

药明生物打造可持续性诚信合规文化

“成为全球生物制药行业最高、最宽和最深的能力和技术平台，让天下没有难做的药，难治的病”是药明生物贯彻始终的发展愿景。通过开放式、一体化的生物制药技术平台，药明生物加速和变革全球生物药发现、开发和生产进程，赋能全球合作伙伴，造福广大病患。

药明生物将环境、社会和治理（ESG）视为业务发展和企业精神的重要组成部分，并致力于成为全球生物制药领域 ESG 领导者。长期以来，药明生物在强调企业责任和环境责任的同时，也把反对商业贿赂和强化企业合规经营作为企业发展的重要基石。

建立专业化的合规体系

公司高度重视合规，成立了由 CEO 领导，CFO、法务、内审、风控、HR、IT 以及各业务部等核心部门负责人组成的“合规委员会”。合规委员会的建立明确了高级管理层、业务部门和合规专业部门在合规体系中的角色和职责，也表明了董事会和高级管理层对贯彻执行合规的决心和要求。

药明生物致力于建立专业化、行业领先的合规体系，打造可持续的诚信合规文化。公司高级管理层以身作则，展示诚信合规的榜样力量。公司制定了《商业行为准则》，在产品质量管理、知识产权及商业机密保护、反腐败与反贿赂、全球贸易合规等方面建立了明确的商业行为规范，为员工提供了明确的

指引，以确保企业合规经营。与《商业行为准则》相配套，药明生物建立了落地的、执行性强的规章制度，仅 SOP 管理制度和管理条例就多达数百项。

为确保合规管理制度和条例彻底地贯彻执行，公司组织了全方位的合规培训，培训主题涉及知识产权保护与合规、反腐败、数据合规、供应链廉洁、生物安全、环保等各层面，帮助员工理解和践行公司的合规要求。公司定期举行全员规模的合规专题培训，截止 2021 年 10 月，公司已举办 50 多场全员合规培训。公司 E 学网开设《合规培训》线上课程，所有正式和兼职员工接受新员工培训时，必须参加合规培训并通过考试方可正式入职。业务部门严格执行每日召开合规晨会的规定，保证合规会议专时专用。同时，公司在内部宣传平台推出了系列【合规小课堂】专栏，以增强员工们的合规意识，共同促进公司的持续健康发展，使合规文化逐步融入到每一位员工的日常工作中。

知识产权就是生命线

知识产权保护一直都是药明生物与全球客户之间相互信任的重要基础，公司制定了“对侵权行为起诉追究责任”的严格政策和标准程序。同时，要求供应商与药明生物签订《供应商知识产权声明》，对知识产权申请以及纠纷情况做出说明和界定，以确保采购行为不存在侵犯第三方知识产权的情形。

为了提高员工的知识产权保护意识，公司制定了《商业秘密合规管理制度》，并开展了多场与产品及商业秘密保护相关的培训。培训以真实的案例为基础，宣传知识产权保护的重要性以及必要性，帮助员工理解并践行公司在知识产权申请、保密、反侵权、反盗用、反不正当竞争等方面的具体要求。

为了预防商业秘密因非法入侵、黑客攻击而泄露等事件的发生，公司加强了信息安全技术以及安全运营体系的建设，并且制定了《商业秘密合规管理制度》，明确了合规管理要求，从而在技术和管理上提供了实现路径。

对腐败“零容忍”

药明生物始终坚持对腐败行为的“零容忍”标准，坚决反对和抵制各种形式的商业贿赂以及腐败行为，明确内审部为反腐败工作的日常监督管理部门，法务部提供强有力的专业支持。内审部在董事会审计委员会的监督下，制定了《药明生物反腐败制度》，明确了对礼品和馈赠、宴请和商业款待、公司资产使用与保护方面的管理要求，并且每年进行年度审计和专项审计。

公司设立了《药明生物举报与调查制度》，明确了对举报的调查步骤、管理层沟通机制和奖惩机制，鼓励员工、客户、供应商和其他利益相关者对其所知悉的可能发生的不当行为进行举报。公司严禁对举报人进行打击报复，一经查实，施行打击报复的人将会受到公司的严厉处分。该制度的设立旨在保护公司利益，建立畅通的举报机制，支持和保护善意举报人的举报行为，确保违规行为被独立客观、公正地调查和处理。公司创建了 CEO 信箱、合规举报邮箱（IA_Biologics@wuxibiologics.com）、法务部邮箱（Legal@wuxibiologics.com）、合规热线（400-820-9577）等多种途径，公司在收到举报的第一时间安排相关人员跟进。

为了加强员工对反商业贿赂和反腐败制度的认识和理解，除常规反腐败反商业贿赂专项合规培训，公司在 2021 年特别组织了针对全球包括控股合营公

司所有全职和兼职员工在内的培训及考试，员工通过线上和线下方式参与培训，参与率和考试通过率均达到 100%。同时，公司还建立了《业务合作伙伴商业行为准则》，通过线上方式开展了多场培训，旨在规范和引导商业伙伴在反腐败和员工权利保护等方面的行为，营造一个风清气正的商业运营环境。

长期以来，药明生物作为生物制药行业的领军企业，在企业合规体系建设和执行力度上，有决心成为标杆型企业，为提升整个行业的商业道德标准而不懈努力，并持续赋能更多的全球合作伙伴，实现共赢。