



2022

北京阳光诺和药物研究股份有限公司

环境、社会及管治 (ESG) 报告

Environmental, Social and Governance Report

ESG

服务中国医药 点亮中国研发

股票代码: SH688621

目录

CONTENTS

04 第一章 关于本报告

06 第二章 总经理致辞

08 第三章 药研阳光 诺和良方

公司介绍
阳光诺和：一站式 CRO 服务商
企业荣誉
认证管理体系

18 第四章 阳光诺和可持续发展主轴
与战略规划

公司治理篇

26 第五章 深化责任管理 诚信合规运营

完善治理架构
阳光诺和 ESG 管治
规范合规经营

42 第六章 识别评估风险 全面思患预防

风险管治架构
风险管理流程
风险识别与评估
应对气候风险

52 第七章 与利益相关方共赢 识别实质性议题

利益相关方沟通
企业实质性议题

58 第八章 财务绩效与税务治理

财务绩效数据
完善税务治理

62 第九章 党建引领

积极开展党建工作
宣传贯彻党的二十大精神

68 第十章 廉洁自律

加强反舞弊与举报制度建设
开展内控审计 防范采购风险

74 第十一章 供应链管理

融会 ESG 理念 完善供应链管理体系
严控供应商选择与准入
开展供应商评鉴

环境责任篇

82 第十二章 气候目标

83 第十三章 环境管理

环境管理体系
新、改、扩建项目合规管理

86 第十四章 污染物管理

废弃物管理
污水排放管理
废气排放管理
噪声管理
环保设施

95 第十五章 环境风险控制

污染监测
环境污染应急预案

97 第十六章 绿色运营

绿色化学
资源节约
绿色办公

105 第十七章 环保活动

社会责任篇

108 第十八章 平等与多元化机会

平等雇佣

112 第十九章 薪酬福利及员工成长

薪酬福利体系
支持人才发展

124 第二十章 职业健康与安全生产

体系保障
加强职业病预防
安全风险评估
危险化学品管理
应急管理
职业健康安全培训

134 第二十一章 产品质量与客户服务

质量保障
客户服务
信息安全与隐私保护

146 第二十二章 技术研发与创新

全面高效的创新体系
管理创新
研发投入
知识产权保护
科研论文成果
科学伦理

160 第二十三章 公益事业

164 附录

ESG 关键绩效表
上海证券交易所披露指标索引
GRI 披露指标索引

关于本报告

报告说明

本报告是北京阳光诺和药物研究股份有限公司（以下简称“阳光诺和”“本公司”“公司”“我们”）发布的首份环境、社会及管治（ESG）报告。本报告旨在客观、规范、透明和全面地披露阳光诺和 2022 年在治理、经济、环境与社会领域的实践与绩效；利益相关方可通过本报告书了解公司在可持续发展各方面的绩效，共同落实 ESG 目标。本报告为年度报告。

报告范围及边界

报告时间范围：本报告数据收集期间为 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。
报告组织范围：本报告中提供的政策及数据涵盖本公司及附属公司，报告范围与年报一致。
若披露范畴与前述有异，则在所属章节单独注明。

报告编制依据

本报告依据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 - 规范运作》中对上市公司环境和社会责任信息的披露要求，结合全球可持续发展标准委员会（GSSB）《可持续发展报告标准》（GRI Standards）、中国社会科学院《中国企业社会责任报告编写指南》（CASS-CSR 4.0/ESG 5.0），并参考与回应了联合国可持续发展目标（SDGs）及气候相关财务信息披露工作组（TCFD）框架下的信息披露要求。

我们依据“准确性”“平衡性”“清晰性”“可比性”“完整性”“可持续发展背景”“时效性”“可验证性”八项原则编制本报告，以确保报告信息内容与呈现方式的质量。

信息来源

本报告所使用的信息、数据和案例，来自公司的正式文件、统计报告、财务报告或公开资料及公司各职能部门统计与汇总的信息，董事会对报告内容的真实性、准确性和完整性负责。

编制流程

本报告以阳光诺和社会责任实践为基础，按照“编制启动会议及 ESG 培训——制定报告编制方案——组建编制小组——识别利益相关方及重要议题并确定报告框架——收集素材——报告编制、内部研讨和修订——报告设计——管理层与董事会评审——报告发布并收集反馈意见以持续改进”的流程进行。

审阅与批准

本报告经管理层确认，于 2023 年 4 月 28 日获董事会审批通过，董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

发布形式

本报告发布中文电子版，欢迎登录阳光诺和官方网站 www.sun-novo.com 或登录上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 查阅和下载。

货币单位说明

如无特殊说明，本报告披露金额均以人民币元（CNY）计量。

联系方式

如您对本报告书有任何建议，欢迎通过以下联络方式与我们联系：
地址：北京市昌平区科技园区双营西路 79 号院 7 号楼
电话：010-60748199
信箱：ir@sun-novo.com
网站：www.sun-novo.com

总经理致辞



阳光诺和坚信“发展是第一要务，人才是第一资源，创新是第一动力”。公司的成长始终依托于团队的拼搏、合作伙伴的信赖及整个社会的共同发展。在中国医药加速创新的变革时代，阳光诺和将继续以务实的精神，探索“服务中国医药”之路，助力生物医药行业高质量发展。

在这充满希望的春日里，阳光诺和迎来了十四岁的生日，也迈出了企业治理的新一步：我们很高兴向各利益相关方呈现我们的首份《环境、社会及管治（ESG）报告》。感谢您对阳光诺和十四年来的厚爱与支持，以及对我们的 ESG 工作的关心和参与。

2022 年对于阳光诺和来说是充满挑战的一年。在经历长期高速增长后，我国经济发展进入新常态，向着高质量发展迈出坚实步伐。面对复杂多变的国内外宏观环境，适逢公司研发团队迈入千人规模的关口，在机遇与挑战并行的新发展阶段，我们积极强化公司治理，整合研发团队，不断拓展研发边界与技术边界；深度分析客户需求，帮助客户整合医药资源，满足国内用药需求，立足中国医药，守护人类健康。

“创新”始终是阳光诺和的生命。过去五年，中国数千家的医药公司对全球医药行业实现了大幅的追赶，这与 CRO 行业的助力密不可分，但我们深知仅依靠仿制药的研发是不足以支持公司在品类存量下降、“Me-too”类药物审批趋严的环境下长足发展的。因此国家加快实施创新驱动发展战略的引导下，2022 年，公司研发费用投入达到了 8968.57 万元，同比增长 88.51%，快速提升创新药领域的服务能力。我们也看到，在贴剂、罕见病、儿药等领域，我国与国际水平仍存在差距。因此我们积极推进国际先进技术的引入，布局新制剂与新释药技术平台，改良型新药、经皮递送 & 透皮吸收药物已初现成绩。通过直接对标国际一流水平，推进中国医药企业接触优秀产品，提升研发品质；让中国患者更好地用药，用到更好的药，是我们作为医药人最纯真的使命与职责。

“人才”始终是阳光诺和的核心竞争力。我们在关注员工健康与安全的同时，不吝于鼓励他们拓展认知、专精所长。我们共建校企合作，持续推进产学研融合，并在自主培养研发团队的基础上新设、收购符合公司发展战略的子公司，拓展在各个药物研发服务领域具备独特优势的技术人才。目前，公司共有研发人员 951 人，专业、稳定的团队确保了公司能够持续为客户提供高质量的药物研发服务。

“客户”的生存质量决定着阳光诺和的生存质量。在严守质量体系，强化质量管理的基础上，我们持续推行“阿米巴”式的管理方式。在激发创新活力的有效机制下，帮助各团队树立严格时间节点观念，大幅提升了研发团队的效率，保障了产品的准时交付。2022 年，公司取得了 26 项药品生产注册批件，通过了 15 项一致性评价，3 项原料药通过审评获批。

“环境”始终摆在公司社会责任的突出位置。我们严格按属地要求进行污染物管理，践行低碳办公和生产，将绿色环保融入企业的生产经营中。报告期内，公司共投入环保资金 474.73 万元，切实履行节约能源、保护环境的企业公民责任，积极响应了国家关于“碳达峰、碳中和”的战略目标。

2023 年，公司将进一步孵化自研项目，拓展业务边界：通过收购朗研生命向 CDMO 业务领域延伸，通过全国布局发展阳光诺和医药生态，通过挖掘消费医疗、数字疗法、宠物经济等新型商业模式突破传统业务领域，全面构建 CRO+CDMO 一体化服务体系。

世上无难事，只要肯登攀。向上攀登的路，永远比站在顶峰更加令人热血沸腾。作为药物研发服务从业者，我们始终以为“为患者提供更优的治疗选择”为最高目标。我们热切企盼，在我们不懈追求之下，让更多蕴含新技术高壁垒的药品在全研发链上诞生，形成我们的 Sun-Novo Inside 发展之路，协助国内医药制造企业加速实现进口替代和自主创新，为我国医药事业腾飞奉献出阳光诺和的创新力量。

阳光诺和总经理刘宇晶



药研阳光 诺和良方

服务中国医药 成就医药研究专家

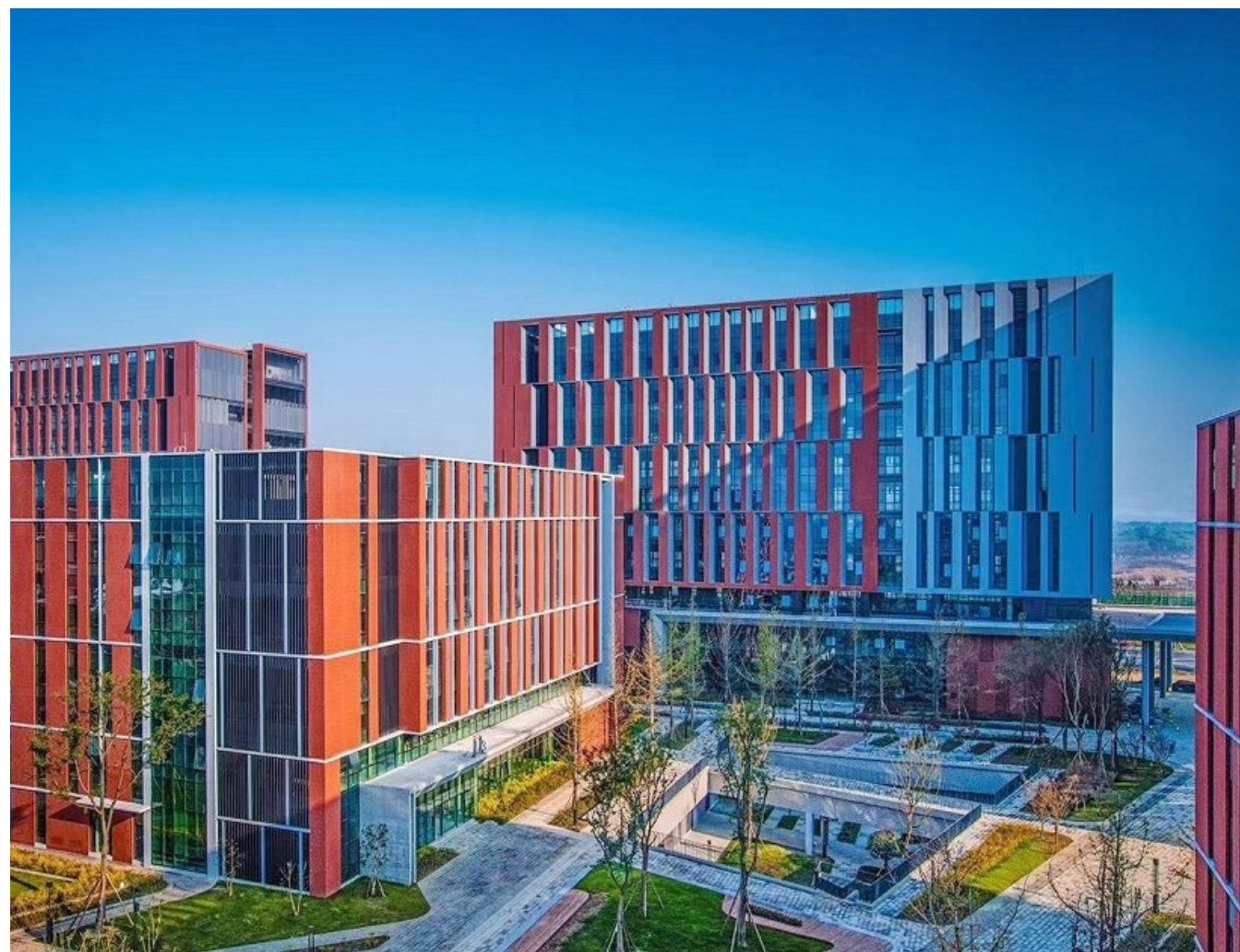
中国是全球第二大医药支出国家，是全球第二大医药市场，对全球医药研发的贡献率已经升至全球第二梯队。与欧美领先的医药公司相比，中国医药公司在研发投入上仍处于追赶阶段，在创新药方面仍以跟随创新为主。而形成这种差距的关键因素就包括中国 CRO(Contract Research Organization)、合同研究组织、医药创新的「最强辅助」和长期伙伴（行业发展起步较晚的问题，目前 CRO 市场 90% 的份额被欧美公司占据。

中国医药研发要从全球第二梯队走向全球领先，离不开 CRO 行业的做强做大。正是基于对中国医药市场的深刻洞察，阳光诺和在诞生之初就确立了「服务中国医药、点亮中国研发、成为领先的医药研究专家」的发展愿景，「创造用户价值、推动技术进步」是全体诺和人的奋斗目标。截至 2022 年，阳光诺和已发展成为为客户提供「临床前+临床」全过程药物研发服务的综合型 CRO 公司。

公司介绍

北京阳光诺和药物研究股份有限公司（简称：阳光诺和，688621.SH）是一家专注于仿制和创新药物研究、致力于以技术服务为核心、推动中国医药行业发展、为客户提供“临床前+临床”全过程药物研发服务的综合型 CRO 公司。公司成立于 2009 年 3 月 9 日，服务中国医药，成为领先的医药研发专家是诺和人一直追求的目标。

阳光诺和从药物发现，到化学药物、多肽药物研发，再到临床研究资源的整合，生物样本检测团队的构建，寻找到了最佳的契合点，成功打造了全过程 CRO 服务模式。公司凭借优秀稳定的研发团队、健全的质量检测和控制体系，匹配最新的药物研发法规要求，不断降低研发门槛，确保高效合规地为客户提供品质卓越的技术服务，为患者带来更多突破性的治疗方案。



总资产

14.63 亿元

归属于母公司所有者权益

8.97 亿元

当年营业收入

6.77 亿元

归属于上市公司股东净利润

1.56 亿元

主营业务

涵盖创新药开发、仿制药开发及一致性评价等方面的综合研发服务，服务内容主要包括药物发现、药理药效、药学研究、临床研究和生物分析。

基本每股收益

1.95 元/股

全球员工总数

1126 人

实验室面积^{注1}

3.60 万平方米

注1：
其中已投入使用的实验室面积为 2.99 万平方米，
投产比例达 83.06%。

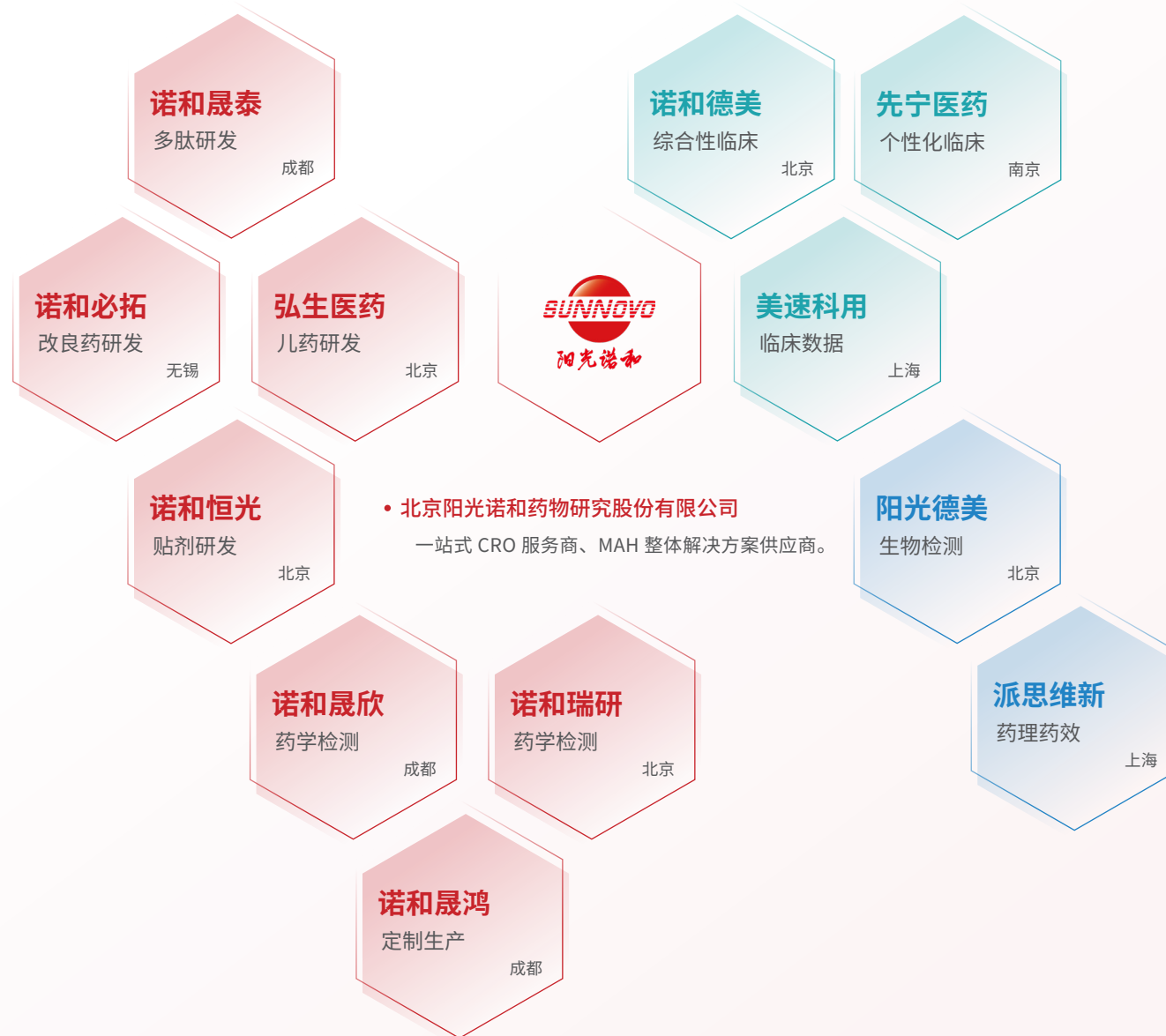
阳光诺和：一站式 CRO 服务商 仿创结合的一体化药物研发集群

阳光诺和围绕“药学研究 + 临床试验 + 生物分析”综合药物研发服务模式，结合各地区相关产业资源，打造“全流程一体化”医药研发服务平台。公司不断加大研发产业链各环节的拓展力度，研发服务种类日渐丰富，进一步满足了客群高质量发展需求，同时公司设立多个独立事业部、子公司，研发集群效应逐渐显现。

“创新”是阳光诺和坚定不移的发展战略，在过去的几年中，阳光诺和不断在业务模式中进行尝试与突破，积极孵化创新产品及具有良好临床价值的高端仿制药，同时在 TDDS（经皮递送药物系统）、多肽药物、儿童药、罕见病与改良型新药等领域也做出了诸多卓有成效的布局，为“一体化药物研发集群”的建立打下了坚实基础。

药学服务：药物发现 + 药学研发 + 药品检测 + 生产放大

- 成都诺和晟泰生物科技有限公司**
 公司依托四川大学国家重点实验室及瑞士巴塞尔纳米医学研究中心的技术支持，重点打造核酸、多肽药物创新研发平台，持续开展具有自主知识产权的创新药物。
- 江苏诺和必拓新药研究有限公司**
 公司以创新药研发为主要经营方向，通过领先的口服缓释制剂技术平台、长效注射剂（微球）技术平台等长效改良技术平台，打通了国际双报的改良型及创新药研发路径。
- 北京弘生医药科技有限公司**
 公司聚焦儿童药、罕见病药物开发，作为专业儿科用药平台，擅长混悬剂、口崩片等具有一定技术难度的剂型开发。
- 北京诺和恒光医药科技有限公司**
 公司致力于贴剂研发与产业化，专注透皮与局部递药研究技术平台，掌握领先凝胶及热熔胶贴膏制剂技术，配备有完善的制剂设备与质量评价体系。
- 成都诺和晟欣检测技术有限公司**
 综合型公共分析检测平台，按照 CNAS 及 CMA 标准，整合药品分析检测、药品稳定性研究、相容性研究等多个功能板块，囊括 80% 以上常见药物分析场景，为医药研发机构提供专业药品检测技术及稳定性研究服务。
- 北京诺和瑞研分析测试中心**
 事业部以分析技术为核心，依托先进的实验设备与专业研发团队，为客户定制在 CMA 质量管理体系下的研究与检测服务。
- 成都诺和晟鸿生物制药有限公司**
 中试放大生产试验平台，整合多肽及小分子高端定制化研发和生产服务，进一步完善药物从研发至产品落地的全链条服务体系。



临床服务：药物临床试验服务机构

- 北京诺和德美医药技术有限公司**
 临床服务平台，为制药企业与研究机构提供专业临床研究解决方案，目前在全国拥有 17 个驻点，超过 200 家合作医院。
- 南京先宁医药科技有限公司**
 公司聚焦于外用制剂、疼痛管理、个性化药物的临床研究，紧跟研发热点和市场需求，从临床应用角度支持客户项目的注册申报、临床方案设计。
- 上海美速科用数据有限公司**
 一站式统计分析与管理平台，致力为制药企业提供专业、全方位的临床方案设计，数据统计、管理和分析服务。

检测服务：pk/pd 检测技术服务

- 北京阳光德美医药科技有限公司**
 公司拥有符合 GLP、GCP 要求的生物分析实验室、P2 级细胞实验室和 PCR 实验室，可为客户提供国际化水准的创新药研发服务。
- 上海派思维新生物医药科技有限公司**
 公司拥有 SPF 级实验动物中心、P2 备案资质的临床中心实验室，具备全内资人遗办备案；致力为合作伙伴提供全方位的新药研发和临床转化医学服务。

企业荣誉

阳光诺和是国家高新技术企业、中关村高新技术企业、北京市专精特新“小巨人”企业，2017年度、2018年度、2019年度，公司连续获得中华全国工商业联合会医药业商会授予的“中国医药研发公司20强”称号，2021年度荣登中国医药研发50强榜首，荣列全国工商联医药业2022年度星级理事。

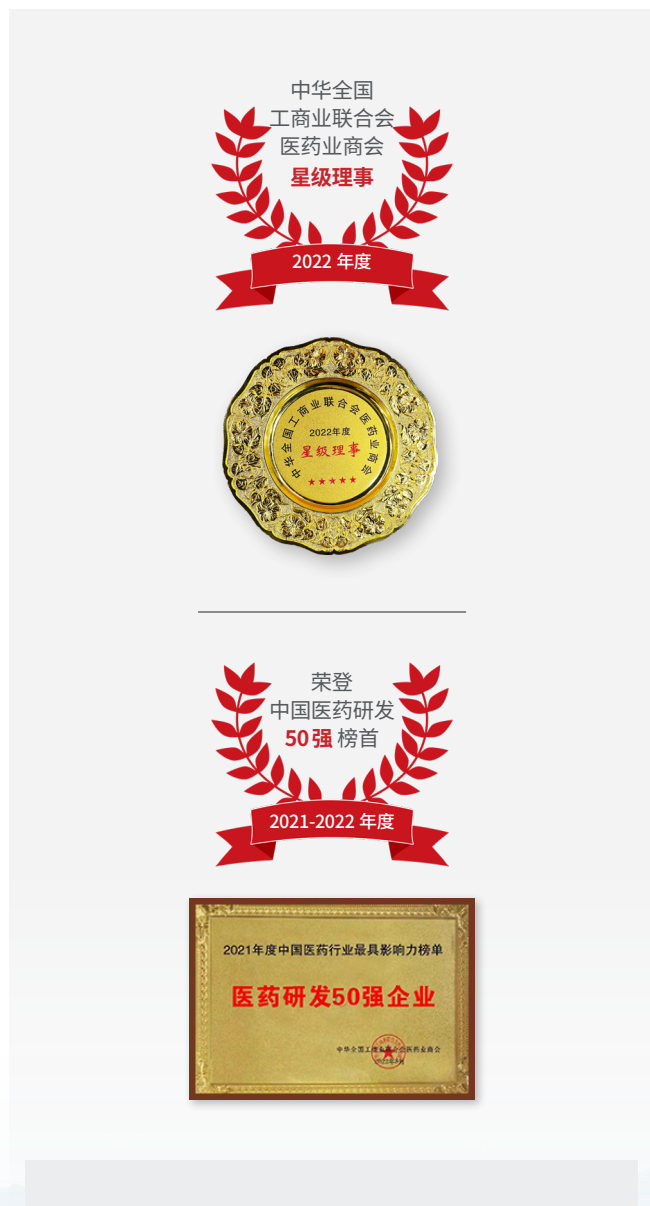
截至2022年，公司获批设立北京市博士后(青年英才)创新实践工作站，被认定为北京市级企业科技研究开发机构、北京市企业技术中心、北京市知识产权试点单位，荣获全国诚信兴商承诺企业、北京民营企业中小百强等众多荣誉。子公司北京弘生医药科技有限公司于2022年获国家高新技术企业、中关村高新技术企业两项认定；上海派思维生物医药科技有限公司也入选了上海市认定机构2022年认定的第四批高新技术企业。

此外，子公司成都诺和晟泰生物科技有限公司于2022年斩获了第二批国家高新技术企业、第五批国家科技型中小企业、四川省瞪羚企业、成都市企业技术中心等数项认定；诺和晟泰还入选了成都市中小企业成长工程及成都高新区雏鹰计划，获得成都高新区深化产业培育发展专项资金。其多肽类药物研发及产业化创新团队获得了四川省高层次人才引进计划高层次创新创业团队、成都市“蓉漂计划”顶尖创新创业团队两项嘉奖；10月，诺和晟泰的多肽类药物创新研发与产业化技术服务平台由成都天府国际生物城授牌。

阳光诺和加入的协会与任职



- 中华全国工商业联合会医药业商会 理事单位
- 北京医药行业协会 常务理事单位
- 昌平区安全生产协会 会员单位



认证管理体系： 率先通过“三标一体”整合管理体系监督评审

阳光诺和于2017年10月率先在药学研发机构获得“三合一管理体系”认证；2019年，子公司北京阳光德美医药科技有限公司获CNAS实验室认可认证证书；2021年，企业下辖独立事业部诺和瑞研分析测试中心通过CMA检验检测机构资质认定。

公司通过多年体系管理流程及效率的不断优化和提升，有效降低了经营管理中的质量风险，为公司核心业务发展提供了有力支撑。截至报告期止，公司“三合一管理体系”认证已通过ISO9001:2015质量管理体系、ISO14001:2015环境管理体系、ISO45001:2018职业健康安全管理体系。

	<p>认证标准： GB/T 45001-2020 /ISO 45001:2018</p> <p>认证日期： 2017年10月24日</p> <p>有效期： 2020年6月30日至 2023年6月29日</p>		<p>认证标准： GB/T 24001-2016 /ISO 14001:2015</p> <p>认证日期： 2017年10月24日</p> <p>有效期： 2020年6月30日至 2023年6月29日</p>		<p>认证标准： GB/T 19001-2016 /ISO 9001:2015</p> <p>认证日期： 2010年7月8日</p> <p>有效期： 2022年6月7日至 2025年5月31日</p>
	<p>认证标准： ISO/IEC 17025-2005 《检测和校准实验室能力的通用要求》</p> <p>有效期： 2019年2月27日至 2025年2月26日</p>		<p>检测标准： GB 5009.4-2016、 GB 5009.266-2016、 GB 5009.3-2016</p> <p>有效期： 2021年2月26日至 2027年2月25日</p>		

阳光诺和 可持续发展主轴与战略规划

联合国 17 项可持续发展目标

(Sustainable Development Goals, SDGs)



阳光诺和追求高质量发展、可持续发展，并将该理念与联合国 2030 年可持续发展议程进行对接，以企业行动来落实联合国可持续发展目标 (SDGs, 17 项全球发展目标)。

在公司战略与 ESG 委员会的领导下，公司根据“集强大研发能力与定制化生产能力为一体的 CRO+CDMO 综合高科技企业”的总体发展定位，明确了在环境、社会和管治 (ESG) 三个方面的发展目标，并将公司发展规划与 SDGs 一一配对，确保公司可持续发展目标落实、落细、落好。我们将通过携手内外部利益相关方，积极开展 ESG 实践工作，共创可持续发展的美好未来。

公司可持续行为与目标

- 依据公司业务增长水平、劳动力市场价格、居民消费品价格指数、绩效评估结果等因素确保员工薪资合理增长。
- 为员工提供住院慰问补助、丧葬补助、急难救助金等补贴金，为两位员工分别提供人道补助各 5 万元，并定期看望员工了解身体恢复情况，与亲属保持紧密联系。

3-5 年中期目标：计划每年以助学金及假期实习的方式帮扶贫困学生，至少为 3 名贫困学生提供助学金。

- 在公司所在地设置员工餐厅，为加班员工提供免费工作餐，并在食品质量、品种和价格等方面征询员工意见，以更好地满足员工的饮食需求。

3-5 年中期目标：每年以帮扶基金、慰问金的形式帮助家庭困难的员工，提供就医、就学及生活救助资金。

- 员工具有同工同酬的权利，不因性别而受到差别待遇。
- 2022 年女性员工的比例提高 **5%**。

3-5 年中期目标：男女性员工比例均衡。

- 注重节能管理，在保证照明情况下，采用节能型灯管、减少照明灯具，降低总能耗；宣传节电意识，杜绝长明灯，及时关闭设备的电源；定期对仪器设备、电气线路进行检查维护。设备老化后需由设备管理部进行评估，降级使用并张贴使用提示，减少不必要的能源浪费；采用整体多联机变频空调设计，较水冷机组暖通设计节约了约 **45%** 的能耗。

3-5 年中期目标：推行整体多联机变频空调设计，采用环保低能耗办公、施工设备。



• 公司鼓励创新并提升研发人员数量，报告期内公司研发人员数量达 **951** 人。

3-5 年中期目标：按照公司业务扩展的需求，持续扩充研发人员。

• 倡导绿色化学，制订禁用物质消灭计划，减少有害废弃物产生。

3-5 年中期目标：持续减少有害废弃物产出密集度。

• 公司响应全球气候行动，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，加强人员和机构在此方面的能力；进行了气候相关财务披露 (TCFD)，以分析气候变迁议题，识别其带来的风险与机遇，评估结果共 **3** 项转型风险与 **2** 项实体风险，详见第六章第四节“应对气候风险”。

3-5 年中期目标：持续关注气候相关风险，推行绿色办公措施，进行能耗管控，减少温室气体排放，助力减缓全球气候变暖。

• 公司毗邻京密引水渠，为集中式生活饮用水地表水源地一级保护区，因此公司建设项目均执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) 中的 II 类标准，以避免对水体造成影响。

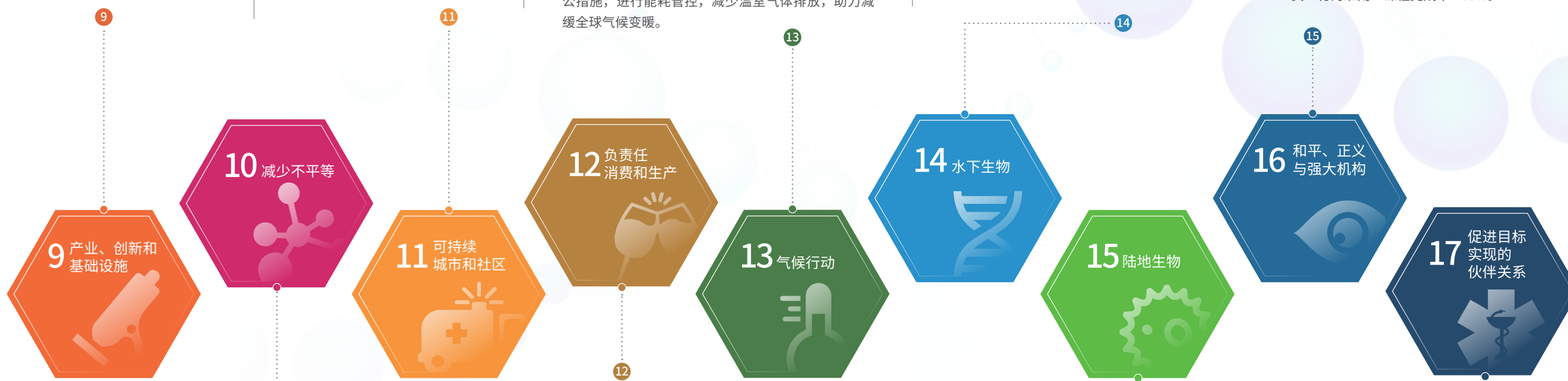
3-5 年中期目标：

- 废水排放达标率 100%。
- 持续对废水处理站处理设施的废水进口和处理水出口进行在线监测，编制环境监测年度报告，及时上报区、市环保主管部门。

• 恪守商业道德，加强监管，杜绝腐败行为发生；坚持依法治企、合规运营，构建权威高效的审计监督体系；严格遵守相关适用法律法规，公平参与市场竞争。

• 面向全体员工开展人权相关内容的培训，每半年培训一次，人均培训时长达 **2** 小时，培训内容包括但不限于：员工的权利与义务、女员工权益保障、职工代表大会的设立等。

3-5 年中期目标：腐败贿赂相关的诉讼案件为 0；“员工行为准则”课程完成率 100%。



尊重人权并确保非歧视，防止出现基于种族、肤色、性别、宗教、政治观点、民族血统或社会出身的任何差异、排斥和偏好，任用少数民族员工 **75** 人，其中管理岗位人数达 **6** 人。

3-5 年中期目标：保持平等雇佣，避免产生歧视，尊重少数民族员工的风俗习惯。

- 对企业风险管理现状进行评估并采取了应对措施。
- 投入近 **15** 万元用于安全生产，对职业危害因素进行了检测，对员工进行了职业健康安全培训，并建立了应急体系。
- 公司对产生的污水、废弃物均分类处理、合规排放，以减少对环境的污染。
- 公司注重实验室物料的使用管理，坚持“退库料先出、近效期料先出”的原则，以减少物料过期失效产生的浪费；对于易制毒化学品、特殊管制类药品及其废弃物制定相应管理规程，防止其外泄所带来的不良后果。
- 首仿溴己新口服液、布洛芬混悬液、混悬滴剂等儿童用药，以应对国内儿童用药存量较低、患者年龄分布低龄化的趋势；开发维 A 酸片等罕见病用药；助力缬沙坦氢氯噻嗪片、盐酸西那卡塞片等更多药物通过国家集采，满足了弱势群体用药需要。
- 不断改进产品，通过将速释制剂改为缓释制剂，减少患者服药次数，改善需长期用药、使用精神类药物患者的药物适应性，减少呕吐等不良反应；改进包材容量、材质，通过合理设计西林瓶等包材的容量、双铝及铝塑包材的材质，在不影响药物特性的前提下降低药物及其包材的成本与定价，增强产品的可及性。

3-5 年中期目标：

- 经营中废弃物分类收集处理率达 100%；减少经营过程中的能源、资源浪费。
- 持续技术改进，利用先进技术不断对产品进行迭代优化，以减少药物不良反应、患者对药物的适应性及药品的工艺和成本。
- 坚守使命，专注医药领域，致力于药物研发，提供优质产品造福患者。

• 公司建设项目均按要求开展环境影响评价，并针对性地采取环境监测，保护生物多样性。

• 携手昌发展及园区伙伴在昌平生命谷产业基地开展绿化行动，共计在园区内种植月季 **400** 余株、丹麦草超 **200** 平方米、造型小品花草 **100** 余盆。

3-5 年中期目标：项目 100% 开展环境影响评价，对生态环境造成零重大影响。

公司加入了全国工商联医药业商会、北京上市公司协会，利用协会与会员间的传导和桥梁作用，在维护自身合法权益的基础上，协作联合医药行业力量，促进我国医疗事业的改革和行业内上下游企业的和谐与协调发展；促进与国际医药行业的合作与交流，为医药行业的持续、稳定、健康发展贡献自身的力量。

3-5 年中期目标：

- 建立创新伙伴关系，共建可持续供应链，帮助合作伙伴提升可持续发展能力。
- 支持联合国全球契约等国际倡议，积极参与国际组织、行业协会，促进合作。

第一篇

公司治理

CORPORATE GOVERNANCE





深化责任管理 诚信合规运营

向上攀登 厚吾之生

我国已经开启全面建设社会主义现代化新征程，它是共同富裕的现代化，是物质文明和精神文明相协调的现代化，是人与自然和谐共生的现代化。因此，中国医药产业的现代化也必然如此。

在建设中国式现代化过程中，有效的ESG治理对于企业当前和未来的发展至关重要。我们搭建并不断优化ESG治理架构，推动ESG监督、管理职责融入公司治理；我们积极开展公司整体的ESG风险的识别、管理工作，加强与利益相关方的沟通和互动，提升ESG治理水平，谨记「向上攀登的路，永远比站在顶峰更加令人热血沸腾」，并为之持续奋斗。

2022年，阳光诺和持续完善公司治理，进一步明确董事会职权，确保董事会规范运作，加大风险管控力度，优化信息披露及股东沟通渠道，加强法规遵循和道德监督，推动公司合规经营，稳健发展，以更好的经营业绩回报广大投资者。

完善治理架构

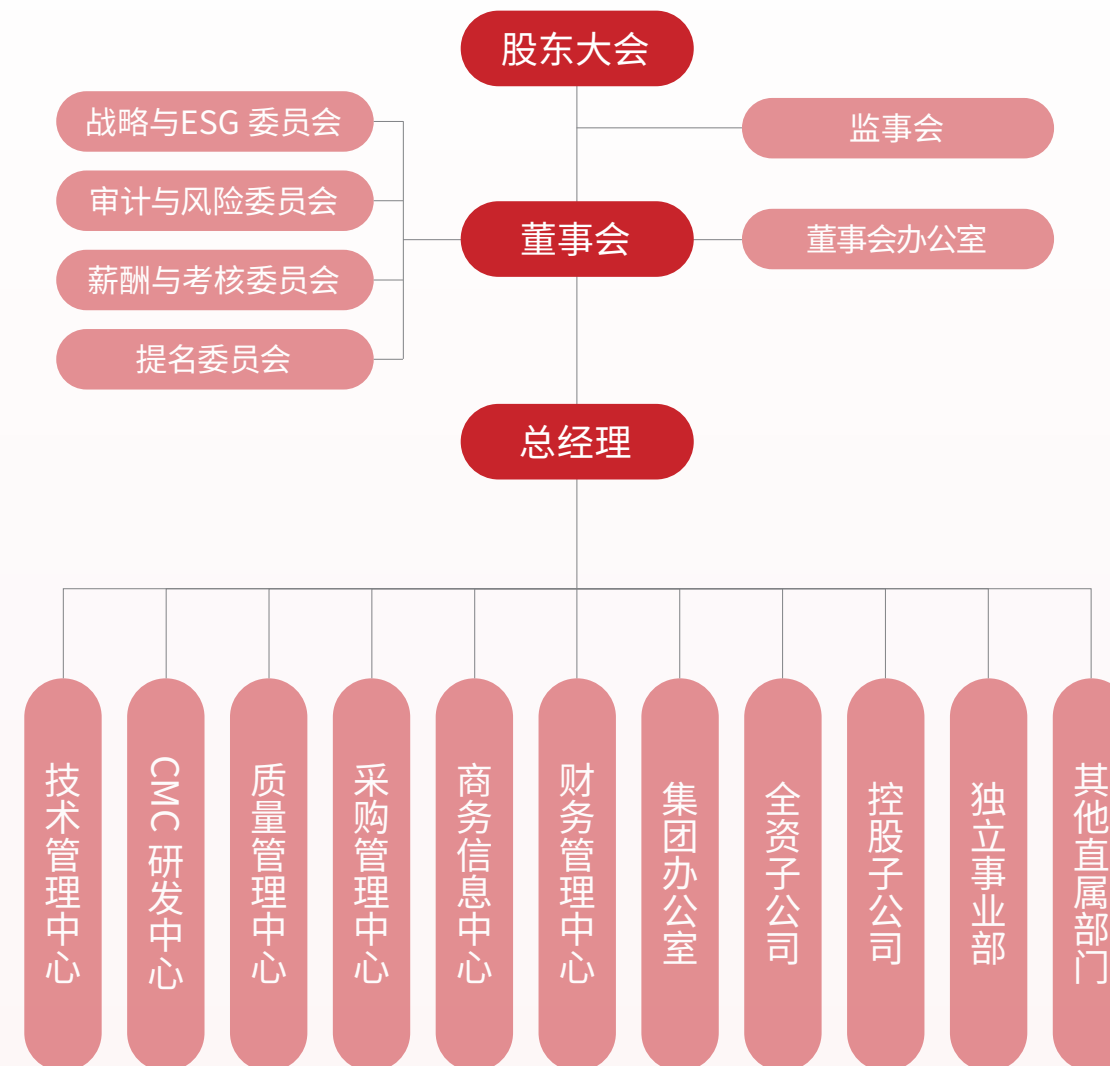
公司组织结构

阳光诺和恪守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》及中国证监会相关法律法规与规范性文件的规定，建立了科学高效的公司治理架构；公司制定并实施了《公司章程》《阳光诺和内部控制体系》以及适合本集团发展的各项规章制度，建立健全了法人治理结构，充分发挥了股东大会、董事会和监事会在重大决策、经营管理和监督方面的作用，以期调动各方资源稳步提升公司治理水平，保障股东权益。

公司董事会通过股东大会选举产生，监事会由股东大会、职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举共同产生，包含一位职工代表。董事会下设四个专业委员会，分别是战略与 ESG 委员会、审计与风险委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会，其中审计委员会下辖公司内审部。公司总经理由提名委员会向董事会提交候选人，经董事会审议通过后聘任产生，负责主持公司日常经营和管理工作。



公司组织结构图



董监高运作情况

报告期内，阳光诺和董事会积极健全公司治理，推动业绩增长，通过召开多次内部会议履行管理职责。

公司在2022年共召开4次股东大会、9次董事会、7次监事会，审议了定期报告、利润分配方案、薪酬方案和日常关联交易等51项议案，披露了131份公告。

2022年董监事及专门委员会会议开展情况

9 次 董事会召开次数 **100** % 董事会成员出席率

7 次 监事会召开次数 **100** % 监事出席率

审议议案 **51**项

披露公告 **131**份

100 % 专门委员会成员会议出席率

战略与ESG委员会会议次数 **1**次

薪酬委员会会议次数 **1**次

提名委员会会议次数 **2**次

审计与风险委员会会议次数 **7**次

董事会及监事会

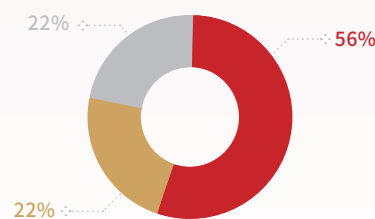
公司董事会由9名董事组成，包括3名独立董事，公司董事会拟定了《独立董事工作制度》，对独立董事的任职条件、职责权限与独立性进行了规范，由股东大会审议通过并遵照执行，以确保独立董事的工作效率和科学决策，规范运作。



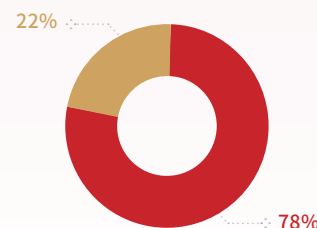
董事会成员专业领域分布情况

公司董事会的构成具备专业化和多元化，体现于年龄、专业背景、产业经历等方面；各董事依照专长担任不同专门委员会的成员，以期增强公司核心竞争力，提高重大投资决策的效益和质量，完善公司治理结构；各成员专业覆盖药学、会计学、经济学、法学、管理学等多种专业领域，可为公司董事会的科学决策提供保障。

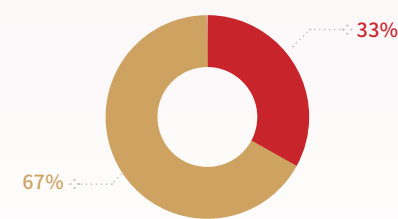
「董事会成员年龄结构」



「董事会成员性别结构」



「监事会成员结构」



● 30至40岁 ● 41至50岁 ● 51至60岁

● 男性 ● 女性

● 职工代表 ● 其他监事

各专门委员会组成与职权设置

公司各专门委员会成员全部由董事组成，专门委员会成员均具有与专门委员会职责相适应的专业知识和工作经验，审计与风险委员会中包含一名具有会计专业背景的独立董事，其余专门委员会成员亦具备药学、财务、法律、经济、管理等方向的专业能力。

○ 战略与 ESG 委员会

由公司董事长担任主任委员，负责对公司长期发展规划、经营策略及重大投资决策进行研究并提出建议。

○ 审计与风险委员会

由独立董事担任主任委员，负责监督评估内部审计工作，提议聘任或更换外部审计机构，审核公司的财务信息及其披露，审查公司的内控制度。

○ 薪酬与考核委员会

由独立董事担任主任委员，负责研究董事与经理人员考核的标准，进行考核并提出建议；研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。

○ 提名委员会

由独立董事担任主任委员，负责研究董事、高级管理人员的选择标准和程序并提出建议；广泛搜寻合格的董事候选人和高级管理人员的人选，并对董事候选人和高级管理人员人选进行审查并提出建议。



阳光诺和 ESG 管治

阳光诺和高度重视 ESG 管治工作，为进一步提升公司的环境、社会及治理（ESG）管理水平，提升 ESG 管理能力，公司建立了 ESG 管理体系。

同时公司将 ESG 理念纳入企业文化体系中，通过建立公司的社会责任文化，在各职能部门的配合下推进公司 ESG 治理实践，将 ESG 理念真正落实到公司的发展战略中，推动实现公司的可持续发展。



阳光诺和 ESG 管治架构及主要职责

公司建立了由董事会负责的 ESG 管治架构以推进可持续发展治理和实施工作，明确了各层级、部门的工作职责，确保各层级人员权责明确，高效落实处理 ESG 事务，全面提升了对 ESG 事务的管理和履责能力。

阳光诺和 ESG 管治架构由“董事会 - 专门委员会 - ESG 工作执行层”三层构成。董事会作为“决策层”对 ESG 战略与报告工作负领导责任，战略与 ESG 委员会作为“管理层”向董事会汇报，各相关部门和子公司共同嵌入“执行层”职能，相关职能部门负责人作为“执行层”成员对具体议题开展日常工作。

各专门委员会中
独董占比

3 各委员会成员总数
人

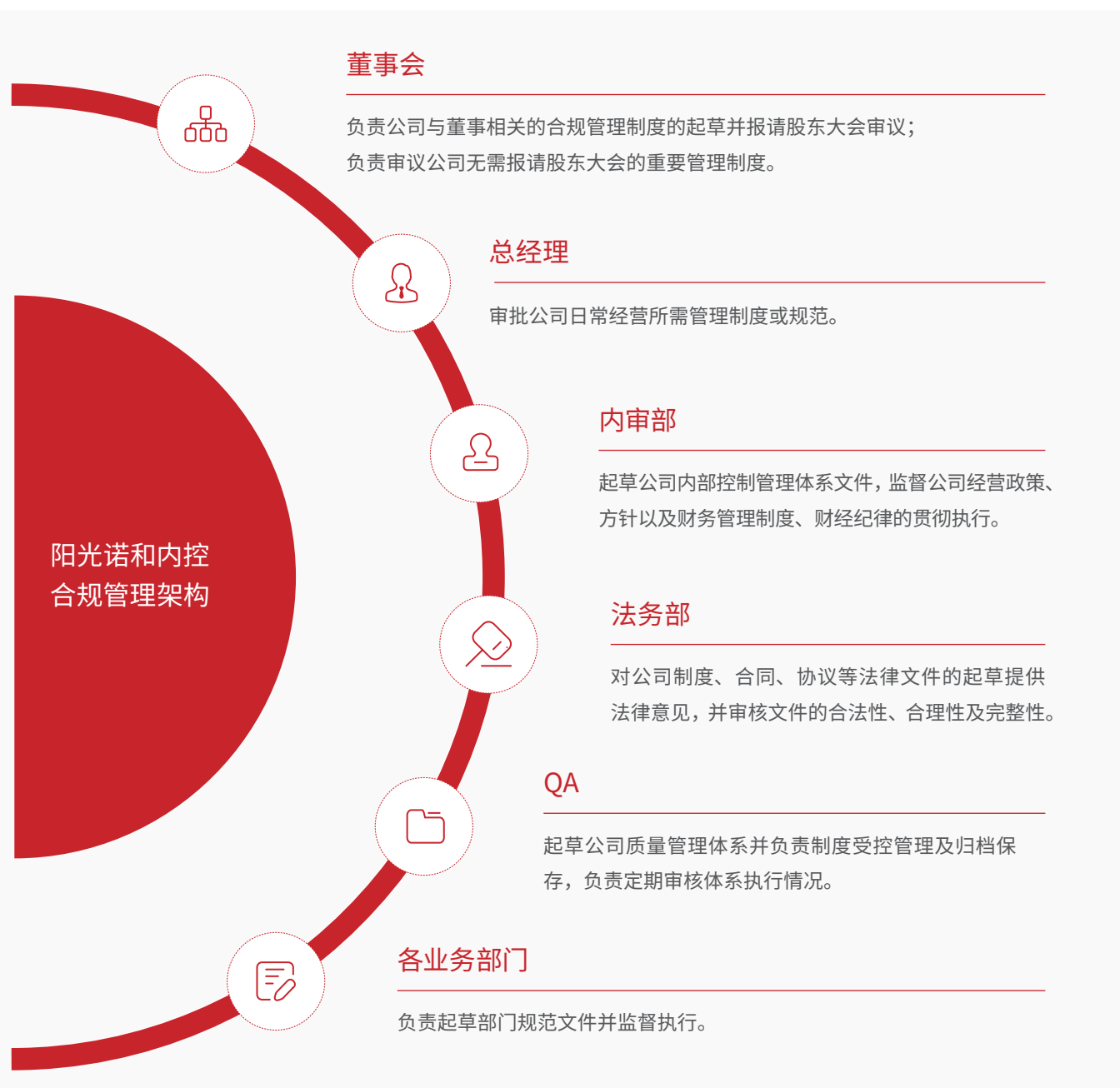
2 各委员会独董人数
人

67 独董占比
%

规范合规经营

强内控 保合规

规范运营是企业可持续发展的基石，阳光诺和始终坚持诚信合规运营，始终高度注重股东权益的保护和投资者关系的维护，并以健全、有效的董事会运作作为公司治理的基础。在此原则下，公司董事会及下设合规管理部门共同开展合规管理工作，审计与风险委员会负责协助董事会履行其监督职责。

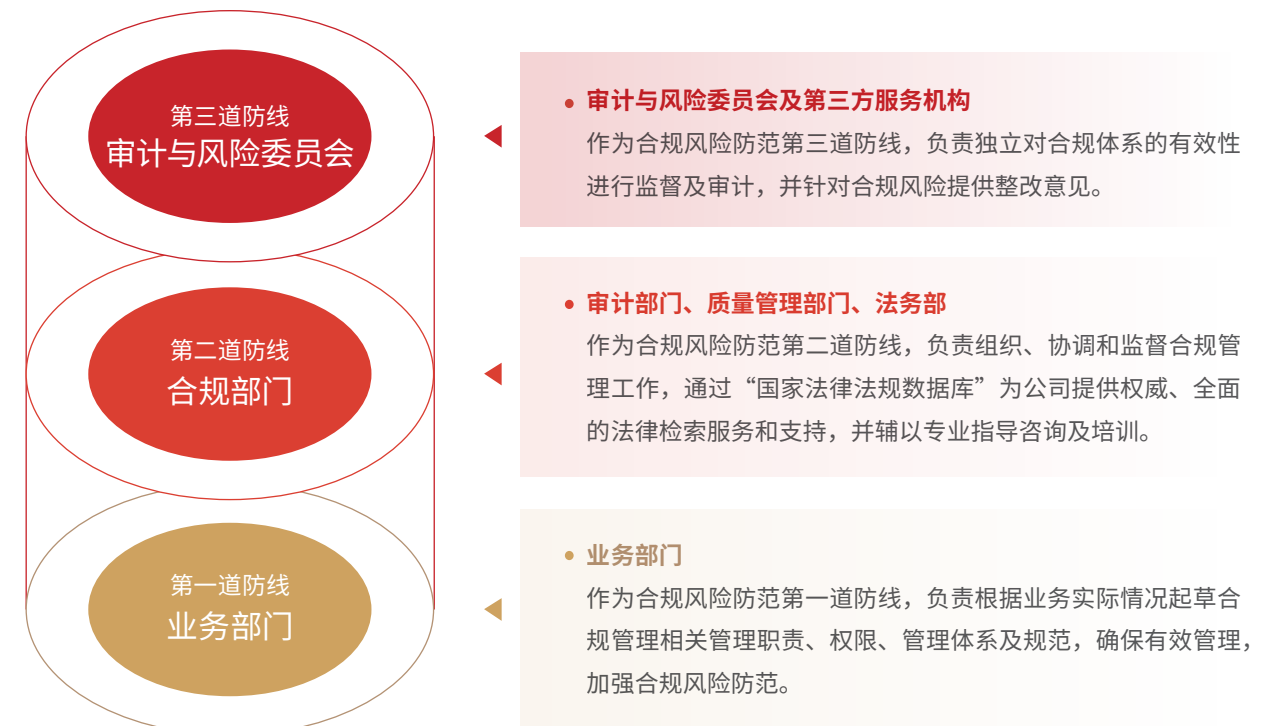


应对合规风险

2022年，公司为完善内控体系建设，加强合规风险管控，将企业OA系统升级为了专业版钉钉OA管理系统。通过改变原来“一家子公司一个模块”的分散模式，公司建立了合并集团在集团框架下的统一内控系统，打通了集团内各公司间的沟通渠道，为集团统一进行监管审计提供了便利。

在董事会的领导下，审计与风险委员会、审计、质量(QA)、法务及业务等部门共同构成了合规管理的三道防线，各司其职，协调配合，有效参与，对企业合规风险进行管理。

阳光诺和应对合规风险的“三道防线”



开展内控审计

公司制定了《内部控制审计实施细则》，2022年公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司的内部控制有效性进行了年度评价并出具了《年度内部控制评价报告》。

2022年，公司聘请并配合第三方法律、会计师事务所及券商对公司进行了22次专项合规审计，并分别出具了法律意见、核查意见与持续督导报告。

聘请并配合第三方法律、会计师事务所及券商进行专项合规审计

22次

阳光诺和内部控制审计流程



优化合规管理体系

为建立健全和有效实施内部控制，公司对包括组织架构、发展战略、人力资源、资金活动、采购业务、资产管理、研究开发、工程项目、预算管理、信息系统、信息披露等19个方面在内的全部重点业务环节与流程进行了内部控制审计。

通过对主要业务与事项的内控审计，公司得以提升依法经营管理水平，强化合规管理能力，并为企业合规运营奠定长远基础。



阳光诺和内部合规管理体系的改进优化

增强合规意识

公司高度重视合规文化建设，积极引导各级干部和全体员工坚持正确的价值观和行为准则。

为提升各级管理人员的责任意识和管理能力，公司组织开展了“4.15 国家安全教育日”普法宣传活动、“国家宪法日”交流会等活动，引导公司员工树立正确的法治观念，增强自身的合规意识。

未来，公司将继续严格按照《企业内部控制基本规范》的要求，结合公司的发展战略和经营环境的变化，评估和完善内部控制。

通过优化内部控制环境，公司可有效提升内控管理水平，保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进发展战略目标的实现。

重要规章制度、重要决策、重大合同审核率

100%

因违反相关法律法规而受到处罚的案件

0件

由《上交所股票上市规则》认定的重大诉讼或仲裁案件

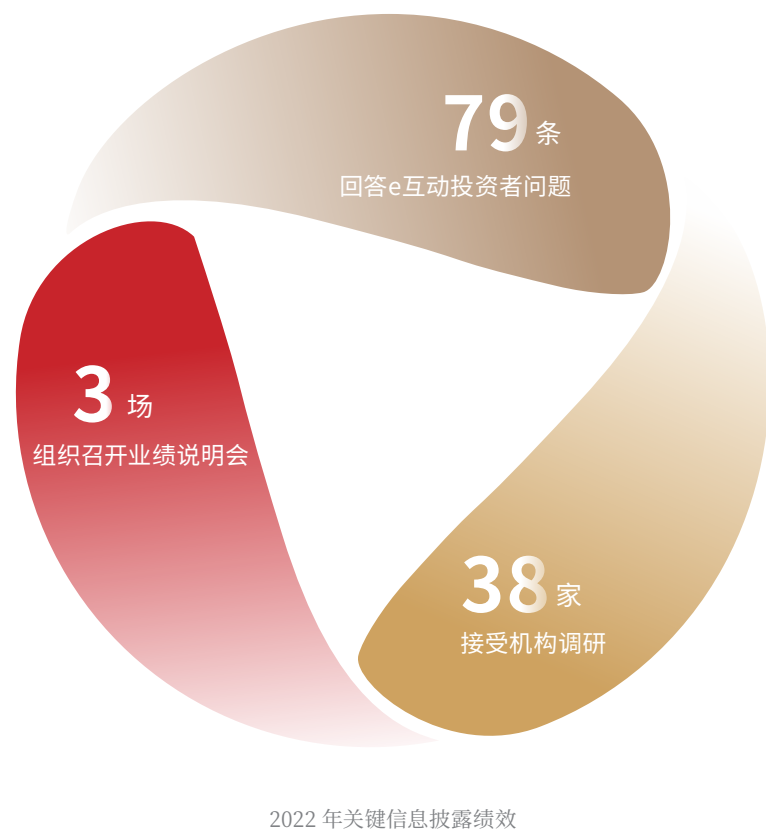
0件

2022年关键合规绩效

信息披露与投资者关系管理

上市公司与投资者之间是鱼水关系，投资的监督与支持是企业高质量发展的基石。阳光诺和高度重视投资者关系管理，重视保护中小投资者利益，探索出了一套完善的投关日常工作框架。公司严格遵守监管及合规要求披露投资者关心议题，不断提升披露质量，保障信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性和公平性。

为了提升公司信息披露质量，促进公司规范运作，维护投资者合法权益，阳光诺和严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，制定了《信息披露管理办法》，对公司信息披露的范围、内容、频次等信息进行了规范。



为了加强和规范公司与投资者和潜在投资者之间的信息沟通，促进投资者对公司的了解，进一步完善公司法人治理结构，实现公司价值最大化和股东利益最大化，阳光诺和根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司与投资者关系工作指引》《关于进一步加强上市公司投资者关系管理工作的通知》等有关法律法规、规范性文件制定了《投资者关系管理办法》《关于与投资者关系工作的规定》，持续优化投资者互动沟通机制，以实现公司整体利益最大化、保护投资者合法权益。

积极开展投资者关系活动

2022年，公司组织接待了基金公司、券商等各类机构的调研，参与了“对话上市公司”的媒体采访活动；通过电话会议、业绩说明会等投资者关系活动，充分展示了公司的内在价值，维护了公司在资本市场的良好形象。

除股东大会及法律规定的信息披露途径外，公司还提供热线电话、电子邮件、网络平台、现场参观座谈、一对一沟通、路演、邮寄资料等多种沟通渠道，对投资者的诉求、咨询和建议进行及时回应，努力与投资者建立长期稳定、相互促进的共荣关系。

- 2022年2月28日**
 公司组织电话会议接待了基金公司、券商等机构的调研
- 2022年5月31日**
 公司参与了“对话上市公司”的媒体采访活动
- 2022年3月10日、8月22日、12月6日**
 公司于上海证券交易所、上证路演中心举办了业绩说明会



加强与投资者双向沟通

为切实保障每一位投资者，特别是中小投资者的合法权益，2022年，阳光诺和积极配合证监会及北京上市公司协会开展了各种投资者互动活动。为倡导理性投资，公司面向员工、投资者及客户进行了宣传，并通过官方公众号对宣传物料进行了置顶分发。通过与投资者携手共同行动，公司强化了与中小投资者的互动关系，增强了投资者的信心。

为帮助广大投资者了解投资风险，提高风险防范意识，公司推出了“明规则、识风险、理性投资壬寅年之理性认识市场，投资量力而行”为主题的投资者教育宣传活动。

公司积极配合证监会及上市公司协会进行投资者保护宣传活动，提示投资者通过正规平台进行投资、对高收益保持警觉，并理性评估自身对投资风险的承受能力。保护宣传活动有效提升了投资者的风险意识水平。

为普及金融基础知识，帮助投资者防范化解金融风险，公司围绕“提升公众金融素养，促进国民金融健康，共建清朗网络空间，涵养良好金融生态”的主题开展了金融知识普及月宣传活动。

2022年3月15日



2022年5月15日



2022年9月19日



规范关联交易

为规范公司的关联交易，保证公司关联交易的公允性，维护公司及全体股东的合法权益，阳光诺和制定了《关联交易管理制度》，编制了《关联方界定依据编制流程》《关联方界定控制流程》《关联交易控制流程》《关联交易审议程序》及《关联交易报告与披露控制流程》等流程规范。

其中，《关联交易报告与披露控制流程》按照相关法律、法规及规范性文件中的规定，对关联交易的报告与披露过程做出了规范，有效减少了关联交易对外披露遗漏的风险。



2022年，公司开展了一系列关联交易控制工作：编制了《关于北京阳光诺和药物研究股份有限公司日常信息调查问卷及清单》，针对公司关联交易与同业竞争情况开展了尽职调查，出具了《阳光诺和关联清单》。公司对与关联方向发生的关联交易进行了月度统计，对公司的关联交易计划进行了年度收集与审核，并出具了《北京阳光诺和药物研究股份有限公司关联交易合同及依据统计表》。

识别评估风险 全面思患预防

居安思危 未雨绸缪

居安思危，未雨绸缪，是阳光诺和生存发展的经验，也是我们风险管理的核心。

我们一直坚持把风险因素思考得全一些、深一些，以预防风险为主。同时，我们还建立了风险预防机制。阳光诺和结合自身业务发展情况，积极识别、评估企业经营过程中面临的风险与机遇，并定期检视更新，前瞻性制定应对措施以消除或减轻各风险因素对公司业务带来的不利影响。

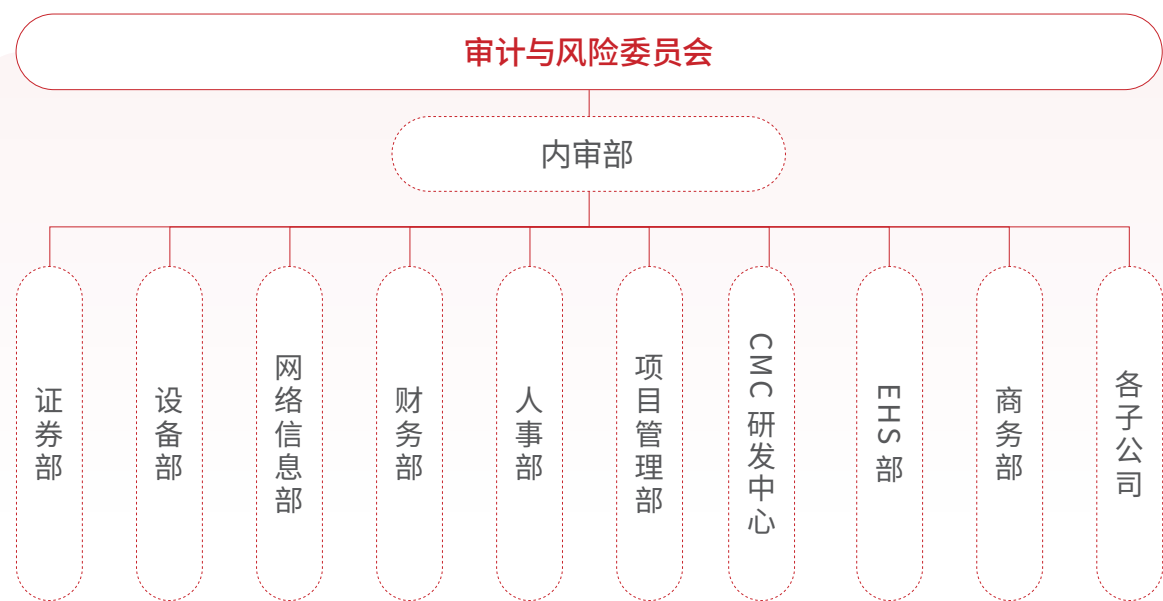
公司将风险与机遇管理工作常态化，强化各级主体责任，做好风险管理能力建设，提升风险隐患应对的效率和效果。



风险管治架构

2022年,为防范经营风险,阳光诺和设置了审计与风险委员会,并依据经营环境、行业形势及公司运营情况开展了风险管理工作。

审计与风险委员会在董事会领导下,与各业务部门全面辨识了可能影响公司可持续发展的43项内外部底层风险,评估了各风险的等级及相关控制活动的有效性,并依据风险评估结果采取了对应措施。同时,通过实施风险管理活动,公司落实执行了各业务部门的风险管理措施。



风险管理流程

为支持公司的研发技术服务与业务决策,帮助公司应对突发事件,提高公司应对风险的效率和效果,增强公司行动的合理性及有效配置资源,阳光诺和建立了《风险与机遇管理程序》。

公司的企业风险管理流程包含以下环节:



风险识别与评估

2022 年度阳光诺和主要关注风险项目

人才流失风险

风险类别 核心人员流失风险

风险情境 随着医药研发行业发展，行业内对于技术人才的竞争日趋激烈，公司面临核心技术人才流失及核心技术泄密的风险，可能对公司在家内的竞争力及公司盈利能力造成不利影响。中高层管理人员、基层干部招聘难培养难；核心骨干人员、中高层管理人员的变动将会对组织结构的稳定性产生不良影响。

应对策略

1. 完善薪酬制度、激励机制。公司的部分子公司层面已经设有股权激励，有明确的业绩目标与兑现机制，鼓励人才作为合伙人与集团共成长。
2. 公司为人才建立了人才培养体系，通过规划公平透明的职业生涯发展通道，协助员工进行个人职业生涯的设计、规划、执行、评估、反馈和修正。
3. 公司设立了管理、技术、操作、业务、专业五个职系，每一职系对应一种员工职业发展通道，员工在各自的通道内有平等的晋升机会，并且有横向纵向发展的机会。同时，公司注重员工能力开发，在培训、工作实践、开发性人际关系建立等方面提供多维度支持。

控制效果 2022 年集团员工流失率 16.91%，核心技术人员及管理团队人员结构稳定。

技术革新风险

风险类别 技术先进性风险及新技术开发风险

风险情境 公司不能持续提升技术先进性，被市场或竞争对手超越；无法攻克高难度技术壁垒，项目周期延长，投资增大，未来的经济收益难以预测。

应对策略 建立内外部专家团队，从立项初始进行充分的风险评估，关注国内外最新技术进展，组织内部技术人员内外训，提升自身技术水平，掌握最先进的技术。

控制效果 公司充分发挥自身优势，不断更新理念，将风险降低至可控范围。

突发事件风险

风险类别 实验用化学制剂的环境污染与职业健康安全风险

风险情境 化学制剂的运输、存储与使用过程中存在泄漏与污染风险。研发环节中会产生实验废水、废气与危险废物，存在污染环境的风险。

应对策略

1. 公司通过编制《厂区化学品储量基本情况调查表》《企业危险化学品详情一览表》，对危险化学品的理化性质、毒性及健康危害、燃烧爆炸危险性、急救措施、泄漏处置方式、储运注意事项进行规范和过程监督。
2. 公司制定了《突发环境事件应急预案》，联合第三方出具《环境应急资源调查报告》，并建立应急组织指挥体系，同时与北京市昌平区人民政府、北京市昌平区生态环境局之间建立了应急联动机制。

控制效果 目前均处于有效控制中，报告期内未发生泄漏事故。

供应链风险

风险类别 贸易壁垒风险

风险情境 受经济下行影响及国际政治环境变动，造成设备及耗材采购周期延长，无法及时安装运行，影响公司实验项目进度。

应对策略

1. 公司制定了《备品备件管理制度》，执行进口和非标准件的配件管理。
2. 配件和耗材根据以往消耗情况和采购到货周期，定期检查库存情况，设定最低库存余量，以应对突发情况或贸易壁垒导致的采购周期长的情况。

控制效果 目前处于有效控制中，报告期内未发生因耗材短缺而影响项目进展的情况。

信息安全风险

风险类别 重要数据泄露风险

风险情境 存在由于黑客攻击、外部恶意数据入侵、内部员工泄密等原因，导致公司核心保密数据及文件流出。

应对策略 公司与第三方网络安全公司合作管理进出访问网络行为，封堵禁止危险业务；实时监测网络攻击并实时预警，阻止和过滤外部的恶意访问。对内部员工网络行为实施全覆盖管理，实时监控网络情况，以物理隔绝方式保障服务器数据安全。

控制效果 报告期内未发生重大信息泄露事件。

运营风险

风险类别

职业健康与安全生产风险

风险情境

设备维护保养不及时不到位,可能会减短设备使用寿命,增加故障频率次数,影响设备精准度,实验数据准确性,也会增加设备电气及其他安全事故发生。

使用人员未按标准化操作可能造成设备人为故障和配件或设备的经济损失,影响实验项目顺利进行,甚至造成人身安全事故(灼伤烫伤、机械伤害、触电、中毒与窒息等)导致人员伤亡,以及因设备设施损坏,对周边单位造成的危害和影响。

应对策略

1、新安装实验仪器、设备必须执行 3Q 认证要求,特种设备或仪表须经过有资质第三方计量合格使用,制定《维护保养规程》,执行公司标准维修流程,实行设备巡检制度,保证设备安全。

2、公司制定了《仪器设备管理规定》及设备管理 SOP,特种设备要求上机操作人员具备上岗证,定期进行公司内部技能培训,2022 年设备管理人员技能培训总时长 363 小时;在设备使用过程中进行督查,记录现场违规或误操作行为并及时进行教育指导培训,造成安全事件的根据公司 EHS 部门规定进行处理。

3、在职业安全方面,开展职业健康及安全生产培训总时长达 7962.75 小时;报告期内,在安全生产方面投入 14.81 万元。

控制效果

经过严格开展定期技能、安全教育培训,强化标准化操作,增加实战技能,实行常态化督查管理,使设备故障率明显下降,人员责任心安全意识明显提高,报告期内未发生重大安全事故。

腐败风险

风险类别

内部监督风险

风险情境

可能面临内部监督资源整合、监督有效性不充分的风险;内部监督考核制度、方法、措施及途径不够完善,可能会使公司深层的内控缺陷及问题无法暴露出来,导致内部监督效果大打折扣。

应对策略

公司制定了《内部控制管理体系》《财务管理制度》《内部信息传递办法》等,严格按照内控制度执行。执行过程中发现漏洞时,及时完善控制制度。公司聘请了会计师事务所对公司的内部控制制度进行审计,以此来规避公司运营过程中存在的腐败风险。

控制效果

公司建立了相对完整的内部控制体系,其间通过执行情况来不断修正完善体系。管理者可以通过内部控制来规范业务流程、提高资金使用效率、提升公司整体管理水平,报告期内未发生腐败事件。

阳光诺和年度风险等级评估结果

	有效控制	正在控制	未控制 / 无法控制
高风险	宏观政策风险 公司治理风险 战略规划风险 财务核算风险 资金管理风险 账款收付风险 研发风险 人才流失风险 企业客户风险	无	无
中风险	技术革新风险 内部监督风险 突发事件风险 项目交付风险 职业健康与安全生产风险 业务外包风险	业务结构风险 投融资风险 成本管理风险 资本结构风险 数据泄露风险	无
低风险	能源消耗风险 贸易壁垒风险	不可抗力风险	无

应对气候风险

气候变化会对人类健康、供应链以及全球贸易带来诸多负面影响。诸如酷热、风暴、洪水、火灾、海平面上升等异常气候，可能导致全球贸易链受损，价值链坍塌等急性或慢性风险，也可能导致法律、技术及市场发生重大变化。针对气候变化以及附带的风险，阳光诺和针对性地构建了气候变化管理体系，并将气候环境风险纳入公司 ESG 关注焦点中。

管治

为了准确识别气候变化对公司业务的影响，从而更加全面地部署风险应对方案与识别商业机遇，2022 年阳光诺和参照气候相关财务信息披露工作组（TCFD）的披露方法与建议，对气候变化相关风险进行分析，从治理架构、制定策略、风险管理以及指标与目标制定四个层面，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。

为了预防、管理和减轻公司运营中产生的气候环境风险，我们将气候变化议题纳入公司 ESG 关注焦点中，在战略与 ESG 委员会及其他常设委员会的支持下，由董事会对公司的气候变化相关事宜开展监督与管理，由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。



风险管理、策略、指标与目标

通过参考联合国政府间气候变化委员会（IPCC）设定的气候情境，公司对面临的物理（实体）风险和转型（过渡）风险进行了识别。通过设定两种情境下不同的风险因子，公司据此对面临的气候相关风险进行了筛选与评估，并根据评估结果对不同风险采取了应对措施。

气候风险类别	具体风险及潜在影响	管理或应对策略
政策和法律风险	国内外气候政策和法律未来将更加趋于严格，公司可能面临环境管理现状不再满足法律法规的违规风险。	时刻关注“国家法律法规数据库”，自上而下密切关注碳排放领域法律体系建设，加强最新政策法规宣贯培训，确保公司合规运营。
运营风险	气候变化可能导致原材料、设备的采购成本上升或断供的风险、供应交付风险，进一步导致业务中断，影响研发进度或增加企业运营成本。	公司制定了相应的项目管理流程与采购管理制度，做到多家备选、比质比价、综合评估、及时采购；对于配件和耗材，公司根据以往消耗情况和采购到货周期，定期检查库存情况，设定最低库存余量，并建立备品备件制度以应对突发事件或贸易壁垒导致的采购周期长的情况。
声誉风险	投资者与客户等企业利益相关方对可持续发展与气候变化问题日益关注，企业信息披露不充分将损害公司声誉。	完善碳排放信息披露，持续梳理并推广公司的低碳举措与成效，做到严于律己。
实体风险	急性 台风、洪水等极端天气事件的严重性加剧对建筑物、基础设施、设备资产造成损害，并危及人员安全；	加强 EHS 管理，编制环境应急预案，组织应急演练，密切监测天气变化，及时发布预警、启动应急响应。 在节约资源、减少排放等方面开展相关的管理行动：严格控制用水、用电，持续加强用水设备设施检查和维修工作力度，及时淘汰老旧耗电大的设备，更换新型多联机变频设备；更换新型节水花洒 119 个，减少水资源浪费，节省运营成本；通过日常宣讲、设置节水 and 节电标语等形式，增强员工节约资源意识；推行绿色办公，鼓励无纸化办公，设置打印纸回收箱，鼓励双面打印；推动数字化工作，实现项目流程的线上审核、减少纸质单据的使用。
	慢性 平均气温上升增加能源消耗与运营成本。	



与利益相关方共赢 识别实质性议题

风雨同舟 休戚相关

对行业，阳光诺和从事的是医药研发服务，处在医药产业链的中游，是供应商和采购商；对员工，公司是实现梦想的地方；对社会，公司是负责任的企业公民；对政府，公司是纳税主体、就业平台。只有以共赢为原则，企业与利益相关方才能实现共同、可持续发展的目标。

公司以「风雨同舟，休戚相关」作为与利益相关方的相处之道，重点关注与利益相关方密切相关的各项议题。在利益相关方诉求及期望的基础之上，协调自身、利益相关方和社会整体期望之间的利益冲突，最大限度地满足利益相关方的合理期望。通过建立良好的利益相关方关系，进而实现发展视角、管理方式的转变，赢得利益相关方的信任，更好地提升企业可持续发展能力。

利益相关方沟通

公司参照《上市公司投资者关系管理工作指引》中的合规性原则、平等性原则、主动性原则、诚实守信原则，以及《GRI Standards》中利益相关方包容性的原则，邀请公司高管、外部专家等通过“六维度识别方法”对内外部利益相关方进行评分，识别出公司的主要利益相关方。

责任

公司在现在或将来可能对这类利益相关方负有法律、经济、经营方面的责任。

代表

该类利益相关方根据法律规定、习俗或文化的划分，能够合法地声明代表某一人群。

依赖

此类利益相关方对企业的依赖性最强，或导致企业对其负有责任。



接近

公司与此类利益相关方交往最为密切。

政策或战略

此类利益相关方直接或间接与企业的政策或价值战略密切相关。

影响

该类利益相关方能够影响企业目标的实现或影响其决策。



主要利益相关方与沟通渠道

利益相关方类型	主要利益相关方	期望与诉求	沟通渠道及其运作情况
客户	制药企业 生物科技公司 医疗器械企业 研究机构	产品研发的技术创新 产品安全与质量 信息安全与商业秘密 负责任营销	客户满意度调查 邮件与电话日常沟通 收集客户意见 客户服务与投诉
员工	基层员工 中层管理者 高层管理者	员工薪酬与福利 员工发展与培训 员工权益保障 职业健康与安全	实施工员工培训 建立职业辅导机制 组织企业文化活动 内部邮件 内部沟通平台 内部公众号
当地社区	业务运营地所在社区	应对气候变化 减少污染物排放 节约使用资源 公益事业	企业开放日 公益活动 社区沟通交流活动 知识科普活动
股东 / 投资者	对公司进行股权、 债权投资的投资人	风险管理 经济绩效 信息披露透明	股东大会 定期报告及官网信息披露 投资者沟通会 网络电话专题交流 投资者问答
合作伙伴	行业协会 医院与医生 供应商	合规经营 保护受试者权益 推动行业发展 反腐败与商业道德	合作协议 行业活动，如展会、研讨会等 与供应商进行全面沟通，充分 交换双方诉求
政府部门	国家药品监督管理局 (NMPA) 药品审评中心 (CDE)	合规经营 反腐败与商业道德 政策执行	领导及主管部门视察 项目审批 定期工作总结及公文往来 发布可持续发展报告 参与政策调研、规划制定

企业实质性议题

阳光诺和基于全球报告倡议组织《GRI Standards》中的“实质性”原则，结合发展环境、行业特征等因素，通过公司政策文件分析、公司高层沟通、同业对标、外部专家交流等方式建立议题库，从“经济、环境和社会影响的重要性”和“利益相关方关注程度”两个维度，对实质性议题的重要性进行排序。通过利益相关方反馈，公司董事会及外部专家对排序结果进行了验证，最终形成实质性议题分析矩阵。

阳光诺和实质性议题矩阵包括了7项管治类议题，8项环境类议题及12项社会类议题，共27项可持续议题作为公司管理和报告披露的重点。

管治类议题

7项

环境类议题

8项

社会类议题

12项

阳光诺和实质性议题

管治类

- 1 合规经营
- 2 公司治理机制
- 3 党建引领
- 4 风险管理
- 5 保障股东权益
- 6 规范信息披露
- 7 反腐倡廉

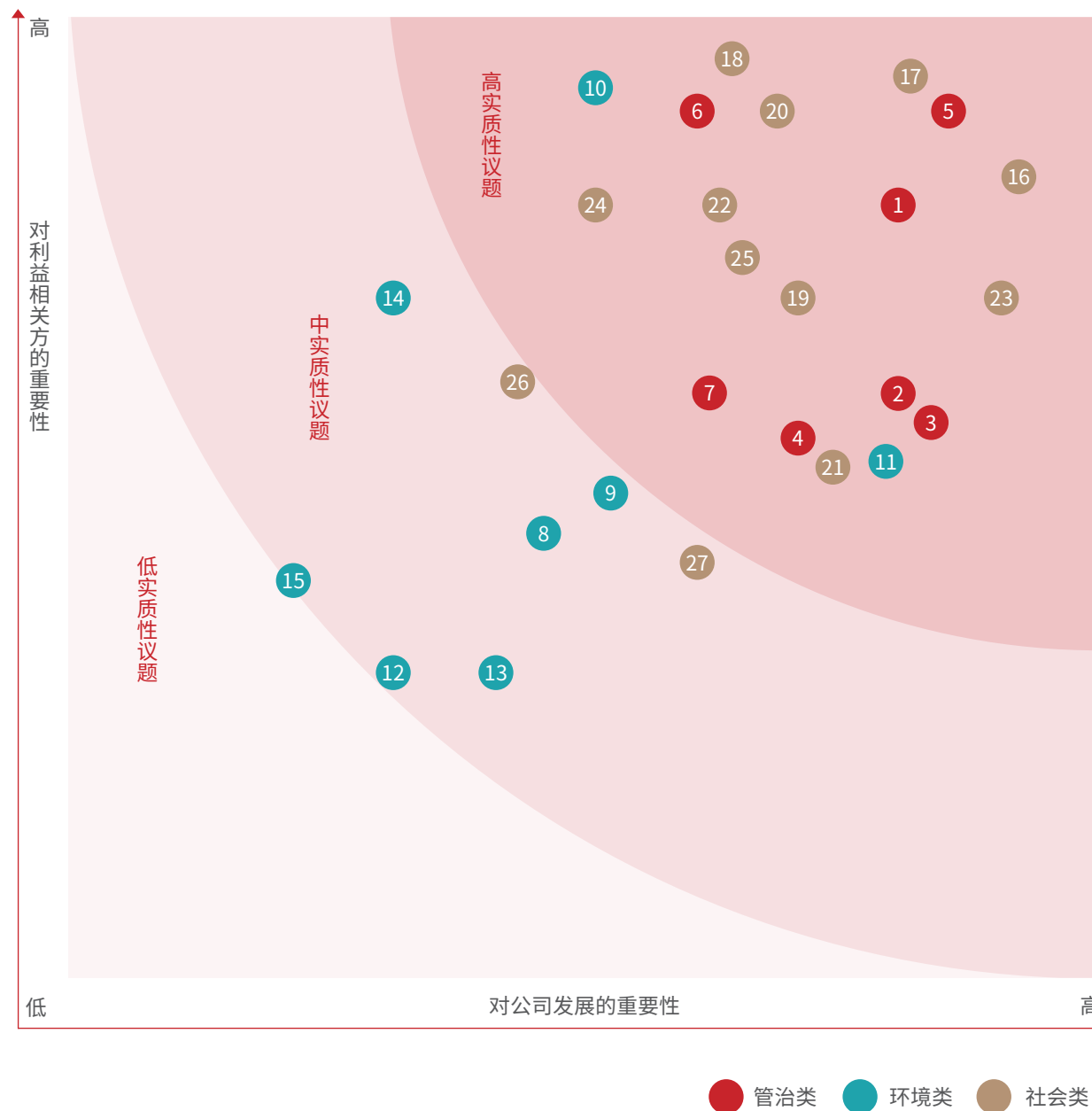
环境类

- 8 环境管理体系
- 9 环境风险管控
- 10 污染物管理
- 11 排放物 / 减排管理
- 12 水资源管理
- 13 绿色办公
- 14 废弃物管理
- 15 回收利用管理

社会类

- 16 人才吸引与留任
- 17 创新研发
- 18 产品 / 服务可及性普惠性
- 19 产品 / 服务质量
- 20 药物研发伦理
- 21 实验动物福利
- 22 职业健康与安全
- 23 信息与数据安全
- 24 薪酬与福利
- 25 员工培训与发展
- 26 知识产权保护
- 27 公益事业

阳光诺和实质性议题矩阵





财务绩效与税务治理

业绩稳增 做强中国 CRO

2022年，随着新药研发环境改善、药审药评加速、医药行业研发资金投入持续增长，国内医药研发需求逐步释放，CRO市场保持持续快速发展势头。

公司管理团队准确把握市场发展契机，紧紧围绕董事会确定的年度经营目标，加大药物研发新技术平台的投入，提高研发团队专业能力、效率和质量，夯实临床前及临床一体化综合服务优势，不断提升的研发服务能力，进一步赢得客户认可，推动市场订单稳定增长；2022年，公司继续加强国内商务网络和商务团队建设。在公司管理层带领下，公司主营业务稳步发展，业绩持续爆发，2022年实现营业收入6.77亿元，实现归母净利润1.56亿元。阳光诺和在做强中国CRO产业的目标上更进一步。

同时，我们制定了健全的税务制度以确保诚信纳税，合法合规办企。公司相信，依法诚信纳税是企业履行社会责任的重要基础，是助力社会经济高质量发展的重要途径，是企业履行可持续发展目标（UNSDGs）的必要条件。

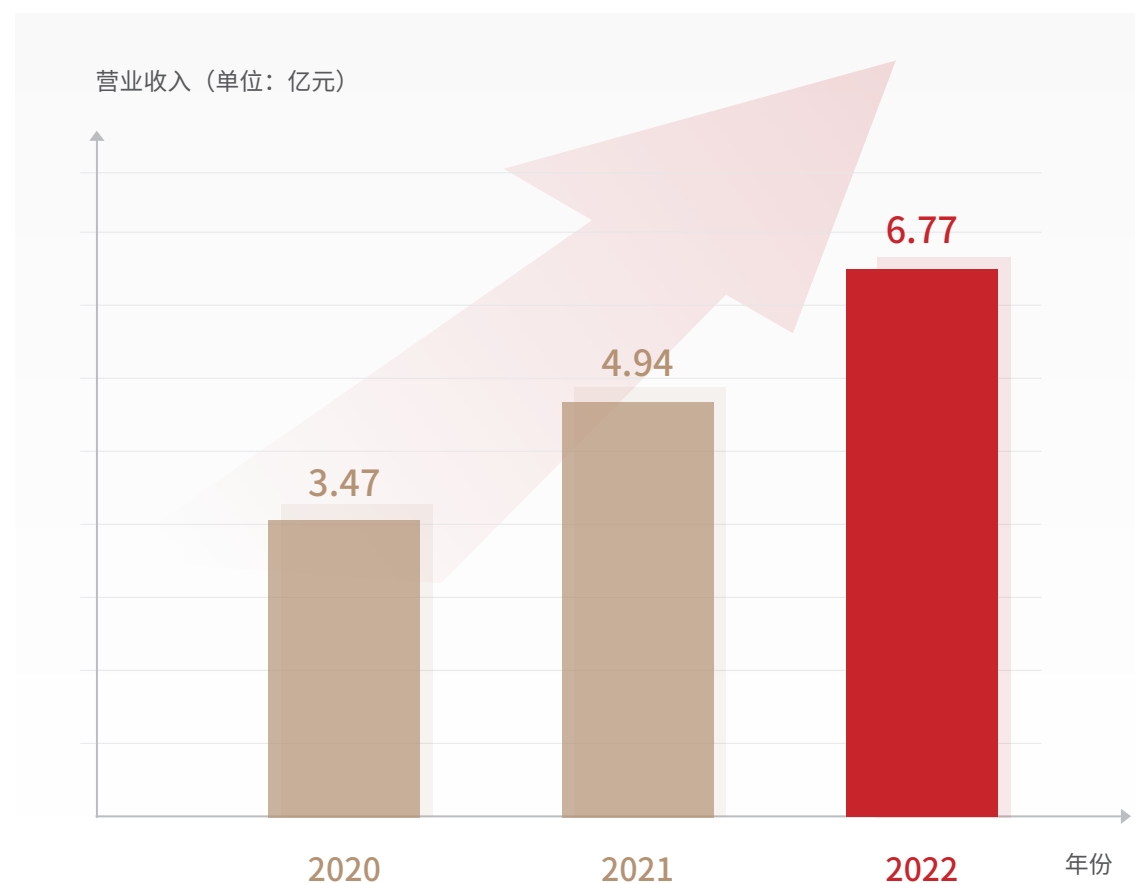
财务绩效数据

2022年，全球面临需求萎缩和经济下行形势，给公司与业务开展造成一定程度的影响，公司管理团队依然紧紧围绕董事会确定的年度经营目标，克服因环境带来的不利影响，最终实现经营业绩稳步增长，实现了营业收入6.77亿元的出色成绩，同比增长37.06%。

同时，公司不断拓展新的技术平台，逐步完善临床前及临床研发服务链条，加强一体化综合研发服务能力建设，提高研发服务效率和质量，进一步赢得了客户的认可，市场品牌认可度和商业信誉度逐年提升。

此外，公司继续加强国内商务网络和商务团队建设，2022年新签订单11.02亿元，同比增长18.62%，持续增加的客户需求为业绩增长提供了充分保障；公司主营业务稳步发展，业务规模持续扩大；同时，公司有序推进各类自研储备品种研发进度，为客户提供了更多品种选择和合作的可能。

阳光诺和近三年营收数据



完善税务治理

诚信纳税

公司严格遵守《中华人民共和国企业所得税法》《中华人民共和国增值税暂行条例》《中华人民共和国城市维护建设税法》等相关税务规定，遵循依法纳税原则，按时申报并及时缴纳税款，积极建立健全公司税务管理制度，规避税务风险。

在制度建设方面，公司根据《中华人民共和国税收征收管理法》《中华人民共和国企业所得税法》《中华人民共和国企业所得税法实施条例》及《中华人民共和国增值税暂行条例》《中华人民共和国增值税暂行条例实施细则》等税法文件以及《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》《大企业税务风险管理指引（试行）》等文件，结合公司实际情况制定和完善公司涉税规章制度，并设立专人负责

纳税申报、税款缴纳等其他涉税资料的准备、填写及保管工作，以确保公司日常税务工作规范、有序开展；同时，公司会定期对公司税务风险管理机制的有效性进行评估审核、不断优化税务管理制度和流程；通过建立和完善其他相关法律法规的收集和更新系统，确保公司财务会计系统的设置和更改与法律法规的要求同步，以保证会计信息的输出能够反映法律法规的最新变化。

公司建立了关于税务风险管理的信息沟通制度，制定了税务相关信息的收集、处理和传递程序，确保公司部门间的定期沟通和反馈，发现问题应及时报告并采取应对措施。公司与税务机关及其他单位保持有效沟通，及时收集和反馈相关信息，避免出现罚款、滞纳金等风险；报告期内，公司未发生任何税务违规情况。

参与税务活动

阳光诺和积极与税务机关进行沟通并参与税务主管部门组织的各项活动，包括留抵退税政策征文活动、推进全国统一大市场减少存在的问题及建议征文活动，昌平区税务局与昌平电视台合办的增值税留抵退税专项报道等。

成都子公司诺和晟泰亦积极参与税务部门组织的留抵退税政策辅导会、税务局及高新管委会开展高新企业座谈会、税收政策及企业需求交流会、研发加计扣除政策解读培训等相关政策宣讲。

活动

阳光诺和总经理刘宇晶先生在参与昌平区税务局“增值税留抵退税”专项工作活动时接受媒体采访





党建引领

加强党的建设 推进高质量发展

加强党的建设，是推动企业高质量发展的保障。阳光诺和坚持以高质量的党建工作，推动企业高质量发展为目标，践行「服务中国医药，成为领先的医药研发专家」的使命。

2022年，是建党101周年，公司党委、党支部组织开展了重温党的光辉历程、与党同行、与党同心等系列活动。2022年，具有重要历史意义的党的二十大隆重召开，公司党委党支部组织全面扎实开展学习了宣传贯彻党的二十大精神活动。2022年，公司党组织作为新建「两新」组织（新经济组织和新社会组织），新发展党员2名；进一步规范使用《党支部工作手册》，学习《党支部工作法》《党建引领助推企业健康发展》等书籍或先进事迹手册，参加党务工作者培训。

积极开展党建工作

阳光诺和坚持以党的政治建设为统领，把政治标准和政治要求贯彻、贯穿到企业经营管理各环节之中，形成了党组织成员与企业管理人员相互融合、相互促进的健康发展局面。公司的骨干力量中有许多党员，在项目研究和推进中发挥出了先锋模范作用，其中成都子公司党组成员中40%为公司中高层领导者，30%为奋斗在一线的项目经理，为企业高质量发展贡献了力量。

在2022年，公司党委组织了系列学党史、讲党课等党建活动，提升党员觉悟，拉近党与企业、党员与员工之间的距离。公司党组织全年发展党员2名。



阳光诺和党建亮点成效

2 个
企业党支部的总数

1 个
子公司党支部

32 人
三年新增党员

31 人
企业在册党员人数总数

31 岁
党员平均年龄

14 次
召开党代会、党委会、党建工作例会共计

8 次
公司党委理论学习次数

4 次
各级党员干部讲党课场次

6 次
党史学习教育专题研讨次数



中国共产党第二十次全国代表大会于2022年10月16日至10月22日在北京举行。这是在全党全国各族人民迈上全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的关键时刻召开的重要的大会，是一次高举旗帜、凝聚力量、团结奋进的大会。

阳光诺和党委、党支部深入学习贯彻党的二十大精神，高举中国特色社会主义伟大旗帜，自信自强、守正创新，踔厉奋发、勇毅前行，为全面建设社会主义现代化国家贡献阳光诺和的力量。

2022年，阳光诺和党委组织开展了系列党建活动，包括着力学习宣传贯彻党的二十大精神，庆祝建党101周年等；有力地促进了公司党组织建设，切实地推动了公司各项事业高质量发展。

活动一

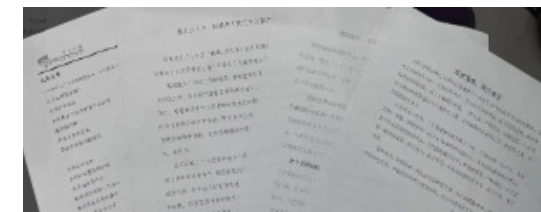
组织观看学习中国共产党第二十次全国代表大会视频。



学习二十大

活动二

围绕“弘扬二十大精神，立足本职岗位”主题，通过对党的二十大精神的学习，结合自身发展，结合本职工作，讲述观后感悟，畅谈个人体会。共收集到19份征文。



活动三

进行“二十大精神知识竞赛”活动。



活动四

观看红色精神系列电影，重温革命精神。不忘初心、牢记使命。



活动五

昌平区委宣传部、昌平区融媒体中心、北京华都新雨影视文化发展有限公司联合制作了主旋律电影《九兰》，党支部组织了《九兰》观影活动，12人参加，领略了新中国建设初期，人民群众无私奉献建设社会主义新中国的精神风貌，掀起了学习十三陵水库精神的热潮。



活动六

组织庆祝建党101周年主题党日活动，共17名党员参加。大家学习党史、参加竞猜红歌活动，积极参与互动，认真学习讨论。



廉洁自律

率身以正 清心治本

千丈之堤，以蝼蚁之穴溃；百尺之室，以突隙之烟焚。贪腐问题关系整个企业的根基，因此阳光诺和对贿赂和腐败行为采取零容忍的态度，并针对公司重点领域、关键环节或重点项目开展专项审计，推动实现公平公正的商业行为，营造风清气正的廉洁环境。



加强反舞弊与举报制度建设

为规范公司全体员工的职业行为，防范舞弊事件的发生，有效控制公司舞弊风险，促进公司反舞弊机制建设，阳光诺和根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规制定了《反舞弊与举报管理制度》。

我们鼓励员工及利益相关方监督举报公司经营中出现的违法、违纪及其他有损公司利益的现象。2022年，公司未发生因贪腐舞弊引起的诉讼案件。

规范公司全体员工职业行为，严格遵守法律法规、职业道德及公司规章制度，树立廉洁从业，勤勉尽职的工作氛围，防止损害公司及控股子公司和全体股东利益的行为发生。

反舞弊与举报管理原则

严格按照实事求是的原则，做到事实清楚、证据确凿、定性准确、处理恰当；

严格按照国家法律、法规、规章政策、公司规章制度处理问题；

严格执行保密原则，维护相关当事人的合法权益不受侵害。

公司反腐的“三不策略”

不能腐

建立防止腐败的内控、监察制度，进行反腐败的企业文化建设，让各级员工知晓并遵守公司廉洁规定，促使员工自觉守好底线，形成廉洁从业管理制度，并完善公司内部的控制系统。

通过多部门协作，定规矩、把流程，形成公司的商业行为与道德准则；最终由监管部门负责对企业内部的风险点进行独立的审计和调查，做到及时止损。

不敢腐

实施反腐威慑，形成企业举报管理规定等举报制度，审计监察部门通过严格执法，对腐败行为形成震慑。

不想腐

通过培训和激励来培养员工的反腐自觉，并形成证人保护和奖励制度，保护举报者。

投诉举报渠道

公司各级员工及与公司直接或间接发生经济关系的社会各方可通过公司公开电话、信函等途径反馈公司及其人员实际或疑似舞弊案件的信息或违反职业道德的情况等。

联系方式：010-80103327

地址：北京市昌平区双营西路79号院7号楼

开展内控审计 防范采购风险

公司定期对采购业务开展年度内控审计，并出具年度内部控制报告。公司审计工作主要考察公司的《采购业务管理制度》是否得到严格执行，以此加强对采购业务的管理。通过规范请购与审批、采购与验收、付款等行为，公司得以防范采购过程中的差错和舞弊行为。

我们通过行使审计的监督职能，开展物料供应商询价与采购价格审计，追踪采购的处理过程；通过严格审查采购价格的合理性、定价过程的合规性、采购过程中舞弊的可能性，防范采购风险的发生。

阳光诺和采购风险防范措施



供应链管理

相辅相成 始得无蔽

面对国际化的发展趋势与技术、贸易上的阻碍，要保证研发进度的不间断以及科研项目的准时交付，就必须保证供应链的持续供应。稳定与可持续的供应链是研发服务型企业赖以生存的生命线，是项目按期完成的基础，是为客户提供优质服务保障。

即使是基础的原辅料，也影响着后续研发的数百个环节。加强对供应链的管理，不仅可以保证项目质量与研发效率，获得客户更高的满意度，更能防范供应链所带来的风险，将社会责任的理念向外传递扩展。我们期望携手合作伙伴，与供应商共建责任、可持续的未来。



融会 ESG 理念 完善供应链管理体系

目前，越来越多的公司在供应链筛选流程中增设了对 ESG 要素的考量，对供应商的 ESG 治理、利益相关方管理、碳排放情况、环境效益和风险管理等多重维度提出了更多的核证要求。这种转变有助于公司降低经营风险，从供应链环节降低潜在的国际贸易、政策、气候、产业转型、市场消费模式变化等的风险。

阳光诺和致力于建立负责任、可持续的供应链体系。在完善供应商管理制度基础之上，持续强化合规流程，并倡导廉洁自律。

公司制定并实施了《采购业务管理制度》《供应商产品与服务管理程序》《供应商评定流程》等规章制度与 SOP。严格规范的供应商准入、考核以及退出机制保证了公司采购流程的合规性。

公司的主要供应商分为研究用物料的生产商和代理商、设备供应商、其他物资供应商或代理商、提供技术服务的供应商、提供产品代加工的供应商五类。

我们对其部分供应商实施分类管理，分常用供应商、不常用供应商、客户指定供应商；对于常用供应商，公司原则上采用了业内最具有知名度、产品适用范围较广、产品供应量充足的供应商产品，并建立了相应的供应商管理台账，对相关资质进行了收集并定期进行档案管理与更新。



阳光诺和对供应商资质文件的分类管理规定

资质文件与供应商分类		资质文件要求
营业合规性资质文件		《营业执照》；个人应提供本人身份证复印件等具备同等法律效应的证明性文件
行业资质证明性文件	原料药生产商（国产）	《药品生产许可证》《药品 GMP 证书》、药品注册批件
	原料药生产商（进口）	《进口药品注册证》或《医药产品注册证》（港澳台原料）、进口检验报告
	药用辅料生产商（国产）	《药品生产许可证》、药用辅料生产注册批件、GMP 证书
	药用辅料生产商（进口）	《进口药品注册证》，进口检验报告
	未纳入药品监管范围的原材料供应商	质量标准、产品报告
	直接接触药品的包装材料供应商（国产）	《药品包装材料和容器注册证》
	直接接触药品的包装材料供应商（进口）	《进口药品包装材料和容器注册证》
	印字包材生产商	《印刷经营许可证》《商品条码印刷资格证书》
药用原辅料代理商	《药品经营许可证》《药品 GSP 证书》	
其他资质文件		ISO 系列《质量认证证书》等行业证明，如：ISO9001、ISO14001、ISO18001、HSE 管理体系等

严控供应商选择与准入

阳光诺和为供应商提供了公平一致的选择与准入标准。通过建立规范的供应商产品与服务选择程序，公司对供应商的准入、审计、批准、撤销、变更作出了要求。公司坚持“严格把控，审慎选择”的供应商管理理念，力求形成公平公正、充分竞争的供应商体系，防范供应链风险。

当供应商发生重大质量事件或过错时，经审计小组专项调查，不符合资质的供应商将被立即取消供货资格。

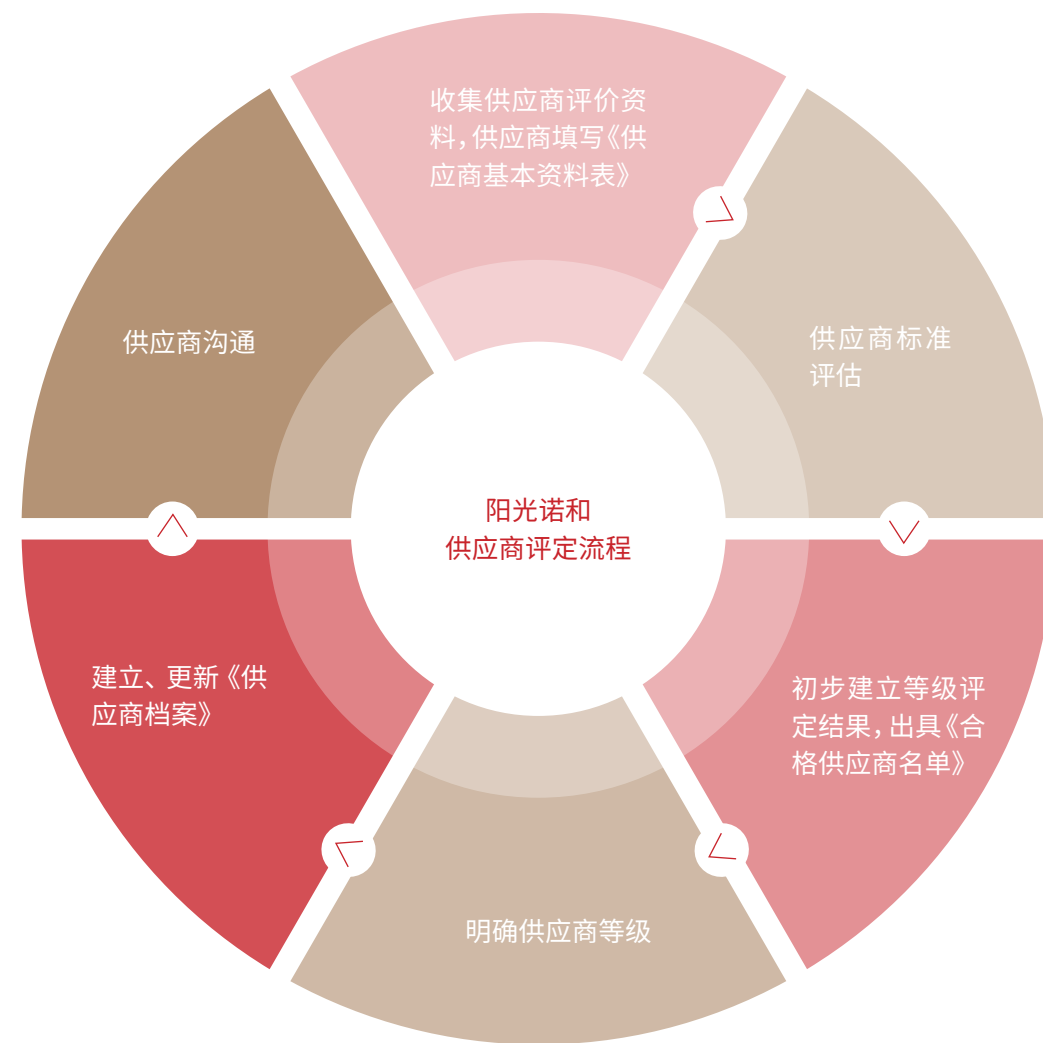
阳光诺和新增供应商的审计及批准流程



开展供应商评鉴

为推动供应商管理能力提升，保障供应链持续稳定，促进可持续的合作关系，阳光诺和建立了标准的供应商评鉴制度及绩效考核办法。

2022年，我们进一步优化了供应商评鉴和绩效考核机制。公司通过定期开展采购业务的年度内控审计工作，加强对供应链的管理，规范请购与审批、采购与验收、付款等行为，防范采购过程中的差错和舞弊；帮助供应商不断进步，改进弱项。



第二篇

环境责任

ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITY



气候目标

气候变化关乎全人类千年发展大计。过去几年中，全球极端气候事件频发，对地球上的生命造成了不可估量的损失，气候问题成为当今世界最受关注的话题之一。在此严峻形势下，构建地球生命共同体，积极应对气候变化刻不容缓。

应对气候变化

2020年9月22日，习总书记在第七十五届联合国大会一般性辩论时指出，应对气候变化的《巴黎协定》代表了全球绿色低碳转型的大方向，是保护地球家园需要采取的最低限度行动，各国必须迈出决定性步伐。中国将提高国家自主贡献力度，采取更加有力的政策和措施。在本次大会上，习总书记首次向全世界作出郑重承诺：“中国将力争于2030年前二氧化碳排放达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和。”

落实关键议题

2022年11月，第27届联合国气候变化大会在埃及召开，会议聚焦应对气候紧急情况、兑现为发展中国家的气候行动提供资金的承诺等关键议题，继续落实具有里程碑意义的《巴黎协定》，致力于为人类和地球创造更美好的未来。

推动绿色发展

作为社会中的企业公民，阳光诺和始终以推动CRO行业绿色发展为己任，认真贯彻执行国家和地方的环境保护方针政策，详细安排部署各项生态环境保护工作，打造绿色研发、绿色服务体系，将绿色发展融入企业发展战略，将环境保护列入公司管理的重要议事日程，用实际行动落实“绿色发展、循环发展、低碳发展”的生态发展理念，助力实现“3060”双碳目标，为建设美丽中国贡献企业力量。

“双碳”目标

2030年前实现碳达峰
2060年前实现碳中和

积极应对气候变化

阳光诺和
用实际行动，
助力“3060”双碳目标

环境管理

环境管理体系

阳光诺和认真贯彻执行国家和地方的环境保护方针政策、严格遵守《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国清洁生产促进法》《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防治法》等相关法律法规，坚持“全面、协调、可持续发展”的科学发展观，恪守绿色发展理念，将环境保护列入公司管理的重要议事日程。

从产品研发到服务的全过程中，阳光诺和遵循“预防为主，防治结合”“强化过程控制”的管理原则，严格控制环境管理，积极采取污染预防 and 环境保护措施，持续改进环境相关管理。通过制定《环境保护责任制管理规定》《废弃物管理规定》《噪音、废水、废气管理规定》《环境管理控制程序》等内部文件，明确环境保护责任制，形成“纵到底，横到底”，责任明确、决策科学、执行有力的环境管理体系，并取得ISO14001环境管理体系认证。2022年，阳光诺和依法缴纳环境保护税12,178元。

公司总经理作为阳光诺和环境保护第一责任人，全面主持公司环保工作：制定环境保护方针和目标、指标；审批环境保护管理制度；评估环境保护整体状况；保证环境保护资源配置；对环境保护做出显著成绩和贡献的员工做出表彰奖励决定等。

EHS管理部：负责传达贯彻国家及地方政府相关的法律、法规以及上级主管各部门制定的相关规章制度；同时负责公司环境保护管理制度的起草修订、指导实施，并监督检查治理方案的执行情况；参加重大环境保护事件调查。

各职能部门根据各自工作职责范围，负责贯彻落实公司的环境管理目标，制定与环境保护有关的管理制度、控制措施，并监督检查部门既定方案的落实情况。



2022年阳光诺和取得ISO14001环境管理体系认证

环境方针

从产品研发到服务的全过程中，严格控制环境管理，积极采取污染预防 and 环境保护措施，持续改进。

新、改、扩建项目合规管理

阳光诺和严格遵循《中华人民共和国环境影响评价法》《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》《中华人民共和国土壤污染防治法》等相关法律法规，注重加强对集团及子公司新、改、扩建项目的环境管理工作，依法开展环境影响评价工作。报告期内，公司严格遵守相关法律法规及当地环保部门的相关规定，聘请有资质的第三方

机构对新、改、扩建的实验室项目编制环境影响报告表，均成功获当地主管部门批复。在施工过程中均严格实行“三同时”制度，即污染防治设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，并在项目竣工后，按照有关规定对配套建设的环保设施进行验收后方投入使用。



2022 年阳光诺和及子公司环保投入明细

公司名称	事项
阳光诺和	针对废水、废气处理系统进行项目改造，安装、更换、维护废水、废气处理设备，开展噪声治理、环境监测、废弃物管理等费用
诺和晟泰	新建废气处理设施、开展废弃物管理等费用
弘生医药	安装实验室废气处理设施、开展废弃物管理等费用
阳光德美	安装废水处理设施、开展环境监测、废弃物管理等费用
诺和恒光	新建实验室排风、排水工程，安装废气、废液及消音处理等设施，开展环境影响评价等费用
派思维新	安装废气、污水处理设备，动物环境设施维护，开展环境监测、废弃物管理等费用

2022 年环保投入共计 **4,747,334.87** 元

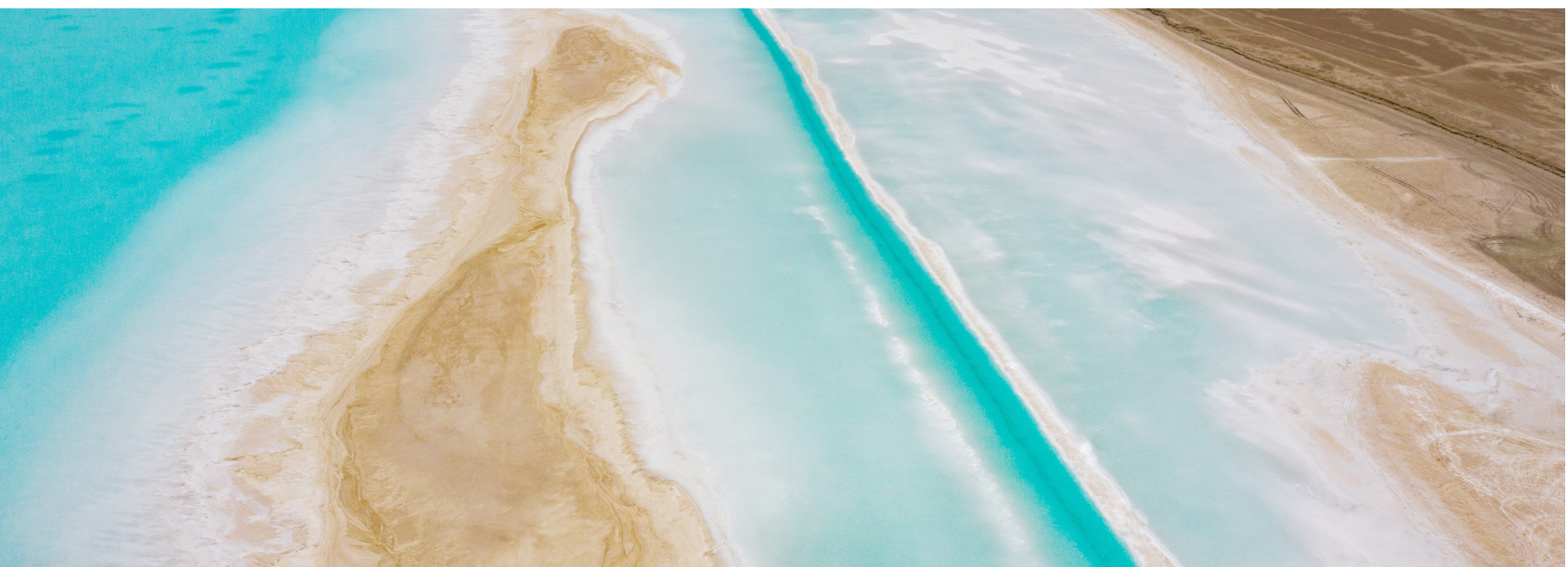


污染物管理

阳光你我 与诺和行

阳光诺和对医药企业提供研发外包服务，涉及仿制药开发、一致性评价及新药开发等，属于低污染企业，生产经营中产生的污染物主要有废弃物、废水、废气、噪声四大类。

在日常经营活动过程中，公司严格遵守《中华人民共和国环境保护法》等法律法规，以及国家和地方制定的污染物排放标准，主动制定了《环境管理控制程序》《噪音、废水、废气管理规定》《废弃物管理规定》等内部管理文件，并由行政部、EHS管理部、实验室管理部等部门联合负责污水处理、废气排放、废弃物处理的控制和监督，由设备管理部负责厂界噪声的控制以及主要噪声处理设施的维护和管理，确保压实环境责任，推动企业绿色发展。



废弃物管理

公司运营所产生的废弃物主要包括废试剂、废药品、办公垃圾、生活垃圾等，若处理不当会对环境产生负面影响。为此，公司设定了“经营中废弃物分类收集处理100%”的管理目标，对废弃物进行分类识别，逐类管理，全力打造环境友好型企业，确保各项固体废弃物指标满足监管要求。

公司通过制定《废弃物管理规定》《危废暂存间管理规定》等相关管理办法，坚持“减量化、资源化、无害化”的治理原则，对日常运营过程中产生的废弃物采取“源头减少、分类收集、合规处理、日常监管”的管理模式。



- 公司坚持节约集约、高效利用的管理原则，通过制定《物料发放标准操作流程》《办公用品管理规定》等管理办法，严格管控运营期间研发实验物料和办公用品的使用，并鼓励号召员工提高资源的利用效率，减少污染物的产生。
- 废物回收利用，公司对采购物料时的纸箱进行二次循环利用。废弃纸箱由保洁进行变卖，所得费用用于部门公费或保洁人员补贴。

公司日常的研发实验、办公运营所产生的废弃物种类较多，包括废试剂、废药品、废矿物机油等危险废弃物。对废弃物的分类管理可以保证危险废弃物的合规处理，消除对环境产生的负面影响。同时，通过分类管理，对区分出有回收价值的废弃物品进行回收变卖，以提高资源的利用效率。

一类：生活废弃物，即生活垃圾、建筑垃圾。

二类：生产（研发试验）废弃物，即生产（研发试验）过程中产生的废弃物品。又可细分为以下三类：

A类：一般废弃物：如不合格的药品说明书及标签等印字包材、废生产物料等。

B类：危险废弃物^(注1)，如废试剂、废毒品、废药品等。

C类：有回收价值废弃物品，如报废设备、可回收废弃物等。



- 公司设有生活垃圾分类收集桶，委托园区环卫部门定期进行清运，并确保对周围环境不产生负面影响。
- 对于一般废弃物，公司设有专门人员将废弃物运输到指定存放地点，并分类堆放，按公司下发的《不合格管理程序》处理执行。一般废弃物经破坏、粉碎后，由专门人员确认有效成分失活且不会对环境造成污染、印字包材无法再次被使用后，按生活垃圾处理。由行政管理部统一安排清运。
- 公司设有危废暂存间，统一收集存贮危险废弃物，定期由有资质的第三方公司清运处置。
- 一般工业固体废物可回收的回收外售。
- 公司废弃物的收集、存放、运输、处理、处置过程均按相关法律条文和阳光诺和的相关规定准则执行，在正常运行下对周围环境影响较小。

公司 EHS 管理部、实验室管理部、行政部负责定期对废弃物的分类收集、处理等工作进行抽检，力求达到经营中废弃物 100% 合规处理。



危废暂存间照片

注释：

1. 危险废物主要包括实验过程中产生的废制剂及药品、药剂废液、清洗废液、废渣、原辅料废弃瓶罐包装物、粉尘收集装置收集的医药粉尘收尘、废活性炭、污水处理设备污泥等。
2. 一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）《一般工业固体废物分类与代码》（GB/T 39198-2020）的规定。危险废物执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020 年版）中第六章“危险废物污染环境的防治”中的规定，执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单（环境保护部公告 2013 年第 36 号）、《危险废物污染防治技术政策》《危险废物转移管理办法》《北京市危险废物污染环境防治条例》（2020 年 9 月 1 日实施）和北京市《实验室危险废物污染防治技术规范》（DB11/T1368-2016）中的有关规定。生活垃圾处理执行《北京市生活垃圾治理白皮书》及《北京市生活垃圾管理条例》（北京市第十五届人大常委会公告第 21 号）（2020 年 5 月 1 日起施行）中有关规定。固体废物执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020 年 9 月 1 日实施）中有关规定，妥善处理。

易制毒、易制爆化学品

公司研发实验过程中涉及易制毒、易制爆等危险化学品的废弃物管理。一方面，公司对相关事项均已进行公安系统备案，实时依法录入从采购到废弃物处理的全流程数据情况，进行合规管理；另一方面，公司严格遵循环保、公安（公安系统实时监控）等相关部门的有关要求，制定了《危险化学品管理规定》《易制毒化学品管理规定》等相关管理办法，要求使用以上危险化学品时必须执行双人收发、双人使用、双人运输、双人双锁保管的操作流程。此外，公司严格管控易制毒、易制爆等危险化学品使用后残液的回收处理工作，禁止将含有易制毒化学品成分的残液直接排放出厂外。

依法备案
录入相关信息

合规处理
规范残液回收

污水排放管理

公司运营过程中涉及的污水种类主要为: 雨水、纯水制备排水、冷却塔排水、实验污水以及职工生活污水等。根据不同的污水类型, 公司制定了《环境管理程序》《噪音、废水、废气管理规定》等相关内部制度, 并定期邀请第三方检测机构对所排放污水中的污染物数据进行检测, 确保所有污水均经妥善收集、处理并达标排放, 不会对环境产生负面影响。

污水处理措施

雨污分流

公司经营活动及员工办公、生活区域雨水管网与污水管网分开设置, 保证向市政雨水管排放的雨水未经污染。

实验污水管理

公司对实验室不同性质的污水进行分类管理, 确保所有污水经有效处理后向市政管网达标排放:

- 设立沉淀池, 对含有泥沙残渣的污水先沉淀处理, 后排入污水管道, 并定期对沉淀物进行清理。
- 严禁员工将含有有毒有害物质的污水, 如油漆、油料、化学品废液及设备清洗前三次用水等, 直接倒入管网。应由实验室管理部设置专区和容器收集, 按《废弃物管理规定》进行处理。
- 设备清洗废水(三次清洗之后的废水)经自建污水处理设备处理后与生活污水、冷却塔排水一并排入园区化粪池, 然后进入市政污水管网, 最终排入昌平污水处理中心处理。

生活废水管理

公司提倡节约用水, 合理用水, 减少生活污水排放。生活废水由专用管道引送与市政管网连接:

- 严禁将食物残渣及剩饭菜倒入下水道。食堂、餐厅设置废油桶, 污水出口处设立隔油池或沉淀池并及时清理。
- 鼓励员工减少使用含磷清洗剂产品。
- 对于公用厕所的污水, 公司设置相配套的化粪池。
- 严禁在生活污水管线中倾倒化学品及其他污染物。
- 对分体空调的冷却水进行收集, 减少环境污染。
- 针对空压机含油废水设置专用的容器统一收集, 经油水分离、回收废油后由系统污水设备净化排放。回收废油按《废弃物管理规定》进行处理。

污水检测

由 EHS 管理部定期邀请有资质的第三方检测机构开展污水中的污染物检测, 根据检测结果, 公司废水中各污染物排放浓度远低于北京市《水污染物综合排放标准》(DB11/307-2013) 中“表 3 排入公共污水处理系统的水污染物排放限值”中相应限值。



污水处理案例

阳光诺和办公所在园区的 7 号楼、29 号楼均安装有废水处理设备, 处理实验室所排废水, 可满足日常的实验室污水处理需求。根据实验化学试剂及废水检测成分, 公司订制了废水设备的处理工艺, 通过采用气浮絮凝沉淀、重金属捕捉、有机活性处理、消毒处理等技术工艺, 形成完整的实验室综合废水处理系统。

此外, 通过采用 PLC 可编程控制系统和人机界面操作系统, 针对不同实验室废水的成分和浓度, 控制系统可自动进行计算然后按比例自动投放药品, 既节省药品耗量, 又有效去除废水中的 COD、BOD、SS、微生物等污染物, 更加科学合理。经净化后排放的污水符合北京市《水污染物综合排放标准》(DB11/307-2013)。



废气排放管理

公司经营过程中不涉及燃煤燃油设施，产生的废气主要为：制剂实验室产生的医药尘和检测实验室以及药物筛选实验室产生的挥发性有机化合物 (VOCs)。公司的大气污染防治工作，以降低排放废气中的挥发性有机物和颗粒物浓度为重点，实施多种污染物协同控制，坚持从源头到末端全流程控制污染物排放，确保废气排放严格符合相关标准。



废气排放

根据检测结果，2022 年公司大气污染物浓度值 **远低于** 北京市《大气污染物综合排放标准》(DB11/501-2017) 中相关限值。

废气治理措施

颗粒物排放控制

公司的制剂实验室在混合、压片、包衣等工序会产生一定量的粉尘颗粒物。公司在项目产尘工序上方设置集气罩。实验室废气经集气罩收集后，由布袋除尘器除尘经管道收集至楼顶高空过滤后排放。

公司定期邀请有资质的第三方对废气中颗粒物排放情况进行检测，根据检测结果，公司废气排污口中颗粒物排放速率、排放浓度均远低于北京市《大气污染物综合排放标准》(DB11/501-2017) 中“表 3 生产工艺废气及其他废气大气污染物排放限值”的第 II 时段限值，即最高允许排放浓度 10 mg/m³、24.5m 排气筒最高允许排放速率 0.685kg/h。

挥发性有机化合物 (VOCs) 排放控制

检测实验室及药物筛选实验室使用的试剂，部分为易挥发物质。实验过程中会产生少量有机废气，主要污染物为非甲烷总烃。

公司制定《实验室卫生管理规定》，要求实验人员在使用上述挥发性有机试剂时，需在通风橱内进行，通过实验室风道将气体引入楼顶，经过活性炭设备有效处理后高空排放，排放高度为 23m，经处理后排放的废气对外环境影响较小。此外，公司要求实验员取用完试剂后，需按原包装密封，盖紧瓶塞，减少挥发性有机物产生。

经检测，公司废气排污口中非甲烷总烃的排放速率和浓度均远低于北京市《大气污染物综合排放标准》(DB11/501-2017) 中“表 3 生产工艺废气及其他废气大气污染物排放限值”的第 II 时段限值，即最高允许排放浓度 50 mg/m³、24.5m 排气筒最高允许排放速率 6.15kg/h。

噪声管理

公司研发过程中的主要噪声源为：空气压缩机、冷却塔、泵类、废气排口风机等。为降低运营期间对周围环境产生的噪声污染，公司制定了《噪音、废水、废气管理规定》，并采取多项噪声处理措施，确保符合相应标准。

噪声管理措施

封闭管理

实验室的设备仪器产生的噪声较小，空气压缩机和泵类均安装于独立封闭的空间内。

隔声降噪

冷却塔和废气排口风机均安装在楼顶，且均采取消音器和隔声罩措施进行消音处理。以上噪声设备经过减震、隔声、消声处理后，经检测不会对周边环境及敏感目标造成影响。

定期检测

为确保公司运行期间所产生的噪声处于合规区间，我们定期邀请相关专业机构进行噪声检测。根据检测结果，公司各厂界噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 中 3 类标准。



噪声处理设施 - 隔声罩

环保设施

为最大限度地保护环境，阳光诺和始终践行绿色发展理念，在废水处理、废气处理及公司日常研发运营的各个环节均设置了不同的环保设施。2022年，公司环境保护设备采购及维护费用达370余万元。

2022年，阳光诺和环保设施投入

370 余万元

阳光诺和环保设施分类表

公司名称	项目	名称
阳光诺和 及下属子公司	废水处理	废水处理设备
		有机气体及酸性废气处理设备
	废气处理	排风系统
		排风系统降噪
		生物安全柜
		通风橱
		变频空调（室内）
	节能设备	水冷中央空调系统
		新风系统
		气体监测
	污染监测	气体监测
	废弃物管理	危废暂存间



环境风险控制

污染监测

阳光诺和严格遵守《中华人民共和国环境保护法》等相关法律法规，重视加强自身污染监测管理工作，防范化解重大环境污染事故风险；同时公司毗邻京密引水渠，为保护周边生态系统，保护生物多样性，由EHS管理部主导环境监测管理工作，并定期开展内外部监测活动。

污染监测措施



内部监测

- 1 EHS管理部每月对公司重大环境因素的控制情况进行抽检，并对公司环境管理目标的完成情况进行验证。若发现目标指标制定不合理时，及时报知主管经理，进行相应修正。
- 2 EHS管理部与设备管理部，每日巡检污水处理、废气排放等重大环境因素的控制设备，确保环保设施的正常运行。
- 3 实验室管理部相关人员每周不定时抽查各楼层实验室污染物处理情况，定期汇总公示，并按《研发实验室奖励和惩罚管理规定》进行奖惩，以促进员工更正问题，完善公司污染物治理情况。



外委监测

- 1 公司严格管控固体废物处理方式，确保满足国家、地方相关法律法规及环境质量和污染物排放标准。
- 2 EHS管理部每年定期联络地方环保部门来公司对噪声、废气、废水进行监测，若有不符合标准或相关规定时，由EHS管理部通知责任部门，限期整改。此外，EHS管理部指定专人，每半年对获取的环保法规进行整理，若有变更及时联系相关职能部门对操作程序做相应修改，以达到符合法规要求。
- 3 EHS管理部每年定期聘请有资质的第三方检测公司对废气中挥发性有机物，废水中化学需氧量、氨氮，噪声进行检测。设备管理部负责协助环境检测的实施。

2022年阳光诺和污染监测绩效

未发生

2022年集团环境负面事件

全部合格通过

2022年母公司共计受到环保部门4次“四不两直”检查

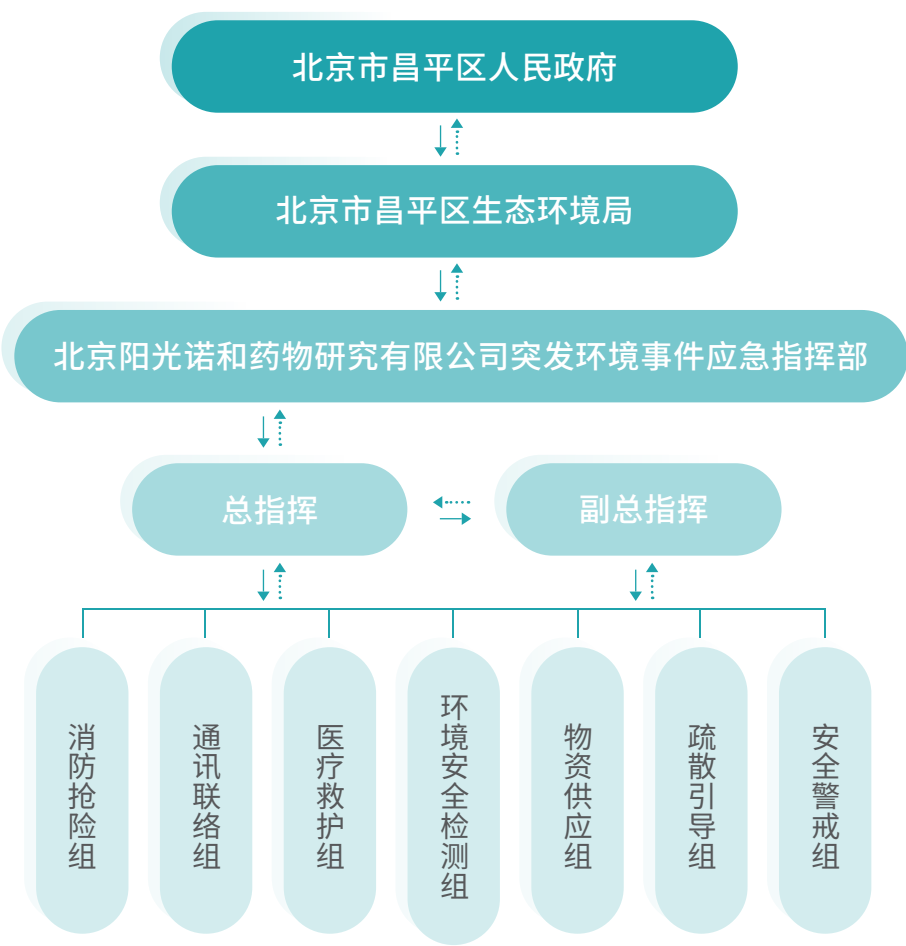
全部符合环保标准

2022年集团共计开展12次污染物(废水、废气、噪声)检测

环境污染应急预案

善于治家者，尚其防患于未然。为最大限度降低环境污染事故对周边环境及社会的潜在风险，阳光诺和根据《突发环境事件应急预案管理办法》《突发环境事件信息报告办法》《北京市突发公共事件应急预案管理暂行办法》等国家及北京市各级环保部门的有关文件精神，结合公司实际情况，制定了《环境污染应急准备与响应预案》与《化学危险品应急预案》，通过设立职责明确、决策科学、高效协作的应急组织机构，确保公司能及时接受上级应急救援指挥机构的指令和调动，组织实施突发环境事件应急救援。

此外，通过对六大实验过程（制剂研发实验过程、胶囊生产过程、片剂生产过程、注射剂生产过程、分析检测实验过程以及药物筛选实验过程）的风险源进行识别，公司根据危险源其理化性质制定《危险化学品泄露处置方案》，建立对应的急救措施和泄漏处置方法，并对相关人员展开应急处理知识与技能的相关培训。



阳光诺和内部应急组织与外部应急指挥协调示意图



阳光诺和化学品泄漏应急预案演练

为保证环境污染应急救援预案的科学性、合理性，公司2022年6月开展化学品泄漏应急演练，并对演练中发现的问题及时进行修正、补充、完善，使预案进一步合理化。

此外，公司主管领导负责组织相关部门对预案进行内部评审，并邀请预案编制机构、北京市昌平区生态环境局、敏感点居民代表，以及相关专家等人员参与外部评审，及时更新相关问题，并向北京市昌平区生态环境局备案。

绿色运营

绿色化学

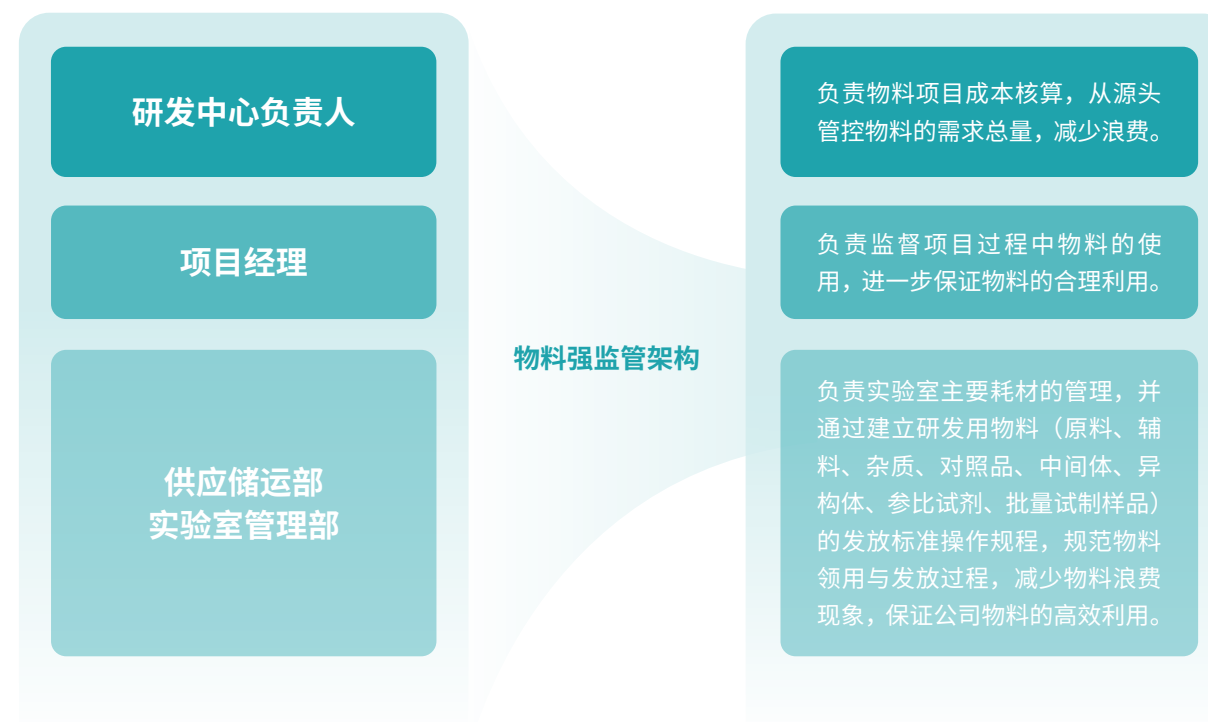
阳光诺和积极践行绿色发展理念，通过研发创新型技术，尽可能使用低毒或无毒化学品等措施，从源头减少对环境产生的污染。下属子公司诺和晟泰采用多肽合成技术，脱除保护基使用三氟乙酸替换行业通用的剧毒的氢氟酸，提高安全性的同时，达到绿色环保效果。另外，在多肽合成时，采用固相有机合成反应进行，对重复性化学操作步骤实现可自动化处理，有效减少废液的产生，既节约资源，又减少污染。

资源节约

节约资源，保护环境是我们刻不容缓的义务和责任。阳光诺和清醒地意识到地球资源正日益匮乏，生态系统愈加脆弱，也关注到包括中国在内的各国政府、监管部门，以及社会大众对节能减排、还地球绿水青山的急切期望。公司郑重承诺努力减少能源、资源消耗，将企业生产活动中对环境的影响降到最低。

物料管理

公司在研究过程中涉及的物料主要分为：原料药、辅料、包装材料，化学物质标准品、对照药品、杂质对照品、化学中间体、高纯试剂、化学试剂、色谱溶剂等。通过制定《内部控制管理体系文件》《物料发放标准操作流程》等相关管理办法，公司实现对物料从申请到发放的强监管，保证物料的节约集约、高效利用。



物料发放标准操作流程

管理者审批

部门经理批准

物料发放

如无特殊要求，遵循“先进先出、近效期先出、退库物料先出、取样件先出”的原则，严格按照《出库申请单》批准的数量发放物料

复核汇总

管理员复核相关信息，并每月汇总领取记录

调查异常

管理人员及时调查相关情况，了解异常事件的原因，并针对性开展督导工作

提交申请

各研发部门提交《出库申请单》

信息核对

仓库保管员核对物料名称、规格、毛重等信息，并确认部门经理是否批准

领用登记

领用人实时登记《物料出入库记录》

数据分析

实验室管理部统计分析各部门物料领用数据，确定是否存在异常，并将结果反馈给负责人

跟踪监控

管理人员持续跟进管控，促进改善

物料节约措施

为实现“减少能源、资源浪费”的目标，践行新发展理念，公司深度挖掘物料精细化管理潜力，采取了以下措施，对物料管理深耕细作。



办公用品管理

在办公用品管理方面，公司制定了《办公用品管理规定》，由行政部负责，对办公用品发放、领用、回收等环节建立了相关要求。本着节约与资源再利用的原则，公司鼓励员工非必要不领用或少领用办公用品。对于离职人员的办公用品，进行回收配发，保证办公用品的高效利用。



水资源管理

公司的水资源消耗主要集中在研发、办公过程中的实验冷却用水、清洁用水、生活用水等。公司严格执行《北京市节约用水办法》《北京市人民政府关于实行最严格水资源管理制度的意见》，加强水管控，努力提高用水效率。报告期内，公司采取了以下措施进行水资源管理：

节水管理措施

提高用水效率

- 采用再生水浇灌绿植、降尘、冲洗车辆及冲地等。
- 通过将水龙头替换为节水花洒等措施，提高水资源利用效率。

提升员工节水意识

在公司各卫生间张贴“节约用水”宣传标语，杜绝“长流水”现象。

培养“主人翁”意识

鼓励员工在发现水龙头、阀门、水管漏水时及时报送相关部门修理，从而减少或避免水资源浪费。



用水压力地区

公司依据世界资源研究所（WRI）数据，对较高用水压力的运营地进行识别，同时结合各运营基地属性采取相关管理。

案例一

实验室设备清洗作为公司日常研发实验的重要环节，会产生大量的水资源消耗。为最大程度地节约水资源，践行绿色发展理念，公司取缔了直流水清洗方式，通过安装花洒，既保证了清洗效果，又减少了水资源浪费。截至目前设备管理部为实验用水龙头共计安装花洒 **119** 个。

案例二

公司为确保实验用水水质符合规定，保证研发工作的顺利进行，在进行相关研发实验时，会涉及超纯水的使用。公司特别制定超纯水使用规定，并对相关部门及实验人员的超纯水使用数据进行监控管理，减少资源浪费，提高水资源利用效率。

公司名称	地理位置	用水压力
阳光诺和	北京	高
阳光德美	北京	高
弘生医药	北京	高
诺和晟泰	四川，成都	低
诺和晟欣	四川，成都	低
诺和必拓	江苏，无锡	低
诺和恒光	北京	高
诺和晟鸿	四川，成都	低
派思维新	上海	高
先宁医药	江苏，南京	低



公司部分办公地点属于用水压力地区，但均不属于用水消耗型企业，且采取多种节水措施。未来，我们如在水资源短缺、用水困难或节约用水至关重要的地区或国家开展业务时，将密切监管用水量，努力将对水资源的消耗和影响降到最低。

案例三

为实现阳光诺和“**减少能源、资源浪费**”的环保目标，子公司诺和晟泰在日常运营中加强节水管理，号召员工节约用水。在各个卫生间配备感应水阀和脚踏节水门阀等节水型设备，提高用水效率，减少水资源浪费。

能源管理

公司日常运营过程中能耗较小，主要为电能以及公务车汽油消耗。目前，我们主要通过强化管理和提升员工意识的方式，减少业务运营中的能源消耗。

强化管理

- 1 公司建立能源管理小组，由总经理直接领导，由 EHS 管理部统筹监管，由行政管理部、实验室管理部、设备管理部配合落实能源管理工作。此外，公司还制定《安全、健康、环境奖励和惩罚管理规定》《办公区域管理制度》《设备管理程序》等规定。
- 2 实验室为公司的主要用电部门。实验室管理部负责实验室用电的日常监督与管理，设置多项管理规定，如最后一人离开实验室时须关闭电源、水源、气源，并填写《日常安全检查记录表》。高耗能设备，如马弗炉等，禁止过夜运行，如有特殊研发需求应向实验室管理部提出仪器过夜申请。
- 3 公司由行政部负责日常办公用电的监督管理，通过张贴“随手关闭电源”等宣传标语，提醒员工随手关灯断电。
- 4 公司将“低能耗”纳入到实验室和办公设备的采购条件中，由设备管理部技术人员对申请采购的设备进行能耗对比，在性能符合实验需求的基础上，首选节能环保的产品。此外，设备管理部定期对用电设备进行巡检保养，降低不必要的损耗，提高设备的能源利用效率。

提升意识

- 1 公司注重提高员工的节能意识，通过和员工的共同努力，减少能源消耗及碳排放。
- 2 实验室管理部管理员每天不定时抽查各实验室的安全检查记录，将问题拍照记录汇总公示，并发至实验室综合管理群中，告知各部负责人督促大家改正完善，并按《研发实验室奖励和惩罚管理规定》进行奖惩处罚。报告期内，相关惩罚情况明显减少，全体员工的节能意识有了显著提高。

案例

为贯彻公司节能减排发展理念，阳光诺和所在园区的 29 号科研楼原有水冷中央空调机组耗电量大，且因无法监测房内实时温度，不能实现变频控制，造成大量的不必要的能源消耗。

为此，公司新建采暖工程优化空调节能设施，全部安装 VRV 多联机变频空调，按独立房间需求启停控制进行变频，做到室内精准控温，较原有水冷空调机组减少约 45% 的电能消耗。



变频空调照片

绿色办公

为坚定不移地践行绿色发展理念，实现企业高质量发展，公司积极响应国家节能减排号召，通过制定《办公区域管理制度》《环境管理程序》等相关内部文件，帮助员工形成绿色低碳的工作和生活方式。报告期内，公司采取了以下的绿色办公措施：

绿色办公措施



用电管理

- 工作人员在办公时间充分利用自然光照，减少照明设备电耗，离开办公室时，要随手关灯，切断办公室设备电源。
- 禁止使用移动式取暖设备、电炉等大功率电器。



用水管理

- 加强节约用水宣传，提倡节约用水。
- 用水时，尽量不将水量开到最大，以不将水花溅到水槽外为准。使用卫生间，便后应及时冲洗，并应等到冲水后关闭水龙头才离开。
- 积极推广使用节水器具，加强用水设备的日常维护管理，严禁跑冒滴漏，坚决杜绝长流水。



车辆管理

- 严格执行公车使用管理制度，严禁用公车办私事，在集体活动中做到合乘公务用车。
- 按照管理规定，车辆定期保养、检修。



其他管理

- 各科室对办公产生的废品进行重复利用，或设置分类回收器具，安排专业人员定期处置。提倡双面用纸，严格控制文件印刷数量。提倡优先进行电子文稿校对修改，减少重复打印次数。对已使用过的纸张进行废纸回收，并再利用。
- 逐步推行无纸化办公，开发定制线上协同办公软件，将公司所有内控流程的关键点集成到系统中，实现线上无纸化审批管理。此外，通过构建网上云盘，公司文件除部分需纸质备份外，均采用网上共享，供同事查阅使用，以减少纸质文件数量。
- 打印机、复印机、传真机的油墨、墨粉用完后，重新灌装，再次使用。
- 所有工作人员自备水杯、餐具等，日常办公不配备一次性纸杯、一次性餐具、抽纸等用品，尽量减少一次性易耗品的使用。
- 办公设备根据工作需要统一配备，其他科室无特殊情况不自行采购办公设备用品。



打印废纸回收箱照片

环保活动

阳光诺和以“世界地球日”等关键时间节点为契机，鼓励员工形成绿色环保的生活方式，通过开展环保活动，引导员工积极参与到低碳减排、绿色环保的行动中来。

活动

2022年4月，恰逢第53个“世界地球日”，公司积极动员员工走出实验室、走出办公楼，零距离接触大自然，并组织员工积极参与昌发展园区举办的“植此青旅，共建美好园区”活动，大家一起“浇”了个朋友，亲手“种”下一个春天。

最终在公司员工与园区内的其他伙伴的辛勤劳作下，共计在园区内种植月季 400 余株、丹麦草超 200 平方米、造型小品花草 100 余盆，在园区内打造了一片片的“秘密花园”。



2022年阳光诺和组织员工参与昌发展园区举办的“植此青旅，共建美好园区”活动

第三篇

社会责任

SOCIAL RESPONSIBILITY





平等与多元化机会

以人为本 多元包容

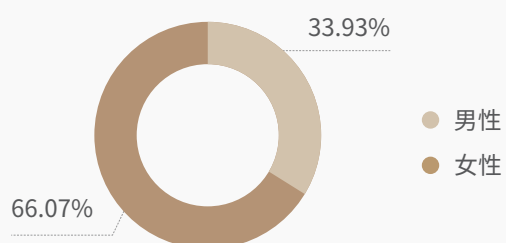
阳光诺和始终不渝地尊重每一位员工的价值，并使他们的合法权益得到保障，对于女性职工给予特殊关照；公司坚持打造平等、多元、包容的职场环境，关心爱护少数群体。

平等雇佣

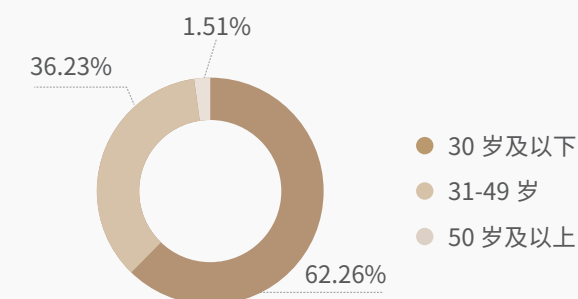
合规是企业发展的底线，合规雇佣是对企业和员工双方的保护与义务。阳光诺和严格遵守《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国劳动合同法》《中华人民共和国就业促进法》《中华人民共和国未成年人保护法》《禁止使用童工规定》《女职工劳动保护特别规定》等国家法律法规，制定并完善《招聘制度》《员工手册》等内部规章制度。

截至 2022 年末，公司员工总数为 1126 人，其中少数民族员工人数 75 人，残疾员工 7 人。

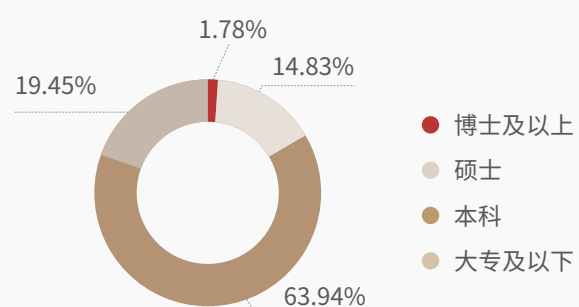
「员工性别分布」



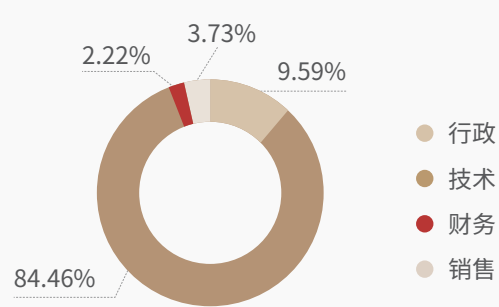
「员工年龄分布」



「员工学历分布」



「员工职务分布」



公平录用

公司招聘录用员工按照“公开、平等、竞争、择优”的原则，对符合招聘职位要求且表现卓越的员工，优先给予选拔、晋升机会；所有应聘者机会均等，不因应聘者的性别、民族、宗教信仰和推荐人不同而区别考虑，充分尊重和捍卫每一位员工的合法权益。

关爱女性员工

为了保障女性员工的合法权益，减少和解决女性员工在劳动中因生理特点造成的特殊困难，公司在《员工手册》中新增了第十八章《女职工权益保障》章节，强调每位女性职工在录用、入职、薪酬制定、晋级晋升、评优等过程中平等享有各项权利。并对于女性职工“三期”（孕期、产期、哺乳期）期间进行特殊保护，不让其因在特殊时间而遭受歧视。

员工权益保护

在保护员工休假权利方面，人力资源中心负责指导业务部门合理安排工作任务，并通过流程审批、日常管理等活动进行监督。对于因工作需要产生的加班，公司除依据相关法律法规支付加班费或调休安排外，还提供免费工作餐；此外，公司要求部门负责人或项目负责人对员工每月加班时间进行控制，确保不超过规定上限。

公司每年开展人权政策培训，涉及强制劳动、童工风险、性别歧视、非法雇用移民、收取雇佣中介费等相关内容。公司在所有运营地均不存在童工、强迫或强制劳动风险，未发生使用童工、使用未成年人从事危险工作、强迫或强制劳动的事件。

员工多元化与反歧视

没有人是一座孤岛，人人都应活出精彩。阳光诺和致力于打造多元职场，充分尊重所有员工的权利和文化差异。不歧视任何一位员工或求职者，不允许员工因其性别、年龄、国籍、婚姻、残障和职务而受到侵害，任何歧视性的评论、行为都在禁止之列。

公司积极吸纳残疾人就业，并动员大家支持和维护残疾人的权利和尊严，提升其幸福感。2022 年公司共计新增 3 个残疾人安置岗位。

薪酬福利及员工成长

基业常青 人才为本

以德为本，以才为上。企业核心竞争力来源于人才以及对人才的有效管理基础之上。阳光诺和秉承德才兼备的用人观，为了吸引人才、保留人才、让人才持续成长，一直努力建设人力资源机制和体制：不断完善各项薪酬福利政策，注重员工关怀，打通普通员工晋升通道，同时提供多样化培训机会，与每一位员工共享可持续发展的成果。



薪酬福利体系

在薪酬福利方面，阳光诺和坚持合规底线，并搭建公平和富有市场竞争力的薪酬体系。公司严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国社会保险法》《最低工资规定》《职工带薪休假条例》《企业职工患病或非因工负伤医疗期规定》等法律法规，制定《阳光诺和薪酬管理制度》《阳光诺和绩效考核管理制度》等内部规章制度。



薪酬体系

董事会薪酬与考核委员会本着对内公平、对外具有竞争力且合乎成本效益的原则搭建薪酬体系，薪酬构成包括基本工资、补贴、奖金和福利。通过绩效、奖金和年薪等激励性薪资单元的设计激发员工的工作积极性，努力达成“责任与利益一致、能力与价值一致、风险与回报一致、业绩与收益一致”的薪酬分配目标。



多样化福利体系

我们相信，公司员工的幸福指数越高，企业的发展根基越稳、越有竞争力。公司注重平衡员工努力工作与幸福生活之间的和谐关系，致力于为员工塑造健康、舒适、愉悦的工作和生活环境；从员工的身心健康、日常生活、精神文化等多方面开展丰富多彩的员工关爱工作，提升员工的归属感和幸福感。

此外，为激励和吸引优秀人才，公司设立工资特区，使工资政策重点向有较大贡献或市场稀缺的人才倾斜，以增强公司在高端人才市场中的竞争力。另外，公司每年为员工申请工作居住证。2022年，公司为超过20名员工办理工作居住证相关业务。



通过公司办理工作居住证的员工超过

20名

在员工生日当天发出生日祝福，员工直属主管及员工本人均会收到邮件及定制生日祝福信息，并受邀参与生日会。

妇女节给予女性员工半日假；青年节给予28岁以下员工半日假；育有子女的员工全年2次家长会半日假；参加专业考试的员工全年2次考试假。

在员工结婚、生育、生病住院、亲属逝世等特殊情况下，向员工赠送礼品或慰问金。

为正式员工提供年度免费体检，对特殊需求人员提供免费年度职业健康体检。

为实习生购买固定期限的人身意外保险并提供住宿。

在公司园区周边配备健身房、娱乐室、自动售卖机等生活设施。

设立帮扶基金，在员工本人或直系亲属出现突发意外事件时组织募捐或为员工提供帮扶贷款。

在公司所在地设置符合员工需求的餐厅，提供丰富餐食，并在食品质量、品种和价格等方面征询员工意见，以更好地满足员工的饮食需求。

福利体系



注重员工关怀

2022年度,公司在员工身体心理健康、体格强健、团队建设以及困难员工救助等方面持续发力,构建和谐的员工关系,充分展现了诺和人“活力、创新、坚韧、成就”的精神状态,缓解了平时工作压力,加强团队建设,增强组织凝聚力和向心力。

员工表彰激励

为提高员工的工作积极性,打造责任、融合、进步的企业文化,阳光诺和制定了优秀员工评选办法:公司每月进行一次月度评优,奖励在当月工资中发放;每年进行一次年度评优,在年会上针对当年专业技能过硬且践行公司价值观的优秀员工进行表彰和颁奖。

为充分调动公司员工的主动性、积极性、创造性,鼓励员工提升工作能力和充实自我修养,公司设立《特殊奖励管理规定》,制定了十种特殊奖励,包括政府人才奖励、政府项目奖励、科技创新奖励、专利认证奖励、论文发表奖励、职称评定奖励、学历提升奖励、技能提升奖励、重大贡献奖励、人才推荐奖励。



心理健康

2022年,公司甄选权威机构为伙伴们提供暖心 EAP 心理咨询服务:公司正式员工及其亲属皆可参加诺和“心关爱”活动,并享受每人 100 小时的心理咨询服务。



越山向海活动

2021、2022年,连续参加越山向海人车接力中国赛,2022年阳光诺和战队再度携手“医药天团”共同挑战 150KM 极限魔幻赛程,总共 16 个赛段,耗时 14 小时 13 分钟。



强健体魄



团建

2022年,新员工活动共有 4 场。此外,公司每年年中举办中高层管理人员团队凝聚力培训活动,每季度举办各部门内部团建活动或多部门联谊团建活动等。



新员工团建



救助

2022年,公司共救助 2 位同事,两位同事不幸罹患重大疾病。公司为两位员工分别提供急难救助金各 5 万元,并定期看望员工,与亲属保持紧密联系,及时了解恢复情况。

一般奖项

2022年,公司颁发了新锐潜质奖、明日之星奖、优秀管理者奖、卓越标兵奖、十年老员工耕耘奉献奖等 11 个荣誉,对优秀团队及个人进行嘉奖与表彰,对新老员工送上期望与寄语。

特殊奖励

2022年,职级职称评定奖励 1 人,论文发表奖励 3 篇,累计发放激励奖励 16000 元。



○ 阳光诺和 2022 年度评优

支持人才发展

人才是兴国之本、富民之基、发展之源，阳光诺和依据自身的组织结构特点、业务性质以及核心价值观，制定了完善的人才发展制度，用职级体系牵引人才发展，坚持在实践中发展人才，为员工提供多渠道发展路径，以科学系统的培养体系创建学习型组织，构建和谐劳动关系。

清晰合理的晋升体系

公司鼓励员工专精所长，分别设立管理、技术、操作、业务、专业五个职系，对不同类型、不同特长的员工提供平等晋升机会。考虑集团需要、个人实际情况及不同的职业发展规划，不论管理、技术、业务、专业还是行政后勤工作，都有横向纵向发展机会，符合条件的员工可以在不同职系通道之间转换。

公司的职级体系包含 6 个职等，24 个职级，设置有明确的绩效考核、任职资格标准与晋升途径，形成系统清晰、操作规范的制度框架。同时，公司致力于打造才尽其用的技术与与管理并行的双职业发展通道，规范人才的选拔、任用和培养，在公司内部营造公平、公正、公开的用人机制。



人才深度培养：校企合作

阳光诺和毫不吝啬在人才培养方面的投入，为那些“心中有梦、脚下有路”的年轻骨干提供成长的舞台和未来发展的资本。我们积极打造学习型组织，积极开展产学研合作。与知名大学签约合作实验室，其中包括四川大学国家重点实验室、瑞士巴塞尔纳米医学研究中心以及加拿大大学合作实验室，彼此互相支持、优势互补、共同培养优秀人才。公司致力于建立长期、稳定、深入的校企合作关系，重点落实校园招聘，为应届生提供就业指导和发展机会。



- 2022年5月，阳光诺和 - 沈阳药科大学药学高级人才研修班正式开班。
- 2022年6月至7月，120余名应届生和实习生走进阳光诺和。



定向培养

2022年，阳光诺和 - 沈阳药科大学药学高级人才研修班正式开班，首批18位学员开启沈药研究生历程，这是阳光诺和针对内部核心骨干成员推出的首期高端人才定向培养计划。



应届毕业生就业

2022年，公司共吸收应届生84人，主要来自牡丹江医学院、长治医学院、北京城市学院、黑龙江农业工程职业学院、吉林药学院、通化师范学院、天津科技大学等。

员工培训

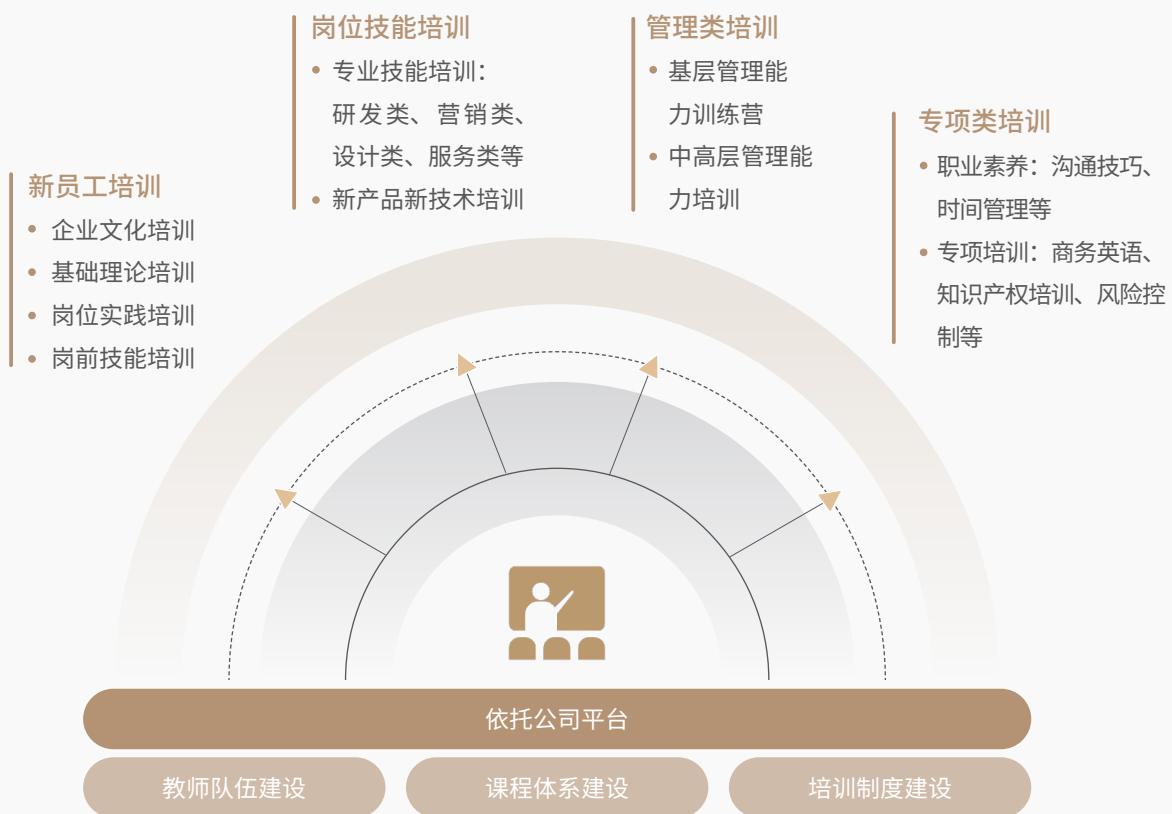
员工培训体系

阳光诺和以提高员工基本素质、增强员工岗位工作技能为目的，坚持个人发展与企业发展相协调“按需培养、保证重点、学用一致”的培养原则，有计划地充实员工知识储备和工作技能，以期极大地激发员工内在潜力和实际行动力。

公司人力资源部负责搭建内部培训体系，涵盖新员工培训、岗位技能培训、专项类培训、管理类培训等四大基础类别，以及员工职业素质培训和转岗培训等特别培训类。培训范围涉及企业文化、公司管理规章制度、工作规范要求、岗位职责、专业技术知识、设备操作要求等。其中，专业技术知识培训包括：仿制药研发技术、药品研制、注册以及生产管理等相关法律法规；岗位实际操作培训包括：仪器上机操作、实际工作训练等。

公司内部培训形式多种多样，其中线上培训课程在钉钉工作群针对全体员工进行直播，员工根据实际工作情况可随时参加或观看直播回放；同时线上培训课程还会同步至公司企业云——云上诺村，供大家随时学习。公司定期组织线下培训，主要围绕安全培训、实验室技能培训、专业技术培训等方面展开，促进员工通过实战实操提高专业水平。员工的培训考核结果纳入其绩效考核之中，并作为其绩效考核的重要依据之一。

阳光诺和培训体系图



员工培训数据

为保证培训效果，公司设有“内训师管理规定”，由培训讲师在《培训记录》中填写培训主题、培训部门、培训地点、培训日期、课时、培训内容、参与人员等，作为培训开展及培训考核的依据。

同时，人力资源部每年对员工的内部培训结果进行总结与分析，根据员工的培训需求进行调查，要求各部门出具年度培训计划，最终于当年年底制定出下一年度的培训计划，并监督实施。



培训总时长

22395.25 小时

培训总人次

11539 人次

人均培训时长

19.89 小时

男性员工人均培训时长

17.60 小时

女性员工人均培训时长

21.06 小时

在人力资源部组织开展的 2023 年培训需求调查问卷中，针对“2022 年培训课程设置是否合理”的调查中，员工认为培训课程的合理度达 97.96%。

此外，公司鼓励外部培训和员工自我培训，外部培训通过审核后可以报销，员工自我培训取得更高学历学位或职称资格后可凭借相关证件作为职级晋升、工资调整的重要参考指标。

培训课程设置合理度

97.96 %



职业健康与安全生产

安全第一 健康工作

阳光诺和坚持「以人为本、保障健康、遵守法规、安全服务」的职业健康与安全方针，严格遵守《中华人民共和国职业病防治法》《中华人民共和国消防法》等有关职业健康与安全的法律法规，持续完善安全作业机制，通过识别安全风险隐患、提升员工安全素养、职业健康安全培训等多元化手段，保障员工在实验室的健康与安全。

体系保障

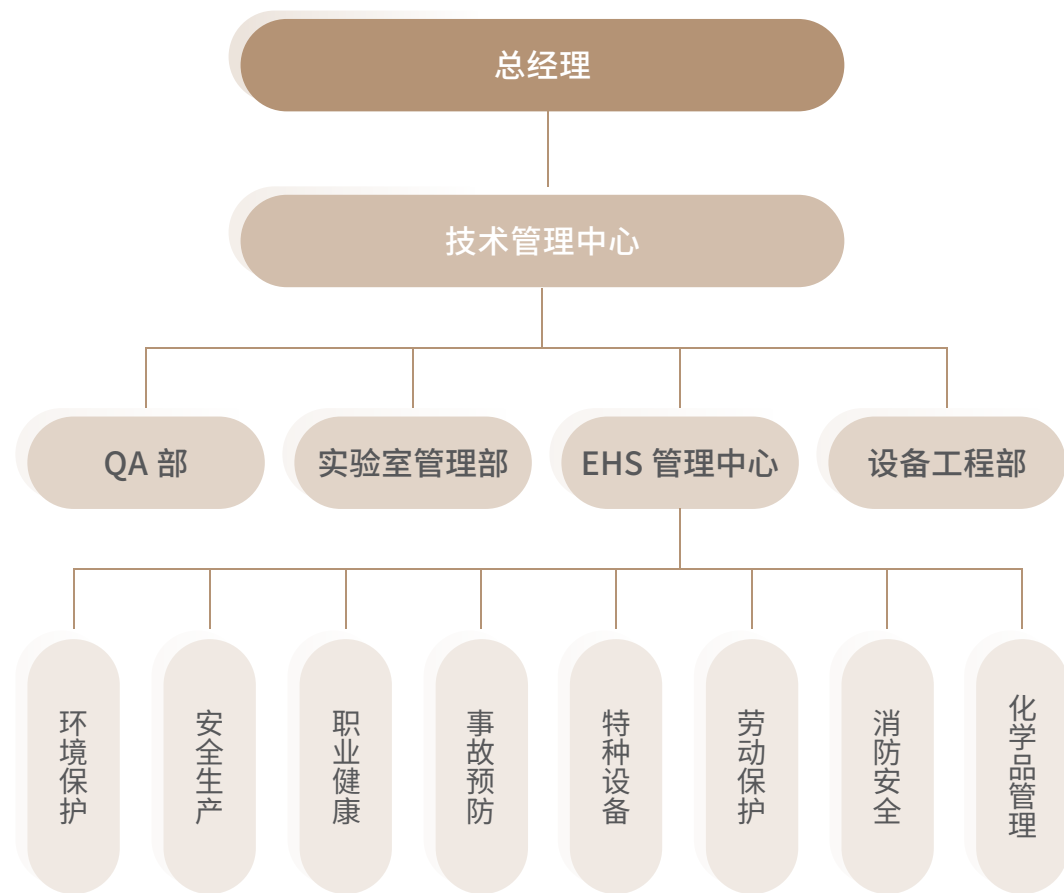
阳光诺和制定了《质量、环境和职业健康安全管理手册》，以制度形式对职业健康安全相关的法律法规遵循、运行控制环境、安全目标和绩效等情况进行监控与管理，规范与职业健康安全风险有关的运行和活动，并已取得 ISO 45001:2018 职业健康安全管理体系认证，以实际行动为员工的职业健康保驾护航。

公司职业健康安全管理体系覆盖对象主要为公司实验员，建立了完善的 EHS（环境、健康、安全）管治架构，分别从决策层、管理层与执行层明确 EHS 工作重点。EHS 管理中心下分设环境保护、安全生产、职业健康、事故预防、特种设备、劳动保护、消防安全和化学品管理八大板块，全面培养员工安全责任意识，并鼓励全员参与到 EHS 管理体系的优化和落实中。

职业健康安全目标

- 职业病 **零** 发生
- 重大安全事故 **零** 发生
- 火灾触电事故 **零** 发生

EHS 管治架构图



加强职业病预防

预防为主 防治结合

职业病防治工作坚持“预防为主，防治结合”的方针，保护劳动者健康及其相关权益。公司每年开展职业病危害因素检测工作，针对实验室存在的噪声、其他粉尘、甲醇、乙腈、正己烷、异丙醇、二氯甲烷、正庚烷、乙酸乙酯、硫化氢、氨共 11 种职业危害因素进行防治。

公司在实验室内设有通风橱和机械通风设施，并设置了警示标识和职业病危害告知卡，配备有防尘防毒口罩、防护手套、耳塞等个人防护用品，并通过定期安全培训指导员工正确佩戴与防护。另外，公司定期对接触危害因素岗位的员工进行免费职业健康体检。

2022 年的职业病危害因素现场采样报告显示，公司接触职业病危害工人共 60 人。各岗位操作人员接触的有害因素浓度均符合《工作场所所有害因素职业接触限值第 1 部分：化学有害因素》（GBZ 2.1-2019）规定的职业接触限值。各岗位操作人员接触的噪声强度结果均符合《工作场所所有害因素职业接触限值第 2 部分：物理因素》（GBZ 2.2-2007）规定的职业接触限值。



安全风险评估

为有效防范实验室安全事故的发生，公司成立风险评估小组，并依据北京市《生产经营单位安全生产风险评估规范》中推荐的矩阵法对生产经营区域的实验室、污水处理间、危废暂存间、危险化学品库房及厂区环境等进行安全风险评估。

针对已识别的风险，公司制定了详细的风险管控措施。

阳光诺和识别的风险类型和管控措施

风险类型	工程技术措施	管理措施	应急类
触电	带电设备完好，接地 / 接零完好	加强对电工培训	制定触电现场处置方案并按照要求进行培训和演练
火灾	完善各类消防器材	定期检查消防器材	制定火灾专项预案并按照要求进行培训和演练
爆炸	完善各类消防器材，及时处理问题	定期检查消防器材，及时处理问题	制定危险化学品专项预案并按照要求进行培训和演练
机械伤害	设置牢靠防护罩	定期发放安全护具	制定机械伤害现场处置方案并按照要求进行培训和演练
中毒和窒息	现场设置有毒气体检测	配备个人防护用具	制定中毒和窒息现场处置方案并按照要求进行培训和演练
灼烫	实验室配备有橡胶手套、护目镜等防护用品	安全培训	制定灼烫现场处置方案并按照要求进行培训和演练
电梯坠落	设置防坠落措施	定期维护保养，检查维修	制定电梯事故现场处置方案并按照要求进行培训和演练
物体打击	设置防护罩	配备劳保护具	制定物体打击事故现场处置方案并按照要求进行培训和演练

危险化学品管理

公司目前存在的危险化学品有易燃易爆化学品、易制毒化学品以及氮气瓶等，公司危险化学品储存总量较少，发生大规模危险化学品事故的可能性较低。

为更好地消除潜在化学品危害，公司严格遵照《危险化学品安全管理条例》，制定《化学危险品应急预案》及配套的管理制度对危险化学品进行管理，如《危险化学品火灾的处理方案和程序》《危险化学品跑、冒、漏事故的处理方案和程序》。

同时，公司主动开展危险化学品使用安全管理培训，指导员工掌握常见化学毒物并告知相关急救预防措施。



严格遵照
安全管理条例



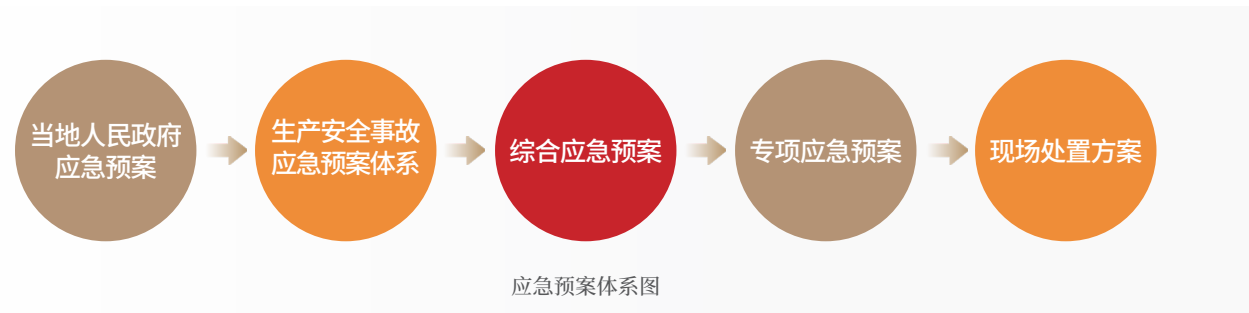
主动开展
安全管理培训



危险化学品使用安全管理培训

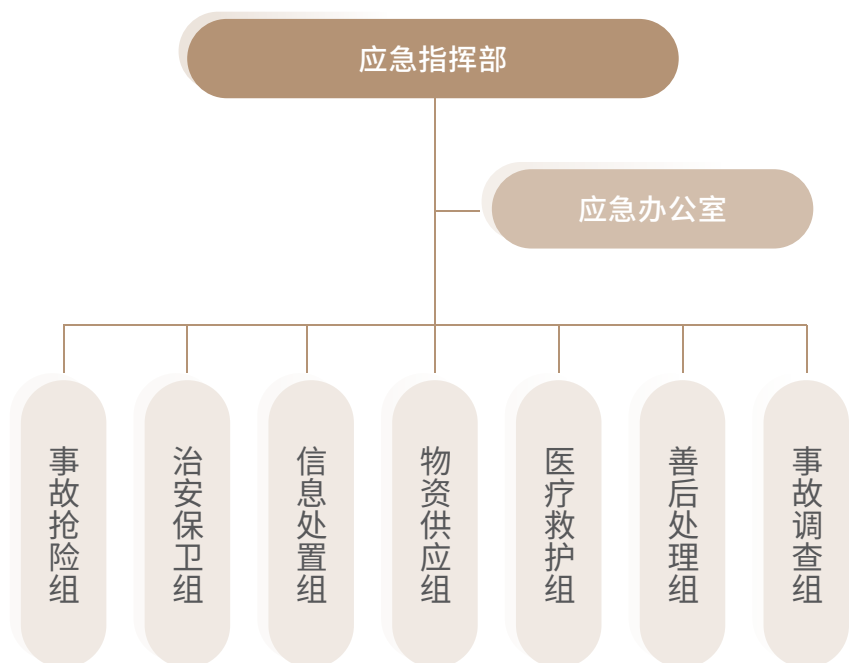
应急管理

为保证员工在发生突发事故时能迅速做出反应，有效控制危害程度和及时应对处置，防止发生次生灾害，公司依照《中华人民共和国安全生产法》《北京市安全生产条例》《生产安全事故应急条例》等相关法律法规，结合自身实际情况特制定了《北京阳光诺和药物研究股份有限公司生产安全事故综合应急预案》。该预案将专项预案与现场处置方案内容进行了统一归纳安排，并将预案体系与昌平区区政府生产安全事故应急预案体系衔接。



设立应急指挥部

公司设有应急指挥部，由各相关部门负责人组成，公司总经理担任应急组织总指挥。应急指挥部下设应急办公室，室内明示 24 小时应急组织通信联系人及电话。应急组织由事故抢险组、治安保卫组、信息处置组、物资供应组、医疗救护组、善后处理组、事故调查组组成。如发生应急事件，可按《应急指令下达程序》迅速开展应急救援工作。



应急组织机构图

开展应急培训

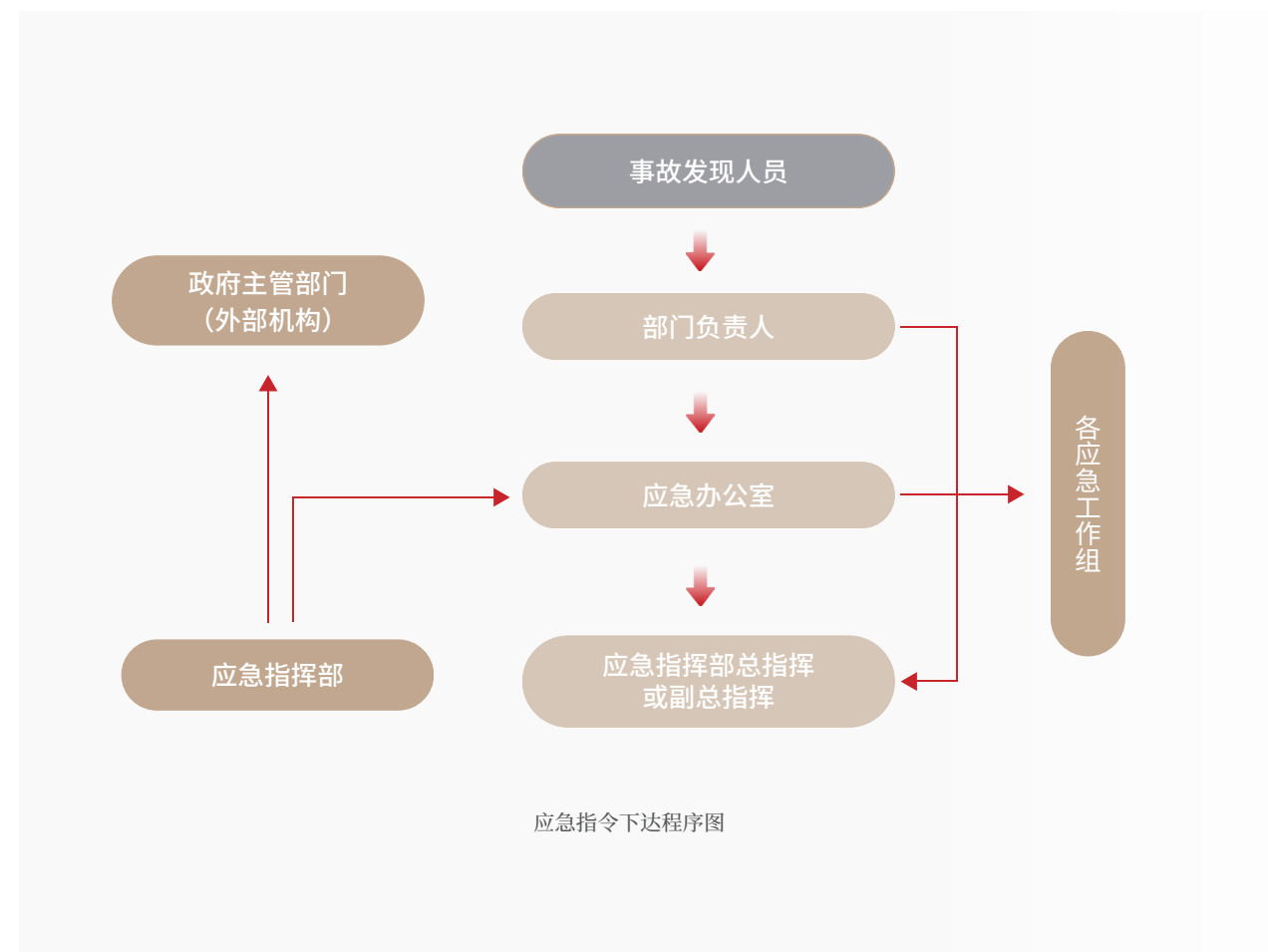
在应急培训方面，应急办公室每年年初制定应急预案培训计划，开展应急知识辅导、现场演练、安全活动日、安全生产会议等。

在应急演练方面，每年由 EHS 管理部组织一次公司范围的综合模拟或者专项预案的应急演练，检验指挥系统、现场抢救救援响应能力。

2022 年，公司现场处置方案演练两次。



2022 年 10 月 26 日，EHS 部门组织阳光诺和本部全体员工参与火灾应急演练，实际演练内容包括消防器材使用和应急疏散。



应急指令下达程序图

职业健康安全培训

阳光诺和 EHS 管理部每年年初制定职业安全教育培训计划，从源头上减少安全隐患事件的发生。公司职业健康安全培训逐级进行：安全管理人员培训、部长级培训、试验人员培训、新员工培训。其中，各试验部门每月开展职业健康安全培训，主要内容涉及实验室安全和危险化学品使用等。

2022 年度，公司职业健康与生产安全培训总时长 8042.75 小时，总计 3495 人次。其中，技术人员人均培训时长超过 8 小时，达到法定培训标准。

公司职业健康安全培训总时长

8042.75 小时

培训总人次

3495 人次

技术人员人均培训时长超过

8 小时

安全生产月

2022 年 6 月，是全国第 21 个“安全生产月”。为深入贯彻党中央、国务院和应急管理部关于加强安全生产工作的决策部署，贯彻学习安全生产十五条措施和安全生产法律法规，强化各部门、各级人员的安全生产责任意识，阳光诺和及子公司从 6 月 1 日起组织开展了一系列活动，旨在增强全员安全责任意识，提升全员安全素质，促进公司安全发展。



安全生产月活动启动

6 月 2 日上午，子公司围绕“遵守安全生产法，当好第一责任人”的主题思想，组织召开了 2022 年“安全生产月”启动会，会上学习了安全生产十五条措施和“安全生产月”宣传视频等内容。



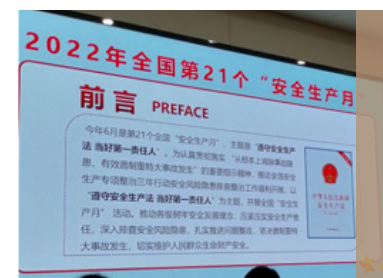
安全生产月活动宣传

6 月 1 日 - 6 月 30 日，子公司通过张贴横幅、摆放展架、发放安全知识手册及宣传扇、播放各类安全生产月宣传视频及安全知识和安全法律法规等视频，传播安全生产理念，营造浓厚的活动氛围。



安全分享会

6 月 6 日 - 6 月 24 日，以部门为单位组织开展安全分享会，分享安全生产相关经验、安全知识、事故案例等。



安全教育培训

6 月 24 日，公司组织全体员工进行安全生产月培训，学习了安全生产法律法规、安全责任制、消防安全知识等，观看学习危化品行业典型事故案例。

产品质量与客户服务

笃行不辍 品质争优

从十三年前自北京石景山开启筑梦之路，到一年前成功登陆科创板，十二年间的风雨磨砺，阳光诺和以优异的产品质量，完善的客户服务，成为中国 CRO 行业的领跑者，赢得了广大客户的信赖，获得了市场投资者的认可。

雄关漫道真如铁，而今迈步从头越，在日新月异的时代发展洪流中，唯有笃行「质量是产品灵魂，客户是企业命脉」的经营理念，才能在激烈的行业竞争中继续乘风破浪，立于不败之地。

「身安抵万金」。身体无恙是人类最质朴的追求。游于商业世界之外，医药行业有其天然的特殊意义。「健康所系，性命相托」八字箴言万钧重，药品质量直接关乎患者安全健康，托举无数病患家庭的期望。开展企业全面质量管控，严格把关产品质量，是我们义不容辞的责任。



质量保障

质量体系

公司高度重视产品和服务质量，严格遵守国家药品监督管理局（NMPA）、ISO9001:2015 的质量体系要求，从原材料采购、运输到实验使用各环节全面开展质量管控工作，确保产品质量稳定性，并以优质的服务不断提高客户满意度。

公司搭建了从顾客要求到顾客满意的以过程为基础的质量管理体系，包含从人力资源（01）开始到法规信息管理（16）结束的 16 个类别的体系文件。通过从管理职责到资源管理，产品与服务实现，测量、改进和分析，最后再回到管理职责的循环往复运作，所有的过程都被积极地管理着，实现了质量管理体系的持续改进。



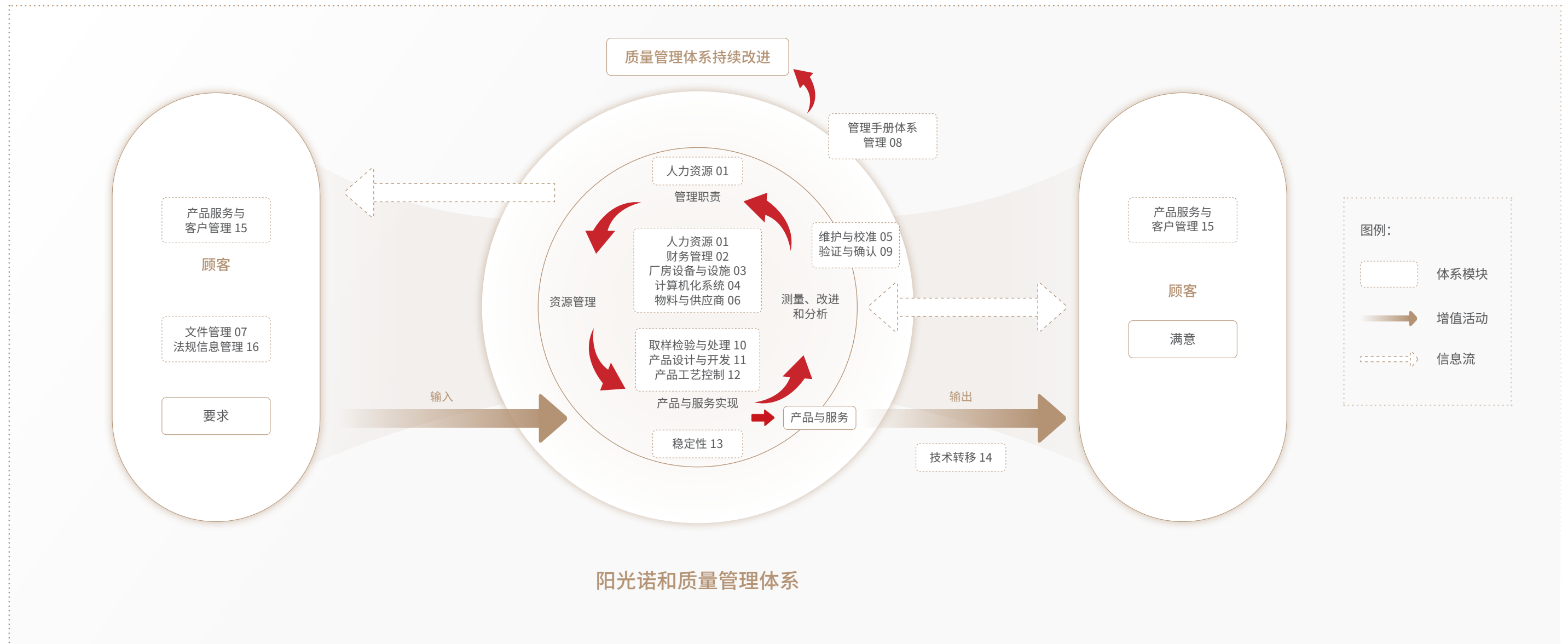
质量方针

以先进可靠的技术、产品和解决方案建设优质的医药管理项目，以完善的技术支持和服务体系满足客户的需求，发展成为国际领先的医药研究和管理咨询服务企业。



质量承诺

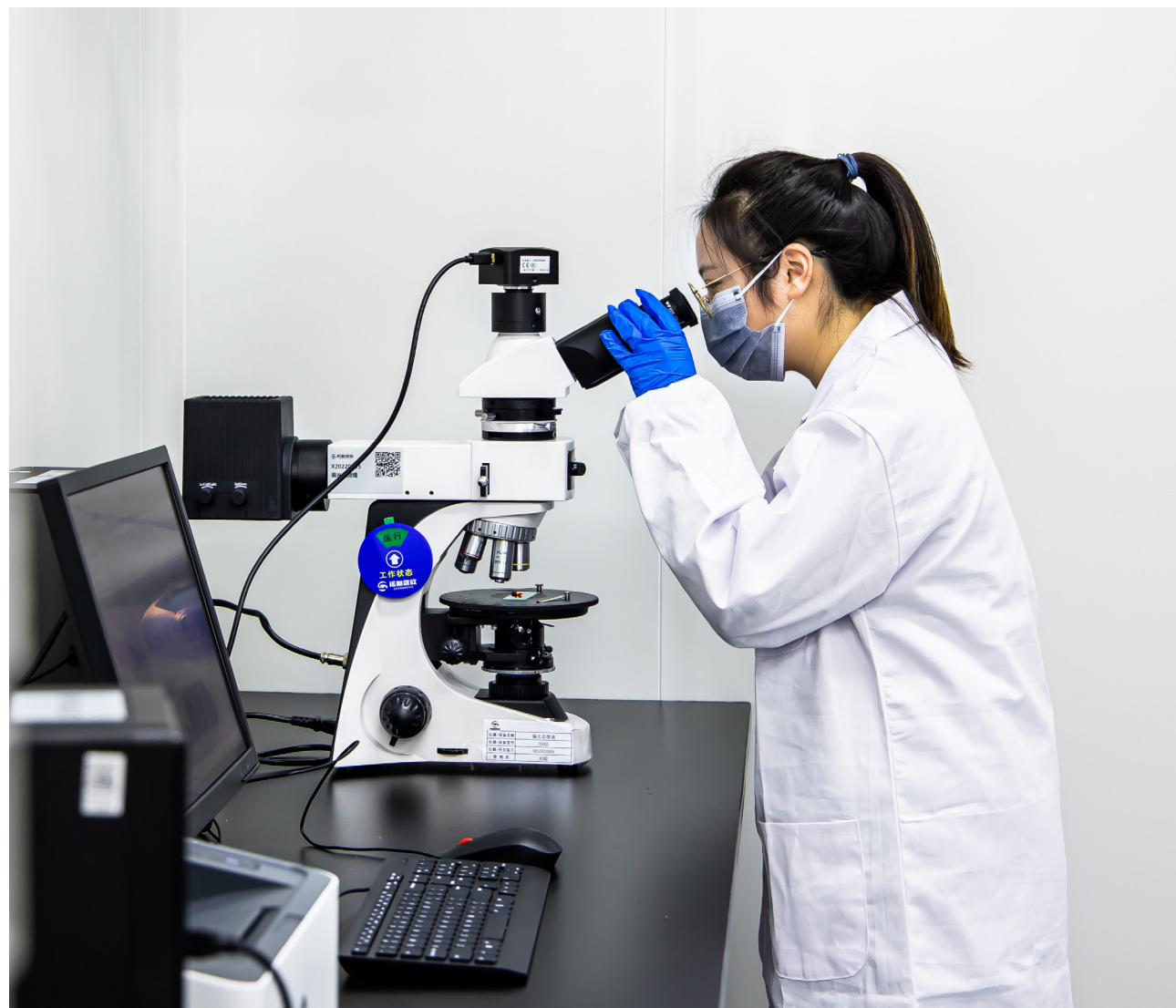
用领先与成熟的技术、优秀的技术支持队伍和一流的服务质量构建最适合客户需求的医药研发团队。



质量管理

公司严格遵循国家药监组织发布的药物临床试验质量管理规范（GCP）和药物非临床研究质量管理规范（GLP），并基于国际人用药品注册技术协调会（ICH）Q系列指导原则，以及行业协会的相关指南，制定并实施《质量手册》《质量研究与方法开发规范》《项目质量控制制度及服务办法》等内部制度文件，指导产品质量研究工作与检验方法开发工作，保证研究过程的规范性和逻辑性。

同时，公司每年进行自检，监控药品生产质量管理规范的实施情况，评估企业是否符合相关法规要求，并提出必要的纠正和预防措施。



项目质量管理

公司的项目质量控制工作由总经理直接领导，各研发中心具体负责，下属相关部门进行配合与实施，并由质量管理部进行监督与督导。



实验室质量管理

公司高度重视实验室质量管理，积极开展数据管理、信息记录、文件管理、人员培训和资格认证等工作。

子公司阳光德美按照中国食品药品监督管理局（NMPA），美国食品药品监督管理局（FDA），欧洲药物管理局（EMA）及其他国家药物监管机构相关法规和指导原则建立了科学、完善、有效的质量保证体系，覆盖了实验室工作开展的全部质量要素及过程。

阳光德美拥有独立的质量管理机构——质量保证部门，配备有经验丰富的质量保障人员，占员工总数的 20% 以上；其中，具有药理学相关专业硕士以上学历并经专业技术培训的人员占质量保证部总人数的 67%。

2019 年 2 月，阳光德美获得 CNAS(ISO17025) 实验室认可，所开展的检测服务真正达到了“一次检测，全球通认”的效果。

经验丰富的质量保障人员达

20 % 以上

药理学或相关专业硕士以上学历人员达

67 %

临床质量管理

公司临床质量管理涵盖临床试验的全过程，包括临床试验的设计、实施、记录、评估、结果报告和文件归档。公司从源头抓起，鼓励试验各方从试验设计开始，严格制定临床试验执行标准与规范，加强人员管理与培训，高效完成高质量的临床研究。

子公司诺和德美根据质量管理原则、GCP 指南和药政监管要求，按照公司政策和项目管控要求，建立完备的临床运营部门标准操作流程（SOP）以及质量管理体系，制订了质量保证计划来确保方案依从性，即时识别相关的质量风险。

临床质量管理措施

-  建立和优化临床质量管理体系，形成包括符合法规要求的 SOP 质量管理手册
-  研究中心稽查，如药物 / 医疗器械各期临床试验稽查
-  供应商资格稽查和常规稽查，如 PK 实验室、中心实验室、I 期病房以及计算机系统（如 CTMS, eTMF）等
-  基于风险管理的流程稽查，如 TMF 稽查、知情同意流程稽查、方案撰写稽查以及安全性信息递交稽查等
-  风险评估，重大 GCP 问题调查，趋势分析，以及指导根本原因分析和纠正与预防措施制定及有效性检查
-  自查，核查准备，核查现场支持并且通过积极主动和有效的回复确保最佳的核查结果



客户服务

客户关系

公司坚定践行以客户为中心的服务理念，通过电话、邮件、面谈等多种渠道与客户保持紧密沟通，随时响应客户及关切方的需求。

公司建立项目沟通日志，定期保存项目沟通邮件及聊天记录，并根据合同或客户要求项目进行周报及月报的提交。公司严格执行信息安全管理，确保客户及项目保密责任落地。

会议类别	召开时间	参加人员
进度沟通会	根据客户需求	项目相关人员
电话沟通	随时响应	项目经理
邮件沟通	每周、半月、每月	项目管理部全员
项目专题会	根据项目节点进度召开	项目相关人员
项目审计会	根据项目节点进度召开	项目相关人员

客户投诉处理

客户服务过程中，若客户出现口头抱怨、提出意见、预期变更、乃至投诉等情形时，项目管理部需以《客户投诉记录》的形式予以记录，并积极反馈至相关部门进行分析研究。

对于客户反馈，公司制定必要的改进措施并予以跟踪确认，记录有关措施的实施结果，以确保提升顾客满意程度；若接到顾客的投诉，则按有关规定进行处理并实施相应的纠正措施。在处理客户投诉的过程中，公司恪守公正原则，严禁利用任何方式对提意见和投诉的客户进行报复。

公司每年都会向顾客发放《顾客满意度调查表》，征询顾客对质量、交付日期、售后服务及价格等方面的满意程度，项目管理部负责及时回收顾客的反馈信息并对满意程度进行评价。

公司目标顾客满意率为 95% 以上，当满意度未达到规定的目标，或者满意度呈现下降趋势时，项目管理部需协调各中心对未到达目标的项目进行原因分析并积极改进，同时持续跟踪对有关措施的落实情况，记录实施结果，落实客户反馈。

2022 年度，项目管理部通过外部客户满意度调查问卷得出，公司的客户满意度为 91.25%。



2022 年客户满意度

91.25%

特色服务

截至 2022 年，公司累计已经为超过 650 家医药企业提供了药物研发服务，其中多数为国内大中型医药制造企业。公司项目部统一负责与集团或客户进行日常对接，以服务客户为中心，积极回应客户的诉求与反馈，做好客户档案分类管理，及时开展客户回访，定期进行总结复盘。



阳光诺和特色服务要点展示

医疗可及性

子公司诺和德美为 DPP-4 抑制剂盛格列汀提供了 I 期至 III 期临床试验服务，主要应用于 2 型糖尿病的治疗。在 2019 年 10 月，诺和德美主导的临床定量药理为该药品实现免 II 期临床直接进入 III 期临床的高质量跨越。2022 年 10 月 12 日，中国国家药品监督管理局 (NMPA) 正式受理 DPP-4 抑制剂盛格列汀的新药上市申请 (NDA)，诺和德美助力客户 4.5 年完成临床研究与申报，极大缩短了产品的临床开发时间。盛格列汀 III 期揭盲数据喜人，给药 50mg 剂量即可达到预设试验终点，“量”半功倍的治疗剂量将进一步提升该药物的安全性。

子公司诺和晟泰搭建多肽药物长效化新型制剂研发平台，开展多肽微球、纳米晶等缓释、控释制剂的研发。多肽药物具有生物活性高、药用剂量小、副作用低和产业化开发优势明显等优点，多肽药物合成也是医药研发领域关注的热点之一。通过提高肽类药物在体内或体外的稳定性，减少药物在肝脏或胃肠道的代谢，显著延长药物的半衰期，进而减少多肽类药物给药频率，提高患者依从性。

信息安全与隐私保护

信息安全

保护信息安全是企业的重要责任，阳光诺和为此制定了完善的策略，并建立了严格的系统和管控流程。公司信息安全小组根据《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》《GB/T20269-2006 信息安全技术 信息系统安全管理要求》《GB/T22239-2008 信息安全技术 信息系统安全等级保护基本要求》等有关法律标准制定了信息安全策略。

在信息系统安全方面，公司依据《计算机化系统管理程序》《计算机化系统权限管理规定》《计算机软件、硬件及网络管理规定》《电子数据备份标准操作规程》《保密管理规定》等内部制度和管理流程，采用切实有效的管控手段保障公司的信息安全。

公司坚持“适度防护、预防为主，管理和技术并重，综合防范”的总体方针，实现信息系统安全可控、能控、在控。公司遵循“谁建设、谁定级”的定级原则，依照“分区、分级、分域”总体安全防护策略，将信息系统划分为不同的安全域，针对不同的安全域确定不同的信息安全保护等级，并进行相应的保护。

信息安全保护措施



数字化管理

伴随着新一代信息技术蓬勃兴起以及企业数字化管理转型的浪潮，公司主动拥抱数字技术，并通过定制钉钉、企企、BPM、用友 U8 和 BI 软件，形成相互协作的数字化矩阵，全面提升数字化管理能力，加快向数字化和数智化转变，加强信息安全风险管控，从而进一步提升公司竞争力，实现可持续发展。

2022 年，为提升数字化和智能化，公司加强了在软件开发建设方面的投入，施行了钉钉线上办公系统和 BPM 的数字化集成方案，共投入 180.34 万元。



隐私保护

关于客户隐私，公司设置唯一项目代号，防止客户项目机密在文件传递过程中通过文档标题等形式泄露。公司搭建了“分区、分级、分域”的信息安全防护策略和数字化管理矩阵，例如从公司层面设置网络防火墙，防范外部网络安全风险，从设备层面针对实验专用电脑设置文件加密、文件水印、禁止 U 盘拷贝等方式，以保障数据安全和提升服务效率。

关于个人隐私，公司充分尊重员工的隐私权。承诺对员工提供的个人资料严格保密，包括个人信息、利益冲突申明、投诉等。公司将对这些资料进行严格控制并谨慎用于合理的业务目的，如人力资源管理、财务管理。凡曾经接触上述资料的员工，不得违反规定将上述资料透露给他人。

自身数据泄露事件
未发生

客户隐私数据泄露事件
未发生



技术研发与创新

厉兵秣马创新先行

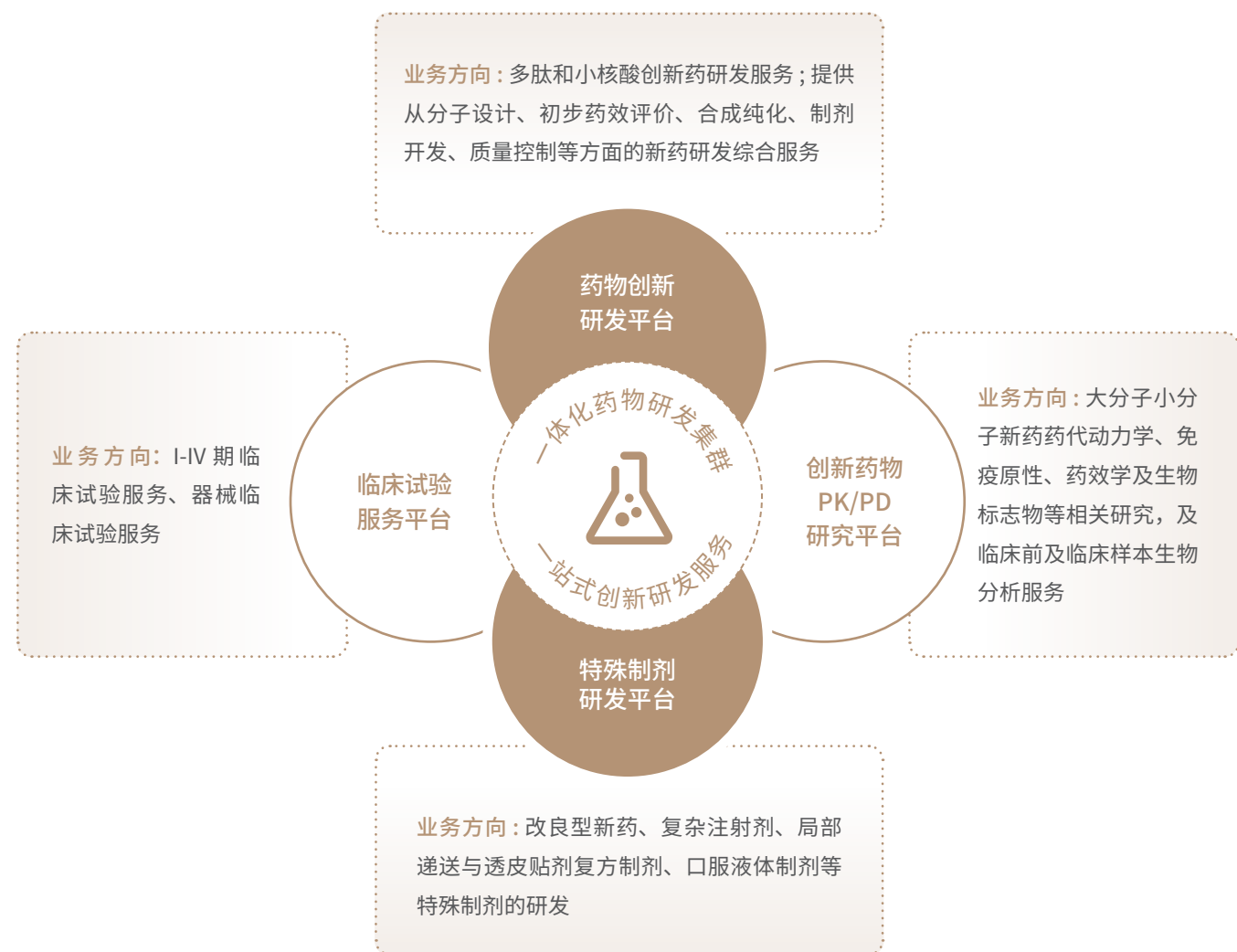
阳光诺和以服务中国医药为己任，以「持续创新、致力卓越」为公司发展的核心指导原则，以推动国内医药企业创新升级、加速进口替代为使命。

公司在创新体系、管理创新、研发投入、知识产权保护等方面积极探索，并取得了阶段性成绩。在创新体系方面，围绕一体化药物研发集群定位形成了多地区、多点布局的新体系，随着IPO募投项目的推进，公司的创新药服务能力持续提升，创新药CDMO服务有望提供公司长期成长的新能力和新动力。在管理创新方面，公司阿米巴经营模式激活了全员创新的活力。

全面高效的研发创新体系

医药研发是攸关人民健康、维护国家安全的重要战略性产业。世界正处于大发展大变革大调整的百年未有之大变局之下，药物研发技术创新成为医药大国竞争的主战场。《“十四五”医药工业发展规划》中特别指出，未来中国医药事业的发展中，要加强产学研医技术协作——支持医药创新领军企业加强与国家实验室、国家科研机构、高水平研究型大学等机构的合作；提高专业化的研发服务能力——在新药研发领域，支持发展可提供药物发现、药学研究、药理毒理研究、临床研究、检验检测等服务的高水平第三方机构。

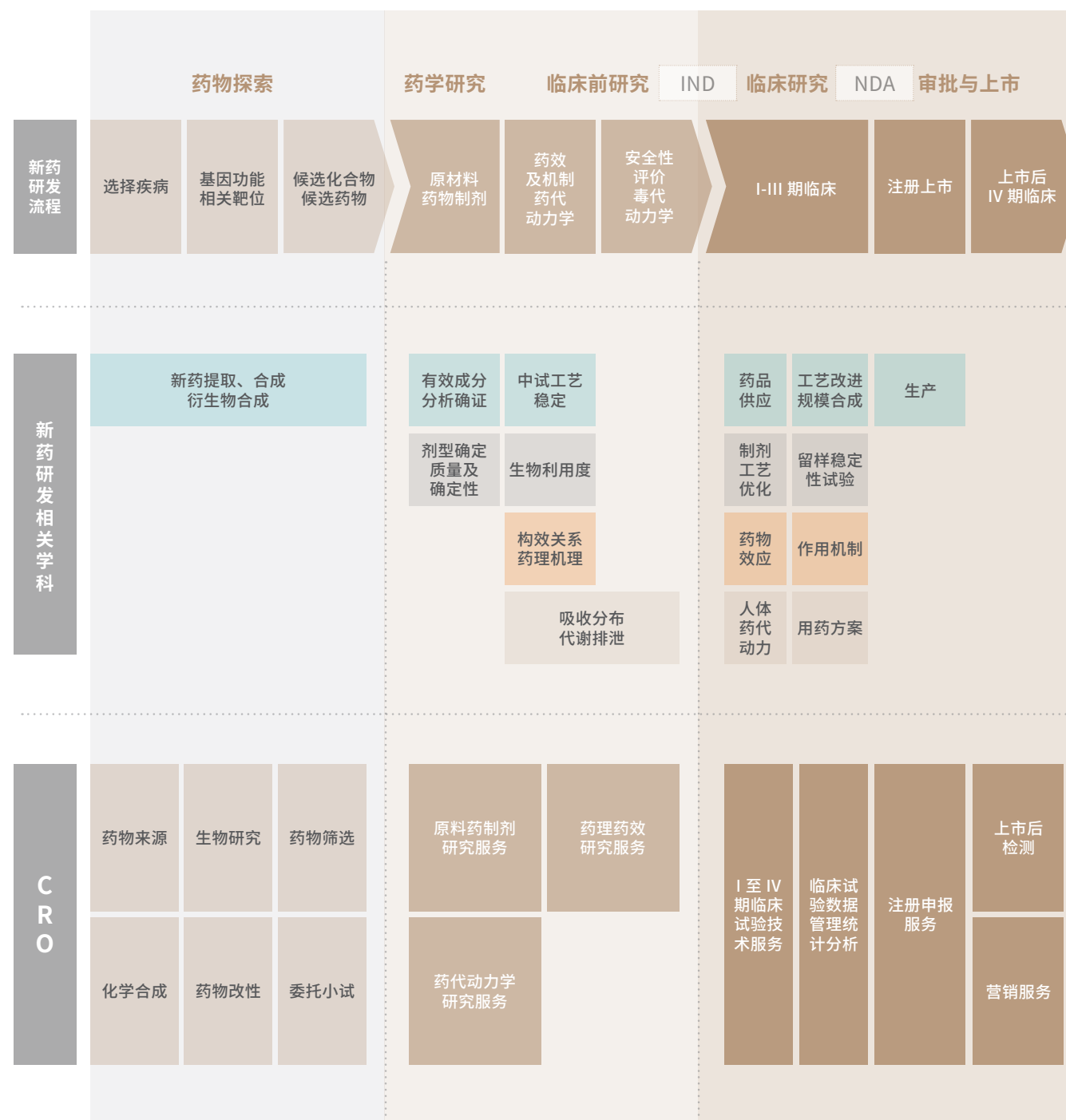
作为 CRO 行业的领军者，创新药研制的开拓者，阳光诺和积极响应国家号召，采用多地区、多点布局，打造全面高效的创新体系，建立一体化药物研发集群，提供一站式创新研发服务，包括药物创新研发平台、创新药 PK/PD 研究平台、特殊制剂研发平台和临床试验服务平台。



全面高效的创新体系

研发服务范围

阳光诺和研发范围涵盖创新及仿制药物的综合研究，研发服务内容主要包括药物探索、药学研究、临床前研究、临床研究、审批与上市等。



管理创新

阳光诺和所有实验部门均采用阿米巴经营模式。“阿米巴”即拉丁语中“变形虫”的音译，是一种灵活易变的单细胞生物。在阿米巴经营方式下，企业组织也可以随着外部环境变化而不断“变形”，调整到最佳状态，即能适应市场变化的灵活组织。该模式将管理权下放到企业的最小生产单元，每个单元自主制订工作计划、独立核算。身处“最小单元”，每位员工都是工作的决策者、执行者和把关人，这会极大地激发员工的工作热情和自豪感。在企业层面，因为每个单元都在追求降低成本、提高利润，企业的运营效率就会保持在高水平状态。

阳光诺和把阿米巴经营模式成功运用在药品研发承接项目上，涵盖项目立项、项目开题、项目实施、过程管理、生产转化、临床研究、注册申报等各阶段。研发负责人将管理权下放到研发各部，使各研发部门可以自主决策和独立核算，同时享有对内和对外联结的权利，实现了相关部门及时、有效的沟通协作，最终达到了研发进度快速和研究成果丰富的效果。

阳光诺和的高质量发展之路证明，阿米巴经营模式是企业与员工、企业与客户、企业与社会等多方面实现共赢的良好模式，符合企业当下和未来发展的需求。



阿米巴经营模式成效

阿米巴模式激发全体员工参与公司经营，极大地提升公司效能。2022年，公司研发进度高效推进，创新成果逐渐落地。

公司参与研发和自主立项研发的项目中，共 8 项新药项目已通过 NMPA 批准进入临床试验，60 项药品申报上市注册受理，24 项一致性评价注册受理；取得 26 项药品生产注册批件；15 项通过一致性评价；3 项原料药通过审评获批。新药品注册分类法规实施之后，公司累计已有 13 项仿制药首家取得药品注册批件或首家通过一致性评价。



研发投入情况

2022年，公司研发投入 8968.57 万元，较去年同期增加 4210.87 万元，增幅达 88.51%。公司的研发投入主要用于自主立项的创新药、改良型新药和仿制药项目。

在创新药方面，公司在研产品主要应用在镇痛、肾病与透析、肿瘤辅助、心脑血管、抗菌用药等适应症领域；在改良型新药方面，公司在药物传递系统上开展技术研发及产业化研究，以长效微球制剂、缓控释制剂等为研发重点；在仿制药方面，公司在研产品重点包括复杂注射剂、多肽制剂、局部递送与透皮吸收药物、儿童用药、罕见病用药及其他特殊制剂等。目前公司内部在研项目累计已超 250 项。

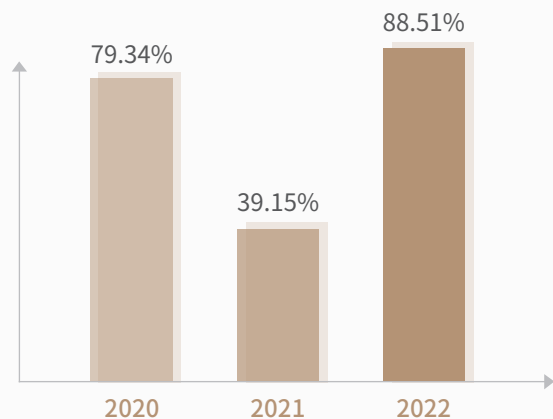
本期研发投入约

8969 万元

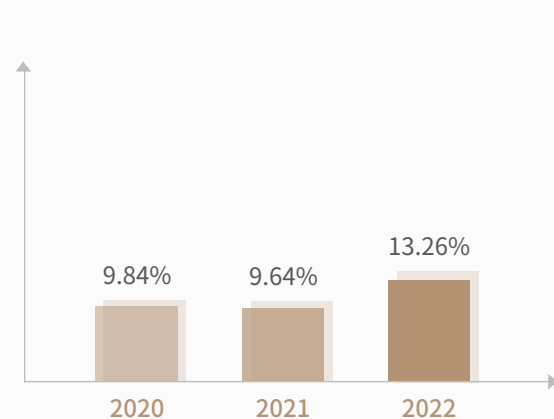
较去年同期增幅达

88.51 %

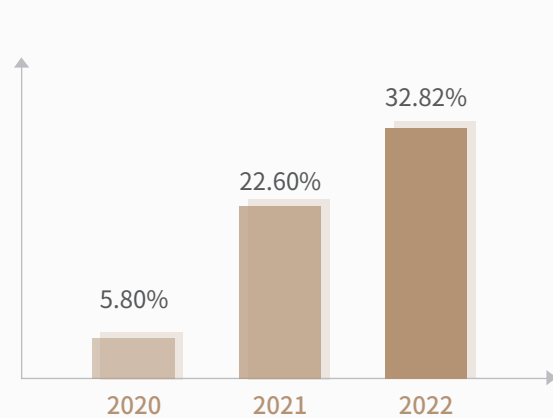
研发投入同比增长率 (%)



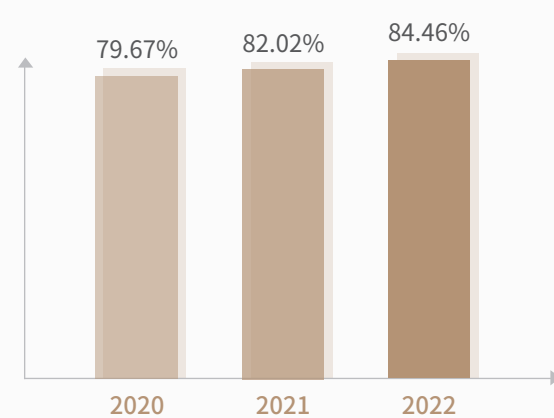
研发投入 / 营业收入比例 (%)



研发人员同比增长率 (%)



研发人员 / 员工总数比例 (%)



研发人员及实验室分布

研发能力是 CRO 企业的核心竞争力。公司作为国内较早提供药物研发服务的企业之一，凭借行业经验、技术实力、人才优势和地理优势，形成了较强的市场竞争力和领先的行业地位。

公司拥有一批具备丰富国内外制药研发经验的科研骨干和人才团队。截至 2022 年末，公司员工 1126 人，其中研发人员 951 人，占员工总数的比例为 84.46%；研发人员本科及以上学历 786 人，占研发人员的比例为 82.65%；研发人员硕士及博士 162 人，占研发人员的比例为 17.03%。

公司拥有 3.60 万平方米的研发实验室，其中已投入使用的实验室面积为 2.99 万平方米，正在建设的实验室面积为 0.61 万平方米。



知识产权保护

知识产权是企业的战略资源和核心竞争力，因此，作为创新性极强的 CRO 行业中的一员，阳光诺和极为重视知识产权的创造和保护。

公司依据《中华人民共和国商标法》《中华人民共和国专利法》《中华人民共和国著作权法》《中华人民共和国专利法实施细则》等法律法规，设置专利部门负责申报与维护工作。

公司的知识产权保护包括两部分，其一是受客户委托为受托研发项目提供专利文件编写及申报工作，专利权归属于客户所有；其二是公司自有项目在研发过程中对药品原料或工艺的专利保护，专利保护覆盖药品的制备方法、制剂工艺、质控方法、配方等。

为确保运营中不侵犯集团和个人的商标、专利、著作权或其他知识产权，公司制定了包括《知识产权保护程序》《保密制度》《技术档案保密制度》等在内的一系列严格完善的制度，规范知识产权申报程序，明确相关技术人员的保密义务并设置竞业限制，以确保核心技术的保密性。

风险管理是保护知识产权的重中之重。公司针对经营管理中的知识产权法律风险、专利风险、商标风险、商业秘密风险以及其他知识产权风险都制定了具体防范措施，包括建立国内外专利检索、跟踪和管理机制，以规避侵权风险；规范专利研究开发档案管理，以规避职务成果申请成为非职务专利的风险；建立健全专利信息保密、专利信息发布审批、专利鉴定审批与组织等规章制度，以规避因研究成果泄露而无法取得专利保护的风险等。

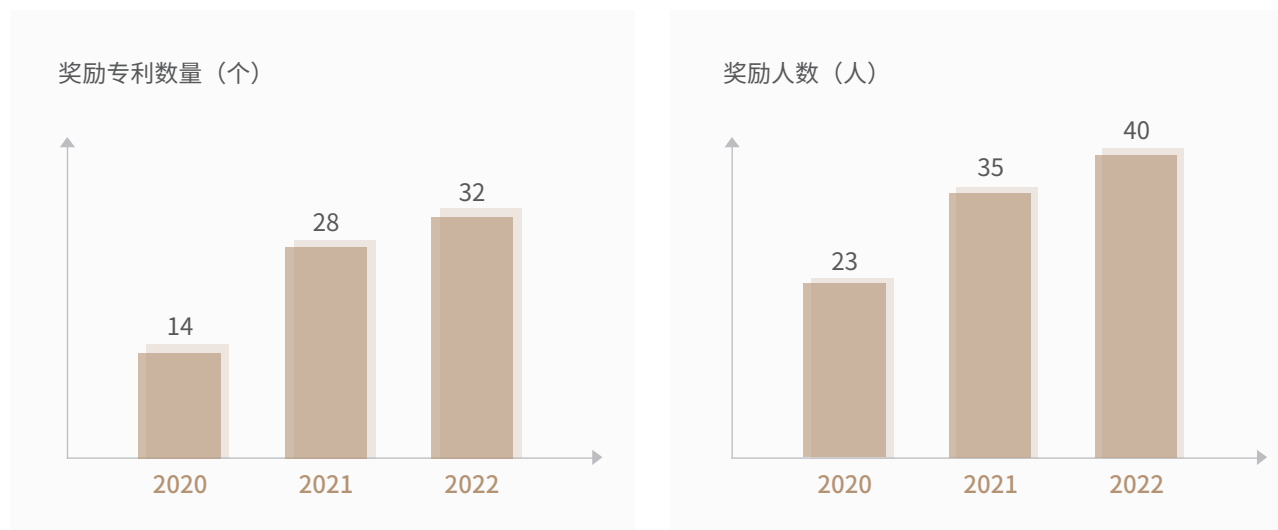
知识产权情况

专利类型	本年新增申请数	本年新增获得数	累计申请数	累计获得数
发明专利	24	14	51	36
实用新型专利	12	14	2	19
外观设计专利	0	0	0	0
软件著作权	0	10	0	52
其他	41	20	33	47
合计	77	58	86	154

注：“申请”指正处于申请状态但未注册

近三年公司专利奖励情况统计

公司积极鼓励发明创造，并制定《专利奖励办法》，对公司为第一权利单位的专利成果给予奖励。公司设立专利支持委员会负责支持、监督专利申请及管理工作，并对专利申请结果进行审核与评定和奖金签批。通过《专利申请各节点奖励机制》在专利受理前、专利受理后、取得授权通知后分别给予一次性奖励。



科研论文成果

公司积极申请国家级课题研究，成功获得国家药品监督管理局批准立项的化学药品杂质谱研究重点实验室开放课题——《有关物质方法建立和执行过程中的共性难题解决方案的探索性研究》，并收到来自北京市科学技术委员会和中关村科技园区管理委员会共 100 万元的科技经费补助。公司严格遵守《国家药品监督管理局化学药品杂质谱研究重点实验室开放课题管理办法（细则）》的各项规定，切实保证研究工作时间，认真开展工作，本报告期已圆满完成该项课题研究。

学术影响力

含挥发性盐的色谱系统中检出的未知杂质定性鉴别难题

采用二维色谱 - 阀切换 - LC-MSn 技术对注射用头孢美唑钠的 3 个热降解产物成功进行了定性鉴别。

论文《采用二维高效液相色谱 - 串联四级杆飞行时间质谱法对注射用头孢美唑钠的未知杂质进行结构解析》已发表于《中国药学杂志》。

研究成果

建立一种二维高效液相色谱 - 串联质谱方法，对注射用头孢美唑钠中的 3 种未知杂质进行了结构鉴定和分析，为采用不挥发性流动相分离得到的 β- 内酰胺类抗生素中未知杂质的定性研究提供了解决方案。

基因毒杂质灵敏度与全面控制两大检测难题

论文《UPLC-QDa 质谱检测器法检测米拉贝隆中硝基苯类带基因警示结构杂质的含量》已发表于《药物分析杂志》；
论文《用 UPLC-QDa 质谱检测器法控制米拉贝隆中具有警示结构的苯胺类杂质含量》已录用于《中国药学杂志》。

另有 3 篇论文处于审稿状态。

研究成果

卤代烷烃（例如伊伐布雷定原料）、硝基苯、苯胺类（例如米拉贝隆原料）等带警示结构的杂质残留量检测方法研究；
沙坦类药物（阿齐沙坦、缬沙坦、氯沙坦钾等）中叠氮化合物的残留量控制研究；
不同类药物（磷酸奥司他韦、盐酸鲁拉西酮等）中磺酰胺类基因毒性杂质的质量控制研究。

甲硝唑光降解杂质的研究

论文发表

《Identification of the major photodegradant in metronidazole by LC-PDA-MS and its reveal in compendial methods (LC-PDA-MS 对甲硝唑中主要光降解物的鉴定及其药典方法的揭示)》发表于 Nature 子刊 Scientific Reports。根据中科院公布的最新数据，该子刊 2022 年影响因子为 4.996，受到行业广泛关注。

行业贡献

该研究由阳光诺和 CMC 研发中心陈美玲老师与诺和瑞研分析检测中心许红霞老师及其相关团队主导完成，并由“国重实验室”知名专家王明娟老师进行指导并联名发表。为国内外药典中甲硝唑及其制剂（尤其注射剂）的质量标准完善提供了重要依据，更为甲硝唑注射液的合理用药给予了科学指导，为该类制剂在使用过程中减少光降解风险提供了重要的科学依据，并对现行各国药典中有关物质检查方法存在的不足进行了科学建议。

子公司 2022 年度发表的学术文章

中国药物化学杂志	依那度他的合成研究	作者 宁新平、袁瑜、黄波、潘滢浩、鲁晓莉、李元波、孟广鹏
	瑞莫瑞林的 Fmoc 固相合成及其活性检测	作者 史文泽、袁瑜、黄波、鲁晓莉、付晓平、孟广鹏、李元波
	乌帕替尼 (Upadacitinib) 合成路线图解	作者 张兰、孟广鹏、尉志远、曼琼
	维拉卡肽的固液相结合合成及其活性检测	作者 关雨晴、袁瑜、黄波、孟广鹏、周琳
Toxins(IF:5.075)	Study on In Vitro Metabolism and In Vivo Pharmacokinetics of Beauvericin	作者 Yu Yuan ; Guangpeng Meng ; Yuanbo Li ; Chunjie Wu

科学伦理

保护受试者权益

公司根据《药物临床试验伦理审查工作指导原则》，加强药物临床试验质量管理和受试者保护，规范和指导伦理委员会的药物临床试验伦理审查工作，提高药物临床试验伦理审查工作质量。

药物研发伦理在公司的业务开展中至关重要，也是公司合规运营的体现。公司严格遵守相关法律法规要求和伦理道德标准，遵守《赫尔辛基宣言》的相关内容：任何涉及人体受试者的研究，其设计和操作必须在研究方案中明确描述和论证。公司在药物进入临床试验阶段后，充分考虑到试验过程中特殊药物、特殊人群及疾病等因素产生的伦理学问题，制定详细且切实可行的条款，从而保障试验的科学性及受试者的权益，促进新药研发与国际标准接轨。

动物福利管理

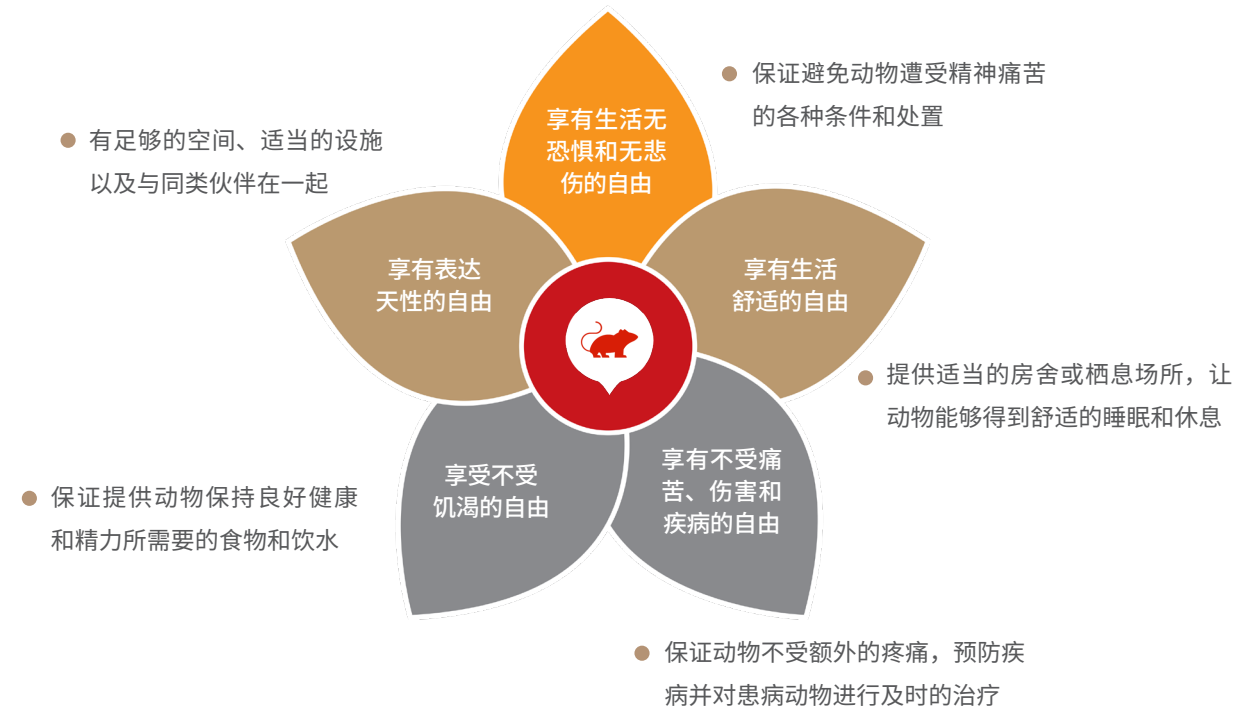
保障实验动物的福利是公司在实验动物管理过程中的原则和目标。公司严格遵循国际通行的动物福利和伦理准则及中国《实验动物管理条例》《实验动物环境及设施》等。子公司派思维新通过多功能、多维度 and 一体化技术平台，打造了国际的质量标准 (CAP) 临床中心实验室以及 AAALAC 认证的 SPF 级实验动物设施。



派思维新动物房

动物福利的“五大自由”

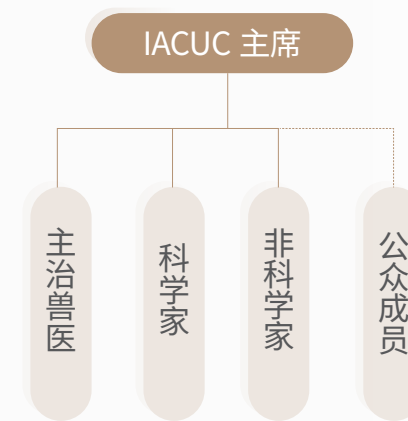
公司在实践中广泛地采用“3R原则”（替代 Replacement；减少 Reduction；改善 Refinement），并使实验动物享有“五大自由”，持续改善实验动物福利。



IACUC 组织

公司设有实验动物使用与管理委员会 (Institutional Animal Care and Use Committee, IACUC)。IACUC 拥有监督权、审核与决定权，对公司的所有实验动物、动物实验相关活动，从人员资格与培训、场地与设施、会议资料、实验数据和环境保护等方面进行监督、审核和裁决。一方面，保证公司在从事与动物相关活动时，以人道和科学的方式管理和使用实验动物；另一方面，确保实验方案的可行性、真实性、安全性，并符合相关法规和标准的要求。

IACUC 主席，作为机构高级管理层的代表，对于计划承担最基本的责任；主治医生对机构内使用的所有的实验动物的健康和福利负责；专业的研究人员或科学家熟悉所有关于动物实验的设计、原理。



IACUC 组织结构图

公益事业

守望相助与子同胞

2021年，阳光诺和登陆科创板，自此正式成为上市公司的一员。更多投资者的关心，更高的社会关注度，也意味着肩上更加沉甸甸的企业责任。

过去三年是极不平凡的三年，亿万中华儿女风雨同舟，守望相助，共同谱写了一首特殊时期的赤子之歌。青山一道同云雨，明月何曾是两乡。作为中国社会的企业公民，更作为新时代伟大事业的建设者、文明风尚的倡导者，阳光诺和立足自身资源，积极践行公益责任，持续关注儿童福利，守护同胞生命健康，营造良好社区氛围，推动社会和谐稳定发展。



回馈社会

公司感恩于心,回报于行,在多个领域开展了一系列回馈社会的活动:产学研一体,西华大学生物与医药专业来访诺和晟泰参观交流;积极响应国家乡村振兴战略,捐助资金2万元帮扶巴塘县松多乡农户厕所改造;担当生命谷社区志愿者并现场维护核酸检测有序进行;关爱弱势群体,保障残疾人就业,看望慰问心智障碍儿童等。

产学研一体筑梦未来

作为生物医药企业,诺和晟泰深知加强校企互通是促进产业提升的有效途径。2022年5月,西华大学何宇新教授带领26名2021届生物与医药专业研究生来到成都诺和晟泰生物科技有限公司参观交流。通过工作人员的讲解,同学们加深了对生物医药行业工作环境和内容的了解,同时也更加明确职业规划方向。诺和晟泰以本次参观为契机,在未来会创造更多的校园交流机会,共同助力生物医药产业的发展!



巩固拓展脱贫攻坚成果响应乡村振兴号召

2022年8月,为响应国家乡村振兴的号召,进一步深化“厕所革命”,诺和晟泰捐助资金2万元帮扶巴塘县松多乡农户厕所改造,用于提升松多乡群众的人居环境,改善乡村面貌。

生命谷志愿者活动

作为生命谷的一员,公司领导以身作则,配合政府及园区组织卫生检查、消毒、人员统计工作;为员工、员工宿舍、员工宿舍所在村镇邻里提供消毒物资,为无法回家的员工提供住宿、生活设施,保证员工的正常生活和工作。



保障残疾人就业 呵护特殊儿童

就业是最大的民生,是促进残疾人全面发展和共同富裕的重要途径。2022年3月,国务院办公厅印发《促进残疾人就业三年行动方案(2022—2024年)》,致力于促进残疾人实现更加充分更高质量就业。阳光诺和积极响应国家政策,持续开展助力残疾人就业活动,设置适当岗位定向招聘残疾人,安置本地、外地残疾人就业,并置办残疾人制作的手工艺品。

党和国家高度重视特殊教育。党的二十大提出“特殊教育普惠发展”,特殊教育在国家事业发展中的战略部署位置更加凸显。能真正关心残疾儿童的发展并努力提高教育质量,那将是中国残疾儿童之幸、也是中国教育之幸、更是中国之幸。

特殊儿童不是“社会包袱”,而是来到人间的“折翼天使”;特殊教育学校也不是暂纳残障的“收容所”,而是传播爱与温暖的“加油站”。

昌雨春童康复中心专门为有特殊需要的儿童和青少年提供特殊教育、康复训练等专业服务。昌雨春童是公司长期坚持的公益项目,阳光诺和爱心团队到康复中心给孩子们讲故事,与孩子们做游戏,帮助残障孩子们打开封闭的心灵,托起生命的尊严与生活的希望。受大环境影响,2022年公司未能去学校支持,2023年及未来公司会持续开展昌雨春童活动,继续捐赠物资或者购买学生家长制作的手工艺品等。



ESG 关键绩效表

一、关键管治绩效

指标	单位	2022 年数据	2021 年数据
董事会人数	人	9	9
独立董事人数	人	3	3
独立董事占比	%	33.33%	33.33%
违反产品和服务安全相关法规的事件总数	件	0	0
违反市场推广（包括广告、推销及赞助）相关法规的事件总数	件	0	0
违反产品和服务信息与标识相关法规的事件总数	件	0	0
违反客户隐私保护相关法规的事件总数	件	0	0
违反雇佣相关法律法规的事件总数	件	0	0
因污染物超标或违规排放而受到处罚的事件总数	件	0	0
开展审计项目数	次	40	43
监管部门对公司及员工提出的并已审结的贪污诉讼案件数	件	0	0

二、关键经济绩效

指标	单位	2022 年数据	2021 年数据
营业收入	元	676,606,392.42	493,646,453.35
营业收入同比增长率	%	37.06%	42.12%
利润总额	元	169,137,774.70	122,100,878.67
净利润	元	158,040,096.88	108,792,025.01
资产总计	元	1,463,093,783.10	1,242,650,859.02
税金及附加	元	1,115,158.32	501,388.79
研发费用	元	89,685,673.07	47,577,000.53
每股社会贡献值 ^(注1)	元	4.85	3.93

三、关键环境绩效^(注2)

指标	2022 年数据	单位	
能耗 ^(注3)	外购电力	4127530.55	KW·h
	汽油 ^(注4)	3864.66	升
	柴油 ^(注5)	1.57	吨
	直接能耗	191.73	GJ
	间接能耗	14859.11	GJ
	能耗总量	15050.84	GJ
	综合能耗强度	0.22	GJ/万元营业收入

四、关键社会绩效

指标		2022年数据	单位
温室气体	范围一温室气体排放总量 ^(注6)	13.74	吨 CO ₂
	范围二温室气体排放总量 ^(注7)	2353.93	吨 CO ₂
	温室气体排放总量	2367.67	吨 CO ₂
	温室气体排放强度	0.03	吨 CO ₂ /万元营业收入
废气 ^(注8)	废气排放总量	达标排放	/
	非甲烷总烃	达标排放	/
	颗粒物	达标排放	/
水资源与污水	耗水总量	16086	吨
	市政供水耗用量	16086	吨
	耗水强度	0.24	吨/万元营业收入
	废水排放总量	16050.88	吨
	化学需氧量 ^(注9)	达标排放	/
	氨氮含量 ^(注9)	达标排放	/
废弃物	有害废弃物总量 ^(注10)	105.44	吨
	废有机溶剂与含有机溶剂废物	37.32	吨
	废药物、药品	3.84	吨
	医药废物	1.23	吨
	医疗废物	1.46	吨
	其他有害废物	61.58	吨
	有害废弃物排放强度	0.001	吨/万元营业收入
	无害废弃物总量	/	由园区物业负责无害废弃物的清运工作,公司暂未统计相关数据
单位营业收入无害废弃物产生量	/		
包装材料	制成品所需包装材料总量	/	由于业务性质,公司在经营过程中不涉及包装材料的使用
	单位营业收入所需包装材料量	/	

指标	单位	2022年数据
员工雇佣		
按用工形式		
正式员工人数	人	1029
实习生人数	人	97
按性别		
男性员工人数	人	382
女性员工人数	人	744
按年龄		
30岁及以下员工人数	人	701
31至49岁员工人数	人	408
50岁及以上员工人数	人	17
按学历		
博士以上学位的员工人数	人	20
硕士学位的员工人数	人	167
学士学位的员工人数	人	720
大专或以下的员工人数	人	219
按职务		
行政员工人数	人	108
技术员工人数	人	951
财务员工人数	人	25
销售员工人数	人	42

员工总数
1126人

指标	单位	2022 年数据	
员工总数 1126 人	按司龄		
	司龄 ≥ 10 年的员工数	人	18
	司龄 5 (含) -10 年 (不含) 的员工数	人	66
	司龄 3 (不含) -5 年 (不含) 的员工数	人	207
	司龄 ≤ 3 年的员工数	人	835
员工多样性			
高管女性人数	人	1	
高管女性人数占比	%	16.67	
三年来女性在高管的平均占比	%	16.67	
少数民族员工人数	人	75	
残疾人员工人数	人	7	
新进员工总数 341 人 ^(注11)	按性别		
	新进男性员工人数	人	103
	新进女性员工人数	人	238
	按年龄		
	30 岁及以下新进员工人数	人	241
	31 至 49 岁新进员工人数	人	96
	50 岁及以上新进员工人数	人	4

指标	单位	2022 年数据	
员工流失			
员工流失总数 174 人 ^(注11)	按性别		
	流失男性员工人数	人	55
	流失女性员工人数	人	119
	按年龄		
	30 岁及以下流失员工人数	人	104
	31 至 49 岁流失员工人数	人	66
	50 岁及以上流失员工人数	人	4
员工流失率 16.91% ^(注12)	按性别		
	男性员工流失率	%	15.99
	女性员工流失率	%	17.37
	按年龄		
	30 岁及以下流失员工人数	%	17.22
	31 至 49 岁流失员工人数	%	16.18
	50 岁及以上流失员工人数	%	23.53
育婴假			
领取育婴假后应该复职的员工总数 33 人	按性别		
	育婴假后应该复职的男性员工人数	人	9
	育婴假后应该复职的女性员工人数	人	24

指标	单位	2022 年数据	
领取育婴假后实际复职的员工总数 33 人	按性别		
	育婴假后实际复职的男性员工人数	人	9
	育婴假后实际复职的女性员工人数	人	24
复职率 100%	按性别		
	男性员工的复职率	%	100
	女性员工的复职率	%	100
留任率 100%	按性别		
	男性员工的留任率	%	100
	女性员工的留任率	%	100
职业健康与安全			
员工因工伤损失工作日数	天	0	
因工作关系而死亡的员工人数	人	0	
因工作关系而死亡的员工比率	%	0	
EHS 投入	元	148089.70	
员工培训与发展			
员工培训投入	万元	29.97	
员工培训总时长 22395.25 小时	按性别		
	男性员工培训总时长	小时	6724.82
	女性员工培训总时长	小时	15670.43

指标	单位	2022 年数据	
员工人均培训时长 19.89 小时	按性别		
	男性员工人均培训时长	小时	17.60
	女性员工人均培训时长	小时	21.06
员工培训覆盖率 100%	按性别		
	男性员工培训覆盖率	%	100
	女性员工培训覆盖率	%	100
	按职务		
	行政员工培训覆盖率	%	100
	技术员工培训覆盖率	%	100
	财务员工培训覆盖率	%	100
销售员工培训覆盖率	%	100	
定期接受绩效和职业发展考核的员工比例			
按性别			
男性员工接受定期绩效和职业发展考核的比例	%	100	
女性员工接受定期绩效和职业发展考核的比例	%	100	

上海证券交易所披露指标索引

上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号 规范运作（第八章）披露项

指标	单位	2022 年数据
按职务		
行政员工接受定期绩效和职业发展考核的比例	%	100
技术员工接受定期绩效和职业发展考核的比例	%	100
财务员工接受定期绩效和职业发展考核的比例	%	100
销售员工接受定期绩效和职业发展考核的比例	%	100
质量和服务		
收到的关于产品及服务的投诉数目	件	0
客户满意度	%	91.25
社会公益		
投入金额	万元	2

章节	内容	位置
	追求经济效益、保护股东利益	P34
	积极保护债权人和职工的合法权益	P41、P111
8.1	诚信对待供应商、客户和消费者	P142
	践行绿色发展理念	P83
	积极从事环境保护、社区建设等公益事业	P105、P162
	遵循自愿、公平、等价有偿、诚实信用的原则，遵守社会公德、商业道德	P70
	不得依靠夸大宣传、虚假广告等不当方式牟利	P37
8.2	不得通过贿赂、走私等非法活动牟取不正当利益	P72
	不得从事不正当竞争	P70
	不得侵犯他人的商标权、专利权和著作权等知识产权	P154
	商业伦理准则	P70
	员工保障计划及职业发展支持计划	P120
8.3	合理利用资源	P97
	有效保护环境的技术投入及研发计划	P97
	社会发展资助计划	P121、P162
8.4	每股社会贡献值	P165
8.5	“上证公司治理板块”样本公司、境内外同时上市的公司及金融类公司，应当在披露年度报告的同时，披露社会责任报告。公司披露社会责任报告的，董事会应当单独进行审议，并在本所网站披露	不适用
8.6	关于职工保护、环境污染、商品质量、社区关系等方面的社会责任制度的建设和执行情况	P83、P127、P139
	履行社会责任存在的问题和不足、与本指引存在的差距及其原因；改进措施和具体时间安排	P20

注释

- 【计算方式】每股社会贡献值=(归属于上市公司股东的净利润+所得税费用+税金及附加+支付给职工及为职工支付的现金+本期应付职工薪酬-上期应付职工薪酬+财务费用+对外捐赠-排污费)/期初和期末总股数的平均值;
- 环境绩效统计数据涵盖集团及子公司,其中部分子公司水由物业管理,不在统计范围内,在建子公司也不在计算范围内;
- 能耗计算依据国家市场监督管理总局与国家标准化委员会于2020年9月29日联合发布的《综合能耗计算通则》;在换算汽油体积重量单位时,参考国家市场监督管理总局与国家标准化委员会于2016年12月23日联合发布的《车用汽油》(GB 19147-2016);
- 汽油升数为估算数据,估算方法为报告期公司班车及公车行驶里程数*工信部或NEDC官方的油耗数据;
- 柴油吨数为估算数据,估算方法为金额/2022年柴油平均价格;
- 范围一温室气体排放数据计算依据国家发展改革委办公厅于2015年7月6日发布的《工业其他行业企业温室气体排放核算方法与报告指南(试行)》;
- 范围二温室气体排放数据计算方法为2022年公司实际购买并消耗的电量*生态环境部公布的排放因子;
- 公司目前尚未对废气中污染物的年排放量进行实时监控,但根据检测报告显示,公司的废气排放,全部符合且远低于北京市《大气污染物综合排放标准》(DB11/501-2017)。
- 公司目前尚未进行污水中化学需氧量,氨氮含量的年排放量数据统计。根据检测报告显示,公司的污水排放,全部符合且远低于北京市《水污染物综合排放标准》(BD11/307-2013)。而且与进水口相比,出水口的化学需氧量、氨氮含量检测数据值更低;
- 公司依据生态环境部、国家发展和改革委员会、公安部、交通运输部、国家卫生健康委员会于2020年11月25日联合发布的《国家危险废物名录(2021版)》对废弃物进行分类;其他有害废物包括:VOCs治理过程(不包括餐饮行业油烟治理过程)产生的废活性炭,含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质,研究活动中产生的含矿物油、有机溶剂、甲醛有机废液,具有危险特性的残留样品等。
- 统计数据包含阳光诺和及各子公司的数据;员工新进和流失人数统计已通过试用期的正式员工,不含实习生及处于试用期内的正式员工。
- 员工流失率计算方式为:员工流失率=年内员工流失人数/年末正式员工总人数×100%。

章节	内容	位置
8.7	建立职工董事、职工监事选任制度	P31
	关心和重视职工的合理需求	P118
8.8	遵守环境保护法律法规与行业标准	P83
	制订执行公司环境保护计划	P86
	高效使用能源、水资源、原材料等自然资源	P97
	合规处置污染物	P88
	建设运行有效的污染防治设施	P94
	足额缴纳环境保护相关税费	P83
	保障供应链环境安全	P97
	公司环境保护方针、年度环境保护目标及成效	P83
	公司年度资源消耗总量	P166
	公司环保投资和环境技术开发情况	P84、P97
8.9	公司排放污染物种类、数量、浓度和去向	P166
	公司环保设施的建设和运行情况	P94
	公司在生产过程中产生的废物的处理、处置情况，废弃产品的回收、综合利用情况	P88、P104
	与环保部门签订的改善环境行为的自愿协议	不适用
	公司受到环保部门奖励的情况	不适用
	企业自愿公开的其他环境信息	P101

章节	内容	位置
8.10	公司有新、改、扩建具有重大环境影响的建设项目等重大投资行为	不适用
	公司因为环境违法违规被环保部门调查，或者受到重大行政处罚或刑事处罚，或者被有关人民政府或者政府部门决定限期治理或者停产、搬迁、关闭	不适用
	公司由于环境问题涉及重大诉讼或者其主要资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押	不适用
	公司或者其主要子公司被国家环保部门列入重点排污单位	不适用
8.11	新公布的环境法律、法规、规章、行业政策可能对公司经营产生重大影响	不适用
	可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的其他有关环境保护的重大事件	不适用
	定期指派专人检查环保政策的实施情况，对不符合公司环境保护政策的行为应当予以纠正，并采取相应补救措施	P83
8.12	公司污染物的名称、排放方式、排放浓度和总量、超标、超总量情况	P166
	公司环保设施的建设和运行情况	P94
	公司环境污染事故应急预案	P96
	公司为减少污染物排放所采取的措施及今后的工作安排	P87-93、P95、P97
8.13	遵守产品安全法律法规与行业标准	P138
	建立安全可靠的生产环境和生产流程	P126
	建立产品质量安全保障机制与产品安全事故应急预案	P139
	其他应当履行的生产与产品安全责任	P141
	建立员工聘用解雇、薪酬福利、社会保险、工作时间等管理制度及违规处理措施	P114
8.14	建立防范职业性危害的工作环境及配套安全措施	P127
	开展必要的员工知识和职业技能培训	P132
	其他应当履行的员工权益保护责任	P115
8.15	应当严格遵守科学伦理规范，尊重科学精神	P158

GRI 披露指标索引

章节	内容	位置
GRI 2: 一般披露 2021	2-1 组织详细情况	P10
	2-2 纳入组织可持续发展报告的实体	P4
	2-3 报告期、报告频率和联系人	P4
	2-4 信息重述	不适用
	2-5 外部鉴证	不适用
	2-6 活动、价值链和其他业务关系	P12、P13
	2-7 员工	P11、P167、P168
	2-8 员工之外的工作者	P167
	2-9 管治架构和构成	P31
	2-10 最高治理机构的提名和遴选	P28
	2-11 最高治理机构主席	P33
	2-12 在管理影响方面, 最高管治机构的监督作用	P33
	2-13 为管理影响的责任授权	P33
	2-14 最高治理机构在可持续发展报告中的作用	P33、P54
	2-15 利益冲突	P41
	2-16 关键问题的沟通	P55
	2-17 最高治理机构的共同知识	P33
	2-18 对最高管治机构的绩效评估	P32
	2-19 薪酬政策	P115
	2-20 确定薪酬的程序	P32

章节	内容	位置
GRI 2: 一般披露 2021	2-22 关于可持续发展战略的声明	P67
	2-23 政策承诺	P18
	2-24 融合政策承诺	P20
	2-25 补救负面影响的程序	P54
	2-26 寻求建议和提出关切的机制	P55
	2-27 遵守法律法规	P37
	2-28 协会的成员资格	P14
	2-29 利益相关方参与的方法	P55
	GRI 3: 实质性议题 2021	3-1 确定实质性议题的过程
3-2 实质性议题列表		P56
3-3 实质性议题的管理		P33、P83、P126
GRI 201: 经济绩效 2016	201-1 直接产生和分配的经济价值	P11
	201-2 气候变化带来的财务影响和其他风险和机遇	P50
	201-3 固定福利计划义务和其他退休计划	P116
	201-4 政府给予的财政补贴	P61
GRI 202: 市场表现 2016	202-1 按性别划分的标准起薪水平工资与当地最低工资的之比	P20、P111
	202-2 从当地社区雇佣的高管的比例	P22
GRI 203: 间接经济影响 2016	203-1 基础设施投资和支持性服务	P21、P162
	203-2 重大间接经济影响	P21
GRI 204: 采购实践 2016	204-1 向当地供应商采购的支出比例	P77

章节	内容	位置
GRI 205: 反腐败 2016	205-1 已经进行腐败风险评估的运营点	P70
	205-2 反腐败政策和程序的传达及培训	P71
	205-3 经确认的腐败事件和采取的行动	P70
GRI 206: 反竞争行为 2016	206-1 针对反竞争行为、反托拉斯和反垄断实践的法律诉讼	P37
	207-1 税务方针	P61
GRI 207: 税收 2019	207-2 税收治理、控制和风险管理	P61
	207-3 利益相关方参与和管理与税收有关的问题	P61
	301-1 所用物料的重量或体积	P166
GRI 301: 物料 2016	301-2 所用循环利用的进料	P99
	301-3 再生产品及其包装材料	P99
	302-1 组织内部的能源消耗量	P165
GRI 302: 能源 2016	302-2 组织外部的能源消耗量	P165
	302-3 能源强度	P165
	302-4 减少能源消耗	P102
	302-5 产品和服务的能源需求下降	P104
	303-1 组织与水作为共有资源的相互影响	P90、P100
GRI 303: 水资源和污水 2018	303-2 管理与排水相关的影响	P90
	303-3 取水	P101、P166
	303-4 排水	P90、P166
	303-5 耗水	P97、P100-101、P166
	304-2 活动、产品和服务对生物多样性的重大影响	P95、P105
GRI 304: 生物多样性 2016		

章节	内容	位置
GRI 305: 排放 2016	305-1 直接 (范围 1) 温室气体排放	P166
	305-2 能源间接 (范围 2) 温室气体排放	P166
	305-3 其他间接 (范围 3) 温室气体排放	P166
	305-4 温室气体排放强度	P166
	305-6 臭氧消耗物质 (ODS) 的排放	P166
	305-7 氮氧化物 (NOx)、硫氧化物 (SOx) 和其他重大气体排放	P92、P166
	306-1 废弃物的产生及废弃物相关重大影响	P88
GRI 306: 废弃物 2020	306-2 废弃物相关重大影响的管理	P88
	306-3 产生的废弃物	P166
	306-5 进入处置的废弃物	P166
GRI 401: 雇佣 2016	401-1 新进员工雇佣率和员工流动率	P168
	401-2 提供给全职员工 (不包括临时或兼职员工) 的福利	P116
	401-3 育儿假	P116
GRI 403: 职业健康与安全 2018	403-1 职业健康安全管理体系	P126
	403-2 危害识别、风险评估和事故调查	P127、P128、P129
	403-3 职业健康服务	P127
	403-4 职业健康安全事务: 工作者的参与、意见征询和沟通	P133
	403-5 工作者职业健康安全培训	P132
	403-6 促进工作者健康	P118
	403-7 预防和减缓与业务关系直接相关的职业健康安全影响	P118

章节	内容	位置
GRI 403: 职业健康与安全 2018	403-1 职业健康安全管理体系	P126
	403-2 危害识别、风险评估和事故调查	P127、P128、P129
	403-3 职业健康服务	P127
	403-4 职业健康安全事务：工作者的参与、意见征询和沟通	P133
	403-5 工作者职业健康安全培训	P132
	403-6 促进工作者健康	P118
	403-7 预防和减缓与业务关系直接相关的职业健康安全影响	P118
	403-8 职业健康安全管理体系覆盖的工作者	P126
	403-9 工伤	P170
	403-10 工作相关的健康问题	P127
GRI 404: 培训与教育 2016	404-1 每名员工每年接受培训的平均小时数	P170、P171
	404-2 员工技能提升方案和过渡援助方案	P122、P123
	404-3 定期接受绩效和职业发展考核的员工百分比	P171、P172
GRI 405: 多元性与平等机会 2016	405-1 管治机构与员工的多元化	P31、P111
	405-2 男女基本工资和报酬的比例	P110

章节	内容	位置
GRI 406: 反歧视 (2016)	406-1 歧视事件及采取的纠正行动	P111
GRI 408: 童工 (2016)	408-1 具有重大童工事件风险的运营点和供应商	P111
GRI 409: 强迫或强制劳动 (2016)	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	P111
GRI 413: 当地社区 2016	413-1 有当地社区参与、影响评估和发展计划的运营点	P21、P162
	413-2 对当地社区有实际或潜在重大负面影响的运营点	P101
GRI 414: 供应商社会评估 2016	414-1 使用社会标准筛选的新供应商	P79
	414-2 供应链中的负面社会影响和采取的行动	P78
GRI 416: 客户健康与安全 2016	416-1 评估产品和服务类别的健康与安全影响	P130
	416-2 涉及产品和服务的健康与安全影响的违规事件	不适用
GRI 417: 营销与标识 2016	417-1 对产品和服务信息与标识的要求	不适用
	417-2 涉及产品和服务信息与标识的违规事件	P37
	417-3 涉及营销传播的违规事件	P37
GRI 418: 客户隐私 2016	418-1 涉及侵犯客户隐私和丢失客户资料的经证实的投诉	P145



北京阳光诺和药物研究股份有限公司
Beijing Sun-novo Pharmaceutical Research Co.,LTD

北京阳光诺和药物研究股份有限公司

地址:北京市昌平区双营西路79号院7号楼

官网:<http://www.sun-novo.com>

邮箱:ir@sun-novo.com



微信公众号