業領域的最高獎「中國工業大獎」。

研發創新、產品質量、客戶服務和供應鏈管理

5.3 供應鏈管理

供應商是企業價值鏈的重要組成部份，我們以企業價值鏈為紐帶，積極推動供應商提供品質可靠、環境友好的產品和服務，以確保公司生產的產品質量穩定可靠均一，ESG風險得以有效降低和規避。

5.3.1 供應鏈風險識別與監察

公司的供應商主要包括：為公司研發和生產提供原材料、設備、儀器的供應商，為公司經營活動提供各類服務的服務諮詢商，以及為公司提供基礎設施建設的工程承包商等。存在的ESG風險主要有：

環境風險： 生產過程中產生對環境危害的廢水、廢氣、廢棄物，是否得到有效處理且滿足達標排放要求；

質量風險： 供應商提供的產品和服務是否符合相關質量標準或規範要求，是否滿足公司需求；

勞工權益： 供應商在生產經營／施工中，是否有侵害員工合法權益（如按時支付薪酬、不強迫勞動和歧視等）的行為；

生態發展： 供應商在生產經營中是否符合節能減排的生態發展要求，是否使用清潔及可再生能源；

生產安全： 供應商在生產過程或提供承包／服務中，是否採取足夠的安全生產措施，確保員工的作業安全和職業健康。

5.3.2 供應商評估與准入

公司以《企業綠色採購指南（試行）》（商流通函[2014]973號）為指引，制定了《綠色採購指南》，將環境保護和資源節約的理念貫穿於從產品設計到原材料採購、生產、運輸、儲存、銷售、使用和報廢處理的全過程，優先採購和使用節能、節水、節材等有利於環境保護的原材料、產品和服務，使公司的經濟活動與綠色發展相協調。公司從2020年執行新版《供應商管理手冊》和《供應商的監督管理》，細化了對供應商的ESG責任要求，明確了供應商的評估程序、過程控制、評價依據、供應商級別和管控方式等，明確優先採購綠色製造和ESG表現優秀的產品。

研發創新、產品質量、客戶服務和供應鏈管理

供應商ESG評估內容摘要（依據新版《供應商管理手冊》）

- 3.4 尊重人權。供應商必須支持和尊重國際公認的人權要求、尊重建立和加入公會的權利，保證公平的機會，供應商還必須符合所有適用的、與工作時間和給員工提供足夠的薪資方面的法律和行業要求，供應商禁止僱傭童工、不得採用威脅、欺騙的手段強迫勞動。
- 3.5 環境管理。供應商應遵守國家及當地有關環境保護的各項法律、法規及標準，努力減少自己對環境的負面影響，為業務所及的社區和國家的生態效率提高和環境改善做出貢獻，並不斷持續改進。
- 3.6 健康和安全管理。供應商應確保提供安全和健康的工作環境，實施健康和安全管理政策，確保生產運營過程中符合當地法律法規。在所有的場所採取足夠措施防止工作過程中的事故和傷害，最大限度地減少工作環境中的危險因素。
- 3.7 綠色製造。企業全面推行綠色製造，加快構建綠色製造體系，支持企業開發綠色產品，推行生態設計，建設綠色工廠，發展綠色園區，強化綠色監管，開展綠色評價。企業要建立以資源節約、環境友好為導向的採購、生產、營銷、回收及物流體系，推動上下游企業共同提升資源利用效率，達到資源利用高效化、環境影響最小化，加強供應鏈上下游企業間的協調與協作，確立企業可持續的綠色供應鏈管理戰略。
- 3.8 節能環保與生態發展。企業必須遵守節能及環保相關法律及標準，強化治理措施，自覺節能減排，推動技術革新，優化高能源、高污染產業，使用清潔可再生能源促進生態可持續發展。

研發創新、產品質量、客戶服務和供應鏈管理

5.3.3 供應鏈責任管理

我們積極防範供應鏈責任風險，推動以企業價值為紐帶的責任融合。我們的主要政策和措施包括：

- 將ESG履行情況列入重點供應商評估項目；
- 在編製項目用戶需求(URS)時，要求供應商提供的產品或服務必須滿足環保、質量、安全強制標準；
- 項目招標時考慮供應商ESG履行情況，發出ESG倡議；
- 在合同簽訂時約定有關ESG事項，要求合作夥伴在履約中關注環境保護、勞工權益、職業健康等事項；
- 在年度審計時將ESG履行情況作為審計項，對履責有重大缺陷的企業列入合作黑名單；
- 組織供應商ESG培訓。

除上述政策外，公司制定的《綠色採購指南》，明確了不得採購的產品和不得選擇的供應商情形，促進全供應鏈關注ESG管理。

研發創新、產品質量、客戶服務和供應鏈管理

《綠色採購指南》摘要

第十三條 不得採購以下產品：

- (一) 不符合商務主管部門防止過度包裝及回收促進要求的；
- (二) 被列入環境保護部制定的《環境保護綜合名錄》中的「高污染、高環境風險」產品名錄的；
- (三) 產品或所採用的生產工藝、設備被列入工業和信息化部公佈的《部分工業行業淘汰落後生產工藝裝備和產品指導目錄》的；
- (四) 國家限制或不鼓勵生產、採購、使用的其他高耗能、高污染類產品。

第十八條 不得選擇具有下列任一情形的供應商：

- (一) 根據《企業環境信用評價辦法(試行)》有關規定和地方關於企業環境信用評價管理規定，被環境保護部門評定為環保不良企業；
- (二) 因環境違法構成環境犯罪的；
- (三) 因環境違法行為，受到環境保護部門依法處罰、尚未整改完成的；
- (四) 一年內發生較大以上突發環境事件的；
- (五) 未達到國家或者地方污染物排放標準、污染物總量控制目標要求或者節能目標要求的；
- (六) 未依照《清潔生產促進法》規定開展強制性清潔生產審核的；
- (七) 當年危險廢物規範化管理督查考核不達標的；
- (八) 未按照法律法規規定公開環境信息的；
- (九) 具有其他違反國家環境保護相關法律法規、標準、政策要求的。

5.3.4 供應商審計與培訓

為確保產品質量，有效防範供應鏈責任風險，推動供應鏈責任融合，依據供應商准入政策，2020年豪森藥業以現場審計、書面審核和委託第三方出具獨立審計報告相結合的方式，共對31家重點供應商進行了審計檢查。

研發創新、產品質量、客戶服務和供應鏈管理

針對戰略供應商，公司以社會價值為基準，通過多種形式的交流和培訓，提升供應商生產工藝和質量保證能力，不僅從源頭上保證了公司的產品質量，也促進了供應商的技術進步與社會的共享發展。



2020年6月豪森藥業與廣州華澤就冷凍乾燥橡膠塞(stelmi)進行技術培訓和交流



2020年9月豪森藥業與陝西瑞科開展鈹碳使用技術培訓

圖5.2 與供應商開展培訓交流示例

2020年全集團各類供應商總計6,323家，其中戰略合作商約1,000家，在戰略供應商中，與產品質量密切相關的重點物料供應商為45家，其中通過環境、質量、職業健康安全體系認證的企業分別為27、30和16家，佔總數的60%、66.7%和35.6%，三體系全部通過的企業為12家，佔總數的33.3%，未發生所提供的產品或服務有環境、質量、安全方面隱患，以及由此導致的不良公共事件。2020年10月，豪森藥業獲評國家級「綠色供應鏈管理企業」。

5.4 負責任的營銷

本公司生產的產品全部為處方藥，不涉及產品廣告，也不向患者直接提供產品，主要通過以臨床研究為導向的學術服務，增加醫師對產品效用的理解和認知，提升醫療機構的診療技術和用藥水平。

研發創新、產品質量、客戶服務和供應鏈管理

5.4.1 專業化的學術服務

我們的營銷策略是通過專業化的學術服務，協助醫療專業人員了解世界最前沿的診療方案和公司最新的臨床研究成果，從而讓更多的患者從公司產品中獲益。截至報告期末，我們的核心銷售人員在相關行業具備平均10年以上的經驗。2020年，公司開始進入創新藥市場收獲期，我們已組建起創新藥學術和產品支持團隊，形成了覆蓋全國大多數地區的產品服務網絡。

5.4.2 客戶隱私保護

公司產品係通過商業公司對各醫療機構提供產品，不直接對患者銷售，因此不涉及最終消費者的隱私。對商業合作客戶，公司建立了信息安全委員會，以信息技術為手段，依據信息安全相關法律法規以及《信息安全管理体系》(ISO27001)，開展信息安全風險評估、涉密合作協議管理、信息安全培訓等，確保信息安全與客戶隱私不受侵犯。

在管理層面，對新入職以及在職的商務人員開展商業保密、合規義務以及法律責任等基礎知識培訓，提高客戶隱私保護意識。在商業合作協議簽訂中，明確各方在數據或資料保護方面的義務，防止不當侵權行為發生。

在技術層面，針對客戶隱私，我們嚴格評估隱私數據使用場景，採取客戶信息採集告知許可和／或客戶確認允許使用的方式進行數據採集；採取加密存儲的方式進行數據的存放；採取文件加密、信息系統權限控制、網絡訪問限制、郵件外發審計、屏幕水印等方式，加強信息外發管理，防止信息被未授權訪問或對外披露。

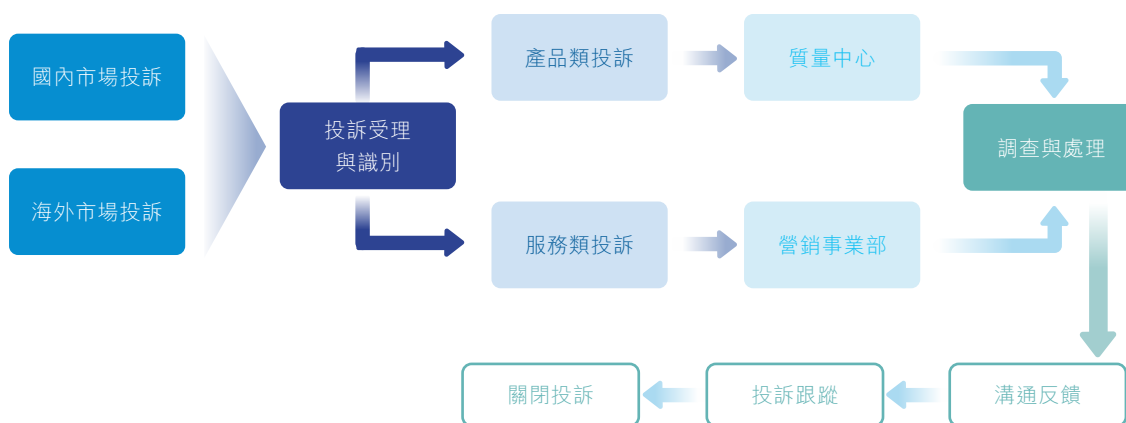
5.4.3 合規營銷與風險防範

我們開展的任何形式的營銷活動，均嚴格遵守運營所在地適用的法律要求和行業準則，包括《中華人民共和國民法典》《中華人民共和國消費者權益保護法》《中華人民共和國反不正當競爭法》《中華人民共和國廣告法》等。公司內部建立了以《商業行為和道德準則》為核心的內部管理制度，規定所有營銷內容及形式均需審核其合規性和恰當性，防止出現非適應症推廣、誤導性銷售以及銷售未經批准藥品等責任風險。

研發創新、產品質量、客戶服務和供應鏈管理

5.5 客戶投訴響應與滿意度調查

為避免公司產品和服務質量對客戶利益的損害，我們建立了精準的投訴舉報處理機制，將投訴來源分為國內的商業公司(含藥店)和終端用戶(醫生、患者)，以及海外客戶。投訴內容分為服務和產品兩大類，依據投訴內容不同進行精準化處理，並及時反饋至投訴人，完成客戶投訴處理閉環。2020年公司共接到各類投訴49起，其中產品類投訴為15起，服務類投訴34起，投訴處理率100%。在產品類投訴中，產品質量投訴0起，因產品外觀、包裝、用戶操作不當引起的微小投訴8起，市場監管部門要求協助鑑別藥品真偽的調查函7起。



研發創新、產品質量、客戶服務和供應鏈管理

案例一

艾替班特注射液小盒撕裂線破損問題的投訴處理

2020年10月，國際業務部接到國外的客戶投訴，公司出口的品種艾替班特注射液部分小盒撕裂線出現破損，經調查非公司生產原因所致，經分析可能是客戶拆包時未注意順序或用力過當所致。公司立即通過國際業務部告知調查結果，客戶接受並認同處理意見。但是為了避免類似事件發生，公司決定優化小盒撕裂線的設計，經與供應商協商，對撕裂線實體連接處進行了加固，客戶收到新包裝後表示非常滿意。

案例二

從細節提升客戶滿意度

公司注射用米卡芬淨鈉2020年在日本上市。日本客戶要求，不同規格的產品必須使用不同顏色的鋁塑組合蓋，每種色號必須跟原研公司完全一致，每個蓋面需要用白色油墨印刷產品規格信息。由於國內包裝基本採用壓印技術，首批發往日本市場的個別產品鋁蓋出現了劃痕與磨損，公司在接到客戶的反饋後，結合客戶的需求，對國內軋蓋市場進行調研，並對軋蓋工藝更改的成本進行了分析，最終採用磨砂面的鋁蓋更換原光面鋁蓋，解決了鋁蓋磨損與劃痕的問題，國內市場也同步進行了變更，滿足了客戶對於產品外觀的要求，提升了客戶的滿意度。

公司重視顧客關係的建立與維護，定期對客戶進行拜訪，並建立了從需求分析、滿意度調查到服務改進全過程的滿意度測量體系。2020年，豪森藥業委託第三方進行滿意度測評並形成調查報告，其品牌形象、客戶感知質量、滿意度、忠誠度指數分別達82.78、87.31、88.29和88.74，按第三方評價結論，屬於「較高」水平。根據中國品牌建設促進會的評估，2020年豪森藥業品牌強度為909，品牌價值237.15億元，比上年提高21.2%。



06

維護員工權益，促進和諧發展



人才是公司發展的第一生產力和最為寶貴的戰略資源，我們始終恪守以人為本的理念，嚴格依法保障員工合法權益，切實維護員工職業健康與安全，暢通內部溝通和民主管理通道，同時，我們注重員工的崗位培訓、工作與生活環境、職業發展，讓員工的個人價值與企業發展同步增長。

維護員工權益，促進和諧發展

6.1 員工權益

公司嚴格遵循《中華人民共和國憲法》，保障公民合法的政治權利。按照《中華人民共和國勞動法》《中華人民共和國工會法》《中華人民共和國勞動合同法》《中華人民共和國職業病防治法》等法律法規要求，並密切跟蹤地方法規和各項管理要求，我們及時修訂完善《員工手冊》，核心內容涵蓋用工理念、員工招聘與錄用、勞動合同、薪酬與福利、培訓與發展、合規準則等方面，全面維護員工合法權益。

公司提倡平等就業，反對各種原因的歧視，平等對待每一位求職者和員工。在《員工手冊》中，明確規定年齡不滿18周歲者禁止錄用，由於應聘者提供虛假材料而錄用的不滿18周歲員工，一經發現，立即終止勞動合同，並安排專人護送回家，如屬公司人事資料審核不嚴或其他原因的，除安排專人護送回家外，還給予相應的經濟補償。

公司嚴格保護員工的就業和休息權利，提倡在8小時內高效完成本職工作，不鼓勵加班，不強迫勞動(工作)，保證員工每連續7天至少休息1天，加班後安排調休或發放加班費。

公司積極推進工會組織建設，支持工會依法履行職責。豪森藥業已建立了覆蓋全體員工的工會組織，工會每3年就員工基本權益、勞動條件、薪酬福利、安全生產與職業健康、女工特別權益等事項與公司開展集體協商，簽訂集體協議，最近一次的集體協議於2019年4月簽訂。同時針對生產經營中可能涉及的非法用工、就業歧視、強迫勞動等行為，設立內部舉報電話(0086-51883096182)和舉報郵箱(nkns@hspharm.com)。一經發現，將立即對用人部門的相關行為進行調查，並依照《員工手冊》進行處理。恒邦藥業已開展工會組織的前期籌備工作，將於下一年度內成立全員覆蓋的工會組織。其他附屬公司也將根據生產經營狀況有計劃推進工會組織的建立。

6.2 薪酬與福利政策

公司以崗位價值為基礎，以業績為核心，以市場為導向，依託並參與全球知名諮詢公司薪酬調研項目，充分評估醫藥市場薪酬水平和發展趨勢，制定薪酬策略，以吸引、激勵和留住優秀人才，促進企業健康、穩定發展。2020年公司在對核心人才進行充分評估的基礎上實施了股權激勵計劃。公司的所有員工均享有法定假期、「五險一金」等法定福利項目。除此之外，公司還為員工提供年度免費健康體檢、派發節日福利、提供免費膳食和通勤車、為外地員工提供設施完備的公寓、為考取大學的員工子女頒發員工子女獎、助學金等多項福利。

維護員工權益，促進和諧發展

6.3 員工溝通

坦誠、多形式的雙向溝通既是員工參與公司管理、發揮員工主動能動性的有效形式，也是公司及時了解員工工作生活需求，改進工作和生活環境的重要渠道。

我們充分發揮一線員工的創造性、積極性和主觀能動性，通過內部OA(辦公自動化)平台、設立合理化建議信箱和郵箱、召開分層次多形式的員工座談會等方式，了解和徵集員工建議。同時，重大事項、重大項目、人員晉升等通過公開評審、公開招標、公開彰示等方式，讓員工參與公司管理。為進一步調動員工合理化建議積極性，2020年我們修訂完善了《合理化建議管理和獎勵辦法》，員工參與管理的積極性得到有效提高。



案例

豪森藥業第二屆職工代表大會第四次會議

在年初新冠疫情期間，部分員工因疫情防控要求而「被動休假」，由於零星疫情仍然存在，加上交通事故、災害性天氣等人力不可控因素導致「被動休假」現象仍然會發生，需要在制度層面完善保障這一情形下的員工權益。7月20日，公司組織第二屆職工代表大會第四次會議，會議總結了第三次會議以來工會組織在維護職工權益方面所做的工作，並對上述議案進行了表決，會議應到121人，實到100人，議案最終98票同意，兩票棄權，議案通過。該議案隨後由工會組織提交管理層採納，並由人力資源部納入薪酬和福利體系管理。



豪森藥業召開二屆四次職工代表大會

維護員工權益，促進和諧發展

針對不同的員工群體，公司實行了多樣化的關懷措施。對新入職及青年員工，每年定期組織新員工旅遊，為單身青年搭建交友平台，向新婚青年職工贈送新婚賀禮；對退休職工，定期召開座談會，讓他們感受企業發展的紅利和美好前景；對家庭經濟困難員工，公司開展節日走訪慰問，並為特困、病退職工提供生活補貼。豪森藥業於2012年建立員工互助基金，對員工及其家庭成員因貧、因殘或其他突發事件導致的家庭困難給予補助，2020年共資助298人次，資助金額達138萬元。在新冠疫情期間，公司及時為外勤員工購買新冠險，向在湖北地區工作的員工寄發慰問金和口罩等緊缺資源。

女性員工依法享有產假、哺乳假、生育津貼、定期婦檢等權益，豪森藥業工會設立了女工委員會，成立了文體社團，為哺乳期女工設置專門哺乳室，為孕婦開設通勤車專座。2020公司舉行「隔離病毒不隔離愛」的關愛活動，通過宣傳欄表達對女員工的節日祝福。各事業部、各生產場地為公司女員工們精心策劃和準備了特別的禮物，女員工們也用賀卡表達心中對公司的祝願。「三八」婦女節期間，公司在全集團開展「三八紅旗手」「巾幗示範崗」評選活動，宣傳她們的先進事跡。



三八節期間，公司為女工們贈送節日禮物



評選和宣傳「三八紅旗手」

圖6.1 關愛女性員工示例

維護員工權益，促進和諧發展

6.4 職業健康與安全

依據《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》《中華人民共和國消防法》《危險化學品安全管理條例》等法規，公司制定和完善了涵蓋安全、消防、職業健康、危化品管理在內的80餘項管理制度和崗位操作規程。2020年，豪森藥業升級了《勞動防護用品管理》文件，恒邦藥業針對危、毒、爆物品新增5項管理規程，針對承包商和供應商制定了2項管理規程，針對員工職業健康制定了《生產場地員工健康體檢管理》《勞動防護用品管理規程》等管理文件。

公司建立了EHS管理委員會，由集團總裁擔當委員會主任，下屬各子公司均成立EHS管理部門。針對職業健康安全，公司按照「安全第一、以人為本、預防為主、技術創新、持續改進」的方針，制定安全生產年度責任目標及日常管理工作的考核獎懲機制，兩個運營實體豪森藥業和恒邦藥業的EHS職能管理部門、各事業部安全責任人、安全生產相關崗位人員分層級簽署《安全考核責任書》，確保本集團的職業健康安全目標達成，重點風險落實到人、責任到位。

2020年，豪森藥業針對新投入生產的產品、生產車間，對各種職業病危害因素（包括生產性粉塵、藥物性粉塵、化學性毒物、物理因素）進行了識別和評估，並按照人為風險、自然風險、潛在風險和突發風險，制定和完善了防範措施；恒邦藥業識別並建立了易制毒、易制爆、劇毒品清單和動態管理制度。

我們嚴格按照國家的法律法規和公司各項管理規程，強化生產安全和職業健康培訓，加強現場管理，規範員工生產操作行為，不斷提升硬件保障水平，配備充足有效的防護用品，及時安排職業健康體檢，保障生產安全和職業健康，所有生產經營場地100%開展健康與安全風險評估。2020年本集團及各生產場地均未發生重大生產安全事故和職業病事件，未發生承包商工傷事故。

維護員工權益，促進和諧發展

案例

職業健康與安全管理

為增強員工安全防範意識和應對突發事件的處置能力，使員工掌握急救基本知識和基本操作技能，在應急狀態下能夠進行有效自救和互救，保障生命安全，2020年豪森藥業特邀請市紅十字會專家至公司開展急救知識培訓，通過兩級培訓實現全員覆蓋。恒邦藥業新投產101車間開展了消防演練，研究院開展了危化品事故應急演練。



豪森藥業原料生產事業部邀請市紅十字會開展急救知識一級培訓



恒邦藥業101車間舉行消防演練



恒邦藥業研究院開展危化品事故應急演練

維護員工權益，促進和諧發展

6.5 員工培訓與發展

我們按照《培訓管理制度》《內部培訓管理細則》《外出培訓管理制度》《入職培訓管理細則》等內部文件，完善管理、技術、營銷三大培訓體系，同時適應疫情常態化防控需要，推出「學習強森」在線學習平台，根據業務需要，匹配相關課程，鼓勵員工進行在線學習。全年線上線下各類培訓超24萬人次，人均培訓時長12.19小時，培訓覆蓋率達95.88%。



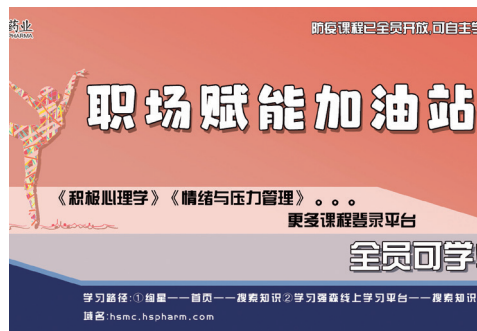
2020年新入職大學生培訓



面向一線的車間班組建設培訓



中層管理幹部「情境高爾夫」培訓



「學習強森」在線學習平台——線上選修課程

圖6.2 員工培訓示例

維護員工權益，促進和諧發展

我們建立了日益完善的績效管理和考核體系，遵循公平、公正、公開的原則，開展績效考評及崗位晉升管理。公司設立人才內推獎、股權激勵等激勵措施，不斷引進優秀人才，吸引員工長期留任。公司建立了技術與管理雙通道，尊重員工個人意願，為員工建立清晰的職業發展路線。

對在公司生產經營實踐中湧現的優秀團隊和先進個人，我們通過基層組織申報、集中競優、交叉審評等程序，分集團和事業部兩級進行表彰，並在公司OA、宣傳欄、車載視頻多種平台上給予褒揚，大力營造鼓勵先進、追求卓越、團隊合作的工作氛圍。2020年，全集團有785個團隊和個人獲得表彰，成為公司各條戰線學習的標桿和榜樣。

6.6 優秀的企業文化

我們以「共進、共創、共擔、共享」為人才發展理念，綜合公司的人力資源管理實踐，積極打造「價值共創」「安全共護」「個性共融」「愛心共享」的人本文化。

我們設立書畫藝術、兵羽、籃球、戶外、棋牌等近10個文體協會，成立青年藝術團，開設車載視頻、宣傳欄，通過多種形式，弘揚優秀文化，展現員工豐富多彩的業餘文化生活，營造健康、快樂、和諧、高尚的工作生活氛圍，提高員工的歸屬感和幸福感。

維護員工權益，促進和諧發展



恒邦藥業「迎中秋、慶國慶」團建活動



豪森藥業組織「老」員工重陽節登山



豪森藥業第十五屆職工羽毛球賽



豪森藥業「濃情端午，歡樂『粽』動員」活動

圖6.3 豐富多彩的員工文化活動示例



07

踐行低碳環保，促進綠色發展



良好的生態環境是企業和社會公眾賴以生存的基礎，我們努力提高員工的環保、節能意識，致力採用新工藝、新技術、新管理，把清潔生產、循環經濟、環境保護等理念滲透到生產經營的每一個環節，持續提升「節能、降耗、減污、增效」的目標。

踐行低碳環保，促進綠色發展

7.1 環保法規與公司政策

我們嚴格遵守並密切關注國家關於節能環保的法律法規，關注全球氣候變化對公司業務和社會環境的影響，深入探索綠色低碳發展方式，完善組織管理、目標考核和統計監測體系，將綠色環保低碳理念貫穿於產品設計、生產、銷售的全過程，樹立低碳環保的企業形象，打造綠色責任品牌。

依據各級政府有關環境管理的法規動態，2020年公司新增《環境監測管理》，升級了《污染物排放管理》《環境保護管理》《突發環境事故應急預案》等12項管理制度和操作規程。報告期內，公司邀請了EHS法律專家對相關法規進行了全面解讀，進一步加強新改擴、變更項目的合規性評價工作；邀請開發區環保局開展「新形勢下的企業環境保護」和《中華人民共和國固體廢物污染環境防治法》(2020年修訂)(簡稱「新固廢法」)的專題培訓，持續提升各層級員工的環保意識。

為確保環境政策的有效實施，全面提升公司的環境管理水平，我們在公司範圍內主要生產運營場所全面推行環境管理體系，對環境因素進行全面識別，評估公司生產、辦公等活動對環境可能的影響因素，針對識別出的各類環境因素，採取相應管控措施，致力於最大程度地減小對公司對環境的影響。

豪森藥業註冊地位於東晉路5號場地的產品所涉環境已於2017年獲得ISO 14001：2015認證，並於2020年通過復認證，報告期末，該註冊範圍所有生產場地均獲得認證。恒邦藥業雖處於前期生產試運行階段，報告期末已經開展體系的導入工作。



邀請環保專家解讀法律法規



針對新固廢法開展全員培訓

圖7.1 環保法規培訓示例

踐行低碳環保，促進綠色發展

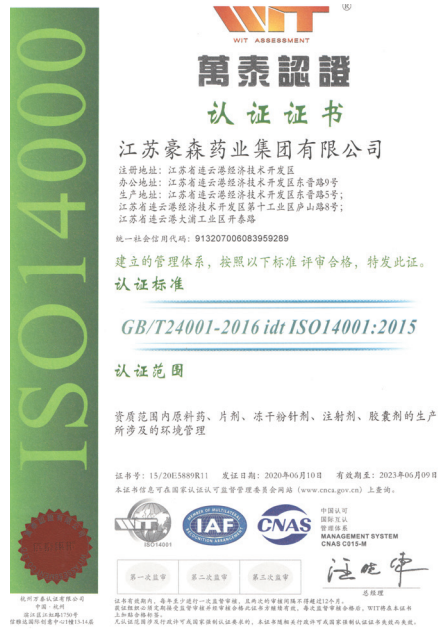


圖 7.2 豪森藥業環境管理體系證書

我們依據責任治理模式下的戰略管理程序，經對如下因素進行綜合評估後，制定環境績效指標和總目標：

- 各類產品產能及生產工藝對能源資源消耗和廢水、廢氣、廢棄物排放值的理論測算；
- 第三方編製的環境影響報告書及主管部門批覆文件；
- 國家及地方主管部門要求管控的環境項目及標準；
- 社區居民的訴求；
- 公司制定的環境危害內控標準。

踐行低碳環保，促進綠色發展

在確定環境績效總目標後，我們以子公司、事業部為主體，分解落實到各車間，完成指標分解。

針對各階段績效指標達成情況，我們運用趨勢分析、對比分析和因果分析方法，對各階段環境責任績效進行監察，對存在的潛在環境風險從影響程度、改進難易等方面進行了分析，並採取改進措施，促進各項指標持續達成並有新的改善，完成環境績效管理閉環。

為確保環境績效目標的有效達成，公司建立了環境目標責任制，將環境指標列入經濟考核的重要內容。在高管層面，公司針對高管所分管領域及對環境績效影響程度的不同，分別建立了環境風險負項清單，實行負項清單一票否決制，即負項清單事項一旦發生，則該高管當年年度績效薪酬不予發放，當年授予的股權激勵不予行權，下一年度薪酬調整及激勵股權股數相應影響。

7.2 排放物管理

我們在生產過程中產生的環境危害因素主要有：廢水、廢氣、廢棄物、噪聲等，針對排放物特別是國家新出台的《中華人民共和國固體廢物污染環境防治法》，2020年公司新修訂《污染物排放管理》，對生產過程中的廢水、廢氣和廢棄物進行了更為嚴格的管理。凡新建、改建、擴建直接或者間接排放污染物的建設項目，依法進行環境影響評價，建設項目的污染防治設施，與主體工程同時設計、同時施工、同時投入使用。生產、研發場地所排放的污染物實行自行監測，並保存原始監測記錄，所有重點排污場地安裝自動監測設備，並與環境保護主管部門的監控設備聯網，確保達標排放。

7.2.1 廢水排放

生產廢水、實驗室廢水、生活廢水、消防尾水、初期雨水等不符合使用質量標準或沒有利用價值的水，公司實行清污分流分質處理的原則，不同濃度的廢水須經不同的管道排放至污水處理站，其中含有活性成分的工業廢水應先排至廢水滅活池中滅活，並出具有效的滅活方法驗證報告及滅活效果驗證報告，方可排入污水處理站處理達標後排放。對生活水池、清濃排池、化糞池實行混凝土澆築後玻璃鋼防腐，防滲防漏。

踐行低碳環保，促進綠色發展

案例一

廢水治理(一)

豪森藥業投入370萬元用於雨污分流改造建設，取消地下雨水、污水管網，實現生產車間污水系統明管明溝、廠區雨水管網明溝明渠化。



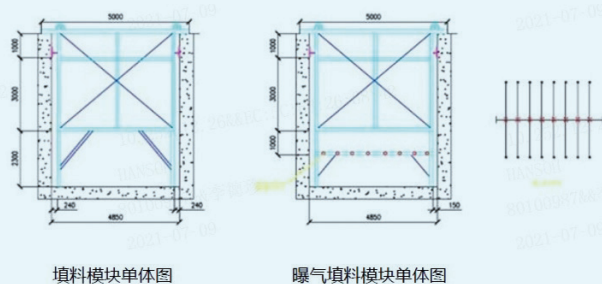
取消地下污水管網，全部採用明管高架輸送

踐行低碳環保，促進綠色發展

案例二

廢水治理(二)

豪森藥業投入100萬元對污水站填料曝氣系統一體化改造，出水水質穩定，達標排放可靠性更強。



说明：1、模块（除填料与曝气膜管）全部采用 304 不锈钢材质制作，所有支撑采用 10#槽钢
2、现场焊接制作完毕后，采用吊装方式投入池中，固定于池体隔墙上，并连接布气主管。

7.2.2 廢氣排放

公司對生產運營場所因操作產生的廢氣採取尾氣吸附、除塵過濾等方法進行排放管理。所有車間、實驗室在排放含有活性成分的粉塵時，先通過有效過濾器進行除塵；進行具有有害氣體、粉塵產生的操作時開啟排風或除塵器，且排風裝置或除塵器所用吸附藥劑及過濾器實行定期更換；對於易揮發的化學試劑、物料採取密封措施減少對空氣的污染。

2020年，針對有組織的氣體排放，豪森藥業投資1,200萬元對典型產氣車間U4、H4車間的尾氣進行治理，採用「廢氣收集—鹼洗—活性炭吸附（熱氮氣）—冷凝回收—UV光催化」的處理工藝及技術，提升揮發性有機物（VOCs）的處置效率，減少大氣污染物的排放；投資140萬元的污水站VOCs治理工程投入運行，該工程採用「鹼洗塔+UV光解」的處理工藝，提升了酸鹼性氣體、有機廢氣、惡臭氣體的處置效率，改善廠區周圍環境空氣質量。恒邦藥業針對危廢倉庫VOCs，採用活性炭吸附後高空排放；針對研究院產生的顆粒物、VOCs等，採用初效過濾+活性炭吸附+中效過濾後高空排放。

踐行低碳環保，促進綠色發展

案例一



U4、H4車間有組織氣體收集



豪森藥業原料廢氣處理收集

圖7.3 豪森藥業引進新工藝設備減少大氣污染物排放

案例二



恒邦藥業危廢倉庫VOCs減排裝置



恒邦藥業研究院顆粒物、VOCs減排裝置

圖7.4 恒邦藥業投入使用廢氣處理裝置

踐行低碳環保，促進綠色發展

7.2.3 廢棄物排放

公司建立了從固廢產生、收集、貯存、運輸到處置利用全過程的防治責任制度，建立固廢管理台賬，如實記錄產生固廢的種類、數量、流向、貯存、利用、處置等信息。其中對有害廢棄物，積極優化生產工藝，在滿足工藝要求的基礎上，增加溶劑循環利用頻次，減少廢溶劑的產生，不能循環利用的，均按照法律法規進行處置；對無害廢棄物通過降級使用減少排放，對無法降級使用的，委託園區的環衛部門統一處置；對流入市場的過期或廢棄藥品，由配送企業組織集中回收並退回公司，由專業的團隊進行銷毀，以控制產品生命末期藥品外流對環境可能產生的危害。

案例

廢棄物減量

豪森藥業投資160萬元新增膜蒸餾設備，對車間產生的乙腈廢液，使用現有的超重力設備將乙腈含水量控制在20%以內，再用新購買的膜蒸餾設備將乙腈含水量控制1%以內，從而達到循環利用的目的。採用該設備預計每年回收乙腈量為577.7噸，減少廢液處置量721.88噸。



通過上述措施，2020年度我們各生產場地污染物均實現了達標排放，各項環保指標符合法規要求，對環境的影響得到有效控制。具體指標達成情況參見表9-1 量化績效指標A（環境）。

踐行低碳環保，促進綠色發展

7.3 能源與資源使用

為主動應對全球氣候變化，本公司積極行動，通過組織管理、數據指標監測、設備技術改造等措施，盡力節約能源與資源消耗，在減少能源消耗的同時降低了溫室氣體的排放。

公司在生產運營過程中使用的直接能源主要是天然氣，間接能源包括外購電力與蒸汽等。公司用水均為市政供水。

本公司附屬子公司豪森藥業於2018年設立了能源管理小組，負責統籌豪森藥業能源管理體系的建設及能源管理與考核工作，各事業部設立專兼職的部門或人員，負責各事業部的能源日常管理。

依據《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》《中華人民共和國水法》《中華人民共和國水土保持法》等法律法規，豪森藥業制定了《能源管理體系手冊文件》《能源評審控制程序》《能源目標、指標管理實施方案控制程序》《節水管理制度》等10多項管理制度並不斷完善，建立豪森藥業及下屬各事業部、各能源直接消耗部門三級能源管理目標，不斷改善能源績效。恒邦藥業也已啟動能源管理體系及能源績效的評定導入工作。

在節約能源、水資源管理方面，豪森藥業和恒邦藥業使用公共的配用電監測與管理系統、蒸汽在線監測平台，實現了電能和蒸汽的在線監測與管理，並作為能源考核的重要依據；恒邦藥業除使用公用電力監測系統外，根據配電實際和節能要求，建成35KV變電所INT-SCADA電力監控系統，實現了各模塊電力運行和消耗的實時監測、報表生成等多項功能，為能源管控與考核提供更為準確的依據。此外，公司通過能源管理培訓、能源巡檢、浪費現象曝光等方式，不斷提高員工的節能、節水意識。

踐行低碳環保，促進綠色發展



豪森藥業使用的配用電在線監測系統



2020年7月豪森藥業邀請能源管理專家開展企業能源管理工作提升培訓



恒邦藥業SCADA電力監控系統圖



2020年10月豪森藥業在各場地開展節約能源資源宣傳

圖7.5 節約能源措施示意圖

踐行低碳環保，促進綠色發展

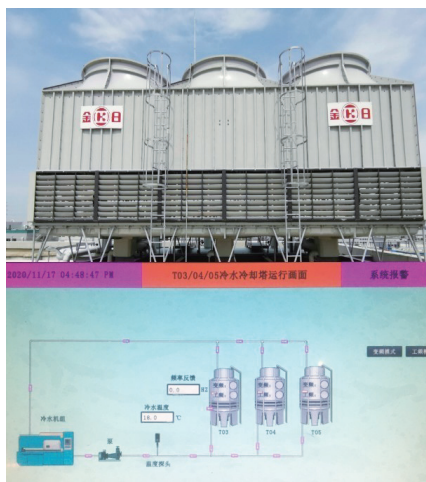
在技術層面，公司明確了新改擴項目優先選用節能、節水效益高的設備設施的技術管理要求，同時，在各生產運營場地持續實施各類節能改造項目，如儲能電池、太陽能光伏電站、淨化空調系統採用熱管節能、空壓機／冷卻塔等重點用能設備的變頻改造、純化水軟水回收用於設備初次清潔、蒸汽冷凝水餘熱回收、純化水的二級反滲透濃水循環利用等，不斷控制能源和資源消耗水平。2020年豪森藥業共實施各類節能改造項目10餘項，在提升設備可靠性、降低人工勞動強度、降低生產成本的同時，有效減少了資源和能源的消耗，降低溫室氣體的排放。



201車間蒸氣冷凝水餘熱回收利用，
每年節省蒸氣費用近12萬元



產業園公用工程工頻空壓機加裝變頻裝置，
在延長電機壽命的同時，可節約電力20%



原料藥廠動力機房9台冷卻台實行變頻節能改造，
在提高設備可靠性的同時，全年節省9萬元



原料藥廠區制氮機進氣單元自動控制節能改造，
一期系統每年節約電費9萬元

圖7.6 豪森藥業實施節能改造示例

踐行低碳環保，促進綠色發展

豪森藥業於2019年3月順利通過能源管理體系首次認證，2020年8月按ISO 50001：2018《能源管理體系要求》新標準順利通過能源管理體系監督審核。公司各類能源資源使用績效持續改善，能源資源綜合利用實現平穩控制，各項關鍵指標基本達成目標。具體指標結果詳見表9-1量化績效指標A(環境)。

7.4 評估和應對氣候變化風險

氣候變化對全球經濟構成嚴重風險，這種風險必然也會傳導到醫藥行業。根據FSB(金融穩定理事會)成立TCFD(氣候相關財務信息工作組)的國際倡議，公司管理層已充分認識到這一風險對企業生產經營的影響，將氣候變化風險列入公司經營風險之一，並責成EHS管理委員會對氣候變化的風險進行評估。目前階段可以預測到的風險主要有以下幾方面：

- 國家層面已向世界宣佈「碳達峰、碳中和」目標，必然會繼續加大環境保護力度，加大對資源和能源消耗的管控，對企業而言，將面臨環保和節能設備投資的增加，從而帶來更高的成本壓力；
- 同樣由於環保壓力的加大，企業研發和生產用的上游物料，包括而不限於原料藥起始物、醫藥中間體、內外包材等，不僅成本上升，而且供應鏈的穩定性和可靠性也會受到影響；
- 有研究表明，氣候變化將會對人類的疾病譜帶來變化，比如昆蟲傳播的疾病、心臟和呼吸道、中樞神經系統疾病將會上升，這些變化一方面會擴大公司產品的市場領域，另一方面對公司的藥物研發也帶來新的挑戰；
- 作為負責任的企業，氣候變化同樣增加了公司對可持續發展議題的關注度，公司在廢棄物排放、能源和資源使用等方面的管理要求將會更加嚴格，進而加大企業的管理成本。

針對上述風險和影響，我們已經採取了以下行動：

- 豪森藥業於2018年導入、制定了《溫室氣體管理程序》，並對東晉路5號、9號二個場地進行了溫室氣體核查，開始了溫室氣體的排放監測工作；2020年豪森藥業連雲港地區的四個場地均已開展溫室氣體的排放監測，後續將在監測的基礎上開展對溫室氣體的排放控制；
- 開展了部分產品的碳足跡核算；
- 制定和完善節能減排目標並付諸實施(參考本章各節)；

踐行低碳環保，促進綠色發展

- 關注疾病譜變化，佈局相關產品研發；
- 在每年的ESG報告中披露溫室氣體排放密度，並評估公司應對氣候變化管理績效，制定相應改進措施。

案例

關注氣候變化對疾病譜的影響，佈局相關產品研發

多種研究資料表明，與溫室氣體排放有關的空氣污染會加劇某些慢性疾病，如心臟病和肺病，氣候變化也會促進昆蟲傳播疾病，同時人的心理健康和壓力問題也會加大。公司在制定新一輪發展戰略時，已將全球氣候變化列入重要環境變化因素，分析該因素對疾病譜的影響，提前佈局相關領域的產品研發，如中樞神經系統、抗病毒類藥物等。



08



關注社區進步，促進共享發展

我們理解發展的不平衡、不充分仍是現階段中國社會的主要矛盾，在不斷提升企業營利能力和競爭力的同時，我們立足行業特點和優勢，以助醫、助教為重點，致力幫助中國醫療機構提升診療水平，為更多的高等院校培養優質的醫學人才，同時，盡力響應社會的公益和普惠醫療需求，幫助欠發達地區改善醫療保障，提升生活質量。

關注社區進步，促進共享發展

8.1 持續關注社區需求與進步

社區一直是公司生產經營的重要相關方，我們始終保持並加強與社區的良好溝通，充分理解和尊重社區需求，持續關注健康、就業、教育、文化、體育、環保等公共需求，努力為社區進步做出貢獻。我們的主要政策有：

- 努力降低藥品價格，積極開展基層醫療培訓，提高藥物的可及性和基層醫院的診療水平；
- 積極開拓市場，擴大企業規模，推行屬地化管理，促進社區就業；
- 依法納稅，支持地方經濟和社會發展；
- 加強產業協同，開展多形式的戰略合作，與社區產業共享發展；
- 開展志願服務，響應社會公益和慈善需求。

8.2 踐行健康中國戰略，提高藥物可及性

我們持續加大研發投入，加快開發更具安全性、有效性、經濟性的藥物，開展仿製藥的一致性評價，積極參與國家藥品集中採購招標和創新藥醫保談判，大幅度降低藥品價格，不斷提高創新藥物的可及性。2020年，我們有5個品種通過仿製藥一致性評價，4大創新藥全部納入國家醫保目錄，5個重點大品種中標第三輪國家集採，大大降低了國家醫保和患者用藥的負擔。

我們繼續強化對基層醫院的學術服務，依託中心城市先進的診療技術和學術成果，通過多年打造的腫瘤、糖尿病、心血管、重症感染等平台，線上線下相結合，開展基層醫生培訓，提升臨床診療水平。全年開展規模影響力高的各類學術活動數百場，受益群體數以千萬。2020年我們成功舉辦了「豪森腫瘤大會」「森美沙龍」等大型品牌論壇，提升了公司在抗腫瘤、中樞神經系統、抗感染和糖尿病等領域的學術地位和品牌影響力，同時也為各相關領域的臨床治療提供更多的解決方案。



第六屆豪森血液論壇



2020年CML診療新進展論壇

關注社區進步，促進共享發展



豪森腫瘤大會



森美沙龍

圖8.1 為基層醫院提供精準學術服務示例

國家1類新藥阿美樂®的研發與醫保准入

肺癌是發病率和死亡率增長最快的惡性腫瘤之一。據統計，中國每年新發肺癌患者約73萬人，其中約40%是EGFR基因突變的非小細胞肺癌患者。該類患者目前主要使用第一、二代EGFR抑制劑類靶向藥物治療，較傳統化療藥物優勢明顯，但1-2年後會產生獲得性耐藥，其中超過半數為T790M突變所導致，大多數患者因而無法繼續生存，臨床迫切需要開發新一代能克服耐藥的高效低毒藥物。

公司於2014年7月啟動第三代EGFR-TKI(表皮生長因子受體酪氨酸激酶抑制劑)創新藥物研發，2019年4月獲得國家藥監局藥品審評中心承辦受理，並於同年5月以「與現有治療手段相比具有明顯治療優勢」被CDE納入優先審評，2020年3月18日獲得CDE批准上市，實現了從化合物的設計篩選到生產申報全過程快速推進的自我超越。

作為第三代EGFR-TKI，阿美樂®(甲磺酸阿美替尼片)能夠不可逆地、高選擇性抑制EGFR敏感突變和T790M耐藥突變，不僅顯示出良好的療效和安全性，且對腦轉移的患者具有明顯的臨床優勢。

為踐行企業ESG理念，盡力讓更多的患者分享公司的創新成果，公司主動與國家醫保局對接談判，積極降低產品價格。2020年12月，國家醫保局批准阿美樂®納入醫保目錄，大大提高了創新藥物的可及性、臨床治療用藥的規範性，為更多的晚期非小細胞肺癌患者帶來了長期、高質量的生存希望。

關注社區進步，促進共享發展

始終關注疫情下的慢性病患者群體

疫情期間，豪森藥業積極做好各類藥品的儲備調運及慢病患者的用藥保障工作。公司一方面建立了7*24小時的應急響應機制，通過完善的商務管理體系，密切跟蹤商業公司藥品庫存及其向藥店、醫院的配送情況，及時補貨；另一方面，在全國大部分區域為慢病患者提供支持服務，通過線上義診、患教直播等形式，最大程度地滿足患者規範治療和用藥的需求，為他們築起一條堅強的生命保障線。

020模式突破「最後一公里」送藥到家提高藥物可及性

為提高藥品可及性，圍繞未被滿足的「患者需求」，給予患者更好的購藥便利，2020年，豪森藥業與京東合作，在「京東健康」平台上開設了「豪森旗艦店」，突破「最後一公里」，患者足不出戶就可以憑醫師處方買到急需的藥品，大大提高了藥品可及性，擴大了消費者服務的廣度和深度。



截至2020年12月31日，公司的藥品已經覆蓋全國30,000多家藥店終端。

關注社區進步，促進共享發展

8.3 強化產業協同，促進地方發展

在加快公司自身發展壯大的同時，我們遵循「為客戶創造價值」的基本原則，積極與供應商、科研院所、行業協會、商業合作夥伴等上下游產業建立並保持了良好合作關係，開展多形式的戰略合作，在強化責任融合的同時，促進價值共享，助推產業發展。

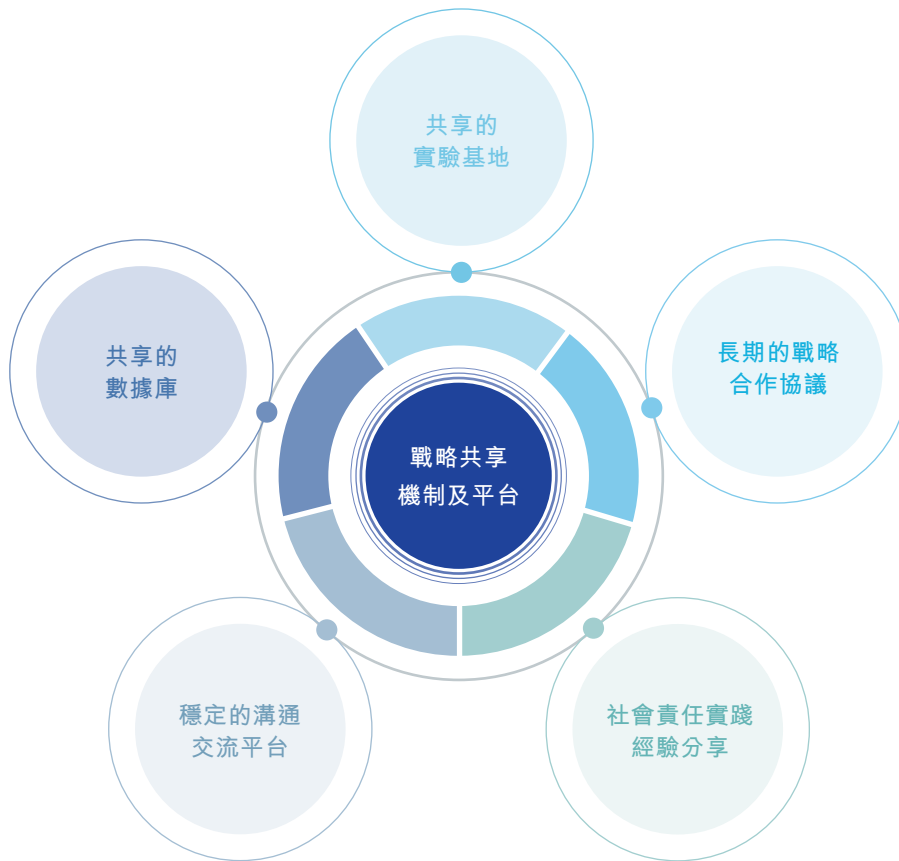


圖8.2 戰略共享機制與平台示意圖

2020年，我們與江蘇凱威、奧達製藥、中金瑪泰、上海品誠等50餘家重點供應商，與中國科學院、中國藥科大學、瀋陽藥科大學等科研院所，與中山醫院、華東醫院、中南醫院等醫療機構，與上藥、國藥、華潤等重點商業公司，與吳階平基金會、浙江大學教育發展基金會、中國癌症基金會等組織，與中國化學工業協會、中華醫學會、中國醫院管理協會等行業協會建立了不同形式的戰略合作機制。

關注社區進步，促進共享發展



第九屆「海潤豪森，財氣東來」工商合作論壇



豪森藥業與中國郵政簽訂戰略合作協議

圖8.3 多形式的戰略合作示例圖

我們積極響應國家「經濟雙循環」發展戰略，在各類物資採購、項目建設、項目服務中，在確保產品和服務質量，以及技術和成本優勢的前提下，優先採購當地和國內產品和服務。2020年豪森藥業共簽訂各類採購合同14,522份，按採購金額國內採購佔88.8%，江蘇省內佔55%，連雲港市佔23.2%。

我們不斷開拓市場，努力擴大企業規模，吸納更多的社會就業，同時注重發揮本地人才的經驗、優勢，推行屬地管理模式，優先招錄地方人員就業。在全球疫情肆虐就業形勢十分嚴峻的情況下，公司2020年新增就業人數3,832人，其中應屆大學畢業生925名，豪森藥業新增本地員工307名，恒邦藥業新增本地員工20名。在營銷系統，目前已在北京、上海、廣州、成都、杭州等城市逐步推行本地化招聘，員工本地化比例平均達14.5%。

關注社區進步，促進共享發展

8.4 保持社區溝通，響應公益需求

社區一直是公司生產經營的重要相關方，我們始終保持並加強與社區的良好溝通，每年按銷售收入的一定比例設立公益預算，確保企業社會公益責任的有效履行。

案例一

社會公益(一)

「八一」建軍節前夕，豪森藥業組織近20位退伍軍人代表前往當地消防救援支隊參觀學習，並為消防官兵送去節日的祝福和消暑飲品，感謝他們為連雲港市的消防安全、應急救援、人民群眾的安居樂業做出了無私貢獻。



案例二

社會公益(二)

豪森藥業於2015年7月發起成立了志願者協會，2020年12月6日，在慶祝第35個「國際志願者」日之際，豪森藥業舉行志願者協會換屆暨「熱血暖冬」義務獻血活動，共有150名志願者，有效獻血78人，有效獻血19.5升。



關注社區進步，促進共享發展

案例三

社會公益(三)

公司以助醫、助學為重點，積極投身社會公益事業。2020年公司用於公益事業的投入近5,000萬元。其中用於支持醫療健康事業發展約3,100萬元，用於教育助學和人才培養約110萬元，用於扶貧助困約1,400萬元。



資助瀋陽藥科大學藥學院主持人大賽



資助太原理工大學「2020年本科學生專業節」



與中國醫院協會合作舉辦患者安全管理論壇



資助河北醫科大學第四醫院開展臨床研究

關注社區進步，促進共享發展

8.5 愛心捐贈

2020年，新冠肺炎疫情牽動人心。公司充分利用自身的業務特點，在做好藥品生產供應保障的同時，緊急調動資源，為災區解決實際困難。

本集團附屬子公司豪森藥業通過中國人口福利基金會向武漢疫區捐贈價值逾100萬元藥品和現金100萬元，通過第十批連雲港援疆工作組向新疆伊犁州和霍爾果斯市捐贈恒捷®利奈唑胺葡萄糖注射液1200瓶。此外，公司許多員工也志願加入疫情防控捐贈活動。

報告期內，公司累計為疫區捐款捐物超過300萬元。



1月23日豪森藥業捐贈藥品
通過順豐速運緊急發往湖北武漢



向新疆伊犁捐贈的抗感染藥品



發往武漢方艙醫院的防護用品



捐贈給醫療機構的消毒用品



圖8.4 豪森藥業為疫區捐贈藥品和物資

關注社區進步，促進共享發展

8.6 關注罕見病

本公司除了重點關注抗腫瘤、中樞神經系統、抗感染和糖尿病等重大疾病治療領域，還非常關注罕見病的研發和藥物可及性。

豪森藥業牽手國內多家慈善公益組織，為更多肺動脈高壓病患者帶來福音

豪森藥業生產的安立生坦片於2018年7月獲批上市，該藥物是國內推薦的肺動脈高壓治療藥物。肺動脈高壓是以肺動脈壓力升高為特點、病情進行性發展的致死性心血管疾病，屬於罕見病的一種，雖然發病率低，但是致殘和致死率頗高。自該款藥物國產化後，為保障患者「用得上、用得起好藥」，豪森藥業與國內多家慈善公益組織合作開展了多個患者援助項目，接受援助後的患者年治療費用較原研藥下降約三分之二，有效減輕了患者的經濟負擔。自藥品上市以來，已有超過1.6萬名患者接受了基金會的援助並因此獲益。

攜手Viela Bio, Inc.公司推進神經脊髓炎譜系障礙(NMOSD)新藥研發

NMOSD是一種罕見的、嚴重的、復發性、神經炎症性自身免疫性疾病，可導致嚴重的肌肉無力和癱瘓、視力喪失、呼吸衰竭和神經性疼痛。在美國，NMOSD患者大約有10,000人，在中國大約有40,000人。目前尚無有效療法。NMOSD已經被納入第一批國家121罕見病目錄。

Viela Bio, Inc.是總部位於美國馬里蘭州的一家臨床階段生物製藥公司，專注於炎症和自身免疫性疾病領域創新藥物開發，是本公司的戰略合作夥伴。Inebilizumab為CD19單抗，是該公司研發的用於治療NMOSD的1.1類新藥，2020年6月在美國獲批上市，在美國和歐盟授予治療NMOSD的孤兒藥資格和突破性藥物資格。

Inebilizumab用於NMOSD(視神經脊髓炎頻譜系疾病)的治療，可以直接作用於漿細胞，發揮B細胞耗竭效用，並擁有低給藥頻次，患者僅需半年注射一次。臨床試驗結果已顯示出Inebilizumab可顯著降低NMOSD發作頻率(較安慰劑下降72.8%)。後續潛在適應症還包括IgG4(免疫球蛋白)相關疾病及重症肌無力等多種罕見病。

2019年，公司從Viela Bio, Inc.引進Inebilizumab(CD19單抗)，根據雙方協議，本公司將在中國領導開發和商業化Inebilizumab治療NMOSD以及其他潛在的炎症／自身免疫和血液學惡性腫瘤適應症。2020年10月，該產品在中國的上市申請獲國家藥監局受理用於NMOSD適應症治療。

關注社區進步，促進共享發展

8.7 發展中國家公眾健康提升

如何提高人民健康水平，改善醫療衛生條件，一直是各國衛生政策孜孜以求的目標。目前世界上不發達國家和發展中國家中，人口死亡率仍然偏高，特別是以惡性腫瘤為代表的重大疾病缺醫少藥的狀況急需改善。公司積極踐行普惠醫療的發展理念，盡力向發展中國家提供經濟可及的高質量藥品，並幫助他們提高藥品生產水平。2020年，我們向巴基斯坦、馬來西亞、菲律賓等國家，針對當地非小細胞肺癌急需的藥物，以當地患者可承受的價格，提供經歐美等發達國家質量認證的古西他濱、普來樂等品種，目前已佔據當地用藥量的20%。我們與俄羅斯、土耳其、沙特等國家的客戶開展合作，幫助他們提高生產工藝水平和產品質量，降低生產成本，有效提高了相關產品的可及性。

9. ESG量化績效數據

表9-1 量化績效指標A(環境)

績效指標	單位	2020年績效值	備註
A1.1	硫氧化物(SOx)排放量	千克	100
	顆粒物(PM)排放量	千克	195.21
	揮發性有機物(VOCs)排放量	千克	11,014
	廢水排放總量	立方米	433,083
	單位產值廢水排放量 ^{註1}	立方米／萬元	0.38
A1.2	溫室氣體排放總量 ^{註2}	噸二氧化碳當量	104,650
	單位產值溫室氣體排放量	噸二氧化碳當量／萬元	0.09
	溫室氣體直接排放量(範圍一)	噸二氧化碳當量	4,423.48
	溫室氣體間接排放量(範圍二)	噸二氧化碳當量	100,226.42
A1.3	有害廢棄物總量	噸	3,691.35
	單位產值有害廢棄物排放量	千克／萬元	3.24
	過期或廢棄的藥品產生量	噸	47.08
A1.4	無害廢棄物總量	噸	451
	單位產值無害廢棄物排放量	千克／萬元	0.40
	可回收利用廢棄物量	噸	166
	不可回收利用廢棄物量	噸	285
	廢棄物回收率	%	36.8

9. ESG量化績效數據

績效指標	單位	2020年績效值	備註
A2.1	耗電總量	兆瓦時	72,210
	單位產值耗電量	兆瓦時／萬元	0.06
	蒸汽消耗總量	噸	106,075
	單位產值蒸汽消耗量	噸／萬元	0.10
	天然氣消耗總量	立方米	70,468
	單位產值天然氣消耗量	立方米／萬元	0.06
	自有車輛汽油用量	升	207,262
	自有車輛柴油用量	升	220,333
A2.2	總耗水量	立方米	919,320
	循環用水總量	立方米	32,583,996
	單位產值耗水量	立方米／萬元	0.81
	片劑單位產品耗水量 ^{註3}	立方米／萬片	0.30
A2.3	單位GDP綜合能耗	千克標準煤／萬元	18.34
	單位工業增加值綜合能耗	千克標準煤／萬元	40.75
A2.5	包裝材料使用量 ^{註4}	噸	1,305
	單位產品包裝材料使用量	千克／萬片	7.62

備註：

註1： 本表中，所有的單位產值均為不變價總產值；

註2： 溫室氣體排放統計邊界包含豪森藥業連雲港市東晉路5號、東晉路9號、開泰路8號和廬山路8號，共4個場地，依據《工業企業溫室氣體排放核算和報告通則》(GB/T 32150-2015)進行核算。恒邦藥業尚處於試生產階段，非主要溫室氣體排放源，故本報告溫室氣體排放相關計算未納入恒邦藥業；

註3： 2020年按四個常年生產車間對單位產品耗水量進行核算；

註4： 包裝材料的使用量僅統計小盒、說明書、紙箱三類外包裝的使用量。

9. ESG量化績效數據

表9-2 量化績效指標B(社會)

績效指標		單位	2020年績效值	備註	
B1.1	員工總數	人	11,645		
	性別	男性員工數	人	7,872	
		女性員工數	人	3,773	
	僱傭類型	勞動合同工	人	11,642	
		勞務派遣工	人	0	
		兼職員工	人	0	
		退休返聘工	人	3	
	年齡	小於30歲員工數	人	5,994	
		大於50歲員工數	人	122	
		30-50歲員工數	人	5,529	
	管理層級	高級管理層	人	1,024	
		高級管理層女性人數	人	255	
		執行管理層	人	14(2018年) 16(2019年) 20(2020年)	2018-2020三年平均16.7
		執行管理層女性人數	人	3(2018年) 4(2019年) 6(2020年)	2018-2020三年平均4.3
		董事	人	7	
		董事層女性人數	人	4	
	地區	大陸員工數	人	11,640	
		港澳台以及海外員工數	人	5	
	其它	少數族裔人數	人	328	
殘疾人員工數		人	2		

9. ESG量化績效數據

績效指標		單位	2020年績效值	備註	
B1.2	員工流失率	%	13.6		
	性別	男性	%	13.6	
		女性	%	13.7	
	年齡	小於30歲	%	17.5	
		30-50歲	%	9.2	
		大於50歲	%	3.2	
	地區	大陸	%	13.6	
港澳台以及海外		%	16.7		
B2.1	過去三年因工亡故人數	人	2 (2018年) 2 (2019年) 0 (2020年)	2018、2019年的4起工亡均為員工個人身體原因導致	
	過去三年因工亡故人員比率	%	0.023% (2018年) 0.022% (2019年) 0.000% (2020年)		
B2.2	報告期內因工損失工作日數	天	239		
B2.3	新員工平均安全培訓時長 ^{註1}	小時	72		
	在職員工平均安全培訓時長 ^{註1}	小時	20		
	採取過員工健康與安全風險評估的場所佔所有工作場所的百分比	%	100		
	承包商工傷事故次數	次	0		

9. ESG量化績效數據

績效指標		單位	2020年績效值	備註
B3.1	員工培訓覆蓋率	%	95.88	
	性別	男性	%	96.12
		女性	%	95.39
	僱員類別	基層員工	%	97.13
		中層管理者	%	90.09
		高層管理者	%	79.17
B3.2	員工受訓平均時長	小時	12.19	
	性別	男性	小時	10.55
		女性	小時	15.96
	僱員類別	基層員工	小時	12.36
		中層管理者	小時	11.63
		高層管理者	小時	7.65
B3	接受定期績效及職業發展考評的員工比例	%	100	
B4.1	高級管理職位中女性所佔比例	%	20.9	
	勞動合同簽訂率	%	100	
	社會保險覆蓋率	%	100	
	勞工歧視事件數	件	0	
	使用童工或強制勞工事件數	件	0	
	受集體協議保障的員工比例	%	90.8	
B5.1	供應商總數	家	6,323	
	大陸地區的供應商數	家	5,975	
	海外及港澳台地區的供應商數	家	348	

9. ESG量化績效數據

績效指標		單位	2020年績效值	備註	
B5.2	開展環境影響評估的供應商數 ^{註2}	家	805		
	開展社會影響評估的供應商數 ^{註2}	家	805		
	本地採購比例 ^{註3}	%	23.2		
	簽署供應商行為準則的供應商比例 ^{註2}	%	96.4		
	接受過可持續採購培訓的採購員佔總採購員的百分比	%	100		
B6.1	已售或已運送產品中因安全與健康理由而須回收的比例	%	0		
	所提供的產品和服務在健康與安全、標籤方面發生違法違規事件的總數	件	0		
B6.2	接獲關於產品的投訴數目 ^{註4}	質量原因	起	0	外包裝及配合市場抽查的真假藥鑑別
		其它原因	起	15	
	接獲關於服務的投訴數目	起	34		
B6.3	在市場推廣方面發生違法違規事件的總數	件	0		
B6.5	經證實的侵犯客戶隱私權及遺失客戶資料的投訴總數	件	0		
	在客戶隱私方面發生違法違規事件的總數	件	0		

9. ESG量化績效數據

績效指標	單位	2020年績效值	備註
B7.1	對發行人或其員工提出並已審結的貪污訴訟案件數	件	0
B7.3	參加反腐敗培訓人數	人	7,068
	已進行腐敗風險評估的子公司覆蓋率	%	100
B8.1	社會捐贈金額	萬元	4,557
	扶貧助困投入	萬元	1,394.10
	志願服務人次	人次	800
	志願服務時長	小時	4,200
B8.2	研發投入	%	14.4

註1：員工安全培訓時間，2020年分為「新員工安全培訓時間、在職員工安全培訓時間」二個；

註2：開展環境影響、社會影響評估的供應商數，以及已簽署供應商行為準則的供應商佔所有供應商的百分比只在豪森藥業簽定質量協議的物料供應商中進行統計；

註3：本地採購比例=向當地供應商採購支出的金額/採購支出的總金額；

註4：產品責任的統計口徑為豪森藥業。

10. 聯交所《環境、社會及管治報告指引》索引表

層面、一般披露及關鍵績效指標		披露章節
A. 環境		
層面A1. 排放物		
一般披露A1	有關廢氣及溫室氣體排放、向水及土地的排污、有害及無害廢棄物的產生等的： (a)政策；及 (b)遵守對發行人有重大影響的相關法律及規例的資料	7.1 環保法規與公司政策
KPI A1.1	排放物種類及相關排放數據	7.2 排放物管理 表9-1：量化績效指標A（環境）
KPI 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）	表9-1：量化績效指標A（環境）
KPI 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）	表9-1：量化績效指標A（環境）
KPI 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）	表9-1：量化績效指標A（環境）
KPI 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	7.2 排放物管理 表9-1：量化績效指標A（環境）
KPI 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	7.2 排放物管理 表9-1：量化績效指標A（環境）
層面A2. 資源使用		
一般披露A2	有效使用資源（包括能源、水及其他原材料）的政策	7.3 能源與資源使用
KPI 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）	表9-1：量化績效指標A（環境）
KPI A2.2	總耗水量及密度（如以每產量單位、每項設施計算）	表9-1：量化績效指標A（環境）
KPI 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	7.3 能源與資源使用 表9-1：量化績效指標A（環境）
KPI 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	7.3 能源與資源使用 表9-1：量化績效指標A（環境）
KPI A2.5	製成品所用包裝材料的總量（以噸計算）及（如適用）每生產單位佔量	表9-1：量化績效指標A（環境）

10. 聯交所《環境、社會及管治報告指引》索引表

層面、一般披露及關鍵績效指標		披露章節
層面A3. 環境及天然資源		
一般披露A3	減低發行人對環境及天然資源造成重大影響的政策	7.1 環保法規與公司政策 7.2 排放物管理 7.3 能源與資源使用
KPI 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	7.2 排放物管理 7.3 能源與資源使用
層面A4. 氣候變化		
一般披露A4	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	7.4 評估和應對氣候變化風險
KPI 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	7.4 評估和應對氣候變化風險
主要範疇B. 社會僱傭及勞工常規		
層面B1. 僱傭		
一般披露B1	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	6.1 員工權益 6.2 薪酬與福利政策
KPI B1.1	按性別、僱傭類型、年齡組別及地區劃分的僱員總數	表9-2 量化績效指標B(社會)
KPI B1.2	按性別、年齡組別及地區劃分的僱員流失比率	表9-2 量化績效指標B(社會)
層面B2. 健康與安全		
一般披露B2	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	6.4 職業健康與安全
KPI B2.1	過去三年(包括匯報年度)因工作關係而死亡的人數及比率	表9-2 量化績效指標B(社會)
KPI B2.2	因工傷損失工作日數	表9-2 量化績效指標B(社會)
KPI 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	6.4 職業健康與安全

10. 聯交所《環境、社會及管治報告指引》索引表

層面、一般披露及關鍵績效指標		披露章節
層面B3. 發展及培訓		
一般披露B3	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	6.5 員工培訓與發展
KPI B3.1	按性別及僱員類別(如高級管理層、中級管理層等)劃分的受訓僱員百分比	表9-2 量化績效指標B(社會)
KPI 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	表9-2 量化績效指標B(社會)
層面B4. 勞工準則		
一般披露B4	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	6.1 員工權益
KPI B4.1	描述檢討招聘慣例的措施以避免童工及強制勞工	6.1 員工權益
KPI B4.2	描述在發現違規情況時消除有關情況所採取的步驟	6.1 員工權益
主要範疇B. 社會營運慣例		
層面B5. 供應鏈管理		
一般披露B5	管理供應鏈的環境及社會風險政策	5.3 供應鏈管理
KPI B5.1	按地區劃分的供貨商數目	表9-2 量化績效指標B(社會)
KPI B5.2	描述有關聘用供貨商的慣例, 向其執行有關慣例的供貨商數目、以及相關執行及監察方法	5.3 供應鏈管理 表9-2 量化績效指標B(社會)
KPI 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	5.3 供應鏈管理 5.3.1 供應鏈風險識別與監察
KPI B5.4	描述在選擇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	5.3 供應鏈管理 5.3.2 供應商評估與准入

10. 聯交所《環境、社會及管治報告指引》索引表

層面、一般披露及關鍵績效指標		披露章節
層面B6. 產品責任		
一般披露B6	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	5.1研發更具創新性的藥物 5.2高標準的產品質量
KPI 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	表9-2 量化績效指標B(社會)
KPI B6.2	接獲關於產品及服務的投訴數目以及應對方法	5.5客戶投訴響應與滿意度調查 表9-2 量化績效指標B(社會)
KPI B6.3	描述與維護及保障知識產權有關的慣例	5.1研發更具創新性的藥物 5.1.2尊重與保護知識產權
KPI B6.4	描述質量檢定過程及產品回收程序	5.2高標準的產品質量 5.2.3藥品召回與模擬演練
KPI B6.5	描述消費者數據保障及私隱政策，以及相關執行及監察方法	5.4負責任的營銷 5.4.2客戶隱私保護
層面B7. 反貪污		
一般披露B7	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	4.講求商業道德，促進合規發展
KPI 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	表9-2 量化績效指標B(社會)
KPI B7.2	描述防範措施及舉報程序，以及相關執行及監察方法	4.5建立監督機制
KPI B7.3	描述向董事會及員工提供的反貪污培訓	4.4合規與商業道德風險管控
層面B8. 社區投資		
一般披露B8	有關以社區參與來了解營運所在小區需要和確保其業務活動會考慮小區利益的政策	8.1持續關注社區需求與進步
KPI 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)	8.2-8.7各章節
KPI B8.2	在專注範疇所動用資源(如金錢或時間)	8.4保持社區溝通，響應公益需求 8.5愛心捐贈 表9-2 量化績效指標B(社會)

11.附件：法律法規清單

分類	內容
法律	《中華人民共和國憲法》 《中華人民共和國民法典》 《中華人民共和國刑法》 《中華人民共和國產品質量法》 《中華人民共和國公司法》 《中華人民共和國工會法》 《中華人民共和國勞動法》 《中華人民共和國勞動合同法》 《中華人民共和國會計法》 《中華人民共和國稅收徵管法》 《中華人民共和國企業所得稅法》 《中華人民共和國消費者權益保護法》 《中華人民共和國反不正當競爭法》 《中華人民共和國行政處罰法》 《中華人民共和國廣告法》 《中華人民共和國就業促進法》 《中華人民共和國勞動爭議調解仲裁法》 《中華人民共和國社會保險法》 《中華人民共和國藥品管理法》 《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》 《中華人民共和國水法》 《中華人民共和國環境保護法》 《中華人民共和國環境影響評價法》 《中華人民共和國水污染防治法》 《中華人民共和國土壤污染防治法》 《中華人民共和國固體廢物污染環境防治法》 《中華人民共和國安全生產法》 《中華人民共和國消防法》 《中華人民共和國職業病防治法》 《中國人民共和國專利法》 《中華人民共和國著作權法》 《個人信息保護法》(草案)等

11.附件：法律法規清單

分類	內容
行政法規	《中華人民共和國藥品管理法實施條例》 《藥物臨床試驗質量管理規範》 《藥品生產質量管理規範》 《藥品經營質量管理規範》 《藥品註冊管理辦法》 《藥品生產監督管理辦法》 《藥品流通監督管理辦法》 《藥品不良反應報告和檢測管理辦法》 《藥品召回管理辦法》 《麻醉藥品和精神藥品管理條例》 《藥品廣告審查辦法》 《勞動合同法實施條例》 《工傷保險條例》 《發票管理辦法》 《商標法實施條例》 《江蘇省節約能源條例》 《江蘇省湖泊保護條例》 《計算機軟件保護條例》 《危險化學品安全管理條例》 《江蘇省大氣污染防治條例》 《江蘇省長江水污染防治條例》 《江蘇省排污口設置及規範化整治管理辦法》 《中華人民共和國專利法實施細則》 美國聯邦法規FDA 21 CFR Part 211、歐盟GMP等國內外法規

11.附件：法律法規清單

分類	內容
部門規章	<p>《危險化學品重大危險源辨識》 《生產經營單位生產安全事故應急預案編製導則》 《工作場所職業衛生管理規定》 《國家危險廢物名錄》 《藥品委託生產質量協議指南》 《江蘇省固體廢物污染環境防治條例》 《「十三五」揮發性有機物污染防治工作方案》 《揮發性有機物(VOCs)污染防治技術政策》 《關於印發開展揮發性有機物污染防治工作指導意見的通知》 《勞務派遣暫行規定》 《專利審查指南》 《成立世界知識產權組織公約》 《保護工業產權巴黎公約》 《專利合作條約》 《企業綠色採購指南(試行)》(商流通函[2014]973號) 《關於印發江蘇省建設項目主要污染物排放總量區域平衡方案審核管理辦法的通知》</p>
標準規範	<p>《質量管理體系》ISO 9001 系列標準 《環境管理體系》ISO 14001 系列標準 《職業健康安全管理体系》ISO 45001 系列標準 《能源管理體系》ISO 5001 及能源使用與管理相關的標準 《測量管理體系》ISO 12001 及測量相關的標準 《社會責任指南》ISO 26000 系列標準 《信息化和工業化融合管理體系》GB/T 23001 及信息化相關標準 《信息安全管理体系》ISO 27001 系列標準 《知識產權管理體系》GB/T 29490 系列標準 《建築設計防火規範》等廠房工程建設相關的標準 《中國藥典》及 USP、BP、EP、日本藥方局等國外藥典標準 與藥品研發生產質量控制相關的 ISO、ICH 相關的標準、指南 公司各類自主制定的產品質量標準 與公司的安全、環保、能源管理相關的各類標準，如：《製藥工業大氣污染物排放標準(GB37823-2019)》、《揮發性有機物無組織排放控制標準(GB37822-2019)》等</p>