



# 江苏恒瑞医药股份有限公司

## 反贿赂与反腐败政策

### 1. 概述

本政策旨在确保江苏恒瑞医药股份有限公司（以下简称“公司”或“我们”）在遵守公司运营所在地所有适用法律法规的前提下，以诚信和公平的态度促进公司各项业务的开展，防止不当行为。

### 2. 适用范围

本政策适用于公司及其子公司的全职、兼职员工和外包员工，以及商业合作伙伴。

### 3. 管治机构

本政策所涉及的反贿赂与反腐败等商业道德相关问题由董事会下设战略委员会负责审核监督并承担相应责任。战略委员会由六名董事组成，其中包括一名独立董事，名单如下：孙飘扬先生、蒋素梅女士、张连山先生、戴洪斌先生、郭丛照女士、董家鸿先生（独立董事）。

以上董事代表董事会，在遵照国家法律法规、公司规章制度的基础上，对公司的贿赂和腐败等不良商业道德行为进行监管。

### 4. 定期审核

关于本政策的商业道德内部审计将每三年开展一次。审核内容覆盖所有业务，包括但不限于研发、生产、销售等业务环节。

### 5. 反贿赂和反腐败

在经营过程中，恒瑞医药及其附属公司致力于维护风清气正的商业环境，承诺以适当、透明的方式提供和接受礼物、娱乐和慈善捐赠，避免任何形式的腐败及贿赂行为。同时，公司严禁员工（包括但不限于正式、兼职及外包员工）、商业合作伙伴及其他利益相关方为谋取不正当利益实施任何形式的腐败及贿赂行为，并鼓励员工通过内部合规热线等渠道举报工作过程中存在或疑似存在的腐败及贿赂行为。

腐败及贿赂行为包括但不限于以下情形：

- 直接或充当第三方中介向客户、供应商、政府和/或执法部门或其他与公司业务相关的人员提供、索取或接受任何礼品（礼节性商务礼品除外）、礼金或者其他任何有价值的财物或其他利益。
- 员工未经公司同意，以公司名义向其上级、下属、或任何与公司有业务来往的个人或机构提供贷款或为贷款提供担保，或接受这些个人或机构的贷款，或通过这些人或机构的协助接受贷款。
- 员工未得到公司批准，私自向客户或业务伙伴提供招待。
- 员工利用职务便利或职权影响力侵占、挪用公司财产。



- 员工将公司利益非法转移给其他第三方或为第三方谋取不正当利益而损害公司利益。
- 员工向其上级、下属或其他管理岗位人员提供、索取或接受礼品、礼金或者其他任何有价值的财物或其他利益。
- 商业合作伙伴向其业务伙伴或政府官员行受贿或者提供或接受其他非法好处（例如回扣）。
- 商业合作伙伴向公司员工提供可被视为贿赂的任何种类的礼品或个人好处，或通过提供礼品或娱乐对商业关系施加不正当影响。
- 其他任何类似或相关的腐败及贿赂行为。

#### 6. 反利益冲突

员工及商业合作伙伴有责任及义务以书面形式向合规管理办公室或其部门领导如实申报工作过程中存在或可能存在的利益冲突。利益冲突行为包括但不限于以下情形：

- 跟任何与公司有业务往来的供应商、服务商或有关人员存在未申报的财务利益 / 交易。
- 公司员工及其近亲属（包括姻亲）在商业合作伙伴的任何业务中拥有职位、个人和 / 或经济上的好处或利益。
- 雇用正为或曾为公司工作的服务商为其本人和 / 或近亲属工作或提供服务、货品等。
- 因私人理由，向个别供应商、服务商、客户、求职者、下属或上级等提供特殊优待。
- 在公司范围内，利用工作时间、公司资源（包括人力资源）、信息或地位，进行外部工作。
- 向公司的竞争对手提供协助及私下提供或制造与公司存在竞争的服务或商品。
- 在与公司有业务往来或有竞争关系的公司或经济实体中任职。
- 涉及近亲属关系（包括姻亲）的员工，与其近亲属有直接上下级领导关系，或在同一部门工作。
- 涉及近亲属关系（包括姻亲）的员工，在其管辖的业务范围内从事可能影响其公正执行职务或损害公司利益的活动。
- 其他任何类似或相关的利益冲突事项。

#### 7. 反欺诈

恒瑞医药严禁任何盗用公司资源，或利用虚假陈述、不实或欺骗手段从任何人身上获得利益或导致他人蒙受损失的欺诈行为。欺诈行为包括但不限于以下情形：



- 未经授权而擅自使用和/或弃置设备及其他物资（包括有形资产和无形资产）。
- 虚报费用申请。
- 伪造财务或非财务数据记录。
- 提供虚假记录及数据作私人或转售用途。
- 以慈善捐款和赞助为名获取不当的经济利益。
- 盗用物品、金钱、服务及其他。
- 制造虚假记录, 如蓄意不实报告利润额、营业额或营运费用、个人数据等违规行为。
- 其他任何类似或相关的欺诈行为。

#### 8. 反洗钱

公司禁止员工参加洗钱谋划活动，禁止谎报钱款金额，禁止蓄意非法逃避纳税义务，杜绝恐怖主义或其他违法犯罪活动提供资金支持。员工应尽最大努力，通过合法的背景调查了解客户，避免出现洗钱行为。

#### 9. 禁止内幕交易

公司严禁员工在任职期间泄露“实质性内幕信息”，具体包括财务业绩以及与可能的合并、收购、剥离、增资、资本市场交易、重要许可协议及其他合作、重大合同的得失、临床试验结果、当前诉讼相关的信息及重要合作客户信息等。禁止员工将内幕信息泄露给其他可能根据这些信息进行交易的人（包括其他员工、亲戚和朋友），并应对连锁邮件（要求收件人将电子邮件转发给多个人的邮件）以及火车、飞机、餐馆、会议、开放的公共空间等公共场合中的谈话内容保持警觉。

公司禁止员工利用内幕信息进行内幕交易或者配合他人操纵股票及其衍生品种的交易价格，禁止利用该信息为本人、亲属或他人谋利。

#### 10. 举报机制

公司鼓励员工、商业合作伙伴及其他利益方通过合规邮箱、合规热线举报工作中发现的腐败、贿赂、欺诈、利益冲突及其他潜在的违规行为。合规管理办公室将根据相关流程，妥善开展举报工作调查工作，评估该举报事项是否确实违反了内部规章制度和/或行为准则并根据调查结果出具调查报告。对于查证属实的贿赂腐败行为，按照情节轻重，给予涉案人员严厉的纪律处分，包括降职、免职、辞退等。

#### 举报渠道

公司鼓励员工通过向领导汇报或使用如下渠道报告违规或可能存在的违规行为：

- 合规管理办公室
- 所在组织、部门或业务部门的最高领导
- 邮箱：compliance.report@hengrui.com



- 电话：0518—85108796

### 举报人保护机制

公司依法合规保护每个举报人及其相关信息。未经举报人同意，其身份将不会被透露，除非适用的法律法规要求，或对公司具有管辖权的任何法院的命令或指令要求。

公司严禁任何对举报人采取的骚扰、歧视、报复与伤害等不当行为。相关行为一经证实，公司将采取解雇等举措严肃处理。

如举报者因别有用心或为牟取私利而恶意做出失实举报，公司将保留对包括举报者在内的相关人士采取适当行动的权利，如举报人为内部员工，公司将按照有关规定进行纪律处分。

### 11. 商业道德责任签署/确认

公司所有员工及商业合作伙伴均有责任理解并遵守本政策，包括但不限于：

- 公司的商业合作伙伴应开发、实施、使用和维护与本政策的内容相关的管理体系与政策，并确保其符合本政策中制定的原则。经双方一致同意，该文件可由公司进行审核。
- 所有员工和商业合作伙伴应自觉配合公司的合规审计工作。
- 所有员工及商业合作伙伴需进行公司反贿赂与反腐败政策合规确认。

### 12. 商业道德培训

公司有义务对全体员工与商业合作伙伴进行相关培训，并确保培训 100%覆盖所有员工（包括但不限于全职、兼职和外包员工）以及供应商。针对不同人群，公司采取多样的培训形式，包括但不限于线上、线下合规培训、材料宣贯等。

### 13. 传阅与修订

公司所有员工均可以阅读本政策。公司保留以任何理由随时修订、更改或废止本政策的权利。公司将定期审阅本政策，并在必要时予以修订。当本政策更新后，公司会及时通知员工。本政策的最新版本于公司官方网站（<https://www.hengrui.com/>）进行披露。