

石药集团有限公司

商业行为准则

石药集团有限公司（以下简称“石药集团”或“公司”或“我们”）作为国际化创新性企业，承诺以身作则，遵守高标准的商业行为准则。我们制定并不断完善一套健全透明的政策与准则，以统一的标准指引各项业务开展。本准则适用于石药集团及其附属公司（以下统称“集团”）以及所有员工（包括董事、高级管理层、全职员工、兼职员工、劳务派遣员工和实习生）。本准则也是集团选择合作伙伴的重要标准。

一、核心理念

1. 石药使命——做好药，为中国，善报天下人
2. 石药愿景——引领创新，铸就卓越石药
3. 石药核心价值观——开放包容 和谐友善 勤奋务实 公正诚信 合作共享

二、行为准则

（一）坚守诚信合规经营

1. 依法合规

每名员工都有义务遵守集团经营所在国家、地区的法律法规，以及国际商业惯例和认可的标准，包括投资、贸易、进出口、外汇、劳工、环境、合同、消费者保护、知识产权、会计、税务等各个方面。员工需了解并遵守其在集团的职位所适用的所有法律、法规和规则。若对某项行动是否合法存疑，员工应立即向合规管理人员寻求建议。

2. 反腐败与商业贿赂

石药集团反对任何直接或间接地提供或接受贿赂，公司及其董事、高级管理层、员工、股东和代理人遵守所有适用的反腐败与商业贿赂相关法律。贿赂可以有多种形式，包括但不限于：

- 现金、礼品及赠品；
- 有价证券；
- 旅行或娱乐；
- 回扣；
- 任何价值的物品或服务。

集团对任何员工任何腐败与商业贿赂行为持“零容忍”态度，严禁任何形式的行贿受贿行为，要求员工严格遵守集团关于礼品赠送及商务接待的规定，严禁任何以捐赠、赞助为名的行贿行为，以及严禁支付任何所谓的“好处费、打点费、封口费”等。

3. 商业馈赠与款待

石药集团员工不应提供或接受超出一般价值的馈赠和商业款待，经常性地接受款待会影响员工的客观判断力。馈赠不仅是指物质，还包括服务、优惠和折扣。员工须谨慎处理外部的各种宴请和交际应酬活动，确保提供或接受的商业馈赠与款待是适当的，不会被合理解读为贿赂或不正当企图，以获得不公平的优待或违反适用的法律法规。员工及家属应该避免受贿或者使人怀疑受贿的行为，不能接受可能影响与石药集团业务关系的任何赠礼，严格禁止为了对第三方施加不正当影响，以便为集团获取或保留企业优势或出于任何其他腐败目的，而支付或报销差旅费用等。

4. 公平竞争

石药集团遵守公平的市场竞争秩序及经营所在地适用的公平竞争法律法规。每名员工在与集团的客户、供应商、竞争对手和员工的交往过程中，应努力保持公平；应避免与竞争对手达成有关定价、生产、客户或市场的正式或非正式协议；与客户或供应商的销售策略或安排，若不合理地限制或阻止竞争对手或客户之间的竞争，将被视为试图损害公平竞争和消费者的利益，如独家交易合同、捆绑销售或搭售、最低转售价格协议等。

石药集团禁止从事任何违反法律法规，违背商业道德，扰乱市场秩序的竞争行为，包括但不限于低价倾销、虚假宣传、盗用他人品牌或不正当利用他人影响力、损坏竞品声誉、侵犯他人商业秘密、采取胁迫手段交易等。

5. 利益冲突

石药集团禁止员工与集团存在任何利益冲突的情况，包括但不限于未经集团许可在外部公司担任职务、个人所有公司与石药集团发生业务、个人与近亲属持股或任职公司存在利益冲突、攫取集团商业机会、滥用集团资源或影响力等。员工应当遵守集团相关规定，禁止滥用职权为自身谋取非法利益，给集团造成不当影响。集团要求员工全面披露正常预计可能引起利益冲突的任何情况。若发现可能会使石药集团的利益与个人利益产生冲突的情况，请向集团监管部门披露利益冲突事项。若员工怀疑其存在利益冲突，或者正常可被他人视为利益冲突的情形，则该员工必须立即向集团监管部门报告。

6. 禁止内幕交易

石药集团员工由于从事相关业务，可能会知悉或了解石药集团或其他公司尚未公开的内幕消息。任何部门及员工严格禁止以任何形式（包括但不限于会议、电话、邮件、微信等形式）面向投资者、分析师或财经新闻等外部人员泄露集团未公开的重大信息。石药集团员工及其家人不得利用这些内幕消息谋取经济利益，包括利用石药集团或其他公司的内幕消息进行股票或证券买卖；借他人名义进行投资，以规避禁止内幕交易的准则；向其他无关人员包括石药集团员工透露内幕消息等。

7. 贸易合规

石药集团应当遵守中国及业务开展所需适用国家和地区的出口管制、经济制裁和反制裁相关法律法规，树立国家安全意识，在对外提供商品、软件、技术或服务前，开展相关的贸易合规风险评估，依法申请所需的出口授权或许可证，确保交易的合规性。

石药集团全体员工在开展业务之前应当根据各部门合规指引开展包括制裁黑名单筛查在内的贸易合规风险评估，若识别到风险信号，应当及时按照合规流程进行汇报，根据合规指引开展后续业务。

8. 反垄断

石药集团应当遵守中国及业务开展所需适用国家和地区的反垄断相关法律法规，保证与其他对手的公平竞争，包括禁止从事或参与垄断协议或垄断交易、禁止滥用市场支配地位、禁止违规经营者集中等违规行为。

9. 财务诚信和税务合规

石药集团遵守会计核算制度、会计准则以及其他适用的有关财务核算、报告的法律法规。会计记录及报表要真实、准确地反应交易信息，员工必须防止和及时报告财务报告不准确或者不完整的可能性。

员工应确保与石药集团相关业务的财务记录与财务报表准确可靠。不得帮助他人不适当地记账或做虚假、误导的财务信息报告；准确、完整地记录并报告所有信息，不得帮助任何人记录或报告任何不准确或有可能误导的任何信息；不得给石药集团之外的任何人（包括客户、供应商或合作伙伴）提供关于其应如何记录及报告他们自己收入、支出、成本及其他资产和负债的意见。

石药集团严格遵守国家税收政策，严格依法履行纳税义务，如实向税务机关反馈公司及各附属公司的财务情况，对偷税漏税行为“零容忍”，保证税收申报相关材料的完整性、准确性和真实性。石药集团全体员工也应当依法严格履行个人的纳税义务。

集团及其员工应当依法完整、全面地保存集团的财务资料，包括但不限于发票、账务、会计资料等，杜绝任何违规行为。

（二）维护集团资产权益

1. 保护集团资产

资产包括有形资产和无形资产，是集团持续发展的基础。有形资产如厂房、设备、系统、产品、物料、建筑物及配套设施等，无形资产如品牌、声誉、数字资产与用户资产、土地使用权、软件系统、专利权、商标权、著作权等。资产的遗失、被盗或被滥用，均将危害到集团的未来，员工应谨慎妥善保管、使用和处理集团资产。

严禁出于任何非法或不当目的使用集团的资金或资产(无论是否用于个人得

利)。集团员工有责任保护集团的一切有形资产、知识产权、技术秘密与商业秘密以及其它无形资产，同时应对集团资产的不安全隐患保持警觉，发现异常情况应立即向直接主管或相应管理部门报告。

2. 数据保护

石药集团重视数据与信息的保护，严格遵守商业秘密保护法、个人数据保护法以及网络安全保护法等相关法律法规，并对客户、相关方、员工和公司的信息及数据信息采取有效的管控措施，石药集团将数据保护的要求融入日常业务活动的管理流程中。

石药集团员工应严格遵守集团关于数据保护政策制度以及相关法律法规，基于业务的需要，严格依法收集、处理、保存和传输数据，并且采取适当的保护措施以避免数据信息未经授权的使用和披露。

在收集、使用个人信息时，需遵循合法、正当、必要、最低限的原则，取得信息所有人的同意，并说明个人信息收集和使用的规则、方式和范围。个人信息是指能够单独或者与其他信息结合识别特定个人身份或者反映特定个人活动的各种信息。

在对外披露员工个人信息的过程中，石药集团应当遵守相关法律法规要求，事先获取相关人员的同意，及时、准确、真实、完整地披露相关信息，并做好相关备案和记录，未经授权任何员工不得擅自对外披露其个人信息。

石药集团应当制定数据保护相关手册和指引，并定期向全体员工进行宣贯，同时开展网络安全评测，优化网络安全措施，确保集团的数据安全。员工应当了解集团的数据保护政策，接受集团培训，不得破坏集团的网络安全，不泄露集团的数据信息。

3. 知识产权与商业秘密

石药集团重视知识产权的创立、保护和使用，尊重并避免侵犯他人知识产权。集团全体员工应当保护集团的知识产权，有责任防止集团的知识产权资产被滥用。集团员工在履行职责过程中利用集团资源研发的发明创造，其知识产权归集团所有。第三方合作伙伴应当尊重石药集团的专利权、商标权和著作权等知识产权，并遵守石药集团对其知识产权使用的限制和禁止，仅将石药集团的信息和资产用于经授权的特定用途。

石药集团的知识产权包括但不限于专利、商标、版权、商业秘密和其它信息。员工应遵守集团知识产权和信息安全政策，保护和合法使用集团知识产权，并有义务保护石药集团的商业秘密，应依据与石药集团的相关约定，由经授权人员依据石药集团相关规定在合理范围内使用。石药集团商业秘密包括设计、程序、配方、生产工艺、制作方法、试验信息、技术诀窍等技术信息，整体战略规划、产品技术等职能规划和各业务规划、管理方法、商业模式、资本运作、财务信息、薪酬信息、商务政策、资源储备、客户信息、招投标事项等经营信息。

4. 品牌声誉和对外沟通

品牌对石药集团具有重要的战略意义，对石药集团所有的业务活动都具有积极的影响。石药集团的品牌价值及品牌资产需要每一位员工及相关方的积极维护，应坚决制止任何人、以任何形式损害石药集团品牌及声誉的行为。

石药集团的业务活动中会涉及各级政府部门及其分支机构，石药集团应当重视与政府部门的相互支持与合作，遵守与政府交易、业务办理相关的法律法规。在与政府开展业务时，应依法向政府机关提供及时、准确的数据与资料。在与政府的交易中，应确保项目参与人员了解交易的详细条款，并保证条款的按期履约。石药集团员工未经批准不得参与政治活动，发表政治言论，不得以石药集团公司或石药集团员工的名义擅自接受媒体或社会公众信息请求、采访要求或进行任何社区活动。

（三）助力员工实现自身价值

集团尊重企业中每个人的成长需求，创造积极向上、高效务实、相互尊重的工作氛围，助力员工释放个人潜能，实现自我价值。

1. 健康和安全

石药集团作为遵守法律法规并具有社会责任感的企业，致力于为员工提供一个健康安全的工作环境，不断追求人的价值最大化，努力提供公平公正的平台，鼓励发扬创业创新精神，石药集团员工应积极维护、参与共创健康安全的工作场所，在石药集团工作场所内提供产品、服务，参与项目的第三方合作伙伴应该自觉遵守相关国家和地区的相关法律法规、石药集团的健康安全准则，为相应员工提供健康安全培训，确保健康安全的工作环境。希望员工与我们秉持相同的理念，坚持以下基本原则：

——禁止歧视、报复、骚扰、任何形式虐待、暴力行为，包括不适宜的评论、玩笑、行为等；

——根据当地法规和文化，保证公正的工作报酬与福利；

——绝不容忍侵犯人权（如强制劳动、使用童工）；

——尊重员工隐私，确保员工个人信息安全；

- 禁止含酒精饮料，不得在石药集团办公场所饮用含酒精饮料；
- 优先考虑与石药集团具有相同价值观的业务伙伴。

2. 和谐劳动关系

石药集团作为一家严格遵守中国劳动法律法规以及中国政府批准加入的合法用工国际条约的企业，严格落实法律法规要求，依法与全体员工订立、变更、终止或解除劳动合同，严格遵循自愿、公平、平等、合规的劳动用工政策，坚决反对强迫劳动、雇佣童工等违法违规行为。

集团在雇佣员工过程中，坚持自愿、平等、公平的基本原则，绝不因种族、民族、国籍、性别、宗教等因素存在不平等雇佣，同时在雇佣时保证员工自由就业，劳动报酬、薪资福利等向劳动者公开透明。

集团在保障员工权益方面，切实维护员工合法权益，严格执行有关劳动法律法规以及劳动合同约定，按照招聘时的承诺按时、足额支付薪资及相关福利待遇，充分保障员工休假权利及行动和人身自由，为员工提供全方位的人才培训资源，助力员工的职业发展。积极支持工会工作，针对涉及员工的重大事项充分听取工会及员工建议，保障员工合法权益。

集团鼓励员工依法处理双方冲突，保证员工和集团的合法权益。员工认为集团损害员工合法利益时，员工可以向集团人力资源等相关部门反映，坚持平等协商，寻求体现双方利益的解决方案。

（四）构建和谐共生美好社会

坚持绿色发展与创新，为社会生活的可持续进步提供解决方案，共同推动人、工业与自然的和谐共生。

1. 环境保护

石药集团以科技创新驱动高效发展，并将绿色理念融入产品研发、生产制造、运营管理等各个环节，推动行业低碳转型，引领行业进步与变革。持续加大绿色低碳产品研发投入，推广绿色、可持续的产品和服务，将优秀的产品和服务传递至世界各地，助力合作伙伴获得可持续增长、实现互利共赢，满足全球用户对绿色高效动能的需求；加大可再生能源利用比例，系统推进节能减排，打造可持续供应链，尽早实现价值链净零排放；践行循环经济，提高资源利用率，保护生物多样性，促进企业与自然和谐共生。

2. 社区建设

石药集团以负责任、可持续的方式开展运营，积极预防、减少并纠正任何因公司经营活动对社区造成的影响。集团高度重视社区诉求，与当地政府部门、社区及居民密切沟通，参与社区建设，为当地提供就业机会，致力于与社区构建和谐共生的长期关系。同时，集团积极履行对社区的义务和责任，支持当地教育发展、公益事业，通过捐赠、志愿服务活动等方式支持社区发展。

三、实施执行

1. 投诉与举报

石药集团鼓励员工、客户、供应商及承包商等合作人员、政府及监管单位对石药集团各级公司、部门及员工违反廉洁从业、不公平竞争、滥用职权等违反商业行为准则的行为进行投诉和举报。

举报渠道：

举报电话：18931872760（24 小时）

举报邮箱：cspcjb@cspc.cn

信函举报：河北省石家庄市高新区中山东路 896 号石药集团监察保卫部收，
邮政编码：050035

石药集团发现违反本准则的行为，根据情节轻重按照有关规定受理并处置违规行为。集团鼓励实名举报，对举报人个人信息及举报内容严格保密，对举报信息设置查阅权限，严禁向被举报人和无关人员泄露相关信息。集团禁止一切威胁、打击、报复举报人行为，必要时将给予举报人法律支持和保护。

2. 培训

石药集团定期为全体员工提供本准则内容及反腐败、商业道德标准培训，维护健康、安全、高效的工作环境。

3. 审计

石药集团结合实际需要对所有业务、商业道德标准及政策定期进行审计。

本准则由石药集团董事会审议通过，自发布之日起生效并实施，石药集团至少每年一次检视本准则，并根据所在国家法律、国际公约等变化情况，及时对本准则进行修订更新。