



WuXi Biologics
Global Solution Provider

药明生物业务合作伙伴 商业行为准则

2024

目录

1 我们的期望	3
1.1 期望	3
1.2 原则	3
2 商业行为和道德准则	3
2.1 遵守法律、法规和规章	3
2.2 反垄断、公平交易原则	3
2.3 全球贸易合规	3
2.4 数据隐私	3
2.5 代表药明生物活动	3
2.6 反腐败	4
2.7 负责任营销	4
2.8 劳动者权利	4
2.9 健康和安全的工作环境	5
2.10 质量管理	5
2.11 知识产权、商业秘密及机密信息保护	5
2.12 遵守环境法律法规，实现可持续发展	5
2.13 动物保护及使用	6
2.14 可持续采购	6
2.15 财务记录	6
2.16 数据管理	6
2.17 记录保管	6
2.18 利益冲突	7
2.19 承诺与管理责任	7
2.20 风险评估与管理	7
2.21 文档记录	7
2.22 培训和能力	7
2.23 持续改进	7
2.24 举报	7
2.25 及时告知及配合调查	8
3 举报途径	8
4 分发和修改	8
5 附件-《药明生物业务合作伙伴承诺书》	9

1 我们的期望

1.1 期望

作为全球领先的生物药合同研究、开发和生产服务公司（“CRDMO”），WuXi Biologics (Cayman) Inc. 及其全球范围内控股的子公司及关联公司（“公司”或“药明生物”）寻求与同样遵循高道德标准，并与以对社会和环境负责为己任的个人和组织进行合作。药明生物特制定此业务合作伙伴行为准则（“本准则”），旨在强调药明生物所遵循的商业道德、社会和环境标准。

1.2 原则

业务合作伙伴包括但不限于向药明生物提供服务、原材料或其他产品的组织或个人（非员工），例如供应商、经销商、承包商等，亦包括业务合作伙伴的员工/人员。

这些原则无意代替、取代任何适用的法律法规的要求或与药明生物的契约义务，也不与这些要求或义务冲突。如子公司、关联公司所在国的法律、法规所规定的要求高于本制度的规定的，则相关子公司和关联公司执行当地法律法规所规定的较高要求。

业务合作伙伴应先签署本准则，然后方可进入下一阶段的业务合作，业务合作伙伴在与药明生物签署基础合作协议、签订合同、接受订单或向药明生物提供商品或服务时，有责任遵守本准则。

业务合作伙伴需依据本准则中“承诺与管理责任”中的要求，建立并不断完善自身管理体系，以遵守并体现本准则中规定的原则与要求。

2 商业行为和道德准则

2.1 遵守法律、法规和规章

业务合作伙伴应遵守法律、法规和规章，以负责任的态度及时解决所发现的问题。

2.2 反垄断、公平交易原则

业务合作伙伴应遵守适用的关于反不正当竞争和反垄断的法律、法规和规章，不应通过操纵、隐瞒或滥用专有信息等不公平的方式获取优势。

2.3 全球贸易合规

业务合作伙伴应严格遵守所有相关的贸易法律、法规。

2.4 数据隐私

业务合作伙伴在收集和使用员工、客户以及其他人士的个人信息时，应严格遵守适用的数据隐私的法律及法规，并确保收集到的任何个人信息得到妥善保护和合法处理，并恰当地使用。

2.5 代表药明生物活动

除获得药明生物的授权和许可外，任何业务合作伙伴不得以药明生物名义参加政治活动、宗教活动或任何其他活动，不能以明示或者默示的任何方式表明其代表药明生物，不能提及药明生物的名称、商标、品牌、标志或者其业务合作伙伴关系，不能使用药明生物邮箱地址，不能穿着药明生物制服或者类似物品。

2.6 反腐败

业务合作伙伴应以遵纪守法、公平竞争、诚信经营的原则开展业务，不应以腐败手段取得或保有业务，并确保各项商业活动符合国家的法律、法规要求。业务合作伙伴应遵守《药明生物反腐败制度》，包括但不限于《药明生物反腐败制度》中关于礼品与款待的政策。

业务合作伙伴应完善反腐败合规管理体系建设，制定反腐败反贿赂政策，实施相关合规举措，确保其治理层、管理层和员工均知晓法律法规及《药明生物反腐败制度》的规定，已接受相关培训并确认其遵守这些规定。同时，业务合作伙伴需要让其共同向药明生物提供产品或服务的有关顾问、代理和分包商也都知晓法律法规及《药明生物反腐败制度》的规定，已接受相关培训并确认其遵守这些规定。

2.7 负责任营销

业务合作伙伴开展任何形式的营销互动，包括其营销内容和营销方式，均须遵守所有负责任营销道德规范、当地行业规范以及法律和监管要求，以及药明生物负责任营销政策。药明生物负责任营销政策请见公司官网。

2.8 劳动者权利

业务合作伙伴应遵守与劳动者有关的所有可适用的法律法规，包括但不限于劳动法及 ILO 国际标准。此外，业务合作伙伴应支持并尊重国际公认的各项劳动者权利，尊重并维护劳动者的尊严。其中，业务伙伴特别应当做到以下各点：

- 遵守有关工作时间的相关法律法规，避免过度加班，为劳动者提供合理的休息时间，尊重劳动者休息的权利；
- 依法提供、支付公平、合理、合法的薪资及福利，包括但不限于支付的工资不低于法定最低标准、提供法定福利、依法支付加班费等；
- 致力于在处理和保护劳动者的个人信息方面遵循高标准的诚信以及所有可适用的相关法律法规的规定；
- 倡导并践行平等、包容、多元的职场文化，禁止歧视受当地可适用的法律所保护的群体，包括但不限于基于种族、肤色、宗教信仰、民族、国籍、年龄、性别、身体残疾或疾病、婚姻或家庭状况、性取向、政治观点、社会地位等因素的歧视；劳动者的工作能力、经验、行为、绩效和/或所展示出的工作相关潜力应当是决定劳动者的录用、工资待遇、奖励/激励、个人

发展、晋升、留任等人事管理各项事务的唯一基础；

- 建立并维护安全、无敌意的工作环境，并禁止欺凌/霸凌、任何骚扰（包括但不限于性骚扰）以及其他任何有辱人格的行为发生；
- 尊重劳动者合法结社权利、参加合法劳动者组织的权利和集体谈判的权利；
- 拒绝使用童工，并应严格遵守当地可适用的法律法规对劳动者年龄的限制以及与年龄相关的岗位工种的要求和限制；
- 尊重劳动者的行动自由，不应不合理地限制他们的行动自由；
- 聘用自由自愿选择为你们工作且人身自由未受限制的劳动者，不参与、不支持、不容忍、不纵容任何形式的奴役或强迫劳动；
- 不参与、不支持、不容忍、不纵容贩卖人口。

2.9 健康和安全的的工作环境

业务合作伙伴应遵守健康和安全的法律和法规。在药明生物场所工作期间，遵守药明生物健康与安全政策。

- 业务合作伙伴应为其员工和承包商提供健康、安全和环境友好的工作场所和必要的设施设备，包括安全的饮用水及卫生消毒设施等，以确保员工和外来人员的健康和安全的；
- 业务合作伙伴应制定并维护有效的安全管理措施，为员工提供必要的职业健康和安全的培训，并确保其承包商和分包商制定并执行一致的健康和安全计划规定。

2.10 质量管理

业务合作伙伴应建立并维护质量控制体系规范。

- 业务合作伙伴应确保其用于向药明生物提供的货物及服务符合所有相关的质量管理要求，以及与药明生物签订的质量协议中的任何要求。
- 业务合作伙伴应准许药明生物或其授权代表对所提供的产品和服务相关的设施、系统及文件进行质量审查，并针对检查到的问题立即做出反应或采取纠正措施。
- 及时通知药明生物重要的监管部门检查和监管问题，以及与药明生物产品和服务有关的任何意见。

2.11 知识产权、商业秘密及机密信息保护

业务合作伙伴应保护药明生物的知识产权、商业秘密及机密信息。除获得药明生物的授权和许可外，业务合作伙伴不得披露药明生物的知识产权、商业秘密、机密信息，或者其所拥有或获取的有关药明生物业务的其他信息给其内部未授权人员或任何第三方。

2.12 遵守环境法律法规，实现可持续发展

世界上最重要的资源是人类自身和人类赖以生存的自然环境。业务合作伙伴应选择环境友好及负责任的运营方式，尽可能减少其运营活动对周边环境造成的影响，保护生物多样性，合理利用能源与资源。

- 应遵守相关的环境法规。此外，业务合作伙伴应获得其运营必要的环境许可证、执照、注册信息等，并遵守相关的运营及披露要求。
- 应建立有效的环境管理体系，确保废弃物、废气和废水排放得到安全处理、转移、储存、排放、循环利用或监管，降低和控制向环境中意外泄漏和排放有害物质的风险。
- 应实施采取节约和替代措施，提高资源及能源使用效率，减少资源浪费及塑料使用。
- 应在满足水相关法律法规要求之上，积极采取措施降低自身运营用水，尽最大努力减少水资源的消耗。

2.13 动物保护及使用

进行动物实验时，业务合作伙伴应恪守“减少，替换及优化”原则（即 **Reduction, Replacement, and Refinement, 3R** 原则），遵守运营地所有相关法律法规及动物福利相关道德待遇准则和要求人道地对待动物，尽量减少其痛苦和压力。

进行动物实验前应尽考虑使用其它试验方式代替动物试验，减少动物的使用数量，且在科学证明了有效并在监管机构能够接受的情况下，应采用替代方法。

2.14 可持续采购

业务合作伙伴应建立相应的规范采购体系，以监督其供应商的合规情况。同时，持续改进其自身的可持续采购系统建设。合作伙伴在选择自己的供应商或者分包供应商时，应遵循本准则所列举的各项原则。

业务合作伙伴应承诺并采取合理的行动，避免向药明生物提供限用或禁用的原材料或使用限用或禁用的原材料生产的产品，并开展尽职调查，实现合法和可持续的采购。

2.15 财务记录

业务合作伙伴的所有财务账簿和记录必须清晰和透明，如实反映业务交易和支付情况，并符合公认的会计原则和相关法律要求。

2.16 数据管理

业务合作伙伴应确保其生成、收集、审查、分析、记录和报告的数据是可归属的、清晰的、同期的、原始的、完整的和准确的。

2.17 记录保管

业务合作伙伴应按照普遍认可的会计准则、行业惯例以及适用的法律法规，保管与药明生物相关的准确的和完整的记录，包括业务数据和财务数据。

业务合作伙伴应将上述记录在主协议终止后至少保留三年，或依照当地法律、法规或主协议要求保存更长的时间。

2.18 利益冲突

业务合作伙伴应避免与药明生物人员进行任何可能会导致其个人利益与其所代表的药明生物最佳商业利益产生冲突或可能产生冲突的往来。

业务合作伙伴不得直接或间接地以任何形式与雇佣或聘用任何药明生物在职人员，或向其提供任何形式的好处或利益。如果业务合作伙伴或其员工与药明生物员工可能存在利益冲突、潜在利益冲突以及可能被合理推定为存在利益冲突的情形，业务合作伙伴应立即向药明生物披露。

2.19 承诺与管理责任

业务合作伙伴应当承诺遵守法律法规、满足客户要求和遵守本准则的要求，并承诺持续改进合规体系的建设。业务合作伙伴应部署适当的资源并任命高级管理人员，建立全面有效的管理体系，定期审查管理体系的状态，确保自身合规表现及管理体系的有效性，建立内部考核问责机制，推动持续改进。

2.20 风险评估与管理

业务合作伙伴应建立相关机制，对本准则涉及的风险予以识别和管理。根据各风险的重要程度，通过适当的程序和实质控制措施，以控制已识别风险并确保合规。

2.21 文档记录

业务合作伙伴应保留必要的文档记录，以证明其遵循本原则并遵守相关规章制度。

2.22 培训和能力

业务合作伙伴应建立培训制度，持续开展适当的培训计划，使管理人员和员工能够实施本准则以及遵守相关法律法规的要求。

2.23 持续改进

业务合作伙伴应定期开展内外部审计，以确保符合法律和客户的要求。同时，针对内部或外部评估、检查和管理审查中发现的缺陷采取必要的纠正措施，从而实现持续改进。

2.24 举报

业务合作伙伴应鼓励其员工、供应商、客户和其他第三方及时报告问题或违法行为，并确保举报人不会受到报复、恐吓或骚扰的威胁，必要时应进行调查并采取纠正措施。业务合作伙伴应向其员工、供应商、客户和其他第三方提供相关信息，告知其如何通过保密的方式将问题进行上报，并确保报告人员免受报复的风险。在法律允许的情况下，应提供匿名报告渠道。

2.25 及时告知及配合调查

业务合作伙伴如发现任何违法或违反本准则的行为，应立即告知药明生物，支持药明生物的商业道德建设，并配合药明生物的反腐败调查在内的调查工作。

3 举报途径

如果业务合作伙伴怀疑或发现任何涉及药明人员不当行为的线索，可通过药明生物合规及风险管理中心公布的举报渠道进行举报，包括举报邮箱（SpeakUp@wuxibiologics.com）、举报平台（wuxibiologics.ethicspoint.com）、药明生物官网等。

药明生物将确保所有举报信息得到适当处理，保护举报人的权益，并采取适当的跟进及应对措施。

4 分发和修改

业务合作伙伴在开始合作前会收到本准则。药明生物保留在任何时候修改、变更或终止本准则的权利。

本准则的最新版本已于药明生物官方网站进行披露。

5 附件

《药明生物业务合作伙伴承诺书》

我们已仔细阅读了《药明生物业务合作伙伴商业行为准则》的全部内容，对该行为准则的全部内容和定义都已充分理解，并同意在与 WuXi Biologics (Cayman) Inc. 及其全球范围内控股的子公司及关联公司（“药明生物”或“公司”）开展业务时，遵守《药明生物业务合作伙伴商业行为准则》（以下简称“准则”）的要求。

我们理解并同意，如有违法或违反本准则，药明生物可能采取一切合理措施，包括但不限于：暂停或终止合作关系，采取其他惩罚措施。

业务合作伙伴名称：

业务合作伙伴代表：

地址：

日期：
