



2019

企業社會責任報告

Corporate Social Responsibility Report

上海復宏漢霖生物技術股份有限公司
Shanghai Henlius Biotech, Inc.

目錄 CONTENTS

01.

董事長致辭 01

02.

走進復宏漢霖 03

關於我們 03

我們的社會責任理念 09

03.

專題 13

漢利康——致力於患者可負擔的創新
造福全球病患

04.

履責之本：負責任的運營 17

合規文化與商業道德 19

知識產權保護 21

尊重研發倫理 22

05.

為患者：持續提供質高價優的生物藥 23

高標準的質量管理 25

以創新提升藥物可及性 31

06.

為員工：打造平等多元的人才發展平台 33

員工權益與福利 35

員工培訓與發展 36

職業健康與安全 38

07.

為夥伴：共創、共享發展成果 39

助力行業發展 41

探索全球化合作 45

08.

為社會：促進環境健康與社會福祉 47

環境保護 49

與社會共享價值 53

09.

關鍵量化績效 56

10.

索引表 59

11.

報告編制說明 63

12.

驗證聲明 64

A MESSAGE FROM THE CHAIRMAN

董事長致辭

尊敬的各位朋友：

2019年對於復宏漢霖 (2696.HK) 而言是意義非凡的一年。年初，公司首個產品利妥昔單抗注射液——漢利康，作為中國首個生物類似藥成功上市，一舉打破國內單抗市場格局，為市場提供了更多優質的治療選擇，大大增強了患者對高品質生物藥的可及性和可負擔性；9月，復宏漢霖於香港聯合交易所主板上市，成功登陸資本市場，為公司注入可持續發展的能量。在不斷自主創新的同時，我們也積極踐行企業社會責任，為患者提供質高價優的生物藥，熱心公益，努力回饋社會，切實履行更多義務，致力於成為一家優秀的企業。

作為一家國際化的創新生物製藥公司，自2010年成立之日起，復宏漢霖即以「專注提供質高價優的生物藥，成為全球最受信賴和景仰的創新生物醫藥公司」為企業願景，積極履行對患者、員工、夥伴、社區等利益相關方的責任。為惠及更多患者，我們以良好的公司治理與戰略規劃，打好公司可持續發展的根基，建立符合美國、歐盟及中國質量標準的質量體系。2019年，徐匯基地及配套的質量管理體系已通過多項由歐盟質量受權人以及國際商業合作夥伴（如Accord Healthcare及Cipla）進行的實地核查及/或審計。此外，以高效的研發和創新平台為保障，我們在國內率先推出以抗PD-1單抗為核心的免疫聯合療法，前瞻性佈局了一個多元化、創新單抗及腫瘤免疫聯合療法管線，打造出研究、開發、商業化生產的綜合性生物醫藥全產業鏈平台。

員工是公司最寶貴的發展源動力，我們為員工提供平等、多元的發展平台，讓每一位員工在這裡熱情工作、快樂生活。合作夥伴給予公司最大的支持，我們攜手國內外知名醫藥企業，探索更多未來潛能。社會是公司回饋的重要對象，我們堅持創新、綠色發展，公司與上海復星公益基金會簽約，正式成立上海復星公益基金會復宏漢霖公益專項基金。2019年，公司開展「漢利康®淋巴瘤科普公益行」項目、乳腺癌患者關愛公益項目等面向患者的公益活動，為更多患者帶來疾病專業科普與積極的指引。公司還積極參與鄉村醫生健康扶貧等公益項目，持續幫扶對口貧困縣山西省永和縣，對其給予針對性的援助，實現企業發展與環境、與社會的和諧共進。

作為公司上市以來的首份社會責任報告，我們在此向所有員工、合作夥伴及關注復宏漢霖的各利益相關方展示2019年度的責任實踐。在中國生物製藥行業鼓勵創新的當下，我們將乘政策之東風，秉持公司的使命與核心價值觀，保持活力，積極履行社會責任，為病患帶去健康，為社會創造價值！

董事長 陳啟宇

走進復宏漢霖

關於我們

復宏漢霖 (2696.HK) 是一家國際化的創新生物製藥公司，致力於為全球患者提供質高價優的創新生物藥，產品覆蓋腫瘤、自身免疫疾病等領域。自2010年成立以來，復宏漢霖已建成一體化生物製藥平臺，高效及創新的自主核心能力貫穿研發、生產及商業運營全產業鏈。公司在中國上海、中國臺北和美國加州均設有研發中心，按照國際GMP標準進行生產和品質管控，位於上海徐匯的生產基地已獲得中國和歐盟GMP認證。

復宏漢霖前瞻性佈局了一個多元化、高品質的產品管線，涵蓋20多種創新單克隆抗體，並全面推進基於自有抗PD-1單抗HLX10的腫瘤免疫聯合療法。截至目前，公司已成功上市國內首個生物類似藥漢利康(利妥昔單抗)，2個產品(HLX02曲妥珠單抗、HLX03阿達木單抗)上市申請正在審評中，並獲得優先審評審批資格，有望於今年上市，並同步就10個產品、8個聯合治療方案於全球範圍內開展20多項臨床試驗，產品對外授權覆蓋全球近100個國家和地區。此外，公司聯合商業合作夥伴Accord推動HLX02向歐洲藥品管理局遞交上市申請，2020年5月HLX02歐盟上市申請獲歐洲藥品管理局人用醫藥產品委員會(EMA CHMP)推薦批准，有望成為首個在歐盟上市的國產生物類似藥。



公司名稱

上海復宏漢霖生物技術股份有限公司



成立時間

2010年



總部地址

中國上海



英文名稱

Shanghai Henlius Biotech, Inc.



股份代號

2696.HK



員工總數

1,172人



使命

持續創新，卓越運營；
以優質生物藥，造福全球病患。



願景

專注提供質高價優的生物藥，成為全球最受信賴和景仰的創新生物醫藥公司。



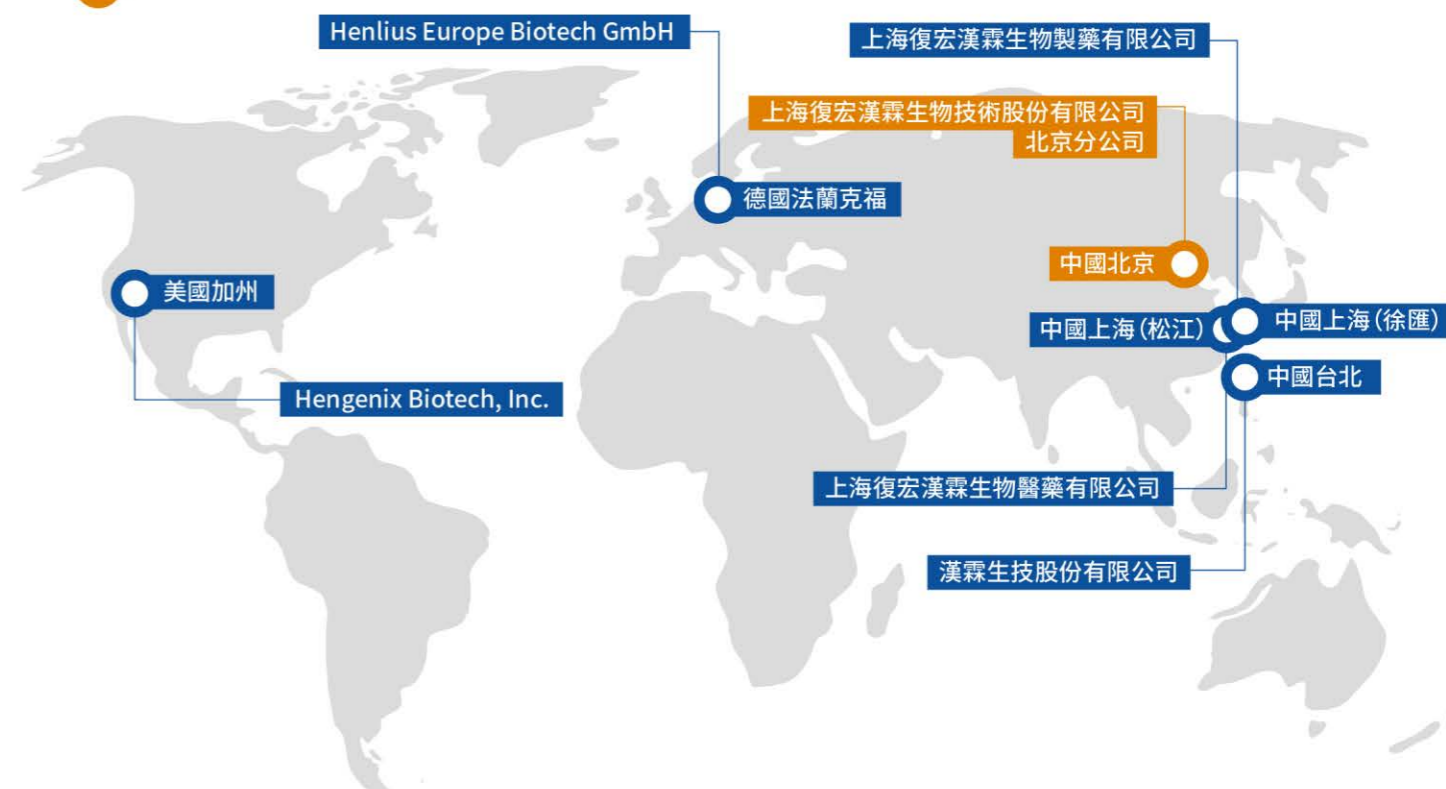
核心價值觀

誠實可靠、高效執行、育己及人、追求卓越、
敢於創新、堅守質量、科學與戰略導向

上海復宏漢霖生物技術股份有限公司

● 全資子公司

● 分公司



主要業務領域

公司主要產品領域及研發進度如下：
(統計時間與2019年年報披露時間節點一致)

產品(參照藥)	靶點	適應症	研發進度							合作夥伴	
			臨床前	IND	1期	2期	3期	NDA	獲批上市		
★ 漢利康(利妥昔單抗) ⁽¹⁾	CD20	非霍奇金淋巴瘤								BIOSIDUS FOSUN PHARMA	
HLX01(利妥昔單抗)	CD20	類風濕關節炎 ⁽²⁾									
HLX02(曲妥珠單抗) ⁽³⁾	HER2	乳腺癌、轉移性胃癌								accord Cipla Jacobson mAbience	
HLX03(阿達木單抗) ⁽⁴⁾	TNF-α	銀屑病、強直性脊柱炎、類風濕關節炎								FOSUN PHARMA	
HLX04(貝伐珠單抗)	VEGF	轉移性結直腸癌、非鱗狀非小細胞肺癌 濕性年齡相關性黃斑變性、糖尿病性視網膜病變 ⁽²⁾									
HLX10	單藥	PD-1	實體瘤							XKBio 西明藥業	
		慢性乙型肝炎									
	+化療	PD-1	轉移性食道鱗狀上皮癌								
		鱗狀非小細胞肺癌									
		廣泛期小細胞肺癌									
		胃癌									
		宮頸癌									
	+HLX04	PD-1+VEGF	非鱗狀非小細胞肺癌								
	+HLX07	PD-1+EGFR	肝細胞癌								
	HLX07	EGFR	實體瘤								
HLX06	VEGFR2	實體瘤									
HLX05(西妥昔單抗) ⁽⁵⁾	EGFR	轉移性結直腸癌、頭頸部鱗狀細胞癌							Singze		
HLX12(雷莫蘆單抗)	VEGFR2	胃癌、轉移性非小細胞肺癌、轉移性結直腸癌									
HLX20	PD-L1	實體瘤							信諾藥業		
HLX22	HER2	乳腺癌、胃癌									
HLX55 ⁽⁶⁾	c-MET	實體瘤									
HLX11(帕妥珠單抗)	HER2	乳腺癌									
HLX13(伊匹木單抗)	CTLA-4	黑色素瘤、腎細胞癌、轉移性結直腸癌									
HLX14(地舒單抗)	RANKL	骨質疏鬆症									
HLX56 ⁽⁷⁾	DR	實體瘤									
HLX26	LAG3	實體瘤									
HLX23	CD73	實體瘤									
HLX15(達雷木單抗)	CD38	多發性骨髓瘤									
HLX09	CTLA-4	實體瘤									
HLX24	CD47	實體瘤									
HLX59	CD27	實體瘤									
HLX51	OX40	實體瘤									
HLX52	TIM-3	實體瘤									
HLX53	TIGIT	實體瘤									
HLX58	Claudin 18.2	實體瘤									
HLX63	GPC3	實體瘤									

● 腫瘤特性靶點
● 血管生成靶點
● 腫瘤免疫靶點
● 聯合療法
● 其他

(1) 2019年2月獲NMPA批准,成為國內首個生物類藥
 (2) 被視為生物創新藥品,已在中國參照藥尚未就相關適應症獲得批准
 (3) HLX02已獲NMPA與EMA上市申請受理,是中國首個在歐盟獲准的單抗生物類藥
 (4) HLX03已獲NMPA上市申請受理
 (5) 授予上海康澤在中國商業化權利
 (6) 擁有在中國、東南亞、中亞及南亞的部分國家的商業化權利
 (7) 擁有在中國商業化權利

榮譽認可

深耕工藝

加速創新

Global Generics & Biosimilars Awards
年度突破性生物類似藥獎 漢利康

IMAPAC
中國生物醫藥一次性生產技術工藝創新獎

BioPharma
亞洲年度生物科技企業

IMAPAC
中國最佳生物工藝卓越獎

IMAPAC
創新單抗開發前沿技術創新獎

飛速成長

金融界
「金智獎」•生物醫藥領域之未來公司

米內網、醫藥經濟報
2018年度中國生物醫藥企業20強

動脈網
2019未來醫療100強澎橙獎

安永-復旦中國
2018中國最具潛力企業

中國藥學會藥物製劑專業委員會
中國醫藥工業信息中心
2018年度中國最具成長力科技創新型醫藥企業

福布斯中國
最具創新力企業

億歐大健康
2019中國大健康產業最佳生物醫藥創新企業

中國經營報
2018年度大健康產業最具創新力企業

新浪醫藥
2018中國醫藥行業最具創新力企業

高新技術企業

第四屆金港股
最具價值醫藥及醫療股公司

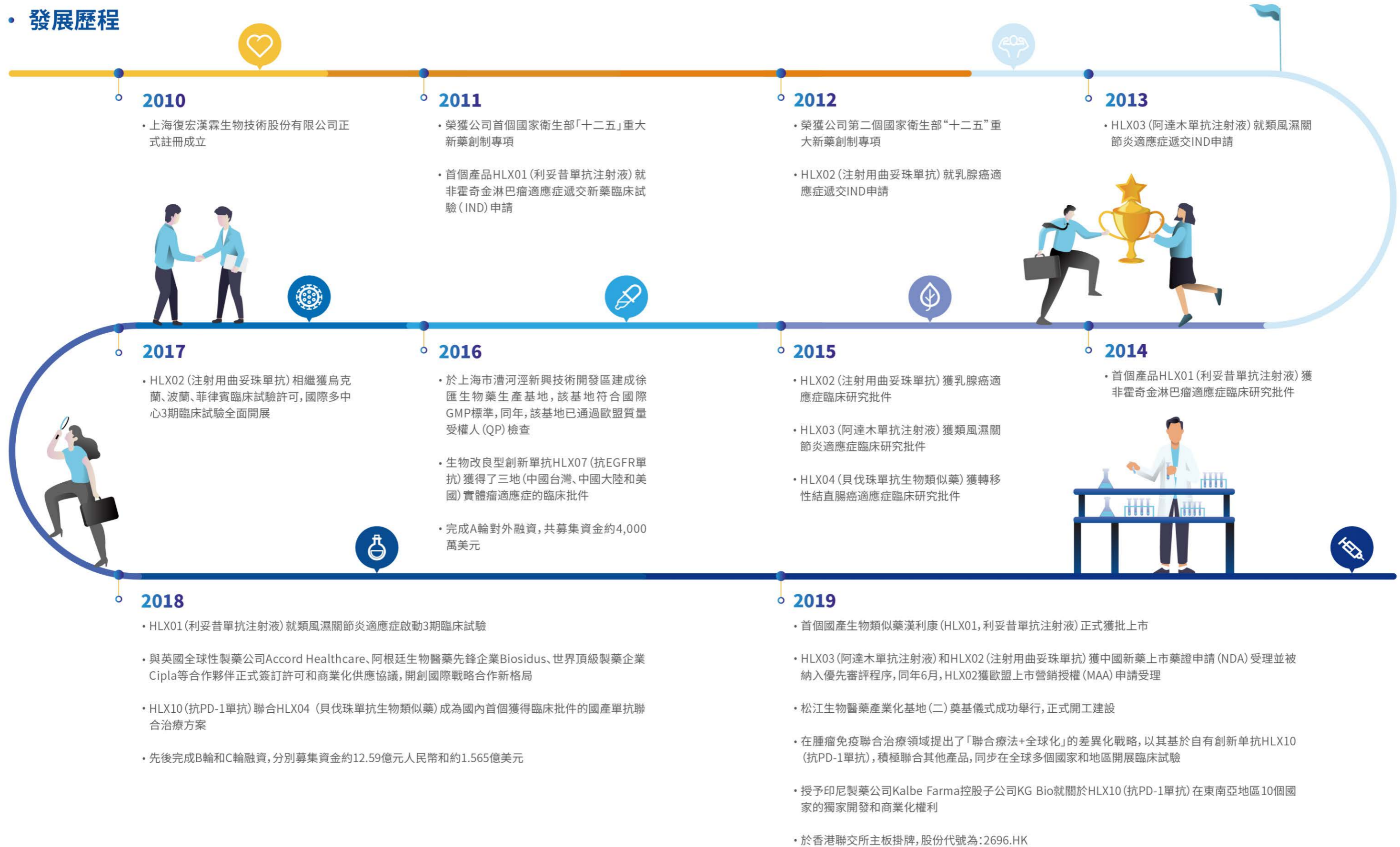
新浪醫藥新智匯
2019醫藥行業年度公益項目-漢利康®淋巴瘤科普公益行

《中國融資》財經雜誌
中國融資大獎-卓越生物醫藥企業大獎

中國青年報、中青華雲
2019年度醫療類創業公司傳播影響力TOP20

社會責任大會
2018年度社會責任-優秀品牌

發展歷程



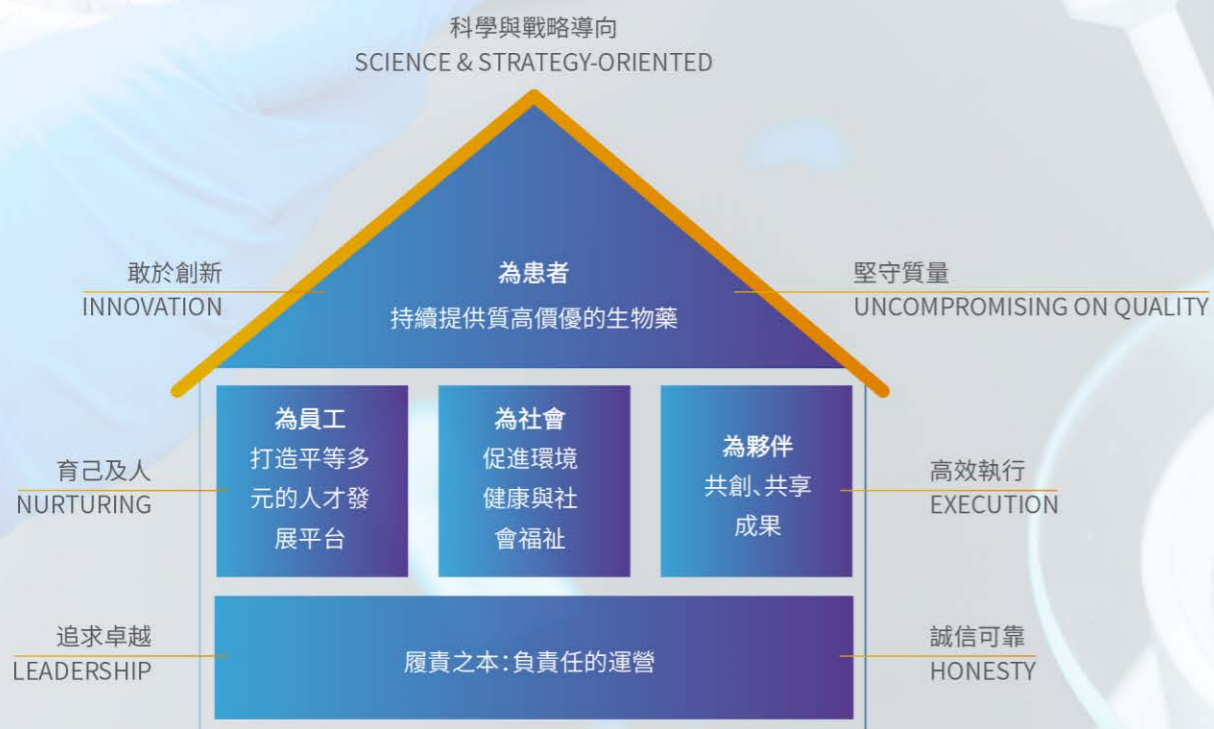
我們的社會責任理念

社會責任理念植根於復宏漢霖的企業文化中，「持續創新，卓越運營；以優質生物藥，造福全球病患」的使命和「專注提供質高價優的生物藥，成為全球最受信賴和景仰的創新生物醫藥公司」的願景，有力支撐著復宏漢霖對利益相關方承諾的兌現。公司始終堅持企業經濟責任與社會責任的有機統一，致力於為全球病患提供更多可負擔的高質量生物藥。

社會責任模型

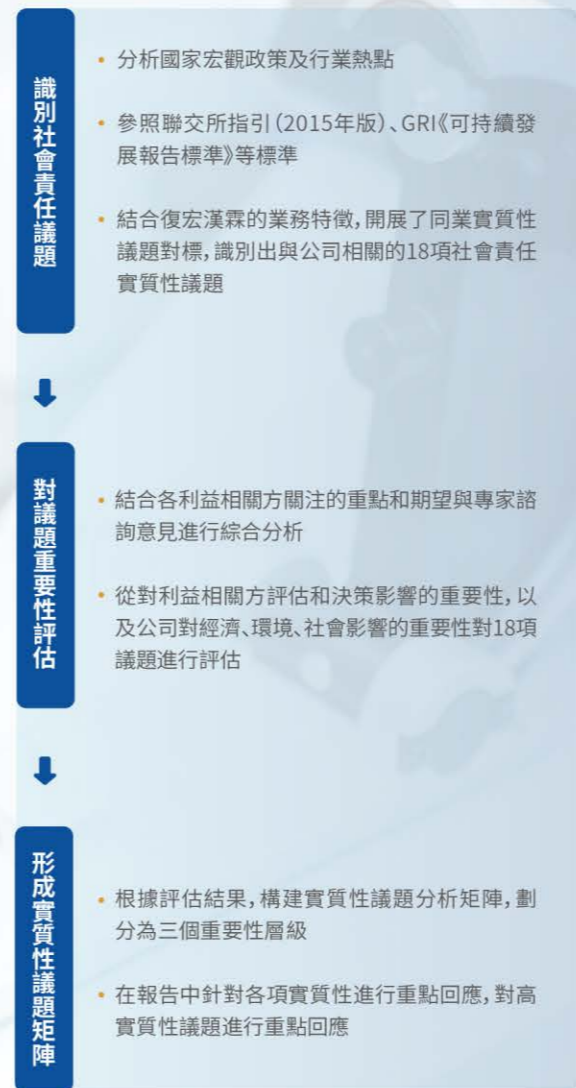
復宏漢霖的社會責任模型以負責任的運營作為履責基礎，結合員工、社會、夥伴三大責任領域，支撐起公司的履責目標，即「為患者持續提供質高價優的生物藥，造福全球病患」的願景。

復宏漢霖社會責任模型



實質性議題分析

我們參考全球報告倡議組織《可持續發展報告標準》議題識別方法，遵照聯交所《環境、社會及管治報告指引（2015年版）》並結合復宏漢霖的業務特徵和運營特點，借鑒全球同行業的經驗和實踐，開展了同業實質性議題對標，識別並篩選出與公司相關的18項社會責任實質性議題，並進行重要性評估，繪製出最終的實質性議題矩陣。



復宏漢霖實質性議題矩陣

對利益相關方評估和決策的影響	高重要性	排放物管理 水資源利用 能源利用 員工溝通與員工福利 供應鏈可持續發展管理 氣候變化減緩與適應 社區與公益	產品安全與品質 合規經營 商業道德 產品創新與研發 員工留任與發展 員工權益保障	
	中		藥品可及性 行業合作與發展 負責任行銷 客戶滿意度溝通 客戶資訊與隱私保	
	低			
		低	中	高重要性

公司對經濟、環境、社會影響的重要性

利益相關方溝通

復宏漢霖的持續發展離不開眾多利益相關方的信任和支持，公司一直堅持通過構建有效的溝通機制與利益相關方建立緊密聯繫，並通過上市公司信息披露、官網、官方微信等各種渠道與利益相關方溝通、交流。

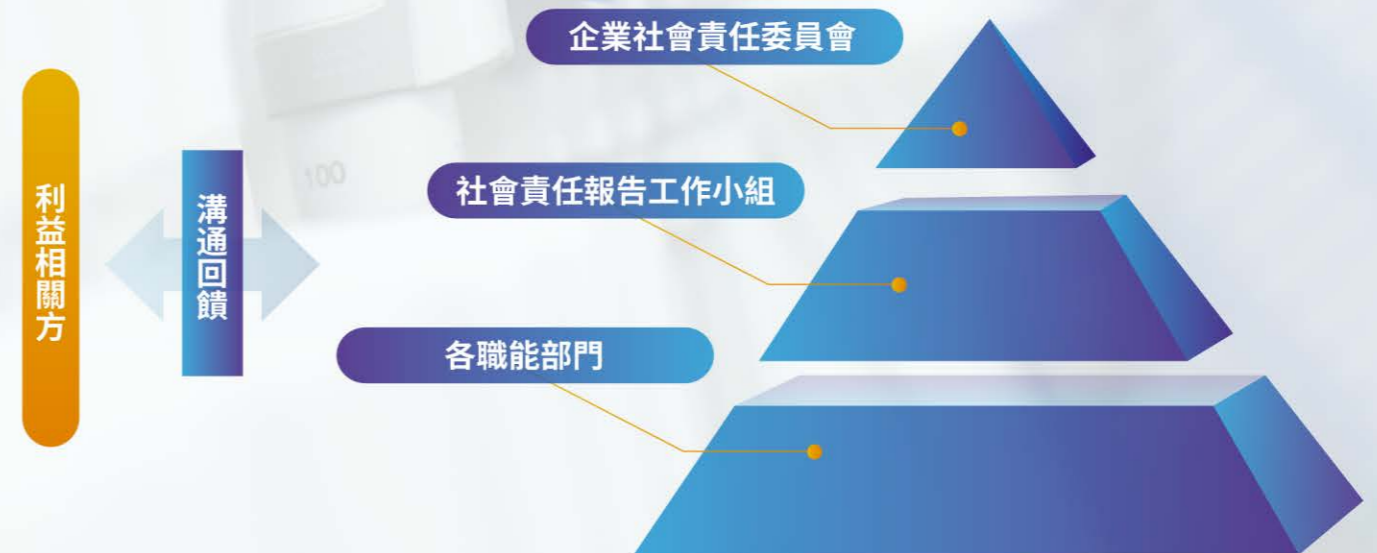
公司主動傾聽包括政府及監管機構、股東及投資者、客戶、員工、供應商、合作夥伴、社區以及媒體與公眾等主要利益相關方的訴求並積極回應。

利益相關方關注議題與公司溝通渠道

利益相關方	關注議題	溝通管道
政府及監管機構	合規經營，行業合作與發展，產品安全與品質，商業道德，產品創新與研發，排放物管理，能源利用	參與行業標準制定，參與政策制定，建言獻策，參加政府專案
股東及投資者	產品創新與研發，產品安全與品質，合規經營，商業道德	上市公司資訊披露，股東會議，投資者見面會
客戶	藥品可及性，負責任行銷，商業道德，客戶資訊與隱私保護，客戶滿意度與溝通	客戶滿意度調查、客戶服務與客戶投訴處理
員工	員工溝通與員工福利，員工權益保障，員工留任與發展	工會及職代會，員工關愛活動，員工培訓考核及晉升
供應商	供應鏈可持續發展管理，合規經營，商業道德	供應商審計與溝通，綠色供應鏈管理
合作夥伴	行業合作與發展，商業化合作	行業交流，探索全球化合作
社區	排放物管理，能源利用，社區和公益	環境影響分析與管理，開展公益專案
媒體與公眾	行業合作與發展，商業道德，產品安全與品質，產品創新與研發，社區和公益	上市公司資訊披露，通過網站與微信官方平臺公佈資訊，媒體溝通會

社會責任管理架構

公司已成立企業社會責任委員會，由公司首席執行官擔任委員會主任，從戰略層面完善公司對社會責任事宜的管理，保障公司對社會責任各項工作的高效決策。企業社會責任報告委員會下設社會責任報告工作小組，由公眾傳播部牽頭，負責統籌協調公司社會責任工作，開展信息溝通與信息披露工作。社會責任報告工作小組負責評定公司有關社會責任的風險，推動各職能部門對具體社會責任工作的落實。



漢利康

致力於患者可負擔的創新 造福全球病患

復宏漢霖的發展始終秉持為百姓提供「可負擔的創新」的初心。「我們應該給病患提供一種療效安全、價格低廉，能讓病人負擔得起的選擇。」復宏漢霖聯合創始人、首席執行官劉世高博士的這一句話，貫穿著公司十年的發展，也是所有復宏漢霖人為之共同努力的願景。

2019年2月，復宏漢霖研發的利妥昔單抗注射液——漢利康正式獲得國家藥品監督管理局新藥藥證申請批准，成為中國首個根據2015年發佈的《生物類似藥研發與評價技術指導原則（試行）》開發並批准上市的生物類似藥。

淋巴瘤是全球最常見的血液腫瘤。根據權威醫學期刊《柳葉刀》2018年的統計數據，中國淋巴瘤患者5年生存率僅38.3%，相比日本和美國的57.3%、68.1%，仍存在明顯差距。自利妥昔單抗在我國上市以來，非霍奇金淋巴瘤的致死率出現明顯下降。然而，原研藥價格昂貴始終是影響患者獲得應有治療的因素之一，患者因經濟條件而無法得到合理治療的現象屢見不鮮。漢利康的上市，不僅提高了利妥昔單抗的用藥率和可及性，同時帶來了國家醫保基金的節約。預計在漢利康納入國家醫保後，未來五年將分別惠及2,000、4,100、6,100、8,200和10,200名患者¹。



高質

- 獲得國家藥品監督管理局《藥品GMP證書》
- 生產基地及其配套的質量體系符合中國、歐盟和美國的標準



惠民

- 豐富淋巴瘤患者的治療選擇，截止2019年底，已有7,000多名淋巴瘤患者從中獲益



等效

- 與原研產品相比無臨床統計差異
- 漢利康相似性研究結果發表於抗體領域權威期刊mAbs²

商品名

漢利康

通用名

利妥昔單抗注射液

適應症

非霍奇金淋巴瘤³



1.數據來源:

《the Cost-effectiveness and Budget Impact Analysis of Rituximab(Hanlikang) for Patients with Diffuse Large B-cell Lymphoma in China》

2.參考文獻:

Yanpeng Xu, Liqi Xie, Erhui Zhang, Wenyuan Gao, Linlin Wang, Yang Cao, Michael Hongwei Xie, Weidong Jiang & Scott Liu (2019) Physicochemical and functional assessments demonstrating analytical similarity between rituximab biosimilar HLX01 and the MabThera®, mAbs, DOI: 10.1080/19420862.2019.1578147

3.包括三個亞類:

(1) 復發或耐藥的濾泡性中央型淋巴瘤的治療; (2) 先前未經治療的CD20陽性III-IV期濾泡性非霍奇金淋巴瘤; (3) CD20陽性彌漫大B細胞性非霍奇金淋巴瘤。

眾望所盼， 開啟中國生物類似藥新時代

生物藥價格昂貴，且國內需求量較大的腫瘤和免疫疾病相關的生物藥主要依靠進口，生物藥的醫保還未全面覆蓋。雖然我國已經啟動多輪醫保談判，納入數十個品種的生物藥，並極大程度降低了藥物價格，但國內每位患者在腫瘤類生物藥的平均花費仍然近10萬元/年，因此，眾多患者背負著沉重的治療負擔，只能「望藥興歎」。

多年以來，因為生物類似藥開發過高的技術要求和動輒上億元的資金門檻，中國的生物類似藥領域幾乎空白。復宏漢霖憑藉自身過硬的技術實力，歷經十年苦心打磨、六十萬餘小時的研發與生產、一萬多項檢測，克服了研發過程中的種種艱難，一步一腳印地走過首個國產生物類似藥漢利康從前期研發到2019年正式獲批上市的十年之路。

作為國內第一個按生物類似藥途徑申報並獲批的單抗生物藥，漢利康一舉打破了中國單抗產業格局，填補了我國生物類似藥市場的空白，為市場提供了更多優質的治療選擇，大大增強了患者對高品質生物藥的可及性和可負擔性，亦承載著屬於中國生物醫藥行業的民族自豪。

惠及全球， 以造福更多病患為己任

公司始終將造福全球病患視為自身發展和前進的動力。為了惠及更多血液腫瘤患者，提高全國各地區對淋巴瘤疾病的預防、診斷及治療水平，公司依託復星基金會鄉村醫生健康扶貧項目平台，於2019年1月啟動漢利康淋巴瘤科普公益行項目。通過在國家級貧困縣開展學術宣講、公益培訓、大型義診、病例討論等工作，提升當地對該疾病的認知及診療水平。

「2019中國醫藥新智匯論壇」暨「新智匯·2019醫藥行業年度價值先鋒榜頒獎典禮」上，公司「漢利康®淋巴瘤科普公益行」項目榮獲醫藥行業年度公益項目獎。



漢利康淋巴瘤科普公益行項目

2018年，復宏漢霖在復星基金會鄉村醫生健康扶貧項目推進過程中，深入到對口貧困縣山西省永和縣進行實地考察，發現當地醫療體系建設有限，鄉村醫生專業水平、診斷技術普遍落後，廣大村民對醫療衛生保健知識相對缺乏，很多疾病初期得不到有效診斷、治療，導致發展成大病中重症，加劇了當地因病致貧現象的發生。

在此背景下，復宏漢霖將目光聚焦到貧困鄉村，依託復星基金會鄉村醫生健康扶貧項目平台，聯合江蘇復星醫藥銷售有限公司共同開展漢利康淋巴瘤科普公益行項目，著力提高國家級貧困縣等地區對淋巴瘤疾病的預防、診斷及治療水平，助力國家精準脫貧攻堅。

項目自2019年1月正式啟動，以省會城市學術宣講為起點，下沉到當地省份的國家級貧困縣。項目涵蓋新疆、河南、江西、雲南、重慶、四川、安徽、海南等省份，公司組織專家醫療團隊對當地村醫、鄉鎮醫院醫生開展鄉村醫生淋巴瘤疾病的診治培訓、專家義診、患者關懷等一系列活動，旨在為貧困縣脫貧「去病根」，切實提升當地對該疾病的認知及診療水平。

截至2019年，該項目已走過全國11個貧困縣域，累計40余位醫療專家參與該公益項目，500余位患者及2,000餘名村醫由此獲益，為國家健康脫貧攻堅戰貢獻了積極力量。

截至2019年該項目已走過

11個

全國貧困縣域

40余位

醫療專家參與該公益項目

500余位

患者由此獲益

2,000余名

村醫由此獲益

漢利康® 淋巴瘤科普公益行

Understanding Lymphoma –
A Medical Education Charity Event



我特別高興今天能夠因為漢利康淋巴瘤公益行來到北川。希望我們也能夠傳承北川精神所體現的大愛和無私，通過分享交流，為這裡的老百姓，指出一條正確規範的淋巴瘤診斷治療道路。同時能與此次公益團隊一起為健康扶貧做一些工作、為實現健康中國夢努力，感覺特別有意義。

——北京大學腫瘤醫院
黨委書記 朱軍教授

好的藥、好的技術才能達到更好的治療效果，這兩點對於當地醫療水平提高而言缺一不可。希望通過我們的一些努力，聯合當地醫務工作者，共同提高當地的診斷、治療效果，我覺得這次公益之行很有意義。

——中山大學腫瘤防治中心
大內科副主任 黃慧強教授

履責之本

負責任的運營

負責任的運營是企業可持續發展的基石。公司深知嚴守商業道德、保障合規運營對公司長期穩健發展的重要性，並將其作為社會責任的戰略保證，致力於高標準的運營實踐，不辜負利益相關方的期望與支持。



合規文化與商業道德

公司將合規文化與商業道德作為公司負責任經營的基礎。公司始終遵守道德規範及《中華人民共和國廣告法》、《中華人民共和國反不正當競爭法》、《中華人民共和國反壟斷法》、《關於禁止商業賄賂行為的暫行規定》等相關法律法規，確保在實現商業目標的同時，堅守商業道德。公司強化員工守法合規理念與合規文化的建設，採取透明的反商業賄賂政策，提升合規風險防範與管理能力。

公司成立了合規委員會，確保公司的合規與商業道德各管控環節的有效運作，以杜絕賄賂、勒索、欺詐、洗黑錢等事件的發生。公司制定了《員工行為標準及相關政策》，每年對合作的第三方開展不少於2次的盡職調查，識別出合作機構是否具有合規風險。同時，公司要求全體員工簽署《員工廉潔從業承諾書》，並對新員工及關鍵崗位員工開展定期合規培訓，將合規意識植根於員工日常行為。2019年，公司開展每場時長約1小時的合規培訓總計6場。

對於可能發生的違法違規、貪污腐敗事件，公司已制定《反腐敗條例》、《合規及廉政違規事件報告和處理方法》與《合規違規行為處理原則》，規範內部監督舉報渠道與處理流程。公司重視對舉報人及證人的保護，對打擊報復舉報人或相關證人的，將按《反腐敗條例》規定予以紀律處分，包括但不限於撤職、解除僱傭合同等；對情節嚴重甚至觸犯法律的情況，將移送司法機關依法處理。

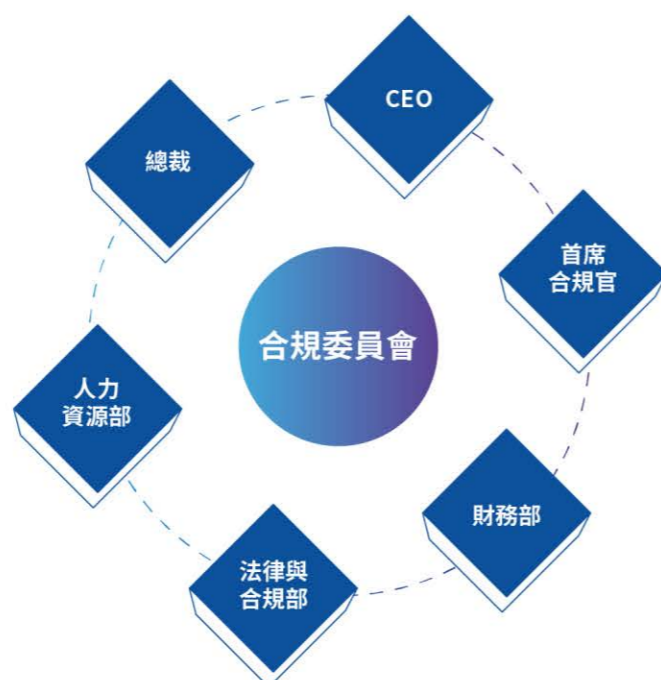


案例

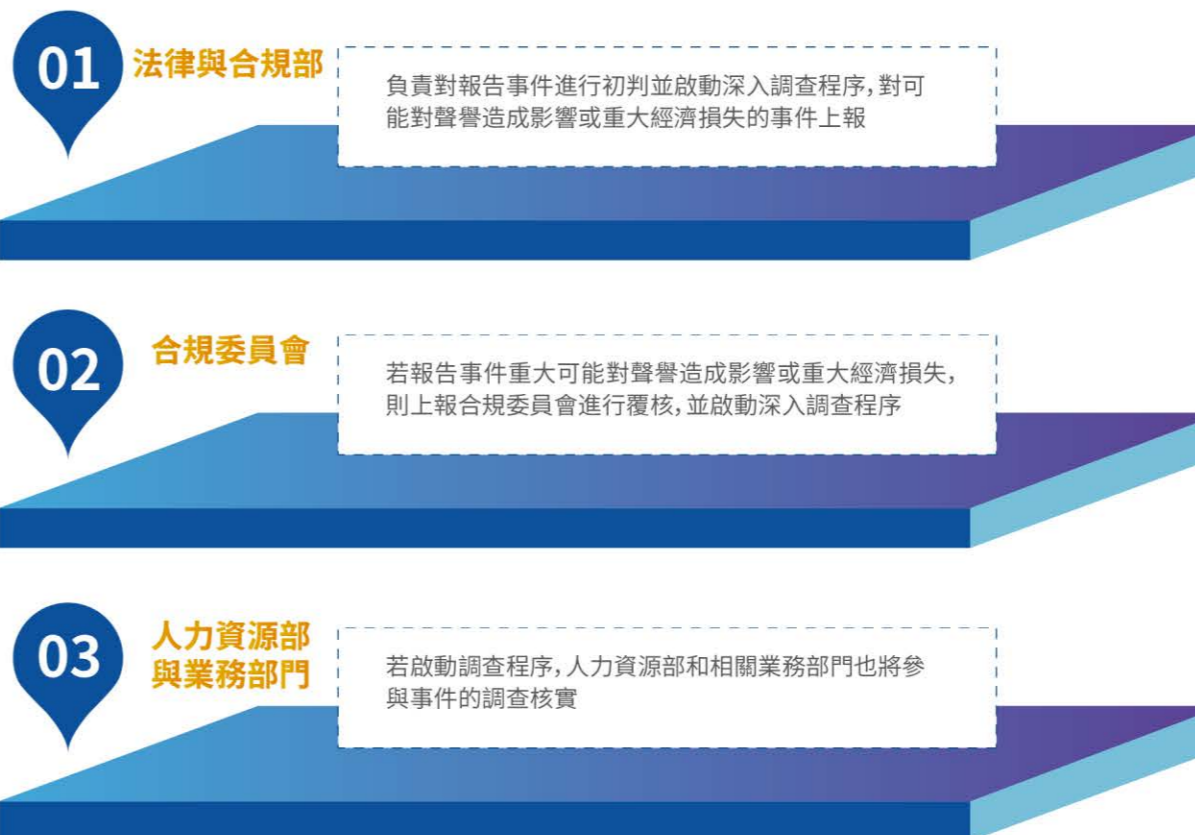
2019年，為保障《員工行為準則及相關政策》的高效實施，進一步強化員工對合規規章的理解，公司組織開展合規培訓若干場，覆蓋員工 **215** 人。



復宏漢霖合規委員會架構圖



復宏漢霖合規舉報處理流程



除內部開展合規文化建設與反商業賄賂管理外，公司亦要求供應商遵從公司的商業道德政策。公司要求合作供應商簽署《反商業賄賂協議》，以規範和督促供應商行為。

公司亦堅持以道德、真實和科學的方式進行市場推廣，為患者、醫院提供客觀、可靠的產品信息，確保產品在使用過程中的療效及安全性，更好地惠及患者。2019年，公司未發生涉及市場營銷相關的違規事件。

公司注重員工、客戶及消費者的信息安全與隱私保護，建立《員工信息安全管理規定》，要求員工對公司系統中存放的用戶企業、個人信息須嚴格保密，不得洩露、篡改或者毀損，不得出售或者非法向他人提供。

復宏漢霖《反商業賄賂協議》摘要

第七條

合作期間，乙方應嚴格遵守下列規定：

- 01 不得向甲方提供或承諾提供財物或其他不正當利益；
- 02 不得給予甲方各種名義的回扣、手續費，在帳外暗中給予甲方回扣的，以行賄論處；
-
- 08 不得借錢或其他財物給甲方工作人員；
- 09 不得有其他利用職權謀取私利、影響廉潔從業的行為。



知識產權保護

公司將有效的知識產權保護作為自身發展的核心競爭力，以「激勵發明創造，提升市場競爭力」作為知識產權管理方針。公司根據《中華人民共和國商標法》、《中華人民共和國專利法》、《中華人民共和國反不正當競爭法》等法律法規要求，參考《企業知識產權管理規範》(GB/T29490-2013) 建立復宏漢霖知識產權文件管理體系，切實維護自身知識產權權益，防止侵犯他人的知識產權。

公司已形成完整的知識產權管理體系，並於2020年3月通過了《企業知識產權管理規範》(GBT29490-2013) 的認證。公司知識產權管理文件體系以《知識產權手冊》為總綱，輔以《知識產權管理辦法》《保密管理規定》《知識產權獎懲制度》等二級制度和程序性文件，明確知識產權的申報、管理、維護、激勵等工作，將知識產權保護落實到生產、銷售、採購、對外合作、涉外貿易等各環節，保護包括專利權、商標權、著作權以及商業秘密等在內的知識產權。

公司的知識產權的管理制度適用於上海、加州和台北三大研發中心。加州和台北研發中心在遵照公司知識產權管理制度上，結合各自當地的法律、法規以及自身經營策略進一步細化，進一步形成知識產權管理制度和管控方案，以形成相對獨立、統一的知識產權管理體系。

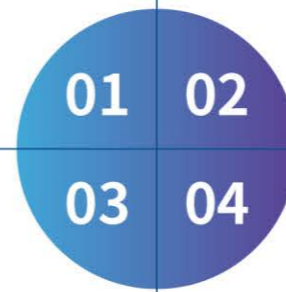
公司知識產權部門對知識產權管理文件體系內的所有文件定期進行評審與修訂，重大的知識產權相關事宜需通過高層會議決策。三大研發中心均配備專職或兼職的知識產權管理人員，通過常規性例會溝通知識產權管理的日常工作。

復宏漢霖 保密管理措施概覽



- 對保密信息設置人員接觸權限
- 用秘密標誌標識涉密資料，原則上禁止複印
- 在涉密區域，並在區域入口處張貼「保密區域、未經許可不得進入」的明顯標誌
- 對特定區域採取門禁等方式控制人員進出

<p>區域 中國</p> <p>專利名稱 一種抗VEGF的單克隆抗體及其製備方法和應用</p> <p>專利號 ZL201811466201.5</p> <p>授權日 2019-02-22</p>	<p>區域 中國</p> <p>專利名稱 一種抗PDGFRα的單克隆抗體及其製備方法和應用</p> <p>專利號 ZL201811435007.0</p> <p>授權日 2019-02-26</p>
<p>區域 中國</p> <p>專利名稱 一種抗PD-1人源抗體</p> <p>專利號 ZL201410838610.9</p> <p>授權日 2019-08-02</p>	<p>區域 歐洲</p> <p>專利名稱 ANTI-EPIDERMAL GROWTH FACTOR RECEPTOR (EGFR) ANTIBODIES; 抗表皮生長因子受體(EGFR)抗體</p> <p>專利號 EP3148581B1</p> <p>授權日 2019-10-09</p>



2019年

公司申請發明專利 **5項**，
獲得發明專利授權 **4項**。

尊重研發倫理

公司在臨床研究過程中涉及對動物模型的使用，現已建立的小鼠模型共覆蓋4個小鼠瘤種和18大類人類瘤種。公司位於台灣的研發中心涉及動物實驗，對於研究過程中所涉及的動物實驗，台灣研發中心嚴格遵守台灣行政院農業委員會制定的《動物實驗照護及使用指引》，規範動物實驗的管理及使用。公司亦成立了動物保護和利用委員會 (Institutional Animal Care and Use Committee)，負責管理和審查動物實驗的合規性。

與此同時，公司研發中心在所有動物實驗的設計過程中秉持「替代 (Replacement)、減量 (Reduction)、精緻化 (Refinement)」的「3R」精神，以動物福祉為優先考量層面，承諾在動物實驗過程中踐行倫理規範。

為患者

持續提供質高價優的生物藥

「持續創新，卓越運營；以優質生物藥，造福全球病患」是我們的使命，我們始終堅持「質量、速度、創新」的核心價值觀。一直以來，產品質量是公司從始至今強調的核心，高標準的質量管理、高效的研發和創新平台是實現這一切的根本保障。



高標準的質量管理

從成立之初，公司堅持質量第一的原則，對標國際最高質量標準。一直以來，公司堅持以科學技術為導向，將質量植根於藥品生命週期的全過程，不斷改進質量管理體系，確保我們的藥品符合全球藥品監管的要求和患者的期望。公司嚴格遵照運營過程中涉及的法律法規，包括《藥品生產質量管理規範（2010年修訂）》、《藥品註冊管理辦法》、《藥品非臨床研究質量管理規範》、《中華人民共和國藥品管理法》、《國家食品藥品監督管理局關於調整進口藥品註冊管理有關事項的決定》等，未發生與產品相關的品質安全、廣告、標籤及隱私事宜相關的違法違規事件。

2019年，公司已建立全面的國際質量管理體系，符合美國、歐盟及中國的質量標準，覆蓋從研發到物料管理、產品生產、質量控制、產品供應鏈管理以及產品上市後跟蹤的全生命週期。公司管理層定期參與質量管理評審，積極參與優化質量體系的決策。公司成立了全球質量運營團隊，統籌把控公司的質量管理體系，對質量目標的實現和質量體系的有效執行負責。公司徐匯基地及配套的質量管理體系已通過多項由歐盟質量受權人以及國際商業合作夥伴（如Accord Healthcare及Cipla）進行的實地核查及/或審計，每次核查均遵循嚴格標準，並具備了GMP認證的生產能力。其中，公司首個產品漢利康已正式獲得國家藥監局批准的《藥品GMP證書》；HLX02（注射用曲妥珠單抗）於2020年4月正式獲得波蘭衛生監督機構Chief Pharmaceutical Inspector簽發的兩項歐盟GMP證書。公司在建的松江基地（二）也嚴格按照國際GMP標準設計，充分應用一次性生產技術、連續流生產技術等國際新技術，滿足生物醫藥自動化、信息化、智能化國際水平。

- 公司採用一次性生產技術不僅能減少每次生產週期後的清洗及消毒環節，縮短每批次的生產時間並降低污染的風險，同時可大幅度提高生產效率、降低生產成本；經估算，一次性生產設備的使用可減少約25%至30%的生產成本。
- 公司亦不斷探索連續流生產技術，以減少單位產品生產成本及廢棄物排放，並通過自主開發培養基、改良細胞株等多種創新技術，進一步提高生產效率。

實驗室管理

為保障實驗室安全，避免交叉感染，公司將生物檢定和微生物實驗室分離，無菌檢查實驗室、微生物限度檢查實驗室和陽性實驗室分離，同時為樣品存放留有充足的空間。公司制定了一系列管理制度，規範實驗室的質量控制措施，涵蓋樣品管理、儀器設備管理、危險化學品管理等。實驗室負責對樣品開展檢驗，檢驗全過程嚴格按照公司質量管理規定開展。2019年，公司制定了《實驗室巡檢管理規程》，質量保證部的

合規組按規定每兩周對實驗室開展巡檢並出具巡檢報告，質量控制部對巡檢報告中的整改項進行整改跟蹤與督促。

2019年，公司上線了實驗室信息管理系統（LIMS），進一步開展實驗室工作流程的精益化管理。LIMS系統對實驗室產品的批次管理、穩定性研究、環境監控和庫存管理提供系統化支持，有助於優化對實驗室流程的高效管理。

復宏漢霖產品質量檢測流程

01

樣品請驗



- 向質量控制（QC）實驗室送檢樣品時需按照流程進行請驗，包括LIMS線上請驗或線下請驗。

02

樣品接收



- 將待檢樣品放在規定條件下貯存，同時依據程序給待檢樣品分配編號以便追溯。

03

樣品領用



- 檢驗前對待檢樣品和檢驗記錄進行核對。
- 經過培訓的檢驗人員需使用通過確認和校準且在校準有效期內的儀器和設備開展實驗。

04

樣品檢測
及記錄填寫



- 檢驗人員需及時完整地填寫檢驗過程，出具檢驗結果。
- 由有資質的第二個人進行覆核以確保結果與記錄一致；若檢驗結果出現異常，按規程進行實驗室調查。

05

出具
檢驗報告書



- 根據檢驗結果出具檢驗報告書。
- 若涉及委託外部實驗室進行檢驗的，應符合委託檢驗管理的相關規定，且在檢驗報告書中予以說明。

• 供應鏈管理

公司制定了《供應商管理規程》，以明確供應商選擇、評估和管理原則和程序。公司供應鏈管理部負責篩選供應商，將供應商分為A類、B類和C類，根據不同的供應商分類制定不同的書面審計、資質審核與現場審計計劃。

公司質量保證部每年制定供應商年度審計計劃，成立內部審計小組，對供應商開展年度質量評價。對於有需要改進的供應商，質量保證部出具《供應商質量改進通知單》，要求供應商進行整改並對該供應商進行重新評估。此外，公司與供應商之間建立可持續的合作關係，與供應商保持良好的雙向溝通，以共同提升產品質量。

作為復星醫藥成員企業，公司積極響應復星醫藥「綠色供應鏈」倡議，參與復星醫藥「綠鏈延伸審計」專項培訓與審計項目，向公司供應商發放《綠色供應鏈倡議書》，以提升對供應鏈環節的環境管理，與供應鏈上下游企業協同推進節能減排、綠色發展，減少自身經營活動對外部環境造成的影響。



案例

公司邀請供應商 開展產品良好操作培訓

2019年，為了保障員工操作的規範，公司邀請供應商默克來公司為員工開展產品良好操作主題培訓。培訓內容包括一次性產品的倉庫儲存、包裝啟封、目檢、安裝和操作，並以實際操作的方式檢驗培訓效果。培訓後，該產品使用投訴率明顯下降，員工對產品的使用更規範、更高效。

• 生產質量控制

公司重視質量文化體系的構建，每年召開企業「質量日」活動，邀請公司各個部門參加，普及質量相關知識，加強質量文化建設，讓「質量第一」的意識滲透到員工的日常工作中。

公司對涉及製藥的全體員工定期開展質量相關培訓，培訓內容涵蓋產品的全生命週期。2019年，公司對生物製品的病毒安全檢測、單抗藥品細胞培養生產過程控制與風險管理等18項主題開展GMP體系下全體員工的培訓。



案例

公司開展數據可靠性專題培訓

2019年7月，公司邀請外部專家為GMP體系下的員工開展數據可靠性相關的培訓。培訓主要涵蓋數據可靠性的簡介和法規背景、FDA警告信分析、警告信的總結、數據可靠性相關定義、數據可靠性原則、電腦系統驗證六個方面的內容，採取法規解讀和案例分析相結合的形式，讓員工深入理解數據可靠性的重要性。

培訓採取課堂培訓與自學培訓相結合的方式，課堂培訓參與員工260名，自學培訓參與員工188名。此外，培訓通過書面測試的方式，鞏固培訓知識點，提升培訓效果。經統計，本次培訓書面測試合格率為100%。

包裝與標籤管理

公司依據《藥品說明書和標籤管理規定》，制定了《產品標籤管理規程》對產品的標籤的設計、印刷、變更等各環節進行管理。

2019年，公司針對商業化產品制定了《印刷包材設計、製版、簽批管理》，以規範產品標籤的設計、簽批和使用。

復宏漢霖產品標籤管理措施



說明書與標籤設計

- 國內上市的产品根據國家藥品監督管理局批准的产品說明書以及《藥品說明書和標籤管理規定》，進行標籤和說明書的設計。
- 國外上市的产品根據當地監管機構的規定進行設計。



標籤印刷

- 與包材印刷供應商供應商簽訂合同與質量協議。
- 標籤進廠時核對標籤樣張，根據質量標準進行尺寸、色度、印刷內容等方面的檢查，合格後放行使用。



標籤變更

- 印刷性包材的變更依據公司《變更控制管理規程》進行控制管理，並在相關監管機構註冊備案。
- 舊版本的印刷包材由質量部專人監督，依據《物料銷毀處理規程》處理。

不合格品管理

公司建立了《不合格品處理規程》，規範對包括不合格原輔料、包裝材料、原液及成品在內的不合格品的管理措施。公司單獨設立不合格品區，對不合格品採取有效的物理隔離，並設置清晰醒目的標識，確保其妥善保存且完全受控。

在不合格品出現後，質量部門將組織開展評估，確定不合格品的處理方式。經上報批准後，不合格品將在質量部門的監督下，由相關部門按批准的方式進行處理與記錄。

產品全生命週期跟蹤

公司成立了專門機構——藥物警戒部，建立了健全的產品不良反應監測體系，制定了《全員不良事件報告政策》、《不良事件監測系統》、《不良事件收集、處理和報告》等制度，持續監測和分析產品安全性信息，及時報告產品不良反應，並主動採取有效的風險控制措施，保障患者用藥安全。2019年11月，公司開展對利妥昔單抗注射液（漢利康）產品進行模擬召回演練，驗證召回系統的有效性，確保發生緊急情況後能迅速召回產品。

公司開通了24小時產品熱線、電子郵件、傳真、網絡等渠道，收集藥品的安全性信息，並及時交由公司質量部門處理。公司所有員工以及外部承包商均需在規定時間內接受不良事件報告的培訓，並定期接受再培訓，以便及時地報告不良事件。藥物警戒部審查和更新培訓內容，以保障培訓內容的準確性和有效性。

公司建立了《產品召回管理規程》，同時參考《藥品召回管理辦法》、《藥品生產質量管理規範（2010版）》以及《歐洲藥品生產管理規範》等法律法規要求，定期開展產品模擬召回，系統驗證現有召回系統的有效性。

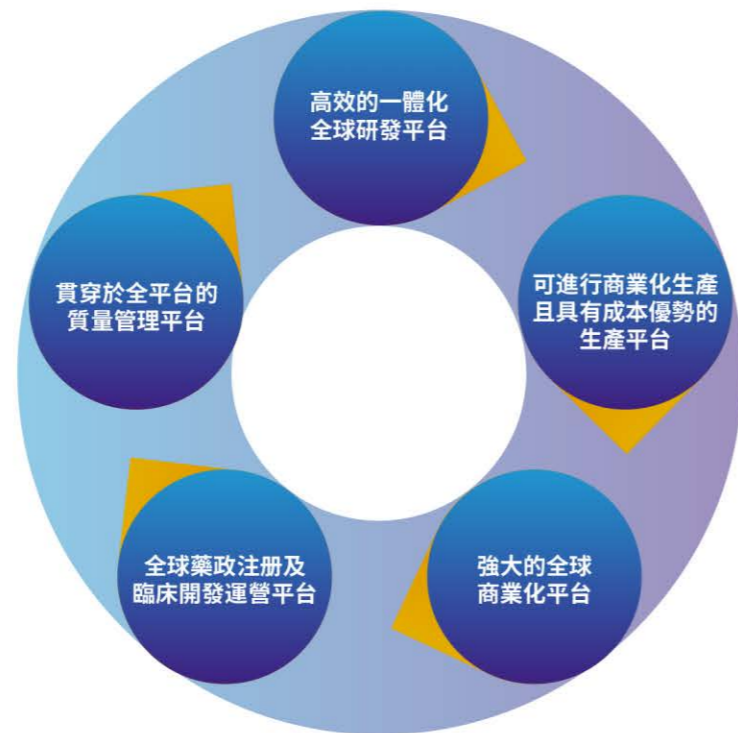
以創新提升藥物可及性

高效及創新的自主核心能力是生物製藥企業發展的根基，作為國內單抗領域的領跑企業，公司始終秉持可負擔的創新理念，通過打造全球聯動的研發能力與獨立完整的技術平台，保障自主創新的持續動力，努力開發提供更多值得信賴的高品質生物藥，提升藥物的可及性。

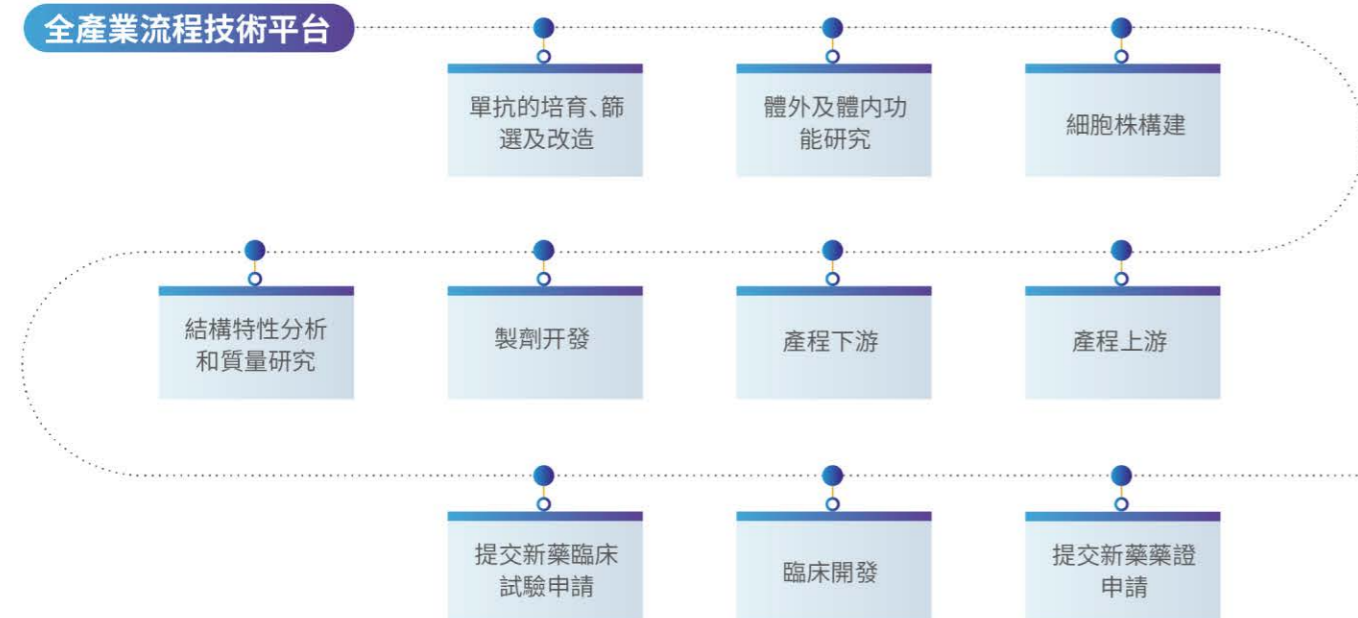
截至2019年底，公司已通過「國家高新技術企業」認證，且獲批建設「上海抗腫瘤生物藥物工程技術研究中心」。2019年，公司研發開支約人民幣14.07億元，同比增長44.66%，主要用於產品線擴充、臨床前研發投入、臨床試驗開支及研發團隊擴增所帶來的費用支出。

全流程獨立自主的技術平台

公司高效及創新的自主核心能力貫穿整個生物醫藥產業價值鏈，擁有從單抗的發現、體外及體內功能研究、直至臨床開發運營、提交新藥藥證申請的全流程自主技術平台，作為研發創新的動力與根基。

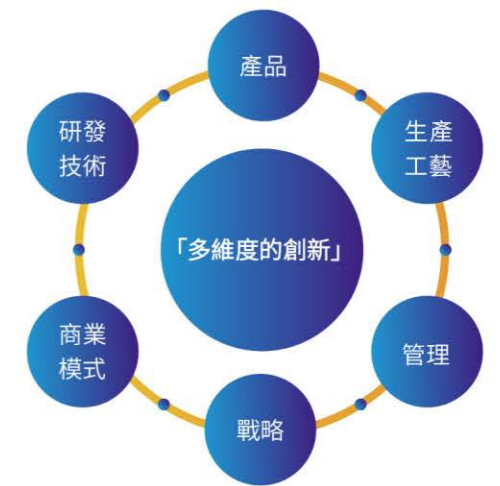


全產業流程技術平台



多維度全方位創新

公司的創新不僅僅是產品、研發技術的創新，還包括生產工藝的創新、商業模式的創新，以及管理和戰略的創新。這些多方面多維度的創新所圍繞的主旨就是公司的使命和願景，致力於以新的方法和思維來高效地研發、生產和銷售質高價優的創新生物藥。



全球聯動的創新研發能力

公司以全球聯動、整合創新為產品開發理念，在中國上海、中國台北和美國加州均設有研發實驗室，三個研發中心密切合作，保障高產高效的研發過程，共同打造豐富完善的技術平台和強大的自主研發能力。公司三大研發中心擁有逾200名研發人員，將持續保持全球多研發中心的高效運營，並隨產品開發的進度擴充人員，重點發揮各中心獨特優勢。

全球研發中心

上海	台北	加州
<p>主要負責研發後期階段，例如產程及製劑開發，得益於上海優質豐富的人才資源，可高效地將已獲批的產品推向市場。</p>	<p>主要負責以候選藥物篩選為重點的先導藥物開發、優化及新藥臨床註冊和試驗，運用各種動物藥效模型分析生物體內的藥物學，包含藥動、藥效和毒理試驗，反覆利用體內和體外分析來確定和改善臨床前候選藥物的藥效。</p>	<p>快速瞭解把握單抗領域的最新發展及尖端技術，主要負責以細胞株構建、篩選等為重點的藥物早期開發階段。</p>

為吸引更多研發人才的加入，公司制定了內推獎勵制度，對於成功推薦研究員到崗的員工予以獎勵。同時，公司制定《知識產權獎懲制度》，給予職務發明創造的發明人或者設計人獎勵，並對職務發明創造所獲得的知識產權及其實施效益和相關獎項榮譽作為技術職稱評定、職務聘任、晉升和其他獎勵的依據。

為員工

打造平等多元的人才發展平台

我們深知，公司的長久發展依託於人才的成長。我們尊重與愛護每一位員工，保護其合法權益與福利，為其提供完善的培訓與發展機會，致力於讓每一位員工在健康與安全的環境中取得個人長遠發展。



員工權益與福利

公司嚴格遵守《中華人民共和國勞動法》、《中華人民共和國勞動合同法》、《中華人民共和國社會保險法》等法律法規，制定了《復宏漢霖員工手冊》、《復宏漢霖薪酬福利制度》等制度，倡導平等和非歧視用工政策，從績效、薪酬福利、職業晉升等方面保障員工合法權益，構建和諧穩定的勞資關係。

我們堅決禁止僱用童工，杜絕強制勞工，尊重並保護員工的個人隱私；同時尊重員工不同的性別、種族、民族、宗教信仰以及文化背景，反對任何形式的員工歧視，同工同酬，致力於構建多元、平等的人才發展平台。此外，公司通過開展多樣化的員工活動，構建和諧、溫馨的幸福職場環境。

2019年，公司未發生僱用童工及強制勞工相關事件。

復宏漢霖員工僱傭管理制度概覽

僱傭與工時

- 堅持合法合規、平等公正的僱傭原則
- 按照國家相應的法律法規與公司《員工手冊》等人力資源管理文件規定執行相應的員工管理事務，包括錄用、離職、晉升、調動、工時管理、考勤等
- 員工工作時長標準按照當地法律法規要求執行

晉升與休假

- 根據績效考核及升遷辦法規定開展考核與晉升
- 根據職位類別、工作性質、任職資格等要素確定員工薪資等級
- 根據公司《考勤及休假制度》、《薪酬福利制度》，員工可額外享公司福利年休假、全薪病假、補充商業保險、各類補貼與關愛福利及團建活動

2019年復宏漢霖員工僱傭關鍵績效

1,172人

員工總數

57.3%

女性員工比例

100%

中國大陸員工社會保險覆蓋率

42.7%

男性員工比例

100%

僱傭合同簽訂率



案例

豐富多彩的員工活動

公司每月開展不同主題的生日會活動，為員工提供良好的溝通和交流平台，共享成長和發展的喜悅。

2019年10月1日正值中華人民共和國成立70周年，公司組織開展國慶慶祝活動，祝福祖國70周年華誕。



員工培訓與發展

公司制定了《員工培訓管理制度》，不斷完善內部員工培訓體系，為員工打造成長和發展的平台。公司人力資源部每年制定年度培訓計劃，安排課程的具體實施程序。

員工培訓體系涵蓋公司所有僱傭合同制員工，每月平均開展不同主題的培訓7-8場，培訓內容包括新員工培訓、通用類課程、領導管理類課程以及管理層領導力發展項目等。

2019年復宏漢霖

員工培訓關鍵績效

93.77%

員工培訓覆蓋率

15,230小時

員工接受培訓總時長¹

12.96小時

女性員工人均培訓時長

13.04小時

男性員工人均培訓時長

1. 本報告中統計的員工培訓時長（以及細分男、女員工人均培訓時長）未包括員工參與的GMP相關培訓、EHS培訓等專項培訓。

2. 管理層領導力發展項目包括新任主管領導力發展項目、總監領導力發展項目、高級管理層領導力發展項目。

公司員工培訓投入

單位：萬元



復宏漢霖員工培訓體系





案例

復宏漢霖特色高級管理層授課課程

為了打造公司的「學習型」企業氛圍，提升員工素養與能力的同時促進專業知識的交流與分享，公司自2017年起開展「高級管理層授課課程」，由公司高級管理層、各專業技術領域內的專家擔任培訓講師。課程通常每月開展一次，每次涵蓋約120名員工，開辦至今共進行了25場培訓課程，截至2019年底，參與人次已達2,441。

高級管理層授課課程的內容和範圍取決於各講師的專業領域，涵蓋研發、質量技術、藥政註冊、生產運營、供應鏈等專業技術知識，以及財政金融、職業規劃及目標管理等通用知識。課程主要以講師理論授課為主，並輔以問答、討論及課後提問等方式展開。高級管理層課程的開展既是知識的傳授，也是員工與高級管理層開展互動、交流的過程，深受員工的好評與喜愛。



案例

公司上線UL 培訓管理系統 ComplianceWire™

2019年，公司上線UL培訓管理系統ComplianceWire™，有效地搭建員工自動化培訓管理體系，提升對員工培訓系統的管理能力。系統上線過程中，公司就如何自動化執行員工的入職培訓、在崗培訓、轉崗培訓，如何自動化管理員工的培訓效果以及報告等方面與合作機構開展多次會談。公司在系統中引進了GCP (Good Clinical Practice) 管理培訓課程，旨在通過系統培訓課程進一步提升員工對質量體系的認知與瞭解。

職業健康與安全

公司已建立環境、健康、安全 (EHS) 管理體系，並制定《環境、健康、安全管理手冊》，作為公司開展環境管理與職業健康安全管理的基準。此外，公司制定《職業健康管理規程》、《特種設備管理程序》、《危險作業控制程序》等制度，對工作場所的職業健康風險進行嚴格監控和管理，定期開展安全培訓和應急演練，全力保障員工的健康和安全。

2019年，公司著力加強對員工安全意識提升的培養。對於新入職員工進行三級安全教育，並建立三級安全教育培訓登記卡。同時，公司採用理論與實踐相結合的方式，組織數次不同主題的全員安全演練活動，包括危險廢棄物洩漏演練、生物二級實驗室危廢洩漏演練、消防演練等，確保公司各項應急預案的程序切實可行且組織機構運轉高效。

為了保障公司生產運營的安全，公司EHS部門組織開展各類安全培訓活動，以提升內部員工以及外部施工方的安全意識與規範操作能力。2019年，公司對外部施工方開展施工安全培訓、進廠安全教育；對內部全體新入職員工開展EHS培訓、半年度安全培訓、消防培訓與消防演習等。此外，公司還組織相關員工參與紅十字初級急救培訓、實驗室安全培訓、倉庫人員搬運安全培訓等專題培訓，以保障重要崗位的員工獲得充足的安全防範知識。

2019年，公司未發生重大危險化學品、危險廢棄物相關洩漏事件。



案例

生物二級實驗室 危廢洩漏演練

2019年10月，公司開展了模擬沾染生物活性的實驗室危廢洩漏的應急演練。模擬演練中，模擬人員不慎打翻危廢垃圾桶，導致大量有感染性的廢棄物灑落在外。應急演練領導小組緊急啟動突發環境事件應急預案，開展從發現、報告、疏散到現場處置的一系列組織活動。演練過程中，人員疏散、現場警戒與應急搶險順利、及時，驗證了預案的可靠性和應急隊伍的協同反應能力，同時提高了員工對事故的警惕性與應急實戰能力。



為夥伴

共創、共享發展成果

公司攜手國際專業組織與學術機構，積極開展學術交流與知識普及，與行業共創、共享發展成果，助力中國生物醫藥行業的蓬勃發展。同時，積極探索更多全球化合作，以通力合作造福更多全球患者。



助力行業發展

公司充分發揮自身特長，攜手合作夥伴，對標國際領先標準，共同推動中國單抗生物醫藥質量標準的建立和發展。在前期，國內行業質量標準尚不完善的情況下，公司積極協助籌建了行業「蛋白藥物質量聯盟」，參與《生物類似藥研發與評價技術指導原則（試行）》的意見徵詢，協助原國家食品藥品監督管理總局藥品審評中心（CDE）生物類似藥及創新單抗質量標準的制定，對國內蛋白藥物質量標準的建立與提升作出貢獻。此外，公司積極參與《國外製藥一次性使用系統應用及技術文件匯編》及《Biosimilars of Monoclonal Antibodies》等行業技術文件的匯編，助力行業發展。

nature masterclasses

自然大師課堂



案例

復宏漢霖自然大師課堂

2019年11月，公司與自然大師課堂（Nature Masterclasses）合作舉辦了線下培訓班活動，活動邀請到自然科研旗下期刊《自然-通訊》的高級編輯Alfredo Sansone和Julia Eckhoff作為培訓講師，為來自北京大學腫瘤醫院、復旦大學附屬中山醫院、上海肺科醫院、中山大學附屬腫瘤醫院等數十家單位的共計三十多位科研工作者舉辦了一場為期兩天的專業知識分享以及學術寫作技巧的培訓。借助自然科研的專業經驗、學術傳播平台和網絡，公司為科研工作者們搭建了包含培訓、小組討論等在內的專業學習平台，提供了講師們一對一點評、面對面指導的機會，助力科研工作者提高科研稿件質量與持續進步，促進專業知識的傳播。





案例

華人抗體協會走進復宏漢霖

2019年10月，華人抗體協會第四屆「走進名企」系列活動在復宏漢霖召開，全球抗體領域70餘名同仁參會。華人抗體協會始終秉承搭建一個抗體藥物領域交流合作平台的初衷，復宏漢霖作為其合作夥伴，也積極地與協會協作，為促進中國抗體藥物的發展而努力。

活動群英薈萃，中金公司研究部執行總經理鄒朋、復旦大學附屬腫瘤醫院腫瘤內科主任醫師胡夕春教授作為特邀嘉賓出席並做演講，華人抗體協會副會長林鵬博士、復宏漢霖聯合創始人兼首席執行官劉世高博士和聯合創始人兼首席科學官姜偉東博士分別發表不同的主題演講。活動現場，公司接待約40名會員參觀了生產車間和實驗室，介紹公司連續流生產技術及現代化的生產設備。



案例

「2019年長三角滬浙區域協作生物製品培訓」專場培訓

2019年，上海藥品審評核查中心聯合浙江省藥品認證檢查中心舉辦「2019年長三角滬浙區域協作生物製品培訓」，以進一步推動長三角區域醫藥產業高質量發展與生物製品監管水平提升。其中，復宏漢霖承擔了單抗生產知識的專場培訓活動。

培訓會上，公司專家就《單克隆抗體生產工藝和新技術在GMP現場檢查中的考量》、《單抗產品的質量屬性和質量控制》、《抗體下游工藝開發基本思路》等主題進行分享，並與與會專家、講者圍繞生產工藝、質量管理、質量控制等方面展開交流和討論，旨在共同推動中國抗體生物藥質量提升。

探索全球化合作

自2010年成立以來，公司便確立了國際化的戰略，積極踐行全面的國際化的研發及運營戰略，並推動產品在國際市場商業化的順利開展。

以全球聯動、整合創新為產品開發理念，公司在中國上海、中國台北和美國加州均設有研發中心，密切合作、協同增效，高效推動研發進展。同時，公司積極開展全球商業化佈局，在產品獲批上市之前，已與一些全球領先的醫藥公司達成戰略商業化合作，以通過合作夥伴既有的能力和資源迅速佔有全球市場份額，為全球患者帶來更多可負擔的優質創新生物藥。

2019年，公司持續探索更多國際化合作可能，積極開展全球商業化佈局。截至目前，已就3大重磅產品與Accord Healthcare、Cipla、Biosidus、Jacobson Medical (Hong Kong) Limited、KG Bio、Farma De Colombia等國際製藥企業簽訂了商業合作協議，對外授權覆蓋歐洲、拉丁美洲、東南亞、中東、北非等近100個國家和地區。

商業合作

針對HLX01利妥昔單抗：授予阿根廷生物醫藥先鋒企業Biosidus在阿根廷、巴拉圭、烏拉圭及玻利維亞的獨家商業化權利；授予哥倫比亞製藥企業FARMA DE COLOMBIA在哥倫比亞、秘魯、厄瓜多爾及委內瑞拉的獨家許可及商業化權利。

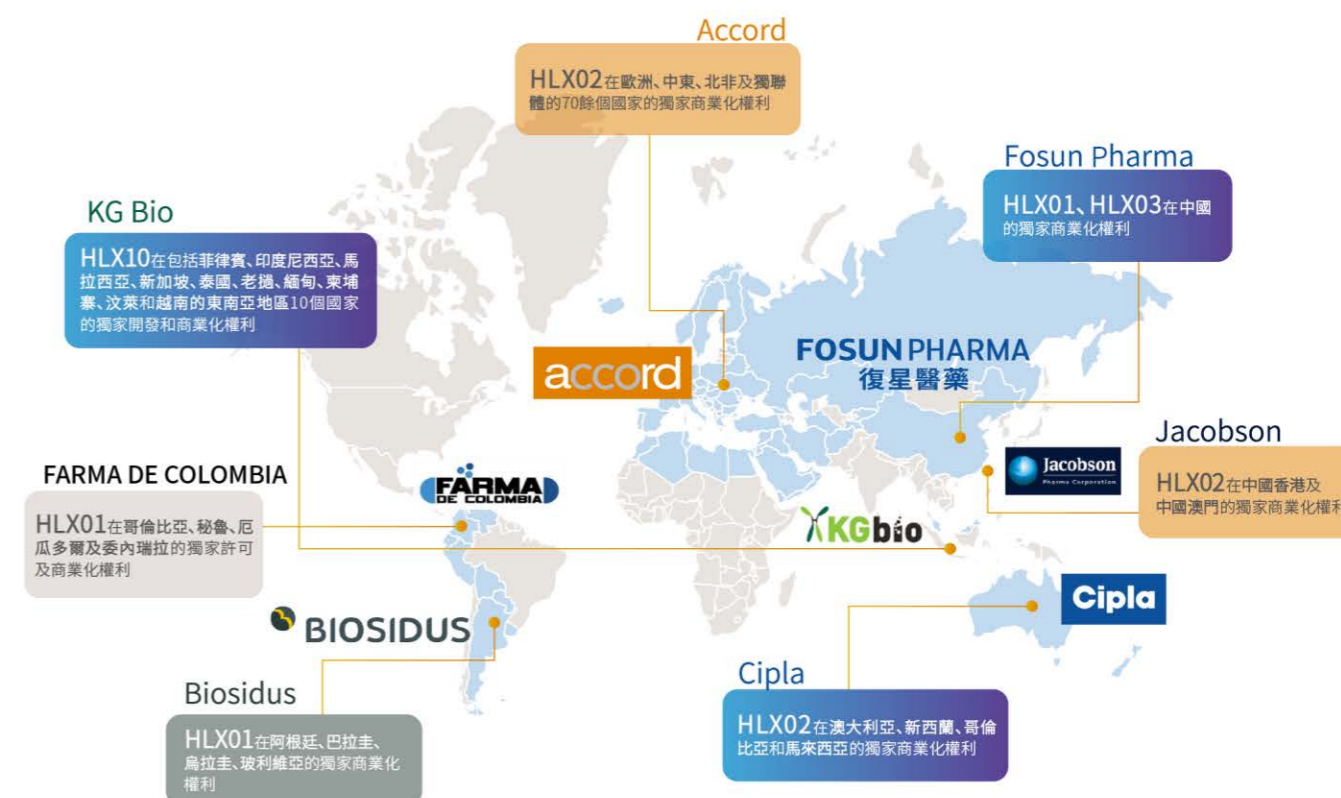
針對HLX02曲妥珠單抗：授予英國全球性製藥公司Accord Healthcare在歐洲、中東、北非地區和部分獨聯體國家共計70餘個國家的獨家商業化權利；授予世界一流製藥企業Cipla在澳大利亞、新西蘭、哥倫比亞和馬來西亞的獨家商業化權利；授予中國香港的雅各臣藥業在中國香港及中國澳門的獨家商業化權利。

針對HLX10抗PD-1單抗：授予印度尼西亞製藥公司KG Bio在東南亞地區10個國家的獨家開發和商業化權利。

技術合作

與藥明奧測共同探索PD-L1伴隨診斷試劑盒的全球商業化開發；

與亞盛醫藥共同推動漢利康與亞盛醫藥 APG-2575 (Bcl-2選擇性抑制劑) 聯合治療慢性淋巴細胞白血病 (CLL) 的中國臨床研究。



為社會

促進環境健康與社會福祉

公司在專注企業發展的同時，將實現與環境和社會的和諧共贏作為履行自身社會責任的重要一環。公司不斷完善環境管理體系，減少自身運營對環境造成的影響，並利用自身特長滿足公眾需求，推動社會進步。



環境保護

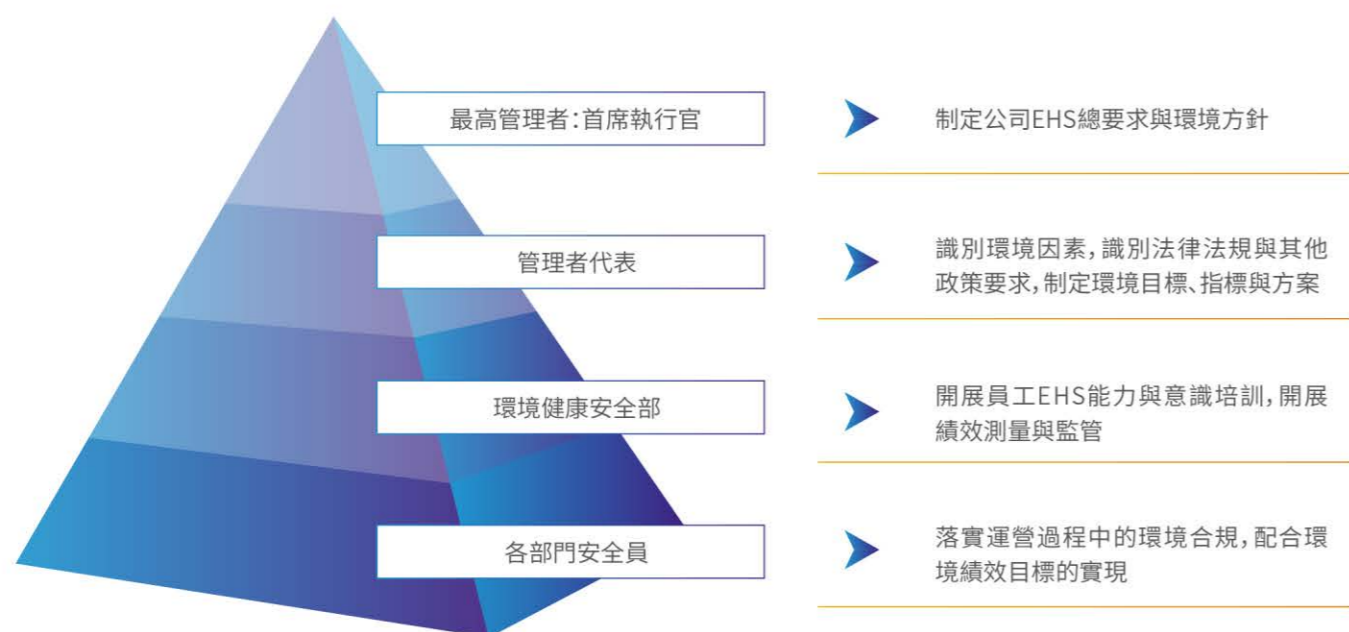
公司已建立環境、健康、安全管理體系，並制定《環境、健康、安全管理手冊》。EHS管理者代表，需對EHS管理體系負責並定期向最高管理者匯報EHS運行情況。公司EHS部門負責定期對資源使用情況以及廢氣、廢水、噪音等進行監測與記錄，確保公司運營活動期間的合規。公司全員均需在入職時接受EHS相關培訓，以及定期的環保專項培訓與半年度培訓，以提升員工的環境保護意識。2019年，公司EHS培訓累計覆蓋2,573人次，培訓累計時長13,209.5小時。2019年，公司未發生因環境問題而受相關部門的處罰事件。



EHS管理方針

- 以人為本，防環境污染，保健康安全
- 珍惜資源，降能源消耗，促持續發展
- 自主創新，創優質藥物，利全球病患

環境管理體系與職能



環境影響分析

資源使用

主要的能源類型：電能、天然氣

關鍵績效指標	2019年
耗電量 (兆瓦時)	10,438.20
單位研發生產成本耗電量 (兆瓦時/萬元)	0.05
耗天然氣量 (立方米)	1,057,926.00
單位研發生產成本耗天然氣量 (立方米/萬元)	4.91

主要的取水來源：市政用水

關鍵績效指標	2019年
耗水量 (立方米)	108,013.00
單位研發生產成本耗水量 (立方米/萬元)	0.50

其他資源：製成品包裝材料

關鍵績效指標	2019年
製成品出貨所用包裝材料的總量 (噸)	7.79
單位研發生產成本製成品出貨所用包裝材料的量 (噸/萬元)	0.04

研發、生產

污染物排放

主要廢氣污染物：氮氧化物、二氧化硫

關鍵績效指標	2019年
氮氧化物排放量 (噸)	0.605
二氧化硫排放量 (噸)	0.053
非甲烷總烴排放量 (噸)	0.018
顆粒物排放量 (噸)	0.033

主要廢水污染物：COD、氨氮

關鍵績效指標	2019年
工業廢水排放量 (立方米)	2,229.00
COD排放量 (千克)	220.71
氨氮排放量 (千克)	7.70

主要有害廢棄物：廢培養袋、廢過濾器、實驗室廢液等

主要無害廢棄物：包裝紙箱、生活垃圾等

關鍵績效指標	2019年
有害廢棄物排放量 (噸)	61.59
無害廢棄物排放量 (噸)	233.61

減少排放物影響

公司針對廢氣、廢水、噪音及固體廢棄物，均制定了相應的管理制度並嚴格按照每年年初制定的環境監測方案落實季度監測工作，採取對廢水、廢氣等的污染防治措施，確保所有的污染物達標排放。一般廢棄物與危險廢棄物均實行嚴格的分類收集，固體廢物均可實現回收利用、安全處置或委託環衛部門處理。2019年，公司更新《危險廢棄物管理規定》，細化各部門危險廢

棄物種類，以避免因識別不當將一般廢棄物與危險廢棄物錯誤處置的情況，減少危險廢棄物的排放量。

公司按照環保部門「企事業單位環境信息公開」的要求，及時、準確地公開環境監測數據，接受公眾監督。報告期內，公司未發生任何與污染物排放相關的違法違規事件。

污染控制因素與遵守情況

污染控制因素	參照標準	遵守情況
廢氣	<ul style="list-style-type: none"> 《製藥工業大氣污染物排放標準》(GB37823-2019) 上海市《生物製藥行業污染物排放標準》(DB31/373-2010) 《大氣污染物綜合排放標準》(DB31/933-2015) 《惡臭(異味)污染物排放標準》(DB31/1025-2016) 《鍋爐大氣污染物排放標準》(DB31/387-2018) 	達標排放
廢水	<ul style="list-style-type: none"> 上海市《生物製藥行業污染物排放標準》(DB31/373-2010) 上海市《污水綜合排放標準》(DB31/199-2018) 	達標排放
噪音	<ul style="list-style-type: none"> 《工業企業廠界環境噪聲排放標準》(GB12348-2008) 2類標準 	達標排放
固體廢棄物	<ul style="list-style-type: none"> 《危險廢物貯存污染控制標準》(GB18597-2001) 《危險廢物收集貯存運輸技術規範》(HJ2025-2012) 《一般工業固體廢物貯存、處置場污染控制標準》(GB18599-2001) 	處置率達 100%

排放物類型及處理方式

排放物	主要污染物来源	管理制度	處理方法
廢氣污染物	<ul style="list-style-type: none"> 來源於生產、檢驗過程使用的少量化學試劑、酸鹼及有機試劑的揮發，廢氣排放量小 	《廢氣管理規程》	<ul style="list-style-type: none"> 公司涉及到揮發性化學試劑的實驗操作均在通風櫃中進行，經排風管、屋面排風機，經活性炭吸附後排至大氣。 2019年公司完成鍋爐改造及驗收工作，保障廢氣污染物達標排放。
廢水污染物	<ul style="list-style-type: none"> 來源於生產廢水、實驗廢水、純水製備排污水及蒸汽凝水、生活污水和冷卻塔排污水，主要污染物為COD、氨氮、總氮等 	《廢水排放管理規定》	<ul style="list-style-type: none"> 公司生產及實驗過程涉及細胞培養，因此公司對生產廢水及實驗廢水採取預先滅活處理後經出水監控池，再與其餘污水一同排入污水處理廠處理達標後排放。
一般廢棄物	<ul style="list-style-type: none"> 活性污泥和生活垃圾 	《固體廢棄物管理規定》	<ul style="list-style-type: none"> 無害廢棄物如包裝材料由園區回收處理。
危險廢棄物	<ul style="list-style-type: none"> 包括廢培養袋、廢過濾器、廢有機樹脂、不合格藥品、廢活性炭等 	《危險廢棄物管理規定》	<ul style="list-style-type: none"> 公司採取管理台帳和轉移聯單制度，定期委託具有相應危險廢物處理資質的機構安全處置。



案例

鍋爐改造減少廢氣污染物排放

2019年，為進一步減少鍋爐廢氣的排放並提前滿足國家環保部門的要求，公司完成鍋爐改造及驗收工作，將兩台燃油鍋爐改為燃氣鍋爐，大幅減少鍋爐廢氣的排放濃度與排放量。燃氣鍋爐採用貴金屬燃燒器，結合低氮燃燒技術。改造後，鍋爐廢氣污染物氮氧化物、二氧化硫、煙塵的最大排放濃度及煙氣黑度均低於上海市《鍋爐大氣污染物排放標準》(DB31/387-2018)中氣態燃料鍋爐的大氣污染物的排放濃度限值要求。

資源管理

公司主要能源類型包括電力、天然氣。能源使用是公司產生溫室氣體排放的主要環節。2019年，公司通過優化工藝改造等措施，提升能源使用效率。此外，公司在辦公室、實驗室倡導綠色辦公理念，通過倡導隨手關燈、規範空調溫度等日常行為將節能減排的意識融入每個員工的行動中。

公司用水來源於市政用水，在取水方面不存在任何問題。公司已制定中水回用計劃，計劃將回用水用於綠化澆地、循環冷卻水補水系統等環節，實現水資源高效利用。

復宏漢霖綠色辦公行動



與社會共享價值

開展公益活動

公司在自身發展的同時，始終積極參與社會公益活動，與社會共享價值。2019年，為了更好地開展和推進慈善公益項目，公司與上海復星公益基金會簽約，正式成立上海復星公益基金會復宏漢霖公益專項基金。

公司憑藉自身產業優勢，著重開展健康教育、兒童關愛領域的公益項目。2019年，公司開展漢利康淋巴瘤科普公益行項目、乳腺癌患者關愛公益項目等面向患者的公益活動，為更多患者帶來專業的知識與積極的指引。此外，公司積極參與健康扶貧工作，持續幫扶復星基金會「鄉村醫生」項目對口貧困縣山西省永和縣，對其給予針對性的援助。



案例

鄉村醫生健康扶貧

2017年12月，上海復星公益基金會聯合中國人口福利基金會等主辦了鄉村醫生健康扶貧項目。復宏漢霖聯合創始人兼首席執行官劉世高博士於2018年10月親領復宏漢霖健康扶貧小分隊前往對口的山西省永和縣組織實地考察，走訪和慰問當地的鄉村醫生、貧困戶及希望小學，深入瞭解當地群眾的實際困難情況，給予針對性的幫扶。公司以幫助永和加快脫貧步伐為目標，持續開展該項目。



2019年7月，公司聯合與上海復星公益基金會、中國人口福利基金會在山西省永和縣舉辦鄉村醫生慢病簽約服務獎勵包和關愛關節健康捐贈活動。此次活動中，公司通過上海復星公益基金會向永和縣骨關節病患者捐贈900份氨基葡萄糖藥物，藥品將全部用於確診骨性關節炎的永和縣貧困戶，以期能夠切實為關節炎患者帶來疾病改善。同年12月，公司通過駐點隊員瞭解到當地急需100個救急包，即刻從上海復星公益基金會專項基金中劃撥款項，採購相關物資，捐贈給永和縣當地政府，為其解決燃眉之急。

4,280,192元

2019年公益活動投入總金額



案例

「因為有你，『乳』此美麗」——乳腺癌患者關愛公益項目

2019年10月，由北京新陽光慈善基金會聯合上海復星公益基金會、上海粉紅天使癌症病友關愛中心聯合舉辦，主題為「因為有你，『乳』此美麗」的乳腺癌患者關愛公益活動成功舉辦，其中復宏漢霖作為企業支持方參與籌辦本次活動。本次活動邀請了多位乳腺癌患者代表、醫學專家、心理學專家，圍繞如何預防乳腺癌復發、患者如何管理情緒等話題，向現場參與的70多位病友以及線上參與的病友們展開分享。提高患者對乳腺癌康復治療及如何預防復發的認知，提升患者對抗疾病的信心，助力更多的乳腺癌患者早日回歸更健康的的生活。



公益永不落幕

你的50KM终点



• 搭建志願者平台

公司為員工搭建志願者服務平台，並積極倡導員工投身公益事業，服務社會。公司已成立「復宏漢霖藍精霖」志願者團隊，由專人負責公司志願者管理及志願者服務相關工作。



案例

「一個雞蛋的暴走」持續進行中

2018年5月，復宏漢霖首次以「藍精霖」為名的企業隊伍形式加入「一個雞蛋的暴走」公益徒步籌款活動（成功完成籌款任務22,000元）。該活動是由上海聯勸公益基金會於2011年發起的國內首個公益徒步籌款活動，旨在為聯勸U積木計劃及U泉計劃籌款，致力於讓0-18歲兒童健康成長、平等發展，在兒童營養健康、教育發展、安全保護、社會融合等方面開展公益資助。

2019年5月，公司派出12位「藍精霖」再次參加「一個雞蛋的暴走」公益徒步籌款活動，另有8名「藍精霖」作為後勤志願者參與其中。最終，「藍精霖」們順利完成暴走及籌款任務，共籌款9,417.66元，為更多孩子們的健康成長和發展撐起更美好的未來。

關鍵量化績效

• 環境績效¹

績效指標	單位	2017年 ²	2018年	2019年
資源使用				
耗電量(間接能源)	兆瓦時	6,188.31	9,061.10	10,438.20
耗電密度 ³	兆瓦時/萬元	0.10	0.09	0.05
天然氣消耗量 ⁴ (直接能源)	立方米	1,414,424.00	1,583,072.00	1,057,926.00
天然氣消耗密度	立方米/萬元	20.20	16.28	4.91
自有車輛汽油用量	升	—	—	13,945.06
耗水量	立方米	50,528.00	88,141.00	108,013.00
耗水密度	立方米/萬元	0.79	0.91	0.50
循環用水總量	立方米	55.00	80.00	100.00
水循環與再利用率占總耗水量的比例	%	0.109	0.091	0.093
製成品所用包裝材料的總量	噸	—	—	7.79
製成品所用包裝材料密度	千克/萬元	—	—	0.04
排放物				
環保費用總投入	萬元	6.00	53.00	55.00
氮氧化物排放量	噸	1.63	1.01	0.61
二氧化硫排放量	噸	—	0.05	0.05
非甲烷總烴排放量	噸	0.0039	0.0200	0.0180
顆粒物排放量 ⁵	噸	0.0400	0.0048	0.0330
工業廢水排放量	立方米	1,049.00	1,134.80	2,229.0
化學需氧量(COD)排放量	千克	200.00	115.73	220.71
氨氮(NH ₃ -N)排放量	千克	0.20	6.27	7.70
所產生有害廢棄物總量	噸	14.90	15.00	61.59
按處置方式劃分的有害廢棄物量:焚燒的量	噸	12.90	13.30	56.38
按處置方式劃分的有害廢棄物量:物化的量	噸	2.00	1.70	5.21
有害廢棄物產生密度	千克/萬元	0.23	0.15	0.29
所產生無害廢棄物總量 ⁶	噸	—	—	233.61
無害廢棄物產生密度	千克/萬元	—	—	1.09
溫室氣體排放量	噸二氧化碳當量	8,770.13	9,595.62	9,434.00
其中, 範疇一溫室氣體排放量	噸二氧化碳當量	3,062.03	3,427.13	2,328.02
範疇二溫室氣體排放量	噸二氧化碳當量	5,708.10	6,168.49	7,105.98
溫室氣體排放密度	噸二氧化碳當量/萬元	0.14	0.10	0.04

1.由於公司位於台北和加州的研發中心不涉及生產，環境資源使用與污染物排放績效較小，因此本報告中環境績效未包含公司在台北和加州的研發中心。

2.公司於2017年完成位於徐匯區宜山路的生物醫藥產業化基地項目的竣工驗收，因此2017年度的排放物數據中，非甲烷總烴排放量、氨氮(NH₃-N)排放量、化學需氧量(COD)排放量根據基於上海市徐匯區環境監測站竣工驗收環境檢測結果計算；二氧化硫因排放濃度過小，未獲得折算濃度數據，故無法計算全年排放量。

3.由於公司產品於2019年上市，近三年營業收入計產值數據變動較大，因此環境績效中密度數據皆以每萬元研發與生產總成本計算，以形成年際間可比性。

4.2017年、2018年主要直接能源消耗為柴油；為形成年際間數據可比性，2017年、2018年天然氣消耗量數據由柴油消耗量折算得出。

5.顆粒物排放量數據基於季度監測的排放濃度換算得出。公司對顆粒物排放濃度開展持續監測，且排放濃度遠低於標準限值；由於顆粒物排放濃度的季度監測結果存在一定浮動，因此以此為基礎計算出的排放總量數據存在一定年際間差異。

6.公司無害廢棄物由園區統一回收，該指標數據為估算，數據包括生活垃圾產生量及貨物外包裝的量。生活垃圾按人均每天0.5千克估算；貨物外包裝基於每批次平均量與此次估算。

• 員工僱傭

績效指標	單位	2017年	2018年	2019年
員工僱傭				
員工總數	人	513	735	1,172
男性員工數	人	242	323	501
女性員工數	人	271	412	671
大於50歲員工數	人	29	32	37
30-50歲員工數	人	181	317	532
小於30歲員工數	人	303	386	603
在大陸工作的員工數	人	469	668	1,087
在港澳台工作員工數	人	24	40	44
在美國工作的員工數	人	20	27	41
按學歷劃分的員工數: 博士	人	28	79	103
按學歷劃分的員工數: 碩士	人	160	250	427
按學歷劃分的員工數: 本科	人	236	94	484
按學歷劃分的員工數: 本科以下	人	89	312	158
員工流失率	%	15.49	14.53	10.12
員工健康與安全				
因工傷損失工作天數	天	0	0	0
因工作關係而死亡的員工人數	人	0	0	0
百萬工時損工率	/	0	0	0
百萬工時可記錄工傷率	/	0	0	0
員工培訓				
員工培訓支出	萬元	50.00	119.00	239.00
員工培訓覆蓋率	%	89.28	89.52	93.77
男性員工培訓覆蓋率	%	82.23	90.09	91.62
女性員工培訓覆蓋率	%	95.57	89.08	95.38
員工人均培訓時長 ¹	小時	8.27	14.06	12.99
男性員工人均培訓時長 ¹	小時	6.87	14.14	13.04
女性員工人均培訓時長 ¹	小時	9.52	13.99	12.96

1. 本報告中統計的員工人均培訓時長(以及細分男、女員工人均培訓時長)未包括員工參與的GMP相關培訓、EHS培訓等專項培訓。公司將不斷完善數據收集體系,完善數據統計口徑。

• 產品與客戶服務

績效指標	單位	2019年
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
在市場推廣方面發生違法違規事件的總數	件	0
在客戶隱私方面發生違法違規事件的總數	件	0
已售或已運送產品總數中因安全與健康理由而須回收的比例	%	0
收到對產品及服務的投訴數	件	5
關於產品及服務的投訴處理率	%	100

• 供應鏈責任

績效指標	單位	2019年
供應商總數	家	138
中國大陸供應商數	家	136
海外及港澳台地區的供應商數	家	2

• 反貪污

績效指標	單位	2017年	2018年	2019年
對公司及員工提出的並已審結的貪污訴訟案件數	件	0	0	0

• 社會公益

績效指標	單位	2018年	2019年
社會公益投入	元	16,975	4,280,192
其中, 慈善捐贈投入	元	0	1,230,000
志願服務人次	人次	32	63
志願者人均志願服務時長	小時	1.47	4.5

索引表

香港聯交所《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	描述	披露章節
主要範疇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	減少排放物影響
KPI A1.1	排放物種類及相關排放數據	環境影響分析 減少排放物影響 環境績效
KPI A1.2	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)	環境影響分析 環境績效
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)	環境影響分析 環境績效
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)	環境影響分析 環境績效
KPI A1.5	描述減低排放量的措施及所得成果	減少排放物影響
KPI A1.6	描述處理有害及無害廢棄物的方法、減低產生量的措施及所得成果	減少排放物影響
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	資源管理
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)	資源管理 環境績效
KPI A2.2	總耗水量及密度(如以每產量單位、每項設施計算)	資源管理 環境績效
KPI A2.3	描述能源使用效益計劃及所得成果	資源管理 環境績效
KPI A2.4	描述求取適用水源上可有任何問題，以及提升用水效益計劃及所得成果	資源管理 環境績效
KPI A2.5	製成品所用包裝材料的總量(以噸計)及(如適用)每生產單位占量	資源管理 環境績效
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	資源管理
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	資源管理 環境績效
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	員工權益與福利 員工培訓與發展
KPI B1.1(建議披露)	按性別、僱傭類型、年齡組別及地區劃分的僱員總數	員工僱傭

層面、一般披露及關鍵績效指標	描述	披露章節
主要範疇B.社會 僱傭及勞工常規		
層面B1.僱傭		
KPI B1.2(建議披露)	按性別、年齡組別及地區劃分的僱員流失比率	員工僱傭(部分披露)
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	職業健康與安全
KPI B2.1(建議披露)	因工作關係而死亡的人數及比率	員工僱傭
KPI B2.2(建議披露)	因工傷損失工作日數	員工僱傭
KPI B2.3(建議披露)	描述所採納的職業健康與安全措施，以及相關執行及監察方法	職業健康與安全
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	員工培訓與發展
KPI B3.1(建議披露)	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	員工僱傭(部分披露)
KPI B3.2(建議披露)	按性別及僱員類別劃分，每名僱員完成受訓的平均時數	員工僱傭(部分披露)
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	員工權益與福利
KPI B4.1(建議披露)	描述檢核招聘慣例的措施以避免童工及強制勞工	員工權益與福利
KPI B4.2(建議披露)	描述在發現違規情況時消除有關情況所採取的步驟	員工權益與福利
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	供應鏈管理
KPI B5.1(建議披露)	按地區劃分的供貨商數目	供應鏈責任
KPI B5.2(建議披露)	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、以及有關慣例的執行及監察方法	供應鏈管理
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	合規文化與商業道德 高標準的質量管理
KPI B6.1(建議披露)	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	產品與客戶服務
KPI B6.2(建議披露)	接獲關於產品及服務的投訴數目以及應對方法	生產質量控制 產品上市後跟蹤 產品與客戶服務
KPI B6.3(建議披露)	描述與維護及保障知識產權有關的慣例	知識產權保護
KPI B6.4(建議披露)	描述質量檢定過程及產品回收程序	生產質量控制 產品上市後跟蹤
KPI B6.5(建議披露)	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	合規文化與商業道德
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	合規文化與商業道德
KPI B7.1(建議披露)	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	反貪污
KPI B7.2(建議披露)	描述防範措施及舉報程序，以及相關執行及監察方法	合規文化與商業道德
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社區需要和確保其業務活動會考慮社區利益的政策	開展公益活動 搭建志願者平台
KPI B8.1(建議披露)	專注貢獻範疇(如教育、環境事宜、勞工需求、健康、文化、體育)	社會公益
KPI B8.2(建議披露)	在專注範疇所動用資源(如金錢或時間)	社會公益

• GRI標準索引表

GRI《可持續發展報告標準》指標		披露章節
基礎		
101-1	報告基礎, 包含界定報告內容和質量所需的報告原則	報告編制說明
組織概況		
102-1	組織名稱	關於我們
102-2	活動、品牌、產品和服務	關於我們
102-3	組織總部的位址	關於我們
102-4	組織運營業務所在國的數量, 在其中運營大量業務的國家名稱, 和/或與報告中涵蓋的議題相關的國家名稱	關於我們
102-5	所有權的性質及法律形式	關於我們
102-6	服務的市場	關於我們
102-7	組織規模	關於我們
102-8	員工和其他工作者信息	關於我們 員工僱傭
戰略		
102-14	組織最高決策者 (如CEO、主席或同等高級職位) 就可持續發展與組織的相關性及組織可持續發展戰略的聲明	董事長致辭
102-15	描述關鍵影響、風險及機遇	董事長致辭
道德和誠信		
102-16	描述組織的價值觀、原則、標準和行為規範	合規文化與商業道德
管治		
102-21	就經濟、環境和社會議題與利益相關方進行的磋商	利益相關方溝通
102-29	經濟、環境和社會影響的識別和管理	實質性議題分析
利益相關方參與		
102-40	組織所參與的利益相關方列表	利益相關方溝通
102-42	就所選定的利益相關方, 說明識別和選擇的根據	利益相關方溝通
102-43	利益相關方參與的方法	利益相關方溝通
102-44	通過利益相關方參與提出的主要議題和關切問題, 包括組織是如何回應的, 以及提出每個主要議題和關切問題的利益相關方群體	利益相關方溝通
報告概況		
102-45	合併財務報表中所涵蓋的實體	報告編制說明
102-47	列出在界定報告內容的過程中確定的所有實質性議題	實質性議題分析
102-50	所提供信息的報告期 (如財務年度或日曆年度)	報告編制說明
102-51	上一份報告的日期 (如適用)	報告編制說明
102-52	報告週期 (如每年一次、兩年一次)	報告編制說明
102-53	可回答報告相關的問題的聯絡人信息	報告編制說明
102-55	GRI內容索引	GRI標準索引表
經濟		
間接經濟影響		
203-1	基礎設施投資和支持性服務	開展公益活動
203-2	重大間接經濟影響	開展公益活動
反腐敗		
205-2	反腐敗政策和程序的溝通及培訓	合規文化與商業道德

環境		
能源		
302-1	組織內部的能源消耗量	環境績效
302-3	能源強度	環境績效
302-4	減少能源消耗量	資源管理
水資源		
303-1	按源頭劃分的取水	資源管理
303-2	因取水而受重大影響的水源	資源管理
303-3	水循環與再利用	環境績效
排放		
305-1	直接 (範疇1) 溫室氣體排放	環境績效
305-2	能源間接 (範疇2) 溫室氣體排放	環境績效
305-4	溫室氣體排放強度	環境績效
305-5	溫室氣體減排量	資源管理
305-7	氮氧化物 (NO _x)、硫氧化物 (SO _x) 和其他重大氣體排放	環境績效
污水和廢棄物		
306-1	按水質及排放目的地分類的排水總量	環境績效
306-2	按類別及處理方法分類的廢棄物總量	環境績效
306-3	重大洩漏	職業健康與安全
環境合規		
307-1	違反環境法律法規被處重大罰款貨幣總值、非貨幣制裁總數, 以及通過爭端解決機制提起的案件, 如未發生該情況, 對事實做出簡要說明即可	環境保護
社會		
僱傭		
401-1	按年齡組別、性別及地區劃分的新進員工和流失員工總數及比例	員工僱傭
401-2	提供給全職員工 (不包括臨時或兼職員工) 的福利	員工權益與福利
職業健康與安全		
403-2	工傷類別、工傷、職業病、損失工作日、缺勤等比率	員工僱傭
403-4	工會正式協議中的健康與安全議題	職業健康與安全
培訓與教育		
404-1	按性別和員工類別劃分, 每名員工每年接受培訓的平均小時數	員工僱傭
404-2	員工技能提升方案和過渡協助方案	員工發展與留任
404-3	定期接受績效和職業發展考核的員工百分比	員工發展與留任
多樣化與機會平等		
405-1	按性別、年齡組別及其他多元化指標劃分, 管治機構成員和各類員工的百分比	員工僱傭
童工		
408-1	具有使用童工, 使用年輕工作者從事危險工作的運營點和供應商; 具有重大童工事件風險的運營點和供應商以及組織在報告期為促進有效廢除童工而採取的措施	員工權益與福利
強迫與強制勞動		
409-1	已發現具有嚴重強迫或強制勞動事件風險的運營點和供應商, 以及有助於消除一切形式的強迫或強制勞動的措施	員工權益與福利
客戶健康與安全		
416-1	對產品和服務類別的健康與安全影響的評估	生產質量控制
416-2	涉及產品和服務的健康與安全影響的違規事件	產品與客戶服務
營銷與標識		
417-1	對產品和服務信息與標識的要求	包裝與標籤管理
417-2	涉及產品和服務信息與標識的違規事件數, 如未發現任何違反法規的情況, 做簡單說明即可	包裝與標籤管理
417-3	涉及市場營銷的違規事件數, 如未發現任何違反法規的情況, 做簡單說明即可	合規文化與商業道德
客戶隱私		
418-1	經證實的侵犯客戶隱私權及遺失客戶資料的投訴總數	合規文化與商業道德
社會經濟合規		
419-1	違反社會與經濟領域的法律和法規	合規文化與商業道德

報告編制說明

編制依據

本報告為復宏漢霖第一份社會責任報告，遵循香港聯合交易所發佈的《上市規則》附錄二十七《環境、社會及管治報告指引》(2015)的要求編制，並參考了香港聯合交易所發佈的《環境、社會及管治報告指引諮詢總結》(2019年12月)。同時本報告遵循並符合全球報告倡議組織《可持續發展報告標準》(GRI 標準)核心方案(詳見GRI標準索引表)。

報告範圍

組織範圍：本報告披露範圍為上海復宏漢霖生物技術股份有限公司(2696.HK)及其附屬公司，與年報披露範圍一致。

時間範圍：2019年1月1日至2019年12月31日。

報告原則

本報告遵循聯交所《ESG指引》的匯報原則，包括：

重要性原則

根據該原則，本報告通過利益相關方調研及重要性分析確定報告需重點回應的議題，並對有關環境、社會和管治事宜可能對投資者及其他權益人產生重要影響的事項進行重點匯報。

平衡原則

根據該原則，本報告內容反映客觀事實，對涉及正面、負面信息的指標均進行披露。經過公眾環境研究中心(IPE)和上海青悅環保的環境數據庫的檢索，本報告涉及的復宏漢霖及附屬公司於報告期內無環境負面記錄。

量化原則

根據該原則，本報告披露關鍵定量績效指標，並對指標含義作出解釋，說明計算依據和假定條件。

一致性原則

根據該原則，本報告對所披露的ESG關鍵定量績效指標含義作出解釋，並說明計算依據和假定條件；同時對不同報告期所用指標儘量保持一致，以反映績效水平趨勢。

數據說明

報告中數據來自公司實際運行的原始記錄或財務報告。報告中的財務數據均以人民幣為單位。財務數據與公司年度財務報告不符的，以年度報告為準。

可靠性保證

集團董事會對報告的內容進行保證，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

報告發佈與聯繫方式

本報告以中英文兩種文字出版，在對兩種文本理解發生歧義時，請以中文文本為準。

您可以在本公司網站www.henlius.com下載本報告的中英文版本。

如對報告有疑問和建議，歡迎通過電話：+86 21 33395800-6172，或郵件：Li_guo@henlius.com與我們聯繫。

驗證聲明

驗證聲明

SGS通標標準技術服務有限公司可持續發展活動報告 - 上海復宏漢霖生物技術股份有限公司提交的2019年度企業社會責任報告

查證/驗證的性質和範圍

SGS通標標準技術服務有限公司(以下簡稱“SGS”)經上海復宏漢霖生物技術股份有限公司(以下簡稱“復宏漢霖”)的委託，對其2019年度企業社會責任報告進行獨立驗證。根據SGS可持續發展報告驗證方法，驗證範圍包括本報告所含文本以及附隨表格中的數據，並對位於中國上海市徐匯區虹梅路1801號A區凱科國際大廈9樓的復宏漢霖總部進行了現場驗證。其它披露的數據及信息不在驗證流程範圍之內。

復宏漢霖的2019年度企業社會責任報告中的信息及報告由其首席執行官、治理機構以及管理層負責。SGS並未參與其2019年度企業社會責任報告任何材料的準備。

我們的責任旨在告知所有復宏漢霖的利益相關方，在以下規定的範圍內表達對文本、數據、圖表和聲明的意見。

SGS已根據國際公認標準和指南，包括全球報告倡議組織標準(GRI STANDARDS)的準確性和可靠性原則，以及AA1000系列標準中的驗證等級，為可持續發展報告驗證開發了一套規章。

本報告以中級審查進行驗證，所用規章用於：

- 評估內容真實性；
- 根據GRI STANDARDS、香港聯交所《環境、社會及管治報告指引(2015)》評估報告。

驗證包括驗證前調研、訪談相關員工，必要時與外部機構和/或利益相關方進行文檔和記錄審查和確認。

獨立審計的財務賬戶中的財務數據，並未作為本驗證流程的組成部分與來源數據進行核對。

獨立性與能力聲明

SGS是全球領先的檢驗、鑒定、測試和認證機構，是公認的質量 and 誠信的基準，在全球140多個國家運作2,600多個分支機構和實驗室，構成了全球性的服務網絡。通標標準技術服務有限公司申明與復宏漢霖為完全獨立之組織，對該機構、其附屬機構和利益相關方不存在偏見和利益衝突。

驗證團隊是由具備與此項任務有關的知識、經驗和資質的人員組成的，包括社會責任報告主任審驗員、SAI註冊的SA8000審核員、CCAA註冊的ISO 9001、ISO 14001、OHSAS 18001/ISO 45001審核員、ISO 14064查證員等。

查證/驗證意見

基於上述方法論和所進行的驗證，復宏漢霖的2019年度企業社會責任報告中包含的信息和數據是準確的、可靠的，對復宏漢霖在2019年度的可持續發展活動提供了公正和中肯的陳述，使我們感到滿意。

驗證團隊認為，該報告可由報告機構的利益相關方所使用。

SGS相信，該機構已在報告中選擇了適當的符合性方案。

全球報告倡議組織《社會責任報告標準》結論、發現和建議

SGS認為，復宏漢霖的2019年度企業社會責任報告符合GRI STANDARDS核心方案中所有關於內容和報告原則的要求。

原則

利益相關方參與

復宏漢霖建立多元化的利益相關方對話機制，確保利益相關方在可持續發展管理中的有效參與，將可持續發展融入組織的決策和活動。

可持續發展背景

復宏漢霖通過從經濟、環境和社會相關的利益相關方分析，在數據披露方面考慮了這些影響因素。

實質性

復宏漢霖能夠在報告充分展示實質性原則，報告中披露了實質性議題制定的邏輯是結合了政策研究、同業對標、利益相關方訪談、專家判斷等，最終形成了實質性議題矩陣，內容反映組織在重要的經濟、環境和社會方面所實施的行動。

完整性

復宏漢霖按照各社會責任主題為框架來披露相關信息和數據，較完整地反映了重大的經濟、環境和社會影響。

平衡性

復宏漢霖基於利益相關方期望，不偏不倚地披露公司的表現，避免可能會給報告讀者的決策或判斷帶來不恰當地影響。

可比性

復宏漢霖在披露的數據里向公眾展示了與歷史數據的對比，並且展示了趨勢圖和表格使讀者對逐年的績效改進一目了然。

準確性

復宏漢霖報告數據收集機制客觀完整，能夠向利益相關方公開披露更多角度的信息，體現了社會責任管理理念與利益相關方的期望保持一致。

時效性

復宏漢霖披露的數據都是在報告週期中的，並使利益相關方及時獲取信息，做出合理決定。

清晰性

復宏漢霖報告行文清晰，能夠為對復宏漢霖及其行業有合理瞭解的利益相關方所理解。報告在披露信息時，考慮到信息的利用方式和類型，使用了一些描述、圖表和圖片等多種形式。

可靠性

復宏漢霖通過內部收集、記錄、編排、分析及披露的方式進行，數據和信息皆可被追溯和驗證，並可確保信息的質量及實質性。此外，通過聘請獨立的外部組織對報告進行驗證，更為報告的可靠性提供了保障。

管理方法

其報告中能清晰描述每個議題的管理方法及評估管理方法的有效性的說明。

一般披露

報告中一般披露項的披露滿足GRI STANDARDS核心方案的要求。

議題專項披露

對組織的經濟、環境和社會影響的重要性及對利益相關方的評估和決策具有實質性的影響等實質性議題能詳盡描述。

審驗局限性

由於本次驗證僅限於復宏漢霖總部，沒有深入至其它現場驗證原始數據，對其報告信息驗證的證據均來自於總部；

本次驗證只對相關部門主管和部分員工進行訪談和查閱相關文件，訪談並未涉及到外部利益相關方；

鑒於援引於2019年度財務報告的財務信息已經通過獨立的驗證，本次驗證不包含對此類信息的溯源及驗證。

簽字：

代表通標標準技術服務有限公司



辛斌 總監

認證及企業優化部

中國北京市阜成路73號世紀裕惠大廈16層

2020年4月20日

WWW.SGS.COM

Reliable Quality · Affordable Innovation
可負擔的創新 · 值得信賴的品質



上海復宏漢霖生物技術股份有限公司

Shanghai Henlius Biotech, Inc.

地址：上海市虹梅路 1801 號 A 區凱科國際大廈 9 樓

郵編：200233

電話：021-3339 5800

www.henlius.com

