



# 和黄医药

HUTCHMED

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

# 2023

## 可持续发展报告



# 目录

1

关于本报告

3

2

2023  
可持续发展亮点

4

3

主席的话

7

4

关于和黄医药

9

5

可持续发展管治

15

6

可持续发展策略

21

7

商业道德与反贪污

30

8

负责任商业化

35

9

研究与发现

43

10

医疗保健可及性

51

11

气候行动

55

12

人力资源管理

64

13

绩效数据摘要  
(环境 & 社会)

74

14

非合并合资企业

83

15

报告索引

85

16

简称对照表

101

# 关于本报告<sup>1</sup>

## 概览

和黄医药 (中国) 有限公司 (「和黄医药」或「本公司」) 2023 年可持续发展报告 (「本报告」) 涵盖了其 2023 年财政年度的可持续发展表现。本报告深入地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) 之营运及持份者所识别出的相关重要可持续发展议题之管理方针。

本报告应与本公司 2023 年年报 (「[年报](#)」) 及载于集团[网站](#)上的企业管治相关政策、可持续发展相关政策, 以及其他内容一并阅读。

## 报告原则

本报告乃根据香港联交所《主板上市规则》附录 C2《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 ESG 报告指南, 全球报告倡议组织报告准则 (「GRI 准则」), 国际财务报导准则 (「IFRS 准则」) 可持续发展披露准则 (IFRS S1 与 IFRS S2), 可持续发展会计准则委员会 (「SASB」) 生物科技及制药会计准则, 以及联合国可持续发展目标编制。此外, 我们的气候行动是按照气候相关财务披露工作小组 (「TCFD」) 的建议进行披露, 以更全面地阐述本集团可持续发展情况。

## 报告范围及编制<sup>2</sup>

本报告涵盖本公司的肿瘤/免疫业务, 包括我们在上海和美国的商业及研究发展业务; 香港总公司; 以及其他业务, 包括附属公司国药控股和记黄埔医药 (上海) 有限公司 (「国控和黄」)、和黄健宝保健品有限公司 (「和黄健宝」)、和黄汉优有机 (香港) 有限公司 (「和黄汉优香港」)、和黄医药营养科学有限公司 (「和黄营养科学」)<sup>3</sup>, 以及非合并合资企业上海和黄药业有限公司 (「上海和黄药业」)。上海和黄药业的可持续发展表现独立载于本报告的[第 14 章](#)。

本报告所披露的内容及数据均由本集团的可持续发展工作组 (由各部门和业务单位的代表组成) 协力蒐集及汇总而成。除另有说明外, 本报告中的资料及数据涵盖 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

所有金额均以美元表示。

本报告已由可持续发展委员会审阅, 于 2024 年 3 月获得董事会审批, 并于 2024 年 4 月与[年报](#)一起发布。

## 意见反馈

我们十分重视您对我们的可持续发展表现及策略的意见。欢迎您将意见以电邮回复至: [info@hutch-med.com](mailto:info@hutch-med.com)。

<sup>1</sup> 香港联交所强制披露规定 (「MDR」) 14

<sup>2</sup> MDR 15

<sup>3</sup> 于 2023 年 12 月 7 日, 本集团完成将其于和黄汉优香港及和黄营养科学的全部投资出售。本报告所披露的和黄汉优香港及和黄营养科学的数据涵盖 2023 年 1 月 1 日至 11 月 30 日。

# 2023 可持续发展亮点

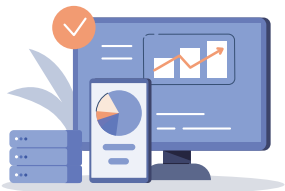
## 建立全面的可持续发展框架

- 在全面的可持续发展框架下制定了**五大可持续发展支柱**，包括**气候行动**、**创新**、**道德与透明度**、**人力资源**，以及**医疗保健可及性**



## 可持续发展目标进展满意<sup>4</sup>

- 加快进度以达所有**11项可持续发展目标进度**
- 与2020年相比，碳排放密度**减少了68%**；与2020年相比，能源消耗密度**减少了58%**；与2019年相比，商务航空差旅排放密度**减少了2.4%**
- 对公司整体商务航空差旅数据进行广泛分析，并为各部门拟定2024年的**差旅预算**
- 继续将可持续发展表现纳入与**管理层表现相关的薪酬**体系中
- 在**合规和道德**方面保持高标准



## 电子化数据收集过程

- 采用**电子化数据资料收集平台**，简化资料收集、管理和报告过程，以确保提高数据的可靠性、可比性和透明度

## 范围3 排放数据筛选与测量

- 对重要的范围3排放类别进行筛选和测量，以符合即将推出的排放核算监管要求
- 加强与**供应商的沟通**，以合作方式实施可持续发展计划
- 首次**披露和黄医药重要的范围3排放数据**：完整地披露范围1-3排放清单，以更好地阐述我们的碳足迹及气候行动的监控

<sup>4</sup> MDR 13 (iii)

## 创造正面社会影响

我们于 2023 年取得了满意的进展，进一步实现我们世界各地患者提供创新药物的目标。

### ● FRUZAQLA™ (呋喹替尼) 在美国获得批准

FRUZAQLA™ (呋喹替尼) 由我们的合作伙伴武田获得美国食品药品监督管理局批准。无论其生物标志物状态或既往的治疗种类如何，这是超过十年来首次获批的一种口服靶向疗法，适用于患有转移性结肠癌的成人患者。

### ● 所有在中国上市的药物均被纳入国家医保药品目录

自 2024 年 1 月 1 日起为期两年，爱优特® (呋喹替尼) 和苏泰达® (索凡替尼) 继续被纳入国家医保目录，并维持与现行两年期协议相同的条款；沃瑞沙® (赛沃替尼) 亦自 2023 年 3 月 1 日起首次被纳入目录，扩大了患者取得这些药物的机会。

### ● 爱优特® (呋喹替尼) 在香港获得批准

爱优特® (呋喹替尼) 为香港特区政府最新推出的「1+」机制下首个获批的药物，为香港患者提供重要的治疗选择。

### ● 达唯珂® (他泽司他) 和沃瑞沙® (赛沃替尼) 在澳门获得批准

继爱优特® (呋喹替尼) 于 2022 年获得批准后，达唯珂® (他泽司他) 和沃瑞沙® (赛沃替尼) 也于 2023 年 3 月在澳门获得批准。

### ● 自 2018 年起，已有逾 15 万名患者接受了我们的商业化创新癌症药物治疗。

## 可持续发展评级及奖项

近年来，本地和国际上主要的可持续发展评级机构对和黄医药予以稳步提升的评级，这反映出我们在可持续发展方面的表现受到更广泛的认可。

### 主要评级

	评级	评级日期	目前评级 / 分数	此前评级 / 分数
	MSCI ESG 评级	2023 年 9 月 25 日	↑ <b>BBB</b>	BB
	标准普尔全球 ESG 分数	2023 年 8 月 25 日	↑ <b>49/100</b> (第 90 个百分点)	25/100 (第 61 个百分点)
	Sustainalytics	2023 年 5 月 17 日	↑ <b>28.7</b> (中度风险)	37.8 (高风险)
	ISS ESG 企业评级	2024 年 2 月 1 日	↑ <b>C</b>	C-
	恒生指数 / 香港品质保证局可持续发展评级	2023 年 9 月 13 日	↑ <b>BBB+</b>	BBB
	Wind ESG 评级	2023 年 4 月	↑ <b>A</b>	BBB

## 可持续发展奖项

### 湾区企业可持续发展大奖 2023 — 新城财经台

- 湾区企业可持续发展大奖
- 绿色可持续发展杰出奖
- 社会可持续发展杰出奖
- 企业管治杰出奖



《认可可持续发展企业》证书

### ESG 领先企业 2023 — 彭博商业周刊/中文版



- ESG 领先企业
- 领先社区项目



### 中国医药上市公司 ESG 竞争力 Top 20 — E 药经理人



### 2023「商界展关怀」 — 香港社会服务联会



「我很高兴地认可和黄医药对可持续发展和全球病患的卓越承诺。和黄医药的创新药物不仅能为全世界患者带来变革，而且在药物开发时也非常注重环境责任。和黄医药全面的实践既有启发性又具影响力，为医疗保健和环境责任做出了重大的正面贡献。」

**德勤风险咨询合伙人兼评估顾问冯文珊**

「和黄医药对赢得的『湾区企业可持续发展大奖 2023』所有奖项当之无愧。尽管近年面对内外挑战，和黄医药仍不懈于推动创新转型，于全球展开超过 30 项临床试验，坚持将自主研发的创新药物带向全球患者的长远目标，并致力将可持续发展概念融入各业务层面，为其投资者和持份者创造长远价值。」

**新城广播有限公司总经理 (节目与频道营运) 朱子昭**

# 主席的话

「可持续发展是一项需要持续协作和创新的承诺。」



回顾过去一年，我欣喜地与大家分享和黄医药在可持续发展旅程中所取得的主要进展。面对持续性的全球挑战，我们始终如一地贯彻对可持续发展的承诺，不断追求完善。

2023年，我们一如既往地致力将可持续发展融入业务运营的各个层面，为投资者和持份者创造长远价值。建基于往年可持续发展标准而实施的举措上，我们进一步制定了一套全面的可持续发展框架，以涵盖我们的核心领域，包括：气候行动、创新、道德与透明度、人力资源，以及医疗保健可及性。该框架将成为公司的全面指南，确保可持续发展贯穿我们业务的每个层面。我们也将继续在整个营运过程中坚持高水平的合规和道德标准。

扩大排放数据范围为年内重点工作。从筛选范围3重点排放到测量其实质数据，这不单让我们更好地面对未来的监管变化，也强调了我们对整个价值链的可持续发展的坚定承诺。我们亦正不断加强与供应商的合作，使我们能够共同推动可持续发展并提升我们的集体正面影响。

我们加快进度实现2025年的近期目标，并努力朝着于2050年实现净零排放的方向进发。我们于2023年的总收入增长了97%，达到8.38亿美元，其中包括确认自武田收取的首付款中的2.8亿美元。截至2023年底，我们的碳排放密度比2020年降低了68%，能源消耗密度比2020年降低了58%。而为了更好地反映商务航空差旅排放与公

司发展之间的关系，我们从2023年起将航空差旅的排放目标调整为排放密度的目标。虽然我们的商务航空差旅排放与2019年相比只降低了2.4%，但我们不会停止继续探索不同方法，以实现于2025年降低10%减排的目标，包括从2024年起为每个部门增设差旅预算。

同时，我们也加强了数据收集的力度，以确保高品质的数据。这举措亦使我们能够实施稳健的系统，对与可持续发展相关的关键绩效指标 (KPIs) 进行持续监测、追踪和管理。透过利用线上平台等先进的数据收集方法，我们确保能全面且准确地反映环境、社会及管治 (ESG) 的绩效数据。确保报告的透明度和准确性是我们实践可持续发展的基础，同时亦加强了我们对持份者提供可靠信息的承诺，让他们更了解我们正在进行的计划和进展。随着我们不断完善数据收集流程，我们锐意优化可持续发展举措果效，并加强实践对负责任业务的承诺。

创造正面的社会影响是我们建立健康社区的愿景的核心。2023年，我们在医疗保健可及性方面实现了重大突破。我们的合作伙伴武田取得FRUZAQLA™ (呋喹替尼) 的美国食品药品监督管理局 (FDA) 批准，用于既往治疗过的结直肠癌 (CRC)。这项批准标志着一重大里程碑，为患者提供了一项创新的免化疗治疗选择，让他们在不影响生活品质的情况下改善存活结果。2023年年内，共有超过6万名患者接受了我们的创新癌症治疗药物。此外，我们在中国上市的创新药物，包括爱优特® (呋喹替尼)、苏泰达® (索凡替尼) 和沃瑞沙® (赛沃替尼) 均被纳入国家医保药品目录，展示了我们致力于透过提高药品的可及性和可负担性，为更多有需要的患者提供创新药物的承诺，以及为制药业的可持续发展做出贡献。

内部方面，我们于2023年推出了首本《文化手册》，阐述了集团的使命、愿景、价值观及文化。为全球患者提供自主研发的创新药仍然是我们的核心使命。我们的共同愿景是成为一家领先创新型生物医药企业，以医疗需求为动力，改善全球生命的品质。创新、务实、协作、高效是和黄医药每位员工的基本价值观。同时我们也致力营造以尊重为本的工作文化，使我们的员工能够充分发挥潜力。此外，我们在2023年员工调查「倾听您的声音2023」中得到了96%回

应率。结果显示，我们在所有共23个维度上的得分均有提升，并在14个维度包括采取行动、归属感、文化、赋权、参与度、绩效反馈、成长、领导力、前景、工作意义、职责清晰度和合作团队上，均录得超过了行业基准的得分。

我们在2023年持续推进多元化、平等与包容文化。女性在董事会中的比例约为22%，高于香港联合交易所有限公司 (香港联交所) 上市公司的平均。我们于今年成立了多元化、平等与包容小组，旨在促进员工参与和双向沟通。我们将持续审视及评估符合本公司策略的性别多元化之适当水平及组成。董事会也非常重视集团各层面的多元化，我们的员工性别比例达到高度平衡，女性占53%。为支持除性别以外的多元化，包括种族及民族、残疾、社会流动性及年龄，我们透过员工网络、辅导计划、公平雇用常规、政策及意识提升活动，以及为所有雇员提供培训以支持共融行为。

我们在可持续发展方面的努力并未被忽视，在主要评级机构的ESG评级得分均有所提高。另外，我们荣获了「彭博商业周刊—ESG领先企业2023」和「湾区企业可持续发展大奖2023」等殊荣。这些嘉许肯定了我们在可持续发展方面的表现。

在我结束这封信的同时，我要衷心感谢所有在我们的可持续发展之路上发挥重要作用的员工、价值链合作伙伴，以及所有支持者。随着我们迈向2024年，我们的承诺依然坚定，并意识到可持续发展是一项需要持续协作和创新的承诺。就此，我们邀请大家加入，与我们一起携手塑造一个企业兴旺、社区繁荣、地球蓬勃发展的可持续未来。

主席  
杜志强  
2024年3月



# 关于和黄医药

## 我们的使命、愿景、价值观及文化

### 使命

为全球患者提供自主研发的创新药

### 愿景

以临床价值为导向，  
成为惠及全球患者的领先创新型生物医药企业

### 企业文化

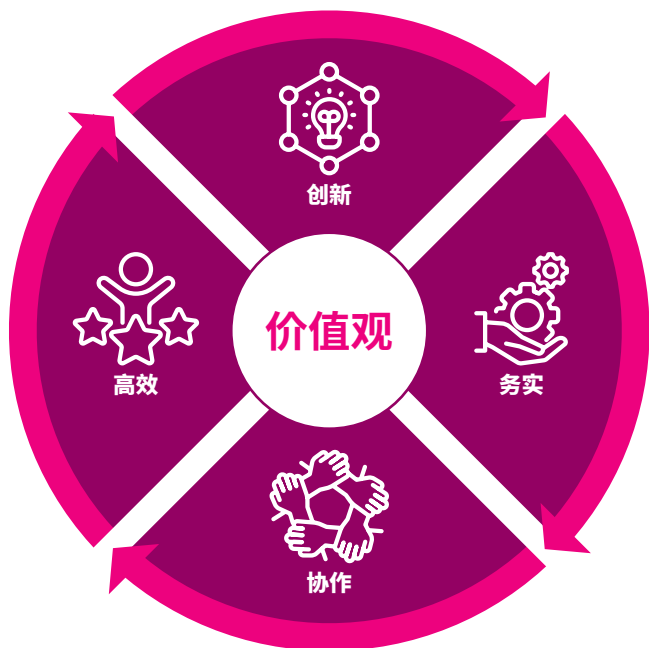
在本集团核心价值之引领下，董事会携手高层管理人员肩负起制定本集团宗旨及策略方向之领导作用，为本公司定调并塑造企业文化，从而确保集团所有业务均目标一致。除本集团强大之企业管治框架及有效之风险管理及内部监管制度外，本集团所期望之文化，透过于所有层面之积极合作、有效参与及定期培训，在其经营实务和政策，以及其与持份者之关系中得到发展及一致反映。

更多详情已载于[年报](#)中的企业管治报告。

### 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疗法的领导者。

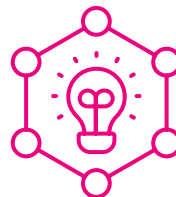
本公司的策略是利用药物发现部门的高度专业性，为全球市场开发及扩大旗下的候选药物组合，建立在中国开发及推出新型癌症药物的先发优势，物色合作伙伴于中国以外地区从事后期开发及商业化。该策略符合本公司创新、员工高度参与和赋能及高度重视奖励及认可之文化。



## 我们的价值观

### 创新

- 坚持探索创新核心理念，研发卓越的创新药物，以解决未满足的临床需求。
- 以科学为导向，为全球有需要的患者提供更有效、更安全、更具临床价值的国际化质量标准创新药物。



### 务实

- 始终以患者的利益为先，秉承实事求是、专业严谨的学术精神，诚信担当，合规经营。
- 坚守与发扬稳健发展、求真务实的核心特质，持续提升企业的产品价值、品牌价值及市场价值。



### 协作

- 以公司战略目标为宗旨，加强跨部门沟通合作、信任支持、守土有责、团结协作。
- 以临床价值及行业发展为导向，建立与合作伙伴的广泛深入合作，互惠共赢。



### 高效

- 恪尽职守，效率为先，树立责任意识，信守承诺、勇于承担。
- 坚持精益的成本观、科学的发展观，打造高效、高质量的新药研发及商业化平台，实现企业的可持续发展。



## 我们的业务模式及市场

和黄医药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年初起一直推动发现、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创新肿瘤药物的营销及分销，包括咪唑替尼(中国商品名：**爱优特**®，美国商品名：**FRUZAQLA**™)、索凡替尼(中国商品名：**苏泰达**®)、赛沃替尼(中国商品名：**沃瑞沙**®)，以及他泽司他®(中国、美国及日本商品名：**达唯珂**®)。截至年底，该业务分部拥有逾1,800名员工。

FRUZAQLA™已于2023年11月获得美国食品药品监督管理局的批准，并由我们的合作伙伴武田负责销售。在中国，爱优特®、苏泰达®，以及沃瑞沙®(由我们的合作伙伴阿斯利康负责销售)亦已全部获批上市。爱优特®于2024年1月在香港特别行政区(「香港」)获得销售批准；达唯珂®亦已在海南博鳌乐城国际医疗旅游先行区(「海南先行区」)获批上市。我们在研发药物方面的成就促成了与阿斯利康、礼来、益普生、武田、百济神州、信达生物、君实生物和创响生物等全球和区域领先制药公司的各项开发合作。

在肿瘤学/免疫学领域，我们的研发部门截至年底时共雇用了约900名科学家和员工，主要位于中国上海和美国新泽西州Florham Park。截至2023年年底，包括上述已上市的四个产品在内，我们共有13款肿瘤治疗候选药物正在进行临床试验。

- **其他业务**分部是一个有盈利的平台，负责在中国及亚洲其他国家生产、营销及经销处方药物及消费保健品。2023年，此分部的合并实体业务包括国控和黄、和黄健宝、和黄汉优香港，以及和黄营养科学<sup>5</sup>。该分部亦包括我们的非合并合资企业上海和黄药业。

以上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、销售商、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实践商业道德的合作伙伴。

## 2023 年业务亮点

### 1) 肿瘤/免疫业务(上市产品)

我们一体化的团队负责发现、开发、生产及销售用于治疗癌症及免疫性疾病的靶向疗法及免疫疗法。

**咪唑替尼**  
(中国商品名：**爱优特**®；  
美国商品名：**FRUZAQLA**™)



爱优特®/FRUZAQLA™是一种口服药物，它通过高选择性阻断肿瘤血管生成(即为肿瘤细胞供应氧气和营养的新血管形成)来发挥作用。

爱优特®在中国获批用于治疗结直肠癌患者。结直肠癌是一种起源于结肠或直肠的实体肿瘤癌症。自2020年起它是中国第三大诊断癌症，每年约有55.5万新病例。根据IQVIA在2023年的追踪研究显示，爱优特®是中国晚期结肠直肠癌患者的首选治疗，第三线治疗患者份额达47%。爱优特®于2020年1月首次被纳入国家医保药品目录。在与中国国家医疗保障局谈判后，由2024年1月开始为期两年，爱优特®2023年以同样价钱继续纳入于国家医保药品目录中。爱优特®由和黄医药和礼来公司共同开发和共同销售。

<sup>5</sup> 于2023年12月7日，本集团完成将其于和黄汉优香港及和黄营养科学的全部投资出售。本报告所披露的和黄汉优香港及和黄营养科学的数据涵盖2023年1月1日至11月30日。

在中国以外，吡隆替尼由我们的合作伙伴武田销售。武田于2023年11月在FRUZAQLA™于美国获批后一天内上市和发出首张处方。武田表示，该药物的使用情况一直非常理想，新使用患者的数量超出了预期。其他地区的监管申请也在积极推进，包括欧盟和日本。

2024年1月，爱优特®在香港获批上市。这是新药注册新机制(「1+」机制)下首个获批的药品。2021年起，结直肠癌是香港第二常见癌症，约有5,900名新确诊患者。

### 索凡替尼 (中国商品名：苏泰达®)



苏泰达®是一种口服药物，与爱优特®相同，它通过选择性阻断肿瘤血管生成，同时也通过促进身体对肿瘤细胞的免疫反应来发挥作用。

苏泰达®在2021年于中国上市，用于治疗所有晚期神经内分泌瘤，一种发生在神经系统或分泌激素的腺体中的癌症。根据2020年的估计，中国新诊断患者有71,300人，并可能有多达300,000名患者正与这种疾病对抗。根据2023年IQVIA追踪研究报告显示，苏泰达®在晚期神经内分泌瘤治疗市场上拥有21%的处方份额。苏泰达®于2022年1月首次被纳入国家医保药品目录。经与中国国家医疗保障局进行谈判后，由2024年1月开始为期两年，苏泰达®2023年以同样价钱继续纳入于国家医保药品目录中。

索凡替尼已获2023年《中华医学会胰腺癌神经内分泌肿瘤规范化诊治共识》及另外四个神经内分泌瘤治疗指南推荐。因此，医生对苏泰达®的接受度，以及苏泰达®对患者的可及性正在不断提高。

### 赛沃替尼 (中国商品名：沃瑞沙®)



沃瑞沙®是一种口服药物，可针对某些由特定生物分子通道(MET)内异常驱动的癌症类型发挥作用。沃瑞沙®阻断此通路，从而抑制这些类型的肿瘤。因此，对此异常呈阳性的患者可从沃瑞沙®中获益。

沃瑞沙®是中国首个获批的选择性MET抑制剂，由我们的合作伙伴阿斯利康推出上市并负责销售，用于治疗若干MET驱动型肺癌的患者。全球超过三分之一的肺癌患者来自中国。<sup>6,7,8</sup>

在2021年、2022年及2023年首两个月，沃瑞沙®以自费药物的形式销售。经2023年1月与中国国家医疗保障局进行谈判后，沃瑞沙®自2023年3月起获纳入新版国家医保药品目录，价格较自费价格降低38%，提高了该药物对患者的可及性。

市场对MET检测必要性的理解已显著提高，在中国约一半的晚期/转移性非小细胞肺癌新症患者接受了检测。在国家卫生健康委员会《2022年原发性肺癌诊疗指南》及中华医学会肿瘤学分会肺癌学组的《中华医学会肺癌临床诊疗指南》中，沃瑞沙®是唯一被列为针对MET外显子14患者推荐的靶向疗法，此外中国临床肿瘤学会的类似指南亦推荐以沃瑞沙®作为此类患者的标准疗法。随着MET检测意识和可及性的提高，预计会有更多的患者获处方使用选择性MET抑制剂。

### 他泽司他 (中国海南、美国及日本商品名：达唯珂®)



达唯珂®是一种口服药物，已获得美国和日本批准用于治疗某些类型的淋巴瘤(一种血液癌症)和一种极罕见的癌症，称为上皮样肉瘤。它通过阻止一种有助于癌症生长的酶来发挥作用。

<sup>6</sup> Vuong HG, et al. Clinicopathological implications of MET exon 14 mutations in non-small cell lung cancer – A systematic review and meta-analysis. Lung Cancer 2018; 123: 76-82.

<sup>7</sup> World Health Organization. International Agency for Research on Cancer. Lung Fact Sheet. Available at <https://gco.iarc.fr/today/data/factsheets/cancers/15-Lung-fact-sheet.pdf>. Accessed June 2021.

<sup>8</sup> World Health Organization. International Agency for Research on Cancer. Globocan China Fact Sheet 2020. Available at <http://gco.iarc.fr/today/data/factsheets/populations/160-china-fact-sheets.pdf>. Accessed June 2021.

2022年5月，达唯珂®的临床急需进口药品申请获海南省卫生健康委员会和海南省药品监督管理局批准，于海南先行区使用，用于治疗某些上皮样肉瘤和滤泡性淋巴瘤患者，与美国食品药品监督管理局已批准的标签一致。2013年在中国建立的海南自贸区是国际医疗旅游的目的地和科技创新的全球中心。他泽司他已获纳入2022版CSCO上皮样肉瘤诊疗指南，并随后获纳入2023版CSCO滤泡性淋巴瘤诊疗指南。

## 2) 肿瘤 / 免疫业务研究与开发

我们的全面药物研发工作涵盖了化学、生物学、药理学、毒理学、临床和商业供应的生产控制、临床开发、监管事务和其他功能。随着咪喹替尼在2023年11月获得美国食品药品监督管理局批准，我们现在拥有不单在中国而是在全球市场上发现、临床开发和获得上市批准创新药物的业绩记录。除了**咪喹替尼**、**索凡替尼**、**赛沃替尼**和**他泽司他**外，我们还正在为一系列其他差异化候选药物进行临床试验，包括**索乐匹尼布**、**安迪利塞**、**HMPL-453**、**HMPL-306**、**HMPL-760**、**HMPL-295**、**HMPL-653**、**HMPL-A83**、**HMPL-415**，以及其他几种处于临床前研究和开发阶段的药物。我们正在全球范围内对逾30种不同的肿瘤患者进行临床研究。

这一系列差异化靶向疗法及免疫疗法是为全球市场而设。我们研发工作的目的是开发具有高选择性及安全性的药物，其主要优点是我们的候选药物有望能够以有效剂量与其他抗肿瘤疗法及免疫疗法联合用药，且副作用较少。

在2023年，除了为FRUZAQLA™在美国、欧洲和日本提交上市许可申请外，我们还为治疗中国胃癌患者提交了另一项爱优特®的新药上市申请。

对于沃瑞沙®，我们为肺癌MET基因突变的患者完成了另一项临床试验，有望在中国将其用途扩展到新诊断的患者。在中国以外地区，我们将继续与阿斯利康合作开展治疗肺癌的关键性全球研究SAVANNAH。该研究于2022年、2023年和2024年年初完成了患者入组。我们相信，沃瑞沙®作为一种口服药物，与阿斯利康的另一种口服药物泰瑞沙®联合使用，其便捷的给药方法、靶向疗效和安全性，应能更好地解决MET阳性肺癌患者未被满足的需求。

我们另一个重要里程碑是在中国成功完成了针对免疫性血小板减少症患者的临床注册试验。索乐匹尼布是我们在免疫性疾病领域的首个潜在新药物索乐匹尼布。其于中国的新药上市申请已于2024年1月获得受理并获纳入优先审评。中国新增和现有的免疫性血小板减少症成人患者逾25万名<sup>9</sup>。目前治疗选择有限，故存在未满足的医疗需求，而索乐匹尼布有望为之提供解决方案。索乐匹尼布还有潜力治疗类风湿性关节炎等其他重大疾病。我们还计划在2024年启动索乐匹尼布的海外临床开发。

如欲了解更多关于我们的研发，请参阅[年报](#)或访问我们的[网站](#)。

## 3) 生产

我们在中国苏州设有药品生产工厂，以生产临床和商业用药。我们亦于中国上海完成了新的药品生产工厂的建设和认证，并于2023年取得了药品生产许可证，这将使我们的新药生产能力提高五倍以上。我们位于浦东的新工厂正开始进行一些商业产品的临床生产和技术转移。目前新工厂的进度与我们早前的预期保持一致，于2023年开始生产临床用药，并将在获得必要监管备案及批准后约于2025年生产商业用药。



上海创新药生产基地

此外，我们已为美国市场建立了FRUZAQLA™的供应链。位于苏州的工厂于2023年8月通过了美国食品药品监督管理局的批准前检查 (PAI)。我们已经为两个向美国市场供应FRUZAQLA™的药品生产基地取得资格：即我们在苏州的药品生产工厂和另一个位于瑞士的生产基地。

<sup>9</sup> 资料来源：IQVIA，报告存档

## 4) 其他业务

其他业务包括药品营销及分销平台，复盖中国约 290 个城镇，并有超过 2,900 名主要负责生产及商业的人员。在过去二十年，我们主要透过数个合资企业和附属公司专注于处方药及科学营养品业务。

### 国控和黄

国控和黄是我们与国药集团的合并合资企业。国控和黄以上海为基地，专注于在中国提供处方药的物流服务及分销及营销。截至 2023 年 12 月 31 日，国控和黄由超过 40 名商业人员组成，专注于直接向上海地区约 790 家公立和私立医院营销超过 1,000 项第三方处方药及其他产品，并通过由约 125 家分销商组成的网络复盖中国所有其他省份。

### 和黄健宝

和黄健宝是我们的全资附属公司，主要从事生产及销售保健品和个人护理产品。和黄健宝的主要产品是智灵通 DHA 胶囊，一种成分为藻类 DHA 油的保健品，用于促进婴幼儿及儿童的大脑及视网膜发育，该产品由上海和黄药业进行经销。

### 上海和黄药业

我们的自家品牌处方药业务透过非合并合资企业上海和黄药业经营。上海和黄药业的营运规模宏大，拥有一支约 2,300 名员工组成的商业团队，令我们不仅可在省会和中型城市的医院进行产品的医学说明及推广，更可复盖中国大多数县级医院。上海和黄药业经生产质量管理规范认证的工厂持有 74 项药品生产许可证，并由约 560 名生产人员运作。

上海和黄药业的主要产品为麝香保心丸，一种治疗冠心病的口服血管扩张处方药。麝香保心丸是中国在此适应症领域的第二大中成处方药，于 2023 年在全国市场份额中占 22%。

### 出售消费品业务

2023 年 12 月 7 日，和黄医药出售了和黄汉优香港及和黄营养科学，这两家公司均主要从事医疗保健和消费品的批发和贸易。此次出售使和黄医药能够将其资源集中在其核心业务领域。

# 可持续发展管治<sup>10</sup>

## 董事会声明<sup>11</sup>

董事会全面负责可持续发展事宜，以确保其纳入至本集团的策略及长期发展<sup>12</sup>。董事会透过密切监察主要可持续发展事宜及绩效指标，以及可能会影响本集团业务发展的趋势、风险及机会，监督本集团的可持续发展表现。在可持续发展委员会、高层管理人员，以及可持续发展工作组的支持下，董事会负责监督可持续发展事宜的管理方法及可持续发展策略的制定。

在监督风险管理方面，董事会一直进行气候和可持续发展风险的识别和评估。董事会与审核委员会和可持续发展委员会合作，审查风险管理框架，确保其设计、实施和监控方面的有效性。在2022年完成气候风险评估后，气候相关风险被纳入公司风险管理架构中的可持续发展风险<sup>13</sup>，并进行持续监测和审查，以评估气候适应策略的有效性和带来潜在的财务影响。

展望未来，董事会将继续领导可持续发展管理，致力将企业社会责任和可持续发展融入我们的业务中，为所有持份者创造长期价值。

## 我们的目标及指标



**制定良好的可持续发展管治架构，并涵盖有效的风险管理系统。**



### 追踪进度目标

制定可持续发展框架，以确定其重点关注范畴和策略重点。此框架应由集团各个层面支持。



### 2023 进度



于2022年，我们优化了一个四层可持续发展管治架构，以加强有效管理和落实集团可持续发展目标及相关工作<sup>14</sup>。



年内，为各级员工安排了10场与可持续发展相关的会议和培训，以提高内部员工的可持续发展意识。我们亦为集团内全体员工组织了线上ESG培训活动。

<sup>10</sup> 整体方针10；MDR 13

<sup>11</sup> MDR 13

<sup>12</sup> 整体方针10

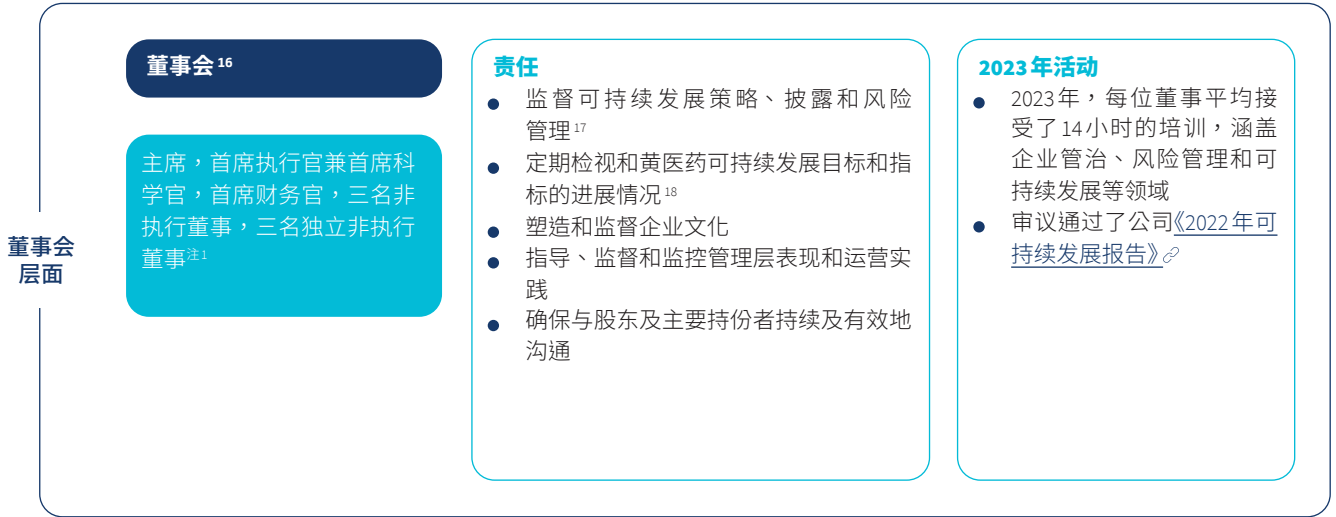
<sup>13</sup> MDR 13 (ii)；A4 气候变化

<sup>14</sup> MDR 13 (i)

## 可持续发展管治架构<sup>15</sup>

董事会以可持续发展为目标，致力将企业社会责任和可持续发展融入业务中，为持份者带来长期价值。健全的可持续发展管治架构至关重要，并如以下四层的可持续发展管治架构所示。

### 四层可持续发展管治架构



<sup>15</sup> MDR 13 (i)

<sup>16</sup> MDR 13 (i)

<sup>17</sup> 整体方针<sup>10</sup>

<sup>18</sup> MDR 13 (iii)



董事会  
委员会层面

可持续发展委员会<sup>19</sup>

首席财务官、非执行董事、  
独立非执行董事<sup>21</sup>

责任

- 向董事会提供建议并监督集团企业社会责任和可持续发展措施的运作
- 根据《可持续发展委员会—职权范围》<sup>22</sup>，委员会每年至少举行两次会议，检讨可持续发展表现，并评估集团是否按照企业社会责任和可持续发展优先事项和目标取得进展
- 向董事会就集团企业社会责任及可持续发展的风险及机遇、目的、策略、优先事项、举措、目标，以及可持续发展相关披露提出建议
- 审阅并呈交至董事会审批本公司年度的《2022年可持续发展报告》<sup>23</sup>

2023 年活动

- 2023年，委员会召开了3次会议，出席率为100%，讨论和审阅了包括重要议题评估、可持续发展目标及指标的进展、范围3排放的筛选和测量在内的可持续发展举措
- 可持续发展委员会亦已审查本集团可持续发展表现及汇报职能的资源、员工资历及经验、培训课程及预算是否充足，并认为令人满意。
- 审阅并呈交至董事会审批本公司《2022年可持续发展报告》<sup>24</sup>

成员姓名	职位	出席次数/ 合资格出席次数
施熙德 (主席)	非执行董事兼公司秘书	3/3
郑泽锋	执行董事兼首席财务官	3/3
莫树锦	独立非执行董事	3/3

<sup>19</sup> MDR 13 (i)

管理层面

高级管理人员

首席执行官兼首席科学官、  
首席财务官、首席运营官、  
首席医学官和其他部门主管<sup>注1</sup>

责任

- 定期召开会议讨论可持续发展议题，并将其提交予可持续发展委员会作审查和监督可持续发展举措的表现
- 监督可持续发展工作组如何将可持续发展融入日常运作
- 负责评估和管理可为公司业务带来影响的可持续发展议题
- 探讨和制定针对新兴议题的策略方向
- 制定及监察已订立的可持续发展目标及指标的进展情况
- 适时从可持续发展工作组汇报中获得关于总体表现的最新资讯
- 可持续发展表现纳入至与管理层表现相关的薪酬体系中
- 在高层管理人员团队中，由企业管理与传播主管直接监督和协调可持续发展相关议题

2023 年活动

- 2023 年，高级管理层召开了两次会议，讨论可持续发展议题，并将议题呈交至可持续发展委员会以检讨和监督可持续发展举措的表现

执行层面

可持续发展工作组

不同业务单位的代表

责任

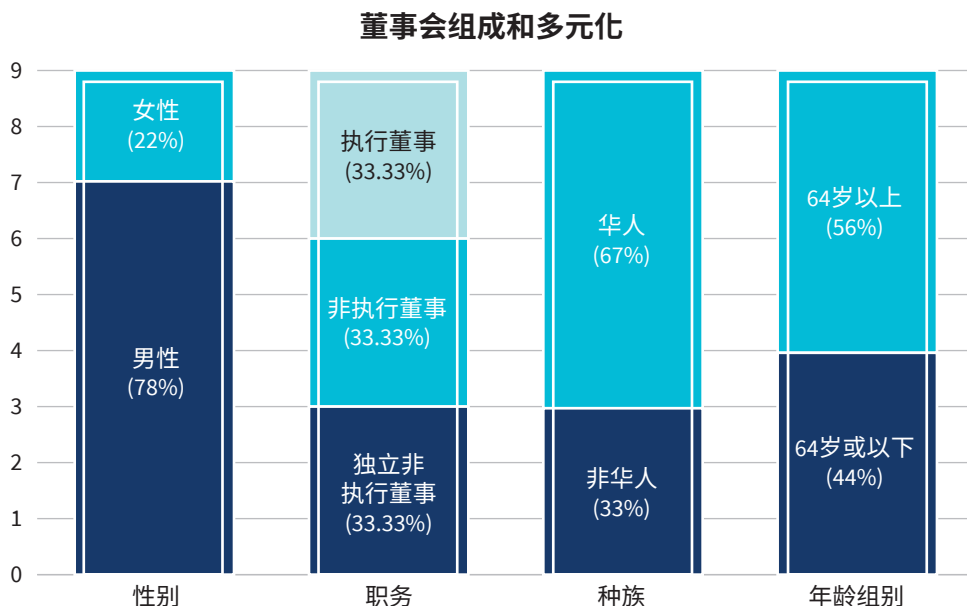
- 定期召开会议，讨论可持续发展举措的实施工计划
- 就推动集团可持续发展提供执行支援
- 监控可持续发展事宜，并向高层管理人员和可持续发展委员会汇报在业务中遇到的新风险及机遇
- 透过收集数据，协助集团的可持续发展披露工作，以及识别可提高营运表现和披露的领域

2023 年活动

- 2023 年，工作组召开了五次会议以讨论可持续发展举措、安排了四个有关数据收集的培训，并为所有办事处 (香港、中国内地和美国) 的员工举办了有关可持续发展的网上培训

注1：CEO = 首席执行官  
CSO = 首席科学官  
CFO = 首席财务官  
COO = 首席运营官  
CMO = 首席医学官  
ED = 执行董事  
INED = 独立非执行董事  
NED = 非执行董事

## 董事会的组成和多元化



董事会致力于促进公司各层面的多元化、平等与包容。董事会中的女性比例约为22%，高于港交所上市公司的平均水平<sup>20</sup>。本集团的劳动力男女比例也相对较平衡，女性占53%。有关本集团的员工性别比例、改善高层管理人员和整体劳动力性别多元化而采取的措施，以及相关数据的详细内容，请查看本报告中的[第12章节](#)。

## 风险管理

董事会负有本集团之风险管理、内部控制，以及法律与监管合规的最终责任。为履行职责，董事会在充分考虑本公司之风险意向，评估及确定本公司为实现其策略及业务目标所愿意接受风险 (包括可持续发展风险及网络安全风险) 之性质及程度。董事会在本集团旗下各业务营运中培养适当之风险文化，并制订一系列全面政策及制

度，包括界定授权之标准，藉以建立一个有助识别、汇报与管理风险之架构。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。

本公司采纳符合COSO (the Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) 架构之企业风险管理架构。该企业风险管理架构促成一个有系统之方法以识别、评估、管理及监测本集团内之风险 (包括可持续发展风险及网络安全风险)，不论是策略、财务、营运或合规上之风险。

风险管理是本集团日常营运及管理不可或缺的一部分，并为本集团于所有层面持续执行之程序。执行董事与各核心业务部门之管理团队持续讨论目前及新出现与其业务相关之风险 (包括可持续发展风险及网络安全风险)、该等风险可能带来之影响及缓解措施，以确保各项核心业务之行政管理团队均履行其职责以建立有效之系统。此等措施包括制订额外监管及调度适当之保险工具以尽量降低或转移本集团业务所面临风险之影响。后者亦包括董事及行政人员责任保险，为本集团董事与行政人员之潜在个人法律责任提供保障。

<sup>20</sup> 2024年3月，资料来源：《聚焦董事会多元化及包容性》(hkex.com.hk)

正式风险审查及汇报方面，本集团采用「由上而下及由下而上」之方法，涉及各核心业务部门定期提供资讯以及由执行董事与董事会透过审核委员会讨论及审查。具体而言，各核心业务单位须每半年正式识别其业务面对之重大风险（包括可持续发展风险及网络安全风险）并从可能影响及概率方面评估风险的严重程度，同时执行董事需对本集团所面对之所有重大风险进行全面评估后提供意见。包括主要缓解措施及计划在内在之相关风险资讯亦会记录在风险登记册内，以便持续审查及追踪进度。

综合风险登记册连同相关风险评估报告为风险管理报告之一部分，供审核委员会每半年审查及批准。审核委员会代表董事会与内部审核总经理及执行董事审查报告、讨论风险管理及内部监管制度，包括与网络安全风险相关之事宜，并于适当时提供意见，确保有效之制度到位。

在2022年完成气候风险评估后，我们于2023年持续积极应对可持续发展风险。气候风险识别及其所带来的潜在财务影响已纳入我们的企业风险管理框架内，以加强可持续发展风险的整合和持续监控。

更多详情已载于[年报](#)中的企业管治报告。

## 可持续发展与管治政策<sup>21</sup>

和黄医药持守负责任营运，不但遵守可持续发展的监管要求，更制定了一系列与可持续发展相关的管治政策及声明。我们同时密切关注有关可持续发展的最新监管要求，并参考本地和国际准则及标准定期检讨政策。集团所有成员必须遵守并执行相关政策和声明，以达成和黄医药的可持续发展目标。可持续发展相关的主要政策如下。政策的详细资料已载于我们的[网站](#)上。



### 其他可持续发展相关政策

- 《可持续发展委员会—职权范围》<sup>21</sup>
- 《审核委员会—职权范围》<sup>21</sup>
- 《提名委员会—职权范围》<sup>21</sup>
- 《薪酬委员会—职权范围》<sup>21</sup>
- 《技术委员会—职权范围》<sup>21</sup>
- 《董事会成员多元化政策》<sup>21</sup>
- 《董事提名政策》<sup>21</sup>
- 《组织章程大纲及细则》<sup>21</sup>
- 《香港企业管治守则的遵守声明》<sup>21</sup>
- 《股东提议推选个别人士为本公司董事之程序》<sup>21</sup>
- 《防止贿赂及反贪污政策》<sup>22</sup>
- 《道德规范》<sup>23</sup>
- 《供业务伙伴使用的道德守则》<sup>23</sup>
- 《个人信息管理政策》<sup>23</sup>
- 《信息安全政策》<sup>23</sup>
- 《股东通讯政策》<sup>23</sup>
- 《举报政策》<sup>23</sup>
- 《AIM 规则第 26 条》<sup>23</sup>
- 《处理机密和价格敏感的内幕信息以及证券交易的政策》<sup>23</sup>
- 《与医疗卫生机构/医疗卫生专业人士/患者组织的互动》<sup>23</sup>
- 《质量管理体系摘要》<sup>27</sup>
- 《药品安全资讯报告摘要》<sup>28</sup>
- 《中国医药创新促进会道德规范》<sup>28</sup>

<sup>21</sup> MDR 12 (i)

<sup>22</sup> B7 反贪污

<sup>23</sup> A1 排放；A2 资源的使用；A3 环境与自然资源；A4 气候变化

<sup>24</sup> B1 雇佣；B4 劳工准则；B5 供应链管理

<sup>25</sup> B2 健康与安全

<sup>26</sup> B1 雇佣；B4 劳工准则；B5 供应链管理

<sup>27</sup> B6 产品责任；KPI B6.4

<sup>28</sup> B6 产品责任；KPI B6.5

# 可持续发展策略 <sup>29</sup>

了解持份者的需求和关注以指导我们实现可持续发展及其未来活动。我们透过内部和外部的观点来评估各可持续发展议题如何影响我们的业务和持份者，并以此分析我们对社会和环境的影响来确定议题的重要性。

## 持份者参与方式

我们与持份者保持沟通，以了解他们对集团可持续发展表现的期望与观点。持续沟通有助我们保持信任，协调不同的利益，并识别新兴的社会和环境风险及业务机遇。我们主要的持份者类别及沟通渠道详列于下表。



### 员工

#### 主要沟通渠道：

- 员工大会
- 团队建设活动
- 员工问卷调查
- 可持续发展相关培训和会议
- 社区服务
- 内联网
- 公司网站
- 公司通讯
- 年报及中期报告
- 可持续发展报告



### 投资者与股东

#### 主要沟通渠道：

- 股东周年大会
- 面谈及视像会议
- 投资者会议
- 企业汇报
- 证券交易所公告
- 业绩路演
- 新闻稿
- 公司网站
- 通过电邮直接联系
- 年报及中期报告
- 可持续发展报告



### 政府和监管机构

#### 主要沟通渠道：

- 项目合作
- 工作委员会和咨询
- 实地考察
- 提交新药物申请
- 提交国家医保药品目录申请/续期
- 公司网站
- 年报及中期报告
- 可持续发展报告



## 客户

(医疗保健专业人士及病人)

### 主要沟通渠道：

- 亲自造访
- 市场研究
- 研讨会后研究
- 患者援助计划
- 国家医保药品目录



## 业务伙伴

### 主要沟通渠道：

- 特定议题的多界别持份者会议和研讨会
- 项目合作与合伙关系
- 业务伙伴培训
- 公司网站
- 年报及中期报告
- 可持续发展报告



## 供应商

### 主要沟通渠道：

- 虚拟会议或实体会议
- 实地考察 / 质量检查
- 供应商培训
- 问卷调查
- 审核
- 优化方案
- 公司网站
- 年报及中期报告
- 可持续发展报告



## 行业协会及学界

### 主要沟通渠道：

- 项目合作
- 研究基金
- 多界别持份者会议和合作
- 行业研讨会和会议
- 公司网站
- 年报及中期报告
- 可持续发展报告



## 非政府机构和社区

### 主要沟通渠道：

- 社区项目
- 志愿活动
- 捐款
- 公司网站
- 年报及中期报告
- 可持续发展报告



## 媒体

### 主要沟通渠道：

- 新闻发布会
- 媒体访问
- 奖项
- 新闻稿
- 反馈及回应传媒查询
- 公司网站
- 年报及中期报告
- 可持续发展报告

## 重要议题评估<sup>30</sup>

在2022年，我们在独立第三方的协助下，透过网上问卷、焦点小组会议和深度访谈等方式，与内部和外部持份者进行了全面的重要议题评估，并识别出33项可持续发展重要议题。请参阅[2022年可持续发展报告](#)第23-27页，以深入了解我们以持份者为本的重要性评估方针、主要持份者群组 and 参与形式、持份者的关注和我们的回应。在2023年，我们参考了SASB针对制药行业所公布的重要议题清单、同行对标和全球可持续发展的趋势，并回顾2022年重要议题评估的结果，重新审视了这33项重要议题、更新了重要议题矩阵并将议题整合至20项。这有助我们优先考虑对我们的业务和持份者最相关的可持续发展议题。此重要性更新结果已经由高级管理层和可持续发展委员会进行了报告、讨论和审批。评估的综合结果亦已获得了董事会的审批。

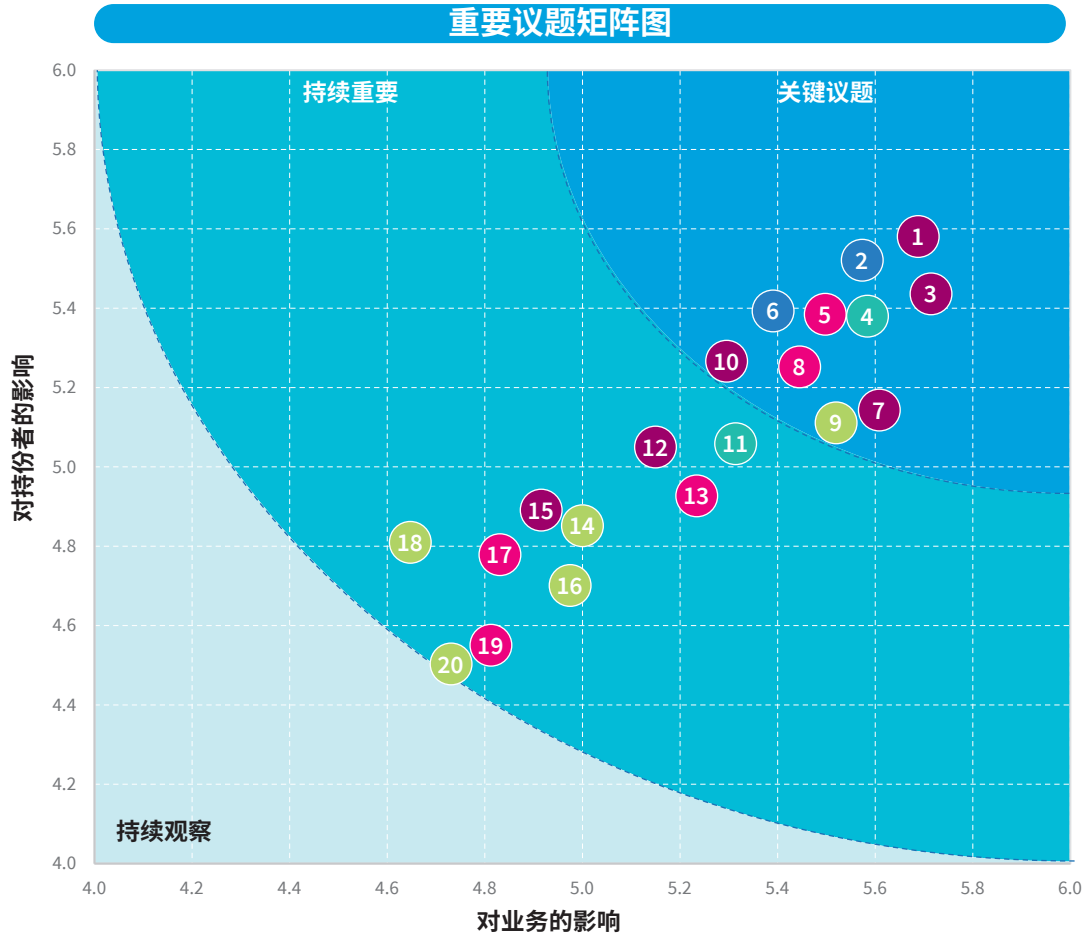
### 我们的重要议题

以下矩阵图显示了20项重要议题对外部持份者的重要性(Y轴)和对业务持续营运及发展的重要性(X轴)。整体重要性由我们的内外部持份者对每项议题评分的总分决定。所有重要议题已按照各汇报标准于本报告中披露。已确定为对内部和外部持份者最重要的五项议题分别为：商业道德与反贪污、医疗保健负担能力及可及性、产品品质与安全、产品创新，以及员工发展。重要议题的排行如下图所示。

<sup>30</sup> 整体方针7；MDR 14



## 重要议题矩阵图



### 支柱

- 道德与透明度
- 气候行动

- 人力资源
- 医疗保健可及性

- 创新

### 道德与透明度

- 1 商业道德与反贪污
- 3 产品品质与安全
- 7 生物伦理
- 10 数据隐私及安全
- 12 负责任行销
- 15 负责任供应链管理

### 人力资源

- 5 员工发展
- 8 职业健康与安全
- 13 多元化、平等与包容
- 17 人权与劳工权益
- 19 社区贡献

### 创新

- 4 产品创新
- 11 保护知识产权

### 气候行动

- 9 气候适应性和气候行动
- 14 产品可持续性
- 16 水资源利用
- 18 自然资源与生物多样性
- 20 废弃物及包装

### 医疗保健可及性

- 2 医疗保健负担能力及可及性
- 6 患者参与和倡导



**重要议题**  
**(1 对本公司为最重要)**

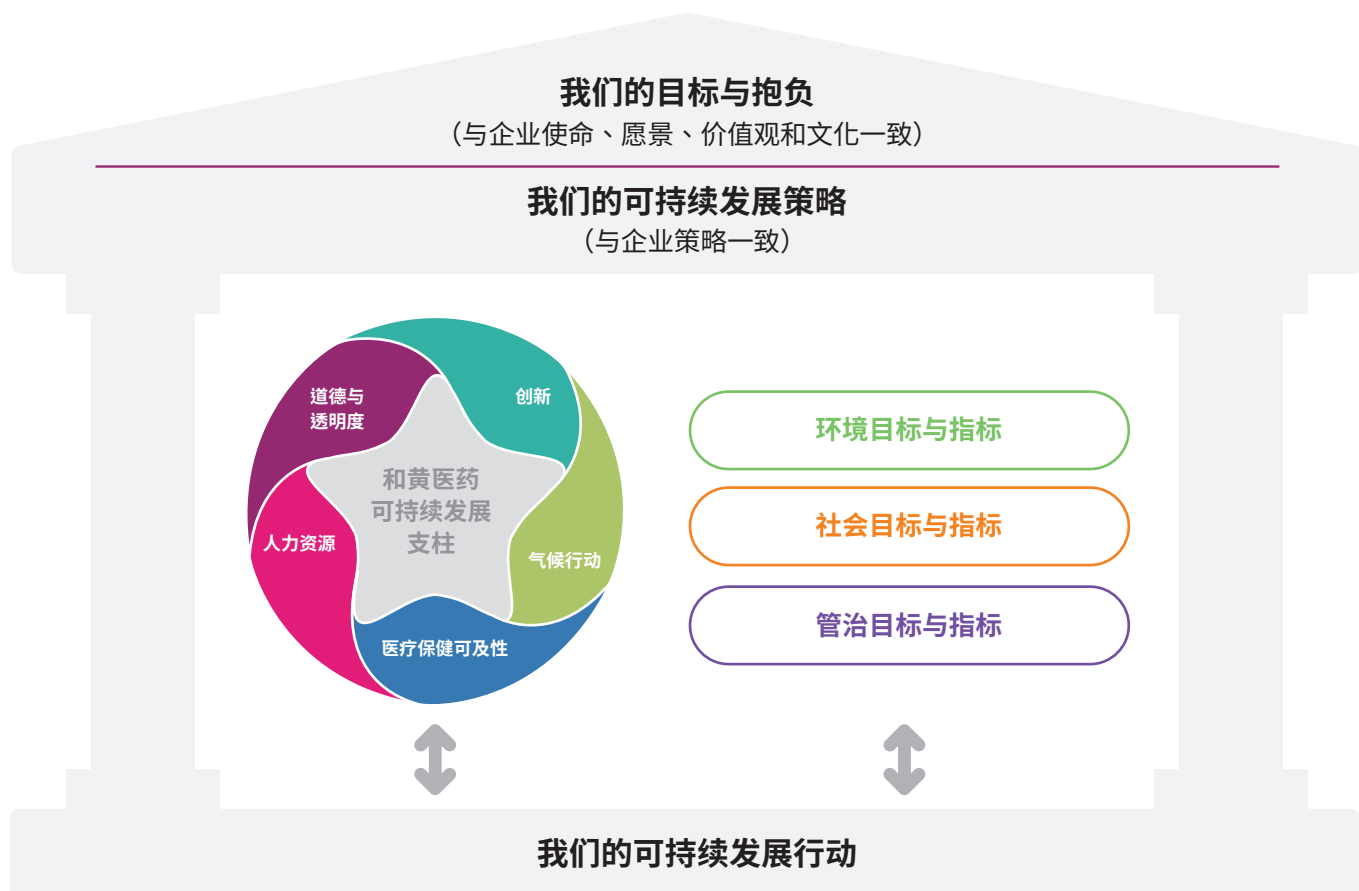
- 1. 商业道德与反贪污
- 2. 医疗保健负担能力及可及性
- 3. 产品品质与安全
- 4. 产品创新
- 5. 员工发展
- 6. 患者参与和倡导
- 7. 生物伦理
- 8. 职业健康与安全
- 9. 气候适应性和气候行动
- 10. 数据隐私及安全
- 11. 保护知识产权
- 12. 负责任行销
- 13. 多元化、平等与包容
- 14. 产品可持续性
- 15. 负责任供应链管理
- 16. 水资源利用
- 17. 人权与劳工权益
- 18. 自然资源与生物多样性
- 19. 社区贡献
- 20. 废弃物及包装

**我们的应对**  
**(于此报告的相关章节)**

- 7. [商业道德与反贪污](#)
- 10. [医疗保健可及性](#)
- 8. [负责任商业化](#)
- 9. [研究与发现](#)
- 12. [人力资源管理](#)
- 10. [医疗保健可及性](#)
- 9. [研究与发现](#)
- 12. [人力资源管理](#)
- 11. [气候行动](#)
- 8. [负责任商业化](#)
- 7. [商业道德与反贪污](#)
- 8. [负责任商业化](#)
- 12. [人力资源管理](#)
- 11. [气候行动](#)
- 8. [负责任商业化](#)
- 11. [气候行动](#)
- 12. [人力资源管理](#)
- 11. [气候行动](#)
- 12. [人力资源管理](#)
- 11. [气候行动](#)

## 建立全面的可持续发展策略

为了实现和黄医药的目标，我们的可持续发展策略框架已融入每个业务决策中，以指导我们通过发现、开发和提供世界一流的癌症和免疫疾病治疗方法来改善患者的生活。我们的可持续发展框架建立在以下五大支柱之上，并进一步伸延至9个重点领域，涵盖2022年所制定的11个短期到长期的可持续发展目标<sup>31</sup>。请参阅[第5章](#)以了解更多有关2025年目标与指标的概述。董事会（包括董事会层面的可持续发展委员会）负责监督该框架，而高级管理层则负责其有效执行。该框架促使公司整体及每个业务部门对可持续发展愿景负责。框架亦提供了全面的方法来管理我们的影响，让我们能够最大限度地发挥我们的贡献，并将潜在的不利影响降至最低。



我们透过持续与持份者沟通以制定明确的指导方针，履行对服务对象和团体（包括我们的员工、经营所在的社区，以及股东）的义务。我们持续作出评估并以最有效的方式去实现我们的使命并满足持份者的需求。我们同时采取相应举措以优化可持续发展事宜的精细化、优先排序和策略处理，旨在为我们的业务及社会大众的福祉带来正面影响。我们的可持续发展战略勾勒出五大可持续发展支柱下的关键重点领域方向，即道德与透明度、创新、气候行动、医疗保健可及性，以及人力资源。各大支柱都围绕着相应的一系列战略举措，以及指标和目标。我们亦正在谨慎地为每个支柱制定实施计划方向，并权衡内部和外部持份者在重要性评估中反映的关注和建议。

<sup>31</sup> MDR 13 (iii)

我们将重点放在我们在本行业中具有独特优势的领域，以产生最大的影响。我们的五大可持续发展支柱不仅参考了同行基准和 SASB 的行业指标，还纳入了 [重要议题评估](#) 中最相关的可持续发展议题。这五项支柱指导我们创造长期的价值，使我们在营运中坚守诚信、信任和责任，透过研究和开发以保障及提高社区福祉，应对气候变化带来的重大环境挑战，为改善患者和医疗服务提供者的健康状况作出贡献，并为我们的员工和供应商创造有意义的机会。

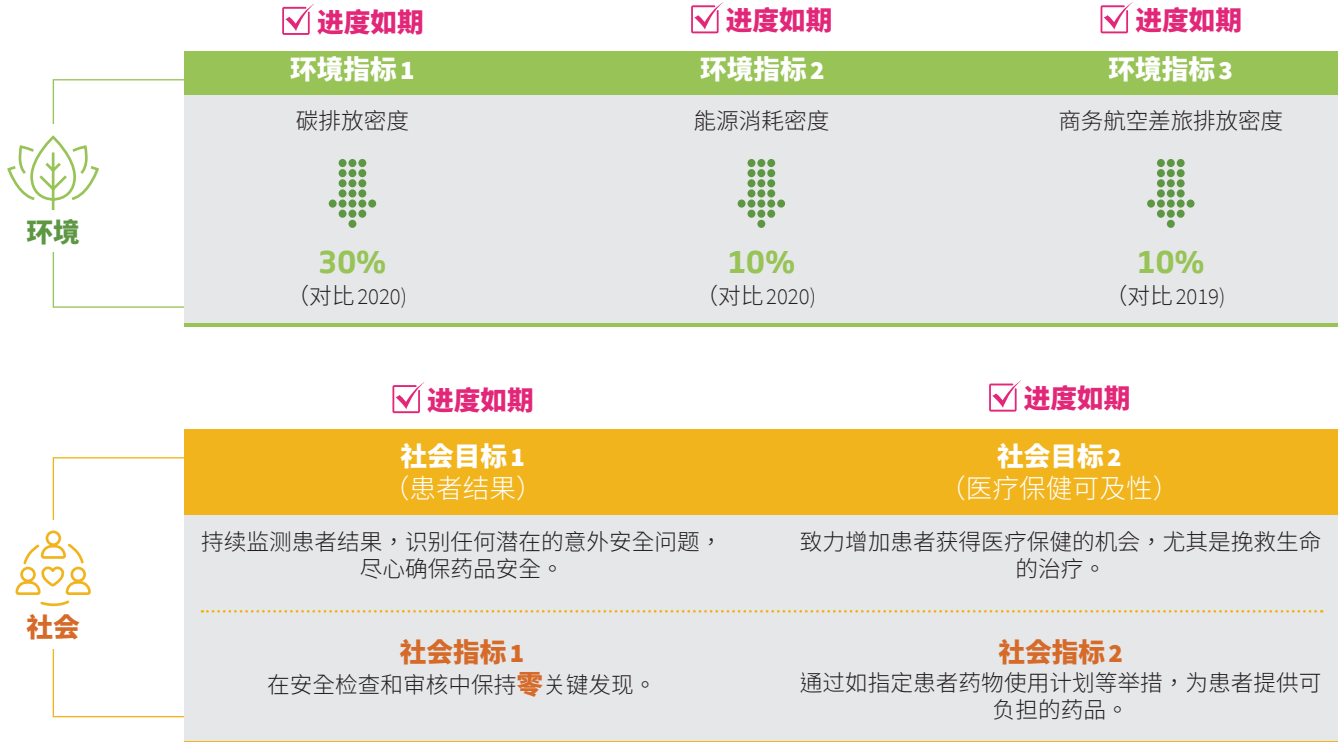
## 我们的五大可持续发展支柱

道德与透明度	创新	医疗保健可及性	气候行动	人力资源
<b>重点领域：</b>	<b>重点领域：</b>	<b>重点领域：</b>	<b>重点领域：</b>	<b>重点领域：</b>
<b>负责的供应链</b>	<b>产品品质与创新</b>	<b>负担能力与可及性</b>	<b>气候变化</b>	<b>多元化、平等与包容</b>
考虑供应链各方面所带来的社会和环境影响。	透过确保原材料的质量、设备，以及加工、包装和分销产品所需的技术知识，以保持药物的高质量。	提供公平和可持续的药品供应。	采取气候减缓和适应措施，以加强业务适应性。	解决员工代表性相关问题，确保所有员工得到公平待遇、关怀及包容，协助员工为公司作出有意义的贡献。
<b>商业道德</b>			<b>废弃物管理</b>	<b>商业道德</b>
实施防止诈欺、贿赂、歧视的政策和程序，并加强企业管治。			从源头至弃置阶段，管理废弃物的制造、处理、加工、储存，以及运送。	提升员工的能力，并协助员工培养新技能，以支持实现和黄医药的目标。
			<b>水资源管理</b>	
			了解、管理水资源利用，以及管理从用水、水平衡和水质方面带来的共同风险。	

## 2025 目标与指标

### 环境目标<sup>32</sup>

和黄医药透过生产具有可持续性的医药产品和建立具影响力的伙伴合作关系，于**2050**年前成为**净零**排放的公司。



<sup>32</sup> KPI A1.5 ; KPI A2.3



社会

✓ 进度如期

**社会目标 3**  
(产品可负担性和定价)

致力让所有患者在不遭受经济困难的情况下获得药品。

**社会指标 3**

持续致力申请将我们的药品纳入至国家医保药品目录。

✓ 进度如期

**社会目标 4**  
(多元化、平等与包容)

致力成为符合道德、开放及具包容性的公司。

**社会指标 4**

实现中级及以上的管理人员性别平等。

✓ 进度如期

**社会目标 5**  
(多元化、平等与包容)

致力成为符合道德、开放及具包容性的公司。

**社会指标 5**

进一步加强其董事会的多元性。



管治

✓ 进度如期

**管治目标 1**  
(商业道德与临床试验常规)

致力加强公众对制药行业的信任。

**管治指标 1**

保持 **100%** 的在职员工接受道德规范培训。

✓ 进度如期

**管治目标 2**  
(产品质量和安全及产品创新)

开发和推出创新及优质的产品。

**管治指标 2**

为 **100%** 在职员工提供可持续发展培训。

✓ 进度如期

**管治目标 3**  
(责任)

制定具备良好而有效的风险管理体系的可持续发展管治架构。

**管治指标 3**

制定可持续发展框架并确定其重点关注领域和策略重点，并得到集团各个层面的支持。

# 商业道德与反贪污



我们致力在所有业务活动中保持最高标准的企业管治标准、诚信和可持续性。在董事会和高级管理层的领导下，我们建立了注重商业道德的文化，明确要求所有员工应以最高的商业道德标准营运业务，并遵守所有适用的法律和法规要求。我们亦设有一系列全面的制度和政策，以确保整个集团的营运和实践均遵循稳健的道德及法规规范。

我们的行动支持以下联合国可持续发展目标：



## 我们的目标及指标<sup>33</sup>

### 致力加强公众对制药行业的信任。



#### 2025 目标

让 100% 的在职员工接受道德规范培训。



#### 2023 进展



在 2023 年，我们保持 100% 的员工道德规范培训率。

<sup>33</sup> 报告原则 11 (2)

## 道德守则与反贪污<sup>34</sup>

我们的《道德规范》<sup>35</sup>指导各级员工在业务营运中遵守和黄医药在诚信、责任和问责性等方面的原则。它还阐述了我们集团的董事和员工、客户、投资者、政府机构和公众在利益冲突、公平交易和诚信、歧视和骚扰、贿赂和保密等相关方面的期望和承诺。

我们亦期望业务伙伴，包括供应商、代理商、客户、代理、承包商、合作伙伴和代表，遵守我们的道德标准。因此，我们制定了《供业务伙伴使用的道德守则》<sup>36</sup>，以推进我们内部《道德规范》<sup>35</sup>中的标准，包括：

- (i) 诚实及道德行为；
- (ii) 有关保密性及知识产权；
- (iii) 遵守适用法律、规则、守则及法例；
- (iv) 就任何违反此守则的情况即时作内部汇报；以及
- (v) 遵行此守则的问责性。

在我们的业务营运中，我们对任何形式的贿赂和贪污、诈骗、勒索、滥用或挪用公司资产的行为零容忍。我们的员工在与任何政府机构、公职人员或私人机构行政人员往来时，严禁索取、接受或提供贿赂。我们遵守中华人民共和国刑法和反不正当竞争法、香港法例第201章《防止贿赂条例》、美国《海外反贪污法》和英国《反贿赂法》。我们为所有员工安排了年度强制性的《防止贿赂及反贪污政策》<sup>37</sup>培训，以协助他们识别潜在与贿赂和贪污有关的行为。此政策规范了员工在政治与慈善捐献、疏通费、馈赠、款待、聘用及采购方面的行为。

另外，和黄医药是中国医药创新促进会 (PhIRDA) 的理事会成员、国际药品制造商协会联合会 (IFPMA) 及亚洲制药组织合作会议的成员。在香港，我们遵循香港科研制药联合会的行为规范。通过商

业合作伙伴，我们亦遵守《中国外商投资企业协会药品研制和开发工作委员会》<sup>38</sup> (RDPAC) 公布的行为准则，该准则已纳入至我们的内部标准操作程序和政策中，如《与医疗卫生机构/医疗卫生专业人士/患者和患者组织的互动》<sup>35</sup>。

此外，我们定期进行贿赂风险评估，以识别和评估任何潜在与贿赂有关的风险。每个业务单位都需要向内部审计部门汇报任何实际或怀疑的贿赂、盗窃、诈骗或类似违法行为，以进行独立的分析及必要的跟进。一旦确认违反政策和法规的行为，我们会采取及时和适当的纠正措施。在报告期内，我们在风险评估中并未发现重大贿赂或潜在贿赂的风险。

为了保护我们的声誉及维护与业务合作伙伴的关系，我们的员工对非法商业行为的风险保持警惕。政策规定所有员工的行为规范，并指导如何谨慎处理涉嫌案件的方法。此外，我们已实施《处理机密与股价敏感的内幕消息及证券交易政策》<sup>36</sup>，以监控有关股价敏感的内幕消息及任何员工的不当行为。该政策涵盖了处理价值敏感内部信息和内部控制披露义务的详细程序<sup>36</sup>。2023年，我们并没有关于对公司或其员工就本公司业务提出并已审结的贪污诉讼案件<sup>37</sup>，亦没有因涉及贪污或贿赂相关的法律程序而造成重大的金钱损失<sup>38</sup>。

为了维护高标准的商业诚信，确保我们所有的业务往来和行为符合竞争法，我们严格遵守集团层面的竞争合规政策。我们的所有员工均需完全遵守和黄医药开展业务所在地的竞争法。

<sup>34</sup> B7反贪污

<sup>35</sup> SASB-BP-510a.2

<sup>36</sup> KPI B7.2

<sup>37</sup> KPI B7.1

<sup>38</sup> SASB-BP-510a.1

## 合规文化周

为了加强公司的合规文化，提高各员工的合规意识，我们在 2023 年 12 月举办了合规文化周活动，透过一系列线上和线下的游戏、比赛和活动，让同事们能以轻松的方式巩固他们的合规知识。是次合规活动获得同事们的热烈响应，参与人次高达 12,000，创下了令人印象深刻的记录。



## 员工意识

为了促进负责任商业行为，并确保员工掌握最新的合规要求，所有员工每年必须签署声明，明确表示遵守公司的政策，对负责任商业行为作出承诺。我们定期透过内部电子邮件、内联网、宣传文章及相关沟通渠道向所有员工传达和黄医药的防止贿赂及反贪污承诺。这包括我们运营所在地区的贿赂和贪污风险、法律、法规和标准。

我们每年为所有员工提供商业道德培训，以让员工充分了解我们的道德标准。此外，在新员工入职培训中，我们亦加入了有关《防止贿赂及反贪污政策》的培训内容。2023 年，为了加强识别潜在欺诈和贪污的风险，以及员工妥善管理与外部各方互动的技能，我们总共为董事和员工提供了 2,333 小时的培训，涵盖了《道德规范》、《防止贿赂及反贪污政策》和《与医疗卫生机构/医疗卫生专业人士/患者和患者组织的互动》政策。这有助于员工能更了解如何应对日常业务运营中常见的道德挑战和贪污问题。<sup>39</sup>

### 反贪污培训<sup>40</sup>

员工类别	接受培训的员工百分比
行政和高级管理层	100%
中级管理层	100%
一般员工	100%

我们的合规团队负责监察《防止贿赂及反贪污政策》及《道德规范》的遵守情况。我们对违规和不合规行为均予以严肃处理，并最终有可能考虑终止雇用和合约。报告期内，我们并未发现本集团有任何贪污、受贿、诈骗、洗黑钱等违法或违规案件。

## 人权与劳工权益<sup>41</sup>

我们致力在业务和供应链中坚守国际公认的人权原则。我们的《人权政策》和《现代奴隶制度及人口贩卖声明》明确表明了我们对尊重和促进人权的期望，并确保我们的业务或供应链中不存在任何形式的奴役或人口贩运。为了加强我们对人权原则的承诺，我们在业务营运及供应链中皆实行和执行强而有力的系统和控制措施，以禁止任何形式的强迫、监禁或抵押劳工、奴役、人口贩运或低于法定最低年龄要求的雇佣。此外，我们亦为员工提供人权相关培训，以提高员工对识别和应对人权事宜的了解。

为确保员工能在安全和无歧视的环境中工作，我们已实施一系列健全的招聘和采购流程。我们不容忍任何形式的不当行为，包括基于性别、种族、民族、残疾、婚姻状况、怀孕和家庭状况的骚扰或歧视。透过入职培训计划和制定政策手册，所有员工都充分了解及意识到人权相关的要求。在 2023 年，本集团没有发生任何侵犯人权的事件。

<sup>39</sup> KPI B7.2

<sup>41</sup> B1 雇佣；KPI B4.1- B4.2；B4 劳工准则；

<sup>40</sup> KPI B7.3

B5 供应链管理



## 数据隐私及安全<sup>42</sup>

鉴于本地和全球对数据隐私的关注日益增加，我们高度重视国际和本地数据隐私保护法律的要求。我们已实施了各项措施，包括监控与集团相关的本地和国际数据隐私发展，以及为员工提供定期培训。

我们在处理个人信息时遵守高标准的诚信并按《信息安全政策》<sup>43</sup>和《个人信息管理政策》<sup>44</sup>进行监察并遵守信息技术和数据安全标准，维护信息的完整性，防止未经授权的访问和披露。我们的信息保护专员负责确保集团遵守适用的数据保护法律法规。此外，我们亦制定了有关个人和客户数据管理的政策和相关标准操作程序，以确保我们遵守运营所在地的数据保护法律和法规，包括《中华人民共和国个人信息保护法》、欧盟《一般资料保护规范 2016/679》、英国《2018 年资料保护法》、香港《个人资料 (私隐) 条例》(第 486 章)。鉴于其法律的独特性，我们亦特别关注自 2020 年加州隐私法案修订的加州消费者隐私法的要求。所有员工皆了解如何保护公司、人员、患者和客户的机密和保密信息。公司高级管理层亦会在审核委员会会议上汇报最新有关信息安全的事项。

为确保电脑化系统能有效及完整地存储我们临床试验中使用的资料，我们制定了有关系统控制和操作及其相关电子记录的标准作业程序，以确保符合所有适用法规，包括《药物临床试验质量管理规范》(GCP)、《药物警戒质量管理规范》(GVP)，以及《良好实验室规范》(GLP)<sup>45</sup>的要求。这些程序涵盖了电脑化系统的生命周期，包括概念、开发、测试、发布、维护和退役，并通过变更管理、定期评估和事件管理来确保系统的完整性。

此外，我们建立了全面的网络安全框架，与美国国家标准技术研究院发布的最佳网络安全指引保持一致。为了防止在业务营运过程中泄露数据，我们在稳健的数据治理架构之上，辅以行业最佳实践为标准，并为资讯科技系统每年安排内部检讨和进行独立第三方网络安全评估。我们还每月进行风险评估和检讨，以识别改进空间，并

评估发生信息事故时的控制和程序的有效性。2023 年，我们进行了集团层面的网络安全外部审计和网络安全成熟度评估。另外，我们还购买了网络安全保险，进一步保护我们的资讯科技系统。

为了减低网络攻击和犯罪事件可能带来的影响，我们制定了网络风险应变计划，明确概述了应对网络安全事件损害的程序、数据恢复策略和缓解措施以管理网络安全事件造成的损害。该计划有助我们及时恢复关键信息，可以最大程度地减少停机时间，确保业务的连续性。

在 2023 年，我们并未发现任何重大的资料外泄或资讯安全漏洞的事故或记录。

## 知识产权<sup>44</sup>

知识产权在创新过程中有着关键角色，而创新是我们可持续发展的五大支柱之一。我们遵守及密切关注运营所在国家的所有知识产权法律和法规，以保护和尊重知识产权。我们的《知识产权手册》概述了使用和维护知识产权的责任，监控和维护知识产权管理系统的程序，包括基础设施的定期维修及专利和知识产权的登记。为了减低知识产权受到侵权的风险，我们持续提醒员工对知识产权风险作评估，并对任何滥用知识产权的行为保持警惕。该手册已明确列出纠正措施，以防止第三方未经授权使用知识产权<sup>45</sup>。

如果我们的知识产权受到任何侵权，我们将寻求法律专家的咨询，以制定有效的保护策略，包括保密和非竞争协议、知识产权的登记、维护、执行、起诉和索赔辩护。侵权调查结果亦会汇报管理层，以评估潜在的声誉风险。如发现我们的知识产权被持续滥用，我们将采取进一步的法律行动。同时，我们亦尊重他人的知识产权，以促进行业的公平性。

截至 2023 年 12 月 31 日，我们拥有 274 项专利，包括 25 项中国专利、24 项美国专利、13 项欧洲专利、354 项在主要市场管辖区的待批专利申请，以及 7 项与我们肿瘤/免疫学业务的药物有关的待批专利合作条约 (PCT) 申请。

<sup>42</sup> B6 产品责任；KPI B6.5

<sup>43</sup> B6 一般披露

<sup>44</sup> B6 产品责任；KPI B6.3

<sup>45</sup> B6 一般披露

我们亦利用商标开展业务，包括「HUTCHMED」、「ELUNATE®」、「SULANDA®」、「ORPATHYS®」、「FRUZAQLA™」等。为了保护这些品牌，并作为遏制假冒产品的一种威慑措施，我们在香港、中国内地、美国、英国、欧盟和其他地区注册了商标。目前，我们的商标组合正不断扩大并拥有超过 652 个已注册商标。此外，我们的非合并合资企业上海和黄药业在中国内地也拥有 21 个与其产品相关的商标，这也保护了其著名品牌「上药」。

## 举报<sup>46</sup>

为加强防止不道德行为和不当事项，我们积极鼓励员工和商业合作伙伴举报或提出潜在的不正当行为，包括违反商业道德、严重违反集团政策、欺诈、贪污，以及与供应商或承包商勾结或利益冲突。我们的审核委员会负责全面调查及监督此类报告事项。

我们建立了申诉机制，确保调查的独立性和公正性，并采取适当的后续行动。指定部门会跟进和全面调查所有报告，并采取适当的纪律行动来处理任何发现的问题。为了保护举报人免受任何形式的报复和歧视，我们接受匿名报告。每个投诉均可以亲自，或以书面方式通过电子邮件或邮寄发送至「总经理—集团管理服务部」，该部门将向审核委员会主席汇报。

我们确保举报人的报告和身份将作严格保密和保护，以避免其遭到报复。我们亦制定了集团层面的《[举报政策](#)》，以便进行独立调查并采取适当的后续行动。该政策将定期由审核委员会进行审查，以确保其持续遵守适用法律和证券交易所的规则，以及其有效性。于 2023 年，我们并未发现任何违反我们的准则和政策或任何重大违反适用法律法规的情况。

<sup>46</sup> KPI B6.2；KPI B7.2

# 负责任商业化<sup>47</sup>



今年，和黄医药迈出了重要一步，朝着成为一家自给自足、享有国际声誉的生物制药公司的目标前进；并与我们发现、开发和为全球患者带来创新药物的使命保持一致。2022 年末，我们进行了重大的战略转变，以使优先发展项目取得显著的成果。我们深入探究负责任商业化与公司迈向成功之间的强大协同效应，并在拓展影响力以实现我们全球抱负的同时，确保我们业务的盈利能力和可持续性。通过我们对负责任商业化的坚定承诺，我们发现道德实践、社会责任和环境管理不仅仅造福他人，更是我们长期可持续发展的重要驱动力。

我们自主研发的肿瘤药物产品爱优特®(呋喹替尼)、苏泰达®(索凡替尼)和沃瑞沙®(赛沃替尼)已被纳入至国家医保药品目录；达唯珂®亦已获准进入中国海南先行区，标志着我们在该地区扩大创新疗法的可及性和改善患者护理方面迈出了重要的一步。在中国以外地区，我们的合作伙伴武田现正在美国销售 FRUZAQLA™ (呋喹替尼)，该药物在 2023 年 11 月已获得美国食品药品监督管理局的批准。

截至 2023 年年底，已有超过 150,000 名患者通过商业途径获得我们的新型抗癌药物。

我们的行动支持以下联合国可持续发展目标：



<sup>47</sup> B6 产品责任

## 我们的目标和指标<sup>48</sup>

### 持续监察患者结果，识别任何潜在的意外安全问题，尽心确保药品安全。



#### 2025 目标

于安全检查和审核中保持零关键发现。



#### 2023 进度

我们在所有地区的安全检查和审核中保持零关键发现。

### 致力增加患者获得医疗保健的机会，尤其是在救生治疗方面。



#### 追踪进度目标

通过指定患者药物使用计划等举措为患者提供可负担的药品。



#### 2023 进度

和黄医药的产品已被纳入中国内地、香港和澳门的患者援助计划、扩大使用计划或指定患者药物使用计划内。

### 致力让所有患者在不受经济困难的情况下获得药品。



#### 追踪进度目标

持续申请将我们的药品纳入至国家医保药品目录内。



#### 2023 进度

和黄医药在中国市场销售的三款药物现已全部纳入至国家医保药品目录内。爱优特® (呋喹替尼) 和苏泰达® (索凡替尼) 从2024年1月开始新的两年期协议，继续被纳入至国家医保药品目录内，条款维持与以往两年相同；沃瑞沙® (赛沃替尼) 自2023年3月1日起首次被纳入至国家医保药品目录内，扩大患者获得药物的渠道。

<sup>48</sup> 报告原则 11 (2)

## 2023 亮点：

### FRUZAQLA™ (呋喹替尼) 获得美国食品药品监督管理局批准

我们的合作伙伴武田获得了 FRUZAQLA™ (呋喹替尼) 的美国食品药品监督管理局批准。该药是超过十年来首次获批准针对治疗转移性结直肠癌成年患者的新型口服靶向疗法，不论患者的生物标志物状态或既往的治疗种类均适用。该批准通过优先审评程序，较原定的处方药用户付费法案 (PDUFA) 目标审评日期 2023 年 11 月 30 日提早了超过 20 天。

FRUZAQLA 于美国获批后，武田制药在 48 小时内将其推出上市，并在获批一天后就收到首张处方。根据武田制药的资料，市场认可度一直强劲，新患者人数开始超过预期，在欧盟及日本等地的其他监管申请亦如预期发展。自推出市场以来至 2023 年底，FRUZAQLA™ 于美国市场销售额达 1,510 万美元。



**苏慰国博士**  
执行董事、  
首席执行官兼  
首席科学官

「对于美国转移性结直肠癌患者来说，这是一个具有里程碑意义的时刻。他们即将迎来迫切需要的新治疗选择，在不对生活质量造成负面影响的前提下提高他们的生存率。过去五年来我们已在中国通过创新肿瘤药物改善患者的治疗效果，而现在我们迎来了首个在中国以外市场的上市批准，对于和黄医药来说也是一个具有里程碑意义的时刻。2022 年末，我们启动了一项合作伙伴策略，帮助推动我们的创新候选药物走向全球，并喜见这个新的战略在短短一年后就初具成效。这项初步成功要归功于我们的合作伙伴武田，看到了呋喹替尼的价值，并与我们拥有同样的愿景将其推向全球，一同努力获得美国批准。我们期待与武田进一步合作，将 FRUZAQLA™ 带向全球患者。」—2023 年 11 月 8 日

#### 关于结直肠癌

结直肠癌是始于结肠或直肠的癌症。根据国际癌症研究机构 (IARC) 的数据，结直肠癌是全球第三大常见癌症。在 2020 年估计造成超过 93.5 万人死亡。<sup>49</sup> 在美国，2023 年估计将新增 15.3 万例结直肠癌新症以及 5.3 万例死亡个案。<sup>50</sup> 在欧洲，结直肠癌是第二大常见癌症，2020 年约有 52 万例新增病例和 24.5 万例死亡个案。在日本，结直肠癌是最常见的癌症，2020 年估计有 14.8 万例新增病例和 6 万人死亡。<sup>51</sup> 尽管早期结直肠癌能够通过手术切除，但转移性结直肠癌目前治疗效果不佳且治疗方案有限，仍然存在大量未被满足的医疗需求。虽然部分转移性结直肠癌患者或可受益于基于分子特征的个性化治疗策略，然而大部分患者未携带可作为治疗靶点的突变因子。<sup>52, 53, 54, 55, 56</sup>

<sup>49</sup> Sung H, et al. Global Cancer Statistics 2020: GLOBOCAN Estimates of Incidence and Mortality Worldwide for 36 Cancers in 185 Countries. CA Cancer J Clin. 2021;71(3):209-249. doi:10.3322/caac.21660.

<sup>50</sup> Siegel RL, et al. Colorectal cancer statistics, 2023 [published online ahead of print, 2023 Mar 1]. CA Cancer J Clin. 2023; 73(3):233-254. doi:10.3322/caac.21772.

<sup>51</sup> Sung H, et al. Global Cancer Statistics 2020: GLOBOCAN Estimates of Incidence and Mortality Worldwide for 36 Cancers in 185 Countries. CA Cancer J Clin. 2021;71(3):209-249. doi:10.3322/caac.21660.

<sup>52</sup> Bando H, et al. Therapeutic landscape and future direction of metastatic colorectal cancer. Nat Rev Gastroenterol Hepatol 2023; 20(5):306-322. doi:10.1038/s41575-022-00736-1.

<sup>53</sup> D'Haene N, et al. Clinical application of targeted next-generation sequencing for colorectal cancer patients: a multicentric Belgian experience. Oncotarget. 2018;9(29):20761-20768. Published 2018 Apr 17. doi:10.18632/oncotarget.25099.

<sup>54</sup> Venderbosch, et al. Mismatch repair status and braf mutation status in metastatic colorectal cancer patients: A pooled analysis of the Cairo, Cairo2, coin, and Focus Studies. Clinical Cancer Res.,2014; 20(20):5322-5330. doi:10.1158/1078-0432.ccr-14-0332.

<sup>55</sup> Koopman, M., et al. Deficient mismatch repair system in patients with sporadic advanced colorectal cancer. Br J Cancer. 209;100(2), 266-273. doi:10.1038/sj.bjc.6604867.

<sup>56</sup> Ahcene Djaballah S, et al. HER2 in Colorectal Cancer: The Long and Winding Road From Negative Predictive Factor to Positive Actionable Target. Am Soc Clin Oncol Educ Book. 2022;42:1-14. doi:10.1200/EDBK\_351354.

## 2023 亮点：

### 爱优特® (呋喹替尼) 在香港获得上市批准

爱优特® (呋喹替尼) 在香港获批，是首个在新的「1+」机制下获得批准的药物，为香港的患者提供了一个重要的治疗选择。香港是和黄医药的诞生地，和黄医药竭尽所能将我们的创新药物带向香港患者作为优先要务，并很高兴迎来香港的首个药物获批。随着我们更多用于其他癌症类型和免疫性疾病的候选药物产品推进，我们期待为香港的患者带来更多新的疗法。

「结肠直肠癌是香港第二常见的癌症，可惜对于转移性结肠直肠癌患者来说，现时有效的治疗选择相当有限。呋喹替尼作为口服三线治疗药物，在全球临床试验中表现出具有临床意义的效益和一致的安全性。我们很自豪能够成为「1+」机制下首个获批的药物，并期待尽快为香港患者带来这一重要的治疗选择。」— 2024年1月30日



**李嘉雯医生**  
肿瘤及免疫业务  
(香港及区域市场) 副总裁

## 负责任的营销和定价<sup>57</sup>

和黄医药致力实践负责任的营销，遵守相关的法律法规，以确保药物推广的准确性及安全。公司严格遵循《中华人民共和国广告法》、《药品广告审查发布标准》、《药品说明书和标签管理规定》等指引。该等法规有助于防止虚假或夸大宣传，以确保我们能传达准确的药物信息至医疗专业人员和机构。

我们亦致力于负责任的定价。在确定产品价格时，我们会：

- 进行市场研究和药物经济学的专业分析；
- 参考类似产品的价格；
- 充分考虑患者的可负担能力，以确保公平的定价；
- 考虑为符合资格的患者提供患者援助计划；以及
- 在产品上市后考虑申请纳入国家医保药品目录。

我们已在价格资讯方面与持份者 (包括医疗服务提供者和患者) 作充分沟通。爱优特® (呋喹替尼)、沃瑞沙® (赛沃替尼) 和苏泰达® (索凡替尼) 的市场价格均是公开的，医疗机构可在特定网站上进行查询。

和黄医药重视与医疗保健专业人员和医疗机构的紧密合作，这是其负责任的营销实践不可或缺的一部分。我们优先考虑透明和道德的合作伙伴关系，确保对医疗保健专业人员或医疗机构所提供的支援都基于科学证据，不得被视为诱导或奖励相关医疗卫生专业人士或医疗卫生专业机构处方或推广我们产品的条件。我们亦严格遵守内部政策和香港科研制药联合会的行为规范，禁止任何可能损害专业人士独立性的行为。我们促进与医疗保健专业人员和医疗机构的开放和合作关系，以确保得以分享我们产品的准确和公正的信息，从而促进在患者护理中能作出负责任和明智的决策。

<sup>57</sup> B6 一般披露

我们定期对产品和服务进行评估，以确保内容和广告的真实性及遵守法规要求。我们对患者作出负责任消费的指导，包括产品包装、促销和售后服务，并优先考虑患者的安全。我们制定了政策和指引，以规范药物推广行为，并确保与医疗保健专业人员和医疗机构的互动在符合道德和透明的基础上进行。此外，我们的合规委员会由高层管理人员组成，负责监督和监控市场的营销和销售活动。该委员会审阅宣传和非宣传材料的准确性和公平性，以确保我们业务的合规和诚信。我们亦为员工提供内部合规培训，以提高他们对合规要求和道德标准的意识。此外，我们的营销和销售团队也定期接受检查，以评估他们对负责任营销实践和道德指引的遵守情况。

在报告期内，未有发生任何涉及违法广告或推广的重大案例而被上报监管机构及调查，亦没发生涉及产品和服务标签方面的违规行为<sup>58</sup>。

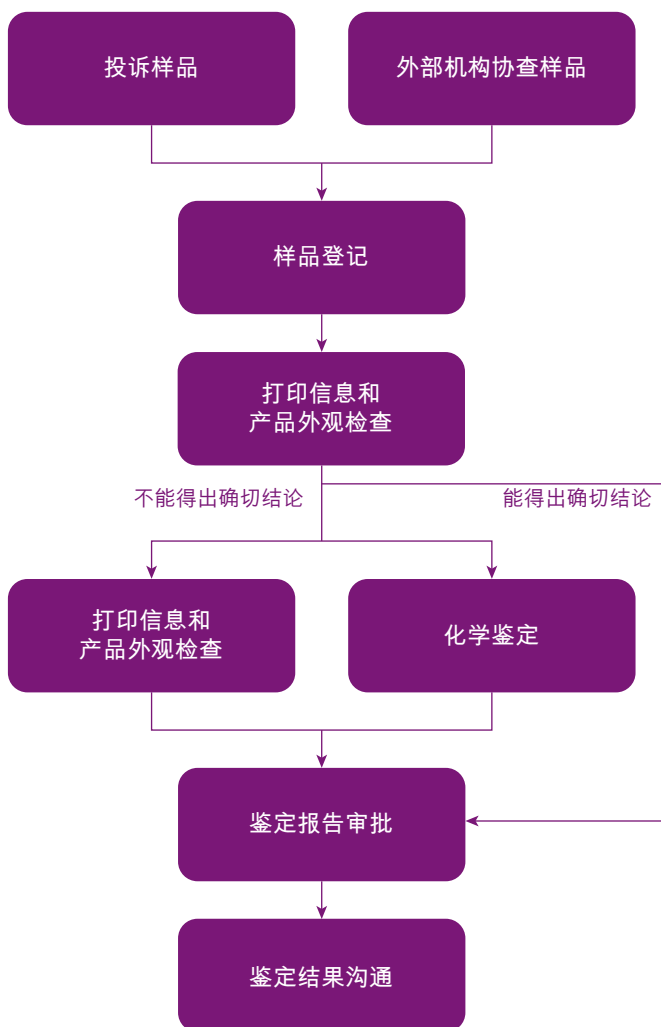
## 防伪及产品可追溯性<sup>59</sup>

和黄医药非常重视防假冒药品和产品的可追溯性，以确保药物的完整性和安全性。凭藉先进的技术和系统，我们致力防止伪劣药品进入市场。我们并已采用产品认证程序，包括包装防伪技术，以提高安全性，令伪造者难以复制我们的产品。

我们制定了全面的可追溯机制，以便在整个供应链中追踪和验证其产品。我们在产品纸箱上添加序列化条形码。这些独特的条码作为产品的识别码，有助于我们在整个供应链中扫描和追踪，以准确监控产品从生产到分销的整个过程<sup>60</sup>。此追溯系统有助于防止伪造，检测潜在的转售或篡改行为，加强供应链的透明度和问责性，以确保和黄医药药物的完整性。

我们认真对待假冒药品的问题，并为此建立了完善的流程，向客户和商业合作伙伴提供关于伪造产品潜在或已知风险的警示。一旦发现潜在或确认伪造产品，我们会立即启动全面调查，收集证据并评估问题的范围。内部团队与执法机构、监管机构和其他持份者将会合作，以有效应对情况<sup>61</sup>。在2023年，本公司并没有发生与伪造产品相关而导致突击检查、扣押、逮捕或刑事检控的行动<sup>62</sup>。

## 可疑包装及药品产品认证过程



<sup>58</sup> SASB-BP-270a.1

<sup>59</sup> KPI B6.1

<sup>60</sup> SASB-BP-260a.1

<sup>61</sup> SASB-BP-260a.2

<sup>62</sup> SASB-BP-260a.3

## 不良事件<sup>63</sup>

健全的不良事件管理系统是确保患者安全和医疗实践诚信的关键因素。

我们严格遵守《药品召回管理办法》、《药品管理法》、《药品不良反应报告和监测管理办法》，以及《医疗器械不良事件监测和再评价管理办法》等国家法规要求和指引。我们亦制定了全面的药品安全信息报告政策，以确保符合全球有关药品安全信息报告的法规和法律要求，包括与我们产品相关的不良事件和特殊情况。该政策概述了公司建立和维护健全药物监测系统的责任，以监测、识别、评估和管理药物安全信息，从而最大程度地保护患者和试验者的健康安全。

和黄医药关注用药安全和器械使用安全，以严格监测和识别可能与我们产品相关已知或潜在的药物不良反应。在发现不良事件时，我们迅速采取适当的措施，以减低患者风险，例如进行调查以识别不良事件的源头，并实施预防措施。所有案例报告均按照法律和监管要求提交至全球医疗卫生机构，如欧洲药品管理局、美国食品药品监督管理局、英国药品与保健品管理局及中国国家药品监督管理局，并制定相应的纠正和预防措施计划。在不良事件管理中，透明度和沟通起着至关重要的作用，我们确保相关持份者，包括医疗专业人员、监管机构和患者，了解有关潜在风险和缓解措施。本公司优先管理不良事件，以保护患者安全，提高产品品质，并不断改进我们的医疗实践。

我们已实施了第三方风险评估标准操作程序，要求所有对业务具有重大影响力的供应商完成相关的供应商培训。该第三方风险评估标准操作程序定义了风险层级和操作程序，以监测每个层级供应商的道德和合规风险。

我们每年进行药物召回模拟演练，以测试药品召回系统的有效性，并识别可以改进的领域。这些演练旨在测试药品召回系统的有效性，以确保药品能在紧急情况下能安全召回。通过召回演习，我们能够评估内部流程的效率和反应能力，识别潜在的差距或改进领域，以加强纠正及预防措施计划，并在必要时采取纠正措施。这有助于我们迅速且安全地召回药物，最大程度地减低对患者的潜在伤

害，并保障他们的健康安全。在报告年度中，我们没有发生与品质相关的不良事件或产品召回<sup>64</sup>，也没有接受回收、重用或处置<sup>65</sup>。由于我们在美国并没有商业化任何产品，因此在美国食品药品监督管理局不良事件报告系统中并没有发现与产品相关的死亡案例<sup>66</sup>。

为了加强对不良反应的监测和管理，和黄医药定期为员工安排与不良反应相关的培训，并实施了有效的风险控制措施。

## 药品监督质量系统

和黄医药致力维护健全的药品监督质量系统，以确保达到最高标准的药物安全和法规的合规性。该体系有助于我们在产品的整个生命周期中识别、评估和管理其安全性。这包括一系列全面的流程、程序和控制措施，并定期接受评估和更新，以符合不断更新的法规要求和行业的最佳实践模式。

我们的药品监督质量系统包括严格的品质保证措施，以监测和评估我们药物监管措施的有效性。这包括进行内部审核、实施纠正和预防措施，以及建立持续改善的文化。我们谨慎地维护药物监管资料的一致性、准确性和完整性，以确保及时收集、处理、分析和报告不良事件和安全资讯。

除了遵守全球药物监管标准外，我们亦与包括中国国家药品监督管理局在内的监管机构密切合作，以确保遵守当地法规要求，并及时提交安全报告。

我们专门的药物监管团队接受定期培训，并具备必要的专业知识，以有效监测和管理药物安全问题。我们坚守保护病患安全、保持透明度和责任制，致力加强我们对全球患者提供安全及有效药物的承诺。

在2023年，我们并没有发现药物存在任何安全问题。

<sup>63</sup> KPI B6.2；KPI B6.4

<sup>64</sup> KPI B6.1；SASB-BP-250a.3

<sup>65</sup> SASB-BP-250a.4

<sup>66</sup> SASB-BP-250a.2



## 负责任供应链管理<sup>67</sup>

和黄医药重视确保供应链营运中的道德和可持续实践。我们对合规的承诺坚定不移，严格遵守整个供应链营运所适用国家和地方的法律法规。我们致力确保供应链得以符合道德标准，促进可持续发展，并为社会带来积极的影响。因此，我们实施了全面的供应链管理框架，以促进供应链的透明度、合作和持续改进。我们积极主动地进行负责任的供应链管理，包括与供应商密切合作、采用供应商选择标准、推广负责任采购、减少环境影响、确保道德的劳工实践、促进供应商之间的合作，并保持供应链的透明度。我们的目标是减低风险，推动正面的改变，创建一个具有韧性和可持续发展的供应链系统，不仅满足我们的业务需求，亦有助于为持份者和我们所营运的社区带来福祉。

在2023年，集团与2,007家来自不同地方的供应商合作。我们透过调查等直接方式与供应商保持定期及开放的沟通。为了带来更深远的影响力，我们致力与供应商建立牢固的合作伙伴关系，共同推动可持续发展计划，以促进整个供应链的负责任实践。

### 按地理区域划分的供应商数量<sup>68</sup>

区域	供应商数量
中国内地	1,711
美国及其他国家	214
香港	82
总计	2,007

## 1. 供应商选择与合作

我们健全的供应商管理系统包括全面的供应商评估流程，在确保供应链的品质和完整性方面发挥着至关重要的作用。在供应商选择过程中，我们透过国家企业信用资讯系统和网上公司搜寻资料库 (qcc.com) 上的资讯，评估供应商的环境、健康和安全隐患风险，以避免使用环境、健康和安全隐患较高或有负面记录和声誉的供应商。根据相应的标准操作程序，我们必须与适用的供应商签订具有环境、健康和安全隐患协议的合约。在寻找供应商、投标和采购过程中，我们考虑供应商的环境、健康和安全隐患绩效，并优先考虑其可持续的解决方案和服务。新的供应商入职流程包括填写资讯请求和利益冲突表格。每年我们均根据供应商年度绩效回馈表评估所有关键供应商。

## 2. 道德劳工实践

我们的供应商管理方法基础建立在遵守最高标准的诚信、可持续发展和道德之上。为了确保供应商符合我们的价值观和期望，我们制定了一套全面的供应商规范和指引，其中包括严格的品质要求。供应商必须签署并遵守我们的《防止贿赂及反贪污政策》，以确认对道德商业实践的承诺。所有供应商都必须遵守合作协定中阐明的和黄医药基本原则和政策，包括《商业伙伴道德规范》、《人权政策》、《健康与安全政策》，以及《可持续发展政策》，涵盖道德标准、人权保护，以及健康、安全、环境和社会实践。我们亦为业务合作伙伴安排必修的合规培训，以确保供应商在其业务营运中证明已遵守道德标准，包括可持续发展、公平商业和劳工实践。

<sup>67</sup> B5 供应链管理；KPI B5.2 – B5.4；G5.1- G5.2

<sup>68</sup> KPI B5.1；KPI 5.2

### 3. 持续供应商监控

我们定期进行供应商评估和审核，以持续监控他们的合规情况，并识别任何不合规的行为。于2023年，我们进行了1,033次供应商评估和审核，以维持稳固的供应商关系承诺。如果有任何供应商未能满足我们的评估标准，我们将进行进一步调查，并提供改进建议以应对所识别出的不合规领域。我们亦期望供应商可以制定纠正及预防措施计划以改善问题，并确保持续遵从。取决于供应商的风险级别和按照供应商审核计划，我们要求主要供应商记录其流程和标准操作程序，以供和黄医药的质量保证部门进行远端或现场审核。

我们于2022年6月起开展了为期3年的第三方供应商尽职调查，以协助筛选新供应商及持续监控关键供应商的财务、道德和企业合规风险。于2023年12月，我们对高风险和中风险的供应商进行了首批尽职调查，并没有发现重大问题。从2024年起，环境、社会及管治标准亦被纳入新供应商评估流程。

我们的供应商管理流程强调持续改善和遵守和黄医药标准的重要性。若供应商在我们提供改进建议后持续出现不合规情况且没有改善的承诺，我们会考虑终止与他们的合作关系。年内，我们未有发现任何供应商对环境和社会造成负面影响或存在违规问题<sup>69</sup>，这反映了我们在供应商管理方面的有效性。此外，我们全部的一级供应商均已参与Rx-360国际药品供应链联盟审核或同等的第三方审核，以确保供应链和原料的完整性。<sup>70</sup>

<sup>69</sup> KPI B5.3

<sup>70</sup> SASB-BP-430a.1



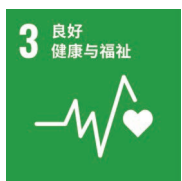
# 研究与发现 <sup>71</sup>



采用以科学为中心的创新方法进行研发一直是和黄医药的核心理念。随着我们不断发展成为一家领先的生物制药公司，我们积极应对和了解不断演变的市场环境和全球制药行业的变动所带来的风险和机会。我们坚定不移地致力于创新追求新药发现。同时，我们也为加快实现为全世界患者提供突破性药物的目标而努力。

随着 2023 年 11 月美国食品药品监督管理局对呋喹替尼的批准，我们现在拥有在全球市场上发现、临床开发和营销创新药物并取得上市批准的记录。有关我们的创新药物的更多信息，请参阅[年报](#) 的经营回顾部分。

我们的行动支持以下联合国发展目标：



## 研发亮点

我们的  
药物发现引擎  
产生了  
**>20** 种新候选药物

**>150,000** 名  
患者接受了  
我们的创新癌症  
药物治疗

过去共有  
**>15,000** 名  
患者参加了  
**>30** 个国家和地区  
进行的临床试验

研发投资  
共 **20 亿美元** <sup>72</sup>

**8** 个主要  
合作伙伴

<sup>71</sup> B6 产品责任

<sup>72</sup> 截至 2023 年 12 月 31 日，我们及我们的合作伙伴已为我们的肿瘤/免疫业务投入约 20 亿美元，绝大部分该等资金用于开发我们候选药物的研发开支。

## 我们的目标和指标<sup>73</sup>



### 致力加强公众对制药行业的信任。



#### 2025 目标

维持 100% 的在职工工接受有关于道德准则的培训。



#### 2023 进度

持续致力促进临床试验的包容性和代表性，努力在整个临床开发过程中纳入多元化、平等和包容的考虑因素。这包括地理多样化的临床试验地点选择、提供早期接触机会，以及确保参与者在试验后继续获得医疗机会。



2023 年，我们 100% 的员工接受了道德规范的培训。



### 开发创新高品质产品并将其推向市场，从而提高世界各地人们的医疗保健品质。



#### 追踪进度目标

通过合作伙伴关系和思想交流来促进创新，并以对基础设施和必要框架条件的投资，建立最佳的创新文化。



#### 2023 年进度

我们与阿斯利康、礼来、百济神州、信达生物、君实生物、创响生物和益普生在不同类型药物的开发、商业化和制造方面保持着持续的合作关系。



2023 年，我们与武田附属公司签订了授权协议，以进一步推进咪唑替尼在中国内地、香港和澳门以外地区的全球开发、商业化和生产。



#### 2025 目标

向 100% 的在职工工提供可持续发展培训。



2023 年，100% 的在职工工均接受了可持续发展培训。

<sup>73</sup> 报告原则 11 (2)

## 我们的创新方法

我们的创新方法强调对科学卓越、合作和以患者为中心。在其核心，创新方法体现了对推进患者护理、提高营运效率和促进长期生存能力的承诺。透过利用尖端的研发能力，我们努力解决未满足的医疗需求，并为患者提供变革性的治疗方法。我们创新策略的关键方面是与学术界和其他行业持份者建立战略合作伙伴关系，以获得互补的专业知识和资源。通过这种全面的方法，我们推动可持续创新，为医疗保健作出有意义的贡献，不单满足当前需求，还致力预测和主动应对未来需求。

我们的核心研发理念是利用包括靶向疗法、免疫疗法及其他途径在内的多种模式及机制，对治疗癌症及免疫疾病采取全面性治疗方案。我们研发工作的主要目标一直是开发具有以下特性的新一代候选药物：

- 独特的选择性，以限制靶点毒性；
- 强效，以优化剂量选择，目标是降低所需剂量，从而限制化合物毒性；
- 特别设计的化学结构，以改善靶向组织的药物暴露量；及/或
- 联合其他治疗方法 (包括靶向疗法、免疫疗法及化疗) 进行治疗的能力。

我们已建立药物研发引擎，藉以创造具有全球潜力的差异化新型肿瘤及免疫疗法。当中包括推进小分子及生物疗法，以解决异常的遗传驱动因素及癌细胞代谢；调节肿瘤免疫微环境；并靶向免疫细胞检查点。我们设计的候选药物特性使其能够与其他疗法 (例如化疗、免疫疗法，以及其他靶向疗法) 进行创新联合疗法，以通过多种形式及路径同时攻击疾病。我们相信该方法可显著改善患者的治疗效果。

我们的候选药物管线一直在稳步推进和扩展，并已有 13 个候选药物进入临床开发阶段。有关更多详情，请参阅[网站](#)「管线产品」。

## 我们的主要合作伙伴

创造优质全球首创或同类最佳候选药物需要长期投入资源，而我们策略的核心部分就是继续在该领域作出持续投资。通过与企业伙伴合作及建立合资企业，我们获得大量资金并能够利用合作伙伴的科学、发展、监管，以及商业能力。当我们订立该等合作时，我们已对每种候选药物进行发现研究及早期临床开发，并根据我们的协议继续进行临床开发及管理与管理与监管机构的沟通。

### 阿斯利康

于 2008 年，我们的内部团队开始研究 MET 抑制剂，随后发现我们的候选药物赛沃替尼 (中国商品名：沃瑞沙®)，并进行内部临床前开发。于 2011 年，我们在与阿斯利康签订协议之前，提交了临床开发申请并启动了 I 期临床试验。根据此协议，我们授予阿斯利康赛沃替尼的全球联合独家开发权，以及所有诊断、预防及治疗用途的全球独家生产及商业化权利。

### 礼来

于 2007 年，我们对血管内皮生长因子受体 (VEGFR) 抑制剂的内部研究使我们发现了候选药物爱优特® (呋喹替尼的中国商品名)。我们进行了内部临床前开发，并于 2010 年启动了 I 期临床试验。2013 年，我们与礼来订立协议，授予礼来就任何用途在中国内地及香港开发、生产及商业化爱优特® 的独家许可权。于 2018 年和 2020 年，我们修订了与礼来的协议，并继续主导爱优特® 的开发，包括所有临床试验开发。

### 武田

在 2022 年，我们成功完成了一项 FRUZAQLA™ (呋喹替尼在中国以外地区的商品名) 在既往曾接受治疗的结直肠癌患者的全球 III 期临床试验。于 2023 年，我们与武田一间附属公司签订许可协议，在中国、香港及澳门以外地区进一步推进 FRUZAQLA™ 的全球开发、商业化和生产。

### 信达生物

于 2018 年，我们与信达生物展开全球合作，以评估爱优特® 与信达生物的抗体药达伯舒® (TWY2) 的联合疗法。在 2019 年，我们扩大了这项全球合作，以评估达伯舒® 与苏泰达® (索凡替尼的中国商品名) 的联合疗法的安全性和疗效。

## 君实生物

于2018年，我们与君实生物达成全球合作，以评估苏泰达®与君实生物的抗体药拓益® (TUOVI®) 的联合疗法。

## 百济神州

于2020年，我们与百济神州签订临床合作协议，以评估在美国、欧洲、中国及澳洲将苏泰达®和爱优特®/FRUZAQLA™与百济神州的抗体药替雷利珠单抗 (tislelizumab) 联合疗法的安全性、耐受性及疗效。

## 创响生物

于2021年，我们与创响生物订立战略合作伙伴关系，以进一步开发由我们发现的有潜力治疗多种免疫疾病的几种新型临床前候选药物。自那时起，创响生物启动了两项全球性的IIa期临床试验，使用了IMG-007，并完成了一项I期临床试验，另外亦使用了IMG-004，这两种药物候选物都十分具有潜力。

## 益普生

于2021年，我们获得了益普生的他泽司他 (美国及日本商品名：达唯珂®) 在中国用于所有治疗和缓解用途的独家开发许可、独家商业化许可，以及制造他泽司他的共同独家许可。从那时起，达唯珂®在中国海南先行区获得批准，列入了临床急需进口药品计划。我们已完成招募了一项有潜力在中国获得市场授权的临床试验。

展望未来，我们将继续致力研发创新治疗方法，以满足全球于癌症和免疫性疾病领域未被满足的医疗需求。在2023年，我们共投入了3.02亿美元用于研发，这有助于我们当前的产品创新。

## 临床试验

临床开发阶段涉及对人类受试者或患者进行药物产品的监督管理，由合格的研究人员监督，这些研究人员通常是不隶属于试验申办者或不受试验申办者控制的独立医生。这个过程遵循药物临床试验质量管理规范，通常要求所有研究参与者签署书面知情同意书。我们的临床试验是根据全面的书面研究方案进行，该方案概述了试验的目标、给药程序、受试者选择标准、排除标准，以及安全性和有效性监测参数。此外，每项临床试验都必须经过试验所在的相关机构的审查和批准。

独立伦理委员会 (IEC) 负责保护试验参与者的福祉和权益。独立伦理委员会评估的因素包括：尽量减低对参与者的风险及风险与潜在益处之间的合理性。独立伦理委员会审查并批准提供给每个参与者或其法定代表的知情同意书，并在试验完成前监测试验的进展。参与者明确被告知其权利并知悉同意书中概述的申诉程序。如果参与者在试验期间有任何问题、困难、担忧或不满，他们可以向独立伦理委员会寻求协助。在开始任何试验之前，我们都会进行风险评估，以尽量减低参与者的潜在风险并确保试验数据的质量。我们亦于试验期间进行定期检讨，以确保风险缓解措施的有效性。

当监察员、审核员、承包商或现场工作人员发现违规行为时，其应报告给我们的质量团队。质量团队随后将对违规行为的严重性和影响进行评估，并根据适用的法规报告给监管机构或独立伦理委员会。我们会对违规的根本原因进行正式调查，并制定纠正及预防措施。

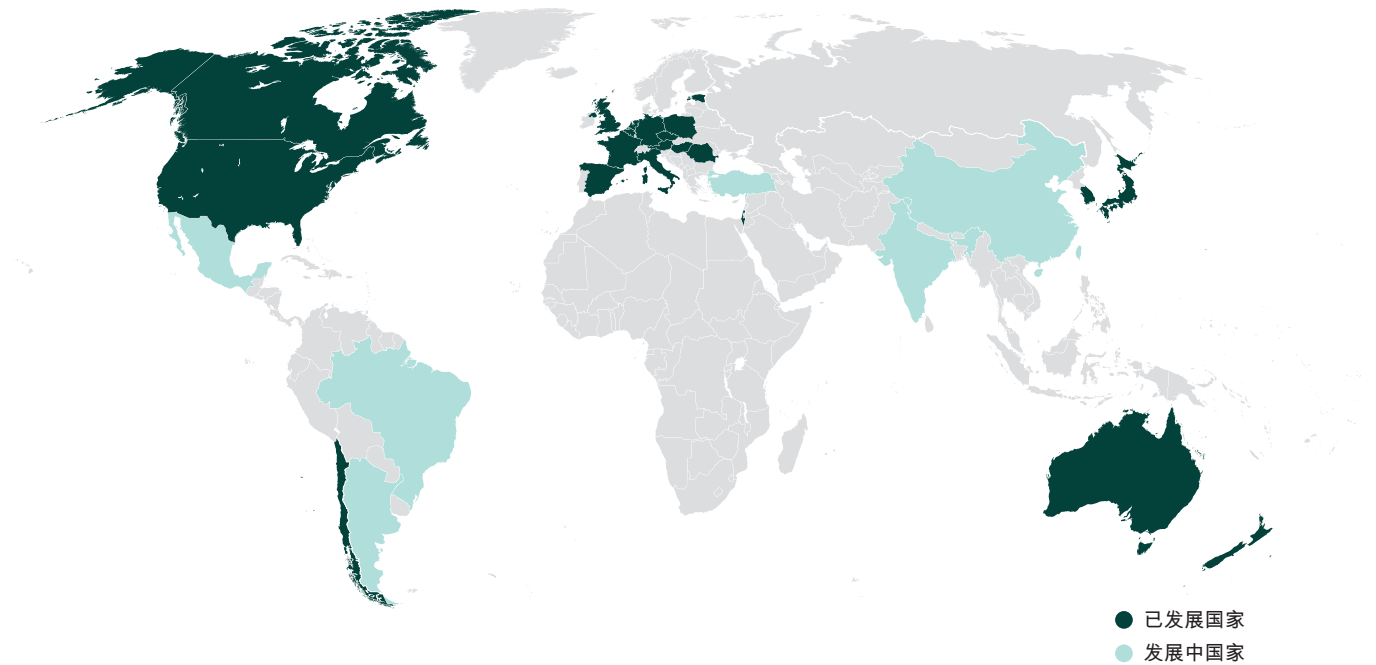
临床试验通常分三个阶段依次进行，这些阶段可能重叠或合并，称为I期、II期和III期临床试验。在我们的肿瘤临床试验中，接受过特定药物或研究性候选药物治疗的患者，在临床试验结束后若能够继续受益于此类治疗，我们通常会继续提供相关药物，直至其医生另有决定为止。

为了优先考虑研发活动以解决最迫切而未被满足的医疗需求，和黄医药会进行系统性评估，利用优先框架评估特定疾病领域的临床需求、每个药物机制的合理性、竞争环境、运营可行性、监管途径、辅助诊断需求和内部管线密度。同时，我们还会进行商业评估，包括咨询临床界顾问和专家的意见。商业评估的作用包括确保研发费用能对患者发挥最大作用，并评估潜在患者人口的规模。我们优先考虑与未被满足需求高度匹配且非常可能在技术和监管方面取得成功的试验和活动。此后，我们建立临床开发计划，以提供优先药物的可持续管线。

多年来，我们自主发现的候选药物已在30多个国家和地区进行临床试验和临床前试验，复盖了发展中国家和已发展国家<sup>74</sup>的不同患者群体。

在报告年度内，没有因与发展中国家临床试验相关的法律诉讼而造成金钱损失。<sup>75</sup>

### 和黄医药候选药物临床试验地点



地区						
奥地利	德国	罗马尼亚	阿根廷	加拿大	中国	南韩
比利时	匈牙利	西班牙	巴西	墨西哥	香港	澳洲
捷克共和国	义大利	英国	智利	美国	印度	新西兰
丹麦	荷兰				日本	土耳其
爱沙尼亚	波兰				以色列	
法国					新加坡	

<sup>74</sup> DAC List of ODA Recipients for reporting on aid in 2022 and 2023: <https://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-development/development-finance-standards/daclist.htm>

<sup>75</sup> SASB-BP-210a.3

## 进行安全和道德的临床试验

临床试验在评估药物的安全性、疗效和品质方面发挥着关键作用。这些试验遵循最高的伦理和科学标准进行，将尊重参与者的人权作为首要考虑，并高度重视安全性。透过我们的国际临床基础设施，我们已迅速扩展了在美国、欧洲和日本的临床和监管事务能力。这亦增强了我们的核心临床开发工作，使我们能够将创新药物从发现阶段推进到后期开发，为全球患者带来创新药物的益处。

我们严格遵守全球临床试验的国际和当地法律、监管要求，以及道德原则和标准。这包括遵守良好药品临床试验规范标准，以及获得监管机构如中国国家药品监督管理局、欧洲药品管理局、英国药品与保健品管理局、日本医药品和医疗器械管理局，以及美国食品药品监督管理局批准的方案和试验设计规范。我们也严格遵循国际公认的伦理临床试验指南，例如国际人用药品注册技术协调会《药物临床试验质量管理规范》、中国《药物临床试验质量管理规范》，以及《赫尔辛基宣言》所制定的指南。我们将试验参与者的安全、福祉、权利和道德待遇作为首要考虑，并确保购买了临床试验责任保险来提供这方面的保护<sup>76</sup>。

我们紧贴所进行研究和临床试验地区的法规变更，并已就实施、管理和临床研究报告方面制定标准操作程序以指导临床研究中心的员工。这些标准作业程序会定期进行检讨和更新，以确保符合法规。参与临床试验的员工亦会定期接受相关法律、法规、标准操作程序和其他必要要求的培训。

我们的临床运营团队负责监督临床研究的进行，包括代表和黄医药进行的受规管活动。这些活动由临床研究机构和供应商执行，包括协调和管理临床研究监测工作。我们确保系统合规并保护敏感数据，例如使用生物识别技术来控制用户访问权限、进行广泛的用户培训和电子安全措施等。我们亦确保调查手册中的医学撰写内容及时更新，并将确定的安全风险纳入知情同意书模板中。在临床试验期间管理不良事件和严重不良事件方面，我们的药物安全/产品安全和药物监察团队负责监督和传达与临床试验衍生的安全信息相关的最新活动，包括：

- 确保建立和维护符合适用合规要求的安全质量体系，包括收集、管理、监测、分析、报告和监测临床研究和研究者发起试验中的不良事件/严重不良事件、可报告的非临床发现，以及上市后来源的不良事件的程序；
- 开发和维护安全数据管理系统，用于收集数据、管理、报告 and 主动监测关于和黄医药试验性和上市产品的安全信息；以及
- 为研究方案提供相关的安全概念/定义，并向临床研究者提供如何向和黄医药报告潜在严重不良事件的说明。

我们与参与者、监管机构、外部临床研究合作伙伴，以及研究中心保持开放的沟通，以确保透明的资讯共享。

为确保选择合格的临床试验合作伙伴，我们的标准操作程序概述了选择临床研究组织的标准。供应商的资格认证和重新认证过程亦定期进行评估，以确定承包商能充分管理临床研究合同并遵守行业标准。

我们持续密切监测我们药物的安全性、疗效和耐受性概况。我们的临床和监管部门在监测和审查研究机构进行的实验、管理临床数据、分析信息和生成报告等所有研究案例方面发挥着重要作用。我们运营着一个包括电子试验主文件 (eTMF) 和临床试验管理系统 (CTMS) 在内的全球电脑化系统，以监督所有临床试验。这包括评估潜在的不良反应并管理相关风险。我们并进行定期和突击检查，与合作伙伴的密切沟通，以及及时纠正任何出现的问题或异常情况。

报告年度内，没有与美国食品药品监督管理局申办者相关的检查临床试验管理和药物警戒导致的 (1) 自愿行动指示 (VAI) 或 (2) 官方行动指示 (OAI)<sup>77</sup>。

<sup>76</sup> B6 一般披露

<sup>77</sup> SASB-BP-210a.2



## 临床数据的结果和披露

以合适的方式共享临床试验数据，对于提高临床试验的透明度和获得社会的信任至关重要。根据这些观点，我们跟随正在进行有关临床试验披露适用的国家要求，并最大程度充分地披露我们临床试验的过程和结果，并将结果提交予相关司法管辖区的公共登记处。不论临床试验的所在地位置，临床研究的详情及结果均于美国国立卫生研究院所管理的国际数据库 [clinicaltrials.gov](https://clinicaltrials.gov) 中公开披露。在中国，无论临床试验处于哪个阶段，我们都会将临床试验的详情和结果发布到中国国家药品监督管理局网站 [www.chinadrugtrials.org.cn](http://www.chinadrugtrials.org.cn) 之中国药品审评中心。此外，我们每年均会提交正在进行的临床试验进展报告予相关监管机构，如果发现严重的不良事件，则会更频繁地提交报告。

我们在临床试验中管理严重不良事件的报告的标准操作程序提供有关收集、处理、评估和提交报告的指导。有效事件的标准、时限、角色和责任、调查、报告流程和后续行动均有明确规定。我们申办的所有临床试验都遵循相同的标准，并会定期检视和更新程序，以反映不断变化的安全标准并保障试验参与者。

多年来，我们将临床成果发表于《柳叶刀》、《JTO 临床与研究报告》、《欧洲癌症杂志》、《美国医学会杂志》、《临床肿瘤学杂志》等有高影响力的期刊；并在美国临床肿瘤学会 (ASCO) 和欧洲肿瘤内科学会 (ESMO) 组织的全球医学会议上发表报告。

除此之外，我们与参与医院在临床试验方面的合作亦有助于提高他们的研究能力，并在治疗领域上产生影响力。试验中所产生的数据也有助于支持我们自主发现的候选药物在中国和美国市场的注册。

## 动物权益

和黄医药非常重视保护生态多样性，并恪守在动物实验中不使用受保护动物的承诺。我们严格遵守所有有关实验动物管理和使用的国家或地区准则，包括《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》，以及《国家实验动物管理条例》。我们在

实验动物的饲养和使用方面采用科学且合乎道德的做法，积极提高动物福利并改善其生活条件。我们也优先考虑实验动物的权利，不断探索和完善动物实验技术，并融入替换、减少和改进 (3R) 原则，尽可能减少痛苦和死亡率，并坚持我们对动物伦理和保护动物福利的坚定承诺。

### 三个R原则

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

我们的实验动物护理和使用委员会对实验动物福利和动物实验的管理进行监督，并直接负责监督和黄医药对实验动物、工作计划和绩效的执行情况。委员会的主要职责包括：

- 监督和黄医药动物设施中的动物福利；
- 审查并批准动物研究计划；
- 每年至少一次检查机构动物照护计划和动物设施，包括动物研究区和卫星设施；
- 每年至少一次检查动物资源中心在研究中使用动物的计划；
- 审查和调查因公众和/或员工投诉而引起涉及实验动物护理和使用的合法问题；
- 若证实有违规行为，则暂停涉及动物的活动；
- 采取纠正措施并向资助机构报告违规行为；以及
- 处理与和黄医药实验动物相关的所有问题。

我们定期检查实验动物设施并进行道德审查，以确保符合内部标准操作程序。为了促进实验动物从业人员的专业操守、规范操作行为并确保实验动物的最高护理标准，我们为实验动物从业人员安排强制性定期培训，包括饲养和护理。

我们的动物设施通过了由国际实验动物管理评鉴及认证协会 (AAALAC) 进行的现场检查，并在 2023 年继续保持该资格。我们还获得了上海市科学技术委员会颁发的实验动物使用许可证，并通过了其年度和 5 年的审查。

此外，我们的合约研究机构也获得了国际实验动物管理评鉴及认证协会的批准，足证我们对动物的认真对待，并确保所采用的实验方法符合严格的要求和标准，特别是在保护自然资源方面。这些机构也为我们维护高水准的动物福利提供了保证。此外，透过仔细的实验设计和复杂的统计技术，我们致力在仍能获得有效的结果的同时，减少研究所需的动物数量。在报告年度，共有 11,940 只动物用于内部研究活动，而 1,618 只动物用于外部研究活动。

我们还为员工安排了定期培训课程，重点关注实际工作和实验动物的道德对待，提高对动物福利的认识和理解，加强同理心文化。作为入职流程的一部分，我们实验动物中心的所有新员工都必须接受动物福利培训。我们赞誉并奖励在实验动物照护和实验方面有卓越表现和成就的个人。相反，对于违反公司有关实验动物规则和法规的人员，我们将采取适当的行动。

## 产品质量及安全<sup>78</sup>

和黄医药视质量和安全为产品发展的基础。我们的质量管理体系标准和程序涵盖整个生产和营运流程，以及产品生命周期。为确保产品质量安全及保障患者生命和健康，我们实行严格的质量检测和风险监控系統。

我们严格遵守《中华人民共和国药品管理法》、《药品生产监督管理办法》、《中华人民共和国食品安全法》、良好生产规范，以及其他国家和地区的法律法规。整个质量管理体系包括良好生产规范、良好分销规范、良好药品监督规范，以及质量风险管理，并由受过定期培训的专业人员营运。相关的操作亦由质量部门监督及监测，以确保系统运作良好。

在报告年度内，没有任何有关美国食品药品监督管理局针对违反现行良好生产规范的行为而采取任何的执法行动<sup>79</sup>。

我们采取积极行动以审视和优化质量管理体系，在整个运营过程中确保产品质量和安全。我们为现有系统，包括全球电子文档管理系统作定期检查，确保包括文件编制和评估等功能正常运行。而为确保产品质量在控制范围内，我们亦需要及时处理各部门所提出的纠正及预防措施。

我们亦会定期对研发、临床、生产和分销活动进行质量审查。审查报告记录调查和观察结果，我们并就此与相关部门进行有效沟通。另外，我们亦进行内部自查和接受外部现场检查、抽样检查及合规性检查，以确保严重或重大缺失不会发生。我们致力于监管审查中保持零关键发现。年内，我们平均进行了约 100 次质量审查、协助了 10 次监管审查，以及提供了 10 批次官方样品，并全部通过检测。

2023 年，我们在监管审查中未有重大发现。

<sup>78</sup> KPI B6.4

<sup>79</sup> SASB-BP-250a.5

# 医疗保健可及性



医疗保健可及性是我们可持续发展战略的核心支柱之一，反映我们将患者置于一切行动的核心承诺。我们致力应对全球医疗不平等的挑战，提高我们的创新药品对有需要患者的可及性。我们相信，医疗保健的可持续性在于让所有人能够平等地获得价格合理的治疗而不受地理边界的限制，以拯救生命并提升福祉。

2023 年，和黄医药在可持续发展框架中展示了对医疗保健可及性支柱的坚定承诺。我们明白医疗保健可及性的重要性，并致力确保患者能够无障碍地获得我们的创新药物，不会受阻于财务负担。在以往的倡议基础上，我们致力扩大患者援助计划范围，并与医疗机构和慈善基金会建立战略合作关系。

我们的行动支持以下联合国可持续发展目标：



## 我们的目标及指标<sup>80</sup>



### 致力增加患者获得医疗保健的机会，特别是挽救生命的治疗。



#### 追踪进展目标：

通过如指定患者药物使用计划等倡议，将可负担的药物提供给患者。



#### 2023 进度：



和黄医药的产品已进入中国大陆、香港和澳门的患者援助计划、扩大使用计划或指定患者药物使用计划。



达唯珂® (他泽司他) 获得海南省卫生委员会和海南医疗产品管理局批准，在海南先行区内作为急需进口药物使用。

<sup>80</sup> 报告原则 11 (2)



## 致力让所有患者在不遭受经济困难的情况下获得药物。



### 追踪进展目标：

持续致力申请将我们的药物纳入至国家医保药品目录。



### 2023 进度：

在 2023 年，和黄医药在中国市场销售的三种药物均已被纳入至国家医保药品目录。我们还向日本医药品和医疗器械局提交了呋喹替尼用于治疗经治转移性结直肠癌成人患者的新药上市申请。



## 2023 亮点

- 今年，我们与武田合作，在中国以外地区推进呋喹替尼的开发和商业化，对于医疗保健的可及性具有重大意义。作为一种高度选择性的抑制剂，呋喹替尼具有潜力用于治疗转移性结直肠癌的患者，惠及全球更广泛的患者群体。凭藉武田制药在药物开发和商业化方面的专业知识和全球影响力，现已完成呋喹替尼在中国以外的各个地区，包括美国、欧洲和日本的上市许可申请提交，务求提高其可及性。[武田肿瘤学 Here2Assist 计划](#) 也向有经济和其他援助需要的 FRUZAQLA™ (呋喹替尼) 患者提供支援。建立合作伙伴关系有助推进医疗保健可及性，并确保世界各地的患者都能获取潜在挽救生命的治疗方案。此外，我们还协助武田在 2023 年为中国以外的患者设立了扩大呋喹替尼援助项目。
- 另外，我们的三款主要创新药物爱优特® (呋喹替尼)、苏泰达® (索凡替尼) 和沃瑞沙® (赛沃替尼) 在 2023 年继续被纳入至国家医保药品目录。爱优特® (呋喹替尼) 和苏泰达® (索凡替尼) 在获得中国国家药监局批准后，也在澳门获批上市，大大提高了中国患者在创新药物方面的可及性和可负担性。此外，爱优特® (呋喹替尼) 于 2024 年 1 月在香港获批上市，成为首个在新药注册「1+」机制下获批的药物。结直肠癌是 2021 年香港第二常见的癌症，约有 5,900 名新患者被诊断，与约 2,300 名死亡案例相关。
- 年内，达唯珂® (他泽司他) 和沃瑞沙® (赛沃替尼) 也在澳门获批上市。继于 2022 年在海南先行区获批使用后，达唯珂® (他泽司他) 在 2023 年也在澳门获批上市，无疑这对于扩大患者对这种首创的 EZH2 抑制剂的可及性具有重要意义。对于具有上皮样肉瘤或滤泡性淋巴瘤的患者，达唯珂® (他泽司他) 提供了一种潜在的治疗选择。它能针对 EZH2 酶，抑制肿瘤生长，并有可能改善患者的预后。达唯珂® (他泽司他) 在海南先行区和澳门的批准使得符合条件的患者能够从这种创新疗法中受益。
- 我们相信，改善医疗保健可及性不仅是一种道德责任，也是实践可持续及负责任的业务营运中不可或缺的元素。通过促进医疗的公平性及可及性，我们致力为持份者创造长期价值的同时，亦为个人和社区的福祉和健康作出贡献。

## 产品和医疗保健的可负担性和可及性<sup>81</sup>

我们的药物可及性策略包括推出创新产品并利用我们的研发能力来改善患者的治疗疗效。根据我们的可持续发展策略，我们致力扩大对我们的创新药物和医疗技术的可及性。我们将实验性产品提供给严重病患或已用尽所有可用治疗方案的危重病患者。我们鼓励患者参与临床试验从而获得医疗护理的同时，亦为医学研究作出贡献。如果患者无法参与临床试验或在不可行的情况下，如当患者不符合临床试验条件并且已经用尽所有可用的医疗选项时，我们可能会考虑在临床试验之外或在监管机构批准之前提供研究药物，作为基于个人或团体的患者援助计划的一部分。

为应对药物可负担性带来的挑战及确保产品定价的公平性，我们在确定产品价格时不仅考虑患者可负担性，亦会进行市场研究和专业药物经济学分析。由于我们没有主导任何产品在美国的商业化，于报告年度内，本公司美国产品组合的平均价目单价格<sup>82</sup>，或平均净价格与上一年相比并无变化<sup>83</sup>。此外，我们亦积极在新药获得中国的上市批准后，申请将其纳入至国家医保药品目录。

通过患者援助计划，我们为符合资格的患者提供经济支援，使他们能够获得我们的治疗，而不受其财务状况的影响。这些计划不仅减轻了患者药物费用的负担，还提高了整体医疗保健的可及性。我们不断检讨和改进这些计划，确保它们能应对不断变化的患者需求，并与行业的最佳实践保持一致。除了患者援助计划外，我们还积极与医疗组织和慈善基金会合作，以合作方式来解决医疗差距。

我们在中国进行的持续患者可及性计划证明了我们对于医疗保健可及性的承诺。我们与中国初级卫生保健基金会合作，推出了苏泰达® (索凡替尼) 专门患者援助计划，让符合特定医疗和经济条件的患者能够以可负担的价格获取这种救命药物。

此计划自 2021 年推行以来，截至 2023 年 12 月 31 日，我们已向 363 人捐赠了超过 7,630 盒苏泰达® (索凡替尼)，为患者提供了重要帮助。这项巨大的捐赠估计使治疗费用减少了超过 2,900 万人民币 (410 万美元)<sup>84</sup>。通过减轻治疗所带来的财务负担，我们旨在提高患者获得所需医疗保健的可及性。

患者援助计划不仅解决了患者面临的经济挑战，还确保了改善医疗保健的可及性。我们坚信，无论患者的财务状况如何，他们都应该能够获得救命药物。

自 2021 年底以来，我们的三款自家研发药物已被纳入至香港的指定患者药物使用计划，展示了我们致力于确保治疗选择有限的患者能够获得创新治疗的决心。我们于 2022 年将咪喹替尼的指定患者早期获取计划扩展到澳洲，向香港以外地区提供他们所需的治疗。通过合作，我们实施了改善药物可及性相关的可持续活动，教育患者了解治疗方案，并提高他们对特定疾病的认识。这些合作伙伴关系使我们能够充分利用专业知识和资源，对患者获得医疗保健的可及性产生持久的影响。

于报告年度内，本公司并无涉及付款及/或拨备以推迟在规定时间内将授权仿制产品上市的简略新药申请 (ANDA) 诉讼<sup>85</sup>。

### 达唯珂® (他泽司他) 进入海南

2022 年 5 月，达唯珂® (他泽司他) 的临床急需进口药品计划申请获海南省卫生健康委员会和海南省药品监督管理局的批准，于海南先行区内使用，用于治疗某些具有上皮样肉瘤和滤泡性淋巴瘤患者，并已符合美国食品药品监督管理局已批准的标签要求。位于中国的海南先行区成立于 2013 年，是国际医疗旅游的目的地和全球科学创新中心。根据官方数据，此地区于 2020 年接待了 83,900 名医疗旅客。

<sup>81</sup> SASB-BP-240a.1 ;

<sup>82</sup> SASB-BP-240b.2

<sup>83</sup> SASB-BP-240b.3

<sup>84</sup> 2023 平均汇率 1 美元 = 7.07 人民币

<sup>85</sup> SASB-BP-240b.1

根据这项计划，中国患者有机会获得在美国、欧洲和日本批准使用但尚未在中国大陆上市的创新药物。以达唯珂®(他泽司他)为例，中国急需的患者可以预计于中国大陆获批前的三到五年内获得该药的处方，从而大大增加了他们接受创新治疗的机会，延长生存期和改善整体生活质量。

这项计划还有助医生和医学专家提前获取有关正在接受该药物治疗的患者的第一手资讯，让他们提前了解使用EZH2抑制剂进行治疗的经验。此外，上皮样肉瘤和滤泡性淋巴瘤是一种极为罕见的疾病，此类研究受到所涉及的成本所限，使现时在中国尚未研发创新疗法。这个计划是这类患者获得创新治疗的唯一途径。

为了改善患者的负担，自达唯珂®(他泽司他)进入海南先行区以来，我们通过与一家慈善基金会的合作，推出了一项治疗补助计划。截至2023年年底，我们累计捐赠人民币5.29百万元(75万美元)，惠及于海南先行区内百分百符合条件的患者。展望未来，我们将继续探索在不同地区推行新药计划，以扩大药物的可及性和可负担性，让更多有需要的患者受益。

## 患者参与和倡导

我们承诺一直以患者为中心，并以患者参与和倡导作为基础。我们深知在整个治疗过程中为患者提供支持及援助的重要性，因此和黄医药一直在实施全面性的政策措施以增强患者参与和倡导。

我们非常重视患者教育和意识，并相信能有助患者作出更好的医疗决策。为此，我们努力为患者建立清晰且全面的教育资源和材料，并通过不同途径，包括我们的网站、患者援助计划及与病人组织合作，从而向患者、照顾者和医疗专业人员提供有关疾病、治疗方案、潜在副作用和自我护理实践的相关资讯。透过向患者传授知识，我们希望让他们能够积极参与治疗决策，并改善他们的整体治疗疗效。

此外，集团积极与患者组织和倡导团体合作进行患者倡导工作。我们重视患者倡导者的见解和观点，因为他们对患者及其家人所面临的独特挑战提供了宝贵的意见。通过合作伙伴关系和参与倡导计划，我们努力扩大患者的声音，从而推动政策变革，促进改善患者护理和治疗可及性，并提高大众对特定疾病的认识。和黄医药力求推动医疗政策和实践变革，最终惠及全国患者和广大的患者群体。

总而言之，我们坚守提高医疗保健可及性的承诺及确信医疗保健是一项基本权利。因此，在不影响质量及可负担性的前提下，我们将继续努力确保所有需要的患者获取我们的创新药物。我们贯彻改善医疗保健的可及性的决心，积极建立合作伙伴关系、实施患者援助计划和倡导变革，对患者治疗产生正面影响。

# 气候行动<sup>86</sup>



在2022年所取得的进展基础上，我们在2023年继续推进可持续发展，重点加快节能减排，并计划在2050年达到净零排放。为了实现这愿景，我们借助电子化数据收集平台，在整个价值链上进行了全面的范围3筛选与测量。

我们的行动支持以下联合国可持续发展目标：



## 我们的目标及指标



透过生产具有可持续性的医药产品和建立具影响力的伙伴合作关系，于2050年前成为净零排放的公司。



### 2025 目标<sup>87</sup>

1. 以2020年为基准，将碳排放密度降低30%
2. 以2020年为基准，将能源消耗密度降低10%
3. 以2019年为基准，将商务航空差旅排放密度降低10%

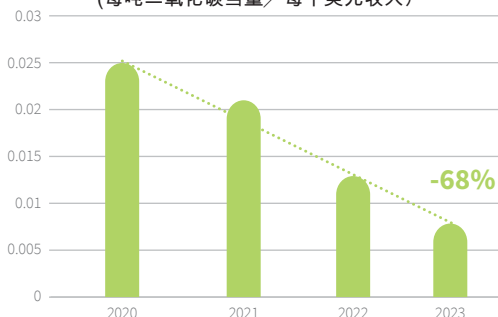


### 2023 进度

- 与2020年相比，2023年碳排放密度降低了68%。
- 与2020年相比，2023年能源消耗密度降低了58%。

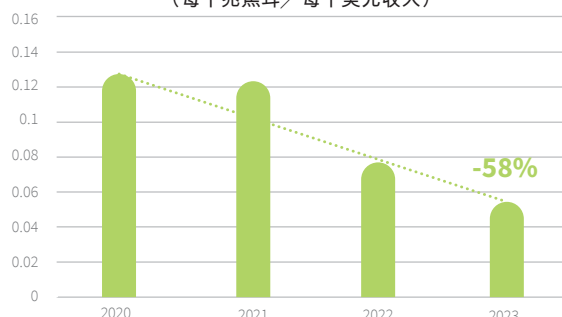
### 碳排放密度

(每吨二氧化碳当量/每千美元收入)



### 能源消耗密度

(每千兆焦耳/每千美元收入)



<sup>86</sup> A1 排放物；A2 资源使用；A3 环境和自然资源；A4 气候变化

<sup>87</sup> KPI A1.5；KPI A2.3



### 设定切实可行的目标



在进行商务航空差旅排放的评估过程中，我们重新审视减少商务航空差旅的排放目标，以确保目标符合我们的运营情况和业务需求。设定切实可行的目标有助于我们在可持续发展表现方面保持持续改善的动力。因此，我们将目标从整体商务航空差旅排放量改为按每位全职员工计算的商务航空差旅排放量，亦即按排放密度计算。



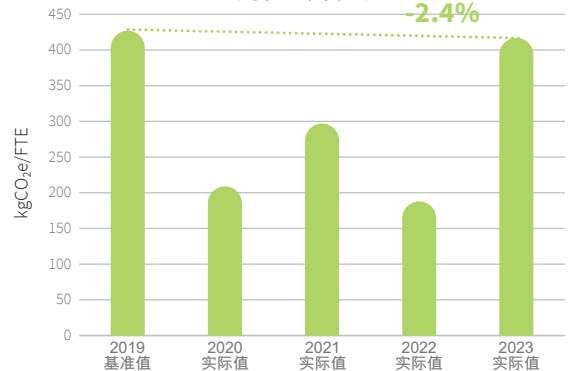
与 2019 年相比，2023 年商务航空差旅的排放密度 (每位全职员工) 在总体上轻微减少了 2.4%。我们将继续追踪和监控商务航空差旅排放量，以实现所设定的目标。

为了进一步加强管理商务航空差旅的碳足迹，我们持续改善和加强我们的减排措施，并计划：

- **检讨我们的差旅政策：**我们正在对差旅政策和流程进行全面检讨，以识别优化的领域，并进一步推广可持续差旅实践。
- **加强员工参与：**我们正积极让员工了解减少商务航空差旅排放的重要性，以及他们在实现这可持续发展目标中所扮演的角色。
- **建立内部差旅预算：**内部差旅预算设定了在指定期间内的商务差旅的上限。该预算是根据减排目标所计算，为分配预算和追踪减排目标进展提供清晰的框架。

我们意识到在实现商务航空差旅减排目标方面所面临的挑战。然而，我们仍然致力应对这些挑战，并采取积极措施以改善表现。通过以往经验、与持份者保持沟通，并实施有效的减排措施，我们相信能够朝着已设定的目标取得有意义的进展。

商务航空差旅排放密度  
(每位全职员工)



## 2023 亮点

- 致力实现减少碳排放和能源的环境指标，加强可持续发展的进展。
- 设立「气候行动」为和黄医药的五大可持续发展支柱中的其中一大支柱。
- 进行了全面的范围 3 排放数据筛选和测量。
- 建立电子化数据收集平台以提高环境数据的质量和准确性。



## 气候韧性和气候行动

### 政策和管理系统<sup>88</sup>

集团致力将可持续发展纳入价值链的各个层面，以在营运过程中减少环境影响，并推动积极的行为改变。我们制定了《[可持续发展政策](#)》<sup>88</sup>和《[环境政策](#)》<sup>88</sup>，并专门设立了环境、健康和安全管理团队，以展示我们对环境的承诺和可持续发展方针。

我们定期检讨和更新政策和内部指引，以确保其有效性和相关性。我们定期对营运据点的合规性进行审核及评估，以确保营运据点遵守我们所制定的程序和规定。营运据点针对需要改进的领域制定并实施改善计划，我们亦密切追踪其进展情况。为确保全面管理环境、健康和安全管理风险，我们在早期项目规划阶段已纳入可持续发展考虑因素。在规划或安装设施时，我们采用「三同步」的管理策略，在设计、建设和运营阶段考虑到防止污染和排放措施。

我们遵守业务所在地区的相关国家和地区环境法规。于报告年度，我们并无重大违反环境相关法规的案件。<sup>89</sup>

### 应对气候风险<sup>90</sup>

于2022年，我们积极地建立气候适应能力，透过进行全面的气候风险评估，以识别影响我们业务的气候相关风险和机遇。董事会对监察气候变化为和黄医药带来的实体和转型风险和机会负有最终责任。我们建立了跨部门[四层可持续发展管治结构](#)，以有效管理和监控集团的气候措施。

气候风险评估涵盖主要营运地(上海、苏州、香港和美国)与气候相关的风险分析，包括了实体风险和转型风险，同时还评估了在两种气候情景下的潜在财务影响：第一种情景为平均气温上升4°C(棕色情景)，另一种情景为平均气温上升幅度控制在2°C以下(绿松色情景)。气候相关风险的识别和评估已纳入我们现有的企业风险管理框架，以加强可持续发展风险的整合。有关已识别的实体风险和转型风险，请参阅2022年可持续发展报告中的[气候风险行动](#)部分。

我们今年进一步加强应对可持续发展风险的承诺和努力，并实现了在2022年完成的气候风险评估中所设定的相关目标。我们持续监控已识别的风险，以及时了解情况和应对风险格局的变化，并确保我们的策略和措施符合可持续发展目标。

更多有关我们的TCFD披露信息，请参阅2022年可持续发展报告中的[气候风险行动](#)部分。

### 商务航空差旅排放

我们认识到商务航空差旅对我们的碳足迹带来的影响，并了解需要减低其对环境的影响的重要性。然而，我们亦意识到在实现商务航空减排目标上所面临的挑战。我们正在公开透明地应对这挑战。

这些挑战包括：

- **商务差旅增加：**由于业务扩展、项目需求等因素，我们的商务航空差旅总次数增加，导致排放量高于预期。
- **替代方案的有限度应用：**虽然我们一直鼓励采用视讯会议等商务航空差旅的替代方案，但普遍的减排量低于预期。
- **营运限制：**在某些情况下，营运限制(例如替代交通选择的可用性有限)阻碍了我们有效减少商务航空差旅排放的能力。

<sup>88</sup> A1 排放；A2 资源使用；A3 环境及天然资源；A4 气候变化

<sup>89</sup> A1 排放

<sup>90</sup> KPI A3.1；A4 气候变化；KPI A4.1

即使面临着挑战，我们仍致力于解决商务航空差旅的排放问题，透过实施缓解措施以提高我们的绩效。我们正在采取的主要举措包括：

- 透过鼓励远端通信，以减少商务航空差旅的频率和相关排放。
- 更新差旅政策和程序，以推广使用低碳的出行方式，包括在进行中短距离差旅时选择乘搭火车。
- 为各部门制定指定时期内出差的内部差旅预算。差旅预算是根据减排目标所计算，为分配预算和追踪减排目标的进度提供清晰的框架。
- 提供培训和宣传计划，让员工了解航空差旅对环境的影响及减少排放的重要性。

## 洁净与低碳营运<sup>91</sup>

我们致力增强应对气候变化所带来影响的能力，建立了适当的程序和流程，让我们在追求高品质产品的同时，亦能最大限度地减少与气候变化影响相关的环境足迹。因此，我们积极寻求提高能源效率的创新方法，以减少日常营运中的资源消耗量。

为了有效管理极端天气模式等气候相关事件所带来的实体和转型风险，我们在上海和苏州的工厂实施了稳健的业务连续性规划和紧急应变计划。这包括尽量减少对营运造成干扰、维持基本营运的程序、保护关键基础设施和增强应急意识等策略。我们已将业务连续性计划和紧急应变计划传达至各级员工，以促进集团内部的预防和韧性文化。我们亦定期审视计划，以确保有效应对环境和监管要求的变化。

## 绿色生产与运营<sup>92</sup>

我们在生产据点实施了各种减少能源消耗和温室气体排放的举措，例如：

- 我们苏州工厂的冷冻机用水泵目前采用2用1备公频泵的配置运作。为了实现节能，我们计划将其中一台泵改造为变频，预计一年可节省93,437千瓦时用电。
- 工作站空调系统暖气由原厂的电锅炉改为市政蒸汽供暖，能有效节能27%。
- 集中管理所有办公室和生产据点的空调系统，并逐步将现有的照明装置替换成节能发光二极管(LED)灯泡，减少电力消耗。
- 实验室排气系统和废水处理设施采用活性炭过滤器，减少挥发性有机化合物和有机废气的排放。
- 鼓励使用电动车和公共交通工具进行日常通勤。我们在上海生产据点设立了电动车专用充电站，有助于减少温室气体排放。

为了减少我们营运中产生的气体排放，我们制定了严格的协议，以确保遵守我们营运所在地区的适用法规和排放标准。例如，我们对大气污染控制设施进行定期维护，以即时监测污染物排放情况，并更好地控制气体排放所带来的影响。我们根据不同的天气警告讯号制定了特定的操作安排，以控制排放至大气中的排放量。此外，我们还投资了清洁技术，包括安装高效能洗涤器以减少挥发性有机化合物的排放，以及改造锅炉系统以减少一氧化二氮的排放。

<sup>91</sup> KPI A4.1

<sup>92</sup> KPI A2.3

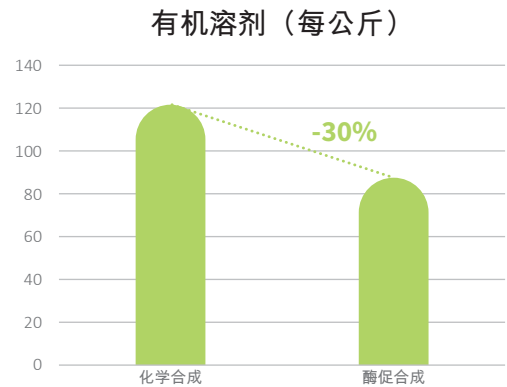
### 发现使用酶促反应以减少有害废弃物和用水量

近年来，我们在赛沃替尼原材料生产过程中，通过研究和应用酶促反应，大量减少了温室气体、废水、有机溶剂等副产物的排放。

我们持续进行研发工作，专注于开发酶催化反应。我们发现酶促反应不仅对特定转化反应具有高化学选择性如高手性纯度，而且非常环保。与传统的化学反应相比，酶催化反应的制造过程能耗较低，由于反应在室温下进行，整个制造过程的能源消耗较低。此外，酶催化反应无需使用重金属催化剂，让有机溶剂的使用量大大减少，同时减少了废水处理的负担。

过往的化学合成过程中，我们仅使用有机溶剂，并需要 121.8 公斤原材料去制备每 1 公斤产品。而现在，通过引入酶催化反应，只需要 87.5 公斤原材料便能制备相同数量的产品。这种从化学合成转向酶促合成的改变使得该制造过程的质量强度 (Process Mass Intensity, PMI) 减少了近 30%。

展望未来，我们将继续致力优化于酶的性能，以提高效率和生产流程，以减少溶剂和水的使用量。

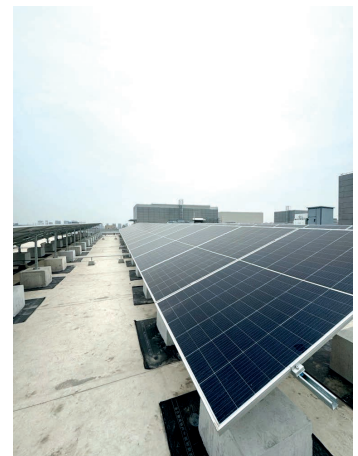


### 上海营运地安装太阳能电池板 提供清洁能源

为响应国家的碳达峰和碳中和政策，我们的上海工厂安装了太阳能电池板，为白天运营生产可再生资源。再生能源的使用显著地减少了用电量和温室气体排放，体现了我们对可持续实践和环境管理的承诺。

#### 项目概况

- 2023年9月开始运作
- 装置容量：112kW—高峰值，占地面积1,000平方米(位于一号大楼的屋顶上，共200块太阳能电池板)，使用寿命为25年
- 在白天提供低成本电力供应，降低室内温度，进而降低室内能量消耗
- 预计首年发电量为120兆瓦时，25年内总计发电量为2,830兆瓦时(1兆瓦时=1,000千瓦时)
- 电费节省：平均每年节省约17,500美元，25年内总节省约400,000美元

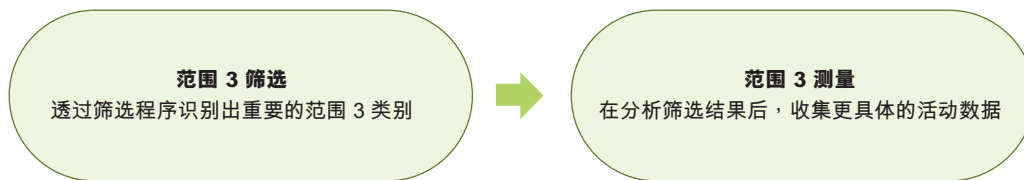


## 范围 3 筛选与测量<sup>93</sup>

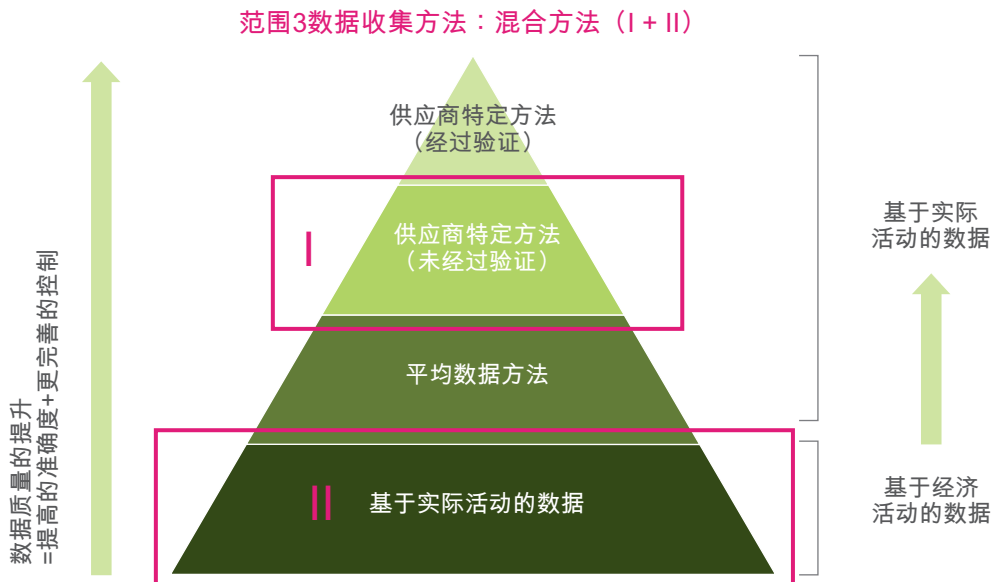
我们致力推进医疗保健，同时致力减少对环境的影响。我们意识到应对范围 3 排放对于进一步加快我们的可持续发展进程的重要性。在这里，我们详细概述有关范围 3 排放的测量和管理方法，同时亦体现我们在整个价值链上实现可持续发展的承诺。

制药行业的范围 3 排放包括与原材料采购、产品分销或燃料和能源等相关活动有关的各项间接温室气体排放。这些排放量超出了我们的直接营运范围，对于了解我们的整体环境足迹至关重要。

于 2023 年，我们完成了识别、测量和管理范围 3 排放的两项步骤。作为第一步，我们识别和分类整个价值链中的范围 3 排放。这包括对间接范围 3 排放源头进行全面的筛选评估，包括但不限于购买的商品和服务、资本产品、商务差旅、员工通勤，以及运输和分销。



第二步，我们与供应商和服务提供者密切合作，使用标准化报告协议收集和和黄医药在有关范围 3 排放的相关活动数据。这些数据已经过内部验证，以确保准确性和可靠性。收集完毕后，我们使用行业标准方法和排放系数对范围 3 排放进行量化计算。我们使用排放系数、活动数据和转换因子的混合方法为每个类别相关的排放使用进行量化，以确保我们计算的准确性和一致性，并让我们能够分析排放热点及识别整个价值链的减排机会。以下 2023 年范围 1-3 温室气体清单是基于对和黄医药的资产、设施和营运的全面审查，并遵循温室气体协议而得出的结果<sup>94</sup>。

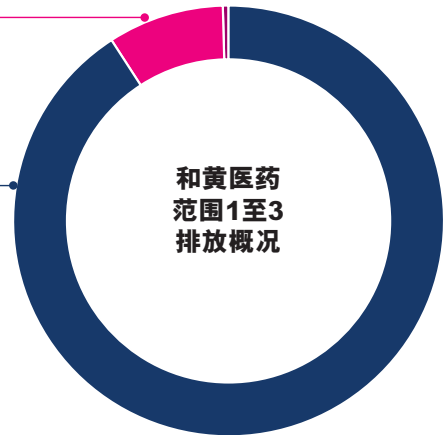


<sup>93</sup> KPI A1.1

<sup>94</sup> KPI A1.1 ; KPI A1.2

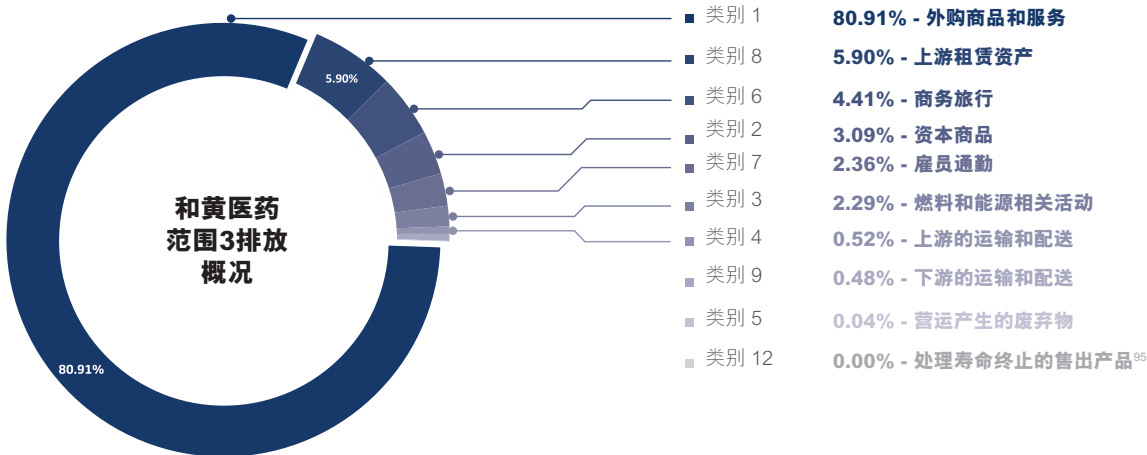
范围1和2排放 - 6,960公吨二氧化碳当量 (8.8%)

范围3排放 - 71,812公吨二氧化碳当量 (91.2%)



和黄医药  
范围1至3  
排放概况

范围3排放占总排放的91%。我们将范围3排放划分为不同的类别，每个类别代表着我们价值链中不同的间接排放来源，有助于持份者全面了解我们在整个价值链中所带来的环境影响。



在我们的其他业务中，合并实体国控和黄在中国提供物流和分销服务。因此，我们的范围3类别1 (购买的产品和服务) 包括大量属于其他公司业务的第三方货物。这些货物占了我们范围3类别1排放量的最大组成部分 (占47%)。我们的委托研究机构和公用事业排放分别排名第二和第三，亦即分别占类别1排放的19%和12%。

展望未来，我们深知范围3排放的测量是一个持续的过程。尽管我们努力提高数据收集和质量，但数据可用性和一致性方面依然持续存在挑战。无论面临何种挑战，我们都依然重视与业界同行、持份者和监管机构的合作，以共同应对这些挑战。透过促进合作，我们旨在提高数据透明度、数据质量，并推动针对范围3排放的协同合作。我们致力坚定不移地持续改进，努力完善范围3排放的测量和管理方法。

我们亦借助电子化资料收集平台以加强完善收集资料的程序。作为减少碳足迹承诺的一部分，我们努力借助电子化以完善和监控我们的排放量进展。

<sup>95</sup> 属于和黄医药附属公司国控和黄物流和分销服务的第三方商品不属于范围3排放的第12类「处理寿命终止的售出产品」范围，因为国控和黄没有参与对这些产品进行任何加工或其他增值工作程序，因此这些产品应被视为第三方的最终产品。至于有关这些产品的物流和分销方面的排放已包含在和黄医药范围3排放的第4类和第9类范围之内。

## 废弃物和包装<sup>96</sup>

我们致力提高资源效率 (包括能源和水) 和在日常营运中促进循环经济。我们的研究及生产过程中涉及使用危险及易燃物料及化学物。为了减少因处置有害物质而产生的环境足迹，我们采取了健全的废弃物管理方法。我们为员工提供定期安全培训，以确保他们具备正确处理废弃物和减轻负面影响的必要知识。

我们承诺负责管理我们所产生的废弃物是公司环境管理系统的核心组成部分。我们将循环经济原则纳入产品从采购、设计、生产到分销的整个生命周期。于 2023 年，我们总共产生了 106 吨有害废弃物，有害废弃物密度为每千美元收入 0.000126 吨<sup>97</sup>。当中，我们工厂所产生的活性碳整体减少了 65%，这反映了我们对可持续发展和环境保护的承诺。我们致力减少工厂营运中所产生的废弃物，并持续追踪和监控我们在减少废弃物目标方面的进展。

我们在制造过程中所产生的有害废弃物包括废溶剂、废润滑油、废药物和其他类型的受管制废弃物。为了防止造成水生环境损害的化学物质进入排水系统，我们的工艺用水在排入城市污水系统之前会先经过严格的废水处理过程。含有重金属和磷的废水会被视为有害废弃物收集并处置。为了防止任何潜在的土地污染，我们建立了指定的有害废弃物储存区，并配备贴有标签的防泄漏容器，以便在营运地点进行适当的储存和处理。此外，我们也指定合格的外部承包商对废弃物进行收集、处理和处置，以确保废弃物的管理符合相关法规。

为了确保我们的废弃物管理程序的有效性和效率，我们定期对自身的程序及承包商和供应商的管理程序进行定期及突击检查。我们的环境、健康及安全团队负责在营运场所确保持续的合规性，并就需要改进的领域实施任何必要的纠正措施，亦依照相关法规和机关的要求妥善保存相关记录。

所有营运部门均实施了有关减少废弃物的各种措施，包括：



于所有办公室设置**回收箱**，鼓励纸张、塑胶瓶、铝罐等的回收。

在各员工的支持和参与下，我们的**回收量**与去年相比**显著增加**：

**整体废弃物回收**  
增加了 **195%**

**纸张回收**  
增加了 **120%**

**打印机碳粉盒回收**  
增加了 **76%**

苏州工厂与供应商签订**资源回收协议**，收集废弃印刷和包装材料并进行循环利用。



办公室和工厂所提供的瓶装水逐渐被**饮水机**取代。

工厂、实验室引进**碳吸附处理设施**，用于处理有机废气，减少挥发性有机化合物排放。



<sup>96</sup> KPI A1.3 ; KPI A1.4 ; KPI A1.6

<sup>97</sup> KPI A1.3 ; KPI A1.4

无害废弃物或一般废弃物是指我们的办公室和制造业务产生的废弃物。为了减少废弃物，我们积极寻找回收废弃物的机会，例如，我们避免使用瓶装水和增设三台饮水机，以减少塑胶废物。在2023年，我们成功回收了1,105公斤塑胶和345公斤金属。由于我们推行了回收和节约纸张的举措，回收纸张的数量大幅增加了120%。我们也签署了一项有关废弃印刷和包装材料资源的回收协定，以支持循环包装和资源循环。

## 水资源管理<sup>98</sup>

水是在运营中的重要资源，用于清洁和冷却等过程。因此，我们致力于在运营过程中促进用水效率和节约用水。我们在生产厂区安装了雨水收集系统，用于收集雨水进行清洁。我们亦建立了废水处理设施，以确保高效用水，并减少废水排放。虽然我们在获取水源上没有困难，但我们致力推行一系列的举措，以完善水资源管理，实现节水目标。例如，我们投资了冷凝水回收系统和纯水回收系统的设备，以提高用水效率和减少用水量。我们定期监测和评估运营地的用水量，以识别及调查任何异常用水情况。在2023年，我们总共消耗了25,747立方米的水<sup>99</sup>。

我们的实验室和生产设施的废水排放都必须经过污水处理设施进行处理，以确保水质符合所有当地法律和监管标准。我们委托了一家合格的第三方承包商定期测试和监测经处理后废水的化学需氧量和氨氮浓度。在报告年度内，我们排放了22,483立方米的废水。

## 产品可持续性<sup>100</sup>

我们致力于在整个营运过程中实行负责任的采购。我们支持营运团队将可持续性考量纳入采购流程。在有合适的选择的情况下，我们会：

- 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；
- 尽量减少包装的使用；
- 减少使用有害物质；以及
- 采用可提高能源效益、用水效益及洁净的技术。

我们在采购过程中及选择供应商时注重环境和社会责任，避免选择环境、健康及安全合规风险较高的供应商，并优先考虑积极采取环保措施的供应商，例如通过ISO14001环境管理体系认证的供应商。我们寻找一样致力于负责任采购的供应商，以确保我们产品中使用的原材料和组件的源头符合可持续发展及道德标准。我们与供应商密切合作，追踪材料的来源，促进公平贸易实践，并减少供应链对环境的影响。我们亦与供应商合作，在外包医药中间体和活性药物成分的过程中减少材料和资源的使用，特别是减少能源消耗和使用有机溶剂。我们对所有涉及关键采购类别的现有和潜在供应商进行年度评估，以审核他们在不同标准下的表现。这些标准涵盖各种指标，包括品质绩效、环境保护、供应一致性，以及与我们业务运营的一致性。透过严格的评估和评分，我们仔细审查每个供应商，以确保他们符合我们严格的标准和要求。当出现材料品质问题或生产条件、制程、品质标准、检验方法发生重大变化等可能影响产品品质时，我们将积极进行相关现场品质审核。

此外，为了促进消费者可持续的生活方式，我们在ÉCOLLIE品牌下的所有产品均采用可回收包装材料和最小化包装原则，我们在包装上印有可持续发展资讯，以帮助消费者在可持续消费方面做出明智的决定。



<sup>98</sup> KPI A2.2 ; KPI A2.4

<sup>99</sup> KPI A2.2

<sup>100</sup> KPI B5.4

# 人力资源管理 101



我们秉持以人为本的理念，以吸引、建立和保留一支拥有顶尖人才的专业团队。我们优先考虑员工的多元化发展，努力创建一个公平和包容的工作场所，以提高所有和黄医药员工的生产力、满意度和人才保留。我们也尊重和保护员工的合法权益，促进内部沟通渠道，持续改善各地点的职业健康和安全。

2023年，我们通过实施新的人才发展策略，丰富电子学习平台，加强员工职业生涯发展与能力建构。根据整体员工调查内的23个维度显示，和黄医药员工在各方面的满意度均大幅提升，超过了制药行业基准分数。

我们的行动支持以下联合国可持续发展目标：



## 2023 亮点

- 2023年推出3E (知人善用 Empower、战略执行 Execute、卓越共赢 Excel) 领导力框架，为公司建立清晰、全面的领导力模型；为员工和管理者的学习和发展提供指导，拓展思维，全面提升管理能力，以支持实现和黄医药的策略目标。
- 年度员工参与度调查—「倾听您的声音 2023」获得了96%全体员工回应率，他们以匿名方式为集团提供了宝贵的意见。
- 于2023年成立了多元化、平等与包容小组，汇集了来自各部门的不同职级的同事，代表员工向领导层作出反馈，针对员工的需求和关注事项进行交流，并透过各种举措促进公司的企业文化。

<sup>101</sup> B1 雇佣；S6；G1



## 我们的目标和指标<sup>102</sup>

致力在整个价值链中被广泛认为是一个有道德、透明度和包容性的组织。



### 2025 目标

实现中级及以上的管理人员性别平等。



### 2023 追踪进度目标

和黄医药将继续进一步加强其董事会的多元性。



### 2023 进度

全体员工和管理层的性别多元化达到高度平衡。



整体员工性别比例 (男：女)：47:53  
管理层<sup>103</sup>性别比例 (男：女)：46:54  
董事会性别比例 (男：女)：78:22

## 促进多元化、公平和包容性<sup>104</sup>

和黄医药将多元化、平等和包容性原则应用于业务营运和价值链中。我们致力从高层领导开始促进包容和多元文化。我们亦定期举办研讨会，给予员工讨论机会，以加强和提高他们对工作场所和社区内有关无意识偏见和重视差异的意识。

作为一个平等机会的雇主，我们欢迎并欣赏每一个人的民族、种族、宗教、文化、性别、性别认同、性取向、年龄、能力和观点。我们相信，一个正面和具包容性的环境对于员工在工作场所感到被重视和尊重至关重要，这使他们能认识并运用其技能及才能来发挥潜力。因此，我们实施了年度培训，旨在反映反歧视价值观并促进工作场所的平等机会和多样性。

与我们对多元化、平等和包容性的承诺一致，我们致力于改善员工队伍中的性别平等。我们确保招募经理尽可能接触到多元化的候选人。我们的《道德规范》及《员工手册》概述了同样适用于我们合资公司的公平就业机会标准及期望。我们的人力资源部门亦会定期检讨人才政策，以确保集团符合法定要求并持续让我们的员工受到激励。我们持续优化集团的多元化、公平与包容性表现，并尽可能表现高于法规的要求。

为了展示我们对工作场所多样性、平等和包容性的承诺，和黄医药于2023年成立了多元化、平等与包容小组，汇集了来自不同部门不同层级的员工，代表他们向领导层提供反馈，针对员工的需求和关注事项进行交流，并透过各种举措促进公司的企业文化。

<sup>102</sup> 报告原则 11 (2)

<sup>103</sup> 包括执行，高级，中级管理层

<sup>104</sup> B1 一般披露

## 国际妇女节

作为平等雇主，我们致力为员工创造最佳的工作场所，并在各个业务层面鼓励和倡导多元化、公平和包容性。

每年3月8日，和黄医药均庆祝国际妇女节，向在不同岗位工作的女同事表示感谢她们一年来的辛勤工作。

于2023年国际妇女节当天，女同事们参加了公司举办的电影活动，度过了一个愉快的下午。此外，我们还以「职场女性」为主题，安排了一系列丰富的线上课程，助力女同事们的成长与发展。



## 多元化工作团队

截至2023年底，本公司雇用了1,991名员工，接近100%为全职工作者。我们努力促进各层级，特别是在管理职位的性别平等。女性在和黄医药员工队伍中所占比例高达53%，无论是管理层级或非管理层级，均超过了男性的比例。中层管理团队中女性占比达到55%，充分体现了我们对保持一般员工和中层管理团队性别平等的承诺。在我们的行政和高级管理层中，女性占25%，我们承诺将致力增加这个层级的多样性。董事会中的女性比例约为22%（九分之二），高于香港联交所上市公司的平均水准。我们积极确保公司具有适当的多元化组合，并采取一系列措施来实现确保董事会多元化的战略目标。

## 人才招聘及挽留<sup>105</sup>

我们已制定相关人力资源政策，以指导人才招聘。这些政策亦确保我们在经营所在国家/地区严格遵守关于招聘和解雇、薪酬和晋

升、平等机会、反歧视、反骚扰、多元化、工作时数、假期和其他员工福利的规则和相关规定。

为吸引顶尖人才，扩大人才队伍，我们利用多元化的招募管道，定期举办校园招聘活动。

2023年，我们维持了100%的当地社区招募率，充分体现了我们对当地就业的支持<sup>106</sup>。

## 全面的福利及薪酬

公平且具竞争力的薪酬方案在吸引和保留优秀人才、加强我们的人力资本和组织资本方面扮演着至关重要的角色。我们为所有员工提供全面的福利计划，包括医疗和社会保险、住房津贴、退休计划、酌情奖金和休假权利。我们定期检讨员工的福利。其中，人寿保险、年假优化、医疗保障、午餐补贴、育儿室等福利项目已经得到优化，确保我们的员工福利与市场标准具有竞争力。员工享有各类假期，包括国家假日、法定年假、事假、有薪病假、产假、育婴假

<sup>105</sup> B1 一般披露；SASB-BP-330a.1

<sup>106</sup> 当地员工指的是在香港和中国大陆雇用的员工。

和恩恤假。此外，我们还为非自愿离职的员工提供公平待遇，包括针对非自愿解雇的遣散金和福利继续支付，以促进他们的持续就业和职业规划。

我们设立了专门的薪酬部门来制定和监督员工的薪酬待遇方案。我们致力透过为专业人员提供处于或高于市场中位数水平的具竞争力的薪酬方案来维持我们的竞争优势。这些公平的薪酬方案与市场基准保持一致，并根据员工的绩效和能力量身定制。薪酬结构包括基本薪资、绩效奖金、津贴和激励计划等。自2005年以来，我们实施了股权认购计划及其他奖励和表彰机会，例如长期服务奖和长期激励计划，旨在表彰和感谢员工的付出奉献。此外，我们的合资企业也向销售代表提供基于绩效的奖金作为进一步的激励措施。我们透过每月薪资单和年度薪资调整信函保持透明度，以便及时准确地向员工传达薪资的任何变化。我们也定期召开薪酬检讨会议，以解决有关薪酬的任何问题并收集员工的反馈和建议。

我们还通过非金钱奖励方式激励员工，例如员工表彰和奖励计划，旨在表彰那些在日常工作中展示出优秀表现、创新和持续改进的员工。我们在年度活动中颁发这些奖项，包括优秀员工奖、项目奖、优秀团队奖、年度协作奖、年度高效奖、年度务实奖、高绩效奖；以及长期服务奖，包括10年员工长期服务奖、15年员工长期服务奖和20年员工长期服务奖。在2023年，我们还颁发了一项杰出奖，以表彰一位优秀员工和一个优秀团队对集团的卓越贡献。以上每一个奖项都是对员工努力和成就的认可，对他们对公司的贡献的感谢。

我们以工作表现作为评估员工工作成效和能力的基本准则，并持续检视及评估我们的评鉴机制，以确保为员工提供公平和公正的工作环境。在报告年度内，所有员工均完成了定期的绩效评估和职业发展评估。



员工奖项颁发

## 童工和强迫劳动

电子验证是确保员工有资格在我们营运地区工作的重要工具。此外，它还用于验证新进员工的年龄。每位员工于入职时都需要经过严格的验证流程。这不仅仅是一项合规措施，同时亦体现我们对道德商业行为的承诺。

我们透过年龄验证有效消除雇用低于法定工作年龄的人士的任何可能性。这有助保护年轻人，避免童工，并确保我们的职位由有能力就其工作做出明智决定的个人组成。此外，电子验证亦能协助我们防止使用强迫劳动。透过确认员工的自愿工作意愿，我们确保没有员工在违背自己意愿的情况下被强迫就业。这亦是确保公司遵守最高道德标准并尊重员工权利的关键。

## 人才发展及参与<sup>107</sup>

我们非常重视员工的培训和发展，并理解它在提高工作表现和个人能力方面的关键作用。为了促进持续学习的文化，我们为员工提供晋升和岗位轮调的机会，让其拓展技能并获得宝贵的经验。此外，我们还针对各层级员工的需求提供多元化的培训计划。2023年，我们的学术学习委员会安排了一系列学术讲座，为员工提供多元化的学习机会，更好地支持他们在新药研发领域的专业成长。我们的线上培训平台 Harvard ManageMentor 亦为管理层员工提供哈佛商学院提供的数百门课程，以增强他们的知识和技能。

## 员工培训

我们要求所有新员工必须参加入职培训计划。对于现有员工，我们亦提供电子培训课程，涵盖最新监管要求和行业最佳实践。这些课程可以让员工在自己方便的时候于电子学习平台上学习。我们亦鼓励员工参加学术讲座、行业会议或论坛等，以拓宽视野并提升专业能力。此外，我们还会利用跨境资源和第三方资源来满足我们对劳动力需求，并解决医疗保健行业在快速发展中所出现的技能不足。

我们深知领导力是提升组织效率和创造企业价值的重要驱动力。因此，我们不断透过获取新知识和技能来提升领导能力和整体竞争力。在2023年，我们推出了「3E领导力模型」，从知人善用 (Empower)、战略执行 (Execute) 到卓越共赢 (Excel)，为公司建立了一套清晰完整的领导力建设体系。同时也为员工和管理者的学习与发展提供了指引，培养创新管理思维，提升整体管理能力。随着它的成功实施，将有效助力个人职业发展和企业可持续发展。

除举办年度培训以确保我们提供足够的培训以及提升员工的能力和专业知识外，我们亦会资助员工参加外部培训课程，以鼓励他们持续学习。截至2023年12月31日，100%员工均于年内接受了培训，累计培训时数42,419小时。

<sup>107</sup> B3 发展与培训，KPI B3.1-B3.2

	单位	男性	女性
<b>2023 员工培训时数</b>			
平均培训时数	小时	22.0	20.7
一般员工	小时	20.8	
中级管理层	小时	21.8	
行政和高级管理层	小时	24.0	
<b>2023 员工培训百分比</b>			
受训员工	%	100%	100%
一般员工	%	100%	
中级管理层	%	100%	
行政和高级管理层	%	100%	

## 员工沟通

我们非常重视与员工互动沟通。我们的《员工手册》确保我们的政策、内部报告程序和期望具有高透明度，并且能够与员工保持良好的沟通。2023年，我们首次推出了《文化手册》，阐述了集团的使命、愿景和价值观。我们也定期进行员工参与度调查，积极了解员工的需求、关注事项和意见。

为了促进沟通，我们在员工和高级管理层之间建立了多元化的沟通机制，包括恒常举行的员工大会，让员工分享他们的想法并获得及时的反馈。我们的合资企业亦与工会密切合作，确保员工的意见得到聆听并充分解决，以促进建设健康的工作场所。

根据员工在2021年全体员工调查中所提供的宝贵的意见，我们在公司前景、领导力、职责清晰、参与决策、挑战现状、奖励、文化、福利等方面实施了一系列举措：

- **可持续发展战略：**我们积极应对当前影响全球生物制药行业的具有挑战性的市场条件，根据对业务进行深入评估后，修订了公司战略，旨在加快公司的盈利之路并建立长期可持续的业务。
- **全球合作伙伴关系：**我们与武田达成味隆替尼中国以外地区开发及商业化许可协议，共同改善癌症患者的治疗水平。武田在全球药物开发和商业化上的规模和专业性知识将推动味隆替尼进一步迈向中国以外的全球市场。
- **企业文化：**我们在公司上下共同探索和和黄医药发展及文化基因的大讨论进程中，明确了公司的使命、愿景、价值观，以支持和黄医药战略发展。
- **领导力及人才发展：**我们明确了和黄医药「3E领导力模型」，为公司建立了一套清晰完整的领导力建设体系，同时也为员工和管理者的学习与发展提供了指引；开拓管理思维，全面提升管理能力，助力和黄医药战略目标的达成。
- **学习平台：**我们为员工提供了自我学习平台，鼓励员工结合发展需求不断学习。
- **薪酬福利：**我们继续开展员工薪酬福利基准调研，以确保我们的薪酬理念和薪酬范围具有市场竞争力。

- **认可与激励：**我们对重大项目发挥突出贡献的员工，给予认可并感谢员工的特别贡献。
- **沟通与协作：**我们定期组织跨职能全体员工大会及部门会议，分享公司及各个职能的战略、目标、关键项目和成就，并主动倾听他们的声音。我们持续关爱员工，例如组织跨部门团队建设、设立哺乳室等。各部门亦均已设立多元化、公平与包容小组及/或文化委员会，加强员工融入和沟通。
- **提高效率：**持续推动数字化项目优化流程效率，实现从采购，合同到财务流程全生命周期的线上管理，以及实施电子实验室记录本提升研发团队的无纸化办公效率。

2023年10月，我们进行了新一轮的员工参与度调查—「倾听您的声音2023」，以了解员工对公司重点领域的期望。我们总共收到了1,724名同事的参与并提供了宝贵的意见，回复率高达96%。与2021年的调查相比，我们在所有23个评分维度上都取得了进步，并在14个维度上超出了制药行业基准。我们尤其在回馈、目的、前景、领导力、参与、赋权、行动、成长、文化、归属感等10个方面取得了80分或以上的评分，这显示我们在这方面的表现非常出色。我们的整体员工参与得分为83分，超出制药业基准9分。

此外，我们在2023年共举行了四场员工大会。这些会议为管理层提供了与中国大陆、香港、澳门和美国办事处的员工分享公司最新动态的平台。员工们亦可藉这些机会向管理层作出提问。

除了参加员工大会并直接与主管讨论他们的意见外，员工还可以透过我们的道德举报热线、人力资源升级程序，以及我们的申诉机制来表达他们的投诉和担忧。此机制经过精心设计，确保员工就本集团业务和营运提出的所有投诉和关切得到及时、适当的方式适当听取和解决。这些程序包括两个主要方面：(一)员工向公司提出投诉或提出疑虑的能力，以及(二)公司承诺解决收到的投诉。在每次审核委员会会议上，集团管理服务部总经理负责向审核委员会报告自上次报告以来收到的投诉、所有待处理调查的进度，以及自上次报告以来已结案或完成的所有调查的最终决议和结果。每份状态报告的副本也提供给公司主席、首席执行官和公司秘书，以确保透明度和问责制。

以下为员工提出疑虑或通报潜在道德违规行为的渠道：


1. **直接向上级举报：**如果员工认为其上级或直属经理是道德违规行为的受益者或参与者，员工可以向更上级的经理举报。
2. **人力资源部：**人力资源部协调专门的团队处理道德和合规问题，并确保公司政策得到严格遵守。
3. **公司合规委员会：**合规委员会监督公司的道德和合规标准。员工可以直接向该委员会报告他们的疑虑。
4. **内部审计团队：**内部审计团队经常进行合规审查。如果员工认为公司发生了道德违规行为，可以向该团队提供信息，他们将进行必要的调查。

**员工调查—  
「倾听你的声音 2023」**

 回复率 **96%**

在所有 **23** 个评分维度上都取得了进步，并在 **14** 个维度上超出了制药行业基准。

在回馈、目的、前景、领导力、参与、赋权、行动、成长、文化、归属感等 **10** 个维度取得了 **80分** 或以上的评分，充分显示我们在这方面的出色表现。

 员工参与 **83/100**

超出制药行业基准 **↑9%**

## 职业健康与安全<sup>108</sup>

我们视员工为最宝贵的资本，并致力创造良好的工作文化和工作环境，使他们能够发挥最大的能力。

### 维持工作场所安全

员工的安全、健康和福祉是我们不能忽视的一环。我们将职业安全与健康置于所有业务流程的最前端。我们的职业健康与安全的管理系统和程序，指导我们在健康和安全方面的工作。我们严格遵守在营运所在国家和地区与环境保护、职业健康、工作安全等方面相关的规定，并已制定相关政策及程序予雇员遵守。此外，我们还建立了一个由高级管理层领导的职业安全与健康管治架构，以监督我们的职业安全与健康管治，同时亦成立了专门的环境、健康及安全团队，在整个集团的各个层面实施职业安全与健康的政策。我们上海研发中心的环境、健康及安全团队也按 ISO 9000/9001 中的要求，实施了环境与职业健康、安全管理体系。

我们的环境、健康及安全团队定期检查我们的安全措施、设施、设备和整体基础设施，以确保员工能在安全的工作场所工作。过去三年，和黄医药因工亡故的人数为零<sup>109</sup>。在加快建设和审核集团内部环境、健康及安全体系的同时，我们也鼓励各办公地点取得相应的职业健康安全管理体系、环境管理体系的相关认证，以及将国家安全生产标准化。我们亦透过进行定期的外部审查，以确保我们的职业健康安全管理体系的性能及完整性。我们的实验室和环境、健康及安全设施在投入使用前会由专业的机构进行审查和测试，确保验收时符合当地法规及国际标准。我们的职业安全与健康专家还每月进行检查，以确保维持标准。2023 年，我们还全面进行了危害识别和风险评估。我们的内部风险评估员在各部门接受过培训，以识别潜在的风险领域和危害。我们根据识别的风险水平实施风险缓解措施，以加强我们的风险防控计划。

为提倡安全工作文化，我们积极推动环境、健康及安全相关的教育和培训。我们通过对现有员工和新员工提供安全培训、专项培训和团队活动等，以多种形式的宣传和引导，使员工掌握环境、健康及安全知识，提高这方面的专业水平和应变能力。为了让员工了解最新要求，我们的实验室亦会定期发布有关环境保护、安全和健康方面的法规和政策的信息。我们将继续投入大量资源以维护工作场所安全。

此外，我们为员工提供年度健康检查优惠并制定严格的政策，确保尚未进行职业健康检查的人员不得在有潜在职业危害的区域工作。我们亦每年为潜在职业危害岗位的员工进行职业健康体检。如发现任何工作场所的危险，员工亦需立即报告。

本集团对隐瞒、虚报、漏报或迟报职业健康安全事故零容忍。我们持续加强应对突发事件的能力，包括但不限于完善应急物资调配、加强对应急人员的培训、修订应急方案及事故处理和报告制度，以及组织各类应急演练，包括化学泄漏、火灾、触电、生物危害和电梯故障等各类应急演练。我们建立了合格的意外调查团队应对突发事件，团队需报告事件的影响及可能发生的原因，以及为防止类似事故再次发生而将采取的措施。我们亦会及时监测后续行动的进展情况，确保问责及行动的有效实施。

<sup>108</sup> B2 健康与安全；S8；KPI B2.3

<sup>109</sup> KPI B2.1

## 职业健康与安全统计数据<sup>110</sup>

	单位	2022	2023
因工亡故的人数	人数	0	0
因工伤损失工作天数	每 200,000 工作小时的工作天	2.23	0.85
健康与安全总培训时数	小时	5,490	6,306

## 工作与生活的平衡



节日晚会

我们重视员工工作与生活的平衡，关注他们的身心健康，营造积极向上的企业气氛。年内，我们组织了多项团队活动，以加强员工的福祉和培养他们对公司的归属感。

我们实施弹性的工作模式，包括弹性的工作时间和地点、带薪休假等，让员工依照自己的工作习惯和生活方式安排最适合自己的工作模式。这样的安排不仅提高了工作效率，也照顾了不同员工的家庭和生活需求。



团队建设活动



<sup>110</sup> KPI B2.1 ; KPI B2.2



## 社区投资<sup>111</sup>

我们致力承担社会责任，积极为社会健康保障和医疗作出贡献。我们热衷于透过慈善活动、医疗保健支援、教育援助等项目回馈社区，进一步推动医疗健康服务的可持续发展。

我们投资于为社区提供高品质的药物选择。在 2023 年，通过我们的患者援助计划，我们捐赠了 7,630 盒苏泰达® (索凡替尼)，加上达唯珂® (他泽司他) 的治疗补贴计划，我们估计共减少了 470 万美元的治疗费用。此外，我们的员工积极参与各种社区项目，共计志愿服务时间超过 130 小时。

在 2023 年，我们与一家非牟利机构「Here to Serve—Pediatric Cancer」合作，在节日期间推出了一项别具意义的项目，为面临癌症挑战的低收入家庭带来节日欢乐。此非牟利机构为面临儿童癌症挑战的儿童和家庭提供一系列服务，包括情绪支援、经济援助和教育计划等，以协助这些家庭应对癌症治疗的情绪和经济负担。

此外，我们也致力于关怀中国贫困地区的儿童。我们通过直接赞助和向中国内地学校作出捐赠，支持生活在贫困条件下的青年发展。自 2013 年以来，约有超过 2,000 名学生通过这持续的项目得到支持并从中获益。

自 2013 年起，我们踏上社区关怀之旅，为江西省新干县的乡村学校提供支援。今年，我们收集了包括超过 1,100 本教科书、学习工具、体育器材和电脑在内的教育资源，旨在对生活在贫困条件下的弱势儿童的教育和整体福祉产生正面的影响。在新学年 9 月开始之际，我们的文化委员会成员向学校赠送了新的书包、文具和礼物来庆祝教师节，体现了我们对改善青少年学习环境的承诺。

在 2023 年，我们继续获得由香港社会服务联会颁发的「商界展关怀」奖项，这是连续第三年获此殊荣。这个奖项是对我们在过去一年中关心社区、关怀员工和爱护环境方面的承诺的认可。



社区关怀活动



<sup>111</sup> B8 社区投资；KPI B8.1-B8.2

# 绩效数据摘要

## (环境)<sup>112</sup>

### 温室气体排放<sup>113</sup>

温室气体排放 (每吨二氧化碳当量)	2023	2022	2021	2023 比对 2022 变更 (%)
温室气体排放 (范围 1 和 2)	6,960	6,675	8,213	4%
温室气体排放 (范围 1、2 和 3)	78,772	不适用	不适用	
直接温室气体排放 (范围 1)	320	244	313	31%
间接温室气体排放 (范围 2)	6,640	6,431 <sup>注1</sup>	7,900 <sup>注1</sup>	3%
其他间接温室气体排放 (范围 3)	71,812	不适用 <sup>注2</sup>	不适用 <sup>注2</sup>	
当中商务航空差旅的排放：				
收入 (合并实体) (千美元)	917	382	522	140%
温室气体 (范围 1 和 2) 排放密度 (每吨二氧化碳当量/每千美元收入)	837,999 <sup>注3</sup>	426,409	334,388	97%
温室气体 (范围 1 和 2) 排放密度 (每吨二氧化碳当量/每千美元收入)	0.008	0.016	0.025	-47%
温室气体 (范围 1、2 和 3) 排放密度 (每吨二氧化碳当量/每千美元收入)	0.094	不适用	不适用	

每吨二氧化碳当量 = 每吨 (公吨, t) 二氧化碳 (CO<sub>2</sub>) 当量 (e)

注 1：2022 和 2021 年温室气体排放量 (范围 2) 因重新计算和改善有关于蒸汽消耗量数据的准确性而重述。

注 2：2022 和 2021 年范围 3 排放量仅限于商务航空差旅。2023 年范围 3 排放则包括公司外部发生的所有其他间接排放，包括上游和下游排放。

注 3：2023 年收入包括从武田首付款确认的 2.8 亿美元。

<sup>112</sup> 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》。

<sup>113</sup> KPI A1.2

## 废气排放<sup>114</sup>

(公斤)	2023	2022	2021	2023 比对 2022 变更 (%)
氮氧化物 (NO <sub>x</sub> )	14.62	24.86	5.38	-41%
硫氧化物 (SO <sub>x</sub> )	0.19	0.18	0.12	8%
悬浮颗粒 (PM)	1.29	2.23	0.40	-42%

## 能源消耗<sup>115</sup>

(千兆焦耳) <sup>注1,2</sup>	2023	2022	2021	2023 比对 2022 变更 (%)
总能源消耗 (千瓦时) ('000)	12,601	12,004 <sup>注3</sup>	14,500 <sup>注3</sup>	5%
总能源消耗量 (千兆焦耳)	45,363	43,217 <sup>注3</sup>	52,200 <sup>注3</sup>	5%
电力消耗量	34,201	32,557	41,140	5%
蒸汽消耗量	10,700	10,241 <sup>注4</sup>	10,772 <sup>注4</sup>	4%
天然气消耗量	0	0	0	0%
柴油消耗量	0	0	0	0%
汽油消耗量	462	419	288	10%
能源消耗密度 (千兆焦耳/每千美元收入)	0.054	0.101 <sup>注3</sup>	0.156 <sup>注3</sup>	-47%

注1：千兆焦耳 (GJ)，相等于  $1 \times 10^9$  焦耳 (J) = 277.8 千瓦时

注2：由于电力由业主提供，因此排除美国办公室在 2022 和 2021 年的数据。

注3：2022 和 2021 年总能源消耗量因重新计算和改善有关蒸汽消耗量数据的准确性而重述。

注4：为了改善数据的准确性，已重新计算和重述有关于 2022 和 2021 年蒸汽消耗量。

<sup>114</sup> KPI A1.1

<sup>115</sup> KPI A2.1

## 用水量<sup>116</sup>

(立方米)	2023	2022	2023 比对 2022 变动 %
总用水量	25,747	22,397	15%
用水密度 (立方米/千美元收入)	0.031	0.05	-38%

## 废水排放量

(立方米)	2023	2022	2023 比对 2022 变动 %
总废水排放量	22,483	19,736	14%

## 纸张

(吨)	2023	2022	2023 比对 2022 变动 %
总纸张购买量	14	12 <sup>注1</sup>	17%

注1：为了改善数据的准确性，已重新计算和重述2022年纸张购买量。

<sup>116</sup> KPI A2.2

## 包装材料<sup>117</sup>

(吨)	2023	2022	2023 比对 2022 变动 %
纸张	16	12	33%
塑料	7	6	17%
金属	2	1	100%
总计	25	19	32%

## 废弃物及回收<sup>118</sup>

废弃物 (吨)	2023	2022	2023 比对 2022 变动 %
无害废弃物	68	不适用 <sup>注1</sup>	不适用
有害废弃物	106	79	34%
无害废弃物密度 (吨/千美元)	0.000082	不适用 <sup>注1</sup>	不适用
有害废弃物密度 (吨/千美元)	0.000126	0.000186	-32%

注1：2022 年无害废弃物数据已根据重新评估及计算方法作出重述。

按类型回收的废弃物 (吨)	2023	2022	2023 vs 2022 [%]
纸张	4.278	1.943	120%
塑料	1.105	0.000	不适用
金属	0.345	0.000	不适用
玻璃	0.003	0.000	不适用
荧光灯管	0.002	0.000	不适用
总计 <sup>注1</sup>	5.733	1.943	195%
打印机碳粉盒 (件)	144	82	76%

注1：回收废料的总重量不包括打印机碳粉盒。

<sup>117</sup> KPI A2.5

<sup>118</sup> KPI A1.3，KPI A1.4

# 绩效数据摘要

## (社会)

### 员工统计<sup>119</sup>

员工总数	2023	2022	2021
	1,991	2,027	1,715

按年龄划分的员工人数	2023		2022		2021	
	女性	男性	女性	男性	女性	男性
19 及以下	0	0	0	0	0	0
20 - 29	242	189	304	203	236	160
30 - 39	570	495	539	475	456	402
40 - 49	203	205	199	195	170	181
50 - 59	36	33	49	38	47	42
60 及以上	8	10	10	15	7	14
总计	1,059	932	1,101	926	916	799

按地区划分的员工人数	2023		2022		2021	
	女性	男性	女性	男性	女性	男性
香港	36	23	52	26	32	24
中国内地	984	890	969	852	808	724
美国、欧洲和其他国家	39	19	80	48	76	51

按合同类型划分的员工人数	2023	2022	2021
全职	1,987	2,025	1,715
兼职	4	2	0
临时	0	0	0

<sup>119</sup> KPI B1.1 ; S4.1 ; S4.3 ; S5.1

按员工类别划分的员工人数	2023		2022		2021							
	女性	男性	女性	男性	女性	男性						
一般员工	796	53.0%	708	47.0%	806	55.4%	649	44.6%	672	54.4%	564	45.6%
中级管理人员	259	55.0%	212	45.0%	288	52.4%	262	47.6%	241	52.2%	221	47.8%
行政及高级管理人员	4	25.0%	12	75.0%	7	31.8%	15	68.2%	3	17.7%	14	82.4%
总计	1,059	53.2%	932	46.8%	1,101	54.3%	926	45.7%	916	53.4%	799	46.6%

## 按性别、年龄和地区划分的员工离职率<sup>120</sup>

按性别划分的员工离职率 (%)	2023	2022	2021
男性	26.8%	31.6%	26.7%
女性	22.1%	24.3%	19.3%
总计	24.3%	27.7%	22.7%

按年龄划分的员工离职率 (%)	2023	2022	2021
19 及以下	0%	0%	0%
20 - 29	35.0%	34.3%	26.0%
30 - 39	20.8%	27.8%	26.2%
40 - 49	16.9%	17.5%	14.0%
50 - 59	40.6%	29.9%	1.1%
60 及以上	83.3%	40.0%	9.5%

按地区划分的员工离职率 (%)	2023	2022	2021
香港	13.6%	23.1%	16.1%
中国内地	21.9%	27.4%	24.2%
美国、欧洲和其他国家	113.8% <sup>注1</sup>	35.1%	7.9%

注1 - 由于2023年我们对美国业务进行重组，故此美国、欧洲和其他地区的年内离职人数大于年底员工人数。

各地区的流失比率 =  $L(x) / E(x) * 100$

L(x) = 该地区雇员的离职人数

E(x) = 该地区雇员总数

	2023	2022	2021
员工 (全职) 自愿离职率 (%)	19.7%	27.7%	22.5%

<sup>120</sup> KPI B1.2 ; S3.1-S3.2 ; SASB-BP-330a.2

按员工类别划分的员工自愿离职率 (%)	2023	2022	2021
一般员工	23.3%	不适用	不适用
中级管理层	9.1%	不适用	不适用
行政及高级管理层	0%	不适用	不适用
总计	19.7%	不适用	不适用

按员工类别划分的员工非自愿离职率 (%)	2023	2022	2021
一般员工	1.9%	不适用	不适用
中级管理层	12.7%	不适用	不适用
行政及高级管理层	12.5%	不适用	不适用
总计	4.5%	不适用	不适用

按性别划分的新员工人数	2023	2022	2021
男性	210	327	310
女性	181	397	410
总计	391	724	720

按年龄划分的新员工人数	2023	2022	2021
19及以下	0	1	0
20 - 29	152	285	268
30 - 39	198	341	368
40 - 49	39	77	75
50 - 59	2	15	9
60及以上	0	5	0
总计	391	724	720

按地区划分的新员工人数	2023	2022	2021
香港	6	18	12
中国内地	384	679	645
美国、欧洲和其他国家	1	27	63
总计	391	724	720



## 职业健康与安全数据<sup>121</sup>

安全表现	单位	2023	2022	2021
健康及安全总培训时数	小时	6,306	5,490	不适用
与工作有关死亡人数	人数	0	0	不适用
与工作有关的死亡率 <sup>注1</sup>	%	0	0	不适用
损失工作日数比率 <sup>注1</sup>	%	0.85	2.23	不适用
因工伤损失的工作日数	日	17	45	不适用

注1：根据200,000工作小时计算

## 培训<sup>122</sup>

按雇员类别划分的雇员培训百分比	2023	2022	2021
一般员工	100%	100%	100%
中级管理层	100%	100%	100%
行政及高级管理层	100%	100%	100%
总计	100%	100%	100%

按性别划分的员工培训百分比	2023	2022	2021
男性	100%	100%	100%
女性	100%	100%	100%
总计	100%	100%	100%

按性别划分的平均培训时数	2023	2022
男性	22.0	23.8
女性	20.7	22.0
总计	21.3	22.8

<sup>121</sup> KPI B2.1-B2.2 ; S7

<sup>122</sup> KPI B3.1 ; KPI B3.2

按雇员类别划分的平均培训时数	2023	2022
一般员工	20.8	23.7
中级管理层	21.8	20.8
行政及高级管理层	24.0	14.6
总计	21.1	22.8

按主题划分的总培训时数	2023	2022
道德规范	503	532
反贪污与合规	1,830	2,100
健康与安全	6,306	5,490
其他 (包括新入职培训、学术讲座及论坛、质量控制、通用技能、管理和领导力培训)	33,082	39,235
环境、社会和公司治理	698	不适用
总计	42,419	47,375

育婴假人数	2023		2022		2021	
	女性	男性	女性	男性	女性	男性
按性别划分享有育婴假的员工人数	31	12	27	18	16	12
按性别划分的休假人数	30	12	27	18	16	12
按性别划分育婴假结束后重返工作岗位的人数	30	12	25	18	16	12
重返工作岗位率	100%	100%	93%	100%	100%	100%

# 非合并合资企业

上海和黄药业是和黄医药的自家品牌处方药业务，其 50% 的股权归我们所有，上海医药集团股份有限公司为持有另外 50% 股权的合资企业伙伴。作为非合并业务，其收入并不计入和黄医药的总收入范围内。

## 负责任的供应链管理

上海和黄药业的生产设施通过了生产质量管理规范的认证，并持有 74 项药品生产许可证。其主要产品为麝香保心丸，一种治疗冠心病的口服血管扩张处方药。

上海和黄药业实施了严格的产品品质控制措施，以确保原材料、赋形剂和包装材料符合品质标准。公司亦为每个生产阶段制定了适当的管控要求，包括生产过程程序中间和最终产品的品质标准；亦建立了符合 ISO 9001 认证的品质管制体系，涵盖药品生产、药物监管和销售领域。

为了确保合规性，公司定期进行内部审核，并进行年度外部审查，以有效管理整体的风险。在 2023 年，并没有收到与产品品质相关的投诉。

## 气候行动

上海和黄医药实行了健全的环境管理措施，其环境管理体系亦获得 ISO 14001 认证。此外，其能源管理体系亦获得了 ISO 50001 认证。

在 2021 年，上海和黄医药工厂在冷冻水处理方面取得了显著的改善。24 小时冷冻水系统与冷冻水处理装置结合，预计每年可节省 14.5 吨煤。

此外，上海和黄医药公司优先采用可再生能源。为此，工厂安装了一个容量为 21.8 千瓦的太阳能发电系统。太阳能电池板所产生的电力已连接到废水处理系统中。截至 2024 年 1 月，太阳能电池板的累计发电量已达 57,855 千瓦时。

展望未来，上海和黄医药计划通过采用冷凝水回收系统、改造工厂锅炉系统以减少氮氧化物排放，并计划进行第二阶段的太阳能电池板安装专案。该项目的总装机容量将达到 1,150 千瓦，预计平均每年发电量为 1.18 百万千瓦时。因此，预计该项目将平均每年减少 337 吨煤炭消耗量，以及减少 673 吨碳排放。在 2023 年，上海和黄医药的范围 1 和 2 碳排放量为 17,165 吨，用水量为 265,132 立方米。

上海和黄药业了解到中药药渣拥有高回收价值，因此与一间本地的堆肥公司合作，回收因工厂营运而产生的中药药渣及污泥。在 2023 年，堆肥公司已将 2,789 吨药渣及污泥由废弃物转化为有机肥料。此外，公司对主要固体废物实现了 100% 的资源利用，所产生的无害废弃物减少了 17%，塑胶的回收量在 2023 年也增加了 19%。对于有害废弃物，公司聘请了合格的废物处理承办商进行处理，并设有指定的储存区域，以防止有毒物质泄漏到环境中。上海和黄药业委托了具备资质的第三方承办商定期测试和监控废水处理设施的化学需氧量和氨氮浓度。

## 人力资源管理

上海和黄医药聘用了 3,005 名员工，其中约 2,300 名员工属于商业团队，约 560 名员工为生产团队工作，以支援公司的营运。公司在工作场所已采用符合 ISO 45001:2018 认证的健康与安全体系，并会确保实验室和环境、健康和安设施在投入使用前经由专业的机构进行审查和测试，确保符合当地法规及国际标准。公司定期为所有员工安排身体检查，以监测员工的健康状况。此外，公司会为担任高风险操作的员工提供适当的个人防护装备。在 2023 年，上海和黄医药在健康与安全方面没有发生任何违规事件。

另外，于 2023 年，上海和黄医药在不同的业务部门进行了 2,300 多场培训，涵盖了广泛的主题，包括可持续发展、反贿赂和贪污、合规性、企业文化、核心价值观、产品知识、专业技能、技术技能和管理技巧等，全年培训时数共达 138,000 个小时。根据 2023 年进行的员工参与度调查结果显示，80% 的员工对上海和黄医药的工作环境和机会表示满意。

## 社会参与

上海和黄医药致力于参与慈善事业和社区福利专案，以履行社会责任。公司积极为社会做出贡献，将保护健康和包容性医疗放在首位。上海和黄医药积极参与各种项目，如慈善活动、医疗和教育支持，以改善社区的福祉和发展。这些举措旨在促进医疗和卫生服务的可持续发展，为社会带来正面的影响。

上海和黄医药在中国西南地区的农村城口县建设了第84个图书馆，展示了其致力为弱势社区带来教育机会的决心。教育发展能显著提升个人和社区的生活品质，是社会发展的关键推动力。

此外，公司充分利用对中医药领域的专业知识为成都的儿童开设了传统中药课程。这一举措不仅促进了下一代对中国传统文化的了解和认识，还激发了他们对医疗保健领域的探索，有望成为未来的医疗从业者。通过将教育与文化保护相结合，公司培养了年轻一代对中华传统文化自豪感和归属感。

公司在中医药国际化的道路上取得了重要进展。其中一项显着成就是成功将产品「胆宁片」出口到加拿大。为了符合加拿大卫生部的要求，公司经历了严格的注册流程，并经过充分的分析和准备，「胆宁片」最终获得了必要的监管批准，并在加拿大获得了自然产品编号。为确保海外生产场所的质量和合规性，公司获得了加拿大卫生部的境外参考编号，成为首家获得该认证的中国中药制造商。

公司与加拿大的进口商伙伴合作，共同追求中医药国际化的愿景。双方签订销售协议，并精心设计产品包装以满足加拿大药品市场的具体规定。「胆宁片」能够成功出口到加拿大全靠公司内部各部门的努力和合作。这一成就展示了公司对可持续发展原则的承诺，体现了他们对监管标准的遵守、对质量保证的专注以及将传统中医药推向全球的努力。

## 奖项与荣誉

公司一直以其卓越成就而备受认可和荣誉，透过对可持续发展和负责任的商业实践的专注赢得了业内的重要奖项和广泛认可。

公司在HRise 2023第四届人力资源前瞻峰会上荣获了备受崇敬的「2023年前瞻型雇主奖」。公司以其出色的产品、先进的技术、全面的福利制度、充满活力的组织文化和多元的职业发展途径而受到表彰。前瞻型雇主奖旨在表彰在雇主品牌建设、雇主品牌传播、打造幸福工作场所和可持续发展实践方面表现卓越的企业和机构。公司将继续致力于培育其雇主品牌，并通过创新方法和前瞻性的视角促进员工的成长与发展。



慈善活动



「胆宁片」出口到加拿大



# 报告索引

## 1) 香港联交所、纳斯达克集团、伦敦证券交易所，以及 GRI 的 ESG 报告指引内容索引

本报告参考港交所、纳斯达克集团、伦敦证券交易所集团分别发布的《ESG 指引》/《ESG 报告指引》，以及《GRI 准则》的衡量标准及指标编制。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。

香港联交所《ESG 指引》层面及 KPI	纳斯达克	伦敦证券交易所	《GRI 准则》	章节/备注	页次	联合国可持续发展目标
MDR 13	由董事会发出的声明，当中载有下列内容： i. 披露董事会对环境、社会及管治事宜的监管； ii. 董事会的环境、社会及管治管理方针及策略，包括评估、优次排列及管理重要的环境、社会及管治相关事宜（包括对发行人业务的风险）的过程；及 iii. 董事会如何按环境、社会及管治相关目标检讨进度，并解释它们如何与发行人业务有关连。	E8, E9, E10, - G3, G8, G9	-	2023 可持续发展亮点  可持续发展管治  可持续发展策略	P.4  P.15-19  P.26-27	
MDR 14	描述或解释在编备环境、社会及管治报告时如何应用下列汇报原则：(i) 重要性、(ii) 量化及 (iii) 一致性。	G8, G9	-	3-1, 3-2  关于本报告  可持续发展策略	P.3  P.23-25	
MDR 15	解释环境、社会及管治报告的汇报范围，及描述挑选哪些实体或业务纳入环境、社会及管治报告的过程。	G8, G9	-	3-1  关于本报告	P.3	


香港联交所《ESG 指引》层面及 KPI		纳斯达克	伦敦证券 交易所	《GRI 准则》	章节 / 备注	页次	联合国 可持续发展 目标
<b>环境</b>							
A1 排放物	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. 遵守对发行人有重大影响的相关法律及规例的资料。	E7	-	3-3	环境政策  气候行动  本公司并不知悉于本报告年度有任何不符合规定之情况对本公司造成重大影响。	P.20  P.57	  
KPI A1.1	排放物种类及相关排放数据。	E2	-	305-1, 305-2, 305-7	范围3 筛选与测量  绩效数据摘要 (环境)	P.60-61  P.75	
KPI 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。	E1 E2	-	305-1, 305-2, 305-4	范围3 筛选与测量  绩效数据摘要 (环境)	P.60-61  P.74	
KPI A1.3	所产生有害废弃物总量 (以吨计算) 及 (如适用) 密度。	E7	-	306-3, 306-4, 306-5	废弃物和包装  绩效数据摘要 (环境)	P.62  P.77	
KPI A1.4	所产生无害废弃物总量 (以吨计算) 及 (如适用) 密度。	E7	-	306-3, 306-4, 306-5	废弃物和包装  绩效数据摘要 (环境)	P.62  P.77	
KPI 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。	E1, E2	-	3-3, 305-5	可持续发展管治  环境目标  气候行动	P.15-19  P.28  P.55-56	
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这些目标所采取的步骤。	E7	-	3-3	废弃物和包装	P.62	

香港联交所《ESG 指引》层面及 KPI	纳斯达克	伦敦证券交易所	《GRI 准则》	章节/备注	页次	联合国可持续发展目标	
<b>环境</b>							
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。	E7	-	3-3	可持续发展管治 环境政策 气候行动	P.20 P.20 P.57	
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, E4, E5	能源使用	302-1, 302-3	绩效数据摘要 (环境)	P.75	
KPI A2.2	总耗水量及密度。	E6	-	303-1, 303-3, 303-5	水资源管理 绩效数据摘要 (环境)	P.63 P.76	
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。	E6	-	302-4	可持续发展管治 环境目标 气候行动	P.15-19 P.28 P.55, 58-59	
KPI 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。	E6	-	-	水资源管理	P.63	
KPI 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。	E7	-	301-1, 301-3, 306-4, 306-5	绩效数据摘要 (环境)	P.77	

香港联交所《ESG 指引》层面及 KPI	纳斯达克	伦敦证券交易所	《GRI 准则》	章节/备注	页次	联合国可持续发展目标	
<b>环境</b>							
A3 环境与自然资源环境	一般披露减低发行人对环境及自然资源造成重大影响的政策。	E7	-	3-3	可持续发展管治 环境政策 气候行动	P.20 P.20 P.57	
KPI 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。	E7	-	3-3, 305-1, 305-2,	气候行动	P.57	
A4 气候变化	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项的政策。	E8, E9, E10	-	-	可持续发展管治 环境政策 气候行动	P.16-19 P.20 P.57	
KPI 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项，及应对行动。	E8, E9, E10	-	-	气候行动	P.57-59	



香港联交所《ESG 指引》层面及 KPI	纳斯达克	伦敦证券交易所	《GRI 准则》	章节/备注	页次	联合国可持续发展目标	
<b>雇佣及劳工常规</b>							
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。	S6, S8, S9, S10, G1, G6	-	3-3	可持续发展管治 人权与劳工权益 人力资源管理	P.20 P.32 P.64-70	
KPI 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。	S4, S5	临时工作人员的份额	2-7, 2-8, 2-21, 405-1	绩效数据摘要 (社会)	P.78-79	
KPI B1.2	按性别、年龄组别及地区划分的雇员流失比率。	S3	员工流失比率	3-3, 401-1	绩效数据摘要 (社会)	P.79-80	

香港联交所《ESG 指引》层面及 KPI	纳斯达克	伦敦证券 交易所	《GRI 准则》	章节 / 备注	页次	联合国 可持续发展 目标	
<b>雇佣及劳工常规</b>							
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。	S8	-	3-3	可持续发展管治  职业健康与安全	P.20  P.71	
KPI B2.1	过往三年 (包括汇报年度) 每年因工亡故的人数及比率。	S7	-	403-9, 403-10	职业健康与安全  绩效数据摘要 (社会)  本公司于过去三年没有因工亡故的报告。	P.72  P.81	
KPI B2.2	因工伤损失工作日数。	S7	-	403-9, 403-10	职业健康与安全  绩效数据摘要 (社会)	P.72  P.81	
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。	S8	-	403-1, 403-2, 403-4, 403-5	职业健康与安全	P.71	

香港联交所《ESG 指引》层面及 KPI	纳斯达克	伦敦证券交易所	《GRI 准则》	章节/备注	页次	联合国可持续发展目标	
<b>雇佣及劳工常规</b>							
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。	-	-	3-3, 205-2, 403-5, 404-2, 404-3	人才发展及参与	P.68	 
KPI B3.1	按性别及雇员类别划分的受训员工百分比。	-	-	-	人才发展及参与	P.69	
					绩效数据摘要 (社会)	P.81	
KPI 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。	-	员工培训时数	404-1	人才发展及参与	P.69	
					绩效数据摘要 (社会)	P.81-82	
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) 遵守发行人有重大影响的有关法律及规例的资料。	S9, S10	-	3-3	可持续发展管治	P.20	
					人权与劳工权益	P.32	
					于报告年度内, 本公司没有与童工和强迫劳动有关的违规案例。		
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, S10	-	408-1, 409-1	人权与劳工权益	P.32	
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, S10	-	408-1, 409-1	人权与劳工权益	P.32	

香港联交所《ESG 指引》层面及 KPI	纳斯达克	伦敦证券交易所	《GRI 准则》	章节/备注	页次	联合国可持续发展目标	
<b>营运惯例</b>							
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。	S9, S10, G5, G6		3-3	可持续发展管治	P.20		
				人权与劳工权益	P.32		
				负责任供应链管理	P.41-42		
KPI B5.1	按地理区域划分的供应商数量。	-	-	204-1	负责任供应链管理	P.41	
					按地理区域划分的供应商数量	P.41	
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	-	308-1, 414-1	负责任供应链管理	P.41-42	
					按地理区域划分的供应商数量	P.41	
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	-	-	负责任供应链管理	P.41-42	
					按地理区域划分的供应商数量	P.41	
KPI 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方法。	-	-	-	负责任供应链管理	P.41-42	
					产品可持续性	P.63	

香港联交所《ESG 指引》层面及 KPI	纳斯达克	伦敦证券交易所	《GRI 准则》	章节/备注	页次	联合国可持续发展目标
<b>营运惯例</b>						
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。	-	-	3-3, 416-1	可持续发展管治	P.20	
				数据隐私及安全	P.33	
				知识产权	P.33-34	
				负责任商业化	P.35-36	
				研究与发现	P.43-44	
				于报告年度内，本公司并不知悉任何对本公司造成重大影响的违规事件。		
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。	-	-	-	防伪及产品可追溯性	P.39	
				不良事件	P.40	
				于报告年度内，本公司未收到有关产品及服务的召回。		
KPI B6.2 接获关于产品及服务的投诉数目以及应对方法。	-	-	417-2, 417-3, 418-1	举报	P.34	
				不良事件	P.40	
				于报告年度内，本公司没有收到任何重大申诉。		
KPI B6.3 描述与维护及保障知识产权有关的惯例。	-	-	-	知识产权	P.33-34	
KPI B6.4 描述质量检定过程及产品回收程序。	-	-	-	可持续发展管治	P.20	
				不良事件	P.40	
				产品质量及安全	P.50	
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	-	3-3	可持续发展管治	P.20	
				数据隐私及安全	P.33	

香港联交所《ESG 指引》层面及 KPI		纳斯达克	伦敦证券 交易所	《GRI 准则》	章节/备注	页次	联合国 可持续发展 目标
<b>营运惯例</b>							
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) 遵守对发行人有重大影响的 相关法律及规例的资料。	G6	-	3-3, 205-3	可持续发展管治  商业道德与反贪污  于报告年度内，本公司并 不知悉任何对其造成重大 影响的违规事件。	P.20  P.31	
KPI B7.1	于报告期间对本集团或其雇员 提出并已审结的贪污诉讼案件数 目及诉讼结果。	G6	-	205-1, 205-3	商业道德与反贪污  于报告年度内，本公司或 其雇员并无因贪污的诉讼 案件而对本公司或其雇员 造成重大影响。	P.31	
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。	-	-	-	商业道德与反贪污  员工意识  举报	P.31  P.32  P.34	
KPI B7.3	描述向董事及雇员提供的反贪污 培训。	G6	员工培训 时数	205-2	员工意识  反贪污培训	P.32  P.32	

香港联交所《ESG 指引》层面及 KPI	纳斯达克	伦敦证券交易所	《GRI 准则》	章节 / 备注	页次	联合国可持续发展目标
<b>社区</b>						
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。	-	社会和社区投资	3-3 社区投资	P.73	 
KPI B8.1	专注贡献范畴。	-	社会和社区投资	413-1 社区投资	P.73	
KPI B8.2	于专注范畴所动用的资源。	-	社会和社区投资	413-1 社区投资	P.73	

## 2) SASB 内容索引

本报告乃参照 SASB 发布的生物技术和制药业标准编写。下表概述本报告内的相关披露。

披露主题	SASB 标准	披露说明	备注与参考	页面
临床试验参与者的安全	SASB-BP-210a.1	按世区讨论临床试验期间确保质量和患者安全的管理程序。	不适用	不适用
	SASB-BP-210a.2	与临床试验管理和药物警戒有关并导致：(1) 自愿采取整改 (VAI) 及 (2) 强制采取整改 (OAI) 的由美国食品药品监督管理局发起检查的数量。	研究与发现  于报告年度内，本公司并无导致 VAI 或 OAI 的任何与临床试验管理和药物警戒有关的美国食品药品监督管理局发起检查。	P.48
	SASB-BP-210a.3	与发展中国家临床试验有关的法律诉讼所导致的金钱损失总额。	研究与发现  于报告年度内，本公司并无发生与发展中国家临床试验有关的法律诉讼所导致的金钱损失。	P.47
药品可及性	SASB-BP-240a.1	说明为促进《药品可及性指数》所界定的重点疾病和重点国家的卫生保健产品可及性而采取的行动和举措。	医疗保健可及性	P.53-54
	SASB-BP-240a.2	作为世界卫生组织药品资格预审方案 (PQP) 一部分的合资格预审药品清单上的产品。	不适用	不适用



披露主题	SASB 标准	披露说明	备注与参考	页面
可负担性和定价	SASB-BP-240b.1	涉及付款及/或拨款以推迟在规定时间内将授权仿制产品上市的简略新药申请 (ANDA) 诉讼的和解数量。	医疗保健可及性  于报告年度内, 本公司并无涉及付款及/或拨款以推迟在规定时间内将授权仿制产品上市的简略新药申请 (ANDA) 诉讼。	P.53
	SASB-BP-240b.2	美国产品组合的 (1) 平均价目单价及 (2) 平均净价格与上一年相比的变化百分比。	医疗保健可及性  于报告年度内, 本公司美国产品组合的 (1) 平均价目单价格或 (2) 平均净价格与上一年相比并没有变化。	P.53
	SASB-BP-240b.3	与上一年相比增幅最大的产品 (1) 价目单价及 (2) 净价格的变化百分比。	医疗保健可及性  于报告年度内, 本公司与上一年相比增幅最大的产品 (1) 价目单价及 (2) 净价格并没有变化。	P.53
药品安全	SASB-BP-250a.1	列入美国食品药品监督管理局的医药产品监察安全警报资料库的产品清单。	不适用	不适用
	SASB-BP-250a.2	在美国食品药品监督管理局不良事件报告系统中报告与产品相关的死亡数量。	负责任商业化  于报告年度内, 本公司并无在美国食品药品监督管理局不良事件报告系统中报告任何事件。	P.40
	SASB-BP-250a.3	发出的召回数量; 召回的总数量。	负责任商业化  于报告年度内, 本公司并没有发生与品质相关的不良事件或产品召回。	P.40
	SASB-BP-250a.4	可接受收回、再利用或处置的产品总量。	负责任商业化  于报告年度内, 本公司并没有发生产品接受回收、再利用或丢弃处理的事件。	P.40
	SASB-BP-250a.5	美国食品药品监督管理局针对违反现行药品生产质量管理规范 (cGMP) 行为采取的执法行动数量。	研究与发现  于报告年度内, 美国食品药品监督管理局没有针对我们违反现行药品生产质量管理规范 (cGMP) 行为采取执法行动。	P.50

披露主题	SASB 标准	披露说明	备注与参考	页面
假冒药品	SASB-BP-260a.1	用于在整个供应链中保持产品可追溯性和防止假冒的方法和技术的说明。	负责任商业化  我们在产品纸箱上添加序列化条码，作为可供扫描和追踪的识别码。透过在纸箱上打印序列化条码，我们可以有效追踪和验证每个产品单元，从而准确监控产品从生产到分销的整个过程。	P.39
	SASB-BP-260a.2	关于向客户和业务伙伴提醒与假冒产品相关的潜在或已知风险程序的讨论。	负责任商业化  一旦发现潜在或确认的伪造产品个案，我们会立即开启全面调查，收集证据并评估问题的范围。内部团队会与执法机构、监管机构和其他相关持份者合作，以有效应对情况。	P.39
	SASB-BP-260a.3	导致与假冒产品有关的突击检查、扣押、逮捕及/或提出刑事指控的行动数量。	负责任商业化  2023年，我们没有受到与伪造产品相关的突击检查、扣押、逮捕或提起刑事指控的行动。	P.39
道德营销	SASB-BP-270a.1	与虚假营销索赔有关的法律诉讼所导致的金钱损失总额。	负责任商业化  本公司并不知悉在本报告年度有任何与虚假营销索赔有关的法律诉讼所导致的金钱损失。	P.39
	SASB-BP-270a.2	关于促进产品非适应症使用的道德准则的说明。	不适用	不适用
员工的招聘、发展与保留	SASB-BP-330a.1	关于科学家和研发人员的人才招聘和保留措施的讨论。	人才招聘及挽留	P.66-67
	SASB-BP-330a.2	下列人员的(1)自愿及(2)非自愿离职率：(a) 高管/高级经理、(b) 中级经理、(c) 专业人员及(d) 所有其他人员。	绩效数据摘要 (社会)	P.79-80

披露主题	SASB 标准	披露说明	备注与参考	页面
供应链管理	SASB-BP-430a.1	(1) 实体的设施；及 (2) 一级供应商的设施参与 Rx-360 国际医药供应链联盟的审计计划或同等的第三方审计计划以确保供应链和原料的完整性比例。	负责任商业化  100% 一级供应商的设施已参与 Rx-360 国际医药供应链联盟的审计计划或同等的第三方审计计划以确保供应链和原料的完整性。	P.42
商业道德	SASB-BP-510a.1	与贪污和贿赂有关的法律诉讼所导致的金钱损失总额。	商业道德与反贪污  本公司并没有与贪污和贿赂有关的法律诉讼所导致的金钱损失。	P.31
	SASB-BP-510a.2	关于与医疗保健专业人员互动的道德规范说明。	商业道德与反贪污  通过商业合作伙伴，我们遵守《RDPAC 行业行为准则》，该准则已纳入在我们的内部标准操作程序和政策中，如《与医疗卫生机构/医疗卫生专业人士/患者和患者组织的互动》。	P.31

### 3) TCFD 内容索引

本报告乃参照 TCFD 的建议编写。下表概述本报告内的相关披露。

披露区域	建议披露	备注与参考
管治	描述组织对气候相关风险与机遇的监督情况。	<a href="#">可持续发展管治</a>
		<a href="#">气候行动</a>
策略	描述管理层在评估和管理气候相关风险与机遇的角色。	<a href="#">可持续发展管治</a>
		<a href="#">气候行动</a>
	描述组织所鉴别的短、中、长期气候相关风险与机遇。	<a href="#">气候行动</a>
风险管理	描述组织在业务、策略和财务规划上与气候相关风险与机遇的冲击	<a href="#">气候行动</a>
	描述组织在策略上的弹性，并考虑不同气候相关情境 (包括 2°C 或更严苛的情境)。	<a href="#">气候行动</a>
	描述组织在气候相关风险的鉴别和评估流程。	<a href="#">可持续发展管治</a>
指标及目标		<a href="#">气候行动</a>
	描述组织在气候相关风险的管理流程。	<a href="#">可持续发展管治</a>
		<a href="#">气候行动</a>
	描述气候相关风险的鉴别、评估和管理流程如何整合在组织的整体风险管理制度内。	<a href="#">可持续发展管治</a>
指标及目标	披露组织依循策略和风险管理流程进行评估气候相关风险与机遇所使用的指标。	<a href="#">气候行动</a>
	披露范围一、范围二和范围三温室气体排放 (如适用) 温室气体排放和相关风险。	<a href="#">气候行动</a>
		<a href="#">绩效数据摘要 (环境)</a>
	描述组织在管理气候相关风险与机会所使用的目标，以及落实该目标的表现。	<a href="#">可持续发展管治</a>
		<a href="#">气候行动</a>

# 简称对照表

缩写	全写
“3R”	替代、减少、优化
“AAALAC”	国际实验动物管理评鉴及认证协会
“ABAC”	防止贿赂与反贪污政策
“AE”	不良事件
“API”	活性药物成分
“ARPs”	动物研究协议
“ASCO”	美国临床肿瘤医学学会
“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
“CRC”	结肠直肠癌
“CSCO”	中国临床肿瘤学会
“CSR”	企业社会责任
“CTMS”	临床试验管理系统
“EHS”	环境、健康及安全
“EMA”	欧洲药品管理局
“ERM”	企业风险管理
“ESG”	环境、社会及管治
“ESMO”	欧洲肿瘤内科学会年会
“eTMF”	电子试验主要档案
“FDA”	美国食品药品监督管理局
“GCP”	良好药品临床试验规范
“GHG”	温室气体
“GLP”	良好实验室规范
“GMP”	生产质量管理规范
“GRI”	全球报告倡议组织
“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」)
“HKQAA”	香港品质保证局
“HHO”	和黄汉优有机 (香港) 有限公司
“HHL”	和黄健宝保健品有限公司
“HSI”	恒生指数
“HSN”	和黄医药营养科学有限公司
“Hutchison Sinopharm”	国药控股和记黄埔医药 (上海) 有限公司 (「国控和黄」)
“ICH”	国际人用药品注册技术协调会
“IEC”	独立伦理委员会
“IFRS”	国际财务报告准则
“INED”	独立非执行董事
“IT”	资讯科技
“IP”	知识产权
“KPI”	关键绩效指标
“LSE”	伦敦证券交易所
“LTIP”	长期奖励计划
“MAA”	上市许可申请
“MDR”	香港联交所强制披露规定
“MET”	间充质上皮转化因子
“MHRA”	英国药品与保健品管理局
“NDA”	新药上市申请
“NED”	非执行董事
“NETs”	神经内分泌肿瘤
“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
“NPP”	指定患者药物使用计划
“NRDL”	国家医保药品目录
“NSCLC”	非小细胞肺癌
“OHS”	职业健康及安全
“PAI”	批准前检查
“PCT”	专利合作条约
“PDUFA”	处方药使用者付费法
“PMDA”	日本医药品和医疗器械局
“PMI”	过程质量强度
“R&D”	研究开发
“RDPAC”	中国外商投资企业协会药品研制和开发工作委员会
“SAE”	严重不良事件
“SASB”	可持续发展会计准则委员会
“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

“STCSM”

上海市科学技术委员会

“SXBX”

麝香保心丸

“TCFD”

气候相关财务披露工作小组

“TPRM”

第三方风险管理

“VEGFR”

血管内皮生长因子受体

“VOC”

挥发性有机化合物



  
**和黄医药**  
HUTCHMED

