



商业行为准则



商业行为准则



奥锐特商业行为准则

目录

概述.....	2
1、企业文化.....	2
2、属地法律合规.....	2
3、数据保护和隐私安全.....	3
4、知识产权与商业秘密.....	3
5、全球质量监管标准.....	3
6、商业道德和反腐败.....	4
7、研发道德规范.....	4
8、环境、健康与安全.....	4
9、公平竞争和反垄断.....	5
10、可持续采购.....	5
11、保护公司资产.....	5
12、财务信息、账簿、记录和控制.....	6
13、合同履行.....	6
14、员工责任和发展.....	6
15、对外沟通与披露.....	7
16、营销承诺.....	7
17、举报与监督机制.....	7

奥锐特商业行为准则

概述

本商业行为准则适用于奥锐特药业股份有限公司及其分公司、子公司以及公司全体员工，是我们日常工作中具有约束力的指导方针，是内部管理制度条款的补充。此外，本商业行为准则为指导我们的管理层、员工或代表公司行事的人员以符合本公司价值观的方式开展活动提供了基本原则和指引。

奥锐特药业股份有限公司（以下简称“公司”或“奥锐特”）作为专注于复杂原料药、制剂(中国市场)的研发生产销售的国家高新技术企业，承诺以身作则，遵守高标准的商业行为准则。奥锐特始终坚持“提供高品质医药化学品，创造美好生活”的使命，秉承开放合作、互利共赢的态度，坚定不移将奥锐特商业行为准则理念更好地融入发展战略。具体商业行为规范如下：

1、企业文化

使命：提供高品质医药化学品，创造美好生活。

愿景：我们希望通过自身持续不断的努力，努力成为国际一流的制药企业，成为员工、客户、合作伙伴和我们生活的社区中受人尊重的企业。

核心价值观：以客户为中心；持续创新；团队协作精神；平等对待和激励员工；艰苦奋斗。

精神：诚信责任；同心奋进；和谐共赢。

2、属地法律合规

奥锐特在战略决策、日常运营及商业活动中，严格遵循运营所在国（地区）的所有法律、法规和相关规章制度，践行经济增益、社会责任、环境友好三位一体的可持续发展原则。奥锐特的所有生产基地均符合严格的安全标准，严格遵守各地安全生产相关法律法规，并已制定相

应风险防范和管理制度。

3、数据保护和隐私安全

奥锐特重视数据与信息的保护，并对用户、利益相关方、员工和公司的信息及数据采取有效的管控措施。奥锐特内部实施严格的管理流程，构建了一套全面、高效且闭环的信息安全管理体系，确保公司网络平台、信息系统的正常运行及信息数据的安全，并且确保信息的使用符合客户隐私保护需求和各地的隐私保护法规及行业政策。奥锐特始终高度重视保护客户的隐私安全，成为其信赖的合作伙伴。

4、知识产权与商业秘密

奥锐特重视公司知识产权的创立、保护和使用，尊重并避免侵犯他人知识产权。第三方合作伙伴应当尊重奥锐特的专利权、商标权和著作权等知识产权，并遵守奥锐特对其知识产权使用的限制和禁止，仅将奥锐特的信息和资产用于经授权的特定用途。知识产权是客户取得成功和保持竞争力的重要组成部分，也是奥锐特和客户共同的生命线。奥锐特坚持构建「技术+法律+商业」三位一体的防护体系，保障创新成果（专利、商标、版权），防止盗版和仿冒，将知识产权管理已从成本中心转变为价值创造引擎。

奥锐特商业秘密包括但不限于非公开信息、用户数据、财务和成本数据、业务计划、营业报表、定价信息、市场和销售数据、商业活动信息等。各相关方应依据与奥锐特的相关约定，由经授权人员依据奥锐特相关规定在合理范围内使用。

5、全球质量监管标准

奥锐特始终将质量视为企业发展的核心命脉，从原材料采购、研发工艺优化到产品生产与全生命周期质量管理，全面遵循国际及所在国（地区）的药品法规和 GMP 标准。公司依托文档管理系统、培训管理系统及实验室信息管理系统等数字化质量管理平台，构建覆盖研发、生产、检验全流程的智能化质量管控体系，确保每一步操作可追溯、可验证、可审计。

为践行全球合规承诺，奥锐特定期开展内部审计并定期接受外部权威机构稽查（如 FDA、EDQM、WHO、NMPA 等），并已在美国、欧洲、日本、巴西、印度等主流市场完成了多种特色原料药 DMF 文件注册，获得多项国际质量体系认证。2023 年，“地屈孕酮片”成功实现国内首仿，彰显了奥锐特在工艺创新与质量一致性评价领域的领先实力。未来，我们将继续以严苛的全球质量标准和智能化管理工具为基石，为合作伙伴提供安全、可靠、高附加值的医药产品与服务，持续赢得全球客户信赖。

6、商业道德和反腐败

奥锐特在业务经营中始终秉持正直诚信的原则，恪守反腐败与反贿赂相关法律规定，建立了完善的反贿赂管理体系，对于员工给予或接受贿赂秉持零容忍的态度，抵制一切形式的腐败与贿赂，规范员工、管理人员、供应商及其他合作伙伴的商业行为，促进公司良性发展，并要求每位员工必须遵守反洗钱法案，避免参与任何洗钱行为。奥锐特认为，合规守法并以公司价值观为准绳开展业务是公司发展的基础。

7、研发道德规范

奥锐特在其参与的所有研发项目中，始终遵循生物伦理标准，并且要求合作研发机构在开展科学研究过程中也应遵循监管机构和行业协会制定的道德规范和行为准则。我们研发的项目旨在提供高品质制剂产品，确保仿制药在疗效和安全性方面与原研药相当，确保用药安全，保证行为规范，数据真实、准确、完整。

8、环境、健康与安全

奥锐特建有完整的医药原料药、中间体生产线和先进的检测设备设施以及可靠的三废处理设施、安全消防系统等公用工程设施。奥锐特致力于改善自身的运营方式以降低企业对环境的影响。通过优先采用清洁能源、优化生产工艺以减少碳排放、降低供应链端的环境影响等方式，我们不断促进业务运营所在地的环境和社区的和谐发展。

公司设立安全应急管理机构，明确部门应急职责，确保紧急救援高效开展，减少人财物损失与环境危害。

9、公平竞争和反垄断

奥锐特秉承公平竞争和反垄断的理念，确保所有参与者有权利在平等、透明、合法的环境下进行竞争，我们要求：

- ① 禁止滥用市场支配地位（如价格操纵、市场分割），打击虚假宣传、商业贿赂、窃取商业秘密等行为。
- ② 禁止与竞争对手达成价格垄断协议。
- ③ 禁止夸大药品疗效或隐瞒风险信息，进行负责任的商业宣传。

10、可持续采购

为了确保供应链的合规性和诚信度，确保与供应商的合作公平、透明且合法，供应商须签署反商业贿赂协议书，并且我们要求供应商：

- ① 严格遵守当地和国家的法律法规，确保生产和运营活动合法合规。
- ② 在产品质量和效果方面保持诚信，不夸大其词，以免误导公司的采购决策。
- ③ 强调供应商应避免行贿和贪污等违规行为，并妥善保护商业机密和知识产权。
- ④ 建立可持续的供应链的管理机制，防止因设备、配件、物料、辅材问题造成供应不足或断供。
- ⑤ 奥锐特是第一家成为RX360成员的中国公司，并接受全球制药工业供应链协会(PSCI)成员的定期审计。

11、保护公司资产

公司资产涵盖经营所需的全部资源，包括但不限于：

- ① 有形资产：生产设备、原材料、产成品、办公设施、货币资金、不动产及附属设施。

- ② 无形资产：知识产权（专利/商标/著作权）、数据资产、商誉价值、域名体系、商业秘密、特许经营权、土地使用权、信息系统及算法模型。

资产管理原则：责任到人原则，资产使用部门负责人为第一保管责任人，须建立资产台账并实施年度盘点。未经公司审批批准，严禁下列行为：资产出借/出租/抵押/担保、非公务用途资产调用、核心数据跨境传输、资产处置（含报废）、关联方利益输送。

12、财务信息、账簿、记录和控制

公司实施严格的内部控制，以确保公司会计资料、其他有关经营资料以及所反映的财务收支及有关的经营活动的合法性、合规性、真实性和完整性。公司所有会计相关资料按照《中华人民共和国会计法》规定进行保存。公司的财务报表符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定。公司任何交易的进行，严格依照公司财务管理制度操作，保持合理的程序，遵循各经营所在地财务、以及税法规定。建立符合监管要求的公开公正、透明准确的财务信息披露规范。

13、合同履行

奥锐特通过公平公正的流程选择业务合作伙伴，在选择业务合作伙伴之前进行尽职调查，以确保其符合要求且声誉良好。同时，通过合同约定业务实质与双方权利义务，所有交易均公开透明且妥善记录。所有相关方应了解并遵守与奥锐特签署的合同条款，遵守奥锐特的合同签署、印鉴流程和授权机制，有效地执行业务。

14、员工责任和发展

员工的智慧、经验和工作激情是企业的宝贵财富，同时也是奥锐特不断建设更高、更宽、更深的赋能平台的源动力。奥锐特倡导机会平等，在全球范围内招贤纳士，打造多元化的精英团队。奥锐特致力于营造一个包容、协作、有活力的工作环境，不断完善员工职业培训与发展路径，保障员工职业健康与安全，反歧视与骚扰，倡导工作与个人生活的平衡。

15、对外沟通与披露

奥锐特的业务活动中会涉及各级政府部门及其分支机构，奥锐特重视与政府的相互支持与合作，遵守与政府交易、业务办理相关的法律法规。在与政府开展业务时，确保项目参与人员了解交易的详细条款，并保证条款的按期履约。所有与媒体、投资人、公众沟通的信息必须保证准确与及时，不得提供误导性陈述。公开披露信息必须获得公司授权并按照公司披露政策执行，未经许可或授权，不得以奥锐特名义在公开媒体发布信息。

16、营销承诺

不定期向客户提供经内部技术及科学专家审核后的更新的服务介绍、服务范围、技术信息等内容。公司业务人员积极签署客户提供的反腐败协议等相关协议，并在与客户的沟通中严格遵守各项法律法规。我们提供给客户的产品和服务信息，是在诚实、公平且恰当沟通的前提下，有效、准确、有科学数据支持的信息。我们严格遵守以下原则：

- ① 遵照法律和法规销售产品并与所有客户诚信交往。
- ② 以道德、善意、有责任感的方式与商业合作伙伴进行业务沟通。
- ③ 诚实守信，认真仔细，不歪曲事实，也不使自己的独立判断能力受到他人的不良影响。
- ④ 无论在何种情况下，都不可将虚假或误导性信息写入我们的记录或账目。

我们不误导或误报竞争对手的产品或服务。我们不与其他人达成抵制客户或供应商的协议。我们将遵守公平竞争条款，同时还将受到相关法律的制约。每一位管理人员都要确保与市场、销售和采购的相关员工明确我们的执行标准，并切实执行。

17、举报与监督机制

公司鼓励员工、供应商和客户向公司审计部举报各种违反商业行为准则的违规人员和行为。

举报接收电话：0576-83177335，举报接收邮箱：shenji@aurisco.com。

举报要求如下：

- ① 举报人责任：举报人应遵守国家法律法规，不得损害他人合法权益。举报内容应当客观公正，不得捏造、歪曲事实，不得陷害他人。
- ② 举报人信息：鼓励实名举报，提供举报人姓名、电话号码和通讯地址等信息。公司对举报人的个人信息和举报内容严格保密，并对调查结果及时反馈。
- ③ 举报方式：举报人应尽可能说明事情的基本经过，提供具体的当事人名称、地址等信息，并提供相关证据或有关资料。

公司将认真对待每一起举报，对举报情况进行核实与调查，并严格落实举报人保护机制，禁止歧视或打击报复行为。对于举报属实、为公司挽回损失或避免重大损失的，公司将给予一定的奖励。对于恶意举报、诬告陷害他人、泄露举报人信息等行为，公司将依规予以处理，并保留移送司法机关的权利。

奥锐特药业股份有限公司

2025 年 1 月 3 日