

PharmaBlock

**南京药石科技股份有限公司
商业行为准则**



2024年3月

目 录

总 则	1
公司简介	1
目 的	1
适用范围	1
限 制	1
我们的责任	2
主 题	2
遵守法律法规要求	2
反腐败和反贿赂	2
公平竞争与反垄断	3
反洗钱	3
国际贸易和管制	3
知识产权保护	3
数据安全和隐私保护	4
产品质量和服务	4
环境、健康与安全	4
使用和保护商业秘密	4
负责任营销	5
商业合作关系	5
利益冲突	5
商业礼品	5
人权	6
多元、平等与共融	6
员工福祉	6
政治活动	6
内幕交易	7
数据完整性	7
财务记录准确性	7
社交媒体	8
我们如何实施	8
我们如何维护	8
我们如何管理	9
我们如何执行	9
结 语	9

我们的宗旨

药石科技专注化学，持续创新，我们致力于为全球合作伙伴提供高质量的产品和服务，同时推动行业可持续发展，并为人类健康事业发展做贡献。这不仅是一种莫大的荣幸，更是一种沉甸甸的责任。我们认为，实现商业合作的方式和确定获得业务合作本身同等重要。

在如今全球化的商业环境下，我们明白，只有继续获得客户和我们所在的社会信任，才能获得更大的发展和成功。商业道德承诺既是我们的光荣，也是集体的责任。药石人都矢志不渝地秉承高标准商业道德，为实现公司使命和愿景而持续奋斗。

我们的使命

创新化学，让世界更绿色更健康。

我们的愿景

通过化学和低碳技术的创新，引领行业可持续发展。

我们的价值观

客户至上、奋斗为本、持续创新、合作共赢。

总 则

公司简介

南京药石科技股份有限公司是一家为全球医药研发和制造企业提供一站式创新产品和服务的供应商。我们始终致力于通过化学和低碳技术创新，为客户提供优质的产品和服务，助力客户研发效率提升，加速创新药上市进程，为客户持续创造价值。

目 的

为建立健全公司商业道德规范体系，普及企业核心价值观，推动合规和道德规范建设，提升公司可持续发展能力，维护企业良好声誉和品牌价值，助力药石科技建设成为一家具有国际竞争力的企业。

适用范围

本准则适用于南京药石科技股份有限公司及其分子公司的所有员工和董事会成员（统称为“药石科技”、“公司”、“公司员工”、“我们的”、“我们”）。

与公司开展业务的第三方供应商、制造商、承包商、服务商和其他商业合作伙伴签订的合同应包含本准则的适用规定。

限 制

尽管本准则已经涵盖了我们一些最重要的政策，但并非详尽无遗。当遇到本准则未明确涉及的问题时，可基于我们的价值观的基础上，参考适用的公司政策、程序和其他资源，并根据以下标准判断是否合适：

- 是否会伤害其他人或事？
- 是否违反了相关法律法规、公司政策和程序？
- 是否与公司核心价值观相违背？
- 是否违背客户、股东或其他利益相关方的信任？
- 是否会损害您或公司的声誉？
- 如您对以上问题的答案为“是”或不确定，请务必咨询您的主管或法务部门。

我们的责任

员工的责任

《商业行为准则》是公司核心价值观的体现，指导着我们做出正确的决策和行动。公司所有员工都应学习、理解和遵守本准则及其活动中所适用的法律法规和最佳实践，恪守商业道德规范、诚信守法，为同事、合作伙伴、客户及其他日常关注我们行事的人做出表率。

如果您遇到您认为可能违反或导致违反准则、公司政策或相关法律法规的行为，您有责任进行举报并配合我们的调查，尽可能提供更多信息以便我们快速解决问题。

管理人员的责任

管理人员应承担更多责任，成为各方面的楷模。我们要求公司每位管理者：

- 以身作则：遵守职业道德和行为准则，为他人做出表率；
- 客观决策：制定客观的业务决策；
- 道德教育：为团队成员提供充足的商业道德规范的资讯，并帮助其理解和运用；
- 合规培训：确保团队员工已了解在代表公司开展业务时需遵守的法律、法规和公司政策并接受适当的培训；
- 倡导支持：提倡并支持道德的行为，营造员工直言不讳、无需担心报复的环境；
- 高度重视：严肃对待员工提出的任何有关违反准则的疑问，并确定是否需要上报；
- 贯彻落实：如本部门中出现违反准则的行为，立即制止并采取预防措施；
- 配合调查：全力配合公司的各项调查。

主题

遵守法律法规要求

守法合规是企业生存之本。无论在何处开展业务，药石科技承诺严格遵守所有适用的法律法规要求，在企业经营过程中兼顾经济、安全、环境和社会因素。

反腐败和反贿赂

药石科技支持并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，致力于与各利益相关方构建诚信、公平、相互尊重的关系。

我们对任何形式的贿赂和腐败行为采取零容忍态度。任何员工不得向政府官员、客户、供应商或其他第三方支付、提供任何付款或不当经济利益以获取商业利益。同样，所有员工也不得索要或接受任何贿赂、回扣或不正当报酬。

此外，我们对代表公司开展业务的第三方和其他商业伙伴也提出同样的要求。

公平竞争与反垄断

公平竞争与反垄断旨在维护竞争的公平性和消费者的利益，防止不正当竞争行为和市场垄断。我们遵守所有适用的反垄断和竞争法律，所有员工在业务活动中应公平地对待所有客户、供应商、竞争对手和其他的第三方。

任何人不得通过隐瞒、欺骗、贿赂、价格操纵、市场分割或其他不正当手段获取或保持竞争优势；不得采取任何措施限制市场上的自由竞争，包括限制新竞争者进入或限制现有竞争者的竞争能力。

此外，关于其他公司的商业信息只能以符合道德的方式收集和使用（如官方网站、宣传册、公开演示等公开信息来源），不得违反任何的法律法规。

反洗钱

我们依法履行反洗钱义务，严格遵守和执行国家和国际所有适用的反洗钱的法律法规，杜绝任何通过公司业务进行洗钱和其他违法犯罪活动。

国际贸易和管制

药石科技严格遵守所有适用的国家、地区和国际贸易法律法规、贸易制裁和出口管制措施，包括但不限于出口管制、进口管制、经济制裁和反洗钱规定。涉及国际贸易的员工必须了解和遵守法规要求和公司内部政策。

知识产权保护

知识产权是企业取得成功和保持竞争优势的重要法宝，是企业最重要财富之一。药石科技的知识产权与客户的知识产权同样重要。知识产权保护是药石科技与客户之间相互信任的基础。

我们承诺严格遵守适用的法律法规并制定最严格的内部政策以保护知识产权，检举和打击知识产权违规行为。我们健全的知识产权保护是赢得客户信任，促成商业合作的重要因素，我们以负责的方式使用这些权利。

数据安全和隐私保护

药石科技尊重员工、客户、供应商以及与我们分享个人信息的其他人的隐私。公司收集的个人信息和非个人信息应仅出于正当合理的业务目的，只收集、处理和存储实现既定目的所必需的最少量的数据，避免过度收集个人信息。

同时，我们承诺采取措施以确保收集的任何个人信息均得到谨慎处理、保护并合法、恰当使用。

产品质量和服务

优质的产品和服务是药石科技成功的基石，我们致力于建设一流的质量体系，通过不断创新、持续质量改进，为客户提供符合或超越客户期望和法规要求的产品和服务，继而实现我们的价值。

质量与我们所有员工的工作息息相关，每位员工都需致力于为提供更优质的产品而努力，积极参与到质量改进活动中。

此外，根据《供应商行为准则》所述，我们要求为药石科技提供产品和服务的供应商应满足我们的质量标准，与其携手努力，共同确保产品质量的稳定性和可靠性。

环境、健康与安全

药石科技承诺遵守环境、职业健康与安全法律法规，采用适宜方法系统识别危险源，制定风险控制措施直至将风险降低到可接受水平，并寻求机会持续改善安全绩效。

药石科技主动将环境可持续性理念和管理要求并融入业务中，通过全流程识别研发、生产、物流等运营环节中环境风险，积极采取环保措施，应对气候变化，减少业务活动对环境及生物多样性的影响，同时推动低碳价值链的构建。

公司所有员工有责任和义务向管理人员报告所有 EHS 事故、险情和危害，采取必要的纠正和预防措施，为改善公司 EHS 绩效做贡献。

此外，药石科技鼓励价值链上合作伙伴同样遵守合规、安全和环保的工作原则。

使用和保护商业秘密

商业秘密是指企业经营活动中不为公众所知悉，对企业经营和经济利益有重大影响、需采取保密措施以保护的经营信息和技术信息。我们商业秘密保护工作本着“谁主管、

谁负责，谁的业务，谁就对业务保密工作负责”原则，每位员工都负有保护药石科技及利益相关方的商业秘密的责任和义务，未经公司许可，任何人都不得违反商业秘密保护相关规定，擅自下载、复印、拍照、储存、传递、泄露、使用商业秘密。

负责任营销

我们致力于按运营所在地适用的法律法规及规范要求开展市场营销活动。我们所有传播及推广的内容都是基于合法、诚实、准确且基于科学事实的沟通的原则，严禁在营销活动中包含夸大、欺骗及虚假的内容。另外，不得对竞争对手的产品和服务做出虚假和误导性陈述。

商业合作关系

供应链的可持续性对我们业务快速增长和可持续发展能力的提升起着重要作用。我们要求供应商秉持高标准，以确保业务连续性，包括遵守相关的法律法规要求和药石科技内部相关的政策，包括：环境、健康和原则以及社会责任等。

我们遵守负责任采购政策和程序，基于公平和平等原则，以求实现与供应商合作共赢。我们明确传达我们的期望，并要求供应商遵守我们《供应商行为准则》。我们承诺遵守与供应商的协议并履行义务，保护供应商的相关商业秘密。

利益冲突

药石科技的最佳利益是所有商业交易的首要考虑因素。我们确保决策和商业判断具有最佳的客观性，避免因个人利益原因造成公司利益受损。

当员工利益或家人利益与公司整体利益冲突时，应当遵守公司利益优先原则，禁止一切不正当的个人利益。当员工发现有潜在利益冲突时，应及时上报并主动申请回避。

商业礼品

赠送和接收礼物可能会产生利益冲突，影响制定有效、客观的业务决策。公司希望确保员工所做的任何决策都是基于公司最佳利益，而不是基于礼品的价值或个人利益。

公司所有员工都要严格遵守反腐败与反贿赂政策，禁止提供、索取或接受与我们业务相关方的礼品和捐赠，但在某些特定情况下，正确使用礼物、餐饮或娱乐招待可以促进商誉和加强商业合作。为开展正常的商业活动，使用具有零星货币价值的礼品、餐饮和娱乐时，应确保不违反适用的法律法规。

人权

药石科技支持、尊重并致力于遵守联合国《世界人权宣言》《工商企业与人权指导原则》、国际劳工组织《关于工作中基本原则和权利宣言》等国际原则与当地法律法规要求，制定并贯彻执行相关政策和程序，将尊重和保护人权融入企业文化和日常运营中。

我们承诺在业务价值链中尊重和保护人权，与运营所在社区进行积极互动，促进和维护所有人的基本权利和自由。

我们承诺同工同酬，并在研发、生产、销售和分销我们的产品等各环节郑重承诺不会参与或支持童工、人口贩卖、奴役或任何形式的强迫劳动，也不允许我们的供应商如此行事。

多元、平等与共融

员工是公司宝贵的财富，是公司持续高速发展的源泉所在。我们致力于营造一个多元、平等与共融的工作环境，让每位员工拥有高度的归属感，在工作时发挥最大的潜能。

药石科技不容忍任何歧视、骚扰或欺凌，我们为所有员工和求职者提供公平和平等的机会，基于员工技能、经验和其他与工作相关的标准来招聘、晋升、培训和薪酬分配。不受种族、宗教信仰、肤色、性别、性取向和性别认同、婚姻状况、怀孕、医疗状况、国籍、残疾、年龄等受到法律保护身份的影响。

员工福祉

我们注重员工的安全和福利，致力于构建一个支持性和关怀的工作环境。我们严格遵守运营所在地所适用的关于工时、薪酬、福利保障等相关法律法规，并建立相应的政策和程序。

我们关注员工的身心健康，鼓励员工采取健康的生活方式，平衡好工作和生活，并为员工提供职业发展平台并提供适当培训，以激发员工的活力和创造力。

政治活动

企业开展的政治活动通常指企业在其所在国家或地区的政治活动中的参与和互动，包括与政策制定者沟通、参与公共事务讨论、支持候选人或政党等。所有的政治活动必须符合法律法规要求以及公司内部相关规章制度。

我们尊重员工以个人能力参与政治活动，以支持政治团体、政府官员或候选人的权力，但所有此类活动都必须以员工个人身份，在个人时间自愿和自费参与，并遵守相关法律法规和公司内部要求且自行承担相应的后果和责任。

所有以个人名义参与的政治活动不得代表公司行事和使用任何公司资源，包括提及公司的名称、商标、品牌、标志或者其工作职位，不能使用公司邮箱地址，不能穿着公司制服或者类似物品。

内幕交易

药石科技员工可能会知悉公司或其他公司的重大非公开信息（如：并购、重大合同、财务业绩、重大研究或创新成果）。我们致力于维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，严格遵守上市公司信息披露管理制度。

任何员工不得利用内幕信息交易公司股票、证券或衍生金融产品，也不得公开或者泄露内幕信息或者建议他人买卖证券，为本人或他人谋利，包括内幕交易在内的违反保密规定的行为可能会违反适用法律，导致民事或刑事诉讼。

数据完整性

数据完整性是指数据的完整性、一致性和准确性，是保证研究和生产记录的真实性和可靠性的基础。每位员工都有责任在业务开展过程中各自生成、收集、审核、分析、记录和报告的数据的有效性和可靠性，确保其可追溯、清晰的、同期的、原始的、完整的和准确的。

财务记录准确性

透明和诚实的财务记录对于保护公司资产和声誉，保证公司合规性，以及增加与利益相关者之间的信任至关重要。因此，我们要求公司的财务记录必须诚实准确、及时反映我们的业务交易、资产处置和其他事件，并符合相关法律法规要求。

我们要求所有员工始终遵循公司采购和财务政策，所有付款或公司资金使用均需获得相关主管批准。任何付款信息与付款材料及佐证材料不符的，均不会被批准。

此外，我们期望员工遵守公司差旅和费用报销政策，提供已被审批过的申请流程及相关证明文件。

社交媒体

社交媒体是现代通信和交流的重要组成部分，包含任何允许用户创建和分享内容、讨论和交换信息的数字沟通渠道。正确使用社交媒体可为药石科技提供交流和协作的新机会。员工在使用社交媒体进行交流时，应严格遵守法律法规及社交媒体的规则，若涉及公司内容及资源时必须遵守公司内部政策。

在社交媒体上开展个人活动时，员工应保持专业、尊重和礼貌的态度，谨记个人行为会影响他人如何看待我们以及我们所代表的公司的立场。

我们如何实施

我们向公司所有员工提供本《商业行为准则》，并将其纳入员工培训计划并实施培训、宣贯，培训对象包括公司董事、监事、管理人员和普通人员。

我们定期回顾并不断完善我们的《商业行为准则》，以确保其完备性和适用性。另外，会定期审视本准则执行情况并持续改进。

我们如何维护

我们制定合规和道德行动计划，包括咨询和帮助、宣贯和培训教育、监护和控制等活动，旨在防范和控制合规和道德风险。我们每年制定合规和道德培训计划并实施，包括定期对本《商业行为准则》培训宣贯，未按时完成培训的将引发纠正措施。

我们将监控本《商业行为准则》的执行情况，并定期审计其遵守情况。每位员工有责任提出问题、寻求指导和报告可疑的违规行为。如果发现或认为其他员工已经或正在进行违反法律法规和本准则的行为，请及时向公司报告。

公司鼓励员工通过以下渠道提出疑问或举报：

- 您所在组织、部门的最高领导；
- 内部审计部、人力资源中心或法务部；
- 全球举报邮箱：PB-IA@PharmaBlock.com；
- 全球举报电话：[+86 025 86918269/+86 02585930027](tel:+86 025 86918269/+86 02585930027)

公司鼓励供应商、客户或其他第三方在发现本公司的不当行为时，及时通过以上渠道告知本公司。

我们如何管理

任何善意的提出潜在道德和违反法律法规的行为的人员均会得到公司领导层支持，且不会遭到任何报复。药石科技各级管理人员有责任树立榜样，倡导开诚布公交流的环境，并在获悉道德和合规问题时迅速采取行动。我们绝不允许管理人员指示、教唆员工为取得更好业绩而从事违反法律法规或本准则的活动。

我们如何执行

药石科技建立强有力的 ESG 管理架构，其中 ESG 执行委员会作为商业道德规范领导机构，负责审议和监督本《商业行为准则》在公司内全面执行，为全员遵守本准则创造有利条件，支持并决定对违反本准则人员做出处罚。公司人力资源中心、综合管理中心、供应中心、质量中心、EHS 中心、内部审计部负责商业道德规范的机制建设、推动、监督等工作。

公司将调查任何未遵守本《商业行为准则》及补充政策的可疑行为，调查途径包括：定期主动开展内部专项检查和审计、受理所有的举报。

审查部门会及时并仔细审查所有可疑行为报告并开展内部调查，对投诉或举报人的身份严格保密，仅与需要解决或调查问题的人员分享信息，重申严禁任何形式的报复行为，涉及的员工必须配合所有的调查。

如果违规举报得到证实，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。

结语

本准则作为公司基本工作准则，指导我们制定相关政策和流程。公司每一位员工都有责任充分理解并遵守本准则。关于本准则中提及的主题具体内容，详见公司内部的相关政策及流程。

本《商业行为准则》由公司 ESG 执行委员会组织编制并修订。本准则于 2024 年 3 月首次对外发布。