

业务合作伙伴商业行为准则

CODE OF BUSINESS CONDUCT AND ETHICS

of WuXi Biologics Business Partner

*仅供识别

*For identification purpose only

目录

1. 我们的期望	4
1.1 期望	4
1.2 原则	4
2. 商业行为和道德准则	4
2.1 遵守法律、法规和规章	4
2.2 反垄断、公平交易原则	4
2.3 全球贸易合规	4
2.4 数据隐私	4
2.5 代表公司活动	4
2.6 廉政建设与宣贯	4
2.7 礼品、食物和娱乐	4
2.8 腐败、贿赂零容忍	5
2.9 负责任营销	5
2.10 员工权利	5
2.11 健康和安全的工作环境	5
2.12 防止歧视和骚扰	5
2.13 质量管理	5
2.14 知识产权、商业秘密及机密信息保护	6
2.15 遵守环境法律法规，实现可持续发展	6
2.16 动物保护及使用	6
2.17 可持续采购	6
2.18 财务记录	6
2.19 数据管理	6
2.20 记录保管	7
2.21 利益冲突	7
2.22 承诺与管理责任	7
2.23 风险评估与管理	7
2.24 文档记录	7
2.25 培训和能力	7
2.26 持续改进	7
2.27 发现问题	7
2.28 配合调查	7
3 举报途径	7

4 分发和修改	8
5. 附录《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），药明生物及其全球范围内控股的子公司及关联公司寻求与同样遵循高道德标准，并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（“准则”），旨在强调我们所遵循的商业道德、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。这些原则无意代替、取代任何适用的法律规章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。业务合作伙伴有责任遵守《药明生物业务合作伙伴商业行为准则》。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的，即构成接受本《准则》。业务合作伙伴需依据本准则中“业务合作伙伴管理体系建设”中的要求，建立并不断完善自身管理体系，以遵守并体现本《药明生物业务合作伙伴商业行为准则》中规定的原则和准则，药明生物将保留审计和检查验证合规性的权利。

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，并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关于公平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 代表公司活动

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 廉政建设与宣贯

业务合作伙伴应完善自身廉政建设，制定反贪腐合规体系，确保与其关联方的高级管理层、员工和董事均知晓其在反腐败法律下的义务并已接受相关培训。同时，业务合作伙伴或其关联方，需要让向与药明生物提供产品或服务的有关顾问、代理、代表和分包商也都知晓其在反腐败法律下的义务并已接受相关培训。

2.7 礼品、食物和娱乐

业务合作伙伴必须遵守药明生物关于礼品、餐饮和娱乐的反腐败政策。

药明生物反腐败制度请见：<https://www.wuxibiologics.com/wp-content/uploads/Anti-Corruption-Policy-of-WuXiBiologics.pdf>

2.8 腐败、贿赂零容忍

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。

2.9 负责任营销

业务合作伙伴开展的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：<https://www.wuxibiologics.com.cn/wp-content/uploads/Responsible-marketing-policy-of-WuXiBiologics.pdf>

2.10 员工权利

业务合作伙伴应支持并尊重员工权利为员工提供合理的休息时间，尊重员工休息的权利，加班应符合相关法律法规的要求。

- 为所有员工和承包商提供健康、安全和有保障的工作场所。
- 在处理和保护员工的个人信息（PII）方面遵循高标准的诚信。
- 促进每个员工的个人发展和尊严。
- 尊重员工参加独立工会的权利和集体谈判的权利。
- 拒绝一切形式的奴役和剥削性的童工，并在遇到这一问题的任何情况下以负责任的态度及时的解决问题。
- 不应参与或支持任何形式的奴役或人口贩卖。

2.11 健康和安全的工作环境

业务合作伙伴应遵守健康和安全方面的法律和法规。

- 业务合作伙伴应为其员工提供健康、安全和环境友好的工作场所和必要的设施设备，以确保员工和外来人员的健康和 safety。
- 业务合作伙伴应制定并维护安全管理措施，为员工提供必要的职业健康和 safety 培训，并确保其承包商和分包商制定并执行一致的健康和 safety 计划规定。

2.12 防止歧视和骚扰

- 业务合作伙伴应确保每个员工在录用、工资待遇、培训机会、工作安排、升职、处分、解雇等人事活动方面都受到公平的对待，禁止因员工的种族、肤色、宗教信仰、性别、国籍、年龄、怀孕、身体残疾或疾病、婚姻或家庭状况、性取向、政治观点、社会地位等因素而区别对待；
- 业务合作伙伴应提供无骚扰和歧视的工作场所，包括任何性骚扰、性虐待、体罚、精神或肉体胁迫、对员工进行言语侮辱的行为。

2.13 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与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。

2.14 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。

2.15 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，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，减少浪费。

2.16 动物保护及使用

进行动物实验时，业务合作伙伴应遵守运营地所有相关法规、条例及动物福利相关道德待遇准则和要求，人道的对待动物，尽量减少其痛苦和压力。进行动物实验前应充分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。

2.17 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。

2.18 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。

2.19 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。

2.20 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。

2.21 利益冲突

业务合作伙伴应避免与药明生物员工进行任何可能会与其所代表的药明生物产生利益冲突或可能产生利益冲突的往来。业务合作伙伴不得雇佣任何药明生物员工或向其提供任何好处或利益。如果业务合作伙伴或其员工与药明生物员工可能存在某种利益冲突关系，业务合作伙伴应及时向药明生物披露。

2.22 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。

2.23 风险评估与管理

业务合作伙伴应建立相关机制，对本原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。

2.24 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。

2.25 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。

2.26 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。

2.27 发现问题

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不合法行为，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。

2.28 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及审计工作。

3 举报途径

我们鼓励业务合作伙伴及时将涉及本公司的不当行为通过本公司提供的渠道告知本公司相关

部门，具体如下：

举报邮箱：

IA_Biologics@wuxibiologics.com

Compliance_Biologics@ wuxibiologics.com

4 分发和修改

业务合作伙伴在开始合作时会收到本准则。本公司保留在任何时候需要修改、变更或终止本准则的权利。本准则的最新版本已于本公司官方网站

（https://www.wuxibiologics.com/company/#Business_Ethics）进行披露。

《药明生物业务合作伙伴承诺书》

Code of Business Conduct and Ethics Commitment of Business Partners

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 WuXi Biologics (Cayman) Inc. 及其全球范围内控股的子公司及关联公司开展业务时，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。

We have carefully read and understood all the contents and definitions in 《Code of Business Conduct and Ethics of WuXi Biologics Business Partners》, and agreed to comply with the requirements of 《Code of Business Conduct and Ethics of WuXi Biologics Business Partners》 (the "Code") while engaging in the business with WuXi Biologics (Cayman) Inc. and its worldwide holding subsidiaries and affiliated companies (Wuxi Biologics or the "Company").

我方将同意药明生物或其授权代表进行审计和/或调查或检查，并提供充分的合作，以确认我方遵守和执行本准则。

We will agree with to WuXi Biologics or its authorized representatives to conduct audit and/or investigation or inspection, and provide full cooperation to confirm our observance and implementation of the Code.

如有违法或违反本准则，我们理解并同意：药明生物可采取一切合理措施，包括但不限于立即单方终止合同和追究我们相关的法律责任等。

In the event of any violation of laws or the Code, we understand and agree that Wuxi Biologics has the right to take all reasonable measures, including but not limited to immediately terminate the business contracts, and to pursue our legal responsibilities, etc.

业务合作伙伴名称 Business Partner Name:

业务合作伙伴代表 Name of Representative:

地址 Address:

日期 Date:
