



# 2020 | 企业社会责任报告

## Corporate Social Responsibility Report

上海复宏汉霖生物技术股份有限公司  
Shanghai Henlius Biotech, Inc.

# Reliable Quality Affordable Innovation

可负担的创新 值得信赖的品质

# 目录

|           |    |         |    |
|-----------|----|---------|----|
| 关于本报告     | 02 | 走进复宏汉霖  | 08 |
| 领导致辞      | 03 | 关于我们    | 09 |
| 众志成城，共抗疫情 | 04 | 可持续发展管理 | 16 |

## 履责之本 卓越发展

20

|           |    |
|-----------|----|
| 企业管治      | 22 |
| 合规运营与优化管理 | 22 |
| 知识产权保护    | 25 |

## 敢于创新 坚守质量

28

|        |    |
|--------|----|
| 赋能创新研发 | 30 |
| 打造先进生产 | 35 |
| 保障用药安全 | 38 |

## 诚实可靠 合作共赢

40

|         |    |
|---------|----|
| 铸造责任供应链 | 42 |
| 开展技术合作  | 44 |
| 拓展商业布局  | 45 |
| 促进行业发展  | 47 |

## 育己及人 共谋发展

48

|         |    |
|---------|----|
| 合规合法雇佣  | 50 |
| 悉心关爱员工  | 51 |
| 员工培训与发展 | 54 |

## 环境保护 绿色运营

56

|        |    |
|--------|----|
| 坚守绿色生产 | 58 |
| 倡导绿色办公 | 63 |

## 汇聚爱心 共享价值

64

|           |    |
|-----------|----|
| 构建诊疗多元生态圈 | 66 |
| 帮扶乡村基层医疗  | 66 |

|                |    |
|----------------|----|
| 附录一 / 关键绩效表    | 72 |
| 附录二 / 联交所索引    | 76 |
| 附录三 / GRI 内容索引 | 79 |
| 附录四 / 意见反馈     | 82 |
| 验证声明           | 83 |

## 关于本报告

这是上海复宏汉霖生物技术股份有限公司（以下简称“复宏汉霖”、“我们”或“公司”）发布的第二份企业社会责任（以下简称“CSR”）报告。本报告旨在客观、真实地向各利益相关方阐述公司在可持续发展方面的策略、政策、措施及成果，并重点披露公司在环境、社会及管治（以下简称“ESG”）以及社会责任等方面的相关信息。

### 报告时间

报告时间涵盖公司 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日（以下简称“报告期”或“本年度”）的信息和数据，部分信息涉及 2019 年及 2021 年第一、第二季度。

### 报告范围

本报告披露范围为上海复宏汉霖生物技术股份有限公司 (2696.HK) 及其附属公司，与公司 2020 年度报告范围一致。

### 编制依据

本报告遵循《香港联合交易所主板上市规则》附录二十七《环境、社会及管治报告指引》的要求编制，同时参考了香港联合交易所于 2019 年 12 月发布的《有关检讨〈环境、社会及管治报告指引〉及相关〈上市规则〉条文的咨询意见总结》，并参考全球报告倡议组织 2016 年发布的《可持续发展报告标准》(GRI 标准) 的核心方案。

### 资料来源及可靠性保证

本报告的资料和案例主要来源于公司统计报告、相关文档。公司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。

### 获取及回应本报告

本报告提供简体中文版、繁体中文版及英文版供读者参阅，在对中英文版本内容理解发生歧义时，请以简体中文版为准。基于保护环境的考量，我们推荐阅读报告电子版，报告电子版可在公司官方网站 ([www.henlius.com](http://www.henlius.com)) 获取。

我们十分重视利益相关方的意见，并欢迎读者通过以下联络方式与我们联系。您的意见将协助我们进一步完善本报告以及提升公司整体的企业社会责任表现。

### 联系方式

邮箱: [PR@henlius.com](mailto:PR@henlius.com)

地址: 上海市虹梅路 1801 号 A 区凯科国际大厦 9 楼



## 领导致辞



陈启宇  
董事长兼非执行董事



Wenjie Zhang  
执行董事、首席执行官兼总裁

2020年，是复宏汉霖成立的第十年。十年来，我们以“可负担的创新，值得信赖的品质”为初心，一步一个脚印，不断在更高的平台上肩负起更为重要的使命——在深耕业务的同时，一刻也未曾忘记要成长作为一家对于社会有担当的企业，坚持去做对的事，做难的事，做需要时间积累的事，把高品质、可负担的生物药带给更多需要的患者。

为此，我们在方方面面做了很多努力。我们积极响应监管机构要求，将企业社会责任理念植入公司运营的方方面面，基于规范化管理和高效的企业管理，确保商业利益与公司可持续发展之间的平衡，打造企业在社会责任方面的可靠性。

我们坚持质量和创新并重，以患者为“中心”最大化产品价值并锚定社会责任方向。在2010年公司成立之初，我们即通过对标国际的质量标准来严格要求自身，现已建立了一套获国际权威认证的质量管理体系；2020年，我们秉持“内外兼修”的研发策略，协同中美两地研发中心，通过不断提升自主创新能力，辅以引入外部优质资源，打造出一条覆盖多个创新靶点的差异化、多元化管线，通过加速多元化创新，真正满足亟待解决的临床需求。

我们以合作共赢为原则，对供应商及行业资源负责。我们与供应商保持密切沟通，赋能健康的产业链发展；我们全面布局全球主流市场和新兴国家市场，旨在将可负担、高品质的产品带给全球更多病患。此外，我们通过参与行业交流、开展技术合作，力争成为创新的赋能者、值得信赖的合作者以及全球健康产业的贡献者。

我们视健全的人才成长为企业发展的基础。我们建立了公平完善的招聘及薪酬福利体系，在不断提升员工专业能力、宣贯质量文化的同时，吸引优秀人才特别是创新人才加入团队。我们通过开展针对性强、实践性强的培训活动推动人才发展，进而带动企业发展，实现企业和个人共同成长、互惠互利的良性循环。

我们致力于实践绿色运营，减少企业活动对环境的影响。在确保生产合规、排污合规的基础上，复宏汉霖将节约资源的目标与提升企业运营效率的举措相融合，通过建立计算机化质量管理体系实行无纸化办公等方式，努力构建绿色行业生态。

2020年，我们通过药物研发与技术攻关积极抗击疫情，同时助力乡村医疗并开展义诊活动、患者支持活动，以造福患者的初心、回馈社会的诚意和坚守药品质量的恒心，深耕于公益，切实履行医药企业的社会责任。

回首十年路途，复宏汉霖的发展得益于国家的政策扶持、社会的高度重视与行业各相关方的共同协作；展望复宏汉霖的明天，我们将坚守初心，以高品质、可负担的创新生物药，为患者带去健康，与社会共享成果，持续推动人类健康发展，实现医药企业核心价值，在世界舞台上奏响中国医药创新发展的时代强音！

## 众志成城，共抗疫情

2020 年，新冠肺炎 (COVID-19) 疫情席卷全球，全球制药企业纷纷加入抗击新冠疫情的行列，一场没有硝烟的“抗疫”阻击战就此打响。疫情发生后，复宏汉霖第一时间发挥制药企业行业优势，密切关注疫区需求，组织开展物资捐赠，充分展现出企业的社会责任担当；同时快速部署内部防疫工作，各部门高效运转，全力保障每位员工的健康安全。

### 心系抗疫，攻关药物研究

新冠肺炎疫情是人类与重大传染性疾病在全球范围内展开的一场严峻斗争。作为一家全球化的创新生物制药公司，复宏汉霖积极发挥高效的自主研发能力，与合作伙伴紧密协作，为全球抗疫贡献更多科技力量。

报告期内，复宏汉霖积极投入新冠肺炎预防及治疗药物的研究工作，公司自主开发的针对新冠病毒 (SARS-CoV-2) 治疗的 HLX71 (ACE2-Fc 融合蛋白) 及与合作伙伴协同开发的 HLX70 (抗 S1 全人源单克隆中和抗体) 获得国家重点研发计划“公共安全风险防控与应急技术装备”重点专项新冠肺炎应急项目立项。截至 2020 年 12 月，两款产品均已获美国食品药品监督管理局 (FDA) 临床试验批准。公司加快相关临床试验的筹备工作，目前 HLX71 已在美国完成 I 期临床试验首例健康受试者给药。

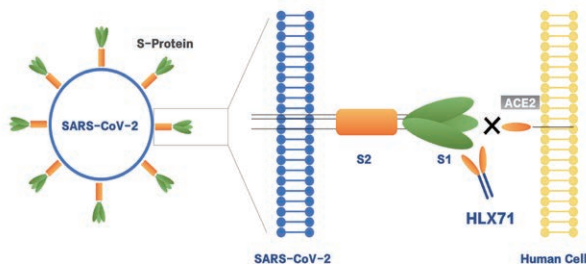
## 复宏汉霖 HLX71——有望解决中重症新冠肺炎患者尚未满足的治疗需求



2020 年 11 月 6 日, 复宏汉霖自主研发的 ACE2-Fc 受体融合蛋白 HLX71 用于治疗新型冠状病毒肺炎获美国 FDA 临床试验批准。2021 年 4 月 14 日, HLX71 在美国完成 I 期临床试验首例健康受试者给药, 不仅有望解决中重症新冠肺炎患者尚未满足的治疗需求, 同时也有望应用于新冠肺炎的预防。

HLX71 为复宏汉霖自主开发的一款 C 末端带有 IgG1 Fc 的重组人血管紧张素转换酶 2 (human angiotensin converting enzyme 2, hACE2) 融合蛋白。新冠病毒感染人体细胞的关键步骤之一为病毒表面 S 蛋白 S1 亚基的受体结合区 (Receptor binding domain, RBD) 与人体细胞表面的 hACE2 蛋白结合, 从而引发人体细胞的内吞作用将病毒吞入细胞内。作为一款 ACE2-Fc 受体融合蛋白, HLX71 在新冠肺炎的防治中具有双重的作用机制: 一方面, HLX71 一端的 ACE2 蛋白可充当“诱饵”, 与 SARS-CoV-2 病毒 S 蛋白的 RBD 区域结合, 且具有较强的亲和力, 从而阻断病毒与宿主细胞表面的 ACE2 结合, 防止 SARS-CoV-2 病毒感染细胞, 进而用于新冠肺炎的治疗; 与此同时, HLX71 还具有一定的 ACE2 酶活性, 可通过调控肾素 - 血管紧张素信号通路抑制炎症反应的发生, 发挥出一定的抗炎作用, 进一步增强其对新冠肺炎的治疗效果。

HLX71 作用机制

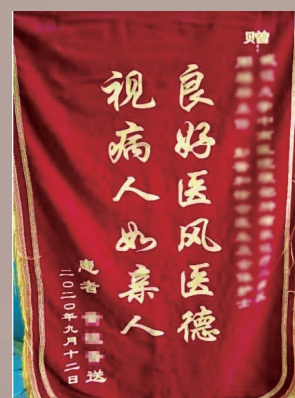


遵从人用药物注册技术要求国际协调会议 (ICH) 的指导原则, 复宏汉霖对 HLX71 进行了药理学、药代动力学和毒理学等临床前研究, 以评估 HLX71 的有效性和安全性。一系列临床前研究结果表明, HLX71 能够显著抑制 SARS-CoV-2 病毒感染, 且静脉注射 HLX71 具有良好的安全性。在已检测的多个 SARS-CoV-2 假病毒突变株中, HLX71 均呈现出了中和活性。值得一提的是, HLX71 在某些假病毒突变株中的中和活性明显更强。

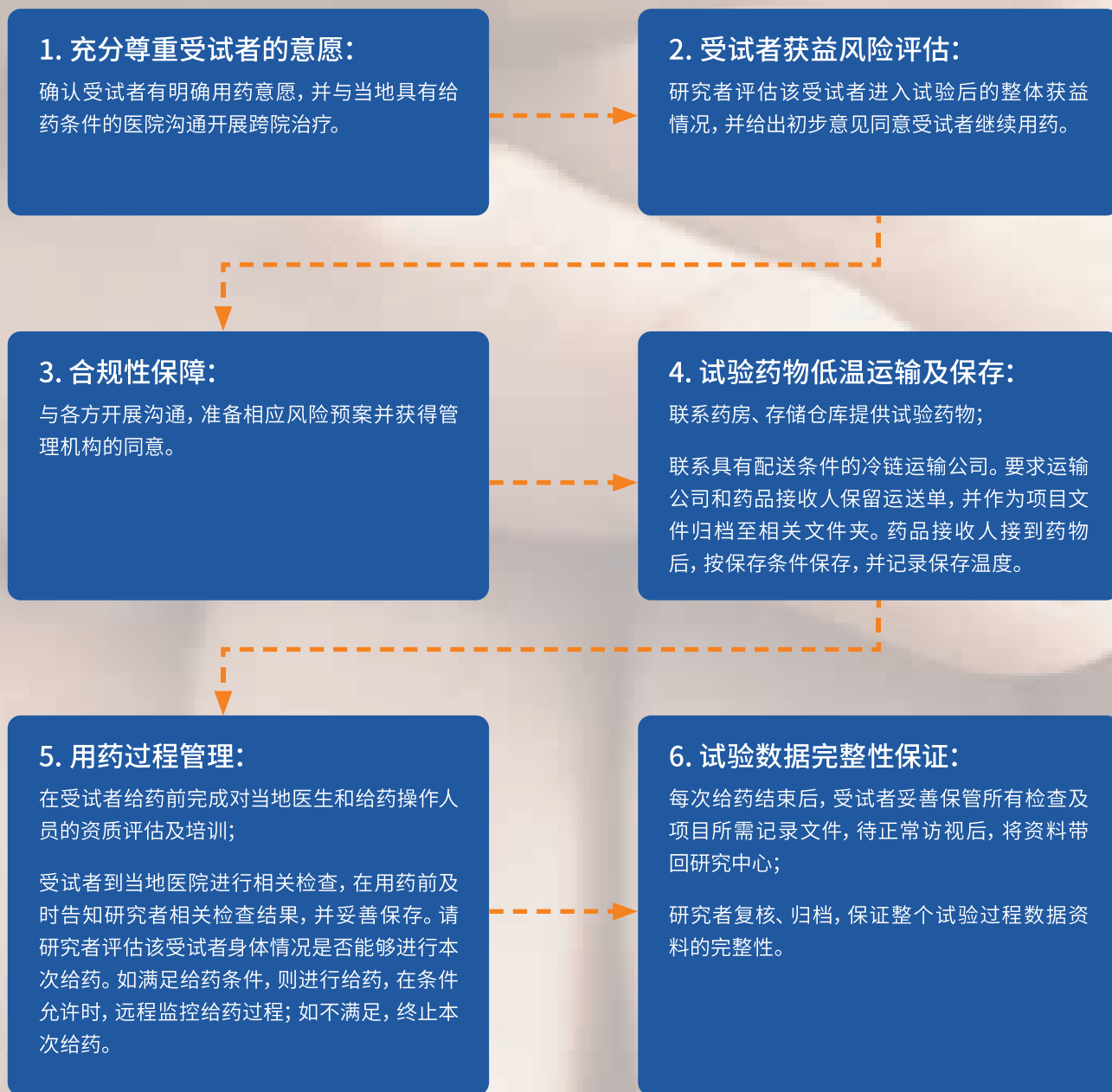
## 心系患者, 全力保障治疗

新冠疫情期间, 复宏汉霖在武汉 2 家医院进行的临床试验项目受到了严重影响。2 家医院各有 2 例受试者正处于试验用药期, 随着疫情防控的不断升级, 4 例受试者无法按计划返回医院接受试验相关治疗及检查。在明确了 4 例受试者继续用药的意愿后, 公司积极调动各方人员, 以符合药物临床试验质量管理规范为前提, 从保护受试者的获益、安全及隐私, 规范试验操作、保证数据完整等方面综合考虑, 制定了详细的指导文件和风险预案, 协调联系了能够在当地配送药物的冷链运输公司。

经过团队高效、负责的用药保障工作, 4 例受试者在武汉疫情封城期间得以继续用药, 他们对研究者及研究团队以患者利益为先、克服重重困难的精神深表感谢。



## 新冠疫情期间武汉临床项目受试者用药保障过程



## 心系社会，捐款捐物驰援疫区

疫情期间，复宏汉霖密切关注疫区需求，通过物资捐赠等方式驰援疫区，助力打赢疫情防控攻坚战。报告期内，复宏汉霖了解到作为疫区中心的武汉，防疫工作压力巨大，防护服、

口罩、医疗器械、急救设备等防疫物资急需支援。公司联合上海复星公益基金会，先后捐赠了两批防疫物资（总价值共计 118 万元），包括防护服、口罩、便携式 B 超机、输液泵、心电监护仪等设备，支援湖北前方医疗团队，同心战疫。2021 年初，复旦大学附属肿瘤医院徐汇院区发现疑

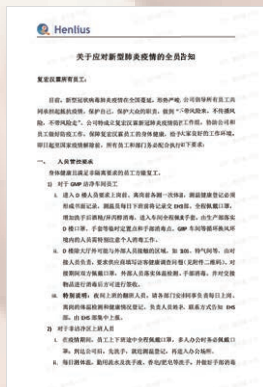
似病例，紧急封院，复宏汉霖再度联合上海复星公益基金会捐赠 40 万元善款，积极提供支持帮助。在社会各方的共同努力下，复旦大学附属肿瘤医院徐汇院区严格落实疫情防控各项要求，总体运行平稳有序，很快控制疫情并恢复日常医疗服务。



## 心系员工，切实复产复工

疫情发生后，复宏汉霖第一时间成立了新冠疫情防控工作组及领导小组，CEO 办公室、人力资源部、EHS 部、综合支持部等部门共同参与，自上而下统筹管理、协调资源，切实保障员工健康安全。

此外，复宏汉霖及时发布《关于应对新型肺炎疫情的全员告知》、《新冠肺炎应急预案》、《新型冠状病毒肺炎防疫参考手册》、《消毒工作指导》等各项防控声明以及《复宏汉霖复工安排及远程办公指南》、《新冠肺炎疫情防控工作期间差旅政策补充公告》等复工政策，在确保员工健康安全的前提下有序实现复工复产。



下发《关于应对新型肺炎疫情的全员告知》，加强疫情管理



以电子手册形式发放《新型冠状病毒肺炎防疫参考手册》，并在“汉霖大学”中录制疫情防控培训指导，加强员工自我保护意识

## 复宏汉霖疫情防控行动

### 防疫物资采购 / 宣教

紧急采购 1,000 余份口罩、药品发放给员工，确保员工返乡自我防护；宣贯 WHO 关于疫情预防措施建议。

### 沟通渠道建立

建立疫情沟通渠道，成立“复宏汉霖健康情况日报群”，每日收集跟踪部门员工健康情况。

### 全员通知 / 消毒行动

针对异常人员建立信息登记统计机制；对公司区域开展每日消毒工作。

### 前线保障

为武汉员工紧急落实口罩，协调后续防控物资。

### 物资协调

物资筹备组持续沟通各供应商协调防疫物资事宜；每周为复工员工发放口罩。

### 防疫领导小组成立

由总裁牵头成立防控领导小组并颁布各类疫情期间防控、办公指导意见。

### 复工后健康跟踪

复工后启动健康打卡，每日跟踪健康情况；每日对所有办公公共区域进行消毒。

## 复宏汉霖新冠疫情防控工作组

### 信息沟通组

健康状况沟通、跟踪；异常情况上报；政府对接；防控公告发布等。

### 环境管控组

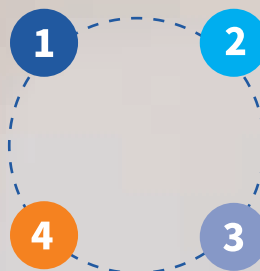
消毒通风管理；检查监督部门自行消毒工作；执行体温日检；组织疫情预防知识的宣教培训等。

### 物资筹备组

筹备防控疫情所需的消毒、防护、日检等所需物资等。

### 人员管控组

员工出行渠道摸底，监督每日体温检测执行；关怀隔离员工、患者及家属；做好员工教育，避免传播虚假信息内容等。





# 走进 复宏汉霖

---







## 关于我们

复宏汉霖 (2696.HK) 是一家国际化的创新生物制药公司，致力于为全球患者提供可负担的高品质生物药，产品覆盖肿瘤、自身免疫疾病、眼科疾病等领域，已在中国上市 3 款产品，在欧盟上市 1 款产品，3 款产品获得中国上市注册申请受理。自 2010 年成立以来，复宏汉霖已建成一体化生物制药平台，高效及创新的自主核心能力贯穿研发、生产及商业运营全产业链。公司已建立完善高效的全球研发中心，按照国际药品生产质量管理规范 (GMP) 标准进行生产和质量管控，位于上海徐汇的生产基地已获得中国和欧盟 GMP 认证。

复宏汉霖前瞻性布局了一个多元化、高质量的产品管线，涵盖 20 多种创新单克隆抗体，并全面推进基于自有抗 PD-1 单抗斯鲁单抗的肿瘤免疫联合疗法。继国内首个生物类似药汉利康® (利妥昔单抗)、中国首个自主研发的中欧双批单抗药物汉曲优® (曲妥珠单抗，欧盟商品名: Zercepac®)、公司首个自身免疫疾病治疗产品汉达远® (阿达木单抗) 相继获批上市，创新产品斯鲁单抗 MSI-H 实体瘤的上市注册申请已纳入优先审评审批程序，HLX04 贝伐珠单抗及 HLX01 利妥昔单抗类风湿关节炎新适应症的上市注册申请也正在审评中。公司亦同步就 10 个产品、8 个联合治疗方案在全球范围内开展 20 多项临床试验，对外授权全面覆盖欧美主流生物药市场和众多新兴国家市场。



## 复宏汉霖的 2020



### 企业管治

在董事会下**成立 ESG 委员会**，  
负责统筹监督公司的 ESG 工作

### 合规运营

**1** 次高管反腐败合规培训

**9** 次员工反腐败合规培训，覆盖  
人数 **1,200+**

**0** 起涉及贪污腐败或不正当竞争的  
诉讼和案件

### 知识产权保护

申请发明专利 **21** 项

其中，获得发明专利授权 **12** 项

公司通过《企业知识产权管理规范》  
(GB/T 29490-2013) 认证



### 赋能创新研发

**3** 款

产品在中国上市

**1** 款

产品在欧盟上市

**3** 款

产品在中国递交上市注册申请

**20+** 项

临床试验

### 对标国际品质

#### 国际权威认证

徐汇基地及配套的质量管理体系获  
得**中国和欧盟 GMP 认证**

#### 质量文化建设

质量培训时长 **82,945** 小时

参与培训 **733** 人

人均培训时长 **113.16** 小时

### 保障用药安全

上海唯一获得“2020 年全国药  
品不良反应监测评价优秀单位”  
的制药企业

注：自公司成立起累计至 2021 年 4 月



### 铸造责任供应链

通过本地化或增加供应渠道等工作，  
降本增效，提高公司业务持续性

### 开展技术合作

与思拓凡中国、复星凯特等企业开展  
合作，助推技术升级，赋能行业创新

### 拓展商业布局

与 Accord、Essex 和 Mabxience 等  
海外合作伙伴签订商业合作协议，  
产品对外授权全面覆盖欧美主流生  
物药市场和众多新兴国家市场

### 促进行业发展

通过开展科研培训、校企合作、牵头  
生物类似药科普书编写工作等项目，  
携手行业伙伴共同促进中国生物医  
药发展





### 员工雇佣

#### 快速增长

共有员工 **1,873** 人  
较于 2019 年增长 **59.81%**

#### 高学历人才

本科及以上学历占比 **84%**  
硕士学历占比 **29%**  
博士学历占比 **5%**

### 员工发展

#### 员工培训

人均培训时长 **17.61** 小时, 较 2019 年增加 **35.57%**

#### E-Learning 平台提供

内部课程 **172** 课次  
外部课程 **169** 课次  
共计 **5,056** 人次参与培训

### 员工关爱

#### 注重员工沟通

员工敬业度 **84** 分  
组织支持度 **83** 分

#### 关注员工安全

EHS 培训 **8,717** 人次  
**43,507** 小时  
应急演练及培训 **1,835** 人次  
**0** 起员工重大安全事故



### 绿色生产

#### 综合能耗强度

**2.89** 吉焦 / 万元收入  
较 2019 年下降 **66.44%**

#### 水耗强度

**3.98** 立方米 / 万元收入  
较 2019 年下降 **66.53%**

#### 固体废弃物排放强度

**10.18** 千克 / 万元收入  
较 2019 年下降 **68.64%**

#### 包装材料消耗强度

**0.73** 千克 / 万元收入  
较 2019 年下降 **14.54%**

### 绿色办公

#### 无纸化办公节约用纸量

**451,889** 张



向慈善组织捐款总金额 **760** 万元

共获得 **6** 个公益类奖项

### 构建诊疗多元生态圈

构建“不让一个 HER2 阳性患者落下”诊疗多元生态圈

### 帮扶乡村基层医疗

推出“优医相助 - 汉曲优乡村医疗关爱公益行”项目, 2020 年走过两地, **10+** 医疗专家参与

## 荣誉认可

### 荣誉奖项

### 颁发机构

|                                                          |                        |
|----------------------------------------------------------|------------------------|
| 第四届“金港股”最具价值医药及医疗股公司                                     | 智通财经                   |
| 中国医药最具成长力产品品牌（汉利康®）                                      | 医药经济报、标点信息             |
| 2020 常春奖年度创新医药企业                                         | 界面新闻                   |
| 2020 年中国医药新锐创新力量榜单                                       | 中国医药工业信息中心             |
| “金智奖”医药生物产业价值投资 10 强                                     | 金融界                    |
| 星耀榜“2020 中国生物医药最具创新力企业 50 强”                             | 医麦客传媒                  |
| 2020 年度最佳信息披露奖                                           | 格隆汇                    |
| 中国公共关系行业最佳案例大赛企业社会责任类铜奖<br>（汉利康淋巴瘤科普公益行）                 | 中国国际公共关系协会             |
| 第五届“社会价值共创”优秀奖                                           | 思盟企业社会责任促进中心           |
| 上海市模范集体（复宏汉霖 HLX-01 项目核心团队）                              | 上海市委、上海市人民政府           |
| ONE FOSUN 公益周之八大公益项目<br>（优医相助 - 汉曲优乡村医疗关爱公益行）            | 上海复星公益基金会              |
| 第十三届健康中国年度论坛·十大新药（汉曲优®）                                  | 人民日报健康客户端、健康时报         |
| Most Innovative Global Biopharmaceutical<br>Company 2021 | Global Health & Pharma |
| 全国工人先锋号（复宏汉霖 HLX-01 项目核心团队）                              | 中华全国总工会                |

### 政府科技项目立项支持

国家重点研发计划“公共安全风险防控与应急技术装备”重点专项——新冠肺炎应急项目

国家技术改造项目（松江基地）

上海市重大工程建设项目、上海市战略性新兴产业项目（松江基地）

徐汇区企业技术研究中心

浦东新区企业博士后科研工作站

上海抗肿瘤生物药物工程技术研究中心



## 公司战略

复宏汉霖以“最大化生物类似药商业价值的同时，依赖自身创新研发能力，辅以外部合作和引进，全面加速创新”为整体战略。研发方面，协同中美两地研发中心，强化转化医学能力，推动差异化创新；生产方面，在保证“汉霖品质”的前提下，进一步提高生产能力，优化生产技术，形成有竞争力的规模效应；商业化方面，通过创新的市场、准入和商务策略以及高效的销售执行能力，打造业内一流的商业化团队。



产品管线

复宏汉霖的主要产品及总体布局如下:

|       | 产品 (参照药)                     | 靶点     | 适应症                      | 临床前                  | IND | 1期 | 2期 | 3期 | NDA | 获批上市      | 全球商业合作伙伴               |
|-------|------------------------------|--------|--------------------------|----------------------|-----|----|----|----|-----|-----------|------------------------|
|       |                              |        |                          |                      |     |    |    |    |     |           |                        |
| 已上市产品 | 汉利康® (利妥昔单抗) <sup>(1)</sup>  | CD20   | 非霍奇金淋巴瘤、慢性淋巴细胞白血病        |                      |     |    |    |    |     |           | FOSUN PHARMA 复宏汉霖      |
|       | 汉曲优® (曲妥珠单抗) <sup>(2)</sup>  | HER2   | 乳腺癌、转移性胃癌                |                      |     |    |    |    |     |           | accord Cipla           |
|       | 汉达远® (阿达木单抗) <sup>(3)</sup>  | TNF-α  | 类风湿关节炎、强直性脊柱炎、银屑病、葡萄膜炎   |                      |     |    |    |    |     |           | 万邦医药 FOSUN PHARMA 复宏汉霖 |
| 近商业化  | HLX01 (利妥昔单抗)                | CD20   | 类风湿关节炎 <sup>(4)</sup>    |                      |     |    |    |    |     |           | FOSUN PHARMA 复宏汉霖      |
|       | HLX04 (贝伐珠单抗)                | VEGF   | 转移性结直肠癌、非鳞状非小细胞肺癌        |                      |     |    |    |    |     |           |                        |
|       | HLX10 (斯鲁利单抗) <sup>(5)</sup> | PD-1   | 高度微卫星不稳定型实体瘤 2L+         |                      |     |    |    |    |     | 纳入优先审评程序! | XKGBio                 |
| 临床在研  | HLX10 (斯鲁利单抗) <sup>(5)</sup> | 单药     | PD-1                     | 慢性乙型肝炎               |     |    |    |    |     |           |                        |
|       |                              | +化疗    | PD-1                     | 转移性食道鳞状上皮癌 1L        |     |    |    |    |     |           |                        |
|       |                              |        | PD-1                     | 鳞状非小细胞肺癌 1L          |     |    |    |    |     |           |                        |
|       |                              |        | PD-1                     | 广泛期小细胞肺癌 1L          |     |    |    |    |     |           |                        |
|       |                              |        | PD-1                     | 胃癌 新辅助/辅助            |     |    |    |    |     |           |                        |
|       |                              |        | PD-1                     | 非鳞状非小细胞肺癌 1L         |     |    |    |    |     |           |                        |
|       |                              | +HLX04 | PD-1+VEGF                | 肝细胞癌 1L              |     |    |    |    |     |           |                        |
|       |                              |        | PD-1+VEGF                | 转移性结直肠癌 1L           |     |    |    |    |     |           |                        |
|       |                              | +HLX07 | PD-1+EGFR                | 头颈部鳞状细胞癌 2L          |     |    |    |    |     |           |                        |
|       | HLX07 <sup>(6)</sup>         |        | EGFR                     | 实体瘤                  |     |    |    |    |     |           |                        |
|       | HLX05 (西妥昔单抗) <sup>(7)</sup> |        | EGFR                     | 转移性结直肠癌、头颈部鳞状细胞癌     |     |    |    |    |     |           | Singze                 |
|       | HLX12 (雷莫芦单抗)                |        | VEGFR2                   | 胃癌、转移性非小细胞肺癌、转移性结直肠癌 |     |    |    |    |     |           |                        |
|       | HLX20 <sup>(8)</sup>         |        | PD-L1                    | 实体瘤                  |     |    |    |    |     |           |                        |
|       | HLX22                        |        | HER2                     | 乳腺癌、胃癌               |     |    |    |    |     |           |                        |
|       | HLX55 <sup>(9)</sup>         |        | c-MET                    | 实体瘤                  |     |    |    |    |     |           |                        |
|       | HLX11 (帕妥珠单抗)                |        | HER2                     | 乳腺癌                  |     |    |    |    |     |           |                        |
|       | HLX14 (地舒单抗)                 |        | RANKL                    | 骨质疏松症                |     |    |    |    |     |           |                        |
|       | HLX71 <sup>(10)</sup>        |        | S1 Protein of SARS-CoV-2 | 新型冠状病毒肺炎             |     |    |    |    |     |           |                        |
|       | HLX04-O <sup>(11)</sup>      |        | VEGF                     | 湿性年龄相关性黄斑变性          |     |    |    |    |     |           | ESSEX ICR              |
|       | HLX26                        |        | LAG-3                    | 实体瘤、淋巴瘤              |     |    |    |    |     |           |                        |
|       | HLX13 (伊匹木单抗)                |        | CTLA-4                   | 黑色素瘤、肾细胞癌、转移性结直肠癌    |     |    |    |    |     |           |                        |
|       | HLX56 <sup>(12)</sup>        |        | DR4                      | 实体瘤                  |     |    |    |    |     |           |                        |
|       | HLX70 <sup>(10)</sup>        |        | S1 Protein of SARS-CoV-2 | 新型冠状病毒肺炎             |     |    |    |    |     |           |                        |
|       | HLX15 (达雷妥尤单抗)               |        | CD38                     | 多发性骨髓瘤               |     |    |    |    |     |           |                        |

(1) 2019年2月获NMPA批准上市,成为国内首个生物类似药  
(2) 2020年7月,在欧盟获批上市,欧盟商品名:Zercepac®;2020年8月,在中国获批上市  
(3) 2020年12月,获NMPA批准上市  
(4) 被视为生物创新药产品,因参照药尚未就相关适应症获得批准  
(5) 于中国、美国、波兰等欧盟国家和地区获得新药临床试验许可  
(6) 于中国、美国获得新药临床试验许可  
(7) 授予上海景泽在中国的商业化权利  
(8) 于中国、澳大利亚获得新药临床试验许可  
(9) 拥有在中国、东南亚、中亚及南亚的部分国家的商业化权利  
(10) 于美国获得新药临床试验许可  
(11) 于澳大利亚、美国、欧盟获得新药临床试验许可  
(12) 拥有在中国的商业化权利



## 公司布局

上海复宏汉霖生物技术股份有限公司



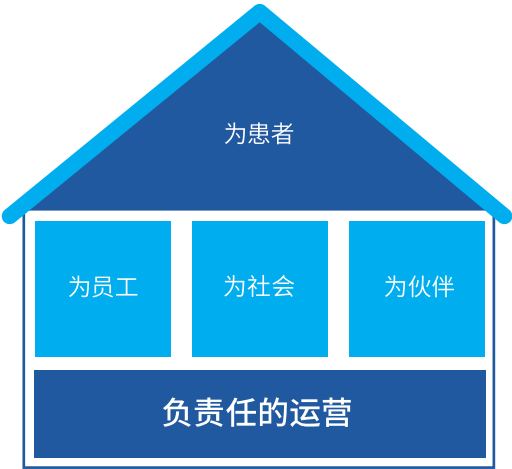


# 可持续发展管理

社会责任理念根植于复宏汉霖的企业文化中，秉持“持续创新，卓越运营；以优质生物药，造福全球病患”的使命和“专注提供质高价优的生物药，成为全球最受信赖的创新生物医药公司”的愿景，复宏汉霖始终坚持企业经济责任与社会责任的有机统一，持续兑现对利益相关方的承诺。

## 社会责任理念

复宏汉霖的社会责任模型以负责任的运营作为履责基础，结合员工、社会、伙伴三大责任领域，支撑起公司的履责目标，即“持续创新，卓越运营；以优质生物药，造福全球病患”的使命。



复宏汉霖社会责任模型

为了更好地在公司战略层面践行可持续发展的理念，持续完善公司 ESG 工作体系，确保公司以科学高效的方式决策各项 ESG 事务，复宏汉霖在报告期内于董事会下设环境、社

会与管治委员会（简称“ESG 委员会”），并成立 ESG 工作小组负责协调统筹公司的 ESG 工作，通过权责分明的管理实现企业可持续发展。



复宏汉霖 ESG 架构

## 利益相关方沟通

复宏汉霖相信，与利益相关方合作共赢是驱动企业发展的长期动力。为全面了解利益相关方需求，广泛听取社会各界对公司的期望，公司

基于自身业务范围、经营性质，识别出与公司发展有密切联系的利益相关方，打造多元化沟通渠道，建立实时、有效、长期的沟通机制，并以实际行动对利益相关方作出针对性响应。

报告期内，复宏汉霖通过多种（正式或非正式、线上及线下）形式让利益相关方参与到公司的重大决策和战略调整，了解利益相关方诉求及期望。

| 利益相关方                                                                                        | 关注的主要议题                                                        | 沟通回应方式                                                             | 频率 / 次数                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  股东 / 投资者   | 经济绩效<br>合规经营<br>风险管理<br>产品创新与研发<br>产品安全与品质<br>商业道德             | - 股东大会<br>- 券商峰会<br>- 业绩发布会<br>- 公告<br>- 现场调研                      | 股东大会 7 次<br>券商峰会 46 场<br>业绩发布会 2 场<br>公告全年 123 篇<br>现场调研不定期举行                                                   |
|  政府 / 监管机构 | 合规经营<br>行业合作与发展<br>产品安全与品质<br>商业道德<br>产品创新与研发<br>排放物管理<br>能源利用 | - 行业标准制定沟通<br>- 政策制定沟通<br>- 建言献策<br>- 政府专案                         | 一年不少于 5 次                                                                                                       |
|  合作伙伴     | 行业合作与发展<br>商业化合作                                               | - 行业交流<br>- 探索全球化合作<br>- 会谈                                        | 行业交流一年不少于 30 次<br>全球化合作和会谈不定期举行                                                                                 |
|  客户       | 药品可及性<br>负责任宣传<br>商业道德<br>客户资讯与隐私保护<br>客户满意度与沟通                | - 客户服务与客户投诉处理<br>- 客户满意度调查问卷<br>- 会谈                               | 产品热线 7*24 小时                                                                                                    |
|  员工       | 员工沟通与薪酬福利<br>员工权益保障<br>员工健康与安全<br>员工发展与培训<br>员工满意度             | - 员工面谈<br>- 内部电邮<br>- 工会及职代会<br>- 员工关爱活动<br>- 员工培训及晋升<br>- 员工满意度调查 | 员工面谈一年不少于 2 次<br>内部邮件每月不少于 5 次<br>员工季度大会、工会及职代会一年不少于 4 次<br>员工关爱活动一年不少于 12 次<br>晋升一年不少于 1 次<br>员工满意度调查一年不少于 1 次 |
|  供应商      | 供应链可持续发展管理<br>合规经营<br>商业道德                                     | - 供应商审计与沟通<br>- 绿色供应链管理                                            | 一年不少于 1 次                                                                                                       |
|  媒体与公众    | 行业合作与发展<br>商业道德<br>产品安全与品质<br>产品创新与研发<br>社区与公益                 | - 上市公司资讯披露<br>- 官方网站<br>- 新闻发布<br>- 新闻发布会 / 媒体沟通会                  | 对外披露，实时更新<br>官方网站实时更新<br>新闻发布全年 268 篇<br>新闻发布会 / 媒体沟通会 3 次                                                      |
|  社区公众     | 排放物管理<br>能源利用<br>社区贡献<br>公益慈善                                  | - 现场调研<br>- 公益专案<br>- 环境影响分析与管理                                    | 一年不少于 1 次                                                                                                       |

● 实质性议题分析流程



实质性议题分析

辨识和分析实质性议题是企业良好可持续发展管理的基础。复宏汉霖于报告期内对标国内外领先同行，进行了十余场内部利益相关方的深度现场访谈，并在国内举办的多场大型活动中收集利益相关方对公司在践行企业社会责任和可持续发展管理及披露等方面的看法。基于各利益相关方的反馈，复宏汉霖详细梳理了

与公司发展战略较为一致的 ESG 各项议题，将评价结果与利益相关方反馈结果相结合，将利益相关方较为关注、且与复宏汉霖战略发展方向一致的议题，视为高度重要的实质性议题。

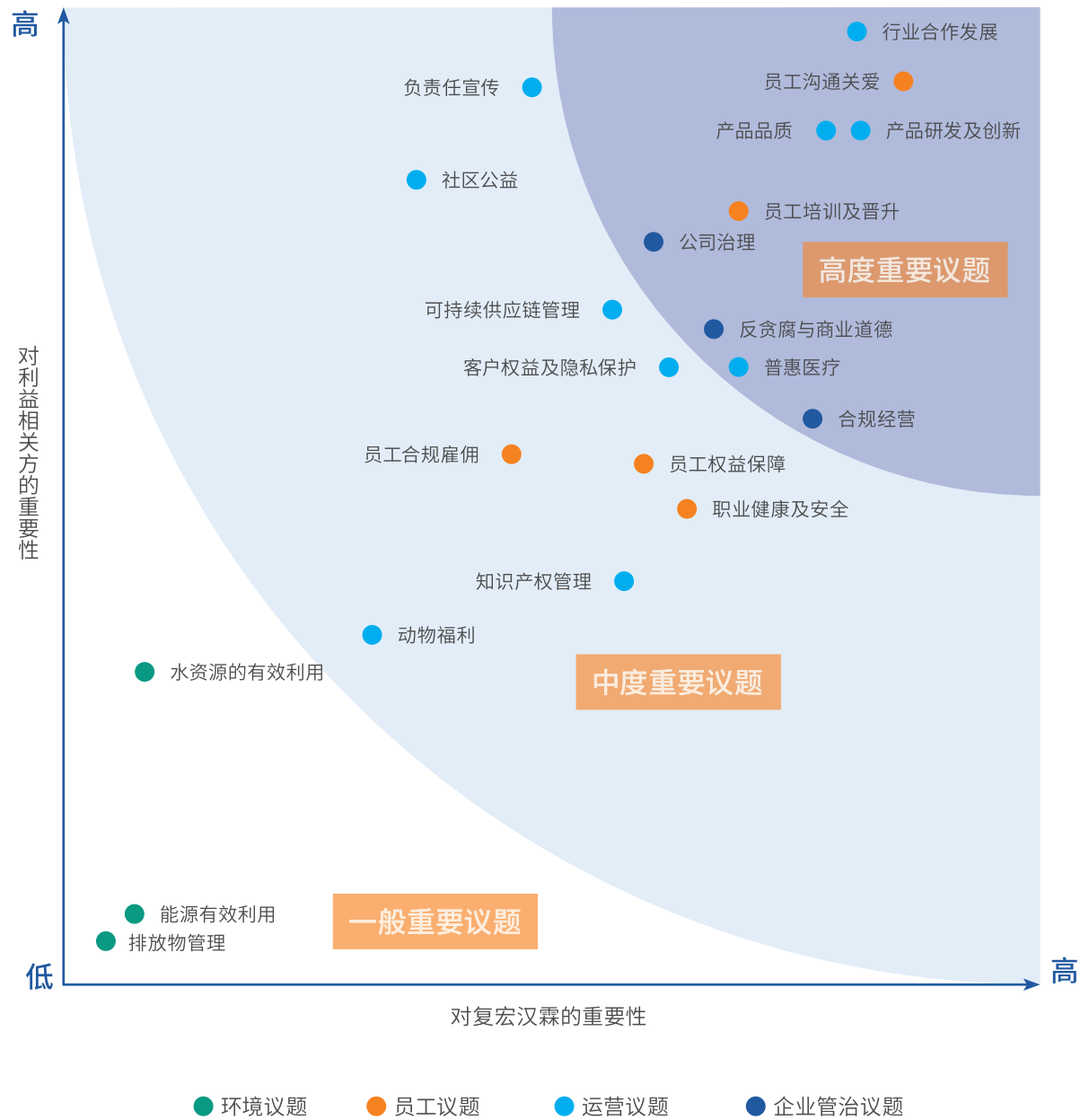
实质性议题分析结果以实质性议题矩阵的形式呈现。符合复宏汉霖发展方向、对利益相关方具有高度重要性意义的实质性议题分布在矩阵

的右上角，该等议题对公司创造及维持价值尤其重要，亦将在本报告中予以详述。

最终，公司总结归纳出 21 项议题，其中 9 项被识别为高度重要性议题，分别为行业合作发展、员工沟通关爱、产品研发及创新、公司治理、员工培训及晋升、反贪腐与商业道德、普惠医疗、合规经营及产品品质，本报告将会详细呈现有关内容。



● 复宏汉霖实质性议题矩阵



# 履责之本 卓越发展

---

复宏汉霖通过健全的企业管理机制保障股东权益、提升企业价值、确保业务稳健发展，从而提高对社会的担当能力。公司严格遵守《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》以及香港联合交易所主板《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，持续完善企业治理结构，由股东大会、董事会和监事会共同监督公司的战略决策及经营管理，提升治理效能，保障股东的合法权益。

复宏汉霖



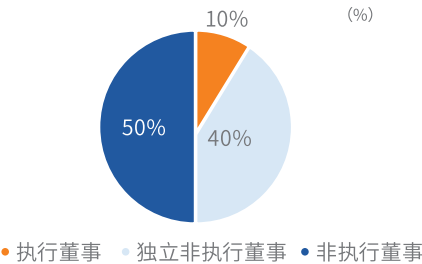


## 企业管治

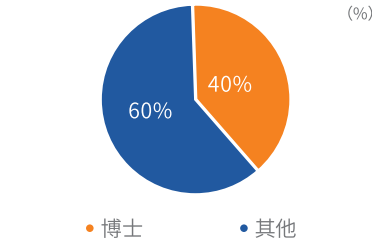
公司由高效的董事会领导，负责监察公司业务、战略性决定及表现，并按照公司最佳利益作出客观决定。董事会下设 5 个委员会，包括审计委员会、薪酬委员会、提名委员会、战略委员会及 ESG 委员会，以监督公司各方面的事务。公司亦设有企业管治框架，并根据《企业管治守则》制定一系列政策及程序，以进一步加强董事会就公司战略、业务实施的经营管理能力及行使适当的监督能力。高水平的企业管治标准是保障股东权益、提升企业价值、制定业务策略、提高透明度及问责性的关键。

截至报告期末，公司董事会由 10 名董事组成，包含执行董事 1 名、独立非执行董事 4 名、非执行董事 5 名，其中包括 1 名女性董事。公司的现任董事均具备资深的行业经验和良好的教育背景，40% 的董事拥有博士学位。

按董事类型划分成员情况



按董事学历划分成员情况



更多关于企业管治的内容请参阅复宏汉霖 2020 年度报告中企业管治报告章节。

## 合规运营与优化管理

### 合规文化与商业道德

复宏汉霖将合规管理与保持高标准的商业道德作为公司经营的基础。公司严格遵守法律法规和监管机构的合规标准，包括但不限于《中华人民共和国药品管理法》、《中华人民共和国药品管理法实施条例》、《中华人民共和国广告法》、《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》、《关于禁止商业贿赂行为的暂行规定》、《反海外腐败法》(FCPA) 等，并制定发布《反腐败条例》、《员工廉洁从业管理规定》、《公务活动中收受礼金礼品管理办法》等，加强内部治理，引导员工廉洁履职，营造与维护公司廉洁文化环境，推动公司合规建设，防止损害公司及股东利益的行为发生，保证公司健康、稳定、持续发展。

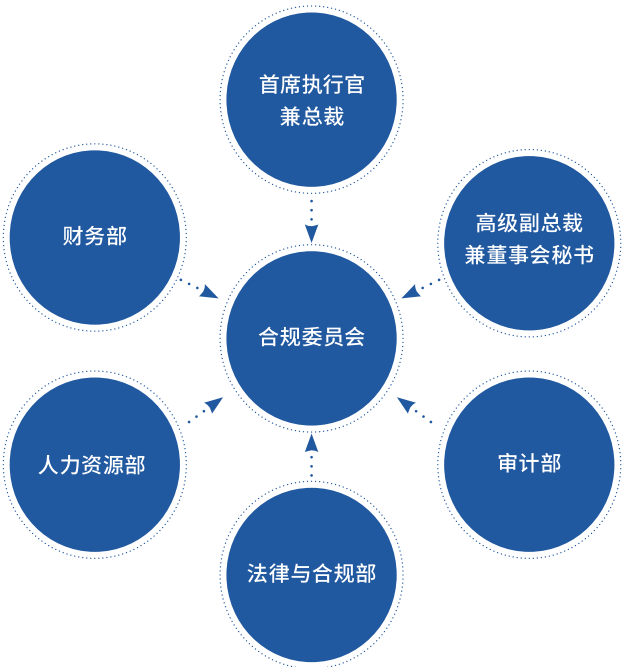
此外，复宏汉霖制定《员工行为标准及相关政策》，有效促进员工与医疗卫生专业人士 (HCP)、政府官员及

第三方商业伙伴之间正常开展业务，确保公司合规运营。

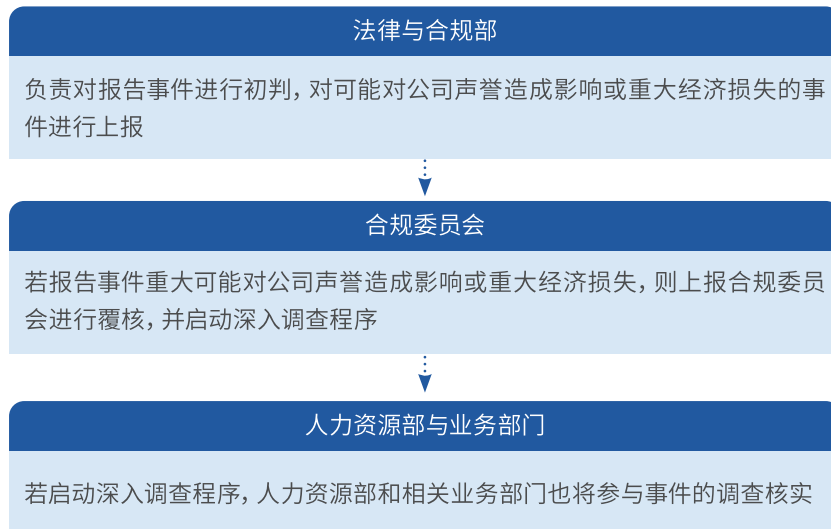
同时，复宏汉霖成立合规委员会，确保公司的合规运营与商业道德各管控环节的有效运作，杜绝贿赂、勒索、欺诈、洗黑钱等事件的发生。在执行层面，由公司法律与合规部、审计部、财务部、人力资源部等相关部门协同合作，坚持“预防为主、惩防并举”工作方针，共同搭建并不断完善内部监督举报渠道与处理流程，推动公司的廉洁合规建设。

此外，针对第三方合作伙伴，公司亦要求合作方遵从公司相关商业道德政策，并签署《反商业贿赂承诺函》以规范合作方行为。根据《员工行为标准及相关政策》，公司通过第三方专业平台，对拟合作的第三方开展线上反腐败合规尽职调查，识别和评估合作机构是否具有合规风险。

合规委员会组成



## 复宏汉霖合规举报处理流程



## 举报及处理

为确保发现违规事件后通过规范、有效的途径反馈处理，复宏汉霖制定并严格实施《合规及廉政违规事件报告和处理方法》，设立诚信举报邮箱、诚信举报电话以及诚信信函投诉地址等公开渠道接受相关投诉。在处理所有违规事件的过程中，公司依照“鼓励举报原则、实事求是合规原则、反报复原则、保密原则、回避原则”五大原则进行处理。



五大处理原则

举报线索受理后，公司法律与合规部将对举报线索进行评估，对符合立案条件的线索，按照有关规定申请调查授权并开展立案调查。所有经过合法合规渠道反馈的违规事件，公司将在接受之日起一个月内向举报人反馈报告事件的进展。对于调查完成的违规事件，将在合规委员会作出处理决议之日起一个月内反馈给举报人对报告事件的处理决议。

复宏汉霖将保护举报人、证人的个人信息安全作为公司的责任，对打击报复行为持零容忍态度。公司法律与

合规部依据“保密原则”，对于举报内容和举报人信息严格保密。对于违反举报线索保密规定，泄露举报信息，或违反工作纪律，泄露证人个人信息，致使举报人或证人及其亲属受到打击报复或其他严重后果的人员，公司将视情节严重程度按公司相关规定追究责任，涉嫌构成犯罪的，移交司法机关依法追究刑事责任。报告期内，复宏汉霖未发生任何涉及贪污腐败或不正当竞争的诉讼和案件。

## 2020 年复宏汉霖合规日活动



2020 年 5 月 22 日，复宏汉霖首个合规日“合规践行，从我做起”主题活动顺利举办。



活动过程中，公司通过生动有趣的合规知识竞答充分调动起现场同事的积极性，危机事件案例分享和应急演练环节有效加强了各位同事对合规知识的理解和记忆。与此同时，为紧跟合规管理的最新发展态势，活动现场特邀请到第三方律师事务所带来主题为“药品营销宣传中的法律风险防范”的合规培训。



## 廉洁合规培训

为夯实全体员工的合规意识，强化合规运营理念，在各项业务中形成有效的合规管控运行机制，复宏汉霖针对不同部门和岗位的员工开展了形式多样的合规培训。

报告期内，复宏汉霖面向高管开展 1 次反腐败合规培训，向员工开展 9 次反腐败合规培训，覆盖员工人数超过 1,200 人。

## 内部员工廉洁培训

- 从入职开始,公司要求员工自入职当天签署《员工廉洁从业承诺书》,对新员工及关键岗位员工开展定期合规培训,将合规意识根植于员工日常行为,严格保障流程的合规性和内部合规管理;
- 报告期内,公司按季度统一安排新入职员工进行集中培训(线上或线下),针对反腐败及合规相关内容进行培训,向新入职员工传递公司的合规管理环境及反腐败反贿赂的理念。

## 内外合规培训

- 随着产品上市,公司将进一步全面强化产品的合规推广,坚持以真实和科学的方式进行市场推广,为患者、医院提供客观、可靠的产品信息;
- 2020年12月,在经销商会议上,穿插反腐败合规培训的环节,传递公司的反腐败理念。同时,强调在合作过程中的合规要求;
- 报告期内,在内部区域会上开展3次反腐败及合规相关政策的强化解读与培训,累积覆盖约400人;
- 2020年12月,公司开展了反腐败合规相关的线上培训,向14家会务供应商代表传递了公司的反腐败理念,并强调了在会议/活动中的合规要求。

## 信息安全

自成立以来,复宏汉霖高度重视数据安全和商业信息保护,在公司内部实施严格的管理流程,并始终保持着良好的记录。

复宏汉霖制定并实施以《信息安全管理手册》为总纲领,《人员信息安全管理制度》、《网络安全管理制度》、《信息系统操作规程》等制度为辅的信息安全管理体系,贯彻信息安全管理体系标准,提高公司信息安全管理水平,维护组织信息系统安全稳定可控,实现业务信息和系统服务的安全保护等级。

目前公司已建立完善的信息安全管理小组,并明确组内各成员的职责。复宏汉霖秉持“全员参与、明确责任、预防为主、快速响应、风险管控、

持续改进”的信息安全方针,推行预防为主的信息安全积极防御理念,同时快速、有序响应信息安全事件;贯彻风险管理的理念,定期对“邮件系统”进行风险评估和控制,将信息安全风险控制在可接受的水平;按照PDCA原则\*,持续改进组织信息安全各项工作,保障组织信息系统安全畅通与可控,保障所开发和维护信息系统的安全稳定。

此外,复宏汉霖通过定期进行信息安全宣传、教育与培训,不断提高所有员工的信息安全意识及能力。对信息技术部员工和其他员工,公司差异化地提供培训,针对性地加强员工信息安全意识。

## 负责任宣传

复宏汉霖对外发布的内容包括公司

日常经营活动中相关产品及其他各类信息,公司开展的所有宣传活动均严格遵守运营所在地适用的法律法规要求和行业准则。其中,可能对复宏汉霖品牌形象、经营产生重大影响的信息均由公司公众传播部负责,部门工作覆盖但不限于成立新闻发布工作小组进行企业新闻发布,接待外部媒体到访,组织策划新闻发布会及统一公司对外传播口径等。

新闻发布工作小组代表公司同外部媒体沟通,完成新闻发布事宜等,通过介绍公司发展、通报重大里程碑事件,实现公司与公众之间顺畅高效的沟通。未经授权,公司所有工作人员不得以个人或公司名义对外发布公司信息。

\* 注:该原则指每一项工作都需要经过计划(Plan)、执行计划(Do)、检查计划(Check)、对计划进行调整(Action)并不断改善。

## 知识产权保护

知识产权是企业尤其是科技型企业保持竞争力的核心要素。复宏汉霖秉持“激励发明创造，提升市场竞争力”的知识产权管理方针，持续完善知识产权管理体系和侵权责任追究制度。报告期内，公司已通过了《企业知识产权管理规范》(GB/T 29490-2013) 的认证。

复宏汉霖严格遵循《中华人民共和国专利法》、《中华人民共和国商标法》、《中华人民共和国著作权法》和《中华人民共和国反不正当竞争法》等以及运营机构所在地的相关知识产权法律法规要求，并参考《企业知识产权管理规范》(GB/T 29490-2013) 建立复宏汉霖知识产权文件管理体系。截至报告期末，公司以《知识产权管理制度》为总纲领，以《知识产权风险控制程序》、《知识产权争议控制程序》和《保密管理规定》等二级制度和程序性文件为辅助，明确信息保密、知识产权相关风险控制和纠纷应对机制，严格排查、控制知识产权风险。公司坐落于美国加州的研发中心结合当地的法律法规情况，在上述制度和文件的基础上进行调整，形成加州研发中心的知识产权管理制度和管控方案。由此，两地形成统一管控的知识产权管理体系，同时兼顾法规差异的独立性。

报告期内，复宏汉霖共计申请发明专利 21 项，其中发明专利授权 12 项。

### 研发项目

对项目进行全程的专利检索分析与跟踪，在项目立项前中后期等关键节点，积极开展风险排查和预警分析，明确风险并定期监控，对潜在风险专利制定授权干预或专利无效挑战策略。

### 对外合作

开展合作项目知识产权尽职调查，事先约定知识产权成果归属；

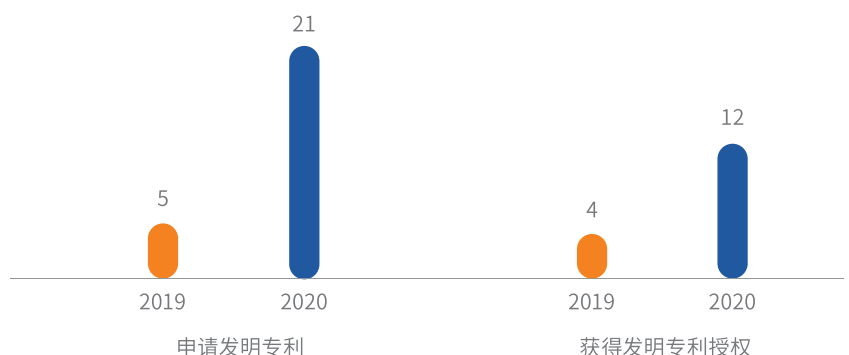
联合相关业务部门监控公司业务流过程中的知识产权风险，对于侵权或被侵权的情况，要求一经发现及时上报，评估选取适当的争议解决方式，积极维护企业合法权益。

### 保密及管理

通过入职员工的知识产权背景调查和离职人员的知识产权和保密信息审批，加强对职务发明和涉密信息及人员的管控；

根据创新程度和实施情况对知识产权实行分类保护，对专利、商标等类型知识产权进行分级管理。

### 2019 年及 2020 年复宏汉霖发明专利申请及发明专利授权获得情况





## 知识产权保护举措

复宏汉霖将知识产权文化建设与公司发展相结合，在全公司推行知识产权文化，通过日常的工作交流以及深入各层级的宣传和培训，提高公司全员知识产权意识。



### 多渠道宣传

充分利用公司官网、微信公众号、公司各级会议及日常工作交流等多种途径，宣传展示复宏汉霖知识产权工作成果并介绍知识产权部门的工作职能等，潜移默化地向员工推广知识产权理念；



### 多层次培训

每年制定培训计划，根据不同层级、不同职能员工的需求，通过内部培训、外聘专家、外派培训交流相结合的方式分类分层提供知识产权专业培训和概念普及，以提高公司全体员工的知识产权素养；



### 多方位提升

在国家、市级或区级知识产权相关机构、协会和知识产权专业讲座、会议中，复宏汉霖积极发声、参与讨论，提高企业的社会影响力。在第五届中国医药知识产权峰会、中国医药创新促进会以及国家药品监督管理局等机构组织的若干会议中，公司知识产权负责人作为企业代表就生物医药领域知识产权相关问题进行精彩分享。



## 多层次培训体系

报告期内，复宏汉霖在内部组织研发类型知识产权培训 2 次，派遣企业高管赴外参加知识产权专业培训 1 次，派遣知识产权专职人员参加外部各类型知识产权专业培训和会议 10 余次，培养获得上海市专利工作者资质的专业人员 1 名。报告期内，复宏汉霖未发生与知识产权相关的诉讼案件。

### ■ 知识产权意识提升渠道

针对研发部门员工

着重提高研发相关部门员工的创新保护意识及知识产权基本常识。

针对商务、市场和采购等与知识产权运营密切相关的部门

着重提高其在商业秘密保护、知识产权维权和侵权纠纷预警等方面的意识和专业知识。

针对知识产权专职管理人员

要求具备专业资质，每年提供一定量的专业培训机会以促进知识更新和专业技能提高。

# 敢于创新 坚守质量

---

作为一家国际化的创新生物制药公司，复宏汉霖致力于成为全球值得信赖的创新生物制药公司。自 2010 年成立以来，复宏汉霖已建成一体化生物制药平台，高效及创新的自主核心能力贯穿研发、生产及商业运营全产业链。公司以科学技术为导向，在积极开展研发活动的同时，将对产品质量的保障根植于药品生命的全过程，对标国际质量标准，不断完善质量管理体系，以可信赖的产品质量造福全球病患。







## 赋能创新研发

2020 年，复宏汉霖秉持“内外兼修”的研发策略，协同中美两地研发中心，强化转化医学能力，并同步引入优质外部项目，持续加码创新，提升研发效率，打造高效创新组织和能力。依托在抗体药物领域丰厚的技术和资源积累，公司积极拓展新潜力靶点、双特异性抗体、抗体偶联药物（ADC）等产品的布局，持续推动早期项目储备，以创新型抗 PD-1 产品斯鲁利单抗为先导，逐步打造出一条覆盖多个创新靶点的差异化、多元化管线，为公司创新药研发的推进、卓越商业化目标注入

动力，从而真正满足患者的需求。

截至 2021 年 4 月，复宏汉霖已成功在中国上市 3 款产品，在欧盟上市 1 款产品，3 款产品获得中国上市注册申请（NDA）受理。2020 年，公司成功上市了两款产品。其中，汉曲优® 作为中国首个自主研发的中欧双批单抗药物，开辟了中国医药企业参与单抗生物类似药“世界杯”的先河，进一步打通了国产单抗药物的国际化道路，有望为全球更多患者带来高品质、可负担的治疗选择。



中国上市 **3** 款产品

欧盟上市 **1** 款产品

**3** 款产品获 NDA 受理

截至 2021 年 4 月

### 3 款产品成功上市

#### 汉利康®

汉利康®（利妥昔单抗）是复宏汉霖旗下首款产品，于2019年2月正式获得中国国家药品监督管理局（NMPA）NDA批准，成为中国首个根据2015年发布的《生物类似药研发与评价技术指导原则（试行）》开发并批准上市的生物类似药。2020年汉利康®出厂约72万支，其中下半年约52万支。截至报告期末，汉利康®已完成了全国30个省市的医保开通，并于其中28个省市完成正式挂网/备案采购，在近七成核心医院实现进药。上市两年以来，汉利康®累计惠及超过5万名中国患者，其卓越的产品品质、安全有效的临床表现获得了医生、患者以及行业的认可。



| 靶点   | 通用名      | 适应症                  |
|------|----------|----------------------|
| CD20 | 利妥昔单抗注射液 | 非霍奇金淋巴瘤<br>慢性淋巴细胞白血病 |

#### 中国首个

- 中国第一个生物类似药
- 第一个国产利妥昔单抗



#### 商业加速

- 国内商业化销售由复星医药旗下公司江苏复星负责，已组建近400人规模的专业销售团队
- 完成2,000升生产规模的扩容，新增500mg/50ml/瓶产品规格，外推两项新适应症，商业化进入全面加速阶段



#### 等效高质

- 采用生物类似药开发四原则开发，成功完成与原研药全面完整的对比试验
- 利用一次性生物反应器（2,000L）提高质量
- 荣获2019全球仿制药与生物类似药“年度突破性生物类似药奖”
- III期临床研究成果刊登于国际血液肿瘤学权威期刊JHO；药学相似性研究结果刊登于抗体领域权威期刊mAbs



#### 国利民康

- 国家“十二五”、“十三五”科技重大专项（重大新药创制）
- 上市两年以来，已累计惠及超过5万名中国患者
- 已纳入国家医保目录，减轻国家医保负担，有效降低患者治疗负担
- 中国唯一申报类风湿关节炎适应症的利妥昔单抗，有望惠及更广泛的病患群体



汉曲优®

汉曲优® (曲妥珠单抗, 欧盟商品名: Zercepac®) 于 2020 年 7 月及 8 月先后获得欧盟委员会与 NMPA 批准上市, 为首个中欧双批的国产单抗生物类似药, 开辟了中国医药企业参与单抗生物类似药“世界杯”的先河。汉曲优® 获得中国与欧盟 GMP 认证, 涵盖原研已获批准的所有适应症, 有望以国际品质, 为全球 HER2 阳性乳腺癌和胃癌患者带来更多的治疗选择。截至 2021 年 4 月, 汉曲优® 已开通全国所有省市的医保准入, 于 30 个省市完成招标挂网, 为惠及更多患者打下了坚实基础。截至报告期末, 汉曲优® 已在包括德国、西班牙、法国、爱尔兰、意大利、匈牙利等近 20 个欧盟国家和地区成功上市, 并在英国进入国家医保和全球多家顶级医院。



| 靶 点  | 通用名      | 适应症                |
|------|----------|--------------------|
| HER2 | 注射用曲妥珠单抗 | 早期乳腺癌、转移性乳腺癌、转移性胃癌 |

中欧双批

- 首个获批上市的国产曲妥珠单抗
- 首个在欧盟获批上市的“中国籍”单抗生物类似药

国际品质

- 遵照中国及欧盟生物类似药相关法规进行开发; 生产基地及其配套质量体系获中国和欧盟 GMP 认证
- 首个开展国际多中心 III 期临床研究的国产生物类似药, III 期临床研究于中国、菲律宾、波兰、乌克兰设立 89 个研究中心, 共计纳入 649 例患者
- 药学相似性和国际多中心 III 期临床研究结果刊登于国际权威期刊 *BioDrugs*; I 期临床试验研究结果刊登于肿瘤治疗领域知名杂志 *Cancer Chemotherapy and Pharmacology*

荣誉支持

- 国家“十二五”、“十三五”科技重大专项 (重大新药创制)
- 人民日报健康客户端“第十三届健康中国年度论坛·十大新药”

秀外惠中

国内市场

- 夯实 HER2 阳性患者诊疗生态圈建设, 包括医生教育合作、药品准入合作、检测诊断合作、大数据合作、患者支付合作、患者教育合作, 致力于“不让一个 HER2 阳性患者落下”
- 新增 60mg/ 瓶的补充申请 (sNDA) 已获得 NMPA 受理, 以更多剂型选择和组合用药方案惠及更多病患
- 2021 年《中国临床肿瘤学会 (CSCO) 乳腺癌诊疗指南》新增了生物类似药相关章节

国外市场

- 对外授权全面覆盖欧美主流生物药市场和众多新兴国家市场, 包括欧盟、美国、加拿大等全球 80 多个国家和地区

## 汉达远®

汉达远®(阿达木单抗)为复宏汉霖首款自身免疫疾病治疗产品,于2020年12月正式获得NMPA批准上市,用于类风湿关节炎、强直性脊柱炎、银屑病的治疗,为中国首个中欧双GMP认证生产基地的阿达木单抗生物类似药。汉达远®的成功上市进一步扩大了复宏汉霖服务的病患群体。截至2021年4月,汉达远®已正式纳入国家医保目录,并成功完成24个省市的挂网工作。2021年4月,汉达远®新增葡萄膜炎的补充申请(sNDA)正式获得NMPA批准。



| 靶点    | 通用名      | 适应症                    |
|-------|----------|------------------------|
| TNF-α | 阿达木单抗注射液 | 类风湿关节炎、强直性脊柱炎、银屑病、葡萄膜炎 |

### 研究数据亮相国际学术舞台



- 药学比对研究相关结果刊登于药学期刊 *The AAPS Journal*
- I期临床研究数据发表于2019年欧洲风湿病学年会 (EULAR)
- 银屑病III期临床研究数据发表于2020年第29届欧洲皮肤病与性病学会年会 (EADV)

### 获得政府科技项目立项支持



- 国家“十二五”科技重大专项 (重大新药创制)
- 国家“十三五”科技重大专项 (重大新药创制)

### 让每一个自免患者应治尽治



- 阿达木单抗已获国内外自身免疫疾病治疗指南推荐,在全球应用广泛
- 国内唯一针对中国银屑病患者开展III期临床研究的阿达木单抗生物类似药

### 携手江苏万邦共建市场布局



- 上市后的国内商业销售由江苏万邦负责,江苏万邦建有相当规模的风湿免疫事业部和面向广阔市场的混线销售团队,具有风湿治疗领域产品的成功商业化经验
- 江苏万邦已成立国内首个针对自身免疫疾病患者的全病程关爱平台“达远之家”,全面整合互联网医院、科普教育、公益援助、医疗保险、患者管理系统等功能,以实现患者全病程管理



### 3 款产品近期可商业化

**HLX04 (贝伐珠单抗)** 拟用于结直肠癌、非小细胞肺癌的治疗, 2020 年 9 月, 获得 NMPA NDA 受理, 有望于 2021 年获批上市。区别于目前国内已上市的产品, 其 III 期临床研究选择了转移性结直肠癌, 对 HLX04 和原研贝伐珠单抗在治疗转移性结直肠癌中的疗效、安全性和免疫原性的相似性进行了验证, 是国内目前唯一拥有转移性结直肠癌临床数据的贝伐珠单抗生物类似药, 可为贝伐珠单抗在中国结直肠癌患者人群中的应用积累更多临床数据与经验。该 III 期研究数据已在第 23 届全国临床肿瘤学大会暨 2020 年 CSCO 学术年会上发布。为惠及更广泛的病患群体, 公司亦计划于 HLX04 上市后启动原研贝伐珠单抗新增的脑胶质瘤 (GBM) 适应症的申请。除单药疗法外, HLX04 可进一步联合斯鲁利单抗 (抗 PD-1 单抗) 开展肿瘤免疫疗法, 广泛用于更多实体瘤治疗。

**HLX01 (利妥昔单抗)** 是复宏汉霖针对已上市的汉利康® 采取了差异化开发策略而研发生产的产品, 拟用于原研利妥昔单抗在中国境内尚未获批的类风湿关节炎适应症 (RA)。HLX01 具有给药频次低、药物有效性持续时间长等优势, 有望大幅提升患者用药依从性, 有效改善患者生活质量并降低患者医疗负担。2020 年 12 月, HLX01 RA 新适应症的 NDA 获得 NMPA 受理, 将成为复宏汉霖自身免疫疾病领域的又一重要产品, 丰富公司的产品布局。

**斯鲁利单抗 (抗 PD-1 单抗)** 为复宏汉霖自主研发的核心创新型单抗产品, 可联合其他产品开展免疫联合疗法广泛用于实体瘤的治疗。复宏汉霖针对斯鲁利单抗前瞻性地进行了国际化布局, 相继于中国、美国、波兰等欧盟国家获得临床试验批准, 并在适应症的选择和联合治疗上重点发力, 就以斯鲁利单抗为核心的 2 项单药及 8 项联合疗法同步在全球多个国家和地区同步开展临床试

验, 全面覆盖了高度微卫星不稳定型 (MSI-H) 实体瘤、肺癌、肝细胞癌、食管鳞癌、头颈癌和胃癌等主要癌种。截至目前, 斯鲁利单抗已于中国、土耳其、波兰、乌克兰、俄罗斯等国家及地区累计入组约 2,000 名患者, 为拥有国际临床数据较多的 PD-1 产品之一。2021 年 4 月, 其单药治疗经标准治疗失败后、不可切除、转移性 MSI-H 实体瘤的 NDA 已获得 NMPA 受理, 并纳入优先审评审批程序, 有望成为国内首个治疗 MSI-H 实体瘤的抗 PD-1 单抗。该适应症依据特定的肿瘤标志物进行筛查, 不以癌种进行区分, 覆盖患者群体广泛。此外, 公司计划于 2021 年下半年向 NMPA 递交斯鲁利单抗联合化疗一线治疗局部晚期或转移性鳞状非小细胞肺癌的 NDA, 加速推进斯鲁利单抗的开发进程。同时, 公司已于 2019 年与 KG Bio 达成合作, 授权对方在东南亚 10 个国家就斯鲁利单抗用于相关疗法和适应症的独家开发和商业化权利, 为产品进入国际市场奠定基础。



## 打造先进生产

为进一步推动公司商业化全面发展，确保产品的高品质生产和稳定供应，2020 年，复宏汉霖加快提升商业化生产能力，通过不断引入和应用国际前沿生产技术，有效把控生产成本，提高生产效率，打造具有独特优势的先进生产平台。

### 领跑生产工艺

生产技术的不断优化与创新是保证生物药高质量、可负担的关键所在，也是中国生物医药行业能够快速发展不可或缺的引擎。报告期内，复宏汉霖在连续流生产工艺的研发、一次性生产技术的应用和一次性耗材的供应本土化方面持续发力，进一步提升生产水平，提高生产效率。

复宏汉霖积极推动高度自动化的连续流生产工艺研发，自主建设抗体类药物连续化生产平台。报告期内，公司顺利完成了连续化生产中试车间的建设、调试及验证工作，该连续化生产中试车间涵盖上游灌流培养及下游连续生产线，已依托现有项目完成了两批下游连续中试生产测试。

复宏汉霖在国内率先使用一次性生产技术。据统计，通过一次性生产设备的使用，不仅可降低生产成本，亦能省去每次生产周期后的清洗及消毒环节，这将减少每批次的生产时间并降低污染的风险。

在供应链本土化方面，为减少对国际供应商的依赖，复宏汉霖全面开展耗材、填料以及生产设备的本土化评估。除了对供应商进行质量风险评估及技术把关，公司建立了可提取物和可浸出物 (Extractable and

Leachable, E&L) 自主研究平台，利用 E&L 实验数据，确保供应产品质量符合要求，进一步降低时间和经济成本。

此外，报告期内，复宏汉霖积极开发自主培养基，同步实现了提高蛋白产量及自由调整糖型比例的目标，在保证质量的前提下，持续提高单位产量、降低成本。切向流过滤技术 (TFF) 与交替切向流过滤技术 (ATF) 灌流培养工艺的应用也有助于维持反应器中细胞高密度增长，显著提高蛋白表达量。公司也在评估由国内供应商生产的可行性，以期引领国内生物制药供应链的升级。

### 复宏汉霖连续流技术开发取得阶段性成果

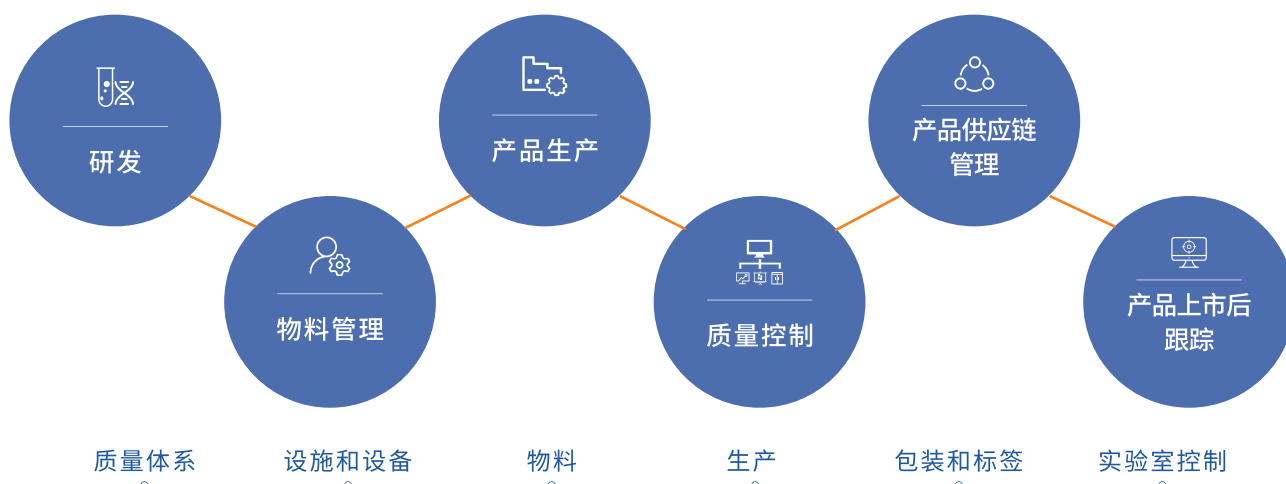


连续流生产是生物药生产技术发展的大势所趋，能够提高生产过程的稳健性和可靠性、降低生产和固定资产支出、减少工厂建造时间、降低生产中产品更换所需时间。连续流生产在上游生产中主要通过灌流细胞培养工艺来实现。近年来，TFF 与 ATF 技术的逐渐完善使得上游灌流细胞培养过程中细胞密度得以大幅提升，从而实现抗体生产滴度的显著增加。

复宏汉霖实验数据显示，灌流细胞培养中抗体生产累计滴度可达 40g/L，单个 1,000L 一次性生物反应器的抗体年产量可超过 300kg；而补料批次 (fed-batch) 培养条件下，抗体生产滴度约为 5g/L，受滴度限制，1 个 2,000L 一次性生物反应器的年产量约为 100kg。

在下游生产过程中，连续流的实现主要通过采用连续流层析、在线检测等技术将多个工艺单元进行整合，可以在提高生产效率与厂房利用率的同时，减小中间体存储量、各步骤之间的等待时间以及仪器设备所需的空间和对应的投入，从而达到缩短生产周期与降低生产成本的目标。

### 复宏汉霖贯穿全平台的质量体系



## 严控产品质量

自成立之初，复宏汉霖始终秉“质”前行，遵循国际最高质量标准，建立起一套符合中国、欧盟和美国标准的质量管理体系，覆盖从项目研发到物料管理、产品生产、质量控制、产品供应链管理以及产品上市后跟踪的全生命周期。

## 国际权威认证

复宏汉霖严格遵循运营过程中涉及的法律法规，包括《中华人民共和国药品管理法》、《国家食品药品监督管理局关于调整进口药品注册管理有关事项的决定等》、《药品生产质量管理规范（2010年修订）》、

《药品注册管理办法》、《药品非临床研究质量管理规范》等，基于中国、美国和欧盟 GMP 法规，制定并实施《质量方针手册》，明确公司质量管理体系的总体 GMP 要求，并在质量方针要求（QPR）以及标准操作规程（SOP）文件中细化要求。截至目前，公司徐汇基地及配套的质量管理体系通过多次由中国国家药监局、欧洲药品管理局、欧盟质量授权人及国际商业合作伙伴的实地核查及 / 或审计，并获得了中国和欧盟的 GMP 认证。

### 复宏汉霖获欧盟 GMP 证书



2020 年 4 月 23 日，复宏汉霖顺利通过汉曲优®曲妥珠单抗原液（DS）和制剂（DP）线的欧盟 GMP 现场核查，正式获得波兰卫生监管机构 Chief Pharmaceutical Inspector 签发的两项欧盟 GMP 证书（Certificate of GMP Compliance of a Manufacturer）。欧盟 GMP 认证是国际公认的最权威和严谨的认证之一，不仅在近 30 个成员国之间彼此互认共享，同时也可与美国、加拿大等签订互认协议（MRA）的国家共享核查结果，在全球范围内具有重大影响力，被视为药品登陆国际市场的“通行证”。

至此，复宏汉霖徐汇基地正式成为国内首个获得欧盟 GMP 认证用于生产自主研发抗体生物药的 GMP 工厂，汉曲优®曲妥珠单抗也成为国内首个获得欧盟 GMP 认证的国产生物类似药，这意味着复宏汉霖已经具备了符合欧盟标准的商业化生产基地和质量管理体系，打破了国产单抗生物药在海外上市的 GMP 壁垒，为公司进军国际市场奠定了坚实的基础。

## 先进质量管理

为提升质量管理效率，复宏汉霖在质量管理过程中采用无纸化电子系统管理各流程及相关文件，在缩短信息流转时间的同时又避免了传统文件在传递过程中可能发生的遗漏丢失。一方面，复宏汉霖利用 TrackWise 质量管理体系追踪偏差以及相关纠正预防措施，并对需要有效性审查的问题进行跟踪管理；同时该系统还梳理了变更控制流程，通过预审批，影响评估以及执行项目追踪等方式，提升变更管理的质量和效率。另一方面，复宏汉霖采用 Documentum 文档管理系统，利用文档内容存储库，通过一致的访问保证文档生命周期管理、版本控制、审计跟踪等流程正确，并且可以实现快速搜索、协同编辑功能和自动化工作流程以提高工作效率，简化审核和批准流程。此外，复宏汉霖响应国家于 2015 年提出的“中国制造 2025”建设制造强国战略，率先在 QC 实验室启动了全面的信息化建设，现已完成了全套信息化系统搭建并投入商业化生产使用。该系统不

仅提供了便捷的实验室数据查询方式，还能同相关需求部门实现实时的数据共享，有助于加强生物制药企业对于各环节的监测和控制。

复宏汉霖建立了《不合格品处理规程》，规范管理原辅料、包装材料、原液及成品的不合格品。公司单独设立不合格品区，对不合格品采取有效的物理隔离，并设置清晰标识，确保其妥善保存且完全受控。如有出现不合格品，质量部门将组织开展评估，确定不合格品的处理方式。经上报批准，相关部门须在质量部门的监督下，以报批的方式处理不合格品，并做好相应记录。

此外，公司定期开展质量审核和自检，以评估质量管理体系的有效性。报告期内，复宏汉霖开展 11 次自检，分别针对厂房和公用设施、质量保证体系、设备确认及验证、仓库及物料管理、质量控制、计算机化系统、临床生产管理、生产管理等，检查维度覆盖了 GMP 的 6 大系统——质量体系、设施和设备、物料、生产、包装和标签以及实验室控制。

## 质量文化建设

质量文化是复宏汉霖企业文化的重要组成部分。公司将首个产品 汉利康® 首张处方的落地日——5 月 16 日作为“复宏汉霖质量文化日”，倡导全体员工无论身处哪个岗位，都要牢记工匠精神，持续改进，在药品生命全周期中坚守质量“根据地”。同时，公司将 GMP 基础培训纳入了新员工入职培训的必修课程，并将形式丰富的质量培训贯穿于年度培训计划。知识竞赛等质量活动的定期开展也让非 GMP 相关部门的员工们有机会接触并不断丰富个人的质量知识。复宏汉霖还采用 UL 培训管理系统 ComplianceWire® 助力复宏汉霖质量信息化建设，项目负责人可以利用该系统创建电子测验并下发给项目组成员，员工可随时完成自我学习并进行相关考试。

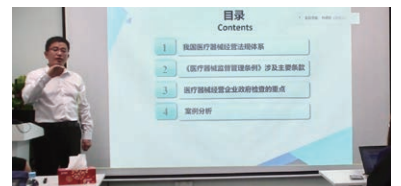
报告期内，复宏汉霖共计开展质量培训 82,945 小时，累计为 733 人次提供培训，人均受训时长高达 113.16 小时。



欧盟无菌 GMP 要点解析和迎检经验分享培训



无菌制药企业管控体系建设和思考培训



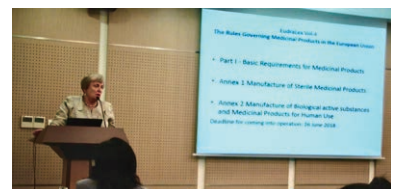
我国医疗器械经营法律法规体系及检查重点实务解读培训



微生物基础知识培训



EU GMP 法规、PIC/S 培训



EU GMP 法规、PIC/S 培训



## 保障用药安全

### 临床用药安全

复宏汉霖致力于保障受试者在用药各环节中的用药安全。在临床试验环节，复宏汉霖分别对受试者和合作机构进行严格筛选。在受试者招募过程中，公司遵循《受试者资格条件与试验入选》SOP 对受试者进行检查和筛选，并在整个沟通过程中隐去受试者个人信息，保护受试者隐私；就临床合作机构而言，公司遵循《研究者选择与资格确认》SOP，由公司临床运营项目管理团队安排人

员，经项目培训后对具有临床试验资质的医院进行调研，选取合格的、有积极参加意愿的、潜在受试者量充足的医院及研究者，加入到临床试验中。

同时，公司以“临床试验无小事，受试者权益保护”为第一原则，设立“临床反应事前预警”机制。复宏汉霖为每位参加临床试验的受试者购买了相关的“临床试验保险”，该保险从每位受试者参加临床试验起即时生效。在临床试验过程中，如因

不良事件和严重不良事件产生费用，公司将确保受试者及时获得相应理赔，最大限度保障受试者权益。

此外，复宏汉霖根据药物信号管理工作制度，进行实时和定期的信号检测和管理。如果复宏汉霖产品有新的安全风险产生，会采取相对应的风险最小化措施，例如更新临床试验方案、研究者手册、知情同意书和药品说明书等。



## 上市后用药安全

药品上市后，复宏汉霖将全面收集不良事件，及时评价并向监管部门递交不良反应报告，监测药品安全信号，评估药品风险，并采取合适的风险最小化措施，最大程度确保患者用药安全。公司制定并实施《全员不良事件报告政策》、《不良事件监测系统》、《不良事件收集、处理和报告》、《定期安全性汇总报告》、《风险管理计划和风险控制计划》等制度，成立全球药物安全委员会（Global Drug Safety Committee, GDSC）和获益-风险理事会（Benefit-Risk Council, BRC），负责识别、评估和沟通与产品安全性相关的风险，并适时采取风险最小化措施，从而搭建了一个较为健全的药物警戒体系。2021年3月，复宏汉霖被国家药监局药品不良反应监测中心评为“年度全国药品不良反应监测评价优秀单位”，成为上海唯一一家获此殊荣的制药企业。

复宏汉霖严格执行全员不良事件报告政策，通过邮箱、24小时热线电

话、传真等渠道，尽可能全面地收集不良事件。公司定期对全体员工开展《全员不良事件报告政策》培训，并将该培训内容添加到新入职员工培训中，旨在让全体员工了解“每个人都应承担报告复宏汉霖产品安全性信息的责任”，能将相关安全性信息及时报告给各监管部门。

主动、积极、快速地应对召回事件亦是企业践行其社会责任的一种体现，为确保召回事件发生时公司各相关部门能够迅速响应，复宏汉霖参考《药品召回管理办法》、《药品生产质量管理规范（2010）版》以及《欧洲药品生产管理规范》等法律法规要求制定了《产品召回管理规程》，并定期开展产品模拟召回演练，系统验证现有召回系统的有效性。

报告期内，复宏汉霖持续开展药物警戒活动和践行风险最小化措施，各上市产品获益风险比维持良好，确保了患者的安全用药。



## 全员不良事件报告政策 2020 培训



报告期内，公司对全员进行不良事件报告政策培训，使每个员工了解产品安全信息来源，报告内容、时限和方式。公司规定员工一旦获悉与复宏汉霖上市产品相关的产品安全性信息，需在24小时内将信息报告至复宏汉霖药物警戒部。



# 诚实守信 合作共赢

---

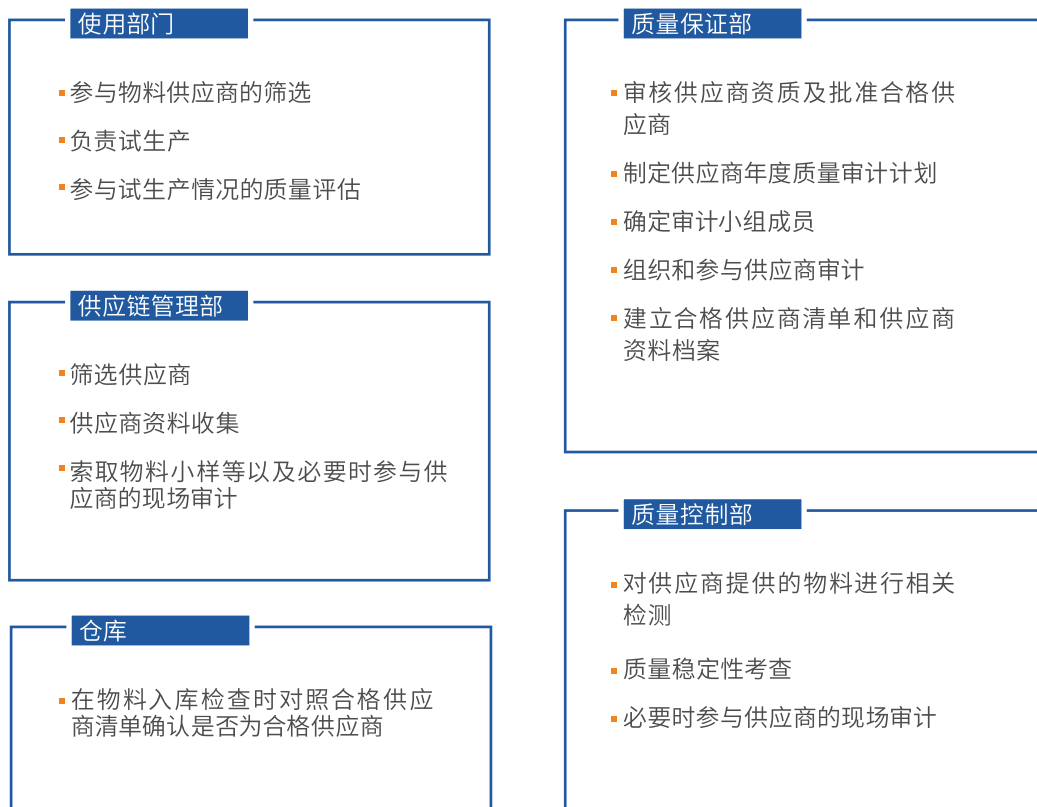
复宏汉霖重视行业合作的力量，不断完善产业链上下游供应商管理及合作，赋能产业链发展；积极参与技术合作和标准共建，推动医药行业的健康发展；携手全球商业合作伙伴，不断拓展更多产品的国际化布局，为全球更多患者带去高品质的治疗选择。





## 铸造责任供应链

### ● GMP 物料供应链管理各部门职责



复宏汉霖制定并实施《供应商管理规程》，以明确供应商的资质、筛选的原则、质量评估方式、评估标准、物料供应商批准的程序要求，确保供应商选择、评估、批准、撤销的客观性、公正性和科学性。同时，明确使用部门、供应链部门、仓库、质量保证部以及质量控制部各部门职责，规范供应商管理行为，保证产品与服务的质量与安全。

在实行严格的供应商准入流程后，复宏汉霖根据供应商级别与物料级

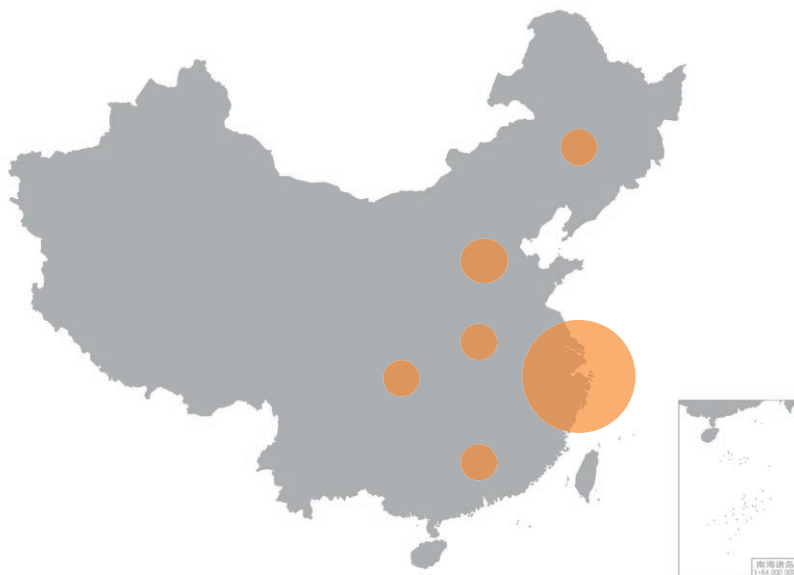
别将供应商划分为 A、B、C 类。对于 A 类物料供应商，公司要求签订质量协议《质量保证协议的建立和要求》。此外，根据不同的供应商分类，公司针对性地制定了不同的书面审计、资质审计与现场审计计划。

为确保从源头起践行绿色环保的理念，复宏汉霖对供应商建立了 EHS 审计管理政策及流程。对直接物料（如原料、辅料、包装材料等）生产企业进行风险评估后开展 EHS 审计，通过书面审计和现场审计两种形

式综合评估供应商在环境保护方面的绩效表现。对于审计不合格的生产厂家，公司要求其整改并于三个月内提交整改结果，若仍不合格，撤销合格供应商资格。

公司将采购的供应商分为直接物料（如原料、辅料、包装材料等）采购以及间接物料（如工艺气体、高效过滤器、洁净控制区等）采购供应商。

## 2020 GMP 物料供应商分布及数量



| 按国家 / 地区划分的<br>供应商数目 | 2020       |
|----------------------|------------|
| 华东地区                 | 126        |
| 华南地区                 | 1          |
| 华中地区                 | 1          |
| 华北地区                 | 8          |
| 西南地区                 | 1          |
| 东北地区                 | 1          |
| 海外                   | 2          |
| <b>总计</b>            | <b>140</b> |

报告期内，公司以物料采购金额、物料供应风险、技术及法规可行性为三个维度，对 GMP 物料品类进行分析，制定了阶段性的本地化进程。其中，公司以一次性耗材、滤器、除病毒膜包、培养基等关键物料的采购为工作重点，制定了物料本地化及多渠道采购的时间计划表，有计划、有准备地开展本地化供应链工作。2020 年，为了控制采购供应风险，增强业务持续能力，公司通过本地化及增加供应渠道等方式，在实现降本增效的同时提高了公司业务的持续性。

复宏汉霖注重与供应商之间的沟通交流，通过定期沟通、不定期拜访等形式及时了解双方诉求，实现互惠共赢。



### 复宏汉霖与战略供应商进行定期会议和高层互访

思拓凡中国（以下简称“Cytiva”）是复宏汉霖的重要战略供应商。疫情发生前，公司通过召开双周例会与 Cytiva 保持沟通，确认供货以及付款情况；疫情发生后，为确保疫情下耗材以及填料的供货情况，提前确认后续解决方案，复宏汉霖将沟通频率变更为每周一次，通过线上会议的形式保障双方的良好沟通与及时反馈。



### 复宏汉霖与银行合作对供应商进行金融支持帮扶

报告期内，复宏汉霖积极帮助处在成长期的供应商合作伙伴，通过与银行合作，以自身良好的企业信用和与供应商的合同作为背书，帮助合作企业以低利率获得贷款。复宏汉霖与银行签署《反向保理合作协议》后，银行对上游企业的应收账款进行反向保理，并提供反向保理融资额度，该额度用于银行直接为上游企业提供保理融资之用，以复宏汉霖应付供应商的货款作为上游企业的还款来源。

## 开展技术合作

在携手合作伙伴开展技术合作的过程中，复宏汉霖充分发挥自身优势，助力构建产业生态体系，力争成为可信赖的合作伙伴、创新的赋能者以及全球健康产业的贡献者。

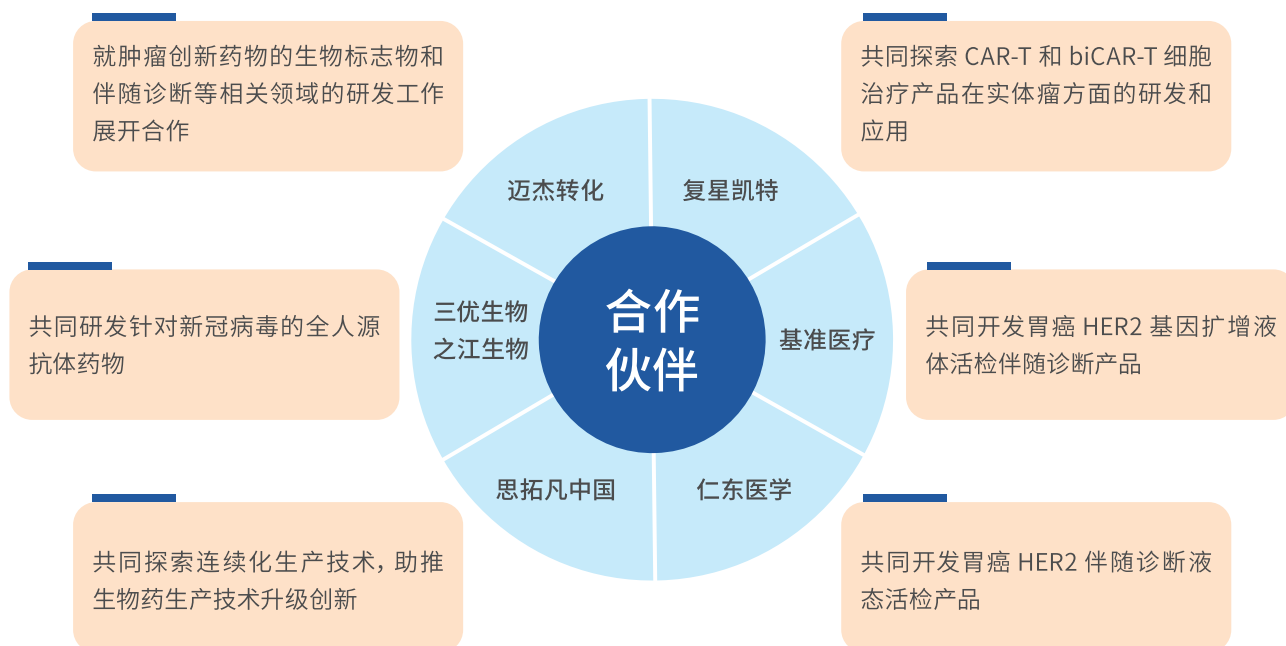
### 与思拓凡中国探索连续化生产技术， 助推生物药生产技术升级创新



2020年7月31日，由上海市食品药品安全研究会主办、复宏汉霖和Cytiva承办的生物医药智能制造研讨论坛在上海松江区举行，生物医药行业的技术专家、政策专家和企业代表齐聚一堂，共话生物医药智能制造的未来。论坛期间，复宏汉霖与Cytiva就连续化生产技术的开发达成战略合作，计划重点在复宏汉霖位于松江的生产基地开展连续化生产相关探索，共建连续生产上游和下游技术平台。

在上游，复宏汉霖与Cytiva计划就灌流工艺开发进行合作，围绕多种灌流模式开展实验，以识别出复宏汉霖相关产品最适合、最经济的上游灌流生产模式并帮助Cytiva进行较高细胞密度细胞灌流培养相关参数的测定；在下游，双方计划针对一种超快速层析技术展开合作，评估这种新技术在实验室级别以及中试级别的可行性、放大性以及未来的经济效益。

作为中国生物医药创新生产技术的开拓者，复宏汉霖会与Cytiva携手持续探索连续化生产等生物药制造的国际前沿领域，为中国生物医药智能制造开拓新的道路，助力中国生物医药不断向实现智能制造的目标迈进。



## 拓展商业布局



秉持“可负担的创新”这一初心，复宏汉霖积极携手全球合作伙伴，加速推进产品全面覆盖欧美生物药市场和众多新兴国家市场，旨在为全球病患带去优质生物药。

2020 年，复宏汉霖曲妥珠单抗汉曲优®（欧盟商品名：Zercepac®）在中欧两地获批上市，成为首个获欧盟 GMP 认证的“中国籍”单抗生物类似药。随着汉曲优®的上市，复宏汉霖联合商务合作伙伴 Accord 积极推进 Zercepac®在欧盟的商业化进程，快速实现海外市场的商业化“着陆”。Accord 总部位于英国，是欧洲增长最快的制药公司之一，其广阔的市场覆盖在欧洲仿制药与生物类似药公司中处于领先地位，营销和分销网络已覆盖全球 80 多个国家。早在 2018 年，复宏汉霖已前瞻性布局在欧洲的商业化市场，就汉曲优®授权 Accord 在欧洲地区包括英国、法国等 53 个国家，中东及北非地区包括沙特阿拉伯、阿拉伯联合酋长国等 17 个国家和部分独联体国家的独家商业化许可。报告期内，公司与 Accord 合作升级，新增产品授权许可规格。自欧盟获批以来，汉

曲优®的高品质广受国际认可，已于德国、西班牙、法国、爱尔兰、意大利、匈牙利等近 20 个欧盟国家和地区成功上市，并在英国进入国家医保和全球多家顶级医院，包括伦敦的 Chelsea Hospital、Westminster and Kings College Hospital 等。此外，复宏汉霖于报告期内与全球性生物技术 Mabxience 达成合作，授予对方在阿根廷、乌拉圭及巴拉圭针对汉曲优®在肿瘤治疗领域的开发及商业化独家权利。汉曲优®获批上市后，公司进一步与 Accord US 达成合作，授予对方在美国和加拿大汉曲优®的独家开发与商业化权益，成功将汉曲优®的商业化布局全面拓展至欧美生物药市场及众多新兴国家市场。

报告期内，为惠及更多眼科疾病患者，复宏汉霖与亿胜生物达成合作共同开发 HLX04-O（重组抗 VEGF 人源化单克隆抗体注射液），探索其在湿性年龄相关性黄斑变性（wAMD）等眼部疾病中的疗效，授予亿胜生物在全球范围内针对眼科适应症进行注册开发、生产及商业化的独家许可权。双方计划围绕 HLX04-O 眼科

适应症在中国、澳大利亚、欧盟、美国等国家和地区开展国际多中心临床试验，并凭借研究结果在全球多个国家和地区同步进行上市申报。截至目前，HLX04-O 已在澳大利亚、美国、欧盟国家拉脱维亚等国家和地区获得境外临床试验许可，该项目的国际多中心 III 期临床研究将于近期启动。



### HLX04-O 已在

澳大利亚、美国、欧盟国家拉脱维亚等国家和地区

### 获得境外临床试验许可



## 携手战略伙伴, 进军扩建海外市场

### Accord

- 新增 Accord 针对汉曲优® (Zercepac®) 在美国及加拿大的独家商业化权利, 商业化布局全面覆盖北美市场
- 授权 Accord 针对汉曲优® (Zercepac®) 于欧盟新增 60mg、420mg 用药规格

### Essex

- 与 Essex 签订全球许可协议合作开发 HLX04-O (重组抗 VEGF 人源化单克隆抗体注射液), 探索其在湿性年龄相关性黄斑变性 (wAMD) 等眼部疾病中的疗效

### Mabxience

- 授予 Mabxience 针对汉曲优® (Zercepac®) 在阿根廷、乌拉圭等地区独家开发及商业化权利

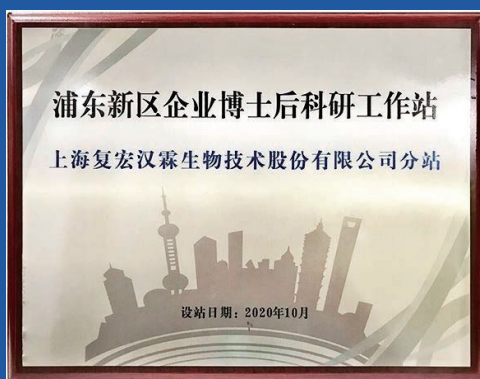


## 促进行业发展

复宏汉霖重视科技创新与技术人才培养，公司积极开展科研培训活动，致力于为生物医药行业的交流合作搭建沟通平台。同时，作为中国生物医药的领军企业，公司积极发挥行业带头作用，通过整合行业技术资源，携手行业伙伴共同提高中国生物医药发展水平，推动中国生物医药产业健康发展。

- **携手《NEJM 医学前沿》开展全国中青年医师高端科研培训**  
通过此次培训，帮助来自全国共计四十多家医院的杰出中青年医师全方位提高写作水平和科研技能，扩大中国原创性一流科研成果的影响力，推动医学界前沿理论的发展。
- **与华东理工大学、中国药科大学开展校企合作**  
依托合作高校的科研优势和复宏汉霖自身的雄厚研发实力建立联合实践基地，为校企间深入的产学研研究提供合作平台，进一步提升公司的创新能力和科研实力，同时也为企业研发及生产不断输送人才。
- **牵头发起中国首部生物类似药科普书编写工作**

### 复宏汉霖获批设立企业博士后科研工作站



2020年11月，复宏汉霖成功获得浦东新区企业博士后科研工作站授牌，获批设立企业博士后科研工作站分站，这是对复宏汉霖高水平科研队伍和科研能力的进一步肯定。自此，企业博士后科研工作站将成为复宏汉霖创新研发与人才培养的重要一环。

企业博士后科研工作站的获批设立对复宏汉霖提高自主创新能力，加速科技成果转化具有重要意义。一方面，博士后科研工作站将作为引进、培养高端人才的重要平台和培养青年高级技术、管理人才的载体，为复宏汉霖带来更多新鲜血液。同时，博士后科研工作站也是加强与顶尖高校和科研机构交流与合作的重要桥梁。根据企业博士后科研工作站与流动站单位的合作机制，复宏汉霖将联合各高校、科研机构，共同招收和培养博士后人员，为博士后提供更多贴合产业的研究课题和机会，充分发挥博士后在技术攻关、工艺改良、产业应用等方面的科研业绩，促进产、学、研结合，培养适应国民经济和企业发展需要的高级科技和管理人才。浦东新区政府也将为复宏汉霖的博士后培养提供一定的资金支持。



### 复宏汉霖牵头发起中国首部生物类似药科普书编写工作

近年来，生物类似药逐渐成为国内外医药领域研发的热点，诸多发达国家和地区都以不同的政策和方式鼓励并支持生物类似药的开发及使用，以减轻医疗负担、提高生物药可及性。为进一步促进中国在生物类似药领域的发展，复宏汉霖牵头发起了中国首部全面介绍生物类似药书籍的编撰工作。该书籍将由生物类似药概述、开发与市场、开发与评价、生产与质控、审评与审批、药物警戒、市场准入、临床使用与上市后研究等十个章节组成，力图广泛提升制药企业、医生、支付方、患者以及公众对生物类似药的认知与关注，进而提升生物类似药的可及性。该项目特别邀请了30余位业内生物类似药开发、审评及生产领域的资深专家组建了编审委员会，并组建了近50位的专业执笔人团队。

# 育己及人 共谋发展

---

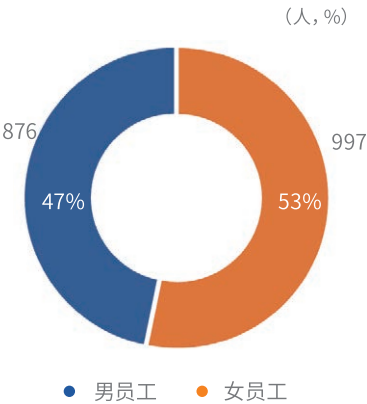
人才是公司最宝贵的财富，是企业长足发展的动力。复宏汉霖始终坚持“以人为本”的价值观，秉持“以理念来吸引人、以成果来凝聚人、以工作来培养人、以业绩来考核人”的人才理念，全方位、多元化地关注员工的选、用、育、留。



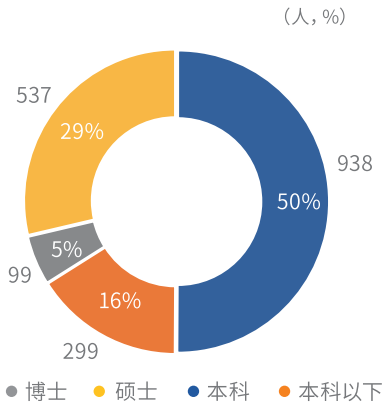


# 合规合法雇佣

按性别划分员工总数



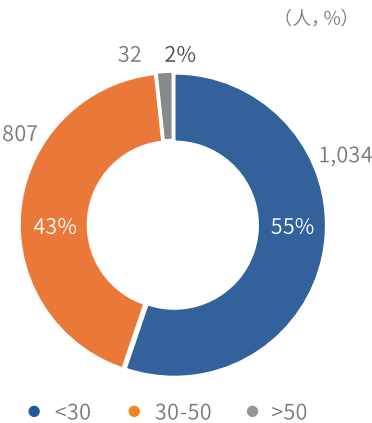
按学历划分员工总数



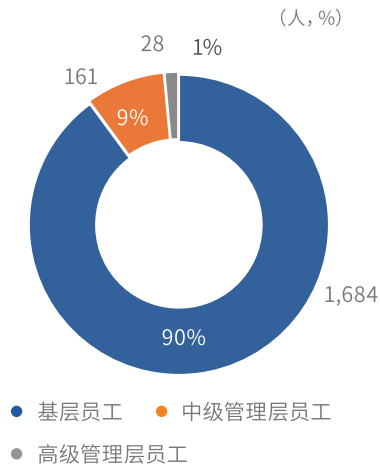
复宏汉霖严格遵守《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》、《中华人民共和国社会保险法》等法律法规，制定并不断完善《复宏汉霖员工手册》、《复宏汉霖薪酬福利制度》等员工管理制度。公司坚决杜绝雇佣童工及强迫劳动，杜绝因地域、性别、民族等因素引起的歧视。报告期内，公司未发生雇佣童工及强迫劳动事件。

复宏汉霖通过不断拓展招聘渠道，包括线上招聘、线下招聘、内部招聘等，吸引更多的高质量人才。截至2020年12月31日，公司共有员工1,873人，相较于2019年增长59.81%。报告期内，公司员工流失率为13.19%。

按年龄划分员工总数



按职级划分员工总数



## 悉心关爱员工

### 员工福利

复宏汉霖深谙人才是企业核心资源，感恩员工在工作中的辛勤付出。公司在保障员工社保、公积金、法定年假等基本权益的基础上，为员工提供如福利年假、补充公积金、弹性工作制等员工福利。

复宏汉霖尊重和关爱女性员工。每年三八妇女节，公司都为女性员工准备暖心的小礼物。2020年，复宏汉霖在公司内设立了“暖心妈妈屋”，为哺乳期员工提供了安心哺乳的场所。每年六一儿童节，工会也会精心为“霖二代”们准备节日礼物。

同时，公司鼓励女性员工加强自我关爱，关注自我发展。2020年，复宏汉霖工会携手复星集团工会、复星医药工会，共同为企业女性员工带来“唤醒你的女性能量”培训课程，鼓励女性员工与公司共同发展，共创价值。

### 员工活动

复宏汉霖致力于为员工提供舒适的工作环境以及轻松愉悦的工作氛围，通过举行丰富多彩的员工活动，不断丰富员工生活。

### 薪酬福利制度

#### 薪酬

- 基本工资
- 年度服务奖金
- 绩效奖金
- 优秀员工奖金（蓝天使、季度之星奖）
- 长期股票激励

#### 福利

- 月度补贴
- 法定和福利年假
- 带薪年假
- 五险一金
- 补充医疗/健康等商业保险
- 补充公积金
- 年度体检
- 节日关爱

#### 员工活动

- 团建/年会活动
- 月度生日会
- 运动比赛（跑步、羽毛球、乒乓球、射箭等）
- 工会活动
- 家庭日

### 复宏汉霖月度员工生日会



在复宏汉霖，公司每月按传统为当月过生日的员工举办集体生日会。根据不同月份的时令气候，公司综合支持部为生日会策划风格各异的主题，并安排与主题相关的、丰富多样的DIY手工活动（如手写福字、DIY拨浪鼓、多肉植物盆栽和DIY八音盒等）。这些活动能够为员工带来家的归属感，提高企业的内部凝聚力，同时也为公司跨部门沟通提供了一个非正式平台，已成为复宏汉霖员工生活的一道靓丽风景线。

员工沟通

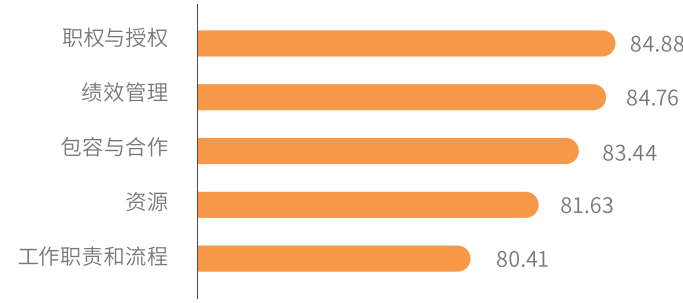
与员工保持良好沟通是公司实现高效管理的重要基础。复宏汉霖通过搭建完善的沟通体系，为不同部门、不同岗位、不同职级的同事提供上传下达的渠道。公司鼓励员工通过邮件、电话、面谈等渠道对制度流程中的问题进行反馈，切实了解员工需求，解决员工实际困难，确保员工在一个轻松、愉快的环境中工作和学习。

为了解员工对于公司治理和运营管理的满意度，复宏汉霖每年开展员工满意度调查，每个职能部门亦定期开展部门内部的满意度调查，以进一步提高内部管理水平。复宏汉霖视员工效能为组织效能的核心构成部分，是高绩效组织的重要指标之一。报告期内，公司从员工效能的两个核心指标——员工敬业度和组织支持度开展了员工满意度调查，总体回复率高达 99%。结果显示，在员工敬

业度及组织支持度方面，公司的得分分别为 84 分和 83 分。对公司使命、愿景和战略认同方面的得分，则反映了员工对公司发展的认可和期待，同时公司也看到了在流程与职责方面有待提升的空间。

基于调研数据公司已迅速启动了优化行动方案，成立了跨部门的流程优化工作组，并在公司层面推进流程改善和效率提升。

员工满意度调查结果



## 员工安全

复宏汉霖关注每一位员工的身心健康，确保员工所在办公环境绿色、安全。公司通过建立和完善 EHS 管理体系，制定和实施《环境、健康、安全管理手册》、《职业健康管理规程》、《特种设备管理程序》、《危险作业控制程序》等制度准则，规范公司的安全管理，提高员工安全意识。

公司 EHS 部门于 2020 年初制定了涵盖环境、健康、安全各领域的全年培训计划，并按计划开展了 10 余类题材的培训，借助网络会议平台、线上学习系统“汉霖大学”等平台，采用外请、送出及内训相结合的培训形式，全方位提高员工的安全意识和风险应对能力。报告期内，公司累计为 8,717 人次提供了 EHS 培训，累计培训小时数为 43,507 小时。

此外，公司对新员工进行“三级”安全教育并建立三级安全教育培训登记卡。为进一步增强员工对风险的抵御能力，提高员工的自救能力，报告期内，EHS 部门在徐汇和松江两大办公地点组织了多场消防演习、二级生物安全实验室演习、环境突发事件应急预案演习、特种设备安全事件演习等演练活动，并在安全生产月和 EHS 管理月中开展了丰富的安全教育活动。报告期内，公司定期开展应急演练活动，制定应急演练计划，累计为近 1,835 人次提供应急演练及相关培训。

报告期内，公司安全演习覆盖率为 100%，未发生员工因工作关系而死亡的事故，发生员工通勤路途交通安全事故 5 起，百万工时工伤事故率为 1.75。复宏汉霖已事后对员工进行安全教育，提高员工交通安全意识。



EHS 培训

**8,717** 人次

累计培训小时数

**43,507** 小时

筑守安全防线，共建绿色企业 | 2020 年  
复宏汉霖安全生产月



作为一家生物制药企业，复宏汉霖长期以来对 EHS 管理给予高度重视，并将环境安全健康作为企业文化价值观的重要部分。

复宏汉霖安全生产负责部门 EHS 部将一系列活动引入到本年度安全生产月，充分调动全体员工积极性，力求让安全生产、环境保护的理念深入每个汉霖人心中——通过组织开展生物安全应急演练，着力提升员工生物安全应急响应管理能力；由高管带队，以车间、实验室、施工现场三大场地为主进行专项安全大检查，排查隐患，落实整改；组织安全生产培训、环境管理培训，鼓励各部门积极自查，整体提高安全意识；组织观看安全生产宣传教育片、微电影并积极开展 EHS 安全知识小游戏、VR 沉浸式安全场景体验等活动，巩固加深员工的安全意识，全面覆盖不同岗位职能的员工，实现了全员参与的活动效果。

本次安全生产月引入的 VR 沉浸式安全场景体验，优化了传统体验式安全教育的开展形式，使体验人员切身融入事故环境，感受到违规操作所带来严重后果，从本质上提升人们对生命的敬畏、谨慎心理，有效树立起施工安全的红线意识。



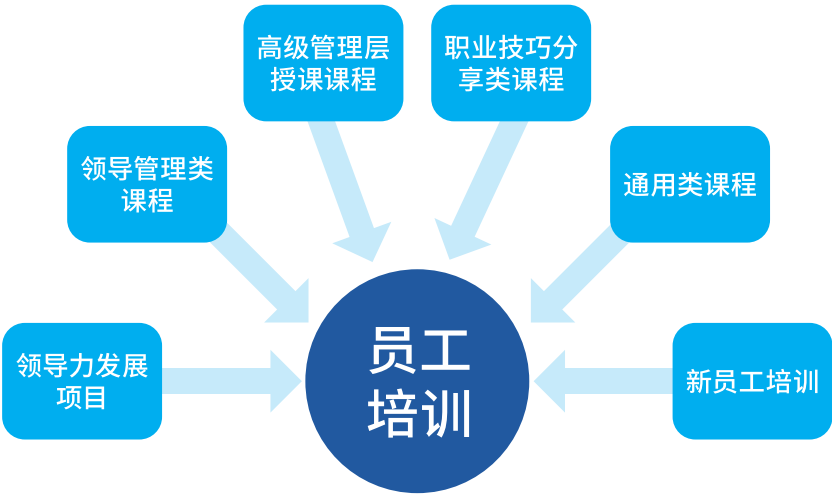
# 员工培训与发展

员工的成长与发展是带动公司高速发展、保持基业长青的根本所在。复宏汉霖通过不断完善员工培训体系，制定并持续优化《员工培训管理制度》，积极鼓励员工之间互相学习与交流，不断提升员工的专业素质和职业技能。

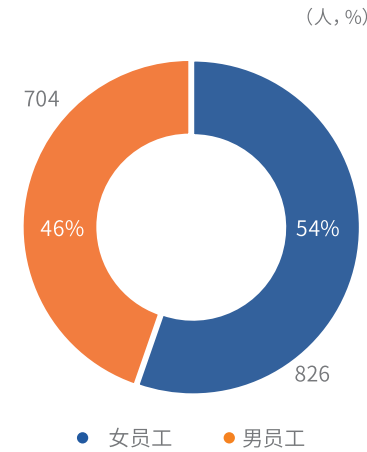
## 员工培训

为了让员工快速融入公司，掌握其所在岗位的工作技能，复宏汉霖对员工进行系统的培训，包括专业课程培训、通用课程培训、领导力培训和定制化培训等。同时，公司还建立了一套全面的、多元化的培训体系，分为常态化项目、专项类和应届毕业生培训三大类，每个大类下进一步细分成各个小类，旨在让学习和提升的机会覆盖至各个职级的员工，通过提高员工职业技能和工作效率，从而实现员工与企业的共同发展与进步。

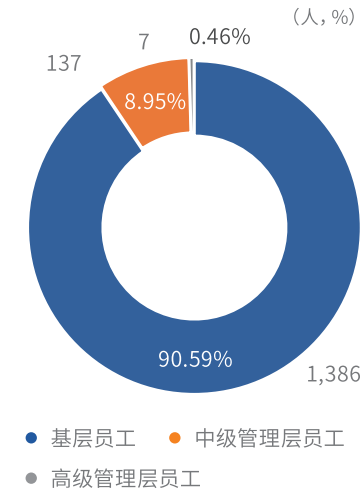
2020 年初，公司人力资源部根据各部门、各职级员工需求制定了年度培训计划，通过丰富的课程学习和项目培训，并辅以多元化的形式，吸引更多员工和非计划学员的互动参与。公司内部培训团队同步加速培训课程的开发，并利用 E-learning 平台结合可视化海报进行宣传推广，每月“汉霖大学”定期推出 Learning Express，报道月度培训课程开展状况及反馈，清晰展现各部门员工在线学习情况。



按性别划分员工受训情况



按职级划分员工受训情况



## “汉霖大学” E-learning 在线学习平台



2020 年 2 月 11 日“汉霖大学” E-learning 平台正式上线，实施部门社区化管理，成为各部门持续学习的工具和分享平台。自此复宏汉霖员工的学习不再受时间与地域的限制，公司培训流程与管理更加系统化和体系化。报告期内，E-Learning 平台协助员工完成内部课程 172 课次及外部课程 169 课次，共计 5,056 人次参与培训。除此之外，报告期内，“汉霖大学”配合各部门如销售、质量、法务及医学部门开展各项知识竞赛、专题知识讲座和测试。

报告期内，复宏汉霖人力资源部共为 1,530 名员工提供培训<sup>\*</sup>，占员工总数的 81.69%，员工受训总时长为 32,976 小时。线上及线下员工人均受训时长高达 17.61 小时。

此外，复宏汉霖结合自身业务特色，为员工打造了“宏”计划、“霖”计划和“靶”计划培训课程。

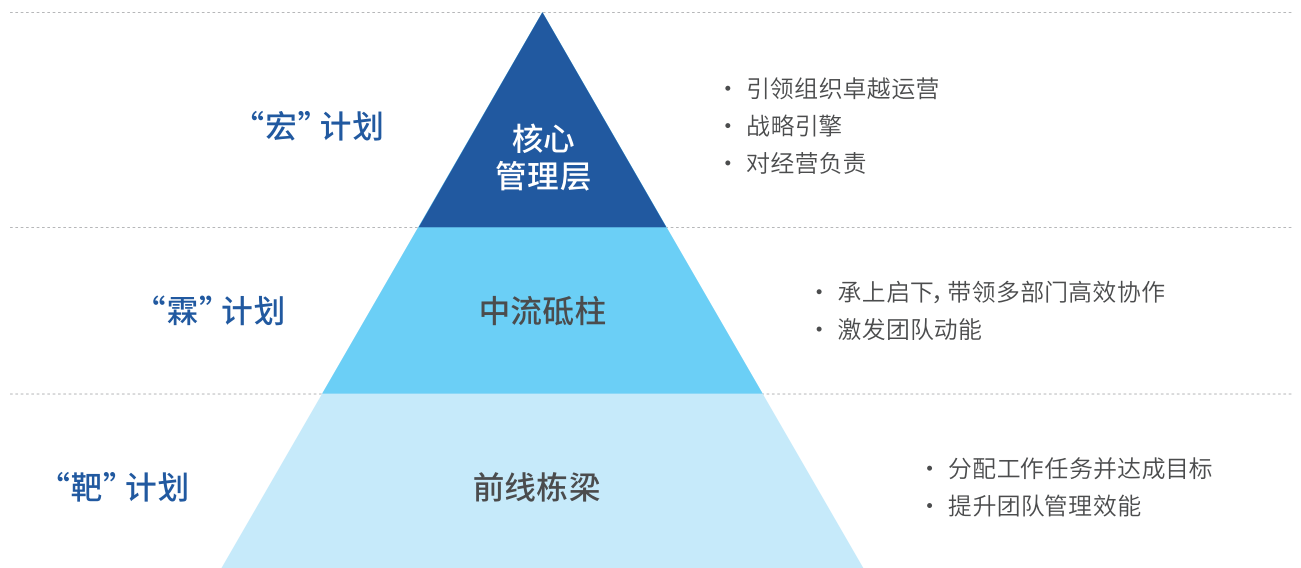
其中，“霖”计划为复宏汉霖中高层领导力发展培训项目，该项目旨在加深员工对复宏汉霖战略和组织的理解，理清部门业务及人才需求，

明晰人才现状与未来业务发展需求之间存在的差距，为未来业务发展、人才发展做好战略性规划与准备。“靶”计划为复宏汉霖培养领导力发展的学习项目，项目契合中层管理人才的发展需求，旨在提升管理者自我及组织意识，提升中层管理者的领导能力。

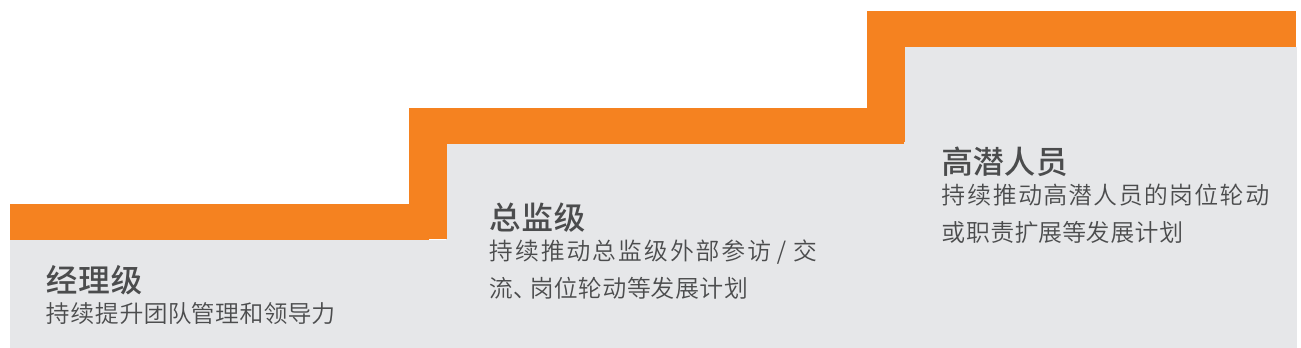
### 员工发展

复宏汉霖持续完善员工晋升制度，根据年度人才盘点和绩效考核结果，帮助员工完成年度职业规划并

定制发展目标。2020 年，复宏汉霖共计召开人才盘点会议 25 场，覆盖公司 14 个一级部门约 250 名核心骨干员工。经过人才盘点，复宏汉霖共汇总分析得出 2021 年必要岗位近 500 个，其中公司级关键岗位约 100 个，占比约 20%。此外，根据此次人才盘点，复宏汉霖制定了针对经理级、总监级以及高潜人员的人才发展计划。



### 人才发展计划



<sup>\*</sup> 注：公司为员工提供的 EHS 培训、法律合规及反贪污培训、责任宣传培训、质量培训数据在本公告中的对应章节进行呈现，并未包含于人力资源部提供的培训数据中。

# 环境保护 绿色运营

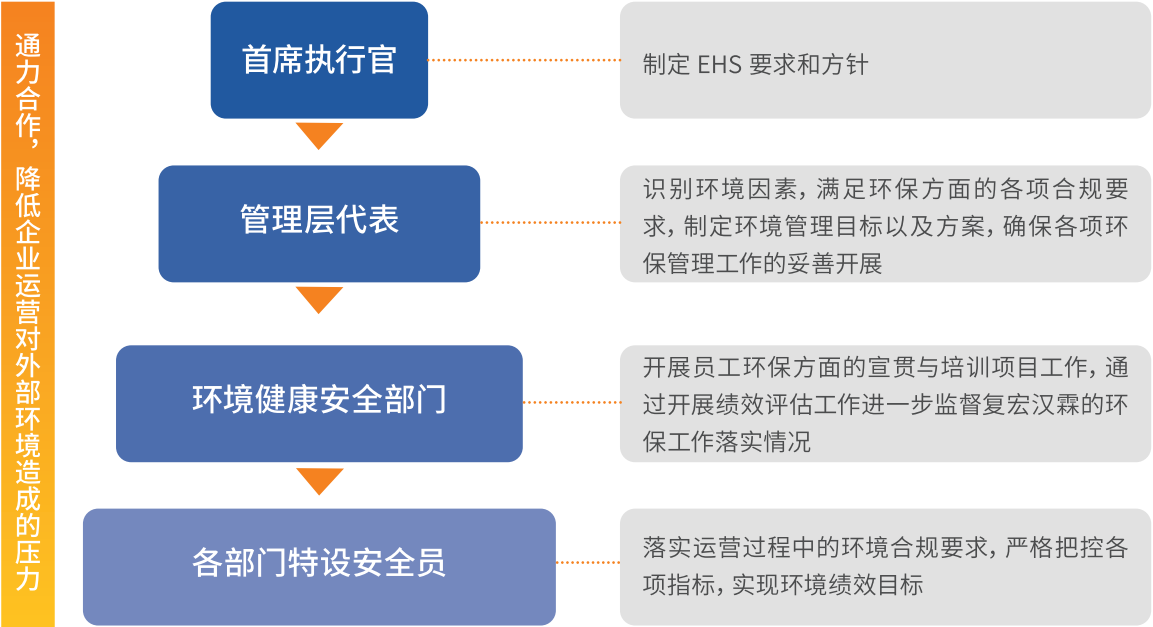
---

复宏汉霖以“防环境污染，降能源消耗”为环境管理方针，持续探索并应用新技术，预防污染，积极促进节能减排，减少企业运营对环境产生的负面影响。公司注重提升环境管理水平，致力于完善环境保护制度、优化环境保护措施，努力寻求绿色发展。





# 坚守绿色生产



## 复宏汉霖 EHS 管理模式

复宏汉霖严格遵守《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国水污染防治法》等运营所在地的法律法规，结合企业自身情况建立了包括《废气管理规程》、《废水排放管理规定》、《固体废弃物管理规定》等制度在内的一系列环保制

度、管理体系及组织保障机制，旨在提高环保合规水平，减少资源浪费，降低污染排放。

为了提高企业环境管理水平，复宏汉霖建立了健全的环境管理体系并制定了《污染防治责任制》制度，由

EHS 代表定期向复宏汉霖管理层汇报有关环保在内的 EHS 运行情况。复宏汉霖以由上至下的管理体系开展环境保护方面的管理工作。

报告期内，公司为 8,717 人次员工提供了共计 43,507 小时的 EHS 培训。

## 能源管理

复宏汉霖业务开展主要使用的能源包括外购电力和天然气。为节能减排,减少碳足迹,复宏汉霖致力于通过工艺改造等措施持续提升能源使用效率。报告期内,EHS启动了清洁生产项目,对公司现有能源使用情况进行评估,并据此合理提出改善计划,通过严格的能源管控工作,在

2020 年度产能翻倍的情况下实现了耗能下降。

报告期内,复宏汉霖综合能耗强度为 2.89 吉焦 / 万元收入,同比 2019 年下降 66.44%,温室气体排放强度为 0.33 吨二氧化碳 / 万元收入。

### 2020 年综合能耗强度

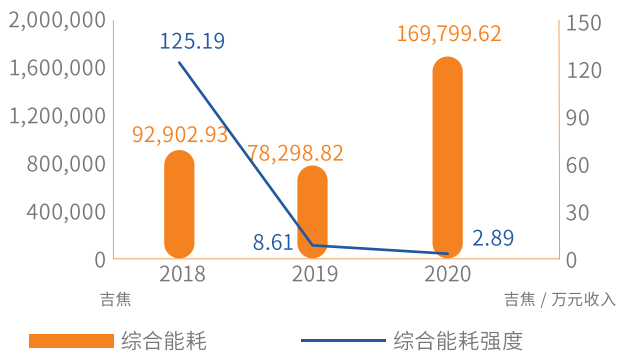
**2.89** 吉焦 / 万元收入

较 2019 年下降

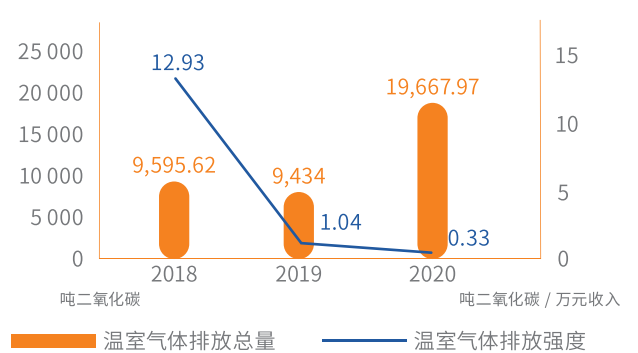
**↓ 66.44%**

| 指标            | 单位           | 2018      | 2019       | 2020         |
|---------------|--------------|-----------|------------|--------------|
| 外购电力          | 千瓦时          | 9,061,100 | 10,438,200 | 20,089,862   |
| 天然气           | 立方米          | 1,583,072 | 1,057,926  | 2,559,789.50 |
| 自有车辆汽油用量      | 升            | /         | 13,945.06  | 0            |
| 直接能耗          | 吉焦           | 60,282.97 | 40,721.30  | 97,476.12    |
| 间接能耗          | 吉焦           | 32,619.96 | 37,577.52  | 72,323.50    |
| 综合能耗          | 吉焦           | 92,902.93 | 78,298.82  | 169,799.62   |
| 综合能耗强度        | 吉焦 / 万元收入    | 125.19    | 8.61       | 2.89         |
| 范畴一温室气体排放量 *1 | 吨二氧化碳        | 3,427.13  | 2,328.02   | 5,534.75     |
| 范畴二温室气体排放量 *2 | 吨二氧化碳        | 6,168.49  | 7,105.98   | 14,133.21    |
| 温室气体排放总量      | 吨二氧化碳        | 9,595.62  | 9,434      | 19,667.96    |
| 温室气体排放强度 *3   | 吨二氧化碳 / 万元收入 | 12.93     | 1.04       | 0.33         |

● 2018-2020 年综合能耗使用量趋势



● 2018-2020 年温室气体排放量趋势



注: [1]. 主要为自有车辆汽油和天然气所产生的温室气体。

[2]. 主要为所使用的外购电力所产生的温室气体。

[3]. 公司于 2019 年 5 月开始于中国进行汉利康® (利妥昔单抗) 的商业化。在此之前,公司并无将任何产品商业化,因此并无产生销售产品的收入,仅存在研发服务收入,故温室气体排放强度较后期数据相比波动性较大。

## 水资源管理

复宏汉霖用水来源于市政用水。为了进一步减少工业用水量，报告期内，复宏汉霖启动了中水回用项目，松江、徐汇生产基地分别进行了中水回用工程的建设与投入使用。循环冷却塔排水与纯水制备浓水进入中水回用设施处理后，再用于循环水塔补水。其中，松江生产基地 2020 年中水回用 48,717.93 吨；徐汇生产基地中水回用工程于 2020 年 10 月完工，运行 45 天内的中水回用量约为 3,847.50 吨<sup>\*1</sup>。

报告期内，复宏汉霖总耗水量为 233,594 立方米，水耗强度为 3.98 立方米 / 万元收入，同比 2019 年下降 66.53%。

## 包装材料管理

复宏汉霖包装材料的使用主要存在于产品制造、运输、销售和储存环节。公司通过制定并不断优化物料管理制度，从产品包装源头设计、产品生产流程、物料运输等各环节过程中积极减少包装材料的使用，提高包装材料利用率。

报告期内，复宏汉霖包装材料消耗强度为 0.73 千克 / 万元收入，同比 2019 年减少 14.54%。



松江生产基地 2020 年中水回用

**48,717.93** 吨



2020 年水耗强度

**3.98** 立方米 / 万元收入

较 2019 年下降

**↓ 66.53%**

### 2018-2020 年水耗情况

| 指标                 | 单位         | 2018   | 2019    | 2020    |
|--------------------|------------|--------|---------|---------|
| 总耗水量               | 立方米        | 88,141 | 108,013 | 233,594 |
| 水耗强度 <sup>*2</sup> | 立方米 / 万元收入 | 118.77 | 11.88   | 3.98    |



2020 年包装材料消耗强度

**0.73** 千克 / 万元收入

较 2019 年下降

**↓ 14.54%**

### 2019-2020 年包装材料使用情况

| 包装材料使用量  | 单位        | 2019 | 2020  |
|----------|-----------|------|-------|
| 内包材      | 吨         | /    | 13.03 |
| 外包材      | 吨         | /    | 29.99 |
| 包装材料总量   | 吨         | 7.79 | 43.02 |
| 包装材料消耗强度 | 千克 / 万元收入 | 0.86 | 0.73  |

\* 注：[1]. 徐汇生产基地中水回用量为估算量

[2]. 公司于 2019 年 5 月开始于中国进行汉利康®（利妥昔单抗）的商业化。在此之前，公司并无将任何产品商业化，因此并无产生销售产品的收入，仅存在研发服务收入，故水耗强度较后期数据相比波动性较大。



## 污染物排放管理

复宏汉霖严格遵守运营所在地的污染物排放相关法律法规，制定了相应的管理制度。公司严格按照每年年初制定的环境监测方案落实季度监测工作，对废水和废气的污染物排放采取防治措施，确保污染物的稳定合规排放。

废气污染物来源于生产、检验过程使用的化学试剂、酸碱及有机试剂的挥发。复宏汉霖严格遵守《制药工业大气污染物排放标准》(GB37823-2019)、《上海市生物制药行业

污染物排放标准》(DB31/373-2010)、《大气污染物综合排放标准》(DB31/933-2015)、《恶臭(异味)污染物排放标准》(DB31/1025-2016)、《锅炉大气污染物排放标准》(DB31/387-2018)等法律法规和行业标准，制定并不断优化公司《废气管理规程》，通过设置通风橱工作设施，使用排风管和屋面排风机，对废气进行统一收集，经由活性炭吸附达标后排放至大气中。

复宏汉霖业务涉及的主要废水污染物为各类废水中的化学需氧量(COD)、氨氮(NH<sub>3</sub>-N)和总

磷、总氮等。公司严格遵守《上海市生物制药行业污染物排放标准》(DB31/373-2010)、《上海市污水综合排放标准》(DB31/199-2018)，结合医药企业自身的运营特点，制定《废水排放管理规定》以明确废水排放管理流程，就公司产生的工业废水经废水预处理装置处理后达标排放。

由于产能提升，报告期内复宏汉霖污染物排放量相较于2019年有所上涨，排放详情如下：

### 2018-2020 年污染物排放情况

| 指标                     | 单位 | 2018  | 2019  | 2020      |
|------------------------|----|-------|-------|-----------|
| 废气                     |    |       |       |           |
| 氮氧化物                   | 吨  | 1.01  | 0.61  | 0.30      |
| 二氧化硫                   | 吨  | 0.05  | 0.05  | 0.03      |
| 非甲烷总烃                  | 吨  | 0.02  | 0.02  | 0.03      |
| 废水                     |    |       |       |           |
| 化学需氧量(COD)             | 吨  | 0.12  | 0.22  | 0.64      |
| 氨氮(NH <sub>3</sub> -N) | 吨  | 0.01  | 0.01  | 0.01      |
| 废水排放总量                 | 吨  | 1,134 | 2,229 | 11,285.70 |

废弃物管理

复宏汉霖严格遵照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）、《危险废弃物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）、《危险废弃物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012），分类收集一般废弃物与危险废弃物，制定《固体废物管理规定》、《危险

废弃物管理规定》等，明确废弃物管理措施。

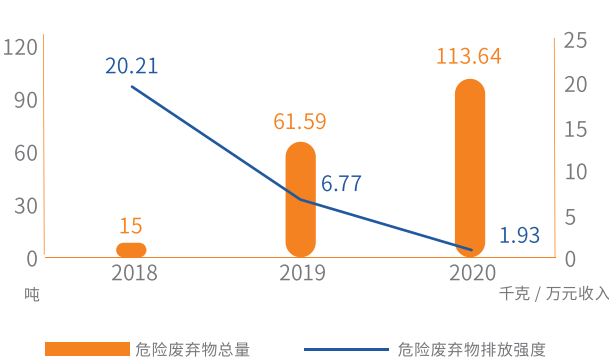
针对以活性污泥和生活垃圾为主的固体废物，复宏汉霖采取由园区回收处理、安全处置或委托卫生部门处理的合规方式进行处置；针对危险废弃物，如废弃培养袋、废弃过滤器等，复宏汉霖根据相关法律法规，采取管理台帐和转移联单制度，

定期委托具有相关资质的机构进行安全处理。复宏汉霖持续更新《危险废弃物管理规定》，规范和完善各部门的危险废弃物种类，确保全面收集和处置危险废弃物。

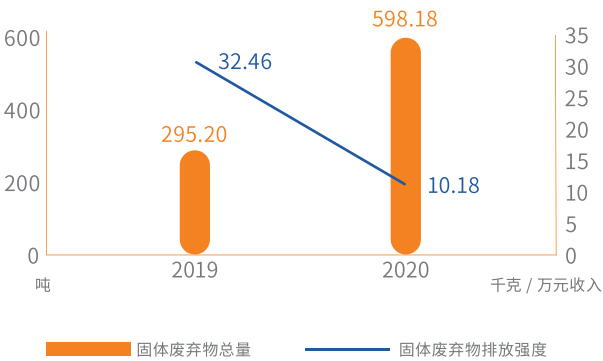
报告期内，复宏汉霖固体废物总排放量为 598.18 吨，固体废物排放强度为 10.18 千克 / 万元收入，排放强度同比 2019 年下降 68.64%。

| 指标           | 单位        | 2018  | 2019   | 2020   |
|--------------|-----------|-------|--------|--------|
| 生活垃圾总量 * 1   | 吨         | /     | 213.89 | 341.82 |
| 一般工业固体废物总量   | 吨         | /     | 19.72  | 142.72 |
| 一般工业固体废物排放强度 | 千克 / 万元收入 | /     | 2.17   | 2.43   |
| 危险废弃物总量      | 吨         | 15    | 61.59  | 113.64 |
| 危险废弃物排放强度 *2 | 千克 / 万元收入 | 20.21 | 6.77   | 1.93   |
| 固体废物总量       | 吨         | /     | 295.20 | 598.18 |
| 固体废物排放强度     | 千克 / 万元收入 | /     | 32.46  | 10.18  |

2018-2020 年危险废弃物产生量趋势



2019-2020 年固体废物产生量趋势



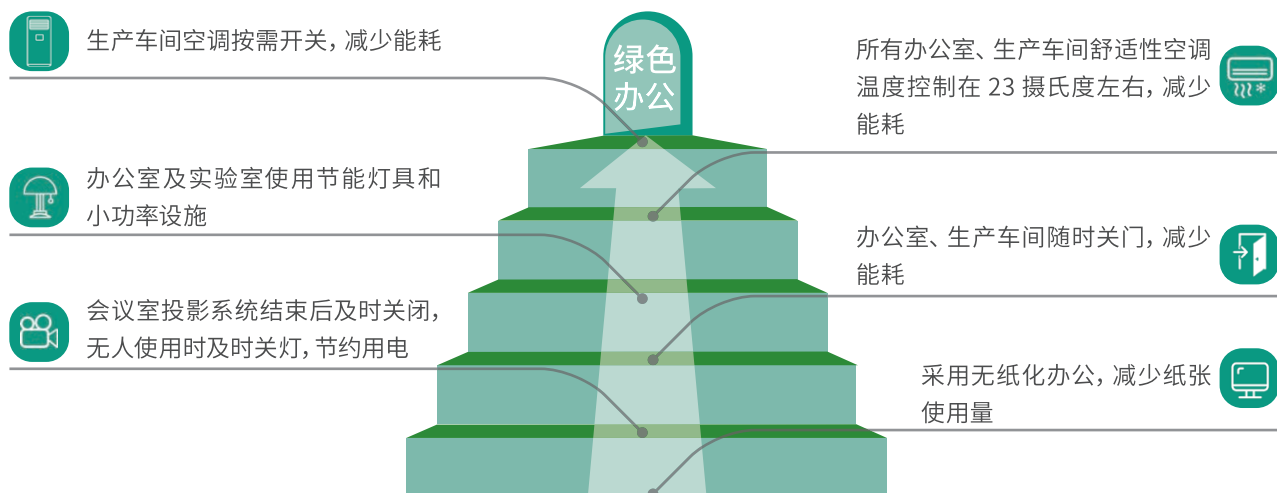
\* 注：[1]. 生活垃圾按人均每天 0.5 千克估算。  
[2]. 公司于 2019 年 5 月开始于中国进行汉利康®（利妥昔单抗）的商业化。在此之前，公司并无将任何产品商业化，因此并无产生销售产品的收入，仅存在研发服务收入，故危险废弃物强度较后期数据相比波动性较大。



## 倡导绿色办公



### ● 复宏汉霖绿色办公理念



复宏汉霖在办公室及实验室等工作运营场所倡导绿色办公理念，通过倡议随手关灯、规范空调温度等日常行为将节能减排的理念深深根植于每个员工的意识中，进一步促进企业提高能源管理，降低能耗，减少企业运营对气候及资源带来的不良影响。

### 无纸化办公

报告期内，复宏汉霖以质量保证部为试点部门推行无纸化办公工作流程，建立起三套数据化质量管理体系，以更精确高效、绿色环保的工作方式代替台帐式办公，减少纸张的使用。2020 年度，质量保证部三套数据化系统总计节约用纸量达

451,889 张，目前正探索深入应用。以公司已成功商业化的产品汉利康®（利妥昔单抗注射液）为例，该产品从中控生产到最后的成品放行均通过线上进行样品登记、清验、记录等，单批次产品生产可节约纸张数量高达 1,620 张。未来，复宏汉霖也将继续推进无纸化办公在水质监控、环境方面的全流程覆盖。

# 汇聚爱心 共享价值

---

复宏汉霖时刻关注社会需求，积极响应政府“扶贫救灾”的号召，与社会各界合作，通过开展各类公益项目，用实际行动践行企业社会责任，为建设可持续发展的生态社会，贡献企业力量。



报告期内，复宏汉霖 2020 年向慈善组织捐款总金额 760 万元，先后捐赠折合人民币 100 余万元的物资支援疫区，并联合多家单位开展科研项目抗击疫情。

## 构建诊疗多元生态圈

中国是乳腺癌和胃癌的高发国家。2019 年发布的最新全国癌症统计数据显示：乳腺癌为女性恶性肿瘤发病首位，新发患者数约为 30.4 万人，其中 20% ~ 25% 为 HER2 阳性患者；胃癌位居我国恶性肿瘤发病次席，新发患者数约为 40.3 万人，其中 HER2 阳性率为 3.7% ~ 20.2%。2020 年，复宏汉霖自主开发的中国首个国产曲妥珠单抗——汉曲优®

（欧盟商品名：Zercepac®）在中国和欧盟获批上市，为广大 HER2 阳性乳腺癌和胃癌患者带来更多治疗选择。作为首个登陆欧盟的“中国籍”单抗生物类似药，汉曲优®已覆盖全球近 80 多个国家与地区，开启中国生物医药研发成果的国际化新篇章。为了惠及更多 HER2 阳性患者，提高对 HER2 阳性乳腺癌和胃癌的预防、诊断及治疗水平，复宏汉霖正

式启动了“不让一个 HER2 阳性患者落下”公益项目，整合相关各方资源，通过涵盖药品准入、医生教育、检测诊断、患者管理及患者教育、患者支付和患者大数据分析等领域的合作，打通并优化 HER2 阳性医疗的完整产业链，整体提升中国 HER2 阳性患者诊疗水平，使 HER2 阳性患者最大化获益，同时达到各方共赢的效果。

## 帮扶乡村基层医疗

秉持着“持续创新，卓越运营；以优质生物药，造福全球病患”的使命，复宏汉霖自成立以来不断加速产品上市，惠及广大患者群体，同时积极投身社会公益，践行公司社会责任和义务。2019 年，复宏汉霖与上海复星公益基金会签约，正式成立上海复星公益基金会复宏汉霖公益专项基金，并组建“蓝精霖”志愿者协会，通过在公司内部多次招募，不断扩充志愿者队伍。

公司凭借自身产业优势，着重并持续开展健康教育、乡村医疗关爱公益行项目。近年来，公司陆续开展和参与了“新冠疫情物资援助”、“一个鸡蛋的暴走”、“携手童心，关爱大众”慈善拍卖活动、汉利康淋巴瘤科普公益行、书香千里爱心捐赠活动、乡村医生健康扶贫等形式丰富的公益项目 / 活动，用实际行动传播爱心，用热诚与智慧服务社会。

### ● 蓝精霖志愿者协会公益活动







## “不让一个 HER2 阳性患者落下”的生态圈

### 检测诊断合作

汉曲优® 乳腺癌 HER2 FISH 检测公益项目

2020 年 12 月 1 日起于全国范围内运行，覆盖三级及三级以下城市的近千家基础医院，旨在提高基层医院 HER2 检测率和阳性准确率，助力乳腺癌患者精准筛查以及精准治疗。

### 大数据合作

RWS (真实世界研究) 项目

自汉曲优®上市后随即启动，2020 年 9 月 1 日录入第 1 例病例，已吸引数百家医院的近万名乳腺癌医生和部分胃癌医生积极参与，入组数千例患者，不仅为中国自主研发品牌积累坚实有力的真实世界研究数据，更为临床医生提供了新的治疗选择。

### 患者管理合作

汉曲优® 关爱“霖”距离 - 患者管理项目

计划在 2020 年 12 至 2021 年 6 月间覆盖数千名患者和数百名项目医生，通过与互联网医院平台“微医”合作，赠予 HER2+ 乳腺癌患者“线上关爱大礼包”，旨在帮助患者与主治医生建立更好的医患连接，助力患者疾病全周期管理。

### 医生教育合作

“优美曲线，妙手再现”手术示教交流项目

2020 年已在全国范围内开展了数十场手术直播，近百家数百名各层级医生近万人次通过手术视频直播学习，与业内手术名家建立良好沟通，提升乳腺癌手术的操作规范。

汉曲优® 吴阶平医学基金会乳腺肿瘤靶向治疗专项科研基金

组织专家委员会进行评审，选出近百份优秀课题，鼓励临床医生将临床治疗实践转化为科研数据。

### 药品准入合作

政府合作

推动中国生物类似药医保政策及医保支付标准研究，协助制定中国生物类似药招标政策。

商业公司合作

最大化药品可及性和医院准入覆盖。

行业协会合作

与“中国医药创新促进会”合作，牵头搭建生物类似药行业沟通交流平台，促进生物类似药相关行业标准的出台。

### 基层公益合作

优医相助 - 汉曲优乡村医疗关爱公益行 (详见后文“明星项目”部分)





“优医相助 - 汉曲优乡村医疗关爱公益行”  
ONE FOSUN 公益周之八大公益项目



“汉利康淋巴瘤科普公益行”  
中国公共关系行业最佳案例大赛  
企业社会责任类铜奖

## 明星项目

### 汉利康淋巴瘤科普公益行

为惠及更多淋巴血液肿瘤患者，提高全国各地区对淋巴瘤疾病的防治、诊断及治疗水平，2019 年 1 月，复宏汉霖与江苏复星依托复星基金会乡村医生项目平台正式启动了汉利康淋巴瘤科普公益行项目。该项目以省会城市学术宣讲为起点，下沉到当地省份的县域，通过专家医疗团队对当地村医、乡镇医院医生进行淋巴瘤疾病的防治、诊断及治疗方法的公益培训，以提升当地对该疾病的认知及诊疗水平。

2019 年 12 月，汉利康淋巴瘤科普公益行圆满收官，公益团队一行共计走过全国 11 个郊县，包括新疆、

河南、江西、云南、重庆、四川、安徽、广西、湖北、海南、湖南等省份，累计邀请 40 余位医疗专家加入，500 余位患者及 2,000 余名村医从中获益。

### 优医相助 - 汉曲优乡村医疗关爱公益行

为改善中国偏远乡村医疗条件、诊疗水平及医院管理能力，让更多乡村女性对乳腺癌疾病有更加科学的认知，复宏汉霖联合复星基金会乡村医生项目平台，及人民日报健康客户端和人民日报社《健康时报》，共同推出优医相助 - 汉曲优乡村医疗关爱公益行项目。该项目邀请国内知名乳腺癌医疗专家及医院管理团队，下沉到偏远山村，公益专家团队对当地村医、村民进行乳腺癌疾病的预防、诊

断及治疗方法的公益培训，开展疑难病例会诊、义诊，对医院管理及科室建设进行沟通指导，实地考察村卫生室，慰问困难村医。

继汉利康淋巴瘤科普公益行项目后，优医相助 - 汉曲优乡村医疗关爱公益行成为复宏汉霖又一明星公益项目。复宏汉霖充分发挥企业优势，致力于改善中国乡村医疗水平，实现村民“小病不出村，大病不出县”。2021 年，该项目计划走访 10 余个县乡镇，为村民切实把握好肿瘤预防诊治的第一道关，也为山村疾病的规范化诊疗铺平道路。未来，复宏汉霖也将携手更多专家团队走访不同地区，持续践行企业社会责任，力争将公益做精准、落到实处，为社会公益事业贡献更多力量。



## 公益奖项

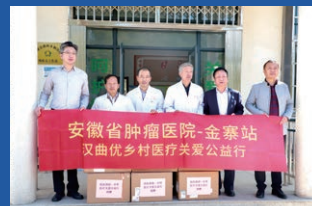
|             |                                               |              |
|-------------|-----------------------------------------------|--------------|
| 2019 年 12 月 | ONE FOSUN 公益周之公益特别奖<br>汉利康淋巴瘤科普公益行项目          | 上海复星公益基金会    |
| 2019 年 12 月 | 新智汇 · 2019 医药行业年度价值先锋榜年度<br>公益项目              | 新浪医药         |
| 2020 年 1 月  | 2019 年度公益创新奖                                  | 第八届中国公益节     |
| 2020 年 11 月 | 中国公共关系行业最佳案例大赛企业社会责<br>任类铜奖<br>汉利康淋巴瘤科普公益行项目  | 中国国际公共关系协会   |
| 2020 年 11 月 | 第五届“社会价值共创”优秀奖                                | 思盟企业社会责任促进中心 |
| 2020 年 12 月 | ONE FOSUN 公益周之八大公益项目<br>优医相助 - 汉曲优乡村医疗关爱公益行项目 | 上海复星公益基金会    |







## 汉曲优乡村医疗关爱公益行 安徽金寨站 搭建帮扶桥梁，将公益落到实处



2020年10月9日，由安徽省肿瘤医院院长兼党委书记钱立庭教授、副院长潘跃银教授带领的肿瘤专家团队奔赴革命老区-安徽省金寨县，开启了此次公益行系列活动的首站行程，为当地患者进行义诊并面向当地乡村医生开展了多场学术讲座与慰问交流活动。

听闻有省肿瘤医院的专家义诊，很多肿瘤患者提早便来到义诊处排起了长队等候。来自安徽省肿瘤医院肿瘤内科、妇瘤科、儿科、头颈肿瘤外科、乳腺诊疗中心的学科专家和技术骨干在座谈结束后随即迅速投入义诊工作，与从金寨县各乡镇赶来的肿瘤患者及家属进行了详细沟通，认真询问患者病情与既往治疗史，反复查看相关检测指标及影像结果，并在与患者的主治医师进行深入沟通后给出了专家治疗建议，也为患者提出的各种问题和疑虑进行了耐心的解答。

大咖来访，机会难得。面向金寨县人民医院的60余名医生和乡村医生，钱立庭教授围绕肿瘤放疗新技术及临床意义进行了详细介绍，普及了精确放疗的概念与内涵，并具体分析了放疗技术的特点和临床获益情况。潘跃银教授则围绕肿瘤治疗中的一些常见问题和临床医生常常遇到的疑惑之处进行了概念性和普及性的介绍以及实际案例分享，并对肿瘤内科主要热点和前沿进展进行了介绍。

了解到金寨县桐岗村卫生室由于经费紧缺，村医还在使用早已故障重重的旧电脑，公益行团队特意提前采购了三台办公电脑，由钱立庭教授和复宏汉霖市场与商业运营副总裁余诚先生代表公益行团队捐赠给桐岗村卫生室。



## 汉曲优乡村医疗关爱公益行 海南琼中站 助力健康中国，让基层肿瘤治疗更精准



2020年11月22日，汉曲优乡村医疗关爱公益行活动第二站成功启动。本次公益活动特邀中山大学附属肿瘤医院王树森教授、福建省肿瘤医院刘健教授、南昌市第三医院副院长曹亚丽教授、海南省肿瘤医院汤鹏教授、海南省人民医院钟晓捷教授等全国知名肿瘤专家同行，共同走进美丽的“海南之心”——海南省琼中黎族苗族自治县，开展妇科、乳腺外科大型义诊及专业医学知识培训等一系列公益活动，助力脱贫攻坚，提高琼中人民健康水平。

一大早，公益行团队来到琼中县人民医院，与琼中县政府领导及医院领导进行了简短的座谈交流，就琼中县人民医院在医疗诊断方面的人才缺乏困境，专家们就相关问题纷纷给出意见，鼓励县医院可以积极联动其他医院，建立肿瘤科室，提高云诊疗能力，同时加强

基层医生的专业技能培训。

座谈结束后，由王树森、刘健、汤鹏、钟晓捷等几位教授组成的专家团队前往患者候诊区，迅速投入义诊工作。不少患者得知几位知名专家前来开展义诊的消息，一早就远道赶来排队就诊。面对络绎不绝的患者及家属，专家们忙中有序，从询问病史、临床表现到指导用药，每一环节都极为耐心和细致。

随后，在曹亚丽教授的主持下，刘侠、俞杨两位专家分别围绕《乳腺癌外科新进展》及《乳腺良性肿瘤微创手术》为当地的乡镇乡村医生、乡镇卫生院医务人员等展开了专业医学知识培训。两位教授结合真实病例，为当地医护人员、乡村医生的医疗实践带来了精确指导。

## 附录一 关键绩效表

### 环境绩效 \*<sup>1</sup>

| 指标                          | 单位         | 2018      | 2019       | 2020            |
|-----------------------------|------------|-----------|------------|-----------------|
| 资源使用                        |            |           |            |                 |
| 耗电量 (间接能源)                  | 千瓦时        | 9,061,100 | 10,438,200 | 20,089,862      |
| 耗电密度                        | 千瓦时 / 万元收入 | 12.21     | 1,147.95   | 341.90          |
| 天然气消耗量 * <sup>2</sup>       | 立方米        | 1,583,072 | 1,057,926  | 2,559,789.50    |
| 天然气消耗密度                     | 立方米 / 万元收入 | 2,133.23  | 116.35     | 43.56           |
| 自有车辆汽油用量                    | 升          | /         | 13,945.06  | 0               |
| 耗水量                         | 立方米        | 88,141    | 108,013    | 233,594         |
| 耗水密度                        | 立方米 / 万元收入 | 118.77    | 11.88      | 3.98            |
| 循环用水总量                      | 立方米        | 80        | 100        | 2,164,709.43    |
| 包装材料总量                      | 吨          | /         | 7.79       | 43.02           |
| 包装材料消耗密度                    | 千克 / 万元收入  | /         | 0.86       | 0.73            |
| 环保费用总投入                     | 万元         | 53        | 55         | 255.10          |
| 排放物                         |            |           |            |                 |
| 氮氧化物排放量                     | 吨          | 1.01      | 0.61       | 0.30            |
| 二氧化硫排放量                     | 吨          | 0.05      | 0.05       | 0.03            |
| 非甲烷总烃排放量                    | 吨          | 0.02      | 0.02       | 0.03            |
| 颗粒物排放量                      | 吨          | 0         | 0.03       | 0* <sup>3</sup> |
| 工业废水排放量                     | 吨          | 1,134     | 2,229      | 11,285.70       |
| 化学需氧量 (COD) 排放量             | 吨          | 0.12      | 0.22       | 0.64            |
| 氨氮 (NH <sub>3</sub> -N) 排放量 | 吨          | 0.01      | 0.01       | 0.01            |
| 所产生有害废弃物总量                  | 吨          | 15        | 61.59      | 113.64          |
| 按处置方式和划分的有害废弃物量：<br>焚烧的量    | 吨          | 13.30     | 56.38      | 113.64          |
| 按处置方式和划分的有害废弃物量：<br>物化的量    | 吨          | 1.70      | 5.21       | 0* <sup>4</sup> |



| 指标                    | 单位           | 2018     | 2019     | 2020      |
|-----------------------|--------------|----------|----------|-----------|
| 有害废弃物产生密度             | 千克 / 万元收入    | 20.21    | 6.77     | 1.93      |
| 生活垃圾总量 * <sup>5</sup> | 吨            | /        | 213.89   | 341.82    |
| 一般工业固体废弃物总量           | 吨            | /        | 19.72    | 142.72    |
| 一般工业固体废弃物排放强度         | 千克 / 万元收入    | /        | 2.17     | 2.43      |
| 固体废弃物总量               | 吨            | /        | 295.20   | 598.18    |
| 固体废弃物排放强度             | 千克 / 万元收入    | /        | 32.46    | 10.18     |
| 温室气体排放量               | 吨二氧化碳        | 9,595.62 | 9,434    | 19,667.96 |
| 范畴一温室气体排放量            | 吨二氧化碳        | 3,427.13 | 2,328.02 | 5,534.75  |
| 范畴二温室气体排放量            | 吨二氧化碳        | 6,168.49 | 7,105.98 | 14,133.22 |
| 温室气体排放密度              | 吨二氧化碳 / 万元收入 | 12.93    | 1.04     | 0.33      |

\* 注：[1]. 由于公司位于加州的研发中心不涉及生产，环境资源使用与污染物排放绩效较小，因此本报告中环境绩效未包含公司在加州的研发中心。

[2]. 2018 年主要直接能源消耗为柴油；为确保年际间数据可比性，2018 年天然气消耗量数据由柴油消耗量折算得出。

[3]. 颗粒物排放量数据基于季度监测的排放浓度换算得出。公司对颗粒物排放浓度开展持续监测，且排放浓度远低于标准限值；由于颗粒物排放浓度的季度监测结果存在一定浮动，因此以此为基础计算出的排放总量数据存在一定年际间差异。2020 年颗粒物排放量低于检出值，无法进行测量。

[4]. 由废弃物处理公司做焚烧处理，故 2020 年该数据为 0。

[5]. 生活垃圾按人均每天 0.5 千克估算。

## 员工雇佣绩效

| 指标                        | 单位 | 2018  | 2019  | 2020  |
|---------------------------|----|-------|-------|-------|
| <b>员工雇佣</b>               |    |       |       |       |
| 员工总数                      | 人  | 735   | 1,172 | 1,873 |
| 男性员工数                     | 人  | 323   | 501   | 876   |
| 女性员工数                     | 人  | 412   | 671   | 997   |
| 50 岁及以上员工数                | 人  | 32    | 37    | 32    |
| 30-50 岁员工数                | 人  | 317   | 532   | 807   |
| 18 岁以上至 30 岁以下员工数         | 人  | 386   | 603   | 1,034 |
| 在大陆工作的员工数                 | 人  | 668   | 1,087 | 1,833 |
| 在港澳台工作员工数                 | 人  | 40    | 44    | 5     |
| 在美国工作的员工数                 | 人  | 27    | 41    | 35    |
| 按学历划分的员工数：博士              | 人  | 79    | 103   | 99    |
| 按学历划分的员工数：硕士              | 人  | 250   | 427   | 537   |
| 按学历划分的员工数：本科              | 人  | 94    | 484   | 938   |
| 按学历划分的员工数：本科以下            | 人  | 312   | 158   | 299   |
| 员工流失率                     | %  | 14.53 | 10.12 | 13.19 |
| 男性员工流失率                   | %  | /     | /     | 13.35 |
| 女性员工流失率                   | %  | /     | /     | 13.05 |
| <b>员工健康与安全</b>            |    |       |       |       |
| 工伤事件数                     | 天  | 0     | 0     | 5     |
| 因工作关系而死亡的员工人数             | 人  | 0     | 0     | 0     |
| 百万工时损工率                   | /  | 0     | 0     | 1.75  |
| <b>员工培训</b>               |    |       |       |       |
| 员工培训支出                    | 万元 | 119   | 239   | 63.70 |
| 员工培训覆盖率                   | %  | 89.52 | 93.77 | 81.69 |
| 男性员工培训覆盖率                 | %  | 90.09 | 91.62 | 80.37 |
| 女性员工培训覆盖率                 | %  | 89.08 | 95.38 | 82.85 |
| 员工人均培训时长 * <sup>1</sup>   | 小时 | 14.06 | 12.99 | 17.61 |
| 男性员工人均培训时长 * <sup>2</sup> | 小时 | 14.14 | 13.04 | 16.88 |
| 女性员工人均培训时长 * <sup>3</sup> | 小时 | 13.99 | 12.96 | 18.25 |

\* 注：[1]. 2020 年公司引入线上 E-Learning 培训，结合线上线下培训，员工人均受训时长为 17.61 小时。计算口径为培训总时长 / 员工总人数。

[2]. 计算口径为男性员工培训总时长 / 男性员工总人数。

[3]. 计算口径为女性员工培训总时长 / 女性员工总人数。

## 产品质量安全

| 指标                              | 单位 | 2019 | 2020 |
|---------------------------------|----|------|------|
| 所提供的产品和服务在健康与安全、标签方面发生违法违规事件的总数 | 件  | 0    | 0    |
| 在市场推广方面发生违法违规事件的总数              | 件  | 0    | 0    |
| 在客户隐私方面发生违法违规事件的总数              | 件  | 0    | 0    |
| 已售或已运送产品总数中因安全与健康理由而须回收的比例      | %  | 0    | 0    |
| 收到对产品及服务的投诉数                    | 件  | 5    | 0    |
| 关于产品及服务的投诉处理率                   | %  | 100  | /    |

## 供应商绩效

| 指标    | 单位 | 2020 |
|-------|----|------|
| 华东地区  | 家  | 126  |
| 华南地区  | 家  | 1    |
| 华中地区  | 家  | 1    |
| 华北地区  | 家  | 8    |
| 西南地区  | 家  | 1    |
| 东北地区  | 家  | 1    |
| 海外    | 家  | 2    |
| 供应商总计 | 家  | 140  |

## 反贪腐绩效

| 指标                    | 单位 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-----------------------|----|------|------|------|
| 对公司及员工提出的并已审结的贪污诉讼案件数 | 件  | 0    | 0    | 0    |

## 社会公益绩效

| 指标      | 单位 | 2018   | 2019      | 2020      |
|---------|----|--------|-----------|-----------|
| 向慈善组织捐款 | 元  | 16,975 | 4,280,192 | 7,600,000 |
| 疫情捐赠    | 元  | /      | /         | 1,000,000 |

## 附录二 联交所索引

### 《环境、社会及管治报告指引》内容索引

| 主要范畴、层面、一般披露及关键绩效指标 |      |                                                                              | 所在章节             |
|---------------------|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 环境                  |      |                                                                              |                  |
| A1:<br>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：<br>(a) 政策；及<br>(b) 遵守对发行人有重大影响的法律及规例的资料。 | 环境保护 绿色运营        |
|                     | A1.1 | 排放物种类及相关排放数据。                                                                | 环境保护 绿色运营：坚守绿色生产 |
|                     | A1.2 | 直接（范围 1）及能源间接（范围 2）温室气体排放量及密度。                                               | 环境保护 绿色运营：坚守绿色生产 |
|                     | A1.3 | 所产生有害废弃物总量及密度。                                                               | 环境保护 绿色运营：坚守绿色生产 |
|                     | A1.4 | 所产生无害废弃物总量及密度。                                                               | 环境保护 绿色运营：坚守绿色生产 |
|                     | A1.5 | 描述所订立的排放量目标及为达到这些目标所采取的步骤。                                                   | 环境保护 绿色运营：坚守绿色生产 |
|                     | A1.6 | 描述处理有害及无害废弃物的方法，及描述所订立的减废目标及为达到这些目标所采取的步骤。                                   | 环境保护 绿色运营：坚守绿色生产 |
| A2:<br>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。                                                     | 环境保护 绿色运营：坚守绿色生产 |
|                     | A2.1 | 按类型划分的直接及 / 或间接能源（如电、气或油）总耗量及密度。                                             | 环境保护 绿色运营：坚守绿色生产 |
|                     | A2.2 | 总耗水量及密度。                                                                     | 环境保护 绿色运营：坚守绿色生产 |
|                     | A2.3 | 描述所订立的能源使用效益目标及为达到这些目标所采取的步骤。                                                | 环境保护 绿色运营：坚守绿色生产 |
|                     | A2.4 | 描述求取适用水源上可有任何问题，以及所订立的用水效益目标及为达到这些目标所采取的步骤。                                  | 环境保护 绿色运营：坚守绿色生产 |
|                     | A2.5 | 制成品所用包装材料的总量及每生产单位占量。                                                        | 环境保护 绿色运营：坚守绿色生产 |
| A3:<br>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 绿色运营：坚守绿色生产 |
|                     | 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 绿色运营：坚守绿色生产 |



| 主要范畴、层面、一般披露及关键绩效指标 |      |                                                                                           | 所在章节              |
|---------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| A4:<br>气候变化         | 一般披露 | 识别及应对已经及可能会对发行人产生影响的重大气候相关事宜的政策。                                                          | 环境保护 绿色运营: 坚守绿色生产 |
|                     | A4.1 | 描述已经及可能会对发行人产生影响的重大气候相关事宜, 及应对行动。                                                         | 环境保护 绿色运营: 坚守绿色生产 |
| 社会                  |      |                                                                                           |                   |
| 雇佣及劳工常规             |      |                                                                                           |                   |
| B1:<br>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:<br>(a) 政策; 及<br>(b) 遵守对发行人有重大影响的相关法律及规例的资料。 | 育己及人 共谋发展: 合规合法雇佣 |
|                     | B1.1 | 按性别、雇佣类型、年龄组别及地区划分的雇员总数。                                                                  | 育己及人 共谋发展: 合规合法雇佣 |
|                     | B1.2 | 按性别、年龄组别及地区划分的雇员流失比率。                                                                     | 育己及人 共谋发展: 合规合法雇佣 |
| B2:<br>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:<br>(a) 政策; 及<br>(b) 遵守对发行人有重大影响的相关法律及规例的资料。                      | 育己及人 共谋发展: 悉心关爱员工 |
|                     | B2.1 | 过去三年 (包括汇报年度) 每年因工亡故的人数及比率。                                                               | 育己及人 共谋发展: 悉心关爱员工 |
|                     | B2.2 | 因工伤损失工作日数。                                                                                | 育己及人 共谋发展: 悉心关爱员工 |
|                     | 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。                                                             | 育己及人 共谋发展: 悉心关爱员工 |
| B3:<br>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。                                                             | 育己及人 共谋发展         |
|                     | B3.1 | 按性别及雇员类别划分的受训雇员百分比。                                                                       | 育己及人 共谋发展: 悉心关爱员工 |
|                     | 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。                                                                | 育己及人 共谋发展: 悉心关爱员工 |
| B4:<br>劳工准则         | 一般披露 | 有关防止童工或强制劳工的:<br>(a) 政策; 及<br>(b) 遵守对发行人有重大影响的相关法律及规例的资料。                                 | 育己及人 共谋发展: 合规合法雇佣 |
|                     | B4.1 | 描述检讨招聘惯例的措施以避免童工及强制劳工。                                                                    | 育己及人 共谋发展: 合规合法雇佣 |
|                     | B4.2 | 描述在发现违规情况时消除有关情况所采取的步骤。                                                                   | 育己及人 共谋发展: 合规合法雇佣 |

| 主要范畴、层面、一般披露及关键绩效指标 |      |                                                                                 | 所在章节                 |
|---------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 运营惯例                |      |                                                                                 |                      |
| B5:<br>供应链管理        | 一般披露 | 管理供应链的环境及社会风险政策。                                                                | 诚实守信 合作共赢            |
|                     | B5.1 | 按地区划分的供应商数目。                                                                    | 诚实守信 合作共赢: 铸造责任供应链   |
|                     | 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、以及相关执行及监察方法。                                       | 诚实守信 合作共赢: 铸造责任供应链   |
|                     | B5.3 | 描述有关识别供应链每个环节的环境及社会风险的惯例, 以及相关执行及监察方法。                                          | 诚实守信 合作共赢: 铸造责任供应链   |
|                     | B5.4 | 描述在拣选供货商时促使多用环保产品及服务的惯例, 以及相关执行及监察方法。                                           | 诚实守信 合作共赢: 铸造责任供应链   |
| B6:<br>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、标签及私隐事宜以及补救方法的:<br>(a) 政策; 及<br>(b) 遵守对发行人有重大影响的相关法律及规例的资料。 | 敢于创新 坚守质量: 保障用药安全    |
|                     | 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。                                                    | 敢于创新 坚守质量: 保障用药安全    |
|                     | B6.2 | 接获关于产品及服务的投诉数目以及应对方法。                                                           | 敢于创新 坚守质量: 保障用药安全    |
|                     | B6.3 | 描述与维护及保障知识产权有关的惯例。                                                              | 履责之本 卓越发展: 知识产权保护    |
|                     | B6.4 | 描述质量检定过程及产品回收程序。                                                                | 敢于创新 坚守质量: 保障用药安全    |
|                     | B6.5 | 描述消费者资料保障及私隐政策, 以及相关执行及监察方法。                                                    | 敢于创新 坚守质量: 保障用药安全    |
| B7:<br>反贪污          | 一般披露 | 有关防止贿赂、勒索、欺诈及洗黑钱的:<br>(a) 政策; 及<br>(b) 遵守对发行人有重大影响的相关法律及规例的资料。                  | 履责之本 卓越发展: 合规文化与优化管理 |
|                     | 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。                                             | 履责之本 卓越发展: 合规文化与优化管理 |
|                     | B7.2 | 描述防范措施及举报程序, 以及相关执行及监察方法。                                                       | 履责之本 卓越发展: 合规文化与优化管理 |
|                     | B7.3 | 描述向董事及员工提供的反贪污培训。                                                               | 履责之本 卓越发展: 合规文化与优化管理 |
| 社区                  |      |                                                                                 |                      |
| B8:<br>社区投资         | 一般披露 | 有关以社区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。                                           | 汇聚爱心 共享价值            |
|                     | B8.1 | 专注贡献范畴。                                                                         | 汇聚爱心 共享价值            |
|                     | B8.2 | 在专注范畴所动用资源。                                                                     | 汇聚爱心 共享价值            |

## 附录三 GRI 内容索引

| 披露议题 / 披露项                | 披露项标题          | 章节索引              |
|---------------------------|----------------|-------------------|
| <b>GRI 101: 基础 2016</b>   |                |                   |
| <b>GRI 102: 一般披露 2016</b> |                |                   |
| <b>组织概况</b>               |                |                   |
| 102-1                     | 组织名称           | 关于我们              |
| 102-2                     | 活动、品牌、产品和服务    | 走进复宏汉霖            |
| 102-3                     | 总部位置           | 关于我们              |
| 102-4                     | 经营位置           | 走进复宏汉霖            |
| 102-5                     | 所有权与法律形式       | 关于我们              |
| 102-6                     | 服务的市场          | 走进复宏汉霖            |
| 102-7                     | 组织规模           | 走进复宏汉霖            |
| 102-8                     | 关于员工和其他工作者的信息  | 育己及人 共谋发展：合规合法雇佣  |
| 102-9                     | 供应链            | 诚实可靠 合作共赢：铸造责任供应链 |
| 102-10                    | 组织及其供应链的重大变化   | 诚实可靠 合作共赢：铸造责任供应链 |
| 102-13                    | 协会的成员资格        | 诚实可靠 合作共赢：促进行业发展  |
| <b>战略</b>                 |                |                   |
| 102-14                    | 高级决策者的声明       | 管理层致辞             |
| <b>道德和诚信</b>              |                |                   |
| 102-16                    | 价值观、原则、标准和行为规范 | 可持续发展管理：社会责任理念    |
| <b>管治</b>                 |                |                   |
| 102-18                    | 管治架构           | 履责之本 卓越发展：企业管治    |
| <b>利益相关方参与</b>            |                |                   |
| 102-40                    | 利益相关方群体列表      | 可持续发展管理：利益相关方沟通   |
| 102-41                    | 集体谈判协议         | 育己及人 共谋发展：悉心关爱员工  |
| 102-42                    | 利益相关方的识别和遴选    | 可持续发展管理：利益相关方沟通   |
| 102-43                    | 利益相关方参与方针      | 可持续发展管理：利益相关方沟通   |
| 102-44                    | 提出的主要议题和关切问题集体 | 可持续发展管理：实质性议题分析   |
| <b>报告实践</b>               |                |                   |
| 102-45                    | 合并财务报表中所涵盖的实体  | 关于本报告<br>走进复宏汉霖   |
| 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        | 可持续发展管理：实质性议题分析   |

| 披露议题 / 披露项                   | 披露项标题                     | 章节索引                |
|------------------------------|---------------------------|---------------------|
| 102-48                       | 信息重述                      | 关于本报告               |
| 102-49                       | 报告变化                      | 可持续发展管理：实质性议题分析     |
| 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                  | 附录二：GRI 内容索引        |
| <b>GRI 201: 经济绩效 2016</b>    |                           |                     |
| 201-1                        | 直接产生和分配的经济价值              | 走进复宏汉霖              |
| 201-3                        | 义务性固定福利计划和其他退休计划          | 育己及人 共谋发展：悉心关爱员工    |
| <b>GRI 205: 反腐败 2016</b>     |                           |                     |
| 205-1                        | 已进行腐败风险评估的运营点             | 履责之本 卓越发展：合规文化与优化管理 |
| 205-2                        | 反腐败政策和程序的传达及培训            | 履责之本 卓越发展：合规文化与优化管理 |
| 205-3                        | 经确认的腐败事件和采取的行动            | 履责之本 卓越发展：合规文化与优化管理 |
| <b>GRI 206: 不正当竞争行为 2016</b> |                           |                     |
| 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 | 履责之本 卓越发展：合规文化与优化管理 |
| <b>GRI 301: 物料 2016</b>      |                           |                     |
| 301-1                        | 所用物料的重量或体积                | 环境保护 绿色运营：坚守绿色生产    |
| <b>GRI 302: 能源 2016</b>      |                           |                     |
| 302-1                        | 组织内部的能源消耗量                | 环境保护 绿色运营：坚守绿色生产    |
| 302-3                        | 能源强度                      | 环境保护 绿色运营：坚守绿色生产    |
| 302-4                        | 减少能源消耗量                   | 环境保护 绿色运营：倡导绿色办公    |
| 302-5                        | 降低产品和服务的能源需求              | 环境保护 绿色运营：倡导绿色办公    |
| <b>GRI 303: 水资源 2016</b>     |                           |                     |
| 303-1                        | 按源头划分的取水                  | 环境保护 绿色运营：坚守绿色生产    |
| 303-3                        | 水循环与再利用                   | 环境保护 绿色运营：坚守绿色生产    |
| <b>GRI 305: 排放 2016</b>      |                           |                     |
| 305-1                        | 直接（范畴 1）温室气体排放            | 环境保护 绿色运营：坚守绿色生产    |
| 305-2                        | 能源间接（范畴 2）温室气体排放          | 环境保护 绿色运营：坚守绿色生产    |
| 305-4                        | 温室气体排放强度                  | 环境保护 绿色运营：坚守绿色生产    |
| <b>GRI 306: 污水和废弃物 2016</b>  |                           |                     |
| 306-1                        | 按水质及排放目的地分类的排水总量          | 环境保护 绿色运营：坚守绿色生产    |
| 306-2                        | 按类别及处理方法分类的废弃物总量          | 环境保护 绿色运营：坚守绿色生产    |
| <b>GRI 307: 环境合规 2016</b>    |                           |                     |
| 307-1                        | 违反环境法律法规                  | 环境保护 绿色运营：坚守绿色生产    |



| 披露议题 / 披露项 披露项标题              |                          | 章节索引                                 |
|-------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| <b>GRI 308: 供应商环境评估 2016</b>  |                          |                                      |
| 308-1                         | 使用环境标准筛选的新供应商            | 诚实守信 合作共赢: 铸造责任供应链                   |
| <b>GRI 401: 雇佣 2016</b>       |                          |                                      |
| 401-1                         | 新进员工和员工流动率               | 育己及人 共谋发展: 合规合法雇佣                    |
| 401-2                         | 提供给全职员工（不包括临时或兼职员工）的福利   | 育己及人 共谋发展: 悉心关爱员工                    |
| 401-3                         | 育儿假                      | 育己及人 共谋发展: 悉心关爱员工                    |
| <b>GRI 403: 职业健康与安全 2016</b>  |                          |                                      |
| 403-2                         | 工伤类别, 工伤、职业病、损失工作日、缺勤等比率 | 育己及人 共谋发展: 悉心关爱员工                    |
| <b>GRI 404: 培训与教育 2016</b>    |                          |                                      |
| 404-1                         | 每名员工每年接受培训的平均小时数         | 育己及人 共谋发展: 员工培训与发展                   |
| 404-2                         | 员工技能提升方案和过渡协助方案          | 育己及人 共谋发展: 员工培训与发展                   |
| 404-3                         | 定期接受绩效和职业发展考核的员工百分比      | 育己及人 共谋发展: 员工培训与发展                   |
| <b>GRI 405: 多元化与平等机会 2016</b> |                          |                                      |
| 405-1                         | 管治机构与员工的多元化              | 育己及人 共谋发展: 员工培训与发展                   |
| <b>GRI 406: 反歧视 2016</b>      |                          |                                      |
| 406-1                         | 歧视事件及采取的纠正行动             | 履责之本 卓越发展: 企业管治<br>育己及人 共谋发展: 合规合法雇佣 |
| <b>GRI 416: 客户健康与安全 2016</b>  |                          |                                      |
| 416-1                         | 对产品和服务类别的健康与安全影响的评估      | 敢于创新 坚守质量: 保障用药安全                    |
| 416-2                         | 涉及产品和服务的健康与安全影响的违规事件     | 敢于创新 坚守质量: 保障用药安全                    |
| <b>GRI 417: 营销与标识 2016</b>    |                          |                                      |
| 417-1                         | 对产品和服务信息与标识的要求           | 履责之本 卓越发展: 合规文化与优化管理                 |
| 417-2                         | 涉及产品和服务信息与标识的违规事件        | 履责之本 卓越发展: 合规文化与优化管理                 |
| 417-3                         | 涉及市场营销的违规事件              | 履责之本 卓越发展: 合规文化与优化管理                 |
| <b>GRI 418: 客户隐私 2016</b>     |                          |                                      |
| 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  | 敢于创新 坚守质量: 保障用药安全                    |

## 附录四 意见反馈

为了不断提升复宏汉霖可持续发展管理工作，我们希望得到您的意见反馈，这将成为我们提高工作水平的重要依据。衷心感谢您在百忙中对本报告提出宝贵建议。

### 您的信息：

姓名： 单位：  
电话： 邮箱：

### 您的意见

1. 您认为 2020 年复宏汉霖企业社会责任报告总体上：

☐ 很好 ☐ 较好 ☐ 一般 ☐ 较差 ☐ 很差

2. 您认为 2020 年复宏汉霖企业社会责任报告披露的信息：

☐ 非常丰富 ☐ 较丰富 ☐ 一般 ☐ 较少 ☐ 很少

3. 您认为 2020 年复宏汉霖企业社会责任报告披露信息质量：

☐ 很高 ☐ 较高 ☐ 一般 ☐ 较低 ☐ 很低

4. 您希望 2021 年复宏汉霖企业社会责任报告需要丰富的呈现形式：

☐ 管理思路阐述 ☐ 数据图表 ☐ 案例 ☐ 专题 ☐ 图片

5. 在 2021 年复宏汉霖企业社会责任报告中，您希望增加的议题：

☐ 企业管治类，具体是：

☐ 环境保护类，具体是：

☐ 社会进步类，具体是：

☐ 其他类，具体是：

### 联系我们：

地址：上海市虹梅路 1801 号 A 区凯科国际大厦 9 楼

邮编：200233

网站：www.henlius.com

电话：+86 21 33395800

邮件：PR@henlius.com



## 验证声明

### SGS通标标准技术服务有限公司可持续发展活动报告 - 上海复宏汉霖生物技术股份有限公司提交的2020年度企业社会责任报告

#### 查证/验证的性质和范围

SGS通标标准技术服务有限公司（以下简称“SGS”）经上海复宏汉霖生物技术股份有限公司（以下简称“复宏汉霖”）的委托，对其2020年度企业社会责任报告进行独立验证。根据SGS可持续发展报告验证方法，验证范围包括本报告所含文本以及附随表格中的数据，并对位于中国上海市徐汇区虹梅路1801号A区凯科国际大厦9楼的复宏汉霖总部进行了现场验证。其它披露的数据及信息不在验证流程范围之内。

复宏汉霖的2020年度企业社会责任报告中的信息及报告由其公司管理层、治理机构负责。SGS并未参与复宏汉霖2020年企业社会责任报告任何材料的准备。

我们的责任旨在告知所有复宏汉霖的利益相关方，在以下规定的认证范围内表达对文本、数据、图表和声明的意见。

SGS已根据国际公认标准和指南，包括《香港联合交易所主板上市规则》附录二十七之《环境、社会及管治报告指引》中关于信息披露的汇报原则以及AA1000系列标准中的验证等级，为可持续发展报告验证开发了一套规章。

本报告以中级审查进行验证，所用规章用于：

- 评估内容真实性；
- 根据香港联交所《环境、社会及管治报告指引（2015）》评估报告。

验证包括验证前调研、访谈位于中国上海市徐汇区虹梅路1801号A区凯科国际大厦9楼的复宏汉霖总部的相关员工，必要时与外部机构和/或利益相关方进行文档和记录审查和确认。

独立审计的财务账户中的财务数据，并未作为本验证流程的组成部分与来源数据进行核对。

#### 独立性与能力声明

SGS是全球领先的检验、鉴定、测试和认证机构，是公认的质量和诚信的基准。分布在世界各地的分支机构和实验室，构成了SGS全球性的服务网络。通标标准技术服务有限公司申明与复宏汉霖为完全独立之组织，对该机构、其附属机构和利益相关方不存在偏见和利益冲突。

验证团队是由具备与此项任务有关的知识、经验和资质的人员组成的，包括社会责任报告主任审核员，CCAA注册ISO 14001审核员和CCAA注册ISO 45001 审核员。

#### 验证意见

基于上述方法论和所进行的验证，复宏汉霖2020年度企业社会责任报告中包含的信息和数据是准确的、可靠的，能确保复宏汉霖公正和中肯地描述其2020年度的可持续发展活动，使我们感到满意。

SGS验证团队认为，复宏汉霖已在报告中反映了2020年度企业社会责任报告所引用的依据，该报告可由报告机构的利益相关方所使用。

## 结论、发现和建议

SGS认为，复宏汉霖2020年度企业社会责任报告符合《香港联合交易所主板上市规则》附录二十七之《环境、社会及管治报告指引》中的汇报原则和绩效披露要求。

## 汇报原则

### 重要性

复宏汉霖通过利益相关方调研，进行了利益相关方关注议题的总结和分析，对相关方关注的环境，社会及管治的实质性事宜，进行了汇报。SGS建议针对实质性议题确定，组织应策划更多的方法和渠道，以增强议题的实质性和充分性。

### 量化

复宏汉霖针对部分关键绩效进行了统计和分析，策划了相应的管理方法，部分指标参考了相应的准则和国际通行规则，并在报告中披露了影响和目的。报告中对不同年度数据进行比较，可以更好的帮助利益相关方对其管理系统的效益进行评估和决策。

### 平衡

复宏汉霖在报告中展示了汇报的平衡性原则，将环境，社会及管治议题进行了如实汇报。

### 一致性

复宏汉霖在内部各层级策划了一致的内容披露统计方法，并在报告中进行了适当的备注和解释，让利益相关方可以清晰地进行比较。

### 审验局限性

由于本次验证仅限于复宏汉霖总部，没有深入至其它现场验证原始数据，对其报告信息验证的证据均来自于总部；

本次验证只对相关部门主管和部分员工进行访谈和查阅相关文件，访谈并未涉及到外部利益相关方；

鉴于援引于 2020 年度财务报告的财务信息已经通过独立的验证，本次验证不包含对此类信息的溯源及验证。

签字：



代表通标标准技术服务有限公司

辛斌 总监

知识与管理

中国北京市阜城路73号世纪裕惠大厦16层

2021 年 5月 27 日

WWW.SGS.COM







上海复宏汉霖生物技术股份有限公司  
地址:上海市虹梅路1801号A区凯科国际大厦9楼  
邮编:200233  
电话:021-3339 5800  
<http://www.henlius.com/>