



2024 年度 环境、社会及公司治理 (ESG) 报告

深圳微芯生物科技股份有限公司

原创·安全·优效·中国

目录 CONTENTS

报告简介

时间范围	1
报告范围	1
参考标准	1
信息来源	1
指代说明	2
发布形式	2

董事长致辞	3
-------	---

01 走进微芯

微芯简介	7
企业文化	7
战略规划与布局	9
发展历程	11
2024 年度大事记	13
可持续绩效概览	14
年度荣誉	15

02 ESG 治理

ESG 治理架构	19
ESG 管理机制	20
议题重要性评估	21

03 环境篇

应对气候变化	33
环境合规管理	38
污染综合防治	40
优化资源管理	43
守护生物多样性	46

04 社会篇

保障员工权益	49
职业健康与安全	58
提升产品质量	63
信息安全与客户隐私保护	70
驱动研发创新	71
遵守科技伦理	80
可持续供应链	82
乡村振兴	85
社会贡献	86

对标索引表	105
-------	-----

05 治理篇

完善公司治理	91
三会一层运作	92
持续合规经营	97
投资者权益保护	100
遵守商业道德	103
党建引领发展	104

报告简介

本报告是深圳微芯生物科技股份有限公司（以下简称“微芯生物”“公司”“我们”）发布的第二份环境、社会及治理（ESG）报告，反映公司在环境、社会及治理（以下简称“ESG”）方面的表现。

时间范围

本报告的时间范围是 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，为增强报告的可比性和完整性，部分内容往前后年度适度延伸。

报告范围

本报告以微芯生物为主体，涵盖微芯生物及其全资子公司，除特别说明外，本报告范围与本公司的财务报告和合并报表范围保持一致。

参考标准

本报告主要依据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》，参照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号——可持续发展报告（试行）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指南第 13 号——可持续发展报告编制》《中国企业可持续发展报告指南 CASS-ESG6.0 _ 一般框架》、全球报告倡议组织《GRI Standard 2021》以及联合国可持续发展目标等报告指引或规则编制而成。

信息来源

本报告中所采用的信息与数据来自微芯生物公开信息、内部正式文件或统计数据，我们承诺本报告不存在任何虚假记载或误导性陈述，并对报告内容的真实性、准确性和完整性负责。

指代说明

为方便表述和阅读，本报告中称谓指代如下：

简 称	全 称
微芯生物、微芯、公司、集团、我们	深圳微芯生物科技股份有限公司
成都微芯药业	成都微芯药业有限公司（合并报表内子公司）
深圳微芯药业	深圳微芯药业有限公司（合并报表内子公司）
成都生产基地	成都微芯药业有限公司创新药生产基地
微芯新域	成都微芯新域生物技术有限公司
GMP	“Good Manufacturing Practice”，《药品生产质量管理规范》
PTCL	“Peripheral T Cell Lymphoma”，外周 T 细胞淋巴瘤
ATL	“Adult T cell leukemia”，成人 T 细胞白血病
MAH	拥有药品技术的药品研发机构、科研人员、药品生产企业等主体，通过提出药品上市许可申请并获得药品上市许可批件，并对药品质量在其整个生命周期内承担主要责任的制度，上市许可持有人和生产许可持有人可以是同一主体，也可以是两个相互独立的主体
QMS	“Quality Management System”，质量管理体系
rQMS	“Research Quality Management System”，研发质量管理体系
cQMS	“Clinical Quality Management System”，临床质量管理体系
国家 ADR 中心	国家药品不良反应监测中心
T2DM	“Diabetes Mellitus Type 2”，2 型糖尿病

发布形式

您可以在上海证券交易所（<http://www.sse.com.cn>）和深圳微芯生物科技股份有限公司官网（<https://www.chipscreen.com>）在线阅读或下载本报告电子文本，获取更多公司信息。

我们十分重视利益相关方的意见，欢迎各利益相关方通过以下方式与我们联系。您的意见将有助于我们进一步完善本报告以及提升我们的 ESG 管理表现。

投资者热线：0755-26952070；地址：广东省深圳市南山区沙河西路 3157 号智谷产业园 B 座 21—24F。

董事长致辞



感谢各位对微芯生物持之以恒的关注、支持和信任。过去一年虽然全球生物科技行业仍在低谷震荡，但我们也欣喜地看见了创新药国际化的迅猛发展。同行者的进步给予我们极大鼓舞，也督促我们深刻反思公司的战略布局。在日益变化的外部环境下，微芯需要思考如何对中国市场与海外市场进行再定位。随着商业化初具规模，微芯也需要考虑如何平衡企业的长远利益与即期回报。

于我们自己而言，2024 年公司成功完成西格列他钠联合二甲双胍适应症、西达本胺弥漫大 B 淋巴瘤适应症获批及相关医保、商业化工作，在结直肠癌、代谢相关脂肪肝病领域取得了国际瞩目的研发成果，并持续、坚韧地推进充满风险的原创新药临床试验。随着微芯生物研发、生产、销售体量的日益扩大，我们在倍感责任重大的同时，坚持将社会责任融入企业发展战略、不断追求公司治理模式变革。基于上述工作成功，2024 年公司获得国家级专精特新“小巨人”企业认证，获价值在线“2024 年度卓越治理奖”、每日经济新闻 2024 年上市公司口碑榜“最具社会责任奖”等荣誉。平坦的道路适合奔跑，而陡峭的山坡亦是前进路上不可避免的风景。

作为一家致力于差异化创新的企业，我坚信在国家对“硬科技”、“真创新”的支持下，微芯将坚守临床需求导向，加速商业推广、临床开发与国际化，确保股东、企业与社会即期利益的实现。

董事长
XIANPING LU

01

走进微芯

微芯简介

企业文化

战略规划与布局

发展历程

2024 年度大事记

年度荣誉

可持续绩效概览

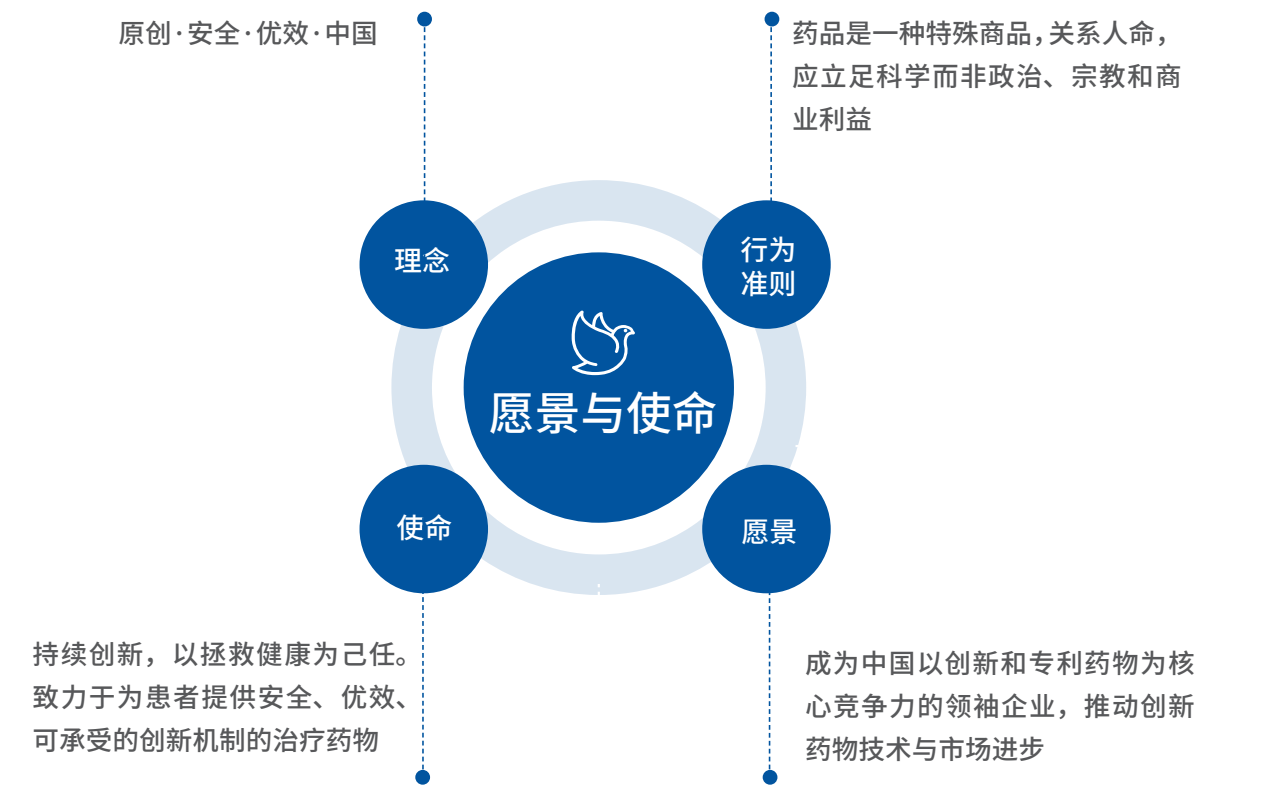
CHIPSGREEN

微芯简介

公司是一家以核心技术驱动，构建具有全球竞争力产品线的原创新药企业。作为中国原创新药领域的先行者，秉持“原创、安全、优效、中国”的理念，致力于为患者提供临床亟需的、具有革命性疗效的创新机制药物。公司已形成从早期探索性发现到商业化的完整产业链布局，为全球患者提供中国原创新药。

基于中国早期研究的全球开发策略，微芯生物凭借深圳小分子早期研发中心和成都小分子早期研发中心汇聚相关领域具有资深经验的顶尖科学家和团队，应用基于 AI 辅助设计和化学基因组学的整合式技术平台，打通了从基础研究到临床转化的全过程，已成功开发出了全球首创（First-in-class）且同类最优（Best-in-class）的原创新药，目前已有 2 个药的多个适应症在全球上市销售，在恶性肿瘤、代谢性疾病、自身免疫性疾病、中枢神经系统疾病及抗病毒五大领域布局了多个具有差异化优势和全球竞争力的研发项目。

企业文化



◆ 核心价值观

- 正直
诚信
- 平等
互尊
- 高效
协作
- 追求
卓越
- 科学
创新
- 患者
获益

正直诚信——微芯生物的立身之本

公司始终坚持诚信经营，遵守法律法规和商业道德，树立了良好的企业形象。

平等互尊——微芯生物的处世之道

公司尊重员工、尊重客户、尊重合作伙伴，营造和谐的工作氛围，建立了良好的企业合作关系。

高效协作——微芯生物的发展之基

公司内部的团队协作精神，通过高效协作提高工作效率，实现企业发展目标。追求卓越是微芯生物的奋进之力，公司始终追求卓越品质和原创成果，不断提升企业的核心竞争力。

科学创新——微芯生物的发展之路

公司始终坚持科学创新，不断推出具有自主知识产权的原创药物和技术，引领行业发展。

患者获益——微芯生物的宗旨之向

公司始终关注患者的需求和利益，为患者提供安全、优效的创新机制治疗药物。



战略规划与布局

战略规划

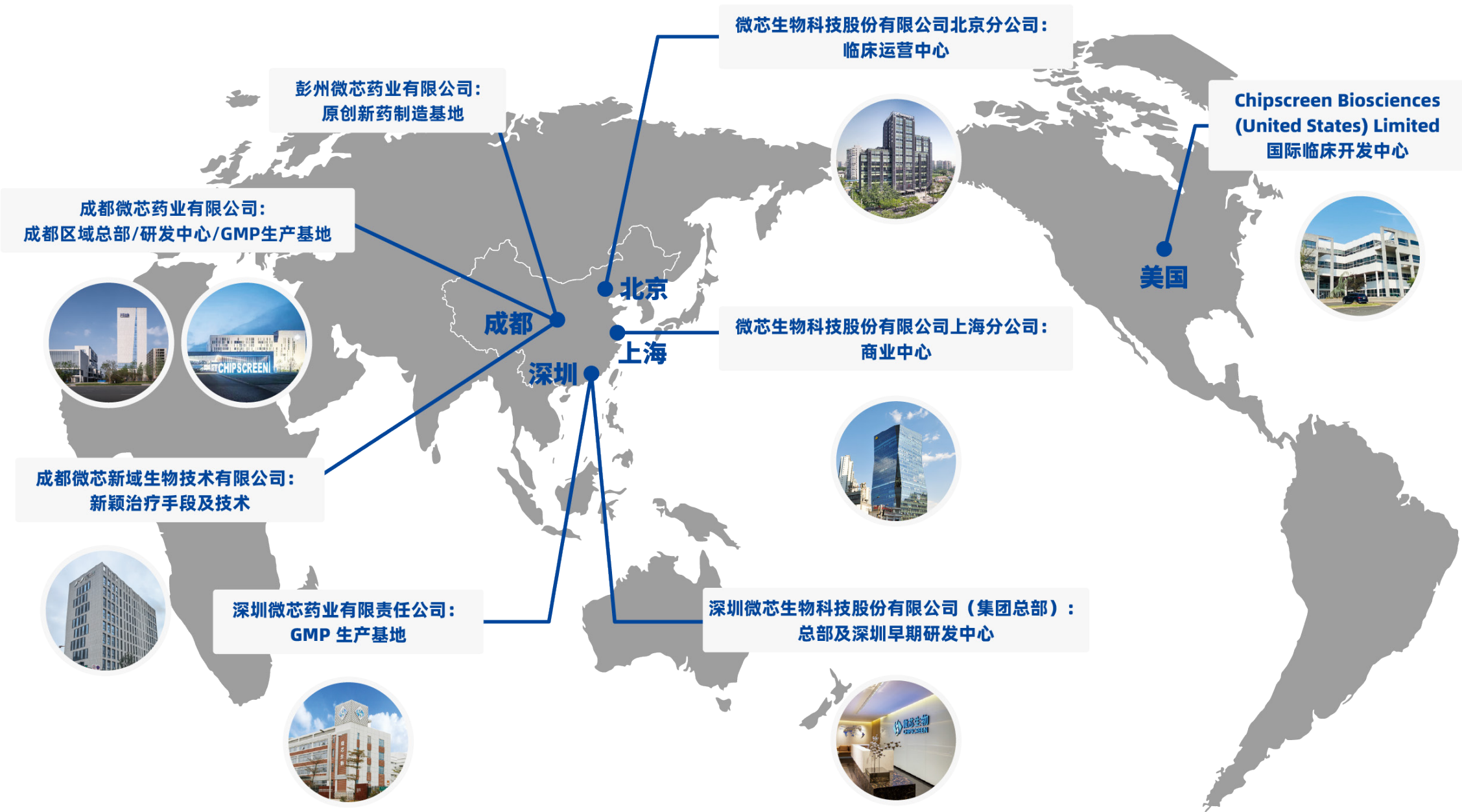
微芯生物将持续应用和完善基于 AI 辅助设计和化学基因组学的整合式技术平台，并将不断获取、开发更多的新兴研发技术，以形成持续的核心竞争力。

同时，我们将不断提升产业化能力，拓展、完善营销网络，提高信息化水平，加强人力资源管理和高水平人才的引进力度，推动公司在国内生物医药行业的领先地位，进一步保持其业界影响力。

微芯生物开发的原创新药将逐步进入国际规范药政市场参与竞争，力争实现“引领‘中国原创’的创新药物惠及全球患者”的宏伟目标。

战略布局

微芯生物以深圳总部为主要研发及业务中心，子公司与分支机构分布深圳坪山、成都、北京、上海、美国新泽西州等。



本地图仅供参考，不代表真实地图

发展历程



纯粹投入期

2001-2006 ▶

- 2001 年 ▶ 深圳微芯生物科技有限责任公司成立
- 2002 年 ▶ 成功构建国际先进的基于化学基因组学的集成式药物发现与早期评价平台；首次发现过氧化物酶体增殖物激活受体全激动剂西格列他钠；首次发现亚型选择性组蛋白去乙酰化酶抑制剂西达本胺
- 2004 年 ▶ 向中国药品监督管理局递交原创糖尿病治疗药物西格列他钠的临床试验申请
- 2005 年 ▶ 向国家药品监督管理局递交抗肿瘤原创新药西达本胺的临床试验申请
- 2006 年 ▶ 西达本胺美国、欧盟及日本等国家专利权和商业化权利许可美国沪亚生物

稳步成长期

2007-2014 ▶

- 2007 年 ▶ 首次发现多靶点选择性激酶抑制剂西奥罗尼
- 2012 年 ▶ 西格列他钠注册性 III 期临床试验申请获国家药品监督管理局批准；向中国药品监督管理局递交西奥罗尼治疗肿瘤的临床试验申请
- 2014 年 ▶ 成立全资子公司成都微芯药业有限公司；西达本胺获国家药品监督管理局批准上市

高速发展期

2015 年 - 至今 ▶

- 2015 年 ▶ 西达本胺生产基地通过 GMP 认证，并上市销售
- 2017 年 ▶ 西达本胺被纳入国家医保目录；成都微芯药业创新药研发中心和区域总部项目正式动工建设
- 2019 年 ▶ 公司登陆科创板；西达本胺乳腺癌获批上市
- 2020 年 ▶ 成立美国全资子公司 Chipscreen Biosciences (United States) Limited
- 2021 年 ▶ 西达本胺 ATL 适应症在日本获批上市；西格列他钠治疗 2 型糖尿病适应症在中国批准上市；西达本胺 PTCL 适应症在日本获批上市
- 2022 年 ▶ 集团新总部及研发中心正式启用
- 2023 年 ▶ 西格列他钠首次进入国家医保目录；西达本胺乳腺癌适应症在中国台湾地区获批上市
- 2024 年 ▶ 西达本胺联合 R-CHOP 治疗弥漫大 B 细胞淋巴瘤 (DLBCL) 适应症获批；西格列他钠联合二甲双胍治疗 2 型糖尿病适应症获批

2024 年度大事记

3月
西达本胺领衔的 CAPability-01 研究荣登全球顶尖学术期刊 Nature Medicine (IF=82.9)

6月
西达本胺联合 R-CHOP 治疗 DLBCL III 期 DEB 研究结果在 2024 ASCO 年会以 LBA 报告形式公布
西奥罗尼治疗一线联合治疗晚期胰腺癌的 II 期临床试验申请获批准
西达本胺治疗结直肠癌适应症被 CDE 纳入“突破性治疗品种”

8月
西格列他钠被纳入全国高等学校本科临床医学专业教材第十版《内科学》

12月
抗乙肝病毒新药 CS12088 片临床试验申请获国家药品监督管理局药审中心受理
透脑性多靶点蛋白激酶抑制剂 CS231295 片临床试验申请获国家药品监督管理局批准
西达本胺 DLBCL 新增适应症成功纳入国家医保目录，西格列他钠 2 型糖尿病适应症原价成功续约
双洛平®（西格列他钠）获《中国糖尿病防治指南 (2024 版)》权威推荐

4月
西达本胺领衔的 CAPability-01 三药联合方案进入《CSCO 结直肠癌诊疗指南 (2024 版)》
西达本胺联合 R-CHOP 治疗弥漫大 B 细胞淋巴瘤 (DLBCL) 适应症获批

7月
西达本胺治疗结直肠癌 III 期临床获批准
西格列他钠联合二甲双胍治疗 2 型糖尿病适应症获批

11月
西格列他钠单药治疗 MASH 的 II 期临床数据在美国肝病研究学会年会中以口头报告形式公布
西奥罗尼一线联合治疗广泛期小细胞肺癌的临床试验申请获批准

可持续绩效概览

经济



营业收入
▶ 65,794.94 万元

纳税总额
▶ 2,768.29 万元

员工总数
▶ 1,060 人

研发人员占比
▶ 26.13 %

社会保险覆盖率
▶ 100 %

员工体检覆盖率
▶ 100 %

员工培训总时长
▶ 14,174.2 小时

研发投入
▶ 3,3878.98 万元

累计发明专利授权数
▶ 222 件

累计申请受理专利数
▶ 744 件

2024 年新授权专利数
▶ 42 件

安全生产培训覆盖率
▶ 100 %



环境

环保投入
▶ 256.19 万元

三废排放达标率
▶ 100 %

温室气体排放密度
▶ 7.0 tCO₂e/ 百万元营收

年度荣誉

微芯生物及其子公司在 2024 年度荣获多项荣誉与认定，充分彰显了社会各界对微芯生物在医药领域创新、科研能力及社会责任承担方面的高度认可与显著成就，同时也成为激励公司持续奋斗，为人类健康事业贡献更大的动力。



2024 中国上市公司英华奖 -A 股投关创新奖

颁发组织

中国基金报



2023 年度“最具人气上市公司 TOP100”奖项

颁发组织

同花顺



荣获“头部力量 - 中国医药高质量发展成果企业”

颁发组织

医药经济报



西格列他钠片荣获“中国同类首创新药·中国企业首创靶点药物 China First-in-class”

颁发组织

美国华人生物
医药科技协会
中国分会组织



西达本胺荣登同写意“中国新药开拓奖，20 年 20 款药”榜单

颁发组织

同写意



2023 年度“中国小分子药物企业创新力 TOP30 排行榜”榜单

颁发组织

米内网



2024 年上市公司口碑榜“最具社会责任奖”

颁发组织

每日经济报



双洛平® 西格列他钠片“荣获头部力量 - 中国医药高质量发展成果品牌（2023）”

颁发组织

医药经济报



国家级专精特新“小巨人”企业

颁发组织

工业和信息化部





02

ESG 治理

ESG 治理架构
ESG 管理机制
议题重要性评估

ESG 治理架构

微芯生物积极践行可持续发展理念，开展 ESG 管理工作。公司基于现有业务，构建适配的 ESG 管理体系，将 ESG 管治融入战略与运营。为系统性提升微芯 ESG 管理水平和效率，我们逐步建立和完善 ESG 工作体系，搭建了以“决策层—执行层—实践层”的三层 ESG 管治架构。

决策层

董事会全面监督公司的 ESG 各项管理工作，对 ESG 策略、制度、目标、战略等事项开展研究并讨论审议，问询、审阅和听取 ESG 工作组工作报告，跟踪检查 ESG 工作的落实和完善，审批 ESG 工作组提交的年度 ESG 报告等。

执行层

横跨各职能部门、分子公司，共同成立“ESG 工作组”，工作组由 ESG 议题相关的研发系统、营运系统、财务系统、质量管理部、药政事务与药物警戒部、肿瘤事业部、代谢事业部以及分子公司等经理级别及以上的相关业务负责人组成。基于其职能和专业知识，识别公司可持续发展相关风险和机遇以及年度 ESG 核心议题，提出 ESG 制度、目标、战略以及年度 ESG 工作计划，并定期向 ESG 决策层汇报工作进展。
董事会办公室作为牵头部门统筹协调 ESG 相关工作。

实践层

各职能部门和各级分子公司具体落实 ESG 目标、ESG 战略和 ESG 政策，开展 ESG 相关工作。

ESG 管理机制

ESG 相关信息报告

为切实推进 ESG 管理工作，公司规范可持续发展相关信息收集流程，覆盖环境、社会和治理等方面。目前，公司初步形成由 ESG 工作组负责日常的可持续发展信息收集、分析与汇报的沟通机制。同时，公司通过 ESG 在线信息收集系统，规范各部门信息收集流程与标准，确保 ESG 相关信息透明、准确和完整，为公司可持续发展提供支撑。

ESG 监督机制

为完善可持续发展管理，公司推进可持续发展相关议题监督落实工作，界定各部门职责，夯实管理组织基础，构建常态化的监督流程，确保各项举措有序推进。在环境保护和职业健康安全领域，公司将环境管理、安全生产指标纳入相关管理人员绩效考核，推动管理团队作为。同时，开展常态化巡查、动态化评估，持续优化管理体系，兼顾企业经营与社会责任，达成效益与价值的有机统一。

ESG 能力提升

微芯生物重视与 ESG 相关的交流与合作，并致力于可持续发展专业技能的构建。公司积极参与各类交流和培训活动，不断吸收 ESG 领域的最新理念和政策，以助力企业在可持续发展的道路上稳健前行。

ESG 培训与交流

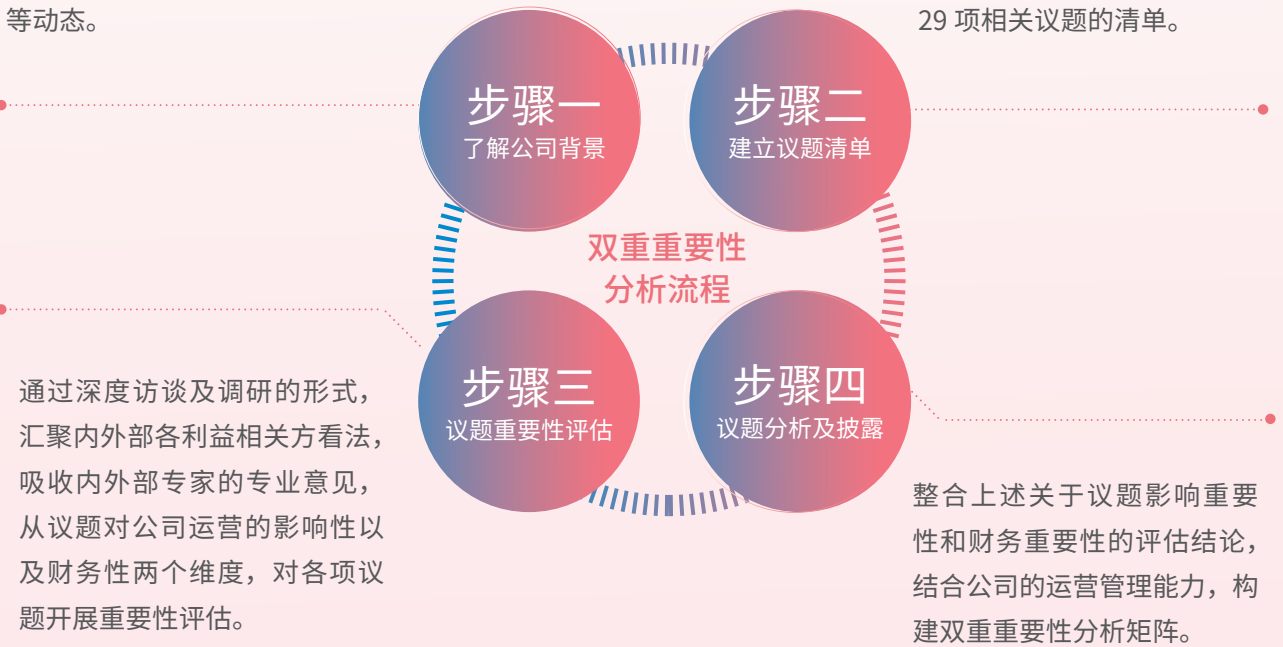
- 2024 年 1 月，公司参加上海证券交易所主办的“ESG 与价值创造资本市场专题”培训班，学习监管要求下 ESG 最新指引及政策。
- 2024 年 12 月，公司出席了“第十三届中国上市公司峰会”，大会围绕“新质生产力”以及可持续发展议题展开，公司与参会的行业代表进行了探讨。
- 2024 年 12 月，公司参加“中国赛道与 ESG 可持续发展大会”，聆听并学习来自政府部门、投资机构、ESG 评级机构以及各行业企业的先进 ESG 理念。

议题重要性评估

双重重要性分析

微芯生物按照双重重要性原则，参照国内外可持续发展标准，行业政策、以及资本市场权威评级机构、交易所重点关注的方向，紧密结合所处行业特性及自身经营业务情况，识别各议题对公司的财务的影响，以及公司在各议题对经济、社会与环境的潜在影响，具体分析过程如下：

调研企业所处的内外部环境以及可持续发展走向，关注主要利益相关方的核心诉求与期望。对内，梳理企业的组织架构、业务流程、技术储备等情况；对外，密切跟踪政策法规变化、市场竞争态势等动态。



尽职调查与利益相关方沟通

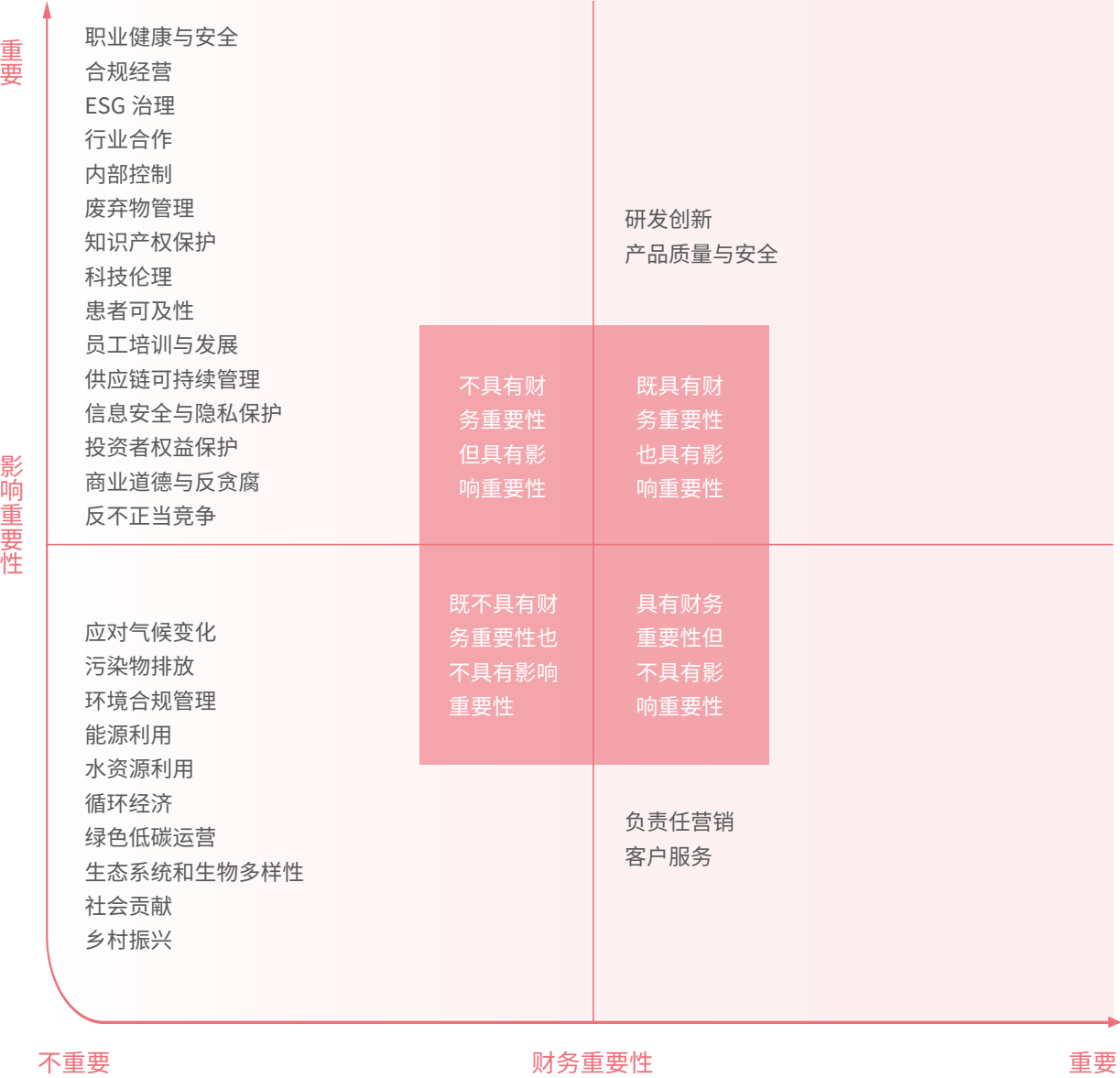
微芯生物重视与各利益相关方保持日常密切沟通，通过各类沟通渠道，倾听各方意见与建议，保障利益相关方的参与权和知情权。

利益相关方	关注领域	沟通与回应
 政府 / 监管机构	- 合规经营 - ESG 管理 - 经济绩效 - 产品安全	- 遵守法律法规 - 现场检查 - 舆情监控 - 依法纳税 - 安全生产 - 政企交流
 投资者	- 股东权益保障 - 资产保值增值 - 投资回报 - 公司治理 - 信息披露	- 股东大会 - 公众号 / 新闻稿 - 官网及公告 - 投资者接待 - 业绩说明会
 供应商 / 合作伙伴	- 行业共进 - 研发创新 - 供应商准入管理	- 供应商考评体系 - 产业协同交流
 客户 / 市场	- 负责任营销 - 行业交流	- 学术活动交流 - 客户现场交流
 员工	- 薪酬福利 - 员工发展 - 员工关怀 - 职业健康与安全 - 民主管理	- 员工活动 - 职业发展 - 员工权益 - 意见沟通
 环境	- 绿色运营 - 低碳环保 - 应对气候变化	- 环境管理 - 绿色办公 - 资源管理
 社区及公众	- 公益事业 - 社会责任 - 患者可及性	- 媒体互动 - 志愿服务 - 爱心捐助

议题重要性分析结果

重要性议题分析

2024 年，公司结合政策对标、行业分析在 2023 年 ESG 议题的基础上，共识别出 29 项议题，其中环境维度共 9 项议题，社会维度共 14 项议题，治理维度 6 项议题。



环境议题

- 应对气候变化
- 污染物排放
- 环境合规管理
- 废弃物管理
- 能源利用
- 水资源利用
- 循环经济
- 绿色低碳运营
- 生态系统和生物多样性

社会议题

- 研发创新
- 产品质量与安全
- 客户服务
- 负责任营销
- 职业健康与安全
- 行业合作
- 知识产权保护
- 患者可及性
- 员工培训与发展
- 供应链可持续管理
- 信息安全与隐私保护
- 社会贡献
- 乡村振兴
- 科技伦理

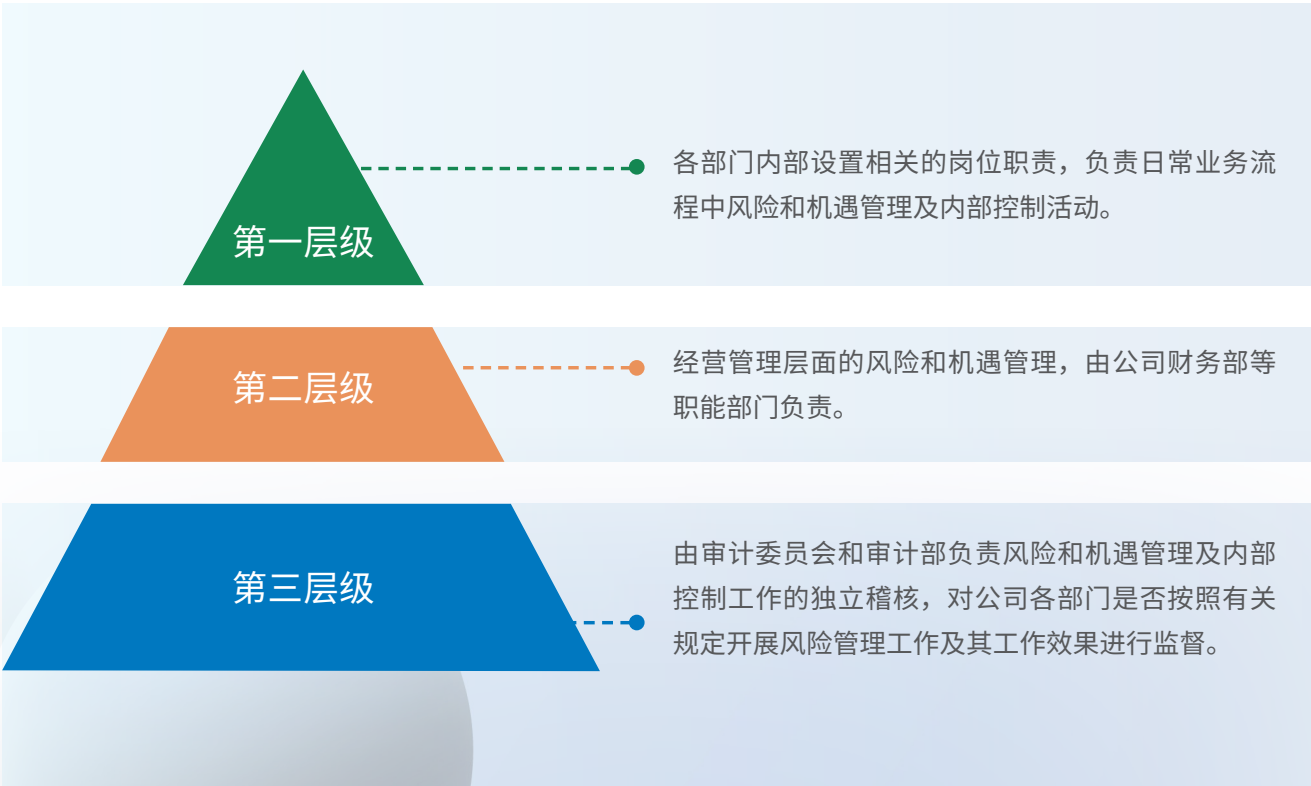
治理议题

- 合规经营
- ESG 治理
- 内部控制
- 投资者权益保护
- 商业道德与反贪腐
- 反不正当竞争

风险与机遇管理

微芯生物建立了三层级风险管理组织架构和有效的风险评估体系，不断优化现有的风险识别、评估和管理的工作流程，由董事会和审计委员会评估和管理公司现在或将来可能遇到的可持续发展领域风险和机遇。同时，公司坚持可持续发展战略，全面系统持续地收集相关信息，监测可持续发展相关风险和机遇的变化情况，结合实际情况，及时进行风险机遇再评估和风险管理目标动态化调整。

三层级风险管理架构



风险机遇管理流程

01 风险机遇识别

02 设定目标

03 信息搜集

04 风险机遇评估

05 制定措施

06 风险机遇管控

07 总结评价

报告期内，公司识别议题可能产生的影响、风险及机遇，依照议题的不同属性与特征，进行汇总分析。结合议题重要性分析结果，ESG 事宜相关的风险及其应对措施如下：

风险 / 基于类型	风险 / 机遇名称	潜在影响	应对措施	影响时间维度	影响强度
研发与创新	原创新药临床研发	原创新药的研发，周期长，经历临床前研究、临床开发、取得监管机构批准等过程，临床试验报批到投产；环节多容易受到一些不确定性因素的影响；若研发过程中遇到关键技术难点未能解决、临床试验结果不理想，导致未能达到预期研发目标，可能会导致研发进度被延迟或无法实现商业化的风险	● 科研平台建设：吸纳并汇聚在相关领域资深经验的顶尖科学家和博士、硕士组成的科学家团队，应用基于 AI 辅助设计和化学基因组学的整合式技术平台，打通从基础研究到临床转化的全过程，有效地降低了新药的后期开发风险 ● 新药研发差异化策略：深入了解疾病特征、分析市场定位和竞争形式、开展跨学科的合作和协调等，达到新药研发的差异化，提升商业化成功概率以及商业化价值	中长期	高
	核心科研人员流失	随着生物医药行业的发展，企业对人才的竞争不断加剧，公司的研发团队可能会出现不稳定的风险；若无法持续吸引和留住优秀人才，可能无法保持行业内的技术核心竞争力，影响生产经营的稳定性和持久性	● 核心科研团队：公司重视研发人员的梯队建设，已组建了以 XIANPING LU、李志斌、潘德思和山松等博士为核心的研发团队 ● 鼓励研发创新：持续健全科研人才培养与激励机制，着力提升科研人员多方面能力。通过设立创新奖、专利奖等多维度激励奖项，表彰奖励研发贡献者，激发创新潜力，提升公司核心竞争力 ● 研发人员培养：公司提供专业 / 管理发展通路，以终为始，牵引、激励科研人员通过提升专业 / 管理能力，实现个人的职业成长和发展	中长期	高
	技术迭代的风险	生物医药行业发展迅速，技术水平不断提升。若未来行业内出现突破性的技术发现或公司核心技术相关领域出现突破性进展而公司未及时跟进，可能出现现有技术被淘汰的风险	公司不断丰富研发管线，增强研发的深度和广度，提升公司研发和自主创新能力	中长期	高
	知识产权相关风险	在药物发现、开发和商业化过程中可能存在知识产权纠纷、缺乏完整的知识产权链等风险；现有的创新药核心专利存在到期的风险	公司对知识产权风险进行全流程管控，建立专利风险预判机制、专利风险管控机制和全生命周期专利布局机制，每年持续布局新的专利，持续延长专利保护期限	中长期	高

风险 / 基于类型	风险 / 机遇名称	潜在影响	应对措施	影响时间维度	影响强度
产品质量与安全	药物警戒风险	国家药监局出台的《药物警戒质量管理规范》对药物警戒活动作出了具体的规范和指导，要求公司进一步落实好药物警戒相关工作	公司持续完善规范制度要求和公司发展战略的药物警戒体系，对总部或各下属子公司的产品进行从首次进入临床试验至上市后的全生命周期的安全性监测和风险管理	中长期	高
政策风险	法规、政策变化风险	公司受到国家药品监督管理局、国家卫生健康委员会和国家医疗保障局等监管部门众多法律法规及规章制度的约束，现行的监管框架涵盖公司营运的所有方面，包括研发、质量、生产、销售、定价、环保等。如果政策不利于公司的监管变动可能会增加公司营运的风险	公司积极跟踪关注行业政策变化情况，主动适应行业法规和政策的变化，及时优化调整公司经营目标和行动方案，提前制订政策变化下的风险应对预案	短中长期	高
行业机遇	产业政策支持及医疗可及性	- 国家颁布了多项产业政策以鼓励和支持生物医药行业的发展，特别是研发和生产创新药物、抗肿瘤药物企业的发展 - 医疗可及性方面，国家优化审评审批流程对重点创新药物开辟绿色通道，让创新药物和肿瘤治疗药物更快上市，降低患者等待成本；同时，政策鼓励企业提升产能、优化供应链，促使药物价格趋于合理，让更多患者能够负担，从多个维度推动药品可及性提高	公司稳抓行业机遇，持续深耕生物医药行业，不断丰富原创新药产品线，围绕代谢性疾病、自身免疫性疾病、肿瘤、神经退行性疾病和抗病毒五个治疗领域进行候选新药研发	中长期	高
运营及声誉风险	信息披露风险	相关监管部门要求披露可持续相关信息，缺乏披露经验与相关指标核算方法	我们积极开展可持续相关信息的学习和研究，依法依规进行可持续相关信息披露	短期	低

03

环境篇

应对气候变化
环境合规管理
污染综合防治
优化资源管理
守护生物多样性



应对气候变化

气候变化治理

近年来极端天气及灾难事件不断涌现，如何应对气候变化给企业运营造成的潜在危机，已然成为国际社会聚焦的关键议题。作为医药领域上市公司，微芯生物持续关注气候变化对人类健康的影响，积极应对气候变化带来的风险与机遇。为有效化解气候变化给企业带来的诸多挑战，微芯生物持续开展气候变化治理相关工作。

气候变化相关治理

管理团队

- 公司经营管理层持续关注气候变化相关政策趋势，制定相关重大决策，并监督公司应对气候变化举措落实情况
- 定期对分、子公司开展环境检查，及时发现气候变化相关风险

执行团队

- 由各厂区及分、子公司 EHS 部门牵头，确保各项应对气候变化策略得到有效执行
- 在极端天气和灾难事件方面，提前布局应急方案及策略，及时开展应急演练及物资调配，以减少极端物理风险带来的负面冲击
- 定期开展环保相关培训与宣传教育工作
- 持续完善环境风险管理体系，开展 ISO14001 环境体系认证审核

气候变化相关战略

微芯生物积极响应国家“双碳”战略目标，关注气候变化对企业业务发展、战略布局和经济的影响，及时识别气候变化影响因素，更好把握气候变化带来的风险与机遇。

气候情景分析

气候情景分析是一种通过构建不同的未来气候状况假设，运用科学方法对各种可能的气候变化情景及其影响进行分析、评估和预测，并分析可能的应对策略。《中国国家适应气候变化战略 2035》明确指出，中国南方地区频繁遭遇高温热浪、暴雨洪涝、台风、风暴潮等极端天气气候事件，同时咸潮与海水入侵等灾害现象日益严重。此外，粤港澳大湾区、川渝地区等关键战略区域的气候问题与人口、资源、环境问题相互交织，导致气候风险的聚集、连锁反应和放大效应变得尤为显著。

鉴于微芯生物及其分、子公司的主要办公所在地均属于上述重大战略区域，近年来，公司持续了解国际可持续准则理事会（ISSB）《国际财务报告可持续披露准则第 2 号——气候相关披露》要求，以及联合国政府间气候变化专门委员会（IPCC）描述的 SSP5-8.5 高排放和 SSP1-2.6 低排放两种温室气体排放情景模式，尝试分析如何在低排放情景下，制定气候变化应对措施、提升气候应对韧性，为深入研究并搭建自身气候风险分析工具做好前期准备。

高排放情景
(SSP5-8.5)

此情景下，各国尚未制定应对气候变化的政策。社会经济的发展依赖于对化石燃料资源的高强度开发与利用，导致了能源密集型的生活方式。温室气体的排放量和浓度持续上升，预计将在本世纪末达到峰值，这将导致全球气温上升超过 4° C，并使得极端气候事件的发生频率增加。

低排放情景
(SSP1-2.6)

此情景下，世界各国正在采取措施应对气候变化，推动发展走向更加可持续的轨道。这些措施强调人类福祉的重要性，超越了单一追求经济增长的目标，并努力缩小国家间以及国家内部的收入差距。同时，国际消费模式正逐步转向最小化对物质资源和能源的依赖。目标是在 2100 年之前，将全球大气温度的上升控制在 2° C 以下。这一情景与《巴黎协定》中设定的全球温升限制在 2° C 以下，以及努力实现 1.5° C 温控目标的承诺相吻合。

气候变化相关风险与机遇

风险类型	风险 / 机遇描述		潜在财务影响	影响程度	影响时间范围	应对措施
物理风险 (高排放情景 SSP5-8.5)	急性物理风险	突发的极端天气事件，如暴雨、洪涝、飓风、地震等，可能破坏生产厂房、设备，致使生产活动中断，员工受伤、原材料和成品损毁；可能导致药品生产以及供应的稳定性	运营成本增加，利润空间压缩	高	短期	加强厂房和设备的抗灾加固，制定完善的极端天气应急响应预案；例如，在 2024 年，超强台风“摩羯”横扫深圳，公司采取周密的防汛和防台风预警措施，确保生产运营的安全；定期进行应急演练，建立紧急物资储备库，确保在灾害发生后能快速恢复生产
	慢性物理风险	长期的气候变化，如全球变暖、降水模式改变、干旱、海平面上升等，会导致生产过程中的能源消耗增加，设备加速老化	影响药品运输和生产计划，导致增加生产成本，长期来看，可能削弱企业的市场竞争力	低	长期	持续完善供应商合作机制，加强对上游供应商的监督和检查，采用更节能技术和高效的设备，提高能源利用率，并定期对设备进行维护和更新
转型风险 (低排放情景 SSP1-2.6)	政策风险	国家和地方政府不断出台更严格的环保政策，对西药制造企业的节能减排、污染物排放等提出更高要求。企业若不能及时调整战略以适应政策变化，可能面临罚款、停产等处罚	企业生产经营受到干扰，造成经济损失	中	中长期	密切关注环境政策动态，持续完善内部环境保护及考核机制，确保企业的生产经营活动符合政策法规要求，积极争取政策支持和优惠
	技术风险	随着低碳、环保技术的快速发展，客户要求提高，企业若不能及时跟上技术进步的步伐，在节能减排、清洁生产、药品包装、循环经济等方面的技术落后于行业水平	企业可能因无法满足日益严格的环保标准和客户需求，面临生产成本增加，压缩产品利润空间，失去市场份额	高	中长期	加大研发投入，积极引进和开发先进的环保技术和生产工艺；建设绿色生产基地，提升办公及工厂能源管理水平。
	市场风险	市场日益关注产品生产过程中低碳化、绿色化属性。如果企业产品不能满足市场要求，可能影响公司产品与服务质量，导致产品滞销等	可能影响企业销售收入减少，利润下滑，品牌影响力下降	高	中长期	加强市场调研，了解消费者需求变化，积极控制药品包装材料使用，促进包装及印刷环节的减量化、轻量化，以实现资源的高效利用和循环利用
	声誉风险	在应对气候变化的大背景下，企业如果在环保方面表现不佳，被公众或媒体曝光，可能会引发声誉危机	影响各利益相关方、投资者和合作伙伴对企业的信任，对企业的长期发展造成阻碍	中	中长期	建立良好的企业环保形象，积极开展环保宣传活动，公开企业的环保行动和成果，加强与公众、媒体的沟通，及时回应社会关切，维护企业声誉

注：短期的时间范围为公司可持续信息报告期间结束后 1 年以内（含 1 年）；中期的时间范围为公司可持续信息报告期间结束后 1-10 年（含 10 年）；长期的时间范围为公司可持续信息报告期间结束后 10 年以上。

气候相关风险和机遇管理

公司构建了气候相关风险 / 机遇识别、评估、应对与监督的全流程管理体系，为公司在气候变化背景下实现可持续发展提供了坚实保障。

气候相关影响、风险及机遇管理步骤	
Step1 剖析企业基础状况 梳理企业运营架构、合作网络、市场环境以及关联的各利益方特征。	Step2 梳理风险机遇列表 在 TCFD 框架指引下，开展气候情景推演，明确不同情形中的风险与机遇的潜在影响；对比气候应对目标与实际状况的差距。
Step3 评定风险等级 将已识别的气候相关风险纳入考量，依据风险影响程度进行分级。	Step4 拟定应对策略 各业务单元依据自身特点开展风险防控工作，制定详尽应对方案，提交至可持续发展工作团队审核。
Step5 跟踪管控成效 工作团队按季度监测关键风险指标，每年向企业决策层汇报重点气候风险动态。	Step6 披露气候信息 定期披露气候相关风险与机遇的识别、管理进展情况。

气候变化相关指标

温室气体排放指标

微芯生物的温室气体主要来自企业办公运营和生产过程中的能源消耗，范围一主要来自汽油、天然气消耗，范围二来自外购电力及热力产生的间接温室气体排放。报告期内温室气体排放情况如下：

范围一：温室气体排放量	范围二：温室气体排放量
292.31 吨二氧化碳当量	4,315.77 吨二氧化碳当量
温室气体排放总量	温室气体排放密度
4,608.08 吨二氧化碳当量	7.0 吨二氧化碳当量 / 百万元营收

注：温室气体核算依据国家发展和改革委员会发布的《工业和其他行业温室气体排放核算方法和报告指南（试行）》进行核算，其中外购电力所产生的电力排放因子采用生态环境部 2024 年 12 月印发的《关于发布 2022 年电力二氧化碳排放因子的公告》中的全国电力平均排放因子计算。统计范围包括微芯公司、深圳微芯药业和成都微芯药业。

温室气体减排举措

- 

强化日常管理，不仅培养全员节能意识，严格管控待机能耗，力求在节假日实现办公设备零待机能耗，从细微处入手，杜绝能源的无端消耗，助力节能减排。
- 

着力打造绿色创新药生产基地，按照绿建二星标准建设，实现生产环节的低碳转型，助力温室气体减排。在仓库设计中，引入直膨式屋顶空调系统，有效降低制冷与制热能耗，减少因能源消耗产生的温室气体排放。

环境合规管理

环境管理体系

微芯生物严格遵守《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国环境影响评价法》等法律法规，公司持续完善内部环境管理制度，履行公司运行中环境保护相关义务和责任。通过建立健全环境管理制度，对各部门、各岗位在环境污染防治工作中的责任进行细致划分，明确从源头预防、过程管控到末端治理各环节的具体职责，将责任层层落实至个人，确保环境污染防治工作全面、高效推进。公司 EHS 部门全面负责监督和管理生产过程中的环境保护工作，确保对环境产生最小的影响。

报告期内，公司环保总投入

256.19 万元

	国家相关制度	微芯生物环境管理制度体系
总体	《中华人民共和国环境保护法》 《中华人民共和国环境影响评价法》 《排污许可管理条例》	《环境保护管理制度》 《环境污染防治责任制度》
废气管理	《中华人民共和国大气污染防治法》	《质控中心废气处理设施使用标准操作规程》 《西达本胺生产车间废气处理设施使用标准操作规程》 《备用发电机燃油尾气处理设施使用标准操作规程》 《西达本胺生产车间粉尘处理设施使用标准操作规程》 《肿瘤药固体制剂生产车间粉尘处理设施使用标准操作规程》 《挥发性有机物在线监测系统使用标准操作规程（新增）》
废水管理	《中华人民共和国水污染防治法》	《生产废水处理设施使用标准操作规程》
废弃物管理	《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》	《废弃物管理规程》

环境风险评估与应对

微芯生物针对公司可能遇到的环境风险开展安全风险评估，编制《突发环境事件应急预案》《环境信息依法披露报告》并开展实战应急演练和培训，面对突发环境事件，最大限度地避免或减少人员伤亡、财产损失，从而建设安全健康的生产经营环境。

报告期内，公司未发生重大环境事件，未受到生态环境行政处罚。

环境风险管理流程

全面排查、识别企业生产经营过程中可能引发环境污染的各类因素，包括原材料使用、生产工艺、污染物排放以及周边环境敏感因素，并梳理成《环境风险清单》

依据评估结果，制定应急预案，并定期开展有害废弃物泄漏、污染物排放超标等突发环境事件应急演练，提升员工环境事件应急处理能力



运用专业方法和模型，对识别出的环境风险点从发生可能性、影响程度等方面进行深入分析，确定风险等级。

针对环境风险知识、防控措施以及应急操作等内容，对全体员工开展系统性培训，增强员工环境风险防范意识和应急处置技能



突发环境事件应急演练现场

环保宣传与培训

微芯生物高度重视环保教育对于管理层及员工的深远影响，2024 年我们开展多场专题环保法律法规培训，提升公司员工对环境管理的重视程度，从而增强对环境污染防治的责任意识，进一步提升公司环保治理水平。



环保培训现场

环保培训绩效

环保培训人数比例

94 %

环保培训总人次

360 人次

环保培训总时长

6.5 小时

污染综合防治

微芯生物严格遵守《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国水污染防治法》和《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等法律法规，全面开展废气、废水及废弃物合规排放，对各类别排放物进行监测，对监测中发现的异常及时溯源排查，制定解决措施，不断提升企业环保管理水平，践行绿色发展理念。公司子公司深圳微芯药业与成都微芯药业为环境信息依法披露公司。

报告期内，公司已完成各项污染物及废弃物排放管理目标。

废气管理目标



已完成

废水管理目标



已完成

废弃物管理目标



已完成



环境信用评级等级

成都微芯药业和深圳微芯药业均为环保良好企业

废气排放管理

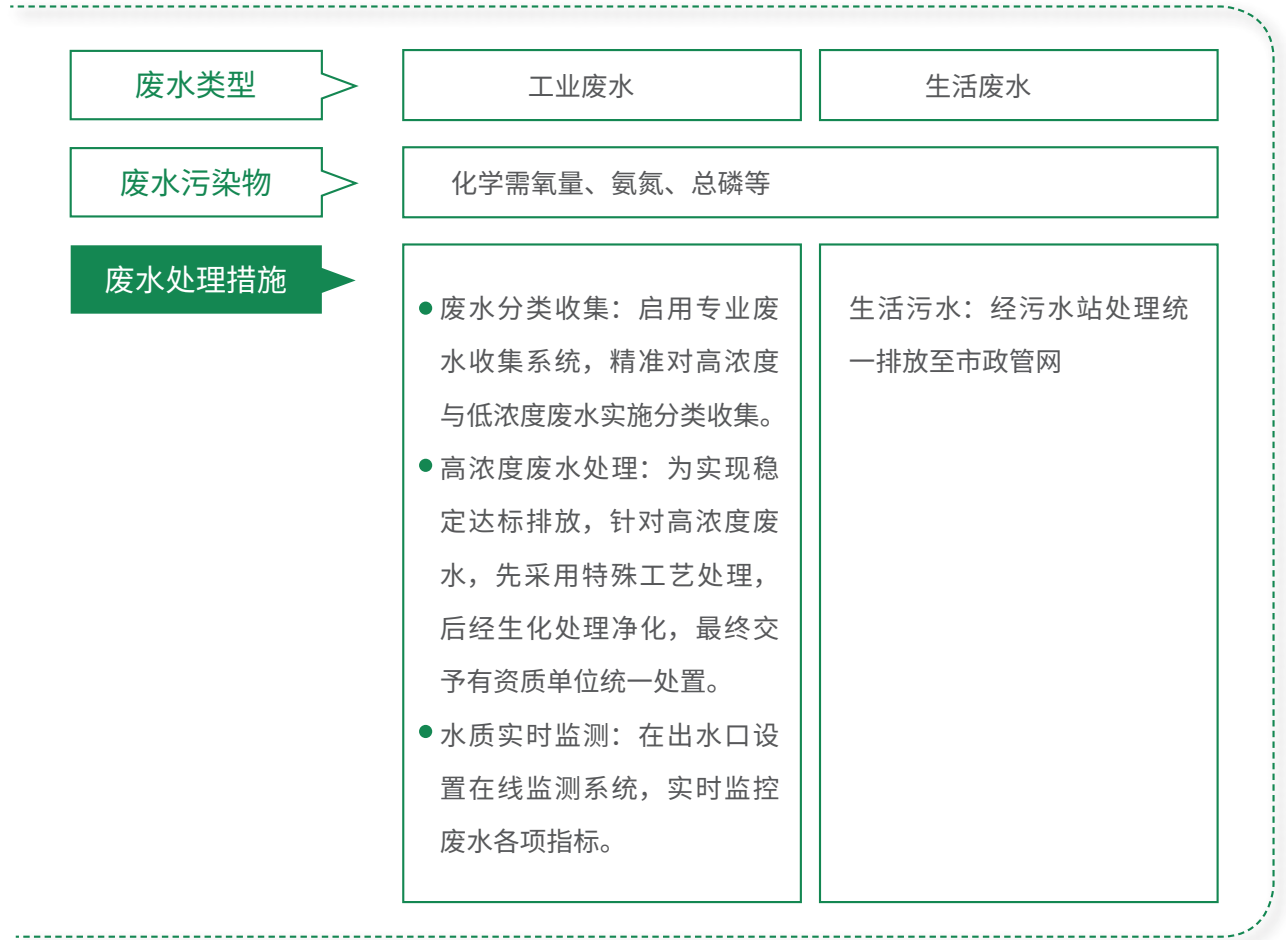
微芯生物依据《制药工业大气污染物排放标准》对各类废气污染源进行监测，持续完善废气污染防治制度，规范废气管理，定期维护工艺有机废气及治理设施，减少其对周围环境的负面影响。



(统计范围：微芯公司、深圳微芯药业和成都微芯药业)

废水处理

微芯生物始终将水污染防治和排放治理作为重要任务，严格遵循《生产废水处理设施使用标准操作规程》，持续优化废水治理手段，聘请第三方专业机构进行检测，确保合规排放。



(统计范围：微芯公司、深圳微芯药业和成都微芯药业)

废弃物管理

微芯生物依据《废弃物管理规程》围绕“减量化、资源化、无害化”开展工作，从产生到处置全过程规范化管理废弃物排放，涵盖危险废物产生、收集、贮存、转移、处置等环节，持续完善危险废物减量计划，确保各类废弃物合规处理。

废弃物类型	无害废弃物	有害（危险）废弃物
污染物	废纸箱、炼废渣、粉煤灰、炉渣、污泥、生活垃圾等	医药废弃物（废药品等）、废有机溶剂、废日光灯管、废机油、废弃化学品等
废弃物处理措施	- 一般工业固废物进行无害化处置或回收利用 - 生活垃圾由环卫部门统一清运	- 设立危险废物储存间，强化危险废物进出台账管理，做到账目清晰；依据危险废物产生情况，与有资质第三方单位签订处置协议，定期完成危险废物管理系统申报，清运工作。 - 选用合适反应试剂，从源头降低危险废物产出，并落实部分溶剂回收利用，2024 年，含乙腈废液产生量减少 10%。



(统计范围：微芯公司、深圳微芯药业和成都微芯药业)

优化资源管理

能源管理

微芯生物恪守《中华人民共和国节约能源法》及其他相关法律法规，持续完善的能源计量管理制度，明确能源管理专人职责，持续建立健全能源管理体系。公司明确年度节能工作任务，定期开展用能设备维护等措施，推进节能降耗工作。

公司的能源利用主要集中在药品生产和办公运营。能源类型以汽油、天然气、外购电力为主。

公司利用动态屏保展示节能标语与知识，持续传播节能理念，使全体员工在日常工作中自觉践行节能行动，形成全员积极参与节能的工作氛围。

构建节假日前“三级断电核查机制”，由 EHS 专员、部门安全员以及 IT 运维人员组建联合巡检队伍，对办公区域开展地毯式排查，坚决杜绝待机能耗现象，全力达成节假日零待机能耗目标，切实减少能源不必要的损耗。



公司在办公区域科学布局电池回收箱，2024 年已累计回收 277 枚电池。所有回收电池均妥善移交专业环保机构实施无害化处理，从源头上有效遏制电池废弃物对环境的潜在威胁，扎实履行绿色环保承诺。

- 无纸化办公
- 线上会议
- 空调末端控制
- 人走灯灭
- 电池回收
- 节约用水
- 绿色出行
- 垃圾分类

绿色建筑，低碳运营

2024 年 12 月，成都微芯药业“创新药生产基地（三期）”完成并联验收工作；项目从设计阶段，施工到运营阶段，严格依照《中国绿色建筑评价标准》二星级标准打造。通过采用绿色建筑措施，有效降低了企业运营成本，同时对推动建筑行业绿色发展、提升区域环境质量起到积极作用。

建筑布局与选材

采用多层厂房合理布局，建筑造型简约，厂房采用轻质泄爆板复合功能材料，保障安全同时提升空间利用率。采用 LOW-E 玻璃，有效提升建筑围护结构热工性，降低空调能源消耗量。

场地生态保护

采用海绵城市设计，维持场地与周边水系关系，减少雨水径流，保护生态平衡。

高效空调配置

仓库选用直膨式屋顶空调系统，有效降低能耗，节省空间。

智能供电照明

考虑季节负荷变化，合理选择供电电压等级、供电容量；公共场所配备声控、光控自动控制的高效照明系统，提升能源利用效率。

2024 能源消耗情况



注：公司主要涉及的直接能源为汽油、柴油、天然气；间接能源主要为外购电力、外购热力。综合能源消耗量是按照中华人民共和国国家标准《综合能耗计算通则》(GB/T2589-2020) 的换算因子进行核算。统计范围包括微芯公司总部、深圳微芯药业和成都微芯药业。

水资源管理

微芯生物严格遵守《中华人民共和国水法》《工业节水管理办法》《关于加强工业节水工作的意见》等相关法律法规，持续提升用水效率，优化水资源管理，减少水资源浪费。



2024 年度用水情况



(统计范围：微芯公司、深圳微芯药业和成都微芯药业)

循环经济

微芯生物严格遵守《中华人民共和国循环经济促进法》及其他相关法律法规，致力于推行循环型生产模式。在生产过程中，公司积极采取措施控制包装材料的使用，并努力提高原材料的利用率，推动包装的减量化和轻量化，从而实现资源的高效利用。

2024 年物料使用情况



(统计范围：微芯公司、深圳微芯药业和成都微芯药业)

守护生物多样性

公司始终将周边生物多样性保护置于重要位置，认真开展环境影响评价，精心编制环评报告，把生物多样性保护深度融入从规划选址、可研设计，到施工建设、生产运行以及产品交付的整个流程。

报告期内，公司的各项生产运营活动均未对生物多样性产生重大负面影响。

在项目选址与工程建设进程中，公司严守生态保护红线，严谨评估环境影响，不断优化设计方案，全力规避对生物多样性及生态系统造成的破坏，力求实现业务经营与自然环境的和谐统一。依据地方森林资源保护法规，大力推行绿色施工，尽可能降低对生态环境的干扰。

若发生环境污染事故，公司将严格依据应急预案迅速开展应急处置工作，竭尽全力恢复受影响的环境。与此同时，积极推进厂区绿化工作，优先选用本地植物构建景观系统，并定期进行维护，持续提高植被覆盖率，保障运营区域的生态平衡。

深圳微芯药业“护河绿岸、共播未来”义务植树活动

2024 年 3 月，深圳微芯药业参与坪山区人才林义务植树活动，为五马峰公园增添了一抹新绿，用实际行动践行绿色环保理念，为构建绿色和谐生态家园贡献力量。



04

社会篇

- 保障员工权益
- 职业健康与安全
- 提升产品质量
- 信息安全与客户隐私保护
- 驱动研发创新
- 遵守科技伦理
- 可持续供应链
- 乡村振兴
- 社会贡献



保障员工权益

合规员工雇佣

吸纳优秀人才

微芯生物严格遵守《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国劳动合同法》《中华人民共和国未成年人保护法》《禁止使用童工规定》等相关法律法规和制度，未有雇用童工等现象，制定《员工手册》等内部制度，依法与员工签订劳动合同，规范公司行为与保障员工合法权益。

公司始终将“人才为本，价值共创”作为核心发展理念，致力于通过科学、规范的招聘体系吸引优秀人才，推动组织与员工的共同成长。在人才选拔过程中，我们严格遵循“平等、包容、精专”的原则，为员工提供平等机遇。以多维人才吸纳体系为基础，通过三维度科学评估机制，实现人岗精准适配。

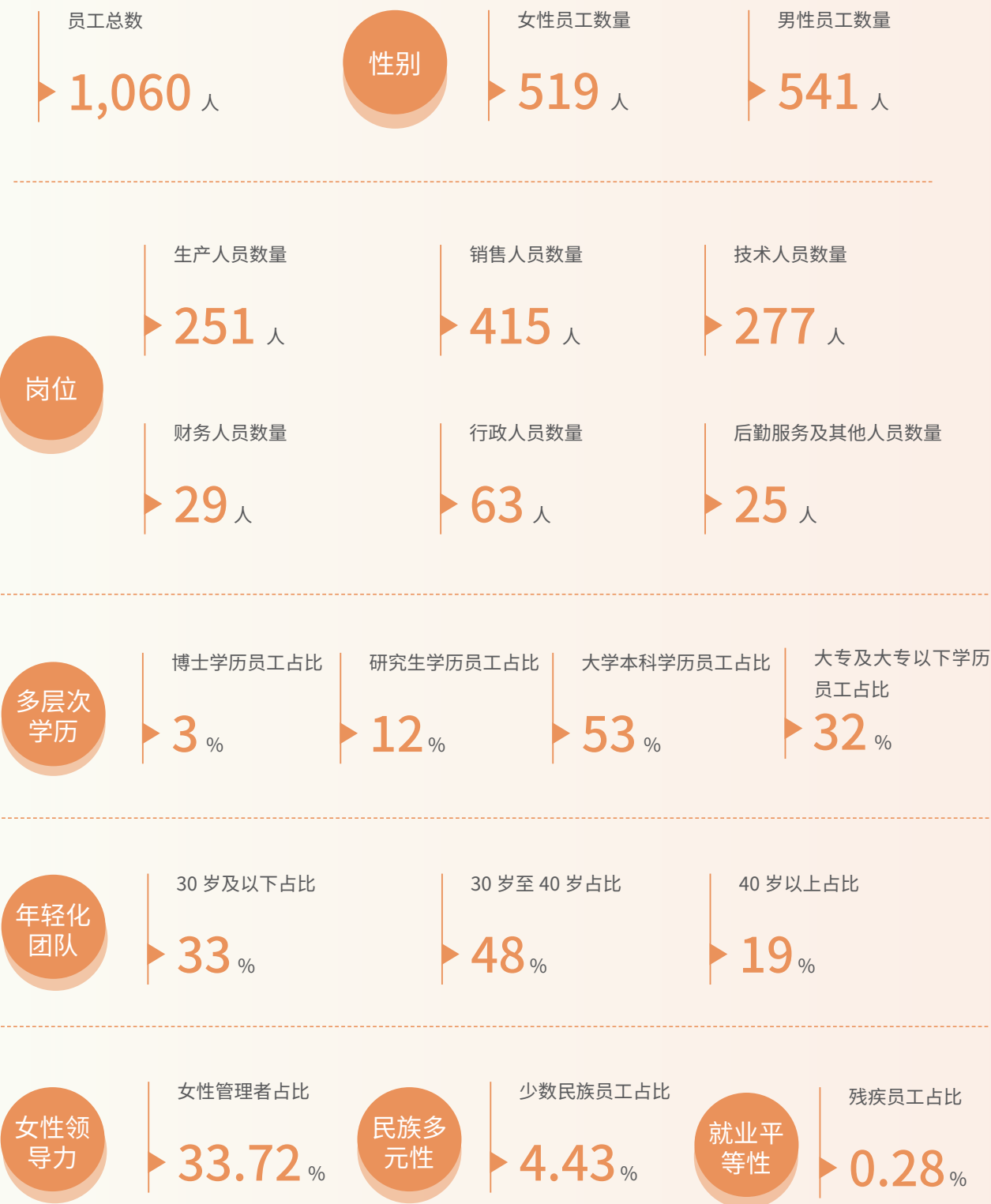
我们恪守零偏见承诺，杜绝任何非能力因素干扰，致力于构建开放包容的职场生态，赋能人才与企业携手共启未来。公司招聘专业评审团队经过系统认证，并持续接受赋能，以此构建科学的人才评价体系。公司的遴选标准突破传统维度，不仅着重考量专业深度，更将目光聚焦于人才的未来可塑性，全力为人才打造长效成长平台。



多元化与包容

微芯生物公司致力于构建一个多元且公正的职场环境，坚决反对任何形式的就业歧视。我们倡导性别平等，尊重各种文化背景的差异，并坚持合法合规的用工原则。在确保员工适任岗位的基础上，我们为不同性别、年龄、学历、民族和地域背景的个体提供平等和透明的就业机会，努力为员工创造一个多元和包容的工作氛围。

2024 年微芯生物员工构成



员工薪酬与福利

薪酬管理

公司始终秉持“以贡献定薪酬，以绩效促发展”的理念，构建了具有市场竞争力和内部公平性的薪酬体系，吸引、激励和保留优秀人才，推动公司战略目标的实现。公司将进一步探索创新性激励措施，打造更具吸引力的薪酬福利体系，为员工的长期发展与公司的可持续增长提供坚实保障。

基于员工岗位、能力和业绩，公司对标市场，搭建兼顾竞争性、激励性和公平性的全面薪酬体系。我们通过建立清晰的职级晋升通道，确保员工在职业发展的每个阶段都能获得相应的薪酬增长；并将薪酬与个人、组织及公司整体绩效挂钩，奖优罚劣，为组织绩效的持续输出形成良性循环。公司通过年度绩效考核、杰出 / 优秀评选等多种形式，激励员工创造卓越业绩。

福利保障

公司建立健全福利体系，全方位覆盖假期安排、保险保障、多元福利项目、住房支持以及各类慰问关怀等多个领域，积极回馈员工，提升员工在职期间的体验感与幸福感，让员工深切感受到公司的关怀与重视。



促进民主沟通

民主管理与沟通

微芯生物秉持依法依规、民主公正的原则，建立并施行以职工代表大会为核心的企业民主管理及监督机制，全方位、深层次地保障员工的知情权、参与权与监督权得以有效落实。

在制定、修订涉及员工切身利益的规章制度，以及规划员工福祉的重大决策过程中，公司始终严格遵循民主程序，通过职工代表大会、意见征询等多种渠道，广泛且充分地听取员工的意见与建议，确保各项规章制度与决策既契合公司战略发展需求，又切实反映员工合理诉求，促进公司与员工共同发展。

民主管理具体举措

- 01 公司组织各部门、各层级员工代表对规章制度修订、政策调整等事项，展开讨论与表决，为公司决策提供重要参考依据。
- 02 内部组建通讯群，方便员工随时交流工作想法、反馈问题。
- 03 开展“敬业文化项目”，倾听员工心声、鼓励员工积极参与和坦诚表达，贡献宝贵意见，为管理改善提供抓手。
- 04 定期开展人力资源与离职员工面谈，收集反馈意见，为公司改进管理策略、优化工作流程以及提升员工满意度提供参考依据。

员工申诉制度

公司高度重视员工权益保障，积极营造健康、和谐的工作环境，我们通过多种线上及线下渠道，收集员工建议 / 意见 / 投诉 / 举报等，为员工提供一个公平、公正、公开的反馈平台。公司在收到相关反馈后，严格遵循既定流程和程序处理，改善员工工作环境，促进员工与企业的共同发展。

员工满意度调查

公司十分重视员工满意度调查工作。我们对 2024 年度体检项目开展问卷调查，积极收集各部门意见，结合员工实际需求对年度体检项目进行评估与优化，以切实行动回应员工的诉求与期望，持续提升员工的满意度和归属感。

员工关爱与帮扶

平衡工作与生活

微芯生物始终秉持“员工是企业最宝贵的财富”的理念，切实关注员工身心健康，通过持续优化工作与生活平衡机制，为员工创造和谐、温馨的工作环境，切实提升员工的幸福感和获得感，实现员工与企业共同成长、和谐发展的双赢局面。

人性化办公



公司充分考虑员工实际需求，对需照顾子女父母以及非职能、生产和研发岗位的员工等确有特殊情况的员工，提供居家办公的便利条件。

关爱员工健康



- 公司建立年度全员体检制度，通过开展问卷调查，充分听取员工对体检服务的需求与建议。
- 公司持续优化体检服务网络，根据员工需求评估体检平台，将多数员工推荐的医院纳入服务范围，体检服务城市较上年大幅增加，有效提升体检便利性。
- 公司提供多元化体检选择，开放公立医院与专业体检机构多种套餐，满足员工个性化需求，切实提升员工参与积极性。

多样化活动



公司开展丰富多彩的文化活动，除年会外，定期举办迎新春联征集、开工利是、传统节日庆祝、女神节庆典、公益项目、健康讲座及季度团建等特色活动，有效增进员工交流，活跃工作氛围。

报告期内，公司共举办 45 场活动，参与人数达到 4,469 人次。

春节活动

为弘扬中华优秀传统文化，增强企业凝聚力，营造喜庆祥和的节日氛围，公司特于新春佳节前夕举办员工春联征集活动，激发员工的创作热情。



中秋 DIY 活动

公司于中秋前夕举办员工 DIY 灯笼活动，动手体验过程中感受传统手工艺魅力，促进同事间交流。



员工慰问与帮扶

微芯生物制定并实施《员工慰问管理标准》，通过规范慰问流程、建立常态化慰问机制，确保员工在特殊及困难情况下能够及时获得关怀与支持。通过推行健全关爱保护机制，完善配套设施建设，切实保障特殊员工群体的合法权益，为其提供全方位的人文关怀，彰显企业的社会责任担当。

维护女性员工权益

公司严格执行国家劳动法规，依法落实产检假、哺乳假等特殊假期制度，切实保障员工合法权益。公司专门设有母婴室，为哺乳期女员工提供安全、私密、舒适的哺乳环境，充分体现人文关怀。



母婴室

公司高度重视困难员工关怀措施，通过构建全方位、多层次的帮扶体系，切实为困难员工办实事、解难题，充分彰显企业的社会责任担当和人文关怀精神，共同构建和谐稳定的劳动关系，为企业可持续发展奠定坚实基础。

报告期内，公司帮困慰问金总投入	受助员工
1.86 万元	29 名

困难员工帮扶举措

商业保险补充

公司建立健全医疗保障体系，为员工提供包含重大疾病险在内的补充商业保险，年度投入总额达 143.6 万元，惠及员工 366 人，有效减轻员工医疗负担。

重疾员工关怀

公司完善重疾员工关怀机制，根据员工身体恢复情况及岗位需求，提供适配的工作岗位，并安排超出国家规定的医疗期至退休，确保员工收入来源稳定。

慰问金支持

公司设立专项关怀慰问金，切实解决员工实际困难。

员工互助活动

公司倡导互助友爱精神，组织开展员工互助活动，营造团结友爱的企业文化氛围。

员工培训及发展

员工培训

为深度契合公司战略发展需求与员工职业成长目标，微芯生物始终将人才培育作为企业发展的核心战略，构建全方位、多层次、立体化的职业培训体系，通过精准匹配培训项目、创新学习模式、强化文化融入，切实提升员工职业素养与业务能力，为公司可持续发展提供强劲的人才支撑。

微芯生物人才发展体系

全方位人才发展体系

支撑集团可持续发展的人才战略

基于胜任力模型 / 业务需求，构建【管理 - 专业 - 文化】的人才培养体系

M（管理）系列项目			G（通用）系列项目			P（专业）系列项目		
百人计划	管理梯队建设	管理后备培养导师一对一辅导	核心价值观	全员	核心价值观释义榜样事例	外部	专业课程 行业会议 定制课程	知识更新迭代 不断精进
管理提升计划	管理短板突出的技术大牛	提升短板	敬业文化	团队管理者	管理抓手 团队凝聚力提升	内部	销售体系 研发体系 生产体系 职能体系	微芯开发 专业课程
在职管理者研修班	常态化 管理赋能	以“解决管理问题为目的”的赋能	园丁行动	开发师	提升内部课程 开发能力			
新晋管理者训练营	新晋管理者	“技术能手”过渡 “团队管理者”						

新员工文化融入项目：专业培训、基地参观、文化解密、大咖分享

核心价值观 & 管理胜任力 & 任职资格评定

公司构建分层分类培训体系，针对管理层、专业人才及新员工等不同层级的岗位群体，量身定制差异化培训方案。

员工培训实践

分层分类培训项目



- **关键人才培养项目**：为在职管理者量身定制个性化发展方案，以广泛优质学习资源推动管理能力持续提升。
- **“百人计划”动态校准机制**：结合项目实践与在岗锻炼，赋能中高层管理后备人才。
- **搭建知识库**：鼓励专业技术专家沉淀知识与经验，完善公司原创药的知识体系。
- **国际化英语项目**：提升研发人员跨国沟通能力。
- **多元培训方式**：采用线上（“微芯学堂”）数字化平台、线下工作坊、面对面授课、案例研讨等多种形式，打造灵活高效的学习模式，为员工提供个性化、便捷化的学习体验。

师资队伍建设

公司高度重视培训师队伍建设，采用内部业务骨干为主、外部专家为辅的多元化师资配置模式，确保培训内容与业务实践紧密结合，全方位推动员工将所学知识转化为实际工作绩效，实现员工能力提升与公司业务发展的双向促进。

大咖分享



研发系列



产品系列



生产系列



员工培训绩效



员工晋升

微芯生物始终坚持战略导向、业务适配与员工发展并重的原则，科学规划职位设置，为组织发展与员工成长提供坚实保障。

在职位设置方面，优化岗位职责设计，强化跨部门协同，全面提升组织运营效率。确保岗位布局契合业务长期发展需求，为创新突破与业务拓展奠定基础。

在晋升机制方面，公司恪守公平、透明及能力为导向的原则，构建科学严谨的任职资格标准体系，重点考察员工的专业能力、绩效产出、领导力及对公司核心价值观的践行与传播，针对优秀人才提供具有吸引力的激励机制，充分激发员工潜能，提升员工归属感与忠诚度。

通过管理与专业双通道的职业发展路径，为能力卓越、业绩突出的员工提供广阔的发展平台，助力公司在生物医药创新领域稳步前行，实现可持续发展。



职业健康与安全

职业健康管理

职业健康管理体系

微芯生物始终以高度的责任感，全面、严格地遵循各类职业健康与安全生产的法律法规及相关规定。其中涵盖《中华人民共和国职业病防治法》《用人单位职业健康监护监督管理办法》《中华人民共和国安全生产法》等国家层面的法规，内部修订《职业病危害防治责任制度》《职业病危害警示与告知制度》《职业病危害项目申报制度》《职业病防治宣传教育培训制度》《易制毒易制爆化学品管理制度》等共计 14 项职业健康和安全生产管理制度，并严格落实制度要求，确保生产过程安全有序，切实维护员工的身体健康。

报告期内，公司无安全生产事故发生，员工工伤事故伤害严重率为 0 %

职业健康风险识别与应对

微芯生物在运营和生产过程中积极识别职业健康风险。我们依循严谨流程，全方位排查工作环境、作业流程及设备设施等各类风险点，明晰各类风险等级，制定风险应对措施，为后续防控筑牢根基。

职业安全风险识别与管理

危害因素识别

公司每年定期对生产活动工作场所存在的职业病危害因素，如化学、物理、放射性因素等进行全面识别，并出具《职业病危险现状评价报告》

检测评价

开展检测和评价工作，对识别出来的危险因素进行风险等级评价和检测，依据等级绘制安全风险四色图。经检测，2024 年各类危害因素浓度（强度）均未超标，符合法规要求

制定应急措施

结合分析评价结果，调整职业健康风险管控措施，更新安全风险告知卡和职业病危害告知卡，配备完善的个人防护用品并督促员工使用

职业健康保障措施

建设项目管理

- ▶ 建设项目初期严格“三同时”，完成报告编制与项目建设，强化职业健康管理。
- ▶ 按岗位要求，对从业人员落实岗前、岗中、离岗职业健康体检，并配备劳保防护用品。
- ▶ 开展现场风险辨识与安全巡查，及时整改问题。针对体检异常人员，岗前发现职业禁忌或职业病禁止入职；岗中发现异常及时换岗；离岗发现问题及时汇报并处理赔偿事宜。

防护设施维护

- ▶ 定期维护工作场所内各类防尘、防毒、防噪声、防高温、防电离辐射等职业病危害防护设施，保持正常运转。

健康监护档案

- ▶ 建立员工职业健康监护档案，定期组织职业健康检查，做好监护与分析工作。

员工关怀与教育培训

- ▶ 通过提供健康福利包、举办健康讲座、发放防暑物资等方式关怀员工健康。
- ▶ 每年制定职业健康与安全生产宣传教育培训计划，结合国家最新政策开展培训，让员工知悉法律法规、工作场所职业健康风险、预防及应急措施，提升全员安全意识与技能。

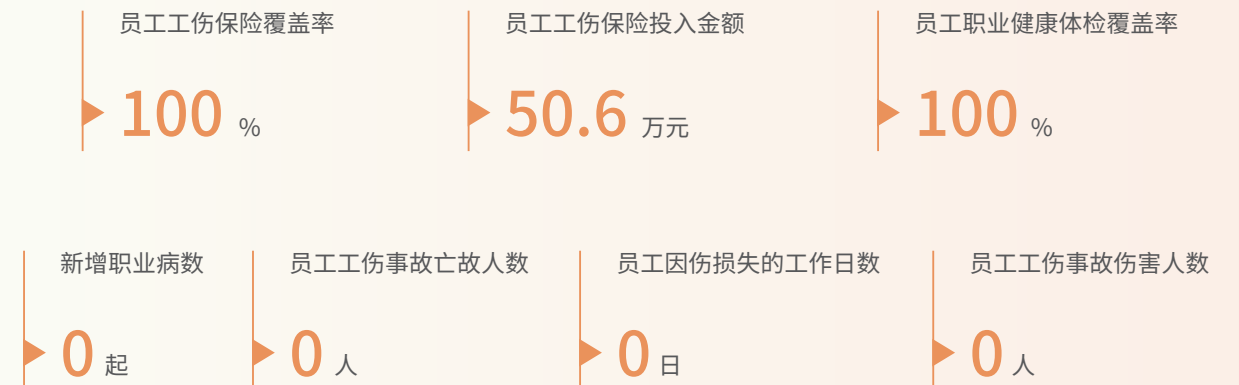
危险化学品管理

- ▶ 为接触危险化学品的人员组织相关培训，要求员工取得《危化从业人员操作证》后，方可上岗作业。
- ▶ 在危险化学品管理方面，公司对危险化学品从购买、储存、使用到危废处置的全生命周期，进行精细化、规范化管理。



职业健康培训

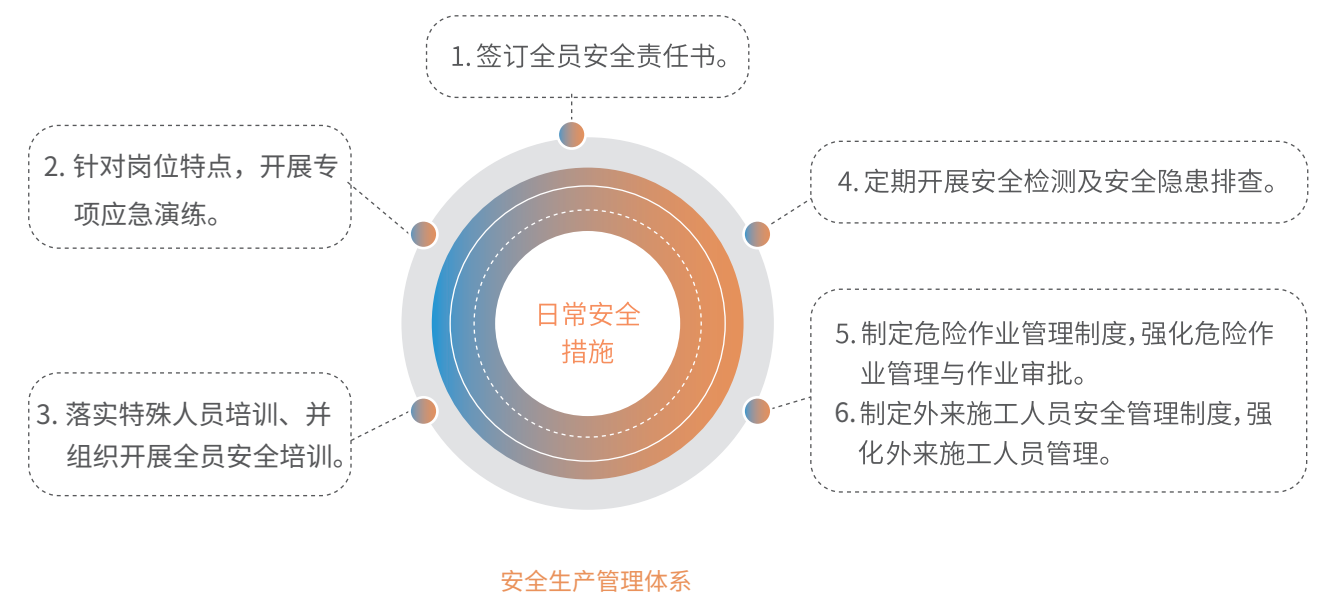
职业健康管理关键绩效



安全生产

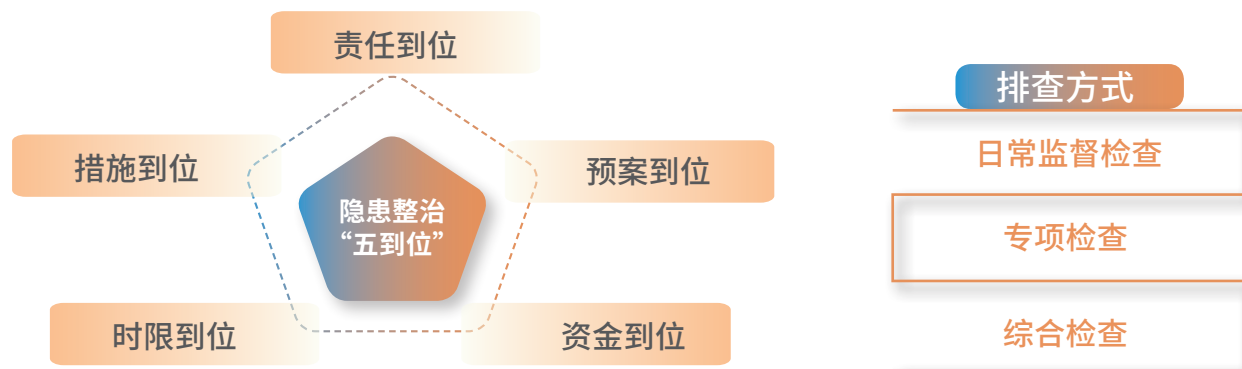
安全生产体系

微芯生物全面贯彻落实“安全第一、预防为主、以人为本、持续改进”的安全理念。公司全力推行并严格落实安全生产责任制，制定完善的安全生产制度以及安全技术操作规范。积极构建并推进企业风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，建立起以主要负责人为核心的工作体系，确保全员参与其中。



风险隐患排查

公司建立《安全风险辨识、分级管控和告知制度》《安全检查与隐患整改》等相关文件，建立健全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制。我们通过日常监督巡查，定期、不定期检查，专项检查，综合检查等多种形式，对安全工作状况进行监管。公司及时为全员通报事故隐患及整改情况。对识别出的隐患进行全面排查并登记，并进行分类排序，制定针对性措施，有效排除安全隐患。



安全应急管理

公司依据《生产安全事故应急预案》相关规定，对应急物资存放情况开展日常管理与定期检查，确保物资齐全且处于良好备用状态。与此同时，积极落实应急预案专项培训工作，并有计划地组织应急演练，以此提升公司整体应对突发事件的能力。



消防演练



电梯应急演练

安全文化建设

针对全员，安全生产月、消防月活动已开展。公司秉持“安全第一、预防为主、以人为本、持续改进”安全理念，开展形式多样、实施有效的安全文化建设活动，通过潜移默化的安全文化教育熏陶，形成全体员工“关注安全、以人为本”的氛围，推动公司安全生产工作再上新台阶。2024年，公司按年度培训计划完成复工复产安全培训、消防安全知识培训、有限空间演练培训、危化品培训、特种设备培训、电梯应急等培训活动。



安全文化培训

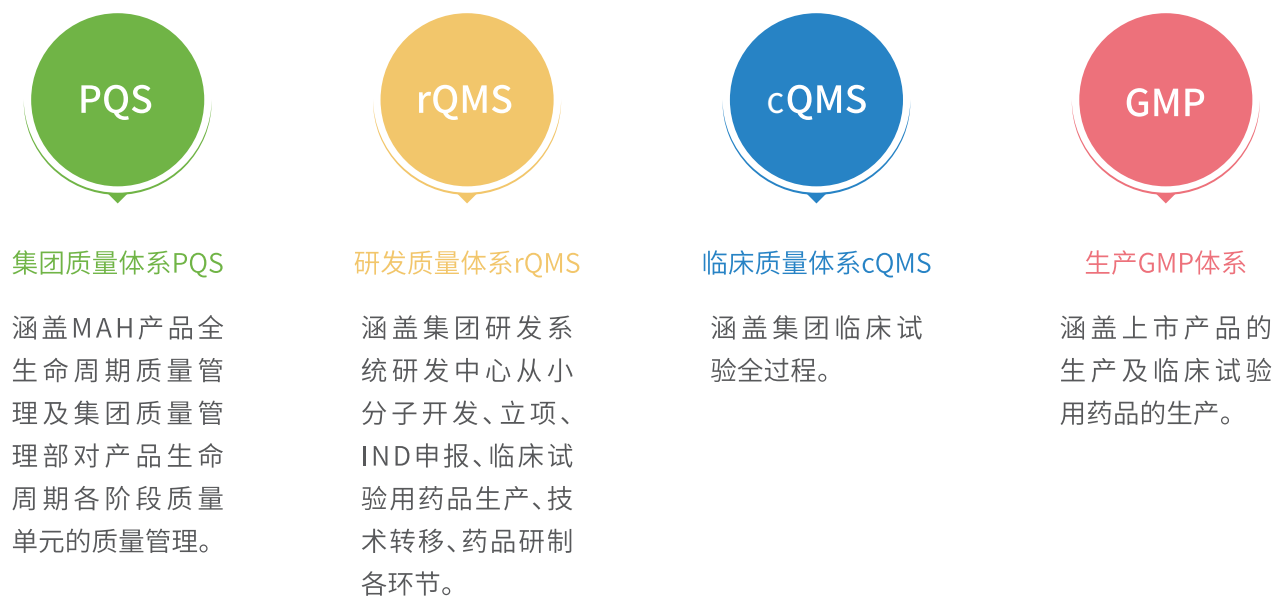
安全生产关键绩效		
安全生产总投入	安全培训覆盖率	安全培训总场次
▶ 148.09 万元	▶ 100 %	▶ 34 场次
安全培训总人次	安全生产事故数	安全演练参与总人次
▶ 2,698 人次	▶ 0 个	▶ 455 人次
安全演练总场次	安全隐患排查与整治数	安全隐患整改率
▶ 17 场次	▶ 1,220 件	▶ 100 %

提升产品质量

产品和服务质量相关治理

微芯生物遵守国家药品监督管理局（NMPA）、国际人用药品注册技术协调会（ICH）、美国食品药品监督管理局（FDA）、世界卫生组织（WHO）等国内外法规及相关技术指导原则的要求，基于质量源于设计（QbD）理念及风险管理的原则，建立药品全生命周期质量管理体系，为产品研发、生产、流通、使用各阶段的质量管理提供制度保障。公司依据《中华人民共和国药品管理法》《药品生产质量管理规范（GMP）》，制定了《质量手册》《质量审计管理规程》《产品流转管理程序》等内部制度，对药品研制、生产、经营、使用全过程进行质量管理。报告期内，公司修订质量管理文件 41 份，不断优化管理流程适应运营需求。

药品质量管理体系



产品和服务质量相关战略

微芯生物持续完善产品全生命周期质量风险管理流程，制定《质量风险管理规程》等制度文件，对公司产品从早期研究、产品开发、临床开发、技术转移、GMP 生产、流通、使用及药物警戒进行全链条、全方位、全生命周期的进行质量管控，以充分履行药品上市许可持有人药品质量安全主体责任。公司基于产品科学知识及监管法规，对产品生命周期各阶段风险予以主动识别并采取相应控制措施，以能准确预警风险、及时控制风险并降低风险。

产品和服务质量影响、风险和机遇管理

保障产品质量

药品质量直接关乎患者安全与健康，公司高度重视产品质量管理，从原材料选购到营销等环节层层把控产品质量。

提升质量人员素质

- 安排经严格筛选、具备专业资质的人员，在符合高标准的场所与环境中，精准履行产品生产、检验、存储及发运等各环节职责
- 定期开展质量采购人员培训，强化质量把控意识，提升专业素养

采购质量管理

- 对物料供应商实施深度质量审计，审计内容涵盖生产能力、物料管控、合规情况等多维度
- 确保物料供应商资质合格，所供应物料合规且质量达标，同时具备稳定供应能力，所供货物必须严格契合国家质量标准以及供方企业内部质量标准

规范生产与检验流程

- 产品生产与检验全程遵循 GMP 规范，确保每个步骤均有章可循
- 全面落实质量授权人制度，由质量授权人对产品质量进行最终审核与放行，只有经质量授权人签字同意的产品，方可投放市场，以此确保产品从生产到检验，全方位符合相关法规及质量标准

数字工厂赋能生产质量

- **原料药车间：**采用自主设计工艺路线，实施密闭化生产，借助西门子 WinCC 工艺自控系统，保障工艺重现性，确保产品质量稳定
- **制剂生产：**运用自主发明的分散体专利技术，搭配国内先进固体制剂生产线设备及先进检验分析仪器。制粒、干燥、整粒采用一站式密闭自动生产线，包装采用橱窗式内外包联动生产线，实现生产质量活动规范化、标准化

客户权益保障

公司力求与客户携手实现共同发展、稳步提升、互利共赢的良好局面。公司构建了产品召回、投诉、药品安全突发事件、责任赔偿等管理制度，公开客户投诉路径，规范投诉处理流程，全方位守护客户权益。

应对客诉

对来自公开投诉途径、各相关部门等不同渠道接收的投诉，均严格按照接收、处理、必要时调查、实施可能的纠正与预防措施等规范流程，进行闭环管理，确保每件投诉都能得到妥善处理。

产品召回

规范召回流程：制定《产品召回管理规程》《责任赔偿管理规程》对存在质量问题或其他安全隐患的药品召回及过程中采取相应的控制措施流程进行了规定，以确保召回事件发生时，能及时按程序从市场召回，保障公众用药安全及患者利益。

模拟召回演练：公司仍组织模拟召回及药品安全突发事件演练，确保极小概率事件处理流程有效，并由专业团队负责管理制度的运营。

客户交流

为切实保障客户权益，公司不定期邀请客户前往总部参观交流。交流时，详细介绍公司发展历程与产品管线，围绕未来合作赋能、增值提效等议题深度探讨。

负责任营销

公司严格遵循《中华人民共和国广告法》《中华人民共和国药品管理法》以及《药品说明书和标签管理规定》等相关法律法规，明确未经审批的广告严禁发布，坚持用真实、合法、健康的方式表达广告内容，严禁虚假或误导性宣传，以确保对消费者的负责。

公司为营销推广岗位的员工提供合规性及廉洁专题培训，及时分享医药营销合规的热点话题和案例分析，以及医药行业监管要求和应对策略，持续规范营销行为，增强员工的责任感。定期对电商平台营销、广告和销售环节执行内部审计，确保营销宣传工作符合法规要求。

在各地区开展市场活动时，所有宣传资料和公开信息必须经过管理层责任人审批，确保产品信息和宣传材料的准确性，符合科学性，避免误导消费者和夸大宣传的风险。在进行学术推广活动时，所有学术会议内容都严格依据已发表的科学研究结果，进行合理用药知识的普及，并经过内部医学审核，以杜绝夸大药物疗效等不当行为。

产品和服务质量目标与指标

指标		2024 年完成情况
2024 年上市产品合格率	100%	已完成
产品和服务相关的安全与质量重大责任事故	未发生	已完成
市场营销违规事件	未发生	已完成
2024 年投诉处理完结率	100%	已完成
产品合规认证	为保证产品合规进入国际市场，公司根据不同产品型号的市场和客户需求完成国内外市场准入法规认证。	按计划持续进行中
投诉处理完结率	100%	已完成

药物警戒管理

微芯生物于集团层面构建了药物警戒体系，针对总部及各下属子公司产品，开展从首次进入临床试验直至上市后的全生命周期安全性监测与风险管理工作，确保公司药物警戒活动持续合规，助力患者及医护人员安全有效用药，切实维护公众健康，让公司药品持续为患者生命安全保驾护航。

药物警戒体系

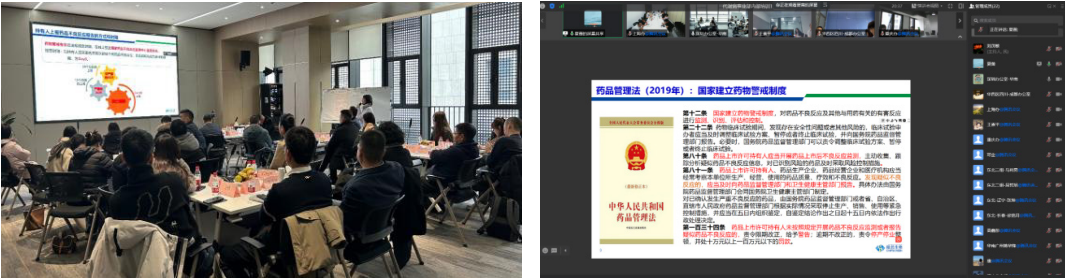
公司组建药品安全委员会，肩负公司药品重大安全事件的风险研判与决策职责。药品安全委员会下设药品安全评估委员会与应急指挥部，专门负责应对、处置潜在药品安全重大事件，全方位筑牢药品安全防线。

药物安全管理措施

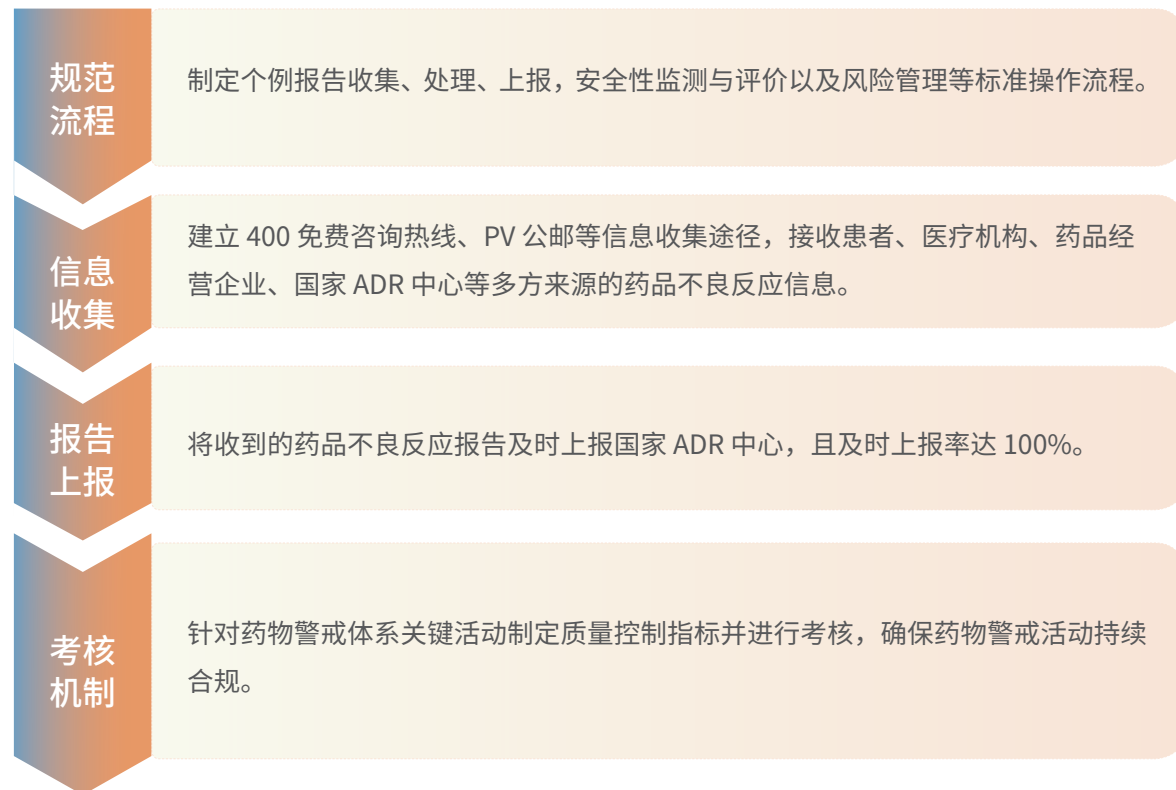
提升药物安全

定期进行药品安全性数据的分析、信号检测与评价、风险评估与控制等药物警戒活动，确保患者用药安全

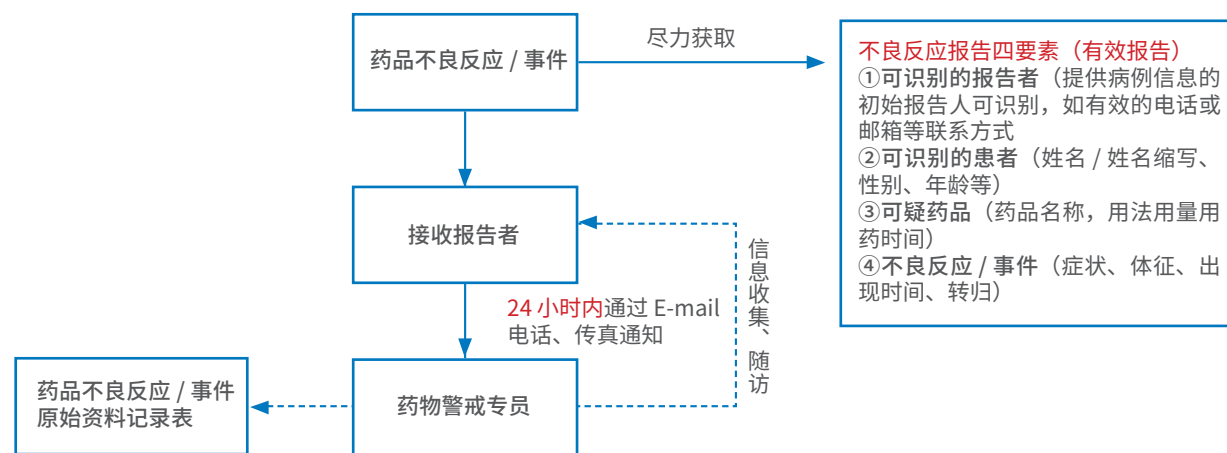
2024 年公司开展药物警戒培训共 41 次，涉及药物警戒体系文件、临床项目、新员工、年度全员的培训。公司药物警戒培训覆盖范围达 100%



不良事件处理流程



药品不良反应 / 事件处理流程



推动医药可及性

微芯生物致力于为患者提供可承受的、临床亟需的、具有革命性疗效的创新机制药物。公司持续与医疗机构、医保部门合作，推动药品纳入医保目录，降低患者用药成本。同时，我们拓展线上线下销售渠道，联合社区开展义诊与用药指导，提升偏远地区患者的药物可及性，切实为患者健康谋福祉。

扩大产品覆盖范围

公司积极致力于扩大产品覆盖范围。旗下产品西达本与西格列他连续多年入选国家医保目录，凭借这一优势，公司与经销商紧密合作，促使产品成功进驻全国范围内上千家药店以及各级医疗机构，极大拓展了线下销售渠道。在拓展线下布局的同时，公司亦着眼于互联网销售平台，将产品供应至京东、阿里健康等线上自营店铺，完成线上销售布局。公司还与部分地区的微医互联网医院展开合作，通过整合线上线下资源，协同推进一体化医疗服务，显著提高了患者用药的可及性。

药品	纳入国家医保目录	合作一级经销商	覆盖全国省份	合作全国药店	覆盖各级医疗机构
西达本胺	8 年	67 家	31 个	758 家	1,400 余家
西格列他钠	2 年	110 家	30 个	3,722 家	近 2,800 家

满足特定人群需要

公司始终关注罕见病患者、肿瘤患者等特定人群的治疗需求，根据产品的药理机制特点积极探索在特定罕见病类型上的潜在应用，与临床专家和领域研究人员开展过在地中海贫血、肌营养不良等相关疾病的研究，并持续关注公司项目在罕见病领域的应用潜力，激励更多的企业和科研机构关注并投身于罕见病药物研发，为特定患者人群带去希望。

药品	孤儿药认定	罕见病治疗领域
西达本胺	获得日本厚生劳动省（MHLW）的孤儿药资格认定，在日本以罕见病用药获批上市	治疗成人 T 细胞白血病和外周 T 细胞淋巴瘤（PTCL）

降低医疗成本

公司严格依照《关于建立完善国家医保谈判药品“双通道”管理机制的指导意见》，全力响应国家医保政策。公司上市产品西达本胺和西格列他钠片都先后参与医保谈判并成功纳入医保支付范围多年，医保价格较上市价格下降约 68%，极大的降低医疗成本。为进一步助力患者“买得起”药，公司积极与各大药企、供应链企业开展深度合作，优化药品原材料采购流程，从源头把控成本，切实减轻患者经济负担，让更多患者能够轻松用上优质药。



开展健康教育

公司高度重视健康教育工作，采用多种形式积极开展肿瘤、代谢疾病等领域的健康教育活动。通过发布科普推文、科普视频、疾病日宣传海报，邀请临床医生开展线上/线下学术讲座，并借助中国—东盟博览会、高交会等平台，向公众广泛宣传健康知识。

2024 年肿瘤事业部健康教育普及活动

- 与淋巴瘤患者共同组织“淋巴瘤之家 086”，公司面向公众开展了 13 场淋巴瘤相关知识的线上义诊及患者教育活动直播，关注外周 T 细胞淋巴瘤及弥漫大 B 细胞淋巴瘤的诊治预后，为淋巴瘤患者答疑解惑。
- 参与第四届中国淋巴瘤病友大会、北京及广州多地淋巴瘤公益长跑活动，共同为淋巴瘤科普宣传贡献企业力量。
- 与 CSCO 乳腺癌青委组织【CSCO Young】合作，面向公众开展了 11 场乳腺癌相关知识的线上患者指南科普讲座。



“幸福识糖”健康科普市集

微芯生物携手上海科技出版社，在上海市静安区 MOHO MALL 举办了一场别开生面的“幸福识糖”健康科普市集，通过趣味易懂的方式，提高大众对 2 型糖尿病高危因素及预防手段的认识，并树立早诊早治的科学理念。



信息安全与客户隐私保护

信息安全管理

微芯生物秉持“数据安全至上”的原则，严格遵守《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》等法律法规，持续加大资源投入，不断完善信息安全管理体系，修订并实施《员工信息安全手册》，明确数据分类分级、访问权限控制及使用规范，从制度层面夯实数据安全基础。

公司设立专业的信息安全工作小组负责信息安全工作，积极探索新技术、新方法，不断提升数据安全防护能力，切实保障客户、员工及合作伙伴的信息安全，为企业的可持续发展筑牢安全防线。

报告期内，公司未发生数据泄露安全事件。

微芯生物信息安全举措

防护技术升级

公司全面部署数据防泄露（DLP）系统，有效识别、监控和阻断敏感信息外泄，构建多层次、立体化的数据安全防护网络。

风险管控

依据风险评估结果，制定并落实信息安全处置计划，确保管控有效。

分类分级管理

对信息安全事件分类分级，实施不同类别和等级的响应流程。

应急响应

信息安全工程师第一时间判定事件级别。应急团队处理一般事件，3 小时未解决或事态扩大，则升级响应级别。安全事件处置后进行专项总结，小组监督改进。

漏洞预防

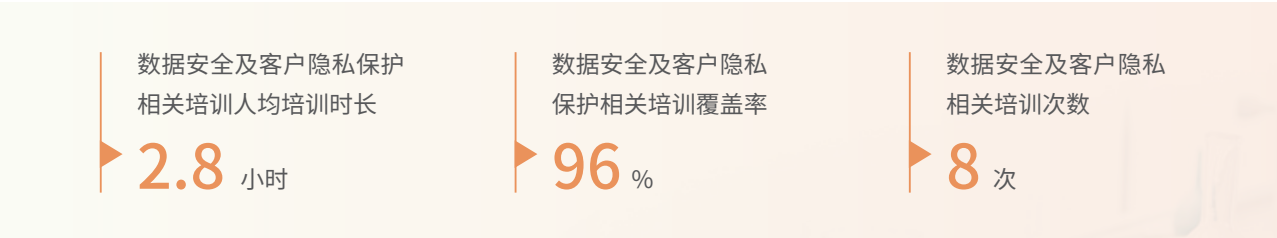
定期梳理信息安全资产，开展攻防演练，排查弥补漏洞。

信息安全意识培养

持续加强全员数据安全意识教育，通过常态化培训提升员工对数据保护的重视程度，营造全员参与的安全文化氛围。

保护客户隐私

微芯生物秉持“客户至上、安全为本”的原则，将客户隐私保护深度融入企业经营的各个环节。通过建立健全隐私保护管理体系，强化员工安全意识，切实保障客户个人信息的安全性与保密性。同时，公司与相关人员签订《保密协议》，进一步筑牢隐私保护防线。



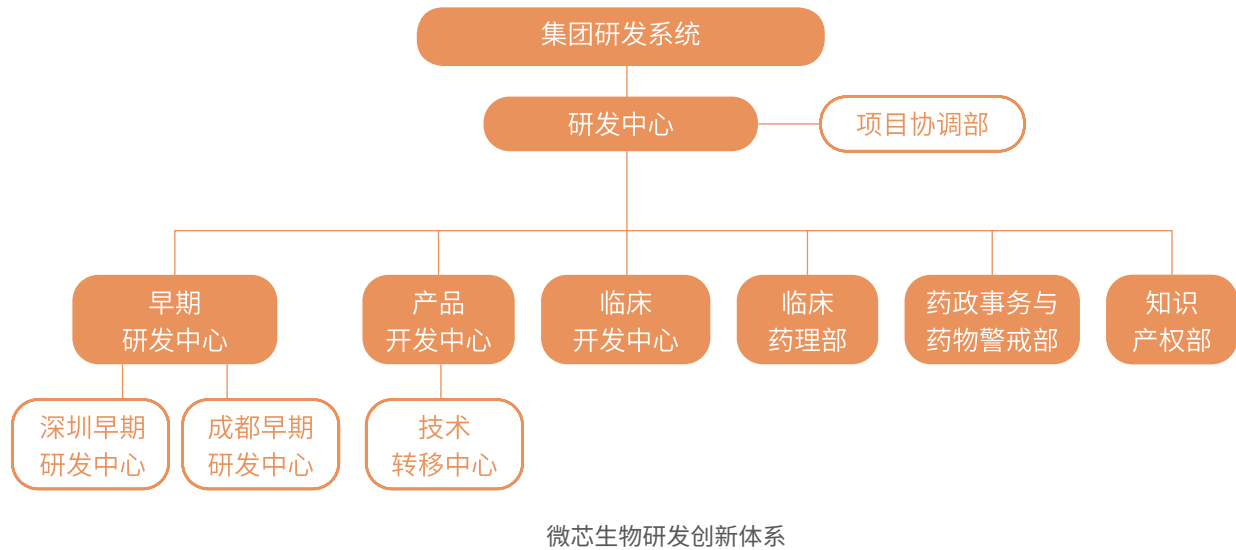
驱动研发创新

研发创新治理

研发管理体系

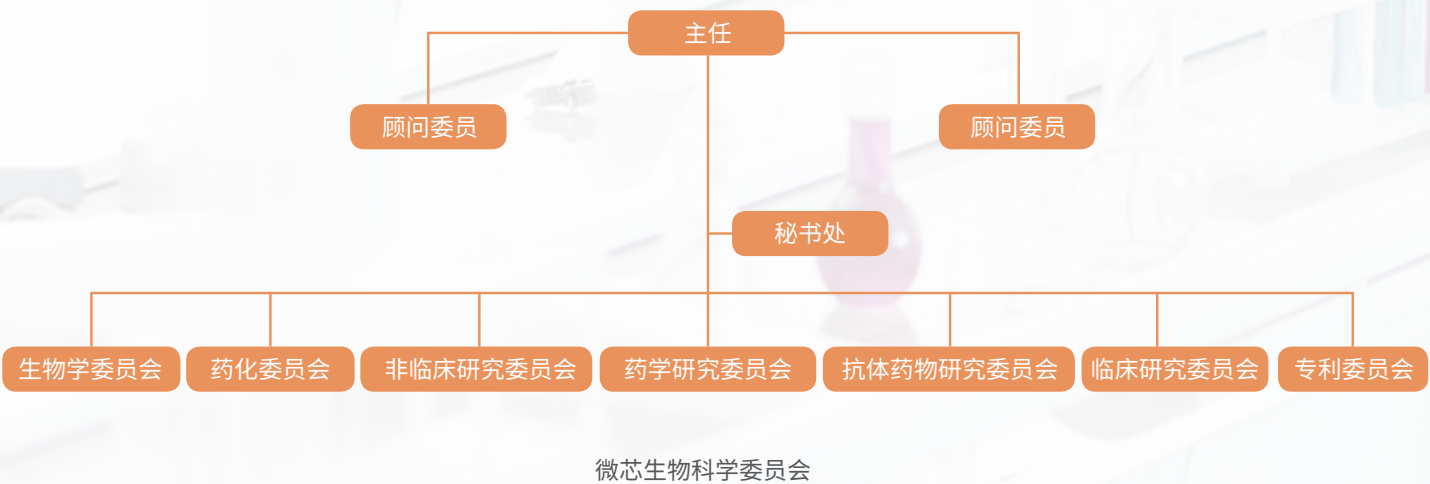
微芯生物严格遵守《中华人民共和国药品管理法》等国家法律法规，公司内部制定《研发项目管理办法》《研发项目立项管理办法》等一系列规章制度，确保公司研发创新的合规性。

公司研发体系由研发中心直接管理，其中早期研发中心（深圳、成都）、产品开发中心（深圳、成都）、临床开发中心以及临床药理部共同负责公司早期产品链建设、临床开发以及产业化技术转移等研发工作；药政事务与药物警戒部负责公司产品的临床试验申请和上市申报以及药物安全信息收集、上报等工作；知识产权部负责公司产品相关专利的申请与维护，为产品全生命周期管理和知识产权冲突提供法律保障。



研发创新监督机制

公司成立科学委员会，规范各类产品研发立项和决策过程，提高公司内部科学管理能力，促进研发创新，服务公司发展战略。科学委员会由董事长牵头，副总裁管理，下设小组 7 个不同专业委员小组。其中公司产品战略与商务部、事业部核心人员作为外部专家参与决策讨论并提供意见。秘书处负责日常会议组织和管理。



运行机制

- 根据讨论和决议内容，组织全体或不同专业委员会委员以及外部专家参与会议所有会议决议由主任委员最终签字生效

重点职责

- 制定公司产品链建设战略，定期回顾战略执行情况，审议各项目进展并及时调整产品链建设策略
- 对研发 IND 立项、新技术和新平台立项、临床开发计划、临床药理学开发计划、注册申报过程中遇到的重大技术问题等进行科学审议和决策
- 对重要的临床试验设计方案进行科学审议和决策
- 对引进项目进行科学评价
- 处理其他需要科学委员会商议和决策的情况

研发创新相关战略

微芯生物科学委员会制定公司产品链建设战略，定期回顾战略执行情况，审议各项目进展并及时调整产品链建设策略。公司秉承满足临床需求的药物研发宗旨，坚持源头自主研发创新，凭借经验资深的顶尖科学家和团队，在长期积累的小分子药物开发经验基础上，积极探索多样化的治疗手段，拓展公司产品的临床应用范围，为患者带来更大的临床获益。

研发创新影响、风险与机遇管理

研发团队建设

微芯生物持续加大研发投入，持续引进高端科技人才，以支持创新药项目开发与应用。公司秉持“重研发、重人才、重技术”理念，提供具备市场竞争力的薪酬，激发人员积极性与创造性，全力打造科研实力强劲，构筑企业发展“护城河”。

公司持续完善科研人才培养与激励机制，提升人员专业、管理及创新能力，支撑创新药物开发战略。同时，为研发人员搭建专业与管理发展通路，以职业发展为导向，牵引、激励其提升能力，实现个人成长，助力公司长期保持技术优势。

研发人员培养

基础科研人员

- 以岗位 / 任职标准、业务需求为导向，开展专业知识、试验操作、文献、经验分享等理论培训。
- 借助技术专家在研发实践中的“传、帮、带”，提升基础科研人员的专业技能。

中、高级科研人员

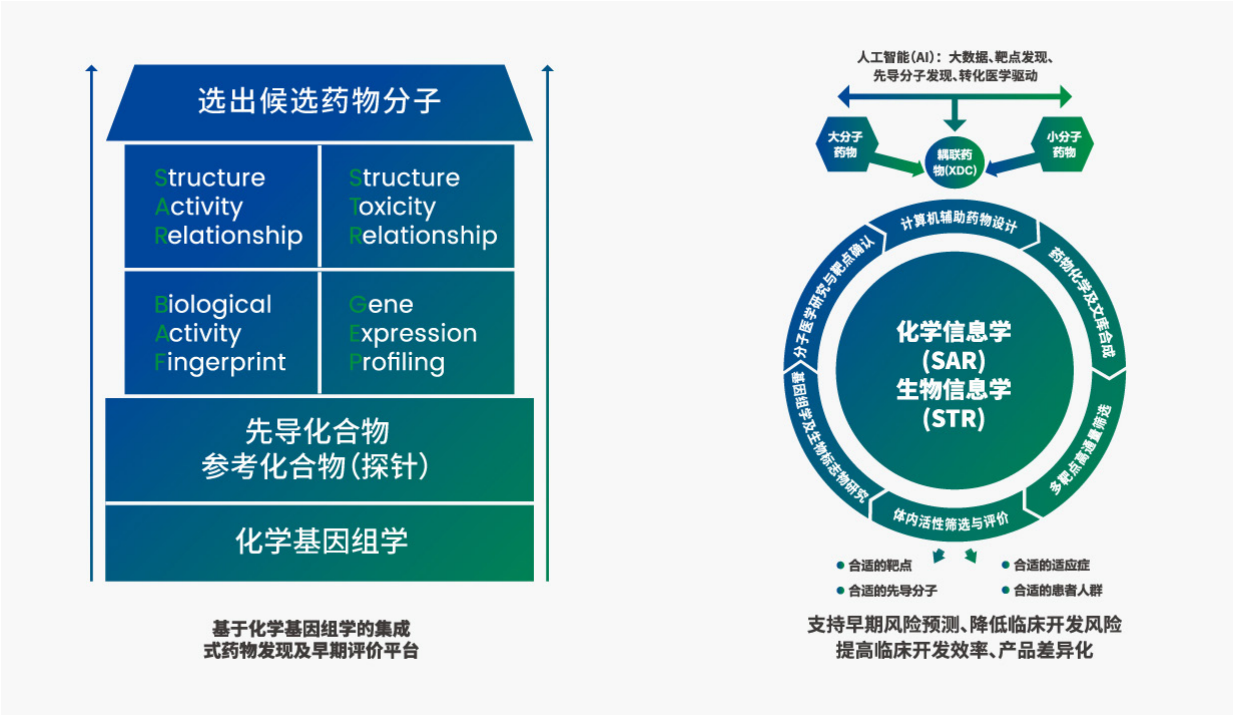
- 聚焦创新思维和能力，通过高层的“传、帮、带”提升。
- 通过内部科学会议讨论交流，邀请外部专家技术交流等机会，拓宽视野。
- 结合项目管理课程和实践项目，锻炼科研人才管理能力，培养复合型科研人才。

创新激励机制

- 设立创新奖、项目奖、季度奖、专利奖、年终评优、绩效评定等多维度、多层面的激励奖，以此鼓励及激励在原创新药研发进程中做出贡献的个人及团队，激发科研自主创新潜力，提高公司核心竞争力。

技术赋能创新

微芯生物持续推动 AI 在新药研发、数据管理、智能办公等多方面的深入应用，为创新提速，为研发增效。公司积极响应国家《“十四五”医药工业发展规划》《“十四五”生物经济发展规划》政策，践行“AI+ 新药研发”研发路径。目前，公司基于 AI 辅助设计和化学基因组学的整合式技术平台，缩短创新药的研发生周期，降低新药后期开发的风险。这一赋能举措助力微芯研发团队不断发现具有差异化治疗获益的原创新药，提高临床开发效率，为提升持续自主创新药物研发能力，探索适合国情国力的新药研发国际化之路，提供了强有力的技术支撑。以肿瘤研发领域为例，微芯成功将药物设计效率提升了 33%，分子优化后靶点结合能力增强 40%，极大加速肿瘤领域的药物创新研发。



基于化学基因组学的集成式药物发现及早期评价平台

产学研建设

微芯生物积极投身产学研建设，与多所知名高校及科研机构深度合作，搭建前沿科研平台。通过联合项目、实习实践等方式，培养专业素养扎实、创新能力卓越的医学科研人才，持续为行业输送优质人才力量。

微芯生物与暨南大学正式成立专业学位研究生协同培养育人基地

2024 年 4 月，微芯生物与暨南大学专业学位研究生协同培养育人基地正式成立。双方将以专业学位研究生协同联合培养育人基地为纽带，以药物警戒领域研究生培养为起点开展合作，探索高质量教育体系的创新模式，进而拓展至科学研究、药物创新、研究成果转化等方面，深化双方在产学研领域的资源互动，促进创新链、产业链、人才链紧密结合。



西格列他钠被纳入高校“内科学”教材

2024 年 8 月，人民卫生出版社陆续发布全国高等学校五年制本科临床医学专业规划教材第十版。微芯生物治疗 2 型糖尿病原创新药西格列他钠被纳入新版《内科学》第七篇内分泌和代谢性疾病中，不仅体现了我国医学教育对最新科研成果的及时掌握与吸纳，也意味着医学教育界对西格列他钠临床价值的充分肯定。



研发创新成果

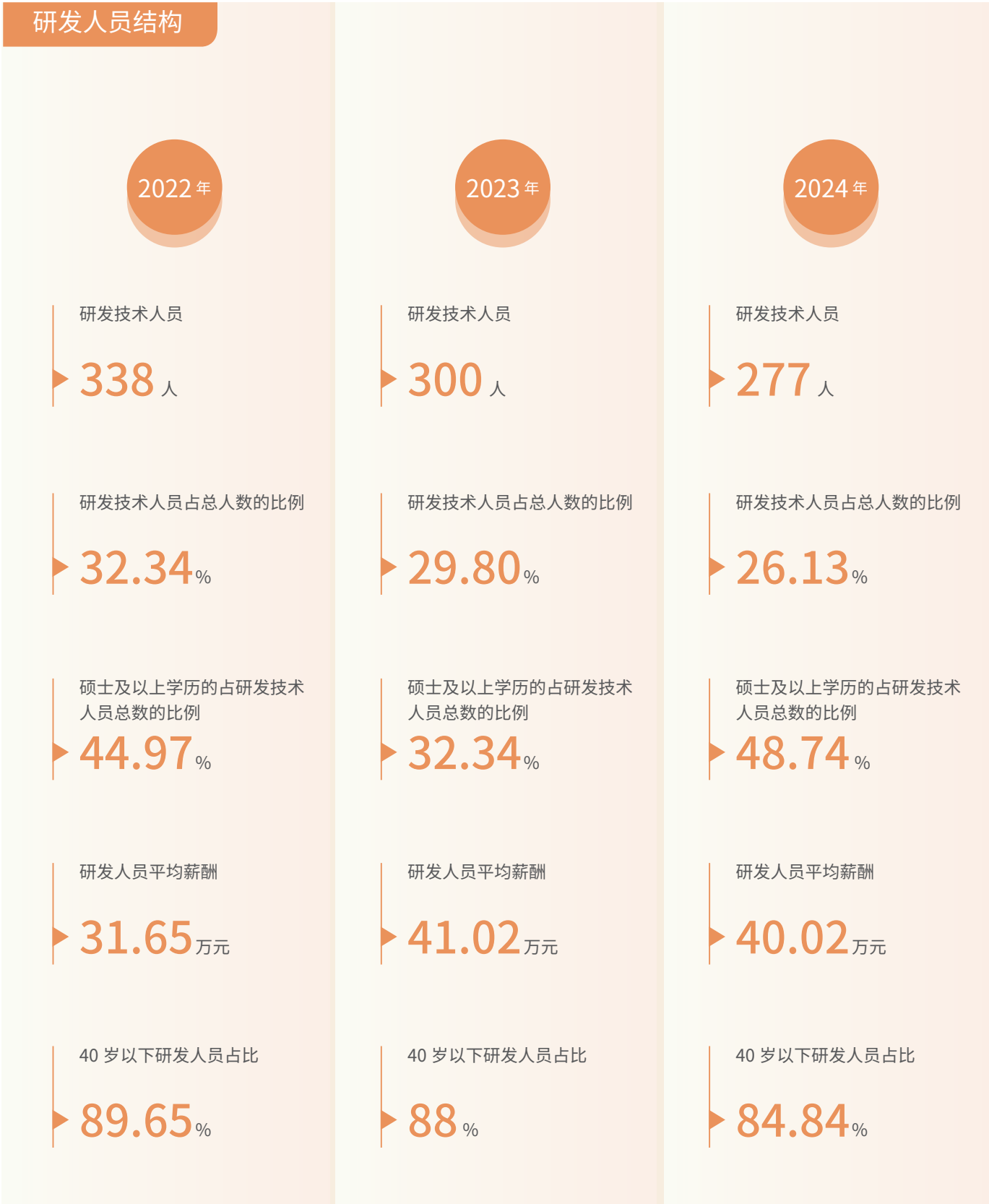
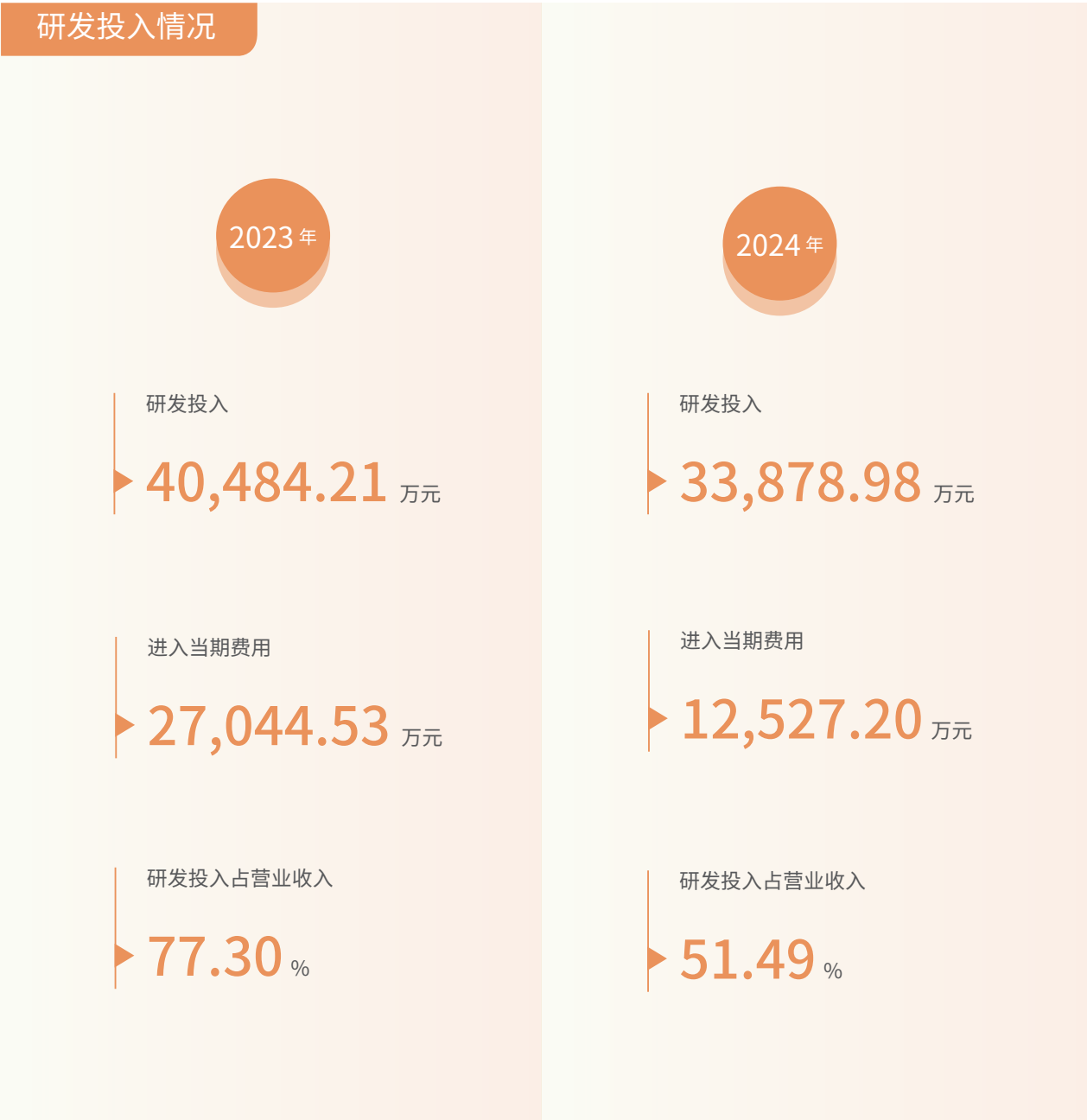
截至本报告披露日，公司研发管线如下：

药物名称	作用机制	适应症	临床 I 期	临床 II 期	临床 III 期	上市申请	上市	来源	商业化权利
西达本胺 (爱谱沙®) Chidamide (Tucidinostat Epidaza®)	表观遗传调控剂 免疫调控剂 亚型选择性 HDACi (HDAC 1,2,3,10)	结直肠癌 (联合信迪利单抗和贝伐珠单抗) 滤泡辅助 T 细胞表型外周 T 细胞淋巴瘤 (PTCL-TFH)							中国大陆 港澳
西奥罗尼 (奥尼沙®) Chiauranib (Ibcasertib Auraza®)	三通路靶向激酶抑制剂 (Aurora B / VEGFRs / CSF1R)	卵巢癌 (铂耐药 / 联合化疗) 胰腺癌 小细胞肺癌 / 晚期实体瘤						自主研发 独家发现	全球
CS32582	酪氨酸激酶 2 (TYK2) 高选择性小分子 变构抑制剂	银屑病							
CS12192	JAK3/JAK1/TBK1 选择性激酶抑制剂	类风湿关节炎 (RA)							
CS23546	PD-L1 小分子抑制剂	肿瘤							
CS231295	透脑 Aurora B 选择性抑制剂	晚期实体瘤							
CS12088	HBV 核衣壳组装调节剂	乙肝							

候选分子 / 项目	靶点 / 机制	治疗领域	早期发现	临床前	来源	商业化权利
CS08399	表观遗传调控	肿瘤				
CS25141	表观遗传调控	肿瘤				
CS1011	旁分泌信号通路	纤维化疾病				
CDCS05	WRN 抑制剂	肿瘤			自主研发 独家发现	全球
CDCS09	表观遗传调控	肿瘤				
CDCS04	神经保护通路	阿尔兹海默症				
CDCS28	代谢调控	代谢性疾病				

研发创新相关指标

微芯生物对不同靶点研制多款产品，仍需持续较大规模的研发投入用于在研项目完成临床试验、药学研究、临床前研究及新药上市前准备等产品管线研发业务。公司研发投入较上年同期减少 16.32%，当期费用化金额同比减少 21.05%，研发投入占营业收入的比重为 51.49%，有力地支撑了公司创新药项目的研究与开发。



知识产权保护

微芯生物坚定践行全球化知识产权保护策略，全力推动创新发展、可持续发展以及科技强国战略的落实，发挥引领行业进步的作用。同时，公司严格遵守《中华人民共和国专利法》和《中华人民共和国商标法》等法律法规，通过健全的知识产权管理和保护体系和相关制度保护知识产权，制度包括《发明专利申请审批表》《技术性论文发表规定》和《知识产权奖励办法》等。



知识产权保护举措

全流程
风险管控

在药物发现、开发及商业化的整个进程中，实施知识产权风险的全流程管控，确保各个环节风险可控。

专利预警
与布局

严格贯彻专利风险预警研判机制，执行专利风险管理控制措施，同时推行产品全生命周期的专利布局，及时将原创科技成果转化为独立、完整的知识产权形式加以保护。

遵守科技伦理

医学伦理管理

微芯生物始终遵照全球最严格的法规、最高的伦理道德标准和最严苛的质量标准从事药物研发，包括《人用药品技术要求国际协调理事会指南》（简称《ICH 指南》）、《世界医学大会赫尔辛基宣言》和中国《药物临床试验质量管理规范》《药物临床试验伦理审查工作指导原则》等，建立《产品和临床试验用药审核放行操作规程》标准化的流程文件，规范各项临床研究，保证临床受试者的权益。

成都微芯药业专门设立了实验动物管理委员会，依据公司内部管理标准和流程，全面负责动物实验福利审查和伦理学评估，以确保动物试验合规开展。在动物实验环节中，公司高度重视动物实验安全和实验动物伦理审查工作，严格遵守《实验动物福利伦理审查指南》《关于善待实验动物的指导性意见》《实验动物管理条例》《药物非临床研究质量管理规范》等国内外及地方相关法规，科学使用实验动物，保证实验动物福利、保障实验人员安全。

报告期内，公司未发生违反科技伦理的行为。

动物伦理

微芯生物严格遵循国际上认可的实验动物福利的“3R”基本原则，尽可能保证善待实验动物，保障实验动物生活自然及健康。报告期内，经全面核查，公司未发现承担动物试验的机构存在任何与动物试验伦理和道德标准相悖离的事件。

开展实验前

对动物实验的方法与目的进行严格审查，确保其契合人类道德伦理标准以及国际通行惯例。在实施实验动物管理与处置过程中，安排经过专业培训且具备相应技术能力的人员负责操作，确保各项操作均符合该类实验动物的规范操作技术规程。

项目试验实施期间

定期检查对试验动物的管理与保护情况，重点排查是否存在虐待动物、浪费动物资源等违背道德的行为，并针对发现的问题采取相应惩戒措施。

临床伦理

微芯生物依据内部管理标准和流程，全面负责临床研究的审批、调整与中止工作，确保研发临床试验从立项、运营，到调整、中止的全流程遵循运营所在地监管部门要求，恪守研发道德伦理。

报告期内

公司未发生因违反 GCP 或其他监管规定而被要求终止临床试验的事件
公司已完成的注册及探索性研究项目执行情况均完全符合规定

临床试验前

- ①开展临床试验前，需获取主管机关及医院伦理委员会的许可，确保研究具备合法性与伦理合规性，方可正式启动研究项目。
- ②研究人员负有向受试者全面阐释试验药物特性、试验流程、潜在获益及风险的责任，确保受试者充分理解相关信息。同时，引导受试者认真阅读并签署《知情同意书》，详细告知其伦理机构及监管机构的举报渠道，给予受试者充裕时间进行考虑与商议，保障受试者参与临床试验系基于自主自愿原则。

临床试验中

- ①严格遵循良好临床实践（GCPs）标准，以患者安全、合规性及数据完整性为核心要点，构建完善的质量管控体系。定期组织合规审计，全方位监督试验方案的执行情况，确保临床试验严格依照既定方案推进。
- ②对临床试验中的不良事件实施实时监测，预先制定科学合理的应急预案。一旦不良事件发生，立即启动预案，及时向监管部门上报相关情况。为每一位受试者购置保险，有效降低临床试验风险，确保风险可控、处置规范。
- ③运用匿名化、编码化以及专人管理等多重手段，构建严密的数据保护机制，切实保护受试者的身份信息、疾病情况、生物样本等隐私数据，杜绝信息泄露与侵权行为发生。在整个试验期间，公司始终将受试者的安全与权益保障以及数据的真实可靠性作为首要考量，严格依照试验方案精准执行项目操作。

临床试验后

- ①及时整理并分析试验数据，确保数据的准确性与完整性，为研究结论提供坚实支撑。
- ②向受试者反馈试验结果，给予必要的健康指导与后续关怀。
- ③妥善保存试验相关资料，配合监管部门可能的审查，总结经验以便优化后续临床试验。

医学伦理宣传与教育

微芯生物每年都会举办必修的内部培训课程，将 ICH 原则、赫尔辛基宣言、中国 GCP 规范以及临床伦理审查要求与公司内部 SOP 相结合，形成一系列内部培训内容。在月度、季度、半年度和年度会议及培训中，公司反复向员工强调科学伦理的要求和实际遇到的情况及其处理方法。此外，我们通过内部质控、自我评估和合规审计等措施，确保在试验实施期间保护受试者的安全和权益。

可持续供应链

供应商管理体系

微芯生物高度重视供应链管理，通过制定《供应商选择》《供应商审计》《物料及供应商管理规程》《采购管理制度》《物料、物资采购》等内部多项制度和 SOP 程序，有效控制供应链环节的风险，践行责任采购，保证采购过程“公平、公开、公正”。

通过优化结构，精准筛选契合企业需求的供应商，淘汰不符合标准的合作方；

为供应商制定严格的行业准则与企业标准，确保其经营活动合规；

标准化采购体系，优化采购流程，提升采购效率与透明度。

供应商 ESG 管理

秉持可持续产业链理念，在供应商管理准入时将环境保护、劳工管理、商业道德、产品质量等 ESG 因素纳入考量。

选择供应商时，重点关注化学及新材料类生产供应商的 ISO14001 环境管理体系认证情况。



保障供应链稳定

在供应商管理方面，公司以“长期合作、互利共赢”为理念，从多维度着手，增强供应商合作的持续性与忠诚度，提高供应链韧性，实现公司与供应商“合作共赢”局面，提升公司产品竞争力。



促进行业发展

微芯生物全力勇担行业发展重任，凭借自身优势，通过行业展会、专业论坛、深度研讨会等多元化形式，积极与各方广泛开展战略合作，不断拓展交流互动平台。

2024 年，公司肿瘤事业部主办 300 余场学术活动，包括“联合有爱 创世无双”双表达 DLBCL 规范诊疗会议、ASCO DEB 研究系列解读会议、EPI 开拓者文献精读沙龙、C+ 优选论坛、爱谱沙菁英 Show 等；通过医脉通、CCMTV、肿瘤资讯等医学专业媒体宣传 HDACi 学术进展 60 余篇文章。代谢病事业部主办 270 余场学术活动，包括研医论道 高端对话会议、胰岛素抵抗学术会议、代谢疾病临床管理优化交流会等；通过医脉通，丁香园，中国糖等医学专业媒体宣传胰岛素抵抗及 PPAR 全激动剂学术进展 90 余篇文章。

学术活动交流

2024 年，多项西达本胺方案针对肿瘤的研究数据在欧洲肿瘤内科学会（ESMO）年会、美国血液学会（ASH）年会以及美国临床肿瘤学会（ASCO）年会等多个国际大会上进行了发布交流，充分反映了全球血液及实体肿瘤学专家，对西达本胺方案有效性和安全性的认可。

2024 年 9 月，深圳市药学会走进微芯生物，深圳各个医院的药学部骨干、学会主要委员与公司最新研发进展进行技术交流沟通。

学术交流成果

2024 年 4 月，微芯生物出席第二届中国糖尿病和代谢性疾病药物器械创新研发大会，并做《PPAR 全激动剂药物在代谢性疾病中的临床应用与转化研究》专题报告，就 T2D 临床治疗未满足需求和临床专家进行了深入探讨。

2024 年 5 月，《PPAR 全激动剂全面改善糖脂蛋白能量代谢》专题会在“2024 北大糖尿病论坛”期间成功召开。专家学者就胰岛素抵抗对因治疗、代谢性疾病病发生机制展开交流并分享西格列他钠的临床获益。

产业协同交流

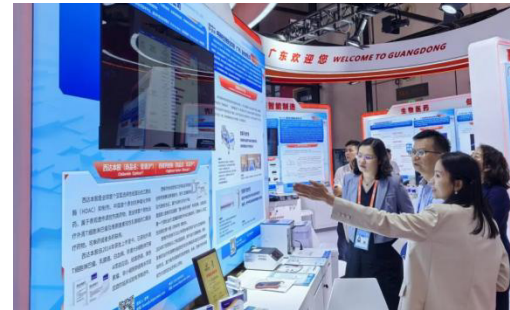
微芯生物参加 SAPA-China 2024 医药产业大会

2024 年 10 月，微芯生物受邀出席大会 CMC 论坛，并分享《创新药各阶段 CMC 研究重点及 CMC 策略》主题报告。



亮相第 21 届中国—东盟博览会先进技术展

2024 年 9 月，微芯生物亮相第 21 届中国—东盟博览会先进技术展。作为广东生物医药领域的代表企业，微芯生物以爱谱沙®（西达本胺）及双洛平®（西格列他钠）等创新成果，向参展者讲述中国源头创新的故事。



- 2024 年 6 月，微芯生物出席 2024 年美国生物技术大会暨展览会，与多家医药公司投融资机构围绕药物开发、商务、运营、融资、法律等多项内容，进行了超过 60 场一对一会议，寻求未来合作共赢机会。
- 2024 年 7 月，重庆市沙坪坝区科学技术协会赴成都微芯生物科创中心考察交流，了解微芯生物的发展历程和研发进展，就现有市场的合作方向展开深入探讨。
- 2024 年 9 月，微芯生物受邀出席 CPHI 深圳 2024 制药高质量发展大会创新药专题论坛，作《PPAR 全激动剂药物在代谢性疾病中的临床应用与转化研究》主题报告，并与圆桌论坛嘉宾探讨创新药研发的挑战和机遇。
- 2024 年 10 月，微芯生物受邀出席大会 CMC 论坛，并分享《创新药各阶段 CMC 研究重点及 CMC 策略》主题报告。
- 2024 年 11 月，微芯生物出席第九届医药创新与投资大会，并做《西格列他钠治疗代谢相关（非酒精性）脂肪性肝炎：一项随机、双盲、安慰剂对照的 II 期临床试验》《新型 HBV 核衣壳组装调节剂的临床前研究》主题报告。

乡村振兴

微芯生物秉承“以人为本，关爱社会”的理念，用实际行动践行企业的社会责任，将支持乡村振兴深度融合企业战略，持续乡村教育和医疗帮扶等活动，为乡村发展贡献力量。

乡村振兴工作成果

振兴乡村教育

2024 年 6 月，微芯生物集团走进江西省遂川县汤湖镇良洞希望小学，使用公益金向全校 71 名学生捐赠了教学电视与笔记本电脑以及书籍、文具、运动用品等爱心物资。



支持乡村医疗

2024 年 6 月，成都微芯药业、微芯新域以及成都微芯企业管理有限公司联合行动，为撒瓦脚乡捐赠了医疗、康复类物资，提升当地卫生院的医疗条件，充分体现了企业的社会责任担当和对农村百姓生活福祉的深切关怀。



社会贡献

履行企业责任

合规纳税

微芯生物严格遵循国家和地方的税收法规，按时申报并缴纳各项税费，确保税收合规，维护国家良好的税收环境。

本报告期

微芯生物共纳税 **2,768.29** 万元

健康中国战略

微芯生物积极响应国家“健康中国”战略部署，全力助推“健康中国 2030”战略目标实现，以实际行动为国家建设贡献企业力量。

响应“健康中国”措施

解决临床未满足需求，惠及患者

西达本胺获批新适应症，带来 MYC 和 BCL2 表达阳性弥漫大 B 细胞淋巴瘤治疗领域近 20 年唯一客观缓解率具有显著提升的治疗方案，惠及更多患者。

积极响应国家“体重管理年”规划

胰岛素抵抗与肥胖互相促进是代谢紊乱的“元凶”。公司以健康为导向，倡导高质量体重管理，上市产品双洛平®联合二甲双胍用于治疗 2 型糖尿病是《国家医保药品目录》中唯一用于 2 型糖尿病治疗的泛 PPAR 全 / 泛激动剂，可直接改善胰岛素抵抗，源头共管，具备“降糖、调脂、利肝、安心”四大优势。临床数据显示，经双洛平®(64mg) 治疗的 MASH 患者第 18 周腰围缩小 2.02 厘米。



践行社会公益

微芯生物深知企业社会责任，以“公益行动月”为载体的长效实践机制，在贫困地区教育援助、特殊群体帮扶与关怀等方面开展特色公益活动，营造微芯积极乐观、关爱他人的组织氛围和文化，致力于通过实际行动传递爱心、温暖和希望，多维实践彰显医药企业专业担当。

微芯生物始终秉持社会责任，积极融入所在社区，努力为社会、文化及环境带来积极影响，通过实际行动支持教育发展、文化素养提升和环境保护，展现了企业的社会责任担当，赢得了社区的信任与支持，为构建和谐社区贡献力量。微芯党员先锋小组，与当地居民开展生活共学、民生诉求调研等活动，将科技创新优势转化为民生福祉提升的动能。

公益活动

学术教育参观

2024 年 6 月，四川省教育科学研究院附属实验小学崇和分校师生 40 余人来访成都微芯药业研发中心，实地参观动物实验房和药物化学实验室，了解药物的研发过程和研发工作者的工作环境。



2024 年 7 月，深圳高级中学学生代表及家委代表走进微芯生物总部及新药早期研发中心开展研学活动，深入了解原创新药从实验构想到临床应用这一漫长而复杂的研发过程，了解创新型医药企业的人才需求，收获知识与经验，更在心中种下追求科学、探索未知的梦想之种。



禁毒公益

2024 年 5 月，上海分公司积极响应政府号召，携手当地街道，开展“共筑禁毒防线”公益宣传活动，以实际行动履行医药企业的社会责任与担当，为“深耕防毒教育，筑基无毒未来”贡献一份力量。



志愿者活动

微芯生物联动全国分公司开展志愿者服务系列活动，组织总部、分公司协同型公益实践，形成“生态文明建设 + 社会责任践行”的公益模式。

生态文明建设

2024 年 5 月创新开展大沙河公园周边“花 YOUNG 捡跑”环保行动，集结志愿者，齐心协力完成 3.2 公里生态廊道精准清理，助力城市生态建设。



关爱老人

2024 年 5 月，微芯生物北京分公司的志愿者们走进团结湖暮年颐乐园养老院，为长者包饺子，送关爱。志愿者们用心意筑起助老爱老的桥梁，把温暖和关怀送到长者们身边。



关键绩效

员工志愿活动人均参与时长	志愿活动参与总时长	志愿活动参与人次
4 小时	2,032 小时	467 人次
志愿服务受益人次	公益捐赠受益人次	
242 人次	371 人次	
公益慈善捐赠资金金额	物资折款	助力改善乡村教育基础设施以及乡村留守老人生活条件。
8.62 万元	1.66 万元	



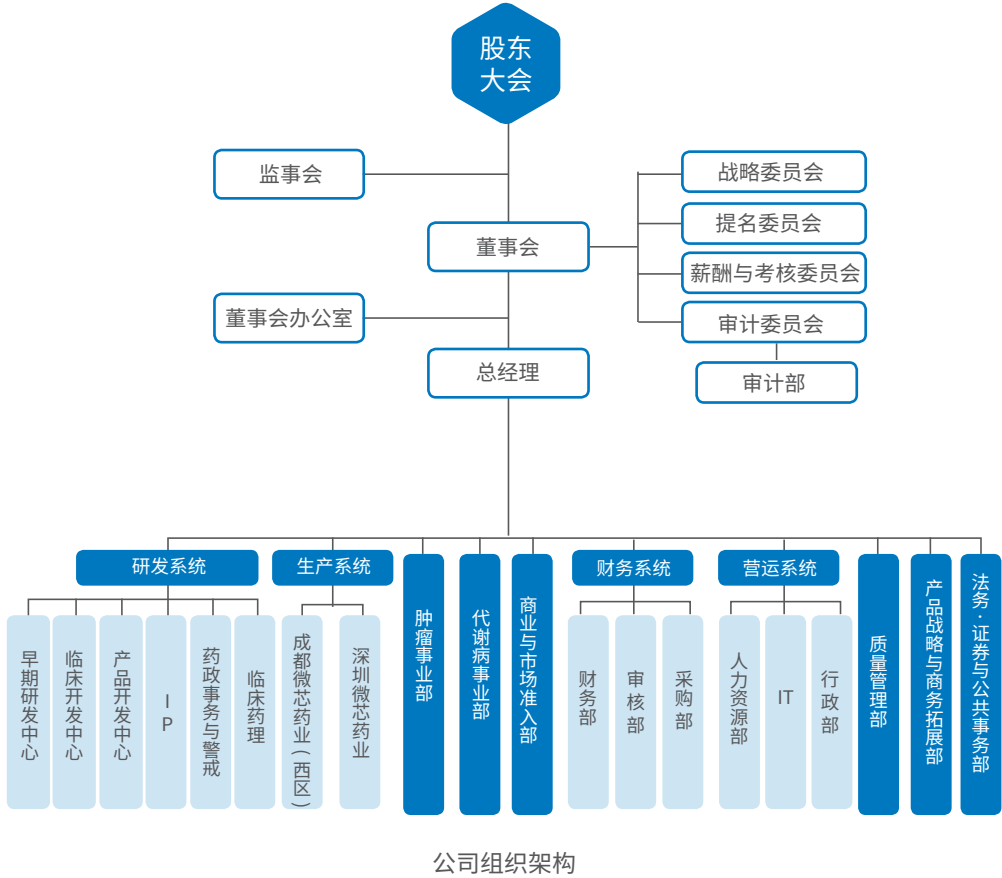
05

治理篇

完善公司治理
三会一层运作
持续合规经营
投资者权益保护
遵守商业道德
党建引领发展

完善公司治理

微芯生物持续提高规范运作和科学治理水平，严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件要求，制定《深圳微芯生物科技股份有限公司章程》等内部规范制度，并建立了股东会、董事会、监事会、管理层为主体的完善的公司治理架构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和经营层间互相制衡机制，确保公司治理的科学性、有效性。



公司组织架构

为切实提升公司治理水平，确保“三会一层”在战略和运营等层面发挥重要作用，特做出如下保证：

- ▶ 确保股东能够充分行使权利；
- ▶ 确保董事会能够按照法律法规和公司章程的规定行使职权，作出科学、迅速和审慎的决策；
- ▶ 确保独立董事能够认真履行职责，维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益；
- ▶ 确保监事会能够独立有效地行使对董事、总经理和其他高级管理人员及公司财务的监督权和检查权。

三会一层运作

微芯生物不断完善公司治理结构，建立健全董事会专门委员会、监事会、管理层，形成规范的公司治理结构，建立了决策机构、监督机构和经营层之间相互协调和相互制衡的机制。



◆ 股东会

股东会是公司的权力机构。公司遵守《公司章程》《股东大会议事规则》等规范，根据股东会职权，将重大事项提交股东会审议，并确保股东会的召集、召开、表决等程序合法合规，充分听取股东意见和建议，确保公司战略方向和经营计划的科学性和可行性。公司积极做好股东会的会前筹备、会中决策及会后披露工作，保障股东的知情权和参与权。

◆ 董事会

董事会有效性评估

董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。各委员会依据工作细则规定在职权范围内规范运作，就专业性事项进行研究，并向董事会提出专业意见及建议，促进公司规范运作。

战略委员会	1 名非独立董事，2 名独立董事。公司董事长担任主任委员。
审计委员会	3 名独立董事，独立董事中的会计专业人士担任主任委员。
薪酬与考核委员会	2 名独立董事、1 名非独立董事。独立董事担任主任委员。
提名委员会	2 名独立董事、1 名非独立董事。独立董事担任主任委员。



董事会独立性

独立董事依托独立董事专门会议及董事会下设的专门委员会履职，通过出席会议、参与业绩说明会、与中介机构沟通等形式积极履职，对公司经营发展提供专业、客观的建议，促进提升董事会决策水平。报告期内，公司 3 名独立董事通过现场结合通讯方式，共出席公司董事会会议 9 次，审议通过 47 项议案；共出席专门委员会会议 9 次，审议通过 17 项议案，独立董事发表的相关专业意见均能被公司董事会采纳，有效地促进了公司的规范运作。



董事会多元化

公司重视董事会独立性、多元化及有效性建设，选任董事时充分考虑候选人的行业经验、背景、性别等要素。公司董事专业背景涵盖生物医学、财务、法律、企业管理等领域，为董事会科学决策提供多元化视角。截至报告期末，公司董事会由 8 名董事组成，其中 3 名独立董事，2 名女性董事，女性董事占比 25%

	XIANPING LU	黎建勋	海鸥	杨哈鹏	李伟华	黄民	王艳梅	罗勇根
管理背景	√	√	√	√	√	√	√	√
医药研发背景	√					√	√	
金融 / 经济学背景		√						√
会计背景		√						√
法务背景			√	√				

董事会人员构成



监事会

监事会是公司的监督机构，负责监督公司财务状况、重大经营决策以及董事、高级管理人员的履职情况，确保公司治理的合规性和稳健性。截至报告期末，公司监事会由 3 名监事组成，其中 2 名为职工代表监事，女性监事占比 33%

管理层

公司管理层包括总经理、联席总经理、财务负责人、董事会秘书及副总经理，负责执行董事会的决议，并开展公司的日常经营管理工作。截至报告期末，公司共有 7 名高级管理人员。

薪酬管理

微芯生物持续优化激励机制，结合公司经营情况、所处行业和地区薪酬水平及具体岗位职责，明确董事、监事和高级管理人员薪酬方案，并给予独立董事适当的津贴，充分发挥和调动董事、监事及高级管理人员的工作积极性和创造性。公司董事会薪酬与考核管理委员会为制订、管理与考核董事和高级管理人员薪酬及履职评价的专门机构。

董事会薪酬透明化

人员类别	薪酬方案制定与审批	薪酬构成	薪酬发放	薪酬披露
未在公司任职的董事、监事	薪酬与考核委员会研究和审查，董事会、监事会批准后提交股东会审议通过	固定数额津贴	按固定津贴标准发放	每年定期报告公开披露
在公司任职的董事、监事		基本薪酬、年终奖金	基本薪酬按职务等级及职责每月领取，年终奖金与公司经营业绩及市场表现挂钩，依年度经营及考核情况发放	
高级管理人员	薪酬与考核委员会研究和审查，董事会批准	基本薪酬、年终奖金	基本薪酬按职务等级及职责每月领取，年终奖金与公司经营业绩及市场表现挂钩，依年度经营及考核情况发放	

公司治理培训

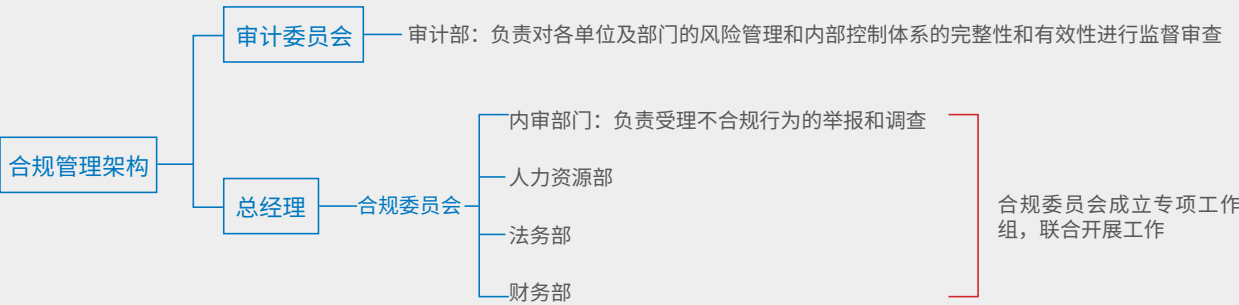
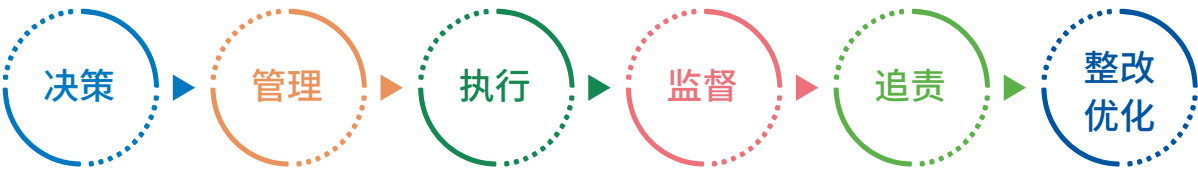
为持续提升公司治理水平，公司积极组织董监高及相关人员参与夯实履职能力、合规建设以及证券市场法律法规等相关合规培训。报告期内，公司董监高及相关人员共计 19 人次参加证监局、上海证券交易所、上市公司协会及其他机构组织的培训，合计课程时长达 95 小时，培训内容包括新《公司法》与上市公司合规建设、新“国九条”下上市公司高质量发展等主题。

持续合规经营

合规经营

微芯生物不断优化合规管理制度体系建设，制定并执行了《深圳微芯生物科技股份有限公司合规管理细则》，明确公司经营规范和行为准则，以及损害公司正当经济利益、谋取不当的公司经济利益以及其他严重违反公司相关规定的三大类不合规行为，以规范企业和员工的对外商业行为。

公司建立了“决策—管理—执行—监督—追责—整改优化”的闭环合规管理组织体系。公司持续针对各单位及部门的风险管理和内部控制体系的完整性和有效性进行监督检查。同时，公司成立了由总经理领导，内审部、人力资源部、法务部、财务部等部门人员组成的合规委员会，协同开展针对不合规行为的监督、受理、调查及整改等工作。完善的合规组织管理体系，保障公司对各类风险的有效防范和管控。



微芯生物合规管理架构

内控管理

微芯生物严格遵守结合公司业务，建立健全《内部审计制度》《内部审计工作流程》等内部规范，完善治理结构及内部组织架构，形成了科学的决策机制、执行机制和监督机制，以保证公司经营管理目标的实现。

业务流程管控

依据实际情况，在业务流程各环节制定管控制度与相应控制程序，明确业务及管理过程中的关键控制点，并落实到决策、执行、监督、反馈等环节。

优化内部架构

持续完善内部架构，合理设置岗位及分工职责权限，严格坚持不相容岗位、职务相互分离，确保不同机构和岗位间权责清晰、相互制约与监督。



多层次内部控制监督体系

- ▶ 董事会审计委员会统筹审计治理，负责内外部审计衔接、财务信息披露审核、内控制度审查及重大关联交易审计等工作。
- ▶ 公司审计部对董事会负责，向董事会、审计委员会报告工作。公司审计部配有具备专业任职资格及专业知识的专职内部审计人员，依照国家法律法规和内部制度的要求，独立、客观地行使内部审计职权，营造守法、公平、公正的公司内部环境。
- ▶ 公司监事会行使法定监督权，对董事及高管履职行为进行常态化监察，发现经营异常可独立启动调查并引入第三方专业机构协助。

2024 年重点工作开展

管理层

- **内部控制评价**：建立相关机制，让员工履职时获取内控有效运行证据，并通过外部沟通核实内部信息、发现问题。
- **偏差纠正**：重视职能部门和监管机构报告及建议，及时采取措施纠正内控运行偏差。

审计部

- **审计计划制定**：深入分析管理需求，结合生产经营特点，有针对性制定审计任务与计划。
- **审计工作执行**：依据年度内部审计计划，对各职能部门、经营单位开展财务审计、经营审计，检查管理制度等。根据公司发展阶段，加大对重点业务和板块的审计力度。
- **风险防控**：围绕提升风险管理能力，调研新药研发及市场营销板块，规范和规避运营风险，通过风险评估和内控优化资源配置。
- **丰富审计模式**：实施事前审查、事中监督管理、事后成果审计模式，将经济审计、全面审计、专项审计、离任审计相结合，动态管理，多层面开展审计工作。
- **审计成果**：报告期内，结合公司全年战略目标及发展规划，全年共实施审计项目 18 个，涵盖公司重点和高风险领域，包括预算控制、销售业务、生产经营等方面，及时发现公司生产经营过程中存在的不足，揭示经营风险。同时，优化审计流程，建立审计整改追踪体系，整改成效持续提升。

2024 审计关键绩效



◆ 税务管理

微芯生物严格遵守《中华人民共和国税收征收管理法》《中华人民共和国企业所得税法》《中华人民共和国增值税暂行条例》，依法进行税务申报和缴纳，确保税务合规。此外，公司通过建立健全税务管理制度，规范税务操作流程，提高税务管理效率。同时，公司积极关注税收政策变化，及时调整税务策略，合理利用税收优惠政策，降低税务成本，为股东创造更大的经济价值。

投资者权益保护

◆ 信息披露管理

微芯生物严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等相关要求，制定并严格执行《信息披露管理制度》《重大事项内部报送制度》《内幕信息知情人登记制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》等信息披露内部制度，确保信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。公司于上海证券交易所网站及符合中国证监会规定的媒体平台披露定期报告及临时公告，通过定期报告详细披露公司报告期内的财务状况、经营成果、重要研发进展等重要信息，通过临时公告对重大事项如关联交易、募集资金使用、股份回购等公告。此外，公司针对新药研发进展积极开展自愿性信息披露，并自 2021 年以来持续披露社会责任报告 / 环境、社会及治理（ESG）报告，提升信息披露的有效性，满足投资者多元化的信息披露需求。

在财务信息披露方面，公司严格执行《中华人民共和国会计法》和《企业会计准则》的规定，建立了规范的财务会计核算体系，保证财务部门岗位齐备并规范开展会计基础工作，真实、公允地编制财务会计报告，确保财务信息披露的真实、准确、完整。



微芯生物在沪市上市公司 2023-2024 年度信息披露工作评价中荣获 B 级。
报告期内，公司未因信息披露遭到中国证监会相关处罚。

信息披露关键绩效



投资者关系管理

投资者互动

微芯生物致力于与投资者建立良性的互动关系，共同推动公司的可持续发展。公司严格按照《上市公司投资者关系管理工作指引》等相关法律法规的要求制定了《投资者关系管理制度》，明确规定了投资者关系管理工作的工作原则、职责分工、工作机制、主要内容、方式渠道、工作目的、工作人员需要具备的素质和工作要求等。公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，通过调研、线上会议、券商策略会等多种方式，与各类机构投资者进行交流，正确传递公司投资价值，保持良好沟通，及时反馈资本市场关注重点。公司在官网设立投资者关系板块，定期更新公司动态，促进投资者对公司的理解与认可。

投资者关系关键绩效



同心而行，共创未来 | 微芯生物 2024 年度投资者开放日圆满举办

2024 年 8 月，微芯生物举办投资者开放日活动，吸引 70 余名投资者热情参与，走进微芯生物深圳总部，与集团管理层进行深度对话与交流。集团管理层集体亮相与投资者们分享了公司的业绩、研发进展、战略布局以及商业化进展，深入剖析了公司已上市及处于临床中、后期产品的独特机制及差异化优势。



股东回报

为维护公司和股东利益，提高公司长期投资价值，提升每股收益水平，进一步增强投资者信心，结合公司实际情况，公司于 2024 年审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，公司使用自有或自筹资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的 A 股股份并全部用于注销，减少公司注册资本，提升公司财务稳健性与市场竞争力。

截至 2024 年 4 月 3 日，本次回购计划实施完毕。公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份 74.8388 万股，占公司总股本的 0.18%，支付的资金总额为人民币 14,995,513.61 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。上述回购股份已于 2024 年 5 月 31 日完成注销。

根据中国证监会《上市公司股份回购规则》的相关规定，上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红。未来，公司将着力统筹业务发展质量、公司盈利水平与股东利益诉求的有机协同，持续积极探索符合公司发展情况的股东回报方式方法，在符合相关法律法规及《公司章程》的利润分配政策的前提下，兼顾股东的即期利益和长远利益，实现“持续、稳定、科学”的股东回报机制，提升广大投资者的获得感。

债权人权益保护

公司将债权人权益保护贯穿于经营管理全流程，通过规范决策程序、健全资产与资金管理制度及动态监控财务风险等措施，保障资产安全性与现金流稳健性，切实维护债权人合法权益。

报告期内，公司征信情况良好，无信贷不良记录。

遵守商业道德

反商业贿赂

微芯生物严格遵循《关于禁止商业贿赂行为的暂行规定》，以及内部相关约束性规章制度，杜绝行贿、受贿、舞弊、利益输送等违背商业道德的行径。公司严令禁止员工以任何形式或名义索要、收取回扣、礼金、报酬、返利等其他具有财产性质的利益。

公司在投标管理制度、项目管理制度、结算管理制度等相关制度和规范性文件中明确权责，规范公司和员工廉洁行为。

公司通过廉洁文化品牌建设，大力宣传和倡导“正直诚信、平等互尊、高效协作、追求卓越、科学创新、患者受益”的企业价值观，通过宣传案例，倡导建立风清气正的企业文化和工作环境。

报告期内，公司未发生严重的影响财务报告及披露的贪腐事件。

举报机制

公司专门制定《监察举报制度》，全方位拓宽监督渠道，面向公司内部员工及外部合作伙伴开通监察举报电话、设立专用举报渠道，保证各利益相关方能及时对不合规事件予以报告，并得到及时有效的处理。

公司对举报人的信息进行严格保密，并杜绝一切打击报复行为。出现对举报人实施不公平对待及威胁报复的，一经查实，将严肃处理。

举报途径：电话、公司官网、电子邮箱、信函及来访、廉政合规网站等

电 话 028-63265655/028-63265660
电子邮箱 csjcb@chipscreen.com
官网页面 <https://www.chipscreen.com/contact/integrity>
信函与来访 成都市高新区新通南一路 18 号成都微芯创新药研发中心 1 栋

反不正当竞争

微芯生物严格遵循《中华人民共和国反不正当竞争法》等法律法规。为保障公司与供应商在采购业务中的合法权益，秉持公平公正、廉洁诚信的合作精神，公司积极与供应商签署《供应商廉洁协议》，杜绝不正当行为。

报告期内，公司未发生任何与不正当竞争相关的违规事件，合规管理水平持续提升。

党建引领发展

微芯生物党支部在队伍建设方面取得显著成效，深入贯彻国家 " 健康中国 " 战略部署。党支部现有正式党员 17 名，其中研究生及以上学历党员 11 名，发展对象 2 名。支部成员作为各部门核心骨干，将党建工作与企业经营、科技创新深度融合，充分发挥先锋模范作用，在推动部门业务高效开展和公司高质量发展中作出突出贡献。此外，党支部同步扎实推进党建学习活动常态化、制度化建设，持续提升党员队伍政治素养和业务能力。



微芯生物党支部被评选为“2023 年度优秀党支部”，
支部书记被评选为“优秀党支部书记”。

党建风采	党建交流	党课学习
2024 年 5 月，深圳市生命科学与生物技术协会委员会党委召开了党员大会，举行了“两委”第一次会议。	2024 年 8 月，国投证券“红色投教党员先行”主题活动走进微芯生物。微芯生物党支部书记、党支部成员及相关部门人员参加，深入了解新“国九条”及配套政策，加深对新“国九条”要点及精神。双方就目前资本市场政策支持实体经济、上市公司再融资等议题展开充分交流。	党支部持续抓好主题教育、“三会一课”、和“两学一做”学习教育，加强党的路线、方针、政策和决议的宣传和执行。2024 年，相继开展了关于《党史学习教育工作条例》、“新质生产力”、二十届三中全会精神以及《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》等学习活动。



深圳市生命科学与生物技术协会委员会党员大会



与国投证券党员交流活动

对标索引表

报告章节	《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号——可持续发展报告（试行）》	《中国企业可持续发展报告指南 CASS-ESG6.0_一般框架》	全球报告倡议组织《GRI Standard 2021》
报告简介	/	P1.1/P1.2	2-1/2-2/2-3
董事长致辞	/	P2.1	/
走进微芯			
微芯简介	/	P3.1	2-1
企业文化	/	P3.1/P3.2	/
战略规划与布局	第五条	P3.2	2-6
发展历程	/	/	2-4
2024 年度大事记	/	/	/
年度荣誉	/	/	/
可持续绩效概览	第二十四条、第三十条、第四十二条、第五十条	/	/
ESG 治理			
ESG 治理架构	第十一条、第十二条	G1.1.1/G1.1.2	
ESG 管理机制	第十二条	G1.1.3/G1.1.4/G1.1.5/G1.1.6/G1.1.11	2-14/2-17/2-18
议题重要性评估	第五条、第九条、第五十二条、第五十三条	G1.1.8/G1.1.9/G1.2.2/G1.2.3/G1.2.4/G1.3.1/G1.3.2	2-4/2-29
环境篇			
应对气候变化	第二十一条、第二十二条、第二十三条、第二十四条、第二十五条、第二十六条、第二十七条	E1.1.1/E1.1.2/E1.1.3/E1.1.4/E1.1.5/E1.1.6/E1.1.7/E1.1.8/E1.1.14/E1.1.15/E1.1.16	2-23/2-24/201-2/305-1/305-2/305-4/
环境合规管理	第三十三条	E2.1.1/E2.1.9/E2.4.1/E2.4.2	2-23/2-24
污染综合防治	第三十条、第三十一条	E2.1.2/E2.1.5/E2.1.6/E2.2.5/E2.2.6/E2.2.1/E2.2.2/E2.2.6/E2.2.7	303-2/303-4/305-7/306-2/306-3

优化资源管理	第三十五条、第三十六条、第三十七条	E3.1.1/E3.1.2/E3.1.3/E3.1.5/E3.2.1/E3.2.2/E3.2.3/E3.2.4/E3.3.4/E3.3.5	301-1/302-1/302-3/302-5/303-1/303-5
守护生物多样性	第三十二条	E2.3.1/E2.3.2/E2.3.3	101-1/101-2/304-2
社会篇			
保障员工权益	第四十九条、第五十条	S4.1.1/S4.1.3/S4.1.4/S4.1.5/S4.1.6/S4.1.7/S4.1.9/S4.1.11/S4.1.12/S4.3.1/S4.3.2/S4.3.3/S4.3.4/S4.3.5/S4.3.6	2-7/2-23/2-24/2-25/201-1/201-3/401-2/404-1/404-2/405-1/406-1
职业健康与安全	第五十条	S4.2.1/S4.2.2/S4.2.3/S4.2.4/S4.2.5/S4.2.6	2-23/2-24/403-1/403-2/403-3/403-5/403-6/403-7/403-9/403-10
提升产品质量	第四十七条	S3.3.1/S3.3.2/S3.3.4/S3.3.5/S3.3.6	2-23/2-24/2-25/2-26/416-2/417-1/417-2/417-3
信息安全与客户隐私保护	第四十八条	S3.4.1/S3.4.2/S3.4.3	2-23/2-24/418-1
驱动研发创新	第四十二条	S2.1.1/S2.1.2/S2.1.3/S2.1.4/S2.1.5/S2.1.6/S2.1.7/S2.1.9/S2.1.10/S2.1.11/S2.1.12/S2.1.13	2-4/2-23/2-24
遵守科技伦理	第四十三条	/	2-23/2-24
可持续供应链	第四十五条	S3.1.1/S3.1.2/S3.1.3/S3.1.4	2-6/2-25/308-1/308-2/414-1
乡村振兴	第三十九条	S1.1.1/S1.1.2/S1.1.5	2-23/2-24/201-1/203-2
社会贡献	第四十条	S1.2.1/S1.2.2/S1.2.3/S1.2.4/S1.2.5/S1.2.6	2-23/2-24/201-1/203-1/203-2/413-1
治理篇			
完善公司治理	第十二条	G1.1.1	2-9
三会一层运作	第五十三条	G1.1.2	2-10/2-11/2-12/2-16/2-17/2-19/2-20
持续合规经营	第十二条	/	207-1/207-2
投资者权益保护	第五十三条	G1.3.2	2-4/2-16/2-23/2-24
遵守商业道德	第五十五条、第五十六条	G2.1.1/G2.1.2/G2.1.3/G2.2.1/G2.2.2	2-23/2-24/2-25/2-26
党建引领发展	/	/	/
对标索引表	第五十七条	A3	/