

证券代码：002422

证券简称：科伦药业

公告编号：2022-161

债券代码：127058

债券简称：科伦转债

## 四川科伦药业股份有限公司

### 关于公司环境、社会及治理（ESG）架构建设的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川科伦药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月28日召开了第七届董事会第十九次会议，审议通过《关于推进公司环境、社会及治理（ESG）工作的议案》，主要内容如下：

为实现公司高质量可持续发展，进一步完善公司治理架构，提升公司环境、社会及治理（ESG）管理水平，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》及其他有关规定，公司董事会同意搭建环境、社会及治理（ESG）架构并审议通过《环境、社会及治理（ESG）委员会工作细则》。环境、社会及治理（ESG）架构由董事会、ESG委员会以及ESG工作组三个层级构成，各层级主要职能如下：

| 层级            | 成员                            | 职责                                                                        |
|---------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 第一层<br>董事会    | 董事会成员                         | ESG事宜管理及公开披露的最高责任机构，审议、批准公司ESG战略与目标及涉及社会责任的重大事项。                          |
| 第二层<br>ESG委员会 | 由董事会从董事会成员中选举组成               | 制订公司 ESG 管理方针、目标、策略及架构，识别ESG发展趋势以及评估公司面临的ESG风险与机遇，监督并指导ESG工作组工作等。         |
| 第三层<br>ESG工作组 | 组长由公司总经理担任，成员由公司各职能及业务部门负责人组成 | 制定符合公司战略及ESG目标的相关政策及执行计划，管理公司日常运营过程ESG相关风险及事宜，协调推进ESG相关事宜落地执行，编制年度ESG报告等。 |

特此公告。

四川科伦药业股份有限公司董事会

2022年10月31日