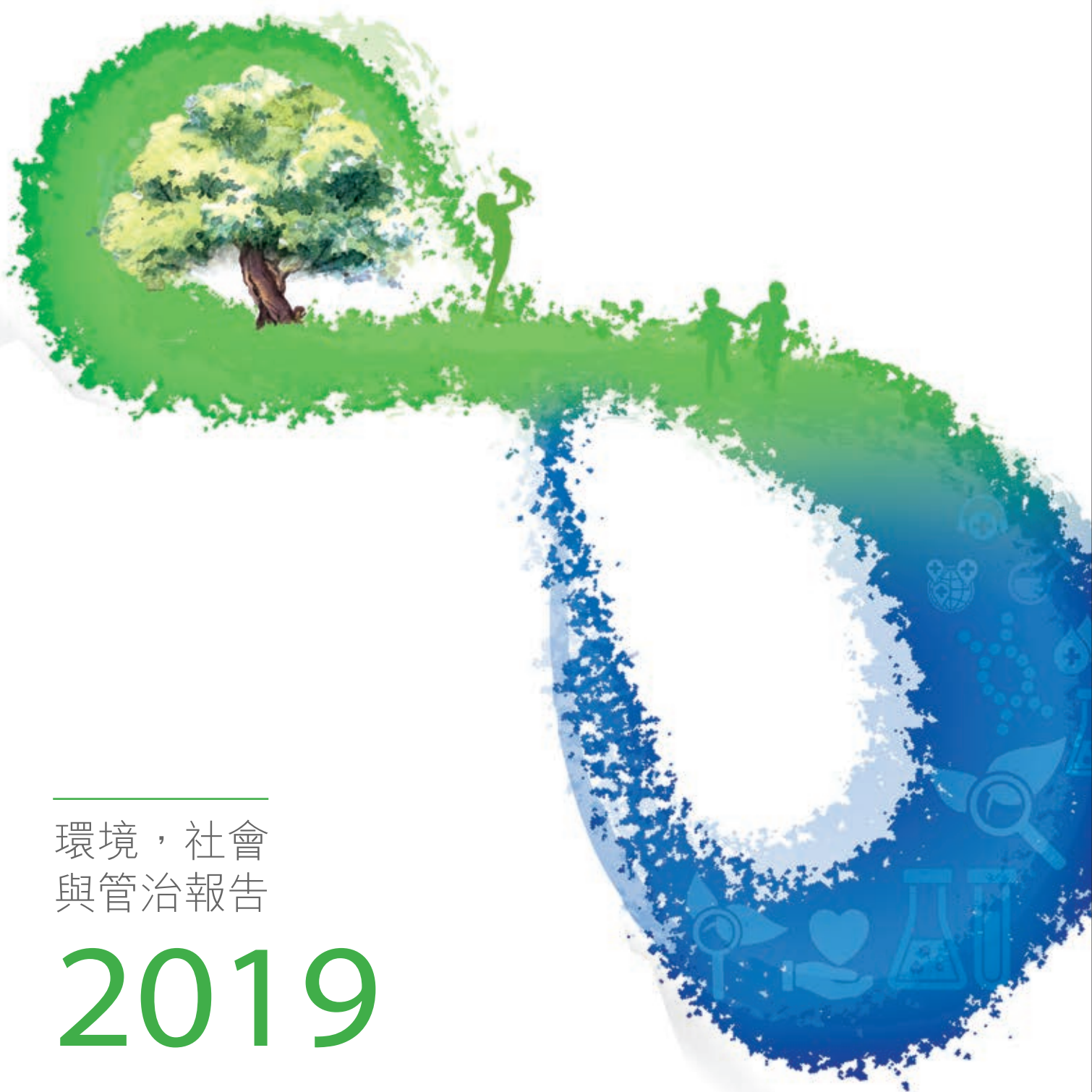




上海昊海生物科技股份有限公司
Shanghai Haohai Biological Technology Co.,Ltd.

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
股份代號: 6826



環境，社會
與管治報告

2019

目錄

	關於本報告	02
01	凝心於管理	
	1.1 聚力 2019	05
	1.2 ESG 管理	07
	1.3 公司治理	09
02	精心於產品	
	2.1 研發創新	11
	2.2 品質保證	12
	2.3 用心服務	14
03	聚焦於環保	
	3.1 資源能耗	16
	3.2 排放管理	17
04	聚力於團隊	
	4.1 員工概況	21
	4.2 員工發展	22
	4.3 健康安全	22
	4.4 員工關愛	23
05	心系於社會	
	5.1 公益慈善	26
	5.2 促進行業發展	26
	5.3 同心戰「疫」	27
	附錄 聯交所 ESG 報告指引內容索引	29



關於本報告



報告範圍

本報告是上海昊海生物科技股份有限公司發佈的第四份環境、社會及管治(「**ESG**」)報告，重點披露本公司的管治、社會和環境等方面的相關信息，報告期為**2019年1月1日至2019年12月31日**(「**報告期**」)。

除非另有所述，本報告的環境關鍵績效指標主要涵蓋本公司以及本公司位於中國境內從事研究及開發(「**研發**」)、生產及銷售產品之附屬公司(「**境內附屬公司**」)，於報告期內，本公司及其境內附屬公司的營業收入佔本集團營業收入的**83.28%**；於報告期末，本公司及其境內附屬公司的總資產佔本集團總資產的**89.63%**。而一般披露以及合規事宜則涵蓋本公司及所有附屬公司。本集團會持續評估不同業務或主要附屬公司的重大環境、社會及管治範疇，以決定是否需納入**ESG**報告範圍內。

若無特殊說明，本報告內涉及到的貨幣種類均指人民幣。



編寫依據

本報告參考香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)發佈的聯交所證券上市規則(「**香港上市規則**」)附錄二十七《環境、社會及管治報告指引》(「**ESG報告指引**」)和上海證券交易所(「**上交所**」)的《上海證券交易所上市公司環境信息披露指引》編製而成。



數據來源及可靠性保證

本報告的數據和案例主要來源於本集團的統計報告及相關文件。本集團承諾本報告不存在任何虛假記載、誤導性陳述。



確認及批准

本報告經本公司管理層確認後，於**2020年3月26日**獲本公司董事會(「**董事會**」)通過。



關於本報告



相關簡稱

為了方便表述和閱讀，本報告使用了以下簡稱：

「本公司」或「昊海生物」	上海昊海生物科技股份有限公司
「本集團」或「我們」	本公司及附屬公司
「河南宇宙」	河南宇宙人工晶狀體研製有限公司
「上海利康瑞」	上海利康瑞生物工程有限公司
「上海建華」	上海建華精細生物製品有限公司
「上海其勝」	上海其勝生物製劑有限公司
「深圳新產業」	深圳市新產業眼科新技術有限公司



獲取及回應本報告

本報告提供繁體中文版和英文版供讀者參閱，電子版報告可以從上交所網站(www.sse.com.cn)、聯交所網站(www.hkexnews.hk)或本公司網站(www.3healthcare.com)獲取。

我們十分重視權益人的意見，並歡迎讀者通過以下聯絡方式與我們聯繫。您的意見將協助我們進一步完善本報告以及提升本集團整體的環境、社會及管治表現。

地址：中國上海長寧區虹橋路1386號文廣大廈23樓

電話：+86 21 52293555

傳真：+86 21 52293558

電郵地址：info@3healthcare.com





凝心 於管理

01

本集團將ESG管理視為企業日常運營管理的重要組成部分，不斷深化ESG責任理念與經營戰略的融合，堅持誠信經營、科學發展，努力將企業社會責任和可持續發展落實到每一個業務環節。

凝心於管理

1.1 聚力2019

2019年對於昊海生物來說是具有里程碑意義的一年。2019年10月30日，本公司在上交所科創板（「科創板」）上市，成為首家「H+科創板」上市的生物醫藥企業。在登陸科創板後，我們緊鑼密鼓地推進A股發行募集資金投資項目「上海昊海生科國際醫藥研發及產業化項目」的開工。我們全體員工用自己的智慧、勤奮和責任感共同創造着榮譽，這也將激勵全體員工在未來的發展道路上不懼挑戰、實現夢想！

1.1.1 榮譽2019

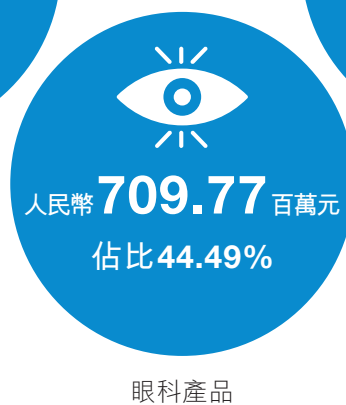
- 2019年2月 ● 本公司執行董事兼總經理吳劍英先生榮獲「2018年上海市優秀企業家提名獎」
- 2019年3月 ● 上海其勝被授予「2018年度閔行區區長質量獎金獎組織」稱號
- 2019年5月 ● 本公司的玻璃酸鈉注射液（新工藝）項目入選「2019年第3批認定上海市高新技術成果轉化項目名單」
- 2019年6月 ● 上海建華獲批「2019年度上海市專利試點企業」
- 2019年8月 ● 本公司入選「2019上海製造業企業100強」、「2019上海民營製造業企業100強」
- 2019年10月 ● 本公司的「玻璃酸鈉注射液技術攻關」項目榮獲2019年上海市重點產品質量攻關成果獎三等獎
- 2019年10月30日 ● 昊海生物在科創板上市交易，成為首家「H+科創板」生物醫藥企業

1.1.2 業績表現

經營數據



產品四大板塊收入及佔比



凝心於管理

1.2 ESG管理

本集團將ESG管理視為企業日常運營管理的重要組成部分，不斷深化ESG責任理念與經營戰略的融合，堅持誠信經營、科學發展，將企業社會責任和可持續發展落實到每一個業務環節。

1.2.1 ESG管理架構

為了有效落實ESG管理工作，本公司成立以董事會牽頭、日常工作小組為落實主力的ESG內部管理架構。由專職人員進行了ESG相關的事務溝通、數據收集和報告籌備編製等工作。ESG工作小組負責ESG工作的具體落實並反饋給本公司管理層，由本公司管理層向董事會進行匯報，以助其及時評估及釐定本公司就ESG的風險管理及內部監控系統是否合適、有效。同時，本公司ESG報告的編撰人員積極參加外部的ESG培訓，以期不斷提升本集團ESG管理水平。

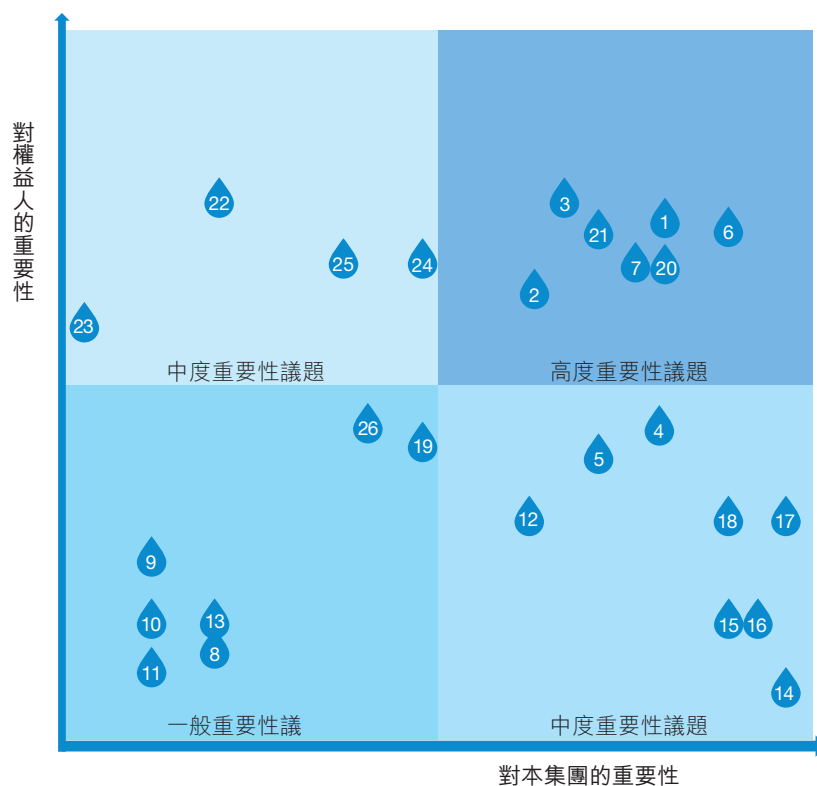
1.2.2 權益人溝通

我們識別出了對本集團具有決策權或影響力且與我們的業務密切相關的六類主要權益人。我們與各類別權益人建立多方面的溝通與交流，針對各類別權益人通過不同溝通渠道，深入了解各方關注、收集各方意見，以便積極回應權益人的意見和訴求。

權益人	主要關注領域	溝通與回應方式
 客戶	研發創新、產品安全、優質服務	不良反應熱線、滿意度調查、參加行業協會等
 股東	經營業績、合規運營、研發創新	股東大會、信息披露、接待調研
 政府和監管機構	合規經營、研發創新、環境保護	依法合規運營，接待實地考察和匯報，申報政府項目
 員工	薪酬福利、職業發展、人文關懷	員工體檢、專業培訓、舉辦員工活動
 供應商	誠實守信、供應商管理	採購招標、考核評價、供應商會議
 社區	社區溝通、環境保護、產品安全	參加社區活動、接待訪問或調查

1.2.3 重大性分析

依據ESG報告指引、同行業對標，並結合本集團業務發展以及2018年度重要性範疇評估結果，我們識別確定了2019年度ESG議題清單，其中涵蓋了共26項議題。我們以該26項議題作為重要範疇評估核心內容，設計問卷，邀請權益人對議題的重要性進行評估；通過對於問卷結果分析，我們編製了本年度重要性評估矩陣，以清晰地展示出本集團內外部權益人對不同議題的關注程度。



編號	議題名稱	編號	議題名稱
1	業績表現	14	員工薪酬與福利
2	所在行業情況	15	員工多元化、平等機會及反歧視
3	研發創新	16	員工職業健康與安全
4	知識產權保護	17	員工職業發展與培訓
5	風險管理	18	遵守勞動法律法規
6	合規經營	19	安全生產
7	反貪污、反賄賂	20	產品質量與安全
8	污染物排放	21	可持續的供應鏈管理
9	能源使用	22	供應商的篩選準則及程序
10	水資源使用	23	供應商的環境、社會表現
11	節能減排措施	24	客戶溝通與滿意度
12	遵守當地環保法規	25	客戶隱私保護
13	建設項目的環境影響	26	慈善公益以及社區貢獻

凝心於管理

1.3 公司治理

本公司根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、中國證券監督管理委員會《上市公司治理準則》以及《上海證券交易所科創板股票上市規則》（「**科創板上市規則**」）、《香港上市規則》附錄十四《企業管治守則》等有關法律法規和規範性文件的要求，本公司建立由股東大會、董事會、監事會和管理層組成的公司治理結構，形成了權力機構、決策機構、監督機構和管理層之間的權責明確、運作規範的相互協調和相互制衡的機制。本公司董事會下設董事會戰略委員會、董事會審計委員會、董事會提名委員會和董事會薪酬與考核委員會等董事會下屬專門委員會，分別在戰略發展、審計、人事、薪酬等方面協助並監督董事會進行決策。

1.3.1 企業管治

報告期內，本公司進一步完善法人治理結構，修訂了《公司章程》、股東大會、董事會以及監事會議事規則、獨立董事工作細則、董事會秘書工作細則、總經理工作細則以及董事會下屬專門委員會的工作細則等制度。報告期內，本公司制定了《內幕信息知情人登記管理制度》，對內幕信息知情人進行了登記備案，按照《科創板上市規則》和《香港上市規則》的規定，真實、準確、完整、及時的履行信息披露義務，並做好信息披露前的保密工作，保證本公司信息披露的公開、公平、公正，確保所有股東有平等的機會獲得信息。

更多企業管治內容，請參考2019年報中「企業管治報告」章節。

1.3.2 廉潔誠信

本集團制定了反舞弊與舉報制度、利用衝突申報制度、廉潔銷售從業行為準則等相關制度，明確列舉了嚴禁行為；我們要求銷售人員簽署廉潔銷售承諾，提高員工的廉潔自律意識；我們加強重要崗位反舞弊、反商業賄賂的宣導與培訓；我們維護全體員工的反貪腐舉報權利，提供電話、郵箱等多種舉報渠道，預防貪污腐敗問題的發生。當收到投訴、舉報信息時，本公司審計部根據被投訴人、被舉報人的職務，分別向本公司總經理、董事會匯報，並做進一步調查處理；審計部應將調查處理結果向投訴人、舉報人進行反饋。

報告期內，本集團已遵守《中華人民共和國刑法》等與反貪污（包括防止賄賂、勒索、欺詐及洗黑錢）相關之法律及規例，本集團未發生貪污腐敗的訴訟案件。



精心 於產品

02

作為應用生物醫用材料技術和基因工程技術進行醫療器械和藥品研發、生產和銷售的科技創新型企業，本集團致力於通過技術創新及轉化、國內外資源整合及規模化生產，為市場提供創新醫藥產品。

精心於產品

2.1 研發創新

本集團重視創新與研發能力的提升，擁有一整套研發項目管控體系進行新技術、產品開發及科技成果轉化。我們擁有國家級企業技術中心、國家級博士後科研工作站、兩個國家級研發平台，以及四個省部級技術及研發轉化平台和一個上海市院士專家工作站。本公司已在中國、美國、英國建立一體化的研發體系，初步形成國內外互動的研發佈局。

為了規範、完善、加強對研發項目的管理，預防與降低研發風險，加強研發管理，本公司制定了研發管理制度，對研發立項、採購、考核、激勵、檔案管理等進行了規定；從事研發活動的相關附屬公司均參考適用上述制度，並可在此基礎上制定適合其實際情況的研發管理制度。此外，本公司將研發質量管理納入企業質量管理體系，由質量管理部門對研發全流程進行過程監控和結果評估，項目團隊定期在重要節點上組織階段性評審和總結會，以確保項目順利推進並確保風險可控。

報告期內，本集團繼續加大研發投入，研發費用共計約人民幣**116.08**百萬元，較**2018**年增加人民幣**20.71**百萬元，增幅為**21.71%**。

在鼓勵研發和創新的同時，我們也注重知識產權的保護，通過在項目立項時進行知識產權狀態分析、完善研發成果轉化機制、加強專利培訓等一系列措施保護研發成果，不斷完善知識產權標準化建設。報告期內，本集團共新申請境內發明專利**12**項，獲得境內發明專利批准**9**項；新申請境外發明專利**1**項，獲得境外發明專利批准**4**項；深圳新產業於**2018**年度獲得知識產權管理體系認證證書，昊海生物和上海建華亦先後於報告期內獲得知識產權管理體系認證證書。我們嚴格遵守《中華人民共和國專利法》、《中華人民共和國商標法》等相關法律法規的要求。

報告期內，本公司之附屬公司河南宇宙研發、生產的親水性非球面折疊式人工晶狀體**PCF 60/A**獲得國家藥品監督管理局註冊並上市銷售，該產品是首個國產親水性非球面折疊式人工晶狀體產品，進一步提升國產人工晶狀體品牌的技術層次。

報告期內，本公司之附屬公司**Contamac Holdings Limited**自主研發的新一代高透氧角膜接觸鏡材料「**Optimum Infinite**」通過美國食品藥品監督管理局核准並正式投放市場。**Optimum Infinite**是一種透氧率超過**180 Barrer**的角膜接觸鏡生產材料，是目前全球透氧率最高的視光材料之一。此外，該材料還解決了以往長期佩戴鞏膜鏡會引起角膜缺氧的問題。**Optimum Infinite**的上市是角膜接觸鏡行業的一個里程碑。

2.2 品質保證

本公司及其附屬公司按照其生產產品類別及當地監管要求建立相應質量管理體系，並提供必要的資源以確保質量管理體系有效運行。報告期內，本集團的生產基地嚴格遵守《中華人民共和國藥品管理法》、《藥品生產質量管理規範》（「GMP」）、《藥物臨床試驗質量管理規範》、《醫療器械監督管理條例》、《醫療器械生產監督管理辦法》、《醫療器械標準管理辦法》、《醫療器械臨床試驗質量管理規範》、《醫療器械召回管理辦法》等醫藥法律法規，以及ISO9001質量管理體系標準、ISO13485醫療器械質量管理體系等相關質量體系標準。本集團產品的質量管理覆蓋了醫藥產品設計與開發、生產、貯存、銷售和售後服務的整個生命週期。

我們重視質量相關培訓工作，於報告期內，通過對藥物警戒管理、新修訂的《中華人民共和國藥品管理法》、無菌醫療器械生產規範、生產操作技能等產品質量方面的內外部培訓，進一步提升本集團的質量意識和操作水平。

報告期內，本集團在產品質量與客戶服務方面未受到任何行政處罰或訴訟案件。

2.2.1 原材料的採購

優質原材料是我們生產出優質產品的第一步。本公司及其附屬公司根據GMP、ISO9001質量管理體系標準、ISO13485醫療器械質量管理體系的要求，結合各自採購與業務特點，分別制定了採購管理規章制度，以預防採購與付款業務中的差錯和舞弊，確保採購過程的社會及環境風險得到合理的控制，提高採購管理循環運營效率。

本公司及附屬公司的質量管理部門負責對品種涉及的物料進行風險評估，通過考察供應商的質量保證體系、了解供應商的產品質量情況、對供應商進行現場審計等措施，以確定符合要求的供應商。

購進原材料後，由我們的質量保證崗負責原材料的接收、數量核對、請驗發放和貯存管理；化驗室負責對原材料進行取樣、質量檢驗並出具檢驗報告。

報告期內，本集團共有供應商約270家，其中位於中國境內的供應商佔比達77%。

精心於產品

2.2.2 生產環節的控制

本公司及相關附屬公司均制定了質量管理體系文件，並對生產過程進行質量監督記錄。質量保證部質量員對每批醫藥產品生產過程進行質量監督，確保生產車間按照註冊批准的工藝生產。半成品由質量員簽字放行，所有的半成品、中間產品未經檢驗或檢驗不合格時，不得流入下一道工序。質量員對每批產品按規定數量取樣送化驗室樣品管理員，化驗員對每批成品按照各品種檢驗操作規程及技術標準進行質量檢驗，並根據檢驗結果出具檢驗報告單，檢驗不合格的按照相關要求執行。此外，質量員對生產車間潔淨區環境進行監測與監控，以保證醫藥產品生產的潔淨度達到相關要求。質量員對生產過程質量監督的情況，要如實完整的記錄，以保證產品質量的可追溯性。

2.2.3 不良反應處理及產品召回機制

本集團非常重視不良反應和不良事件的監管和管理，嚴格執行《藥品不良反應報告和監測管理制度》、《醫療器械不良事件監測和再評價管理辦法》，要求各附屬公司及時上報所收集到的不良反應、不良事件，積極開展不良反應相關的培訓並實施有效的風險管控措施。

本集團依法依規留存產品銷售記錄，以滿足可追溯的要求。我們亦按照藥品和醫療器械召回的相關法律法規要求制定了詳細的產品召回規程，以確保本集團的產品能夠被迅速和準確地召回。根據產品缺陷的嚴重程度，我們將召回分為三個等級，並根據召回級別和產品使用情況，科學設計召回計劃並主動組織實施，切實保障使用者的利益和健康。於報告期內，本集團未發生因產品質量缺陷導致的產品召回事件。

2.3 用心服務

2.3.1 優質客戶服務

我們會定期拜訪客戶，為客戶提供最新的產品信息，亦會定期對客戶進行產品培訓及現場疑問解答服務。我們每年進行產品及服務的客戶滿意度調查，以深入了解客戶的意見及建議。我們通過銷售人員、不良反應熱線等多種渠道接受客戶的反饋和投訴，並在公司內部設置專人負責投訴處理程序。在接收到客戶的反饋或投訴後，第一時間就反饋或投訴的具體情況與相關部門溝通，並組織調查、分析和處理，為客戶提供滿意的解決方案。

本集團注重對客戶隱私的保護，依據相關法律法規的要求以及合同保密條款的約定，對客戶的非公開信息予以保護，只有獲得授權的員工才能訪問該等信息。

2.3.2 廣告及標籤

本集團按照《藥品說明書和標籤管理規定》、《醫療器械說明書和標籤管理規定》進行產品標籤和說明書的設計。產品廣告按照《中華人民共和國廣告法》、《中華人民共和國藥品管理法》、《醫療器械監督管理條例》的要求，其內容經過藥品監督管理部門的批准後，在相關媒體進行發佈，確保內容真實、準確，沒有誤導及欺詐的成分。



聚焦 於環保

03

本公司已經獲得環境管理體系認證。通過建立環境管理體系，規範企業環境管理行為，做到持續改善。本公司及生產醫藥產品的附屬公司亦根據質量管理體系的要求制定了相應的規程，對生產過程中廢氣、廢水和固體廢物等污染物進行管理。

本集團位於中國境內的所有新建、擴建、改建的基建項目，均按照法律法規的要求嚴格執行環境保護「三同時」，污染防治設施同步啟動建設和運行，確保因新建項目所帶來的污染物排量增幅最小化。

3.1 資源能耗

本集團在生產過程中使用的包裝材料主要為紙類、塑料類以及玻璃類。我們主要使用的能源為電力、天然氣、外購蒸汽及機動車燃油。本集團通過環保設施的優化、節能改造、提高員工環保節能意識等措施，希望減少生產經營活動對環境的負荷。我們倡導無紙化辦公和使用雙面印刷，以減少辦公用紙量。於下班前，本公司行政人員會檢查辦公室所有耗電設備是否關閉，以減少辦公室用電量。

報告期內，本集團能源和資源使用情況如下：

能源和資源使用量		
類別	總量	單位
能源及溫室氣體		
外購電力	18.85	百萬千瓦時
無鉛汽油	105.08	噸
柴油	6.40	噸
外購蒸汽	10,138.60	噸
天然氣	1,426,789	標準立方米
綜合能源消耗	5,516,685	千克標準煤
綜合能源消耗密度	41.52	千克標準煤／萬元收益*
範疇一 ¹ 溫室氣體	3,424.83	噸標準二氧化碳當量
範疇二 ² 溫室氣體	16,176.37	噸標準二氧化碳當量
溫室氣體總量	19,601.20	噸標準二氧化碳當量
溫室氣體密度	0.15	噸標準二氧化碳當量／萬元收益*
資源消耗		
用水量	200,652	噸
用水密度	1.51	噸／萬元收益*
包裝材料	655.39	噸
包裝材料密度	4.93	千克／萬元收益*

註：1. 範疇一¹溫室氣體來自無鉛汽油、柴油、天然氣的燃燒。

2. 範疇二²溫室氣體來自外購電力、外購蒸汽的使用。

* 為本公司及其境內附屬公司於報告期內的營業收入。

聚焦於環保

本集團生產經營耗水主要來源於市政供水，在求取適用水源方面無風險。本公司松江生產基地採用濃水回用工藝，對RO（反滲透）濃水處理及回收利用，提高了水的利用率，降低了水的消耗。



加強用水管理

報告期內，上海利康瑞聘請第三方專業測試機構進行了生產場所的水平衡測試工作，期間，還加裝了7個三級水表並制定了相應節水方案。此舉有助於上海利康瑞了解生產場所的用水現狀，找出水量平衡關係和合理用水程度，以便採取相應的措施，達到加強用水管理，提高合理用水水平。



減少包裝廢料

報告期內，本公司引進吸塑盒自動成形生產線，以便從供應商採購吸塑材料，自行生產本集團產品所需之包裝材料吸塑盒。較本公司之前從供應商採購成形好的吸塑盒的做法，此舉大大減少了本集團在吸塑盒運輸過程中所需的包裝材料，以及對吸塑盒的倉儲壓力。

報告期內，上海其勝將玻尿酸產品「海薇」的包裝盒材料由須複合一層鋁膜的銀卡紙改為使用白卡紙，希望進一步降低所產生的包裝廢料。

3.2 排放管理

我們建立了操作規程對生產過程中產生的主要污染物，如廢氣、廢水、噪聲及廢棄物進行分類處理，並嚴格規範環保記錄、交接等流程；同時，我們通過工藝升級、改善設備設施的管理等措施，減少和消除生產過程各個環節的污染。

報告期內，本集團的排放數據如下：

能源和資源使用量		
類別	總量	單位
廢水及廢氣		
廢氣	20,333,640	標準立方米
廢水	140,510	噸
COD排放量	17.25	噸
氨氮排放量	0.43	噸
無害廢物		
包裝廢料產生量	10.16	噸
包裝材料回收量	72.55	噸
生活垃圾	181.99	噸
無害廢物總量	264.69	噸
無害廢物密度	1.99	千克／萬元收益*
有害廢物		
產生危險廢物總量	47.64	噸
產生危險廢物密度	0.36	千克／萬元收益*

* 為本公司及其境內附屬公司於報告期內的營業收入。

本集團高度重視排放物及廢料管理，中國境內生產場所嚴格遵守《中華人民共和國環境保護法》、《中華人民共和國水污染防治法》、《中華人民共和國大氣污染防治法》、《中華人民共和國固體廢物污染環境防治法》等法律法規，本公司依法按照《中華人民共和國環境保護稅法》繳納環境保護稅。

3.2.1 廢氣排放管理

本集團的廢氣主要有鍋爐廢氣、生產廢氣以及實驗廢氣。本公司鍋爐燃燒廢氣經收集後，進行高空有組織達標排放；生產廢氣及實驗廢氣經收集、處理後，進行高空有組織達標排放。根據檢測結果顯示，報告期內，本集團位於中國境內的生產場所均完成了對鍋爐的低氮燃燒器安裝或更換工作，進一步降低氮氧化物的排放。報告期內，本集團位於中國境內的生產基地嚴格依據各自所適用的《鍋爐大氣污染物排放標準》《生物製藥行業污染物排放標準》或《大氣污染綜合排放標準》等相關要求排放廢氣。

聚焦於環保

3.2.2 噪音管理

本集團根據各噪聲源特點，分別採用出口消聲、基礎隔振、建築隔聲等措施。根據檢測結果顯示，報告期內，本公司、上海其勝及上海建華的噪聲排放均符合《工業企業廠界環境噪聲排放標準》所規定的標準限值。

3.2.3 廢水排放管理

本公司實施雨污分流措施，對不同水質的廢水予以區分收集並處理。生產廢水和生活污水均匯集至廠內污水處理站處理，出水達到納入市政管網的排放標準後，方可排入市政污水處理站集中處理。我們在生產場所內為自有污水處理站配備專職污水處理操作人員，並通過專業廢水分析儀器對廢水進行實時處理與監測。我們的污水處理站廣泛採用配備廢氣處理裝置（加蓋），廢氣處理可有效減少異味，降低了廢水處理過程對環境影響。本集團位於中國境內的生產基地嚴格依據《污水排入城鎮下水道水質標準》或《污水綜合排放標準》所規定的標準限值進行廢水排放。

3.2.4 固廢排放管理

在生產過程中，我們不可避免的生產有害廢棄物。本集團嚴格遵守《危險廢物貯存污染控制標準》的規定，對於危險廢物進行妥善保存，在申請、審批、轉移的各個環節委託具有危險廢棄物回收資質的單位進行合規處置。同時，我們對一般工業固體廢物的處理符合《一般工業固體廢物貯存、處置場污染控制標準》的規定，將一般工業固體廢物作為廢舊物資出售給相關公司，將生活垃圾交由環衛部門定期清運。

報告期內，本公司及上海地區的附屬公司在辦公場所認真落實《上海市生活垃圾管理條例》的要求，積極宣傳生活垃圾分類，並通過改善辦公場所設施，為落實垃圾分類提供便利。



聚力 於團隊

04

人力資源是本集團最重要的資本。我們以員工為本，從員工的根本需求出發，調動員工的積極性和主動性，培養知識型、複合型的員工，實現企業發展和員工成長的雙贏。

聚力於團隊

4.1 員工概況

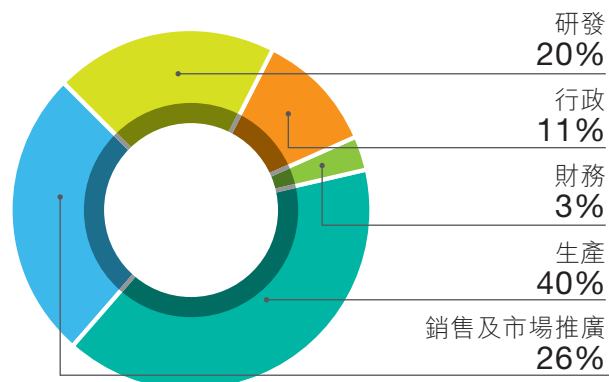
本集團把人力資源管理與企業戰略相結合，根據內外部條件的變化，招募專業化人才，以合理的人力資源結構作為支撐來實現戰略目標。本集團通過校園招聘、社會招聘、校企合作等多種渠道和模式招募、培養人才，在遵守公開公平和反歧視的招聘原則的同時，為促進當地就業做出積極貢獻。本集團根據僱員的工作經驗、日常表現、公司銷售水平和外部市場競爭狀況等因素釐定僱員薪酬及晉升機遇。

截至2019年12月31日止，本集團共有僱員1,338名。按照職能、年齡組別以及性別劃分情況如下：

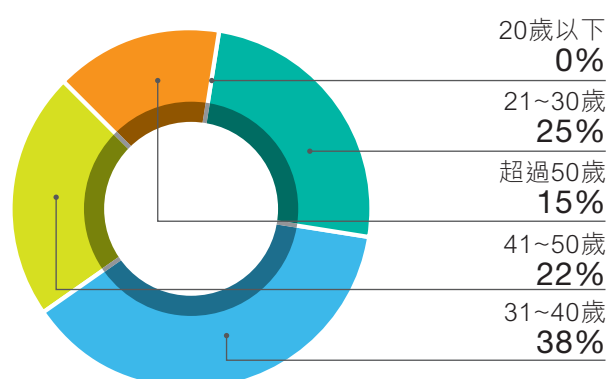


2019年3月，「昊海論壇」第一期開講，主題為「我和昊海共成長」。

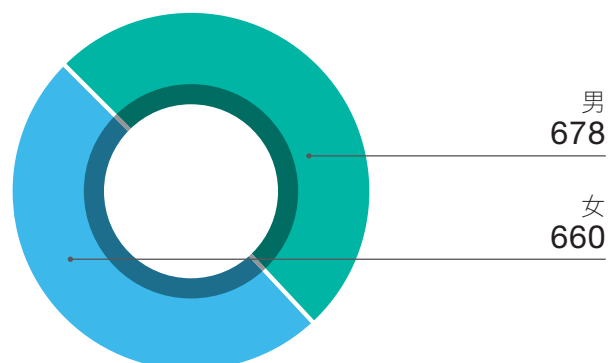
按職能劃分



按年齡劃分



按性別劃分



4.2 員工發展

本集團堅持員工與企業共同發展的理念，為員工提供豐富的培訓與學習機會，幫助員工在個人素養、專業技能及管理能力方面持續成長，增強職業競爭力。

我們將員工的職業發展和企業的戰略規劃相結合，重視培訓課程與專業實踐的緊密聯繫和深度轉化，結合實際工作需要，制定年度的培訓計劃。

於報告期內，本集團進一步完善了培訓管理制度，為員工參加內外培訓提供更為健全的制度保障；於報告期內，本公司在鼓勵各附屬公司、各部門積極組織、參加多樣化培訓的同時，還開創了「昊海講壇」，每個季度一個主題，邀請本集團相關負責人、專家出席，為員工進行知識共享、專業交流、自我展示提供了一個穩定、專業的平台。

報告期內，本公司及各附屬公司組織的培訓包括新員工入職培訓、醫藥法律法規政策培訓、生物材料等醫學和產品專業知識培訓、崗位技能培訓、職業道德培訓以及管理能力、創新思維等個性化培訓。

4.3 健康安全

本公司及生產醫藥產品的附屬公司均根據《中華人民共和國安全生產法》、GMP及質量管理體系的要求制定了《安全生產管理制度》、安全生產規程。本公司已通過OHSAS18001職業健康安全管理体系的建設，識別生產運營地點潛在的健康與安全風險，並組織人力進行相應改善，將健康安全風險降至最低，為我們的員工創造安心舒適的工作環境。



2019年9月，本公司在松江生產基地內開展的消防演練活動。



2019年9月，深圳新產業組織員工進行安全生產培訓。

聚力於團隊

本集團實行屬地化的安全生產管理，各生產基地有計劃地組織員工進行安全培訓和演習工作，為從事接觸職業病危害作業的勞動者進行職業健康檢查、配備勞動防護用品，並聘請第三方機構對生產場所的危害因素進行檢測。

報告期內，本集團以及各生產基地未發生職業病事件，本集團未發生因工死亡事故。本集團因員工於生產活動、上下班途中及出差期間所發生的工傷導致的工時損失約為**112**小時。

4.4 員工關愛

本集團堅持以人為本的理念，關注員工身心健康，為員工提供多樣化關懷，鼓勵員工探索工作和生活之間的平衡。我們通過積極提升員工福利待遇、組織各類關懷活動、團隊建設活動和節日慶祝活動，努力為員工打造溫馨的工作環境。



我們定期為員工舉辦生日會，並準備生日蛋糕和生日禮物，讓員工在公司感受到家的溫暖。



我們通過組織員工外出旅遊、舉辦體育項目比賽、組織員工參加聯誼活動等方式增進員工之間的交流，增強團隊凝聚力。



我們通過圓桌座談會、一對一交流、線上線下相結合等多種方式拓寬一線員工與管理層的溝通渠道，以便及時了解員工訴求。



我們組織年度表彰及新年慶祝活動，向全體員工展示本集團的發展成就，增強員工的歸屬感和集體榮譽感。

於報告期內，本集團嚴格遵守《中華人民共和國勞動法》、《中華人民共和國勞動合同法》、《女職工勞動保護條例》、《中華人民共和國社會保險法》、《中華人民共和國安全生產法》、《中華人民共和國職業病防治法》以及各公司所在地之相關法律法規，本公司依據法律法規制定了《員工手冊》，對工作時間、假期、勞動關係的解除和終止條件等進行規定。

本集團杜絕因種族、性別、年齡、背景及信仰等因素而產生歧視，致力於為所有員工營造一個多元、公平公正的發展環境。我們在與擬入職員工簽訂合同之前，會通過檢查員工身份證、學歷學位證明等方式確認其身份及年齡，堅決拒絕使用童工、強迫勞動等違法用工行為。

報告期內，本集團檢討了並認為在用工、職業健康與安全、童工及強制勞工方面的措施持續有效，本集團在該等方面未發生任何重大違法違規事件或訴訟。



心系 於社會

05

5.1 公益慈善

作為生物醫藥企業，本集團不僅致力於為股東、員工、社會創造經濟價值，同時也肩負着回饋社區，造福社會的使命。我們在保證產品安全的同時，堅持用自己的努力讓更多人感受到關懷和關愛。

報告期內，河南宇宙向「上海市慈善基金會」捐贈人民幣**100,000**元，注入「慈善心，光明行」專項援助基金，用於援助患有眼睛疾病的困難患者；本公司積極通過採購貧困地區農副產品，以實際行動為幫助貧困地區人群。

報告期內，本集團共捐款人民幣**1,012,700**元。

5.2 促進行業發展

本集團致力於促進行業發展，本公司及境內附屬公司積極加入當地行業協會，甚至在相關行業協會擔任副會長、副主席、常務理事，勇於承擔社會責任，與全行業攜手同行。我們也十分注重同行業之間的交流與互動，多次舉辦或參與行業研討會，洞察行業資訊，分享經驗與發現。

參加中華醫學會第24次全國眼科學術大會

2019年9月，本集團眼科全系列產品參展中華醫學會第24次全國眼科學術大會，在此次會議上，昊海生物舉辦了多場眼科產品臨床試驗方案討論會和交流會。

加入長三角G60科創走廊生物醫藥產業聯盟

2019年6月，長三角G60科創走廊生物醫藥產業聯盟在杭州成立，昊海生物作為該聯盟理事會成員中唯一一家上海生物醫藥企業，當選副理事長單位。該聯盟將通過進一步完善「產、學、研、用」相結合的新機制、新模式，開展行業技術合作，促進長三角G60科創走廊生物醫藥產業快速健康發展。

心系於社會

參加第二節西湖國際白內障及屈光手術學術大會

2019年5月，本集團眼科全系列產品參展第二節西湖國際白內障及屈光手術學術大會。在此次盛會上，本集團與來自海內外的眼科專家就白內障領域前沿資訊及技術進行交流，並發佈了自主研發、生產的首個國產親水性丙烯酸非球面折疊式人工晶狀體。

接待上海市人大科創立法調研組

2019年5月，為做好「上海科創中心建設條例」立法調研工作，上海市人大科創立法調研組走訪了本公司位於松江的生產基地。本公司向調研組介紹了本公司經營發展和科研創新情況，並向調研組提出具體建議。

5.3 同心戰「疫」

2020年伊始，新型冠狀病毒肺炎（「**新冠肺炎**」）疫情爆發，並在全國迅速蔓延。全國人民、各行各業均投入到全面防控疫情的狙擊戰中。作為醫藥企業，本公司迅速做出反應，於2020年1月27日成立了疫情防控指揮工作組（「**工作組**」），工作組成員由本公司以及境內附屬公司的管理人員組成，負責全面組織協調本集團的疫情防控工作。

本集團盡早開展內部疫情信息發佈和收集工作。從2020年1月29日起，工作組着手對本集團所有位於中國境內的員工進行每日動向匯總登記，確保疫情期間及時掌握所有員工的身體狀況、春節返鄉及返工所乘坐的交通工具，並督促重點地區的員工按照要求進行隔離。工作組通過微信群向全體員工轉發新冠肺炎防護手冊，發佈本集團與疫情相關的工作安排，關心員工尤其是重點地區員工的身心健康，重視情緒疏導工作，堅定全體員工戰勝疫情的信心。

心系於社會

本集團認真落實各地政府關於延遲復工的要求，並制定方案分階段逐步復工復產。對於可以遠程辦公的崗位，本集團鼓勵相關員工居家辦公至2020年2月底。同時，本集團全面做好生產、辦公場所防控工作，提前採購額溫槍、消毒液、一次性使用醫用口罩、酒精等日常防疫物資，每日定時對生產、辦公場所進行消毒；並積極配合所在社區、商務樓的人員信息登記工作。

本集團積極支持疫情防控工作。上海其勝於春節假期期間，組織員工調配庫存的員工生產防護用品，在確保企業能夠正常復產的同時，將調配出的手套、口罩以及防護服捐贈給所在社區，助力社區一線工作者的防疫工作。



附錄 聯交所 ESG 報告指引內容索引

主要範疇、層面、一般披露及關鍵績效指標		2019年ESG報告
A. 環境		
層面A1	排放物	
一般披露	有關廢氣及溫室氣體排放、向水及土地的排污、有害及無害廢棄物的產生等的： (a) 政策；及 (b) 遵守對發行人有重大影響的相關法律及規例的資料。	3.1 資源能耗 3.2 排放管理
關鍵績效指標A1.1	排放物種類及相關排放數據。	3.2 排放管理
關鍵績效指標A1.2	溫室氣體總排放量（以噸計算）及（如適用）密度（如以每產量單位、每項設施計算）。	3.1 資源能耗 3.2 排放管理
關鍵績效指標A1.3	所產生有害廢棄物總量（以噸計算）及（如適用）密度（如以每產量單位、每項設施計算）。	3.2 排放管理
關鍵績效指標A1.4	所產生無害廢棄物總量（以噸計算）及（如適用）密度（如以每產量單位、每項設施計算）。	3.2 排放管理
關鍵績效指標A1.5	描述減低排放量的措施及所得成果。	3.2 排放管理
關鍵績效指標A1.6	描述處理有害及無害廢棄物的方法、減低產生量的措施及所得成果。	3.2 排放管理
層面A2	資源使用	
一般披露	有效使用資源（包括能源、水及其他原材料）的政策。 註：資源可用於生產、儲存、運輸、樓宇、電子設備等。	3.1 資源能耗
關鍵績效指標A2.1	按類型劃分的直接及／或間接能源（如電、氣或油）總耗量（以千個千瓦時計算）及密度（如以每產量單位、每項設施計算）。	3.1 資源能耗
關鍵績效指標A2.2	總耗水量及密度（如以每產量單位、每項設施計算）。	3.1 資源能耗
關鍵績效指標A2.3	描述能源使用效益計劃及所得成果。	3.1 資源能耗
關鍵績效指標A2.4	描述求取適用水源上可有任何問題，以及提升用水效益計劃及所得成果。	3.1 資源能耗
關鍵績效指標A2.5	製成品所用包裝材料的總量（以噸計算）及（如適用）每生產單位估量。	3.1 資源能耗

附錄 聯交所 ESG 報告指引內容索引

主要範疇、層面、一般披露及關鍵績效指標		2019年ESG報告
層面A3	環境及天然資源	
一般披露	減低發行人對環境及天然資源造成重大影響的政策。	3.1 資源能耗
關鍵績效指標A3.1	描述業務活動對環境及天然資源的重大影響及已採取管理有關影響的行動。	聚焦於環保
僱傭及勞工常規		
層面B1	僱傭	
一般披露	有關薪酬及解僱、招聘及晉升、工作時數、假期、平等機會、多元化、反歧視以及其他待遇及福利的： (a) 政策；及 (b) 遵守對發行人有重大影響的相關法律及規例的資料。	聚力於團隊
關鍵績效指標B1.1	按性別、僱傭類型、年齡組別及地區劃分的僱員總數。	4.1 員工概況 (部分披露)
關鍵績效指標B1.2	按性別、年齡組別及地區劃分的僱員流失比率。	計劃未來披露
層面B2	健康與安全	
一般披露	有關提供安全工作環境及保障僱員避免職業性危害的： (a) 政策；及 (b) 遵守對發行人有重大影響的相關法律及規例的資料。	4.3 健康安全
關鍵績效指標B2.1	因工作關係而死亡的人數及比率。	4.3 健康安全
關鍵績效指標B2.2	因工傷損失工作日數。	4.3 健康安全
關鍵績效指標B2.3	描述所採納的職業健康與安全措施，以及相關執行及監察方法。	4.3 健康安全

附錄 聯交所 ESG 報告指引內容索引

主要範疇、層面、一般披露及關鍵績效指標		2019年ESG報告
層面B3	發展及培訓	
一般披露	有關提升僱員履行工作職責的知識及技能的政策。描述培訓活動。 註：培訓指職業培訓，可包括由僱主付費的內外部課程。	4.2員工發展
關鍵績效指標B3.1	按性別及僱員類別（如高級管理層、中級管理層等）劃分的受訓僱員百分比。	計劃未來披露
關鍵績效指標B3.2	按性別及僱員類別劃分，每名僱員完成受訓的平均時數。	計劃未來披露
層面B4	勞工準則	
一般披露	有關防止童工或強制勞工的： (a) 政策；及 (b) 遵守對發行人有重大影響的相關法律及規例的資料。	聚力於團隊
關鍵績效指標B4.1	描述檢討招聘慣例的措施以避免童工及強制勞工。	聚力於團隊
關鍵績效指標B4.2	描述在發現違規情況時消除有關情況所採取的步驟。	計劃未來披露
營運慣例		
層面B5	供應鏈管理	
一般披露	管理供應鏈的環境及社會風險政策。	2.2品質保證
關鍵績效指標B5.1	按地區劃分的供應商數目。	2.2品質保證
關鍵績效指標B5.2	描述有關聘用供應商的慣例，向其執行有關慣例的供應商數目、以及有關慣例的執行及監察方法。	2.2品質保證 (部分披露)

附錄 聯交所 ESG 報告指引內容索引

主要範疇、層面、一般披露及關鍵績效指標		2019年ESG報告
層面B6	產品責任	
一般披露	有關所提供產品和服務的健康與安全、廣告、標籤、私隱事宜以及補救方法的： (a) 政策；及 (b) 遵守對發行人有重大影響的相關法律及規例的資料。	2.2品質保證 2.3用心服務
關鍵績效指標B6.1	已售或已運送產品總數中因安全與健康理由而須回收的百分比。	計劃未來披露
關鍵績效指標B6.2	接獲關於產品及服務的投訴數目以及應對方法。	計劃未來披露
關鍵績效指標B6.3	描述與維護及保障知識產權有關的慣例。	2.1研發創新
關鍵績效指標B6.4	描述質量檢定過程及產品回收程序。	2.2品質保證
關鍵績效指標B6.5	描述消費者資料保障及私隱政策，以及相關執行及監察方法。	2.3用心服務
層面B7	反貪污	
一般披露	有關防止賄賂、勒索、欺詐及洗黑錢的： (a) 政策；及 (b) 遵守對發行人有重大影響的相關法律及規例的資料。	1.3公司治理
關鍵績效指標B7.1	於匯報期內對發行人或其僱員提出並已審結的貪污訴訟案件的數目及訴訟結果。	1.3公司治理
關鍵績效指標B7.2	描述防範措施及舉報程序，以及相關執行及監察方法。	1.3公司治理
社區		
層面B8	社區投資	
一般披露	有關以社區參與來了解營運所在社區需要和確保其業務活動會考慮社區利益的政策。	心系於社會
關鍵績效指標B8.1	專注貢獻範疇（如教育、環境事宜、勞工需求、健康、文化、體育）。	心系於社會
關鍵績效指標B8.2	在專注範疇所動用資源（如金錢或時間）。	心系於社會