

无锡药明康德新药开发股份有限公司 商业道德行为准则

我们的价值观和期望

我们的愿景：

让天下没有难做的药，难治的病。

我们的使命：

通过全球化CRDMO赋能平台，药明康德助力客户和合作伙伴实现研发生产梦想，使广大病患受惠于更多、更好的医药产品。

我们的价值观：

诚实敬业，共苦共享；做对的事，把事做好。

目录

1 介绍

概述

适用范围

反馈机制

准则监管

管理者责任

2 主题

反腐败与反贿赂

动物福利

商业礼品

公司资产

保密信息

利益冲突

数据完整性

环境、健康与安全

公平竞争

全球贸易合规

员工与人权

内幕信息

隐私保护

质量

社交媒体

介绍

概述

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”)充分遵守本公司全球业务运营所在地的所有适用法律法规,致力于负责任的商业行为。商业道德行为准则(以下简称“本准则”)作为药明康德活动的道德指引,说明我们与政府及监管机构、客户和供应商开展业务和互动中的道德与合规标准。

适用范围

本准则适用于药明康德及其子公司的所有正式员工、兼职员工、劳务派遣员工、临时员工以及公司董事会成员。

所有员工都应知晓、理解并遵守适用于与其业务活动相关的所有法律法规和商业道德规范,同时需要签署本准则并按时完成年度培训。

反馈机制

员工既是本准则的遵守者和践行者,也是本公司价值观的守护者。每位员工都有机会和责任提出问题、寻求指导并报告涉嫌违反本准则的行为。员工有以下几种渠道来表达想法、疑虑或报告潜在的违规行为:

- 向主管或人力资源部、合规部反映情况或寻求建议
- 使用邮箱: InternalAudit@wuxiapptec.com
- 访问网站: jubao.wuxiapptec.com
- 拨打热线:
 - 86 (21) 5046-4347 (中文)
 - 1-877-342-0109 (独立第三方热线, 英文)

本公司坚持“报复零容忍”原则,严禁任何形式的打击报复。我们鼓励员工秉持善意,及时报告任何违规行为,或表达对本准则、本公司相关政策以及其他道德或法律相关问题的关切。同时,我们将确保报告人的个人信息及所有报告资料在当地法律允许的范围内得到严格保密。

我们将及时响应收到的反馈,并根据反馈事件的性质采取相应的行动。当我们需要开展相关调查时,员工应予以配合。一经确认事件属实,我们将采取纠正和预防措施,以防止今后类似事件的发生。纠正和预防措施会依据具体情况而定,可能包括培训、劝诫和纪律处分,情节严重者,甚至包括终止雇佣。所有行动将根据适用的当地法律法规进行。

准则监管

本公司致力于以强有力的管治架构来应对商业道德风险,可持续发展委员会负责审核和批准本准则,并监督本准则的有效执行。质量保障部、人力资源部、财务部、法律事务部、安全监察部、信息技术部、进出口部和合规部等职能部门执行独立的检查和管控,内审部定期开展审计以控制风险。

管理者责任

管理人员有责任以身作则,营造诚信的工作氛围,并确保团队理解并遵守本准则。我们希望管理人员能够支持负责任的行为,积极创造并维护负责任的工作环境。

主题

反腐败与反贿赂

药明康德严格遵守全球业务运营所在地的相关反腐败与反贿赂法律法规。本公司禁止任何形式的贿赂和腐败，包括以直接或间接的形式给予、提供、接受或授权贿赂或腐败等相关行为。这些行为具体包括但不限于通过支付疏通费、欺诈、敲诈、共谋、洗钱以及以捐赠或赞助名义等形式进行的贿赂或腐败。我们也积极倡导商业伙伴遵守同样的原则。

员工不得向任何政府官员、客户、供应商或任何其他机构提供任何不正当的款项或不正当的经济激励，以获得或保留任何形式的商业利益。本公司不允许存在任何形式的贿赂、非法回扣或其他类似的非法利益，无论是向政府官员还是向客户、供应商或其他机构提供的。

动物福利

药明康德遵守高标准的动物福利准则和政策，积极践行3R原则（替代、减少、优化）以减少实验动物的使用数量，并以伦理和人道的方式善待实验动物。我们鼓励相关部门或团队开发和采用经过验证的非动物试验方法。

商业礼品

员工不得提供、索取或接受超过当地标准适度价值的礼品和馈赠，以影响商业决策、获取不正当的竞争优势和商业机会。若因商务礼仪的需要，员工应正确、合理地使用符合标准的礼品和商业馈赠。

公司资产

员工应尽力保护公司资产，包括有形资产和无形资产，并有效使用以扩大公司利益。有形资产是指具有物理形态的资产，比如材料、物资、设备和现金等；无形资产包括知识产权、商业信息资产、品牌价值和声誉等。

在使用公司信息或技术设备（例如笔记本电脑或数据库等）时，员工仅可使用本公司提供或授权的软件、设备和程序开展业务；严禁共享个人密码，不得在未经授权的情况下下载或安装软件，以及使用未经授权的设备传输、存储或处理数据。更多关于知识产权和商业秘密保护，请参阅本准则“保密信息”主题。

保密信息

员工有责任和义务保护本公司的保密信息。员工仅可根据本公司内部相关管理和控制流程、制度，访问和使用自身工作职责范围内的必要信息。未经本公司授权，员工不得使用或披露任何保密信息。即使获得本公司授权进行对外披露，也需要与第三方信息接收者签订必要的保密协议，并在保密协议允许范围内适当披露。我们通过持续加强和监控网络安全，从而保护本公司、客户、员工和其他利益相关方的信息免受数据泄露和其他安全威胁。此外，员工还应采取适当的预防措施，以确保保密信息（不论该信息属于本公司还是其他公司）不会在除了需要此类信息履行本职工作的员工之外的公司内部传播。

利益冲突

在开展业务中，员工应避免从事或被牵涉进可能造成自身利益与本公司利益冲突的任何交易和关系中。如果员工对于具体情形，无法确定是否存在利益冲突，可以咨询合规部或内审部。

数据完整性

药明康德致力于维护研发、生产和检测等相关数据的完整性。员工应保证其工作职责范围内所有业务相关数据真实、准确，严禁任何形式的篡改和伪造。数据的更改、存储和删除必须遵循适当的程序。

环境、健康与安全

药明康德遵守全球业务运营所在地适用的环境、健康与安全（EHS）法律法规，实施有效的EHS管理体系，识别、管理并控制风险，以持续提升EHS绩效表现。每位员工都有责任在工作场所及其职责范围内，充分发挥自身的专业知识、能力和经验，积极执行环境、健康与安全政策。

公平竞争

药明康德秉持公平竞争的原则，并遵守全球业务运营所在地适用的竞争和反垄断有关的法律法规。本公司致力于通过优秀的表现建立竞争优势，支持通过正当合法的方式获取并使用有关其他公司的商业信息，并且履行保密义务。员工不得使用或要求他人使用虚假陈述、欺骗、盗窃或贿赂等非法或不道德手段收集商业信息。

全球贸易合规

药明康德遵守全球业务运营所在地适用的与贸易合规相关的法律法规。员工可就贸易合规事项联系进出口部或法律事务部以获取指导。

员工与人权

药明康德承认并尊重《世界人权宣言》、《国际劳工组织关于工作中的基本原则和权利宣言》、联合国全球契约（UNG）十项原则以及联合国《工商企业与人权指导原则》中的基本原则，并致力于：

- 抵制使用童工、强迫劳动和人口贩运以及其他现代奴役行为；
- 在工作场所中禁止任何形式的性骚扰及其他骚扰（包括恐吓或欺凌等行为）；
- 尊重每个人的个人信仰、文化、身份和价值观，确保每个员工在录用、工资待遇、培训机会、工作安排、升职、处分、解雇等人事管理方面受到公平对待。我们禁止基于性别、年龄、婚姻状况、宗教、种族、身体或精神残疾、国籍或任何其他受法律保护的特征而实施任何形式的差别对待；
- 尊重法律认可的员工协会和建设性的社会对话（包括集体协商）；
- 严格遵守全球业务运营所在地在工作时长方面的法律法规，并根据当地法规为员工提供合理的休息时间。
- 根据当地法规为员工支付公平合理合法的薪酬，包括但不限于支付的工资不低于法定最低标准、提供法定福利等。

内幕信息

员工在药明康德任职期间可能会知晓涉及药明康德经营、财务或者对药明康德股票价格有重大影响的尚未公开的信息（以下简称“内幕信息”），此类信息包括但不限于财务业绩、可能的合并、收购、剥离、增资、资本市场交易、重大合同的损益、重大研究或创新成果及当前诉讼相关的信息。因工作关系掌握此类信息的员工，不得利用内幕信息进行药明康德或与其相关公司（包括药明康德的客户、供应商、潜在收购对象或合作候选人等）的证券买卖，或建议他人进行此类交易，也不得向他人（包括同事或家庭成员）分享机密、内部或重要信

息。

隐私保护

药明康德严格遵守全球运营所在地适用的个人信息及隐私保护的相关法律法规，并依据所适用的法律法规合法处理（包括收集、存储、使用、加工、传输、提供、公开、删除等）和保护个人信息。

质量

从原材料采购到研发和工艺，从产品生产到质量管理，药明康德始终恪守全球质量和法规标准。员工应严格遵守业务相关的质量法规和公司内部质量政策，为客户提供优良、可靠和具有价值的产品和服务。

社交媒体

社交媒体为公司、员工及其他公众和利益相关方提供了一个联系的平台。在使用社交媒体时，员工应确保其行为体现公司的核心价值观，避免对他人或组织发表不当言论，并不得在社交媒体上公开公司的商业秘密、未公开的或敏感的信息。

我们将定期审阅本准则，在必要时予以修订。本准则是药明康德《商业道德行为准则》的现行版本，于 2025 年 9 月更新，取代所有以前的版本。