

我用心，你安心
MORE CARE BETTER CARE

康希诺生物合规手册

CANSINOBIO
COMPLIANCE MANUAL

康希诺生物合规手册

董事长寄语



我们康希诺生物股份公司自 2009 年成立以来，一直以在世界范围内提供预防传染病和感染病的解决方案为己任，致力于成为高质量人用疫苗研发、生产和商业化的高科技生物制品企业。康希诺不但是医药行业的践行者、研发创新的驱动者、国际合作的突破者、更是社会责任的担当者。

近年来，康希诺以卓越的产品、高度的社会责任感及良好的商业信誉获得了全球客户、合作伙伴及社会公众的宝贵信任，这源于我们在研发、生产及商业活动中的诚实守信、合规守法。康希诺在打造卓越商誉过程中，始终恪守“合规守法”的信念。

无论现在还是将来，道德与合规都是康希诺维护公众信任、尊重与认可，业务可持续发展与取得成功的关键所在。因此，坚守道德与合规对康希诺来说至关重要，这需要康希诺的每一位员工遵守最高的道德标准，共同履行合规与道德的承诺，诚信行事，诚信做人，严格遵守行业规范，重合同、守信誉、不贿赂、公平竞争，全面提高依法治企的能力。

为此，我代表康希诺生物股份公司作出如下承诺：

- ④ 我们秉持最高商业道德标准
- ④ 我们遵守适用法律。
- ④ 我们恪守行业准则。
- ④ 我们以对社会、环境、公众和行业负责为己任。
- ④ 我们将适用法律和道德规范置于公司的经济利益之上；将社会、公众利益置于公司和个人利益之上。
- ④ 我们对违反适用法律和道德规范、辜负社会信赖的行为，绝不容忍。

这本手册对我们应遵守的合规事项进行了通俗易懂的解说，帮助康希诺全体员工做出正确的行为。负责任的正确行动是实现康希诺的企业愿景和每一名员工职业理想的第一步，更是企业和员工携手共同走向成功的奠基石，由衷期待大家的理解与配合。

A stylized, handwritten signature in black ink, likely belonging to Chairman Yu Xuefeng.

董事长 YU XUEFENG

CONTENTS

1CHAPTER

前言：来自总经理带领下的执行委员会的一封信

- 1. 哪些人必须遵守?
- 2. 违反合规手册可能产生哪些后果?
- 3. 如何运用合规手册做出正确的选择?
- 4. 如何找到相关的指导和建议？如何提出疑虑、问题及建议？

01

01

02

02

2CHAPTER

我们的合规承诺

04

3CHAPTER

全面合规

- 1. 合规管理体系概览
- 2. 管理层的合规责任
- 3. 每一位员工的合规责任
- 4. 我们对社会、环境和公众的责任
 - a) 我们对环境的责任
 - b) 我们对社会和公众的责任
 - 沟通与披露
 - 慈善捐赠、赞助与资助

07

09

09

10

10

11

11

13

4

业务合规行为指引

- 1. 道德的研发行为
- 2. 产品生产
 - a) 产品质量及安全性保证
 - b) 安全生产
- 3. 产品信息推广
- 4. 禁止腐败、贿赂和舞弊
 - a) 诚信开展商业活动
 - b) 礼品、招待和邀请
 - c) 差旅、会议和费用
- 5. 与外部人员 / 机构的互动交流
 - a) 与政府官员及政府机构的互动交流
 - b) 与医疗专业人士 (HCP) 及机构 (HCO) 的互动交流（捐赠管理、赞助与资助）
- 6. 避免利益冲突
- 7. 公平竞争和反垄断
- 8. 商业合作伙伴的选择和管理
- 9. 公平、透明采购
- 10. 反洗钱
- 11. 知识产权和保密信息
- 12. 数据保护及网络安全
 - a) 数据安全与个人信息保护
 - b) 人类遗传资源管理
 - c) 网络安全
- 13. 保护公司资产
 - a) 财务、税务诚信与公司记录的准确性
 - b) 保护公司的财产和资源
- 14. 贸易合规

15

16

16

17

18

19

19

20

21

22

22

22

25

27

27

29

30

31

33

33

34

35

37

37

38

39

5
CHAPTER

上市监管合规指引

- 1. 信息披露指引及禁止内幕交易
- 2. 关联 / 连交易实施指引
- 3. 股东、董事、监事、高级管理人员及相关员工的证券交易指引

42
44
45

6
CHAPTER

公平对待和保护我们的员工

- 1. 保护员工基本权利
- 2. 职业健康和安全
- 3. 保护员工隐私及个人信息

48
49
50

7
CHAPTER

合规管理

- 1. 合规管理
 - a) 合规尽职调查
 - b) 合规监控
 - c) 合规培训
 - d) 合规绩效
- 2. 报告不合规行为和事件
- 3. 对不合规行为的处理

53
53
53
53
53
54
54

8

版本说明

来自风险与 内控管理委员会的一封信

致康希诺全体员工：

合规风险是与经营风险、财务风险并列的三大公司治理风险之一。如果公司经营违法或违规，可能会遭受行政甚至刑事处罚，这会给公司带来经济损失、声誉损失等多重损失。因此，公司必须合规¹经营。为加强风险控制，实现合规经营，公司成立了总经理带领下的执行委员会，制定并发布了一系列合规政策，逐步构建内部合规管理体系，为康希诺发展壮大保驾护航。

为落实合规管理，切实执行合规管理政策，我们推出了《康希诺生物合规手册》。该手册是一个有约束力的行为指南，对工作涉及的各个方面提出了具体的行为要求，指导每一位员工以合规和符合道德的方式展开业务。并且，随着康希诺全面合规管理体系的不断健全，我们也将不时更新该合规手册内容，以适应康希诺的高速发展。下面，请您仔细阅读该

¹ 合规，指遵守及符合适用的法律、法规、规章、行业标准、行业准则等；遵守及符合公司内部政策、制度、流程、规程及规范性文件等；遵守及符合社会公认的道德标准和职业道德。

1 哪些人必须遵守？

合规手册适用于康希诺集团全球范围内的每一位员工，包括董事、监事、高级管理人员、全体雇员及其他临时员工等。遵守最高的道德标准意味着每一位员工必须仔细阅读、理解并严格遵守。同时，我们的合作伙伴也必须遵守该手册中的相关要求。

2 违反合规手册可能产生哪些后果？

合规手册适用于康希诺集团全球范围内的每一位员工，包括董事、监事、高级管理人员、全体雇员及其他临时员工等。遵守最高的道德标准意味着每一位员工必须仔细阅读、理解并严格遵守。同时，我们的合作伙伴也必须遵守该手册中的相关要求。



对公司

声誉、品牌和市场价值受损，被起诉，遭受巨额罚款或损害赔偿，业务遭受损失等。



对员工个人

个人声誉受损，被起诉，遭受罚款或损害赔偿、纪律处分，或受伤等。



对受种者、社会公众及投资者

受种者安全失去保障，面临环境风险，对公司及产品失去信心，遭受投资价值损失等。

3 如何运用合规手册做出正确的选择？

当您不确定自己的行为、决定是否符合本手册的规定，请问自己以下几个问题：

- ② 我是否会违背道德？
- ② 我是否会违反适用法律，违反监管规定、行业准则，违反康希诺合规手册、公司的制度、政策及相关程序？
- ② 我是否会违背公司和自己的价值观？
- ② 当我的行为、决定出现在公众媒体时，是否会给公司及个人的声誉带来损害？
- ② 我的家人、朋友、同事是否会反对我的这个行为、决定？
- 。 如果这个行为、决定会影响到我，我是否会反对？
- 。 我是否还未准备好为我的行为、决定负责？

如果任何一个问题的答案为“是”，或存在疑虑无法回答，请联系以下联系人寻求帮助。

如何找到相关的指导和建议？如何提出疑虑、问题及建议？



您的直属领导、各部门负责人及任何一位经理

一般而言，他们是最熟悉公司业务流程及需要遵循的要求和标准的人，可为您第一时间解答疑虑。



法务与合规部

可为您对法律法规、本手册及公司相关制度政策进行解释和说明，并提供专业咨询、建议。

² 适用法律，指任何适用的法律、行政法规、部门规章、规范性文件、司法解释、政府相关政策，以及其不时的更新。



人力资源部

可为您解答雇佣政策、奖惩机制和在职场中的困扰等方面的问题。



信息系统管理部

为您提供关于权限、数据安全、网络安全等方面的专业解答。



环境、安全 and 健康部（EHS）

可为您提供环境保护、职业安全 and 健康方面的专业解答。

此外，您还可以向各相关部门提出对公司现有制度及流程的投诉和建议。

我们的合规承诺



康希诺以卓越的产品、高度的社会责任感及良好的商业信誉获得了全球客户、合作伙伴及社会公众的宝贵信任，这源于我们在研发、生产及商业活动中的诚实守信、合规守法。无论现在还是将来，道德与合规都是康希诺维护公众信任、尊重与认可，业务可持续发展与取得成功的关键所在。因此，坚守道德与合规对康希诺来说至关重要，这需要康希诺的每一位员工遵守最高的道德标准，共同履行合规与道德的承诺，诚信行事，诚信做人。

为此，康希诺建立了全面合规管理体系，并推出了《康希诺生物合规手册》。

《康希诺生物合规手册》是一个有约束力的行为指南，对工作中涉及的各个方面提出了具体的行为要求，指导每一位员工以合规和符合道德的方式展开业务。

全面合规



1 合规管理体系概览

我们所在的行业是一个肩负着延长和拯救人类生命健康，并受到严格监管的特殊行业，因此诚实守信、合规守法是我们开展一切经营活动的先决条件，是我们获得成功的决定性因素。

为履行合规承诺，康希诺追求公司的全面合规管理，绝不容许任何形式的违法违规行。为此，我们致力于建立一个全流程合规管理体系以达到这一愿景，这套体系涵盖了如下环节：



注 合规管理组织架构——董事会全面负责，总经理带领下的执行委员会领导，法务与合规部主导，各部门 / 中心负责人直接负责。

康希诺的合规管理体系全面覆盖了公司现有经营管理活动，涵盖了如下重要业务、高风险领域。

业务合规指引



产品领域
道德的研发行为
产品生产
产品信息推广



反洗钱
反洗钱



禁止腐败
禁止腐败、贿赂和舞弊
与外部人员 / 机构的互动交流



知识产权和保密信息
保护知识产权和保密信息



禁止不正当竞争
避免利益冲突
公平竞争和反垄断



数据保护及网络安全
数据安全与个人信息保护
人类遗传资源管理
网络安全



合作伙伴管理
合作伙伴的选择和管理
公平、透明采购



公司资产与贸易合规
保护公司资产
贸易合规

上市监管合规指引



信息披露
信息披露指引及
禁止内幕交易



关联 / 连交易
关联 / 连交易实施指引



证券交易
股东、董事、监事、高级管理人员及
相关员工的证券交易指引

公平对待和保护员工



员工权利
保护员工基本权利



职业健康
职业健康和安全



证券交易
保护员工隐私及个人信息

2 管理层的合规责任

作为公司管理层，您要肩负起榜样的作用，对公司的全面合规管理起到重要的领导责任。

- ④ 以身作则，诚实守信、合规守法。
- ④ 帮助员工理解合规手册及公司制度流程，帮助引导员工遵守合规手册的相关要求。
- ④ 严肃对待潜在的及已经发生的违法违规行为，履行举报义务，及时采取预防及纠正行为。
 - ④ 保护举报信息来源，确保其合法权益不受侵害及不受到其他负面影响。
 - ④ 全力支持合规案件调查。
 - ④ 严肃对待员工提出的任何有关合规的疑虑、问题及建议，并及时有效解决。
 - ④ 履行管理监督职责。

3 每一位员工的合规责任

康希诺的目标是全面合规，每一位员工都对公司的全面合规负有重要的责任。每位员工都要严格遵守公司政策，贯彻执行合规手册的要求，坚守诚实守信、合规守法的价值观。对于一切违法违规及潜在可能的违法违规行为，请履行您的举报义务，并配合调查。



举报邮箱：compliance@cansinotech.com



举报电话：58213600 转 6218



4 我们对社会、环境和公众的责任

康希诺以在世界范围内提供预防传染病和感染病的解决方案为己任，致力于为中国及全球提供创新、优质、可及的疫苗，为全球公共医疗卫生事业做出应有的贡献。

作为一个对社会、环境和公众负责任的企业，我们承诺：

- 严格遵守适用的法律法规，坚持以可持续发展和保护环境的方式开展研发、生产及商业活动，出台制度文件保障员工的职业健康，采取多种措施关注企业的安全生产。
- 真实、准确、及时披露相关数据和信息，并普及疾病教育，确保每一位需要我们产品的公众及利益相关方都能够从中受益。积极参与慈善活动，提高公众健康水平和生活质量，履行社会责任。

我们对环境的责任

康希诺始终遵守各项环境保护法律法规、标准和准则，并制定了严格的公司政策制度及流程，秉持保护环境和可持续发展的原则开展业务活动，将节约资源、防治污染、保护环境融入到研发、生产及其他业务活动的各个环节。

我们参照 ISO 14001 环境管理体系、ISO 50001 能源管理体系等要求，搭建内部环境管理体系，制定了具体制度文件，明确了环境管理、污废排放、环境风险识别与规避等方面的规定。

我们致力于开发、采用和实施有利于环境的技术、流程、设备以及推行减少浪费、回收利用、循环利用等节能环保举措以减少对环境的不利影响。我们承诺妥善管理和处理生产经营活动对环境造成的影响，并不断优化改进现有技术、流程，减少废物产生和环境污染，寻求

有利于环境的可持续发展模式。

同时，我们识别、降低、监控现有的和潜在的环境风险，对化学品、剧毒品等危险品的管理极其严格，以降低工作场所发生物理、化学及生物危险的可能性，以减少对环境造成的不利影响。

我们还将通过信息传递及培训等方式使每一位员工都拥有环境保护意识。

康希诺的每一位员工都应该

- 遵守研发、生产及其他业务活动中环境保护法律法规及标准，以及公司内部环境相关规章制度，在工作中严格遵守相关操作规程。
- 明确环境意识，视环境保护为己任，将环保和可持续发展的理念运用到日常工作中，为保护环境做出贡献。
- 积极参与节能减排等环境保护项目，为公司技术、流程、工艺的创新、改进出谋划策。
- 合理利用资源、能源，减少废物产生，避免不必要的排放和噪声污染。
- 及时报告工作中出现的事故、不合规事件及其他对环境造成影响的情况。
- 在选择供应商及商业合作伙伴时，也应充分考虑其是否具备环保生产经营的能力。

我们对社会和公众的责任

康希诺坚信企业发展与承担社会责任紧密连结。康希诺充分发挥技术优势，致力于为消费者提供安全、有效、可及的疫苗，保护公众健康；坚持与合作伙伴共生共赢，与投资者共享发展收益，为社会创造收益，从而在企业的发展过程中多层次、多方面地履行我们的社会和公众责任。

我们还从以下方面承担对社会和公众的责任：

沟通与披露

康希诺高度重视与政府、医疗卫生专业人士 / 医疗卫生机构、受种者、投资人、员工、公众媒体及其他利益相关方合法合规及诚信的沟通。我们通过多类学术营销渠道合规地向 HCP 传递产品信息。我们及时披露疫苗相关科学数据。针对疫苗不良反应与客户投诉，我们设立了完善的投诉沟通与处理机制，维护公众合法权益，从源头保障全社会受种者健康安全。

为了实现沟通和披露，我们

- 遵循法律法规，发布及共享科学信息及临床实验数据，并确保信息和数据的真实性、完整性。

- 为医疗机构、受种者及公众提供真实、准确、完整并便于理解的产品信息及安全使用说明，并保证提供的信息有充分的科学论证及事实证据。
- 在产品临床试验期间及上市后，持续监测和评估其安全性，定期出具安全性报告，并及时报告、披露任何不良反应及其他药物警戒数据。
- 为受种者及公众提供疾病预防和疾病教育，普及健康知识，分享健康信息。
- 遵守上市公司财务信息披露相关法律法规，及时、准确、完整发布公司周期性财务报告，为投资者及公众提供可靠的财务信息。
- 参与社会活动、使用社交媒体分享信息，与员工、公众及利益相关方诚信、透明、清晰沟通互动。

康希诺的每一位员工都应该

- 及时向相关部门及领导报告任何关于产品安全性的不良反应及其他药物警戒信息。
- 未经授权，不得代表公司在公共场合及社交媒体发表任何声明、评论及采取任何行动。如发表涉及公司言论或参加公共活动，要明确为个人观点及行为。
- 不得在公共场合及社交媒体发表任何违法违规的、对公司及员工不利的言论和信息、或是公司的保密信息。
- 在互联网或社交媒体等发现任何对公司的不利言论，及时上报给公共关系部或相关领导，不要自行回复。
- 未经法务与合规部的批准，不得擅自接受任何机构的有偿或无偿调研、调查等。
- 不得通过任何形式对外披露公司任何未公开信息。未公开信息是指公司尚未通过如上市公司公告或第三方媒体（如电视、广播、报纸、杂志、展会、第三方网站、微博、微信等）以及自主媒体（如公司网站、公司公众号等）等渠道对外公开披露的信息。

慈善捐赠、赞助与资助

康希诺十分关注社会公众健康，致力于为全球公共医疗卫生事业做出积极贡献。我们通过慈善捐赠等形式改善公众健康和提高生活质量及提高公司的社会良好声誉。

为了帮助普及医药、医疗卫生知识，助力教育事业的发展，也是为提高公司声誉、树立良好社会形象及推广品牌或产品，我们会对医疗机构开展学术活动提供赞助，并会资助医疗卫生专业人士参加学术交流会议等。（详见“与医疗卫生专业人士及机构的互动交流”一节）

康希诺的每一位员工都应该

- 任何慈善捐赠、赞助及资助的请求都要及时上报给相关部门和领导，不得自行承诺。
- 任何慈善捐赠、赞助及资助都必须坚持公开、透明的原则，严格遵守相关法律法规及公司内部规定流程，获得授权审批后执行。
- 确保任何捐赠、赞助及资助都只能以改善公众健康和宣传公司，提高公司正面影响力为目的。
- 以透明、诚信和正直的态度参与慈善活动，绝不能以获取不当利益及业务优势等不道德原因而承诺提供、开展此类活动。
- 避免疾病教育、健康普及交流演变为产品推广活动。
- 积极参加公司组织的慈善活动，为改善公众健康做出贡献。

业务合规行为指引

康希诺能成为一家立足中国、具有国际竞争力的创新型疫苗公司，获得国内外政府、医疗组织机构、受种者、投资人、合作伙伴及社会公众的一致信任和认可，源于我们在业务活动中坚守最高的商业道德标准，始终遵纪守法，坚持诚信和正直的行事态度。

为了维护我们的良好声誉及行业中的领先地位，提供可用、有效的疾病预防及解决方案，实现可持续的发展并取得成功，我们以及我们的员工承诺在业务活动中：

- **坚持产品领域合规：**在开展产品研发、生产、产品推广业务中，严格遵守所有适用法律及行业标准，践行道德的研发行为，并在安全生产的基础上，采取多举措保证产品质量以及安全性。
- **禁止腐败和贿赂：**禁止一切形式的腐败、贿赂、舞弊行为，遵循公司政策谨慎地处理礼品、招待、邀请以及差旅、会议和费用问题，同时，合法合规地与政府官员及政府机构、医疗卫生专业人士及机构进行互动交流，严格遵守关于捐赠管理、赞助与资助的合规要求。
- **反不正当竞争和反垄断：**不因个人利益影响专业判断，避免个人利益与公司利益的冲突；公司支持、促进、保护公平竞争的市场环境，反对垄断等不正当竞争行为，仅通过合法手段参与市场竞争，推动业务。
督促合作伙伴合规：监督、管理并督促我们的合作伙伴合规守法、诚实守信。
- **反洗钱：**采取针对洗钱的预防、监控措施，拒绝协助供应商等合作伙伴、客户或其他第三方掩饰、隐瞒其资金的来源和性质。
- **保护知识产权与保密信息：**重视和保护知识产权和保密信息，不向不应知晓的人员披露公司的知识产权及保密信息。
坚持数据与个人信息合规：理解保护数据和个人信息、人类遗传资源的重要性，多举措加强数据安全与个人信息保护、确保对人类遗传资源的管理，维护网络安全。
- **保护公司资产：**坚持财务诚信、税务诚信和保证公司记录的准确性，保护公司财产和资源。
- **坚持贸易合规：**遵守各国各地区关于贸易进出口地适用法律以及规则，不与不可靠实体从事被禁止或限制的交易活动。



4 CHAPTER

1

道德的研发行为

康希诺专注于持续推进高科技创新疫苗的研发，因此在研发过程、临床试验中严谨、科学、创新、高质量、遵守适用法律、标准及最高道德标准的行为至关重要。我们的一切研发行为及临床试验都在严格的监管及监督下进行，致力于避免伦理道德及可能存在的安全风险。

康希诺的临床研究均以科学为目的，以最新的科学数据作为参考。我们致力于维护高质量的临床试验数据，确保其完整性、准确性及相关性。与此同时，不断提高临床研究的透明度，向医疗卫生人士及其他利益相关方提供所有试验产品的已知信息、风险以及任何新的发现，按照规定发布临床研究报告，使医疗卫生专业人士及社会公众从中受益，这对公共健康的改善有重大意义。

康希诺始终将受试者的安全和利益放在首位。所有人体临床研究操作，均由符合相应条件和资质的卫生专业技术人员执行。我们在临床研究及任何涉及中国人类遗传资源的活动严格遵守适用法律及程序标准，遵循最高道德准则并施行严格的内外跟踪检查、定期报告，旨在保护受试者的安全和健康。我们还十分重视受试者的个人隐私，确保在发布有关信息前，已删除受试者的个人信息。

康希诺承诺所有动物实验均以人道的、遵循实验动物伦理、保障实验动物福利，以严肃负责的方式展开，并对实验动物实行符合甚至高于法律法规的高标准护理。我们支持动物实验的减少、替代和优化方案，努力开发创新的非动物实验方法以减少、替代对实验动物的使用。

康希诺的每一位员工都应该

- 遵守所有适用法律、国家及国际标准、伦理道德准则及公司规章制度，严格按照规定的程序和流程进行科学研究、开发与临床研究。如《赫尔辛基宣言》《生物安全法》《人类遗传资源管理条例》《药物临床试验质量管理规范》等。
- 在收集、保存、使用受试者个人信息时，严格遵守相关适用法律及公司内部规定。按相关规定及要求记录、处理和保存实验数据，并确保其完整及准确性。
- 在研发及临床研究中，保护公司知识产权及商业、技术秘密。
- 仅在没有替代选择时，才可使用实验动物。使用时要遵守人道、伦理道德准则，以尽量减少和避免实验动物的疼痛和不快感。

2 产品生产

康希诺的产品与人的生命息息相关。产品生产各环节是我们最为关注的合规领域之一。

我们始终坚持在安全生产的基础上，提供高质量、安全、有效的产品，这既是我们的合规义务，更是我们对社会的承诺，是我们取得社会声誉及信赖的基石。

我们通过多举措保证产品质量以及安全性，以及安全地开展生产实现上述合规义务。

产品质量及安全性保证

康希诺遵守一切适用法律、国际公认的标准，如良好临床规范（GCP）、良好药物警戒规范（GVP）、良好实验室规范（GLP）和良好生产规范（GMP）以及严格的公司内部质量标准、操作规范及流程，建立了全面的质量管理体系。同时，我们严格管理生产供应链，实施现场监控及持续监督，确保高效、安全、高质量、有效的产品供应。

此外，我们还进行行业合作，技术转移，通过卓越的科学和创新能力，提高产品可及性以及改善生物科技行业对社会、经济和环境的影响。

我们始终将受种者的安全放在首位，因此我们十分重视不良事件，包括任何可能导致不良事件的情况及产品投诉，积极处理并按规定向有关部门报告。我们将持续关注这些不良事件及投诉，确保其得到安全有效得解决，并以此为鉴，不断提高产品质量及安全性。

我们还对伪造、假冒公司产品的行为时刻保持警惕，保护受种者及社会公众的安全和健康，维护公司的良好声誉。

康希诺的每一位员工都应该

- 遵守一切适用法律、国际公认的标准及公司内部质量标准、操作规范及流程。
- 报告出现偏离标准的情况，及工作中的问题和疑虑，并对其持续监控，直至问题解决。
- 充分了解公司产品安全信息及其性能特点，及时报告任何不良事件。
- 将产品质量和安全融入到工作的每一个环节之中。
- 为创新、优质、高效率的工作流程和方法出谋划策。

- 确保供应商也遵守我们的高质量标准。
- 积极参加公司内、外部的质量体系、技术培训， 提高自己的专业水平和专业素养。

安全生产

康希诺遵循安全第一的生产方针。从产品研发、生产到质量管理的每一个环节，康希诺始终恪守适用的安全生产的相关适用法律和技术标准、程序。

我们切实履行企业安全生产主体责任，开展安全生产标准化工作，逐步建立健全安全生产标准化管理体系，持续改进安全生产工作，预防和减少事故的发生，保障工作人员的人身安全健康和生产经营活动的有序进行。

我们保障安全生产条件所必需的资金投入，为员工提供安全生产条件。

我们开展安全生产文化建设，确立康希诺安全生产理念及行为准则，并教育、引导全体员工贯彻执行。

康希诺的每一位员工都应该

- 时刻牢记安全生产方针。
- 严格遵守安全生产相关的适用法律，以及公司的相应生产管理制度和风险应急预案。
- 遵守岗位操作规程。
- 认真接受安全生产相关培训。

3 产品信息推广

康希诺承诺推广材料中的产品信息与经主管政府部门批准在中国上市的产品信息一致。所有推广材料的制作、审批和发布均将严格遵守相关的适用法律，按照上市许可推广已注册或已上市产品。

我们确保推广信息真实、准确、完整、清晰，绝不存在任何误导信息，不会夸大或高估产品的功效及其在预防疾病方面的作用。我们使用的推广材料必须是通过严格审批的，我们推广的产品信息均以最新科学实证、评估为前提，保证推广材料中出现的任何科学数据、事实等有据可查，并会在产品生命周期内持续监测产品有效性及安全性，并随时更新相关信息。

同时，我们的推广信息应确保相关、客观、清楚、易于理解，可以使受种者及其他利益相关方清晰完整的获取产品使用信息，包括产品用途（或适应症）、基本安全信息和使用说明等，确保其安全、正确使用我们的产品。对于使用禁忌、不良反应，注意事项等信息，必须清楚，完整，正确的提供。

推广材料构成广告的，将严格遵守适用法律关于广告的全部规定。

康希诺的每一位员工都应该

- 。严格遵守药品推广相关适用法律、行业准则等要求和规定。
- 。严格遵守公司内部规定，只能使用经内部审核程序批准的推广、宣传材料和产品信息进行推广。
- 。只有经过授权，才可对外提供产品信息。包括在任何公众媒体进行产品信息交流。
- 。始终遵守道德标准，公开、公平、透明地进行产品推广。

4 禁止腐败、贿赂和舞弊

康希诺禁止一切形式的腐败、贿赂、舞弊行为，对任何形式的腐败、贿赂、舞弊事件秉持“零容忍”的态度。

我们要求全体员工和商业合作伙伴必须坚决遵守适用的反腐败、反贿赂、反舞弊相关的适用法律；避免为谋取不正当利益，进行任何不正当竞争的行为；以及，遵循高标准的商业行为准则。为此，我们通过禁止腐败和贿赂、舞弊，规范礼品、招待和邀请，和监督差旅、会议和费用来实现上述合规义务。

诚信开展商业活动

康希诺禁止直接或间接向政府官员、医疗卫生专业人士、供应商等合作伙伴及我们的客户等利益相关方行贿以换取不当利益，同时也禁止收受贿赂、贪污、欺诈、盗用等不当行为，也包括任何第三方以康希诺的名义或代表康希诺做出的腐败行为。我们的立场强硬且坚定，我们的态度明确且坚决，绝不容许任何形式的腐败和贿赂行为发生。公司的《反腐败反舞弊管理制度》对此进行了具体的解释和规定。

我们要清楚的认识到的，腐败行为会给公司及个人造成严重后果，可能承担刑事、民事责任及行政处罚，包括高额罚款和监禁等。不仅如此，腐败将严重损害公司声誉，使公司失去社会信任，造成业务、市场流失，给投资者造成价值损失。同样，涉案个人的名誉也会受到极为严重的不利影响。

我们必须时刻牢记，以合规和遵守道德标准的方式开展一切业务。有时，拒绝参与腐败行为可能会导致暂时失去业务，但腐败是违反适用法律和公司政策的不当行为，为了一时利益所采取的不当行为必定受到法律 and 公司的制裁。

诚实守信、合规守法才是我们经营取得成功的唯一途径。

康希诺的每一位员工都应该

- 。在执行业务过程中严格遵守适用法律及公司政策流程，确保一切行为正当合理，符合道德标准。
- 。绝不贿赂他人，绝不支付“疏通费”、“好处费”等，也绝不收受他人贿赂，绝不索取“回扣”、“辛苦费”等，并禁止第三方代表你或公司这么做。
- 。在提供或接受礼物、邀请时，严格按照公司政策标准获得审批。

- 确保公司有业务往来的供应商等合作伙伴应当与公司签订《廉洁协议》，并严格要求其履行协议中做出的承诺。
- 对于一切腐败贿赂及潜在腐败贿赂行为及时向有关人员报告，并配合相关调查。
- 遵循本手册关于“礼品、招待和邀请”和“差旅、会议和费用”的要求。

礼品、招待和邀请

在许多文化习俗中，提供和接受适当、合理的礼品、招待和邀请通常有助于发展和建立业务合作，推进和深化合作伙伴的商业关系。因此，康希诺允许提供和接受在合理范围内的、符合适用法律及公司内部规定的，以及符合商业道德的礼品、招待和邀请。

然而，意图对任何行为或决策施加影响，或为了谋取不当利益而赠送、收受礼品或进行的招待和邀请将被视作贿赂行为，是绝对禁止的。

康希诺的每一位员工都应该

- 严格遵守相关适用法律及公司《反腐败反舞弊管理制度》《费用报销管理制度》及相关细则、《中国营销合规标准手册》中对礼品、招待和邀请的相关要求，标准及严格禁止行为。
- 获得相应的预先审批后，才可提供礼品、招待和邀请。
- 提供礼品、招待和邀请相关开支的付款要严格遵守公司相关政策，并妥善保留真实、完整的费用凭证。
- 当判断某种礼品或招待是否适当、合理，是否可以提供或接受时，您可以考虑如下几个问题：

是否是现金或现金等价物，或过于奢侈或豪华？

是否基于正当的商务目的？是否存在任何不当诉求，例如为获取不正当利益？

是否存在利益冲突？是否存在敏感政治人物？

是否为公开提供？是否存在非公开或过于频繁的提供？

是否在高风险的国家或地区？

或者您可以直接联系本部门合规联系人、您的直属领导、法务与合规部等提出您的疑虑。

差旅、会议和费用

为了拓展市场和发展业务，康希诺会为外部相关各方举行会议及支付相关费用，以及为公司员工报销差旅费用（包括交通费、住宿费、餐饮费和杂费等）。但这些费用必须基于合理合法目的，以提供适当医学或科学信息前提，必须符合科学需求，并且会议和差旅的内容、费用金额以及付款方式合法合理，适当得体。

公司制定了相关制度规定了差旅、业务费用的标准，来帮助差旅人员选择出行方式、住宿及会议场所等，在平衡了成本效益的同时也保证了差旅及与会人员的人身安全。同时，我们严格的事前审批和事后审查程序，也能严格控制业务费用支出，预防任何舞弊行为的产生。

我们必须清楚，滥用公司资金、伪造费用凭证是违法违规的行为。这种行为会受到公司的纪律处分，包括解除劳动合同。同时，还可能受到民事、行政或刑事处罚，例如罚款、拘役、有期徒刑等。

康希诺的每一位员工都应该

- 严格遵守适用法律及公司对差旅、业务费用等相关规定及标准要求，严格遵守授权审批流程。
- 。任何内部及外部的差旅、会议等必须经过事前审批通过后才可开展，并确保审批时提供的信息真实，目的适当、合理，符合科学需求。
- 差旅及会议过程中产生的费用开支应严格遵守公司相关政策，并妥善保留真实、完整的费用凭证。
- 在业务活动中都必须坚持最高道德标准，具备良好的判断力，绝不滥用公司资金。只对自己职责范围直接相关的合理、真实的业务费用报销，并提供真实票据和支持材料。

5 与外部人员 / 机构的互动交流

与政府官员及政府机构、医疗卫生专业人士及医疗卫生机构开展互动交流是康希诺业务活动的组成部分。但是在强监管的医药行业，与此类人士 / 机构进行的互动交流受到监管机关的高度关注，因此，我们应当遵循更为严谨和审慎的判断标准，秉持公开、透明的原则，合法合规地开展此类交流。

我们通过保证与政府官员及政府机构的互动交流合规，以及确保与医疗卫生专业人士及医疗卫生机构的互动交流合规来实现上述合规要求。

与政府官员及政府机构的互动交流

作为疫苗研发、生产及销售企业，政府往往既是我们的监管者又是我们的客户，我们要与其

建立及保持良好的关系。因此，康希诺需要经常与来自不同政府部门的政府官员互动交流，这包括国家机关、政府监管部门的人员，如海关官员、政府顾问，以及公立医院、疾病控制中心、卫生防疫站或其他公共机构的人员等。在大多数国家，贿赂政府官员都是严重的犯罪行为。这就要求我们在任何开展业务的国家和地区都要对贿赂和腐败问题时刻保持警惕。

因此，我们禁止在任何开展业务的国家和地区，为了获得不公平的竞争优势或试图不当影响政府官员的决策，而给政府官员提供、承诺提供任何不当利益，无论是现金还是实物。

政府及相关机构作为我们的重要客户，与其建立合作、签订合约时，我们必须严格遵守各国家及地区的相关规定、流程及审批，认真履行合约义务。如不遵守这些规定，可能导致重要的业务流失、失去政府及社会公众信任、被处以罚款、被追究法律责任等严重后果。

同时，我们还处于政府及相关机构严厉的监管下，因此我们必须积极配合政府调查、稽核及问询等要求，如实提供相关资料，如实回答相关问题，以认真专业的态度应对。

康希诺的每一位员工都应该

- 与政府官员的互动交流必须遵守适用法律，公司内部规定以及坚持最高的道德标准。绝不贿赂政府官员，绝不向其提供任何不当利益。
- 不得赞助或提供资金给政府官员参加第三方会议等活动，除非已经获得政府官员所在单位的书面批准。互动交流中不得向其提供娱乐服务。
- 不得邀请政府官员的亲属、朋友等无关人士参与互动交流活动，在任何情况下都不得为其支付任何费用。
- 任何给予政府官员的礼品、宴请，招待都要严格遵守公司规定及审批流程，并有合理的目的，价值、频率等方面应与场合和接受方的职位相匹配。
- 与政府官员交流中，言行举止合适恰当，保持礼貌、专业，谨记自己代表了公司的形象和利益。
- 谈判时对政府提出的条款及相关审查积极回应；签约后，认真履行与政府的合约义务，按照约定的付款方式及金额及时履行付款义务等。
- 面对政府检查、稽核、问询等，要遵守公司相关规定及流程，获得相应审批。要按要求呈交真实、完整的材料，并如实回答相关问题。同时，还应注意保护公司知识产权、商业秘密等合法权益。

与医疗卫生专业人士（HCP）及医疗卫生机构（HCO）的互动交流（捐赠管理、赞助与资助）

康希诺以多种方式与 HCP/HCO 互动交流，包括业务交流会、学术会议、聘请讲者，开展医药研究、学术和教育资助 / 捐赠等。任何互动交流的开展都必须以传达产品信息，提供临床、科学信息，进行学术交流、讨论，支持医药研究和教育或收集我们的产品反馈意见等为目的。

我们必须以合规的方式与 HCP/HCO 开展业务及交流活动，禁止为获取不当利益，如诱导其在开具药品处方，推荐、采购、供应和使用任何公司产品方面提供便利，而向 HCP/HCO 提供、承诺提供现金或实物，招待，旅行，资助及捐赠等贿赂行为。

在组织、资助互动交流会议时，应充分考虑会议场所，HCP/HCO 资质、能力、级别，提供的住宿、餐饮、交通等费用的适当性、合理性。

在慈善捐赠方面，我们严格遵守世界卫生组织及各国相关适用法律、行业准则及公司内部流程，提供慈善捐赠。所有的捐赠都会通过严格、透明的审批程序，避免产生腐败、贿赂及利益冲突。我们提供的任何资助或捐赠都不以获取交易机会或竞争优势为目的。

康希诺的每一位员工都应该

- ❶ 在与 HCP/HCO 开展互动交流活动中，须签订恰当的书面协议。
- ❷ 与 HCP/HCO 互动交流活动中应严格遵守公司的要求、标准、审批流程及禁止行为。
- ❸ 聘请外部讲者时，严格按照公司流程执行。
- ❹ 不得以支付“讲课费”、“培训费”等形式，直接或间接影响 HCP 在有关学术或专业会议中宣传或变相宣传任何公司产品。

- ❶ 不得邀请 HCP 的亲属、朋友等无关人士参与互动交流活动，在任何情况下均不得为其支付任何费用。
- ❷ 为 HCP 提供的礼品、宴请，招待等都要严格遵守公司规定及审批流程，不得为其提供任何娱乐服务。不得直接向 HCP 个人提供学术、商业赞助、资助及捐赠，严禁资助其旅游或变相旅游。
- ❸ 向 HCP/HCO 支付的相关费用以及为其支付的费用要符合公司的规定及流程，经审批后执行。

6 避免利益冲突

利益冲突是指当员工在履行公司职务所代表的公司利益与其自身的个人利益或与其有关联的或存在密切关系的个人 / 实体的利益（统称“个人利益”）之间存在冲突，影响 / 可能影响员工履行在公司职务的专业性判断或是损害 / 可能损害公司和股东权益，或对公司运营或声誉造成负面影响，或给公司带来法律风险的情形。

我们做出商业决定时，要以康希诺的利益为前提，不得因个人利益影响我们的专业判断，避免个人利益与公司利益的冲突。

我们尊重员工的个人利益，也不干涉员工的个人事务。但，康希诺的每一位员工都有责任避免个人利益与公司利益之间的冲突，都应以客观事实做出判断。当员工个人利益与公司之间存在利益冲突的情况时，不因个人利益产生动摇，均应以符合公司利益的方式处理。

每一位员工都有义务向公司披露和报告任何存在的以及潜在的利益冲突。其实，许多存在的

或潜在的利益冲突都可以通过个人和公司均可接受的方式解决，所以，在有利益冲突或怀疑会产生利益冲突时，请及时向公司报告，以便找到合适的解决方案。

康希诺的每一位员工都应该

- 严格遵守公司规章制度的规定，以及《劳动合同》《知识产权及保密协议》《保密与竞业限制协议》等与公司之间协议的约定，无论是在职期间或是竞业限制期间，均不得利用其所掌握的公司的保密信息服务于竞争方或投资于竞争方。
- 以康希诺的最佳利益做出商业决策，而非个人利益
 - 。 尽可能地预见并避免利益冲突的产生。
 - 。 及时上报、真实披露任何存在的及潜在的利益冲突，绝不能隐瞒。
- 未经公司相关批准，不得利用职务便利，为自己或他人谋取本应属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与公司同类的业务，不得以任何形式与公司竞争。
 - 。 采取合法、有效的措施，促使本人拥有控制权的公司、企业与其他经济组织不直接或间接从事与公司相同或相似的业务。
 - 。 不可在供应商、客户、竞争对手或我们寻求合作的其他公司拥有明显的经济或工作利益。
- 在从事兼职之前，充分考虑此工作是否会与公司产生利益冲突，并通知你的直属领导和人力资源部，在获得相关领导的批准后才可接受此兼职。并且，要保证从事此兼职工作不会影响到康希诺的利益。
- 不要利用在康希诺的职务之便，为个人及他人谋取利益。

7 公平竞争和反垄断

康希诺在市场竞争中始终遵守开展业务的国家和地区所适用的反垄断法及竞争法，坚持公平、开放、自由的竞争原则，支持、促进、保护公平竞争的市场环境。我们承诺，仅通过合法手段参与市场竞争，推动业务，寻求竞争优势。

因此，我们禁止与供应商、客户、竞争对手或其他第三方签订任何违反公平竞争规则的协议，例如操纵价格、划分市场或客户、约定供货条件、协商报价、联合抵制等。这不仅包括书面协议、协定、合约等，还包括口头协商等任何会形成双方约定的形式。

我们也禁止任何直接或间接与竞争对手交换敏感信息的行为。这些信息包括价格区间、定价方法、成本、扣款、推广方式、营销计划、市场划分、招投标意向、供应商或客户、产品质量、未来发展规划等任何与业务有关的敏感信息。

我们也绝不诋毁竞争对手、供应商、商业合作伙伴，贬低其产品和服务。

同时，我们承诺，如果我们处于市场支配地位，绝不会滥用支配地位排除其他竞争对手或剥削客户。

康希诺的每一位员工都应该

- 绝不订立或签订任何有垄断性质或违反公平竞争的协议，如果有怀疑或不确定，请立即咨询法务与合规部。
- 与竞争对手交流中，避免谈论任何敏感及秘密信息。
- 绝不接受或提出与竞争者讨论定价、划分市场等协议
 - 。 绝不与客户或供应商加以限制、歧视，绝不签订联合抵制协议。

8 商业合作伙伴的选择和管理

康希诺的商业合作伙伴包括

- 取得了公司产品推广权的渠道合作伙伴；

- 国际销售和国际推广业务中的国际商业合作伙伴；
- 对外商业合作项目中的国内以及国际商业合作伙伴
- ； ● 对外投资业务中的国内以及国际商业合作伙伴。

在康希诺日常经营，业务可持续发展以及取得成功的过程中，商业合作伙伴始终占据着必不可少的位置。康希诺力求与商业合作伙伴建立长久、互信、互利共赢、密切的业务合作伙伴关系。同时，康希诺也需要监督和管理商业合作伙伴行为对康希诺形象的影响。

因此，仅确自身运营诚实守信、合规守法还不够，我们的商业合作伙伴同样必须合规守法、诚实守信、具有良好商业及道德信誉。

在商业合作伙伴的选择、选聘和管理方面，我们制定了十分严格的标准及程序，例如我们在准入环节对商业合作伙伴开展合规尽职调查，考察其是否合法成立、有效存续并且合法合规经营；在合作中，对其进行合规培训等合规管理，从而通过多种方式有效预防腐败贿赂等不当行为的产生。同时，我们也希望和我们的合作伙伴可以遵循本手册及其他商业道德规范。

康希诺的每一位员工都应该

- 。按照公司商业合作伙伴合规管理制度的要求仔细评估、遴选我们的商业合作伙伴，进行充分的合规尽职调查，确保公平、公正、透明，避免利益冲突。
- 。与商业合作伙伴合作前，必须签订包含防止合作伙伴发生不当行为在内的书面合同、协议等，并完整、清楚的记录双方的权利与义务。与此类商业合作伙伴签订的合同包括标准合规条款，如要修改合规条款，请联系法务与合规部获得指导。
- 要求商业合作伙伴申报和披露任何潜在的利益冲突和关联 / 关连交易 / 关系。
- 告知商业合作伙伴公司要求合作伙伴遵守的相关规定、流程，以及禁止行为。
- 。对商业合作伙伴实施持续有效监督，对任未能遵守商业合作伙伴合规管理制度的潜在信号保持警惕（尤其当合作伙伴涉及政府官员时），及时报告潜在的违法违规行为，避免公司遭受损失，维护公司权益。
- 对于商业合作伙伴任何有损公司利益的不当行为应及时制止并报告，获得批准后 可立即终止合作，并做详细记录以备后续的调查与处理。

9 公平、透明采购

康希诺向生产商、经销商 / 代理商、工程建设商、服务类供应商等各种不同类型的供应商采购产品或服务。

康希诺始终坚持公平、透明的采购交易原则，绝不允许在采购交易活动中存在任何不当行为（包括但不限于贿赂行为）。我们基于价格、质量、服务、安全、声誉和商业惯例等因素选择供应商的产品及服务并进行采购，坚持竞争公平、公开。

为确保实现上述目标，我们对采购交易各环节都采取了严格的管控措施。采购前，必须严格 按照公司规定及流程，对供应商的产品质量、服务、生产能力等进行评估，严选合格供应商；并在通过相关审批后，才能进行采购活动。同时，每一笔采购交易都应订立正式的书面协议，这些协议必须是合法合规、符合道德标准并能有效保护公司利益的。

公司还对供应商进行全生命周期的管理，包括供应商的开发与准入、日常管理、评价、淘汰 等，通过规范供应商来实现采购的公平、透明。

康希诺的每一位员工都应该

- 按照公司的要求及程序进行采购交易， 确保在整个采购周期中保持公开、透明，为公司决策提供准确、公平的信息支持。
- 绝不能因为个人利益推荐、倾向某个供应商。
- 绝不能收受供应商贿赂或向供应商索取贿赂，为其提供不公平的竞争优势。

- 要求供应商也遵守公司相关规定及道德准则。
- 必须在签订正式书面协议并通过审批后，才能进行采购活动。
- 严格按照协议约定的付款方式进行付款。

i

10 反洗钱

康希诺承诺依法采取预防、监控措施，完全遵守反洗钱相关的所有适用法律，并且只与从事合法商业活动且信誉良好的客户开展业务，拒绝协助供应商、客户或其他第三方掩饰、隐瞒其资金的来源和性质。

反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照反洗钱相关适用法律的规定采取相关措施的行为。

康希诺的每一位员工都应该

- 遵循“了解您的客户”（KYC）的原则，在开展业务活动中充分了解业务相对方及其交易目的和交易性质；在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料。
- 避免在没有事先进行“了解您的客户”（KYC）尽职调查的情况下，建立或维持客户关系。

- 避免在没有协议明确约定的情形下，接受来自除客户自己账户以外的其他实体的客户付款。
- 避免签订财务要素或体系不透明或记录不完整的协议。
- 避免同意向除原付款银行账户以外的其他第三方银行账户发放退款。
- 当客户为政府官员或对政府官员有影响力的人或者客户由政府官员或对政府官员有影响力的人控制时，应当特别注意。

11 知识产权和保密信息

康希诺作为一家集研发、生产及商业化于一体的生物科技公司，拥有大量受国内外保护的专利、商标、著作权、商业秘密（含技术秘密和经营秘密）等知识产权及其他保密信息。

知识产权和保密信息是康希诺的宝贵财富，也是我们取得成功的关键所在。因此，保护知识产权和保密信息是每一位员工的责任，无论是直接还是间接获取到这些信息的人。我们有义务了解公司的哪些信息属于保密信息，并严格遵守相关规定，保护此类信息。除了那些有正当知情权并获得相关批准的人之外，我们绝不能向公司内部或外部的任何人员透露公司的保密信息。

公司的保密信息包括公司尚未对外公布的设计、程序、产品配方、制作工艺、制作方法、技术诀窍、技术参数、技术方案等技术信息；以及公司尚未公布的重大发展战略或经营策略、重要供应商信息、产销与定价策略、招投标信息、客户信息、财务信息等经营信息。

如果我们对此类信息保护不力，那么第三方就可以窃取我们的创新、技术和秘密，侵犯我们的合法权益，这会导致我们丧失竞争优势，那我们的相关研发、投入也就失去了价值，这必定会给公司带来巨大损失。那些涉事员工也会受到公司内部的严厉惩罚，以及可能承担相关民事、刑事责任。

同时，我们也十分尊重竞争对手、合作伙伴及其他第三方的知识产权和保密信息。

康希诺的每一位员工都应该

- 理解知识产权的重要性，增强知识产权和保密信息保护意识、参加公司各项培训，自觉遵守公司有关知识产权和保密信息保护的相关制度。
- 在其任职期间、实习期间或离职后均承担保护公司知识产权和保密信息的职责。
- 积极研发、创新，提高科技创新能力，创造知识产权。
- 当工作中产生发明成果时，应立即报告上级领导，努力保护并有效利用该权利，在对外披露或发布之前，研究该等信息可否形成知识产权及其保护方式。
- 避免在酒店、机场、餐厅等人流密集的公共场所谈论或分享公司保密信息。在谈论保密信息时，要确保周围环境安全，不会被窃听。
- 对外交流、宣传知识产权及保密信息时执行审批制度。
- 谨慎看管保密文件、信息及储存保密数据、信息的设备（如电脑、手机等），确保其不会丢失并处于控制范围内。
- 不使用第三方软件储存、传播保密信息；未经授权，绝不向第三方分享、转移此类信息。
- 当遇到侵犯公司知识产权的行为时，应立即报告给直属领导，相关经理、管理层或是公司法务与合规部，并及时制止此类行为。

12 数据保护及网络安全

医药行业是数据富集的行业。康希诺的经营管理、业务活动以及每位员工的日常工作都以数量庞大的数据作为支撑。这些数据中包含了员工、客户、合作伙伴和其他第三方的个人信息。康希诺业务还会触及大量涉及国家安全和公共利益的人类遗传资源。

我们深知保护上述数据和个人信息、人类遗传资源的重要性，为确保此类信息的安全和资源，康希诺严格遵守最新的适用法律与国家标准，通过统筹规划加强数据安全与个人信息保护、确保对人类遗传资源的管理，以及维护网络安全，履行此类对此类信息和资源的保护义务。

数据安全与个人信息保护

数据，是指任何以电子或者其他方式对信息的记录。个人信息是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（不包括匿名化处理后的信息）。数据和个人信息极为重要，一旦泄露、非法提供或滥用，可能危害公司利益、危害信息主体的人身和财产安全。

康希诺内部包括个人信息在内的任何数据必须得到严格保护，以避免数据泄露，避免未授权的查阅、转移、更改、销毁，网络病毒的破坏等。每位员工都有责任保护公司数据的安全，及工作中接触的信息系统、网络的安全。

我们非常重视我们所掌握的个人信息，这包括员工、受种者、供应商、合作伙伴等主体的个人信息。我们郑重承诺，会依照适用法律采取有效的防护措施和手段保护我们所收集的个人信息和隐私；保证如实告知对方将如何收集、存储、使用、加工、传输、提供、公开其个人信息，且必须在获得对方明确同意后才可以对个人信息进行收集、存储、使用、加工、传输、提供、公开，并绝不会超出我们的业务需求和个人信息的处理目的。

康希诺的每一位员工都应该

- 严格按照适用法律和公司合规政策的要求，收集、处理包括个人信息在内的数据。
- 秉持合法、正当、必要原则，在获得个人信息主体同意的前提下，收集和处理个人信息。
- 处理个人信息前，应当以显著方式、清晰易懂的语言真实、准确、完整地向个人告知公司的名称或者姓名和联系方式、个人信息的处理目的等事项。

- 确保收集的个人信息安全性及保密性，根据授权登录公司个人信息系统，妥善保管登录密码，不在未经授权的情况下与第三方分享密码。
- 遵守“最小必要原则”存储个人信息。
- 确保个人信息的传输在安全的情况下进行。涉及敏感个人信息的传输时，应当采取加密等安全措施。涉及跨境传输个人信息的，应当遵守适用法律和技术标准。
- 基于药物警戒等目的，向主管机关提供部分患者个人信息的，必须严格遵循公司政策和流程，开展个人信息保护影响评估，取得信息主体的单独同意。
- 参与公司开展的个人信息保护培训，以及个人信息安全事件的应急响应培训和应急演练。

i

人类遗传资源管理

人类遗传资源包括人类遗传资源材料和人类遗传资源信息，是医药企业开发若干产品的必要要素，是若干国际合作中不可避免的交流内容，更是国家生物安全的重要内容，对维护公众健康、国家安全和公共利益具有重大意义。

康希诺严格依照适用法律的要求，利用关于中国的人类遗传资源信息和材料来开发产品和服务、造福全社会。

我们遵循伦理原则，严守国务院科学技术行政部门制定的监管要求和技术规范。在与国内相关单位合作，利用中国人类遗传资源开展科学研究活动时，以及确需将人类遗传资源材料运送、邮寄、携带出境时，获得主管机关必要的批准或备案。

我们重视人类遗传资源的内部管理，制定专项合规政策，规范公司及各责任部门的行为、明确人类遗传资源管理工作的内部审批流程。

我们对供应商等合作伙伴等可能涉及的采集、保藏、利用、对外提供中国人类遗传资源等有关活动，同样进行组织、有计划的管理活动。

康希诺的每一位员工都应该

- 理解人类遗传资源对国家生物安全的重要性。
- 严格遵守适用法律及公司内部政策的规定，在日常工作中遵守公司人类遗传管理资源的规定，时刻防控人类遗传资源管理风险。
- 开展任何人类遗传资源项目应当符合伦理原则，依国家有关规定进行伦理审查。
- 不在中国境内采集、保藏中国的人类遗传资源。
- 禁止买卖人类遗传资源。但为科学研究依法提供或者使用人类遗传资源并支付或者收取合理成本费用，不视为买卖。
- 利用中国人类遗传资源开展国际合作，以及确需将人类遗传资源材料运送、邮寄、携带出境之前，确保已经获得主管机关的审批或备案。
- 主动上报发现的和潜在的相关违法违规行为，以及人类遗传资源管理风险。当有任何疑虑时，及时寻求人类遗传资源管理方面的合规咨询。

i

网络安全

数据（含个人信息）的安全需要强大的信息系统及网络安全为支持。为了确保公司数据的安全性及完整性，我们制定了公司内部规定，员工应根据使用权限使用数据系统，任何未经授权的操作都会被视为违规行为。

我们根据网络安全等级保护制度的要求，履行安全保护义务，保障网络免受干扰、破坏或者未经授权的访问。

我们保障个人信息处理系统和服务的保密性、完整性和可用性，采取加密、去标识化等多种安全技术措施满足相关监管要求。

我们注意持续评估技术解决方案和业务流程，了解相关网络风险以及降低这些风险的正确方法。建立跨部门工作机制，采取防控和应对个人信息安全事件的措施。

除此之外，我们对于个人信息处理设置严格的操作权限。只有有必要知悉并被授权处理个人信息的人员才可以访问相应个人信息。任何储存公司数据的设备如电脑、手机、移动硬盘等工具，员工都应设置密码并妥善保管，避免丢失。未经授权不得允许其他人查看、使用。

康希诺的每一位员工都应该

- 使用公司配备电子设备存储公司数据与资料，未经许可不得在公司配备的电子设备上存储或处理工作以外事宜。
- 仅可使用经授权的正版系统、软件、程序、设备等。
- 设置难以破解的复杂密码，定期更换，且绝不告诉他人。如密码到期或被破解，应立即更换密码。
- 绝不在任何未经授权及批准的网络或云端服务器，电子设备等传输、储存、处理公司数据。
- 绝不将公司数据分享给任何未经授权的第三方。
- 谨防来自外部的“网络钓鱼”邮件，收到此类邮件应立即删除并报信息管理部。如有任何可疑或不确定，及时向信息管理部寻求帮助，切忌回复、打开链接或附件等擅自处理此类邮件的行为。
- 使用公司系统前，要按照公司规定获得相应的权限。
- 对公司数据、系统、网络等要进行定期及不定期安全检查。

13 保护公司资产

一直以来，康希诺都致力于追求长期稳定的可持续发展。我们的持续成功归功于出色的产品质量，也有赖于我们始终坚持财务诚信，力图为股东及投资者提供真实、准确、完整的可靠信息。

我们通过财务诚信、税务诚信，并保证公司记录的准确性获得与维系与股东、政府、受种者、医疗卫生专业人士、社会公众、我们的员工及其他利益相关方的信赖和信心。

作为康希诺的一员，我们每个人都有责任保护公司的财产和资源，并努力为公司创造更多价值。公司的安全就是我们的安全，公司的成功就是我们的成功。

通过坚持财务诚信、税务诚信和保证公司记录的准确性，以及保护公司财产和资源，我们实现对公司资产的保护。

财务、税务诚信与公司记录的准确性

作为一家上市公司，康希诺必须坚持财务诚信，财务记录必须准确，披露、真实反应我们的交易及经营状况。因为，政府监管机构，股东，合作伙伴、投资者、社会公众等利益相关方都依赖于我们真实、完整、可靠、及时的财务报告，来做出准确判断。这就要求我们必须严格遵守会计准则及财务报告相关适用法律，并且要建立严格的内部财务控制管理体系。

依法纳税是我们义不容辞的义务，我们承诺遵守相关适用法律的规定，向税务机关提供真实透明信息，及时、准确、完整地缴纳相关税费，绝不使用任何虚假手段来获取非法的税务优惠。

准确的业务记录是保证财务、税务诚信的基础，是做出正确经营、战略决策的保障。因此，我们要确保创建、维护、更新准确完整的账目、账单、业务记录等等。这包括研发、生产、质检等记录、数据，销售记录，财务、会计记录，差旅、招待等费用记录、票据、凭证等，薪酬福利和绩效评价，电子邮件等重要公司数据。同时，我们要按照公司相关制度要求，谨慎处理，保管相关纸质或电子文档、记录，并对相关敏感、保密信息严格保密。

任何错账、假账、虚假和误导性陈述或记录，伪造变造记录和歪曲事实的行为都不被允许。除了公司要为此类违法违规行承担责任外，实施此类行为的员工也会受到严厉处罚。

康希诺的每一位员工都应该

- 准时发布公司财务报告，真实、完整、准确披露公司财务信息。
- 确保所有财务信息及时、准确、完整的录入财务系统。

- ④ 设立的账簿、记录和账户能够准确并适当地反映公司交易和资产处置，以证明业务的合理性和正当性。
- ④ 以真实、合理的业务进行报销，绝不能虚构业务骗取报销费用。
 - ④ 报销时，提交完整、真实、准确的发票及其他报销证明材料。
- ④ 绝不伪造、变造任何财务凭证，如发票、记账凭证等。
 - ④ 坚决按照公司规定及审批流程进行付款操作。
- ④ 绝不因任何原因做假账、错账，坚决维护公司账目和记录的准确性。
- ④ 按照公司规定及相关审批流程对公司记录 / 数据 / 文件等进行建立、保留、储存、更改、销毁等。

保护公司财产及资源

每个员工都有保护康希诺财产和资源的义务，这包括但不限于公司的财产、资金、设备设施、物料、物品、知识产权、档案、数据等等。

公司的财产和资源只能用于我们合法、正当、合理的业务，并通过使用授权，绝不能用于其他任何非商业目的。为个人 / 他人谋取私利或其他欺骗性目的侵占、挪用、滥用公司财产和资源是违法违规的行为，是绝对被禁止的。

同时，我们应爱护公司的财产和资源，避免其损坏、丢失、被盗、转移、清除等。

康希诺的每一位员工都应该

- ④ 定期检查、盘点公司财产和资源，确保其安全性、完整性。
- ④ 对不同类别的公司财产和资源制定相应的保护措施。

- ④ 严格按照操作流程使用公司设备设施。
- ④ 如使用公司财产和资源，要通过相应的授权审批。
 - ④ 爱护公司财产和资源，避免损坏和丢失。
- ④ 绝不将公司财产和资源用于任何私人目的。

14 贸易合规

从国际看，不同国家和地区对产品、信息、软件、技术及服务的管制措施有所不同，某些法律限制了某类货物或技术对特定国家或个人的出口，某些法律则禁止和特定个人或法人实体开展任何业务。作为一家从事国际贸易的跨国公司，康希诺必须遵守这些规定，违反这些贸易合规相关的适用法律，将会为康希诺招致严重风险。

为此，我们必须详细掌握业务所涉及国家和地区的适用法律，禁止和限制措施，海关进出口条例以及政府部门监管要求。拓展国际业务时，在交易初期对交易对象开展调查和筛选，确定其是否属于受到特定国家和地区制裁的对象，分析潜在贸易风险，从而对交易对象进行贸易合规管理。

从国内看，作为中国企业，康希诺坚决支持中国政府为维护国家主权、安全和发展利益而采取的措施和行动。

我们将严格遵守《反外国制裁法》，不执行或协助执行外国国家对中国公民、组织采取的歧视性限制措施，并执行国务院有关部门对外国有关个人、组织采取的反制措施。

我们将依法履行康希诺在《阻断外国法律与措施不当域外适用办法》下的报告义务，并遵守中国商务部发布的不得承认、不得执行、不得遵守有关适用的外国法律与措施的禁令。

我们将配合实施中国政府对被列入不可靠实体清单的外国个人、组织采取的处理措施，不与不可靠实体从事被禁止或限制的交易活动。

康希诺的每一位员工都应该

- ④ 避免参与被禁止的贸易活动。

- 对业务部门开拓新国别和 / 或国际商业合作伙伴时，对交易对象进行调查和筛选。
- 对在受到贸易限制的国家开展的业务进行全面审查。
- 在开展进出口业务前，充分了解所涉及的国家或地区的相关适用法律，获得必要的许可。
- 在制定与进出口相关流程时，要时刻关注国际贸易管制措施及各国海关政策条款，并及时调整。
- 配合海关检查，提供真实准确材料，如实回答海关询问。
- 在根据外国适用法律或措施决定是否拒绝、中止或终止与中国公民或组织进行的交易之前，评估有关的外国适用法律或措施是否属于《反外国制裁法》所指的外国国家针对中国公民、组织采取的歧视性限制措施，以及拒绝、中止或终止有关交易是否将违反《反外国制裁法》。
- 对拟开展交易或其他合作的外国个人、实体进行尽职调查和筛查，不得与被中国政府采取反制措施的个人、实体（包括被列入反制清单的个人、实体及其特定关系人）或者被列入不可靠实体清单的个人、组织开展被禁止或限制的交易或其他合作。
- 遇到外国适用法律与措施禁止或限制康希诺与第三国及其公民、法人或者其他组织开展交易或其他合作时，应立即报告法务与合规部。
- 遵守中国商务部发布的不得承认、不得执行、不得遵守有关外国适用法律与措施的禁令。
- 如果对交易有怀疑或不确定，请立即咨询法务与合规部。

上市监管合规指引

康希诺是一家诚实守信、合规守法运营的医药企业，除了密切关注国家行业政策对业务及运营发展的影响外，同时其作为沪港两地上市的公众企业，亦严格遵守两地上市规则的合规监管要求。

在上市监管层面，不合规行为不仅可能使公司被处以高额的行政罚款或严厉的行政处罚，还可能因情节严重被追究刑事责任、甚至被处以退市处罚的风险，企业的管理层及所有员工都应当意识到合规风险无处不在，应当有意识地了解两地上市规则在合规方面的相关规定、并就相关风险提高警惕。我们希望康希诺的所有员工能够肩负适用的上市规则中关于信息披露及内幕交易、关联 / 连交易、公司证券交易的合规义务，通过公司已经建立的符合两地监管要求的上市合规管理体系，避免和防控合规风险的发生，积极防范经济风险以及社会风险，助力公司实现业务增长、创造竞争优势、树立良好的社会形象、保护公司的品牌、为员工及公司财务绩效持续创造价值。

作为适用于控制公司或参与公司决策、经营和管理的股东、董事、监事、高级管理人员及普通员工的上市监管合规指引，本章节主要包括：

- 信息披露及时、准确、完整、有效并禁止内幕交易
- 关联 / 连交易必要性、公允性及程序合法
- 股东、董监高及相关员工关于公司证券交易的合法合规性



1 信息披露指引及禁止内幕交易

信息披露是证券市场有效配置资源和投资者作出投资决策的基础。公司和相关信息披露义务人应当根据两地上市规则，披露所有可能对上市公司股票交易价格产生较大影响或者对投资决策有较大影响的事项。

我们通过定期报告、临时报告持续披露与公司科创属性相关的事项以及业务相关进展。此外，为了帮助投资者评估生物科技公司的科学优势及发展，我们还在不影响科学准确性的前提下，根据两地上市规则清晰、精准地披露公司的商业模式及产品管线。

康希诺保证信息被及时、公正、不偏不倚及准确地披露。我们建立信息披露事务管理制度，以及董事、监事、高级管理人员以及其他相关人员对外发布信息的内部规范制度，明确发布信息的程序、方式和未经董事会许可不得对外发布的情形等事项。

此外，我们通过内幕信息知情人登记管理制度，规范“内幕信息”的管理。对那些尚未公开的，投资者认为会影响其投资决策的，一经公开很可能会对康希诺的证券价格产生重大影响的非公开信息（包括但不限于：财务信息、计划的收购或并购、新业务、新产品获批上市、重要合同、重要的临床试验结果等）（“内幕信息”），未经授权，任何人不得使用 and 披露。

我们禁止一切使用内幕信息进行交易的行为，不得使用内幕信息购买或出售公司的证券，亦不得使用内幕信息建议他人购买或出售公司的证券，这是违法的行为，会使公司和个人受到严厉的行政、民事或刑事处罚。对于在工作履职过程中可能会接触到内幕信息的员工，无论是偶然还是必要的，这些员工及其配偶、子女和父母都被视为内幕信息知情人员。内幕信息知情人员不得直接或间接将内幕信息透露给任何外部人员，并且有关内幕信息的内部沟通也只限于那些“需要知道的人”。

康希诺的每一位成为或可能成为公司内幕信息知情人的员工都应该

- 根据适用法律及沪港两地上市规则的要求，协助董事会办公室及时、公平地披露信息，保证所披露信息的真实、准确、完整；不存在虚假记载、误导性陈述、重大遗漏或欺诈信息。
- 协助董事会办公室同时向所有投资者公平地公开披露重大信息，确保所有投资者可以平等获取信息。
- 协助董事会办公室撰写公告及相关信息披露文件时，避免市场营销语言、鼓动化表述及没有根据的描述。
- 积极配合公司做好信息披露工作，及时告知公司已发生或者可能发生的重大事件，严格履行承诺。核心技术人员离职的，应当配合公司根据适用法律及时披露，协助提供离职原因并签署相关文件等。
- 在信息披露前，对内幕信息严格保密，不得将其透露给任何外部人员，且应当将内幕信息知情人控制在最小范围。在内幕信息公开前，不得买卖公司股票、泄露内幕信息或者建议他人买卖公司股票。在内幕信息公开后，除岗位职责所必要，避免对外公开谈论、评价公司已披露的重大信息，因岗位职责所要求而需对外谈论、评价公司已披露的重大信息的，需与公司公开披露口径保持一致。
- 内幕信息知情人应积极配合公司做好内幕信息知情人报送工作，真实、准确、完整地填写相关信息，并及时报送内幕信息知情人档案。
- 在外阅读公司邮件、文件以及在交通工具或公共场合的谈话内容要极度谨慎。
- 确保那些必须知情的第三方对我们的内幕信息保密，签订保密协议。

2 关联 / 连交易实施指引

康希诺承诺作出任何决策或交易的前提均系为了保护上市公司和全体股东的合法权益。公司将根据沪港两地上市规则关于关联 / 连交易的相关规定严格规范关联 / 连交易行为，提高公司的规范运作水平。公司及关联 / 连人已采取措施力争减少关联 / 连交易的发生，对于在生产经营中因公司发展业务等不可避免的原因而发生的关联 / 连交易，公司将继续遵循公开、公平、公正的市场原则，按照两地上市规则、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等的规定，切实履行关联 / 连交易决策程序，充分发挥独立非执行董事的作用，确保交易的合法、公允，并对关联 / 连交易予以充分、及时披露，最大程度保护股东利益。

无论是直接或间接持有公司 5% 以上股份的自然人股东、或是公司的董事、监事和高级管理人员、最高行政人员及其关系密切的家庭成员等关联 / 连人，均不得通过其或其控制主体与康希诺或康希诺控股子公司之间的交易导致转移资源或者义务，亦不得利用关联 / 连交易调节公司的财务指标或损害公司的利益。确有必要进行的关联 / 连交易应当具备合理的商业逻辑、签订的协议应符合一般的商业条款，对公司及全体股东公平、合理。

康希诺的每一位成为或可能成为关联 / 连人的员工都应该

- 不得利用其关联关系或通过关联 / 连交易、资金占用损害公司利益，侵害公司的财产权利或谋取公司的商业机会。
- 应当在其可能成为关联 / 连人前提前将其与上市公司存在的关联关系告知公司，协助公司进行关联 / 连交易核查、梳理工作。
- 涉及交易金额达到适用法律及两地上市规则要求披露的限额的关联 / 连交易，关联 / 连人应配合公司及时披露该等交易的情况、完成评估或审计工作，提交董事会或股东大会审议、并遵守回避表决等程序性规定。
- 就特定可豁免遵守相关上市规则项下要求的关联 / 连交易，关联 / 连人应配合公司准备并提交申报材料、遵守相关公告 / 通函的要求。
- 应当与公司签订关联 / 连交易书面协议，明确关联 / 连交易的定价政策且应当公允定价。

- 尽量避免与公司发生不必要的关联 / 连交易，除在遵守《公司章程》或者由董事会、股东大会在知情的情况下另有批准的情况外，不得与公司订立合同、交易或者安排。
- 关联 / 连人士离职后或关联关系解除后 12 个月内仍需遵守关联 / 连交易的相关规定。

3 股东、董事、监事、高级管理人员及相关员工的证券交易指引

公司控股股东、持股 5% 以上的股东、董事、监事及高级管理人员持续看好公司业务前景，全力支持公司的发展，拟长期持有公司股票，为了稳定康希诺二级市场股价、保护中小投资者的利益、支持资本市场健康发展，上述人士在公司于上海证券交易所科创板首次公开发行新股前均已作出关于限制股票交易（包括锁定期限、减持比例、减持价格等）的承诺。相关员工亦通过战略配售计划、员工持股平台及公司可能不时设立的股权激励计划 / 员工持股计划等形式直接或间接持有公司股票。

持有或拟持有康希诺股票的员工都应该

- 买卖公司股票及其衍生品种前，应当知悉有关适用法律关于内幕交易、操纵市场、短线交易等禁止行为及市场不当行为的规定，不得进行违法违规的交易。
- 遵守有关适用法律的规定，恪守有关声明和承诺，不得借用他人账户或者通过向他人提供资金的方式买卖本公司股份。

- ◎ 内幕知情人士不得在适用法律及上市规则规定禁止交易的情形下增持、减持公司股票，亦不得利用内幕消息向他人提供增持、减持公司股票的建议（不论自身是否获利）。
- ◎ 董监高应配合公司就其持有的公司股票及买卖公司股票的行为进行事先通知、申报与披露，并保证其申报数据的及时、真实、准确、完整。
- ◎ 董监高不得开展以公司股票为标的证券的融资融券交易。

i

公平对待 和保护我们的员工

在康希诺，每一位员工都是我们宝贵的财富，是我们取得成功的基石。我们尊重、重视每一位员工的基本权利，对每一位员工负责，致力于营造尊重、公平、多元化、包容、齐心协力的公司文化和工作氛围，保护每一位员工的健康、安全和基本权利，力求与每一位员工共同发展。

我们承诺：

- ◎ 公平对待每一位员工，尊重及保护每一位员工的基本权利。
- ◎ 保护每一位员工的健康，营造安全舒适的工作环境。
- ◎ 保护员工个人隐私及个人信息。



1 保护员工基本权利

康希诺尊重并保护每一位员工的基本权利，为每一位员工提供均等的就业及晋升机会。

尊重人权：我们尊重并保护人权，绝不允许公司、合作伙伴（如供应商、商业合作伙伴）有任何雇佣童工、强制劳役或强迫劳动的行为。

禁止歧视、侮辱和骚扰：我们禁止损害个人尊严的一切行为。我们绝不容忍任何基于种族、民族、性别、宗教信仰、身体缺陷、社会出身等方面的歧视、冒犯、侮辱等不当行为。我们绝不容忍任何形式的骚扰，例如，肢体骚扰、性骚扰、精神骚扰、口头骚扰或任何其他形式的骚扰行为。

机会均等：对每一位员工的聘任、晋升都是基于员工的绩效，学习能力，潜力和资历是我们始终坚持的用人原则。我们积极为每一位员工营造适合自己的公平的发展环境，让每一位员工的才能都能得到充分发挥。

合理的工作时间和报酬：严格遵守适用法律中关于工作时间、加班和最高工作时间的规定，遵守适用法律中关于工资、酬劳、最低工资的规定，提供公平、有竞争力的薪酬待遇和多种多样的福利项目、绩效奖金、节日礼品等，并坚持“同工同酬”的原则。

康希诺的每一位员工都应该

- 待人正直、诚实、有礼貌、乐于助人、理解及体谅他人。
- 尊重身边的每一个人，尊重他们的种族、民族、性别、信仰等。
- 绝不因任何原因歧视、侮辱、冒犯、辱骂、羞辱、恐吓、敌对他人。
- 遇到骚扰、侮辱、歧视等不当行为要及时制止，并上报。
- 尊重他人不同的观点、意见。
- 通过不断提升自己的技能和能力来获得晋升，而非其他不正当的方式。

2 职业健康和安全

康希诺高度重视每一位员工的安全和健康，保障每一位员工的安全和健康是我们义不容辞的责任。

我们致力于营造安全、稳定、舒适的工作环境，持续改善工作条件，制定严格的内部制度和流程来规范各项预防和保障措施，提供福利体检等，来保障员工的身心健康，不断提高员工的工作满意度。同时，我们会定期及不定期地对工作环境进行安全巡查，确保工作场所安全，及时排除危险隐患。

威胁、暴力等危害他人健康安全的违法违规行为是绝对被禁止的，无论你身在何处。严禁将非法药品、酒精等带入工作场所，绝不允许在受到酒精、药物等影响下进行工作。我们可以在特定的工作场合饮酒，但即便是这些被允许的场合，也不可过量，也要有节制。

康希诺致力于打造轻松快乐的工作氛围，注重员工工作与生活的平衡。我们希望每一位员工在工作上取得成绩的同时，也能够充分享受生活的乐趣，保持身心健康。为此，我们会举办丰富多彩的员工活动，让每一位员工都能参与其中。

康希诺的每一位员工都应该

- 了解并遵守公司的安全制度和程序。
- 在研发、生产等过程中，严格遵守操作规程。
- 严格按照使用规程操作设备设施等。
- 在进行需要进行安全防护的操作之前，一定要按照相关规定做好安全防护，并仔细检查防护是否到位。

- 绝不实施任何危险行为，避免冒失、鲁莽行事，不要使自己和同事面临不必要的危险。
- 充分了解您的工作存在什么危险，并认真对待、处理这些危险。
- 如遇到任何不安全的情况，应立即停止工作，并通知他人危险情况，确保现场人员安全后，立即上报，并及时采取措施。
- 采取合理合规的措施，来确保自己工作岗位的安全
 - 。 ● 及时报告任何存在的以及潜在的安全问题和隐患
 - 。 ● 按要求参加专业的安全培训。

康希诺的每一位员工都应该

- 始终尊重他人的个人隐私。
- 在收集、存储、使用、加工、传输、提供、公开员工个人信息前，确保得到了对方的明确同意。
- 对您所获取的员工个人信息严格保密，绝不向不相关人员透露。
- 只有在确认采取了适当的技术和保护措施，可以有效避免个人信息的丢失、篡改、未授权访问或披露后，才可以处理这些信息。
- 未经许可不得在公司配备电子设备中存储个人隐私数据或信息。
- 如员工个人信息不慎被盗窃、丢失、篡改或不正当公开时，一定要及时上报相关领导及法务与合规部。

3 保护员工隐私及个人信息

康希诺尊重员工的个人隐私，承诺只有在涉及合理、正当的使用需求时，并且在告知员工将如何使用其个人信息并获得同意后，才会收集或使用员工的个人信息。我们保证对每一位员工的个人信息及隐私都严格保密。

合规管理

正如手册在“合规管理体系概览”中所介绍，康希诺为了践行“诚实守信、合规守法”的合规承诺，结合公司经营发展的实际情况和自身特点，构建了全面的合规管理体系。

我们的合规管理体系全面覆盖，重点突出。全面覆盖了公司现有经营管理活动，将合规要求及标准嵌入公司的研发、生产、销售、推广等业务领域及管理环节，贯穿于业务流程之中。同时，针对反腐败、产品推广、数据安全等高风险领域进行重点防范，严格管控。

我们的合规管理体系客观独立，合理适当。严格遵守适用法律的规定，有法可依，有规可循。在此基础上，合规管理工作以“独立性”为标准设计和运行，不受任何干扰因素的影响。

我们的合规管理体系强化责任，统筹协调。搭建了合规管理组织框架，分层管理，统筹协调。建立了“部门 / 中心负责人第一责任制”，明确管理人员和各岗位员工的合规责任，实现全员合规责任制。



7 CHAPTER

1 合规管理

得益于上述优势，康希诺的合规管理体系可执行性强，通过多种措施、多种手段将合规管理责任落实到具体业务、具体岗位中，与业务相互嵌入。

这些合规管理措施包括：

合规尽职调查

我们在与商业合作伙伴、供应商等第三方开展合作前，将根据公司合规政策，对商业合作伙伴、供应商等第三方开展合规尽职调查，从而审慎选择商业合作伙伴、供应商等第三方。根据商业合作伙伴、供应商等第三方的合规水平采取一切必要的预防措施，以实现合规风险的事前控制。

合规监控

我们搭建了合规管理组织框架，由公司董事会全面负责，总经理带领下的执行委员会领导，法务与合规部主导，各部门 / 中心负责人直接负责。在框架内建立了“部门 / 中心负责人第一责任制”，各责任人按照本部门的合规工作计划，在业务工作中对流程合规性进行审核，并对合规风险进行识别、预警，并组织应对。从而通过对经营活动进行日常合规监控，控制合规风险。

合规培训

合规培训是企业向员工传达合规理念与合规要求的重要方式，是合规管理中纠正合规问题、进行合规整改的重要措施。

康希诺系统地开展合规培训。我们将合规培训纳入员工培训范畴，制定合规培训计划，定期开展包括管理层、全员、新员工以及针对高风险业务领域及关键岗位的专项的合规培训。通过合规培训，我们期待每一位员工掌握应知的适用法律、公司规章制度、合规要求，增强员工合法合规意识及对制度、流程的执行力。

合规绩效

为确保全面合规，落实全员合规，康希诺推行合规绩效，以绩效促合规。

我们通过个人年度合规表现进行合规绩效考评，考评结果经相关审批后汇入年度绩效综合评价。

根据公司不时发布的政策，合规绩效将可能成为评优评先、职务任免、职务晋升以及薪酬待遇的重要依据。

2 报告不合规行为和事件

举报与调查是合规管理的重要措施，康希诺通过举报与调查发现不合规行为。

在康希诺，无论是管理层还是每一位员工，都负有报告潜在、可疑或已经发生的不合规行为的责任。

如果您在日常工作中发现或怀疑出现了违反本合规手册或违法违规行为，则可以通过我们的举报热线进行举报，并尽可能的提供详细的信息和证据，以便我们能够迅速彻底地解决问题。



举报邮箱：compliance@cansinotech.com



举报电话：0086-22-58213600 转 6218



无论是匿名还是实名举报，我们都会全力保护举报人的身份和其提供的信息。康希诺绝不容许任何形式的报复行为，绝不容许举报人的合法权益受到侵害。

滥用举报系统进行虚假举报、对举报人实施报复和歧视行为都将被视为严重违规，公司有权根据员工手册的规定公司采取包括解除劳动合同在内的纪律措施。

3 对不合规行为的处理

对于违反本手册及其他违法违规的行为，我们将按照《合规举报、报告与内部合规调查规程》进行彻底调查，并视情况采取相应的纠正或预防措施，如：

① 公司内部通报

② 业务或合规培

训

③ 纪律处分，包括口头警告、书面警告、严重书面警告或解除劳动合同等（受到纪律处分的员工，当年年终绩效考评及当年的薪酬回顾将受到相应影响，根据事态严重性，员工可能在有效期内无法升职加薪，甚至降级降薪）

④ 如果违反适用法律或给公司造成损失，可能会使你承担刑事、行政或民事责任

版本说明

康希诺生物股份公司

法务与合规部

中国天津市经济技术开发区西区南大街 185 号融生大厦
邮编：300457

版本 2023 年 3 月

