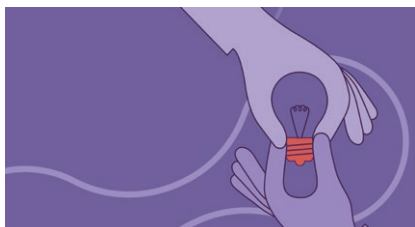




# 目录

关于本报告	04	走进复宏汉霖	08
董事长致辞	05	公司介绍	08
我们创造的价值	06	使命与愿景	08
		荣誉认可	10
		公司战略	12
		ESG 管理策略	13
		利益相关方沟通	14
		重大性议题矩阵	15



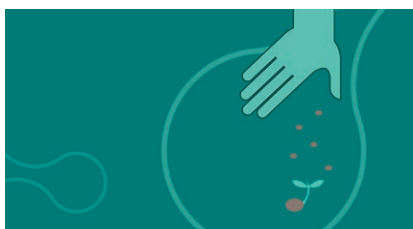
## 产品

产品管线	18	产品质量与安全	32
产品普惠与普及	20	严格把控产品质量	32
提高药品可负担性	22	上市产品安全	35
提升药品可及性	24	临床用药安全	36
追求精益化生产	26		
产品研发与创新	27		
全球临床运营	27		
全球创新中心	30		
差异化创新	30		



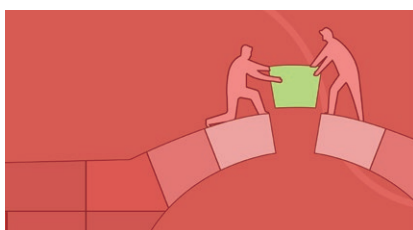
## 人才

人才多元与包容	40	人才吸引与关爱	45
保障员工权益	40	科学激励机制	45
吸纳多元人才	41	深化员工归属感	46
人才培训与发展	42	职业健康与安全	48
用心培育人才	42	维护安全工作环境	48
重视人才储备	44	提升安全意识	49



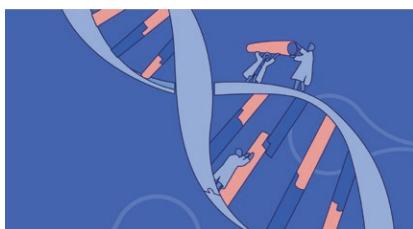
## 环境

<b>应对气候变化</b>	<b>52</b>	<b>共建环境管理</b>	<b>55</b>
治理策略	52	环境管理体系	55
风险识别	52	资源管理	57
风险管理	54	排放物管理	59



## 社会

<b>供应链管理与发展</b>	<b>64</b>	<b>回馈温暖社会</b>	<b>70</b>
优化供应链运作	64	优医相助	70
强化供应商管理	65	公益慈善	71
<b>产品稳产与保供</b>	<b>68</b>	“疫”路有你	72
保障不间断生产	68	<b>行业交流与合作</b>	<b>72</b>



## 企业管治

<b>完善企业管治</b>	<b>76</b>	<b>落实责任经营</b>	<b>80</b>
<b>强化 ESG 管理</b>	<b>78</b>		

<b>附录</b>	<b>86</b>		
附录一：关键绩效表	86	附录四：意见反馈	95
附录二：GRI 内容索引	90	审验声明	96
附录三：联交所指引	92		

# 关于本报告

这是上海复宏汉霖生物技术股份有限公司（以下简称“复宏汉霖”、“我们”或“公司”）发布的第四份环境、社会及管治报告（以下简称“ESG”）。本报告旨在向股东、员工、政府、客户、合作伙伴、媒体、公众等各利益相关方，客观、真实反映公司在环境、社会及企业管治等可持续发展方面的举措及成果。

## 编制依据

本报告遵循香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）《上市规则》附录二十七《环境、社会及管治报告指引》《企业管治守则》的要求编制，本报告参照了全球报告倡议组织《可持续发展报告标准》（GRI 标准）部分指标。

## 报告周期

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日（以下简称“报告期”或“本年度”），2023 年 4 月 14 日为本报告发布前的最后实际可行日期，与公司 2022 年度报告周期一致。

## 报告范围

本报告披露范围为上海复宏汉霖生物技术股份有限公司（2696.HK）及其附属公司，与公司 2022 年度报告范围一致。

## 报告披露

本报告与《上海复宏汉霖生物技术股份有限公司 2022 年度报告》同时披露，所涉及到的财务数据与公司 2022 年年度报告相符。本报告中，提及的金额除特别说明外，均以人民币为货币单位。其他数据和案例主要来源于公司统计报告、相关文件。

## 报告审验

复宏汉霖委托外部机构对本次报告提供独立验证服务，并提供验证声明。本次审验根据 SGS 可持续发展报告验证方法，参考国际公认标准和指南，包括全球报告倡议组织标准（GRI 标准）以及 AA1000 系列标准。本次报告审验范围为复宏汉霖上海徐汇及松江两地办公区域及生产区域。

## 报告获取

本报告提供简体中文版、繁体中文版及英文版供读者参阅，在对各版本内容理解发生歧义时，请以简体中文版为主。基于保护环境的考虑，我们推荐阅读报告电子版，报告电子版可在公司官方网站（[www.henlius.com](http://www.henlius.com)）获取。



## 董事长致辞

2022年是复宏汉霖发展历程中里程碑式的一年。展望未来，我们将“共同超越”，团结合作，超越竞争，超越自己，为全球病患带来更多可负担的高品质产品，为中国生物制药发展贡献更多“汉霖力量”！

张文杰先生

董事长、执行董事兼首席执行官



本年度是复宏汉霖从 Biotech 进化到 Biopharma 的关键阶段，肩负“持续创新，卓越运营；以优质生物药，造福全球病患”的使命，高质量完成向 Biopharma 进化，坚持生物类似药和生物创新药双轮驱动，全面提升研发、生产和商业化全产业链水平。面对新冠疫情，我们风雨共济，集上下之力保证公司正常运营的同时，携手完成了一件件看似不可能的里程碑事件。

复宏汉霖以创新研发为基石，秉持“可负担的创新，值得信赖的品质”这一初心，持续推进产品研发与创新，打造值得信赖的产品品质，为患者提供高品质生物药。我们已成功在中国上市 5 款产品，在全球上市 1 款产品，共计获批 18 项适应症。其中汉斯状®（斯鲁利单抗）于 2022 年 3 月正式获得中国国家药监局上市注册申请批准，先后获批用于治疗微卫星高度不稳定实体瘤、鳞状非小细胞肺癌和广泛期小细胞肺癌，成为全球首个获批一线治疗小细胞肺癌的抗 PD-1 单抗，为患者提供高品质用药新选择。与此同时，我们协同中美两地创新中心和全球产品开发团队，以抗体为核心，积极开展双抗、融合蛋白、抗体偶联药物等产品的布局，在 GARP、TIGIT、LAG-3 等多个创新靶点上取得重要进展，在美国、欧盟、澳大利亚等多个国家开展临床试验。未来，我们也将持续提高研发效率，将复宏汉霖打造成最好的中国创新生物制药公司之一。

复宏汉霖致力于打造健全的组织和完善的质量管理体系，并坚信这是公司面向未来所应具备的核心竞争力。我们坚持对标最高质量标准，松江基地（一）于 2022 年 4 月通过了中国 GMP 符合性检查，成为公司第二个获得 GMP 认证的生产基地，提升了复宏汉霖的制药规模。我们坚守质量至上的原则，不断推动三大生产基地产能建设，探索精益化生产技术，实现降本增效，拓宽本土化供应商合作范围，推动供应商本土化发展，实现保供稳价，满足市场和患者需求，推进产品可及性和可负担性进程。

人才是企业最宝贵的财富，是推动企业发展第一资源。复宏汉霖坚持合法合规雇佣，杜绝一切可能存在的歧视行为。我们为员工搭建全方位的人才培养体系，科学合理的晋升激励机制，有针对性的系列培养课程。我们重视员工归属感，提供多元的交流平台，及时听取员工需求，帮助员工解决生活和工作上的难题，并致力于打造健康、安全的职场环境。2022 年我们更是提出全新的员工价值主张“成就彼此，汉动未来”，实现与员工共成长，共成就。

复宏汉霖秉持“防环境污染，降能源消耗”的环境管理方针，建立和完善环境管理体系，不断提高资源使用率，严格控制生产过程中产生的各类废弃物排放量，

同时密切关注全球温室气体排放的趋势，定期追踪环境目标的完成情况，以积极应对气候变化带来的风险和机遇，在生产生活中开展节能减排行动，助力国家实现“双碳目标”。

复宏汉霖始终保持开放的心态，在多元化发展中不断拓展合作领域，寻求外界合作资源，与行业内外的多个伙伴建立战略合作关系，参与行业交流，洞察行业动态，增进行业共识，促进行业合作，汇集行业力量，实现合作共赢，携手为医药行业创造更大的价值。

复宏汉霖主动关注社会实际问题，不断探索与社会发展相契合的公益模式，利用自身专业和资源优势开展公益活动，持续推进“赋时光予生命”肿瘤患者关爱公益项目、“优医相助 - 乡村医疗关爱公益行”等公益项目，改善患者疾病管理方式，提升基层肿瘤诊疗水平。未来，我们仍将常怀感恩之心，不断强化企业责任，为社会创造更多价值。回首 2022 年是复宏汉霖发展历程中里程碑式的一年。展望未来，我们将“共同超越”，团结合作，超越竞争，超越自己，为全球病患带来更多可负担的高品质产品，为中国生物制药发展贡献更多“汉霖力量”！



# 我们创造的价值

2022年，我们不忘初心，砥砺前行，在稳进发展业务的同时，围绕可持续发展开展了深入的工作，为公司及内外部利益相关方创造了正向价值。

## 产品

### 惠及患者

上市产品惠及患者已

**350,000+** 人

### 产品上市

**5** 款产品中国上市

**1** 款产品国际上市

### 研发投入

**218,320.20** 万元

### 商业化产能

**48,000** 升

### 产品认定

H 药汉斯状® 治疗小细胞肺癌获得  
美国和欧盟孤儿药资格认定

### 精益生产

汉曲优® (曲妥珠单抗)  
单批产出提升 10%

### GMP 培训

培训总时长为 **138,997** 小时  
人均培训时间为 **99** 小时

### GMP 认证

松江基地 (一) 获得 **中国 GMP  
认证和欧盟 QP 认证**

### 产品普惠

累计捐赠 **57,200** 支汉斯状® (斯  
鲁利单抗)，惠及患者 **5,500** 余  
名

### 产品可及

汉斯状® 已覆盖中国 **28** 个省市自  
治区、**180** 多个城市；汉曲优® 已  
覆盖中国 **31** 个省市自治区、**300**  
多个城市。

## 人才

### 员工平等

女性占比达 **52.6%**

残疾员工 **19** 人

### 员工多元

海外员工 **68** 人

少数民族员工 **13** 人

### 员工发展

人均培训时长 **71.55** 小时

培训投入 **133.88** 万元

### 职业健康与安全

**0** 起安全事故，EHS 培训总小时  
数 **48,131** 小时，人均受训时长  
**14.13** 小时

### 员工关爱

疫情期间保障员工生活物资覆盖  
率 **97%**，完成超过 **1,900** 人  
次的物资配送



## 环境

### 环保投入

**757.51** 万元

### 水资源使用

松江生产基地中水回用 **22,051** 立方米，徐汇生产基地中水回用 **6,635** 立方米

### 合规排放

废水、废气、废弃物排放  
**100%** 合规

## 社会

### 本地供应

开发本地关键物料供应商 **37** 家，节省采购成本 **2,216** 万元

### 公益捐赠

**2,745.30** 万元

### 患者公益

优医相助公益项目截至目前已走访全国 14 个郊县，121 位临床专家参与，**2,300** 余名患者和 **1,400** 余位基层医务人员获益

### 行业交流

参加行业会议 **126** 人次，贡献了 **82** 场主题演讲

## 企业管治

### 商业道德

董事会董事反贪污培训 **1** 次  
反贪污培训覆盖 **100%** 董事  
员工反贪污培训 **33** 次

### ESG 管理

共开展 ESG 专项会议 **3** 次

### 合规运营

共计 **1,000** 余名员工参与“2022 年复宏汉霖合规日”活动；组织合规培训 **51** 场，累计受训 **4,639** 人次，《合规确认函》签署率 **100%**

### 信息安全

获得了 ISO/IEC 27001:2013 信息安全管理体系认证

### 知识产权

2022 年共计申请发明专利 **13** 项，获得发明和实用新型专利授权 **11** 项

# 走进复宏汉霖

## 公司介绍

复宏汉霖 (2696.HK) 是一家国际化的创新生物制药公司，致力于为全球患者提供可负担的高品质生物药，产品覆盖肿瘤、自身免疫疾病、眼科疾病等领域，已在中国上市 5 款产品，在国际上市 1 款产品，18 项适应症获批，3 个上市申请分别获中国药监局、美国 FDA 和欧盟 EMA 受理，16 个产品在全球范围内开展 30 多项临床试验。截至 2023 年 3 月 31 日，公司上市产品累计惠及中国患者逾 35 万人。其中，公司首款产品汉利康® (利妥昔单抗) 为中国首个获批上市的生物类似药。公司核心肿瘤产品汉曲优® (曲妥珠单抗，欧盟商品名：Zercepac®，澳大利亚商品名：Tuzucip® 和 Trastucip®) 为首个中欧双批的国产单抗生物类似药，开辟了中医药企业参与生物类似药“世界杯”比赛的先河。公司首个创新型单抗 H 药汉斯状® (斯鲁利单抗) 为全球首个获批一线治疗小细胞肺癌的抗 PD-1 单抗，于 2022 年 3 月正式获批上市，目前已获批用于治疗微卫星高度不稳定 (MSI-H) 实体瘤、鳞状非小细胞肺癌和广泛期小细胞肺癌，其食管鳞状细胞癌适应症的上市注册申请也正在审评中。

自 2010 年成立以来，复宏汉霖已建成一体化生物制药平台，高效及创新的自主核心能力贯穿研发、生产及商业运营全产业链。公司建立了完善高效的全球创新中心，按照国际药品生产质量管理规范 (GMP) 标准进行生产和质量管控，不断夯实一体化综合生产平台。截至报告期末，上海徐汇基地已获得中国和欧盟 GMP 认证，松江基地 (一) 已获得中国 GMP 认证。

## 使命与愿景

使命：持续创新，卓越运营；以优质生物药，造福全球病患。

愿景：专注提供质高价优的生物药，成为全球最受信赖的创新生物制药公司。

## 我们的核心价值观

**Honesty**   **Execution**   **Nurturing**   **Leadership**   **Innovation**   **Uncompromising on Quality**   **Science & Strategy-Oriented**  
 诚实可靠   高效执行   育己及人   追求卓越   敢于创新   坚守质量   科学与战略导向

# HENLIUS



## 公司布局

扎根中国，布局全球





# 荣誉认可

## 荣誉奖项

时间	奖项名称	颁发机构
2022年2月	上海市第27批市级企业技术中心	上海市经济和信息化委员会
2022年2月	第九届港股一百强生物科技榜单十五强第十位	港股100强研究中心
2022年3月	2021年度“中国健康公益星”十大公益企业	医师报社、医学家年会组委会
2022年6月	浦东新区企业研发机构	上海市浦东新区科技和经济委员会
2022年7月	捐赠证书	常熟市慈善总会（基金会）
2022年8月	捐赠证书	北京世纪慈善基金会
2022年8月	抗疫优秀单位	上海市徐汇区虹梅街道党工委办事处
2022年9月	2022中国医药创新企业100强	E药经理人
2022年9月	BEYOND Awards 生命科学创新大奖	BEYOND 国际科技创新博览会
2022年11月	2022全球仿制药与生物类似药“年度商务拓展奖”	Generics Bulletin 杂志
2022年11月	2022 常春奖“年度医药研发企业”	界面新闻
2022年11月	2022 金旗奖市场公关传播金奖	金旗奖组委会
2022年11月	向善企业	向光未来（北京）科技有限公司、创业邦
2022年12月	2022年度科创力产品（汉斯状®）	南方周末科创力研究中心
2022年12月	2022年度“金格奖”——“年度创新力奖”	格隆汇
2022年12月	第七届“金港股”最具价值医药及医疗公司	智通财经
2022年12月	2022第十二届生物医药最具成长上市公司	每日经济新闻
2022年12月	2022“金智奖”医药生物产业优胜奖	金融界
2022年12月	2022年亚洲最佳企业雇主奖	人力资源刊物《HR Asia》
2022年12月	第十八届中国公共关系行业最佳案例企业文化与内部传播类铜奖	中国国际公共关系协会
2023年1月	第二届金手杖奖 2022年度十大创新药企	华夏时报社、中国民族贸易促进会等
2023年1月	2022年度和谐创建先进单位	松江经济技术开发区管理委员会、松江综合保税区管理委员会
2023年2月	2022年度信用评估等级为A	上海市质量协会
2023年2月	2022年度优秀科创企业奖、百强企业贡献奖	上海市徐汇区区委、区政府
2023年2月	中国医药高质量发展成果企业 中国医药社会责任媒体观察——公益柱石 中国医药高质量发展成果品牌	全国医药经济信息发布会委员会、医药经济报



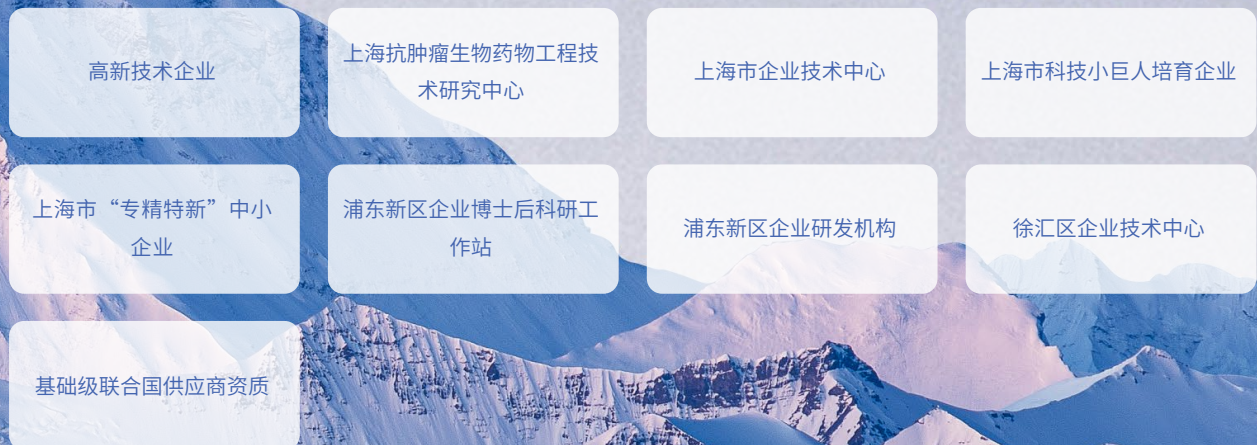
## 政府支持

复宏汉霖如今的快速、稳健发展，离不开一路上各级政府和监管机构的支持。报告期内，复宏汉霖荣获基础级联合国供应商资质、上海市第27批市级企业技术中心、上海浦东新区企业研发机构，以及上海市“科技创新行动计划”生物医药科技支撑专项、上海市高新技术成果转化项目。

### 政府科技项目支持



### 企业资质





## 公司战略

2022年复宏汉霖多项规划齐头并进，以“最大化生物类似药商业价值，依赖自身创新能力，辅以外部合作和产品引进，全面加速多元化创新”为总体战略目标，重点聚焦肿瘤、自身免疫疾病和眼科疾病等领域，前瞻性布局多元化、高质量产品管线。在研发、生产及商业化三大板块深度挖掘企业潜在价值，支持企业稳健成长，助力进化成为更具规模化和市场竞争力的Biopharma。

### 总体战略目标

协同中美两地创新中心，强化转化医学能力，推动差异化创新，满足未被满足的临床需求

研发

总体

生产

在保证“汉霖品质”的前提下，进一步提高生产能力。优化生产技术，形成具有竞争力的规模效应

在最大化生物类似药商业价值的同时，依赖自身创新研发能力，辅以外部合作和引进，全面加速创新

商业化

通过创新的市场、准入和商务策略，高效的销售执行能力，打造业内一流的商业化团队



## ESG 管理策略

ESG 管理策略是复宏汉霖实现企业可持续发展的行动宗旨，报告期内，我们对 ESG 管理策略进行了回顾和评估，并结合公司发展以及行业发展对策略中的板块内容进行了更新。复宏汉霖将 ESG 工作重点聚焦在五大板块，围绕其开展针对性的行动举措，切实提升公司的 ESG 表现水平，为实现可持续发展筑好根基。

### ESG 管理策略模型



## 利益相关方沟通

公司致力于与利益相关方建立高效的沟通机制，保障沟通的有效性与时常化。报告期内，复宏汉霖与利益相关方通过不同形式开展了多次沟通，深入了解各利益相关方的需求与期望并做出回应。

### 股东 / 投资者

关注的重要议题	沟通回应方式
合规经营	股东大会
公司治理	券商峰会
产品研发及创新	业绩发布会
产品质量与安全	上市公司信息披露
反贪腐与商业道德	现场调研路演

### 政府 / 监管机构

关注的重要议题	沟通回应方式
合规经营	行业标准制定沟通
行业合作与发展	政策制定沟通
产品质量与安全	建言献策
反贪腐与商业道德	政府项目
产品研发及创新	和政府部门书面沟通或电话会议
排放物管理	
水资源使用	
能源使用	
应对气候变化	

### 合作伙伴

关注的重要议题	沟通回应方式
行业合作与发展	行业交流
产品质量与安全	参观走访 会谈

### 客户

关注的重要议题	沟通回应方式
普惠医疗	客户服务与客户投诉处理
负责任宣传	客户满意度调查问卷
反贪腐与商业道德	官方微信公众号、视频号新闻发布
客户权益及隐私保护	官方网站新闻发布
产品质量与安全	公司热线

### 员工

关注的重要议题	沟通回应方式
员工沟通关爱	员工面谈
员工权益保障	内部电邮
职业健康及安全	工会及职代会
员工培训及晋升	员工关爱活动
员工合规雇佣	员工培训及晋升
知识产权管理	员工满意度调查 企业文化活动

### 供应商

关注的重要议题	沟通回应方式
可持续供应链管理	供货商审计与沟通
合规经营	绿色供应链管理
反贪腐与商业道德	供应商大会

### 媒体

关注的重要议题	沟通回应方式
行业合作与发展	上市公司信息披露
反贪腐与商业道德	官方网站新闻发布
产品质量与安全	新闻发布会 / 媒体沟通会
产品研发及创新	媒体采访
社区公益	官方微信公众号、视频号新闻发布

### 社区公众

关注的重要议题	沟通回应方式
排放物管理	现场调研
能源使用	公益项目
社区公益	环境影响分析与管理 政府环境监管部门工作会 社区街道居委会沟通



### 重大性议题矩阵

复宏汉霖致力于让我们的业务运营符合不同利益相关方的需求，以实现负责任的全面可持续发展。报告期内，复宏汉霖结合国内外行业政策标准，对标同行业报告，通过利益相关方沟通和专家判断甄选出复宏汉霖的 ESG 重大性议题及其重要性，并形成 ESG 重大性议题矩阵。

复宏汉霖重大性议题矩阵包含

**21** 项议题

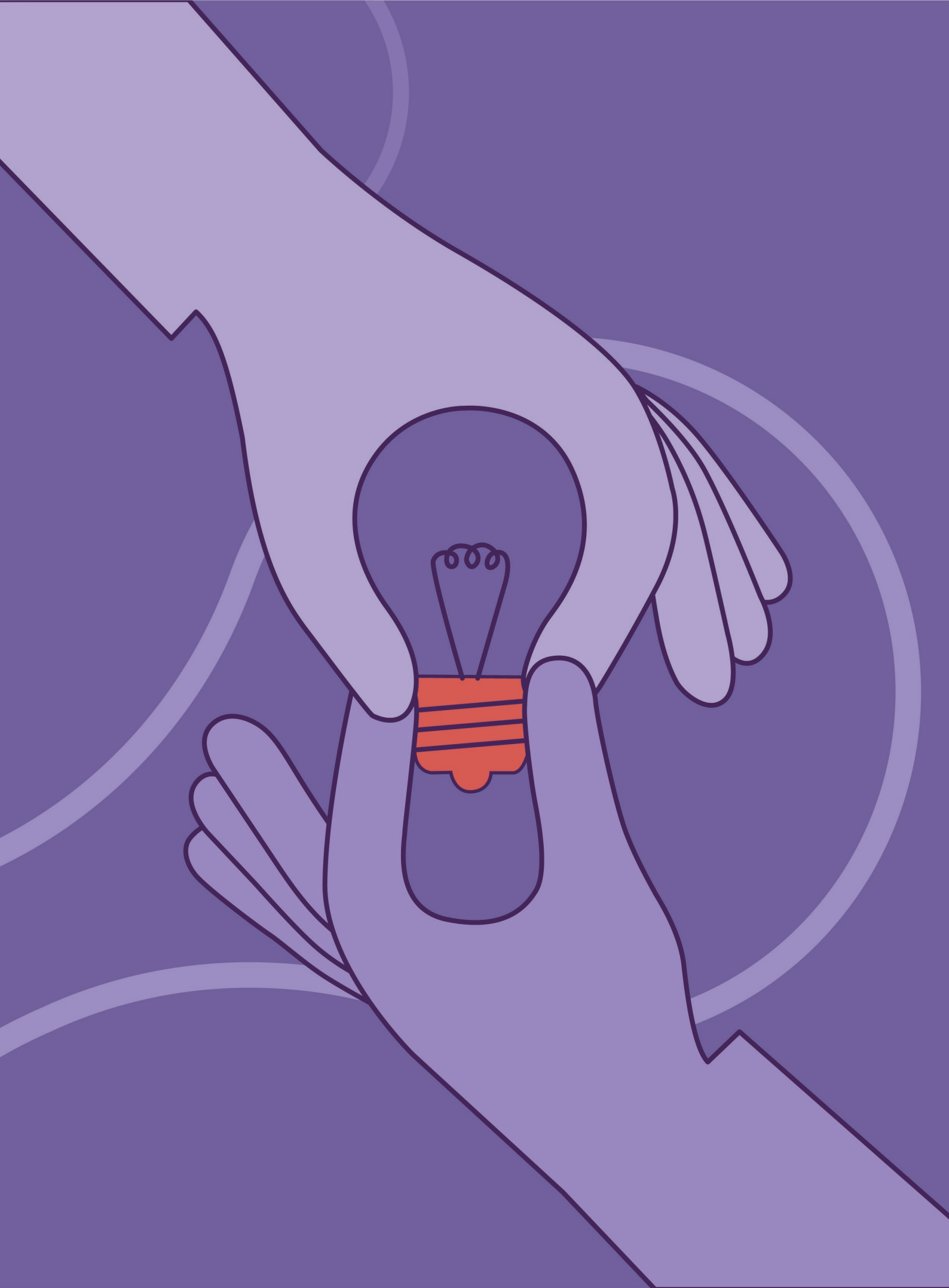
复宏汉霖重大性议题矩阵包含 21 项议题，其中 5 项议题被评估为高度重要性议题，分别为产品质量与安全、产品研发及创新、员工权益保障、知识产权管理、公司治理，本报告将对各个 ESG 重大性议题的相关信息进行重点披露。

#### 复宏汉霖 2022 重大性议题矩阵

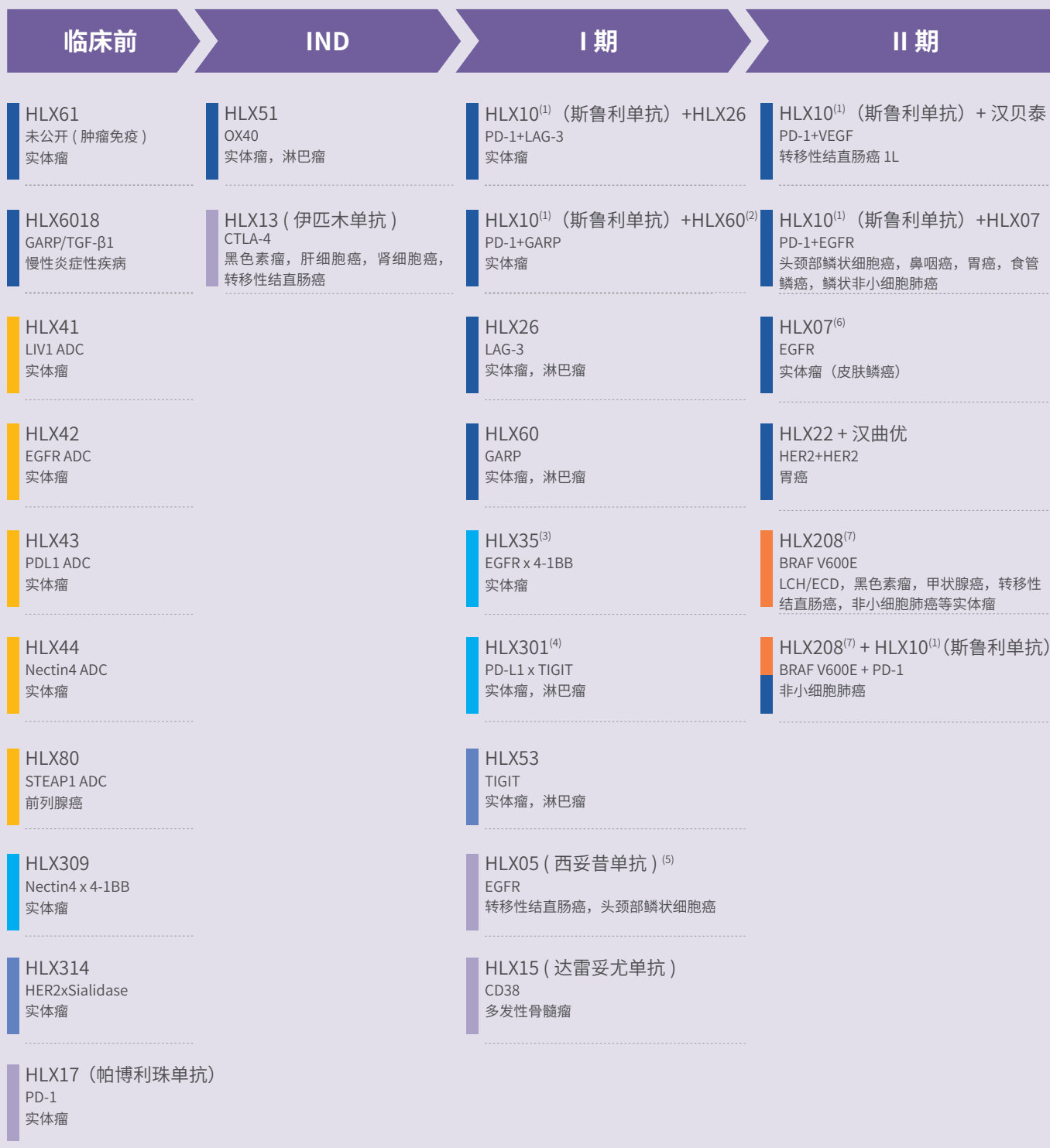


# 产品

复宏汉霖致力于为全球病患提供可负担的高品质生物药，我们坚持对标国际最高质量标准，确保质量至上的管理理念和行动贯穿药品全生命周期。2022年疫情时有反复，我们坚持不断产、不断供，克服重重困难，与各方齐心协力，在物流仓储、供应链管理等方面全面助力提升产品的用药可及性，通过努力与政府、医疗机构、慈善组织等多途径合作，从而提高患者对创新药品的可负担能力，惠及全球更广泛的患者。同时，我们努力推进产品研发创新进程，积极拓展产品管线，为更多有不同用药需求的患者带来优质创新生物药。



# 产品管线





## III 期

## 上市许可申请

## 上市

HLX10<sup>(1)</sup> (斯鲁利单抗) + 化疗  
PD-1  
广泛期小细胞肺癌 1L



HLX10<sup>(1)</sup> (斯鲁利单抗) + 化疗  
PD-1  
食管鳞状细胞癌 1L

汉斯状<sup>®</sup> (斯鲁利单抗)<sup>(13)</sup>  
PD-1  
MSI-H 实体瘤, 鳞状非小细胞肺癌, 广泛期小细胞肺癌

HLX10<sup>(1)</sup> (斯鲁利单抗) + 化疗  
PD-1  
胃癌 新辅助 / 辅助

HLX10<sup>(1)</sup> (斯鲁利单抗) + 化疗  
PD-1  
广泛期小细胞肺癌 1L



汉利康<sup>®</sup> (利妥昔单抗)<sup>(12)</sup>  
CD20  
非霍奇金淋巴瘤, 慢性淋巴细胞白血病, 类风湿关节炎<sup>(13)</sup>

HLX10<sup>(1)</sup> (斯鲁利单抗) + 化疗 + 放疗  
PD-1  
局限期小细胞肺癌 1L



HLX02 (曲妥珠单抗)<sup>(11)</sup>  
HER2  
乳腺癌, 转移性胃癌



汉曲优<sup>®</sup> (曲妥珠单抗)<sup>(11)</sup>  
HER2  
乳腺癌, 转移性胃癌



HLX10<sup>(1)</sup> (斯鲁利单抗) + 汉贝泰  
PD-1+VEGF  
非鳞状非小细胞肺癌 1L

汉达远<sup>®</sup> (阿达木单抗)<sup>(14)</sup>  
TNF-α  
类风湿关节炎, 强直性脊柱炎, 银屑病, 葡萄膜炎

HLX04-O<sup>(8)</sup>  
VEGF  
湿性年龄相关性黄斑变性



汉贝泰<sup>®</sup> (贝伐珠单抗)<sup>(15)</sup>  
VEGF  
转移性结直肠癌, 晚期、转移性或复发性非小细胞肺癌, 胶质母细胞瘤等

HLX11(帕妥珠单抗)<sup>(9)</sup>  
HER2  
乳腺癌 新辅助



HLX14(地舒单抗)<sup>(10)</sup>  
RANKL  
骨质疏松症



单抗创新药

ADC 药物

双抗创新药

融合蛋白创新药

单抗类似药

小分子创新药



美国桥接试验



BLA 获 FDA 受理



国际多中心临床研究



欧盟上市申请



中国首个自主研发的中欧双批单抗药物

(1) 获中国、美国、欧盟、澳大利亚等国家和地区临床许可, 2022年3月, 获 NMPA 批准上市, 商业合作伙伴: KGbio/ 复星医药; (2) 于澳大利亚获得新药临床试验许可; (3) 商业合作伙伴: Binacea; (4) 获中国、澳大利亚临床许可; (5) 商业合作伙伴: 上海景泽; (6) 获中国、美国临床许可; (7) 拥有在中国(含港澳台地区)的商业化权利; (8) 获中国、澳大利亚、美国、新加坡、欧盟等国家和地区临床许可, 商业合作伙伴: 亿胜; (9) 获中国、欧盟临床许可, 商业合作伙伴: Organon; (10) 获中国、欧盟、澳大利亚临床许可, 商业合作伙伴: Organon; (11) 在中国、英国、德国、法国、澳大利亚等 30 多个国家获批上市, 欧洲商品名: Zercepac<sup>®</sup>, 澳大利亚商品名: Tuzucip<sup>®</sup> 和 Trastucip<sup>®</sup>, 商业合作伙伴: Accord/ Cipla/ Jacobson/ mAbxience/ Eurofarma/ Abbott; (12) 中国首个生物类似药, 商业合作伙伴: 复星医药 / FARMA DE COLOMBIA/ Eurofarma/ Abbott; (13) 国内首个获批该适应症的利妥昔单抗; (14) 商业合作伙伴: 万邦医药 / Getz Pharma; (15) 商业合作伙伴: Eurofarma

## 产品普惠与普及

复宏汉霖心系患者，致力于推进产品的可负担性和可及性。我们通过开展普惠医疗项目，提高药物惠及患者数量，持续践行“为全球患者提供可负担的高品质生物药”的宏远目标。我们同步推进药品可及性，通过与外界合作融合彼此资源，拓增经销商运输渠道和药物覆盖范围，使更多患者能更加便捷地获得所需药品。

截至报告期末，公司已成功在中国上市 5 款产品，在国际上市 1 款产品。

5 个产品

中国上市

1 个产品

国际上市



### 汉曲优®



汉曲优®（曲妥珠单抗，欧洲商品名：Zercepac®，澳大利亚商品名：Tuzucip® 和 Trastucip®）于 2020 年 7 月及 8 月先后获得欧盟委员会（EC）与国家药品监督管理局（NMPA）批准上市，是首个中欧双批的国产单抗药物。汉曲优® 获批用于 HER2 阳性早期乳腺癌、转移性乳腺癌和转移性胃癌，涵盖原研已获批准的所有适应症，已惠及逾 10 万名中国 HER2 阳性乳腺癌及胃癌患者。汉曲优®（150mg）已于 2021 年上半年完成中国境内所有省份的招标挂网和医保准入；汉曲优®（60mg）自 2021 年 8 月获批上市以来，截至报告期末已完成中国境内所有省份的医保准入和 29 个省份的招标挂网。60mg/瓶可与 150mg/瓶规格实现灵活剂型组合，方便不同体重区间的乳腺癌患者进行个性化、更经济的治疗。针对该产品，公司携手海外商业合作伙伴，全面布局美国、加拿大、澳大利亚、欧洲以及众多新兴国家市场，对外授权覆盖约 100 个国家和地区。目前汉曲优® 已在中国、英国、法国、德国、瑞士、澳大利亚等 30 多个国家获批上市，且其上市许可申请于可执行日期内获得美国 FDA 受理。

全球 30+ 国家上市  
惠及 10 万+ 中国患者





惠及 16 万 + 中国患者

### 汉利康®

汉利康® (利妥昔单抗) 于 2019 年 2 月正式获得 NMPA 上市注册申请批准，成为中国首个根据 2015 年发布的《生物类似药研发与评价技术指导原则 (试行)》开发并批准上市生物类似药，可用于非霍奇金淋巴瘤和慢性淋巴细胞白血病的治疗，填补了国内生物类似药市场空白。2022 年 2 月，汉利康® 获批新增原研在中国尚未获批的类风湿关节炎适应症。截至最后实际可行日期，汉利康® 已累计惠及逾 16 万名中国患者。至 2022 年底，公司针对汉利康® (100mg/10ml) 已完成中国境内 30 个省市医保开通，及全国 31 个省市的招标挂网。汉利康® (500mg/50ml) 已完成中国境内 28 个省份的招标挂网和 14 个省份的医保准入。

全球首个一线治疗小细胞肺癌的抗 PD-1 单抗 (创造 15.8 个月中位总生存期 OS 全球新纪录)

### 汉斯状®



汉斯状® (斯鲁利单抗) 是复宏汉霖旗下首款自主研发的创新型单抗，于 2022 年 3 月正式获得 NMPA 上市注册申请批准，目前已获批用于治疗微卫星高度不稳定 (MSI-H) 实体瘤、鳞状非小细胞肺癌及广泛期小细胞肺癌，成为全球首个获批一线治疗小细胞肺癌的抗 PD-1 单抗，为患者提供高品质用药新选择。围绕汉斯状®，公司积极推进其与公司其他产品的协同以及与创新疗法的联合，在全球同步开展多项肿瘤免疫联合疗法临床试验，广泛覆盖肺癌、食管癌、头颈癌和胃癌等适应症，全面覆盖肺癌一线治疗。目前汉斯状® 已于中国、美国、澳大利亚、土耳其、波兰、格鲁吉亚等国家和地区累计入组超 3,500 人，是拥有国际临床数据较多的抗 PD-1 单抗之一，截至 2022 年底，汉斯状® 已完成在中国境内 27 个省份的招标挂网，同时产品已进入宁波、金华等城市的定制型商业保险目录，累计惠及超过 11,000 名中国患者。

惠及 5 万 + 中国患者

### 汉达远®



汉达远® (阿达木单抗) 于 2020 年 12 月正式获得 NMPA 上市注册批准，目前已覆盖类风湿关节炎、强直性脊柱炎、银屑病和葡萄膜炎等四项适应症，为国内首个针对中国银屑病患者开展 III 期临床研究数据的阿达木单抗生物类似药。截至 2022 年底，汉达远® 惠及逾 52,000 名患者。截止最后实际可行日期，汉达远® 已完成全国所有省份的招标挂网和医保准入。

5 项适应症获批

### 汉贝泰®



汉贝泰® (贝伐珠单抗) 于 2021 年 12 月正式获得 NMPA 批准上市，用于转移性结直肠癌和晚期、转移性或复发性非小细胞肺癌、复发性胶质母细胞瘤、上皮性卵巢癌、输卵管癌或原发性腹膜癌以及宫颈癌的治疗，成为国内目前唯一拥有转移性结直肠癌 III 期临床数据的贝伐珠单抗生物类似药。同时汉贝泰® 有望进一步联合汉斯状® (斯鲁利单抗) 开展肿瘤免疫联合疗法，广泛用于各类肿瘤的治疗。截止 2022 年底，汉贝泰® 已完成全国 30 个省份的医保开通和 24 个省份的招标挂网。

## 提高药品可负担性

复宏汉霖秉持“可负担的创新，值得信赖的品质”这一理念，始终在药物创新的基础上践行“可负担性”。

### 多层次医疗保障

为最大程度提高药品的可负担性和可及性，复宏汉霖与多方积极协调沟通，在中国特色医疗保障制度优越性下，结合不同产品的商业合作伙伴优势、销售业务覆盖、患者诊疗集中度等因素，在普惠型商业保险、城市定制型商业医疗保险、医疗互助、创新支付等方面深入开展准入工作，以进一步提高药品的可负担性。

国家医疗保险作为中国药品使用的主要支付方式，是提高患者用药可负担性的重要支持力。复宏汉霖一直以来积极推动公司药品纳入医保目录，降低患者负担，提升药品的普惠性。

截至报告期末，复宏汉霖药品支持医保支付情况如下：

### 复宏汉霖药品支持医保支付情况

汉曲优®	汉利康®	汉达远®	汉贝泰®
<ul style="list-style-type: none"> <li>150mg/瓶规格已完成中国境内所有省份的医保准入</li> <li>60mg/瓶新增规格已完成中国境内所有省份的医保准入</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>100mg/10ml已完成中国境内30个省份的医保开通</li> <li>500mg/50ml已完成中国境内14个省份的医保准入</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>已完成中国境内所有省份的招标挂网和医保准入（截至最后实际可行日期）</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>已完成中国境内30个省份的医保开通</li> </ul>

公司4款商业化上市的生物类似药产品已经全部自动进入国家医保目录，2022年汉利康®新增类风湿关节炎适应症也被纳入国家医保目录，进一步扩大报销范围。报告期内，公司推动帮助汉斯状®纳入部分城市的惠民保，保障更多患者以可负担的价格使用优质药物，进一步拓增汉斯状®的普惠范围。

### 汉斯状® 纳入商业医保

#### 案例

报告期内，复宏汉霖与TPA公司（Third Party Administrator for Group Medical Insurance，医保公司）就产品进入省级和地市级惠民保目录达成共识。此次合作积极响应国家医保目录实施工作，降低药品价格，有利于惠及更多有需要的患者。2022年汉斯状®进入五个城市惠民保目录，分别是：

江苏无锡医惠锡城（TPA 京东 / 圆心）

山东淄博齐惠保（TPA 漱玉平民）

江苏常州惠民保（TPA 德轩堂）

浙江金华惠民保

浙江宁波惠民保

## 患者援助

除此之外，复宏汉霖在 2022 年开展多项患者援助项目，以减轻患者的经济负担，提高治疗的依从性，最大化药物治疗效果。报告期内，公司开展了“汉斯状®H久安康”项目，并围绕“不让一个 HER2 阳性患者落下”这一宏愿，开展了“优医相助—乡村医疗关爱公益行”“异曲同功塑造经典—肿瘤抗 HER2 治疗精粹行”“粉红丝带患者关爱—乳腺癌患者优伴一生”等项目，共惠及超过 55,000 位患者。

### 2022 年复宏汉霖普惠项目

汉斯状 H 久安康项目	双规格药剂项目
累计捐赠 57,250 支汉斯状（斯鲁利单抗），价值 1.59 亿，惠及患者 5,000 余名。	复宏汉霖为切实满足不同病患的实际治疗需求，特开发双规格药剂，即配即用。为最大程度保持药剂性状，未添加任何防腐剂，该举措为业内唯一。项目累积入组患者 51,000 人，在线患者约 40,000 人。

### 复宏汉霖发起汉斯状® 患者救助项目

#### 案例

2022 年，复宏汉霖与上海生命绿洲公益服务中心联合发起 H 久安康 PAP（Patient Assistance Program，患者援助项目）患者援助活动，该项目由北京康盟慈善基金会提供定向募捐支持，复宏汉霖向北京康盟慈善基金会无偿提供援助药品汉斯状®（斯鲁利单抗注射液）。该项目设立商业化和赠药两条线来确保患者用药的可负担性。项目范围不仅包括自行使用过汉斯状® 治疗后无疾病进展的，也包括经项目医生评估判定符合用药条件需继续使用汉斯状® 治疗，但因病无力承担全部治疗费用的中国大陆患者。患者可根据自身诉求，自愿在医药筹平台发起求助申请。截至 2022 年 12 月 16 日，申请慈善援助的患者已达 5,667 名，公司累计捐赠约 57,200 支汉斯状®，价值约 3.2 亿。



PAP 患者申请援助流程

## 提升药品可及性

### 国内合作

复宏汉霖持续关注患者健康需求，与社会各界强强联手，通过构建全方位、深层次、多领域的战略合作机制，整合多方资源，开展形式多样的行业合作，积极推进中国药品可及性，满足市场需求。

### 复宏汉霖与国药控股达成深化合作

### 案例



“战略合作-深化业务合作协议”签约仪式

2022年12月，复宏汉霖和国药控股在沪签署深化业务合作协议，通过在渠道拓展、营销管理、市场准入等领域开展广泛合作，共同探索商业健康险、药品创新支付体系和健康管理模式，进一步加强双方在中国大陆地区合作的广度和深度，打造商保支付环境下“医+药+险”生态圈，推动中国社会保障体系高质量、可持续发展。

此外，复宏汉霖还在物流仓储、原料采购及电子商务等方面与国药控股达成战略共识，多维度提升药物的可及性，助力多层次医疗保障制度的完善。

为拓宽药品覆盖范围，复宏汉霖与经销商保持紧密联系，扩大运输渠道，增加药品终端触点。截止报告期末，公司与经销商合作已覆盖中国31个省市自治区。目前，汉斯状®已覆盖中国28个省市自治区、180多个城市；汉曲优®已覆盖中国31个省市自治区、300多个城市。

此外，我们心系偏远地区患者，持续深入覆盖偏远地区，努力将药品提供到更多患者手中。

### 2022年复宏汉霖经销渠道



### 2022年复宏汉霖开展偏远地区药品普及工作

### 案例

2022年复宏汉霖通过增加覆盖城市、拓展供应链等方式，积极推动偏远地区药品普及及相关工作。截至2022年12月31日，汉曲优®县域市场足迹已覆盖中国22个省份，包括内蒙古、甘肃、贵州、宁夏、青海、新疆、云南、西藏等地区。其中150mg规格的汉曲优®向终端配送达5.7万支，60mg规格的汉曲优®达3,300多支。

### 海外合作

复宏汉霖积极开拓海外市场，关注到当前新兴市场国家生物制剂的普及率较低，公司通过拓宽销售渠道、提高创新药的可及性等举措，为全球患者提供优质便捷的医药服务。就汉利康<sup>®</sup>、汉曲优<sup>®</sup>、H药汉斯状<sup>®</sup>、HLX04-O、HLX11、HLX14等多个核心产品，公司与 Abbott、Accord、Cipla、Eurofarma、Getz Pharma、Organon、Jacobson Medical、KG BIO、FARMA DE COLOMBIA、Mabxience、复星医药和亿胜等国际制药企业达成战略商业化合作，全面覆盖欧美主流生物药市场和众多新兴国家市场。未来，公司也将携手更多国际合作伙伴，加速多元化创新，开发更多临床和市场需要的创新型产品，为全球病患带来更多优质生物药。





### 复宏汉霖与 Getz Pharma 达成商业化授权合作

案例

复宏汉霖关注到新兴国家生物制剂产品需求远未被满足，如类风湿关节炎药物仍以传统改善病情的抗风湿药（Disease-modifying Anti-rheumatic Drugs，DMARDs）作为主要治疗手段。2022年2月，公司宣布与Getz Pharma (Private) Limited 及其联属公司Getz Pharma International FZ-LLC 订立许可及供应协议，授予其在巴基斯坦、菲律宾、越南、缅甸、柬埔寨、尼日利亚、肯尼亚、斯里兰卡、乌克兰、哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦共11个国家以及互相商定的任何其他地区针对阿达木单抗汉达远®的商业化等权益。汉达远®的商业化布局将扩展更多新兴市场国家，为这些国家和地区的病患带来更多可负担的优质治疗选择，进一步加快公司商业化全球布局。



### 复宏汉霖与巴西本土龙头药企达成合作

案例

2022年5月，复宏汉霖宣布与巴西本土龙头药企 Eurofarma Laboratórios S.A. 公司签署许可协议，授予其在16个拉美地区国家对公司自主开发的利妥昔单抗汉利康®、曲妥珠单抗汉曲优®、贝伐珠单抗汉贝泰®三款产品进行开发、生产和商业化权益。Eurofarma 在面向拉美区域的创新药品引入和推广上具有丰富经验。此项合作的达成，不仅代表着复宏汉霖领先的产品品质和企业综合实力获得国际认可，更是加速了公司向国际化布局的战略实践，为公司由 biotech 向 biopharma 的进化蓄势聚力，进一步提升药品可及性。

Abbott

### 复宏汉霖与 Abbott 就汉利康®和汉曲优®达成海外合作

案例

2022年5月，复宏汉霖宣布与Abbott Operations Uruguay S.R.L. 公司签署许可协议，授予其在巴西对公司自主开发的汉利康®（利妥昔单抗注射液）和汉曲优®（注射用曲妥珠单抗，欧洲商品名：Zercepac®）两款产品进行商业化的半独家权益。本次与Abbott 订立产品许可协议将有助于公司进一步拓展许可产品的海外市场，在许可地区借助与Abbott 的合作从而加强许可产品的可及性，以满足许可地区患者的需求。

Organon

### 复宏汉霖就两款单抗生物药与 Organon 达成授权合作

案例

2022年6月，复宏汉霖宣布与Organon LLC 公司签署授权许可及供货协议，授予其对公司自主开发的帕妥珠单抗生物类似药HLX11（重组抗HER2结构域II人源化单克隆抗体注射液）、地舒单抗生物类似药HLX14（重组抗RANKL全人单克隆抗体注射液）两款产品在除中国以外全球范围内进行独家商业化的权益，全面覆盖美国、欧盟、日本等主流生物药市场和众多新兴市场。本次合作将进一步提升公司产品在全球市场的可及性和影响力，为更多患者带来希望。

## 追求精益化生产

为确保高质量产品的稳定供应，公司不断夯实一体化综合生产能力，加强精益生产，提高生产效率，支持公司商业化的全面发展。

2022年，松江基地（一）总产能24,000升正式投入汉曲优®的生产，也标志着公司商业化总产能达到48,000升，同时松江基地（二）的建设也在持续推进中，预计2026年复宏汉霖总产能将达到144,000升。此外，我们通过引进和应用国际前沿生产技术，积极推动精益化生产项目，帮助降低生产成本，提高生产产能，同时增强员工精益生产运营的管理意识，提高公司精益改善能力。

报告期内，公司商业化总产能

**48,000** 升

松江基地（一）总产能24,000升正式投入汉曲优®的生产，公司商业化总产能翻番至48,000升。



复宏汉霖共完成

**18** 个精益改善项目

**72** 个金点子改善项目

汉曲优®（曲妥珠单抗）单批产出

提升 **10%**

2022年，复宏汉霖为解决生产中的工艺、成本和效率问题，开展了年度精益改善项目，以改善产品供应能力、优化产品工艺稳定性、提高员工精益能力、降低单位生产成本为切入点，分析和挖掘端到端的业务流程痛点。同时，为调动员工积极性，促进公司更快更好发展，我们还开展了金点子改善项目，根据项目的收益给予员工相应的评奖和颁奖。

报告期内，复宏汉霖共完成 18 个精益改善项目和 72 个金点子改善项目，完成既定目标，并通过精益改善项目促进汉曲优®（曲妥珠单抗）单批产出提升 10%。

## 产品研发与创新

复宏汉霖持续推进创新研发，内外兼修，陆续上市汉利康®、汉曲优®、汉达远®、汉贝泰®和H药 汉斯状®5款产品，同时围绕H药开展并加速推进多元化的肿瘤免疫联合疗法，广泛覆盖肺癌、食管癌、头颈鳞癌和胃癌等高发癌种。我们持续建设完善高效的全球临床运营体系，协同全球两大创新中心大力布局早期研发，广泛吸纳顶尖人才，为复宏汉霖可持续创新发展打下坚实基础。2022年研发费用 218,320.20 万元人民币。

### 全球临床运营

报告期内，复宏汉霖持续横向拓宽和纵深化推进产品创新研发，同步在中国、美国、欧盟、澳大利亚等国家和地区开展 30 多项临床试验，全年新增获批 16 项临床试验，完成 15 项首例患者给药。

复宏汉霖在全球开展

**30+** 项临床试验

2022 年新增获批

**16** 项临床试验

2022 年完成

**15** 项首例患者给药

### 稳步推进的全球临床

**1** 个产品上市注册申请（NDA）获 NMPA 受理

H 药治疗小细胞肺癌获得美国 FDA 及欧盟 EC **孤儿药资格认定**

**6** 项 III 期临床研究实现进展

**1** 个产品上市许可申请（BLA）获美国 FDA 受理

### 复宏汉霖就多款产品积极推进全球临床试验布局

### 案例

2022 年内，复宏汉霖在全球范围积极开展 III 期国际多中心临床研究，精益开展产品于全球更多区域和人群中的探索，为产品未来的国际化注入更强动力，以惠及全球更广泛患者。H 药用于治疗局限性小细胞肺癌（LS-SCLC）的国际多中心 III 期临床研究（ASTRUM-020）已完成美国首例患者给药。另一项 H 药对比一线标准治疗阿替利珠单抗用于 ES-SCLC 的头对头桥接试验也已在美国完成首例患者给药，以进一步支持 H 药在美国的上市申报。此外，公司陆续推进 HLX11（帕妥珠单抗生物类似药）、HLX14（地舒单抗生物类似药）和 HLX04-O（抗 VEGF 单抗）的国际多中心 III 期临床研究，并于中国、美国、欧盟、澳大利亚等国家和地区完成首例受试者给药。

## 2022 年复宏汉霖学术进展

2022 年，复宏汉霖在国际学术期刊

发表 **6** 篇文章

在 7 个学术大会上汇报展示

**15** 项数据成果

合计影响因子近

**190**

复宏汉霖注重科学研究与临床数据的成果发表，2022 年，公司多项研究取得重要突破并获国际权威学术平台认可，共在国际学术期刊发表 6 篇文章，在 7 个学术大会汇报展示 15 项数据成果，合计影响因子近 190。汉斯状® 用于治疗广泛期小细胞肺癌（ES-SCLC）III 期临床研究（ASTRUM-005）荣登 *JAMA*，成为首个登上 *JAMA* 主刊的小细胞肺癌免疫治疗临床研究。

### 学术期刊

产品	期刊	名称	影响因子	日期
汉斯状®	PLOS ONE	Structural basis of HLX10 PD-1 receptor recognition, a promising anti-PD-1 antibody clinical candidate for cancer immunotherapy	3.752	2022.1
汉斯状®+ 汉贝泰®	Liver Cancer	Phase 2 Study of the PD-1 Inhibitor Serplulimab Plus the Bevacizumab Biosimilar HLX04 in Patients with Previously Treated Advanced Hepatocellular Carcinoma	12.43	2022.8
HLX04-O	Int J Ophthalmol	Efficacy and safety of intravitreal HLX04-O, an anti-VEGF monoclonal antibody, for the treatment of wet age-related macular degeneration	1.645	2022.9
汉斯状®	JAMA	Effect of First-Line Serplulimab vs Placebo Added to Chemotherapy on Survival in Patients With Extensive-Stage Small Cell Lung Cancer: The ASTRUM-005 Randomized Clinical Trial	157.335	2022.9
汉斯状®	British Journal of Cancer	Serplulimab, a novel anti-PD-1 antibody, in patients with microsatellite instability-high solid tumours: an open-label, single-arm, multicentre, phase II trial	9.075	2022.10



## 学术会议

产品	会议	名称	日期
汉斯状®+HLX07	ICHNO - ECHNO	A Phase 2 study of serplulimab plus HLX07 in patients with advanced head and neck tumours	2022.3
HLX14	ASCPT	A randomized phase 1 study evaluating the pharmacokinetic equivalence of proposed biosimilar HLX14 and denosumab in healthy Chinese volunteers	2022.3
HLX12	ASCPT	A Phase 1 study comparing the pharmacokinetics, safety and immunogenicity between HLX12, a proposed ramucirumab biosimilar, with reference ramucirumab in healthy Chinese males	2022.3
HLX11	ASCPT	A phase 1 study evaluating the bioequivalence between HLX11, a China-manufactured pertuzumab biosimilar candidate, and pertuzumab from three different sources in healthy Chinese male subjects	2022.3
汉斯状®+ 汉贝泰®	ASCPT	A phase 1 study of serplulimab (a novel anti-PD-1 antibody) in combination with HLX04 (an anti-VEGF antibody) in patients with advanced solid tumors	2022.3
汉曲优®	ASCPT	A randomized phase 1 study to compare the pharmacokinetics, safety, tolerability and immunogenicity between HLX02, reference US- and EU-approved trastuzumab in healthy Chinese male volunteers	2022.3
汉斯状®	SGO	Efficacy and safety of serplulimab (an anti-PD-1 antibody) combined with albumin-bound paclitaxel in patients with advanced cervical cancer who have progressive disease or intolerable toxicity after first-line standard chemotherapy	2022.3
汉斯状®	ASCO	Updated efficacy and safety results from the phase 2 study of serplulimab, a novel anti-PD-1 antibody, in patients with previously treated unresectable or metastatic MSI-H/dMMR solid tumors	2022.6
汉斯状®	ASCO	Serplulimab, a novel anti-PD-1 antibody, plus chemotherapy versus chemotherapy alone as first-line treatment for extensive-stage small-cell lung cancer: An international randomized phase 3 study	2022.6
汉斯状®	CSCO	Efficacy and safety of serplulimab, a novel anti-PD-1 antibody, in patients with previously treated unresectable or metastatic microsatellite instability-high or mismatch repair-deficient solid tumors: updated results from ASTRUM-010 study	2022.11
汉斯状®	CSCO	First-line serplulimab versus placebo in combination with chemotherapy in PD-L1-positive esophageal squamous cell carcinoma (ASTRUM-007): a randomized, double-blind, multicenter phase 3 study	2022.11
汉斯状®	ESMO Asia	Updated results of first-line serplulimab versus placebo combined with chemotherapy in extensive-stage small-cell lung cancer: an international multicentre phase 3 study (ASTRUM-005)	2022.12
汉斯状®	ESMO Asia	First-line serplulimab versus placebo in combination with chemotherapy in PD-L1-positive oesophageal squamous cell carcinoma (ASTRUM-007): a randomised, double-blind, multicentre phase 3 study	2022.12

## 全球创新中心

美国创新中心现有

**40+** 位研究人员

上海创新中心现有

**80+** 位研究人员

博士占比 **51%**

硕士占比 **44%**

复宏汉霖设有中国上海和美国加州两大创新中心。2022 年，复宏汉霖从多维度持续发展并取得多项创新成果，有效加快全球创新布局的脚步。

复宏汉霖美国创新中心 (Hengenix Biotech, Inc.) 创立于 2009 年，中心旨在打造从靶点验证、药物发现、临床前开发到转化医学的全流程新药研发体系，现有 40 余位研究人员从事创新生物药自主研发。此外，中心于 2022 年组建临床运营团队以支持在美开展的临床研究，积极推动公司产品在美国的上市注册申请。

复宏汉霖上海创新中心持续建设研发团队，搭建全流程、高效运转的创新药研发体系，现已涵盖从分子信息、蛋白质药物发现，到转化生物学、临床前开发、生物标志物等全流程的新药研发体系。中心积极建立并推行早期研发创新立项机制和项目管理机制，紧密围绕抗体技术，开发差异化的产品，大力拓展新的药物形式；持续深耕肿瘤领域，并积极拓展非肿瘤疾病领域；通过引进专业人才、搭建研发技术平台，快速扩充早期研发管线，构建具有竞争力的产品组合。截至报告期末，上海创新中心员工已增至 82 人，其中博士占比 51%，硕士 44%。

## 吸引外部创新研发力量

案例



上海市浦东新区揭榜挂帅

公司启动“火星登陆计划”并作为首批发榜企业于上海市浦东新区揭榜挂帅公共服务平台推出 6 个项目需求，涵盖下一代细胞治疗技术等前沿领域，旨在积极招募外部创新，吸收外部优秀研发创意，为复宏汉霖的创新研发注入新鲜血液。

## 差异化创新

复宏汉霖秉持“内外兼修”的开发策略，通过战略合作积极引进创新优质产品和技术，同时强化转化医学能力，以抗体技术为核心，结合新型偶联技术，积极推进多种形式的抗体偶联药物平台的建设，开展双特异性抗体、融合蛋白、抗体偶联药物等产品的布局，推动差异化创新，致力于解决未被满足的临床需求。

## 探索多种药物形式

报告期内，公司积极拓展以抗体为核心的多种药物形式，开展多项创新产品开发和技术平台攻关。AXC 药物是近年来抗肿瘤领域热门的研究方向之一。公司在研发过程中针对相关生物学通路已积累了丰富的靶点与抗体相互作用的研究数据与实际经验，为 AXC 药物的开发奠定了良好的基础。我们不断优化工艺开发、生产能力，积极搭建从早期研发到药品生产质量管理规范 (GMP) 生产一体化的 ADC 技术平台，持续开发自主知识产权的 ADC 有效负载 (pay load) 和链路 (linker)，快速推进 ADC 产品中试车间建设，并建立首个全面的 ADC 分析支持的技术平台。

同时,我们与Palleon、宜联生物、诺灵生物等多家生物医药公司达成战略合作,强强联手,共同推进以抗体为核心的产品的研发。

### 复宏汉霖与诺贝尔奖得主创立公司达成战略合作

案例



2022年6月,复宏汉霖与Palleon Pharmaceuticals宣布达成战略合作,共同开发和商业化两款双功能抗体-唾液酸酶融合蛋白,这两款合作产品其中一款将以复宏汉霖针对肿瘤相关抗原(Tumor-Associated-Antigen,TAA)靶点开发的抗体设计的双功能唾液酸酶融合蛋白为基础进行研究。根据协议条款,复宏汉霖将拥有两款产品在中国(包括香港、澳门及台湾地区)的独家许可。此次与Palleon Pharmaceuticals的合作运用了Palleon创新的EAGLE平台,将成为复宏汉霖临床前创新管线的有益补充,并进一步加速复宏汉霖为临床需求尚未被满足的患者提供突破性治疗方案的进程。

### 转化医学案例

案例

2022年,我们推进了多项临床研究进程,开展了多个临床转化项目。



# 产品质量与安全

复宏汉霖将产品质量与安全贯穿药品的全生命周期，坚守质量至上的原则，坚持科学、专业的生产及服务理念，为更多患者和客户提供优质、规范、安全的产品与服务。同时，我们注重打造责任供应链，携手各方共建健康的产业生态，不断助推人类健康事业的发展。

## 严格把控质量

复宏汉霖将持续完善质量管理体系，严格执行药品生产的质量管理实践，我们严谨开展临床试验，保障用药安全。针对上市后的药品管理，我们严格遵循行业内的监管规定，对药品的不良事件以及召回等管理环节设立了规范化的工作机制。

复宏汉霖的高品质产品获得了国内外的关注和认可，报告期内，公司获得了联合国供应商资质（基础级），为业内首家获得该资质的公司。

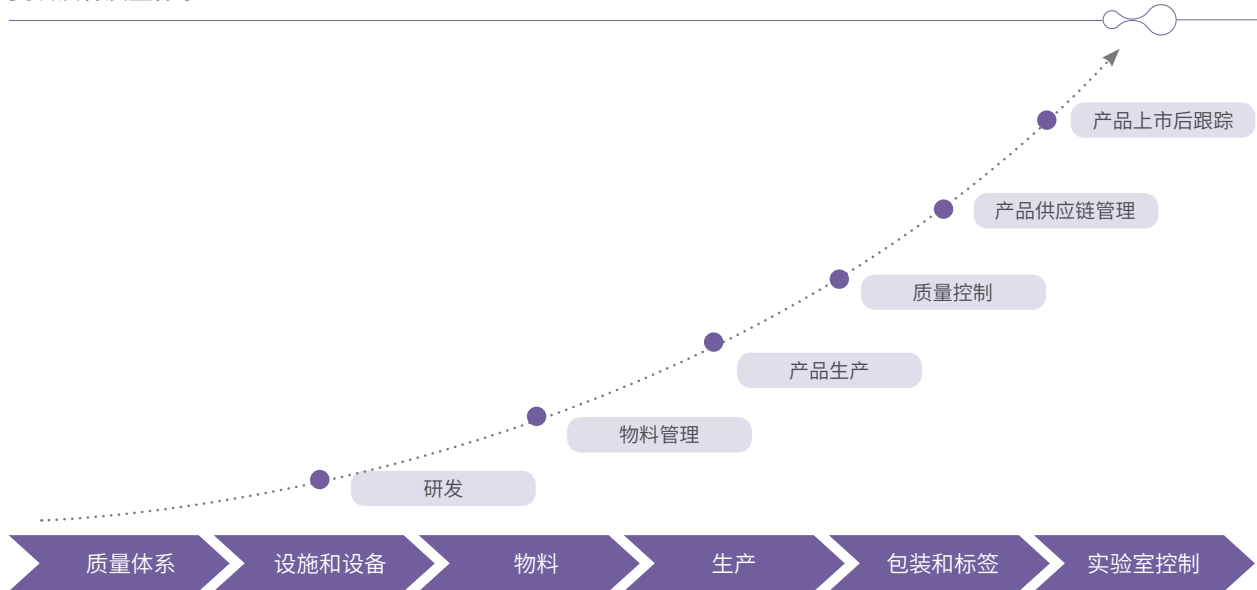
## 质量管理体系

复宏汉霖坚持对标国际最高标准，遵守中国、美国及欧盟对药品质量的相关法律法规，建立了一套从研发到物料管理、产品生产、质量控制、产品供应链管理及产品上市后跟踪的质量管理体系，覆盖产品的生命周期。

我们严格遵守《中华人民共和国药品管理法》《国家食品药品监督管理总局关于调整进口药品注册管理有关事项的决定》《药品生产质量管理规范（2010年修订）》《药品注册管理办法》《药物非临床研究质量管理规范》等运营所在地的法律法规，同时结合公司自身运营情况落实《质量方针手册》《质量管理体系》等质量管理制度。报告期内，我们更新了千余份与质量管理相关的内部制度文件，更新内容涉及标准作业流程、质量控制、质量保证等。

报告期内，复宏汉霖松江基地（一）用于生产汉曲优<sup>®</sup>（注射用曲妥珠单抗，欧洲商品名：Zercepac<sup>®</sup>，澳大利亚商品名：Tuzucip<sup>®</sup>和 Trastucip<sup>®</sup>）的原液（DS）生产和制剂（DP）线通过了中国 GMP 认证。这是继徐汇基地获得中国和欧盟 GMP 认证后，公司第二个生产基地通过 GMP 检查。此外，公司还连续两年荣获上海市药品生产企业信用评估等级最高级别 A 级。

## 复宏汉霖质量体系



## 质量管理实践

## 质量管控

为提高复宏汉霖质量管理水平，提升质量管理效率，公司部署了 TrackWise® 系统，上线了包括偏差、变更控制、纠正和预防措施（CAPA）、OOS/OOT、投诉、供应商管理、供应商审计、内部审计和外部审计等质量相关工作流程。2022 年，我们持续对该系统进行改进，优化已有流程步骤和字段 59 项，并在供应商管理模块中添加了供应商年度评估子流程和供应商投诉流程，进一步增强了信息化能力和质量流程的合规性。基于 TrackWise® 系统数据，复宏汉霖生产部门、质量体系部门与信息部门合作，对重要生产和质量活动，包括偏差、变更控制、CAPA、OOS/OOT 和实验室无效检测等关键质量指标，进行自动统计和趋势分析，实时反映质量体系的整体和局部的运行状况，实现了质量活动的有效监控，并为深层次的质量决策提供依据。

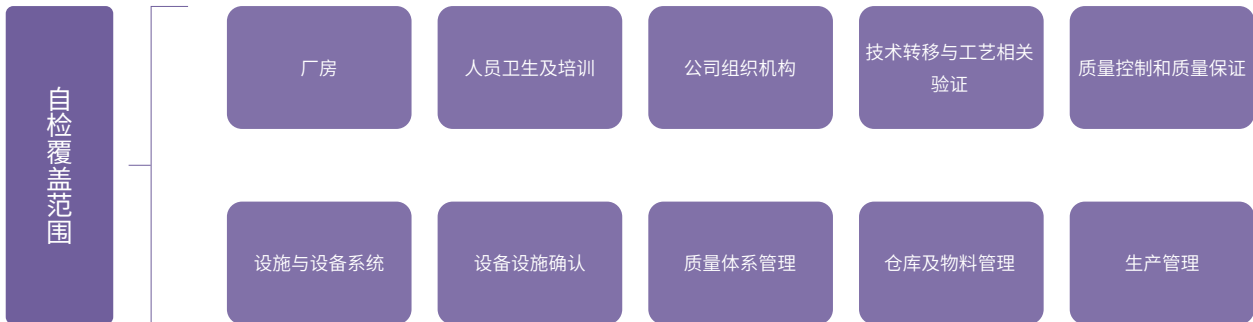
同时，公司定期开展自检活动，以评估公司生产质量管理体系的 GMP 符合性，主动识别质量风险，采取行之有效的整改措施，持续改进公司质量管理体系并确保产品质量的稳定可靠。报告期内，复宏汉霖徐汇基地共开展了 9 次自检活动，检查维度覆盖了 GMP 六大系统以及多方位的自检方面。松江基地（一）自 2021 年起，已开展 2 次 GMP 自检活动，于 2022 年完善了 CMO（合同加工外包）和 MAH（药品上市许可持有人）的质量管理体系。

## 复宏汉霖自检 GMP 六大系统



为求更全面把控产品质量，复宏汉霖的自检工作除包含了 GMP 六大系统外，还包含了如下自检覆盖范围：

## 复宏汉霖自检覆盖范围



报告期内，我们邀请了第三方咨询公司就欧盟 GMP 符合性完成差距分析，通过差距分析识别出数据可靠性和计算机化系统管理、无菌药品生产管理、质量体系维护、物料管理等质量模块的差距，并制定了相应的改进计划，确保在法规实施期限前完成所有整改。复宏汉霖松江基地（一）就申报 FDA 认证接受了第三方咨询公司的差距分析、专题培训、现场指导和模拟审计，同时还接受了复星集团运营管理部质量团队的模拟审计。

复宏汉霖产品内部和外部测试范围覆盖

100% 产品

我们从内外部两个角度开展质量管控行动，通过自检和外评，对产品品质进行严格把控。我们的产品内部和外部测试覆盖了 100% 产品。

### 质量审计

公司每年会对受托生产的 CMO 公司开展质量审计，以确保受托生产方的质量体系持续符合受托项目的 GMP 生产条件，同时评估受托生产活动的规范性，以及委托生产相关技术合同及协议的履行情况。报告期内，我们针对汉曲优®（曲妥珠单抗）接受商业化委托生产的 CMO 公司进行了周期性审计，考察范围包括设备设施管理，生产、测试及仓储现场管理、质量体系管理、环境控制、污染及交叉污染相关控制等相关内容，以监督产品质量保证，维护品牌口碑。

参与GMP 培训人数

1,393 人

报告期内，复宏汉霖徐汇基地共接受了 3 次外部审计，包括欧盟质量受权人（Qualified Person, QP）审计 1 次，上海市药品监督管理局审计 1 次，客户审计 1 次，均顺利通过。复宏汉霖松江基地（一）共接受了 6 次审计，包括 QP 审计 2 次，上海市药品监督管理局审计 2 次，及合作客户 Organon 的 1 次现场审计和 1 次远程审计，均顺利通过。

GMP 培训总时长

138,997 小时

### 质量培训

复宏汉霖通过制定 2022 年度质量培训计划，帮助员工持续提升质量意识，丰富质量知识储备。

人均培训时间

99 小时

2022 年，复宏汉霖共有 1,393 人参与了 GMP 培训，培训总时长为 138,997 小时，人均培训时间为 99 小时。

### 主要培训内容

国内外法规的宣贯，如美国的 cGMP（动态药品生产管理规范，Current Good Manufacture Practices），欧盟法规，中国 GMP 法规

GMP 通用法规要求，如数据可靠性管理，计算机系统合规管理，微生物知识和污染控制措施等

岗位技能知识分享，如无菌操作技术等。新员工通过完成规定范围内的岗位知识学习以获取相应技能

### 复宏汉霖第四届质量管理月活动

### 案例

为加强复宏汉霖全体员工质量管理意识，精进质量管理实践，营造质量管理氛围，复宏汉霖全球质量运营部的质量管理中心部于2022年9月组织了第四届质量管理月活动，通过多种多样的互动游戏，鼓励员工对工作流程、管理方式、产品质量、检测方法等方面提出改进意见。活动于松江基地（一）和徐汇基地同步进行，持续近一个月，共计开展5场线上和线下活动，吸引了约750位复宏汉霖员工的热情参与。



GMP 趣味知识竞猜



Trackwise QMS 质量沙龙

### 上市产品安全

复宏汉霖严格遵守法律法规，坚持“将患者放在第一位”的原则，结合公司业务需求搭建相对完善的药物警戒体系，制定了《全员不良反应事件报告政策》、《不良事件监测系统》、《不良事件收集、处理和报告》、《定期安全性汇总报告》、《风险管理计划和风险控制计划》等制度，成立了全球药物安全委员会（Global Drug Safety Committee, GDSC）和获益-风险理事会（Benefit-Risk Council, BRC），负责分析、评估和识别与产品安全相关的风险，针对识别的风险，采取相应风险控制措施，以最大程度地降低风险和风险潜在影响，确保公司产品良好的风险获益平衡比，保护患者用药安全。报告期内，公司建立了药品上市许可持有人（Marketing Authorization Holder）管理体系和管理制度，通过全面的内部监控系统 and 产品安全政策，维持并监控自销和第三方合作销售的产品安全及品质，开拓已上市药品委托生产业务模式。我们严格把控健康医疗服务中的风险，提高药品准入机制，避免不合格药品上市，及时发现和处理未经授权销售的产品，提高医疗服务质量，为客户用药提供足够的库存保障，为市场开发和占有率提升提供支持。

报告期内，公司共接获了12起关于产品的投诉，在接到投诉后，我们第一时间开展投诉处理工作，投诉解决率为100%。



## 不良事件报告

复宏汉霖引导员工加强对不良反应事件的敏感度，要求员工严格遵循不良事件报告政策，通过公司官网、邮箱、24小时热线电话等方式收集不良反应事件。报告期内，我们开展了全员不良事件报告政策培训，培训内容涵盖了产品安全信息范围、不良事件定义、安全信息报告途径和时限等内容，明确每一位员工都有及时报告产品安全性信息的职责，以保证发生不良事件时，产品安全性信息得到及时反馈。同时，我们还参与了第四届中国药物警戒年会，在会上进行了专题分享。

## 产品召回

我们周期性地开展产品模拟召回工作，以评价产品召回系统的有效性。在拟定模拟召回方案时会考虑法规更新、周期内可能会影响召回效果的变更、产品销售条线变化等因素，探查新的变化元素对于召回有效性的影响。同时通过模拟召回识别潜在影响召回系统有效运行的风险，拟定改善措施，完善召回系统。模拟召回流程包括成立召回小组、制定召回计划、启动召回、相关方回应召回信息及回执、召回进度跟进及召回报告编制等步骤。

报告期内，复宏汉霖对汉曲优<sup>®</sup>（曲妥珠单抗）150mg规格进行了模拟召回，本次召回参考2022年11月1日更新颁布生效的《药品召回管理办法》管理要求，新增了受托生产企业、网站信息公开等召回工作内容。

报告期内，复宏汉霖未发生产品召回事件。

## 临床用药安全

复宏汉霖十分重视受试者在用药环节的健康安全。在临床试验环节，复宏汉霖严格遵守《中华人民共和国药品管理法》《中华人民共和国生物安全法》《中华人民共和国药品注册管理办法》《药物临床试验质量管理规范》、ICH-GCP（人用药品注册技术要求国际协调会议-良好临床实验管理范围）、欧盟《通用数据保护条例》（GDPR）、《人用药品临床试验法规》（EU CTR No.536/2014）和美国《健康保险携带和责任法案》（HIPPA）、21CFR 临床试验相关条款等运营所在地的适用法律法规。报告期内，我们根据业务需求对《研究者选择与资格认证确认》标准制度模板进行了修订，新增了对FDA财务报表适用填写人描述和临床研究者填写的研究者财务报表使其更加符合美国（FDA 1572）相关规定，保障公司合规用药。

复宏汉霖坚持“临床试验无大小，受试者安全无小事”的原则，关注受试者的隐私安全，在招募受试者时，依据公司制定的《受试者资格条件与试验入选》流程，在试验过程中隐藏受试者的身份信息，对受试者隐私进行脱敏保护。不仅如此，我们还设立了“临床反应事前预警”机制，遵循临床试验质量管理规范，为每一位受试者购买临床试验保险，确保每一位参与临床试验项目的受试者均有保险保障，维护受试者权益。如果临床试验延长，会提前与保险公司沟通，延长签署协议期限，保证试验过程中若出现不良反应或不良事件时，受试者能够得到相应赔偿。

在选择合作伙伴方面，我们制定了《CQA在供应商管理中的参与》制度，并制定年度稽查计划，根据项目重要性抽取部分供应商开展稽查工作，由部门专业人员或者与第三方合作按照稽查流程共同开展相关工作。当发现问题时，会按照问题的严重程度分为严重、

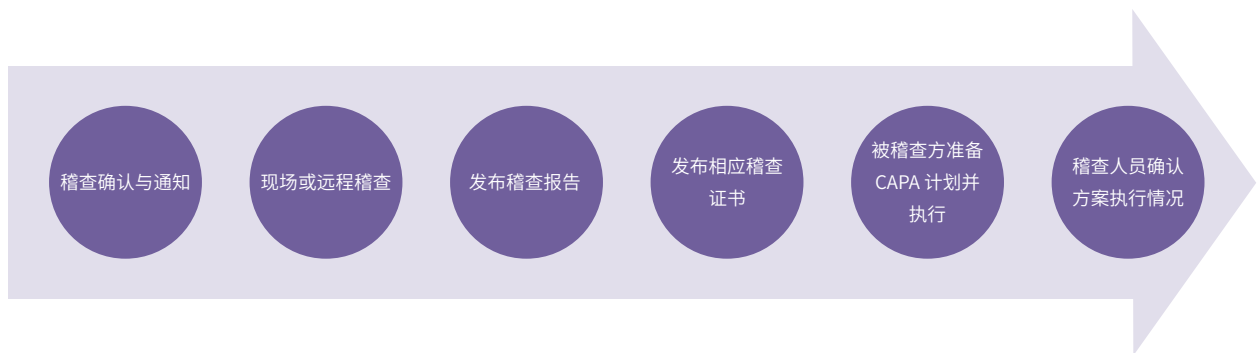


重大、一般三个等级，并要求对方根据不同等级问题出具对应的 CAPA 计划，对于严重问题会在下次稽查中予以格外关注。

同时，复宏汉霖还严格遵守药物信号管理工作制度，定期从公司安全数据库、临床数据库、文献、监管机构网站等处进行信号检测。若发现潜在信号，则进行信号验证、信号评估，并在需要时召开 GDSC (全球药物安全委员会) 会议。最终决策会形成安全信号评估报告。对研究者手册、临床试验药品方案更新、知情同意书和药品说明书等内容进行实时监测和管理工作，以帮助医生充分了解药物具体信息，根据患者反应给予正确的药物支持，为患者做出恰当决定，减少患者不良反应。

报告期内，复宏汉霖 H 药 汉斯状® 的 2 个临床研究项目 4 个研究中心接受了中国药监局药物临床试验管理规范 (GCP) 检查，结果均为通过。

### 复宏汉霖稽查处理流程



# 人才

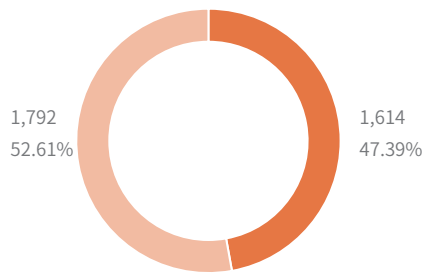
以人为本是人才管理的关键。复宏汉霖为员工提供体系化、全面定制化的成长空间,让每一位员工都能得到学习与发展。我们重视员工归属感,通过搭建平等包容的环境吸纳人才,提供多元交流平台,时刻保持顺畅沟通。公司追求卓越的同时不断维护安全生产环境,提升员工安全意识,致力于打造健康、安全的职场环境。复宏汉霖将与全体员工持续成长,一起成就彼此,汉动未来!



# 人才多元与包容

按性别划分员工总数

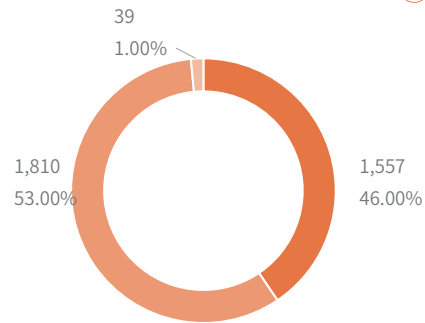
单位: 人, %



■ 男性员工 ■ 女性员工

按年龄划分员工总数

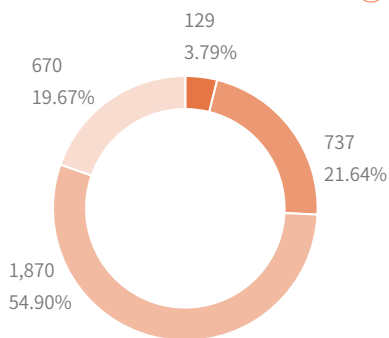
单位: 人, %



■ <30 岁 ■ 30-50 岁 ■ >50 岁

按学历划分员工总数

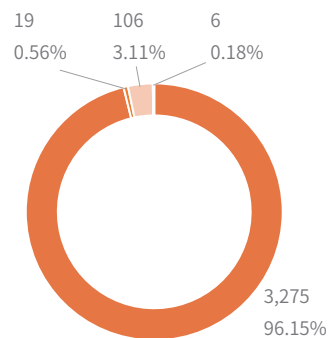
单位: 人, %



■ 博士 ■ 硕士 ■ 本科 ■ 本科以下

按雇佣类型划分员工总数

单位: 人, %



■ 合同工 ■ 合同工(残疾员工) ■ 合同工(与第三方签订劳动合同员工) ■ 退休返聘员工

## 保障员工权益

报告期内, 复宏汉霖共有

**3,406** 名员工

复宏汉霖秉持合法合规的雇佣原则, 在严格遵守《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国劳动合同法》《中华人民共和国社会保险法》等法律法规的前提下, 制定并持续完善《复宏汉霖员工手册》《复宏汉霖薪酬福利制度》《复宏汉霖晋升管理制度》《复宏汉霖试用期管理制度》等企业内部员工管理制度。

复宏汉霖坚决反对任何形式的歧视行为, 杜绝因地域、性别、民族等因素产生任何不公正的对待。我们反对童工、强制劳动、霸凌和骚扰行为, 坚决保护员工基本权益。在录用环节, 公司会严谨核实入职人员信息, 避免雇佣不符合录用条件的员工。报告期内, 复宏汉霖遵守与防止童工或强迫劳动有关的重大法律法规, 未发生雇佣童工及强迫劳动事件, 劳动合同签订率为 100%。我们倡导以互相尊重为根本原则建立良好的工作关系, 针对职场性骚扰, 公司坚定实施“零容忍”政策, 违规者以及干扰事件调查、打击报复、虚假举报的人员将被处以同等处分, 即终止雇佣关系。报告期内, 公司未发生职场歧视和性骚扰事件。

## 吸纳多元人才

复宏汉霖秉持“公平、公正、公开”的态度，在招聘和录用环节遵循“人岗匹配”原则。在招聘、培训、晋升、职业发展等环节为员工提供平等的机会，汇聚多元人才，珍视员工多元化才能，促成员工协作共创尊重、开放、包容的工作环境。

复宏汉霖通过校园招聘、社会招聘、内部推荐等多个招聘渠道吸纳优秀人才，2022年，公司员工构成多元，男女性别比例均衡，包含残疾员工19人，退休返聘员工6人，海外员工68人，少数民族员工13人。

## 校园招聘

校招活动致力于从目标院校中招募优秀、合适的毕业生，为公司注入不可或缺的新鲜血液，同时也是复宏汉霖雇主品牌建设的重要构成部分，有效帮助公司提高在目标学生群体中的知名度。

在2022年校招中，复宏汉霖与上海应用技术学院、武汉工程生物学院、贵州师范大学、贵州师范学院等四所院校展开深度合作，并签订战略合作协议，从4校共录取应届生28人。

在2022年校招公司走进北京大学、上海科技大学进行校园宣讲，同时公司首次推出“宏基因”研发培训生项目，致力于培养本土研发的新生代力量，助力职场新生代快速成长的同时，为研发团队注入新鲜的源动力，建立健康的人才梯队。在全球疫情线下招聘场次受到限制的影响下，公司同步推出了空宣、专场直播模式，更大范围地吸引潜在人才，两场专场直播在线人数达到4,314人，空宣在线人次达到57,450。为更好地吸引海外名校留学生，公司参加了海外平台的在线宣讲和实时虚拟招聘会，提升了复宏汉霖品牌在海外目标学校的知名度，也使得用人单位和候选人可以第一时间沟通，增进招聘效率。报告期内，复宏汉霖荣获2022年亚洲最佳企业雇主奖。

## 复宏汉霖走进美东名校

## 案例



海外线上招聘会

2022年11月，美东名校联盟2022年秋招线上招聘会盛大召开。复宏汉霖携极具吸引力的“宏基因”-研发培训生计划，“火星登陆计划”海量职位亮相海外线上招聘会，为身处北美顶尖高校的学生学者提供海量求职机会，搭建海外优秀留学生与企业之间的沟通桥梁。

## 内推人才

报告期内，复宏汉霖结合实际业务需求，施行内推新举措，旨在吸纳多元人才，拓增集团人才储备。公司在原本的内部推荐政策上，制定更有针对性的内部推荐措施，可以快速提高内推效率。同时公司制定了2023年校招销售实习生内推活动，激励在岗实习生充分利用人脉资源推荐实习生。

# 人才培养与发展

## 用心培育人才

2022年，公司提供体系化、全面定制化的成长空间，员工拥有双通道职业发展路径，“专家”“管理”可以自由选择，全员学习发展平台汉霖院、以及各类定制化人才发展项目，如新经理成长营、新员工融霖计划、伙伴计划、“宏基因”研发培训生等项目，让每一位员工都能得到学习与发展。

公司以《复宏汉霖员工手册》中培训和发展部分的规定，规范员工培训活动的开展，并凭借对员工培训系统性管理，于报告期内开展了针对不同层级人员的多样化形式的培训活动。

### 员工培训系统性学习发展项目



#### 启航系列

启航系列适用于汉霖新人，侧重新员工入职培训，帮助新员工充分了解企业文化及制度，掌握岗位所需知识技能



#### 续航系列

续航系列适用于全体员工，侧重员工所在岗位的硬技能持续培训，以及相关软技能的持续提升



#### 远航系列

远航系列适用于带人经理，更加侧重领导力技能的培训以及人才管理能力的提升



#### 领航系列

领航系列适用于总监职级，侧重企业经营、制定战略等公司运营能力的培训

### 2022年亮点培训项目

#### Techmark 经营实战模拟



2021年首发的 Techmark 经营实战模拟项目，继高管学习后，公司 30 位总监管理人员也于 2022 年全程参加了培训。该课程主要帮助学员快速学习和掌握核心技能，培养全局性、系统性和发展性的战略决策思维方式。内容覆盖如何分析商业环境、如何创造商机、运用财务杠杆、团队合作、战略决策等大量的管理知识要点。

#### 新经理学习成长营项目



复宏汉霖于 2022 年首次提供新经理学习课程，旨在帮助刚刚晋升的团队新经理或部分主管员工，从管理者角度完善意识与习惯，学习必要的管理知识和理念，掌握和提升管理者必备的管理技能。此项目采用课堂教学与线上社群化的融合方式进行，来自各部门的 32 位新经理或团队管理者全程参与了此次培训项目。

#### 量身定制培训发展项目



此项目由复宏汉霖董事长、执行董事兼首席执行官亲自领队，9 位高管组成导师团，针对产品研发相关岗位有发展需要的人员，量身定制培训发展项目。项目时长半年，旨在通过一对一导师辅导，加速产品研发关键岗位的人才养成。

#### Buddy 项目

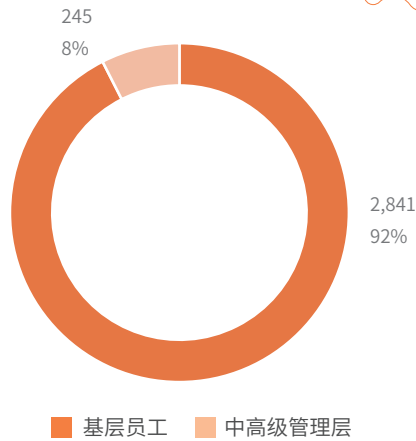


为加速新员工融合，增强团队协作力，同时提升员工满意度及留任率，复宏汉霖于 2022 年开展老员工与新员工组队的 Buddy 项目，在 3 月到 12 月仅八个月的运行期间，为组织培养了 170 位 Buddy，并服务于期间入职的 245 位新伙伴。



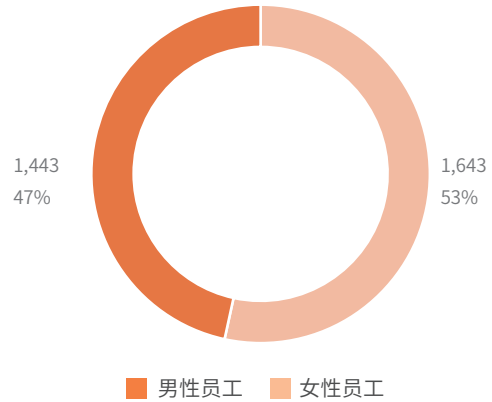
按职级划分员工受训情况

单位: 人, %



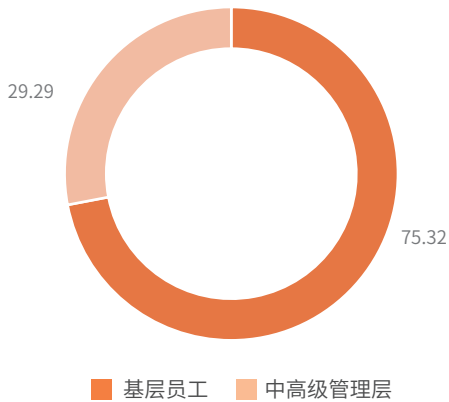
按性别划分员工受训情况

单位: 人, %



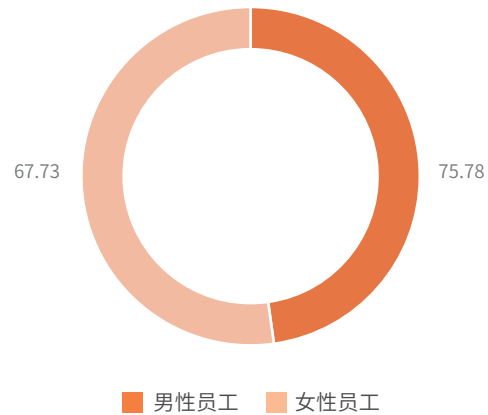
按职级划分每位员工平均受训时长

单位: 小时



按性别划分每位员工平均受训时长

单位: 小时



复宏汉霖不仅在培训体系上“因材施教”，同时也为通过相关资质认证的员工给予相关支持，激励员工不断充实自己，为复宏汉霖贡献更专业的力量。2022年共有160位员工获得专业类和安全类相关的专业资质认证。专业类包括ACCA（The Association of Chartered Certified Accountants，英国特许公认会计师公会）、GCP（Good Clinical Practice，药品临床试验管理规范）、CDE生物统计考试等。安全类包括特种设备操作证、危化品从业人员证书、易制毒化学品证等。

### 支持管理层参与培训，促进能力提升

### 案例

复宏汉霖支持满足一定条件的员工申请非全日制继续教育，提高组织和个人发展目标所需的个人素质能力，以支持公司战略发展和人才培养。针对专业学历、学位、管理类高级教育学习的员工，公司给予相应的学费资助，并签订相应的服务协议。2022年，共有5位员工获得进行硕士及以上的学历、学位教育的继续教育资格，并获得公司相应学费资助。

## 重视人才储备

为加速人才发展，复宏汉霖开展人才盘点举措，通过矩阵式人才分析和岗位重要性评估梳理人才发展现状，调整人力资源管理战略。报告期内，复宏汉霖对人才盘点的相关行动进行了升级，深入进行人才盘点校准会，开展“继任者计划”，并针对盘点结果分析人才梯队健康度，对外储备梯队薄弱的关键岗位人才，对内加速后备梯队人才的发展，针对不同梯队制定定制化发展项目，全面加强人才厚度，提升人才储备。

### 人才盘点

#### 定标

- 目的：持续优化组织人才梯队建设，明确关键岗位人才的选拔及培育标准
- 行动：进一步启动为特定岗位建立包括知识、经验、个性、能力四个方面的能力模型
- 首批启动的关键岗位：产品研发相关关键工作岗位人员 Product Team Leader 及 Product Team Project Manager，生产质量相关的岗位

#### 对标

- 目的：在组织年度人才盘点中，通过九宫格工具，结合绩效与学习敏锐度，精准了解组织内的人才现状，为组织人才梯队的搭建指明方向
- 意义：运用人才盘点的结果，精准发现组织内部高潜力雇员，针对组织内部的关键岗位建立继任者计划，为组织储存核心人力成本

### 矩阵式人才分析



# 人才吸引与关爱

## 科学激励机制

复宏汉霖致力于为员工提供完善的薪酬福利体系，积极为员工创造舒适温馨的工作环境，用心感知每一位员工需求，全方位引导员工以更健康的方式追求美好生活。公司坚持为员工提供具有竞争优势的薪酬待遇和福利体系，严格遵守 2022 年度业务目标 (Business Plan)、绩效测量基准 (Performance Measurement Baseline, PMB)、关键绩效指标 (Key Performance Indicator, KPI) 一体化原则，进一步完善绩效管理辦法，全面管理副总裁级别 (Vice President, VP) 及部门负责人的年度绩效目标。

公司设定了三个阶段的全绩效管理周期，包含目标设定阶段、绩效回顾 / 调整阶段以及绩效评估阶段，并在不同阶段设有对应的管理内容。公司还根据员工的需求设定了四类个人目标，分别为业务目标、文化目标、合规目标和发展目标。不同的类别目标有各自的评估规则和打分、评级机制，公司会根据分数和评级对员工绩效进行最终的等级评定，根据评定结果给予绩效奖金激励。面向管理者，公司推出了 PIP (Performance Improvement Plan, 绩效提升计划) 管理操作指南及绩效管理实操指南，并通过赋能培训提升管理者绩效管理软技能。

2022 年公司继续推出重大贡献项目激励奖项，该奖项面向公司全体员工，重在表彰和奖励在当年表现优异、成绩突出、做出重大贡献的团队及个人。2022 年获奖项目 50 个，涉及员工人数 983 人次。此外，公司在内部推行点赞平台，鼓励员工之间通过“为对方点赞”的方式，推动内部即时奖励。此举不仅加强了公司内部的协作氛围，更提升了员工成就感和工作满意度。在 2022 年全年，平台共收到点赞 1,509 次，参与人数高达 649 人。为激发创新研发活力，公司设立了创新激励机制，为爆款激励制定奖励标准和规则，通过高额奖金激励内部研发人员进行创新，研发重磅创新产品。

### 复宏汉霖全绩效管理周期



### 复宏汉霖研发创新激励机制 - 爆款激励

#### 案例

复宏汉霖为实现“打造中国生物制药领导者”的目标，于 2022 年设立研发条线创新“爆款”激励，该激励机制面向研发条线各业务团队和个人，通过设立“重磅爆款”“创新爆款”“权威爆款”“研究爆款”四个奖项，鼓励研发团队敢于创新、敢于争先，突破性研发更多爆款产品。在此激励机制的牵引作用下，复宏汉霖在 2022 年取得了丰硕的研究成果，大力拓展了公司创新研发管线。

## 深化员工归属感

### 员工关爱

复宏汉霖在保障员工基本权益的同时不断丰富福利项目，在已有的公司福利包括月度各类补贴、补充公积金、补充商业医疗保险、商业健康保险、年度体检以及节日礼金等的基础上，还特别将商业医疗保险进行升级，将重疾保额由 10 万元升至 20 万元，进一步保障员工权益。公司还积极向政府申请为员工争取合理合规的各项补贴，如《徐汇区疫情防控人才租房补贴》《重点行业人才专项补贴》《“超级博士后”激励计划》等。

公司关注员工的业余活动需求，聘请了外部专业老师定期开展瑜伽活动，并且在松江基地（一）内部修建 24 小时开放的篮球场。

为缓解员工在沪租房压力，公司还开通了宜山公租房、松江人才公寓和保租房等租房渠道，为员工提供性价比更高的房源，报告期内累计 77 名员工入住。公司还凭借技术和制药公司的高新技术企业资质，拓宽员工落户渠道，加速实现员工落户梦想。报告期内已有 109 名员工成功落户上海。

### 开展慰问活动，增强员工归属感

### 案例

复宏汉霖为保障春节期间产品稳定供应，员工于 2022 年除夕至年初四驻厂生产，在此期间公司高管通过高管讲话、慰问礼包发放、合影留念等方式对徐汇基地和松江基地

（一）加班员工进行慰问，表达工会与企业对生产加班员工的关怀和感谢。同时，慰问活动也让员工对自己的日常工作价值有更深入的体会，感受到工会和企业对员工工作的重视。



徐汇基地慰问活动



松江基地（一）慰问活动

## 疫情关怀

2022年上海疫情封控期间，复宏汉霖向远程办公及驻厂保供员工开展了多项关怀及支持举措，尽力调动公司资源，向全体员工提供帮助，并为驻厂员工解决后顾之忧。我们希望在特殊时期通过关爱举措，让员工们保持积极乐观的心态，感知复宏汉霖大家庭的温暖。

### 封控物资支持与心理健康关爱

### 案例



驻沪员工食物物资

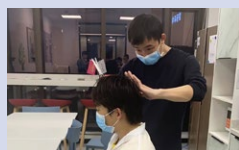


线上心理疏导活动

2022年3月上海疫情封控期间，由于物资采购渠道缩减，为保证员工拥有充足的资源储备，公司陆续向员工发放蔬菜食物等物资，覆盖正式员工、实习生、第三方员工及顾问。同时，针对家里有如老人、婴幼儿、孕妇等特殊人群的家庭提供购买药品、奶粉、尿布等必需品的采购渠道；针对独居且有特殊情况的员工，工会组织安排紧急配送食品物资。工会已保障驻沪员工共计1,944人，保障覆盖率大于97%，完成超过1,900人次的配送，最短配送时间仅28个小时。

我们举办了针对全体员工的心理辅导-隔离期应该如何进行自我心理照料等活动。针对有特别需求的员工，我们开放了一对一心理辅导资源，在特殊时间内，全方位照料员工心理健康。

### 封控期间为驻场员工提供丰富多彩的业余生活



理发屋 B6 楼：行政招募 3 名志愿者小伙伴变身复宏汉霖的 Tony 老师，解决驻厂员工“头”等大事。



游戏屋 B4 楼：圈定乾坤、自投罗网，行政准备了丰富的小奖品（零食、快乐水、水果等），让驻厂变得很快乐。



电影厅 B3 楼 & B7 楼：播放《穿过寒冬拥抱你》（抗议题材）《我和我的父辈们》《建党伟业》《这个杀手不太冷静》《疯狂的外星人》《中国医生》等影片。让喜欢电影的员工在疫情封控期间也能欣赏到优秀影片，缓解驻厂压力。



跳操房 B 楼大堂：一起来跳健身操，帮助驻厂员工强身健体。

## 员工沟通

畅通的交流机制是员工平等参与的重要保障。复宏汉霖致力于推动内部信息沟通，充分保障员工的知情权、参与权、表达权和监督权，也为公司管理层倾听一线员工心声、了解基层情况提供有效途径。公司与员工建立了深度链接的多元沟通平台，高管面对面 - 提供高管与全体员工面对面交流机会；内部传播“go henlius”内部传播平台，增强跨部门沟通；领导力论坛 - 与公司中高层沟通公司发展动态，讨论关键热点；文化嘉年华 - 增进员工对文化价值观的了解；点赞平台 - 及时公开表彰，树立正面典型，多渠道时刻保持顺畅的沟通。

### “高管面对面”

### 案例



“高管面对面”是复宏汉霖内部全员沟通的渠道，公司在2022年4月和6月分别开展了两场关于员工沟通及慰问的全员活动。内容除涵盖组织战略、研发、生产、商业化运营情况回顾与展望外，亦对做出杰出贡献的员工给予表彰和奖励，同时，公司高管通过线上沟通的形式对全体员工表达慰问，特别是在疫情封控的特殊时期，确保组织内部上下沟通的通畅性。

### “go Henlius”复宏汉霖内部传播平台持续升级

### 案例



为及时贯彻公司战略，持续渗透企业文化，增强跨部门沟通，为广大员工构建一个内部发声平台，复宏汉霖持续升级“go Henlius”内部传播平台，并于2022年荣获由中国国际公共关系协会创设并主办的第十八届中国公共关系行业最佳案例大赛企业内部传播类铜奖。2022年，平台全年发文共计144篇，共计实现线上活动交互3,152人次，收到员工投稿90余篇。不仅在上海疫情封控期间推出抗疫系列报道20余篇，在特殊时期凝聚人心，还在全年采访员工80余人，针对公司研发、生产、商业化、职能各个板块优秀员工代表，紧跟业务前沿，讲述“汉霖大事”的幕后故事，为广大员工提供了个人风采展示平台，在企业内部树立正面积极形象。

# 职业健康与安全

## 维护安全工作环境

复宏汉霖将健康与安全视为业务管理的重中之重，严格遵守《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国职业病防治法》等法律法规，同时根据公司内部制定的《职业健康管理规程》《环境、健康、安全管理手册》《特种设备管理程序》《危险作业控制程序》等制度，规范员工生产操作，降低安全风险。

为降低潜在安全隐患，避免因不恰当的操作导致危险发生，公司加强了对危险化学品从采购、储存到使用的全周期管理，并将各个环节相关人员的操作记录在册，以便后续追溯；对于危险化学品操作人员和管理人员，我们不仅提供必要的保护装备，同时还安



排专项培训以增强员工安全意识。此外，对于生产涉及的危险化学品我们会进行统一检查，建立危险化学品清单，以便员工进一步了解每个化学品的安全隐患和注意事项。

公司不断提升员工职业健康保障水平，每年定期开展工作场所职业病危害检测、安排接触职业病危害因素的员工进行职业健康检查、职业卫生培训等各项职业病防治日常工作，今年优化了员工上岗前职业健康检查与 GMP 相关体检的流程，选择具有职业健康检查资质又能开展 GMP 相关体检项目的医院，候选人只需一次体检即可完成两类体检项目。对于实验室使用的高毒物质，即使接触频率低，也纳入职业体检范围。而仓库管理人员，因经常进入冷库，增加了对低温因素的体检项目，以便于及时发现不适宜从事冷库作业的人员，预防低温可能加重其原有疾病。

报告期内，公司未发生职业病病例，职业健康检查覆盖率达到 100%。报告期内，复宏汉霖因工伤损失工作日数为 0 天。过去三年每年因工亡故人数为 0 人。

报告期内，EHS 培训总时长

**48,131** 小时

人均受训时长

**14.13** 小时

培训参与总人次

**39,335** 人次

## 提升安全意识

复宏汉霖将安全文化建设作为落实全员安全意识的重要手段。我们定期开展安全教育培训，进行各类安全应急演练，提高员工安全防范和自救能力，提升员工在生产工作过程中自我保护和健康管理意识。2022 年我们制定了符合公司及全员需求的在线必修培训课程，包含消防、健康、环保、安全等方面，跟踪记录全员完成情况并通过测试。同时，我们还开展了“金丝雀计划”隐患上报活动，员工可通过扫描二维码上传工厂内发现的隐患，为避免隐患发生贡献一份力量。

报告期内，EHS 培训总时长达 48,131 小时，人均受训时长 14.13 小时，培训参与总人次 39,335 人次。

## 徐汇基地消防演练

案例



消防演练活动现场

为使员工在发生火灾和突发事件中有序、及时、有效地撤离事故现场，减少、避免伤害事故发生，培养员工自我防护能力，复宏汉霖在 2022 年 10 月举行了消防安全演练活动，通过实战演练，增强员工消防安全意识。

## 职业健康宣传周

案例



2022 年 4 月到 5 月，EHS 部门在复宏汉霖内部学习平台“汉霖院”上线了《职业健康知识宣教培训》的学习课程，通过深入宣传贯彻《职业病防治法》，普及职业病防治知识，进一步落实企业职业病防治主体责任，切实保障全体员工的职业健康权益。

# 环境

复宏汉霖坚持绿色发展理念,始终秉持“防环境污染,降能源消耗”的环境管理方针,致力于打造负责任的生产。我们建立和完善环境管理体系,不断优化资源使用,严格处理生产过程中排放的各类废弃物,同时积极应对气候变化带来的影响,追踪制定的环境目标的完成情况,以期实现企业经营和环境保护的和谐发展。





## 应对气候变化

气候变化对生物医药企业的发展提出了新的挑战，也带来了新的机遇。复宏汉霖积极应对气候变化，密切关注全球温室气体排放的趋势，对气候变化带来的风险和机遇进行识别，积极在生产生活中开展节能减排行动，助力国家实现双碳目标<sup>1</sup>。

### 治理策略

复宏汉霖已将气候变化管治纳入企业的日常管理。自 2021 年起，我们建立了董事会、ESG 委员会、ESG 领导小组和工作小组三层级的 ESG 管治架构，有序开展应对气候变化等环境议题相关工作。报告期内，董事会聆听了公司在节能减排方面的举措和气候变化相关目标的进展，同时董事会和 ESG 委员会对未来的气候变化风险与应对给予了战略指导。

<sup>1</sup>：中国力争 2030 年前实现碳达峰，2060 年前实现碳中和。



## 复宏汉霖应对气候变化治理架构



## 风险识别

复宏汉霖基于自身业务情况和环境状况，识别出气候变化相关风险和机遇，开展气候变化风险对战略、业务与财务的影响分析，其中，实体风险指对实质资产造成冲击的相关风险，其中包括急性风险和慢性风险；而转型风险则指过渡至低碳经济过程中的相关风险，如技术风险、政策与法律风险、市场风险、声誉风险等。我们也围绕这些风险和机遇制定了相应管理方案，以更好的管理和预防气候变化带来的影响。

## 气候变化相关风险

气候变化风险	风险描述
实体风险	急性风险 灾害性天气的突发不仅会对企业正常的生产、生活活动造成影响，还可能造成人员伤亡和设备的损坏等； 台风、暴雨、暴雪、雷暴等灾害性天气均可能造成线路断线接地、短路等情况的发生，进而引发触电事故和电网系统、电气设备的损坏； 台风、雷暴、暴雨、暴雪等天气可能导致临时房屋倒塌、易坠落物伤人、突然断电、防护设施倒塌、灌水四溢、人员物资设备等受损。
	慢性风险 平均气温上升可能会导致企业运营成本上升，例如能耗成本增加。
转型风险	技术风险 污水排放检测站、中水回用系统等降低排水污染、促进水循环利用的技术采纳，可能会提高前期运营成本。
	政策和法律风险 现有法律法规和行业标准包括《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国节约能源法》等。新兴法规包括政府指定的碳中和、碳达峰目标，若企业未能遵循日益升级的法律法规，会造成罚款、警告和丢失业务等负面影响。
	声誉风险 企业的利益相关方对绿色低碳、气候变化议题以及对可能因此产生的影响的关切日益提升。例如投资者期望公司采取绿色运营生产，政府方面期待复宏汉霖达成节能减排目标来消除环境污染。利益相关方可能会要求企业提供气候变化的相关战略、目标和绩效信息。如果企业披露不充分可能会影响其业绩和收入。
市场风险	投资者和商业合作伙伴对于企业碳中和战略与举措的关注日渐提升，如果公司的行动不能回应市场期待，可能会影响公司资本市场影响力，导致品牌声誉受损。

我们基于过往市场经验和最新业务洞察，识别出如下低碳经济转型下的发展机遇，并积极探索在复宏汉霖业务中的实践可行性，争做应对气候变化的行动者。

## 低碳经济转型下的发展机遇

### 资源使用效率

- 循环技术运用：进一步提高中水回用系统等循环技术使用，节约水资源
- 技术转型：研发并采用循环经济方案，把握行业先机
- 生产流程增效：提高能源利用率的生产力，减少消耗，降低企业运营成本

### 能源来源

- 新技术应用：在生产作业中采用清洁能源，如采用太阳能电板供能等
- 新能源采购：全面评估能源使用现状后，尝试在现有能源结构中引入新能源，如采购绿电
- 低排放能源来源：采用清洁能源用于生产作业中

### 市场

- 负责任供应链：打造全供应链绿色可持续发展，与客户的战略和需求保持一致，提升行业竞争力
- 环保产品：推出小容量产品，杜绝浪费

## 风险管理

复宏汉霖自 2021 年起依据气候相关财务信息披露工作组（Task Force on Climate-related Financial Disclosure, TCFD）指引开展气候变化风险和机遇识别工作，并针对不同风险制定了气候风险管理方案。

针对识别出的急性风险，我们积极落实事故预防和应急措施，包括按照厂区防汛防台要求管理、及时疏通厂区下水道、及时与开发区防汛办联系、设置并及时启动应急预案等。报告期内，我们更新了《上海复宏汉霖生物制药有限公司突发环境事件应急预案》为极端天气可能带来的灾害编制了应急预案，以保证复宏汉霖各基地在极端气候下的稳定生产，并减少因气候变化对企业生产运营和品牌声誉的负面影响。

针对能源与温室气体管理，我们主动推进节能增效的项目落地，顺应绿色生产的趋势，在工艺精进、设备更新、资源再利用等多方面实施优化举措，具体措施请参见本报告“共建环境管理”章节。

## 指标与目标

我们秉承可持续发展的环境管理理念，通过设立环境目标加强能源使用和排放物管理，在满足合规管理要求的同时加强应对气候风险的能力。我们围绕温室气体排放、能源消耗、水资源消耗以及废弃物产生量四大指标进行细化要求，持续跟进计划落实进度与目标达成情况。具体的温室气体排放、能源使用目标参见本报告“共建环境管理”章节。



## 共建环境管理

复宏汉霖环保投入金额

**757.51** 万元

复宏汉霖深知在业务不断发展的同时，肩负着保护生态环境的社会责任和使命。我们严格遵循《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国水污染防治法》和《中华人民共和国土壤污染防治法》等法律法规，通过完善的环境管理体系和对环境影响的严格管理，不断提升复宏汉霖的环境管理能力，打造环境友好型生物制药企业。

报告期内，复宏汉霖在环保方面投入金额约为 757.51 万元。

### 复宏汉霖环保投入

指标	单位	2020	2021	2022
环保投入	万元	255.10	405.87	757.51



### 环境管理体系

完善的环境管理架构和体系是实现绿色发展的基石。报告期内，复宏汉霖沿用了健全的《污染防治责任制》环境管理体系，并通过分析复宏汉霖的实际业务情况和未来战略要求，精简了组织架构，建立了由环境健康安全委员会、环境健康安全部门、部门特设安全员组成的三级环境管理的架构，并明确了各层级的工作职责，其中董事长、执行董事兼首席执行官张文杰先生担任环境健康委员会组长。我们通过建立自上而下的管理体系，为顺利开展环境安全管理工作夯实了基础。

复宏汉霖结合行业和企业自身情况，制定了四项环境目标<sup>1</sup>。报告期内我们对目标完成情况开展追踪并进行定期回顾，落实节能减排、资源利用、清洁生产等多方面举措，以期实现目标，彰显企业环境责任。

\*1: 以商业化产能（即一次性生产设备）为单位的强度目标。

## 复宏汉霖四项环境目标

指标	关键绩效目标
温室气体减排目标	以商业化产能为单位，承诺到 2025 年，碳排放强度比 2021 年基准年降低 15%
节能目标	以商业化产能为单位，承诺到 2025 年，能源消耗强度比 2021 年基准年降低 15%
水资源使用目标	以商业化产能为单位，承诺到 2025 年，用水强度比 2021 年基准年降低 8%
废弃物排放目标	以商业化产能为单位，承诺到 2025 年，危险废弃物 100% 合规处置，固体废弃物排放强度比 2021 年降低 10%

## 清洁生产评估

### 案例

2022 年 11 月，复宏汉霖向上海市推进清洁生产办公室提交了清洁生产评估报告。本次清洁生产评估为企业根据自身节能减排的需求，首次开展的自愿性清洁生产审核工作。

企业清洁生产审核小组通过现场调查、与工程技术人员和生产操作人员开展座谈等多种形式，在全公司范围内进行宣传动员，鼓励全体员工提出清洁生产方案的合理化建议。最终我们基于调研结果，从物料平衡和废弃物产生的原因进行分析，结合同行对标和专家的技术咨询，全面系统地制定了 11 项清洁生产方案，以保障排放达标和环境合规，并减少生产过程中带来的环境污染。

### 工艺

- 氢氧化钠配液工艺优化
- 制剂试机流程优化
- 优化水循环系统消毒频率

### 废弃物

- 固废仓库改造
- 危废仓库改造
- 增设污水在线监测
- 加装废水酸碱值 (pH) 调节装置

### 设备

- 全自动智能灯检机升级
- 中试冻干机清洗泵泵头更换
- 污水预处理站升级改造

### 资源

- 中水回用

我们不仅不断提升内部管理水平，也积极开展内部环境评价和外部审计<sup>1</sup>，对公司的环境管理和环保业务进行勘察，并对存在的问题进行改进。

### 复宏汉霖 EHS 绩效 内外部审计

内部开展了侧重环境、消防、安全的审计，对问题项进行 100% 整改

参与上海复星医药集团交叉审计，依据“复星高科体系”进行自打分，覆盖环境、健康、安全、体系、领导力共 5 个方面，并根据打分结果进行复盘分析和针对性提升

邀请第三方“环保管家”对生产基地进行现场勘探并对环境、健康与安全相关的 SOP 进行咨询和环境合规性评价，并对存在的问题进行改进，严控 EHS 风险

## 资源管理

复宏汉霖密切关注资源和能源使用效率，严格遵守运营地相关法律法规，建立健全资源管理体系，不断提高资源综合使用效率。

### 能源管理

复宏汉霖严格遵循《中华人民共和国节约能源法》等运营所在地法律法规，支持低碳能源发展，实施规范化和系统化的节能监督管理，提高能源利用效率。

在运营生产中，我们秉持精益求精、节能减排的理念，实现低碳运营生产；在办公运营中，我们落实“绿色办公”理念，从细节入手，推行“无纸化办公”工作流程，在报告期内完成 30 余项业务数字化创新项目，帮助更多工作管理实现线上转型，打造绿色低碳，节约资源的办公方式。

报告期内我们的能源使用及温室气体排放情况如下：

### 复宏汉霖能源使用情况

指标	单位	2020	2021	2022
天然气	立方米	2,559,789.50	2,878,404	2,989,137
汽油	升	0.00	11,558.48	7,738.90
外购电力	度	20,089,862	24,583,212	25,747,474
直接能耗	吉焦	97,476.12	109,970.05	114,098.12
间接能耗	吉焦	72,323.50	88,499.56	92,690.91
综合能耗	吉焦	169,799.62	198,469.62	206,789.02
综合能耗强度	吉焦 / 升	/	9.92	4.31

\*1: “环保管家”服务为外部第三方专业人士提供的针对环境、健康与安全的咨询服务与合规性评价。

## 复宏汉霖温室气体排放情况

指标	单位	2020	2021	2022
范畴一温室气体排放量	吨二氧化碳当量	5,534.75	6,249.15	6,480.15
范畴二温室气体排放量 <sup>1</sup>	吨二氧化碳当量	14,133.22	17,294.29	14,683.78
温室气体排放总量	吨二氧化碳当量	19,667.96	23,543.44	21,163.93
温室气体排放强度	吨二氧化碳当量 / 升	/	1.18	0.44

## 水资源管理

2022 年松江基地中水回用

**22,051** 立方米

徐汇基地中水回用

**6,635** 立方米

水资源是复宏汉霖生产制造中的重要资源。公司严格落实《中华人民共和国水法》等运营所在地法律法规，结合公司自身运营情况制定相关管理政策，提升水资源管理水平。报告期内，为了更大程度地实现水资源的循环使用和排放合规，我们继续在松江生产基地和徐汇生产基地推进中水回用系统，主要将回用水用于水塔冷却水补水、绿化及锅炉上水等用途。2022 年松江生产基地中水回用 22,051 立方米，徐汇生产基地中水回用 6,635 立方米。

同时，我们对全厂的水平衡情况进行了梳理排查，并编制水平衡报告。在排查过程中我们对于发现自来水漏点进行逐一解决，以杜绝“跑冒滴漏”现象，整改完成后可实现节水量约每年 6 万吨。

报告期内，公司的主要水源为市政用水，我们的水资源消耗情况如下：

## 复宏汉霖水资源消耗情况

指标	单位	2020	2021	2022
总耗水量 <sup>2</sup>	立方米	233,594	284,617	236,195 <sup>2</sup>
水耗强度	立方米 / 升	/	14.23	4.92

## 包材管理

报告期内，复宏汉霖包材总量为

**226.54** 吨

复宏汉霖在包材管理上一坚持“珍惜资源，降能源消耗，促持续发展”的原则，我们严格遵守公司运营地相关法律法规，不断优化物料管理制度。一方面我们积极推进可回收材料使用，并鼓励以循环利用的方式进行包装，提升包装材料利用效率，比如以可循环的冷链包装箱替代一次性泡沫包装箱，降低碳排放。另一方面我们在产品包装设计、生产、运输的全流程积极推进包装材料轻量化，鼓励和配合外包材供应商开拓环保物料生产，从源头加大环保材料的使用。报告期内，复宏汉霖包装材料总量为 226.54 吨。

\*1: 范畴二用电量的碳排放测算参考了《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）》全国电网平均排放因子 0.5703t CO<sub>2</sub>/MWh，该排放因子较 2012 年电网排放因子有所更新（2012 年华东电网排放因子为 0.7035 CO<sub>2</sub>/MWh），因此做出调整。

\*2: 2022 年总耗水量下降的原因包括在水平衡项目中发现了漏点，排除问题后用水量下降；2022 年新装水表统计生产大楼用水量，调整数据统计口径。



## 排放物管理

复宏汉霖严格遵守运营所在地相关法律法规，结合公司各部门及制造基地的情况制定并落实《废气管理规程》《废水排放管理规定》等内部环境管理体系及规章制度，并在报告期内更新了《固体废弃物管理规定》，优化废弃物管理举措。我们严格贯彻落实各项规定的合规排放要求，切实保证废水、废气、废弃物排放 100% 合规。

### 废气

废气排放污染物主要来源于生产、检验过程中的少量化学试剂、酸碱及有机试剂的挥发。复宏汉霖严格遵循《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）、上海市《生物制药行业污染物排放标准》（DB31/373-2010）、《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）、《恶臭（异味）污染物排放标准》（DB31/1025-2016）和《锅炉大气污染物》（DB31/387-2018）等运营地法律法规及行业标准，依照复宏汉霖《废气管理规程》进行合规处理和排放。我们通过在实验室安装通风橱、使用排风管和排风机等措施，集中收集处理废气，在确保已消除氮氧化物、硫氧化物及大气颗粒物的基础上再做排放处理，避免对大气造污染。

报告期内，我们的废气排放情况如下<sup>1</sup>：

#### 复宏汉霖能废气排放情况

指标	单位	2020	2021	2022
氮氧化物排放量	吨	0.30	0.53	0.30
二氧化硫排放量	吨	0.03	0.08	0.01
非甲烷总烃排放量	吨	0.03	0.25	0.21
颗粒物排放量	吨	0.00	0.00	0.03

<sup>1</sup>：新增的颗粒物排放量主要来自新投产的松江基地（一）。

## 废水

我们的废水排放污染物主要来源于生产废水、实验废水、纯水制备排污水及蒸汽凝水、生活污水和冷却塔排污中的化学需氧量（COD）、氨氮（NH<sub>3</sub>-N）和总氮等。复宏汉霖严格遵循上海市《生物制药行业污染物排放标准》（DB31/373-2010）和《污水综合排放标准》（DB31/199-2018）等公司运营地法律法规及行业标准，依照复宏汉霖《废水排放管理规定》进行合规处理和排放。报告期内，我们建立了新污水站，通过设备升级优化废水处理，实现达标排放，避免废水排放对周围环境及人员健康带来负面影响。

### 徐汇基地与松江基地（一）污水站

#### 案例

复宏汉霖在徐汇生产基地和松江生产基地（一）均建立了污水站，其中松江生产基地（一）污水站处理量可达每天300吨，徐汇污水站处理量达每天65吨。新建污水站采用“生化+MBR膜生物反应器（Membrane Bio-Reactor）”工艺，生化处理后出水进入MBR膜池，其中MBR膜组件浸没在膜池中，在产水泵抽吸负压下，废水可穿过MBR膜完成过滤，该微滤膜可以有效地拦截污泥絮体、悬浮物和细菌，保证出水清澈，排水水质较好，最终提高废水处理效率，保障废水稳定达标排放。



松江基地（一）污水站

报告期内，复宏汉霖中水回收减少  
废水排放

**9,724** 吨

复宏汉霖在2022年相继完成各基地废水在线监测设施备案，并已联网至监管平台，联网后保持上传数据及运营排放100%合规。同时，我们的松江基地和徐汇基地依据“制药行业废水排放专项检查相关要求”制定了自查自纠表，对应各项检查要点，针对现状进行原因分析并及时展开整改计划，经过各部门通力协作，已完成所有整改项。

报告期内我们的废水排放情况<sup>1</sup>如下，我们已利用中水回收减少废水排放9,724吨。

### 复宏汉霖废水排放情况

指标	单位	2020	2021	2022
工业废水排放量	吨	11,285.70	47,347.50	110,371.05
化学需氧量（COD）排放量	吨	0.64	4.17	5.82
氨氮（NH <sub>3</sub> -N）排放量	吨	0.01	0.20	0.18

\*1: 废水排放量增加是由于报告期内商业化产能的增加，同时我们依据2021年完成验收的《上海复宏汉霖生物制药有限公司生物医药产业化基地扩建项目非重大变动环境影响分析报告》环评中最新废水统计口径，新纳入多股废水排放，故排放总量有所增加。

## 废弃物

我们的废弃物排放主要分为生活垃圾、一般工业固体废弃物和有害废弃物。复宏汉霖严格遵循《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)、《危险废物收集贮存运输技术规范》(HJ2025-2012)和《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)等运营地法律法规,并结合公司自身运营情况制定了复宏汉霖《固体废物管理规定》《危险废物管理规定》,确保对各类废弃物进行完整收集和合规处置。针对生活垃圾和一般固体废弃物,复宏汉霖通过园区回收处理和委托卫生部门处理等方式合规处置,并通过台账管理对其产生和处置进行追踪管理。为减少废弃物的产生,我们鼓励员工节约使用资源,加大对可循环利用物品的使用。通过无纸化办公线相关系统的大力推广,减少办公场景下产生的废弃物。我们的危险废弃物主要包括废培养基、废过滤器、废有机树脂、不合格药品和废活性炭等,复宏汉霖采取管理台账和转移联单制度,定期委托具有相应危险废物处理资质的机构进行无害化处理。

### 徐汇基地废弃物收集池

### 案例



徐汇基地废弃物收集池

作为徐汇区危废重点监管单位,公司一直严格落实《固体废物污染环境防治法》的各项要求,并不断对徐汇基地的环境管理现状进行优化。

2022年10月,EHS管理团队根据固废管理的相关要求和厂区环境应急预案等文件,对现危废仓库进行了优化改造,重新铺设了环氧地坪,并在开阔处新设危险废弃物事故收集池。该收集池可确保在发生污染事故时,能有效的接纳装置排水、消防水等污染水,以免事故污染水进入外部环境造成污染,最大程度地降低了由危废事故引发次生环境污染事件的发生概率。

报告期内我们的固体废弃物排放情况如下:

### 复宏汉霖固体废弃物排放情况

指标	单位	2020	2021	2022
生活垃圾总量	吨	341.82	383.65	336.33
一般工业固体废弃物总量	吨	142.72	207.50	297.19
无害废弃物总量	吨	484.54	591.15	633.52
无害废弃物强度	吨/升	/	0.012	0.013
有害废弃物总量	吨	113.64	177.21	221.76
有害废弃物强度	吨/升	/	0.009	0.005
固体废弃物总量	吨	598.18	768.36	855.27
固体废弃物排放强度	吨/升	/	0.038	0.018

# 社会

复宏汉霖重视行业合作,不断完善供应链管理,赋能产业链发展,积极践行绿色供应链,推动供应商本土化开发,降本增效惠及广大患者。同时,作为企业公民,我们积极响应国家政策,回报社会,利用自身专业和资源优势开展针对不同群体的公益慈善活动,勇担企业社会责任。我们积极参与行业会议,技术交流,与社会各方加强沟通,推动医药行业健康快速发展。





## 供应链管理与发展

复宏汉霖始终保持开放的心态，在多元化发展中不断拓展合作领域，完善供应链管理体系，加强供应商的管理与交流，对供应商给予适当扶持和帮助，共同打造可持续供应链发展。

### 优化供应链运作

#### 实现可持续供应链

复宏汉霖推行绿色低碳采购理念，在采购过程中充分考虑供应商履行的社会责任和环境绩效。公司通过制定《供应商行为准则》《供应商管理规程》《直接采购供应商管理流程》和《直接采购管理制度》等制度，定期对直接物料供应商（如原料、辅料、包装材料等）开展供应商 EHS 书面及现场审计，并通过审计结果评估供应商在环境保护方面的管理状况及表现能力；同时我们要求供应商在进入复宏汉霖区域时需遵守、配合公司环境、健康、安全和质量的各项规定。

本公司致力推进社会可持续发展，以“可持续采购”为工作重点，深化推进上下游供应链的绿色发展，促进产业绿色升级转型，加强供应链绿色环保意识，我们持续与供应商签署《绿色供应链倡议》，努力提升供应链与公司的环境管理和业绩绩效，以“环境意识”和“经济发展”为两大抓手，共同促进产业链的绿色发展。截止报告期末，签署绿色供应链条款的供应商覆盖率为 90%。

对于物流运输方面，我们根据不同物料的品类性质也做出了相关规定，并优先选用可反复使用的环保相变材料作为保温材料以减少资源消耗，对于危险化学品，我们要求拥有危险化学品运输资质的专业供应商进行合作，以减少对环境的污染以及资源浪费。同时也会优先选用新能源运输车辆以减少碳排放。

同时，公司坚决抵制一切不道德的商业行为，要求合作供应商签署《反商业贿赂承诺函》，确保双方商业合作关系健康可持续发展，对于违反承诺的供应商，我们设有违约金惩罚，对于情节严重的情况，公司有权终止与该供应商的合作关系，并将其纳入诚信黑名单。报告期内，公司供应商签署《反商业贿赂承诺函》覆盖率为 100%。

#### 供应商本地化

复宏汉霖积极推动供应商本土化的开发工作，增强业务持续性。通过明确本土采购策略、制定阶段性开发计划、拓展供应商招标渠道等方式逐步推进本土化进程，如开发一次性耗材本地供应商，取代进口供应商，大大解决进口供应商的掣肘，减轻商业化生产的物料供应风险。截止 2022 年底，复宏汉霖已开发关键物料本地供应商 37 家，累计节省采购成本 2,216 万元，物料交期平均缩短 50%，在降低库存覆盖天数（CDI）和降本增效的同时保证了供应链的韧性和持续性，支持不间断的商业化 / 非商业化生产。

2022 年复宏汉霖节省采购成本

**2,216** 万元

## 2022 年物料本土化进展总览

节省采购金额 环比增长  
**2,216** 万元 **115%**

已开发供应商数量 环比增长  
**37** 家 **85%**

已完成物料数量 环比增长  
**129** 个 **11.63%**

## 平均货期缩短

一次性滤器类耗材 3-4 月，较  
 2021 年货期有所缩短 **50%**

原辅料 2-4 月，较 2021 年货期缩  
 短 **30%**

本土化物料平均 BOM 金额占比  
**67%**

平均 BOM 成本降低  
**4.13%**

报告期内，公司持续关注对填料 / 膜包的国产化，以适当应对供应链风险，降低断供的潜在风险。产程开发下游部在 2022 年完成了 10 个项目的国产化工作。

## 填料 / 膜包国产化保障持续生产

根据供货风险对各步骤应用的填料 / 膜包进行排序，结合现有资源开展国产化物料筛选工作

合理控制国产物料引入的风险，针对可多次使用的填料，详细考察纯化效果，寿命，批间差异，放大效果，验证文件等后，谨慎替换；针对一次性使用的膜包，详细考察各项指标后进行替换，同时将进口膜包作为备选

积累一定项目的国产化经验后及时总结知识和经验，形成国产物料平台，应用于下一个项目，减少工作，提高效率

## 强化供应商管理

## 坚持责任采购

复宏汉霖坚持阳光采购，抵制采购过程中任何不正当竞争和腐败行为的发生。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》和《药品注册管理办法》等法律法规，同时，公司更新并发布了《供应商行为准则》《间采管理制度总纲》《间采管理制度 - Procure to Pay- 标准操作程序》《间采管理制度 - 供应商主数据管理》《间采管理制度 - 采购合同管理标准操作程序》《间采管理制度 - 供应商关系管理标准操作程序》《直接物料采招管理流程》和《直采供应商管理流程》等制度，新增紧急 / 事项采购、特殊审批线上流程、单一供应商的类型说明、采购合同均需通过公司线上平台、对新进供应商开展尽职调查等内容，以更加合理规范供应商行为，优化采购流程。截至

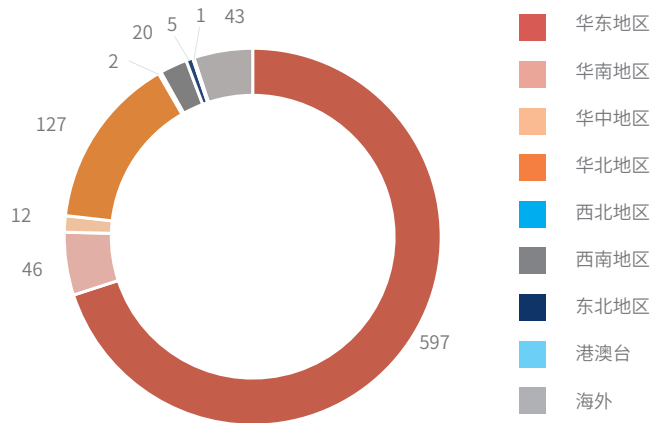
复宏汉霖供应商总计

853家

2022年12月31日，复宏汉霖供应商总计853家，划分情况如下：

## 供应商按地区划分情况

单位：家



## 供应商准入

复宏汉霖在供应商开发和合作过程中，始终倡导其不断满足行业的高标准要求。公司关注所有供应商的资质条件，并根据供应商的类别采取不同的开发和选择策略。我们建立了严密的供应商准入管理体系覆盖所有供应商，同时制定了内部管理制度和标准化的审核准入流程，筛选出优秀且稳定的供应商合作伙伴。公司新增供应商准入的参考维度，根据内部制定的《供应商管理规程》，从供应商选择、评估、批准及撤销等环节涵盖了供应商准入全流程，并明确了供应商选择原则、批准程序要求以及供应商报价要求，确保供应商准入的客观性、科学性和规范性。此外，我们还建立了采购协同系统，与现有管理系统无缝衔接，实现S2P的闭环管理，降低供应链风险，提升运营效率，打造可持续、精益化的供应链管理体系。

我们对供应商实行分级管理，根据供应商级别以及提供服务的物料级别将供应商分为A、B、C三类，针对A、B类物料供应商，公司持续加强审计力度，通过现场或远程审计的方式，确保供应商工作符合相关规定与要求，保障物料提供的稳定性。复宏汉霖制定了现场审计标准流程，根据不同分级的供应商性质制定具有针对性的审计关键点和具体实施计划，帮助其识别各类风险和问题并提出相关建议，最终以出具报告的形式完成初阶段的供应商审计工作。对于审计过程中发现问题的供应商，我们会将审计报告抄送至供应商，以作为其后续整改过程中的依据，并进行后续跟踪以便于整改后的二次审计。截止报告期末，共有166个合格供应商，其中A类供应商54个，B类供应商103个，C类供应商9个。

此外，我们还对包材类供应商的准入设有严格的管理规定，对于外包集采项目，要求其供应商必须拥有环境体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书及质量管理体系认证证书等相关资质证明，确保供应风险可控以及物料质量保障。报告期内，复宏汉霖直采包装类供应商获得ISO 14001体系认证占比100%，获得ISO 13485:2016体系认证占比3.47%。

## 准入后管理

高质量的供应商管理体系是复宏汉霖提供优质产品和服务的重要前提，我们不断加强对准入后的供应商管理，对于供应商的管理范围有所扩大，针对A+B类物料供应商均需签署《质量保证协议的建立和要求》，以确保相关服务和物料的质量得以保障。



复宏汉霖会定期对供应商进行审计，根据供应商的绩效表现、物料质量、售后服务、产品价格等方面进行综合评估。针对三种不同类型的供应商，分别制定了对应的评价标准和后续处理流程，审计结果将被划分为四个分数区间，对于不合格的供应商通过提出具有专业化和针对性的整改意见，并进行后续跟踪从而形成闭环管理。

### 审计结果处理办法

优秀供应商	合格供应商	备选供应商	不合格供应商
<p>得分 90~100 分为优秀供应商</p> <p>若连续两年评估为优秀供应商，可适当延长现场审计或书面审计的频率</p>	<p>得分 80~89 分为合格供应商</p> <p>常规采购，对于发现的问题反馈给供应商整改，并进行后续跟踪</p>	<p>得分 60~79 分为备选供应商</p> <p>在年初审计计划中增加审计频率</p>	<p>得分 60 分以下为不合格供应商</p> <p>撤销合作资格，根据后续整改情况考虑是否继续合作</p>

供应商尽职调查是间接采购类别供应商关系管理和风险合规管理的一个重要组成部分，我们根据采购品类对供应商准入和活跃合作的供应商进行风险等级评估，与第三方合作进行尽职调查出具独立的尽职调查报告，通过了解和甄别合规风险，按照公司合规程序要求进行风险等级评估，制定风险应对管理计划，以达到公司风险合规管理的目标。针对尽职调查结果为中高风险的供应商，我们会根据其风险等级对应中高风险合同的审核流程，提出专业意见以及执行改进措施。报告期内，公司向 87 家间接采购供应商开展了风险评估工作，并按照评估结果及合规要求对供应商采取了相关行动。

### 建立信赖合作

#### 供应商沟通

复宏汉霖与供应商始终保持紧密有效沟通，通过线上培训、平台分享等渠道加强供应商在质量、安全、规范等方面的沟通。报告期内，我们为供应商开展了线上合规培训和电子签合同培训，通过加强合规宣传和业务指导，以帮助供应商提高合规意识，促进业务顺利进行。报告期内，共有 250 家间接采购供应商完成注册电子签。

此外对于 A 类物料供应商，我们通过邮件、定期线上会议以及固定时间拜访等形式开展交流合作，针对订单交期更新、关键物料分配和到货情况以及其他未决事项进行分析并提出解决方案。

### 质量投诉沟通会

#### 案例



乐纯生物改善项目报告

为了更好地为客户服务，进一步加强与供应商的沟通及合作，促进三方的共同发展。2022 年 8 月，复宏汉霖与乐纯生物启动质量投诉沟通会，每周定期进行沟通，并于 2022 年 9 月到 12 月进行每两周的会议沟通，在会议上对排名前五的质量投诉问题进行分析、提出解决方案，并彻底解决了过滤器破损、搅拌机断裂等质量问题。通过定期与供应商进行沟通活动，我们期望持续强化供应商质量意识、向供应商明确复宏汉霖质量要求，切实保证供应链的高品质水平。

## 产品稳产与保供

### 保障不间断生产

2022年疫情期间，复宏汉霖为保障产品的持续供应，密切关注疫情地区发展情况，及时做出相应生产和运输调度安排。2022年3月初，上海疫情初现端倪，公司提前布置相关人员驻厂进行封闭管理，于3月30日起正式启动驻厂封闭生产，确保产品不断供。截至5月底，公司驻厂员工共计700多人。

封闭管理期间，公司积极配合上海防疫政策，通过生产人员分级管控，生产一线人员集中安全管理，供应链物流方案调整等紧急防控措施，克服重重困难，全力保障汉利康®（利妥昔单抗）、汉曲优®（曲妥珠单抗）、H药 汉斯状®（斯鲁利单抗）等重点产品生产及发货，以汉霖速度创造出了一个又一个可喜的成绩。

2022年3月31日，汉斯状®在获批后的第四个工作日即完成了首批商业发货，发往近30个省份，100多座城市，获批后一周内即在全国多地实现首处落地，在疫情之下极大满足了肿瘤患者的用药需求。

松江基地（一）也于2022年4月28日通过了GMP符合性检查，成为公司第二个获得GMP认证的生产基地。这意味着松江基地（一）24,000升的商业化产能可全部用于汉曲优®商业化生产，也将公司总商业化产能增至48,000升，极大地提升了复宏汉霖的产能规模，并且在获批汉曲优®商业化生产后7日即完成大规模发货，首批药品在疫情中顺利发往全国20个省份23座城市，标志着公司市场响应能力进一步提升。

### 闭环生产 61天保障稳产

### 案例

封控前夕，公司已做好两个生产基地完备的人员部署安排，截至2022年3月27日，驻厂生产的工作人员达到近400人。公司不仅提前部署了保供生产方案，针对驻厂员工的日常生活和个人必需品也提供了贴心保障。作为制药公司，对无菌操作要求极高，公司采取了一系列更加严格的消毒和隔离措施。在进入生产车间之前，工作人员除了常规的消毒、更换防护服外，疫情期间更是通过增加消毒频次、体温及核酸检测等流程，以此顺利保障了疫情期间的产品保质保量生产。



徐汇生产基地驻厂工作人员



松江生产基地驻厂工作人员

## 管控供应风险

为更好地保障疫情下的产品供应，公司持续推动疫情期间的供应链风险管控工作。自2020年起，即针对供应短缺的常态化风险，建立了物料风险管理机制。在此基础上，2022年初疫情初露端倪之时，公司即根据此前梳理的物料短缺风险级别，建立供应商一对一沟通机制，采取预备货、提升海外供应商全球工厂排产优先等级等措施做好准备。2022年3月国际物流受管控限制，公司及时、准确预判潜在风险，提前做好了进口物料的备选机场方案。同时，针对成品发货的物流管控，公司也加强与供应商的沟通，采取了预制性发货或者调整到货方式，确保商品成品的供应。公司持续推动可持续供应链建设，不断增强业务持续性。

## 海外货源保供

### 案例

2022年4月底，由海外供应商提供的生产物料之一的糖型调节剂，在到达上海仓库后经公司第一时间质量评估确认，由于供应商仓库包装不当，导致液体冰晶已无法使用。公司在与供应商沟通后，要求供应商跟进国外下一批货物交付情况，5月初新批次糖型调节剂半夜到达上海仓库后，正逢上海全城封控，公司立即联系具有通行资质的物流供应商，安排协调冷链车辆进行自提，避免使用冷链包装材料，从源头上避免了发生液体冰晶的风险，及时且有质地确保了商业化生产的使用。

## 外地货源保供

### 案例

受疫情影响，供应商由于没有通行证，导致半乳糖等生产关键物料，以及影响到商业化放行的QC试剂盒货源滞留北京。公司第一时间联系负责公司商业化成品运输的承运商，将是否具有官方通行资质灵活纳入评估标准，通过三方比价等内部合规途径，成功从北京陆续提回了这些关键物料，从而保证了复宏汉霖生产的顺利进行和最终的商业化放行。

## 回馈温暖社会

2022 年复宏汉霖慈善捐赠

**2,745.30** 万元

复宏汉霖取社会之资源成长至今，现以大爱回馈社会，彰显企业家精神。在业务活动中，我们会充分利用自身资源，融合外部资源，对社区公益做出贡献。我们关注的领域包括患者公益、公共突发事件等。同时，我们持续与同行开展交流，力求共同发展，创造美好未来。

### 优医相助

复宏汉霖通过与基层公益组织合作，持续开展“优医相助-乡村医疗关爱公益行”项目，致力于改善困难地区的医疗基础设施和诊疗水平，解决群众就医问题。

#### 优医相助乡村医疗关爱公益行

#### 案例

复宏汉霖为持续改善中国偏远乡村医疗条件、诊疗水平及医院管理能力，提升更多村民群众对肿瘤等重大疾病的认知意识，联合上海复星公益基金会，北京市希斯科临床肿瘤学研究基金会，同时联合人民日报健康客户端和人民日报社《健康时报》共同开展优医相助公益行活动。该公益项目已持续开展近三年，2022 年，我们邀请国内知名肿瘤医疗专家及医院管理团队，对当地村民进行公益诊疗，为村医进行学术培训，并捐赠医疗物资改善当地条件，共走过江西莲花县、广东南澳县、新疆莎车县、河北隆化县、浙江岱山县五地，为郊县村民送去健康曙光。截止目前，公益团队共走访全国14 个郊县，121 位临床专家参与，2300 余名患者和1,400 余位基层医务人员获益，共计捐赠13 万余元物资支持当地医院及村卫生室。未来，复宏汉霖还将继续为基层医疗建设做贡献，守护广大村民健康。



优医相助乡村医疗关爱公益行—广东南澳站



优医相助乡村医疗关爱公益行—新疆莎车站



优医相助乡村医疗关爱公益行—河北隆化站



优医相助乡村医疗关爱公益行—浙江岱山站



## 公益慈善

公司通过整合自身资源，凝聚社会慈善力量，发展积极健康的公益理念，开展了肿瘤患者关爱公益慈善项目，推动癌症防治事业发展。

### 从“心”出发，与爱同行 | “赋时光予生命” ——肿瘤患者关爱公益项目在上海圆满举行

案例

2022年12月7日，由复宏汉霖联合中国抗癌协会康复分会、上海市癌症康复俱乐部、上海复星公益基金会、上海复星艺术中心共同发起的“赋时光予生命”肿瘤患者关爱公益项目在上海圆满举行。活动当天，百余位肿瘤患者和社会各界人士齐聚一堂，旨在唤起公众和社会对肿瘤疾病的认知和关注，传递对肿瘤患者的支持与关爱，用艺术点亮肿瘤患者的治疗与康复之路。

作为该项目重要组成，艺术作品征集活动于2022年7月中旬率先启动，以“积极抗癌、美好生活”为题，面向上海市辖区内所有肿瘤患者征集具有思想性、艺术性、观赏性和感染力且呈现乐观向上抗癌精神的原创艺术作品。历时3个月，共征集近300件艺术作品，形式涵盖书法、绘画、刺绣、摄影、手工等，内容丰富、寓意深远，充分体现了患者乐观豁达的精神风貌和昂扬的抗癌斗志。经过激烈角逐，最终35件作品脱颖而出。颁奖仪式上35位获奖者名单逐一揭晓，获奖作品也在此次活动中首次公开亮相并在现场进行了展览。





复宏汉霖公益音乐现场

## 复宏汉霖公益音乐会

## 案例

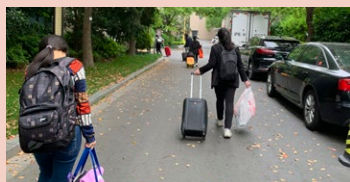
2022年8月19日，复宏汉霖公益音乐会于上海交响乐团音乐厅拉开帷幕，邀请了全国乳腺专家、患者代表和社会各界公益人士近600位嘉宾，分别来自中国临床肿瘤学会、中国社会工作联合会粉丝带公益基金、复星基金会等公益和医疗机构。复宏汉霖以音乐助力乳腺癌防治事业，用艺术唤醒女性健康关注，用爱照亮肿瘤患者生命之路。

## “疫”路有你

自上海新冠肺炎疫情爆发以来，复宏汉霖上下戮力同心抗疫，筑起一道坚固的抗疫防线。为进一步支援抗疫行动，公司捐赠50万元善款用于为松江经开区购置复工复产包，以及联合复星医药、上海复星公益基金会购置防疫和生活物资，并将所购物品捐赠给上海多家医院。



2022年3月，公司先后向多个核酸检验所派出6批人员，共计28位员工志愿者，开展核酸检测支援工作，总计服务日达到约300日。



2022年4月，复宏汉霖党委响应上级号召，第一时间发出倡议，召集复宏汉霖在沪党员向所在社区党组织报到，就地参加志愿服务。倡议发出的当天，近200名汉霖人闻令而动，疫情期间，公司单日参与社区志愿服务活动人数达到近90人。



公司秉持“急患者所需，解患者所急”的理念，在多维度保障患者用药、确保患者治疗连续性的同时，携手全国最大乳腺癌患者平台觅健，为全国乳腺癌患者提供1,000个防疫爱心包，帮助乳腺癌患者在疫情期间获得更好的保护。

## 行业交流与合作

复宏汉霖参与医药行业主要协会会员，积极参加行业交流活动，通过参与联盟组织、学术论坛、行业峰会等形式，促进企业之间的研讨交流，并以自身价值促进制药行业的发展，回馈社会。

2022年，公司以中国医药创新促进会理事单位成员的身份积极参与部分行业征询意见稿的交流活动；同时协助上海市医药质量协会编制《中华人民共和国药品管理法实施条例》征求意见，推动医药行业合作。

此外，我们还参加了GMP指南再版活动，承担无菌分册-生物制品（单抗）下游工艺的起草工作，为行业合作赋能。

## 组织成立小细胞肺癌省级联盟

案例

复宏汉霖协助中国临床肿瘤学会（Chinese Society of Clinical oncology，CSCO）和省级学会成立小细胞肺癌规范化诊疗联盟，并指定学术交流计划、研究开展计划等联盟章程。报告期内，该联盟共开展春夏秋冬4场“小细胞肺癌规范化诊疗高峰论坛”。通过中西连线的交流合作方式，聚焦诊疗热点难点，共话小细胞肺癌规范化诊疗。

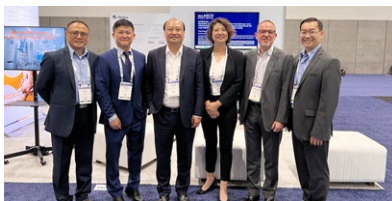


CSCO-复宏汉霖肿瘤免疫高峰论坛

## 携手 CSCO 共同打造肿瘤免疫高峰论坛

案例

2022年7月，由中国临床肿瘤学会（CSCO）和复宏汉霖联合举办的“CSCO-复宏汉霖肿瘤免疫高峰论坛”隆重举行，就肿瘤免疫治疗在消化道肿瘤、肺癌、妇科肿瘤等领域的现状、前沿技术及发展前景等话题展开讨论与分享，为求推动本土创新医药成果更好造福广大患者。本次会议将近4,000人参与。



复宏汉霖参与BIO 2022 大会

## 复宏汉霖携多款重磅创新生物药产品亮相 BIO 2022

案例

2022年6月，复宏汉霖携多款创新研发成果亮相美国生物技术大会暨展览会（2022 Biotechnology Innovation Organization International Convention，“BIO 2022”）。在大会上我们与来自全球的生物制药公司和医药公司共同探讨了生物制品治疗、技术平台、肿瘤免疫联合疗法等方面合作共赢的潜在机遇。

2022年，复宏汉霖参加行业会议

**126**人次


2022年，复宏汉霖共参加行业会议126人次。其中，高层管理者46人次，中层管理者80人次，共计贡献了82场主题演讲，话题广泛覆盖行业趋势、抗体商业化生产、工艺优化等。

2022年11月，复宏汉霖与汕头市中心医院达成临床研究战略合作。此次合作，双方旨在深入融合汕头市中心医院领先的学科优势、综合的医疗服务积淀，以及依靠复宏汉霖的临床研发及精益运营实力，在科研交流、人才培养、医院管理、平台建设等方面建立全面战略合作，进一步推进临床与转化医学研究，惠及更广大患者。

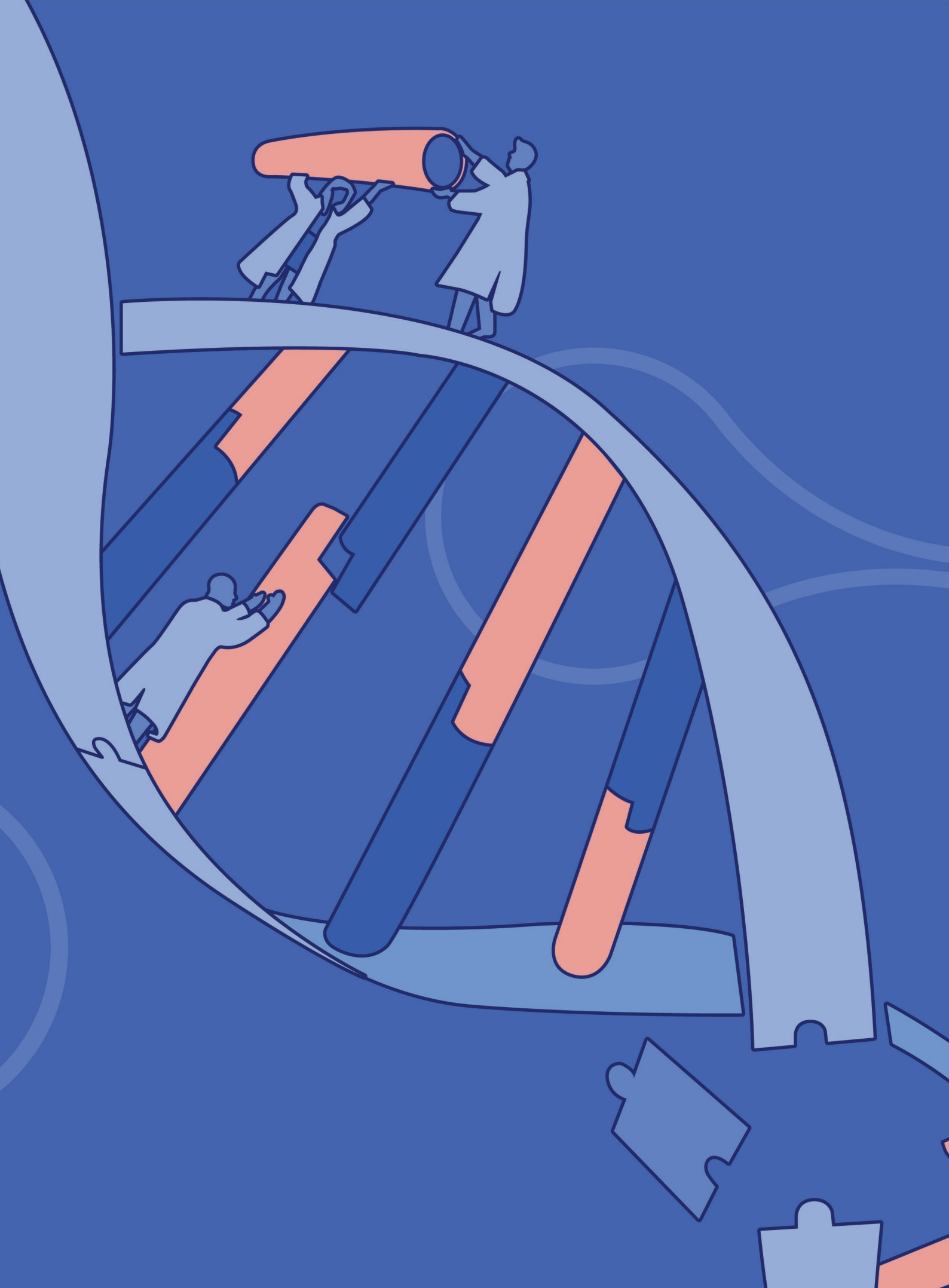


# 企业管治

复宏汉霖深知践行合规高效的企业管治对企业实现可持续发展的重要性，我们以法律法规要求为原则，通过建立健全的企业管治机制，持续强化董事会针对公司战略、业务实施的经营管理能力及行使适当的监督能力。我们注重持续提升企业在环境、社会及管治的表现水平，基于ESG策略深入落实一系列ESG工作。







# 企业治理与管理

## 完善企业管治

### 董事会架构

复宏汉霖高度重视公司董事会的多元化构成，致力于在性别、专业背景、行业经验等方面达成多元化水平，综合提升公司治理能力。报告期内，董事会共由10名董事组成，包含执行董事1名、非执行董事5名、独立非执行董事4名；其中女性董事1名。公司的现任董事均具备丰富的行业经验和良好的教育背景，有30%的董事已获得博士学位。

### 公司董事会成员

姓名	董事类别	性别	年龄	教育背景
WENJIE ZHANG	董事长兼执行董事	男	55岁	硕士
陈启宇	非执行董事	男	50岁	硕士
吴以芳	非执行董事	男	53岁	硕士
关晓晖	非执行董事	女	51岁	硕士
文德镛	非执行董事	男	51岁	硕士
晏子厚	非执行董事	男	59岁	硕士
苏德扬	独立非执行董事	男	52岁	硕士
陈力元	独立非执行董事	男	54岁	博士
赵国屏	独立非执行董事	男	74岁	博士
宋瑞霖	独立非执行董事	男	60岁	博士

## 董事会运作

### 多元化管理

复宏汉霖构建了职能兼备的公司治理结构，各委员严格落实自身职责职能，维护公司利益，保障公司持续健康发展。公司共有五个委员会，分别是审计委员会、薪酬委员会、提名委员会、战略委员会及环境、社会及管治委员会。

### 审计委员会

审计委员会的主要职责为协助董事会监察财务资料及定期报告，检讨及监管内部财务申报制度、风险管理及内部监控系统，就外部审计师的任免向董事会提供建议，检讨及监察外部审计师的独立性等。报告期间，复宏汉霖共召开审计委员会4次，以审阅季度、中期及年度财务业绩及定期报告、风险管理及内部控制制度、以及外聘审计师的委任，以对可能存在的不良行为进行关注。

复宏汉霖共召开

**4**次审计委员会

复宏汉霖共召开

**5**次薪酬委员会

复宏汉霖共召开

**5**次提名委员会

复宏汉霖共召开

**2**次战略委员会

复宏汉霖共召开

**2**次环境、社会及管治委员会

## 薪酬委员会

薪酬委员会的主要职能包括制定执行董事及高级管理层的薪酬架构，设立正规及透明的流程来制定薪酬政策，并就此向董事会提出建议。报告期间，本公司召开薪酬委员会5次，以审阅高级管理层的薪酬政策、薪酬待遇、公司股权激励以及第三届董事会董事候选人薪酬的相关事项，并就此向董事会提出建议。

## 提名委员会

提名委员会的主要职能包括审视董事会架构、规模及组成，拟定审阅董事会成员多元化政策，就董事会和其他高级行政人员的委任及继任计划提出建议，评估独立非执行董事的独立性以及在董事会做出提名之前，评估董事会的技能、知识和经验是否平衡等。报告期内，复宏汉霖共召开提名委员会5次，以审阅董事会架构、规模、组成及董事会成员多元化政策、独立非执行董事的独立性，提名复宏汉霖第三届董事会董事候选人，并就公司实际经营需要考虑高级管理人员的委任向董事会提出建议。

## 战略委员会

战略委员会的主要职能包括研究并制定公司长期发展战略规划，对《公司章程》或公司其他内部管理制度规定的重大投资、融资、重大资本运作等项目进行研究。并就此向董事会提出建议，监察及检讨以上项目及其他影响公司发展的重大事件的实施情况等。报告期间，本公司召开战略委员会2次，对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究，并向董事会提出建议。

## 环境、社会及管治委员会

环境、社会及管治委员会的主要职能包括制定环境、社会和管治愿景、目标、策略及架构，并审视其落实与达成情况，监察与审视环境、社会及管治的主要趋势以及有关风险和机遇，确保设有促进集团与利益相关方之间关系的沟通渠道及保护集团声誉的有效政策等。报告期间，本公司召开环境、社会及管治委员会2次，审议通过复宏汉霖2022年度环境、社会及管治报告，并就公司的环境目标进度进行讨论。未来，环境、社会及管治委员仍将对环境目标的进度情况进行定期审阅和讨论，确保行动方案的可行性以及相关工作的有效实施，保障公司高效稳健的可持续发展。

复宏汉霖共召开 审议

**11**次董事会 **65**项议案

复宏汉霖共召开 审议

**6**次监事会 **13**项议案

复宏汉霖共召开 审议

**5**次股东大会 **24**项议案

## 三会召开情况

本公司明确了各级治理层及管理层的职责权限、议事规则和工作程序，确保决策、执行和监督相互分离，相辅相成，形成制约，有效实施公司治理，维护股东和公司的利益。报告期内，公司共召开11次董事会，其中总共审议65项议案，审议议案主要包括：BD交易、关连交易、财务贷款/担保事宜、人事相关事宜（主要包括董事、监事、高管换届选举及新聘高管）、定期报告相关事宜、子公司设立及延长科创板相关及授权相关事宜的有效期等。2022年，公司召开6次监事会，总共审议13项议案，审议议案主要包括：定期报告相关事宜、外聘核数师的委任、第三届监事会股东监事候选人及选举第三届监事会主席等。公司共召开5次股东大会，总共审议24项议案，审议议案主要包括延长科创板相关及授权相关事宜的有效期、年度相关事宜、选举第三届董事会董事、选举第三届监事会监事以及关连交易等事项。

## 风险管理

复宏汉霖自成立以来，一直高度重视风险管理和内部监控。公司不断完善危机管理机制，持续提升机制运行的有效性，通过防范各种潜在危机，应对各类突发事件，将危机的影响范围降至最低。为规范公司的危机事件处理流程，避免造成资源浪费，危机管理委员会及工作小组严格落实自身管理职能，严格遵守并实施《危机管理制度》，对潜在危机进行监测、评估、解决及复盘，制定有效应对措施防止同类事件再度发生。

在处理事件的过程中，公司严谨遵循“及时、全面、客观”三大原则进行危机处理。一旦监测到危机或潜在危机后，知情人被要求在第一时间上报相应部门，由部门负责人报告危机管理工作小组，危机管理工作小组对危机状况进行重要性评估后根据实际情况通报请示危机管理委员会，同时建立专责小组。专责小组将对危机是否存在升级风险进行判断，如存在，则专责小组需按照升级后的危机类别进行处置。

我们定期开展内部审计，及时排查风险点并执行改善行动计划，提高公司对风险的可控性。2022年，我们对制药公司和医药公司的环境健康管理实施了专项合规审计，通过审阅相关制度和流程，访谈主要部门，分析数据信息，发现问题后给予审计意见，提出整改建议，并跟踪其落地整改情况。

## 强化 ESG 管理

复宏汉霖已建立了完备的 ESG 管理架构，制定了清晰的 ESG 管理指引，持续提高公司 ESG 表现水平以推动企业可持续发展战略的有效落实。

### ESG 管理实践

#### ESG 管理架构

复宏汉霖积极践行可持续发展理念，建立了由董事会、ESG 委员会、ESG 领导小组以及 ESG 工作小组共同组成的 ESG 管理架构。其中，ESG 委员会直接向董事会汇报公司 ESG 的相关工作，ESG 领导小组和 ESG 工作小组作为执行部门，确保 ESG 工作的落地与实施。

报告期内开展的半年度董事会会议中，ESG 领导小组向 ESG 委员会及董事会汇报了 2021 年 ESG 工作总结，并回应了 ESG 委员会及董事会对 ESG 工作的监督询问。2023 年 3 月，董事会对 ESG 报告进行了审阅批准。

此外，复宏汉霖在 2022 年共召开了 3 次 ESG 专项会议，由 ESG 工作小组向 ESG 领导小组汇报 ESG 工作开展进度，并接受 ESG 领导小组监督询问。





## ESG 管理指引

为确保 ESG 委员会规范、高效地开展工作，公司制定了《上海复宏汉霖生物技术股份有限公司董事会环境、社会及管治委员会议事规则》。该规则明确了 ESG 委员会对 ESG 目标、策略及架构制定和监督等职责权限。同时，公司还制定了《上海复宏汉霖生物技术股份有限公司 ESG（环境、社会与管治）领导小组及工作小组职责手册》，进一步明确了 ESG 领导小组和工作小组，以及组成 ESG 工作小组的各职能部门的职责。在职责手册指引下，公司各部门需积极参与所负责领域的相关议题工作，不定期召开 ESG 工作小组会议，组织 ESG 相关内外部培训，执行 ESG 委员会分配的其他 ESG 职能工作。报告期内，我们就公司的环境目标及实施方案进行讨论，负责环境议题的环境、社会及管治委员会共召开 2 次会议。未来，环境、社会及管治委员会将定期对环境目标的实施进展进行定期审阅和讨论，确保行动方案的可行性以及相关工作的有效实施。

### 董事会 ESG 声明

 <p><b>董事会责任</b></p>	 <p><b>ESG 工作执行</b></p>	 <p><b>重要 ESG 议题</b></p>	 <p><b>ESG 风险管治</b></p>
<p>董事会肩负公司 ESG 发展的整体责任，领导公司 ESG 战略制定，监管 ESG 风险研判，以确保公司设立合适有效的 ESG 风险管理及内部监控系统。董事会负责监督 ESG 目标实施进度，并决定 ESG 议题的重大性优先级。董事会下设 ESG 委员会，负责审批 ESG 相关政策和 ESG 报告，确认绩效指标的合理性及数据的准确性，并定期向董事会汇报。ESG 委员会由五名成员组成，由董事会从董事会成员中委任，其中包括三名独立非执行董事。</p>	<p>公司 ESG 委员会下设 ESG 领导小组与 ESG 工作小组细化权责分工，ESG 领导小组负责制定针对 ESG 相关的目标、政策、具体举措、绩效指标及效果评估方案，并定期向 ESG 委员会与董事会汇报。作为 ESG 管理的基础一环，ESG 工作小组下沉关键职能部门，由部门内的相关员工直接组成，负责统筹协调各项 ESG 沟通工作，推动公司 ESG 策略及政策的具体执行，真正将 ESG 管理理念贯彻到日常生产运营当中。</p>	<p>复宏汉霖建立了多样化的沟通渠道，与利益相关方保持常态化交流，从而对重要的 ESG 议题能够及时地识别和研判。目前公司对重要 ESG 议题的确定主要基于独立第三方的重要性评估，最终评估结果由 ESG 委员会及董事会讨论和审批后拟定。根据拟定后的 ESG 议题优先次序，本公司将对相关政策、举措进行更新，以更有针对性地回应各利益相关方的诉求，不断提升 ESG 管治水平。</p>	<p>复宏汉霖重视研产销价值链中的 ESG 风险管治，董事会需对 ESG 风险进行评估和厘定，识别出风险与机遇。公司审计委员会负责监督本公司内部和对整体风险的管理，ESG 委员会则专门负责评估环境和社会相关风险，并就相关风险的风险管治向董事会提供建议。董事会根据将要披露的风险进行审查和批准，提前制定应对措施规避 ESG 风险，有效缓解其可能对公司在研产销价值链运营中产生的负面影响。</p>

### 2022 年 ESG 培训

### 案例



公司于 2022 年 11 月开展了面向 ESG 工作小组的 ESG 专项培训，参训人员包括各职能部门的 ESG 对接人，培训内容包括分析讲解公司 ESG 管治现状，ESG 行动规划沟通等。在 2 小时的培训中，参训人员对复宏汉霖的 ESG 现状发展有了更深入的理解，对 ESG 行动规划以及 ESG 目标的实施进度有了更全面的理解。ESG 专项培训帮助工作小组明确了 ESG 工作的执行方向和内容，在落实 ESG 管理举措方面提高了工作效率和效益。

## 落实责任经营

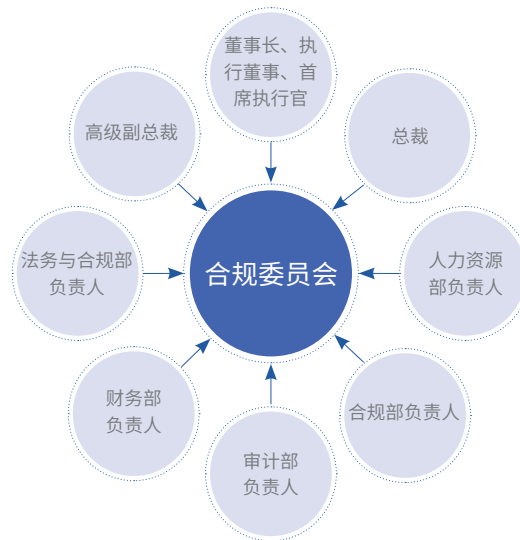
复宏汉霖坚信秉持守法合规的经营原则是企业行稳致远的根本保障，因此公司不断强化合规运营体系，规范企业行为，践行合规经营理念，构建可持续的商业发展模式。

### 规范企业行为

复宏汉霖严格遵守《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》《中华人民共和国广告法》《中华人民共和国反不正当竞争法》《中华人民共和国反垄断法》《关于禁止商业贿赂行为的暂行规定》《反海外腐败法》（Foreign Corrupt Practices Act）等法律法规，严厉杜绝贿赂、勒索、欺诈及洗黑钱等违规行为发生。

公司始终秉承“惩防并举，预防为主，有案必查，有错必纠”的工作方针，对腐败行为保持“零容忍”态度。我们设立了由董事长担任主席直接领导的合规委员会，负责授权相关部门进行违规事件调查，并根据违规事件评估结果作出处理决议，以杜绝贿赂、勒索、欺诈、洗黑钱等事件的发生。公司合规委员会由法务与合规部、审计部、财务部、人力资源部等相关部门协同合作，保证各部门员工在对外交往及内部经营管理活动中的廉洁自律。

### 合规委员会组成



公司建立并持续优化内部管理制度，包括《反腐败条例》《合规及廉政违规时间报告和处理办法》《员工廉洁从业管理规定》《公务活动中收到礼金礼品管理办法》等。报告期内，公司将《员工行为标准及相关政策》正式更新为《商业道德与合规政策》，在原有的内容基础上对医疗保健专业人员/医疗保健人员（Health Care Professional, HCP）、第三方商业合作伙伴等交往过程中的要求、执行标准和流程进行了更新。通过建立清晰的管理制度，公司明确了针对腐败、贿赂等不正当行为的约束和管理办法，以提升企业合规经营的可持续性。



董事长、执行董事兼首席执行官张文杰先生



总裁朱俊先生

## 2022 年企业合规日活动

### 案例

为夯实员工合规意识，持续强化合规运营理念，复宏汉霖连续三年开展合规文化系列活动。在2022年9月9日到16日，公司开展了为期一周的“2022年复宏汉霖合规日”活动，共计约1,000名员工参与此次活动。

我们通过前期线上合规知识竞赛等环节，带领员工回顾公司合规管理要求。2022年9月16日在徐汇和松江分别设立线下会场，以寓教于乐的互动游戏方式加强合规文化的宣贯，提供合规咨询服务，同时开启线上直播。合规日当天，董事长、执行董事兼首席执行官张文杰先生、总裁朱俊先生等高管代表来到活动现场并致辞。

## 2022 年部门合规培训

### 案例

2022年复宏汉霖共完成合规培训51场，累计受训4,639人次，包括覆盖销售运营部、市场部、医学事务部、临床运营部等部门的合规培训、新员工培训等，主要通过研读公司合规制度和要求、法律法规和行业动态、常见风险和问题案例的分享等内容，加深员工对法律合规风险管控重要性的认识，提高员工业务风险的防控意识和合规意识。

## 五大处理原则



## 反贪腐与商业道德

复宏汉霖致力于打造公开、透明、开放的商业文化，对于任何腐败行为将予以坚决打击。本公司已制定《合规及廉政违规事件报告和处理方法》，明确廉政违纪行为的定义、分类，帮助员工了解所有违规行为，并及时发现问题，解决问题。同时，我们还设立了诚信举报邮箱、诚信举报电话以及诚信信函投诉地址等公开渠道接受投诉。在处理所有违规事件的过程中，我们依旧遵循“鼓励举报原则、实事求是原则、反报复原则、保密原则、回避原则”五大处理原则。严谨受理每一个投诉，全力维护公司的廉洁文化。

为保护举报人隐私及安全，防止打击报复等行为的发生。复宏汉霖在调查处理事件过程中，要求调查人员对该事件的处理过程以及结果必须严格履行保密义务，不得擅自将举报人、举报内容等信息泄露给被举报人员、部门及其他无关人员。若违反保密规定，泄露举报信息、违反工作纪律或泄露举报人个人信息，导致举报人及其家属受到打击报复或其他严重后果，公司视情节严重程度将对责任人进行相应处罚，涉嫌犯罪将移送司法机关依法追究刑事责任。报告期内，复宏汉霖未发生任何涉及贪污腐败或不正当竞争的诉讼和案件。

复宏汉霖深知廉洁培训对于营造廉洁工作氛围的重要性。报告期内，公司为新员工和在职工工开展了合规及商业道德的培训与宣贯。新员工方面，我们组织了线上合规培训，内容涵盖合规管理制度和要求的解读、企业合规文化宣贯、实际案例问题解答等多个方面。2022年，累计1,332人完成了新员工培训。

2022 年完成反腐合规新员工培训

**1,332**人

在职工工《合规确认函》签署率

**100%**

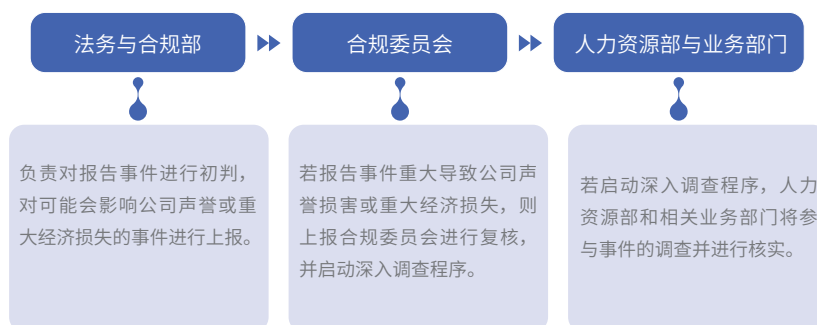
对公司董事进行商业道德宣贯

触达率 **100%**

针对在职员工，公司对全体员工（包含劳务派遣和劳务外包）开展了年度合规认证与考试。员工需完成对公司《反贪腐条例》《复宏汉霖商业道德与合规政策》等在内的反腐败相关制度的回顾学习，而后参加线上合规考试，待考试通过后签署《合规确认函》才能完成年度员工合规认证，且该合规认证与员工个人绩效挂钩。2022年，《合规确认函》签署率达到100%。

公司同样重视对董事进行商业道德的宣贯，报告期内，我们在董事会培训中覆盖了与举报和反贪腐相关的内容。

### 复宏汉霖合规举报处理流程



## 践行责任宣传

复宏汉霖严格遵守《中华人民共和国广告法》、美国《联邦贸易委员会法案》（Federal Trade Commission Act）、美国《诚实广告法案》（the Truth in Advertising Act）等法律法规以及运营所在地与广告及标签有关的重大法律法规和行业标准，并依据《品牌文件管理制度》《新闻发布制度》《公共活动与媒体采访流程管理制度》等内部政策制度，切实履行责任营销，搭建与客户之间的信任桥梁。

为维持公司良好形象，提升品牌地位，公司制定了《新闻发布制度》等多个内部规定，通过公司官方网站、媒体专访、微信公众号及重要节点开展的新闻发布会等官方渠道，及时、统一、准确地发布相关信息，保证公司对外信息披露的一致性、及时性、准确性及合理性。除公司指定发言人外，公司内其余人员均不得接受媒体采访或相关部门的询问，以规避公司不符信息传播的风险，合规宣传公司形象。

报告期内，本公司未发生因营销违规而产生的行政处罚或诉讼案件。

## 保障信息安全

复宏汉霖严格遵守《中华人民共和国消费者权益保护法》《网络安全法》等公司运营所在地的法律法规，并根据公司内部制定的《复宏汉霖信息技术部信息安全管理策略》《复宏汉霖信息技术部第三方安全管理办法》《复宏汉霖信息技术部访问控制管理办法》《复宏汉霖信息技术部人员安全管理办法》等信息安全政策制度，以及新增的《复宏汉霖信息安全保密制度》，从信息安全保密管理、规划、职责及要求等多个方面不断加强客户隐私保护，持续完善信息安全管理体系，避免在营销过程中发生信息泄露事件。报告期内公司未发生信息安全重大事故。2023年2月，我们获得了ISO/IEC 27001:2013信息安全管理体系认证。

2022年复宏汉霖发生

**0**起信息安全重大事故

我们通过技术途径实现信息系统基础设施持续、稳定、可靠运行，并在此基础上，将信息安全管理提升到确保公司各类业务持续可靠运转的战略层面，进而实现信息安全规范化和体系化的全面管理，形成预防为主和持续改进的风险管理机制。

报告期内，我们在保障信息安全方面采取了如下措施：

## 信息安全防护举措

### 安全资产运维

借助安全工具对资产进行全面、深度识别，梳理包括操作系统、数据库、中间件、IP 地址、应用开放协议和端口等相关信息，达到资产可视化的目的。

### 重资产的安全事件监控

响应脆弱性防御，每月定时对服务内资产进行漏洞扫描，并对发现的漏洞问题分类，确定漏洞修复的优先级，安全问题跟踪闭环处理。

### 脆弱性安全管理

漏洞补丁修复的更新，结合大数据和运营中心专家人工进行实时流量和安全事件监测，确保本年度不存在外网攻击成功事件。

### 监督威胁管理

每月攻击应对，形成日常防护，根据最新威胁情报的收集，将其形成的威胁事件进行流量和指纹排查，避免系统遭受最新漏洞攻击。

### 标准化稽查规范

建立信息安全稽查规范清单，针对清单细化巡检内容，提高安全管理能力。

## 个人信息安全管控举措

### USB 存储防泄密

禁止 U 盘拷贝敏感信息，并记录所有 U 盘的操作行为。

### 文件外发防泄密

禁止员工将敏感文件通过邮件、云网盘等通路外发。

### 机密数据防泄密

通过关键词告警形式，及时发现敏感信息泄露风险，对邮件、网盘等应用进行敏感信息审计，追溯企业泄密源头。

为提升员工信息安全意识，报告期内，公司共开展了三场信息安全培训，分别为信息安全意识培训、QCQA 信息安全意识培训、ISO 27001 信息安全管理体系建设宣贯培训，合计参与人次为 164 次。



“数字药方”会议

## 医药企业新时代转型的“数字药方”会议

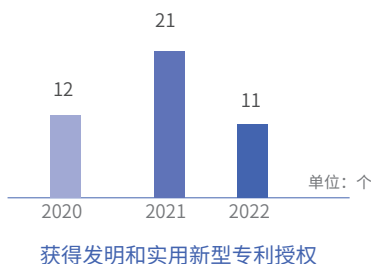
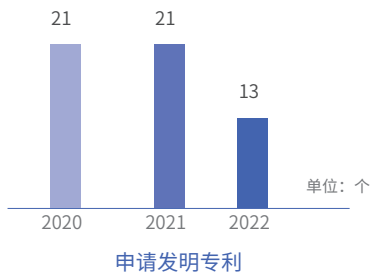
### 案例

为助力医药企业更好的数字化转型，复宏汉霖信息安全业务负责人参与了深信服科技、NNIT(天津恩霖科技有限公司)、药智网联合举办的医药企业新时代转型的“数字药方”会议，并在会议上分享了数字化转型优选实践，从中医到西医，从云到安全的全方位展示，指引医药企业数字化转型之方向。



## 重视知识产权管理

### 2020年至2022年复宏汉霖申请发明专利及获得授权情况



知识产权是复宏汉霖的重要财产，我们秉持“激励发明创造，提升市场竞争力”的知识产权管理方针，持续完善知识产权管理体系和侵权责任追究制度。报告期内，公司通过了《企业知识产权管理规范》（GB/T 29490-2013）第三方年度审核。

公司严格遵循《中华人民共和国专利法》《中华人民共和国商标法》、《中华人民共和国著作权法》和《中华人民共和国反不正当竞争法》等以及运营机构所在地的相关知识产权法律法规要求，建立了内部知识产权管理体系以切实维护公司的合法权益。报告期内，公司以《知识产权管理制度》为总纲领，以《IP-SOP-001-01 知识产权手册》《IP-SOP-ZD005-01 保密管理规定》《IP-SOP-CX008-01 知识产权风险控制程序》《IP-SOP-ZD001-01 知识产权管理办法》等二级制度和程序性文件为辅助，明确采购合同、信息披露、文章发表等与知识产权相关风险控制和纠纷应对机制。

针对存在知识产权风险的事项（如供应商产品、服务等）进行检索和尽职调查后，以邮件方式反馈咨询意见和建议，从而有效规避公司日常活动中可能存在的侵权风险，保障公司利益。

2022年，复宏汉霖共计申请发明专利13项，获得发明和实用新型专利授权11项。报告期内，公司未发生侵权事件。

### 知识产权保护举措

#### 研发项目管理

保持项目全生命周期专利检索分析与跟踪，设立项目前中后期等关键节点，积极开展风险排查和预警分析，识别风险并定期监控，对潜在风险专利制定授权干预或专利无效挑战策略。

#### 对外合作

合作项目开展知识产权尽职调查，项目前明确知识产权成果归属；

监控公司业务流程中的知识产权风险，联合相关业务部门同步负责，对于侵权或被侵权的情况，一经发现需及时上报，评估选取适当的争议解决方式，积极维护企业合法权益。

#### 保密及管理

对入职员工进行知识产权背景调查，入职员工需签署入职知识产权声明；对离职人员进行知识产权和保密信息审批，加强对职务发明、涉密信息及人员的管控；

由于创新程度和实施情况不同，需对知识产权分类保护，针对专利、商标等类型的知识产权进行分级管理。

## 知识产权培训

复宏汉霖重视知识产权保护意识的宣贯，通过日常工作交流，开展专项培训等方式将知识产权文化深入各层级，进而提高全体员工的知识产权意识。

报告期内，复宏汉霖在公司内部组织的知识产权培训覆盖主题包括美国专利法 on-sale bar 培训以及基本专利检索技能培训，培训覆盖了多个部门以确保有培训需求的员工接受了相关培训。

## 知识产权意识提升渠道

### 针对研发部门员工

在上一年度的基础上，开展知识产权基本知识及信息检索强化培训。着重提高研发相关部门员工的创新保护意识及知识产权基本常识。

### 针对商务、市场和采购等与知识产权运营密切相关的部门

就商务合作中的关键知识产权问题，对公司相关人员进行了专题培训。着重提高其在商业秘密保护、知识产权维权和侵权纠纷预警等方面的意识和专业知识。

### 针对知识产权专职管理人员

要求相关人员具备专业资质，每年提供一定量的专业培训机会，定期更新知识储备，提升专业技能。

## 知识产权理念传播

### 多渠道宣传

将复宏汉霖知识产权工作成果，通过公司官网、微信公众号、公司各级会议及日常工作交流等多个渠道宣传展示，同时介绍知识产权部门的工作职能等，将知识产权理念在全体员工中推广。

### 多层次培训

针对不同层次、不同职能员工的需求，制定多元化的培训计划。通过内部培训、外聘专家、外派培训交流相结合的方式，分类分层对知识产权专业培训和概念进行普及。

### 多方位提升

复宏汉霖在国家、市级或区级知识产权的相关机构、协会和知识产权专业讲座、会议中，积极发声、参与讨论，提高企业的社会影响力。

## 复宏汉霖为国家知识产权局技术员提供行业领先技术发展背景培训

### 案例

2022年8月3日，复宏汉霖为国家知识产权局抗体药物偶联物(ADC)业务相关处室及全国各审查中心审查员200余人提供了行业领先的技术发展的背景培训，培训使参会人员充分了解ADC技术发展历程和研发要点，具体包括ADC发展历程、全球研发现状、ADC全球领先企业及重点产品介绍等。

## 上海市企事业专利工作试点示范项目获得优秀评价

### 案例

复宏汉霖于2020年启动上海市企事业专利工作试点示范项目，项目历时两年，围绕“专利管理标准化建设”、“专利战略制定与实施”、“专利数据库和预警平台建设”、“专利人才培养”四个方面开展相关工作，最终项目成果于2022年通过了上海市知识产权服务中心验收并获得优秀评价。

### 专利管理标准化建设

公司通过了《企业知识产权管理规范》(GB/T 29490-2013)认证，并经年审维持有效。我们不断优化和改进知识产权管理体系，为公司生产经营保驾护航。

### 专利数据库和预警平台建设

公司建立了多个主题的商业专利数据库，利用数据库的分类导航、自动更新和推送功能，及时获得所关注专利的法律状态变化等情况。

### 专利战略制定与实施

公司利用专利数据库，开展了“双特异性抗体平台技术”专利调研，并就公司多项双抗项目进行了专利专题检索和侵权风险分析，综合检索结果和公司项目推进情况，制定专利申请策略并布局相关专利申请。

### 专利人才培养

公司培养了多名知识产权专职人员通过了专业资格考试，为公司的知识产权管理做好专业人才储备工作。

# 附录一 关键绩效表

## 环境绩效 \*1

指标	单位	2020	2021	2022
<b>能源使用</b>				
天然气消耗量	立方米	2,559,789.50	2,878,404	2,989,137
汽油 (自有车辆汽油用量)	升	0.00	11,558.48	7,738.90
耗电量 (外购电力)	度	20,089,862	24,583,212	25,747,474
综合能源消耗	吉焦	169,799.62	198,469.62	206,789.02
综合能耗强度 *2	GJ/ 升	/	9.92	4.31
综合能耗强度 *3	GJ/ 万元人民币	2.89	1.18	0.64
<b>资源使用</b>				
耗水量	立方米	233,594	284,617	236,195
耗水强度 *4	立方米 / 升	/	14.23	4.92
耗水强度 *5	立方米 / 万元人民币	3.98	1.69	0.73
循环水总量	立方米	2,164,709.43	2,122,725	2,109,881
制成品所用包装材料的总量	吨	43.02	139.08	226.54
制成品所用包装材料的强度 *6	吨 / 升	/	0.007	0.005
制成品所用包装材料的强度 *7	吨 / 万元人民币	0.00073	0.00083	0.00070
环保费用总投入	万元	255.10	405.87	757.51
<b>排放物</b>				
<b>废气</b>				
氮氧化物排放量	吨	0.30	0.53	0.30
二氧化硫排放量	吨	0.03	0.08	0.01
非甲烷总烃排放量	吨	0.03	0.25	0.21
颗粒物排放量	吨	0.00	0.00	0.03
<b>废水</b>				
工业废水排放量	吨	11,285.70	47,347.50	110,371.05
化学需氧量 (COD) 排放量	吨	0.64	4.17	5.82
氨氮 (NH3-N) 排放量	吨	0.01	0.20	0.18
<b>废弃物</b>				
生活垃圾总量	吨	341.82	383.65	336.33
一般工业固体废弃物总量	吨	142.72	207.50	297.19
有害废弃物总量	吨	113.64	177.21	221.76
有害废弃物强度 *8	吨 / 升	/	0.009	0.005
有害废弃物强度 *9	吨 / 万元人民币	0.002	0.001	0.001
无害废弃物总量	吨	484.54	591.15	633.52

指标	单位	2020	2021	2022
无害废弃物强度 *10	吨 / 升	/	0.012	0.013
无害废弃物强度 *11	吨 / 万元收入	0.008	0.004	0.002
固体废弃物总量	吨	598.18	768.36	855.27
固体废弃物排放强度 *12	吨 / 升	/	0.038	0.018
固体废弃物排放强度 *13	吨 / 万元人民币	0.010	0.005	0.003
<b>温室气体排放</b>				
温室气体排放量	吨二氧化碳当量	19,667.96	23,543.44	21,163.93
范围一温室气体排放量	吨二氧化碳当量	5,534.75	6,249.15	6,480.15
范围二温室气体排放量	吨二氧化碳当量	14,133.22	17,294.29	14,683.78
温室气体排放强度 *14	吨二氧化碳当量 / 升	/	1.18	0.44
温室气体排放强度 *15	吨二氧化碳当量 / 万元人民币	0.34	0.14	0.07

\*注：[1]. 由于公司位于加州的研发中心不涉及生产，环境资源使用与污染物排放绩效较小，因此本报告中环境绩效未包含公司在加州的研发中心。

[2]. 以商业化产能（即一次性生产设备）为单位。

[3]. 以万元营收为单位。

[4]. 以商业化产能（即一次性生产设备）为单位。

[5]. 以万元营收为单位。

[6]. 以商业化产能（即一次性生产设备）为单位。

[7]. 以万元营收为单位。

[8]. 以商业化产能（即一次性生产设备）为单位。

[9]. 以万元营收为单位。

[10]. 以商业化产能（即一次性生产设备）为单位。

[11]. 以万元营收为单位。

[12]. 以商业化产能（即一次性生产设备）为单位。

[13]. 以万元营收为单位。

[14]. 以商业化产能（即一次性生产设备）为单位。

[15]. 以万元营收为单位。

## 员工雇佣绩效

指标	单位	2020	2021	2022
<b>员工雇佣</b>				
员工总数	人	1,873	2,234	3,406
合同工	人	/	/	3,275
合同工（残疾员工）	人	/	/	19
退休返聘员工（符合劳务外包或劳务派遣用工性质的不计入）	人	/	/	6
合同工（与第三方签订劳动合同员工，不包含实习生、劳务外包及劳务派遣人员、顾问类别）	人	/	/	106
男性员工数	人	876	1,032	1,614
女性员工数	人	997	1,202	1,792
大于 50 岁员工数	人	32	39	39
30-50 岁员工数	人	807	1,302	1,810
小于 30 岁员工数	人	1,034	893	1,557
在中国大陆工作的员工数	人	1,833	2,203	3,338

指标	单位	2020	2021	2022
在港澳台工作员工数	人	5	0	0
在海外工作的员工数	人	35	31	68
按学历划分的员工数：博士	人	99	99	129
按学历划分的员工数：硕士	人	537	590	737
按学历划分的员工数：本科	人	938	1,138	1,870
按学历划分的员工数：本科以下	人	299	407	670
员工流失率 *1	%	13.19	20.19	16.00
按性别划分的员工流失率：男性员工	%	13.35	22.81	17.86
按性别划分的员工流失率：女性员工	%	13.05	17.78	14.26
按年龄划分的员工流失率：大于 50 岁	%	/	22.00	18.75
按年龄划分的员工流失率：30-50 岁	%	/	19.73	17.46
按年龄划分的员工流失率：小于 30 岁	%	/	20.76	14.17
按地区划分的员工流失率：中国大陆	%	/	19.92	15.83
按地区划分的员工流失率：海外	%	/	35.42	23.60
<b>员工健康与安全</b>				
工伤事件数	起	5	0	0
因工亡故人数	人	0	0	0
因工亡故比率	%	0	0	0
百万工时损工率	/	1.75	0	0
<b>员工培训</b>				
员工培训支出	万元	63.70	296.93	133.88
员工培训覆盖率	%	81.69	88.76	90.60
男性员工培训覆盖率	%	80.37	86.34	89.41
女性员工培训覆盖率	%	82.25	90.85	96.69
基层员工培训覆盖率	%	/	90	90.85
中高级管理层员工培训覆盖率	%	/	76	87.81
员工人均培训时长 *2	小时	17.61	52.39	71.55
男性员工人均培训时长 *3	小时	16.88	57.42	75.78
女性员工人均培训时长 *4	小时	18.25	48.07	67.73
基层员工人均培训时长 *5	小时	/	56.30	75.32
中高级管理层员工人均培训时长 *6	小时	/	20	29.29

\* 注：[1]. 2022 年计算口径为离职人数 / (离职人数 + 员工总数) \* 100。

[2]. 2020 年起公司引入线上 E-Learning 培训，结合线上线下培训，员工人均受训时长为 52.39 小时。计算口径为线上线下总时长 / 员工总人数。

[3]. 计算口径为线上线下总时长 / 男性员工总人数。

[4]. 计算口径为线上线下总时长 / 女性员工总人数。

[5]. 计算口径为线上线下总时长 / 基层员工总人数。

[6]. 计算口径为线上线下总时长 / 中高级管理层员工总人数。



## 产品质量安全

指标	单位	2020	2021	2022
所提供的产品和服务在健康与安全、标签方面发生违法违规事件的总数	件	0	0	0
在市场推广方面发生违法违规事件的总数	件	0	0	0
在客户隐私方面发生违法违规事件的总数	件	0	0	0
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	0
收到对产品及服务的投诉数	件	0	10	12
关于产品及服务的投诉处理率	%	100	100	100

## 供应商绩效

指标	单位	2020	2021	2022
华东地区	家	126	409	597
华南地区	家	1	17	46
华中地区	家	1	10	12
华北地区	家	8	78	127
西北地区	家	0	2	2
西南地区	家	1	13	20
东北地区	家	1	1	5
港澳台	家	0	1	1
海外	家	2	16	43
供应商总计	家	140	547	853

## 反贪腐绩效

指标	单位	2020	2021	2022
对公司及员工提出的并已审结的贪污诉讼案件数	件	0	0	0
向董事提供的反贪污培训次数	次	0	1	1
参加反贪污培训的董事人数	人	1	10	10
向员工提供的反贪污培训次数	次	9	28	33
参加反贪污培训的员工人数	人	1,267	2,115	3,574

## 社会公益绩效

指标	单位	2020	2021	2022
慈善捐赠	万元	760.00	602.03	2,745.30

## 附录二 GRI 内容索引

披露议题 / 披露项	披露项标题	对应章节
GRI 1: 基础 2021		
GRI 2: 一般披露 2021		
<b>组织及其报告做法</b>		
2-1	组织详细情况	关于本报告
2-2	纳入组织可持续性报告的实体	关于本报告
2-3	报告期、报告频率和联系人	关于本报告
2-5	外部鉴证	SGS 审验报告
<b>活动和工作者</b>		
2-6	活动, 价值链和其他业务关系	公司介绍、供应链管理与发展
2-7	员工	人才多元与包容
<b>管治</b>		
2-9	管治构架和组成	企业治理与管理
2-12	在管理影响方面, 最高管治机构的监督作用	企业治理与管理
2-14	最高管治机构在可持续性报告中的作用	企业治理与管理
2-16	重要关切问题的沟通	企业治理与管理
<b>战略、政策和实践</b>		
2-22	关于可持续发展的战略声明	企业治理与管理
<b>利益相关方参与</b>		
2-29	利益相关者参与的方法	利益相关方沟通
<b>实质性议题 2021</b>		
3-2	实质性议题清单	重大性议题矩阵
<b>GRI 205: 反腐败 2016</b>		
205-2	反腐败政策和程序的传达及培训	企业治理与管理
205-3	经确认的腐败事件和采取的行动	企业治理与管理
<b>GRI 206: 不正当竞争行为 2016</b>		
206-1	针对不正当竞争行为、反托拉斯和反垄断实践的法律诉讼	企业治理与管理
<b>GRI 302: 能源 2016</b>		
302-1	组织内部的能源消耗量	共建环境管理
302-3	能源强度	共建环境管理
<b>GRI 303: 水资源和污水 2018</b>		
303-1	组织与水作为共有资源的相互影响	共建环境管理
<b>GRI 305: 排放 2016</b>		
305-1	直接 (范围 1) 温室气体排放	共建环境管理
305-2	能源间接 (范围 2) 温室气体排放	共建环境管理
305-4	温室气体排放强度	共建环境管理、应对气候变化

披露议题 / 披露项	披露项标题	对应章节
<b>GRI 306: 废弃物 2020</b>		
306-2	废弃物相关重大影响的管理	共建环境管理
<b>社会</b>		
<b>GRI 401: 雇佣 2016</b>		
401-1	新进员工雇佣率和员工流动率	附录一: 关键绩效表
<b>GRI 403: 职业健康与安全 2018</b>		
403-1	职业健康安全管理体系	职业健康与安全
<b>GRI 404: 培训与教育 2016</b>		
404-1	每名员工每年接受培训的平均小时数	附录一: 关键绩效表
404-2	员工技能提升方案和过渡援助方案	人才培训与发展
<b>GRI 405: 多元化与平等机会 2016</b>		
405-1	管治机构与员工的多元化	企业治理与管理
<b>GRI 406: 反歧视 2016</b>		
406-1	歧视事件及采取的纠正行动	人才多元与包容
<b>GRI 408: 童工 2016</b>		
408-1	具有重大童工事件风险的运营点和供应商	人才多元与包容
<b>GRI 409: 强迫和强制劳动 2016</b>		
409-1	具有强迫或强制劳动事件重大风险的运营点和供应商	人才多元与包容
<b>GRI 417: 营销与标识 2016</b>		
417-2	涉及产品和服务信息与标识的违规事件	附录一: 关键绩效表
417-3	涉及营销传播的违规事件	附录一: 关键绩效表
<b>GRI 418: 客户隐私 2016</b>		
418-1	涉及侵犯客户隐私和丢失客户资料的经证实的投诉	附录一: 关键绩效表

## 附录三 联交所索引

### 《环境、社会及管治报告指引》内容索引

环境、社会及管治范畴与一般披露及关键绩效指标 (KPI)		所在章节	
<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。	共建环境管理
	A1.1	排放物种类及相关排放数据。	共建环境管理
	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（如以每产量单位、每项设施计算）。	共建环境管理
	A1.3	所产生有害废弃物总量（以吨计算）及（如适用）密度（如以每产量单位、每项设施计算）。	共建环境管理
	A1.4	所产生无害废弃物总量（以吨计算）及（如适用）密度（如以每产量单位、每项设施计算）。	共建环境管理
	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。	共建环境管理
A2: 资源使用	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。	共建环境管理
	一般披露	有效使用资源（包括能源、水及其他原材料）的政策。	共建环境管理
	A2.1	按类型划分的直接及／或间接能源（如电、气或油）总耗量（以千个千瓦时计算）及密度（如以每产量单位、每项设施计算）。	共建环境管理
	A2.2	总耗水量及密度（如以每产量单位、每项设施计算）。	共建环境管理
	A2.3	描述所订立的能源使用效益目标及为达到这些目标所采取的步骤。	共建环境管理
A3: 环境及天然 资源	A2.4	描述求取适用水源可有任何问题，以及所订立的用水效益目标及为达到这些目的所采取的步骤。	共建环境管理
	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。	共建环境管理
	一般披露	减低发行人对环境及天然资源造成重大影响的政策。	共建环境管理
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。	共建环境管理	

环境、社会及管治范畴与一般披露及关键绩效指标 (KPI)		所在章节	
4: 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宜的政策。	应对气候变化
	A4.1	描述已影响及可能对发行人产生影响的重大气候相关事宜，及应对行动。	应对气候变化
<b>社会</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。	人才多元与包容
	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。	人才多元与包容
	B1.2	按性别、年龄组别及地区划分的雇员流失比率。	附录一：关键绩效表、人才多元与包容
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。	职业健康与安全
	B2.1	过去三年（包括汇报年度）因工亡故的人数及比率。	职业健康与安全
	B2.2	因工伤损失工作日数。	职业健康与安全
	B2.3	描述所采纳的职业健康与安全措施，以及相关执行及监察方法。	职业健康与安全
B3: 发展及培训	一般披露	有关提升雇员履行工作职责的知识及技能的政策。描述培训活动。	人才培训与发展
	B3.1	按性别及雇员类别（如高级管理层、中级管理层）划分的受训雇员百分比。	人才培训与发展
	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。	人才培训与发展
B4: 劳工准则	一般披露	有关防止童工或强制劳工的政策；及 (b) 遵守对发行人有重大影响的相关法律及规例的资料。	人才多元与包容
	B4.1	描述检讨招聘惯例的措施以避免童工及强制劳工。	人才多元与包容
	B4.2	描述在发现违规情况时消除有关情况所采取的步骤。	人才多元与包容



环境、社会及管治范畴与一般披露及关键绩效指标 (KPI)		所在章节	
B5: 供应链管理	一般披露	管理供应链的环境及社会风险政策。	供应链管理与发展
	B5.1	按地区划分的供货商数目。	供应链管理与发展
	B5.2	描述有关聘用供货商的惯例，向其执行有关惯例的供货商数目、以及有关惯例的执行及监察方法。	供应链管理与发展
	B5.3	描述有关识别供应链每个环节的环境及社会风险的惯例，以及相关执行及监察方法。	供应链管理与发展
	B5.4	描述在拣选供货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的方法。	供应链管理与发展
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： 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。	产品质量与安全、落实责任经营
	B6.1	已售或已运送产品总数中因安全与健康理由而须回收的百分比。	附录一：关键绩效表、产品质量与安全
	B6.2	接获关于产品及服务的投诉数目以及应对方法。	附录一：关键绩效表、产品质量与安全
	B6.3	描述与维护及保障知识产权有关的惯例。	企业治理与管理
	B6.4	描述质量检定过程及产品回收程序。	产品质量与安全
	B6.5	描述消费者数据保障及私隐政策，以及相关执行及监察方法。	企业治理与管理
B7: 反贪污	一般披露	有关防止贿赂，勒索，欺诈及洗黑钱的： 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。	企业治理与管理
	B7.1	于汇报期内对发行人或其雇员提出并已审结的贪污诉讼案件的数目及诉讼结果。	企业治理与管理
	B7.2	描述防范措施及举报程序，以及相关执行及监察方法。	企业治理与管理
	B7.3	描述向董事及员工提供的反贪污培训。	企业治理与管理、附录一：关键绩效表
B8: 社区投资	一般披露	有关以社区参与来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。	回馈温暖社会
	B8.1	专注贡献范畴（如教育、环境事宜、劳工需求、健康、文化、体育）。	回馈温暖社会
	B8.2	在专注范畴所动用资源（如金钱或时间）。	回馈温暖社会

## 附录四 意见反馈

为了不断提升复宏汉霖可持续发展管理工作，我们希望得到您的意见回馈，这将成为我们提高工作水平的重要依据。衷心感谢您在百忙中对本报告提出宝贵建议。

### 您的信息

姓名： \_\_\_\_\_ 单位： \_\_\_\_\_

电话： \_\_\_\_\_ 邮箱： \_\_\_\_\_

### 您的意见

1. 您认为 2022 年复宏汉霖环境、社会及管治报告总体上：

很好                       较好                       一般                       较差                       很差

2. 您认为 2022 年环境、社会及管治报告披露的信息：

非常丰富                       较丰富                       一般                       较少                       很少

3. 您认为 2022 年环境、社会及管治报告披露信息质量：

很高                       较高                       一般                       较低                       很低

4. 您希望 2023 年复宏汉霖环境、社会及管治报告需要丰富的呈现形式：

管理思路阐述                       数据图表                       案例                       专题                       图片

5. 在复宏汉霖 2023 年环境、社会及管治报告中，您希望增加的议题：

企业管治类，具体是：

环境保护类，具体是：

社会进步类，具体是：

其他类，具体是：

### 联系我们

地址：上海市虹梅路 1801 号 A 区凯科国际大厦 9 楼

邮编：200233

网站：www.henlius.com

电话：+86 21 33395800

邮件：PR@henlius.com

# 审验报告



# SGS

## 验证声明

### SGS通标标准技术服务有限公司可持续发展活动报告—上海复宏汉霖生物技术股份有限公司提交的《2022年环境、社会及管治报告》

#### 查证/验证的性质和范围

SGS通标标准技术服务有限公司（以下简称“SGS”）受上海复宏汉霖生物技术股份有限公司（以下简称“复宏汉霖”）的委托，对《2022年环境、社会及管治报告》进行独立验证。

#### 验证声明的使用者

本验证声明意图提供给所有复宏汉霖的利益相关方。

#### 责任声明

复宏汉霖《2022年环境、社会及管治报告》中的信息及报告内容由其公司管理层和治理机构负责。SGS并未参与该报告任何材料的准备。

我们的责任旨在告知所有复宏汉霖的利益相关方，在以下规定的验证范围内表达对文本、数据、图表和声明的意见。

#### 验证标准、类型与验证等级

SGS已根据国际公认标准和指南，为社会责任报告验证开发了一套规章，包括：

- 全球报告倡议组织可持续发展报告标准（GRI Standards）中包含的原则和报告流程：
  - GRI1：基础 2021，规定了报告信息质量的要求
  - GRI2：一般披露 2021，用于组织说明报告实践和其他组织详情
  - GRI3：实质性议题 2021，用于组织说明其确定实质性议题的过程、实质性议题清单以及每个议题的管理方法
- AA1000系列标准中的验证等级指南

本报告的验证依据下列审验标准开展：

- SGS ESG & SRA 验证规章（基于GRI原则与AA1000指南）

本报告以中级审查进行验证。

#### 验证范围和报告标准

验证的内容包括评估下列指定绩效信息的质量、准确性和可靠性以及评估报告内容对下列报告标准的遵循情况：

- 香港联交所《环境、社会及管治报告指引》
- GRI Standards 2021（参照）

## 验证方法

验证包括验证前调研、现场访谈上海徐汇办公室（位于中国上海市徐汇区虹梅路1801号A区凯科国际大厦3层、5层、7层、9层、16层）、远程访谈上海徐汇基地（位于中国上海市徐汇区宜山路1289号克隆科技园B、C、D楼）和上海松江基地（一）（位于中国上海市松江区广富林路5155号金领之都1幢）松江基地（二）（位于文俊路618弄）的相关员工；必要时与外部机构和/或利益相关方进行文档和记录审查和确认。

## 审验局限性

从独立审计的财务报告提取中的财务数据，并未作为本验证流程的组成部分与来源数据进行核对；本次验证仅限于复宏汉霖上海徐汇及松江两地办公区域及生产区域，对其报告信息验证的证据均来自于以上范围；本次验证只对相关部门主管和部分员工进行访谈和查阅相关文件，访谈并未涉及到外部利益相关方。

## 独立性与能力声明

SGS是全球领先的检验、鉴定、测试和认证机构，是公认的质量和诚信的基准。SGS集团是检验、测试和验证领域的全球领导者，在140多个国家/地区开展业务，提供包括管理体系和服务认证在内的服务；质量、环境、社会和道德审核和培训；环境、社会和可持续发展报告验证。SGS申明与复宏汉霖为完全独立之组织，对该机构、其附属机构和利益相关方不存在偏见和利益冲突。

本次验证团队是由具备与此项任务有关的知识、经验和资质的人员组成的，包括CCAA注册的ISO 9001审核员、ISO 14001审核员、ISO 45001审核员、温室气体核查员、社会责任报告主任审验员、ISO 37001审核员等。

## 发现与结论

### 查证/验证意见

基于上述方法论和所进行的验证，《2022年环境、社会及管治报告》中包含的信息和数据是准确的、可靠的，对复宏汉霖在2022年度的可持续发展活动提供了公正和中肯的陈述。

验证团队认为，《2022年环境、社会及管治报告》撰写时参照了GRI标准，能符合香港联合交易所有限公司证券上市规则附录二十七之《环境、社会及管治报告指引》中的汇报原则、强制披露规定和绩效披露要求。

## 汇报原则

### 重要性

复宏汉霖在报告中阐述了利益相关方关注议题实质性调研和分析的方法论，通过重要性分析，对相关方关注的环境、社会及治理的影响，进行了重点汇报，满足重要性原则。

### 量化

复宏汉霖针对关键定量绩效指标进行了统计和分析，并在报告中披露了影响和目的。报告中对不同年度数据进行比较，更好的帮助利益相关方对其管理系统的效益进行评估和决策。

### 平衡

复宏汉霖在报告中展示了汇报的平衡性原则，将环境、社会及治理议题进行了如实汇报。

### 一致性

复宏汉霖在报告中披露了一致的内容披露方法，包括关键定量绩效指标的统计方法和统计口径，并在报告中进行了适当的备注和解释，让利益相关方可以清晰的进行比较。

### 发现与建议

对于本次审验过程中发现的良好实践，环境、社会及管治报告及其管理过程中的建议，均在环境、社会及管治报告报告验证内部管理报告中进行了描述，并提交给复宏汉霖的相关部门，供其持续改进的参考。

签字：



代表通标标准技术服务有限公司

**David Xin**

**Sr. Director – Knowledge**

北京市阜成路73号世纪裕惠大厦16层

2023年3月30日

**WWW.SGS.COM**







上海复宏汉霖生物技术股份有限公司  
地址：上海市虹梅路 1801 号 A 区凯科国际大厦 9 楼  
邮编：200233  
电话：+86 21 33395800  
[www.henlius.com](http://www.henlius.com)