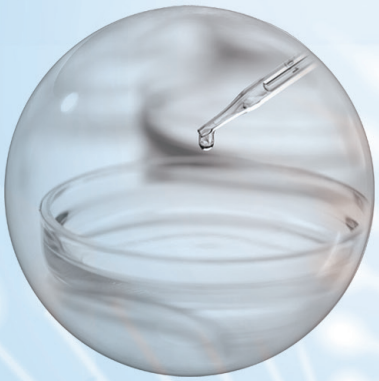
Abbisko 和譽

Abbisko Cayman Limited
和譽開曼有限責任公司
（於開曼群島註冊成立的有限公司）
股份代號：2256

2022
環境、社會及管治報告



報告編制說明

本報告是和譽開曼有限責任公司第 2 份《環境、社會及公司治理（ESG）報告》，向所有持份者披露公司在環境、社會與管治方面所秉持的理念、建立的管理方法、推行的工作與達到的成效。

報告範圍

本報告範圍涵蓋和譽開曼有限責任公司（股票代碼：2256.HK，簡稱「本公司」或「和譽」）及其附屬公司（簡稱「本集團」）。除非特別說明，與和譽同期合併財務報表範圍一致。

報告期間

本報告時間範圍涵蓋 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日（簡稱「本年度」或「報告期內」）。除特別說明外，本報告的披露範圍為和譽開曼有限責任公司及其納入合併財務報表的子公司。

編制依據

本報告以香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則附錄二十七所載之《環境、社會及管治報告指引》（「ESG 報告指引」）（2022 年 1 月 1 日起生效版）為參考依據編制。

匯報原則

重要性原則	根據該原則，本報告通過政策與同業調研、專家分析等方式確認報告需重點回應的議題，並對有關環境、社會和管治事宜等可能對投資者及其他持份者產生重要影響的事項進行重點匯報。
量化原則	根據該原則，本報告披露關鍵定量績效指標，並對指標含義作出解釋，說明計算依據與假定條件。
平衡原則	本報告反映客觀事實，對涉及正面、負面信息的指標均進行披露。通過公開數據庫開展檢索，在報告期間內未發現應當披露而未披露且產生重大影響的負面事件。
一致性原則	本報告披露資料所使用的統計方法均保持一致。如有變更，將於報告中清楚說明。

資料說明

報告中數據和信息來自本集團實際運行的正式紀錄。財務數據與本集團年度財務報告不符的，以年度財務報告為準。

報告中的財務數據均以人民幣為單位。

報告獲取方式

本報告通過電子版形式發布，發布平台包括聯交所網站（www.hkex.com.hk），亦可於本集團官方網站（www.abbisko.com）線上瀏覽或下載。

批准和確認

本集團董事會（「董事會」）對本報告中的內容承擔全部責任，並已於 2023 年 3 月 15 日批准和確認了本報告的內容。

聯絡我們

如對報告有建議，可通過以下方式與我們聯絡：

郵箱：public@abbisko.com

地址：中國上海市浦東新區環科路 515 弄 1 號樓 12B 層

中國上海市浦東新區張江高科技園區哈雷路 898 號 3 號樓

目 錄
CONTENTS

附 錄

報告編制說明 01
目錄 03

香港聯交所《環境、社會與管治報告指引》（2022 年 1 月 1 日起生效版） 39

01 關於和譽

公司概況 04
ESG 管理 05

02 合規營運責任

公司治理 09
投資者權益保護 10
風險管理與內部控制 11
反貪污與反賄賂 12
信息安全與私隱保護 13

03 產品與服務責任

研發創新 14
產品品質管理 18
供應鏈管理 20
客戶服務管理 21

04 人才發展責任

員工權益及福利 22
職業安全與健康 24
員工培訓與發展 27

05 環境保護責任

環境管理體系 28
資源使用 29
廢棄物管理 31
氣候變化減緩與適應 32

06 社會公益責任

促進行業發展 33
員工志願服務 33

07 關鍵量化績效

關於和譽

公司概況

和譽是一家處於臨床階段的生物製藥公司，致力於發現與開發創新且差異化的小分子腫瘤療法，從而滿足中國及全球患者未獲滿足的迫切需求。

自 2016 年成立以來，本集團戰略性地設計與開發出由 15 種專用於腫瘤學的候選藥物組成的產品管線，包括 7 種處於臨床階段的候選藥物。我們的候選產品為專注於小分子腫瘤精準治療及腫瘤免疫治療領域的小分子藥物。

公司基本情況

公司名稱：	和譽開曼有限責任公司
總部地址：	中國上海市浦東新區張江高科技園區哈雷路 898 號 3 號樓
上市代碼：	2256.HK
員工總數：	234 人
願景：	發現與開發腫瘤學及其他領域的新型差異化療法，以解決中國及全球患者未滿足的重大醫療需求。

ESG 管理

ESG 管理架構

為了加強對可持續發展的管理，本集團已經建立自上而下的 ESG 治理架構，有效踐行對可持續發展的承諾。

本集團董事會透過定期檢討、討論及審批本集團 ESG 的管治方針、策略及風險管理，全面負責監管本集團的可持續發展工作的事項。董事會下設 ESG 工作小組，負責實施及監管各項 ESG 事宜，有效發揮可持續發展管治的效能，管理範圍覆蓋本集團各層級，包括決策層、組織層及執行層。

ESG 管理架構

ESG 決策層	董事會	• 監察本集團的可持續發展及展望 • 定期審查本集團的 ESG 表現及在實現相關目標方面的進展 • 審查和批准本集團的 ESG 管理政策、策略、目標和年度工作，包括對重要的 ESG 議題、風險和機會進行評估、優先選擇及管理
ESG 組織層	• ESG 總協調人（聯席公司秘書） • ESG 數據及資料協調人 • 人力資源部代表 • 財務及採購部代表 • 法務合規部代表	• 協調及推動各部門執行各項 ESG 政策，監察各職能部門的 ESG 相關工作 • 負責檢討及監察集團的 ESG 政策及常規，確保集團符合相關法律及監管要求 • 持續追蹤及審視 ESG 相關表現及目標進度，確保各項 ESG 事宜均獲得妥善管理及落實
ESG 執行層	• 綜合管理部 • 藥化部 • 人力資源部 • 財務及採購部 • 臨床開發部 • 生物部 • 法務合規部 • 藥學開發部 • 品質保證部	• 按照集團 ESG 管理方針、策略、規劃、年度工作及目標的部署、要求和分工，組織、推進及執行各項 ESG 相關工作 • 遵守各項 ESG 相關政策及制度

同時，本集團已經訂立與環境相關、社會責任及企業管治的方向性目標，並期望能夠更有效地監督及完善可持續發展的工作。

持份者溝通

本集團的可持續發展離不開各持份者的信任與支持。本集團通過上市公司信息披露、官網等多個渠道與持份者溝通，構建有效的溝通機制，與持份者建立緊密的聯繫。本集團積極主動傾聽與回應包括股東／投資者、員工、受試者、監管機構、研發機構、同業、供應商、傳媒、社區與環境等主要持份者的訴求。

主要持份者	關注議題	主要溝通途徑
 股東／投資者	• 公司治理 • 研發創新 • 投資者權益保護	• 股東周年大會與其他股東大會 • 信息披露 • 投資者會議 • 高級管理人員會議 • 會議面談
 員工	• 職業安全與健康 • 員工權益與福利 • 員工培訓與發展 • 反貪污與反賄賂	• 員工表達意見的渠道（面談、會議等） • 工作表現評核及晤談 • 會議面談 • 業務簡報 • 管理會議及員工大會 • 員工培訓
 受試者	• 研發創新 • 研發倫理 • 產品品質管理 • 信息安全與私隱保護	• 知情同意書 • 實驗用藥品安全和投訴渠道
 監管機構	• 研發創新 • 產品品質管理 • 研發倫理 • 職業安全與健康 • 環境管理體系 • 實驗室安全管理	• 會議 • 合規報告 • 信息披露 • 備案或審批 • 現場稽查
 研發機構	• 研發創新 • 知識產權保護	• 行業會議 • 現場考察 • 專業數據平台

主要持份者	關注議題	主要溝通途徑
同業	• 研發創新 • 知識產權保護 • 供應鏈管理	• 策略性合作項目 • 信息披露 • 溝通大會 • 行業會議
供應商	• 產品品質管理 • 供應鏈管理 • 反貪污與反賄賂	• 供應商管理程序 • 供應商／承辦商評估制度 • 行業會議 • 現場考察
傳媒	• 公司治理 • 研發創新 • 產品品質管理 • 反貪污與反賄賂	• 新聞稿 • 高級管理人員訪問 • 行業會議
社區與環境	• 排放物管理 • 社區溝通與公益慈善活動 • 健康可及性 • 資源使用	• 志願服務 • 社區活動 • 信息披露

實質性議題分析

2022 年，本集團遵循香港聯交所《環境、社會及管治報告指引》中的「重要性原則」，根據自身業務和營運特點，開展實質性議題分析。

實質性議題分析程序

識別

根據香港聯交所《環境、社會及管制報告指引》、全球可持續發展標準委員會《GRI 可持續發展報告標準》（GRI Standards）等政策要求，並參考 MSCI ESG 等國際評級指標、優秀同行企業 ESG 管理實踐，結合本集團實際營運情況，識別出 19 項實質性議題。

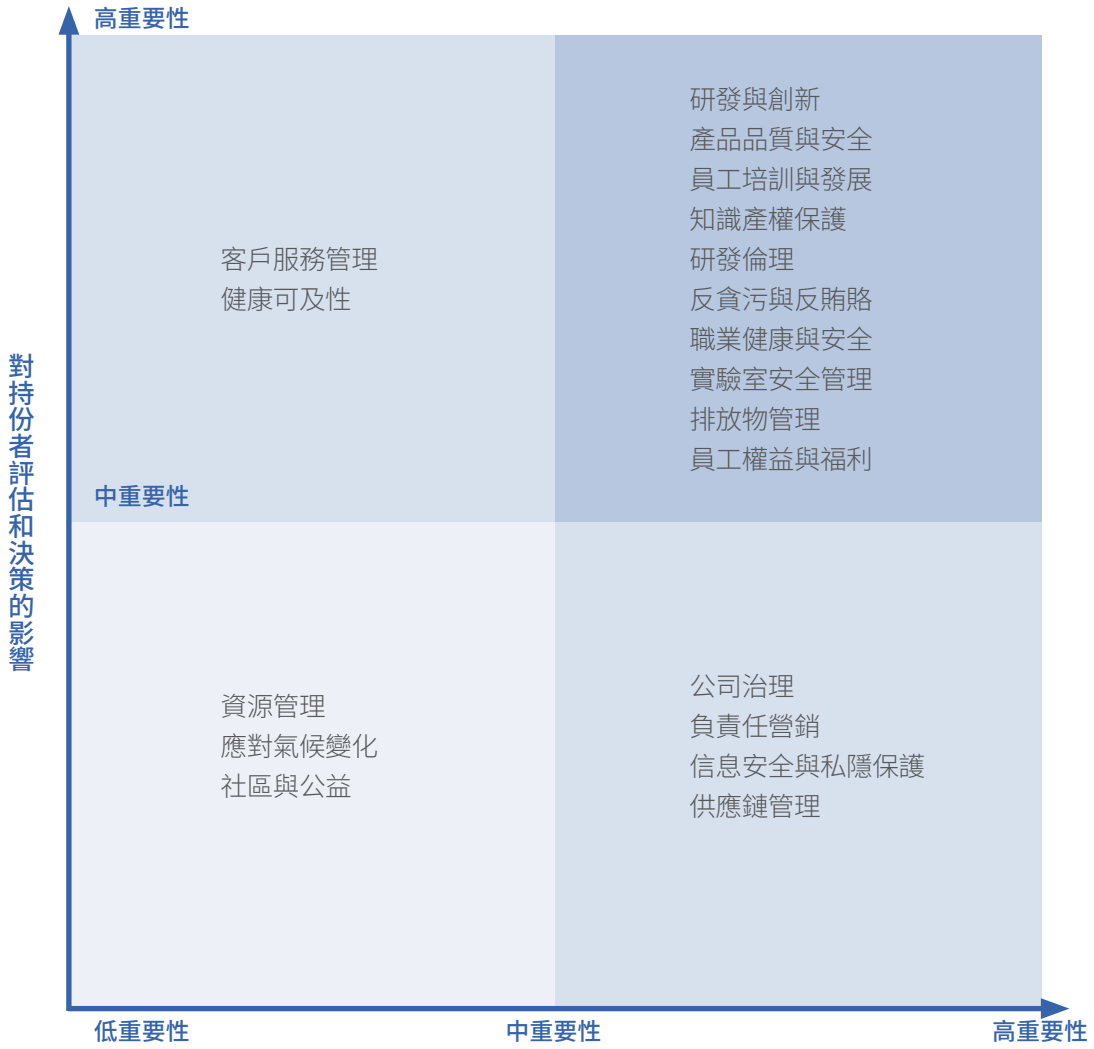
排序

根據與持份者者溝通，結合專家意見，開展實質性議題分析，對議題進行重要性排序，識別出高實質性與中低實質性議題。

審議與報告

由董事會審議並確認實質性議題。對於高實質性議題，本集團在 ESG 報告中進行重點披露。

實質性議題矩陣


高重要性
中重要性
低重要性
中重要性
高重要性
對持份者評估和決策的影響
對公司的重要性
客戶服務管理
健康可及性
研發與創新
產品品質與安全
員工培訓與發展
知識產權保護
研發倫理
反貪污與反賄賂
職業健康與安全
實驗室安全管理
排放物管理
員工權益與福利
資源管理
應對氣候變化
社區與公益
公司治理
負責任營銷
信息安全與私隱保護
供應鏈管理

合規營運責任

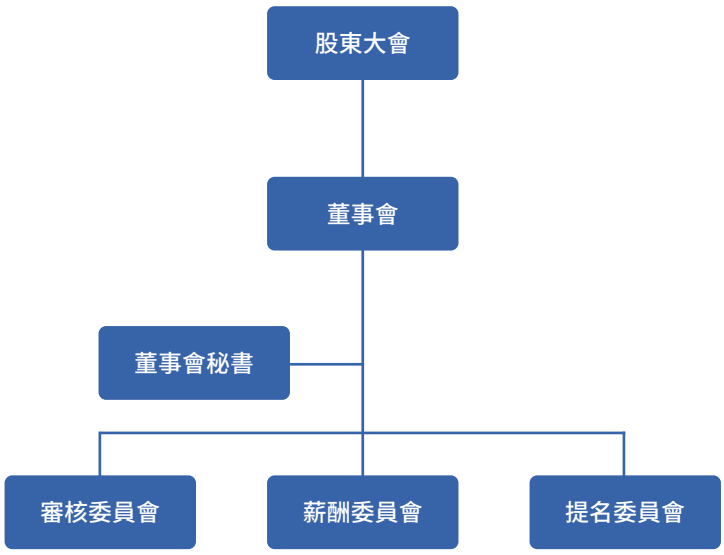
公司治理

本集團遵守《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》及《中華人民共和國公司法》等法律法規，建立良好的公司治理結構，積極提升公司治理的水平。

本集團董事會負責監管及監督高級管理層的企業管理，根據章程及上市規則，將指定事項提交至股東會討論與決議。同時，本集團由董事會秘書及法務合規部負責監督和確保公司合規及相關信息披露事務，由高級管理層負責內部的日常營運管理工作。

本集團重視內部的平等與多元化，已制定董事會多元化政策，明確實現與維持董事會多元化的目標與方法，以提升董事會的效率。本集團通過性別、年齡、種族、語言、文化背景、教育背景、行業經驗以及專業經驗等多項因素實現董事會多元化。同時，本集團指定提名委員會負責檢討與管理董事會多元化，並不定期監察與評估董事會多元化政策的執行情況。

治理架構圖



董事會及重要會議召開情況

董事會成員	會議召開情況
董事會董事 8 人 *	股東大會 1 次
非執行董事 2 人（含女性董事 1 人）	董事會會議 3 次，累計通過議案 6 件
獨立非執行董事 3 人	企業管理及戰略閉門討論會議 1 次 **， 審核委員會 3 次， 提名委员会 1 次， 薪酬委员会 2 次

* 董事會原 9 人，原董事 Yeh Richard 先生自 2022 年 4 月 28 日卸任董事；

** 閉門會議參會人為董事長及獨立非執行董事。

投資者權益保護

本集團高度重視對股東與債權人的信息披露與溝通，確保全體投資者均能及時獲悉公司的發展情況。為了進一步保障投資者權益，本集團制定《股東通訊政策》，規範公司與投資者的溝通方式。本集團通過股東會議、公司信息溝通與披露、投資者交流會等形式傳遞公司信息，聆聽投資者意見，增強投資者與公司之間的信任與理解。

信息披露是公司對投資者開展直接、全面溝通交流的橋樑。本集團依照《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》，制定《和譽信息披露管理規範》，規定信息披露的具體要求、管理機構、管理職責等。本集團董事會與高級管理層負責信息披露管理工作的監督與決策，並設立由首席財務官、董事會秘書、法務合規部及投資者關係管理部門共同組成的信息披露管理小組，執行日常信息披露管理工作。

本集團信息披露管理工作由董事會及高級管理層共同負責監督和決策。信息披露內容由內部相關部門負責人及外部第三方專業機構共同審閱以保證信息披露的準確、及時和完整。

風險管理與內部控制

風險管理體系

本集團遵守《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》及《中華人民共和國公司法》等法律法規，建立《風險管理制度》等風險管理相關的管理制度，明確各部門職位職責，界定風險管理的主要階段及風險管理規程，對組織整體風險、職能部門風險進行評估。

本集團搭建完善的風險管理體系，由高級管理層負責各職能部門的風險管理，並由內控內審對風險管理系統進行有效性分析與獨立評估。本集團亦定期通過風險控制矩陣開展風險識別工作，涉及的具體風險管理流程包括：財務管理、臨床前研發管理、臨床研發管理、資產管理、人力資源管理、採購管理、公司層面內部控制管理、信息系統管理。對於已識別的風險，本集團通過建立或已更新相關政策文件進行應對。2022 年，根據已識別的風險，本集團對《審批權限授權政策》《合同管理制度》《採購政策》《信息安全管理規範和保密政策》等制度進行更新，有效應對與管理風險。

內部監控

本集團遵守《企業內部控制基本規範》及《企業內部控制配套指引》等政策，構建內部控制規範體系。2022 年，本集團更新了《審批權限授權政策》，加強預算、採購、合同、收貨、付款、資金等流程的授權審批管理。

為了進一步規範和加強內部監控工作、提高本集團內部控制水平和風險防範能力，本集團依據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》等法律法規及有關規定，制定《內部審計制度》，明確內部審計管理所涉及的人員機構、範圍內容、職責權限和工作程序等內容。本集團董事會下設審核委員會，制定審核委員會的職權範圍。集團設立內審作為內部審計機構，依照國家法律法規以及內部規章制度，獨立開展工作及行使內部監督權，發揮監督、評價和服務功能，並定期向審核委員會報告工作。

本集團每年編制審計計劃，對於內部控制中存在重大缺陷或重大風險，本集團將及時通報高級管理層，必要時通報董事會進行管理與控制。

反貪污與反賄賂

反貪污與反賄賂管理

本集團始終秉承誠實敬業、遵紀守法、公平競爭、誠信經營的原則，積極營造廉潔、正直的工作環境，致力於防止任何形式的貪污與賄賂行為。本集團嚴格遵守《中華人民共和國反不正當競爭法》《中華人民共和國反洗錢法》《國家工商行政管理局關於禁止商業賄賂行為的暫行規定》《中華人民共和國監察法》等相關法律法規，加強合規經營管理。

本集團制定《合規指引》《高級職員手冊》《財務費用報銷制度》等內部制度，對公司全體員工、高管和董事的日常經營工作中的行為守則進行規範，明確規定經營中必須要避免各種形式的貪污和賄賂行為。其中，本集團制定的《高級職員手冊》，明確要求高級管理人員樹立廉潔從業和勤勉敬業的良好風尚，並且有針對性地制定高級職員職業道德行為準則。

本集團亦不定期向全體員工、董事會成員開展反腐敗培訓，強化員工的反貪污與反賄賂的意識與重視程度。

和譽 2022 年度反貪污與反賄賂培訓情況

面向董事會成員

- 通過電子郵件發送反腐敗有關的閱讀資料；
- 邀請本集團合規律師團隊為全部董事成員開展反腐敗與商業道德、關連交易等內容的培訓，培訓時長共計 1 小時。

面向全體員工

- 為新入職員工提供反腐敗和反洗錢相關的合規培訓。

面向特定群體

- 向臨床試驗部門提供臨床試驗相關反腐敗風險防範的專題培訓，聚焦於具體業務類型，開展合規宣教，並與部門員工交流合規經驗。

此外，本集團嚴格遵循「公平、公正、公開」的原則，推動供應商的商業道德風險管理，制定《採購政策》及《和譽標準採購條款和條件》等管理制度，明確標準採購條款和條件，並對供應商的合規和道德提出要求，最大限度避免參與任何不適當的活動。本集團在執行商務活動或合作中嚴禁商業賄賂，不接受任何形式的有價饋贈，不通過任何不正當的方式或手段為他人獲取不合理的商業機會或利益。如發現與查實供應商向本集團相關人員行賄的情況，本集團將會立即取消其供應商資格並永不與該供應商合作。

監督舉報機制

本集團已制定《合規指引》等監督舉報制度，規範舉報工作的處理流程以及對舉報人保護的工作。本集團向員工及合作方開放電話、電子郵箱及信件等舉報途徑，接受實名或匿名舉報。對於收到的舉報，本集團將指定專人管理，並對所有舉報及調查資料進行保密。若發生違規事件，本集團將會根據影響嚴重程度對相關員工進行紀律處分，包括書面警告、紀律性停職、降職及解僱等。

同時，本集團亦在員工入職階段建立利益衝突上報機制，並明確內部規定及上報流程，避免員工個人利益與公司利益衝突，影響員工在履行公司職務時的專業性判斷或損害公司與股東權益。

《合規指引》中規定公司對舉報人信息採取最高等級的保密措施，除調查人員外，不得使調查人員以外的人員知悉舉報人信息及舉報的內容。除非舉報人明確同意並簽署書面授權，或依據法律法規規定向國家機關披露外，本集團不會向任何人或者機構披露舉報人以及與舉報有關的信息。公司嚴格禁止對舉報人打擊報復的行為，並給予舉報人最大限度的幫助和支持，包括但不限於帶薪休假、調職等。

2022 年度，本集團未發生貪污、賄賂、勒索、欺詐及洗錢的事件，也未有因上述事項引起的訴訟案件發生。

信息安全與私隱保護

本集團高度重視信息安全與私隱保護，嚴格遵守《中華人民共和國數據安全法》《中華人民共和國個人信息保護法》《中華人民共和國網絡安全法》等法律法規。為保證內部數據安全，本集團制定《信息安全管理規範和保密政策》《數據備份和恢復管理規範》《計算機化系統引進報備管理》等管理制度，並設置《計算機化系統的確認和驗證》《計算機化系統的變更控制》《計算機化系統的風險評估流程》等操作流程。

本集團對技術秘密實行分級管理，各部門安排專人管理本部門內的技術秘密資料，設定技術秘密等級與接觸權限。同時，本集團在文件伺服器制定使用行為和存取權限，確保其安全可靠地運行，避免非正常刪除數據和洩密。除非工作需要，要求所有電子文件在原則上不允許跨部門傳播，更不允許外借或者向第三方散播。在與第三方合作時，本集團必須簽訂保密協議或者在合同中約定保密條款，以防止相關信息洩露風險。

本集團積極開展信息安全相關培訓以提高員工的信息安全保護意識，為公司業務連續性提供信息安全保障。本集團要求新入職員工需觀看《信息安全意識及安全實踐》培訓宣講短片及閱讀相關培訓資料，加強員工對信息安全的重視程度。

報告期內，本集團並未遭遇任何重大信息洩露、失竊或遺失客戶及受試者資料事件。

產品與服務責任

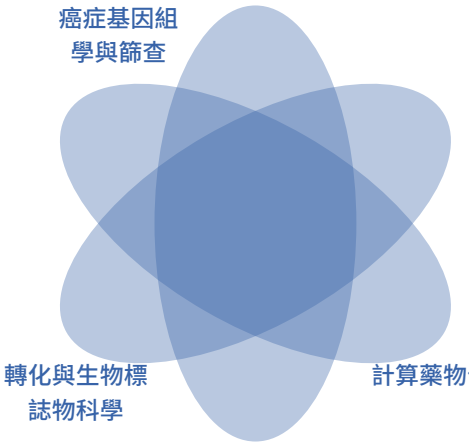
研發創新

研發創新

研發創新對於集團實現長期發展及保持自身競爭力至關重要。本集團制定《和譽研發項目管理制度》，規定所有產品研發項目的管理職責分工、項目立項及階段性評審流程工作、項目實施管理、費用管理以及研發檔案管理等工作。

憑藉自身研發團隊的經驗，本集團建立創新驅動的發現平台，該平台在癌症基因組學及篩查、計算藥物化學、轉化及生物標誌物科學方面具有全面的能力，有助於本集團高效發現優質資產。

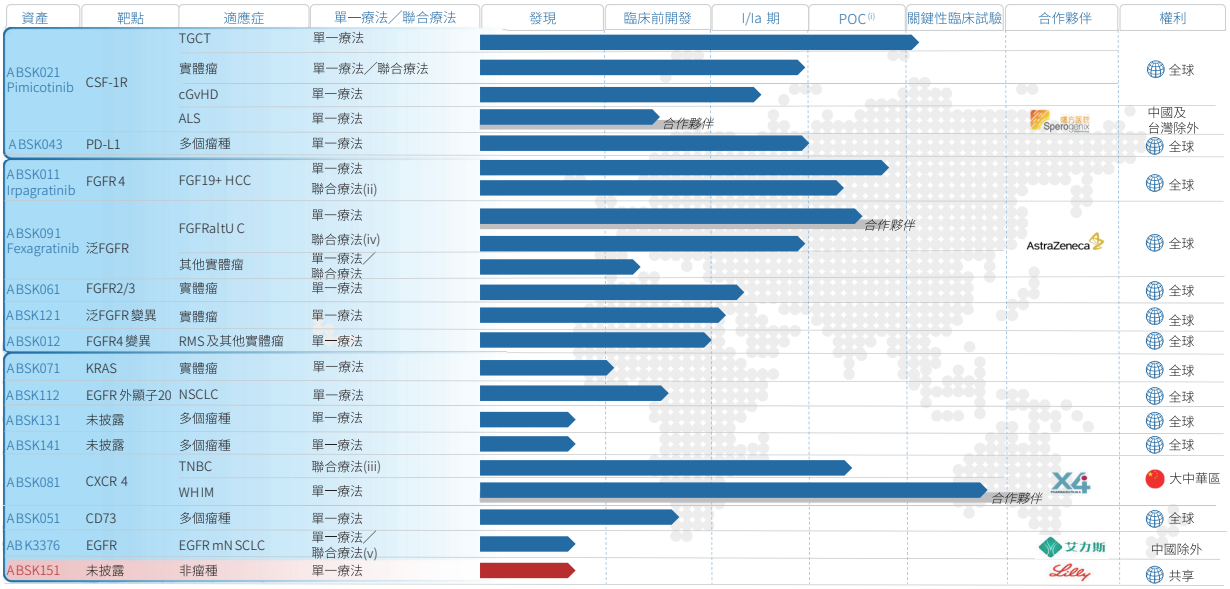
和譽的創新驅動發現平台



- 癌症基因組學與篩查：已對逾 400 份癌細胞／模型樣本進行基因組測序，建立起超過 400 份生化、生物物理及細胞學試驗，已完成超過 20 個篩查項目；
- 計算藥物化學：已建立一個由內部設計與合成含有超過 3,700 個分子的化合物庫及一個含有約 12 百萬個分子的虛擬化合物庫；
- 轉化與生物標誌物科學：已開發超過 300 份細胞及體內模型，並已完成超過 300 份體內研究。

本集團持續圍繞小分子腫瘤精準療法與小分子腫瘤免疫療法，逐步加大研發創新投入，推動在研產品的研發進展，專注於解決中國及全球重大醫療需求的新一代療法。本集團自成立以來已研發 15 個候選產品，已有 7 個進入臨床開發。2022 年，本集團有三個創新藥項目 Pimicotinib（ABSK021）、Irpagratinib（ABSK011）、Fexagratinib（ABSK091）進入臨床概念驗證階段並均在年內已取得初步積極結果。其中，高選擇性 CSF-1R 抑制劑 ABSK021 被中國國家藥品監督管理局藥品審評中心（CDE）認定為突破性治療藥物，用於治療不可手術的腱鞘巨細胞瘤（TGCT）。2022 年，強效小分子 FGFR 抑制劑 ABSK091 獲得美國食品藥品監督管理局（FDA）授予的孤兒藥資格認定，用於治療胃癌。

和譽研發管線圖



縮寫：HCC = 肝細胞癌；RMS = 橫紋肌肉瘤；FGFRalt = 成纖維細胞生長因子受體改變；UC = 尿路上皮癌；NSCLC = 非小細胞肺癌；TGCT = 腱鞘巨細胞瘤；cGvHD = 慢性移植物抗宿主病；ALS = 肌萎縮性側索硬化症；TNBC = 三陰性乳腺癌；WHIM= 疣、低丙種球蛋白血症、感染及骨髓粒細胞缺乏症

附註：

i. 指 Ib/II 期臨床試驗　ii. 結合羅氏的抗 PD-L1 抗體阿特珠單抗　iii. 結合君實的抗 PD-1 抗體特瑞普利單抗　iv. 結合百濟神州的抗 PD-1 抗體替雷利珠單抗　v. 結合艾力斯的甲磺酸伏美替尼

本集團積極打造一支高品質的研發團隊，推動藥物發現、開發與商業化的進程。本集團通過提供具有競爭力的薪酬方案、升級績效評估系統與培養創新驅動文化等方式，進一步吸引與保留內部經營的人才。報告期末，本集團研發總投入為 37,874.64 萬元，占總支出的比例約為 70%。本集團擁有研發人員 189 人，研發人員數量占總人數的比例約為 81%，其中 130 人擁有碩士或以上學位，43 人擁有博士學位。

此外，本集團亦積極探索與外部合作夥伴的合作機會，在補充內部研發能力的同時，最大限度地提升自主研發項目的商業價值。

和譽 2022 年度外部研發合作情況

禮來

- 訂立全球共同早期研發合作協議，針對醫療需求未被滿足的重大疾病中的未公開靶點，在新型小分子藥物的發現、開發與商業化領域開展合作。

百濟神州

- 就 ABSK091 與百濟神州開發的抗 PD-1 抗體替雷利珠單抗鏈合治療尿路上皮癌達成合作。2022 年 5 月，本集團已取得國家藥監局有關啟動該鏈合治療 II 期試驗的 IND 批准。

本集團的研發創新工作亦受到外界的廣泛認可。2022 年，本集團獲得第二屆 HVIS 中國疫苗創新峰會「未來之星」大獎、《E 藥經理人》2022 年度「中國醫藥創新企業 100 強」榜單以及「2022 年張江生命健康產業年度新銳企業獎」等獎項。

知識產權保護

本集團依據《中華人民共和國專利法》《中華人民共和國商標法》《中華人民共和國著作權法》《中華人民共和國反不正當競爭法》等法律法規，建立《知識產權管理辦法》《專利保護與風險控制實施辦法》等管理辦法，明確在專利、商標、著作權、域名、商業秘密等方面管理要求，以規範知識產權管理。

本集團圍繞專利創造與激勵、專利布局與管理、專利保護等方面制定與實施專利戰略，加強知識產權管理與保護。

在專利創造與激勵方面，本集團鼓勵員工投入創新創造，給予職務發明人或設計人獎勵並進行表彰，對創新成果進行保護。在《專利保護與風險控制實施辦法》中，本集團明確職務發明人的專利署名權、獲得獎勵和報酬權、獲得績效考核及晉升優先考慮權以及相應的義務。

目前，本集團專利已布局至中國、美國、歐洲、日本、韓國、俄羅斯等全球共 15 個國家或地區，對所有在研產品在全球多個地區進行有效的專利保護。在此基礎上，本集團將進一步將核心專利布局至印度、菲律賓等東南亞國家聯盟、南美洲、墨西哥等區域，完善基礎專利和外圍專利在海外的專利保護體系。

在專利保護方面，本集團在新產品引入、新項目立項及新技術使用之前，將對產品及技術進行全球範圍內的知識產權檢索，評價知識產權風險，避免直接或間接侵犯他人知識產權。同時，本集團在對外合作過程中尊重他方知識產權，設立第三方技術合作盡職審查機制，詳細考察合作方知識產權狀態。本集團亦會對合同中的知識產權相關條款進行嚴格審核，明確雙方對保護商業秘密的權利與義務。

此外，本集團通過培訓和宣傳等方式，提高員工知識產權風險意識，並每年對研發人員開展 1 至 2 次綫下培訓。本集團每個季度舉辦新員工入職培訓，納入知識產權宣講內容，根據需要對集團高層、商務、法務、財務、採購、行政職能等部門提供針對性的專利培訓，培訓覆蓋率已達到 80%。

截至 2022 年末，本集團在多個國家及地區共提交 200 餘項腫瘤藥相關專利申請，擁有 51 項獲授專利，并未發生因知識產權方面違反相關法律法規而受到行政處罰的事件或其他知識產權爭議事件。

研發倫理

本集團恪守醫藥研發倫理，在臨床試驗的項目開展中，始終將受試者的安全和權益放在首位。此外，在動物福利方面，本集團亦重視並規範實驗動物管理，保障動物福利。

本集團依據《藥品註冊管理辦法》《藥物臨床試驗質量管理規範》《涉及人的生命科學和醫學研究倫理審查辦法》、《US 21 CFR Part 50/56/312》等法規與《赫爾辛基宣言》中的倫理原則，在臨床試驗受試者加入試驗之前均簽署《知情同意書》，其中明確受試者對臨床試驗具有知情權與自由選擇權，可隨時拒絕或者退出臨床試驗，保障受試者權益和私隱。2022 年，本集團發布標準化流程《知情同意書的撰寫、審閱和批准》，以確保知情同意書的內容符合法規、倫理和臨床試驗品質管理規範。

本集團亦通過藥物臨床試驗質量管理規範（Good Clinical Practice，簡稱 GCP）約束供應商開展臨床試驗，並持續通過協議規範、定期監管等方式保障受試者權益。本集團在供應商協議中明確要求供應商堅持倫理準則，並遵守藥物臨床試驗品質管理規範中包含的倫理要求。本集團在臨床試驗開展之前，嚴格審閱供應商的工作計劃，確保其符合當地倫理要求。同時，本集團堅持保留知情同意書、招募廣告、啟動研究中心等倫理相關活動的審核批准權，保障受試者權益。本集團亦持續監管臨床試驗活動，保護受試者的安全與利益。

同時，本集團嚴格遵守《實驗動物管理條例》《關於善待實驗動物的指導性意見》《上海市實驗動物管理條例》等法律法規及有關規定，依照《動物使用方案制定及審核政策》及《動物福利事件匯報處理流程》，指導動物使用方案的編寫。

實驗動物使用與管理委員會（IACUC）負責對動物使用方案的審核，以及接收和處理動物福利事件申訴案件。研究者需提交《實驗動物福利倫理審查申請表》，闡明動物實驗設計，列舉動物實驗過程中應遵循的各項原則以及非預期症狀的干預手段。

和譽動物福利管理措施

3R 原則	• 要求研究者提交《實驗動物福利倫理審查申請表》，並以實驗動物「3R（替代、減少、優化）」原則為重點，說明動物實驗的必要性。
人員保障	• 所有動物實驗人員都必須獲得《上海市實驗動物專業技能培訓紀錄卡》。
動物飼養	• 定期給予原味瓜子，營養果凍等供給，並在籠內提供玩具。 • 個別好鬥動物如出現鬥毆受傷，及時進行碘伏消毒包紮，進行分籠飼養。 • 群居動物禁止單個飼養，避免動物抑鬱。

產品品質管理

品質管理體系

本集團暫未批量生產藥品，主要涉及生產候選藥物。目前，本集團委託合同生產組織（Contract Manufacture Organization, CMO）開發與生產臨床開發研究所用的活性藥物成份及成品。

本集團嚴格遵守《中華人民共和國藥品管理法》《中華人民共和國藥品管理法實施條例》《中華人民共和國藥典》《藥品生產監督管理辦法》《藥品生產企業現場檢查風險評定原則》等法律法規及《藥品生產質量管理規範》（GMP）及其附錄的規定，確保 CMO 遵守相關監管規定與本集團制定的生產標準、流程與設施的內部指引。

本集團對 CMO 供應商的產品品質管理體系進行定期監督與審核，保障候選藥物的品質。對於發現的重大品質問題，本集團將完整記錄並呈報公司高管層進行審核及解決，保障候選藥物的品質安全。此外，本集團每年定期向全體員工開展品質管理培訓，提升員工對品質管理的重視。2022 年，本集團向所有員工開展多次 GMP 相關流程的培訓，包含例如《召回管理流程》《偏差處理流程》《糾正及預防措施管理流程》《供應商投訴管理流程》《DocuSign 電子簽名》《引進計算機化系統的管理》等流程和文件的培訓。未來，本集團將持續推動包括藥品研發、非臨床研究、商業化生產在內的相關品質管理體系和程序，堅持按照高標準製造藥品，生產安全有效、全球病人可負擔的高品質抗腫瘤新藥。

候選藥物標籤與檢驗管理

本集團制定《支持臨床使用的原料藥和臨床試驗用藥品批放行操作流程》，對臨床實驗用藥品的原料藥、製劑、內包裝及（再貼標）產品均設立詳細的產品放行管理要求。自原料藥到最終貼標（再貼標）的產品均需要在臨床試驗前滿足本集團的產品放行管理要求。

本集團已建立原材料、中間體和成品的品質標準，並對各個物料的檢測方法進行完整的分析方法驗證工作，確保確認審批的分析方法適用於物料的檢測放行。針對被委託加工產品的生產過程的審批紀錄、放行檢測及報告以及臨床藥品標籤的審批均建立詳細的管理流程，整個生產和放行檢測符合相關 GMP 生產管理規範。

本集團委託具備完整資質的合同研發生產組織（Contract development and manufacturing organization, CDMO）供應商按照國家法規和相應品質規格對所有臨床樣品進行品質檢測。同時，本集團對供應商開展全面審計，確保 CDMO 供應商生產的臨床樣品的檢測流程和數據完整性符合相關法律規定。

對於委託加工的產品出現不合格產品的情況，本集團會根據《供應商投訴》進行投訴調查。如果該產品缺陷是發生在 CDMO 放行檢測時，本集團將按照相關規程確認該缺陷，最終按照 CDMO 的偏差流程進行相關調查和影響評估。如該產品被確定不符合本集團的品質規格，則需按照不合格品處理，並立即在 CDMO 供應商處進行隔離等待最終銷毀。

產品召回

報告期內，本集團尚未進行產品的商業化銷售，但按照相關規定內部已建立完善的產品《召回管理流程》，為隨後的產品上市做足準備。本集團會因需要而進行召回工作，協調各部門組織調查，作出適當的處理決定，依據法規要求通知相應的藥監部門。本年度，本集團未有任何產品召回事件發生。

用藥安全

本集團重視產品安全，遵循《藥物警戒質量管理規範》《研發期間安全性更新報告管理規範（試行）》《藥品不良反應報告和監測管理辦法》等法律法規要求，建立藥品警戒管理體系。本集團成立藥物警戒部門，負責在全球範圍內對上市前的臨床試驗藥物的安全性信息進行監測、收集、報告和分析，並進行藥物安全性監測和風險管理等活動，制定及更新藥物安全性指標。同時，本集團規範藥品不良反應的報告和監測管理程序，使藥品不良反應信息能夠得到客觀的分析、回饋與評價，及時有效地控制藥品風險，保障公眾用藥安全。

供應鏈管理

本集團相信與供應商建立良好的合作機制是保證公司高效運作的重要條件，以互信為基礎與供應商保持長久的合作關係，並以公平公開為原則採購物料及服務。本集團的供應商主要包括生產供應商及非生產供應商，採購品類涵蓋科研服務、物料及設備、通用服務。本集團積極與供應商建立長期互惠的合作關係，優先與當地供應商進行合作，為地方產業鏈的發展作出貢獻。

本集團制定《採購政策》《第三方控制政策》及《第三方質量管理規程》，明確對供應商准入、供應商評估、品質協議、審計標準等提出不同程度的具體要求。同時，本集團根據供應商管理相關制度，在准入、日常管理等方面開展品質管理工作，保障供應商的品質水準。

在供應商准入環節，本集團對供應商進行多維度評估，審查供應商背景、資質等相關信息，確保供應商符合項目要求。本集團在系統中建立供應商庫，按照項目實際需要評估供應商基礎實力、產品／服務交付情況等。在發生採購活動時，本集團按照《採購政策》堅持成本效益原則、品質原則、進度配合原則、公平競爭原則，按需向多家供應商進行詢價和比較，按照質優價廉、同質價低的原則採購，杜絕暗箱操作，確保公平公正。

在供應商日常管理中，本集團針對不同類型的供應商開展對應的品質管理措施，保障項目的研發工作順利開展。

和譽供應商管理措施

供應商類型	具體管理措施
適用於藥品生產品質管理規範、藥品非臨床研究品質管理規範供應商	• 集團根據物料或服務對於最終產品的品質貢獻，以及依據其產生對於病人安全的影響程度和可能性，要求供應商參與書面或現場審計。根據不同類型物料相應的品質監管、法律法規，本集團對供應商具有不同的審計標準，根據物料類型和審計結果確定每 1-5 年不等的審計頻率； • 本集團與供應商簽署相應的品質協議，並對其開展定期的業績回顧。
適用於 GCP 供應商	• 本集團與供應商通過協議規定合作內容和交付品質，並要求供應商遵守 GCP 的要求； • 要求供應商將其所承擔的臨床試驗活動的工作內容、方法流程、人員和技術要求編撰成詳細工作計劃。和譽相關職能部門審閱和批准這些工作計劃，並依此監督其實施； • 在具體實施過程中，臨床營運部門在內外部項目實施過程中，進行現場或遠程的品質控制活動； • 通過品質問卷評估供應商的品質管理體系，根據產品與項目的風險與品質評估，對供應商所負責的項目活動進行審計； • 要求供應商報告品質事件，審閱、糾正、預防、計劃並追蹤其實施狀況。

為了給下一代創造更好的環境，對於供應商的篩選及准入，良好承擔環境及社會責任將作為評選標準的加分項目；對已經合作中供應商的定期評估考核指標增加環境及社會責任項目，良好承擔環境及社會責任的供應商將被優先考慮延續合作；如供應商提供符合標準或要求的環保產品或服務，將優先選擇環保產品或服務，或優先考慮與該類供應商合作。

本集團高度重視採購中的商業道德風險管理。為了供應商嚴格遵循公平、公正、公開的原則開展誠信經營，本集團嚴格禁止商業活動或合作中的商業賄賂，並要求在所有供應商協議中加入道德條款。本集團不允許員工接受任何形式的貴重禮品，不得通過任何不正當方式為他人獲取不合理的商業機會或利益。當供應商向本集團相關人員行賄或提供其他不正當利益等不正當競爭行為時，一經發現，本集團將立即永久取消該供應商的資格並永不合作。本集團制定舉報政策，供員工、供應商或客戶提出相關信息，以便本集團及時進行調查和監測風險。

客戶服務管理

客戶關係管理

本集團重視為客戶提供優質服務，制定投訴有關的標準流程，確保臨床有關產品投訴按照監管規定進行處理。在臨床階段，試驗用藥品的使用者或其監護人可通過知情同意書、藥物標籤、當地臨床試驗機構等渠道向本集團提出意見或投訴。

同時，本集團相關部門已建立試驗用藥品安全和投訴的接收、溝通、處置渠道並配備專職人員。在收到查詢、投訴或有關藥品不良反應的問題時，相關部門會及時跟進投訴處理，並承諾所有意見及投訴都能夠得到及時恰當的調查、回覆與跟進。本集團將進行詳盡的調查分析並發現導致產品缺陷的根本原因，制定糾正和預防措施，避免後續同類事件的出現。2022 年度，本集團未接獲任何客戶投訴。

負責任營銷

2022 年度，本集團尚未進行產品的商業化銷售，未向公眾發布產品廣告。本集團承諾未來將嚴格遵守《中華人民共和國廣告法》《中華人民共和國藥品管理法》《處方藥與非處方藥分類管理辦法》《藥品廣告審查辦法》《藥品說明書和標籤管理規定》等廣告及標籤相關法律法規，加強廣告及營銷管理。

本集團規定所有公開的產品和業務信息均須經過嚴格審查，杜絕一切使用虛假及誤導性商品說明，確保使監管機構、社會公眾得到準確完整、真實嚴謹的產品及學術信息。

人才發展責任

員工權益及福利

員工僱傭

本集團嚴格遵守《中華人民共和國勞動法》《中華人民共和國勞動合同法》《中華人民共和國社會保險法》及《中華人民共和國未成年人保護法》等法律法規，並結合本集團的管理需求編制《員工手冊》，在員工的招聘、解僱、薪酬、晉升、工作時數、假期、反歧視、平等機會、福利等方面作出規定，充分保障員工權益，組建高效協同的人才隊伍。

本集團在招聘及員工的工作生活中宣導多元化、包容性及機會平等，致力於營造一個多元共融的環境。本集團承諾在招聘、職業發展、晉升、培訓和獎勵等各方面按照「公開、平等、競爭、擇優」的原則，為所有員工提供均等機會，禁止因員工的民族、種族、宗教、性別、年齡、婚姻狀況、性取向和推薦人不同而區別對待。

和譽保障員工基本權益措施

招聘與解僱

- 與所有員工在自願並明確雙方權利義務的基礎上簽訂規範的勞動或勞務合同；
- 制定《員工手冊》等管理制度，明確處理員工離職等事宜的標準流程。

薪酬與晉升

- 致力為員工提供具競爭力的薪酬福利待遇，堅持多軌道發展、業績導向、短期與長期激勵相結合、公平公正、易崗易薪的原則，通過多種途徑鼓勵員工全力進取，提高工作積極性；
- 基於本集團的營運績效和市場薪酬水平，每年定期根據《年度員工薪酬調整匯總表和指導原則》進行薪酬調整；
- 以年度績效獎金或其他獎金的形式對員工個人短期的貢獻予以嘉獎。

工時與假期

- 宣導員工提高工作效率，按時、按質、按量完成工作任務。如員工需要加班，必須提前以書面形式向所屬部門申請批准。

本集團堅持合法僱傭，嚴禁僱用童工和強制勞工。本集團已制定《招聘指南》，要求每位求職者須提供身份證、教育背景及工作經驗等資料，經內部審核並根據需要由具有專業背景的核查機構進行驗證，以避免有關風險。

此外，若發現違反勞工準則的情況，本集團將從保護勞動者的合法利益角度出發，採取相關措施。例如，若發現有未成年員工入職，本集團將立即向相關勞動行政部門報備並辦理登記。報告期內，本集團未發生與員工招聘與解僱、工時與假期、晉升與平等機會、反歧視及多元化和勞工準則相關的事件，也未有因上述事項引起的訴訟案件發生。

員工關愛與溝通

本集團積極向全體員工提供各種員工福利待遇，開展各類關愛活動以保障員工工作與生活平衡，組織多種與員工進行溝通對話的活動，持續提升員工的幸福感和歸屬感。

和譽員工福利與關愛措施

員工福利	• 帶薪年假、婚假、產前假、產假、哺乳假、法定假期、無薪事假等 • 中國內地法定的社保基金（包括養老險、醫療保險、工傷保險、失業保險及生育保險）及住房公積金 • 提供商業保險、節日福利禮包等
保障員工工作與生活平衡	• 定期組織員工文化活動，例如：員工生日會、節日歡慶活動和員工團建等 • 提供運動專項福利經費，例如：採購運動場地、運動器材、運動耗材等
員工溝通	• 公司官方網站、總裁郵箱、企業微信帳號、職工全員大會等多種內部溝通渠道

職業安全與健康

職業病風險防範

本集團致力為員工提供一個健康、安全的工作環境，嚴格遵守《中華人民共和國安全生產法》《中華人民共和國職業病防治法》《中華人民共和國消防法》《危險化學品安全管理條例》等法律法規。本集團已建立系統化的安全管理制度，圍繞職業病風險防範、實驗室安全方面開展管理，保障員工的職業安全與健康。

本集團重視員工的職業健康與安全，建立完善的職業健康與安全管理體系，圍繞職業病風險檢查、日常防護措施、員工安全教育等方式，構建健康安全的工作環境。

和譽職業健康與安全管理體系

職業病風險檢查

- 定期安排有資質的第三方檢測公司對本集團工作場所職業病危害因素進行全方位的健康檢查、風險識別及職業病危害因素檢測，確保隱患問題得以解決。
- 職業病危害因素主要來源於化學品的物料揮發。

日常防護措施

- 制定《職業病防治責任制度》，對接觸職業危害因素職位的員工進行全方位的職業健康體檢，組織職工進行職前、在職、調職和離職體檢。
- 為員工提供高品質的勞保用品和防護用品，例如護目鏡、口罩、實驗服、防護手套等。

員工安全教育

- 加強本集團的職業病防治責任制度、職業病危害因素檢測結果等職業健康防護相關信息的宣傳。
- 為員工安排職前職業健康培訓和定期的在職職業健康培訓教育，普及職業健康知識，督促職工遵守職業危害防治法律法規、國家標準、行業標準、安全防護用品使用和操作規程。其中，部分安全培訓需配合考核合格，方可入職作業。

實驗室安全管理

本集團涉及的實驗室眾多，且使用的化學試劑、設備種類較多。本集團在生產營運過程中持續加強實驗室安全管理，保障危險化學品的使用安全。為了加強本集團實驗室的環境、健康與安全（以下簡稱 EHS）管理，保障員工的生命及公司財產安全，本集團制定實驗室安全管理體系，並編制《實驗室安全手冊》為全體實驗人員提供安全參考依據，以預防並減少化學品安全事故的發生。

目前，本集團設置一間生物安全二級實驗室，實驗室的建築、設施已通過上海市衛健委的認證與驗收。本集團通過設備安全管理、日常安全防護、隱患管理、安全培訓等方式加強實驗室安全。

和譽實驗室安全管理措施

設備安全管理

- 二級生物安全實驗室按照相關技術規範設置傳遞窗、緩衝間、洗手池、洗眼器、紫外燈、生物安全櫃、應急燈、高壓滅菌鍋等設施設備。
- 實驗室內配備防溢漏應急物資、洗眼器、噴淋、滅火器、黃沙、滅火毯等安全設備。

日常安全防護

- 員工進入實驗室前需穿戴實驗服、口罩、手套、護目鏡等防護用品。

隱患管理

- 加強事故隱患監督管理，開展日常巡檢、節前安全檢查和跨部門聯合檢查等安全巡查，監督各部門對 EHS 制度的執行情況，及時發現並糾正員工的不安全行為和化學物的不安全狀態。
- 開展安全巡查工作後，及時分析與追蹤安全問題的整改情況。
- 對於日常工作中發現的實驗室安全風險，要求員工發現異常情況後，立即停止相關工作，視情況採取相應的應急或糾正措施並立即通知綜合管理部。

安全培訓

- 操作人員均需要接受內部安全培訓及外部組織的相關安全培訓，掌握安全生產基本知識。
- 各實驗室張貼實驗人員職位安全操作規程和實驗室應急處置方案。
- 所有員工均定期接受安全培訓，獲取職位必備安全生產技能且合格後方能進行操作，以掌握實驗室相關管理要求並熟知職位涉及的所有風險點及管控措施。

應急處理與演練

本集團亦制定完善的應急處理機制，及時應對生產過程中的突發事故，快速組織調動人力、物力，實施事故處置，最大限度地避免或減少事故損失。

對於一般事故，本集團要求事故部門負責人及時上報公司，根據事故情況開展事故調查、分析事故原因與制定改進措施，並通知有關部門。對於重大事故，本集團將立即上報有關部門並尋求外部救援，由專業人員開展急救處理工作。同時，公司主要負責人將根據事故狀態與危害程度作出相應的應急決定，並指揮應急救援隊開展救援工作。

此外，本集團每年定期開展消防知識與技能的宣傳教育和培訓，組織滅火和應急疏散預案的實施和演練，全面提升應急處置能力。

報告期內，本集團未發生任何因工死亡的事件，亦沒有因工傷而損失的工作天數。

員工培訓與發展

員工培訓

本集團始終秉持「以人為本」的人力資源管理理念，重視員工知識和技能提升。為了提高員工的綜合質素與適應公司業務發展的需要，本集團制定《培訓管理制度》，搭建系統化的年度培訓計劃和發展方案，支持員工的成長與發展，推動公司走向高質量發展。

本集團定期向員工開展專業類、領導力與新員工培訓，並組織培訓評估，通過考核、測評、調查等方式評估培訓的有效性，持續改進培訓品質。

和譽醫藥員工培訓體系

新員工培訓

- 培訓對象：新入職員工
- 培訓內容: 分為一般培訓和專業技能培訓，包括企業認知、規章制度、工作常識、員工福利、法務知識等
- 培訓頻率：每季度開展一次
- 2022 年開展情況：共計開展 4 次培訓，參與人員均為三個月內入職的新員工，總參與人數超過 60 人

專業類培訓

- 培訓對象：全體員工
- 培訓內容：新藥研發概覽、法律法規等內容
- 2022 年開展情況：共計開展 4 次培訓，每次約有 100 名員工參與

領導力培訓

- 培訓對象：中層管理員工
- 培訓內容：團隊管理、人員激勵等內容
- 2022 年開展情況：共開展 3 次培訓，每次約 35 名員工參與

員工晉升與發展

本集團為員工提供平等、公正以及透明化的晉升通道，充分保障員工的晉升與職業發展。本集團根據不同員工的特質和職位工作需要，提供管理序列、研發序列、職能序列等發展通道，為員工提供更寬闊的發展空間。同時，本集團定期依據考核指標，對員工開展考核，確保每位員工獲得公正及平等的晉升機會。

環境保護責任

環境管理體系

和譽致力於通過實際行動踐行綠色發展的企業理念。本集團嚴格遵守《中華人民共和國環境保護法》《中華人民共和國大氣污染防治法》《中華人民共和國水污染防治法》《中華人民共和國固體廢物污染環境防治法》以及業務開展地的相關法律法規，建立完善的環境管理體系。

本集團環境管理事務由綜合管理部統籌，並制定《危險廢物管理制度》及《和譽醫藥危險化學品安全管理制度》等管理制度，加強環境管理。

本集團遵守《中華人民共和國環境影響評價法》《建設項目環境保護管理條例》《規劃環境影響評價條例》等各項法律法規，定期委託第三方有資質機構對周邊大氣、噪音及廢水開展環境監測。本集團的新建、改建、擴建項目均依法委託有資質機構開展環境影響評價工作。2022 年，本集團有兩個新建項目正在開展環境影響評價中。

在環境事件應急管理方面，本集團定期梳理潛在的環境風險源，制定《突發環境事件應急預案》，建立應急組織機構，並配備應急救援設施。同時，本集團亦定期開展年度應急演練活動，以更好地應對突發環境事件。

此外，本集團積極識別與自身業務經營相關的環境影響，包括資源使用與污染物排放情況等。2022 年，公司基于自身运营实际，承诺将温室气体排放量、耗电量、耗水量控制在较低水平，同时进一步完善废弃物的来源识别、统计，努力降低无害废弃物、有害废弃物产生量。

報告期內，本集團未發生違反有關環境保護法律法規以及影響環境及天然資源的重大事故。

資源使用

能源管理

本集團屬於生物製藥企業，經營過程中的能源消耗主要來自日常辦公與生產研發，涉及能源類型為電力、自有車輛使用的汽油與柴油。

本集團嚴格遵守《中華人民共和國環境保護法》及《中華人民共和國節約能源法》等相關法律法規。本集團積極推動減少能源使用的目標制定，支援內部採取多種節能減排措施。

同時，本集團採取相應的節能降耗措施，通過日常管理、節能意識提升、定期維護管理等方式，鼓勵員工在日常活動中注重節約能源，推動內部的能源節約工作開展及提高能源利用效率。

和譽推動節能降耗管理措施

日常管理

- 提倡適度使用空調，制定並落實空調管理細則，在辦公室設定空調區域負責人，每天下班前半小時提前關閉空調；
- 空調度數夏天設置為 26° C，冬天 20° C 以下，並明確規定使用時間；
- 規定員工完成實驗後，需及時將實驗室通風櫃等高耗能器材調至最低能耗模式。

節能意識提升

- 在辦公室張貼節能宣傳海報與標識；
- 工作時間結束後立即關燈、關閉電腦；
- 在周末及節假日離開前，檢查與關閉辦公區、工作間的一切設備電源；
- 在新員工培訓中加強員工節能意識。

定期維護管理

- 工程部人員定期對空調系統進行維護、保養、檢查，保證能源有效利用。

水資源管理

本集團的用水來源為市政用水與外購純淨水，在獲取日常營運所需的水源上不存在問題。本集團嚴格遵守《中華人民共和國水污染防治法》等相關法律法規，通過定期巡查、節水設施使用、提升節水意識等方式，加強水資源管理，在保證業務經營的前提下減少水資源的使用。

本集團嚴格監控辦公區域用水情況，安裝感應式水龍頭等節水裝置，並定期檢查與維修用水管網，減少滴漏等浪費現象。同時，本集團在辦公區域張貼節水標誌及海報，強化員工節水意識，提倡水資源重複利用並避免浪費。

原材料與包裝管理

2022 年，本集團尚未進行產品的商業化銷售，主要使用的原輔料為實驗室試劑，主要使用的包裝物為紙箱，以及主要生產的製成品為臨床製劑產品。

廢棄物管理

在營運過程中，本集團涉及的廢棄物為廢氣、廢水、固體廢棄物。本集團遵守營運所在地政府的要求與污染物排放標準，保證所有污染物達標排放和處理，並根據實際情況制定減排措施。未來本集團將考慮設立重複利用機制，並尋求最新排放淨化技術或設備，減少廢棄物的產生。

和譽污染物類型、遵循標準與管理措施

污染物類型	遵循標準與管理措施
廢氣	遵循標準:《中華人民共和國大氣污染防治法》《大氣污染物綜合排放標準》(DB31/933-2015)《惡臭（異味）污染物排放標準》（DB31/1025-2016）等國家及地方空氣污染排放標準 處理方式：實驗室產生的廢氣經通風櫥收集後合規排放。實驗室內設置微負壓，並在每個實驗室的通風系統終端安裝廢氣處理裝置，保障廢氣經處理後合規排放 檢測指標: 非甲烷總烴、乙酸乙酯、甲醇、四氫呋喃、乙腈、二甲基甲醯胺、異丙醇、正丁醇、二甲苯、苯系物、臭氣濃度、丙酮、顆粒物（PM）、氮氧化物（NO_x）及硫氧化物（SO_x）
廢水	遵循標準:《中華人民共和國水污染防治法》、《污水綜合排放標準》（GB 8978-1996）、《污水排入城鎮下水道水質標準》（GB/T 31962-2015）等相關法律法規和排放標準 處理方式：統一排入市政管網 檢測指標：pH、COD、BOD、SS、NH_3-N
無害廢棄物	遵循標準：《中華人民共和國固體廢物污染環境防治法》等法律法規 類型：生活垃圾、實驗室廢棄物 處理方式：辦公室營運產生的生活垃圾由廢棄物處理公司進行無害化處理，並回收紙箱、玻璃、塑膠及紙張等可回收物品
有害廢棄物	遵循標準：《中華人民共和國固體廢物污染環境防治法》等法律法規 管理制度：《和譽危險廢物管理制度》等 類型：無機廢液、螢光燈管、有機廢液、廢藥品、活性炭、普通化學試劑、空玻璃試劑瓶、實驗室沾染廢棄物、細胞碎片 管理方式：監督管理有害廢棄物的收集、儲存、轉移、處置等環節，確保所有危險廢棄物均按照規定流程處理。在處理過程中，保障員工得到必要的防護，並將不同廢棄物分類放置在不同的暫存點 處理方式：聘請專業及擁有合法資格的廢棄物處理公司進行處理

本集團堅持推動綠色辦公，在辦公室放置垃圾分類指引，鼓勵員工進行垃圾分類，保障生活垃圾的回收利用。同時，本集團積極提倡辦公電子化及無紙化、使用可替換內芯的筆與碳粉盒等可循環使用的物品，減少資源浪費與廢棄物的產生。

氣候變化減緩與適應

全球氣溫升高、極端氣候頻發對本集團的營運及員工的生活帶來重大影響。本集團積極回應中國 2030 年碳排放達峰、2060 年實現碳中和的國家戰略，重視自身業務對氣候及環境帶來的影響，致力於減少營運期間的碳排放量。

治理架構

- 將氣候變化議題納入本集團社會責任關注的實質性議題中，由董事會對本集團的氣候變化議題開展監督與管理；
- 相關職能部門與業務部門將氣候變化的管理納入日常工作中。

策略

- 積極識別溫室氣體排放的主要來源。本集團的溫室氣體排放主要分為範圍一與範圍二的溫室氣體排放；
- 識別氣候變化對本集團營運的風險，計劃將氣候變化的風險與機遇納入整體風險管理工作中。

風險管理

- 通過加強員工環保教育、支持低碳技術、節能減排等措施，合理利用資源；
- 根據項目所在地的氣候情況，定期巡檢設施設備並組織員工開展防洪、防颱風等搶險救災工作應急演練，優化應急工作預案，以確保在遇到突發的災害性天氣時能夠有效應對；
- 積極採取節能減排相關技術的投入，爭取從源頭上減少排放物的產生。

目標與績效

- 參考世界資源研究所與世界可持續發展工商理事會開發的《溫室氣體盤查議定書》及 ISO14064-1 標準，定期開展溫室氣體盤查工作，管理與減少溫室氣體排放；
- 定期統計與披露溫室氣體排放量與排放密度，評估本集團應對氣候變化管理的績效水平。

未來，本集團計劃參考金融穩定委員會（Financial Stability Board, FSB）氣候相關財務信息披露工作組（Task Force on Climate-related Financial Disclosures, TCFD）的建議，進一步識別氣候變化相關的風險與機遇，並依據結果完善管理，持續推動自身碳減排目標的實現。

社會公益責任

促進行業發展

和譽矢志成為一家領先的生物製藥公司，致力於發現與開發癌症及其他疾病的新型、差異化療法，從而滿足中國及全球患者未獲滿足的迫切需求。本集團堅持以推動中國新藥行業發展為己任，積極參與及贊助學術會議或研討會，以促進醫藥及醫療的進一步發展。

2022 年參與的國內外會議清單

2022 年 11 月

2022 世界結締組織腫瘤學會年會

- 公布 ABSK021 的一項重大進展數據

第 2 屆 DJSeedin Innovation Partnering Conference

- 陳椎博士就「目前資本環境下早期項目設計和開發的差異化與挑戰」議題參與圓桌討論

第 37 屆癌症免疫治療協會（SITC）年會

- 公布三項臨床前研究結果：口服 PD-L1 小分子抑制劑 ABSK043、選擇性小分子 CD73 抑制劑 ABSK051 以及 FGFR4 抑制劑的最新臨床前和轉化醫學研究進展

2022 年 10 月

第 34 屆 EORTC-NCI-AACR 大會

- 公布三項最新研究結果：關於和譽醫藥在研管線 KRAS-G12C 抑制劑 ABSK071、FGFR 抑制劑與其他治療聯合用藥的作用以及 FGFR4 的耐藥性等臨床前和轉化醫學研究進展

員工志願服務

本集團亦積極鼓勵員工參與志願服務活動，通過各種渠道幫助更多有需要的人以回饋社會。本集團號召上海地區的員工在所在社區進行志願活動，為受新型冠狀病毒肺炎疫情影響的社區居民提供便利。同時，本集團亦通過宣傳與內部表揚的方式為志願者提供支援與鼓勵。2022 年度，本集團共計有 6 名志願者參與社區志願活動，支持疫情防控工作。

在快速發展的同時，本集團願主動承擔踐行企業社會公民的責任，未來將會投身於多元化的公益實踐活動，關愛社會弱勢群體，創造可持續的公益價值。

關鍵量化績效

經濟績效

績效指標	單位	2022 年
研發投入	百萬	378.7

環境關鍵績效

績效指標	單位	2021 年	2022 年
資源使用			
總面積 [1]	平方米	——	10,807.76
外購電量（中國內地）[2]	兆瓦時	1,941.43	2,403.94
人均耗電量 [4]	兆瓦時 / 人	12.13	10.27
單位面積耗電量 [7]	兆瓦時 / 平方米	0.49	0.22
汽油用量 [3]	升	2,183.13	5,000.00
人均汽油用量 [4]	升 / 人	13.64	21.37
單位面積汽油消耗量 [7]	升 / 平方米	0.55	0.46
紙張用量	千克	896.88	1,340.00
人均紙張消耗量 [4]	千克 / 人	5.61	5.73
總耗水量 [2]	立方米	1,381.00	4,092.20
人均水資源消耗量 [4]	立方米 / 人	8.63	17.49
排放物管理			
非甲烷總烴排放量	千克	680	680
廢水排放總量	立方米	1242.90	3,682.98
（廢水中）化學需氧量（COD）排放量	噸	0.029	0.95
（廢水中）生化需氧量（BOD）排放量	噸	0.15	0.15
（廢水中）懸浮物（SS）排放量	噸	0	0.02
無害廢棄物總量	噸	12.50	15.87
人均無害廢棄物量 [4]	噸 / 人	0.08	0.07

績效指標	單位	2021 年	2022 年
有害廢棄物總量 [5]	噸	39	27 .19
人均有害廢棄物量 [4、5]	噸 / 人	0.24	0.12
溫室氣體排放管理			
範圍一溫室氣體排放量 [2、6]	噸二氧化碳當量	5.91	13.35
範圍二溫室氣體排放量 [2、6]	噸二氧化碳當量	815.40	1,009.65
溫室氣體排放總量（範圍 1 及 2）[2、6]	噸二氧化碳當量	821.31	1,023.00
人均溫室氣體排放量（範圍 1 及 2）[4、6]	噸二氧化碳當量 / 人	5.13	4.37
單位面積溫室氣體排放量（範圍 1 及 2）[7]	噸二氧化碳當量 / 平方米	0.21	0.095
環境合規管理			
因違反環境保護法律法規而受到處罰的事件數	件	0	0

注：

1 資料说明：总面积包括办公面积与实验室面积，其中办公室包括上海、北京与香港办公室，实验室包括上海与无锡实验室。

2 資料說明：2022 年，上海綠地辦公樓和無錫實驗室相繼開始投入使用，故外購電量、總耗水量、外購電力、溫室氣體排放量與上一年度相比，數據增加。

3 資料說明：2022 年，集團新增 1 台商務通勤車，用於接送往返上海 2 個辦公地點的員工，故汽油用量與上一年度相比，數據增加。2022 年的汽油用量為估算值。

4 口徑說明：人均耗電量、人均汽油用量、人均無害廢棄物量、人均有害廢棄物量、人均紙張消耗量、人均水資源消耗、人均溫室氣體排放量（範圍 1 及 2）的計算中，使用匯報期末員工總數作為人數總量。

5 資料說明：2022 年，實驗室運營活動受新型冠狀病毒感染疫情影響，故有害廢棄物與上一年度相比，數據減少。

6 資料說明：範圍一溫室氣體排放的計算參考 ISO 14064-1:2018 及《工業企業溫室氣體排放核算和報告通則》（GB/T 32150-2015），計算的排放源包括自有交通工具使用的汽油排放；計算納入的氣體種類為 CO_2。其中，汽油的排放因子計算參考《企業溫室氣體排放核算方法與報告指南 發電設施》（2022 年修訂版），熱值的選取參考《中國能源統計年鑒 2021》。計算範圍二溫室氣體排放量時使用的電力排放因子參照上海市生態環境局《關於調整本市溫室氣體排放核算指南相關排放因子數值的通知》為 0.42 噸二氧化碳當量 / 兆瓦時。

7 口徑說明：在單位面積耗電量、單位面積汽油消耗量、單位面積溫室氣體排放量計算中，使用匯報期末的總面積作為總面積。

》 員工僱傭管理

績效指標	單位	2021 年	2022 年
員工僱傭管理			
員工總數	人	160	234
女性員工數	人	75	130
男性員工數	人	85	104
全職勞動合同制員工數	人	——	214
全職勞務派遣制員工數	人	——	20
30 歲以下的員工人數	人	30	45

績效指標	單位	2021 年	2022 年
30 歲至 50 歲的員工人數	人	124	184
50 歲以上的員工人數	人	6	5
在中國大陸工作的員工人數	人	159	233
在港澳台及海外工作的員工人數	人	1	1
基層員工人數	人	118	203
中級管理層員工人數	人	32	22
高級管理層員工人數	人	10	9
員工流失率 [1]	%	13	18
女性員工流失率	%	20	6
男性員工流失率	%	7	12
30 歲以下員工的流失率	%	10	2
30 歲至 50 歲員工的流失率	%	14	15
50 歲以上員工的流失率	%	17	1
在中國大陸的員工流失率	%	13	18
在港澳台及海外工作的員工流失率	%	0	0
員工權益保障			
匯報年度因工亡故的員工人數	人	0	0
因工傷損失工作日數	天	0	0
損失工時工傷事故率（LTIR）	每二十萬工作小時	0	0
因違反職業健康與安全法律法規而受到處罰的事件數	件	0	0
在員工僱傭與解雇、薪酬與福利、工作時間與假期、平等機會、反歧視等方面發生的違法違規事件數	件	0	0

注：

1 計算公式：某類別員工流失率 = 某類別員工離職人數 / 某類別員工人數（匯報期末）*100%。

員工培訓

績效指標	單位	2021 年	2022 年
員工培訓覆蓋比例 [1]	%	100.00	100.00
培訓覆蓋的男性員工的比例 [1]	%	53.12	44.44

績效指標	單位	2021 年	2022 年
培訓覆蓋的女性員工的比例 [1]	%	46.88	55.56
培訓覆蓋的基層員工的比例 [1]	%	76.67	86.75
培訓覆蓋的中級管理層員工的比例 [1]	%	16.67	9.40
培訓覆蓋的高級管理層員工的比例 [1]	%	6.67	3.85
員工接受培訓平均小時數 [2、3]	小時	6.00	3.66
女性員工接受培訓平均小時數 [2]	小時	6.00	3.69
男性員工接受培訓平均小時數 [2]	小時	6.00	3.62
基層員工接受培訓平均小時數 [2]	小時	6.00	3.70
中級管理層接受培訓平均小時數 [2]	小時	6.00	4.18
高級管理層接受培訓平均小時數 [2]	小時	6.00	2.00

注：

1 計算公式：某類別員工培訓覆蓋率 = 接受培訓的某類別員工人數（匯報期末）/ 員工總數（匯報期末）*100%。

2 計算公式：某類別員工培訓平均小時數 = 接受培訓的某類別員工培訓總時數 / 某類別員工人數（匯報期末）。

3 資料說明：2022 年受新型冠狀病毒感染疫情影響，培訓頻次減少，故培訓員工接受培訓時長與上一年度相比，數據減少。

供應鏈管理

績效指標	單位	2021 年	2022 年
供應商總數 [1]	家	364	784
中國大陸地區的供應商數	家	303	688
港澳台及海外地區的供應商數	家	61	96

注：

1 數據口徑：2021 年供應商數量按當年發生交易的供應商進行計算。2022 年供應商數量按歷史累計簽約數量計算。

社區溝通與發展

績效指標	單位	2021 年	2022 年
社區公益投入總金額	元	0	0
慈善捐贈投入	元	20,000	0
員工志願服務總時長	小時	0	35
員工志願活動參與人數	人	0	6

反貪污與反賄賂績效

績效指標	單位	2021 年	2022 年
匯報期內對發行人或其員工提出並已審結的貪污訴訟案件數	件	0	0
參與反貪污相關培訓員工人數	人	155	100
員工接受反貪污培訓的人均時長	小時	1.00	1.00
全體董事接受反貪污培訓的人均時長 [1]	小時	1.50	1.00

注：

1 資料說明：2022 年，董事會成員數量由 9 人減至 8 人。

香港聯交所《環境、社會與管治報告指引》（2022 年 1 月 1 日起生效版）

層面、一般披露及關鍵績效指標	描述	相關章節
B 部分：強制披露規定		
強制披露管治架構		ESG 管理
匯報原則		報告編制說明
匯報範圍		報告編制說明
C 部分：“不遵守就解釋”條文		
主要範疇 A. 環境		
層面 A1. 排放物		
一般披露 A1	有關廢氣及溫室氣體排放、向水及土地的排污、有害及無害廢棄物的產生等的： (a) 政策；及 (b) 遵守對發行人有重大影響的相關法律及規例的資料。	環境管理體系 廢棄物管理
KPI A1.1	排放物種類及相關排放資料。	環境管理體系 廢棄物管理 關鍵量化績效
KPI A1.2	直接（範圍 1）及能源間接（範圍 2）溫室氣體總排放量（以噸計算）及（如適用）密度（如以每產量單位、每項設施計算）。	關鍵量化績效
KPI A1.3	所產生有害廢棄物總量（以噸計算）及（如適用）密度（如以每產量單位、每項設施計算）。	關鍵量化績效
KPI A1.4	所產生無害廢棄物總量（以噸計算）及（如適用）密度（如以每產量單位、每項設施計算）。	關鍵量化績效
KPI A1.5	描述所訂立的排放量目標及為達到這些目標所採取的步驟。	環境管理體系 資源使用 廢棄物管理
KPI A1.6	描述處理有害及無害廢棄物的方法，及描述所訂立的減廢目標及為達到這些目標所採取的步驟。	環境管理體系 廢棄物管理

層面、一般披露及關鍵績效指標	描述	相關章節
層面 A2. 資源使用		
一般披露 A2	有效使用資源（包括能源、水及其他原材料）的政策。	資源使用
KPI A2.1	按類型劃分的直接及／或間接能源（如電、氣或油）總耗量（以千個千瓦時計算）及密度（如以每產量單位、每項設施計算）。	關鍵量化績效
KPI A2.2	總耗水量及密度（如以每產量單位、每項設施計算）。	關鍵量化績效
KPI A2.3	描述所訂立的能源使用效益目標及為達到這些目標所採取的步驟。	環境管理體系 資源使用
KPI A2.4	描述求取適用水源上可有任何問題，以及所訂立的用水效益目標及為達到這些目標所採取的步驟。	環境管理體系 資源使用
KPI A2.5	製成品所用包裝材料的總量（以噸計）及（如適用）每生產單位占量。	資源使用
層面 A2. 資源使用		
一般披露 A3	減低發行人對環境及天然資源造成重大影響的政策。	環境管理體系
KPI A3.1	描述業務活動對環境及天然資源的重大影響及已採取管理有關影響的行動。	環境管理體系
層面 A4. 氣候變化		
一般披露 A4	識別及應對已經及可能會對發行人產生影響的重大氣候相關事宜的政策。	氣候變化減緩與適應
KPI A4.1	描述已經及可能會對發行人產生影響的重大氣候相關事宜，及應對行動。	氣候變化減緩與適應

層面、一般披露及關鍵績效指標	描述	相關章節
主要範疇 B. 社會		
僱傭及勞工常規		
層面 B1. 僱傭		
一般披露 B1	有關薪酬及解僱、招聘及晉升、工作時數、假期、平等機會、多元化、反歧視以及其他待遇及福利的： (a) 政策；及 (b) 遵守對發行人有重大影響的相關法律及規例的資料。	員工權益及福利 員工培訓與發展
KPI B1.1	按性別、僱傭類型（如全職或兼職）、年齡組別及地區劃分的僱員總數。	關鍵量化績效
KPI B1.2	按性別、年齡組別及地區劃分的僱員流失比率。	關鍵量化績效
層面 B2. 健康與安全		
一般披露 B2	有關提供安全工作環境及保障僱員避免職業性危害的： (a) 政策；及 (b) 遵守對發行人有重大影響的相關法律及規例的資料。	職業安全與健康
KPI B2.1	過去三年（包括匯報年度）每年因工亡故的人數及比率。	關鍵量化績效
KPI B2.2	因工傷損失工作日數。	關鍵量化績效
KPI B2.3	描述所採納的職業健康與安全措施，以及相關執行及監察方法。	職業安全與健康
層面 B3. 發展及培訓		
一般披露 B3	有關提升僱員履行工作職責的知識及技能的政策。描述培訓活動。	員工培訓與發展
KPI B3.1	按性別及僱員類別（如高級管理層、中級管理層）劃分的受訓僱員百分比。	關鍵量化績效
KPI B3.2	按性別及僱員類別劃分，每名僱員完成受訓的平均時數。	關鍵量化績效

層面、一般披露及關鍵績效指標	描述	相關章節
層面 B4. 勞工準則		
一般披露 B4	有關防止童工或強制勞工的： (a) 政策；及 (b) 遵守對發行人有重大影響的相關法律及規例的資料。	員工權益及福利
KPI B4.1	描述檢討招聘慣例的措施以避免童工及強制勞工。	員工權益及福利
KPI B4.2	描述在發現違規情況時消除有關情況所採取的步驟。	員工權益及福利
主要範疇 B. 社會		
營運慣例		
層面 B5. 供應鏈管理		
一般披露 B5	管理供應鏈的環境及社會風險政策。	供應鏈管理
KPI B5.1	按地區劃分的供應商數目。	關鍵量化績效
KPI B5.2	描述有關聘用供應商的慣例，向其執行有關慣例的供應商數目，以及相關執行及監察方法。	供應鏈管理
KPI B5.3	描述有關識別供應鏈每個環節的環境及社會風險的慣例，以及相關執行及監察方法。	供應鏈管理
KPI B5.4	描述在揀選供應商時促使多用環保產品及服務的慣例，以及相關執行及監察方法。	供應鏈管理
層面 B6. 產品責任		
一般披露 B6	有關所提供產品和服務的健康與安全、廣告、標籤及私隱事宜以及補救方法的： (a) 政策；及 (b) 遵守對發行人有重大影響的相關法律及規例的資料。	產品品質管理 客戶服務管理 信息安全與私隱保護
KPI B6.1	已售或已運送產品總數中因安全與健康理由而須回收的百分比。	產品品質管理
KPI B6.2	接獲關於產品及服務的投訴數目以及應對方法。	客戶服務管理
KPI B6.3	描述與維護及保障知識產權有關的慣例。	研發創新
KPI B6.4	描述質量檢定過程及產品回收程序。	產品品質管理
KPI B6.5	描述消費者資料保障及私隱政策，以及相關執行及監察方法。	信息安全與私隱保護

層面、一般披露及關鍵績效指標	描述	相關章節
層面 B7. 反貪污		
一般披露 B7	有關防止賄賂、勒索、欺詐及洗黑錢的： (a) 政策；及 (b) 遵守對發行人有重大影響的相關法律及規例的資料。	反貪污與反賄賂
KPI B7.1	于匯報期內對發行人或其僱員提出並已審結的貪污訴訟案件的數目及訴訟結果。	反貪污與反賄賂 關鍵量化績效
KPI B7.2	描述防範措施及舉報程序，以及相關執行及監察方法。	反貪污與反賄賂
KPI B7.3	描述向董事及員工提供的反貪污培訓。	反貪污與反賄賂 關鍵量化績效
層面 B8. 社區投資		
一般披露 B8	有關以社區參與來瞭解營運所在社區需要和確保其業務活動會考慮社區利益的政策。	促進行業發展 員工志願服務
KPI B8.1	專注貢獻範疇（如教育、環境事宜、勞工需求、健康、文化、體育）。	促進行業發展 員工志願服務
KPI B8.2	在專注範疇所動用資源（如金錢或時間）。	促進行業發展 員工志願服務 關鍵量化績效