

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Shanghai Haohai Biological Technology Co., Ltd.*

上海昊海生物科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6826)

海外監管公告

本公告乃由上海昊海生物科技股份有限公司（「本公司」）根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條的規定刊發。

茲載列本公司在上海證券交易所網站刊登之《上海昊海生物科技股份有限公司2021年度環境、社會與管治報告》，僅供參考。

承董事會命

上海昊海生物科技股份有限公司

主席

侯永泰

中國上海，2022年3月28日

於本公告日期，本公司之執行董事為侯永泰博士、吳劍英先生、陳奕奕女士及唐敏捷先生；本公司之非執行董事為游捷女士及黃明先生；及本公司之獨立非執行董事為李穎琦女士、姜志宏先生、蘇治先生、楊玉社先生及趙磊先生。

* 僅供識別



上海昊海生物科技股份有限公司

Shanghai Haohai Biological Technology Co.,Ltd.

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
股份代號：6826



2021

環境，社會與管治報告

目录

关于本报告	2
-------------	---

01 走进昊海

1.1 公司介绍	4
1.2 财务表现	5
1.3 企业荣誉	6

02 精心治理

2.1 ESG 治理	7
2.2 合规经营	8
2.3 重大性分析	9

03 匠心产品

3.1 创新发展	11
3.2 质量保障	14
3.3 负责任营销	16

04 环境保护

4.1 环境管理	18
4.2 节能降耗	20
4.3 合规排放	23

05 和谐团队

5.1 员工概览	27
5.2 员工发展	29
5.3 健康安全	31
5.4 心系员工	33

06 关怀社区

6.1 爱心捐赠	35
6.2 行业贡献	35

附录 ESG 报告指引内容索引	36
-----------------------	----



关于本报告

本报告是上海昊海生物科技股份有限公司（“**本公司**”或“**昊海生物科技**”，连同其附属公司统称“**本集团**”或“**我们**”）发布的第6份环境、社会及管治（“**ESG**”）报告，重点披露本集团在经济、社会、环境方面等的理念、实践和表现。我们期望通过发布**ESG**报告的方式，加强与利益相关方的沟通，凝聚共识，促进可持续发展。

报告周期

2021年1月1日至2021年12月31日（“**报告期**”），部分内容涉及至2021年度以前。

报告范围

报告披露范围与上海证券交易所发布的《上海昊海生物科技股份有限公司2021年年度报告》披露范围一致。

除非另有所述，本报告的环境关键绩效指标主要涵盖本公司以及本公司位于中国境内、主要从事研究及开发（“**研发**”）及生产产品之附属公司（“**境内主要附属公司**”）。

本集团会持续评估不同业务或主要附属公司的重大环境、社会及管治范畴，以决定是否需纳入**ESG**报告范围内。

汇报原则

“**重要性**”原则：本集团透过利益相关方参与、重要性矩阵分析方式确定重大**ESG**议题。

“**量化**”原则：本集团于可行情况下，以量化计量单位呈报关键绩效指标。

“**一致性**”原则：本报告与往年采纳一致的方法，以作有意义的比较，并对统计方法、关键绩效指标的变更进行标注。

董事会声明

本公司建立了本公司董事会（“**董事会**”）领导下的**ESG**治理体系，董事会通过定期会议，与本公司管理层充分讨论并确定本集团在**ESG**方面的风险与机遇，并负责制定本集团的**ESG**策略及目标，通过**ESG**治理体系将**ESG**策略纳入本集团业务决策过程中、将相关工作落实到日常运营中。

关于本报告

董事会采用利益相关方参与、重要性矩阵分析的方式识别、评估对本集团有较大影响的ESG议题，并对该等议题进行重要性排序。我们结合ESG监管要求，在深入调查行业情况和收集各类权益人反馈的基础上，初步识别出对本集团有较大影响的ESG议题；再围绕初步识别的ESG议题，向内外部利益相关方发放调查问卷，进而根据获得的利益相关方对每个议题进行重要程度的比较和评估结果，评估各重大性议题对利益相关方可持续发展影响、对本集团可持续发展影响并对相关议题进行重要性排序。

董事会根据ESG报告指引，设定了ESG关键绩效目标，并将定期对其实施及完成情况进行评估，以确保政策已确切及持续地执行和实施。

董事会亦监督及审查本集团对外部监管机构的ESG相关法律法规的遵守情况。

编写依据

本报告参考香港联合交易所有限公司（“香港联交所”）发布的联交所证券上市规则（“《香港上市规则》”）附录二十七《环境、社会及管治报告指引》（“《ESG报告指引》”）编制而成。

数据来源及可靠性保证

本报告的数据和案例主要来源于本集团的统计数据及相关文件。本公司保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

确认及批准

本报告于2022年3月28日获董事会审议通过。

报告获取

本报告电子版可在香港联交所网站(www.hkex.com.hk)、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和本公司网站(www.3healthcare.com)获取。

01 走进昊海

1.1 公司介绍

昊海生物科技成立于2007年1月，是一家致力于医疗器械和药品研发、生产和销售的高科技生物医药企业。2015年4月30日，本公司在香港联交所主板上市；2019年10月30日，本公司在上海证券交易所科创板上市，亦成为国内首家“H+科创板”生物医药企业。历经十几年耕耘，本集团建立了眼科、医疗美容与创面护理、骨科、防粘连及止血四大治疗领域产品线，并通过自主研发与并购整合，进一步完善在上述领域的产业布局。

本集团四大业务板块主要产品展示如下：

眼科



白内障治疗

- 人工晶状体
- 眼科粘弹剂
- 创新型推注器、手术刀等

眼视光系列

- 角膜塑形镜
- 有晶体眼屈光晶体

眼表系列

眼舒康润眼液、莫西沙星滴眼液

骨科



骨关节腔粘弹补充剂

- 玻璃酸钠注射液
- 医用几丁糖

医疗美容与创面护理



医疗美容产品

- 注射用皮下填充玻尿酸
- 射频、激光设备

创面修复产品

- 重组人表皮生长因子

防粘连及止血



防粘连材料

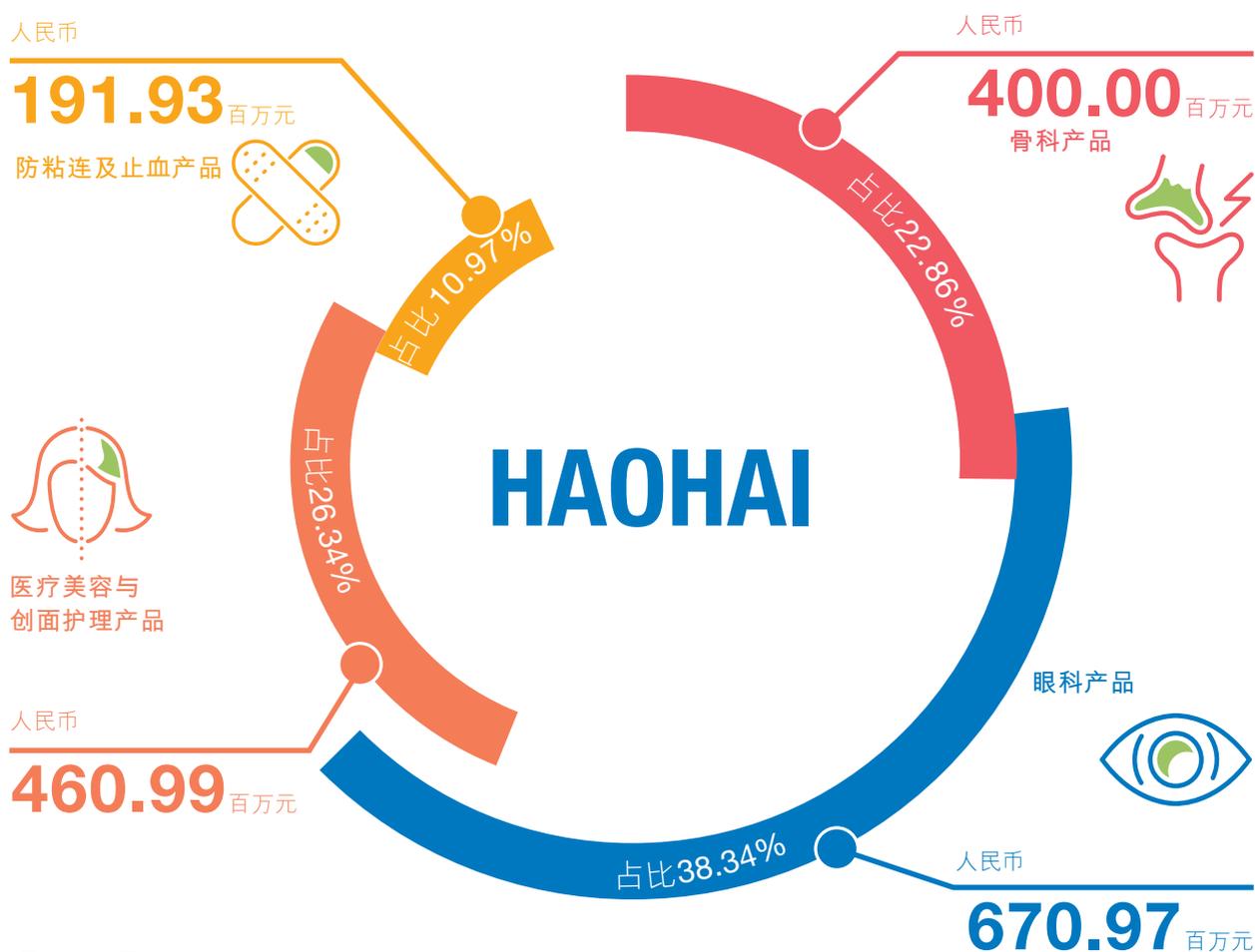
- 医用透明质酸钠凝胶
- 医用几丁糖

新型止血材料

- 胶原蛋白海绵
- 猪血纤维蛋白粘合剂

1.2 财务表现

报告期内，本集团四大治疗领域产品线收入及占总收入百分比



经营数据



每股盈利

人民币
2.00元



归母净利润

人民币
352.23
百万元



毛利率

71.98%

* 以上财务数据源自本公司根据国际财务报告准则编制的截至2021年12月31日止年度的财务报表。

走进昊海

1.3 企业荣誉



Honors

报告期内，本集团获得的主要荣誉如下：

- 2021年2月，本公司成为首批被纳入富时全球股票指数系列的科创板上市公司
- 2021年2月，“昊海生物科技国际医药研发及产业化基地”项目被列入2021年上海市重大建设项目
- 2021年6月，本公司成功入选“科创板价值50强”
- 2021年6月，本公司被纳入“中证医疗优势50指数”、“中证全指医疗保健设备与服务指数”、“中证全指医疗器械指数”等中证指数
- 2021年7月，本公司九大明星产品获评“2020年度上海医药行业名优产品”
- 2021年7月，本公司成功入选“上海制造品牌价值榜”，位列第20位，位居医药企业第4位，本榜单系复旦大学管理学院和上海企业文化与品牌研究所，联合上海工业经济联合会首次发布
- 2021年8月，本公司荣获“2021上海制造业企业100强”、“2021上海民营制造业企业100强”两项殊荣，本公司已连续3年入选上海百强企业榜单
- 2021年11月，本公司“玻璃酸钠注射液（新工艺）”项目荣获“2020年度上海市高新技术成果转化百佳项目”
- 2021年12月，本公司附属公司上海其胜生物制剂有限公司（“上海其胜”）的“仿生人工玻璃体的研制和玻璃体再生的新型治疗方式项目”荣获2021年度全国颠覆性技术创新大赛优胜项目



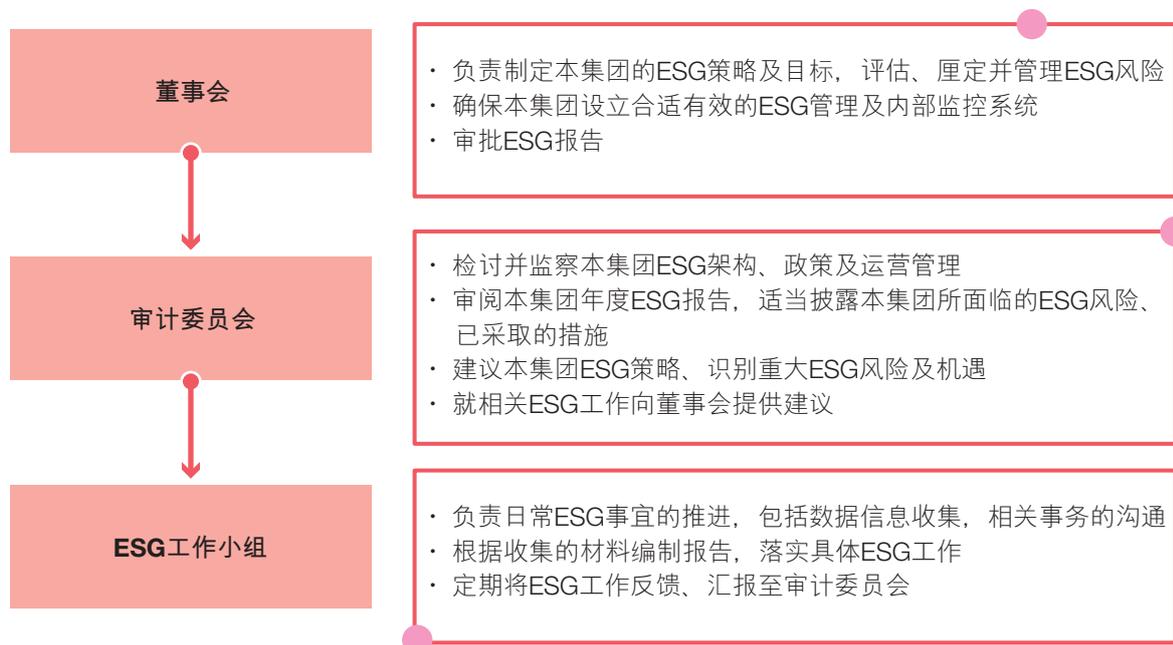
02 精心治理

本公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司治理准则》以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》《香港上市规则》附录十四《企业管治守则》等有关法律法规和规范性文件的要求，建立了由股东大会、董事会、监事会和管理层组成的公司治理结构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、运作规范的相互协调和相互制衡的机制。本公司董事会下设包括董事会战略委员会、董事会审计委员会、董事会提名委员会和董事会薪酬与考核委员会在内的专门委员会，分别在战略发展、审计、人事、薪酬等方面协助董事会进行决策。同时，本集团不断提升ESG治理水平，以保障本公司股东（“股东”）利益，协调内部各利益群体的关系，实现可持续发展。

2.1 ESG治理

本集团持续落实ESG管理工作，将可持续发展理念融入企业日常经营活动中。我们不断完善ESG管理架构，报告期内，本公司设立由董事会、审计委员会、ESG工作小组构成的ESG三层治理架构，明确各级的职责，保障ESG相关工作有序开展。同时，我们积极鼓励开展ESG培训，助力企业ESG管理水平的提升。未来我们将不断推进董事会深度参与ESG风险评估与管理流程，不断提升ESG管理的科学化、体系化。

本集团的ESG治理架构由董事会、审计委员会、ESG工作小组构成，自上而下推动ESG管理工作，将可持续发展理念全方面融入企业经营决策。



精心治理

2.2 合规经营

风险管控

本集团重视企业风险管理与内部控制，筑牢企业的安全防线。本集团制定了《风险评估管理制度》，明确了风险管理架构与各级分工，并将气候变化风险、公司治理、人力资源管理、产品质量等ESG风险纳入常规风险管理及内控机制当中。

本集团风险管理及内部监控工作由董事会、审计委员会、审计部、经营层共同参与。董事会负责确保维持稳健有效的风险管理及内部监控系统，通过审计委员会每年评估上述系统的有效性，审计委员会负责协助董事会监察本集团风险管理及内部监控系统，并考虑有关风险管理及内部监控事宜的重要调查结果及向董事会作出建议。审计部是审计委员会的工作执行机构，内部审计的职责是促成公司的有效经营管理，通过开展内控自评及审计工作，监督风险管控计划的实施情况。经营层负责具体实施本公司的风险评估管理工作，并设有法务部为本集团的合规、内控及风险管理提供法律支持。

报告期内，本集团通过开展内部控制评价和内部审计项目，对公司风险管理及内部控制系统的有效性进行评估，评价范围包括组织治理、战略与风险管理、社会责任、人力资源、研究与开发、资产管理与工程管理等。评价过程中，本集团对原有的内控制度进行了修订和完善，提升了公司的风险管控与监督管理的效能。

廉洁诚信

本集团注重企业诚信廉洁文化建设，我们严格遵守《中华人民共和国刑法》《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国反不正当竞争法》等相关法律法规，制定了《反舞弊与举报制度》《廉洁销售从业行为准则》《利益冲突申报制度》等内部制度，并制定《员工手册》详细列出廉洁从业相关条款，规范员工的廉洁自律行为。同时，我们在本公司网站公布举报热线，本集团员工、社会各方均可通过举报热线、电子信箱等途径，向本公司举报包括违反职业道德情况在内的本集团及其员工所实际或疑似存在的贪污、腐败行为。当收到投诉、举报信息时，本公司审计部根据被投诉人、被举报人的职务，分别向本公司总经理、董事会汇报，并做进一步调查处理；审计部应将调查处理结果向投诉人、举报人进行反馈。我们承诺对举报人个人信息及举报材料予以保密。

本报告期内，本集团未发生贪污腐败的诉讼案件。



新员工廉洁从业宣讲

本公司重视对董事、高级管理人员以及员工的诚信廉洁培训。本公司聘请第三方专业咨询机构为董事，尤其是新任董事提供包括避免利益冲突、反贪腐在内的董事责任培训；廉洁从业主题的宣讲，是我们为新员工进行入职培训的重要一课，从思想上牢固新员工廉洁自律防线。

信息安全

本集团从技术和管理等方面保障企业信息安全。本公司配备专职IT信息安全管理对软硬件防火墙进行管理，选用专业的第三方机构对服务器提供云服务，机房环境符合国际T3+标准，云基础环境通过国家三级等保测评，云服务内容包含了专业的软硬件防火墙、备份等安全服务。我们建立一系列信息安全相关的制度，加强信息安全管理，增强员工的信息安全意识、规范员工的信息安全行为。本公司在《员工手册》明确要求员工应充分遵守职业道德，遵守公司《信息保密制度》，涉密岗位须签署《员工保密合同》《竞业限制合同》，员工在工作期间及离职后至保密信息被合法公开之前，均应当承担保密义务。此外，本集团也在《专利管理制度》《商标管理制度》《研发管理制度》《档案管理制度》《失、泄密事件应急预案》《信息系统安全政策及管理程序》等内部制度中，针对不同岗位员工、不同业务情形，提出了具体的信息保密要求和信息安全措施，并对涉密信息和资产进行机密等级分类和管理。

2.3 重大性分析

权益人沟通

本集团关注权益人的需求与期望，通过日常业务沟通、专题会议、意见调查等多元沟通渠道，了解员工、股东、供应商等权益人的需求，并根据其提出的意见开展行动，不断优化公司ESG管理体系及战略。报告期内，不同权益人所关注的议题以及主要沟通方式如下表：

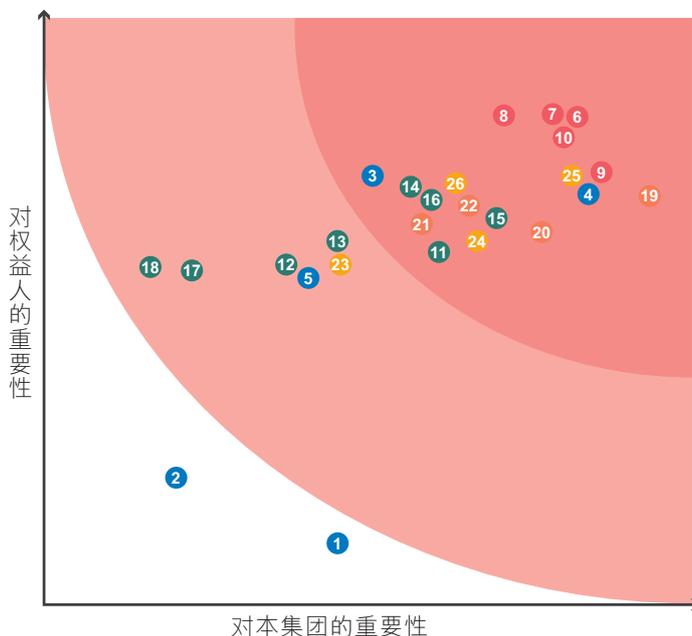
权益人	主要关注议题	沟通与回应方式
客户	研发创新、产品安全、优质服务	不良反应热线、满意度调查、参加行业协会等
股东	经营业绩、合规运营、研发创新	股东大会、信息披露、接待调研
政府与监管机构	合规经营、研发创新、环境保护	依法合规运营，接待实地考察和汇报，申报政府项目
员工	薪酬福利、职业发展、人文关怀	员工满意度调查、专业培训、举办员工活动
供应商	诚实守信、供货商管理	采购招标、考核评价、供货商会议
社区	社区沟通、环境保护、产品安全	参加社区活动、接待访问或调查

精心治理

重大性分析

我们结合ESG监管要求、行业特性及权益人关注重点识别出26项重大议题，并根据对本集团的重要性以及对权益人的重要性两个方面，对议题进行重要性排序，并绘制出2021年度的重大性议题矩阵。我们将识别出的议题分成公司治理、产品、环境、员工、社会五个类别，共识别出18项高度重要性议题：

- 公司治理议题
- 产品议题
- 环境议题
- 员工议题
- 社会议题



编号	议题名称	编号	议题名称
1	ESG管理体系	14	包装材料
2	风险及危机管理	15	废水管理
3	商业道德及反贪腐	16	废弃物管理
4	供应链合规管理	17	碳足迹及温室气体排放
5	供应链ESG管理	18	气候变化应对与适应
6	产品安全及质量	19	职业健康及安全
7	知识产权	20	员工福利及报酬
8	技术与创新	21	多元化与平等化
9	负责任营销	22	人才发展与留任
10	信息安全	23	社区贡献
11	环境管理体系	24	公益慈善
12	资源消耗管理	25	健康可及性、普惠性
13	排污管理	26	行业发展与共赢

03 匠心产品

本集团追求技术创新，通过积极整合国内外行业领先资源，汲取先进技术经验以加速产品更新换代；同时，本集团通过科学的供应链管理，打造优质产业链，并持续重视产品质量控制，以满足社会对医药产品质量的需求。

3.1 创新发展

研发创新

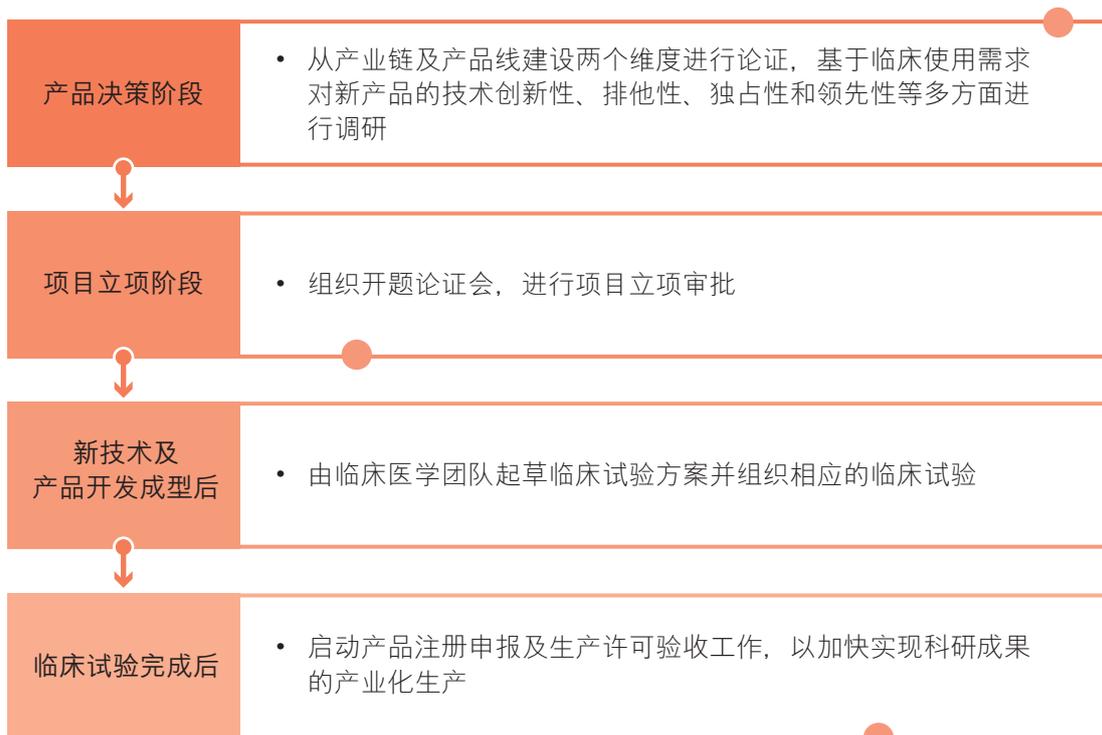
我们重视研发投入，报告期内，本集团的研发费用由2020年度的约人民币126.47百万元上升至约人民币167.60百万元，增幅约为32.51%，研发费用占营业收入比约9.58%。

同时，我们亦重视研发项目管理，不断完善研发管理体系。我们采用“8定”原则，从项目管理、文件管理、现场管理、安全管理等多个维度有序推进研发项目，并将研发质量管理纳入企业质量管理体系，由质量管理部门对研发全流程进行过程监控和结果评估，研发项目团队定期组织阶段性评审和总结会，确保研发项目顺利推进并控制风险。

我们建立了较为完善的研发管理制度，并配备专业、高素质的研发团队，通过先进的研究平台和硬件设备支持，形成具备自身特殊的研发优势，不断稳固细分市场的龙头地位。

管理制度保障

本公司及主要附属公司均制定了研发管理制度，以及与研发项目管理、实验室标准管理等研发管理相关的规程，对研发立项、采购、考核、激励、档案管理进行了规定。本集团通过多年自主研发经验积累，在组织架构和运营管理上形成了完善的研发管控体系。我们实行研发项目立项申请及审批制度，从源头上加强研发项目的管理，并形成一体化研发成果转化体系，持续提高科研技术成果转化效率。2021年11月，本公司“玻璃酸钠注射液（新工艺）”项目荣获“2020年度上海市高新技术成果转化百佳项目”。



匠心产品

研发团队保障

于2021年12月31日，本集团在全球共拥有314名研发技术人员，约占本集团员工总数的16.60%，其中博士学历19人、硕士学历81人。目前已经初步形成人员结构合理、专业领域匹配的研发队伍。我们通过科研项目合作、科研人员培养激励机制、提供学习培训以及与行业领军人物交流的机会等方式，不断提升、激发研发人员的科研与创新能力，进而推动本集团的技术创新、产品创新。

硬件平台保障

本集团进行眼科、医疗美容、骨外科等多领域产品的研究，搭建相应技术平台，孵化了多个创新研发项目。我们目前拥有国家级企业技术中心、国家级博士后科研工作站，两个国家级研发平台，以及四个省部级技术及研发转化平台和一个上海市院士专家工作站，为研发团队提供了优质的研究平台和良好的工作环境。同时，本集团已在中国、美国、英国和法国建立了一体化的研发体系，积极引进、消化和吸收海外先进技术与管理经验，形成了国内外互动的研发布局。

报告期内，我们多项科研项目取得专项资金支持：

- 上海其胜的“海魅”品牌玻尿酸获得“产业创新融合示范应用”专项奖励203万元
- “新型高透光非对称结构纳米纤维三维支架用于受损角膜的重建”研究获得上海市2021年度“科技创新行动计划”生物医药科技支撑专项资金
- “基于绿色来源的新型壳聚糖微-纳米纤维用于预防肌腱损伤后的粘连及修复：效果评价与产业化可行性探索”项目获得上海市浦江人才计划科研项目经费

知识产权

本集团始终重视对知识产权的保护，通过制定和执行一系列切实有效的措施保护研发成果。我们依据《中华人民共和国专利法》《中华人民共和国专利法实施细则》《中华人民共和国商标法》《专利审查指南》等相关法律法规和规范性文件，对专利权、商标权等无形资产的管理制度进行了梳理，并制定了《商标管理制度》《专利管理制度》《知识产权风险管理控制程序》和《知识产权争议处理控制程序》，针对产品的生产、销售、研发等活动中潜在的知识产权风险危害进行辨识、评估及控制，并将知识产权管理融合到各相关部门的日常业务中。

<p>风险管控</p>	<ul style="list-style-type: none"> 我们通过建立并执行一系列与研发、项目申报、知识产权管理有关的内部制度，辨识、评估及控制产品生产、销售、研发等活动中潜在知识产权风险
<p>体系建设</p>	<ul style="list-style-type: none"> 我们不断完善知识产权标准化建设，昊海生物科技及附属公司上海建华精细生物制品有限公司均取得知识产权管理体系认证
<p>定期培训</p>	<ul style="list-style-type: none"> 我们重视知识产权方面的培训，本集团每年举办知识产权管理培训，培训对象涵盖了高级管理人员，以及研发、项目管理、质量控制等相关部门的员工
<p>内部审计</p>	<ul style="list-style-type: none"> 通过审计部门每年开展的内控自评工作，定期对知识产权管理工作进行自评，发现问题并及时整改

知识产权管理举措

报告期内，我们新申请了注册商标111件，获注册商标358件，申请专利39件，授权专利105件。报告期内，我们并未有任何知识产权相关的诉讼案件。

匠心产品

3.2 质量保障

报告期内，本集团严格遵守《中华人民共和国药品管理法》《药品生产质量管理规范》《药品经营质量管理规范》《药物临床试验质量管理规范》《药品召回管理办法》《药品不良反应报告和监测管理办法》《医疗器械监督管理条例》《医疗器械生产监督管理办法》《医疗器械标准管理办法》《医疗器械临床试验质量管理规范》《医疗器械召回管理办法》等医药法律法规，以及ISO9001质量管理体系标准、ISO13485医疗器械质量管理体系等相关质量体系标准。

本公司及附属公司分别按照其生产产品类别及当地监管要求建立了能够覆盖产品设计研发、原料采购、生产贮存、销售及售后服务的整个生命周期的质量管理体系，并确保质量管理体系有效运行。本集团设有质量保障部和质量控制部，并与采购部门、研发部、医学部、市场部等多部门联动，全面执行本公司及附属公司质量管理体系，保障研发、生产环节的数据真实、可靠、可追溯。

我们重视与质量管理、产品安全相关的培训。报告期内，本公司及附属公司除了组织相关岗位员工参加各级药品监督管理部门举办的《医疗器械监督管理条例》线上宣贯会、医疗器械不良事件监测培训、药物警戒质量管理规范专题培训等外部培训外，还积极拟定内部年度培训计划，对与质量管理有关的员工进行培训。上海其胜依据质量管理体系的总体要求，组织员工在2021年7月中旬至9月初期间，进行了与医疗器械生产和质量管理相关的法律法规年度内部培训并组织考核；本公司附属公司深圳市新产业眼科新技术有限公司以所经营的眼科产品为培训主题，围绕相关眼科产品的设计原理、基本参数解读、适应症与非适应症等内容，拟定月度培训计划，对员工进行相关知识培训；本公司附属公司河南宇宙人工晶状体研制有限公司（“河南宇宙”）在拟定、组织实施员工年度培训计划时，邀请了包括当地行业协会、专业咨询机构在内的外部专家，就医疗器械质量管理、具体操作技术等知识提供专业培训。

原料采购

优质原料是保证优质产品的基础，原料的采购监测程序是医药公司质量管理体系的重要环节，直接影响到产品质量的稳定性、安全性及有效性。本公司及相关附属公司结合各自采购与业务特点，建立了采购管理制度，在确保原料质量合格的同时，提高采购过程的透明度，优化采购流程。本集团建立了严格的供应商准入和审核标准，通过考察供应商的质量保证体系、了解供应商的产品质量情况、对供应商进行现场审计等措施，确定供应商符合我们的质量要求，并在综合衡量产品及服务质量、价格水平后会优先考虑环境保护、社会责任履责方面较好的供应商。此外，在各附属公司分别采购原料的基础上，本公司采供中心重点对重要原料的供应商进行统一遴选与管理，既确保了重要原料品质的稳定，也可通过规模采购降低采购成本。

在购进原料后，我们通过分工明确的原料质量检测流程，在质量源头上进行严格把关。质量保证部负责原料进厂的接收、数量核对、请验发放和贮存管理；化验室对原料进行取样、质量检验并出具检验报告；质量保证部包材检验人员负责包装材料的外观检查及其他各项目的质量检验，并出具包材的检验报告。

报告期内，我们共有大陆地区供应商**262**家，海外及港澳台地区供应商**57**家。

生产检验

本公司及相关附属公司均建立了完善质量管理体系，并对生产过程进行质量监督记录。质量保证部质量员负责对每批医药产品生产过程进行质量监督，确保按照注册批准的工艺进行生产；所有的半成品、中间产品未经检验或检验不合格时，不得流入下一道工序。每批产品均按照规定数量被取样送检，化验员负责对每批成品按照各品种检验操作规程及技术标准进行质量检验，并根据检验结果出具检验报告单。质量员如实、完整地记录生产过程质量监督的情况，以保证产品质量的可追溯性。对于生产过程中发现的各种不合格产品，依据《不合格品控制程序》等规定进行处理，避免流入正常产品中。

匠心产品

药物警戒及产品召回

本集团重视产品的可追溯性，从原料入场到生产、储存、运输等各个环节，我们均保证产品信息的可靠并做好信息留档工作，依法依规留存产品销售和回访记录，以满足可追溯的要求。为提高工作效率，保证信息留档的及时性和准确性，本公司及附属公司均搭建了符合医药产品经营质量管理要求的计算机信息管理系统，以保证对医药产品生产、出入库、销售过程的追索。同时，我们也要求经销商根据相关法律法规，建立并执行进货查验制度和销售记录制度，以保证供应链上产品的可追溯性。

我们亦按照药品、医疗器械召回的相关法律法规，制定了详细的产品召回规程，根据产品缺陷的严重程度将召回分为三个等级，并根据召回级别和产品使用情况，科学设计召回计划并组织实施，切实保障患者的利益和健康。我们建立完善的药械安全性监测管理体系，并确保体系运行合规、有效。我们的药械安全性监测管理流程包括药品不良反应报告和监测管理规程、医疗器械不良事件监测和再评价管理规程、药械警戒体系管理规程、药械警戒培训管理规程、药械安全性信息报告管理规程、上市后药械个别安全性报告管理规程等。

报告期内，本集团未发生因产品质量缺陷导致的产品召回事件。

3.3 负责任营销

广告及标签

本集团按照《中华人民共和国药品管理法》《医疗器械监督管理条例》《药品说明书和标签管理规定》《医疗器械说明书和标签管理规定》设计产品的标签和说明书，并进行注册或备案。我们按照《中华人民共和国广告法》以及针对医药产品广告宣传的法律法规的要求，将医药产品广告内容提交药品监督管理部门进行审核，并经批准后进行发布，确保内容真实、准确，没有误导及欺诈的成分。

贴心服务

本集团为不断提升服务质量，积极聆听客户的反馈和声音。通过每年定期拜访客户并开展客户满意度调查，听取客户在市场、产品、服务等方面的意见。客户也可以通过销售人员、不良反应热线等多种渠道进行反馈和投诉。接收到客户的反馈或投诉后，我们会第一时间与相关部门进行沟通，迅速采取有效措施，努力为客户提供满意的解决方案。若产品投诉确属产品质量缺陷并存在安全隐患，需采取召回措施的，我们将依据产品召回规程处理。报告期内，本公司及本公司位于国内的生产医药产品的附属公司共收到与质量相关投诉9例，所有投诉均已妥善处理。

同时，本集团非常重视不良反应和不良事件的监管和管理，严格执行《药品不良反应报告和监测管理制度》《医疗器械不良事件监测和再评价管理办法》等法律法规，要求各附属公司及时上报所收集到的不良反应、不良事件；并通过公布电话、电子邮件、拜访客户等多途径主动收集不良反应、不良事件信息，以便及时进行调查、分析、评价和上报。

本集团尊重包括客户在内的个人信息和隐私的保护，严格遵守《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国个人信息保护法》等涉及规范个人信息、隐私保护的法律法规。我们制定的《员工手册》《信息保密管理制度》等内部制度，对员工在客户信息保密、以及违规责任等方面作出明确规定。此外，我们亦针对个别项目合作，与客户签订保密协议，以合同的形式保护客户的非公开信息。

04 环境保护

本集团始终坚持可持续发展理念，致力于将环境保护与绿色运营融入到公司业务发展的方方面面。我们严格遵守运营所在地适用的环境相关法律法规和行业标准，同时结合自身情况与行业优秀实践，制定各项环境管理制度，不断完善环境管理体系，严格落实各项节能减排举措，向员工开展绿色环保培训，努力追求绿色发展。报告期内，本集团未发生任何违反环境法律法规的事件。

4.1 环境管理

本集团严格遵守《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国节约能源法》《建设项目环境保护管理条例》《建设项目竣工环境保护验收管理办法》《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《中华人民共和国土壤污染防治法》《中华人民共和国环境噪声污染防治法》等环境保护相关法律法规及行业标准，并在此基础上，制定了一系列内部环境管理文件，以指导员工在日常生产中提高环保合规水平。

针对生产过程中潜在的环境风险，本集团已编制《突发环境事件风险评估报告》《突发环境事件应急预案》等标准化文件，并定期开展全员演练，提高防控突发环境事件的能力。

报告期内，本公司已经获得ISO 14001环境管理体系认证。



我们结合运营现状与行业情况，在碳排放量、能源使用效益、减废和用水效益方面制定有针对性和可行性的目标，帮助企业更好地履行企业社会责任，为推动行业绿色发展做出积极贡献。

能源使用效益目标

不断提高能源使用效率，寻求使用清洁能源的机遇。

- 新建厂房涉及融入节能设计、投用节能设备；
- 将“双碳”目标相关政策指导逐步融入本集团排放管理，统筹日常汽车用油管理、落实日常办公节能措施、进行节能意识宣贯。

用水效益目标

2026年后，进一步提高水资源利用率。

- 加强用水计量管理工作，持续优化用水量记录和统计台账管理；
- 最大限度地进行水回收和再利用；
- 增加对员工和供应商的节水意识教育与培训。

减废目标

有害废弃物强度(废弃物总量/营业收入)稳中有降。

- 建设项目依法依规配套环境保护设施，有害废弃物100%合规处置；
- 进行实验室废弃物评估，减少有害废弃物的产生。

碳排放量目标

积极落实国家“双碳”政策，努力实现碳排放强度负增长。

- 不断完善碳减排相关管理机制，将“双碳”目标相关政策指导逐步融入本集团排放管理；
- 对合作伙伴和员工开展低碳相关的宣贯及培训；
- 探索可再生能源和减碳技术机遇。

在日常办公环境中，我们持续展示环保节能宣贯信息，倡导无纸化办公和使用双面印刷，以减少办公用纸量，并在下班前由行政人员检查办公室所有耗电设备是否关闭，以减少办公室用电量；在员工食堂，我们倡导员工按需选餐，持续开展“光盘行动”。

环境保护

4.2 节能降耗

本集团严格遵守《中华人民共和国节约能源法》等运营所在地法律法规，持续完善节能管理体系，确保对资源和能源使用的合规化、节约化管理，积极履行社会责任，努力探索更加可持续的运营模式。

能源管理

本集团主要使用的能源为电力、天然气、外购蒸汽及机动车燃油。为推动节能减排工作，减少企业碳足迹，我们致力于通过在企业研发、生产、运营的各个环节结合进行合理可行的设施改造及生产工艺优化，持续提升能源使用效率及减少能耗。

设备改造

- 本公司附属公司三河市镭科光电科技有限公司在产品研发过程中采用半导体激光器，提高光电转化效率；
- 本公司附属公司上海利康瑞生物工程有限公司（“上海利康瑞”）将约1,500支荧光灯更换为LED灯管，提高了灯管的使用寿命，降低用电量。

优化工艺

- 本公司通过改进产品的生产工艺，使多糖原料溶解时间缩减至原来的八分之一，降低了车间生产的水、电、气等能耗；
- 对于产品透析过程，我们在确保产品质量的前提下，以室温环境透析替代以往常用的低温透析工艺，降低了能耗及对降温设备的要求。

水资源管理

本集团严格遵守运营地水资源相关法律法规，坚持将节约水资源理念贯穿于生产运营中。在研发阶段，我们通过采用水循环冷却技术、优化工艺降低透析液用量等措施，在确保产品质量的同时，减少水资源浪费。在生产阶段，为减少生产运营对自然资源的压力，提升水资源使用效率，本公司松江生产基地进行了中水回用工程的建设，并持续使用中水回用项目，报告期内，利用中水回用系统节约用水约12,995吨；上海利康瑞生产基地在制水系统增设回流管，将经二级反渗透系统处理的纯水直接回流到原水箱内，以循环用水，并对每个生产单元增设水表以起到日常用水异常监控的作用。

报告期内，本集团生产经营耗水主要来源于市政供水，在求取适用水源方面无风险。

类别	单位	2021年	2020年
资源消耗			
用水量	吨	320,552 ²	229,074
用水密度	吨/万元收益 ¹	2.30	2.07

注1：“收益”为本公司及其境内主要附属公司于报告期内的营业收入。

注2：报告期内，用水量较2020年度增幅约39.93%，主要原因系本集团国内生产基地于报告期内所生产的大部分产品的产量较2020年度有较大增长，从而导致生产用水相应增加。

包装管理

本集团在生产过程中使用的包装材料主要为纸类、塑料类以及玻璃类。在保证产品质量和运输要求的情况下，我们持续在产品包装设计、产品生产、物流运输等各个环节进行节约包装材料及优化工作流程。生产过程中，我们依据质量管理体系要求，建立了针对每个包材的操作规程，尽可能地减少包装材料的使用与浪费；产品运输过程中，我们使用以螺栓紧固的木箱及便于拆卸的铝箱，以便提高运输材料的重复利用效率。同时，本集团定期对员工进行绿色办公的培训及宣贯，提高员工节约办公资源的意识，减少不必要的纸张及其他资源的浪费。报告期内，本集团的包装材料使用情况如下：

类别	单位	2021年	2020年
资源消耗			
包装材料	吨	564.58	474.25
包装材料密度	千克/万元收益 ¹	4.04	4.28

注1：“收益”为本公司及其境内主要附属公司于报告期内的营业收入。

环境保护

应对气候变化

气候变化是人类面对的共同挑战，在中国积极推动绿色低碳发展的大背景下，昊海生物科技不断践行绿色低碳发展理念，积极应对气候变化风险，不断探索企业进行绿色转型的战略目标。

报告期内，我们采纳TCFD (Task Force on Climate-related Financial Disclosures, 气候相关财务披露工作小组) 的建议，积极识别气候变化为本集团带来的潜在风险，同时结合发展现状与行业最佳实践，对识别出的风险进行评估的同时制定对应的风险防控举措，以更好地履行我们对各利益相关方的责任，推动企业可持续发展。

依据TCFD指引，我们将识别出的气候变化风险梳理为转型风险与实体风险两大类，其中转型风险主要包括技术、采购、市场、政策与法律等过渡至低碳经济可能带来的风险，实体风险主要识别为极端天气为集团运营带来的风险。在此基础上，我们结合集团发展情况与法律法规要求，针对各项风险拟定了相关的应对措施，例如，我们将不断加强集团环境管理能力，完善数据收集机制，提高信息披露的透明度，以降低更严格的政策合规要求带来的转型风险。

报告期内，本集团能耗及温室气体排放情况如下：

类别	单位	2021年	2020年
能源消耗			
外购电力	百万千瓦时	26.52 ⁴	19.77
无铅汽油	吨	62.42 ⁵	111.90
柴油	吨	0	2.90
外购蒸汽	吨	9,872.26	10,588.63
天然气	标准立方米	2,014,772	1,555,197
综合能源消耗	吨标准煤	6,836.81	5,748.83
综合能源消耗密度	千克标准煤 / 万元收益 ³	48.92	51.90
温室气体排放			
范畴一温室气体 ¹	吨标准二氧化碳当量	4,546	3,712
范畴二温室气体 ²	吨标准二氧化碳当量	21,314	16,939
温室气体总量	吨标准二氧化碳当量	25,860	20,651
温室气体密度	吨标准二氧化碳当量 / 万元收益 ³	0.19	0.19

注1：范畴一温室气体来自无铅汽油、柴油、天然气的燃烧。

注2：范畴二温室气体来自外购电力、外购蒸汽的使用。

注3：“收益”为本公司及其境内主要附属公司于报告期内的营业收入。

注4：报告期内，外购电力较2020年度增长约34.14%，主要原因系本集团国内生产基地于报告期内所生产的大部分产品的产量较2020年度有较大增长，从而导致生产用电相应增加。

注5：报告期内，无铅汽油消耗量较2020年度大幅下降，主要原因是本集团于报告期内进一步加强了对办公用车的统一管理，并规范了车辆加油卡的使用。

4.3 合规排放

本集团严格遵守《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等国家污染防治相关法律法规，并制定《危险废物管理规程》《生活、生产废水控制管理制度》《固体废弃物分类、回收、处置管理制度》等三废排放管理方面的内部制度，提升排放管理能力，不断完善从源头到处理的全过程排放的管理体系，致力于降低生产运营对环境产生的负面影响。

本集团运营环节的排放物主要包括废气、废水、固体废弃物。报告期内，本集团的排放数据如下：

类别	单位	2021年	2020年
废气			
废气排放总量	百万立方米	317.05 ⁴	25.42
二氧化硫(SO ₂)排放量	吨	0.32	0.05
氮氧化物(NO _x)排放量	吨	1.28	0.94
挥发性有机物(VOCs)排放量	吨	0.71	0.22
废水			
废水排放总量	百万立方米	0.20	0.17
化学需氧量(COD)排放量	吨	8.46 ⁵	15.31
氨氮排放量	吨	0.29	0.15
无害废弃物			
无害废弃物产生总量	吨	294.42	305.60
无害废弃物产生密度	千克/万元收益 ³	2.11	2.76
包装废料产生量 ¹	吨	20.86 ⁶	11.41
包装材料回收量 ²	吨	71.99	95.77
生活垃圾总量	吨	263.29	198.42
有害废弃物			
危险废弃物产生总量	吨	59.21	55.92
危险废弃物产生密度	千克/万元收益 ³	0.42	0.50

注1：包装废料产生量的数据口径为不可回收的包装废料(如纸箱、纸板、瓶子等)总量。

注2：包装材料回收量的数据口径为可回收的废包装材料总量。

注3：“收益”为本公司及其境内主要附属公司于报告期内的营业收入。

注4：报告期内，上海利康瑞增设5个排气筒，且原有排气筒增加排气量，故，有组织排放统计亦相应增加。

注5：报告期内，COD的排放量较2020年度大幅下降，主要原因系本集团在废水处理过程中，进一步提高了生化处理能力。

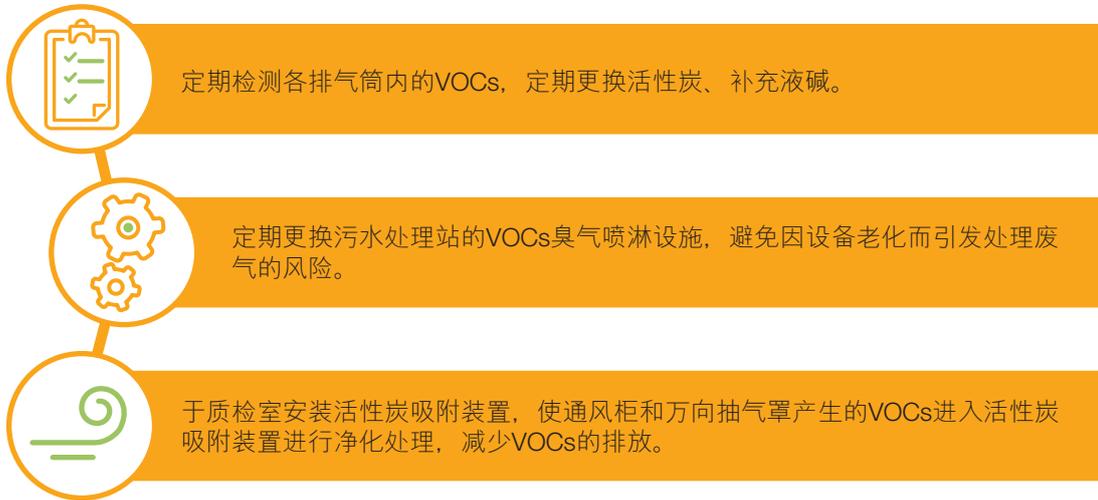
注6：报告期内，不可回收包装废料较2020年度有较大增长，主要因为本集团部分产品的内包以及部分产品原材料的包装属于不可回收材料，而报告期内相关产品产量有较大增长，从而导致不可回收包装废料相应增加。

环境保护

废气排放管理

本集团产生的废气主要有锅炉废气、生产废气以及实验室废气等。本集团严格遵守《锅炉大气污染物排放标准》《生物制药行业污染物排放标准》及《大气污染物综合排放标准》等运营地的废气排放相关标准及法律法规，逐步完善废气排放管理体系，采取各项废气管理措施，严格控制废弃排放低于国家标准。

报告期内，为保障废气合规、达标排放，确保生产过程连续性，我们在主要生产基地安装了废气在线检测系统，并与服务商签订了废气在线监测设施运维合同，以保证废气在线监测设施的正常运行。同时，我们制定了相关的应急响应预案，以及时防控废气超标风险，当因废气处理设施故障而导致废气超标排放时，现场人员将立即通知应急指挥部门，同时停止生产，关闭阀门；若有人出现不适状况，则应立刻撤离至上风向安全区域，严重者立刻就医；故障发生后，将由应急救援人员在穿戴好防护面罩的情况下，立刻对废气处理设施进行抢修，及时控制废气超标风险。

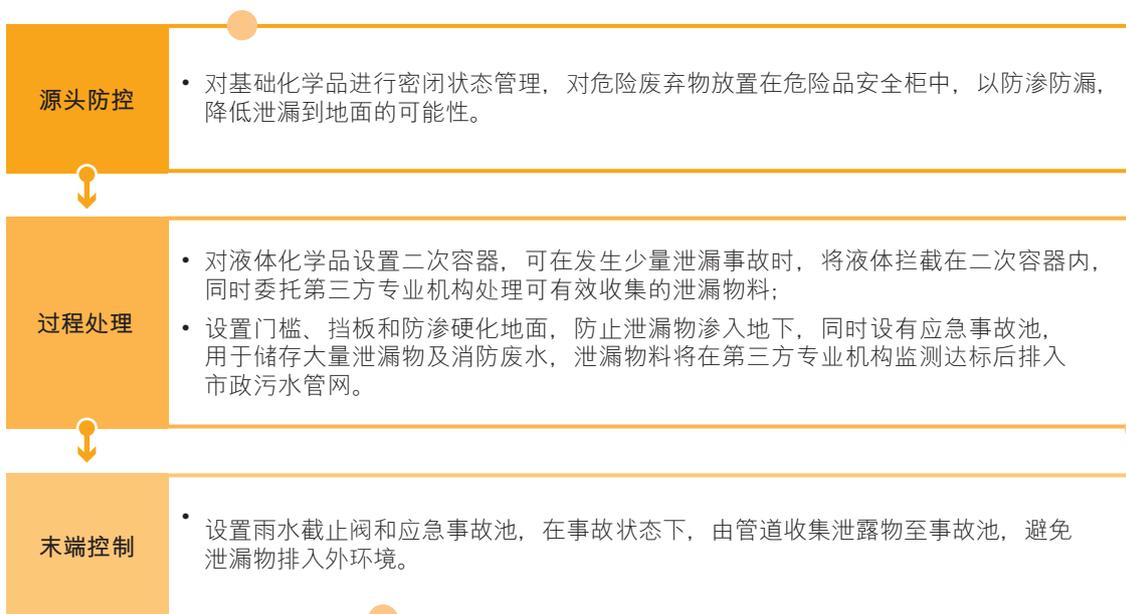


废气减排措施

废水排放管理

本集团产生的废水包括生活污水、研发及生产废水、循环冷却系统排水等。我们严格落实《生物制药行业污染物排放标准》《污水综合排放标准》等运营地对废水排放的相关要求，各主要生产基地结合各自情况，分别制定了《生活、生产废水控制管理制度》《污水处理系统操作规程》等内部制度，以规范废水排放工作。本集团持续优化废水排放举措，通过加强污水排放基础设施建设、持续开展监测评估与逐步优化污水处理工艺三个层面，增强污水处理能力。

此外，为防止化学品、危险废弃物泄漏漫流至水体中，我们建立了从源头至末端的“三级防控”机制，为废水排放设置多重防线，避免污染废水对周边环境造成重大影响。



环境保护

固体废物处理

本公司及附属公司在严格遵守《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》《危险废物贮存污染控制标准》等法律法规的基础上，根据各自运营情况，分别制定了一系列内部规章制度，如《固体废物管理制度》《垃圾分类管理制度》《危废应急预案》《危险化学品贮存、使用、处置控制管理制度》等。

我们针对不同类别的固体废弃物，设置了相应的堆放地点和收集桶，如，用于放置不可回收一般工业废弃物的堆场、用于存放危险废弃物的防风、防雨和防渗的危废库，生活垃圾收集桶以及厨余垃圾收集桶，从而规范固体废弃物的分类回收及处置。同时，根据固体废弃物的分类和相关部门人员专业背景，我们进一步规范和优化各相关部门的废弃物管理工作与流程，要求各相关部门分工合作，如，在本公司松江生产基地，由行政人员负责可回收利用的一般工业废弃物、生活垃圾和厨余垃圾的回收与处置，由工程部和生产部负责不可回收的一般工业废弃物和有害废物的回收与处置。生产运营产生的有害废弃物均委托第三方有资质的单位处置。

噪音管理

本集团严格遵守《中华人民共和国环境噪声污染防治法》《工业企业厂界环境噪声排放标准》，对于建设项目施工过程可能产生的环境噪声，依法在开工前向当地生态环境主管部门申报；对于生产过程中产生的环境噪声，各主要生产基地分别制定了符合自身情况的噪声控制管理制度，根据各噪声源特点，分别采用出口消声、基础隔震、建筑隔声等措施。

05 和谐团队

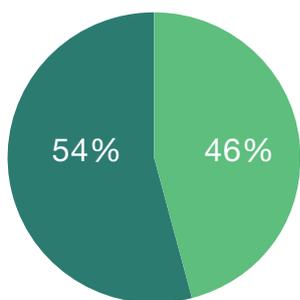
我们深信人力资本是企业可持续发展的重要战略资源，通过多元公平的雇佣政策、科学合理的培训体系、具竞争性的激励措施以及健康友好的工作环境来保障员工的基本权益、凝聚员工的向心力，努力打造员工与本集团共同成长，共创共赢的局面。

5.1 员工概览

本集团重视雇佣的合法合规性，我们严格遵守《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国劳动合同法》《中华人民共和国社会保险法》《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国职业病防治法》《女职工劳动保护条例》《禁止使用童工规定》等法律法规，并制定《招聘管理制度》《培训管理制度》《员工绩效考核政策(试行)》《关键岗位管理制度(试行)》《假期管理制度(试行)》《薪酬管理制度(试行)》《异动管理制度(试行)》《员工手册》等一系列内部规章制度，对工作时间与假期、薪酬与福利、劳动关系的解除和终止条件等进行了明确规定，并规范人力资源管理流程，确保雇佣过程透明合法。我们坚决杜绝雇佣童工与强制劳工，并将反歧视、避免雇佣童工和强制劳工的管理条款加入《员工手册》中，如发现存在前述不当行为和现象，在充分调查后，将依据内部制度、不当行为后果的严重程度以及相关责任人员岗位职责，追究其相应责任。报告期间，本集团未发生任何雇佣童工及强迫劳工等违法雇佣行为。

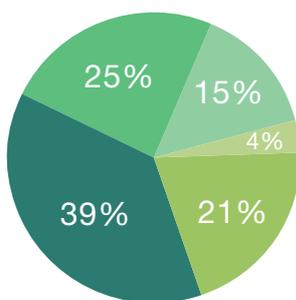
我们致力于为员工打造平等、无歧视的工作环境。我们反对招聘过程中因应聘者的性别、年龄、种族、宗教信仰等不同而导致的就业歧视行为，保障所有员工享有平等就业的权利。同时，我们不断优化人才队伍结构，注重员工性别比例均衡。截至报告期末，本集团共有雇员1,892名，均为全职雇员，员工结构情况如下：

按性别分类员工数



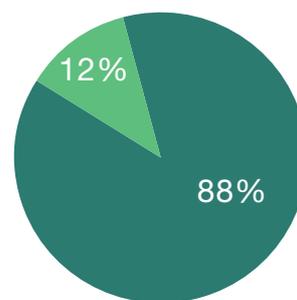
● 男性员工 / 869
● 女性员工 / 1,023

按年龄分类员工数



● 20岁及以下 / 5
● 21-30周岁 / 398
● 31-40周岁 / 742
● 41-50周岁 / 474
● 50周岁以上 / 273

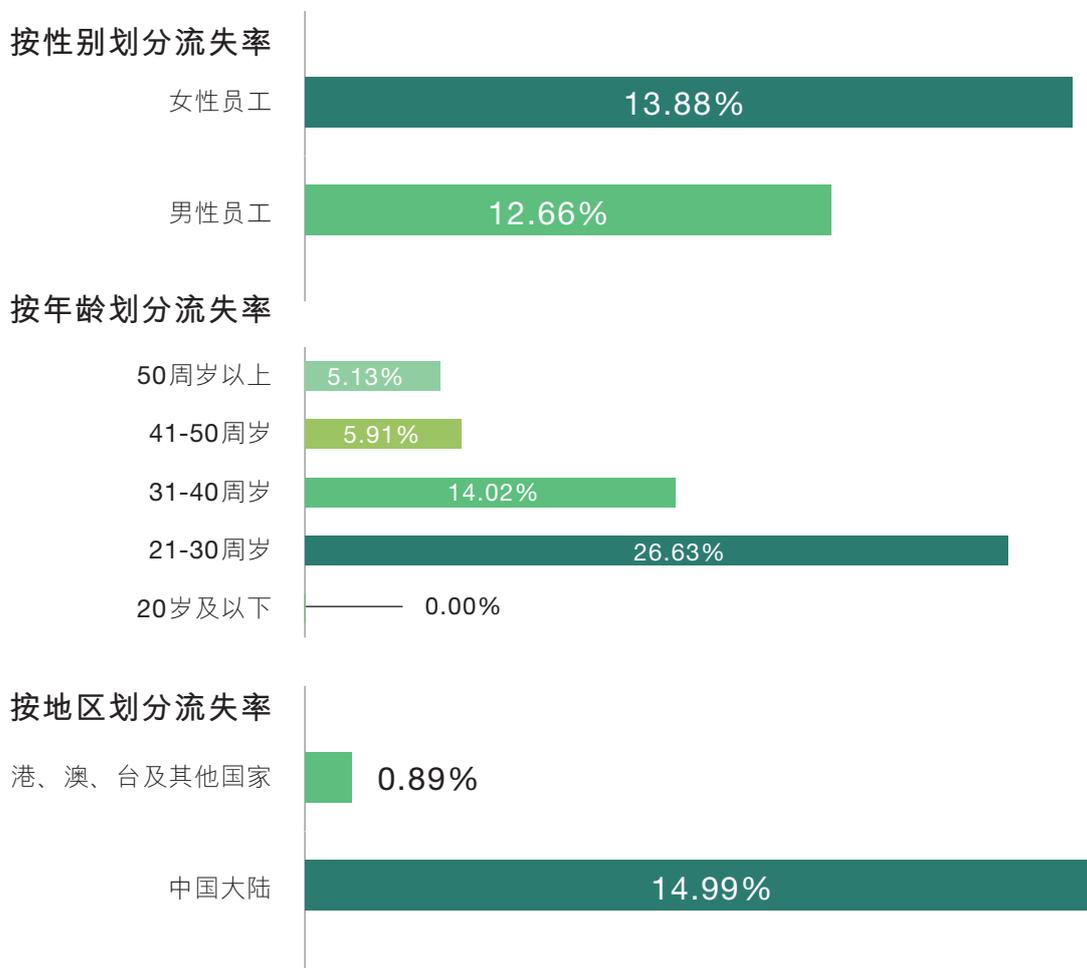
按地区划分员工数



● 中国大陆地区 / 1,668
● 港澳台及海外地区 / 224

和谐团队

本报告期内，本集团流失员工数为252人，流失比率为13.32%，具体的流失员工结构分析如下：



5.2 员工发展

薪酬福利

我们不断完善薪酬福利体系，以吸引人才，加强人才储备，提升员工忠诚度，增加企业凝聚力。

对关键人力资本的激励以及由此带来的创新能力是本集团得以持续发展的关键。为吸引和留住核心管理人员、核心技术或业务骨干，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和本公司竞争力，于2021年12月29日董事会同意建议采纳本公司2021年A股限制性股票激励计划（“激励计划”），激励计划已于2022年3月7日获股东批准及采纳。2022年3月11日，董事会召开会议，根据激励计划确定以2022年3月11日为首次授予日，以95.00元/股的授予价格向204名激励对象首次授予144.00万股限制性股票。

本集团根据不同情况的员工，还实施了有针对性的福利措施。例如，落实“人才引进，补贴申请”工作，提升高学历员工、专业技术人员在项目申请上的效率；为应届生提供了交通补贴，住房补贴。此外，针对研发人员，我们设立了多样化的激励政策如科研奖励、专利奖励、新产品上市后研发奖励等，有效激发研发人员的工作积极性。

多渠道招聘

我们制定《招聘管理制度》规范招聘流程，并拟定年度招聘目标及招聘计划，引进优秀人才，充实人才队伍。招聘过程中，我们从职业素养、工作技能等方面对人才进行综合评估。我们开拓多渠道招聘，通过校园招聘、中介推荐、社会招聘、内部推荐以及市场猎取等多元方式引进人才。报告期间，我们开展线上线下多样化的人才招聘工作，并积极推进与多所高校的合作，探索校企合作的人才培养模式。

本公司与上海农林职业技术学院（“农林学院”）合作探索职业教育校企合作模式。本公司作为农林学院的教学实践基地，为农林学院在校生提供实训场地和技能指导老师，创造在本公司进行实习、实训的机会。自与农林学院合作以来，共有10余名农林学院在校生来本公司实习，并有8人最终被留用、与本公司建立正式劳动关系，校企合作的模式也为本公司稳定引进专业对口人才发挥积极作用。

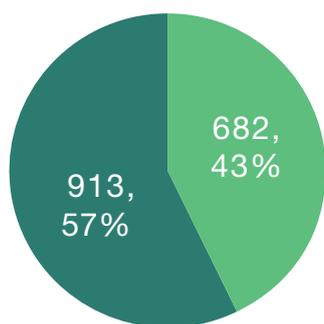
员工培训

本集团重视员工综合能力的提升，努力营造全员学习的氛围，最终实现企业长远发展、整体提升。本公司制定了较为完善的培训管理制度，在鼓励各附属公司、各部门自行组织、开展多样化培训的同时，本公司亦根据行业发展、公司实际情况以及员工需求，制定年度培训计划。报告期内，本集团的培训主要包括新员工入职项目、市场营销系统人员能力提升项目、生产系统人员能力提升项目及“昊海讲坛”，全年共计1,595人次参与培训，培训总时长13,297小时，平均受训时长约为8.34小时/人次。

和谐团队

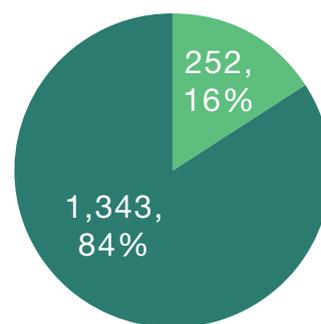
本公司于2019年创办了“吴海讲坛”，主要邀请本集团内相关业务负责人作为主讲人，每个季度一个主题，为员工进行知识共享、专业交流、自我展示提供了一个专业、稳定的平台。报告期内，本公司通过该平台，针对工程人员、采购人员、研发人员、项目管理人员以及其他生产岗位的人员，有针对性地提供了固定资产内控管理、项目管理知识与经验、医药生产质量规范以及药械警戒法规等方面的培训。

按性别划分受训雇员比例



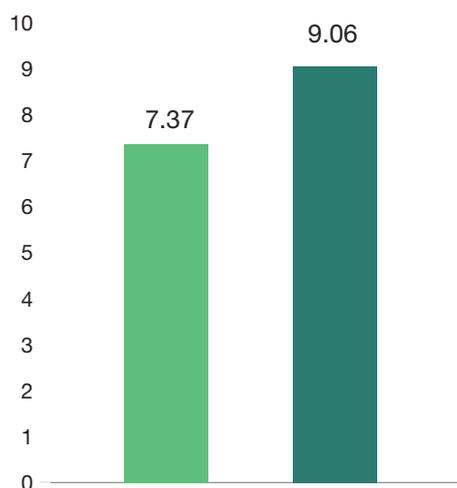
- 男性员工受训人次
- 女性员工受训人次

按类别划分受训雇员比例



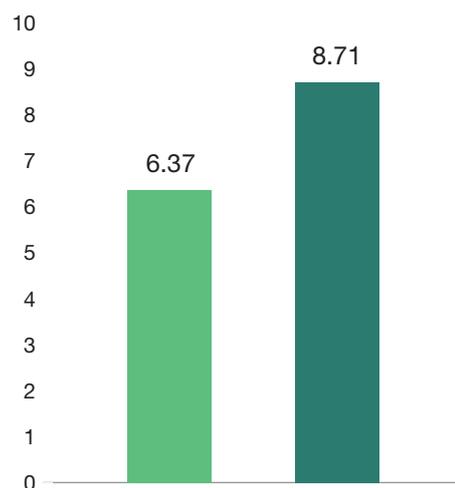
- 中高级管理层受训人次
- 基层员工受训人次

按性别划分雇员受训平均时数



- 男性员工受训平均时数
- 女性员工受训平均时数

按类别划分雇员受训平均时数



- 中高级管理层受训平均时数
- 基层员工受训平均时数

员工晋升

本公司制定《员工手册》《员工绩效考核政策(试行)》《经营管理人员任免管理操作规程》等内部规章制度，以明确各个岗位、不同层级的员工晋升通道以及任职资格。各附属公司亦根据自身情况，分别制定了各自的员工手册、绩效考核制度等内部制度，畅通员工的内部发展渠道。

我们设立了明确的绩效考核机制，绩效考核的范围包括业务绩效、专业知识、出勤记录、工作态度、行为修养等因素，以有效地帮助员工实现管理目标和工作任务，并鼓励员工就职业发展问题积极与上级领导讨论，共同制定未来工作目标，实现员工与企业共同成长。

5.3 健康安全

安全管理

我们始终把安全生产放在第一位，严格贯彻落实《中华人民共和国安全生产法》等法律法规，秉持“安全第一，预防为主，综合治理”的安全管理方针，制定了《安全责任书》《安全生产隐患排查治理整改台账》《安全教育培训计划》《公司安全生产管理办法》《火灾应急演练方案》等规章制度，保障员工职业健康。

我们为员工构建安全舒心的生产环境，在生产基地采购和配备了气体感应报警器、防爆柜等安全防护设备，定期维护和更换消防器材等安全设施，对安全风险区域进行警示标识，每月定期进行安全隐患排查，一旦发现隐患立即解决。对可能发生的重大事故以及其它因素造成的灾害，我们制定了《生产安全事故综合应急预案》《突发人员伤亡事故专项应急预案》和《突发火灾事故专项应急预案》，以提高对突发事件的处理能力，最大限度的降低事故损失，维护生产安全稳定。

和谐团队

构建安全文化

安全演练与培训是企业安全文化建设的重要举措，本集团实行属地化的安全培训管理，本公司与各附属公司分别制定安全演练与培训计划，定期开展安全演练和培训活动，并详细记录具体实施过程。报告期内，本集团组织了火灾事故应急演练、危险化学品应急演练，开展了安全管理培训、危险化学品专项培训，对新入职员工进行公司级、部门级、岗位级的“三级安全教育”，并组织主要安全负责人及安全管理人员参加安全生产知识和管理能力的线上培训和考核，全面提升员工的安全生产意识和应急处置能力。

2021年3月和9月，河南宇宙邀请河南省消防培训中心培训教官对员工进行消防安全培训。通过本次培训学习，员工掌握了消防安全工作的基本理论知识，提高了消防安全意识，为公司消防工作的常态化、制度化打下了良好的基础，保障消防安全生产工作顺利进行。



职业健康安全

我们严格贯彻落实《中华人民共和国职业病防治法》《工伤保险条例》等法律法规，安排员工进行年度体检，及时了解员工健康情况，委托具有资质的第三方检测机构对工作场所进行职业病危害因素检测和评价，并针对具有职业危害因子的相关岗位员工制定专门职业健康体检，按时发放劳防用品和高温补贴，全面保障员工健康。报告期内，本公司已获得职业健康安全管理体系认证。

过去三年，本集团未发生任何因工伤死亡的事故，本集团每年因工伤事故的人数为0。报告期内，本集团因工伤导致工时的损失为0小时。对于发生的工伤事故，本集团将依据法律法规，为受伤员工办理了工伤认定、劳动能力鉴定及工伤待遇申领，并对生产基地其他相关员工进行安全教育传导，以避免事故的再次发生。



5.4 心系员工

本集团坚持以人为本的理念，通过积极提升员工福利待遇、组织各类关怀活动、团队建设活动和节日庆祝活动，增强员工对企业的归属感。本公司及各附属公司根据各自情况，向员工提供多元化的关怀政策，如，为女性员工提供哺乳室，为退休职工或退休返聘员工购买退休职工互助医疗保险，为患有重大疾病或困难职工合理调整工作时间，并给予生活与经济上的资助。同时，我们认真聆听员工心声，充分了解员工诉求。

员工沟通

我们鼓励员工对生活或工作中遇到的问题提出建议或意见，我们在企业微信平台设置了“员工心声”在线申诉渠道，并在报告期内修订了《员工手册》，新增“员工关系与沟通”内容，当员工认为个人在工作中受到不公正对待，或遇到向上级提出意见却未得到妥善解决等问题时，可以通过《员工手册》中规定的流程与程序向相关部门提出申诉。我们乐于接受来自员工的可行性改善建议，并不断整改问题，促进企业向上发展。

和谐团队

报告期内，本集团开展了员工满意度调查，就调查中提到的食堂、住宿、薪酬等方面的意见进行了整改。调查结果显示，选择“非常满意”的员工的比例达到了54%。

员工活动

本集团注重员工精神生活，为加深员工之间的交流与沟通，我们每年都会举办多种多样的员工活动，丰富员工文化生活。虽然本集团受新冠肺炎疫情影响无法组织大规模团队建设、外出旅游等活动，但在符合防疫要求、确保安全的情况下，本集团以各附属公司、各部门为单位，组织小范围的近郊游、短途游等团队建设，增强凝聚力。

2021年度，本集团再次举办“云年会”，组织国内外员工在线上欢聚一堂，回顾2021年，表扬先进员工，展望2022年，鼓舞气势。此外，本集团组织全体员工以所在附属公司、部门为单位，录制拜年短视频，并通过企业微信平台循环播放，展示团队魅力、传递辞旧迎新的喜悦。

2021年中秋节，本公司针对单身青年员工，还组织了主题为“花好月圆，缘聚昊海”的单身青年派对，通过趣味的游戏、精彩的表演，增进本公司年轻员工的相互了解，也为员工增进交流提供一个良好平台。



06 关怀社区

本集团在稳步发展业务的同时，始终心系社会，通过爱心捐赠助力社区建设；同时，作为医药企业，我们积极参与行业协会，参与制定行业标准不断推动行业健康持续发展。

6.1 爱心捐赠

我们始终心系社会，不忘造福患者的初心，发挥企业的医药资源优势回馈社会。报告期内，本集团的公益性捐赠为人民币889,534.13元。

河南宇宙爱心捐赠

报告期内，河南宇宙向临泉县红十字会捐赠100套可折叠人工晶状体，用于临泉县低收入群体白内障患者治疗。

百人明眸公益行动

本公司、本公司附属公司杭州爱晶伦科技有限公司（“杭州爱晶伦”）、浙江省妇女儿童基金会、温州医科大学附属眼视光医院、浙江省眼科医院之江院区及浙江省光明慈善基金会于2020年11月共同发起了“百人明眸公益行动”，旨在帮助中国浙江省百位超高度近视妇女视力状况。杭州爱晶伦共捐赠200片眼后房屈光性人工晶状体产品。截至2021年底，该公益活动已为60位超高度近视患者完成视力矫正。

6.2 行业贡献

本集团在提升自身竞争力的同时，持续助推行业发展。我们积极参与行业标准制定，发表多篇专业期刊论文，助力医药生物行业快速发展。本集团累计参与制定10项行业标准，报告期内，上海其胜参与制定了《整形手术用交联透明质酸钠凝胶》(YY/T-0962-2021)行业标准。报告期内，本集团发表了《一种产壳聚糖酶野生菌株的筛选及产酶工艺优化》(载于《食品科技》2021年第9卷第46期)、《高效液相色谱法测定猪凝血酶中蔗糖含量》(载于《上海医药》2021年第7卷第42期)、《微生物源壳聚糖的发酵工艺优化及初步结构表征》(载于《中国医药工业杂志》2021年第2卷第52期)等主要期刊论文。此外，本集团通过积极主办、参与学术交流会、行业研讨会，深化同行业间的沟通合作。

2021年6月，本集团参加了于上海市举办的2021年第21届国际眼科学学术会议。本公司与杭州爱晶伦在会议期间，举办了悬浮型有晶体眼后房屈光晶体产品「依镜」研讨会，本次研讨会邀请了10多名知名眼科专家，围绕“依镜”产品的患者随访数据、第二代产品研发情况等主题展开研讨。

附录 ESG 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		披露段落
A. 环境		
层面A1	排放物	
一般披露	有关废气及温室气体排放、向水及土地的排污、有害及无害废弃物的产生等的： (a) 政策；及 (b) 遵守对发行人有重大影响的相关法律及规例的资料。	环境保护：合规排放
关键绩效指标A1.1	排放物种类及相关排放数据。	环境保护：合规排放
关键绩效指标A1.2	直接（范围1）及能源间接（范围2）温室气体排放量（以吨计算）及（如适用）密度（如以每产量单位、每项设施计算）。	环境保护：节能降耗
关键绩效指标A1.3	所产生有害废弃物总量（以吨计算）及（如适用）密度（如以每产量单位、每项设施计算）。	环境保护：合规排放
关键绩效指标A1.4	所产生无害废弃物总量（以吨计算）及（如适用）密度（如以每产量单位、每项设施计算）。	环境保护：合规排放
关键绩效指标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：环境管理、合规排放
关键绩效指标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：环境管理、合规排放
层面A2	资源使用	
一般披露	有效使用资源（包括能源、水及其他原材料）的政策。	环境保护：节能降耗
关键绩效指标A2.1	按类型划分的直接及／或间接能源（如电、气或油）总耗量（以千个千瓦时计算）及密度（如以每产量单位、每项设施计算）。	环境保护：节能降耗
关键绩效指标A2.2	总耗水量及密度（如以每产量单位、每项设施计算）。	环境保护：节能降耗

附录 ESG 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		披露段落
关键绩效指标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：环境管理、节能降耗
关键绩效指标A2.4	描述求取适用水源上可有任何问题，以及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：环境管理、节能降耗
关键绩效指标A2.5	制成品所用包装材料的总量（以吨计算）及（如适用）每生产单位占量。	环境保护：节能降耗
层面A3	环境及天然资源	
一般披露	减低发行人对环境及天然资源造成重大影响的政策。	环境保护
关键绩效指标A3.1	描述业务活动对环境及天然资源的重大影响及已采取管理有关影响的行动。	环境保护
层面A4	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：节能降耗
关键绩效指标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：节能降耗
B. 社会		
雇佣及劳工常规		
层面B1	雇佣	
一般披露	有关薪酬及解雇、招聘及晋升、工作时数、假期、平等机会、多元化、反歧视以及其他待遇及福利的： (a) 政策；及 (b) 遵守对发行人有重大影响的相关法律及规例的资料。	和谐团队：员工概览、员工发展

附录 ESG 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		披露段落
关键绩效指标B1.1	按性别、雇佣类型(如全职或兼职)、年龄组别及地区划分的雇员总数。	和谐团队：员工概览
关键绩效指标B1.2	按性别、年龄组别及地区划分的雇员流失比率。	和谐团队：员工概览
层面B2	健康与安全	
一般披露	有关提供安全工作环境及保障雇员避免职业性危害的： (a) 政策；及 (b) 遵守对发行人有重大影响的相关法律及规例的资料。	和谐团队：健康安全
关键绩效指标B2.1	过去三年(包括汇报年度)每年因工亡故的人数及比率。	和谐团队：健康安全
关键绩效指标B2.2	因工伤损失工作日数。	和谐团队：健康安全
关键绩效指标B2.3	描述所采纳的职业健康与安全措施，以及相关执行及监察方法。	和谐团队：健康安全
层面B3	发展及培训	
一般披露	有关提升雇员履行工作职责的知识及技能的政策。描述培训活动。	和谐团队：员工发展
关键绩效指标B3.1	按性别及雇员类别(如高级管理层、中级管理层)划分的受训雇员百分比。	和谐团队：员工发展
关键绩效指标B3.2	按性别及雇员类别划分，每名雇员完成受训的平均时数。	和谐团队：员工发展
层面B4	劳工准则	
一般披露	有关防止童工或强制劳工的： (a) 政策；及 (b) 遵守对发行人有重大影响的相关法律及规例的资料	和谐团队：员工概览
关键绩效指标B4.1	描述检讨招聘惯例的措施以避免童工及强制劳工。	和谐团队：员工概览
关键绩效指标B4.2	描述在发现违规情况时消除有关情况所采取的步骤。	和谐团队：员工概览

附录 ESG 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		披露段落
营运惯例		
层面B5	供应链管理	
一般披露	管理供应链的环境及社会风险政策。	匠心产品：质量保障
关键绩效指标B5.1	按地区划分的供应商数目。	匠心产品：质量保障
关键绩效指标B5.2	描述有关聘用供货商的惯例，向其执行有关惯例的供货商数目，以及相关执行及监察方法。	匠心产品：质量保障
关键绩效指标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。	匠心产品：质量保障
关键绩效指标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。	匠心产品：质量保障
层面B6	产品责任	
一般披露	有关所提供产品和服务的健康与安全、广告、标签及私隐事宜以及补救方法的： (a) 政策；及 (b) 遵守对发行人有重大影响的相关法律及规例的资料	匠心产品：质量保障、 负责任营销
关键绩效指标B6.1	已售或已运送产品总数中因安全与健康理由而须回收的百分比。	匠心产品：质量保障
关键绩效指标B6.2	接获关于产品及服务的投诉数目以及应对方法。	匠心产品：负责任营销
关键绩效指标B6.3	描述与维护及保障知识产权有关的惯例。	匠心产品：创新发展
关键绩效指标B6.4	描述质量检定过程及产品回收程序。	匠心产品：质量保障
关键绩效指标B6.5	描述消费者数据保障及私隐政策，以及相关执行及监察方法。	匠心产品：负责任营销

附录 ESG 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		披露段落
层面B7	反贪污	
一般披露	有关防止贿赂、勒索、欺诈及洗黑钱的： (a) 政策；及 (b) 遵守对发行人有重大影响的相关法律及规例的资料。	精心治理：合规经营
关键绩效指标B7.1	于汇报期内对发行人或其雇员提出并已审结的贪污诉讼案件的数目及诉讼结果。	精心治理：合规经营
关键绩效指标B7.2	描述防范措施及举报程序，以及相关执行及监察方法。	精心治理：合规经营
关键绩效指标B7.3	描述向董事及员工提供的反贪污培训。	精心治理：合规经营
社区		
层面B8	社区投资	
一般披露	有关以参与来了解营运所在社区需要和确保其业务活动会考虑社区利益的政策。	关怀社区
关键绩效指标B8.1	专注贡献范畴(如教育、环境事宜、劳工需求、健康、文化、体育)。	关怀社区
关键绩效指标B8.2	在专注范畴所动用资源(如金钱或时间)。	关怀社区