

**江苏亚虹医药科技股份有限公司**

**2023 年度环境、社会及公司治理报告**

## 目录

报告编制说明.....	1
<b>1.关于亚虹医药 .....</b>	<b>3</b>
<b>2. ESG 管理.....</b>	<b>6</b>
2.1 ESG 理念与管理架构.....	6
2.2 利益相关方沟通.....	7
2.3 实质性议题分析.....	9
<b>3.公司治理篇：共赴稳健与持续.....</b>	<b>11</b>
3.1 公司治理 .....	11
3.2 投资者权益保护.....	12
3.3 风险管理与内部控制.....	13
3.4 防范商业贿赂与不正当竞争 .....	14
<b>4.社会篇：共促创新与卓越.....</b>	<b>16</b>
4.1 研发创新及知识产权保护 .....	16
4.2 产品及服务管理.....	21
4.3 数据安全与隐私保护.....	23
4.4 供应链管理 .....	24
4.5 员工权益及福利.....	25
4.6 员工培训与发展.....	27
<b>5.环境篇：共绘绿色与低碳.....</b>	<b>29</b>
5.1 环境管理体系 .....	29
5.2 能源及水资源管理.....	30
5.3 污染物管理 .....	31
<b>附录.....</b>	<b>34</b>
ESG 数据绩效表 .....	34
对标索引表 .....	41

## 报告编制说明

本报告是江苏亚虹医药科技股份有限公司第 1 份《环境、社会及公司治理 (ESG) 报告》，向投资者等利益相关方披露了公司在经营中对于 ESG 议题所秉持的理念、建立的管理方法、推行的工作与达到的成效。

### 报告范围

本报告范围涵盖江苏亚虹医药科技股份有限公司及其附属公司（简称“亚虹医药”“公司”）。除非特别说明，与亚虹医药（股票代码：688176）同期合并财务报表范围一致。

### 报告期间

本报告期间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。本报告中的数据如无特别说明，均为在此期间内数据。

### 编制依据

本报告依据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 2 号—自愿信息披露》（2022 年 1 月发布）和《上海证券交易所科创板股票上市规则》（2023 年 8 月修订），并参考了生态环境部《环境信息依法披露制度改革方案》（2021）编制。

### 数据说明

报告中数据和案例来自公司实际运行的正式记录。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，以年度财务报告为准。

### 报告编制原则

- 重要性

公司识别出投资者等利益相关方关注的与经营相关的实质性议题，作为本报告汇报重点。本报告中对实质性议题的汇报同时关注公司运营涉及的行业特征以及所在地区特征。实质性议题的分析过程及结果详见本报告“实质性议题分析”章节。同时，本报告对环境、社会和公司治理方面可能对投资人及其他相关方产生重要影响的事项进行重点汇报。

- 准确性

本报告尽可能确保信息准确。其中，定量信息的测算已说明数据口径、计算依据与假定条件，以保证计算误差范围不会对信息使用者造成误导性影响。定量信息及附注信息详见本报告“ESG 数据绩效表”章节。董事会对报告的内容进行保证，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

- 平衡性

本报告内容反映客观事实，对涉及公司正面、负面的信息均予以不偏不倚的披露。

- **清晰性**

本报告以简体中文发布。本报告中包含表格、模型图等信息，作为本报告中文字内容的辅助，便于利益相关方更好地理解报告中文字内容。为便于利益相关方更快获取信息，本报告提供目录及 ESG 标准的对标索引表。

- **量化及一致性**

本报告披露数据绩效指标，并尽可能披露历史数据。本报告对同一指标在不同报告期内的统计及披露方式保持一致；若统计及披露方式有更改，在报告附注中予以充分说明，以便利益相关方进行有意义的分析，评估公司 ESG 绩效水平发展趋势。

- **完整性**

本报告披露对象范围与公司合并财务报表范围保持一致。

- **时效性**

本报告为年度报告，与公司 2023 年年度报告同时发布，为利益相关方决策提供及时的信息参考。

- **可验证性**

本报告中案例和数据来自公司实际运行的原始记录或财务报告。公司所披露数据来源及计算过程均可追溯，可用于支持外部鉴证工作检查。

### **报告获取方式**

本报告通过电子版形式发布，发布平台包括上海证券交易所（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）指定的信息披露平台，亦可于公司官方网站（[www.asieris.cn](http://www.asieris.cn)）在线浏览或下载。

### **联系我们**

如对报告有建议，可通过以下方式与我们联系：

联系地址：上海市浦东新区东育路 221 弄前滩世贸中心(三期)B 栋 19F

联系邮箱：[securities@asieris.cn](mailto:securities@asieris.cn)

## 1.关于亚虹医药

亚虹医药成立于 2010 年 3 月，是一家专注于泌尿生殖系统（Genito-urinary System）肿瘤及其它重大疾病领域的全球化专科创新药公司，立志成为在专注治疗领域集研发、生产和销售为一体的国际领先制药企业，为中国和全球患者提供最佳的诊疗一体化解决方案。

### 公司基本情况

<b>公司名称</b>	江苏亚虹医药科技股份有限公司
<b>外文名称</b>	Jiangsu Yahong Meditech Co., Ltd.
<b>股票简况</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 股票种类：A 股</li> <li>• 股票上市交易所及板块：上海证券交易所科创板</li> <li>• 股票简称：亚虹医药</li> <li>• 股票代码：688176</li> </ul>
<b>注册地址</b>	泰州药城大道一号(创业路东侧、园南路北侧)的新药创制基地二期 D 幢大楼 1009 房间
<b>办公地址</b>	上海市浦东新区东育路 221 弄前滩世贸中心(三期)B 栋 19F
<b>主要业务</b>	围绕泌尿生殖系统疾病，探索药物作用机理，筛选评价候选药物，致力于在专注治疗领域推出全球首创药物及存在巨大未被满足治疗需求的创新药物

公司差异化地选择了泌尿生殖系统疾病作为核心聚焦领域，深度挖掘该领域未被满足的临床需求，从而开发出具有全球竞争力的创新产品。

在泌尿系统肿瘤领域，在研的核心产品之一，APL-1202 是同类首款(First-in-class) 进入 III 期临床开发的口服、可逆性 MetAP2 抑制剂，也是国际上首个进入关键性/III 期临床试验的非肌层浸润性膀胱癌口服靶向治疗药物。作为新的抗肿瘤机制的口服用药，APL-1202 不仅可以避免膀胱灌注治疗中的尿道损伤和疼痛，还有望降低膀胱肿瘤复发，帮助患者避免或延后膀胱全切的命运。另一核心产品 APL-1706，是目前全球唯一获批的辅助膀胱癌诊断或手术的显影剂类药物，已经在全 30 多个国家获批上市，其商品名为 Hexvix®（在美国上市的商品名为 Cysview®）。APL-1706 通过与蓝光膀胱镜的联合使用可以有效提高非肌层浸润性膀胱癌的检出率（尤其是原位癌的检出率），使切除

手术更完全，从而降低肿瘤复发率。目前，该药物尚未在中国上市，期待在中国上市后可以让广大膀胱癌患者获益。

在妇女健康领域，公司的核心在研产品之一，用于非手术治疗宫颈高级别鳞状上皮内病变（HSIL）的光动力学药物器械组合产品 APL-1702，其国际多中心 III 期临床试验已达到主要研究终点，公司正在积极准备向国家药品监督管理局药品审评中心递交 APL-1702 的上市申请。全球范围内尚无针对 HSIL 的经 III 期临床试验确证有临床疗效的非手术产品获批上市，APL-1702 的出现，填补了从病情发生到充分满足切除手术指征这中间巨大的治疗空白地带，有望重新定义宫颈癌前病变的治疗目标，在逆转疾病的前提下尽可能避免和推迟损伤性的外科手术治疗。

### 业务布局

治疗领域	主要产品	行业地位	研究开发阶段
泌尿系统肿瘤领域	APL-1202	同类首款（First-in-Class）进入 III 期临床开发的口服、可逆性 MetAP2 抑制剂，具有抗血管生成、抗肿瘤活性及调节肿瘤免疫微环境的作用。依据公司 TIMN 技术平台最新的作用机制研究表明，APL-1202 能通过诱导膀胱癌细胞的免疫原性细胞死亡（Immunogenic cell death），促进树突状细胞活化和抗原特异性 T 细胞的杀伤作用，起到进一步促进免疫检查点抑制剂疗效的作用。该机制研究结果已入选 2024 年美国癌症研究协会年会（AACR 2024）壁报展示。	APL-1202 口服联合替雷利珠单抗新辅助治疗肌层浸润性膀胱癌（MIBC）试验已披露 II 期临床试验期中分析积极结果，并于 2024 年 1 月完成 II 期临床试验所有受试者入组，预计将于 2024 年第三季度读出 II 期试验的顶线数据； APL-1202 单药治疗未经治疗的中危 NMIBC 的 III 期临床试验在推进受试者的入组招募工作。
	APL-1706	目前全球唯一获批的辅助膀胱癌诊断或手术的显影剂类药物，通过与蓝光膀胱镜的联合使用可以提高非肌层浸润性膀胱	APL-1706 用于膀胱癌诊断的多中心 III 期临床试验在 2023 年 8 月达到主要研究终点，上市申请于 2023 年 11 月获国

治疗领域	主要产品	行业地位	研究开发阶段
		膀胱癌 (NMIBC) 的检出率 (尤其是原位癌的检出率), 使手术切除更完全, 从而降低肿瘤复发率。	家药品监督管理局受理, 公司正在积极推进其上市审评审批工作, 并期望于 2025 年 6 月底前获得上市批准。
妇女健康领域	APL-1702	集药物和器械为一体的光动力治疗产品, 用于治疗包括所有 HPV 病毒亚型感染所致的宫颈高级别鳞状上皮内病变 (HSIL)。迄今为止, 在全球范围内, 在治疗宫颈癌前病变领域, 全球尚未批准过非手术治疗产品。APL-1702 有望给患者提供全新的治疗选择, 让部分患者免除手术治疗的痛苦和副作用, 特别是消除手术治疗对育龄妇女患者未来生育功能的影响。	APL-1702 用于治疗宫颈高级别鳞状上皮内病变的国际多中心 III 期临床试验于 2023 年 9 月达到主要研究终点, 公司正在积极准备向国家药监局药品审评中心递交 APL-1702 的上市申请。

## 2. ESG 管理

### 2.1 ESG 理念与管理架构

公司秉承“改善人类健康，让生命更有尊严”的价值理念，以创新技术为核心驱动力，将环境、社会及公司治理（ESG）纳入公司发展战略，持续打造并完善 ESG 管理体系。

#### ESG 理念与重点关注领域

<b>使命</b>	改善人类健康，让生命更有尊严
<b>愿景</b>	致力于成为泌尿生殖系统肿瘤及其它重大疾病领域的领导者
<b>核心价值观</b>	责任、尊重、创新、卓越
<b>行为准则</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 提倡承担责任，反对推诿搪塞</li> <li>• 提倡积极行动，反对光说不练</li> <li>• 提倡结果导向，反对碌碌无为</li> <li>• 提倡平等互利，反对单边主义</li> <li>• 提倡团队协作，反对各自为阵</li> <li>• 提倡实事求是，反对粉饰太平</li> <li>• 提倡厚积薄发，反对浅尝辄止</li> <li>• 提倡攻坚克难，反对畏缩不前</li> <li>• 提倡愈挫愈勇，反对重蹈覆辙</li> <li>• 提倡严于律己，反对懈怠松弛</li> <li>• 提倡效率优先，反对资源浪费</li> <li>• 提倡锐意进取，反对得过且过</li> </ul>
<b>战略规划</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 专科化：聚焦泌尿生殖系统肿瘤及其它重大疾病领域创新产品研发</li> <li>• 商业化：专注领域打造一支专科的营销团队</li> <li>• 全球化：人才和技术的全球化，临床开发的全球布局</li> </ul>
<b>重点关注领域</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 保障患者健康与福祉，提供优质医疗服务</li> <li>• 构建 EHS 体系，持续优化环境管理规范</li> <li>• 促进合作伙伴互利共赢，提升可持续发展能力</li> <li>• 注重员工权益保障，关心员工身心健康</li> <li>• 高度重视企业治理，充分保障投资者权益</li> </ul>



公司建立了自上而下的 ESG 管理架构,确保 ESG 工作高效推进。董事会对公司 ESG 事宜履行决策和监督的责任;在董事会指导下,董事会办公室负责统筹各项 ESG 工作的具体实施;各部门及子公司负责各项具体 ESG 工作的落实。



ESG 管理架构

## 2.2 利益相关方沟通

公司重视与利益相关方的沟通,关心利益相关方的诉求与期望,与利益相关方建立有效的沟通机制。2023 年,公司根据自身业务和运营实际,与股东及投资者、政府及监管机构、员工、供应商与合作伙伴、客户与患者、社区与公众等主要相关方及其代表进行积极沟通,通过网站、媒体、会议、报告、活动等渠道收集其对于公司 ESG 管理工作的诉求与期望,并在日常管理和运营实践中予以积极回应。

### 利益相关方关注议题与公司的回应方式

主要利益相关方	利益相关方代表	诉求与期望	沟通与回应
股东及投资者	公司股东及潜在投资者等	<ul style="list-style-type: none"> <li>公司治理</li> <li>投资者权益保护</li> <li>风险管理与内部控制</li> <li>研发创新及知识产权保护</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>股东大会</li> <li>公司年报及公告</li> <li>热线及邮件互动</li> <li>投资者沟通活动</li> <li>科研投入与技术创新</li> </ul>

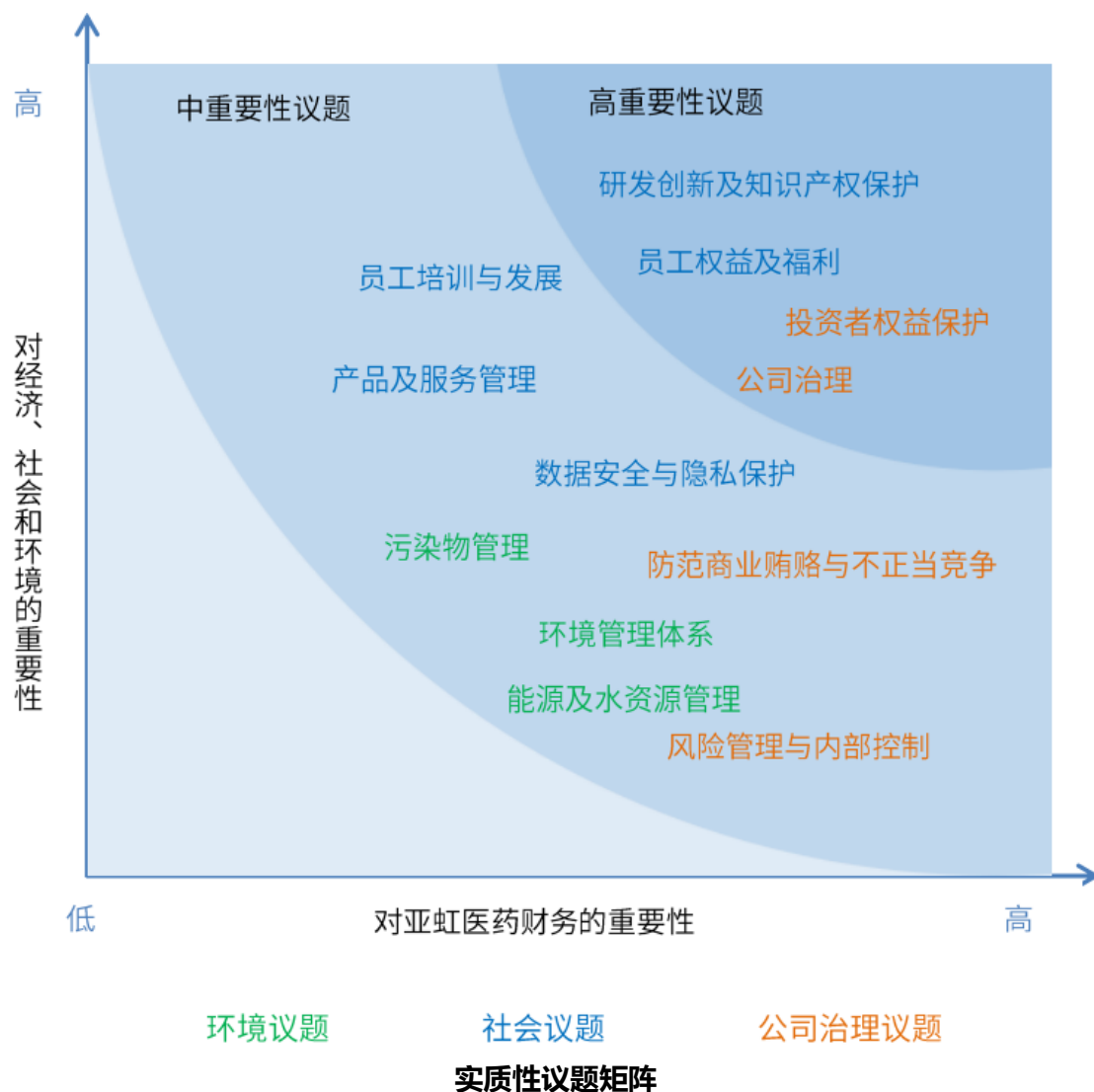
主要利益相关方	利益相关方代表	诉求与期望	沟通与回应
政府及监管机构	国家卫生健康委员会、国家药品监督管理局、生态环境部等	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 风险管理与内部控制</li> <li>• 防范商业贿赂与不正当竞争</li> <li>• 产品及服务管理</li> <li>• 公司治理</li> <li>• 环境管理体系</li> <li>• 能源及水资源管理</li> <li>• 污染物管理</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 政策指引</li> <li>• 合规信息披露</li> <li>• 质量管理体系建设</li> <li>• 环境保护</li> <li>• 资源节约使用</li> <li>• 污染物减量排放</li> </ul>
员工	高级管理层员工和职工代表，其他服务于公司的工作者代表等	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 员工权益及福利</li> <li>• 员工培训与发展</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 公司文体活动</li> <li>• 公司培训考核</li> <li>• 人事部门沟通</li> <li>• 健康与安全的工作环境</li> </ul>
供应商与合作伙伴	实验器材、物料、临床试验服务等供应商，运营所在地行业协会、标准工作组、合作高校等	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 供应链管理</li> <li>• 防范商业贿赂与不正当竞争</li> <li>• 研发创新及知识产权保护</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 供应商准入与考核</li> <li>• 透明公平的采购</li> <li>• 业务合作交流</li> <li>• 定期信息披露</li> <li>• 学术活动</li> <li>• 合规文化建设</li> </ul>
客户与患者	泌尿系统疾病患者，生殖系统疾病患者等	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 产品及服务管理</li> <li>• 数据安全与客户隐私保护</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 质量管理体系</li> <li>• 客户活动</li> <li>• 客户隐私保护措施</li> </ul>
社区与公众	非政府组织，慈善机构，社会组织，主流媒体等	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 环境管理体系</li> <li>• 能源及水资源管理</li> <li>• 污染物管理</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 气候变化风险与机遇识别及应对</li> <li>• 资源节约使用</li> <li>• 污染物减量排放</li> </ul>

## 2.3 实质性议题分析

实质性议题是 ESG 管理与信息披露的基础和抓手。2023 年，公司结合交易所信息披露要求、最新政策要求、行业关注和公司实际运营情况，分析形成公司实质性议题清单，并对各项 ESG 议题的重要性进行排序，在 ESG 报告中对中高实质性议题进行重点披露。

### 实质性议题分析流程

<b>识别</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>结合宏观政策、监管要求、行业热点，并对标交易所要求和同业报告，识别行业关注的重点议题。</li> <li>分析公司主要业务板块、业务关系和行业特征，梳理公司战略和管理现状，形成实质性议题库。</li> </ul>
<b>评估</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>在日常与利益相关方及内外部专家沟通中，结合自身的实际情况，评估公司面临的重要议题和其可能产生的影响，并开展针对性管理。</li> </ul>
<b>排序</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>结合国际国内权威机构及其他重要信息使用者的关注重点，通过与内外部专家沟通，从对经济、社会和环境的重要性和对公司财务的重要性两个维度对议题进行排序。</li> </ul>
<b>报告</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>根据议题排序结果，建立实质性议题矩阵，并经由公司董事会审核和确认。</li> <li>针对 2023 年度识别出的中高实质性议题，在报告中重点披露。</li> </ul>

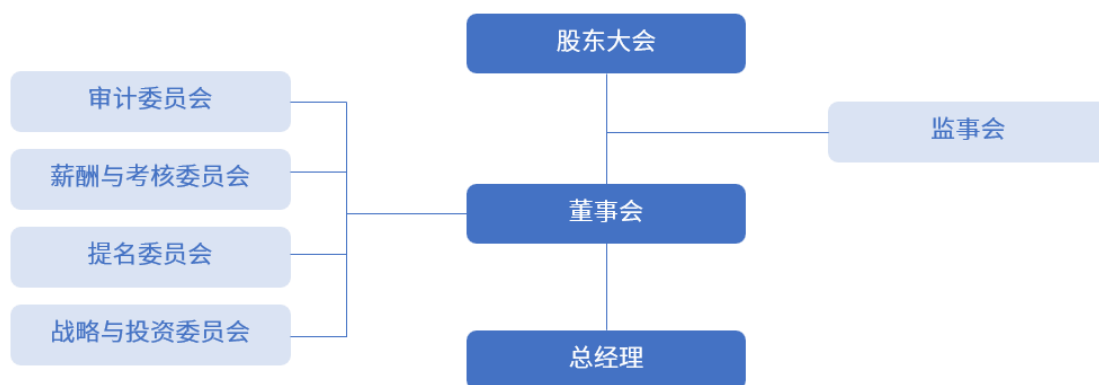


### 3. 公司治理篇：共赴稳健与持续

#### 3.1 公司治理

公司根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件的有关规定,制订《江苏亚虹医药科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》),建立良好的公司治理结构,维护股东和债权人的合法权益。

公司结合实际情况,建立由股东大会、董事会、监事会和经营管理层为主体的法人治理结构,依规召开股东大会、董事会及监事会会议。公司董事会设立审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与投资委员会四个专门委员会,各委员会定期向董事会汇报其工作进展,为董事会的科学决策及公司治理体系提供保障。2023年,公司完成董事会、监事会换届,选举产生第二届董事会董事、第二届监事会非职工代表监事。



公司治理架构

#### 公司董事会、监事会成员构成及相关会议开展情况

董事会、监事会组成	三会召开情况
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 董事会董事 9 名, 其中女性董事 1 名</li> <li>• 独立董事 3 名, 非独立董事 6 名</li> <li>• 监事会监事 3 名, 其中女性监事 1 名</li> <li>• 职工代表监事 1 名</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 股东大会 2 次</li> <li>• 董事会会议 8 次</li> <li>• 监事会会议 8 次</li> <li>• 董事会各专门委员会会议 9 次, 其中审计委员会 5 次, 薪酬与考核委员会 2 次, 提名委员会 1 次, 战略与投资委员会 1 次</li> </ul>

公司治理详细信息请参阅《江苏亚虹医药科技股份有限公司 2023 年年度报告》。

## 3.2 投资者权益保护

### 投资者关系管理

公司严格遵守《公司法》《证券法》等法律、行政法规、规范性文件，制定《投资者关系管理制度》，以投资者机会均等为原则落实投资者权益保护各项措施，并注重中小投资者权益的保障。

公司董事会秘书为投资者关系管理工作的主管负责人，负责接待来访、回答咨询、联系股东、向投资者提供公开披露信息的文件资料等工作。公司建立了线上线下路演、反路演、业绩交流会、券商策略会等多种投资者沟通渠道。2023 年，公司通过现场调研、线上调研等方式，举行机构投资者调研活动，接待包括证券公司、证券投资基金公司等机构投资者并进行调研交流 58 场，接待调研机构家数 664 家。

### 信息披露管理

公司根据《公司法》《上市公司信息披露管理办法》《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，制定《信息披露管理制度》，以确保公司信息披露的及时、准确、充分、完整，保护投资者合法权益。

公司通过官网、上海证券交易所官网以及证监会指定的相关法定媒体披露公司信息，保证披露信息的真实、准确、完整、及时、公平，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形。2023 年，公司披露定期报告 4 份、发布临时公告及相关文件共 79 份，在上海证券交易所信息披露考评中获得 B 等级。

作为强制性信息披露的有效补充，公司主动通过自愿性披露，与资本市场、投资者保持良好沟通，持续提升公司透明度，进而传递公司投资价值与市场形象。2023 年度，公司自愿性披露公告 9 份。截至 2023 年末，公司未出现因信息披露违规受到监管部门处罚的事件。

### 关联交易管理

公司制定《关联交易管理制度》，对关联交易和关联人的界定、关联交易的定价原则和方法、关联交易的决策权限、关联交易的审议程序、关联交易的回避表决等做出详细规定，保证公司与关联方之间所发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，维护

公司与全体股东的合法权益。

### 3.3 风险管理与内部控制

公司高度重视风险防控，严格遵守《公司法》《证券法》《企业内部控制评价指引》《企业内部控制审计指引》《上市公司治理准则》等法律、行政法规、规范性文件的有关要求，搭建了涵盖核心竞争力风险、经营风险、财务风险、行业风险的风险管理体系，为落实公司风险管理工作提供有力支撑。

公司法务部负责风险监控和内部审计。公司内部审查分为准入阶段、会议活动、招待活动、其他活动四个类别，审查按每年度进行，确保相关活动按照政策要求执行。

#### 内部审计类别及内容

审查类别	审查内容
准入阶段审查	<ul style="list-style-type: none"> <li>特定的第三方进行合作时进行审查。2023 年，针对代理商（CSO）和经销商等开展准入审核 30 项。</li> </ul>
会议活动审查	<ul style="list-style-type: none"> <li>事前审查：需要相关部门进行的事前审核；</li> <li>核销审核：对会议涉及的各类费用进行核销审查，符合公司政策要求的予以核销。</li> </ul>
招待活动审查	<ul style="list-style-type: none"> <li>会议相关的招待活动，由发起人部门、合规及财务部门进行审核，符合公司政策要求的予以核销。</li> </ul>
其他活动审查	<ul style="list-style-type: none"> <li>合同类文件审核：依据公司《合同管理制度》进行审查；除发起部门外，经财务及法务部审核通过后予以用印；</li> <li>政策类文件审核：参与其他部门部分政策的制定及审核，对相关政策与合规要求之间的关联性及一致性进行复核并提出意见建议。</li> </ul>

此外，为避免和减少与第三方合作带来的潜在风险，公司结合运营需求，制定《亚虹医药第三方尽职调查制度》以规范和指导针对第三方的尽职调查。公司根据第三方存在或可能存在的重大违法违规因素，将风险级别分为禁止开展合作的特别风险、第一级别风险、第二级别风险、第三级别风险四个级别。

### 第三方尽职调查程序步骤

步骤	具体内容
登记	<ul style="list-style-type: none"> <li>第三方填写调查问卷，并在与第三方签订协议或开展具体合作之前或同时由第三方签署合规申明；</li> <li>完成第三方评估表；如有需要，完成相关信息的录入。</li> </ul>
评估	<ul style="list-style-type: none"> <li>依据风险等级列表，评估第三方调查问卷和第三方评估表中反映的第三方尽职调查情况；</li> <li>分级、评估第三方合规风险，对第三方进行风险级别归类。</li> </ul>
审核	<ul style="list-style-type: none"> <li>开展内部审核，核实第三方背景、现状及资质。</li> </ul>
批准	<ul style="list-style-type: none"> <li>第三方同时涉及多个级别的风险，批准程序适用该第三方所涉及的最高级别之风险的批准程序；</li> <li>在批准程序通过前后的任何时间点，如认为有必要进一步了解或核实第三方状况，可头对该第三方进行补充性尽职调查。</li> </ul>

### 3.4 防范商业贿赂与不正当竞争

在开展经营活动时，公司严格遵守国家关于严禁腐败、贿赂、不正当竞争的法律法规，包括《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》《中华人民共和国药品管理法》《中华人民共和国刑法》等。公司法务部负责监督《亚虹医药商业道德准则》《亚虹医药与非医疗卫生专业人士交往合规准则》《亚虹医药利益冲突政策》的具体执行情况，有效防范商业贿赂与不正当竞争。

公司鼓励全体员工和其他知情人对可能违反《亚虹医药商业道德准则》的行为进行举报，举报和调查均以保密方式处理和执行。同时，公司严禁且绝不容忍对举报人施加任何报复或威胁行为，并对涉及违规泄露举报人信息、打击报复举报者的人员予以严肃处理。2023 年，参与反贪污培训的员工人数为 118 人，员工接受反贪污培训的总时长为 158 小时。报告期内，公司未发生因违反贪污、贿赂相关法律法规而受到主管部门处罚的事件。



## 防范商业贿赂与不正当竞争行动分类及措施

行动分类	具体措施
制度建设	<ul style="list-style-type: none"> <li>《亚虹医药商业道德准则》;</li> <li>《亚虹医药与非医疗卫生专业人士交往合规准则》;</li> <li>《亚虹医药利益冲突政策》;</li> <li>《亚虹医药与医疗卫生专业人士交往合规准则》。</li> </ul>
利益冲突披露	<ul style="list-style-type: none"> <li>定期填报《亚虹医药利益冲突披露表》;</li> <li>不定期地于知悉自身或他人存在实际或潜在利益冲突情况时, 向合规管理部门汇报。</li> </ul>
举报监督机制	<ul style="list-style-type: none"> <li>举报受理部门: 法务部;</li> <li>举报途径: 上级主管、合规部门、举报邮箱等, 对举报人给予保护;</li> <li>举报邮箱: legal@asieris.cn。</li> </ul>

公司严禁为达成不正当目的, 直接或间接地向公职人员、医疗卫生专业人士或任何其他个人给予、提供、承诺或授权给予任何不正当利益。2023 年, 公司未发生因违反《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》而受到处罚的事件。

## 《亚虹医药商业道德准则》(摘要)

类别	内容
不正当目的方面	<ul style="list-style-type: none"> <li>不得获得不正当的业务优势;</li> <li>不得不正当地影响与亚虹医药所开展活动相关的业务或政府决策;</li> <li>不得诱使受贿者滥用其职权等。</li> </ul>
不正当竞争与垄断方面	<ul style="list-style-type: none"> <li>不得参与横向垄断;</li> <li>不得与竞争对手达成限制竞争的协议或共识(例如提高价格或限制产量);</li> <li>不得与竞争对手互换机密信息(例如未来提价的信息、投入成本或商业战略);</li> <li>不得与竞争对手达成市场限制协议(例如独占区域或客户分配协议);</li> <li>不得向客户设定最低或固定转售价格等。</li> </ul>

## 4. 社会篇：共促创新与卓越

### 4.1 研发创新及知识产权保护

#### 研发创新

公司在研产品均严格遵循《药物临床试验质量管理规范》(GCP)、《药物非临床研究质量管理规范》(GLP) 和《药品生产质量管理规范》(GMP) 等行业规范的要求开展研发活动。公司对研发项目采用项目化管理制度，制定《探索性 NCE 项目立项标准管理规程》《探索性改良型药（械）项目立项管理制度》《临床前（Pre-PCC）项目变更标准管理制度》《项目编号标准管理规程》等制度，保障研发的合规性。

公司构筑了完整的新药研发体系，包括药物发现及机制研究、临床前开发、药学研究、转化科学研究、中国和国际多中心临床试验和法规与注册申报等。公司坚持以临床价值为导向进行创新药研发，在药物研发初期了解患者的需求，根据不同疾病的生理特征和临床症状寻找有效的药物分子，同时考虑药物的副作用和安全性，确保其合理性和可靠性。

治疗领域	产品	靶点/类型	技术平台/核心技术	权益范围	适应症	临床开展区域	研究开发阶段					
							临床前研究	IND	I期临床	II期临床	关键性/III期临床	NDA
妇女健康	APL-1702	光动力药械组合产品	DDC	全球	宫颈高级别鳞状上皮内病变	欧洲、中国						
						美国						
泌尿系统肿瘤	APL-1202	MetAP2	TIMN	全球	未经治疗的中危NMIBC（单药，一线治疗）	中国						
					MIBC的术前新辅助治疗（与替雷利珠单抗联合使用）	美国、中国						
					晚期膀胱癌	中国						
	APL-1501（第二代APL-1202）	MetAP	TIMN	全球	泌尿系统肿瘤	澳大利亚						
	APL-1706	显影剂	DDC	中国	NMIBC诊断和手术	中国						
	APLD-2304	第二代蓝光膀胱镜	DDC	全球	NMIBC诊断和手术	-						
	AT-014	未披露	TAIDD	全球	泌尿系统肿瘤	-						
乳腺癌及妇科肿瘤	AT-020	未披露	ADC	全球	多种实体肿瘤	-						
	APL-2302	USP1	TAIDD	全球	卵巢癌、乳腺癌等	-						
	AT-017	未披露	TAIDD	全球	乳腺癌等	-						

治疗领域	产品	靶点/类型	技术平台/核心技术	权益范围	适应症	临床开展区域	研究开发阶段					
							临床前研究	IND	I期临床	II期临床	关键性/III期临床	NDA
	AT-018	未披露	TAIDD	全球	卵巢癌、乳腺癌等	-						
	AT-021	未披露	ADC	全球	乳腺癌和其他实体瘤	-						
其他疾病	APL-1401	DBH	TIMN	全球	中度至重度活动性溃疡性结肠炎	美国、中国						
	APL-2301	抗生素	TAIDD	全球	鲍曼不动杆菌感染	澳大利亚						

## 产品管线

作为创新型药物研发公司，公司坚持以创新技术平台驱动新产品开发，在完整、高效的研发体系下，结合多年的药物临床研发实践，围绕专科化战略布局，对原有部分技术平台进行升级调整，形成以靶向免疫调节正常化（TIMN）技术平台、靶向和 AI 驱动的药物发现技术平台（Targeted & AI-driven Drug Discovery, TAIDD）、药械联用技术平台（Drug Device Combination, DDC）三大支柱性平台。同时，积极探索具有高度创新性的抗体药物偶联技术（ADC）、原位膀胱肿瘤模型技术（IOBC）等前沿技术，持续为公司输出有竞争力的候选药物。2023 年末，公司拥有 198 名研发人员，研发人员数量占公司总人数比例为 50.25%。同时，公司逐年加大研发投入，推进产品研发进程，2023 年公司研发投入 36,459 万元，较上一年度增加 49.49%。

公司以审慎和稳健为原则，成立内部科学委员会，并与国内外知名医疗机构和专家合作，针对项目研发的各个阶段进行评估，确保药物的安全性和有效性。在药物研发过程中，公司采取严格的实验设计和数据分析方法，确保数据的准确性和可靠性。

## 研发阶段重点关注领域及行动

领域	具体行动
人工智能领域	<ul style="list-style-type: none"> <li>将人工智能技术应用于药物研发过程中，通过深度学习和数据挖掘等技术手段，对大量的化合物进行筛选和分析，加速药物的发现和开发进程；</li> <li>建立完善的人工智能药物研发平台，通过人机结合的方式，提高实验效率和数据的准确性。</li> </ul>
信息技术领域	<ul style="list-style-type: none"> <li>运用先进的信息技术手段，建立一套完整的数据管理系统，对实验数据、临床数据、知识产权等信息进行全面管理和分析；</li> </ul>

领域	具体行动
	<ul style="list-style-type: none"> <li>通过数据挖掘和机器学习等技术手段,更好地理解药物的研发过程和疾病的发生发展机制,为药物的发现和开发提供更加科学和可靠的支持。</li> </ul>
生态环境领域	<ul style="list-style-type: none"> <li>关注药物研发对生态环境的影响,在实验过程中优先选择环保的实验方法和试剂,降低对环境的污染;</li> <li>对实验废弃物进行分类处理和回收利用,实现资源的循环利用。</li> </ul>

出于资源调配、监管要求等因素考虑,在具体实施时,公司会将部分非核心工作外包于第三方服务公司,包括临床前的部分药理药效及毒理试验、临床试验以及相关的受试者招募、现场管理组织 (SMO) 服务等。

公司心系行业发展,积极参与行业交流、学术分享会活动,致力于携手同业及行业专家推动泌尿生殖系统药物走向深层次高质量的发展。2023 年,公司在 2023 美国临床肿瘤学会 (ASCO) 年会上首次发表了 APL-1202 口服联合替雷利珠单抗新辅助治疗肌层浸润性膀胱癌 (MIBC) 临床试验 I 期临床数据;公司用于膀胱癌诊断或手术的药物 APL-1706 (海克威®) III 期临床试验结果入选 2023 年国际泌尿外科学会年会 (SIU) Late-breaking Abstract (LBA), 并以口头报告的形式,在 SIU 首次发布 III 期临床试验数据。

#### 公司产品 APL-1202 挽救被“食脑”巴氏阿米巴原虫感染的患者生命

阿米巴原虫脑部感染是一种非常罕见的由巴氏阿米巴原虫引发的中枢神经系统感染,由于缺乏安全有效的治疗方法,该病致死率高达 90%。在筛选了数千种的化合物后,加州大学旧金山分校 (UCSF) 和陈-扎克伯格生物中心的一个研究小组发现,硝羟喹啉能够有效治疗巴氏阿米巴原虫感染。UCSF 医疗团队向公司发出紧急援助请求,公司立即做出反应并及时安排运送了 APL-1202 (含有硝羟喹啉的成分)。拯救这名脑部感染阿米巴原虫的患者的生命体现了公司通过研发有效药物积极践行“改善人类健康,让生命更有尊严”的企业使命,履行企业承诺,成为医药行业值得信赖的合作伙伴。

注:此报道于 2023 年 2 月由学术期刊《科学》(Science)杂志发布,报道链接 <https://www.science.org/content/article/repurposed-drug-battles-brain-eating-amoeba>。

## 知识产权保护

公司严格遵守《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》等法律、行政法规、规范性文件，制定并形成包括《知识产权手册》《亚虹医药知识产权 (IP) 管理办法》《职务发明奖励办法》《知识产权管理体系风险控制程序》等在内的知识产权管理体系，不断强化企业知识产权管理。截至 2023 年末，公司未发生知识产权相关违规或诉讼事件。

### 知识产权管理方针与目标

<b>方针</b>	自主创新引领未来，知识产权保驾护航
<b>目标</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 长期目标： 制定保护重点和保护战略，并实施知识产权保护战略，完善公司知识产权管理工作规范，持续推进公司自主创新体系建设；激励员工创新，并不断提升公司运用知识产权制度的能力；对市场进行有效专利布局，提升公司无形资产价值及整体竞争力。</li> <li>• 三年目标： (1) 健全和改进知识产权管理制度，实现知识产权过程管理的规范化和制度化。 (2) 申请专利 10 件。 (3) 进行研发成果管理，提高公司科技成果转化能力。 (4) 《劳动合同》《采购合同》等合同中知识产权条款拥有率 100%。 (5) 知识产权侵犯风险为零。 (6) 公司机密外泄风险为零。</li> </ul>

### 知识产权保护行动措施

类别	具体行动
制度完善	修订专利管理制度，细化知识产权申请、维护等流程
知识产权预警/监控	构建研发导航库，监控研发项目的专利情况
知识产权信息检索与利用	制作、发布知识产权与法律简讯 (IP&Legal Newsletter)，进行立项可行性分析。2023 年，公司获得发明专利授权 9 项，著作权登记 7 项。
知识产权培训	制定培训计划、开展新员工培训、组织知识产权周活动
他人知识产权保护	全员签订保密协议，项目人员签订项目保密协议

## 保障受试者权益

公司在研发创新过程中严格遵循研发伦理，贯彻“增进人类福祉、尊重生命权利”的科学伦理原则。公司严格遵守《药物临床试验质量管理规范》(GCP) 等法律、行政法规、规范性文件，临床试验均受试验运营地药品监管机构监管。公司始终以保障受试者权益为核心，制定安全管理计划及风险控制计划，采取必要措施，例如与受试者签署知情同意书等，确保临床试验的合规性，保障受试者权益。

### 受试者保护措施

类别	具体行动
受试者知情同意权	<ul style="list-style-type: none"> <li>签署《知情同意书》，并向受试者详细披露试验药品的潜在风险和可能的受益。</li> <li>对研究人员进行培训，以确保他们对试验的潜在风险和特殊性有深刻理解，能够充分解答受试者的疑问。</li> </ul>
受试者隐私保护权	<ul style="list-style-type: none"> <li>受试者的个人信息应得到规范使用和必要保护，确保其隐私不被泄露。</li> <li>采用受试者代码用于数据记录保护受试者隐私。</li> </ul>
受试者安全健康权	<ul style="list-style-type: none"> <li>独立伦理委员会负责审查临床试验方案，指导和监督临床试验的开展。</li> <li>依据方案“入选/排除标准”，以确保入组受试者的安全。</li> </ul>
受试者自愿参与权	<ul style="list-style-type: none"> <li>受试者有权在任何时候，无需任何理由选择退出研究而不受影响。</li> </ul>

## 保护动物福利

公司严格遵守《中华人民共和国野生动物保护法》《实验动物管理条例》《实验动物质量管理办法》等法律、行政法规、规范性文件，制定《动物使用实验方案》，定期开展培训，不断完善优化保护动物福利措施。公司动物房已获得国际实验动物评估和认可委员会 (AAALAC) 认证，研发人员可在公司获审批范围内开展涉及动物的试验。

公司聘请取得实验动物从业资质的人员，确保试验过程中实验动物被善待。公司秉承“3R 原则”（替代 Replacement；减少 Reduction；优化 Refinement），只有在科学上有充分的理由证明没有其他方法可以获得药物的基本安全性和有效性数据时，才会

使用实验动物。

## 4.2 产品及服务管理

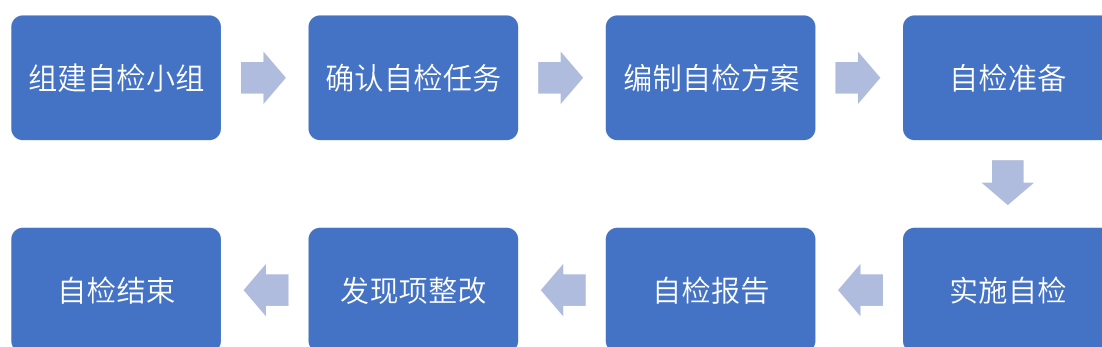
### 产品及服务质量管理

公司严格遵守《中华人民共和国药品管理法》《药品生产质量管理规范》《药品生产质量管理规范——临床试验用药品（试行）附录》等法律、行政法规、规范性文件，制定《临床样品委托制备标准管理规程》《物料管理标准管理规程》《临床试验用药品运输管理规程》等管理制度，建立药品质量保证体系，持续强化质量控制和质量保证能力。

公司主要产品均处于临床前研发或临床试验阶段，尚未进入商业化生产阶段。公司拟采用药品上市许可持有人（MAH）模式委托有资质的药品生产企业，对未来取得新药上市许可的产品及引进的产品进行生产。对于临床试验用药，公司主要采用外购或委托生产方式取得。

针对研发阶段法规和质量指南（GxP）的运行过程，公司制定《内部自检标准管理规程》，每年 12 月开展下一年度自检工作策划，包括自检目的、自检依据（法规、适用标准、公司文件等）、自检范围（过程、产品、部门、区域等）、自检时间表等，以确保质量体系得到有效保持、实施和改进。

#### 自检流程



公司严格遵守《中华人民共和国药品管理法》《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》《药物临床试验质量管理规范》等法律、行政法规、规范性文件，建立了药物警戒体系，制定《临床试验产品安全委员会章程》《上市后药品安全委员会章程》《临床试验产品安全性风险标准管理规程》《上市后药品安全性风险标准管理规程》等管理制度，明确药品研发及产品上市后的药物警戒风险管理机制，不断提升整体安全用药水平。2023 年，公司未发生与质量安全相关的处罚事件，也未有上述事项引

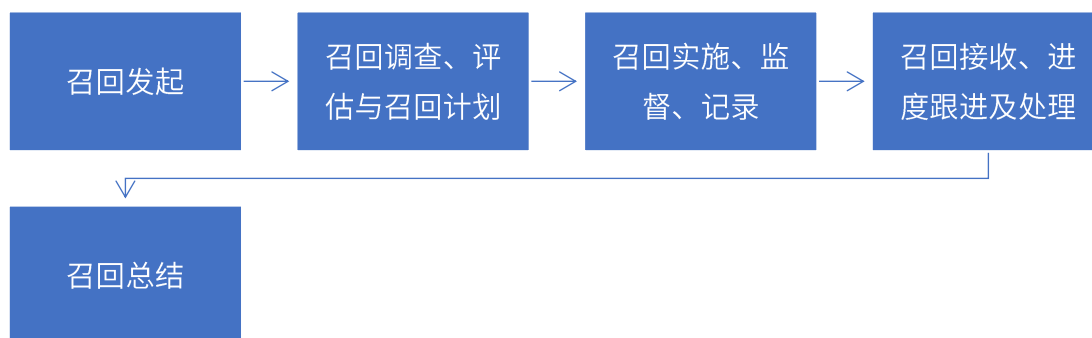
起的诉讼案件发生。

## 召回管理

公司制定《产品召回标准管理规程》《召回标准管理规程》等制度，不断完善产品和临床试验用药品的召回评估、执行及记录流程，保证存在安全隐患的产品和临床试验药品能及时召回，保障公众用药安全。

公司根据召回方式分为主动召回和责令召回两类，根据药品的安全隐患、危害的严重程度，分为一级召回、二级召回、三级召回三个级别。为了保障公司产品召回机制稳定运行，公司每 3 年开展一次模拟召回，以保障公司药品召回流程的及时性及执行力。2023 年，公司未发生产品召回。

### 产品和临床试验用药品召回流程



## 客户关系管理

公司产品均处于临床前研发或临床试验阶段，目前客户群体主要为商业拓展合作伙伴、医疗卫生机构、医疗卫生专业人士、患者等。公司构建高效的商业化运营体系，积极扩建商业化团队及其相关支持团队，持续完善自营、招商团队和销售渠道建设。

公司升级上线“虹医荟”线上管理平台，进一步提升了泌尿生殖系统疾病领域诊疗一体化布局，为更多医生提供更优的一体化整合解决方案。公司利用线上线下平台，通过发挥产品临床组合优势，制定专业化和差异化的学术推广及产品营销策略，在产品上市后大力推动其尽快纳入国家医保报销目录，让更多患者尽早受益，并迅速提高公司产品的销售和市场渗透率。

此外，公司建立有效的投诉管理机制，规范管理投诉处理流程，积极与投诉者沟通，解决问题。2023 年，公司未接获投诉。



### 投诉处理流程

<b>接收</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>质量部接到投诉后填写《用户投诉单》并编号，有质量风险的产品立即被隔离，不得在临床试样中继续使用。</li> </ul>
<b>调查</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>质量部根据投诉内容与调查小组成员协作，明确调查范围，完成调查报告，并跟踪《用户投诉单》流转及处理。</li> </ul>
<b>审批</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>质量部根据调查结果确认投诉类别、根本原因，制定纠正预防措施，提交研发质量经理审批。</li> </ul>
<b>整改</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>责任部门（包括但不限于内部部门，受托制备方、物料供应商等）按照《用户投诉单》开展整改，确保投诉的根本原因得到解决。</li> </ul>
<b>投诉的回复和关闭</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>质量部对投诉处理实施的整个环节进行确认，并关闭投诉。</li> </ul>
<b>投诉记录和投诉样品的管理</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>质量部对相关记录存档，投诉样品或调查过程中剩余的样品拍照、打印后销毁处理。</li> </ul>
<b>投诉回顾分析</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>假如同临床项目的投诉数量累计至 10 起，质量部对投诉进行恢复分析，形成回报分析报告，以便发现需要警觉、重复出现的问题，并采取相应措施。</li> </ul>

### 负责任营销

公司主要产品均处于临床前研发或临床试验阶段，尚未进入商业化生产阶段，但是公司以审慎原则推广专业知识。公司始终坚持以道德、科学、客观的方式进行医学推广，严格遵守《中华人民共和国广告法》《药品、医疗器械、保健食品、特殊医学用途配方食品广告审查管理暂行办法》等法律、行政法规、规范性文件，确保监管部门、医疗专业人士和患者获得及时、真实、严谨的信息。2023 年，公司未发生与市场推广、标签使用相关的违法违规事件。

### 4.3 数据安全与隐私保护

公司业务经营中涉及到患者信息数据的获取、合作伙伴的研发数据与运营数据交互、产品价格与进销存等商业化数据的获取等，数据安全与客户隐私保护对我们至关重要。

公司严格遵守《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》《药物临床试验质量管理规范》(GCP)、《药物警戒管理规范》(GPvP) 等法律、行政法规、规范性文件，不断加强对数据安全和个人隐私的管理和保护。

公司遵循“严格保护、积极防范、方便工作”的原则，建立商业秘密管理体系，包

括《商业秘密管理制度》《商业秘密定密、分级办法》《内网安全管理办法》等，公司首席执行官（CEO）负责重大事项的决策和审批，商业秘密管理小组为管理职责部门，各部门根据具体情况参与商业秘密保护的具体执行。2023 年，公司未发生与数据安全、隐私保护相关的违法事件，也未有上述事项引起的诉讼案件发生。

#### 商业秘密保护措施

• 开展全员培训	• 签署保密协议
• 商业秘密保护自查	• 建立保密审查台账

2023 年，公司针对新员工开展商业秘密保护相关培训 8 次、参与 100 余人；针对特定岗位员工开展培训 2 次、参与 50 余人；通过商业秘密保护自查开展全员培训 1 次、参与近 200 人。

#### 4.4 供应链管理

公司将供应商定义为为公司提供实物产品或服务资源的企业或个人，包括提供原材料、成品、设备、服务、劳务等。公司产品均处于临床前研发或临床开发阶段，供应商主要包括实物类供应商、研发服务类供应商和咨询服务类供应商。

公司制定了《采购部供应商管理规章制度》，规范在供应商初筛、供应商资质审查、供应商选择等方面的管理与流程。公司采购部、需求部门、质量部和财务部分工明确，共同参与供应商管理、审核工作。

### 供应商管理流程

管理流程	具体内容
供应商初筛	<ul style="list-style-type: none"> <li>采购部或需求部门对市场中的供应商资源进行调研，可通过多种渠道进行，包括互联网搜索、行业目录、专业机构、推荐、有资质的第三方核查和评估报告等，初步筛选潜在供应商。</li> </ul>
供应商资质审查	<ul style="list-style-type: none"> <li>书面审查：对供应商的资质、技术能力、产品质量、人力设施、服务售后、市场竞争力、合规性和社会责任等方面做具体分析和评估。</li> <li>现场审查：对于从未合作过的新供应商且预估合作金额较大的项目，需要对供应商进行现场考察。</li> </ul>
供应商选择	<ul style="list-style-type: none"> <li>对供应商进行技术参数与价格评估，相关部门协同选择价格合理、质量可靠的最终合作供应商。</li> </ul>

## 4.5 员工权益及福利

### 员工招聘与雇佣

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》等法律法规，围绕招聘与解聘、薪酬与晋升、工时与假期等维度建立完善员工招聘与雇佣管理体系，切实保障员工的基本权益。随着公司加强研发投入和建立商业化团队，近几年员工人数逐年增加，2023 年员工总数 394 人，较上一年增加 163 人。

公司尊重员工权益并且保持开放包容的氛围，关怀弱势群体，禁用童工，消除各种形式的强迫劳动，坚决反对就业歧视，禁止因性别、生育等情况拒绝人员引进，不会因为生育等情况延迟女性员工的发展和晋升。在高级管理层，女性员工占比达 41.67%。2023 年，公司未发生员工歧视及雇用童工等事件，且在雇佣及劳工准则方面未发生已确认的违法违规事件或任何诉讼。

公司构建完善、规范的人力资源管理体系与制度，充分保护员工合法权益与福利。

### 员工权益及福利体系

<p><b>薪酬福利</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 奖励：绩效奖金、项目奖、特别贡献奖、年度评优、内部推荐奖等，中长期股权激励；</li> <li>• 假期：带薪病假，在公司工作满 3 年另可享受额外福利年假；</li> <li>• 健康：提供定期体检、商业保险；</li> <li>• 补贴：通勤补贴、餐补、通讯补贴、高温补贴、节日费、生日礼金等。</li> </ul>
<p><b>个人成长</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 团建：公司及部门范围内丰富多彩的团建活动、员工俱乐部；</li> <li>• 培训：为新人配备入职引导伙伴、入职培训及不同领域的专业培训，高潜力员工参与千里马储备计划。</li> </ul>
<p><b>工作环境</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 工时：弹性灵活办公，目标和成果导向；</li> <li>• 文化：千里马文化。</li> </ul>

公司设立亲子俱乐部、球类等各种员工俱乐部，丰富员工业余生活。此外，公司设立员工信箱与办公自动化（OA）“员工心声”模块，积极听取员工意见。2023 年，公司人力资源部推出“金点子”项目，收集各层级员工反馈的关于考勤、福利等问题。

### 职业健康与安全

公司切实关注员工健康安全，严格遵守《中华人民共和国职业病防治法》《工作场所职业卫生监督管理规定》等法律、行政法规、规范性文件，不断完善职业健康与安全管理体系，优化实验室安全管理，为员工创造安全的工作环境和条件。

公司聘请有资质的第三方对公司的职业病危害因素进行识别和检测，完善及优化公司在职业病危害防护方面的措施。

#### 职业危害因素

类别	内容
化学因素	二甲苯(全部异构体)、磷酸、三氯甲烷(氯仿)、甲苯、甲醛、二甲基甲酰胺、硫酸及三氧化硫、甲醇、氮氧化物、二氯甲烷、氯化氢及盐酸、四氢呋喃、乙酸乙酯、乙腈、正庚烷、正己烷、异丙醇
物理因素	微波辐射
其他因素	排风罩(控制风速)、照度

公司从职业危害检测、职业健康告知、劳动防护用品、职业健康体检、职业健康培训等方面，为员工提供全面的职业病风险防护。2023 年，公司发生工伤死亡事故数为 0，职业病发生数为 0，火灾事故数为 0。

### 职业健康管理措施

<b>职业危害检测</b>	定期委托有资质的单位对生产场所职业病危害因素进行检测和评估。
<b>职业健康告知</b>	对于存在职业健康危害的岗位，在员工入岗之前告知该岗位具体风险以及采取的职业病防护措施。
<b>劳动防护用品</b>	为接触职业危害因素的员工配备适宜有效的个体劳动防护用品，并监督使用；对职业病防护设施进行维护保养及升级改进。
<b>职业健康体检</b>	对接触接触职业危害因素岗位职工进行职业健康体检，建立职业卫生档案跟踪管理。
<b>职业健康培训</b>	开展职业健康与安全防护培训，让员工学习掌握健康防护知识和技能，确保员工身心健康。

## 4.6 员工培训与发展

公司始终坚持以人为本的人才发展理念，在落实人才培养工作方面，制定《培训标准管理规程》，对员工培训工作进行规范管理。公司重视人才的吸引、管理和发展，并积极建立健全的人才培训体系，打造有竞争力的人才队伍。

### 人才培训体系

<b>入职培训</b>	新员工入职培训	介绍公司的历史、文化、政策、产品、组织、设施、质量管理体系、质量方针和目标、安全生产等方面的内容。
	员工增岗或转岗培训	根据《新员工培训需求矩阵》创建培训任务，包括公司培训、法规安全培训和上岗培训等。
<b>在职培训</b>	专业技术培训	提高员工在专业领域的业务技能，包括 GMP、GLP 类的专业知识。
	跨职能的技能培训	适用于每一个岗位的通用技能，包括沟通能力、演讲能力、项目管理能力等。
	领导力培训	针对管理人员，通过实施科学的方法与手段实现领导能力的提高。

2023 年，公司结合千里马文化，推出“千里马”储备计划，对关键胜任力进行针对性培训，提高中高层管理能力。此外，公司对总监层级以上的领导者，开展了“有效反馈”为主题的培训，为领导者与下属沟通反馈进行赋能。



千里马储备计划

## 5.环境篇：共绘绿色与低碳

### 5.1 环境管理体系

报告期内，公司主要经营活动为新药研发，主要环境影响环节以实验室及办公室运营为主，不涉及生产环节的环境污染，运营活动中主要环节的环境影响分析见下表。

**亚虹医药环境影响分析**

价值链环节	环境因素输入	环境因素输出
实验室环节	<ul style="list-style-type: none"> <li>水资源：市政用水</li> <li>能源：电力</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>废水：研发过程中的废水排放，以及办公过程中的生活污水；</li> <li>废气：实验室废气；</li> <li>一般废弃物：纸张、生活垃圾；</li> <li>危险废弃物：实验废液、实验废物、废试剂包装、废催化剂、废滤芯、废活性炭等。</li> </ul>
办公运营环节	<ul style="list-style-type: none"> <li>水资源：市政用水</li> <li>能源：电力、汽油</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>废水：生活废水；</li> <li>一般废弃物：生活垃圾。</li> </ul>

公司严格遵守《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《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》《中华人民共和国环境影响评价法》等法律、行政法规、规范性文件，依法足额缴纳环保税费。公司 2023 年度环保投入为 69.23 万元，相比 2022 年度增加了 43.41 万元，主要由于 2023 年公司增加了环境污染因素检测费用和废弃物处置费用。

公司遵循“以人为本，防止环境污染，保健康安全；珍惜资源，降能源消耗，促持续发展”的环境管理方针，不断完善优化环境管理体系，积极减少对环境的负面影响。在日常运营中，公司贯彻各项环境管理制度的落实，对污水处理、废气处理设施等进行规范管理，保证环境相关风险得到有效控制。2023 年，公司未发生任何影响环境及自然资源的重大事故以及环境法规方面的行政处罚。

## 5.2 能源及水资源管理

### 能源管理

公司主要使用的能源为电能和汽油，电能用于暖通系统、实验仪器设备、照明系统、办公设备的运行，汽油用于自有车辆燃料。

公司严格遵守《中华人民共和国节约能源法》等法律、行政法规、规范性文件，加强能源管理体系建设。

### 节能措施

办公室节能	• 人走关电：下班时关闭电脑主机、显示器、打印机等设备电源。
	• 人在关窗：办公室空调打开期间关闭门窗，适度调节空调温度。
实验室节能	• 使用 LED 照明代替荧光灯。
	• 排风机改造中使用变频风机。
	• 采购低能耗的仪器设备。

此外，公司还注重绿色办公与低碳生活，倡导员工通过无纸化办公、绿色出行等措施降低对环境的影响。



### 绿色办公与低碳生活举措



## 水资源管理

公司采用市政用水作为主要水资源，水资源消耗主要来自于日常运营中的办公和研发环节，在求取水源方面对环境无重大影响。

公司严格遵守《中华人民共和国水法》等法律、行政法规、规范性文件，建立水资源管理体系，加强水资源管理。在节约水资源方面，公司在新增、维修和更换用水设备时优先使用节水型洁具等环保型设备，保洁、夜巡保安定期检查水电关闭情况。

## 5.3 污染物管理

### 废水管理

公司当前经营阶段不涉及生产，主要产生废水来自研发过程中的废水排放，以及办公过程中的生活污水。

公司严格遵守《中华人民共和国水污染防治法》《排污许可管理条例》《城镇排水与污水处理条例》等法律、行政法规、规范性文件，洗手间、办公区的生活污水经卫生间下水道纳入园区污水管网，实验清洁废水经污水系统消毒杀菌、检测达标后，纳入园区污水管网。

#### 废水排放标准及主要控制指标

基地	遵守的排放标准	主要控制指标
上海实验室	《综合污水排放标准》(DB31/199—2018) 三级标准	pH 值、化学需氧量 (COD)、氨氮、悬浮物 (SS)
泰州实验室	泰州园区污水处理站接收标准	化学需氧量 (COD)、氨氮、悬浮物 (SS)、总磷 (TP)

### 废气管理

公司运营中排放的废气主要来源于实验室废气，通过安装活性炭吸附装置的方式处理废气。

公司贯彻执行《中华人民共和国大气污染防治法》，在运营活动中所产生的废气排放达到国家或地方排放标准和总量控制要求，减少和防止废气对环境造成的污染和危害。2023 年，公司未发生废气超标排放的事件，也未有上述事项引起的诉讼案件发生。

### 废气排放标准及主要控制指标

基地	遵守的排放标准	主要控制指标
上海实验室	<ul style="list-style-type: none"> <li>《大气综合排放标准》(DB31/933—2015)</li> <li>《制药工业大气污染物排放标准》(DB31/310005—2021)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>有组织废气：氯化氢、硫酸雾、硝酸雾、乙腈、甲醛、甲醇、异丙醇、二甲基甲酰胺、二甲基亚砷、四氢呋喃、甲苯、二甲苯、苯系物、乙酸、二氯甲烷、三氯甲烷、1,4-二氧六环、乙酸乙酯、非甲烷总烃、总挥发性有机物 (TVOC)、臭气浓度、肼、庚烷。</li> <li>无组织废气：颗粒物、氯化氢、硫酸雾、乙腈、甲醛、甲醇、甲苯、二甲苯、苯系物、二氯甲烷、三氯甲烷、乙酸乙酯、非甲烷总烃、臭气浓度。</li> </ul>
泰州实验室	<ul style="list-style-type: none"> <li>《大气污染物综合排放标准》(GB16297—1996)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>甲醇、挥发性有机物 (VOCs)、粉尘。</li> </ul>

### 废弃物管理

公司的废弃物分为一般废弃物和危险废弃物，一般废弃物主要包括纸张、生活垃圾等，危险废弃物主要包括实验废液、实验废物、废试剂包装、废催化剂、废滤芯、废活性炭等。

### 废弃物种类及来源

种类		来源
一般废弃物	纸张	日常办公使用的纸张
	生活垃圾	日常生活产生的垃圾
危险废弃物	实验废液	实验废试剂、收集的前两道涮洗水
	实验废物	实验室抹布、口罩、手套及其它沾染化学品的杂物
	废试剂包装	试剂瓶、桶
	废催化剂	废弃的实验催化剂
	废滤芯	生物安全柜
	废活性炭	废气处理系统

公司严格遵守《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《危险化学品管理条例》等法律、行政法规、规范性文件，对废弃物的产生、分类、收集环节进行严格监督，并对产生的危险废弃物委托有资质的第三方公司处理，降低废弃物对环境的影响。2023 年，公司未发生污染物超标或违规排放的事件，也未有上述事项引起的诉讼案件发生。

## 附录

### ESG 数据绩效表

#### 公司治理数据绩效表

披露项	单位	2021 年	2022 年	2023 年
董事会人数	人	9	9	9
董事会中女性董事人数	人	1	1	1
董事会中女性董事占比	%	11.11	11.11	11.11
董事会中独立董事人数	人	3	3	3
董事会中独立董事占比	%	33.33	33.33	33.33
股东大会会议召开次数	次	3	2	2
董事会会议召开次数	次	5	9	8
监事会会议召开次数	次	4	8	8
股东大会共审议议案数量	个	25	15	12
董事会会议共审议议案数量	个	39	29	33
监事会会议共审议议案数量	个	21	21	20
每股社会贡献值 <sup>1</sup>	元	-0.22	-0.34	-0.45

注 1：经济绩效详见《江苏亚虹医药科技股份有限公司 2023 年年度报告》。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<sup>1</sup>为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。

#### 反贪污与反贿赂数据绩效表

披露项	单位	2021 年	2022 年	2023 年
参与反贪污培训的员工人数 <sup>1</sup>	人	0	0	118
员工接受反贪污培训的总时长 <sup>1</sup>	小时	0	0	158

注 1：2023 年起，公司开展反贪污培训。

## 数据安全与隐私保护数据绩效表

披露项	单位	2021 年	2022 年	2023 年
针对员工开展的个人信息安全培训次数 <sup>1</sup>	次	0	0	1
针对员工开展的个人信息安全培训覆盖人数 <sup>1</sup>	人	0	0	300
经证实的侵犯客户隐私权及遗失客户资料的投诉次数	件	0	0	0

注 1: 2023 年起, 公司开展个人信息安全培训。

## 研发创新数据绩效表

披露项	单位	2021 年	2022 年	2023 年
在研项目个数	个	12	12	16
研发费用投入	万元	19,074.41	24,389.41	36,459.18
研发人员数量	人	104	176	198
研发人员占比 <sup>1</sup>	%	69.33	76.19	50.25
报告期内专利授权数量	件	5	3	9
报告期内商标获批数量	件	34	37	12
累计专利授权数量	件	27	30	39

注 1: 公司研发人员数量逐年上升, 2023 年公司员工总数增加幅度大于研发人员数量增加幅度, 研发人员占比下降。

## 产品及服务质量管理数据绩效表

披露项	单位	2021 年	2022 年	2023 年
违反有关产品和服务信息与标识的法规及自愿性准则的事件数	件	0	0	0
违反产品和服务有关法律法规的事件数	件	0	0	0
接获关于产品及服务的投诉数目	件	0	0	0

披露项	单位	2021 年	2022 年	2023 年
因违反产品和服务有关法律法规而受到的罚款总额	万元	0	0	0

### 供应链管理数据绩效表

披露项	单位	2021 年	2022 年	2023 年
供应商总数	家	768	1,179	1,441
境内供应商数	家	686	1,053	1,318
港澳台及境外供应商数	家	82	126	123

### 员工权益及福利数据绩效表

披露项	单位	2021 年	2022 年	2023 年	
员工总数 <sup>1</sup>	人	150	231	394	
按类别划分	全职劳动合同制	人	150	231	394
	全职劳务派遣制	人	0	0	0
按性别划分	男性	人	72	112	200
	女性	人	78	119	194
按年龄划分	50 岁以上	人	8	6	13
	30 岁至 50 岁	人	92	141	249
	30 岁以下	人	50	84	132
按学历划分	最高学历为博士研究生	人	21	34	44
	最高学历为硕士研究生	人	56	75	105
	最高学历为本科及以下	人	73	122	245
员工流失率 <sup>2</sup>	%	19.33	13.42	5.84	
男性员工流失率	%	13.89	13.39	7.00	
女性员工流失率	%	24.35	13.45	4.64	
劳动合同签订率	%	100	100	100	

披露项	单位	2021 年	2022 年	2023 年
社会保险覆盖率	%	100	100	100
员工体检覆盖率	%	100	100	100

注 1: 公司研发和商业化业务有序开展, 因此员工人数逐年增加。

注 2: 公司注重核心价值观文化引领和人才培养, 不断优化员工福利, 因此员工流失率逐年降低。

### 职业健康与安全数据绩效表

披露项	单位	2021 年	2022 年	2023 年
职业病风险岗位员工人数	人	34	75	78
参加职业病体检的员工人次 <sup>1</sup>	人次	34	78	96
接受职业健康与安全培训的员工人数	人	62	103	112
职业健康与安全培训总时长	小时	180	584	560
工伤发生次数	次	0	0	0
因工伤损失的工作日数	天	0	0	0
因工伤关系而死亡的员工人数	人	0	0	0

注 1: 公司针对职业病风险岗位开展上岗、岗中、离岗体检, 故参加职业病体检的员工人次多于职业病风险岗位员工人数。

### 环境管理体系数据绩效表

披露项	单位	2021 年	2022 年	2023 年
年度环保投入 <sup>1</sup>	万元	/	25.82	69.23
参加环保培训的员工人数	人	/	216	102
因违反环境保护法律法规而受到处罚的事件数	件	/	0	0

注 1: 2023 年公司增加环境污染因素检测费用和废弃物处置费用, 因此环保投入增加。

## 能源管理数据绩效表

披露项	单位	2021 年	2022 年	2023 年
耗电总量 <sup>1</sup>	兆瓦时	599.80	706.10	908.09
自有车辆汽油用量 <sup>2</sup>	升	8,868	8,006	5,390
温室气体排放总量（范围一+范围二） <sup>3</sup>	吨二氧化碳当量	369.61	421.76	529.85
范围一温室气体排放量	吨二氧化碳当量	21.12	19.07	11.97
范围二温室气体排放量	吨二氧化碳当量	348.48	402.69	517.88
温室气体排放强度（经营面积）	千克二氧化碳当量/平方米	77.49	72.24	67.68

注 1：2023 年公司实验室扩建，因此耗电量增加。

注 2：公司倡导绿色低碳出行，鼓励优先选择地铁、公交等公共交通，因此 2023 年自有车辆汽油用量减少。

注 3：范围一温室气体来源为自有车辆汽油消耗产生的温室气体排放，范围二温室气体来源为外购电力消耗产生的温室气体排放。汽油温室气体排放因子的选取参考《中国能源统计年鉴》（2021），外购电力温室气体排放因子来源为生态环境部公布的中国国家电网排放系数。

## 水资源管理数据绩效表

披露项	单位	2021 年	2022 年	2023 年
总耗水量 <sup>1</sup>	吨	1,071	1,287	1,922
耗水强度（经营面积）	吨/平方米	0.22	0.22	0.25

注 1：2023 年公司实验室扩建、员工人数增加，因此耗水量增加。

## 废水管理数据绩效表

披露项	单位	2021 年	2022 年	2023 年
废水排放总量 <sup>1</sup>	立方米	765.00	1,144.12	1,643.35
实验室废水排放量 <sup>2</sup>	立方米	95.00	171.45	247.90



披露项	单位	2021 年	2022 年	2023 年
生活废水排放量 <sup>3</sup>	立方米	670.00	972.67	1,395.45
(废水中) 化学需氧量 (COD) 排放量	吨	0.42	0.42	0.56
(废水中) 化学需氧量 (COD) 排放浓度 <sup>4</sup>	毫克/升	322	428	79
(废水中) 生化需氧量 (BOD) 排放量	吨	0.16	0.16	0.23
生化需氧量 (BOD) 排放浓度 <sup>5</sup>	毫克/升	139	106	19
(废水中) 氨氮 (NH <sub>3</sub> -N) 排放量	吨	0.02	0.02	0.03
(废水中) 氨氮 (NH <sub>3</sub> -N) 排放浓度 <sup>6</sup>	毫克/升	0.24	3.31	0.30
废水排放强度 (经营面积)	立方米/平方米	0.16	0.20	0.21

注 1: 2023 年公司实验室扩建、员工人数增加, 因此废水总量增加。

注 2: 2023 年公司实验室扩建, 因此实验室废水排放量增加。

注 2: 2023 年公司员工人数增加, 因此生活废水排放量增加。

注 4、5、6: 检测期间正常波动, 检测值符合排放标准。

废气管理数据绩效表

披露项	单位	2021 年	2022 年	2023 年
废气排放总量 <sup>1</sup>	立方米	70,700,000	70,700,000	97,700,000
颗粒物 (PM) 排放量	千克	1.25	1.25	1.25
颗粒物 (PM) 排放浓度	微克/立方米	0.19	0.19	0.19
废气排放强度 (经营面积)	立方米/平方米	14,821.80	12,110.31	12,479.24

注 1: 2023 年公司实验室扩建, 因此废气排放量增加。

废弃物管理数据绩效表

披露项	单位	2021 年	2022 年	2023 年
一般废弃物总量 (按处置方式计) <sup>1</sup>	吨	11.85	14.55	18.35
按处置方式划分	回收/再利用	吨	1.10	2.20
	填埋	吨	10.75	16.15
一般废弃物排放强度 (经营面积)	千克/平方米	2.48	2.49	2.34
危险废弃物总量 (按处置方式计) <sup>2</sup>	吨	12.07	17.65	41.00
按处置方式划分: 焚烧且无能量回收	吨	12.07	17.65	41.00
危险废弃物排放强度 (经营面积) <sup>3</sup>	千克/平方米	2.53	3.02	5.24

注 1、2: 2023 年公司实验室扩建, 因此一般废弃物总量和危险废弃物总量增加。

注 3: 2023 年, 公司实验室进行工艺放大实验, 同类型实验的废液产生量增加, 因此危险废弃物排放强度增加。

## 对标索引表

### 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（2023 年 8 月修订）对标索引表

披露要求	报告章节
4.4.1 社会责任履行及披露情况	3.公司治理篇：共赴稳健与持续 4.社会篇：共促创新与卓越 5.环境篇：共绘绿色与低碳
4.4.2 环境保护责任	5.环境篇：共绘绿色与低碳
4.4.2（一）遵守环境保护法律法规与行业标准	5.1 环境管理体系
4.4.2（二）制订执行公司环境保护计划	5.1 环境管理体系
4.4.2（三）高效使用能源、水资源、原材料等自然资源	5.2 能源及水资源管理
4.4.2（四）合规处置污染物	5.3 污染物管理
4.4.2（五）建设运行有效的污染防治设施	5.3 污染物管理
4.4.2（六）足额缴纳环境保护相关税费	5.1 环境管理体系
4.4.2（七）保障供应链环境安全	4.4 供应链管理
4.4.2（八）其他应当履行的环境保护责任事项	5.1 环境管理体系
4.4.3 生产及产品安全保障责任	4.社会篇：共促创新与卓越
4.4.3（一）遵守产品安全法律法规与行业标准	4.2 产品及服务管理
4.4.3（二）建立安全可靠的生产环境和生产流程	4.5 员工权益及福利
4.4.3（三）建立产品质量安全保障机制与产品安全事故应急方案	4.2 产品及服务管理
4.4.3（四）其他应当履行的生产与产品安全责任	4.2 产品及服务管理
4.4.4 员工权益保障责任	4.5 员工权益及福利

披露要求	报告章节
4.4.4 (一) 建立员工聘用解雇、薪酬福利、社会保险、工作时间等管理制度及违规处理措施	4.5 员工权益及福利
4.4.4 (二) 建立防范职业性危害的工作环境及配套安全措施	4.5 员工权益及福利
4.4.4 (三) 开展必要的员工知识和职业技能培训	4.5 员工权益及福利
4.4.4 (四) 其他应当履行的员工权益保护责任	4.5 员工权益及福利
4.4.5 科学伦理	4.1 研发创新及知识产权保护

**《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 2 号—自愿信息披露（2022 年 1 月发布）》对标索引表**

披露要求	报告章节
四（六）-1 研发的基本情况	4.1 研发创新及知识产权保护
四（六）-2 研发的可行性	4.1 研发创新及知识产权保护
四（六）-3 必要的风险提示	4.1 研发创新及知识产权保护
四（六）-4 研发对公司的影响	4.1 研发创新及知识产权保护
四（十四）-1 环境责任	5.1 环境管理体系
四（十四）-2 员工保护与发展	4.5 员工权益及福利
四（十四）-3 产品安全、合规经营、公益活动	4.2 产品及服务管理
四（十四）-4 公司治理和投资者保护	3.1 公司治理 3.2 投资者权益保护