

联化昂健（浙江）医药股份有限公司

商业道德政策

一、政策声明

为提高联化昂健（浙江）医药股份有限公司（以下简称“公司”或“联化昂健”）商业道德管理水平，减少商业道德方面的风险，满足本公司在全球范围内开展商业活动，使业务活动符合最高的法律要求和严格的商业道德要求，合法、合规、诚信经营。为确保员工严格遵守所适用的商业腐败和贿赂、不正当竞争行为、利益冲突、商业诚信、洗钱、礼品管理、信息安全及其他方面的法律法规，满足合规管理要求，保护公司及员工的利益，规范公司全体员工在与外部各方（包括但不限于客户、供应商、代理商、公职人员、商业伙伴、及其他外部第三方）的业务交往中的行为，制订本政策。

二、适用范围

本政策适用于联化昂健（浙江）医药股份有限公司全体员工在与外部各方。

三、审查与修订

为确保本政策符合当下法律法规和供应链要求，我们将遵循以下原则进行审查和修订：

1. 审查：每年对政策进行复审，以核实其适应性和有效性；

2. 修订：每三年对政策进行全面修订，以确保政策与变化的法律法规和供应链要求保持一致。当法律法规和供应链要求发生较大变化时，可提前进行政策修订，以及时适应新的可持续采购要求。

3. 联化昂健将不断完善商业道德政策，以适应不断变化的市场环境和法律要求。同时，鼓励员工积极参与商业道德建设，共同守护我们的企业文化和价值观。

四、政策要求

1. 反腐败与反贿赂

禁止行为：

严禁以任何形式提供、给予、索取或收受贿赂（包括现金、礼品、款待或其他不正当利益），以影响商业决策。

礼品与款待：

给予或接受适度的、符合商业惯例的礼品或款待是允许的，但必须透明、记录在案，且不得影响或看似影响客观判断。严禁向政府官员提供任何不当利益。

政治捐献：

公司不以公司名义进行政治捐献，或为任何政治捐献提供补偿。员工个人的政治捐献应完全自愿，且与公司无关。

2. 利益冲突

定义：

当员工的个人利益（包括其家人、朋友的利益）与公司利益发生或可能发生冲突时，即构成利益冲突。

常见情形：

与公司有业务往来的供应商/客户，由您的亲属拥有或管理。

利用职务之便为个人或他人谋利。

在外从事与公司有竞争或关联的业务。

处理方式：

员工有义务主动、及时地向其上级或合规部门披露任何潜在的利益冲突。

3. 公平竞争与反垄断

我们致力于通过卓越的产品和服务进行公平、合法的竞争。

禁止行为：

与竞争对手达成固定价格、分割市场、串通投标等协议。

滥用市场支配地位。

讨论或分享与竞争对手的敏感商业信息（如价格、成本、客户等）。

4. 反欺诈

我们坚持诚实、透明的业务操作，绝不容忍任何形式的欺诈行为。

禁止行为：

禁止任何形式的内部或外部欺诈，包括但不限于：虚假报销、伪造文件或记录、侵占公司资产、提供不实信息以谋取私利。

禁止在财务报告、业务数据、客户信息、研发记录等方面进行任何形式的篡改、隐瞒或误导性陈述。

员工责任：

每位员工都有责任保护公司资产，如实报告业务信息，并对可能存在的欺诈风险保持警惕。

如发现任何可疑行为，应立即通过规定的举报渠道报告。

调查与处理：

公司将对所有欺诈指控进行及时、公正的调查，一经查实，将视情节严重程度采取纪律处分，包括解除劳动合同，并保留追究法律责任的权利。

5. 反洗钱

我们严格遵守国家及国际反洗钱法律法规，致力于防止公司及其业务被用于洗钱或其他非法金融活动。

基本原则：

禁止任何员工参与或协助洗钱行为。

禁止与已知或可疑的非法资金或实体进行交易。

客户与业务伙伴尽职调查：

在与客户、供应商或其他业务伙伴建立关系前，应进行必要的背景调查，确保其身份和资金来源合法。

交易监控与报告：

员工应密切关注异常或可疑交易，如交易金额异常、频繁现金交易、交易方身份不明等，并按规定报告。

记录保存：

所有与反洗钱相关的记录和文件应完整保存，以备监管机构审查。

6. 信息安全与保密

保密义务：

员工有义务保护公司的商业秘密、专有技术、客户信息、财务数据等一切非公开信息。该义务在雇佣关系结束后依然有效。

信息安全：

必须遵守公司的信息安全政策，妥善保管账号密码，防止未经授权的访问、披露、修改或破坏信息。

公司资产：

公司的设备、系统、软件和知识产权仅限用于合法的商业目的。

7. 数据隐私与保护

我们尊重并保护员工、客户及业务伙伴的个人信息，严格按照相关法律法规和公司政策收集、使用和处理个人数据。

五、违规处理与纪律

违反本政策将视情节严重程度，受到相应的纪律处分，包括但不限于：警告、降职、扣薪，直至解除劳动合同。如涉嫌违法，公司将移交司法机关处理。

六、政策目标/指标

核心领域	2026-2030 年目标
培训	至 2030 年，反腐败贿赂、欺诈、洗钱、利益冲突、公平竞争、信息安全培训 ≥ 1 次/年，培训覆盖员工 100%
风险评估	至 2030 年，商业道德、信息安全风险评估次数 ≥ 1 次/年
内部审查	至 2030 年，公司商业道德、信息安全年度内审次数 ≥ 1 次/年
违规事件	至 2030 年，腐败贿赂事件、不正当竞争事件、欺诈事件、洗钱事件、利益冲突事件、发生信息安全事件导致被起诉数量均为 0
承诺书	至 2030 年，商业道德政策承诺书签订率 100%

七、报告与举报机制

1. 勇于发声

如果您怀疑或发现任何违反法律、法规或本政策的行为，您有责任进行报告。

2. 报告渠道

直接管理层：向您的直接主管/部门负责人或部门分管领导报告；

人力资源部：联系任何一位人力资源业务伙伴或部门负责人；

举报电话：15990622309

举报邮箱：tousu@lianhe-aigen.com

举报信邮寄：浙江省台州市临海头门港新区东海第八大道 3 号 证券法务部

实体意见箱：公司在食堂门口设置有意意见箱；

微信公众号：投诉与建议专栏；

我们承诺对所有举报严格保密，一旦发现或接到疑似案例报告，公司建立跨部门小组并在 15 个工作日内完成调查，同时根据调查结论采取公正的措施。

3. 禁止报复

接收举报的部门应及时响应，按公司的规章制度跟进处理，同时做好对举报信息和举报人的保密工作，公司严禁对出于善意进行举报或参与调查的员工进行任何形式的报复。任何报复行为都将受到严厉的纪律处分，直至解雇。

联化昂健（浙江）医药股份有限公司

2025 年 12 月