

2023

环境、社会及管治报告

**2023 Environmental, Social and
Governance & Corporate Social Responsibility Report**

CanSinoBio



目录

Contents.

关于本报告	01	联交所ESG报告指引索引	103
关于康希诺生物	02	GRI索引	105
董事长致辞	08	内部制度一览表	108
ESG概览	10	ESG数据一览表	110
专题：矢志不渝，为构建人类卫生健康 共同体贡献中国力量	18	专有名词表	113
		读者反馈表	114



01.

责任管治

公司治理	27
风控内审	31
商业道德	34

02.

合规运营

责任采购	37
伦理保障	41
信息安全	45

03.

产品责任

产品质量	47
研发创新	56
客户服务	61

04.

员工发展

雇佣管理	66
人才发展	69
员工福利	75
职业健康安全	79

05.

践行低碳

应对气候变化	84
环境管理	89
节能降耗	92
排放控制	94

06.

社区关怀

普惠医疗	98
社会赋能	101

关于本报告



本期环境、社会及管治 (ESG) 暨社会责任报告本着客观、规范、透明和全面的原则，详细披露了康希诺生物在经营与发展、环境、劳工与社区、价值链等领域内的 ESG 与社会责任实践和绩效。

编制依据

本报告依照香港联合交易所有限公司《香港联合交易所有限公司证券上市规则》附录二十七《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环境信息披露指引》要求，并参照全球可持续发展标准委员会 (GSSB) 发布的《GRI 可持续发展报告标准》(GRI Standards) 要求编写。

报告范围

本报告组织范围为康希诺生物股份公司主要研发生产及办公地点。时间范围为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，部分内容适当追溯以往年份或延伸到 2024 年度。当具体数据范围与报告范围不一致时，将于正文中注明。

资料来源

本报告的资料和案例主要来源于公司统计报告、相关文档及内部沟通文件。如无特别说明，本报告涉及财务数据均来自于康希诺生物股份公司年度财务数据。其他数据来自公司内部统计和人工整理。

汇报原则

重要性 为编制本报告，本公司开展议题重要性评估程序，以确定本报告的披露内容及各议题内容的详实程度。2023 年度重大性议题分析结果已呈列在“利益相关方沟通”小节中。

量化 本报告在环境、社会范畴均披露定量数据以展现我们在各关键 ESG 绩效指标中的表现。

平衡 本报告客观披露正面及负面信息，确保内容平衡。

一致性 除另有说明外，本报告中披露的数据均为 2023 年数据，我们将根据实际管理情况采用一致的统计方法编制日后的环境、社会及管治报告，并尽可能披露连续多年对比数据，帮助读者更好地理解指标变化趋势。如无特殊说明，本报告中披露的数据均根据本公司建立的统一信息收集流程、工作机制进行统计，以保证数据逐年可比。

表述说明

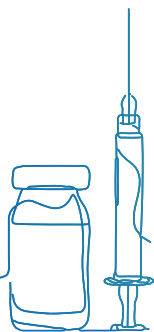
为方便表述和阅读，“康希诺生物股份公司”在本报告中用“康希诺生物”“公司”或“我们”表示。康希诺生物股份公司及其附属公司以“本集团”表示。除特殊说明外，报告中涉及的货币单位均为人民币元。

关于康希诺生物

公司概况

康希诺生物股份公司于 2009 年在天津市滨海新区注册成立，是一家致力于研发、生产及商业化高质量创新型疫苗的高新技术企业（H 股简称：康希诺生物 06185.HK，A 股简称：康希诺 688185.SH）。

康希诺生物汇聚了多位疫苗领域资深科学家与具备多年大型国内外制药公司从业背景的技术专家，拥有卓越的管理水平与强劲的研发实力，高速推进创新疫苗的研发、生产及商业化。作为创新疫苗研发领军企业，我们以维护全球公共卫生安全为己任，积极履行社会及国际责任，矢志不渝地研发和提供高质量的疫苗产品，为全球公共卫生事业做出贡献。



技术平台

建立病毒载体疫苗技术、合成疫苗技术、蛋白结构设计和 VLP 组装技术、mRNA 疫苗技术和制剂及给药技术五大核心技术平台。



疫苗研发

研发管线覆盖预防脑膜炎、肺炎、百白破、新冠肺炎、埃博拉病毒病、带状疱疹、结核病等十余个疾病领域的多种创新疫苗产品。



疫苗生产

康希诺生物在中国天津、上海分别建成了大规模现代化疫苗产业基地，在墨西哥、巴基斯坦、马来西亚等国家和地区布局多个当地生产线，满足多地创新疫苗产品的供应。



对外合作

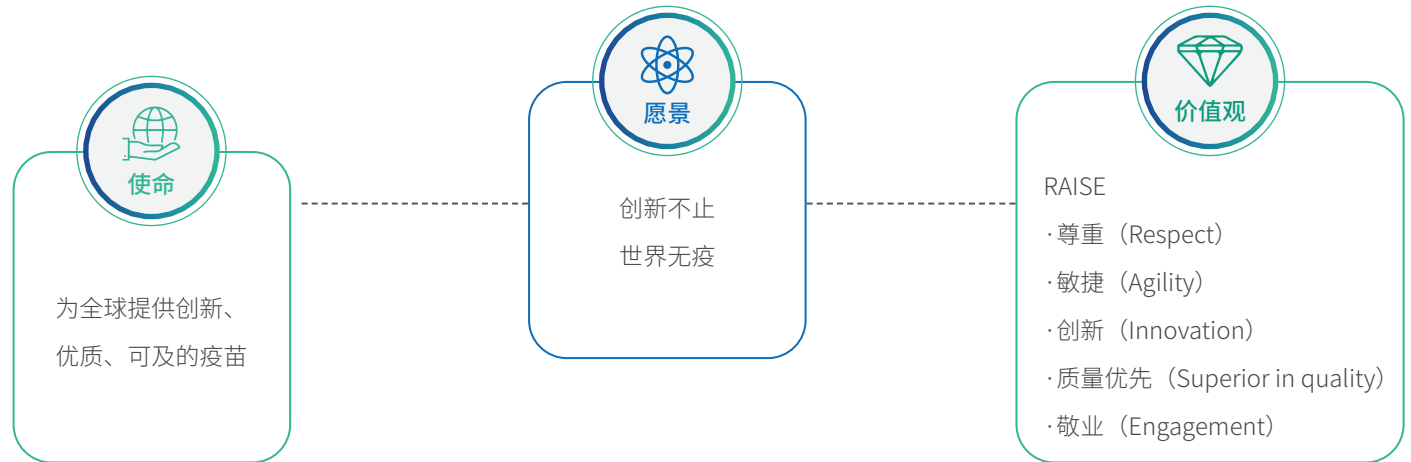
公司已与阿斯利康、Vaccitech (UK) Limited 及 Ocugen 等建立了合作关系。



康希诺生物的使命始终是“为全球提供创新、优质、可及的疫苗”，以达到“创新不止，世界无疫”的企业愿景。我们推崇“尊重、敏捷、创新、质量优先、敬业”的企业价值观，用行动践行对生命的尊重与守护。



公司理念



2023 年大事记

2月

康希诺生物全球首款吸入用新冠疫苗成功入选年度中国十大医学科技新闻和国际十大医学科技新闻，这是继 2017 年重组埃博拉病毒疫苗获批后，康希诺生物再一次荣膺“年度十大医学科技新闻”这一殊荣。



出口马来西亚的首批康希诺生物新型冠状病毒疫苗原液成功运抵吉隆坡，康希诺生物与马来西亚制药公司 Solution Biologics 合作推进灌装生产工作，实现该疫苗在当地的稳定供应，成为康希诺生物在东盟地区开展商业化的又一里程碑。



3月

康希诺生物研发的全球首款吸入用重组新型冠状病毒疫苗（5型腺病毒载体）克威莎®雾优®获得印度尼西亚药品和食品管理局的紧急使用许可，印尼成为继中国、摩洛哥后，全球第三个批准使用吸入用新冠疫苗的国家。



4月

康希诺生物与美国生物制药公司 Ocugen 合作的用于治疗遗传性视网膜色素变性和 Leber 先天性黑矇的新型基因治疗候选产品 OCU400 在美国获得积极的 I / II 期临床数据。



5月

康希诺生物重组新型冠状病毒疫苗（5型腺病毒载体）克威莎®获得香港药监局及毒药管理局的注册证明书，正式注册为香港药剂制品。



6月

康希诺生物青少年及成人用 Tdcp 获得国家药品监督管理局核准签发的《药物临床试验批准通知书》，可在 6 周岁及以上人群开展用于预防百日咳、白喉、破伤风的相关临床试验。

康希诺生物收到国家药品监督管理局核准签发的关于四价流脑结合疫苗在 7~59 岁人群中开展临床试验的《药物临床试验批准通知书》。



7月

康希诺生物获得加拿大卫生部关于重组带状疱疹疫苗临床试验申请的无异议函。

康希诺生物吸附破伤风疫苗获得国家药品监督管理局核准签发的《药物临床试验批准通知书》，可开展用于 18 岁及以上人群预防破伤风的临床试验。

印度尼西亚总统佐科在成都会见康希诺生物董事长宇学峰，期间，康希诺生物同印尼生物制药公司 PT Etana Biotechnologies Indonesia 签署战略合作协议，将继续加强结核病疫苗、四价流脑结合疫苗等产品的在印尼本地化合作。



印度尼西亚卫生与健康领域的专家团队到访康希诺生物，并同中国免疫领域的专家学者、研发团队就创新疫苗开发和产业化，开展学术研讨和产业考察。



8月

康希诺生物与 AstraZeneca AB (以下简称“阿斯利康瑞典”) 签署了《产品供应合作框架协议》，双方合作将专注于利用公司 mRNA 生产平台支持其对特定疫苗的研发。



康希诺生物婴幼儿用 DTcP 正式启动 III 期临床试验，并完成首例受试者入组。

康希诺生物克威莎® 获得印度尼西亚乌拉玛委员会食品、药品及化妆品评估机构 (Assessment Institute for Foods, Drugs and Cosmetics of Majelis Ulama Indonesia) 授予的清真 (Halal) 认证。

9月

康希诺生物同印度尼西亚卫生部下属 Pharmaceutical and Medical Devices Resiliency、清华大学、印尼生物制药公司 PT Etana Biotechnologies Indonesia 等签署疫苗评价平台谅解备忘录，各方将就吸入用结核病疫苗的技术研发展开深度合作，为共建中印尼命运共同体注入新动力。



10 月

康希诺生物作为第二十三届中国专利金奖获得者受邀出席第十三届中国国际专利技术与产品交易会。



本集团和比尔及梅琳达·盖茨基金会签署了关于重组脊髓灰质炎疫苗的项目资助协议。基金会将向康希诺生物提供项目资助，以支持公司基于类病毒颗粒的重组脊髓灰质炎疫苗的开发。



11 月

康希诺生物重组带状疱疹疫苗于加拿大启动 I 期临床试验并完成首例受试者入组。



12 月

康希诺生物吸入用重组新冠病毒 XBB.1.5 变异株疫苗 (5 型腺病毒载体) 经国家卫生健康委员会提出建议, 国家药监局组织论证同意紧急使用, 将助力免疫策略的更新, 进而为民众提供更佳保护。

康希诺生物的青少年及成人用 Tdcp 正式启动 I 期临床试验, 并完成首例受试者入组。

康希诺生物吸附破伤风疫苗启动 I 期临床试验并完成全部受试者入组。

康希诺生物与沙特 SPIMACO 签署创新疫苗合作协议, 持续深化全面战略伙伴关系, 双方将在创新疫苗的商业化、联合研发与临床研究以及本地化生产等方面展开合作。



2023 年荣誉奖项

🏆 药物化学生物学全国重点实验室

中华人民共和国科学技术部



🏆 国家知识产权优势企业

国家知识产权局



🏆 2023 年上市公司 ESG 最佳实践案例

中国上市公司协会



🏆 2022 中国新经济企业 500 强

中国企业评价协会

排名	企业名称	得分
110	德信集团控股有限公司	756.42
111	三洋集团	756.34
112	麒麟集团	756.14
113	华信集团	755.26
114	和信集团	754.81
115	中核集团	753.14

🏆 2023 中国最佳 ESG 雇主

怡安集团



🏆 2023 中国医药创新企业 100 强

E 药经理人



🏆 2023 中国医药上市公司 ESG 竞争力 TOP20

E 药经理人



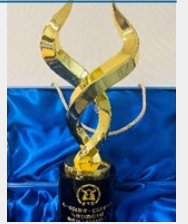
🏆 医药供应链“金质奖”十佳工业企业奖

中国物流与采购联合会医药物流分会



🏆 第一届国新杯·ESG 金牛奖
科技引领五十强

中国证券报 & 中国国新控股
有限责任公司 & 南通市人民政府



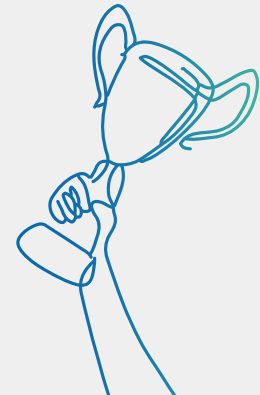
🏆 天津经济技术开发区党建工作示范点

中共天津经济技术开发区
非公有制经济组织和社会组织
委员会



🏆 天津经济技术开发区先进基层党组织

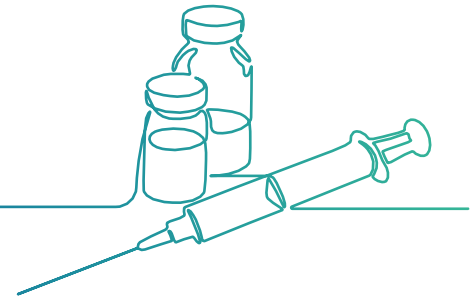
中共天津经济技术开发区
委员会



董事长致辞



刚刚过去的 2023 年是生物医药行业发展迅速、机遇与挑战并存的一年。从“人无我有”到“人有我优”，康希诺生物始终坚持“健康、希望、承诺”的初心，践行为全球提供创新、优质、可及的疫苗这一使命。我们拥抱变革，重塑竞争力；我们以史为鉴，领航现代。



我们以创新促发展，推进全球合作。康希诺生物在持续推进流脑疫苗商业化、不断取得良好成绩的同时，在 PCV13i、婴幼儿用 DTcP、青少年及成人用 Tdcp、重组带状疱疹疫苗、吸附破伤风疫苗等在研产品多点发力，均取得积极成果。我们持续深化与全球合作伙伴发展战略对接，与知名药企、研究机构、基金会、政府部门等多元主体积极合作，为构建人类卫生健康共同体贡献中国力量。

我们完善公司治理，实现合规发展。康希诺生物坚持合规、透明的经营理念，恪守商业道德，不断强化合规经营管理水平。同时，我们开展责任采购，打造透明、共赢的责任供应链。2023 年，我们通过了 ISO 37301 及 ISO 37001 双合规体系认证，标志着公司合规管理达到了国际标准。

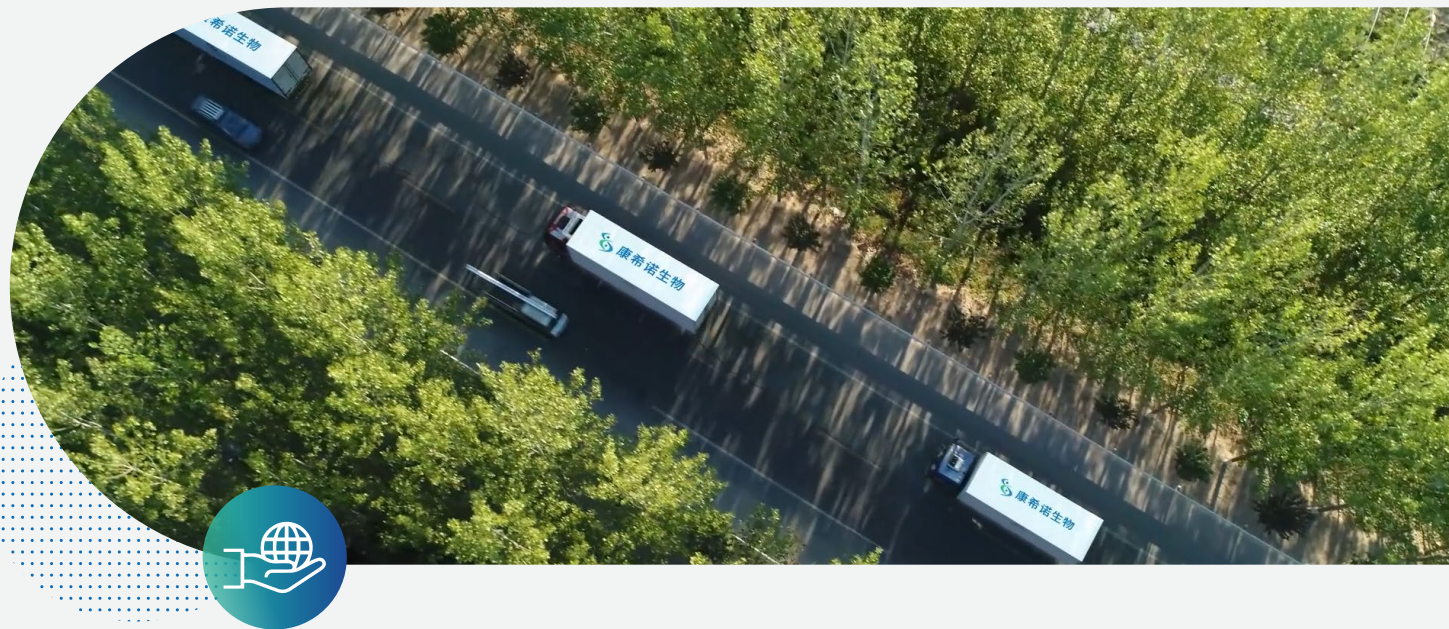
我们提升产品质量，保障客户权益。康希诺生物不断完善质量管理体系，致力于为客户提供可信赖的产品和服务。2023 年，我们持续更新优化临床试验标准操作规程，高度重视创新研发，充分参与国内外学术交流与讨论，提升产品整体质量水平。同时，我们建立专业客服团队，优化营销合规管理架构和方式，努力为客户提供卓越的服务体验。

我们汇聚多元人才，提供发展平台。康希诺生物坚信人才是企业发展的动力，通过为员工提供具有竞争力的薪酬和福利、包容和安全的工作环境以及全面的培训和职业发展计划，实现人才成长与公司发展共同进步。2023 年，我们再次获得怡安集团颁发的“怡安中国最佳 ESG 雇主”奖。这一荣誉不仅是对公司在人才发展战略和人力资源管理的认可，也是“康家人”携手前行、共同铸造辉煌的新起点。

我们坚持绿色发展，助力环境保护。康希诺生物始终秉持人与自然和谐共生的发展理念，努力加强环境管理能力建设，积极应对气候变化，实施高效的排放管理和资源使用策略，助力环境保护和可持续发展。2023 年，我们修订了环境管理相关制度，开展环保合规性改造，通过了政府部门组织的能耗双控考核自查和能源计量考核，切实推进公司绿色低碳发展。

我们响应社会需求，勇担企业责任。康希诺生物积极承担企业社会责任，通过开展普惠医疗、社区关怀和社会公益等多元化的社会活动，响应社会各界的健康需求，助力社会的可持续发展。2023 年，我们持续推进研发工作，致力于确保疫苗产品惠及更广泛的人群和地区。同时，我们支持多个慈善协会和基金会在助医、助残、助老、助孤、助学及赈灾等多个领域的公益服务，为构建健康、互助的社会贡献自身力量。

行而不辍，履践致远；初心如炬，逐梦前行。砥砺奋进十五载，未来我们将始终以在世界范围内提供预防感染类疾病的解决方案为己任，不断夯实和丰富产品管线，同时携手上下游企业，积极践行社会责任，为增进人类健康福祉和推动全球公共事业发展不懈努力。



ESG 概览

康希诺生物作为一家具有深厚科研实力和高度社会责任感的疫苗公司，始终致力于将环境、社会和公司治理 (ESG) 理念深度融入公司的核心价值观和日常运营实践之中。在环境层面，康希诺生物坚持绿色低碳理念，不断优化生产流程，降低能耗和排放，力求在保障产品质量和安全的同时，实现与环境的和谐共生。在社会层面，康希诺生物深耕产品研发与技术创新，积极承担社会责任，主动回应联合国可持续发展目标，以在世界范围内提供预防传染病和感染病的解决方案为己任。在治理层面，康希诺生物坚持规范化、透明化的管理原则，建立健全的公司治理结构和内部控制体系，保障公司决策的科学性和有效性。我们努力实现经济效益、社会效益和环境效益的有机统一，以全球先进技术持续赋能成果转化，让创新、优质的疫苗产品全球可及，坚定不移地为增进人类健康福祉和推动全球公共事业发展不懈努力。

董事会声明

康希诺生物董事会严格遵循《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司环境信息披露指引》，香港联交所《环境、社会及管治报告指引》等相关要求，积极建立规范有效的 ESG 管理及信息披露体系，保障 ESG 工作有序开展。

董事会作为康希诺生物 ESG 事务的最高领导、负责及决策机构，定期监察并确保环境、社会及管治的策略、目标和政策得以有效实施，不断提升公司抗风险能力。ESG 相关职能已纳入审计委员会职责，审计委员会定期向董事会汇报，确保董事会对 ESG 重要事宜进行审阅批复。

2023 年，康希诺生物结合各项监管要求，系统化审视公司的 ESG 发展现状，全面推进生态环境、产品质量、公司治理等各项议题的治理体系建设及提升。同时，我们已识别运营中的 ESG 及气候风险与机遇，包括气候变化、可再生能源、水资源、生物多样性、人才发展与培育、职业健康安全、供应链 ESG 管理及商业道德等议题，积极建立管理规程，实施相关应对举措。

本报告如实披露康希诺生物 2023 年 ESG 相关工作的进展与成果，由董事会于 2024 年 3 月 27 日审议通过后发布。



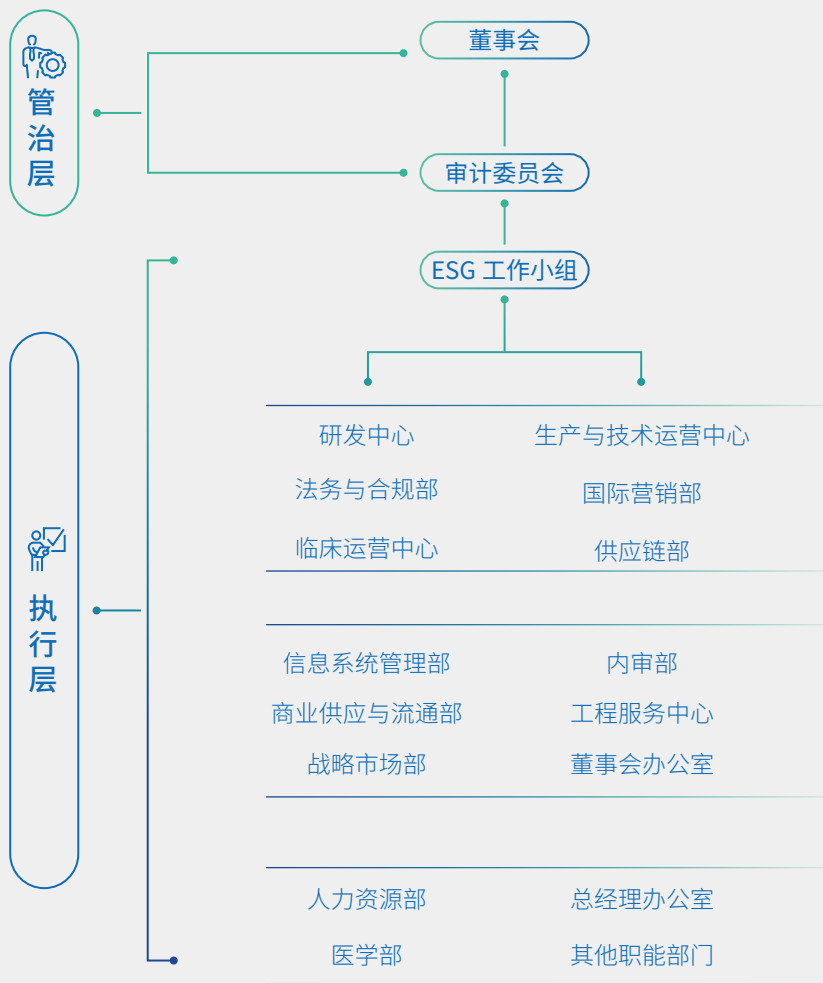
ESG 治理体系

康希诺生物始终坚持践行可持续发展理念，高度重视 ESG 管治，积极推动 ESG 治理体系与公司治理体系的深度融合，完善 ESG 治理架构，不断加强董事会的 ESG 参与水平，持续提升 ESG 管治能力及表现。同时，我们与各类利益相关方积极沟通，将各方需求、公司经营与可持续发展理念进行全面且深度的融合，推动公司发展、行业进步与社会繁荣的协调统一。

康希诺生物明确各层级治理职能，保障公司 ESG 工作的制度化、规范化和专业化管理。我们已构建包括董事会、审计委员会、ESG 工作小组在内的 ESG 管治架构，其中董事会与审计委员会构成管治层，ESG 工作小组牵头与各部门协调配合形成执行层，强化公司整体 ESG 管理。审计委员会每年至少就 ESG 相关议题与董事会进行一次沟通。在此基础上，公司将各职能部门、各业务板块纳入 ESG 治理体系中，充分发挥各层级优势，全面、系统、有效落实可持续发展理念。

我们高度关注 ESG 风险对公司运营的影响，依托 ESG 管治架构实现 ESG 风险管理，有效提高公司抗风险能力。公司依据国家法律法规和行业特性，结合自身业务特点，从环境、社会及治理三大方面识别出公司经营过程中面临的 ESG 风险点，审计委员会识别出 ESG 风险后，董事会进行风险评估并制定对应计划；ESG 工作小组协调各职能部门开展 ESG 风险管理与实践。公司通过完善内部管理流程、定期开展内审及现场检查、举办员工风险意识及管理培训等措施，有效实现 ESG 风险防范及管控。

ESG 管理架构



ESG 架构各层级具体职能



董事会

- 全面监督和审批公司 ESG 工作及重要事宜
- 回顾公司 ESG 重大议题及 ESG 目标达成进度
- 审批并厘定与公司发展相关的 ESG 风险与机遇等事宜，确保 ESG 相关风险管理和内部控制体系适当、有效地运行



审计委员会

- 定期向董事会就 ESG 事项提供建议
- 审阅公司年度 ESG 报告
- 识别重大 ESG 风险及机遇，检讨及批准相关政策



ESG 工作小组

- 由审计委员会直接领导，开展管理与实践并定期向审计委员会 / 管理层等汇报
- 针对 ESG 管理、目标达成等制定工作计划
- 梳理现有 ESG 政策并完善各项议题下的 ESG 政策，协调各职能部门开展相关工作



职能部门

- 围绕 ESG 目标，负责落实内部 ESG 事项
- 完成信息披露、项目实施等工作
- 了解利益相关方 ESG 需求，传播公司 ESG 工作和绩效，加强与利益相关方的沟通



SDGs 履责与回应

康希诺生物积极以自身的实际行动推动联合国可持续发展目标 (SDGs) 的实现。我们将各项可持续发展目标有机融入公司战略规划与日常经营活动中，实现企业价值与社会价值的共生。



1 无贫穷

康希诺生物支持多个慈善协会和基金会在助医、助残、助老、助孤、助学及赈灾等多个领域的公益服务。2023 年，善款累计约 41.3 万元。

对应章节：社会赋能

3 良好健康与福祉

康希诺生物始终秉持共建人类卫生健康共同体的理念，承诺向公众提供安全的疫苗，支持多哈宣言、实施公平定价，不断提高医药在全球各地的可及性及可负担性。

对应章节：普惠医疗

5 性别平等

康希诺生物高度重视性别平等，保证女性员工拥有公平的晋升机会与职业发展。2023 年女性员工占比达 50.80%，女性管理人员占比达 47.48%。

对应章节：雇佣管理

8 体面工作与经济增长

康希诺生物持续完善公平公正的员工薪酬福利体系和激励机制，确保员工的努力和贡献得到相应的认可和激励。2023 年，员工持股计划参与率达 9.78%。

对应章节：人才发展 员工福利

9 产业、创新和基础设施

康希诺生物秉持“创新不止，世界无疫”愿景，在十余个疾病领域开展可持续的疫苗研发和创新，并积极促进产品在发展中国家的本地化研发和生产，助力全球免疫屏障的建立。

对应章节：研发创新 普惠医疗

10 减少不平等

康希诺生物尊重平等与人权，致力于改善全球卫生健康不平等问题。我们关切欠发达国家或地区的疾病预防需求，通过技术转移加速输出，提高疫苗在这些地区的可及性。

对应章节：持续深化全球布局 普惠医疗

12 负责任消费和生产

康希诺生物建立全流程质量体系，通过严格的质量鉴定和认证确保每一批疫苗符合高标准质量要求，保证向公众提供安全的疫苗。

对应章节：产品质量

13 气候行动

康希诺生物强化气候管治水平，积极贯彻国家“碳达峰、碳中和”目标，推动绿色生产，为全球应对气候变化贡献力量。

对应章节：应对气候变化

16 和平、正义与强大机构

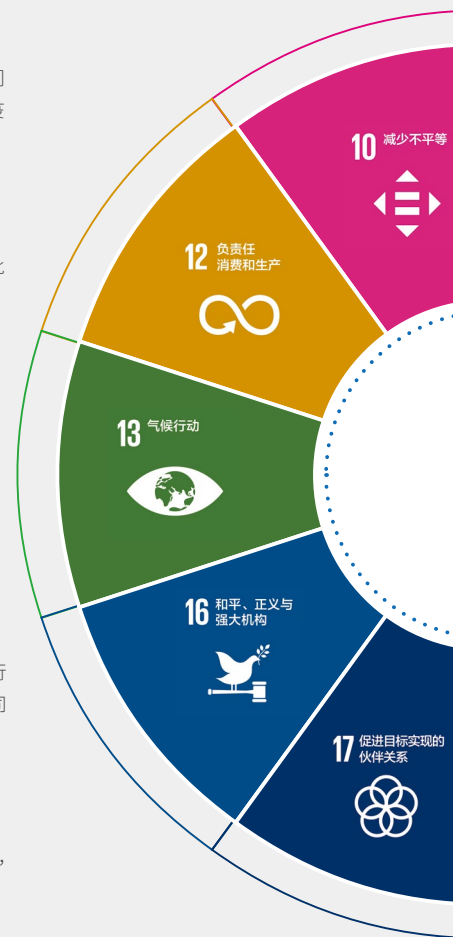
康希诺生物坚持合规负责的经营理念，建立有效的治理体系，制定并践行董事会成员多元化政策，恪守商业道德及诚信最高标准。2023 年，公司未发生任何违反商业道德或不正当竞争相关的诉讼或案件。

对应章节：公司管治 商业道德

17 促进目标实现的伙伴关系

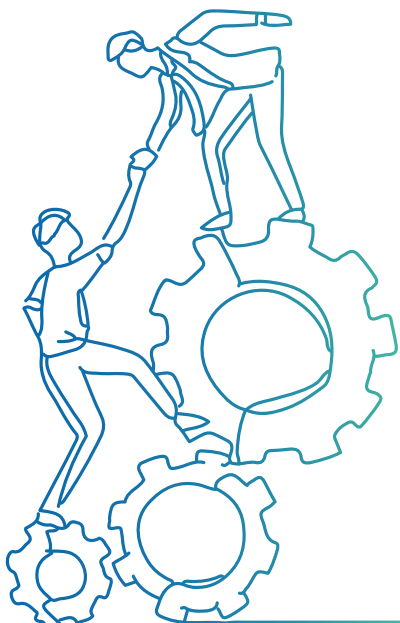
康希诺生物整合优势资源，加强与研究机构、政府部门等多元主体的合作，共筑人类健康命运共同体，为世界无疫贡献力量。

对应章节：持续深化全球布局 责任采购 普惠医疗



利益相关方沟通

康希诺生物相信公司的可持续发展离不开利益相关方的投入和参与。我们始终关注与倾听内外部利益相关方的诉求，建立多元化沟通渠道，以便与各利益相关方进行积极坦诚的沟通与交流。我们通过综合梳理公司自身特点和外部环境变化，识别重要议题并积极回应各方的需求。



利益相关方	沟通诉求	公司回应
 政府及监管机构	<ul style="list-style-type: none"> 遵守相应的法律法规 保障产品质量安全 配合政府监管工作，促进行业健康发展 依法纳税，带动区域经济发展 	<ul style="list-style-type: none"> 依法合规履行各项义务 按期汇报公司经营情况 不断提升医药可及性 推动行业上下游协同发展 建立合规运营内控机制 依法纳税
 股东及投资者	<ul style="list-style-type: none"> 了解公司经营业绩、治理规范、严控风险 稳健经营，带来投资回报 信息披露公平、公正、公开 	<ul style="list-style-type: none"> 合规信息披露 电话、邮件及线上投资者沟通 股东大会 投资者交流会与现场考察
 员工	<ul style="list-style-type: none"> 保障员工基本权益 关心员工身心健康和安全 提供员工培训和职业发展平台 良好的福利待遇 	<ul style="list-style-type: none"> 员工沟通会 员工满意度调查 公开收集员工意见和反馈 员工培训活动 发放员工福利
 客户及用户	<ul style="list-style-type: none"> 保障消费者权益 恪守商业道德 保障产品安全，及时召回问题产品 	<ul style="list-style-type: none"> 严格开展疫苗全流程质量管控 保护客户信息，优化投诉机制 消费者投诉与意见处理
 供应商及合作伙伴	<ul style="list-style-type: none"> 保持良好稳定的合作关系 诚信经营，保证产品合规 供应链可持续发展 	<ul style="list-style-type: none"> 定期交流沟通 合同、协议规范化管理及执行 协同共尽社会责任
 媒体及非政府组织	<ul style="list-style-type: none"> 了解环境污染情况和减排措施 及时有效的投诉反馈 承担社会公益责任 	<ul style="list-style-type: none"> 合规披露环境绩效数据，订立环境目标 设立官网和社交媒体等投诉渠道 开展慈善活动
 社区	<ul style="list-style-type: none"> 注重生产经营对当地产生的影响 带动当地经济发展、帮扶弱势群体 加强产品包装、废弃物等回收利用，减少环境污染 	<ul style="list-style-type: none"> 参与社会公益 定期进行地区帮扶 开展志愿者服务

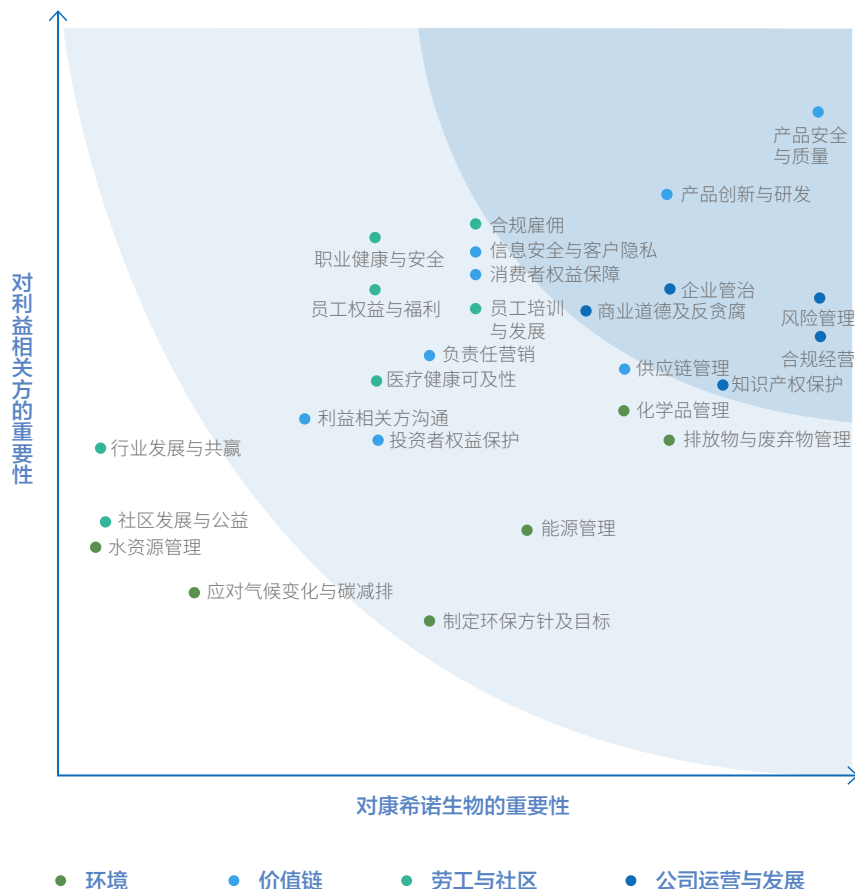
重大性议题判定

康希诺生物定期开展 ESG 重大性议题评估工作，明确 ESG 工作重点领域，有效回应各利益相关方期望与诉求，持续提升 ESG 管理水平。2023 年，我们基于“相关议题识别—利益相关方参与—确定议题排序—董事会审阅批准”流程，有序开展重大性议题更新工作。

重大性议题识别流程



2023 年康希诺生物 ESG 重大议题矩阵



2023 年 ESG 亮点绩效

管治

未发生

贪污腐败、违反商业道德或不正当竞争相关的诉讼或案件

反贪污培训董事会成员

人均参与 **3** 小时

合规风控培训员工人均参与

26.02 小时 / 人

已通过 ISO 37301 合规管理及 ISO 37001 反贿赂管理

双合规体系认证

供应商保密协议和廉洁协议签署率

100%

商业合作伙伴合规调查问卷填写率

100%

运营

进行供应商质量审计

31 次

签订本地化采购的框架协议

156 份

信息安全与隐私泄露事件数量为

0

将保护受试者权益与安全作为临床试验的**首要**伦理考量因素

产品

对产品的所有批次开展**全生命周期**

质量检测 and 预防性测试

质量培训员工覆盖率 **100%**

研发投入共计 **6.62** 亿元，

包含费用化研发投入和资本化研发投入

未发生 实际产品召回事件

员工

第二届董事会女性董事占比为

25%

女性高级管理层约占

33.33%

第三届董事会女性董事占比为

28.57%

女性员工占比约

50.80%

女性管理人员占比达

47.48%

员工培训覆盖率达

100%

员工人均培训为

72.70 小时

荣获 “2023 中国最佳 ESG 雇主” 奖项



环境

环保治理投入人民币约 950 万元

能源消耗密度较上年降低 44.56%

废气排放较 2022 年同范围排放降低 17.90%

危险废弃物产生量较 2022 年同范围 21.23%

均已达成目标

设定定量节水节能目标，以 2022 年为基准年，到 2030 年，

单批次产品生产能源消耗量降低 10%，单批次产品生

产水资源消耗量降低 10%



社会

在慈善捐款方面投入金额共计

41.30 万元

支持《关于与贸易有关的知识产权协定和公共健康的多哈宣言》

遵守国际与国内公平定价策略

积极支持 “健康中国 2030” 计划



专题

矢志不渝，
为构建人类
卫生健康共同体
贡献中国力量



康希诺生物始终秉持着共建人类卫生健康共同体的理念，打造先进的疫苗技术平台，致力于成为“根植于中国的全球化疫苗企业”。我们以在世界范围内提供预防传染病和感染病的解决方案为己任，坚持打造优质、创新、可及的疫苗产品，推动完善全球公共卫生治理，以中国创新疫苗更好地服务世界，为构建人类卫生健康共同体贡献更多中国力量。

加速创新疫苗产品落地

康希诺生物始终以国际视野推进创新疫苗的研发，依托完善的研发体系，持续研发先进疫苗产品。从亚洲首个重组埃博拉病毒疫苗，到获得世卫组织紧急使用认证的腺病毒载体新冠疫苗，从中国首个四价流脑结合疫苗，到全球首款通过“口腔吸入”的新冠疫苗，康希诺生物立足于五大核心技术平台，布局多款创新疫苗产品管线，致力于通过推进创新产品的落地，为全球构建免疫屏障做出积极贡献，为世界人民带来更多福祉。



创新能力

自成立以来，康希诺生物坚持技术创新，以长期主义作为中国创新疫苗崛起的核心密码，坚持自主研发创新疫苗，先后取得多项突破性进展：重组埃博拉病毒疫苗获得新药上市申请批准；克威莎®、美奈喜®及曼海欣®获批上市；克威莎® 雾优® 作为加强针在中国被纳入紧急使用等。

公司打造专业化的领导和创新团队，凭借具有国际视野的管理和技术人才梯队为创新技术和疫苗产品提供强大动能。公司的创始人和关键技术人员具备深厚的生物制药行业资历，为公司的研发和运营提供了专业的领导和支持。我们的研发团队由多位疫苗行业资深专家和前沿科学家组成。

公司积极发挥技术平台优势，持续增强研发创新能力，完善研发体系建设，重点布局病毒载体疫苗技术、合成疫苗技术、蛋白结构设计和 VLP 重组技术、mRNA 疫苗技术、制剂及给药技术五大技术平台，为创新疫苗产品提供充分的技术支撑。康希诺生物全球首款吸入用新冠疫苗克威莎® 雾优® 凭借创新的吸入给药方式成功入选 2022 年度中国十大医学科技新闻，充分展现了公司面对传染性疾病的创新解决方案。



2023 年康希诺生物 mRNA 技术平台取得积极进展

康希诺生物建立的 mRNA 技术平台，拥有自主设计、开发的序列优化软件，可得到影响稳定性的关键位点及有效提高抗原表达量的最优序列，能够缩短产品开发时间，具有快速将科研成果转化为产品落地的优势，为疾病预防提供帮助。

2023 年 8 月，康希诺生物与阿斯利康瑞典签署了《产品供应合作框架协议》，公司将向阿斯利康瑞典提供合同开发和生产服务以支持其 mRNA 疫苗项目，生产和供应特定产品，并提供相关特定服务。该协议的签署是公司能力被国际医药公司认可的重要标志，肯定了康希诺生物在 mRNA 技术平台方面的研发实力及竞争优势，有利于公司 mRNA 生产平台的进一步拓展，符合公司未来发展的需要。

作为康希诺生物五大核心技术平台之一，mRNA 技术应用领域广泛，且不限于新冠疫苗的开发，在流感疫苗、新冠 + 流感联合疫苗、mRNA 带状疱疹疫苗以及呼吸道合胞病毒 (RSV) mRNA 疫苗等方面均具备研发潜力，康希诺生物将持续丰富 mRNA 产品管线，推进相关产品的研发和商业化，为人类健康进一步提供免疫保障。



2023 年康希诺生物蛋白结构设计和 VLP 组装技术平台取得积极进展

康希诺生物始终密切关注世界各国及地区的疾病预防需求，积极参与世界卫生组织的脊髓灰质炎根除战略，依靠自身的蛋白结构设计和 VLP 组装技术，致力于研发出基于病毒样颗粒 (virus-like particle, VLP) 技术路线的重组脊髓灰质炎疫苗。全球脊髓灰质炎根除倡议认为，VLP 脊髓灰质炎疫苗是脊灰消灭后时代潜在的理想脊灰疫苗产品。非传染性的 VLP 脊髓灰质炎疫苗也被世界卫生组织推荐作为未来消灭脊髓灰质炎的首选疫苗之一。

2023 年 10 月，本集团和比尔及梅琳达·盖茨基金会签署了关于重组脊髓灰质炎疫苗的项目资助协议。根据协议，基金会将向康希诺生物提供项目资助，以支持公司基于类病毒颗粒的重组脊髓灰质炎疫苗的开发。




2024 年 1 月，康希诺生物开发的重组脊髓灰质炎疫苗于澳大利亚启动 I 期临床试验，并完成首例受试者入组，拟评价其安全性及初步免疫原性。

产品保障

公司以五个商业化产品为主，拥有针对脑膜炎、肺炎、百白破、新冠肺炎、埃博拉病毒病、带状疱疹、结核病等十余个疾病领域的广阔的疫苗及在研疫苗组合，以研发、生产和商业化高质量、创新及经济实惠的疫苗为使命。

我们的疫苗产品线在战略上旨在针对庞大且供不应求的全球市场，可总结为三个类别：

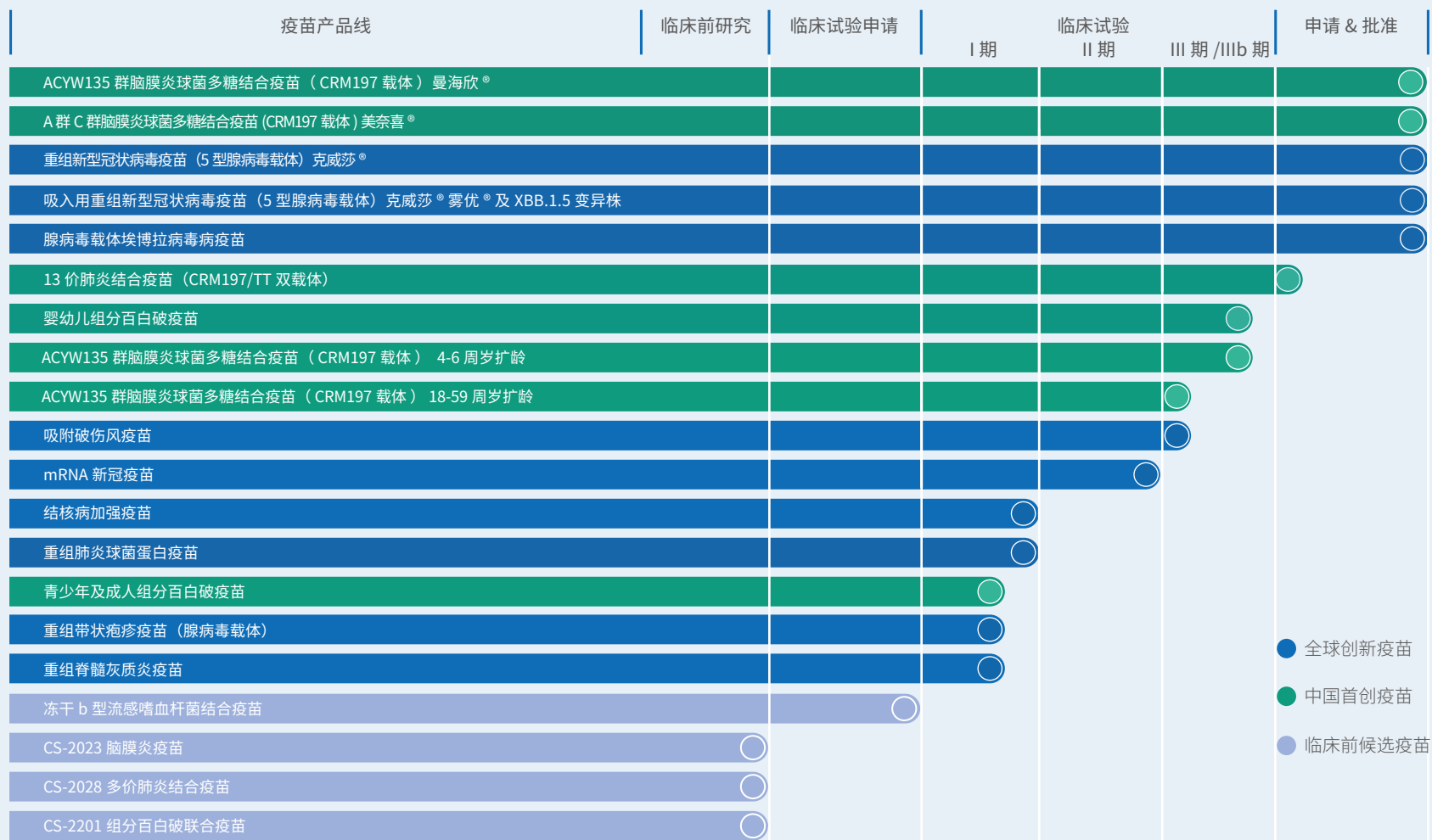


-  全球创新疫苗，以迎合全球尚未满足的医疗需求
-  中国首创疫苗，凭借质量更高的世界级疫苗取代现时的主流疫苗
-  临床前候选疫苗

2023 年，公司在持续不断地推进四价流脑结合疫苗商业化进程的同时，全方位布局，多点发力，积极推进 PCV13i、PBPV、青少年及成人用 Tdcp 疫苗、婴幼儿用 DTcP、重组带状疱疹疫苗、重组脊髓灰质炎疫苗、吸附破伤风疫苗及 Hib 疫苗等在研疫苗的临床试验及研究进程。未来我们将继续深耕疫苗产品研发，推进所有在研项目发展，并结合未来发展的趋势和方向建立新的技术平台，拓宽研发技术领域和专长。



康希诺生物在研产品进度一览





四价流脑结合疫苗

康希诺生物自主研发的四价流脑结合疫苗曼海欣® 填补了国内 2 岁以下婴幼儿 YW135 保护空窗期, 开启了我国婴幼儿流脑疾病预防新格局。该疫苗所覆盖的人群年龄段及血清群更为广泛, 能为 3 月龄 -3 周岁 (47 月龄) 儿童提供更全面、优质的保护。截至 2023 年 12 月, 全国已有近 30 个省、自治区、直辖市可接种全球先进技术水准的四价流脑结合疫苗曼海欣®。就对 4 至 6 周岁人群的 MCV4 临床试验而言, 我们已正式完成受试者入组, 且正按计划进行随访及样本采集。我们已正式启动 MCV4 在 18 至 59 周岁人群中的适应症拓展临床试验, 并完成首例受试者入组。



二价流脑结合疫苗

二价流脑结合疫苗美奈喜® 是用于预防 A 群及 C 群血清群脑膜炎奈瑟球菌感染的疫苗, 采用 CRM197 作为载体蛋白, 有效提高了疫苗质量和安全性。依托康希诺生物的多糖蛋白结合技术平台, 该结合疫苗有效克服了多糖疫苗的不足, 可进一步增强免疫应答, 带来更强大的免疫保护。



PCV13i

PCV13i 采用多糖抗原与蛋白载体共价结合的方式, 多糖抗原连接载体蛋白后, 多糖可以转化为 T 细胞依赖性抗原, 不仅可以在 2 岁以下婴幼儿体内诱导出很高的特异性抗体水平, 还可以产生记忆性 B 细胞, 产生免疫记忆。同时, 公司采用双载体技术, 可减少与其他疫苗共注射时对免疫原性造成的免疫抑制。在生产工艺上, 公司采用了更加安全的生产工艺, 发酵培养基采用无动物来源培养基, 降低了动物源生物因子造成的风险, 且避免了传统纯化工艺采用苯酚方法带来的毒性残留。2024 年 2 月, PCV13i 境内生产药品注册上市许可申请已获得国家药品监督管理局出具的受理通知书。公司预期将于 2025 年取得 PCV13i 的新药上市申请批准。



PBPV

PBPV 是全球创新的在研肺炎球菌疫苗。现时, 23 价肺炎球菌多糖疫苗 (PPV23) 产品及 13 价肺炎球菌结合疫苗 (PCV13) 产品均为血清型产品, 因此仅可有效针对最多 23 种血清型肺炎, 但不能针对全部 90 多种血清型肺炎提供保护。本公司的在研 PBPV 疫苗并非血清型疫苗。其采用基于肺炎球菌表面蛋白 A (PspA, 一种几乎所有肺炎球菌表达的高度保守蛋白) 的抗原, 包含了四种蛋白, 有望较现时 PPV23 及 PCV13 产品在老年人中有更大的覆盖范围。2023 年 3 月, PBPV 启动 Ib 期临床试验, 截至目前已经完成临床现场工作。



婴幼儿用 DTcP

公司研制的婴幼儿用 DTcP 为组分百白破疫苗, 每种百日咳抗原可以单独纯化, 以确定的比例配制, 从而可以确保产品质量批间一致性, 使产品的质量更加稳定。截至本报告日期, 暂无国内疫苗厂商研发的组分百白破疫苗获批上市, 婴幼儿用 DTcP 定位为进口替代。同时, 该款疫苗的开发, 也是青少年及成人用 Tdcp 疫苗和 CS-2201 组分百白破联合疫苗进一步研发的基础。组分百白破疫苗产品组合将进一步丰富公司产品策略, 提升公司核心竞争力。2023 年 8 月, 该疫苗正式启动 III 期临床试验, 截至目前已完成全部受试者的入组工作。



青少年及成人用 Tdcp 疫苗

青少年及成人用 Tdcp 疫苗适用于 6 岁及以上人群，为青少年及成人的百白破加强疫苗，该产品若成功上市，将填补国内市场空白。目前国内在售的共纯化百白破疫苗的制造过程使用百日咳抗原共纯化的工艺。青少年及成人用 Tdcp 为组分百白破疫苗，每种百日咳抗原可以单独纯化，以确定的比例配制，从而可以确保产品质量批间一致性，使产品的质量更加稳定。截至本报告日期，该疫苗已正式启动 I 期临床试验，并完成全部受试者入组。



重组带状疱疹疫苗

重组带状疱疹疫苗采用了黑猩猩腺病毒载体技术路线，腺病毒载体疫苗能够同时激发细胞免疫与体液免疫，临床试验产品采用国际领先的工艺技术及符合国际标准的品质管制和控制体系生产，疫苗全生产过程中不使用任何动物源成分，提高最终产品的安全性。临床前研究数据显示，该款产品能够同时激发体液免疫与细胞免疫，体液免疫与带状疱疹疫苗 Shingrix（一款由一家跨国医药公司研发的重组亚单位佐剂疫苗）没有显著性差异，而系统性细胞免疫水平则显著高于 Shingrix 疫苗，预计这款产品会具有良好的保护效力。2023 年 11 月，该疫苗于加拿大启动 I 期临床试验，并完成首例受试者入组。



重组脊髓灰质炎疫苗

重组脊髓灰质炎疫苗基于蛋白结构设计和 VLP 组装技术开发，有望为全球控制乃至根除脊髓灰质炎作出贡献。重组脊髓灰质炎疫苗是一种非传染性 VLP 脊髓灰质炎疫苗，在生产过程中不依赖活病毒，预期具有良好的安全性和免疫原性。与已上市的脊髓灰质炎减毒疫苗和灭活疫苗不同，非传染性的 VLP 脊髓灰质炎疫苗被世界卫生组织推荐作为未来消灭脊髓灰质炎的首选疫苗之一。2023 年 10 月，比尔及梅琳达·盖茨基金会同意提供合计逾 200 万美元以支持重组脊髓灰质炎疫苗的开发。为了使脊髓灰质炎疫苗在发展中或欠发达国家中广泛使用并可负担，公司将确保及时并广泛地传播从该研发项目中获取的知识和信息，并以可负担的价格向发展中国家最需要的人群提供受资助的开发成果。2024 年 1 月，该疫苗已在澳大利亚启动 I 期临床试验并完成首例受试者入组。



吸附破伤风疫苗

该疫苗采用无动物源培养基进行发酵，具有更高安全性，已确定产业化规模工艺，工艺稳定。该款疫苗主要用于非新生儿破伤风预防，将进一步丰富公司产品管线，提升公司核心竞争力。2024 年 3 月，吸附破伤风疫苗正式启动 III 期临床试验。

持续深化全球布局

康希诺生物依托自身专业能力和市场机会，持续加强技术交流与研发，与各国本地企业开展合作，推进疫苗产品和技术的全球化布局建设，创造更加稳健和可持续的商业模式，在全球范围实现协同发展。我们愿与全球创新者和上下游企业携手同行，推进疫苗国际合作，共筑人类健康命运共同体，为世界无疫贡献力量。2023 年，本集团和比尔及梅琳达·盖茨基金会签署了关于重组脊髓灰质炎疫苗的项目资助协议，我们将在基金会资助下开展基于类病毒颗粒的重组脊髓灰质炎疫苗的开发。



出席摩根大通医疗健康大会

2023 年 1 月，第 41 届摩根大通医疗健康大会在美国举行，会议邀请了来自医学生物、金融投资、学术研究、政府组织等 8,000 余名社会各界人士参与。康希诺生物董事长宇学峰博士受邀出席，围绕公司重要成就发表主题演讲，并向全球专业人士介绍公司疫苗在研发、生产方面的工作进展，分享最新行业趋势，推动跨界合作与知识交流，积极推进全球化创新战略。



宇学峰博士在大会上发表演讲



签署中印尼三方合作协议

2023 年 9 月，印尼卫生部和清华大学在巴厘岛联合主办中印尼疫苗与基因研讨会，康希诺生物同印尼卫生部下属 Pharmaceutical and Medical Devices Resiliency、清华大学、印度尼西亚生物制药公司 Etana 等签署疫苗评价平台谅解备忘录，各方将就吸入用结核病疫苗的技术研发展开深度合作，为共建中印尼命运共同体注入新动力。



康希诺生物出席中印尼合作签约仪式



与沙特阿拉伯制药公司签署创新疫苗合作协议

2023 年 12 月，康希诺生物与沙特阿拉伯药品制造公司 SPIMACO 签署疫苗合作框架协议，双方将在创新疫苗的商业化、联合研发与临床研究以及本地化生产等方面展开合作，重点聚焦推进康希诺生物四价流脑结合疫苗曼海欣® 进入沙特阿拉伯以及其他中东和北非地区市场。四价流脑结合疫苗在沙特阿拉伯已被纳入儿童免疫接种规划，此次合作有助于为沙特提供具有持久免疫性和高度安全性的四价流脑疫苗，切实满足当地儿童免疫需求。



康希诺生物出席沙特创新疫苗合作签约仪式

北美洲

加拿大：重组带状疱疹疫苗获得加拿大卫生部临床试验申请的无异议函，I 期临床试验已启动并完成首例受试者入组

墨西哥：建立疫苗生产基地，实现本土化生产

南美洲

阿根廷：克威莎® 获得紧急使用授权并在当地取得正式注册，被推荐为序贯疫苗

智利：克威莎® 获得紧急使用授权并开展大规模接种

厄瓜多尔：克威莎® 获得紧急使用授权

欧洲

匈牙利：获得重组新型冠状病毒疫苗（5 型腺病毒载体）（Ad5-nCoV）欧盟 GMP 证书，并在当地获得紧急使用授权

瑞典：与阿斯利康瑞典签署产品供应合作框架协议

亚洲

印度尼西亚：克威莎® 及克威莎® 雾优® 获得印尼正式注册审批，克威莎® 获印尼清真认证，克威莎® 雾优® 获得印尼食品药品监督管理局签发的紧急使用许可；与印尼生物制药公司 Etana 签订吸入用结核病疫苗的中印尼三方合作协议

马来西亚：建立疫苗生产基地，实现本土化生产，克威莎® 可作为通用型加强针在当地使用，克威莎® 雾优® 获得马来西亚临床试验许可，康希诺生物代表中国与马来西亚开展更加深入的疫苗合作，与 Solution Group Berhad 订立股份认购协议

巴基斯坦：克威莎® 获得紧急使用授权，建立疫苗生产基地，实现本土化生产

吉尔吉斯斯坦：克威莎® 获得紧急使用授权

阿拉伯联合酋长国：克威莎® 获得紧急使用授权

沙特阿拉伯：与沙特药品制造公司 SPIMACO 签署创新疫苗合作协议

非洲

摩洛哥：克威莎® 雾优® 获得摩洛哥国家卫生和社会保障部的紧急使用许可

大洋洲

澳大利亚：重组脊髓灰质炎疫苗在澳大利亚启动 I 期临床试验并完成首例受试者入组，本集团与比尔及梅琳达·盖茨基金会签署重组脊髓灰质炎疫苗项目资助协议，基金会将提供合计逾 200 万美元以支持重组脊髓灰质炎疫苗的开发



2023 年，康希诺生物持续扩张在世界各地的合作版图，助力全球疫苗可及，非洲、南美洲、北美洲、欧洲、亚洲、大洋洲等地区均有我们的身影。

01

责任管治

康希诺生物坚持合规、透明的经营理念，恪守商业道德及诚信最高标准，逐步完善内部风险控制与审计管理工作制度和相关措施，确保自身的经营发展满足合规要求，实现企业稳健发展。



公司治理

康希诺生物严格遵守国家及行业相关法律法规，不断完善公司治理体系，全面加强管治制度体系建设，优化决策机制，提升公司效能。

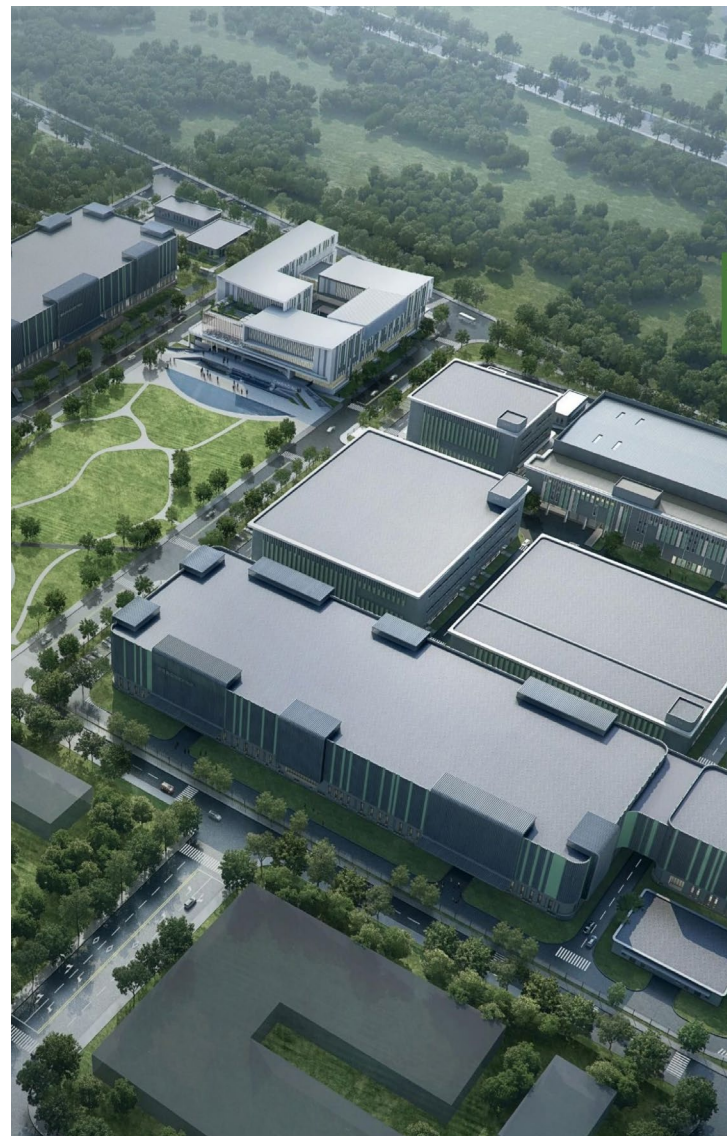
治理架构

康希诺生物严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和监管要求，结合公司发展实际情况，设立董事会及监事会，并严格按照规定的选聘程序选举董事和监事，形成以股东大会、董事会、监事会为主体的公司治理结构和运行机制，建立科学高效、稳定长效的决策监督机制，保障公司规范化运作，维护公司股东利益。

董事会下设专门委员会，包括审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，各专门委员会负责对重大管理事项提供决策参考意见和建议，对各项管理制度和业务运作流程进行评估和改进，并对决议的实施情况进行监督，以保证董事会的高效运行。截至报告期末，公司第二届董事会由 5 名执行董事、3 名非执行董事及 4 名独立非执行董事组成¹。报告期内公司董事会共召开会议 7 次，董事出席率达 100%。



¹2024 年 2 月 21 日，公司选举了第三届董事会董事，第三届董事会由 3 名执行董事、1 名非执行董事及 3 名独立非执行董事组成。





公司治理架构

控股股东及上市公司



- 公司控股股东严格规范股东行为，依法行使股东权利，大力支持公司经营发展。
- 控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立于公司，未超越公司股东大会干预公司决策和经营活动。

股东与股东大会



- 股东大会作为公司的最高权利机关，由全体股东组成，有权选任和解聘董事，决定公司的经营方针和投资计划，并对公司重大事项进行决策。我们严格规范股东大会的召集、召开和表决程序，鼓励股东参与股东大会，特别是中小股东享有平等地位和合法权益。

董事及董事会



- 公司持续强化外部董事的监督和决策智囊作用，充分听取外部董事关于行业发展、风险防控的有益建议，有效提高董事会决策的科学性。
- 每年至少召开 4 次董事会定期会议。

监事及监事会



- 公司监事会认真履行监督职责，对公司经营发展、关联交易、募集资金管理等事项进行合规监督，促进公司的健康、稳定和持续发展。



报告期内，康希诺生物共召开 **7** 次董事会、**4** 次审计委员会、**1** 次薪酬与考核委员会、**3** 次股东大会及 **4** 次监事会。

董事会组成

公司高度重视运营及决策的多元和平等。为确保董事会成员多样性，公司制定并实施《董事会成员多元化政策》，在更换董事会成员时，综合考虑董事会成员的性别、年龄、文化及教育背景、种族、专业经验、技能、知识及服务任期等多元化条件。公司董事会成员具备均衡的知识及技能组合，包括但不限于医疗保健、财务会计、工商管理、风险管理等。董事会成员持续提升自身专业水平，为公司提供更加有效的决策。截至报告期末，公司第二届董事会共有董事会成员共 12 人²，其中女性董事人数为 3 人，占比 25%。公司第三届董事会共有董事会成员共 7 人，其中女性董事人数为 2 人，占比 28.57%。

	董事类型	性别	文化及教育背景	年龄
第二届 董事会	执行董事 5 位	男 9 位	硕士 8 位	40-49 岁 3 位
	非执行董事 3 位	女 3 位	博士 4 位	50-59 岁 4 位
	独立非执行董事 4 位			60-69 岁 5 位
第三届 董事会	执行董事 3 位	男 5 位	硕士 5 位	40-49 岁 1 位
	非执行董事 1 位	女 2 位	博士 2 位	50-59 岁 2 位
	独立非执行董事 3 位			60-69 岁 4 位

² 董事会成员相关信息可参见《2023 年年度报告》及公告与通函。

投资者沟通

康希诺生物秉持“真实、准确、完整、及时、有效”的信息披露原则，主动向投资者展示公司的管理理念、企业文化和经营成果。公司积极与投资者进行沟通，利用投资者信箱、投资者热线、股东大会、业绩说明会等多种渠道与投资者构建公开透明的交流机会。2023 年，我们参与了多场投资者交流会议，并定期发布《投资者关系活动记录表》，在实现与全球范围内各类投资者长期、稳定、高频次沟通的同时，与投资者构建长远且良好的互信关系。



党建引领

2023 年，是全面贯彻党的二十大精神的关键之年，也是康希诺生物开创高质量发展新局面的关键一年。我们坚持以高质量的党建引领企业创新发展，踔厉奋发、勇毅前行，为科技强国做出贡献。我们以线上线下相结合的形式开展培训，吸引全体党员参与，有效促进了二十大精神在基层党组织的广泛传播和深入实践。此外，我们开展形式多样的党建活动以加强基层党组织建设，充分发挥党建引领作用。

西柏坡精神党课讲解

2023 年 10 月 15 日，康希诺生物党委邀请西柏坡纪念馆副馆长为 81 名党员深入讲解西柏坡精神。此次党课激励党员将革命先辈的艰苦奋斗精神融入到日常工作中，以学促干，以干践行，从而推动企业战略目标的实现和工作的新进展。党课强调了真抓实干的重要性，呼吁全体党员担当作为，为企业创造新气象和新作为。



西柏坡精神讲解党课

西柏坡、雄安红色之旅

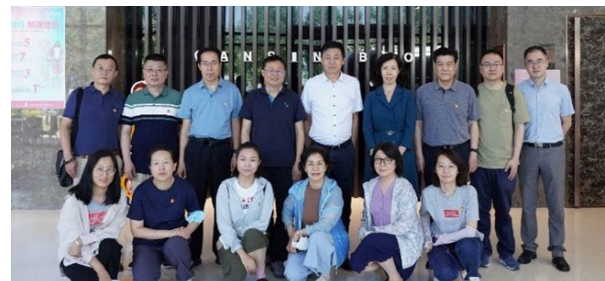
2023 年 10 月 14、15 日，康希诺生物组织全体党员赴西柏坡和雄安新区，进行了“凝心聚力担使命 踔厉奋发新征程”主题党日活动，深入学习党的二十大精神及习近平新时代中国特色社会主义思想。通过参观西柏坡纪念馆和雄安新区，党员们深刻学习了党的光辉历史和“两个务必”、“赶考”精神，增强革命信念和斗志。全体党员表示，将继续发挥先锋模范作用，为企业的创新发展贡献力量。



西柏坡、雄安红色之旅

“互联共建聚合力 同行共进心向党” 党建共建活动

2023 年，康希诺生物与中国药品监督管理局研究会共同举办了以加强党建和深化习近平新时代中国特色社会主义思想学习为主题的党建共建活动，重点在推动企业创新发展和贯彻落实党的二十大精神。活动中，康希诺生物领导介绍了公司的创新战略和通过党建引领高质量发展的工作情况，并与研究会领导就提升疫苗产业质量和效率进行深度交流，共同展望行业未来。活动结束后，双方一起参观了天津市周邓纪念馆，加深对革命精神的理解与学习。



党建共建活动

风控内审

康希诺生物强化合规经营管理、提升合规经营水平，守护公司合规价值底线，为公司行稳致远提供有力支撑。

合规管理

康希诺生物遵守《中华人民共和国公司法》等相关法律法规，于 2023 年度完善更新《康希诺生物合规手册》《配合政府调查规程》等相关制度，明确公司合规承诺及责任、全流程合规管理体系、合规管理举措及问责机制，保障公司依法合规运营。此外，公司要求与公司有业务往来的供应商及商业伙伴均遵守公司的合规政策、标准及禁止性事项。在人类遗传资源管理方面，公司下发《人类遗传资源管理制度》，确保人类遗传资源的尊重及合理利用，防范科研和医学领域的实验伦理风险。

公司不断完善合规管控架构，风险与内控管理委员会作为公司合规管理工作的最高管理及决策机构，负责统筹集团合规风控工作，对集团内部治理进行全面的管理和领导。在此基础上，本年度公司进一步完善合规 BP 工作机制，强化采购与工程合规 BP 管理，防范重点领域风险。报告期内，康希诺生物始终坚守合规底线，未发生任何违规事件。

康希诺生物合规管理架构及职能



治理层

风险与内控管理委员会

- 合规管理的内部最高管理和决策机构
- 推动合规管理体系的完善和文化建设
- 负责审批公司合规管理计划、制度及流程，决策重大合规风险和事项解决方案
- 审批年度合规工作报告及合规绩效评价结果



管理层

法务与合规部

- 合规管理工作的牵头和归口部门
- 负责组织、协调、推进、监督合规管理体系的运行
- 制定公司合规目标、识别合规义务并转化为可执行的方针或程序
- 定期对合规风险进行识别、分析及评价
- 对绩效进行监视和量化评估，出具年度合规报告

内审部

- 对公司各部门 / 中心合规管理工作执行情况进行监督和评价
- 定期开展专项审计，提出内控建议



执行层

各部门 / 中心负责人

- 作为本部门 / 中心内管理第一责任人，确保合规工作按计划顺利执行
- 组织开展合规风险识别、预警及应对
- 协助法务与合规部制定合规标准

全体员工

- 主动上报合规风险，落实合规要求

内控内审

为保障合规治理的有效落实，公司建立了“事前预防、事中管控、事后监督”的风险控制与审计监察体系。公司持续完善《内部控制手册》《内部审计管理制度》等各项内部控制管理制度，明确公司内控管理原则、流程、要求、风险点和关键控制点以及相应的控制措施，内容涵盖销售业务、采购业务、生产业务、固定资产管理、研发项目管理、对外投资、资金管理、工程项目管理等重点领域，确保内部控制的顺利实施。此外，内控团队通过举办风险管理工作坊，采用案例分析与小组讨论相结合的方式，与各

部门共同深入剖析和识别潜在风险，并针对性地制定了控制措施，使管理措施更具实效性及可操作性。

2023 年，内控团队与审计团队深入融合、充分合作，分析审计整改问题，全年共计审核回顾并建立内部控制管理文件约 200 份。同时，审计团队针对进出口管理、子公司管理、信息系统权限管理、资金管理、EHS 管理、营销费用合规性管理、固定资产管理等业务板块开展内控及专项审计，在审计项目开展前充分评估业务风险，明确审计重

点和思路，按照计划与思路开展审计项目，检查制度的执行情况，识别可能存在的业务风险，于审计完毕后出具《内部审计报告》，提出整改建议，并持续追踪整改。报告期内重点整改项目已完成。



合规培训

加强员工及合作伙伴的合规意识是公司建立健全内控体系并提升风险管理能力的关键环节。为加强合规培训的管理工作，公司下发《合规培训规程》，积极组织开展合规培训。

2023 年度，公司针对高风险业务领域，组织了一系列具有高度针对性和实用性的专项培训，包括商业运营合规培训、临床业务合规培训、对外宣传及推广材料合规培训、疾病教育合规培训、营销合规问题培训、合规举报调查培训、供应商尽职调查培训等。针对关键岗位员工，公司量

身打造包括《商业秘密保护合规培训》《个人信息保护》《合规举报调查》《国际商业伙伴合规管理》在内的合规课程。针对新入职员工，公司将内控与风险管理课程作为必修课，新员工均须完成相应课程培训。2023 年，公司共举办风险管理与合规内控相关培训总计 45 场。

2023 年合规风控培训绩效

康希诺生物董事会、管理层参与率达

100%

员工参与率为

99%

董事会成员人均接受培训时长为

2 小时

员工³人均接受培训时长为

26.02 小时



合规宣传月活动

2023 年 10 月，公司举办第二届“合规宣传月”活动，共开展 2 场现场活动、6 场专业培训、4 场实践工作坊。此次活动中，合规承诺墙的设立、宣传视频的循环播放、宣传册的发放、海报和易拉宝的张贴等，均成为宣传合规理念的有力载体。此外，公司推选“合规文化宣传官”，以提升员工合规参与意识。此次宣传月活动不仅全面覆盖了反腐败、反贿赂、反舞弊等关键议题，还深入探讨了利益冲突、个人信息保护、数据合规等多个专业领域，有效深化了公司合规文化。



合规宣传月活动照片

³ 统计范围包括高、中级管理层及基层员工。

商业道德

康希诺生物严格遵守《中华人民共和国反垄断法》《中华人民共和国反不正当竞争法》《中华人民共和国反洗钱法》等法律法规，坚持高标准的商业道德规范，反对一切形式的贪污腐败行为与不正当竞争。为进一步规范自身的商业行为和道德规范，公司完善并制定《反腐败反舞弊管理制度》《利益冲突制度》《员工收受礼品管流程》等制度，对员工开展业务、行权履职中的行为进行规范管理。

2023 年，公司顺利通过了 ISO 37301 合规管理体系及 ISO 37001 反贿赂管理体系双合规体系认证。2023 年 4 月，公司启动了 ISO 37301 合规管理体系及 ISO 37001 反贿赂管理体系双合规体系认证工作，7 月初进行了第一阶段文件审核，8 月初完成了英国标准协会 (BSI) 的现场审核，并在 8 月中旬根据 BSI 的整改建议完成了全部整改工作。2023 年 10 月 27 日取得了 BSI 颁发的 ISO 37301 合规管理体系认证，并于 12 月 12 日获得了英国标准协会 (BSI) 颁发的 ISO 37001 反贿赂管理体系认证证书。获得 ISO 37301 和 ISO 37001 双合规体系验证，充分证明了公司风险思维、过程控制和 PDCA 循环等科学合规管理体系和管理方法的合理性，反映了公司符合合规管理体系、积极应对反贿赂贸易要求的现状，有效降低组织运营成本，提升客户信心，树立了公司的廉洁形象。

为监督并保证反贪污与商业道德政策条例的有效落实，公司定期对制度规范及制度执行情况进行专项检查与审计。本年度，公司对《合规手册》《合规管理制度》《反腐败反舞弊管理制度》《反贿赂反舞弊管理失职处罚规程》等专项合规政策及程序进行审计。同时，公司对商业道德制度的有效实施和维护情况进行相应审核，通过对受审核部门负责人及有关人员的访谈，查阅文件和记录，2023 年未发现任何不合规情况。

康希诺生物鼓励对腐败、违反商业道德行为的举报与投诉，设立电话、邮箱、信件等多种公开投诉受理渠道。公司高度重视举报人保护工作，已建立了涵盖《合规报告、举报及内部调查管理规程》等合规举报问责机制的严密的举报人保护制度。公司严格确保实名举报人的信息安全，严防信息泄露，充分保障举报人的合法权益。同时，为鼓励员工、供应商及商业合作伙伴积极参与监督，公司制定《合规举报奖励流程》，规定对提供有价值信息并经查证属实的举报人给予相应的奖励。



ISO 37301 及 ISO 37001 体系认证证书

主要举报渠道：

举报电话：022-58213600-6218

举报邮箱：compliance@cansinotech.com

通信地址：天津市经济技术开发区西区南大街
185 号 融生大厦

针对外部供应商及合作伙伴，公司积极推进廉政合作建设，深化双方的廉洁自律意识。公司要求所有商业合作伙伴完整填写《合规调查问卷》，该问卷全面覆盖利益冲突、关联交易等关键合规领域。此外，公司对合作伙伴进行严格的合规尽职调查，确保其合法成立、有效存续，并在经营活动中始终遵循合法合规原则，拥有健全的合规管理体系。在引入供应商环节，公司要求每一家供应商都签署《保密协议》及《廉洁协议》，签署率达 100%。

公司规定每年以不少于一次的频率为董监高、管理层及全体员工提供相应的反腐败、反贿赂、反舞弊培训内容，并组织重点人群参加行业内部商业道德相关培训。本年度，公司在线上培训系统平台上线《利益冲突培训》《合规手册培训》《反腐败反舞弊合规培训》三大全体员工必修培训课程。此外，针对中层管理层及以上级别的人员，公司特别开设线上《反腐败反舞弊反商业贿赂管理责任》必修培训课程，旨在进一步提升管理层在反腐败、反舞弊及反商业贿赂方面的责任意识和管理能力。2023 年，公司董事会成员反贪污培训时长为 3 小时 / 人，管理层约为 2.70 小时 / 人，员工约为 4.69 小时 / 人。

2023 年康希诺生物商业道德亮点绩效

员工反腐败和商业道德行为准则承诺函签署率

100%

供应商保密协议和廉洁协议签署率

100%

商业合作伙伴合规调查问卷填写率

100%

未发生贪污腐败、违反商业道德或不正当竞争相关的诉讼或案件

2023 年，公司参加多场行业内外部组织的在商业道德、合规内控方面的交流培训活动

- 2023 年 2 月参与 Hill & Associates 主办的《对抗性访谈的技巧与实务》
- 2023 年 2 月参与安拓主办的《第三方商业伙伴的合规风险管控》，并于 8 月参加《医疗卫生领域腐败集中整治趋势解读 + 联合稽查应对闭门探讨》
- 2023 年 3 月参与中国全球合规峰会
- 2023 年 7 月参加 Welegal 法商学院主办的《企业财务决策与内部风险控制》
- 2023 年 10 月参与 China Legal 主办的《供应商管理中商业贿赂等行为的合规调查与实务对应》
- 2023 年 12 月参与 ACI-COUNSEL 主办的《供应链采购舞弊稽查、进出口供应链合规及海关贸易监管》

02

合规运营

康希诺生物在日常运营中始终坚守高标准责任实践，不仅对内严格要求，对外亦同样以相同标准来规范合作伙伴及供应商行为，保证产业链的稳健发展与持续创新。



责任采购

康希诺生物致力于将可持续发展理念融入供应链管理，对供货商提出 ESG 管理倡议，与供应商共建透明、共赢的责任供应链。

供应链管理

康希诺生物严格遵守《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国招标投标法》等法律法规，制定并完善《供应商管理制度》《供应商绩效管理规程》《供应商冻结、解冻、退出管理规程》等管理办法，明确供应商管理要求、标准以及流程，对供应商进行分类分级管理与全生命周期管理。



供应商管理流程

准入环节



- 2023 年新增《供应商开发及注册管理规程》《供应商准入管理规程》，规范新供方准入流程
- 从商务、技术和资质三大模块进行准入评估，审核范围覆盖供应商合法经营资质文件、质量管理体系证书等维度

绩效评估



- 开展日常考核，内容涵盖供应商日常表现、到货物资品质及使用情况、服务情况。对于关键原材料及耗材供应商进行实地验厂考察
- 实施年度考核，对年度采购额占比前 80% 的供应商进行交付、质量、服务、价格、创新等方面评价

分级管理



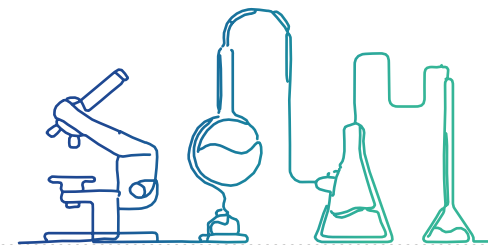
- 依据供应风险及支出占比，将供应商分为杰出供应商、优秀供应商、良好供应商、整改供应商及不合格供应商等，实施分类差异化管理
- 根据绩效评价结果将供应商分为 A、B、C、D、E 级，实施分级管理

冻结退出



- 考核结果为 D 级的供应商需在收到整改通知后三个月内完成整改，若整改无效，则冻结该供应商
- 出现严重质量异常或违反《供应商行为准则》的供应商取消其供应商资格

公司定期对供应商开展考核, 评估其质量、服务、交付及时率、环境健康安全 (EHS) 表现、创新行为等指标。我们规定关键、重要材料的供应商至少一年考核一次, 其他供应商考核间隔时间不得大于两年。基于供应商年度考核打分结果, 我们将结果分为合格供应商 (A、B、C、D 档) 及不合格供应商 E 档, 根据供应商分级及考核分数制定后续合作策略。



供应商分级合作策略

杰出供应商 A (90~100 分)

加强研发技术前期的合作, 签订年度框架协议

良好供应商 C (70~79 分)

正常采购

不合格供应商 E (小于 60 分)

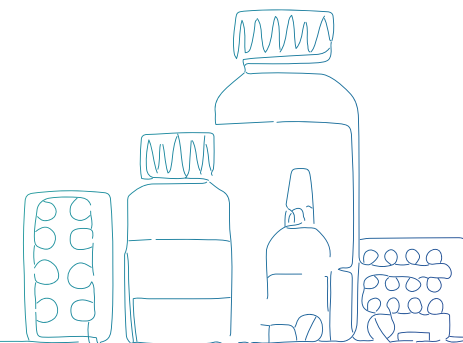
取消采购资格

优秀供应商 B (80~89 分)

加大采购量, 签订年度框架协议

整改供应商 D (60~69 分)

对其进行辅导, 要求提供整改报告, 同时减量采购。若未在规定时间内完成整改, 取消合作



2023 年康希诺生物供应商数量



中国大陆供应商

1,148 家



中国港澳台供应商

10 家



海外供应商

71 家

2023 年康希诺生物供应商管理体系认证数量

截至报告期末, 通过质量管理体系认证 (如 ISO

9001 等) 的供应商 **150** 家

截至报告期末, 通过健康与安全管理体系认

证 (如 ISO 45001 等) 的供应商 **55** 家

截至报告期末, 通过环境管理体系认证 (如 ISO

14001、ISO 14064 等) 的供应商 **55** 家

供应链风险管理

康希诺生物始终将质量管理贯穿至整个供应链中。我们与供应商签订详尽的质量协议, 明确界定双方的质量责任与标准, 确保供应商持续、稳定地为我们提供符合高标准要求的优质生产物料。为确保生产物料供应商严格遵循 GMP 及相关质量标准, 我们定期对其展开全面而细致的现场审计, 包括产品生产质量、仓库储存合规情况等。针对审计中发现的问题, 公司将提出切实可行的整改建议, 协助供应商不断提升其质量管理水平。2023 年, 康希诺生物共进行 31 次供应商质量审计, 包括生产物料供应商 19 个, 设备供应商 1 个, 物料经销商 11 个。

公司重视供应链风险管理, 对供应商风险保持高度警觉, 及时预判、识别, 并制定周密的应对措施, 提升供应链的韧性与稳定性。我们制定精确的生产物料需求计划, 并积极协调供应商和使用部门, 确保各环节顺畅沟通, 共同应对和解决潜在供应风险。我们定期严格审查生产物料的库存及领用状况, 防范停滞或断料风险。2023 年, 我们针对紧急和突发性采购流程进行深入优化, 简化审批程序, 实现更快速、更高效的供应链风险响应机制。

自 2022 年起, 我们已加入中国疫苗行业协会供应链分会, 与行业伙伴共同搭建药品全生命周期供应链质量风险管理体系, 打造供需双方的学术交流平台, 防范制约行业发展的供应链风险问题。

供应链 ESG 管理

康希诺生物持续关注供应商 ESG 管理，致力于打造绿色与责任供应链，推动供应商落实可持续发展举措。公司将环境保护、健康与安全、商业道德要求纳入《供应商行为准则》，优先选择提供低碳和环境友好的产品或服务，并针对供应商运营中已经产生的环境与社会风险采取相应的举措。

基本要求

- 签署《供应商行为准则》，签署率达 100%⁴

劳工权益要求

- 要求供货商遵守与员工权益保障、反对童工及强迫劳工、反歧视相关的法律法规
- 要求供应商尊重员工自由结社、集体谈判权
- 要求供应商杜绝发生因种族、性别、年龄、宗教、性取向等职场歧视

商业道德要求

- 要求供应商签署公司《廉洁协议》，避免合作中发生腐败事件
- 要求供应商营造公平营商环境，禁止不正当竞争
- 要求供应商签署《保密协议》，对公司技术资料、知识产权等信息严格保密

认证要求

- 同等条件下优先选择通过 ISO 9001、ISO 14001、ISO 45001、OHSAS 18000 等体系认证的供货商

员工福利和健康安全要求

- 要求供应商采取措施防止工作事故及职业疾病，保障员工职业健康安全
- 要求供应商对员工开展健康与安全培训，从源头控制健康与安全隐
- 要求供应商保障员工所有法定福利及带薪休假等权利

环境保护要求

- 在采购活动中推广绿色低碳理念，充分考虑环境保护，资源节约、循环经济
- 提倡供应商减少温室气体排放，避免有害原料的使用，减少对自然资源的不利影响

公司积极支持本地化采购策略，在供应商开发阶段将本地企业置于优先考虑的位置，促进与当地经济的紧密融合与共同发展。2023 年，我们积极参与由工信部主办的“打造京津冀协调发展的医药产业”活动，聚焦生物医药、化药以及医疗器械等关键领域，为本地医药产业的蓬勃发展注入强劲动力。2023 年，我们共签订本地化采购的框架协议 156 份。

我们秉承“开放合作，平等互惠”的理念，致力于与供应商共同成长、协同发展。公司定期为全体供应商提供培训，协助供应商提升 ESG 工作绩效和整体管理能力，共同促进可持续供应链发展。



开展供应商 ESG 培训

2023 年，公司针对关键供应商开展 ESG 专题合规培训。培训中，我们阐述了公司的可持续发展承诺和理念，内容涵盖了商业道德、信息安全和保密协议，以及社会责任和可持续发展专题。同时，公司明确向供应商传达了不正当商业行为“零容忍”的原则，并详细告知供应商合规举报的途径和方式。通过这次培训，公司期望与供应商共同提升 ESG 管理意识，与供应商共同构建透明、诚信的商业环境。

⁴ 不包含大学、行业协会、疾控等类型合作单位

伦理保障

康希诺生物在临床试验和动物实验工作中充分考虑伦理道德因素，切实保护临床试验受试者权益和安全，关切实验动物福利并采取措施减少动物的不适，在推进科学研究的同时保持对伦理福祉的尊重。

临床试验伦理

康希诺生物在临床试验过程中严格遵循以《世界医学协会赫尔辛基宣言》为代表的国际公认原则及相关伦理要求，遵守《药物临床试验质量管理规范》(GCP) 等法律法规，并按照伦理委员会要求开展各项工作，确保临床试验合规开展。2023 年，公司持续关注国家新发布的伦理相关指导文件，作为申办方积极响应和遵循国家科技部颁布的《科技伦理审查办法》(试行) 的相关要求，配合提交审查所需资料。

2023 年伦理相关培训交流活动

我们通过开展研讨会、组织员工培训等方式学习新颁布的指导文件内容，将最新要求融入临床试验的相关流程。同时，我们积极参与外部培训交流活动，学习行业前沿的临床伦理知识。

面向全体临床人员组织开展法规学习活动，深入了解国家卫生健康委于 2023 年 2 月发布的《涉及人的生命科学和医学研究伦理审查办法》。

参加中华疫苗医学会举办的“疫苗临床试验质量管理学术研讨会”，学习临床试验伦理审查、招募、知情同意、入组随访各环节的质量控制要点。



康希诺生物将保护受试者权益与安全作为临床试验的首要伦理考量因素，充分尊重受试者知情权、自主权、隐私权，积极预防和处理临床试验中发生的严重不良事件 (Serious Adverse Event, SAE)。公司与受试者建立透明且相互信任的研究关系，将受试者权益保护行动覆盖至临床试验开展前期、中期、后期的全过程，确保临床试验的伦理性与合规性。



开展前

自主权与知情权保护

临床试验开展前，康希诺生物为受试者提供与研究团队双向沟通的机会，保障受试者参与试验的自主权。



组织知情讲解

研究者对受试者开展知情讲解，包括试验目的、须遵守的试验步骤、潜在获益及风险等细节内容，受试者可根据讲解情况提出相关疑问，并决定是否参与研究，其中婴幼儿等未成年人参与试验需要得到其监护人知情和同意。



签署《知情同意书》

我们与受试者一对一签署伦理委员会批准的《知情同意书》，内容包括临床试验概况、试验目的、受试者需要遵守的试验步骤、受试者的义务、临床试验所涉及试验性的内容、试验可能致使受试者的风险或者不便、试验预期的获益以及不能获益的可能性、受试者发生与试验相关的损害时可获得的补偿以及治疗、受试者参加临床试验可能获得的补偿、个人资料有限保密问题、受试者自愿参与研究原则等。



保障自由参加和退出权益

公司确保受试者在拒绝参加或在任何阶段退出试验时不会遭到歧视和报复，保护受试者医疗待遇和权益。

受试者隐私保护

康希诺生物高度重视受试者隐私保护，遵守隐私相关法律法规和道德标准，在受试者个人信息的收集、存储、利用等环节采取严格保护措施。公司向参与试验的人员分配研究代码，在试验材料中使用代码替代受试者信息，临床试验结果发布，受试者的身份信息仍保密，最大程度降低受试者隐私泄露风险。

开展中
后期

不良事件控制



不良事件预防

康希诺生物严格控制疫苗临床试验风险，对所有临床试验项目的 SAE 信息实施全面管理，密切监测和预警临床试验过程中发现的安全信号，系统性梳理 SAE 并进行风险提示，致力于识别和预防不当操作，降低临床试验风险。2023 年，公司设立临床试验期间 SAE 专项专人个案化管理机制，对 SAE 开展针对性的全过程观察与随访追踪，遵照法律法规进行个案化记录与上报。



不良事件处置

为妥善应对 SAE 发生，公司与研究者会共同保障疫苗临床试验 SAE 医疗救治绿色通道畅通，专业医护人员将根据受试者实际情况实施快速反应措施，保障受试者安全与健康。同时，我们为每一个临床试验都购买商业保险，按照保险合同约定提供经济担保，确保受试者能够获得及时且专业的医疗服务。2023 年，我们为启动入组的 11 个临床项目购买“临床试验责任险”，向所有入组受试者提供预期及非预期不良事件等保险保障。

动物实验伦理

康希诺生物在研究活动中严格遵守《实验动物环境及设施》(GB 14925-2010) 等要求, 制定《实验动物管理规程》《饲料、垫料管理规程》《动物房人员更衣管理规程》《动物房环境管理标准操作规程》《物品进出动物房标准操作规程》《实验动物检疫标准操作规程》等规程, 规范化管理实验动物申购、验收、接收、使用、饲养、尸体处理等操作。2023 年, 康希诺生物更新《实验动物使用许可证书》, 确保在遵循道德原则和尊重动物权益的情况下开展动物实验。



实验动物使用许可证

康希诺生物通过内外监督的方式保障实验的科学性和伦理性。公司设立实验动物伦理委员会, 委员会负责审核《实验动物福利与伦理审查申请书》, 确保实验参与人员遵守实验动物福利与伦理原则, 相关项目在递交的申请书被批准后方可开展动物实验。同时, 我们积极接受外部监督, 每年定期组织开展动物房年检, 确保在动物饲养环境、设备使用等方面符合规范与要求, 保障动物福利与伦理的合规性。



2023 年康希诺生物动物福利举措

- 优化实验方法、减少动物用量、开发替代动物实验的方法
- 降低房间动物饲养量, 购置新笼盒改善实验动物生活环境
- 优化环境设施报警管理流程, 及时处置报警情况, 确保实验动物始终在适宜的环境下生存

信息安全

康希诺生物重视信息安全与客户隐私保护，在运营中避免信息及隐私泄露。为切实加强信息安全与隐私保护，公司持续健全管理与监督制度，加强数据安全保障，提高人员风险意识，全方位保障用户信息安全。

康希诺生物严格遵守《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》等法律法规，新增《信息安全管理制度》《网络与通讯安全管理规程》《数据安全规程》《系统安全管理规程》《运营安全管理规程》《移动存储设备安全管理规程》《IT 机房管理规程》等一系列标准化管理文件，明确信息处理原则及程序、数据传输以及个人信息主体权利等规范，将信息安全与隐私保护要求与措施有效嵌入业务全流程。

公司持续健全信息安全组织体系，划分为“决策层——管理层——执行层——员工和合作伙伴——监督层”五层架构。在具体执行过程中，组织也可赋予已有安全团队与其它相关部门信息安全的工作职能，或寻求第三方专业团队等形式开展工作，确保安全防控职责层层落实，及时规避信息安全风险。

信息安全管理架构

决策层

- 制定信息安全管理目标及策略
- 对重大信息安全事件进行协调及决策

管理层

- 结合合规要求与业务需求，制定信息安全整体方案规范各层级运作机制，保障信息安全工作顺利

执行层

- 确保信息安全工作的具体执行和落地，如权限管理、威胁检测等
- 负责信息安全风险评估和改进

员工和合作伙伴

- 遵守并执行公司信息安全要求
- 及时申报公司信息安全风险，协助管理团队提升防护能力

监督层

- 监督信息安全制度的执行情况及信息安全管理工作的有效性
- 对信息安全风险进行监控与审计

康希诺生物综合考虑信息安全与隐私保护风险防控，严格参照“事前防范、事中检测、事后处置”的原则，全方位落实信息安全保障工作。公司每年开展两次内部信息安全检查，确保所有的信息安全隐患及时整改。公司成功通过中华人民共和国信息系统安全三级等保认证，为客户和合作伙伴提供更加安全、可靠的服务。

公司充分尊重并保护用户个人信息权益，仅在其充分知情和授权的基础上，按照最小化原则收集个人信息。在使用数据时，我们实时记录保管操作过程，并采取去标识化措施保护个人信息安全。同时，我们严格遵守国家法律法规和行业规定，设定必要最短储存期限，并定期清理、删除及销毁超期数据。

为全面提升员工在信息安全与隐私保护方面的警觉性及应对能力，康希诺生物针对全体员工开设多元化的信息安全意识宣导与技能培训项目，内容涵盖信息安全基础知识、网络安全防护策略以及防钓鱼技巧等关键领域。2023 年，康希诺生物线上信息安全与隐私保护培训共计 1,698 人次参加，课后答题 95 分以上员工达 96%。

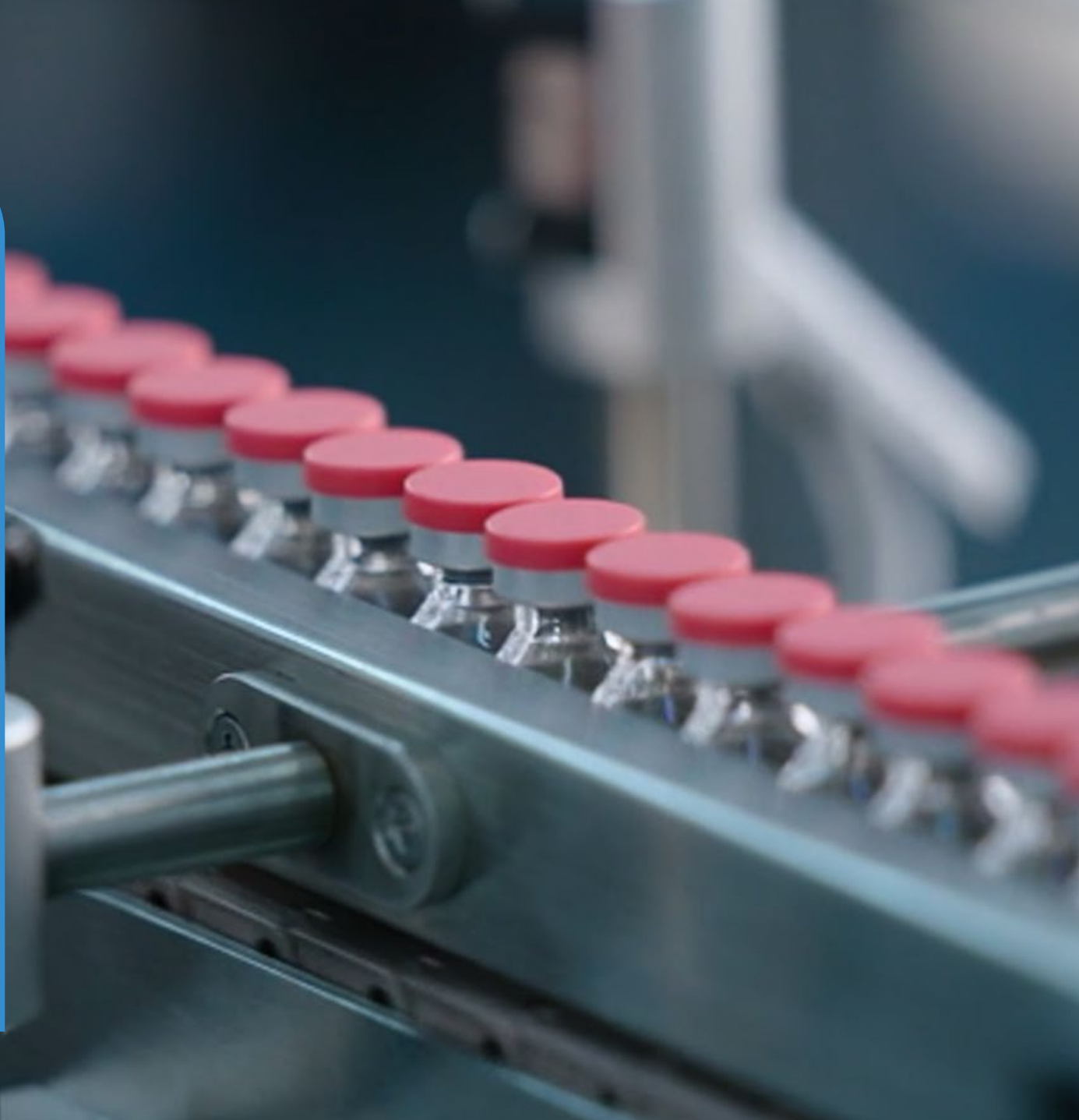


2023 年，公司**未发生**任何信息安全与隐私泄露事件。

03

产品责任

疫苗的安全是维持社会稳定的根本。康希诺生物深知，医学事务和药物警戒工作的终极目标是保证向社会公众提供安全的疫苗。康希诺生物践行“创新不止，世界无疫”的企业愿景，严格执行产品质量控制和监测，通过持续研发提升产品竞争力和创新性。我们建立高效的客户服务体系，及时响应客户需求，逐步提升客户满意度，不断完善产品责任管理，保护客户权益。



产品质量

为确保疫苗安全和有效，康希诺生物建立全流程质量体系，通过严格的质量鉴定和认证确保每一批疫苗符合高标准质量要求。我们建立药物警戒与产品召回机制，打造企业质量文化，致力于维护和提升产品质量。

质量体系

康希诺生物遵循《GMP 药品生产质量管理规范》《WHO 药品良好生产规范》《EU GMP》、FDA⁵ 等国内外法律法规和监管要求，以 ICH⁶ 为指导原则开展质量管理体系建设，同时参考《中国药典（2020 版）》《欧洲药典（10.0 版）》等各国药典开展精细化质量管理。我们制定《质量手册》，持续优化质量体系，确保产品的安全性、有效性。2023 年，公司制定生效《国内外新法规获取和贯彻管理规程》，并根据其中的新法规差距分析流程完成 19 项差距分析工作，为后续质量管理工作的优化筑牢基础。

临床质量是临床试验实施的基本保障，公司遵循《药物临床试验质量管理规范》（GCP）《疫苗临床试验质量管理指导原则（试行）》等法律法规，在临床运营阶段严格开展质量管理，持续完善和更新临床试验标准操作规程（SOP）。2023 年，康希诺生物新增临床运营质量体系 SOP 共计 22 份，升级 31 份，确保在临床试验设计、伦理和人遗申报、数据管理和统计分析、安全性信息管理等方面遵循最新操作标准，提升临床试验整体质量水平。

⁵The Food and Drug Administration.

⁶The International Council for Harmonization of Technical Requirements for Pharmaceuticals for Human Use.

质量全流程管理

公司持续开展覆盖研发、生产、放行等阶段的全流程质量管理体系建设，对各环节涉及的人员和设施提出明确管理要求，包括供应商、实验室、厂房、生产车间等特定管理对象，致力于从源头保障疫苗产品质量，降低潜在安全风险，为公众提供可靠的免疫保护。

产品质量全流程管理

物料质量管理

- 制度建设：根据国标抽样检验原则开展科学合理的原材料、辅料及包装材料取样，要求取样量标准化；建立贮存期物料管理的复验标准，保障物料在使用过程安全有效；
- 审计：建立物料供应商档案，定期对关键物料供应商进行审计，形式包括书面、现场、远程和第三方审计；
- 风险控制：开展生产中耗材风险评估，对部分耗材进行放行管理，降低耗材使用过程的质量风险。

生产过程控制

- 制度建设：建立生产过程管理体系，其规范了人员管理、设备设施管理、流程管控以及环境监控等方面的生产过程质量管理，并制定了相关管理 SOP 指导文件，同时对生产环境进行日常监测，保障生产的可控性；
- 责任落实：建立各部门职能说明书及岗位说明书，将安全生产、质量责任落实到年度绩效目标中，并进行绩效考核；
- 信息化管理：应用生产过程在线控制系统，实现车间制造控制智能化、生产过程透明化、制造装备数控化和生产信息集成化，保障疫苗生产过程的稳定性和数据完整性；
- 技术优化：2023 年，科学优化流脑产品培养基配方及原液制备规模，在提高产能的同时降低操作错误引发的质量风险；
- 环境控制：遵循 EU、WHO、FDA 以及《药品 GMP 指南》等法律法规对无菌保证相关的要求，开展生产过程无菌控制措施。使用具有报警功能的 EMS 环境控制系统，监控、记录、存档现场环境参数，助力及时响应异常情况。

实验室管理

- 责任落实：将每位实验室人员作为安全责任人，保证实验室满足化学、生物安全防护等级管理要求；
- 流程管理：进行取样、接收、检验、留样、销毁的样品全生命周期管理，规范仪器管理环节，建立实验室仪器设备、标准物质、样品管理、检验管理流程，保障实验室检验准确性；
- 信息化管理：建设 LIMS、CDS 等实验室信息化系统，确保实验室检验合规性。


流通储运管理

- 制度建设：建立客户首营、疫苗出入库、仓储、运输、冷链验证及投诉等内容的流通质量管理规程。2023 年，新增流通质量管理及流程文件 3 个，更新《物流服务供应商管理规程》等管理规程文件 28 次；
- 物流网络建设：设立覆盖多地区的委托储存分仓，联动干线运输商，增加配送能力，提升配送时效。2023 年在全国范围完成江西、广西、陕西、西北等 10 个疫苗区域仓建设工作，形成全国发运物流网络；物流服务供应商均完成质量审计、备案工作，资质审核合格率 100%；
- 运输验证：开展细胞、毒种、原液及成品相关的国内外运输验证；
- GMP 审计：2023 年，公司共接受内外部检查和审计 7 次，包括国家局检查、天津局检查，公司内审及客户审计，疫苗储运流通环节未发现严重及主要缺陷项；
- 培训：开展储运管理岗位人员技能与法规培训，对物流承运商开展月度质量考核与业务培训，2023 年完成全部承运商培训工作 9 次，未出现储存运输环节的主要偏差及质量事故。


放行管理

- 产品放行程序：包括中间产品 / 原液放行、成品自检放行、国家法定药检机构检验合格后的成品上市放行三个阶段，重点关注生产程序控制、物料放行状态等内容；
- 原辅料和包装材料放行程序：对原材料、辅料、与药品直接接触的包装材料进行检验并出具检定报告，检验合格后放行。2023 年，新增生产用耗材评估及放行策略，确保物料可溯源性。


技术可行性评估

- 日常监控：对车间进行日常环境监测，确保生产运营期间的生产环境符合要求。2023 年，对标国内外法规和指南开展洁净区环境监测管理，开展潜在污染风险识别；
- 信息化管理：提供临床试验用品的生产条件的数据支持，为技术转移和上市注册申报提供参考数据，并出具技术可行性报告。


批签发管理

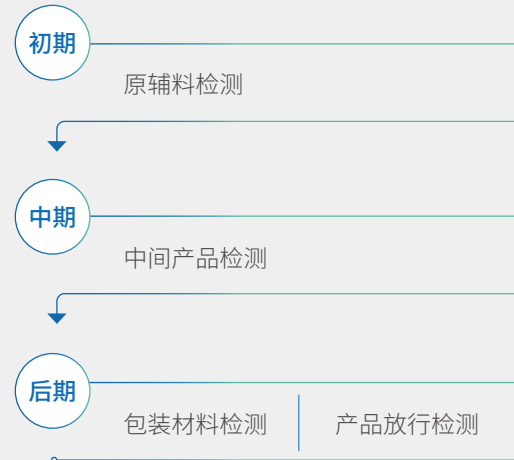
- 签发申请：完成每批产品第一阶段放行后，向中国食品药品检定研究院提交批签发申请；
- 产品检验：将省药品监督管理局抽样样品和产品资料送至指定的检验机构受理及检验，检测确认合格后完成第二阶段放行，产品方可上市销售。

为确保生产和分发过程中疫苗的质量和安全性，康希诺生物制定《偏差管理规程》《变更管理规程》等内部制度，对偏差情形开展调查识别、评估分级、纠正预防、偏差关闭等管理举措，定期回顾偏差的执行情况，严格管控工艺设备异常、操作误差等偏差事件，对可能影响产品质量的批次终止生产或不予放行，防范因差错导致的疫苗效力下降或不良反应风险。

质量检定与认证

为保障产品质量与安全，康希诺生物严格依据国家标准，对产品的所有批次开展全生命周期质量检测，对可能出现质量或安全问题的产品开展预防性测试，覆盖包括原辅料、包装材料、中间产品、半成品、成品的所有产品。

康希诺生物产品全生命周期质量检测



我们实时监测产品检测数据并开展趋势分析，对于检测过程中出现的超出质量标准的超标事件，以及趋势与预期结果不一致的超趋势事件，明确异常事件处理流程，对符合质量标准的异常趋势开展进一步调查，如实记录非预期事件发生及处理的全过程。我们按照法规要求开展产品稳定性考察，对每一批次上市产品进行留样和定期观察，确保产品在有效期内的质量符合注册标准要求。2023年，康希诺生物持续完善《OOS/OOT/AD 管理规程》，通过扩展适用范围、优化调查程序和调查流程，提升异常事件管理的全面性和时效性。

异常事件或超标、超趋势事件处理流程

- 实验室出现异常数据后，试验人员须 24 小时内上报部门负责人、OOS 管理员，并保留现场；
- 部门负责人须判断异常归属的范畴及处理流程，经过一系列基本调查、假设实验等步骤，确定该异常是否属于实验室差错；
- 若属于实验室差错，须进行实验室调查；
- 若属于产品质量而非实验室差错，须转入生产和仓库相关联的后续调查；
- 每年须对事件进行整体质量回顾，确认调查进度，并对事件原因进行分类汇总。

此外，康希诺生物持续强化质量安全意识，开展内外部质量相关监督与审计工作，积极防范潜在风险。2023 年，康希诺生物有序推进质量监督与审计，未发现严重缺陷项，各项整改工作均按计划进行，保障质量体系的规范化运行。

2023 年康希诺质量监督与审计情况

内部

质量内审工作 6 次，范围包括质量管理、生产管理、质量控制、产品放行、物料管理、厂房设施和设备管理、验证管理、数据可靠性管理等

开展 15 次临床试验稽查，涉及 7 个临床产品，国内外共 9 项临床试验项目。稽查范围包括临床试验现场资质、研究人员资质及培训、药品管理、样本管理以及临床试验过程实施等环节

临床 PV 供应商、临床监查服务供应商审计 5 次

外部

国家疫苗检查中心疫苗巡查 1 次

天津市药品化妆品审评查验中心 GMP 符合性检查 2 次

生产许可检查 3 次

开展临床试验稽查

2023 年 8 月，我们首次开展海外临床项目线上稽查，保障临床试验质量。此次稽查涵盖临床试验实施过程中知情同意、筛选入组、接种访视、采血访视、样本管理、药品管理等环节，主要通过文件上传系统、视频交流和展示等方式灵活进行，稽查中发现的问题已完成现场整改。



海外临床项目稽查会议



药物警戒

康希诺生物遵循《中华人民共和国药品管理法》《中华人民共和国疫苗管理法》《药品不良反应报告和监测管理办法》《药物警戒质量管理规范》等法律法规，制定《药品安全委员会章程》《药物警戒管理制度》《临床试验期间药物警戒管理规程》等内部药物警戒制度文件，建立了覆盖非临床阶段、临床阶段和上市后阶段全生命周期的药物警戒体系。

2023 年，我们对人员组织架构、相关文件及流程进行优化更新，包括优化个例安全性报告处理流程，更新《疑似预防接种异常反应的处理流程》等 32 份上市后药物警戒文件，并建立配套《疑似预防接种异常反应编码工作指导书》等 5 份工作指南为药物警戒活动制定参考标准；并新增《临床试验期间药物安全性风险管理操作规程》等 8 份临床药物警戒操作规程，包括临床试验期间药物安全性风险、安全性信号管理、临床安全工作小组、风险控制措施评价等内容，不断健全药物警戒体系，向社会公众提供安全有效的产品，为社会创造长期价值。

药物警戒管理



组织架构

我们设立药品安全委员会负责药物警戒相关的重大事项处置，每半年举行一次常规会议，根据事件性质开展针对性讨论，确保安全性事件的预防和控制。2023 年，康希诺生物药品安全委员会共计召开 6 次会议，其中 3 次为工作总结及行动计划相关介绍的常规会议；另外 3 次为就应急事件的处置而开展的临时会议。



质量目标

设立六项药物警戒质量目标，规范药物警戒工作的操作流程，为药物警戒工作指明方向，助力提升药物警戒管理效能。2023 年，我们对个例安全性报告、定期安全性更新报告的质量目标进行更新和完善。



药物警戒系统

配备覆盖全数据源的药物警戒全球系统 Deep-PV，对数据开展实时监测，为药物安全信息的收集、评估与报告提供高效保障，将精细化管理渗透至药物警戒工作全流程，助力及时了解用药情况和潜在风险，控制风险，为公众健康安全筑起坚实屏障。同时，我们采取先进措施保护药物警戒系统中的隐私和敏感信息，使用访问控制、权限分配、审计追踪、授权更改、电子签名等手段确保数据安全，确保系统能够抵御网络安全威胁。

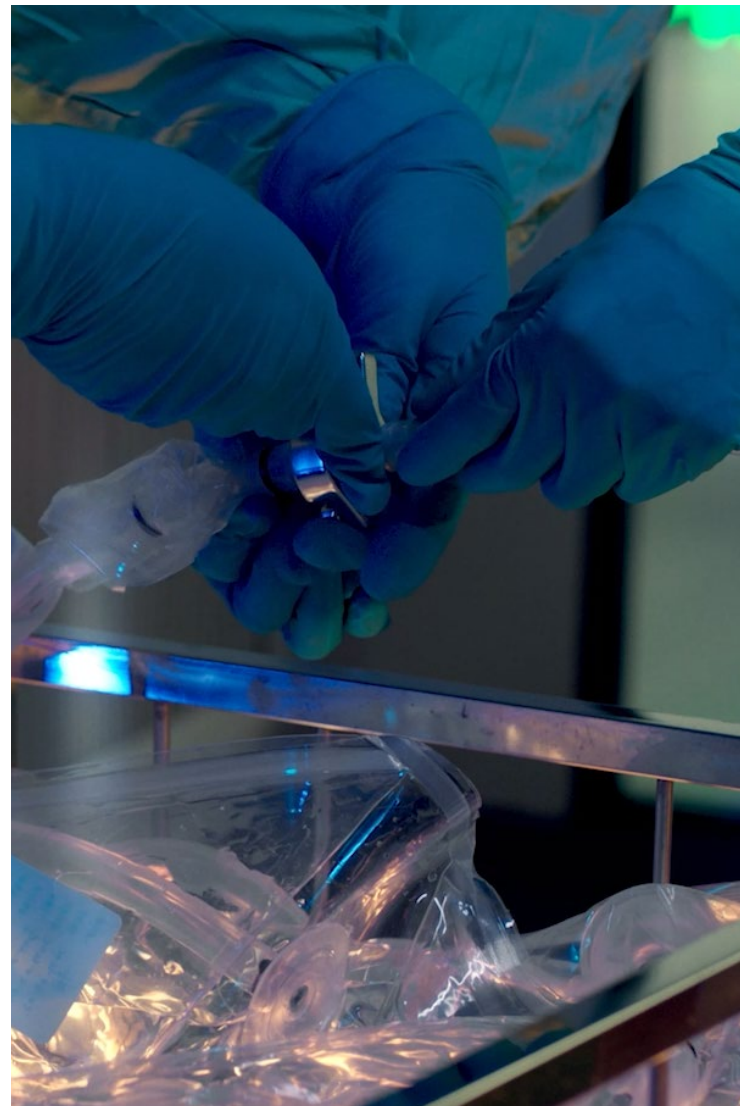
公司开展药物警戒内部审计与外部检查,发现并整改潜在风险与漏洞,确保药物警戒系统的合规与高效运作。2023 年,康希诺生物药物警戒体系开展了一次内审,并接受了天津局和国家局的专项检查,已全部完成整改工作,持续完善药物警戒体系的安全性和有效性,落实对接种者权益的保障。

2023 年 7 月,康希诺生物**通过**了国家药品监督管理局药物警戒专项检查。此次检查是我们首次接受国家层级检查,我们的药物警戒工作获得国家局检查组老师的高度认可,彰显了公司药物警戒体系在疫苗领域的领先水平。

此外,康希诺生物积极开展全面的药物警戒内外部培训,确保在产品全生命周期中严格遵循相关标准与程序,通过知识培训提升自身与合作伙伴的药物警戒水平,为公众的健康安全保驾护航。

2023 年

- 通过 E-Learning 系统,面向全员开展药物警戒基础知识线上培训;
- 开展药物警戒内部专题培训,参加高研院、行业组织的外部药物警戒培训,覆盖法规、SOP、安全性数据、安全风险管理等多项培训内容;
- 面向合作伙伴的全体营销员工开展线上药物警戒基础知识培训,确保准确且有效传递公司产品安全性信息。



产品召回

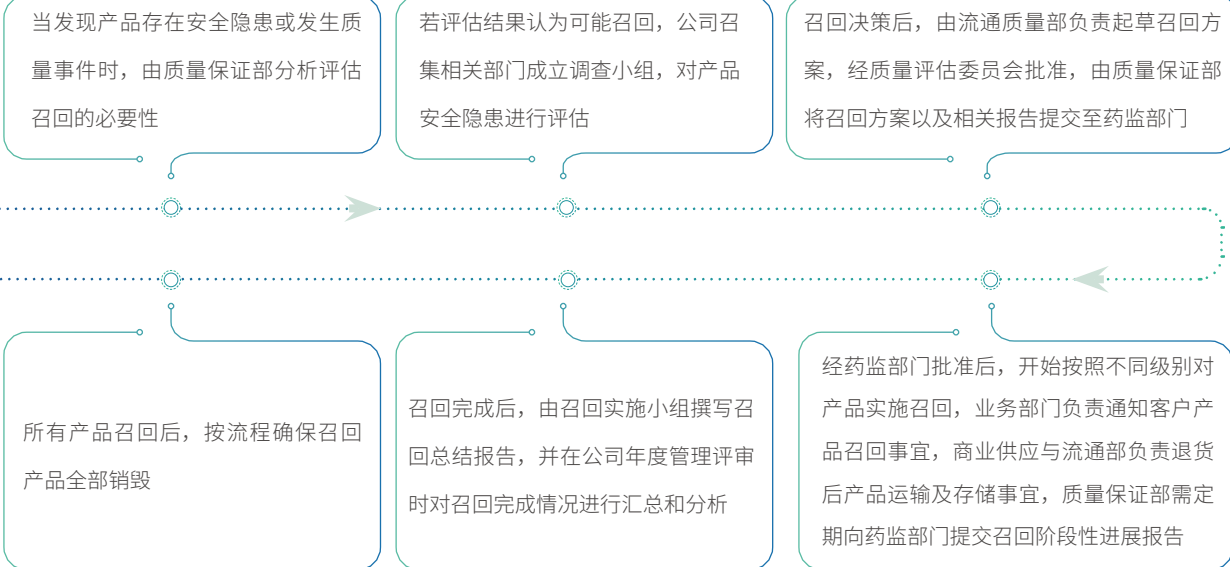
康希诺生物建立《不合格品管理规程》《疫苗追溯系统管理规程》等内部制度，以确保公众安全为首要前提，追溯产品来源和去向，及时开展必要的召回及销毁行动，严格防控潜在风险发生。2023 年，公司完善《上市产品召回管理规程》，更新药品召回和安全隐患定义、召回工作时限要求、安全隐患调查评估及召回通知单等方面内容，加强上市后监督，保护消费者权益。

2023 年，公司**未发生**实际产品召回事件。



公司通过模拟真实产品召回场景，提高团队对紧急情况反应速度，确保在实践中能够快速而有效地行动。2023 年，我们以克威莎® 雾优® 和曼海欣® 作为模拟召回对象，共实施两次模拟召回事件⁷，包括一次国内与一次国际模拟召回，覆盖 I 级、II 级召回级别。两次模拟召回演练完成率和及时率均为 100%，有效证实公司产品召回流程的有效性。

产品召回流程



⁷ 包含产品标签剂量与装量不符、相关指标含量检测不合格的两种模拟召回情景。

质量文化

康希诺生物注重质量文化建设，制定《质量管理负责人职责》《质量授权人职责》等职责管理制度，以及《人员 GMP 培训管理规程》《取样人员培训管理规程》等岗位标准操作规程。我们建立包含入职培训、岗前培训、拓展类培训、年度 GMP 培训、外部培训等的培训体系，面向公司、部门、岗位多维度开展质量培训，采用线上线下相结合的方式开展质量文化教育，将安全质量责任纳入到年度绩效考核。2023 年，我们面向全体员工及第三方员工⁸开展年度质量培训，通过全方位培训提升员工对最新质量标准和流程的了解，并对相关员工开展定期操作考核，确保员工符合岗位技能与要求。

2023 年，康希诺生物质量保证部组织协调公司 GMP 体系下的各部门完成内部培训，整理培训档案共计

3,000 余份，

开展在线培训 **89** 次，员工覆盖率达 **100%**

⁸ 覆盖疫苗生产、质量有关的 20 余个部门正式员工及第三方员工。



公司与驻场组开展质量交流

2023 年，康希诺生物邀请驻厂组老师对质量岗位的员工开展质量培训，培训内容包含《无菌模拟试验法规解读及检查要点》《培养基模拟灌装的基本原理及检查趋势》《历年国家局巡查缺陷项分析》等法规，以及偏差调查方法和变更原则等。此外，驻厂组定期开展现场检查，从监管角度提出整改意见，帮助公司进一步明确检查重点，助力公司质量管理水平提升。



驻场组现场检查



公司面向生产与技术岗位员工开展工艺培训课程

2023 年，康希诺生物举办生产与技术运营中心工艺培训课 9 期，内容涉及反应罐、离心、超滤、层析、清洗灭菌、冻干、灯检、空调系统等方面，助力提升员工的各项工艺技能和知识，确保员工正确掌握工艺流程，提高生产效率，降低生产过程质量风险，共计 566 人次参与。



生产与技术运营中心工艺培训课

研发创新

公司专注疫苗技术的研发和创新，打造优质团队，不断优化研发管线体系，推进多品类、高质量产品研发，持续取得阶段性创新成果，助力公共健康水平的提升。

研发管理

康希诺生物通过内部控制与外部监管的协同作用，促进研发创新的高标准实施。我们严格遵守《中华人民共和国药品管理法》《中华人民共和国疫苗管理法》《药品生产质量管理规范 - 临床实验用药品附录（试行）》《药品共线生产质量风险管理指南》及《ICHQ10：药品质量体系》等国内外法律法规和行业规范，制定多项管理制度，并于 2023 年修订《研发阶段技术方案与报告管理规程》，进一步保障研发流程和研发产品的安全与合规。公司持续完善研发阶段的质量管理流程，遵循科学原则和技术规范，主动接受药品监督管理局的现场指导与监督。

康希诺生物通过完善的项目管理流程和技术人才储备为创新研发提供保障。我们建立项目管理系统以保障研发项目顺利推进，该系统通过可视化、标准化和流程化的方法提

高研发项目管理效率。该系统设立经验库以提升研发经验的透明度，通过构建立项、计划、知识库、风险等管理模块，推动项目整体流程管理。为保障项目顺利推进和良好运行秩序，公司根据项目优先级评估工作任务紧急性以作出合理安排，遵循标准化流程的指导，确保关键项目按既定计划稳定推进。公司要求各项目组定期组织项目例会，进行技术专题汇报、问题沟通讨论，解决研发过程中的问题，保障研发工作的顺利进行。

在团队建设方面，公司积极吸引具备创新能力的研发人才，依托在生物医药领域具备丰富经验的硕博人才为研发创新管线的拓展提供必要的技术支持。截至 2023 年 12 月 31 日，本集团研发人员约占员工总数的 28.71%，研发人员中硕士及以上学历人员占比 47.09%。



截至 2023 年 12 月 31 日，
本集团研发人员约占员工总数的

28.71%



研发人员中硕士及以上学历人员占比

47.09%

研发进展

我们坚持以市场需求为导向，致力于满足人类疾病预防需求，创新疫苗研发管线已覆盖脑膜炎、肺炎、百白破、新冠肺炎、埃博拉病毒病、带状疱疹、结核病等十余个疾病领域的多种疫苗产品。2023 年，公司进一步推动多种在研疫苗的研发工作，在 PCV13i、PBPV、婴幼儿用 DTcP、青少年及成人用 Tdcp、重组脊髓灰质炎疫苗、重组带状疱疹疫苗等多个研发领域取得积极进展。2023 年，公司在研发创新方面投入人民币 6.62 亿元，包含费用化研发投入和资本化研发投入。

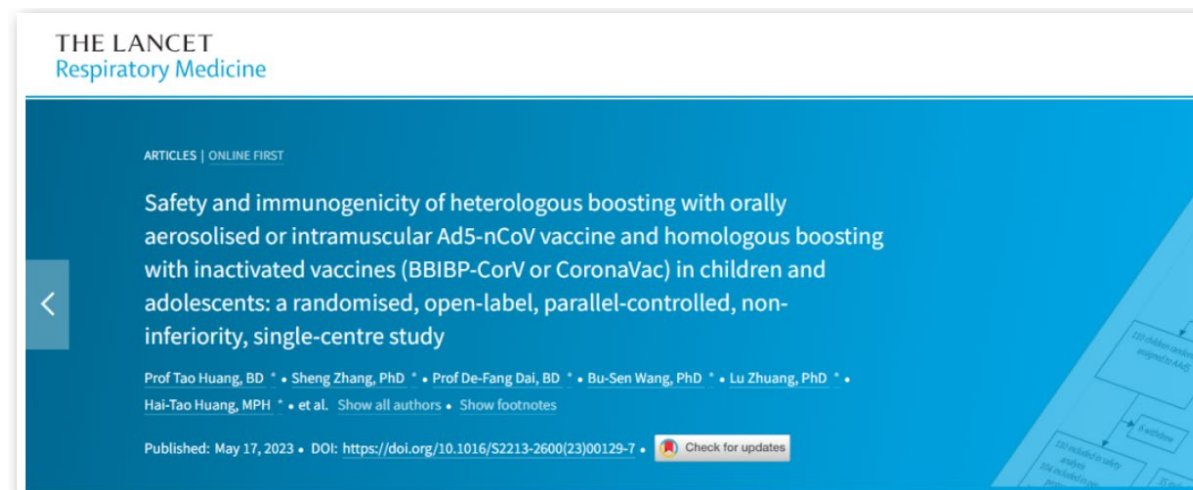
我们汇总研发创新阶段性成果并于各大期刊积极发布，充分参与国内外学术交流与讨论。2023 年，公司参与并发表新冠疫苗临床试验相关文章共 16 篇，发表吸附无细胞百（三组分）白破联合疫苗 I 期临床试验相关文章 1 篇，国内外脑膜炎球菌疫苗研发及应用现状的 1 篇文章已被接收。

⁹Safety and immunogenicity of heterologous boosting with orally aerosolised or intramuscular Ad5-nCoV vaccine and homologous boosting with inactivated vaccines (BBIBP-CorV or CoronaVac) in children and adolescents: a randomised, open-label, parallel-controlled, non-inferiority, single-centre study.



《柳叶刀·呼吸病学》发表 6-17 岁人群使用康希诺生物序贯加强雾化吸入用新冠疫苗免疫优势

2023 年，康希诺生物在国际顶尖医学期刊《柳叶刀·呼吸病学》发表《儿童和青少年口服雾化或肌肉注射 Ad5-nCoV 疫苗序贯加强和灭活疫苗 (BBIBP-CorV 或 CoronaVac) 同源加强的安全性和免疫原性：一项随机、开放标签、平行对照、非劣性、单中心研究》⁹ 论文，研究结果证实，6-17 岁儿童及青少年序贯加强康希诺生物吸入用新冠疫苗克威莎®雾优®，具有良好的安全性，且免疫原性更高，针对奥密克戎变异株仍具有交叉中和能力，可比灭活疫苗诱导更高水平的中和抗体水平。





《柳叶刀·传染病》发布康希诺生物针对新冠变异株的新一代 mRNA 疫苗的临床数据

2023 年，康希诺生物在国际顶尖医学期刊《柳叶刀·传染病》发表最新学术论文《mRNA 疫苗 (CS-2034) 成人中序贯加强和灭活疫苗 (BBIBP-CorV) 同源加强的安全性和免疫原性：一项随机、双盲 2b 阶段研究》¹⁰，这也是《柳叶刀》首次发表中国针对新冠变异株的新一代 mRNA 疫苗的临床数据。公开数据显示，序贯加强康希诺生物新冠 mRNA 疫苗具有良好的安全性和免疫原性，且优于灭活疫苗。

THE LANCET Infectious Diseases

ARTICLES | ONLINE FIRST

Safety, immunogenicity, and efficacy of the mRNA vaccine CS-2034 as a heterologous booster versus homologous booster with BBIBP-CorV in adults aged ≥ 18 years: a randomised, double-blind, phase 2b trial

Jun-Dong Wu, MSc * • Jing-Xin Li, PhD * • Jian Liu, PhD * • Hao-Meng Wang, PhD * • Guang-Hui Zhou, MSc • Jin Li, MSc • et al. [Show all authors](#) • [Show footnotes](#)

Published: May 19, 2023 • DOI: [https://doi.org/10.1016/S1473-3099\(23\)00199-8](https://doi.org/10.1016/S1473-3099(23)00199-8) • [Check for updates](#)

学术交流合作

公司高度重视科研合作，积极整合优势资源，全面加强与高校、科研机构的合作与交流，以推动科技创新和产业发展。

2023 年康希诺亮点科研合作项目

- 康希诺生物与大连理工大学合作—铝佐剂的物理化学特性研究
- 康希诺生物与复旦大学合作—雾化吸入用重组腺病毒载体结核病疫苗的开发
- 康希诺生物与北京昭衍新药研究中心股份有限公司建立了长期稳定的战略合作伙伴关系，在药物研发与评价、资源共享（设施、仪器、科学技术等方面）、信息共享、课题申报合作等领域进行携手合作

¹⁰Safety, immunogenicity, and efficacy of the mRNA vaccine CS-2034 as a heterologous booster versus homologous booster with BBIBP-CorV in adults aged ≥ 18 years: a randomized, double-blind, phase 2b trial.

此外，我们推进内部良好研发学术氛围的形成，加强各部门平台之间的了解和交流，定期举办内部学术交流活动，形成各部门相互学习、共同进步的良好氛围，推动研发工作顺利进行，充分交流学术知识。2023 年，公司共计组织开展“黏膜免疫 & 黏膜疫苗研究的最新进展”“蛋白质高级结构在疫苗质量控制中的应用”等 8 次学术沙龙活动，线上线下共计约 800 人次参与。



“黏膜免疫 & 黏膜疫苗研究的最新进展”学术沙龙活动现场

知识产权管理

公司严格遵守《中华人民共和国专利法》《中华人民共和国著作权法》《中华人民共和国反不正当竞争法》《企业知识产权管理规范》等法律法规和标准要求，制定了《知识产权管理制度》《知识产权应急预案》《著作权管理规程》《商标管理规程》《专利管理规程》《技术秘密管理规程》等内部规章制度。公司成立知识产权管理委员会主导的知识产权组织管理架构，对公司知识产权管理工作进行全面统筹。

公司在 2023 年采取多种措施进一步提升知识管理，分别建立了 IDM (Invention Disclosure Memo) - 发明创意收集管理系统和知识产权尽调 (IP-DD) 标准化流程。IDM-发明创意收集管理系统从细节出发，将知识管理嵌入到项目管理系统当中，同时将发明创意区分为专利和技术秘密分别进行保护，全面提升公司的知识管理能力。知识产权尽调 (IP-DD) 从标准化管理出发，实现开展尽调的合理规划，明确项目发展不同阶段尽调覆盖的目的和范围，全方位提升了公司项目管理者 and 参与者的知识产权风险防范意识。

公司在保护自身知识产权的同时开展各项工作确保不侵犯他人知识产权。公司组织产品开发立项知识产权调研和投资知识产权尽职调查，确保新产品开发不侵犯他人知识产

权，明确自身创新成果管理办法。公司积极推进“专利导航”工作，2023 年共计开展 27 项相关工作，明确公司研发关注重点领域，在项目启动前发出侵权风险的预警提示，主动规避可能侵犯他人权益的行为，并提前制定应对策略。同时，公司开展 10 项全球 FTO (自由实施, freedom to operate) 分析项目，为公司提供基于专利技术的定制化商业策略建议，协助公司有效减少专利侵权的风险。

公司在知识产权方面的优秀实践表现获得广泛的认可。2023 年，公司获评国家知识产权优势企业称号，完成国家专利密集型产品认定，并获评高质量知识产权创造试点，报告期内公司员工曾受聘为首批天津市经开区商业秘密保护专家库专家。作为第二十三届中国专利金奖获得者，公司受邀参展 2023 年中国国际专利技术与产品交易会。



作为第二十三届中国专利金奖获得者受邀参展 2023 年中国国际专利技术与产品交易会



康希诺生物在全世界范围进行专利布局，遍及中、美、英、法、日、韩等多个国家。公司合理规划公司知识产权发展战略，制定公司 mRNA 技术专利布局中长期战略规划，合理布局公司的知识产权，为高价值专利培育提供先驱条件。2023 年公司针对 mRNA 疫苗技术平台、吸入疫苗技术平台等共计获得授权专利 16 项。此外，公司还针对腺病毒疫苗、mRNA 疫苗、结合疫苗平台技术专利进行了海外布局，范围涉及多个不同国家或地区。

公司积极承接政府知识产权项目，充分发挥自身在知识产权方面的优势，积极参与知识产权保护方面的行业共建和交流合作，2023 年共计参加医药行业知识产权会议 7 次，与业内专家和同行进行深度交流，学习和了解最新知识产权法律法规和行业动态。

2023 年申请及获得专利情况

	2023 年整年新增				截至 2023 年 12 月 31 日累计			
	申请数 (个)		获得数 (个)		申请数 (个)		获得数 (个)	
	国内	海外	国内	海外	国内	海外	国内	海外
发明专利	47	4	4	2	67	40	34	11
实用新型专利	2	/	9	1	2	/	15	1
外观设计专利	3	/	/	/	3	/	1	/
合计	52	4	13	3	72	40	50	12

公司鼓励科研人员发明创造，营造良好的创新氛围。公司依据《专利及发明创造奖励规程》，评估发明人所作出的不同程度贡献，对其给予相应的精神表彰或物质激励。2023 年公司举办康希诺生物第一届杰出专利奖评选及颁奖典礼，给予相关专利发明人荣誉奖励。公司重视员工知识产权意识的培养，重点针对研发板块和制造板块人员，围绕项目及平台知识产权挖掘、专利检索系统使用、专利侵权等内容进行定制化培训，面向公司全员开展专利及文献检索、专利技术导航实践与应用培训，2023 年公司共计组织知识产权赋能培训 16 场，累计 534 人次参与。

2023 年知识产权合作亮点进展

- 与国家知识产权局专利局专利审查协作天津中心合作，完成 2 项专利导航项目
- 承担 2023 年高质量知识产权创造项目并顺利结项
- 获评国家知识产权优势企业称号
- 完成滨海新区专利密集型产品认定及备案
- 完成国家专利密集型产品认定
- 助力建设天津市核酸药物产业知识产权运营中心，助推核酸药物产业集群发展



2023 年公司共计组织知识产权赋能培训

16 场



累计 534 人次参与

客户服务

康希诺生物通过多元化沟通渠道倾听客户声音，妥善响应和处理安全性事件和异常反应情形，同时积极保障营销行为的合规性，致力于建立相互信任的客户关系，以高质量标准为客户提供可信赖的产品和服务。

服务保障

我们建立畅通的多样化沟通渠道，积极倾听客户诉求和意见，回应来自受种者、受种者家属和医疗卫生专业人士提出的产品相关问题和咨询，根据客户反馈和市场情况对产品进行优化和改进，提升产品质量和竞争力。2023 年，公司建立由自身员工组成的专业客服团队，致力于高效回复和快速解决客户问题，为客户提供卓越的服务体验。



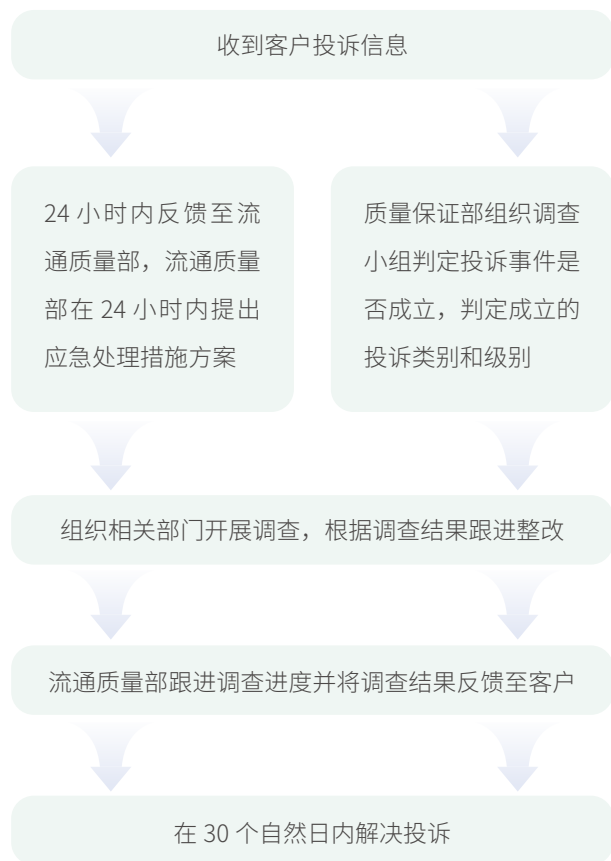
康希诺疫苗产品服务热线：
400-922-2099



不良反应报告邮箱：
cansinoPV@cansinotech.com

为进一步提升服务质量，公司严格执行覆盖全产品的《上市产品投诉管理规程》，确保投诉问题得到及时、有效的解决。同时，我们严格控制投诉管理过程中的客户信息访问权限，防止信息泄露。2023 年，公司通过制定《客户产品温度异常反馈管理规程》管理客户在产品储存运输中出现的温度异常情况，同时增加《投诉年度分析报告》的管理要求，根据客户需求有针对性地调整业务和服务策略，确保客户反馈的问题得到重视和妥善处理。

客户投诉处理流程



2023 年，公司客户投诉均得到有效解决，投诉关闭率连续多年保持 **100%**

疑似预防接种异常反应的处理流程

信息收集

收集不同来源的疑似预防接种异常反应事件信息，进行初步判断和处理

事件评价

在安全性数据库中录入信息，并进行事件的预期性、严重性和关联性评价

随访调查

对公司要求的事件进一步随访或调查

事件上报

对于满足疑似预防接种异常反应上报条件的报告，按照法规要求的时限上报至 AEFI¹¹ 发生地区县级疾病预防控制中心

后续处置

对有索赔需求的案例开展处置工作，包括获取调查诊断报告、组织公司内部医学评估、支持医学鉴定、保险补偿等

公司遵循《中华人民共和国疫苗管理法》对异常反应补偿制度的要求，积极维护受种者的健康权益，为所有上市疫苗购买预防接种异常反应补偿保险，保险公司根据各省现行的《预防接种异常反应补偿办法》的标准，对因接种产生的与公司疫苗有关的异常反应给予受种者相应的补偿。对于紧急案件，公司及时协助政府部门及单位妥善安置受种者及其家属。2023 年，康希诺生物面向销售及新员工开展预防接种异常反应的培训，帮助参与者了解补偿流程、原则、条件等信息，不断提升团队专业能力，确保受种者在接种后得到及时、妥善的补偿和关怀，增强公众对公司疫苗接种的公信力。

预防接种异常反应补偿程序



¹¹Adverse Event Following Immunization, AEFI 即预防接种异常反应。

责任营销

康希诺生物将合法合规作为开展相关营销业务活动的首要前提，严格遵守业务开展地区适用的法律法规以及行业准则，确保营销管理的规范与稳健。公司遵守《中华人民共和国药品管理法》《中华人民共和国疫苗管理法》《中华人民共和国广告法》等相关法律法规，修订并更新《中国营销运营标准手册》《对外宣传、推广、非推广及发表个人言论合规管理制度》等一系列营销合规内部管理手册。同时，公司制定并下发《销售行为准则》，要求包括代理商在内的外部合作伙伴开展合法诚实、基于科学事实的营销宣传。

2023 年，康希诺生物**未发生**虚假营销索赔有关的法律诉讼事件。

2023 年，我们优化营销合规管理架构和方式，建立商业运营中心管理委员会（下称“COC 管委会”），由首席商务官担任最高负责人，负责制定并监督责任营销策略实施、审阅营销审计报告，并定期向董事会汇报营销工作内容。COC 委员会下设中国营销团队及 PMO 团队，落实具体营销工作的执行。此外，我们构建覆盖“事先把控——事中监控——事后监督检查”的营销合规管控体系，实现更为高效、灵活的营销合规风险防控。

营销合规管控体系

事先把控

- 建立完备的营销合规标准和合规制度
- 开展营销合规风险评估
- 提供营销合规培训

事中监控

- 开展营销合规绩效管理
- 推动各部门紧密协作，形成营销联合管理机制

事后监督检查

- 每年开展覆盖全公司范围的商业营销内部审计，包括内容输出审计、日常销售行为准则审计等
- 监督并检查各项营销活动的合规性和风险控制的有效性



此外，为确保营销材料的规范性与合规性，我们制定《推广与非推广材料审批管理流程》，明确“端对端”的营销材料审核与监测机制，对推广材料进行全面、严格的把关，确保每一环节都符合公司标准与法规要求。

发起端

- 确保推广与非推广材料¹²符合内部政策标准要求，确保引用数据的完整性、准确性和客观性，保证参考文献的恰当、准确、完整、可追溯性
- 定期开展回顾性审核，确保宣传符合实际情况和行业规范要求

法务端

- 从法律和合规的角度对推广与非推广材料进行审核

医学端

- 从医学角度审核数据和资料的客观性、科学性和准确性，确保清晰地体现产品、项目信息
- 确认材料中产品信息与已批准的说明书的一致性

为加强康希诺生物全体员工的责任营销意识，公司面向全体员工及承包商组织开展多样化、全覆盖的合规营销培训，以线上线相结合的方式开展培训工作。2023年，我们开展“中国营销部及渠道商务部市场医学直播培训”“2023推广先锋线下赋能”“2023年零优销售培训”等合规营销培训70场，累计共5,064人次参与，学时达16,178小时，员工覆盖率100%。

2023年，我们开展合规营销培训 **70** 场

累计共 **5,064** 人次参与

学时达 **16,178** 小时

员工覆盖率 **100%**

¹² “非推广材料”是在非推广场合（如学术会议、专家咨询委员会、非推广性质展台等）使用的有关疾病或产品的任何信息。

04

员工发展

康希诺生物坚信人才是企业发展的动力，为员工提供具有竞争力的薪酬和福利，创造包容和安全的工作环境，使个人价值得到充分尊重和发挥。同时，公司为员工提供全面的培训和职业发展计划，支持员工职业成长，实现人才成长与公司发展共同进步。



雇佣管理

康希诺生物注重合规招聘与用工，营造多元化与平等的工作环境，为员工提供公正的职业机会，保证每一位员工都能展现自己的才能和价值。



康希诺生物荣获
“怡安 2023 中国最佳 ESG 雇主”称号

¹³ 怡安集团，全球咨询服务商。

¹⁴ 统计口径仅包含主动流失人员。

合规雇佣

康希诺生物严格遵守《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国劳动合同法》《禁止使用童工规定》等相关法律法规，支持《联合国全球契约》及国际劳工组织 (ILO) 关于人权的相关规定，秉持合规雇佣的原则，制定并实施了《人员招聘管理制度》《员工手册》等内部规章制度，确保公司招聘及用工的合规性，充分保障员工权益。

我们坚决禁止任何形式的童工雇佣和强制劳工的行为，并采取一系列措施以避免相关情况的发生。在招聘过程中，公司不仅聘请第三方对候选人进行背景调查，还会严格审核候选人员的身份信息，要求候选人在入职前承诺提供的所有材料均真实、有效，如存在虚假信息公司有权随时终止劳动合同。公司根据《员工手册》、《即时奖励制度》

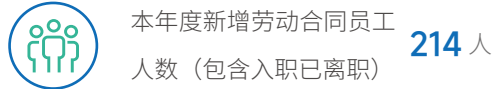
等内部规章制度严格贯彻奖惩机制，对日常工作中表现突出的个人予以及时的奖励与表扬；针对员工的违规行为，公司会根据违规行为的严重程度合法、合理、合情地分级处理员工违规行为。同时，我们制定并实施《考勤管理制度》，规范员工的工作时间与加班审批流程，保障员工的休息和休假时间，从源头上避免雇佣童工和强制劳工的情况发生。报告期内，康希诺生物没有童工雇佣和强制劳工等违法违规事件发生。

2023 年，我们再次获得怡安集团¹³颁发的“怡安 2023 中国最佳 ESG 雇主”奖，不仅体现康希诺生物 ESG 方面的优良表现，也是对公司在人才发展战略和人力资源管理上的认可。



截至报告期末，康希诺生物员工总数为 **1,494** 人，年内新入职员工 **214** 人，新入职员工中的女性占比为 **40.19%**。女性管理人员 **132** 人，占比为 **47.48%**，男女用工比例均衡。公司本科及以上学历员工约 **76.37%**，硕士及以上学历员工超 **23.09%**。2023 年，公司员工整体流失率¹⁴为 **13.14%**。

2023 年康希诺生物员工雇佣情况¹⁵



按性别划分



按年龄划分



按职级划分



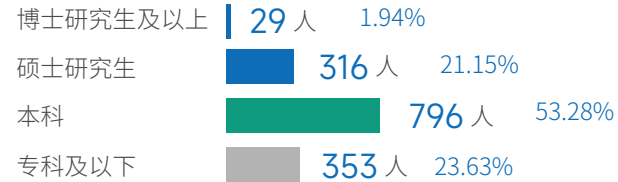
女性管理层情况



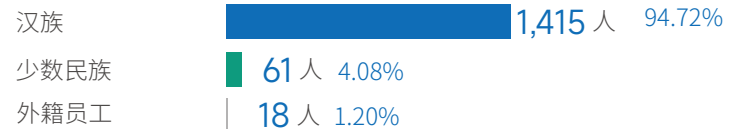
按岗位类别划分



按学历划分



按民族划分



按国籍划分



¹⁵ 员工流失人数及流失率指标统计口径仅包含主动流失人员。



员工总流失率¹⁶ **13.14%**



员工流失人数¹⁶ **226** 人

按性别划分



男性 **128** 人 14.83%



女性 **98** 人 11.44%

按年龄划分

30 岁以下

88 人 18.80%

30 (含) -50 岁 (不含)

137 人 11.22%

50 岁及以上

1 人 3.23%

按职级划分

基层员工

212 人 14.85%

中级管理层

13 人 4.98%

高级管理层

1 人 3.23%

平等、包容与多元化

康希诺生物秉持着公平、公正、公开和多元化的原则，坚持市场化用人机制，进行公开招聘。在人才选拔过程中，公司根据自身的业务需求和模式，综合考量候选人的能力、技术、性别、年龄、文化教育背景、种族、专业经历、独立思考能力、知识深度及工作年限等多种因素，坚持以能力为本的选拔原则，确保在尊重员工多样性的同时，通过客观的评价标准公正地选择合适的人才。我们尊重员工文化的多样性，努力营造一个多元包容的工作环境，绝不容忍任何基于国籍、种族、出生地点、性别、性取向、经济状况、政治信念或宗教信仰等而进行区别对待，消除就业歧视。2023 年，康希诺生物共有女性员工 759 人，占比达 50.80%；少数民族员工和海外员工 79 人。

公司严格禁止任何形式的骚扰行为，包括肢体、精神、语言以及性骚扰等。我们要求所有员工尊重他人，严禁基于任何理由进行歧视、侮辱、冒犯、辱骂、羞辱、恐吓或敌对行为。一旦发现骚扰、侮辱或歧视等不当行为时，员工应立即予以制止，并向公司报告。同时，我们建立了完善的投诉和举报机制，员工如遭受骚扰，可以立即向公司人力资源部或上级主管提出投诉或举报。接到投诉和举报后，公司将依照相关规定及时受理、调查并处理，同时严格保护员工的个人隐私，确保他们的权益不受侵害。



助力本地残疾人就业

康希诺生物积极响应《促进残疾人就业三年行动方案（2022-2024）》，持续为残疾人士提供就业机会。2023 年，公司共计为 17 名残疾人提供了公益岗位的就业机会，在帮助他们实现就业的同时实现了自我价值。



¹⁶ 统计口径仅包含主动流失人数。

人才发展

康希诺生物重视员工的个人成长，积极打造全面的人才培养体系，制定系统化的培训计划和明确的晋升通道，为员工提供多样化的职业发展路径，助力员工实现综合能力的提升和个人价值的实现。

人才吸引与保留

康希诺生物坚信人才是公司发展的基石。公司在内部制定人才发展战略并重视人才梯队建设，在考量人才的专业技能和经验的同时，更注重其是否能够与公司行为价值观相契合。2023 年，我们正式启动“领航计划”，对内部人才进行了全面评估和盘点，识别出符合公司未来领导者画像的高潜力人才，并为他们制定了针对性的继任者培训计划，为高潜力人才提供必要的专业技能和管理知识。

公司重视校企合作，不断拓宽人才引进渠道，加强人才储备。我们设立博士后工作站，为博士后研究人员提供优秀的研究和实践平台。此外，我们与南开大学合作，共同开展专业硕士联合培养项目。

公司积极支持员工参与人才荣誉和职称申报，2023 年共计协助员工职称申报 29 人，其中 14 人获得高级职称、8 人获得中级职称；此外，为了进一步激励员工的专业发展和知识提升，我们将部分员工特殊奖励奖金从传统现金发放的模式转化为人才发展基金，为员工提供对应额度的培训费用，并报销书籍购买费用。



2023 年，康希诺生物共吸引具备博士学位人才 **4** 人，硕士学位人才 **22** 人



开展“领航计划”I期

2023年6月，康希诺生物正式启动了“领航计划”I期，通过潜力测评、行为事件访谈、人才盘点会等一系列活动，深入评估员工的能力和潜力。此外，项目特别邀请了员工的直线经理参与，共同制定针对性的后续培训和发展策略，从而全方位提升公司的人才效能。

开展毕业生能力提升主题讲座

2023年7月7日，康希诺生物于南开大学药学院举办了一场面向2024届毕业生的交流活动，深化了毕业生对企业人才需求及岗位能力要求的认知；在帮助他们提升自己的就业能力的同时，也加深了对康希诺生物的了解。



南开大学药学院交流活动

开展在站博士后答辩工作

2023年12月27日，康希诺生物邀请天津科技大学专家团队一道，开展在站博士后出站项目及中期项目答辩会。促进校企专业领域的沟通交流，及联合人才培养。当天，天津科技大学领导还向公司专家颁发了校外博导聘书。



开展在站博士后
答辩工作

晋升路径

为维持公司活力并促进人才流动性，公司制定完善的晋升制度并针对不同类别员工制定专门的职业晋升渠道，在公平竞争的基础上为表现优秀的员工提供晋升机遇。此外，公司构建了“专业通道”和“管理通道”两条职业发展路径，为员工提供多元化的成长机会。专业序列致力于培养具备专业技能的专家型员工，而管理序列则旨在培养具备管理能力和领导素养的员工。



康希诺生物职业发展通道



管理职业发展通道

- 高层管理者
- 中层管理者
- 基层管理者
- 有经验的员工
- 新员工



专业职业发展通道

- 权威
- 专家 / 资深专家
- 骨干
- 有基础经验
- 初学



2023 年，我们对销售岗位晋升体系进行了升级和调整，引入了业绩、学习、行为价值观及能力四维评估标准，并设立每年两次的晋升机会，有效激励了 17 名一线销售人员的职业发展。同时，对于高级总监及以上级别的晋升，我们增设了面试环节，由执行董事和人力资源部组成的评审委员会负责，确保晋升过程的严谨性和公正性。此举不仅加强了对高绩效员工的认可与奖励，也提升了管理层的新鲜血液质量，报告期内共有 5 位高级总监级别员工成功晋升。

人才培养体系

康希诺生物重视员工的持续发展，完善并实施了《培训管理制度》，对员工培训规划、培训实施流程和培训效果评估等方面进行规范。2023 年，我们制定了包含 14 门规范类必修课的年度培训计划，并根据员工反馈对 20 门通用技能课程进行了更新。同时，我们依据员工需求和发展目标重新组织了课程内容，为不同员工群体定制了相应的必修和选修课程，旨在提高培训的针对性和实用性。此外，我们鼓励并支持员工提升学历和专业技能，进一步促进其职业发展。

我们加强培训项目的宣传和激励，通过邮件和企业微信群发布培训活动海报，并设立了培训奖励机制，提高员工关注度，鼓励员工在 E-Learning 平台上分享培训心得，促进互动交流。



报告期内，康希诺生物员工人均受训时长为 **72.70** 小时，

涵盖 **100%** 全职员工。



康希诺生物员工培训体系

新员工入职计划



- 为新员工提供一系列基础培训，帮助他们迅速融入公司，熟悉企业的规章制度、文化环境及业务流程；
- 开展“一对一结对帮带”模式，由经验丰富的老员工担任“带教师傅”，帮助新员工理解职责、掌握关键技能，促进其快速成长并顺利融入团队。

一线经理成长营



- 为提升一线经理的沟通能力和基础领导力，设计了内含 11 个主题的培训项目。通过线上和线下结合的方式，让一线经理们汲取康希诺生物的成功经验，促进管理能力的全面提升。

COC 领导共识营



- 为提升 COC 内部中高层管理者的领导力、业务洞察和战略思考能力，举办了“COC 领导力共识营”，并特别邀请与 COC 团队合作密切的其他部门同事参与，加深相互理解，统一管理理念，促进未来的有效合作。
- 2023 年共开展了 3 场 COC 领导力共识营的培训，共计 50 人次参加。

外部参训内部分享

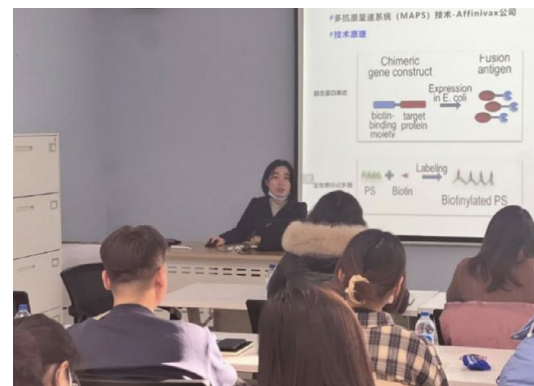


- 2023 年，推出了针对高成长潜力员工的外部培训资源整合计划，优化资源分配，确保最合适的员工能获得这些宝贵的学习机会。参加完培训的员工需在公司安排的分享会上向同事们传递所学知识。



《第四届中国疫苗学培训》内部分享

2023 年 12 月 22 日，公司组织开展《第四届中国疫苗学培训》内部分享会，详细介绍肺炎流行病学的最新研究进展、当前已上市和仍在研发中的疫苗，以及 PCV 疫苗相关的卫生经济学数据。这次活动提高了员工对疫苗领域的理解和知识水平，促进了跨部门间的信息交流和知识共享。



内部分享现场



2023 年康希诺生物员工培训情况

每名雇员平均受训时数 **72.70** 小时

受训雇员百分比 **100%**

按层级划分的人均培训小时数



中高级管理层人均培训小时数

79.20 小时

基层员工人均培训小时数

71.21 小时

按层级划分的接受培训员工占比



高级管理层培训占比 **2.01%**

中级管理层培训占比 **16.60%**

基层员工培训占比 **81.39%**

按性别划分的人均培训小时数



男性员工人均培训小时数

76.33 小时

女性员工人均培训小时数

69.18 小时

按性别划分的接受培训员工占比

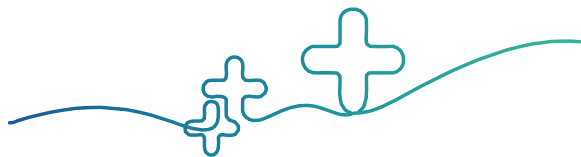


男性员工培训占比 **49.20%**

女性员工培训占比 **50.80%**

员工福利

康希诺生物积极提升员工福祉，实施全面的薪酬激励和绩效管理，提供种类丰富的非薪酬福利。我们关怀员工，关注女性员工的需要，并通过多样化工会活动，不断提升员工满意度。



薪酬激励与绩效管理

在不断充实和维护优质人才队伍的过程中，康希诺生物持续完善公平公正的薪酬福利体系和激励机制。公司在 2023 年更新了全面薪酬体系，并针对各项津补贴福利进行梳理和标准化。我们强化以员工绩效为导向的薪酬策略，确保优秀员工的努力和贡献得到相应的认可和激励，在增强对现有人才的吸引力和留存率的同时，也提升了公司在招聘市场上的竞争力。

2023 年，康希诺生物对员工绩效评估体系进行了重要升

级，引入双维度评估方法并制定符合公司特色的 RAISE 行为价值观评估标准对全体员工进行评估。同时，我们通过绩效评估和反馈流程，为员工之后的工作开展提供必要的指导和支持，推动员工与公司的共同发展。

此外，公司在为全体员工足额缴纳养老、医疗、失业、工伤、生育保险和住房公积金，确保员工的基本福利需求的同时，进一步健全公司全面薪酬体系中的长期激励机制，吸引和保留高绩效及高潜力的优秀人才，充分调动公司员

工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司长远发展，在充分保障股东利益的前提下，实现公司可持续发展。公司施行了 2023 年员工持股计划，参与员工占前一月末员工总数的 9.78%。

非薪酬福利和员工关怀

康希诺生物为全体员工提供了薪酬以外的多种福利，关注员工的身心健康。我们为全体员工提供了额外的商业保险和海外差旅险，并为他们的父母、配偶和子女也提供了灵活的商业保险福利方案。同时，我们开展员工关爱项目（EAP）项目，为员工提供心理健康支持和咨询服务，帮助员工应对各种生活和工作上的挑战。我们还为所有员工提供定期的年度健康体检，确保员工能够及时了解并维护自己的健康状况。



报告期内，员工体检的覆盖率为

100%



为员工子女免费接种曼海欣® 疫苗

公司关注员工及其家庭的健康福祉，特别为所有员工的适龄子女提供了免费接种曼海欣® 流脑疫苗的祝福。报告期内，共有 60 名员工的子女接种了曼海欣® 疫苗。



报告期内，共有 **60** 名员工的子女接种了曼海欣® 疫苗

公司建立以“健康关爱”为主题的弹性福利平台，允许员工根据自己的个人需求和偏好，灵活选择适合自己的福利方案。2023 年，我们拓展了福利平台的自选功能，为员工提供包括生活用品、食品、饮料、小家电、家居用品等多样商品和礼品邮寄至家的服务，满足不同员工的个性化需求。

康希诺生物为女性员工提供了全面的关怀和支持。我们为所有女性员工在妇女节提供了福利礼包和节日鲜花慰问，并提供包括产假、育儿假、生育保险在内的全面生育保障和生育礼金，解决职场妈妈的后顾之忧。2023 年我们累计为 60 名员工发放了生育礼金，合计 4 万元。



康希诺生物福利平台界面



妇女节礼包和节日鲜花

员工沟通与申诉

康希诺生物重视与员工的沟通和交流，建立了多渠道、多层次的沟通机制，确保信息流通顺畅，决策高效落地。

康希诺生物员工沟通举措

价值观工作坊

- 通过价值观工作坊收集了近 900 条员工反馈，从中挑选出 112 条具有代表性的意见。
- 基于员工反馈，形成 Quick-win 和 Long-term 项目各 3 个，并成立专门的项目组，负责制定和执行改善措施。
- 编制并发布了《价值观问答》，通过电子邮件和企业微信分享等方式，与员工进行沟通和反馈。

人力资源小助手

- 为员工提供高效、便捷的人力资源全方位解答服务，突破了传统人工服务中的等待和工作时间限制，使员工能够在任何时间获得所需信息。
- 2023 年月均解答问题量达 1,386 次，确保员工的疑问和需求得到及时响应。

人力资源业务伙伴 (HRBP)

- 公司的每个业务板块都配备了对应的人力资源业务伙伴 (HRBP)，员工在遇到任何职场疑问或问题时，可以直接与所属板块的 HRBP 进行沟通。
- HRBP 作为员工与管理层之间的重要沟通桥梁之一，传达员工的意见和建议。

为保障员工面对职场矛盾或不公待遇时获得公正及时的解决，我们设立了完善的员工申诉机制。员工若遇到不公待遇或权益受侵，可提起申诉。在这一过程中，相关管理人员会介入，明确员工的权益并提供必要协助。员工可通过指定渠道提交书面申诉，阐述情况及期望的解决方案，并提供相应证明。收到申诉后，我们将组织相关管理层共同处理，并保证结果的及时反馈及文档的妥善保存。整个申诉过程中，所有信息均严格保密，确保员工权益不受侵害。

员工申诉流程



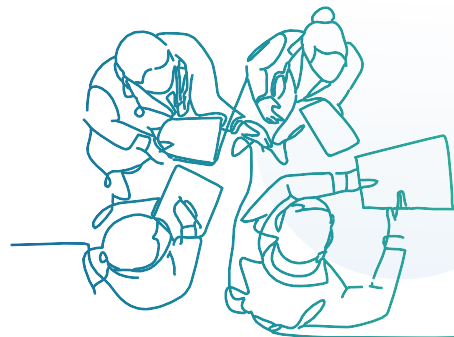
鼓励员工采取合理方式向公司提出申诉，通过 voice@cansinotech.com 向公司提交书面申诉请求列明受到的不公正待遇及期望处理结果，并提供相关证明材料、证人姓名、联系方式等



公司人力资源部门及时同申诉员工的上级主管共同处理员工申诉事宜，并将处理结果反馈至申诉员工，同时进行文件留档

工会活动

康希诺生物建立工会，积极实施民主管理保障员工权益。2023 年，公司成功进行了工会的换届选举。新一届的工会委员会由员工民主选举产生，共有 7 名成员，其中包括 3 名女职工委员会的代表。公司关注职工利益、保障员工权益，同时尊重员工结社自由。我们所有员工均有权参与工会活动、组织工会，以及协商集体合同。此外，我们还会组织职工代表大会，参与审议可能影响员工利益的企业制度，确保员工声音得到充分听取和考虑。



审议公司制度

2023 年 9 月，公司组织召开职工代表大会，对公司最新更新的《员工手册》等制度进行了详细审议。会议中，职工代表们积极提出了自己的意见和建议。随后，工会与企业管理层进行有效的协商，确保了这些意见被管理层充分考虑，从而有效地维护了员工的利益。

我们组织开展了多种工会活动，包括提升员工技能、帮助困难员工、关怀一线员工、关注青年员工发展等。2023 年，公司的工会组织一线班组长 30 余人次参加了 3 期由天津市经济开发区工会组织的管理培训班，有效提升了一线班组长的管理技能。

我们制定了《康希诺生物工会困难员工帮扶制度》，对公司员工的困难时期提供支持和帮助。2023 年，我们对两名患重病的员工进行了慰问，并为他们各提供了 14,000 元的援助金以及其他的支持和关怀。

举办家庭日活动

2023 年 12 月，康希诺生物举办了新一次家庭日活动，吸引了近 80 个员工家庭及其孩子们参加。此次活动邀请职工家属们参观了公司的厂区和疫苗的生产流程，让他们了解了员工的工作环境和日常工作内容。此次活动让职工家属们理解员工的工作责任和投入，还让孩子们认识到父母为生产高品质疫苗所付出的努力。这次家庭日活动加深了员工家属对员工工作的理解，也加强了员工与家庭的联系。



家庭日活动现场

职业健康安全

康希诺生物始终将员工健康和 safety 置于首位，全面贯彻“安全第一”的原则，建立了职业健康安全管理体系，并严格落实执行，最大限度的确保所有员工、相关方人员的健康和 safety。

职业健康安全管理体系

康希诺生物严格遵守《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国职业病防治法》等法律法规，制定《康希诺职业健康管理制度》《劳动保护用品管理制度》《EHS 目标与责任制管理制度》《EHS 奖惩制度》《特种设备安全管理制度》和《危险化学品安全管理制度》等内部管理制度，依照国际劳工组织倡议的《职业健康安全管理体系导则》等国际指引和 ISO 45001 职业健康安全管理体系要求搭建了完善的职业健康安全管理体系。2023 年，康希诺生物未收到任何职业健康安全相关的行政处罚。

2023 年，公司全面落实全员安全责任制，逐级分解为每位员工设定明确的合规与安全目标，并纳入员工绩效评估体系。依托职业健康安全管理体系，重点对建设项目安全

进行管控，对基坑工程、模板工程等危大工程重点监督检查，对塔吊安拆、物料提升机安装、脚手架安拆、钢结构吊装等危险作业实施旁站监护，通过班前会、周例会、周检、培训教育、技术交底等做好风险交底，通过每日现场安全巡查、每周联合检查，确保第一时间消除各类隐患，实现建设项目 113 万工时安全无事故。在生产运营中，以年度为单位进行风险识别更新与隐患排查，完善双重预防机制，通过替代、工程改造、管理措施、应急等方式将风险控制可在接受范围内。2023 年，我们在安全方面总计投入人民币约 802 万元。报告期内，公司未发生因工亡事件，因工负伤 1 人，并获得妥善处理，因工伤损失工时总计 1,120 小时。



2023 年，康希诺生物**未收到**任何职业健康安全相关的行政处罚。



实现建设项目 **113 万工时安全无事故**



报告期内，公司**未发生**因工亡事件

职业健康安全管理关键举措

2023 年为安全管理的“本质安全管理年”，我们深知安全生产的重要性，在完善的安全管理制度和细化的安全管理体的基础上，落实全员安全责任、强化风险把控、提升设备完好性、提升全员意识和能力。

康希诺生物职业健康安全举措

全员安全责任落实

- 依照公司年度健康安全目标指标，按照版块、中心、部门平台、员工四个层级分解，签订目标责任书，并在年终进行考核，实现全员落实安全责任。

风险评估

- 以年度为单位进行风险识别更新，41 个部门/平台岗位自主完成风险识别，共识别更新 823 个危险源，其中高风险 0 项，中度风险 46 项，一般风险 340 项，低风险 437 项，并针对这些风险采取相应的管理和缓解措施。

外部审计

- 2023 年，接受了 7 次职业健康安全相关的外部审计与检查，识别出缺陷项 73 项（无严重不符合），所有识别出的缺陷项均已整改完毕。



设备完好

- 在新改扩建项目设计阶段，进行设计安全评估，从根本上消除设计缺陷。
- 通过专项技术改造、预防性维护保养、例行巡查等确保设备完好性及可靠性，如：开展的消防喷淋改造、防排烟系统改造等。



职业危害因素监测

- 对生产车间、仓库以及生产质量控制等关键区域开展了职业危害因素监测，未发现职业危害因素，监测结果全部合格。

隐患排查

- 开展多种形式的隐患排查与治理，包括 EHSBP 专项检查、部门自行检查和公司组织开展综合性检查等，鼓励员工全员参与，积极排查并治理各类隐患；
- 专项检查与治理：如开展高处作业平台、电气安全、消防安全、危险化学品专项检查与治理，从根本上解决具有代表性的、反复出现的隐患，实现本质安全。
- 全员隐患排查：鼓励各级人员积极参与隐患排查，每个部门月度隐患排查数量不得低于 2 个，2023 年，排查各类安全隐患共计 2,267 个，整改完成 2,248 个，隐患整改率达 99.16%。

此外，我们多样式开展培训教育与宣传工作，提升全员能力意识和技能：



日常安全知识宣贯

开展日常安全知识宣贯，如每日安全五分钟、月度安全主题、安全视频分享、隐患经验分享；制定入厂环境健康安全须知宣传片、《员工 EHS 手册》等内容，进一步明确厂区安全管理红线和员工安全行为规范。



开展安全培训

有针对性的分级别开展培训教育，对管理者侧重意识，对安全小组侧重工具方法，对员工侧重行为规范，全年共计安排和指导了 40 个科目的专项安全培训，参训人员 22,491 人次，其中安排 13 个培训科目进行考核，参加考核人员为 11,205 人次，考核合格率 100%。



组织安全应急演练

依照应急预案，全年组织开展 32 次应急演练，演练形式涵盖桌面应急、专项应急演练、综合应急演练等多种形式，演练内容涵盖火灾疏散、化学品泄漏、化学品灼伤、机械伤害、锐器伤害、停水停电等，以此检验预案的可操作性与有效性，同时提高员工的应急处置能力。

我们同样也重视对承包商的安全培训与教育，年度对所有承包商的管理人员组织进行安全培训，明确康希诺施工作业标准和要求；对所有入厂的施工人员必须经过安全培训且考核合格后方可进入厂区施工作业，报告期内共培训承包商 656 人次，培训考核合格率 100%。

2023 年，我们组织开展职业健康在岗体检，确保员工健康。按法规要求完成各项目职业健康三同时工作，完成年度职业危害因素监测及员工在岗期间职业病体检，未发现异常，并进行了职业危害告知。



报告期内共培训承包商 **656** 人次，

培训考核合格率 **100%**

职业健康安全培训数据

员工培训比例 **100%**

全体员工人均培训小时数 **26,899** 小时

培训总场次 **314** 场

总受训人数 **1,494** 人

男性雇员受训人数 **735** 人

女性雇员受训人数 **759** 人

高级管理层雇员受训人数 **30** 人

中级管理层雇员受训人数 **248** 人

普通职员层级雇员受训人数 **1,216** 人



包装设备机械伤害应急处理演练

2023 年 6 月 7 日，康希诺生物组织开展了一次包装设备机械伤害应急处理演练。此次演练模拟了员工在作业过程中可能遭遇的机械伤害情景，全面检验了公司的应急响应及汇报流程。整个过程中，员工们展现出了高度的参与度和积极的应急响应态度，演练达到了预期目标，并为公司的安全生产提供了有利的保障。



包装设备机械伤害应急处理演练

05

践行低碳

康希诺生物坚持绿色低碳的发展模式，积极响应国家“碳达峰、碳中和”战略部署，推动绿色生产。我们持续加强环境管理能力建设，通过实施高效的排放管理和资源使用策略，努力降低对环境的影响，助力环境保护和可持续发展。



应对气候变化

康希诺生物响应国家“碳达峰、碳中和”战略方针，积极应对气候变化带来的风险和机遇。公司依据气候相关财务信息披露工作组 (TCFD) 的指导意见，围绕管治、策略、风险管理、指标与目标四个维度全面评估和管理气候风险，不断增强对气候变化挑战的应对能力，为推动全球气候目标的实现贡献力量。

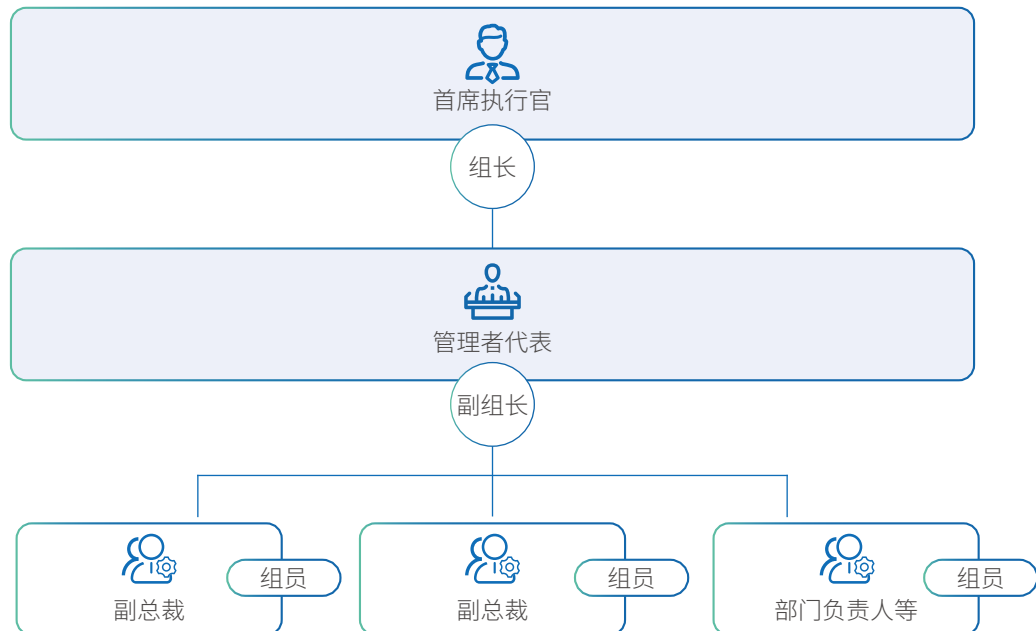
管治

康希诺生物董事会是 ESG 和应对气候变化工作的最高负责和决策机构，负责气候风险和机遇的监督与审阅。公司审计委员会负责推进公司环境管理工作，助力实现环境目标。同时，公司在审计委员会下设 ESG 工作小组，负责具体工作的落实和相关环境目标的订立。

为进一步强化环境和气候变化管理，公司建立由首席执行官领导的节能领导小组，小组成员包括副总裁、部门负责人等有关领导，强化公司整体环境工作的管理，有利于应对气候变化工作的全面落实。



康希诺生物节能领导小组组织机构图



气候策略

康希诺生物针对气候变化对公司产生的各种风险和机遇进行了深入审视，并围绕实体风险和转型风险两个层面制定了相应的策略和应对措施。

风险类型	气候风险因子	风险描述	风险应对
 实体风险	急性实体风险和慢性实体风险	气候变化所引发的极端天气状况可能对人类的疾病发生率和死亡率等健康指标产生影响，从而对人类的生命健康构成挑战。自然灾害发生可能导致疾病传播风险，进一步影响公司产品的结构布局。	<ul style="list-style-type: none"> 持续监控和评估气候变化以及自然灾害对疾病传播的潜在影响。
	急性实体风险	暴雨、暴雪和台风等极端天气事件可能会引发断电和城市内涝等次生灾害，这些灾害对公司运营地点、原材料储存和产品库存可能造成不利影响，导致公司面临资产损失或业务运营的中断风险。	<ul style="list-style-type: none"> 积极监控灾难性天气状况，强化应急预案的制定，提升应急处理能力； 加强与所在地相关部门的沟通与联系； 常态化检查以维护应急设备设施，保障其良好的自然灾害应对能力。
	慢性实体风险	由气候变化引起的温度波动、海平面上升和水资源匮乏等负面影响可能会导致公司在冷链物流储存和运输方面的成本增加，同时，沿海地区的运营场所将面临严峻挑战。	<ul style="list-style-type: none"> 在选址时全面考虑当地的气候风险和地理位置，以避免自然灾害带来的潜在风险； 强化对沿海地区运营场所的保护措施； 及时评估温度变化，并调整冷链运输条件，以确保稳定的仓储和运输。

风险类型	气候风险因子	风险描述	风险应对
 转型风险	政策法规风险	国际与国内的环保法规正逐步加强监管力度，公司若未能遵循日益严格的政策规定，将存在承担法律诉讼或受到行政处罚等合规风险。	<ul style="list-style-type: none"> 密切关注国内外环保政策和法规的最新动态，并结合公司自身的具体状况，强化合规管理工作。
	技术风险	环保和节能技术不断进步，公司在采购环保设备或实施低碳转型时可能会面临增加的财务负担。	<ul style="list-style-type: none"> 在日常运营和生产过程中，实施低碳和节能措施，以减少研发、生产、设备维护、仓储以及运输和供应链等各个环节的碳排放量。
	市场及声誉风险	在低碳经济转型的趋势下，公司的气候适应能力将受到市场和客户的高度关注。利益相关方将期待公司采取更为积极的措施来应对气候变化。如果公司不能及时响应利益相关方的需求或进行必要的调整，可能会对声誉和市场价值产生不利影响。	<ul style="list-style-type: none"> 持续加强信息披露，强化与各利益相关方的沟通，通过全面准确的信息披露满足利益相关方诉求，定期披露环境目标达成进度并适时更新环境目标，打造低碳环保、积极承担社会责任的企业形象。

气候变化为公司带来发展机遇。通过提升资源使用效率和减少能源消耗的改造，公司有效减少运营及生产成本，同时强化绿色运营和资源节约理念，积极贯彻国家环保政策。在此基础上，公司致力于构建环境友好型运营模式，积极承担环境责任，从而获得良好的公司声誉。

风险管理

康希诺生物已经将气候变化风险纳入 ESG 风险管理框架，全面评估气候风险的可能性和对公司造成的影响，并据此提出了减缓策略和适应性措施。

公司当前面临的主要风险和挑战是重污染天气时政府部门统一规定的停产监管要求。公司处于生物医药行业领域，日常生产经营产生的污染物含量低，对天气、大气污染的影响较小，但仍会严格遵守相关减产规定。我们对于重污染天气停产对公司的影响进行分析，成立应急办公室和由首席运营官担任组长的重污染天气应对领导小组，对于重污染天气的应急工作进行统一调度和统一指挥，建立应急联动工作机制，提高快速反应能力。公司制定了《重污染天气应急响应操作方案》，提高公司重污染天气应急措施的科学性、可操作性、可核查性。我们加强应急投入、物资保障等基础工作，处理好重污染天气应急和日常防范的关系，定期组织应急演练，做到常规管理、应急管理的有效结合。

此外，为应对突发环境事件引发的能源短缺危机，公司制定《停水、漏水、停汽应急管理规程》。我们持续监控极端天气等自然灾害信息，及时发出预警并上报，实施有效的预防策略，周期性对应急设备和设施进行审查和演练，确保其高效运作。

指标与目标

我们设立了包括碳排放在内的环境目标，通过降低能源消耗、使用环保材料，推动员工和供应链合作伙伴践行低碳生活方式和运营模式，努力实现温室气体排放的减少。

我们的范畴一温室气体排放主要来自于直接拥有或控制的能源消耗产生的温室气体，范畴二主要来自于外购电力、蒸汽等购买能源消耗产生的温室气体。



康希诺生物碳目标



范畴一、范畴二：

以 2021 年为基准年，单位楼面温室气体排放量到 2025 年下降 **40%**，

到 2030 年下降 **50%**

康希诺生物 2023 年温室气体排放情况

温室气体排放总量 (范畴 1 及 2)¹⁷**37,294.90** 吨二氧化碳当量

单位楼面温室气体排放

0.42 吨二氧化碳当量 / 平方米

直接温室气体排放 (范畴 1)



天然气

2,335.90 吨二氧化碳当量

柴油

3.98 吨二氧化碳当量

汽油

166.11 吨二氧化碳当量

制冷剂

1,035.19 吨二氧化碳当量

间接温室气体排放 (范畴 2)



外购电力

19,689.15 吨二氧化碳当量

外购蒸汽

14,064.58 吨二氧化碳当量

¹⁷ 温室气体清单包括二氧化碳、甲烷、氧化亚氮和氢氟烃，主要源自外购电力、外购蒸汽、燃料及制冷剂使用等。温室气体核算按二氧化碳当量呈列，并根据生态环境部刊发的《企业温室气体排放核算方法与报告指南发电设施 (2022 年修订版)》及政府间气候变化专门委员会 (IPCC) 刊发的《2006 年 IPCC 国家温室气体列表指南》进行核算。



环境管理

康希诺生物积极承担环境管理责任，我们全面加强环境管理，将环保理念充分融入生产运营的各个环节，切实推进绿色低碳发展。



环境管理体系

康希诺生物环境保护承诺

- ▶ 遵守国家与政府法律法规，建立科学可靠、系统化的环境管理体系
- ▶ 坚持预防为主，识别产品、工艺、设备和设施中的环境因素，通过检查、维护和监测实现有效的环境因素控制和污染预防
- ▶ 引进绿色能源、实施节能项目、回收和循环利用资源，实现节能减排
- ▶ 向员工宣传和倡导环境保护意识，鼓励员工参加环境保护活动
- ▶ 为客户、承包商、供应商的经营活动在环境保护方面提供帮助、指导和审计

公司严格遵守《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国噪声污染防治法》《中华人民共和国大气污染防治法》等法律法规和 ISO 14001 环境管理体系、ISO 50001 能源管理体系等标准要求，认真开展环境管理工作。我们制定并修订《环境管理制度》《水资源管理制度》《能源管理控制制度》《环保设备设施管理制度》等内部管理制度，对于所有业务和运营地开展环境管理，进一步优化环境管理制度体系。

康希诺生物环境、健康与安全委员会定期对公司全部业务和运营地的环境表现进行内部审计。公司管理层定期听取环境、健康与安全委员会的检查结果汇报，结合检查成果与工作现状，对业务部门实施深入管理和监督。工程服务中心负责具体工作的开展，为项目建设和合规运行提供保障，落实废水、废气、固体废弃物（简称“三废”）的合规处置要求，定期检查环保设施的正常运行情况。公司持续更新环境应急预案并取得备案，补充更新应急队伍和应急物资，进一步强化环境应急管理的能力建设与队伍建设。



公司在项目建设、改造过程中严格执行环境保护设施与施工主体同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，并强化对于施工方的环境管理要求。我们在与施工单位签署合同时，同步签署《文明施工要求》等协议，要求所有建设施工单位与环卫、建筑垃圾处理厂签订二次处理协议，将建筑垃圾等运送至国家规定的处理厂处理，保障建设项目满足环境管理要求。

公司制订《EHS 目标及责任制管理制度》和《EHS 奖惩管理制度》，重视对环境相关的 EHS 行为的奖惩管理，如有严重违规的 EHS 行为，将会相应影响绩效考核结果。

2023 年，康希诺生物



未发生环境违规及突发事件，
未受到环境方面行政处罚



在环保治理方面总计投入人民币约
950万元



共计接受外部环保检查 **7** 次，
未发生环境违规风险



组织 **9** 次化学品泄漏环境突发事件
应急演练，共计 **109** 人次参与，
有效提升了环境事件的应急处理能力

绿色办公

公司积极倡导绿色理念，引导全体员工共同践行低碳的生活和办公模式。我们加强办公区域灯具、空调、电脑等用电设备的管理，通过节能标识提示、明确用电设备管理部门等方式减少电力的不必要浪费。我们倡导无纸化办公，在员工食堂减少非用餐时间的灯具照明和空调运行，为可持续发展贡献力量。

我们注重员工环保意识的提升，定期开展节能环保知识培训，使绿色环保成为每个人的自觉行动。2023 年，公司环境保护培训共计覆盖 1,400 人次。我们通过微信群、公众号等方式保持常态化环境宣传，还在环境保护主题日期间组织员工参与环保协会的有关活动以及在公司内部组织主题宣传，营造全员参与环境保护的良好氛围。



康希诺生物积极开展环境保护宣传工作



康希诺生物积极组织员工参加环保主题活动

2023 年，公司在植树节、世界环境日等环保主题日期间，积极组织员工参与公益植树、绿色徒步等环保活动，提高员工的环保意识，倡导绿色生活，构建和谐美好家园。



公司获得公益植树证书



公司员工参加环境日绿色徒步活动

节能降耗

康希诺生物在运营发展过程中全面推进“科学降耗、源头降耗、全员降耗、持续降耗”的能源管理方针，打造“全员参与，事事节约”的节约风气，推动全员践行主动节约资源和减少浪费的工作和生活方式。

公司严格遵守《中华人民共和国节约能源法》等法律法规和政府部门相关要求，参照《能源管理体系—要求及使用指南》(GB/T 23331-2020) 等标准，制定《能源管理规程》《能源管理制度》《燃气锅炉生产运行规程》等能源管理制度，高效开展能源使用管理工作。2023 年公司在研发、生产以及日常办公运营中主要使用的能源和资源包括电力、天然气、蒸汽、汽油、柴油、水以及包装材料。

康希诺生物能源目标



以 2022 年为基准年，到 2030 年单批次产品生产能源消耗量¹⁸降低 **10%**

康希诺生物水耗目标



以 2022 年为基准年，到 2030 年单批次产品生产水资源消耗量¹⁹降低 **10%**

我们实施严格的能源和资源使用计量与监测措施，不断提升能源使用的信息化管理水平，并借助能源监控系统来收集和追踪能源消耗数据。我们监控关键耗能设备的运行，比较能耗数据与行业优秀实践，发现问题后进行分析和技术改进，以促进节能并达到能耗目标。2023 年公司实施电站智能化运维项目，通过智能化平台建立起实时和累计能耗统计功能，实现电量信息统计可视化。同时我们对于各厂区的能源使用情况均进行统计和对比分析，有利于进一步开展节能减排工作。公司节能工作小组定期召开节能管理总结例会，听取节能管理人员工作汇报，我们将能源节约作为公司降本增效考核工作指标之一纳入部门及个人绩效考核，激励员工积极参与节能减排工作，提升整体能效水平。

康希诺生物注重能源的精细化管理。在采购新设备时，我们全面评估设备的能耗表现，并推动现有设备设施的节能升级。此外，公司在厂区和项目建设初期，采取先进节能措施，以避免未来使用过程中的额外能耗改造。2023 年，公司通过政府部门组织的能耗双控考核自查和能源计量考核，能源审计考核结果仍在有效期内。

¹⁸ 单批次产品生产能源消耗量 = 能源消耗量 / 所有产品生产批次。

¹⁹ 单批次产品生产水资源消耗量 = 水资源消耗量 / 所有产品生产批次。

康希诺生物 2023 年资源能源使用统计

指标	单位	2023 年数据
直接能源消耗		
天然气	立方米	1,067,183.00
汽油	公升	76,397.60
柴油	公升	1,500.00
间接能源消耗		
外购电力	千瓦时	34,524,196.00
外购蒸汽	吨	48,249.00
综合能耗	兆瓦时	46,801.51
单位楼面能源消耗量	兆瓦时 / 平方米	0.53
市政供水	吨	388,095.00
单位楼面用水量	吨 / 平方米	4.37
包装材料消耗量	吨	220.86
制冷剂消耗量	千克	464.50

公司对电力设备的使用持续进行优化与效率提升，在保证照明质量的前提下，积极采用节能型照明产品，增加了太阳能路灯的使用，逐步使用节能灯具替换原有照明设备。此外，在非生产时段，公司对多个区域的空调系统实施了更为高效的运行管理策略，2023 年公司在多项生产设备应用变频技术，有效降低电能消耗。通过接入市政蒸汽管网，公司节约了部分天然气的使用，并开展了冷凝水预热再回收、冷塔使用生产浓水等一系列节能工作，确保了能源的高效利用。

公司汽油消耗主要集中在车辆运营。公司在满足员工通勤需求的前提下合理安排通勤班车的运行时间和路线。员工因公出行用车需遵循公司规定的申请审批流程，并接受公司监督小组的检查，以有效减少汽油消耗和公司成本。对于柴油设备，公司提高机械效率，减少柴油消耗量。

公司的水资源取用主要来自市政用水，在求取适用水源上未出现任何问题。2023 年公司开展多项节水工作，对纯水机等用水设备进行了参数调整，并对供水管道进行定期检查和维修，减少跑、冒、滴、漏造成的水资源浪费。



排放控制

康希诺生物严格管控研发、生产、运营过程中产生的废气、废水、固体废弃物等所有排放物质，积极减少自身运营对于自然环境的影响。2023 年公司对于废气、废水管理制度进行更新和修订，进一步强化排放管理。公司在所有业务和运营地严格遵守清洁生产规定，对废气实施环保治理；废水处理达到标准后方可排放至所在地地区污水站，并指导运维单位制定运维操作规程；厂区噪声确保合规排放；固体废物由专业机构集中处理。

公司严格遵守政府部门关于排放的有关规定，主动接受监督与审查，申领并获发排污许可证。公司每年邀请第三方专业机构进行排放审计，对审计结果进行评价和分析，并对发现的问题进行整改并持续跟进，2023 年完成环保合规性改造 9 项。2023 年公司多项污染物²⁰通过环境排放中国计量认证 (CMA) 检测，

2023 年，公司全面达成此前设定的废气、固体废弃物排放目标²¹，并根据实际情况更新排放目标。

²⁰ 其中废水指标包含生化需氧量 (BOD)、固体悬浮物 (SS)、总氮、总磷、粪大肠菌群数、总余氯、色度、总有机碳、阴离子表面活性剂、动植物油等，废气指标包含氨气、硫化氢、挥发性有机物、非甲烷总烃、臭气浓度、甲醛、颗粒物、二氧化硫、林格曼黑度等。

²¹ 2023 年公司排放数据统计口径较 2022 年有所变化，按照 2022 年排放数据计算口径，2023 年公司排放数据均达成此前设定目标。

²² 单批次产品生产废气排放量 = 废气排放量 / 所有产品生产批次。

2023 年康希诺生物排污信息表

排放方式	排入市政污水管网
排放口数量	3
排放浓度	化学需氧量 (COD)500mg/L, 氨氮 45mg/L
超标排放情况	无
执行的污染物排放标准	《污水综合排放标准》(DB12356-2018)
核定的排放总量	化学需氧量 (COD)42.4263 吨, 氨氮 1.4516 吨

康希诺生物废气排放目标达成进度及更新目标



2023 年废气排放较 2022 年同范围排放降低 **17.90%**，达成降低 **10%** 的目标



以 2023 年为基准年，到 2030 年单批次产品生产所产生的废气排放量²²降低 **10%**

康希诺生物废弃物目标达成进度及更新目标



2023 年危险废弃物产生量较 2022 年同范围降低 **21.23%**，达成降低 **10%** 的目标



以 2023 年为基准年，到 2030 年单批次产品生产所产生的危险废弃物处置量²³降低 **10%**

康希诺生物废水目标



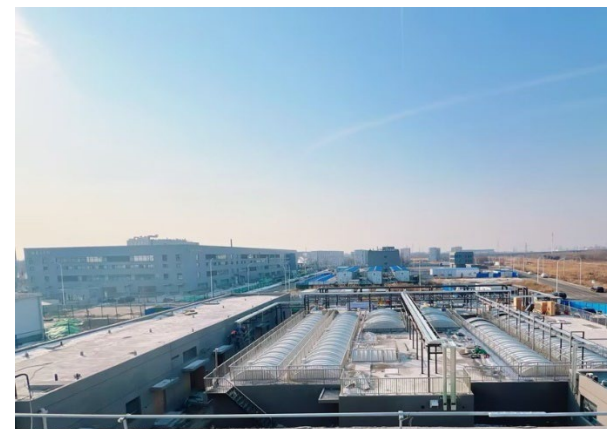
以 2023 年为基准年，到 2030 年单批次产品生产所产生的废水中污染物排放量²⁴降低 **20%**

公司产生的气体排放物主要是来自于外购电力和外购蒸汽的使用及天然气燃烧所产生的温室气体以及颗粒物、氮氧化物等。我们致力于强化日常废气排放的管理工作，有效降低污染物的排放量。我们对于锅炉进行低氮化改造，进一步降低氮氧化物排放。2023 年，公司对厂区废气排放口进行规范化改造，并更新新厂区环保设施安全标识牌。公司积极应用挥发性有机物 (VOC) 在线联网监测系统，从而提升监测工作的便捷性和实时性。我们注重改进废气排放设施，增强对废气中有害成分的吸附能力，进而降低有害物质的排放量。

公司排放的废水主要来自研发、生产过程中的工业废水和运营产生的生活污水，主要污染物包括化学需氧量 (COD)、氨氮 (NH₃)、悬浮物 (SS) 等。我们在废水排放过程中严格遵守《污水综合排放标准》(DB12356-2018) 的有关要求，确保污水达标排放。公司建立长期监测机制，以监控污水排放状况，防止污水渗入地下，有效控制污染物的生成、渗透、扩散。同时，为进一步提升污水处理能力，公司对于产业化疫苗生产基地、新冠厂区、融生大厦等多个运营地的污水排放设施进行改造，并进一步规划建设一座污水站，预计在 2024 年投入使用，投用后将有效提高污水处理能力，减少污染物排放。

²³ 单批次产品生产危险废弃物处置量 = 危险废弃物处置量 / 所有产品生产批次。

²⁴ 单批次产品生产废水污染物排放量 = 废水污染物排放量 / 所有产品生产批次



康希诺生物在建污水站

公司的有害废弃物主要包括废化学试剂、废有机溶剂、清洗废液、固体有害废弃物、废弃疫苗等。公司不断改进对有害废弃物的管理及处理方法，以防止危险废弃物对环境造成污染。2023 年公司对于产生危废部门的工作人员进行危废的分类和管理要求有关培训，帮助相关人员识别经营过程中的危险废弃物和工业废弃物，明确废弃物管理要求。我们持续开展危废称重管理措施，每月对各部门产生的危险废物量进行统计和分析，在源头对其进行控制，减少危险废物的产生和排放。我们对有害废物进行分类暂存，定期由专业运输服务商运至具备相应资质的第三方有害废物处理机构，进行规范化的处置。

康希诺生物废弃物处理举措

有害废弃物

实验室废液及试剂空瓶

记录后存放在指定的危险废物暂存间，2023 年新增 2 处危废暂存间

生物废物

在生物废物容器张贴生物废物标签，并在高压灭菌灭活处理或消毒后与其它危险废弃物一同收集处理

沾染物

统一收集在指定的危险废物垃圾袋中

无害废弃物

生活垃圾、餐厨垃圾

交由具有专业资质的第三方机构进行收集和处理

康希诺生物排放物关键绩效指标



废水

废水排放总量	309,751.00 吨
化学需氧量	15.82 吨
悬浮物	1.43 吨
氨氮	1.66 吨



废气

废气排放总量	486,347,472.00 立方米
非甲烷总烃	2.30 吨
氮氧化物	1.97 吨
颗粒物	0.02 吨



无害废弃物

无害废弃物排放总量	180.24 吨
单位楼面无害废弃物排放量	0.0020 吨 / 平方米



有害废弃物

有害废弃物排放总量	651.79 吨
单位楼面无害废弃物排放量	0.0073 吨 / 平方米

06

社区关怀

康希诺生物通过开展普惠医疗、社区关怀和社会公益等多元化的社会活动，积极响应社会各界的健康需求，推动公共卫生事业的发展。我们积极承担社会责任，助力社会的可持续发展。



普惠医疗

作为根植于中国的全球疫苗供应者，康希诺生物始终秉持共建人类卫生健康共同体理念，在追求自身产品和技术创新发展的同时，与国际组织、政府、企业等主体开展合作，共同协作形成推动医药可及性的强大动力，为人类健康贡献中国力量。

战略与承诺

康希诺生物考虑全球不同地区的医疗和经济水平差异，在发展中国家和低收入地区建立公平的医疗机制，确保自身产品在全球范围的普惠，助力推动全球卫生公平。我们密切关注发展中国家的产品和技术需求，通过创新与合作的方式，在东南亚、中东、拉丁美洲等新兴市场拓展医药可及性，公司在脑膜炎、肺炎、百白破、新冠肺炎、埃博拉病毒病、带状疱疹、结核病等十余个疾病领域开展可持续的疫苗研发和创新，通过能力建设、培训交流等方式促进产品在发展中国家的本地化研发和生产，与当地企业合作，共同促进产品的可及性与公平分配。

我们以医药可及性和药物经济学的角度为切入点，考虑疫苗在健康人群中的覆盖率和可及率，不断探索解决全球性公共卫生挑战的办法，提高产品的可负担性，助力保障全球公众享受高质量的医疗和服务。

康希诺生物支持

支持《关于与贸易有关的知识产权协定和公共健康的多哈宣言》。

遵守国际与国内公平定价策略，基于药物经济学及客户的实际购买能力，参考国内外类似产品定价机制对产品进行合理定价，不同收入国家的产品价格需符合当地实际透明价格。

康希诺生物设立科学顾问委员会 (Scientific Advisory Board, 以下简称 SAB) 讨论医药可及性相关的研究活动与工作进展。SAB 由公共卫生、传染病等多个专业领域的权威专家组成，对产品研发、医药可及性、产业化进展、行业趋势洞察等方面开展深入探讨并提出专业建议，推动创新疫苗的国际化进程，助力公司更好地服务全球公众。

产品技术普惠

康希诺生物正在开展针对脑膜炎、肺炎、百白破、新冠肺炎、埃博拉病毒病、带状疱疹、结核病等十余种适应症的疫苗产品研发，从中国首个四价流脑结合疫苗，到全球首款通过“口腔吸入”的新冠疫苗，我们不断创新完善疫苗的效率与适用性，致力于确保疫苗产品在更广泛人群和地区中的惠及。

此外，康希诺生物与发展中国家政府和当地企业开展交流合作，通过技术转移的形式，加速技术输出，推动研发、生产等方面技术在发展中国家的普及，提高中国技术在资源匮乏地区的可及性，致力于解决卫生不平等问题，为全球卫生贡献力量。我们已帮助马来西亚的克威莎® 灌装生产线获得 GMP 认证，并持续拓展在发展中国家和中低收入地区的能力建设工作。

2023 年

与印度尼西亚就结核病疫苗的技术研发事宜达成战略合作，为印尼及全球结核病防治贡献中国力量；

与印度尼西亚生物制药公司 (Etana) 签署战略合作协议，就结核病疫苗、MCV4 等产品在印尼开展本地化合作；

与沙特 SPIMACO 公司签署创新疫苗合作协议，推进公司四价流脑结合疫苗进入中东、北非市场；

克威莎® 正式注册为香港药剂制品。此外，克威莎® 还获得印度尼西亚清真认证，助力公司进入全球互认的穆斯林市场。



公司持续在全球范围内开展医药供应链体系的合作，在中国、东南亚、中东、拉美等国家和地区建立安全高效的配送体系，确保原材料和产品在服务不足地区的稳定供应。

2023 年，康希诺生物积极优化运输过程的风险控制，完成了覆盖国际、国内运输范围的 7 次运输验证工作；同时，我们建立符合国际标准且能对接出口国家的 GS1 追溯系统，以包装赋码的形式收集并展示产品信息，推进发展中国家供应链体系的高效与透明，致力于第一时间满足当地需求。

康希诺生物凭借自身的专业优势，面向发展中国家医疗工作者开展专业性培训工作，培训覆盖法律法规、临床试验、药物警戒等多元化内容。我们通过传授最新的专业技能与

医疗知识，助力当地提升公共卫生基础水平，为当地民众提供更加完善、专业的医疗技术与服务。

公司鼓励并支持发展中国家药物警戒能力建设，与海外合作伙伴签订遵循当地法律法规的药物警戒协议，包括个例报告、定期安全性更新报告、风险管理计划、风险管理措施等内容，共同保障产品的安全性、可及性，确保社会公众获得高质量的医疗服务。2023 年，公司与阿根廷签订药物警戒协议，并在签订协议后以线上的形式对阿根廷合作伙伴开展聚集性事件培训，在增强合作伙伴药物警戒能力的同时，进一步保障了产品的安全性。



对马来西亚国立生物技术研究院 (NIBM) 开展 MCV4 产品培训

2023 年，康希诺生物与马来西亚国立生物技术研究院 (NIBM) 的技术人员开展交流培训，并组织参观公司 MCV4 生产车间。我们向技术人员介绍 mRNA 科研知识和 MCV4 生产工艺和流程，并在培训结束后为 NIBM 技术人员颁发培训证书。



现场参观



培训双方合照



社会赋能

康希诺生物重视社会价值的实现，持续关注社会公益事业和公共健康事业，携手各界开展多种公益活动，用实际行动践行企业理念，为构建一个健康、互助的社会贡献自己的专业力量。

开展健康科普

康希诺生物依托于自身优势，积极开展有公司特色的社会公益活动。我们秉持“创新不止、世界无疫”的理念，开展健康知识科普。



支持“第三届医学气象环境交叉创新大会”

2023 年 7 月，我们为中国健康促进基金会举办的“第三届医学气象环境交叉创新大会”提供了 10 万元人民币的支持资金，支持医学、气象科学和环境科学的交叉融合，助力国民的整体健康水平的提高。通过这种方式，康希诺生物积极支持“健康中国 2030”计划，为推动社会健康事业发展做出了积极的贡献。



康希诺生物支持“第三届医学气象环境交叉创新大会”现场



加入天津经济技术开发区生物医药产教联合体

2023 年 10 月 10 日，天津市产教联合体成立大会在天津经开区举行，聚焦人才培养和产业经济高质量发展。康希诺生物积极参与，大力推进产教联合和人才培育工作。通过合作模式创新和需求驱动，打造高效、可持续的产教融合体系，培养高水平疫苗研发人才，助力天津生物医药产业的高质量发展，开创产业新未来。



天津市产教联合体成立大会



举办天津（经开区）核酸药物产业联盟交流会

2023 年 12 月 12 日，康希诺生物联合天津国际生物医药联合研究院、天津经开区医药健康局及天津（经开区）核酸产业联盟等单位，共同举办了天津（经开区）核酸药物产业联盟一周年专题会暨第一届核酸药物产业供需交流会，促进了核酸药物产业链的上下游交流，共同探讨和策划了天津核酸药物产业的高质量发展路径。



核酸产业联盟项目推进会

公益慈善活动

康希诺生物遵循《中华人民共和国慈善法》《中华人民共和国公益事业捐赠法》等相关法律法规，制定并实施《捐赠管理制度》。此制度旨在保障公司捐赠活动的透明度和合规性，同时将公司的公益慈善活动聚焦于提升医疗卫生质量和加强公共卫生项目的教育和宣传。

2023 年，康希诺生物积极支持多个慈善协会和基金会，助力它们在助医、助残、助老、助孤、助学及赈灾等多个领域的公益服务。我们通过参与和支持这些活动，与社会各界携手合作，共同推动公益事业的发展。



2023 年，康希诺生物在慈善捐款方面

投入金额共计 **41.3** 万元。



联交所 ESG 报告指引索引

ESG KPI	指引要求	报告章节 / 声明
A. 环境		
层面 A1: 排放物		
一般披露		P89-90
A1.1	排放物种类及相关排放数据	P96
A1.2	直接 (范围一) 及能源间接 (范围二) 温室气体总排放量 (以吨计算) 及 (如适用) 密度 (如以每产量单位、每项设施计算)	P88
A1.3	所产生有害废弃物总量 (以吨计算) 及 (如适用) 密度 (如以产量单位、每项设施计算)	P96
A1.4	所产生无害废弃物总量 (以吨计算) 及 (如适用) 密度 (如以产量单位、每项设施计算)	P96
A1.5	描述所订立的排放量目标及为达到这些目标所采取的步骤	P94-95
A1.6	处理有害及无害废弃物的方法及描述所订立的减废目标及为达到这些目标所采取的步骤	P95-96
层面 A2: 资源使用		
一般披露		P92-93
A2.1	按类型划分的直接及/或间接能源 (如电、气或油) 总耗量 (以千个千瓦时计算) 及密度 (如以每产量单位、每项设施计算)	P93
A2.2	总耗水量及密度 (如以每产量单位、每项设施计算)	P93
A2.3	描述所订立的能源使用效益目标及为达到这些目标所采取的步骤	P92
A2.4	描述求取适用水源上可有任何问题, 以及所订立的用水效益目标及为达到这些目标所采取的步骤	P92

ESG KPI	指引要求	报告章节 / 声明
A2.5	制成品所用包装材料的总量 (以吨计算) 及 (如适用) 每生产单位占量	P93
层面 A3: 环境及天然资源		
一般披露		P89-90
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	P89-90
层面 A4: 气候变化		
一般披露		P84-87
A4.1	识别及应对已经及可能会对发行人产生影响的重大气候相关事宜, 及应对行动	P84-88
B. 社会		
层面 B1: 雇佣		
一般披露		P66-78
B1.1	按性别、雇佣类型 (如全职或兼职)、年龄组别及地区划分的雇员总数	P66-67
B1.2	按性别、年龄组别及地区划分的雇员流失比率	P68
层面 B2: 健康与安全		
一般披露		P79-82
B2.1	过去三年 (包括汇报年度) 每年因工亡故的人数及比率	P79
B2.2	因工伤损失工作日数	P79
B2.3	描述所采纳的职业健康与安全措施, 以及相关执行及监察方法	P80-82

ESG KPI	指引要求	报告章节 / 声明
层面 B3: 发展及培训		
一般披露		P69-74
B3.1	按性别及雇员类别 (如高级管理层、中级管理层等) 划分的受训雇员百分比	P74
B3.2	按性别及雇员类别划分, 每名雇员完成受训的平均时数	P74
层面 B4: 劳工准则		
一般披露		P66、P68
B4.1	描述检讨招聘惯例的措施以避免童工及强制劳工	P66、P68
B4.2	描述在发现违规情况时消除有关情况所采取的步骤	P66、P68
层面 B5: 供应链管理		
一般披露		P37-40
B5.1	按地区划分的供货商数目	P39
B5.2	描述有关聘用供货商的惯例, 向其执行有关惯例的供货商数目、以及有关惯例的执行及监察方法	P37-49
B5.3	描述有关识别供应链每个环节的环境及社会风险的惯例, 以及相关执行及监察方法	P39
B5.4	描述在拣选供应商时促使多用环保产品及服务的管理, 以及相关执行及监察方法	P40

ESG KPI	指引要求	报告章节 / 声明
层面 B6: 产品责任		
一般披露		P47-64
B6.1	已售或已运送产品总数中因安全与健康理由而须回收的百分比	P54
B6.2	接获关于产品及服务的投诉数目以及应对方法	P61
B6.3	描述与维护及保障知识产权有关的惯例	P59
B6.4	描述质量检定过程及产品回收程序	P54
B6.5	消费者数据保障及隐私政策, 以及相关执行及监察方法	P45
层面 B7: 反贪污		
一般披露		P34-35
B7.1	于汇报期内对发行人或其雇员提出并已审结的贪污诉讼案件的数目及诉讼结果	P35
B7.2	描述防范措施及举报程序, 以及相关执行及监察方法	P35
B7.3	描述向董事及员工提供的反贪污培训	P35
层面 B8: 社区投资		
一般披露		P101-102
B8.1	专注贡献范畴 (如教育、环境事宜、劳工需求、健康、文化、体育)	P101-102
B8.2	在专注范畴所动用资源 (如金钱或时间)	P102

GRI 索引

使用说明	康希诺生物股份公司于 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日参照 GRI 标准报告了此份 GRI 内容索引中引用的信息
使用 GRI 1	GRI 1: 基础 2021

指标	指标说明	页码
GRI 2: 一般披露 2021	2-1 组织详细情况	P02-03
	2-2 纳入组织可持续发展报告的实体	P01
	2-3 报告期、报告频率和联系人	P01, P111
	2-6 活动、价值链和其他业务关系	P01-03, P37-40, P61-62
	2-7 员工	P66-68
	2-8 员工之外的工作者	P39
	2-9 管治架构和组成	P27-29
	2-10 最高管治机构的提名和遴选	P27-29
	2-11 最高管治机构的主席	P27-29
	2-12 在管理影响方面, 最高管治机构的监督作用	P27-29
	2-13 为管理影响的责任授权	P11-12, P27-29
	2-14 最高管治机构在可持续发展报告中的作用	P08-12, P27-29
	2-15 利益冲突	P33-35
	2-16 重要关切问题的沟通	P14-15
	2-17 最高管治机构的共同知识	P29
	2-18 对最高管治机构的绩效评估	P31
	2-25 补救负面影响的程序	P34, P61-62, P68

指标	指标说明	页码
	2-26 寻求建议和提出关切的机制	P34, P61-62, P68
	2-27 遵守法律法规	报告期内无有重大违规处罚
	2-28 协会的成员资格	P39
	2-29 利益相关方参与的方法	P14-15
GRI 3: 实质性议题 2021	3-1 确定实质性议题的过程	P14-15
	3-2 实质性议题清单	P15
	3-3 实质性议题的管理	P15
GRI 203: 间接经济影响 2016	3-3 实质性议题的管理	P24-25, P98-102
	203-1 基础设施投资和支持性服务	P24-25, P98-102
	203-2 重大间接经济影响	P24-25, P98-102
GRI 204: 实践采购 2016	3-3 实质性议题的管理	P37-40
	204-1 向当地供应商采购的支出比例	P37-39
GRI 205: 反腐败 2016	3-3 实质性议题的管理	P34-35
	205-3 经确认的腐败事件和采取的行动	P34
GRI 301: 物料 2016	3-3 实质性议题的管理	P37-40, P92-93
	301-1 所用物料的重量或体积	P93
GRI 302: 能源 2016	3-3 实质性议题的管理	P89, P92-93
	302-1 组织内部的能源消耗量	P93
	302-2 组织外部的能源消耗量	P93
	302-3 能源强度	P93

指标	指标说明	页码
GRI 303: 水资源和污水 2018	3-3 实质性议题的管理	P89, P92-96
	303-1 组织与水作为共有资源的相互影响	P92-93
	303-2 管理与排水相关的影响	P94-95
	303-3 取水	P93
	303-4 排水	P96
	303-5 耗水	P93
GRI 305: 排放 2016	3-3 实质性议题的管理	P87-88, P94-96
	305-1 直接 (范围 1) 温室气体排放	P88
	305-2 能源间接 (范围 2) 温室气体排放	P88
	305-4 温室气体排放强度	P88
	305-7 氮氧化物 (NOX)、硫氧化物 (SOX) 和其他重大气体排放	P96
GRI 306: 废弃物 2020	3-3 实质性议题的管理	P94-96
	306-1 废弃物的产生及废弃物相关重大影响	P94-95
	306-3 产生的废弃物	P96
GRI 308: 供应商环境评估 2016	3-3 实质性议题的管理	P38-40
	308-1 使用环境评价维度筛选的新供应商	P40
	308-2 供应链的负面环境影响以及采取的行动	无
GRI 401: 雇佣 2016	3-3 实质性议题的管理	P66, P68, P77-78
	401-1 新进员工雇佣率和员工流动率	P67-68
	401-2 提供给全职员工 (不包括临时或兼职员工) 的福利	P75-76
GRI 403: 职业健康与安全 2018	3-3 实质性议题的管理	P79-82

指标	指标说明	页码
GRI 404: 培训与教育 2016	403-1 职业健康安全管理体系	P79
	403-2 危害识别、风险评估和事故调查	P80
	403-3 职业健康服务	P80-81
	403-5 工作者职业健康安全培训	P81-82
	403-6 促进工作者健康	P80-82
	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	P80
	403-9 工伤	P79
	3-3 实质性议题的管理	P69-74
	404-1 每名员工每年接受培训的平均小时数	P74
404-2 员工技能提升方案和过渡援助方案	P72-73	
GRI 405: 多元化与平等机 会 2016	3-3 实质性议题的管理	P29, P68
	405-1 管治机构与员工的多元化	P29, P68
GRI 406: 反歧视 2016	3-3 实质性议题的管理	P29, P40, P68
	406-1 歧视事件及采取的纠正行动	P68
GRI 408: 童工 2016	3-3 实质性议题的管理	P40, P66
	408-1 具有重大童工事件风险的运营点和供应商	无
GRI 409: 强迫或强制劳动 2016	3-3 实质性议题的管理	P40, P66
	409-1 具有强迫或强制劳动事件重大风险的运营点和供应商	无
GRI 413: 当地社区 2016	3-3 实质性议题的管理	P101-102
	413-1 有当地社区参与、影响评估和发展计划的运营点	P101-102
	413-2 对当地社区有实际或潜在重大负面影响的运营点	无

指标	指标说明	页码
GRI 414: 供应商社会评估 2016	3-3 实质性议题的管理	P38-40
	414-1 使用社会评价维度筛选的新供应商	P40
	414-2 供应链的负面社会影响以及采取的行动	无
GRI 416: 客户健康与安全 2016	3-3 实质性议题的管理	P47-55
	416-1 评估产品和服务类别的健康与安全影响	P54
	416-2 涉及产品和服务的健康与安全影响的违规事件	无
GRI 417: 营销与标识 2016	3-3 实质性议题的管理	P63-64
	417-1 对产品和服务信息与标识的要求	P64
	417-2 涉及产品和服务信息与标识的违规事件	无
	417-3 涉及营销传播的违规事件	无
GRI 418: 客户隐私 2016	3-3 实质性议题的管理	P45
	418-1 涉及侵犯客户隐私和丢失客户资料的经证实的投诉	无

内部制度一览表²⁵

制度名称	对应联交所 ESG 指引
《环境管理制度》	层面 A1: 排放物、层面 A3: 环境及天然资源
《环保设备设施管理制度》	层面 A1: 排放物、层面 A3: 环境及天然资源
《EHS 目标及责任制管理制度》	层面 A1: 排放物、层面 A3: 环境及天然资源
《EHS 奖惩管理制度》	层面 A1: 排放物、层面 A3: 环境及天然资源
《危险废物管理规程》	层面 A1: 排放物
《废水污染控制制度》	层面 A1: 排放物
《废气污染控制制度》	层面 A1: 排放物
《水资源管理制度》	层面 A2: 资源使用
《能源管理控制制度》	层面 A2: 资源使用
《能源管理规程》	层面 A2: 资源使用
《能源管理制度》	层面 A2: 资源使用
《燃气锅炉生产运行规程》	层面 A2: 资源使用
《重污染天气应急响应操作方案》	层面 A4: 气候变化、层面 B2: 健康与安全
《停水、漏水、停汽应急管理规程》	层面 A4: 气候变化、层面 B2: 健康与安全
《人员招聘管理制度》	层面 B1: 雇佣
《即时奖励制度》	层面 B1: 雇佣
《考勤管理制度》	层面 B1: 雇佣
《培训管理制度》	层面 B1: 雇佣
《康希诺生物工会困难员工帮扶制度》	层面 B1: 雇佣

制度名称	对应联交所 ESG 指引
《绩效管理制度》	层面 B1: 雇佣
《员工手册》	层面 B2: 健康与安全
《康希诺职业健康管理制度》	层面 B2: 健康与安全
《劳动保护用品管理制度》	层面 B2: 健康与安全
《EHS 目标与责任制管理制度》	层面 B2: 健康与安全
《EHS 奖惩制度》	层面 B2: 健康与安全
《特种设备安全管理制度》	层面 B2: 健康与安全
《危险化学品安全管理制度》	层面 B2: 健康与安全
《培训管理制度》	层面 B3: 发展与培训
《承包商安全管理制度》	层面 B5: 供应链管理
《供应商管理制度》	层面 B5: 供应链管理
《供应商绩效管理规程》	层面 B5: 供应链管理
《供应商冻结、解冻、退出管理规程》	层面 B5: 供应链管理
《供应商开发及注册管理规程》	层面 B5: 供应链管理
《供应商准入管理规程》	层面 B5: 供应链管理
《供应商行为准则》	层面 B5: 供应链管理
《科技伦理审查办法》(试行)	层面 B6: 产品责任
《实验动物管理规程》	层面 B6: 产品责任
《饲料、垫料管理规程》	层面 B6: 产品责任

²⁵ 仅包括本报告内披露的内部制度、各 ESG 议题核心关键制度名称，本表格非公司全部内部制度清单。

制度名称	对应联交所 ESG 指引
《动物房人员更衣管理规程》	层面 B6: 产品责任
《动物房环境管理标准操作规程》	层面 B6: 产品责任
《物品进出动物房标准操作规程》	层面 B6: 产品责任
《实验动物检疫标准操作规程》	层面 B6: 产品责任
《偏差管理规程》	层面 B6: 产品责任
《变更管理规程》	层面 B6: 产品责任
《OOS/OOT/AD 管理规程》	层面 B6: 产品责任
《药品安全委员会章程》	层面 B6: 产品责任
《药物警戒管理制度》	层面 B6: 产品责任
《临床试验期间药物警戒管理规程》	层面 B6: 产品责任
《产品价格管理制度》	层面 B6: 产品责任
《疑似预防接种异常反应编码工作指导书》	层面 B6: 产品责任
《临床试验期间药物安全性风险管理操作规程》	层面 B6: 产品责任
《不合格品管理规程》	层面 B6: 产品责任
《疫苗追溯系统管理规程》	层面 B6: 产品责任
《上市产品召回管理规程》	层面 B6: 产品责任
《质量管理负责人职责》	层面 B6: 产品责任
《质量受权人职责》	层面 B6: 产品责任
《知识产权管理制度》	层面 B6: 产品责任

制度名称	对应联交所 ESG 指引
《著作权管理规程》	层面 B6: 产品责任
《商标管理规程》	层面 B6: 产品责任
《专利管理规程》	层面 B6: 产品责任
《技术秘密管理规程》	层面 B6: 产品责任
《上市产品投诉管理规程》	层面 B6: 产品责任
《客户产品温度异常反馈管理规程》	层面 B6: 产品责任
《中国营销运营标准手册》	层面 B6: 产品责任
《对外宣传、推广、非推广及发表个人言论合规管理制度》	层面 B6: 产品责任
《销售行为准则》	层面 B6: 产品责任
《推广与非推广材料审批管理流程》	层面 B6: 产品责任
《合规手册》	层面 B7: 反贪污
《反腐败反舞弊管理制度》	层面 B7: 反贪污
《利益冲突制度》	层面 B7: 反贪污
《员工收受礼品管理流程》	层面 B7: 反贪污
《合规举报奖励流程》	层面 B7: 反贪污
《捐赠管理制度》	层面 B8: 社区投资

ESG 数据一览表²⁶

环境范畴

指标名称	单位	2023 年	2022 年	2021 年
温室气体排放				
温室气体排放总量 (范畴 1 及 2)	吨二氧化碳当量	37,294.90	30,517.25	35,159.36
单位楼面温室气体排放量	吨二氧化碳当量 / 平方米	0.42	0.35	0.54
天然气	吨二氧化碳当量	2,335.90	5,779.84	8,488.36
汽油	吨二氧化碳当量	166.11	129.36	136.66
柴油	吨二氧化碳当量	3.98	7.25	5.37
制冷剂	吨二氧化碳当量	1,035.19	123.93	/
外购电力	吨二氧化碳当量	19,689.15	18,030.93	26,528.97
外购蒸汽	吨二氧化碳当量	14,064.58	6,445.94	/
排放物				
废水排放总量	吨	309,751.00	238,153.00	266,751.00
悬浮物	吨	1.43	3.57	3.38
化学需氧量	吨	15.82	8.10	4.98
氨氮	吨	1.66	0.56	0.58
废气排放总量	立方米	486,347,472.00	407,700,000.00	517,216,680.00
氮氧化物	吨	1.97	1.57	1.49
非甲烷总烃	吨	2.30	0.50	0.52
颗粒物	吨	0.02	0.18	0.17

指标名称	单位	2023 年	2022 年	2021 年
无害废弃物排放总量	吨	180.24	158.53	31.63
单位楼面无害废弃物排放量	吨 / 平方米	0.0020	0.0018	0.0005
有害废弃物排放总量	吨	651.79	307.15	240.34
单位楼面有害废弃物排放量	吨 / 平方米	0.0073	0.0035	0.0037
资源能源消耗量				
天然气	立方米	1,067,183.00	2,640,585.26	3,878,006.00
汽油	公升	76,397.60	59,495.58	62,854.00
柴油	公升	1,500.00	2,736.00	2,027.00
制冷剂	千克	464.50	81	/
外购电力	千瓦时	34,524,196.00	31,616,569.00	28,165,380.00
外购蒸汽	吨	48,249.00	22,113.00	/
综合能耗	兆瓦时	46,801.51	83,874.56	70,698.05
单位楼面能源消耗量	兆瓦时 / 平方米	0.53	0.95	1.08
市政供水	吨	388,095.00	391,308.00	333,439.00
单位楼面用水量	吨 / 平方米	4.37	4.42	5.12
包装材料	吨	220.86	391.00	265.00

²⁶ 标记为“/”的数据当年未纳入统计。

社会范畴

指标名称	单位	2023 年	2022 年	2021 年
员工雇佣				
员工总数	人	1,494	2,291	1,404
新增劳动合同员工人数 (包含入职已离职)	人	214	948	807
按性别划分的员工人数				
男性	人	735	1,232	712
女性	人	759	1,059	692
按性别划分的员工占比				
男性	%	49.20	53.78	51
女性	%	50.80	46.22	49
按雇佣类型划分的员工人数				
高级管理层	人	30	30	23
中级管理层	人	248	264	156
基层员工	人	1,216	1,997	1,225
按雇佣类型划分的员工占比				
高级管理层	%	2.01	1.31	2
中级管理层	%	16.60	11.52	11
基层员工	%	81.39	87.17	87
按年龄划分的员工人数				
30 岁以下	人	380	803	485
30 (含) -50 岁 (不含)	人	1,084	1,458	887
50 岁及以上	人	30	30	32

指标名称	单位	2023 年	2022 年	2021 年
按年龄划分的员工占比				
30 岁以下	%	25.44	35.05	35
30 (含) -50 岁 (不含)	%	72.55	63.64	63
50 岁及以上	%	2.01	1.31	2
按地区划分的员工人数				
中国	人	1,476	2,279	1,395
海外	人	18	12	9
按地区划分的员工占比				
中国	%	98.80	99.48	99
海外	%	1.20	0.52	1
员工流失²⁷				
员工整体流失比率	%	13.14	17.32	8.24
按性别划分的员工流失比率				
男性	%	14.83	20.52	9.18
女性	%	11.44	13.27	7.24
按年龄划分的员工流失比率				
30 岁以下	%	18.80	20.34	8.66
30 (含) -50 岁 (不含)	%	11.22	15.82	8.18
50 岁及以上	%	3.23	3.23	3.03
按地区划分的员工流失比率				
中国	%	13.28	17.32	8.24
海外	%	0	0	0

²⁷ 统计口径仅包含主动流失人员。

指标名称	单位	2023 年	2022 年	2021 年
按岗位类别划分的员工流失比率				
商务版块	%	15.42	32.41	13.88
研发版块	%	7.74	7.59	6.82
职能版块	%	11.11	11.31	10.48
技术运营与产品供应版块	%	16.97	16.01	8.66
员工健康与安全				
因工亡故人数	人	0	0	0
因工亡故比率	%	0	0	0
因工伤损失时数	小时	1,120	24	720
员工发展与培训				
全部员工人均培训小时数	小时	72.70	149.2	100.8
按性别划分的受训雇员百分比				
男性	%	49.20	48.4	50.59
女性	%	50.80	51.6	49.41
按性别划分的人均受训时数				
男性	小时	76.33	65.1	95.2
女性	小时	69.18	68.0	106.5
按雇员类别划分的受训雇员百分比				
高级管理层	%	2.01	1.28	0.96
中级管理层	%	16.60	12.31	10.69
基层员工	%	81.39	86.41	88.35
按雇员类别划分的人均受训时数				
中高级管理层	小时	79.20	51.5	66.1
基层员工	小时	71.21	69.0	105.8

指标名称	单位	2023 年	2022 年	2021 年
供应商管理				
按地区划分供应商数量				
中国大陆	家	1,148	1,197	2,052
中国港澳台	家	10	10	8
海外	家	71	62	75
供应商获得认证情况				
质量管理体系认证 (ISO 9001 等)	家	150	150	113
环境管理体系认证 (ISO 14001、ISO 14064 等)	家	55	55	36
健康与安全管理体系认证 (ISO 450001 等)	家	55	54	31
研发创新				
研发投入	亿元	6.62	7.90	8.79
累计被授予专利	项	62	37	31
反贪污				
全体员工反贪污培训时长	小时 / 人	4.69	3.5	1
董事会成员及高级管理层证券反贪污培训时长	小时 / 人	3	1	1
董事会成员反贪污培训参与率	%	100	100	100
贪污诉讼案件	件	0	0	0
社区公益				
公益慈善捐款总金额	万元	41.30	131	595

专有名词表

名词	定义
香港联交所或联交所	香港联合交易所有限公司
国家药监局	国家药品监督管理局或 (如文义所指) 其前身国家食品药品监督管理局
疫苗	将病原微生物 (如细菌、立克次氏体、病毒等) 及其代谢产物, 经过人工减毒、灭活或利用基因工程等方法制成的用于预防传染病的自动免疫制剂
抗原	能使人 and 动物体产生免疫反应的一类物质, 既能刺激免疫系统产生特异性免疫反应, 形成抗体和致敏淋巴细胞, 又能与之结合而出现反应。通常是一种蛋白质, 但多糖和核酸等也可作为抗原
结合疫苗	采用化学方法将多糖共价结合在蛋白载体上所制备成的多糖 - 蛋白结合疫苗
mRNA 疫苗	以病原体抗原蛋白对应的 mRNA 结构为基础, 通过不同的递送方式递送至人体细胞内, 经翻译后能刺激细胞产生抗原蛋白、引发机体特异性免疫反应的疫苗
Ad5-nCoV	重组新型冠状病毒疫苗 (5 型腺病毒载体), 包括两种产品, 即克威莎及吸入用 Ad5-nCoV
克威莎	肌肉注射重组新型冠状病毒疫苗 (5 型腺病毒载体) (商品名称: 克威莎®)
PCV13i	13 价肺炎球菌多糖结合疫苗 (CRM197, TT 载体)
PBPV	重组肺炎球菌蛋白疫苗
吸入用 Ad5-nCoV	吸入用重组新型冠状病毒疫苗 (5 型腺病毒载体) (商品名称: 克威莎® 雾优®)
MCV	脑膜炎球菌结合疫苗, 用于预防脑膜炎球菌细菌引起的感染

名词	定义
MCV2	A 群 C 群脑膜炎球菌多糖结合疫苗 (CRM197 载体) (商品名称: 美奈喜®)
MCV4	ACYW135 群脑膜炎球菌多糖结合疫苗 (CRM197 载体) (商品名称: 曼海欣®)
百白破	百日咳、白喉、破伤风
DTcP	吸附无细胞百日咳、白喉和破伤风组分疫苗
Tdcp	可预防百日咳的青少年及成人用疫苗 (6 岁以上), 其 TT 抗原含量与婴幼儿用在研 DTcP 疫苗相比略有增加, 但百日咳及 DT 抗原含量较少
GMP	Good Manufacturing Practice 的缩写, 药品生产质量管理规范
EHS	环境 Environment、健康 Health、安全 Safety 的缩写
CRM197	一种结构明确的白喉无毒突变体蛋白, 它的其中一个氨基酸由谷氨酸突变为甘氨酸
临床试验	在人体 (病人或健康志愿者) 进行药物的系统性研究, 以证实或揭示试验药物的作用、不良反应及 / 或试验药物的吸收、分布、代谢和排泄, 目的是确定试验药物的有效性与安全性
HCP	卫生保健专业人员
ICH	国际人用药品注册技术协调会
佐剂	能够辅助抗原应答, 调节免疫反应的物质

读者反馈表

感谢您阅读《康希诺生物股份公司 2023 年环境、社会及管治 (ESG) 暨社会责任报告》。我们非常关注您对报告的意见，为推动公司在环境、社会、治理方面的工作提升与改善，请您对本报告提出意见和建议并反馈给我们，以便我们对报告持续改进。

1、您对本报告的整体评价

很好 较好 一般 较差 很差

2、您对本报告可读性评价

很好 较好 一般 较差 很差

3、您对本报告结构安排的评价

很好 较好 一般 较差 很差

4、本报告中所披露内容是否满足您的期望

是 否 不清楚

5、本报告是否全面反映康希诺生物所承担的 ESG 工作

全面反映 部分反映 未反映

6、您对公司《康希诺生物股份公司 2023 年环境、社会及管治 (ESG) 暨社会责任报告》还有哪些建议或意见，欢迎提出。

《康希诺生物股份公司 2023 年环境、社会及管治 (ESG) 暨社会责任报告》反馈意见表

姓 名：

联系电话：

工作单位：

电子邮箱：

通讯地址：

邮寄地址：中国天津市经济技术开发区西区南大街 185 号西区生物医药园四层 401-420

传 真：022-58213677

公司网址：<https://www.cansinotech.com.cn/>

联系电话：022-58213766

地址:中国天津市经济技术开发区西区南大街185号西区生物医药园四层401-420

电话:022-58213766

传真:022-58213677

电子邮件:ir@cansinotech.com