



WuXi Biologics
Global Solution Provider

药明生物 商业行为准则

2024

目录

CEO致辞

我们的PROUD文化

关于商业行为准则

- 05 关于商业行为准则
 - 06 所有员工的职责
 - 07 管理人员的额外职责
 - 08 道德决策框架
-

我们赢得信任

- 10 打击腐败和贿赂
 - 13 管理业务合作伙伴
禁止疏通费
 - 14 礼品与款待
妥善使用公司资产
 - 15 避免利益冲突
-

我们尊重彼此

- 19 互相尊重
多元化、平等与包容
- 20 禁止歧视
禁止骚扰和霸凌
- 21 尊重劳动者的权利
- 22 健康与安全
禁止酒精、毒品及管制药物滥用
- 23 保护个人数据及隐私

我们以正确的方式开展业务

- 25 保护知识产权与商业秘密
 - 27 反洗钱
全球贸易合规
 - 28 反垄断及公平竞争
 - 29 数据可靠性
 - 30 保持准确的财务记录及依法纳税
 - 31 避免内幕交易
-

我们履行责任

- 33 可持续发展
 - 34 质量管理
 - 35 慈善捐赠
政治活动及政治捐献
社交媒体
外部询问
 - 36 动物福利
科技伦理
-

我们勇于直言

- 38 勇于直言
- 39 对打击报复零容忍

CEO寄语



药明生物自成立以来，以开创性的思维和技术推动医药创新，赋能全球合作伙伴，创造了令人瞩目的成就。我们用短短的十年时间，迅速崛起，成为领先的生物药CRDMO企业。

在这一伟大的征程中，恪守商业道德、遵守法律法规一直是药明生物全球经营的根本原则之一。随着公司业务版图的扩展，我们所面临的商业环境也更为复杂。我们颁布新的《商业行为准则》，旨在强调我们对道德、诚信、公平和法律的坚守，指引我们迎接更多的机遇和挑战。

我们的行为准则是一份具有约束力的行动指南，它基于我们引以为傲的PROUD文化，要求每一位团队成员诚信守法，秉持多元化、平等、包容的理念，尊重彼此，积极承担社会责任，践行可持续发展的承诺。

每一位团队成员都应当认真阅读并深刻理解这份《商业行为准则》，把它作为我们共同的信仰，并将其内化为日常工作和决策的一部分。通过这些准则付诸实践，我们将建立一套领先的、科学有效的全球化管理体系，实现高效运营与合规管理的双赢，为全球医药领域注入更多的活力与创新！

陈智胜 博士
首席执行官

01

我们的
PROUD文化

02

关于商业
行为准则

03

我们
赢得信任

04

我们
尊重彼此

05

我们以
正确的方式
开展业务

06

我们
履行责任

07

我们
勇于直言

01

我们的PROUD文化

我们的PROUD文化是实现我们的使命和愿景的重要基石

我们的PROUD文化

我们的使命

通过开放式、一体化的生物制药技术平台，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

我们的愿景

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



公司从创立初期开始，始终强调合规以及商业化道德规范的重要性，这也是我们企业文化中非常重要的组成部分，高标准的合规及商业道德规范也为我们赢得了广泛的客户认可。随着公司业务布局全球，我们持续在全球范围内采取有力措施保护客户数据和隐私信息，确保知识产权的保密性、安全性与合规性，并且在整个经营过程中确保有效与安全运营，一以贯之地满足客户的需求。这一策略提升我们的内部管理至国际水平，并确立了我們作为行业领导者的地位。

我们的PROUD文化包含“热情”，“回报”，“主人翁精神”，“团结一致”和“决断力”。其中的主人翁精神尤其强调每位员工遵守公司的规章制度，认同、拥护和践行企业文化和价值观。诚信、正直、坦诚，对任何违反商业道德规范的行为零容忍，这是每位员工的责任。同时，“团结一致”则强调了多样包容，尊重差异，营造并维护高信任度的工作环境。PROUD文化的行为准则是年度绩效考评的评估指标，要求每一位员工都身体力行，践行我们的文化，同时也是晋升发展的重要考量因素。

01

我们的
PROUD文化

02

关于商业
行为准则

03

我们
赢得信任

04

我们
尊重彼此

05

我们以
正确的方式
开展业务

06

我们
履行责任

07

我们
勇于直言

02

关于商业行为准则

《药明生物商业行为准则》阐明了我们的各项基本立场及原则，指引我们做出正确的决定，为我们的政策和流程奠定基础，并确保潜在的商业道德风险都能被及时发现并妥善处理，以维护我们的业务持续健康发展。

关于商业行为准则

谁需要遵守我们的商业行为准则？

《药明生物商业行为准则》适用于WuXi Biologics (Cayman) Inc. (“药明生物”或“公司”) 及其全球范围内控股的子公司及关联公司。药明生物董事会成员及全体员工，包括但不限于全职人员、非全日制人员、实习生等（“人员”），都需要遵守该准则。

如果不确定，您应该怎么做？

请参考准则中的“道德决策框架”，并向您的领导、公司管理层、合规及风险管理中心、人力资源部等寻求指导。

违反商业行为准则会怎样？

我们严肃对待所有违反准则的行为。违规行为将导致一系列纪律处分措施，直至并包括解雇。此外，违反《商业行为准则》中法律要求的行为可能导致公司面临巨额罚款和处罚，影响公司声誉，也可能给员工招致相应的法律后果，包括民事责任和刑事制裁。

准则例外

准则的例外只在极少数情况下适用。商业行为准则的豁免只能由董事会或适当的董事会委员会作出，并根据适用的法律、法规和证券交易所规则的要求适时向公众披露。

本商业行为准则旨在为公司员工及其他相关方提供一份道德和法律行为的指引。本准则并未描述所有的适用法律或公司政策，且其不应被视为法律建议或解释。药明生物保留随时修改、变更或终止该准则的权利，而无需提前通知。

01

我们的
PROUD文化

02

关于商业
行为准则

03

我们
赢得信任

04

我们
尊重彼此

05

我们以
正确的方式
开展业务

06

我们
履行责任

07

我们
勇于直言



我们的职责

所有员工的职责

遵守准则

我们依靠每一位员工贯彻准则，您应当理解和遵循商业行为准则中的所有条款。

提问和寻求建议

当不确定如何按照我们的商业行为准则行事时，您应该向您的上级领导、合规及风险管理中心、人力资源部或其他相关部门寻求建议。

报告违规行为

如果您认为存在违反准则的情况，或者认为某些行为会导致违规，您有责任向公司举报。

配合调查

您有责任全面配合公司调查，提供真实、准确、完整的信息和证据材料，在任何情况下均不得干预或者妨碍内部调查（如向外泄露调查相关的保密信息等）。

禁止打击报复

在药明生物，我们不容忍任何人员由于依照商业行为准则报告疑虑或者协助调查而遭受打击报复。我们将视严重程度对实施打击报复的人员进行处罚，直到并包括解除劳动合同。



管理人员的额外职责

■ 以身作则

作为公司的领导者，您应当作出表率，坚持合法及符合道德规范的行为。

■ 提供指导

您应当确保下属理解并遵循我们的商业行为准则，并为他们提供指导和支持。

■ 合规文化

您应当推动创建公司的合规文化，鼓励合法及道德的行为，并确保员工知道他们可以畅所欲言、安全地报告违规行为，而无需担心遭到报复。

■ 积极监督

您应当监督下属的行为，确保他们遵守准则，并对违规行为采取适当的预防及纠正措施。

■ 及时报告

您应当严肃对待员工提出的疑虑，并在知悉任何违反准则的行为时尽快上报。

■ 持续教育

您应当确保您的团队定期接受与准则相关的培训和教育。

01

我们的
PROUD文化

02

关于商业
行为准则

03

我们
赢得信任

04

我们
尊重彼此

05

我们以
正确的方式
开展业务

06

我们
履行责任

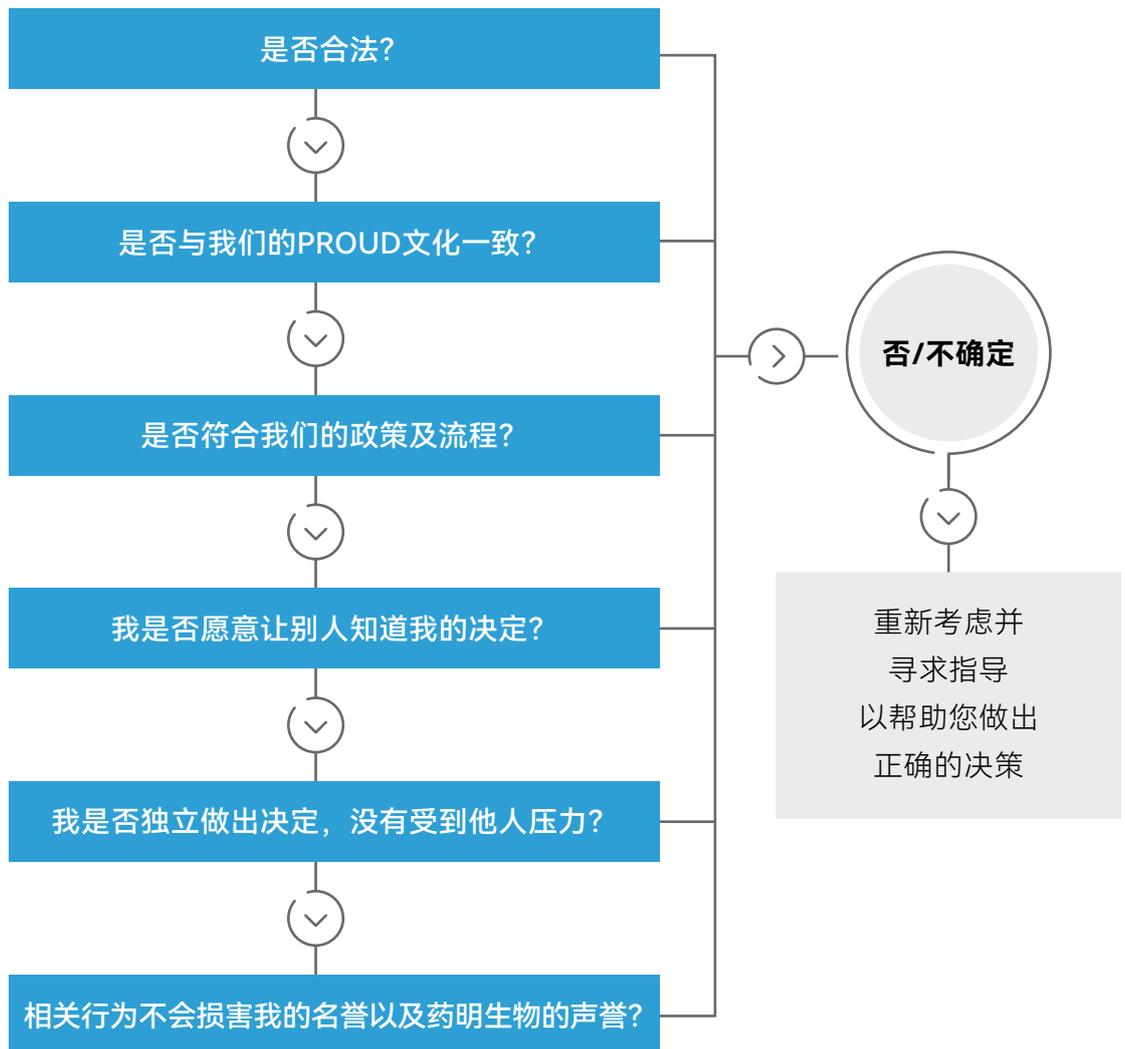
07

我们
勇于直言



道德决策框架

如果您面对某项商业行为难以抉择，请思考以下问题：





03

我们赢得信任

我们赢得信任

打击腐败和贿赂

药明生物秉持诚信经营原则，对腐败及贿赂行为持零容忍的态度。

药明生物所有人员及业务合作伙伴不得为取得或者保有业务向任何个人或者机构提供、给予、承诺任何形式的经济利益，亦不得为谋取不当个人利益索取或接受贿赂。

腐败

腐败是指利用权力（如公职人员权力、个人在企业中的职务权力等），以不道德的方式谋取不当的个人利益。腐败的形式包括但不限于接受贿赂、滥用影响力等。

贿赂

贿赂是指直接或间接地提供、给予、承诺（或授权他人提供、给予、承诺）经济利益，意图不当地影响行为人的行为或决策，以获取或保有不当商业优势。贿赂可以采取多种形式，例如超越法律、商业惯例的范畴向他人提供：



现金及现金等价物



礼品



宴请



娱乐招待



旅游支出



投资



工作机会



债务免除

我们确保公司的各项商业活动遵守业务所在国家和地区所有适用的反腐败相关法律、法规及国际公约，包括但不限于：

- 《中华人民共和国刑法》
- 《中华人民共和国反不正当竞争法》
- 美国《海外反腐败法》(FCPA)
- 新加坡《防止腐败法案》(PCA)
- 德国《刑法典》
- 爱尔兰《刑事司法（腐败犯罪）法案》
- 英国《贿赂法案》(UK Bribery Act 2010)

许多国家和地区针对企业与政府官员的往来制定了特定法律。我们不以谋取不正当利益为目的影响政府官员的行为或决策，包括直接或者间接地向政府官员支付、提供或承诺任何不当好处。

问答

哪些人可能被定义为政府官员？

在特定的反腐败法律项下(如美国《海外反腐败法》等)，政府官员的定义非常广泛，包括但不限于：

- > 任何级别的政府（包括国家或地方政府实体）任何已当选或已任命的官员或员工；
- > 立法机构、行政机构和司法机构的成员，以及政府机构的低级别员工，如办公室工作人员；
- > 在商业领域运营的国有企业等由政府所有的或由政府控制的实体之高管或员工，如国有企业员工；
- > 公共国际组织（如联合国、世界银行或国际货币基金组织）的高管或员工；
- > 为政府、政府机构或国有企业以官方身份行事的人（如经政府机构授权履行官方职责的人）；
- > 任何政党的官员和任何政治职位的候选人。

01

我们的
PROUD文化

02

关于商业
行为准则

03

我们
赢得信任

04

我们
尊重彼此

05

我们以
正确的方式
开展业务

06

我们
履行责任

07

我们
勇于直言

我们的反腐败原则



动机正当



透明



合理



避免不当影响



充分的书面记录



适当的内部控制

我们应当

- ✔ 积极践行药明生物的PROUD文化，诚信敬业、真实客观
- ✔ 遵守所有适用的反腐败、反贿赂相关的法律法规
- ✔ 在不确定时，主动向主管及公司相关部门寻求指导
- ✔ 在发现可疑的腐败和贿赂行为时，及时通过设立的官方举报渠道向公司举报

我们不得

- ✘ 接受贿赂或向任何个人或者组织提供贿赂，无论是现金或是超越法律、商业惯例范畴的礼品、款待，还是其他任何形式的不当利益
- ✘ 伪造费用、支出或提交虚假票据、凭证
- ✘ 通过虚构交易、虚增交易金额等手段，损害公司利益
- ✘ 利用职务便利，以不道德的方式为自己、亲属或关系密切人员谋取利益



管理业务合作伙伴

药明生物重视并持续营造诚信文化，我们仅与在业务实践中展现出高道德标准的业务合作伙伴开展合作，并与他们共同建造公平、透明、廉洁的商业环境。

我们通过对业务合作伙伴进行尽职调查、负责任地选择和管理，来识别、评估和减轻潜在风险。

禁止疏通费

我们禁止直接或间接以任何形式支付疏通费。

疏通费是指为了确保或加快政府官员职责范围内行动的执行（包括加快文件处理、发放许可证等），直接或间接以非正式的方式支付给政府官员的款项。



更多指引

药明生物反腐败制度

药明生物利益冲突制度

药明生物业务合作伙伴商业行为准则

01

我们的
PROUD文化

02

关于商业
行为准则

03

我们
赢得信任

04

我们
尊重彼此

05

我们以
正确的方式
开展业务

06

我们
履行责任

07

我们
勇于直言



礼品与款待

药明生物的所有商业行为必须反映出我们对诚信经营的承诺。

适当的礼品与款待可以在建立与客户、供应商和其他业务伙伴的关系中发挥积极作用。但无论何时，我们都必须考虑这样做是否恰当。

我们严格禁止通过提供礼品和款待来获取不正当的竞争优势和商业机会，这些行为违背了我们对公正和透明商业实践的承诺。同时，我们禁止接受或者对外提供不当的礼品与款待，包括色情活动、赌博及其他或非法活动。

接受或者赠送礼品请考虑以下几点：

- ❓ 是否符合当地的法律法规？
- ❓ 是否适度、合理？
- ❓ 是否合乎习俗？
- ❓ 是否符合我们及对方的政策规定？
- ❓ 是否频繁或者定期发生？
- ❓ 是否会影响您或对方的客观决策？

妥善使用公司资产

您应当负责任地使用公司资产（包括有形及无形资产），并限制个人使用的范围。不得侵占、倒卖公司资产，不得利用公司资产为自己或者他人谋利，不得将公司资产挪作私用。

避免利益冲突

什么是利益冲突？

利益冲突是指当员工个人与公司利益发生冲突时，员工由于个人利益考虑影响其正常的商业判断及行动，并导致公司利益受到损害的情形。

对您的期望

作为药明生物的一员，您在履行工作职责的过程中，应确保作出最符合药明生物利益的决策，必须避免个人利益与公司利益发生实际冲突或潜在冲突的情况。

利益冲突管理的基本原则

> 识别利益冲突 > 避免利益冲突 > 及时披露利益冲突 > 评估和应对利益冲突

关系密切人员

除您本人外，您还应该关注与您关系密切的人员否因其与您的关系而造成利益冲突。

业务合作伙伴的定义

业务合作伙伴包括但不限于向药明生物提供服务、原材料或其他产品的组织或个人（非员工），例如供应商、经销商，以及药明生物的投资对象及潜在投资对象等。此定义亦包括这些业务合作伙伴的员工/人员。



我们可能无法总是知晓某项活动是否会造成利益冲突，如果您有任何疑问，请及时咨询**合规及风险管理中心**或**人力资源部**。

问答

哪此人被定义为关系密切人员？

- > 亲属，包括配偶，前妻/前夫、（继）父/母、（继）子/女、（继）兄弟姐妹、（继）侄子/女、（继）外甥/女、（继）姑妈/姨妈、（继）舅/叔/伯、（继）祖父母、（继）外祖父/母、（继）孙子/女、及其配偶等；
- > 与员工共同生活在同一居所的人员；
- > 恋人；
- > 其他可以被合理推定为存在利益冲突的人员，如：员工存在利益关系的亲密朋友、员工的商业合作伙伴等。

利益冲突情形复杂多样，我们无法全部列举，但在某些情况下冲突更为常见，下面是一些示例：

商业利益冲突

- > 在外投资业务合作伙伴或竞争对手
- > 在外任职
- > 接受超过商业惯例的礼品及款待

人事管理中的利益冲突

- > 有亲属或者恋人关系的人员在存在直接或者间接的监督、检查关系的岗位上
- > 有亲属或者恋人关系的人员在存在直接或者间接的上下级关系的岗位上



请您谨记

许多实际或潜在的利益冲突都可以通过适当的程序（如及时向公司披露）来管理和解决。未披露实际或潜在利益冲突违反我们的准则。

如果您对利益冲突管理有任何疑问，请与**合规及风险管理中心**或**人力资源部**联系。



更多指引

药明生物利益冲突制度

在可能产生利益冲突的情况下，行动前请先思考下面几个问题：

- ① 我的行为是否会影响或看似会影响我做出合理商业决策的能力？
- ② 我的行为是是否会妨碍或看似妨碍我在药明生物的工作能力？
- ③ 参与该活动，我个人、家庭成员或其他关系密切人员是否会因为我是药明生物的员工，而从中获益？
- ④ 我是否会使用公司资产来获取个人收益？
- ⑤ 我是否把个人利益或关系密切人士的利益放在公司的最大利益之上？
- ⑥ 这项行为被公开后我是否会难堪？是否会影响药明生物的良好声誉？

问答

我的好友开办了一家公司，我得知药明生物正在考虑聘其作为供应商。与药明生物开展业务对好友的公司意义重大，我愿意尽力帮助好友争取合同，我能做什么？

帮助您好友的公司争取与药明生物的合作机会很可能构成利益冲突，并可能影响您个人或药明生物的声誉。如果您参与供应商遴选流程，您应当自觉回避，并向您的经理及**合规及风险管理中心**进行披露以寻求适当的指引。即便您确信好友的公司可以提供优质的产品与服务，您也不应当参与决策流程或以任何形式尝试影响决策结果。

我是否可以接受业务伙伴的商务宴请？

在大多数情况下，适度和偶尔的商业宴请是允许的。但是，当业务伙伴请您一起就餐时，您需要考虑特定的场合及这些活动是否会或者看起来会干扰您作出公平决策。如果业务伙伴在招投标或者合同洽谈期间邀您共餐，您一般应当予以拒绝。如果您不确定，请咨询**合规及风险管理中心**。

我认为我的表弟很适合药明生物正在招聘的研发岗位，我可以推荐表弟来公司应聘吗？

您可以推荐表弟来公司应聘，但您应当将您与表弟的关系向公司**人力资源部门**披露。您表弟必须完成常规的申请及招聘流程，而且您不应当以任何形式试图影响招录决定。为避免出现利益冲突，您表弟所申请的职位与您的职位不应存在直接或间接上下级的关系，也不应存在直接或间接的监督和检查关系。

01

我们的
PROUD文化

02

关于商业
行为准则

03

我们
赢得信任

04

我们
尊重彼此

05

我们以
正确的方式
开展业务

06

我们
履行责任

07

我们
勇于直言

04

我们尊重彼此



互相尊重

我们坚信，尊重是建立任何成功关系的基石，无论是与同事、客户、供应商还是其他业务合作伙伴。每个人都有权在工作中被尊重和被珍视。

我们承诺为所有员工创造一个安全和支持的工作环境，其中每个人都被尊重、被听到并得到认可。即使在意见不合时，我们也承诺进行建设性的对话，确保每个人都有机会表达和被听到。

多元化、平等与包容

在药明生物，我们相信一个多元包容的团队，对于萌发新知、激发思维、业务创新至关重要，也是赋能全球客户、造福广大病患的中坚力量。我们承诺为不同背景的人才提供平等包容的环境，让每一位员工都能充分发挥自身潜能。



更多指引

药明生物员工多元化政策

01

我们的
PROUD文化

02

关于商业
行为准则

03

我们
赢得信任

04

我们
尊重彼此

05

我们以
正确的方式
开展业务

06

我们
履行责任

07

我们
勇于直言

禁止歧视

我们公平对待他人，关注每一位员工为药明生物带来的经验和技能，确保每个员工在录用、工资待遇、培训机会、工作安排、升职、处分、解雇等人事管理方面都受到公平的对待。我们不容忍任何形式的歧视。我们不基于任何“受保护特征”歧视任何人，包括但不限于：年龄、性别、种族、国籍、族裔背景、性取向、性别认同、民族出身、宗教信仰、残疾、婚姻状况、退伍军人身份、公民身份、受当地法律保护的其他任何特征。

禁止骚扰和霸凌

我们致力于营造并维护安全、无敌意的工作环境，禁止任何骚扰、霸凌以及其他任何有辱人格的行为发生在工作中，亦禁止其他造成敌意工作环境的言语或行为。骚扰包括任何不受欢迎的、侮辱性或冒犯性的评论、行为、行动，或者针对受保护特征而进行诋毁或显示出敌对的言语或行为。霸凌指通过侮辱、贬低、贬损、恐吓或威胁的语言或行为来攻击他人。

以下是构成骚扰或霸凌的典型实例：

- > 不当的身体接触
- > 含有性暗示的评论
- > 通过任何方式传递的攻击性语言或图像，包括即时通讯工具、电子邮件等
- > 在工作场所开露骨的性玩笑
- > 用低俗的词汇来形容他人
- > 暗示性或淫秽的言语

以下是不构成骚扰或霸凌的典型实例：

- > 正常管理行为，例如负面的绩效评分、负面或批评性的反馈
- > 改进建议、意见
- > 违纪处罚

尊重劳动者的权利

我们支持并尊重劳动者的各项权利，并积极贯彻落实相关政策。我们鼓励员工参与我们工作和生活的社区。

我们致力于支持和维护以下国际条约中规定的原则和价值观：联合国《国际人权法案》（由《世界人权宣言》及其相关盟约组成）、国际劳工组织《关于工作中基本原则和权利宣言及其后续措施》和《联合国工商业与人权指导原则》。我们将努力在工作场所、业务运营和我们所在的社区中尽可能预防、减轻和弥补负面人权影响。

作为雇主，我们通过以下措施践行我们的承诺：

- 严格遵守有关工作时间的当地法律法规的规定，为劳动者提供合理的休息时间，尊重他们休息的权利，如需加班的，应告知劳动者并依法支付加班费；
- 致力于提供良好的就业条件，依法提供、支付公平合理合法具有竞争力的薪酬，包括但不限于支付的工资不低于法定最低标准、提供法定福利、依法支付加班费等；
- 致力于为所有员工和在公司场所的各类人员提供健康、安全和有保障的工作场所；
- 致力于打造平等、包容、多元化的职场，促进员工的个人发展和尊严；
- 致力于在处理和保护劳动者的个人信息方面遵循高标准的诚信以及所有可适用的相关法律法规的规定；
- 尊重劳动者合法结社权利、参加合法劳动者组织的权利和集体谈判的权利；
- 拒绝使用童工，并应严格遵守当地可适用的法律法规对劳动者年龄的限制以及与年龄相关的岗位工种的要求和限制；
- 尊重劳动者的行动自由，不应不合理地限制他们的行动自由；
- 聘用自由自愿选择为我们工作且人身自由未受限制的劳动者，不参与、不支持、不容忍、不纵容任何形式的奴役或强迫劳动；
- 不参与、不支持、不容忍、不纵容贩卖人口。

01

我们的
PROUD文化

02

关于商业
行为准则

03

我们
赢得信任

04

我们
尊重彼此

05

我们以
正确的方式
开展业务

06

我们
履行责任

07

我们
勇于直言

健康与安全

我们每一位员工的健康和安全都至关重要。我们致力于提供一个健康、安全和环境友好的工作环境，预防工伤和职业病，并提供安全的饮用水、卫生设施和卫生条件。我们确保每一位员工和合作伙伴都能在安全、健康的环境中工作。我们定期进行健康和安全教育，确保员工了解并遵循所有相关的健康和安全管理规定。

禁止酒精、毒品及管制药物滥用

我们致力于为所有员工提供一个安全、健康和环境友好的工作环境，酒精、毒品和管制药物的滥用与此相悖。

您应当遵守当地的法律法规，不得使用任何毒品或者滥用管制药物，不得在毒品或滥用管制药物的影响下履行任何工作职责。



更多指引

药明生物环境、健康、安全方针

保护个人数据及隐私

我们致力于尊重并保护所有与我们互动的员工，业务合作伙伴以及任何个人的相关数据及隐私。

我们承诺仅在合法、正当的前提下收集必要的个人数据，并确保这些数据仅用于明确及合法的目的。我们也会采取适当的技术和组织措施，以防止未经授权的访问、使用、更改或者披露，确保个人数据的安全和完整性。

除非得到明确的同意或者根据法律规定，否则我们不会与第三方共享、出售或者交换个人数据。同时，我们尊重数据主体的权利，包括访问、更正、删除和限制其数据的处理。

个人数据的范围

个人数据的范围根据各国、地区的法律有所不同，但一般包括以电子或者其他方式记录的与已识别或者可识别的自然人有关的各种信息，例如：姓名、出生日期、身份证件号码、生物识别信息、住址、电话号码、电子邮箱、健康信息、金融信息、行踪信息等。

问答

我是药明生物的员工，我所在部门有公司人事数据的访问权限。有其他部门的同事找我要一份载明他所在部门所有同事姓名、生日日期（年/月/日）、家庭住址、电话的名单，以便向他们私人住址发送生日问候卡片。我应该直接向该名同事提供这类信息吗？

不应该。企业在共享和使用员工的个人数据时，应当严格遵守法律规定的“合法”、“合理”、“最小必要”、“知情同意”等法律要求。为实现生日问候的目的，原则上应当优先考虑公司邮件发送、公司现场发送等对员工权益影响更小的方式。在满足法律规定的的基本原则及其他法律要求的前提下，才可提供。

01

我们的
PROUD文化

02

关于商业
行为准则

03

我们
赢得信任

04

我们
尊重彼此

05

我们以
正确的方式
开展业务

06

我们
履行责任

07

我们
勇于直言

05

我们以正确的方式
开展业务

保护知识产权与商业秘密

知识产权是药明生物和客户共同的生命线，是我们与全球客户之间相互信任的基础。我们坚持对侵权行为零容忍，严厉打击任何侵犯知识产权的犯罪行为。

我们重视和尊重商业秘密保护，将商业秘密的保护融入到研发、生产、经营等的各个流程与环节。“客户第一”是我们始终遵循的行为原则，确保客户的商业秘密保护要求得到有效落实与执行是我们商业秘密保护体系的重要内容。我们也尊重他人商业秘密，禁止员工不当获取、不当披露、不当使用及不当处置他人商业秘密，同时承诺不会利用商业合作关系获取、侵犯合作伙伴的商业秘密。

客户的商业秘密包括：

- > 自客户处接收的商业秘密信息
- > 在合作中知悉的客户商业秘密信息
- > 由公司创建但权利归属于客户的商业秘密信息

公司的商业秘密分为技术信息和经营信息，包括但不限于以下：

- > 公司研发相关信息
- > 与技术或产品有关的工艺、方法或其步骤、原料、产品配方、技术参数、算法、计算机程序及其有关文档等信息
- > 非公开的财务信息，包括财务预测、价格、成本等信息
- > 销售和营销计划
- > 客户信息和客户名单
- > 采购信息，包括供应商名单、招投标资料等信息
- > 员工信息，如人员名单、薪酬数据等
- > 有关潜在收购、投资和分拆的信息
- > 法律意见书及律师工作成果

我们采取以下关键措施保护我们及他人的商业秘密：

- > 制定《药明生物商业秘密合规管理制度》，对员工在研发生产经营活动中尊重与保护自身与他人商业秘密提出明确要求，确保员工合法、合约地开展各项业务活动。
- > 向全员开展商业秘密保护宣传、培训、考试，使员工充分知悉商业秘密合规遵从的义务及责任。
- > 通过检查、审计等方式对商业秘密保护工作情况进行监督，确保政策、制度及流程有效落地。
- > 建立问责机制，对违反商业秘密保护的行为进行问责。

01

我们的
PROUD文化

我们应当

- ✔ 确保与客户约定的各项商业秘密保护相关要求得到有效执行及落实
- ✔ 了解商业秘密信息的范围及相对应的保密措施
- ✔ 履行保护商业秘密的义务，履行保密合同或协议
- ✔ 遵守公司商业秘密保护相关制度的要求
- ✔ 主动接受商业秘密合规培训
- ✔ 主动上报发现的商业秘密相关的风险及涉及泄露商业秘密的行为
- ✔ 离职后仍然对在工作期间所接触和掌握的商业秘密承担保密义务和责任

02

关于商业
行为准则

03

我们
赢得信任

04

我们
尊重彼此

我们不得

- ✘ 擅自披露或泄露公司及客户的商业秘密，如在没有适当授权的情况下将文件下载到外部私人或其他非授权的设备（如私人U盘等）、发送至私人邮箱或上传至外部非授权的网络存储空间
- ✘ 诱导、教唆、帮助他人从事可能造成商业秘密泄露的活动
- ✘ 与他人共享保密信息，即便是在公司内部，除非他们获得许可并有合理的业务需要来查看这些信息
- ✘ 在公共场所讨论保密事项，如电梯、火车、飞机或餐馆等
- ✘ 共享电脑、账户的密码
- ✘ 私自接受外部咨询并泄露公司保密信息
- ✘ 离职时携带公司商业秘密信息和涉密载体离开公司

05

我们以
正确的方式
开展业务

06

我们
履行责任

07

我们
勇于直言



如果发现任何商业秘密泄露或者其他商业秘密相关的违规行为，请及时联系合规及风险管理中心，以便我们可以及时正确地解决问题。

问答

因为工作需要，有时我必须远程工作，因此我会把工作所需的文件通过电子邮件发送至我的私人电子邮件帐户以便轻松访问，有时也会使用私人电脑进行处理这些文件。请问我可以这样做吗？

不能。我们每一个人都有责任保护我们以及我们业务合作伙伴的商业秘密信息。在任何时候，您都不应该将公司内部文档通过电子邮件发送到私人电子邮件中，或使用私人电脑处理。



更多指引

药明生物商业秘密合规管理制度

反洗钱

药明生物遵守所有反洗钱相关的法律，不为第三方洗钱提供便利，并采取措施从业务流程中防止洗钱活动。为此，我们审慎地了解业务伙伴的具体情况，不接受确信或者可疑的由犯罪活动产生的资金。

全球贸易合规

药明生物致力于遵循全球所有适用的出口管制、海关及贸易制裁相关的法律法规。我们要求所有员工遵守所有适用的出口管制与贸易制裁法律法规，以及公司相关的制度要求。任何情况下，任何人均不得代表药明生物从事任何违反相关法律法规的行为。

作为一家全球化的企业，我们必须对各种贸易制裁保持高度警觉，并确保在各项业务活动中能够识别和管理与出口管制及贸易制裁相关的风险。



更多指引

药明生物出口管制合规手册

01

我们的
PROUD文化

02

关于商业
行为准则

03

我们
赢得信任

04

我们
尊重彼此

05

我们以
正确的方式
开展业务

06

我们
履行责任

07

我们
勇于直言



反垄断及公平竞争

我们坚信，公平、正直的市场竞争对创新、病患福祉和业务增长的重要性。我们承诺始终遵循国际和地方的反垄断和竞争法律法规。

维护公平竞争

我们禁止任何可能阻碍公平市场竞争的行为，包括但不限于价格操纵、市场划分或者排他性交易。

与竞争对手的互动

在与其他竞争对手的任何交往中，我们的每一位员工都必须遵循最高的专业和道德标准，避免讨论可能影响公平竞争的敏感信息。

负责任的市场情报收集

我们认识到市场情报对业务决策的重要性，但我们始终确保负责任、合法地收集和使用这些信息。



更多指引

药明生物负责任营销制度



我们应当

- ✔ 了解并遵守适用的反垄断法律法规
- ✔ 尊重并公平对待客户、供应商、竞争对手和其他第三方
- ✔ 尊重竞争对手的知识产权和保密信息的相关权利

我们不得

- ✘ 与竞争对手讨论定价、合同条款或营销/销售策略
- ✘ 与竞争对手达成协议，划分市场、地区或客户
- ✘ 以非法或不道德的方式利用我们的优势地位来减少、阻止或消除竞争
- ✘ 提供误导或具有欺骗性的信息
- ✘ 贬低、污蔑竞争对手的产品或服务，或故意干扰竞争对手的业务关系
- ✘ 向竞争对手或其客户索要敏感或机密的商业信息
- ✘ 利用非法侵入或盗窃等手段获取其他公司的信息

数据可靠性

在药明生物，数据完整性是我们科研、开发和商业活动的核心。高质量、可靠和准确的数据是确保药品安全、维持监管合规性和支持科学决策的基石。

我们有责任确保所有生成、收集、审查、分析、记录和报告的数据是可追溯的、清晰的、同期的、原始的和准确的。我们禁止任何形式的篡改、删除或伪造。实验数据的任何更改都必须遵循适当的程序，并留下明确的审计痕迹。

01

我们的
PROUD文化

保持准确的财务记录及依法纳税

准确、完整和及时的报告、记录以及账目是公司透明度、信誉和合规性的基石。我们确保所有财务及非财务信息都是准确、真实和完整的。

02

关于商业
行为准则

我们的财务记录和报告应当准确无误，真实公允地反应交易实质。这不仅是财务诚信的问题，也是我们对股东、客户和监管机构负有的法律责任。

依法合规纳税是履行全球企业公民责任的重要一环，也是我们的应尽义务。

03

我们
赢得信任



更多指引

药明生物出差管理办法

04

我们
尊重彼此

我们应当

- ✓ 遵守业务所在地适用的会计准则、内部控制、政策和所有相关的法律法规
- ✓ 完整、准确、适时地在适当期间记录所有会计分录和业务交易
- ✓ 维护真实反映交易的文档，确保不存在重大错报或不合理的会计估计
- ✓ 及时向内外部审计师提交准确的记录
- ✓ 了解并遵守经营地所在国家、地区的税法
- ✓ 及时向您的主管、公司财务部反应任何可能不准确、虚假或存在误导的交易

05

我们以
正确的方式
开展业务

我们不得

- ✗ 设立账外账簿，隐瞒资产和负债
- ✗ 向任何人误导或误传有关我们的业务运营或财务
- ✗ 因为实现财务目标的任何实际或感知到的压力，创建虚假文档或违反我们的规范
- ✗ 同意条款和条件不能正确反映实际关系的任何合同
- ✗ 销毁我们履行财务、法律或税务义务而应保留的文档，除非公司政策明确允许
- ✗ 通过“虚假”手段逃避纳税

06

我们
履行责任

07

我们
勇于直言

避免内幕交易

通过在药明生物工作，您可能会了解有关药明生物或其他公司（例如当前或潜在的客
户、合作伙伴或并购目标等）的重要的非公开信息。您有责任确保不会利用这些重要
的非公开信息进行交易或向他人透露这些信息。

问答

我们为客户开发的一个产品的重要临床试验数据将会在下周发布，数据表明该产品极具突破性。我认为这将对客户未来的业务产生非常积极的影响，因此考虑购买该客户的股票并将此事告诉我的好友，这样可以吗？

不可以。您所得知的相关信息可能会被视作重要的非公开信息。您应当对该等信息进行保密，不得告知其他人士。并且您不应买卖该客户的股票，以免违反相关法律以及我们的行为准则。

重要的非公开信息包括哪些？

重要的非公开信息一般是指大众通常无法获取的信息，如果被披露，会被认为影响证券价格或者购买、出售或持有证券的决策，例如：

- > 公司的经营方针和经营范围的重大变化或重大投资行为
- > 可能对公司经营产生重要影响的重要合同的签订、提供重大担保或者从事关联交易
- > 发生重大债务、重大债务的违约情况、发生重大亏损
- > 公司生产经营的外部条件发生的重大变化或内部股东、董事、高级管理人员的重大变化
- > 其他可能引起股价波动的重要信息

01

我们的
PROUD文化

02

关于商业
行为准则

03

我们
赢得信任

04

我们
尊重彼此

05

我们以
正确的方式
开展业务

06

我们
履行责任

07

我们
勇于直言

06

我们履行责任





可持续发展

我们深知企业的长期成功与可持续性紧密相连。我们积极践行可持续发展的承诺，确保今天的决策不会损害未来世代的福祉。

环境责任

我们致力于减少我们的环境足迹，通过节能、节水、减废、采用可再生能源和实施可持续的供应链管理来实现这一目标。同时，我们不断追求创新，以减少我们的碳排放、水资源消耗、废弃物产生和其他环境影响。

社会责任

我们致力于为所有利益相关者创造长期价值。这包括为员工提供安全和公正的工作环境，为客户提供高质量和责任感的产品及服务，以及支持我们所在的社区和社会。

经济持续性

我们追求业务增长，同时确保我们的商业模式对所有利益相关者都是有益的。我们认识到，只有在经济上是可行的，我们的社会和环境承诺才能实现。

透明度

我们承诺全面、准确和及时的可持续性报告，以展示我们在实现这些承诺方面的进展。我们鼓励所有利益相关者与我们合作，共同促进可持续的未来。



更多指引

药明生物应对气候变化方针

药明生物环境、健康、安全方针

01

我们的
PROUD文化

02

关于商业
行为准则

03

我们
赢得信任

04

我们
尊重彼此

05

我们以
正确的方式
开展业务

06

我们
履行责任

07

我们
勇于直言



质量管理

质量是药明生物文化的核心价值之一。我们承诺通过实施世界一流的质量标准体系，生产符合最高安全性和有效性标准的生物制品，满足客户需求，持续赋能全球合作伙伴，并推动从临床试验到商业化生产的每一个阶段。

全球标准与合规性

药明生物遵守全球卫生监管机构提供的全面指南和规定，包括GMP标准，以确保我们的生物制药和疫苗的安全性与有效性。我们通过负责任的治理维护GMP合规性，并以我们的敏捷性不断改进质量体系，迅速适应新的外部监管要求。

沟通与文化建设

我们倡导与员工、客户及政府部门进行开放式的沟通，建立可持续的质量文化以激励创新、推动技术的进步。

员工的角色与责任

我们要求每一位员工从产品质量和患者安全出发，深入理解并履行自身职责，并对任何影响产品质量或合规的问题采取积极行动。



更多指引

药明生物质量手册

慈善捐赠

我们认识到企业社会责任的重要性，并承诺支持我们所在社区的可持续发展和繁荣。我们的慈善捐赠旨在支持健康、教育、文化和其他对社区有益的事业。

所有的慈善捐赠都必须符合适用的法律法规，并与我们公司的价值观及策略目标一致。

政治活动和政治捐款

我们尊重政治过程，并且承诺不会为获得不正当的商业利益或者优势而进行政治捐献。您有权以个人身份参与政治活动，但除非得到公司明确授权，您不得代表公司或者使用公司的资源参与政治活动。所有的政治捐献、代表公司或者使用公司资源参与政治活动都必须经过适当的内部审查和高级管理层批准。

社交媒体

社交媒体为公司、员工及其他公众和利益相关方建立联系提供了一个平台。在使用社交媒体时，我们必须确保我们的行为反映公司的核心价值以及宗旨。

我们遵循所有与社交媒体相关的法律、法规和行业指南，特别是涉及推广、隐私权及知识产权等相关规定。

我们鼓励开放和建设性的对话，但我们应当始终保持尊重，无论线上或者线下，都应当避免对其他个人或组织发表不当言论。并且，我们不在社交媒体上公开公司的商业秘密、未公开的或敏感信息。

外部询问

仅有有限的、经过特别授权及培训的个人方可代表药明生物对外部询问作出回应。所有来自媒体、投资者、监管机构或者公众的外部询问均应当引导至指定的通讯部门。我们籍此确保对外传递信息的准确性和一致性。



更多指引

药明生物对外传播管理办法

01

我们的
PROUD文化

02

关于商业
行为准则

03

我们
赢得信任

04

我们
尊重彼此

05

我们以
正确的方式
开展业务

06

我们
履行责任

07

我们
勇于直言



动物福利

我们遵从与实验动物关怀相关的适用法规和标准，并尽力最大努力减少实验疼痛和压力。当我们使用实验动物开展工作时，会依据与以人道主义方式使用动物开展研究有关的国际可接受原则，即3R原则（Replacement-Reduction-Refinement，替代-减少-优化）来指导我们践行动物福利承诺。

科技伦理

药明生物致力于使用先进技术赋能生物医药行业，惠及人类健康。我们认识到科技（比如人工智能、纳米技术、基因工程等）在生物医药领域广阔的应用前景，并承诺以合乎道德且负责任的方式应用这些技术。



更多指引

药明生物实验动物福利和使用政策



07

我们勇于直言

我们鼓励员工、供应商、客户和其他第三方及时将不当行为通过我们设立的渠道告知药明生物的相关部门。

01

我们的
PROUD文化

药明生物诚信热线

我们的诚信热线及EthicsPoint举报平台由独立于药明生物的第三方进行管理。诚信热线提供7x24小时服务，并且可以使用当地语言接听。您可以选择实名或者匿名举报：

药明生物诚信热线



中国

400-120-5045

德国

0800-182-3784

美国

833-416-8867

新加坡

800-492-2740

爱尔兰

1800-770-066

02

关于商业
行为准则

03

我们
赢得信任

04

我们
尊重彼此

EthicsPoint举报平台



wuxibiologics.ethicspoint.com

05

我们以
正确的方式
开展业务

合规及风险管理中心



电话

400-820-9577转3号线



邮寄地址

上海市浦东新区启帆路800弄4号楼 合规及风险管理中心



邮箱

SpeakUp@wuxibiologics.com

06

我们
履行责任

07

我们
勇于直言

我们会认真对待所有举报，进行公平、客观的调查，并在法律允许的范围内尽可能保密。

问答

我可以匿名举报违规行为吗？

在大多数地区，您可以选择匿名举报，但我们鼓励您实名举报，并提供尽可能详尽的信息，以便公司针对相关问题开展快速有效的调查。



对打击报复零容忍

在药明生物，我们不容忍任何形式的打击报复。我们希望每一位员工可以没有顾虑地向公司提出疑虑。

实施打击报复的员工将被公司追究责任，直至并包括解除劳动合同。如果您认为自己遭受了打击报复或者有人正在遭受打击报复，请联系公司[合规及风险管理中心](#)。

问答

什么是打击报复行为？

打击报复是指对员工采取不利行动，以报复员工举报违法违规事件或者配合公司调查，例如：

- > 与员工实际工作表现不符的解雇、降级、停职或负面的绩效评估
- > 克扣员工福利
- > 贬低或者威胁员工
- > 不让员工获得晋升、加薪或奖金
- > 将员工从客户或项目中除名

