



ESG

服务中国医药 点亮中国研发

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

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

2023

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

目录

CONTENTS



01 / 第一章 关于本报告

03 / 第二章 总经理致辞

05 / 第三章 关于阳光诺和

- 第一节 公司介绍
- 第二节 平台创新
- 第三节 企业荣誉
- 第四节 认证管理体系

17 / 第四章 阳光诺和可持续发展主轴与战略规划

25 / 第五章 党建

- 第一节 全面加强党建工作
- 第二节 积极开展党建活动

公司治理篇

33 / 第六章 深化责任管理 诚信合规运营

- 第一节 完善治理架构
- 第二节 深化 ESG 治理 共筑可持续发展之路
- 第三节 规范合规经营
- 第四节 投资者保护

51 / 第七章 加强风险管理

- 第一节 风险管理体系
- 第二节 风险识别、分析与应对
- 第三节 应对气候风险

61 / 第八章 利益相关方与实质性议题

- 第一节 利益相关方沟通
- 第二节 实质性议题分析

67 / 第九章 经济绩效

- 第一节 经济绩效

69 / 第十章 商业道德规范

- 第一节 反腐败及反垄断建设
- 第二节 供应商反腐败风险管理
- 第三节 反腐举报管理

75 / 第十一章 可持续供应链

- 第一节 完善供应链管理体系
- 第二节 供应链廉洁管理
- 第三节 供应链风险管理

环境责任篇

85 / 第十二章 环境管理

- 第一节 环境管理体系
- 第二节 环境保护

95 / 第十三章 绿色运营

- 第一节 清洁生产
- 第二节 绿色办公
- 第三节 修旧利废
- 第四节 噪声管理
- 第五节 生物多样性保护

105 / 第十四章 能源管理与气候变化

- 第一节 能源管理与低碳发展
- 第二节 废气管理

111 / 第十五章 物料与废弃物

- 第一节 原材料管理
- 第二节 一般废弃物管理
- 第三节 危废管理

117 / 第十六章 水资源与废水

- 第一节 水资源管理
- 第二节 肥水管理

社会责任篇

125 / 第十七章 构建开放、合规的雇佣体系

- 第一节 构建平等、多元化人才体系
- 第二节 员工反歧视与多元化管理并重
- 第三节 民主管理与沟通

133 / 第十八章 薪酬与福利

- 第一节 薪酬福利与员工关爱
- 第二节 多样化的员工福利

143 / 第十九章 人才成长与发展

- 第一节 培训管理
- 第二节 晋升管理

147 / 第二十章 职业健康与安全生产管理

- 第一节 职业健康体系建设
- 第二节 职业病防治与检测
- 第三节 职业健康与安全生产培训
- 第四节 安全风险管理体系
- 第五节 应急管理

161 / 第二十一章 产品质量与服务

- 第一节 产品质量管理
- 第二节 客户服务

167 / 第二十二章 信息安全与隐私保护

- 第一节 信息安全管理
- 第二节 数字化管理
- 第三节 隐私保护

173 / 第二十三章 研发创新

- 第一节 “阿米巴”引领研发创新管理
- 第二节 创新成果介绍
- 第三节 知识产权保护
- 第四节 遵守科学伦理规范
- 第五节 医疗可及性

187 / 第二十四章 公益事业

- 第一节 乡村振兴
- 第二节 社区公益活动
- 第三节 学子就业支持

191 / 附录

- 关键管治绩效
- 关键经济绩效表
- 关键环境绩效表
- 社会项绩效表
- 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

第一章

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”）发布的第二份环境、社会及管治（ESG）报告（暨公司社会责任报告）。本报告旨在客观、规范、透明和全面地反映阳光诺和 2023 年在治理、环境与社会领域的实践与绩效。本报告为年度报告，利益相关方可通过本报告了解公司在可持续发展各方面的成果，并共同落实 ESG 目标。

报告边界及称谓说明

报告时间范围：本报告数据收集期间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 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，将在所属章节中单独注明。

报告编制依据

本报告依据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 2 号——自愿信息披露》中对科创板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），并参与和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，来自公司的统计报告、相关文档、内部沟通文件及公开资料。如无特别说明，本报告涉及财务数据均来自于阳光诺和年度财务数据。其他数据来自公司内部统计和汇总的信息。

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

本报告以本公司社会责任实践为基础，按照“ESG 报告编制工作启动会议——ESG 工作组制定报告编制方案并进行工作分配——更新利益相关方及重要议题——基于报告框架更新报告内容——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 2024 年 4 月 25 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

本报告发布中文版，并以印刷品和 PDF 电子版两种形式发布。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

第二章 总经理致辞

回首过去的十五载春秋，阳光诺和凭借研发人独有的执着、坚韧，为业内贡献了大量优秀的上市产品。从 CRO 这个细分领域的出现走到今天，是投身药研行业的每一位研发人对理想的追求与坚持，共同促成了我们和行业的大发展。从这个竞争激烈的领域中脱颖而出并不容易，阳光诺和今后也将怀揣着众多本土医药研发人的梦想，带着药研人的荣耀与自豪，让“服务中国医药点亮中国研发”的理想开花结果。

感谢您阅读阳光诺和的第二份《环境、社会及管治 (ESG) 报告》！在迎来十五周年庆典之际，阳光诺和非常荣幸地与她的创业团队、合作伙伴们紧密相连，药研行业的各相关方共同书写了阳光诺和的辉煌篇章。阳光诺和虽历经挑战与磨砺，但初心使命未变，也从未停下她的革新之路。

这一年来，国内外的宏观环境较为不平静，充满了挑战与变数。仿制型新药的井喷式增长势头逐渐趋于平稳，国内医药政策的密集优化带来了传统业态的挑战，中国医药行业进入了转型升级的关键节点。一方面，我国通过 CRO 公司、科研院所与制药企业等多元主体的协同合作，共同构成了相对完整的医药研发与制造体系，在常用治疗药品领域，基本实现了对原研进口药物的国产平替，成功摆脱了市场上缺医少药，严重依赖进口药物的被动局面；另一方面，我们也必须清醒地认识到，我国医药行业的原创发现和研究能力仍与发达国家存在巨大差距，药物的原研和创新能力，正成为拉动新质生产力、推进医药行业高质量发展的重要一环，更多的企业必将由仿制药生产向自主原研转型升级，以创新驱动行业不断进步。

持续创新，点亮前路

阳光诺和深知，保持并不断拓展自身的核心创新能力，不仅是企业研发生命线的根本保障，更是给中国医药产业注入全新活力与生机的关键所在。2023 年，我们不仅持续稳健扩充研发团队规模，不断加速特色仿制药、原料药、创新药及一致性评价品种的研究开发进程，还在多个关键

方向上积极导入国际先进技术专利，并在此基础上不断提升创新的水平和层次。目前，我们已与日本某知名贴剂公司达成专利技术的国内独家授权合作，在共同打造具有国际领先水平的先进经皮递送药物制剂的同时，培养出了一支更高效、更有创新能力、更深刻理解中国制药企业需求的研发服务团队，也打开了国内各类经皮给药产品的新思路。

用心研发，传承精华

为了研发出符合患者需求的好药，我们心系患者健康福祉，并致力于全面、系统地药物的研发与应用进行评价。在进行药物制剂研发本身的同时，我们也在针对性地从可及性与依从性的角度出发，对产品进行优化设计；目前，我们的多个外用制剂在研项目都在尝试实现“等效”“优效”的前提下，充分发挥其使用方便、药效持久、副作用小的优势，以应对如阿尔兹海默症等精神性或神经性疾病带来的用药难题。

中医药以其副作用低、用药相对安全等优势，在满足国民健康需要中发挥着显著作用。作为中国式现代化的重要组成部分，中医药现代化对于提升国民福祉与助推民族复兴具有重大意义。2023 年，国家药监局、药审中心、卫健委等部门与机构都密集出台政策，加快、鼓励中药新药申报注册，进一步推动中医药高质量发展。我们认为，传承岐黄薪火，不应局限于“同名同方”“经典名方”的还原，更应积极探索以现代科学技术手段深入揭示中药作用的机制。为此，我们提出了“七位一体”的中药评估体系，旨在对存量中药进行全面挖掘，对中药的质量安全、临床疗效进行科学的验证，为中药的开发和应用提供更加坚实的科

学依据，促进中药的现代化和国际化的进程。

越山向海，携手同行

没有人是一座孤岛，我们都是大陆的一片，相互关联，互为依存。阳光诺和从 2010 年就开始涉足罕见病的研发，肩负着制药人、研发人的使命，我们立志成为罕见病患者生命里的那束阳光。2023 年，阳光诺和助力了丹曲林钠这一治疗恶性高热的唯一特效药物的开发。但个体的力量终究是微弱的，因此，我们也渴望着联合行业各方力量，共同攻克罕见病药物的研发难题。在此过程中，阳光诺和将不遗余力地贡献出我们在药研、临床与制剂的全部力量，为罕见病患者带来更多的治疗选择和希望。

这一年里，我们积极致力于促进医药企业的交流与合作，荣获了“全国医药行业优秀企业媒体科普传播奖”；我们主动出击，不断扩展自身业务边界，在宠物用药研发、连续制造设备与检测上，不但实现了自身业务的精进，还成为了引燃行业燎原之势的星星之火。阳光诺和的发展始终与中国医药行业的共同进步紧密相连，下一个十五年，愿我们继续携手前行，共创更加绚烂的未来新篇章。

刘宇晶
阳光诺和总经理刘宇晶

第三章

药研阳光 诺和良方

察势者智 驭势者赢

回望 2023 年，在政策与需求侧两端同时发力的背景下，国内 CRO 行业保持快速发展。面对人口老龄化加剧的现实，药品可及性问题日益凸显，加之部分重磅新药即将迎来“专利悬崖”，国内仿制药市场扩容发展的长期逻辑逐渐清晰。对于制药企业来说，外部协同能为其有效提升研发效率、加快项目推进节奏，降低研发成本和风险，因此，越来越多的药企开始认识到与 CRO 公司合作的重要意义。在可以预见的未来，CRO 行业有望继续保持快速发展，成为医药行业不可或缺的组成部分，为推动国内医药产业的创新与发展做出更大贡献。

一站式、综合型药物研发 CRO 公司

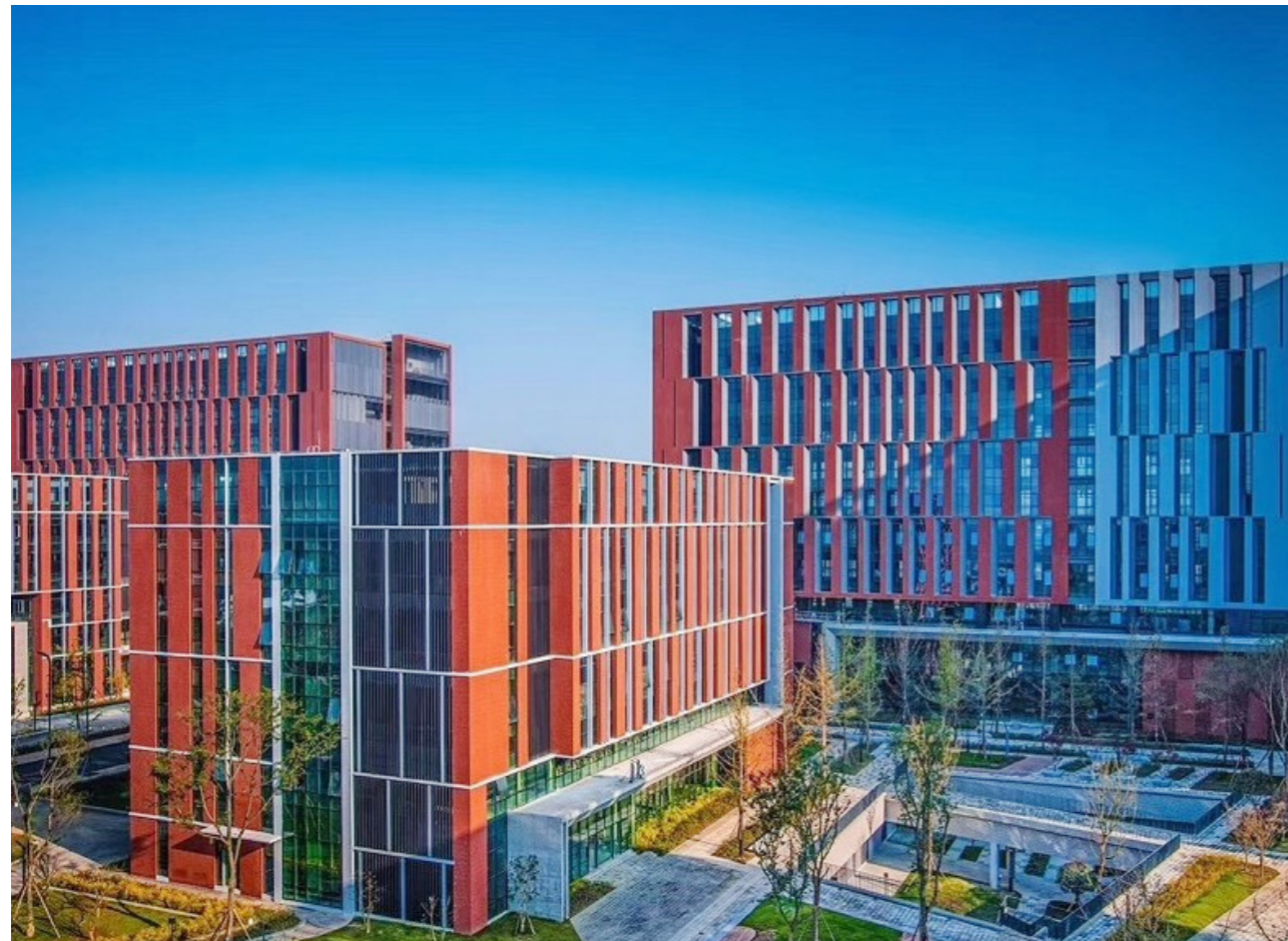
基于对 CRO 产业成长方向的前瞻性洞察和趋势把握，阳光诺和确立了致力于协助国内医药制造企业加速实现进口替代和自主创新的发展战略。同时，公司以服务中国医药、点亮中国研发、成为领先的医药研究专家为发展愿景，以创造用户价值、推动技术进步为奋斗目标阔步向前。十四年的行业深耕，使阳光诺和成为了一家专注于仿制药与创新药研究，为客户提供“临床前+临床”的全过程药物研发服务的综合型 CRO 公司，并逐步从化学药领域向生物药、中药、医疗器械、宠物药领域逐步延伸。

第一节 公司介绍

北京阳光诺和药物研究股份有限公司（公司简称：阳光诺和；证券代码：688621）成立于 2009 年 3 月 9 日，总部坐落于首都北京，在成都、江苏、南京、上海等地拥有多个独立事业部和子公司，业务辐射全国。2021 年 6 月，公司成功登陆科创板，迈入全新发展阶段。

自成立之初，阳光诺和就专注于为客户提供专业的药学研究服务，随着市场经验不断积累、研发实力不断

增强以及经济效益不断提升，公司逐渐实现了多元化发展模式，业务成功延伸至临床及生物分析板块，先后布局多肽、儿童药/罕见病、改良型新药、透皮给药、医美、宠物药等药物研发领域，并成功搭建了药理药效+临床平台。如今，公司更在特殊制剂业务方面深入布局，实现了全产业链服务。凭借自身独特的一站式 CRO 模式优势，公司助力国内医药制造企业加速实现进口替代和自主创新。



阳光诺和简要介绍

公司全名	北京阳光诺和药物研究股份有限公司 Beijing Sun-Novo Pharmaceutical Research Co.,Ltd.
总部办公地址	北京市昌平区科技园区双营西路 79 号院 7 号楼
总资产 (元)	1,863,018,477.35
归属于母公司所有者权益 (元)	1,040,012,428.09
董事长	利虔
总经理	刘宇晶
2023 年营业收入 (元)	932,120,363.16
全球员工总数 (人)	1370
实验室面积 ^{注1} (平方米)	3.63 万
前十大股东持股比例合计	55.27%
高管持股比例	9.14%
股票质押比例	6.20%

注 1: 公司拥有 3.63 万平方米的研发实验室, 其中已投入使用的实验室面积为 3.20 万平方米, 正在建设的实验室面积为 0.43 万平方米。

第二节 平台创新

药品全生命周期 CRO 服务商 & MAH 整体解决方案供应商

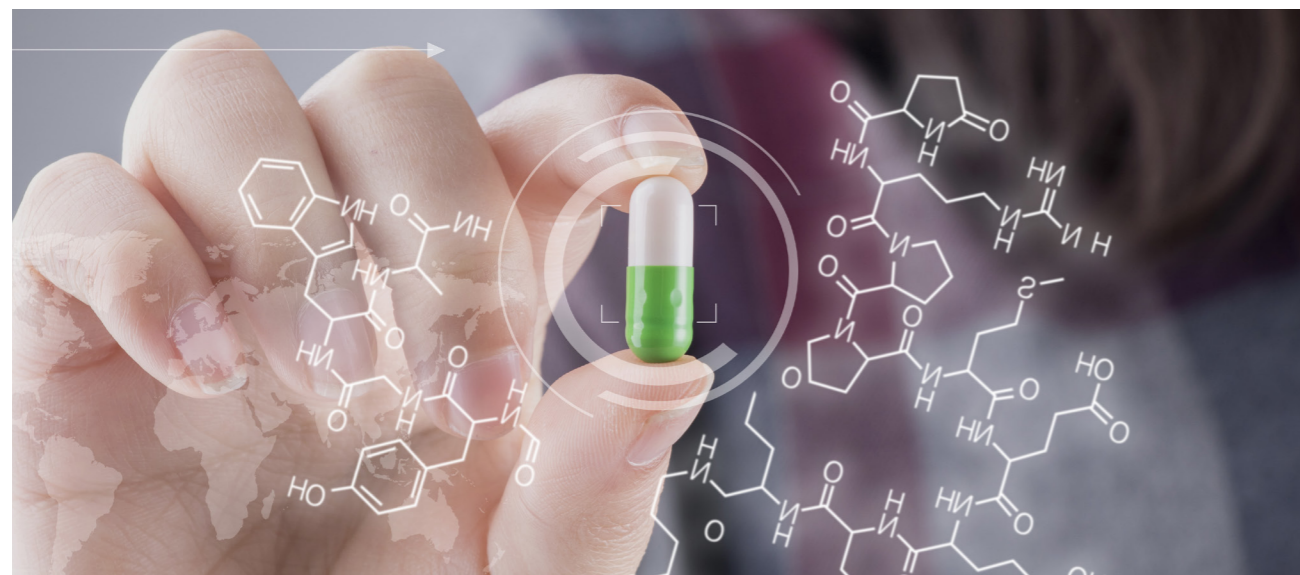
谋新方能致远。以创新为基，阳光诺和药学研究板块覆盖自主立项的创新药、改良型新药和仿制药。发展至今，公司已成为本土领先的药品全生命周期 CRO 服务商，服务内容主要包括药物发现、药理药效、药学研究、临床研究和生物分析；陆续打造并建立了集化合物合成、化合物活性筛选、药学研究、药效学评价、药代动力学、临床试验及生物分析为一体的综合性服务技术平台。

近年来，阳光诺和研发投入与研发人员规模均快速增长，研发实力得到进一步增强。目前，公司已取得受理号超 500 个，获得生产批件 259 个，新药品注册分类法规实施之后，公司累计已有 19 项仿制药首家取得药品注册批件或首家通过一致性评价，公司取得生产批件的权益分成项目共 7 项，已发展为国内具有较强市场竞争力的综合研发服务 CRO 企业。

“它经济”方兴未艾，依托主业优势竞逐宠物药赛道新蓝海

阳光诺和不仅关注人类用药，在宠物药研发方面也积极布局，关注宠物用药的安全性、有效性和质量可控性。2021 年，公司成立独立运营的诺和瑞宠事业部，严格在 ISO 质量体系下开展宠物药品研发，为宠物药用药

质量保驾护航，为客户提供全剂型的宠物药研究服务。目前在研品种约 16 个，涉及宠物驱虫、抗感染、肠胃道、皮下肿瘤、犬胰腺炎、止疼、止吐用药等领域。



药学研究

成都诺和晟泰生物科技有限公司：致力于创新药及多肽产品研发，重点打造核酸药物、多肽类药物核心技术开发平台，在多肽偶联药物（PDC）领域及其它创新药领域形成专属特色，同时布局多肽高端仿制药，形成特色品种管线。

江苏诺和必拓新药研发有限公司：专耕改良型创新药研发，现已成功打造口服缓控释和长效注射剂（微球）两大技术领先的剂型平台，创建起国际双报的改良型新药研发全新实现路径。

北京弘生医药科技有限公司：致力于解决儿童用药可及性、顺应性，以及老年患者用药困难的问题。深耕儿科药物、罕见病药物、多组分复方制剂研发，重点布局混悬液、干混悬剂、（颗粒剂）细粒剂、口服溶液剂等产品，现已获评国家高新技术企业以及中关村高新技术企业称号。

北京诺和恒光医药科技有限公司：主攻贴剂研发及产业化研究，配备包含热熔贴剂、凝胶贴膏剂及透皮贴剂开发在内的全套制剂以及质量评价设备。目前多个贴膏剂及贴剂的项目研发及产业化研究已经启动，并与海外知名贴剂研发公司开展项目合作。通过自主研发+国际合作、以及仿创结合的方式，公司正加速布局贴剂赛道。

成都诺和晟欣生物医药有限公司：拥有中药研发与转化综合服务、药物质量研究服务、药代、药动分析及活性筛选以及分析测试服务四大业务平台，在多肽药物以及小分子化药质量研究方面具有深厚经验。

临床试验

北京诺和德美医药技术有限公司：专注于为制药企业和新药研究机构临床试验的实施，提供系统性专业支持。团队核心成员均拥有丰富的创新药物及改良型新药的临床研究经验，涉及肿瘤类、糖尿病类、心脑血管类、神经类、内分泌类、抗感染类、戒毒类、中药类等广泛药物治疗领域。公司现已打造了涵盖临床试验研发（下辖医学及临床运营两大板块）、SMO、第三方稽查、数据管理统计在内的四大专业平台。

目前，诺和德美在全国拥有 19 个驻点、超百位专家以及 260 多家合作医院。依托优质的临床基地资源、完整的质量保证体系以及高素质的项目实施团队，能够为客户抢占基地资源，优先安排试验项目，高效监控项目进展，同时降低项目的研发风险、帮助客户节约研发经费，并提高项目产业化转化的速度。

南京先宁医药科技有限公司：致力于为客户提供输出专属外用制剂及改良药物临床研究技术服务。在外用制剂临床研究上，积极推进外用制剂临床方案的合规设计、操作流程的标准化，努力成为外用制剂临床研究先行者。在疼痛管理上，以“无痛人生”的药物研究理想作为指导，集中优势资源针对麻醉镇痛药物、非甾体抗炎药物、风湿免疫药物做出更好的临床运营实施。在个性化药物临床服务上，紧跟研发热点和市场需求，向客户提供项目立项依据、临床思路设计、注册咨询、临床研究等服务，帮助客户科学决策、高效管理，从而加速研发产品的上市、拓展。

检测分析

诺和瑞研分析测试事业部：以分析技术为核心，致力于为客户定制优质、高效的质量研究服务。在药理学研发理念、药品及相关性分析、毒理学分析安全性评估等方面具备优势，服务内容涉及化药质量研究、制剂透皮特性研究、微生物检测、原料药及制剂稳定性研究、结构鉴定在内的九大板块。团队独立运营，为医药行业提供专业技术检测服务，为药品的安全性、有效性及质量可控性保驾护航。

2023 年，诺和瑞研检测能力再获认可，取得了中国合格评定国家认可委员会 (CNAS) 颁布的实验室认可证书，已具备国家及国际认可的检测能力。

北京阳光德美医药科技有限公司：专注于解决客户药代药效研究及生物分析中所遇到的挑战，为国内外客户提供具有国际化水准、以临床价值和患者需求为导向的创新药项目研发服务，涵盖药代动力学生物分析、免疫原性生物分析、药效学和生物标志物研究等领域。依托质谱分析、免疫分析、细胞生物学、分子生物学等五大技术平台，公司可提供从组织水平、细胞水平、蛋白水平到分子水平的检测服务，实现对大小分子创新药物 PK/PD 研究的全方位支撑，覆盖临床前到临床全链条。

2023 年，阳光德美大分子平台顺利通过 CNAS 实验室认可。本次评审组对原有检测能力给予高度肯定的同时，对于新增的免疫分析平台和分子生物学平台的检测能力也给予了推荐和批准，标志着阳光德美综合性的 PK/PD 平台已经具备了国家及国际认可的管理水平及检测能力。

南京诺和欣医药科技有限公司：精耕创新药临床试验以及国际化临床研究，是一家致力于为国内外创新生物制药企业和创新医疗器械企业提供高水平、高质量、全方位临床研究服务的合同研究组织，能够为创新药客户输出优质临床开发策略和高效的开发路径、可靠的交付质量和更具性价比的服务内容。

非临床试验

上海派思维新生物医药科技有限公司：具备全内资人遗办备案，核心技术团队拥有超过 10 年全球顶尖 CRO 服务经验。其研发中心包括 SPF 级实验动物中心、P2 备案资质的临床中心实验室，研发平台涵盖肿瘤、炎症及其他疾病相关体外（免疫和非免疫方向）和体内药效、药代动力学，non-GLP 毒理实验等，致力于为全球合作伙伴提供全方位的新药研发和临床转化医学服务。

特殊制剂

成都诺和晟鸿生物制药有限公司：搭建了非终端灭菌小容量注射剂（含预充针）、特殊制剂（脂肪乳、微球等）、终端灭菌小容量注射剂、口服乳剂、多肽原料药等中试及以上规模生产线，并整合了新药创新资源，进一步完善了从药物研发至产品落地的全链条服务体系。公司打造全国领先的全流程一站式特殊制剂服务平台，助力 MAH 持有人加速新药上市。



阳光诺和药物研发集群示意图

第三节 企业荣誉

奖项及认证的获得，是企业高质量经营成果的重要背书，不但能够提升企业的形象与声誉，增强市场竞争力，还能吸引人才和合作伙伴；同时，高质量的奖项和认证有利于企业获得政策支持和各种优惠待遇，从而进一步提升企业的竞争实力。2023 年，阳光诺和在多个领域均荣获了令人瞩目的荣誉，这些荣誉不仅彰显了公司的品牌实力，更是对其创新能力的认可。

值得注意的是，继 2022 年获评北京市专精特新“小巨人”后，2023 年阳光诺和被工信部评定为第五批专精特新“小巨人”企业，成功从市级“升级”为国家级专精特新“小巨人”。另外，“中关村高新技术企业”这一称号的获得，证明了阳光诺和在科技创新与研发方面的卓越成绩；而“2022-2023 年度医药研发 50 强”和“2022 年度中国 CXO 企业 TOP20”等奖项的取得，则彰显了公司在创新与管理领域的出色表现。2023 年，阳光诺和还荣获了“2022 年度星级理事”、“2022-2023 年度医药行业守法诚信企业”等称号。此外，旗下子公司诺和必拓年内入选了无锡市首批雏鹰企业名单。诺和晟泰先后荣获四川省瞪羚企业、国家知识产权优势企业、四川省企业技术中心认证、四川省专精特新中小企业，这一系列荣誉的获得，表明阳光诺和凭借专业素养、技术实力和诚信经营，赢得了市场和客户的高度认可。

凡是过往，皆为序章。外部广泛的认可与肯定，为公司提供了更好的发展环境和资源，也将为阳光诺和继续在可持续发展道路上行稳致远，起到积极的助推作用。

2023 年阳光诺和所获荣誉一览

- 第五批专精特新“小巨人”（工信部）
- 中关村高新技术企业
- 2023 北京服务业企业百强
- 2022-2023 年度医药研发 50 强
- 2022 年度中国 CXO 企业 TOP20
- 2022 年度金牛科创奖
- 2022-2023 年度医药行业守法诚信企业
- 2022 年度星级理事



高新技术企业证书 北京市专精特新“小巨人”企业 中关村高新技术企业 医药研发 50 强



2022 年度中国 CXO 企业 TOP20 2022 年度金牛科创奖 医药行业守法诚信企业 中华全国工商业联合会医药业商会 2022 年度星级理事

阳光诺和近年 (2017-2022) 所获荣誉 / 认证一览

- 2017 年度中国医药研发公司二十强
- 2018 年度中国医药研发公司二十强
- 高新技术企业
- 北京市级企业科技研究开发机构
- 北京市知识产权试点单位
- 2019 年度中国医药研发公司二十强
- 2020 年度中国医药研发公司五十强
- 2020 年度北京民营企业中小百强
- 昌平区科技研究开发机构
- 北京市级企业技术中心
- 北京市新技术新产品（服务）
- 专精特新小巨人
- 高新技术企业
- 2021 年度中国医药研发公司 50 强



北京市企业技术中心 昌平区科技研究开发机构 北京市知识产权试点单位 北京民营企业中小百强



北京市新技术新产品（服务） 北京市级企业科技研究开发机构

第四节 认证管理体系

优质、可靠、高价值产品和服务的根基

对于医药企业而言，药品和医疗方案决定着患者的身体健康和生命安全。作为一家在 CRO 领域具有影响力的上市公司，阳光诺和一直致力于提供高质量的产品和服务，不仅向外界展现出在产品方面的高标准和严要求，更在环境保护以及社会责任方面显示出了强烈的责任意识。

阳光诺和视高质量标准为企业的生命线，通过科学专业的管理，确保公司运营各个环节严格遵循监管要求，不断满足全球合作伙伴的信任与期待。公司致力于不断优化管理体系，提升运营效率，确保产品质量和服务水平持续提升。展望未来，阳光诺和将继续秉持追求卓越的理念，为行业的繁荣与发展做出贡献。

2019 年，子公司阳光德美获 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；2023 年，诺和瑞研取得了 CNAS 实验室认可认证证书，阳光德美大分子平台通过 CNAS 实验室认可。这一系列认证的取得，展现出了公司过硬的专业能力和技术实力。



第四章

阳光诺和可持续发展主轴与战略规划

阳光诺和积极谋求高质量、可持续的发展路线，并将这一理念与联合国 2030 年可持续发展议题相契合。通过企业行动，阳光诺和履行了联合国可持续发展目标 (UNSDGs) 下的各项公司责任。

基于对现实状况和未来趋势的全面分析和科学预测，阳光诺和制定并实施了明确的可持续发展目标和战略规划及应有的 ESG 发展路径。

为确保路径的实现，公司在环境、社会和治理 (ESG) 三个方面设定了明确的发展目标，并将其与联合国 SDGs 一一对应，以全面实现详细化的可持续发展目标的落实，从社会公益、健康、教育、能源、产业创新、气候等各方面贡献积极力量。阳光诺和致力于通过与内外部利益相关方的合作，积极推动 ESG 实践工作，共同塑造可持续发展的光明未来。



1 无贫穷



- 通过消费帮扶、爱心助农的形式，采购江西省赣州市全南县赣南脐橙 1446 箱，助力乡村振兴；
- 为员工提供住院慰问补助、丧葬补助、急难救助金等补贴金，持续为两位急病员工提供急难救助金，并为后续恢复治疗提供支持。
- **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 名偏远地区贫困学生提供助学金。

2 零饥饿



- 公司为员工提供良好的餐饮服务，在所在地设置了员工餐厅并提供餐费补助，还为加班员工提供免费工作餐；不仅满足了员工的基本饮食需求，还积极征求员工的意见和建议，特别是在食品质量、用餐便捷性、菜品种类和价格等方面。不仅有助于改善餐厅提供的服务和食品质量，还增进了公司与员工之间的沟通和联系。
- **3-5 年中期目标：**计划设立帮扶基金，帮助家庭困难的员工，为其提供就医、就学及生活救助资金。

3 良好健康与福祉



- 公司坚持“预防为主，防治结合”的方针，开展职业病防治工作，每年开展职业病危害因素检测，组织 2 场新入职员工职业健康讲座，并针对额外需求补充组织 4 场讲座以加强培训，呵护员工健康安全；
- 为员工设置了补充医疗保险，倡导健康生活理念，根据员工深度体检中检出率较高的几类疾病，组织心脑血管疾病预防、日常保健和急救知识等科普讲座，并组织中医讲座、心理健康宣讲 (EAP) 等健康促进活动共计 78 小时，总参与人次达 80 人次；
- 组织集团员工参加“越山向海”人车拉力赛并获得细分组亚军，号召员工践行“越运动越健康”的口号；
- 针对某型进口药，开启了为期一个月的“守护生命网购 真伪检测公益行动”，针对奈玛特韦/利托那韦和莫诺拉韦两款非原研的进口仿制特效药提供免费检测。
- **3-5 年中期目标：**保证每年职业病检测 1 次、心理健康宣导至少 2 次、职业健康宣导至少 1 次。

4 优质教育



- 公司致力确保所有员工都能获得适当的培训和终身学习机会，通过建立《内训师管理与激励制度》并设置小蜜蜂奖、辛勤园丁奖及金牌讲师等奖励形式，鼓励员工积极参与培训，主动学习，提升自我，分享知识；公司内部培训覆盖率达 100%，2023 年累计培训达 18756 人次；
- 支持员工在职进修药物分析、药事管理等与工作方向相关的学位，2023 年共有 18 人处于进修过程中；
- **3-5 年中期目标：**持续与专门院校合作，为员工提供学历进修机会，保持每年至少每年提供 3 个进修机会。

5 性别平等



- 公司不同性别员工具有同工同酬、相同发展机会的权利，不因性别差异而受到差别待遇；
- 2023 年公司女员工达 914 人，占公司员工总数的 66.72%，较 2022 年增加了 170 人。
- **3-5 年中期目标：**在满足岗位需求的基础上，持续促进男女员工比例均衡。

6 清洁饮水和卫生设施



- 公司持续维护升级员工直饮水系统，为员工提供优质及便利的水源，满足了员工的健康饮水需求；
- 实施节水管理与污水管理，对超纯水机、污水处理设备产生的净化合格排水进行再利用，对废水处理设备进行清洗或加药使用，并自制了细菌截留装置对废水进行处理，年节约清洗用水可达 76.8 吨；
- 持续维护及加装实验室水槽水龙头花洒，年节约用水可达 60-77 吨。
- **3-5 年中期目标：**持续维护直饮水设备为员工提供健康清洁的饮用水；加大污水处理及综合利用等节水设备改造力度，持续增加节约用水项目。

7 经济适用的清洁能源



- 公司注重节能管理，在保证整体照明效果的前提下，实施节能照明改造工程，对公司主要办公场所的旧型、故障照明灯具进行了更换，2023 年共更换节能照明灯具 220 盏，节约电能 1320KWh；
- 实施了彩钢保温板节能降耗工程、办公区隔热膜降温等实验室恒温隔断改造工程，有效降低了办公区制冷、制热的能源消耗，年节约电能可达 88560KWh。
- **3-5 年中期目标：**持续进行节能降耗管理及改造，采用环保低能耗办公、实验设备。

8 体面工作和经济增长

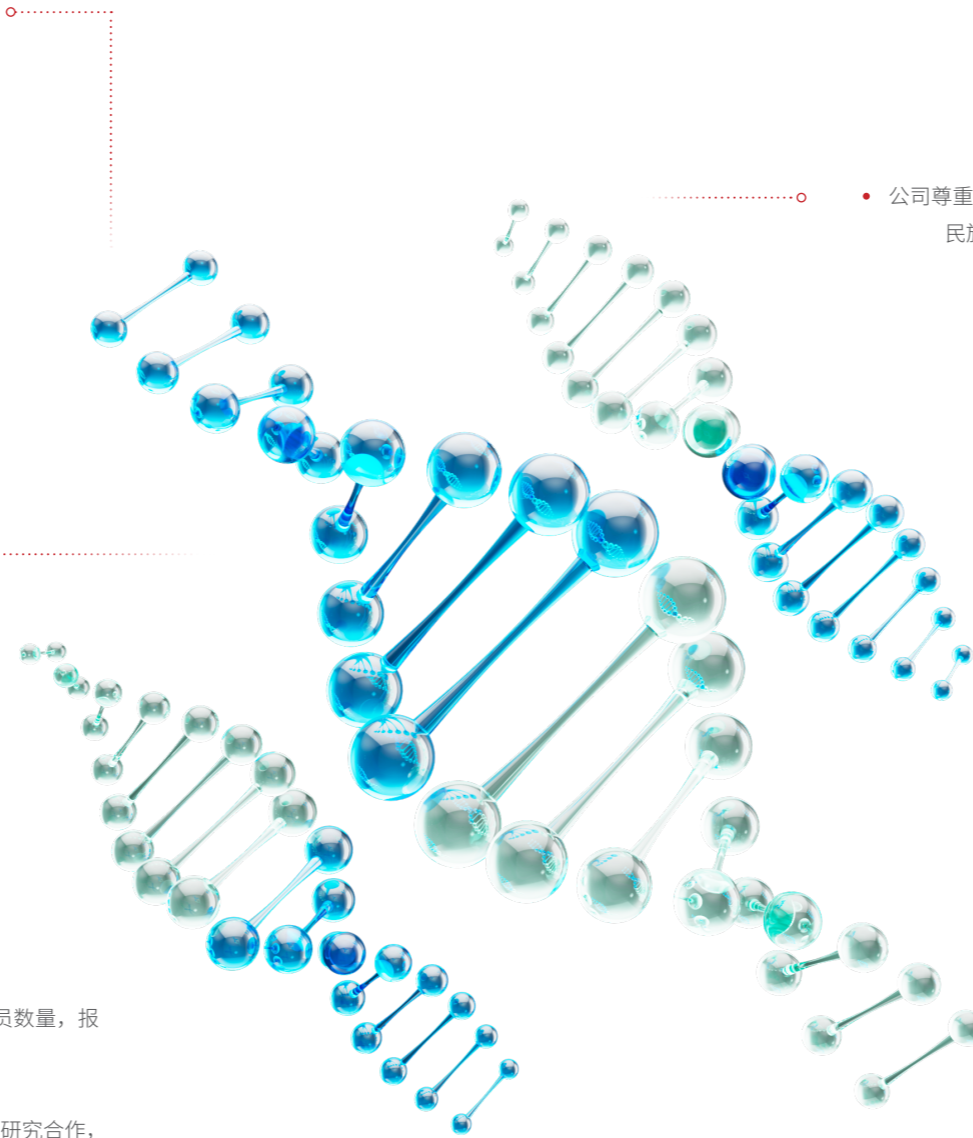


- 制定《人员编制计划》，2023 年在全国新增 244 个工作机会；
- 依法纳税以支持政府促进经济增长。
- **3-5 年中期目标：**根据公司整体岗位匹配度及用人需求，持续增加身心障碍人士岗位，预计到 2024 年，公司身心障碍人士岗位将达 9 人。

9 产业、创新和基础设施



- 公司制定了《特殊奖励规定》等制度，激励员工积极创新，持续提升研发人员数量，报告期内，公司研发人员数量达 1155 人；
- 与江南大学和长治医学院、牡丹江医学院、山西医科大学等知名高校开展创新研究合作，促进产学研紧密结合；
- 通过与第三方线上平台合作，组织举办了“药瞳视界”“云学堂”等内外部线上培训平台，帮助提升员工知识水平，传播行业知识。2023 年，公司为助力昌平区科技企业的自主创新能力提升，帮助实现科技企业的创新驱动内涵型增长，在昌平区科协的指导下，举办了“基于知识的结构化技术创新方法”讲座，为与会各方深入讲解了企业的创新内涵，为当地企业的科技创新工作贡献了自身力量。
- **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。



- 公司尊重每一位员工的人权并确保非歧视，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；
- 2023 年，公司及子公司任用少数民族员工 95 人，其中管理岗位人数达 3 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。

- 公司倡导绿色化学，从源头上预防污染。在设计和开发药物之初，就充分考虑其对环境的影响，并采取相应的措施来减少或消除污染；在具体药物研发项目的实施上，通过优化关键起始物料的选择、改进合成生产工艺、改变反应条件、催化剂、溶剂和试剂等方式，以减少或消除有害物质的使用和产生；
- 采用高效、选择性好的催化剂，降低反应条件下的能源消耗和有害物质的产生量；
- 采用醋酸丁酯和环丙基甲酸酯等环保型溶剂和试剂，替代有机溶剂用于提取和分离，减少了药物污水的生成；
- 采用绿色替代剂作为合成反应体系中低危险的代替剂，减少了危险催化剂的使用，降低了对环境的污染。
- **3-5 年中期目标：**持续践行绿色化学措施，降低有害废弃物产出密集度。

10 减少不平等



11 可持续城市和社区



12 负责任消费和生产

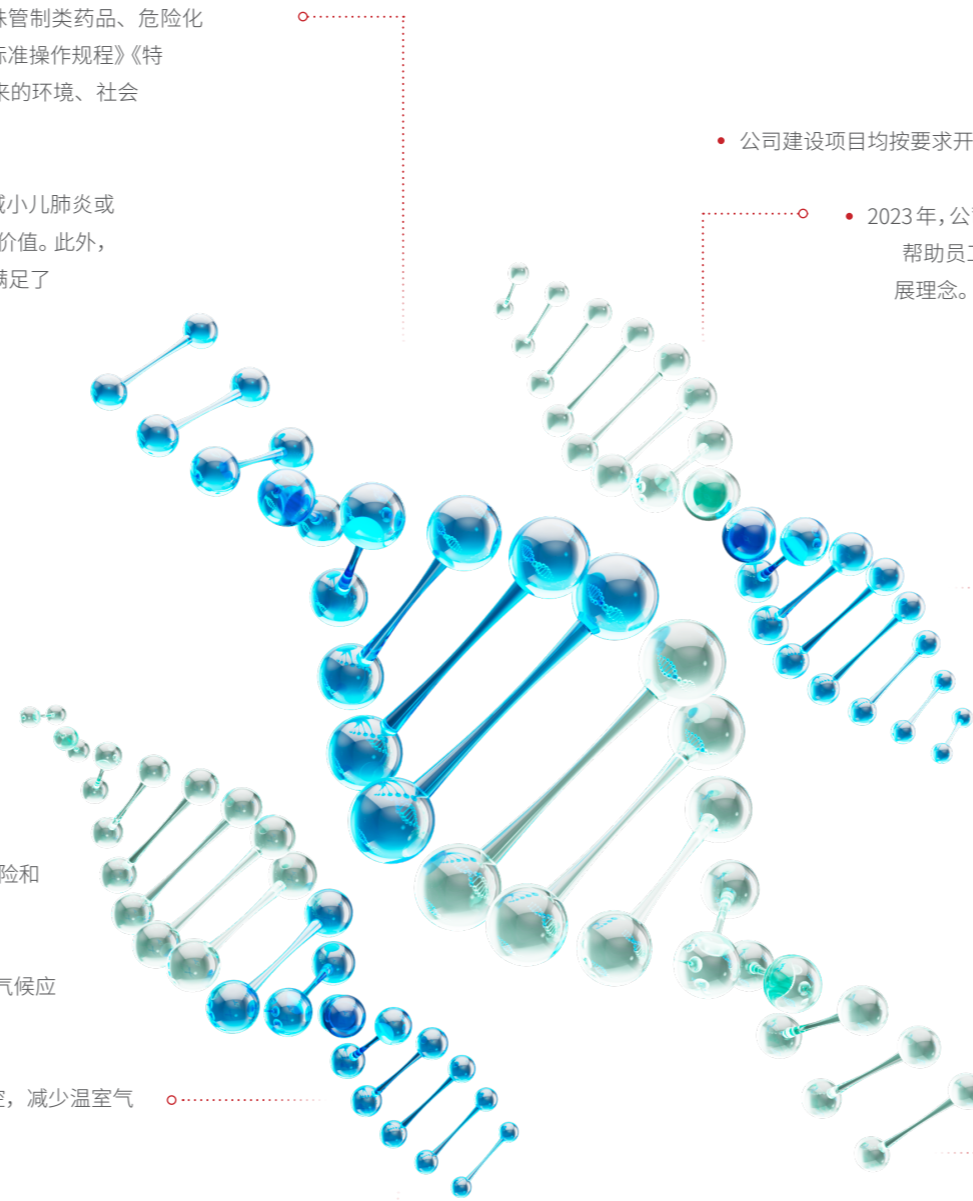
- 公司注重实验室物料的使用管理，对于“精麻毒放”等易制毒化学品、特殊管制类药品、危险化学品及其废弃物制定了《易制毒化学品管理规定》《特殊管制类药品物料使用标准操作规程》《特殊管制类药品物料废弃物处理标准操作规程》等管理规程，防止其外泄所带来的环境、社会影响；
- 2023 年，公司主导了某中药新药的复方颗粒研发，主要应用于呼吸系统领域小儿肺炎或支气管炎的治疗，开发成果可满足儿童用药需求，具有良好的市场价值和社会价值。此外，公司某中药同名同方药口服液可用于脑血管领域头风及瘀血型头痛的治疗，满足了老年患者和慢病用药需求；
- 在产品研发中注重改善或减少不良反应，提升药物的顺应性，消除或降低患者的排斥性，减轻患者痛苦。公司不断改进产品设计，在缓释、微球、多肽、经皮等多技术平台的支持下，持续提高药物的医疗可及性，让普惠可及的药物惠及更多人群。
- **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。持续进行技术改进，运用先进技术不断对产品进行迭代和优化，力求减少药物不良反应、增强患者对药物的适应性，不断提升药品的工艺水平，降低成本。坚守使命，专注于药物研发事业，通过提供优质的产品为患者带来福祉。

13 气候行动

- 公司根据自身情况持续更新自身气候变化管理体系，识别气候变化相关的风险和机遇，并据此不断完善管理，避免空调放空、浪费能源等高碳排放行为；
- 为应对极寒、沙尘暴等极端天气对公司设备与人员带来的影响，制定了相应气候应急预案，并采取了相应预防保护措施，强化了公司的气候适应力。
- **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。

14 水下生物

- 公司毗邻京密引水渠，邻近区域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。
- 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。
- **3-5 年中期目标：**废水排放达标率 100%。



- 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；

- 2023 年，公司组织员工前往四川省阿坝州毕棚沟及桃坪羌寨，参观学习藏区在绿色发展上的成效，帮助员工认识到促进人与自然和谐共生的重要性，学习“绿水青山就是金山银山”的绿色发展理念。

- **3-5 年中期目标：**建设项目 100% 开展环境影响评价，实现生态环境“零重大影响”。

- 公司恪守商业道德，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。

- **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%。

- 公司广泛加入各类行业协会与组织，积极参与交流协作活动，致力联合医药行业、科研人员、政府机构等多方力量，促进我国医疗事业的改革和行业内上下游企业的合作与交流，为医药行业的持续、稳定、健康发展贡献自身的力量；

- 2023 年，公司在北京市、昌平区科学技术协会的支持下，申报成立了企业科学技术学会与北京优秀青年工程师创新工作室，旨在推动自身与行业科技进步与技术创新，帮助公司与行业实现技术攻关、促进成果转化、营造创新氛围、激发创新活力，为推动科学技术事业发展、建设世界科技强国贡献力量。

- **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。

15 陆地生物

16 和平、正义与强大机构

17 促进目标实现的伙伴关系

第五章 党建

党建先行 共创辉煌

红船扬帆，勇立时代潮头；党建引领，铸就企业精神脊梁。2023年，阳光诺和深入学习党的理论和路线方针政策，深入了解党的决策部署和意图，把握时代脉搏和发展趋势；努力将党的政策落实到实际工作中去。我们要以高度的责任感和使命感，认真履行职责，努力工作，为实现党的目标和任务贡献自己的力量。

紧紧跟随党的政策指引，是我们作为党员、企业和公民的责任和使命。这不仅是对党的忠诚和信仰的体现，更是对国家和人民利益的维护和贡献。报告期内，公司积极响应党的号召，全方位加强党建管理及教育工作，并以红色精神为引领，开展了一系列富有成效的党建教育主题活动，不断增强企业的凝聚力和战斗力。未来，公司将继续把自身的发展与社会和谐紧密相连，充分展现企业高度政治觉悟和社会担当。

第一节 全面加强党建工作



2023 年，阳光诺和公司坚持以党的思想建设为引领，引导党员和全体员工深入学习党的理论，精准把握党的精神内核，确保公司的各项工作始终与党的决策部署保持高度一致，沿着正确的方向稳步前行。

公司高度重视党的组织建设，通过不断优化组织架构，完善组织制度，加强党员队伍建设，确保党的组织建设与公司发展同频共振、相互促进；同时，公司注重提升党员素质，通过教育培训、实践锻炼等多种方式，增强党员的政治觉悟、业务能力和先锋模范作用，为企业的发展注入了强大的政治优势和组织保障。

报告期内，公司积极关注党员的思想动态变化，并紧密跟踪党员对党的各项路线、方针、政策和决议的贯彻执行情况。在深入了解的基础上，公司党组织有针对性地开展思想教育，提升党员的政策意识，深化政治觉悟，并拓宽其思想境界。

公司致力于帮助党员树立正确的世界观和价值观，并进一步强化其组织观念和纪律意识；同时，公司党组织也始终将党员的实际问题和困难放在心上，积极协调各方资源，努力解决党员遇到的难题，确保思想政治工作落到实处，维护党员队伍的和谐稳定。

公司始终将党风廉政建设作为推动健康发展的重要基石，不断加大廉洁工作力度，深入推进各项相关举措；注重加强对党员干部的全方位监督和管理，通过建立健全的制度机制，确保党员干部廉洁自律，始终坚守党的纪律和规矩。

公司还积极开展党风廉政教育，引导党员干部树立正确的权力观、地位观和利益观，增强拒腐防变的能力。这些举措不仅提升了党员干部的素质和能力，更为公司的蓬勃发展注入了澎湃动力。

阳光诺和 2023 年党建亮点

企业党委班子成员中属于高级管理人员数量

2 人

企业党委班子成员中属于高级管理人员占高管总人数的比例

33.33 %

企业党支部的总数

2 支

企业在册党员人数

41 人

本报告期新增党员人数

14 人

三年新增党员人数

40 人

召开党代会、党委会、党建工作例会次数

14 次

开展支部理论学习次数

15 次

开展各级党员干部讲党课次数

3 次

开展党史学习教育专题研讨次数

3 次

第二节 积极开展党建活动

☆ 活动一：“传承红色精神 凝聚发展动力”主题活动

2023年6月26日-27日，为迎接建党102周年，北京上市公司协会文体工作委员会组织会员上市公司开展了“传承红色精神 凝聚发展动力”主题活动，公司响应号召参加了此次活动。

活动紧扣庆祝建党主题，通过参观红色革命纪念地、追寻红色记忆、重温党的光辉历程，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。通过这次活动，强化了公司和员工不忘初心牢记使命，为我国经济社会发展和民族复兴做出贡献的决心。此次活动的举办，也促进了北京上市公司之间的交流与学习，进一步激发了从业人员传承红色精神，凝聚发展动力的巨大激情。



☆ 活动二：“共产党员献爱心”捐献活动

为充分发挥广大党员的先锋模范作用，彰显党的先进性，弘扬中华民族扶贫济困的传统美德，并展示社会主义核心价值观的独特魅力，公司于2023年6月26日至7月13日特别策划并开展了“共产党员献爱心”捐献活动。此次活动旨在不断引导和激励广大党员坚守初心、担当使命，积极投身于活动中，奉献自己的一份爱心，通过实际行动彰显共产党员的先锋模范作用，为构建和谐社会贡献了一份力量。



☆ 活动三：党组织示范培训班

为深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，全面加强非公企业党组织的党务工作能力，公司参加了2023年昌平园非公企业党委党组织书记示范培训班以及2023年昌平园非公企业党务工作者能力提升培训班。参训人员历经三天的线下系统学习，培训的核心目标是强化党性观念，提升业务素养。

通过此次培训，党员们的思想认识得到了高度统一，理想信念更加坚定，党性修养得到了进一步锤炼，业务素质也显著增强。这不仅切实提升了党员们的履职能力和水平，更为推动非公企业党建工作持续健康发展奠定了坚实基础。



☆ 活动四：“庆七一 党员应知应会”网络答题活动

为持续巩固党员学习成果，激发党员爱党热情，营造“七一”浓厚氛围，公司组织员工积极参与了区委组织部牵头的“七一”前后开展的“庆七一 党员应知应会”网络答题活动，通过此次答题，党员们进一步加深了对党的理论和政策的理解，增强了党员身份认同感和荣誉感，同时也展示了公司党员队伍的良好形象和风采，为推进公司党建工作注入了新的活力。

☆ 活动五：观影活动

公司积极响应党的号召，组织党员集体参加了观看电影《北京2022》的活动，此次活动不仅丰富了党员们的精神文化生活，更是一次深刻的思想洗礼和党性教育。



第一篇 PART 1

公司治理



继往开来 如期而至

近年来，我国科技人才的规模不断扩大，战略科学家、科技领军人才及创新团队、青年科技精英和卓越工程师不断涌现；阳光诺和作为一家中国医药研发 CRO 企业，始终以科研创新作为自身的原动力，秉持服务中国医药的愿景，时刻思考公司长远发展的重要战略。

阳光诺和的下一个五年，下一个十五年，如何耕耘，靠什么发展，如何让自己的发展与行业前进的步伐匹配？在阳光诺和成立十五年的今天，我们期待在未来仍能带着我们的执着与理想，如期而至。

2023 年，我们在前一年度的基础上，继续深入优化 ESG 治理体系，细化 ESG 管理与实践，并将其与各部门工作深度相融合，对其中的不足之处进行了识别与补充；此外，为加强公司的合规管理，持续完善公司治理，公司对包括独立董事制度在内的内控制度进行了修订和完善，以确保董事会规范运作，推动公司合规经营，稳健发展。

第六章

深化责任管理 诚信合规运营

第一节 完善治理架构

阳光诺和始终秉持“依法规范经营，实现公司及股东利益最大化”的治理原则，高度重视公司治理结构的优化与完善，积极推动治理水平不断提升。通过建立健全公司治理结构、完善治理机构的职能，有效调动各方资源，稳步增强公司治理水平，实现公司治理的合理分工和有效运作，确保维护公司的长期利益和股东权益。

健全“三会”治理

阳光诺和遵循《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《上市公司治理准则》等相关法律法规和规范性文件的要求，构建了科学高效的公司治理架构。公司制定并实施了符合法律规范的《公司章程》《阳光诺和内部控制管理体系》及各项议事规则，建立健全法人治理结构，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。

报告期内，公司如期举行了 3 次股东大会，包括 1 次年度股东大会及 2 次临时股东大会，审议事项 48 项；组织召开了多次董事会、监事会，积极履行管理职责，深入研讨公司战略规划和运营管理方案，充分发挥了董事、监事及高级管理人员在公司治理中的核心作用。此外，为促进职工民主管理，维护职工合法权益，公司于报告期内召开了 1 次职工代表大会，职工代表出席率 100%，切实保障了公司职工群众的知情权、参与权、表达权和监督权。

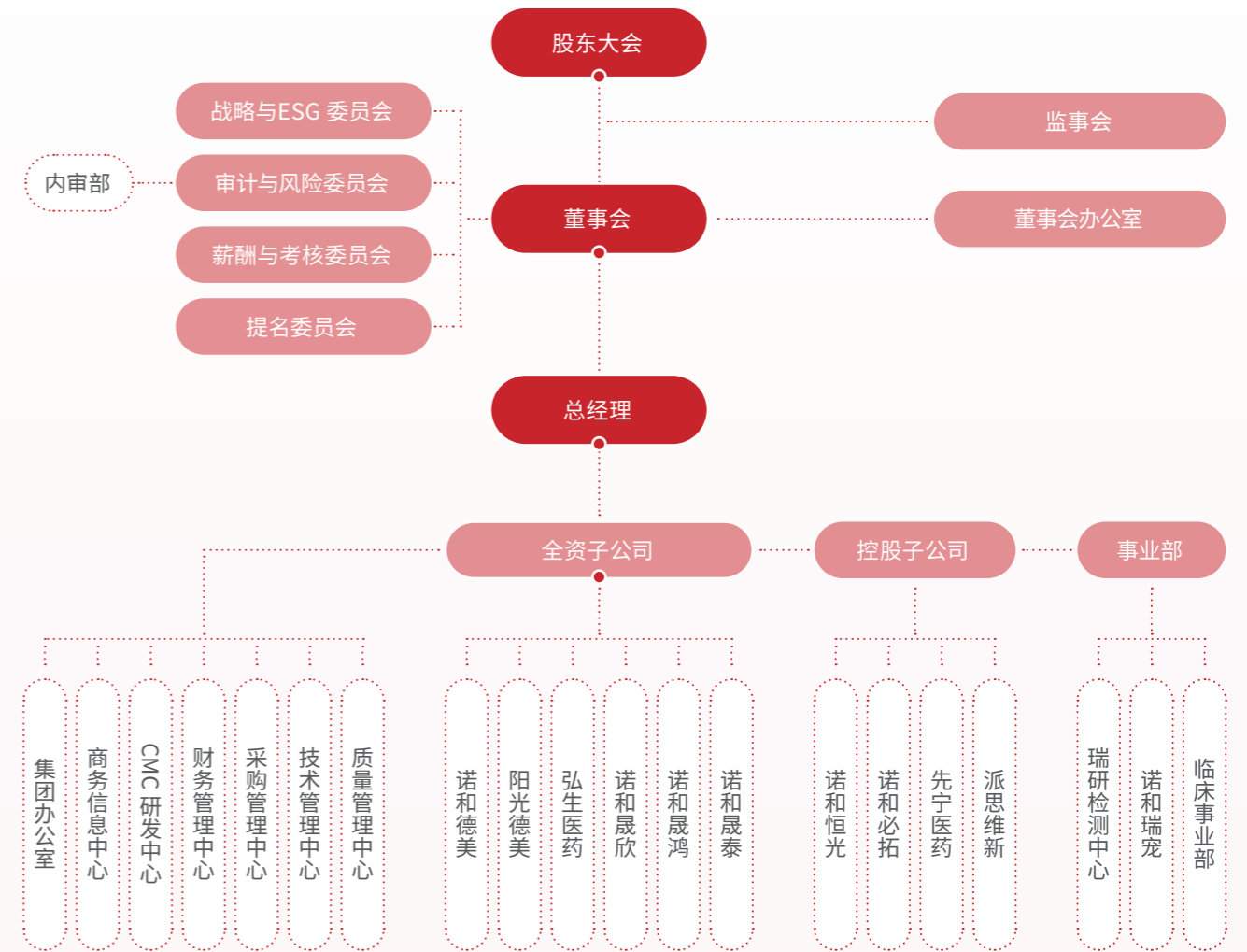
公司董事会通过股东大会选举产生，监事会由股东大会、职工代表大会、职工大会及其他形式民主选举共同产生，包含一位职工代表。董事会下设董事会办公室以及四个专门委员会，分别是战略与 ESG 委员会、审计与风险委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会。



其中审计与风险委员会下辖公司内审部，负责依照国家法律、法规和有关业务规则，根据公司内部审计制度和经营管理的要求，开展内部审计工作。

公司的风险管理工作由审计与风险委员会按照董事会批准的政策开展，审计与风险委员会通过与公司其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。内审部负责对公司风险管理控制及程序进行定期修订，并将审核结果上报审计与风险委员会。

公司总经理负责主持公司日常经营和管理工作，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。公司董事长与总经理非同一人兼任。



公司组织结构图

董监高构成与运作情况

公司董事会与监事会

阳光诺和注重构建独立、多元的董事会，以确保公司董事会决策的公正性、科学性与多元性。公司董事会由九位董事构成，其中包括三位独立董事。为确保独立董事的工作效率和科学决策，并规范其运作，公司董事会特别制定了《独立董事工作制度》。作为公司治理的重要准则，《独立董事工作制度》详细规定了独立董事的任职条件、职责权限及其独立性要求。

公司董事会汇聚了多元化和专业化的精英团队，其成员在年龄、专业背景、产业经验等方面均展现出丰富的多样性。根据各董事自身的专业优势，分别担任不同专门委员会的职务，凭借药学、药制剂、财务管理、金融 MBA、法学和管理学等领域的深厚专业知识，董事会成员共同为公司的科学决策提供保障，确保重大投资决策的高效益和高质量。

公司监事会本着对全体股东负责的原则忠实勤勉履行监督职责，严格遵守法律、法规、规章与监管部门的规定和《公司章程》、公司《监事会议事规则》的要求，对公司、董事及高级管理人员的提案与职务行为进行审议与质询，促进公司规范运作。公司监事会共 3 人均均为女性，其中一名监事会主席兼股东代表监事，一名股东代表监事，以及一名职工代表监事。

独立董事工作机制

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，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》等法律、法规和《公司章程》制定了《独立董事工作制度》。各独立董事对公司和全体股东负有诚信和勤勉的义务，独立履行职责，不受公司主要股东或其他利害关系单位或个人的影响。

报告期内，公司根据《关于上市公司独立董事制度改革意见》《上市公司独立董事管理办法》《上海证

券交易所科创板股票上市规则》等新修订的法律、法规及规范性文件，对《独立董事工作制度》《独立董事年报工作制度》进行了修订，并经股东大会审议获得通过。

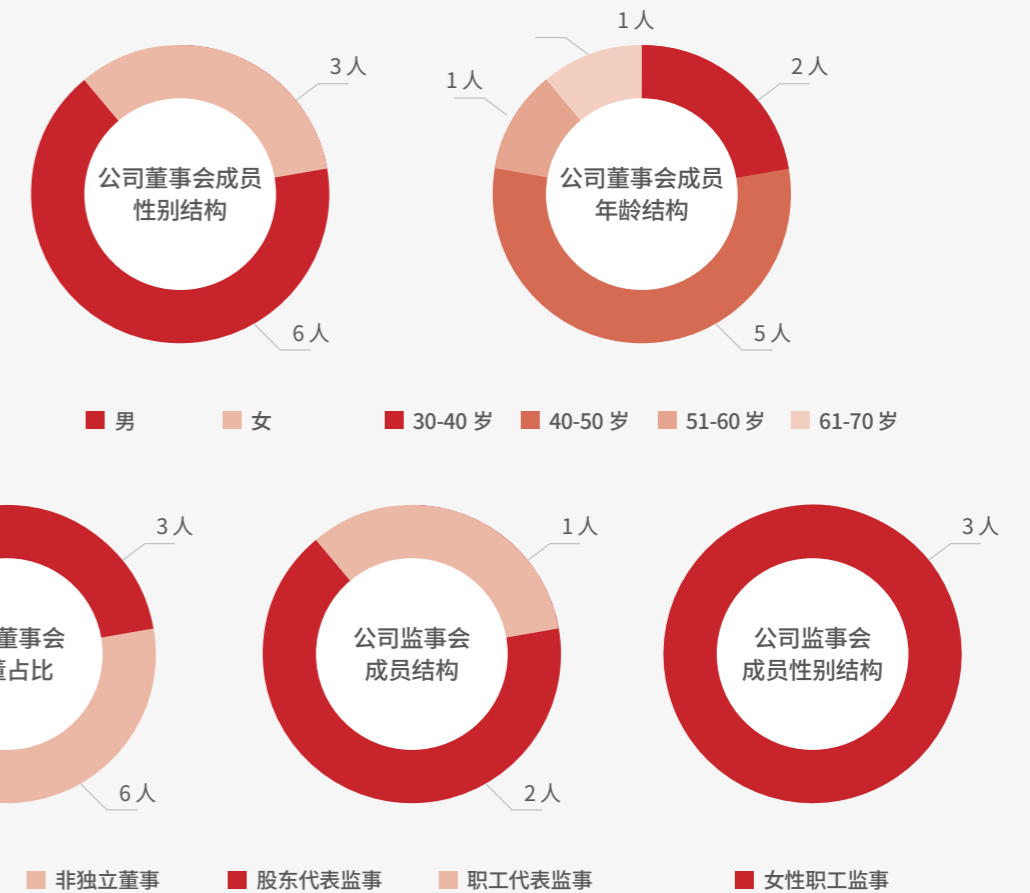
《独立董事工作制度》对独立董事任职条件及禁止事项规定、公司聘请独立董事的要求和程序、公司独立董事的权利和义务做了清晰明确的规定。为保障独立董事行使职权，公司实施了一系列保障措施，包括但不限于为独立董事提供必要的便利、保证其享有与其他董事同等的知情权、为其履行职责提供协助、不得拒绝、阻碍或隐瞒其独立行使职权等。同时，公司为独立董事提供了津贴，并禁止独立董事从公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；为了充分发挥独立董事的作用，公司规定，独立董事除应当具有《公司法》和其他相关法律、法规赋予董事的职权外，还具有以下特别职权。

各专门委员会组成与职权设置

为了提高公司决策的科学性和准确性，完善公司合规治理结构，实现对公司管理层的有效监督，阳光诺和依据《公司章程》《董事会专门委员会议事规则》及公司内部控制管理体系文件，设立了战略与 ESG 委员会、提名委员会、审计与风险委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。公司各专门委员会成员全部由董事组成，除公司战略与 ESG 委员会外的其他各委员会中独立董事人数占半数以上并担任召集人，审计与风险委员会的召集人为会计专业独立董事。

报告期内，公司战略与 ESG 委员会、提名委员会、审计与风险委员会和薪酬与考核委员会积极履职尽责，分别召开 4 次，3 次，9 次和 2 次专门委员会会议，除一次战略与 ESG 委员会会议和一次审计与风险委员会会议各缺席 1 人外，其余会议出席率均为 100%。

公司董事会成员专业领域分布



2023 年公司董事会与监事会运作情况

董事会会议召开次数

10 次

监事会会议召开次数

9 次

董事会成员会议出席率≥

99 %

监事会议出席率

100 %

审议董事会议案

63 项

审议监事会议案

45 项

2023 年公司董事会与监事会运作情况

战略与 ESG 委员会会议次数

4 次

提名委员会会议次数

3 次

审计与风险委员会会议次数

9 次

薪酬与考核委员会会议次数

2 次

审计与风险委员会
成员会议出席率

96 %

薪酬与考核委员会
成员会议出席率

100 %

提名委员会成员会议出席率 **100** %

审议事项（不重复计算） **47** 项

公司规定的独立董事的特别职权

- 独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查
- 向董事会提议召开临时股东大会
- 提议召开董事会会议
- 依法公开向股东征集股东权利
- 对可能损害公司或者中小股东权益的事项发表独立意见
- 法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他职权



公司各专门委员会中独董占比

委员会名称	成员总数	独董人数	独董占比
薪酬与考核委员会	3	2	67%
战略与 ESG 委员会	3	2	67%
提名委员会	3	2	67%
审计与风险委员会	3	2	67%

公司四大专门委员会主要职责

名称	主要职责
战略与 ESG 委员会	对公司长期发展战略、重大投资决策、可持续发展和 ESG 工作进行研究并提出建议
审计与风险委员会	审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，下列事项经全体成员过半数同意后，提交董事会审议： 1. 披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告 2. 聘用或者解聘承办公司审计业务的会计师事务所 3. 聘任或者解聘公司财务总监 4. 因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正等
提名委员会	拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就提名或者任免董事、聘任或者解聘高级管理人员等事项向董事会提出建议
薪酬与考核委员会	制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就以下事项向董事会提出建议：董事、高级管理人员的薪酬；制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划等事项

第二节 深化 ESG 治理 共筑可持续发展之路

2023 年，基于前一年的工作成果，阳光诺和进一步深化了 ESG 治理体系的优化工作，将 ESG 职责和工作细化，并将其融入各部门的日常运营中，确保 ESG 理念贯穿公司的各个环节。同时，公司对体系中存在的不足进行了精确的识别和恰当的补充，以不断完善和提升 ESG 治理水平。

为了加强团队对 ESG 理念的理解和实践能力，公司积极参加了各项 ESG 相关的培训活动。这些培训涵盖了 ESG 的最新趋势、标准和实践案例，帮助公司更好地把握 ESG 的发展方向，并将所学知识应用于实际工作中。

通过这些努力，公司不仅推动了 ESG 治理体系在公司内部的深入实施，还提高了团队对 ESG 的认识和重视程度。未来，阳光诺和将继续致力于 ESG 治理体系的优化和提升，为实现公司的可持续发展目标贡献更大的力量。

公司 2023 年参加的 ESG 专项培训

培训主题	参训人员数量	培训时长 (h)
ESG 起源、内涵与发展趋势	4	0.6
ESG 报告编制流程与要点	4	0.5
ESG 指数与投资	4	0.5
ESG 竞争力	4	1
上市公司与 ESG 管理	4	0.8
双碳目标下企业碳管理策略与实务	4	1
上市公司 ESG 信披经验分享 (一)	4	1
上市公司 ESG 信披经验分享 (二)	4	0.5
ESG 投资的机遇与挑战	4	1
碳中和下的 ESG	4	1
2023 环境、社会及公司治理发展论坛	1	4.5



第三节 规范合规经营



合规治理 稳健前行

规范运作是企业稳健发展的核心，阳光诺和一直恪守诚信经营的原则，严格遵守相关法律法规要求，对股东利益的保护和投资者关系的维护给予极高重视。公司董事会及其下属合规管理机构协同推进合规事务管理，审计与风险委员会协助董事会执行其监察职能，共同确保企业运营的规范性和稳健性。

在董事会的领导下，审计、质量 (QA)、法务以及业务部门同审计与风险委员会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。

全面审计 确保合规

为了实现合规运营并加强内部管理控制，公司制定形成了《内部控制管理体系文件》，明确了内部控制的标准和流程，确保公司的决策、过程和操作都符合法律法规、行业准则以及公司内部政策的规定。

阳光诺和通过遵循公司《内部审计制度》开展全面审计。在确保遵循国家方针、政策、法律、法规等要求的前提下，严格执行公司内部决策和制度，明确了各类合规风险点，包括机构不健全、未经适当授权、方法滞后、人员能力不足和职业道德风险等，强调了对关键环节的控制，如职责分工、审计程序、质量控制、人员能力和职业道德等。

在全面开展内部审计工作的同时，公司对包括在经营政策、方针和财务管理制度的执行过程中，可能出现的违规行为进行了严格审慎的监督，保护了公司资金、财产的安全与完整，强化了公司的合规经营机制，规避了可能出现的经营风险。

2023 年，为了确保业务运营的合规性和内部控制的有效性，公司开展了多项全面而细致的审计工作，涵盖了财务、内控、专项和外部审计等多个方面，旨在全面评估公司的财务状况、内部控制体系以及特定业务领域的合规性，确保公司的所有活动都符合法律法规、行业标准以及公司内部的政策和程序。

报告期内，公司邀请了大华会计师事务所进行了内部控制审计。审计结果认为，按照《企业内部控制基本规范》和相关规定，阳光诺和在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

此外，为了加强内部管理、确保规范运作，提高公司治理的透明度，公司邀请了民生证券、大华会计师事务所等多家知名的外部机构对公司进行了全面而深入的审计和核查。审计内容包括公司 2022 年度募集资金存放与使用情况、向银行申请综合授信额度及关联担保情况、公司日常关联交易情况、部分募集资金投资项目进展情况等 16 项内容，并出具了共计 47 份鉴证审计报告或核查意见。

深化培训 强化医药合规

为了提高公司整体的专业合规意识和能力，2023 年，阳光诺和积极参与了由国家药品监督管理局、国家中医药管理局以及北京市药品监督管理局等监督管理机构举办的共计 26 场各类医药类合规培训。此外，公司还付费参加了 5 场由国家药品监督管理局研修学院和国家药品监督管理局药品评价中心举办的专题培训，内容涵盖“同名方药注册法规解读与研究实践”等关键议题。通过这些培训，公司不断深化对医药行业合规要求的理解，以确保公司运营始终符合相关法规标准。

公司应对合规风险的“三道防线”



公司合规运营管理体系

职能机构 / 部门	管理事项
董事会	审批公司日常经营所需管理制度或规范
总经理	审批公司日常经营所需管理制度或规范
内审部	起草公司内控体系文件并定期审核适用性并修改
QA 部门	起草公司质量管理体系并负责制度受控管理及归档保存，负责定期审核体系执行情况
各业务部门	负责起草部门规范文件并监督执行

2023 年公司内部审计工作一览

审计类别	审计内容	审计次数 / 频次	合计 (次)
财务审计	完成集团季度、半年度、年度财务报告披露工作	每季度一次	17
	每月对集团各公司资产、负债、所有者权益、收入、费用、损益的真实性、合法性和效益性进行的审计监督。审查财务核算是否规范，报表数据有无弄虚作假，有无利用报表调节利润，隐瞒真实的经营成果	每月一次	
	负责集团年度全面预算及财务决算工作	每年一次	
内控审计	建立健全内部控制制度，对制度的有效性及执行情况进行审查评估	每季度一次	4
专项审计	经济责任审计、目标履约审计、工程审计、固定资产投资审计、离职实施离任审计等其他专项审计	不定期	1
外部审计	配合中介机构审计工作	一年一次	1

公司 2023 年参与的部分付费合规培训内容

时间	培训内容	组织部门
2023/3/19-3/21	药品注册电子申报、CTD 申报资料撰写、eCTD 申报要求及实操培训 (现场)	国家药品监督管理局高级研修学院
2023/3/27-5/5	第一期医疗器械注册人员岗位基础技能 (网络培训)	国家药品监督管理局高级研修学院
2023/8/27-8/28	同名方药注册法规解读与研究实践培训 (现场)	国家药品监督管理局高级研修学院
2023/11/7-11/10	2023 年非处方药注册审核及转换评价培训，第一期 (中药专场) (现场)	国家药品监督管理局药品评价中心
2023/11/14-11/17	2023 年非处方药注册审核及转换评价培训，第二期 (化药专场) (现场)	国家药品监督管理局药品评价中心

第四节 投资者保护

信息披露与投资者关系管理

上市公司与投资者紧密相连，彼此依存，投资者的监督与支持是企业实现长期价值的动力源泉。阳光诺和深知投资者关系管理的重要性，始终将保护中小投资者的利益放在首位，通过不断探索和实践，建立了系统完备的投资者关系日常工作机制。公司始终严格遵守监管法规，以高度负责的态度回应投资者关切，持续优化信息披露流程，确保所披露信息的真实性、精确性、全面性、时效性和公正性，为投资者提供透明、可信的投资环境。

规范化信息披露制度

为了保障信息披露的规范性、准确性和透明度，维护投资者合法权益以及资本市场的公平与秩序，阳光诺和严格遵循《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的指引，制定了《信息披露管理办法》，确保所有信息披露活动均符合法规要求，杜绝任何虚假陈述、误导性信息的出现。

公司通过《信息披露管理办法》明确了相关信息披露义务人在信息披露方面需要遵守的规定和原则，保证了披露信息的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；规定了公司董事、监事、高级管理人员在信息披露方面的责任和义务，要求其忠实、勤勉履行职责，保证信息披露真实、准确、完整。公司还对各类信息披露事件确定了清晰的披露要求和流程，明确了公司信息披露的责任追究机制和常设机

构，若公司的董事、监事及高级管理人员因失职造成信息披露违规，公司将对其采取批评、警告、解除职务等处分措施，并要求其承担赔偿责任。

投资者关系管理

阳光诺和对投资者关系管理给予极高的重视，始终致力于构建公司与投资者间畅通无阻的沟通桥梁，本着合规、平等、主动及诚信的原则，对投资者的关切和垂询给予积极响应，同时向其传递公司的核心价值观和远大战略愿景。

公司在遵循《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》的基础上，参照《上市公司与投资者关系工作指引》等相关法律法规和规范性文件的指导原则，制定了《投资者关系管理办法》与《关于与投资者关系工作的规定》。通过这些举措，公司不断优化与投资者互动沟通的平台与流程，在保障公司整体利益的同时，充分维护广大投资者的合法权益。

公司始终将与投资者的深入沟通和交流视为了解股东、债权人等利益相关方需求和期望的重要途径，不断优化信息披露的内容和形式，以更好地满足各方诉求。除了法定的股东大会和规定的信息披露渠道外，公司还积极为投资者提供多样化的沟通方式，包括热线电话、电子邮件、网络互动平台、现场参观座谈、一对一深度交流、路演活动等。公司致力于与投资者建立长期、稳定且互利的良好关系。



公司 2023 年关键信息披露与投资者关系管理绩效

发布公告信息 **88** 次，其中涉及投资者关系管理类公告合计 **6** 篇，占本年度公告总数的 **2.7** %；投资者来访接待活动 **9** 次；举办网络业绩说明会 **4** 次；回复 e 互动回答提问 **15** 次；获得上海证券交易所“2022-2023 年度信息披露工作评价” **B** 级评价。

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，维护公司及公司全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《北京阳光诺和药物研究股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，阳光诺和制订了《北京阳光诺和药物研究股份有限公司关联交易管理办法》。

该《办法》明确了关联交易的范围包括购买或出售资产、对外投资、提供财务资助、提供担保、租入或租出资产、委托或受托管理资产和业务等；定义关联人包括直接或间接控制公司的自然人、法人或其他组织，持有公司 5% 以上股份的自然人，公司董事、监事或高级管理人员，以及与这些人员有密切家庭关系的自然人。

另外，根据交易金额的大小和关联人的不同，确定关联交易的决策权限，分别由总经理、董事会或股东大会批准。此外，《办法》还详细规定了关联交易的审议程序和执行要求。

为了防止与公司存在利益冲突的股东或董事利用表决权牟取私利，损害公司及其他股东的利益，公司通过实施关联交易回避制度，确保决策的公正性和公平性，维护公司和股东的利益。报告期内，公司共识别关联方 94 家，对其中 10 家予以重点关注，对于达到交易所披露要求的关联交易均进行了及时详细的披露。

报告期内，公司发生的关联交易：

每百万元营收向关联方销售产品规模
0 万元

向关联方采购产品金额
77.97 万元

每百万元营收向关联方采购产品规模
0.08 万元

向关联方提供劳务发生额
5785.88 万元

每百万元营收向关联方提供劳务发生额
6.21 万元

关联方向上市公司提供劳务规模
1263.27 万元

每百万元营收关联方向上市公司提供劳务规模 **1.36** 万元

公司合规运营管理体系

身份	回避情形
关联董事	为交易对方
	为交易对方的直接或者间接控制人
	在交易对方任职，或者在能直接或间接控制该交易对方的法人单位或其他组织、该交易对方直接或间接控制的法人单位或其他组织任职
	为交易对方或者其直接或间接控制人的关系密切的家庭成员
	为交易对方或者其直接或间接控制人的董事、监事或高级管理人员的关系密切的家庭成员
	中国证监会、证券交易所或者公司基于实质重于形式原则，认定的其独立商业判断可能受到影响的董事
关联股东	为交易对方
	为交易对方的直接或者间接控制人
	被交易对方直接或者间接控制
	与交易对方受同一自然人、法人或者其他组织直接或者间接控制
	因与交易对方或者其关联人存在尚未履行完毕的股权转让协议或者其他协议而使其表决权受到限制或者影响的股东
	中国证监会、证券交易所认定的可能造成公司利益对其倾斜的股东

第七章 加强风险管理

未雨绸缪 稳健前行

“宜未雨而绸缪，勿临渴而掘井”。古人的智慧跨越时空，至今仍为我们提供深刻的启示。在这个日新月异又变幻无常的时代，风险管理之于公司经营发展的重要性不言自明，它不仅是企业稳健运营的稳固基石，更是公司长远发展的坚实保障。

阳光诺和深知风险管理之于企业发展的重要性，不断完善风险应对机制，制定出一套科学系统的风险管理策略，旨在持续强化公司风险预防、风险识别、风险处置能力，以有效应对各种潜在风险。此外，公司亦将气候变化带来的风险纳入企业风险管理体系，通过不断加强员工的风险意识，使公司能够正视风险的同时，也积极把握气候变化带来的发展机遇。

展望未来，公司将继续以高度的责任感和使命感，加强风险管理，确保企业在错综复杂的市场环境中稳健前行，实现可持续发展。

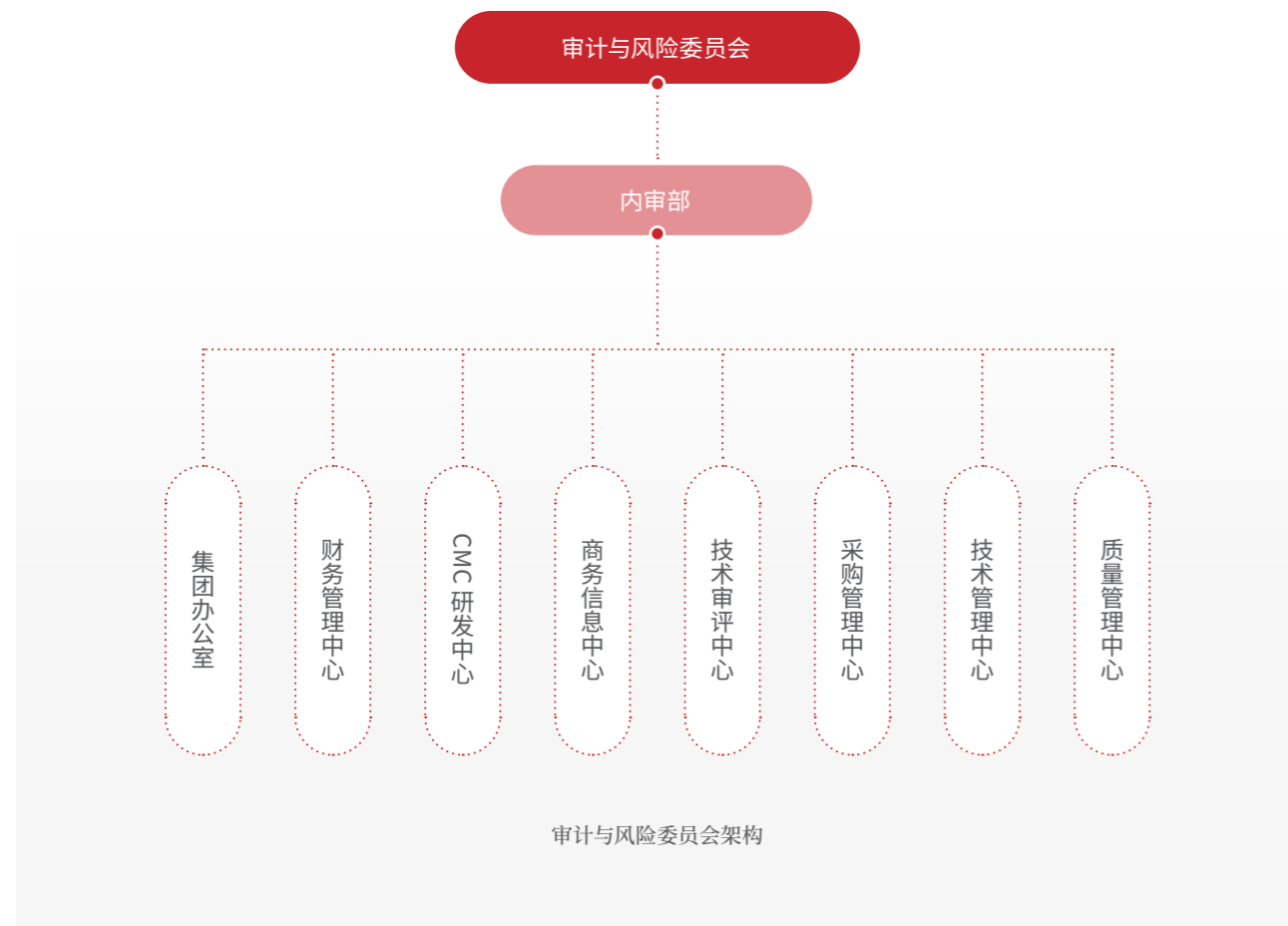
第一节 风险管理体系

阳光诺和高度重视企业风险管理，构建了一套科学完善的风险管理架构，全面捕捉、精确衡量、实时追踪并有效控制各类潜在风险。

为了进一步强化内部管理和风险防控机制，公司特别设立了审计与风险委员会，通过严格的审计流程和风险识别机制，确保公司的各项业务活动能够规范、有序地进行。内审部负责对内设部门及子公司进行全面而细致的

监督，对各部门的工作流程、内部控制、风险管理等方面进行深入剖析和评估，及时发现潜在的风险点和问题，并提出针对性的应对措施和改进建议。

同时，内审部还与各部门保持密切的沟通和协作，共同构建风险防控的坚固屏障，确保公司在面对各种风险和机遇时，能够保持稳健的运营态势，有效地防范和化解潜在风险，并不断提升自身的竞争力。



第二节 风险识别、分析与应对

阳光诺和始终高度重视企业的风险识别工作，深知风险防控对于企业的稳健发展至关重要。公司积极加强风险制度建设，通过深入研究行业趋势、市场动态和内部运营情况，不断完善风险管理体系建设，确保风险管理制度的科学性和实用性。同时，公司制定并执行切实有效的控制措施，对各类风险进行精准识别、评估和应对，确保各类风险在可控范围内。在风险应对过程中，公司注重灵活变通，根据实际情况及时调整策略，确保风险应对的有效性和及时性，保障各项

业务活动在规范、安全的轨道上运行，为企业的稳健发展保驾护航。

公司未来将不断深化风险管理体系的构建，敏锐洞察市场最新动态和潜在的风险与机遇，力求在日趋复杂多变的市场环境中稳健前行，确保组织的持续健康发展。此外，公司将积极推动创新力量的不断释放，持续强化自身的核心竞争力和应变能力，以实现更为全面、长远和战略性的发展目标。

风险管理识别与评估表

主要风险项	风险类别	风险情景及造成的影响	应对措施 (制度 / SOP / 行动)	控制效果	责任部门 / 对接人
市场与环境风险	技术革新风险	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	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	充分发挥自身优势，不断更新理念，将风险降低至可控范围，风险等级低	CMC 研发中心
	不可抗力风险	自然灾害、政府行为及社会异常事件	有可能造成公司固定资产损失，影响公司正常运营，延缓公司研发进度	借助政府专业机构发布的信息进行监控，对应急管理涉及的场所、每月定期进行检查，发现隐患及时整改并在每季度末向应急指挥部办公室上报检查和整改情况	集团办公室
	贸易壁垒风险	受意外因素影响及国际环境变化出现的技术垄断、国际贸易等壁垒	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	制定公司《备品备件管理制度》执行进口和非标标准的配件和耗材；根据以往消耗情况和采购到货周期，定期检查库存情况，设定最低库存存量	保证仪器设备配件耗材满足采购周期内的使用需求，提高维修时效，减少停机时间

主要风险项	风险类别	风险情景及造成的影响	应对措施 (制度 / SOP / 行动)	控制效果	责任部门 / 对接人	
市场与环境风险	突发事件风险	实验用化学制剂的环境污染与职业健康安全风险	实验用化学制剂的运输、存储与使用过程中存在泄露与污染风险。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	1. 建立突发环境事件应急预案 2. 出具环境风险评估报告 3. 出具环境应急资源调查报告	目前均处于有效控制中，风险等级低	EHS 部
财务与资金风险	投融资风险	投融资双方的违约风险、团队管理过程中的道德风险、方案实施过程中的法律风险	可能造成公司财产损失、声誉损失，产生法律程序成本、维权成本等法律风险	制定《对外投资管理办法》《阳光诺和内控制度》《财务管理程序》	各项制度正常运行中，截至目前未发生重大风险事项	证券部
	财务核算风险	财务核算不规范，未严格按照企业会计准则、税法等相关法律法规进行财务核算	财务核算不规范，会导致公司披露财务数据不真实、不准确、不完整	制定《财务管理制度》《合同管理制度》等相关制度，财务人员需按照制度执行；定期开展内部财务审计工作，并聘请会计师事务所对公司财务数据开展审计工作	通过制度以及内外部财务审计规范财务人员的会计核算工作，提高财务数据的真实性、完整性、准确性；通过财务数据或财务指标控制公司的成本费用风险、资金风险等	财务部
	资金管理风险	资金调度不合理会导致公司营运不畅、陷入财务困境或者资金冗余；资金管理不严，可能会导致资金被挪用、侵占；资金记录不准确、不完整可能造成账实不符、财务报表信息不准确等情况	资金调度不合理；资金活动管控不严；资金记录不准确、不完整；相关的原始单据丢失；会计记录不正确等	制定《资金管理制度》《财务管理制度》《预算管理制度》《募集资金使用管理办法》等，内部严格按照制度执行，以此来管控资金、规避可能存在的风险	通过制度以及审批流程来管控资金，随时监控账户资金，统筹调配资金，科学投资理财；公司内部做资金预算及时落实资金需求，确保公司正常运营	财务部
	账款收付风险	客户立项改变，项目暂停产品原研撤市，项目暂停；客户企业内部出现收购等情况，暂停付款；客户资金紧张，延迟付款	回款延期	积极沟通对接，对于确定暂停的项目及时请示暂停机制，避免发生不必要的成本	方法有效，衔接紧密，可以很好的避免发生不必要的成本	商务部

主要风险项	风险类别	风险情景及造成的影响	应对措施 (制度 / SOP / 行动)	控制效果	责任部门 / 对接人	
运营与管理风险	成本管理风险	由于意外因素影响，在全球经济的大环境下，物料采购周期延长，物料价格也有不同程度的上调	研发周期延长，物料耗材等成本提升，导致项目进度和各项成本受到一定影响	公司有相应的项目管理流程和措施，针对物资提前布局，提前采购，多家备选，综合评估	能够有效降低研发风险、节约研发各项成本	项目管理部
	资本结构风险	筹资风险；资本结构不合理；全球金融环境的影响	筹资风险可能会导致公司的资产负债率过高或者过低，影响企业的正常运营等	公司制定《筹资管理制度》、《对外担保管理制度》等，采取相应的措施去应对可能存在的风险	合理的资本结构有利于提升企业价值	财务部
	内部监督风险	腐败风险	内部监督风险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	公司制定《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，在执行过程中发现有缺陷，及时完善制度；并聘请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风险	公司通过执行情况来不断修正完善体系；管理者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	内审部
	采购管理风险	设备或备件采购前期选型工作权责不清或专业技术不强，出现选型不当，质量层次不齐	会出现所购买设备或备件与需求出现偏差，造成生产产品质量及数量不达标，或设备使用故障频率高，甚至不能使用，影响实验进行，产生一定的经济损失	选型采购常规设备或备件，除考虑价格外，还需结合使用人员与设备管理部门建议。大型设备需编写 URS 文件，邀请合格供应商讲解方案，设备部人员需参与	采购到质美价廉的仪器设备，提高仪器设备综合使用和维护效率，减少后期维修维护成本	设备管理部
	企业客户风险	1. 客户资金链紧张 2. 客户决策层更换更改项目决策	可能带来项目终止风险	跟客户保持高度紧密的沟通，提前预警，寻找应对和解决方案	基本可以提前了解，进行预警	商务部

主要风险项	风险类别	风险情景及造成的影响	应对措施 (制度 / SOP / 行动)	控制效果	责任部门 / 对接人	
运营与管理风险	运营风险	设备安装、维修、保养工作的优劣, 影响设备使用寿命, 决定实验工作的顺利进行及数据准确性	设备安装不合格会导致故障频发、寿命缩短, 影响产品质量和实验参数。维修技术不专业会增加故障范围、难度和成本, 延长维修时间, 影响实验进度	新安装实验仪器、设备需按 3Q 认证要求操作, 特种设备或仪表须经第三方计量合格检验。加强设备管理和维修技能培训, 采购相关书籍提升维修人员技能。制定《维护保养记录》和《规程》进行保养, 执行标准维修流程	维修维护人员技能扎实, 工作进展顺利, 并进行有效岗位培训	设备管理部
		人员设备使用不熟练, 掌握技能不牢固, 责任心安全意识薄弱, 发生因操作不当造成设备故障或安全事故	使用人员未按标准化操作会造成设备人为故障, 配件或设备经济损失, 影响实验项目顺利进行, 甚至造成人身安全事故	制定公司《仪器设备管理规定》及设备 SOP, 对使用人员进行线上线下技能培训, 取得上岗证方能上机操作, 定期进行公司内部技能培训	经过严格定期技能、安全教育培训, 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	设备管理部
		随着公司发展规模不断扩大, 业务拓展更广, 出现固定资产、昂贵耗材借用或调拨现象, 也出现固定资产异地安装使用等状况	固定资产若无标准流程化操作, 在借用、调拨或异地安装时易发生设备丢失、损坏, 导致经济损失, 甚至可能引发电气火灾、人员伤亡等事故	执行公司内部钉钉线上固定资产审批流程, 明确申请人、审批人责任, 确保设备安全。异地安装设备时, 项目对接人负责运输、安装、认证及安全运行, 并填写《固定资产验收单》及 3Q 认证, 验收单需双方签字盖章。项目结束后, 项目对接人负责追回设备及资料	实行固定资产借用、调拨审批流程化以后, 设备有账可查, 有人负责, 减少运输、使用过程中设备安全损失; 提高了异地设备安装及使用质量	设备管理部
		电气线路破损漏电导致人身触电、电气设备性能老化超负荷运行、水管泄露造成仪器、档案损失, 有毒有害气体泄露, 高压容器等安全阀失效	人身触电及火灾; 设备损坏或电气线路发热引发火灾; 水管破损漏水导致设备故障或物品损失, 有毒气体泄漏、高压气体爆炸造成人身安全事故	定期对仪器设备、电气线路进行检查维护; 设备老化后经过评估降级使用并粘贴使用警告提示信息减少隐患	不发生安全事故, 减少特殊情况财产损失	设备管理部

主要风险项	风险类别	风险情景及造成的影响	应对措施 (制度 / SOP / 行动)	控制效果	责任部门 / 对接人		
项目与业务风险	项目与业务风险	固定资产设备长期闲置停用, 存放环境温度较高, 通风不良, 造成电气电子设备损坏或轴承部件腐蚀生锈现象, 甚至不能使用造成公司经济损失	由于公司实验项目终结或停止使用, 部门申请固定资产长期闲置存放	拟制定公司固定资产闲置管理制度及防护措施及审批流程	还未执行	设备管理部	
		项目交付风险	项目交付风险	由于进口参比制剂管控, 很多参比采购周期长, 货源受限	1. 立项时信息调研充分, 将风险降低 2. 尽早安排采购 3. 如果了解到供货问题, 可以选择其他来源, 并进行参比制剂遴选公示, 使之合规化	保证研发物资的供应和使用, 降低风险等级	项目管理部
		业务外包风险	第三方服务公司资质和技术水平的差异, 对于所交付项目的完成质量和时间会有不同程度的影响	管控不力, 对于整体项目的进度及质量造成不同程度的影响	1. 增加内部技术服务领域, 完善全流程的技术覆盖 2. 建立完善的项目管理制度	技术人员管理处于有效控制中, 风险等级低	CMC 研发中心
		技术人员紧缺风险	公司的研发和创新都不可避免地依赖于核心技术人员	技术人员招聘困难, 培养周期长	公司建立内部培训及考核机制, 并且给与适当的外部培训机会	项目进度处于有效控制中, 风险等级低	CMC 研发中心
		人才流失风险	核心人员流失风险	核心骨干管理人员因薪酬水平不均衡不得已流失, 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	完善薪酬制度、激励机制, 规划公平透明的职业生涯发展通道	—	人事部



第三节 应对气候风险

管治

极端气候变化可能对公司运营产生显著影响，面对这一挑战，阳光诺和积极采取了一系列应对措施，以降低气候变化风险。公司加强了对气候风险的监测和预警，构建了完善的风险评估体系，确保能够及时发现并应对潜在的气候风险。同时，公司注重提升企业的适应性和韧性，通过优化运营流程、改善设施设备、提升员工应对能力等方式，提高企业在极端气候条件下的抗风险能力。

公司特别成立了 ESG 工作小组，对运营过程中的气候风险进行了全面而深入的审视，参考气候相关财务信息披露工作组（TCFD）关于气候风险与机遇的分析框架，对公司的气候变化相关风险与机遇进行了初步评估，并据此开展气候风险的管理工作。公司构建了一

个完整的气候风险管理机制，包括风险评估、预警、应对和监控等环节，从而实现了对气候风险的有效治理，不断提升公司对气候风险的应对能力，为公司的可持续发展提供有力保障。

气候风险管理、策略、指标与目标

阳光诺和深知气候变化可能引发的潜在风险，对此保持高度警觉并积极应对。公司依据联合国政府间气候变化委员会（IPCC）所界定的气候情景，同时充分考量公司所处的地域特色与独特气候条件，对涉及公司业务的气候风险进行了全面梳理和细致区分。基于这些风险分类，公司制定了详尽、精准且有针对性的气候风险管理策略和应对举措，以有效减轻潜在气候风险对公司业务的冲击。

风险管理识别与评估表

气候风险类型	具体风险及潜在影响	管理或应对方式	
转型风险	政策和法律风险	<p>随着气候变化的影响日益显著，国家及政府可能会出台更加严格的环保政策和法规，限制高排放产业的发展，推动清洁能源的使用等。这些政策变化可能会对企业的生产运营带来不确定性，增加合规成本和投资风险</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 跟踪政策与法律动态，持续跟踪国内外气候政策和法律的变化，及时获取并分析相关法规更新，评估对公司业务和环境管理制度的影响 2. 建立健全内部合规管理体系，制定并执行严格的环保标准和操作流程，防止环境污染和生态破坏； 3. 加强企业员工的法律培训，提高全员法律意识，确保企业行为符合法律法规要求
	财务风险	<p>气候变化可能会对公司的物理资产造成直接损失；导致原材料供应中断，从而影响企业的正常生产；原材料价格的波动，可能增加企业的采购成本，对企业的财务状况产生负面影响</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 建立风险评估和预警机制； 2. 加强物理资产保护：对于实验室、仓库等关键设施，应采取防水、防风、防高温等措施，提高其抵御极端气候事件的能力； 3. 建立多元化的供应链体系，降低对单一供应商或地区的依赖。同时，与供应商建立紧密的合作关系，共同应对气候变化带来的挑战
	声誉风险	<p>企业利益相关方高度关注可持续发展与气候变化，若公司未积极应对气候变化或经营活动对环境产生显著影响，可能引发公众质疑，损害公司形象和品牌价值</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 强化环境信息披露，定期披露公司在应对气候变化方面的成果和挑战； 2. 加强与利益相关方的沟通与互动。通过定期发布可持续发展报告、举办公开活动等方式，向公众展示公司在应对气候变化和可持续发展方面的努力和成果
实体风险	自然灾害风险	<p>地震、暴雨、大雪等自然灾害造成财产损失及人员伤亡</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 制定自然灾害应急预案，实时监控预警自然灾害事件，确保迅速有效地进行应急处理，并妥善安排后续工作； 2. 建立健全自然灾害风险管理制度，包括风险评估、预警、应对和监控等环节。通过定期的风险评估，识别可能面临的自然灾害风险，制定相应的应对措施； 3. 定期开展自然灾害应急知识的培训和教育活动

合作共赢 共创价值

企业与利益相关方的相互依存，共生共荣，是商业生态繁荣的基石。作为社会经济活动的主体，企业所追求的终极目标不仅是盈利，更是对社会、环境及所有利益相关方承担起应有的责任。当企业真心实意地履行社会责任时，它就像磁铁一样吸引着各方利益相关者的支持和信赖，他们的深度参与、高效合作与坚定支持，共同构筑了企业成功的稳固平台。

与利益相关方的互利共赢是阳光诺和追求的核心目标。公司致力于与股东、员工、客户、供应商、政府和社区等利益相关各方建立稳固的合作关系：悉心倾听并回应股东的需求，为他们带来长期稳定回报；密切关注员工成长，为他们提供广阔的发展平台；深入了解客户期望，为他们提供高质量的产品和服务；与供应商携手合作，共同优化供应链效能；与政府和社区紧密合作，积极履行社会责任。展望未来，我们将继续深化与利益相关各方的合作，共同探索更多共赢的机会，为构建更加和谐、繁荣的社会贡献力量。

第八章

利益相关方与实质性议题

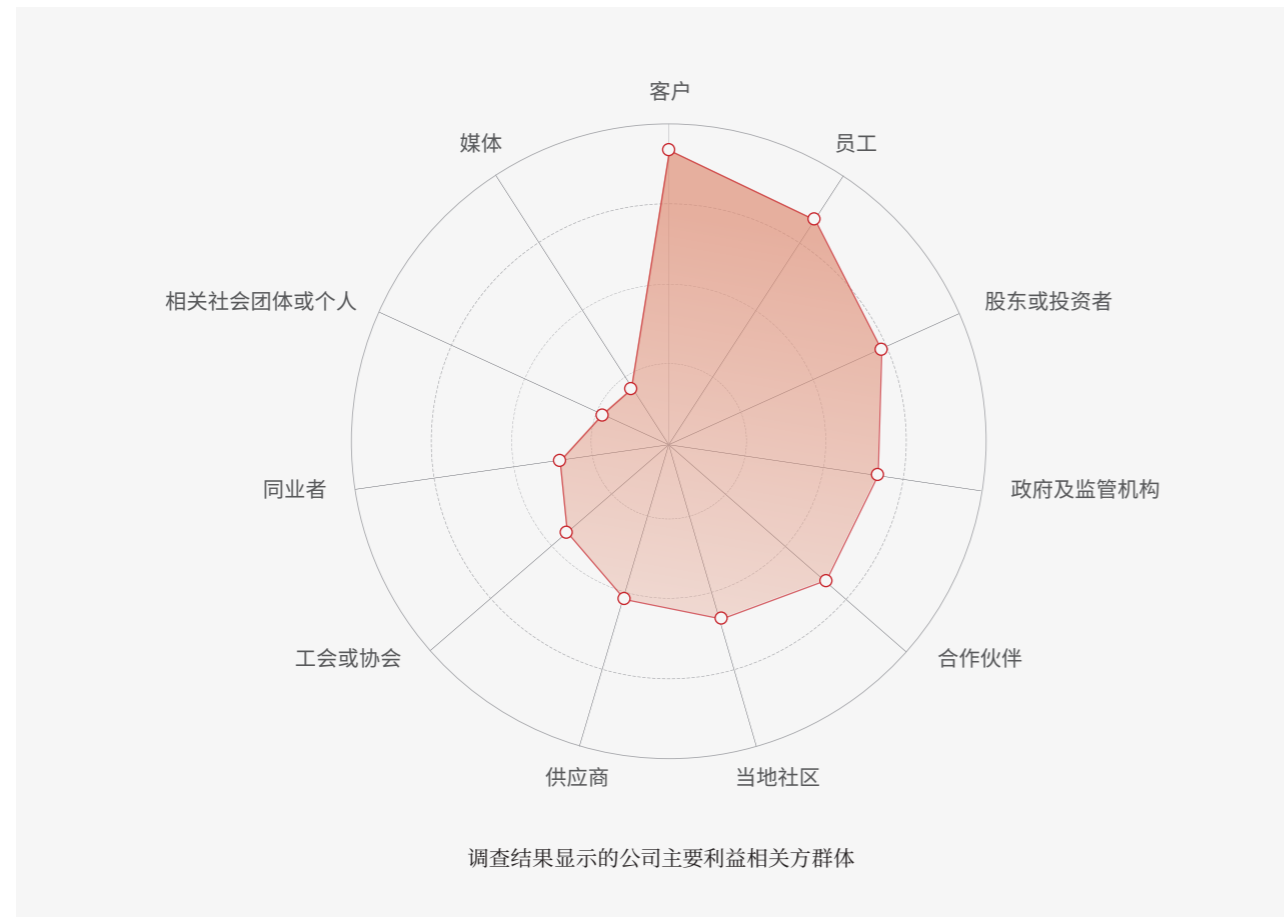
第一节 利益相关方沟通

与利益相关方的有效沟通是企业实现可持续发展和长期成功的关键。高效、透明和负责任的沟通策略不仅有助于建立和维护与利益相关各方的信任关系，还可以更好地了解他们的期望和诉求，制定更符合可持续发展目标的战略，为企业带来更加深远的竞争优势。

为确保与利益相关方的沟通畅通无阻，公司建立了多元化的沟通渠道，包括但不限于在线平台、社交媒体、电话会议、面对面会议等。这些渠道使我们能够根据不同利益相关方的需求和偏好进行灵活沟通。同时，我们也积极收集和分析各方反馈，以便及时调整沟通策略和改进工作。未来，我们将继续优化沟通策略，

加强与各利益相关方的合作，共同实现更加繁荣、可持续的未来。

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，以及在遵循全球报告倡议组织《GRI Standards》等相关标准的基础上，结合自身的业务特色和行业环境，同时借鉴国内外同行业的杰出实践，邀请公司高管和外部专家参与筛选与评估，识别出客户、员工、股东或投资者、合作伙伴、政府及监管机构、当地社区等六大核心利益相关方。报告期内，对各核心利益相关方的诉求以及公司的沟通渠道及运作情况，我们做了有效整合。



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 科研机构	产品质量与安全 创新研发 信息与数据安全 客户隐私保护 负责任营销	客户满意度调查 日常邮件、电话沟通 定期走访 售后服务与投诉系统
员工	本公司全体员工	职业健康与安全 员工薪酬与福利 员工培训与发展 员工关爱	职工代表大会 邮件、公众号等内部沟通 电子信息平台 定期员工培训 组织文体活动
股东或投资者	对公司进行股权、债权投资的 投资人	信息披露公开透明 股东权益保障 风险管理 经济绩效	股东大会 定期信息披露 投资者调研和线下交流会 上证 e 互动 投资者电话及邮箱 业绩说明会
合作伙伴	技术合作企业 医院 行业协会 供应商	良好稳定的合作关系 遵守商业道德 知识产权保护 保护受试者权益 推动行业发展	合作协议以及战略合作协议 产学研合作项目 展会、研讨会等线下交流活动 供应商日常电话、邮件沟通
政府及监管机构	国家及当地政府 上海证券交易所 国家药品监督管理局 (NMPA)	依法合规经营 响应国家政策 反腐败与商业道德	定期公文往来 接受主管部门监管与检查 参与政策调研与规划 政策执行
当地社区	业务运营地所在社区	保护环境 公益事业 乡村振兴	参加公益活动 社区服务与志愿活动 交流采访

第二节 实质性议题分析

实质性议题分析是公司提升可持续发展水平的重要内容。为了能够更深入地了解各利益相关方诉求，明晰企业自身发展的核心问题和挑战，从而制定出更加精准和有远见的战略决策，公司基于全球报告倡议组织《GRI Standards》中的“实质性”原则，参考中国证监会、上交所等发布的相关政策法规，结合公司自身业务特点和行业特征，通过同业对标、高层沟通以及外部专家交流等方式建立了公司实质性议题库。

同时，公司全面收集各利益相关方的期望和诉求，以

协助识别公司重要 ESG 议题。公司基于各方诉求，开展重要性议题实证分析，从“对阳光诺和的重要性”与“对利益相关方的重要性”这两个维度进行排序，经过公司高管对排序结果进行验证后形成实质性议题分析矩阵。

公司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 项议题作为公司管理和报告披露的重点。

管治类

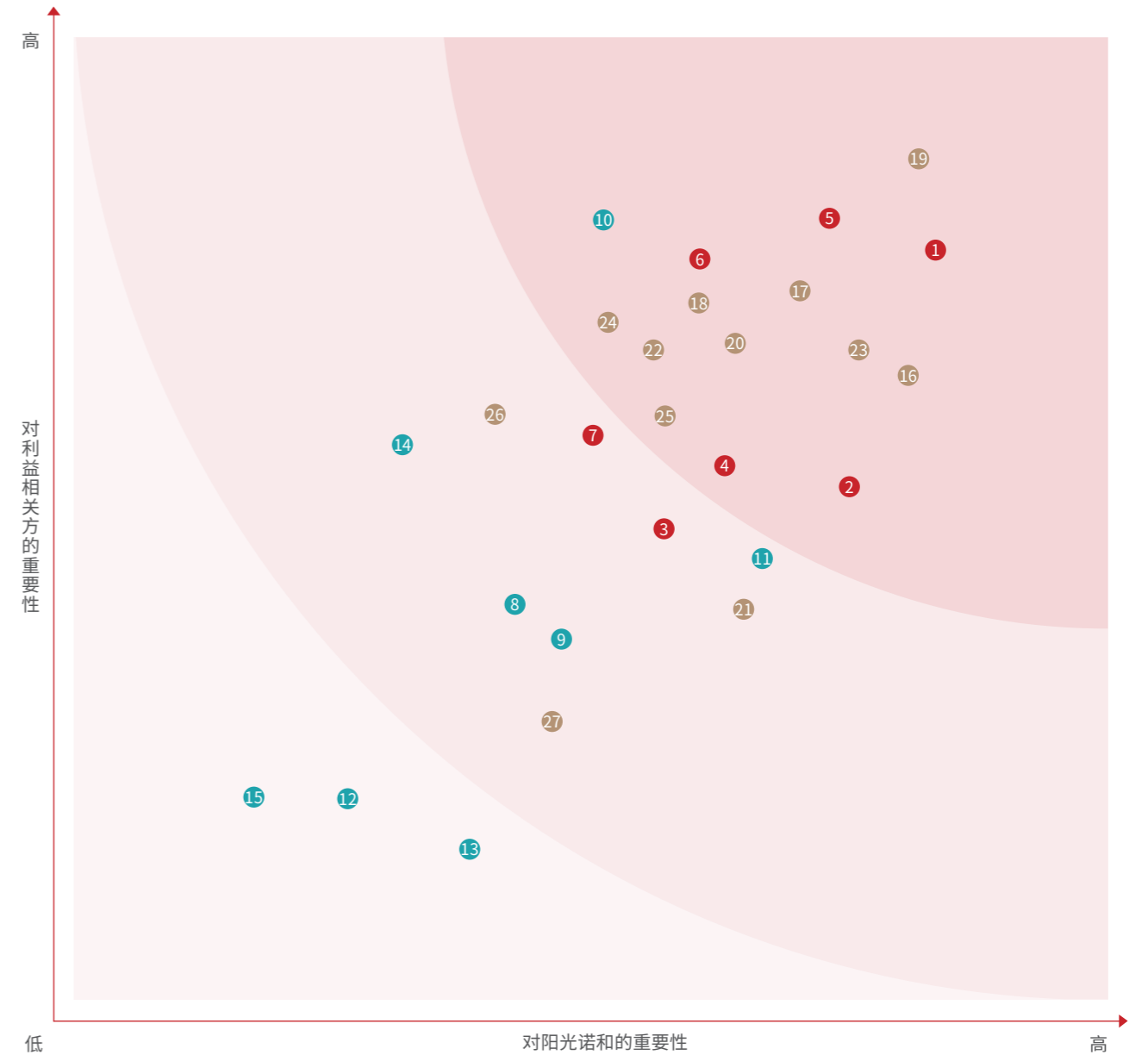
- ① 合规经营
- ② 公司治理机制
- ③ 党建引领
- ④ 风险管理
- ⑤ 保障股东权益
- ⑥ 规范信息披露
- ⑦ 反腐倡廉

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 员工薪酬与福利
- ㉕ 员工培训与发展
- ㉖ 知识产权保护
- ㉗ 公益事业



第九章 经济绩效

第一节 营业收入与净利润双双增长

在 2023 年，面对严峻的经济形势、医药行业深度的系统性治理，以及难以预测的外部环境变化，阳光诺和依然坚守“技术创新”与“成本优化”两大核心策略，在全体员工的通力合作与持续奋斗下，成功达成了营业收入与净利润的双重提升。这一业绩表现不仅凸显了公司战略方针的卓越远见和团队的协同高效，也为我们的未来发展提供了稳固的支撑。

2023 年度，公司实现营业收入 93,212.04 万元，同比增长 37.76%；归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为 18,475.74 万元、18,006.34 万元，同比增长分别为 18.08%、26.67%。2023 年，公司持续加强提质增效举措的落实，不断深化运营管理成效，进一步夯实了自身的竞争优势，实现了人均产值、主营业务毛利率稳步上升，其中，报告期内人均产值达到 74.69 万元，较上年同期人均提高 14.60 万元；主营业务毛利率为 56.63%，较上年同期增加 1.15 个百分点。

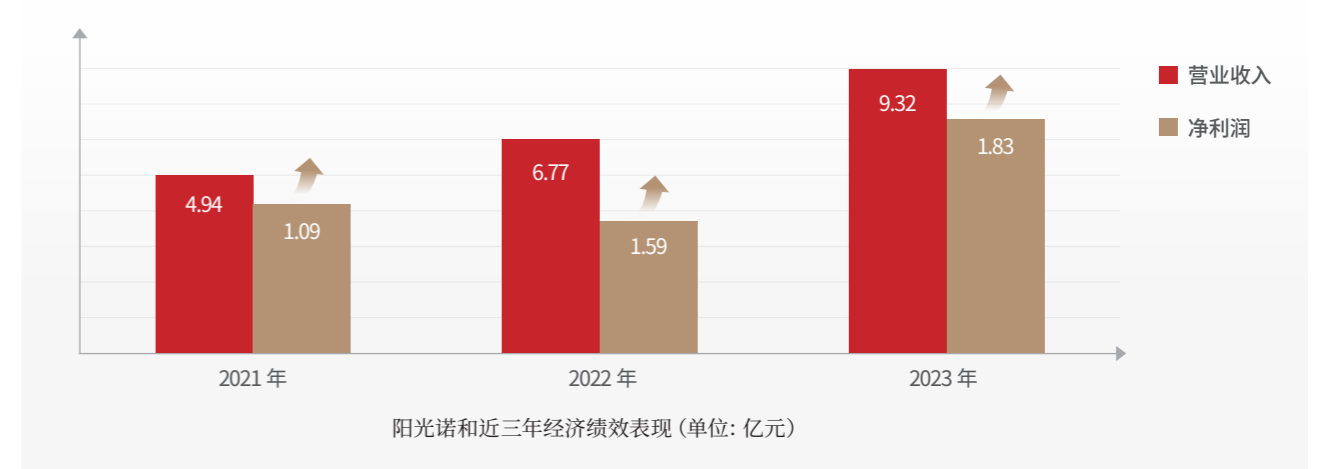
在报告期内，公司通过深化竞争优势，不断提升研发服务能力，赢得了客户的高度认可，从而推动市场订单保持稳定增长。公司在新药研发方面取得了显著成

果：共有 3 个新药项目成功通过国家药品监督管理局（NMPA）的批准，进入临床试验阶段；同时，我们被受理了 126 项药品的上市注册申请，并有 10 项药品获一致性评价注册受理。此外，我们获得了 77 项药品的生产注册批件，34 项药品成功通过一致性评价，还有 11 项原料药顺利通过了审评并获得批准。特别是在新药品注册分类法规实施后，公司累计已有 19 项仿制药首家取得药品注册批件或首家通过一致性评价，同时，我们还获得了 7 项权益分成项目的生产批件。

在研发投入方面，公司在报告期内共投入了 12,368.39 万元，同比增长了 3,399.82 万元，增幅高达 37.91%。此外，我们还新立项了 100 多个自研项目，使得累计自研项目数量超过了 350 项。这些自研项目涵盖了创新药、改良型新药以及仿制药等多个领域，充分展示了公司在药品研发方面的决心和实力。

报告期内，公司各主要业务板块主营业务收入均较 2022 年取得了显著增长，其中，药学研究服务实现收入 56,859.60 万元，同比增长 28.67%；临床试验和生物分析服务实现收入 36,238.69 万元，同比增长 54.54%。

业务板块	2023 年 (万元)	2022 年 (万元)	同比增减 (%)
药学研究服务	56,859.60	44,189.61	28.67
临床试验和生物分析服务	36,238.69	23,449.84	54.54
主营业务收入合计	93,098.29	67,639.45	37.64



第十章

商业道德规范

清廉守正 志存高远

廉洁自律是构筑企业信誉体系的最基本条件。它不仅是企业内部管理的需要，也是获得合作伙伴与投资者信赖的基础。遵守商业道德有助于减少腐败和不正当交易的风险，避免法律纠纷和经济损失，从而保障企业的长期稳定发展。阳光诺和始终秉持诚实守信的核心价值观，积极倡导道德规范，坚决杜绝一切形式的不正当竞争和违法违规行为。公司持续加强反腐败及反垄断建设，不断完善规章制度，并安排专门部门进行持续监督，致力于营造风清气正的内部运营环境。

此外，公司还不断强化与商业伙伴的反腐败风险管理，与供应商携手共筑廉洁的商业环境，确保供应链的透明度和诚信度，共同维护一个公平、公正、健康的商业生态，为整个行业树立了良好的道德标杆。

第一节 反腐败及反垄断建设

反腐倡廉制度体系建设

阳光诺和非常重视商业道德管理，严格遵循《中华人民共和国反贪污贿赂法》《中华人民共和国反洗钱法》和《联合国反腐败公约》等法律法规，确保公司正常运营和健康发展，防范舞弊事件发生。

为了严守商业道德底线，杜绝腐败行为发生，阳光诺和由资深管理层主导，构建了一套完善的内部控制体系，建立了《反舞弊与举报管理制度》等制度文件，防范与遏制腐败行为。通过严格的内部控制，将舞弊行为的发生率降到最低；同时，公司始终保持高度透明度，接受董事会、审计与风险委员会和内部审计部门的持续监督。公司管理层及部门负责人作为反舞弊工作的第一责任人，不仅倡导诚信正直的企业文化、营造反舞弊的企业文化环境，还评估所辖部门舞弊行为风险并建立具体的控制程序和机制，以降低舞弊发生的机率。

目前，公司正在建立反腐的“三不策略”，即构建“不能腐、不想腐、不敢腐”的反腐机制，以营造风清气正的内部环境。

经过持续的努力，公司在反腐败建设和管理方面取得了显著的成绩，不仅提升了企业的整体形象和声誉，

还赢得了客户、合作伙伴和员工的广泛认可和信任，为公司的稳健发展和可持续竞争奠定了坚实的基础。

反垄断与公平竞争制度建设

反垄断和公平竞争不仅能够维护市场经济秩序，确保竞争环境的公平与透明，还对促进公司健康发展、提高公司效率和创新水平，以及推动整个行业繁荣具有至关重要的意义。

阳光诺和在遵循《中华人民共和国反不正当竞争法》和《中华人民共和国反垄断法》等法律法规的同时，还制定了《北京阳光诺和药物研究股份有限公司反垄断、不正当竞争制度》等制度文件，以确保公司在市场竞争中的行为合法、合规且符合商业道德。未来，公司将持续为促进行业公平繁荣和社会进步而积极作为。

反腐败及正当竞争培训

公司定期对员工进行培训和宣传教育，以保证员工能够深刻理解公司反舞弊政策的所有相关内容，清楚公司对防止舞弊行为的严肃态度，明确在遵守公司反舞弊政策方面的角色和自身的职责。同时保留培训、宣传教育的相关文档进行持续学习。

此外，公司内审部负责不定期对相关管理层、关键岗位员工、全体员工进行反舞弊及正当竞争培训及宣讲，提高管理层及关键员工对舞弊和不当竞争行为的警觉性，增强员工的道德观念和职业操守，从而确保公司的经营行为始终符合法律和道德规范。



第二节 供应商反腐败风险管理

供应链反腐败风险管理对于公司的长期稳定发展和声誉维护具有不可忽视的作用，它有助于公司识别和预防潜在的风险，降低因腐败问题引发的法律和财务风险。阳光诺和高度重视供应链反腐败风险管理，不断采取有效措施加强内部控制和监管，确保供应链的透明度和合规性，获得了更多合作伙伴的信任。

为促进公司与供应商廉洁高效合作，促使双方工作人员廉洁从业，阳光诺和按照《中华人民共和国民法典》《关于禁止商业贿赂行为的暂行规定》和国家其他有关法律法规及廉政规定，制定了在与供应商合作时需双方同时签署的《廉洁协议》，以明确双方廉洁义务和要求，保证合作的合规、公平与公正。

第三节 反腐举报管理

反腐败举报人保护制度

阳光诺和对反腐败举报以实事求是的态度，坚持“事实清楚、证据确凿、定性准确、处理恰当”的处理原则；同时，严格执行保密原则，维护举报当事人不被打击报复，合法权益不受侵害。

公司董事会及审计与风险委员会负责反舞弊与举报管理工作，对公司反舞弊与举报管理工作进行指导和监督。不道德行为和非诚信行为的举报经查实后，公司对被举报人给予相应的处罚，并对检举揭发的行为予以肯定并给予适当的奖励，以促进企业内部的诚信文化建设和道德行为规范。

反腐败举报渠道

公司内审部负责舞弊案件的举报管理工作，公布公开的联系方式，接收员工和外部第三方的实名或匿名举

报，及时记录举报内容并上报；相关部门对所有涉及事件及时进行调查，并向管理层或董事会报告结果，归档处理后的报告材料。

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，可通过举报电话、信箱（含电子信箱）、信函等途径，举报公司及人员实际或疑似舞弊案件的信息，包括对公司及人员违反职业道德情况的投诉、举报信息。

反贪污反腐败举报事件数 **0** 人

举报信息调查率 **100** %

违反反贿赂制度的员工人数 **0** 人

投诉举报渠道

渠道	联系方式
举报直线电话	010-80103327
电子邮箱	ir@sun-novo.com
地址	北京市昌平区科技园区双营西路 79 号院 7 号楼
邮编	102200



风雨同舟 共创辉煌未来

在当前全球化和数字化浪潮的背景下，稳定且可持续的供应链对于企业的发展至关重要。一方面，稳定的供应链能够确保企业运营的连续性和高效性，有效降低因供应链中断而带来的风险和损失；另一方面，可持续的供应链也有助于企业实现环境友好和践行社会责任。

阳光诺和始终秉持可持续发展理念，将供应链管理置于企业发展战略的高度，不断进行精细化、系统化的优化和完善。公司致力于与供应商建立长期、稳定、互利共赢的合作关系，共同确保供应链的稳定性、透明度和高效性，携手共创辉煌的未来。

第十一章

可持续供应链



第一节 完善供应链管理体系

阳光诺和致力于建立稳定、可持续的供应链体系。为规范供应商管理，保障供应产品的质量与安全，有效降低或控制成本，确保采购活动的合规性和高效性，公司制定了《供应商产品与服务管理程序》《采购业务管理制度》等内部管理制度及指导文件，对供应商的准入、考核、退出以及内部采购流程等方面做出明确规定；同时对供应商提供的产品与服务进行管理，不断提升公司供应链的整体竞争力，实现供应链长期高效稳定运行。

公司的供应商主要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等五大类。其中，研究用物料供应商进一步细分为起始原材料、反应试剂、原料 (API)、药用辅料和直接接触药品的包装材料供应商。

其中，药用辅料以及直接接触药品的包装材料供应商按照分类管理，分常用供应商、不常用供应商和客户指定供应商。公司对常用供应商建立相应的供应商管理台账，原则上应采用业内具有知名度、产品适用范围较广、产品供应量充足的供应商产品，收集相关资质并定期进行档案管理更新。

严格供应商准入

严格供应商准入标准是解决供应商优劣难辨问题的关键，为保证新进供应商的产品满足公司在质量、价格等方面的要求，公司制定了《供应商产品与服务管理程序》，对新进供应商的选择标准以及供应商初选、审计、批准等流程做了严格规定。

供应商考核与评估

为保证供应链的稳定、高效、可靠，阳光诺和建立了标准的供应商评定流程和客观、公正的评价体系，通过定期对合格供应商名单中的企业进行质量复审，以

及定期开展供应商等级评价等方法，确保每个供应商能够持续符合公司采购要求。公司《采购业务管理制度》中，对供应商评价标准、资料填写、标准评估等评定流程做出了明确规定。

供应商退出

通过合理的供应商退出机制，企业可及时淘汰不符合要求的供应商，确保供应商能够持续提供优质的产品和服务。在阳光诺和，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，资质明显不符合的，应立即取消其供货资格；当供应商因自身原因无法提供相应的物料时，应取消其供货资格。

推进供应链数字化转型

供应链数字化转型已成为现代企业提升竞争力的关键手段。通过引入先进的数字化技术和工具，企业可以实现对供应链各环节的全面优化和升级，从而提升运营效率、降低成本和风险、增强可视性和透明度，从而促进供应链各方的无缝协同，与其共同构建更加灵活、高效、富有弹性的供应链生态系统。报告期内，阳光诺和不断推进供应链数字化转型，提升供应链的效率和竞争力。

2023 年，子公司诺和德美正式上线 SRM 系统 (Supplier Relationship Management System，供应商关系管理系统)，将端到端的业务流程从线下转移到线上。通过线上管理，公司能够实时监控供应链的每一个环节，确保信息的准确性和实时性。同时，新系统还优化了各种表单和流程，使得操作更加简便、高效，大大提高了工作效率。除了规范化，新系统还带来了供应链管理的透明化，无论是供应商还是公司内部员工，都能够清晰地了解供应链的运作情况，包括订单状态、交货时间等关键信息，不仅增强了各方的信任，还使得公司能够及时发现和解决问题，提高了供应链的可靠性和稳定性。

☆ 案例: SMO 企业的选择

阳光诺和作为 CRO 行业知名公司，SMO (临床试验现场管理组织) 企业在公司的临床试验过程中扮演了重要角色，是公司的核心供应商之一。在 SMO 企业选择方面，子公司诺和德美制定了一套标准流程和方法。SMO 企业选择方法包括公开招标采购、单一来源采购、竞争性谈判以及询价采购等，其中以公开招标采购为主。对参与公开招标的企业，公司从商务和技术两方面进行竞争性评估，评分基准涉及成本、行业信誉、交付内容、付款条款、服务质量、技术水平等多个维度。

☆ 案例: SMO 企业考核与评估

为规范 SMO 等供应商管理，实现优胜劣汰，降低供应成本，增强供应安全系数及供应可靠性，子公司诺和德美制定了《供应商绩效考核管理制度》，明确对半年度、年度采购额排名前 20 的供应商，原则上应进行供应商半年度、年度绩效考核。评分维度包含成本、技术、质量、服务四方面，总分 100 分，根据评分结果，将供应商评定为 A、B、C、D 四级。



供应商评定流程

阳光诺和供应商资质文件要求

资质文件与供应商分类		资质文件要求
企业营业合规性资质文件		《营业执照》等； 个人应提供个人身份证复印件等具备同等法律效应的证明性文件
行业资质证明文件	原料药生产商	优先选择具有《药品生产许可证》、《药品 GMP 证书》、药品注册批件的国产原料药生产商，进口原料药应具有《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	《药品生产许可证》、药用辅料生产注册批件、GMP 证书（如有），进口药用辅料应有《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	质量标准和产品报告
	直接接触药品的包装材料供应商	《药品包装材料和容器注册证》，如包装材料为进口产品，应提供《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》，带条码的印刷性包材供应商还应提供《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》
其它资质文件		产品质量认证方面 ISO 系列《质量认证证书》等行业证明，如 ISO9001、ISO14001、ISO18001、HSE 管理体系等

SMO 企业资质和能力要求

序号	能力要求
1	SMO 提供完成相关临床研究所需的临床研究现场的支持模块服务
2	国内投标人应提供营业执照复印件，在中国境内、境外均有注册公司的投标人，应同时提供境内、境外机构的注册证书或营业执照
3	具有良好的银行资信和商业信誉
4	建立质量保证体系并通过相关认证
5	其他可证明公司实力及公司取得的相关资质
6	对本系统（标的）无知识产权纠纷声明
7	有同类项目的经历
8	提供企业年度财务报表
9	拟投入项目管理人员情况（提供 2-3 位 PM 备选）及项目人员（CRC）履历

新增供应商的选择标准和流程

流程	说明
供应商选择标准	<ul style="list-style-type: none"> 合法的经营许可证，必要的资金能力 按国家（国际）标准建立质量体系并通过认证 良好的售前、售后服务措施和服务意识 足够的生产能力，能满足本公司经营需要 同等价格择其优，同等质量择其廉，同价同质择其近
供应商初选	<ul style="list-style-type: none"> 供应储运部在初选供应商前应进行市场调研，对比不同厂家产品的市场评价，同一厂家同类产品的历史情况，包括产品的质量、技术水平，价格、生产规模、所供产品的加工能力等。有合作意向的供应商填写《供应商基本资料表》 采购员对《供应商基本资料表》进行初步评价，选择资质、规模和生产能力符合要求的企业 2-3 家作为备选供应商，并向供应商索要资质证明文件、以及物料的质量标准、检验报告等 QA 部供应商审计负责人对供应商进行资质审核
确立质量标准	综合考虑物料注册标准、各国药典标准、检测方法、制剂工艺影响等前提下，明确考察用物料的质量标准及检验方法，必要时，增加内控标准及内控项目
样品检验	主要物料的供应商基本资质审核合格后，应由供应储运部向供应商索要检验用样品进行检测。研发中心负责按之前商定的质量标准及检验方法进行检验，填写检验记录并出具报告
审计	<ul style="list-style-type: none"> 书面审计：供应商如实填写《供应商合规性审核表》，公司对调查表中内容进行确认 现场质量审计：必须对提供关键与重要材料的供应商进行现场评审；如发现供应商存在影响质量的关键因素发生重大改变时，应当尽快实施现场质量审计
签订质量保证协议	供应储运部负责与现场评审合格的关键、重要材料的供应商和普通物资供应商签订《供应商质量保证协议》
验证及稳定性考察	对于主要物料供应商，还需要对产品进行相关的验证及稳定性考察
确定合格供应商名单	采购员根据现场评审结果和样品检查结果选择合格供应商，审核通过后确定《合格供应商名单》

供应商四级评定标准

级别	评分	结果应用
A 级	得分 ≥ 85	<ul style="list-style-type: none"> 新项目可优先入围 在综合评分时商务分可加 1 同等条件下，优先选用 A 级供应商中标 在付款时享有结算优先权，签订合同时可酌情缩短付款周期
B 级	70 ≤ 得分 ≤ 85	<ul style="list-style-type: none"> 保持现有合作，期待更优质量与服务
C 级	60 ≤ 得分 ≤ 70	<ul style="list-style-type: none"> 限期整改
D 级	得分 < 60	<ul style="list-style-type: none"> 在不影响供应的情况下予以淘汰 三年内不得参与公司采购业务



第二节 供应链廉洁管理

公司在自身坚守“廉洁诚信”原则的同时，还要求供应商与公司一起共同维护廉洁自律底线，坚决抵制一切形式的腐败行为。对内部采购人员，公司制定了员工行为守则，明确规定禁止员工接受任何形式的商业贿赂、禁止商业舞弊。通过采购人员的保证书和自律承诺等措施，对业务人员的行为进行特

别规范，从而防止采购人员在经济活动中的各种败德行为。此外，公司还通过加强采购人员的素质教育和定期岗位轮换等措施，预防腐败风险。对于供应商方面，公司定期对供应商进行审核评估，一旦发现任何腐败行为，公司将按照规定及时查证处理。

第三节 供应链风险管理

在目前竞争激烈的市场环境下，供应链的稳定性和可靠性已成为企业生存与发展的关键所在。实施高效的供应链风险管理策略，能够显著降低供应链断裂风险，增强企业应对市场波动的能力，提升整体竞争力。为规避和预防采购过程中的各类风险，公司制定了《企业采购风险防范措施》，多举措保障供应链的韧性和可靠性。

预防供应链断裂风险，公司从源头抓起，加强供应商的选择与管理。公司建立了严

格的供应商准入机制，确保合作伙伴具备稳定可靠的供应能力和良好的商业信誉。而且公司对不同品类的供应商都做了充足的储备，原则上每个品类都要保证有3家以上供应商备选。同时，公司定期对供应商进行绩效评估，及时发现问题并采取应对措施，确保供应链的连续性和稳定性。此外，公司不断加强和供应商的深度合作，与重要供应商签署战略合作协议，共同应对市场变化和挑战。

第二篇 PART 2

环境责任



第十二章 环境管理

长期以来，阳光诺和的环境保护工作遵循“预防为主，防治结合”“谁污染谁治理”“强化过程控制”三大原则，由公司总经理、EHS 管理部、设备管理部门以及各职能部门负责人与员工携手合作，共同落实各项环境保护措施的贯彻执行，确保相关工作得到全面、有序的推进。通过实施“纵到底，横到边”的管理体系，公司还从岗位管理入手落实环保责任制，充分利用培训、宣传、讨论、参观等形式开展环保宣传活动，并顺利获得 ISO14001 环境管理体系认证。

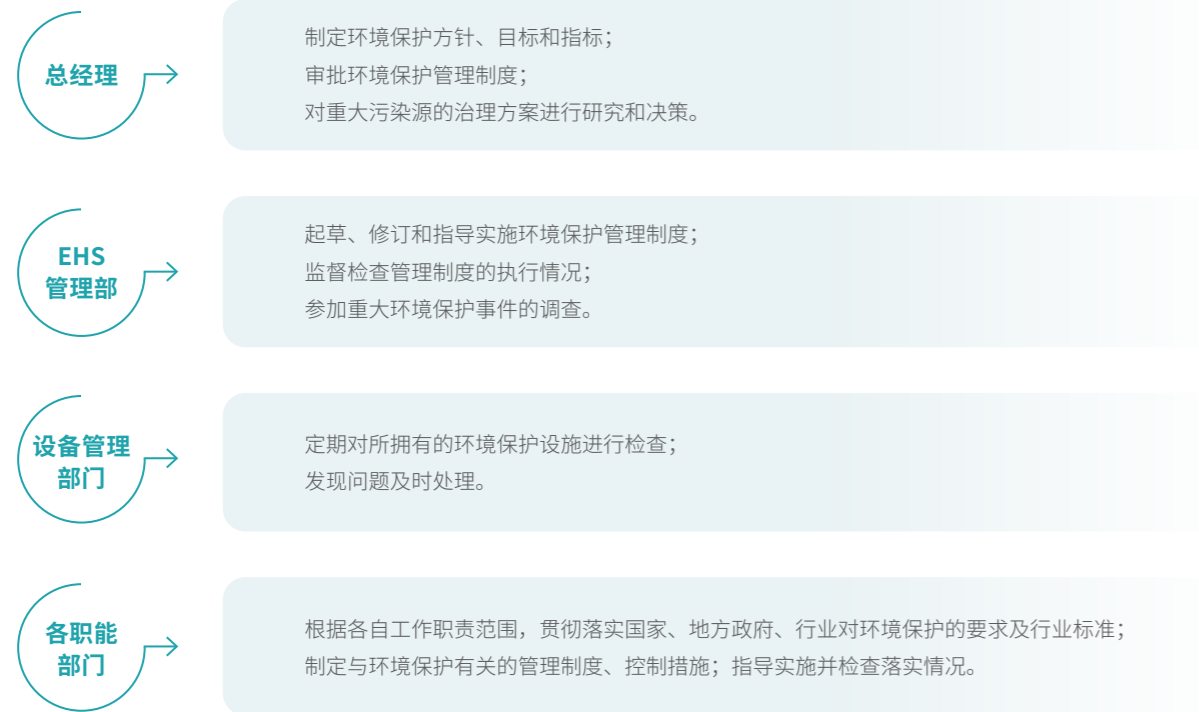
第一节 环境管理体系

阳光诺和积极践行绿色发展理念，主动承担环境保护的社会责任，严格遵守《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国节约能源法》《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，通过制定《环境控制管理程序》《废弃物管理规定》《噪音、废水、废气管理规定》等制度文件，从产品研发到服务的全过程中，严格进行环境管理，采取积极措施保护环境，预防污染事件发生。

报告期内，公司在环保方面的多项指标均表现优异，设立并完成了废气废水排放达标率 100%、噪音排放达标率 100%、固体废物合法合规处置率 100% 的环境保护目标。2023 年度，公司未发生环境领域违法违规事件。

2023 年公司环保目标及达成情况

环保指标	数值 (%)
废气废水排放达标率	100
噪音排放达标率	100
固体废物合法合规处置率	100



公司环境管理体系架构及职责分工

环境检查与控制

为贯彻落实国家有关环境保护技术标准和规程，检查并及时发现和消除在设备设施、作业环境、人员操作等方面的隐患，公司制定了《安全、健康、环境检查管理规定》，并依据“分级管理、分线负责”的原则，

安排安全生产委员会领导、EHS 管理部主管以及各职能部门，进行日常检查、专项检查、例行检查和综合检查，最后对查出的隐患按“三定四不推”原则执行，确保整改到位。

2023 年公司环境检查内容

检查类型	检查时间	检查内容
日常检查	日查、周查和月查	设备设施、工艺装备、厂房建筑、作业环境，以及违章指挥、违章作业情况 按照危险源识别和评价划定的重大、重要和一般危险源
专项检查	每季度一次	EHS 管理部按照《安全检查表》列示项目进行检查
例行检查	节假日	<ul style="list-style-type: none"> 查思想：查各级领导、员工对环境认识是否正确，环境责任心是不是很强，有无忽视环境的思想和行为 查制度：检查公司环境规章制度是否在生产活动中得到了贯彻执行，有无违章作业和违章指挥现象 查纪律：查劳动纪律的执行情况，查环境责任制的落实情况； 查领导：检查公司环境管理情况 查隐患：设备设施、工艺装备、厂房建筑、作业环境等的隐患和整改措施的落实情况
综合检查	规定日程	<ul style="list-style-type: none"> 贯彻落实环境责任及环境管理制度的情况 危险源、危险场所安全监控措施执行情况 生产场所各类环境防护设施的完好情况 机器设备的防护装置、定时维护、保养情况 现场的环境条件 对特种作业人员的安全检查 特种设备的安全检查 安全防护设施的运行情况 各部门、实验室组织机构、安全职业健康环境例会、责任制考核情况 消防、基建、用电、仓库等专项检查情况 隐患整改情况 员工执行安全技术操作规程情况 劳动防护用品的发放和使用情况 其他

环境监视和测量

为了及时发现污染情况，防止异常环境事件发生，公司制定了《环境监视和测量控制管理规定》，明确由 EHS 管理部负责及时与地方环保局进行信息交流，委托有资质的相关方为公司实施环境监测，并广泛开展宣传，提高全员环保意识。同时，明确由设备管理部

负责协助环境监测的实施，行政部负责每年联系地方环保部门，通过共同监测、预警和及时启动应急预案，全面做好环境污染防控工作，保护员工健康的同时，也为社区的发展营造更加良好的环境。

外委监测

监测准备

行政部每年联络地方环保部门对公司噪音、废气、废水进行监测

监测项目

依据环保法规，对其中有明确规定的环境因素进行监测

监测实施

EHS 管理部、设备管理部配合环保监测机构到各监测点取样测量

资料保存

外委监测的原始资料由 EHS 管理部保存，QA 部、设备管理部各需一份复印件，保存期限为两年

纠正与预防

若有不符合标准或相关规定的现象发生时，由 EHS 管理部通知下达至责任部门，由责任部门制定相应对策，并确认整改限期

内部监测

监测项目及实施

EHS 管理部每年依据监测结果进行检讨，对超标排放提出书面改善措施，并限期改善，每次内审时对法律法规的符合性进行评审

重大环境因素控制情况

各相关部门重大环境因素的控制需以日常检查为基准，EHS 管理部每月对公司的重大环境因素的控制情况进行抽检，并对目标指标和方案的完成情况进行验证

培训

各相关部门对公司组织有关环境培训及公司体系相关文件的执行情况进行不定期自行检查，EHS 管理部每月对培训效果进行抽检，以确定各相关部门的培训是否达到预期培训之效果，发现有不符合时持续改善

突发环境事件应急预案

由于公司研发过程中涉及到多种具有潜在危险性的化学品，如丙酮、三氯乙烯、异丙醇、乙醇和液氮等，预先制定有针对性的工作方案，充分准备应急资源，掌握合理的应急能力，能够有效避免或最大程度地减少污染及有毒有害物质进入外界大气、水体和土壤等环境介质，保障员工和周边居民的生命财产安全。

环境风险评估与应急资源调查

为了识别公司潜在环境危险和有害因素，预测事故类型、危害程度和影响范围，采取针对性的环境风险防范措施，阳光诺和参考《企业突发环境事件风险分级方法》(HJ941-2018)，于 2023 年 7 月更新了《突发环境事件风险评估报告》。通过计算和分析，公司突发环境事件等级为一般 [一般 - 大气 (Q0) + 一般 - 水 (Q0)]。

公司还根据《环境应急资源调查指南》(试行)，在 2023 年 6 月，展开环境资源调查，并更新了《突发环境事件应急资源调查报告》，收集和掌握了本地区、本单位第一时间可以调用的环境应急资源状况。该报告针对潜在的环保事件调查了公司及周边地区的应急物资，更新了应急队伍和应急机构名单，为加强公司的环境应急资源储备、提升环境应急能力打下良好的基础。

应急预案及联动机制

在识别环境风险因素和展开环境应急资源调查后，公司根据《中华人民共和国突发事件应对法》《突发环境事件应急管理办法》《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法(试行)》等法律法规，修订了《突发环境事件应急预案》，以建立健全应急机制，规范应急管理工作，提高应急救援反应速度和协调水平，增强综合处置突发事件的能力，预防和控制次生灾害的发生。

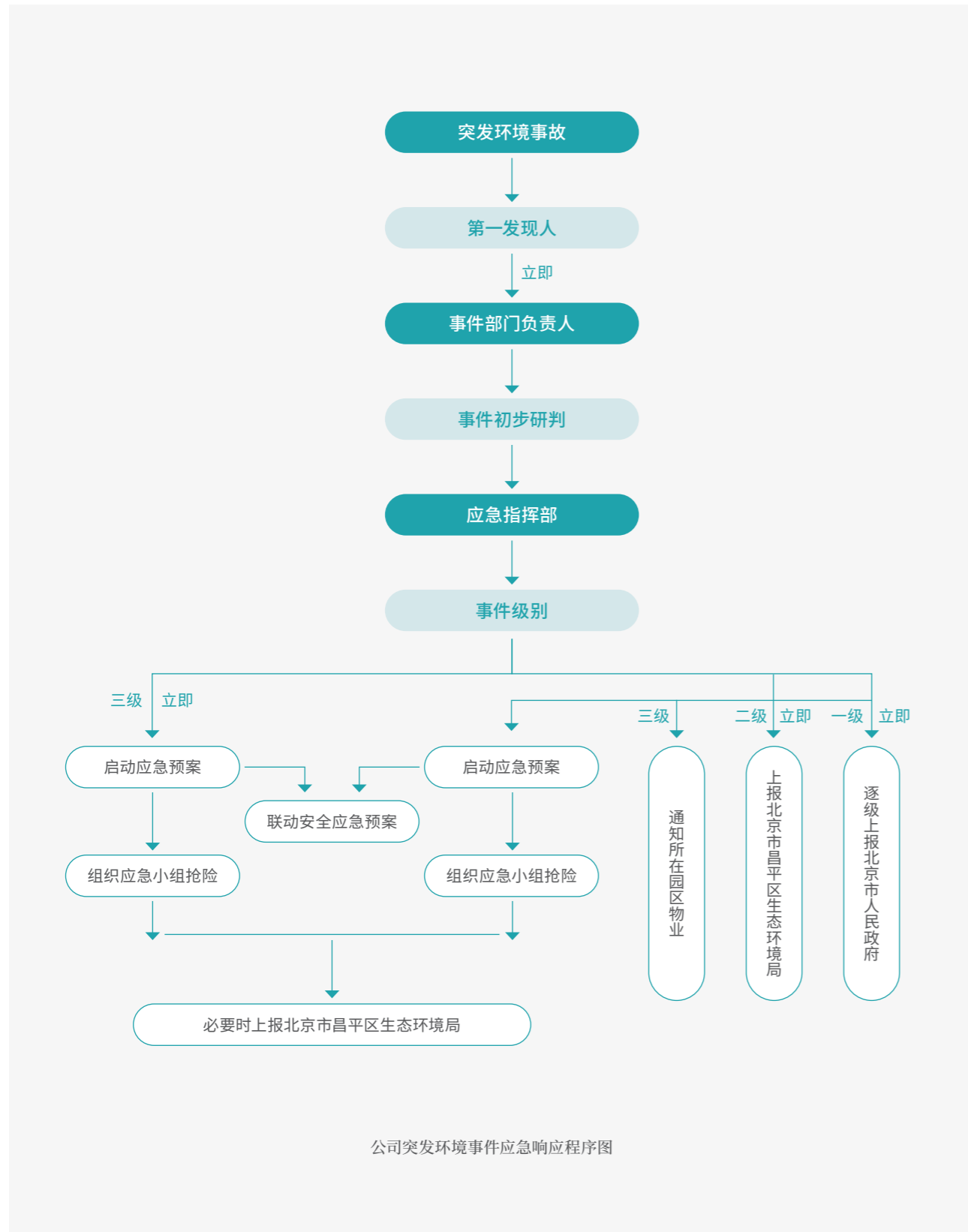
为了最大限度消除安全隐患，公司秉持“以人为本，安全第一”“环境优先”的理念，针对人为或不可抗力造成的废气、废水、固废、化学试剂等环境污染事件，设计了应急响应机制，并参考国家突发环境事件分级，针对公司可能发生的突发环境事件及其危害程度、影响范围、公司控制事态能力等，将突发环境事件分为三级，针对不同等级的事件设置了不同的预警和响应机制，确保在紧急情况下能够迅速、有效地采取应对措施。

此外，公司还建立了与北京市昌平区人民政府、北京市昌平区生态环境局之间的应急联动机制，当事故超出厂区范围或厂区应急物资不足时，尽快寻求支援，防止事态的进一步扩大，以有效保障社区居民的生命财产安全。

应急演练与培训

近年来，公司应急办公室在每年生产淡季都会组织各部门进行应急演练。在演练过程中，应急组织和人员按照实际紧急事件发生时的响应要求进行演示，由相关组织和人员根据关于最佳解决办法的理解，对事故作出响应行动。演练结束后，公司将根据应急演练结果，完善突发环境事件应急预案。

为明确应急救援机构成员在救援现场所担负的责任和义务，公司每年还对应急救援机构成员以及其他员工展开培训，确保其在紧急情况下迅速、准确地采取行动，有效地应对各种突发情况；帮助员工熟悉生产使用的危险物质的特性，掌握基本的应急技能和知识，明确在紧急情况下如何采取正确的行动，减少事故发生的风险和损失。



☆ 案例: 危险废物泄露事件应急演练

2023年7月24日,为评估公司的应急准备状态和应急响应能力,检验相关部门和人员的应急培训效果,本着“以人为本、安全第一、预防为主、综合治理”的方针和“救护优先、防止和控制事故扩大优先、保护环境优先”的原则,EHS管理部组织实验室管理部、设备工程部等相关部门,在危险废物暂存间进行了废液泄漏事故应急演练。演练人员基本掌握了预防危险废物泄漏事故发生的技能,以及事故发生后的紧急处理方法和人员急救常识。未来公司仍将加强应急救援人员的专业培训,帮助其不断学习新知识,熟练掌握急救技巧,尽最大努力减少环境污染事故发生。



演练人员正在紧急处理废液泄漏事故

第二节 环境保护

环保教育及投入

阳光诺和重视对环境保护知识和意识的培训，对相关宣传教育工作实行分级负责、统筹安排的管理思路，并将环境培训教育计划纳入员工培训教育计划。公司制度明确要求，相关领导负责组织员工及时学习《环境保护法》《环境噪声污染防治法》《水污染防治法》《大气污染防治法》《固体废物污染环境防治法》等法律法规和所在地政府的环境保护相关规定，提高员工的环保意识。2023 年，公司共组织员工参加北京市昌平区有关部门举办的环境保护和应急管理培训 5 次，强化了员工对环境保护和应急管理相关政策的认识。

为将环保行动落实到位，公司每年组织一次环境宣传培训，其余各部门定期组织针对性的培训。培训根据实际情况采取多种形式进行，如开设培训班、上课、事故讲座、广播、发放宣传资料等。通过建立员工个人环境知识和意识培训教育档案，阳光诺和确保环保宣传教育培训触及每一位员工。此外，公司还会在多个点位进行必要的标语、图片、文字宣传，帮助员工树立“爱护地球、保护自然生态、环保从我做起”的思想。



2023 年 9 月 1 日公司参加危险废物规范化管理培训

阳光诺和下属各子公司也高度重视环保法规及实验室环保管理规定的培训工作，针对不同层级和周期制定了详细的培训计划。2023 年，各子公司成功举办了多场环保培训，涵盖了公司级、部门级、季度及月度等多个类别，共计吸引了 374 人次参与，总培训时长达到了 457 小时，人均培训时长为 1.22 个小时，充分展现了阳光诺和领导下各子公司对环保工作的重视和投入。

此外，2023 年阳光诺和及子公司在环保设施改造和维护、三废检测和危废处理等方面总投入达到 1,516,142.63 元，展现了公司对于环境保护的积极行动和责任担当。一方面，公司精心挑选符合国家标准和行业要求的先进环保设备，并通过定期维护和保养，确保设备能够稳定、高效地运行，为环境保护提供坚实保障。另一方面，公司还建立了科学完善的检测体系，对废水、废气、噪声等污染物进行定期检测，及时了解污染物的排放情况，采用先进的处理技术确保废水、废气、噪声和危废达标排放。



阳光诺和下属全资子公司弘生医药组织线上学习废气污染物 VOCs 相关知识

环境保护活动

环境保护活动是生态保护领域的重要一环。保护生态环境，关乎每个人的生活质量和未来发展，需要全员关心、支持和参与。近年来，随着人类活动的不断扩张和工业化进程的加速，环境污染和生态破坏问题日益严重，环境保护活动变得越来越紧迫。为此，阳光诺和也在环境保护方面采取了积极的行动。例如，阳光诺和响应昌平生命谷产业基地“植此青绿 春风十里 绿意萌萌”主题活动，由行政部组织多个部门的员工，共同参与植树种草行动，实现园区绿化目标。在现场，同事们兴致高涨，互相交流环保心得，提高了参与环保公益活动的价值认同感。

通过环境保护活动，公司及员工深刻认识到环境保护的重要性，也坚定了参与环保事业的决心。一方面，环境保护是每个人的责任，阳光诺和注重引导员工从自身做起，从小事做起，如减少使用一次性塑料制品、节约用水、分类投放垃圾等。另一方面，环境保护需要全社会的共同参与，只有企业、家庭以及个人都积极参与，才能形成强大的合力，共同保护我们赖以生存的环境。



阳光诺和响应昌平生命谷产业基地“植此青绿 春风十里 绿意萌萌”主题活动

公司及主要子公司 2023 年环保投入情况

公司名称	环保总投入 (元)
阳光德美	105,665.00
诺和恒光	69,980.25
诺和晟欣	180,869.06
诺和晟泰	217,783.42
诺和必拓	152,513.80
派思维新	96,807.00
阳光诺和	692,524.10
合计	1,516,142.63

第十三章 绿色运营

第一节 清洁生产

阳光诺和始终秉持绿色发展理念，致力于为制药企业提供高效、环保的清洁工艺方案。公司应用绿色化学理念，设计清洁工艺方案，涵盖了制药生产的全过程，包括原料采购、生产工艺、设备选型、废水废气处理等。公司积极采用先进的生产技术和设备，以减少能源消耗和废弃物排放，同时持续优化工艺流程，不断提高生产效率、降低生产成本。此外，公司极其注重每位员工的身心健康和生产安全，全面采用低毒、低害的原料和工艺，确保每一位员工在健康、安全的环境中工作。未来，阳光诺和将继续为制药企业提供优质的清洁工艺方案，持续推动行业绿色生产和高质量发展，为构建美好的生态环境贡献力量。

有毒、有害物质替代

在药物研发过程中，可能会使用或产生有毒、有害物质，需要对其进行严格的评估和管理，以确保药物的安全性和有效性。为此，阳光诺和坚持“优先采用无毒、无害或者低毒、低害的原辅料，替代毒性大、危害严重的原辅料”的原则，在设计和开发药物之初，就充

分考虑到其对环境的影响，并采取相应的措施来减少或消除污染。例如，优先选择具有相似化学性质但毒性更低的物质，或者具有不同作用机制但效果相似的物质、改进生产工艺等。

☆ 案例一

在制药材料提取时，有时会用到具有一定毒害作用的甲醇或者氯仿，此时公司会选择具有较低毒性的醋酸丁酯或者是环丙基甲酸酯替代有机溶剂用于提取和分离。一方面，它们更容易被生物降解或处理，降低对环境的污染；另一方面，这些高沸点的试剂还可以循环利用，节约成本。

☆ 案例二

为减少合成反应中的有毒催化剂（如巴碳），公司会调研文献并深入研究，运用化学技术和方法，优化反应条件，选择环保型催化剂和替代剂，以消除或减少有毒有害物质的使用和产生。

提供清洁工艺方案

阳光诺和致力于携手药企共同实现生产过程的清洁化和可持续发展，给客户id提供全方位的“保姆式”服务，从设计清洁工艺到实际执行清洁程序，再到完成清洁验证。期间，公司研发中心、QA 部与项目管理部共同指导受托生产企业完成工艺验证和清洁验证的方案起草，审核并批准受托方的工艺验证和清洁验证的方案和报告。

一方面，帮助客户设计清洁工艺。根据产品性质、设备特点、生产工艺及所使用的原辅料等因素进行实验室模拟，以确定最佳的清洁方法。另一方面，制定详细、标准的清洁程序，为清洁人员提供详细的操作培训指

南，确保每个步骤都经过仔细考虑和验证，确保清洁的有效性和一致性。

此外，公司还会告知客户正确的设备清洗方式，通过冲淋、擦洗、真空除尘等物理方法和溶解、乳化、水解等化学清洗机制，避免设备只是表面干净，并提示死角、清洁剂不易接触的部位等其他难清洁部位。通过规范的操作和科学的清洗机制，确保设备的清洁度以及帮助客户有效防止各种污染和交叉污染事件的发生，实现药品研发过程中的清洁和高效，最终提高药品质量。

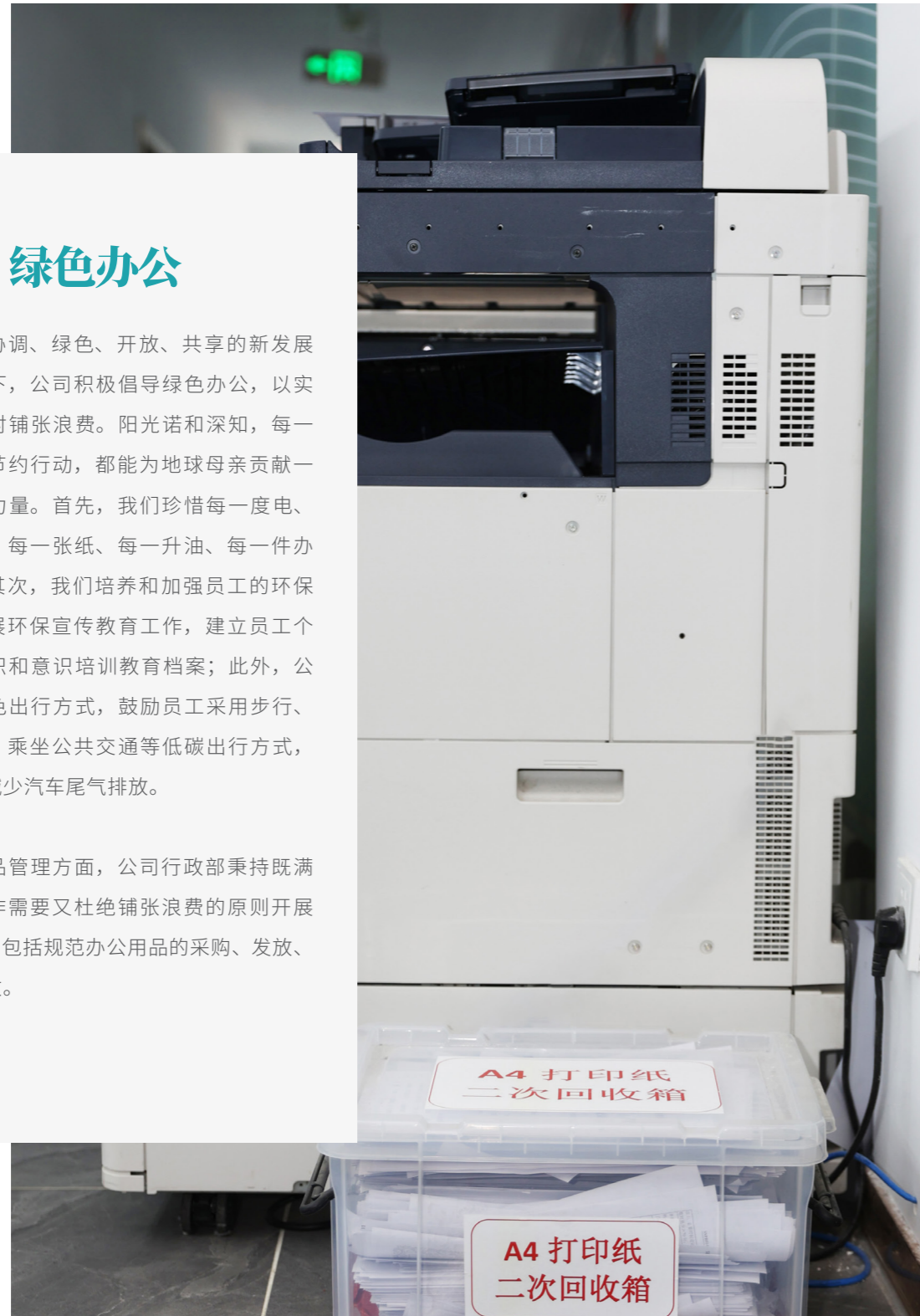


实验室设备

第二节 绿色办公

在创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念引领下，公司积极倡导绿色办公，以实际行动反对铺张浪费。阳光诺和深知，每一个小小的节约行动，都能为地球母亲贡献一份宝贵的力量。首先，我们珍惜每一度电、每一滴水、每一张纸、每一升油、每一件办公用品；其次，我们培养和加强员工的环保意识，开展环保宣传教育工作，建立员工个人环境知识和意识培训教育档案；此外，公司推广绿色出行方式，鼓励员工采用步行、骑自行车、乘坐公共交通等低碳出行方式，尽可能地减少汽车尾气排放。

在办公用品管理方面，公司行政部秉持既满足员工工作需要又杜绝铺张浪费的原则开展相关工作，包括规范办公用品的采购、发放、领用和回收。



绿色办公二次回收

公司绿色办公的各项措施

节约用水

- 及时修理水龙头、阀门、水管漏水情况
- 采用再生水浇水、降尘、冲洗车辆及冲地
- 宣传节水意识，人走关闭水龙头，杜绝长流水
- 避免流水冲洗清洗餐具等用品，避免长流水现象
- 更换花洒以减缓水流速度，分散水流，节约实验耗水

节约用电

- 及时关闭空调设备电源
- 采用节能型灯管，更换或新增 LED 灯
- 宣传节电意识，做到人走灯灭，消灭“长明灯”
- 充分利用自然光，在保证照明情况下，减少照明灯具使用
- 比较设备或材料的能耗，原则上首先选购环保低能耗办公设备
- 在不会影响室内人员工作的情况下，下班前 20 分钟关闭空调，节约用电

节约用纸

- 精简文件，避免滥打印、滥复印
- 倡导双面打印、使用再生纸等减少用纸
- 对于已经使用过的纸张，进行回收利用
- 在不影响工作的情况下，采用较小字体，减少纸张及墨的使用
- 打印文件之前先进行预览，确保打印内容完整同时避免浪费纸张
- 鼓励员工利用电子邮件、内部网络等电子方式进行文件传输和沟通

公司办公用品管理办法

办公用品管理

- 根据历史数据建立安全库存量，办公用品管理员于每周五根据《办公用安全库存表》与本周领用情况，填写《办公用品采购申请表》，经行政经理审批后交由办公用品管理员采购
- 采购完成后，经行政经理验收后，由办公用品管理员填写《办公用品入库统计表》登记入库。各部门凭部门负责人签字确认的《办公用品申请领用表》领取物品，领用人需在领用表上再次签字确认
- 此外，公司本着节约与自愿的原则，鼓励大家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，重新进行回收配发，或经与所在部门负责人协商留在部门给下一任同事使用，营造了资源节约与再利用的办公室氛围

第三节 修旧利废

修旧利废，既是对企业资源的有效利用，也是对环保事业的积极贡献。公司设备部依照《厂房设施管理成效》《设备管理程序》开展修旧利废工作。公司拥有一支专业的维修团队，针对不同设备的故障和问题，提供及时、有效的维修和改造服务。同时，设备管理部还会定期组织对闲置、报废设备进行评估，确定是否有修复价值。在修旧利废的过程中，公司还特别注重细节和品质，确保设备的性能和使用效果达到最佳状态。此外，公司更积极推广环保理念，培养员工勤俭节约、降本增效、节约资源的良好习惯，以此来最大程度地减少对环境的影响。

不仅如此，公司对设备退役或报废的管理非常严谨，当设备确认无利用价值或无法维修时，将及时采取报废或退役处理，并通知财务和技术部门。对于部分设备，公司会在报废前进行评估，确认是否可以降级使用，并确定仪器设备的使用或变卖价值；如果设备维修后仍不能满足使用要求，公司会采取退役或报废措施，

并使用新设备替代。设备退役或报废后，公司会在设备台账上进行备注，并更新现行设备台账档案。此外，公司遵守相关法律法规，积极淘汰落后产能设备和严重污染环境、危害人身安全与健康的设备；当设备达到使用年限时，公司也会采取退役措施，避免设备超龄服役带来的各种隐患。

此外，公司对设备零部件的管理亦非常重视，按照不同设备进行分类管理，并设立相应的管理流程。公司定期根据设备需求采购更新备品备件，并进行库存盘点和清单库存备品备件的可使用性检查，确保设备在需要时能够及时更换或维修，减少停机时间和生产损失，提高设备利用率；对于设备的关键部件，公司尽可能采用原厂部件，原则上采用相同型号、相同品牌、相同厂家的部件。当原厂配件购买困难时，公司也会积极寻找可替代备品、备件，并由技术部门进行确认和选择，确保设备的正常运行和维修保养，提高设备的可靠性和使用寿命。



☆ 案例：报废色谱仪拆机零配件代替备品备件

液相色谱仪改造项目

公司现有的 20 台液相色谱仪已使用一段时间，当柱温箱采用外挂式设计，长时间使用后，柱温箱的加热装置出现了温度失控现象，公司通过加装电源温度控制模块对每台液相色谱仪进行了成功改造，有效避免色谱柱再次遭到损坏的风险。

气相色谱仪改造项目

根据实验项目需求，公司对原有的 10 台气相色谱仪进行了改造。原先的仪器使用顶空和自动进样器时需要手动插拔电气控制线，经过改造，每台仪器的使用变得安全方便，同时改造费用也大幅降低。这次改造不仅提高了仪器的使用寿命和安全性，还为公司节省了宝贵的资源。

☆ 案例：根据项目工艺自行研发设计制作设备和装置

热熔式轧盖机

针对实验项目的特殊要求，公司设计并制作了一款热熔式轧盖机，可以根据不同的材质调节相应的温度，确保热熔封装的稳定性和可靠性。通过固定输液瓶和瓶盖，一次性下压手柄即可完成封装过程，既避免了烫伤实验人员或因热熔焊接不良而引发火灾、触电事故的风险，又提高了封装效率。

细菌截留装置

细菌截留试验属于过滤工艺验证的一部分，公司自主研发设计细菌截留装置，工艺流程涉及高温高压灭菌、溶液循环流动以及实验后的清洁与灭菌，确保了实验的准确性和安全性。

第四节 噪声管理

良好的噪声管理有助于减少环境噪声污染、创造舒适的工作环境以及提升公众健康。为减少噪声污染，阳光诺和制定了《噪音、废水、废气管理规定》，由 EHS 管理部、设备管理部共同负责厂界噪音的控制，以及主要噪声设备的维护和管理，并通过进行隔声减振、封闭管理等措施，减少对周围环境的影响。同时，公司还对噪声进行了有效监测管理。

公司噪声源主要包括：空气压缩机、冷却塔、泵类、废气排口风机等和车辆运行时产生的噪声。为降低对周围环境产生的噪声污染，公司运营期厂界执行《工

业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 中 3 类标准限值，噪声设备经过减振、隔声、消声处理后，将不会对周边环境及敏感目标造成影响。

2023 年公司噪声管理效果显著。在对主要设备噪声源采取降噪减震、建筑隔声等措施后，再经过距离衰减，公司设备噪声产生的噪声至厂界的贡献值，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348 - 2008) 中 3 类标准限值要求；敏感点噪声预测值满足《声环境质量标准》(GB3096-2008) 中 1 类标准限值要求。



隔声罩

附：公司噪声管理措施一览

隔声减震措施

- 对所有噪声源设备均采取基础减振措施
- 将空气压缩机和泵类设置于地下室，通过建筑隔声减噪
- 将冷却塔和废气排口风机安装在楼顶
- 对风机安装消声器、隔声罩，采用吸声材料，管道间采用软管连接等降噪措施

封闭管理

- 公司实验室仪器为小型设备，运行噪声较低，位于室内，影响较小
- 注意实验室关闭门窗，以减少噪音对周边区域的影响
- 负责人员在运输车辆进入厂区内，提醒驾驶员禁止鸣笛

噪声监测措施

- 当因实验设备异常产生噪声并对周边产生影响时，有关部门应通知设备管理部，设备管理部立即安排维修，并将维修的结果记录于相关设备维护保养记录上
- 当有周边居民或单位对本公司进行投诉，政府事务部联络外部进行厂界噪声监测或处理，并将监测或处理结果回复投诉方
- 公司所在建筑物各方位厂界外设置噪声监测点，对声环境质量现状进行监测

第五节 生物多样性保护

生态兴，则文明兴。植物和土壤微生物的多样性可以调节生态系统的多功能性。为了保护土壤和生物多样性，公司严格遵守《中华人民共和国土壤污染防治法》，并采取一系列措施来控制各种污染物的排放，包括控制污染物排放、采取防腐蚀和防泄漏措施、实施防渗措施以及加强环保意识教育等，这些措施全面助力公司保护土壤健康，维护生物多样性。

目前，公司的生产基地均位于地方性工业园内，厂址范围内不存在濒危物种栖息地、自然保护区、水资源保护区等环境敏感区域，对生物多样性没有直接或间接影响。未来公司也将继续开展生物多样性相关的支持工作，承担企业应尽的绿色责任。



公司保护生物多样性措施

措施	内容
控制污染物排放	控制污染物排放的数量和浓度，使之符合排放标准和总量控制要求
防腐蚀、防泄漏	设计、建设和安装有关防腐蚀、防泄漏设施和泄漏监测装置防止污染物的泄漏和扩散
防渗措施	严格检修有毒、有害物质的生产装置、储罐和管道，并按照防渗分区及防渗要求，对各构筑物采取相应的防渗措施，防止污染物对土壤的垂直入渗影响
环保意识教育	加强环保意识教育，提高大家对土壤保护和生物多样性的认识

公司对生物多样性影响

厂址范围	环境敏感区域 (濒危物种栖息地、自然保护区、水资源保护区等)	生物多样性影响
地方性工业园	不存在	没有直接或间接影响

第十四章

能源管理与气候变化

全面推进绿色低碳发展之路，加快发展方式的绿色转型，是国家推动可持续发展的重要战略选择。在这个大背景下，“绿色低碳发展”不仅是一种潮流，更是企业未来生存和发展的必由之路。对社会来说，绿色低碳发展有助于减少温室气体排放，减缓气候变化的影响，保护地球生态系统安全；对于企业而言，低碳发展不仅有助于降低运营成本，提高能源利用效率，还可以增强企业的市场竞争力，塑造积极的社会形象。

阳光诺和深知低碳发展的重要意义，积极响应实现国家“碳达峰碳中和”目标，将低碳理念融入企业战略和日常运营中。公司制定和完善了战略规划及管理制度，通过推动绿色低碳技术的创新与应用，减少碳排放，提高能源利用效率，优化产业结构。未来，公司将不断完善温室气体管理体系和制度，确保绿色低碳发展目标的顺利实现。

第一节 能源管理与低碳发展

节约资源是实现高质量发展的重要途径。阳光诺和深刻理解能耗管理的重要性和长远影响，始终坚持节约优先的原则，成立了能源管理小组进行企业的能效管理。能源小组由总经理直接领导，由 EHS 管理部统筹监管，并由行政管理部、实验室管理部、设备管理部等部门共同配合执行，以此推动公司各部门节能工作的顺利开展。

公司的主要能源包含电力、柴油和汽油等，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。为了提升企业的能源管理效能，促进资源的科学布局 and 高效运用，公司积极搭建能源管理体系与制度，不仅遵守《中华人民共和国节约能源法》等相关法律法规，还根据自身实际情况制定了《办公区域管理制度》《设备管理程序》和《安全、健康、环境奖励和惩罚管理规定》等制度规范。通过建立完善的制度体系，积极开展实践行动，实现能源的高效利用和节约。

目前，阳光诺和及下属子公司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消耗产生的温室气体。

2023 年公司能源使用情况统计表

能源类别	使用情况
外购电力 (千瓦时)	5,190,981.84
汽油 (吨)	5.34
柴油 (吨)	2.34
综合能耗 (吨标准煤)	649.24
综合能耗强度 (吨标准煤 / 万元营收)	0.0070

温室气体排放情况统计表

温室气体	单位	2022 年	2023 年
直接排放 (范畴一)	tCO2e	13.74	23.61
间接排放 (范畴二)	tCO2e	2,353.93	2,960.42
温室气体排放总量	tCO2e	2,367.67	2,984.02
温室气体排放强度	tCO2e/ 万元营收	0.0350	0.0320

实验室

在最后一人离开实验室时，必须关闭电源、水源、气源，并填写《日常安全检查记录表》；对于高耗能设备，如马弗炉等，禁止其在夜间运行。如果因特殊研发需求需要仪器过夜运行，必须事先向实验室管理部提出申请。

行政部

通过张贴“随手关闭电源”等宣传标语，提醒员工养成随手关灯断电的良好习惯。

设备管理部

技术人员会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，优先选择节能环保的产品；设备管理部还会定期对用电设备进行巡检保养，以降低不必要的损耗，提高设备的能源利用效率。

公司各部门节能措施

☆ 案例 1: 彩钢保温板节能降耗工程

在公司北京总部的 29 号科研楼中，509 步入式稳定性考察室和 415 液质联用实验室因为设备多、散热量大，且处于楼体的西南角，虽已安装大功率空调，但仍然无法满足实验室温度要求。经现场勘查和研究，设备部决定采用 A 级防火彩钢保温板封堵玻璃幕墙，提高保温性能，且费用低廉。结果显示，这种措施降温效果相当于再安装了两台五匹空调，若按其每小时用电功率 15KW 计算，经初步测算，每年可以节约用电量约 88560KW，同时每年节约的电费约为 8.8 万余元。



隔热彩钢板

☆ 案例 2: 办公室隔热膜降温工程

由于公司总部 7 号楼五层 508 办公室、30 号楼二层 204 和 206 办公室均位于楼体的南侧，且外墙全部采用玻璃幕墙，这些房间每天会长时间暴露在阳光下，尽管这些办公室已经安装了空调，但在夏季，房间温度仍然偏高。为解决这一问题，公司在这些玻璃幕墙上贴上了防晒隔离膜，其具有 77% 的隔热率和 99% 的紫外线阻隔率，可以有效降低房间温度约 4-5 度，总降温效果相当于四匹制冷量的空调，按照每小时 6KW 的用电功率计算，全年节约的用电量约为 6336KW。

☆ 案例 3: 更换旧故障灯具项目

2023 年，7 号楼实验及办公区域的照明灯具因为使用寿命到期需要进行更换。原楼内的旧照明灯每盏的用电功率为 30 瓦 / 小时，而新更换的照明灯具的用电功率为 28 瓦 / 小时，此次更换灯具共计 220 盏。通过对比新旧照明灯具的用电功率，我们估算出节约的电量为 1320KW。

☆ 案例 4: 饮水机升级项目

为了提高公司员工的饮用水质并节约能耗，公司决定更换饮水设备。原饮水机单台用电功率为 3000 瓦 / 小时，共计 7 台，但已过最佳使用年限，耗材更换周期从 90 天缩短到了 30 天。为了解决这些问题，公司决定更换饮水机，新饮水机单台用电功率为 1800 瓦 / 小时，而且每年只需更换一到两次耗材。公司总共新增或更换了 12 台饮水机，同时淘汰了 7 台旧饮水机，大约每年节约 33337 KW 的用电量，同时提高了员工的饮用水质。

☆ 案例 5: 建筑物采光节能案例

公司高度重视能耗管理，对项目建筑物内部的采光方式精心规划，通过自然采光与混合照明的结合，在照明方面达到了显著的节能效果。

自然采光主要通过大面积的窗户和高效的天窗实现，不仅可以提供充足的照明，还能有效减少人工照明的使用，从而降低能源消耗。在人工照明方面，主要采用高效节能灯具和优质节能光源 LED 灯。这些灯具不仅具有长寿命、低能耗的特点，还能提供稳定且舒适的光环境，满足人们日常工作和生活的需求。这些措施不仅有助于降低建筑物的运行成本，还有利于减少对环境的影响，符合绿色建筑的发展趋势。

第二节 废气管理

全面开展污染防治，减少主要污染物排放总量，是调结构、转方式、惠民生的重要抓手，是打好污染防治攻坚战、建设美丽中国的重要内容。

阳光诺和深入学习《“十四五”节能减排综合工作方案》，为了保证废气污染物能够得到有效控制和处理，尽最大可能减少污染物对环境造成的负面影响，公司严格执行《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国大气污染防治法》等法律法规要求，制定了《噪音、废水、废气管理规定》《环保监控制度》等废气管理体系与制度，由行政部、EHS管理部、实验室管理部负责废气排放处理的控制和监督管理。

此外，公司还构建了完善的废气排放管理体系，更专门设立了环保管理机构，通过对污染物定期检测、对废气处理设施定期检修、专业岗位培训等方式，持续实施减少废气排放相关措施，确保废气排放符合国家环保要求。同时，阳光诺和努力提高废气治理水平，设立废气管理目标与规划，为保护环境、推动可持续发展贡献力量。公司的环保目标：废气排放达标率 100%。

废气治理

公司产生及排放的废气主要为 7 号楼和 29 号楼的实验室废气，主要包含医药粉尘、挥发性有机化合物 (VOCs) 和挥发性无机废气 (主要成分为氯化氢、硫酸雾、氮氧化物) 等。

医药粉尘产生于制剂实验室，在混合、压片、包衣等工序中，会产生一定量的粉尘颗粒物。为了确保这些粉尘不会对环境和人员健康造成不良影响，公司采取了一系列的废气处理措施。例如，在项目产尘工序的上方设置了集气罩，用于收集产生的粉尘颗粒物，后送至布袋除尘器进行除尘处理，有效去除废气中的粉尘颗粒物。

挥发性有机化合物 (VOCs) 产生于检测实验室及药物筛选实验室，主要包含甲醇、乙腈、无水乙醇、异丙醇、二氯甲烷、乙酸乙酯和醋酸等，部分项目排放废气中

含有二氯甲烷、三氯甲烷等挥发性有机废气。产生的废气经专用管道收集至经活性炭治理设备处理后排放。

实验过程中产生无机废气则经改良活性炭治理设备处理后由排气筒排放。经处理后达标的废气对外环境影响较小，不会降低当地环境空气质量。



治理设施及定点监测

公司现有工程同园区内 7 号楼共设置 7 个排气筒，其中 6 个排放挥发性有机物，1 个排放医药粉尘。生物医药新制剂创新研究实验室、检测实验室以及药物筛选实验室，使用易挥发药剂均处于通风橱内，通过实验室风道将气体引入楼顶，经过活性炭处理设备处理后分别通过 P1、P2、P7 和 P4、P5、P6 排放；粉碎、制药成型、制粒等工序产生的医药粉尘通过袋式除尘器后，经新风机组处理后和经活性炭处理设备处理后 P3 排放。

29 号楼共 7 个排气筒，P8-P13 排气筒排放同种污染物，包括甲醇、甲苯、非甲烷总烃等，P14 排气筒用于排放无机实验室产生的废气。此外，微生物实验室设有 2 套内循环路径和 1 套排风路径，送风采用初、中和高效过滤器，排风采用初、中效过滤器，通过楼顶排放口排放。

公司按照《固定污染源监测点位设置技术规范》(DB11/1195-2015) 中的技术要求严格设置监测点，并安排专职人员对废气排放的种类、浓度、排放量等进行监测，从而及时、准确地掌握排放源的污染状况，更好地评估和分析污染程度。



废气排放达标

截至报告期末，公司 7 号楼包含 7 个排气筒，其中医药粉尘通过 3 号排气筒排出，VOCs 通过 1、2、4、5、6、7 号排气口排出。29 号楼包含 7 个排气筒，其中有机废气通过 8、9、10、11、12、13 排气口排出，无机废气通过 14 号排气筒排出。公司会定期邀请有资质的第三方机构对废气及废气中的污染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和挥发性有机化合物 (主要指非甲烷总烃) 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，即废气排放均符合相关环保要求。



第十五章 物料与废弃物

第一节 物料管理

有效的原材料管理可减少非必要资源浪费,有助于降低企业经营对环境造成的压力。为了实现原材料的合理利用,阳光诺和遵循《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国产品质量法》《中华人民共和国节约能源法》等相关法律法规,通过制定《物料发放标准操作规程》《内部控制管理体系文件》等原材料管理体系与制度文件,建立了原材料管理目标与规划,由供应储运部负责根据公司的生产经营计划,合理地调整物料、物资的库存量,并结合库存制定出下一年的物料、物资供应总计划。同时,公司会对所需的一般物料和特殊物料实施严格的管理控制措施,以实现最大限度地利用资源、减少废物产生、降低对环境的负担,减少企业的碳足迹。

原材料管理流程

公司的原材料主要为药品研发生产所需的物料。物料类型包括:

主要物料: 研发中心在小试和中试研发生产所使用的原料药、主要辅料(用量大、对药品质量影响大的辅料)、高风险产品的直接接触药品的内包装材料。研发中心在研发过程中所使用的化学物质标准品、对照药品、杂质对照品等。

次要物料: 研发中心在小试和中试研发生产所使用的一般辅料、化学中间体,高纯试剂等。

一般物料: 主要物料和次要物料以外的物料,化学试剂、色谱溶剂等。

为强化物料管理,阳光诺和针对物料的采购、入库验收、发放和退库的各个环节,分别制定了标准操作规程,以全面提升管理效率、保障产品质量水平。

采购管理

物料采购工作的规范性和所购物料的质量,可以为企业生产高品质产品提供强力保障。阳光诺和严格制定了《物料采购标准操作规程》,由供应储运部负责物料的采购工作和到货验收工作,确保物料采购的执行与质量;由研发中心根据研发生产计划发起采购申请,以及负责采购到货物料的检验工作;由质量保障(QA)部负责审核物料采购合同中的质量条款,并监控物料的质量状态。通过规范化流程确保了采购工作的高效执行和各个阶段的透明度,以实现原材料的品质保证和总量的控制。

- 明确采购合同要求:物料采购合同必须明确所采购物资的名称、规格、CAS号、品牌等关键信息;
- 合同与付款流程管理:采购合同签订后通过系统提交付款申请,财务部门据此进行付款;
- 到货验收程序:严格执行物料入库、验收、请验标准操作,确保物料的合格性。

物料验收入库管理

为规范和强化物料的验收与入库管理,确保库存物料的数量和质量可靠,阳光诺和制定了《物料验收标准操作规程》,方便后续使用和跟踪物料。由供应储运部主要负责物料的到货验收、入库以及库房物料管理工作,并由项目部和研发中心项目组分别验收物料数量和质量。研发中心负责人负责物料项目成本核算,从源头管控物料的需求总量,减少浪费。项目经理负责监督项目过程中物料的使用,进一步保证物料的合理利用。

- 由采购员及时通知仓库保管员做好接收准备;
- 仓库保管员要在验收时核对物料的生产厂商、供应商信息,以确保合格的来源;
- 仓库保管员将验收的物料在物料代码表中进行编码;
- 物料不合格时,与供应商进行沟通解决办法;
- 入库时进行项目管理软件的填写和入库单的打印确认。

物料发放管理

规范物料领用与发放过程操作,确保物料的准确发放及有效使用,可以为企业节约成本并提高生产效益。公司制定了《物料发放标准操作规程》,建立了研发用物料的发放标准操作规程,由供应储运部专门负责物料的发放工作,以提高物料发放的准确性和规范性,保障控制物料的有效期和使用顺序,从而确保物料的安全管理和使用。

- 公司对于研发用物料的发放,采取严格的核对、签字批准、先进先出等原则;
- 由供应储运部统一进行原辅料物料的发放管理,需要经过部门负责人签字批准后才能领取物料,并登记相应的台账;
- 将参比制剂与代表性批次试制样品的发放精确到每一制剂单位,并禁止带包装分发,保证样品的纯净性和完整性;
- 禁止杂质与对照品等物料进入供应储运部库区管理,将其直接由项目经理录入库后,由实验室管理部统一管理;
- 公司采取严格的出库申请单核对、签字批准、实时领用人登记、物料出入库记录登记等措施,确保物料的准确发放和完整记录。

物料退库管理

为了规范剩余物料退库过程操作,公司制定了《物料退库标准操作规程》,由供应储运部负责剩余物料的退库接收工作,各物料使用部门负责执行物料退库操作,以保证物料退库操作的标准化和规范化,提高物料管理的质量和效率,确保退库物料的质量和安,保证物料利用率,减少浪费。

- 由仓库保管员核对退库物料的品种、规格、物料代码、数量、批号等信息;
- 仓库保管员负责将需要称重的物料进行减重法核对使用数量,并检查物料包装是否完好、封口是否严密;
- 物料退库时,退库物料需要放置在原货位或单独的货位,并进行实时记录;
- 若发现异常情况,由QA员现场查看并由QA部评估是否影响产品质量。



特殊药品管理

除了对于普通的物料管理外，针对特殊管制类药品物料（包括：第二类精神药品的物料、中间产品、制剂、对照药品等），公司特别制定了《特殊管制类药品物料采购标准操作规程》《特殊管制类药品物料出入库标准操作规程》《特殊管制类药品物料使用标准操作规程》《特殊管制类药品物料安全管理标准操作规程》以及《特殊管制类药品物料废弃物处理标准操作规程》，在特殊药品管理规程中明确做出规定，以减少特殊管制类药品的资源浪费和对环境的危害。

采取上述特殊管制类药品物料的管理规程，能够确保药品的安全、合规使用，减少资源浪费，降低环境污染风险，同时保障员工和公众的健康安全。

特殊药品采购

- 公司规定第二类精神药品原料的购买向定点批发企业或者定点生产企业购买；
- 需要使用麻醉药品和精神药品的标准品、对照品的，

需经所在地省、自治区、直辖市人民政府药品监督管理部门批准；

- 规定了特殊药品的采购方及供货方均必须具有相关资质；
- 规定了特殊药品自行采购物料时应提前向所在地药品监督管理部门进行申请，经批准后，向定点批发企业或者定点生产企业购买；
- 由委托研究方对管制类物料与药品采购与运输进行管理和安全监控；

特殊药品使用及安全管理

- 将特殊管制类物料中第二类精神药品物料、中间产品以及制剂的存放应设立专库，由专人进行保管；
- 将关键区域设置监控系统，并与公安系统联网监控；
- 管制类药品要求使用者按需求申请使用，并填写领用申请记录；
- 规定记载有特殊管制类过程使用物料去向以及使用情况的记录，应保存至少 10 年以上。

物料节约

近年来，阳光诺和积极推行物料管理的精细化策略，并对实验人员进行了全方位的专业培训。通过严格把控物料采购、出入库、使用、安全管理以及废弃物处理等各个环节，公司有效实现了物料的节约，显著提高了原材料的利用率，大幅减少了浪费现象。

物料采购环节

公司实施严格的物料管理控制措施，强调市场调研、供货商比较和资质认定，避免错误采购、过度采购，提升原材料的使用效率。

物料管理环节

公司从入库、发放、退库等各环节对物料实行精细化管理，既避免了重复购买相同资源的情况，提高了工作效率，同时也优化了资源的利用率。

人员培训

公司积极开展物料节约的意识培训，并向实验室人员全面传达物料节约的重要性和价值，以及提供物料使用和管理规范的操作培训，确保实验室人员了解和掌握正确的物料使用方法。通过正确的物料使用方法和实验操作规范，避免浪费和过度使用物料。

第二节 一般废弃物管理

阳光诺和严格遵守《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等环境保护相关法律法规及行业标准，并在公司内部制定《废弃物管理规定》等废弃物管理体系与制度，更设立了“经营中废弃物分类收集处理 100%”“固体废物合法合规处置率 100%”的管理目标。

公司一般固体废物分为一般工业固体废物、生活垃圾，均属于无害废弃物。近年来，通过加强宣传教育，公司不断提高员工环保意识，并减少不必要的浪费，实现了从源头上减少一般废弃物的产生，从而为园区创造了更加清洁、环保的环境。

一般工业固废

目前，公司产生的一般工业固体废物为废包装物、废纸张，纯化水设备产生的废 PP 深层滤芯、废精密活性炭滤芯、废 KDF 复合滤芯、废 RO 反渗透膜、废纯化柱等。为此，公司依据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》《一般工业固体废物分类与代码》等规定，并依此执行和开展相关管理工作。

其中，废包装物、废纸经集中收集后，外售物资回收部门。其他固体废弃物，如废弃生产物料等，处理时按《不合格管理程序》执行。经破坏、粉碎，确认有效成分失活且不会对环境造成污染；印字包材在确认无法被再次使用后按生活垃圾处理，由行政管理部统一安排清运。纯化水设备产生的废 PP 深层滤芯、废精密活性炭滤芯、废 KDF 复合滤芯、废 RO 反渗透膜、废纯化柱由厂家更换时直接带走，企业不设暂存。

生活垃圾

垃圾分类和资源化利用是个系统工程，需要全员积极参与、主动作为、协同发力、久久为功。公司将垃圾分类作为推动生态文明建设、改善人居环境的重点项目，并围绕生活垃圾“减量化、资源化、无害化”处置目标，制订了“生活垃圾总量控制”的管理体系和制度，明确厨余垃圾和其他垃圾的分类投放、分类收运、分类利用、分类处置。

同时，公司严格遵循所在园区的管理要求，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》中有关规定，将生活垃圾暂存于分类垃圾桶，经分类收集后，集中堆放，委托园区环卫统一定期清运，日产日清，不直接向环境排放。针对厨余垃圾，公司在每栋楼层配备 15 或 20 升小桶，由保洁员集中把小桶垃圾投放到园区指定的厨余垃圾大桶里，估算厨余垃圾日产生量 50~60 升；针对其他垃圾，公司在每栋楼层配备 2 个 240 升的大桶，保洁员每天会将垃圾进行分类打包后再投放进垃圾清运站，以便进一步的处理和处置。此外，公司通过加强宣传教育带动更多公司成员养成垃圾分类投放的好习惯，确保生活垃圾得到妥善处理的同时，尽可能地减少对环境的影响。

第三节 危废管理

随着现代工业的发展以及人们环保意识的增强，危废的管理已成为环保的重要议题。为了降低危废对环境及人员健康的影响，阳光诺和根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》及《危险废物贮存污染控制标准》《危险废物污染防治技术政策》《危险废物转移管理办法》等相关法律法规，结合公司实际情况，制定了《废弃物管理规定》《危废暂存管理规定》等废弃物管理体系与制度，全面加强危险废物的处置管理，以实现公司危险废物处置管理的制度化，并确保危险废物管理的规范化。

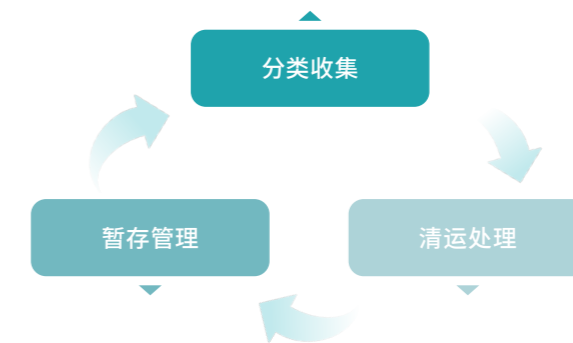
危废管理流程

根据《国家危险废物名录（2021年版）》，公司的危险废物主要包括实验废液、废试剂、前两次清洗废水、固体废试剂、过期试剂、废试剂瓶、沾染试剂废弃物、废弃研发品、废试剂瓶、污水处理设备污泥等。目前公司危废管理主要涉及分类收集、暂存和清运处置三个流程。在整个流程中，公司按《危险废物暂存管理规定》执行，将生产经营活动中所产生的危险废弃物由实验室管理部统一安排收集、分类，并进行暂存管理，最后由EHS管理部交由有资质的相关方统一进行清运、处理。



危废暂存间

- 公司秉持分类收集、集中存放的收集原则，将公司产生的生活垃圾，分类收集后委托环卫部门定期清运，其中针对危险废物（如：废弃试剂瓶、试验产生的废液及废渣、采样枪头、容器的初次清洗废水、袋式除尘器收集的医药粉尘等）进行分类。
- 分别使用专用垃圾桶和废液收集桶进行集中存放。
- 将所有的危废容器都贴有规范的标签，标注了废物内容物和相关安全信息。
- 禁止将不相容（相互反应）的危险废物在同一容器内混装，不相容的废物不能堆放在一起。
- 危险废物操作时，操作员佩戴手套、口罩等安全防护用品。
- 装载液体、固体危险废物的容器内须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留 100mm 的空间。



附：公司危废管理流程

- 公司设置了危废暂存库，危废暂存库严格按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001) 对危险废物贮存设施进行设计，设置专人进行管理，并设立危险标志。
- 对于易燃、易爆、有毒的危废，公司实行必要的预处理措施，确保这些物质稳定后才进入储存环节。
- 将不同类别的危险废物分别堆放，保证每个堆间留有搬运通道，并保持搬运通道的通畅干净。
- 明确规定暂存间内必须专人管理危险废物的入、出库登记台账，其他人未经允许不得进入库内。
- 根据规定，公司危废暂存间内的危险废物的存储周期为半年，最长不得超过一年。危险废物的转移严格遵守《危险废物转移联单管理办法》中有关规定。
- 定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损应及时清理更换。
- 公司将暂存于危废暂存间内的危险废物，委托专业环保技术公司清运处置。此外，公司将废弃研发品存放于库房内用于后续的跟踪检测，检测结束后作为危险废物处置。根据药品注册核查要求，研究期间的研发品应保存库房至注册现场核查结束，此周期一般为三年，之后按照危险废物进行管理，暂存于危废暂存间内委托专业环保技术公司清运处置。
- 公司规定，当危险废物贮存至一定量时，管理人员要及时上报公司，联系危废处置单位办理危险废物转移相关手续，将危险废物转移至有资质的处置单位处置。
- 由专人负责将废弃物运输到指定存放地点，并分类堆放。在运输过程中，确保不撒漏、不混放。对有毒有害废弃物，利用密闭容器储运。
- 各单位对分包方处理有毒、有害废弃物的能力进行调查，并索取资质证明。

危废责任部门表

实验室管理部	负责危险废物及危废暂存间的管理
EHS 管理部	负责安全监督管理
研发中心	负责履行规程职责

第十六章 水资源与废水

第一节 水资源管理

水是生命之源。水资源是维系地球生态环境可持续发展的首要条件，保护水资源是人类最伟大、最神圣的天职。目前，公司用水主要来源于市政供水，水耗分为实验室用水和员工日常生活用水。为此，阳光诺和严格执行《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》，按照工业用新水零增长、生活用水控制增长、生态用水适度增长的原则，全方位加强用水管控。

科学用水

公司实验用水包括配制用水、实验设备用水、实验设备清洗用水、实验容器清洗用水、纯化水设备用水等。其中，纯化水设备采用“PP 深层滤芯 + 精密活性炭滤芯 + KDF 复合滤芯 + RO 反渗透膜 + 有机物纯化柱 + 超纯化柱”的工作原理，能有效去除水中的杂质和有害物质。同时实验室管理部还会定期检查水质，按月收集水耗数据并生成报表用以分析各部门水耗情况，确保公司使用清洁、安全的实验用水的同时，也大力减少水资源的浪费。

在日常用水方面，公司将水资源管理加入巡查事项中，定期排查用水装置情况，不仅对水管、水龙头等进行安全检查，还及时检查更换老化供水管路的零件，更对水管、洗手池、龙头等设施定期维护检修，杜绝隐患与故障。而且，公司设备部也会对用水量进行监控和记录，对异常用水进行巡查和询问，并每月进行水费数据对比，如发现异常及时检查核实。



水资源保护

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和评估，同时结合各运营基地属性采取相关管理。目前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，且公司已采取多种节水措施。未来，公司如在水资源短缺、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。

另外，随着工业化和城市化的快速发展，环境污染问题日益严重，其中地表水污染尤为突出。公司本部所在地附近地表水为南侧 805m 京密引水渠和西南侧 2600m 的东沙河，其中根据北京市生态环境局网站发布的本市各主要湖泊、水系功能区划，京密引水渠水质类别为 II 类，水体功能为集中式生活饮用水水源一级保护区。公司一方面通过宣传教育活动，提高公众对水资源保护的

认识和意识，引导公众积极参与地表水环境保护工作；另一方面，也积极与当地相关部门沟通和协作，为全社会共同参与水资源保护贡献更大的力量。

在公司改扩建期间，京密引水渠和东沙河水质均满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) 中相应水质要求。

节水行动

在水资源日益成为珍贵资源的今天，阳光诺和作为医药研发行业中的佼佼者，有责任也有能力在节水行动中发挥重要作用。公司以提高水资源利用效率为核心，倡导水资源的二次利用和循环使用，实行一系列节水管理、节水技术和设备应用等措施，确保落实节水要求，全方位提升公司的水资源管理。

公司用水管理措施

公司用水管理措施	
用水管理	优先采用节水型产品、设备、检测方法
	工作结束后或用水结束后必须将水阀关闭、关严
	用水时有专人操作，专人负责，各工序不能有长流水现象
	用水设施、设备发生故障时，及时报告管理人员或使用人员
	合理布置水管管线，尽量减少布管距离，不使用的管线及时关闭
	设备部对用水设施、设备定期检查和维修保养，避免出现跑、冒、滴、漏现象

☆ 行动一: 实验室水槽水龙头加装花洒

为了提高清洗效率并节约用水, 公司改进了实验设备的清洗方法。因为实验使用的安瓿瓶和玻璃器皿体积较小, 瓶口狭窄, 一次只能清洗单个, 这使得清洗时间延长。而原先的水槽水龙头水压过高, 冲洗流量大, 用水量过多。为此, 公司加装了花洒, 并且调整了水压。每个花洒在全开状态下可以节约 1.62L/小时的用水量。按每天平均使用 4 小时, 按照公司目前有 42 个水池计算, 每天可以节约 260L 左右的用水量。

此外, 安装花洒后, 可以同时清洗多个安瓿瓶, 进一步节约了用水量。2023 年, 公司在 7 号和 29 号楼增加了 2 个水槽和 6 个花洒, 并更换了 25 个花洒, 共计使用了 125 个花洒。通过改进清洗方法和调整水压, 公司不仅提高了清洗效率, 还实现了显著的节水效果。



喷水水龙头

☆ 行动二: 污水房废水重复利用

目前, 公司拥有两台实验废水处理设备, 日处理量为 10 吨, 分别安装在 7 号楼地下一二层及 29 号楼地下一层; 日常情况下单台设备加药用水 2 吨/月, 卫生清洁设备用水约 200L/月, 月度保养清洗气浮机 500L/月, MBR 膜清洗 500L/月, 合计单台废水处理设备用水量约为 3.2 吨。为了节约水资源, 公司通过将废水处理设备用水由原来自来水改为设备处理合格排水代替使用, 大幅减少了新水的使用量。此外, 循环使用废水还可以减少废水的排放量, 减轻对环境的负担, 两台实验废水处理设备每年共计节约用水量约为 76.8 吨。

☆ 行动三: 计划实施的中水使用项目

为了进一步提高公司的水资源利用效率和节约成本, 公司计划下一年对纯水机废水和空调冷凝水进行二次利用。初步方案是收集 7# 楼和 29# 楼的纯水机废水以及空调冷凝水, 并通过改造排水管进行集中处理, 用于厕所的中水使用。目前, 公司针对该方案进行全面的分析和评估, 包括技术可行性、经济成本、环境影响等方面, 同时也将与相关部门和专家合作和咨询, 以确保方案的顺利实施。如果该方案获得通过并得以实施, 将提高公司水资源的利用效率, 并降低公司运营成本, 还将减少公司废水的排放量, 进而减轻对环境的负担。

第二节 废水管理

有效的废水管理具有减少水体污染、保护水资源、降低对生态系统破坏等作用，能够帮助企业更好地履行环境保护的责任。为了减少对水体的污染，阳光诺和根据《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》等法律等相关法律法规，结合公司情况，制定了《环境控制管理程序》《噪音、废水、废气管理规定》等相关废水管理体系与制度，设立了废气废水排放达标率 100% 的废水管理目标与规划。由行政部、EHS 管理部、实验室管理部共同负责污水、废水排放处理的控制和监督管理，对实验清洗废水、职工生活污水、冷却塔排水等进行污水处理和严格的污水排放管理，持续实施减少废水排放污染物相关措施，有效去除废水中的有害物质，保护水资源的可持续利用。

废水治理

公司的废水主要包括实验清洗废水、生活污水、空调循环系统冷却用水等，废水中常规污染物为 COD、BOD5、氨氮和 SS。在废水处理过程中，公司将实验清洗废水经专用排水管道收集后进入自建污水处理设备进行处理，后与生活污水、冷却塔排水一并进入化粪池预处理，最终进入昌平污水处理中心。通过一系列减少废水污染物排放相关措施，对废水污染物妥善收集及处理后，最终实现废水的达标排放。

实验清洗废水处理

实验室清洗废水处理是公司污水处理的重要环节。公司主要包括实验设备排水、实验设备除前两次清洗废水以外的其余清洗废水、实验容器除前两次清洗废水以外的其余清洗废水、纯化水设备产生的浓排水。目前公司的 7 号楼实验室和 29 号楼实验室均自建了污水处理设施，执行《水污染物综合排放标准》(DB11/307-2013)。其中，7 号楼实验室采用“混凝 + 臭氧氧化 + 微电解 + 复合吸附过滤 + 新型膜滤 + 光氧”的污水处理工艺，29 号楼采用“收集 + 调节 +

气浮 + 铁碳反应 + 水解酸化 + MBR 膜 + 活性炭过滤 + 次氯酸钠消毒”的处理工艺，将污水进行处理后，合规排入北京市昌平污水处理中心。

生活污水管理

公司通过加强员工环保意识，并减少用水量、设置化粪池和禁止食物残渣倒入下水道等具体措施，有效管理和处理生活污水，保护水源和环境。

- 加强员工的环境保护意识，通过培训和宣传活动提高员工对生活污水管理的重视和认识，引导员工正确用水；
- 主动减少用水量，避免长流水现象；
- 公司针对公共厕所的污水设置化粪池，以确保污水的有效处理和排放；
- 厨房和食堂要严格禁止将食物残渣和剩饭倒入下水道，提供废油桶供员工使用，并定期清理污水出口处的隔油池或沉淀池；
- 明确规定任何化学品和其他污染物都严禁倾倒入生活污水管线中，以保护水源和环境。

冷却塔排水措施

公司通过延长循环水使用寿命、收集分体空调冷却水、专用容器收集空压机废水等措施，实现了减少冷却塔排水量，降低了对环境的污染。

- 延长空调循环、冷却水等循环水的使用寿命，减少排放量；
- 对分体空调的冷却水收集，减少环境污染；
- 空压机含油废水设置专用的容器统一收集，经油水分离后，回收废油后经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。



污水处理设施

污水检测

为检查落实国家和地方的各项环保法规标准的执行情况，公司建立了环境监测室，负责对废水、废气和噪声的监测和环保设施的运行情况进行监控，将监测结果与生产情况作对照分析，为环境管理提供依据，并便于环保部门对工厂排污情况的监督。

- 对废水排放情况实行在线监测与委托有资质的环境监测单位定期监测相结合的方式；
- 根据当地环保部门在线监测系统接口的要求，自行建

设废水在线监测系统，将工厂的废水、废气的在线监测数据接入环保部门的监测系统；

- 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均满足《水污染物综合排放标准》(DB11/307-2013) 中“排入公共污水处理系统的水污染物排放限值”要求。





第三篇 PART 3

社会责任

第十七章

构建开放、合规的雇佣体系

平等雇佣 广纳贤才

“国以才立，政以才治，业以才兴”。无论是国家、政府还是企业，人才都是成功和兴旺的关键。

阳光诺和深知人才是企业发展的宝贵财富，是推动企业不断向前发展的强大动力。一直以来，公司始终以塑造公平、多元与包容的职场生态为核心人才管理理念，致力于切实保障每位员工的合法权益，坚守平等、公正、发展的原则。在关注员工个人成长的同时，尊重并珍视他们的个人价值与成长轨迹，努力营造舒适且富有激励的工作环境。平等、多元化的人才体系设计，不仅显著增强了团队的凝聚力，更在员工间催生了深厚的合作精神。通过共同努力与协作，阳光诺和的员工携手推动公司不断迈向新的发展阶段，实现共同的辉煌。

第一节 构建平等、多元化人才体系

合规雇佣

合规雇佣对于企业和员工都有着重要的意义。它不仅是遵守法律的要求，更是保障员工权益、构建稳定团队、提升企业形象和促进可持续发展的重要手段。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，制定并完善了《招聘制度》《员工手册》等内部规章制度。

截至 2023 年末，公司员工总数为 1370 人，公司员工流失率为 14.12% (不包含实习生在内)。



员工构成概览

在岗员工分类		单位	总计
员工总数		人	1370
按类型划分	正式员工	人	1261
	其他	人	109
按性别划分	男员工	人	456
	女员工	人	914
按年龄划分	30 岁及以下	人	914
	31-50 岁	人	434
	51 岁及以上	人	22
按职级划分	高级管理层	人	62
	中级管理层	人	150
	普通员工	人	1158
按专业划分	管理人员	人	118
	财务人员	人	28
	销售人员	人	69
	技术人员	人	1155
按地区划分	中国大陆员工	人	1368
	中国港澳台地区员工	人	1
	海外员工	人	1
按民族划分	汉族员工	人	1275
	少数民族员工	人	95
按学历划分	高中及以下	人	20
	大专	人	216
	本科	人	905
	硕士	人	208
	博士	人	21

员工流失情况

雇员流失结构		流失占比
员工整体流失率 (不包含实习生在内)		14.12%
按性别划分	男员工	34.01%
	女员工	65.99%
按专业划分	管理人员	7.49%
	财务人员	0.29%
	销售人员	3.17%
	技术人员	89.05%
按年龄划分	30 岁及以下	80.69%
	31-50 岁	18.16%
	51 岁及以上	1.15%
按地区划分	中国大陆地区	100.00%
	海外及中国港澳台地区	0.00%
按职级划分	海外员工	0.00%
	高级管理层	1.73%
	中级管理层	4.03%
	普通员工	94.24%

注：
1. 流失率的计算方采用【报告期内流失人数 / (期末总人数 + 报告期内流失人数)】
2. 此处雇员流失细分分类计算采用【报告期内该细分类别员工流失人数 / 年度流失员工总数】，体现了流失员工的结构情况。

平等雇佣

“让每个心怀梦想的人都有平等的机会展示自身的才华”——阳光诺和秉持“以人为本”的理念，制定了《人力资源管理程序》，有效地保证了人事制度和程序的统一性与一致性，确保了人力资源系统的专业水平和道德标准。同时，通过选拔、配置、开发、考核和培养所需的各类人才，为公司可持续发展提供源源动力。

为最大化确保选拔合适的人才加入，公司遵循“公开、平等、竞争、择优”的人才选拔准则，本着“先内部选聘、调配，后外部招聘”原则，各部门根据业务要求拟定人力资源需求计划，并提交至人力资源部；后由人力资源部结合公司年度发展计划和编制情况，通盘制定详细的年度招聘计划，包括招聘时间、招聘渠道、招聘预算等各环节，经有关部门审核后报总经理批准并开展执行，由此全面保障了招聘工作的规范性、公正性和高效性，为公司选拔优秀人才提供了坚实保障。2023 年，公司人才引进 3 人，申请政府补贴共计 13.7 万元。

此外，公司还依照《人力资源管理程序》制定了规范的招聘入职流程。人力资源部从简历筛选到背景调查，再到体检和入职培训，每一个环节都经过精心设计和严格把控。具体到招聘渠道，公司分别从内部的调整、推荐人才中介机构、猎头公司推荐、参加招聘会、报纸杂志刊登招聘广告、网络信息发布与查询等众多渠道获取应聘者信息。用人单位可会同人力资源部根据职位情况选择招聘渠道，确保招聘工作高效推进。



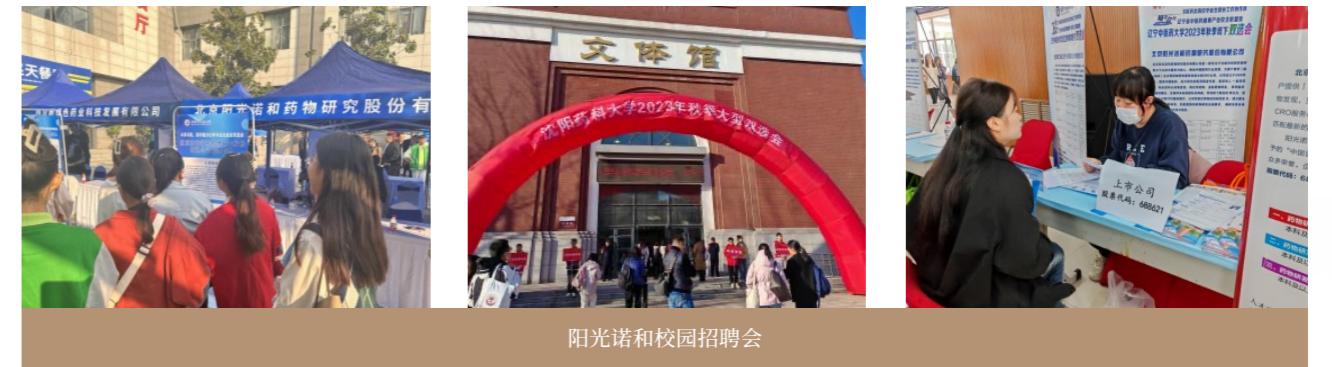
招聘入职工作流程图

值得一提的是，为促进公司内部人才流动和优化配置、提高招聘效率与准确性，公司制定了《内部推荐奖励政策》，当空缺职位招聘困难或超过 30 个工作日没有招聘到合适的人选时，员工可以根据《内部空缺职位》所列的主要工作职责和任职资格，向人力资源部推荐候选人。若推荐的候选人符合空缺职位要求并被录用，推荐人将获得通报表扬和相应的纪念品。

为了保证相关法律法规落实到位，在招聘过程中，公司通过严格审核，确保应聘者达到法定就业年龄的同时，

更充分尊重应聘者的自主意愿。自始至终，公司所有运营地均不存在童工或强制劳动的事件。

另外，公司高度重视年轻人才的定期吸纳，持续吸收新鲜“血液”，保持组织活力、强化人才梯队建设。2023 年，公司在中国药科大学、北京中医药大学、沈阳药科大学等高校开展春季和秋季招聘活动及宣讲会。在有关招聘活动中，公司充分向学生介绍公司的文化、理念、发展前景以及员工成长空间等内容，更积极提供就业指导服务，不断吸纳有潜力的年轻优质人才。本年度，公司共招聘应届生 166 人，社会人才 303 人。



阳光诺和校园招聘会

第二节 员工反歧视与多元化管理并重

打造和谐的工作环境，可以让员工在企业的大家庭中感受到爱与包容。因此，阳光诺和坚决反对任何形式的歧视行为，同时致力于打造多元化职场环境。目前，公司已将反歧视内容纳入《员工手册》，充分尊重所有员工的权利和文化差异，为员工提供公平公正的就业机会。

支持残疾人就业

为了响应国家对残疾人就业扶持的政策导向，阳光诺和采取积极措施，为残疾人提供就业与工作机会，帮助他们实现稳定的收入以及改善生活条件；公司并动员全体员工，致力于支持和维护残疾人的合法权益，以此展现阳光诺和对残疾人平等参与社会、实现自我价值的坚定支持。2023 年，公司全面推进残疾人就业工作，全年共聘用残疾员工 5 人。

保障女性员工权益

为保障女性员工的合法权益，公司在《员工手册》第十八章《女职工权益保障》中特别规定了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的各项权利，并对女性职工“三期”（孕期、产期、哺乳期）期间进行特殊保护。截至 2023 年末，公司女性员工比例为 66.72%。本年度公司共有 41 名女员工享受产假权利，2023 年末已有 21 名女员工产假结束并返岗，20 名仍在产假休假中，产假结束返岗率 100%。

尊重民族文化差异

一直以来，公司高度重视自身多元文化建设，倡导不同民族文化之间的相互理解和尊重，为少数民族人才提供良好的工作环境和职业发展路径，积极推动少数民族人才在公司长期扎根，促进其职业成长。截至 2023 年末，公司少数民族员工 95 名，占全体员工的 6.93%。

第三节 民主管理与沟通

民主管理在企业中的重要性不容忽视。它不仅是构建和谐劳动关系的基础，更是推动企业稳健发展的关键因素。通过构建通畅、规范的民主管理与沟通机制，企业能够显著增强员工的归属感，加深组织内部的共识，进而提升运营管理的效率。阳光诺和深知民主管理的价值所在，一直秉承民主参与的原则，致力于营造一个开放、透明的工作环境，促进员工与管理层的沟通，共同推动公司的持续改进和发展。

2023 年，公司修订了《员工手册》，鼓励员工通过正规渠道积极提出针对公司工作、管理、技术等方面的改进建议，旨在发挥民主管理和监督作用，提升员工主人翁责任感。员工可以通过书面、口头或内部邮件等方式提出建议，公司将及时处理并回复。对于有价值的建议，公司将给予表彰和奖励。同时，公司强调，建议应实事求是、清晰明了，并禁止利用投诉渠道进行个人攻击或诬陷行为。

职工代表大会在促进企业发展、保障职工权益方面发挥着不可或缺的作用，是推动企业民主管理、和谐发展的重要

机制。2023 年 3 月 10 日，阳光诺和举行了职工代表大会，共有 30 位职工代表参加，经过公正、透明的投票环节，会议选举出了第二届监事会职工代表监事，代表全体职工行使监督职权，维护职工权益，促进企业和谐发展。此次选举不仅体现了阳光诺和企业的民主管理原则，也进一步激发了职工参与企业管理的热情和积极性。

此外，公司还会以面谈方式和员工深入交流。员工分享了自己的工作心得以及对公司发展的建议等。这种一对一的交流方式，不仅让员工感受到了公司的关怀与重视，也为他们提供了一个表达想法、反馈问题的平台。相关负责人员通过面谈，更全面地了解了员工的工作状态、面临的挑战以及对未来的期望。2023 年，公司共组织面谈次数 217 次。总时长达 206.4 小时。这样的交流方式增进了公司与员工之间的理解和信任，为公司未来的和谐发展奠定了坚实基础。



第十八章 薪酬与福利

以人为本，心系员工

“千金何足惜，一士固难求”。阳光诺和始终致力于构建和完善既能够吸引和留住人才，又能够促进人才成长和发展的制度体系，坚持“以人为本”的发展理念，将人才视为企业最宝贵的财富。明确的岗位职责、公正的绩效考核、合理的薪酬福利以及广阔的晋升空间……这种制度化的人才培养机制，不仅能够保证企业人才队伍的持续壮大和优化，还能够形成良好的企业内部文化和团队精神。

阳光诺和坚信，通过不断优化和完善人才制度体系，将为企业打造出一个更加充满活力、高效运转的人才生态环境，从而引领企业走向更加美好的未来。

第一节 薪酬福利与员工关爱

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，本着“对内公平、对外具有竞争力且合乎成本效益”的原则，由董事会薪酬与考核委员会搭建了完善的薪酬体系，并制定了《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，全面保障薪酬体系的有效运行。

2023 年，公司人均薪酬为 19.71 万元，人均创收达 68.04 万元。

薪酬管理

为进一步规范公司的薪酬管理工作，实现薪酬分配机制“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”的目标，公司本着公平性、激励性、经济性、合法性原则，专门制定了《薪酬制度》，实现了薪资与岗位价值、员工业绩和经济效益的有机结合。

另外，公司依照《薪酬制度》，每年年底由人力资源部和财务部根据市场现状、员工业绩和公司效益等因素，制定下一年度薪酬预算报告，以保证公司薪酬体系的公平性、稳定性和适应性。

薪酬结构

薪酬结构能够侧面反映出一家公司管理系统的先进性，还能从中窥见公司的发展趋势。依据对组织的影响、沟通、任职资格等因素，阳光诺和各相关部门相关人员及人力资源部组成薪酬委员会及岗位等级评定小组，对各基准岗位进行统一评定等级。岗位等级分为六大级、二十四小级。每个等级设置不同薪酬档级 9 档，根据员工学历、司龄、绩效考核、专业资格、能力考核、重大贡献及获奖、过失及处分等因素，分别进入对应档级，全面确保薪酬等级划分的合理性与规范性。

为了体现公平性并增加员工获得感，依据经营性质，公司

从市场薪资水平、社会劳动力供需状况、公司业绩等多维度考量，将员工收入划分为固定工资、绩效工资、奖金、研发人员的绩效补贴四类。其中，基本工资根据员工学历、工作经验、职级等综合因素确定标准；绩效工资则按照岗位价值评估的结果确定，不仅考虑岗位的内在价值、员工技能等因素，还根据员工周期工作业绩、专业技能、职业素养等综合考评确定该部分工资。为充分考虑员工激励与权益，公司对于加班后未能及时安排调休的员工，专门设置了研发人员绩效补贴，对在正常工作时间之外完成临时工作安排的员工提供相应补贴。

薪资调整

为提高员工工作满意度与积极性，公司依据业务增长水平、劳动力市场价格、居民消费价格指数、绩效评估结果等因素，制定了薪资增长程序。且根据市场调查结果，及时修正薪酬政策曲线、调整工资表，确保员工获得与市场竞争力相匹配的薪资增长，推动员工与公司共同成长。

其中，为激励和吸引优秀人才，使公司收入水平与外部人才市场充分接轨，增强公司在高级人才市场上的竞争力，公司以谈判原则、保密原则和限额原则为前提，特别设置了“工资特区”，规划急需或者必需的稀缺人才。同时，确保特区工资的市场化与保密性，并定期根据合同进行年度考核，持续提高公司的竞争力和可持续发展能力。

第二节 多样化的员工福利

员工福利对于企业的重要性不言而喻，它不仅是企业人文关怀的体现，更是其稳定发展的基石。良好的福利待遇能够增强员工的归属感和忠诚度，激发员工的工作积极性和创造力，为企业带来长远的利益。一直以来，阳光诺和致力于为员工提供更为全面的保障，更充分考虑员工需求，建立了多元化的福利制度。

此外，为了更好地关心和支持员工，公司在多个重要时刻给予慰问与关怀。员工结婚、生子、生病或遇丧，公司均发慰问金，以示关怀。2023 年，阳光诺和本部共为超过 50 名员工发放慰问金 56692.72 元。

保障员工合法权益

保障员工合法权益是企业应尽的法定义务和社会责任，也是建立良好员工关系、实现发展共赢目标的应有之义。阳光诺和致力于为员工提供全面的福利待遇和优质的工作环境，让每一位员工都能感受到家的温暖和关怀。公司严格依照国家和地方相关法律规定，为员工缴纳养老、失业、医疗、工伤、生育保险及住房公积金；公司按照《劳动法》和其他相关法律规定，为所有员工提供国家规定的法定节假日休假安排，部分员工享有妇女节、青年节等节假日；另外，公司制定了详细的带薪休假制度和其他津贴和补贴获得办法，以及其他福利制度。

员工关爱

公司始终秉持“以人为本”的人才理念，高度关注员工身心健康。报告期内，公司为员工提供了全方位的心理辅导服务，以确保员工能够保持良好的心理健康状况，并取得了显著成效。未来，公司将根据员工反馈，持续加强心理辅导相关服务，优化和完善服务内容与形式，确保每一位员工都能够及时、有效的获得心理支持。

2023 年，阳光诺和及下属子公司累计开展心理关怀活动 76 场次。通过各种形式的心理辅导和人文关怀，阳光诺和致力于打造一个更加健康、积极向上的工作环境，让每一位员工都能够能够在心灵上找到归属感。

服务形式与内容

员工可通过拨打心理援助热线或参与线上心理讲座等形式，获得专业的心理辅导与帮助；

服务提供商

心理辅导服务由全国认证的第三方心理咨询提供，确保服务的专业性与保密性；

阳光诺和心理辅导 实施情况

服务时长与使用情况

公司为员工提供了 100 小时的心理疏导服务时长；

开展多种形式文体活动，促进员工身心健康

长期以来，阳光诺和以文化为基础、沟通为桥梁，将构建和谐关爱的工作环境做为目标，高度注重员工的身心健康，并通过形式多样的文体活动不断丰富员工精神世界，进而增强团队凝聚力与组织向心力，推动员工与企业共同成长，相向而行。



☆ 案例：中医讲座

公司关注员工的身心健康，特邀中医专家为员工举办了一场中医讲座。讲座中，专家深入浅出地讲解了中医养生知识，包括如何调节饮食、作息，以及如何通过中医按摩、针灸等方法缓解工作压力，改善亚健康状态。员工们听得津津有味，纷纷表示要将这些知识应用到日常生活中，注重自我保健，以更好的状态投入到工作中。此次讲座不仅增进了员工对中医文化的了解，更提升了大家的健康意识。



阳光诺和员工参与中医讲座

为此，李主任提醒：饮食原则是低脂、低糖、低盐，心脑血管疾病患者要多吃鱼类、瘦肉、蛋类、豆类等；心脑血管患者千万要做到少盐，每天不要超过6克盐。合理膳食很重要。

拒绝高脂饮食 - 清

减少食盐用量 - 淡

注重食物搭配 - 结构

减少晚餐宵夜 - 诱惑

稳定粮食，保障果蔬，增加豆奶，调整肉食，油盐减半。



☆ 案例：春日唤醒计划

2023年4月，一片春意盎然。为丰富员工文体生活，公司组织开展了“共赴好春光·春日桌面唤醒计划”盆栽绿植DIY活动，利用文艺创作增进员工之间的情感交流，大家欢聚一堂，一起收获了美好心情，陶冶精神生活。活动中，一盆盆造型各异、萌趣可爱、精致美观的桌面小盆栽作品就“新鲜出炉”了。通过参加盆栽绿植DIY活动，大家感受到自然带来的趣味和能量的同时，进一步体会到了团队共创的乐趣。



☆ 案例：诺村开放日之“爸”气出征

2023年6月，恰逢父亲节，公司开放日再次迎来“诺二代”们的到来，一场妙趣横生的亲子活动展开了。从室内VR到室外游园，员工与自家宝贝玩的不亦乐乎，在寓教于乐间平衡了员工的工作与生活，有效提升了员工归属感。



☆ 案例：酣畅淋漓团建日

人间烟火气，最抚凡人心。2023年6月，在这个热情洋溢的季节，公司组织了一场别开生面的露营团建活动。其中，拓展项目“挑战五分钟”、“呼吸的力量”，充分考验了团队的沟通、团结、协作能力，让团队凝聚一心、突破自我、放松身心的同时，更提升了团队战斗力。



☆ 案例：“人间烟火 团圆你我” 第三季度生日会暨中秋节主题活动

为进一步弘扬中华优秀传统文化，营造浓厚节日文化氛围，丰富员工精神文化生活。在一年一度的中秋节来临之际，公司举办了第三季度员工生日会暨“人间烟火 团圆你我”中秋节主题活动，喜迎中秋节的到来。

围绕中秋节这一特殊节日，公司特别设置了中秋月饼飞盘和月兔拔萝卜活动。活动期间，每一位员工都沉浸在节日气氛之中，充分感受到公司带来的企业关怀，进一步增强了职工的向心力和凝聚力，丰富和提升了员工的精神文化生活。



☆ 案例：举办了 60 余场的各式活动

2023 年，公司以员工关爱为准则，组织了传统节日、生日会、亲子活动、u 欧战活动、户外运动等形式多样的文体活动。2023 年，阳光诺和及下属子公司举办了 60 余场的各式活动，超过 3000 人次参与到活动中来。



阳光德美西山森林公园 - 春游活动



诺和晟欣三八妇女节活动



第十九章

人才成长与发展

基业长青，人才为基

“功以才成，业由才广。”吸引、激励并留住优秀人才，是企业实现可持续发展的核心要素之一。在竞争激烈的市场环境中，人才作为企业最宝贵的资源，将为企业发展带来无限可能。为每一位杰出人才提供广阔的发展空间和良好的晋升机会，是阳光诺和始终追求的目标。为推进人才战略的规范化与高绩效表现，公司严格遵守《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国安全生产法》等法律法规，并通过建立完善的人才管理制度框架，持续优化公司人才选拔机制、人才培养体系等核心流程与体系，为企业的长远发展奠定人才基础。



第一节 培训管理

规范且合理的培训管理体系，具有强化培训效果、提高培训效率、促进员工职业发展等作用，能够帮助员工更好的提升专业能力与综合素质。近年来，通过制度建设和明确的责任划分，公司持续完善培训体系，并通过制定《培训制度》，全面保障公司培训管理体系的有效运行。目前，培训工作在公司总经理室统一布署下，由人力资源部归口管理、统筹规划，各实施部门（指专业部门和分支机构）各司其职，员工个人主动配合，齐抓共管，实现了高效运行。

一直以来，公司高度重视培训管理体系的搭建，为此专门制定了《人员培训管理程序》，由人力资源部开发和管理培训资源，根据员工需求、公司发展规划，以及各专业部门和分支机构工作需要，全面进行培训需求分析，并由 QA 部进行 ISO 体系相关培训的组织和培训计划实施的监督。在此基础上，人力资源部还制定了员工职业生涯发展规划，并统筹安排各类培训计划，督促贯彻落实，并进行效果评估，更好的为员工提供了职业成长服务。2023 年，公司开展各类培训项目 594 个，培训总投入 196991 元。

依照公司《培训制度》，阳光诺和分别制定了年度培训计划、季度培训计划和月份培训计划，并提供了综合素质、专业技能、个性提高等三大类内容丰富的教育培训内容。由人力资源部统筹，通过公开课、脱产培训、业务培训或学习、出国考察、岗前培训、内训等多样化的培训方式，全面、有效的推进员工培训工作。

为帮助员工实现自身价值的最大化实现，令个人价值与企业成长共赢，公司以全面提升员工的专业技能和职业素养为目标，根据业务实际需要，全面实行了内部讲师制度，

更为员工构建了成长基金，承担内部讲师培训费用。通过内部讲师制度，公司为优秀员工提供了学习和进修的机会，而员工通过分享自己的经验和专业知识，也在培训中得到了有效的成长和提升。目前公司正在进修人员共 18 人，进修院校均为沈阳药科大学，其中中药学专业 10 人，药事管理专业 8 人。

2023 年，公司各项培训活动有序推进。为充分保证培训效果，在每次培训前，由培训讲师填写《培训记录》。同时，培训讲师还需对受训人员的培训效果进行确认，确定是否需要再次培训。

2023 年阳光诺和及子公司培训情况汇总

情况类型	单位	总计
培训项目数量	个	594
为员工提供的培训总时长	小时	1,096,928
员工人均培训时长	小时	58.48
培训总人次	人次	18756
培训覆盖率	%	100%
课程总时长	小时	4618.5
培训投入金额	元	196991

同时，公司实施了高效合理的培训考核与评估工作，帮助员工对自身的培训学习成果和能力水平进行评估，更好的了解自身的职业发展方向和目标，进而制定更加明确的职业规划；培训考核采取现场提问、笔试、实践操作等三种

形式进行，并从反应、学习、行为、结果等四个方面进行培训评估，帮助员工进行相应提升与改进，有效保障了培训效果。



员工参与培训

第二节 晋升管理

规范、合理的晋升通道，能有效帮助企业更好地培养优秀人才，帮助员工实现自身价值并明确职业方向，激发员工的创造性和积极性。公司综合考虑员工的品质、能力、态度和业绩等四大方面，制定了合理明确的晋升标准，并分别通过定期和不定期两种晋升方式，为表现优秀的员工给予相应的职位晋升安排。

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，形成了系统清晰、操作规范的制度框架。针对定期晋升，公司根据企业年度绩效考核结果，统一实施员工晋升工作；针对不定期晋升，职位空缺产生后，发布内部招聘信息，吸引员工参加竞聘，

并对应聘员工进行面试和考核，选拔符合空缺岗位要求的员工。

阳光诺和全力打造“才尽其用”的技术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。通过考虑实际业务需要、员工个人情况，以及不同职业发展路径，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。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，为其职业发展和价值提升提供了更多帮助。

第二十章

职业健康与安全生产管理

安全生产 健康同行

职业健康与安全管理是经济社会稳定发展和企业稳步成长的重要保障，阳光诺和深入贯彻学习党的二十大精神，以“时时放心不下”的责任感抓紧抓好安全防范工作。

公司深入理解总体国家安全观的基本内涵、指导思想和贯彻原则，在大安全、大应急框架下进行职业健康与安全发展的工作部署，并在遵守《中华人民共和国职业病防治法》《中华人民共和国安全生产法》和《工作场所职业卫生监督管理规定》等有关法律规定的基础上，通过制定严格的公司体系制度等方式，持续完善公司职业健康与安全管理工作。

详细到具体落实，公司始终坚持“以人为本、保障健康、安全服务、持续发展”的职业健康与安全生产方针，从职业健康安全管理、职业健康与安全生产培训及安全风险管理和应急管理角度全方位的保障员工安全，培育安全文化、推动经济高质量发展。

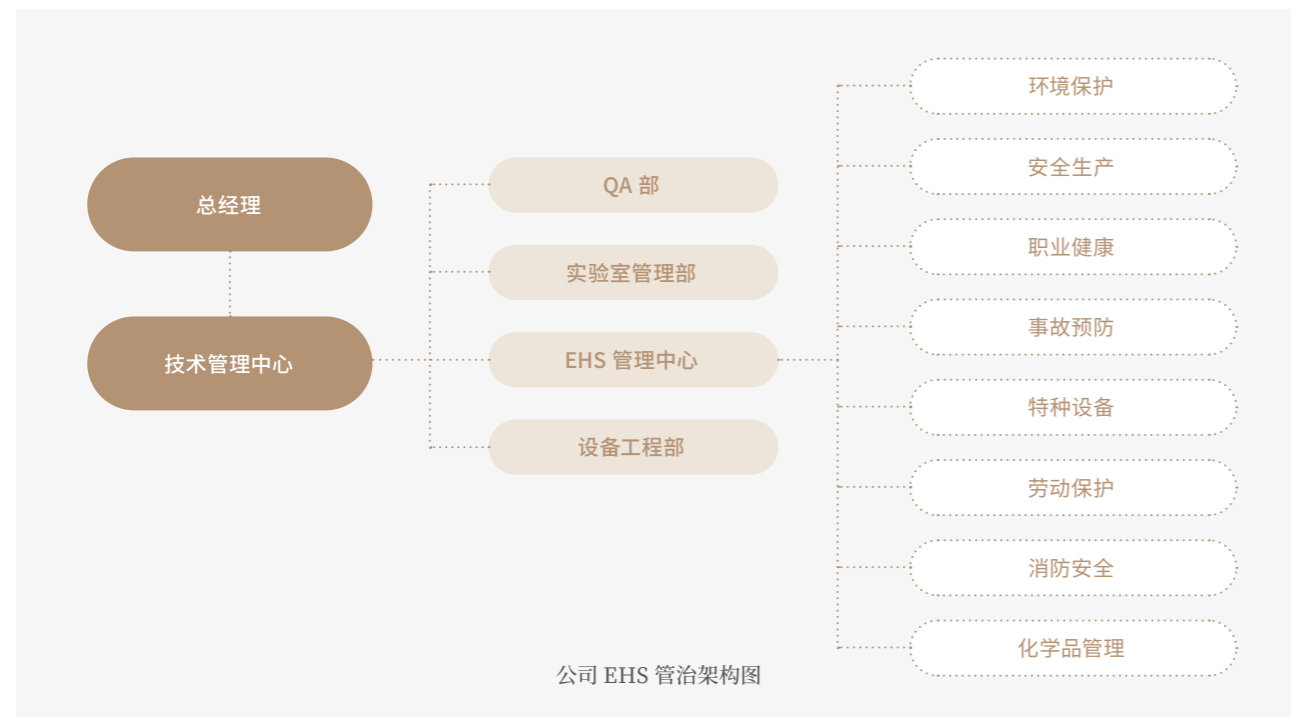
第一节 职业健康体系建设

一直以来，阳光诺和致力于职业健康与安全管理体系的完善，不断优化管理架构、强化制度建设，确保体系的高效运作与持续发展。为了保障职业健康与安全生产体系的有效进行，公司设立了涵盖 EHS 管理部、QA 部等多部门的 EHS（环境、健康、安全）管治架构，通过制定《质量、环境、职业健康安全管理手册》《职业病防治宣传教育培训管理规定》《实验室安全管理规定》和《应急准备和响应管理程序》等制度，从“事前”“事中”和“事后”全周期角度，全面保障管理体系的有效运行，共同保护员工的健康与安全。

目前公司已取得 ISO 45001 职业健康安全管理体系认证，以实际行动确保员工的职业健康安全得以保障。

EHS 管治架构

公司秉持员工至上的理念，对职业健康管理给予极高重视，构建了全面且高效的环境、健康、安全（EHS）管治架构，确保各项标准与要求得以贯彻执行。在此基础上，公司特别设立了职业健康与安全管理（EHS）部门，并配备了专职人员，为公司上下提供专业的指导和技术支持。



第二节 职业病防治与检测

为有效预防职业病危害，切实保障员工健康，公司根据《职业病防治法》《工作场所职业卫生监督管理规定》的有关规定，遵循“预防为主，防治结合”的职业病防治工作基本原则，制定了《职业病危害监测及评价管理规定》《人员健康管理规定》和《职业病防治宣传教育培训管理规定》等制度文件，由 EHS 管理部负责职业病危害因素检测，评价管理制度的实施与监督、落实工作。



为有效预防、控制和消除职业病危害，切实保护员工健康及其相关权益，公司加强了对工作场所职业病危害告知和警示的规范管理：在各个作业岗位设置“职业病危害告知卡”，在工作场所可能产生职业病危害的设备、化学品、放射性同位素和含有放射性物质的材料上设置相应警示标识。

公司通过建立《职业卫生健康监护管理规定》，规定了职业健康监护的检查流程，包括上岗前、在岗期、离岗时的职业健康检查，以及应急健康检查等，确保员工的健康状况得到

监测和保护。截至报告期末，公司已达到员工全流程职业病检测。

2023 年，阳光诺和及子公司职业病风险岗位员工人数为 281 人。公司为所有风险岗位员工提供职业健康体检，体检合格率均为 100%。报告期内，公司新增职业病发病员工人数为 0 人，职业病发病率为 0，职业病防护设施、应急救援设施检查合格率 100%。员工职业健康专项资金投入金额 494136.29 元，并且实现了职业伤害保险全覆盖。



职业病危害告知卡



实验室安全警示标识

职业健康检查分类

职业健康检查分类	职业健康检查说明
上岗前职业健康检查	主要目的是在于发现有无职业禁忌，建立接触职业病危害因素人员的基础健康档案，上岗前检查为强制性健康检查，必须在开始从事有害作业前完成；人力资源部在接触危害因素岗位员工上岗前应及时登记相关人员的职业病历史信息，并签订职业危害告知书。
在岗期职业健康检查	长期从事规定的需要开展健康监护的职业危害因素作业的员工，应进行在岗期间的定期健康检查，定期检查的周期应根据不同职业病危害因素的性质，工作场所有害因素的浓度或强度、目标疾病的潜伏期和防护措施等因素决定；EHS 管理部与人力资源部应确定在岗期职业健康检查周期。
离岗时职业健康检查	员工调离或离开所从事职业病危害作业前，应进行离岗检查，确定其在停止接触职业病危害因素时的健康状况。最后一次离岗期间的健康检查在 90 天内，可视为离岗前检查。
离岗后健康检查	根据员工所接触的职业危害因素具有慢性健康影响时，所致疾病存在较长潜伏期时制定相应的检查。
应急健康检查	发生急性职业病危害时，根据事故处理要求，对遭受或可能遭受急性职业病危害的员工采取健康检查，应急健康检查应在事故发生后立即开始。

第三节 职业健康与安全生产培训

为规范职业健康与生产安全的教育和培训管理，提高全体员工安全意识和安全素质，预防各类事故的发生，阳光诺和根据《职业病防治法》和国家安全监管总局《工作场所职业卫生监督管理规定》的有关规定，制定了公司的《安全、健康教育培训管理规定》和《职业病防治宣传教育培训管理规定》等规定。职业健康与安全管理培训以 EHS 部门为主，涉及人力资源部、财务部及实验室等多个部门。

2023 年，阳光诺和及子公司累计开展安全教育培训 108 场次，累计为 2394 人提供安全培训。

公司职业健康与安全管理培训以定期与不定期相结合的形式进行，包括课堂教学、观看录像、现场教育、参加上级培训、邀请专家等形式。



培训分级情况

- 公司主要负责人及安全生产专职管理人员培训
- 公司级干部及部门管理人员培训
- 一般员工培训和新员工培训

其中，公司主要负责人和职业卫生管理人员参加经安监部门认定的培训机构组织的培训，并持证上岗，证件到期后需要进行复训；一般员工则需进行不少于二十小时的安全教育培训；新入职员工在上岗前必须接受公司、部门、项目组三级的安全、职业健康培训教育，只有培训合格后才能上岗作业。

同时，阳光诺和对培训内容进行了分级管理，确保相关培训更加精准、高效。其中，公司级教育培训内容包括政府机构以及公司要求的关于职业卫生的方针、政策、法令等；

部门级教育培训内容包括本部门的安全生产组织、职业卫生操作规程等；项目组级教育培训内容包括本项目组的实验操作安排、岗位作业中的危害因素和应急防范措施等。此外，为了保证全部在岗员工的安全，在员工调换新岗位时需重新进行职业卫生教育培训，经考试合格后，方准上岗作业。

通过规定不同对象和不同情况的安全教育培训内容和方式，确保了员工能够全面了解和掌握安全管理和职业卫生的相关知识和技能，提高员工的安全意识和责任感，从而预防事故和职业病的发生。

2023 年度，阳光诺和及子公司共进行了 34 次职业健康安全培训，7 次职业健康应急演练。

2023 年设备管理部定期综合培训

类别	具体培训要求
主要负责人和职业卫生管理人员	参加经安监部门认定的培训机构组织的培训，并持证上岗，到期进行复训。
新入职员工	三级安全生产教育（公司级别、用人部门、项目组），上岗前不少于 12 小时，经考试合格后上岗。
一般员工	每年进行一次安全管理和职业卫生知识培训，考试存档； 每年不少于二十小时的安全教育培训，岗中培训不少于 2 次。
“三违”人员	一般“三违”人员由部门进行安全教育培训，时间不少于一天； 严重“三违”人员由职业卫生管理部门进行安全教育培训，时间不少于一周。
特种作业人员	经有培训资质的单位培训考核合格，取得《特种作业人员操作证》方可上岗作业，按国家规定每两年进行一次复审。

2023 年设备管理部定期综合培训

课题	参加部门	日期	时间	培训方式
液相维护及故障诊断	设备部内部	2023.1	90 分钟	PPT+ 现场
液相操作维护	化药三部	2023.07	90 分钟	现场
液相维护	化药三部	2023.08	90 分钟	现场
原子吸收光谱仪	瑞研测试中心 + 化药六部	2023.09	90 分钟	现场
实验室仪器使用及安全操作培训	新员工	2023.05	90 分钟	现场
气瓶、压缩机操作使用	研发中心	2023	120 分钟	PPT+ 现场
安全用电	研发中心	2023.12	120 分钟	PPT+ 现场

☆ 案例：安全生产月活动：树立全员安全红线意识

2023 年 6 月，是全国第 22 个“安全生产月”。公司积极响应国务院安委办、应急管理部要求，深入贯彻党的二十大精神，以“人人讲安全、个个会应急”为主题，以线上线下相结合的形式开展安全生产月活动，旨在推动树牢安全发展理念，进一步提升员工安全意识和应急处置能力，防范化解重大安全风险。

6 月 1 日上午，公司组织召开了 2023 年“安全生产月”启动会，对安全月活动进行了安排部署，参会人员学习了安全生产月宣教片《生命至上》。同时公司领导对“安全生产月”活动做重要讲话，要求树立以人为本的安全思想，转变员工的安全理念，增强安全操作意识，狠抓现场安全管理以及设备检查维护；树立全员安全红线意识，建立健全公司的各类安全规章制度，强调各部门负责人安全管理意识。



“2023 安全生产月”培训活动

活动宣传

在 6 月期间，公司精心组织了一系列活动，通过张贴醒目的横幅、摆放内容丰富的展架、发放详尽的安全知识手册以及循环播放应急处置科普视频等多种形式，全方位地向

员工普及各类应急处置方法。这些举措不仅显著增强了员工的避险意识和应急处置能力，还为公司营造了一种积极关注安全、深入学习安全知识的浓厚氛围。



安全生产月活动宣传

☆ 安全教育培训

2023 年 6 月，公司组织全体员工进行安全生产月培训，学习在工作及生活中常见紧急情况处置措施，如危化品泄漏、火灾、中毒窒息、用电安全、家庭消防安全、心肺复苏、海姆立克急救法等。培训过程中设置有奖问答环节，员工在提升了安全知识技能的同时，还赢得了丰富多样的小礼品。



安全生产月培训现场

第四节 安全风险管理的

公司高度重视安全风险管理的，并制订了《风险防范措施及预案》《实验室安全管理规定》《化学危险品应急预案》等规定，对实验室风险、化学品风险等进行严格管理，预防和减少实验室安全事故的发生。2023 年，阳光诺和未发生安全事故，工伤率为 0。

实验室安全

为了保证实验室人员职业健康与安全，保障各实验项目的安全实施，公司 EHS 管理部编制了《实验室安全管理规定》《实验室管理部工作流程手册》等制度规章。

公司明确了实验室工作人员工作的基本准则，从严格遵守操作规范、取用试剂及化学药品和配制有毒药品或易腐蚀性试剂等角度进行了严格的规范，降低了实验过程中的安全技术操作风险。同时，公司对实验室工作人员在实验中的行为准则和化学药品及试剂的使用要求及注意事项进行了严格规范，主要包括易燃易爆的药品、有毒的药品、易燃易爆气体、易碎的玻璃和瓷质器皿、实验室用高温加热设备的注意事项，以及实验室用电和防火要求及注意事项，确保实验室工作的安全稳定。

此外，公司还全面规范了实验室的各项工作流程，包括对照品、标准品、耗材的领用，稳定性样品的处理，废液收集，危险品和化学品的管理，电子数据储存配件和精细物品的使用，色谱柱的领用，外送样品的管理，容量器具的标定以及卫生检查等方面。流程规范有助于确保实验室工作的准确性、安全性和高效性，提升整体实验室管理水平。

公司定期对实验室进行每周 2-3 次的巡检工作，以确保其正常运作。在巡检过程中，公司人员会对仪器使用记录、公共区域状况进行详细检查，并针对任何违规现象执行相应的扣分与罚款措施，以维护实验室的规范与秩序。同时，为了激励实验室团队的规范性和优秀表现，公司还会根据团队的分数排名，对前三名进行奖励并通报表扬。



实验室监督规范评选

危险化学品管理

危险化学品主要指爆炸、易燃、产生毒害和有腐蚀性的化学品，以及在运输、装卸和储存保管过程中，易造成人员伤亡和财产损毁而需要特别防护的物品。

为加强对公司危险化学品的安全管理，防止安全事故发生，阳光诺和根据《中华人民共和国安全生产法》《危险化学品安全管理条例》等法律法规，制订了《危险化学物品管理规定》和《化学危险品应急预案》等制度规章，从危险化学品的接收、贮存、发放与使用操作程序管理上做了全方面的规定。

公司对危险化学品严格管理，分工明确。供应储运部负责化学危险品的采购；实验室管理部负责化学危险品的在库管理；EHS 管理部负责安全管理，及时消除隐患。

为积极排除安全隐患应对可能事故，公司成立了化学危险品安全管理领导小组，定期组织应急预案的培训、演练，核查应急物资，确保物资齐全、完好。2023 年 6 月，公司组织员工进行危化品泄漏、火灾、中毒窒息等紧急情况处置措施培训，过程中设置有有奖问答环节。

第五节 应急管理

为了确定公司潜在的环境和安全事故或紧急情况，及时做出应急准备和响应，预防或减少可能产生的环境影响和工伤事故，公司依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国突发事件应对法》《中华人民共和国消防法》《危险化学品安全管理条例》《建设工程安全生产管理条例》等法律、法规和《国家安全生产事故灾难应急预案》（国办函〔2005〕39 号），并结合公司实际情况制定了《突发安全事故的应急预案》《应急准备与响应管理程序》等规定。

阳光诺和始终坚持“以人为本，减少危害”的核心原则，以及“反应迅速、处理得当”的行动方针，专门设立了高效应急体系，明确并落实各级应急职责。在实施中，公司采取应急分类、分级管理的策略，确保在突发情况下能够迅速而恰当地作出响应，最大限度地保障员工的安全与健康，减少对环境的负面影响。

为了加强公司各实验组、各部门对重大安全事故和突发环境事件应急救援工作的领导，公司成立了重大事故和突发环境事件应急救援总指挥部，总指挥由总经理担任，副总指挥由公司副总经理、安保部部长或安全管理部门负责人担任。成员由各部门、实验小组负责人和员工组成。应急指挥部办公室设立值班室，保证 24 小时有人值守。突发安全事故发生时，事故现场有关人员迅速报告应急指挥部办公室，进行应急响应。

另外，公司还针对实验室特制定了《防尘防沙应急处置预案》《冬季防寒防冻应急预案》，防止恶劣天气给公司员工自身安全、实验设备带来危害，确保实验正常进行。

公司根据事故类型分别制定了不同的应急预案，包含可燃性固体、易燃液体火灾事故应急预案、电气火灾事故应急预案、高温灼烫事故应急预案、化学灼烫事故应急预案和中毒窒息事故应急预案等。通过制定包括事故后的疏散路线、紧急集合点、技术救援方案及医疗救护措施等应急救援预案，公司能够迅速有效地应对事故。

此外，公司还建立了完善的档案管理制度，为应急救援工作提供有力支持。应急设备管理档案包含应急设备的相关文件、中文说明书和台账，以及职业病危害防护应急设施的台账、日常运行记录、应急救援设施定期检查和维修记录等。

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，培训方式包括应急知识辅导、现场演练、安全知识问答、安全活动日、安全生产会议等。2023 年，阳光诺和及子公司累计进行安全检查达 454 次；应急演练 23 次，1250 人次参与；应急物资投入折算金额 175356 元。

公司重大事项应急响应流程图



☆ 现场应急处置演练

2023 年，公司组织了一次全员应急演练，应急物资投入 2.5 万。各研发部门结合部门实验操作情况，分别进行了灼烫、危化品泄漏、火灾等不同状况下的现场应急处置演练。通过该活动让员工更加熟悉洗眼器、应急喷淋、灭火器、灭火毯等不同应急物资的使用方法，提升了员工的应急处置能力。



2023 年公司应急处置演练

☆ 消防安全学习

6 月 10 日，公司发放《家防安全手册》，员工学习后于 6 月 12 日 - 6 月 26 日的活动期间开展了家庭消防安全自查。凭借自查表及学习到的安全知识，排查出了生活环境中的安全隐患并采取了相应措施，参与该活动的员工可领取家庭常用消防器材，爆火安全绳、手电筒、灭火毯、防烟面具、灭火器等。



图：公司家庭消防安全自查活动

第二十一章

产品质量与服务

医药质安，生命之盾

对于医药产品质量的追求，与其说是对产品质量的把控，更是对生命的尊重与珍视。随着全球化进程的加速和公众健康意识的提升，医药产品作为关乎人类生命健康的核心要素，其品质的优劣直接关系到治疗效果和患者的生命安全，因此成为全球共同关注的焦点。各国政府及监管机构均采取了一系列严格的法规、监管措施来确保医药产品的质量和安全。

阳光诺和高度重视产品质量管理，不断加强质量管理体系建设，确保医药产品的质量和安全，为患者的健康福祉努力。

第一节 产品质量管理

医药产品直接关系到患者的健康甚至生命，因此，质量管理至关重要，只有如此，才能确保患者的用药安全，避免药品不良反应或药害事件的发生。阳光诺和高度重视产品质量管理，实行全生命周期的质量管理流程。该流程不仅高度关注产品的设计和生产过程，更延伸至药品的上市和使用等各个阶段，从源头抓起，确保每一个环节都做到可追溯、可监控，为高标准产品质量提供了全面保障。

质量管理体系

公司严格遵守《中华人民共和国药品管理法》《中国药品生产质量管理规范（2010 年修订）》等法律法规，以及国际质量管理体系标准 ISO9001:2015，制定了《药品研究、生产、安全与质量管理职责规定》，明确了各部门的职责要求，确保药品在研发、生产、流通、使用等各个环节中都符合质量标准，保障药物的有效性和公众用药安全。

其中，QA 部门在药品质量管理中发挥着核心作用，日常工作涵盖文件控制、质量审核及设备校准等方面，工作内容主要包括建立并维护药品研发质量管理体系，开展风险评估、控制、验证、沟通、审核等质量管理活动，对使用的原料药、辅料、直接接触药品的包装材料和容器等相关物料供应商以及委托生产企业进行审核等。

公司研发中心负责制定工艺规程及相应的品种研发工作，参与产品上市再研究工作，进行相应的质量标准和检验方法的管理，参与产品生产过程中重大变更、重大偏差的评估，从而建立科研诚信和科研伦理文化。

注册部负责事项包括药品注册、再注册、资料提交、药品生产监管沟通等；审核报送药品注册资料，并配合药品监

管部门办理相关手续；跟踪药品注册进度，使注册申请得以顺利批准；通过多种途径，掌握药品注册政策和品种动态，对不公正的注册提出行政复议、行政诉讼，维护企业利益；承担药品监管政策法规宣传任务，向企业各部门提供药品监管的政策法规信息，为企业决策层做好参谋等。

采购部在质量管理环节中的相关工作较为前置，包括负责药品生产过程原辅料、包材供应商管理，根据委托合同开展相关工作，监管受托生产企业原辅料包材采购工作；及时与受托生产企业沟通原辅、包材供应商管理情况，协助 QA 部开展供应商审计工作；负责产品供应商资质的收集和供应商档案的建立；参与供应商质量审核与批准；维护并更新供应商清单等。

2023 年度，公司共投入质量安全保障资金 791043.67 元，接受外部质量体系检查、项目审批中 CDE 检查等累计 19 次；自身开展质量审核累计达 65 次；员工累计接受质量培训次数 327 次，培训参与人次 1122 人，培训课程学时累计达 1598.7 小时。

产品开发流程

为了确保研发过程中的每一个环节都能得到规范化管理，公司制定了《产品设计与开发管理程序》，对整个项目流程进行了全面的梳理和规范，详细规定了从产品立项到开题、再到物料准备和申报注册等每一个步骤，确保每个环

节都有明确的责任人和操作规范。通过这一程序的实施，公司希望能够进一步提升产品的质量和项目的成功率，为客户提供更加优质的服务，提升公司的整体竞争力和市场地位。



阳光诺和产品设计与开发管理程序

产品质量控制

为指导产品质量研究与检验方法开发工作的高效开展，保证研究过程的规范性和逻辑性，公司编制了《质量研究开发规范》。在药品开发过程中，目标质量的确定和分析方法的开发、选择与验证是至关重要的环节。为此，公司结合相关要求确立产品的目标质量，重点关注那些可能影响产品安全性和有效性的质量标准，并确立合适的质量控制方法。不仅如此，公司特别关注那些容易受到工艺变动、环境变动等因素影响的关键属性 (CQAs)，并在必要的情况下，结合临床模拟测试，进一步验证和确认检测手段和方法的有效性。

在开发、选择与验证分析方法时，公司要求相关人员基于药物的特性、制备工艺对药物的影响和药物本身的稳定性，选择合适的分析方法，并确立质量研究的内容，同时根据选定的项目以及试验目的选择试验方法，不同的项目选用不同的方法，在方法选择时也保有充分依据，形成完整的

报告。这些步骤为药品的质量研究提供了强有力的支持，极大地确保了产品的安全性和有效性。

有效的药品质量研究，可以保证药品的质量符合相关法规标准，有利于药品的注册和上市，同时减少研发过程中的失败率，降低研发成本和时间成本，更是公司质量管理的重要步骤。因此，公司通过相关制度文件对药品质量研究过程进行了明确的规定。

公司不仅对产品质量研究的方法和操作流程进行了规范，还要求相关内容必须以研究报告和资料包的形式进行系统的梳理和确认，保证质量管控过程的合理性和严谨性。相关报告中，原料药物质质量研究应对原料特性进行总结和综述，对质量标准与依据、分析方法以及分析方法验证、稳定性考察，相容性研究以及安全性研究等内容进行总结和综述。



第二节 客户服务

为了规范产品与服务管理，建立和完善客户管理体系，公司制定了《产品与服务客户管理程序》，明确了相关部门和人员的工作职责、权限和义务，也明确了受理、记录、处置和顾客沟通与投诉的方式，不仅涵盖了产品从研发到上市的整个过程，还深入到了服务流程的每一个细节。

客户服务流程

商务信息中心在产品的销售环节扮演着核心角色。公司严格要求相关部门进行负责任营销，诚信对待客户和消费者，并提出了具体的要求和措施。商务信息中心负责开发潜在客户，深入了解客户需求，并与研发中心、技术管理中心、采购储运部等部门沟通，确保客户需求得到满足。

售中服务是确保客户满意度和产品质量的重要环节。项目管理部根据技术服务协议制定产品研究与开发计划，与客户保持密切沟通，调整研发进度，确保满足客户诉求；对客户咨询要求尽快答复，记录反馈情况及答复措施；暂时未能答复的，及时与相关部门沟通处理。技术部门负责根

据研究与开发计划，实施产品研发。在技术资料转移时，与客户现场或邮件沟通，使客户及时有效掌握产品特性及开发工艺等，并及时了解、响应客户的需求和意见，从而为客户提供更加满意的服务。

产品售出后，由技术部门为客户提供培训、技术文件和指导。商务信息中心负责建立客户档案，收集客户反馈意见和评价，及时处理客户投诉，并积极改进工作；每季度汇总分析客户反馈情况，并将结果反馈给相关部门进行改进。售后服务有助于提升产品质量和技术实力，满足客户需求，并减少质量索赔的损失和负面影响。

客诉处理

在处理客户投诉方面，商务信息中心等部门在日常沟通或售后服务中，发现客户的口头抱怨、改进建议或期望时，记录并反馈给相关部门。若接到客户的正式投诉，填写《顾

客投诉记录》并按照规定处理，采取纠正措施。公司要求各部门在投诉事宜处理过程中要保持与客户的良好沟通，确保客户满意度的提升。

客户满意度调查

项目管理部每年向客户发放《顾客满意度调查表》，收集关于质量、交付日期、服务等方面的满意程度，并根据客户反馈的信息进行统计和评价，形成《顾客满意程度分析报告》，提交最高管理层。如果发现满意度未达到规定目标或呈现下降趋势，由项目管理部组织相关部门进行原因分析，制定相应的纠正或改进措施，并跟踪确认措施的实施结果。

2023 年，公司共向 58 家客户展开满意度调研，调研内容涵盖了“计划制定、执行进度、试验设计完整性和专业度”等八个方面，各个维度的得分均分布在 4.5 分至 5 分 (满分) 之间，经折合后客户满意度达 93.53%。此外，在具体意见方面，29 家客户表示合作过程非常顺利，并希望今后有机会可以继续合作，其余客户也对公司提出了一些期望和中肯的建议。



第二十二章

信息安全与隐私保护

“网络安全和信息化是事关国家安全和国家发展、事关广大人民群众工作生活的重大战略问题”，信息安全管理对于企业在新时代新征程中稳定健康发展具有重要意义。在网络化、数字化为代表的新科技革命和产业变革深入推进的背景下，阳光诺和深入学习和全面落实全国网络安全和信息化工作会议精神，加强公司的信息安全工作。

第一节 信息安全管理

阳光诺和严格遵守《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》《中华人民共和国数据安全法》《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》等法律法规要求，建立了《计算机化系统管理程序》《计算机化系统权限管理规定》《保密管理规定》和《信息系统管理办法》等针对性的制度，全面保障公司的信息安全。

网络安全管理

公司内部网络安全主要表现为计算机系统安全。为此，公司建立了完善的计算机化系统管理体系，以确保系统运行的合规性、安全性和稳定性。为了更有效地管理计算机系统，公司按照仪器或设备的基础架构和应用软件复杂程度，实施了“五类”分类管理措施；同时，制定了计算机化系统的生命周期管理策略，从系统的需求、设计、安装开始，到最后的系统退役，每个阶段都有明确的操作步骤和要求，确保信息系统的安全可靠。

此外，公司还通过加强控制关键环节等手段降低风险，包括设置相关人员的职责与权限、合理进行信息系统的开发和维护、建立访问安全制度、科学地进行硬件管理和程序审批和规范会计信息系统流程等。

在与外部合作方面，公司使用钉钉深度定制的办公系统，同时在网络前端设置防火墙的形式以防止外部攻击，保护网络安全。

数据安全

为严格公司数据安全，公司将企业信息系统中的信息与数据根据其重要程度与泄密风险划分为五级，分别为绝密级、机密级、秘密级、重要级和普通级，员工可根据其账号权限进行阅读和使用。对于实验数据等重要数据，公司采取了物理隔离措施，将其与办公网络分开，进一步确保了数据的安全性。当信息系统出现问题时，信息部员工会按编制的应急预案进行处理。

为防止数据泄漏或丢失给企业带来意外损失，公司将所有研究开发中的电子数据均进行备份；定期对数据库系统、人事档案、各类项目文件、重要报表、统计资料等备份。公司采用备份服务器与软件方式，对检测仪器连接电脑所产生的电子数据进行备份。对于尚未接入系统的工作站软件，则通过电脑日志、检测数据和工作站日志等手动方式进行定期备份。通过实施高频率的定期数据备份策略，以及不断加强员工的数据安全培训，公司成功提升了员工对数据保护的重要性认识，从而确保了数据的安全性和完整性。

第二节 数字化管理

随着人工智能、大数据、云计算等技术的不断发展，数字化将渗透到企业的每一个角落，影响着企业的运作方式和商业模式。数字化转型不仅意味着企业运营和管理方式的变革，更是一种全面深入的业务模式创新，对提升决策效率、优化资源配置、提升运营效率和加强风险管理起着重要作用。

2023 年，为了提升公司的数字化建设，公司加强了在系统开发建设方面的投入，新建了 CRM 系统进行项目全流程管理，并且使用 BPM 系统、U8 财务记账办公系统和钉钉线上办公系统，共同促进公司的数字化转型。

CRM 系统

2023 年，公司基于实际需求开发了 CRM 客户关系管理系统，致力于解决公司商务信息集中管理问题。CRM 系统以客户数据管理为核心，通过记录企业在营销过程中和客户发生的各种交互行为，提供各类数据模型，为公司后期的分析和决策提供支持。CRM 系统可以帮助公司更好地了解客户需求，提高客户满意度和忠诚度，优化销售和服务流程，提升企业整体业绩。

BPM 系统

公司制定了《BPM 项目立项标准操作规程》，通过 BPM 系统进行研发项目从立项调研至获批的全流程管理，规范 BPM 系统操作流程，持续改进和优化公司业务流程，助力提高企业研发效率及科研水平。

U8 财务记账办公系统

U8 财务记账办公系统包含财务进出账管理和库房进销存过程管理等，实现财务与业务的协同，强化供应链的全面管理，实现供需平衡。其中财务管理包含总账、应收款管理、应付款管理和固定资产等模块的管理；库房进销存过程管理包含如收付款记录，库房采购、储存、领用记录等。

钉钉线上协同办公系统

钉钉线上协同办公系统帮助公司实现线上办公，通过即时通讯、任务管理、日程管理、文件共享、审批流程和数据分析等功能，提高公司的办公效率高，实现信息的实时共享和协同工作。同时，钉钉内嵌 BPM 系统入口，有助于打通公司数字信息平台，提升工作效率。

第三节 隐私保护

阳光诺和高度重视员工及客户的个人隐私保护，将信息安全视为公司的生命线。公司严格遵守《中华人民共和国个人信息保护法》等法律法规，通过《保密管理规定》《人力资源管理程序》等制度，保障每一位员工和客户的个人信息安全和隐私权。

2023 年，公司未发生任何重大信息安全事故或用户隐私泄露事件。

员工隐私保护

阳光诺和充分尊重员工的个人隐私，制定了严格的内部政策，确保员工的个人信息得到妥善保管，公司承诺在任何情况下，都不会泄露、滥用或以任何方式侵犯员工的个人隐私。人力资源部负责管理员工的人事档案，通过执行两级档案管理制度确保员工信息的绝对保密；并且通过加强内部信息系统的安全防护，防止员工信息泄露。

客户隐私保护

阳光诺和高度重视客户隐私保护，深知客户的信任是公司的宝贵财富。为此，公司采取多种方式，全方位地保障客户信息的安全和隐私权益。首先，公司建立了完善的客户隐私保护制度，明确规定了客户信息的收集、使用、存储和传输等方面的要求，确保客户信息的合法性和正当性。同时，公司加强了对员工的培训和教育，提高他们对于客户隐私的保护意识，确保每一位员工都能严格遵守公司的隐私保护规定。此外，公司对信息系统进行了全面的安全评估和加固，确保客户信息在存储和传输过程中的安全性。



第二十三章 研发创新

探索创新 共赴未来

当今世界，我们正站在一个时代的交汇点，产业创新的速度前所未有。而医药研发也正以前所未有的速度向前推进，不断为全球公共卫生和患者福祉做出贡献。研发与创新赋予大众崭新的视角，帮助我们以更高效、更可持续的方式应对医药卫生问题。

对于 CRO 企业而言，研发不仅是其核心业务的基石，还为公司开辟了新的市场和业务机会，是驱动其成长和成功的关键因素。强大的研发能力使 CRO 企业能够为客户提供全方位、定制化的解决方案，从而在竞争激烈的市场中脱颖而出。在这个快速变化的世界中，只有那些能够把握创新脉搏的公司，才能在激烈的市场竞争中保持领先。

自成立以来，阳光诺和始终以协助国内医药行业加速实现进口替代和自主创新为己任，奋战在创新一线，服务中国医药，点亮中国研发。

第一节 “阿米巴” 引领研发创新管理

良好的研发管理体系能够明确目标、优化资源分配、加强项目管理，并确保研发活动与企业的整体战略目标一致。阳光诺和通过“阿米巴”管理模式，促使研发团队能够快速响应市场变化，有效地缩短药品研发周期，提高药品研发的效率和成果，为企业带来了更强的市场竞争力和更好的内部管理效果。

“阿米巴” 模式鼓励研发与创新

阿米巴经营模式是由日本著名企业家稻盛和夫所创立和推广的一种独特的管理理念。它以各个阿米巴的领导为核心，让其自行制定各自的计划，并依靠全体成员的智慧和努力来完成目标。通过这种模式，将大组织划分成多个小组织，每个小组织都像一个小企业一样独立经营，自负盈亏，这对于促进企业内部的创新和提高整体竞争力具有重要价值。稻盛和夫的这一管理哲学不仅在日本国内获得了广泛应用，还影响了全球许多企业的管理实践。

为了适应医药研发行业快速变化的市场环境，提升创新能力，优化资源分配，并增强竞争力，阳光诺和创造性地在研发部门推行阿米巴模式。通过创建多个自主运作的小团队，促进了新药发现、研发方法和生产工艺的进步。因为每个团队对自己的成本和收益负责，团队间协作的润滑度，员

成熟的研发创新管理流程

完善的研发管理制度不仅能够优化既有流程，更加有效地分配研发资源，帮助企业在激烈的市场竞争中保持敏捷和创新能力，还能激励员工参与创新活动，促进新方法和新技术的开发。阳光诺和制定了公开透明的《研发项目管理程序》《研发中心奖金制度》《特殊奖励管理规定》等研发创新管理制度。

工的责任感、归属感和工作满意度都得到有效提高，从而大大提升了研发部门的整体运营效率。每个业务部门按季度和年度进行业绩排名，为员工提供了充足的平等竞争环境。在绩效管理方面，公司的阿米巴模式使绩效与团队及个人的贡献直接相关，提供了更公平、更具激励性的评估和奖励机制。

从项目承接角度来看，阳光诺和的阿米巴经营模式覆盖了从项目启动、开题阶段、执行、管理流程、至生产转换、临床试验和注册申报的全过程。该模式下，管理职能被赋予研发各部门，使它们能够独立作出决策和进行财务核算，同时具备内外部沟通和联结的能力。通过这种模式，公司不仅加速了研发进程，丰富了研究成果，也展示了阿米巴模式在医药行业的应用潜力。

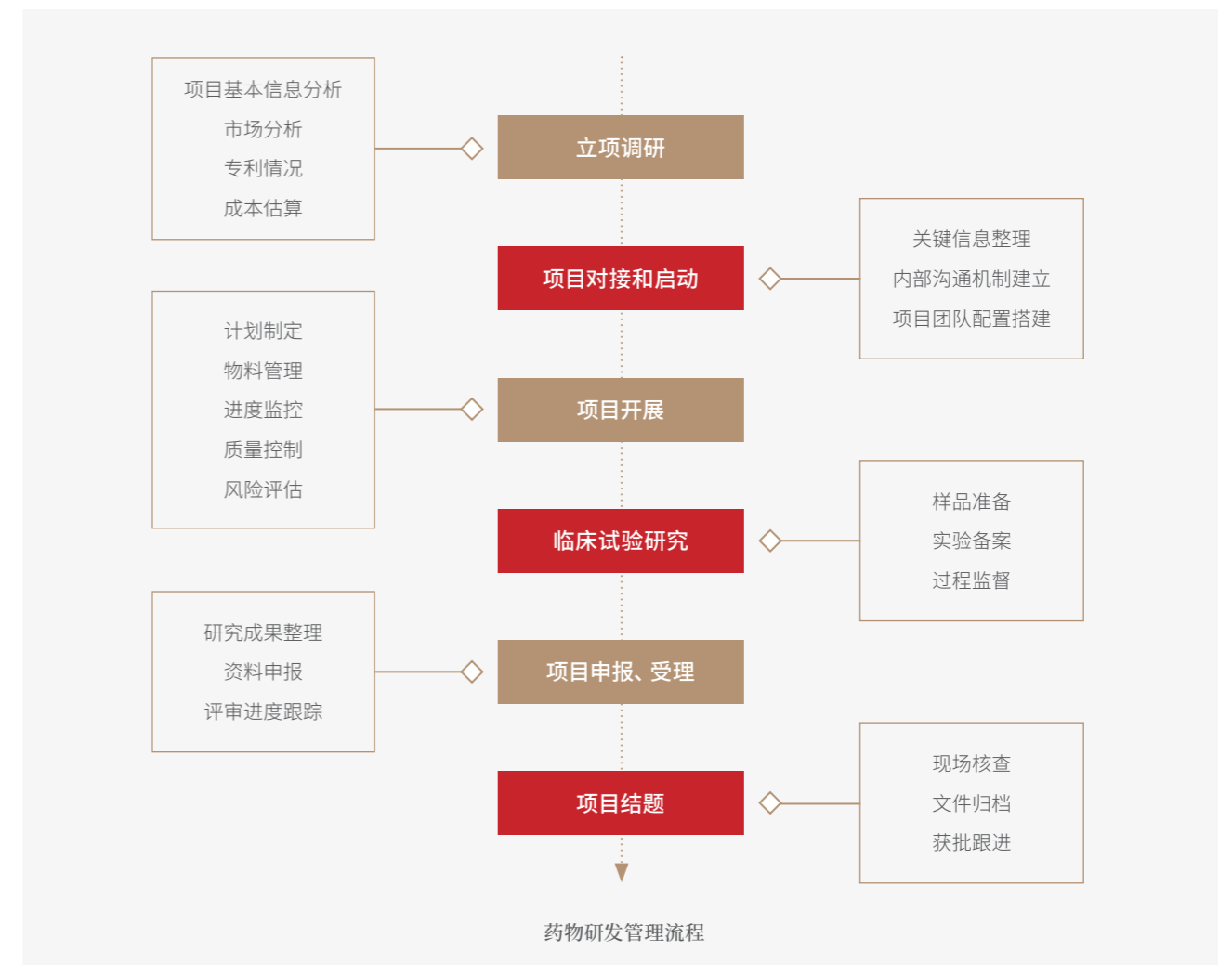
根据公司的药物研发项目的管理流程，从立项调研到项目完成，涉及合同签订、项目对接、启动、开展和临床试验研究等多个阶段。在立项阶段，重点放在项目的基本信息、市场分析、专利情况和成本估算上。项目对接和启动环节包括关键信息整理、内部沟通机制建立以及项目团队的配置。项目开展过程中，注重项目计划的制定、物料管理、进度监

控质量控制和风险评估。临床试验研究阶段涵盖样品准备、试验备案和监管工作。项目申报和受理环节关注于研究成果的整理、资料申报和评审进度跟踪。最后，项目结题包括现场核查、文件归档以及获批后的跟进工作。整体流程体现了严格和系统化的管理，确保了药物研发项目的顺利进行和高效完成。

从研发激励角度来看，公司研发中心奖金发放是基于项目进度和节点的完成情况，体现了对项目贡献的重视和鼓励。对于固体制剂项目、液体制剂项目、合成项目等多种类型，每个项目又细分为不同节点，如“初评估报告”“工艺验证完成”“注册申报”等，每个节点都有相应的奖金比例分配。奖金分配给项目组内的各个成员，包括部长、团队成员等，

他们根据在项目中的权重比进行分配。与其他公司有所不同的是，阳光诺和研发中心的项目奖金按季度统计，并在下一季度平均分配到每个月进行发放。这种季度统计和分配方式既保证了项目进展的连续性，又确保了员工对于即将到来的奖励有清晰的预期，是对项目团队成员贡献的实质性和及时性认可。

阳光诺和还针对获评市一级的政府人才、政府项目以及专利认证、论文发表、职称评定的团队与个人，做出了详实的奖励制度规定。公司高管和各部门负责人组成评审小组，负责审议奖励提名和分配，确保公平和透明。以精神奖励和物质奖励两种主要方式，激励员工在科研、技术创新、学术贡献、个人职业发展等方面取得成就。



第二节 创新成果介绍

研发和技术创新是公司赖以生存和发展的基础，是公司核心竞争力的集中体现。阳光诺和始终集中优势资源满足国内仿制和创新药物临床前及临床阶段研究服务需求，围绕临床前+临床研究一体化战略，持续深化融合发展，并将目前的一体化优势从化学药延伸至生物药、中药、医疗器械领域。

2023 年，公司研发投入 12,368.39 万元，占营业收入比例 13.27%；研发人员 1155 人，占公司人数比例为 84.31%；研发人员薪酬合计 176,719,873.41 元，平均薪酬 167,825.14 元。报告期内新增授权专利 30 项，新增软著 5 项。截止 2023 年底，公司共有知识产权 193 项，有效专利 78 项，有效软著 57 项，其他 58 项。

在研项目、课题

2023 年 10 月，北京阳光诺和的分析总监、首席技术专家 CTO 王明娟老师带队开展《复杂系统未知杂质、原辅料相容性杂质及基因毒杂质表征方法的研究》经国家药品监督管理局化学药品杂质谱研究重点实验室组织重点实验室学术委员会专家评议获得立项。

已发表论文

阳光诺和首席技术专家 CTO 兼分析总监王明娟老师的课题组，与岛津中国创新中心合作撰写的注射用头孢西丁钠聚合物研究论文，揭示了一种由噻吩环引发的新颖聚合方式。该研究成果发表在国际知名学术期刊《Talanta》(IF=6.1)。

注：TALANTA 期刊属于 Q1 区(影响因子排名前 25%)，影响因子 (impact factor) 为 6.1。Q1 区是 SCI 分区中最高的一区。



研发人员学历结构

2023 年发表期刊文章列表

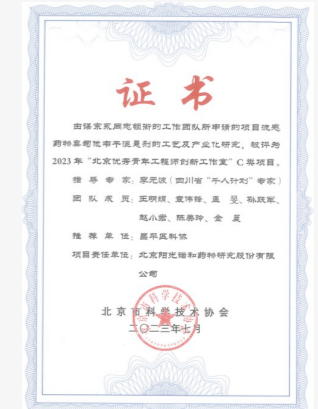
文章名称	期刊名称	时间
Characterization of polymerized impurities in cefoxitin sodium for injection by two dimensional chromatography coupled with time-of-flight mass spectrometry	《Talanta》	2023 年 10 月
Determination of bisphenols, triclosan, and parabens in bottled water by solid-phase microextraction combined with gas chromatography-tandem mass spectrometry and assessment of the associated health risk	Journal of Food Composition and Analysis	2023 年 6 月
HPLC-Q-Da 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研究	中国药学杂志	2023 年 3 月
采用 GC-MS 法监控磷酸奥司他韦原料中两种带磺酰基基因毒警示结构杂质的残留量	药品评价	2023 年 4 月
LC-MS/MS 法监控阿齐沙坦原料中带警示结构的叠氮化杂质残留风险*	药品评价	2023 年 4 月

北京优秀青年工程师创新工作室

北京市科学技术协会聚焦北京高水平人才高地建设，激发青年科技工作者的创新创业热情，引导其投身国际科技创新中心建设，开展 2023 年度“北京优秀青年工程师创新工作室”申报工作。公司团队研究项目《流感药物奥司他韦干混悬剂的工艺及产业化研究》参加 2023 年北京优秀青年工程师创新工作室申报并成功入选。

本项目为针对高发的甲型及乙型流感各国推荐用药—奥司他韦，拟在奥司他韦常规的口服胶囊剂、颗粒剂之外，开发一种干混悬剂型，该剂型为粉末状，在服用前加水摇匀形成混悬液状，以解决幼儿的分剂量问题，有吞咽困难的老人及其他人群的服药顺应性等多重问题。本项目开发出一套完整的药物的制备工艺，以及产业化工艺，实现药物的可及性，并积极推动上市。

2023 年 9 月，阳光诺和成立了企业科协，并制定了公司《科学技术协会章程》。章程规定，阳光诺和科协是公司科技工作者的群众团体，致力于推动企业科技创新与进步。它以药物研发为中心，倡导各类技术创新，维护科技工作者权益，并为其提供服务。公司科协遵守国家法律法规，独立自主地开展工作，接受北京市科协的指导。其主要任务包括密切联系科技工作者、开展技术创新与咨询、组织学术交流、普及科学知识等。经费来自公司划拨、科技活动收入及捐赠，使用将严格遵守相关法规。



北京优秀青年工程师创新工作室证书

参加行业交流

参加业界交流对企业而言, 不仅是展示自身实力的机会, 更是一个学习、合作和发展的重要平台。2023 年, 阳光诺和积极参加行业内活动, 这是了解行业最新趋势、监管政策更新

和市场需求的重要渠道, 借此可以调整自身的研发方向和市场策略, 获取新的灵感和知识, 提升自身的创新能力和竞争力, 确保研发活动与行业发展和人民需求同频共振。

主要政府活动

时间	发起单位	活动名称	活动意义
2023 年 4 月	中关村科技园区昌平园管委会	“亲密伙伴”计划金融开放专场政策解读会	金融政策解读
2023 年 10 月	昌平区科协	《基于知识的结构化技术创新方法》	帮助企业实现依靠创新驱动的内涵型增长
2023 年 10 月	北京科技成果转化服务中心昌平区科委	两聚三精工程”活动	聚合科技资源、聚焦企业需求, 实现企业需求精深挖掘、科技资源精准对接、创新项目精彩落地。

行业展会

时间	地点	会议名称
3 月	成都	四川省质量受托人 QP 培训大会
	天津	第十二届化学制药国际峰会
	成都	全国医药项目转化论坛
	苏州	2022 年度“高端药物制剂前沿技术苏州论坛”
	济南	2023 年“山东省医药行业创新发展研讨会暨 MAH 制度下的药品器械研发和质量检验核心技术高峰论坛”
	青岛	2021 年度中国医药行业最具影响力榜单发布会暨 2022 第十五届中国医药产业发展高峰论坛

时间	地点	会议名称
4 月	杭州	第二届 MAH&CXO 精准对接会暨药物经济学研究论坛
	北京	药品全生命周期质量研究和质量控制高峰论坛
	青岛	第 88 届中国国际医药原料药 / 中间体 / 包装 / 设备交易会 (API China)
	青岛	第 26 届中国国际医药 (工业) 展览会暨技术交流会 (CHINA-PHARM)
5 月	青岛	全国药品交易会
	广州	PharmaLink2023 第六届小分子创新药开发与合作大会
	淄博	山东省医药产业链对接大会暨山东省医药行业协会第四届第二次理事扩大会议
	广州	2023 中国生命科学大会暨 2023 中国生命科学博览会
	青岛	十五届东西部小动物临床兽医大会
6 月	苏州	2023 中国高端制剂创新论坛
	湖州	2022 年度中国医药工业百强系列榜单 颁奖盛典
7 月	哈尔滨	2022-2023 年度中国医药行业最具影响力榜单发布会
	杭州	第二届国际 MAH 合作与创新高峰论坛暨第七届浙江药学会
	昆山	中药监管新政实施与产业发展培训会
8 月	苏州	2023 (第五届) 中国国际生物 & 化学制药博览会
	博鳌	第十六届西普会——中国健康产业 (国际) 生态大会
	济南	山东省动物保健品协会培训会议
9 月	北京	中国国际服务贸易交易会 (服贸会)
11 月	成都	2023 百世传媒峰会 / CIS-Asia 2023 第十五届化学制药国际峰会 - 亚州
12 月	广州	全国药品交易会

企业创新能力荣誉认证

经过不懈努力,阳光诺和的创新能力获得了社会各方的认可和赞誉,同时取得了了国家 / 省级系列认证,不仅提升了企业形象和市场竞争能力,也带来了政策扶持、资金优惠等

实质性支持。同时,这也将推动企业不断实现技术创新和产业升级,为公司创新发展奠定坚实基础。

公司及子公司荣誉认证情况

阳光诺和或子公司	荣誉名称	级别	发布单位
阳光诺和	专精特新“小巨人”企业	国家级	工信部
	高新技术企业	国家级	全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室
	企业技术中心	省级	北京市经济和信息化局
	知识产权试点单位	省级	北京市知识产权局
诺和晟泰	四川省瞪羚企业	省级	四川省科学技术厅
	国家科技型中小企业	国家级	四川省科学技术厅
	四川省企业技术中心	省级	四川省经济和信息化厅, 四川省发展和改革委员会, 四川省科学技术厅, 四川省财政厅, 国家税务总局四川省税务局, 中华人民共和国成都海关
	国家知识产权优势企业	国家级	国家知识产权局
	高新技术企业	国家级	全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室
诺和德美	中关村高新技术企业	园区级	北京市科学技术委员会, 中关村科技园区管理委员会
	高新技术企业	国家级	全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室
阳光德美	中关村高新技术企业	园区级	北京市科学技术委员会, 中关村科技园区管理委员会
	高新技术企业	国家级	全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室

布局宠物药赛道

阳光诺和以“专注药品质量,守护宠物健康”为己任,严格在 ISO 质量体系下开展宠物药品研发。目前公司在研宠物药明星药品有米尔贝肟吡嗪酮片(猫用及犬用)、阿莫西林克拉维酸钾片、美洛昔康长效注射液等。

诺和瑞宠目前在多名技术特聘专家的带领,打造了一支优秀稳定的宠物药开发团队,塑造了优秀的团队文化。团队技术人员约 50 人,普遍具有 5 年以上的药品研发经验,硕博比例 40% 以上。同时诺和瑞宠在宠物药研究领域投入大量资金,引进 200 余台先进设备,譬如: HPLC、GC、LC-MS、LC-MS\MS、2D-LC-MS\MS、GC-MS、ICP、ICP-MS、IC、XRD、干法制粒机、湿法制粒机、旋转压片机、高效包衣机、流化床、溶出仪、透皮扩散仪、冻干机、立

式膏灌装机、颗粒包装机、三维混合机等。瑞宠目前在研品种约 16 余个,涉及驱虫用药、抗感染用药、胃肠道用药、止疼用药、止吐用药、皮下肿瘤、犬胰腺炎等适应症领域,涉及范围为比对试验目录、人用化学药品转宠物用化学药品、原料药、创新药等。未来,诺和瑞宠将打造更加技术领先、研发规范的研发团队,未来从事创新、高仿的药品研发,以提高国内宠物药的用药安全及药品的普及性。

公司积极参加宠物药行业会议,有助于及时把握行业动态,展示公司实力,吸引客户关注,并拓展合作机会。通过与同行交流,公司能够建立更广泛的行业关系网络,共同推动宠物药行业的发展,为公司的长期成长奠定坚实基础。2023 年,公司共参与宠物药行业会议 7 场。

宠物药行业会议参与情况

会议时间	会议名称	目的
2023.05.23-05.25	2023 年第十五届东西部小动物临床兽医大会	在展会上对阳光诺和宠物药研发情况进行了宣传,使宠物药行业了解了阳光诺和宠物药研发情况,促进了与阳光诺和开展宠物药研发合作。
2023.11.22-12.24	中原农谷·2023 国际未来农业食品百强大会	在会议上做了单独的发言,让宠物药同行更加了解宠物药研发要求及阳光诺和所具有的宠物药研发优势。
2023.08.11	新版兽药 GMP 培训会议	通过参会,了解了兽药同行业的研发情况,向参会的部分同行宣传了阳光诺和所具有的宠物药研发优势。
2023.02.23-02.24	前途汇	在展会上对诺和瑞研及诺和瑞宠进行了宣传,使人用药及宠物药行业了解了诺和瑞研及诺和瑞研的人用药及宠物药研发情况,促进了同行与阳光诺和开展人用药及宠物药研发合作。
2023.03.16-03.17	前途汇	
2023.03.16-03.17	第十二届化学制药国际峰会	
2023.05.16-05.17	前途汇	

第三节 知识产权保护

在充满竞争的商业环境中,企业在追求创新和发展的同时,必须严格遵守知识产权法律法规。阳光诺和坚决遵守《中华人民共和国专利法》《中华人民共和国商标法》《中华人民共和国著作权法》等法律规范,确保既不侵犯他人的知识产权,同时也保护自身的知识产权不受侵犯。遵守知识产权法律,尊重他人的创新成果,不仅是法律的要求,也是赢得市场和客户信任的重要途径。

公司的知识产权保护策略涵盖了委托研发项目和自主研发项目两个主要部分,有效地平衡了客户合作与自身技术积累的保护需求。对于客户委托的受托研发项目,公司提供专业的专利文件编写和申报服务。在这一过程中,公司承担

起专利申请文件的准备工作,包括撰写专利说明书、权利要求书和其他必要的技术文档。这种服务不仅增强了公司的知识产权服务能力,也为客户提供了值得信赖的专利申报支持。在这类项目中,专利权归属于客户,这表明公司在尊重和**保护客户知识产权方面持有正直和专业的态度。对于自有研发项目中产生的创新成果,公司同样采取积极的专利保护策略。对药品原料、制备方法、制剂工艺、质控方法以及配方等方面的专利申请,保护了公司的研发成果不被非法复制或盗用,还有助于帮助公司在市场上建立技术优势,并通过专利许可或转让带来良好的收益。

2023 年,公司未发生知识产权相关纠纷诉讼。

公司会与相关机构或人员签订相关项目《保密协定书》以及《临床研究 CRC 服务委托协议》,实现保障患者隐私,确保数据真实性的目的,从而有助于临床研究的公正、公平和规范性实施。

公司特别重视《赫尔辛基宣言》的相关内容,并确保所有涉

及人体受试者的研究都在研究方案中明确描述和论证。当药物进入临床试验阶段后,公司会充分考虑到特殊药物、特殊人群及疾病等因素可能产生的伦理学问题,并制定相应的详细且切实可行的条款。这些条款旨在保障试验的科学性和受试者的权益,确保新药研发过程符合国际标准,为人类的健康事业做出贡献。

保护动物福利

在实验动物的管理实践中,公司始终把确保动物福利作为我们的根本原则和目标。公司严格遵守国际公认的动物福利和伦理规范,以及中国的《实验动物管理条例》和《实验动物环境及设施》等相关法律法规。阳光诺和的子公司派思维新拥有先进技术平台,不仅成功建立了达到国际质量标准 (CAP) 的临床中心实验室,更获得了 AAALAC 认证的 SPF 级实验动物设施,充分展示了公司在实验动物福利方面的坚定承诺和卓越成就。阳光诺和旨在为实验动物提供最优质的生活与实验条件,确保实验的科学性和道德性,同时推动科学研究的进步。

在实验动物管理方面,阳光诺和贯彻“3R 原则”,积极落实实验动物的“五大自由”,持续优化实验动物的福利条件。

为确保相关工作的规范化、科学化,公司特别成立了实验动物使用与管理委员会 (简称 IACUC)。该委员会全面负责公司所有实验动物及与动物实验有关的事务,其监督、审核与决策的范围涉及实验人员的资质认证和培训、实验场地与环境设施的评估、相关会议资料的审查、实验数据的完整性和准确性核实,以及环境保护措施的执行等多个方面。

在 IACUC 的监督审核之下,公司不仅严格遵守国家相关法律法规和行业标准的要求,确保所有涉及动物的实验活动均依照人道和科学的原则进行,同时也严格把控实验方案的质量,确保其具有切实可行的操作性、真实可靠的数据支撑以及严密完备的安全保障措施,展现了公司在实验动物管理和使用方面的专业素养和社会责任担当。

第四节 遵守科学伦理规范

CRO 企业严格遵守科学伦理规范的重要性不容忽视。这不仅关乎研究活动的道德性和合规性,更是保障受试者权益和动物福利的基石。在临床试验中,受试者作为重要参与者,其安全、隐私及知情同意权必须得到充分尊重和保护。同时,在药物研发过程中,保障动物福利同样至关重要。只有在确保动物福利的前提下进行实验,才能减少动物的痛苦和不必要的牺牲,真正体现对生命的尊重和敬畏。公司必须始终坚守科学伦理规范,以道德和合规为引领,推动研究活动的健康发展。

尊重受试者的权益和安全

公司深知药物临床试验伦理审查的重要性,并始终将受试者的权益保护和试验的科学性放在首位。为了加强药物临床试验的质量管理,公司严格遵循《药物临床试验伦理审查工作指导原则》,规范和指导伦理委员会的审查工作,旨在提高伦理审查的质量和效率。

在公司的业务开展中,药物研发伦理不可或缺,这不仅是在公司合规运营的体现,更是对受试者负责、对社会负责的体现。因此,公司严格遵守相关法律法规要求和伦理道德标准,确保每一项研究都符合国际公认的伦理原则。子公司诺和德美在临床试验项目开始前,为维护科研诚信,明确各方责任,



第五节 医疗可及性

CRO 行业是医药外包服务行业的子领域。近年来，随着药物研发的复杂性和成本的增加，叠加相关政策的推动，CRO 行业得到了快速发展，市场规模持续增长。服务中国医药，成为领先的医药研发专家，是阳光诺和一直以来的目标和追求。2023 年，公司通过开展药物检测和研发，在罕见病和儿童用药等方面取得了良好的成绩，为提高医疗服务的公平性和可及性做出了自己的贡献。

降低医疗成本

☆ 案例：弘生儿药案例 - 水合氯醛口服液

儿童疾病的诊断和治疗常需多种医学检查，如 MRI、CT、心电图、脑电图、眼科检查和牙科检查等。儿童依从性差，常需服用镇静催眠药，保证诊疗操作顺利进行。

水合氯醛是儿科临床上广泛应用的一种中枢镇静药物，已有超过 120 年的临床应用历史，主要通过抑制脑干网状结构上行激活系统而引起患者近似生理性的睡眠，目前在世界多个国家和地区有不同剂型批准上市，如口服溶液、糖浆剂、栓剂、灌肠剂等。其中，水合氯醛口服溶液广泛用于儿科检查的镇静催眠，但由于其常规方法制备的口服液稳定性差，有效期仅能达到一个月，主要作为医院制剂使用，尚无批准上市品种。

水合氯醛口服溶液属于《关于印发首批鼓励研发申报儿童药品清单的通知》（国卫办药政函 [2016]573 号）目录中鼓励研发申报品种。阳光诺和子公司弘生医药的水合氯醛口服溶液采用新的处方工艺，有效提升产品质量稳定性，实现精确分剂量，克服刺激性口味，适合儿童服用，提高依从性。上市后，将有效提高适合我国儿童使用的镇静类药品的可及性，解决常年缺少水合氯醛国药准字产品的难题，更好的满足我国儿科用药需求。

目前，本品已经完成加速 6 个月和长期 12 个月的稳定性研究，2024 年 2 季度将申报上市。

满足特定人群需要

☆ 案例：罕见病药物丹曲林钠的研发

罕见病，由于患者群体相对较小、市场需求有限，往往面临药品研发投入和生产较少的困境。然而，这些患者同样承受着巨大的身心痛苦，对家庭和社会也造成了沉重的经济负担。因此，罕见病不仅是一个医学问题，更是一个不容忽视的社会问题。

对于医药公司而言，罕见病药物研发既是一项挑战，也是一份责任和担当。阳光诺和深知这一使命的重要性，始终致力于在罕见病领域的突破。我们坚信，让罕见病患者也能享受公平的医疗服务，是我们不可推卸的社会责任。

恶性高热是一种具有家族遗传性的肌肉病，主要由挥发性吸入麻醉药和去极化肌松药 - 琥珀酰胆碱所触发的骨骼肌异常高代谢状态，致死率高且发病迅速，需要早期诊断和特殊治疗。丹曲林钠（Dantrolene sodium）作为一种细胞内肌肉松弛剂，可以用于预防及治疗恶性高热，是目前治疗恶性高热的唯一特效药物。

在某医药公司的注射用丹曲林钠的研发过程中，阳光德美项目负责人结合丰富的工作经验与技术能力，采用 C4 色谱柱（2.1×50mm，3μm），开发并验证了丹曲林及其代谢产物的定量分析方法，并成功应用于临床研究。该方法灵敏度高，定量下限低，分离度好，且用量少（50 μL/1 个样本），处理方法简便、快捷，分析时间短（3.5 min/1 个样本），最终高效地完成了丹曲林及其代谢产物 5- 羟基丹曲林的生物样本分析工作，极大推进了丹曲林的申报进程。公司将继续秉承科学、高效、准确的态度，在生物样品分析领域再创佳绩，为攻克罕见病、为人类健康事业做出更大的贡献。

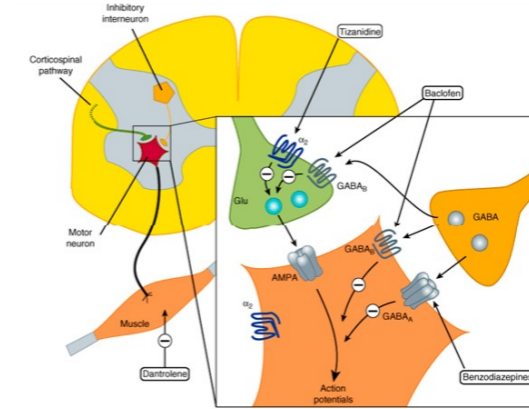


图 丹曲林作用于骨骼肌的肌浆网

A pair of hands, one from the left and one from the right, are gently cupping a large, glossy red heart. The heart is the central focus, reflecting light and appearing very smooth. The hands are positioned around the heart, with fingers slightly curled. The background is dark and out of focus, making the heart and hands stand out.

第二十四章 公益事业

爱之花开放的地方，生命便能欣欣向荣

对于企业和每个人来说，公益事业不仅仅是一项任务，更是一种责任与担当，一种对人类文明进步的追求。它传递着希望与力量，让每一个人都相信，在困境中总有援手伸出，在黑暗中总有光明指引。这种文明的力量如同磁石，吸引着更多的人加入到公益事业中来，它如同春风，吹拂着每一个角落，让社会更加和谐，让国家更加繁荣。

第一节 乡村振兴

农业、农村、农民问题是关系国计民生的根本性问题，实施乡村振兴战略就是要解决我国经济社会发展中这一最大的结构性问题，是贯彻以人民为中心的发展思想，让亿万农民可以共享现代化建设成果，使中国梦成为每个人的梦。

阳光诺和积极响应国家乡村振兴战略，深入贯彻国家对于“三农”工作的指导方针，全力支持乡村经济的持续发展和产业的全面进步，为建设产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的现代化农村贡献力量。

2023年，公司用实际行动支持乡村振兴，采购总计1446箱、总重量达7230公斤的赣南脐橙，为农民带来实实在在的收入。阳光诺和希望通过这样的实际行动，助力农民走向共同富裕，让乡村振兴的梦想照进现实。

未来，阳光诺和将继续秉承助力农业、农村、农民的宗旨，积极投身于乡村振兴的伟大事业中，为农民创造更多的收益，为农村经济发展贡献更多的力量。同时，公司也将继续关注农民的需求，与他们携手共进，为实现共同富裕的目标而不懈努力。



公司员工正在搬运助农采购的赣南脐橙

第二节 社区公益活动

2023年11月17日，公司党支部前往“昌平区儿童福利部”进行捐赠和慰问活动。活动当天，公司捐赠了包含日用品、食品、书籍、玩具等在内的一批爱心物资（具体数量、金额待补充），为残障儿童和孤寡失独老人带去了温暖和关爱。党员们也在保育老师的带领下，与孩子们一起看书、玩游戏、参观园区，度过了一段温馨的时光。

通过这次活动，公司积极助力福利院的发展并及时帮助解决了老人、孩子的具体需求，公司未来也将继续将这份爱心传递下去，为慈善事业贡献自己的力量。

阳光诺和及子公司履行公益责任

项目	2023 年绩效
志愿服务时长	42.5 小时
公益活动、志愿服务参与人次	39 人
公益活动投入资金	11021.54 元
成立志愿团体或组织的数量	1 个
乡村振兴帮扶资金投入	116750 元



阳光诺和走访慰问福利院



儿童福利部捐赠现场

第三节 学子就业支持

公司积极履行社会责任，通过多种方式为高校学生提供就业支持和帮助。在就业季，公司组织了专门的宣讲活动，邀请行业内的专家和业务骨干，向学生们详细介绍就业市场的需求和趋势。通过这些宣讲活动，使得学生们能够更加深入地了解当前就业市场的状况，明确自己的职业规划，更好地将个人兴趣与未来发展相结合。

除了宣讲活动，公司还与两所学校建立了长期合作关系，为学生们提供系统的就业指导。包括通过专业的职业规划辅导，引导学生明确自己的职业方向和目标；积极为学生们提供招聘市场信息，让他们了解当前的人才需求和岗位

趋势；开展简历撰写技巧的培训，帮助他们打造出具有吸引力的个人简历，等等。通过这些指导，学生们能够更好地为自己的职业发展做好准备，提高就业竞争力，从而实现个人的不断成长。在未来，公司将继续深化与高校的合作，为更多的学生提供支持和帮助，推动社会的繁荣发展。

阳光诺和始终坚守社会责任，积极参与各类公益活动，以此促进社会和谐共进。我们坚信，通过这些行动，不仅能为社会带来积极的影响，同时也能够推动公司的健康成长。这样的双向奔赴，不仅彰显了企业的社会责任担当，更为我们赢得了社会的广泛赞誉与尊重。

ESG 关键绩效表

关键管治绩效

指标	单位	2023 年数据	2022 年数据	2021 年数据
董事会人数	人	9	9	9
独立董事人数	人	3	3	3
独立董事占比	%	33.33	33.33	33.33
董事会召开次数	次	10	9	10
董事会成员出席率	%	99	100	100
违反产品和服务安全相关法规的事件总数	件	0	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	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	0
违反客户隐私保护相关法规的事件总数	件	0	0	0
违反雇佣相关法律法规的事件总数	件	0	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	0
开展审计项目数	次	47	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	0

关键经济绩效

指标	单位	2023 年数据	2022 年数据	2021 年数据
营业收入	元	932,120,363.16	676,606,392.42	493,646,453.35
营业收入同比增长率	%	37.76	37.06	42.12
利润总额	元	193,396,776.21	169,137,774.70	122,100,878.67
净利润	元	182,895,022.54	158,703,489.66	108,792,025.01
资产总计	元	1,863,018,477.35	1,463,707,302.89	1,242,650,859.02
税金及附加	元	1,247,197.11	1,115,158.32	501,388.79
研发费用	元	123,683,865.44	89,685,673.07	47,577,000.53
每股社会贡献值 ^注	元	4.91	4.85	3.93

注: 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;

关键环境绩效

阳光诺和		单位	2023 年
环境管理	环保投入	万元	151.61
	外购电力	度 (千瓦时)	5,190,981.84
能源管理	间接能源消耗	吨标准煤	637.97
	汽油	吨	5.34
	柴油	吨	2.34
	直接能源消耗	吨标准煤	11.27
	全年能源消耗总量	吨标准煤	649.24
	全年能源消耗强度	吨标准煤 / 万元营收	0.0070
温室气体管理	直接排放 (范畴一)	tCO ₂ e	23.61
	间接排放 (范畴二)	tCO ₂ e	2,960.42
	温室气体排放总量	tCO ₂ e	2,984.02
	温室气体排放强度	tCO ₂ e / 万元营收	0.0320
废气污染物管理	挥发性有机化合物 (VOCs) 排放量	吨	0.1877725
	氮氧化物排放量	吨	0.0001248

阳光诺和		单位	2023 年
废气污染物管理	硫氧化物排放量	吨	0
	悬浮粒子与颗粒物 (PM) 排放量	吨	0.00044
水资源管理	总用水量	吨	26,462.30
	用水强度	吨 / 万元营收	0.283893594
废水管理	废水排放总量	吨	19,022.05
	废水排放强度	吨 / 万元营收	0.204072894
废水污染物管理	氨氮排放量	吨	0.0945
	化学需氧量	吨	0.357
废弃物管理	危险废弃物排放总量	吨	166.58
	——实验废物	吨	1.63
	——损伤性废物	吨	0.12
	——废有机试剂	吨	75.39
	——废液试剂	吨	57.96
	——实验废液	吨	10.70
	——废药物药品	吨	6.94
	——实验固废	吨	6.87
	——废包装物 (包含固体空瓶)	吨	3.28
	——空试剂瓶	吨	1.54
	——废制剂产品	吨	1.44
	——废活性炭	吨	0.62
	——废润滑油	吨	0.06
	——废机油	吨	0.01
	——废弃化学品	吨	0.01
	一般废弃物排放总量	吨	11.78
	——生活垃圾	吨	9.28
	——废纸箱	吨	2
	——废纸张	吨	0.5

注:

1. 公司的能源类型主要包括电力、汽油和柴油;
2. 能耗数据依据《综合能耗计算通则》(GB/T 2589-2020) 中的相关数据计算得到;
3. 范围一温室气体排放数据的计算是依据国家发展改革委办公厅发布的《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)》, 范围二指公司消耗外购电力等间接造成的温室气体排放, 温室气体排放数据计算方法为 2023 年公司实际购买的电量 * 生态环境部公布的排放因子;
4. 危废大幅增加主要来源于新增子公司派思维新的实验废物和损伤性废物的统计数据。

社会项绩效表

在岗员工分类		2023 年	单位
雇佣			
按类型划分	正式员工	1261	人
	其他	103	人
按性别划分	男员工	456	人
	女员工	914	人
按年龄划分	30 岁及以下	914	人
	31-50 岁	434	人
	51 岁及以上	22	人
按职级划分	高级管理层	62	人
	中级管理层	150	人
	普通员工	1158	人
按专业划分	管理人员	118	人
	财务人员	28	人
	销售人员	69	人
	技术人员	1155	人
按地区划分	中国内地员工	1368	人
	中国港澳台地区员工	1	人
	海外员工	1	人
按民族划分	汉族员工	1275	人
	少数民族员工	95	人

在岗员工分类		2023 年	单位
按学历划分	高中及以下	20	人
	大专	216	人
	本科	905	人
	硕士	208	人
	博士	21	人
在岗员工总数		1370	人
报告期内新进员工数		469	人
报告期内享受产假女员工人数		41	人
产假期已满应返岗人数		21	人
女员工产假期满返岗率		100	%
雇员流失结构占比		2023 年	单位
按性别划分	男员工	34.01	%
	女员工	65.99	%
按专业划分	管理人员	7.49	%
	财务人员	0.29	%
	销售人员	3.17	%
	技术人员	89.05	%
按年龄划分	30 岁及以下	80.69	%
	31 岁 -50 岁	18.16	%
	51 岁及以上	1.15	%
按地区划分	中国大陆地区	100.00	%
	中国港澳台地区	0.00	%
	海外员工	0.00	%
按职级划分	高级管理层	1.73	%
	中级管理层	4.03	%
	普通员工	94.24	%
员工总流失率 (不包含实习生在内)		14.12	%

分类	2023 年	单位	
薪酬福利			
人均薪酬	19.71	万元	
人均创收	68.04	万元	
文体活动数量	> 60	场	
文体参与人次	> 3000	人	
困难员工资助和慰问金额	56,692.72	元	
提供心理咨询等心理关怀服务次数	76	次	
培训			
培训总投入金额	196,991	元	
培训课程数量	594	场	
为员工提供培训的总时长	1,096,928	小时	
培训总人次	18,756	人	
人均培训时长	58.48	小时	
员工培训覆盖率	100	%	
课程总时长	4,618.5	小时	
每百万营收员工培训投入	211.34	元 / 百万元	
员工接受绩效考核比例		2023 年	单位
绩效考核			
按职级划分	高级管理层	100	%
	中级管理层	100	%
	基层员工	100	%
按性别划分	男员工	100	%
	女员工	100	%
按专业类型划分	管理人员	100	%
	财务人员	100	%
	销售人员	100	%
	技术人员	100	%

分类	2023 年	单位
职业健康与安全生产		
员工职业健康专项资金投入	494,136.29	元
职业病风险岗位员工人数	281	人
报告期新增职业病患病员工数量	0	人
职业健康体检合格率	100	%
职业卫生劳动防护用品发放覆盖率	100	%
职业健康应急演练次数	7	次
职业健康安全培训次数	34	次
职业病防护设备检查合格率	100	%
职业卫生应急救援设施检查合格率	100	%
安全教育培训次数	108	次
接受安全教育培训的人次	2394	人
安全检查次数	454	次
因工伤死亡人数	0	人
应急演练次数	23	次
应急演练参与人数	1250	人
应急物资投入金额	175,356	元
产品质量与客户服务		
质量安全保障资金投入	791,043.67	元
接受监管机构、审核机构的检查次数	19	次
自身开展质量审核的次数	65	次
员工接受质量培训次数	327	次
员工接受质量培训人数	1122	人
为员工提供质量培训课程课程时长	1,598.7	小时
产品质量满意度调查次数	14	次
服务满意度调查次数	43	次
客户满意度	93.53	%

分类	2023 年	单位
研发创新		
研发投入资金	12,368.39	万元
研发投入占营收比	13.27	%
研发人员数量	1155	人
研发人员占比	84.31	%
研发人员薪酬合计	176,719,873.41	元
研发人员平均薪酬	167,825.14	元
有效专利总数	78	件
每百万营收有效专利数	0.084	件 / 百万元
软件著作权总数	57	件
每百万营收有效软件著作权数	0.061	件 / 百万元
信息安全与隐私保护		
信息安全事故	0	起
社会公益		
志愿服务时长	42.5	小时
公益、志愿服务参与人次	39	人次
公益活动投入资金	11,021.54	元
成立志愿团体或组织的数量	1	个
帮扶资金投入	116,750	元

注:

- 产假期满返岗率 = 产假结束后返岗的员工总数 / 产假结束后应返岗的员工总数
- 雇员流失结构占比: 雇员流失细分分类计算采用【报告期内该细分类别员工流失人数 / 年度流失员工总数】, 体现了流失员工的结构情况。
- 流失率的计算方采用报告期内流失人数 / (期末总人数 + 报告期内流失人数)
- 员工整体流失率计算中不包含实习生在内。
- 为员工提供培训的总时长 = \sum (课程时长 * 该课程参与人数)
- 接受外部质量体系检查包括项目审批中 CDE 的审计等
- 公司的有效专利包括有效发明专利和有效实用新型专利
- 为员工提供的课程时长为阳光诺和及全体子公司开设课程的总时长
- 绩效表中客户满意度得分主体为阳光诺和
- 员工流失分类表体现流失员工的结构

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

章节	内容	位置
8.1	追求经济效益、保护股东利益	P47、P67
	积极保护债权人和职工的合法权益	P47、P127-P160
	诚信对待供应商、客户和消费者	P77、P166
	践行绿色发展理念	P95-P104
	积极从事环境保护、社区建设等公益事业	P22-P23、P189-P190
8.2	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	P71-P74
	不得依靠夸大宣传、虚假广告等不当方式牟利	P166
	不得通过贿赂、走私等非法活动牟取不正当利益	P71-P74
	不得从事不正当竞争	P71
8.3	不得侵犯他人的商标权、专利权和著作权等知识产权	P183
	商业伦理准则	P71-74
8.4	员工保障计划及职业发展支持计划	P145-146
	社会发展资助计划	P20、P192
8.5	每股社会贡献值	P192
	“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	已披露
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	P87、P149、P163、P189
8.7	建立职工董事、职工监事选任制度	P35-37
	关心和重视职工的合理需求	P132
8.8	遵守环境保护法律法规与行业标准	P87
	制订执行公司环境保护计划	P87
	高效使用能源、水资源、原材料等自然资源	P105-P108、P111-113、P117-120
	合规处置污染物	P114-116
	建设运行有效的污染防治设施	P115-129
	足额缴纳环境保护相关税费	P87

章节	内容	位置
8.8	保障供应链环境安全	P77-P80
8.9	公司环境保护方针、年度环境保护目标及成效	P87
	公司年度资源消耗总量	P106
	公司排放污染物种类、数量、浓度和去向	P109-P110、P114-P116、P121-122
	公司环保设施的建设和运行情况	P110、P119-P120
	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	P114-116
8.10	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
	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
8.11	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	P87
8.12	公司环境污染事故应急预案	P92
	公司为减少污染物排放所采取的措施及今后的工作安排	P97-100、P107-P108
8.13	遵守产品安全法律法规与行业标准	P163
	建立安全可靠的生产环境和生产流程	P156-P158
	建立产品质量安全保障机制与产品安全事故应急预案	P163-P165
8.14	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	P127-P131、P135-P136
	建立防范职业性危害的工作环境及配套安全措施	P149-P157
	开展必要的员工知识和职业技能培训	P145-P146
8.15	应当严格遵守科学伦理规范，尊重科学精神	P183-P184

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	P7-P8
	2-2 纳入组织可持续发展报告的实体	P1-P2
	2-3 报告期、报告频率和联系人	P1-P2
	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	P7-P16、P77-P80
	2-7 员工	P128
	2-8 员工之外的工作者	不适用
	2-9 管治架构和构成	P35-P40
	2-10 最高治理机构的提名和遴选	P35
	2-11 最高治理机构主席	P35
	2-12 在管理影响方面, 最高管治机构的监督作用	P39-P40
	2-13 为管理影响的责任授权	P40-P41
	2-14 最高治理机构在可持续发展报告中的作用	P1-P2
	2-15 利益冲突	P49
	2-16 关键问题的沟通	P63-P66
	2-17 最高治理机构的共同知识	P41
	2-18 对最高管治机构的绩效评估	P39-P41
	2-19 薪酬政策	P39-P41
	2-20 确定薪酬的程序	P39-P41、P135

章节	内容	位置
GRI 2: 一般披露 2021	2-21 年度总薪酬比率	不适用
	2-22 关于可持续发展战略的声明	P3-P4
	2-23 政策承诺	P17-P24
	2-24 融合政策承诺	P17-P24
	2-25 补救负面影响的程序	P90-P92、P158-P159
	2-26 寻求建议和提出关切的机制	P63-P66
	2-27 遵守法律法规	P44-P46
	2-28 协会的成员资格	P13
	2-29 利益相关方参与的方法	P63-P66
	2-30 集体谈判协议	P136
GRI 3: 实质性议题 2021	3-1 确定实质性议题的过程	P63-P66
	3-2 实质性议题列表	P63-P66
	3-3 实质性议题的管理	P63-P66
GRI 201: 经济绩效 2016	201-1 直接产生和分配的经济价值	P67-P68
	201-2 气候变化带来的财务影响和其他风险和机遇	P59-P60
	201-3 固定福利计划义务和其他退休计划	P136-P142
	201-4 政府给予的财政补贴	P129
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	P135
	202-2 从当地社区雇佣的高管的比例	不适用

章节	内容	位置
GRI 203: 间接经济影响 2016	203-1 基础设施投资和支持性服务	P22、P189-P190
	203-2 重大间接经济影响	P189-P190
GRI 204: 采购实践 2016	204-1 向当地供应商采购的支出比例	P77-P80
GRI 205: 反腐败 2016	205-1 已经进行腐败风险评估的运营点	P71-P74
	205-2 反腐败政策和程序的传达及培训	P71-P74
	205-3 经确认的腐败事件和采取的行动	P71-P74
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	P71
GRI 207: 税收 2019	207-1 税务方针	P21、P192
	207-2 税收治理、控制和风险管理	P21、P192
	207-3 利益相关方参与和管理与税收有关的问题	P21、P192
	207-4 国别报告	不适用
GRI 301: 物料 2016	301-1 所用物料的重量或体积	P111-P113
	301-2 所用循环利用的进料	P111-P113
	301-3 再生产品及其包装材料	P111-P113
GRI 302: 能源 2016	302-1 组织内部的能源消耗量	P192
	302-2 组织外部的能源消耗量	P192
	302-3 能源强度	P192
	302-4 减少能源消耗	P105-P108
	302-5 产品和服务的能源需求下降	P95-P96、P105-P108

章节	内容	位置
GRI 303: 水资源和污水 2018	303-1 组织与水作为共有资源的相互影响	P117-P122
	303-2 管理与排水相关的影响	P121-P123
	303-3 取水	P117、P193
	303-4 排水	P121-P122、P193
	303-5 耗水	P193
GRI 304: 生物多样性 2016	304-1 组织在位于或邻近保护区和保护区外的生物多样性丰富区域拥有、租赁、管理的运营点	P103-P104
	304-2 活动、产品和服务对生物多样性的重大影响	P103-P104
	304-3 受保护或经修复的栖息地	P103-P104
	304-4 受运营影响的栖息地中已被列入世界自然保护联盟 (IUCN) 红色名录及国家保护名册的物种	P103-P104
GRI 305: 排放 2016	305-1 直接 (范围 1) 温室气体排放	P192-P193
	305-2 能源间接 (范围 2) 温室气体排放	P192-P193
	305-3 其他间接 (范围 3) 温室气体排放	P192-P193
	305-4 温室气体排放强度	P192-P193
	305-5 温室气体减排量	P105-P108
	305-6 臭氧消耗物质 (ODS) 的排放	不适用
	305-7 氮氧化物 (NOx)、硫氧化物 (SOx) 和其他重大气体排放	P192-P193
GRI 306: 废弃物 2020	306-1 废弃物的产生及废弃物相关重大影响	P114-P116
	306-2 废弃物相关重大影响的管理	P114-P116
	306-3 产生的废弃物	P193

章节	内容	位置
GRI 306: 废弃物 2020	306-4 从处置中转移的废弃物	P115-P117、P193
	306-5 进入处置的废弃物	P114、P193
GRI 308: 供应商环境评估 2016	308-1 使用环境评价维度筛选的新供应商	P77
	308-2 供应链中的负面环境影响以及采取的行动	P111-P116
GRI 401: 雇佣 2016	401-1 新进员工雇佣率和员工流动率	P194-P195
	401-2 提供给全职员工 (不包括临时或兼职员工) 的福利	P136-P142
	401-3 育儿假	P142
GRI 402: 劳资关系 (2016)	402-1 有关运营变更的最短通知期	不适用
GRI 403: 职业健康与安全 2018	403-1 职业健康安全管理体系	P149
	403-2 危害识别、风险评估和事故调查	P156-P158
	403-3 职业健康服务	P150-P155
	403-4 职业健康安全事务: 工作者的参与、意见征询和沟通	P150-P155
	403-5 工作者职业健康安全培训	P150-P155
	403-6 促进工作者健康	P149-P160
	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	P156
	403-8 职业健康安全管理体系覆盖的工作者	P149、P197
	403-9 工伤	P197
	403-10 工作相关的健康问题	P150

章节	内容	位置
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	P196
	404-2 员工技能提升方案和过渡援助方案	P145-P146
	404-3 定期接受绩效和职业发展考核的员工百分比	P196
GRI 405: 多元性与平等机会 2016	405-1 管治机构与员工的多元化	P37-P38
	405-2 男女基本工资和报酬的比例	P135
GRI 406: 反歧视 (2016)	406-1 歧视事件及采取的纠正行动	P131
GRI 407: 结社自由与集体谈判 2016	407-1 结社自由和集体谈判权可能面临风险的运营点和供应商	P132
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	P127
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	P127
GRI 410: 安保实践 (2016)	410-1 接受过在人权政策或程序方面培训的安保人员	不适用
GRI 411: 原住民权利 2016	411-1 涉及侵犯原住民权利的事件	不适用
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	P189-P190
	413-2 对当地社区有实际或潜在重大负面影响的运营点	P189-P190
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	P77-P80
	414-2 供应链中的负面社会影响和采取的行动	P82
GRI 415: 公共政策 (2016)	415-1 政治捐助	不适用
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	P163-P164
	416-2 涉及产品和服务的健康与安全影响的违规事件	P166
GRI 417: 营销与标识 2016	417-1 对产品和服务信息与标识的要求	P165
	417-2 涉及产品和服务信息与标识的违规事件	P165-P166
	417-3 涉及营销传播的违规事件	P166
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	P166、P171