

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

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”）是联化科技医药板块的重点子公司，系国家高新技术企业。公司主营业务涵盖自身免疫、抗真菌、降血糖、心血管、抗肿瘤、抗病毒等多类药物的高级中间体及原料药的研发、生产与销售。

为提升联化昂健（浙江）医药股份有限公司的商业道德管理水平，有效降低商业道德方面的风险，满足公司在全球范围内开展商业活动的需要，确保业务活动符合最高法律标准及严格的商业道德要求，做到合法、合规、诚信经营，特制定本政策。本政策旨在确保员工严格遵守关于商业腐败与贿赂、不正当竞争行为、利益冲突、商业诚信、洗钱、礼品管理、信息安全及其他相关法律法规的要求，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）业务交往中的行为。

二、适用范围

本政策适用于联化昂健全体员工及在本公司场所内工作的外包、派遣及临时用工人员，并鼓励外部利益相关方（如关联的供应商、承包商）遵循本政策。

三、职责

1. 总经理：负责本政策的终审审批、全域合规资源的统筹调配，以及公司商业道德体系的顶层设计。统筹对接联合国全球契约组织的合规披露与资本市场的监管问询，全面监督政策在全域范围内的落地执行。对外维护公司全球品牌形象，处理重大合规危机与涉外合规纠纷。

2. 证券法务部：联合牵头本政策的编制、年度修订，以及全员商业道德合规培训。专项开展反商业贿赂、反欺诈、反洗钱、利益冲突等方面的全面排查。受理全渠道违规举报，独立开展内部合规调查，闭环处置各类合规风险。对接上市公司内控审计与外部监管核查，统筹全域合规风控工作。

3. IT部：全权负责公司信息安全、办公系统权限管控、涉密数据防护、网络安全运维及泄密事件的技术溯源，支撑信息安全板块的商业道德合规落地。

4. 人力资源部：负责员工入职合规告知、利益冲突的入职前置申报、合规培训考勤归档、违规员工人事处分执行、绩效考核联动，以及举报人劳动权益保障，同步承接合规相关的人事

配套管理工作。

5. 全体员工：自觉学习并严格遵守本政策及公司全部内控、合规、保密管理制度。主动识别岗位廉洁风险与业务合规风险，按要求完成利益冲突的主动申报，如实配合审计、法务、人力等部门的调查问询。严格履行公司技术秘密、经营数据、客户信息等方面的保密义务。

四、审查与修订

本政策实行年度常态化审查机制，由证券法务部牵头，联合人力资源部及IT部门，每年开展一次全面评审。

1. 审查内容：重点核查本商业道德政策的落地执行成效、年度合规管控目标的完成情况、各业务环节廉政与合规隐患的整改情况、关键岗位风险防控的落实情形、供应链及合作方商业道德管控的执行成效，以及国家法律法规与行业合规标准的更新适配情况，全面评估政策的运行有效性、落地适配性与风险覆盖完整性。

2. 修订流程：经评审确需修订政策的，由商业道德委员会起草修订内容，上报公司高层管理人员审批。审批通过后，更新修订记录并归档留存，原则上每三年进行一次全面修订。

3. 发布公示：政策修订完成后，通过公司官网、内网、办公系统、厂区公告栏渠道统一发布，确保全体员工及合作方及时知悉并严格执行。

4. 审查周期：每年开展年度评审，实现政策的常态化迭代更新。下一次审查时间为2027年5月。

五、政策要求

1. 反腐败与反贿赂

公司承诺坚持廉洁合规运营，将廉政风控覆盖采购、生产、销售、资金结算、投融资等全业务链条，常态化开展廉政教育与风险排查，对各类腐败、贿赂、利益输送行为零容忍，以维护企业资产安全与品牌信誉，营造阳光廉洁的经营环境。

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：

允许给予或接受适度的、符合商业惯例的礼品或款待，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

公司承诺建立利益冲突申报、回避、核查、追责的闭环管理机制，要求员工主动申报本人及亲属的从业、投资、合作等关联关系，防范关联交易干扰采购、招投标、资源分配等业务决策，保障经营活动公平公正。

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或客户，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。公司严格遵守法律法规，严厉禁止财务造假、数据虚报、资质伪造、虚假宣传、串通交易等欺诈行为，对采购、质检、进出口、项目结算等环节实施常态化内控排查，维护公司公信力与市场声誉。

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

公司实施涉密信息分级权限管理,对核心技术、专利、客户资料、财务数据、招投标文件、内幕信息等严格保密,规范信息存储、使用、传输、销毁全流程,防范数据泄露、篡改、滥用,保护商业秘密、知识产权与客户信息安全。

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。

六、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、减薪，直至解除劳动合同。如涉嫌违法，公司将移交司法机关处理。

1. 违规行为界定

经济违法：包括贪污受贿、挪用公款、盗窃财物等触犯法律的经济犯罪行为，此类行为将严重损害公司财务秩序与资产安全。

信息泄密：指故意或因重大过失泄露公司机密、客户隐私及敏感信息的行为，会破坏公司信息安全与商业信誉。

诚信违规：在业务往来中存在虚假宣传、误导他人等行为，破坏了信任基础。

内部管理违规：表现为无视公司制度、滥用职权、欺压员工等，扰乱了公司内部秩序。

2. 惩戒措施

口头警告：员工首次出现轻微违规行为时，由上级或人力资源部门当面进行告诫，并要求其立即改正。

书面警告：若员工再次违规或违规情节较重，公司将出具书面文件，详细说明违规事实与整改要求，并将该文件存入员工档案。

降职或调岗：对于严重违规、无法在原岗位继续履职的员工，公司将对其作出降职降薪或调整岗位的处理。

解除劳动合同：当员工的行为涉及违法犯罪或严重损害公司利益时，公司将依法与其解除劳动合同关系。

移送司法机关：若员工行为涉嫌犯罪，公司将配合司法调查，并将涉事员工移送司法机关。

七、政策目标/指标

核心领域	2026—2030年目标
风险评估	以2025为基准年，至2030年末每年保持商业道德、信息安全风险评估次数 ≥ 1 次/年，覆盖场所100%

核心领域	2026—2030年目标
内部审计	以2025为基准年，至2030年末每年保持商业道德年度内审次数 ≥ 1 次/年，覆盖场所100%
承诺书	以2025为基准年，至2030年末每年保持商业道德政策承诺书签订率100%
腐败贿赂	以2025为基准年，至2030年末违规事件保持为0；培训 ≥ 1 次/年，覆盖员工100%，培训时长增加1学时。
利益冲突	以2025为基准年，至2030年末违规事件保持为0；培训 ≥ 1 次/年，覆盖员工100%，培训时长增加1学时。
欺诈与洗钱	以2025为基准年，至2030年末违规事件保持为0；培训 ≥ 1 次/年，覆盖员工100%，培训时长增加0.5学时。
信息安全	以2025为基准年，至2030年末违规事件保持为0；培训 ≥ 1 次/年，覆盖员工100%，培训时长增加1.5学时。
商业道德其他培训	以2025为基准年，至2030年末商业道德培训时长增加1.5学时，覆盖员工100%。

八、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。经过总经理批准后，由证券法务部牵头，人力资源部等其他部门参与，共同成立核查小组，与涉事部门及相关部门合作，调取个人人事档案、薪酬材料，查阅并复制文件、账目、档案，也可以从投诉人处获取材料，核查小组根据依据，经过充分讨论与论证后，作出事件初步结论。

2. 报告内容

涵盖本政策下的相关违规行为，具体包括但不限于：

廉洁从业类：利用职务便利索取、收受合作方不正当利益；挪用、侵占公司资金资产；违规接受礼金、礼品、宴请等馈赠；私自利用公司资源为个人或第三方谋取私利。

公平竞争类：与供应商串通损害公司利益；泄露公司技术、数据、客户等商业秘密；存在不正当竞争行为；违规开展关联交易，擅自披露公司未公开经营信息。

诚信经营类：在报销、财务、业绩等方面存在弄虚作假行为；隐瞒工作真实情况；伪造文件、凭证、资料；误导合作方，违反公司商业约定及履约承诺。

合规经营类：违反国家法律法规、行业规范及公司管理制度；违规开展采购、对接、履约

等业务操作；规避合规监管，擅自变更业务流程以逃避管控。

利益冲突类：未主动申报个人与公司存在的利益关联；利用职务影响力为亲属、好友谋取与公司相关的不正当利益；违规兼职从事与公司有竞争关系的业务。

其他违规类：存在其他损害公司品牌声誉、违背商业诚信原则、违反职业操守的其他各类违规违纪行为。

3. 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（如不便，可选择其他渠道）；

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；

证券法务部（受理全渠道违规举报）：全体员工、客户、供应商、代理商、公职人员、商业伙伴及其他外部第三方均可就违反法律法规、公司规章制度或损害公司/客户/第三方利益的行为进行申诉、报告及检举。

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（收）

实体意见箱：公司在食堂门口设有意见箱；

微信公众号：投诉与建议专栏。

4. 禁止报复

调查报告及相关调查应尽可能处于保密状态，符合开展充分调查的需求。核查小组应采取必要的合理措施，防止被投诉人对投诉人采取任何报复行为。任何情况下，未经公司特别书面授权，任何人都不得将信息泄露给无需了解投诉及调查事项的人员。有关防止打击报复及保护检举人管理的相关规定，具体参见《防止打击报复及保护检举人管理程序》。

九、修订记录

版本	修订内容	修订	时间
1.0	创建	证券法务部和IT部	2025年12月1日
2.0	1、细化纪律惩戒、政策内容 2、更新量化指标 3、新增修订记录、员工承诺书、职责 4、完善政策声明、明确下次审查时间	证券法务部和IT部	2026年6月1日



本人为_____公司员工(部门:_____, 岗位:_____)。

本人确认: 公司已正式发布《商业道德政策》, 并组织全员培训及宣导。本人已认真参与学习, 全面知晓并充分理解该政策的各项内容、行为规范与工作要求。

本人郑重承诺: 在职期间将严格遵守公司商业道德政策及相关合规要求, 恪守职业操守、诚信履职, 自觉维护公司合法权益与品牌声誉, 杜绝任何违反商业道德的行为。

本人知悉, 若违反上述政策规定, 本人自愿接受公司相关管理制度处理, 并承担相应责任。公司后续对商业道德政策的修订与更新, 本人将主动学习并遵照执行。

本承诺为本人真实意思表示, 自愿签字确认。

承诺人(签字): _____

签署日期: _____年____月____日



LianheAigen

联化昂健