

上海珈凯生物股份有限公司

商业道德政策

上海珈凯生物股份有限公司构建全面的商业道德风险防控体系，预防并杜绝反商业贿赂、反不正当竞争、反利益冲突、反欺诈行为、防控洗钱、信息安全管理等领域的违规行为，保障公司经营活动合法合规。

一、目的

明确公司在商业道德领域的核心立场与行为准则，规范员工、管理层及合作伙伴的业务行为，维护公平竞争的市场秩序。

强化信息安全管理，保护客户、员工及公司的敏感信息，防范数据泄露、网络攻击等风险，保障业务连续性与利益相关方信任。

树立公司诚信经营的品牌形象，推动公司可持续发展。

二、适用范围和职责

2.1、适用范围

本政策适用于上海珈凯生物股份有限公司所有员工（含正式员工、临时工、实习生）、管理层、董事会成员，以及与公司存在业务往来的供应商、承包商、代理商、顾问等第三方合作伙伴。

2.2、职责分工

商业道德管理委员会：由总裁牵头、联合营销中心、市场拓展中心、制造中心、技术创新中心、安环中心、证券投资中心、人力资源中心、行政管理中心、财务管理中心组建，负责政策的制定、修订与解释；统筹商业道德日常监督、培训、审查及违规调查工作；定期向董事会汇报政策执行情况。

商业道德管理委员会组织成员：

主 任：田军

副主任：顾丽芳

成 员：各中心相关负责人

总裁办：负责反商业贿赂、反不正当竞争的风险识别、相关法律合规审查，提供法律支持；处理商业道德违规案件的法律分析与追责。制定信息安全管理手

册、程序文件和制度，实施信息安全风险评估、业务连续性应急响应；开展信息安全培训与审计。

人力资源中心：将商业道德要求纳入员工招聘、入职培训及绩效考核；组织反商业贿赂、反不正当竞争等主题培训，留存培训记录。

对内部员工开展尽职调查。每周对举报箱、举报邮箱内容进行收集整理公司商业道德委员会。

采购部：对供应商开展商业道德尽职调查，将商业道德条款纳入采购合同；监督供应商遵守本政策。

各相关中心/部门：落实本政策要求，及时上报部门内商业道德风险或违规线索；配合商业道德管理委员会开展审查与调查工作。

三、公司高层对于商业道德的承诺

公司制定和执行《商业道德政策》，承诺公司在反贿赂，反洗钱，反欺诈，防止利益冲突、保护公司信息安全等原则问题的宣传，培训及合理处置。

3.1 公司的商业道德政策

政策：反贿赂，反洗钱、反欺诈、防止利益冲突、反不正当竞争，保护信息安全

3.2 政策分解：

反贿赂：明确商业贿赂的行为，通过内部的监督机构，确保该行为不在公司内发生，维护公平竞争秩序。

反洗钱：公司明确防止以合法经济活动掩盖非法或不诚实手段所获金钱的来源、所有权或目的而使其在形式上合法化。公司不参与任何洗钱行为。

反欺诈：公司对于获得不公平或非法利益而故意欺骗他人的违法行为的一律进行抵制，谴责任何非法谋取利益的行为。

防止利益冲突：公司对于防止个人或公司需要在职责要求与私人利益之间做出选择，防止利益冲突的发生。

反不正当竞争：公司坚决反对任何形式的不正当竞争行为，包括但不限于虚假宣传、恶意诋毁竞争对手、侵犯商业秘密等，致力于维护健康、有序的市场竞争环境。

保护信息安全：通过建立完善的信息安全管理制度和技术防范措施，确保公司商业秘密、客户信息等敏感数据不被泄露、滥用或非法获取公司合理的收集处置保存第三方信息，安全的保护第三方信息，坚决在无授权的情况不泄露第三方信息。

上述所有政策，将分层次开展员工的培训，内部审计，设立举报机制，防止商业不道德的行为发生。

四、执行政策的措施

4.1 反贿赂

具体措施：

严禁在商业活动中，向客户或相关负责人员行贿，破坏商业公平竞争。

制定《业务招待及礼品政策管理办法》严格控制向客户和第三方提供礼品的金额，控制在 RMB500 元以内，需经过审批后报销。实施“三重审批”制度：所有业务招待费需经部门、财务、总经理三方签字。严禁利用职务和工作便利进行“吃、拿、卡、要”，或以任何借口对合作伙伴（包括不限于供应商、潜在供应商等）进行报复或刁难；

严禁以任何方式向合作伙伴或其人员索要或接受现金、礼金、有价证券、购物卡、贵重礼品、宴请等；

本公司定期对员工进行商业道德培训，并保留培训记录。提高公司员工对法律法规、反腐败法律法规的认识和遵守意识。

修订《反腐败管理程序》，健全公司内部反腐败控制，加强财务、采购、销售等关键环节的监管和审计。

及时、准确、完整地披露公司重要信息，提高公司透明度，接受社会公众和监管机构的监督。

对商业人员入职前进行商业道德尽职调查，确保无信用风险、利益冲突。

与员工签署《反贿赂承诺书》，以确保本政策能够执行落实。

鼓励员工和社会公众对腐败行为进行举报和投诉，并对举报人信息进行保密。

4.2 防止利益冲突

具体措施：

严禁利用职务便利为朋友或亲戚谋取不正当利益。

严禁在采购、销售、项目合作等环节与合作伙伴达成“暗箱协议”（如回扣、返点）。

采购部门需对供应商开展尽职调查，核查其商业道德记录，确保采购人员与供应商无私人利益关联。

新员工入职时要求披露可能的利益冲突，如亲属关系等。

禁止内幕交易，避免员工利用公司信息谋取私利。

提供培训和教育，增强员工对利益冲突的认识和处理能力。

4.3 反洗钱

具体措施:

要求财务需警惕交易风险，审查交易对象，并执行严格的收付款控制措施。

定期进行员工反洗钱培训，提升反洗钱意识，鼓励识别并上报可疑情况。

评估业务风险，针对高风险业务和客户制定监测与报告标准，并建立内部控制制度确保财务交易合规。

4.4 反欺诈

具体措施:

坚决打击欺诈行为，员工应遵守本《商业道德政策》，不进行任何形式的欺诈行为，包括但不限于财务欺诈、产品欺诈、服务欺诈等；

不暗箱操纵、隐瞒、滥用职权或其他任何非公平交易，通过不正当手段获取不正当利益。

建立公平竞争机制，加强对市场竞争行为的监管和约束，确保企业在公平、公正的市场环境中进行竞争。

4.5 反不正当竞争

具体措施:

公司与重要岗位员工签订保密条款或竞业限制条款竞争，防止公司秘密被泄露。

与顾客和其他组织合作时，明确合同或协议中的保密条款与竞业限制条款，防止商业秘密泄露。

定期培训和宣传《中华人民共和国反不正当竞争法》，进行案例分析、法律法规解读等，以多样化的形式如讲座、线上课程等开展反不正当竞争宣传活动，确保员工深刻理解不正当竞争行为的危害。

公司建立知识产权管理体系，制定了知识产权相关的管理手册、程序、办法，进行知识产权相关的风险识别和控制，进行年度内部审核。防范文章、专利、商标等侵权行为的发生及正当维权。

安排专人负责与行业协会、监管机构的日常沟通和联络，定期参加行业会议和研讨会，及时了解行业最新动态和政策法规变化。关注竞争对手及自身运营中的合规情况，维护公司自身利益。

4.6 保护信息安全

具体措施:

公司与重要岗位员工签订保密协议, 严格遵守信息安全规定, 不得泄露公司机密信息及客户资料。

定期对公司信息系统进行安全检查和漏洞修复, 确保数据安全。对重要数据进行加密处理, 并设置严格的访问权限, 防止数据泄露。

公司合理的收集处置保存第三方信息, 安全的保护第三方信息, 坚决在无授权的情况不泄露第三方信息。

计算机设定定期更换密码提醒。

未获得授权的情况下, 不得擅自发表任何可能被视为公司立场的意见和评论。

加强员工信息安全相关的培训, 提高员工对信息安全的认识。

公司进行信息安全风险评估与内审, 及时发现并解决安全隐患。

五、举报机制

5.1、举报途径

举报流程: 公示在公司公告栏

公司内部举报邮箱: hr@jakabiotech.com

匿名举报热线: 17740871254

举报箱: 安放在 A 栋西侧一楼楼梯间 (每半月开启一次)

5.2 举报处理

商业道德管理委员会在收到举报后, 需在 3 个工作日内登记立案, 并成立专项调查小组调查过程需保密, 不得泄露举报人信息或举报内容。

调查小组需在 15 个工作日内完成调查, 形成调查报告; 若举报属实, 需根据违规情节轻重, 对责任人采取处罚措施 (如警告、罚款、降职、解除劳动合同), 涉及违法犯罪的, 移交司法机关处理。

举报人将收到调查结果反馈; 公司严禁对举报人进行打击报复, 若发现报复行为, 将对责任人从重处罚。

六、监督与问责

商业道德管理委员会每季度开展 1 次政策执行情况检查, 重点核查反商业贿赂、信息安全等领域的合规性, 检查结果纳入部门绩效考核;

每年开展 1 次全面内审, 内审报告的结果需在年度社会责任报告中公开。

员工若违反本政策, 将根据《员工手册》中的奖惩管理条例进行处理:

轻度违规（如未按规定登记礼品、信息访问权限超期未调整）：给予警告，扣发当月绩效奖金的 10%，并强制参加商业道德再培训。

中度违规（如接受小额不正当利益、泄露内部信息）：给予记过，扣发季度绩效奖金的 30%，取消年度评优资格；情节严重的，降职或调岗。

重度违规（如参与商业贿赂、窃取商业秘密、引发重大信息安全事件）：立即解除劳动合同，追缴非法所得；涉及违法犯罪的，移交司法机关处理，并追究其法律责任。

第三方合作伙伴若违反本政策，公司将视情节轻重采取警告、暂停合作、终止合同等措施；若造成公司经济损失，需承担赔偿责任；违规记录将纳入供应商黑名单，永久禁止合作。

七、修正与更新

本政策将根据国家法律法规（如《中华人民共和国反不正当竞争法》《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国数据安全法》等）的修订情况，以及公司业务发展和实际运营需要，定期进行评估和修订。在政策修订过程中，公司将广泛征求员工、管理层及法律专家的意见，确保修订内容的科学性和合理性。根据公司业务发展需求，每两年修订 1 次；若遇重大法律修订或行业合规要求变化，将及时启动修订程序。

政策修订需经商业道德管理委员会审议，并提交董事会批准；修订后的政策需通过公司内网、邮件等渠道向全体员工及合作伙伴公示，公示期不少于 7 个工作日；公示结束后，政策正式生效。

八、附则

本政策自发布之日起生效；公司此前发布的其他制度与本政策不一致的，以最新发布日期政策为准。

本政策由商业道德管理委员会负责解释。




相关执行记录（如培训记录、审计报告、举报处理台账）需留存至少 5 年，以备评估核查。




附件《CSR 目标、指标、管理方案及数据统计》-商业道德部分

为了更好的实施商业道德政策，参照联合国可持续发展目标（SDGs），以 2024 年度为基准年，制定的具体措施执行如下，并承诺短期目标在 2025 年 1 月-2026 年 12 月周期内达到目标。2027 年至 2030 年为中期目标达成期间，2030 年至 2040 年为长期达成目标期间。

序号	SDGs	长短期目标与指标	管理方案（采取措施）
1	 10 减少不平等  16 和平、正义与强大机构	发生腐败事件 短中长期目标：0 次/年	1、建立反腐败制度、开展反腐败培训； 2、公开举报渠道，鼓励员工举报 3、进行内部稽查；
2	 9 产业、创新和基础设施  16 和平、正义与强大机构	信息安全事件 短中长期目标：0 次/年	1、建立信息安全制度、开展信息安全培训。 2、建立举报渠道； 3、进行 IT 安全风险评估及应急演练
3	 4 优质教育	员工信息安全培训覆盖率。 短期目标：培训覆盖率≥ 30% 中期目标：培训覆盖率≥ 70% 长期目标：培训覆盖率≥ 100%	1、 年度设定信息安全培训计划 2、 实施培训并进行有效性评价
4	 16 和平、正义与强大机构	信息安全风险识别 短期目标：每年进行一次识别控制。 中期目标：信息安全重大风险为零，合理制定中风险控制手段 长期目标：信息安全重大风险为零，信息安全中风险为零。	1、 建立风险识别管理规定 2、 风险管理小组定期接受风险相关知识培训 3、 资产风险识别后，对重要资产进行评估，加以控制，对于残余风险重新评估。
5	 16 和平、正义与强大机构	员工反贿赂协议签署率 短期目标：签署率≥ 30% 中期目标：签署率≥ 70% 长期目标：签署率≥ 100%	1、 制定反贿赂教材并制定层别培训计划，实施反贿赂培训， 2、 老员工反贿赂协议签署，新员工告知书。
6	 4 优质教育	员工商业道德培训覆盖率 短期目标：覆盖率≥ 30% 中期目标：覆盖率≥ 70% 长期目标：覆盖率≥ 100%	1、 建立培训计划；进行反腐败，反洗钱、反欺诈，反利益冲突培 2、 严格执行培训计划，全员培训 3、 实行监督检查机制；
7	 16 和平、正义与强大机构	廉政建设 短期目标：廉政宣传、员工认知度提升，反贿赂承诺书签署率≥ 30% 中期目标：反腐败内外部培训实施，相关方反腐败尽职调查≥ 50%， 长期目标：相关方反腐败尽职调查完成 100%，执行 ISO37001，并进行反贿赂	1、 反腐倡廉，反腐败政策宣传张贴 2、 反贿赂协议书签署 3、 反贿赂相关培训实施 4、 严格控制礼品金额，每笔出去审核，礼品进来入公司礼品库管理。 5、 鼓励员工举报。 6、 ISO37001 管理体系建立并实施。

		持续改善。	
8		<p>反不正当竞争</p> <p>短期目标：每年至少开展一次反不正当竞争的专项宣传活动，提升员工对不正当竞争行为的认知与警惕性。</p> <p>中期目标：建立不正当竞争行为预警机制，通过数据分析技术，实时监控市场动态，及时发现并应对潜在的不正当竞争威胁。针对市场上的不正当竞争行为进行定期调研，收集相关信息，包含字体、外观、图册等，交由知识产权律师事务所进行维权。</p> <p>长期目标：与行业协会、监管机构保持紧密沟通，共同推动行业健康竞争环境的形成，确保公司长期稳健发展。</p>	<p>1、组织专业的培训团队，制定详细的宣传资料，包括案例分析、法律法规解读等，以多样化的形式如讲座、线上课程等开展专项宣传活动，确保员工深刻理解不正当竞争行为的危害。</p> <p>2、培养专业的数据分析人员，对市场动态数据进行实时收集、整理和分析。定期对市场上的不正当竞争行为进行深入调研，建立完善的信息收集和反馈渠道，确保相关信息准确无误地传达给知识产权律师事务所。</p> <p>3、安排专人负责与行业协会、监管机构的日常沟通和联络，定期参加行业会议和研讨会，及时了解行业最新动态和政策法规变化。</p> <p>4、知识产权管理体系的维护，年度的内审，知识产权风险的识别和控制。</p>
9		<p>防止利益冲突：</p> <p>短期目标：</p> <p>每年进行一次防止利益冲突培训，使员工严格遵守商业道德政策，避免利用职务便利谋取私利的行为发生；</p> <p>建立并维护利益冲突申报机制，识别所有可能存在利益冲突的情况都得到及时、准确的申报与处理。</p> <p>中期目标：通过内部审计与监控，确保公司决策与交易过程的透明度，降低因利益冲突导致的不当决策风险；</p> <p>长期目标：建立防止利益冲突汇报机制，确保每位员工都能明确识别并妥善处理潜在的利益冲突场景。</p>	<p>1、严禁利用职务便利为朋友或亲戚谋取不正当利益。</p> <p>2、严禁在采购、销售、项目合作等环节与合作伙伴达成“暗箱协议”（如回扣、返点）。</p> <p>3、采购部门需对供应商开展尽职调查，核查其商业道德记录，确保采购人员与供应商无私人利益关联。</p> <p>4、新员工入职时要求披露可能的利益冲突，如亲属关系等。</p> <p>5、禁止内幕交易，避免员工利用公司信息谋取私利。</p> <p>6、提供培训和教育，增强员工对利益冲突的认识和处理能力。</p>
10		<p>反洗钱：反洗钱培训每年进行一次，覆盖总经理、财务、采购、商务、人事等与反洗钱相关的关键人物 100%。</p>	<p>1、要求财务需警惕交易风险，审查交易对象，并执行严格的收付款控制措施。</p> <p>2、加强员工培训，提升反洗钱意识，鼓励识别并上报可疑情况。</p> <p>3、评估业务风险，针对高风险业务和客户制定监测与报告标准，并建立内</p>

			部控制确保财务交易合规。
11		反欺诈： 反欺诈培训每年进行一次，覆盖总经理、财务、采购、商务、人事等与反欺诈相关的关键人物 100%。	1、坚决打击欺诈行为，员工应遵守本《商业道德政策》，不进行任何形式的欺诈行为，包括但不限于财务欺诈、产品欺诈、服务欺诈等； 2、不暗箱操纵、隐瞒、滥用职权或其他任何非公平交易，通过不正当手段获取不正当利益。 3、建立公平竞争机制，加强对市场竞争行为的监管和约束，确保企业在公平、公正的市场环境中进行竞争。

(以下空白)