



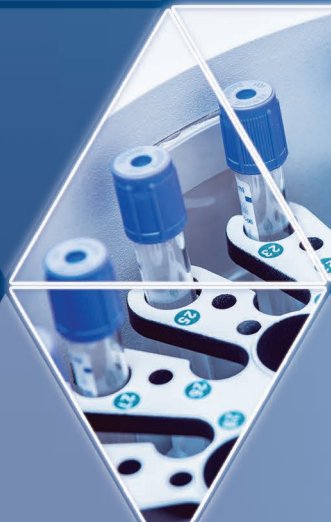
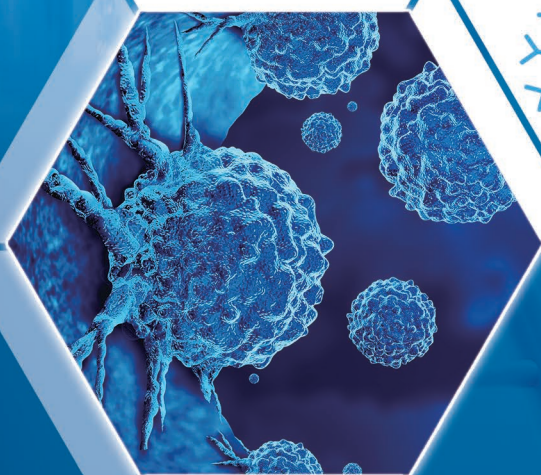
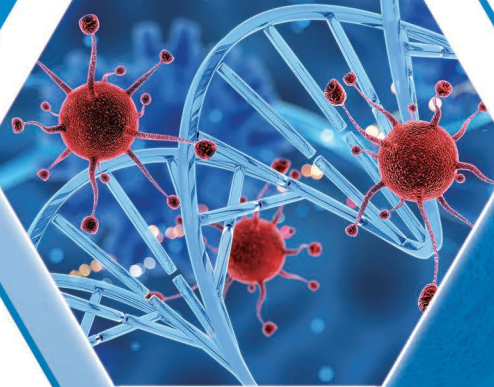
基石药业

CSTONE
PHARMACEUTICALS

CStone Pharmaceuticals
基石藥業

(Incorporated in the Cayman Islands with limited liability)
(於開曼群島註冊成立的有限公司)

Stock Code 股份代號: 2616



2020
Environmental,
Social and
Governance Report
環境、社會及管治報告

目錄

1.	關於本報告	2	7.	優質專業團隊	14
2.	主席寄語	3	7.1	員工權益與福利	15
3.	關於基石藥業	4	7.2	專業人才發展	17
4.	環境、社會及管治管理	5	7.3	員工健康與安全	19
4.1	與利益相關方溝通	5	8.	共建綠色環境	21
4.2	重要性議題	6	8.1	碳排放管理	21
5.	合規營商環境	7	8.2	綠色辦公	22
5.1	鞏固廉潔守規	7	9.	實踐社會責任	24
5.2	維護知識產權	9	附錄一：	可持續發展數據摘要	25
5.3	供應鏈管理	10	附錄二：	上市規則《指引》索引	28
6.	產品責任	12			
6.1	嚴格質量把控	12			
6.2	負責任營銷	12			
6.3	與臨床試驗受試者溝通	13			
6.4	保障客戶隱私安全	13			

1. 關於本報告

基石藥業（「本公司」）及其附屬公司（「基石藥業」、「本集團」或「我們」）欣然發佈第三份環境、社會及管治（「ESG」）報告（「本報告」），旨在披露與企業社會責任和可持續發展相關的環境、社會和管治的表現。

編製依據

本報告按照《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》附錄二十七—《環境、社會及管治報告指引》（下稱《指引》）編製而成，涵蓋報告範圍及內容符合《指引》中「不遵守就解釋」條文的披露責任以及重要性、量化、平衡和一致性匯報原則。本報告經本公司董事（「董事」）會（「董事會」）審閱並批准通過。讀者可參考本報告的最後一個章節—「附錄二：上市規則《指引》索引」，以便快速查閱。

報告期和報告範圍

本報告闡釋本集團於二零二零年一月一日至二零二零年十二月三十一日（下稱「報告期」或「本年度」）在環境及社會方面的工作表現。環境關鍵績效指標（「KPIs」）範圍包括基石藥業（蘇州）有限公司（「蘇州辦公室」，含轉化醫學研究中心（「TMRC」））、拓石藥業（上海）有限公司（「上海辦公室」）和創石（北京）醫藥科技有限公司（「北京辦公室」）；社會關鍵績效指標範圍則涵蓋全集團。

報告語言

本報告以中文繁體及英文版本發佈。如有歧義，以中文版為準。

聯繫方式

有關本集團企業管治的詳細信息，請參閱本年度年報中的「企業管治報告」章節及本集團的官方網站。我們非常重視您對本報告的看法，若閣下有任何查詢或建議，歡迎以電郵方式(ir@cstonepharma.com)與本集團聯絡。

2. 主席寄語

本人代表董事會，欣然呈報本集團第三份ESG報告，覆蓋截至二零二零年十二月三十一日止全年。

儘管面臨來自新冠肺炎疫情的挑戰，但對於基石藥業而言，二零二零年是極為重要的一年。雖然疫情為全球帶來艱難的大環境，但我們所有業務均保持全面運行，並順利完成了年初制定的宏偉目標、繼續推動企業商業化發展和可持續發展。

在商業道德方面，我們遵守國家法律法規，尊重市場規律。我們定期審視內部政策文件，以滿足地區最新的合規性要求。我們建立環境，健康與安全體系，為員工打造安全的研發和生產環境。

在履行社會責任方面，我們向蘇州市慈善總會捐贈人民幣100萬元現金，助力落實全國各地區疫情防控。

在環境保護方面，我們支持中國努力爭取二零六零年前實現碳中和的目標，承諾未來會加強披露有關氣候變化為本集團帶來的風險與機遇。我們繼續採取有效措施提高能源利用效率、節約資源等，全面履行對環境保護的承諾。

今後，作為一家商業化階段公司，我們必定繼續在不同的營運階段實踐可持續發展理念，並透過持續與各利益相關方聯繫和交流，為環境及社會創造長期的正面價值。

主席兼首席執行官
江寧軍博士

中國蘇州，二零二一年七月二十三日

3. 關於基石藥業

成立於二零一五年底，基石藥業是一家生物製藥公司，專注於開發及商業化創新腫瘤免疫治療及精準治療藥物，以滿足中國和全球癌症患者的殷切醫療需求。基石藥業的願景是通過為全球癌症患者帶來創新腫瘤療法，成為全球知名的生物製藥公司，戰略重點是腫瘤免疫聯合療法及精準治療藥物。

我們有15種專注於腫瘤的候選藥物。截至本報告日期，普吉華®(普拉替尼)已經獲得中國國家藥品監督管理局(「NMPA」)的新藥上市申請(「NDA」)批准，泰吉華®/泰時維®(阿伐替尼)獲得NMPA及臺灣食品藥物管理署的新藥上市申請批准。下表為我們專注於腫瘤免疫和精準治療藥物的均衡腫瘤產品組合：

	候選藥物	主要適應症和治療線數	商業權利	臨床前	劑量遞增	概念驗證(POC)	關鍵性試驗(Pivotal)	新藥上市申請	合作夥伴
商業化階段	普拉替尼 (RET)	一線/二線非小細胞肺癌，甲狀腺髓樣癌/甲狀腺癌，藍式試驗						中國大陸NDA獲批	
	阿伐替尼 (KIT/PDGFRα)	PDGFRα 外顯子18突變胃腸道間質瘤，晚期系統性肥大細胞增多症，慢性系統性肥大細胞增多症						中國大陸及中國臺灣NDA獲批，中國香港NDA獲受理	
後期階段	舒格利單抗 (PD-L1)	非小細胞肺癌，胃癌，食管癌復發/難治性自然殺傷T細胞淋巴瘤	已對外授權					中國大陸NDA獲受理	中國大陸 大中華區以外
	艾伏尼布 (IDH1)	復發/難治性急性髓系白血病，一線急性髓系白血病，膽管癌						預計中國大陸NDA即將獲受理	
	CS1003 (PD-1)	肝細胞癌							大中華區以外
	勞拉替尼 (ROS1)	非小細胞肺癌							在大中華區共同開發
	Fisogatinib (FGFR4)	肝細胞癌							
臨床/IND	CS1002 (CTLA-4)	實體瘤							
	CS2006	實體瘤							
	CS3002 (CDK4/6)	實體瘤							
	CS3005 (A2aR)	實體瘤							
臨床前	CS5001 (ROR1)	實體瘤、血液瘤	*						
	CS2007 (多特异性抗體)	尚未披露							
	CS2008 (多特异性抗體)	尚未披露							
	CS5002 (ADC)	尚未披露							

資料來源：公司

備註：NDA=新藥上市申請；所示產品的臨床進展為「商業權利」一欄標注的地區的進展狀態

* 基石藥業獲得獨家授權，主導CS5001在韓國以外的全球其他地區的開發和商業化



4. 環境、社會及管治管理

基石藥業相信創造長遠價值有賴於集團業務的可持續發展。我們重視ESG管理，積極將ESG管理工作融入我們的戰略發展目標中。我們以負責任合規運營、保持優質產品質量、維護員工權益、營造綠色環境、關懷回饋社會為可持續發展方向，通過定期檢討和提升現有的日常管理，讓董事會、高層管理人員和員工可以共同參與其中，為利益相關方創造可持續發展的價值。

4.1 與利益相關方溝通

本年度，基石藥業鑑別出外部和內部利益相關方，利益相關方可通過線上、線下兩種渠道獲取關於本集團可持續發展相關信息。我們透過不同溝通渠道了解利益相關方的需求和關注點，從而把他們的意見納入本集團可持續發展方向制定的考量，優化本集團的ESG管理和決策，同時通過本報告回應利益相關方的關注。

利益相關方	溝通渠道
股東和投資者	<ul style="list-style-type: none">• 股東大會• 中期報告與年度報告• 企業通訊，如致股東的信件／通函和會議通知• 業績公告• 股東探訪• 投資者會議
員工	<ul style="list-style-type: none">• 員工意見調查• 員工表達意見的渠道，如意見箱• 員工溝通大會• 會議面談• 工作表現評核及晤談• 業務簡報• 研討會／工作坊／講座• 刊物，如員工通訊• 員工內聯網• 微信群組
供應商及業務夥伴	<ul style="list-style-type: none">• 供應商管理程序• 供應商／承包商評估制度• 會議• 探訪• 實地視察
監管機構	<ul style="list-style-type: none">• 會議• 合規報告• 對公眾諮詢的書面回應

4. 環境、社會及管治管理

利益相關方	溝通渠道
政府	<ul style="list-style-type: none"> 論壇和交流活動 促進製藥行業發展的政策諮詢 與醫療部門的溝通 實地視察
媒體	<ul style="list-style-type: none"> 新聞稿 高級管理人員訪問 業績公告
同業	<ul style="list-style-type: none"> 策略性合作項目 行業論壇和交流活動

4.2 重要性議題

基石藥業已於上年度通過線上問卷方式邀請內外部利益相關方進行重要性議題評估。本集團管理層考慮到因本年度的業務和經營環境沒有重大改變和重要性的排序沒有重大變化，因此確認二零一九年度的重要性議題評估結果仍然適用於本年度的情況。讀者可參考上年度ESG報告，以獲取進行重要性評估的方法及過程。

基石藥業重要性矩陣圖



5. 合規營商環境

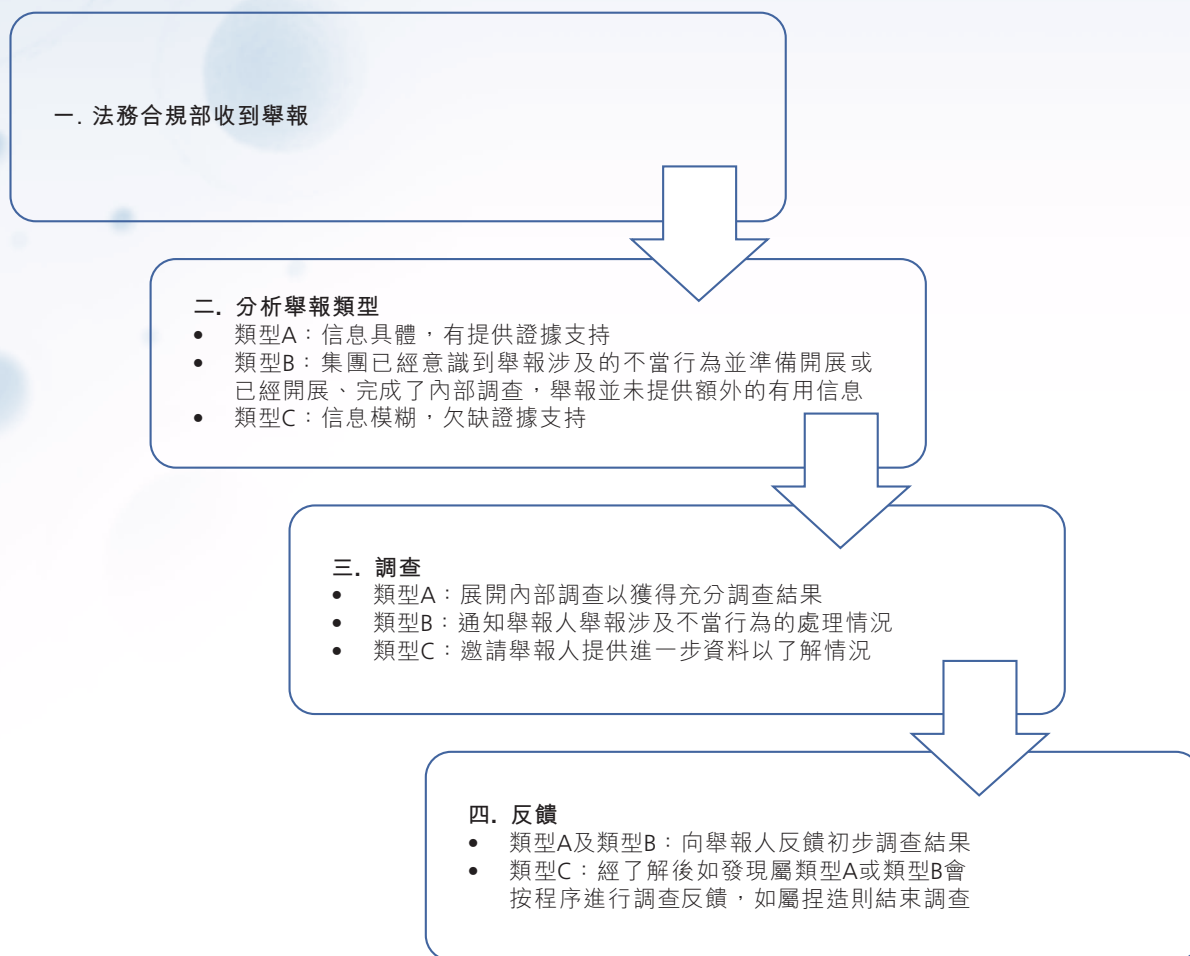
5.1 鞏固廉潔守規

基石藥業嚴格遵守《中華人民共和國反不當競爭法》、《關於禁止商業賄賂行為的暫行規定》等規章制度和法規，依照行業公認並遵守的職業道德和行為準則建立了《合規管理制度》。本公司董事會負責審批和監督合規政策的實施，我們的法務合規部與各部門相互聯繫和合作，並為業務發展、產品創新及規範管理等提供合規性審核、評估、檢查和培訓。本集團建立有效的內部考核評價制度，定期考核評價各部門管理合規風險的能力和成果。我們的合規考核與統一的績效考核評價原則相協調，體現了鼓勵合規和約束違規的穩健經營原則，把合規經營成果納入業績考評體系，正確處理業務發展與合規經營的關係。

本集團的《員工行為準則》明確了反腐敗行為，員工不得利用工作之便要求、接受和獲得不正當利益或接受不正當利益的承諾。我們的法務合規部定期舉辦培訓，內容包括但不限於反腐敗培訓。我們尊重和遵守反壟斷相關的法律和法規，為供應商和醫療衛生專業人士等合作方制定了《商業夥伴行為準則》，並為他們提供針對性的合規培訓。

為進一步杜絕貪污腐敗等不道德商業行為、鼓勵員工及與本集團有業務關係的社會各方對舞弊行為進行舉報，我們於報告期內增設《舉報和內部調查的標準操作程序》。所有合理懷疑的舉報均可以實名或匿名方式向法務合規部、部門主管、或經電郵方式提交舉報人報告，法務合規部會根據舉報類型實行相應的處理程序。舉報人的報告和身份信息會嚴格保密和保護，確保其毋須畏懼報復。

5. 合規營商環境



本年度，我們沒有發生貪污、賄賂、勒索、欺詐及洗黑錢的行為，也未有上述事項引起的訴訟案件發生。

5.2 維護知識產權

本集團視知識產權，包括版權、專利技術、商標、域名、網址和商業秘密為重要財產。我們嚴格遵守《中華人民共和國專利法》、《中華人民共和國著作權法》、《中華人民共和國商標法》及《中華人民共和國反不正當競爭法》等法律法規。我們致力透過申請、獲取及維護知識產權，以保障我們的研發技術不被侵犯。對於已申請的專利，本集團委託外部律師事務所進行維護，同時我們會定期跟蹤專利申請的狀態；對於已授權的專利，我們的外部律師會進行監控和年費繳納。

本集團的商業夥伴及員工有責任維護基石藥業商業秘密及專有信息的機密性，嚴格遵守與本集團簽訂的《商業夥伴行為準則》及《僱員保密信息和發明轉讓協議》或類似協議中的條款和條件。未經授權，商業夥伴及員工不得使用基石藥業的專利技術，或擅自複製或傳播相關保密信息。

我們在保護自身知識產權的同時，也尊重他人的研發成果。本集團自研發藥物上市前和從外部引進藥物前均會進行全面檢索分析，鑑別可能存在的知識產權侵權風險並提前制定應對措施。同時，我們在項目立項及其他關鍵階段均會充分考慮知識產權風險，評估潛在侵權風險對於項目的影響。

報告期內，本集團擁有19項國際專利申請和5項新增授權的專利。

5. 合規營商環境

5.3 供應鏈管理

本集團秉持科學、高效、公平的管理理念持續建立健全的供應商管理體制。我們制定和落實《採購標準操作流程》，規範了非臨床部門在採購申請至商品或服務交付後付款的流程，明晰了評估和選擇供應商的原則和供應商管理。另外，我們亦制定《供應商參與標準操作流程》，規範在臨床開發階段的供應商的選擇、承包、監督和管理過程。供應商的信息，如資格狀態、常規績效指標、能力和學歷資料等，都會紀錄在中央存儲庫，並依《供應商參與標準操作流程》管理。在臨床開發階段，本集團會參考但不限於以下因素挑選供應商，如1) 地理位置和企業潛力評估；2) 供應商標準操作流程基礎結構與相關要求的服務範圍；3) 能力和專業知識；4) 運營合規性；5) 資格和認證；6) 培訓記錄；7) 業務戰略發展。我們的採購部會監督和管理供應商的表現，根據供應商績效評估定期更新供應商的資格狀態。本年度，我們新建了《物料供應商標準管理規程》，為商業化產品生產和原料採購做好充分準備。

物料供應商標準管理規程

搜尋和確定目標
供應商

以問卷調查方式
審核供應商資
質，必要時進行
現場審核

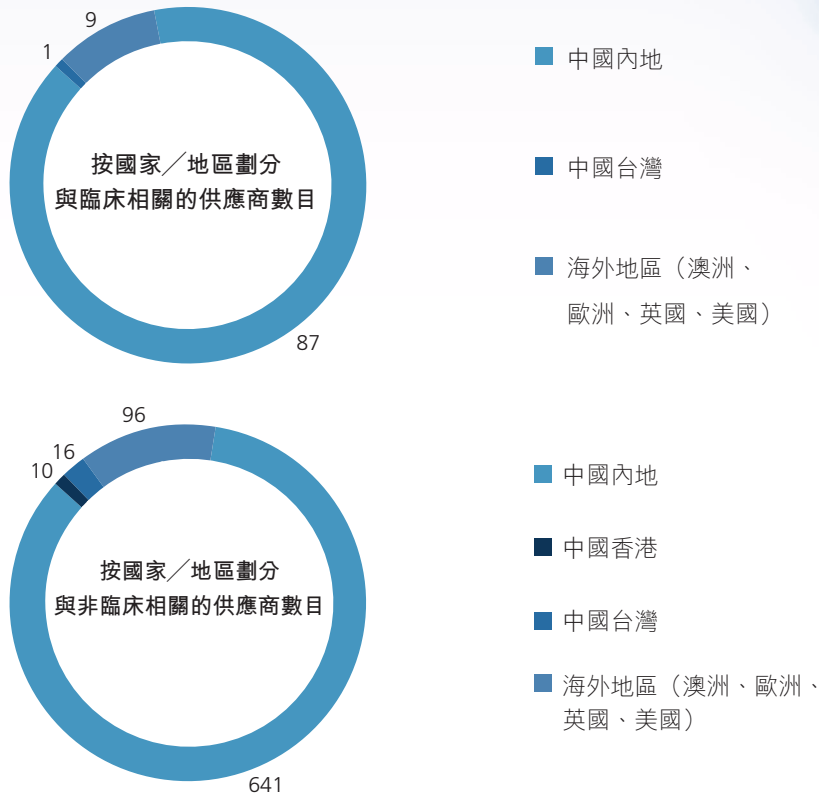
供應商樣品
檢驗及試機

根據《質量審計標
準管理規程》進行
供應商審計

進行試生產、
驗證及穩定性考察

5. 合規營商環境

報告期內，本集團所有的供應商遵循我們相關的採購標準操作流程。本集團按國家或地區劃分與臨床相關及非臨床相關的供應商數目及分佈如下：



負責任供應鏈

本集團期望與我們合作的供應商能與我們的ESG價值觀一致，對其利益相關方和環境承擔責任方面採納與本集團類似的原則，當中包括遵守所有適用法律、嚴禁腐敗、尊重員工的基本人權、對員工的健康與安全承擔責任、遵守與環保有關的法定標準和國際標準。我們在選擇與供應商開展或繼續商業合作時必須遵守《員工行為準則》及實施細則之規定。為加強供應鏈的風險管理，我們需提升供應商識別、管理和減輕社會及環境風險的能力。有見及此，我們進行適當的盡職調查，並定期為供應商舉辦針對性的合規培訓，傳達道德、社會和環境方面的商業慣例。

6. 產品責任

基石藥業過渡至商業階段生物製藥公司的一個重要方面是建立內部生產能力。我們正按計劃在蘇州建設最先進的設施，並有望在二零二一年啟動試營運。本年度，由於本集團未有推出任何產品於市場，我們並沒有因安全與健康理由而須回收產品。我們已制定相關的內部政策，保證向公眾提供優質安全的產品，確保公眾的健康與安全。

6.1 嚴格質量把控

儘管報告期內我們尚未展開商業化生產與銷售，但本集團一直致力確保產品研發及服務的安全性和合規性。我們嚴格遵守《中華人民共和國藥品管理法》、《中華人民共和國藥品管理法實施條例》和《藥品註冊管理辦法》等相關法律法規和規定，並按照《藥物臨床試驗質量管理規範》（「GCP」）和《藥物非臨床研究質量管理規範》（「GLP」）進行試驗性新藥的研究。

為保障我們的生產質量管理規範標準（「GMP」）服務商在各方面，如原材料、人員、設施設備、生產過程、包裝運輸、質量控制等，提供良好的質量和符合法規要求，我們制定了《GMP服務商標準管理規程》。所有員工需通過《GMP服務商評估申請和批准表》完成供應商評估申請。我們按服務內容及產品生命周期的不同階段，把GMP服務商劃分I類、II類、III類和其他類別以決定質量調查問卷、現場審計、簽訂質量協議及審計頻率的要求。我們會為GMP服務商進行定期評估，有需要時會執行有因檢查。我們設有GMP服務商培訓計劃。本集團的服務部會監督服務商在GMP區域內的操作必須符合GMP規範和我們的要求。

我們正按計劃在蘇州建設最先進的生產設施，並有望在二零二一年啟動試營運。我們的生產基地將符合NMPA、美國食品藥品管理局（「FDA」）及歐洲藥品管理局（「EMA」）的要求，為後續商業化生產奠定穩固的基礎。

6.2 負責任營銷

本集團確保所有營銷活動符合《推廣材料管理標準操作流程》，所有推廣材料的內容須全面、準確，並具有產品信息或科學文獻方面的堅實依據，並對使用虛假及誤導性的描述導致公眾產生嚴重後果的行為採取零容忍的態度。本集團於未來推出藥品時會嚴格遵守《中華人民共和國廣告法》、《藥品說明書和標籤管理規定》和《藥品包裝管理辦法》等關於藥品說明書、標籤、包裝及藥品廣告的法律法規。

6.3 與臨床試驗受試者溝通

進行臨床試驗篩選及治療階段開始之前，我們的研究人員會確實向每位受試者詳細解釋試驗的性質、重要性、影響及風險。受試者加入試驗前，研究人員或其授權代表須取得受試者簽名並註明日期之《知情同意書》，清晰說明臨床研究項目的背景、目的和過程（如篩選期、治療期和隨訪期）的詳細內容，讓受試者知悉試驗的藥劑量、給藥周期及可能產生的副作用等。

我們與臨床試驗合作方簽訂《臨床試驗協議》，以保護受試者的安全、健康及福祉，並保障試驗所取得之數據的安全。我們依相關法律規定投保藥物臨床試驗責任保險，以保障受試者參與本試驗可能產生之人身傷害。

本年度，我們沒有牽涉任何與臨床試驗相關的爭議。

6.4 保障客戶隱私安全

本集團在新療法的研發、創新產品的營銷、與醫療人員、研究人員以及同事之間的合作中或會涉及個人信息。我們尊重任何人的隱私權，依照當地法律法規的要求收集和處理個人信息，並制定《個人隱私信息保護》，以保障任何人的資料隱私安全。對於公司記錄和信息的創建、管理、保留和處置四大方面，我們遵從《公司記錄和信息管理要求》。公司記錄一般分為「高、中、低」三個風險級別而訂立資料的保存期。高風險及中風險級別的記錄會永久保留，並以電子研究數據無限期地保存，只有授權人員擁有權限才能接觸此類別記錄和信息；低風險級別的記錄至少保留十年。所有研究記錄均在合同規定的時間內保留，任何違反本政策的人可能會受到紀律處分，包括終止僱用。

本集團的員工必須熟悉我們制定隱私相關的政策，並按照我們的行為守則遵守適用法律及保護資料安全。本集團的運營部會定期為員工提供相關培訓和教育，並管理公司記錄和信息管理的實踐；資訊管理部維護基礎架構和流程，以保護電子記錄的機密性，完整性和可用性。

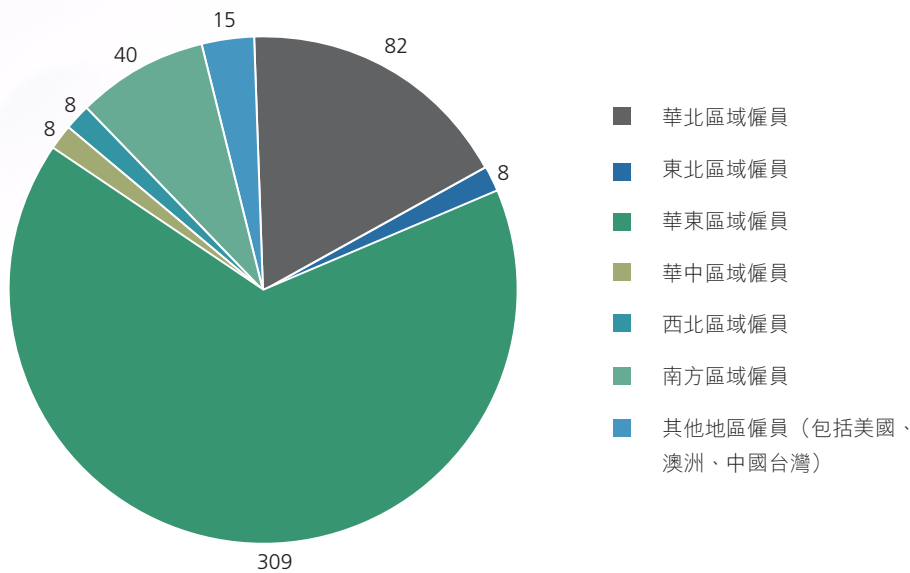
7. 優質專業團隊

基石藥業嚴格遵守有關僱傭的法律法規，如《中華人民共和國勞動法》、《中華人民共和國勞動合同法》、《禁止使用童工規定》等，從不僱用童工及強制勞工，並堅持平等僱傭的原則，不因種族、文化、宗教、年齡、殘障狀況、世界觀以及性別等問題而針對或歧視任何人，也無法容忍任何騷擾或侵犯行為。

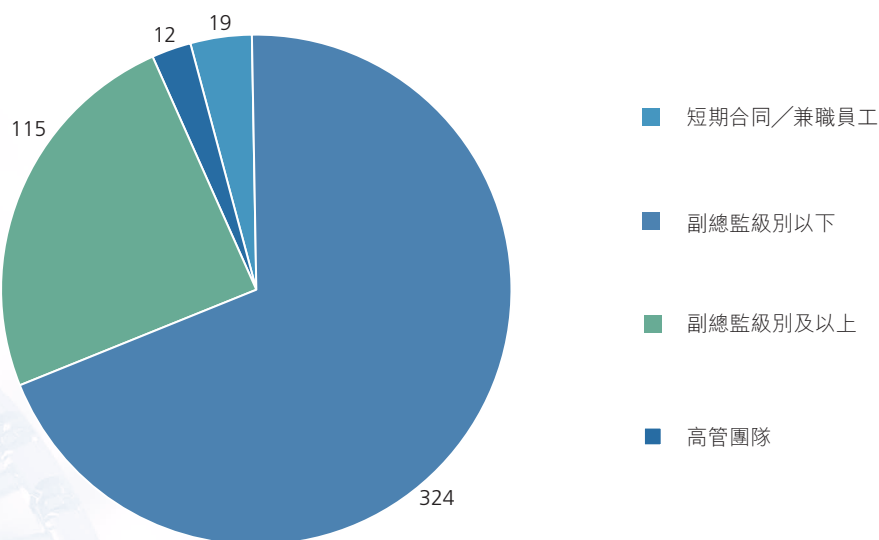
僱傭概況

本年度，我們積極吸納富有行業經驗的領導團隊，建立強大的商業能力。我們的商業團隊包括銷售員工在內的整體團隊規模達到約200名，並計劃於二零二一年底前達到300名。截至二零二零年十二月三十一日，基石藥業共有470名員工。

按地區劃分僱員數目



按僱員類別劃分僱員數目



7.1 員工權益與福利

招聘和福利

本集團編製年度人力資源規劃以應付集團的業務發展。我們制定《招聘管理制度》，透過內部發佈平台、網絡廣告、校園招聘、獵頭推薦等渠道招攬優秀人才，依據職能標準來考核候選人，擇優錄用符合職能要求的人員。我們嚴格執行國家關於禁止聘用童工及強制勞工的法律法規。

在招聘新員工時，我們會先剔除不達合法工作年齡的應徵者，並在僱用的過程中進行身份檢查。被錄用候選人需通過體檢和背景調查等，才可辦理正式入職手續。新入職員工需與本集團簽訂勞動合同和保密協議以維護雙方利益，人力資源部亦會向新員工說明《員工手冊》及其他公司相關資料。本年度，本集團沒有錄用或者使用童工情況亦未發生違反與僱傭、童工和強制勞工相關法律法規情況。

本集團依據《中華人民共和國社會保險法》、《社會保險費徵收和繳納暫行條例》及《住房公積金管理條例》，制定《福利管理制度》，為員工按時繳納社會基本保險金，包括養老保險、失業保險、醫療保險、工傷保險、生育保險，同時按有關規定繳納住房公積金。繳納標準按照當地政府規定及本集團的福利政策規定執行。除此之外，我們亦為員工提供額外福利，如補充公積金、年度健康體檢、生日和重要節日賀禮、新婚及新生兒賀禮，以激勵及加強員工對基石藥業的歸屬感。

工作時數和假期

本集團採用兩種工時制。經理以上級別員工和技術員工採用不定時工作制，其它員工為標準工時制，即每周5天工作，每天8小時工作時間。為了確保員工有合理的工作量和高生產效率，本集團制定《工作時間和加班管理政策》，對員工加班進行必要的控制和管理。員工需依照政策規定事先遞交《加班申請表》和獲得直線經理的書面確認批准後，方可加班工作。部門負責人會對其部門的加班狀況進行管理、控制和審查。

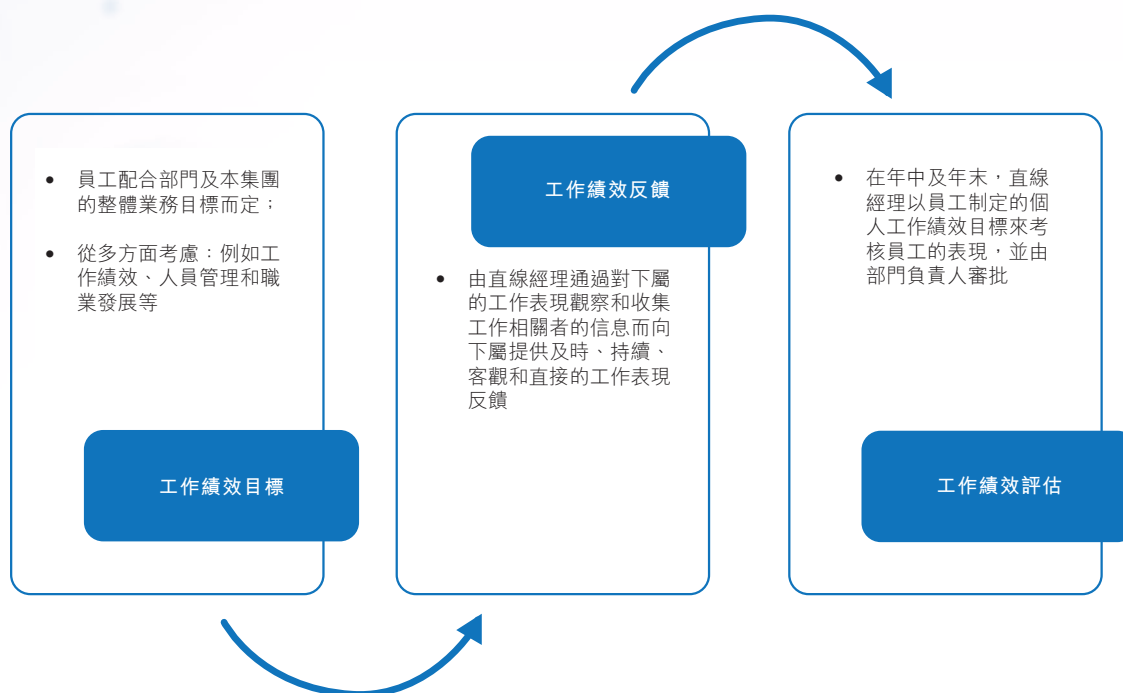
本集團員工每年除享有國家規定的11天法定節日假期外，我們還提供年休假、帶薪病假和其他不同種類的假期以維持員工的工作與生活的平衡。主要節日例如中秋節、國慶節前夕等，會有提前下班安排。女性員工和年齡28歲或以下的員工於國際勞動婦女節和青年節，分別可享有半天假期。我們體貼在職母親的需要，規定懷孕員工除可享有孕期檢查的特別工作安排、產假和授乳假之外，已婚的男性員工亦可享有帶薪陪產假。我們鼓勵哺乳期的員工和妊娠期1個月或以上的員工不加班工作。

7. 優質專業團隊

薪酬及晉升

本集團員工的薪酬福利體系與集團長期經營目標一致、具有一定市場競爭力、以績效管理為導向、公平公正、能有效吸引保留與激勵優秀員工。每位員工的薪酬由基本工資和年度績效獎金而定。我們會每年根據運營情況、市場薪資支付水平和員工績效表現等狀況對員工的薪酬進行評審。

我們通過工作績效目標、工作績效反饋和工作績效評估三方面建立完善的績效管理系統，以提高人才管理的有效性，吸引、發展和保留優秀的員工，激發員工的工作投入度，充分發揮員工的潛能和助力本集團業務發展成功。



離職和申訴

為了優化我們的人力資源管理，我們會向離職員工發放《員工離職手續表》或安排面談，以更好地理解員工離職的原因。

我們鼓勵員工和管理層進行雙向溝通，或透過保密申訴程序，以書面形式向直線經理提出申訴。員工對直線經理的處理有異議可以再向第二級經理申訴並通知人力資源部，經過討論以及調查與核實，經理可以選擇在15個工作天內以口頭或書面的形式予以回覆。

7. 優質專業團隊

7.2 專業人才發展

本集團認為員工是重要和寶貴的資產。我們為員工提供培訓，以增進他們對企業價值觀與文化的了解，並貫徹執行。我們透過定期開展新員工培訓，指導新員工和幫助他們適應新的工作環境。本集團制定年度培訓計劃，提供策略、領導、技術和價值提升等技能裝備核心人才。與此同時，本集團透過向認可的發展課程提供補貼的方式鼓勵員工持續學習。我們亦鼓勵員工參加外部研討會和講座，以豐富他們的技術知識。本年度，我們為員工和管理層準備了線上、線下不同類型的培訓資源和課程。

培訓類型	培訓內容	培訓對象
領導才能	由中歐移動商學院提供的線上領導才能的課程	管理團隊、重點人才
	適合不同層級經理的有關領導才能的課程，如集體領導、情境領導、新晉領導者	行政／高級／中級／初級經理
項目管理	項目管理相關的理論、工具、項目自身管理、人事管理、業務管理等	高級／中級／初級項目經理、項目團隊領導
一般管理	問題溝通與解決、非職權影響力／跨職能溝通結構化思維	根據個人發展計劃而定
新入職培訓	企業文化和發展、組織架構、核心管理團隊、運營體系、政策規範、成績榮譽等	所有新入職員工
合規培訓	反貪污、反賄賂、安全環保、產品質量、勞動用工、知識產權、商業夥伴等政策規範	所有員工

7. 優質專業團隊

案例：二零二零年度第二期新員工培訓

二零二零年六月十二日，本集團運營管理部組織第二期新員工培訓並選址總部蘇州。新員工首先參觀涵蓋最多企業綜合信息的蘇州轉化醫學研究中心，在該中心的員工代表帶領和講解下，逐一從潔淨衛生的實驗環境、高質量的儀器設備，以至專業資歷的研究人員等方面了解蘇州轉化醫學研究中心的日常運作。

本集團首席科學官謝毅釗博士應邀擔任本次培訓的班主任，主要為新員工介紹公司戰略概況、產品線的開發規劃等；多個部門的負責人或員工代表均被邀請出席向新員工介紹各部門的運營情況，給新員工提供了一次全面學習本集團的組織架構、職能分工、運營體系，以及政策規範等信息的絕佳機會。



謝毅釗博士與參加培訓的新員工合照

7.3 員工健康與安全

本集團嚴格遵守有關職業健康與安全的適用法律，如《中華人民共和國安全生產法》、《中華人民共和國職業病防治法》、《中華人民共和國消防法》等。本年度，本集團員工並沒有發生因工作關係而受傷或死亡的個案。

本集團對員工的職業安全與健康尤其重視。除了制定相關標準操作流程和應急救援預案，我們為員工安排年度健康體檢，以及早發現職業病，保護員工的職業健康。

案例：因應新冠肺炎疫情的復工安排

作為一家生物製藥公司，護佑生命健康是我們的使命和責任。因應年初新冠肺炎疫情肆虐，本集團迅速成立跨部門應急工作小組，第一時間統計各地區員工的健康狀況、了解身處疫區員工的需求、響應國家和各地政府要求和積極公佈本集團運營調整方面信息。我們於集團正式復工首日邀請了呼吸內科專家向全體員工進行線上溝通會，講介新冠病毒疾病知識、預防措施及專家答疑。

為保障員工的健康及安全，本集團提供在家辦公和彈性上班的工作安排，避免或減少人群聚集。我們對上海、蘇州、北京之辦公室的公共辦公區域及員工可能接觸的設施進行了全面和嚴格的消毒，並以每兩小時間隔的頻率持續對公共辦公區域進行消毒。同時，我們每天為辦公室上班的員工量度體溫 and 派發口罩，並在每個辦公室專設「廢棄口罩掉棄處」。

我們制定《轉化醫學研究中心安全隱患排查與治理標準操作流程》，規範轉化醫學研究中心安全檢查的流程、內容、形式和要求。我們的環境、健康與安全（「EHS」）人員負責安排安全檢查，檢查種類分為綜合檢查、節假日檢查、專項檢查和季節性檢查，並進行安全隱患治理以消除實驗室的事務隱患和不安全因素。如在檢查過程中發現任何隱患和不安全因素，EHS人員會對此記錄在檢查項目表中，並採用三定方法（定專人、定時間、定措施）及時進行解決和處理，防止事故發生。我們會定期審閱檢查項目表的實際情況、檢查出的事故隱患數量和整改情況等信息，用以作年度總結。

7. 優質專業團隊

另外，我們亦制定《企業安全生產事故應急救援預案》，內容涵蓋火災事故專項預案、觸電事故現場處置方案、物體打擊事故處置方案。應急救援預案旨在為突發事件提高早期預防、及時發現、快速反應和有效處置能力。對付應急工作，我們以「安全第一、預防為主；以人為本、統一指揮、協調配合、立足自救；反應快捷、企業自救與專業救援相結合等」為原則。我們定期檢閱應急救援預案，有需要時會更新相關程序及標準以實現可持續改進。我們定期對員工進行安全生產、消防業務知識和技能的培訓，提高員工應急能力。我們每年對應急預案演練不少於兩次，並通過演練進行修改和完善各類事故現場處置方案。

本集團關注實驗室的環境安全。我們除了安排員工入職時參加安全培訓，我們把疏散計劃張貼在實驗室樓層的顯眼位置，為員工提供詳細的疏散路線以及消防栓和滅火器的位置。此外，我們在實驗室提供足夠及合規格的防護及應急設備，如淋浴和洗眼設備，亦設置了低氧報警裝置，以防員工不時之需。



立式洗眼噴淋器



低氧報警裝置

8. 共建綠色環境

本集團遵守《中華人民共和國環境保護法》、《中華人民共和國節約能源法》、《中華人民共和國固體廢物污染環境防治法》等法律法規，積極將環保理念融入日常運營管理，鼓勵員工節約資源，減少碳排放。於報告期內，本集團沒有違反任何有關環境保護的法律法規或發生任何影響環境及自然資源的重大事故。

8.1 碳排放管理

氣候變化和資源短缺等議題受各方關注及重視，而中國政府也承諾努力爭取在二零二零年或之前實現碳中和。為配合國家應對氣候變化的策略，本集團參考了氣候相關財務信息披露工作組(「TCFD」)的建議，在報告中披露及比較溫室氣體排放及耗能的情況，致力減少運營時產生的碳足印，並為實現此承諾上發揮積極作用。

本年度，我們根據由世界資源研究所與世界可持續發展工商理事會開發的《溫室氣體盤查議定書》及國際標準化組織訂定的ISO14064-1計算位於蘇州、上海和北京之辦公室的溫室氣體排放表現。

溫室氣體排放表現	單位	二零一九年度	二零二零年度
溫室氣體排放量			
直接溫室氣體排放(範圍1) ¹	公噸二氧化碳當量	0	0
間接溫室氣體排放(範圍2) ²	公噸二氧化碳當量	591.59	447.82 ³
總排放量(範圍1及2)	公噸二氧化碳當量	591.59	447.82
溫室氣體排放密度			
每平方米面積(範圍1及2)	公噸二氧化碳當量／平方米	0.10	0.06
每名員工(範圍1及2)	公噸二氧化碳當量／員工	2.14	1.27

附註：

1. 範圍1包括本集團擁有及控制的來源所產生的直接溫室氣體排放。
2. 範圍2包括發電、供熱和制冷或者本集團向外購買的蒸汽所間接引致的溫室氣體排放。
3. 本年度間接溫室氣體排放數據已更新為根據國家發改委所提供有關電力排放因子而計算。

本年度溫室氣體排放總量為447.82公噸二氧化碳當量，總排放量比去年減少約24.30%。由於本集團沒有耗用燃料的固定設備及沒有以集團為名下的車隊，因此，我們的溫室氣體總排放量只涉及日常辦公和轉化醫學研究中心運營時的電力消耗(範圍2)。未來，我們會繼續採取更多節能減排的措施以減少溫室氣體排放。

8. 共建綠色環境

8.2 綠色辦公

由於本集團的生產設施尚未開始營運，我們對環境的影響主要由辦公室和轉化醫學研究中心所耗用的水、電力和產生的廢棄物。

污染物排放管理

本集團沒有耗用燃料的固定設備及集團名下沒有車輛，因此，不涉及直接排放的空氣排放物。

廢棄物管理

本集團固體廢棄物分為有害廢棄物，即危險廢棄物，和無害廢棄物，即一般生活廢棄物。對於有害廢棄物，其主要來源於蘇州轉化醫學研究中心在研發過程產生的培養基廢液，廢包裝容器、槍頭、離心管、活性炭過濾棉等。我們積極響應危險廢棄物減量化，嚴格遵循國家法律法規進行危廢歸口管理。我們事先確保化學性能不相容或類別不相同的危險廢棄物分開包裝，所有廢包裝容器中的物體清空再進行分類包裝，以確保其安全，完整和不滲漏，再委託第三方合資格的危險廢棄物處置公司負責收集、運輸和處置所有有害廢棄物。本年度，由於我們積極推進藥物研發及業務營運，蘇州的實驗室共產生了580千克醫療有害廢棄物，比往年增加了約26%。在辦公室運營中，我們產生了46件廢電池和124件廢碳粉盒的有害廢棄物。

對於無害廢棄物的處理，我們的辦公室設有廢棄物分類回收箱或其他適用設施以回收廢棄紙張、金屬及塑料類。我們在採購物料前會先評估物料用量，避免存貨過多。我們鼓勵員工重複利用信封、活頁夾、檔案卡及其他文儀用品。本年度，由於我們積極推進藥物研發及業務營運，本集團產生的無害廢棄物共計2,836千克，密度為每名員工8.03千克，比去年增加約3.67%。我們會繼續妥善處置和減少廢棄物，以減低其對環境的影響。

指標	單位	二零一九年度	二零二零年度
醫療有害廢棄物	千克	460.10	580.00
無害廢棄物	千克 ¹	2,138.00	2,836.00
無害廢棄物密度	千克／員工	7.75	8.03

附註1. 無害廢棄物總量的單位由往年的「公噸」更改為本年度的「千克」。

8. 共建綠色環境

節約用紙

本年度，本集團消耗6,826.25千克紙張，而每名員工耗紙量是19.34千克，比去年減少約8.72%。本集團使用電子辦公系統取代以紙張記錄為主的辦公室行政系統，在合同申請和審批的流程和制度建設等方面實現線上審批功能，有效減少紙張浪費。我們利用電子通訊技術傳遞信息以減少紙張的使用、把電腦及打印機默認為雙面打印及省墨模式和盡可能重複使用或雙面使用紙張。

節約能源

本年度，我們消耗電力734,000千瓦時，較上年度增加約0.38%。由於電力是基石藥業日常運營中佔最大比重的能源消耗，本集團積極採取各項節能措施和倡導員工節能意識。在辦公室工作時，我們盡量使用日光照明；在非工作期間關閉空調系統和照明設備等電源裝置，減少不必要的能源耗用；辦公室劃分多個不同的照明區域提供獨立控制；定期保養照明系統及空調系統，如清潔照明設備、空調過濾網和風機盤管，以提高其能源效率。我們的辦公室採用樓宇管理系統，從而增強了我們對建築物能耗的控制力，提高能源的使用效率。

節約用水

本年度，我們辦公室的總耗水量為1,925公噸，每名員工的耗水量為5.45公噸，耗水密度比去年減少約26.26%。此外，我們於獲取適用水源上沒有任何問題。我們通過在洗手間內張貼節約用水提醒標貼，加強員工節水教育。我們定期檢查水龍頭設備，如發現有漏水問題，會立即安排合格人員進行維修。

9. 實踐社會責任

本年度，基石藥業在企業社會責任取得重大突破。本集團起步於蘇州，紮根蘇州，針對疫情防控，我們責無旁貸，在蘇州市慈善總會開通捐贈渠道後立刻響應，捐贈人民幣100萬元用於新冠肺炎疫情防控工作。

另一方面，本集團榮幸獲得由國家藥品監督管理局指導，中國健康傳媒集團主辦的二零二零年智慧監管創新大會「2020醫藥企業社會責任獎」。其次，本集團獲得行業的認可和表揚，先後被世界知名生物技術資訊機構FiercePharma評選為全球最關注的十大中國生物科技企业，還獲得「2020中國生物醫藥企業最具創新力企業50強」及「中國醫藥創新企業100強」並躋身於第一梯隊。「創新100強」代表了中國醫藥創新的未來，是中國醫藥產業參與國際競爭的生力軍，也是中國醫藥產業轉型升級鞏固行業競爭力的重要力量，也代表着中國醫藥產業最強實力陣營。未來，我們定必繼續以創新服務患者，滿足中國和全球癌症患者的殷切醫療需求。



基石藥業榮獲2020醫藥企業社會責任獎

附錄一：可持續發展數據摘要

指標	單位	二零二零年度
環境範疇¹		
溫室氣體排放		
直接溫室氣體排放(範圍1)	公噸二氧化碳當量	0.00
間接溫室氣體排放(範圍2)	公噸二氧化碳當量	447.82
溫室氣體排放總量(範圍1及2)	公噸二氧化碳當量	447.82
溫室氣體排放密度		
每平方米面積(範圍1及2)	公噸二氧化碳當量/平方米	0.06
每名員工(範圍1及2)	公噸二氧化碳當量/員工	1.27
能源使用		
總耗電量	千瓦時	734,000.00
總耗電量密度(每平方米)	千瓦時/平方米	99.65
水源耗用		
總耗水量	公噸	1,925.00
總耗水量密度(每平方米)	公噸/平方米	0.26
有害廢棄物		
醫療有害廢棄物	千克	580.00
廢電池	件	46.00
廢碳粉盒	件	124.00
無害廢棄物		
無害廢棄物總量	千克	2,836.00
無害廢棄物密度	千克/員工	8.03
紙張耗用量		
紙張耗用	千克	6,826.25
紙張耗用密度	千克/員工	19.34
社會範疇		
僱員總數	人數	470
按性別劃分的僱員總數		
女性	人數	292
男性	人數	178
按僱員類別劃分的僱員總數		
短期合同/兼職員工	人數	19
副總監級別以下	人數	324
副總監級別及以上	人數	115
高管團隊	人數	12

1 環境關鍵績效指標的數據收集範圍包括蘇州、北京和上海辦公室

附錄一：可持續發展數據摘要

指標	單位	二零二零年度
按年齡組別劃分的僱員總數		
30歲以下	人數	75
30-50歲	人數	377
50歲以上	人數	18
按地區劃分的僱員總數		
華東區域	人數	309
華北區域	人數	82
華中區域	人數	8
東北區域	人數	8
西北區域	人數	8
南方區域	人數	40
其他(包括美國、澳洲、中國台灣)	人數	15
按性別劃分的僱員流失比率		
女性	百分比	11%
男性	百分比	6%
按年齡組別劃分的僱員流失比率		
30歲以下	百分比	4%
30-50歲	百分比	12%
50歲以上	百分比	1%
按地區劃分的僱員流失比率		
華東區域	百分比	12%
華北區域	百分比	4%
華中區域	百分比	0
東北區域	百分比	0
西北區域	百分比	0
南方區域	百分比	0
其他(包括美國、澳洲、中國台灣)	百分比	1%
健康與安全		
因工作關係而受傷和死亡		
工傷損失工作日數	天數	0
因工作關係而死亡	人數	0

附錄一：可持續發展數據摘要

指標	單位	二零二零年度
發展與培訓		
按性別劃分的受訓僱員百分比		
女性僱員	百分比	95.55%
男性僱員	百分比	96.63%
按僱員類別劃分的受訓僱員百分比		
短期合同／兼職員工	百分比	0
副總監級別以下	百分比	100%
副總監級別及以上	百分比	100%
高管團隊	百分比	100%
按性別，每名僱員完成受訓的平均時數		
女性僱員	小時	8
男性僱員	小時	8
按僱員類別，每名僱員完成受訓的平均時數		
短期合同／兼職員工	小時	0
副總監級別以下	小時	7
副總監級別及以上	小時	10
高管團隊	小時	15

附錄二：上市規則《指引》索引

指標內容	相關章節
A. 環境範疇	
A1：排放物	
一般披露	有關廢氣及溫室氣體排放、向水及土地的排污、有害及無害廢棄物的產生等的：(a)政策；及(b)遵守對發行人有重大影響的相關法律及規例的資料。
A1.1	8. 共建綠色環境 8.2 綠色辦公
A1.2	8.1 碳排放管理
A1.3	8.2 綠色辦公
A1.4	8.2 綠色辦公
A1.5	8.2 綠色辦公
A1.6	8.2 綠色辦公

附錄二：上市規則《指引》索引

指標內容		相關章節	
A2：資源使用	一般披露	有效使用資源(包括能源、水及其他原材料)的政策。	8.2 綠色辦公
	A2.1	按類型劃分的直接及／或間接能源(如電、氣或油)總耗量及密度。	附錄一：可持續發展數據摘要
	A2.2	總耗水量及密度。	附錄一：可持續發展數據摘要
	A2.3	描述能源使用效益計劃及所得成果。	8.2 綠色辦公
	A2.4	描述求取適用水源可有任何問題，以及提升用水效益計劃及所得成果。	8.2 綠色辦公
	A2.5	製成品所用包裝材料的總量及每生產單位估量。	不適用，本集團於報告期內尚未在市場上推出任何產品
A3：環境及天然資源	一般披露	減低發行人對環境及天然資源造成重大影響的政策。	8.2 綠色辦公
	A3.1	描述業務活動對環境及天然資源的重大影響及已採取管理有關影響的行動。	8.2 綠色辦公

附錄二：上市規則《指引》索引

指標內容		相關章節
B. 社會範疇		
B1：僱傭	一般披露	有關薪酬及解僱、招聘及晉升、工作時數、假期、平等機會、多元化、反歧視以及其他待遇及福利的：(a)政策；及(b)遵守對發行人有重大影響的相關法律及規例的資料。
	B1.1	按性別、僱傭類型、年齡組別及地區劃分的僱員總數。
	B1.2	按性別、年齡組別及地區劃分的僱員流失比率。
B2：健康與安全	一般披露	有關提供安全工作環境及保障僱員避免職業性危害的：(a)政策；及(b)遵守對發行人有重大影響的相關法律及規例的資料。
	B2.1	因工作關係而死亡的人數及比率。
	B2.2	因工傷損失工作日數。
	B2.3	描述所採納的職業健康與安全措施，以及相關執行及監察方法。
		7.1 員工權益與福利
		附錄一：可持續發展數據摘要
		附錄一：可持續發展數據摘要
		7.3 員工健康與安全
		7.3 員工健康與安全
		7.3 員工健康與安全

附錄二：上市規則《指引》索引

指標內容		相關章節
B3：發展及培訓	一般披露	有關提升僱員履行工作職責的知識及技能的政策。描述培訓活動。
	B3.1	按性別及僱員類別（如高級管理層、中級管理層等）劃分的受訓僱員百分比。
	B3.2	按性別及僱員類別劃分，每名僱員完成受訓的平均時數。
B4：勞工準則	一般披露	有關防止童工或強制勞工的：(a)政策；及(b)遵守對發行人有重大影響的相關法律及規例的資料。
	B4.1	描述檢討招聘慣例的措施以避免童工及強制勞工。
	B4.2	描述在發現違規情況時消除有關情況所採取的步驟。
B5：供應鏈管理	一般披露	管理供應鏈的環境及社會風險政策。
	B5.1	按地區劃分的供應商數目。
	B5.2	描述有關聘用供應商的慣例，向其執行有關慣例的供應商數目、以及有關慣例的執行及監察方法。
		7.2 專業人才發展
		附錄一：可持續發展數據摘要
		附錄一：可持續發展數據摘要
		7.1 員工權益與福利
		7.1 員工權益與福利
		7.1 員工權益與福利
		5.3 供應鏈管理
		5.3 供應鏈管理
		5.3 供應鏈管理

附錄二：上市規則《指引》索引

指標內容		相關章節	
B6：產品責任	一般披露	有關所提供產品和服務的健康與安全、廣告、標籤及私隱事宜以及補救方法的：(a)政策；及(b)遵守對發行人有重大影響的相關法律及規例的資料。	6. 產品責任
	B6.1	已售或已運送產品總數中因安全與健康理由而須回收的百分比。	不適用，本集團於報告期內尚未在市場上推出任何產品
	B6.2	接獲關於產品及服務的投訴數目以及應對方法。	6.3 與臨床試驗受試者溝通
	B6.3	描述與維護及保障知識產權有關的慣例。	5.2 維護知識產權
	B6.4	描述質量檢定過程及產品回收程序。	不適用，本集團於報告期內尚未在市場上推出任何產品
	B6.5	描述消費者數據保障及私隱政策，以及相關執行及監察方法。	6.4 保障客戶隱私安全
B7：反貪污	一般披露	有關防止賄賂、勒索、欺詐及洗黑錢的：(a)政策；及(b)遵守對發行人有重大影響的相關法律及規例的資料。	5.1 鞏固廉潔守規
	B7.1	於匯報期內對發行人或其僱員提出並已審結的貪污訴訟案件的數目及訴訟結果。	5.1 鞏固廉潔守規
	B7.2	描述防範措施及舉報程序，以及相關執行及監察方法。	5.1 鞏固廉潔守規

附錄二：上市規則《指引》索引

指標內容		相關章節	
B8：社區投資	一般披露	有關以社區參與來了解營運所在社區需要和確保其業務活動會考慮社區利益的政策。	9. 實踐社會責任
	B8.1	專注貢獻範疇（如教育、環境事宜、勞工需求、健康、文化、體育）。	9. 實踐社會責任
	B8.2	在專注範疇所動用資源。	9. 實踐社會責任

