上海莱士血液制品股份有限公司

商业道德与行为准则

（试行）

1 目的

1.1 本准则旨在明确上海莱士血液制品股份有限公司及其各级全资、控股公司（“公司”）全体员工在日常活动中应遵循诚信、道德和合法原则，维护公司声誉和合法权益，也希望并要求公司的合作伙伴在与公司开展业务过程中同样遵循公平、诚实、正直和负责的职业操守和商业准则。

2 适用范围

2.1 本准则适用于公司全体员工（包括全职员工、兼职员工、临时工、合同工和劳务派遣人员），公司供应商、承包商、代理商、代表公司行事的第三方以及其他合作方。

3 职责

3.1 在公司董事会审计委员会的监督下，公司已形成由总经理牵头，由法律合规部、审计部、人力资源部及业务部门支持的多部门联动的合规管理机制，保障公司商业道德与行为准则相关工作的落实。

4 遵守法律与商业道德

4.1 作为遵守法律法规且具有社会责任感的企业，公司和员工应熟悉并遵守中华人民共和国（“中国”）以及公司经营业务所处的其他司法辖区的法律、法规和规章制度，包括但不限于：（1）反腐败和反商业贿赂法律；（2）反洗钱法律；（3）反垄断和反不正当竞争法律；（4）数据保护法律；（5）环境保护法律；（6）劳动用工法律；（7）知识产权与商业秘密法律等。

4.2 正直、透明、诚信等道德标准是公司发展的基本要求和重要保障。公司员工在开展业务活动的过程中，应始终严格遵守商业道德要求，维护正常的商业秩序和公司声誉。

5 工作环境

5.1 公司倡导积极正面的工作环境，严禁任何形式的骚扰、威胁或暴力行为，禁止任何基于性别、种族、宗教、年龄等形式的歧视，确保所有员工享有平等机会。

5.2 公司尊重人权，要求所有供应商、承包商及合作伙伴遵守相关法律法规，确保员工健康与安全。

5.3 员工应维护工作场所安全，及时报告事故、伤害或安全隐患。

6 公司资产的使用

6.1 公司资产包括有形资产和无形资产，员工仅应基于商业目的在授权范围内使用，禁止挪作私用或非法用途。

6.2 员工必须保护公司机密信息，不得泄露或用于个人利益。员工离职后仍需履行保密义务。

7 反腐败与反商业贿赂

7.1 公司坚持廉洁自律，严格禁止商业贿赂等不当行为。禁止为获取交易机会和利益给予或接受任何客户、政府部门人员、供应商、合作伙伴、竞争对手等馈赠，包括但不限于现金、礼金、有价证券、实物、回扣、房产、车辆、古董、娱乐等费用以及就业机会、职务晋升、旅游度假等非财产性利益。

7.2 折扣、佣金均应如实入账。

7.3 礼品、宴请和招待等事项应严格遵守所在国家法律法规、公司政策要求的标准，并控制在合理范围内。

8 反洗钱

8.1 公司建立预防监控措施，识别商业伙伴身份，不与身份不明的商业伙伴交易，避免参与任何涉嫌洗钱的行为。

9 利益冲突

9.1 公司尊重员工合法权利，但禁止员工个人与公司存在任何利益冲突情况。

9.2 员工应避免可能涉及个人利益和公司利益冲突的情况。员工在履职过程

中，当发生或可能发生公司规定的利益冲突情形，应主动申报并妥善处理。

10 内幕交易

10.1 禁止任何利用重要内部未公开信息进行股票或证券买卖的行为，员工也不应将该等信息透露给他人进行任何股票或证券交易。

11 财务信息

11.1 公司按照适用的会计准则以及其他有关财务核算、报告的法律法规规定，真实、准确地记录和反应交易信息披露公司的财务状况。公司严格禁止伪造任何财务相关信息。

12 审计

12.1 审计部门将定期对公司执行本商业道德与行为准则的情况进行审计。对高风险公司的审计至少每三年开展一次，对低风险公司的审计至少每五年开展一次。

13 动物福利与伦理

13.1 动物应受到人道的对待，并应尽量减少其遭受的痛苦。公司通过制定合理的制度，建立科学的审查标准，组织充分完善的培训，确保公司对于实验动物的对待符合伦理要求和科学标准。

13.2 公司设立实验动物福利伦理委员会，根据实验动物有关法律、规定和质量技术标准，负责实验动物相关的福利伦理审查和监督，受理相关的举报和投诉。

14 举报

14.1 员工有义务及时报告其知晓的不符合本准则的行为，报告途径和方式包括：

14.1.1 员工的上级领导

14.1.2 员工所在单位的分管领导或负责人

14.1.3 公司法律合规部

14.1.4 公司审计部

14.1.5 公司人力资源部

14.1.6 公司专门设立的反舞弊举报平台：Fanwubijubao@raas-corp.com

14.2 公司鼓励实名举报，也欢迎匿名举报。公司承诺保护举报人免受报复。

14.3 公司鼓励供应商、客户和其他第三方及时将涉及本公司的不当行为通过上述途径和方式告知公司。

14.4 对于收到的每份举报，无论实名还是匿名，公司都会进行评估，并决定是否需要进行调查以及如何开展调查。

14.5 如果举报得到证实，公司将采取适当的措施进行纠正和完善，包括但不限于对公司政策进行解释和完善、调整流程、加强培训、纪律处分等。在适当的情况下，公司可将调查的状态和结果同步至举报人。

15 培训

15.1 公司通过入职培训、年度培训、专项培训及其他不定期的培训等形式对本准则适用对象进行商业道德与行为准则培训。

15.2 参加相关培训，以及掌握、遵守本准则的各项规定是每一位员工的义务。相关部门应妥善记录并保管培训记录。

15.3 员工有义务签署并承诺遵守本公司制定、发布的商业道德方面的承诺书或同类文件。

16 其他

16.1 本准则由公司法律合规部起草，公司董事会审计委员会审议通过之日起实施，由公司董事会审计委员会负责解释。公司董事会审计委员会保留随时修订、更改或废止本准则的权利，并将定期或不定期根据法律法规变化、行业发展和公司实际情况，适时对本准则进行调整和完善。本准则的最新版本于公司官网 (<https://www.raas-corp.com>) 公示，敬请关注。

16.2 本准则未尽事宜，按照有关法律法规、规范性文件及公司制度、政策执行。

上海莱士血液制品股份有限公司

二〇二五年四月