

南京药石科技股份有限公司 反腐败与反贿赂政策

目的

为加强南京药石科技股份有限公司（简称“药石科技”、“公司”或“我们”）内部治理，有效防范和控制腐败和贿赂风险，促进公司诚信、廉洁经营，规范员工商业道德行为，保证公司健康、稳定、可持续发展。

适用范围

本政策适用于药石科技及其全球范围内控股子公司及关联公司，覆盖生产经营、产品与服务、新改扩建项目等环节。

定义

腐败与贿赂：指公司内、外部人员以获得商业交易机会为目的，在交易之外以回扣、促销费、宣传费、劳务费、报销各种费用、提供境内外旅游等名义直接或间接提供、承诺、支付、索取或收受现金、有价物或其他利益的一种不正当竞争行为；或采用隐瞒、欺骗等违法、违规手段，谋取个人不正当利益，损害公司正当经济利益的行为；或谋取不当的公司经济利益，同时可能为个人或他人带来不正当利益的行为。

腐败贿赂行为包括：损害公司正当经济利益的腐败贿赂和谋取不当的公司经济利益的腐败贿赂。

我们的管理原则

反腐败和反贿赂是公司合规有序地开展业务的重要准则。药石科技致力于与各利益相关方构建诚信、公平、相互尊重的关系，推行诚信正直的价值观，严禁任何形式的腐败和贿赂行为。

为实现我们的承诺，药石科技坚持以下原则：

- 严格遵守所有适用的国际公约和运营地所在国家和地区的反腐败和反贿赂法律法规要求；
- 全球化经营过程中，禁止政治捐献和不当慈善捐款；
- 不得向政府官员提供或承诺任何有价物，以影响官方行为或获取不当利益；
- 零容忍任何违反法律法规和公司政策的腐败和贿赂行为；

- 建立完善的风险管理和内部控制体系，评估业务过程中的贿赂和腐败风险；
- 制定有效的行动计划以维护内部控制体系，预防腐败和贿赂行为发生；
- 积极开展员工反腐败与反贿赂培训，提升全员廉洁意识，促进员工恪守职业道德；
- 营造诚信文化，鼓励员工和商业合作伙伴以正直和透明的方式开展业务，确保公司业务公平公正；
- 建立廉政监督和调查机制，鼓励员工举报腐败和贿赂行为，开展廉洁调查并制定纠正预防措施；
- 监督供应商遵守公司的高道德行为标准，必要时对其开展反腐败和反贿赂尽职调查，以确保其遵守《供应商行为准则》中的要求。

员工的责任

公司员工在业务活动过程中应廉洁自律，严格遵守公平公正原则，不得收受他人贿赂，同时也不得为获取利益向他人行贿。严禁下列行为：

- 利用职务之便索要或接受任何贿赂、回扣或不正当报酬；
- 为谋取不当利益向供应商、客户或其他的第三方进行行贿；
- 在招标、采购或销售等商业活动中，暗中给予或收受对方单位或个人的商业贿赂；
- 在招投标或建设项目中徇私舞弊，索取或非法收受投标人、承包方或其他利益相关方的财物或财产性利益；
- 违反公司规定，提供、索取或接受业务相关方（如供应商、客户或其他的第三方）超出正常商业惯例的礼品和捐赠；
- 其他可能影响职务廉洁的行为。

公司员工应保护好公司资产，维护公司利益，严禁任何侵占或损害公司利益的行为。严禁以下行为：

- 非法侵占、盗窃、骗取或采用其他手段使用公司资产；
- 未经公司许可，擅自挪用、出售、出租、抵押公司资产给他人或个人；
- 利用电子商务技术存在的漏洞和缺陷损害公司利益；
- 违反公司使用规定，公款私用或将公司资产（如配发的电子设备、交通工具等）用作私人用途；
- 故意误导或诱导、虚报交易或提供不实信息，骗取公司资金或使公司承担债务；
- 违反公司规定，将商务活动和外事活动中的礼品占为己有；
- 玩忽职守或滥用职权，使公司利益受损；
- 其他非法侵占或损害公司利益的行为。

公司员工应恪守职业道德，诚实守信，不得出于任何非法或不当目的为自己谋取利益。

严禁下列行为：

- 从事损害公司利益的经营活动，给予或收受与公司业务相关联或同类型业务的干股或红利；
- 利用职务便利，为近亲属或他人谋取利益，损害公司利益；
- 未经许可，利用公司资源参与关联企业或与公司构成竞争企业的经营活动，或私自从事与公司业务相关联的营利性活动及有偿中介活动；
- 与外部协同方合谋，利用职务之便进行利益输送，操作公司进行不正当、不公平的关联交易，损害公司利益；
- 利用职务便利获取的内幕信息交易公司或其他公司股票、证券或衍生金融产品，或将该信息泄漏给他人；
- 利用职务便利，将公司资源（如知识产权、商业秘密、业务渠道等）为个人谋利益；
- 故意隐瞒或篡改财务记录、合同文件，以掩盖腐败行为；
- 违反公司保密要求，侵犯或泄露公司商业或技术秘密致使公司利益遭受重大损失；
- 其他违反诚信或违背职业道德的行为。

业务相关方的责任

供应商或其他的第三方在与药石科技开展业务时，应遵守下列原则：

- 遵守所有适用的法律法规和公司的政策要求；
- 不得以任何形式对本公司员工或其近亲属行贿；
- 不得向任何政府官员或其他相关单位的人员进行贿赂；
- 鼓励业务相关方及时举报本公司员工行贿、索要或收受贿赂的行为。

举报与调查

公司员工有义务报告违反本政策的行为，并鼓励与我们有业务关联的第三方积极举报。公司对举报人身份和举报内容严格保密，严禁对举报者实施任何形式的报复。对打击报复举报人员的人，将予以撤职,甚至解除劳动合同；若触犯法律的，将移送司法机关依法处理。

公司保证举报电话热线、电子邮件信箱等举报渠道畅通，员工或业务相关方可通过以下公布的举报途径进行举报：

- 全球举报邮箱：PB-IA@PharmaBlock.com
- 全球举报电话：[+86 025 86918269](tel:+8620586918269)/[+86 025 85930027](tel:+8620585930027)

审查部门及时受理举报线索并展开调查，涉及的有关部门和个人应积极配合，不得提供虚假信息、隐匿或销毁证据等妨碍调查。如果举报的违规行为得到证实，公司将及时采取纠正措施加以解决，措施包括但不限于澄清公司政策、额外增加培训、纪律处分，直至终止雇佣关系。如果触犯法律，情节严重者还将被追究法律责任。

我们的治理

药石科技构建了强有力的 ESG 管理架构，其中 ESG 执行委员会作为反腐败和反贿赂工作的领导机构，对公司反腐败和反贿赂工作进行指导和监督，内部审计部负责反腐败和反贿赂政策的建设、推进、监督等工作。

公司管理层坚持以身作则，并以实际行动带头遵守公司各项制度和规范。在日常运营中，每个部门的负责人是腐败和贿赂风险管理的第一责任人，负责识别业务活动中潜在的腐败问题。

本政策已经过公司 ESG 执行委员会的审查和批准，确保与我们反腐败和反贿赂战略保持一致。同时，本公司内部建立反腐败和反贿赂管理制度，以确保公司的反腐败和反贿赂政策的落实。

附则

本政策由公司 ESG 执行委员会组织编制并修订。本政策首次对外发布于 2023 年 12 月。