



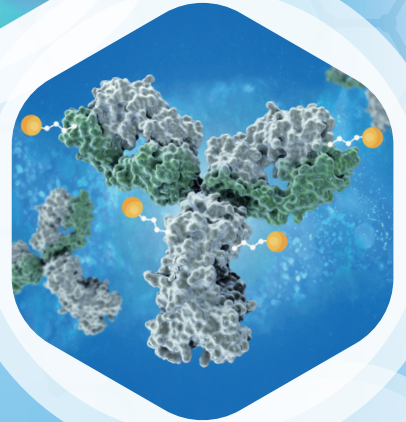
基石药业

CSTONE  
PHARMACEUTICALS

**CStone Pharmaceuticals**  
**基石藥業**

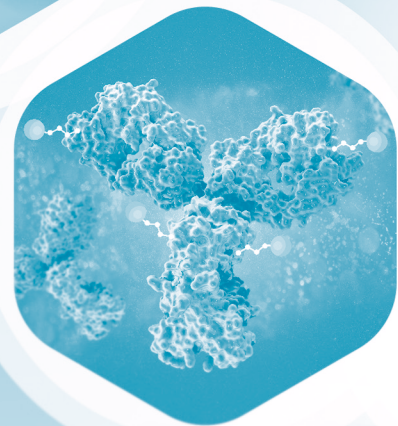
(Incorporated in the Cayman Islands with limited liability)  
(於開曼群島註冊成立的有限公司)

Stock Code 股份代號 : 2616



**2023**

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



## 目錄

	頁次		頁次
1. 關於本報告	2	7. 員工權益保護	21
2. 主席寄語	4	7.1 員工薪酬福利	23
3. 關於基石藥業	6	7.2 員工發展培訓	25
4. ESG管治	7	7.3 職業健康安全	26
4.1 董事會聲明	7	8. 堅持綠色發展	28
4.2 ESG治理架構	8	8.1 氣候變化應對	28
4.3 利益相關方溝通	9	8.2 溫室氣體管理	29
4.4 重要性評估	10	8.3 保護自然環境	30
5. 合法合規經營	11	9. 承擔社會責任	32
5.1 反腐倡廉建設	11	附錄一：可持續發展資料摘要	33
5.2 智慧資產保護	15	附錄二：聯交所《環境、社會及管治報告指引》	36
5.3 可持續供應鏈	15	索引	
6. 產品質量安全	17		
6.1 保護患者安全	17		
6.2 合規市場營銷	18		
6.3 保障臨床試驗受試者	19		
6.4 信息安全保護	19		



# 1. 關於本報告

本報告為基石藥業（「本公司」）及其附屬公司（下稱「基石藥業」、「本集團」或「我們」）發布的第六份環境、社會及管治（「ESG」）報告（下稱「ESG報告」、「本報告」）。本報告闡述本集團於2023年1月1日至2023年12月31日年度（下稱「本年度」或「報告期」）在可持續發展方面所落實的政策、措施和績效。閣下可點擊本公司網站「投資者關係」欄下「信息披露」閱覽本報告，或在香港交易所披露易網站瀏覽有關文件。

## 編製依據

本報告依據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》附錄C2《環境、社會及管治報告指引》（下稱「《指引》」）編寫，報告內容已符合《指引》中的強制披露規定、「不遵守就解釋」的條文及四項匯報原則（重要性、量化、平衡及一致性）的要求。讀者可參考本報告的最後一個章節-「附錄二：聯交所《環境、社會及管治報告指引》索引」，以便快速查閱。

**重要性：**本報告披露了本集團與利益相關方溝通及重要性議題識別的過程和準則，以及董事會對已識別的重要性議題進行優次排序。

**量化：**本報告披露了定量關鍵績效指標的統計標準、方法、假設及計算工具，以及轉換因子的來源。

**平衡：**本報告不偏不倚地呈報本集團在本年度內的表現，避免可能會不恰當地影響報告讀者決策或判斷的選擇、遺漏或呈報格式。

**一致性：**本報告採用與去年一致的統計方法進行披露，如有變更，將在報告中予以說明。



# 1. 關於本報告

## 報告範圍

本報告內容主要包括本集團的核心業務，報告期內和可持續可持續發展相關的整體表現，包括政策、措施及關鍵績效指標（下稱「KPIs」）。其中社會範疇的關鍵績效指標的披露範圍與年報一致，涵蓋全集團，環境範疇的關鍵績效指標披露範圍為我們的主要經營地點基石藥業（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」）。

## 報告批准

本ESG報告經管理層確認後，於2024年3月27日獲董事會批准通過。

## 報告語言

本報告以中文繁體及英文版本發布。如有歧義，以中文繁體版為準。

## 意見反饋

我們十分重視您的對本報告的看法，若閣下有任何查詢或建議，歡迎通過電郵形式發送至以下郵箱 (ir@cstonepharma.com)。



## 2. 主席寄語

本人代表董事會，欣然呈報本集團第六份ESG報告，覆蓋截至2023年12月31日止全年。

基石藥業專注於研究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。我們將可持續發展視為與提升企業價值同樣重要的核心戰略。這種平衡的視角確保我們在追求商業成功的同時，也同樣重視在可持續方面的長期貢獻。2023年，基石藥業秉持初心，積極為健康「賦能」。以「為癌症患者帶來突破性療法，延長患者生命、提升患者生活質量」為使命，向「成為享譽全球的生物製藥公司，引領攻克癌症之路」的美好願景更進一步。

二零二三年，基石藥業成果卓著，首次公布CS5001的國際多中心和首次人體試驗的階段性成果。我們堅持專注於創新藥的研發及商業化，多條自研早期管線產品布局推動未來發展。基石藥業多款創新藥上市，多項臨床研究取得重要成果。在與國際學術界交流方面，基石藥業致力於推動研發成果與各國際學術機構進行交流，曾多次受邀參加國際學術會議，並在頂尖醫學期刊發布了多項研究數據。與此同時，開拓海外市場也是基石藥業高度重視的商業策略。目前，多款產品已加速布局歐盟和美國等主要海外市場。我們努力不懈，旨在為中國及全球的癌症患者創造一個安全、可持續和健康的未來。在此過程中，我們將可持續理念深入融合至我們業務發展各環節中。本着我們的願景和使命，我們制訂了與我們自身業務運營相匹配的可持續發展戰略，以此引領和塑造我們的業務發展方向。

在提升產品可及性和可負擔性方面，基石藥業已積極促成多藥物納入商業及政府保險計劃，覆蓋人口數逾1億。同時，基石藥業通過產品降價舉措以及多元化患者救助項目減輕患者經濟負擔，緩解支付壓力，切實提高產品的可及性和可負擔性。

## 2. 主席寄語

在追求企業的綠色發展過程中，我們始終緊密監控我們在辦公環境和運營活動中產生的溫室氣體排放和廢水問題。我們不僅致力於節能減排和降低廢物產生，而且積極評估並應對氣候變化可能帶來的風險並竭力將這些風險轉化為推動我們可持續發展的重要機遇。與此同時，我們積極響應國家的碳中和戰略，堅定不移地朝着2060年實現碳中和的目標邁進。通過這些努力，我們不僅在環境保護方面做出貢獻，也為我們的長期可持續發展奠定堅實基礎。

本年度，基石藥業再次入選「中國小分子藥物企業創新力TOP30排行榜」，並榮獲格隆匯2023年度「金格獎」年度創新力獎、「健康中國21CC」優秀創新性抗癌藥物案例、「最具價值醫藥及醫療公司」、獲蘇惠保授予「蘇州創新藥械目錄」合作廠商、榮登經濟觀察報「2023年度卓越資本價值企業評選」榜單、榮膺港股100強「生物科技股15強」、「頭部力量•中國醫藥高質量發展成果企業」等多項殊榮。我們充分認識到，所獲得的每一項榮譽都是我們每位受試者、研究人員、患者、醫生、員工和股東共同的成就。在此，我們向他們表達最深的感激和最高的敬意。展望2024年，我們將繼續堅持科學的可持續發展原則。在完善ESG合規性的同時，我們將不懈地執行我們的使命，致力於在醫療健康領域取得更多突破和成就。

主席兼非執行董事

**李偉博士**

中國蘇州

### 3. 關於基石藥業

基石藥業是一家生物製藥公司，專注於研究、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。成立於二零一五年，基石藥業已集結了一支在新藥研發、臨床研究以及商業運營方面擁有豐富經驗的管理團隊。本公司以精準治療藥物及腫瘤免疫治療聯合療法為核心，建立了一條12個候選藥物組成的豐富產品管線。自成立以來，基石藥業已經獲得了多款藥物(包括艾伏尼布)的14項新藥上市申請的批准。多款後期候選藥物正處於關鍵臨床試驗或註冊階段。

下表概述截至最後實際可行日期<sup>1</sup>我們的在研藥物及各候選藥物的開發狀況：

#### 均衡的腫瘤資產包括12項創新產品

候選藥物	商業權利	適應症	臨床前	首次人體試驗	概念驗證	關鍵性試驗	新藥上市申請	已上市	各地獲批狀態				合作夥伴
									CN	TW	HK	US	
<b>研發管線2.0</b>													
CS5001 <sup>1</sup> (ROR1 ADC)	●	實體瘤 血液瘤	██████████										LCB
CS2009 (PD1/CTLA4/VEGFa)	●	實體瘤	██████████										
CS5005 (GPCR-x ADC)	●	實體瘤	██████████										
CS5006 (未披露靶點, ADC)	●	實體瘤	██████████										
CS5007 (未披露靶點, 雙特異性ADC)	●	實體瘤	██████████										
CS2011 (未披露靶點, 雙特異性抗體)	●	實體瘤	██████████										
<b>商業化階段 / 晚期臨床項目</b>													
普拉替尼 (RET)	●	二線NSCLC 一線NSCLC 一線MTC / TC 多種腫瘤	██████████ ██████████ ██████████ ██████████						✓	✓	✓	✓	blueprint
阿伐替尼 (KIT/PDGFRA)	●	PDGFRA外顯子18突變GIST SM <sup>2</sup>	██████████ ██████████						✓	✓	✓	✓	blueprint
舒格利單抗 (PD-L1)	●	一線IV期NSCLC	██████████										Pfizer 中國大陸
		一線IV期NSCLC	██████████										
		III期NSCLC	██████████										
		一線GC/GEJ	██████████										
CS1003 (PD-1)	●	一線ESCC	██████████										
CS1003 (PD-1)	●	R/R ENKTL	██████████										
CS1003 (PD-1)	●	R/R ENKTL	██████████										
洛拉替尼 (ROS1/ALK)	●	一線HCC	██████████										三聖藥 中國大陸
CS1002 (CTLA-4)	●	NSCLC	██████████						✓ (ALK)			✓ (ALK)	Pfizer <sup>3</sup> 大中華區
CS1002 (CTLA-4)	●	實體瘤	██████████										

● 大中華區 ● 全球 〰 加速註冊

註：所示產品的進展為「商業權利」一欄標注地區的進展<sup>2</sup>：

1. 基石獲得獨家主導LCB71/CS5001在韓國境外開發和商業化的全球權利；
2. POC在美國進行，在中國尚未開展臨床試驗；
3. 在大中華區共同開發。

<sup>1</sup> 最後實際可行日期是2024年3月31日

<sup>2</sup> CN = 中國大陸, TW = 中國台灣, HK = 中國香港, US = 美國, NSCLC = 非小細胞肺癌, MTC = 甲狀腺髓樣癌, TC = 甲狀腺癌, GIST = 胃腸道間質瘤, AdvSM = 晚期系統性肥大細胞增多症, GC = 胃癌, ESCC = 食管鱗癌, R/R = 複發或難治, NKTL = 自然殺傷/T細胞淋巴瘤, AML = 急性髓系白血病, HCC = 肝細胞癌

## 4. ESG管治

基石藥業一直致力於滿足患者的需求，尤其是在癌症治療領域，我們專注於開發和商業化創新的腫瘤免疫療法 and 精準治療藥物，以延長患者的生命並提升他們的生活質量。

我們深知，與各方利益相關者的有效溝通對於實現可持續發展至關重要。因此，我們通過多種渠道主動與他們對話，深入了解和關注他們的主要需求和期望。在此基礎上，董事會作為決策核心，指導和推動我們的ESG事宜。各部門緊密配合，將這些決策轉化為具體行動。通過這種協同努力，我們與利益相關方共同促進一個更加健康、可持續的未來。

### 4.1 董事會聲明

基石藥業對於實現可持續發展的非常重視，我們已經構建了ESG治理架構來管理相關事務。在這個架構中，董事會擔負起ESG管治的決策和監督責任，全面關注我們在ESG領域的表現。這包括對ESG議題和戰略的深入審視，識別和管理企業在日常運營中可能遇到的ESG風險，並批准年度ESG報告的發布。

在董事會的指導和監督下，各個部門積極推進本公司已經制定的ESG管理方針、策略和優先事項。我們致力於確保這些ESG政策和措施與本公司的業務發展趨勢緊密相連，通過持續的改進和創新，推動可持續發展。這將加強我們的企業責任，增強我們的市場競爭力，為所有利益相關方創造更大的價值。

本年度，我們積極回顧並跟蹤了已定的環境目標進展。同時，結合日常運營的實際情況，我們及時對這些政策進行了調整和更新。這些努力旨在確保對ESG管理工作的持續監督和改進，以適應不斷變化的業務環境和市場要求。

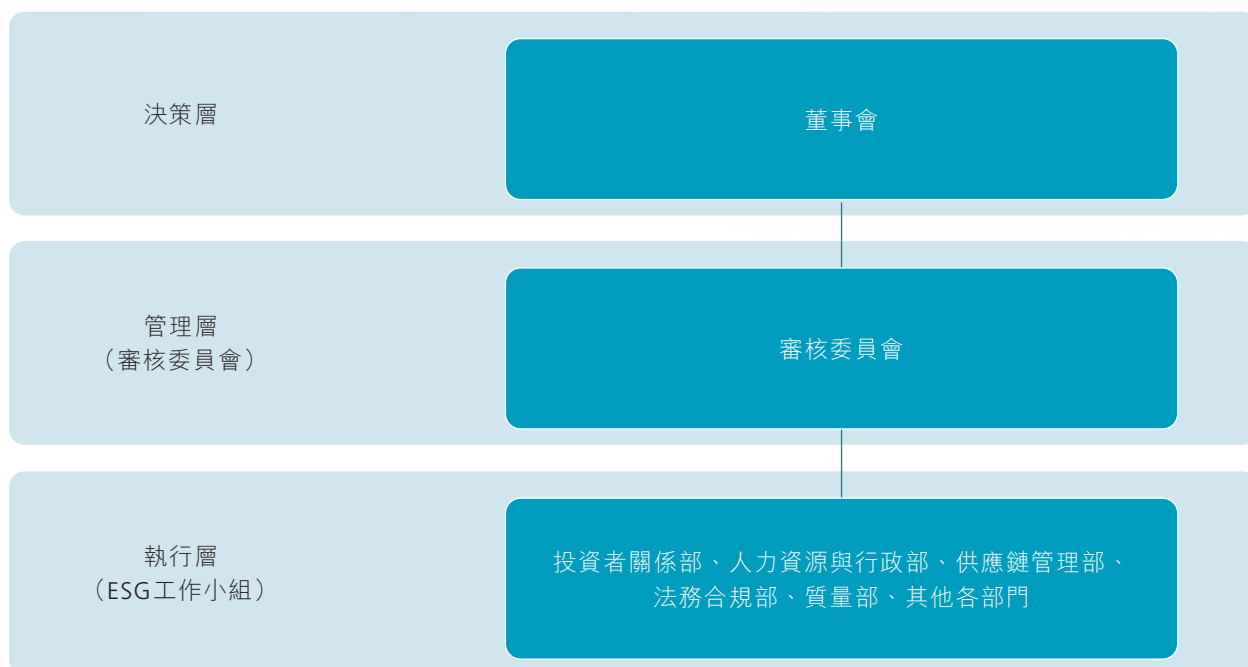


## 4. ESG管治

### 4.2 ESG治理架構

為了有效管理ESG相關事務，基石藥業已經構建了ESG管理架構。這一架構由董事會、審核委員會和ESG工作小組三大核心部分組成，確保了公司在可持續發展方面的戰略目標能夠有效實施和持續改進。

董事會擔任ESG事務的最高決策層和責任機構，其職責包括審議和批准ESG相關策略、原則、目標和政策；監控ESG績效及進度；評估相關風險和重要性；以及審閱和批准ESG相關的公開信息披露。審核委員會作為管理層，主要負責輔助董事會評估公司年度ESG風險偏好，審查ESG風險的性質和嚴重程度變化，以及公司應對這些變化的能力。它還負責審查公司在ESG方面的資源配置、員工資質和經驗、培訓計劃及預算的充足性，並定期向董事會匯報ESG執行情況。ESG工作小組，作為執行層，負責日常的ESG事務協調和管理、溝通以及信息披露。這個工作小組跨越公司多個核心部門，如投資者關係部、人力資源與行政部、供應鏈管理部、法務合規部、質量部、研發和商業化等，通過各種方式與利益相關方進行溝通，評估和響應ESG相關風險和要求，並定期向審核委員會報告進展和成果，根據反饋不斷優化ESG管理工作。



## 4.3 利益相關方溝通

我們堅信企業的持續發展緊密依賴於各方利益相關者的堅定支持與信任。在本年度，我們特別強化了與利益相關者的互動，通過建立多元化的、常態化的溝通渠道，我們確保了與客戶、股東／投資者、員工、政府監管機構及供應商等利益相關方的聯繫。我們致力於深入傾聽並理解他們的需求和期望，確保他們能夠深度參與到我們的業務發展過程中。通過這種方式，我們不僅增強了利益相關者的信賴，也為我們的決策過程注入了更多的透明度和包容性。

利益相關方溝通方式表

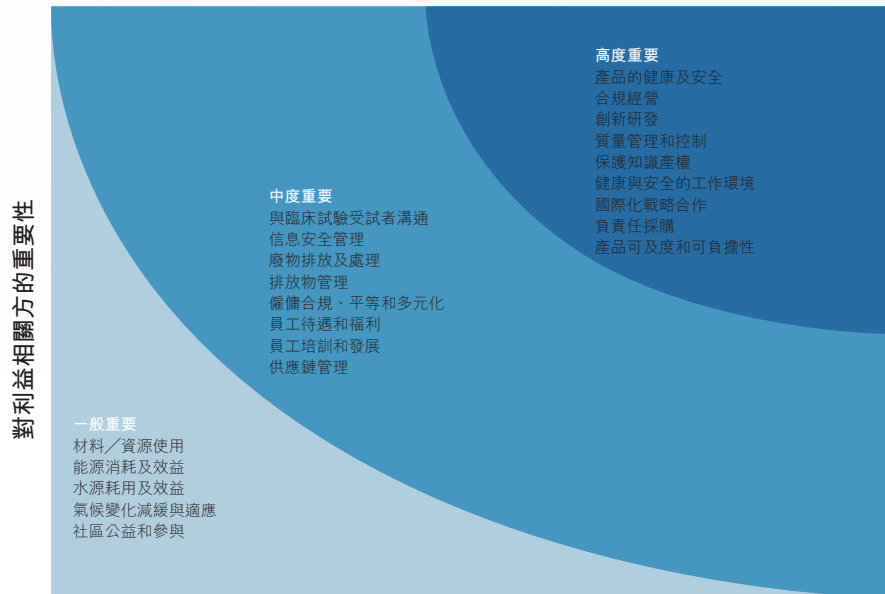
利益相關方	溝通渠道
客戶	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 客戶滿意度調查和意見表</li> <li>• 郵箱</li> </ul>
股東／投資者	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 股東大會</li> <li>• 中期報告與年報</li> <li>• 企業通訊，如致股東信件／通函及會議通知</li> <li>• 定期公告</li> <li>• 公司網站</li> <li>• 投資者會議</li> </ul>
員工	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 員工意見調查表</li> <li>• 工作表現晤談及評核</li> <li>• 研討會／工作坊／講座／內部網絡</li> <li>• 刊物（如員工通訊）</li> </ul>
政府及監管機構	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 政策文件，指引及合規報告</li> <li>• 工作會議／匯報／研討會／論壇和交流活動</li> <li>• 信息報送／對公眾諮詢的書面回應</li> </ul>
供應商及業務夥伴	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 供應商管理程序</li> <li>• 供應商／承辦商評估制度</li> <li>• 實地視察</li> </ul>
社區／非政府團體	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 社區活動</li> </ul>
同業	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 策略性合作項目</li> <li>• 行業會議，論壇或交流活動</li> </ul>
傳媒	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 新聞發布會／新聞稿／業績公布</li> <li>• 高級管理人員訪問</li> <li>• 傳媒聚會</li> </ul>

## 4. ESG管治

### 4.4 重要性評估

本集團的管理層和ESG工作小組確認去年度之重要性評估結果本年度仍然適用，因為(i)本集團的業務和營商環境於報告期並無重大變化；及(ii)去年度重要性評估的結果仍可以回應利益相關方對本集團的期望。根據利益相關方對重要性評估結果的分析，本集團管理層識別出22個重要性議題，其中9個高度重要議題，8個中度重要議題和5個一般重要議題。下表是我們本年度所識別的ESG重要議題：

基石藥業重要性矩陣圖



綜合以上重要性議題分析結果，基石藥業在本年度環境、社會及管治的重點會側重於關注五大領域，包括「合法合規經營」、「產品質量安全」、「員工權益保護」、「堅持綠色發展」及「承擔社會責任」。本報告會以此五大領域反映本集團於本年度環境、社會及管治之重點和貢獻。

## 5. 合法合規經營

### 5.1 反腐倡廉建設

基石藥業高度重視合規運營和廉潔治理，嚴格遵循《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》等相關法律法規。為此，我們制定了《合規管理制度》，確保公司及員工在經營管理活動中嚴格符合法律、法規、規章及其他規範性文件、行業規範、自律規則、公司內部規章制度以及行業公認的職業道德和行為準則。本集團的董事會和法律合規部在合規管理方面發揮着領導、制定和監督的作用。為確保嚴格遵守運營地法律法規，我們制定了合規管理流程，包括合規風險的識別、評估、監控、報告，以及合規考核和審查。法律合規部的合規管理人員負責制定和實施合規審查、檢查、報告和問責的具體細則。我們還建立了有效的內部考核評價制度，定期對各部門管理合規風險的能力和效果進行考核評價。在業務經營合規性評價方面，我們發揮合規管理的職責作用。一旦發生違規事件，我們將嚴格按照公司章程和相關規定處理違規責任人，採取相應的糾正措施。此外，基石藥業還建立了有效的合規風險管理機制，實施外部監督，構建了內部合規管理與外部監管相結合的全面管理體系。

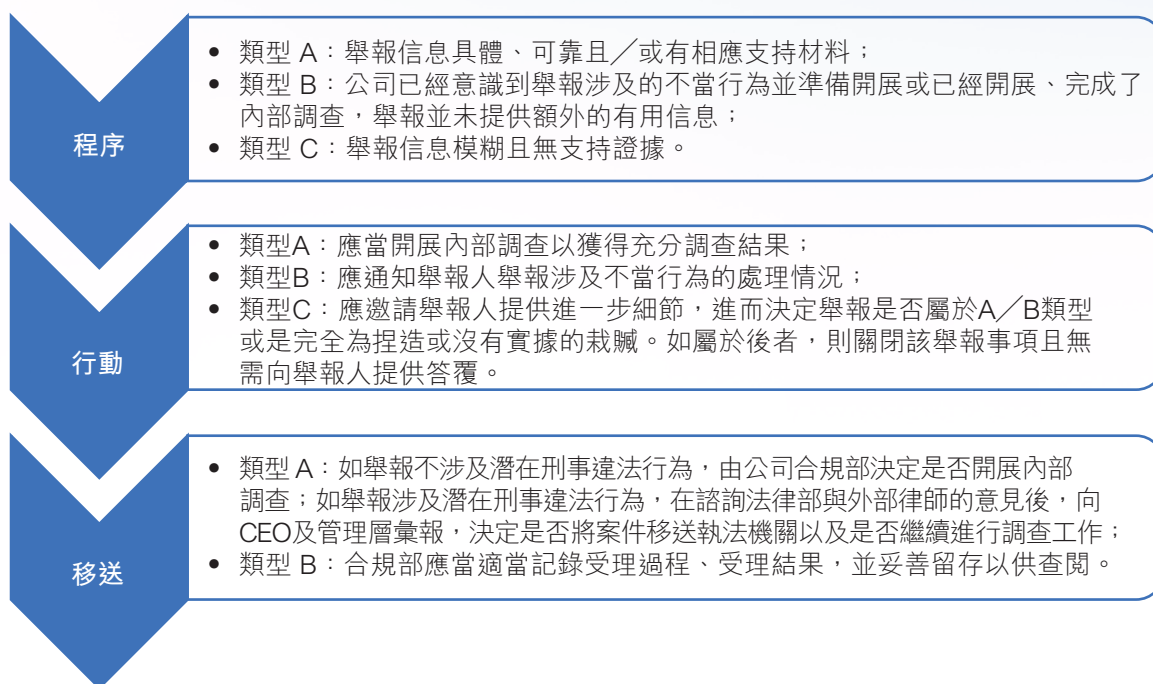
基石藥業堅持依據《員工行為準則》規範全體員工的行為，這包括要求員工的行為必須合法，相互之間要保持尊重、誠實和信用，對企業的聲譽負責，積極反對腐敗，並履行管理與監督的職責。在與商業夥伴和第三方的互動中，我們所有的員工都不得提供、給予、要求或接受任何形式的不當好處，無論是在與政府機構、供應商還是醫療衛生專業人士的合作中，均嚴格禁止任何形式的腐敗行為，確保行為完全符合當地的法律法規和國際標準。此外，基石藥業的員工有責任始終以公司的最佳利益為行事原則，而非個人利益。在履行職責過程中，若員工可能獲得任何形式的個人利益，必須及時向其直接主管報告。這種透明和負責任的態度有助於維護公司的職業道德標準和誠信，確保所有業務活動都在合法和倫理的框架內進行。



## 5. 合法合規經營

基石藥業始終致力於保護公司核心利益，並重視及時、負責任且保密地處理任何不當行為的報告。我們致力於內部調查這些行為並尋求解決方案，以最小化這些不當行為可能帶來的現有或潛在負面影響。因此，我們制定了詳盡的《舉報和內部調查標準操作程序》，適用於所有員工。該程序覆蓋了基於「舉報人報告」啟動的調查以及公司自行發起的、針對懷疑存在的不當行為的調查。在此類調查中，所有員工和公司各部門都應給予必要的支持和配合。合規部門負責對收到的投訴和舉報事項進行初步核實，並在必要時決定是否引入外部法律專家協助調查。通過這一系列嚴格的程序，基石藥業確保能夠有效應對不當行為，維護公司的誠信和合規性。

公司合規部門按照以下流程處理相應的舉報：



## 5. 合法合規經營

本年度，基石藥業對全體員工和董事會成員實施了反貪污培訓。這項培訓旨在確保員工在與政府官員、其他相關人士及第三方進行交易過程中，充分理解並遵守反腐敗合規性的要求。我們提供指導以幫助員工識別和應對潛在的腐敗風險。同時，我們強調並確保公司在所有相關司法管轄區內嚴格遵守適用的「反腐敗法律」，包括：《中華人民共和國刑法》及相關司法解釋、《中華人民共和國反不正當競爭法》、《關於禁止商業賄賂行為的暫行規定》和美國《海外反腐敗法》（「FCPA」）以及其他適用的相關法律。這種培訓和指導不僅增強了員工的合規意識，也加強了公司在反腐敗方面的內部控制和政策執行。

在報告期內，基石藥業提供的合規培訓包括向所有董事發送專門針對反賄賂合規的培訓材料，並為全體員工提供年度基石藥業誠信準則(CIP)的培訓。除此之外，我們還定期舉辦季度政策精講等活動，以確保員工對最新的合規政策和準則有充分的了解和掌握。這些培訓內容覆蓋了多個關鍵領域，如「基石行為準則」、「反賄賂和反腐敗政策」、「利益衝突政策」、「互動交流活動SOP」（會議及活動管理、學術贊助與資助、諮詢與講者服務等）、「第三方交易SOP」、「舉報和內部調查SOP」等。這些培訓旨在加強員工對合規要求的認識和理解，確保他們在日常工作中能夠遵循相關法律法規和公司規定，以維護企業的誠信和合法性。通過這些系統性的培訓和教育，我們致力於構建一個負責任、透明和高效的企業文化。

## 5. 合法合規經營

2023年度合規培訓內容：

培訓主題	培訓內容	頻率	覆蓋人數	時長
基石藥業誠信準則(CIP)培訓	「基石行為準則」、「反賄賂和反腐敗政策」、「利益衝突政策」、「互動交流活動SOP」(會議及活動管理、學術贊助與資助、諮詢與講者服務等)、「第三方交易SOP」、「舉報和內部調查SOP」	年度	全員	60mins/場
季度培訓	分主題為員工進行政策講解與相關案例分享，如：學術贊助與資助、講者申請與MSA管理、會議及活動管理等	季度	全員	45mins/場
新員工培訓(銷售/非銷售)	銷售員工與非銷售員工進行CIP政策orientation及針對性內容的精講	季度	100+人次	30mins-45mins/場
MICE供應商培訓	會務類供應商進行「反賄賂和反腐敗政策」、「基石行為準則」、「互動交流活動SOP」(會議及活動管理、學術贊助與資助、諮詢與講者服務等)等相關政策地講解	年度	40+人次	30mins/場
銷售管理會－合規環節	銷售管理層會議中進行銷售會活動的合規相關政策解析及會議結算流程的實操解讀、月度費用審核數據分析	根據銷售管理層實際需求	銷售管理層	30mins/場
業務定制化培訓	為業務進行定制化的培訓課程，如：合規飛檢注意事項及講者電子簽流程、合規案例的分析解讀、非基石員工差旅、招待、禮品等內容	根據業務實際需求	50+人次	30mins/場
年會－合規環節	年會上進行合規環節的互動與主題分享	年度	全員	30mins/場

報告期內，基石藥業未有發生貪污、賄賂、勒索、欺詐及洗黑錢等事件，亦未有上述事項引起的訴訟案件發生。

### 5.2 智慧資產保護

基石藥業高度重視藥品開發過程中的知識產權保護，並嚴格遵循《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》以及《中華人民共和國反不正當競爭法》等相關法律法規。為此，我們建立了全面的公司知識產權保護體系，堅決維護自身的合法權益，同時確保不侵犯他人的知識產權。

在自主研發的藥物上市前以及從外部引進藥物之前，我們都會進行全面的侵權風險檢索和分析，以識別和預防潛在的知識產權侵權風險。在項目立項和其他關鍵階段，我們會深入評估知識產權風險，預判其可能對項目的影響。目前公司未曾涉及侵犯他人知識產權的糾紛。面對潛在的知識產權糾紛，我們會與外部法律機構合作，對涉案的知識產權進行深入分析，並採取如提出無效、達成許可等方式，以消除相關風險。

此外，為保護我們的專利安全，我們與員工簽署了保密協議，並就職務發明簽訂了發明轉讓協議，明確劃定了知識產權的歸屬權。這些措施確保了我們在知識產權方面的合規性和安全性，同時有助於維護公司的創新成果和市場競爭力。

報告期內，我們保持的註冊專利共有79個，新增專利授權數則14個。

### 5.3 可持續供應鏈

基石藥業為確保供應鏈的穩定性和更有效的供應商管理，已經建立了完善的供應商管理機制。這包括針對採購流程、供應商准入、合同簽訂等環節的一系列政策和標準操作流程，例如《採購標準操作流程》、《供應商參與標準操作流程》及《採購申請與比價流程》等。我們嚴格確保供應商的運營符合合規性標準，要求他們持有相應的資格證書，以及具備必要的操作能力和專業水平。在採購過程中，我們會對多個供應商進行綜合評估，根據其方案的滿足程度、交貨時間、售後服務和供應商的戰略合作潛力等多個方面，選擇性價比最高的供應商。最終選擇的供應商需通過採購部門和最終用戶的評估，並被認可為提供相關產品和服務的合格供應商。針對存在商業賄賂、不道德行為、如僱傭童工等違法用工或提供虛假信息等不正當商業行為的供應商，會被納入本公司「供應商黑名單」，將立即終止與其所有的業務往來。



## 5. 合法合規經營

在選擇供應商時，基石藥業特別重視是否他們與我們共享相同的ESG價值觀。我們要求供應商必須遵守所有適用的法律規定，禁止任何形式的腐敗行為，尊重員工的基本人權，並對員工的健康與安全負有責任。同時，供應商也需遵循與環保相關的法定標準和國際標準。此外，供應商還須遵守我們的《商業夥伴行為準則》及其實施細則，這是為了確保他們能夠有效識別、管理並減輕潛在的社會和環境風險。我們也高度重視供應商在環境和社會責任方面的表現，這些因素是我們評估是否與其合作的考量因素。基石藥業優先選擇那些具有可持續意識的供應商，購買綠色、環保的產品，並且堅決不與不遵守法規的供應商建立合作關係。通過這些標準，我們致力於構建一個負責任、可持續的供應鏈。

報告期內，本集團供應商全部執行供應商有關慣例及規定，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布如下：

### 與臨床相關的供應商數目



### 與非臨床相關的供應商數目



## 6. 產品質量安全

### 6.1 保護患者安全

優良的藥品質量是基石藥業長期發展的基礎。在報告期內，我們嚴格遵守《中華人民共和國藥品管理法》、《中華人民共和國產品質量法》、《藥品生產質量管理規範》、《藥品經營質量管理規範》、《藥品生產監督管理辦法》和《藥品註冊管理辦法》等一系列相關法律法規。此外，我們的新藥研發也按照《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，以確保所有藥品從研發到生產的每一個環節都達到標準。這種對質量的持續追求和合規的嚴格執行，保證了我們能夠提供安全、有效的藥品，為患者的健康做出貢獻。

為確保我們的服務商在原材料、人員、設施設備、生產過程、包裝運輸、質量控制等關鍵方面均符合《生產質量管理規範標準(「GMP」)》的要求，基石藥業制定了詳盡的《GMP服務商標準管理規程》。根據這一規程，所有供應商都必須完成《GMP服務商評估申請和批准表》，這是為了在藥品生產過程中盡可能降低風險。同時，我們針對不同的生產周期，為GMP服務商制定了相應類別的管理策略，並定期進行審查，以確保他們的服務始終符合標準。此外，我們還設立了GMP服務商培訓項目，確保所有合作夥伴能夠實時了解並滿足本集團的具體要求，確保在合作過程中達到我們所設定的標準。通過這些措施，我們致力於維護整個供應鏈的質量安全，保障藥品生產的高效和規範。

為確保藥品生產過程中的高質量標準，基石藥業制定了一系列嚴格的生產質量控制規程。這包括《委託生產質量活動標準管理規程》、《委託生產的產品放行標準管理規程》、《委託生產的樣品檢驗標準管理規程》以及《委託生產不合格品和回收／返工／重新加工標準管理規程》等。這些規程旨在對我們生產的藥品實施嚴格的質量控制，確保每一批藥品都符合基石藥業的高標準。

作為一家醫藥企業，我們高度重視患者的用藥安全，並在生產的每個環節嚴格執行品質監控，以確保不合格品絕不流入下一個生產階段，從而保障最終產品的高質量。我們堅決不允許任何不合格產品進入市場，以確保患者的用藥安全。我們的質量管理遵循《2010版中國藥品生產質量管理規範》及《美國聯邦法規21章210-211部分》，這些標準指導我們管理委託生產活動中的不合格原輔料、包裝材料、關鍵耗材、細胞庫、原液、中間產品和成品。我們的質量保證部門負責對受委託方進行嚴格監督，對所有不合格品的處理進行審核，並追蹤確認處理結果，以確保質量問題得到妥善解決。這種嚴謹的管理體系確保了我們產品的質量安全。

## 6. 產品質量安全

若在市場上發現任何不合格產品，基石藥業將立即採取行動進行質量風險評估，以確定是否需要對產品進行回收或重新加工。在決定回收產品時，我們將遵循規定的回收操作流程進行，並確保所有回收活動都有詳細記錄。回收或重新加工的產品在重新進入市場前，必須經過我們質量管理部門的嚴格檢驗和穩定性評估。只有在通過質量保證部門的全面評估後，這些產品才會被重新包裝、銷售或者銷毀。我們採取這些措施的目的是為了保護消費者的健康和 safety。這種嚴格的質量控制流程體現了我們對產品質量和患者安全的承諾。

本年度，我們並沒有因安全與健康理由而須回收產品。

### 6.2 合規市場營銷

基石藥業始終將滿足患者需求作為目標，並恪守科學嚴謹的負責任營銷原則。在銷售過程中，我們不僅考慮可持續發展因素，也將商業倫理融入每一個決策。我們堅決禁止任何形式的欺詐、虛假陳述或信息隱瞞行為，確保所有商業活動的透明度和誠信。通過這種方式，基石藥業致力於建立和維護與患者、合作夥伴以及社會的信任和尊重。

在推出藥品時，我們嚴格遵循《中華人民共和國廣告法》、《藥品說明書和標籤管理規定》以及《藥品包裝管理辦法》等法律法規，確保在藥品說明書、標籤、包裝及廣告等方面的合規性。在產品標籤和廣告的製作上，我們嚴格依據國家相關法律法規，確保提供給患者、監管機構和其他相關利益方的信息真實、準確，堅決反對任何虛假或誤導性的信息傳播。

此外，我們還制定了《推廣材料管理標準操作流程》，這一流程適用於我們發布的所有醫學和產品信息推廣材料。我們確保這些推廣材料在形式和內容上始終符合《中華人民共和國藥品管理法》和其他相關法律法規的要求，並與國際藥業聯合協會(IFPMA)的藥品推廣行為準則以及基石藥業的內部政策保持一致。通過這些措施，我們致力於在藥品推廣活動中保持職業道德和法律合規性。

### 6.3 保障臨床試驗受試者

臨床試驗在藥物研發過程中至關重要。為了確保產品質量、保護受試者的利益，並維護我們的良好企業聲譽，基石藥業特別制定了《醫學信息諮詢的管理流程》。這一流程的目的是為了明確基石藥業員工以及第三方在醫學信息諮詢方面的管理程序和職責，確保所有醫學信息的處理和諮詢都遵循規範。

在開展臨床試驗之前，基石藥業嚴格遵守相關法律法規，並與臨床試驗機構簽署了《臨床試驗協議》。這一協議全面覆蓋了試驗執行、記錄保存、稽查和數據隱私保護等多個方面，旨在保障受試者的合法權益。同時，依照法律規定，我們為臨床試驗、研究人員和研究機構投保了藥物臨床試驗責任保險。在進行每項試驗前，研究人員有責任確保每位受試者充分了解試驗的性質、重要性、潛在影響和風險。只有在受試者充分理解試驗的背景、目的和流程後，才能簽署《知情同意書》。此外，我們還與受試者共同簽署《臨床試驗關於嚴重不良事件之協議》和《臨床試驗受試者和解協議》，進一步保護雙方的權益。受試者在試驗的任何階段都可以表達自己的顧慮，研究人員有義務立即響應和解決這些問題。同時，受試者有權在研究的任何階段退出，確保其健康和權益得到最大程度的保護。通過這些措施，基石藥業致力於在臨床試驗過程中確保受試者的安全和權益。

報告期內，我們未收到新增與臨床試驗相關的爭議或投訴。未了結的既往投訴仍在妥善處理中，不會對我們的業務、財務狀況或經營業績造成重大不利影響。

### 6.4 信息安全保護

基石藥業高度重視並尊重個人信息的隱私權，並嚴格遵守《中華人民共和國個人信息保護法》等相關法律法規。為此，我們制定了《個人隱私信息保護政策》，明確闡述了保護個人信息的數據隱私原則及其執行方法。這一政策不僅適用於我們的員工，也適用於服務提供商和合作夥伴，如合同研究組織(CRO)、供應商或顧問等，確保他們在執行各項活動時符合商業政策、程序或當地法規對個人信息處理的要求。此外，我們還制定了《公司記錄和信息管理要求》來規範公司記錄和信息的創建、管理、保存和處置。我們根據信息洩露可能造成的後果嚴重程度，將風險分為「高、中、低」三個等級，並為各級別信息設置了相應的訪問權限。高風險和中等風險級別的信息僅限基石藥業的領導團隊成員或授權個人訪問，並且會被永久保存。通過這些措施，我們致力於確保所有個人信息的安全和保密，保護個人隱私權不受侵犯。



## 6. 產品質量安全

基石藥業致力於確保商業信息的安全性和保密性貫穿於服務患者的每個環節。為此，我們制定了《基石藥業員工行為準則》和《商業夥伴行為準則》，明確規定所有僱員和商業夥伴均需遵守。根據這些準則，除非有明確的書面授權，否則任何相關方不得擅自複製、傳播或以任何形式分享包括文檔、信息或其他材料在內的相關商業資料。這一策略旨在加強對重要商業信息的保護，確保其不被未授權地使用或洩露，從而維護公司和客戶的利益。

為了確保臨床試驗參與者的隱私權得到保護，基石藥業在《知情同意書》中明確說明了對參與者的個人資料，如姓名、性別等，將採取代號或匿名等脫敏處理方式。這樣的措施旨在確保參與者的個人信息得到嚴格保護。同時，對於需要公開的研究成果，我們也不會披露任何能識別受試人員身份的個人信息。這一做法是為了進一步保障參與者的隱私安全，確保他們的個人信息不會因為參與研究而受到洩露或濫用。我們始終將受試者的隱私安全視為重要事項，並採取必要措施以保護其隱私權。

為確保良好生產規範(GMP)數據的安全和保密性，基石藥業制定了《GMP數據存儲系統標準操作規程》。該規程詳細記錄了GMP數據存儲系統的管理、使用和維護流程。為了加強數據隱私的保護，我們採取了部門間協作的方式進行管理：質量保證部負責系統的日常使用、文件上傳、系統維護以及訪問權限的設置；IT部門則負責系統的配置、維護、數據備份和賬號管理。這種分工合作的模式確保了GMP數據存儲系統的高效運行，同時保障了關鍵數據的安全和隱私。

## 7. 員工權益保護

基石藥業充分認識到員工是我們最重要的夥伴和寶貴財富。為了尊重並保護員工的權益，我們致力於不斷完善僱傭體系，既保障員工的合法權益和職業安全，又不斷引進和培養優秀人才，營造一個多元化、平等和可持續的工作環境。我們嚴格遵守《中華人民共和國勞動法》、《中華人民共和國勞動合同法》等相關僱傭法律法規，堅決反對僱用童工和強制勞動。同時，我們堅持平等僱傭的原則，確保在招聘、晉升、培訓和待遇等所有工作階段，不會因性別、年齡、種族、宗教或其他任何理由產生歧視。這樣的做法旨在維護每位員工的權益，確保一個公正和包容的工作環境。

### 員工概況

本年度，截至二零二三年十二月三十一日，基石藥業共有230名員工。

按性別劃分僱員數目



按類別劃分僱員數目



## 7. 員工權益保護

### 按年齡劃分僱員數目



### 按地區劃分僱員數目



### 7.1 員工薪酬福利

#### 招聘管理

員工是我們最寶貴的資源，是助力基石藥業持續創新發展的基礎。本集團制定了《招聘管理制度》和《員工手冊》，確保按照標準化流程招聘員工。我們的招聘決策基於業務發展需求和崗位職能，旨在從眾多候選人中擇優選出最適合的人選。我們還制訂了合理的招聘計劃，並通過公開途徑進行人才招聘，旨在吸引具備相關專業知識的人才，為他們提供施展專業技能的機會。同時，公司內部在升職、調職、薪酬、培訓及基本勞動合同等方面堅持實行機會均等和多元化政策。這些措施不僅確保了我們招聘流程的公平性和透明性，還有助於構建一個多元化和包容性的工作環境，從而促進整體團隊的創新和發展。

本集團嚴格遵循《中華人民共和國未成年人保護法》和《禁止使用童工規定》，並通過審慎的信息收集和審核流程來確保此政策的執行。我們在新員工入職前嚴格核驗其身份，檢查身份證明文件和資格證明等，以確保未僱用童工。為保障員工工作量合理，我們制定了《工作時間和加班管理政策》，對員工在正常工作日的延時工作、周末休息日和法定假日的加班情況進行嚴格監管。如果員工需要加班，必須事先向其直屬領導提出申請並獲得批准。加班工作僅在經理批准後方可進行。各部門負責人負責管理本部門的加班情況。對於哺乳期和妊娠期的女員工，我們特別注意不安排加班。同時，我們明確規定，如果勞動者的人身安全受到危險，例如因用人單位違章指揮或強迫勞動，勞動者有權立即解除勞動合同，無需提前通知用人單位。通過這些措施，我們旨在創造一個合法、公平且尊重員工權益的工作環境，確保每位員工的工作和健康得到妥善保護。

本年度，本集團並沒有僱用童工或強迫勞工。



## 7. 員工權益保護

### 福利管理

本集團建立了持續的薪酬福利體系和政策，旨在與公司的長期經營目標保持一致，同時具備市場競爭力。我們的薪酬政策以績效管理為導向，公平公正，並能有效地吸引、保留和激勵優秀員工。此外，我們制定了《福利管理制度》，依法為員工提供五險一金等社會福利，並提供額外福利，如健康體檢、新婚／新生兒賀禮、生日福利和節日福利等。

我們非常注重員工的假期福利。根據國家法律規定，所有員工享有國家法定節假日、按工齡計算的年休假以及主要節假日提前下班的安排。我們還根據員工的個人需求，批准病假、無薪事假、工傷假、婚假、產假、授乳假、育兒假和喪假等。此外，符合條件的員工還可以在國際勞動婦女節和青年節按規定享有半天假期。

通過這些薪酬和福利措施，本集團致力於為員工提供全面的福利保障，以此提升員工的滿意度和工作積極性，從而為公司的發展貢獻力量。

### 績效管理

基石藥業已經建立了一套完善的績效管理系統，目的在於提升人才管理效率，吸引、培養並留住優秀人才，同時激發員工的工作熱情和潛能，確保公司業務的持續發展和成功。我們的績效管理流程包括四個核心環節：個人工作績效目標的制定、工作績效反饋、工作績效評估和全面的薪酬管理。這一流程旨在確保員工個人表現與組織的策略和目標高度一致。

對於那些未達到公司業績要求的員工，主管負責人將負責制定績效改進計劃。我們的年終績效考核分為績效對話、績效打分和績效校準三個步驟。在績效對話階段，我們會回顧員工過去一年的工作表現，分析優勢與不足，並為下一年設定工作目標與計劃。績效打分階段由直線經理和部門負責人進行，重點在於評估員工本年度以項目為中心的績效。最後，在績效校準階段，人力資源部將與部門負責人協作，對部門整體的打分情況進行正態分布調整。通過這一績效管理系統，我們能夠更有效地激勵和指導員工，確保他們的績效與公司的整體目標和戰略保持一致。

### 離職管理

我們已經制定了一套明確的離職政策和程序於《員工手冊》中，旨在規範不同情況下員工的離職處理方式。根據這些政策，我們確保在員工離職時能夠依法依規進行。我們的離職政策和程序旨在維護員工和公司的共同利益，確保離職過程順暢且符合法律規定，同時也表達了我們對離職員工的尊重和感激。

員工的離職一經確認，我們將在「eHR」系統中啟動離職流程，如有必要，還將安排離職面談，以幫助公司更好地理解員工離職的原因。一旦員工完成所有離職手續，人力資源部將負責處理離職薪酬結算，並為離職員工開具離職證明。我們力求在員工離職時依然保持良好的員工關係，維護公司的正面形象。

### 7.2 員工發展培訓

基石藥業高度重視員工的個人發展和專業培訓，致力於為每位員工提供豐富多樣的培訓機會。我們的目標是支持員工充分發揮其潛力，實現個人職業發展目標。通過這些培訓項目，我們幫助員工提升技能、擴展知識並激發創新思維，以適應不斷變化的工作環境和業務需求。

培訓名稱	內容簡介	培訓目的	培訓對象
新員工啟航培訓	面向公司新入職員工開展的知識與技能培訓，通過系統化的培訓課程，幫助新員工掌握工作必備技能，了解公司文化並快速適應公司環境	了解公司相關流程和政策；熟練掌握公司產品知識；掌握產品銷售技巧與業務規劃技能	公司新入職員工
基石健康關懷系列講座	面向公司全體開展的有關身心健康的講座知識分享	了解辦公室頸腰椎健康預防與保護的方法；了解生活中常見的婦科問題並掌握相關預防方法	公司全體員工

## 7. 員工權益保護

### 7.3 職業健康安全

本集團非常重視研發及試運行工作過程中的環境及員工的健康安全，故此我們嚴格遵守《中華人民共和國安全生產法》、《中華人民共和國消防法》、《建築工程安全生產監督管理條例》、《實驗室安全生產條例》等相關法律法規。本集團制定了《企業安全生產事故應急救援預案》、《轉化醫學研究中心安全隱患排查與治理標準操作流程》、《EHS檢查標準管理規程》、《職業病危害防治責任制度》及《職業病危害事故應急救援與管理制度》等內部規章制度。

我們已經識別並明確了一系列風險，以及相應的預防和管理措施，這些將被系統地分類並整合進我們的安全管理體系中。這涉及到化學品管理、設備操作安全、消防安全等多個方面的制度和操作規程。通過不斷地完善這些安全管理措施，我們旨在建立一個更加全面和健全的安全管理體系，確保我們的操作既安全又高效。

本年度，基石藥業沒有發生因工損傷的工作日數，過往三年亦未發生因工死亡事件。

#### 安全生產

本集團亦貫徹落實根據《中華人民共和國安全生產法》、《生產經營單位安全培訓規定》、《安全生產培訓管理辦法》等制定的《EHS培訓教育管理制度》，此制度堅持「安全第一、預防為主」的原則，對公司的職業安全和環境保護工作進行規範化管理。我們的目標是提升全體員工在安全環保方面的知識和操作技能，以盡可能減少人為安全隱患。根據這一制度，公司總經理、負責安全的副總經理、安全生產管理人員以及相關員工都必須接受環境、健康和安全(EHS)方面的教育培訓。此外，我們依據已制定的《TMRC新員工培訓指南》對新員工在上崗前進行培訓，並要求其通過考核。我們不僅在日常工作中融入安全教育元素，還定期開展防火、防爆、防中毒等應急預案的演練以及自我保護能力的培訓，確保員工在緊急情況下能夠有效應對，增強整體安全意識。

## 7. 員工權益保護

為了確保實驗室的安全，我們嚴格按照《SOP-EHS-1016-01 勞動防護用品標準管理規程》為員工提供相應裝備，並制定《EHS-001-SOP-02 TMRC 實驗室個人防護設備穿戴 SOP》確保員工正確使用防護設備，同時我們利用建設項目職業病防護設施「三同時」驗收方案回執防治職業病的發生。在實驗室管理方面，我們制定了《TMRC-004-SOP-02 TMRC 細胞房管理 SOP》和《TMRC-005-WI BSL-2 實驗室使用工作指南》確保實驗室和員工的安全。

此外，我們在每個樓層的工作區域的顯著位置張貼了詳細的疏散計劃。這些計劃清晰指示了疏散路線，並標明了消防栓和滅火器的具體位置。此外，我們還在實驗室配備了多種防護和應急處理設備，包括立式洗眼噴淋器、水槽式單口洗眼器、實驗室低氧報警器等，以確保實驗室員工在進行科學實驗和研究工作時的安全。通過這些措施，我們致力於為員工提供一個安全、可靠的工作環境。

此外，我們還依據《中華人民共和國民法典》與《中華人民共和國固體廢物污染環境防治法》等環保相關法律法規及政策，委託第三方收集危險廢物，並訂立《危險廢物委託收集協議》，嚴格按照各類化學品的處理方式進行處理。

### 健康管理

我們一直持續關注員工的全面健康，致力於提供更好的福利保障，滿足大家的健康需求。我們安排員工定期參加體檢，可以及時了解自己的身體狀態，揪出健康隱患，對於身體健康管理有重要意義。



## 8. 堅持綠色發展

基石藥業深知企業社會責任的重要性，始終致力於在企業發展與環境保護之間尋求平衡。我們嚴格遵循《中華人民共和國環境保護法》、《中華人民共和國節約能源法》以及《中華人民共和國固體廢物污染環境防治法》等相關環境法律法規，不斷努力降低企業運營對環境的影響。通過這些措施，我們旨在實現企業的可持續增長，同時積極履行保護環境的責任，為創造更加綠色和可持續的未來貢獻力量。

於報告期間內，本集團沒有(i)違反有關廢氣及溫室氣體排放、向水體及土地排污、有害及無害廢棄物的產生的任何法律法規；(ii)發生影響環境和自然資源的任何重大事故；或(iii)收到任何環境罰款和訴訟通知。

我們維持去年確立的方向性環境目標，將在運營水平相若的情況下，維持或減少溫室氣體排放量、廢物產生量、耗電量及耗水量。今年度環境目標已達成。

我們致力於採納更加環保的運營方式，不斷探索新的方法以實現可持續經營。這包括有效控制企業運營過程中的溫室氣體排放和廢棄物產生，減少能源和水資源的消耗，同時密切關注氣候變化可能對企業帶來的風險。通過這些舉措，我們旨在減輕對環境的影響，同時確保企業的長期穩定發展。

### 8.1 氣候變化應對

氣候變化對全球經濟和企業運營構成了深刻的挑戰，需要全球共同應對。基石藥業正積極應對這一挑戰，致力於減少碳排放，持續識別和管理氣候變化可能對企業帶來的風險。在本年度，我們已經識別與氣候變化相關的潛在風險。

面臨如颱風、洪水和極端高溫等自然災害所帶來的實體風險，我們的辦公場所可能需要臨時關閉，這不僅可能導致資產損失和業務中斷，還可能威脅到員工的安全，進而影響供應鏈的正常運作和導致運輸難題，最終可能導致收入下降。為了有效預防和應對這些風險，我們密切關注潛在的災難性天氣，並加強了應對極端天氣情況的應急預案。我們會根據溫度變化和天氣情況進行及時調整，以確保運輸和業務活動能夠盡可能順利進行，最大限度減少自然災害對企業運營的影響。

於報告期內，我們未受到前述氣候變化相關風險的顯著影響。展望未來，我們將持續關注氣候變化帶來的風險與機遇，並致力於持續改進管理策略和提高資源使用效率。我們的目標是減少企業運營過程中的碳排放，並積極履行應對氣候變化的責任。此外，我們也會密切關注業務運營可能對氣候造成的風險，將其視為重點關注議題，以盡可能減輕我們的業務活動對氣候變化的負面影響。

## 8.2 溫室氣體管理

中國政府努力爭取在2060年或更早之前實現碳中和目標。為此，我們嚴格監控溫室氣體排放，並參照國際組織的指導意見，在我們的報告中詳細披露並比較了溫室氣體排放數據。通過這些措施，我們致力於透明地呈現我們對減少碳排放影響的努力，以及我們在全球環保行動中的角色和進展。

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計算報告範圍的溫室氣體排放表現。本年度的溫室氣體排放概要如下：

溫室氣體排放表現 <sup>3</sup>	單位	2022年度	2023年度
<b>溫室氣體排放量</b>			
直接溫室氣體排放（範圍1）	公噸二氧化碳當量	0.00	0.00
間接溫室氣體排放（範圍2）	公噸二氧化碳當量	506.30	446.63
總排放量（範圍1及2）	公噸二氧化碳當量	506.30	446.63
<b>溫室氣體排放密度</b>			
每平方米面積（範圍1及2）	公噸二氧化碳當量／平方米	0.07	0.06
每名員工（範圍1及2）	公噸二氧化碳當量／員工	1.62	1.95

本年度溫室氣體排放總量為446.63公噸二氧化碳當量，總排放量比去年減少約11.78%<sup>4</sup>。鑑於我們既不擁有消耗燃料的固定設施，也沒有自有車隊，因此我們的溫室氣體排放主要來自日常辦公活動和TMRC運營中的電力消耗（即範圍2排放）。展望未來，我們計劃實施更多減碳措施，以進一步降低溫室氣體排放，致力於為環境保護和可持續發展作出更大的貢獻。

<sup>3</sup> 我們參考聯交所「如何編備環境、社會及管治報告－附錄二：環境關鍵績效指標匯報指引」計算本集團的溫室氣體排放。

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。

範圍2包括發電、供熱和製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。

<sup>4</sup> 溫室氣體排放總量較去年減少的原因：數據收集範圍內員工減少，關閉部分區域用電

## 8. 堅持綠色發展

### 8.3 保護自然環境

#### 廢棄物管理

由於本集團業務範圍涉及藥品研發，所以在經營過程中產生分為有害廢棄物和無害廢棄物的固體廢棄物。為降低固體廢棄物對環境的負面影響，我們嚴格遵循國家關於危險廢棄物存儲的標準。所有有害廢棄物都被妥善封裝，並存放在專門指定的區域。此外，依據《中華人民共和國固體廢物污染防治法》，我們與合格的危險廢物處理公司簽訂了處置協議，委託他們負責收集和處理這些有害廢棄物。通過這些措施，我們確保了廢棄物的安全、合規處理，減少了其對環境的潛在危害。

本年度，蘇州的實驗室共產生了2,135.10千克醫療有害廢棄物<sup>5</sup>，密度為每名員工9.32千克。在辦公室運營中，我們產生了28件廢電池和55件廢墨盒與廢碳粉盒的有害廢棄物。

為了有效管理廢棄物並減少環境影響，我們將無害廢棄物分類為可回收和不可回收兩種類型，並採取相應的處理措施。可回收物品，如廢棄紙張、紙箱、金屬和塑料製品，都會通過回收程序進行處理。在組織各類活動時，我們盡量減少使用一次性用品，以避免產生不必要的浪費。同時，我們積極推廣並鼓勵員工使用電子化系統進行信息傳遞，減少對紙質文件的依賴。此外，我們還倡導使用雙面打印的方式，以進一步減少紙張的消耗。通過這些實踐，我們致力於實現更加環保和高效的辦公模式。

本年度，本集團產生的無害廢棄物共計1,120.00千克，密度為每名員工4.89千克，無害廢棄物產生量比去年減少約27.74%<sup>6</sup>。

指標	單位	2022年度	2023年度
醫療有害廢棄物 <sup>7</sup>	千克	1,316.50 <sup>8</sup>	2,135.10
醫療有害廢棄物密度	千克／員工	2.78 <sup>8</sup>	9.32
無害廢棄物	千克	1,550	1,120.00
無害廢棄物密度	千克／員工	4.97	4.89

<sup>5</sup> 醫療有害廢棄物產生量較去年增加的原因：實驗量較去年增加

<sup>6</sup> 無害廢棄物產生量較去年減少的原因：數據收集範圍內員工減少

<sup>7</sup> 實驗產生廢包裝容器、槍頭、PE管、PPE及活性炭過濾棉等有害固體廢棄物，或實驗室培養基廢母液等含有血清、熒光染料、乙醇等有害液體廢棄物

<sup>8</sup> 醫療有害廢棄物產生量數據更新：2022年部分醫療有害廢棄物未納入計算

## 8. 堅持綠色發展

### 能源使用管理

本年度，我們的總耗電量為783,155.00千瓦時，密度為每平方米105.85千瓦時，總耗電量較去年度下降約10.13%<sup>9</sup>。

基石藥業致力於持續推進能源減排，採取了更加有效的能源管理策略。我們的主要能源消耗集中在電力使用上。在報告期內，我們專注於提升能源使用效率，減少非必要的能源消耗。為此，我們實施了一系列具體措施，包括集中安排人員辦公、非工作時段關閉系統電源、以及分區域獨立控制電力使用等。同時，我們定期對照明和空調系統進行維護，例如清潔照明設備和空調過濾網，以確保它們運行在最佳能效狀態。這些措施不僅提高了能源利用率，還有助於我們在可持續發展方面取得顯著進展。

### 水資源管理

本年度，我們的總用水量為855.00公噸，密度為每平方米0.12公噸，總用水量較去年度減少約11.86%<sup>10</sup>。

我們積極實施水龍頭設備的定期維護計劃，確保及時發現並修復任何漏水或滴水問題並由專業維修人員負責處理。同時，我們在獲取水資源方面未遇到困難。為了進一步提升員工對水資源珍惜的認識，我們在洗手間設置了節水提醒標識，並開展全面的節水意識培訓，以強化節約用水的文化。

### 辦公用紙管理

本年度，我們消耗紙張3,054.38千克，每名員工平均消耗13.34千克，用紙總量較去年度下降約35.01%<sup>11</sup>。

為了推動環保和高效運營，我們的辦公室行政系統已實現電子化，特別是在合同申請、審批流程和制度建設等方面，通過在線審批功能顯著減少對紙張的依賴。此外，我們廣泛利用電子通信技術傳達信息，進一步減少紙張使用。同時，我們將計算機和打印機的默認設置調整為雙面打印和省墨模式，並鼓勵員工盡可能地重複使用或雙面使用紙張，以進一步減少資源浪費，貫徹我們對環境保護的承諾。

### 排放物管理

本集團沒有耗用燃料的固定設備及車輛，因此，不涉及直接排放的空氣排放物。

<sup>9</sup> 總耗電量較去年減少的原因：數據收集範圍內員工減少，關閉部分區域用電

<sup>10</sup> 總耗水量較去年減少的原因：數據收集範圍內員工減少

<sup>11</sup> 用紙總量較去年減少的原因：數據收集範圍內員工減少

## 9. 承擔社會責任

基石藥業始終專注於改善中國乃至全球癌症患者的生活質量。在不斷發展業務的同時，我們也深入投入社會責任活動，充分利用我們的專業知識和資源，積極參與各類社會公益項目。我們的目標是不僅為癌症患者帶來希望和治療機會，同時也向社會各界傳遞關懷和支持。

本年度，我們主要開展以下公益項目，通過患者教育和醫療援助，開展精準化、專業化的公益救助，切實幫助患者及家庭減輕負擔。我們的在線平台現已擁有逾8,000名訂閱者，發布超過330個患者故事及諮詢，線下已舉辦約200次患者教育活動，覆蓋潛在患者2,000名。截至2023年12月31日，納入城市險數量140個省市。通過這些努力，我們致力於在醫療保健領域和社會公益方面發揮積極影響。

本年度我們通過北京康盟慈善基金會向以下三個藥品患者援助項目(Patient Assistance Program, PAP)捐助情況如下：

項目名稱	實際捐贈金額 (元)	藥品捐贈價值 (元)	藥品對應捐贈數量 (盒)
普吉華®「澤普而康」患者救助項目	2,290,231.87	207,119,760.00	4,285
泰吉華®「澤泰而安」2.0患者救助項目	361,695.54	14,153,340.00	810
拓舒沃®「沃潤希望」患者救助項目	614,754.00	35,537,360.00	632

我們在本年度繼續開展「關愛行動實力護航」腫瘤患者教育公益項目，攜手中國社會福利基金會開展「向陽而生」急性髓系白血病公益關愛項目並攜手南方周末開展「向陽而生」肺癌患者關愛項目。我們致力於擴大慈善活動的覆蓋範圍和持續時間，以便惠及更廣泛的人群。

展望未來，我們將繼續發揮自身的專業優勢，積極投入社會資源，以此方式回饋公眾對我們的支持和信賴。我們致力於通過這些行動，不斷加強與社會的聯繫和互動，實現共同成長和發展。



## 附錄一：可持續發展資料摘要

指標	單位	2023年度
<b>環境範疇<sup>12</sup></b>		
<b>溫室氣體排放量</b>		
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	446.63
總排放量(範圍1及2)	公噸二氧化碳當量	446.63
<b>溫室氣體排放密度</b>		
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	1.95
<b>能源使用</b>		
總耗電量	千瓦時	783,155.00
總耗電量密度(每平方米)	千瓦時/平方米	105.85
<b>水源耗用</b>		
總耗水量	公噸	855.00
總耗水量密度(每平方米)	公噸/平方米	0.12
<b>有害廢棄物</b>		
醫療有害廢棄物	千克	2,135.10
醫療有害廢棄物密度	千克/人	9.32
廢電池	件	28
廢墨盒、廢碳粉盒	件	55
<b>無害廢棄物</b>		
無害廢棄物總量	千克	1,120.00
無害廢棄物密度	千克/員工	4.89
<b>紙張耗用量</b>		
紙張耗用	千克	3,054.38
紙張耗用密度	千克/員工	13.34
<b>社會範疇</b>		
僱員總數	人數	230
<b>按性別劃分的僱員總數</b>		
女性	人數	155
男性	人數	75
<b>按僱員類別劃分的僱員總數</b>		
短期合同/兼職員工	人數	7
副總監級別以下	人數	159
副總監級別及以上	人數	56
高管團隊	人數	8

<sup>12</sup> 環境關鍵績效指標的數據收集範圍包括蘇州辦公室、北京辦公室、上海辦公室和TMRC。

## 附錄一：可持續發展資料摘要

指標	單位	2023年度
<b>按年齡組別劃分的僱員總數</b>		
30歲以下	人數	20
30-50歲	人數	203
50歲以上	人數	7
<b>按地區劃分的僱員總數</b>		
華東區域	人數	170
華北區域	人數	32
華中區域	人數	3
東北區域	人數	4
西北區域	人數	1
南方區域	人數	10
其他(包括美國、澳洲、中國台灣)	人數	10
<b>按性別劃分的僱員流失比率<sup>13</sup></b>		
女性	百分比	63%
男性	百分比	54%
<b>按年齡組別劃分的僱員流失比率</b>		
30歲以下	百分比	11%
30-50歲	百分比	105%
50歲以上	百分比	1%
<b>按地區劃分的僱員流失比率</b>		
華北區域	百分比	22%
東北區域	百分比	3%
華東區域	百分比	65%
華中區域	百分比	7%
西北區域	百分比	3%
南方區域	百分比	16%
其他(包括美國、澳洲、中國台灣)	百分比	1%
<b>員工培訓比率<sup>14</sup></b>		
<b>按性別劃分的員工培訓百分比</b>		
女性員工	百分比	67.39%
男性員工	百分比	32.61%
女性平均培訓時數	小時	11
男性平均培訓時數	小時	11

<sup>13</sup> 僱員流失比率=流失僱員人數÷年終僱員人數×100%

<sup>14</sup> 相關類別劃分的受訓僱員百分比= 該類僱員受訓人數／受訓僱員×100%  
 $T(x) = x$ 類僱員受訓人數  
 $T$  = 受訓僱員

## 附錄一：可持續發展資料摘要

指標	單位	2023年度
<b>按僱傭類別劃分的員工培訓百分比</b>		
短期合同／兼職員工	百分比	3.04%
副總監級別以下	百分比	69.13%
副總監級別及以上	百分比	24.78%
高管團隊	百分比	3.04%
短期合同／兼職員工平均培訓時數	小時	9
副總監級別以下平均培訓時數	小時	11
副總監級別及以上平均培訓時數	小時	11
高管團隊平均培訓時數	小時	13
<b>健康與安全</b>		
2023年因工死亡人數	人數	0
2023年因工亡故的比率	百分比	0
2022年因工死亡人數	人數	0
2022年因工亡故的比率	百分比	0
2021年因工死亡人數	人數	0
2021年因工亡故的比率	百分比	0
2023年因工傷損失工作日數	天數	0

## 附錄二：聯交所《環境、社會及管治報告指引》索引

指標內容		相關章節
<b>A. 環境範疇</b>		
<b>A1：排放物</b>	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。
		8 堅持綠色發展
A1.1	排放物種類及相關排放數據。	附錄一：可持續發展資料摘要
A1.2	直接（範圍1）及能源間接（範圍2）溫室氣體總排放量及密度。	8.2 溫室氣體管理 附錄一：可持續發展資料摘要
A1.3	所產生有害廢棄物總量及密度。	8.3 保護自然環境 附錄一：可持續發展資料摘要
A1.4	所產生無害廢棄物總量及密度。	8.3 保護自然環境 附錄一：可持續發展資料摘要
A1.5	描述所訂立的排放量目標及為達到這些目標所採取的步驟。	8 堅持綠色發展
A1.6	描述處理有害及無害廢棄物的方法，及描述所訂立的減廢目標及為達到這些目標所採取的步驟。	8.3 保護自然環境

## 附錄二：聯交所《環境、社會及管治報告指引》索引

指標內容		相關章節
<b>A2：資源使用</b>	一般披露	有效使用資源(包括能源、水及其他原材料)的政策。
		8.3 保護自然環境
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。
		8.3 保護自然環境 附錄一：可持續發展資料摘要
A2.2		總耗水量及密度。
		8.3 保護自然環境 附錄一：可持續發展資料摘要
A2.3		描述所訂立的能源使用效益目標及為達到這些目標所採取的步驟。
		8 堅持綠色發展
A2.4		描述求取適用水源上可有任何問題，以及所訂立的用水效益目標及為達到這些目標所採取的步驟。
		8.3 保護自然環境
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，公司並無生產活動，目前產品由第三方生產。
<b>A3：環境及天然資源</b>	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 堅持綠色發展
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 堅持綠色發展



## 附錄二：聯交所《環境、社會及管治報告指引》索引

指標內容		相關章節
<b>A4：氣候變化</b>	一般披露	識別及應對已經及可能會對發行人產生影響的重大氣候相關事宜的政策。
	A4.1	描述已經及可能會對發行人產生影響的重大氣候相關事宜，及應對行動。
<b>B. 社會範疇</b>		
<b>B1：僱傭</b>	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。
<b>B2：健康與安全</b>	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	過去三年（包括匯報年度）每年因工亡故的人數及比率。
	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。

## 附錄二：聯交所《環境、社會及管治報告指引》索引

指標內容		相關章節
<b>B3：發展及培訓</b>	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。
<b>B4：勞工準則</b>	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。
<b>B5：供應鏈管理</b>	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。
	B5.3	描述有關識別供應鏈每個環節的環境及社會風險的慣例，以及相關執行及監察方法。
	B5.4	描述在揀選供應商時促使多用環保產品及服務的慣例，以及相關執行及監察方法。

## 附錄二：聯交所《環境、社會及管治報告指引》索引

指標內容		相關章節
<b>B6：產品責任</b>	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。
	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。
	B6.2	接獲關於產品及服務的投訴數目以及應對方法。
	B6.3	描述與維護及保障知識產權有關的慣例。
	B6.4	描述質量檢定過程及產品回收程序。
	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。
<b>B7：反貪腐</b>	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。
	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。
	B7.2	描述防範措施及舉報程序，以及相關執行及監察方法。
	B7.3	描述向董事及員工提供的反貪污培訓。

## 附錄二：聯交所《環境、社會及管治報告指引》索引

指標內容		相關章節
<b>B8：社區投資</b>	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。
	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)。
	B8.2	在專注範疇所動用資源。

