



上海复旦张江生物医药股份有限公司

# 2022 年度 环境、社会与责任报告



## 目录

<b>关于 ESG 报告 .....</b>	<b>1</b>
报告范围 .....	1
报告准则和原则 .....	1
<b>落实责任管治 .....</b>	<b>2</b>
管治架构 .....	2
利益相关方沟通 .....	3
实质性评估 .....	5
<b>保障产品质量 .....</b>	<b>6</b>
全周期产品质控 .....	6
物料产品检验 .....	6
质量风险控制 .....	7
创新技术平台 .....	7
责任采购 .....	8
供应链风险评估 .....	9
供应链环境及风险管理 .....	9
<b>坚持责任运营 .....</b>	<b>10</b>
打造廉洁文化 .....	10
维护消费者权益 .....	11
合规广告标签 .....	11
保护知识产权 .....	12

<b>贴心关爱员工 .....</b>	<b>13</b>
保护员工权益 .....	13
<i>招聘与解聘</i> .....	13
<i>薪酬与晋升</i> .....	14
<i>工时与假期</i> .....	15
<i>平等与包容</i> .....	15
<i>劳工准则</i> .....	15
<i>丰富员工活动</i> .....	15
助力员工成长 .....	16
守护员工安康 .....	17
<i>保障生产安全</i> .....	17
<i>建设安全文化</i> .....	19
<b>守护地球环境 .....</b>	<b>20</b>
坚守合规排放 .....	20
节约资源使用 .....	22
应对气候变化 .....	23
<b>践行社会责任 .....</b>	<b>25</b>

## 关于 ESG 报告

上海复旦张江生物医药股份有限公司特此发布本集团 2022 年环境、社会及管治报告（简称「ESG 报告」），从环境和社会两大范畴，向利益相关方介绍本集团的可持续发展和社会责任理念和实践。

有关企业管治的相关内容，请参阅企业管治报告。

### 报告范围

ESG 报告的时间范围为 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日（简称「汇报期」），涵盖本公司的主营业务。报告中的关键绩效指标披露涵盖上海复旦张江生物医药股份有限公司（简称「上海复旦张江」）、泰州复旦张江药业有限公司（简称「泰州复旦张江」）和上海溯源生物技术有限公司（简称「上海溯源」）。

与整合在《上海复旦张江生物医药股份有限公司 2021 年报》内发布的《ESG 报告》相比，本报告无重大报告范围调整。

### 报告准则和原则

ESG 报告根据香港联合交易所《香港联合交易所有限公司证券上市规则》附录 27 《环境、社会及管治报告指引》及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》编写。本 ESG 报告符合「重要性」、「量化」和「一致性」的报告原则，对于如何遵守「重要性」、「量化」和「一致性」报告原则的描述如下：

- 「重要性」：本集团通过利益相关方参与及重要性评估，确定重要环境、社会及管治议题，利益相关方沟通和实质性评估过程和结果详见「责任管治」章节；
- 「量化」：已披露报告排放量及能源数据时所用的标准、方法及所使用排放因子的来源；
- 「一致性」：统计方法及关键绩效指标与往年一致。

## 落实责任管治

### 管治架构

我们秉承可持续发展的 ESG 管理方针，将 ESG 风险和机遇纳入公司经营战略中，致力于为客户提供安全和健康的产品，为雇员提供安全健康的工作环境和科学实用的培养计划，推动建设透明正规的环境友好型供应链和积极健康的行业环境。

本集团建立了自上而下的三级 ESG 管理架构，以妥善管理 ESG 事宜。

---

<b>董事会</b>	ESG 工作的最高决策机构，对 ESG 策略及汇报承担全部责任	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ 评估、优次排列及管理重要 ESG 相关事宜及其对公司业务的风险；</li><li>✓ 制订 ESG 管理方针、策略和目标；</li><li>✓ 就 ESG 相关目标定期检讨本集团的表现；</li><li>✓ 审批年度 ESG 报告。</li></ul>
<b>高级管理层</b>	根据董事会制定的 ESG 策略组织 ESG 工作小组开展工作	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ 执行 ESG 风险管理及内部控制系统，向董事会汇报 ESG 主要趋势以及有关风险和机遇；</li><li>✓ 定期向董事会汇报本集团 ESG 工作进展及 ESG 目标的达成情况；</li><li>✓ 向董事会汇报年度 ESG 报告。</li></ul>
<b>ESG 工作小组</b>	由集团部门负责人组成	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ 执行董事会的 ESG 策略与政策；</li><li>✓ 根据高级管理层的安排开展 ESG 具体工作；</li><li>✓ 准备年度 ESG 报告；</li><li>✓ 向高级管理层汇报 ESG 工作进展和年度 ESG 报告。</li></ul>

---

## 利益相关方沟通

我们严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规要求，不断健全和完善公司内部治理水平，发挥独立董事的独立监督以及监事会的监督作用，对公司的日常经营管理活动予以监督，为公司及股东尤其是中小股东的合法权益提供重要保障。我们通过股东大会、投资者来电、投资者邮箱、上证 E 互动等多种形式的互动交流，提升公司与股东、投资者之间的交流，建立公开透明的投资者关系，重视投资者的意见与建议，并将努力回报投资者。

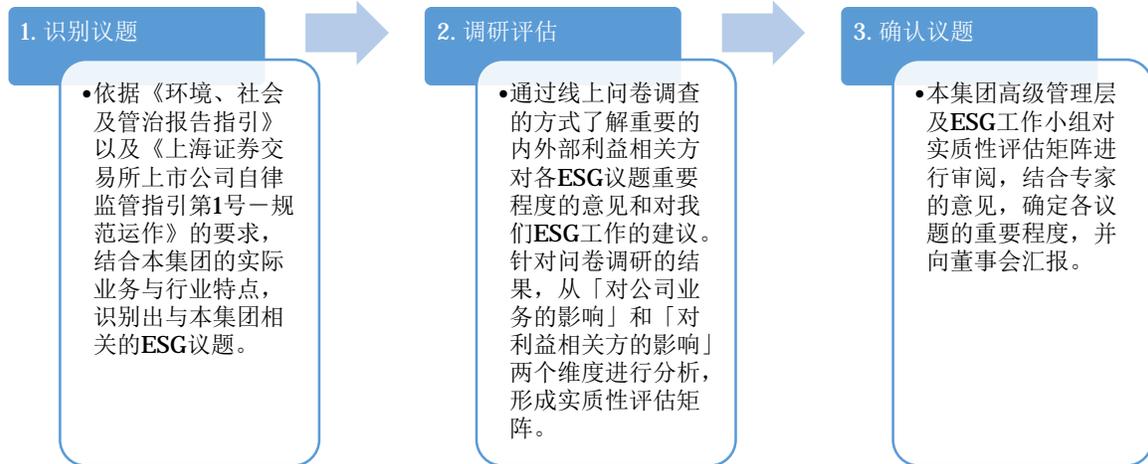
我们积极建立多元化的沟通机制，主动与各利益相关方进行沟通，瞭解他们对于我们可持续绩效与未来发展策略的意见及建议。

利益相关方	期望及关注	沟通方式
政府及监管机构	遵守法律及法规	合规管理
	缴纳税款	主动纳税
	产品合规	执行国家政策
	引领行业健康发展	持续研发创新
		风险分析报告
	不良事件及时上报	
		积极参加政府项目
股东及投资者	合规经营	年度报告、公告及通函
	投资回报	股东大会
	企业管治	路演
	信息披露	投资者见面会
员工	维护员工权益	员工满意度调查
	职业发展通道	定期会议及培训
	员工能力培训	员工关怀活动
	健康安全的工作环境	内部网站

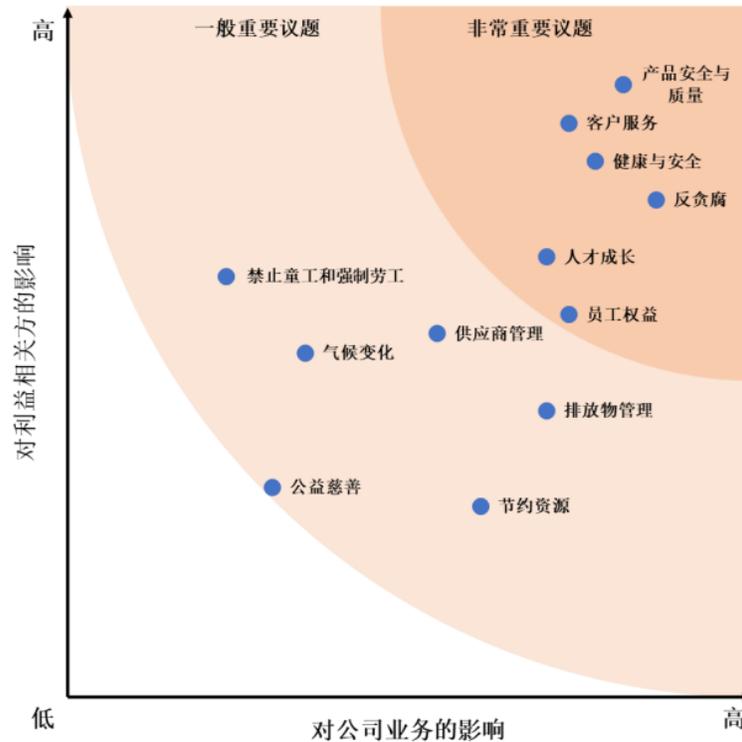
经销商及消费者	产品质量及安全	满意度调查
	保障客户权益	投诉管道
	合规宣传	现场沟通
	研发创新	学术研讨会
	隐私保护	妥善管理信息
供应商	商业道德	业务访问
	双赢合作	日常会议
		学术交流会议
社区	促进社区和谐	公益慈善活动
	提升公益意识	助农扶贫
	减少贫困	
环境	保护环境	关注环保
	提高能源使用效率	节能减排
	应对气候变化	识别风险和机遇

## 实质性评估

2020年，我们通过以下步骤开展实质性评估，确定了重要ESG议题，并以此指导本集团的ESG工作：



2022年，本集团高级管理层再次对2020年的实质性评估结果进行讨论，考虑到公司业务和运营环境无重大变更，故继续沿用2020年的实质性评估结果：



## 保障产品质量

### 全周期产品质控

本集团坚持以「我们多一分探索，人类多一分健康」为企业宗旨，通过多个研发平台不懈地研发新药物。为管控产品质量和安全，我们严格遵守相关法律法规，包括但不限于《中华人民共和国药品管理法》、《中华人民共和国药品管理法实施条例》、《中华人民共和国产品质量法》、《药品生产质量管理规范》和《药品不良反应报告和监测管理办法》等。过去三年，本集团未涉及产品质量与安全相关警告或处罚。

为保障产品质量，我们按照中国《药品生产质量管理规范》（「GMP」）和质量管理原则建立了完整的 GMP 质量管理体系。该体系涵盖了影响药品质量的所有因素，包括人员、设施设备、物料、生产、检验、质量保证和持续监测等各方面，使得每个环节的管理和操作有据可依，有章可循，旨在最大限度地降低药品生产过程中污染、交叉污染、混淆以及差错等风险。

在生产过程中，我们始终坚持严格的产品质量控制，并赢得了良好的市场回馈。我们的小容量注射剂（抗肿瘤药）、原料药（盐酸氨酮戊酸）、散剂、原料药（海姆泊芬）和冻干粉针剂均获得了由食品药品监督管理总局颁发的中华人民共和国药品 GMP 证书。

### 物料产品检验

根据《药品生产质量管理规范》及《中国药典》，我们制定了《物料及产品检验》管理程序，规定了用于上市产品生产的原辅料、包装材料、中间产品和成品等物料与产品的检验依据、要求及其结果处理的操作程序。

我们对物料和产品进行现场抽样检查、实验室进行理化检验及微生物检验，相关检验操作和记录均遵循 GMP 管理规范和《中国药典》「凡例」项下有关要求，检验完成后出具检验报告，对成品出具产品质量证书等，以保证物料及产品的质量。

我们还依照《药品生产质量管理规范》编制了《物料、产品销毁管理》程序，并严格落实，使物料和产品的销毁过程得到有效控制。

## 质量风险控制

我们建立了完善的质量风险管理流程，系统地将质量风险管理应用于整个质量管理领域，明确了产品生产流程和各部门的职责，包括供应商管理、纠正和预防措施、质量投诉、验证、生产管理、实验室管理、中间控制和变更控制等。

- **供应商管理：**我们首先对所有用于上市产品的物料供应商进行审计，只有审计合格并得到批准的供应商方可向本集团提供产品，具体管理措施可参见供应链管理章节；
- **物料放行管理：**接受到物料时，物流部负责检查物料的基本状况，按照指定的储存条件保存；质量管理部负责取样和检测，并最终决定物料是否可以使用；
- **生产及放行管理：**制造部确保按照国家批准的产品处方及生产工艺进行投料生产，确保生产设备、生产操作、生产及包装环境均符合工艺要求；生产结束后安排产品入库，并按照相应的储存条件进行保存；开展药物警戒活动，在日常工作中逐步完善药物警戒系统，并按照相关的法律法规向药品监管部门报告临床试验中发生的安全性事件；预防在使用复旦张江药品时任何可能的药品不良反应/事件；进行上市后药品不良反应的收集、处理和上报；及时向监管部门、患者、医护人员及公众传递与药品有关的安全性信息，保护患者的权益；此外，质量管理部在生产过程的关键控制点进行取样，检查中间产品或成品，由质量授权人决定产品的放行；
- **退货和召回：**客户或经销商在使用及销售过程中如果对产品不满意，可投诉或退货；本集团在产品提供过程中若发现可能对顾客带来风险或者药品监管部门要求的情况，将及时对产品进行召回。于汇报期内，本集团未发生因安全与健康理由而导致的产品召回事件。

## 创新技术平台

我们以成熟完善的四大技术平台，为新药创新工作提供源源不断的科技动力：

- **光动力技术平台：**我们密切关注国际科研发展动向，逐步构建了光动力药物研发平台，建立包括光敏剂合成、筛选，适应症及作用机理研究，工艺开发，临床研究，配套激光设备及医疗器械开发的完整研发体系，并持续拓展基于光动力技术平台的药物开发；
- **纳米技术平台：**我们的纳米药物研发平台主要由两部分组成，一是基于脂质的药物传输系统，二是基于白蛋白的药物传输系统，分别选择了体内生物兼容性好，安全性高的磷脂和人血清白蛋白作为药物的载体，构建新的纳米给药系统，用以提高原有制剂的治疗效果、降低其毒副作用和改善依从性；

- **基因工程技术平台：**该平台已经建立了原核细胞表达系统和哺乳动物细胞表达系统两大技术体系，已承担国家 863 主题项目和重大项目各 1 项，以及国家重大新药创制项目——哺乳动物细胞大规模培养及药物制备关键技术研究，和抗体偶联药物的国家重大新药创制研究。未来公司将加强基因工程技术平台项目的临床研究及注册，争取早日实现基因药物的产业化；
- **口服固体制剂技术平台：**我们在过去的几年中联合第三方机构逐步建立了口服固体制剂的技术体系，正在开发多个具有独特临床治疗价值的新药和仿制药，口服固体制剂技术将是本集团长远发展的基础技术平台之一。

### 责任采购

供应链管理是医药企业质量管理的重要环节之一，供应商的选择直接影响到产品的质量稳定和安全有效。我们在《供应商管理》中规定物料供应商评估和批准的操作规程，明确供应商的资质、选择的原则、质量评估方式、评估标准和物料供应商批准的程序。供应商筛选过程中，我们要求供应商需具备相关资质并提供相关证明档，做到物料来源的单一性和质量的可控性，优先选择通过 GMP 检查、在业内具有良好声誉的供应商。截至汇报期末，本集团共有供应商 745 家，按照地区划分的供应商数量如下表所示：

地区	数量
上海市	293
江苏省	132
广东省	67
其他地区	253

## 供应链风险评估

我们对供应商进行风险评估，以风险评估结果作为供应商评估和控制的依据和基础，质量管理部按照风险分析的结果对生产用物料供应商进行形式审计和现场审计：

- 形式审计：质量管理部根据返回的已完成的调查表提供的信息进行评估；
- 现场审计：质量管理部组织相关物流部、制造部等部门人员成立审计小组，审计内容覆盖人员机构、厂房设施和设备、物料管理、生产工艺流程和生产管理等，并核实供应商资质证明文件和检验报告的真实性。

我们对已批准供应商的效能进行持续检测，包括年度回顾和定期审计。年度回顾包括物料质量检验结果、质量投诉和不合格处理记录等，并以此进一步评估供应商风险。在供应商出现质量问题，或其影响质量的关键因素（包括生产条件、工艺、质量标准及检验方法等）发生重大改变时，我们将提高审计频率，进行现场审计或立即进行审计。

2022 年，我们在对一家生产物料供应商进行现场审计时发现，供应商未在仓库货位设置编号。我们与该供应商积极沟通，提出设置货位编号并在出入库台账备注物料存放位置等整改方案，该供应商及时完成了整改，降低了物料出入库混淆的风险。

## 供应链环境及风险管理

为推动供应商减少环境污染，履行相关社会责任，我们制定了《供应商环境与社会管理管理规定》，对供应商的环境和社会责任进行严格要求，如要求供应商的污染物排放合规达标，优先考虑环保节能工艺，储运过程确保排放达标并保证安全等；此外，我们还要求供应商拒绝童工、强制劳工，保证员工的健康与安全，严格履行产品责任等。

我们为评估供应商的质量体系制定了《供应商调查问卷》，对供应商的相关资质进行调查与管理，并在调查表中对供应商的环境、健康与安全状况进行调查，要求供应商加强环境与社会风险管理。我们通过《物料采购管理》制度规范物料采购的管理及程序，对采购过程的合理性和规范性进行管控。

## 坚持责任运营

### 打造廉洁文化

我们严格遵守反贪污、反勒索、反欺诈及反洗钱方面的法律法规，包括但不限于《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国反不正当竞争法》有关禁止商业贿赂行为规定等。我们不断加强企业内控和监督机制，始终诚信经营，严格遵守公平竞争规则。根据《员工手册》及《关于反商业贿赂的规定》，我们要求员工在职期间廉洁自律，严格遵守各项法律法规和本集团制定的所有廉洁自律相关管理规定，遵循「守法、诚信、公正、科学」等原则，坚决拒绝商业贿赂、行贿及其他不正当之商业行为的馈赠。本集团已建立完善的举报程序，通过《关于反商业贿赂的规定》规定了举报范围、举报途径、处理流程以及举报奖惩等内容。我们亦制定了举报人保护及激励措施，严格保护举报人的信息及提供的资料。对于涉嫌犯罪的人员，我们及时向相关部门检举和报告。于汇报期内，本集团未发生贪污诉讼案件，亦未涉及反不正当竞争处罚。

内审内控部作为预防商业贿赂的监督管理部门，对有关反商业贿赂的国家法律法规、政策在集团内部进行宣贯，并根据政策变化更新集团相关规章制度，安排本集团各部门进行相关内容学习，并在日常业务实践中认真贯彻落实。此外，内审内控部还对重要岗位人员是否按该规定廉洁从业进行监督与管理，切实推进商业活动中的反腐败和反贿赂工作。

我们亦致力于加强供应链的廉洁管理，在与经销商、推广代理商开展业务时，在相关经销协议和推广协议中，对反商业贿赂条款进行明确约定，承诺在业务开展过程中严格遵守《中华人民共和国反不正当竞争法》等有关禁止商业贿赂行为的规定，营造公平交易和诚实守信的购销环境。我们对新增供应商和客户开展尽职调查工作。我们制定了《关于反商业贿赂的规定》，在选择合作对象时，积极关注该企业在反腐败、反商业贿赂、反不正当竞争等合规方面的内部管理、合规承诺等事宜，并在合同中强化廉洁管理，要求合同双方在开展业务活动时须遵守反腐败、反商业贿赂、反不正当竞争等法律法规。

我们积极开展相关培训学习活动，进一步加强员工的合规意识和风险识别能力，每年对董事会成员以及员工进行反贪腐及商业道德方面的培训，确保合规运营。本集团行政人事部在新员工入职前安排员工就反商业贿赂规定相关内容进行学习，形成书面的培训记录，并要求每名新员工签字确认。内审内控部积极参加外部专业机构开展的多项合规培训，2022年10月，我们安排集团各部门进行《医药行业捐赠赞助活动涉贿常见风险及防范》等相关内容学习，并要求在日常业务实践中认真贯彻落实。

## 维护消费者权益

我们秉承诚实守信的原则，竭力提供准确的消费信息，保障消费者的知情权，为广大消费者营造可以信赖的服务环境。我们遵循《中华人民共和国消费者权益保护法》等法律法规的规定，建立了《产品投诉》管理规程，规定投诉登记、评价、调查和处理的程序，使客户回馈的问题得到及时、有效的解决，提高客户满意度。于汇报期内，本集团未收到关于产品及/或服务的投诉。

- 接到客户投诉的部门或人员，立即将投诉信息反馈给销售部门和质量管理部门；
- 质量管理部门针对投诉开展调查，必要时制定并批准相关的纠正和预防措施方案，协助销售部门对客户进行答复，必要时向主管药监部门汇报；
- 销售部门协助质量管理部对投诉进行调查，提出并执行销售业务方面的措施方案，与客户沟通，对投诉进行答复；
- 客户可以通过口头、电话、邮件、传真和来访等形式进行投诉；
- 我们定期在产品质量回顾中对该产品的投诉进行回顾及趋势分析。

我们非常重视患者的用药安全，注重药品不良反应的监测和上报。我们遵循国家《药物警戒质量管理规范》、《关于药品上市许可持有人直接报告不良反应事宜的公告》等法律法规的规定，建立了公司药物警戒体系，开展药物警戒活动，具体流程包括：

- 日常工作中逐步完善药物警戒系统，并按照相关的法律法规向药品监管部门报告临床试验中发生的安全性事件；
- 预防在使用复旦张江药品时任何可能的药品不良反应/事件，进行上市后药品不良反应的收集、处理和上报；
- 及时向监管部门、患者、医护人员及公众传递与药品有关的安全性信息，保护患者的权益。

我们视客户信息为公司机密，采取妥善措施保存，只有有权限的人员才可调阅，有效保护客户隐私。

## 合规广告标签

我们依法进行标签管理和广告宣传，进一步保障消费者的权益，维护品牌形象。我们严格执行《中华人民共和国广告法》、《医疗广告管理条例》、《中华人民共和国药品管理法》、《药品广告审查办法》和《药品生产质量管理规范（2010 修订）》等法律法规的要求，制定了《包装材料的设计、变更》，用于规范新产品投产或已有上市产品增加新包装时的包装材料的设计和变更，做到产品的包装符合产品的特性、市场的需求、生产工艺的条件和国家法律法规的规定。标签、说明

书及包装盒的设计稿包括产品规格、包装规格、尺寸要求、材质要求、外观要求和产品包装安全要求等具体内容，均由市场部、制造部、物流部、质量管理部和质量授权人进行审核批准。

## 保护知识产权

知识产权管理是制药企业生产经营活动中不可分割的组成部分，本集团一直以来对创新药物和科研成果积极进行知识产权保护，禁止任何形式侵犯知识产权的行为。

我们贯彻执行《中华人民共和国知识产权法》、《企业知识产权管理规范》等法律法规的要求，以「将知识产权管理贯穿到生产经营活动的始终」为管理方针，建立了全程化知识产权管理体系，在研发、采购、生产、销售等各个环节中避免侵权、保护自主知识产权、激励创新，确立了知识产权长、短期工作目标，推动企业可持续发展。通过执行《知识产权管理工作手册》、《知识产权文件控制程序》等相关制度文件，本集团明晰了各部门的职责，并定期针对知识产权工作开展检查、分析、评价，持续完善本集团知识产权管理体系。于汇报期内，本集团新申请了 **10** 项发明专利。截至汇报期末，本集团累计申请发明专利 **119** 项，获得发明专利授权 **36** 项。

## 贴心关爱员工

### 保护员工权益

我们严格遵守相关法律法规，包括但不限于《中华人民共和国劳动法》和《中华人民共和国劳动合同法》等，制定了一系列的员工管理政策，积极保障员工合法权益：

#### 招聘与解聘

我们在招聘过程中，始终坚持平等原则，以「精干、高效、宁缺毋滥」的原则提出招聘计划，并根据「公开竞争、择优录取」的原则，通过公开招聘、员工推荐等多种

管道主动招揽人才，以工作态度、岗位相适应的能力、知识、经验、潜质及合作精神为主要甄选标准。新聘员工入职时依法与本集团签订劳动合同，辞职/辞退流程遵照员工离职交接标准流程，以满足相关法律法规及内部制度的要求。

- ✓ 《劳动人事管理制度》
- ✓ 《员工手册》
- ✓ 《薪酬体系制度》
- ✓ 《考核管理规定》
- ✓ 《考勤管理制度》
- ✓ 《团队活动制度》
- ✓ .....

截至汇报期末，本集团员工共计 910 人，其中 897 人为全职员工，13 人为兼职员工，按照性别、年龄组别和地区划分的雇员总数以及汇报期内雇员流失比率如下表所示：

指标	指标维度	明细	2022 年	2021 年
雇员结构	性别	男性	359	322
		女性	551	454
	年龄组别	<30 岁	284	201
		30-49 岁	586	536
		≥50 岁	40	39
		地区	上海	809
	泰州	101	80	
雇员流失率	性别	男性	13%	17%
		女性	13%	21%
	年龄组别	<30 岁	17%	34%
		30-49 岁	10%	15%
		≥50 岁	18%	0%
		地区	上海	14%
		泰州	6%	11%

注：雇员流失率=汇报期内该类别雇员流失人数/汇报期末该类别雇员总数\*100%

### 薪酬与晋升

我们实行岗位薪津等级制度，根据岗位职责和岗位要求确定岗位薪津等级，为员工提供包括标准工资、津贴、福利、绩效分配和奖励等项目构成的薪酬体系。

我们对部门经理及所有员工进行年度考评，通过自评、上下级互评、主管评分等方式全面量化员工的工作完成情况，工作质量及态度等指标，作为绩效管理及员工晋升的重要依据。

我们按国家统筹规定依法为员工缴纳养老金、住房公积金、医疗保险、失业保险、工会经费、教育经费和福利经费等，并为员工提供法定福利之外的商业保险及各类补贴。

## 工时与假期

我们执行标准工时制，规范考勤管理，员工加班需事前申请并得到批准，且依法获得加班津贴。所有员工均可享受法定假期、分娩假及照顾分娩假、慰问假、医疗期及病假、事假和工伤假等法定节假日；连续工作一年以上的员工可享受带薪年假、婚假等。

## 平等与包容

本集团所有部门、组织和个人，均严格遵守国家及所在地方政府各项法律法规，不因种族、性别、肤色、年龄、家庭背景、民族传统、宗教、身体素质和原有国籍等个人特征而歧视任何一位员工，使每一名员工在薪酬及解聘、招聘及晋升、工作时数、假期、以及其他福利及待遇方面享受平等机会。

## 劳工准则

我们严格遵守《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》和《禁止使用童工规定》等法律法规的规定，杜绝童工或强制劳工。根据《劳动人事管理制度》，我们在新聘员工入职时查验身份证，确认员工的年龄满足法规要求。若发现误用童工现象，我们会严格遵循法律法规立即解除与其的劳动合同并妥善处理。员工如因工作需要加班时，需按照《考勤管理制度》向所在部门经理书面申请并获得批准后方可加班。汇报期内，本集团未发生与雇佣童工和强制劳工相关的违规事件。

## 丰富员工活动

我们积极关注员工需求，为员工提供丰富多彩的活动，使员工感受到大家庭的温暖。我们每年举行员工年会，对员工当年的工作进行总结和肯定。此外，我们每年根据具体情况，安排不同形式的集体活动，如部门 3 至 5 天的外出旅游活动等，并落实一定的团队活动费到各部门。对因病致困的员工，我们亦会进行捐赠与帮助，传递关爱及温暖。

2022 年下半年，我们启动“职工书屋”建设，精心选好书目、布置舒适的阅读环境，目前“职工书屋”已建设完成，并开展了 1 次主题读书交流活动。同时，工会利用“报刊角”等宣传教育阵地开展国情、厂情教育，引导广大职工解放思想、为企业发展献计献策。

## 助力员工成长

我们尊重人才，用规范健全的制度选拔人才，激发雇员的发展潜力，根据工作需要和员工个人发展需要，为员工提供各种类型的培训。我们通过《员工培训教育管理规定》规范员工培训和继续教育，并形成了以下类型的培训：

- 内部培训：** 聘请外部讲师，或组织内部讲师为员工进行常规培训；
- 入职培训：** 在新员工入职一周内，行政人事部联合用人部门对员工进行制度培训及业务培训；
- 专业技术培训：** 根据技术发展和业务发展的需要，安排员工外出参加各类与其岗位相关的业务培训；
- 上岗证培训：** 因工作岗位元需要的上岗证培训和再教育培训。

为加强员工人际沟通和团队合作能力，上海复旦张江设立了合作培训基金，为各部门团队沟通与合作培训提供活动经费，并通过《关于公司团队合作培训基金的使用规定》规范基金额度及具体使用方法。

2022 年，本集团邀请中国化工企业管理协会、中国医药教育协会、国家药品监督管理局、国家药品不良反应监测中心等单位对研发、质量管理、临床质量保障、物流、药物警戒等部门进行了一系列培训，培训内容涉及药品研发管理、药物警戒知识技能及风险管理、药物分析岗位技能提升、IPEM 课程等。

汇报期内，本集团共组织培训合计 **44,952** 小时，按照性别、雇员职级和雇员职能划分的受训雇员百分比和每名雇员完成受训的平均时数如下表所示：

指标维度	明细	受训雇员百分比	每名雇员完成受训的平均时数
性别	男性	38.8%	68.5
	女性	61.2%	36.9
雇员职级	高级管理层	0.8%	30.9
	中级管理层	3.2%	31.8
	基层人员	96.0%	50.4
雇员职能	研发人员	12.3%	41.5
	营销人员	68.6%	17.5
	生产制造人员	16.7%	170.2
	行政人员	2.4%	35.5

注：受训雇员百分比 = 汇报期内该类别雇员受训人数/总受训雇员人数\*100%

每名雇员平均受训时数=汇报期内该类别雇员的总受训时数/该类别的雇员人数

## 守护员工安康

我们竭力保障员工的职业健康与安全，提供安全的工作环境和设备，实施安全的工作行为，严格遵守相关法律法规，包括但不限于《中华人民共和国安全生产法》和《国家安全生产事故应急预案》等。结合运营特性，我们建立了完善的安全事故应急管理体系，严格的危险化学品管理流程，并持续开展安全教育及预案演习，为员工提供体检及职业病检测，做到员工人身、设备设施和资产的安全。于过往三个汇报期内，本集团未发生员工因工亡故事件。于汇报期内，本集团因工伤损失工作日数为零。

## 保障生产安全

我们每年制定职业卫生防治计划，为员工安排体检，包括为满足 **GMP** 进行的入职与在岗体检，以及为预防员工职业病进行的入职、在岗和离职体检。我们委托有资质的检验检测机构定期对涉及职业病危害的设备、防护设施、个人防护用品情况进行调查和检测，并出具职业病危害因素检测报告。此外，我们积极组织体育活动，鼓励员工参与，帮助员工强身健体，增强体质，包括游泳、羽毛球、乒乓球、桌球和篮球等。

我们以「及时报告、快速响应、以人为本」的原则成立了应急指挥部，强化对应急活动的组织和管理。我们通过《生产安全事故应急预案》向员工普及我们的事故应急操作，以便事故发生后能开展快速、有效和有序的应急救援，保护员工的生命安全，减少财产损失。



本着「预防为主，以人为本」的原则，我们制定了《火灾爆炸化学事故应急预案》和《动火管理制度》等文件，并定期开展消防演练，力求在化学事故和火灾爆炸事故发生时，迅速准确、有条不紊地处理和控制事故，防止污染，保障安全生产和员工生命安全，把损失和危害降到最低。

我们坚持事故应急与预防工作相结合，加强危险源管理，做好事故预防、预测、预警和预报工作，在办公场所均配备消防泵房站、消防栓、消防锤、消防通讯电话、声控报警器、消防喷淋、烟感探头等消防器材，并在醒目位置公示疏散信道位置示意图。日常物资与装备每月检查一次，以保障发生紧急事故时，员工可以就近使用应急装备。我们还通过消防培训、消防演练等多种形式，增强员工消防意识和知识，做好消防工作。

此外，为规范危险品管理规程，保障人身安全、生产安全和财产安全，我们编制了《有毒、易燃、易爆等危险品管理规程》，对化学危险品的采购、验收、入库、贮存、发放、使用、后续处理及应急处理作出了规定，并针对特定类别的危险品制定针对性的安全防护标准操作程序。

- 危险品均由经过相关培训且取得上岗证书的专人进行管理；
- 严格按照分类以最低安全库存量分区储存，并在堆垛之间主要通道留有安全间距；
- 存放化学物品的专用场所，根据物品的种类、性质、设置相应的通风、防爆、防火、防雷、灭火、防晒等安全措施；
- 遇火、遇潮、容易燃烧、爆炸或产生有毒气体的化学危险物品，不在露天潮湿、漏雨和低洼容易积水的地方存放。

2022年，为全面检验本集团应急预案的可靠性和真实性，并加强安全体系建设，我们开展了一系列应急预案演练，包括但不限于泄露应急处置演练、消防灭火演习、人员受伤应急处置演练、化学品伤害应急处置演练等。

## 建设安全文化

我们通过《安全生产教育培训管理制度》的执行落实安全生产，加强安全意识教育，实施组织应急演练，提高从业人员的意识和应急能力。我们成立了安全生产领导小组对全体员工进行有关安全生产事故应急救援法律、法规、事故预防、避险、避灾、自救和互救常识的宣传工作，不定期组织召开安全教育培训。

我们执行三级培训制度，包括公司级（一级）安全教育、车间或部门（二级）安全教育、工段或班组（三级）安全教育，受教育者在接受安全生产教育培训并考核合格后方可上岗。对于从事压力容器工、电气工、高配工、计量、车辆驾驶员等特殊作业员工，本集团要求由专业主管部门进行专门技术培训，在考试合格并获得专业主管部门的认可后，方能进行特种作业操作。

此外，我们亦不定期举办安全主题培训。2022年，我们邀请中国化工企业管理协会以及上海市浦东新区安全生产培训中心就危险化学品及制药企业EHS管理对相关部门进行了专题培训。

## 外部环境

本集团贯彻落实「预防为主，安全第一」的方针，坚持把员工的生命安全和身体健康放在首位。此外，我们采取了一系列有效措施为员工创造舒适且安全的办公环境，如：

- ✓ 合理安排免洗消毒液、口罩等个人防护用品的采购、分发及管理，保障个人防护用品充足；
- ✓ 通过悬挂横幅、宣传栏张贴传染病防治专题知识等多种形式开展知识宣传；
- ✓ 减少集中会议频次，采取错峰办公，降低聚集性感染风险；
- ✓ 加强对走廊扶手、门把手、电梯按钮、厕所等公共区域的消毒频次；
- ✓ 严格办公室、厂区等工作区域的日常出入管理，在出入口设置体温检测点，严密排查人员健康；
- ✓ 在公司内设立隔离区域，对测温体温较高或疑似人员，立即安置至隔离区，并及时上报相关部门；
- ✓ 倡导员工积极接种新冠疫苗。

## 守护地球环境

我们严格遵守相关法律法规，包括但不限于《中华人民共和国节约能源法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染环境法》、《中华人民共和国水污染防治法》等，高度重视环境保护工作，建立由环境保护管理领导小组、各部门负责人组成的完善管理体系，每年更新并公示环境保护领导小组成员名单。过去三年，本集团未涉及环境相关处罚。

本集团秉持坚持环境与社会可持续发展的理念，争取做到预防污染、积极促进节能减排、保护生态多样性，建设环境友好型社会。

汇报期内，本集团投入环保资金约人民币三百万元。以 2020 为基准年，本集团围绕排放物、废弃物、能源及水资源制定了五年环境目标，以持续提升本集团环境管理水平。

环境目标	五年战略目标	2022 年度完成情况
排放物	• 所有废水均处置达标后合规排放	已完成
	• 逐步减少温室气体排放，到 2025 年，温室气体排放密度降低 5%	已完成
废弃物	• 所有有害和无害废弃物均委托有资质的机构处理	已完成
	• 逐步降低有害废弃物排放密度	已完成
能源	• 逐步减少能源消耗，到 2025 年，能源消耗密度和温室气体排放密度降低 5%	已完成
水资源	• 逐步减少用水，到 2025 年，用水密度降低 5%	已完成

注：受外部环境影响，本集团汇报期内销售收入有所波动，故用水密度亦有所波动，但 2022 年度分目标已完成。

## 坚守合规排放

我们在生产中不断改进设计、使用清洁的能源和原料、采用先进的工艺技术与设备、优化管理和综合利用，提高资源利用率，从源头消减污染，减少或者避免生产过程中污染物的产生和排放。同时，我们在《环境保护管理制度》中落实及规范相关操作，使排放物管理做到有据可依。

我们的污染物排放主要包括废水、废气、温室气体及废弃物等。我们严格按照国家和地方标准以及生物制药排放标准排放，邀请有资质的检测单位定期对废水、废气排放口进行监测。我们已针对排放物种类建立了环境类突发事件处理机制及应急流程。汇报期内，本集团未发生与排放物相关的违规事件。

## ➤ 废水废气

我们的废水主要来自于药物研发和生产过程中的生产废水和生活污水。通过《防止环境污染实施规定》及《污水综合处理设备标准操作规程》，我们严格控制废水的排放，并对废水进行综合处理，处理达标后排入市政污水管道。我们遵照《生物制药行业污染物排放标准》达标排放并接受政府相关部门不定期的监测。

我们的废气主要来自于药物研发和生产过程中的废气。我们严格遵守《上海市工业废气排放试行标准》，并在《废气处理装置处理设备标准操作规程》中规范废气处理装置的运行，对处理设备的日常运行进行管控。

2022 年，泰州复旦张江原料药生产车间废气处理塔安装了在线挥发性有机物（VOC）检测系统，为废气处理塔活性炭更换及维护提供可靠数据，降低周期性更换维护成本，并有效避免不合格废气排放污染环境。

于汇报期内，本集团的排放物关键绩效指标如下：

排放物	2022	2021	2020
废水量（吨）	47,586.60	46,284.10	40,827.90
化学需氧量 COD（千克）	900.32	1,908.62	1,643.62

注：本集团废水的化学需氧量排放数据根据废水量乘以定期检测的化学需氧量浓度计算获得。本集团 COD 的排放量与产品临床及生产批验、研发进展等项目安排相关。

## ➤ 废弃物

我们的废弃物主要来自于各部门在生产和研发过程中产生的有害废弃物和无害废弃物。

我们注册了上海市和泰州市的固体废物管理信息系统，用于监控废弃物处理处置情况，并通过《工业废弃物处理管理规程》和《废弃物管理办法》等制度严格管理废弃物。各部门在处理废弃物时，填写《工业废弃物处理申请单》，写明物料品名、包装规格、化学性质、成份及含量、数量、废弃物形态和废弃原因，经主管部门领导批准签字后交专职管理人员核准存档，将废弃物存放至指定专用废弃物贮存室或中和池。

我们统一委托持有《上海市危险废物处理经营许可证》和具有危险废物处理资质证书的专业服务机构对有害废弃物进行处理；无害废弃物则由当地市政环卫进行统一收集处置。

汇报期内，本集团的有害及无害废弃物排放关键绩效指标如下：

废弃物	2022	2021	2020
有害废弃物总量（吨）	<b>176.07</b>	96.90	117.05
有害废弃物密度（吨/百万元人民币销售收入）	<b>0.17</b>	0.08	0.14
无害废弃物总量（吨）	<b>38.96</b>	47.21	34.01
无害废弃物密度（吨/百万元人民币销售收入）	<b>0.04</b>	0.04	0.04

注：

1. 本集团有害废弃物种类和排放量来自于《危险废物转运联单》。汇报期内，本集团抗体偶联药物（antibody-drug conjugate，ADC）相关产品临床申报及项目批验进展加快，故汇报期内有害废弃物总量及密度较去年同期有所增加；
2. 本集团无害废弃物仅包括生活垃圾，由当地市政环卫部门进行统一收集处置，当地市政环卫部门对本集团无害废弃物排放量进行估算并根据排放量收费，本集团无害废弃物排放总量来自于市政环卫部门的估算。

## 节约资源使用

我们生产过程中主要使用的资源包括电力、水和天然气等。为合理提升能源资源利用率，减少对可利用能源和资源的浪费，我们制定了《能源、资源管理程序》，贯彻「节能、降耗、减污、增效」的资源使用原则。

我们通过完善的节能、节水绩效管理体系调动各部门实施节能减排及节水的积极性。综合历史资料及生产实际，我们为各部门设定相应的节能、节水指标，各部门负责人根据该指标制定出本部门节能、节水目标，并在生产过程中不断提高原材料的利用率，采取措施降低产品不良率，逐步降低单位产品资源用量，定期对本部门的资源损耗进行统计、分析，制定对策并及时推进。我们对各部门资源使用情况进行定期统计及监督考核，针对未完成节约计划的项目查找原因，制定相应的对策，并监督各部门执行。

我们对高耗电设备（如洁净厂房空调）进行季节性调整，降低负荷；通过改造，利用制水设备的交换热源（如蒸馏水机、纯蒸汽发生器冷却水换热）产生的余热水，作为锅炉的补水，实现了锅炉水的循环利用，减少冷却水的排放，在实现节水的同时，降低了锅炉的热耗量，实现了节能减排的目的。此外，泰州复旦张江在厂房屋顶安装太阳能光伏并网发电系统设施，预计年均上网发电量约为 50 万 KWh。

2022 年，泰州复旦张江进行了生产用注射用水循环温度降温节能改造，通过自控设定（包括降温模块冷热介质切换），将循环温度由 82℃ 更改为 73℃，实现年节电约 44,928 KWh。

汇报期内，本集团的资源使用关键绩效指标如下：

资源使用	2022	2021	2020
柴油 (MWh)	0.17	0.20	0.13
汽油 (MWh)	58.05	78.96	78.43
天然气 (MWh)	3,492.87	3,440.49	3,424.52
直接能源总计 (MWh)	3,551.09	3,519.65	3,503.08
电 (MWh)	11,274.60	11,458.90	11,108.52
间接能源总计 (MWh)	11,274.60	11,458.90	11,108.52
能源消耗总量 (MWh)	14,825.69	14,978.55	14,611.60
能源消耗密度 (MWh/百万元人民币销售收入)	14.38	13.14	17.52
用水总量 (吨)	91,671.40	86,948.00	73,931.00
用水密度 (吨/百万元人民币销售收入)	88.90	76.25	88.67
包装材料总计 (吨)	48.44	53.26	48.76

注:

1. 能源消耗总量根据外购电量、天然气用量、柴油及汽油用量核算，能源转换因子来自于国家发展和改革委员会发布的《中国化工生产企业温室气体排放核算方法与报告指南》附表 1 化石燃料相关参数缺省值计算及附表 2 燃油密度缺省值。
2. 本集团产品种类复杂多样，难以准确计量产品总重量，因此本报告暂不披露关键绩效指标 A2.5 制成品所用包装材料每生产单位占量，我们将在未来适时披露制成品包装材料每生产单位占量。
3. 本集团的水资源消耗主要是生产和生活用水，水源为自来水，可以满足日常运营的水源需求。
4. 受外部环境影响，本集团汇报期内销售收入有所波动，故能源消耗密度与用水密度较去年同期有所上升。
5. 本集团生产活动是药物研发及生产，不涉及其他的环境及天然资源，因此 A3 层面（环境及天然资源）及 A3.1（描述业务活动对环境及天然资源的重大影响及已采取管理有关影响的行动）不适用，故本报告内不披露。

## 应对气候变化

全球气候变化深刻影响着人类的生存，制约着企业的可持续发展，加速气候变化适应行动是全球面临的共同课题。我们持续关注气候变化趋势、国内外法规演变对医药行业及公司业务运营的影响。本集团 ESG 工作小组积极识别本集团在气候变化方面所面临的风险与机遇，制定理想的应对措施，并定期向高级管理层及董事会汇报。

本集团不涉及大规模生产活动，不消耗大量能源，亦不产生大量排放，故面临的来自政策、法规、技术、市场、声誉等气候转型风险较低。为应对台风、暴雨、洪汛等极端天气和自然灾害可能带来的运营风险，我们制定了相应的应急流程与保护措施，以最大限度降低损失。

我们的温室气体排放主要来自于生产车间设备和办公室的电力消耗（范围二：能源间接温室气体排放），以及锅炉天然气、车辆汽柴油及小部分灭火装置（范围一：直接温室气体排放）。我们致力于通过提高能源效率减少温室气体的排放，具体节能措施参见节约资源章节。

于汇报期内，本集团的温室气体排放关键绩效指标如下：

温室气体	2022	2021	2020
直接温室气体排放（范围一）（吨二氧化碳当量）	<b>712.60</b>	707.25	703.91
能源间接温室气体排放（范围二）（吨二氧化碳当量）	<b>7,931.68</b>	8,061.34	7,814.85
温室气体排放总量（吨二氧化碳当量）	<b>8,644.28</b>	8,768.59	8,518.76
温室气体排放密度（吨二氧化碳当量／百万元人民币销售收入）	<b>8.38</b>	7.69	10.22

注：

1. 温室气体核算以二氧化碳当量呈列，温室气体核算方法和转换因子来自于国家发展和改革委员会发布的《中国化工生产企业温室气体排放核算方法与报告指南》。
2. 受外部环境影响，本集团汇报期内销售收入有所波动，故温室气体排放密度较去年同期有所上升。

## 践行社会责任

我们在为股东创造价值、为客户创造财富的同时，也积极投身公共服务事业，关注弱势群体和困难群众生活，切实履行社会责任，全力推动社区、企业和区域经济的进步与和谐发展。本集团制定了《慈善公益与公益活动管理制度》，规范了社区投资活动的开展。

---

<b>公益慈善活动</b>	本集团自 2020 年 4 月起与北京华康公益基金会合作开展「葆卫明天患者援助项目」公益援助计划，旨在帮助低保或低收入患者获得更持久和有效的医学治疗，以减轻患者经济负担，提高生活质量。汇报期内，本集团陆续捐赠价值人民币逾三千五百万元的药品。
<b>助力乡村教学</b>	于汇报期内，本集团向甘肃省武威市凉州区黄羊镇中心幼儿园无偿捐赠教学设备逾人民币五万元，以对其教学设备进行替换更新，改善其教学条件、提高教学质量。
<b>推动农林产业</b>	于汇报期内，本集团采购甘肃润森农业科技发展有限公司的农产品，积极响应并参与国家助农脱贫计划。
<b>改善乡村环境</b>	于汇报期内，本集团经由上海市张江镇商会向云南省怒江州贡山县普拉底乡人民政府捐资人民币八万元，以支持普拉底乡旧房改造、全面推进乡村振兴。

---