



# 2023 年环境、社会及管治报告

## 2023 Environmental, Social and Governance Report

上海复宏汉霖生物技术股份有限公司  
Shanghai Henlius Biotech, Inc.



# 目录

<b>关于本报告</b>	<b>3</b>
<b>管理层致辞</b>	<b>4</b>
<b>我们创造的价值</b>	<b>5</b>
<b>走进复宏汉霖</b>	<b>7</b>
公司介绍	7
使命与愿景	7
荣誉认可	8
公司战略	10
ESG 管理策略	11
利益相关方沟通	12
重大性议题矩阵	13
<b>产品</b>	<b>14</b>
产品管线	15
产品普惠	16
创新研发	23
品质引领	25

<b>人才</b>	<b>30</b>
员工权益与雇佣	31
员工培育与成长	32
员工回馈与关爱	35
职业健康与安全	37
<b>环境</b>	<b>38</b>
应对气候变化	39
夯实环境管理	41
<b>社会</b>	<b>48</b>
供应链管理	49
共建温暖家园	53
行业合作与发展	54
<b>企业管治</b>	<b>55</b>
企业治理与管理	56
落实责任经营	59

<b>附录</b>	<b>65</b>
附录一：关键绩效表	65
附录二：GRI 内容索引	71
附录三：联交所指引	74
附录四：意见反馈	78
审验声明	79





# 关于本报告

这是上海复宏汉霖生物技术股份有限公司（以下简称“复宏汉霖”、“我们”或“公司”）发布的第五份环境、社会及管治报告（以下简称“ESG 报告”）。本报告旨在向股东、员工、政府、客户、合作伙伴、媒体、公众等各利益相关方，客观、真实反映公司在环境、社会及企业管治等可持续发展方面的举措及成果。

## 编制依据

本报告遵循香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）《上市规则》附录 C1《企业管治守则》和附录 C2《环境、社会及管治报告指引》的要求编制，本报告参照了全球报告倡议组织《可持续发展报告标准》（GRI 标准）部分指标。

## 报告披露

本报告与《上海复宏汉霖生物技术股份有限公司 2023 年度报告》同时披露，所涉及到的财务数据与公司 2023 年年度报告相符。本报告中，提及的金额除特别说明外，均以人民币为货币单位。其他数据和案例主要来自源于公司统计报告、相关文件。

## 报告周期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日（以下简称“报告期”或“本年度”），2024 年 4 月 10 日为本报告发布前的最后实际可行日期，与公司 2023 年度报告周期一致。

## 报告审验

复宏汉霖委托外部机构对本次报告提供独立验证服务，并提供验证声明。本次审验根据 SGS 可持续发展报告验证方法，参考国际公认标准和指南，包括全球报告倡议组织标准（GRI 标准）以及 AA1000 系列标准。本次报告审验范围为复宏汉霖上海徐汇及松江两地办公区域及生产区域。

## 报告范围

本报告披露范围为上海复宏汉霖生物技术股份有限公司（2696.HK）及其附属公司，与公司 2023 年度报告范围一致。

## 报告获取

本报告提供简体中文版、繁体中文版及英文版供读者参阅，在对各版本内容理解发生歧义时，请以简体中文版为主。报告电子版可在香港联交所网站 ([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)) 及公司官方网站 ([www.henlius.com](http://www.henlius.com)) 获取。



# 管理层致辞

2023年是复宏汉霖发展历程中里程碑式的一年。展望未来，我们将继续坚守‘以患者为中心’的初心，坚定持续创新的立场，厚积薄发，突破疾病治疗瓶颈，进一步推进国际化布局，我们必将以优异的中国创新药为代表扬帆出海，重塑医药领域治疗新格局，让优质可及的生物药早日惠及全球更多患者。

董事长兼执行董事  
张文杰先生



执行董事、首席执行官  
兼首席财务官  
朱俊先生



2023年，复宏汉霖秉持“以患者为中心”的理念，无惧外部挑战，保持强劲势头，实现高速增长。作为一家国际化的创新生物制药公司，复宏汉霖始终致力于为全球患者提供可负担的高品质生物药，肩负“持续创新，卓越运营；以优质生物药，造福全球病患”的使命，高质量完成向规模化、国际化的 Biopharma 进化。同时，我们坚持以创新和国际化战略为驱动，瞄准全球更多未满足的临床需求，为更多患者提供更多质高价优的生物药，与内外部伙伴同心、同行、共赢。

复宏汉霖以临床需求为导向，潜心深耕产品研发与创新，打造值得信赖的产品品质，为患者提供高品质生物药。如今，我们已有5款自研产品上市，惠及超过58万名患者，50多个上市注册申请获欧盟、美国、加拿大、巴西等多国受理。核心产品曲妥珠单抗汉曲优®已在40多个国家和地区获批上市，成为获批上市国家和地区最多的国产生物类似药。全球首个获批一线治疗小细胞肺癌的抗PD-1单抗斯鲁利单抗H药汉斯状®已在中国获批4项适应症，并同步在印尼获批上市，成为首个在东南亚国家获批上市的国产抗PD-1单抗。未来，复宏汉霖将以H药为典范，加速推动管线的差异化创新，不

断拓展产品的国际化布局，持续打造国际品质的高质量创新药，为全球更广泛的患者群体带来福音。

在最大化产品价值的同时，复宏汉霖积极强化内部质量管理体系，通过精细化运营不断夯实高质量发展的根基和优势，稳步提升国际核心竞争力。公司已建成的徐汇基地和松江基地（一）共有48,000升商业化产能，稳定供货中国、欧洲、东南亚、拉美等市场。我们对标中国、欧盟、美国最高质量标准搭建质量体系，目前已通过近百项核查审计，2023年，公司生产基地及质量体系陆续通过PIC/S成员印尼及巴西GMP核查，并就H药汉斯状®再获欧盟GMP认证。通过优化工艺，精益生产，进一步实现降本增效，加速推进产品可及性和可负担性进程。

复宏汉霖高度关注人才发展及员工成长，于全球范围招募多元化背景人才，并通过建立完善和规范的人力资源管理体系，杜绝一切可能存在的歧视行为，保障员工的合法权益和福利。我们为员工提供全方位、立体化的人才培养平台，配合科学合理的晋升激励机制，赋能员工多领域协同成长。复宏汉霖

注重员工归属感，提供多种交流平台及时聆听反馈。2023年我们继续践行“成就彼此，‘汉’动未来”的雇主品牌价值观，致力指引员工触达多维视野，协助多元共创未来，助力员工无限发挥自我。

复宏汉霖始终秉持“防环境污染，降能源消耗”方针，将绿色发展理念贯穿于生产运营的全过程，并不断优化工艺流程，践行负责任生产的原则。我们积极响应全球气候行动，持续开展对气候变化风险和机遇的调研，并将应对气候变化策略融入运营过程中，逐步实现节能降耗。同时，我们根据自身的运营情况制定用水效益、能源使用效益、温室气体排放等管理目标，并持续审视每年度环境目标的达成情况。

作为医药大健康领域的一份子，复宏汉霖不断探索与社会发展相契合的公益模式。2023年我们不断拓展合作领域，与行业内外的多个伙伴建立战略合作关系，参与行业交流，增进行业共识，携手为医药行业创造更大的价值。与此同时，我们利用自身资源优势，持续推进“赋时光予生命”——肿瘤患者关爱公益项目、“优医相助”——乡村医疗关爱公益行

等公益项目，将“以患者为中心”的信念贯穿于药品全生命周期。

复宏汉霖不断完善企业管治体系，管理机制日趋完善。一直以来，复宏汉霖以诚信经营为基础，持续建立健全合规管理体系，提升风险管控能力。治理完善、经营合规、诚信廉洁的公司治理体系建设，为复宏汉霖的稳健发展奠定了坚实基础。同时，我们将ESG全面融入公司战略与治理进程中，持续强化董事会、各委员会的履责能力，不断就关键议题深化ESG管理实践，推动可持续发展战略稳步实施。

2023年是复宏汉霖发展历程中里程碑式的一年。展望未来，我们将继续坚守“以患者为中心”的初心，坚定持续创新的立场，厚积薄发，突破疾病治疗瓶颈，进一步推进国际化布局，我们必将以优异的中国创新药为代表扬帆出海，重塑医药领域治疗新格局，让优质可及的生物药早日惠及全球更多患者。



# 我们创造的价值

2023年，我们秉持初心，稳步推进可持续发展目标，深耕业务发展，持续创新卓越运营，在诸多方面取得令人瞩目的成就，彰显公司价值。

## 产品

### 产品上市

5款产品中国上市  
2款产品国际上市

### 惠及患者

580,000+人

### 产品可及

4款产品进入中国国家医保目录

#### 汉曲优®:

进入中国、英国、法国和德国等多个国家的医保

#### 汉斯状®:

成功纳入80个省/城市级定制型商业医疗保险(惠民保)

### 研发分子

50+个

### 研发投入

14.336亿元

### 产品认定

H药 汉斯状® 治疗小细胞肺癌分别获得美国 FDA 及欧盟 EC 共计 2 项孤儿药资格认定

HLX208 (创新型 BRAF<sup>V600E</sup> 小分子抑制剂) 被纳入中国国家药监局突破性治疗品种名单, 用于治疗罕见病 BRAF<sup>V600E</sup> 突变的成人朗格汉斯细胞组织细胞增生症和 ECD 病

### 商业化产能

48,000 升

### 精益生产

各产品原液平均产量提升  
10%

### GMP 培训

培训总时长为 179,509.53 小时  
人均培训时间为 161 小时

### GMP 认证

获得中国、欧盟、PIC/S 成员  
印度尼西亚和巴西 GMP 认证

### 产品内部测试

覆盖 100% 产品

## 人才

### 员工平等

女性占比达 51%  
残疾员工 19 人

### 员工多元

海外员工 48 人  
少数民族员工 110 人

### 员工发展

人均培训时长 77.61 小时  
培训投入 261.63 万元

### 职业健康与安全

EHS 培训总小时数 44,241 小时  
人均受训时长 12.16 小时

### 员工关爱

员工满意度较去年上升 0.3 分



## 环境

### 环保投入

624.21 万元

### 水资源使用

总循环水量  
5,714,905.8 立方米

## 社会

### 本地供应

维护本地关键物料供应商 44 家  
节省采购成本 2,458 万元

### 公益捐赠

4,518.5 万元

### 患者公益

“优医相助”——乡村医疗关爱公益行项目已开展 4 年，已有 245 位临床专家参与，4,700 余名患者和 2,200 余位基层医务人员获益，共计捐赠 27 余万物资

### 行业交流

参加行业会议 179 人次  
贡献 120 场主题演讲

## 企业管治

### 商业道德

董事会董事反贪污培训 1 次  
反贪污培训覆盖 100% 董事  
员工反贪污培训 101 次

### ESG 管理

共开展 ESG 专项会议 2 次

### 合规运营

共计 1,500 余名员工参与“合于心，规于行”主题 2023 年合规日活动

### 知识产权

申请发明专利 20 项  
获得发明和实用新型专利授权 16 项  
被评为上海市专利工作示范企业

### 信息安全

申请了实用新型医药企业分布式网络信息安全保障系统、发明创造生物医药企业商密信息资源密点梳理信息安全系统 2 项专利  
通过 ISO/IEC 27001:2013 信息安全管理体系认证复审



# 走进复宏汉霖

复宏汉霖 (2696.HK) 是一家国际化的创新生物制药公司，致力于为全球患者提供可负担的高品质生物药，产品覆盖肿瘤、自身免疫疾病、眼科疾病等领域，已在中国上市 5 款产品，在国际上市 2 款产品，19 项适应症获批，7 个上市申请分别获中国药监局、美国 FDA 和欧盟 EMA 受理。截至 2024 年 3 月底，公司上市产品累计惠及患者逾 58 万名。其中，公司首款产品汉利康® (利妥昔单抗) 为中国首个生物类似药；公司核心产品汉曲优® (曲妥珠单抗，欧洲商品名：Zercepac®) 为中国首个自主研发的中欧双批单抗药物；公司首款创新产品 H 药汉斯状® (斯鲁利单抗) 已获批用于治疗微卫星高度不稳定 (MSI-H) 实体瘤、鳞状非小细胞肺癌、广泛期小细胞肺癌和食管鳞状细胞癌。H 药是全球首个获批一线治疗小细胞肺癌的抗 PD-1 单抗，已在中国和印度尼西亚获批上市。公司亦同步就 16 个产品在全球范围内开展 30 多项临床试验，对外授权全面覆盖欧美主流生物药市场和众多新兴市场。

自 2010 年成立以来，复宏汉霖已建成一体化生物制药平台，高效及创新的自主核心能力贯穿研发、生产及商业运营全产业链。公司已建立完善高效的全球创新中心，按照国际药品生产质量管理规范 (GMP) 标准进行生产和质量管控，不断夯实一体化综合生产平台，其中，上海徐汇基地和松江基地 (一) 均已获得中国和欧盟 GMP 认证。

## 使命与愿景

使命: 持续创新, 卓越运营; 以优质生物药, 造福全球病患。

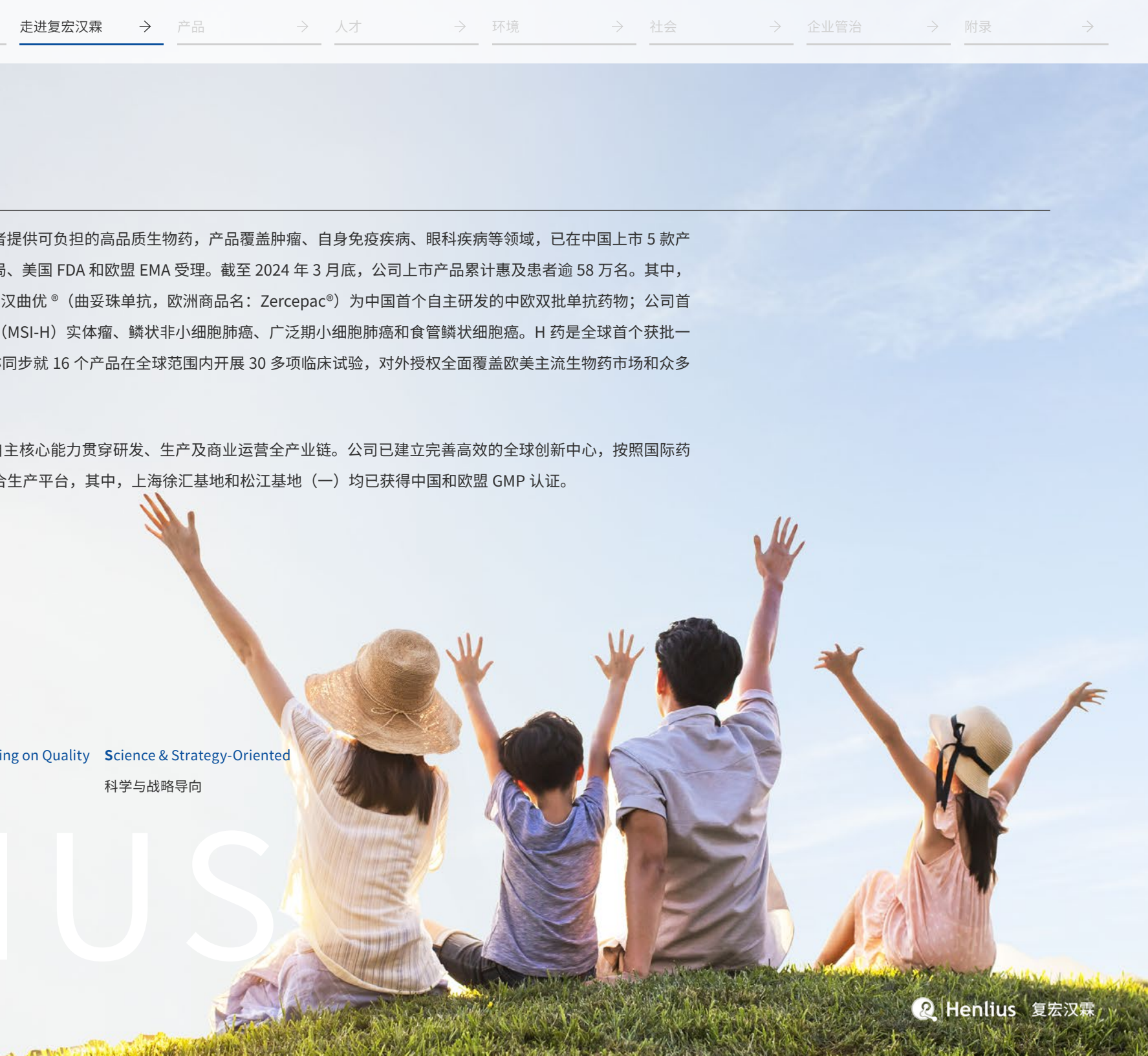
愿景: 专注提供质高价优的生物药, 成为全球最受信赖的创新生物制药公司。

### 我们的核心价值观

Honesty Execution Nurturing Leadership Innovation Uncompromising on Quality Science & Strategy-Oriented

诚实可靠 高效执行 育己及人 追求卓越 敢于创新 坚守质量 科学与战略导向

# HENLIUS





# 荣誉认可

奖项	颁发机构
2022 年度 Wind ESG 港股最佳实践奖	Wind ESG
第二届金手杖奖 2022 年度十大创新药企	华夏时报社、中国民族贸易促进会等
2022 年度和谐创建先进单位	松江经济技术开发区管理委员会、松江综合保税区管理委员会
2022 年度优秀科创企业奖、百强企业贡献奖	上海徐汇区委
头部力量·中国医药高质量发展成果企业 头部力量·中国医药高质量发展成果品牌 - 汉曲优® 2022 年中国医药社会责任媒体观察 - 公益柱石	医药经济报
2022 年度上海市生物医药“新优药械”产品目录	上海市经济和信息化委员会
BioCon Awards 年度生物医药企业杰出成就之星	第十届国际生物药大会组委会
2022 年度中国抗体药物企业创新力 TOP30 排行榜	米内网
2023 最具影响力抗体药企业 TOP10	万怡医讯
徐汇区民营经济杰出贡献奖	中共徐汇区委统战部、徐汇区工商业联合会
2022 年度健康传播年度金创意奖、2022 年度健康传播社会责任奖	广州日报健康有约
2023 中国医药创新企业 100 强榜单第一梯队 2023 中国医药上市公司 ESG 竞争力 TOP20	E 药经理人
2023 亚洲最佳企业雇主奖	人力资源刊物《HR Asia》
2023 年度上海重点产业提升国际竞争力优秀案例	上海社会科学院 新经济产业与国际竞争力研究中心
2023 常春奖年度创新医药企业	上海报业集团界面新闻

奖项	颁发机构
2023 年度华夏大健康 ESG 优秀企业	华夏时报社
2023 第十三届中国上市公司口碑榜“生物医药最具成长上市公司”	每日经济新闻
2023 年上海市药品生产企业信用评估等级 A 级	上海市医药质量协会
上市企业 2023 大奖	《彭博商业周刊 / 中文版》
2023 年度金港股最佳 ESG 信披奖	智通财经
企业社会责任类铜奖 “赋时光予生命” - 肿瘤患者关爱公益项目	中国国际公共关系协会
公益支持奖	第九届全球华人乳癌组织联盟大会
2022-2023 年度医药供应链“金质奖”十佳工业企业	中国物流与采购联合会医药物流分会
2023 优秀公益项目奖 “赋时光予生命” - 肿瘤患者关爱公益项目	中国抗癌协会康复分会
2023 中经医药大健康产业高质量发展企业	中国经营报
ESG 先锋奖	格隆汇
杰出成长性企业	金融界
2023 财联社致远奖 - 社会责任 (S) 先锋企业奖	财联社
科技创新贡献奖	广州日报报业集团
第十一届优秀公共关系案例 “赋时光予生命” - 肿瘤患者关爱公益项目	上海市公共关系协会
bioPR 2023 年度最佳传播案例 - 年度最佳内部沟通案例	研发客





## 政府支持

复宏汉霖的稳健发展以及如今取得的成就得益于政府与监管机构的鼎力支持。报告期内，复宏汉霖荣获上海市创新型企业总部、上海市专利工作示范企业、上海市重大工程建设项目、上海市浦东新区促进重点优势产业生物医药高质量项目以及上海市促进产业高质量发展专项资金项目等。

### 政府科技支持项目

上海市重大工程建设项目  
——上海市战略性新兴产业项目（松江基地）

上海市促进产业高质量发展  
专项资金项目

上海市“科技创新行动计划”  
生物医药科技支撑专项

上海市生物医药创新产品攻关  
项目

上海市高新技术成果转化  
项目

上海市生物医药“新优药械”  
产品目录

上海市浦东新区促进重点  
优势产业生物医药高质量  
项目

张江科学城专项发展资金  
项目

徐汇区专项发展资金项目

### 企业资质

上海市创新型企业总部

上海市专利工作示范企业

高新技术企业

上海抗肿瘤生物药物工程  
技术研究中心

上海市企业技术中心

上海市“专精特新”中小企业

“张江之星”领军型企业

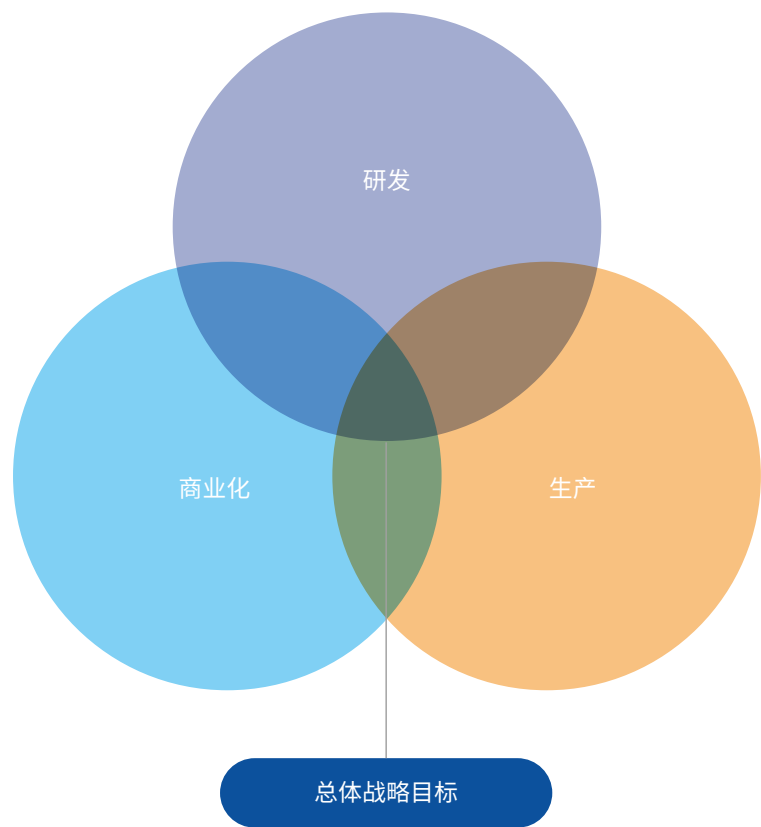
浦东新区企业博士后科研  
工作站

徐汇区企业技术中心

基础级联合国供应商资质

# 公司战略

复宏汉霖秉持“可负担的创新，值得信赖的品质”的理念，在最大化生物类似药中国市场和国际市场的商业价值的同时，我们持续探索新靶点、新机制，不断拓展产品疾病领域和新分子类型，向规模化、国际化的 Biopharma 稳健发展。



## 总体

在最大化生物类似药商业价值的同时，持续探索新靶点、新机制，不断拓展产品疾病领域和新分子类型，向规模化、国际化的 Biopharma 稳健发展。

## 研发

布局全球创新中心，以抗体技术为核心，以临床价值为导向，全面推动差异化创新，满足未被满足的临床需求。

## 生产

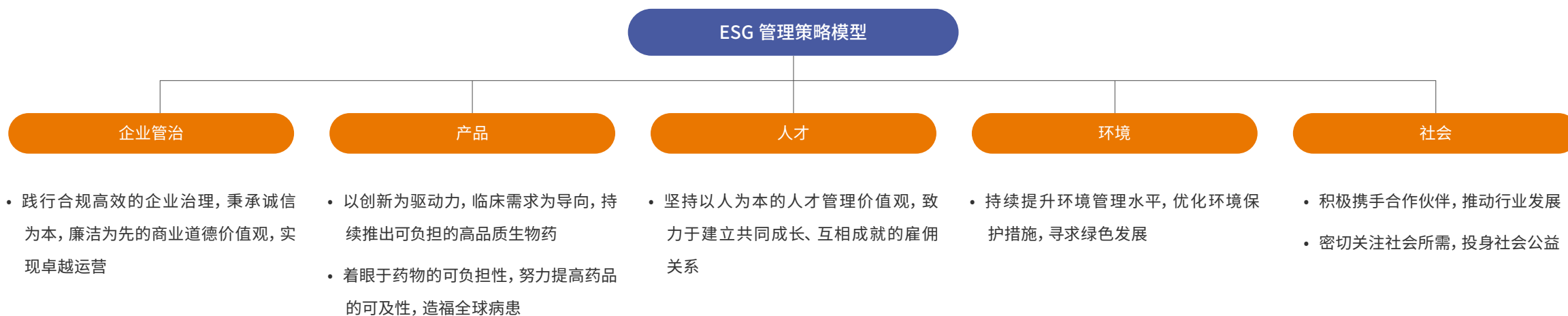
在保证“汉霖品质”的前提下，进一步提高生产能力。优化生产技术，打造国际领先的生产质量能力。

## 商业化

通过创新的市场、准入和商务策略，高效的销售执行能力，打造业内一流的商业化团队。

# ESG 管理策略

在追求企业可持续发展的过程中，复宏汉霖坚持 ESG 管理策略，将其视为企业战略的一部分，作为实现长期可持续发展的重要驱动力。同时，结合公司和行业的发展动态，我们于 2022 年更新了策略模型，主要聚焦在五大板块，并于 2023 年持续推进落实相关工作。围绕这些板块，我们开展了有针对性的行动举措，以实质性地提升公司在 ESG 方面的表现水平，为可持续发展奠定坚实基础。





# 利益相关方沟通

公司积极与利益相关方建立高效、常态、多元化的沟通机制，通过多种渠道与利益相关方开展广泛、深入的沟通与交流。报告期内，复宏汉霖深入了解各利益相关方的需求与期望并及时做出回应。

利益相关方	关注的重要议题	沟通回应方式
股东 / 投资者	合规经营 公司治理 产品研发及创新 产品质量与安全 反贪腐与商业道德	股东大会 券商峰会 业绩发布会 上市公司信息披露 现场调研 路演
政府及监管机构	合规经营 行业合作与发展 产品质量与安全 反贪腐与商业道德 产品研发及创新 排放物管理 水资源使用 能源使用 应对气候变化	行业标准制定沟通 政策制定沟通 建言献策 政府项目 和政府部门书面沟通或电话会议 监管机构监督及检查
合作伙伴	行业合作与发展 产品质量与安全	行业交流 参观走访 会谈
客户	普惠医疗 负责任宣传 反贪腐与商业道德 客户权益及隐私保护 产品质量与安全	客户服务与客户投诉处理 客户满意度调查问卷 官方社交媒体 <a href="#">官方网站</a> 公司热线（邮件及电话）

利益相关方	关注的重要议题	沟通回应方式
员工	员工沟通关爱 员工权益保障 职业健康及安全 员工培训及晋升 员工合规雇佣 知识产权管理	员工面谈 内部电邮 工会及职工代表大会 员工关爱活动 员工培训及晋升 员工满意度调查 企业文化活动
供应商	可持续供应链管理 合规经营 反贪腐与商业道德	供货商审计与沟通 绿色供应链管理 供应商大会
媒体	行业合作与发展 反贪腐与商业道德 产品质量与安全 产品研发及创新 社区公益	上市公司信息披露 <a href="#">官方网站</a> 新闻发布会 / 媒体沟通会 媒体采访 官方社交媒体
社区公众	排放物管理 能源使用 社区公益	现场调研 公益项目 环境影响分析与管理 政府环境监管部门工作会 社区街道居委会沟通 <a href="#">官方网站</a> 官方社交媒体



# 重大性议题矩阵

复宏汉霖定期与利益相关方通过多样化渠道进行沟通，了解其对公司 ESG 表现的期望与意见。我们的利益相关方包括但不限于股东与投资者、政府与监管机构、合作伙伴、客户、员工、供应商、媒体、社区公众等。报告期内，公司于日常营运决策中充分考虑利益相关方的意见，及时采取行动响应其诉求。

复宏汉霖2023年重大性议题矩阵包含21项议题，其中8项议题被评估为高度重要性议题，分别为产品质量与安全、排放物管理、产品研发及创新、员工权益保障、反贪污与商业道德、知识产权管理、公司治理、客户权益及隐私保护。本报告将对各个ESG重大性议题的相关信息重点披露。





## 产品

复宏汉霖将质量至上的理念深植于产品全生命周期，严格把控产品质量，加强产品质量检查，并致力于提升员工品质意识和产品安全责任感。同时公司与各利益相关方保持紧密联系，优化物流仓储和供应链管理，确保药品可及性和可负担性。我们不断推动产品研发和创新，内外兼修谋求多元化创新，探索更多药物形式和疾病领域，确保“为全球病患提供可负担的高品质生物药”这一企业使命得以落地实施，为全球患者提供更优质的治疗选择。



# 产品管线



IND	I期	II期	III期	上市许可申请	上市
<b>HLX51</b> OX40 实体瘤, 淋巴瘤	<b>HLX10<sup>(1)</sup> (斯鲁利单抗) + HLX60<sup>(2)</sup></b> PD-1+GARP 实体瘤	<b>HLX10<sup>(1)</sup> (斯鲁利单抗) + 汉贝泰<sup>®</sup></b> PD-1+VEGF 转移性结直肠癌 1L	<b>HLX10<sup>(1)</sup> (斯鲁利单抗) + 化疗</b> PD-1 广泛期小细胞肺癌 1L	<b>HLX10<sup>(1)</sup> (斯鲁利单抗) + 化疗</b> PD-1 广泛期小细胞肺癌 1L	<b>汉斯状<sup>®</sup> (斯鲁利单抗)</b> <sup>(1)</sup> PD-1 MSI-H 实体瘤, 鳞状非小细胞肺癌, 广泛期小细胞肺癌, 食管鳞状细胞癌
<b>HLX6018</b> GARP/TGF-β1 特发性肺纤维化	<b>HLX60<sup>(2)</sup></b> GARP 实体瘤, 淋巴瘤	<b>HLX10<sup>(1)</sup> (斯鲁利单抗) + HLX07<sup>(6)</sup></b> PD-1+EGFR 头颈部鳞状细胞癌, 鼻咽癌, 胃癌, 食管鳞癌, 鳞状非小细胞肺癌	<b>HLX10<sup>(1)</sup> (斯鲁利单抗) + 化疗</b> PD-1 胃癌 新辅助 / 辅助	<b>HLX10<sup>(1)</sup> (斯鲁利单抗) + 化疗</b> PD-1 非鳞状非小细胞肺癌 1L	<b>汉利康<sup>®</sup> (利妥昔单抗)</b> <sup>(14)</sup> CD20 非霍奇金淋巴瘤, 慢性淋巴细胞白血病, 类风湿关节炎 <sup>(15)</sup>
<b>HLX17 (帕博利珠单抗)</b> PD-1 黑色素瘤, 非小细胞肺癌, 食管癌, 头颈部鳞状细胞癌, 结直肠癌, 肝细胞癌, 三阴性乳腺癌	<b>HLX53</b> TIGIT 实体瘤, 淋巴瘤	<b>HLX10<sup>(1)</sup> (斯鲁利单抗) + HLX26+ 化疗</b> PD-1+LAG-3 非小细胞肺癌 1L	<b>HLX10<sup>(1)</sup> (斯鲁利单抗) + 化疗 + 放疗</b> PD-1 局限期小细胞肺癌 1L	<b>HLX02 (曲妥珠单抗)</b> <sup>(12)</sup> HER2 乳腺癌, 转移性胃癌	<b>汉曲优<sup>®</sup> (曲妥珠单抗)</b> <sup>(12)</sup> HER2 乳腺癌, 转移性胃癌
<b>HLX99</b> Polypharmacology 肌萎缩侧索硬化	<b>HLX43<sup>(3)</sup></b> PDL1 ADC 实体瘤	<b>HLX07<sup>(6)</sup></b> EGFR 实体瘤 (皮肤鳞癌)	<b>HLX04-O<sup>(8)</sup></b> VEGF 湿性年龄相关性黄斑变性	<b>汉达远<sup>®</sup> (阿达木单抗)</b> <sup>(13)</sup> TNF-α 多关节型幼年特发性关节炎、儿童斑状银屑病等	<b>汉达远<sup>®</sup> (阿达木单抗)</b> <sup>(13)</sup> TNF-α 类风湿关节炎, 强直性脊柱炎, 银屑病, 葡萄膜炎
	<b>HLX42<sup>(4)</sup></b> EGFR ADC 实体瘤	<b>HLX22 + 汉曲优<sup>®</sup></b> HER2+HER2 胃癌	<b>HLX11 (帕妥珠单抗)</b> <sup>(9)</sup> HER2 乳腺癌 新辅助		<b>汉贝泰<sup>®</sup> (贝伐珠单抗)</b> <sup>(16)</sup> VEGF 转移性结直肠癌, 晚期、转移性或复发性非小细胞肺癌, 胶质母细胞瘤等
	<b>HLX05 (西妥昔单抗)</b> <sup>(5)</sup> EGFR 转移性结直肠癌, 头颈部鳞状细胞癌	<b>HLX208<sup>(7)</sup></b> BRAF <sup>V600E</sup> LCH/ECD, 黑色素瘤, 甲状腺癌, 转移性结直肠癌, 非小细胞肺癌等实体瘤	<b>HLX14 (地舒单抗)</b> <sup>(10)</sup> RANKL 骨质疏松症		
	<b>HLX15 (达雷妥尤单抗)</b> CD38 多发性骨髓瘤	<b>HLX208<sup>(7)</sup> + HLX10<sup>(1)</sup> (斯鲁利单抗)</b> BRAF <sup>V600E</sup> + PD-1 非小细胞肺癌	<b>HLX78 (Lasofexifene)</b> <sup>(11)</sup> 选择性雌激素受体调节剂 乳腺癌		
	<b>HLX13 (伊匹木单抗)</b> CTLA-4 黑色素瘤, 肾细胞癌, 结直肠癌, 肝细胞癌, 非小细胞肺癌, 恶性胸膜间皮瘤, 食管癌				

- 单抗创新药
- 融合蛋白创新药
- 单抗类似药
- ADC 药物
- 小分子创新药
- 🇺🇸 美国桥接试验
- 🇺🇸 美国上市申请
- 🌐 国际多中心临床研究
- 🇪🇺 欧盟上市申请
- 🇨🇳 中国首个自主研发的中欧双批单抗药物

(1) 在中国和印度尼西亚获批上市, 商业合作伙伴: KGbio/ 复星医药 / Intas; (2) 于澳大利亚获得新药临床试验许可; (3) 获中国、美国临床许可; (4) 获中国、美国临床许可; 获美国快速通道资格认定; (5) 商业合作伙伴: 上海景泽; (6) 获中国、美国临床许可; (7) 拥有在中国的独占许可; (8) 获中国、澳大利亚、美国、新加坡、欧盟等国家和地区临床许可, 商业合作伙伴: 亿胜; (9) 获中国、欧盟临床许可, 商业合作伙伴: Organon; (10) 获中国、欧盟、澳大利亚临床许可, 商业合作伙伴: Organon; (11) 拥有在中国的独占许可, 国际多中心 III 期临床研究正在全球入组中; (12) 在中国、英国、德国、法国、澳大利亚等 40 多个国家获批上市, 欧洲商品名: Zercepac<sup>®</sup>, 商业合作伙伴: Accord/ Cipla/ Jacobson/ Elea/ Eurofarma/ Abbott/ KGbio; (13) 商业合作伙伴: 万邦医药 / Getz Pharma; (14) 中国首个生物类似药, 商业合作伙伴: 复星医药 / FARMA DE COLOMBIA/ Eurofarma/ Abbott/ Boston Oncology; (15) 国内首个获批该适应症的利妥昔单抗; (16) 商业合作伙伴: Eurofarma.



# 产品普惠

以患者为中心，复宏汉霖专注于提升产品可负担性和可及性。公司以“为全球患者提供可负担的高品质生物药”为目标，通过开展普惠医疗项目，与外部合作伙伴整合资源，我们不断扩大药物的受益群体，积极推动药品可及性。截至报告期末，公司已成功在中国上市 5 款产品，在全球上市 2 款产品。

5 款

产品中国上市

2 款

产品全球上市



全球 40+ 国家上市

惠及 180,000+ 名患者

汉曲优® (曲妥珠单抗, 欧洲商品名: Zercepac®) 可用于 HER2 阳性早期乳腺癌、转移性乳腺癌和转移性胃癌, 于 2020 年 7 月及 8 月先后获得欧盟委员会 (EC) 与国家药品监督管理局 (NMPA) 批准上市, 是首个中欧双批的国产单抗药物。目前汉曲优® 已在中国、英国、法国、德国、瑞士、澳大利亚等 40 多个国家获批上市, 是获批国家最多的国产生物类似药, 已惠及超过 18 万名患者, 目前已进入中国、英国、法国和德国等多个国家的医保。针对该产品, 公司携手海外商业合作伙伴, 全面布局美国、加拿大、澳大利亚、欧洲以及众多新兴国家市场, 对外授权覆盖约 100 个国家和地区。

## 汉利康®

利妥昔单抗注射液

惠及 240,000+ 名患者

汉利康® (利妥昔单抗) 可用于非霍奇金淋巴瘤、慢性淋巴细胞白血病和类风湿关节炎的治疗, 于 2019 年 2 月正式获得 NMPA 上市注册申请批准, 成为中国首个根据 2015 年发布的《生物类似药研发与评价技术指导原则 (试行)》开发并批准上市的生物类似药, 填补了国内生物类似药市场空白。2022 年 2 月, 汉利康® 新增获批原研在中国尚未获批的类风湿关节炎适应症。截至 2024 年 3 月底, 汉利康® 已累计惠及逾 24 万名患者。





惠及 **60,000+** 名患者

H 药 汉斯状® 是复宏汉霖首个创新型单抗，自 2022 年 3 月获批上市以来，相继获批用于治疗微卫星高度不稳定实体瘤、鳞状非小细胞肺癌、广泛期小细胞肺癌和食管鳞状细胞癌，是全球首个一线治疗小细胞肺癌的抗 PD-1 单抗，累计惠及患者逾 6 万名。此外，公司积极推动 H 药的海外商业化进程，至 2023 年 12 月，H 药对外授权覆盖美国、欧洲、东南亚、中东和北非、印度，并于印尼成功获批上市，成为首个在东南亚国家获批上市的国产抗 PD-1 单抗，惠及更多海外患者。



惠及约 **80,000** 名患者

汉达远® (阿达木单抗) 于 2020 年 12 月正式获得 NMPA 上市注册批准，目前已覆盖类风湿关节炎、强直性脊柱炎、银屑病和葡萄膜炎四项适应症。2024 年 2 月，其新适应症补充申请获得 NMPA 受理，用于多关节型幼年特发性关节炎、儿童斑块状银屑病等自身免疫疾病的治疗。截至 2024 年 3 月底，汉达远® 惠及约 8 万名患者。



惠及约 **10,000** 名患者

汉贝泰® (贝伐珠单抗) 于 2021 年 11 月正式获得 NMPA 批准上市，用于转移性结直肠癌和晚期、转移性或复发性非小细胞肺癌、复发性胶质母细胞瘤、上皮性卵巢癌、输卵管癌或原发性腹膜癌以及宫颈癌的治疗，截至 2024 年 3 月底，汉贝泰® 惠及约 1 万名患者。同时汉贝泰® 有望进一步联合 H 药开展肿瘤免疫联合疗法，广泛用于各类肿瘤的治疗。



# 药品可负担

复宏汉霖持续关注患者健康需求，践行“可负担的创新，值得信赖的品质”这一理念，将“可负担性”融入药物创新的核心价值中。

## 医疗保障

复宏汉霖积极响应国家政策，配合医保政策统筹落地。与此同时，公司依托药品与技术上的创新，以普惠型商业保险、城市定制型商业医疗保险、医疗互助、创新支付等方式，满足患者多层次、多样化的医疗需求，并进一步降低患者的用药经济负担。

截至 2024 年 3 月底：

汉曲优®	汉斯状®	汉贝泰®	汉达远®	汉利康®
<ul style="list-style-type: none"> <li>已进入中国、英国、法国和德国等多个国家的医保</li> <li>150mg：完成中国境内所有省份招标挂网和医保准入</li> <li>60mg：完成中国境内 30 个省份的招标挂网和所有省份的医保准入</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>完成中国境内所有省份的招标挂网，并成功纳入 80 个省 / 城市级定制型商业医疗保险（惠民保）</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>完成 28 个省份的招标挂网和所有省份医保准入</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>完成 29 个省份的招标挂网和所有省份医保准入</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>100mg/10ml：完成中国境内所有省份招标挂网和医保准入</li> <li>500mg/50ml：完成中国境内 30 个省份的招标挂网和所有省份医保准入</li> </ul>

## 患者援助

复宏汉霖秉持“以患者为中心”的行动方针，倾听患者声音，将研发、生产、营销的所有活动围绕患者利益考虑，积极开展多元化公益项目助力患者康复之路。为了更大程度降低患者用药经济负担，2022 年，上海生命绿洲公益服务中心发起“医药筹——汉斯状患者救助项目”，由北京康盟慈善基金会提供定向募捐支持，复宏汉霖无偿提供援助药品，极大地提升了患者治疗的信心。

### 案例

## 汉斯状® 扩大商业医保覆盖范围



复宏汉霖持续与第三方服务平台（Third Party Administrator, 缩写 TPA）、国药控股、上药等合作伙伴开展合作协议，通过书面协定、战略合作等方式，确定 2023 年惠民保准入目标。报告期内，汉斯状® 进入上海市、广州市、深圳市、昆明市、福建省、湖南省、山西省和陕西省等 80 个城市惠民保目录。

# 药品可及

## 国内合作

复宏汉霖充分发挥在医药健康领域的专业优势，深化管线中上市产品的市场渗透，促进跨区域研发和临床资源协同合作，全方位提高药品可及性。

复宏汉霖不断提升药品供应能力，积极与经销商保持沟通，拓宽销售渠道，提高产品覆盖率。截至报告期末，公司与经销商合作已覆盖中国 31 个省市自治区。此外，公司秉承“以优质生物药，造福全球病患”的企业使命，让高质量的药物惠及更多患者，包括发展中国家、新兴市场及国内偏远地区。

## 2023 年复宏汉霖经销渠道

80+ 家

一级经销商

360+ 家

二级经销商

900+ 家

特药药房 (Direct to Patient, DTP) 药店

### 案例

## 复宏汉霖与华润医药商业达成战略合作



战略合作签约仪式

2023 年 11 月，复宏汉霖与华润医药商业在长沙达成战略合作，在产品市场推广、渠道拓展、供应链管理等领域开展深入合作，提升药品可及性。此外，双方将共同探索“医疗健康 + 互联网”创新业务模式，整合传统医药制造及供应链服务与新兴互联网医疗，推动医疗资源扩容，实现区域均衡布局，旨在构建更贴近患者需求的优质高效医疗服务体系，持续增强患者的获得感和安全感。

### 案例

## 2023 年复宏汉霖拓展国内偏远地区药品普及工作

报告期内，复宏汉霖持续拓展偏远地区药品普及工作，并取得显著进展。截至 2023 年底，汉曲优® 县域市场足迹已覆盖中国 22 个省份，包括内蒙古、甘肃、贵州、宁夏、青海、新疆、云南、西藏等地区。其中 150mg 规格的汉曲优® 向终端配送达约 8.4 万支，60mg 规格的汉曲优® 达 1.4 万支。



## 海外合作

复宏汉霖不断探索新兴合作方式，践行创新与国际化发展，为全球患者提供优质便捷的医药服务。在进入新兴市场和发展中国家的过程中，复宏汉霖综合考虑新兴市场和发展中国的经济、医疗、人口等方式，确立相应的商业模式和产品定价。截至目前，汉曲优® 已在中国、英国、瑞士、澳大利亚、新加坡、阿根廷、沙特阿拉伯等 40 多个国家和地区获批上市，成为获批上市国家和地区最多的国产生物类似药。H 药 汉斯状® 于印度尼西亚获批上市，成为首个于东南亚获批的国产 PD-1 单抗。

报告期内，公司携手国际合作伙伴加速推进汉曲优®、H 药 汉斯状®、汉利康®、汉达远®、汉贝泰® 在美国、欧盟、巴西、加拿大、新加坡、印度尼西亚等国家和地区的上市注册进程，已有 50 余个上市注册申请在中国、美国、欧盟、巴西、加拿大、巴基斯坦等多个国家和地区的药品监管部门获受理。



### 案例

## 复宏汉霖携手合作伙伴针对 H 药开拓中东和北非地区 (MENA) 市场

2023 年 9 月，复宏汉霖扩大与印度尼西亚制药公司 PT Kalbe Farma Tbk. (“Kalbe”) 旗下控股子公司 PT Kalbe Genexine Biologics 的独家许可与商业化合作，授予其在沙特阿拉伯、阿联酋、埃及、卡塔尔、约旦、摩洛哥等 12 个 MENA 国家对复宏汉霖自主开发的 H 药 汉斯状® 包括广泛期小细胞肺癌在内的两项适应症进行独家开发和商业化的权益。此次合作帮助 H 药的产品潜力进一步得到扩展，满足了更多地区的患者需求。2023 年 12 月，H 药 汉斯状® 于印度尼西亚获批上市，成为首个于东南亚获批的国产 PD-1 单抗。



### 案例

## 复宏汉霖与 Intas Pharmaceuticals Limited 达成合作

2023 年 10 月，复宏汉霖宣布与 Intas Pharmaceuticals Limited (以下简称“Intas”) 达成合作，授予其在欧洲和印度对复宏汉霖自主开发的 H 药 汉斯状® 包括广泛期小细胞肺癌在内的多项适应症及特定剂型进行独家开发和商业化的权利。

本次合作标志着复宏汉霖产品品质和企业综合实力得到国际认可，进一步推动公司向国际化布局的战略实践。



### 案例

## 半独家商业化授权，复宏汉霖与 Abbott 持续合作

复宏汉霖持续与 Abbott Operations Uruguay S.R.L. 公司开展商业合作，授权其在巴西对本公司自主开发的汉利康® 和汉曲优® 两款产品进行半独家商业化权益。此举不仅有助于公司进一步拓展海外市场，而且通过与 Abbott 的合作，增强了这些产品在目标市场的可及性，更好地满足巴西患者的临床需求。2023 年，复宏汉霖徐汇基地就汉利康® 和汉曲优® 获 PIC/S 成员巴西国家卫生监督管理局 (ANVISA) GMP 认证。2024 年汉曲优® 于巴西获批上市。





## 精益化生产

复宏汉霖通过优化生产端工艺，强化主要产品生产成本控制，使产能得到有效发挥，确保高质量产品的稳定供应。

公司积极引进国际领先的生产技术，推动精益生产项目的实施，旨在有效降低生产成本、提升生产能力。同时，我们着重培养员工对精益生产运营的管理理念，持续开展金点子改善项目，并依据项目收益给予员工评奖和颁奖，以提高公司整体的精益改善能力。截至 2023 年 12 月 31 日，复宏汉霖共完成 30 余个精益改善项目，100 个金点子改善项目，各产品原液平均产量提升 10%。

复宏汉霖现有商业化总产能

48,000 升

### 案例

## 复宏汉霖优化生产工艺，提高生产效能

复宏汉霖不断完善生产管理模式，注重生产细节，通过持续改进和创新，不断提升企业竞争力和市场地位。报告期内，公司通过联动上游合作伙伴，开展了多项技术优化：

新增 5 款培养基，包含 2 种基础培养基及 3 种补料培养基。经过研究，公司成功将其中一款高浓度补料培养基的补料浓度提高至常规的 2 倍，实现一次配液满足两批次生产产量。这一改进简化了公司生产配制流程，降低生产过程中的补料体积和生产能耗，同时还保证了产品质量和产量。

在自主培养基平台进行培养基组分优化，提高细胞代谢率和产品表达量。研制出的新配方在总需求量不变的情况下，相较于原工艺提升产量达 2.4 倍，单批次产量得到提升，减少生产频次、降低生产能耗。



# 创新研发

复宏汉霖坚持以患者为中心，聚焦患者未满足的临床需求，积极布局重点研发方向。公司持续完善全球临床运营体系，围绕肺癌和消化道肿瘤等高发癌症，加速推进 H 药与多款自研产品的肿瘤免疫联合疗法。与此同时，我们协同全球创新资源，采用多元创新及开放合作的模式，持续推进创新研发和产品管线布局，以实现疾病领域和药物类型的多维度创新。2023 年，公司总研发投入 14.336 亿元人民币，共有 11 款产品取得研发新进展。

## 全球临床运营

复宏汉霖不断拓展产品创新研发的广度和深度，同步在中国、美国、欧盟、澳大利亚等国家和地区推进 30 多项临床试验，包括如下：

产品	适应症	已完成首例患者给药的国家和地区
H 药 汉斯状®	局限期小细胞肺癌	中国、美国、欧盟、澳大利亚
HLX04-O (VEGF)	湿性年龄相关性黄斑变性	中国、美国、澳大利亚、欧盟
HLX60 (GARP) + H 药 汉斯状®	实体瘤	澳大利亚
HLX14 (地舒单抗生物类似药)	高危骨折风险的女性绝经后骨质疏松症	中国、澳大利亚

## 差异化创新

复宏汉霖秉持“内外兼修”的创新研发策略，加速推动更多创新成果的转化和落地，聚焦未满足的临床需求。目前，公司创新管线已全面覆盖单抗、多抗、抗体偶联药物（ADC）、融合蛋白、小分子药物等丰富的药物形式。

### 修炼创新内功

复宏汉霖设有全球创新中心，致力于构建全方位高效率的创新药研发体系，涵盖分子信息、蛋白质药物发现、转化生物学、临床前开发、生物标志物等多个环节。全球创新中心紧密围绕临床需求，积极推行早期研发创新立项和项目管理机制，以抗体技术为核心，基于结合子和新型偶联技术，不断拓展多种形式的偶联药物，开展多项创新产品开发和技术平台攻关。目前，复宏汉霖全球研发中心已成功推动具有独立知识产权的抗体和 payload-linker 工具箱的建立，开发差异化、有临床价值的 ADC 产品。其中，公司模块化 ADC 分子设计平台 Hanjugator 汉联™，旨在显著提高 ADC 药物的安全窗和治疗窗、选择性、效能，拓展 ADC 产品的应用场景和范围。公司在持续深耕肿瘤领域的同时，积极拓展非肿瘤疾病领域，以解决更多未满足的临床需求。

公司亦通过引进专业人才和搭建研发技术平台，快速扩充早期研发管线，构建竞争力强大的产品组合。截至报告期末，全球创新中心员工达 103 人（不含派遣员工和实习生），其中博士占比 53%，硕士 38%。

## 借助创新外力

与此同时，公司充分借助外部创新力量，撬动更多创新资源。2023年5月，复宏汉霖在美国加州召开第一次海外科学顾问委员会（SAB）会议。会议汇聚了生物技术、药理学、肿瘤学和免疫学领域的国际专家，讨论了前沿科学、临床需求、研发管线、技术布局 and 战略方向。与会科学家们从肿瘤免疫治疗新方案、新靶点、前沿技术平台等角度展开分析，探讨了公司早期研究管线的科学依据、竞争格局、最新研发数据和下一步计划等，并对不同研发项目的优先级设置、疾病领域的选择、研发资源分配等提出了建议。复宏汉霖将继续开发突破性治疗方案，提升创新能力和国际影响力，惠及全球更多患者。

## 创新认可

复宏汉霖加强研发学术投入，积极推动创新成果转化落地。2023年，公司多项研究取得重要突破并获国际权威学术平台认可，共在国际学术期刊发表9篇文章，在5场国际学术大会汇报展示16项数据成果。其中，H药联合化疗一线治疗食管鳞状细胞癌的III期临床研究（ASTRUM-007）结果登上国际权威期刊 *Nature Medicine*。

为满足更多患者未尽之需，以创新研发驱动更大的社会价值，公司积极着眼于罕见病研发，共计4款孤儿药和罕见病产品在研。

产品	靶点	适应症	研发进展
H药 汉斯状®	PD-1	小细胞肺癌 <sup>1</sup>	广泛期小细胞肺癌：欧盟上市申请获受理，美国桥接试验中 局限期小细胞肺癌：III期临床
HLX208	BRAF <sup>V600E</sup>	BRAF <sup>V600E</sup> 突变的成人朗格汉斯细胞组织增生症（Langerhans cell histiocytosis, LCH）和 Erdheim-Chester 病 <sup>2</sup>	II期临床
HLX6018	GARP/TGF-β1	特发性肺纤维化 <sup>2</sup>	IND
HLX99	多重药理学 (Polypharmacology)	肌萎缩侧索硬化（渐冻症） <sup>2</sup>	IND

\*1: 获得欧盟和美国孤儿药资格认定。

\*2: 被中国国家卫健委纳入《罕见病目录》。

### 案例

## 复宏汉霖揭榜挂帅发榜项目成功启动



2023年1月，复宏汉霖创新招贤榜“火星登陆计划”的6个项目在长三角国创中心运营的浦东新区揭榜挂帅平台上正式获得授牌，成为首批“揭榜挂帅”的企业之一。借助揭榜挂帅平台，公司累计在该平台共发布多项科研与技术攻关需求，以进一步拓宽合作资源，招募合适的领军人才和项目，共同探索下一代药物研发，解决未被满足的临床需求。在长三角国创中心的积极推动和促成下，“抗体药物的国产制造关键技术开发和产业化项目”成功揭榜，复宏汉霖携手高校科研团队和技术企业合作攻关，旨在推动抗体药物的国产制造关键技术开发和产业化，以及开发高度自动化的绿色智造技术，通过提高药物研发和生产效率，解决关键问题，助力企业推出高质量的国产化抗体药品，提高企业在全球的竞争力和影响力，该项目已于2023年12月份正式启动。



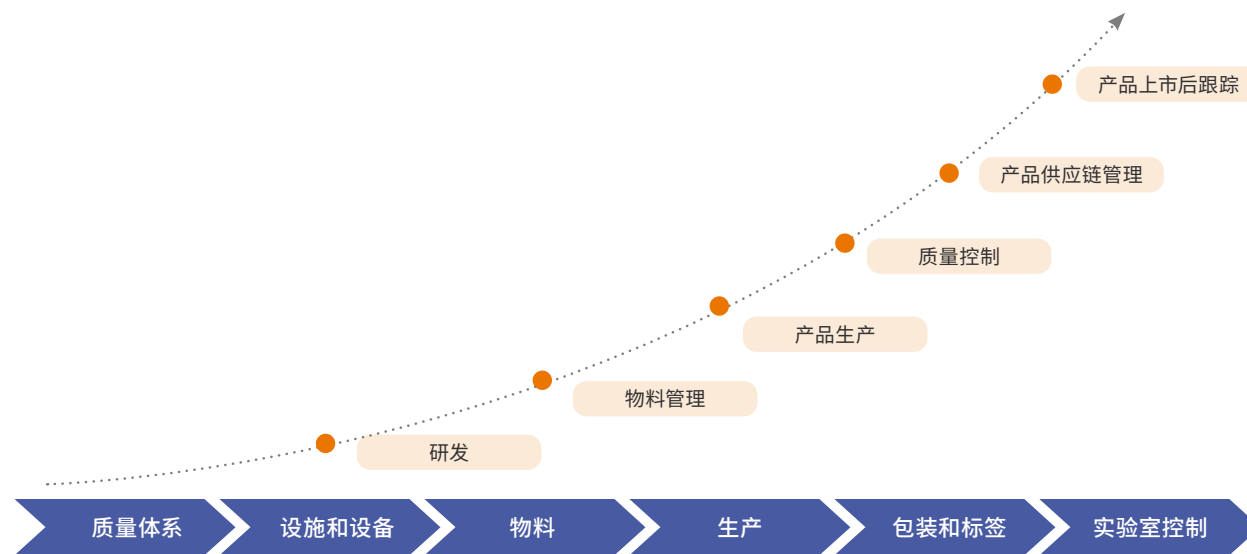
# 品质引领

复宏汉霖始终以患者为中心、将药品质量与安全视为企业的立足之本，坚守质量至上的原则，在生产研发过程中恪守高质量标准，力求为患者提供可靠的医疗保障。复宏汉霖秉持“专注提供质高价优的生物药，成为全球最受信赖的创新生物制药公司”的企业愿景，持续完善内部质量安全管理体系，从临床试验、上市药品监管、法律适用性、环境管控和数据完整性等多方面入手，在保证生产规范性的同时提高管理效率。公司已成功获得基础级联合国供应商资质。

## 质量管理体系

复宏汉霖严格遵守《中华人民共和国药品管理法》《国家食品药品监督管理总局关于调整进口药品注册管理有关事项的决定》《药品生产质量管理规范（2010年修订）》等法律法规要求。报告期内，为满足多个产品在海外多国上市的发展需求，公司对最高层级文件《质量手册》进行了更新。该文件明确规定公司建立的质量体系应同时遵循中国、美国、欧盟和药品检查合作计划（The Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme, PIC/S）等全球化 GMP 质量体系标准。此外，基于各国 GMP 的当前法规以及主要国际医药组织如人用药品技术要求国际协调理事会（The International Council for Harmonisation of Technical Requirements for Pharmaceuticals for Human Use, ICH）、世界卫生组织（World Health Organization, WHO）、美国注射剂协会（Parenteral Drug Association, PDA）和国际制药工程协会（The International Society for Pharmaceutical Engineering, ISPE）等发布的最新行业指南，公司还同步更新了 16 份《质量方针要求》，且相关要求均已覆盖所有 GMP 体系员工，以进一步加强员工的质量意识。

复宏汉霖持续完善质量管理体系，覆盖研发、物料管理、产品生产、质量控制、产品供应链管理及产品上市后的跟踪，确保全方位的产品生命周期质量管理。



复宏汉霖质量体系



## 质量体系内部检查

复宏汉霖拥有强大的内部质量管理和检测能力，公司已成功部署质量管理体系 TrackWise®，并上线了一系列与质量相关的工作流程，其中包括偏差、变更控制、纠正与预防措施（CAPA）、超标检验结果（OOS）/超趋势检验结果（OOT）、投诉、供应商管理、供应商审计、内部审计和外部审计等。复宏汉霖持续收集并关注用户需求的变化，于报告期内进行了 40 余项改进，以更好地满足美国 FDA、巴西 ANVISA 等海外药监官方机构要求。我们通过优化审计进程的流畅性、新增污染控制策略评估环节、新增供应商质量保证管理与评估等多个内容，提高公司对生产监管事项的重视和评估水平，提升工作效率，减少在生产环节中发生问题的可能性。

复宏汉霖定期开展自检活动，以评估质量体系符合性。报告期内，复宏汉霖徐汇基地和松江基地（一）分别邀请第三方咨询公司开展年度自检活动，检查范围覆盖六大质量管理体系，并主动识别质量体系运行中潜在风险。

根据业务覆盖区域及市场拓展计划，我们完成了药品生产相关法规差距分析。报告期内，复宏汉霖徐汇基地邀请了第三方专业咨询公司针对欧盟 GMP 附录 1《无菌药品生产》完成了 4 轮差距分析。针对新增递交注册市场，公司对标巴西 ANVISA 以及印尼食品药品监督管理局 BPOM 适用的 PIC/S GMP 指南完成了差距分析，改进措施涵盖污染控制策略更新、计算机化系统评估及管理程序更新、生产现场污染控制措施优化等。复宏汉霖松江基地（一）邀请了海外第三方咨询公司就美国 FDA 法规要求进行了专项咨询及现场模拟审计，通过模拟审计识别出无菌药品生产管理、质量体系维护、物料管理等管理模块的差距，并制定了相应的改进计划，确保符合美国 FDA 无菌药品生产的质量管理要求。

## 质量体系外部检查

报告期内，复宏汉霖徐汇基地成功通过 PIC/S 成员印尼 BPOM 对 H 药 汉斯状® 的 GMP 符合性检查、PIC/S 成员巴西 ANVISA 对汉利康® 和汉曲优® 的 GMP 符合性检查；徐汇基地和松江基地（一）均就 H 药 汉斯状® 获得欧盟 GMP 认证。至此，复宏汉霖徐汇基地和松江基地（一）均已获得中国和欧盟 GMP 认证。此外，公司已连续三年荣获上海市药品生产企业信用评估等级最高级别 A 级。

### 复宏汉霖自检 GMP 六大系统



实验室控制系统



质量系统



设施与设备系统



物料系统



生产系统



包装盒贴签系统

为不断提升质量管理水平，复宏汉霖的自检工作不仅涵盖了 GMP 六大系统，还包括以下覆盖范围：

### 自检覆盖范围

厂房

人员卫生及培训

公司组织机构

技术转移与工艺相关验证

质量控制和质量保证

设施与设备系统

设备设施确认

质量体系管理

仓库及物料管理

生产管理



# 质量管理实践

复宏汉霖将质量保证作为工作的重中之重，在研发、检测到生产的全流程中进行严格的质量管理。

## 质量检测管控

复宏汉霖为加强产品测试能力和产品测试范围所建立的 QC 实验室，能够对所有产品可能出现的质量或安全问题进行定期的预防性测试。该实验室主要负责商业化和临床生产用原料、辅料、包材的入厂检测，中间控制检测以及原液和成品检测等各类原料及设备监测。该实验室以理化、生物活性、微生物为三大类检测主体，严格把控产品品质。2023 年，我们的产品内部测试覆盖了 100% 产品。

复宏汉霖徐汇基地于报告期内完成了汉贝泰®和 H 药 汉斯状®两个商业化产品的电子实验记录本 (Electronic Laboratory Notebook, ELN) 系统上线，以辅助质量控制。目前，汉利康®、汉曲优®、汉贝泰®和 H 药 汉斯状®这四大已上市产品的样品检测记录、厂区环境监控和水系统监测等检测记录均通过 ELN 系统进行管理。ELN 系统的运用，有利于 QC 实验室实现全流程无纸化的检测记录，以及数字化追溯实验室数据采集和管控全过程。报告期内，ELN 系统中已产生超过 15,000 份检测记录。

公司为提升徐汇基地质量控制实验室的合规性和竞争力，于报告期内启动中国合格评定国家认可委员会 (China National Accreditation Service for Conformity Assessment, CNAS) 认证项目。该项目基于 ISO 17025 国际标准建设，用于认可实验室的能力和技术要求，覆盖理化检测、生物活性检测、微生物检测和原辅料包材检测等方面。目前公司已经初步建立 CNAS 质量管理体系并进入试运行阶段，计划于 2024 年正式申报认证。

## 质量培训

在复宏汉霖的生产和运营过程中，产品质量始终为重点关注内容。公司深知，只有高质量的产品和服务才能赢得客户的信任和市场认可。为提高员工产品质量认知，我们每年会面向全员开展质量与产品安全相关的员工培训。2023 年，我们制定了《质量文化行为手册》，形成 21 条文化行为准则，涵盖质量决策管理、员工潜力挖掘、质量问题溯源等多方面内容，并以此制度内容为基础开展了员工质量文化考试，依据结果对员工进行绩效考核。与

此同时，各部门基于质量文化行为准则，举办了多样的内部活动并将质量文化融入日常管理如绩效、培训、激励和晋升中，使文化在团队内深入扎根。

此外，我们持续开展质量文化活动，举办了多样化且面向全体员工的线上线下宣贯活动，包括开展为期一周的“Q 星球漫游计划”质量文化活动，通过丰富多彩的线上直播活动、答题竞猜活动和线下互动等形式结合公司使命愿景价值观、质量文化、雇主价值主张 (EVP)、GMP、临床合规质量等多个维度，让复宏汉霖全体员工将“质量”二字深刻于心。

与此同时，2023 年，复宏汉霖持续开展 GMP 培训，确保员工具备高质量的专业知识和技能，GMP 培训主要分为岗前培训和在职员工的持续培训。

### GMP 培训

#### 岗前培训：

对每个 GMP 岗位设立定制化培训课程，建立岗位培训矩阵，内容包括公司级培训、部门级培训、岗位级培训和岗位技能实操培训，以确保员工在上岗前能够全面、系统地掌握所需的知识和技能。

#### 持续培训：

为加强员工质量意识和专业技能而进行的日常培训，内容包括年度 GMP 培训、日常文件生效培训、周期性再培训、外出培训以及偏差 /OOS 加强培训等。

为确保培训质量，复宏汉霖加强了讲师资质认证流程，并建有一支由各业务板块的 SME (主题专家)、业务板块负责人等组成的专业讲师队伍，同时积极寻找外部优质的培训机构，系统化整合优秀的培训资源，为员工提供内容丰富的培训课程，确保培训内容的专业性和前瞻性，以满足培训的多样化需求。2023 年，复宏汉霖共举办 41 场年度 GMP 培训，参与培训总人数为 1,118 人，培训总时长达到 179,509.53 小时，覆盖 GMP 全体员工，人均培训时长约 161 小时。

# 上市产品安全

复宏汉霖严格遵守 ICH 和全球主流生物药市场的监管法律法规，结合公司业务需求搭建了相对完善的药物警戒体系，制定了《全员不良反应事件报告政策》《不良事件监测系统》《不良事件收集、处理和报告》《定期安全性汇总报告》《风险管理计划和风险控制计划》等制度，并在报告期内优化了《不合格品管理规程》，对不合格品的监管范围扩展至生产过程中的不合格品和不合格物料，整合并建立了适用于全公司的不合格品处理流程，进一步确保不合格品得到有效控制和处理。公司成立了全球药物安全委员会（Global Drug Safety Committee, GDSC）和获益 - 风险理事会（Benefit-Risk Council, BRC），负责分析、评估和识别与产品安全相关的风险，评估产品风险获益。在面对已识别的风险时，我们会根据风险特征采取相应的风险控制措施，以最大程度地降低风险和潜在影响，保护患者用药安全。

针对不良事件收集方面，报告期内，公司在线上学习平台“汉霖院”上开展了全员不良事件报告政策培训，要求员工严格遵循不良事件报告政策，并通过公司官网、邮箱、24 小时热线电话等多渠道全方位地收集不良事件，提升公司全员对不良事件报告的敏感度。

在报告期内，我们通过全面的药品上市许可持有人（Marketing Authorization Holder, MAH）管理体系和制度，拓展已上市药品委托生产模式，维持并监控自销和第三方合作销售的产品安全和品质。为了提高医疗服务质量，我们严格控制健康医疗服务中的风险，加强药品准入机制，防止不合格药品上市，并及时发现和处理未经授权销售的产品。

报告期内，公司共接获了 6 起关于产品的投诉，在接到投诉后，我们第一时间开展投诉处理工作，投诉解决率为 100%。

# 产品召回

复宏汉霖依据最新的法律法规要求，不断完善召回管理制度。报告期内，公司结合 FDA CFR 第 21 篇、PIC/S GMP 指南以及巴西药品 GMP 等国际法律法规对《药品召回管理办法》进行了更新，细化了召回信息发布渠道、加强了对召回产品的情况跟踪以及对报告进展时限进行了规定，确保存在质量问题或其他安全隐患的产品能在第一时间内被有效召回并及时处理。

公司会周期性开展产品模拟召回，以评估产品召回系统的有效性。在拟定模拟召回方案时，我们会考虑法规更新、可能影响召回效果的变更、产品销售条线的变化等因素，以便探查新的变化元素对召回有效性的影响。通过模拟召回，我们识别潜在影响召回系统有效运行的风险，制定改善措施，并重点考察相关方信息传递及反馈的时效性和准确性。

报告期内，我们开展了针对汉贝泰® 的模拟召回，本次召回参考 2022 年发布实施的新版《药品召回管理办法》和公司新修订的《产品召回管理规程》执行，通过对召回通知、召回库存数量及客户产品出入库等信息统计，确保公司召回系统流程通畅、信息准确可追溯。

报告期内，复宏汉霖未发生产品召回事件。

## 复宏汉霖产品模拟召回流程



# 临床用药安全

复宏汉霖十分重视患者以及临床试验受试者用药的安全。公司严格遵守《中华人民共和国药品管理法》《中华人民共和国生物安全法》《中华人民共和国药品注册管理办法》《药物临床试验质量管理规范》《药物警戒质量管理规范》、ICH-GCP（人用药品注册技术要求国际协调会议 - 良好临床实验管理范围）《（欧盟）人用药品临床试验法规》（EU CTR No.536/2014）和美国《健康保险携带和责任法案》（HIPPA）、21CFR 临床试验相关条款等营运所在地的适用法律法规，和复宏汉霖相关政策、标准操作流程和工作指导，确保患者及受试者合规用药。报告期内，我们更新了《临床研究质量管理体系手册》，新增对上市产品安全性信息的报告要求，并将适用范围扩大到上市后的药物警戒活动。

复宏汉霖秉持“临床试验无大小，受试者安全无小事”的原则，遵循临床试验运营地相关法律法规，在实际临床运营中，根据公司制定的《受试者个人信息与隐私保护》，保护受试者隐私及相关信息。

为确保受试者权益，我们设立了“临床反应事前预警”机制，遵循临床试验质量管理规范，为每位受试者购买临床试验保险。在试验延长的情况下，我们提前与保险公司沟通，延长签署协议期限，以确保试验过程中受试者的安全，同时确保在出现不良反应或不良事件时能够让受试者得到及时赔偿。

在合作伙伴选择方面，我们实施《CQA 在供应商管理中的参与》制度，并制定了年度稽查计划。根据项目的重要性，我们有针对性地选择部分供应商进行稽查，按照稽查流程由专业人员或与第三方合作展开合作工作。我们根据问题的严重程度将发现的问题分为三个等级，即严重、重大和一般，并要求合作方提出相应的 CAPA 计划。对于严重问题，我们将在下次稽查中予以特别关注。

复宏汉霖严格遵守药物信号管理工作制度，定期从公司安全数据库、临床数据库、文献、监管机构网站等处进行信号检测。若发现潜在信号，则及时进行信号验证、信号评估，并在需要时召开全球药物安全委员会（GDSC）会议，根据最终决策形成安全信号评估报告。对研究者手册、临床试验药品方案、知情同意书和药品说明书等内容进行实时监测和管理，以帮助医生充分了解药物具体信息，根据患者反应给予正确的药物支持，为患者做出恰当决定，减少患者不良反应。

报告期内，复宏汉霖 H 药 汉斯状® 的 4 个临床研究项目 8 个研究中心接受了中国药监局药物临床试验管理规范（GCP）检查，结果均为通过。

## 复宏汉霖稽查处理流程

稽查确认与通知



现场或远程稽查



发布稽查报告



发布相应稽查证书



被稽查方准备 CAPA 计划并执行



稽查人员确认方案执行情况



# 人才

人才是促进企业高质量发展的“源头活水”。复宏汉霖致力于广纳贤才，打造多元化人才队伍。我们支持员工不断精进进步，提供多样化学习资源，让员工尽展潜能。为赋予员工更多的归属感与幸福感，我们为员工提供完善的福利计划和员工关爱活动，并通过正向反馈沟通机制切实关注员工心声。复宏汉霖高度重视员工的身心健康，积极维护阳光、安全的职场环境。



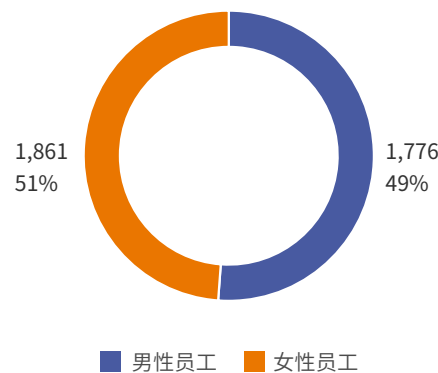
# 员工权益与雇佣

## 维护员工权益

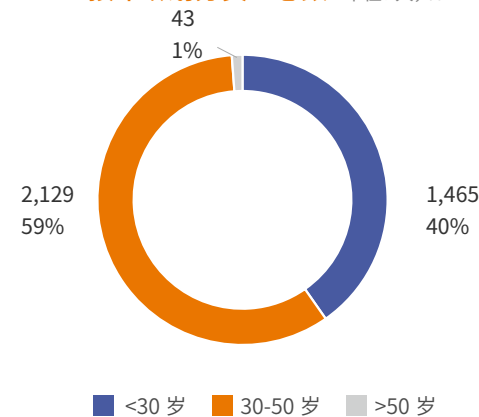
复宏汉霖以合法合规雇佣为原则，严格遵守《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国劳动合同法》《中华人民共和国社会保险法》以及所有运营地区的相关法律法规和监管要求。2023年，公司对《复宏汉霖员工手册》和《复宏汉霖薪酬福利制度》进行了修订、更新及发布，对员工录用、薪酬、福利、考勤、培训和发展、绩效管理和奖惩等流程制度进行了更新，进一步规范了人力资源管理体系。

我们尊重并保障所有员工的合法权益，禁止一切非法用工行为，包括童工、强制劳动、霸凌和骚扰行为。公司在招聘过程中会严格核实员工身份信息，避免发生童工事件。针对职场性骚扰、霸凌等不当行为，公司坚决持“零容忍”态度，对违规者以及干扰事件调查、打击报复、虚假举报的人员处以同等处分，即终止雇佣关系。复宏汉霖平等对待每位员工，严禁任何形式的歧视，杜绝因地域、性别、民族等因素产生任何不公正的对待。2023年，复宏汉霖未发生任何雇佣童工、强迫劳动、职场歧视和性骚扰事件，劳动合同签订率达100%。

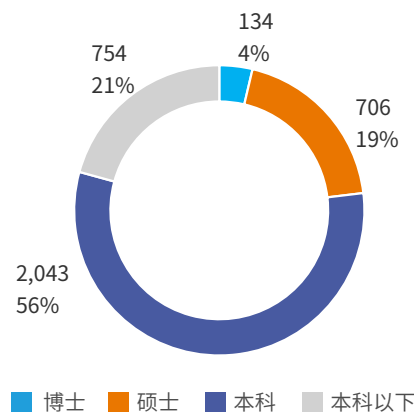
按性别划分员工总数 单位：人，%



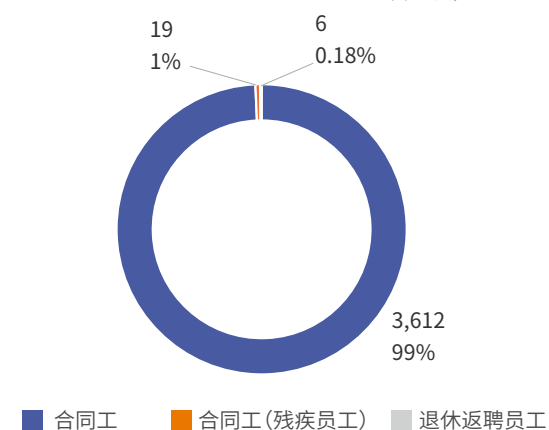
按年龄划分员工总数 单位：人，%



按学历划分员工总数 单位：人，%



按雇佣类型划分员工总数 单位：人，%





## 引进多元人才

复宏汉霖始终坚持与员工协作，共创尊重、开放、包容的工作环境。我们通过多元招聘渠道着力加强吸引人才的力度，以丰富的形式实现广阔的人才覆盖，达成人才集聚效应。

公司于 2023 年积极拓展招聘渠道，通过校园招聘、内部推荐、校企合作、博士后工作站、内部轮岗等方式持续壮大人才队伍。报告期内，公司员工构成多元，男女性别比例均衡，包含残疾员工 19 人，退休返聘员工 6 人，海外员工 48 人，少数民族员工 110 人。

### 复宏汉霖多元化招聘渠道

#### 校园招聘

2023 年复宏汉霖积极开展校园招聘活动，于清华大学、北京大学、复旦大学等知名院校开展校园宣讲。同时，复宏汉霖针对美东高校联盟进行了线上宣讲，为公司国际化布局储备人才资源。

#### 校企合作及区就业中心合作

复宏汉霖采取与学校和社区合作的方式，帮助公司培养专业人才，做好人才储备。

#### 博士后工作站

在复宏汉霖内部经批准招收和培养博士后研究人员，专注于为公司培养高学历人才。

#### 内部推荐

复宏汉霖于 2023 年 5 月更新《复宏汉霖员工内部推荐政策 7.0》，持续优化内部推荐机制，不仅对内部推荐奖励金进行差额化管理，有效增加现有员工对于中高职位的推荐热情，我们还将内推范围从正式员工扩增至包含外包人员，以鼓励员工积极举荐优秀人才。

#### 内部轮岗

为同一工作部门内的员工有计划地调换职位，帮助培养个人复合型能力，打破组织板结。

## 员工培育与成长

### 深耕人才培养

复宏汉霖重视人才培养，将人才发展视为企业发展和成功的重要动力。我们根据公司发展战略、发展规划及业务需求，制定科学合理的培养计划，稳步落实复宏汉霖人才梯队建设。

公司结合《复宏汉霖员工手册》中培训和发展部分的规定，搭建了多维度、全覆盖、差异化的系统性员工培训课程和发展体系，于报告期内开展了针对不同职业发展阶段的员工培训活动。

### 员工培训系统性学习发展项目



#### 启航系列

适用于新人，帮助其全面了解企业文化及制度，快速掌握岗位所需知识技能。

2023 年开展新员工入职集训，全面提升新员工业务能力。



#### 续航系列

适用于全体员工，夯实员工所在岗位需要的硬技能，持续提升相关软技能。

2023 年开展项目管理和精力管理培训，全方位提升参会员工团队协作能力。



#### 远航系列

适用于带人经理，进一步强化领导力和人才管理能力。

2023 年开展“激励人心三重奏”主题团队凝聚力培训，并同步开展关键对话和外部向上管理系列培训课程，提升团队经理正向影响能力，促进团队积极发展。



#### 领航系列

适用于总监职级，侧重企业经营、战略制定等公司运营能力培养。

2023 年开展系统思维外部授课，培养总监决策力，同时通过外部变革领导力主题培训，使总监全面具备团队领导能力。



## 案例

## 复宏汉霖研发培训生项目

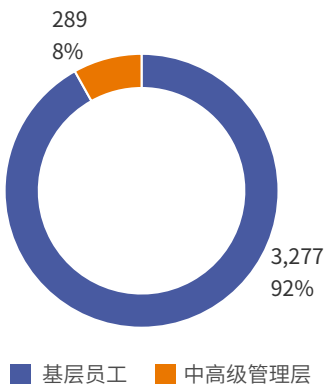
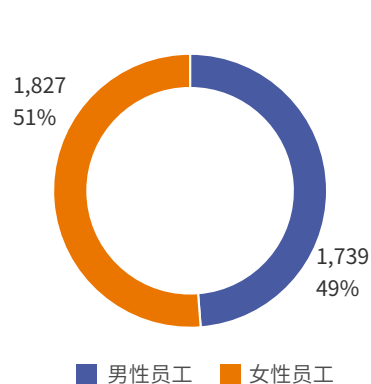
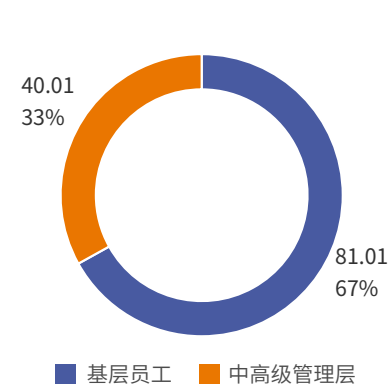
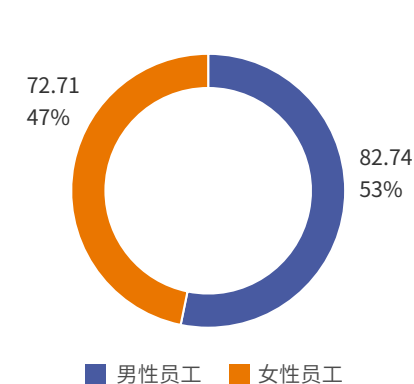
2023年，复宏汉霖面向国内外知名院校开展招聘活动，并针对新入职的研发应届生推出研发培训生项目。该项目针对应届生个人优势技能，帮助其到岗后制定个人发展计划，并为他们提供课堂培训、自我认知工作坊及研发部门轮岗等活动，着力培养研发培训生的软能力和专业能力。

## 案例

## 复宏汉霖与亦弘商学院达成合作培训协议



为加强员工的专业知识与业务能力，复宏汉霖与沈阳药科大学下属的亦弘商学院连续签订3年学习合约，为公司中高层专业技术管理人员培训专业知识，包括临床、研发、注册、项目管理等。参训部门负责人根据年度计划，评估培训需求并提报相应的学员参与培训。截至2023年年末，参与不同主题课程培训的中高层专业技术管理人员已达33人次。

按职级划分员工受训情况  
单位：人，%按性别划分员工受训情况  
单位：人，%按职级划分每位员工平均受训时长  
单位：小时/人，%按性别划分每位员工平均受训时长  
单位：小时/人，%

2023年，复宏汉霖持续完善数字化平台建设，在报告期内对“汉霖院”线上学习平台的界面与功能全面进行升级改造。在功能上以“通用领导力、专业知识库、课程报名、乐学派”四大功能模块为主导，进一步提升知识与经验的萃取、累积、传承和互享体验，支持员工基于年度计划，自主选择与注册课程，明晰员工学习进度情况，便于员工及时完成学习任务。“汉霖院”不仅助力复宏汉霖内部员工巩固业务与岗位专业知识，随着各部门应用的普及，还能使员工全面了解来自于跨部门的知识，助力员工借助此资源为轮岗和晋升等做有针对性的学习，更有利于跨部门间的合作与多元化发展。

复宏汉霖鼓励员工精进成长，为员工提供在职继续教育等系列支持，范围包括学历、学位类高级教育以及非学历、学位类的高级教育。公司制定了《员工在职继续教育制度》，为员工以提升专业或综合管理等知识为目的的继续教育提供规范管理。报告期内，三位员工通过了博士学历继续教育的申请，另有两位员工取得了非学历、学位类的高级教育学费资助名额，公司提供了相应比例的学费支持。

此外，复宏汉霖为打造公司发展中的中坚力量，通过面向全体正职员工和部分外包员工，对有业务需求的人才提供专业资质认证帮扶，全面促进人才发展。2023年获得资质认证的员工人次达178人次，资质证书主要为PMP (Project Management Professional, 项目管理专业人士资格认证)、ACCA (The Association of Chartered Certified Accountants, 英国特许公认会计师公会)、GCP、特种设备操作证、危化品从业人员证书、易制毒化学品证等。

# 丰富人才储备

2023年，复宏汉霖继续开展人才盘点工作，基于不同业务的发展现状和未来规划盘点关键岗位和能力要求，对关键岗位和部分核心骨干人员进行了专业能力、管理能力和个人职业发展评估，全面掌握公司关键核心岗位的人才匹配度。2023年关键岗位的梯队储备度较去年提升12%。

公司针对识别出的高潜人员，由HRBP（Human Resource Business Partner，人力资源业务合作伙伴）组织其与管理者共同设定个人发展计划，并于年中和年末一年两次追踪个人发展计划的执行情况。在此过程中，公司对于个人未来发展需求，将优先基于外部课程、轮岗、扩大职责范围、参与挑战性项目等各种内部培养机制储备关键岗位人才，实现现有人才资源的效用最大化。2023年，复宏汉霖结合人才分析结果，对顶层人才和腰部人才进行深化管理，进一步明晰人才发展规划方向。

针对员工的职业发展路径，公司在2023年发起了“Y Trail”项目，在组织内部细化了员工在不同发展路径上的发展方向，给予员工更多发展空间及发展自由度，支持员工向多维度发展。“Y Trail”项目明确了专业、管理等不同路径及不同层级上的任职标准，为员工的自我发展提供了精准方向及具体目标。同时，我们重新梳理员工晋升标准，为员工提供提升资源，并不断完善激励机制，为复宏汉霖人的职业发展道路提供配套助力。

## 矩阵式人才分析

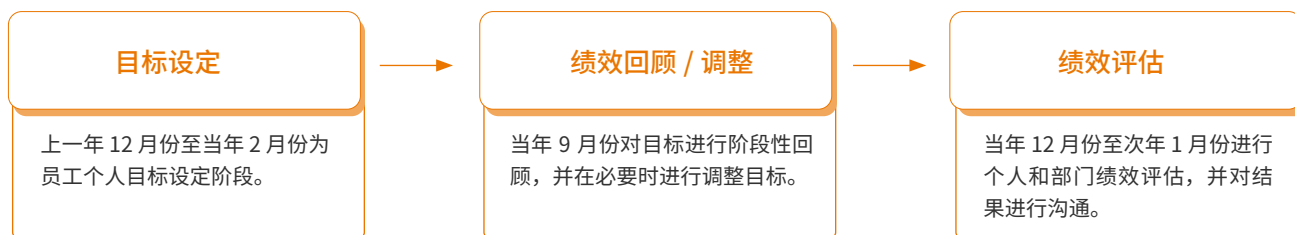
潜力	<p><b>Box7</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>未能持续地达到业绩要求</li> <li>不断寻求改进机会</li> <li>逐步理解公司企业原则与价值观</li> </ul>	<p><b>Box8</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>绩效表现达到要求</li> <li>持续寻求新的职业成长机会，体现出职业向上发展的能力</li> <li>行为能够体现出企业原则与价值观</li> </ul>	<p><b>Box9</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>绩效持续超出要求</li> <li>不断持续地寻求学习机会，领导力发展，累积经验</li> <li>行为一贯体现出企业原则与价值观</li> </ul>
	<p><b>Box4</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>在岗一段时间后未能适应公司内部要求和变化</li> <li>愿意寻求改进机会</li> <li>行为能够展现出对公司运作方式的理解</li> </ul>	<p><b>Box5</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>绩效表现达到要求，业务技能扎实</li> <li>有限地表现出对职业向上发展的兴趣，可能未展现出战略性思维和关系管理技能</li> <li>行为能够体现出企业原则与价值观</li> </ul>	<p><b>Box6</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>绩效超出要求，但是不确定在扩大职责范围和增加工作复杂度后，其是否能继续应对</li> <li>表现出愿意承担更多工作或者项目</li> <li>行为能够体现出组织愿景、价值观和核心能力要求</li> </ul>
	<p><b>Box1</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>持续地业绩无法达到要求；要达到职位要求很困难</li> <li>不愿意承担更多责任</li> <li>行为不能展现出企业的价值观与能力要求</li> </ul>	<p><b>Box2</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>能够达到绩效要求</li> <li>如果现有角色的范围、职责发生变化，有可能超出能力范围</li> <li>对额外职责与领导力发展不感兴趣</li> </ul>	<p><b>Box3</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>绩效能超出要求</li> <li>具备丰富的专业技能，但未展现出向领导岗位发展的能力或意愿</li> <li>日常工作行为能够体现出组织愿景、价值观和核心能力要求</li> </ul>
绩效			

# 员工回馈与关爱

## 优化激励机制

积极有效的激励机制是员工持续发展的重要动力。公司高度关注市场薪酬水平及地方经济形式，致力于为员工提供在行业及地方具有持续竞争力的薪酬福利，并通过行之有效的绩效管理机制，激发员工潜能，增加员工忠诚度。我们秉持 2023 年度业务目标（Business Plan）、绩效测量基准（Performance Measurement Baseline, PMB）、关键绩效指标（Key Performance Indicator, KPI）一体化原则，进一步完善绩效管理辦法，持续遵循目标设定、绩效回顾 / 调整以及绩效评估三阶段全绩效管理周期，并在不同阶段设定对应的管理内容。

### 复宏汉霖全绩效管理周期



公司根据员工需求设定了四类个人目标，包括业务、文化、合规和发展目标。2023 年，公司将文化和合规指标从一级部门负责人落实至全部员工，并对该绩效指标考核占比进行调增。结合业务发展需要，公司也对其余指标考核占比进行了相应调整，更加注重业务及未来发展，对一级部门负责人提出更高要求。公司延续 PIP（Performance Improvement Plan, 绩效提升计划）管理操作指南及绩效管理实操指南，通过赋能培训针对管理者提升绩效管理软技能。针对公司一线员工，生产人员在年度考核基础上设有月度考核，一线销售人员则在年度考核基础上设有季度考核，以此提高一线人员工作积极性。

报告期内，复宏汉霖持续优化各类绩效层级人员的差异化绩效管理模式，对于大量一线岗位（如一线生产、一线销售等），我们标准化绩效指标，以实现横向比较的公平性；对于最高管理层及部门负责人，其绩效需与公司战略分解目标高度挂钩；对于其他岗位人员，则视其具体职责承担相应的绩效要求。

### 差异化绩效管理

#### 低绩效

- HRBP 与业务管理者共同及时发现低绩效员工，给予反馈、辅导、必要的培训乃至 PIP 计划，以帮助其改进和提升绩效交付。
- 公司内部为 HRBP 和业务管理者提供了关于低绩效管理 and PIP 的培训资源，以帮助管理与辅导低绩效员工。

#### 高绩效

- 高绩效员工会在绩效奖金、中长期激励、晋升、培养等多方面获得资源倾斜。

复宏汉霖的稳健发展离不开员工的辛勤付出，公司通过设立重大贡献激励、“爆款”激励和喝彩奖励三大激励机制感谢具有突出贡献的员工个人或团体。

### 复宏汉霖三大激励奖项

#### 重大贡献激励

2023 年复宏汉霖继续面向公司全体员工推出重大贡献项目激励奖项，该奖项重在表彰和奖励在当年表现优异、成绩突出、做出重大贡献的团队及个人。报告期内，获得该奖项的项目达 41 个，涵盖员工达 770 人次。

#### “爆款”激励

2023 年，复宏汉霖延续此前设立的面向研发条线各业务团队和个人的创新“爆款”激励，并通过设立“重磅爆款”、“创新爆款”、“权威爆款”、“研究爆款”四个奖项，更好地促进公司创新研发管线的持续健康发展。同时，在此激励机制的牵引下，公司于 2023 年突破性研发出更多爆款产品，项目核心成员也得到了相应的“爆款”激励认可。

#### 喝彩奖励

复宏汉霖设立“喝彩奖”以鼓励员工践行“质量文化”，覆盖全体员工，共设置“人才质量之星”、“执行质量之星”、“合作质量之星”、“决策质量之星”、“创新质量之星”、“沟通质量之星”和“产品质量之星”7 类奖项，每季度评选一次、无固定人数限制，奖金金额范围在 500-2,000 元之间。报告期内，公司获得喝彩奖共计 731 人次。



# 重视员工关怀

## 员工关爱

复宏汉霖为员工提供包括月度各类补贴、补充公积金、年度体检以及节日礼金等公司福利，同时提供了保额 20 万的重疾险，对全体全职员工及其子女提供额外的商业保险，对外包员工和实习生提供雇主责任险、意外险、体检等福利项目。

公司通过开放健身房、提供通勤班车、发放降暑礼包、供应传统节日美食等举措，将关怀与温暖切实落实到员工日常中。公司前台还配备紧急药箱，为员工身体健康增添一份保障。除此之外，复宏汉霖继续面向上海无房职工，为其提供人才公寓和公租房申请福利，充分解决员工工作上的后顾之忧。

## 员工沟通

畅通的双向交流机制是员工平等参与公司发展的重要保障。复宏汉霖搭建了多元化的沟通平台，通过“高管面对面”全体员工大会、文化直播间、员工满意度调研、公开申诉渠道等方式，认真聆听员工心声。

复宏汉霖重视员工诉求，积极帮助员工解决工作与生活中面临的问题与困难。2023 年公司通过外部机构开展员工满意度调查，主要对组织核心价值、员工自我意识和团队协作氛围三个维度共九个方面的问题进行评估，及时了解与回应员工意见与诉求，并以此为依据采取针对性改善措施。2023 年，复宏汉霖员工满意度调查结果为 4.27，较去年上升 0.3 分。

我们通过邮箱、网站、沟通会、公告栏、电话、书面等形式拓展与员工沟通和接收申诉的渠道，在沟通流程中，允许员工向上两级的沟通行为，如果员工无法满足沟通效果，可向人力资源部进行投诉。该举措为员工意见表达提供平台，为员工申诉畅通渠道，为员工举报提供保护。



节假日传统食品



复宏汉霖前台药箱

### 案例

## 复宏汉霖为员工提供住宿便利

复宏汉霖积极为员工提供住宿便利，于 2023 上半年完成中建幸孚、正泰闲猫、龙湖公寓、新松苑 4 处人才公寓的资源整合，新公寓紧邻办公地，员工步行可达，有效提升员工通勤便利度。同时，公司持续为所有员工提供人才公寓申请通道，在入住期间享有公司对应的住房福利，包括优惠的住房价格及公司的补助。

与此同时，我们为全体在职员工提供公租房福利，租赁价格低于市场约 25%，通过 APP 进行线上排队，且可以实时查看房源情况和排队进度，2023 年，入住复宏汉霖公租房员工已达 126 人次。



复宏汉霖为员工提供福利租房

# 职业健康与安全

## 健康安全管理

复宏汉霖高度重视员工职业健康和安全，严格遵守《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国职业病防治法》等法律法规，持续完善公司内部相关制度包括《职业健康管理制度》《紧急救护管理制度》《防护用品管理制度》《特种设备安全管理制度》《化学品安全管理制度》《施工作业安全管理制度》《动火作业安全管理制度》《承包商 EHS 管理制度》等，补充和完善了针对未成年职工、孕期 / 哺乳期女职工、变更流程、急救药箱、特种设备、化学品、承包商、个人防护装备矩阵内容的管理要求。

2023 年，松江基地（一）新建了《人机工程评估管理制度》，明确了推拉、提举、握持和搬运作业人机工程风险评估的流程；新建了《复宏汉霖松江基地（一）公共卫生事件应急预案》，明确了职业病事故、传染病疫情、食物中毒等事件发生时的应急处置流程，细化应急管理和风险分级管控建设工作，巩固提升各种状况下的安全生产工作，重视职业病防治，筑牢员工健康工作的安全底线。2023 年，松江基地（一）还建立了《职业卫生风险评估管理制度》，明确职业卫生暴露风险评估的流程和要求，并完成了“用人单位职

业病危害综合风险评估”和“工业卫生定性评估”。其中，针对用人单位职业病危害综合风险评估，根据《上海市职业卫生分类监督执法试点工作方案》的要求，最终我们获得“甲类”评级结果，表示我们目前风险最低。对于工业卫生暴露定性评估，我们委托专业第三方公司对 8 个部门共 71 个工序使用的化学品，从现场工作条件、机械设备、工作活动、化学品暴露潜力等各方面进行了全面的现场调查，后续将结合定性评估的结果进一步考虑开展个体监测。

报告期内，公司未发生职业病病例，接害岗位员工的职业健康检查覆盖率达到 100%。复宏汉霖因工伤损失工作日数为 1 天。过去三年因工亡故人数为 0 人。

## 安全生产文化

复宏汉霖通过 EHS 宣贯、EHS 知识培训、安全生产应急演练等方式，以“环境月”、“安全生产月”、“消防月”等重要节点为抓手，开展形式多样、涵盖安全生产各类主题的活动，强化员工安全生产责任意识和应急处置能力，覆盖全体员工。报告期内，EHS 培训总时长达 44,241 小时，人均受训时长 12.16 小时，培训参与总人次 38,052 人次。



EHS 培训总时长  
**44,241** 小时



人均受训时长  
**12.16** 小时



培训参与总人次  
**38,052** 人次

2023 年 EHS 部门在“汉霖院”平台开展了系列培训课程，不仅覆盖工作场所中环境、健康与安全的主题，同时也涉及到员工生活中可能遇到的问题，如电瓶车出行、旅行安全等。此外，针对一线生产运营员工，EHS 特别进行了易制毒、易制爆化学品安全培训、个人防护用品知识等课程培训。

2023 年开始，EHS 团队每双周会进行一次 EHS Communication 主题分享会，选取工作与生活中环境、健康与安全的任一主题进行介绍，内容包括原理介绍、管理原则、注意事项和紧急处理等。

### 案例

## 大气污染物排放应急演练



废气应急演练现场

2023 年 5 月，复宏汉霖松江基地（一）EHS 部门实施了大气污染物排放应急演练，演练内容涉及废气处理设施异常报警、废气处理设施异常确认、停止排放大气污染物、设备维修和废气处理设施恢复五大内容，通过本次演练，有效增强了相关人员的应急意识和对应急流程的熟悉度。

### 案例

## 复宏汉霖 EHS 活动月

复宏汉霖 EHS 部门于 2023 年 6 月份开展了 EHS 活动月活动，活动采用线上答题的方式，覆盖公司全体员工，内容包含环境、健康和安全知识以及公司自身 EHS 管理相关内容。

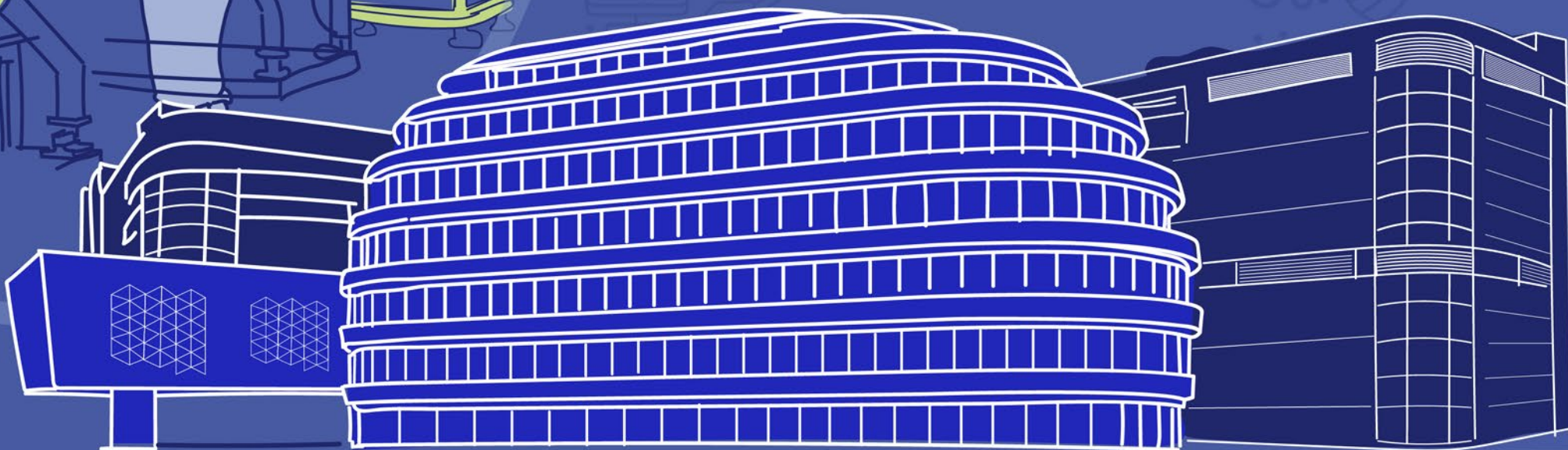


EHS 活动月宣传海报



# 环境

复宏汉霖始终秉持“防环境污染，降能源消耗”环境管理方针，将绿色发展理念贯穿我们生产运营的全过程，在不断提升环境管理体系的同时优化工艺流程，践行负责任的生产原则。2023年，我们在节能降耗和提高产能方面做出诸多努力，在原有环境管理架构的基础上进行了进一步优化，在完善环境管理流程的同时将应对气候变化策略融入运营过程中，高效利用资源、减少污染物排放，履行环境责任。





# 应对气候变化

气候变化已成为各个利益相关方高度关注的问题，如何应对气候变化风险和机遇已然成为企业必要研究的课题。复宏汉霖严格遵守运营地区气候变化有关的监管政策，同时积极探索减缓、适应及应对气候变化的策略，帮助公司提高气候变化韧性与适应力。

## 治理策略

自 2021 年起，复宏汉霖设立了董事会、ESG 委员会、ESG 领导小组和工作小组四层级的 ESG 管治架构和气候风险管治机制，确保将气候变化议题纳入企业管理流程，有序推进应对气候变化的有关工作。报告期内，董事会定期监督气候变化相关目标的完成进度并关注节能减排项目的推进情况，同时董事会和 ESG 委员会对未来的气候变化风险的重点关注因素和应对方案给予了战略指导。

### 复宏汉霖应对气候变化治理架构

董事会	ESG 委员会	ESG 领导小组	ESG 工作小组
授权 ESG 委员会全面监督 ESG 管理工作，就气候变化相关问题进行探讨，监督环境目标实施进度	制定并定期审阅气候变化相关事宜的执行情况，其中包括碳排放、能源消耗等目标，并定期审阅达成情况	领导 ESG 工作小组开展气候变化风险识别与应对工作，并审阅气候变化应对措施	落实 ESG 相关要求，在实际生产和生活中采取减缓、适应和抵抗气候变化的相关举措

## 风险识别

复宏汉霖识别出一系列气候变化风险和机遇，并开展了气候变化风险对公司战略、业务与财务的影响分析工作。气候变化风险分为实体风险和转型风险，实体风险是指对实质资产造成冲击的相关风险，其中包括急性风险和慢性风险；而转型风险则指过渡至低碳经济过程中的相关风险，如技术风险、政策与法律风险、市场风险、声誉风险等。

气候变化风险		风险描述
实体风险	急性风险	灾害性天气的突发不仅会对企业正常的生产、生活活动造成影响，还可能造成人员伤亡和设备的损坏等； 台风、暴雨、暴雪、雷暴等灾害性天气均可能造成线路断线接地、短路等情况的发生，进而引发触电事故和电网系统、电气设备的损坏； 台风、雷暴、暴雨、暴雪等天气可能导致临时房屋倒塌、易坠落物伤人、突然断电、防护设施倒塌、灌水四溢、人员物资设备等受损。
	慢性风险	平均气温上升可能会导致企业运营成本上升，例如能耗成本增加。
	技术风险	污水排放检测站、中水回用系统等降低排水污染、促进水循环利用的技术采纳，可能会提高前期运营成本。
转型风险	政策和法律风险	现有法律法规和行业标准包括《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国节约能源法》等。新兴法规包括政府制定的碳中和、碳达峰目标，若企业未能遵循日益升级的法律法规，会造成罚款、警告和丢失业务等负面影响。
	声誉风险	企业的利益相关方对绿色低碳、气候变化议题以及对可能因此产生的影响的关切日益提升。例如投资者期望公司采取绿色运营生产，政府方面期待复宏汉霖达成节能减排目标来消除环境污染。利益相关方可能会要求企业提供气候变化的相关战略、目标和绩效信息。如果企业披露不充分可能会影响其业绩和收入。
	市场风险	投资者和商业合作伙伴对于企业碳中和战略与举措的关注日渐提升，如果公司的行动不能回应市场预期，可能会影响公司资本市场影响力，导致品牌声誉受损。

### 低碳经济转型下的发展机遇

#### 资源使用效率

循环技术运用：进一步提高中水回用系统等循环技术使用，节约水资源

技术转型：研发并采用循环经济方案，把握行业先机

生产流程增效：提高能源利用率，减少消耗，降低企业运营成本

#### 能源来源

新技术应用：在生产作业中采用清洁能源

新能源采购：全面评估能源使用现状后，尝试在现有能源结构中引入新能源

低排放能源来源：采用清洁能源用于生产作业中

#### 市场

负责任供应链：打造全供应链绿色可持续发展，与客户的战略和需求保持一致，提升行业竞争力

环保产品：推出小容量产品，杜绝浪费

## 风险管理

复宏汉霖自 2021 年起依据气候相关财务信息披露工作组 (Task Force on Climate-related Financial Disclosure, TCFD) 指引开展气候变化风险和机遇识别工作，并针对不同风险制定了气候风险管理方案。

为保证生产运营的稳定性不受极端天气的影响，我们不断完善风险管理流程并落实气候风险管理工作，做好事故发生前的预防和事后应急措施。2023 年，我们针对特大暴雨可能带来的隐患编制了防汛应急预案，按照预警级别设置不同的处置措施，明确了特大暴雨出现时的排水路径、救援方案等。

## 指标与目标

复宏汉霖结合行业和企业自身情况，制定了四项环境目标<sup>\*1</sup>。

\*1: 以商业化产能（即一次性生产设备）为单位的强度目标。同时，我们遵守复星医药集团设立的有毒物质排放目标，每月进行数据填报并按季度跟踪目标进展情况，并定期向复星医药集团反馈。

### 案例

## 复宏汉霖松江基地（二）暴雨应急处置



松江基地（二）暴雨应急设施勘察地点

报告期内，复宏汉霖松江基地（二）低洼路面在强降雨后出现积水，存在安全隐患。我们组建防汛应急小组，并对生产基地地势低点及暴雨危险区域进行识别，进行分级预警处理。随后关联其他风险部门，确认紧急处理方式，准备应急物资及设备。

同时，我们邀请外部机构进行地下工程防汛影响专项论证，并派公司内部相关人员就现场进行勘察，确定应急使用的集水点、移动电箱、抽水泵组、基地雨水排口、防水沙袋、应急药箱等处于可获取使用状态，并安排值班人员及保安人员定时进行巡查，确保基地正常运行。

### 复宏汉霖四项环境目标

温室气体减排目标	以商业化产能为单位，承诺到 2025 年，碳排放强度比 2021 年基准年降低 15%	能源使用目标	以商业化产能为单位，承诺到 2025 年，能源消耗强度比 2021 年基准年降低 15%
水资源使用目标	以商业化产能为单位，承诺到 2025 年，用水强度比 2021 年基准年降低 8%	废弃物减排目标	以商业化产能为单位，承诺到 2025 年，危险废弃物实现 100% 合规处置，固体废弃物排放强度降低 10%





# 夯实环境管理

复宏汉霖深知生产活动依赖于生态环境的同时也会对生态环境带来影响，因此我们将环境保护责任贯穿于全生产流程。公司严格遵循《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国水污染防治法》和《中华人民共和国土壤污染防治法》等法律法规，不断完善内部管理体系并严格管理环境影响，在提升环境管理的同时致力于成为环境友好型生物制药企业的领先者。

报告期内，复宏汉霖在环保方面投入金额约为 624.21 万元。

## EHS 管理体系

我们结合战略部署优化了环境管理体系，明确了各层级负责的工作内容，确保环境管理的工作落实到位。复宏汉霖的环境管理组织由环境健康安全委员会、各基地环境健康安全部、各基地特设安全员组成，其中董事长和首席执行官担任环境健康安全委员会组长，对环境、健康与安全表现负责，自上而下将环境、健康与安全工作通过完善的管理体系落实到工作的每一环。

报告期内，复宏汉霖所有基地均按照 ISO 体系更新相关的管理制度，复宏汉霖松江基地（一）率先基于 ISO 14001:2015 以及 ISO 45001:2018 的要求搭建了 EHS 管理体系。

### 环境健康安全管理体系



- 松江基地（一）于 2023 年 10 月新建或修订了 1 份一级管理手册、14 份二级程序文件和 61 份三级管理制度，明确了公司日常 EHS 相关文件的格式或记录表单
- 松江基地（一）的 EHS 文件已全面覆盖了 EHS 管理体系要求
- 松江基地（一）组织全体员工参与识别了 1,079 项危险源和 1,328 项环境因素，组织识别了 419 份适用法律法规，开展了覆盖松江基地（一）所有部门的 EHS 内部审核和管理评审工作



# 环境审计

复宏汉霖所有运营地每年都会按照 ISO 14001 的体系标准进行一次环境合规审计，对公司的环境管理和环保业务进行勘察，并对存在的问题进行改进。我们亦在不断优化 EHS 管理体系，计划在 2024 年底就已投入运营的基地获得 ISO 14001 环境管理体系认证。

# 资源管理

复宏汉霖持续提升资源使用效率，促进资源节约。我们秉持“绿色办公”理念，并不断将此理念渗透到管理制度和员工宣贯中。2023 年，我们开展了绿色办公的宣传，包括以下四个方面：

## 节约用电

合理使用空调：夏季温度设置不低于 26°C；冬季温度设置不高于 20°C  
下班主动关闭设备电源，做到“人离开、电源断”；压印机 30 分钟不用会自动进入低耗模式

## 节约用纸

倡导双面打印  
倡导无纸化办公  
倡导二手纸再利用

## 做好垃圾分类

倡导垃圾分类

## 减少一次性物品

倡导使用个人茶杯、自备碗筷  
环保布袋代替塑料袋  
倡导一张纸擦干一双手

## 案例

# 复宏汉霖办公资源回收利用



公司回用办公用品情况

公司注意资源的回收利用，在办公流程中回收长尾夹、回形针等，投放至各楼层打印机循环使用；此外公司对于旧睡袋、床垫等物资进行重复再利用，通过工会寻找了物资回收资源，将可用物资邮寄至旧衣回收平台进行旧衣环保再生加工、转送山区等。

## 复宏汉霖内外部环境审计

2023 年，徐汇基地按照 ISO14001 的体系标准开展了外部环境审计，审核及优化部门环境管理

2023 年，复星集团 EHSQ 督察部依据复星集团 EHSQ 体系的要求，组织人员对松江基地（一）进行了 EHS 体系审计，涵盖 EHS 系统管理、职业健康、安全管理、环境保护、消防管理和 EHS 领导力等 6 个方面

我们邀请第三方“环保管家”<sup>1</sup>对所有已投入运营的生产基地进行现场勘探并对环境、健康与安全相关的 SOP 进行咨询和环境合规性评价，评估生产运营对环境产生的影响，并对存在的问题进行改进，严控 EHS 风险

\*1: “环保管家”服务为外部第三方专业人士提供的针对环境、健康与安全的咨询服务与合规性评价



## 能源管理

复宏汉霖严格遵循《中华人民共和国节约能源法》等运营所在地法律法规，制定了《能源资源管理制度》和《高耗能特种设备节能管理制度》，将其纳入了公司 EHS 文件管理体系。复宏汉霖秉承一贯的可持续发展理念，对于能源管理实行公司、部门、车间、班组四级管理体制，将管理落到实处。

我们以精益立项的方式进行全厂节能降耗，安排专人组织开展节能项目，同步设定项目人员绩效考核指标。此外，我们积极开展能源审计工作，健全能源管理机制。徐汇基地于 2023 年 2 月按照《能源审计技术通则》（DB31/T 733）、《通信行业能源审计技术规范》（DB31/T 847）和相关工作要求进行了能源审计。审计内容包括企业能源管理、用能状况、能源消费结构、各类能源流程、能源计量及统计、用能设备运行效率、产品综合能耗及能源成本、节能量、节能技改项目等。审计结果表明能源管理机构健全，能源管理运行较有效，节能工作措施较有力。企业能源消耗水平、万元产值能耗与产品单耗均较先进，节能管理工作总体水平属良好。

报告期内，复宏汉霖对高能耗设备采取了有效管控，根据能耗数据统计结果显示，截至 2023 年 12 月底，徐汇基地万元产值能耗持续下降了约 46%。2023 年 6 月，徐汇基地顺利通过徐汇区 2022 年度工业和通讯行业重点用能单位节能目标责任考核。

2023 年，公司通过多项管理举措，员工飞行差旅单程平均碳排放下降至 173.49 千克二氧化碳当量，相较于 2022 年员工飞行差旅单程平均碳排放 217.06 千克二氧化碳当量有所下降<sup>\*1</sup>。报告期内，我们继续向公司自有商务车驾驶员宣贯节约油耗的环保理念，公司自有商务车相较车辆出厂标定的标准油耗年度共计节油 2,160.61 升。此外我们向员工每日发送车辆信息，在车辆运送物品的同时搭载员工，落实一车多办的车辆使用原则。

### 能源管理的四级管理体制

能源领导小组对总体能源管理工作提出要求和进行决策

工程部为能源管理部门，负责制定用能计划、实施节能改造，对主要用能设备、计量器具进行管理，并定期支付能源账单

EHS 部为公司的对外窗口，负责接受和传达外部机构的能源监管要求，以及协助工程部进行各类能源活动及计划的开展

其他各部门、车间（科室）、班组的负责人作为各级能源管理责任者，有义务落实公司的能源管理政策和推进节能工作

## 高能耗设备管控方案

通过改装数显压力表，原来需开启两台冷冻泵，现可实现单台运行，备用泵通过压力设置实现自动启动。

协调注射用水制备时间并集中制备使用，减少长期保温循环带来能耗浪费；

同时集中同品种生产，减少调试验证带来的能耗增加。

通过楼宇自控系统调整空调机组的送风机频率，并监控温度和湿度，智能调控。

## 复宏汉霖能源使用情况

指标	单位	2021	2022	2023
外购电力	度	24,583,212	25,747,474	26,414,814
天然气	立方米	2,878,404	2,989,137	3,183,287
汽油	升	11,558.48	7,738.90	11,680.58 <sup>*2</sup>
直接能耗	吉焦	109,970.05	114,098.12	121,616.50
间接能耗	吉焦	88,499.56	92,690.91	95,093.33
综合能耗	吉焦	198,469.62	206,789.02	216,709.82
综合能耗强度	吉焦 / 升	9.92	4.31	4.51

## 复宏汉霖温室气体排放情况

指标	单位	2021	2022	2023
范围一温室气体排放量	吨二氧化碳当量	6,249.15	6,480.15	6,908.63
范围二温室气体排放量	吨二氧化碳当量	17,294.29	14,683.78	15,064.37
温室气体排放总量	吨二氧化碳当量	23,543.44	21,163.93	21,973
温室气体排放强度	吨二氧化碳当量 / 升	1.18	0.44	0.46

\*1: 数据来源于携程。

\*2: 2022 年因疫情原因，商用车使用频次降低，汽油使用量较低。2023 年商用车使用频次趋于正常，同时新增了张江办公室的商用车运输路线。

## 水资源管理

复宏汉霖严格落实《中华人民共和国水法》等运营地法律法规，将高效利用水资源融入生产理念中，结合运营情况制定了相应的规章制度，积极开展水资源回用项目。报告期内，我们针对临床生产产量有限的特点，将注射用水系统（WFI）<sup>1</sup> 水循环管道的自动升降温设计改为按需升降，减少了无 WFI 水使用需求时的无效能源浪费。此外我们继续优化中水回用系统并定时监测，2023 年徐汇基地和松江基地（一）中水回用量分别为 7,802.8 吨和 3,305 吨。

同时，我们坚持定期对各生产基地设备进行排查，确保设备无漏水、跑水现象，避免因设备老化带来的水资源浪费。

报告期内，公司主要水源为市政用水。

### 复宏汉霖水资源消耗情况

指标	单位	2021	2022	2023
总耗水量	立方米	284,617	236,195	259,437
水耗强度	立方米 / 升	14.23	4.92	5.40

## 包材管理

复宏汉霖在包材管理上继续坚持“珍惜资源，降能源消耗，促持续发展”的原则，严格遵守公司运营地相关法律法规。一方面我们减少生产耗材的使用，致力于在生产过程中通过工艺优化提升资源使用效率；另一方面我们在产品包装设计、生产、运输的全流程中积极推进包装材料轻量化，降低不必要包材耗用。

报告期内，复宏汉霖包装材料总量为 245.94 吨。

## 排放物管理

复宏汉霖严格遵守运营法律法规，严格贯彻各项规章制度。2023 年，公司更新了污染物排放相关制度，在废气排放方面加强了无组织排放管理；在废水处理上优化了技术工艺；在废弃物管理上更严格执行分类划分并大力发展可回收废弃物的循环处置。

### 废气排放管理

复宏汉霖严格遵循国家《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）、上海市《生物制药行业污染物排放标准》（DB31/373-2010）、《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）、《恶臭（异味）污染物排放标准》（DB31/1025-2016）和《锅炉大气污染物》（DB31/387-2018）等运营地法律法规及行业标准，在达到排放标准的基础上继续寻求排放物处理的更优方式。

2023 年，复宏汉霖各基地均完善了《大气污染防治管理制度》，进一步确保企业能够形成更有效的管理模式，增加了对大气污染防治力度。徐汇基地细化排污许可管理要求，在规范有组织废气管理的同时，建立了无组织废气全流程管理。松江基地（一）优化了废气收集设施，并对废液收集桶安装了 VOCs 吸附收集系统，有效消除无组织 VOCs 排放。

### 案例

## 复宏汉霖徐汇基地废气处置装置升级



处理装置更换前 处理装置更换后

复宏汉霖徐汇基地将 DA003 废气总排口的污染防治设施由喷淋塔处理装置更换为使用改性活性炭<sup>2</sup>的活性炭吸附装置。使用喷淋塔装置需要配置一定比例的氢氧化钠溶液对废气进行碱喷淋，容易造成液体泄露，存在一定的环境风险。更换成活性炭吸附装置后，每年节约水资源 73 吨，减少 36.5 吨废水排放，也能帮助公司更稳定地处理废气，减少企业的管理难度。

\*1: 制药过程中使用的纯化水（PW）和注射用水（WFI）通常是利用当地适宜的原水制备而来，且需要经过适当的工艺处理。

\*2: 改性活性炭：更改活性炭使其呈碱性，能够更好地提高吸附性能。



## 复宏汉霖废气排放情况

指标	单位	2021	2022	2023
氮氧化物排放量	吨	0.53	0.30	1.10 <sup>*1</sup>
二氧化硫排放量	吨	0.08	0.01	0 <sup>*2</sup>
非甲烷总烃排放量	吨	0.25	0.21	0.18
颗粒物排放量	吨	0	0.03	0.01 <sup>*3</sup>

## 废水排放管理

复宏汉霖严格遵循上海市《生物制药行业污染物排放标准》（DB31/373-2010）和《污水综合排放标准》（DB31/199-2018）等公司运营地法律法规及行业标准，依照复宏汉霖《废水排放管理规定》进行合规处理和排放。报告期内，公司在确保废水达标的前提下，不断深化废水处理的技术改进，从内部优化废水管理流程和处理技术，在松江基地（一）开展了多项废水处理技术改造，主要包含安装内控报警系统、新增实验室废水处理管路等措施。

### 松江基地（一）废水处理技术改造

#### 安装内控报警系统

公司设置了内控报警值，当在线监测污染物因子浓度超过设定的浓度要求，系统便会发出报警信号，以便作业人员可以快速响应并启动对应的处置流程。

通过该内控报警系统，确保现场作业人员有充足的时间针对不同水质采取应对措施，同时保证了实际所排放的废水完全符合排放标准要求。

#### 新增实验室废水处理管路

通过技术改造，新增 TW003 实验室废水处理系统通往 TW001 生产废水处理系统的排放管路。

当废水处理系统正常运行时，该排放管路阀门关闭。当实验室废水处理系统废水水质超出内控值时，可将废水通过排放管路排放至 TW001 生产废水处理系统处理，确保两套废水处理系统均可在不间断运行的同时完全符合排放标准要求。

### 案例

## 污水站污水处理能力提升

复宏汉霖徐汇基地于 2023 年 8 月启动了污水站二期、污水站一期及二期的联动建设，项目已于 2023 年 12 月竣工，2024 年 1 月投用。此次建设完成后，徐汇基地的废水处理达到 150 吨 / 天。较此前的 65 吨 / 天，徐汇基地的污水处理能力提升 120%。

\*1: 2023 年生产排产密度与 2022 年相比较，锅炉负荷强度更强，氮氧化物排放浓度会增高。

\*2: 实际未检测到二氧化硫浓度，与监管报送数据一致。

\*3: 优化了天然气锅炉燃烧器设定，颗粒物排放下降。

复宏汉霖利用中水回收减少废水排放

**11,107.8 吨**

## 复宏汉霖废水排放情况

指标	单位	2021	2022	2023
工业废水排放量	吨	47,347.50	110,371.05	123,742.34
化学需氧量 (COD) 排放量	吨	4.17	5.82	5.04
氨氮 (NH3-N) 排放量	吨	0.20	0.18	0.04 <sup>*1</sup>

## 废弃物排放管理

复宏汉霖严格遵循《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)、《危险废物收集贮存运输技术规范》(HJ2025-2012)和《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)等运营地法律法规,也制定了严格的固废处理规章制度。2023年,公司在原有制度基础上更新了《固体废物管理规程》,增加《固体废物产生分类及包装方式》附件,明确生产各环节对于危废的分类、包装、处置等要求,以减少危废分类错误等情况的产生。

为满足国家日益严格的危险化学品法律法规和公司相关部门危险化学品存储配存要求,2023年,复宏汉霖 EHS 部门联合供应链管理部门进行了《危险化学品存储禁忌物配存表》的编制工作。《危险化学品存储禁忌物配存表》严格按照《危险化学品目录》、《化学品分类和危险性公示通则》的要求对公司化学品进行危险性分类,根据《危险化学品仓库储存通则》的配存原则进行了禁忌物配存编制。《危险化学品存储禁忌物配存表》对仓储部门危险化学品库内分布、多库储存有了良好的指导,大幅度降低了因危化品禁忌物混放导致的安全风险。

此外,公司加大了废弃物回收覆盖范围,充分利用可回收废弃物的资源属性,真正做到废弃物的“无害化、减量化、资源化”。报告期内,公司针对废机油和废纸板开展了回收处置项目,做到了资源的合理再利用。

\*1: 徐汇基地于 2023 年全年投入了新建污水处理站,松江基地于 2023 年优化了污水处理系统的管理,使其系统运行更稳定。

## 案例

## 危险废物管理优化分类划分

报告期内,复宏汉霖各基地均先后对厂区危废种类进行了更细致的划分。以徐汇基地为例,该基地将过期化学试剂及过期药品进行了更细致的划分,划分后能够根据不同化学品的特性进行更严密的管理,在废弃时按照其特性及管理存放要求进行处理。此项管理优化措施有助于减少企业的环境及安全管理风险,同时也能够避免在下游危废处理中出现混存等不合规现象。



危废分类标识

## 案例

## 办公室搬迁项目纸箱使用

2023年,在复宏汉霖办公室搬迁过程中,项目总计搬迁纸箱 6,100 余箱,其中经搬迁公司回收可再利用纸箱共计 4,800 余箱,直接重复利用可帮助碳减排达 22.90 吨二氧化碳当量;850 个纸箱经搬迁公司废纸回收,总计碳减排量 975 千克二氧化碳当量;公司直接重复利用纸箱 500 余箱,碳减排量 2,122 千克二氧化碳当量。

## 废机油回收

废机油的处置方式分为再利用或焚烧 2 种方式。将松江基地(一)的废机油通过再利用方式进行最终处置,减少因焚烧处置对环境的负面影响。2023年,通过再利用方式处置的废机油为 0.17 吨。

## 废纸板回收

原辅材料的拆包过程会产生大量的包装纸板,如作为常规的一般工业固废处置,则由供应商进行焚烧处置。我们通过对废弃物进行更细化的分拣、分类工作,完善废弃物的处置流程,将废纸板作为有价值的工业固废进行综合利用处置(即实现可循环利用)。2023年,通过综合利用的合规方式处置废纸板共计 16.7 吨。



### 复宏汉霖固体废弃物排放情况

指标	单位	2021	2022	2023
生活垃圾总量	吨	383.65	336.33	115.01 <sup>*1</sup>
一般工业固体废弃物总量	吨	207.50	297.19	300.68
有害废弃物总量	吨	177.21	221.76	226.97
有害废弃物强度	吨 / 升	0.009	0.005	0.005
固体废弃物总量	吨	768.36	855.27	642.66
固体废弃物排放强度	吨 / 升	0.04	0.02	0.01

\*1: 生活垃圾的估算口径较往年有优化, 更改为以办公地点日均垃圾产生量为单位估算全年生活垃圾。



## 社会

复宏汉霖尊重每一位商业伙伴，通过不断加强与供应链、合作伙伴的互惠合作，提升供应商管理机制能效，与供应商共同探寻可持续发展的供应链解决方案。同时，作为企业公民，我们积极开展公益活动，在患者帮扶、爱心捐助方面持续贡献汉霖力量。在落实稳定供应链与勇担社会责任之外，我们通过开展同行企业调研学习、参加行业学术研讨等活动，加速产学研结合，合力为人类生命健康保驾护航。





# 供应链管理

复宏汉霖着力打造可持续发展供应链，持续优化供应链全生命周期运作机制，强化供应链风险管控，致力于与合格供应商建立长久坚实的合作关系。复宏汉霖是中国物流与采购联合会医药物流分会（简称中物联）副理事长单位，作为正式会员积极参与中物联相关工作，参加如行业年会、国家标准及政策研讨会、供应链管理论坛等，分享供应商管理经验，拓展合作领域。

## 供应商准入

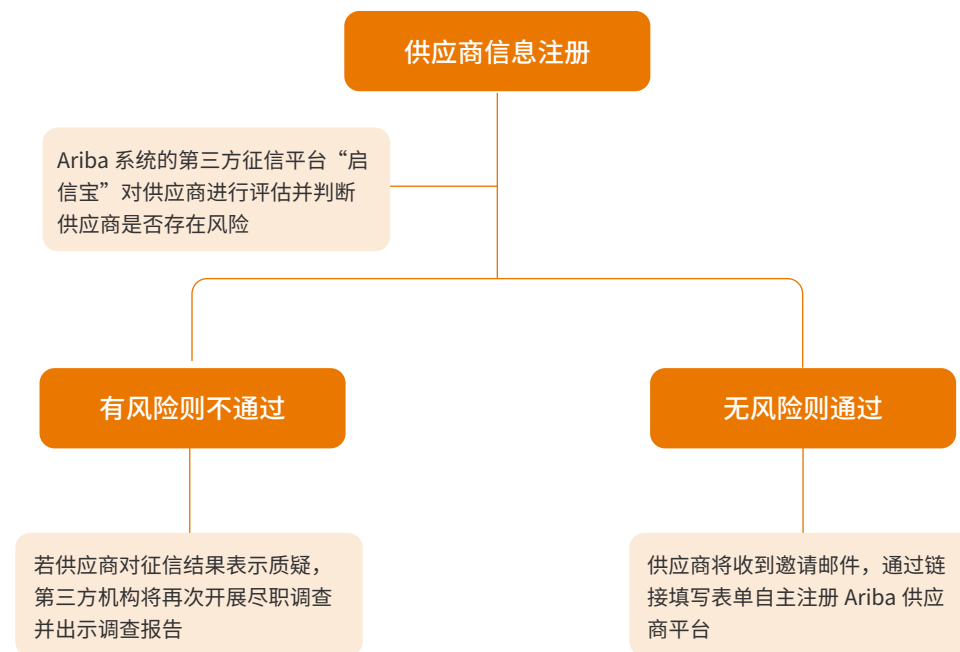
复宏汉霖将主要合作供应商分为直接采购供应商（直采供应商）和间接采购供应商（间采供应商）。直采供应商包括原辅料、包材等生产性物料供应商。间采供应商包括除生产性物料之外提供其他所有物料和服务的供应商。

公司在供应商开发和合作过程中，始终坚持高标准严要求。在准入环节，我们要求所有供应商通过供应商认证，此外，我们会在关键供应商的准入过程中，对其供应链上游开展审核工作，审核包括资质审核、质量文件审查等。报告期内，复宏汉霖更新了直采框架协议，增加了关于质量要求的单独章节，要求所有供应商完成框架协议的签署。

复宏汉霖在筛选直采供应商的过程中采取分级分类管理，以物料质量关键维度将直采供应商分为 A、B、C 三类，A 类供应商在准入过程中均需接受现场质量审计。在审计过程中，我们根据供应商分级和特性对于关键问题予以指出并向供应商出具审计报告，以作为其后续整改过程中的依据，并进行后续跟踪以便于整改后的二次审计。截至 2023 年底，共有 186 个合格供应商，其中 A 类供应商 58 个，B 类供应商 115 个，C 类供应商 13 个。

公司以供应商尽职调查作为间采供应商准入管理工作之一。2023 年，复宏汉霖上线了 SRM-Ariba 采购管理平台（以下简称为“Ariba 系统”）帮助处理采购业务全流程的订单处理，在简化采购流程的同时增加信息透明度，提高采购流程和供应商管理效率。除了集成在 Ariba 上的供应商注册流程外，我们会邀请第三方机构调查被 Ariba 启信宝判定不予通过的供应商和合规部门定义为中高风险品类的供应商，截至 2023 年 12 月底合规部已对 123 家供应商完成尽职调查。

### Ariba 系统供应商注册入库管理流程





# 准入后管理

复宏汉霖制定了《供应商行为准则》《供应商管理规程》《直接采购供应商管理流程》《直接采购管理制度》等制度加强供应商管理。报告期内，公司进一步更新发布了包括《间接采购管理制度总纲》在内的 5 份制度文件，完善采购流程，加强采购管理，并定时对供应商进行审计。A+B 类物料供应商均需签署《质量保证协议的建立和要求》，确保供应商为我们持续提供优质的服务与产品。

公司于 2023 年推进可视化供应链管理，上线 Business Intelligence 订单管理系统，通过呈现订单交付率、供应商活跃度、采购金额等关键信息，从物料计划、库存管理、供应链数字化管控等多个几方面，追溯从采购到交付及库存的主要信息，在日常运营及绩效管理中都能及时反馈相应状态，发出风险预警。

公司会定期对存量直采供应商开展审计，审计维度包括供应商的绩效表现、物料质量、售后服务、产品价格等方面。对于不合格的供应商则会提出具有专业化和针对性的整改意见，并进行后续跟踪从而形成闭环管理。

# 可持续供应链

公司遵循复星医药对于绿色供应链的指导，持续推进可持续采购，要求 GMP 体系内的重点供应商在确定合作时签署《绿色供应链倡议书》。截至报告期末，签署绿色供应链条款的供应商覆盖率为 87%。

为进一步加强供应商环保意识，我们不仅在供应商准则中规定应以环境可持续的方式开展业务，在供应商管理中也持续推动供应商使用更环保的产品及服务，携手供应商积极探索供应链减排路径，推进绿色物流的实践，加快打造绿色供应链。

复宏汉霖重视供应商社会责任价值，坚决抵制供应商存在任何不道德的商业行为。我们于 2023 年 8 月更新了《供应商行为准则》，其中包含了最新的《反商业贿赂承诺函》，要求所有新供应商准入必须签署最新版《供应商行为准则》，更好地规范供应商行为。

此外，我们会针对性地对供应商进行管理体系认证审查，包括 ISO9001 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系证书等，并备份对应资质证书。报告期内，复宏汉霖供应商获得 ISO 14001 环境管理体系认证占比 2.02%，获得 ISO 13485:2016 医疗器械质量管理体系认证占比 4.44%。

截至 2023 年 12 月 31 日，复宏汉霖供应商总计 744 家，按地区划分情况如下：

## 供应商按地区划分情况

单位：家

华东地区	华北地区	海外	华南地区	西南地区	华中地区	东北地区	港澳台
543	104	51	22	12	6	4	2

## 审计结果处理办法

优秀供应商	合格供应商	备选供应商	不合格供应商
<p>得分 90~100 分为优秀供应商</p> <p>若连续两年评估为优秀供应商，可适当延长现场审计或书面审计的频率</p>	<p>得分 80~89 分为合格供应商</p> <p>常规采购，对于发现的问题反馈给供应商整改，并进行后续跟踪</p>	<p>得分 60~79 分为备选供应商</p> <p>在年初审计计划中增加审计频率</p>	<p>得分 60 分以下为不合格供应商</p> <p>撤销合作资格，根据后续整改情况考虑是否继续合作</p>

## 公司在运输方面的节能减排举措

运输物流	运输路线	运输包装
<p>使用电动冷藏车</p>	<p>整合供应商，减少运输端碳排放</p> <p>探索海运路线</p> <p>优化海外供应商路线</p>	<p>循环使用包材</p> <p>优化货物打包方式提高车辆装载率</p>

# 供应链稳定性与本地化

稳定的供应链是我们业务有序开展的重要前提。我们通过考察风险发生时的供应链韧性，以确保供应链的稳定性。为此，2023 年公司建立了供应链业务可持续管理流程（Business Continuity Management, BCM），旨在供应链风险事件发生时及发生后，能规范标准流程以应对供应链风险事件对于业务的影响，做到事前预防、事中应对、事后恢复，最大程度确保业务可持续性。

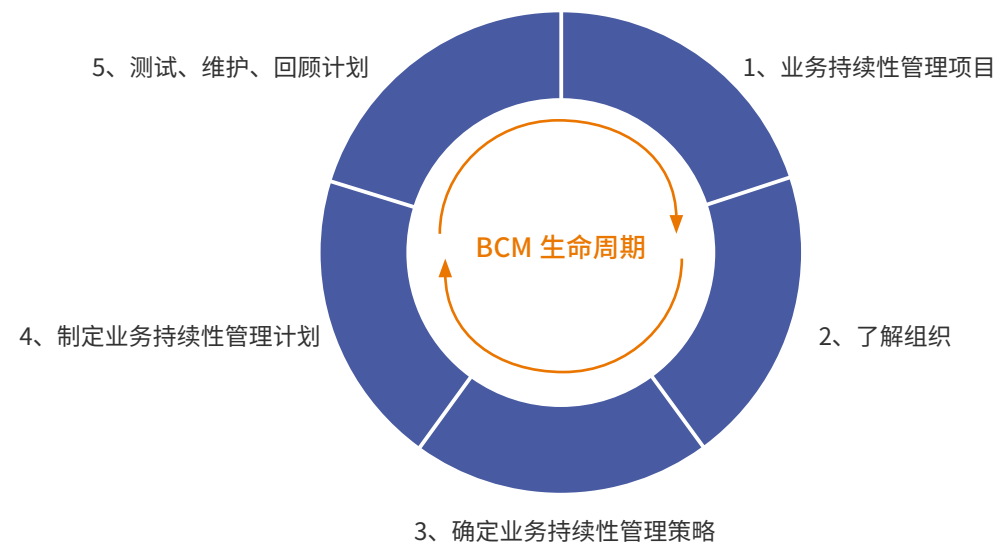
此外，我们基于进口物料的供应风险、采购成本、本土化供应商技术能力、物料质量等维度分析，通过寻源、技术验证、系统导入，实现进口物料的本地化供应，提升供应柔韧性，降低采购成本，摆脱进口唯一供应商不可控因素的掣肘，保障生产的可持续性。2023 年在商业化物料本地化实现的经验上，前移本地化范围，贯通和研发的衔接，发展新的物料本地化一体化策略：



公司通过与本地供应商深化产业合作，逐步用本地物料取代进口物料，增强业务持续性。截至 2023 年底，公司物料本地化进展取得卓越成绩，80% 的物料本地化供应商已引入 GMP 体系。2023 年采购成本下降约 2,458 万，报告期内本地化数据如下：



公司供应链部门协调公司内部组织及供应商外部资源，共同渗透上游，突破产业链本地化瓶颈，深度参与到本地化物料的供应链设计中，提升本土供应商与生物药产业的合作粘性，打造长期合作的战略联盟以及全产业链生态圈。



## 案例

### 培养基小样本土化供应

2020 年，复宏汉霖与国产培养基定制厂商签订战略合作协议，通过采购国产培养基，大幅缩减了供货周期。2023 年，复宏汉霖与该厂商开展培养基小样产品供应合作，基于该合作，复宏汉霖可将微调的培养基配方定制需求快速传达到厂商的生产部门，从而安排研发小样产品的快速排产，推进研发小试实验。报告期内，该厂商将生产基地转移至地理位置上更接近复宏汉霖的长三角地区，进一步缩短了供应周期，降低供应链稳定风险。

# 供应商沟通

复宏汉霖在与供应商沟通方面始终保持积极的态度，为了更好地解决供应商可能会面临的问题，我们会定期通过线上培训、平台分享等方式为供应商在合作过程中遇到的问题提供解决方案。报告期内，我们以邮件形式将《供应商行为准则》新版发送给全部供应商，以便供应商了解学习。此外，公司全面上线 Ariba 系统后，为了便于更好地对供应商质量进行系统化管理，我们以线上形式面对全体供应商开展相关培训。培训场次及内容如下：



开展 Ariba 供应商峰会和培训会（网络会议），对注册 Ariba 账号 / 接收订单 / 供应商端提交发票等相关信息进行讲解和答疑。



共组织 2 场供应商在线答疑会，分模块讲解系统操作并解答供应商在系统上线后遇到的各种问题。

## 案例

### 供应商 Customer Day 交流培训



2023 年 9 月，为增进我们与供应商之间的沟通交流，在平时遇到相关物料质量问题时能够更加准确、快速地定位问题，增进供应商对一次性系统产品的了解，我们邀请了供应商来公司现场进行技术培训，就细菌截留验证解读和案例分析、可提取物和浸出物验证的法规解读和策略、层析过程控制要点和常见问题分析、除病毒工艺设计考量和 inline Spiking 的应用等话题进行深入的沟通交流。

# 共建温暖家园

复宏汉霖坚持回馈社会，充分发挥自身所长，践行社会责任。复宏汉霖时刻关注社会需求，与社会各界合作，充分发挥所处行业优势，提出“以患者为中心”的公益理念，围绕“医疗资源下沉基层”、“肿瘤患者关爱”和“大众公益科普活动”三方面开展公益活动，同时积极组织员工参与公益活动，为员工搭建志愿者服务平台“蓝精霖”。报告期内，复宏汉霖共计捐赠人民币 4518.5 万元。

## 心系患者

复宏汉霖秉持“以患者为中心”的行动方针，积极开展多元化的公益项目助力患者康复之路。2023 年，公司继续开展“赋时光予生命”——肿瘤患者关爱公益项目、“护汝同行”乳腺癌患者关爱公益项目、爱肺公益骑行活动、“优医相助”——乡村医疗关爱公益行等多个明星项目，关爱肿瘤患者身心健康，并持续提升公众对于肿瘤疾病的认知和关注。

“优医相助”项目已连续开展四年，该项目邀请国内知名医疗专家及医院管理团队，对当地村医、村民进行乳腺癌等肿瘤疾病的诊疗公益培训，开展疑难病例义诊、会诊等。四年来，公益团队走过安徽金寨县、海南琼中县、江西广昌县、云南德钦县等地，245 余位临床专家参与，逾4,700 位患者和2,200 余位基层医务人员获益，共计捐赠27 余万物资支援当地村卫生室。

### 案例

## “赋时光予生命”—— 肿瘤患者关爱公益项目



“赋时光予生命”——肿瘤患者关爱公益项目由复宏汉霖联合中国抗癌协会康复分会、上海市癌症康复俱乐部、上海复星公益基金会共同发起，已相继在上海、云南昆明、陕西西安、天津成功举办。活动以正念冥想、心理辅导讲座、患者艺术作品展览等形式传递正向抗癌理念，关爱肿瘤患者身心健康，同时，向全社会呼吁给予肿瘤患者群体更多关爱与支持，切实提升他们的生活质量。

### 案例

## “肺常关爱·骑遇健康” 2023 爱肺公益骑行活动



11 月是国际肺癌关注月，复宏汉霖与上海复星公益基金会、上海中学健一青少年俱乐部联合举办“肺常关爱·骑遇健康”2023 爱肺公益骑行活动，由青少年志愿者、医护人员和媒体人士等百余人参与，通过骑行自行车打卡上海松江地标，以此呼吁公众关注肺部健康，关爱肺病患者，共建共享健康未来。

## 爱心奉献

复宏汉霖以社会责任为己任，时刻关注社会需求，助力建设健康、和谐、可持续的社区环境。2023 年，复宏汉霖员工志愿者组织“蓝精霖”已加入上海志愿者网成为注册团体，成员可在志愿者网上进行团队公益项目报名，并计入总服务时长。报告期内，我们更新了《蓝精霖志愿者管理制度》《对外捐赠管理制度》，明确了捐赠范围，进一步明晰了对外捐赠的审批流程，强调了审批流程需遵循的部门制度，使捐赠流程更加透明、规范。2023 年 11 月，复宏汉霖携手上海复星公益基金会，向贵州省遵义市习水县三岔河镇顺江村 6 户家庭贫困户进行捐赠帮扶。

# 行业合作与发展

复宏汉霖持续聚焦医药行业热点话题，热切关注业内痛点问题。公司管理层及科学家代表在中国医药创新促进会分别任职药物临床试验研究专委会、药物研发专委会、医药创新投资专委会、医药政策专业委员会、抗肿瘤药物临床研究专业委员会，以及 IFPMA (The International Federation of Pharmaceutical Manufacturers, 国际药品制造商协会联合会) ICH 专家组。公司积极参与中国医药创新投资大会、BIO (BIO International Convention, 美国生物技术大会暨展览会)、CPhI Worldwide (Convention on Pharmaceutical Ingredients Worldwide, 世界制药原料展)、中国整合肿瘤学大会等国内外知名交流会议，助力激发国内医药创新源头技术活力，并及时响应中国医药创新促进会关于征求 ICH M10、M11 指导原则的意见函，为加快推动 ICH 新修订指导原则在国内落地进程贡献企业力量。与此同时，我们还参与了第十届中国创新药医学大会 (CMAC)，针对国家药品监督管理局药品审评中心发布的《药品审评中心药物临床试验期间安全信息评估与风险管理工作程序 (试行) 修订稿 (征求意见稿)》进行了专题分享，明确临床试验安全性信息的重要性，更好地保护受试者利益。

2023 年，复宏汉霖共参加行业会议 179 人次。其中，高层管理者 70 人次、中层管理者 109 人次，共计贡献了 120 场主题演讲，话题广泛覆盖行业趋势、抗体商业化生产、工艺优化等。除此之外，我们携手高校开展医疗资源合作，并积极参与业内高规格展会，共同推动医疗行业快速进步。

## 案例

### 复宏汉霖与皖南医学院开展校企合作



复宏汉霖与皖南医学院战略合作签约仪式

2023 年 5 月，复宏汉霖与皖南医学院签署战略合作协议，聚焦临床重大疾病和生物医药产业等领域关键问题与关键技术。双方充分发挥各自资源优势，通过在学科建设、转化医学、人才培养等方面开展合作，打造并完善教育链、人才链与产业链、创新链深度融合发展新模式，将进一步实现医疗技术、优质资源等共享融合发展。

## 案例

### 复宏汉霖携多款创新研发成果连续 5 年亮相 BIO



BIO 2023 复宏汉霖展区

2023 年 6 月，复宏汉霖携多款创新研发成果再次亮相 BIO，吸引了众多参会嘉宾及组织机构前来参观，并与来自全球多家生物制药和医药公司共同探讨了在生物制品治疗、技术平台、肿瘤免疫联合疗法等领域达成合作的潜在机遇。

## 案例

### 复宏汉霖参与《药品 GMP 指南》编撰工作



2023 年国家药品监督管理局正式出台了第 2 版《药品 GMP 指南》，复宏汉霖参与了《无菌制剂》分册的修订工作，并主导撰写了新增的生物制品 (单抗) 下游工艺的生产质量控制章节。同时，我们还积极参与了编撰期间由国家药品监督管理局食品药品审核查验中心组织的多次审稿会议，与国内同处一流水准的生物制药企业携手将国际上成熟的行业经验、法规要求、监管趋势推广到全行业，推动整个生物制品尤其是单抗行业向更高的质量要求发展，提高整个行业水平。



# 企业管治

复宏汉霖以合规治理为核心原则，在不断深化发展的同时，将可持续发展理念渗透至日常公司管治经营中。



# 企业治理与管理

## 完善企业管治

### 董事会架构

复宏汉霖致力于提高董事会多元化构成，提升董事会决策水平。我们充分考虑董事会成员的行业经验、学历背景、专业能力、性别因素，确保董事会符合独立性和多元化的要求。报告期内，董事会共由11名董事组成，包含执行董事2名、非执行董事5名、独立非执行董事4名；其中女性董事1名。公司的现任董事均具备丰富的行业经验和良好的教育背景，有36.36%的董事已获得博士学位。

### 公司董事会成员

姓名	董事类别	性别	年龄	教育背景
WENJIE ZHANG	董事长兼执行董事	男	57岁	硕士
朱俊	执行董事	男	45岁	硕士
陈启宇	非执行董事	男	51岁	硕士
吴以芳	非执行董事	男	54岁	硕士
关晓晖	非执行董事	女	52岁	硕士
文德镛	非执行董事	男	52岁	硕士
XINGLI WANG	非执行董事	男	61岁	博士
苏德扬	独立非执行董事	男	53岁	硕士
陈力元	独立非执行董事	男	55岁	博士
赵国屏	独立非执行董事	男	75岁	博士
宋瑞霖	独立非执行董事	男	61岁	博士

### 董事会运作

#### 多元化管理

复宏汉霖已构建职能齐备的治理结构，各委员会切实履行自身职责，支持公司稳健发展。复宏汉霖共设五个委员会，分别为审计委员会、薪酬委员会、提名委员会、战略委员会及环境、社会及管治委员会。

#### 审计委员会

审计委员会负责协助董事会监察财务资料及定期报告，检讨及监管内部财务申报制度、风险管理及内部监控系统，就外部审计师的任免向董事会提供建议，检讨及监察外部审计师的独立性等。报告期间，复宏汉霖共召开审计委员会4次，以审阅季度、中期及年度财务业绩及定期报告、风险管理及内控管理制度、委任外聘审计师，并对可能存在的的行为进行关注。

#### 薪酬委员会

薪酬委员会负责制定执行董事及高级管理层的薪酬架构，并就薪酬政策向董事会提供建议。报告期间，本公司召开薪酬委员会5次，以审阅高级管理层的薪酬政策、薪酬待遇、公司股权激励以及第三届董事会董事候选人薪酬的相关事项，并就此向董事会提出建议。

#### 复宏汉霖董事会委员会

- 审计委员会
- 薪酬委员会
- 提名委员会
- 战略委员会
- 环境、社会及管治委员会

复宏汉霖共召开

**4**次审计委员会

复宏汉霖共召开

**5**次薪酬委员会





## 提名委员会

提名委员会负责审视董事会架构、规模及组成，拟定审阅董事会成员多元化政策，就董事会和其他高级行政人员的委任及继任计划提出建议，评估独立非执行董事的独立性以及在董事会做出提名之前，评估董事会的技能、知识和经验是否平衡等。报告期内，复宏汉霖共召开提名委员会 4 次，以审阅董事会架构、规模、组成及董事会成员多元化政策、独立非执行董事的独立性，提名复宏汉霖第三届董事会董事候选人，并就公司实际经营需求考虑高级管理人员的委任，向董事会提出建议。

## 战略委员会

战略委员会负责研究并制定公司长期发展战略规划，研究《公司章程》或公司其他内部管理制度规定的重大投资、融资、重大资本运作等项目，并向董事会提出建议。同时，监察及检讨以上项目及其他影响公司发展的重大事件的实施情况等。报告期间，本公司召开战略委员会 2 次，对公司长期发展战略进行研究，并向董事会提出建议。

## 环境、社会及管治委员会

环境、社会及管治委员会负责制定环境、社会和管治愿景、目标、策略及架构，并审视其落实与达成情况，监察与审视环境、社会及管治的主要趋势以及有关风险和机遇。同时负责制定有效政策，确保集团和利益相关方的有效沟通，以及保护集团声誉等。报告期间，本公司召开环境、社会及管治委员会 2 次，审议通过《复宏汉霖 2023 年度环境、社会及管治报告》，并就公司的环境目标进度进行讨论。未来环境、社会及管治委员会仍将对环境目标的进度情况进行定期审阅和讨论，确保行动方案的可行性以及相关工作的有效实施，保障公司高效稳健的可持续发展。

复宏汉霖共召开

4 次提名委员会

复宏汉霖共召开

2 次战略委员会

复宏汉霖共召开

2 次环境、社会及管治委员会

## 三会召开情况

复宏汉霖基于权责明确、相互制衡的公司管治架构，强化合规管理，切实维护股东和公司的利益。报告期内，公司共召开 22 次董事会，其中总共审议 77 项议案，审议议案主要包括 BD 交易、关连交易、财务贷款 / 担保事宜、人事相关事宜 ( 主要包括董事委任及新聘高管 )、定期报告相关事宜、子公司设立等。2023 年，公司召开 4 次监事会，总共审议 11 项议案，审议议案主要包括定期报告相关事宜、外聘核数师的委任等。公司共召开 4 次股东大会，总共审议 16 项议案，审议议案主要包括章程修订、年度相关事宜、选举董事以及关连交易等事项。

## 风险管理

复宏汉霖高度重视风险管理和内部监控，为应对潜在的各种危机和突发事件，公司持续优化危机管理机制，确保危机处理高效且有序。危机管理委员会及工作小组严格执行《危机管理制度》，对潜在危机进行全面监测、评估、解决及复盘，制定切实有效的应对措施，以最小化危机影响，实现风险的长期控制。

公司在处理事件时始终遵循“及时、全面、客观”三大原则，一旦监测到危机或潜在危机，知情人被要求迅速向相应部门报告，随后由部门负责人向危机管理工作小组详细汇报，危机管理工作小组在对危机重要性进行评估后，根据评估结果向危机管理委员会报告并请示，同时建立专责小组。专责小组将判断危机是否存在升级风险，如有必要，则需根据升级后的危机类别进行相应处理。

复宏汉霖共召开 审议

22 次董事会 77 项议案

复宏汉霖共召开 审议

4 次监事会 11 项议案

复宏汉霖共召开 审议

4 次股东大会 16 项议案

## 强化 ESG 管理

复宏汉霖已建立了完备的 ESG 管理架构，制定了清晰的 ESG 管理指引，致力于持续提高公司 ESG 表现水平以推动企业可持续发展战略的有效落实。

### ESG 管理实践

#### ESG 管理架构

复宏汉霖结合 ESG 管理需求，已建立由董事会为领导主体，ESG 委员会为核心，ESG 领导小组以及 ESG 工作小组为执行落地主力的自上而下的 ESG 管理架构，通过明晰各职责部门的工作机制，有效推动公司内各部门参与执行 ESG 相关工作。我们将高级管理层绩效与复宏汉霖可持续发展表现挂钩，进一步强化公司 ESG 表现监管。

报告期内开展的半年度董事会会议中，ESG 领导小组向董事会汇报了 2023 年 ESG 工作总结，并回应了董事及 ESG 委员会对 ESG 工作的监督询问。2023 年 8 月，董事会对 ESG 报告进行了审阅批准。

报告期内，复宏汉霖共召开了 2 次 ESG 专项会议，由 ESG 工作小组向 ESG 领导小组汇报 ESG 工作开展进度，并接受 ESG 领导小组监督询问。



#### ESG 管理指引

公司严格遵守《上海复宏汉霖生物技术股份有限公司董事会 ESG 委员会议事规则》，通过明确 ESG 委员会对 ESG 目标、策略及架构制定和监督等职责权限，保障 ESG 委员会的工作规范高效运行。报告期内，公司更新了《上海复宏汉霖生物技术股份有限公司 ESG 领导小组及工作小组职责手册》，将各职能部门职责进行融合，简化管理流程，提高 ESG 领导小组和工作小组工作效率。

公司通过不定期召开 ESG 工作小组会议，组织 ESG 相关内外部培训，丰富 ESG 工作小组成员的知识储备，提高各部门对所负责领域的 ESG 工作重视度。报告期内，我们就公司的环境目标实施进度进行了汇报讨论，ESG 委员也定期审阅和讨论环境目标的实施进展，打通决策、沟通到实施执行的全流程。

#### 董事会 ESG 声明



##### 董事会责任

在公司的 ESG 发展中，董事会肩负整体责任，主导 ESG 战略制定，监管 ESG 风险管控。董事会负责监督 ESG 目标实施进度，并确定 ESG 议题的优先级。董事会下设 ESG 委员会，负责审批 ESG 相关政策和 ESG 报告，确认绩效指标的合理性及数据的准确性，并定期向董事会汇报。ESG 委员会由五名成员组成，由董事会从董事会成员中委任，其中包括三名独立非执行董事。



##### ESG 工作执行

复宏汉霖设有 ESG 领导小组与 ESG 工作小组，通过明确的权责分工细化职责。ESG 领导小组负责制定与 ESG 相关的目标、政策、具体举措等内容，并定期向 ESG 委员会与董事会汇报。ESG 工作小组联合关键职能部门，将权责落实至部门员工，协调统筹各项 ESG 沟通工作，推动公司 ESG 策略及政策的实施落地，将 ESG 管理理念融入到日常生产运营当中。



##### 重要 ESG 议题

复宏汉霖与利益相关方保持常态化交流，通过各类沟通渠道，获取帮助公司判定 ESG 议题重要性的关键信息。目前公司对重要 ESG 议题的确定主要基于独立第三方的重要性评估，最终评估结果由 ESG 委员会及董事会讨论和审批后拟定。根据拟定后的 ESG 议题进行重大性优先排序，将优先度高的 ESG 议题作为核心 ESG 工作方向。



##### ESG 风险管治

复宏汉霖重视 ESG 风险管控。由董事会责任评估和确定与 ESG 相关的风险，以识别潜在的风险与机遇。公司审计委员会负责监督内部风险管理和整体风险状况，ESG 委员会则专注于评估环境和社会相关风险，并向董事会提供管控建议。董事会同时负责审查和批准即将披露的风险，提前制定应对计划，以规避 ESG 风险，有效减轻其对公司在研产销价值链运营中可能产生的负面影响。

#### 案例

### 2023 年 ESG 工作小组培训

公司于 2023 年 11 月开展了面向 ESG 工作小组的 ESG 专项培训，参训人员包括各部门的 ESG 对接人，培训内容包括分析讲解公司 ESG 管治现状，ESG 行动规划沟通以及相关报告指引的更新迭代等。经过 ESG 专项培训，工作小组的 ESG 知识基础得到了进一步强化，更加明确了未来 ESG 工作的执行方向和方案。

# 落实责任经营

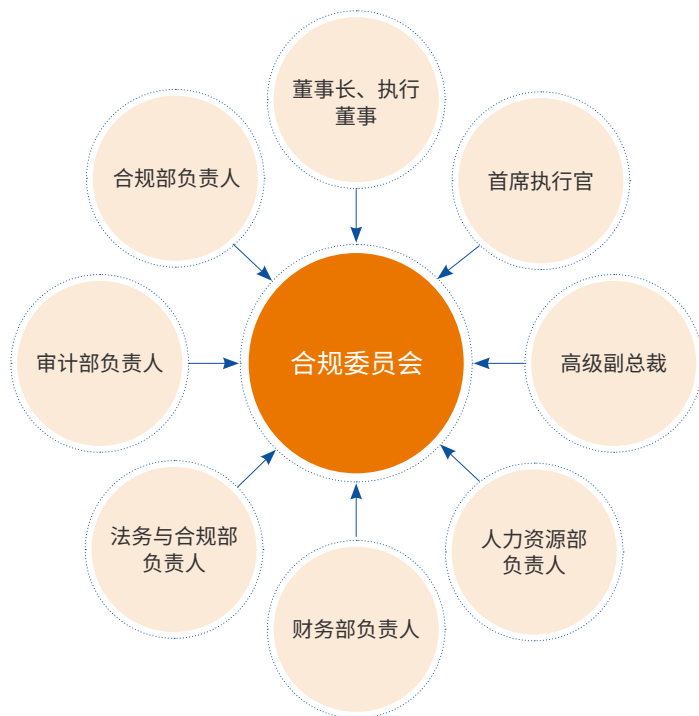
复宏汉霖坚信合规运营是公司行稳致远的关键所在。多年来，公司从企业行为、反贪腐、负责任宣传、信息安全和知识产权管理等多个方面践行合规经营理念，构建可持续的商业发展模式。

## 企业行为合规

复宏汉霖秉持依法治企、廉洁从业的理念，严格遵守《中华人民共和国药品管理法》《中华人民共和国药品管理法实施条例》《中华人民共和国广告法》《中华人民共和国反不正当竞争法》《中华人民共和国反垄断法》《关于禁止商业贿赂行为的暂行规定》《反海外腐败法》(Foreign Corrupt Practices Act) 等法律法规，严厉杜绝贿赂、勒索、欺诈及洗黑钱等违规行为发生。

报告期内，我们以“惩防并举，预防为主，有案必查，有错必纠”的工作方针为指导，对合规委员会组织架构进行更新，强调了公司一线业务合规的重要性，从源头杜绝贿赂、勒索、欺诈、洗黑钱等事件的发生。同时，公司连续开展包含供应商在内的合规宣贯及合规培训等活动，有效保证各部门员工在对外交往及内部经营管理活动中的廉洁自律。

### 合规委员会组成



### 案例

## 复宏汉霖开展“合于心，规于行”主题合规日活动



2023年10月13日，复宏汉霖开展以“合于心，规于行”为主题的2023合规日活动，这是复宏汉霖连续第四年开展合规日文化活动。本次活动为期一周，通过前期线上知识竞赛等活动面向公司全体员工，回顾公司的合规要求和政策。同时，来自10个部门的合规发言人也以线上视频的方式发表了合规感言。

10月20日，合规日线下活动在徐汇和松江两地会场同步举行，活动设立了合规互动游戏环节，现场提供合规咨询服务，以寓教于乐的方式加强合规文化的宣贯。

### 案例

## 复宏汉霖对内开展合规培训

复宏汉霖2023年开展覆盖销售运营部、市场部、医学部、临床运营部等部门的合规培训，内容主要包括公司合规制度和要求、法律法规、行业动态、常见风险和问题案例分享等，通过部门合规培训提高员工对法律合规重要性的认识，加强员工对业务风险的防控意识。

# 反贪腐与商业道德

复宏汉霖始终坚持以诚实守信、合法合规、廉正自律的方式运营业务。公司严格遵守相关法律法规及《反腐败条例》《商业道德与合规政策》《合规及廉政违规事件报告和处理方法》《公务活动中收受礼金礼品管理办法》等内部制度，明确和细化了各项禁止行为，进一步强调和要求员工在履职过程中的廉洁自律、诚实守信，全力维护公司的廉洁文化。董事会作为反贪腐与商业道德的最高监督机构，定期聆听和审阅审计委员会相关重要工作的执行汇报。同时，我们继续秉承违规事件处理五大原则，严谨受理每一个投诉，维护公司清正廉洁的运营环境。

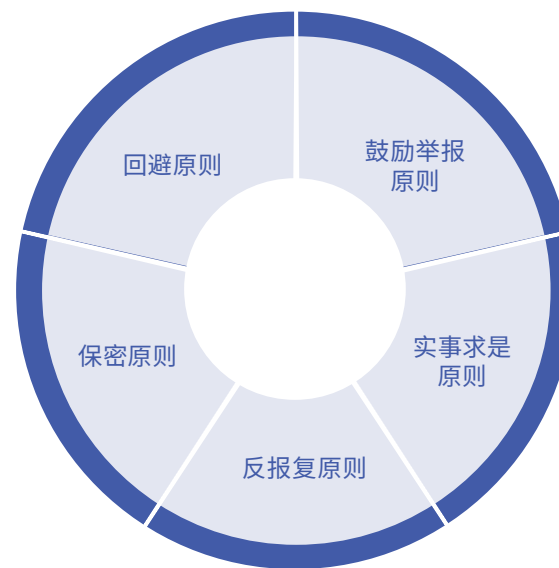
复宏汉霖于 2023 年继续开展年度审计项目，包括设备管理审计、销售与市场跟踪审计、IT 与弱电工程审计和松江基地（二）建设工程审计等项目，过程中重点关注反贪腐与商业道德相关的工作内容，审计项目覆盖所有运营地；同时，公司在审计项目中主动开展针对供应商和员工的商业道德情况调查，若经确认存在违反公司相关制度的行为，即提交合规委员会进行审议。公司每年定期开展商业道德审计，以确保商业行为符合道德规范的要求。除此之外，复宏汉霖在日常商务活动中提供多项违反商业道德举报途径，包括在招标及采购合同上提供复星高科<sup>\*1</sup>、复星医药、复宏汉霖监察部、审计部、采购部的举报电话、邮箱等方式，并在公司[官方网站](#)、内网门户网站同步提供举报方式。报告期内，复宏汉霖未发生任何涉及贪污腐败或不正当竞争的诉讼和案件。

复宏汉霖最大程度保护举报人，避免其因举报行为而受到不公正的待遇或打击报复。公司对举报人身份信息和举报内容进行严格保密，我们禁止任何人员对外透露举报人身份信息，如若发现信息泄露、打击报复举报人的情况，公司视情节严重程度将对责任人进行相应处罚，涉嫌犯罪将移送司法机关依法追究刑事责任。复宏汉霖在 2023 年对全体员工（包含劳务派遣和劳务外包）开展了年度合规认证，员工需通过对公司制度，包括《反腐败条例》《复宏汉霖商业道德与合规政策》等进行学习，并完成线上合规考试。在通过考试后，员工需签署《合规确认函》完成年度员工合规认证，且该合规认证已与个人绩效挂钩。报告期内，公司共面向员工开展反贪污培训 101 次。

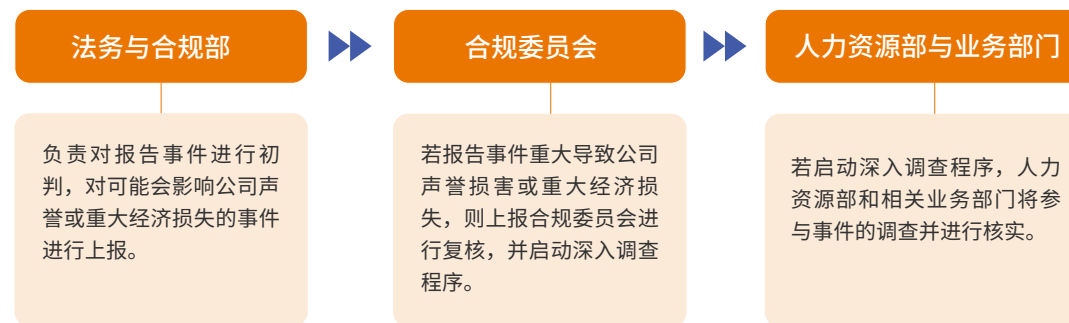
同时，复宏汉霖注重董事层面商业道德和反腐败的意识宣贯，报告期内，我们面向董事会开展了 1 次覆盖举报和反腐败相关内容的培训，董事会 11 名董事全部参加。

\*1: 复星高科为复星医药第一大股东，复宏汉霖为复星医药控股子公司。

## 复宏汉霖违规事件五大处理原则



## 复宏汉霖合规举报处理流程



法务与合规部

负责对报告事件进行初判，对可能会影响公司声誉或重大经济损失的事件进行上报。

合规委员会

若报告事件重大导致公司声誉损害或重大经济损失，则上报合规委员会进行复核，并启动深入调查程序。

人力资源部与业务部门

若启动深入调查程序，人力资源部和相关业务部门将参与事件的调查并进行核实。



## 负责任营销

复宏汉霖严格遵守《中华人民共和国广告法》、美国《联邦贸易委员会法案》（Federal Trade Commission Act）、美国《诚实广告法案》（the Truth in Advertising Act）等法律法规以及运营所在地与广告及标签有关的重大法律法规和行业标准，并于 2023 年更新了《新闻发布制度》《危机管理制度》《公共活动与媒体采访流程管理制度》《复宏汉霖视觉识别手册》并新增《企业微信公众号运营管理制度》等，进一步落实公司新闻发布相关工作的流程和机制、公司危机管理架构和职责，同时扩充了对宣传视频的管理，加强公司对新媒体品牌物料的管控，切实维护与公众之间的信任桥梁。

基于完善的政策制度规范，复宏汉霖所有对外推广材料和公司举办的会议，在执行前均需经过内部审批，确保我们的推广活动符合负责任营销的要求。同时，我们为保障公司对外信息披露的一致性、及时性、准确性及合理性，通过公司官方网站、媒体专访、微信公众号及新闻发布会等官方渠道，统一发布准确信息。公司指定发言人可接受媒体采访或相关部门的问询，公司内其余人员均不得擅自发表言论，以规避公司信息传播不符的风险，保证合规宣传品牌形象。

复宏汉霖面向全体员工开展负责任营销相关制度的宣贯，并在年度审计中涵盖负责任营销相关审计，审查营销行为的合规性。针对商业化营销团队，公司定期开展合规培训，主要内容包括国家法律法规、复宏汉霖内部合规制度与要求、行业动态、营销常见风险和问题案例等，其中重点强化负责任营销相关的法律法规、违规举报渠道、合规推广等内容，强调员工在营销环节中需要注意的事项，保证营销活动合法合规地展开。新销售员工入职第一周，即被要求完成合规线上培训内容，入职三个月内，在“线上迎新会平台”接受合规团队提供的直播培训，进一步明确合规要求。此外，复宏汉霖针对商业化营销团队搭建了“知鸟”学习平台合规培训专区，内容包括《反腐败条例》《合规及廉政违规事件报告和处理方法》《商业道德与合规政策》以及《商业化团队合规培训材料》等，供员工日常学习之用，并且每月月考均包含有合规相关考题。同时，营销团队员工每季度均需接受包含有合规要求的行为考核，考核分数与员工当季奖金挂钩。

2023 年，复宏汉霖面向商业化营销团队开展 49 次合规培训。报告期内，公司未发生被政府机构处罚的违规营销事件。

公司面向商业化营销团队开展了

49 次合规培训



# 保障信息安全

复宏汉霖严格遵守《中华人民共和国消费者权益保护法》《网络安全法》等公司运营所在地的法律法规，在 2023 年内更新了包括《复宏汉霖信息技术部信息安全管理体系总纲》《复宏汉霖信息技术部信息安全管理策略》《复宏汉霖员工信息安全管理守则》《复宏汉霖信息技术部信息系统建设安全管理办法》等在内的政策制度，新发布了《复宏汉霖 2023 数据安全管理制度》等一系列信息安全政策制度。报告期内我们细化、新增和更新相关政策制度，持续完善信息安全管理体系，规范内部信息安全行为，并进一步加强了对重要数据的保护，降低了数据泄露和丢失的风险。报告期内，复宏汉霖未发生信息安全重大事故。2023 年 12 月，复宏汉霖顺利通过 ISO/IEC 27001:2013 信息安全管理体系认证年度复审。

为进一步满足医药行业和法规要求对敏感数据进行加密，保证数据安全和隐私保护的合规性，同时提高系统的安全性和稳定性。2023 年，复宏汉霖在安全资产运维、重保资产的安全事件监控、脆弱性安全管理、监督威胁管理和标准化稽查规范这五大保障信息安全举措的基础之上，引入商业数据加密平台并加强 AD (Active Directory, 在网络中集中管理用户和计算机的目录服务) 域控安全监控，还向国家知识产权局申请了实用新型医药企业分布式网络信息安全保障系统，以及发明创造生物医药企业商密信息资源密点梳理信息安全系统 2 项专利。新专利和新举措的落地执行，不仅使我们拥有更强大的重点部门加密防护能力，提升保护数据隐私，防止数据篡改，更是推动了公司技术创新和业务转型。

## 2023 年新增信息安全保障举措

### 建设商业数据加密平台

该平台采用先进的加密算法和技术，确保研发与生产体系数据的安全性和机密性，防止数据泄露和非法访问，有效推动商业合作与数据共享。

### 加强 AD 域控安全监控

针对 AD 域控的安全风险，通过实时监控网络流量、系统日志等数据，自动发现异常行为和潜在威胁，并及时生成安全事件报告、提供预警信息，帮助安全团队快速响应和处置安全威胁。

复宏汉霖高度重视个人信息保护，2023 年，公司新发布了《复宏汉霖个人信息保护制度》，规定了公司层面个人信息保护的基本准则，确保个人信息合法、合理、安全的处理和使用。不仅如此，复宏汉霖通过落实《复宏汉霖信息技术部业务连续性计划》和《复宏汉霖信息技术部业务连续性管理办法》，将可能发生的信息泄露事件影响降至最低，并实施硬盘锁物理保护信息、落地 AD 域安全可视化平台两大举措，全面保护信息安全。

公司还积极对员工开展信息安全培训，逐步丰富员工信息安全知识储备。2023 年 5 月 16 日，由复宏汉霖信息技术部主办的首届信息安全日科创活动正式举行。本次活动设置了线上安全培训直播、线下信息安全互动及 PC 增值服务两部分，帮助员工了解了如何保障个人和企业信息安全。同时，信息技术部还在公司各楼层办公区域摆放信息安全知识宣传资料，以便大家可以时刻了解和关注网络信息安全防护知识。

## 案例

# 复宏汉霖 2023 年加入中国网络安全协会



中国网络安全协会为复宏汉霖颁发证书

2023 年，复宏汉霖加入中国网络安全协会。作为会员单位参与交流了生物医药行业分布式网络安全保障的相关内容，探讨通过对设备和系统进行监控和管理，提高办公效率并降低运营成本。同时，针对协会及内外部关注的生物医药网络安全性，我们积极采取系列网络安全措施，确保医药生产数据和设备的安全。



# 注重知识产权

复宏汉霖在广泛开展数字化转型的同时，积极营造知识产权文化保护氛围。公司遵照《中华人民共和国专利法》《中华人民共和国商标法》和《中华人民共和国著作权法》等运营机构所在地的相关知识产权法律法规要求开展日常工作。根据专利申请管理数量逐年增加的需求，为了进一步保证专利流程的及时有效性，公司于2023年制定了《专利期限监控程序》，以进一步完善专利申请管理流程，降低因期限管理不完善带来的期限管理风险。报告期内，上海复宏汉霖生物技术股份有限公司已通过《企业知识产权管理规范》（GB/T 29490-2013）第三方年检认证。

报告期内，复宏汉霖共计申请发明专利 20 项，获得发明和实用新型专利授权 16 项。报告期内，公司未发生侵权事件。

针对公司涉及知识产权的相关活动，比如采购合同、信息披露、文章发表等，复宏汉霖知识产权部通过加强日常培训和宣传，引导员工将可能存在知识产权风险的活动，以书面等方式呈报知识产权部进行审核，并由部门知识产权专职人员对存在知识产权风险的事项（如供应商产品、服务等）进行检索和尽职调查后，反馈咨询意见和建议，从而有效规避公司日常活动中可能存在的知识产权风险。

针对研发项目，复宏汉霖知识产权部于项目前中后期等关键节点，开展风险排查和预警分析，对潜在风险专利制定授权干预或专利无效挑战策略。在对外合作过程中，知识产权部不仅开展尽职调查，明确知识产权成果归属，同时进行全流程风险监控，以及时维护企业合法权益。与此同时，对于公司员工的入职和离职，知识产权部均设有相应的管控程序，如使入职员工签署“入职知识产权声明”、进行员工离职“知识产权告知”和审批等。除此之外，公司还对知识产权实行分类分级保护，针对专利、商标、著作权等类型的知识产权进行分级管理，全面提升管理的有效性和保密性。

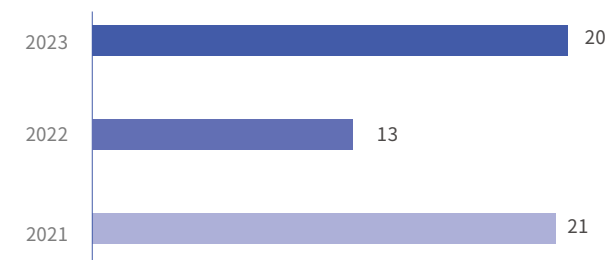
2023 年，复宏汉霖围绕不同部门开展了针对性的知识产权培训活动，并利用多种渠道向员工持续传播知识产权保护理念。与此同时，公司积极参与国家、区域知识产权相关机构、协会组织的知识产权专业讲座、会议，并就知识产权相关论题进行发声，多方位推动内外部知识产权的交流。

2023 年，复宏汉霖知识产权部派员参加了“2023 亚太生物医药知识产权创新峰会”，围绕“政策新环境·IP 新标准·合作新机遇”的峰会主题，对生物制药政策、体系和热点问题进行了交流学习，并就“商业秘密风险管理及应对策略”议题积极分享讨论。在“生物医药欧洲专利战略研讨会”上，复宏汉霖知识产权部派员就“中国生物医药企业在欧洲的专利布局及风险规避”这一议题进行了圆桌讨论，进一步促进企业内部知识产权与行业的交流接轨，提高企业的知识产权管理能力和影响力。

## 2021 年至 2023 年复宏汉霖申请发明专利及获得发明和实用新型专利授权情况

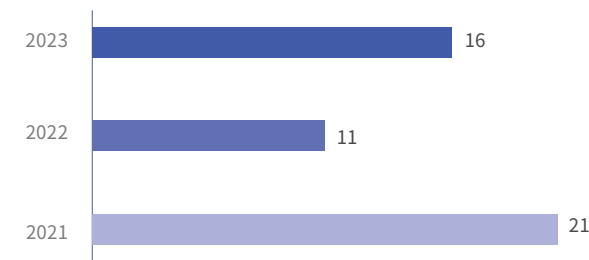
申请发明专利

单位：项



获得发明和实用新型专利授权

单位：项



### 知识产权培训



针对研发部门

持续开展知识产权基本知识及信息检索强化培训，着重提高研发相关部门员工的创新保护意识及知识产权基本知识。

针对公司研发过程中产生的专利申请、商业秘密管理等问题，邀请美国 Finnegan 律师事务所合伙人封立博士，为上海创新中心员工举办了“专利布局策略及商业秘密管理”讲座。



针对与许可交易业务密切相关的部门

对公司相关人员就商务合作中的关键知识产权问题进行了专题培训，着重提高其在商业秘密保护、知识产权维权和侵权纠纷预警等方面的知识产权意识和专业知识。

2023年9月，参与商务拓展、法务和知识产权联合研讨会，围绕许可交易中的知识产权相关话题进行分享，并与外部律师就生物制品价格竞争与创新法案（Biologics Price Competition and Innovation Act, BPCIA）下的专利风险解决路径及“专利舞蹈”等问题进行了交流讨论，进一步提升相关部门知识产权意识。



针对知识产权专职管理人员

要求相关人员具备专业资质，每年提供一定量的专业培训机会，定期更新知识储备，提升专业技能。

### 案例

## 复宏汉霖申请 2023 年上海市企业经营类、研发活动类专利导航项目

复宏汉霖于 2023 年 3 月申请了“2023 年上海市企业经营类、研发活动类专利导航”项目，并于 5 月正式立项。该项目围绕“抗肿瘤抗体—药物偶联物及其应用”研发活动，开展专利检索分析、构建 ADC 专利导航库、定期滚动更新竞品及相关技术专利信息，并同步形成 ADC 主题专利 FTO（Freedom To Operate，自由实施）分析报告等工作；在此基础上，对障碍专利进行授权干预或无效挑战，并根据 ADC 研发活动发明创造呈报情况，进行可专利性分析，并计划递交相关专利申请。

### 案例

## 复宏汉霖获颁 2023 年上海市企事业专利工作示范单位

2023 年 7 月，复宏汉霖申报了“2023 年上海市企事业专利工作示范单位”，并于 9 月正式立项，这是在“2020 年上海市企事业专利工作试点单位”验收通过的基础上，公司再次申请的政府项目，并同时获得了浦东新区知识产权局的 1:1 配套资助。该项目从“提高工作能级”、“完善专利布局”、“构筑竞争优势”三方面，进一步提高企业知识产权管理能力和知识产权质量。



上海市专利工作示范企业证书





# 附录一 关键绩效表

## 环境绩效

指标	单位	2021	2022	2023
<b>能源使用</b>				
天然气消耗量	立方米	2,878,404	2,989,137	3,183,287
汽油 (自有车辆汽油用量)	升	11,558.48	7,738.90	11,680.58
耗电量 (外购电力)	度	24,583,212	25,747,474	26,414,814
综合能源消耗	吉焦	198,469.62	206,789.02	216,709.82
综合能耗强度 *1	吉焦 / 升	9.92	4.31	4.51
综合能耗强度 *2	吉焦 / 万元人民币	1.18	0.64	0.40
<b>资源使用</b>				
耗水量	立方米	284,617	236,195	259,437
耗水强度 *3	立方米 / 升	14.23	4.92	5.40
耗水强度 *4	立方米 / 万元人民币	1.69	0.73	0.48
循环用水总量	立方米	2,122,725	2,109,881	5,714,905.80
制成品所用包装材料的总量	吨	139.08	226.54	245.94
制成品所用包装材料的强度 *5	吨 / 升	0.007	0.005	0.005
制成品所用包装材料的强度 *6	吨 / 万元人民币	0.00083	0.00070	0.00046
环保费用总投入	万元	405.87	757.51	624.21
<b>排放物</b>				
<b>废气</b>				
氮氧化物排放量	吨	0.53	0.30	1.10
二氧化硫排放量	吨	0.08	0.01	0
非甲烷总烃排放量	吨	0.25	0.21	0.18
颗粒物排放量	吨	0	0.03	0.01

\* 注： 1. 以商业化产能 (即一次性生产设备) 为单位。

2. 以万元营收为单位。

3. 以商业化产能 (即一次性生产设备) 为单位。

4. 以万元营收为单位。

5. 以商业化产能 (即一次性生产设备) 为单位。

6. 以万元营收为单位。



指标	单位	2021	2022	2023
<b>废水</b>				
工业废水排放量	吨	47,347.50	110,371.05	123,742.34
化学需氧量 (COD) 排放量	吨	4.17	5.82	5.04
氨氮 (NH <sub>3</sub> -N) 排放量	吨	0.20	0.18	0.04
<b>废弃物</b>				
生活垃圾总量	吨	383.65	336.33	115.01
一般工业固体废弃物总量	吨	207.50	297.19	300.68
有害废弃物总量	吨	177.21	221.76	226.97
有害废弃物强度 *1	吨 / 升	0.009	0.005	0.005
有害废弃物强度 *2	吨 / 万元人民币	0.001	0.001	0.0004
无害废弃物总量	吨	591.15	633.52	415.69
无害废弃物强度 *3	吨 / 升	0.012	0.013	0.01
无害废弃物强度 *4	吨 / 万元人民币	0.004	0.002	0.0008
固体废弃物总量	吨	768.36	855.27	642.66
固体废弃物排放强度 *5	吨 / 升	0.04	0.02	0.01
固体废弃物排放强度 *6	吨 / 万元人民币	0.005	0.003	0.001
<b>温室气体排放</b>				
温室气体排放量	吨二氧化碳当量	23,543.44	21,163.93	21,973
范围一温室气体排放量	吨二氧化碳当量	6,249.15	6,480.15	6,908.63
范围二温室气体排放量	吨二氧化碳当量	17,294.29	14,683.78	15,064.37
温室气体排放强度 *7	吨二氧化碳当量 / 升	1.18	0.44	0.46
温室气体排放强度 *8	吨二氧化碳当量 / 万元人民币	0.14	0.07	0.04

\*注： 1. 以商业化产能（即一次性生产设备）为单位。  
 2. 以万元营收为单位。  
 3. 以商业化产能（即一次性生产设备）为单位。  
 4. 以万元营收为单位

5. 以商业化产能（即一次性生产设备）为单位。  
 6. 以万元营收为单位。  
 7. 以商业化产能（即一次性生产设备）为单位。  
 8. 以万元营收为单位。



## 员工雇佣绩效

指标	单位	2021	2022	2023
<b>员工雇佣</b>				
员工总数	人	2,234	3,406	3,637
合同工	人	/	3,381	3,612
合同工 (残疾员工)	人	/	19	19
退休返聘员工 (符合劳务外包或劳务派遣用工性质的不计入)	人	/	6	6
男性员工数	人	1,032	1,614	1,776
女性员工数	人	1,202	1,792	1,861
大于 50 岁员工数	人	39	39	43
30-50 岁员工数	人	1,302	1,810	2,129
小于 30 岁员工数	人	893	1,557	1,465
在大陆工作的员工数	人	2,203	3,338	3,589
在港澳台工作员工数	人	0	0	0
在海外工作的员工数	人	31	68	48
按学历划分的员工数: 博士	人	99	129	134
按学历划分的员工数: 硕士	人	590	737	706
按学历划分的员工数: 本科	人	1,138	1,870	2,043
按学历划分的员工数: 本科以下	人	407	670	754
员工流失率 <sup>1</sup>	%	20.19	16	17.55
按性别划分的员工流失率: 男性员工	%	22.81	17.86	18.72
按性别划分的员工流失率: 女性员工	%	17.78	14.26	16.40
按年龄划分的员工流失率: 大于 50 岁	%	22	18.75	29.51
按年龄划分的员工流失率: 30-50 岁	%	19.73	17.46	18.37
按年龄划分的员工流失率: 小于 30 岁	%	20.76	14.17	15.90

\*注: 1.2023 年计算口径为离职人数 / (离职人数 + 员工总数) \*100%。



指标	单位	2021	2022	2023
按地区划分的员工流失率: 中国大陆	%	19.92	15.83	17.15
按地区划分的员工流失率: 海外	%	35.42	23.60	39.24
<b>员工健康与安全</b>				
因工亡故人数	人	0	0	0
因工亡故比率	%	0	0	0
因工伤损失工作日数	天	0	0	1
<b>员工培训</b>				
员工培训支出	万元	296.93	133.88	261.63
员工培训覆盖率	%	88.76	90.60	98.05
男性员工培训覆盖率	%	86.34	89.41	97.92
女性员工培训覆盖率	%	90.85	96.69	98.17
基层员工培训覆盖率	%	90	90.85	98.26
中高级管理层员工培训覆盖率	%	76	87.81	95.70
员工人均培训时长 *1	小时	52.39	71.55	77.61
男性员工人均培训时长 *2	小时	57.42	75.78	82.74
女性员工人均培训时长 *3	小时	48.07	67.73	72.71
基层员工人均培训时长 *4	小时	56.30	75.32	81.01
中高级管理层员工人均培训时长 *5	小时	20	29.29	40.01

\* 注: 1. 计算口径为线上线下总时长 / 员工总人数。  
 2. 计算口径为线上线下总时长 / 男性员工总人数。  
 3. 计算口径为线上线下总时长 / 女性员工总人数。  
 4. 计算口径为线上线下总时长 / 基层员工总人数。  
 5. 计算口径为线上线下总时长 / 中高级管理层员工总人数。



## 产品质量安全

指标	单位	2021	2022	2023
所提供的产品和服务在健康与安全、标签方面发生违法违规事件的总数	件	0	0	0
在市场推广方面发生违法违规事件的总数	件	0	0	0
在客户隐私方面发生违法违规事件的总数	件	0	0	0
已售或已运送产品总数中因安全与健康理由而须回收的比例	%	0	0	0
收到对产品及服务的投诉数	件	10	12	6
关于产品及服务的投诉处理率	%	100	100	100

## 供应商绩效

指标	单位	2021	2022	2023
华东地区	家	409	597	543
华南地区	家	17	46	22
华中地区	家	10	12	6
华北地区	家	78	127	104
西北地区	家	2	2	0
西南地区	家	13	20	12
东北地区	家	1	5	4
港澳台	家	1	1	2
海外	家	16	43	51
供应商总计	家	547	853	744



### 反贪腐绩效

指标	单位	2021	2022	2023
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
向董事提供的反贪污培训次数	次	1	1	1
参加反贪污培训的董事人数	人	10	10	11
向员工提供的反贪污培训次数	次	28	33	101
参加反贪污培训的员工人数	人	2,115	3,574	3,562

### 社会公益绩效

指标	单位	2021	2022	2023
慈善捐赠	万元	602.03	2,745.30	4518.50



# 附录二 GRI 内容索引

披露议题 / 披露项	披露项标题	对应章节
<b>GRI 1: 基础 2021</b>		
<b>GRI 2: 一般披露 2021</b>		
<b>组织及其报告做法</b>		
2-1	组织详细情况	关于本报告
2-2	纳入组织可持续性报告的实体	关于本报告
2-3	报告期、报告频率和联系人	关于本报告
2-5	外部鉴证	审验声明
<b>活动和工作者</b>		
2-6	活动, 价值链和其他业务关系	公司介绍、供应链管理
2-7	员工	员工权益与雇佣
<b>管治</b>		
2-9	管治构架和组成	企业治理与管理
2-12	在管理影响方面, 最高管治机构的监督作用	企业治理与管理
2-14	最高管治机构在可持续性报告中的作用	企业治理与管理
2-16	重要关切问题的沟通	企业治理与管理
<b>战略、政策和实践</b>		
2-22	关于可持续发展的战略声明	企业治理与管理
<b>利益相关方参与</b>		
2-29	利益相关者参与的方法	利益相关方沟通
<b>实质性议题 2021</b>		
3-2	实质性议题清单	重大性议题矩阵



披露议题 / 披露项	披露项标题	对应章节
<b>GRI 205: 反腐败 2016</b>		
205-2	反腐败政策和程序的传达及培训	企业治理与管理
205-3	经确认的腐败事件和采取的行动	企业治理与管理
<b>GRI 206: 不当竞争行为 2016</b>		
206-1	针对不当竞争行为、反托拉斯和反垄断实践的法律诉讼	企业治理与管理
<b>GRI 302: 能源 2016</b>		
302-1	组织内部的能源消耗量	夯实环境管理
302-3	能源强度	夯实环境管理、附录一: 关键绩效表
<b>GRI 303: 水资源和污水 2018</b>		
303-1	组织与水作为共有资源的相互影响	夯实环境管理
<b>GRI 305: 排放 2016</b>		
305-1	直接(范围1)温室气体排放	夯实环境管理、附录一: 关键绩效表
305-2	能源间接(范围2)温室气体排放	夯实环境管理、附录一: 关键绩效表
305-4	温室气体排放强度	夯实环境管理、附录一: 关键绩效表
<b>GRI 306: 废弃物 2020</b>		
306-2	废弃物相关重大影响的管理	夯实环境管理
<b>社会</b>		
<b>GRI 401: 雇佣 2016</b>		
401-1	新进员工雇佣率和员工流动率	附录一: 关键绩效表
<b>GRI 403: 职业健康与安全 2018</b>		
403-1	职业健康安全管理体系	职业健康与安全
<b>GRI 404: 培训与教育 2016</b>		
404-1	每名员工每年接受培训的平均小时数	附录一: 关键绩效表
404-2	员工技能提升方案和过渡协助方案	员工培育与成长





披露议题 / 披露项	披露项标题	对应章节
<b>GRI 405: 多元化与平等机会 2016</b>		
405-1	管治机构与员工的多元化	企业治理与管理、员工权益与雇佣
<b>GRI 406: 反歧视 2016</b>		
406-1	歧视事件及采取的纠正行动	员工权益与雇佣
<b>GRI 408: 童工 2016</b>		
408-1	具有重大童工事件风险的运营点和供应商	员工权益与雇佣
<b>GRI 409: 强迫和强制劳动 2016</b>		
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	员工权益与雇佣
<b>GRI 417: 营销与标识 2016</b>		
417-2	涉及产品和服务信息与标识的违规事件	附录一: 关键绩效表
417-3	涉及营销传播的违规事件	附录一: 关键绩效表
<b>GRI 418: 客户隐私 2016</b>		
418-1	涉及侵犯客户隐私和丢失客户资料的经证实的投诉	附录一: 关键绩效表



# 附录三 联交所索引

## 《环境、社会及管治报告指引》内容索引

环境、社会及管治范畴与一般披露及关键绩效指标 (KPI)		所在章节
<b>A. 环境</b>		
	有关废气及温室气体排放、向水及土地的排污、有害及无害废弃物的产生等的： (a) 政策；及 (b) 遵守对发行人有重大影响的相关法律及规例的资料。 <i>注：废气排放包括氮氧化物、硫氧化物及其他受国家法律及规例规管的污染物温室气体包括二氧化碳、甲烷、氧化亚氮、氢氟碳化合物、全氟化碳及六氟化硫。 有害废弃物指国家规例所界定者。</i>	夯实环境管理
A1： 排放物	A1.1 排放物种类及相关排放数据。	夯实环境管理、附录一：关键绩效表
	A1.2 直接（范围 1）及能源间接（范围 2）温室气体排放量（以吨计算）及（如适用）密度（如以每产量单位、每项设施计算）。	夯实环境管理、附录一：关键绩效表
	A1.3 所产生有害废弃物总量（以吨计算）及（如适用）密度（如以每产量单位、每项设施计算）。	夯实环境管理、附录一：关键绩效表
	A1.4 所产生无害废弃物总量（以吨计算）及（如适用）密度（如以每产量单位、每项设施计算）。	夯实环境管理、附录一：关键绩效表
	A1.5 描述所订立的排放量目标及为达到这些目标所采取的步骤。	应对气候变化、夯实环境管理
	A1.6 描述处理有害及无害废弃物的方法，及描述所订立的减废目标及为达到这些目标所采取的步骤。	夯实环境管理、附录一：关键绩效表
	一般披露 有效使用资源（包括能源、水及其他原材料）的政策。 <i>注：资源可用于生产、储存、运输、楼宇、电子设备等。</i>	夯实环境管理
A2： 资源使用	A2.1 按类型划分的直接及／或间接能源（如电、气或油）总耗量（以千个千瓦时计算）及密度（如以每产量单位、每项设施计算）。	夯实环境管理、附录一：关键绩效表
	A2.2 总耗水量及密度（如以每产量单位、每项设施计算）。	夯实环境管理、附录一：关键绩效表
	A2.3 描述所订立的能源使用效益目标及为达到这些目标所采取的步骤。	应对气候变化、夯实环境管理
	A2.4 描述求取适用水源上可有任何问题，以及所订立的用水效益目标及为达到这些目标所采取的步骤。	应对气候变化、夯实环境管理
	A2.5 制成品所用包装材料的总量（以吨计算）及（如适用）每生产单位占量。	夯实环境管理、附录一：关键绩效表



## 环境、社会及管治范畴与一般披露及关键绩效指标 (KPI)

## 所在章节

A3:	一般披露	减低发行人对环境及天然资源造成重大影响的政策。	夯实环境管理
环境及天然资源	A3.1	描述业务活动对环境及天然资源的重大影响及已采取管理有关影响的行动。	夯实环境管理
4:	一般披露	识别及应对已经及可能会对发行人产生影响的重大气候相关事宜的政策。	应对气候变化
气候变化	A4.1	描述已经及可能会对发行人产生影响的重大气候相关事宜，及应对行动。	应对气候变化

## B. 社会

### 雇佣及劳工常规

B1: 雇佣	一般披露	有关薪酬及解雇、招聘及晋升、工作时数、假期、平等机会、多元化、反歧视以及其他待遇及福利的： (a) 政策；及 (b) 遵守对发行人有重大影响的相关法律及规例的资料。	员工权益与雇佣
	B1.1	按性别、雇佣类型（如全职或兼职）、年龄组别及地区划分的雇员总数。	员工权益与雇佣
	B1.2	按性别、年龄组别及地区划分的雇员流失比率。	员工权益与雇佣、附录一：关键绩效表
B2: 健康与安全	一般披露	有关提供安全工作环境及保障雇员避免职业性危害的： (a) 政策；及 (b) 遵守对发行人有重大影响的相关法律及规例的资料。	职业健康与安全
	B2.1	过去三年（包括汇报年度）每年因工亡故的人数及比率。	职业健康与安全
	B2.2	因工伤损失工作日数。	职业健康与安全
	B2.3	描述所采纳的职业健康与安全措施，以及相关执行及监察方法。	职业健康与安全
B3: 发展及培训	一般披露	有关提升雇员履行工作职责的知识及技能的政策。描述培训活动。 注：培训指职业培训，可包括由雇主付费的内外部课程。	员工培育与成长
	B3.1	按性别及雇员类别（如高级管理层、中级管理层）划分的受训雇员百分比。	员工培育与成长
	B3.2	按性别及雇员类别划分，每名雇员完成受训的平均时数。	员工培育与成长



环境、社会及管治范畴与一般披露及关键绩效指标 (KPI)			所在章节
B4: 劳工准则	一般披露	有关防止童工或强制劳工的： (a) 政策；及 (b) 遵守对发行人有重大影响的相关法律及规例的资料。	员工权益与雇佣
	B4.1	描述检讨招聘惯例的措施以避免童工及强制劳工。	员工权益与雇佣
	B4.2	描述在发现违规情况时消除有关情况所采取的步骤。	员工权益与雇佣
营运惯例			
B5: 供应链管理	一般披露	管理供应链的环境及社会风险政策。	供应链管理
	B5.1	按地区划分的供应商数目。	供应链管理、附录一：关键绩效表
	B5.2	描述有关聘用供应商的惯例，向其执行有关惯例的供应商数目、以及有相关执行及监察方法。	供应链管理
	B5.3	描述有关识别供应链每个环节的环境及社会风险的惯例，以及相关执行及监察方法。	供应链管理
	B5.4	描述在拣选供应商时促使多用环保产品及服务的惯例，以及相关执行及监察的方法。	供应链管理
B6: 产品责任	一般披露	有关所提供产品和服务的健康与安全、广告、标签及私隐事宜以及补救方法的： (a) 政策；及 (b) 遵守对发行人有重大影响的相关法律及规例的资料。	品质引领、落实责任经营
	B6.1	已售或已运送产品总数中因安全与健康理由而须回收的百分比。	附录一：关键绩效表
	B6.2	接获关于产品及服务的投诉数目以及应对方法。	品质引领
	B6.3	描述与维护及保障知识产权有关的惯例。	落实责任经营
	B6.4	描述质量检定过程及产品回收程序。	品质引领
	B6.5	描述消费者资料保障及私隐政策，以及相关执行及监察方法。	落实责任经营



## 环境、社会及管治范畴与一般披露及关键绩效指标 (KPI)

## 所在章节

	有关防止贿赂、勒索、欺诈及洗黑钱的：	
B7:	一般披露 (a) 政策；及 (b) 遵守对发行人有重大影响的相关法律及规例的资料。	落实责任经营
反贪污	B7.1 于汇报期内对发行人或其雇员提出并已审结的贪污诉讼案件的数目及诉讼结果。	落实责任经营
	B7.2 描述防范措施及举报程序，以及相关执行及监察方法。	落实责任经营
	B7.3 描述向董事及员工提供的反贪污培训。	落实责任经营
社区		
B8:	一般披露 有关以社区参与来了解营运所在社区需要和确保其业务活动会考虑社区利益的政策。	共建温暖家园
社区投资	B8.1 专注贡献范畴（如教育、环境事宜、劳工需求、健康、文化、体育）。	共建温暖家园
	B8.2 在专注范畴所动用资源（如金钱或时间）。	共建温暖家园



# 附录四 意见反馈

为了不断提升复宏汉霖可持续发展管理工作，我们希望得到您的意见反馈，这将成为我们提高工作水平的重要依据。衷心感谢您在百忙中对本报告提出宝贵建议。

## 您的信息

姓名： 单位： 电话： 邮箱：

## 您的意见

1. 您认为 2023 年复宏汉霖环境、社会及管治报告总体上：

- 很好       较好       一般       较差       很差

2. 您认为 2023 年复宏汉霖环境、社会及管治报告披露的信息：

- 非常丰富       较丰富       一般       较少       很少

3. 您认为 2023 年复宏汉霖环境、社会及管治报告披露信息质量：

- 很高       较高       一般       较低       很低

4. 您希望 2024 年复宏汉霖环境、社会及管治报告需要丰富的呈现形式：

- 管理思路阐述       数据图表       案例       专题       图片

5. 在 2024 年复宏汉霖环境、社会及管治报告中，您希望增加的议题：

- 企业管治类，具体是：  
\_\_\_\_\_
- 环境保护类，具体是：  
\_\_\_\_\_
- 社会进步类，具体是：  
\_\_\_\_\_
- 其他类，具体是：  
\_\_\_\_\_

## 联系我们

地址：上海市徐汇区宜州路 188 号华鑫慧享城 B8 幢 11 层

邮编：200233      网站：[www.henlius.com](http://www.henlius.com)

电话：+86 021 33395800      邮箱：[PR@henlius.com](mailto:PR@henlius.com)



# 审验声明



## 验证声明

SGS通标标准技术服务有限公司可持续发展活动报告 - 上海复宏汉霖生物技术股份有限公司提交的《2023年环境、社会及管治报告》

### 查证/验证的性质和范围

SGS通标标准技术服务有限公司（以下简称“SGS”）受上海复宏汉霖生物技术股份有限公司（以下简称“复宏汉霖”）的委托，对《2023年环境、社会及管治报告》进行独立验证。

### 验证声明的使用者

本验证声明意图提供给所有复宏汉霖的利益相关方。

### 责任声明

复宏汉霖的《2023年环境、社会及管治报告》中的信息及报告由其公司管理层和治理机构负责。SGS并未参与该报告任何材料的准备。

我们的责任旨在告知所有复宏汉霖的利益相关方，在以下规定的验证范围内表达对文本、数据、图表和声明的意见。

### 验证标准、类型与验证等级

SGS已根据国际公认标准和指南，为ESG&可持续发展报告验证开发了一套规章，包括：

- 全球报告倡议组织可持续发展报告标准（GRI Standards）中包含的原则和报告流程：
  - GRI1：基础 2021，规定了报告信息质量的要求
  - GRI2：一般披露 2021，用于组织说明报告实践和其他组织详情
  - GRI3：实质性议题 2021，用于组织说明其确定实质性议题的过程、实质性议题清单以及每个议题的管理方法
- AA1000 系列标准中的验证等级指南和 ISAE3000 中的验证等级指南。

本报告依据SGS ESG & SRA 验证规章（基于GRI原则与AA1000指南），以中度审查等级开展验证。

### 验证范围和报告标准

验证的内容包括评估下列指定绩效信息的质量、准确性和可靠性以及评估报告内容对下列报告标准的遵循情况：

- 香港联交所《环境、社会及管治报告指引》
- GRI Standards 2021（参照）

### 验证方法

验证包括验证前调研、现场访谈上海徐汇办公室（位于中国上海市徐汇区宜州路188号华鑫慧享城B8幢11层）、远程访谈上海徐汇基地（位于中国上海市徐汇区宜山路1289号克隆科技园B、C、D楼）和上海松江基地（一）（位于中国上海市松江区广富林路5155号金领之都1幢）和松江基地（二）（位于中国上海市松江区文俊路618弄）的相关员工。

### 验证局限性

从独立审计的财务报告中提取的财务数据，并未作为本验证流程的组成部分与来源数据进行核对；本次验证仅限于复宏汉霖上海徐汇及松江办公区域及生产区域，对其报告信息验证的证据均来自于以上范围；本次验证只对相关部门主管和部分员工进行访谈和查阅相关文件，访谈并未涉及到外部利益相关方。

### 独立性与能力声明

SGS是全球领先的检验、鉴定、测试和认证机构，是公认的质量和诚信的基准。SGS集团是检验、测试和验证领域的全球领导者，在多个国家/地区开展业务，提供包括管理体系和服务认证在内的服务；质量、环境、社会和道德审核和培训；环境、社会和可持续发展报告验证。SGS申明与复宏汉霖为完全独立之组织，对该机构、其附属机构和利益相关方不存在偏见和利益冲突。

本次验证团队是由具备与此项任务有关的知识、经验和资质的人员组成的，包括CCAA注册的ISO 9001审核员、ISO 14001审核员、ISO 45001审核员、温室气体核查员、社会责任报告验证员、ISO 37001审核员等。

### 发现与结论

#### 查证/验证意见

基于上述方法论和所进行的验证，《2023年环境、社会及管治报告》中包含的信息和数据是准确的、可靠的，对复宏汉霖在2023年度的可持续发展活动提供了公正和中肯的陈述。

验证团队认为，复宏汉霖《2023年环境、社会及管治报告》撰写时参照了GRI标准，能符合香港联合交易所有限公司证券上市规则附录C2《环境、社会及管治报告指引》中的汇报原则、强制披露规定和绩效披露要求。

#### 汇报原则

##### 重要性

复宏汉霖在报告中阐述了利益相关方关注议题实质性调研和分析的方法论，通过重要性分析，对相关方关注的环境、社会及治理的影响进行了重点汇报，满足重要性原则。

##### 量化

复宏汉霖针对关键定量绩效指标进行了统计和分析，并在报告中披露了影响和目的。报告中对不同年度数据进行比较，更好地帮助利益相关方对其管理系统的效益进行评估和决策。

##### 平衡

复宏汉霖在报告中展示了汇报的平衡性原则，将环境、社会及治理议题进行了如实汇报。

##### 一致性

复宏汉霖在报告中披露了一致的内容披露方法，包括关键定量绩效指标的统计方法和统计口径，并在报告中进行了适当的备注和解释，让利益相关方可以清晰地进行比较。

### 发现与建议

对于本次验证过程中发现的良好实践，环境、社会及管治报告及其管理过程中的建议，均在可持续发展报告验证内部管理报告中进行了描述，并提交给复宏汉霖的相关部门，供其持续改进的参考。

### 签字：

代表通标标准技术服务有限公司

David Xin  
Sr. Director – Business Assurance  
北京市阜成路73号世纪裕惠大厦16层

2024年3月28日  
WWW.SGS.COM



上海复宏汉霖生物技术股份有限公司

地址：上海市徐汇区宜州路 188 号华鑫慧享城 B8 幢 11 层

邮编：200233

电话：+86 021 33395800

[www.henlius.com](http://www.henlius.com)