



于中华人民共和国注册成立的股份有限公司
(股份代号: 603259.SH/2359.HK)

WuXi AppTec
Corporate
Social
Responsibility
Report



2020
药明康德
企业社会责任报告

关于本报告	01
董事长致辞	02
2020年亮点绩效	03

关于药明康德

公司概况	05
业务布局	05
企业管治	07

ESG治理

理念与架构	10
利益相关方识别与沟通	13
实质性议题分析	14

责任运营

诚信经营	16
负责任营销	20
商业信息保护	21
临床试验伦理	24
动物福利	25

坚守品质

质量管理	27
服务保障	33
研发创新	34
知识产权	35

聚焦人才

员工雇佣与多元化	38
福利与关爱	41
人才发展	45
职业健康及安全	49

社会合作

供应链管理	55
行业合作	59
普惠医疗	61
社区投资	63

环境保护

环境管理	65
应对气候变化	67
排放管理	71
资源使用	76
专题：绿色化学	78

专题：同心抗疫

安全及业务连续	81
爱心捐赠	83
行业协同	84

附录一： 联交所ESG报告指引索引	85
附录二： 对联合国可持续发展目标的贡献	87
附录三： GRI 标准索引	87
附录四： 法律法规与内部制度一览表	90



概览

本报告是无锡药明康德新药开发股份有限公司（以下简称“药明康德”、“本公司”、“我们”）发布的第三份企业社会责任报告，反映本公司及附属公司在环境、社会及管治（以下简称“ESG”）方面践行企业社会责任的表现。本报告为年度报告，涵盖 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日财务年度（以下简称“报告期”）的工作，部分关联信息可能溯及报告期外。上一份报告于 2020 年 3 月发布。

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所载的于 2015 年 12 月公布经修订的《环境、社会及管治报告指引》进行编制。本报告的编制过程亦参考了香港联交所于 2019 年 12 月公布的《检讨环境、社会及管治报告指引及相关上市规则条文附录二十七（环境、社会及管治报告指引）》。同时，本报告亦参考与回应了摩根斯坦利资本国际公司 ESG 评级（即 MSCI ESG 评级）、引用了全球报告倡议组织《可持续发展报告标准》（GRI 标准）的部分指标（详见

报告范围及边界

本报告中提供之政策及数据涵盖本公司及附属公司，报告范围与年报一致。除特殊说明外，报告中涉及的货币均为人民币。

资料来源及可靠性保证

本报告的数据和案例主要来源于本公司统计报告和相关文件。本公司董事会承诺本报告不存在任何虚假记载、误导性陈述，并对其内容真实性、准确性和完整性负责。

确认及批准

本报告经管理层确认后，于 2021 年 3 月 30 日获董事会通过。



公司全称	报告中简称
无锡药明康德新药开发股份有限公司	药明康德、本公司或我们
武汉药明康德新药开发有限公司	武汉药明
苏州药明康德新药开发有限公司	苏州药明
天津药明康德新药开发有限公司	天津药明
上海药明康德新药开发有限公司	上海药明
成都药明康德新药开发有限公司	成都药明
南通药明康德医药科技有限公司	南通药明
上海药明津石医药科技有限公司	药明津石
上海康德弘翼医学临床研究有限公司	康德弘翼
无锡生基医药科技有限公司	生基医药
上海合全药业股份有限公司	合全药业
广东春盛生物科技发展有限公司	广东春盛

董事长致辞

亲爱的读者，感谢您关注我们 2020 年的《企业社会责任报告》。

药明康德的环境、社会及管治（ESG）理念源于我们的愿景“让天下没有难做的药，难治的病”。2020 年，突如其来的新冠疫情给每一个人的工作和生活带来了巨大考验，也提醒我们，面对人类健康挑战，新药开发的效率亟待提高。药明康德作为医药创新的赋能平台公司，我们责任重大、任重道远。

面对疫情，药明康德充分展现了责任与担当。我们第一时间采取有效防疫措施，确保员工的健康和安全。同时，我们迅速启动业务连续性计划，充分发挥平台规模和全球化运营优势，协助客户更努力加速和促进新药研发，让诸多研发项目不因为疫情而延迟。我们与行业同仁结成国际合作联盟，共同推进抗新冠药物的研发与生产，力求早日研发出抗新冠病毒的药物和治疗方案。此外，我们还在业内率先并多次举办新冠系列线上科学论坛，汇聚科学、医药行业先锋力量，同步介绍最新的检测和新药进展，促进全球交流与合作，携手应对这场全人类共同面临的挑战。

2020 年，我们持续推进环境、社会和管治工作，将 ESG 理念进一步根植于公司战略和运营的各个环节。我们成立了 ESG 委员会，制定和实施 ESG 核心战略，并发布了《环境、社会及管治委员会议事规则》，优化决策流程，使 ESG 工作进一步制度化、规范化、透明化。同时，我们还制定了《药明康德商业道德行为准则》、

《负责任营销政策》、《员工多元化政策》等一系列政策，为 ESG 工作的推进和落地提供指导方针，并与已有的 ESG 相关措施充分融合，全面深化和完善 ESG 管理。

环境保护是药明康德可持续发展的重点关注方向。应对全球气候变化，我们通过流程管理和技术升级不断减少温室气体排放，并密切跟踪运营流程和关键指标，降低能源消耗。我们还定期组织培训，提升员工的环保意识。同时，我们积极推进绿色化学，大力发展酶催化和连续化生产等技术，持续探索更高效、更绿色的生产方式。在我们不懈努力下，2020 年，药明康德温室气体排放强度相比 2019 年下降了 6%。

在产业赋能方面，药明康德始终坚持能力和规模建设，通过我们的一体化赋能平台，不断助力客户加速新药研发进程。目前，我们的平台正承载着来自全球 4200 多家客户的众多创新药研发项目，2020 年新增客户 1300 多家，通过全球医药行业参与者的共同努力，希望“让天下没有难做的药，难治的病”的伟大愿景早日实现。

在深耕业务、砥砺前行同时，我们始终坚定不移的践行我们的核心价值观“诚实敬业，共苦共享，做对的事，把事做好”，严格遵守各运营地法律法规，在所有研究项目和实验中遵循伦理标准，倡导负责任的研究。与此同时，我们坚持打造一个包容、有活力的职场环境，让每一位员工能够“激情工作，快乐生活，成长发展在药明康德”。截至 2020 年底，公司女性员工占比增加至 53%，进一步夯实了多元化的人才队伍。药明康德已连



续 6 年被评为“中国典范雇主”，并且连续两次荣膺“中国最具吸引力雇主”。

展望未来，药明康德将继续秉承“诚实敬业，共苦共享，做对的事，把事做好”的核心价值观，做对做好 ESG，履行我们对客户、员工、投资者、社会和环境的承诺，成为一家对行业负责任、对社会有担当的企业。

李革博士
药明康德董事长兼首席执行官

财务表现

- 报告期内营业总收入同比增长约 28.46%，营业利润同比增长约 44.79%，利润总额同比增长约 44.18%。

ESG 治理与沟通

- 于报告期内成立 ESG 办公室，专责推进 ESG 工作的统筹与落实；
- 于报告期内发布《环境、社会及管治委员会议事规则》，将 ESG 治理工作制度化、规范化；
- 将 ESG 相关绩效指标纳入管理团队考核并与薪酬挂钩；
- 识别、总结出与本公司相关的 21 项社会责任实质性议题；
- 组织投资者交流、电话会议、路演等共 406 场次。

责任运营

- 制定了《药明康德商业道德行为准则》、《负责任营销政策》、《药明康德员工信息安全管理制度》等一系列政策制度，对涉及腐败、贿赂、洗钱、垄断、不正当竞争、内幕交易、利益冲突、负责任营销、信息保护等方面进行了明确规范；
- 将对反腐败的合规要求扩大至供应链环节；
- 定期开展责任运营相关培训，其中反贪污培训覆盖 100% 的董事会成员和员工；
- 共开展或接受 59 次道德标准相关审计，14 次信息安全相关审计。

人力资源

- 全球范围内共有 26,411 名员工，较上一年度人数增长 21.46%，女性员工占比 53%；
- 制定了《员工及管理层多元化政策》，保障了招聘和运营环节的公平性、包容性和多元化；
- 提供完善的培训项目，包括新员工类、领导力类、专业技能类等，培训覆盖率为 100%，员工人均受训时长达 48 小时；
- 提供教育援助计划（Educational Assistance Program）和子女奖学金计划。

产品与服务质量

- 相关业务获得了 ISO 9001、ISO 13485、GMP 等一系列质量相关认证；
- 公司接获的关于产品及服务的客户反馈及投诉已全部得到及时、妥善处理，及时处理率达到 100%；
- 合全药业包揽“CMO Leadership Awards”全部六大奖项，代表着行业对于公司在质量、专业、能力、兼容性、可靠性和综合服务方面的赞誉和认可。

健康与环境

- 设立公司级 EHS 管理委员会，由董事长兼首席执行官李革博士担任主席；
- 员工接受 EHS 培训的覆盖率达 100%，同时为供应商开展健康安全培训；
- 在《环境、社会及管治（ESG）管理规范》中提出持续提升气候变化韧性的三条策略；
- 药明康德联合合全药业，于 2019 年、2020 年连续两年受邀并参与 CDP 气候变化和水安全问卷填报；
- 推动将清洁、环保的化学方面前沿研究转化为产业可用的技术，如连续化生产（Continuous Manufacturing）和酶催化技术等。

社会发展

- 共有 2,823 家供应商，其中中国大陆 2,299 家，港澳台及海外地区 524 家；
- 结合制药供应链协会（PSCI）原则，制定了《供应商行为准则》和《可持续供应链政策》；
- 为各大生物医药公司加快和促进新药研发提供有力支持，提高医疗可及性；
- 通过开展公益论坛、设置宣传专栏等方式，引导社会关注并重视罕见病研发领域面临的问题；
- 积极投身社会公益，持续关注社区需求，成立药明康德互助基金会，在教育、科学、卫生、文化体育、救灾扶贫等方面进行公益捐赠和帮扶；
- 疫情期间超过 1.9 万名员工参与捐款；积极开展疫情相关学术交流，并加入国际新冠病毒新药开发联盟。



公司概况
业务布局
企业管治

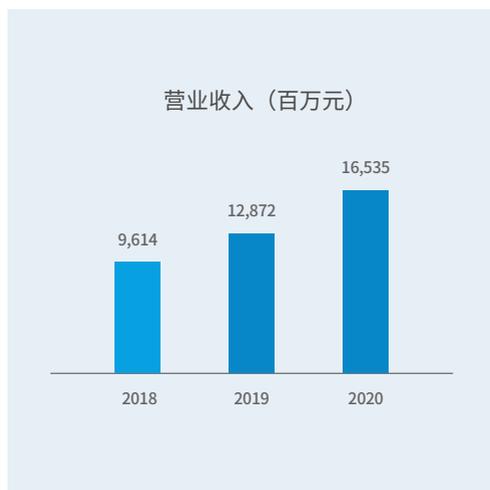
关于药明康德

公司概况

药明康德是全球领先的开放式能力与技术平台，为全球生物医药行业提供全方位、一体化的新药研发和生产服务。通过赋能全球制药、生物科技和医疗器械公司，本公司致力于推动新药研发进程，为患者带来突破性的诊疗方案。本着以研究为首任，以客户为中心的宗旨，本公司通过高性价比和高效的研发服务，助力客户提升研发效率，服务范围涵盖化学药研发和生产、细胞及基因疗法研发生产、医疗器械测试等领域。

我们坚持“长尾”战略，充分发挥“一体化、端到端”的研发服务平台优势，加强上下游服务部门之间的客户转化。我们顺应药物研发价值链，在能力和规模方面为客户赋能。通过高品质的服务质量和效率，赢得客户信任，并在客户项目不断推进的过程中，从“跟随项目发展”到“跟随药物分子发展”，不断扩大服务，经营效率不断提升。

公司自 2020 年第二季度起实现强劲增长。与 2019 年度相比，本公司报告期内营业总收入同比增长约 28.46%，营业利润同比增长约 44.79%，利润总额同比增长约 44.18%，归属于母公司持有者的净利润同比增长约 59.62%，基本每股收益同比增长约 56.79%。



业务布局

报告期内，药明康德通过全球 29 个营运基地和分支机构，为来自全球 30 多个国家的超过 4,200 家客户提供服务（活跃客户）。本公司始终恪守最高全球国际质量监管标准，自成立以来，凭借优异的服务纪录以及完善的知识产权保护体系，在全球医药研发行业赢得了公认的优秀声誉。药明康德所形成的服务数据在业内具备极高认可度和公信力。截至本报告期末，公司共拥有 26,411 名员工。

本公司主要通过四大业务板块提供服务：中国区实验室服务、CDMO¹服务、美国区实验室服务，以及临床研究及其他 CRO² 服务。



¹CDMO: Contract Development Manufacture Organization, 合同研发与生产业务

²CRO: Contract Research Organization, 合同研发服务

中国区实验室服务

本公司拥有目前全球规模最大、经验最为丰富的小分子化学药研发团队之一。一方面，公司帮助全球客户推动重大医药产品研发进程；另一方面，公司以全球领先的实力为中国小分子新药研发行业赋能。服务内容包括小分子化合物发现、药物分析与测试、细胞和基因治疗产品 CDMO³ 服务，以及临床前一体化研发服务等。

CDMO 服务

本公司拥有中国规模最大、研发实力最强的工艺研发团队之一，是中国第一个通过美国 FDA 创新药批准前检查的化学药工艺开发和生产平台，同时获得美国、中国、欧盟、日本、加拿大、瑞士、澳大利亚和新西兰等药监部门批准，为以上国家和地区提供创新药原料药及 GMP⁴ 中间体的商业化生产。

美国区实验室服务

美国区实验室服务主要包括细胞和基因治疗产品工艺开发、生产和测试一体化服务（CTDMO），以及医疗器械检测服务。

临床研究及其他 CRO 服务

本公司继续推进全球范围内的网点布局以及临床中心建设。公司临床试验服务（CDS）团队拥有约 850 人提供专业临床试验服务；公司现场管理服务（SMO）团队拥有超过 3,300 人，分布在全国约 150 个城市的近 1,000 家医院提供临床中心管理服务。



³CTDMO: Contract Test Development Manufacture Organization, 生产和测试一体化服务

⁴GMP: Good Manufacturing Practice, 良好生产规范

企业管治

良好的企业管治标准是本公司保障股东利益、提升企业价值、制订业务策略和政策以及提高透明度与责任承担的基础。本公司严格遵循《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、香港联交所上市规则附录十四《企业管治守则》等法律、法规和规范性文件的要求，逐步完善法人治理结构，充分发挥股东大会、董事会和监事会在重大决策、经营管理和监督方面的作用，保障股东权益。

治理架构

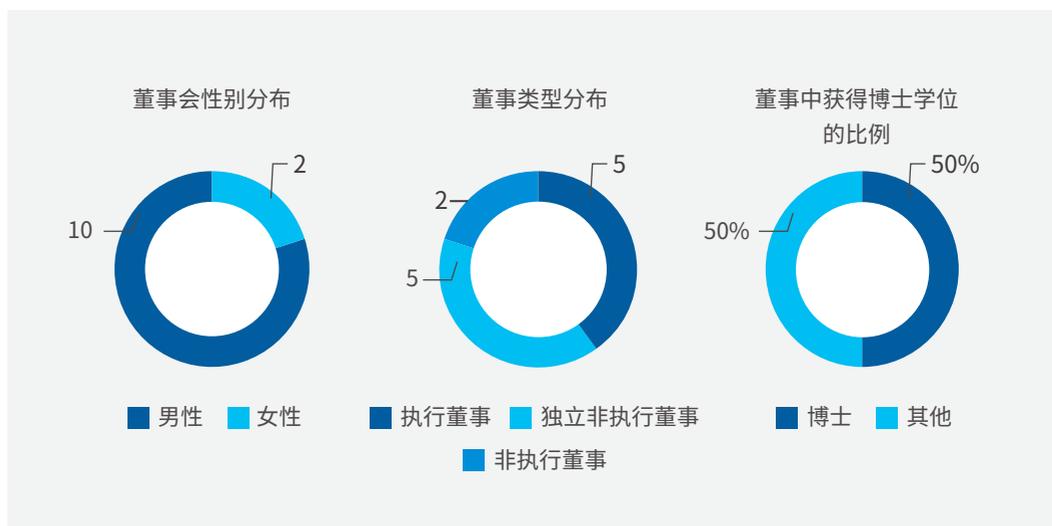
本公司董事会已成立 4 个委员会，即审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会，负责监察本公司特定范畴的事务。本公司董事会直接及透过委员会间接带领并为管理层提供指导，包括通过制订战略及监督战略实施，监察本公司的营运及财务表现，确保设立完善的内部控制及风险管理制度。董事委员会的职权范围已于本公司网站及交易所网站刊登，并可按要求供股东查阅。

董事会多元化

本公司严格按照《药明康德公司章程》等规定，落实董事会多元化政策。董事会所有委任均用人唯才，并致力按多元化原则为每个职位挑选最佳

人选，包括但不限于性别、文化背景及种族，以确保在技能、经验及观点多元化方面维持适当的平衡，从而提升董事会的效能。我们深信，董事会成员多元化对提升公司的表现素质裨益良多，提升董事会层面的多元化为支持实现战略目标及可持续发展的必要元素。

截至报告期末，公司董事会由 12 名董事组成，包含执行董事 5 名、非执行董事 2 名、独立非执行董事 5 名；其中女性董事 2 名。公司的现任董事均具备扎实专业素养和良好的教育背景，有 50% 的董事获得了博士学位。



为了提升并掌握最新的知识及技能，本公司鼓励董事参与合适的持续专业培训及课程。公司董事积极参与专业培训和证券市场运作规范的学习。截至报告期末，本公司董事分别参与了 11 场合规培训，涉及到国家政策、证券市场法律法规、公司制度、行为规范等。此外，本公

司亦向董事提供包括法律及监管更新的相关文件，供董事参考及研究，增强了董事会成员的合规意识和履职能力。

时间	培训内容
2020 年 1 月 4 日	参加中国证券监督管理委员会江苏监督局（以下简称“江苏证监局”）举办的证券期货规章制度系统性清理工作征求意见
2020 年 3 月 10 日	参加上海证券交易所（以下简称“上交所”）举办的上市公司再融资新政解读网络公开课
2020 年 3 月 13 日	参加上交所举办的新《证券法》下的上市公司信息披露解读培训
2020 年 4 月 16 日	参加上交所举办的近期年报披露与审核中的关注事项培训
2020 年 5 月 7 日	参加 Wilson Sonsini Goodrich & Rosati (WSGR) 律师事务所组织的新任董事合规培训
2020 年 5 月 21 日	参加江苏证监局组织的江苏辖区《上市公司自愿性信息披露》专题在线培训
2020 年 7 月 2 日	参加上交所组织的第二季度监管服务沟通会
2020 年 8 月 19 日	参加江苏证监局举办的江苏辖区上市公司大股东、董监高增减持本公司股票行为规范
2020 年 9 月 24 日	参加江苏省上市公司协会举办的新《证券法》下上市公司证券违法责任培训
2020 年 10 月 28 日	参加上交所举办的第三季度监管服务沟通会
2020 年 12 月 18 日	参加江苏省上市公司协会举办的贯彻学习“国务院关于进一步提高上市公司治理的意见”的宣传培训。

内部控制及风险管理

为了有效管控风险，本公司董事会全面负责评估及厘定本公司为达成策略目标所愿承担的风险性质及程度，并建立和维持合适且有效的风险管理及内部控制系统。本公司审计委员会监控及管理本公司业务经营有关的整体风险，并由相关部门负责执行风险管理政策及日常风险管理常规工作。

本公司已建立《内部审计制度》等一系列内部监控政策、措施及程序，通过自查上报、以风险为导向

的内部审计，及时发现问题和风险，进而推动各部门的整改及制度迭代。2020 年，我们深入推进公司的内部控制管理体系，在各个业务领域细化团队的管理，从根源上挖掘问题并推进整改工作。

此外，本公司已聘请内部监控顾问，就本公司及主要营运子公司的内部控制进行若干协定程序，并汇报有关本公司实体层级监控及不同流程内部监控的实际调查结果，包括环境控制、风险评估、内部监

督、信息与沟通、反舞弊、报告和披露、关联方及关联方交易、税务、销售与收款管理、采购与付款管理、存货管理、固定资产管理、人事与薪酬管理、资金管理、合同管理、研发与无形资产管理、信息系统管理及保险。

理念与架构
利益相关方识别与沟通
实质性议题分析

ESG治理

理念与架构

药明康德将企业管治、企业行为、产品安全与质量、人力资源发展与环境和社区作为关注重点和履行社会责任的基础，力求“成为全球医药健康产业最高、最宽和最深的能力和技术平台，让天下没有难做的药，难治的病”，促进社会可持续发展。

社会责任理念

企业社会责任是助推药明康德可持续发展的动力之一。我们坚持做对的事，把事做好，坚定地做行业赋能者，把“客户第一”做好，做到极致，积极履行企业社会责任，为提升人类的健康福祉而不懈奋斗。

恪守最高的职业操守和行为标准

药明康德在业务经营中始终秉持正直诚信的原则，并在诚信经营、负责任营销、商业信息保护、临床道德、动物福利等维度，严格遵循公司各运营地适用的法律法规和最高标准的道德承诺，恪守最高的职业操守和行为标准。

保障股东权益和公司健康发展

良好的企业管治标准是本公司保障股东利益、提升企业价值、制订业务策略和政策，以及提高透明度与责任承担的基础，药明康德逐步完善法人治理结构，充分发挥股东大会、董事会和监事会在重大决策、经营管理和监督方面的作用，保障股东权益和公司的健康发展。

与环境、社区和谐发展

药明康德认为健康的环境与和谐的社区是企业可持续发展的重要依托，减少企业生产经营活动对自然环境产生的负面影响将成为未来企业发展能力的重要指标之一。同时，药明康德主动承担起与全球创新合作伙伴共同携手，打通行业上下游，打造负责任供应链的担当，充分释放一体化赋能平台的潜力，打造充满活力的产业生态环境。



为客户创造最大价值

药明康德相信确保产品服务质量，提升服务保障能力，才能更好地赋能全球新药研发，贡献全球健康产业。同时，药明康德秉持“客户第一”原则，以合规运营、质量标准、知识产权保护为产业之本，不断为客户创造最大价值。

激情工作 快乐生活 成长发展在药明康德

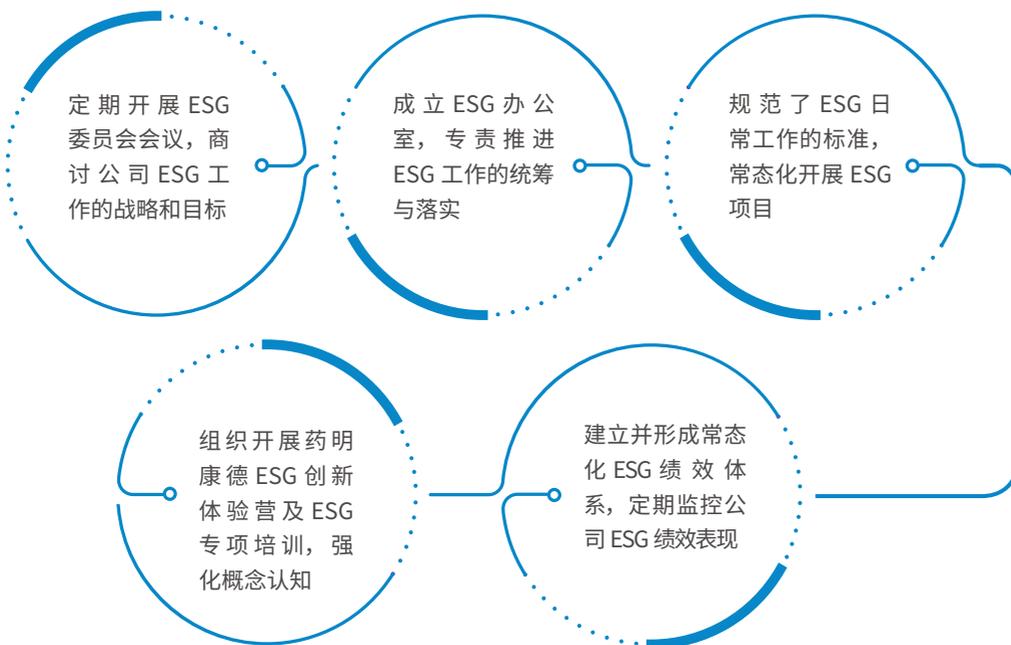
药明康德深知人才是企业最宝贵的财富，我们努力为员工创造安全健康的工作环境，完善以绩效为导向的人才晋升制度和激励机制，积极组织开展员工培训，为员工提供更广阔的发展空间。实现“激情工作，快乐生活，成长发展在药明康德。”



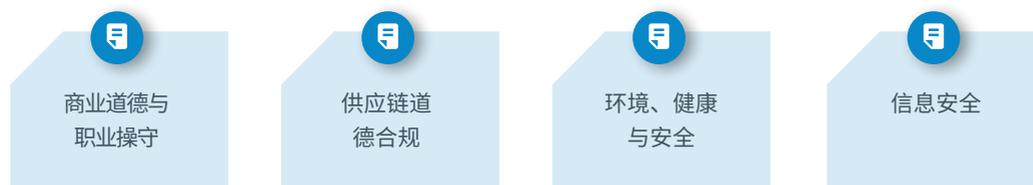
科学有效的治理架构是 ESG 工作推进的基础，为了更好地保障对 ESG 事宜的统一理解和高效执行，我们于 2019 年 12 月正式成立了下设于董事会的“环境、社会及管治委员会”（以下简称“ESG 委员会”），推动公司的可持续发展，实现长远增长。目前，本公司 ESG 架构如下：



为了将 ESG 治理工作制度化、规范化，本公司于报告期内正式发布《环境、社会及管治委员会议事规则》⁵，明确了 ESG 委员会的人员组成、议事规则、职责与权限，以及授权及权利。根据该规则，我们于报告期内进一步开展了 ESG 优化提升举措和项目，强化了 ESG 管理，提升了员工对 ESG 的认知。



本公司还将 ESG 相关绩效指标与管理团队的绩效考核与薪酬挂钩，根据《药明康德奖惩管理制度》、《合规与反腐败奖励基金管理制度》、《EHS 奖惩条例》等制度，设立合理的考核权重，并根据年度结果采取奖惩措施，进一步将 ESG 管理融入企业文化和经营管理理念之中。

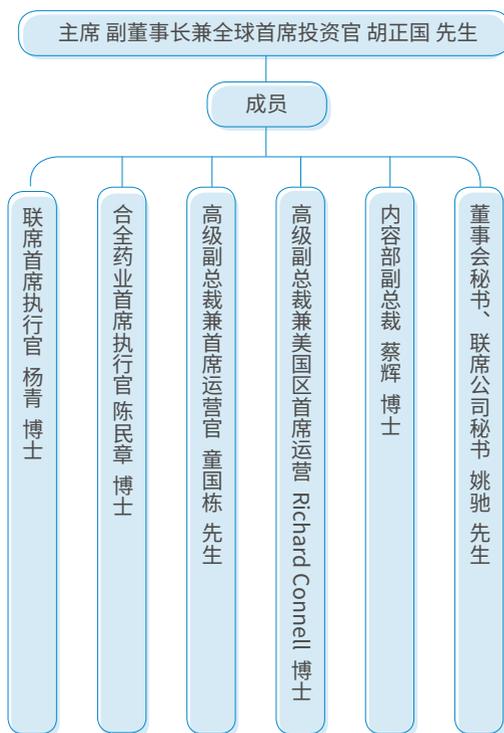


ESG 相关绩效指标考核项



⁵ 请参见：<https://esg.wuxiapptec.com/>

截至本报告发布时，本公司 ESG 委员会成员包括：



利益相关方识别与沟通

利益相关方的期望是公司制定 ESG 战略、优化 ESG 管理的重要因素。我们通过多种方法识别利益相关方重点关注的具体行动领域。根据公司自身的业务特点，借鉴全球同行的经验和实践，识别出我们主要的利益相关方，包括：董事会成员、员工、股东及投资者、政府及监管机构、供应商、客户、合作伙伴、社区及公众。

我们注重与利益相关方建立常态的沟通机制，积极通过日常运营和专项调研与各利益相关方开展沟通，倾听并回应他们的需求。在报告期内，我们对

各利益相关方进行了多频次的定期、不定期沟通，包括线上线下会议、面谈、意见调查及工作访问，积极聆听其意见和建议，以此制定及调整相关举措。

利益相关方识别	主要相关方	关注的议题	公司沟通渠道
董事会成员	公司董事会成员	ESG 治理 风险管理 产品与服务品质 行业发展与共赢	董事会及 ESG 委员会会议
员工	公司员工	人才培养与留任 员工权益与福利 职业健康与安全 多元化与平等	制度发布 管理会议和员工大会 内部线上沟通平台 员工培训 员工活动员工管理委员会
股东及投资者	对公司进行股权、债权投资的投资者和投资机构	ESG 治理 风险管理 技术与创新	股东大会 信息披露 路演
政府及监管机构	国家部委、地方政府、证监会、市场监管、应急管理、生态环境、税务、海关等	排放管理 社区与公益 商业道德及反贪腐	机构考察 公文往来 政策执行 信息披露
供应商	原材料 (例如实验试剂) 及设备的供应商	供应链 ESG 管理	供应商评估 供应商交流与培训
客户	医疗健康行业企业、初创公司、研究机构、科学家、创业者、医院和医生等	知识产权保护 商业信息安全 产品与服务品质 商业道德及反贪腐 负责任营销 供应链 ESG 管理	客户调研 技术讨论会 客服热线 客户满意度调查
合作伙伴	行业协会	行业发展与共赢	交流互访 行业论坛
社区及公众	运营所在地周边的社区居民、非政府组织、社会团体、媒体等	社区与公益	志愿服务 社区活动 交流采访

其中，在投资者沟通方面，我们于公司官方网站等途径定期更新公告、财务报告等演示材料，并制定有《药明康德信息披露管理制度》，确保投资者能公平、及时地获取本公司公开信息。2020年，我们组织投资者交流、电话会议、路演等共406场次。报告期内，本公司的资本市场与投资者关系表现受到社会各界认可，获得的相关奖项如下：

- 《上海证券报》年度投资者关系管理奖
- 弗若斯特沙利文⁶“2020年度生物科技行业年度榜单”——最佳领导力企业
- WIND⁷最受机构欢迎上市公司50强
- WIND生物医药行业5强
- “金港股”⁸最佳IR团队奖



实质性议题分析

我们依照香港联交所《环境、社会及管治报告指引》，参考全球报告倡议组织《可持续发展报告标准》(GRI Standards)，结合内外部利益相关方对潜在议题清单中议题的评估以及药明康德的业务特征，识别、总结出与公司相关的21项社会责任实质性议题。同时，我们通过同业对标、专家意见征询和管理层反馈，对议题的重要性进行排序，得出实质性议题矩阵。



本报告针对各项实质性议题进行回应与披露，并重点回复其中的高实质性议题。

⁶ 弗若斯特沙利文 (Frost & Sullivan)：一家全球市场研究、行业数据库出版公司

⁷ WIND：万得信息技术股份有限公司一家中国大陆金融数据、信息和软件服务企业

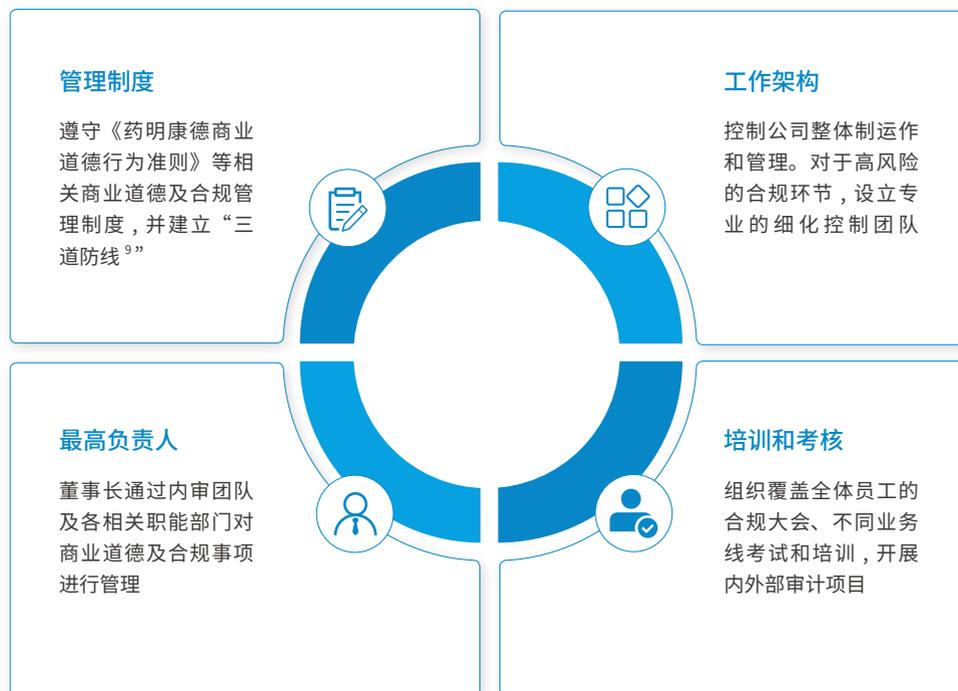
⁸ “金港股”奖项由同花顺与智通财经合作创办，旨在挖掘在各细分领域令人瞩目的优秀上市公司，2020年是“金港股”举办的第五年



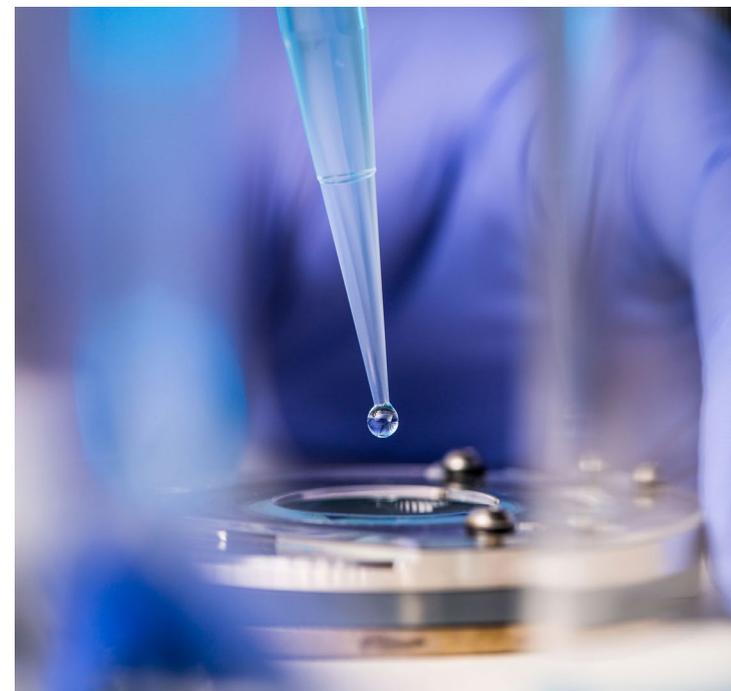
诚信经营
负责任营销
商业信息保护
临床试验伦理
动物福利

责任运营

药明康德认为，合规守法，并以公司价值观为准线开展业务是健康发展的基础。药明康德始终秉持正直诚信的原则，严格遵循职业操守，形成完善的内部风险管理和商业行为管理体系，从诚信经营、负责任营销、商业信息保护、临床道德、动物福利等维度开展商业道德管理，力求做到公开、透明与安全。



药明康德的商业道德管理模式



诚信经营

药明康德遵守可持续发展原则，秉承公开、忠诚、公平、诚信、相互尊重和诚实的商业价值观，在与董事会成员、员工、股东及投资者、政府及监管机构、供应商、客户、合作伙伴、社区及公众的互动关系中坚持最高道德和职业标准。

药明康德严格遵守相关运营地适用的法律法规，包括《中华人民共和国刑法》、《中华人民共

和国公司法》、《中华人民共和国反不正当竞争法》、《中华人民共和国公益事业捐赠法》及美国《海外反腐败法（Foreign Corrupt Practices Act, FCPA）》等。本公司制定了《药明康德商业道德行为准则》¹⁰、《药明康德反腐败制度》、《药明康德举报调查制度》、《药明康德合规管理办法》、《合规与反腐败奖励基金管理办法》等政策制度，对公司和员工涉及腐败和贿赂、洗钱、垄断和不

正当竞争、内幕交易、利益冲突等方面行为进行了明确规范。

为确保商业道德合规理念深深烙印在药明康德每一位员工心中，报告期内，药明康德针对员工、管理层以及公司董事进行了持续性的商业道德合规培训与考核。

⁹ 三道防线：指一线岗位监督、部门岗位制衡以及监督部门监控。

¹⁰ 请参见：<https://esg.wuxiapptec.com/>



报告期内，药明康德员工及董事接受商业道德及反贪腐培训情况如下：

指标	单位	2020 年
反贪腐培训覆盖的董事会成员比例	%	100
董事接受反贪腐培训场次	次	1
董事人均接受反贪腐培训时长	小时	1
商业道德及反贪腐年度培训覆盖的员工比例	%	100
员工人均接受商业道德及反贪腐培训时长	小时	0.8

同时，药明康德依据《内部审计制度》、《工程审计制度》以及各业务团队的内部管理制度，通过自查上报、内审检查整改和制度迭代、开展风险导向审计来发现问题、加强管控，并在每年接受外部审计师审计，严格把控合规风险。

本公司每年度开展反腐败反舞弊审计，每年度的审计范围包含本公司及附属公司。报告期内，我们共开展或接受 59 次道德标准相关审计，其中来自内审部审计 40 次、供应链风控审计 4 次，并接受客户或监管机构审计 15 次。

董事

- 参加律师事务所、证监局举办的董事合规培训
- 参加上交所董事合规监管服务沟通会

管理层

- 在高级别执行委员会 (Executive Committee) 会议中对反腐败工作提出指导意见

员工

- 每年参加合规考试

举报渠道

为了协同内外共同监督合规和商业道德规范的履行，打造诚信经营氛围，药明康德制定了《药明康德举报调查制度》，对举报要求、举报范围和调查流程进行明确的要求。所有员工均可以通过邮箱、电话、网站等渠道进行实名或匿名举报投诉。对于举报受贿、行贿、索贿、收受回扣、接受不符合合规规定的礼品及不当馈赠等情况，且提供线索的员工，本公司核实后将予以奖励。

全球举报邮箱：InternalAudit@wuxiapptec.com

全球举报网站：jubao.wuxiapptec.com



中国运营地

- 所在组织、部门或业务部的最高领导；
- 人力资源业务合作伙伴；
- 内部审计部门；
- 热线电话：86-400-820-6869；
- 钉钉手机客户端：“合规举报”版块。



海外运营地

- 所在组织、部门或业务部的最高领导；
- 人力资源业务合作伙伴；
- 人力资源部副总裁；
- 财务部执行总监；
- 法律顾问（美国）；
- 热线电话：1-877-342-0109
(In Touch 道德热线)。

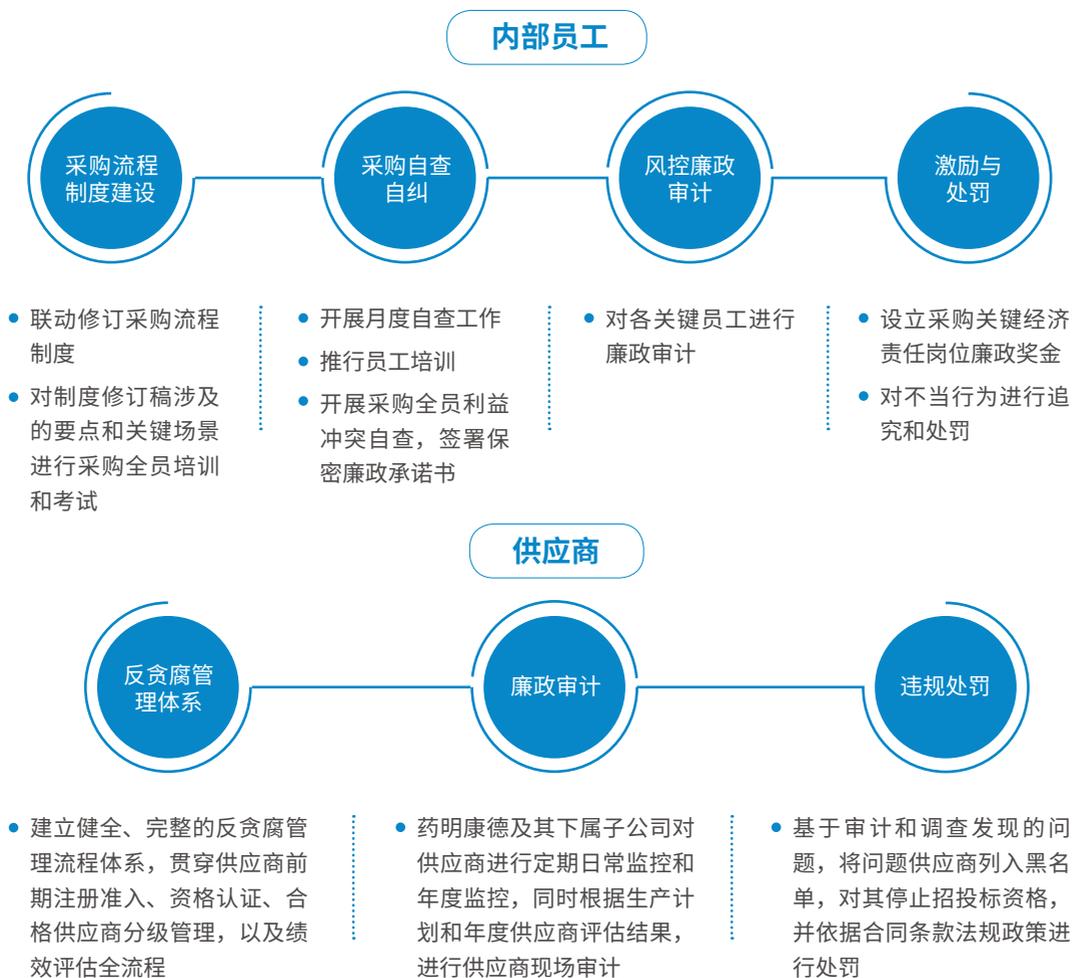
药明康德最大程度地保护举报人，避免其因举报行为而受到不公正的待遇和打击报复，内部员工、外部供应商和其他合作伙伴等举报人身份信息和举报内容的查看仅限于调查人员。我们禁止调查人员对外透露举报人的身份信息，也禁止对举报人进行打击报复的行为，全力保护吹哨人。如若发现信息泄露的情况，我们将在第一时间展开调查并依规处置。



主要举报渠道

供应链反腐败

药明康德十分重视对供应链的商业道德及合规管理，成立专门的供应链风控团队，根据《供应商行为准则》、《药明康德供应链采购政策和流程管理办法》、《供应商廉政合规承诺书》等制度和文件对采购人员以及供应商进行严格管控。



供应链合规管控措施

报告期内，药明康德加强供应链反腐败的事前、事中管理能力，实行从制度建设到全流程监督管控工作，自查问题发生率下降约 4%。报告期内，药明康德未发生任何涉及贪污腐败或不正当竞争的诉讼案件。



负责任营销

药明康德开展的任何形式的营销活动，均严格遵守运营所在地适用的法律要求和行业准则，包括《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）》、欧盟《通用数据保护条例（the General Data Protection Regulation, GDPR）》等。本公司已在内部建立营销、广告和销售有关制度，如《负责任营销政策》¹¹、《对外传播制度》、《市场活动管理办法》和《药明直播间管理办法》等，规定所有营销内容及形式均需公司审核其合规性和恰当性，严禁出现夸大或虚假情况的活动内容。在保证信息提供的准确性、公开性和及时性的同时，我们也积极融入环境保护和社会责任元素，并在沟通传播时充分保护客户隐私信息。

为规范公司各项对外传播信息行为，确保准确和统一的品牌形象，公司定期对全体员工进行负责任营销制度的学习，保证其充分了解和熟悉负责任营销的要求。报告期内，药明康德面向各运营地的高管、市场及营销人员，共开展了3次药明康德品牌合规在线培训及考试。培训内容包括对外传播基本原则、公开演讲和市场传播内容审核流程、VI¹²视觉使用规范、媒体沟通准则、社交媒体运营和员工个人社交媒体使用原则等。通过这些培训，我们确保员工熟悉并遵守公司制度，在开展业务活动中规范品牌相关内容，共同维护公司的品牌和声誉。

指标	单位	2020 年
品牌合规培训人数	人	270
品牌合规培训时长	小时	442

为保障公司负责任营销的落实，我们建立了投诉违反负责任营销政策的渠道。如果发现潜在的违反相关法律法规，行业准则或公司政策的营销内容或营销方式，任何公司员工、客户、供应商或

其他第三方机构均可以通过投诉热线和邮箱等渠道反映或投诉，一经查实，将按照公司《客户投诉管理办法》进行处理。



电话：+86 (21) 2066-3734（全球）
400-820-0985（中国大陆）
857-413-2800（美国）



邮箱：wuxiconcierge@wuxiapptec.com（全球）

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。

¹¹ 请参见：<https://esg.wuxiapptec.com/>

¹² VI: Visual Identity, 视觉识别

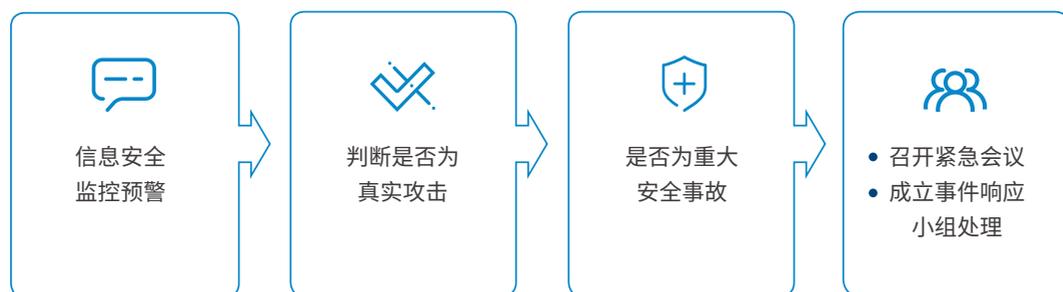
商业信息保护

保护公司与客户的信息安全、商业秘密和知识产权，是药明康德作为一家高效研发服务提供者的核心经营原则。自公司成立以来，药明康德高度重视数据安全和商业信息保护，公司内部实施严格的管理流程，并始终保持着良好的记录，力求向客户提供的每一项服务，都做到数据和信息安全、商业秘密信息的隔离和保密。

药明康德通过《药明康德员工信息安全管理度》、《药明康德 IT 账号权限管理制度》、《药明康德 IT 办公配置服务管理制度》规范了全球分子公司信息安全体系，在中国区细化落地了《IT 信息安

全管理基本要求》、《IT 制度培训管理细则》、《信息安全事故管理细则》、《IT 信息安全风险评估管理细则》等政策为商业信息安全与保护搭建起管理体系，同时通过《门禁卡和钥匙管理制度》、《公司园区人员车辆出入管理规定》等规定确保公司办公及研发场所的涉密管理。

针对潜在的信息安全风险，药明康德建立了一套信息安全监控管理体系，将识别出的信息安全风险划分为五个等级，并根据不同等级的后果及影响，采取对应的风险管理措施。



信息安全风险管理流程

凭借强大、健全的公司管理体系，药明康德确保商业信息的使用符合客户隐私制度和全球各地隐私保护法规及行业政策，保障公司商业秘密以及个人身份信息（PII）受到匿名化保护，《药明康

德商业秘密合规管理制度》中规范了商业秘密合规管理策略与管理要求，并根据商业秘密信息重要程度进行分级，从商业秘密信息、人员、物理区域及载体等方面保障商业秘密的合规。



网络安全

- 为保护客户的知识产权，药明康德针对数据和商业信息保护、计算机设备使用、软件策略、帐号密码和权限、病毒防范、移动介质使用、网络使用、互联网规范、电子邮件、安全培训及考试、检查、审计与奖惩等方面对药明康德全体员工行为进行了规范。
- 药明康德对网络、系统、资产进行了多层次的纵深防御保护，对安全威胁实时运营，对安全事件有成熟的应急响应体系。
- 药明康德对线上系统和网络具备自有评估和渗透能力并且定期邀请专业合作伙伴进行第三方渗透测试，确保系统安全运行和网络环境安全。

实体安全

- 根据办公及研发等场所的涉密级别，公司明确划分不同等级的门禁权限，规定客户和参访人员的活动范围，并对车辆进出进行管理。
- 对文件管理及废纸管理等方面做出详细的规定。
- 在与客户或潜在客户开展交流沟通前需签订《机密信息披露协议 (Confidential Disclosure Agreement) 》，将商业秘密保护工作前置到合作开展之前。

信息安全培训

- 规范了培训流程与体系，明确了培训参与人员及相关要求，每年均需举行全员合规与信息安全培训考试，要求全员参与，并 100% 通过考试。
- 通过达人活动、e 学网 + 等多种渠道强化对员工信息安全的意识。

举报监察

- 药明康德主动识别潜在风险，定期进行内部审计，同时接受客户针对数据安全、数据中心管理、一般性控制流程的信息安全审计，将风险降低到可接受水平。
- 对于网络信息安全的相关问题，药明康德建立了投诉举报渠道，所有员工可以通过电话或者邮箱形式反馈到相关部门进行处理与解决。
- 电话：400-920-0309
- 邮箱：itsecurity@wuxiapptec.com

云供应商筛选

- 供应商需根据药明康德要求填写《供应商信息安全评估表》，并提交资质证明和认证报告，如 SOC1/SOC2¹³、ISO 27001 认证等，并对供应商反馈的评估表以及资质进行评估，对不符合公司安全标准的问题要求供应商整改。

投后信息安全策略

- 全球范围内被药明康德收购的企业都要求符合药明康德的信息安全体系，确保商业秘密得到全面保护。

商业信息保护管理举措

¹³SOC: 服务组织控制框架 (System and Organization Controls) 鉴证。SOC1 主要关注企业财务报告的相关内部控制活动，SOC2 更关注与安全性、处理完整性、可用性及保密性相关的内部控制活动。ISO27001: 信息安全管理体系认证



报告期内，我们的子公司康德弘翼已经通过 ISO 27001 认证。未来，本公司计划将 ISO 27001 认证的覆盖范围扩展到药明康德全球范围内其他子公司。

报告期内，药明康德接受并成功通过基石客户的 14 次信息安全审计，且未发生任何重大网络安全及商业信息泄露事件。

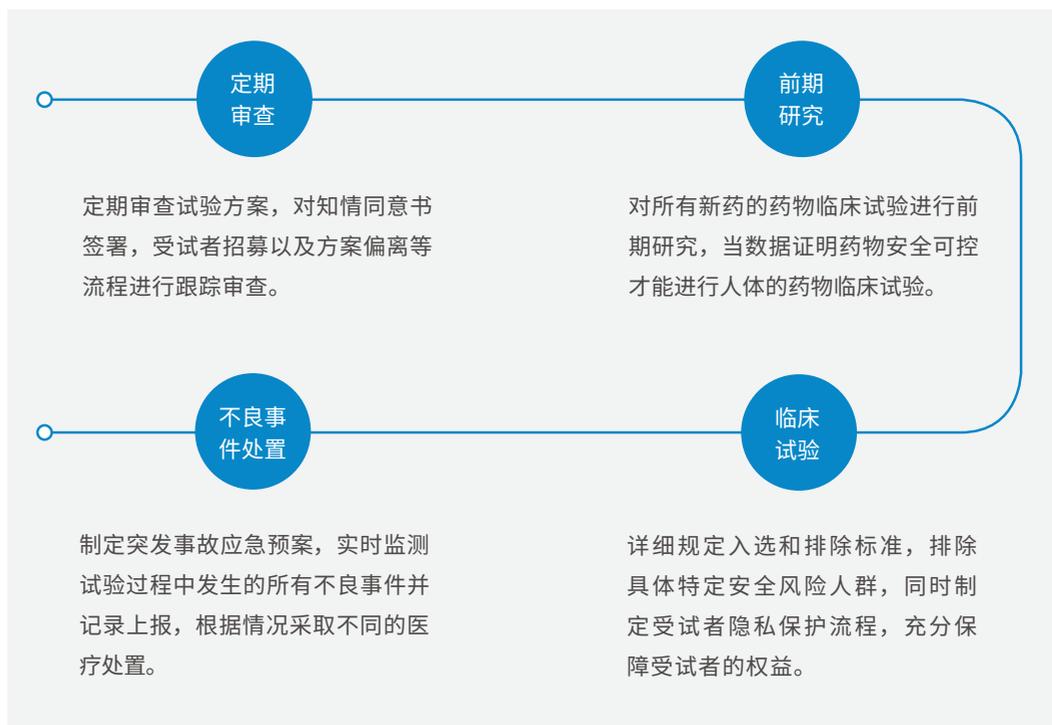
ISO 27001 认证

临床试验伦理

为促进新药研发，造福全球病患，药明康德在其参与的所有临床试验项目中，始终遵循临床试验管理规范 and 道德伦理标准。同时，我们也期望客户在开展科学研究过程中也应遵循监管部门和行业协会制定的道德规范和行为准则。

药明康德在临床研究活动中，严格遵守《赫尔辛基宣言》等医学伦理学原则、ICH¹⁴ GCP¹⁵、中国 GCP 以及《涉及人的临床研究伦理审查委员会建设指南》、《涉及人的生物医学研究伦理审查办法》、《药物临床试验伦理审查工作指导》等伦理道德要求，严格按照法规要求递交相关资料进行伦理审查，以保护受试者安全和权益。按照全球伦理规范，我们通过对每位受试者实施规范的知情同意书签署过程（《知情同意书的制定与审核（Develop and Review of Informed Consent Forms）》），临床试验方案的制定和修订（《临床试验方案的撰写或修订（Writing or Amending Clinical Protocols）》），伦理审查材料的准备和协助（研究者）递交（《伦理审核文件的准备和递交（Prepare EC submission Package and Support EC submission）》），方案偏离的管理（《方案偏离的管理，Management of Protocol Deviations》）开展临床研究，积极促进人类医学研究的进步和发展。

为了保护每位受试者（患者）的权利，我们采取了多种措施来确保研究中试验药物、新医疗手段、手术治疗技术等的安全、有效和伦理。



报告期内，我们专注于临床研发服务的子公司康德弘翼针对临床试验体系的合规性、安全性、有效性以及伦理性实行了 2 次内部稽查，并接受了 11 场客户审计以及 4 场国家药监局审计，均未发现任何临床质量或者伦理问题的报告。

¹⁴ICH: International Conference on Harmonization of Technical Requirements for Registration of Pharmaceuticals for Human Use, 国际人用药品注册技术协调会

¹⁵GCP: Good Clinical Practice, 《药物临床试验质量管理规范》

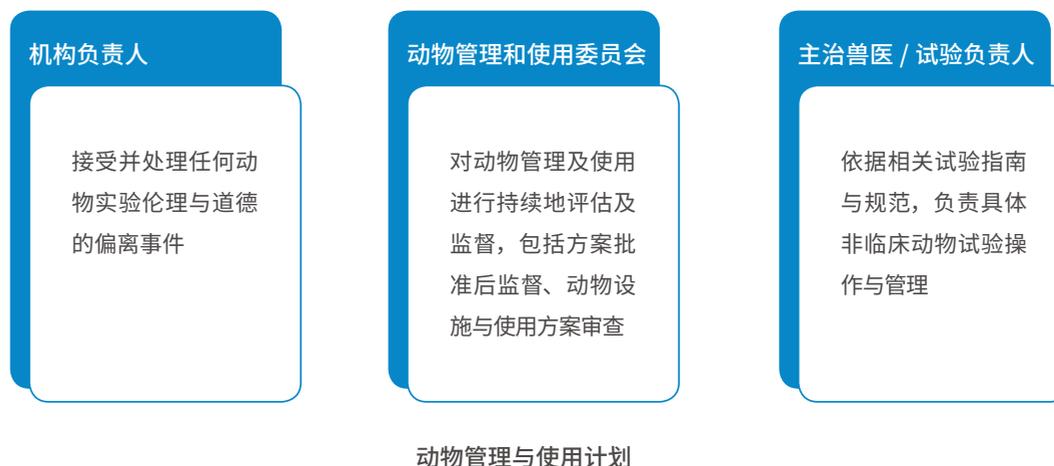
动物福利

药明康德于报告期内使用的实验动物类别主要包括非人灵长类、犬、猪、兔以及啮齿类等，并已获得包括实验动物使用许可证、国际实验动物评估和认可委员会（AAALAC International）认证以及美国公共卫生局动物福利认证（PHS Animal Welfare Assurance）。

药明康德在动物实验中遵循动物福利标准，促进负责任的实践和科学进步。我们严格遵守所有适用的国家或地区性的实验动物管理及使用准则，包括中国国务院《实验动物管理条例》、《江苏省实验动物管理办法》、《上海市实验动物管理办法》、GB 14925-2010¹⁶、GB T 35892-2018¹⁷、美国《动物福利法案（the Animal Welfare Act）》、美国国家科学研究委员会《实验动物饲养管理和使用指南（Guide for the Care and Use of Laboratory Animals）》、《美国公共卫生局关于人道地管理和使用试验动物的政策（PHS Policy on Humane Care and Use of Laboratory Animals）》、《美国兽医学会安乐死指南（Guidelines for the Euthanasia of Animals, 2020）》等，承诺按照全球动物实验规范开展医学研究。

为保证动物实验的伦理道德，药明康德设立了动物管理和使用委员会、制定相关指导原则、组建经验丰富的兽医团队，以保障动物健康和福利。

同时，公司制定了由机构负责人、动物管理和使用委员会、主治医师以及试验负责人共同维护的“动物管理与使用计划”，强化自我监督。



我们拥有完善的饲养管理体系和专业的兽医保健团队，以确保动物享有不受饥渴、生活舒适以及表达天性的自由，并将动物实验 3R¹⁸ 原则纳入动物实验工作管理体系，善待动物，减少痛苦和死亡率。

本公司每年度开展动物福利审计，每年度的审计范围包含本公司及附属公司。报告期内，药明康德未发生任何因动物实验违规而受到的处罚事件。

¹⁶GB 14925-2010: 中华人民共和国国标实验动物环境及设施

¹⁷GB T 35892-2018: 中华人民共和国国标实验动物福利伦理审查指南

¹⁸3R 原则: 是目前在动物痛苦与科研欲求之间广获认同的动物实验平衡点。即减少 (reduction)、优化 (refinement)、替代 (replacement)。减少: 实验设计时, 应尽可能地减少动物使用数量, 采用单一性别动物, 少量动物。优化: 在符合试验要求的前提下, 尽可能的减少动物的疼痛及痛苦。替代: 使用其他方法而不用动物所进行的试验或其他研究课题, 以达到某一试验目的。

质量管理
服务保障
研发创新
知识产权

坚守品质

药明康德相信确保产品和服务质量,提升服务保障能力,持续扩大研发和生产规模,引进世界一流的制药技术,积极维护知识产权,才能更好地赋能全球新药研发和生产,加快新药上市进程,贡献全球健康产业。

质量管理

质量方针

我们的质量方针展现了公司管理层对执行和维护质量体系，为客户提供高附加值产品和服务的承诺。

药明康德质量方针：

药明康德坚持不断改进，满足法规要求和客户要求，立志于为客户提供优良、可靠的和具有价值的产品和服务。

· 李革博士 董事长兼首席执行官

质量控制

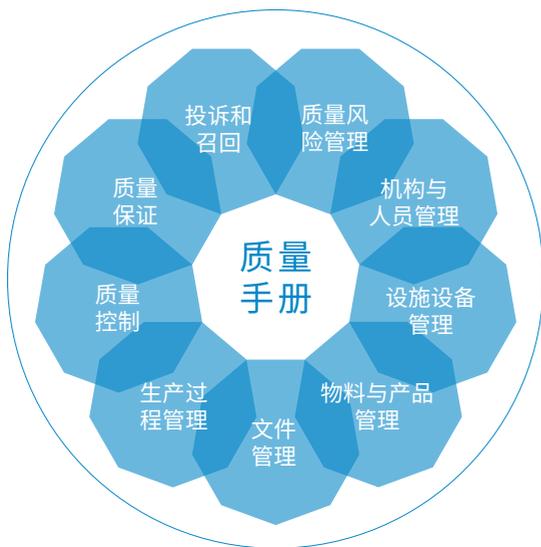
从工艺研发到放大生产，从临床研发到新药上市，从原料采购、验收、检测放行到使用，从工艺控制直到产品检测放行，药明康德始终恪守全球最高质量标准，使用世界一流的检测设备以及满足数据完整性的实验室管理、测试和记录系统，通过质量控制体系保证测试方法的可靠性、测试数据的准确性和完整性、从而保证产品质量，造福病患。



质量保证

本公司建立了完善的质量管理体系，成立专门的质量保证部和研发合规部，对药品从研发到生产，从临床到上市，直至退市的全生命周期各个环节进行有效的质量管理。

本公司位于全球的药品生产基地已多次获得中国国家药品监督管理局（NMPA, National Medical Products Administration）、美国食品药品监督管理局（FDA, Food and Drug Administration）、欧盟的 GMP 认证。本公司制定了《质量手册》、《验证手册》和 500 多个标准操作程序，以满足全球最高药品生产管理规范（cGMP）的要求，助力新药在全球获批，确保产品质量，造福病患。



质量设计

本公司关注从研发到产业化全生命周期管理的质量提升，在工艺研发阶段就重视质量源于设计的理念。在产业化前期，通过优化工艺技术或合成路线，识别关键工艺参数和关键质量属性，开发出稳健的工

艺，通过设备验证和工艺验证、原料质量控制、工艺过程控制和成品质量控制，保证始终如一地生产出合格产品。

质量管理模式

除常规质量控制外，本公司还致力于运用信息技术改进日常研发和生产操作，提升质量文化建设，将

质量元素融入员工日常，让“质量第一”的意识渗透到员工的基因里。

实验室管理助力质量控制

专业团队分工协作

- 分析设备管理
- 方法验证和转移
- 分析测试和样品管理
- 数据审核和管理

先进的实验室管理

- 无纸化和远程操作
- 电子数据审核
- 报告模板和电子签名

分析软件助力合规

- LIMS、Empowder、ELN 等
- 保证了数据的完整性，降低了合规风险。

各基地统一的质量控制系统

- 共享分析资源
- 互认分析数据
- 一站式的 CMC 检测服务

运行管理助力质量保证

DCS 自动化工艺控制，实现液体转移的无极控制，通过 TCU 温度控制，保证工艺温度的精准，通过液位测试和自动称量，保证工艺过程的可控。

通过 TrackWise 进行偏差管理、变更管理、审计 CAPA 管理、文件管理、培训管理等，保证质量体系和产品质量的不断改进。

2020 年 5 月，完成了化合物管理与项目管理系统集成（Mosaic-EPM Integration 项目），该项目主要打通关于化合物管理的 Mosaic 系统，将其与项目管理系统对接，从而将化合物的出入库以及使用过程的自动化纳入项目管理全流程中，实现化合物入库的自动通知，以及化合物预约的自动化，在优化项目管理效率的同时提升质量。

质量培训 提升质量文化



强化自下而上的质量文化，进行不同形式质量培训、竞赛以及质量改进活动，帮助员工将质量目标融入到日常工作细节中，每年组织多场主题培训，包括质量管理、生产控制、物料管理等方面，推动了员工的质量认同感。



为新员工提供为期多月的培训和实操；
为老员工提供每年的质量再教育；
为主管和技术人员提供质量主题活动，培养领域专家。



精选具有丰富经验的管理人员和技术人员作为讲师。采取线上线下联动的方式，并利用 e 学网 + 平台指派考试评估培训效果。



GMP 全员年度培训

肿瘤和免疫部的临床流式检测业务开发了数据报告自动化处理，系统从多因子流式临床研究样本检测出发，基于数据库和 VBA 开发了后期数据处理的自动数据处理和报告自动出具的管线，大大提高了数据出具的效率和准确性。单个样本的整个处理时间由 12 小时缩短到了 8 小时，在 300 个样本的检测中大大缩短了数据处理时间，并同时实现报告出具 0 错误率，确保了临床相关数据的可靠性。

供应商质量管理

我们对供应商的质量管理做出了严格且明确的要求。对于新供应商，我们进行供应商的评估和确认（包括资格证书、问卷、审计、质量协议、样品测试等），然后进行供应商的批准。我们只从批准的

供应商进行采购、收货、放行和使用。若出现问题，我们将进行拒收。此外，我们每年回顾供应商的供货表现，并根据需要进行供应商的审计甚至取消其供货资格。

投诉与召回

药明康德为全球生物医药行业客户提供新药研发和生产服务。配合客户对存在安全隐患的药品进行产品质量调查和评估。

针对可能发生的客户对质量问题的反馈及投诉事件，我们在《质量手册》中列明了相关条款，并制

定《投诉管理规程》，对公司产品或服务质量异常而引起客户投诉进行管理。同时，我们建立了投诉处理流程，通过投诉调查，找出发生问题的内在原因，通过采取合适的纠正和预防措施，力求不断改进产品质量。

收到投诉后即刻通知
责任部门，即刻告知
客户投诉受理

启动偏差调查流程，
找出问题所在

采取纠正和预防措施

我们建立了产品质量投诉的接收、处理和沟通流程，保证产品质量的持续改进。我们建立了《产品召回》标准作业程序，规范了药品不良反应识别和报告流程，以便及时有效地配合客户（药品上市持有人）进行药品不良反应的报告和调查。

报告期内，本公司未发生已交付产品中因产品质量而导致的召回事件。



外部监督

质量是药明康德的生命线，我们在全方位保障产品和服务质量的同时，也敢于接受各方的监督，公司定期开展内部自检，并接受客户审计和外部机构的检查。

我们遵照内审流程，对生产、工程、仓库、QC等质量关键部门进行内审。报告期内，我们未识别出影响产品质量的发现项。我们也接受并配合客户审计，其中合全药业每年接收将近 200 次来自全球客户的审计，无重大不符合项，其它发现项

通过采取改进措施，均已得到彻底解决，并获得客户的认可。

作为全球化公司，我们也接受监管机构的检查。其中，合全药业多次通过了 NMPA、FDA、日本医疗器械审评审批机构（PMDA, Pharmaceuticals and Medical Devices Agency）、欧洲药品管理局（EMA, the European Medicines Agency）的检查。



合全药业获取的部分证书



我们为世界各地的客户提供行业领先的产品和优质服务，并积极开展质量相关体系认证。报告期内，药明康德已获得的部分质量相关体系认证如下：

认证	覆盖业务的运营地例举
ISO 9001 质量管理认证体系	中国湖北省武汉市 中国天津市 中国上海市
ISO 13485 医疗器械质量管理体系	St. Paul, Minnesota, US
ISO/IEC 17025 检测和校准实验室能力的通用要求	St. Paul, Minnesota, US Atlanta, Georgia, US Philadelphia, Pennsylvania, US
GMP 认证	St. Paul, Minnesota, US Atlanta, Georgia, US Philadelphia, Pennsylvania, US 中国上海市 中国江苏省常州市 中国江苏省无锡市
GLP 认证 ¹⁹	中国上海市 中国江苏省苏州市 Plainsboro, New Jersey, US St Paul, Minnesota, US
ISTA 认证	Atlanta, Georgia, US
CNAS 认证 ²⁰	中国上海市 中国江苏省苏州市
CAP 认证 ²¹	中国上海市

鉴于我们的积极行动，我们的质量管理受到了行业的高度认可。2020年，合全药业包揽“CMO Leadership Awards”全部六大奖项，代表着行业对于公司在质量、专业、能力、兼容性、可靠性和综合服务方面的赞誉和认可。



¹⁹GLP 是药物进行临床前研究必须遵循的基本准则，是指药物非临床研究质量管理规范（Good Laboratory Practice, GLP）

²⁰CNAS 认证是由国家认证认可监督管理委员会批准设立并授权的国家认可机构，统一负责对认证机构、实验室和检验机构等相关机构的认证

²¹CAP 认证是指由美国病理学会对临检实验室进行的认可活动

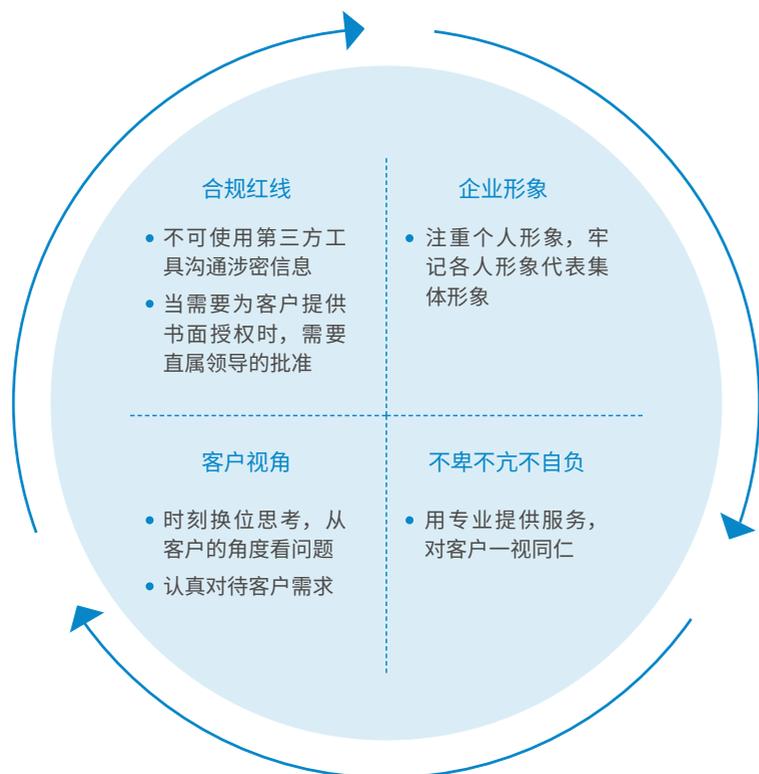
服务保障

药明康德秉持以客户为中心的宗旨，通过高性价比和高效的研发服务，助力客户提高研发效率。我们坚持“跟随客户发展”的商业模式，通过提升服务标准与质量，努力打造优质的全球化赋能平台。报告期内，本公司在不断拓展新客户的同时，通过高品质、高效率的服务，保持客户粘性。

服务提升

本公司制定了《客户服务管理办法》等客户服务相关的管理制度，规范员工与客户交流沟通的行为，将“客户第一”纳入行为准则，并作为员工绩效考核的维度之一。我们也同步开展了客户接待培训，向员工普及了客户服务的基本准则。

在保障客户满意度方面，公司各子公司根据自身情况制定了《客户来访接待满意度管理制度》，旨在提高客户的满意度，保证与客户的沟通处于良好状态。2020年，合全药业通过发放问卷的形式了解客户意见，报告期内共收回问卷270份，回复率90%以上。非常满意率目标设定为92%，实际非常满意率达到98%。



客户服务准则

设计调查方案

- 涵盖与客户沟通交流的及时性及其有效性、交通安排、服务情况等角度
- 采用线上、线下的形式和渠道发放

发放并收集结果

- 来访结束后第一时间发放给客户
- 问卷链接要求在访问结束48小时之内发送至客户

结果分析与改进

- 对客户反馈问题进行分类和跟踪
- 调查结果需要在1-2个工作日内反馈

服务投诉

公司提供畅通的客户服务投诉渠道，认真地倾听客户的意见和建议，确保客户需求得到满足，客户感受得到重视，保证产品和服务质量，公司制定了客户服务投诉的管理程序，规范投诉的处理和反馈机制，采取合适的方式进行服务的不断改进，报告期内，公司接获的客户关于服务的反馈及投诉均已全部得到及时妥善处理，及时处理率达到 100%。

服务投诉渠道：

电话

- +86 (21) 2066-3734 (全球)
- 400-820-0985 (中国大陆)
- 857-413-2800 (美国)

邮箱

- wuxiconcierge@wuxiapptec.com (全球)

研发创新

赋能新药研发是药明康德产业责任的重要体现，我们通过赋能平台，让更多创新创业者参与到医药研发的各个环节，让更多研究机构、科学家、医院和医生实现他们的创新梦想，惠及更多患者。

药明康德作为一家以研发为内核的全球化平台型赋能企业，十分重视研发能力的建设，围绕原料药和制剂，全面布局从研发到生产的一体化服务。公司

以研发为首要任务，助力客户提升研发效率，具备提供涵盖化学药研发和生产、细胞及基因疗法研发生产、医疗器械测试等领域研发和测试服务的能力。

化学药研发和生产

- 实现化学药新药设计、合成、研究、测试及生产的端到端赋能平台。

细胞及基因疗法研发生产

- 加速和变革细胞治疗、基因治疗及其他高端治疗的开发、测试、制造和商业化。

药物研发和医疗器械测试

- 提供全球一体化测试解决方案，赋能科学家把他们的理念转化成最好的医疗健康产品，加速从科研到临床应用的转化。

临床试验服务

- 提供全方位的临床研究服务，包括药品、生物制品、医疗器械、体外诊断试剂等医药产品，涵盖 I 期至 IV 期 & BE (Bioequivalence)；
- 提供高效、高质、高通过的临床试验服务，拥有丰富的 I-IV 期临床研究项目操作经验。

经过 20 年的深耕与奋斗，公司在生物医药研发领域逐渐拥有了具备丰富研发经验的团队。截至 2020 年 12 月 31 日，公司共有 21,000 多名科研人员，研发地点遍布全球，覆盖 29 个营运基地和分支机构。我们还搭建了一体化、端到端的赋能平台，着力发展

数字化转型和数字化创新，通过开放式能力与技术平台提供高质量的研发服务，不断降低研发成本、提升研发效率，推动更多新药、好药早日上市，成就客户及合作伙伴的研发梦想。

药明康德关注医药行业的难点与痛点，统筹研发布局，以造福患者为目标，取得了诸多成果，报告期内的部分成果如下：



基因疗法是眼部遗传性疾病最有希望的治疗选择之一，药明康德开发了临床前眼科药物评价一体化分析服务平台，以专业的知识和能力，赋能全球合作伙伴眼部遗传疾病的基因疗法开发。



药明康德针对难溶分子开发过程中的难点，打造了一整套业界全方位的增溶技术平台，帮助候选药物分子提升生物利用度，为难溶化合物提供了一站式的制剂解决方案。



寡核苷酸是调控缺陷基因的重要物质，药明康德组建了寡核苷酸研发生产平台，为全球客户提供寡核苷酸原料药从临床前到商业化的一站式工艺开发及生产服务，赋能合作伙伴，推动更多寡核苷酸的创新疗法早日进入市场。

公司长期践行“精益求精”的行为准则，不断开拓创新。报告期内，药明康德凭借在行业业绩、研发创新等方面的突出表现，获得了多方认可与积极评价。

知识产权

知识产权是客户取得成功和保持竞争力的重要组成部分，也是药明康德和客户共同的生命线。药明康德坚持诚实敬业的立业之本，秉承对全球质量标准和世界一流安全的坚定承诺，通过全面的知识产权管理系统和侵权责任追究制度，致力于将行业最佳实践应用于全球所有运营地。

公司制定了《知识产权手册》和《知识风险管理及争议处理规定》，明确各类知识产权的保护及管理范畴。我们成立知识产权办公室作为公司知识产权管理机构，统筹法律事务部等多个职能部门，协调公司内外知识产权管理全过程。

知识产权办公室

业务发展
专利客户
服务专利
商标

基础性
专利软件
著作权

商业秘密

其他
著作权

域名

知识产权办公室主要管理范围

报告期内，上海药明已取得 GB/T 29490
知识产权管理体系认证。





我们在保护自身知识产权的同时也尊重其他公司的知识产权。对此，公司建立了知识产权预警机制，通过知识产权定期检索、查新，跟踪、更新和监控公司自主研发项目或产品可能涉及他人知识产权的状况，分析、评估其可能给公司带来的风险等级，并提出应对措施或防范预案。

报告期内，公司未发生与知识产权相关的诉讼案件。

及时发现

- 对市场上主要竞争对手的产品专利和技术发展情况进行了解
- 及时报告任何侵犯公司知识产权的现象，继续调查相关知识产权被侵权行为

合法维权

- 适时运用行政和司法等途径保护知识产权，并记录维权活动过程

降低影响

- 在处理知识产权纠纷时，通过评估诉讼、仲裁、和解等不同处理方式对公司的影响，选取适宜的争议解决方式

知识产权管理流程



员工雇佣与多元化
福利与关爱
人才发展
职业健康及安全

聚焦人才

“有梦想，有驱动力，热爱学习，创造价值”是药明康德一直秉承的人才观，也是每一位药明康德员工的优秀气质。我们秉持合法合规、客观公正的招聘理念，并致力于为公司员工缔造包容、有活力的工作氛围与完善的职业培训与发展体系，创造健康安全的工作环境，使所有员工有机会与药明康德共同成长。

员工雇佣与多元化

作为新药研发创新的赋能平台,药明康德通过内、外部(包括社会招聘、校园招聘、高管招聘)结合的招聘渠道,汇聚来自全球的卓越人才,共同实现“让天下没有难做的药,难治的病”的愿景。

药明康德积极开展校企合作项目,在满足公司人才需求的同时,也为广大学生提供了广阔的职业发展空间。



人才资源储备

- 通过批量转移、个性化搜索等方式,建立了包含应届生和往届生人才储备数据库。
- 报告期内已经成功推荐超过 2,800 名候选人至相关职位。



校企合作育才

- 与高校建立紧密联系,打通潜在人才渠道。
- 截至报告期末,已经与中国的数十所大学签署了实习基地协议,每年结束实习期后,优秀同学有机会正式成为公司员工。
- 报告期内举办“星未来化学云训练营”“药明 × 北大 2020 化学极客青年营”等系列活动,吸引到超过 1,700 名同学参与,增强校企合作与交流。



在招聘过程中,我们严格遵守《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》、《中华人民共和国就业促进法》、《女职工劳动保护特别规定》、《中华人民共和国未成年人保护法》、美国《统一服务就业和再就业权利法案 (Uniformed Services Employment and Reemployment Rights Act, USERRA)》、《以特殊最低工资支付的残障工人的雇员权利 (Employee Rights for Workers with Disabilities Paid at Special Minimum Wages, EPPA)》、《薪酬透明度非歧视规定 (Pay Transparency Nondiscrimination Provision)》等运营所在地的法律和法规,以及中国人力资源社会保障部、美国平等就业机会委员会等监管机构的要求,以《药明康德员工招聘管理办法》、《药明康德员工手册》作为指导性文件,确保公司招聘和用工过程的合规性、公平性。我们禁止使用任何形式的童工和强迫劳动的行为。为避免使用童工,我们在入职前检查新员工的身份证明文件,确保所有员工达到法定就业年龄。如若发现有不合规情况,我们将及时采取措施,如向相关机构报告及解除合同。同时,本公司定期在多个运营地进行劳工审计,全面保障雇佣的合规性。

报告期内,共计 5,761 名员工参与了我们开展的员工权益相关培训。我们未发生任何因就业歧视、强迫劳动或使用童工等违反员工雇佣和劳工法律法规的行为。

人才的多元化是公司持续发展的动力。为加强多元化背景人才的雇佣和保留,促进包容平等的企业文化,我们制定了《员工及管理層多元化政策》²²。

雇佣环节：吸引多元化背景的人才

- 通过公正平等的方式选拔与雇佣人才。
- 坚持非歧视 (non-discrimination) 的原则, 不因学历、宗教、国籍、工作背景、婚姻状态、性别、民族 (或种族) 等原因歧视候选者。

运营环节：营造多元、包容和平等的企业文化

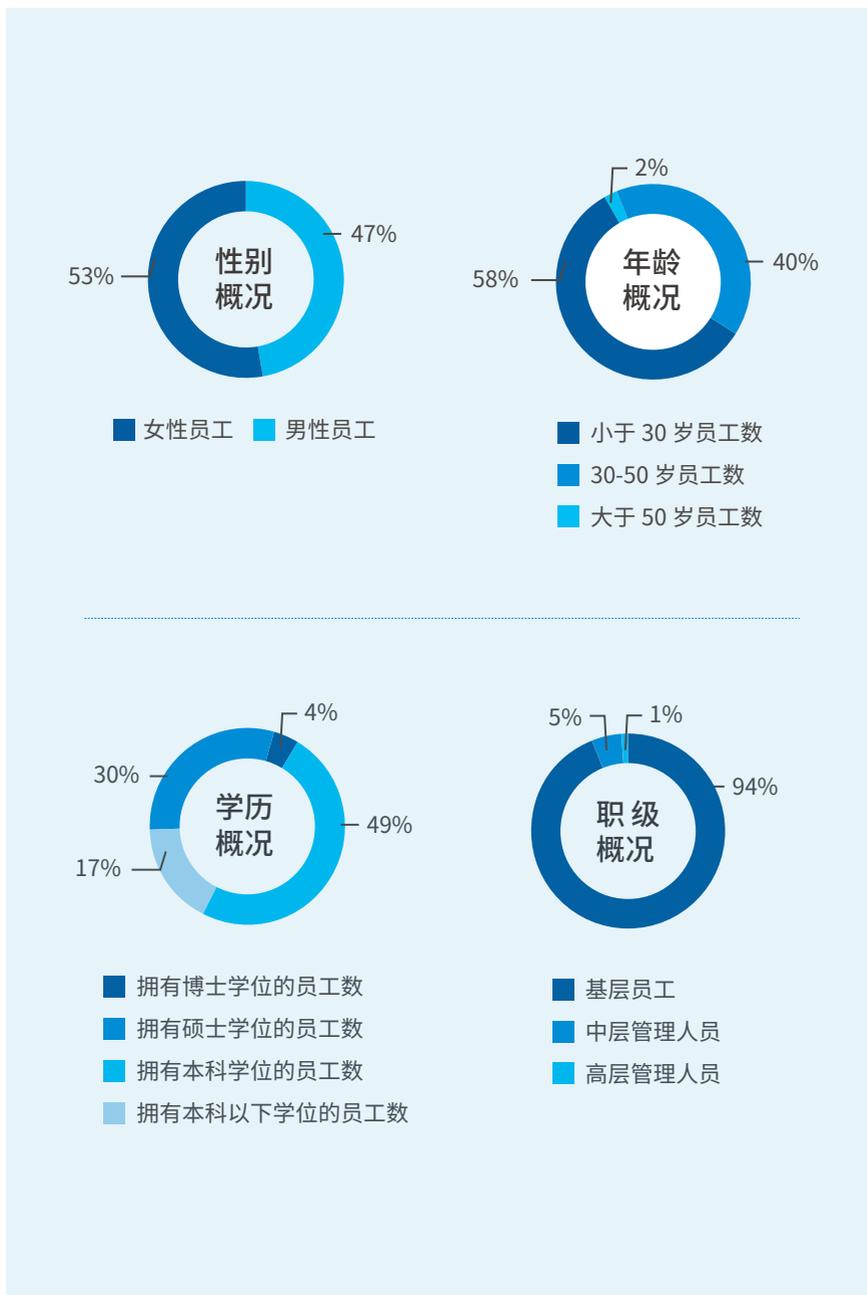
- 在工作中保持开放、尊重包容的心态, 重视并倾听各方观点, 消除无意识的歧视与偏见
- 帮助员工了解多元化的价值, 提供多元化培训
- 在职业发展与晋升环节充分考虑多元化因素
- 提升员工满意度, 促进人才保留
- 建立违反多元化政策的投诉渠道

在美国, 我们成立了平等就业机会委员会(Equal Employment Opportunity Commission), 每年制定并实施平等权利行动计划, 以评估并优化不同种族、性别、能力人员以及退伍军人的就业情况。

截至报告期末, 我们共聘用 26,411 名员工, 较上一年度人数增长 21.46%。我们位于中国的员工共计 24,633 名, 中国以外的国家和地区员工共计 1,778 名。在员工多元化方面, 我们的女性员工占比达 53%, 其中高管团队中女性人数占比为 27.96%, 近三年来女性在高管的平均占比为 26.88%。在中国大陆工作的员工中, 共有港澳台及外籍员工 142 人、少数民族员工 656 人、残疾人员工 171 人、上海药明的集体协议的签署率达到了 100%。

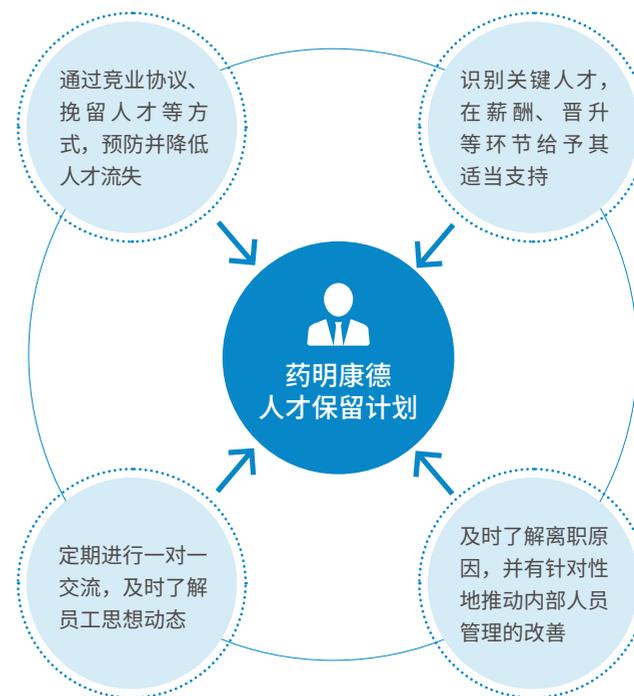


²² 请参见: <https://esg.wuxiapptec.com/>



人才保留

药明康德十分重视人才的保留，大力开展人才保留计划。公司按照《员工异动和离职管理办法》，具体了解员工的离职原因并分析总结，定期反馈员工离职率情况，为后续的员工发展与保留提供建议。



报告期内，药明康德整体员工流失率²³为 13.06%，其中员工主动流失率为 11.86%。

²³ 流失率数据不包含试用期内的员工离职情况



雇主荣誉

凭借前瞻的招聘和管理理念以及卓有成效的人才吸引和保留计划，报告期内，药明康德荣获“2020 中国最具吸引力雇主”、“2020 中国人才管理机制典范奖”、“2020 中国典范雇主”等奖项。

2020 中国最具吸引力雇主

- 凭借卓越的雇主品牌影响力蝉联医药类专业学生“中国最具吸引力雇主”Top2，并入选理科类专业学生“中国最具吸引力雇主”五十强。



TOP 2 OF INDUSTRY
PHARMA & HEALTHCARE

WuXi AppTec

2020 中国人才管理机制典范奖

- 凭借系统完善的人才培养机制获得专家评审团的青睐，荣膺“2020 中国人才管理机制典范奖”。



2020 中国典范雇主

- 连续第六年荣膺“中国典范雇主”，并获得 2020 年 HR 管理团队典范荣誉。



福利与关爱

为增强员工工作积极性，提升员工工作认同感和归属感，药明康德建立完善的员工福利与关爱保障体系，并制定《药明康德薪酬福利管理制度》以及《员工考勤与假期管理办法》等管理制度。



固定工资

绩效奖金

社会保险

专项奖金

长期激励

互助基金

带薪年假

福利体检

员工活动

节日慰问

过渡住房

午餐福利

免费班车

子女福利



薪酬福利

- **长期激励：**报告期内本公司推出 H 股奖励信托计划，覆盖全球超过 2,400 名优秀管理骨干和员工，更好地连接公司与核心员工，为公司与员工的长期共同发展提供坚实支撑。
- **互助基金：**2006 年，本公司在中国成立了互助基金会（Help Fund），旨在帮助困难员工渡过难关。报告期内，药明康德互助基金会共帮扶 5 位重疾员工及家属，捐款总计 72.89 万元。
- **过渡住房：**在中国，我们为所有新入职员工提供 1 个月免租过渡住宿，同时为员工提供周边生活指南介绍、租房资源推荐等增值服务。以上海药明外高桥基地为例，报告期内共计实际安排新员工住宿 1,523 人次。
- **心理辅导：**在新冠疫情期间为员工提供心理辅导，帮助员工以平稳的心理状态应对疫情引发的负面情绪。我们邀请专业心理咨询师为位于武汉的员工提供心理辅导支持，并邀请认知心理学家为员工讲述《积极情绪的力量》课程。在美国，我们举办了心理健康和压力管理虚拟健康会议。
- **女性员工关爱：**提供哺乳室，并每年开展“女神节”等系列关怀活动。报告期内，为降低感染风险，我们首次以线上形式开展了“幸福女性云课堂 - 职业女性如何吃出健康”女性主题活动。

员工节日福利



为了增强跨部门员工之间的凝聚力，提高团队融洽度和工作积极性，公司于报告期内组织了特色的节日活动以及生日会，同时给员工发放专属福利，让员工在浓郁的节日氛围内享受额外的惊喜互动，增进员工之间的情感。



节日活动



员工生日会



员工表彰

药明康德不断探索符合全球化发展战略的激励方式，从注重薪酬逐渐向综合考虑个人发展和成长、工作环境、决策参与等方面转变，保证激励的公平性、有效性和持续性，与员工共同分享发展的成果，让员工能够获得职业成就感，并愿意长期为公司的发展贡献自身力量。

报告期内，公司实行优秀个人和团队考评政策，通过总裁奖、杰出管理人、杰出员工、最佳团队、年度团队等奖项的评选，对秉持公司文化精神、创造卓越组织绩效、在一线做出突出贡献的员工和团队进行表彰，鼓励他们在自己的岗位实现价值。

类别		奖项名称	激励对象及意义
年度奖项	个人奖项	总裁奖	公司级最高荣誉奖项，秉承文化价值观标杆导向，激励表现出色的员工、管理者和团队，积极践行“药明速度”和“药明韧度”。
		杰出管理奖	
		杰出员工奖	
	团队奖项	最佳团队奖	
		年度团队奖	
日常激励		药明康德支票	对员工 / 团队优秀行为的即时激励
		药明康德月度之星	

员工沟通

为了更好地了解员工内心的真实诉求，解决员工实际困难，药明康德建立了员工沟通与投诉渠道。员工可以通过 7×24 小时线上 HR 服务和手机钉钉 APP 针对遇到的困惑或不满进行提问与投诉。公司会围绕员工关注的问题，提供差异化的线上服务，通过总结和跨部门协助，确保问题妥善解决。

时进行交流和沟通，搜集整理出 400 多个共性反馈，并总结成调研报告，以充分了解并尊重员工的想法，实现企业和员工的双赢。



报告期内，线上 HR 服务平均每日解答约 500 条员工疑问。

报告期内，公司从员工激励因素、薪资福利、清晰的目标、明确的晋升标准、主管对专业领域的指导等多个维度出发，组织全员进行“员工激励调研”，开展了 20 多场焦点小组座谈会，共超过 300 位员工参与座谈，投入接近 7,000 个工作小

工作与生活平衡

在工作安排上，药明康德遵循所在运营地的法律法规要求安排员工的工作时间和休假。我们员工享有的主要休假类型包括带薪年假、婚假、丧假、生育假、病假、事假等。

在激情工作的同时，药明康德也提倡快乐生活。药明康德倡导员工工作和生活的平衡，建立了各具特色的员工活动俱乐部，并定期举办各类文体活动与主题活动，丰富工作之余的生活。



员工俱乐部

药明康德设有主题各异的员工俱乐部，如乒乓球、歌者联盟、桌游、游泳、电竞、羽毛球、交友以及篮球俱乐部，丰富员工业余生活。



团建活动

报告期内，药明康德为部门员工提供团建、每月生日会等活动，增强了部门团队间的凝聚力。



家庭日活动

报告期内，药明康德开展员工 family day 家庭日活动，邀请员工及家属参观园区、实验楼，并开展各项集体活动，共有超过 20 组家庭 / 个人参与。



人才发展

职业发展是每位员工自身素质及潜能获得不断提高和发展的需要。药明康德为包括合成类、分析类、生物类、化学工程类、生物制药类、制剂类、生产项目 / 质量管理类、临床类等不同岗位的员工提供清晰明确的人才发展通道和鼓舞人心的人才晋升与激励机制，助力员工在职业道路上不断成长。

绩效评估

为促进公司战略目标的实现，药明康德制定《药明康德员工绩效管理制度》作为指导性文件，以业绩表现和核心价值观评估为考核维度，通过绩效目标设定、过程辅导沟通、引导并激发员工贡献于组织目标，客观、公正地评价员工的绩效和贡献。报告期内，我们对所有员工定期开展绩效和职业发展考核。

同时，公司建立公平性保障及考核异议沟通处理机制，提供主管和员工间持续双向沟通的平台，员工如对绩效结果持有异议，可向上级主管负责人或人力资源热线提起申诉。

报告期内，药明康德的所有员工均定期接受绩效和职业发展考核。

人才晋升

为加强组织的人才梯队建设，促进人才的识别、选拔、任用和发展，公司建立了《药明康德员工晋升管理制度》，规范了管理序列和专业序列的双通道发展路线，支持员工从企业发展需求、自身优势等方面选择适合自己的职业发展方式。



药明康德职业发展路线

公司设有特殊任命的发展通道和各业务单元 / 运营单元的个性化晋升项目，帮助争挑重担、做出突出贡献的优秀员工快速发展。

为了充分保障晋升机制的公平性与合理性，公司对员工晋升情况进行全员公示，在公示期内员工如对公示情况有质疑的，可以申请复核或提出申诉。



培训体系

为了支持人才晋升体系建设，药明康德针对职业技能类、领导力培训类和专业技能支持性培训类的需求建立了相应的培训发展模式，不断加大对员工学历提升、

技能提升的支持和奖励力度，配套相应的制度保障，让身处各岗位的员工都能够获得工作及个人发展所需的培训内容。得益于完善的培训体系，我们全体员工，

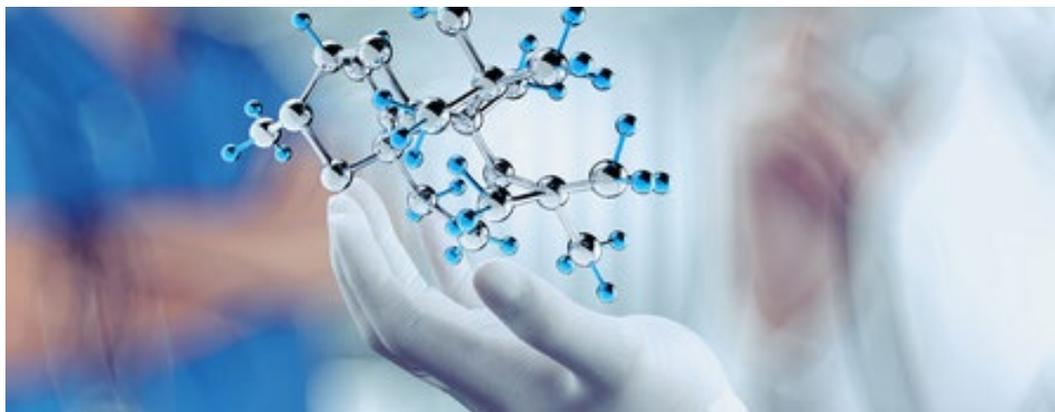
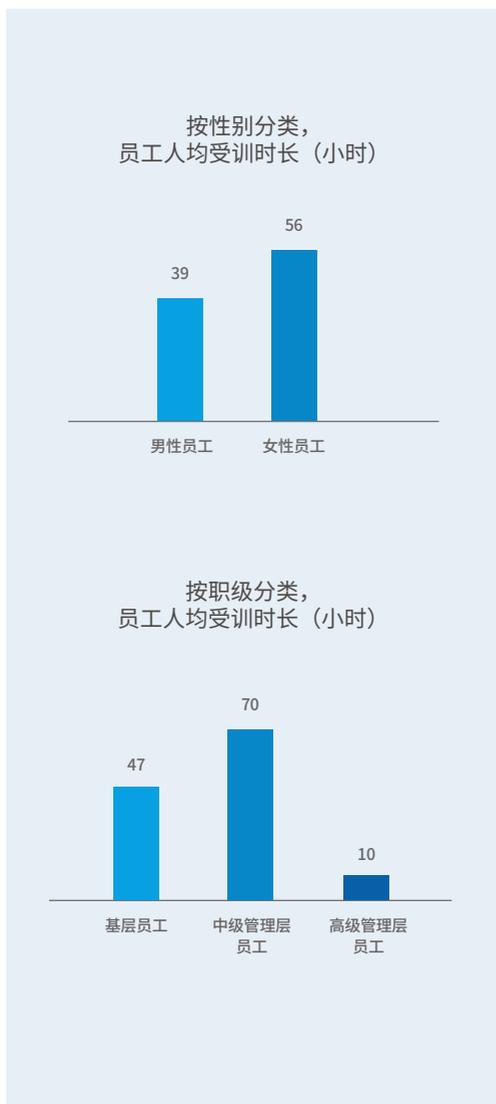
以及实习生、常驻承包员工甚至员工家属均可享受药明康德的培训与教育支持，共享成长。

类型	培训例举	对象	内容和目标	报告期内成果
新员工及文化类培训	入职培训	新员工	设置了文化融入、人力资源政策、安全与合规管理、职业技能等课程体系，帮助新入职员工尽快融入公司，学习公司的企业文化及核心价值观，掌握职场技能，快速适应工作。员工培训后需进行考核，通过后才可上岗	覆盖公司多个运营地。疫情期间将培训移至线上，通过线上平台“e学网+”，开展《高层面对面》、《职业技能-高效习惯》等课程。报告期内已累计开展40期班级，赋能超过5,000人
	带教培训	新员工	在新员工上岗后，通过老带新的方式，帮助新员工掌握工作所需基础理论、操作技能和规范，获得帮助其融入团队并成长提升。带教时间为通常为1.5-3个月	各运营地团队均结合具体业务实际，设计带教目标和内容，对新员工展开指导
领导力培训	管培生项目 (药物研发国际服务部精英计划、Young Talent精英计划、108精英计划等)	新入职的特定高潜力人才	通过专业导师团进行18个月的管培生成长计划，内容包括科研能力、客户沟通、项目管理、团队管理等专题培训，助其快速成长	正在持续对在校招中获得面试官推荐的新员工，或正式入职半年内通过部门内选拔获得资格认定的新员工进行培养
	后备基层管理者发展项目	高潜力、高绩效的90后员工	通过完成“管理自我、管理团队、管理业务、创新变革”四大方面12门课程的学习，同时通过7大维度36项数据对学员进行能力与潜力的全方位考核排名	累计开展2期，共赋能超过100人，并选拔超过50人作为优秀后备管理人才推荐给相应业务部门
	基层管理发展项目FLDP	基层管理干部	通过作训明晰基层管理干部的角色定位，增强基层管理干部的管理技能，贴近业务场景	累计开展8期班级，赋能超过400人
	中高层管理发展项目SLDP	中高层管理干部	通过“训战结合”的赋能模式，使中高层管理人员掌握战略管理、团队建设、战略管理、客户管理、高效决策、数据化等管理能力	累计开展4期班级，共赋能超过100人

类型	培训例举	对象	内容和目标	报告期内成果
专业技能培训	有机合成等级专业技能培训（一级）	通过新员工专业考试的员工以及低级别的 90 后员工	助力员工通过专业课程学习，快速掌握工作中所必须的有机化学理论知识	累计参训超过 6 万人次
	有机合成等级专业技能培训（二级）	研究员、副高级研究员或通过一等专业资格考试的员工	着重解决员工不能熟练掌握反应机理、对有机反应基本官能团转化不熟悉等痛点，帮助熟练掌握各官能团之间的转化，在工作中能快速找到合适的反应条件	累计参训超过 3 万人次
	常驻承包人员	保安、保洁、设备维保及工程施工等常驻承包人员	提供工作技能、操作要求和安全意识提升培训和演练	覆盖大部分常驻承包人员。
学位提升	教育援助计划（Educational Assistance Program）	提出申请并获批的美国区员工	鼓励并支持员工通过教育提升工作技能和个人发展。定期梳理在经认可的教育机构获取与职业技能相关的课程和证书清单，并由员工主动提出申请	以报销学费的形式向所有经认定的员工提供至少一年期的合格教育援助。根据学习项目的不同，员工最高可获得每年 3,000 美元（本科学习）、5,000 美元（研究生学习）或 1,000 美元（证书计划）的报销额度
	员工子女奖学金计划	优秀员工（A+）的子女	设立“药明康德 A+ 二代”奖学金，鼓励孩子们向优秀的父母学习，传承药明康德 A+ 精神，努力学习成为栋梁之才，为社会做出更大的贡献	每年资助人民币 20 万元，用于奖励 20 名在校成绩最优异的 A+ 员工子女

秉承“让优秀的人培养更优秀的人”的发展理念，我们通过由李革博士亲任校长的干部管理学院，在组织内传承药明康德文化和管理哲学，提升组织管理能力，总结萃取知识资产，助力公司“二次创业”。

报告期内，药明康德各类员工培训覆盖率为100%，员工人均受训时长48小时²⁴，具体培训时数情况如下：



职业健康及安全

药明康德将员工健康和工作场所生产安全视为重中之重，严格遵守所在运营地的职业健康安全法律法规，并通过建立完善的职业健康与安全管理体系，为员工提供一个健康、安全的工作环境。

为了提升公司EHS（环境、健康、安全）管理，药明康德设立公司级EHS管理委员会，由董事长兼首席执行官李革博士担任主席，以《EHS方针、组织架构和职责管理制度》为指导文件，负责确定

公司的EHS方针、长期计划和年度目标，明确公司EHS工作重点，对EHS事故组织调查和整改跟踪。为更好地传达公司级EHS委员会的会议内容 and 精神，公司下设包括化学、生物、辐射3个部门级EHS管理委员会，根据各部门的具体工作制定有针对性的EHS工作重点，讨论具体行动方案并跟踪执行情况。

²⁴ 上一报告年度，员工人均培训时长统计口径包含干部管理学院开展的线下培训项目、线上学习平台“e学网+”以及合全药业、药明津石开展的内部培训。报告期内，我们扩大并优化了培训时长数据的收集范围，新纳入了公司专业技能类培训和药明康德美国运营地子公司组织的培训。

职业健康

我们认为，建立及实施完善的员工职业健康安全管理体系是保护雇员免受潜在伤害的重要途径。公司遵守各运营所在地的健康安全相关的法律法规，制定《工业卫生（职业健康）管理制度》、《职业危害因素控制程序》、《职业健康监护管理办法》等管理制度，明确员工职业健康安全目标，定期开展职业病危害因素检测，对现有工作场所和新改扩建项目的职业病危害因素进行识别与控制，强化职业健康相关防护设施管理，为员工提供全面的安全防护措施，同时定期对日常工作及接触职业病危害因素岗位的员工安排岗前、岗中和离岗职业健康体检，努力营造健康安全的工作环境。

职业危害因素检测

公司依法进行建设项目的职业病危害预评价、职业病防护设施设计、职业病危害控制效果评价，并接受监管部门的监督检查。

公司依法定期聘请有资质的第三方评价公司对各类实验室、车间进行职业病危害因素现状检测与评价，得出各类实验室、车间所接触的职业病危害因素，对职业病危害因素和检测结果进行公示和告知。



岗前、岗中、离岗职业健康体检

岗前：公司组织即将从事接触职业病危害因素作业的人员、即将从事有特殊健康要求作业的员工进行上岗前职业健康体检。

岗中：公司每年组织接触职业病危害因素作业的员工进行在岗期间的职业健康体检。

离岗：员工在准备脱离所从事的职业病危害作业或者岗位前，需完成离岗职业健康体检。



报告期内，合全药业通过了 ISO 45001 职业健康安全管理体系的认证审核（并于 2021 年 1 月获得证书）。



健康职业路演

为了让员工了解并学习职业卫生健康知识和安全防护知识，公司于 2020 年 9 月 15 日与一家世界知名的多元化科技创新企业合作，组织约 300 名员工参与健康职业路演活动。活动介绍了呼吸防护、听力防护、眼面防护、防坠落等知识，并组织参与人员进行相关体验，有效增强了员工健康和安全意识。

运营安全

公司在注重员工职业病防范的同时，也将运营安全视为重点工作任务。公司严格遵守所在运营地健康安全相关的法律合规以及药明康德及下属子公司管理制度，包括《安全风险评估管理办法》、《EHS 培训和考核管理办法》、《EHS 检查和审计管理办法》、《EHS 事故报告调查管理办法》、《消防安全管理制度》、《化学品安全管理办法》等，开展全方位的风险评估与培训，建立应急预案和事故报告调查流程，为员工创造一个安全放心的工作环境。

为了更好地开展与落实安全生产相关制度与措施，公司建立了完善的运营安全管理体系，制定年度安全管理绩效目标，严格保障消防安全、特殊作业安全、化学品安全、化学反应安全、生物安全、气体安全、设备设施等方面，确保安全管理体系的持续改进以及目标的实现。报告期内，我们设定的绩效安全管理指标如下：



将安全理念落实到员工的日常工作中是公司运营安全的重中之重。公司从实验室安全、生产安全和办公安全出发，不断加强员工的安全能力建设，循序渐进地推动健康安全制度的实施。

实验室安全



公司高度关注实验室与办公人员的健康与安全，提高员工的风险识别能力和安全应急避险意识。

风险管控：

制定《化学品泄漏专项应急预案》、《生物危害溢出事故专项应急预案》等应急预案，发布《风险提示》和《实验室安全手册》。

完成“药平安2.0”风险评估管理系统优化，补充了新的智能化反应风险评估逻辑及功能，进行即时评估、实时反馈，提升风险评估的有效性。

风险提示：

设计了各类包括警示标识、五步提醒、告知卡等可视化现场标识，时刻提醒研发人员工作场所存在的风险，减少违规操作，增强员工安全意识。

宣贯演练：

定期开展实验室防泄漏演练，提高员工的实验室安全应急意识。

工艺优化

为了倡导应用无毒试剂来减少有毒溶剂的使用，公司从2017年开始推动溶剂减量工作，同时鼓励其使用其他无毒的化学品代替剧毒化学品。

生产安全

生产安全是公司安全体系建设的重要环节，药明康德不断完善生产设备管理制度、操作规程以及安全防护措施，保障安全生产目标的实现。

- 积极参与安全生产标准化认证与审核
- 定期安全检查与培训，总结安全事故案例经验教训



安全生产标准化认证

合全药业旗下多家下属子公司通过了安全生产标准化认证，我们计划在未来进一步扩大认证范围。



员工生产安全培训

合全药业对生产部门员工入职培训，内容主要包括 EHS 安全操作规程和理论知识以及相关实操培训，并对学员进行统一考核。

消防安全

为了保证公司办公区域正常的运营和各项工作秩序，预防事故的发生，公司严格依据《火灾、爆炸事故专项应急预案》等管理办法，加强消防安全培训演练，确保员工人身和公司财产的安全。



办公区域消防安全演练

报告期内，公司开展了灭火培训和演练，包括新员工灭火训练、在职员工不定期训练等，严格防控消防安全事故的发生。



报告期内，药明康德未发生违反职业健康与安全法律法规的事件，且没有因工作关系导致员工死亡事件发生。其中我们因工伤损失工作日数为 569 天，人均因工伤损失工作日数为 0.02 天。

药明康德视职业健康安全培训为将职业病及受伤风险减至最低的重要环节。我们的所有员工均定期接受职业健康安全培训。报告期内，我们开展 EHS 培训情况，以及员工健康安全投入情况如下：

指标	单位	2020 年
所组织有关 EHS 方面的培训总小时数	小时	349,971
员工人均受到 EHS 培训的小时数	小时	13.25
员工健康安全投入 ²⁵	人民币千元	101,443

供应商安全管理

药明康德深刻认识到供应商健康安全管理的重要性。为此，我们在《供应商行为准则》中明确将安全管理要求扩展到供应商，要求供应商获得相关健康安全认证，制订预案与安全管理流程，实施促进员工健康计划，提供必要的职业健康和安全教育培训，提升员工的安全、健康及福祉。报告期内，我们为供应商开展的健康安全培训时数达 103 小时，共覆盖 149 人。



报告期内，为了落实供应商健康安全管理，公司定期开展与供应商健康安全培训及交流活动，提高安全意识，降低安全事故发生概率。



²⁵ 包括安全相关的设备、器材、用具等投入及培训、演练等活动相关支出



供应链管理
行业合作
普惠医疗
社区投资

社会合作

稳定和谐的社会合作是企业可持续发展的重要依托，因此，公司积极承担起与全球创新合作伙伴共同携手、打通行业上下游、打造负责任供应链的责任，充分释放一体化赋能平台的潜力。基于全球化平台，我们正努力让“天下没有难做的药，难治的病”照进现实，并通过多样化的方式回馈社会，真正成为一个胸怀大爱、勇担责任的综合平台。

供应链管理

建立可持续的供应链是公司稳定、健康发展的基础。药明康德在采购与经营过程中严格遵守所在国家和地区的法律法规，主动与供应商合作解决产品安全和质量保证相关问题，支持原材料供货商以及技术服务提供商获取认证，积极开展供应商培训，与上下游建立良好的合作关系，支持日常业务运营的有序进行。

供应商管理

为进一步规范供应商管理，保证产品与服务的质量与安全，本公司制定了《药明康德采购政策和流程管理办法》，对公司内部的供应商选择、招标投标管理，以及供应商准入、绩效评估等环节作出规定。



完善制度建设

公司启动了端到端流程制度修订，采购、风控等部门共同完善制度建设，不断迭代操作规范以确保采购的合规性。



分类分级管理

公司制定了严格的供应商准入流程，对供应商采取分类分级管理，重点关注供应商在环保、质量等方面的资格认证。供应商需提交完整的资质认证材料，保证材料真实性。



资质材料审查

针对供应商提交的资质材料，公司会通过信用信息公示系统等工具开展供应商背景调查。新供应商引入时需经过严格的审批，确保供应商的质量。

药明康德的主要采购品类包括实验室用品类、工程类、动物类、专业服务类等。本公司重点关注所采购产品安全与质量，秉持“双向沟通、及时激励、优胜劣汰”的管理原则，通过供应商质量反馈、年度供应商绩效评估、年度供应商资质清理等方式，提升供应商整体水平。需求部门如果发现供应商质量和服务问题或需要发起采购投诉，可通过采购线上平台或邮件渠道反馈，采购人员会及时处理，并根据相关合同约定对供应商进行相应的质量权益追溯和投诉处理。

公司对多数重点供应商开展现场供应商审计。对于专业服务品类的审计，主要审查其资质、服务内容、设施硬件、管理流程和主要人员的变化等，确认供应商提供的服务能够满足公司的需求；对于动物品类的供应商，重点关注其质量及标准文件、GMP 要求、卫生情况、防疫措施等，提升管理规范化和人性化。

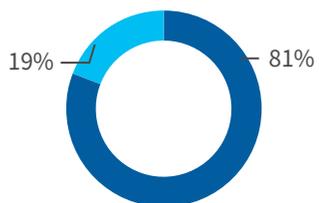
采购规范提升



为进一步提升采购规范，帮助采购人员理清各环节的规范性要求，药明康德于2020年开启内部自查自纠，对采购流程、供应商准入流程、合同签订流程规范等关键点进行检查。通过月度自查总结，累计优化18种类型，共计192例事项，截至2020年12月31日，已完成闭环174项，闭环完成率90.6%。

报告期内，本公司共有2,823家供应商，其中中国大陆2,299家，港澳台及海外地区524家。

按地区划分的供应商数量



■ 中国大陆 ■ 港澳台及海外

• 供应链稳定性

为了减少供应链风险，本公司建立了采购品类策略。对于关键型（即采购额高、独家或有限资源供应的物料）品类，我们尝试与提供此类产品或服务的供应商建立长期战略合作伙伴关系，保障长期供应。对于杠杆型（即指采购额较高，但供应商选择面较广的物料）品类，我们鼓励引入充分竞争，同时通过集中采购进行整合优化。

为了提高供应链的稳定性和连续性，我们尽可能采取A/B角供应策略。根据采购额及业务影响、依赖度情况，我们将“2+X”模式应用于关键物料的采购中，以期形成至少有两家以上合格供应商可以供应，多家供应商共同参与竞争的采购战略格局，以降低供应风险。

在合全药业，采购团队根据后期和商业化项目的长期需求，对原料供应风险进行等级评估，持续开发中高风险原料的储备供应商，将供应风险降到最低。

可持续供应链

为了构建协同共荣的上下游合作关系，助力行业可持续发展，我们基于企业可持续发展理念，结合制药供应链协会（PSCI）原则，制定了《供应商行为准则》和《可持续供应链政策》。于报告期内，合全药业已加入PSCI。

我们的《供应商行为准则》要求所有供应商坚守商业道德标准，在产品及服务交付过程中严控质量标准，尊重员工权益及平等就业权利，促进员工的职业安全、健康及福祉，坚持可持续发展、绿色环保和符合伦理的经营方式。《可持续供应链政策》针对需求寻源、供应商评估与合作等环节，设置了ESG相关的要求，包括定期审核供应商产品安全与质量保证、劳工保护、环境保护等条款。





药明康德凭借在企业社会责任与可持续发展方面的卓越表现，曾获得 EcoVadis 银牌勋章，标志着国际评级机构 EcoVadis 对公司社会责任实践以及可持续性发展举措予以肯定。

● 政策实施落地

为了保证制度能够落到实处，在双方合作前，我们的供应商必须在线完成阅读并承诺遵守相关条款。在合作过程中，我们也对供应商开展持续的宣贯与培训。报告期内，我们对内提升管理，对外加强交流，积极打造可持续的供应链。同时，公司针对采购人员开展采购关键场景合规培训工作坊，确保政策得以落地。



● 供应链 ESG 项目

报告期内，我们识别了每个供应链环节的环境及社会风险，促使公司挑选供应商时形成考量环保产品及服务的惯例。报告期内，我们逐步开始对重点品类的供应商开展 ESG 审计，共有 81 家供应商通过了 ESG 相关审计。未来我们将继续把 ESG 因素与采购人员的绩效考核挂钩，在各品类供应商绩效考核中增加 ESG 相关考核项，以及增加对采购人员和供应商的 ESG 培训。

● 培训与交流

本公司重视与供应商的交流互动，通过开展培训、召开大会、现场交流等方式，积极拓宽与供应商

的合作渠道，主动分享供应商社会责任管理相关知识，并对本年度积极响应抗疫合作的供应商进行了表彰。报告期内，本年度开展包括反贪腐、健康安全、劳工权益、环境保护、质量、技术与技能提升等培训，参与培训的供应商人数达到 414 人，培训总时长共计 650 小时。

按培训类别划分的供应商培训人数及时长



专业技能培训 - 组织云平台供应商培训大会

为更好的进行供应商管理、实现端到端的线上采购，本公司推行 Ariba 云平台项目，并在报告期内开展了 Ariba 云平台供应商端的操作系统培训。

此次培训采取现场、线上会议结合的方式，共邀请了 179 家供应商参与，通过培训，公司推动了 Ariba 云平台项目的上线进程，让部分重要供应商提前了解药明康德即将上线的 Ariba 云平台系统的应用，促进了供应商与公司的深度交流与合作。



社会责任培训 - 合全药业供应商大会

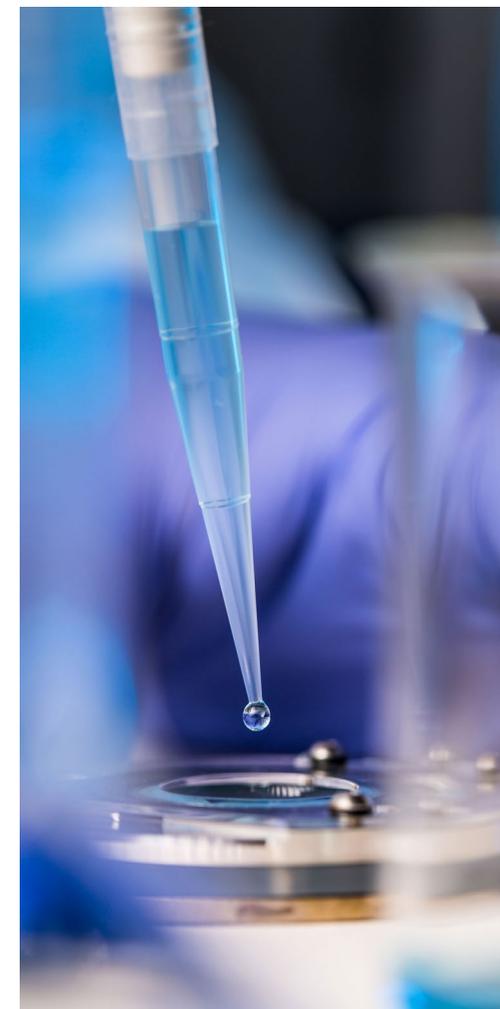
报告期内，合全药业为了传达公司价值观和社会责任以及采购理念，加强互信，提高供应商的服务水平和供应链效率，特召开了供应商大会。主要向供应商介绍了公司的采购管理理念、供应商社会责任管理等方面的内容，并且现场为供应商答疑解惑。

此次大会近 60 人参与，其中关键类长期合作的主要原料供应商 40 多家。通过本次会议分享，使得供应商进一步了解了药明康德的管理制度以及具体的服务要求，并在安全和社会责任各个方面得到持续改善。



• 认证协助

公司积极为供应商提供获取各类证书的建议，并积极提供协助和指导。涉及的证书主要包括：适用于供应活体生物生产类供应商的实验动物生产许可证，适用于供应实验猴类供应商的驯养繁殖许可证，适用于物流业务的道路运输许可证，适用于危险废物经营处理业务危险废物经营许可证，以及适用于涉及进出口业务 AEO 高级认证企业证书²⁶等。



²⁶AEO：经认证的经营者（Authorized Economic Operator），在世界海关组织（WCO）制定的《全球贸易安全与便利标准框架》中被定义为：“以任何一种方式参与货物国际流通，并被海关当局认定符合世界海关组织或相应供应链安全标准的一方”。

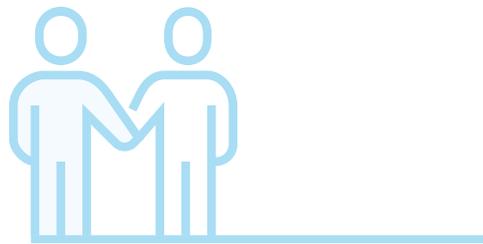
行业合作

药明康德充分发挥自身特长，携手合作伙伴，积极开展行业合作，努力构建产业生态体系，并承担行业人才培养重任，力争成为创新的赋能者，可信赖的合作伙伴，以及全球健康产业的贡献者。

行业参与

药明康德主动与多家跨国药企成立联盟，并参与医药协会，助力行业协同发展。此外，公司积极与相关监管部门、行业协会交流，共同推动医药行业的法律政策与标准制定。报告期内，我们就人用药品注册技术国际协调会议 (ICH) 各指导原则在中国转化实施过程中的相关工作提出建议。

同时，药明康德一直为不断提高公司药物研发水平而持续追踪全球最新研究成果，努力将全球先进知识和经验分享给行业，提升业界药物研发的整体水平。



• 分享行业新知

本公司已与华东理工大学出版社、科学出版社合作完成多本优秀专著的翻译出版工作，2020年，药明康德译丛系列的第七本译著《药物设计：方法、概念和作用模式》正式出版，为中国高校、研究机构以及医药研发企业中从事药物研究的专业人士提供重要参考。



《药明康德经典译丛》

• 举办或协办行业论坛及研讨会

报告期内，本公司积极举办或协办行业论坛及研讨会，从不同视角共同探讨创新药领域的挑战和机遇，展望创新药研发的新方向、新路径、新模式。报告期内，我们与政府、社会组织、行业协会等机构共同推出药明康德全球论坛、“洞见——新药研发战略论坛”、药明康德“药物发现探索之旅”主题研讨会等行业交流活动。

“Advancing Breakthroughs for Patients”

——2020 年药明康德全球论坛



药明康德依托行业经验与资源，通过举办全球论坛的形式，与全球业内顶尖领袖深度交流，期待思维的交流能碰撞出火花，照亮行业前行的道路。

2020年是药明康德全球论坛举办的第8年。2020年1月，在美国旧金山举办的2020年药明康德全球论坛中，共有来自全球的3,000多位业内资深人士注册参会。通过八场专题讨论和深度对话，三十余位医药行业的全球领袖用他们的智慧与洞见，共同探索行业的创新机遇，总结各类疗法的宝贵研发经验，预见前沿技术转变治疗理念的全新未来，向我们指明了行业的未来发展方向。



发展助力

药明康德作为新药研发赋能平台公司，肩负着行业人才培养与发展的责任，坚持为青年英才提供广阔的舞台。我们的暑期实习生项目面向全球顶尖院校的优秀学子，让青年英才们有机会体验新药研发过程，与全球生命科学领域精英共事，在不同岗位上将所学所思运用到实践中，为未来的职业发展开拓广阔道路。同时，公司积极与中国高校合作建立产学研合作基地与开放互动的研发平台，并主动开展医疗专业培训 and 人才认可奖励，全方位、多维度保障行业人才储备、培养和发展。

产学研合作

2020年12月，生基医药与江南大学签订战略合作协议，约定校企双方将充分发挥各自优势，共建“江南大学·药明康德细胞基因疗法产学研合作基地”，开展多学科、多领域的科技与人才合作，加快推动科研成果转化。



DELopen 平台

通过 DELopen 平台，全球所有高校、研究所和非盈利组织等学术机构的科学家们可以与工业界合作，利用 DEL 技术高效地完成早期药物发现，协作推动全球生物制药领域科学和技术的发展，最终造福广大病患。“DELopen 新药筛选包”已被中国近40余学术机构课题组申领，并已成为5所科研院所交付了25种有成为成药苗头化合物可能性的小分子，为新药研发工作提供了更多可能性。

依托此平台的“药明康德“DELopen 新药筛选包”项目获得了第五届“社会价值共创”中国企业社会责任卓越案例优秀奖。



医疗培训

药明康德为医药研发工作者提供前沿的培训和科技技术分享。截至2020年8月10日，药明津石2020年已累计对151家临床试验机构进行2020版《药物临床试验质量管理规范》培训，通过药明津石培训系统给81位研究者开通GCP学习账号，累计培训人次达到22,533人/次，紧跟临床试验质量管理规范的发展步伐，共同提升临床试验质量。



河北省医科大学第一医院
GCP 培训现场



常州市第二人民医院
GCP 培训现场



中山大学附属第五医院
GCP 培训现场



南阳南石医院
GCP 培训现场

普惠医疗

本公司正尝试通过加强合作来降低医疗产品的门槛，并且重视罕见病研发，多维度提升药物可及性，努力探索医疗技术创新和患者可及性平衡的新思路、新模式。

提高可及性

药明康德坚持通过提升自身服务水平，积极拓展合作，努力实现“天下没有难做的药，难治的病”的愿景。公司凭借在研究开发生产领域深耕积累的丰富经验，为客户加快和促进新药研发提供有力支持，帮助他们顺利地将产品从临床试验推向商业化，并成功通过批准上市。我们提供专业化的一体化、端到端服务，从而帮助其缩短研发周期，降低研发成本，提升药物可及性，满足更多未被满足的治疗需求，为全球范围内的患者谋求福音。



合全药业成功赋能药物上市

2020年6月，合全药业与百济神州（北京）生物科技有限公司签订战略合作协议，成为其在合作研究开发生产领域的首选合作伙伴，为其新药研发管线项目提供从临床前到商业化，包括原料药和制剂的一体化 CMC（化学、生产和控制）服务。6月3日，双方合作研制的泽布替尼胶囊正式获中国国家药品监督管理局批准上市，用于治疗成人慢性淋巴细胞白血病（CLL）/小淋巴细胞淋巴瘤（SLL），标志着首个国产布鲁顿氏酪氨酸激酶（BTK）抑制剂问世。



关注罕见病

近年来，罕见病引起了社会各界的关注。针对这一命题，药明康德通过开展公益论坛、设置宣传专栏等方式，引导社会关注并重视罕见病研发领域面临的问题，让“罕见病”不“罕治”。

打造业务生态

2020年2月15日，药明康德斥资3,000万美元投资北海康成，该公司专注于首创罕见病药物的研发，具备多个罕见病药物管线，是中国首个进入胶质母细胞瘤（GBM）临床II/III期试验的I类创新靶向生物药创新企业。我们通过投资北海康成，打造罕见病的生态圈，进一步完善在罕见病领域的布局。

开展公益论坛

公司举办“让科学引领”药明康德公益系列论坛，报告期内，开展血友病、神经纤维瘤病、脊髓性肌萎缩症（SMA）以及多发性硬化等罕见病专场。公司在向公众科普疾病相关知识的同时，也通过论坛的形式建立同行联系，吸引更多相关机构的关注，切实解决罕见病研发过程中遇到的问题，为患者提供便利。罕见病系列公益论坛通过线上直播，微博浏览量达到713万，4场罕见病系列论坛累计直播播放量达1,097万。此外，药明康德罕见病系列公益论坛还入围了SCRIP Award年度社区合作奖。

设置宣传专栏

公司在官方公众号中设置罕见病专栏，分享“罕闻药事”和行业人物观点，并搭建罕见病智库，提高公众接触罕见病的便利度，汇总罕见病新药库，从多个角度拓展罕见病相关的科普工作。



社区投资

药明康德践行与社区“共发展、共繁荣”的理念，积极投身社会公益，持续关注社区需求。公司成立药明康德互助基金会，在教育、科学、卫生、文化体育、救灾扶贫等方面进行公益捐赠和帮扶。公司制定《药明康德捐赠和赞助制度》，明确社区投资和公益捐赠的范畴、对象及合规要求，确保我们的每一项捐赠真正落实到促进社会发展和进步的公共福利事业中。

捐赠原则：自愿无偿、公益性、非盈利	
捐赠用途：公益性、非营利性活动	捐赠对象
救助灾害、救济贫困、扶助残疾人等困难社会群体和个人	公益性社会团体 公益性非盈利的 事业单位
教育、科学、文化、卫生、体育事业	
环境保护、社会公共设施建设	如捐赠有特定用途，受赠方应具有从事相关活动的资质
促进社会发展和进步的其他社会公共和福利事业	

捐赠与赞助理念

“传播药明大爱，传承药明精神”，我们积极发扬公益文化，鼓励员工参与到社会公益及志愿者服务活动中去，我们也关注现代人精神文化生活的提升，助力当地文化生态建设，打造更加和谐、更加可持续的社区。

无偿献血，奉献爱心



2020年12月，本公司于上海外高桥组织为期两天的志愿献血活动。公司通过邮件的形式向全体员工宣传此次活动，并发送献血知识教育资料供大家参考，同时，我们亦对参与献血的员工发放献血津贴并安排带薪休假。本次献血活动共有252名员工参与，我们希望将“无偿献血、奉献爱心”的活动精神延续下去。



推动美育建设，助力文化生态



上海九棵树艺术基金会依托于九棵树未来艺术中心，是奉贤区打造的多样文化交流、多元艺术融合的重要体验空间，更是上海及杭州湾北岸地区的文化艺术高地。

为了让更多人能关注、享受当代文化艺术，提高孩子们的创造力、想象力，也为艺术家们搭建沟通文化艺术的桥梁，2020年，药明康德向上海九棵树艺术基金会捐赠200万元，用于资助内容制作、公益演出、教育熏陶、社团发展、节目引进和创评比赛六大领域，希望为促进上海及奉贤区文化事业发展、推进奉贤全域“美育工程”建设、聚拢文化要素、提升产业能级、营造文化生态贡献出一份企业力量。

报告期内，我们共投入人民币218万元用于慈善及社会公益事业。



环境管理
应对气候变化
排放管理
资源使用
专题：绿色化学

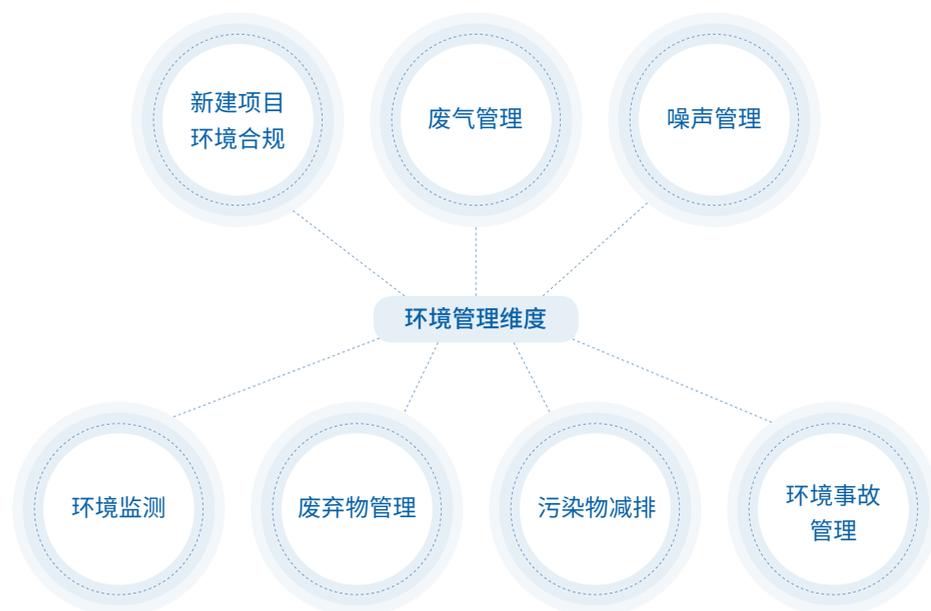
环境保护

注重环境保护和企业社会责任已经成为医药健康行业的共识,作为医药健康产业生态圈的参与者,药明康德积极践行绿色发展路线,从政策制度的制定到日常运营的落地,对每一个环节都进行严格的把控和管理。

环境管理

药明康德致力于改善自身的运营方式，以降低企业对环境的影响。药明康德严格遵守《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国节约能源法》、《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》、《中华人民共和国土壤污染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、美国《能源政策法案 (the Energy Policy Act of 2005)》、《清洁水法案 (the Clean Water Act)》、《清洁空气法案 (the Clean Air Act)》及《固体废物处置法案 (the Solid Waste Disposal Act)》等运营所在地的环境保护相关法律法规及行业标准。药明康德依据以上政策规范，结合不同基地生产运营情况，制定了符合自身运营发展的环境管理制度，包括《环境保护管理制度》、《EHS 事故或事件报告调查制度》和《环境管理手册》。

《环境保护管理制度》作为纲领性环境管理制度，建立了公司环境保护工作原则及组织架构，从七个方面全面覆盖公司生产及运营过程中可能涉及的环境管理问题，对操作管理流程、废水、废气、废弃物等多项处理方式进行详细规范，也对可能产生的环境影响进行监测和预防管理，积极应对可能出现的环境事故。



我们的环境管理方针

管理要素	评估与审核	预警与风险管控	培训与考核
<ul style="list-style-type: none"> 污染防治 废弃物管理 能源管理与气候变化应对 水资源使用 绿色化学 	<ul style="list-style-type: none"> 建设项目工艺评估及环境评审 环境风险分析 环保措施制定 	<ul style="list-style-type: none"> 环境监测 制定应急预案及突发事件说明 环境污染处理、调查及整改 	<ul style="list-style-type: none"> 员工 EHS、环境保护培训 全员环境事件应急演练 新员工入职 EHS 考核



《环境管理手册》对环境方针、职责划分、环境管理与目标、环境因素识别、监测与测量、培训、事故调查及应急计划、沟通等方面进行了规范，同时针对具体控制原料药（API）进入水体、管控臭氧层消耗物质进行特别说明，充分识别并管理生产运营过程中的环境风险。

在公司环境管理相关制度的框架下，本公司各基地和子公司结合实际情况及所在地的监管要求，持续优化自身环境管理体系。报告期内，生基医药完成了《突发环境事件应急预案》编制和备案，指导生基医药有效应对各类突发环境事件，降低突发事件带来的环境影响；苏州、天津、外高桥基地制定了《资源管理制度》，对用电、用水、排风管理等环节进行了细化规范。报告期内，我们位于苏州、成都等基地的实验室、生产厂房、仓库、食堂等建设项目获得当地政府环境影响评价批复。

报告期内，我们未发生与环境保护、污染物超标或违规排放等相关的违规事件。

我们重视学习吸收先进、科学、实用的管理经验，鼓励各基地和分子公司推进环境相关的体系认证进程。报告期内，合全药业通过了 ISO 14001 环境管理体系认证以及审核，合全药业常州基地获得了 ISO 50001 能源管理体系认证。



在环境管理方面，药明康德根据《EHS 检查和审计管理办法》积极开展内部评估与审核。对于日常生产运营，我们依托定期的评估和审核，识别和排查可能存在的环境风险点，加强管理，避免产生不良环境影响。对于建设项目，我们在项目

的设计阶段即优先选用能耗低、污染小的生产工艺和更节能环保的设备。

为了强化全员环保意识，药明康德根据《EHS 培训和考核管理办法》，在 EHS 专项培训中引入环境管理培训，确保员工对环境管理知识技能的掌握。针对重点内容，如废弃物处理、事故和泄漏应急响应，药明康德开展专项培训并进行应急响应演练。同时，公司还通过晨会等形式对环境问题再次强调和培训，确保做到时时提醒、事事关注。我们还在生物通用培训、化学合成类培训及分析类培训中纳入环境管理的培训内容。2020 年，药明康德员工接受包括环境管理培训在内的 EHS 培训的覆盖率达 100%。报告期内员工的 EHS 培训情况请参见“聚焦人才 - 职业健康及安全”章节。

应对气候变化

气候变化是全球广泛关注的话题，减少碳排放、积极应对气候变化，是我们未来发展必须面对的关键议题。药明康德为落实《联合国 2030 年可持续发展议程》，从实际行动入手，各基地采取节能减排举措，减少温室气体排放，为应对气候变化全力以赴。

药明康德将应对气候变化置于公司发展的重要位置，在《环境、社会及管治（ESG）管理规范》中提出持续提升气候变化韧性，并将采取以下三条策略，加强气候变化风险管理，完善碳排放信息披露，将气候变化与公司未来紧密相连。



评估气候变化对公司业务链的影响，并制定应对方案。



定期核算温室气体排放量、建立碳减排目标，并持续提升在气候变化管理和碳减排方面的信息披露。



将气候变化带来的对人类疾病与健康的影响的考虑逐步纳入到公司发展规划中，并主动应对。

应对气候变化策略

秉承对客户负责、对社会负责的理念，药明康德对外披露能源使用情况及温室气体排放情况。药明康德联合合全药业，于 2019、2020 连续两年受邀并参与 CDP²⁷ 气候变化和水安全问卷填报，均获得 B- 等级。其中 2020 年气候变化问卷评级高于同行业企业、亚洲企业及全球企业的平均水平，体现了药明康德在减少排放、降低气候风险方面的努力正受到国际机构的认可。



²⁷CDP: 全球环境信息研究中心，前身为碳信息披露项目（Carbon Disclosure Project），一家为投资者、企业、城市、省 / 州及地区运行全球信息披露系统并帮助他们管控环境影响的非营利性组织。

报告期内，药明康德在生产和实验环节主要使用的能源类型为外购蒸汽、天然气和电力。我们于设备维护测试和工程机械环节使用少量柴油，自有车辆部分使用汽油。报告期内，我们的能源使用与温室气体排放情况如下：

能源种类	单位	2019 年消耗量 ²⁸	2020 年消耗量 ²⁹
外购电力	千瓦时	275,011,099.80	337,192,000.00
外购蒸汽	吨	/	161,474.37
汽油	升	188,937.08	138,240.97
柴油	升	35,557.00	112,248.24 ³⁰
天然气	立方米	4,067,174.66	4,855,418.58
能耗	单位	2019 年能耗量	2020 年能耗量
直接能耗	吨标准煤	/	6,175.54
间接能耗	吨标准煤	/	62,206.45
能耗总量	吨标准煤	/	68,381.99
单位营业收入能源消耗	千克标准煤 / 千元营业收入	/	4.13
温室气体排放 ³¹	单位	2019 年排放量	2020 年排放量
范畴一	吨 CO2e	9,415.06	10,503.55
范畴二	吨 CO2e	187,218.39	221,428.58
温室气体排放总量	吨 CO2e	196,633.45	231,932.13
单位营业收入温室气体排放量	吨 CO2e / 千元营业收入	0.015	0.014

针对不同类型的能源，药明康德采取分类管理方法。对于电力，公司出台《用电设备设施管理细则》进行统一规范管理；对于其他生产、实验室使用能源，公司通过日常使用规范、测量表监测用量等方式，保证

能源的合理使用；对于汽油，公司采取登记加油卡、行车里程等方式进行合理管控。

为了积极应对气候变化，助力碳中和愿景的达成，药明康德从节能减排、使用可再生能源的方向入手，创新技术，降本增效、多措并举，在实验环节、生产环节和办公环节分别展开一系列低碳节能举措。

²⁸ 能源数据统计口径为药明康德及其在中国和美国运营地的子公司。因药明康德在上海外高桥与其他药明康德关联企业共用办公场所，能源数据会涵盖其他药明康德关联企业的部分数据，估算药明康德的数据占大部分。

²⁹ 数据统计口径与年报一致。

³⁰ 除了柴油车辆使用，2020 年还纳入了工程设备的柴油使用量。

³¹ 温室气体排放量的计算参照了世界资源研究所 (WRI) 和世界可持续发展工商理事会 (WBCSD) 发布的《温室气体核算体系》(GHG Protocol)、政府间气候变化专门委员会 (IPCC) 发布的《2006 年 IPCC 国家温室气体清单指南》以及中华人民共和国国家发展和改革委员会发布的《工业其他行业企业温室气体排放核算方法与报告指南 (试行)》等依据。

实验环节

我们在全球多个研发基地采用实验室通风橱变风量 (VAV) 排放系统, 风量可以在实验室内参数达到要求的前提下, 根据环境变化而自动调节排风系统排风量, 减少空凋制冷制热的负荷, 有效降低风机运行产生的能耗。

其中, 在位于美国费城的园区, 我们:

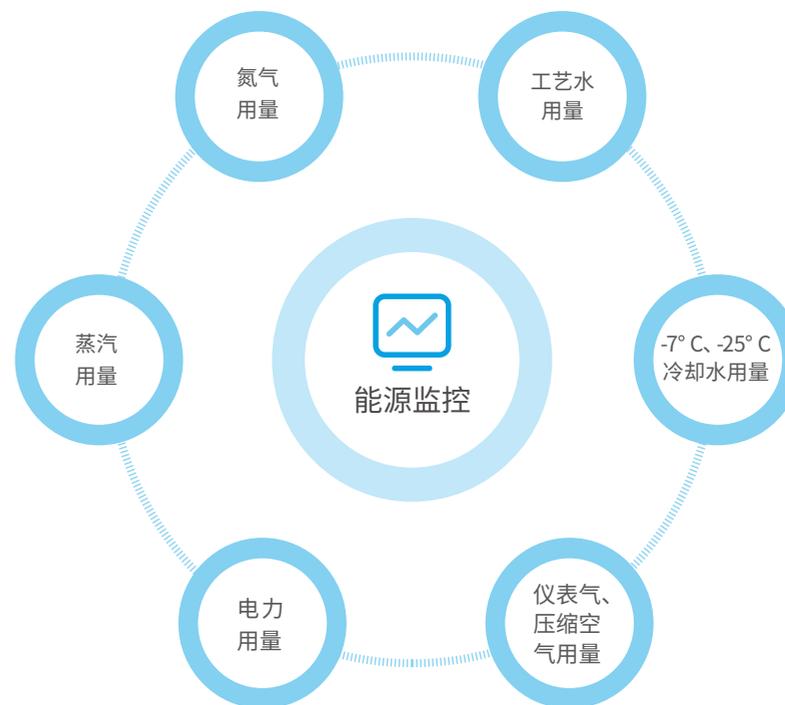
- 使用量子照明管理系统, 可基于使用率控制照明, 并对日照采光进行控制;
- 使用高效电机、高效风冷式冷水机、可变的一级冷冻水泵系统、可变一次加热热水泵系统等高效设备;
- 应用了冷冻水温度复位控制策略、基于需求控制的办公室空气处理机组通风控制策略、排气温度重置策略、排气露点温度复位策略等高效管理策略;
- 使用效率为 96% 的热水冷凝锅炉 (标准燃气锅炉的效率为 80% 左右), 用于预热和再热盘管。

生产环节

在生产环节, 我们通过应用节能控制系统、开展节能改造项目等方式, 进一步优化能耗表现。

节能控制系统应用

为保持节能属性, 合全药业通过使用 DCS (分散式控制系统) 能源监控, 针对使用的主要能源类型进行全方位监控, 多管齐下, 通过强化管理减少能源使用, 减少碳排放。



节能改造



风冷热泵翅片喷淋散热管道改造

生基医药于2020年7月，投入约10万人民币，完成了9台风冷热泵翅片喷淋散热管道改造项目，通过采用为翅片雾化降温的方式，有效降低高峰期机组负荷。经实际测试，喷淋加装后，此时间段内较上年度节约约8.57万kWh。



蒸汽冷凝水热能回收

合全药业常州基地厂区使用蒸汽冷凝水经动力热能回收板换回用至冷却水塔补水。年蒸汽凝水量约6万吨，进过板换后，水温从85°C降为65°C，回收热量139,200KW，按蒸汽热量600KW/吨估算，每年可节省232吨蒸汽。



生产设备采用变频控制系

合全药业的生产车间主要设备或关键设备采用变频控制。其中包括反应釜、单双锥、三合一、离心机、螺杆泵、AHU、尾气系统，变频控制前后功率可减少约60%。

此外，合全药业还在动力循环水泵、空压机、冷水机等设备上改造和选型调整，取得了一定成果。

循环水泵改造

将3台动力循环水泵改为变频自控运行，经过变频改造后，预计年节约35万kWh。

节能高效空压机选用

选用了多套混合永磁电机节能型设备，具有节能高效的特点，每年可节约64万kWh。

节能型冷水机选用

在设备选型时，使用节能型冷水机，突出节能降耗的目的。改造后，设备每年可节约48万kWh。

大功率用电设备提效

通过调整冷冻机螺杆间隙增加冷媒压缩效率、清洗冷凝器、增加蒸发器换热效率，节省37%的电量。

淘汰低能效电机，调整泵循环介质比重及运动粘度，节约11%电量。

办公环节

在日常办公环节，除了提倡人走灯灭、换用LED灯等节能设备、控制空调温度等常规节能举措外，我们还就为员工绿色出行和通勤提供了一系列支持。

购买新能源穿梭车，用于园区内摆渡交通。

提供通勤班车，根据员工实际需求设计路线和班次。

鼓励员工搭乘公共交通上下班，并提供交通补贴。

部分园区设有政府共享单车停放点，一次可停放近60辆，上下班使用率极高。

商务车队同时通过深化车辆调度，优化行车路线，减少不必要的能源消耗。

商务车队实行激励项目，以人均日出行有效公里数为基准，在2019年的基础上提升10%做为激励基线，达标驾驶员可予以奖励。

排放管理

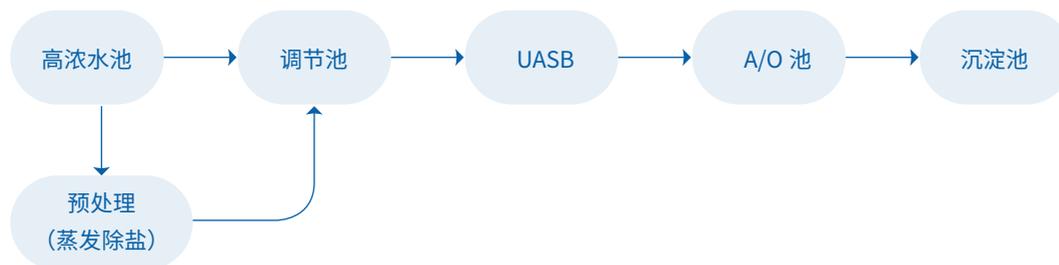
药明康德积极履行环保合规的义务，严格遵守运营所在地排放标准，主动承担社会责任。报告期内，药明康德运营环节的污染类型主要包括废水、废气、固体废弃物（包括生活垃圾、一般工业固体废弃物和危险废弃物）。针对排放物的管理，我们从管理制度出发，建立相应的排放管理规程和应急解决预案；同时我们通过设备更新和技术创新，对排放物进行处理，保证合规后再进行排放，减少排放对环境造成的负担。

废水排放

药明康德的废水包括生活污水、研发生产废水、循环冷却系统排水等。药明康德首先保证排污合规性，依照《环境保护管理制度》明确了废水管理流程，并按照地方政府要求，进行相关处理后排入市政管网，并定期进行监测，杜绝排放超标的行为。

在研发和生产环节，为降低末端处置的压力，我们严禁将高浓度废液或废水直接排入污水管网，而是将其作为危险废弃物妥善收集后处置。对于需要配备污水处理设施的项目，我们选用了合理的污水处理工艺，并建立污水处理的相关操作规程，妥善配备专业技术人员，定期维护保养。

以合全药业为例，我们依据生化特性和处理能力、生产废水 COD 和特殊成分制定了废水分类收集原则，建立了污水处理系统运行指导程序《废水处理系统运行管理》，确保污水处理系统稳定可靠运行。



合全药业废水处置工艺流程

报告期内，药明康德废水排放情况如下：

指标	单位	2019 年总量 ³²	2020 年总量 ³³
废水排放总量	立方米	/	1,238,933.14
化学需氧量 (COD) 排放量	吨	10.48	135.58
生化需氧量 (BOD ₅) 排放量	吨	1.04	22.76
氨氮 (NH ₃ -N) 排放量	吨	0.44	9.95
悬浮物 (SS) 排放量	吨	2.25	34.21

为降低废水排放，报告期内，药明康德对多个基地开展了排污改造项目。主要项目包括：污水站大修，加装应急集水井、电子流量计和在线监测装置；污泥处置管路、加药间和格栅间改造；污水站调整生化工艺优化等，确保排放指标稳定达标。

³² 数据统计口径为合全药业与天津药明（均属于中国环境保护部门公布的重点排污单位）。

³³ 数据统计口径与年报一致。



废气排放管理

药明康德通过《环境保护管理制度》从整体层面对废气排放进行管理。公司按规定为研发及生产场所配备相应的通风设施，涉及挥发性有机物的研发及生产操作，均在有局部通风的通风橱或排风罩内进行。我们也对各类存放化学品的容器及时加盖，尽量减少挥发性有机物挥发。同时，公司研发及生产过程中产生的废气、工艺尾气等均妥善收集、处理达标后方可排放，严禁向环境直接排放不达标的废气。对于建设项目，我们配备了合理的处理工艺及技术人员，并遵守当地政府要求做好监测。

在完善的废气排放管理下，药明康德遵守废气排放要求和运营所在地排放规则，报告期内，药明康德废气排放情况如下：

废气排放	单位	2019 年总量 ³⁴	2020 年总量 ³⁵
废气排放总量	立方米	/	17,066,674,864
挥发性有机物 (VOCs) 排放量	千克	27,560	76,989

³⁴ 数据统计口径为合全药业与天津药明（均属于中国环境保护部门公布的重点排污单位）。

³⁵ 数据统计口径与年报一致，主要为实验室本地通风（LEV）。研发实验室的废气排放特点为：风量高，浓度低；通过有效的局部排风保证实验室内良好的工作环境，实验室产生的废气经通风橱、排风管道收集，经活性炭处置装置吸附处理后，达标排放。



在完善的废气排放管理下，药明康德遵守废气排放要求和运营所在地排放规则，报告期内，药明康德废气排放情况如下：

实验室
环节

采取活性炭吸附、分离实验室改造等举措，减少废气排放

多个基地开展了废气并管项目和废气处置迭代升级项目，优化完善了活性炭处置设施。



重新设计分离实验室，以封闭管道进行溶剂供应和废液排放，降低 VOC 排放。



生产
环节

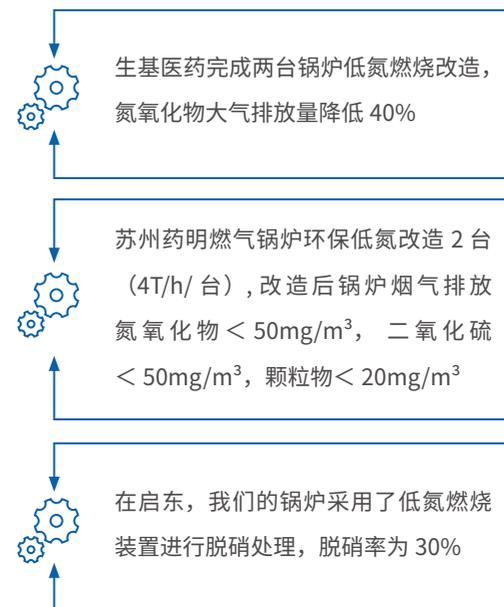
制定了详细的管理程序，以合全药业常州基地为例，相关程序有：《车间尾气吸收系统管理规程》《RTO 设备运行及应急预案管理程序》等。

依据实际生产工艺情况和不同污染物类型和浓度对废气进行分类，并有针对性地优化了废气处理装置。

合全药业常州基地采用树脂吸附解析技术，吸附二氯甲烷类 VOC 废气，提高净化率。



报告期内，药明康德于多个运营地开展锅炉低氮燃烧改造，并取得良好成效。



一般固体废物管理

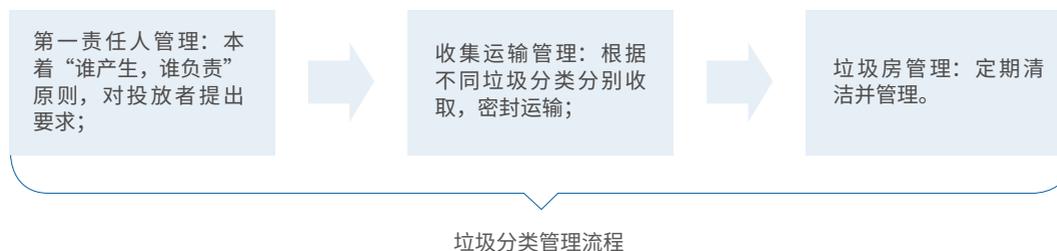
针对一般固体废物，我们制定了《废弃物预处理、分类、收集、转运管理要求》，合全药业也通过制定《废弃物管理程序》，对废弃物的产生、收集、分类、标签、记录、储存、运输、处置等环节进行严格监督与管理，避免废弃物对环境造成污染。

药明康德的一般固体废物主要集中在日常办公和生产运营环节产生的一般工业固体废物以及生活垃圾。其中生活垃圾主要由环卫部门定期清运，一般工业废弃物则交由有资质的固废处置单位处理。

报告期内，药明康德固体废物数据如下：

固体废物	单位	2019 年总量 ³⁶	2020 年总量 ³⁷
无害废弃物总量	吨	5,616.39	4097.13
办公、生活及餐厨垃圾	吨	/	3,349.65
一般工业固废	吨	/	443.47
可回收废弃物	吨	/	304.01
单位营业收入无害废弃物产生量	千克 / 千元营业收入	/	0.25

为了实现生活垃圾减量化、资源化、无害化，药明康德外高桥基地积极落实中国《上海市生活垃圾管理条例》，对垃圾分类进行严格把控。



此外，为了使员工可以更快速准确地掌握分类要求，我们位于外高桥基地的办公区域设置了不同分类的垃圾桶，并通过邮件、电视媒体及展板宣传、有奖问答、趣味活动等形式加强宣导。报告期内，药明康德外高桥基地 100% 完成了垃圾分类及投放的指标，基地干垃圾的产生量较上一年度有所降低。

危险废弃物管理

药明康德主要危险废弃物为研发实验过程中产生的废液、废耗材、废气处理环节产生的废活性炭、污水处理环节产生的污泥等。本公司运营中还会产生少量的医疗废弃物。

根据我们的《废弃物预处理、分类、收集、转运管理要求》以及合全药业《废弃物管理程序》，我们产生的危险废弃物均交由具有危险废物处置资质的单位集中处置，收集、运输过程完全密闭，既保证不对环境产生污染，也保护了员工的健康与安全。报告期内，药明康德产生的危险废弃物数据如下：

危险废弃物	单位	2019 年总量 ³⁸	2020 年总量 ³⁹
有害废弃物总量	吨	3,714.98	25,329.81
有害废弃物 - 废液	吨	/	20,590.80
有害废弃物 - 固体废物	吨	/	4,739.01
单位营业收入有害废弃物产生量	千克 / 千元营业收入	/	1.53

³⁶ 统计口径为药明康德及其在中国运营地的子公司。

³⁷ 数据统计口径与年报一致。

³⁸ 数据统计口径为天津药明、苏州药明、上海药明。

³⁹ 数据统计口径与年报一致。

药明康德在严格管理危险废弃物的同时，对部分废化学药剂采用内循环套用的方式，尽可能减少危险废弃产生量，减少环境污染。以合全药业为例，为了解决因使用同一有机溶剂多次萃取而大量消耗有机溶剂的问题，合全药业于报告期内在多个项目上通过监测、控制项目溶剂纯度、含量、水分等措施，且通过小试探究中试佐证等方法，成功将项目自身产出的化学药剂进行项目内循环套用，在有效节约资源的同时减少了废弃物的产生。2020年8月，合全药业在连续生产的39个批次中成功回收目标溶剂仲丁醇113.5吨，该类危废量降低了50%。

噪声管理

药明康德深刻意识到噪声污染的危害，并严格遵守《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008），每半年对厂界噪声进行管理和监测，保证厂界噪声排放的合规性，同时通过更换老式风机等措施，在节约能源的同时降低厂界噪声。

资源使用

资源的合理使用，是可持续发展必不可少的议题之一，药明康德对水资源、包装材料及纸张等资源使用进行主动管理，打造绿色运营生态链。



水资源使用

珍惜水资源，是药明康德对生态环境负责的重要表现。药明康德严格遵守运营地法律法规，严格执行水资源管理相关制度，在保证合规的条件下按需取用水资源，并通过工艺的改良、水回用等设备提升水资源利用率。

报告期内，药明康德主要从市政用水、其他组织或企业的中水两方面取用水资源，水资源使用详细情况如下：

水资源种类	单位	2019年总用量 ⁴⁰	2020年总用量 ⁴¹
市政供水耗用量	立方米	1,892,509	2,643,320
来自其它企业或组织的 中水耗用量	立方米	8,189	3,707
单位营业收入耗水量	吨 / 千元营业收入	0.15	0.16

⁴⁰ 数据统计口径为药明康德及其在中国和美国运营地的子公司。因药明康德在上海外高桥与其他药明康德关联企业共用办公场所，水资源数据会涵盖其他药明康德关联企业的数据，估算药明康德的数据占大部分。

⁴¹ 数据统计口径与年报一致。

药明康德各基地从实验室环节和生产环节两方面进行设备改造和工艺升级，提高用水效率。

实验环节

- 措施：实验环节采取安装节流阀等措施
- 案例：以天津药明为例，6 栋实验楼全部完成节流阀的安装，同时对蒸汽冷凝水的回收再利用，2020 年度节水预计 26,000 吨。

生产环节

3.6 万吨
蒸汽冷凝水
回用

合全药业常州基地蒸汽冷凝水经动力热能回收板换回用至冷却水塔补水，年节省用水 3.6 万吨。

30%
用水总量控制

合全药业常州基地实行用水总量控制，并对用水变化实时监控，对异常数据原因排查。合全药业常州基地 2020 年产能增加 30%，用水总量相比上一年基本持平，效果明显。

50%

纯化水系统
节水

合全药业常州基地采用“零排放”内循环模式功能，单台水机排水从 60 吨 / 天，减为 30 吨 / 天，节水 50%。

800

吨 / 月

合理分配用水

合全药业金山基地根据不同用水需求合理分配用水类型。例如：循环使用冷却水，经过冷却塔降温后进行再循环；收集雨水用于废水处理前端工艺，平均月节约水量 800 吨。

包装材料使用

药明康德制成品所使用的主要包括为客户寄送样品、原料药 (API)、制剂等材料时使用的纸箱、珍珠棉、泡沫缓冲垫及各类桶 (塑料桶、纤维桶、铁桶等)。我们在保证产品完好的情况下，节约包装材料的使用。

报告期内，药明康德包装材料使用情况如下：

制成品所用包装材料的总量	单位	2019 年使用量 ⁴²	2020 年使用量 ⁴³
纸箱、珍珠棉、泡沫缓冲垫	吨	/	30
各类桶类及其他包材	吨	/	2,325
总量	吨	983	2,355
单位营业收入包装材料使用总量	千克 / 千元营业收入	/	0.14

纸张节约

药明康德通过推动数字化应用，大大节省了纸张的使用。自 2014 年起，药明康德上线化学 ELN (电子实验记录本) 系统，每年投入资金进行功能升级迭代，并通过多种渠道向客户推广使用 ELN 来代替纸质实验记录本。经过多年推广，报告期内，化学 ELN 的使用率已达到 98% 以上，年节约纸质记录本可达约 200 吨。自 2018 年起，药明康德上线生物和分析 ELN，进一步扩大了 ELN 的使用范围，报告期内，生物和分析 ELN 的使用率已达到 70% 以上。

报告期内，我们通过招聘系统取代了纸质面试表，也通过线上培训系统减少了纸质文件的使用，预计年可节约用纸 1.8 吨。未来，我们的绩效考核系统也即将上线，届时，将大大减少纸张的使用。

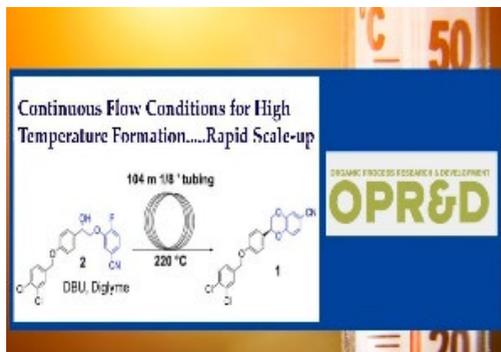
⁴² 统计口径为合全药业。药明康德在中国和美国的其他运营地使用的包装物类型不同，尚未开展统计。

⁴³ 数据统计口径与年报一致。

专题：绿色化学

伴随着绿色环保的时代主旋律，制药工艺正向着更加清洁、绿色的方向发展。作为绿色化学方面的先行者，我们将其视为绿色发展的关键方向和不断突破创新的源动力之一。

在基础技术方面，药明康德一直密切跟踪学术领域清洁、环保方面化学前沿研究的进展，并通过合作努力将这些研究转化为产业可用的技术。合全药业是美国化学会绿色化学协会（ACS Green Chemistry Institute）的成员，积极帮助医药行业探索更高效、更绿色的生产方式。



合全药业与礼来公司联合在美国化学会（ACS）刊物《有机工艺研发》杂志上发布的关于连续化工艺生产药物的文章

在运营环节，本公司使用工艺物质强度⁴⁴（Process Mass Intensity, PMI）作为衡量绿色化学成果的一项重要指标，从源头的工艺研发设计贯穿到生产的全过程。合全药业已将 PMI 纳入了公司层面的考核指标之一，对在合全药业平台上进行的新药开发项目进行 PMI 的监察和控制。为了实现降低 PMI、推动绿色化学发展的目标，合全药业通过流程管理和技术应用两个方面在公司范围内开展绿色化学的推广和革新。

流程管理

通过溶剂减量
流程控制，直接减少实验及生产中使用的溶剂总量，达到环保节约的目的。

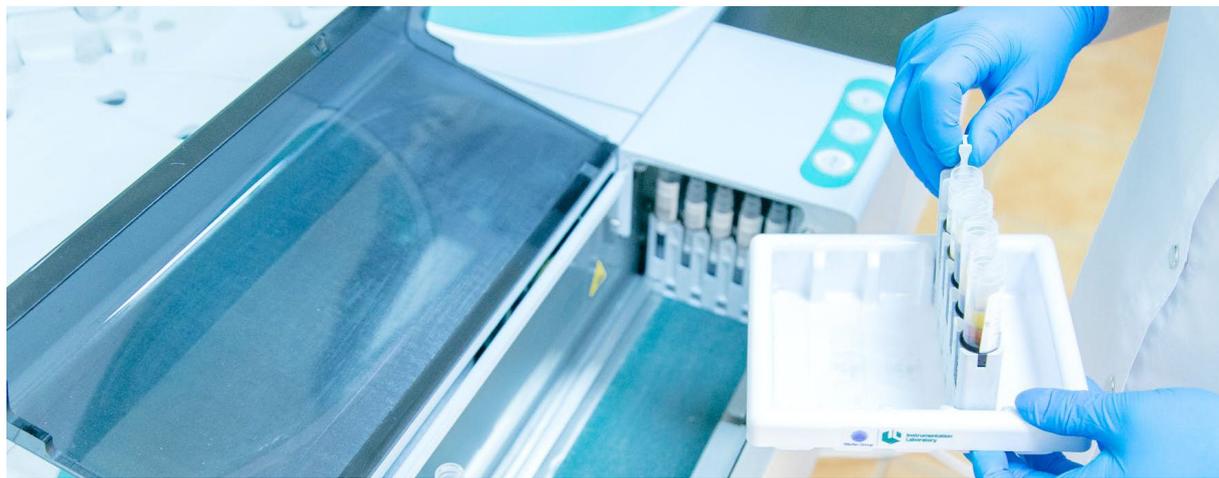
注重绿色化学技术研发，通过整体布局酶催化、金属催化、连续化生产等技术，实现 PMI 的持续优化。

技术应用

流程管理

药明康德多年来致力于在整体流程管理层面推动溶剂减量项目，并落实至各个部门的日常运营中。基于溶剂减量的目标，各个部门结合自身情况，纷纷开展了溶剂回收、溶剂效率提升竞赛等流程控制项目，推动目标的达成。

报告期内，药明康德化学服务部通过项目开题探究项目最优化学方案，提升首次正确率（first time right rate）、高通量条件筛选，选择最优反应条件、酶催化平台，化学拆分平台，重结晶平台，Flow 平台等新型绿色化学平台搭建、溶剂回收项目等管理手段；在平均交货量逐年上升的情况下，每年人均消耗溶剂量下降约 15%。与 2016 年的数据相比，其石油醚的人均使用量降低 51%，二氯甲烷的人均使用量降低 72%。



⁴⁴PMI 为所有原材料的投入量与有效产品产出量之比。

酶催化

作为一种高效的生物催化剂，酶能够实现特异性的复杂化学反应，相比常规催化剂，其用量少，产率高，可带来显著的绿色效益。

合全药业早在十多年前就捕捉到了酶催化在化学合成反应中的巨大潜能，并于 2013 年起，建立了酶催化研发团队，实现了核心工艺研发，达到绿色环保可持续发展的目的，同时，药明康德也帮助全球创新合作伙伴进一步降低研发成本，提升生产效率。近年来，合全药业持续加大在酶催化方面的投入：

技术储备方面

合全药业的酶定向进化数据库已包含已经超过一千种酶种类。合全已从早期的被动选酶，实现现在的主动改造、定向进化酶、生产酶，可为合作伙伴提供全方位的酶催化服务。

生产方面

位于金山基地的 500L 酶发酵罐已投入使用；
位于上海外高桥科创中心和金山基地的 2 个酶定向进化实验中心的即将投产。



500L 发酵罐

未来，我们预计会有越来越多的反应将采用酶催化技术，这将大大降低规模化生产的成本，并提高效率。

连续化生产

传统的规模化生产都是批次反应，而如今“连续化生产（Continuous Manufacturing）”的新型生产工艺正在迅速崛起，推动行业向高效和环保升级。连续化生产，就是将一个巨大的反应切割成一个个很小的反应，然后将多步反应按时间排序，在一个密闭的连续化反应装置内持续进行。连续化生产可自由、灵活的根据整个分子合成的工艺路线进行设备组装，化学合成完成后立即流出，不需要提取精制过程，大大减少了副反应的发生，提高了产率和效率。合全药业自 2014 年开始布局连续化生产技术领域，是掌握了连续化生产技术的 CDMO 平台企业。报告期内，合全药业连续化生产技术已经达到百公斤级到吨级的产能。



连续化生产设备

通过管理与技术手段的结合，合全药业已成功实现先前制定的 2020 年 PMI 目标⁴⁵。2020 年合全药业 PMI 相较于 2019 年降低 3.77%。

⁴⁵2020 年 PMI 目标为：单步产出在 10~100Kg 内的步骤，PMI<55；单步产出 >100Kg 的步骤，PMI<32。



安全及业务连续

爱心捐赠

行业协同

专题：同心抗疫

2020年突如其来的新冠肺炎疫情让我们看到了人类在大自然面前的脆弱，见证了人间的温情。这场疫情既考验了本公司管理层的领导力和执行力，也考验了本公司的业务连续性保障能力，是药明康德核心价值观在此特殊时期的践行，同时也充分体现了本公司对每一位员工的关怀。在这场全世界共同参与的人和病毒的“战役”之中，药明康德全体员工上下同欲、风雨同舟，坚持“做对的事，把事做好”，积极配合政府和公司的各项防疫政策，全球员工互相鼓励和支持，充满信心和决心打赢这场没有硝烟的“战役”。

安全及业务连续

面对疫情，本公司管理层的所有决策核心是“以人为本”，在坚决保障员工安全健康不受影响的前提下，逐步推进复工复产，保障业务连续性不中断。

在疫情发生之初，药明康德就迅速行动，颁布了包括《防疫指南》、《应急预案》、《抗疫指引》等一系列指导性的政策和制度，并确定了具体的管理措施和技术方案，全方位推进防疫工作的有效开展，从制度上保障了员工的安全健康和公司稳定复工复产。随着疫情的演变，公司及时调整更新应对措施，持续巩固和保障防疫成果。

业务保障

本次疫情对全球企业均造成了不同程度的影响，药明康德凭借长期的风险管理工作经验和风险应急预案，积极应对疫情可能带来的业务和运营风险，保证业务连续性。

药明康德在原有业务连续性计划（BCP, Business Continuity Plan）基础之上，进一步按区域、按部门针对性制定了防疫管理体系架构，利用现代化的通讯手段实现多渠道沟通，从而快速响应各国、各地不同的疫情和当地政府政策，通过跨区域、跨部门的合作，实现了统一指挥、互相支援、有效落实防疫策略和措施。



为了稳定复工，本公司上下通力合作，积极开展业务连续性计划、员工转移计划、员工跨省包车等一系列保障措施和方案，在确保员工安全健康的前提下，顺利将分散在全球地区的员工促进返岗复工。药明康德中国区各主要基地于 2020 年 2 月 12 日（农历春节后）顺利开工，截至 2020 年 3 月底，药明康德中国区所有研发及生产基地已全面恢复正常运行，中国区员工的整体返岗率达到 98%⁴⁶。

药明康德在疫情期间的工作，获得了员工、所在社区和中国当地政府的一致认可。其中，成都药明康德新药开发有限公司积极回应当地政府倡议，主动组织复工复产，获得“成都市重点项目复工复产先进单位——重点业主先进单位”通报表扬。

安全保障

“保障员工安全”是本公司制定防疫措施的基础，也是贯穿 2020 年的防疫管理决策的核心。为有效防范疫情和响应中国各个地区的防疫政策，药明康德制定了“精准防疫”措施。主要从员工交通安全、园区环境安全、办公室/实验室环境安全、员工健康、食品和用餐环境安全、物流安全六个角度制定相应防疫措施，包括但不限于免费发放口罩、免费核酸检测、班车园区消毒、入园测温检查等众多具体措施。



⁴⁶ 返岗率：指返岗员工人数与在册员工人数之比。



物资保障

保障业务连续性和员工安全的重要基础之一是防疫物资和关键实验资源的保障。从疫情发生到扩大，不仅供应商无法正常复工生产，全球物流、空运、航运都受到了不同程度的冲击。从疫情开始，本公司就前瞻性的调整了关键物资的储备战略和采购战略，包括关键物资的储备量提高至 3-6 个月、全球化采购策略、增加替代性供应商库等。以防疫物资口罩为例，2020 年总共紧急采购了超过 300 万只质量合格的口罩，既满足了员工日常防护所需，又完成了中国捐赠和海外基地的支持。另外，根据业务连续性计划，我们重点梳理和锁定 15 种重点实验室备库物料和 43 种重点项目物料并调整相应储备计划。我们和相关供应商达成协议，保障了关键物料的供给和运输工作。

准确的物资供应链策略和公司上下的合作努力，保障了我们安全应对疫情和项目的顺利交付。

海内外防疫联动

我们在美国和欧洲的基地是药明康德全球化战略的重要布局，随着美欧等国家疫情日益严重，我们在美欧等地的研发基地承受着巨大压力。为了更好的应对疫情，本公司专门组建了美欧防疫工作组，专门负责领导和协调美国和欧洲地区的防疫工作，工作组包括了主要业务团队和运营团队的负责人。防疫工作组每周定期开会沟通疫情并制定相应防疫方案。

随着疫情的加剧，物资的供应保障成为关键。美欧基地对防疫物资，特别是口罩的需求量不断增大，但当地市场已经供不应求。一方面，美欧基地从当地市场积极采购以提高防疫物资储备，另一方面，美欧和中国基地互相配合，从中国运输了数以万计的口罩到美欧基地，不仅解决了员工的口罩需求也同时解决了特殊时期其家属的口罩需求。为了保障业务连续性，我们也相应调整了

关键实验用试剂和耗材的储备，并通过中国总部解决了一部分物资的短缺问题。

为保护园区和办公环境安全，美欧基地采取了和中国基地类似的防疫措施，比如采用灵活办公机制，对进入园区的员工进行测温，建立员工异常健康上报机制等。本公司制定了一系列的政策和保障措施，以确保防疫措施的落地以及员工权益不受到损害。

事实证明，海内外研发基地的联动是此次防疫工作顺利开展的重要因素之一，不仅从成功经验的分享上，我们能迅速复制其他基地已采取的有效防疫措施，而且从资源协调方面，能快速调动全球供应市场以平衡不同基地的资源需求短缺问题。

爱心捐赠

药明康德不仅对内提供健康保障支持，更主动承担起对外的社会责任，通过药明速度、药明广度、药明温度，将爱心传递给抗疫战场上的每一个人。

报告期内，药明康德互助基金会（Help Fund）共帮扶 5 位重疾员工及家属，捐款共计 72.89 万元。

面对突如其来的新冠肺炎疫情，药明人快速响应。2020 年农历年初一，药明康德“与爱同行”线上捐款平台正式启动，经统计，共有超过 1.9 万名员工参与捐款，许多同事还选择了“一日捐”，即将自己的一天工资全部捐出，成为药明康德有史以来速度最快、范围最广、参与人数最多的一次捐赠。依托全球供应链网络，药明康德积极筹措医用口罩、防护服、防护眼罩、一次性手套、防护帽、鞋套、血氧仪等急需医疗物资，近 2 个月的时间采购到超过 127 万件医疗物资。其中有超过 500 多名员工志愿加入疫情防控捐赠活动中，紧张忙碌于跟进医院反馈需求，调运分发防疫物资，对接医院物资确认等各项志愿活动，累计时长超过 2,600 多小时，快速精准地将医疗物资送达全球 3,700 多家医疗机构，赋能 20 万基层医务工作者，生动体现了药明人的爱心和担当，有力支持了各地疫情防控工作。



127 万件

采购医疗物资



500+

员工志愿者



快速精准地将医疗物资送达

全球 3,700 多家医疗机构

行业协同

作为医疗健康行业的一份子，药明康德发挥专业优势和引领作用，开展新冠疫情相关的交流研讨，与行业携手同行，共同抗疫。



药明康德新冠系列线上论坛

为了更快更好地汇集全球智慧，与病毒抢时间，药明康德在短短三周开展线上论坛最佳实践，在业内率先并多次举办新冠系列线上论坛，汇聚全球医药行业的先锋力量，同步介绍最新的检测和新药进展，用科学指引我们前行。

在药明康德新冠系列论坛上，全球近三十位来自不同领域的顶尖专家和行业领袖，围绕新冠疾病诊断、疗法与疫苗的快速研发，探索如何以集体的力量，共同帮助世界走出这场健康危机。该系列论坛得到世界经济论坛、BIO⁴⁷、BIA⁴⁸等全球机构的通力协作与支持，共吸引约40个国家和地区超12万人次线上观看。

技术研发，是药明康德的立足之本，也是缓解乃至消灭疫情的重要手段。在疫情来临之际，药明康德用1个半月的时间迅速建立新冠研发平台能力，并凭借自身的技术优势和流程管理能力，积极投入新冠病毒新药研发之中，为疫情“阻击战”做出贡献。

加入国际新冠病毒新药开发联盟

新冠病毒感染的全球大流行对世界经济和人类生活带来了极大的冲击。开发治疗药物对于控制新冠病毒感染具有极其重要的意义。国际新冠病毒新药开发联盟由武田制药发起，由吉利德、诺华、薛定谔公司和药明康德等组成。该联盟旨在开发可用于治疗新冠病毒的作用于该病毒不同分子靶点的小分子新药。多家公司联合的方式可实现优势互补、资源共享、加快研发速度、提高开发新药的成功率，为人类健康造福。

疫情的爆发和蔓延再次警醒我们，人类预防、诊断和治疗疾病的手段还非常有限，新药开发的效率还亟待提高。为了早日实现“让天下没有难做的药，难治的病”的伟大愿景，我们责有攸归，任重道远。目前，新冠肺炎疫情依旧在全球多个国家和地区肆虐，防疫工作仍需坚持。药明康德将继续行动，坚持“做对的事，把事做好”，用爱和责任为夺取抗疫的最终胜利贡献力量。

⁴⁷BIO: Biotechnology Innovation Organization, 生物技术创新组织

⁴⁸BIA: Bio Industry Association, 英国生物工业协会

附录

附录一：联交所 ESG 报告指引索引

主要范畴、层面、一般披露及关键绩效指标		披露段落
A. 环境		
层面 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。	环境保护
关键绩效指标 A1.1	排放物种类及相关排放数据。	环境保护：排放管理
关键绩效指标 A1.2	温室气体总排放量（以吨计算）及（如适用）密度（如以每产量单位、每项设施计算）。	环境保护：应对气候变化
关键绩效指标 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）。	环境保护：排放管理
关键绩效指标 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）。	环境保护：排放管理
关键绩效指标 A1.5	描述减低排放量的措施及所得成果。	环境保护：排放管理
关键绩效指标 A1.6	描述处理有害及无害废弃物的方法、减低产生量的措施及所得成果。	环境保护：排放管理
层面 A2	资源使用	
一般披露	有效使用资源（包括能源、水及其他原材料）的政策。 注：资源可用于生产、储存、运输、楼宇、电子设备等。	环境保护
关键绩效指标 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）。	环境保护：应对气候变化
关键绩效指标 A2.2	总耗水量及密度（如以每产量单位、每项设施计算）。	环境保护：应对气候变化

主要范畴、层面、一般披露及关键绩效指标		披露段落
A. 环境		
层面 A2	资源使用	
关键绩效指标 A2.3	描述能源使用效益计划及所得成果。	环境保护：应对气候变化
关键绩效指标 A2.4	描述求取适用水源上可有任何问题，以及提升用水效益计划及所得成果。	环境保护：应对气候变化
关键绩效指标 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。	环境保护：应对气候变化
层面 A3	环境及天然资源	
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。	环境保护：环境管理
关键绩效指标 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。	环境保护：环境管理
B. 社会		
雇佣及劳工常规		
层面 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： (a) 政策；及 (b) 对发行人有重大影响的相关法律及规例的资料。	聚焦人才
关键绩效指标 B1.1	按性别、雇佣类型、年龄组别及地区划分的雇员总数。	聚焦人才：员工雇佣与多元化
关键绩效指标 B1.2	按性别、年龄组别及地区划分的雇员流失比率。	聚焦人才：员工雇佣与多元化
层面 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： (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。	聚焦人才：职业健康及安全
关键绩效指标 B2.1	因工作关系而死亡的人数及比率。	聚焦人才：职业健康及安全
关键绩效指标 B2.2	因工伤损失工作日数。	聚焦人才：职业健康及安全
关键绩效指标 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。	聚焦人才：职业健康及安全

主要范畴、层面、一般披露及关键绩效指标		披露段落
B. 社会		
雇佣及劳工常规		
层面 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。培训指职业培训，可包括由雇主付费的内外部课程。	聚焦人才：人才发展
关键绩效指标 B3.1	按性别及雇员类别（如高级管理层、中级管理层等）划分的受训雇员百分比。	聚焦人才：人才发展
关键绩效指标 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。	聚焦人才：人才发展
层面 B4	劳工准则	
一般披露	有关防止童工或强制劳工的： (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。	聚焦人才：员工雇佣与多元化
关键绩效指标 B4.1	描述检讨招聘惯例的措施以避免童工及强制劳工。	聚焦人才：员工雇佣与多元化
关键绩效指标 B4.2	描述在发现违规情况时消除有关情况所采取的步骤。	聚焦人才：员工雇佣与多元化
营运惯例		
层面 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。	社会合作：供应链管理
关键绩效指标 B5.1	按地区划分的供应商数目。	社会合作：供应链管理
关键绩效指标 B5.2	描述有关聘用供应商的惯例，向其执行有关惯例的供应商数目、以及有关惯例的执行及监察方法。	社会合作：供应链管理
层面 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、私隐事宜以及补救方法的： (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。	责任运营 坚守品质

主要范畴、层面、一般披露及关键绩效指标		披露段落
B. 社会		
营运惯例		
层面 B6	产品责任	
关键绩效指标 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。	坚守品质：质量管理
关键绩效指标 B6.2	接获关于产品及服务的投诉数目以及应对方法。	坚守品质：服务保障 坚守品质：质量管理
关键绩效指标 B6.3	描述与维护及保障知识产权有关的惯例。	坚守品质：知识产权
关键绩效指标 B6.4	描述质量检定过程及产品回收程序。	坚守品质：质量管理
关键绩效指标 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。	坚守品质：商业信息保护
雇佣及劳工常规		
层面 B7	反贪污	
一般披露	有关防止贿赂、勒索、欺诈及洗黑钱的： (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。	责任运营：诚信经营
关键绩效指标 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。	责任运营：诚信经营
关键绩效指标 B7.2	描述防范措施及举报程序，以及相关执行及监察方法。	责任运营：诚信经营
社区		
层面 B8	社区投资	
一般披露	有关以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。	社会合作：社区投资
关键绩效指标 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）。	社会合作：社区投资
关键绩效指标 B8.2	在专注范畴所动用资源（如金钱或时间）。	社会合作：社区投资

附录二：对联合国可持续发展目标的贡献

药明康德围绕全球可持续发展目标（SDGs），践行社会责任，布局全球产业。

对 SDGs 的贡献	行动涉及章节
	普惠医疗
	同心抗疫 普惠医疗
	员工雇佣与多元化
	福利与关爱 人才发展 职业健康与安全
	坚守品质
 	供应链合作 普惠医疗 社区投资
	环境保护 供应链管理 责任运营
	环境保护

附录三：GRI 标准索引

披露议题 / 披露项	披露项标题	章节索引
GRI 101: 基础 2016		关于本报告
GRI 102: 一般披露 2016		
组织概况		
102-1	组织名称	无锡药明康德新药开发股份有限公司
102-2	活动、品牌、产品和服务	关于药明康德：业务布局
102-3	总部位置	中国上海
102-4	经营位置	关于药明康德：业务布局
102-5	所有权与法律形式	股份有限公司
102-6	服务的市场	关于药明康德：业务布局
102-7	组织规模	关于药明康德：业务布局
102-8	关于员工和其他工作者的信息	聚焦人才：员工雇佣与多元化
102-9	供应链	社会合作：供应链管理
102-10	组织及其供应链的重大变化	社会合作：供应链管理
102-13	协会的成员资格	社会合作：行业合作
战略		
102-14	高级决策者的声明	董事长致辞
道德和诚信		
102-16	价值观、原则、标准和行为规范	ESG 治理：理念与架构
管治		
102-18	管治架构	关于药明康德：企业管治
利益相关方参与		
102-40	利益相关方群体列表	ESG 治理：利益相关方识别与沟通
102-41	集体谈判协议	聚焦人才：员工雇佣与多元化
102-42	利益相关方的识别和遴选	ESG 治理：利益相关方识别与沟通

披露议题 / 披露项	披露项标题	章节索引
GRI 101: 基础 2016		
GRI 102: 一般披露 2016		
利益相关方参与		
102-43	利益相关方参与方针	ESG 治理: 利益相关方识别与沟通
102-44	提出的主要议题和关切问题集体	ESG 治理: 重大性议题分析
报告实践		
102-45	合并财务报表中所涵盖的实体	关于本报告
关于药明康德: 业务布局	集体谈判协议	聚焦人才: 员工雇佣与多元化
102-46	界定报告内容和议题边界	关于本报告
102-47	实质性议题列表	ESG 治理: 重大性议题分析
102-48	信息重述	关于本报告
102-49	报告变化	ESG 治理: 重大性议题分析
102-50	报告期	关于本报告
102-51	最近报告日期	关于本报告
102-52	报告周期	关于本报告
102-53	有关本报告问题的联系人信息	关于本报告
102-55	GRI 内容索引	附录三: GRI 标准索引
实质性议题		
经济		
GRI 201: 经济绩效 2016		
201-1	直接产生和分配的经济价值	关于药明康德: 公司概况
201-3	义务性固定福利计划和其他退休计划	聚焦人才: 福利与关爱
GRI 205: 反腐败 2016		
205-1	已进行腐败风险评估的运营点	责任运营: 诚信经营

披露议题 / 披露项	披露项标题	章节索引
实质性议题		
经济		
GRI 205: 反腐败 2016		
205-2	反腐败政策和程序的传达及培训	责任运营: 诚信经营
205-3	经确认的腐败事件和采取的行动	责任运营: 诚信经营
GRI 206: 不正当竞争行为 2016		
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	责任运营: 诚信经营
环境		
GRI 301: 物料 2016		
301-1	所用物料的重量或体积	环境保护: 资源使用
GRI 302: 能源 2016		
302-1	组织内部的能源消耗量	环境保护: 资源使用
302-3	能源强度	环境保护: 资源使用
302-4	减少能源消耗量	环境保护: 资源使用
302-5	降低产品和服务的能源需求	环境保护: 资源使用
GRI 303: 水资源 2016		
303-1	按源头划分的取水	环境保护: 资源使用
303-3	水循环与再利用	环境保护: 资源使用
GRI 305: 排放 2016		
305-1	直接 (范畴 1) 温室气体排放	环境保护: 应对气候变化
305-2	能源间接 (范畴 2) 温室气体排放	环境保护: 应对气候变化
305-4	温室气体排放强度	环境保护: 应对气候变化
GRI 306: 污水和废弃物 2016		
306-1	按水质及排放目的地分类的排水总量	环境保护: 排放管理
306-2	按类别及处理方法分类的废弃物总量	环境保护: 排放管理
GRI 307: 环境合规 2016		
307-1	违反环境法律法规	环境保护: 环境管理

披露议题 / 披露项	披露项标题	章节索引
实质性议题		
环境		
GRI 308: 供应商环境评估 2016		
308-1	使用环境标准筛选的新供应商	社会合作: 供应链管理
社会		
GRI 401: 雇佣 2016		
401-1	新进员工和员工流动率	聚焦人才: 员工雇佣与多元化
401-2	提供给全职员工 (不包括临时或兼职员工) 的福利	聚焦人才: 福利与关爱
401-3	育儿假	聚焦人才: 福利与关爱
GRI 403: 职业健康与安全 2016		
403-1	工伤类别, 工伤、职业病、损失工作日、缺勤等比率	聚焦人才: 职业健康及安全
GRI 404: 培训与教育 2016		
404-1	每名员工每年接受培训的平均小时数	聚焦人才: 人才发展
404-2	员工技能提升方案和过渡协助方案	聚焦人才: 人才发展
404-3	定期接受绩效和职业发展考核的员工百分比	聚焦人才: 人才发展
GRI 405: 多元化与平等机会 2016		
405-1	管治机构与员工的多元化	聚焦人才: 员工雇佣与多元化
GRI 406: 反歧视 2016		
406-1	歧视事件及采取的纠正行动	聚焦人才: 员工雇佣与多元化
GRI 416: 客户健康与安全 2016		
416-1	对产品和服务类别的健康与安全影响的评估	坚守品质: 服务保障
416-2	涉及产品和服务的健康与安全影响的违规事件	坚守品质: 服务保障

披露议题 / 披露项	披露项标题	章节索引
实质性议题		
社会		
GRI 417: 营销与标识 2016		
417-1	对产品和服务信息与标识的要求	责任运营: 负责任营销
417-2	涉及产品和服务信息与标识的违规事件	责任运营: 负责任营销
417-3	涉及市场营销的违规事件	责任运营: 负责任营销
GRI 418: 客户隐私 2016		
418-1	与侵犯客户隐私和丢失客户资料有关的经证实的投诉	责任运营: 商业信息保护

附录四：法律法规与内部制度一览表

中国法规	《中华人民共和国公司法》	欧洲及美洲 法规	欧盟《通用数据保护条例 (the General Data Protection Regulation, GDPR)》	
	《中华人民共和国证券法》		美国《动物福利法案 (the Animal Welfare Act) 》	
	《中华人民共和国刑法》		《美国公共卫生局关于人道地管理和使用试验动物的政策 (PHS Policy on Humane Care and Use of Laboratory Animals) 》	
	《中华人民共和国反不正当竞争法》		美国兽医学会《安乐死指南 (2020 版) 》 (AVMA Guidelines on Euthanasia)	
	《中华人民共和国公益事业捐赠法》		美国《统一服务就业和再就业权利法案 (Uniformed Services Employment and Reemployment Rights Act, USERRA) 》	
	《中华人民共和国广告法》		美国《以特殊最低工资支付的残障工人的雇员权利 (Employee Rights for Workers with Disabilities Paid at Special Minimum Wages, EPPA)》	
	《涉及人的临床研究伦理审查委员会建设指南》		美国《薪酬透明度非歧视规定 (Pay Transparency Nondiscrimination Provision) 》	
	《涉及人的生物医学研究伦理审查办法》		美国《能源政策法案 (the Energy Policy Act of 2005) 》	
	《药物临床试验伦理审查工作指导》		美国《清洁水法案 (the Clean Water Act) 》	
	《实验动物管理条例》		美国《清洁空气法案 (the Clean Air Act) 》	
	《江苏省实验动物管理办法》		美国《固体废物处置法案 (the Solid Waste Disposal Act) 》	
	《上海市实验动物管理办法》		内部制度	《药明康德商业道德行为准则》
	《中华人民共和国劳动法》			《负责任营销政策》
	《中华人民共和国劳动合同法》			《药明康德员工信息安全管理制度》
	《中华人民共和国就业促进法》			《员工及管理层多元化政策》
	《女职工劳动保护特别规定》			《环境、社会及管治 (ESG) 管理规范》
	《中华人民共和国未成年人保护法》			《供应商行为准则》
	《中华人民共和国环境保护法》			
	《中华人民共和国节约能源法》			
	《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》			
	《中华人民共和国土壤污染防治法》			
《中华人民共和国环境噪声污染防治法》				
《上海市生活垃圾管理条例》				
欧洲及美洲 法规	美国《海外反腐败法 (Foreign Corrupt Practices Act, FCPA) 》			
	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) 》			

内部制度	《可持续供应链政策》
	《药明康德公司章程》
	《内部审计制度》
	《环境、社会及管治委员会议事规则》
	《药明康德奖惩管理制度》
	《合规与反腐败奖励基金管理制度》
	《EHS 奖惩条例》
	《药明康德信息披露管理制度》
	《药明康德反腐败制度》
	《药明康德举报调查制度》
	《药明康德合规管理办法》
	《合规与反腐败奖励基金管理办法》
	《工程审计制度》
	《药明康德供应链采购政策和流程管理办法》
	《对外传播制度》
	《市场活动管理办法》
	《药明直播间管理办法》
	《客户投诉管理办法》
	《药明康德 IT 账号权限管理制度》
	《药明康德 IT 办公配置服务管理制度》
	《IT 信息安全管理基本要求》
	《IT 制度培训管理细则》
	《信息安全事故管理细则》
	《IT 信息安全风险评估管理细则》
	《门禁卡和钥匙管理制度》
	《公司园区人员车辆出入管理规定》
	《药明康德商业秘密合规管理制度》
	《质量手册》
	《验证手册》
	《投诉管理规程》
	《产品召回》
	《客户服务管理办法》
	《客户来访接待满意度管理制度》

内部制度	《知识产权手册》
	《知识风险管理及争议处理规定》
	《药明康德员工招聘管理办法》
	《药明康德员工手册》
	《员工异动和离职管理办法》
	《药明康德薪酬福利管理制度》
	《员工考勤与假期管理办法》
	《药明康德员工绩效管理制度》
	《药明康德员工晋升管理制度》
	《EHS 方针、组织架构和职责管理制度》
	《工业卫生（职业健康）管理制度》
	《职业危害因素控制程序》
	《职业健康监护技术规范》
	《安全风险评估管理办法》
	《EHS 培训和考核管理办法》
	《EHS 检查和审计管理办法》
	《EHS 事故报告调查管理办法》
	《消防安全管理制度》
	《化学品安全管理办法》
	《药明康德采购政策和流程管理办法》
	《药明康德捐赠和赞助制度》
	《环境保护管理制度》
	《EHS 事故或事件报告调查制度》
	《环境管理手册》
	《突发环境事件应急预案》
	《资源管理制度》
	《用电设备设施管理细则》
	《废水处理系统运行管理》
	《废弃物预处理、分类、收集、转运管理要求》
	《废弃物管理程序》
	《防疫指南》
	《应急预案》
	《抗疫指引》



无锡药明康德新药开发股份有限公司

地址：中国上海外高桥自贸区富特中路 288 号

邮编：200131

电话：021-20663556