

HUTCHMED (CHINA) LIMITED
和黄医药（中国）有限公司

(于开曼群岛注册之有限公司)
HKEX: 13 | Nasdaq: HCM | AIM: HCM

目录

1. 关于和黄医药	3	8. 研究与发现	22
我们的业务模式及市场 企业策略	3 3	2021 概览	22
2. 主席的话	4	我们的可持续发展故事	22
3. 关于本报告	5	临床试验的安全性	23
概览	5	动物权益	24
报告原则	5	9. 负责任的商业化	25
报告范围及编制	5	2021 概览	25
意见反馈	5	我们的可持续发展故事	25
4. 可持续发展管治	6	产品质量及安全	26
董事会声明	6	供应商管理	26
管治架构	6	不良事件	26
企业文化	7	防伪及产品可追溯性	27
风险管理	7	负责任的营销	28
可持续发展相关政策	8	药物供应及公平获取	28
5. 利益相关者参与及重要性评估	9	10. 人力资源管理	29
利益相关者参与	9	2021 概览	29
重要性评估	11	我们的可持续发展故事	30
我们的重要议题	11	促进多元化和包容性	30
6. 商业道德	12	人才招聘及挽留	30
行为守则与反贪污	12	人才发展及参与	31
我们的人权方针	13	员工沟通	31
数据隐私及安全	13	职业健康及安全	32
知识产权	14	社区投资	34
举报	14	绩效数据摘要（社会）	35
7. 环境	15	11. 报告索引	37
2021 概览	15	12. 简称对照表	41
我们的可持续发展故事	16		
气候变化及低碳营运	17		
资源的使用	18		
绿色采购	19		
绩效数据摘要（环境）	20		

关于和黄医药

我们的业务模式及市场

和黄医药（中国）有限公司（以下称为“和黄医药”或“本公司”）是一家处于商业化阶段的创新型生物医药公司。我们致力于发现、全球开发及商业化治疗癌症及免疫性疾病的靶向治疗及免疫治疗。

和黄医药的两个业务分部：

- **肿瘤／免疫业务**分部自 2000 年初起推动发现、开发及生产我们的靶向疗法及免疫疗法候选药物组合。自 2020 年起，该业务亦一直推动我们肿瘤药物的营销及分销。截至年底，该业务分部拥有逾 1,500 名员工，并于 2022 年持续大幅增长。

2021 年年底，我们于中国上海及美国新泽西州 Florham Park 的肿瘤／免疫业务内的研发业务委聘了逾 800 多名科学家及员工。此外，由我们发现 12 种癌症候选药物已开展临床试验，其中六种处于全球临床发展阶段。我们于研发业务取得的成功亦促成我们与全球领先制药公司合作，例如阿斯利康及礼来。

在中国，我们的策略是利用我们在其他业务积累的营销及销售经验、医院覆盖及最佳实践以发展我们肿瘤专科商业团队，并将我们自主研发的创新肿瘤产品推出市场。截至 2021 年年底，我们于肿瘤／免疫业务的商业运营拥有逾 600 名员工。我们的第二和第三款肿瘤药物亦分别于 2021 年 1 月及 7 月在中国获批上市。

- **其他业务**分部是一个有盈利的平台，负责在中国生产、营销及经销处方药物及消费保健品。处方药业务透过我们的合资企业上海和黄药业有限公司（“上海和黄药业”）及国药控股和记黄埔医药（上海）有限公司（“国控和黄”）经营。该等合资企业由我们提名管理层并负责相关业务的日常营运。此两家企业共同组成了一个由约 2,900 名处方药销售代表组成的网络，遍布中国约 290 个城镇。

两大业务分部的成功营运有赖合作伙伴的支持，包括供应商、代理商、承包商、合资伙伴及代表。合作伙伴的质量、交付及反应能力极为重要。他们亦是整个营运过程中推动社会责任及践行道德商业的合作伙伴。

企业策略

本公司的首要目标是成为发现、开发及商业化用于治疗癌症及免疫疾病的靶向疗法及免疫治疗的全面整合全球领导者。本公司的策略是利用高度专业化的药物发现部门（即肿瘤／免疫业务），为全球市场开发及扩大本集团的候选药物组合，同时依托在中国的先发优势开发及推出创新肿瘤药物。

主席的话

作为一家面向全球的生物制药公司，我们致力于推动可持续经营及社会发展。2021年，我们通过成立董事会层面的可持续发展委员会，加大可持续发展管治力度，在扩张核心业务的同时，致力将可持续发展理念融入各业务之决策过程中。过去一年，我们展示了将可持续发展融入营运核心的承诺。我们坚信，为我们的利益相关者创造价值是维持业务长远成功的关键因素，而这份信念是我们制定商业策略及可持续发展方针的前提。

我们努力了解利益相关者对本公司的看法及期望。我们的董事会致力于识别与我们业务相关的重大可持续发展议题，并继续监督集团的可持续发展绩效。我们识别了六个对我们的运营具有重要意义的关键可持续发展议题，包括商业道德、药物研究、药物开发、负责任的商业化、人才管理及环境保护。这些议题亦构成本报告的基础。我们根据香港交易所、纳斯达克和伦敦证券交易所集团三大交易所的环境、社会及管治（“ESG”）报告指引编制本报告。



此外，我们与利益相关者保持合作，为各方带来价值。例如，我们的临床开发团队与合作伙伴合作无间，以确保我们临床试验的安全性及合乎道德；我们的实验室妥善对待动物并获得国际实验动物评估和认证委员会认可；为促进药物的可及性，我们设立自有的肿瘤销售及市场推广团队，并与其他制药公司建立合作伙伴关系，以建立一个广泛的共享分销网络。我特别高兴的是，沃瑞沙®（ORPATHYS®）患者援助计划成功于2021年推出，让120多名患者受益，并在三个月内节省了超过500万元人民币的治疗费用。

展望未来，我们致力推动集团的可持续发展，同时朝着服务全球未被满足的医疗需求之目标奋斗。我们将继续努力促进讨论有关可持续发展议题及机遇，包括积极研究及制定集团的可持续发展目标。我们亦将继续与不同的利益相关者共同参与集团可持续发展之旅，并识别待改进的领域，以建立一个更可持续的未来。

主席
杜志强
2022年5月

关于本报告¹

概览

本报告旨在汇报和黄医药于 2021 年的可持续发展表现，包括全面阐述和黄医药针对两个分部（即（1）肿瘤/免疫业务及（2）其他业务）之营运及利益相关者所识别出的相关重大可持续发展议题之管理方针。

我们的企业管治原则详情已于 2021 年年报 的企业管治报告中详述。本报告应与本集团 2021 年年报 及载于集团网站上的可持续发展相关政策一并阅读。

本公司董事会（“董事会”）定期监察本公司在可持续发展方面的进度，并确保报告的完整性。本报告由可持续发展委员会审阅，并于 2022 年 5 月获得董事会审批。

报告原则

本报告乃根据香港联合交易所有限公司（“香港联交所”）《主板上市规则》附录 27《环境、社会及管治报告指引》（“ESG 指引”）编制而成。同时，本报告亦参考了纳斯达克及伦敦证券交易所的环境、社会及管治报告指南，以及联合国可持续发展目标（“SDG”）编制，以便更全面地表达本集团可持续发展之管理方针。

报告范围及编制²

本报告涵盖本公司的肿瘤/免疫业务，包括我们在美国的商业及研究发展业务；以及其他业务，包括主要附属公司国控和黄及非合并合资企业上海和黄药业。本报告范围内的所有公司统称为“本集团”。

本报告所披露的内容及数据均由本集团的工作小组（包括各部门的代表）协力搜集及汇总，经咨询专业意见后编制而成。除另有说明外，本报告中的资料及数据涵盖 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。

意见反馈

我们十分重视利益相关者的意见。欢迎通过以下电邮对我们的可持续发展绩效及策略提供意见：info@hutch-med.com。

¹ MDR14

² MDR15

可持续发展管治

董事会声明³

董事会全权负责可持续发展事项及其与本公司策略及长期发展的整合。董事会的主要职责为监督本公司的可持续发展表现，包括重大的可持续发展事项及绩效指标，以及可能对本公司业务发展造成影响之趋势、风险及机遇。董事会根据可持续发展委员会及相关工作小组之建议，从而管理可持续发展及制定可持续发展策略。

董事会亦负责监督风险管理，包括与气候风险相关的管理。为实现业务目标，董事会在审核委员会及可持续发展委员会的协助下，于年内定期进行风险识别、分析及审查管理流程，包括相关流程的制定、实施及监控。

管治架构

我们深信健全及有效的管治架构有助确保满足主要利益相关者的期望，同时能实践长远的可持续增长。本公司的可持续发展由可持续发展委员会统筹、董事会负责监督并由各工作组支持。

董事会

董事会负责监督可持续发展策略、报告及风险管理框架。在主席的带领下，本公司积极参与企业社会责任及可持续发展策略的制定及实施，以助其长远发展。

董事会亦负责塑造及监督企业文化，制订本公司的长期策略目标并加以指引，以适当地专注于创造价值及风险管理；指导、监督及监察本集团的管理绩效及运营实践，以确保与企业文化一致。董事会亦确保与股东及主要利益相关者持续及有效地沟通，建立企业宗旨及价值观。董事会决策亦充分考虑可持续发展因素，以符合本公司之最佳利益。

于2021年，每位董事会成员平均接受约11小时的培训，内容涵盖企业管治、风险管理，以及可持续发展的实践等领域。

可持续发展委员会

可持续发展委员会（“委员会”）于2021年7月成立，负责向董事会提议及监督本公司企业社会责任及可持续发展措施之发展与实施的相关管理。根据其职权范围，委员会每年召开不少于两次会议，并负责监督、检讨与评估集团就促进企业社会责任及可持续发展优先事项与目标所采取的行动。此外，委员会审阅及向董事会汇报可持续发展之风险及机遇，并向董事会就集团企业社会责任及可持续发展目的、策略、优先事项、举措及目标，以及可持续发展相关披露提出建议。

委员会自于2021年下半年成立后，委员会召开了一次会议，出席率为100%，以审视未来在员工、客户、社区及环境方面的可持续发展举措。委员会亦建议董事会审批通过本公司《2020年可持续发展报告》。

³ MDR13

成员姓名	职位	出席次数/合 资格出席次数
施熙德 (主席)	非执行董事及 公司秘书	1/1
郑泽锋	执行董事兼 首席财务官	1/1
贺隽 ^{注1}	执行董事兼 首席执行官	1/1
莫树锦	独立非执行董事	1/1

注1：于2022年3月4日退休

工作小组

工作小组由不同背景及对我们整个业务营运拥有广泛经验的成员组成。

工作小组旨在将可持续发展融入于现有实践中，并透过制定业务发展策略及规划流程，确保有效地将可持续发展理念融入至其业务内。他们监控广泛的可持续发展事宜，并向委员会汇报最新的风险及机遇。例如：我们在每个营运单位中建立环境、健康和团队，以实施工作场所安全措施并避免有害的环境污染排放。这些团队由工厂的高级管理人员带领，以确保我们兑现创造健康工作环境的承诺。工作小组亦协助企业可持续发展的披露及识别可提高业务绩效的领域。

企业文化

我们的企业文化及策略方向支撑本集团各层面，其核心价值观是在本集团各层面以合法、合乎道德及负责任之方式行事。本集团的理想文化在营运常规、政策，以及与利益相关者之关系中发展及反映。董事会对组织文化的监督包括一系列措施和工具，包括雇员投入、挽留人才和培训、稳健的财务报告、举报、数据隐私及安全、法律及监管合规（包括遵守道德守则及本集团其他政策），以及员工安全、福祉及支援。

风险管理

董事会全权负责本集团之风险管理、内部监管制度以及法律与规管合规。董事会评估及厘定本公司在追求其策略及业务目标时愿意承受风险性质及程度（包括可持续发展风险）。此外，

董事会在本集团业务营运中融入风险文化，并制订一系列全面的政策及制度，包括界定授权标准，以建立一个有助识别、报告与管理风险的架构。董事会亦持续检讨及监察风险管理及内部监管制度之成效。

风险管理已融入本集团的日常营运中，是一个在各个层面主动及持续进行的过程。本集团致力于通过采用基于 COSO (the Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) 模式的企业风险管理框架，加上强大的内部控制环境，以有效管理风险。

企业风险管理框架便于有系统地识别、评估及管理集团内风险。执行董事及各核心业务部门的管理团队之间持续保持沟通，以评估当前及新出现的风险的潜在影响及其缓解措施，从而建立额外的控制措施及部署适当的保险工具，如董事及行政人员责任保险，以尽量减少或消除本集团业务的潜在财务、合规或其他风险。

就正式风险审阅及申报而言，本集团采取“由上而下及由下而上”的方式。该方式涉及各核心业务单位的定期投入及执行董事的讨论及审阅。各核心业务单位每半年正式识别其业务所面临的重大风险，研究其发生的可能性及对业务的潜在影响，而执行董事就本集团面临的所有重大风险作出整体评估后提供意见。相关风险资料（包括主要缓解措施及计划）已记录在风险登记册，有助持续审阅及跟查进度。更多详情已载于 [2021 年年报](#) 中的企业管治报告。

可持续发展相关政策

我们参考本地及国际可持续发展准则及标准，制订了一系列可持续发展及管治政策及声明。本集团所有成员必须遵守及执行该等政策及声明，以促进本集团之可持续发展。详细政策资料已载于我们的[网站](#)⁴上。主要可持续发展相关政策概述如下。

可持续发展政策

此政策概述涉及整个集团的可持续发展方法及优先事项，以在各业务营运中实施可持续发展常规。各部门在考虑当地的可持续发展措施及计划时须因地制宜。集团旗下所有公司应当要求代表他们的人士，如顾问、代理及独立承包商，同意遵守本集团的可持续发展政策及常规。本集团已将可持续发展常规融入集团所有业务营运中，以及成为集团管理业务、员工及外部人士的基础。

防止贿赂及反贪污政策⁵

此政策概述了本集团对贿赂及贪污行为采取绝不容忍之态度，此有助雇员识别可能导致或可能被牵涉入贿赂及不道德商业行为之情况，从而避免作出该等属明确禁止之行为，并于有需要时迅速寻求指引。各业务部门均须向其内部核数师汇报任何实际或怀疑之贿赂、贪污、盗窃、欺诈或类似罪行。

⁴ 自 2022 年起，可持续发展相关政策已载于我们的网站上

⁵ B7 反贪污； G6.1

⁶ A1 排放物； A2 资源使用； A3 环境及天然资源

环境政策⁶

此政策适用于本集团各业务营运，并构成集团持续致力在营运中实现高效流程及管理其环境影响的关键部分。集团亦鼓励其供应商、业务伙伴及（如适用）客户尊重本政策概述的常规，以促进其本身于管理环境所投入的努力。

人权政策⁷

此政策以《世界人权宣言》所涵盖的国际人权原则为指引，包括《国际人权法案》及国际劳工组织 1998 年《工作中基本原则和权利宣言》所载的原则。此外，本集团亦尊重联合国《工商企业与人权指导原则》项下的国际人权原则。本政策适用于集团旗下所有公司。本集团亦预期其业务伙伴及供应商秉持此等原则，并促请他们在其业务中采纳类似政策。

健康及安全政策⁸

此政策概述了本集团致力为其员工、客户及其他利益相关者于身处集团的设施及场所时提供安全可靠的环境。本集团的企业安全标准适用于所有场所，并载列消防安全、空气质素、商务差旅、卫生及其他相关事宜的最低要求。

现代奴隶制度及人口贩卖声明

此声明概述了本集团承诺确保其任何部分业务或其供应链中并无奴隶制度或人口贩卖的情况。我们致力在所有业务关系中以道德及诚信方式行事，并实施及严格执行有效的制度及监管，以确保其供应链的任何部分并不存在奴隶制度及人口贩卖。

⁷ B4 劳工准则

⁸ B2 健康及安全； S8

利益相关者参与及重要性 评估

利益相关者的利益是我们制定可持续发展策略不可或缺的部分。我们透过与不同的利益相关者保持开放且透明的沟通方式，了解利益相关者的意见并满足他们的期望。我们的利益相

关者分为五个类别。年内，我们透过各种渠道与利益相关者进行沟通，使我们识别出对本集团业务长远发展至关重要的六个重要议题。

利益相关者参与

沟通渠道	结果
客户（医疗保健专业人士及病人）	
<ul style="list-style-type: none">亲自造访研讨会后研究社交媒体平台与我们的商业合作伙伴，包括阿斯利康及礼来进行会议国家医保药品目录（“NRDL”）患者援助计划于疫情期间提供支援	<ul style="list-style-type: none">与关键意见领袖、医生及患者沟通，收集其反馈意见并回应客户的需求，包括实施临床指引，让客户做出明智的决策设立患者教育方案，提高对预防及治疗疾病的认识推出一系列计划，建立及加强医生与病人的关系自 2017 年起持续与中国心血管健康联盟合作，在约 1,500 家医院中开设经认证的胸痛中心于本公司决策过程中纳入客户意见

利益相关者参与及重要性评估

沟通渠道	结果
股东	
<ul style="list-style-type: none">• 年报• 中期报告• 股东周年大会• 面谈及视像会议• 业绩路演• 电话会议• 简报• 联交所公告• 新闻稿• 公司网站• 电邮• 业绩公告上加入可持续发展部分	<ul style="list-style-type: none">• 加深管理层对市场及股东期望的了解• 识别出股东关注的事宜• 加强与股东的沟通，包括阐述本公司的位置及策略、对行业环境的了解，以及业务决策的理念• 董事会在制定本公司策略及检讨营运表现时，已考虑股东的意见• 识别出增长的机会及据点
供应商	
<ul style="list-style-type: none">• 虚拟或亲身会议• 实地考察／质量检查• 审核• 改进方案	<ul style="list-style-type: none">• 维持有系统及健全的供应商管理系统• 鼓励供应商遵循本公司的实践、价值观及行为• 透过品质检查来监控供应商、以确保产品质量• 与合作伙伴合作，不断提高产品质量及交付质量，同时不断提高社会责任和道德规范
社区	
<ul style="list-style-type: none">• 社区项目• 志愿活动	<ul style="list-style-type: none">• 增加沟通渠道、并规划定期的社区参与活动• 提高可持续发展绩效的透明度
员工	
<ul style="list-style-type: none">• 高级管理层员工大会• 跨职能团队建设活动• 社区服务• 问卷调查• 内联网• 公司网站	<ul style="list-style-type: none">• 优化员工激励和福利安排• 改善我们工作场所的健康及安全措施• 鼓励员工与高级管理阶层进行双向沟通• 引入电子学习平台，增强员工学习渠道• 遵守与劳工有关的法律及条例• 于疫情期间推出一系列特别措施保障员工安全

重要性评估⁹

利益相关者的参与不仅让我们能够了解利益相关者认为对我们业务最重大及相关的议题之意见，也有助于提升我们的报告披露质量。在重要性评估中，透过与内部和外部利益相关者沟通时所收集的意见反馈，我们进行了审查、整理及分析，以确保我们在正确的领域上给予重点关注、及时了解最新的可持续发展前景，并确保我们的优先关注事项与利益相关者的期望及本集团的利益和需求一致。

我们今年的重要性评估方法包括进行深入的对标分析，以了解行业及可持续发展披露方面的最佳实践。我们还进行内部及外部分析，并审查了去年可持续发展报告中识别的议题、行业趋势，以及国际及本地可持续发展报告框架，例如香港联交所 ESG 报告指引、纳斯达克 ESG 报告指南，以及伦敦证券交易所的 ESG 报告指南。

年内，我们已识别、审查及确认了六个优先的重大议题。董事会亦已讨论并确认了这些议题对本集团及其利益相关者在 2021 年仍然具有重大意义。

我们的重要议题

重要议题	本报告中的参考章节
商业道德，包括员工及合作伙伴认知度	<ul style="list-style-type: none">商业道德
药物研究相关议题，包括动物权益及知识产权	<ul style="list-style-type: none">研究与发现知识产权
药物研发相关议题，包括临床试验安全及个人资料隐私及安全	<ul style="list-style-type: none">研究与发现数据私隐及安全
商业营运责任、包括质量、安全及可追溯性、患者监测及报告、负责的营销，以及公平获取药物	<ul style="list-style-type: none">负责任的商业化药物供应及公平获取
环境议题，包括废物及排放	<ul style="list-style-type: none">环境
员工管理，包括人才招聘、挽留、培养及管理、职业健康及安全，以及社区投资	<ul style="list-style-type: none">人力资源管理

⁹ MDR14

商业道德

诚信对我们的核心价值至关重要。它为我们的业务奠定了基础，并为所有利益相关者创造价值。在董事会的领导下，我们致力于在经营所在地维护高道德标准及遵守所有适用的法律和法规，以规范我们的行为及交易。我们在集团各层面建立全面的系统及政策，以确保整集团均遵守健全的道德规范及法规。我们也促进与供应商的合作，以确保价值链中的公司乎合良好治理和道德营运。

我们的行动支持以下联合国可持续发展目标（SDGs）：



行为守则与反贪污¹⁰

我们期望员工遵守多项政策内为员工行为标准订定的最高水平的道德操守和诚信。

我们对贪污行为零容忍，并严禁任何贪污、欺诈、勒索、滥用或挪用公司资产的行为。本集团的《[防止贿赂及反贪污政策](#)》为实施上述核心价值观的守则。我们的《[防止贿赂及反贪污政策](#)》明确规定禁止构成贿赂及贪污的行为，为我们的员工提供有关政治与慈善捐献、疏通费、馈赠、款待、聘用及采购的重要指引。于日常业务过程中，我们与政府或公职人员交接时可能需要特别小心。政府官员所在的国家经常已制定法律法规及要求规范政府官员的行为。我们的员工对任何非法商业行为保

持警惕减低违规风险，以避免损害我们的声誉及与业务合作伙伴的关系。

连同我们的《[防止贿赂及反贪污政策](#)》，我们亦遵守《[道德规范](#)》。该等指引让本集团董事、员工、客户、投资者、政府当局，以及公众更了解我们对利益冲突、公平交易及诚信、歧视及骚扰、贿赂及保密，以及其他事宜的期望。

此外，我们通过引入《[处理机密与股价敏感内幕资料及证券交易政策](#)》，进一步控制内幕信息的管理及任何不当行为。该政策涵盖了处理股价敏感内幕资料的详细程序及内部控制的披露义务。

员工意识

为了确保《[防止贿赂及反贪污政策](#)》、《[道德规范](#)》及其他相关政策得以妥善执行，我们要求所有员工每年作出遵守声明，以证明他们对负责的商业行为的承诺。我们亦确保员工能及时取得有关防止贿赂及反贪污承诺的新信息及其他监管和合规信息，包括贿赂和腐败风险、我们经营所在地区的法律法规及准则。我们并通过内部电子邮件、内联网、宣传文章和其他相关通信方式进行沟通。

为了提高员工意识、我们为他们提供商业道德培训。于2021年，我们为董事及员工提供约12,000小时有关《[道德规范](#)》及《[防止贿赂及反贪污政策](#)》的培训。此外，员工也定期接受技能与知识的培训，以辨识潜在的诈欺与贪污活动，及妥善管理与外部各方的互动。

¹⁰ B7 反贪污; G6.1

反贪污培训¹¹

员工类别	接受培训的员工百分比
董事	100%
员工	100%

我们的合规团队持续监察《防止贿赂及反贪污政策》及《道德规范》的遵守情况。违规及不合规案例均予严肃处理，并有可能最终导致终止雇用或合同。

我们的人权方针¹²

和黄医药非常重视并保护所有员工的人权。本集团的《人权政策》和《现代奴隶制度及人口贩卖声明》指导我们尊重和促进人权的行动，并确保在我们的业务或供应链的任何部分没有奴隶或人口贩运。尊重人权是本集团的基本价值观。在我们的任何运营中严禁使用所有形式的童工或强迫劳动，我们亦希望我们的业务合作伙伴坚持同样的价值观和原则。

在和黄医药，每位员工都有责任维护一个反映尊重人权的工作环境，并且不会为其性别、残疾、家庭状况、种族、年龄或性取向而受到任何形式的歧视和骚扰。我们制定了一套严格的招聘和采购程序来维护我们的承诺。相关要求也通过提供入职培训和政策手册传达给所有员工。

数据隐私及安全¹³

保护公司信息及他人委托给我们的信息是我们的责任。全面的数据管理流程和制度有助规范存储财务和临床数据的安全性。我们建立了专门的个人数据治理框架，以确保我们的活动严格遵守我们开展业务的国家、地区或当地的适用法律，以及与数据隐私和安全相关的资料安全政策和合同义务。该框架的一部分是采用自我们的《资信安全政策》和《个人资料管理政策》。这些政策旨在为监控和维护高信息科技和数据安全标准提供指引，以维护信息的完整性并防止未经授权的访问和披露。

为确保计算机化系统的完整性以存储我们临床试验中使用的信息，我们已制定关于系统控制和操作及其相关电子记录的标准操作程序（“SOP”），以确保遵守所有适用法规以及《药物临床试验质量管理规范》（“GCP”）、《药物警戒质量管理规范》（“GVP”）及《良好实验室规范》（“GLP”）的要求。这些程序涵盖计算机化系统的生命周期，包括概念、开发、测试、发布、维护和退化，并通过变革管理、定期评估和事件管理确保系统完整性。

为防止在业务过程中泄露数据，我们定期对资讯技术系统进行内部及外部审查。在必要时对硬件及软件进行维护及升级。我们的《资讯安全政策》明确定义适当处理所有不同类型信息的建立、通讯、储存、传输和销毁的程序。政策亦订明了员工在保护信息方面的责任。

为进一步加强我们对资料隐私权的管理，我们已制定网络风险应变计划，以应对数据泄露带来的潜在威胁。相关风险管理包括定期风险评估以确定控制措施的有效性、发生事故时的程序、应急措施和定期演习。我们亦遵守美国国家标准技术研究所发布的最佳实践网络安全指南。

《个人资料管理政策》规范了不同部门该遵守的政策及程序。有关客户或员工个人数据的具体指导方针将提交给相关部门负责，例如营销和人力资源部。于2021年，并未发现或记录任何重大的资料泄漏事故。

¹¹ KPI B7.3

¹² KPI B4.1; KPI B4.2; S9.1; S10.1

¹³ KPI B6.5; G7.1

知识产权¹⁴

我们发现和开发药物的成功取决于我们保护候选药物免于竞争的能力。我们透过制定知识产权手册，继续加强对知识产权的管理。该手册详细介绍了监控和维护知识产权管理体系的程序，例如基础设施的定期维护以及专利的注册和再许可，并明确规定了各方在知识产权使用方面的责任。该手册还列出了可能的纠正措施，以防止未经授权使用第三方知识产权。员工必须对任何滥用知识产权的行为保持警惕，并向知识产权管理团队报告。

如果我们的知识产权受到任何知识产权侵权，我们将咨询法律专家以指导我们的保护策略，包括保密及非竞争协议、知识产权的登记及索赔辩护。侵权调查结果也将报告给管理层，以评估潜在的声誉风险。如果发现持续滥用我们的知识产权，我们将采取进一步的法律行动。反之，我们亦尊重他人的知识产权，并确保我们不侵犯这些产权。

截至 2021 年 12 月 31 日，我们拥有 270 项专利，包括 21 项中国专利、24 项美国专利、14 项欧洲专利、184 项在上述主要市场管辖区的待批专利申请，以及 13 项与我们肿瘤/免疫业务的候选药物有关的待批专利合作条约（PCT）申请。此外，我们的其他业务于中国总共有 60 项已颁发的专利及 37 项专利申请。

我们亦使用商标开展业务，包括“和黄医药”、“爱优特®”（ELUNATE®）、“苏泰达®”（SULANDA®）等。为保护这些品牌并防范假冒品，我们在不同的司法管辖区申请注册了商标，其中包括香港、中国大陆、美国、英国、欧盟及其他地区。目前，我们拥有 400 多个并且在不断扩大的注册商标。此外，我们的合资企业上海和黄药业于中国大陆拥有与其产品相关的共 12 个商标。这些商标用于保护其知名品牌“上药”。

举报¹⁵

诚信在我们的业务中发挥着重要作用，我们制定了明确的《[投诉程序](#)》来监控和避免业务不当行为。员工或业务合作伙伴可通过载于我们网站的投诉程序报告任何可能违反我们的准则、政策及相关法律法规的行为。保护举报人身份和信息的措施以及所有举报均保密处理，以保障举报人免受不公平待遇。

收到投诉或疑虑后，集团专门的管理服务部将负责处理投诉。该部门的总经理负责确保已采取适当的步骤来确定所涉及的性质、人员并评估任何潜在的声誉风险。一旦发现异常情况，就会将调查结果报告给审计委员会，其将负责采取适当的纠正措施以迅速解决问题。审计委员会于会议期间审查和讨论调查结果，而最终报告将提供给主席、首席执行官和公司秘书。于 2021 年内，我们并未发现任何违反我们的准则和政策或违反适用法律法规的情况。¹⁶

¹⁴ KPI B6.3

¹⁵ KPI B6.1; KPI B6.2; KPI B7.; KPI B7.2

¹⁶ KPI B7.1; G6.2

环境 17

和黄医药致力透过不断完善环境管理，以可持续发展形式发展业务。我们的《[可持续发展政策](#)》、《[环境政策](#)》，以及设立专门的环境、健康及安全部门团队（详情请参阅《可持续发展管治》与《人力资源管理》章节）展示了我们对环境保护与可持续发展的承诺。我们努力践行可持续经营、将环境影响降至最低、并推动我们与供应商的行为模式转变。

我们于中国内地、香港及其他营运地均遵守相关的国家及地区环境法律法规。我们密切监测及管理我们的环境表现，以确保达到相关的标准，并致力减低对附近自然栖息地及社区的影响。

我们并已制定政策及内部指南，在总部及附属公司层面构建环境管理相关文化。我们的合资企业上海和黄药业获得 ISO 14001 认证（环境管理）及 ISO 50001 认证（能源管理），体现了我们对环境保护的承诺。

本公司已采用一套“三同时”管理策略，即当有计划购买或安装任何设施时，预防污染及排放措施须同步纳入在主体项目的 (i) 设计、(ii) 建设；及 (iii) 运营阶段中。

我们的行动支持以下可持续发展目标：



2021 概览

- 制定本集团的《[可持续发展政策](#)》和《[环境政策](#)》
- 于上海的生产工厂将 24 小时冷冻水系统与冷冻水处理装置结合，每年节省约 **14.5 吨煤**
- 安装废水回收系统，每年节省约 **200 吨水**
- 于上海生产工厂安装一个 **21.6 千瓦太阳能板** 试验系统
- 升级锅炉系统以**减少**我们上海生产工厂的**一氧化二氮排放**
- 与 2020 年相比，集团范围 1 的排放量**减少了 14%**
- 与 2020 年相比，按收入计算的总体温室气体排放密度**降低了 30%**
- 与 2020 年相比，**废水排放量减少了 38%**
- 于上海和黄药业中，约有 **4,000 吨废物**被转化为有机肥料
- 自 2020 年年底，上海和黄药业使用加热的冷凝水作为锅炉给水，**节省耗水量逾 3,600 吨**

¹⁷ KPI A1.5; A3 环境及天然资源; KPI A3.1

我们的可持续发展故事

将废物转化为资源

将中药药渣转化为肥料



将中药药渣及污泥放入肥料中

我们于生产过程中所产生的中药药渣及污泥曾一度以一般废物方式处理。后来我们发现这些“废物”的有机含量很高，可以转化为有机肥料，以供广泛的农场使用。

于 2021 年，上海和黄药业积极与一间堆肥公司合作，把我们产生的中药药渣，以及污水处理设施的污泥，转化为有机肥料。截至年底，约有 4,000 吨废物被成功转化。

用于锅炉的回收水



上海和黄药业的冷凝水收集系统

于 2021 年，上海和黄药业主动安装冷凝水回收系统，收集用作锅炉供水的用水。

该系统有助减少向当地供水商取水及用冷锅炉给水补充的需要，从而节省用水并减少能源消耗。此外，将更多的冷凝水回收至水箱有助于保持锅炉清洁并减少排放频率，从而减轻废水处理系统的压力。

该系统自 2020 年年底安装以来，已减少逾 3,600 吨原用作锅炉补水的用水。

气候变化及低碳营运¹⁸

气候变化对所有企业构成重大风险。为了加强我们对气候变化影响的应对能力，我们的《环境政策》指导我们采取行动应对风险并认识气候变化为我们的业务带来的机遇。这些行动包括将气候变化风险纳入集团的管理流程，积极研究并制定中长期目标以致力减少碳排放，并采取行动以减轻气候变化对我们业务营运的影响。

我们了解洪水及台风等极端天气事件使我们容易受到断电或通讯故障影响，这尤其会影响我们生产基地的营运。我们有两个主要生产基地—位于中国苏州的制剂生产设施（生产创新肿瘤药物爱优特®及苏泰达®）及于中国上海的上海和黄药业生产设施（主要生产麝香保心丸）。沃瑞沙®于 2021 年中上市，由无锡药明康德新药开发股份有限公司的附属公司上海合全药业负责生产。

为抵挡气候引发的威胁，我们已为整个业务制定合适的控制措施。例如，我们的生产基地已制定业务连续性计划及紧急应变流程。我们亦已制定具体流程，以应对因水灾及台风引致的停电、制水、气体泄漏及因疫情而导致封城等情况。我们并于工作场所定期进行紧急演习，以确保流程之有效性及提高员工的警觉性。

此外，我们通过采取新颖或未开发的措施、策略及技术，积极探索更洁净的制造及营运方式，从而提高能源效益及减少电力消耗。

我们在中国苏州的生产设施拥有多项环保设备。为履行我们对节能运营的承诺，此生产设施内的空调系统已配备了洁净生产区的回风系统，使冷却空气能通过该系统循环使用。风道亦采用了隔热设计，以防止散热。此外，我们于 2021 年在其实验室投资了新的废气处理设备，通过活性炭过滤器收集和集中废气，以在释放到大气之前去除污染物。

年内，我们成功于中国上海的生产设施将 24 小时冷冻水系统与冷冻水处理装置合并。新系统预计每年可节省 14.5 吨煤。另外，在向清洁能源过渡的过程中，我们亦于中国上海生产设施安装一个试验性的 21.6 千瓦太阳能板系统。我们将审查该项目的绩效，并探讨未来安装其他系统的可行性。

由于我们的业务营运产生气体排放，我们的设施需要控制气体排放并遵守相关的法规及排放标准。位于中国上海生产设施的锅炉系统已进行了升级，以减少一氧化二氮的排放。此外，我们亦有不同的计划，致力在不同天气警告信号下减少空气污染物的排放量。2021 年，集团范围 1 的绝对排放量较 2020 年减少 14%；整体温室气体排放密度按收入计算相对 2020 年亦减少了 30%。

¹⁸ KPI A2.3；A4 气候变化；KPI A4.1；E10

2021 年能源及温室气体排放

	单位 ^{注1}	肿瘤/免疫业务与 国控和黄 (合并实体)	上海和黄药业 (非合并合资企业)	总计
收入 ^{注2}	千美元	334,388	332,648	667,036
员工	人员	1,715	2,883	4,598
直接排放 (范围 1)	每吨二氧化碳当量	313	4,856	5,169
间接排放 (范围 2)	每吨二氧化碳当量	6,716	9,620	16,336
能源消耗	千兆焦耳	41,439	184,110	225,549
能源消耗密度 ^{注2}	每千美元收入千兆焦耳	0.124	0.553	0.338
温室气体排放密度 (范围 1 和 2) ^{注2}	每千美元收入每吨二氧化碳当量	0.021	0.044	0.032
	每名员工每吨二氧化碳当量	4.10	5.02	4.68

注 1：每吨二氧化碳当量 = 每吨 (公吨, t) 二氧化碳 (CO₂) 当量 (e)。千兆焦耳 = 千兆焦耳 (GJ)，相等于 1 x 10⁹ 焦耳 (J)。

注 2：分部收入数据于 2022 年 6 月 15 日作出修订。

资源的使用¹⁹

为减少和黄医药对环境的影响，我们的目标是优化我们对资源的使用及生产模式。我们的研究及生产涉及使用危险及易燃物料及化学物。因此，我们有责任极其谨慎处理及处置该等物料。

废物管理²⁰

根据我们的《[环境政策](#)》，我们致力于透过负责任的原料采购、高效的产品流程及设计，以及激励可持续的消费者行为，将循环经济原则融入至我们的商业策略中。

危险材料及废弃物的管理、使用、储存、处理及弃置均受严格的法律及法规规范。我们营运产生的有害废弃物包括废溶剂、废润滑油、废药品及其他类型的受管制废物。为确保我们的危险废物是以对环境负责的方式处理，我们只委聘合资格的外部承包商收集、处理及弃置我们产生的废弃物。有待收集的有害物料已根据相关法规暂时储存于已贴有详细标签的防雨、防漏容器中。

我们的废弃物设施及处理区会接受定期及突击检查。我们亦定期审查承包商处理废弃物的流程以确保合规，并验证其系统及实践的可接受性。环境、健康及安全部门负责记录我们的有害废弃物详情，并按当地法规向相关机构报告相关统计数据。

于报告年度，我们分别处置了 108 吨无害废弃物及 113 吨有害废弃物，密度均为每千美元收入 0.0002 吨。有害废弃物的急剧增加（2020 年为 39 吨）是由于国家药品监督管理局提出了一系列新的专家建议，该建议鼓励乙醇（有害废弃物）在生产过程中若已被重复使用一定次数后需作弃置处理。我们还亦因此制定了于业务营运中使用乙醇的相关管理流程。于 2021 年，废乙醇占有害废弃物重量的 60% 以上。

我们的办公室及制造业务产生的一般废弃物包括纸张、包装及其他废弃物。可回收材料由第三方供应商进行分离及收集，而不可回收的物品则送往最终处置。

¹⁹ KPI A3 环境与自然资源；KPI A3.1

²⁰ KPI A1.6

水资源管理²¹

水是我们营运的重要资源。我们锐意明智及负责任地用水。除上海和黄药业的冷凝水回收系统外，我们在中国苏州的生产设施亦已配备净化水回收系统，以提高生产用水效率。

我们已制定政策，确保生产与实验室所产生的废水能作妥善处理及排放，并符合当地所有相关法律与法规要求。在我们的生产基地所产生的废水将于排放前转移至废水处理设施。我们亦委任合资格的第三方承包商负责定期于上海和黄药业测试处理过的污水，以确保化学需氧量（“COD”）及氨氮浓度维持在规范范围内。年内，废水排放总量为 205,696 立方米，较 2020 年相比减少 38%，主要是由于一款在制造过程中需要使用大量水的注射药物经已停产，以及上海和黄药业安装冷凝水收集系统后，有助减少废水排放量。



绿色采购²²

和黄医药致力于负责任采购。我们的《环境政策》阐明了我们将环境考虑纳入采购过程的承诺。我们在采购过程中实施以下准则以支持及促进供应链中的环境实践。在有适当选择的情况下，我们

- 减少使用原生材料；
- 避免使用一次性物品，并以耐用、可重复使用及/或可回收的替代产品取代；
- 尽量减少使用包装；
- 减少使用有害物质；以及
- 采用提高能源效益、节水措施及洁净技术。

关于办公用品，我们选择可回收碳粉盒及墨盒，并从负责任管理的森林采购纸张，包括采购已通过可持续发展认证消费后回收成分的产品。目前，所有从香港办公室购买的纸张均通过森林管理委员会 (FSC) 或森林认证体系认可计划 (PEFC) 认证。

我们将继续与业务伙伴合作，不断寻找可重复使用的物品替代一次性物品，并在可行的情况下选择使用更环保的替代品。



上海和黄药业 ISO14001 和 ISO50001 之认证

²¹ KPI A2.4

²² KPI B5.4

绩效数据摘要（环境）^{23 24}

温室气体排放²⁵

温室气体排放（每吨二氧化碳当量）	2021 年	2020 年	变更 (%)
总排放量（每吨二氧化碳当量）	21,505	21,946	-2%
直接温室气体排放（范围 1）	5,169	6,040	-14%
间接温室气体排放（范围 2）	16,336	15,906	3%
总温室气体排放密度（每吨二氧化碳当量）／每千美元收入 ^{注1}	0.032	0.046	-30%
总温室气体排放密度（每吨二氧化碳当量）／员工	4.68	5.30	-12%

每吨二氧化碳当量 = 每吨（公吨，t）二氧化碳（CO₂）当量（e）

注1：分部收入数据于2022年6月15日作出修订。

空气排放²⁶

空气排放量（公斤）	2021 年
氮氧化物（NO _x ）	884
硫氧化物（SO _x ）	0.45
悬浮颗粒（PM）	155

能源消耗²⁷

总能源消耗量（千兆焦耳） ^{注1,2}	2021 年
总能源消耗量	225,549
电力消耗量	99,883
蒸汽消耗量	11
天然气消耗量	124,587
柴油消耗量	2
汽油消耗量	1,067
能源消耗密度（千兆焦耳）／每千美元收入 ^{注3}	0.338

注1：千兆焦耳（GJ），相等于 1×10^9 焦耳（J）。

注2：由于电力由业主提供，因此美国的资料被排除在外。

注3：分部收入数据于2022年6月15日作出修订。

用水量²⁸

总用水量（立方米）	2021 年
用水量（立方米）	311,256
用水密度（立方米／千美元收入） ^{注1}	0.47

注1：分部收入数据于2022年6月15日作出修订。

²³ 有关温室气体排放的计算标准及方法，已参考香港特区政府环保署及机电工程署的《香港建筑物(商业、住宅或公共用途)的温室气体排放及减除的审计和报告指引》。温室气体排放报告的排放系数已参考中华电力有限公司的2021年可持续发展报告、中华人民共和国生态环境部发布的2019年中国区域电网平均二氧化碳排放因子和香港联交所的《如何编备环境、社会及管治报告—附录二：环境关键绩效指标汇报指引》。

²⁴ 用于计算密度的收入数额仅指可持续发展报告范围内业务单位的收入，包括我们的非合并合营企业上海和黄药业。

²⁵ KPI A1.2

²⁶ KPI A1.1

²⁷ KPI A2.1；E3.1-3.2；E4

²⁸ KPI A2.2；E6.1

废水排放量

总废水排放量 (立方米)	2021 年	2020 年	变更 %
废水排放量 ^{注1}	205,696	334,411	-38%

注1：总废水排放量的减少是由于在上海和黄药业已安装冷凝水回收系统，以及2021年暂停生产需要大量使用水的生脉注射液。

纸张

总纸张购买量 (吨)	2021 年
纸张购买量	19

包装材料²⁹

包装材料使用量 (吨)	2021 年
纸张	1,106
塑胶	779
金属	35
总计	1,920

废物及回收³⁰

废弃物 (吨)	2021 年	2020 年	变更 %
无害废弃物	108	976 ^{注1}	-89%
有害废弃物	113	39	189%
无害废弃物密度 (吨/千美元) ^{注2}	0.0002	0.0034 ^{注1}	-92%
有害废弃物密度 (吨/千美元) ^{注2}	0.0002	0.0001	109%

注1：2020年的无害废弃物的计算于2021年进行了修订，当中已排除进行回收而不是弃置的中药药渣和污泥。无害废弃物密度数据也相应地已进行修订。2020年无害废弃物较多的原因是上海和黄药业于2020年共弃置过去数年的包装垃圾（最初于2020年可持续发展报告中披露为4,119吨）。

注2：分部收入数据于2022年6月15日作出修订。

按类型回收的废物 (吨)	2021 年	2020 年 ^{注2}	变更 %
纸张	111		
塑胶	106		
金属	1.23		
中药药渣 ^{注1}	3,468	2,754	26%
污泥	479	389	23%
打印机碳粉盒 (件)	42 ^{注3}		
总计	4,165^{注4}		

注1：中药药渣的重量是以投入生产的中药重量的1.5倍来计算水的重量。

注2：2021年对2020年回收的中药药渣和污泥的重量进行了修订，以纠正误计入废物处理。2020年，并非所有类别的回收废物都记录在案。

注3：只有香港总部才会报告回收的印表机碳粉盒数量。

注4：回收废料的总重量不包括打印机碳粉盒。

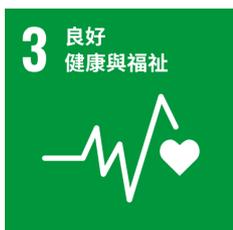
²⁹ KPI A2.5

³⁰ KPI A1.3、KPI A1.4

研究与发现 31

研究和发现被视为我们公司可持续发展的主要优先领域之一，而制药及药品生产是我们肿瘤学/免疫业务的根基。我们深明新药开发须承担的巨大的社会责任，并不遗余力地维护我们所有业务的可靠性及安全性。

我们的行动支持以下可持续发展目标：



2021 概览

- 在香港，我们透过「指定患者药物使用计划」，为公立医院的病人提供**呋喹替尼 (fruquintinib)** 和**索凡替尼 (surufatinib)**
- 在美国，我们启动了**索凡替尼 (surufatinib)** 的扩充疗程方案，以**帮助患有神经内分泌瘤的患者**

我们的可持续发展故事

和黄医药与中国临床肿瘤学会 (CSCO) 共同成立肿瘤学研究基金

和黄医药全力支持先进科学的肿瘤学研究创新解决方案。为促进临床肿瘤学的深入发展，我们于 2021 年与 CSCO 成立一项为期 4 年的“CSCO 和黄医药肿瘤学研究基金”。

该研究基金将发放 600 万元人民币 (939,000 美元)³²，以支持 41 项于肿瘤学领域的临床研究及转化研究。包括 VEGFR、FGFR 和 CSF1R 抑制剂的研究以及靶向治疗药物的开发，专注于肿瘤学领域未满足的重要医疗需求，例如直肠癌和神经内分泌肿瘤。我们相信这些研究将有助于提高肿瘤诊断的知识基础，并为患者提供更好的治疗选择。

³¹ B6 产品责任

³² 2021 年 12 月 31 日 6.39 人民币兑 1 美元

临床试验的安全性

临床研究是新药开发的关键一环。我们符合全球道德原则及遵守当地法律和法规进行临床研究，包括遵守药物临床试验质量管理规范（“GCP”），以及向中国国家药品监督管理局

（“NMPA”）、欧洲药品管理局（“EMA”）、英国药品与保健品管理局（“MHRA”）、日本医药品和医疗器械管理局

（“PMDA”），以及美国食品药品监督管理局（“FDA”）提交并经其同意的方案及试验设计规范，试验参与者的安全、福祉、权利及道德待遇均受到人体临床试验责任保险的保障。

所有临床研究中心的相关工作人员必须遵守有关临床研究的实施、管理及报告的标准操作流程，以确保研究参与者的权利、安全及福利得到保障，并符合所有监管准则。我们采用生物识别技术来确保所有用户的系统合规性（例如控制用户访问及权限，确保用户培训包括以电子签名确认等），并监控数据输入的一致性。关于临床文件的准备，例如临床研究方案、知情同意书、研究者手册及临床研究报告，我们遵循由国际人用药品注册技术协调会（“ICH”）制定的国际公认标准及指引。

为实现更广泛的新药开发覆盖，我们积极与外部临床研究机构伙伴合作开展临床研究。我们按内部标准操作程序选择临床实验机构。操作程序规范我们选择合作伙伴的标准，包括遵守法规、具备专业资格、既定的患者群体，以及待研究药物的适应症、药理学及其他标准。年内，我们修订了内部标准操作程序，订立了对指定供应商资格审评流程，包括引入供应商参与调查问卷及对供应商监督及管理的附加规定，以确保我们所有的研究合作伙伴均遵守及达到我们在临床研究的道德行为及质量方面的高标准。

我们的临床和监管部门负责监督及审查研究机构进行的实验。该部门负责收集及管理所有临床数据，进行资料分析并撰写报告。年内，该部门完善了共 15 项临床标准操作程序，并为电子试验主要档案（eTMF）和临床试验管理系统（CTMS）实施了全球计算机化系统。此外，我们致力通过监测每种药物之有效性，从而为每种药物制定其安全性、有效性及耐受性的药物概况。为评估及管理药物的相关风险，我们均会考虑潜在的不利影响。我们就在研药物的数据持续与合作伙伴沟通，以便在提出问题或观察到异常情况时进行及时检查和整改。

我们致力对临床试验过程和结果保持最高透明度。我们遵守适用的国家要求及其关于正在进行的临床试验的披露，并向有关司法管辖区的公开登记处提交结果。不论研究的所在地位置，临床研究的详细报告及结果均于美国国立卫生研究院管理的国际性数据中心 <https://clinicaltrials.gov/> 上公开披露。

正在进行的临床试验的进度报告必须至少每年向相关的监管机构提交，倘发现严重的不良事件，则需较频密呈交报告。我们的《临床试验严重不良事件报告管理操作程序》中详细列明收集、处理、评估及报告严重不良事件的程序。我们亦列明确认个案的标准、处理时限、角色及责任、调查、报告程序及后续行动。所有由我们申办的临床试验均遵守同样的标准。我们会定期审查及完善程序，以更贴近正不断变化的安全标准并保障试验参与者的安全。

在香港，我们于 2021 年 10 月推出「指定患者药物使用计划」，为公立医院中没有可用治疗方案的患者提供咪唑替尼

（fruquintinib）和索凡替尼（surufatinib）。此外，由于香港疫情情况导致物流中断，我们与当地分销商密切合作，持续为有需要的患者提供药品供应。在美国，我们为没有可用的医疗选择并且无法进行临床试验的神经内分泌肿瘤患者推行一项使用索凡替尼（surufatinib）的扩大准入计划。

动物权益

在实验室的临床前研究中，我们非常重视生态多样性的保护及动物管理。我们支持并严格遵守《良好实验室规范》、《实验动物管理条例》、《上海市实验动物管理办法》、《国家实验动物管理条例》等动物管理法律法规。我们坚持遵循三个 R 原则（即“Replacement 替换、Reduction 减少及 Refinement 改进”）及其他最佳做法，不断寻求方法减少使用动物进行实验，以更道德及人道地对待动物：

三个 R 原则

- **替换** – 主动避免或寻求替代方法来取代动物实验的使用
- **减少** – 严格控制实验室动物的使用和此类实验的频率
- **改进** – 努力消除实验程序之前、期间和之后的疼痛、痛苦或不适

除所有适用法律法规的要求外，我们还设立了实验动物护理和使用委员会，以加强保障实验动物福利及动物实验管理。该委员会由九名高级管理人员及部门代表组成，负责监督涉及使用动物的所有相关工作程序，以确保集团在动物实验中以合乎道德的方式使用实验动物；对实验室动物实验程序进行定期伦理审查；以及规范实验动物从业人员的职业操守。

我们已经获得国际实验动物评估和认证协会的认证，展现我们对负责任的动物护理和使用的承诺。通过一系列的评估活动，包括同行评议、设施走访、与动物护理及研究人员以及来自监督委员会及该协会的代表会面，我们对动物的严谨对待获得了认可。这些认证保证所使用的实验方法符合严格的要求和标准，保护自然资源并保证高水平的动物权益。

除成立实验动物护理和使用委员会外，我们还倡导营造一种保护动物福利的文化。我们定期向上海和黄药业的员工提供有关实际工作和实验动物使用的全面员工培训。同时我们亦要求我们实验动物中心的所有新入职员工需接受动物福利培训。这些培训包括有关动物福利的最新法律法规的信息，以确保相关员工遵守所有相关要求，并确保有效实施实际操作程序。

负责任的商业化³³

我们的业务重点为服务大众的医疗需求，并将我们的药物提供给需要的人。随着 2018 年爱优特® (ELUNATE®) 及 2021 年苏泰达® (SULANDA®) 及沃瑞沙® (ORPATHYS®) 于中国内地推出上市，以及潜在的全球适用产品的上市，我们承诺产品的销售及生产将达到质量、安全、可追溯性及可负担的高标准。

我们的行动支持以下可持续发展目标：



2021 概览

- 在中国内地，通过沃瑞沙® (ORPATHYS®) 患者援助计划，我们在首 3 个月为患者减少了超过 500 万元人民币 (782,000 美元)³² 的医疗费用
- 在过去的一年，我们捐赠了 7,500 盒苏泰达® (SULANDA®)，惠及逾 360 名患者
- 已与国家医疗保障局协商，自 2022 年 1 月起，把爱优特® (ELUNATE®) 及苏泰达® (SULANDA®) 纳入国家医保药品目录，为期两年。

我们的可持续发展故事

沃瑞沙® (ORPATHYS®) 患者援助计划



2021 年 6 月，沃瑞沙®获得中国国家药品监督管理局附条件批准，用于治疗接受全身性治疗后疾病进展或无法接受化疗的 MET 外显子 14 跳跃突变的非小细胞肺癌 (“NSCLC”) 的患者。共过千名患者已从这种创新药物中受益。

为减轻患者的财政负担及确保这种救急药物的可负担性，我们与阿斯利康及中国初级卫生保健基金会（简称“初保基金会”）合作于 2021 年 12 月推出沃瑞沙®患者援助计划。截至 2022 年 2 月，超过 120 名患者参加了该项目，并免费获得 614 盒沃瑞沙®，使所估计的治疗费用减少了超过 500 万元人民币 (782,000 美元)³²。作为主要药物供应商，和黄医药已为该计划交付 5,000 盒沃瑞沙®，并将于 2022 年继续为该计划交付数以千计的药品。展望未来，我们将继续与阿斯利康及初保基金会共同努力，造福更多患者。

³³ B6 产品责任

产品质量及安全³⁴

我们致力于在整个产品生命周期内为我们的客户提供高质量的产品并确保其安全性。这需要我们公司各级员工以及我们的供应商和分销商之参与及承诺。为实现目标，我们已设计并运行一个全面的质量管理系统，其中包括良好生产规范、良好分销规范、良好药品监督规范，以及质量风险管理，以确保运行适当的系统。

整个质量管理体系由专业人员营运、并受过标准操作程序的培训。相关的操作亦由质量部监督及监测。为展示持续改进计划以提高质量管理体系的有效性，我们于 2021 年成功实施全球电子文档管理系统、学习管理系统及产品调查系统，以涵盖研发、临床、制造和分销活动。

供应商管理³⁵

供应商是我们价值链不可或缺的一部分。我们已建立健全的供应商管理系统，以规范及引导我们与供应商的合作关系。我们所选择的供应商需与我们商业价值及道德标准相符。年内，我们对产品质量进行了 14 次供应商评估，并根据适用的良好生产规范/良好药品供应规范条例进行了 5 次评估。我们还制定具体的准则，以说明不同类型供应商的各种采购要求。

所有供应商及制造商均必须承认并签署明确定义我们质量要求的协议。供应商定期接受检查及监控，以确保他们提供的服务和产品符合我们的要求。我们将对供应商进行年度评估以审查其产品或服务的质量，并根据标准化评分准则对供应商进行评估。评估范围包括审查质量绩效、供应的稳定性，以及与我们业务运营的一致性。在评估中得分相对较低的供应商将接受进一步调查，并制定纠正及预防措施 (CAPA) 计划，以解决所识别出的不合规领域。我们鼓励供应商进行改善计划。若供应商持续不合规且没有改进的承诺，我们会考虑终止与特定供应商的关系。于本报告年度，我们针对产品质量、患者安全及数据完整性等事项进行了 43 次供应商审查。

为更好地完善我们的供应商管理流程，我们已制定商业伙伴道德规范制度。此制度定义我们对业务合作伙伴的期望，包括但不限于供应商、客户、代理、承包商、合资伙伴及代表。该准则涵盖利益冲突、反腐败、公平贸易和知识产权等主题。本准则的主要目的是确保我们的合作伙伴在整个供应链中维持高道德标准。

我们会定期透过问卷调查及其他直接沟通方式与供应商沟通。于 2021 年，我们的子公司及合资企业拥有 3,116 家供应商，其中 106 家位于香港，2,640 家位于中国内地，370 家位于美国及其他国家。年内，我们进行了 254 次供应商调查，以进一步了解并解决供应商的营运问题。

按地理区域划分的供应商数量³⁶

区域	供应商数量
香港	106
中国内地	2,640
美国及其他国家	370
总计	3,116

我们致力在质量控制方面确保我们的药物根据批准的指引进行生产及测试，并确保不会因安全性、质量或有效性不足而使患者处于危险之中。

不良事件³⁷

药品上市后，我们会监测患者及市场的反馈。针对任何报告的严重不良反应或因使用或误用我们的产品而产生的其他不良反应，我们迅速组成工作小组，调查问题的严重性及其问题根源。

所有案例都会迅速报告给相关监管机构，如 EMA、FDA、MHRA 及 NMPA，并制定 CAPA 计划。当认为有必要时，产品可能会被召回，并确保产品会被妥善处理及销毁。

为了确保该客户保护机制的有效性，我们每两年进行一次模拟召回演练。如果召回程序中发现有任何需要改善的地方，我们

³⁴ KPI B6.4

³⁵ B5 供应链管理； KPI B5.2 – KPI B5.4； G5.1- G5.2；

³⁶ KPI B5.1； KPI 5.2

³⁷ KPI B6.4

将制定相应的 CAPA 计划以完善该程序。于 2021 年，我们并无因不良事件而进行产品召回。³⁸

药品监督质量系统

和黄医药致力于通过识别、评估及降低整个产品生命周期中的风险来开发和维护产品及其安全性，以确保其对患者的益处大于风险。

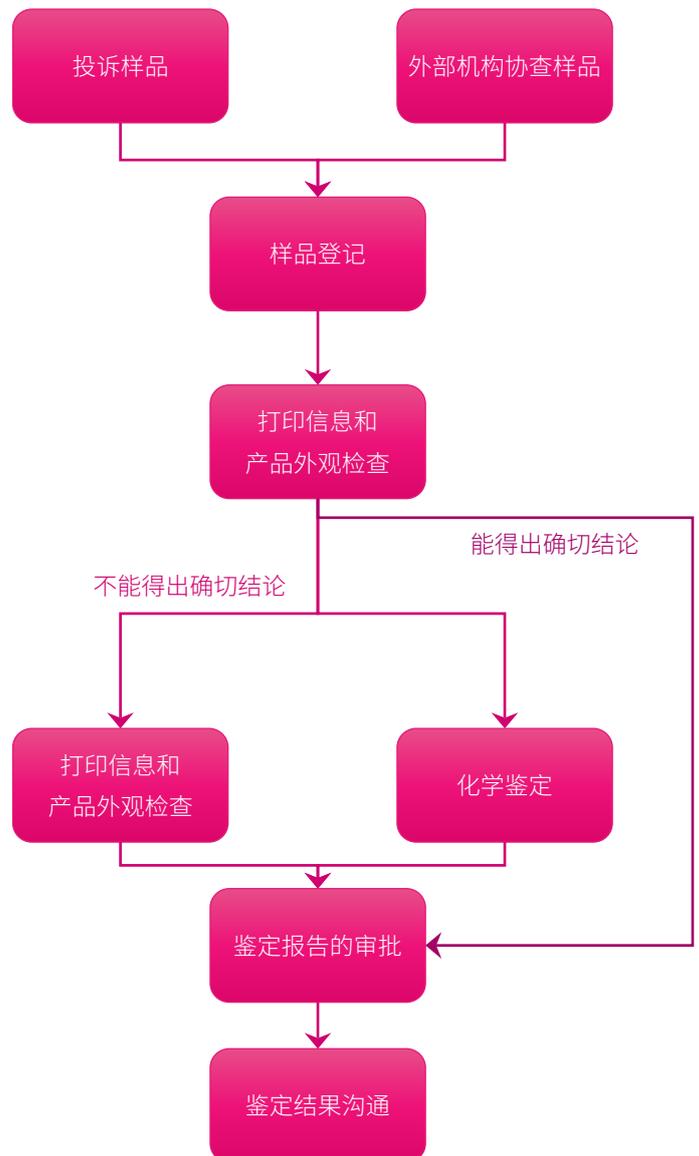
我们设立一个专门的药品监督团队以监控整个产品生命周期中的患者及产品之安全性问题。首先，我们收集和處理有关不良事件的报告，再上传至 Oracle Argus Safety AE 管理系统。这是一个先进、全面的不良事件管理系统，可促进合规性、安全与风险管理的整合及公司内部安全监督。我们对所有收到的信息进行评估，并向监管机构（包括中国国家药品监督管理局）及我们的业务合作伙伴报告。于 2021 年，我们的药物并没有存在安全问题。

防伪及产品可追溯性³⁷

我们恪守改善公众健康的承诺，致力于打击不合格药物及假药。本集团的质量管理及药品管理系统规范我们产品的生产、储存、销售及分销，确保它们按照内部程序处理及可追溯。我们保持警惕，监测市场上的假药，并引入防伪包装设计，以降低假药的风险。

为加强可追溯性，我们已经实施一项认证管理计划，其中包括药品认证程序，对可疑产品的标签及化学品进行防伪核查。来自我们质量控制及质量保证部门的专家已经过培训并负责执行此等程序。

可疑包装及药品产品认证过程



³⁸ KPI B6.1

负责任的营销

我们所有的营销及推广活动均按照适用的法律法规及行业规范进行。我们设有管理合规行为的政策及程序并定期更新，同时亦加强我们与医疗保健专业人士及机构的互动，以确保能够解决及缓解相关风险。

随着爱优特®及苏泰达®在中国内地上市，我们已建立一支肿瘤专科销售及营销团队。我们所有的营销活动均为了加强医学实践，让患者受益。我们专注于帮助医疗保健专业人士/机构了解药品，提供科学及教育信息，并支持医学研究及教育。我们确保与医疗保健专业人士/机构接触的同时不得干扰其独立性，亦不得被视为开具、推荐、购买、供应或管理我们产品的诱因或报酬。

我们成立了一个由本公司最高层管理人员组成的合规委员会，负责监督及监测此等活动，包括我们与医疗保健专业人士/机构的互动，以确保我们业务的合规及诚信。我们设有相关宣传及非宣传材料的标准操作程序，以确保此类材料内容清晰、准确及公平。

除确保员工合规的政策及程序外，我们非常重视建立合规及高道德标准的文化，当中我们为涉及此等领域的所有员工提供定期及详细的培训。



药物供应及公平获取

对我们而言，支持健康的市场竞争并确保药品的公平获取至为重要。因此，我们正在中国各地建立广泛的处方药分销网络。我们亦与合作伙伴协作，提升药物的可及性，让患者受益。

为了使中国内地的大众能够负担及获取药品，我们与相关政府机构协商制定公平合理的价格。爱优特®在 2020 年获列入国家医保药品目录，患者可以优惠的价格获得药物，增加了晚期结直肠癌患者用药的机会。

我们相信对患者的支持是我们社会责任的一部分，我们的目标是通过不同渠道及计划，如慈善基金会、行业协会及医院，不断为患者提供支持，以达到造福患者的最终目的。

于 2021 年，我们与中国初级卫生保健基金会合作，制定了患者援助计划，为符合特定医疗标准及经济标准的患者提供苏泰达®。作为主要药物供应商，我们提供了苏泰达®，以改善胰腺和胰腺外（非胰腺）神经内分泌肿瘤患者的治疗可及性。在这一年中，我们向 363 名患者捐赠了 7,500 盒苏泰达®。计划旨在为符合条件的患者提供更好的医疗服务，并减少患者的经济负担。

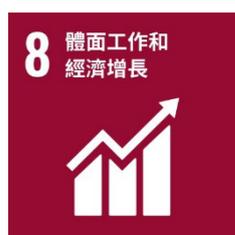
于 2021 年第四季度，我们与中国国家医疗保障局（“国家医保局”、“NHSA”）达成协议。自 2022 年 1 月起，爱优特®将继续纳入《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录》（“医保药品目录”），为期两年，并较 2020-2021 年提供更为优惠的价格。我们还与国家医保局达成协议，将我们新推出的苏泰达®药物纳入医保药品目录中，相对于 2021 年自费价格折扣达 52%。

人力资源管理 39

培育专业团队并吸引人才是和黄医药发展的核心。我们视员工为最重要的资产，并致力发展多元且包容的文化，创造归属感。这项承诺的基础是保障员工的健康与福祉、并让他们具备支援高绩效的技能。年内，我们持续高度重视人才招聘、挽留、发展及参与度。

年内，和黄医药在专业咨询公司进行的年度员工敬业度调查中的参与率高达 95%。在角色清晰度、领导力、团队、目标、公司前景、反馈等 26 个类别之中，我们在 20 个类别得分高于基准。当中敬业度的总分是 77，比制药行业的基准高出 4 分。这表明我们的员工对在和黄医药工作感到满意，他们亦会推荐和黄医药作为理想工作环境。

我们的行动支持以下可持续发展目标：



2021 概览

- 整体员工性别比例为 50 : 50
- 100% 员工接受了培训
- 在专业咨询公司进行的员工敬业度调查中，和黄医药在 26 个类别中的 20 个类别获得了高于基准的评分
- 与 2020 年相比，我们的职业健康与安全总培训时数增加了 3 倍
- 和黄医药的员工提供了共 1,200 小时的志愿服务
- 共捐款 1,490 万港元（190 万美元）⁴⁰ 支持本地社区

³⁹ B1 就业；S6；G1

⁴⁰ 2021 年 12 月 31 日 7.8 港元兑 1 美元

我们的可持续发展故事

打造灵活学习体验的线上学习平台

为支援职业发展并培养持续学习的文化，我们于 2020 年 10 月推出和黄医药电子学习平台，提供了超过 17,600 个课程供员工按照自己的进度学习。

年内，我们的员工完成了超过 1,600 个线上学习课程、观看影片超过 49,000 部。通过这个电子学习平台，每位用户每月的平均学习时间为 1 小时。最受欢迎的五门课程与时间管理、人际沟通、Microsoft Excel、情商及责任与领导力有关。数据分析使我们能够了解员工的兴趣，从而帮助我们进一步增强和黄医药电子学习平台，以满足员工的需求。

此外，我们已开始建立全球人力资源管理系统 SAP SuccessFactors，并预期于 2022 年实施，以实现人力资源技术和平台的现代化，满足人力资源的发展需求，包括学习、人才发展、招聘、绩效管理和薪酬平台。

促进多元化和包容性

我们努力促进工作环境的多样性，并将平等机会的原则应用于所有与人力资源、薪酬及福利相关的政策，并确保各类员工的就业机会。我们在《道德规范》及《员工手册》中明确公平就业机会的标准及期望，这些标准和期望也适用于我们的合资公司。我们的人力资源部门会定期重检人才政策，以确保符合法定要求并激励我们的员工。

作为平等机会雇主，我们致力于保护员工免受性别、残疾、家庭状况、种族、年龄或性取向的歧视，并努力与员工一起创造一个受员工欢迎及成长的工作场所。我们相信积极和包容的环境对于员工感到被重视和尊重及充分发挥他们的潜力至关重要。

董事会多元化

我们的董事会非常重视培养尊重的文化，并确保员工多元化。制定《[董事会成员多元化政策](#)》体现出的最高级别的承诺，以确保委任董事时应以绩优为基础，补充及发展董事会整体技

能、经验、专门技术、独立性及知识，同时考虑到性别、年龄、专业经验和资格、文化和教育背景等。

此外，我们的提名委员会定期检讨董事会架构，确保董事会展现多元化的技能与背景。截至 2021 年 12 月 31 日，我们董事会中男女比例为 80% 比 20%。如欲了解更多详情，请参阅[我们的年报](#)。

员工多元化

于 2021 年年底，我们共有 4,598 名员工，而 100% 的员工是全职雇员。总男女分布比例为 50 : 50。目前，我们高级管理人员中有 33% 的职位是由女性担任的。我们将继续努力实现更多元化及包容性更高的工作场所。

人才招聘及挽留

我们制定了《人力资源政策》以吸引人才、确保员工薪酬具备竞争力，并根据员工的能力和表现获得相应奖励。我们与相近规模和运营环境相似的同业进行年度薪酬基准对标，以确保我们保持竞争优势。我们的薪酬理念是为我们的专业人士提供相等或高于市场中位数水平的总薪酬。

年内，我们对中国内地员工进行了员工福利基准对标分析，将人寿保险、年假优化、医疗保障等七大重点福利项目升级，确保员工享受与中国内地员工及市场同等的福利保障。此外，我们为员工向香港强制性公积金计划、美国 401(k) 计划和其他退休福利计划（包括所有员工的公积金）提供供款。

我们为员工提供的综合福利配套包括医疗及社会保险、住房福利、退休计划和酌情奖金，以及符合国家和地方法律法规的休假权利。本公司亦于 2005 年推出认股权计划，以吸引及提升雇员的责任感及拥有权。其他奖励及认可机会包括长期服务奖励和股权计划（长期奖励计划，或“LTIP”），以表达我们对员工的认可和激励。我们的合资企业按销售代表的年内绩效表现向其发放奖金。

我们支持本地就业。于 2021 年，我们在中国内地和美国实现 100% 的本地社区招聘率；香港方面，98% 的员工来自本地社区。

人才发展及参与⁴¹

在和黄医药，我们投资于员工培训及发展。我们为不同层级的员工提供多元化的培训课程，以促进发展与沟通。我们还赞助员工参加外部培训课程，由公司承担费用，以鼓励员工持续学习。

- 对于新员工，我们会根据其各自工作职能进行在职及/或外部培训。
对于现有员工，我们提供超过 17,600 个培训课程，涵盖最新监管要求及行业最佳实践。

所有课程均上载于我们的电子学习平台上，供员工弹性参与学习。员工普遍对所提供的培训课程质量和切合性感到满意。截至 2021 年 12 月 31 日，全年员工培训率达 100%，累计总培训时数共 73,619 小时。

2021 年总培训时数：73,619 小时

	单位	男性	女性
平均培训时数	小时	15.0	17.0
高级管理层	小时	21.6	
中级管理层	小时	17.7	
一般员工	小时	15.5	
受训员工	%	100	100
高级管理层	%	100	
中级管理层	%	100	
一般员工	%	100	

员工沟通

通过各种沟通平台，我们不断与员工交流，从而传递企业信息并听取他们的意见，以更好地了解和提高我们作为雇主的表现。于报告年度，我们 100% 的合资格员工完成了绩效评估。此外，我们的合资企业与工会举行会议以聆听员工意见，确保员工的担忧得到充分解决，有助促进健康的工作场所。

年内，我们继续聘请专业咨询公司进行员工敬业度调查。与去年相符，这项调查评估了员工对我们关键层面的满意度及敬业度，包括领导力、角色清晰度、前景、敬业度、福利、奖励和参与度。今年的总体响应率达到 95%。和黄医药的总体领导力得分为 80，较全球制药及医疗保健的同类调查基准高 10%。总体结果显示和黄医药在 26 个类别之中，其中 20 个类别的得分高于基准。

我们表现最佳的层面为角色清晰度 (82)、前景 (80)、参与度 (80) 及领导力 (80)。我们一直努力持续改善的主要层面包括敬业度 (77)、奖励 (67) 及福利 (67)。

我们通过调查听取了员工的意见，并采取了相关行动来满足他们的需求，包括就现有福利和奖励与员工进行更好的沟通，简化某些工厂内的行政程序，以及制定员工奖励计划等。

我们致力促进与员工进行开放式的沟通的同时还继续投资于关怀员工。年内，我们举办了一系列提升员工敬业度的活动，包括六次跨职能团队建设旅行、每月生日聚会及运动比赛等，以加强员工福祉。



我们在 2021 年 4 月举行跳绳比赛，以推广健康生活。

⁴¹ B3 发展与训练, KPI B3.2



在 2021 年 5 月至 10 月期间举办了六场团队建设活动。

职业健康及安全⁴²

应对疫情

在疫情的影响下，我们实施了一系列措施来保障员工的安全。除了严格遵守政府指引及规定外，还针对疫情进行了适当的操作调整。

这些措施包括：

- 实施和模拟危机管理计划，以确保业务持续性，从而支持我们的临床研究及为面临潜在疫情隔离措施挑战的患者提供药物
- 在工作场所实施一般卫生措施，如要求佩戴口罩、检查体温、在办公室保持适当的社交距离等
- 划分团队并安排在家工作，以及增强科技技术支持
- 为在办公室/场所工作的员工提供快速抗原测试套件
- 使用线上平台进行团队通讯
- 定期向员工发送内部通告，及时更新社交限制
- 美国办事处的疫苗接种率为 100%，在香港总部的疫苗接种率接近 90%
- 为员工提供疫苗接种假期
- 连续两年以电子/混合模式举行股东周年大会
- 尽量减少商务差旅的频率

维持工作场所安全

作为一家积极改善健康和拯救生命的公司，我们将健康和视为我们业务的关键部分。为保障员工在工作中的职业健康及安全，尤其是在实验室及设施等大部分工作意外有可能发生的场所方面，我们已在每个营运场所设立了一个由高级管理人员领导的职业健康及安全管理架构，以专门监察我们的整体职业健康及安全管理，包括就安全事件作出决策。另外，我们亦成立了一个环境、健康及安全的专责部门，负责在工作层面执行《职业健康及安全政策》。这个部门定期检讨及改善我们的安全措施、设施、设备及整体基础设施，以确保其安全且适合使用。基于此部门的努力，和黄医药于过去三年从没发生任何与工作相关的死亡事件。⁴³

于 2021 年，我们对上海研发环境、健康及安全计划和组织进行了评估及改进，并于管治委员会中新增环境、健康及安全现场负责人及行政总裁代表。上海研发环境、健康及安全团队将负责实施全球环境、健康及安全质量管理体系（QMS），以符合 ISO 9000/9001 规定的要求。该团队将领导相关的现场项目，如建立生物安全实验室，建立分子的材料安全数据表（MSDS）等。

外部鉴证有助于确保我们职业健康安全管理体系的完整性及其性能。和黄医药在中国的肿瘤/免疫业务及上海和黄药业的场所已通过 ISO 45001:2018 认证。此外，我们为员工提供年度健康检查优惠，并已制定严格的政策，确保尚未进行职业健康检查的人员不在有潜在工作意外的区域工作。我们对实验室及其安全措施进行每日、每月及突击检查，以确保程序符合我们的标准操作程序。我们要求员工立即通报工作场所的任何危险。

我们已制定程序，定期更新及维护实验室及设施中的防护硬件。该等设施在使用前由合格的职业健康机构根据当地及国际标准及规定进行测试，并由专人每月检查一次，并于必要时提出相关处理措施。最新一轮检查显示我们的设施符合所有相关安全监管规定。

⁴² B2 健康与安全； S8； KPI B2.3

⁴³ KPI B2.1



职业健康及安全统计数据

	单位	2021	2020
与工作有关死亡人数	人数	0	0
损失工作日数比率	每 200,000 工作 小时的工作天	1.40	6.28
健康及安全总培训时数	小时	4,118	1,341

为持续提高职业健康及安全意识，我们为所有人员度身订制及提供安全培训及教育。新入职员工须于开始上班前参加工作坊及在职安全培训。例如，处理危险化学品的员工必须接受有关处理、储存和处置这些化学品的适当培训。员工必须通过某些评估才能执行相关任务。我们还定期提供进修培训，以确保员工具备适当的知识，以保持高水平的安全，确保员工遵守相关的当地法规。同时，我们亦会进行演练以确保我们程序的有效性。为让员工了解最新的法规要求，我们的实验室还定期发布有关安全、环保、法规和政策的信息。年内，我们投入大量资源维护工作场所安全，我们的健康与安全培训时间增加了近3倍，损失工作日数比率从6.28天按年下降至1.40天。

倘受到潜在健康及安全影响，本集团设有应急计划及意外处理及报告系统以实施应急控制措施。我们为受到急性职业健康及安全相关状况影响的员工提供及时治疗、健康检查及医学观察。我们对隐瞒、虚报、漏报或迟报职业健康及安全事故零容忍。我们于接到报告后立即成立意外调查团队，团队随后需发布报告，总结事件的影响及可能发生事故的原因，以及为防止类似事件再次发生而将采取的措施。我们还将及时监测后续行动的进展情况。

社区投资⁴⁴

我们坚信企业应该承担社会责任。董事会鼓励我们的业务部门为我们经营所在社区的福利作出贡献。

自 2013 年起，和黄医药资助中国内地贫困山区的学校。这些学校往往缺乏教学资源，对学童的学习及发展造成重大影响。通过长期合作和密切沟通，我们了解这些学校的具体需求，并针对这些需求进行直接捐赠。

于 2021 年，我们继续资助江苏省兴安县的学校。该地区 85% 以上的学生是留守儿童或父母残疾的贫困儿童。在我们中国内地员工的共同努力下，共收集和捐赠了 800 本书和各种学习用品。

此外，和黄医药员工在报告年度内提供了 1,200 小时志愿服务，公司亦已捐款 1,490 万港元（190 万美元）⁴⁰ 以支持我们的本地社区。



和黄医药团队自发安排将捐款寄往江苏省兴安县的学校



儿童接受和黄医药的捐赠

⁴⁴ B8 社区投资；KPI B8.1-B8.2；

绩效数据摘要（社会）

员工统计 ⁴⁵

2021 年						2020 年				
员工总数	4,598					4,121				
按性别划分的员工人数	女性		男性			女性		男性		
肿瘤学/免疫业务—商业	299	(46%)	356	(54%)	152	(39%)	237	(61%)		
肿瘤学/免疫业务—研发	487	(59%)	334	(41%)	346	(57%)	261	(43%)		
其他合营企业（包括非合并上海和黄药业）	1,491	(49%)	1,583	(51%)	1,452	(47%)	1,625	(53%)		
公司总部	28	(58%)	20	(42%)	25	(52%)	23	(48%)		
总计	2,305	(50%)	2,293	(50%)	1,975	(48%)	2,146	(52%)		
按年龄划分的员工人数	18-30	31-40	41-50	51-60	61+	18-30	31-40	41-50	51-60	61+
总计	1,230	2,443	727	183	15	1,170	2,189	587	165	10
按地区划分的员工人数	香港		中国内地		美国、欧洲和其他国家					
总计	56		4,415		127					
按合同类型划分的员工人数	全职		兼职		临时	全职		兼职		临时
总计	4,598		0		0	4,075		46		0
按员工类别划分的员工人数	一般员工		中级到高级管理人员							
总计	3,691		907							

按性别、年龄和地区划分的员工自愿离职率 ⁴⁶

按性别划分的员工离职率 (%)	2021 年					2020 年
男性	23%					20%
女性	18%					18%
总计	21%					19%
按年龄划分的员工离职率 (%)	18-30	31-40	41-50	51-60	61+	
	29%	20%	10%	10%	33%	
按地区划分的员工离职率 (%)	香港		中国内地		美国、欧洲和其他国家	
	16%		21%		8%	

⁴⁵ KPI B1.1；S4.1；S4.3；S5.1

⁴⁶ KPI B1.2；S3.1-S3.2；

职业健康及安全数据⁴⁷

安全性能	单位	2021 年	2020 年
健康及安全总培训时数	小时	4,118	1,341
与工作有关死亡人数	人数	0	0
与工作有关的死亡率 ^{注1}	%	0	0
损失工作日数比率 ^{注1}	%	1.40	6.28
因工伤损失的工作日数	日数	64.5	

注1 -根据工作 200,000 小时计算

培训⁴⁸

	2021 年	2020 年
按雇员类别划分的雇员培训百分比		
高级管理层	100%	89%
中级管理层	100%	93%
一般员工	100%	95%
总计	100%	94%
按性别划分的员工培训百分比		
男性	100%	96%
女性	100%	92%
总计	100%	94%
按性别划分的平均培训时数		
男性	15.0	18.0
女性	17.0	17.0
总计	16.0	17.5
按雇员类别划分的平均培训时数		
高级管理层	21.6	10.6
中级管理层	17.7	18.7
一般员工	15.5	17.5
总计	16.0	17.5
按主题划分的总培训时数		
道德规范	113.5	
反贪污与合规	12,130	
健康与安全	4,118	

⁴⁷ KPI B2.1-B2.2 ; S7

⁴⁸ KPI B3.1 ; KPI B3.2 ;

报告索引

本报告参考香港交易及结算所有限公司（香港交易所）及纳斯达克集团分别发布的《环境、社会及管治报告指引》的衡量标准及指标，以及伦敦证券交易所集团发布的《环境、社会及管治报告指引》（用于重要性评估）编制。下表概述本报告内的相关披露，包括相关可持续发展目标的引用。

香港交易所《环境、社会及管治报告指引》 层面及关键绩效指标 (“KPI”)		纳斯达克《环境、社会及管治报告指引》 环境、社会及管治衡量标准	章节/备注	页面	联合国可持续发展目标
MDR 13	董事会的声明包含以下要素： 1. 公布董事会对 ESG 问题的监督； 2. 董事会的环境、社会及管治管理方法和策略、包括用于评估、排定优先顺序及管理 ESG 相关的重大问题（包括对本集团业务的风险）的程序；以及 3. 董事会如何审查与环境、社会及管治相关的目标和目标所取得的进展，并解释这些目标与本集团的业务有何关联。		可持续发展管治	6	
MDR 14	说明或解释 (i) 重大性、(ii) 定量、(iii) 一致性报告原则的应用		关于本报告	5	
MDR 15	环境、社会及管治报告的报告范围及其设置过程		关于本报告	5	
环境					
A1 排放	一般披露 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) 遵守对本集团有重大影响的相关法律及规例的资料。		可持续发展相关政策 本集团并不知悉报告年度内有任何对本集团造成重大影响的违规事项。	8	12 负责任消费及生产 13 气候行动
KPI A1.1	排放物种类及相关排放数据	E2.2	绩效数据摘要（环境）	20	
KPI A1.2	直接（范围 1）及能量间接（范围 2）温室气体排放量（以吨计算）及（如适用）密度	E1.1-1.2、E2.1	绩效数据摘要（环境）	20	
KPI A1.3	所产生有害废弃物总量（以吨计算）及（如适用）密度		绩效数据摘要（环境）	21	
KPI A1.4	所产生无害废弃物总量（以吨计算）及（如适用）密度		绩效数据摘要（环境）	21	
KPI A1.5	描述所订立的排放量目标及为达到该目标所采取的步骤		环境	15	
KPI 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该目标所采取的步骤		废物管理	18	

香港交易所《环境、社会及管治报告指引》 层面及关键绩效指标 (“KPI”)		纳斯达克《环境、社会及管治报告指引》 环境、社会及管治衡量标准	章节/备注	页面	联合国可持续发展目标
A2 资源的使用	一般披露 有效使用资源（包括能源、水及其他原材料）的政策。		可持续发展相关政策	8	12 负责任消费和生活 
KPI A2.1	按类型划分的直接及/或间接能源总耗量（以千个千瓦时计算）及密度	E3.1-3.2、E4	绩效数据摘要（环境）	20	
KPI A2.2	总耗水量及密度	E6.1	绩效数据摘要（环境）	20	
KPI A2.3	描述所订立的能源使用效益目标及为达到该目标所采取的措施		气候变化及低碳营运	17	
KPI A2.4	描述求取适用水源上可有的任何问题，所订立的用水效益目标及为达到该目标所采取的措施		水资源管理 于本报告年度，本集团并无任何适合作此用途的来源用水问题。	18	
KPI A2.5	制成品所用包装材料的总量（以吨计算）及每生产单位占量（如适用）		绩效数据摘要（环境）	21	
A3 环境与自然资源	一般披露 减低本集团对环境及天然资源造成重大影响的政策。		可持续发展相关政策 环境	8, 15	12 负责任消费和生活 
KPI A3.1	描述对环境产生影响的重大气候相关事宜，以及应对行动	E7.1-E7.3 E7.2	环境	15	
A4 气候变化	一般披露 识别及应对已经及可能会对本集团产生影响的重大气候相关事宜的政策。		气候变化及低碳营运	17	13 气候行动 
KPI A4.1	描述已经及可能会对本集团产生影响的重大气候相关事宜，及应对行动	E10	气候变化及低碳营运	17	
就业和劳工惯例					
B1 就业	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) 遵守对本集团有重大影响的相关法律及规例的资料。	S6 G1	人力资源管理	29	5 性别平等 
KPI B1.1	按性别、雇佣类型、年龄组别及地区划分的员工总数	S4.1、S4.3、S5.1	绩效数据摘要（社会）	35	
KPI B1.2	按性别、年龄组别及地区划分的员工流失比率	S3.1-S3.2	绩效数据摘要（社会）	35	
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) 遵守对本集团有重大影响的相关法律及规例的资料。	S8	可持续发展相关政策 职业健康及安全 本集团于报告年度并不知悉任何对本集团造成重大影响的违规事件。	8, 32	8 体面工作和经济增长 
KPI B2.1	过往三年（包括报告年度）每年因工亡故的人数及比率	S7	职业健康及安全 绩效数据摘要（社会）	32, 36	
KPI B2.2	因工伤损失工作日数	S7	绩效数据摘要（社会）	36	
KPI 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		职业健康及安全	32	

香港交易所《环境、社会及管治报告指引》 层面及关键绩效指标 (“KPI”)		纳斯达克《环境、社会及管治报告指引》 环境、社会及管治衡量标准	章节/备注	页面	联合国可持续发展目标
B3 发展与训练	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。		人才发展及参与	31	5 性别平等 
KPI B3.1	按性别及员工类别划分的受训员工百分比		绩效数据摘要 (社会)	36	
KPI B3.2	按性别及员工类别划分, 每名员工完成受训的平均时数		人才发展及参与 绩效数据摘要 (社会)	31,36	8 decent work and economic growth 
B4 劳工标准	一般披露 有关防止童工或强制劳工的: (a) 政策; 及 (b) 遵守对本集团有重大影响的相关法律及规例的资料。	S9.1-S9.2、S10.1-S10.2	可持续发展相关政策 于报告年度, 没有报告与童工和强迫劳动有关的违规案例。	8	8 decent work and economic growth  10 reduced inequalities 
KPI B4.1	描述检讨招聘惯例的措施以避免童工及强制劳工	S9.1 S10.1	我们的人权方针	13	
KPI B4.2	描述在发现违规情况时消除有关情况所采取的步骤	S9.1 S10.1	我们的人权方针	13	
操作规范					
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。		供应商管理	26	9 industry, innovation and infrastructure 
KPI B5.1	按地理区域划分的供应商数量		供应商管理	26	
KPI 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, 以及相关执行及监察方法	G5.1	供应商管理	26	12 responsible consumption and production 
KPI B5.3	描述有关识别供应链上的环境及社会风险惯例, 以及相关执行及监察方法	G5.2	供应商管理	26	
KPI B5.4	描述在拣选供应商时促使环保产品及服务的惯例, 以及相关执行及监察方法		绿色采购 供应商管理	19, 26	

报告索引

香港交易所《环境、社会及管治报告指引》 层面及关键绩效指标 (“KPI”)		纳斯达克《环境、社会及管治报告指引》 环境、社会及管治衡量标准	章节/备注	页面	联合国可持续发展目标
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) 遵守对本集团有重大影响的相关法律及规例的资料。		研究与发现、 负责的商业化 本集团于报告年度并不知悉任何对本集团造成重大影响的违规事件。	22, 25	
KPI B6.1	已售或已运送产品总数中因安全及健康理由而须回收的百分比		不良事件 报告年度未收到与产品和服务相关的召回事件。请参阅“举报”一节、以了解投诉处理机制的说明。	14, 27	
KPI B6.2	接获关于产品及服务的投诉数目以及应对方法		举报 在本报告所述年度，没有收到任何重大申诉。	14	
KPI B6.3	描述维护及保障知识产权有关的惯例		知识产权	14	
KPI B6.4	描述质量检定过程及产品回收程序		产品质量及安全 不良事件 防伪及产品可追溯性	26	
KPI 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	G7.1	资料隐私与安全性	13	
B7 反贪污	一般披露 有关防止贿赂、勒索、欺诈及洗黑钱的： (a) 政策；及 (b) 遵守对本集团有重大影响的相关法律及规例的资料。	G6.1	可持续发展相关政策 行为守则与反贪污 本集团于报告年度并不知悉任何对本集团造成重大影响的违规事件。	8, 12	
KPI B7.1	于报告期间对本集团或其员工提出并已审结的贪污诉讼案件数目及诉讼结果	G6.2	举报 于报告年度，并无针对本集团或其雇员提起的对本集团产生重大影响的贪污法律案件的报告。	14	
KPI B7.2	描述防范措施及举报程序，以及相关执行及监察方法		举报	14	
KPI B7.3	描述向董事及员工提供的反贪污培训		员工意识	13	
社区					
B8 社区投资	一般披露 有关以社区参与以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。		社区投资	34	
KPI B8.1	专注贡献范畴		社区投资	34	
KPI B8.2	向专注范畴所贡献的资源		社区投资	34	

简称对照表

缩写	全写
“ABAC”	防止贿赂与反贪污政策
“CAPA”	纠正及预防措施
“COD”	化学需氧量
“CPHCF”	中国初级卫生保健基金会
“CTMS”	临床试验管理系统
“CSCO”	中国临床肿瘤学会
“EHS”	环境、健康及安全
“EMA”	欧洲药品管理局
“ERM”	企业风险管理
“eTMF”	电子试验主要档案
“FDA”	美国食品药品监督管理局
“FSC”	森林管理委员会
“GCP”	药物临床试验质量管理规范/良好药品临床试验规范
“GLP”	良好实验室规范
“GMP”	良好生产规范
“GSP”	良好药品供应规范
“GVP”	药物警戒质量管理规范
“HCO”	医疗保健机构
“HCP”	医疗保健专业人士
“HKEX”	香港联合交易所有限公司 (“香港联交所”)
“Hutchison Sinopharm”	国药控股和记黄埔医药 (上海) 有限公司 (“国控和黄”)
“IT”	资讯科技
“IP”	知识产权
“ICH”	国际人用药品注册技术协调会
“KOL”	关键意见领袖
“KPI”	关键绩效指标
“LTIP”	长期奖励计划
“MET”	间充质上皮转化因子
“MHRA”	英国药品与保健品管理局
“NHSA”	中国国家医疗保障局
“NIST”	美国国家标准与技术研究院
“NMPA”	中国国家药品监督管理局
“NSCLC”	非小细胞肺癌
“OHS”	职业健康及安全
“PCT”	专利合作条约
“PEFC”	森林认证体系认可计划
“PMDA”	日本医药品和医疗器械管理局
“SDGs”	联合国可持续发展目标
“SHPL”	上海和黄药业有限公司 (“上海和黄药业”)
“SOPs”	标准操作程序

