

石藥集團有限公司

商業行為準則

石藥集團有限公司（以下簡稱“石藥集團”或“公司”或“我們”）作為國際化創新性企業，承諾以身作則，遵守高標準的商業行為準則。我們制定並不斷完善一套健全透明的政策與準則，以統一的標準指引各項業務開展。本準則適用於石藥集團及其附屬公司（以下統稱“集團”）以及所有員工（包括董事、高級管理層、全職員工、兼職員工、勞務派遣員工和實習生）。本準則也是集團選擇合作夥伴的重要標準。

一、核心理念

1. 石藥使命——做好藥，為中國，善報天下人
2. 石藥願景——引領創新，鑄就卓越石藥
3. 石藥核心價值觀——開放包容 和諧友善 勤奮務實 公正誠信 合作共用

二、行為準則

（一）堅守誠信合規經營

1. 依法合規

每名員工都有義務遵守集團經營所在國家、地區的法律法規，以及國際商業慣例和認可的標準，包括投資、貿易、進出口、外匯、勞工、環境、合同、消費者保護、智慧財產權、會計、稅務等各個方面。員工需瞭解並遵守其在集團的職位所適用的所有法律、法規和規則。若對某項行動是否合法存疑，員工應立即向合規管理人員尋求建議。

2.反腐敗與商業賄賂

石藥集團反對任何直接或間接地提供或接受賄賂，公司及其董事、高級管理層、員工、股東和代理人遵守所有適用的反腐敗與商業賄賂相關法律。賄賂可以有多種形式，包括但不限於：

- 現金、禮品及贈品；
- 有價證券；
- 旅行或娛樂；
- 回扣；
- 任何價值的物品或服務。

集團對任何員工任何腐敗與商業賄賂行為持“零容忍”態度，嚴禁任何形式的行賄受賄行為，要求員工嚴格遵守集團關於禮品贈送及商務接待的規定，嚴禁任何以捐贈、贊助為名的行賄行為，以及嚴禁支付任何所謂的“好處費、打點費、封口費”等。

3.商業饋贈與款待

石藥集團員工不應提供或接受超出一般價值的饋贈和商業款待，經常性地接受款待會影響員工的客觀判斷力。饋贈不僅是指物質，還包括服務、優惠和折扣。員工須謹慎處理外部的各種宴請和交際應酬活動，確保提供或接受的商業饋贈與款待是適當的，不會被合理解讀為賄賂或不正當企圖，以獲得不公平的優待或違反適用的法律法規。員工及家屬應該避免受賄或者使人懷疑受賄的行為，不能接受可能影響與石藥集團業務關係的任何贈禮，嚴格禁止為了對協力廠商施加不正當影響，以便為集團獲取或保留企業優勢或出於任何其他腐敗目的，而支付或報銷差旅費用等。

4.公平競爭

石藥集團遵守公平的市場競爭秩序及經營所在地適用的公平競爭法律法規。每名員工在與集團的客戶、供應商、競爭對手和員工的交往過程中，應努力保持公平；應避免與競爭對手達成有關定價、生產、客戶或市場的正式或非正式協議；與客戶或供應商的銷售策略或安排，若不合理地限制或阻止競爭對手或客戶之間的競爭，將被視為試圖損害公平競爭和消費者的利益，如獨家交易合同、捆綁銷售或搭售、最低轉售價格協議等。

石藥集團禁止從事任何違反法律法規，違背商業道德，擾亂市場秩序的競爭行為，包括但不限於低價傾銷、虛假宣傳、盜用他人品牌或不正當利用他人影響力、損壞競品聲譽、侵犯他人商業秘密、採取脅迫手段交易等。

5.利益衝突

石藥集團禁止員工與集團存在任何利益衝突的情況，包括但不限於未經集團許可可在外部公司擔任職務、個人所有公司與石藥集團發生業務、個人與近親屬持股或任職公司存在利益衝突、攫取集團商業機會、濫用集團資源或影響力等。員工應當遵守集團相關規定，禁止濫用職權為自身謀取非法利益，給集團造成不當影響。集團要求員工全面披露正常預計可能引起利益衝突的任何情況。若發現可能會使石藥集團的利益與個人利益產生衝突的情況，請向集團監管部門披露利益衝突事項。若員工懷疑其存在利益衝突，或者正常可被他人視為利益衝突的情形，則該員工必須立即向集團監管部門報告。

6.禁止內幕交易

石藥集團員工由於從事相關業務，可能會知悉或瞭解石藥集團或其他公司尚未公開的內幕消息。任何部門及員工嚴格禁止以任何形式（包括但不限於會議、電話、郵件、微信等形式）面向投資者、分析師或財經新聞等外部人員洩露集團未公開的重大資訊。石藥集團員工及其家人不得利用這些內幕消息謀取經濟利益，包括利用石藥集團或其他公司的內幕消息進行股票或證券買賣；借他人名義進行投資，以規避禁止內幕交易的準則；向其他無關人員包括石藥集團員工透露內幕消息等。

7.貿易合規

石藥集團應當遵守中國及業務開展所需適用國家和地區的出口管制、經濟制裁和反制裁相關法律法規，樹立國家安全意識，在對外提供商品、軟體、技術或服務前，開展相關的貿易合規風險評估，依法申請所需的出口授權或許可證，確保交易的合規性。

石藥集團全體員工在開展業務之前應當根據各部門合規指引開展包括制裁黑名單篩查在內的貿易合規風險評估，若識別到風險信號，應當及時按照合規流程進行彙報，根據合規指引開展後續業務。

8.反壟斷

石藥集團應當遵守中國及業務開展所需適用國家和地區的反壟斷相關法律法規，保證與其他對手的公平競爭，包括禁止從事或參與壟斷協定或壟斷交易、禁止濫用市場支配地位、禁止違規經營者集中等違規行為。

9.財務誠信和稅務合規

石藥集團遵守會計核算制度、會計準則以及其他適用的有關財務核算、報告的法律法規。會計記錄及報表要真實、準確地反應交易資訊，員工必須防止和及時報告財務報告不準確或者不完整的可能性。

員工應確保與石藥集團相關業務的財務記錄與財務報表準確可靠。不得幫助他人不適當地記帳或做虛假、誤導的財務資訊報告；準確、完整地記錄並報告所有資訊，不得說明任何人記錄或報告任何不準確或有可能誤導的任何資訊；不得給石藥集團之外的任何人（包括客戶、供應商或合作夥伴）提供關於其應如何記錄及報告他們自己收入、支出、成本及其他資產和負債的意見。

石藥集團嚴格遵守國家稅收政策，嚴格依法履行納稅義務，如實向稅務機關回饋公司及各附屬公司的財務情況，對偷稅漏稅行為“零容忍”，保證稅收申報相關材料的完整性、準確性和真實性。石藥集團全體員工也應當依法嚴格履行個人的納稅義務。

集團及其員工應當依法完整、全面地保存集團的財務資料，包括但不限於發票、賬務、會計資料等，杜絕任何違規行為。

（二）維護集團資產權益

1.保護集團資產

資產包括有形資產和無形資產，是集團持續發展的基礎。有形資產如廠房、設備、系統、產品、物料、建築物及配套設施等，無形資產如品牌、聲譽、數位資產與使用者資產、土地使用權、軟體系統、專利權、商標權、著作權等。資產的遺失、被盜或被濫用，均將危害到集團的未來，員工應謹慎妥善保管、使用和處理集團資產。

嚴禁出於任何非法或不當目的使用集團的資金或資產(無論是否用於個人得利)。集團員工有責任保護集團的一切有形資產、智慧財產權、技術秘密與商業秘密以及其它無形資產，同時應對集團資產的不安全隱患保持警覺，發現異常情況應立即向直接主管或相應管理部門報告。

2.資料保護

石藥集團重視資料與資訊的保護，嚴格遵守商業秘密保護法、個人資料保護法以及網路安全保護法等相關法律法規，並對客戶、相關方、員工和公司的資訊及資料資訊採取有效的管控措施，石藥集團將資料保護的要求融入日常業務活動的管理流程中。

石藥集團員工應嚴格遵守集團關於資料保護政策制度以及相關法律法規，基於業務的需要，嚴格依法收集、處理、保存和傳輸資料，並且採取適當的保護措施以避免資料資訊未經授權的使用和披露。

在收集、使用個人資訊時，需遵循合法、正當、必要、最低限的原則，取得資訊所有人的同意，並說明個人資訊收集和使用的規則、方式和範圍。個人資訊是指能夠單獨或者與其他資訊結合識別特定個人身份或者反映特定個人活動的各種資訊。

在對外披露員工個人資訊的過程中，石藥集團應當遵守相關法律法規要求，事先獲取相關人員的同意，及時、準確、真實、完整地披露相關資訊，並做好相關備案和記錄，未經授權任何員工不得擅自對外披露其個人資訊。

石藥集團應當制定資料保護相關手冊和指引，並定期向全體員工進行宣貫，同時開展網路安全評測，優化網路安全措施，確保集團的資料安全。員工應當瞭解集團的資料保護政策，接受集團培訓，不得破壞集團的網路安全，不洩露集團的資料資訊。

3.智慧財產權與商業秘密

石藥集團重視智慧財產權的創立、保護和使用，尊重並避免侵犯他人智慧財產權。集團全體員工應當保護集團的智慧財產權，有責任防止集團的智慧財產權資產被濫用。集團員工在履行職責過程中利用集團資源研發的發明創造，其智慧財產權歸集團所有。協力廠商合作夥伴應當尊重石藥集團的專利權、商標權和著作權等智慧財產權，並遵守石藥集團對其智慧財產權使用的限制和禁止，僅將石藥集團的資訊和資產用於經授權的特定用途。

石藥集團的智慧財產權包括但不限於專利、商標、版權、商業秘密和其它資訊。員工應遵守集團智慧財產權和資訊安全政策，保護和合法使用集團智慧財產權，並有義務保護石藥集團的商業秘密，應依據與石藥集團的相關約定，由經授權人員依據石藥集團相關規定在合理範圍內使用。石藥集團商業秘密包括設計、程式、配方、生產工藝、製作方法、試驗資訊、技術訣竅等技術信息，整體戰略規劃、產品技術等職能規劃和各業務規劃、管理方法、商業模式、資本運作、財務資訊、薪酬資訊、商務政策、資源儲備、客戶資訊、招投標事項等經營資訊。

4.品牌聲譽和對外溝通

品牌對石藥集團具有重要的戰略意義，對石藥集團所有的業務活動都具有積極的影響。石藥集團的品牌價值及品牌資產需要每一位員工及相關方的積極維護，應堅決制止任何人、以任何形式損害石藥集團品牌及聲譽的行為。

石藥集團的業務活動中會涉及各級政府部門及其分支機構，石藥集團應當重視與政府部門的相互支持與合作，遵守與政府交易、業務辦理相關的法律法規。在與政府開展業務時，應依法向政府機關提供及時、準確的資料與資料。在與政府的交易中，應確保專案參與人員瞭解交易的詳細條款，並保證條款的按期履約。石藥集團員工未經批准不得參與政治活動，發表政治言論，不得以石藥集團公司或石藥集團員工的名義擅自接受媒體或社會公眾資訊請求、採訪要求或進行任何社區活動。

（三）助力員工實現自身價值

集團尊重企業中每個人的成長需求，創造積極向上、高效務實、相互尊重的工作氛圍，助力員工釋放個人潛能，實現自我價值。

1.健康和 safety

石藥集團作為遵守法律法規並具有社會責任感的企業，致力於為員工提供一個健康安全的工作環境，不斷追求人的價值最大化，努力提供公平公正的平臺，鼓勵發揚創業創新精神，石藥集團員工應積極維護、參與共創健康安全的工作場所，在石藥集團工作場所內提供產品、服務，參與專案的協力廠商合作夥伴應該自覺遵守相關國家和地區的相關法律法規、石藥集團的健康安全準則，為相應員工提供健康安全培訓，確保健康安全的工作環境。希望員工與我們秉持相同的理念，堅持以下基本原則：

--禁止歧視、報復、騷擾、任何形式虐待、暴力行為，包括不適宜的評論、玩笑、行為等；

--根據當地法規和文化，保證公正的工作報酬與福利；

--絕不容忍侵犯人權（如強制勞動、使用童工）；

--尊重員工隱私，確保員工個人資訊安全；

--禁止含酒精飲料，不得在石藥集團辦公場所飲用含酒精飲料；

--優先考慮與石藥集團具有相同價值觀的業務夥伴。

2.和諧勞動關係

石藥集團作為一家嚴格遵守中國勞動法律法規以及中國政府批准加入的合法用工國際條約的企業，嚴格落實法律法規要求，依法與全體員工訂立、變更、終止或解除勞動合同，嚴格遵循自願、公平、平等、合規的勞動用工政策，堅決反對強迫勞動、雇傭童工等違法違規行為。

集團在雇傭員工過程中，堅持自願、平等、公平的基本原則，絕不因種族、民族、國籍、性別、宗教等因素存在不平等雇傭，同時在雇傭時保證員工自由就業，勞動報酬、薪資福利等向勞動者公開透明。

集團在保障員工權益方面，切實維護員工合法權益，嚴格執行有關勞動法律法規以及勞動合同約定，按照招聘時的承諾按時、足額支付薪資及相關福利待遇，充分保障員工休假權利及行動和人身自由，為員工提供全方位的人才培訓資源，助力員工的職業發展。積極支援工會工作，針對涉及員工的重大事項充分聽取工會及員工建議，保障員工合法權益。

集團鼓勵員工依法處理雙方衝突，保證員工和集團的合法權益。員工認為集團損害員工合法利益時，員工可以向集團人力資源等相關部門反映，堅持平等協商，尋求體現雙方利益的解決方案。

（四）構建和諧共生美好社會

堅持綠色發展與創新，為社會生活的可持續進步提供解決方案，共同推動人、工業與自然的和諧共生。

1.環境保護

石藥集團以科技創新驅動高效發展，並將綠色理念融入產品研發、生產製造、運營管理等各個環節，推動行業低碳轉型，引領行業進步與變革。持續加大綠色低碳產品研發投入，推廣綠色、可持續的產品和服務，將優秀的產品和服務傳遞至世界各地，助力合作夥伴獲得可持續增長、實現互利共贏，滿足全球用戶對綠色高效動能的需求；加大可再生能源利用比例，系統推進節能減排，打造可持續供應鏈，儘早實現價值鏈淨零排放；踐行迴圈經濟，提高資源利用率，保護生物多樣性，促進企業與自然和諧共生。

2.社區建設

石藥集團以負責任、可持續的方式開展運營，積極預防、減少並糾正任何因公司經營活動對社區造成的影響。集團高度重視社區訴求，與當地政府部門、社區及居民密切溝通，參與社區建設，為當地提供就業機會，致力於與社區構建和諧共生的長期關係。同時，集團積極履行對社區的義務和責任，支持當地教育發展、公益事業，通過捐贈、志願服務活動等方式支援社區發展。

三、實施執行

1.投訴與舉報

石藥集團鼓勵員工、客戶、供應商及承包商等合作人員、政府及監管單位對石藥集團各級公司、部門及員工違反廉潔從業、不公平競爭、濫用職權等違反商業行為準則的行為進行投訴和舉報。

舉報管道：

舉報電話：18931872760（24 小時）

舉報郵箱：cspcjb@cspc.cn

信函舉報：河北省石家莊市高新區中山東路 896 號石藥集團監察保衛部收，
郵遞區號：050035

石藥集團發現違反本準則的行為，根據情節輕重按照有關規定受理並處置違規行為。集團鼓勵實名舉報，對舉報人個人資訊及舉報內容嚴格保密，對舉報資訊設置查閱許可權，嚴禁向被舉報人和無關人員洩露相關資訊。集團禁止一切威脅、打擊、報復舉報人的行為，必要時將給予舉報人法律支援和保護。

2.培訓

石藥集團定期為全體員工提供本準則內容及反腐敗、商業道德標準培訓，維護健康、安全、高效的工作環境。

3.審計

石藥集團結合實際需要對所有業務、商業道德標準及政策定期進行審計。

本準則由石藥集團董事會審議通過，自發佈之日起生效並實施，石藥集團至少每年一次檢視本準則，並根據所在國家法律、國際公約等變化情況，及時對本準則進行修訂更新。