



成为患者的首选和依靠

2023年度环境、社会及治理 (ESG) 报告

北京佰仁医疗科技股份有限公司

报告说明

|关于佰仁医疗|环境Environmental|社会Social|治理Governance|

编写依据

本报告主要参考《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及全球可持续发展标准委员会《GRI标准》(GRI Standards) 进行编制。

报告周期

报告时间范围：2023年1月1日至2023年12月31日，部分内容追溯至以往年份。

报告披露

本报告的数据和案例主要来源于公司内部统计报告。本报告中货币金额均以人民币计量，本报告所载数额及百分比数字有约整情况。

报告范围：

合并财务报表中所涵盖的实体：

北京佰仁医疗科技股份有限公司、北京佰仁医疗器械有限公司、广东佰仁医疗器械有限公司、佰仁医疗（江苏）有限公司、长春佰奥辅仁科技有限公司、北京艾佰瑞生物技术有限公司、Skyland Innovations Inc.（天穹创新公司）。

报告批准

本报告于2024年4月22日获公司董事会批准发布。公司董事会承诺对报告内容进行监督，并确保其不存在任何虚假记载或误导性陈述，并对内容真实性、准确性和完整性负责。

欢迎读者通过以下方式与我们联系。

总部电话：010-60735920/60735930

投资者电话：010-60735931

投资者关系邮箱：ir@balancemed.cn

公司官网：<https://www.balancemed.cn>

总部位置：北京市昌平区科技园东区华昌路2号

邮编：102200

目录

关于佰仁医疗

Company

关于本报告
报告说明

关于公司
公司介绍
公司荣誉
公司业绩
股东回报
产品布局
主要研发进展

环境

Environmental

排放与资源使用
排污与环境合规
资源使用

环境保护与合规
环境保护与环境合格的措施与管理
低碳办公，节能降耗

供应链环境
供应链环境评估及管理

社会

Social

人力资源
职业健康
人才培养体系
就业与劳资关系
多样化与员工平等
反歧视

工会
工会活动

产品责任与客户安全
产品安全
科学伦理规范
安全生产

利益相关者
积极与投资者交流
规范的公司治理和信息披露
媒体宣传

社区及其他
社会捐赠

治理

Governance

公司治理
党建工作
薪酬
三会多元化
所有权与控制
规范的内控实践

商业行为
反贪污
尊重知识产权
税务透明
数字赋能
保障信息安全
信息安全体系

Company

关于佰仁医疗

公司介绍

|关于佰仁医疗|环境Environmental|社会Social|治理Governance|

- 北京佰仁医疗科技股份有限公司成立于2005年，是国内技术领先的动物源性植介入医疗器械创新平台，产品主要应用于心脏瓣膜病、先天性心脏病等结构性心脏病以及软组织修复领域。公司现已获批19项III类医疗器械产品，其中人工生物心脏瓣膜-牛心包瓣、瓣膜成形环、心外科生物补片、流出道单瓣补片等9项产品均为国内首个获准注册的国产同类产品，填补了国内空白。
- 公司拥有原创性的组织工程和化学改性处理技术，基于长期临床实践积累，可将定量交联后的组织材料植入人体不同部位，满足不同预期治疗用途。公司使用该技术生产的人工生物心脏瓣膜——牛心包瓣于2003年获得注册，是国内最早注册、目前唯一有长期循证医学数据的国产同类产品。依据平台技术，公司在先心病治疗领域开展了具有开创性的工作，攻克组织处理技术高点，围绕右室流出道修复和重建布局多项开创品类的产品，如流出道单瓣补片、无支架生物瓣带瓣管道等。
- 公司以满足患者实际临床需求为出发点，坚持原研创新，业内首倡心脏瓣膜病全生命周期管理理念并进行产品布局，公司基于数字化的分体式介入瓣系列产品研发已取得良好进展。
- 公司于2019年12月成功登陆上海证券交易所科创板（股票代码：688198）。



使命

一切为患者谋福祉

愿景

成为患者的首选和依靠

质量方针

以仁为本，聚识谋进，精益求精，独创精品，再塑高品质人生！

公司介绍

— 三大板块，覆盖结构性心脏病和软组织修复两大领域

| 关于佰仁医疗 | 环境Environmental | 社会Social | 治理Governance |

公司以实际临床需求为导向、以长期积累的专业认知为支撑构建持续原研创新能力，历经长期基础研究和临床应用实践的积累，原创性的动物组织工程和化学改性处理核心技术日臻成熟并不断延伸拓展应用领域，目前业务覆盖结构性心脏病和软组织修复两大领域，形成心脏瓣膜置换和修复、先天性心脏病植介入治疗以及外科软组织修复三大业务板块，打造高水平的动物源性植介入器械的创新研发平台。

◆ 结构性心脏病——瓣膜置换和修复：

公司研发生产了国内首个获准注册上市的人工生物心脏瓣膜——牛心包瓣、猪主动脉瓣及瓣膜成形环。其中牛心包瓣是所有国内上市同类唯一具有大组长期临床随访数据的产品，截至2023年底已经有20余年累计植入超过35000枚的临床应用。公司积极布局心脏瓣膜介入治疗领域，介入主动脉瓣系统、介入瓣中瓣系统等产品预计将于年内获准注册。

◆ 结构性心脏病——先天性心脏病植介入治疗：

肺动脉带瓣管道和流出道单瓣补片是目前国内仅有的用于右室流出道修复与重建的产品；先心封堵器、涤纶补片为患者提供更多选择；在研产品还包括无支架生物瓣带瓣管道、介入肺动脉瓣及输送系统等，为先心病患者提供伴随一生的解决方案。

◆ 外科软组织修复：

目前外科生物补片适应症已覆盖心脏修补、硬脑（脊）膜修补、疝修补、肺修补、血管修补等领域，并将进一步扩展至眼科后巩膜加固等应用领域。截止2023年底，外科生物补片累计临床应用超过81万片，获得广泛临床验证。

生命相息，性命相托，佰仁医疗通过原创性的材料处理技术研发更具临床价值的产品，为患者再塑高品质人生，用科技与爱守护人类健康。

公司介绍——历史沿革

|关于佰仁医疗|环境Environmental|社会Social|治理Governance|



佰仁医疗
国内首个生物瓣膜
正式获批

2003

佰仁医疗
国内首个心胸外科
生物补片正式获批

2005

佰仁医疗
国内首个瓣膜成形环
正式获批



2013

佰仁思®
牛心包生物瓣临床累计
使用超过 10,000 例

新一代佰仁思®
牛心包生物瓣膜正式获批

2016

佰仁思®
肺动脉带瓣管道正式获批
至今无其它同类产品上市



佰仁思®
外科生物补片临床累计使用
超过 300,000 例

2017



2018

佰仁思®
瓣膜成形环临床累计使用
超过 50,000 例

佰仁医疗
正式登陆上交所科创板!

2019



再塑高品质人生

公司荣誉

|关于佰仁医疗|环境Environmental|社会Social|治理Governance|

2021-2023年公司主要荣誉证书

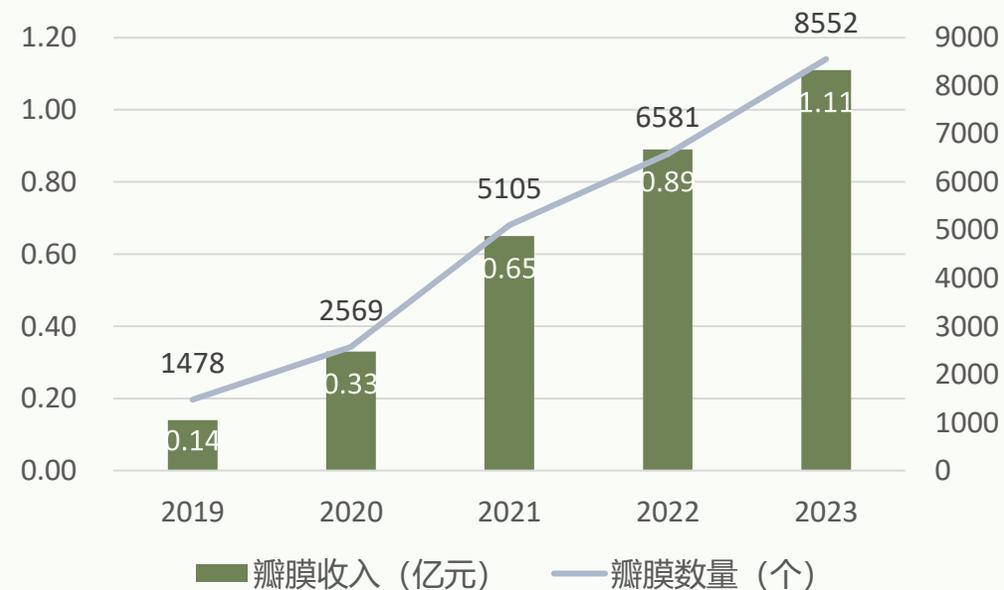


- 公司2019年上市后，虽历经疫情与行业变化，但仍实现营业收入稳定增长。2023年较2019年，公司营业收入增长超过**253%**。
- 近5年，人工生物心脏瓣膜收入复合增长率为**67%**，销量复合增长率为**55%**。

2019-2023年营业收入及增长率



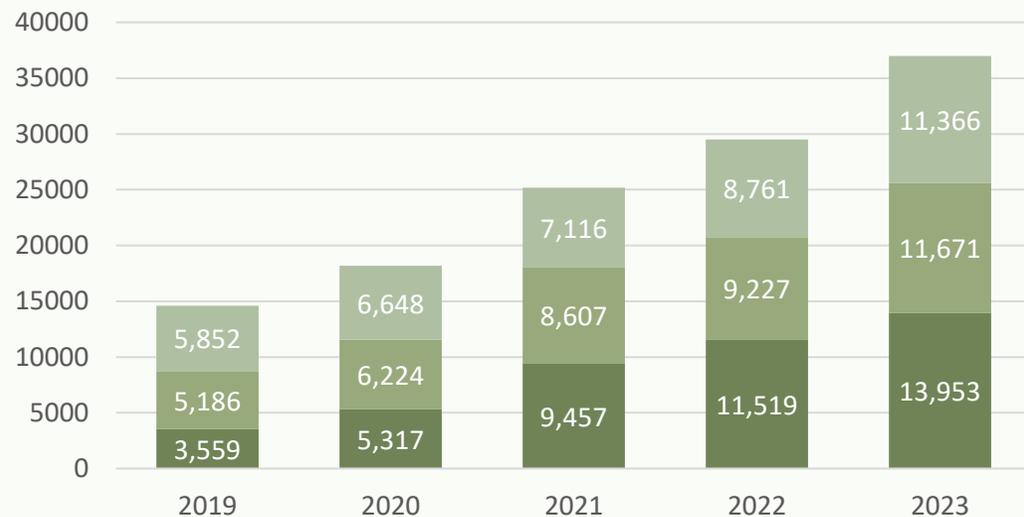
2019-2023年人工生物心脏瓣膜收入及销量



公司业绩

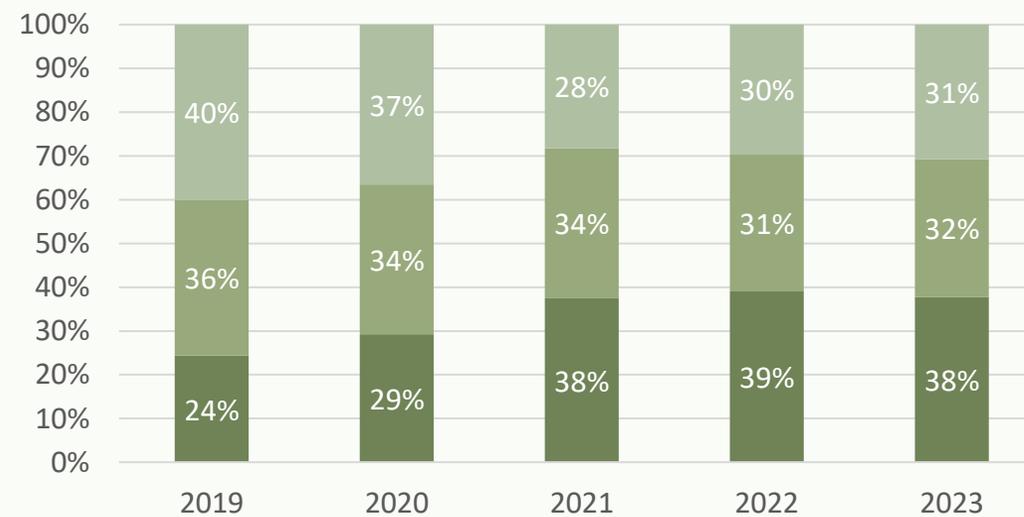
- 2019-2023年，心脏瓣膜置换与修复治疗、先天性心脏病植（介）入治疗、外科软组织修复三大板块均实现增长，近五年复合增长率分别为**40.71%**，**22.48%**，**18.05%**。
- 近五年，心脏瓣膜置换与修复治疗占比增加；2023年，三大板块占比约为**3:3:4**。

2019-2023年各版块营业收入（万元）



- 心脏瓣膜置换与修复治疗
- 先天性心脏病植（介）入治疗
- 外科软组织修复

2019-2023年各版块营业收入占比（%）

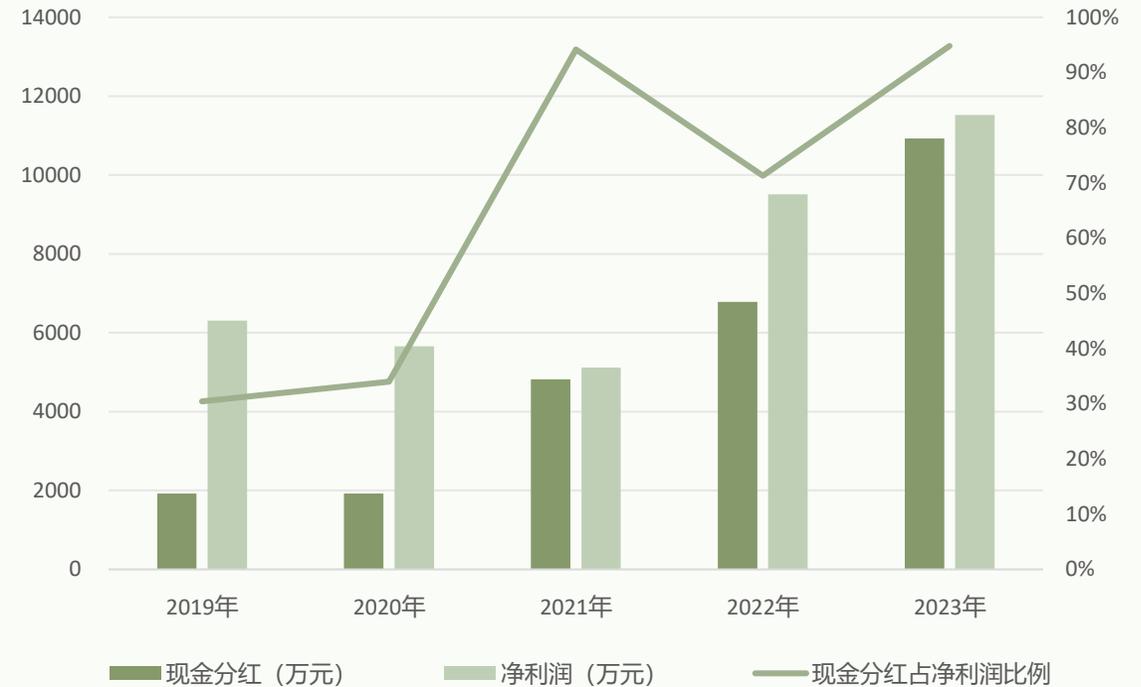


- 心脏瓣膜置换与修复治疗
- 先天性心脏病植（介）入治疗
- 外科软组织修复

重视股东回报，持续高比例现金分红

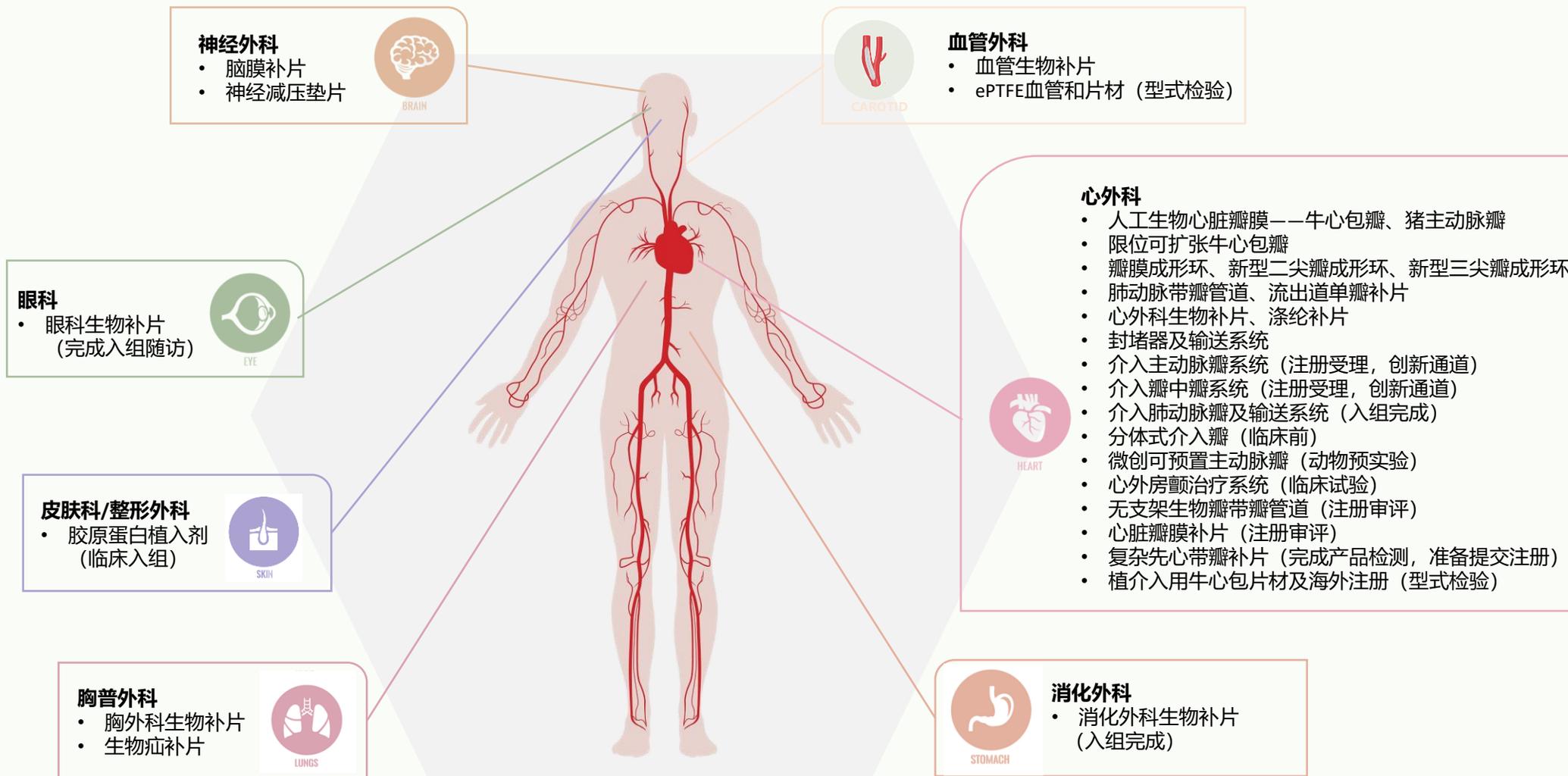
- 佰仁医疗致力于公平、公开、公正地保护股东和债权人，确保其充分享有法律法规、规章制度所规定的各项合法权益，构建和谐共赢的投资者关系。
- 佰仁医疗视投资者回报为投资者权益保护的首要前提。公司坚持用踏踏实实的企业发展和业绩增长为投资者谋求长期回报，持续强化企业核心竞争力，提升主营业务业绩。
- 自2019年上市至今，公司营业收入增长超过**253%**；
- 2021-2023年，公司累计现金分红**2.25**亿元，占期间累计归属于母公司股东的净利润的比例为**86.15%**。

2019-2023年分红及净利润情况



产品布局

— 覆盖不同部位、满足不同预期治疗用途的植入材料和器械

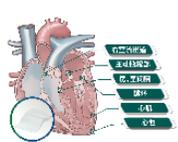


产品布局—分业务板块产品规划

|关于佰仁医疗|环境Environmental|社会Social|治理Governance|

上市产品
主要在研产品

结构性心脏病

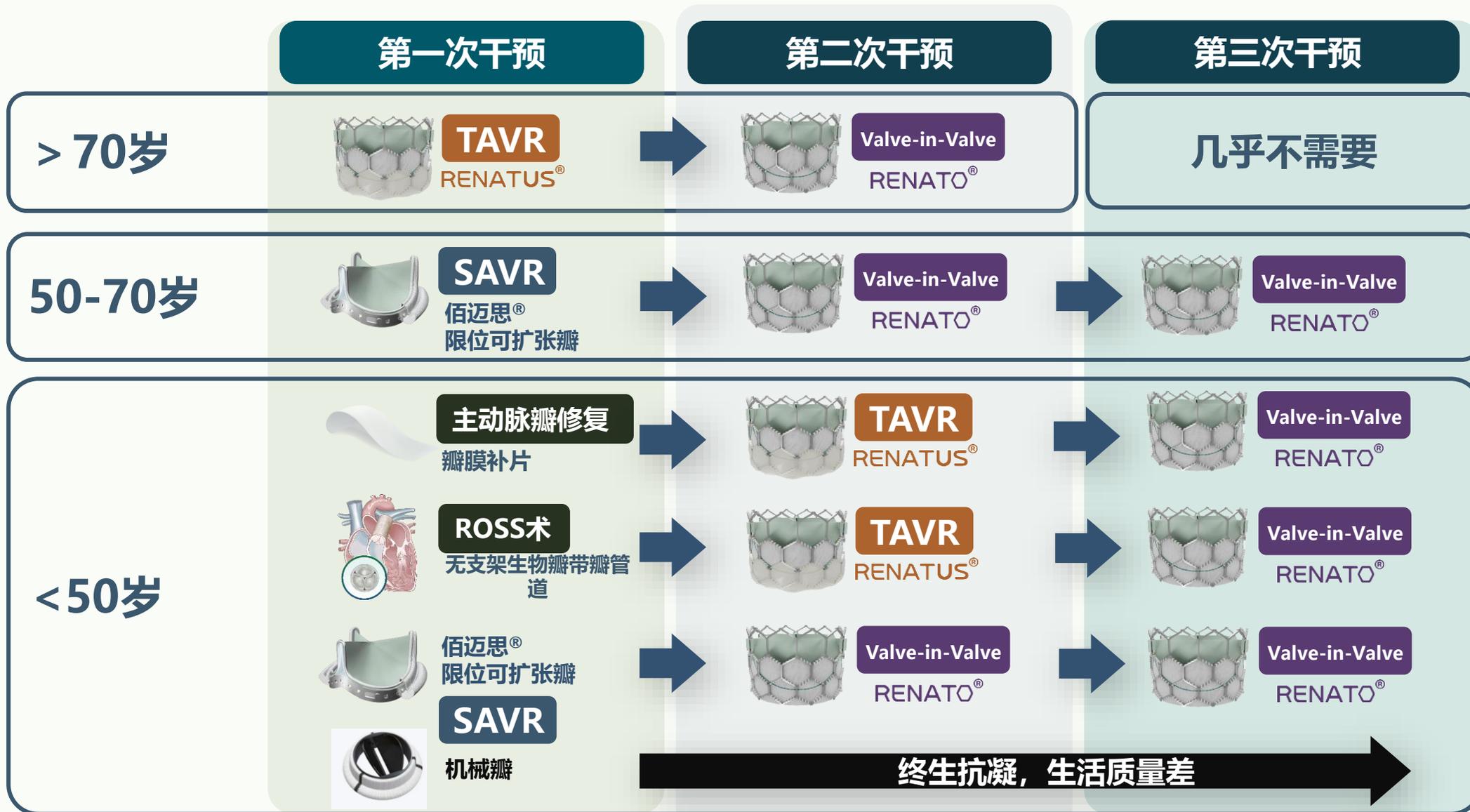
先天性心脏病	成人瓣膜病	修复与重建
 <p>流出道单瓣补片</p> <p>肺动脉带瓣管道</p> <p>心血管病封堵器</p>	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="writing-mode: vertical-rl;">介入</div> <div>  新 经导管主动脉瓣 </div> <div style="writing-mode: vertical-rl;">外科置换</div> <div>  新 牛心包瓣 </div> <div style="writing-mode: vertical-rl;">外科修复</div> <div>  新 瓣膜成形环 </div> <div>  新 经导管瓣中瓣 </div> <div>  新 限位可扩张瓣 </div> <div>  新 新二尖瓣成形环 </div> <div>  新 新三尖瓣成形环 </div> </div>	 <p>心外科生物补片</p> <p>涤纶补片</p> <p>瓣膜补片 新</p>
<p>介入肺动脉瓣</p> <p>PFO封堵器</p> <p>ePTFE带瓣管道</p>	<p>预置式主动脉瓣生物瓣</p> <p>心外射频消融治疗系统</p> <p>主动脉瓣管道</p> <p>分体式介入二尖瓣</p> <p>分体式介入主动脉瓣</p> <p>分体式介入三尖瓣</p>	<p>ePTFE心包膜</p> <p>主动脉根部扩大补片</p>

软组织修复

神经外科	胸普外科	眼科
 <p>硬脑脊膜生物补片</p> <p>微血管减压垫片</p> <p>血管补片 新</p>	 <p>胸外科生物补片</p> <p>生物疝补片</p>	 新 <p>眼外科生物补片</p>
	<p>消化外科生物补片</p>	
<p>功能化生物补片</p>		

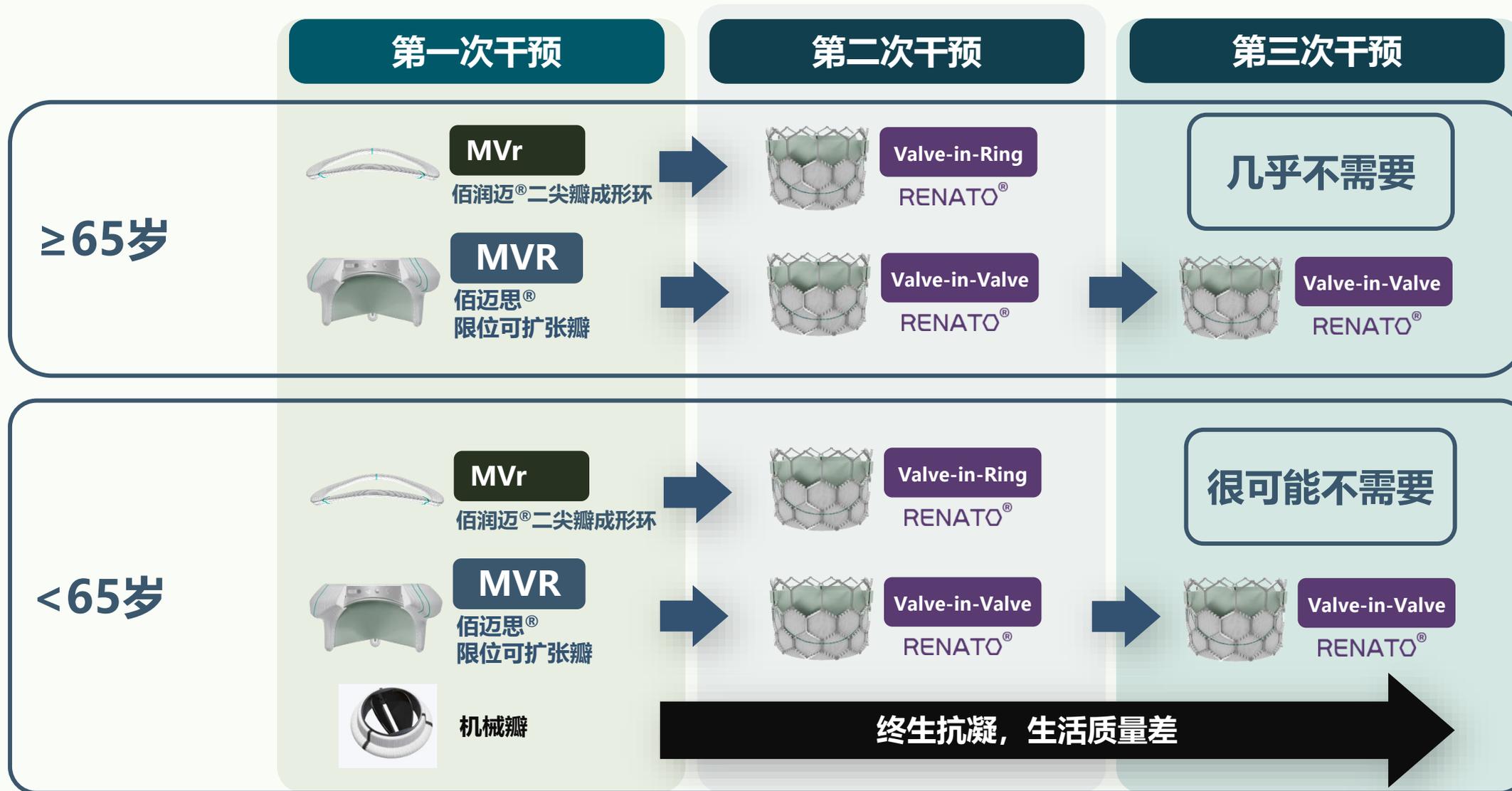
产品布局—主动脉瓣：原研创新的全生命周期管理方案

|关于佰仁医疗|环境Environmental|社会Social|治理Governance|



产品布局—二尖瓣：原研创新的全生命周期管理方案

|关于佰仁医疗|环境Environmental|社会Social|治理Governance|



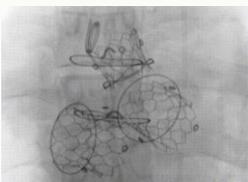
主要研发进展

业务板块	在研产品/项目	临床前研究	临床试验	注册审批	
结构性心脏病	心脏瓣膜置换	介入瓣中瓣系统	2023年10月注册受理, 创新通道		
		介入主动脉瓣系统	2023年11月注册受理, 创新通道		
		分体式介入主动脉瓣系统	动物实验		
		分体式介入二/三尖瓣、环中瓣系统	动物预实验		
	微创	微创可预置主动脉瓣	动物预实验		
	外科手术	限位可扩张牛心包瓣	2023年8月获得注册证		
		限位可扩张猪主动脉瓣	样品试制		
	配套外科	主动脉根部扩大补片	动物预实验		
		心外房颤治疗系统		临床入组	
	瓣膜修复	外科	新型二尖瓣成形环		2023年12月获得注册证
手术		心脏瓣膜生物补片		注册审评	
先天性心脏病植介入治疗	介入肺动脉瓣及输送系统		2023年8月入组完成		
	无支架生物瓣带瓣管道			注册审评	
	卵圆孔未闭封堵器		临床入组		
	复杂先心病瓣补片		完成产品检验, 准备提交注册		
软组织修复	血管生物补片	2024年4月获得注册证			
	眼科生物补片	创新通道审核中, 准备提交注册			
	植介入用牛心包片材及海外注册	型式检验			
	ePTFE血管和片材	型式检验			
抗衰老	胶原蛋白植入剂I型		2024年3月入组完成		
	胶原蛋白植入剂II型		2024年1月入组完成		
	胶原蛋白植入剂III型		基本完成临床入组		

主要研发进展——介入瓣产品研发大事记

2021.03

世界首例三瓣瓣中瓣患者
(Renato® VIV)



2021.05

Renato®
经导管瓣中瓣 (VIV)
首例注册临床试验入组成功



2021.07

Renatus®
经导管主动脉瓣 (TAVR)
首例注册临床试验入组成功



2021.0

Salus®
介入肺动脉瓣
首例注册临床试验入组成功



2022.04

Renato® VIV (N=154)
Renatus® TAVR (N=166)
注册临床试验入组完成



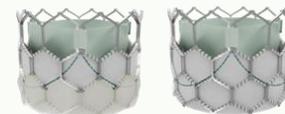
2023.0

Salus® TPVR (N=103)
注册临床试验入组完成



2024

Renatus® TAVR
Renato® VIV
预计NMPA 获批上市



RENATUS® RENATO®

2025

Salus® TPVR
预计NMPA 获批上市



Environmental

环境

排放与环境合规

公司坚持实施可持续发展战略，坚定不移推动绿色发展、高质量发展。秉持先预防后治理的原则，持续强化环境管理体系建设，提升环境管理水平，践行环境保护责任，实现可持续发展。

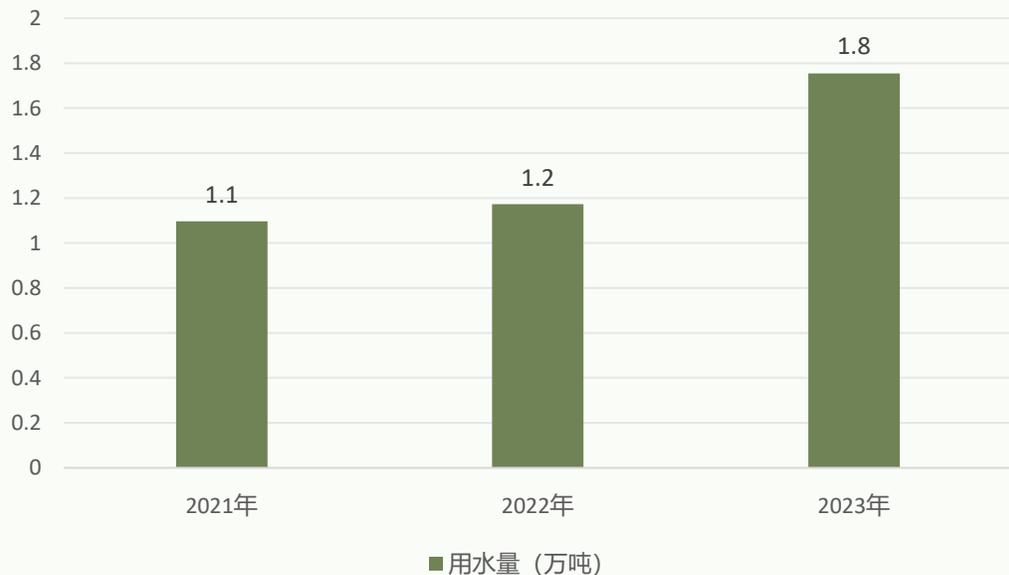
指标及单位		2021年	2022年	2023年
废气排放量	(标万立方米)	97.092	69.948	205.146
废气排放强度	(标万立方米/百万产值)	0.385	0.237	0.553
废水排放量	(吨)	9600	7322	6524
废水排放强度	(吨/百万产值)	38.095	24.82	17.592
危废产生量	(千克)	1627	2013	2471
危废产生强度	(千克/百万产值)	6.456	6.823	6.663

- 公司不属于重污染行业，各业务环节不存在重大污染源。公司高度重视环境保护，全部生产流程严格遵守《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等法律法规要求。
- 生产工艺废气经集气罩收集后，经由管道送至位于厂房楼顶的废气处理设备处理后达标排放。
- 生产废水定点排放进入厂区自建废水处理设施，达标排放进入市政管网，最终排入污水处理中心；
- 风机、空气净化器等采取基础减震、安装消声器等措施；各类水泵、生产设备等采取基础减震、建筑隔声等措施；
- 生活垃圾和一般工业固体废物收集后由市政环卫部门处理，危险废物暂存于厂区危废暂存间，定期交由有资质单位处理；
- 编写环境应急预案并备案到环保部门，每年定期做环境监测工作，所有环节均达到法律法规和标准要求；
- 建成项目按照要求完成建设项目竣工环境保护验收工作，在建项目均取得环评批复并严格规范“三同时”制度。

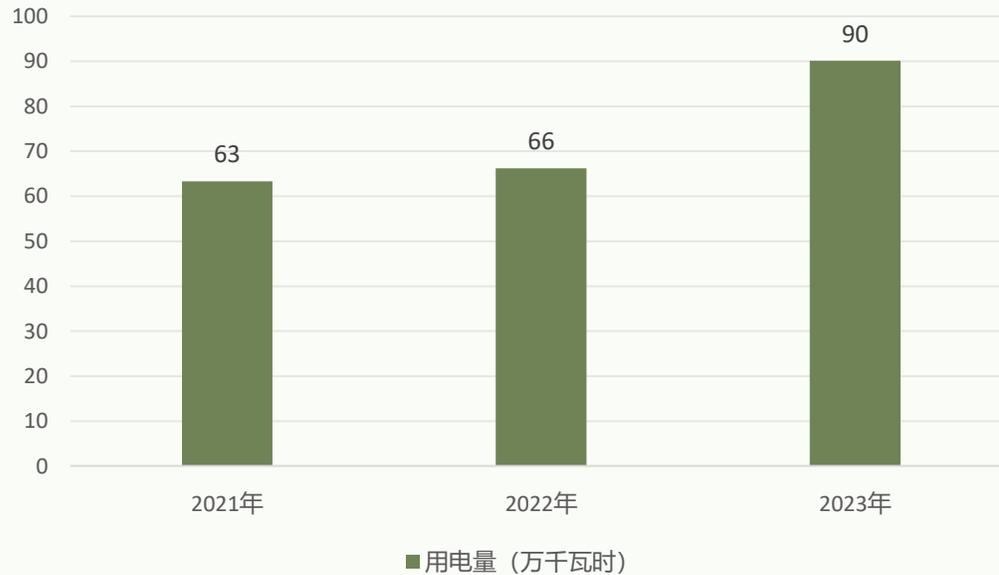
资源使用

- 公司对各项资源消耗进行了全面统计，包括能源、水资源、原材料等。通过定期监测和记录各项资源的使用情况，我们能够准确掌握资源消耗的状况，为后续的资源管理和环保措施提供数据支持。
- 在公司快速发展的同时，切实落实勤俭节约的行为，2023年，公司用水量为1.8万吨，用电量为91万千瓦时。

用水量 (万吨)



用电量 (万千瓦时)



环境保护与环境合格的措施与管理

|关于佰仁医疗|环境Environmental|社会Social|治理Governance|

- 我们严格遵守国家及国际环境法规，减少生产过程中的污染排放，优化能源使用效率。
- 公司持续践行环境友好型与资源节约型发展理念，以实现降低成本，减少耗损，保护环境、预防污染等工作目标，促进社会的持续清洁、稳定、文明发展。

节能减排措施

我们注重建筑的节能设计，采用保温隔热、节能灯具、绿色建材等措施，降低建筑能耗。同时，推广绿色建筑认证制度，引导建筑市场向低碳、环保的方向发展。

废物处理方案

我们制定了严格的废物处理方案，包括实施垃圾分类、生物材料废弃物收集后交由专业处理公司统一处理、建立污水处理设施等。

环保技术创新

我们致力于产品创新的同时，通过引入新技术、新工艺和新设备，降低生产过程中的环境影响，提高资源利用效率。

合规性监管机制

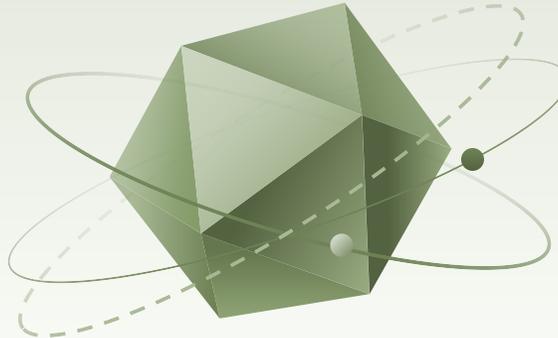
我们建立了完善的合规性监管机制，遵守《中华人民共和国环境保护法》和地区的环保法规。通过定期自查、建立奖惩机制等方式，确保企业的环保行为符合法律法规要求。

环保教育培训

我们重视环保教育培训，通过开会宣贯、日常强调、培训教育等方式，提高员工的环保意识和技能水平。同时，我们鼓励员工参与环保活动。

其他

我们还积极参与环保项目，如废弃物回收等，努力减少对自然环境的负面影响。为实现可持续发展，我们制定了绿色生产策略，包括使用环保材料、优化生产流程、减少能源消耗等。



低碳办公，节能降耗

- 在发展经济效益的同时，也在尽社会责任，包括保护我们共享的地球环境，低碳绿色的发展并不只是对环境友好，更是对未来发展的深思熟虑和长期投资。
- 公司遵循低碳绿色发展理念，我们致力于推广循环经济的理念，鼓励员工树立节约意识。
- 在制度规范、意识教育、员工参与等方面，持续提升员工对环境保护的潜在参与，采取一系列举措落实绿色办公。
- 同时，我们还推广使用清洁能源，如太阳能等，以降低对化石能源的依赖。

01

节约用电

1. 灯光：办公场所尽量采用自然光，随手关灯；使用节能LED照明灯。
2. 电器设备：定期检查电器设备，下班前及时切断电源。
3. 空调：合理设置空调温度；减少空调系统的运行频次；空调系统采用地源热泵系统降低能耗；定期对中央空调进行清洗提高空调能效水平；提倡每天少开一小时空调。

02

节约用水

1. 加强日常用水设备的维护和管理，严禁跑、冒、滴、漏，杜绝长流水；
2. 禁止使用自来水直接冲洗车辆；
3. 提倡自带水杯，减少一次性水杯的使用率。
4. 优化生产工艺中用水操作，在保证器皿清洁度的情况下减少清洗次数，加强用水管线及用水设备的管理，及时维修。

03

减少公务用车

1. 公司积极倡导员工优选公共交通，绿色出行。
2. 加强公务用车管理，在必要时，若要使用公车，提倡少出车、集体出车的理念。
3. 尽量使用油耗低的车辆以落实车辆节能措施。
4. 杜绝公车私用，降低维修车辆耗费。

04

物资循环利用

1. 生产物料：将废弃的纸箱子进行回收，去除原包装箱标签后盛装试剂使用、将外包装不合格或使用后的自封袋进行用于其他不受影响的工序使用，无菌操作使用后的无菌手术衣及手套回收后用于部分非无菌操作工艺，减少对自然资源的依赖。
2. 将可回收再利用的公文袋进行重复使用。
3. 定期对物资使用情况进行统计、分析，识别浪费环节，并张贴节约标语及进行节约宣传。

05

垃圾分类

按照北京市社会单位生活垃圾分类投放指引，对厨余垃圾、可回收垃圾、有害垃圾、其他垃圾设置相应的垃圾分类场所、容器等。

06

节约物料

1. 加快推进无纸化办公，充分使用网络办公，尽量使用网络共享，在共享上互传互阅文件。
2. 提倡双面打印，尽量减少纸质文件的印发。
3. 使用可更换笔芯的原子笔，使用钢笔替换一次性书写笔，减少用木铅笔，多用自动铅笔。
4. 用餐：提倡光盘行动，实行根据个人情况少量打餐、多次取餐的方式，共同参与减少浪费的行动。

供应链环境评估及管理

佰仁医疗通过对供应链各环节的环境影响进行评估，识别潜在的环境风险和问题，推动绿色供应链管理，提高资源资源利用效率，减少环境污染和生产破坏，实现可持续发展。我们对产品及服务从原材料采购、生产、运输、使用、最终处置的整个过程都进行环境影响评估，评估不限于资源消耗、能源消耗、污染物排放、生态破坏等。

我司采取绿色供应链管理，具体包含：

- 绿色采购及实践

1.1 优先选择符合环保要求的供应商，确保采购产品和服务对环境影响较低。

1.2 供应商环保认证：优先与获得环保认证供应商合作，如ISO 14001环境管理体系认证、绿色产品认证等，推进采购的产品符合环保要求。

1.3 包装环保：减少不必要的包装及过度包装，降低资源浪费、能源消耗和环境污染。

- 清洁生产及实践

2.1 推广清洁生产技术，如节能减排技术、资源回收技术、降低生产过程中的环境污染及能源消耗。

2.2 环境监管：建立完善的环境监管机制，对生产过程中的环境污染进行实时监控与有效治理，保证生产环境符合环保法规要求。

- 低碳物流与实现

3.1 优化运输方式：根据货物特性与运输距离，选择低碳的运输方案，减少尾气排放与噪音污染等。

3.2 提高物流效率：通过优化物流网络布局、提高装卸效率、提高物流效率，降低能源消耗及碳排放。

- 循环经营理念与实现

4.1 实现资源高效利用：通过供应链协同与资源共享,实现资源的高效利用和优化配置，提高资源利用效率。

4.2 推动各项废弃物回收利用：建立完善的废弃物回收机制，推广回收利用与早创造，形成资源节约，环境友好。

4.3 倡导绿色消费:引导消费者树立绿色消费观念，提升对我司环保产品和服务的了解，以推动市场需求向绿色、低碳的转变。

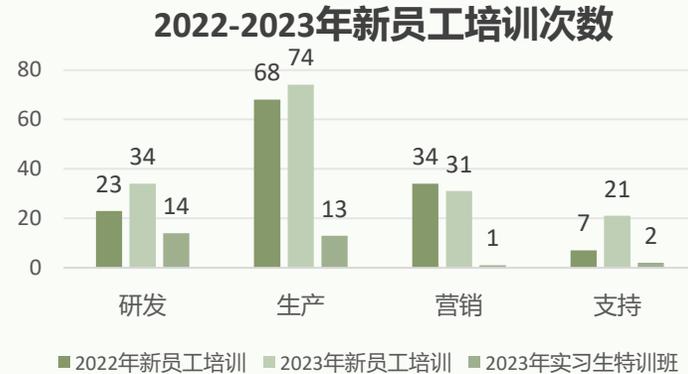
Social

社会

- 佰仁医疗重视员工的职业健康。公司按照《职业卫生管理体系导则》建立健全职业安全健康管理体系，重视管理人员和劳动者的相关培训工作。
- 为员工提供符合规定的办公环境、办公设施、办公用品和劳动安全卫生设施、劳动防护用品等。
- 建立健全职业卫生管理相关制度，包括职业病危害防治责任制度、职业病危害警示与告知制度、职业病防护设施维护检修制度、职业病防护用品管理制度、建设项目职业卫生“三同时”管理制度等。
- 新建项目按时依规跟进“三同时”工作。

人才培养体系

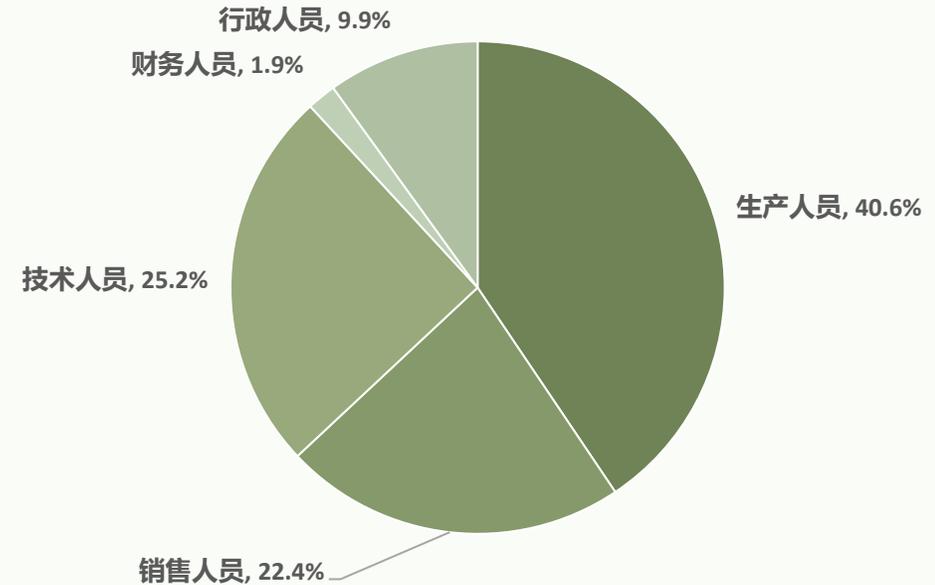
- **培训体系：**公司拥有完善的培训体系，采用内外结合、线上线下结合的方式，针对不同岗位的员工以及高潜力发展人才制定了完整的培训计划。2022-2023年，共覆盖**292**人次的新员工培训，以及**30**人的实习生特训班。2023年，新增佰仁讲师团课程**40**节。
- **营销中心：**公司设计了全面的培训和考核体系，包括员工上岗90天、专业技能提升、管理能力提升等内容，积极开展线上训练营活动，全面提升员工的专业能力。
- **生产员工：**除了对必要的岗位基础知识的学习和考核外，每个员工都安排了技术指导。
- **实习生特训班：**为配合公司发展，2023年公司招聘了30多名实习生，他们大多数来自职业技术学校的各个专业。为了让实习生迅速了解产品的设计制作原理，公司董事长金博士、首席科学家等领导亲自教学，从解剖、生化等基础知识讲解，并派专人陪伴关注每位实习生的成长。
- **内部讲师团：**为配合佰仁企业战略发展、企业文化建设、业务知识技能以及领导力提升等，公司在2023年成立了自己的内训团队，共有40名讲师参与，设计的课程涉及一线员工以及经理的各级课程，并不断的将课程优化、升级。



就业与劳资关系

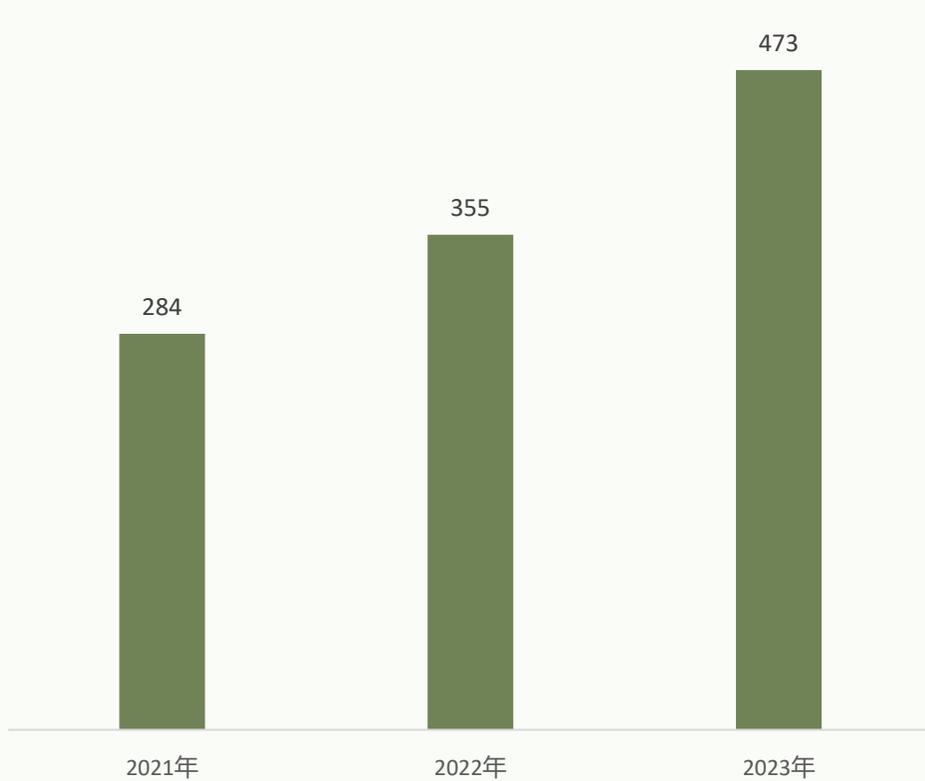
- 佰仁医疗严格遵守《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》、《中华人民共和国社会保险法》等国家相关法律法规，与员工建立正规、合法的劳动关系，提供平等的就业与晋升机会。依法制定考勤等制度，明确规范工作时长、假期及福利等用工行为，建立完善的用工管理体系，积极促进企业与员工之间的共同发展，保障员工的合法权益。
- 佰仁医疗积极搭建内部沟通、交流平台，通过公司网站、董事长信箱、员工代表座谈会等多种形式促进公司与员工之间的沟通交流，积极采纳员工提出的合理化建议，制定相关奖励机制，增强公司凝聚力。
- 公司社会保险覆盖率：100%
- 员工劳动合同签订率：100%

2023年各部门员工比例



多样化与员工平等

2021-2023年公司在职员工数量



多样化

- 截至2023年底，佰仁医疗在岗职工473人，其中，残疾人雇佣人数5人，少数民族人数19人。
- 女性职工占比59%。中层管理人员女性占比42.86%，高层管理人员女性占比40%。

员工平等

- 佰仁医疗坚持平等用工的原则，制定聘用相关规章制度，依照公平、公正、公开原则，严格落实从信息发布、招聘面试到入职离职全流程的合规运行，明确禁止雇佣童工或发生强迫劳动行为，坚决反对任何性别、年龄、种族等方面的歧视和恶性竞争。

反歧视

- 佰仁医疗严格禁止任何以性别为基础的歧视行为，包括但不限于以性别为由做出与工作相关的决策、招聘中的性别先入为主、性别基准工资、性别主导的晋升或解雇，以及对性别少数群体的歧视。
- 不歧视员工的年龄。在聘用、培训、晋升和解雇方面，年龄不成为对员工进行区别对待的因素。公司将根据员工的成果和能力来评估和奖励他们，无论年龄大小。
- 重视每位员工的能力和贡献，禁止任何对残疾员工的歧视行为。公司将提供合理的工作环境和设施，确保残疾员工能够充分参与工作并发挥出自己的潜力。
- 公司坚决禁止任何形式的种族歧视行为。不论是在招聘、晋升、项目分配还是员工关系中，种族因素都不会被用于做出决策。公司重视多元文化，鼓励员工间的相互尊重和理解。

工会活动

|关于佰仁医疗|环境Environmental|社会Social|治理Governance|

旅游团建



户外拓展



园区趣味运动会



长走



工会活动

- 佰仁医疗工会成立于2011年7月，自成立以来一直致力于为职工打造最丰富的文体活动，努力打造有为工会、活力工会。通过常年的积累探索，目前已建立佰仁四大传统活动——饱览河山的旅游活动、丰富多彩的拓展活动、元气满满的长走活动、温暖如家的冬至包饺子活动，其他如每月生日会、六一活动、趣味活动、三八女神节等活动也持续开展，一系列别样活动贯穿全年，切实增进员工之间交流沟通，让职工真切触摸到企业的温度！
- 佰仁医疗工会始终着眼于更好地满足员工多层次的需求，努力构建职工服务体系，使员工获得更多的关怀，切实解决员工实际困难。
- 一直以来，佰仁医疗工会紧紧围绕企业战略发展目标，开展丰富的职工活动，有效的增强了职工的归属感和幸福感。在各项活动中焕发职工的能动精神，展现出佰仁职工饱满的热情与团队活力，营造了奋发向上的工作气氛。
- 佰仁医疗工会每年给予员工每人200元的补贴用于组织员工集体体育活动，进一步丰富员工的业余生活，增强员工的向心力和幸福感。

- 图：中关村科技园区昌平区工会第十二届职工艺术节
- 青少年走进科学实验室
- 员工子女安全教育活动
- 饺子活动



公司注重生物原材料和非生物原材料的安全，确保产品出厂时安全，不危害使用者的健康。

- 公司注重产品的生物原材料安全：

- 对于生物原材料牛心包、牛颈静脉的牛个体的要求，选择经过检疫的健康牛。
- 公司防范动物疫情对原材料质量的影响的措施符合相关法律法规，公司有详细的采购信息记录、对动物源性供体进行风险分析和管理。
- 设置生物原材料的灭病毒工艺，动物源材料取材后在处理过程中设置灭病毒工序，确保产品无病毒污染的风险。

- 公司注重产品的非生物原材料安全：

- 公司对于应用环氧乙烷灭菌的产品进行解析，并进行批次检测确保环氧乙烷残留量低于规定的限值。

- 产品质量控制管理：

- 公司以患者为关注焦点，以仁为本“视为己用”的心态制造产品，保证产品安全性和有效性。依据《医疗器械 质量管理体系 用于法规的要求》和GB/T19001-2016 idt ISO9001: 2015《质量管理体系 要求》建立了贯穿产品的整个生命周期的质量管理体系文件，并在满足法规的基础上不断完善。

科学伦理规范

- 研究设计符合科学原则，有科学证据支持；建立从产品立项、伦理审核、备案、临床研究/试验实施至中心结题等完善的临床试验的研发项目管理流程；重点关注研发产品伦理，严格遵循《世界医学大会赫尔辛基宣言》《医疗器械临床试验质量管理规范》《医疗器械注册与管理办法》等伦理原则和国家涉及人的生物医学研究伦理的相关规范，在临床试验中承担并监查参与方承担相应的伦理责任，保护受试者的权益和安全。
- 研发产品进行临床试验前，按照GCP法规和临床试验机构伦理委员会要求提交相关的试验文件，经伦理委员会审查同意并取得相应的纸质伦理批件，在北京市药品监督管理局完成临床试验备案通过；在试验实施过程中接受伦理委员会跟踪监督审查，直至该试验项目完成伦理结题审查并通过。

安全生产

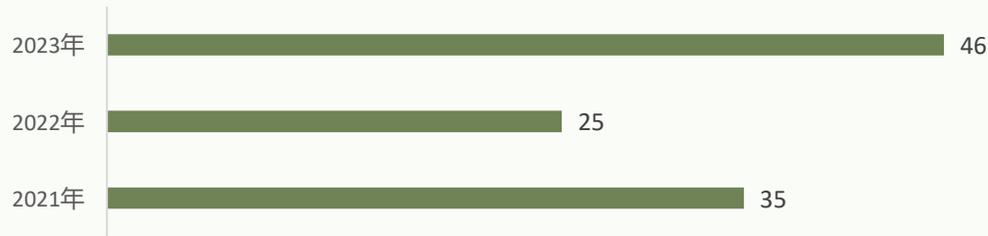
- 安全生产是企业发展的基础，更是社会文明进步的重要标志。我公司深刻认识到安全生产的重要性，始终把安全生产放在首位，通过构建科学的安全管理体系，加强安全生产责任制，不断提升全体员工的安全意识和安全技能，以确保企业安全生产的顺利进行。全面完成了2023年度的各项工作指标。**实现全年伤亡事故为0、火灾事故为0、职业病为0、废水废气100%达标、排放隐患整改率100%、特种作业持证率100%。**
- (1) 安全生产基础设施工作
- 我公司进行危险化学品库改造、实验室改造等，投入大量资金用于购买和维护安全设施与装备，确保生产过程中的安全。我们定期对安全设施进行检查和维护，确保其处于良好运行状态。同时，我们还引进先进的安全技术装备，提高安全生产水平。公司已通过三级安全标准化认证并于2023年完善危险化学品储存室管理规定、应急组织架构以及消防应急应急演练方案等。
- (2) 安全文化及培训开展情况
- 企业重视员工的安全培训与教育，定期开展安全生产知识培训、应急演练和操作技能考核，提高员工的安全意识和应急处理能力。同时，加强对新员工的安全教育，确保他们从一开始就掌握正确的安全操作方法。**2023年完成安全知识培训5次，设备设施操作及维护培训与指导6次，参加外部安全培训2次，培训合格率100%。**



2023年，公司请西红门应急安全教育基地老师对本公司人员进行安全知识讲解并进行专业的应急演练。演练内容针对各岗位员工、各部门应急队伍突发事件的处置能力。加强了应急预案的可操作性、实用性、规范性，提高公司应急处理能力，保障员工在公司的健康与平安。

积极与投资者交流

2021-2023年投资者交流次数



2023年，公司举办或参加投资者交流活动**46**次，



接待机构投资者**289**家，



接听电话**284**次，



上证E互动平台回答投资者问题**31**次，



上证路演中心举办业绩说明会**3**次。



微信公众号发布**23**篇，总粉丝**4927**人。

投资者信箱、热线电话

- 公司设立了投资者关系信箱、投资者热线电话，与投资者保持及时沟通。
- 投资者电话：010-60735931 投资者关系邮箱：ir@balancemed.cn

公司网站

- 公司在官网、官微等平台及时刊登公司近期发生的重要新闻；
- 在公司官网设置了“投资者关系”栏目，同步发布公司定期及临时公告、投资者活动路演等相关信息；

投资者交流

- 公司董事长、高管人员、IR接待个人/机构投资者的来访、实地参观，以及参加线上及线下策略会、路演等活动，促进投资者及时了解公司的经营管理和发展情况。
- 认真记录投资者交流纪要，提高投资者获取信息的效率。在公司官网“投资者关系”栏目，汇总过往投资者交流的问题，方便投资者查阅了解公司信息

上证E互动

- 公司及时关注上证E互动 (<https://sns.sseinfo.com/>) 平台上的投资者提问，并在可披露的范围内认真回复投资者提问。

业绩说明会

- 每次定期报告披露之后，均通过上海证券交易所的上证路演中心 (<http://roadshow.sseinfo.com/>) 及时举办业绩说明会，公平对待每位投资者，确保每位机构投资者和中小投资者都能够第一时间公平、全面、及时地了解到公司经营信息。
- 佰仁医疗将良好的投资者关系视为企业长远发展的重要内容，积极建立和引导和谐共赢的新股东文化；依照相关规范，持续加强与投资者之间的信息沟通，促进投资者对公司的了解和认同，倡导理性投资、价值投资。

规范的公司治理和信息披露

|关于佰仁医疗|环境Environmental|社会Social|治理Governance|



2021-2023年上市公司公告披露次数



股东大会

- 公司召开年度股东大会、临时股东大会时，依法披露股东大会通知公告并提供网络投票平台，为股东参加股东大会提供便利
- 股东大会在审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决单独计票并及时公布单独计票结果
- 公司董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份的股东或者依照法律法规、中国证监会规定设立的投资者保护机构可以公开征集股东投票权

信息公开

- 佰仁医疗以充分、及时、有效的信息披露作为展现公司活力、开展投资者关系管理、维护广大投资者权益的重要支撑，严格按照法律法规、规范性文件以及有关规定和要求，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务。
- 为了更好地覆盖广大投资者，公司披露的定期报告、临时公告及其挂网文件同步刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上，以方便广大投资者查阅

公告披露

- 2023年度，公司累计披露定期报告4份、临时公告35份，始终与资本市场保持准确、及时的信息交互传导，为投资者关系管理及其权益保护搭建畅通的桥梁，以期对所有持价值投资理念的投资者有所助益。

媒体宣传

2021-2023年，佰仁医疗董事长、总经理金磊博士多次受邀参加主流媒体采访。

2021年

- 2月，佰仁医疗作为“聚焦创新驱动，全力打造医药健康产业聚集区”的代表企业在昌平新闻频道播出。

2022年

- 3月，昌平政府外事办微信公众号发布文章《佰仁医疗用科技与爱守护生命发出的第一个声音》。
- 5月，金博士作为昌平区优秀科技工作者代表接受昌平电视台采访，《走进科技你我同行》节目在昌平新闻台《视角》栏目播出。
- 8月，金博士受邀参加《科创版日报》科创版三周年云上峰会高峰对话。
- 11月，作为侨界杰出人物，金博士的优秀事迹的发表在《人民日报》。
- 9月，九三学社昌平区工委微信公众号发表对金博士的专访文章。
- 10月，《中国证券报·中证网》发表专访文章《佰仁医疗董事长金磊：全瓣位覆盖铸造坚实技术壁垒》。

2023年

- 1月，作为第一届创新创业大赛一等奖获得者，佰仁医疗接受《中国高新技术产业导报》采访。同年，佰仁医疗的优秀案例入选科技部火炬中心编发的《创新引领 创业筑梦 中国创新创业大赛十年纪实》一书中。
- 10月，金博士在2023年中关村论坛分论坛——侨海创新发展论坛的主题演讲，就数字经济领域的创新项目进行成果展示。



社会捐赠

- 2020年12月12日，广州市羊城暖蓉公益基金会正式成立。该基金由广东省第二人民医院脑科领域的专家张勇教授等作为发起人，旨在帮助军烈属、低保户、残疾人、五保户、经济困难等群体，资助医疗费用，减轻贫困家庭的经济压力。在该基金成立大会上，首批推出“杏林漫步”帕金森病公益救治项目、“关爱暖蓉”三叉神经痛和面肌痉挛公益救治项目，面向全国贫困患者提供经济救助。北京佰仁医疗科技股份有限公司作为首批捐赠人代表参与签约。
- 2021年11月28日，广东省慈善总会罗征祥心血管基金在广州正式成立。该基金以我国著名心胸血管外科专家罗征祥教授的名字命名，是广东省心血管医学领域首个慈善基金。佰仁医疗向罗征祥心血管基金捐赠资金以支持基金资助城乡困难心血管病患者手术治疗、灾难救治，以及在心血管病领域人才培养、培养等工作。



Governance

治理



(一) 加强理论武装，提升思想政治定力

- 2023年是全面贯彻党的二十大精神开局之年，支部坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记的重要讲话精神，聚焦企业热点难点，更好的为企业发展助力。

(二) 抓紧能力培养，促进企业经济发展

- 通过党课、组织生活、批评与自我批评等活动，用习近平总书记系列重要讲话精神武装党员干部头脑，使支部党员在政治上、行动上坚决与党中央保持高度一致。通过组织内外部培训，提升党员和干部的业务能力，聚焦重点问题，找准工作主攻方向，党政合力，使党建推动企业经济发展。



薪酬

- 公司将人力资源视为最宝贵的资源，将保留、激励员工以及提升员工的综合素质和能力作为公司战略目标。薪酬制度的制定在充分的考虑员工的需求的基础上，本着合情、合法、合理的原则，执行“以岗定级、以级定薪、人岗匹配、易岗易薪”的薪酬结构。依行业特点及岗位价值划分岗位级别及薪酬总额，根据员工所属岗位级别确定薪资范围，并每年进行不同幅度的调薪。
- 员工薪酬结构由固定工资（岗位工资、企龄工资）、浮动工资（绩效工资、加班/计件工资等）、补贴津贴（交通补助、通讯补助、车间补助、误餐费、跟台补助等）、奖金/提成构成。
- 每年年底，根据公司营业情况和个人业绩表现，为员工发放年终奖金和超额奖金。组织优秀员工和优秀团队评选，并进行优秀个人和团队经验分享，迸发出更多解决方案与新奇的想法，营造出良好的学习、工作氛围，促进了各项工作的开展。



三会多元化

佰仁医疗严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会有关规定和《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件的规定规范运作，不断完善公司法人治理结构，努力建立现代企业制度。

01 唯才是举，确保女性参与度

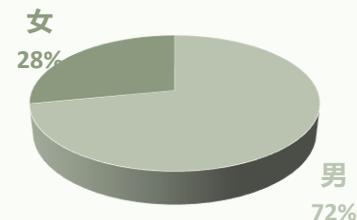
佰仁医疗高度重视股东大会、董事会、监事会、管理层在上市公司治理中的核心地位，董监高的选聘注重核心能力和专业经验，兼顾性别、专业等多方面平衡，追求公正和平等，不歧视任何群体，尤其是女性。2023年度，公司董事会、监事会、高级管理人员的成员去重合计13人，其中女性成员为6人，占比46.15%。

公司董事会、监事会全体成员产生采用透明的标准和程序，建立了平等竞争的机会和环境，并依法合规地尊重股东决策，由股东大会最终审议并表决通过。

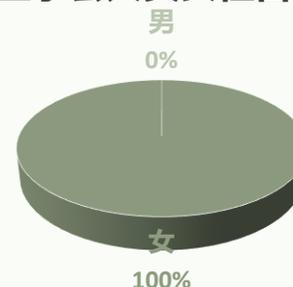
02 有效激励，提升企业经营管理效益

佰仁医疗积极建立与现代企业制度相适应的董事、监事、高级管理人员激励约束机制，有效地调动其工作热情，提升公司的经营管理效益。经公司股东大会审议通过，佰仁医疗董事、监事、高级管理人员的薪酬以公司规模及其绩效为基础，依据公司经营计划和岗位职责目标进行综合考评；董监高薪酬的确定和调整坚持按劳分配与责权利相结合的原则，充分发挥薪酬的激励与约束功能；薪酬标准公开、公正、公平；收入水平与公司效益及工作目标紧密结合，同时与市场价值规律相符。

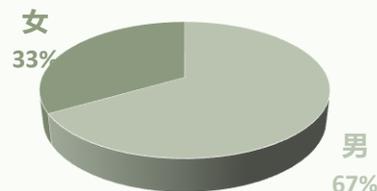
董事会人员女性占比



监事会人员女性占比



高级管理人员女性占比



结构科学，确保运作规范、有效

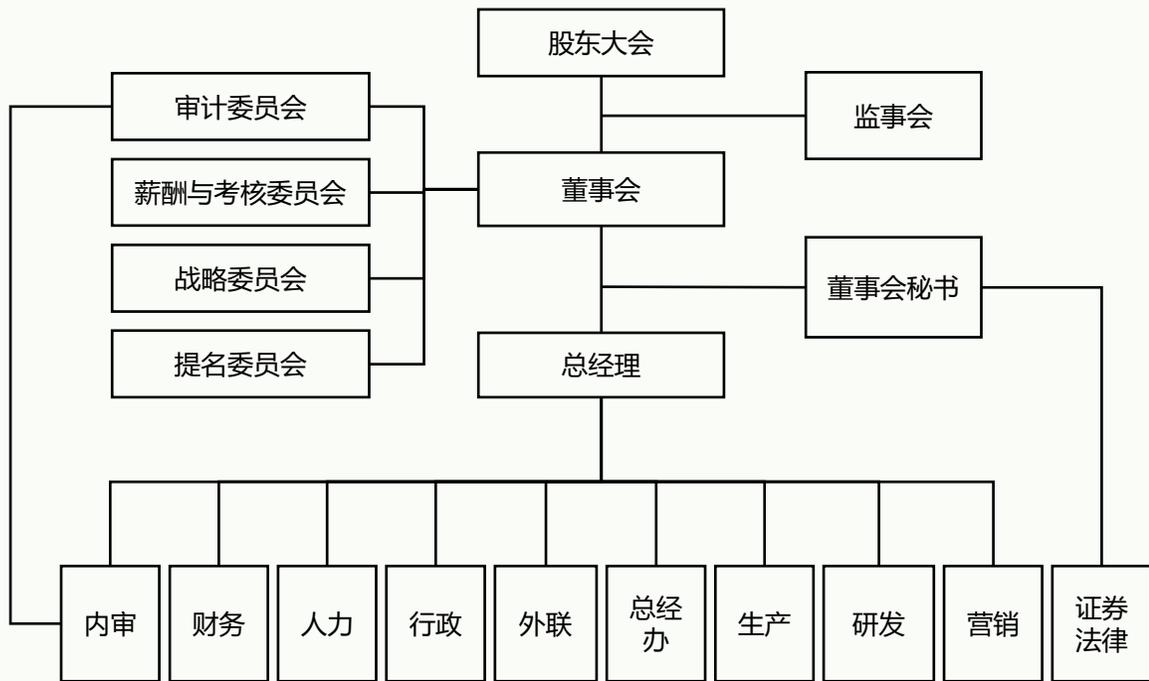
佰仁医疗清晰界定股东大会、董事会、监事会和经营层（统称“三会一层”）在决策、执行、监督等方面的职责权限，股东大会、董事会、监事会分别按其职责行使决策权、执行权和监督权，有效形成职责分明、相互制衡的治理机制。

公司严格按照法律法规、规范性文件的规定和要求，规范股东大会召集、召开及表决等程序，公司股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，平等对待所有投资者，切实保证全体股东尤其是中小股东的权益，2023年度，律师对历次股东大会均进行现场见证并出具了法律建议书。

董事会由9名董事组成，含3名独立董事，设董事长1人。董事会对股东大会负责，严格按照相关规定召集、召开董事会会议并形成决议。

监事会由3名监事组成，设主席1人。监事会对股东大会负责，对公司经营活动、高级管理人员的履职情况进行检查监督，有效保障公司股东和全体员工的合法权益，促进公司的规范运作。

公司董事会、监事会和内部各职能部门能够独立运作，确保公司所有重大决策均由公司股东大会和董事会依法做出。



2023年	会议次数	审议通过决议项数
股东大会	2	12
董事会	7	49
监事会	5	19

规范的内控实践

- 自上市以来，佰仁医疗根据法律要求建立健全内部控制制度，并不断完善内部控制措施。公司根据法律法规、规范性文件的有关规定，结合公司的实际情况，制定了《公司募集资金管理制度》《规范与关联方资金往来管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《重大经营与投资决策管理制度》《重大事项内部报告制度》《内部审计制度》《会计师事务所选聘制度》等一系列重要内控制度，并根据规则变化要求及时梳理和修订相关内控制度，定期开展内部控制自我评价，始终保持公司管理规范运作。
- 佰仁医疗在业务、人员、资产、机构、财务上独立于实际控制人。公司实际控制人始终把树立规范意识放在首位，严格遵守法律法规、规范性文件有关实际控制人的规范要求，严格遵守相关承诺，不存在与公司进行同业竞争、占用公司资金、损害公司利益特别是中小股东利益等情形。
- 佰仁医疗依据经营管理的实际需要设置职能部门，并确保各职能部门职责清晰，根据业务发展不断建立和优化制度流程；制定了《子公司管理制度》，明确界定各分子（控制）公司、各部门、各岗位的职责、权限和目标；建立相应的逐级授权、检查和问责机制，各级授权适当、职责分明，确保其在授权范围内履行职能。

- 佰仁医疗高度重视经销商合作伙伴的廉洁自律，诚信经营，要求全体经销商合作伙伴依据《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》、《中华人民共和国反腐败法》、《关于禁止商业贿赂行为的暂行规定》等法律法规的要求，规范自己的销售行为，并将相关的规定写入经销商经销合同中，并且每年更新，一旦违反将立即终止合同并承担相关的责任。
- 公司营销专线受理经销商合作伙伴的违规检举、控告、申诉及建议，并将相关事项转至相关业务部进行调查处理。

尊重知识产权

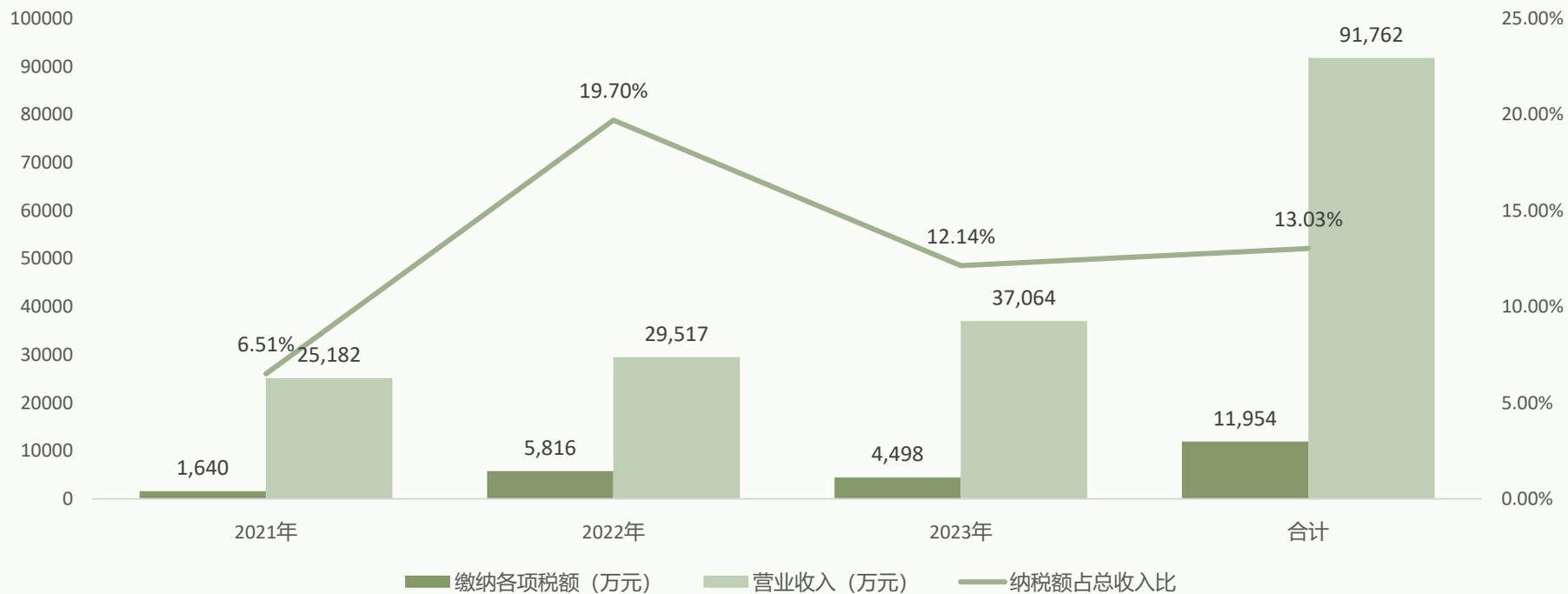
- 为了规范公司知识产权的管理工作，明确责任和义务，保护公司知识产权不受侵害，快速打击侵害公司知识产权的违法行为。根据国家和行业有关知识产权的法律、法规和规章，结合本公司的实际情况，制定《北京佰仁医疗科技股份有限公司知识产权管理制度》。
- 知识产权管理工作是公司管理体系中具有战略意义的基础性管理环节。公司应全面推进知识产权的整体管理工作，将知识产权工作纳入公司的研发、运营、市场等各个环节的管理工作中。

	本年新增（个）		累计数量（个）	
	申请数	获得数	申请数	获得数
发明专利	3	4	51	24
实用新型专利			6	6
外观设计专利			3	3
合计	3	4	60	33

- 保护的知识产权包括：
 - （一）专利权：包括发明、实用新型、外观设计职务发明专利权。
 - （二）商标：指公司拥有注册的和尚未注册的产品商标。
 - （三）软件著作权：指计算机软件及其文档，包括计算机程序，以及程序设计说明书、需求说明书、流程图、用户手册等用来描述程序的内容、组成、设计、功能规格、开发情况、测试结果及使用方法的文字资料和图标等。
 - （四）商业秘密：指不为公众所知悉，但能为权利人带来经济利益，具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息，如软件算法、功能参数、技术诀窍、技术方案、实施方案、评卷数据，操作规程，供销网络、客户名单、标书等。
 - （五）依照国家法律、法规规定或者依法由合同约定由公司享有或持有的其他知识产权，如公司商号、网络域名等。

税务透明

公司始终遵纪守法，合法纳税，2021-2023年合计交税**1.19亿**，合计占营收的**13.03%**。详情如下：



数字赋能

- 佰仁医疗利用信息和通信技术将多种数字化解决方案应用到企业的业务中，对经营管理、生产制造、产品研发、质量控制进行全面的升级和优化，提升佰仁的运营效率和智能化水平。

经营管理数字化

通过实施各类数字化解决方案产品，实现公司流程审批、研发管理、订单处理、生产计划、品质管理的数字化管理，做到全程数字化监控

生产制造数字化、智能化

通过数字技术（尤其AI技术）与自动化制造深度融合，实现产品制造的智能化，以提升产品产能与稳定

产品研发数字化

将数字化与AI技术融入到产品中，推动下一代医疗器械的智能化发展，让患者享受到AI与医疗器械深度整合所带来的变革

- 布局在线办公系统，逐步实现文件的电子化存储、处理、传输和共享，实现办公流程的数字化和智能化。
- 实现无纸化办公，减少纸张的使用、打印、复印等，有助于降低对森林资源的消耗和环境污染。
- 未来我们依然会加大对公司数字化建设的投入力度，通过数字化建设，实现产品到患者全生命周期管理，提升公司的市场竞争力，提高客户满意度，实现佰仁的可持续发展。

保障信息安全

- 随着公司不断发展壮大，信息系统应用不断增强，公司高度重视信息安全建设，提升员工安全意识，建立合规性管理体系，遵守国家和行业标准，确保网络安全和数据隐私。
- 为有效应对信息泄密等信息安全事件，我们在网络、数据、终端多方面实施安全加固策略，并制定《网络安全保障管理制度》、《数据备份管理制度》、《信息安全保密制度》等，规范信息安全事件处置流程，明确各部门相关人员职责，确保该体系持续有效运行。

威胁防护

网络防火墙
应用防护
安全意识培训
实施安全管理制度

数据安全防护

用户认证与授权
数据加密技术
安全存储方式
数据备份与恢复

主机安全防护

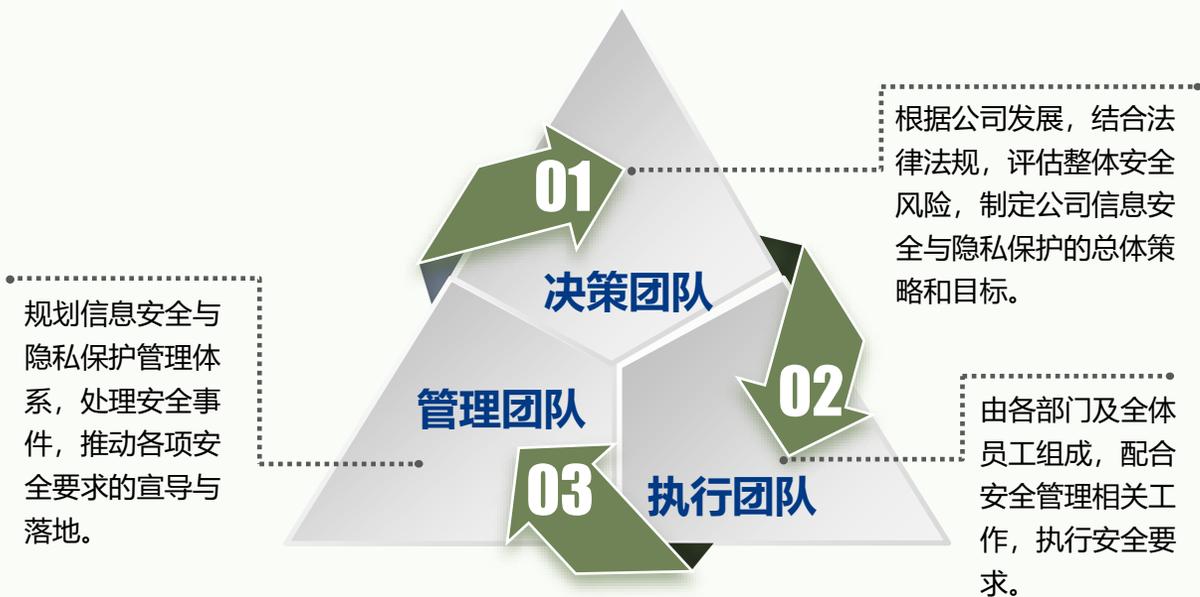
操作系统加固
防病毒软件
定期扫描

安全事件应急响应

事件监测与管理
事件分类与响应
事件调查和记录

信息安全体系

- 公司高度重视信息安全与隐私保护，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》、《中华人民共和国网络安全法》等运营所在地法律法规，并积极落实《中国医疗器械网络安全注册审查指导原则》等监管要求。
- 公司从数据安全、隐私保护、网络安全层面出发，建立了完善的安全管理架构和内部制度体系，提升了公司整体信息与隐私保护水平。
- 关于信息安全与隐私保护，我们建立了由决策团队、管理团队、执行团队组成的三级信息安全管理组织架构，系统推进相关决策、管理、执行事宜，以实现公司信息安全工作目的。
- 公司在产品的研发、设计中融入了信息安全与隐私保护要求，对敏感数据实行自动加密、多重备份机制，铸就信息安全及隐私保护防线。



感谢您的关注

北京佰仁医疗科技股份有限公司