

**三生国健**

**2020 年度企业社会责任报告**

**创新与稳健并举，造福人类健康**

2020 年 3 月

---

## 董事长致辞

---

回首往昔，三生国健在成长岁月中见证了中国抗体药每一步的发展历程，同时我们也在这段历史中留下了浓墨重彩的一笔。值此制药行业转型升级的历史节点，三生国健有信心一路引领和伴随中国抗体药走上世界前列，不负时代赋予我们的使命。

—— 三生国健董事长 娄竞 博士

---

19 年前，面对落后的科研环境和匮乏的物质条件，三生国健率先踏上了探索抗体药物领域的征程。做出中国人自己的抗体药物，打造世界领先的民族抗体药品牌，是我们奋斗的初心。围绕着这个目标，三生国健的每一个员工都日复一日地努力着。

经过 19 年的成长，三生国健前瞻布局、稳健经营，已经成长为具备抗体药研发、生产、销售综合实力的企业。我们陆续向市场推出了三款创新抗体药产品，其中包括中国第一个获批上市的全人源抗体类药物益赛普®、中国唯一获批上市的人源化抗 CD25 单抗健尼哌®、以及中国首个抗 HER2 乳腺癌新药赛普汀®。在刚刚过去的 2020 年，三生国健正式登陆上海证券交易所科创板，迎来了全新的历史起点。

作为一家民族抗体药企业，三生国健一直心系社会，肩负责任。我们不断加强自身研发实力，夯实企业发展的基础；我们坚持高标准的质量体系和客户至上的服务体系，保障客户权益；我们持续推进绿色运营与生产，开展赠药等公益项目，实现环境与社区的和谐发展；此外，我们还打造了包容高效的职场环境以及责任供应链生态，与员工、供应商伙伴共谋发展。

放眼世界，我们欣喜地看到越来越多的中国生物制药企业，正在加速追赶欧美国家，逐渐实现了从仿制、到改良、到自主创新的渐进式跨越。三生国健的成长与变化是全体员工共同付出的结果，也离不开各个合作方和社会各界的支持与帮助。时间的淬炼让今天的我们更加坚定，未来三生国健将继续携手各方伙伴，与中国生物药共同迎接时代的机遇与挑战。我们必将不忘初心，创新与稳健并举，为人类的健康造福。

—— 三生国健董事长 娄竞 博士

## 1. 走进三生国健

### 1.1 关于我们

三生国健是中国第一批专注于抗体药物的创新型生物医药企业,已发展为同时具备自主研发、产业化及商业化能力的中国抗体药物先行者。公司技术能力覆盖抗体药物研发全流程,前瞻性构建了创新型抗体药物的多个技术平台,具备从药物发现、临床前研究、中试工艺开发、质量研究、临床研究至产业化的体系化创新能力,为自身免疫性疾病、肿瘤等重大疾病治疗领域提供高品质、安全有效的临床解决方案。

目前,公司拥有三款已上市治疗性抗体类药物,拥有抗体药物国家工程研究中心,运行着目前国内生物制药公司中规模领先的抗体药物生产基地,已建成生物反应器合计规模超38,000升。

公司名称	三生国健药业(上海)股份有限公司
英文名称	Sunshine Guojian Pharmaceutical Shanghai Co
成立时间	2002 年
上市代码	688336.SH ( 上海证券交易所科创板 )
总部地址	中国上海
员工总数	1,535 人

#### 2020 年关键贡献绩效

<b>8,253.23 万元</b> 公益投入	惠及 <b>27</b> 个省及直辖市, 惠及病患 <b>69,323</b> 人 “益+希望-白求恩·益赛普公益捐助项目”	
<b>57.31%</b> 研发投入占比	<b>23%</b> 研发人员占总员工比	<b>100%</b> 员工培训覆盖率
<b>15.2h</b> 员工人均培训时长	<b>27,574.47</b> 吨二氧化碳当量 温室气体排放量(范畴一、二)	<b>100%</b> 污染物达标排放

## 1.2 我们的社会责任管理

三生国健秉承“惠及中国，面向全球，为人类健康造福”的企业愿景，将我们的社会责任聚焦于三大领域，包括成为：健康产业的长期贡献者、抗体药的可靠提供者以及社会共享价值创造者。

作为一家全球创新型治疗性抗体药物公司，我们通过创新发展，助力健康产业的长期发展；通过卓越的质量管理与稳健经营，提供稳定可靠的抗体药物。基于此，我们助推健康中国建设，造福人类健康，践行“让创新抗体药触手可及”的企业使命。与此同时，我们致力于成为良好的企业公民，实现自身发展的同时，为社会各方创造共享价值。

 <p>愿景： 惠及中国 面向全球 为人类健康造福</p>	 <p>使命： 让创新抗体药触手 可及</p>	 <p>价值观： 创新、品质、合作 共赢</p>	 <p>理念： 珍爱生命、关注生 存、创造生活</p>
--	--	--	--

### 响应全球可持续发展目标（SDGs）

在社会责任领域，我们同样秉持自身的使命、愿景与价值观，创新与稳健并举，造福人类健康。在实现自身的合规经营与稳健增长的同时，我们识别与自身运营与发展相关的三大社会责任重点领域，积极规划社会责任战略方针与重点行动。



三生国健行动及贡献		
<ul style="list-style-type: none"> <li>□ 专注于抗体药物创新，拥有 3 款上市药物，多种处于不同开发阶段的领先抗体产品</li> <li>□ 不断提升自身研发创新能力，赋能研发人员发展</li> <li>□ 为行业贡献发展力量</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>□ 通过完善的质量管理能力，保障产品的可靠品质</li> <li>□ 通过药物警戒和患者教育，支持患者用药安全与长期健康</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>□ 为员工提供平等包容的工作场所和职业发展机制，助力人才成长</li> <li>□ 与供应商建立长期合作，开展商业道德、环境与社会层面管理，共同践行负责任经营</li> <li>□ 开展环境管理，减少自身运营产生的环境负担，开展全球气候变化减缓行动</li> </ul>
贡献 SDGs		
<p>3 良好健康与福祉</p>	<p>10 减少不平等</p>	<p>13 气候行动</p> <p>12 负责任消费和生产</p>

### 社会责任管理架构

公司的社会责任管理决策层由董事会担任，统筹公司对社会责任事宜的管理，保障公司对社会责任各项工作的高效决策。公司董事会下设 ESG 工作小组作为社会责任管理实施层，由品牌公关部牵头，负责统筹协调公司社会责任工作，开展信息沟通与信息披露工作，同时




负责评定公司有关社会责任的风险，推动各职能部门对具体社会责任工作的落实。






### 利益相关方沟通与实质性议题管理

公司的持续发展离不开众多利益相关方的信任和支持。三生国健通过上市公司信息披露、官网、官方微信等各种渠道与方式与利益相关方沟通与交流，坚持构建有效的沟通机制，同利益相关方建立紧密联系。公司主动倾听包括政府及监管机构、股东及投资者、客户、合作伙伴、员工、供应商、社区及公众等主要利益相关方的诉求，并积极回应。

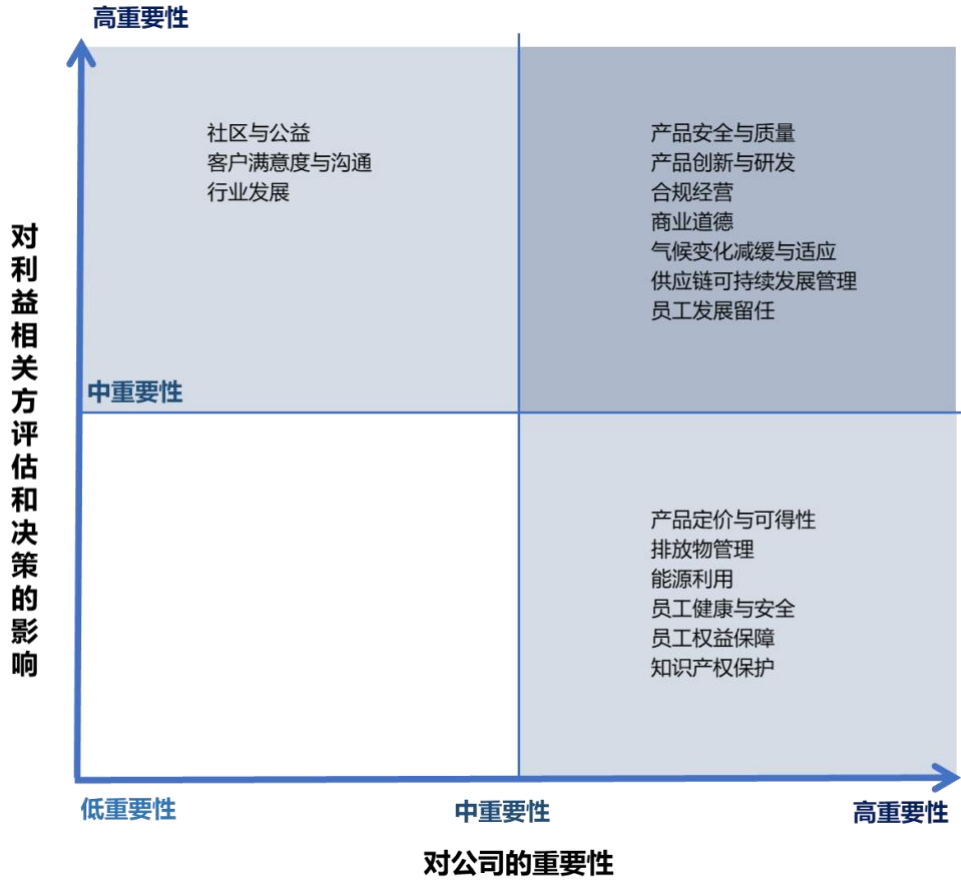
#### 利益相关方关注议题与沟通渠道

利益相关方	关注议题	沟通渠道
 政府及监管机构	合规经营，产品安全与质量，产品创新与研发，排放物管理，气候变化与碳减排	合规制度建设与管理，参与政策制定和建议，科研创新，知识产权保护
 股东及投资者	合规经营，商业道德，产品安全与质量，产品创新与研发	上市公司信息披露，股东会议，投资者见面会
 客户	产品安全与质量，产品定价与可得性，负责任营销，客户满意度与沟通	质量管理体系，规范化用药培训，客户服务体系，销售团队效力 (Sales Force Effectiveness, SFE) 管理系统

 <p><b>员工</b></p>	<p>合规经营，产品安全与质量，员工健康与安全，员工发展与留任</p>	<p>工会及职代会，安环健（Environment, Health and Safety, EHS）管理体系，定期培训考核及晋升</p>
 <p><b>供应商</b></p>	<p>合规经营，商业道德，产品安全与质量，产品创新与研发</p>	<p>规范供应商管理制度，透明、公平的采购，协同发展</p>
 <p><b>社区及公众</b></p>	<p>社区和公益，排放物管理</p>	<p>各类公益项目，环境影响分析与规划控制</p>

我们参考全球报告倡议组织《可持续发展报告标准》议题识别方法，结合三生国健的业务特征和运营特点，借鉴全球同行业的经验和实践，开展了同业实质性议题对标，识别并筛选出与公司相关的 16 项社会责任实质性议题，进行重要性评估，绘制出实质性议题矩阵。

<p><b>STEP1</b></p> <p><b>识别社会责任议题</b></p>	<p><b>STEP 2</b></p> <p><b>对议题重要性评估</b></p>	<p><b>STEP 3</b></p> <p><b>形成实质性议题矩阵</b></p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>□ 分析国家宏观政策及行业热点</li> <li>□ 参照 GRI《可持续发展报告标准》等标准</li> <li>□ 结合三生国健的业务特征，开展了同业实质性议题对标，识别出与公司相关的 16 项社会责任实质性议题</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>□ 结合各利益相关方关注的重点和期望与专家咨询意见进行综合分析</li> <li>□ 从对利益相关方评估和决策影响的重要性，以及公司对经济、环境、社会影响的重要性对 16 项议题进行评估</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>□ 根据评估结果，构建实质性议题分析矩阵，划分为三个重要性层级</li> <li>□ 在报告中针对各项实质性进行重点回应，对高实质性议题进行重点回应</li> </ul>



三生国健实质性议题矩阵



## 1.3 履责根基：稳健的公司治理

### 良好的治理架构

三生国健坚持建设健全、高效的公司治理体系，严格按照《公司章程》，建立健全的股东大会、董事会、监事会、独立董事和董事会秘书制度及专门委员会制度。公司按《公司章程》及相关议事规则的规定规范运行，各股东、董事、监事和高级管理人员均尽职尽责，按制度规定切实地行使权利、履行义务。

董事会对股东负责，向股东大会报告工作，执行股东大会的决议，行使公司的各项重大事项决策职权。董事会设董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会、董事会审计委员会、董事会战略委员会四个专门委员会，在报告期内均正常履行职责。公司治理实际情况符合中国证监会、上海证券交易所发布的有关上市公司治理的规范性文件要求，未收到被监管部门采取行政监管措施的有关文件。

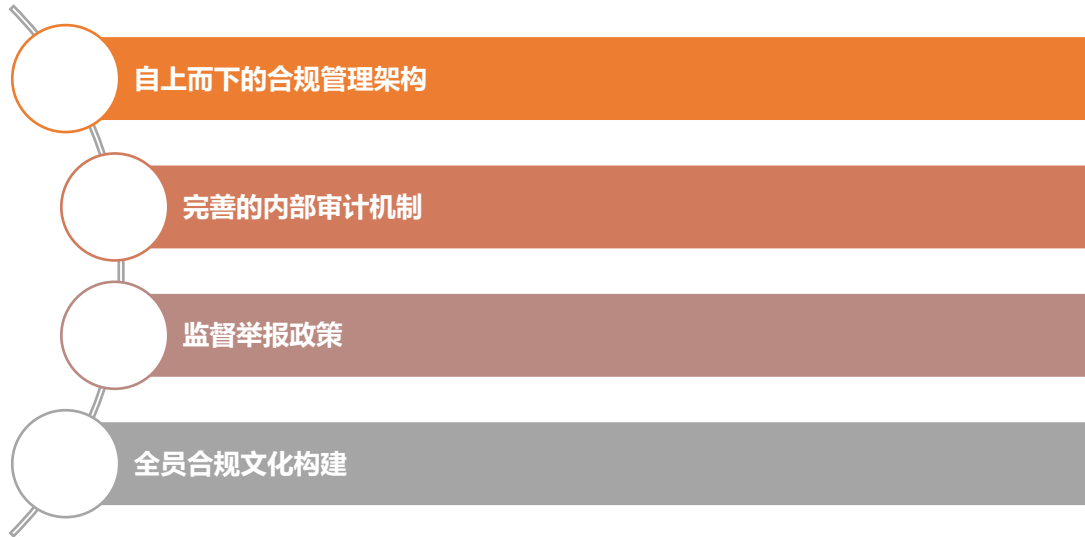
### 及时的信息披露与投资者沟通

公司持续加强对公司信息披露工作的管理，致力于真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，维护公司股东特别是社会公众股东的合法权益。公司依据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规及公司章程的规定，制定了《信息披露管理办法》，对信息披露的基本原则和一般规定、信息披露内容、信息披露的程序、责任划分以及保密措施等做出了明确规定。

为进一步保障投资者权益，公司制定了《投资者关系管理制度》，明确公司董事会秘书为公司投资者关系管理负责人，董事会办公室为公司的投资者关系管理职能部门。公司设置了联系电话、电子邮件等投资者沟通渠道，并将积极采取定期报告和临时报告、股东大会、说明会、一对一沟通、电话咨询、邮寄资料、广告、媒体、报刊或其他宣传资料、路演、现场参观、公司网站等多样化方式开展与投资者沟通工作，加强与投资者之间的互动与交流。

### 严守合规与商业道德底线

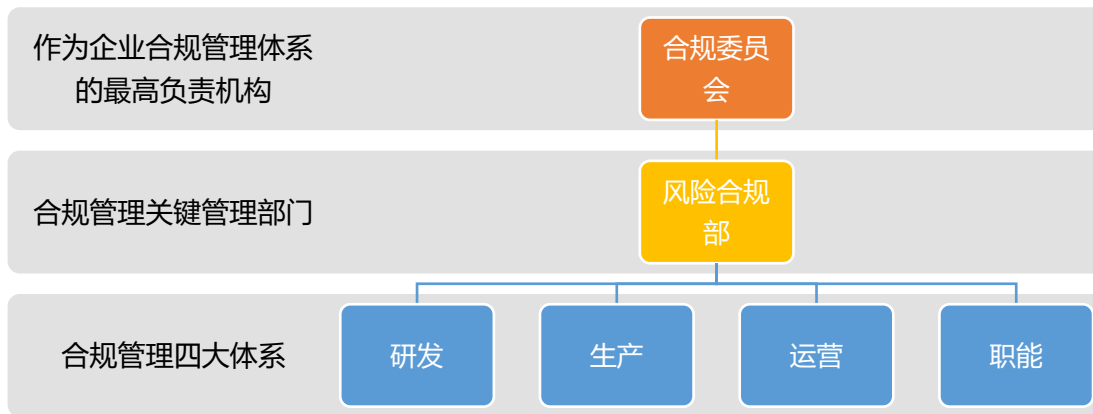
我们将合规文化的建设视作公司稳健发展的基石，通过建立自上而下的合规管理架构、完善的内部审计机制、监督举报政策以及全员合规文化构建，完善内部合规管理架构。



**自上而下的合规管理**

三生国健已成立自上而下完善的合规管理架构。合规委员会为公司履行合规事宜监管的最高领导机构，委员会由高级管理层成员构成，包括公司首席执行官、首席财务官、首席运营官、人力资源分管副总裁等。

合规委员会下设风险合规部，针对国建研发、生产、运营、职能四大体系开展以合规经营价值观为导向的各项合规管理工作。合规管理策略包括：制定合规管理制度，完善合规运行机制，加强合规风险识别、评估与处置，以及培育全员合规文化与企业氛围。



**完善的内部审计**

三生国健遵照三生制药集团《三生制药集团内部审计制度》《三生制药集团内部审计工作流程》，三年开展一次全流程内部审计，促进内部控制建立健全，改善经营管理、规避经营风险。二零二零年度，公司完成了包括销售与应收、成本与存货、工资与福利、税务、费用、固定资产、在建工程、长期资产等流程在内的审计。

### 多途径的监督举报

公司已建立了监督举报制度，开放了举报邮箱、举报电话等多种举报途径，接受来自员工、第三方代表以及与本集团有业务往来的合作伙伴对其发现的实际或疑似的违规行为进行的实名或匿名举报。风险合规部在收到举报后将上报合规委员会，保证在一个月内给举报人明确的回复及调查确认结果。

公司高度关注举报人（包括匿名举报人）的权益保护，承诺：

- 对举报人的个人信息及举报人提供的所有举报资料均严格保密。对违反保密规定的责任人员，本集团将从严从重处理，构成犯罪的依法追究其法律责任；
- 对打击报复举报人或相关证人的，将根据情节严重性予以处置，包括但不限于撤职、解除劳动合同、移交司法机关处理等。

### 覆盖全员的合规文化

公司开展全员过合规综合计分卡（IPCA）制度，员工参与合规培训的情况将纳入“员工行为合规计分卡”进行评估考核。

公司为全体员工制定合规培训计划，辅以考试检测培训效果。包括董事，全职、兼职员工及外包商员工均需参加定期反贪污与商业道德培训。

公司推行“诚信大使计划”，“诚信大使”负责在各区域内解读合规政策，宣导集团合规相关的政策，弘扬诚信与合规的理念。

### 负责任地营销

公司始终坚持以道德、科学、客观的方式进行药品及医学推广，在产品标签、广告等方面，严格遵守国家相关的法律法规，确保监管部门、医疗专业人士和患者获得及时、真实、严谨的产品及学术信息。



## 尊重知识产权

三生国健高度重视自身知识产权保护与管理体的搭建，于 2015 年通过国家知识产权管理体系认证证书。作为中国知识产权研究会、上海市浦东新区知识产权协会、上海浦东中国（上海）自由贸易试验区知识产权协会等多项知识产权相关行业组织成员单位，公司积极履行与构建良好的知识产权管理体系。

公司基于内部管理，加强专利信息利用，提高创新水平，积极实施专利申请战略。公司已制定《专利管理办法》《商标管理办法》《专利奖励办法》，以保障内部知识产权的规范化管理，保证公司在开展项目过程中不侵犯他人知识产权。公司知识产权部负责在各项目审核中开展对知识产权的尽职调查，包括立项前审核项目产品或关键技术的专利申请或授权情况、专利的法律状态、已授权专利的稳定性等，并出具专利检索报告，进行风险提示；在立项后对项目



产品或关键技术的专利情况进行跟踪检索。

2020 年 4 月，公司自有品牌产品“益赛普”经过荣膺首届“上海市知识产权创新奖”（专利商标三等奖）。

截至 2020 年末，公司累计	<b>专利</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 专利申请 136 件</li> <li>• 专利授权 65 件</li> </ul> <b>商标</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 商标申请 33 件</li> <li>• 商标注册证 33 件</li> </ul>
报告期内，公司新增	<b>专利</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 专利申请 34 件</li> <li>• 专利授权 10 件</li> </ul> <b>商标</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 商标注册证 1 件</li> </ul>

## 2. 健康产业的长期开拓者

成立于 2002 年，三生国健怀着“让创新抗体药触手可及”的使命，开启了抗体药物研发及产业化发展之路。我们专注于抗体药物创新，期望以专业的抗体药物研发创新能力，助推行业的发展。18 年来，三生国健不忘初心，时至今日已拥有多种处于不同开发阶段的领先抗体产品，长期贡献于健康产业的发展，让更多人因我们的努力获得健康的机会。

### 回应实质性议题：

- 产品创新与研发
- 行业发展

### 回应全球可持续发展目标：

**SDG3 良好健康与福祉**



## 2.1 前瞻布局，引领抗体行业发展

### 中国抗体药物先行者

三生国健作为中国第一批专注于抗体药物的创新型生物医药企业，已逐渐发展成为中国抗体药物领军企业。基于前瞻布局，公司不断完善自身自主研发、产业化及商业化能力，积极贡献于中国抗体药行业的发展。

#### 2002

上海中信国健药业股份有限公司成立。

#### 2005

中国首个全人源抗体类药物益赛普获批上市，是中国风湿病领域第一个上市的肿瘤坏死因子（TNF- $\alpha$ ）抑制剂。

获得 GMP 认证的 3 x 750L 抗体药物生产线投产。

#### 2008

公司牵头并获得国家发改委批准，“抗体药物国家工程研究中心”成立。

#### 2011

符合欧盟标准的 2 x 3,000L 抗体药物生产线获得新版 GMP 认证并投产。

#### 2015

符合欧盟标准的 6x 5,000L 抗体药物生产线建设竣工。

#### 2016

公司更名为三生国健药业（上海）股份有限公司。

#### 2017

6x 5,000L 抗体药物生产线获得新版 GMP 认证并投产。

#### 2019

公司自主研发的人源化抗 CD25 单抗药物健尼哌获得国家药品监督管理局颁发的药品 GMP 证书。

#### 2020

中国首个自主研发的注射用伊尼妥单抗——赛普汀获得国家药品监督管理局批准上市。

## 今日国健

公司专注于抗体药物的研发，研发覆盖自身免疫，眼科，肿瘤，皮肤科领域，目前拥有多种处于不同开发阶段的领先抗体产品。截至目前，公司拥有 3 款已上市的治疗性抗体类药物。

### 益赛普 2005 年上市

——填补了国内企业在全人源治疗性抗体的空白

是中国风湿病领域第一个上市的肿瘤坏死因子 (TNF- $\alpha$ ) 抑制剂，也是中国首个上市的全人源抗体类药物。NMPA 已批准 3 种适应症：类风湿关节炎 (2005 年)、强直性脊柱炎和银屑病 (2007 年)，并被列入国家医疗保险药品目录西药部分医保乙类。

自 2006 年以来，益赛普的国内市场份额一直占据领先地位，是国内大分子自身免疫系统疾病药物市场的领导者。

### 健尼哌 2019 年上市

——与常规免疫抑制方案联用，改善患者生存质量

重组抗 CD25 人源化单克隆抗体注射液 (健尼哌) 是目前国内唯一获批上市的人源化抗 CD25 单抗，于 2019 年 6 月获得国家药品监督管理局颁发的药品 GMP 证书，并于 2019 年 10 月开始上市销售。

该产品可用于预防肾移植引起的急性排斥反应，可与常规免疫抑制方案联用，能显著提高移植器官存活率。

### 赛普汀 2020 年上市

——与化疗药物联合，延长患者无进展生存期

注射用伊尼妥单抗 (赛普汀) 是中国首个自主研发的创新抗 HER2 单抗，其 Fc 段结构修饰 (氨基酸序列改变)、生产工艺优化、体外研究证实具有更强 ADCC 效应，于 2020 年 6 月正式获批上市。赛普汀于 2020 年 4 月获得上海市药品监督管理局颁发的药品生产现场检查 GMP 符合性说明，并于 2020 年 7 月开始上市销售，同年纳入医保目录。

研究表明，该产品与化疗药物联合，可显著降低 HER2 阳性转移性乳腺癌患者疾病进展风险，改善肿瘤客观缓解率，延长患者无进展生存期。



截至报告期末，公司拥有处于不同开发阶段的 18 个主要在研抗体药物（包括 8 个处于临床及临床后阶段的在研药物、10 个处于临床前阶段的在研药物），涵盖肿瘤、自身免疫性及眼科等疾病领域，其中大部分在研药物为治疗用生物制品 1 类或单克隆抗体，部分在研药物为中美双报。截至 2020 年 12 月 31 日，公司共拥有专利权 65 项，较去年同期新增 10 项。

未来，公司将进一步发挥研发、生产、销售、质量管理等多方面的综合竞争优势，积极推动抗体药物储备产品的产业化与临床应用，形成多梯队、高临床价值与具备核心竞争力的产品结构，为更多患者提供触手可及的抗体药物解决方案。

治疗领域	序号	代码	靶点	项目名称	适应症	临床前	IND	临床一期	临床二期	临床三期	NDA
肿瘤	1	304R	CD20	重组人鼠嵌合抗CD20单克隆抗体注射液	滤泡性非霍奇金淋巴瘤、弥漫大B细胞性非霍奇金淋巴瘤						
	2	602	EGFR	重组抗EGFR人鼠嵌合单克隆抗体注射液	转移性结直肠癌						
	3	609A	PD-1	重组抗PD-1人源化单克隆抗体注射液	实体瘤						
	4	612	HER2	注射用重组抗HER2人源化单克隆抗体	乳腺癌						
	5	302H	HER2	重组抗HER2人源化单克隆抗体注射液	HER2阳性实体瘤新适应症						
	6	615	VEGF	注射用重组抗VEGF单克隆抗体	转移性结直肠癌和晚期、转移性或复发性非小细胞肺癌						
	7	705	保密	重组人源化双特异性抗体	转移性乳腺癌、胃癌						
	8	706	保密	重组人源化双特异性抗体	实体瘤						
	9	707	保密	重组人源化双特异性抗体	实体瘤						
	10	617	PSGL-1	注射用重组抗PSGL-1单克隆抗体	实体瘤						
	11	VSIG-4	VSIG-4	注射用重组抗VSIG-4单克隆抗体	实体瘤						
自身免疫性疾病	12	301s	TNF-α	重组人II型肿瘤坏死因子受体-抗体融合蛋白注射液	类风湿关节炎、强直性脊柱炎、银屑病						
	13	608	IL-17A	重组抗IL-17A人源化单克隆抗体注射液	中重度斑块状银屑病						
	14	610	IL-5	重组抗IL-5人源化单克隆抗体注射液	重度嗜酸性粒细胞性哮喘维持治疗的附加治疗						
	15	611	IL-4Rα	重组抗IL-4Rα人源化单克隆抗体注射液	成年中重度特应性皮炎患者						
	16	613	IL-1β	重组抗IL-1β人源化单克隆抗体注射液	周期性发热综合征、全身型幼年特发性关节炎						
眼科	601A-AMD	VEGF	重组抗VEGF人源化单克隆抗体注射液	糖尿病性黄斑水肿							
	601A-DME										
	601A-RVO										
	601A-pmCNS										
其他	18	SB16	RANKL	重组抗RANKL单克隆抗体注射液	高骨折风险的绝经后骨质疏松症女性患者						

截至 2020 年三生国健在研管线

## 2.2 砥砺前行，夯实创新研发能力

### 专业化的抗体药物研发平台

公司拥有专业化的抗体药物研发平台，研发平台涵盖从基础研究、临床前研究、临床试验到新药注册上市的药物开发全过程，根据抗体药物行业的国内外发展动向及趋势，以临床需求为导向，对行业热点领域产品进行创新性研究开发。公司主要围绕抗体药物的国际重点疾病领域进行研究与开发，聚焦于自身免疫性疾病、肿瘤等重大疾病治疗领域。

经过多年的自主研发与技术积累，公司形成了杂交瘤技术平台、抗体及蛋白工程综合平台、原液的中试工艺开发及临床用药 GMP 生产平台、生物大分子药物制剂开发平台、蛋白质表征分析平台、关键生产原材料技术平台等多项核心技术平台，并为“抗体药物国家工程研究中心”提供技术和智力资源支持。

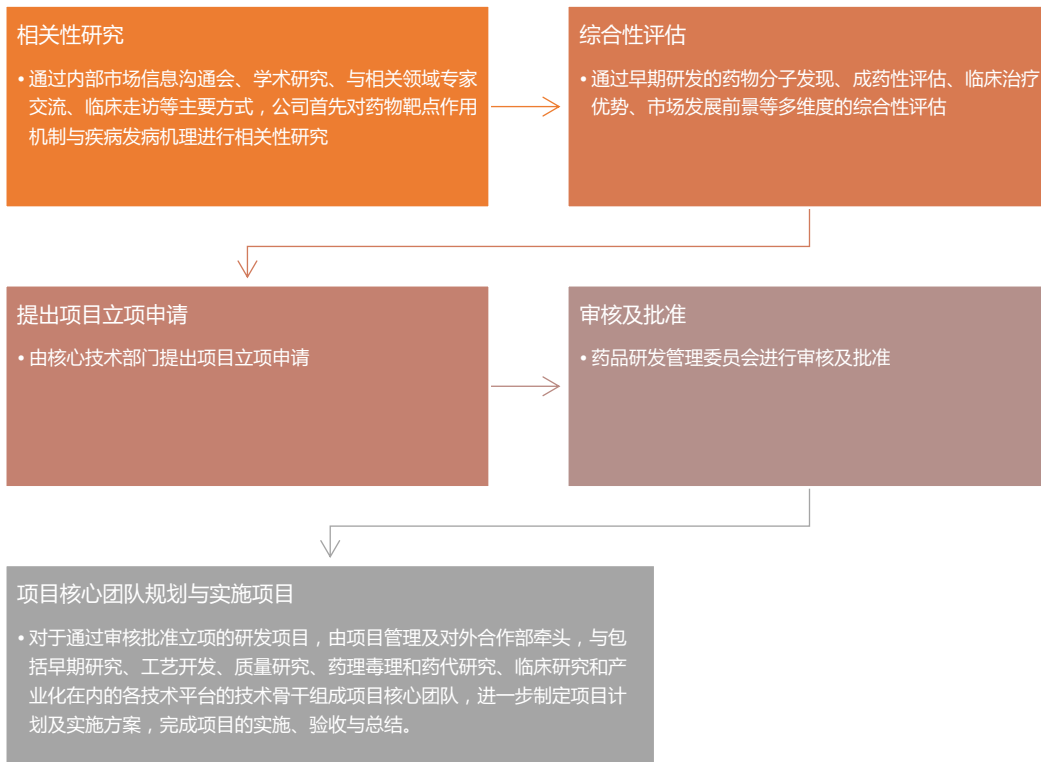
#### 药物研发的项目化管理

##### 管理架构

公司对研发项目实行项目化管理制度。公司成立药品研发管理委员会，作为研发管理的最高决策机构；项目管理及对外合作部辅助药品研发管理委员会进行日常的项目化管理工作。



##### 管理流程



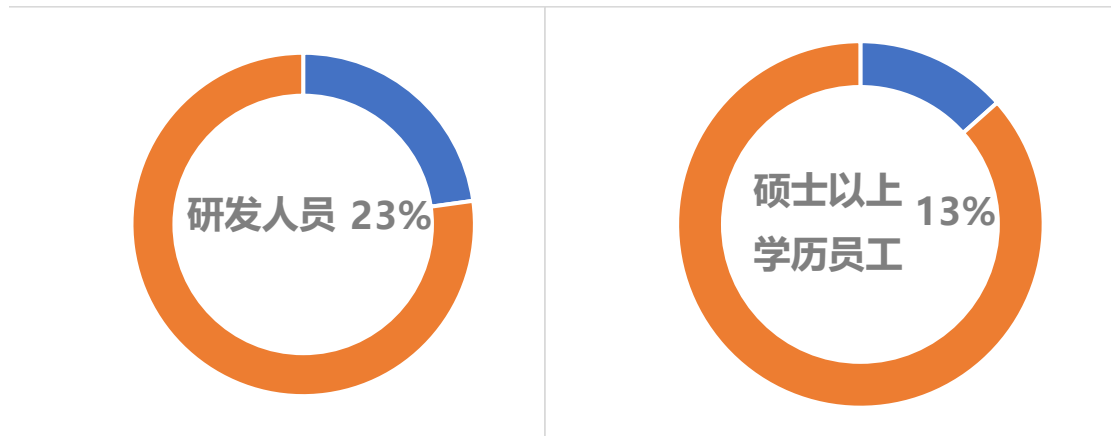
## 赋能研发人员发展

以药物临床价值与市场需求为导向，公司搭建了自主研发体系与研发团队，助力建设与发展多学科交叉、多技术协同、多设备集成的多个创新性研究技术平台。截至报告期末，公司拥有研发人员 350 人。

公司充分尊重每位员工的个性化发展需求，为员工构建双赢的劳动关系。公司建立了完善的创新人才管理制度，全方位、高效地激发科研人员的发展潜能和创新思维活力，同时兼顾科研人员的岗位需求及个人发展需求，实现员工与公司共同进步、成长与发展。

为持续鼓励公司科研人员的创新积极性，公司在为其提供具有市场竞争力的薪酬管理方案之外，实施人才留任奖励、员工持股计划、项目专项奖励等长效激励机制。2020 年，为进一步鼓励高水平的科研创新，公司制定《发表学术论文、职务发明创造奖励办法(试行)》，完善专项奖励机制。

### 高水平人才队伍



## 2.3 贡献价值，共谋行业发展新生态

作为行业领先的创新型治疗性抗体药物公司，三生国健始终关注行业整体发展，以开放的胸襟积极承担国家重大课题，参与行业交流，助推行业的创新发展。为了促进整体行业健康、可持续发展，公司通过积极分享经验、与产业链广泛合作，推动我国抗体药物领域向更深层次和更高质量发展。

公司积极响应国家卫健委办公厅《关于印发综合医院风湿免疫科建设与管理指南(试行)的通知》关于风湿免疫科建设与发展的指导要求，改善全国各地区对中国风湿病人的治疗方式及整体治疗用药观念。

此外，三生国健外绕极大领域，积极承担国家重大课题的实施。截至目前，公司已承担国家“863”、“国家重大新药创制”等 18 项国家级重大课题。

### □ 通过专项的实施，研制一批具有自主知识产权和市场竞争力的大新药，建立一批具有先进水平的技术平台，形成支撑我国药业自主发展的新药创新能力与技术体系。

- 项目案例：抗体新药中试放大及分离纯化技术平台
- 项目主管部门：国家卫计委
- 项目内容：完成中试放大规模下（750L）的平台技术指标；以及多个产品的中试工艺研究等
- 项目进展：完成了中试放大规模下（750L）的平台技术指标建设。由于指标完成较好，本项目获得了“重大新药创制”科技重大专项的滚动支持。该滚动支持项目《抗体新药中试放大及分离纯化技术平台》完成了中试放大规模下（3000L）的平台技术指标，以及多个产品的中试工艺研究等
- 项目价值：本项目推动建立更多产品的生产工艺，加快了国内抗体药物的产业化进程

### □ 瞄准世界前沿，围绕国家社会发展重大战略需求，以培育战略性新兴产业为重点，在未来 3-5 年能够取得原创性的技术、产品、装备，国家标准等。

- 项目案例：抗体产业化关键原材料研发及生产平台的建立
- 项目主管部门：国家科技部
- 项目内容：开发抗体药物产业化关键原材料（无血清培养基、纯化介质），建设培养基生产技术平台及基地，建设各类纯化介质的生产技术平台及基地等
- 项目进展：完成了抗体药物产业化关键原材料（无血清培养基、纯化介质）的开发
- 项目价值：本项目解决了抗体药物研制及产业化过程中的等关键技术难题，推动新药

## 研发及产业化进程

- **针对重大疾病或多发疾病，采用联合攻关、产学研结合、上下游合作等方式协同创新，开展抗体药物、基因重组蛋白质药、疫苗新产品的产业化，形成可持续发展能力，提升基因工程菌或细胞构建表达、动物细胞大规模高效培养与纯化、生物技术药物制剂、生产过程质量控制等产业链各环节水平，带动优势产业链发展。**

- 项目案例：新型抗体大规模制剂生产线
- 项目主管部门：国家发改委、财政部、工信部、卫生部
- 项目内容：采用大规模抗体药物制剂、生产过程质量控制等核心技术，建设一条制剂（冻干粉针剂和水针共用）生产线，年生产规模达到 10ml 规格注射剂 2000 万支
- 项目进展：采用大规模抗体药物制剂、生产过程质量控制等核心技术，建设完成了一条制剂生产线，年生产规模达到 10ml 规格注射剂 2000 万支
- 项目价值：通过本项目的建设，制剂生产能力得到了大幅提升，可以解决多个抗体产品的产业化问题，以满足不断增长的市场需求。另外，本项目还解决了大规模生产存在的共性关键技术难题，攻克了国外的技术壁垒，带动我国抗体产业向规模化发展

### 3. 抗体药的可靠提供者

患者是我们最大的关切。秉持着“让抗体药触手可及”的理念，三生国健严格管控产品质量，认真服务患者和客户，确保公司生产的医药产品的有效性、安全性和质量稳定性。与此同时，公司通过合理定价、全球布局以及公益赠药项目持续提升患者对药物的可负担性，让广大病患受惠于更多疗效卓著、成本可控、品质优良、安全可靠的药品，赋予患者更可靠的权益。

**回应实质性议题：**

- 产品安全与质量
- 产品定价与可得性
- 客户满意度与沟通
- 社区与公益

**回应全球可持续发展目标：**

**SDG10 减少不平等**

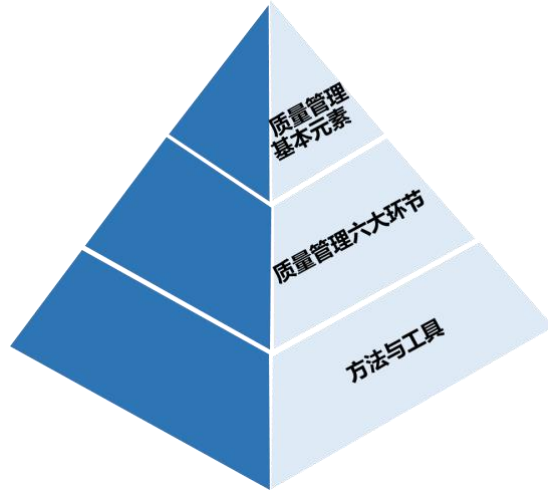


### 3.1 质量制胜，不断精进的管理能力

#### 质量管理方针与体系

三生国健将产品质量视为第一生命线。公司制定了“科技引领、质量制胜、客户至上、追求卓越”的质量方针，严格执行相关的药品管理法规和标准并参考相应的技术指南，为患者提供更多有效、安全和质量稳定的医药产品。

在质量体系方面，公司在遵循中国 GMP 标准的同时，参考美国 FDA 和欧洲 EMA 的 cGMP 要求和指导原则，制定了完备的生产管理和质量管理规章制度，以及全方位的质量技术规程，通过所有生产环节的标准化与程序化保障生产质量管理。目前，公司已陆续通过多个国家药品监管机构的现场 GMP 核查，包括哥伦比亚、巴西（ICH 成员国），乌克兰、印尼、墨西哥、土耳其（上述四国均为 PIC/s 成员国）等。



#### 质量管理体系

质量管理基本元素：					
管理回顾 	持续改进 	纠正预防 	变更管理 	产品/工艺性能 	
产品质量管理六大体系：					
物料管理 	设备设施 	包装标签 	生产系统 	实验室系统 	质量系统 
方法与工具					
<input type="checkbox"/> 知识管理		<input type="checkbox"/> 质量风险管理			

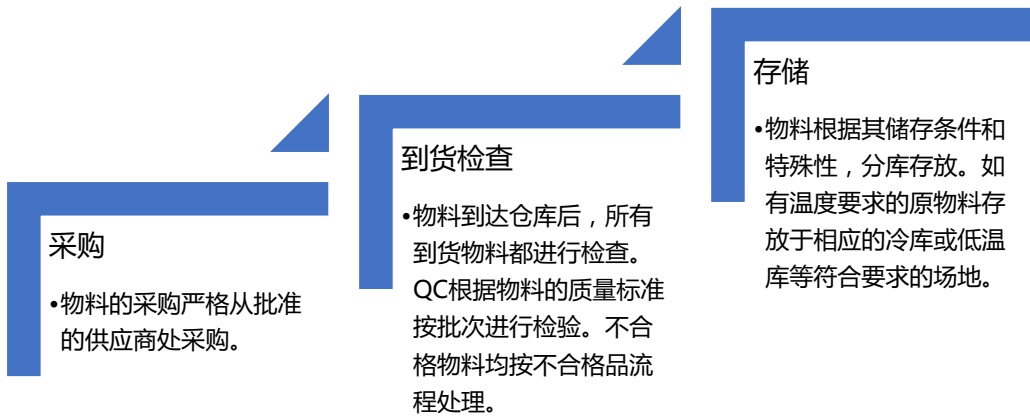
截至报告期末，公司通过的产品质量管理体系认证包括：
<input type="checkbox"/> 中国国家食品药品监督管理局 GMP 认证（3 条原液生产线 3 x 5,000L+2 x

- 3,000L+3 x 500L 及配套的 2 条制剂生产线 )
- 哥伦比亚国家药监局 GMP 认证
  - 墨西哥国家卫生部 GMP 认证
  - PIC/S 成员国土耳其 GMP 认证
  - 符合临床用药欧盟 GMP 法规要求的 QP 声明

## 质量管理关键环节

### 物料管理

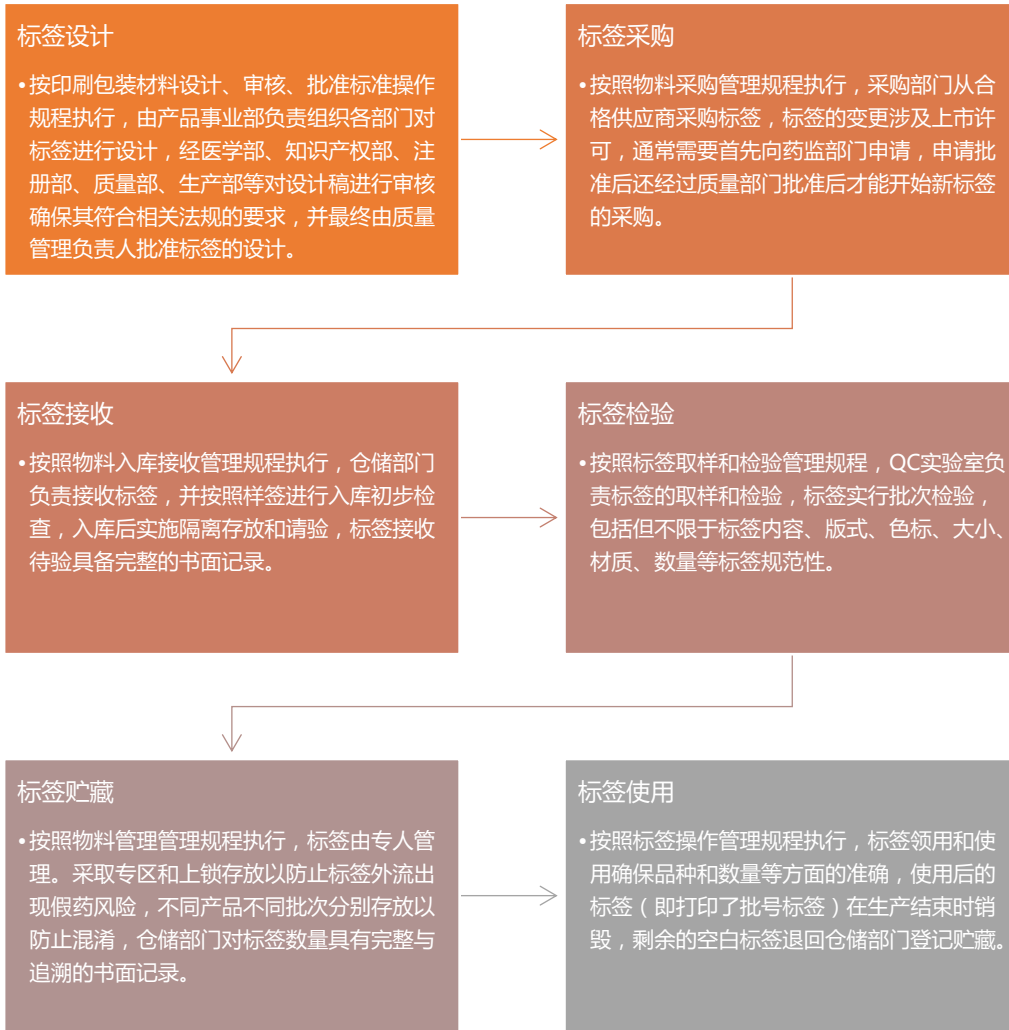
三生国健从原材料供应商选择、采购、验收、检验放行和储存均建立了详细的操作规程。原材料的采购、验收、取样、检验、入库、储存、发放均按相应的管理制度和操作规程执行，并有记录。



### 包装标签管理

公司坚持以道德、科学、客观的方式进行药品及医学推广，在产品标签、广告等方面，严格遵守国家相关的法律法规，确保监管部门、医疗专业人士和患者获得及时、真实、严谨的产品及学术信息。公司严格按《药品说明书和标签管理规定》(局令第 24 号)建立了相关规程对标签(含说明书)的设计、标签的印刷、标签的贮藏、标签的领用、标签的销毁、标签的衡算等均进行了规定。规程包括如下内容：





### 产品生产全流程管理

三生国健对产品生产的全过程实现全面的质量控制。

**产品工艺流程监控**

公司通过IPC（生产过程控制）、关键中间控制点、成品检测和工艺检查的手段对生产过程和最终产品进行监控，以确保生产出符合注册标准和预定用途的产品。

每批次产品生产均对各生产步骤生产过程控制点进行监控。质量部进行现场工艺检查监督关键工艺操作，复核关键工艺参数。并按照规定的中控点与产品质量标准进行检验，并出具检验报告单。

**产品储存**

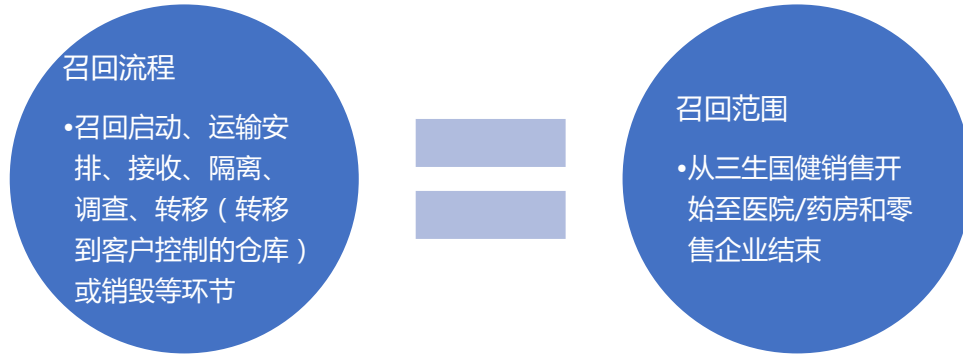
产品的储存遵循标识的产品储存信息，公司按照规定的储存仓库和货位及规定的温湿度和效期进行贮藏。产品的温湿度监控采用自动化装置进行控制和记录，确保温湿度监控记录的连续和可追溯性。

**产品发运**

公司建立规程规范产品的发运要求。产品运输遵守产品标识的温湿度建立运输条件，并对发运过程进行全程监控。每批产品均有发运记录。

## 产品召回

公司建立有《产品召回标准操作程序》，建立了药品召回系统和召回程序，确保召回工作的有效性，保证药品质量，保证公众用药安全。召回体系确保可随时启动实施召回。公司每 2 年进行一次模拟召回确保召回系统的有效性，上一次模拟召回于 2019 年开展。



## 质量培训管理

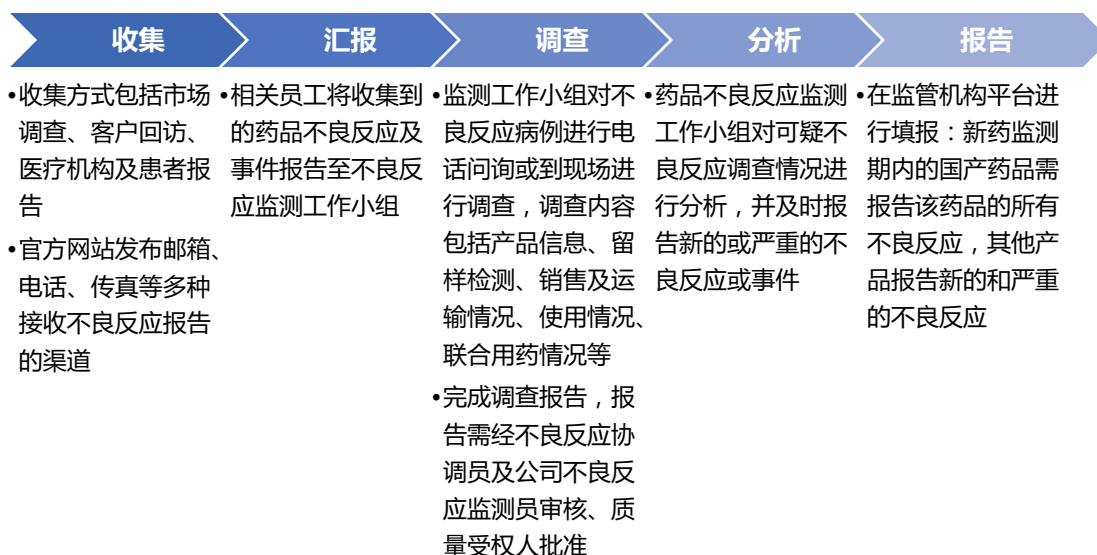
公司建立了《人员培训管理标准操作规程》，规定了公司药品生产质量相关人员（包括劳务工）的培训管理，要求各部门建立培训需求矩阵、根据培训需求矩阵建立培训计划并实施，确保员工按期、有序地进行与岗位相关 GMP 培训，确保员工具备足够的技能和知识以完成其工作职责，保证产品质量。

## 3.2 客户至上，造福患者健康

### 患者用药安全

产品上市后药物警戒及风险管理是产品全生命周期风险管理的重要环节。为了履行对患者安全的责任，公司成立了药物警戒中心，依据国家食品药品监督管理局发布的《药品不良反应报告与监测管理办法》、《关于上市许可持有人直接报告不良反应事宜的公告》等法规及指导性文件，制定《药物警戒工作标准管理规程》，建立完善的药物警戒系统。此外，公司对营销条线员工定期开展药物安全培训，与经销商签署药物警戒协议，确保经销商严格遵守公司对不良反应/事件监测和收集的要求。二零二零年，公司加强不良反应上报，开通了 24 小时不良反应上报专线，及时接收患者反馈。

#### 药物不良反应处理程序



### 客户服务体系

公司重视对客户及患者的服务，积极搭建客户沟通渠道，通过集团 400 热线、微信平台、第三方呼叫中心的全年 24 小时制品牌服务热线、用药后定期随访等方式建立了完善的客户服务体系，提供及时有效的解决方案。对于接到的客户投诉，公司经内部客户投诉处理流程，第一时间针对投诉问题开展内部沟通，共同为客户给予答复和妥善解决。

### 支持患者长期健康

为了支持患者长期健康，公司开展形式丰富的患者教育活动，让更多的患者参与到线上直播、线下患教会等患者教育活动中。公司通过疾病知识普及，帮助患者更好地了解疾病以

及疾病的治疗，为其提供专业、科学、便捷、可及的服务，助力患者获得更高的生活质量，也让公司更了解患者用药的情况以及难点，助力患者进行长期健康管理。

### 3.3 不忘初心，让抗体药“触手可及”

#### 合理定价策略，提升可负担性

以类风湿关节炎与强直性脊柱炎为例的风湿疾病在全国约有 1,000 万病患，银屑病在全国患病人数高达 700 万。病痛的折磨严重影响患者的生活和工作质量。抗体药物的发现和应用为患者带来福音，但因抗体药物较为高昂的价格以及较大的需求量，让诸多患者与其家庭背负着沉重的治疗负担。

为人类健康造福的初心贯穿着三生国健的发展历程。2005 年，益赛普正式上市；十余年来，益赛普疗效稳定，且具有领先的市场地位，自上市以来已累计惠及强直性脊柱炎及类风湿关节炎患者数十万人。2017 年，益赛普被列入国家医疗保险药品目录西药部分医保乙类，极大程度降低了药物价格，降低患者平均治疗费用。

2020 年 10 月，三生国健宣布在全国范围内下调益赛普价格，降幅最高超过 50%，25mg 规格单价由原来的 643 元降价为 320 元，12.5mg 规格单价由 374 元降为 188 元，患者使用益赛普月治疗费用将降至 2,000 元以内。自此，更多的患者可触及可负担抗体药治疗选择。

#### 海外市场商业化，惠及全球患者

2020 年 3 月，益赛普获得印尼食品药品监督管理局的上市许可，海外获批版图再添一员。截至目前，公司核心产品益赛普已经陆续获得超过 15 个国家批准上市，包括哥伦比亚、墨西哥、印度、泰国等，产品受到这些国家医生和患者的广泛认可。

公司严格遵守全球范围内不同的药政法规的要求，适应国际化的战略要求，积极在核心区域市场进行本地化生产和建立在本地合资项目的机会，将“让创新抗体药触手可及”的企业理念带到更广阔的海外市场，将中国优质生物药产品推向海外市场，造福全球患者。

#### 公益赠药，提升抗体药物可及性

在我国，强直性脊柱炎患者约 417 万人，其中建档立卡贫困强直患者约 10 万人。一些贫困强直性脊柱炎患者因无力支付医疗费用而放弃治疗，导致终生瘫痪，加剧了因病致贫、因病返贫。三生国健公司自 2019 年启动参与强直性脊柱炎健康扶贫工程项目，在扶贫领域持续投入。

此外，公司携手中华医学会风湿病学分会，积极配合各级政府和相关组织投身国家脱贫攻坚等重要工作，通过项目不断提高群众对疾病危害的认知，促进早发现、早治疗，主动防

止因病致贫；促进基层医疗机构专业风湿科室及人才队伍建设，提高诊疗水平，减少因疾病而导致的贫困。

强直性脊柱炎健康扶贫工程项目是国务院扶贫办和国家卫生健康委为指导单位，农业农村部为专家指导单位，中国扶贫志愿服务促进会和中国残疾人福利基金会为执行单位的健康扶贫公益项目，旨在脱贫攻坚期间，面向全国 832 个国家级贫困县建档立卡的约 2 万名贫困强直性脊柱炎患者，开展医疗救治。

为了帮助更多的患者坚持科学、持久的治疗，减轻经济负担，三生国健自 2016 年起与北京白求恩公益基金会共同发起“益+希望-白求恩·益赛普公益捐助项目”。公司向白求恩公益基金会捐助自主研发的益赛普产品，经由项目志愿医生的医学诊断，将药品发放给符合条件的患者。2020 年，“益+希望-白求恩·益赛普公益捐助项目”惠及 27 个省及直辖市，惠及病患人数 69,323 人。

## 4. 社会共享价值创造者

作为负责任的企业公民，三生国健始终坚持在自身稳健发展的同时，与各利益相关方共享成长的果实。对员工，我们支持其长期高效的发展；对供应链伙伴，我们携手迈向更负责的商业模型；对社会，我们积极走向中国绿色转型的发展之路。凭借自身的社会责任实践，三生国健也为社会创造出更多共享价值。

### 回应实质性议题：

- 气候变化与碳减排
- 排放物管理
- 能源利用
- 供应链可持续发展管理
- 员工健康与安全
- 员工权益保障
- 员工发展留任

### 回应全球可持续发展目标：

**SDG12 负责人的消费与生产**

**SDG13 气候行动**



## 4.1 以人为本，构建包容高效的职场环境

### 包容平等的工作场所

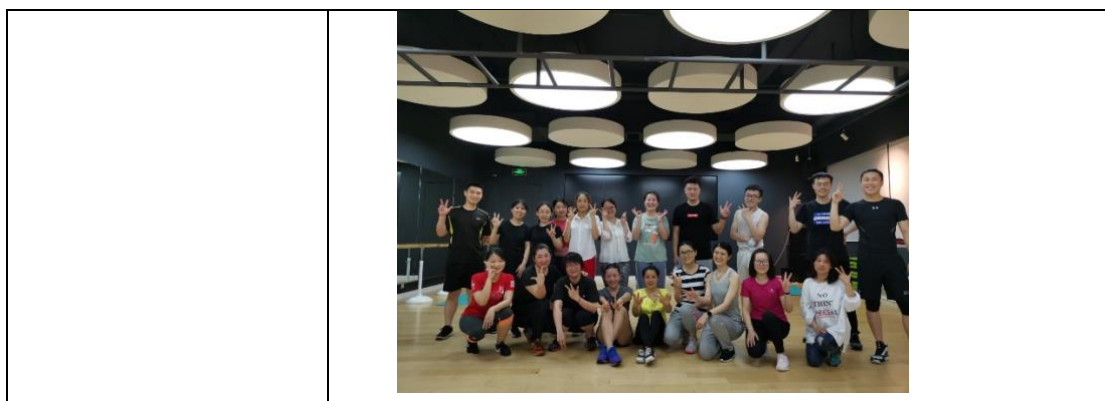
公司致力于构建包容平等的工作场所，倡导平等和非歧视用工政策，从绩效、薪酬福利、职业晋升等方面保障所有员工平等的权益，构建和谐稳定的劳动关系。

我们坚决禁止雇佣童工，杜绝强制劳工，尊重并保护员工的个人隐私；同时尊重员工不同的性别、种族、民族、宗教信仰以及文化背景，反对任何形式的员工歧视，同工同酬。此外，公司通过开展多样化的员工活动，构建和谐、温馨的幸福职场环境。

公司为员工搭建了多元化的民主沟通平台，成立职工代表大会、“同事吧”线上沟通平台等渠道，保障员工享有充分的知情权、参与权、表达权和监督权。公司工会与公司协商并签订集体合同、工资集体协商协议以及《女职工专项保护协议》。

<b>员工商业保险</b>	公司除了为全体员工提供医疗保险、养老保险、失业保险等，国家规定保险外，还为所有员工提供意外险、重疾险、门诊/住院等商业保险，充分保障员工权益。
<b>企业年金计划</b>	公司已建立企业年金计划，以自主建立的补充养老保险制度，更好地保障职工退休后的生活。
<b>股权激励机制</b>	公司推出股权激励计划，以奖励和激励各级管理团队和优秀骨干、关键人才，与员工分享奋斗成果。
<b>困难员工帮扶</b>	公司设立了员工重大疾病医疗基金，旨在及时地帮助困难员工渡过难关；同时，公司工会积极开展各类为困难职工送温暖的活动。
<b>女员工权益保护</b>	公司呵护女性员工，为女性员工提供妈咪小屋和哺乳假，解决哺乳期员工的实际困难。
<b>员工俱乐部计划</b>	公司倡导员工工作和生活的平衡，设立有篮球、足球、乒乓球、健身、徒步、舞蹈、羽毛球、骑行、跑步九个各具特色的员工活动俱乐部，定期举办各类文体活动，为不同爱好的员工提供丰富工作之余生活的平台。





## 职业健康

员工是公司最宝贵的财富,确保工作场所安全和员工的职业健康是公司运营管理的基础要求。三生国健严格遵守运营地的职业健康与安全相关法律法规,建立完善的职业健康与安全管理体系,为员工提供健康、安全的工作环境。

公司遵照三生制药集团《安全生产管理制度》、《安全检查管理制度》、《安全隐患排查治理管理制度》、《应急救援管理制度》等安全管理制度开展安全生产管理,已通过国家安全生产标准化三级企业认证以及职业健康安全管理体系认证。

公司于每年年初制定安全生产工作目标,通过定期开展风险评估与风险控制、定期安全检查、制定完善的突发事件应急预案等措施,保障“0 安全事故”目标的实现。公司通过规范化的管理保障员工的职业健康。与此同时,公司不断完善员工的安全培训与意识宣贯,通过安全主题教育、安全月活动等方式,进一步强化员工的安全意识。



## 畅通的人才发展机制

### 员工吸引与晋升

公司建立了绩效导向的人才晋升制度和激励机制，为员工提供积极的成长平台和畅通的职业发展机会。公司每年度开展员工绩效评估，评估结果作为年度绩效奖金及员工晋升降职或奖惩的标准；依据个人发展意愿，从专业发展、管理发展两个方向为员工建立清晰的职业发展路径，拓展员工职业发展的广度和深度。

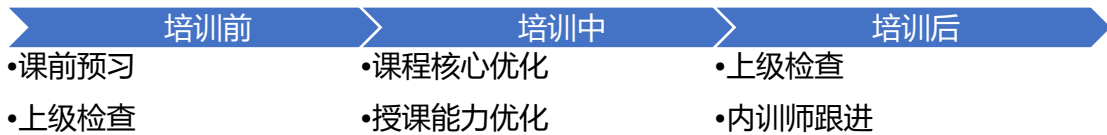
此外，公司制定了《研发中心“伯乐奖”实施规定》，采取一系列激励措施，促进研发类人才的选拔，以期不断引进优秀人才，从高潜人才成为企业发展的不竭动力。

### 员工培训

公司重视打造高素质的人才和团队，建立了覆盖全体员工（含外包商员工）的“3S 培训体系”，从常规、精准、自我管理（Standard, Specific, Self-management）三个层次设置为全体员工设置全景式培训规划，紧密结合员工职业发展的各层级、各时段核心能力项设计课程架构，以求为员工提供多样化且高效的成长机会。



对于每一次培训课程，公司均基于培训课程与核心能力项紧密贴合的原则，要求参训学员课前预习，要求学员领导履行培训的督导责任，在培训前对学员督促以及在培训后进行检查。



## 4.2 协同发展，打造责任供应链

### 供应商商业道德管理

供应商是公司重要的合作伙伴，因此，公司也将自身的合规与商业道德管理传达给供应商伙伴，要求供应商从事经营活动时除了遵守相关的法律法规以外，还需遵守社会公德、商业道德。依据三生制药集团所制定的《供应商符合声明》，公司向供应商伙伴明确反贪污与反贿赂政策，若供应商没有遵守反贪污与反贿赂政策承诺中的任何一项，公司将终止与该供应商的合作。

公司面向供应商开展反贪污层面的宣导培训，提高供应商的合规与商业道德意识，以及对公司反贪污规定的了解。此外，公司在《供应商符合声明》列出贪污与贿赂行为举报热线或邮箱，鼓励其就发现的腐败事件进行举报。

### 供应商质量管理

公司制定《供应商管理规程》与《供应商现场审计操作规程》，对供应商开展有效的质量管理，实现提高产品及服务质量，降低成本、降低合作风险的良好合作模式。

按提供商品或服务类别，三生制药集团将供应商分为 I~IV 四类。公司亦关注与供应商开展长期技术合作，除了在《集团采购管理手册》等文件中明确了与 I 类和 II 类合格供应商建立长期供货协议的条例外，公司还定期对供应商开展质量培训，例如每年对包冷链运输供应商开展产品运输质量控制方面的培训。

本集团与供应商之间建立双向沟通方式，集团采购部定期向所有合作供应商以电话或邮件方式推进供应商辅导工作的有效开展。

#### 供应商质量管理措施

- 针对新供应商，采购部严格审核供应商的经营资质和物料的质量标准，确保符合产品生产的质量和技术标准；
- 针对已有的供应商，质量部会同采购部以及物料使用部门等对所有物料供应商开展定期和不定期的质量审计，审计内容除包括供应商本身的生产管理和质量控制情况外，亦包括供应商的外部采购标准、供应商对其二级供应商的审计机制和合格供应商名单等。
- 质量部与主要供应商签订质量保证协议，同时每年对物料供应商针对检验合格率、偏差发生率等指标开展质量评价，评价结果不合格的供应商予以撤销。

## 供应商环境与社会风险管理

公司将打造对环境和社会友好的可持续供应链作为长远发展的重要关注点之一。公司依据《三生制药集团采购管理手册》、《生产物料供应商管理规程》和《供应商现场审计操作规程》等管理制度开展供应商评估和审计，每年定期对供应商在产品质量与安全、环境保护和社会责任方面进行考核评分，以实现供应链合规安全、环境保护、履行社会责任的管理，为自身决策和活动对社会和环境的影响承担责任。公司 EHS 部门对供应商环保方面审计检查的结果具有“一票否决权”。


公司告知供应商职业健康安全及环境管理要求，并鼓励其进行可靠的环境安全管理活动，共同承担社会责任。公司采购部人员定期向所有合作的供应商以电话和邮件的方式阐述符合声明中关于遵守法律、劳工、环境等相关内容的意义；供应商不定时向集团采购部指定人员反馈信息，获取关于遵守法律、劳工、环境等相关内容知识，推进集团对供应商的辅导。

## 4.3 责任担当，响应全球绿色行动

### 环境管理体系

三生国健注重经济发展与环境的协调一致，积极履行卓越企业公民的责任，坚持“以人为本 绿色经营 安全守法 持续发展”的方针，关注环境保护与可持续发展。2020 年，公司基于对环境责任意识的不断提升，提出环境管理承诺。

公司设立环境、健康与安全（EHS）部门，制定《环境、健康及安全管理手册》、《危险废物管理制度》、《突发环境事件应急预案》等制度文件并严格贯彻，保证环境相关风险得到有效控制。公司已通过 ISO14001：2015 环境管理体系认证，并定期开展环境影响内部审计，并根据管理需求按项目开展审计，以保障环境风险始终处于可控。

 <p><b>环境管理方针</b></p> <p>以人为本 绿色经营 安全守法 持续发展</p>	 <p><b>环境管理体系认证</b></p> <p>通过 ISO14001 :2015 环境管理体系认证</p>	 <p><b>环境管理制度</b></p> <p>《环境、健康及安全管理手册》、《危险废物管理制度》、《突发环境事件应急预案》等</p>
 <p><b>环境管理承诺</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>□ 遵守所有适用的有关环境、职业健康和安全的法律法规以及公司制定的 EHS 管理制度，并以法律法规作为起点不断改进、持续改善追求更高的绩效；</li> <li>□ 教育、训练员工使其认识到在从事各项活动中负有重要的环境责任，并本着自愿的原则鼓励员工为实现国家及全球的可持续发展做出进一步的贡献；</li> <li>□ 合理利用能源、资源，最大限度循环利用和再利用，消除和减少废物及排放从而促进原料节约及自然资源的保护，实施污染预防，倡导绿色经营；</li> <li>□ 不断完善环境管理体系，就有关环境管理方面与员工、公众、供应商、政府及股东进行交流，取得相互理解与共识，定期评估及报告体系的执行情况；</li> <li>□ 告知供应商职业健康安全及环境管理要求，并鼓励其进行可靠的环境安全管理活动，共同承担社会责任。</li> </ul>		

经识别，公司生产经营活动对资源使用以及污染物排放的影响如下图所示：

<b>资源使用</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 电能</li> <li>• 天然气</li> <li>• 水资源</li> </ul>
-------------	--



<b>排放物</b>	<p><b>废水：</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 主要来源于生活污水、生产废水和生产废液</li> </ul> <p><b>废气：</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 生产环节废气含有氨、醇类物质</li> <li>• 锅炉产生氮氧化物、二氧化硫等废气污染物</li> </ul> <p><b>一般废弃物：</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 包括原辅材料、包装材料的外箱、非沾染危险化学品的玻璃瓶、枪头、移液管等</li> </ul> <p><b>危险废弃物：</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 包括废有机溶液、废药渣、废西林瓶、废弃的滤芯滤板、成品检测中发现的不合格品及储存环节产生的过期药品等</li> </ul> <p><b>温室气体：</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 电能、天然气使用产生范围一与范围二温室气体</li> <li>• 运输、员工通勤等环节产生的范围三温室气体</li> </ul>
------------	--

## 排放物管理

我们重视公司运营活动可能造成的环境风险，为确保达标排放，公司定期对废水排放、噪声、大气污染物排放等进行监测与记录。同时，公司遵守运营所在地政府部门的要求，制定内部污染物排放控制标准，减少污染物的排放。

<p><b>废水排放管理</b></p> <p>~~~~~ ~~~~~</p> <p><b>排放标准：</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>□ 《生物工程类制药工业水污染物排放标准》( GB21907-2008 )</li> <li>□ 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)</li> <li>□ 《上海市生物制药行业污染物排放标准》</li> </ul>	<p>公司产生的废水主要来源于生活污水、生产废水和生产废液。其中生产废液量小且无毒性，由生产基地统一收集经碱灭活后按要求排放；生活污水和生产废水经厂区内或所在工业园区的污水站处理达标后排放入市政管网。</p>
--	--

( DB31/373-2010 )	
<p><b>废气排放管理</b></p>  <p><b>排放标准：</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> 《锅炉大气污染物排放标准》DB31/387-2018</li> <li><input type="checkbox"/> 《空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法》GB/T14675-93</li> <li><input type="checkbox"/> 《生物制药行业污染物排放标准》DB31/373-2010</li> </ul>	<p>公司主营业务为生物制药，业务条线废气来源于发酵制取生物制药后培养液外排及更换过程中产生的少量异味，主要含有氨、醇类物质，废气经过过滤净化处理后，污染物含量极低，因此对外部环境影响程度甚微。</p>
<p><b>无害废弃物管理</b></p> 	<p>生活垃圾交由环卫部门处理；原辅材料、包装材料的外箱；非沾染危险化学品的玻璃瓶、枪头、移液管等收集后交由有资质的公司统一处理。</p>
<p><b>有害废弃物管理</b></p>  <p><b>排放标准：</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> 《国家危险废物名录》</li> </ul>	<p>对于成品检测中发现的不合格品及储存环节产生的过期药品，在质量部门的监督下现场销毁，交于有资质的供应商处理；废弃灯管交于有资质的供应商处理。</p>

## 应对气候变化

气候变化为经济和社会发展带来的影响深远，是当前全球共同面对的环境挑战。2015 年底，《巴黎协议》正式通过，成为继京都议定书之后对全球温室气体减量具有法律约束力的新协议。全球气候变化不仅带来极端天气现象，更严重影响各类经济和社会活动。2020 年 9 月，中国首次提出 2060 碳中和目标，国家主席习近平在在气候雄心峰会上宣布中国国家自主贡献一系列新举措。

作为医药健康领域的上市公司，三生国健关注气候变化为人类健康带来的影响，识别自



身运营过程中对气候和环境造成的影响，从治理架构、制定策略、风险管理以及目标与绩效制定四个层面，构建气候变化管理体系，识别气候变化相关的风险和机遇，并据此不断完善管理。

#### 治理

- 我们将气候变化议题纳入公司社会责任关注的高实质性议题中，由董事会对公司的气候变化议题开展监督与管理
- 相关职能部门及业务部门将气候变化的管理纳入日常工作重点之中

#### 战略

- 积极识别温室气体排放的主要来源
- 识别气候变化对公司运营产生的风险，计划将气候变化的风险与机遇纳入整体运营风险管理的一部分

#### 风险管理

- 在资源节约、减少排放等方面开展相关的管理行动
- 2020年，公司开展设备技术改造，例如锅炉、蒸汽管路改造、空压机变频系统改造等，实现绿色生产
- 2020年，公司将现有使用灯管全部更换为LED节能灯，约68%的老旧日光灯管已完成更换

#### 目标与绩效

- 按季度统计与披露温室气体排放量与排放密度，评估公司应对气候变化管理的绩效水平
- 基于连续年度的温室气体排放数据开展测算，计划将制定量化气候目标

## 5. 社会责任关键量化绩效表

### 经济绩效

绩效指标	单位	二零二零年度
营业收入	万元	65,500.58
纳税总额	万元	6,928.70
研发投入	万元	37,538.87
公益投入 (指慈善捐赠投入)	万元	8,253.23

### 环境绩效

绩效指标	单位	二零二零年度
耗电量(间接能源)	兆瓦时	28,125.39
天然气消耗量(直接能源)	立方米	2,257,171.00
自有车辆汽油用量	升	21,537.70
耗水量	立方米	421,357.00
废气排放量	立方米	34,931,000.00
工业废水排放量	立方米	258,092.50
化学需氧量(COD)排放量	吨	1.54
氨氮(NH <sub>3</sub> -N)排放量	吨	0.04
所产生有害废弃物总量	吨	70.02
所产生无害废弃物总量	吨	174.55
温室气体排放量	吨二氧化碳当量	27,574.47
其中, 范畴一温室气体排放量	吨二氧化碳当量	4,944.78
范畴二温室气体排放量	吨二氧化碳当量	22,629.69

### 社会绩效

#### 员工雇佣

绩效指标	单位	二零二零年度
员工总数	人	1,535
研发人员人数	人	350
博士学历及以上员工人数	人	25
硕士学历员工人数	人	181
本科学历员工人数	人	662
本科以下员工人数	人	667
男性员工数	人	762
女性员工数	人	773

小于 30 岁员工数	人	558
30-50 岁员工数	人	939
大于 50 岁员工数	人	38
大陆员工数	人	1,535
港澳台以及海外员工数	人	0
员工流失率	%	27.8
男性员工流失率	%	30.4
女性员工流失率	%	25.1
小于 30 岁员工流失率	%	28.2
30-50 岁员工流失率	%	28.0
大于 50 岁员工流失率	%	15.6
大陆员工流失率	%	27.8
港澳台以及海外员工流失率	%	0
员工培训覆盖率	%	100
男性员工培训覆盖率	%	100
女性员工培训覆盖率	%	100
基层员工培训覆盖率	%	100
中级管理层员工培训覆盖率	%	100
高级管理层员工培训覆盖率	%	100
员工人均培训时长	小时	15.2
男性员工人均培训时长	小时	15.3
女性员工人均培训时长	小时	15.1
基层员工接受培训平均小时数	小时	15.4
中级管理层接受培训平均小时数	小时	13.5
高级管理层接受培训平均小时数	小时	14.2
因工伤损失工作天数	天	24
因工作关系而死亡的员工人数 <sup>[1]</sup>	人	1

[1]. 2020 年度，一名员工在上下班途中遇车祸死亡，本事件已按工伤处理完毕。

## 产品与客户服务

绩效指标	单位	二零二零年度
已售产品因安全与健康问题回收的比例	%	0
关于产品及服务的投诉处理率	%	100
所提供的产品和服务在健康与安全、标签方面发生违法违规事件的总数	次	0

## 6. 对标索引

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

《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 2 号——自愿信息披露》 (十四) 环境、社会责任和公司治理	
披露建议	章节索引
1. 需遵守的环境保护方面的规定、污染物排放情况、环境保护设施建设及投入、主要能源消耗结构等。	责任担当，相应全球绿色行动
2. 劳动健康、员工福利、员工晋升及培训、人员流失等员工保护和发展情况。	以人为本，构建包容高效的职场环境 社会责任关键量化绩效表
3. 产品安全、合规经营、公益活动等履行社会责任方面的信息。	质量制胜，不断精进的管理能力 客户至上，造福患者健康 不忘初心，让抗体药“触手可及”
4. 公司治理结构、投资者关系及保护、信息披露透明度等公司治理和投资者保护方面的信息。	履责根据：稳健的公司治理

## GRI 《可持续发展报告标准》对标索引表

《可持续发展报告标准》索引		报告章节
编号	标题	
<b>GRI 102：一般披露 2016</b>		
<b>组织概况</b>		
102-1	组织名称	1.1 关于我们
102-2	活动、品牌、产品和服务	1.1 关于我们
102-3	总部位置	1.1 关于我们
102-4	经营位置	1.1 关于我们
102-5	所有权与法律形式	1.1 关于我们
102-6	服务的市场	1.1 关于我们
102-7	组织规模	1.1 关于我们
102-8	关于员工和其他工作者的信息	4.1 以人为本，构建包容高效的职场环境
<b>战略</b>		
102-14	高级决策者的声明	董事长致辞
<b>道德和诚信</b>		
102-16	价值观、原则、标准和行为规范	1.2 我们的社会责任管理
102-17	关于道德的建议和关切问题的机制	1.2 我们的社会责任管理
<b>管治</b>		
102-18	管治架构	1.3 履责根基：稳健的公司治理
102-19	授权	1.3 履责根基：稳健的公司治理
102-20	行政管理层对于经济、环境和社会议题的责任	1.2 我们的社会责任管理
102-21	就经济、环境和社会议题与利益相关方进行的磋商	1.2 我们的社会责任管理
102-22	最高管治机构及其委员会的组成	1.2 我们的社会责任管理
102-26	最高管治机构在制定宗旨、价值观和战略方面的作用	1.2 我们的社会责任管理
102-29	经济、环境和社会影响的识别和管理	1.2 我们的社会责任管理
<b>利益相关方参与</b>		
102-40	利益相关方群体列表	1.2 我们的社会责任管理
102-42	利益相关方的识别和遴选	1.2 我们的社会责任管理
102-43	利益相关方参与方针	1.2 我们的社会责任管理
102-44	提出的主要议题和关切问题	1.2 我们的社会责任管理
<b>报告实践</b>		
102-45	合并财务报表中所涵盖的实体	报告编制说明
102-46	界定报告内容和议题边界	报告编制说明
102-47	实质性议题列表	报告编制说明
102-50	报告期	报告编制说明
102-52	报告周期	报告编制说明
102-53	有关本报告问题的联系人信息	报告编制说明
102-54	符合 GRI 标准进行报告的声明	报告编制说明

《可持续发展报告标准》索引		报告章节
编号	标题	
102-55	GRI 内容索引	GRI《可持续发展报告标准》对表索引表
<b>经济</b>		
<b>GRI 203：间接经济影响 2016</b>		
203-1	基础设施投资和支持性服务	1.3 履责根基：稳健的公司治理
<b>GRI 205：反腐败 2016</b>		
205-2	反腐败政策和程序的传达及培训	1.3 履责根基：稳健的公司治理
205-3	经确认的腐败事件和采取的行动	1.3 履责根基：稳健的公司治理
<b>环境</b>		
<b>GRI 103：管理方法 2016</b>		
103-1	对实质性议题及其边界的说明	4.3 责任担当，响应全球绿色行动
103-2	管理方法及其组成部分	
103-3	管理方法的评估	
<b>GRI 302：能源 2016</b>		
302-1	组织内部的能源消耗量	环境绩效
302-3	能源强度	
<b>GRI 305：水资源 2016</b>		
303-1	按源头划分的取水	4.3 责任担当，响应全球绿色行动 环境绩效
303-2	因取水而受重大影响的水源	
303-3	水循环与再利用	
<b>GRI 305：排放 2016</b>		
305-1	直接温室气体排放量（范畴一）	环境绩效
305-2	能源间接温室气体排放量（范畴二）	
<b>GRI 306：污水和废弃物 2016</b>		
306-1	按水质及排放目的地分类的排水总量	环境绩效
306-2	按类别及处理方法分类的废弃物总量	
<b>GRI 307：环境合规 2016</b>		
307-1	违反环境法律法规	未发生
<b>社会</b>		
<b>GRI 103：管理方法 2016</b>		
103-1	对实质性议题及其边界的说明	3.1 质量制胜，不断精进的管理能力 3.2 客户至上，造福患者健康 3.3 不忘初心，让抗体药“触手可及” 4.1 以人为本，构建包容高效的职场环境 4.2 协同发展，打造责任供应链
103-2	管理方法及其组成部分	
103-3	管理方法的评估	
<b>GRI 401：雇佣 2016</b>		
401-1	新进员工和员工流动率	社会绩效
401-2	提供给全职员工（不包括临时或兼职员工）的福利	4.1 以人为本，构建包容高效的职场环境
<b>GRI 403：职业健康与安全 2016</b>		

《可持续发展报告标准》索引		报告章节
编号	标题	
403-2	工伤类别，工伤、职业病、损失工作日、缺勤等比率	社会绩效
403-3	从事职业病高发职业或高职业病风险职业的工作人员	4.1 以人为本，构建包容高效的职场环境
<b>GRI 404：培训与教育 2016</b>		
404-1	每名员工每年接受培训的平均小时数	社会绩效
404-2	员工技能提升方案和过渡协助方案	4.1 以人为本，构建包容高效的职场环境
404-3	定期接受绩效和职业发展考核的员工百分比	
<b>GRI 405：多样化与机会平等 2016</b>		
405-1	管制机构与员工的多元化	4.1 以人为本，构建包容高效的职场环境
<b>GRI 406：反歧视 2016</b>		
406-1	歧视事件及采取的纠正行动	4.1 以人为本，构建包容高效的职场环境
<b>GRI 408：童工 2016</b>		
408-1	具有重大童工事件风险的运营点和供应商	无
<b>GRI 409：强迫与强制劳动 2016</b>		
409-1	具有强迫或强制劳动事件重大风险的运营点和供应商	无
<b>GRI 416：客户健康与安全 2016</b>		
416-2	涉及产品和服务的健康与安全影响的违规事件	无
<b>GRI 418：客户隐私权 2016</b>		
418-1	与侵犯客户隐私和丢失客户资料有关的经证实的投诉	无

## 报告编制说明

本报告是三生国健药业(上海)股份有限公司(688336.SH,以下简称“三生国健”)发布的第一份年度社会责任报告。三生国健从本年度起,按年度发布社会责任报告,向所有利益相关方披露公司在经济、社会和环境方面所采取的行动和达到的成效。

### 报告范围

除非特别说明,本报告披露范围为三生国健药业(上海)股份有限公司及纳入合并财务报表的子公司。

报告披露时间范围为 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日,为便于阅读者理解报告内容,我们可能会增加时间范围外的信息。

本报告的财务数据以人民币为单位。

### 报告编制依据

本报告编制参要以下标准:

- 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 2 号——自愿信息披露》
- 全球报告倡议组织(GRI)《可持续发展报告标准》。

### 报告编制原则

本报告以下信息披露原则:重要性、准确性、可比性和简明易懂性四项原则:

#### □ 重要性原则

根据该原则,本报告识别、分析各利益相关方所关注的实质性议题,并对这些议题进行重点汇报。

#### □ 准确性原则

根据该原则,本报告内容反映客观事实,不夸大其词,引用的数据真实、客观并注明来源,不含有宣传、广告、恭维、诋毁性质词句。

#### □ 可比性原则

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



趋势。

□ **简明易懂性原则**

根据该原则，本报告采用简明易懂的语言进行，并对专业术语、背景、知识等进行必要的介绍和解释说明，部分术语的解释详见“专业术语释义”。