

## 行为守则-商业道德

天境生物的业务活动与患者、科学家、医疗卫生专业人士、员工、客户和投资者密切相关。建立信任并保持我们的业务成功取决于诚实与合规的行为。合规行事，就是要以天境生物的公司政策和流程为依据作出正确的选择，同时还意味着根据适用法律法规的精神和内容开展公司的业务。本准则适用于天境全体员工（含兼职员工）及公司的供应商、承包商、合作伙伴等。公司 ESG 委员会负责监督公司商业道德管理工作，定期审阅行为准则；各部门负责具体工作执行，并定期向 ESG 委员会汇报。

### 1. 反贿赂与反腐败及反洗钱

天境生物绝不容忍贿赂或任何形式的腐败行为。实际上，公司的政策要求公司在开展业务时，符合公司开展业务所在司法管辖区之所有相关法律规定，包括所有适用的反贿赂及反腐败法律（“反贿赂与反腐败法律”）以及反洗钱法律法规（“反洗钱法律”），其中还包括经济制裁和出口管制法律法规（“贸易管制法”），包括美国、中华人民共和国、澳大利亚和香港颁布的该等法律法规。

您不得行贿、受贿或参与其他腐败行为。天境生物禁止向公职人员（或应公职人员的请求或同意，向任何其他个人或任何第三方，例如公职人员的密切家庭成员或密切商业伙伴）提出给予、承诺或转让贿赂，以影响公职人员并获得或保留业务或业务优势。

贿赂公职人员是一种严重的犯罪行为，并承担特殊的声誉和法律风险。但是，您应该注意，公司禁止所有贿赂，而不仅仅是公职人员。

天境生物亦禁止支付“疏通费”。疏通费指是对（通常是低级别的）公职人员的小额支付，以确保或加快履行付款人有权获得的日常或预期的政府行为。所有员工都被明确禁止提供、承诺、接受、给予、索取、接收或授权贿赂或疏通费。

天境生物建立了完备的财务与会计流程和系统，包括系统的内部控制制度，旨在确保留存准确和透明的账簿和记录。

对于第三方代表天境生物行贿或提供贿赂，天境生物及参与人员可能会被追究相应的责任。因此，所有员工必须采取合理的预防措施，以确保其接触的所有第三方都具有可靠的资格、收取规定的费用、没有明显的利益冲突，并且愿意签署书面合同，声明其不会支付法律禁止的款项。第三方包括供应商、代理人、中介机构、顾问和其他商业合作伙伴等。所有员工在选择商业合作伙伴时应谨慎行事，确保他们具有良好的信誉、诚实并有资格履行其职责，并在选定后监督其活动。天境生物对特定的第三方机构实施必需的尽职调查程序。

天境生物要求员工就所有交易对方及拟议交易行使合理的尽职调查义务，以便确定反洗钱或贸易管制法相关风险。

在同全新的交易对方（诸如客户、供应商、顾问等）建立关系之前，公司需对交易对方开展尽职调查审核，确定该交易对方是否可能涉及(i) 贸易管制对象；(ii) 禁运地区；以及(iii) 非法或其他不正当活动“红旗警示”。

在同全新或现有的交易对方开展任何商业交易之前，公司需对照所有适用的交易

管制名单，对交易涉及的任何担保人、中介或银行进行名称筛选。

## 2. 礼品及招待

在公司正常业务过程中，向公职人员以外的其他方提供和接受礼品和招待通常是被允许的，前提是：提供的礼品和招待合乎本守则；它不是为了不正当目的而提供的；且这种礼品或招待的性质、风格和基调在这种情况下是合理的，且不能被视为奢侈、不成比例或不恰当。在考虑给予和接受礼品和招待时，请同时参照《员工手册》和公司批准限额政策的所有相关条文。

所有礼品和招待必须满足以下要求：

- 不是为以明示或暗示的方式交换好处或利益而提供；
- 符合所有相关当地法律；
- 不包括现金或现金等价物（例如现金卡、购物礼品卡、珠宝首饰等）；
- 它是公开的，而不是秘密的，并不会引起视作、潜在或实际的利益冲突；
- 它不能被视为使公司损失名誉；
- 提供任何招待时，公司员工必须在场。

在向任何第三方提供任何有价值的礼品和/或招待之前，您必须获得合规部的预先批准。您应确保：(1) 您拟提供的礼品和/或招待符合本守则及公司政策的要求，且(2) 您向公司提交了该等礼品和/或招待的支持性文件，以便系统性地保存礼品和招待的记录。

作为一般准则，您可向公职人员提供带有公司标识的品牌提示物，如咖啡杯、日历或笔记本等，此类礼品需经过上述预先批准，在特殊情况下，需遵守相关政府机关内部政策下的禁令。

您可参照公司“COR-POL-001 反贿赂与反腐败及反洗钱政策”获取对公职人员及非公职人员提供礼品和/或招待的更详细指引。

## 3. 慈善礼品和政治捐赠

代表公司给予的慈善捐赠必须经法务部审核，由首席执行官批准。任何此类捐赠不得用于获取任何不正当利益或优惠。禁止直接向任何个人提供慈善捐赠。对于寻求慈善捐赠和/或赞助的慈善机构，公司将进行适当的反贿赂与反腐败尽职调查。任何慈善捐赠必须根据公司费用报告和内部会计要求准确记录在案。

公司不参与政治捐款，且严禁公司员工代表公司进行政治捐款。

## 4. 举报人保护

为保证举报人的合法权益，公司对举报受理和内部调查制定严格保密的管控流程，在受理举报、登记信息、保管文件、内部调查等各个环节，对举报人的个人信息及举报人所提供的相关线索材料均严格保密。

公司确保举报人不会遭受不公平对待，内部员工举报后不因举报而遭受辞退、降职降薪等不公平对待，合作供方举报后不因举报而遭受清退、罚款等影响合作的

情形。

#### 5. 商业道德培训

公司每年组织内外部商业道德培训，按照不同培训对象展开，包括但不限于全体员工（含兼职员工）及公司的供应商、承包商、合作伙伴等，强化内外部人员的商业道德水平及意识。