



## **三生国健药业(上海)股份有限公司**

# **2021 年度环境、社会及公司治理报告**

# 目录

<b>1. 走进三生国健</b> .....	<b>3</b>
1.1 关于我们 .....	3
1.2 ESG 管理 .....	4
<b>2. 持续提升公司治理水平</b> .....	<b>8</b>
2.1 良好的公司治理架构 .....	8
2.2 合规运营 .....	11
<b>3. 健康产业的长期开拓者</b> .....	<b>15</b>
3.1 研发布局与成果 .....	15
3.2 夯实创新研发能力 .....	17
3.3 携手行业共同发展 .....	19
<b>4. 抗体药的可靠提供者</b> .....	<b>21</b>
4.1 不断精进的质量管理能力 .....	21
4.2 打造供应链可持续发展能力 .....	28
4.3 为客户及患者提供优质服务 .....	30
<b>5. 社会共享价值的创造者</b> .....	<b>33</b>
5.1 包容高效的职场环境 .....	33
5.2 提升抗体药物可及性 .....	39
<b>6. 绿色力量的行动者</b> .....	<b>42</b>
6.1 环境管理体系 .....	42
6.2 应对气候变化 .....	44
6.3 减少污染物排放 .....	48
<b>7. 数据篇</b> .....	<b>49</b>
<b>8. 对标索引</b> .....	<b>54</b>
<b>9. 报告编制说明</b> .....	<b>57</b>

## 1. 走进三生国健

### 1.1 关于我们

三生国健药业（上海）股份有限公司成立于2002年，是中国第一批专注于抗体药物的创新型生物医药高新技术企业，已发展为同时具备自主研发、产业化及商业化能力的中国抗体药物先行者。公司以创新型治疗性抗体药物为主要研发方向，技术能力覆盖抗体药物研发全流程，前瞻性构建创新型抗体药物的多个技术平台，具备从药物发现、临床前研究、中试工艺开发、质量研究、临床研究至产业化的体系化创新能力，为自身免疫性疾病等重大疾病治疗领域提供高品质、安全有效的临床解决方案。

目前，公司拥有抗体药物国家工程研究中心，运行着国内生物制药公司中规模领先的抗体药物生产基地，已上市三款治疗性抗体类药物，并已建成生物反应器合计规模超40,000升。

- 公司名称：三生国健药业（上海）股份有限公司
- 英文名称：Sunshine Guojian Pharmaceutical (Shanghai) Co.,Ltd.
- 成立时间：2002年
- 上市情况：上海证券交易所科创板（上市代码：688336.SH）
- 总部地址：中国上海
- 员工总数：1,278人

#### 2021 年关键贡献绩效

<p><b>975.76 万元</b> 公益投入</p>	<p>“益+希望”白求恩·益赛普公益捐助项目惠及病患 <b>20,733</b> 人，援助药品 <b>65,724</b> 支 “普惠生命”白求恩·赛普汀公益捐助项目惠及病患 <b>1,405</b> 人，援助药品 <b>10,821</b> 支</p>	
<p><b>50.96%</b> 研发投入占比</p>	<p><b>27.70%</b> 研发人员占总员工比</p>	<p><b>100%</b> 员工培训覆盖率</p>
<p><b>16.6h</b> 员工人均培训时长</p>	<p><b>21, 410.73</b> 吨二氧化碳当量 温室气体排放量（范畴一、二）</p>	<p><b>100%</b> 污染物达标排放</p>

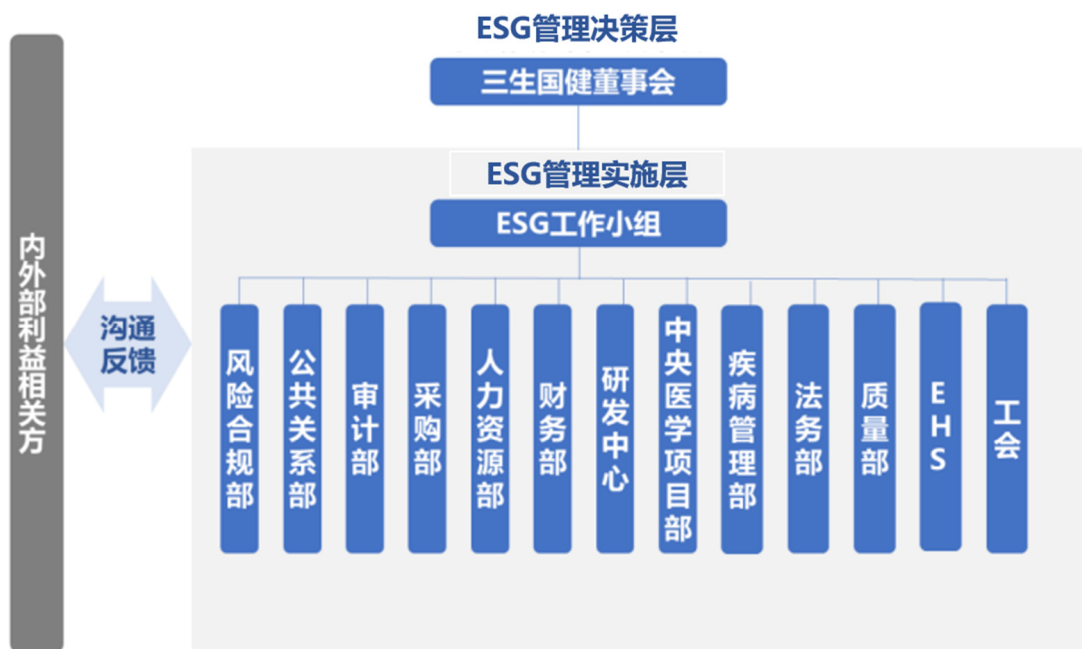
## 1.2 ESG 管理

秉承“珍爱生命、关注生存、创造生活”的理念，三生国健将 ESG 管理聚焦于四大领域，包括成为：健康产业的长期开拓者、抗体药的可靠提供者、社会共享价值创造者、绿色力量的行动者。

三生国健致力于成为一家惠及中国、面向全球的创新型治疗性抗体药物公司，持续创新发展，坚持卓越的质量管理与稳健经营，提供稳定可靠的抗体药物，助力健康产业的高质量发展。我们积极践行“让创新抗体药触手可及”的企业使命，在实现自身发展的同时，为社会各方创造共享价值，助力健康中国建设。

### ESG 管理架构





本公司建立了自上而下的 ESG 管理架构，高效推进 ESG 工作，由董事会统筹对公司 ESG 事宜的管理，保障公司对 ESG 各项工作的高效决策。公司董事会下设 ESG 工作小组作为 ESG 工作的实施层，由品牌公关部牵头，负责统筹协调公司 ESG 工作，开展信息沟通与信息披露工作，同时负责评定公司 ESG 相关风险，推动各职能部门积极落实 ESG 相关工作。



### ESG 管理策略

在实现自身的合规经营与稳健增长的同时，我们识别与自身运营发展相关的四大

ESG 重点领域，积极规划公司 ESG 策略与重点行动。

 健康产业的长期开拓者	 抗体药的可靠提供者	 社会共享价值创造者	 绿色力量的行动者
<b>三生国健的行动及贡献</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 打造高效创新的研发平台，提升创新研发能力</li> <li>• 加强知识产权保护</li> <li>• 为行业发展贡献力量</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 构建质量管理体系，加强产品检测与检验的管理，提升质量管理能力</li> <li>• 识别与控制供应链风险，积极打造供应链可持续发展能力，有效保障产品的质量与供应</li> <li>• 通过客户服务体系、客户隐私保护、负责任营销等方式为客户及患者提供优质服务</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 尊重保护员工各项合法权益，制定合理的员工晋升发展路径与激励机制，打造包容高效的职场环境</li> <li>• 通过日常保护措施、职业病风险识别、员工培训等方式，保障员工健康与安全</li> <li>• 通过合理定价、公益赠药项目、乡村振兴行动，提升抗体药物的可及性</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 构建完善的环境管理体系，节约资源使用，减少自身运营产生的环境负担</li> <li>• 识别气候变化风险与机遇，开展全球气候变化减缓行动</li> </ul>

### 相关方沟通与实质性议题分析

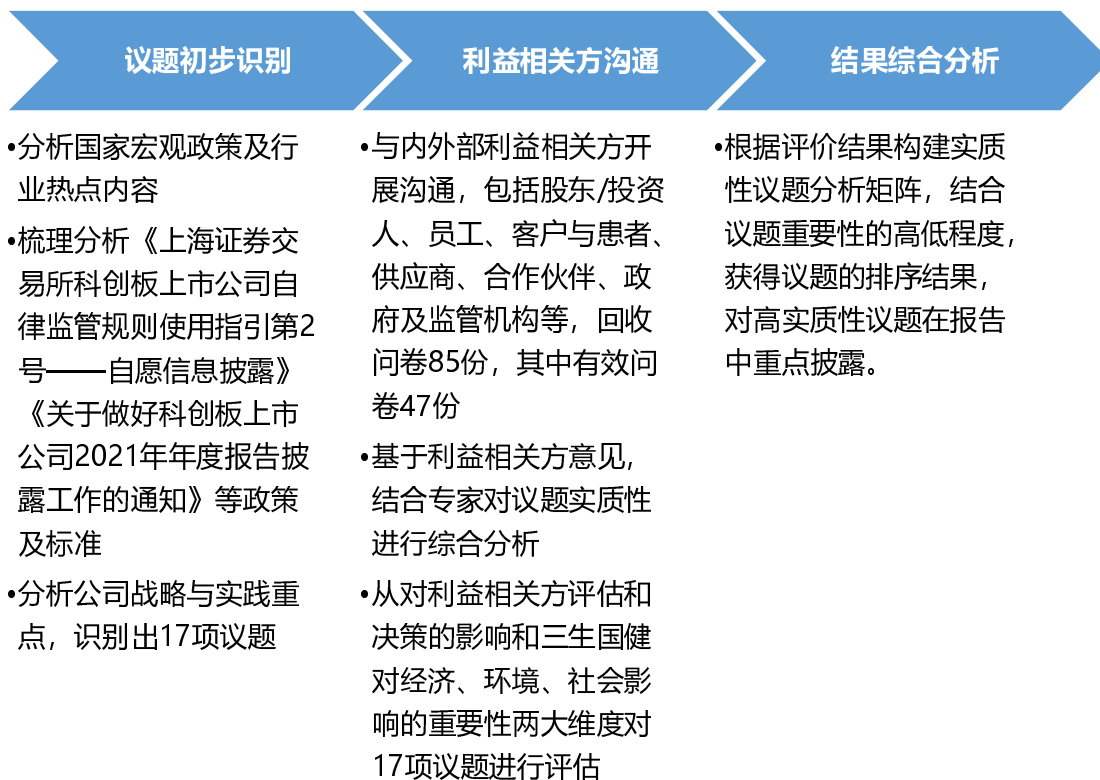
公司的持续发展离不开各利益相关方的信任与支持。三生国健通过上市公司信息披露、官网等多种渠道与利益相关方沟通，构建有效的沟通机制，与利益相关方建立紧密的联系。公司主动倾听包括股东/投资人、员工、客户与患者、供应商、合作伙伴、政府及监管机构等主要利益相关方的诉求，并积极进行回应。

### 利益相关方关注议题与沟通渠道

利益相关方	关注议题	沟通与回应
股东/投资人	合规运营、商业道德、产品质量与安全、创新研发与健康可及性	上市公司信息披露、股东大会、投资者见面会

利益相关方	关注议题	沟通与回应
员工	产品质量与安全、员工权益与福利、人力资本发展、知识产权保护、客户信息与隐私保护	工会及职代会、定期培训考核及晋升
客户与患者	合规运营、商业道德、产品质量与安全、客户信息与隐私保护	质量管理体系、规范用药培训
供应商	合规运营、产品质量与安全、知识产权保护、排放物管理、供应链的可持续发展管理、社区和公益	规范供应商管理制度、透明公平的采购、协同发展
合作伙伴（医院、行业协会、学术组织等）	产品质量与安全、客户信息与隐私保护、合规经营、商业道德	质量管理体系、合规制度与合规文化建设
政府及监管机构	合规运营、商业道德、产品质量与安全、知识产权保护、客户信息与隐私保护、社区和公益	合规制度建设与管理、知识产权保护、质量管理体系、各类公益项目

2021 年，公司基于国家政策及行业热点，对标监管要求，开展本年度的利益相关方实质性议题调查，识别出对公司具有高实质性议题“产品质量管理”“商业道德”“合规运营”“创新研发与健康可及性”“人力资本发展”，在报告中进行重点披露，更好地回应利益相关方的诉求与期望。



**实质性议题矩阵**



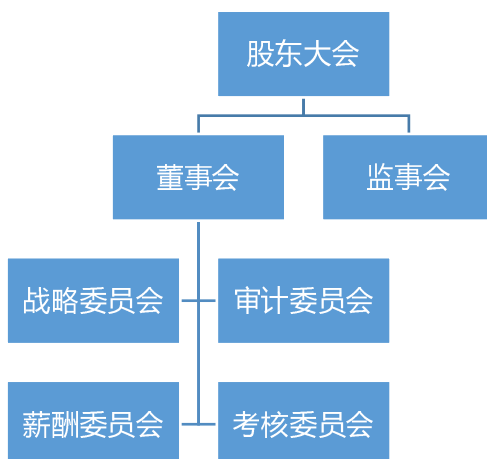
## 2. 持续提升公司治理水平

### 2.1 良好的公司治理架构

公司严格依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的要求，持续完善公司治理结构，进一步规范公司运作，充分发挥董事会、监事会和独立董事的作用，提高公司治理水平。截至报告期末，公司治理结构的实际情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范性文件的要求。

公司建立了由股东大会、董事会、监事会组成的公司治理结构，形成权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间的权责明确、运作规范的相互协调和相互制衡的机制。公司董事会下设战略、审计、薪酬与考核、提名四个专门委员会，各专门委员会充分发挥专项职能，为董事会的科学决策提供保障。公司监事根据《公司章程》《监事会议事规则》以及相关法律法规的规定，认真履行职责，对公司财务状况、重大资产重组、关联交易以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

三生国健公司治理架构











根据《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》及相关法律法规的要求，公司按照程序召开股东大会、董事会及专门委员会。公司董事积极出席公司召开的董事会及专门委员会、股东大会，熟悉有关法律法规，了解作为董事的权利与义务，维护公司全体股东的合法权益。

公司重视所有股东的权利。在召开股东大会时，公司采取现场、现场结合网络投



票的方式进行表决，确保所有股东，尤其是中小股东充分行使表决权。

### 三生国健 2021 年董事会组成及三会召开情况

董事会组成		会议召开情况	
	董事会董事 7 名		股东大会 4 次
	独立董事 3 名		董事会会议 10 次
			董事会各专门委员会会议 11 次
	女性董事 1 名		监事会会议 8 次
			共审议、审阅、审查或听取议案、报告约 38 项

### 信息披露与投资者权益保护

信息披露是公司投资者开展直接、全面沟通交流的桥梁。公司严格按照相关法律、法规的要求，制定并严格执行《信息披露管理制度》等管理制度，使上市公司运作体系透明化，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时，确保所有股东公平地获得公司信息。

为了进一步保障投资者权益，公司制定了《投资者关系管理制度》，明确公司董事会秘书为公司投资者关系管理负责人，董事会办公室为公司的投资者关系管理职能部门。公司通过投资者专线、电子邮件、投资者互动平台、网上业绩说明会、现场及电话调研、微信公众号等多样化形式传递公司信息，聆听投资者意见，增强投资者和公司之间的信任与理解，与投资者建立良好、畅通的沟通机制，持续提高信息披露透明度。

公司重视对投资者的合理投资回报，保护投资者的合法权益。公司严格根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》的相关要求制定《公司章程（草案）》，

明确公司利润分配尤其是现金分红的具体条件、比例等，完善公司利润分配的决策程序以及利润分配政策的调整原则。公司建立了对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，对利润分配做出制度性安排，保证利润分配政策的连续性和稳定性，积极推动对股东的利润分配，有效维护和增加对股东的回报。

## 风险管理

本公司严格遵守《中华人民共和国公司法》《科创板上市公司持续监管办法》《中华人民共和国审计法》《企业内部控制基本规范》《企业内部控制配套指引》等相关法律法规，并遵照三生制药集团《三生制药集团内部审计制度》《三生制药集团内部审计流程》，三年完成一次全流程内部审计，促进内部控制建立健全，改善经营管理，规避经营风险。

2021 年，三生制药集团审计部按照《2021-2023 年三年全流程内部审计规划》，监督和评价企业经营活动，提升公司的治理水平。其中，集团审计部对本公司在组织架构、发展战略、社会责任、研究与开发、人力资源、资金活动、采购业务等 19 个流程开展了全面的内部控制审计工作。

集团审计部对公司开展内控审计，提出管理建议。对于内控审计发现的问题，本公司积极协调配合，全面落实整改所发现的问题，并落实规划相关的管理建议。

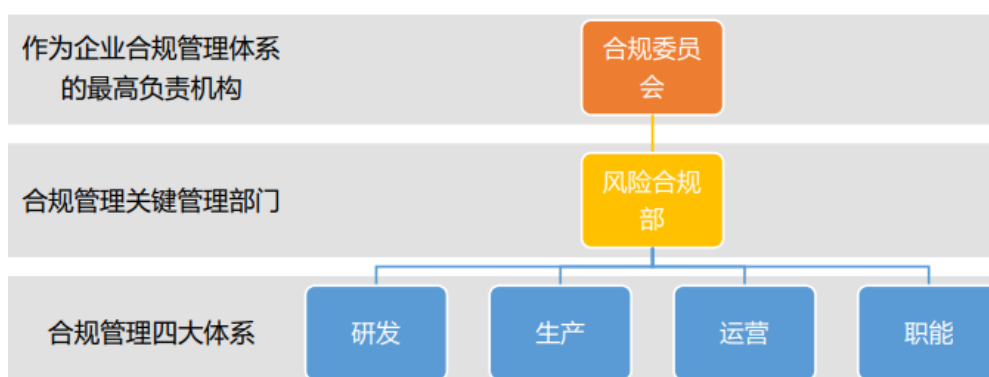
## 2.2 合规运营

公司坚持合规经营与规范化运作，建立完善的合规管理体系，通过合规管理架构、合规风险管理、日常监督管理以及合规文化建设的措施，改进和提高合规管理水平，有效防控与应对合规风险，保持企业持续健康发展。

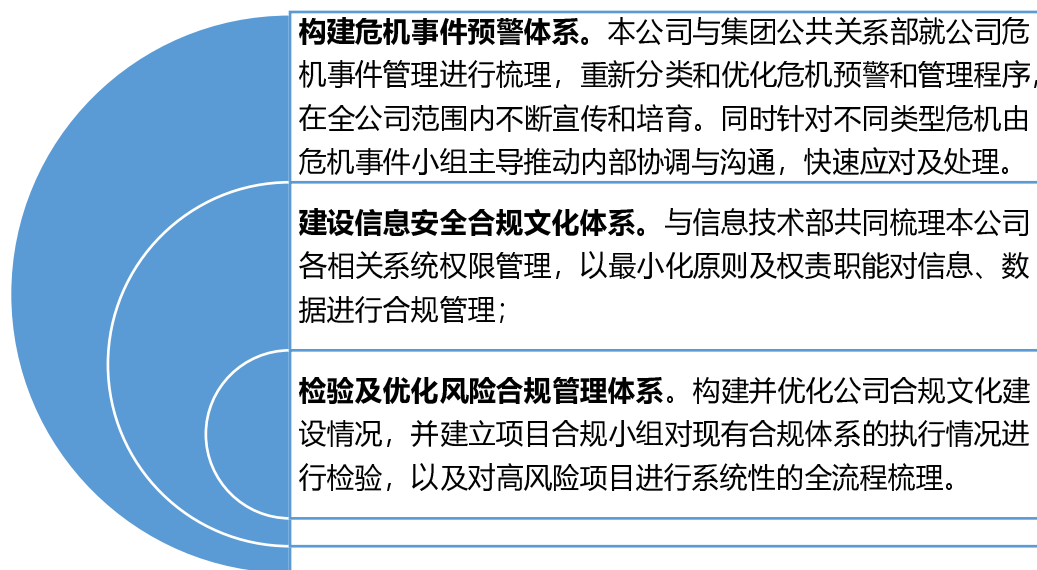
### 合规管理架构

本公司已建立自上而下的合规管理架构，以合规委员会作为公司履行合规事宜监管的最高领导机构。合规委员会成员由高级管理层构成，包括公司首席执行官、首席财务官、首席运营官以及人力资源分管副总裁等。

合规委员会下设风险合规部，针对公司研发、生产、运营、职能四大体系开展以合规经营价值观为导向的各项合规管理工作。合规委员会制定合规管理策略，包括制定合规管理制度，完善合规运行机制，加强合规风险识别、评估与处置，以及培育全员合规文化与企业氛围。



公司构建“风险合规管理体系-信息安全合规文化体系-危机事件预警体系”的合规风险管理三道防线，有效识别和防范合规风险，提升公司合规经营管理水平。

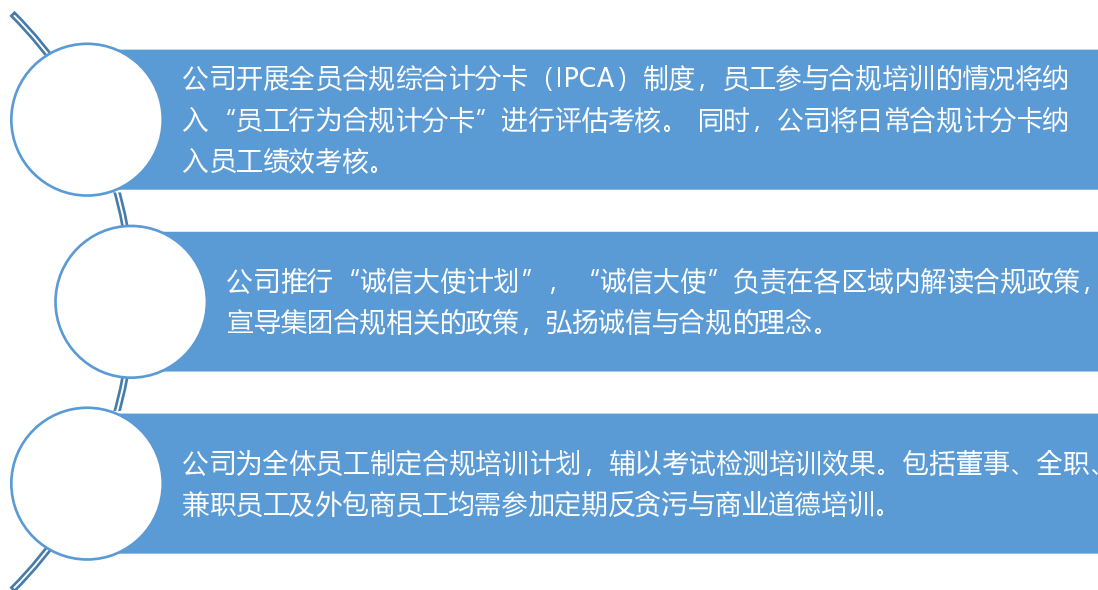


## 合规文化建设

本公司持续推进合规文化建设，在公司内部开展全员合规综合计分卡制度、“诚信大使计划”以及合规培训等工作，提升员工合规廉洁意识。2021 年，公司组织员工积极参与三生制药集团开展的合规文化周、春笋计划以及合规微课堂等合规文化活动，共计 330 人次参加合规文化周线下活动以及 30 人次参加合规文化周线上互动，并通过企业 OA 合规专栏共发布 8 篇文章。

此外，为了加强对供应商的合规管理，本公司亦面向供应商开展反腐败层面的宣传培训，强化供应商合规与商业道德意识，以及对公司反腐败政策的理解与重视。

### 三生国健合规文化建设措施



### 反腐败与反洗钱管理

本公司严格遵守反腐败相关的法律法规与行业规范，制定《三生国健反腐败反贿赂政策》等管理制度，从礼物、款待、慈善等多个角度对员工的行为进行规范，提出明确的反腐败及反贿赂要求。

公司每年定期开展反腐败审计调查，包括销售与应收、费用、资金、应付与采购、在建工程、研究与开发等所有涉财、涉物的流程，并延展审计到相关岗位及相关责任人，规范公司反腐败管理工作。为了做好反腐败风险防控，公司在审计工作前置的架构内开展日常相关流程的监控，提升反腐败管理能力。

本公司持续加强反腐败力度，将自身合规和商业道德管理延伸至供应链合作伙伴，携手构建风清气正的商业环境。本公司严格要求供应商签署并遵守三生制药集团制定的《供应商符合声明》，鼓励其就发现的腐败事件进行举报。同时，本公司要求所有供应商签署《供应商符合声明》中的《反腐败反商业贿赂承诺书》，鼓励供应商伙伴共同参与公司的合规管理行动。若供应商未遵守承诺中的任何一项，本公司可终止与该供应商的合作。

此外，公司重视反洗钱管理，促进合规经营。《三生国健反腐败反贿赂政策》第八条明确提出反洗钱的要求，禁止有关行为，并依法配合相关部门开展调查。

## 监督举报机制

本公司已建立监督举报制度，开放邮箱、电话等多种举报途径，接受来自员工、第三方代表以及与本集团有业务往来的合作伙伴对其发现的疑似或实际的违规行为进行实名或匿名举报。在收到举报后，风险合规部将上报合规委员会，保证在一个月内向举报人反馈调查确认结果。

此外，公司高度重视对举报人（包括匿名举报人）的权益保护，并公开承诺：

- 对举报人的个人信息及举报人提供的所有资料均严格保密。对违反保密规定的责任人员，本集团将从严从重处理，构成犯罪的将依法追究其法律责任；
- 对打击报复举报人或相关证人的，公司将依据情节严重性予以处置，包括但不限于撤职、解除劳动合同、移交司法机关处理等。

### 3. 健康产业的长期开拓者

#### 3.1 研发布局与成果

作为中国抗体药物的先行者，本公司专注于抗体药物的研发与产业化，积极引进创新靶点和联合疗法，致力于成为新一代创新抗体生物科技平台，实现“惠及中国，面向全球，为人类健康造福”的企业愿景。

目前，公司拥有三款已上市治疗性抗体类药物：益赛普，赛普汀和健尼哌，在自身免疫性疾病等重大疾病治疗领域助力患者达标治疗，提升患者生活质量。

益赛普	健尼哌	赛普汀
<ul style="list-style-type: none"> <li>•中国风湿病领域首个上市的肿瘤坏死因子（TNF-<math>\alpha</math>）抑制剂，填补了国内企业在全人源治疗性抗体类药物的空白。</li> <li>•2021年益赛普在国内TNF-<math>\alpha</math>抑制剂市场的份额约29.5%。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•目前国内唯一获批上市的人源化抗CD25单抗，免疫原性更低且安全性更高。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•中国第一个获批上市的Fc段修饰，生产工艺优化的创新抗HER2单抗。</li> <li>•2021年，赛普汀进入医保并正式落地执行。</li> </ul>

公司逐年加大研发投入，加快推进在研产品研发进程。目前，公司拥有 16 个处于不同开发阶段的在研抗体药物，涉及国内 18 个研发项目，包括 2 个处于临床前研发项目；2 个处于申报 IND 阶段的项目；6 个进入临床 I 期的项目；5 个进入临床 II 期的项目；2 个进入临床 III 期项目；1 个已处于申报 NDA 阶段的项目。同时，公司亦重点开发一系列新型生物药物，包括双特异抗体，融合蛋白和细胞治疗等。

## 2021 年公司在研产品研发进程

治疗领域	序号	代码	靶点	项目名称	适应症	临床前	IND	临床一期	临床二期	临床三期	NDA
自身免疫性疾病	1	301s	TNF- $\alpha$	重组人II型肿瘤坏死因子受体 融合蛋白	类风湿关节炎、强直性脊柱炎、银屑病	█					
	2	608	IL-17A	重组抗IL-17A人源化单克隆抗体	中重度斑块状银屑病 (PsO)	█					
					中轴性脊柱关节炎 (ax-SpA)	█					
	3	610	IL-5	重组抗IL-5人源化单克隆抗体	重度嗜酸性粒细胞性哮喘	█					
	4	611	IL-4R	重组抗IL-4R $\alpha$ 人源化单克隆抗体	成年中重度特应性皮炎	█					
					慢性鼻窦炎伴鼻息肉	█					
5	613	IL-1 $\beta$	重组抗IL-1 $\beta$ 人源化单克隆抗体	急性痛风性关节炎	█						
6	621	IL-33	重组抗IL-33人源化单克隆抗体	慢性阻塞性肺病	█						
肿瘤	7	304R	CD20	重组人鼠嵌合抗CD20单克隆抗体	非霍奇金淋巴瘤	█					
	8	602	EGFR	重组抗EGFR人鼠嵌合单克隆抗体	转移性结肠癌	█					
	9	609A	PD-1	重组抗PD-1人源化单克隆抗体	实体瘤	█					
					实体瘤 (美国)	█					
	10	612	HER2	重组抗HER2人源化单克隆抗体	乳腺癌	█					
	11	302H 新辅	HER2	重组抗HER2人源化单克隆抗体	HER2阳性实体瘤新适应症	█					
	12	705	PD1/HER2	重组人源化双特异性抗体	转移性乳腺癌、胃癌	█					
	13	706	PD1/PDL1	重组人源化双特异性抗体	实体瘤	█					
	14	617	PSGL-1	重组人源化抗PSGL-1单克隆抗体	实体瘤	█					
15	620	VSIG-4	重组人源化抗VSIG-4单克隆抗体	实体瘤	█						
眼科	16	601A	VEGF	重组抗VEGF人源化单克隆抗体	新生血管 (湿性) 年龄相关黄斑变性、糖尿病性黄斑水肿、视网膜静脉阻塞、继发于近视的脉络膜新生血管	█					



## 3.2 夯实创新研发能力

### 研发平台建设与人员激励

公司以创新型治疗性抗体药物为研发导向，专注于单克隆抗体、双特异性抗体、多特异抗体及多功能重组蛋白的开发研究，为自身免疫性疾病等重大疾病治疗领域提供高品质、安全有效的临床解决方案。

本公司严格遵守研发相关法律法规，规范公司研发与创新工作。公司构建了创新型抗体药物的多个技术平台，具备从药物发现、临床前研究、中试工艺开发、质量研究、临床研究至产业化的体系化创新能力。截至 2021 年，本公司研发费用合计 4.55 亿元，较去年同期增加 33.75%，研发投入总额占营业收入比达到 50.96%。

#### 创新型抗体药物核心技术平台



公司对研发项目实行项目化管理制度。公司成立药品研发管理委员会，并由项目管理及对外合作部辅助药品研发管理委员会开展日常的项目化管理工作。

在研发项目过程中，公司对药物靶点作用机制与疾病发病机理进行相关性研究，通过早期研发的药物分子发现、成药性评估、临床治疗优势、市场发展前景等多维度开展综合性评估，由核心技术部门提出项目立项申请，药品研发管理委员会进行审核及批准。

对于通过审核批准立项的研发项目，由项目管理及对外合作部牵头，与各技术平台的技术骨干组成项目核心团队，进一步制定项目计划及实施方案，完成项目的实施、验收与总结。

此外，公司搭建自主研发体系与研发团队，专注于抗体药物的研发。本公司制定了完善的创新人才管理制度，全方位激发研发人员的潜能与创新思维活力，实现员工

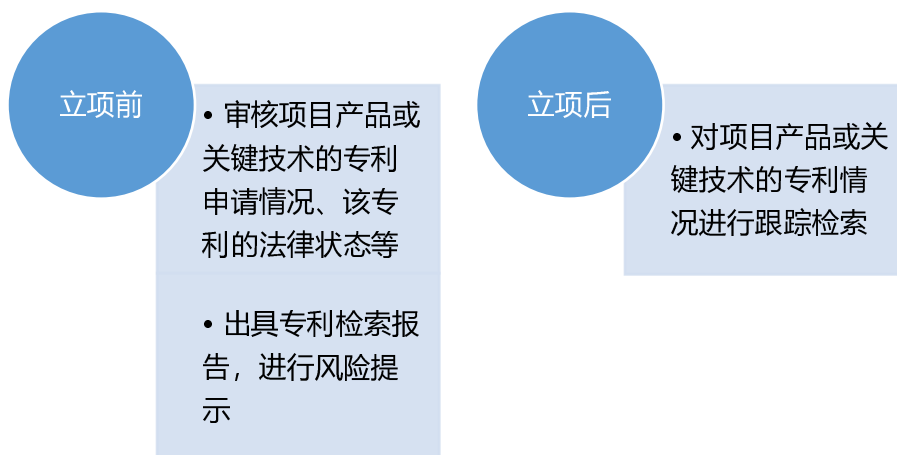
与公司共同进步与成长。

为调动研发人员的工作积极性、发挥研发人员的创造力，公司在提供具备市场竞争力的薪酬体系的同时，建立有效的激励机制，通过人才留任奖励、员工持股计划、项目专项奖励等长效激励机制，吸引并留住人才。截至报告期末，公司拥有研发人员 354 人，研发人员数量占公司总人数的比例为 27.70%。

## 知识产权管理

本公司严格遵守《中华人民共和国专利法》等相关法律法规的要求，遵守三生制药集团《知识产权管理办法》《商业秘密管理办法》《企业知识产权管理手册》等相关制度，并根据实际情况制定了《专利管理办法》《商标管理办法》等管理制度，明确公司内部知识产权的规范化管理，并保证公司在开展项目过程中不侵犯他人的知识产权。

本公司知识产权部负责在各项目审核过程中开展对知识产权的尽职调查，识别项目中的知识产权风险，并持续跟踪检索项目专利情况，强化对知识产权行为的管理。



此外，公司亦积极参与中国知识产权研究会、上海市浦东新区知识产权协会、上海浦东中国（上海）自由贸易试验区知识产权协会等多项知识产权相关行业组织成员单位，助力推动知识产权事业发展。

报告期内，本公司新增专利申请 70 项，获得专利授权 9 项。截至 2021 年 12 月 31 日，我们累计申请专利 183 项（已扣除专利到期的数量），累计获得专利授权 64 项。

### 3.3 携手行业共同发展

公司积极与国际领先公司开展战略合作，推动自主研发产品的国际注册认证，进一步提高科技创新水平，实现技术和产品两个层面的快速超越。

#### 2021 年战略合作情况

合作机构	合作内容
Verseau Therapeutics, Inc.	<p>与美国 Verseau 公司在巨噬细胞免疫检查点调节剂抗体领域开展合作，目前已选取 PSGL-1 靶点的单克隆抗体 VTX-0811、VSIG-4 靶点的单克隆抗体作为授权产品，由公司负责在中国大陆、台湾、香港和澳门地区的开发和商业化。</p> <p>目前，FDA 已批准 VTX-0811（三生国健研发代号：SSGJ-617）的 IND 申请，将于 2022 年第一季度启动治疗实体瘤的 Ia/Ib 期临床研究。在国内，我们亦已向 NMPA 递交 SSGJ-617 的 IND 申请并获受理。</p>
Numab Therapeutics AG	<p>将基于 Numab 的技术平台开发和商业化一系列用于癌症治疗的新型多特异性抗体，公司有权在 Numab 研发平台的多特异性抗体项目中选取多达 5 种抗体分子，并拥有所选抗体分子在中国大陆、台湾、香港和澳门地区的开发及商业化专有许可权。</p> <p>2021 年 12 月，我们已行使选择权，获得对 Numab 旗下创新药物 NM28 的区域开发及商业化专有许可权。</p>
璧辰医药（ABM Therapeutics）	与璧辰医药宣布达成战略合作，加速推进创新抗肿瘤药物的研发。
宜明昂科生物医药技术(上海)有限公司	与宜明昂科合作开展赛普汀联合 IMM01 临床研究获批临床。
启光德健医药科技(苏州)有限公司	与启光德健签订 C 轮增资协议，公司认缴 C 轮增资的投资款为 1,000 万元。C 轮投资完成后，公司持有的股权比例为 0.40%。

三生国健始终关注行业发展，通过参与行业交流、学术交流活动、承担课题研究等方式，互相交流技术与经验，与产业链开展广泛合作，助力我国抗体药物领域走向深层次、高质量的发展。

**2021 年度学术交流工作进展**

项目名称	工作进展
2021 欧洲抗风湿病联盟大会（EULAR）	捐助线上注册参会 42 人
2021 美国风湿病学院大会（ACR）	捐助线上注册参会 30 人

## 4. 抗体药的可靠提供者

### 4.1 不断精进的质量管理能力

三生国健视产品质量为第一生命线，制定了“科技引领、质量制胜、客户至上、追求卓越”的质量方针，严格执行相关的药品管理法规和标准并参考相应的技术指南，确保公司生产的医药产品的有效性、安全性和质量稳定性，让广大病患受惠于更多疗效卓著、成本可控、品质优良、安全可靠的药品。

#### 质量控制管理体系

本公司遵循《中华人民共和国药品管理法》等国内现行药品相关法律法规，并参考中国《药品生产质量管理规范》（GMP）标准、美国 FDA 和欧洲 EMA 的 cGMP 要求和指导原则，制定了完善的生产管理和质量管理规章制度，包括文件体系、员工培训、验证和确认、风险管理、变更控制、纠正和预防措施、质量控制等。同时，本公司建立了原辅料、包装材料、中间产品、成品的质量标准和控制标准、工艺规程等技术规程，实现符合高标准 GMP 管理要求，保障药品实现规范化生产，提升药品的安全性、质量稳定性。

截至报告期末，本公司已通过多个国家药品监管机构的现场 GMP 核查：中国国家食品药品监督管理局 GMP 认证（3 条原液生产线 3 x 5000L+2 x 3000L+3 x 500L 及配套的 3 条制剂生产线）、哥伦比亚国家药监局 GMP 认证、墨西哥国家卫生部 GMP 认证、PIC/s 成员国土耳其 GMP 认证、符合临床用药欧盟 GMP 法规要求的 QP 证明。2021 年，公司连续 5 年均获得由上海市医药质量协会组织的“上海市药品生产企业信用等级评估”最高信用等级 A 级。

#### 质量管理体系

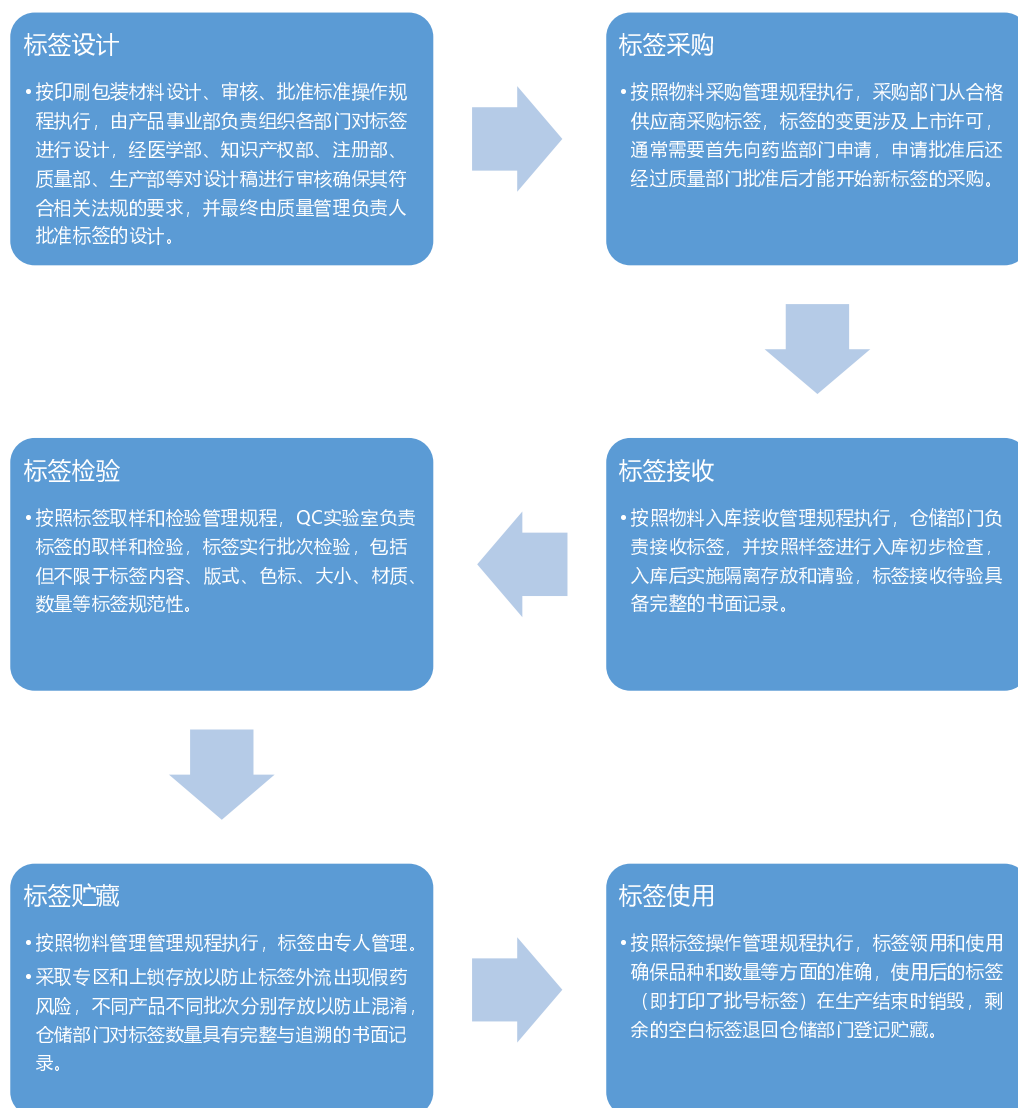
制药质量体系基本元素					
管理回顾	持续改进	纠正预防	变更管理	产品/工艺性能	
产品实现的六大体系及其细节元素					
物料管理	设备设施	包装标签	生产系统	实验室系统	质量系统
• 供应链整合/安全/有序化	• 校准和维护	• 标识 • 外包材/印刷包材管	• 留样 • 目检 • 过程控	• 质量控制标准	• 趋势管理 • 批签发/

<ul style="list-style-type: none"> <li>• 先期确认</li> <li>• 物料待检、接收、拒收、退回</li> <li>• 良好的分发制度</li> <li>• 仓储</li> </ul>		理	制	品、参考品 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 稳定性研究</li> </ul>	处置 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 审计</li> <li>• 产品/工艺质量监控</li> <li>• 确认/验证</li> <li>• 外部管理</li> <li>• 文件</li> <li>• 人员</li> <li>• 培训</li> </ul>
<b>方法与工具</b>					
知识管理			质量风险管理		

### 产品标签管理

在产品标签管理方面，公司严格按照《药品说明书和标签管理规定》的要求，建立了关于标签设计、印刷、储藏、领用、销毁等方面的规程。

## 产品标签管理流程



## 产品检验管理与纠正预防措施

本公司严格按照《注射用重组人 II 型肿瘤坏死因子受体-抗体融合蛋白制造及检定规程》《重组抗 CD25 人源化单克隆抗体注射液制造及检定规程》等管理制度进行生产与检验控制。

公司设置质量控制中心负责各类样品检测、方法开发与验证工作，具有全面的内部检测能力。公司遵守《中国药典》通则、国家药包材标准等国家标准对生产物料、中间品、半成品、样品等进行内部检验管理，检验项目包括质量属性、原辅料、包材、

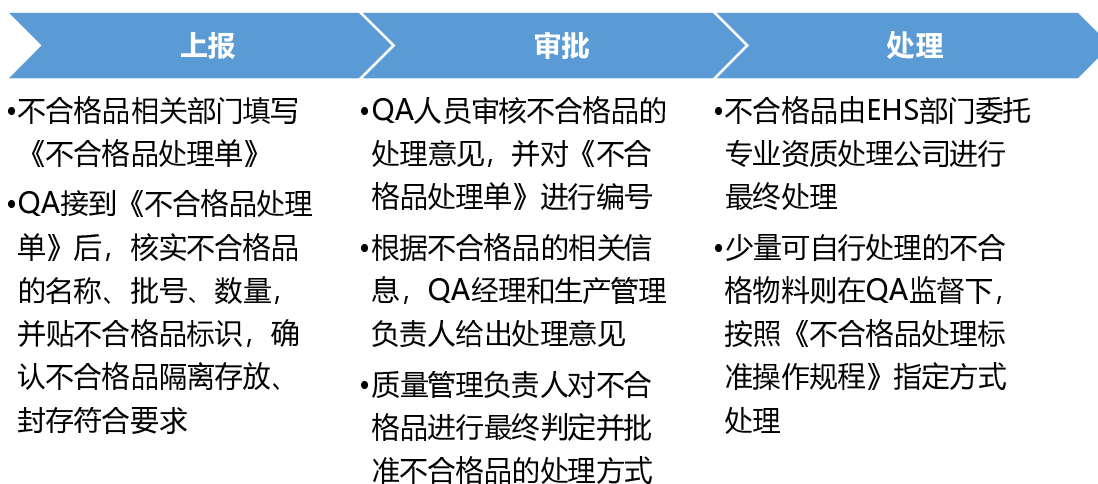
工艺用水、环境监控等。

对于需要进行委托检验的项目，公司制定《委托检验管理标准操作规程》，根据委托检验项目需求，选择符合资质要求的受托方，并对委托检验项目风险等级评估，根据风险等级，受托方审核方式分为现场审核、书面审核与资质审核三种。与商业化生产有关的委托检验情况，由 QA（质量保证）报市属药品监督管理局备案，并定期对受托方进行审计。

公司的《偏差处理标准管理规程》明确生产过程中的任何偏差均应按规定的流程报告、记录、评估、调查和处置。所有发现的偏差均有明确的解释或说明，并经过彻底调查和适当处理，经评估证明产品质量满足放行条件的经批准后方可放行，否则按照《不合格品处理标准操作规程》执行，如有必要则采取纠正预防措施以防止此类偏差的再次发生。

针对检测后识别为不合格的产品，公司制定《不合格品处理标准操作规程》，明确要求不合格原辅料、包装材料等不准投入生产，不合格中间产品不得流入下一道工序，不合格成品及过期失效药品不准进行销售。

### 不合格品处理流程



### 质量提升与审计

为全面保障产品安全与质量，本公司制定《人员培训管理标准操作规程》，在公司范畴下建立了 GMP 培训，包括上岗培训、岗位再培训、返岗培训、附加培训以及法规技术类培训和包含职称、继续教育等外出培训。



同时，各部门根据实际情况设置专职或兼职人员负责本部门的培训工作，确保公司所有与产品生产质量相关的人员按照培训计划接受法律法规、GMP、卫生和微生物知识、专业技术、岗位操作知识等方面的培训与考核。公司确保所有岗位工作人员均经过培训合格后上岗操作，并对培训进行记录与存档，使从事药品生产质量相关的员工的工作操作均符合 GMP 要求，保障医药产品的质量。

公司每年在产品质量方面定期开展自检工作，对发现的缺陷进行深入调查处理，保证质量管理体系的不断完善与改进。公司制定《自检标准操作规程》，依据《药品生产质量管理规范》《药品管理法》以及公司 GMP 文件等规定对公司 GMP 实施情况进行定期检查。公司于每年年初制定年度 GMP 自检计划，并按照 GMP 自检计划全面检查公司质量保证体系的有效性与监控公司质量保证体系的实施情况，包括机构与人员、厂房与设施、物料与产品、确认与验证、生产管理、质量控制与质量保证、委托检验、产品发运与召回、投诉、药物警戒等方面。

公司对检查中发现的问题提出纠正与预防措施，并落实到责任人与具体完成日期，更好地提高和完善 GMP 的管理水平。2021 年公司开展自检工作，结果显示生产部等部门整体符合 GMP 法规及公司制度要求，且具有有效性，但在具体执行中尚存在记录填写不规范、文件待完善、标识状态更新不及时等薄弱之处。自检后，公司已制定纠正预防措施（CAPA）进一步完善与细化生产现场管理。

## 患者用药安全

本公司严格遵守《中华人民共和国药品管理法》《中华人民共和国药品管理法实施条例》《药品不良反应报告和监测管理办法》《药物警戒质量管理规范》等法律法规，建立了从新药研发到药品上市后全生命周期的药物警戒体系，制定药物警戒制度文件体系，设置药物警戒人员体系，并明确在新药研发、产品上市后的药物警戒风险管理措施，提升整体安全用药水平，保障患者用药安全。

公司遵循并执行三生制药集团制定的《药物警戒管理制度》，建立药物警戒部与药物安全委员会，规范药品全生命周期药物警戒工作的开展。药物警戒部全面负责公司的药物警戒工作，包括评估是否需要委托药物警戒工作至集团药物警戒部，并对委托情况进行监督管理。药物安全管理委员会主要负责药物重大风险研判、重大或紧急药品时间处置、风险控制决策以及其他与药物警戒有关的重大事项。

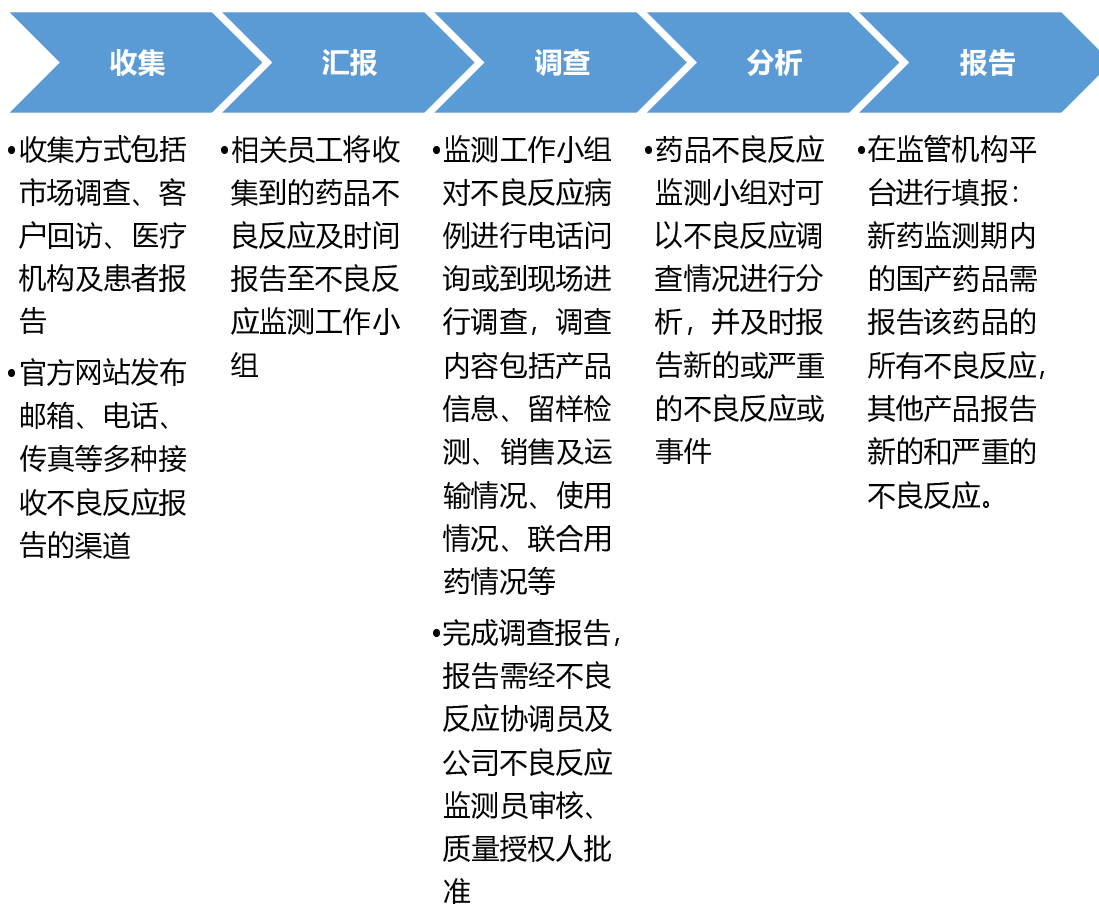
公司配置药物警戒系统对在研药品及上市后药品的安全性数据进行全程监测和风险管理，并严格规范新药研发阶段与产品上市阶段的风险管理措施，及时、有效控制药品风险，减少和防止药物不良反应事件的重复发生。

### 药物警戒风险管理程序

新药研发阶段	产品上市阶段
<ul style="list-style-type: none"><li>•对每一项临床试验制定严格的风险控制计划，及时收集和上报个例安全性报告、定期递交研发期间安全性更新报告；</li><li>•针对发现的安全性问题及时修订临床试验方案、与研究者的风险沟通等措施实现对临床试验期间的安全性工作进行严格的风险管理。</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>•建立面向医生、药师、患者等不良反应收集途径，通过24小时药物警戒（PV）热线和PV 公共邮箱全面收集临床使用、上市后研究项目、学术文献的不良反应信息并进行合规上报；</li><li>•重视对每一份报告的分析评价，提升整体安全用药水平。</li></ul>

公司建立了完善的药物不良反应处理程序，规范药物不良反应报告与处理措施，最大限度地减少不良反应带来的损失。同时，本公司积累了产品全面的安全性数据，并与我们的患者、医疗机构等利益相关方协作，共享高质量数据，建立及时有效的沟通机制，携手共促公众用药安全。

### 药物不良反应处理程序



公司建立完善的药物警戒培训体系，定期向员工开展药物警戒培训课程，包括药物警戒基础知识和法规、岗位知识和技能等，保证参与药物警戒活动的人员均接受培训。2021 年，为了帮助员工更好地掌握我国新发布的《药物警戒质量管理规范》（GVP），公司药物警戒部门、人力资源培训部与信息技术部联合行动，举办了面向全体员工的药物警戒培训，以提升全员不良事件报告的意识。

针对上市后产品可能存在的安全隐患，本公司建立《产品召回标准操作程序》，规范药品召回系统和召回程序，制定完善的召回体系，保障随时启动实施召回工作，确保召回工作的有效性。因产品存在安全隐患决定从市场召回的，本公司会立即向当地药品监督管理部门报告。公司每两年开展一次模拟召回工作，确保召回系统的有效性。2021 年，公司开展了模拟召回工作，召回范围为从三生国健的销售端开始至医院、药房和零售企业结束。召回时限和召回产品数量平衡，均达到预期，充分证明了公司召回系统的有效性。

## 4.2 打造供应链可持续发展能力

### 供应商风险管理

供应商的管理是制药企业质量管理的重要环节。根据业务维度划分，公司供应商分为战略型供应商、优选型供应商、一般型供应商以及关系维护型供应商。公司制定《供应商管理制度》《供应商现场审计操作规程》等管理制度，向供应商开展有效的质量管理，从而提高产品及服务的质量，降低成本与合作风险。

公司成立固定资产管理委员会和物料管理委员会，依据《固定资产管理制度》等文件对公司固定资产和物料采购的全生命周期进行管理，以实现节能增效，保障采购质量。

在供应商质量管理方面，公司建立完善的供应商管理体系，基于相关管理制度与供应商管理系统，向供应商开展准入管理、日常管理与事后审计工作，规范供应商管理，提升采购效果与效率。2021年，公司共开展了69次供应商审计工作，包括19次现场审计与50次书面审计。

### 三生国健供应商管理措施

供应商准入	日常审计管理	事后审计管理	培训与提升
<ul style="list-style-type: none"> <li>对供应商开展风险评估工作，严格审核供应商的经营资质与物料质量标准</li> <li>要求所有供应商签署反腐败反商业贿赂承诺书</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>对原辅料及包装材料的供应商会开展书面审计</li> <li>在书面审计后依据审计结论确认是否进行现场审计，并按照确定的审计方式开展下一轮审计工作</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>公司每年定期对高金额、高风险的供应商进行抽查审计</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>定期对供应商开展质量方面的培训，包括供应商SRM系统培训以及质量相关培训。2021年，公司针对GMP关键供应商开展质量培训，帮助供应商持续改善质量管理水平</li> </ul>

在供应商稳定性管理方面，公司坚持供应商多元化管理，在原辅料、内包材、一次性袋、滤器以及其他耗材方面更广泛考察供应商，提升供应商供货的稳定性，持续为患者提供安全、稳定的医药产品。与此同时，公司基于合规风险评估与供应商服务

内容，向供应商开展分级管理，助力供应商提升质量水平，打造稳定可靠的供应商队伍。

## 负责任供应链

公司致力于打造对环境和社会友好的可持续发展供应链，每年对供应商在产品品质与安全、环境保护与社会责任方面进行考核评分，以实现供应链合规安全、环境保护、履行社会责任的管理，为自身决策和业务运营活动对社会和环境的影响承担社会责任。公司 EHS 部门对供应商环保方面的审计检查结果具有“一票否决权”。

公司将绿色、环保等指标纳入对供应商的选择与物料、服务的采购过程中。例如，2021 年公司选用新能源车辆作为员工班车，在便利员工上下班的同时，实现绿色出行，减少碳排放。

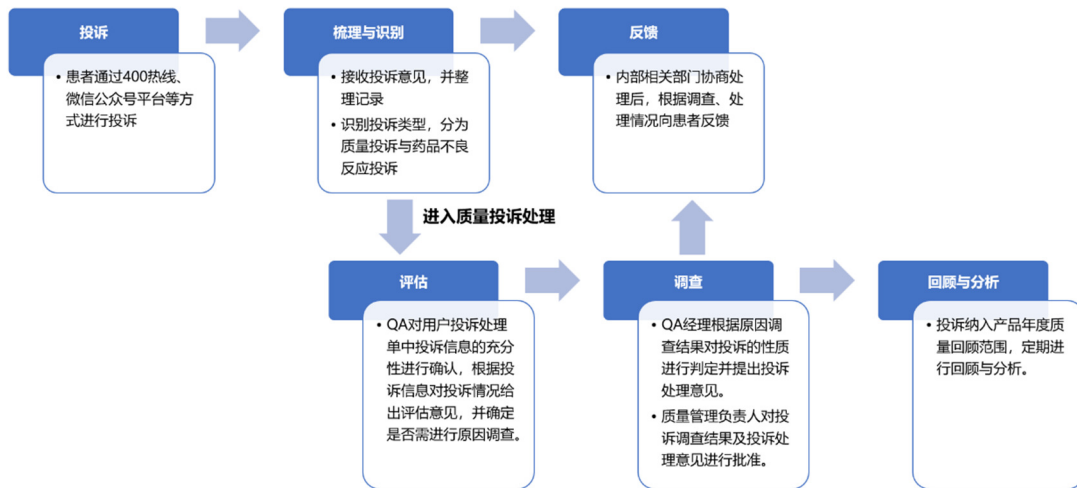
公司向供应商传递职业健康安全与环境管理要求，鼓励供应商进行可靠的环境安全管理活动，积极承担社会责任。公司持续推进对供应商的可持续发展辅导，向供应商分享关于遵守法律、劳工、环境等相关知识。

### 4.3 为客户及患者提供优质服务

#### 客户服务体系

公司重视对客户及患者的服务，积极搭建客户沟通渠道，通过集团 400 热线、微信公众号平台、第三方呼叫中心的全年 24 小时制品牌服务热线、用药后定期随访等方式建立完善的客户服务体系，制定《用户投诉处理标准管理程序》，建立了用户投诉处理标准操作规程，提供及时有效的解决方案，提升患者用药体验。对于接到的客户投诉，公司经内部客户投诉处理流程，第一时间针对投诉问题开展内部识别和沟通，共同为客户给予答复和妥善解决。报告期内公司未收到质量相关投诉。

#### 客户投诉处理流程



#### 客户隐私保护

本公司严格遵守《中华人民共和国个人信息保护法》等相关法律法规，建立了较为完善的信息安全管理架构与制度。本公司遵循三生制药集团制定的《三生制药集团信息与网络安全管理制度》《研发管理系统管理规范》《数据备份管理》以及更新后的《三生制药个人信息保护政策》等规范文件，开展信息安全与客户隐私保护工作，并要求每一位员工对有关客户、员工、代理人等第三方非公开的信息遵守信息保密原则，所有员工需签署并严格遵守保密协议。

在技术保障方面，本公司通过现代化的信息安全技术手段保障公司的网络与系统等基础设施安全与稳定运行，并定期开展信息安全自查工作，进一步提升公司的信息

安全水平，保障研发、生产、销售等业务活动有序开展。

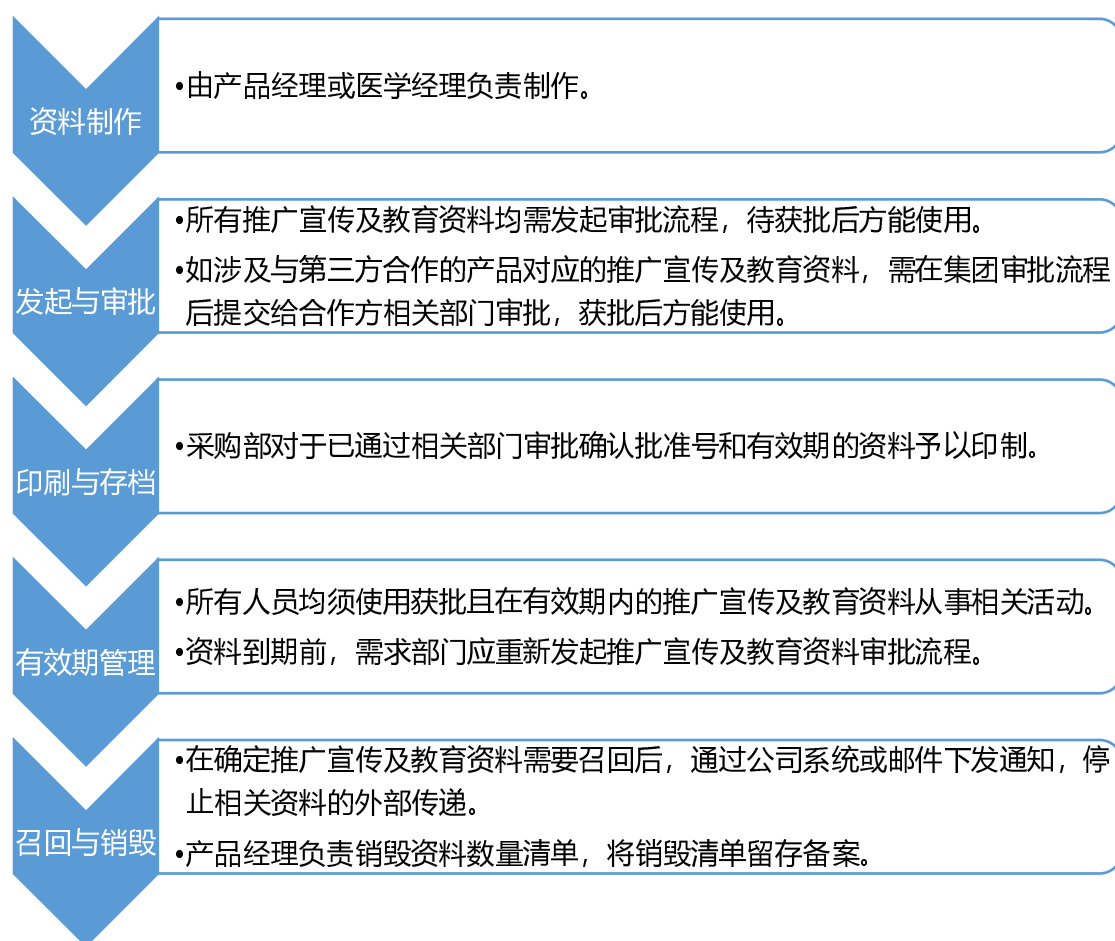
公司通过内部销售团队效力（Sales Force Effectiveness, SFE）管理系统收集与管理必要的客户信息，并设置严格的权限管理，对不同层级使用者设置不同的页面视图与数据权限。对于商业公司、医院等客户相关信息，公司严禁员工以任何形式导出，仅限于系统中查看与使用。

此外，本公司亦定期向员工开展信息安全教育，以线上、线下相结合的方式对员工进行信息安全与隐私保护的宣传与倡导，提升员工的信息安全意识。2021 年，本公司未发生经证实的信息泄露、失窃或遗失客户资料的事件。

### 负责任营销

公司以生产与销售处方药剂为主，对外宣传的真实准确性要求严格，严禁推广宣传及教育资料中包含夸大、欺骗及虚假内容。本公司坚持以道德、科学、客观的方式开展药品推广，在产品标签、广告宣传等方面，严格遵守国家相关法律法规保障监管部门、医疗专业人士和患者获得及时、真实、严谨的产品和学术信息。

## 推广宣传及教育资料审批



本公司定期向员工开展负责任营销相关培训，保障公司在与利益相关方沟通、推广和营销服务时符合法律法规要求，并严格遵守公司负责任营销相关管理规程。2021年，公司合规部通过面对面、线上会议的形式向营销中心工作人员就负责任营销主题开展一系列解读与沟通的培训工作，包括员工准则、道德规范、推广行为、员工职业谨慎度等内容。报告期内，公司风险合规部针对营销中心管理层、区域员工与新员工开展了 20 多场合规培训，覆盖员工 1,722 人次。

本公司定期开展负责任营销审计工作，审计范围涉及销售、内部信息传递、采购等相关流程。针对审计过程中发现的任何潜在风险，形成审计与改善建议报告；针对审计中发现的不适当行为，公司将及时纠正与调整。2021 年 7 月，公司开展了负责任营销审计工作，涵盖营销战略的制定、营销工作的开展和营销人员培训，审计结果显示公司的营销行为合法合规。



## 5. 社会共享价值的创造者

### 5.1 包容高效的职场环境

公司秉承“以人为本”的企业文化，充分尊重每位员工的个性化发展需求，为员工创造和谐、温馨、宽松、积极的工作氛围，努力构建双赢的劳动关系。

#### 员工雇佣与福利

公司严格遵守《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国劳动合同法》《中华人民共和国工伤保险条例》等法律法规，遵循三生制药集团制定的《员工手册》《员工离职管理细则》《考勤休假管理办法》等管理制度，规范对员工基本权益的保障。公司坚决禁止雇佣童工，杜绝强制劳动，尊重并保护员工的个人隐私。此外，本公司认同并尊重员工的多样性，保证不同性别、民族、宗教信仰以及文化背景等员工具有平等的职业平台，坚持同工同酬。

公司关注残障人士的就业，每年按照要求定期缴纳残疾人就业保障金，通过残疾人雇佣项目与中残联、合规的第三方供应商合作，共同搭建完善的管理机制与合法的残疾人雇佣体系，帮助残障人士获得更好的生活。2021 年，公司实际安置重残人员为 76 人/月，在雇佣过程中严格根据《劳动法》为各个残障人士提供工资、社会保险等福利的全面保障。

#### 员工基本权益制度概览

范畴	主要制度
招聘与解聘	<ul style="list-style-type: none"> <li>平等雇佣，禁止强制劳工</li> <li>遵循《员工离职管理细则》，规范和完善员工离职管理</li> </ul>
薪酬与晋升	<ul style="list-style-type: none"> <li>为各类人才提供良好的薪酬待遇，根据公司的发展情况，结合个人的绩效考核情况，建立与企业效益、个人工作业绩表现挂钩的员工薪酬增长机制，充分调动员工的创造性和积极性</li> <li>员工绩效评估结果作为年度绩效奖金及员工晋升降职或奖惩的标准</li> <li>依据个人发展意愿，从专业发展、管理发展两个方向为员工建立清晰的职业发展路径</li> </ul>
工时与休假	<ul style="list-style-type: none"> <li>按照标准工时，员工每周工作 40 小时；</li> </ul>

范畴	主要制度
	<ul style="list-style-type: none"> <li>按照综合工时，员工根据各部门实际情况安排工作及休息时间</li> <li>针对加班时间，员工可申请调休</li> <li>带薪年假、婚假、丧假、生育假、病假等按国家规定执行</li> </ul>

本公司倡导员工工作与生活的平衡，为员工及家属提供丰富多样的福利，定期开展员工关怀与慰问工作，打造温馨的工作环境，从而吸引、激励与保留人才，提升员工凝聚力和归属感。

保险保障	员工福利	员工关怀
<ul style="list-style-type: none"> <li>为全体员工提供医疗保险、养老保险、失业保险等国家规定保险</li> <li>为全体员工提供意外险、重疾险、门诊/住院等商业保险</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>建立企业年金计划，以自主建立的补充养老保险制度，保障职工退休后的生活</li> <li>推出股权激励计划，奖励各级管理团队和优秀骨干、关键人才</li> <li>设立篮球、足球、乒乓球、舞蹈等 9 个各具特色的员工活动俱乐部</li> <li>定期举办员工健步走、生日会、家庭日各类文体活动</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>设立员工重大疾病医疗基金，及时帮助困难员工渡过难关</li> <li>工会积极开展各类为困难职工送温暖活动</li> </ul>

公司尊重并保障女职工权益，为女性员工提供妈咪小屋和哺乳假，解决哺乳期员工面临的挑战，呵护与温暖女性员工。

公司为员工搭建多元化的民主沟通平台，成立职工代表大会、“同事吧”线上沟通平台等渠道，保障员工的知情权、参与权、表达权和监督权。公司工会与公司协商并签订《集体合同》《工资集体协商协议》《女职工专项保护协议》，维护职工的合法权益。

此外，公司定期向员工开展满意度调研，收集员工对企业管理各个方面满意程度的信息，为企业管理者决策提供客观的参考依据。2021 年，公司围绕产品竞争力、团队工作氛围、职业发展机会、领导个人魅力、薪酬竞争力与工作稳定性等方面开展满

意度调研，超过 2,000 人通过此次调研表达了在公司工作的总体感受和满意程度，其中，大多数受访者认同公司的职业发展平台，自身有明确的职业规划与发展诉求，愿意得到更多的成长机会与发展空间。超过 85%的受访者明确表示，会推荐朋友加入公司。

## 员工吸引与发展

公司通过有效的激励机制、具备市场竞争力的薪酬体系、完善的人才梯队建设等措施加强人才的引进与培养，吸引更多国内外优秀人才加入公司。

公司为各类人才提供良好的薪酬待遇。根据公司的发展情况，我们结合个人绩效考核情况，建立与企业绩效、个人工作业绩表现相挂钩的员工薪酬增长机制，充分激发员工的工作积极性和创造性。

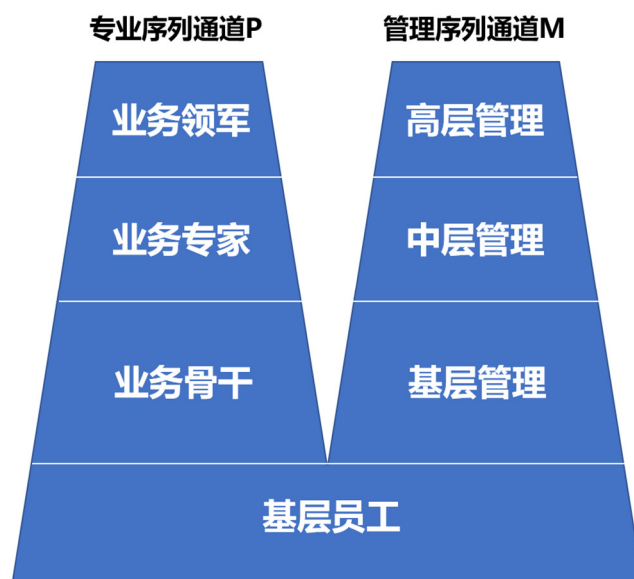
为了建设和完善现代企业高级管理人员的激励和约束机制，公司薪酬与考核委员会按照高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案，依据高级管理人员履行职责的情况对其进行年度绩效考评，提升管理效率，充分调动公司高级管理人员的积极性。

本公司采取多元化激励措施，通过“伯乐奖”“留任奖”“股权激励机制”等方式，吸引员工长期留任，与公司共同成长与进步。

### 人才激励机制

人才留任奖	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 公司为核心员工设置了留任奖金政策，周期设定为三年。</li> </ul>
股权激励机制	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 向公司高管、中层管理人员及关键岗位核心骨干人员授予股权，股权激励机制覆盖员工占全体员工的13%。</li> </ul>

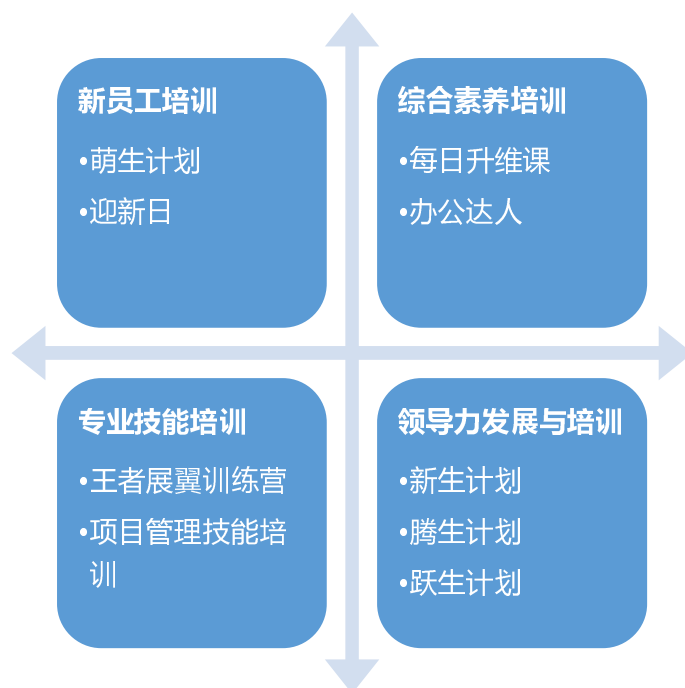
公司为员工的职业发展提供专业技术通道与管理通道“双通道”的发展路径，根据员工个人意愿与业务部门的用人需求，以常规发展通道与加速发展通道的方式对合适的候选员工做晋升与轮岗历练与发展，拓展员工职业发展的广度与深度。



### 人才培养与支持

公司致力于构建学习型组织，结合不同的职业发展通道所需要的专业知识、业务技能，打造公司的培训体系，通过丰富的课程体系，加强人才能力素质建设，提升员工专业水平与综合素质。

### 员工培训体系



## 2021 年员工培训开展情况（部分）

课程类型	课程名称	主要内容
领导力发展与培训	王者展翼培训项目	<ul style="list-style-type: none"> <li>项目背景：提升公司生产制造厂管理人员的领导力和技术人员的专业技术能力</li> <li>开展时间：2021 年 5 月-7 月</li> <li>覆盖人群：生产制造厂全体员工（400 人）</li> <li>项目内容：通过大咖分享、讲师授课、知识竞赛、共赢工作坊等方式为员工和管理层提供多维度的知识输入。</li> </ul>
新员工培训	应届毕业生拓展培训	<ul style="list-style-type: none"> <li>项目背景：帮助校招应届毕业生更好地融入公司文化</li> <li>开展时间：2020 年 12 月-2021 年 8 月</li> <li>覆盖群体：2021 年校招毕业生</li> <li>项目成效：使毕业生入职前就感受到公司的关怀，并快速融入公司集体</li> </ul>

对于每一次培训课程，公司基于培训课程与核心能力项紧密贴合原则，要求参训学员开展课前预习，要求学员领导履行培训的督导责任，在培训前督促学员，并在培训后检查学员的学习效果。

### 员工健康与安全

公司重视员工的职业健康与安全，致力于为员工创造健康、安全的工作与生活环境，严格遵守国家和地方相关法律法规，并在日常工作中落实三生制药集团《职业健康与安全管理手册》《职业卫生健康管理制》，完善员工职业健康管理。公司亦涉及医药产品的生产运营工作，重视安全生产，遵守三生制药集团《安全生产管理制度》《安全检查管理制度》等规程开展安全生产管理工作。

#### 职业健康安全方针与目标

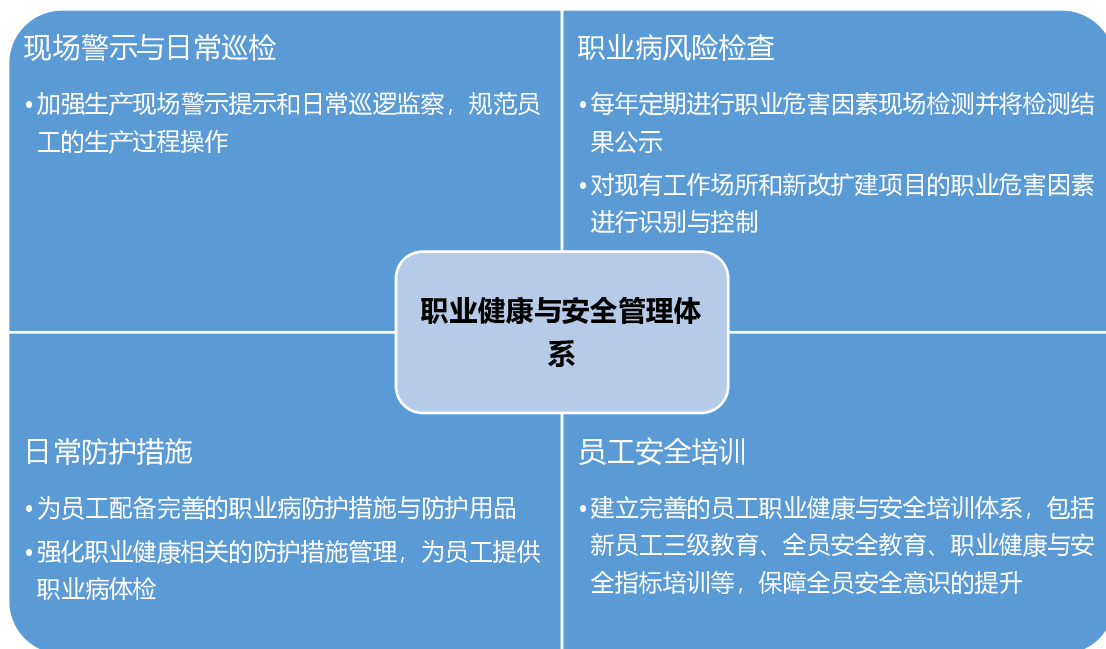
职业健康安全方针：**以人为本，绿色经营，安全守法，持续发展**

火灾爆炸伤亡事故：**0** 起；

高处坠落事故、触电事故：**0** 起；

中毒、职业病伤害事故：**0** 起；

本公司的职业病风险包括噪声、盐酸、苯酚等。本公司完善职业健康安全管理体  
系，通过风险评估、定期安全检查、日常防护措施、应急响应预案、安全培训等方式，  
与员工一起创建一个免于事故伤害的工作场所，避免造成职业伤害，确保员工健康与  
安全。截至报告期末，公司通过 ISO45001: 2018 职业健康安全管理体认证。2021  
年度，本公司未发生职业病事件，未发生因工伤而造成的死亡事件。



此外，在生产运营过程中，公司涉及氢氧化钠、盐酸、双氧水、乙醇、苯酚等危  
险化学品的使用。本公司制定《化学品管理程序》《剧毒化学品安全管理规定》等管理  
制度，明确危险化学品管理程序，保障危险化学品的使用安全。

## 5.2 提升抗体药物可及性

抗体药物的发现与应用为患者带来福音，但由于抗体药物的价格较为高昂，让诸多患者及其家庭背负着沉重的治疗负担。公司坚持“让创新抗体药触手可及”的企业理念，通过合理定价、药物捐赠、助力乡村振兴等方式，提高创新抗体药可及性，使更多患者获益。

### 药品可负担性

本公司多款产品（益赛普®、赛普汀®）已被纳入国家医保药品目录中，药物价格大幅下降，提升药品的可负担性。2021 年 3 月，公司自主研发的赛普汀®首次被纳入《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录（2020 年版）》，在创新性、临床价值与病人获益等多方面获得广泛认可，在减轻患者用药经济负担的同时，使更多患者接受到高质量抗体药治疗。

公司产品纳入疾病诊疗指南中，丰富临床用药选择，为更多患者带来希望。2021 年 4 月，三生国健自主研发的抗 HER2 单抗药物赛普汀®（伊尼妥单抗）首次被纳入《2021 中国临床肿瘤学会（CSCO）乳腺癌诊疗指南》，在 HER2 阳性晚期解救治疗中上明确标注抗 HER2 单抗（H）包括伊尼妥单抗。赛普汀与曲妥珠单抗具有相当的抗 HER2 效应。2021 年 12 月，赛普汀成功纳入国家卫健委《新型抗肿瘤药物临床应用指导原则（2021 年版）》，被认可为晚期 HER2 阳性乳腺癌患者常规可用方案，为更多 HER2 阳性乳腺癌患者带来生存获益。

此外，公司持续将中国优质生物药产品推向海外市场，惠及全球患者。2021 年 3 月，益赛普制剂在巴基斯坦成功上市销售，这既是当地首个依那西普生物类似药进口制剂，也使巴基斯坦成为首个实现益赛普当地化生产及制剂出口“1+1”的市场。上市至今不到一年时间，当地两款益赛普产品已经形成优势互补，为疫情之下的当地 TNF- $\alpha$  抑制剂市场注入一针强心剂。截至报告期末，公司核心产品益赛普已经获得 16 个国家批准上市，已先后在孟加拉国、巴基斯坦实现当地化生产，同时墨西哥当地化注册也在稳步推进过程中。

未来公司将在核心区域内探索包括合资项目、技术入股在内的多元合作模式，落实“创新驱动、立足中国、面向全球”的发展战略，以高品质的药品提高患者生存质量，造福更多患者的健康。

## 公益赠药

公司关怀家庭经济困难的患者，联合公益机构开展公益赠药项目，降低患者的经济负担，保障经济困难患者的用药，帮助更多患者得到优质的治疗产品与医疗服务。

### 2021 年度公益赠药捐助项目进展

名称	合作机构	开始时间	2021 年进展
“益+希望”白求恩·益赛普公益捐助项目	北京白求恩公益基金会	2015 年	<ul style="list-style-type: none"> <li>覆盖范围：全国</li> <li>惠及群体：类风湿关节炎、强直性脊柱炎患者、银屑病的患者</li> <li>惠及人数：20,733 例，援助药品 65,724 支</li> </ul>
“普惠生命”白求恩·赛普汀公益捐助项目	北京白求恩公益基金会	2020 年	<ul style="list-style-type: none"> <li>覆盖范围：全国</li> <li>惠及群体：HER2 阳性转移性乳腺癌的患者</li> <li>惠及人数：1,405 例，援助药品 10,821 支</li> </ul>

## 乡村振兴

强直性脊柱炎好发于青壮年男性，具有误诊率高、致残率高的特点。由国家乡村振兴局（原国务院扶贫办）、国家卫生健康委联合实施的强直性脊柱炎健康乡村项目（原强直性脊柱炎健康扶贫工程），面向全国农村强直性脊柱炎患者开展医疗救治，帮助贫困强直患者减轻病痛，实现正常生活，摆脱贫困。

三生国健积极响应国家乡村振兴政策，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，联合中华医学会风湿病学分会支持农工党中央、中国扶贫志愿服务促进会和中国残疾人福利基金会推进强直性脊柱炎健康乡村项目实施。项目汇聚各地医疗专家提供技术指导，为患者提供疾病筛查、治疗以及健康科普，促进早发现、早治疗，并为基层医务人员提供相关培训，提升基层强直医疗水平，减少因病致贫、因病返贫的出现，实现乡村健康振兴。

公司捐赠 1.8 亿元人民币专项用于强直性脊柱炎健康乡村项目，协助中国扶贫志愿服务促进会和中国残疾人福利基金会积极推进项目实施。截至 2021 年 12 月底，强直性脊柱炎健康乡村项目共计开展培训和义诊活动 409 场，培训医护人员 7,509 人，累



计筛查 10,784 人，救治患者 5,505 人，拨付救治补贴累计 2,410,277.45 元。

## 6. 绿色力量的行动者

### 6.1 环境管理体系

本公司为专注于抗体药物的创新型生物医药企业，主要消耗的能源类型为电能、天然气与蒸汽，主要消耗的水资源来源于市政供水，在求取使用水源方面无风险。

三生国健主要环境因素分析表

主要资源	主要污染物
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>能源</b>：电能、天然气和蒸汽</li> <li>• <b>水资源</b>：市政用水</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>废气</b>：林格曼黑度、氮氧化物、颗粒物、二氧化硫、非甲烷总烃、氯化氢、苯酚、氨气、臭气、硫化氢等；</li> <li>• <b>废水</b>：粪大肠菌群、挥发酚、悬浮物、五日生化需氧量、氨氮、总锌、总氮、pH 值、总磷、氨氮、化学需氧量、动植物油等；</li> <li>• <b>无害废弃物</b>：包括原辅材料、包装材料的外箱、非沾染危险化学品的玻璃瓶、枪头、移液管等</li> <li>• <b>有害废弃物</b>：包括废有机溶液、废药渣、废西林瓶、废弃的滤芯滤板、成品检测中发现的不合格品及储存环节产生的过期药品等</li> <li>• <b>温室气体</b>：电能、天然气使用产生范围一与范围二温室气体；运输、员工通勤等环节产生的范围三温室气体</li> </ul>

本公司坚持“以人为本 绿色经营 安全守法 持续发展”的方针，关注环境保护与可持续发展，严格遵守国家相关的环保法规要求，设立环境、健康与安全（EHS）部门，制定《环境、健康及安全管理手册》《废弃物管理程序》《危险废物管理制度》《突发环境事件应急预案》等管理制度，有效控制环境相关风险。截至报告期末，本公司已通过 ISO14001: 2015 环境管理体系认证。报告期内，公司未发生重大环保事故。

### 三生国健环境管理相关目标与承诺

环境管理目标
确保污水排放达标率 <b>100%</b>
控制噪声达标率 <b>100%</b>
废气排放达标率达到 <b>100%</b>

控制固体废弃物排放达标率 **100%**

其他环境因素控制目标指标符合国家和行业标准规定

#### 环境管理承诺

- 遵守所有适用的环境相关法律法规以及公司制定的 EHS 管理制度，并以法律法规作为起点不断改进、持续改善，追求更高的绩效；
- 教育与培养员工使其认识到在从事各项活动中负有重要的环境责任，并本着自愿的原则鼓励员工为实现国家及全球的可持续发展做出进一步的贡献；
- 合理利用能源、资源，最大限度循环利用和再利用、消除和减少废弃物及其排放，从而促进原料节约及自然资源的保护，实施污染预防，倡导绿色经营；
- 不断完善环境管理体系，就环境管理相关方面与员工、公众、供应商、股东及股东进行交流，取得相互理解与共识，定期评估及报告体系的执行情况；
- 告知供应商职业健康安全及环境管理要求，并鼓励其进行可靠的环境安全管理活动，共同承担社会责任。

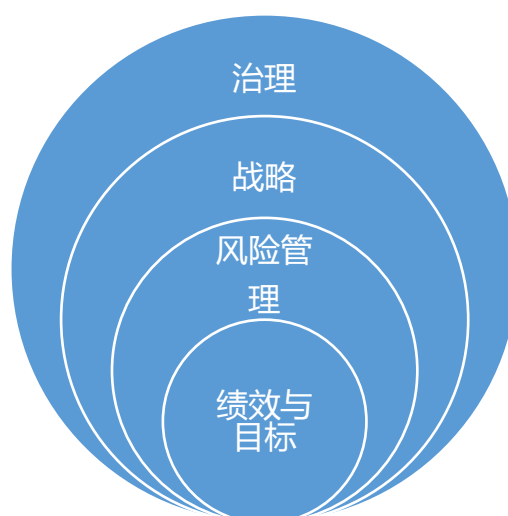
公司依据《排污许可管理条例》等国家相关法规标准要求，取得行政许可，依照法律规定排放，每年定期开展环境监测，并积极采取措施控制污染物排放，保护和改善生态环境。2021 年，我们共投入 131 万元用于环保设施运行，以及投入 130 万元用于废弃物处理和环保监测。

公司依据《国家突发环境事件应急预案》等相关文件编制《突发环境应急预案》，并在相关部门进行备案。2021 年，我们向全体员工开展安全、环保应急预案培训，并定期开展各项应急演练活动，提升员工应急能力，降低突发环境事件对环境造成的危害。

## 6.2 应对气候变化

### 气候变化管理

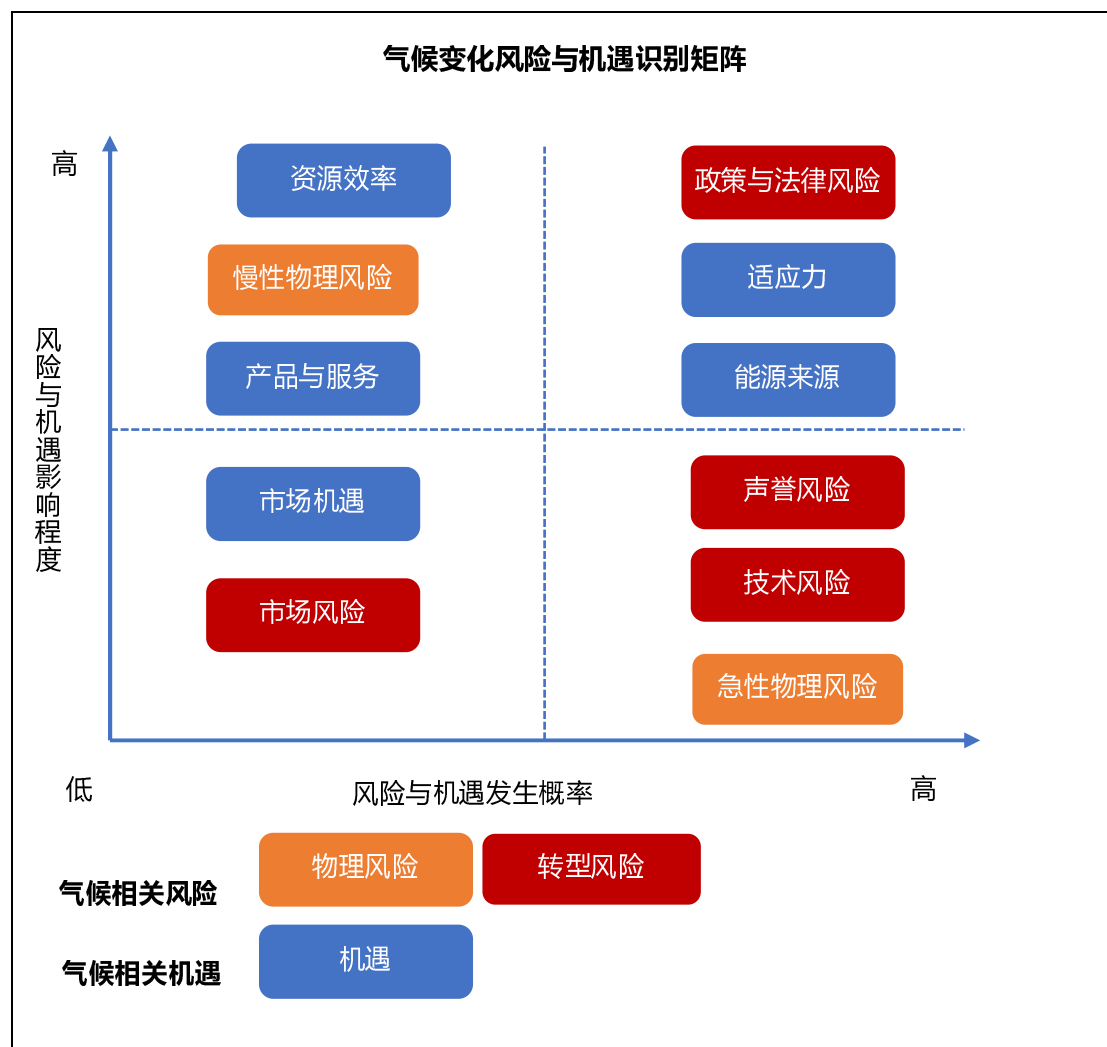
本公司积极回应政府、投资者等利益相关方对气候变化的关注，参考金融稳定委员会（Financial Stability Board, FSB）气候相关财务信息披露工作组（Task Force on Climate-related Financial Disclosures, TCFD）的建议，识别气候变化相关的风险与机遇，并依据结果不断完善管理，最大化减少运营活动产生的碳足迹。本公司识别的温室气体排放主要来源于外购电力、天然气产生的范围一与范围二温室气体排放，以及运输、员工通勤等环节产生的范围三温室气体排放。



治理	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 本公司将气候变化议题纳入公司 ESG 关注重点；</li> <li>• 各相关部门将气候变化减缓与适应作为日常工作重点之一。</li> </ul>
战略	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 积极识别温室气体排放的主要来源；</li> <li>• 识别与分析重大气候相关风险与机遇，并评估其对公司带来的潜在营运与财务影响；</li> <li>• 在低碳运营、应对气候变化等方面开展相关管理行动。</li> </ul>
风险管理	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 参考 TCFD 的风险分析架构识别公司业务和运营活动潜在的风险与机会；</li> <li>• 未来计划将气候相关风险与机遇纳入公司整体风险管理。</li> </ul>
绩效与目标	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 每年在 ESG 报告中披露温室气体排放量与排放密度，以此评估公司应对气候变化管理绩效水平，制定改进方案；</li> <li>• 基于连续年度的温室气体排放数据开展测算，计划将制定量化绩效目标。</li> </ul>

## 气候变化风险与机遇

为了更好地应对气候变化的潜在风险与机遇，公司通过开展政策调研、同业对标，并结合专家意见，识别出与自身运营相关的气候变化风险与机遇。



### 气候变化风险识别

气候变化主要风险与机遇识别结果		
风险	转型风险	<p><b>政策法律风险</b></p> <p>为满足监管要求增加合规成本，或公司在环境管理方面无法满足监管要求，将面临诉讼与处罚等风险。</p> <hr/> <p><b>技术风险</b></p> <p>若政策法规要求设置或使用清洁能源，现有资产核销与提前报废、应用新技术可能会导致运营成本增加。</p>

气候变化主要风险与机遇识别结果		
		<b>市场风险</b> 本公司的主营业务为抗体药物。客户与消费者对绿色产品与服务的需求增加产生的转型风险对本集团影响较小。
		<b>声誉风险</b> 利益相关方期望公司在应对气候变化行动方面采取积极的管理行动并提升信息透明度。如果公司无法很好地回应这些诉求，可能会对公司声誉造成影响。
	<b>物理风险</b>	<b>急性物理风险</b> 气候变化的表现之一是极端天气更加严重，并且更加频繁。公司位于上海容易受到极端天气台风的影响，可能造成停电、洪涝灾害等，导致发生安全生产事故或者生产暂停的情况。
		<b>慢性物理风险</b> 气候变化会导致全球变暖、海平面上升等情况出现，会使城市面临缺水的情况，生产中需要的水资源面临风险。

### 气候变化机遇识别

气候变化主要风险与机遇识别结果		
<b>机遇</b>	<b>产品与服务</b>	气候变化可能导致某些疾病的发生率增加，若本公司通过创新研发解决此类疾病的药物，能够提升公司竞争力。
	<b>市场机遇</b>	本公司的主营业务为抗体药物，受气候友好型产品开发机遇的影响较小。
	<b>适应力</b>	公司采取提升能源效率的措施、选择环境友好型供应商与合作伙伴能够提升本集团的气候变化适应力。
	<b>资源效率</b>	

气候变化主要风险与机遇识别结果	
	通过提高资源使用效率推动节能减排，有助于降低公司运营成本。
	<b>能源来源</b> 采用清洁能源、低碳能源替代传统高碳能源，有利于在未来降低公司的能源开支。

基于对识别出的气候变化风险与机遇，公司将气候变化减缓与适应作为各相关业务部门及 EHS 部门的工作重点之一，并将气候变化作为重点议题通过 ESG 报告与利益相关方进行沟通。

公司每年追踪环境相关的法律法规，每年统计管理能源消耗、水资源消耗情况并开展节能项目，合理利用资源。为了降低对环境的影响，公司制定突发环境事件的应急预案，提升公司的应急响应能力。同时，我们计划参与 CDP 气候变化问卷披露，定期评估公司应对气候变化管理绩效水平，并制定改进方案。

#### 2021 年度能源、水资源节约主要措施

措施名称	主要内容
冷却塔更换	<ul style="list-style-type: none"> <li>将 4 台旧款冷却塔更换为新款冷却塔，有效节约用水 36,500 吨/年。</li> <li>更换冷却水管除垢仪，有效节约用电 291,600 度/年。</li> </ul>
空压机运行逻辑优化	<ul style="list-style-type: none"> <li>完成 5 台空压机并网，并根据实际需求，自动切换空压机开启台数，有效实现节约用电 359,160 度/年。</li> </ul>

### 6.3 减少污染物排放

在生产运营过程中，本公司涉及的排放物为废气、废水、固体废弃物与温室气体。公司每年制定年度环保检测计划，定期检测废气、废水与噪声。同时，公司遵守运营所在地政府部门的要求与污染物排放相关标准，保障所有排放物的达标排放，并根据实际情况制定排放减量路径。

#### 废弃物排放标准与主要控制指标

排放物类型	遵循标准与管理措施
废气	<ul style="list-style-type: none"> <li>遵循标准：锅炉大气污染物排放标准（DB31/387-2018）、制药工业大气污染物排放标准（GB37823-2019）</li> <li>内部管理制度：《废气排放管理程序》</li> </ul>
废水	<ul style="list-style-type: none"> <li>遵循标准：生物制药行业污染物排放标准（DB31/373-2010）发酵类、污水综合排放标准（DB31/199-2018）、排污许可证申请与核发技术规范（HJ953-2018）等</li> <li>内部管理制度：《废水排放管理程序》</li> </ul>
无害废弃物	<ul style="list-style-type: none"> <li>内部管理制度：《废弃物管理程序》</li> <li>处理方式：生活垃圾交由环卫部门处理，原辅材料、包装材料的外箱、非沾染危险化学品的玻璃瓶、枪头、移液管等收集后交由有资质的公司统一处理</li> </ul>
有害废弃物	<ul style="list-style-type: none"> <li>内部管理制度：《危险废物管理制度》</li> <li>处理方式：在质量部门的监督下现场销毁成品检测中发现的不合格品及储存环节产生的过期药品并交于有资质的供应商处理；废弃灯管交于有资质的供应商处理</li> </ul>



## 7. 数据篇

### 经济绩效

绩效指标	单位	2020 年度	2021 年度
总资产	万元	495,386.57	488,883.21
营业收入	万元	65,500.58	92,880.69
纳税总额	万元	6,928.70	2,588.41
研发费用	万元	34,024.96	45,509.34
对外捐赠支出	万元	8,253.23	975.76

### 环境绩效

绩效指标	单位	2020 年度	2021 年度
<b>资源使用</b>			
耗电量	兆瓦时	28,125.39	29,037.39
万元营收耗电量 <sup>1</sup>	兆瓦时/万元	——	0.31
天然气消耗量	立方米	2,257,171.00	2,074,410.00
万元营收天然气消耗量 <sup>1</sup>	立方米/万元	34.46	22.33
自有车辆中公务用车汽油用量	升	21,537.70	22,646.00
耗水量	立方米	421,357.00	361,473.00
万元营收耗水量 <sup>1</sup>	立方米/万元	6.43	3.89
<b>排放物管理</b>			
废气排放总量 <sup>2</sup>	立方米	34,931,000.00	25,723,000.00
工业废水排放量	立方米	258,092.50	236,944.65
化学需氧量 (COD) 排放量 <sup>2</sup>	吨	1.54	4.03
氨氮 (NH <sub>3</sub> -N) 排放量	吨	0.04	0.095
非甲烷总烃排放量	千克	——	348.50
所产生无害废弃物总量 <sup>3</sup>	吨	174.55	144.59
所产生有害废弃物总量	吨	70.02	86.48
万元营收有害废弃物排放量 <sup>1</sup>	吨/万元	0.0011	0.00093
万元营收无害废弃物排放量 <sup>1</sup>	吨/万元	0.0027	0.0016
<b>温室气体排放管理</b>			
温室气体排放量 <sup>4</sup>	吨二氧化碳当量	21,274.14	21,410.73
其中, 范围一温室气体排放量	吨二氧化碳	4,933.29	4,540.01

	碳当量		
范围二温室气体排放量	吨二氧化碳当量	16,340.85	16,870.72
万元营收温室气体排放量 <sup>1</sup>	吨二氧化碳当量/万元	0.32	0.23

注 1: 本年度营业收入增长, 导致密度数据降低。

注 2: 2021 年, 废气、化学需氧量 (COD) 排放量由系数法调整为监测法计算, 导致数据变动幅度增加。

注 3: 本公司一般固废水质预处理填料 2 年处理一次, 2021 年末处理一般固废水质预处理填料, 导致无害废弃物总量的年际间变化。

注 4: 温室气体排放量为范畴一、二温室气体排放之和。温室气体排放计算方法参考生态环境部《企业温室气体排放核算方法与报告指南 发电设施》(2022 年修订版)。其中, 2020 年电力排放系数选用 0.6101 千克二氧化碳当量/千瓦时 (并据此对 2020 年数据进行追溯调整); 2021 年电力排放系数选用 0.5810 千克二氧化碳当量/千瓦时。

## 员工雇佣管理

绩效指标	单位	2020 年度	2021 年度
<b>员工雇佣管理</b>			
员工总数	人	1,535	1,278
男性员工数	人	762	620
女性员工数	人	773	658
30 岁以下的员工人数	人	558	508
30 岁至 50 岁的员工人数	人	939	730
50 岁以上的员工人数	人	38	40
在中国大陆工作的员工人数	人	1,535	1,278
在港澳台及海外工作的员工人数	人	0	0
基层员工人数	人	—	1,010
中级管理层员工人数	人	—	217
高级管理层员工人数	人	—	51
员工流失率 <sup>1</sup>	%	27.8	32.31
男性员工流失率	%	30.4	34.81
女性员工流失率	%	25.1	29.78
30 岁以下员工的流失率	%	28.2	36.74
30 岁至 50 岁员工的流失率	%	28.0	29.94
50 岁以上员工的流失率	%	15.6	6.98
在中国大陆的员工流失率	%	27.8	32.31
在港澳台及海外工作的员工流失率	%	0	0
<b>员工权益保障</b>			
因工伤关系而死亡的员工人数	人	1	0

因工伤损失的工作日数	天	24	35
违反员工雇佣及劳工法律法规所受处罚的次数	件	—	0
<b>员工培训</b>			
员工培训覆盖率 <sup>2</sup>	%	100	100
按性别划分	培训覆盖男性员工的比例	%	100
	培训覆盖女性员工的比例	%	100
按职级划分	培训覆盖基层员工的比例	%	100
	培训覆盖中级管理层员工的比例	%	100
	培训覆盖高级管理层员工的比例	%	100
员工接受培训平均时长	小时	15.2	16.6
按性别划分	女员工接受培训平均时长	小时	15.1
	男员工接受培训平均时长	小时	15.3
按职级划分	高级管理层接受培训平均时长	小时	14.2
	中级管理层接受培训平均时长	小时	13.5
	基层员工接受培训平均时长	小时	15.4

注 1：员工流失率=报告期内该类别员工流失人数/(报告期末该类别员工人数+报告期内该类别流失员工人数)×100%。

注 2：员工培训覆盖率=接受培训的员工总人数/员工总数×100%。

## 研发与创新

绩效指标	单位	2020 年度	2021 年度
在研产品个数	个	18	16
累计授权专利个数	个	65	64
研发投入总金额	亿元	3.75	4.73
研发投入总额占营业收入比例	%	57.31	50.96
公司研发人员的数量	人	350	354
研发人员数量占公司总人数的比例	%	22.80	27.70

## 产品与客户服务

绩效指标	单位	2020 年度	2021 年度
投诉处理率	%	100	100
已售或已运送产品总数中因安全与健康理由而须回收的比例	%	0	0
所提供的产品和服务在健康与安全、标签、客户隐私方面发生违法违规事件的总数	件	0	0

## 供应链管理

绩效指标	单位	2021 年度
供应商总数	家	1,936
大陆地区的供应商数	家	1,839
港澳台及海外地区的供应商数	家	97
按公司的供应商评估制度执行环境、劳工、道德等方面表现评估的供应商比例	%	93.8
通过环境、劳工、道德等方面评估的供应商比例	%	100

## 反贪污

绩效指标	单位	2021 年度
汇报期内对发行人或其员工提出并已审结的贪污诉讼案件数	件	0
反贪污相关培训覆盖员工的比例	%	36.78
员工人均接受反贪污培训时长 <sup>1</sup>	小时	0.41

注 1：员工人均接受反贪污培训时长=员工接受反贪污培训的总小时数/参与反贪污相关培训的员工人数。

## 社区与公益

绩效指标	单位	2021 年度
每股社会贡献值 <sup>1</sup>	元	0.61
慈善捐赠投入金额	元	9,757,610.29
员工公益活动参与人次	人次	300
员工志愿服务总时长	小时	6,000

注 1：每股社会贡献值=（公司净利润+年内为国家创造的税收+向员工支付的工资+向银行等债权人给付的借款利息+对外捐赠额等为其其他利益相关者创造的价值额-因环境污染等造成的其他社会成本）/公司股份总数。



## 8. 对标索引

### 上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》

#### (2022) 对标索引

条款及披露内容		报告章节
8.1 综述		1.2 ESG 管理
8.2 经营原则		1.2 ESG 管理
8.3 社会责任规划及工作机制		1.2 ESG 管理
8.4 每股社会贡献值		7.数据篇
8.5 社会责任报告披露情况		9.报告编制说明
8.6: (一)	社会责任制度建设	4.1 不断精进的质量管理能力; 5.1 包容高效的职场环境; 5.2 提升抗体药物可及性; 6.1 环境管理体系; 6.3 减少污染物排放;
8.6: (二)	履行社会责任存在的不足与问题	不适用
8.6: (三)	改进措施和具体时间安排	不适用
8.7		5.1 包容高效的职场环境
8.8: (一)	遵守环境保护法律法规与行业标准	6.1 环境管理体系
8.8: (二)	环境保护计划	6.1 环境管理体系
8.8: (三)	自然资源使用	6.1 环境管理体系
8.8: (四)	污染物处置	6.3 减少污染物排放
8.8: (五)	污染防治设施	6.3 减少污染物排放
8.8: (六)	环境保护相关税费缴纳	6.1 环境管理体系
8.8: (七)	供应链环境安全	4.2 打造供应链可持续发展能力
8.8: (八)	其他环境保护责任	6.1 环境管理体系
8.9: (一)	环境保护方针、目标及成效	6.1 环境管理体系
8.9: (二)	年度资源消耗总量	7.数据篇
8.9: (三)	环保投资和环境技术开发	6.1 环境管理体系
8.9: (四)	排放污染物种类、数量、浓度和去向	6.3 减少污染物排放; 7.数据篇
8.9: (五)	环保设施建设和运行	6.1 环境管理体系; 6.3 减少污染物排放
8.9: (六)	废物处理、处置, 废弃产品回收综合利用	6.3 减少污染物排放
8.9: (七)	与环保部门签订的自愿协议	不适用

条款及披露内容		报告章节
8.9: (八)	受环保部门奖励情况	不适用
8.9: (九)	其他自愿披露信息	6.1 环境管理体系; 6.2 应对气候变化; 6.3 减少污染物排放
8.10: (一)	新、改、扩建的建设项目或重大投资	不适用
8.10: (二)	违反环境法律法规及处罚情况	不适用
8.10: (三)	环境问题重大诉讼或资产被查封、冻结、扣押、质押、抵押	不适用
8.10: (四)	重点排污单位	不适用
8.10: (五)	新颁布的法律法规等对公司影响	不适用
8.10: (六)	环境保护重大事件	不适用
8.11		6.1 环境管理体系; 6.3 减少污染物排放
8.12: (一)	污染物排放	6.3 减少污染物排放
8.12: (二)	环保设施的建设与运行	6.1 环境管理体系
8.12: (三)	污染事故应急预案	6.1 环境管理体系
8.12: (四)	减少污染物措施	6.3 减少污染物排放
8.13: (一)	产品安全法律法规与行业标准	4.1 不断精进的质量管理能力
8.13: (二)	生产环境与生产流程	4.1 不断精进的质量管理能力
8.13: (三)	产品质量安全保障机制及事故应急方案	4.1 不断精进的质量管理能力
8.13: (四)	其他生产与产品安全责任	4.3 为客户及患者提供优质服
8.14: (一)	员工管理制度及违规处理措施	5.1 包容高效的职场环境
8.14: (二)	防范职业性危害与配套安全措施	5.1 包容高效的职场环境
8.14: (三)	员工培训	5.1 包容高效的职场环境
8.14: (四)	其他员工权益保护责任	5.1 包容高效的职场环境
8.15 科学伦理		3.2 夯实创新研发能力

上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 2 号——自愿信息披露》对标索引

条款及披露内容		报告章节
(六) -1	研发基本情况	3.1 创新研发布局与成果;

条款及披露内容		报告章节
		3.2 夯实创新研发能力； 3.3 携手行业共同发展
(六) -2	研发可行性	3.1 创新研发布局与成果； 3.2 夯实创新研发能力
(六) -3	必要的风险提示	3.1 创新研发布局与成果； 3.2 夯实创新研发能力
(六) -4	研发对公司的影响	3.1 创新研发布局与成果； 3.2 夯实创新研发能力
(十四) -1	环境责任	6.1 环境管理体系； 6.2 应对气候变化； 6.3 减少污染物排放； 7.数据篇
(十四) -2	员工保护与发展	5.1 包容高效的职场环境
(十四) -3	产品安全、合规经营、公益活动	4.1 不断精进的质量管理能力； 2.2 合规运营； 5.2 提升抗体药物的可及性
(十四) -4	公司治理和投资者保护	2.1 良好的公司治理架构； 2.2 合规运营



## 9. 报告编制说明

本报告是三生国健药业(上海)股份有限公司(688336.SH)发布的第二份年度环境、社会与公司治理报告(2020年发布报告为《三生国健药业(上海)股份有限公司2020年社会责任报告》),向所有利益相关方披露公司在环境、社会与公司治理方面所采取的行动和达到的成效。

### 编制依据

- 《上海证券交易所科创板股票上市规则》
- 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》
- 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第2号——自愿信息披露》
- 《关于做好科创板上市公司2021年年度报告披露工作的通知》

### 报告范围

除非特别说明,本报告披露范围为三生国健药业(上海)股份有限公司及纳入合并财务报表的子公司。

报告披露时间范围为2021年1月1日至2021年12月31日,为便于阅读者理解报告内容,我们可能会增加时间范围外的信息,在所涉及处予以说明。

### 数据说明

报告中数据和案例来自公司实际运行的原始记录或财务报告。

报告中的财务数据均以人民币为单位。财务数据与公司年度财务报告不符的,以年度报告为准。

### 可靠性保证

本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本集团董事会对ESG管理及汇报承担整体责任。

### 联系我们

联系地址:中国(上海)自由贸易试验区李冰路399号

联系电话:(86) 21 8029 7777

联系邮箱:pr@3s-guojian.com