I-MAB BIOPHARMA 天境生物

2021
环境、社会及公司治理报告

天境生物

目录

关于本报告 4
董事长致辞 6
关于公司 8
重要性分析 10

01 公司治理
14 治理保障
15 ESG 管治

02 合规运营
20 商业道德与反腐败
21 数据隐私及保密
23 供应商管理

03 社会责任
26 产品安全与质量
30 医药可及性
31 公益慈善

04 员工发展
34 员工雇佣
36 员工培育
38 员工关爱

05 环境保护
46 环境管理体系
48 资源使用
50 废弃物管理

关键绩效表 52
读者反馈表 54

Contents

关于本报告

本报告是 I-Mab 对外公开披露的首本环境、社会及公司治理报告，旨在回复利益相关方期望，展示公司在环境、社会、公司治理方面的理念与实践行动。

报告覆盖范围

本报告涵盖 I-Mab 及其子公司。

报告时间范围

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。部分内容超出此时间范围。

报告编制原则

本报告根据上市所在地美国纳斯达克制定的《ESG 报告指引 2.0》编制，同时参照全球报告倡议组织（GRI）《可持续发展报告标准》及资本市场评级所关注议题作为信息披露的指导性原则。

报告称谓说明

本报告将使用“天境生物”“公司”和“我们”指代“I-Mab”。如无特殊说明，本报告中的“元”指“人民币”。

报告获取途径

您可以通过下列网站浏览和下载我们的中文简体及英文版报告：

公司官网 ESG 栏目

< https://ir.i-mabbiopharma.com/esg-sustainability >

董事长致辞

臧敬五

天境生物
创始人及董事长
代理首席执行官

自成立以来，天境生物已迅速成长为全球领先的创新型生物科技公司之一。公司在临床研发，业务开展方面继续稳步推进，多款产品进入上市前的关键研究阶段，生产与商业化布局也初具规模。我们将继续立足全球创新，深耕全球管线，拓展全球业务，加快步伐转型成为一家专注特药的全球创新生物制药公司。

公司坚持“创新、诚信、坚韧”的价值观，以治疗具有重大未满足医疗需求的疾病为己任。公司致力于创新生物药的靶点生物学研究、抗体工艺及中美临床开发和产品商业化，为全球范围内需求迫切的癌症治疗领域，提供新型有效的治疗手段。我们期望可以通过创新为患者带来变革性药物，切实解决患者需求。

我们致力于成为 ESG 标准和实践的全球领导者。过去一年，我们在 ESG 方面的实践不断加深，并获得了外界的普遍认可。2021 年 5 月，公司被纳入 MSCI 中国指数；7 月，我们在 MSCI ESG 评级中首次获评，并得到“BBB”评级，取得中国生物科技公司首次参评的最佳成绩；8 月，我们成立了独立的 ESG 委员会，为公司制定总体 ESG 战略，并通过跨职能的 ESG 工作组监督日常 ESG 工作流程的实施；9 月，天境生物被纳入富时全球股票指数系列（GEIS）、富时新兴市场 ESG 低碳精选指数以及富时亚洲（不包括日本）ESG 低碳精选指数，成为公司 ESG 实践路上又一重要里程碑。

天境生物自创立以来，秉承造福患者的初心，在治理、环境保护、可持续发展和透明化运营等维度始终坚持最高标准。如今，ESG 已经成为公司战略和核心价值不可分割的组成部分。未来，在为全球患者带来创新疗法和为股东创造价值的同时，我们还将不断强化公司可持续发展，为社会做出更大的贡献。

关于公司

天境生物（纳斯达克股票代码：IMAB）成立于 2016 年，是一家创新的国际生物科技公司，聚焦肿瘤免疫领域差异化创新生物药的研发、生产和商业化。公司以“持续开发创新生物药，真正改变患者生活”为使命，在“快速产品上市”和“快速概念验证”的双轮策略驱动下，通过自主研发和全球授权合作等多元化模式，迅速建立起拥有超过 20 余个具有全球竞争力的创新药研发管线。凭借领先的新药研发实力以及正在快速推进的 GMP 生产能力和商业化布局，公司正迅速从临床阶段生物科技公司成长为一家专注特药的全球创新生物制药公司，在上海（总部）、北京、杭州、广州、丽水、香港均设有办公室，并在美国马里兰州和加州圣迭戈设有研发中心并形成美国研发总部。

公司具备生物制剂的研究发现、转化医学、药学开发、临床前开发和临床开发等业务能力。天境生物拥有全球知名科学家组成的顾问团队，包括科学顾问委员会及主要行业专家和关键意见领袖。其中科学顾问委员会囊括肿瘤免疫学、自身免疫学等研究方向，由来自耶鲁大学医学院、哈佛大学医学院及清华大学等国内外知名学府和研究院的知名专家组成。行业专家和关键意见领袖由北京大学北京肿瘤医院、上海东方医院、中国医学院科学院等国内知名医院的医学专业人才组成。

天境生物拥有一个多元化且经验丰富的全球性团队。公司研发人员占比为 73%、女性员工占比 68%、硕士和博士比例高达 65%、并有 66% 员工拥有海外留学和（或）工作经验。

2021 年，公司获得诸多行业奖项与社会认可。

公司研发人员占比为
73%

硕士和博士比例高达
65%

2021 年度最佳高管
Scrip Awards

2021 优秀雇主
T+Employer

2021 年度企业家
Ernst & Young

2021 年领先 DEI& 包容性奖
sHero

2021 年度企业奖 &2020 年合作奖
Biocentury, Bayhelix

中国生物科技十大亮点
FiercePharma

荣誉企业 & 最佳首席财务官
Institutional Investor

2021 中国企业 50 强科技力量
Tech Power

重要性分析

天境生物高度重视利益相关方的期待与关注，定期与各利益相关方就 ESG 议题进行沟通，建立高效且多样化的利益相关方沟通反馈机制，积极聆听各利益相关方对公司的意见与建议。

利益相关方	关注议题	主要沟通渠道
政府及监管机构	· 合规经营 · 创新研发 · 防范风险 · 产品质量安全 · 商业道德与反腐败	· 参与政策制定和建议 · 日常沟通 · 信息披露 · 接受监督
股东及投资者	· 稳健回报 · 产品质量安全 · 创新研发 · 董事会多样性 · 商业道德与反腐败	· 股东大会 · 定期公告 · 信息披露 · 投资者会议 · 邮件问询
客户及消费者	· 产品质量安全 · 保护消费者合法权益 · 保护客户隐私 · 医药可及性	· 满意度调查 · 座谈会交流 · 举报渠道
员工	· 员工基本权益 · 职业健康与安全 · 员工培训与发展 · 员工关爱	· 员工培训 · 员工座谈会 · 满意度调查 · 福利发放
供应商及合作伙伴	· 供应链管理 · 互利互惠 · 交流合作	· 日常沟通 · 签订协议 · 公司调研 · 供应商会议
社会公众	· 参与社区公益 · 带动社区经济	· 公司官网 · 公益活动 · 志愿服务

公司在了解利益相关方关注议题的基础上，开展重大性议题判定，识别并归纳总结出 16 项对利益相关方和公司可持续发展均具备高度重要性的 ESG 议题。具体步骤如下：

ESG 议题识别和确认

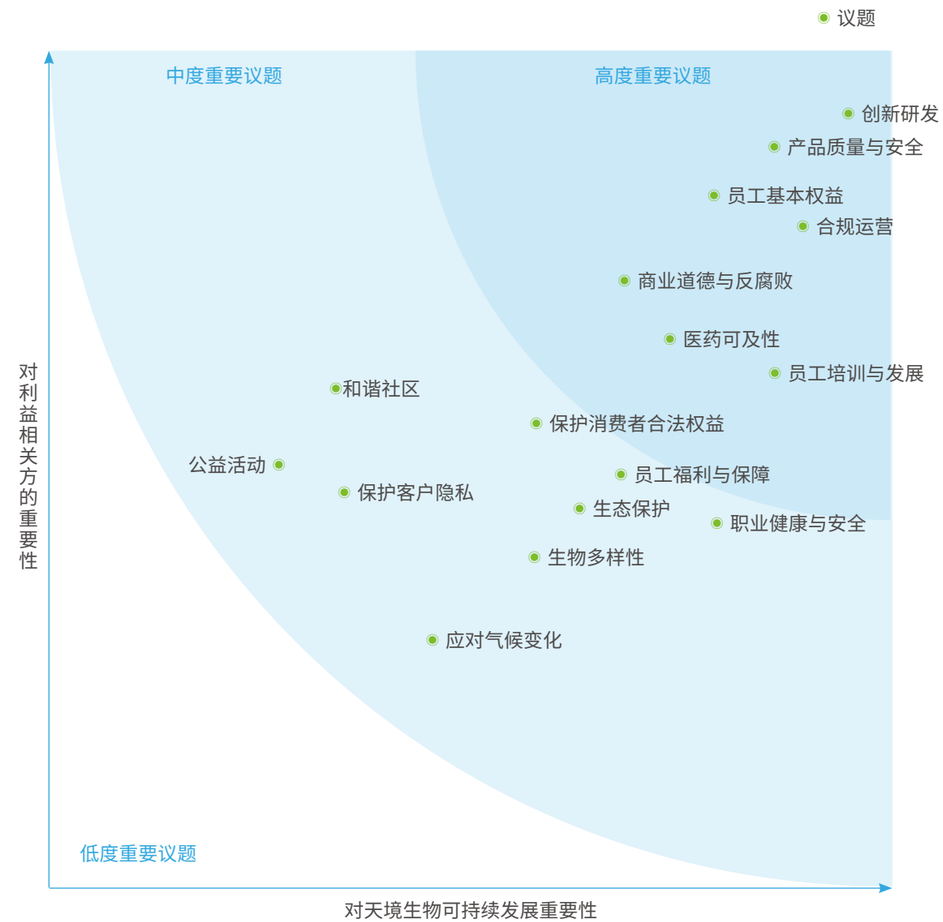
参照纳斯达克 ESG 报告指引，GRI 标准以及联合国可持续发展目标以及结合行业属性，归纳总结 16 项 ESG 议题。

议题重要性排序

结合内外部利益相关方关注以及公司实际情况，对 ESG 议题的重要程度进行评估及排序，绘制重大性议题矩阵。

董事会审批

由董事会最终确认重大性议题及其排序，并批准在报告中进行重点披露。



天境生物 2021 年 ESG 重大性议题矩阵

01 公司治理

- 治理保障 —— 14
- ESG管治 —— 15

独立董事

5 名

公司董事会共有董事

13 名

天境生物始终坚持高标准的公司治理水准，在现有治理架构的基础上，不断完善并推动环境、社会及治理体系建设，为企业稳健的可持续发展奠定基础。

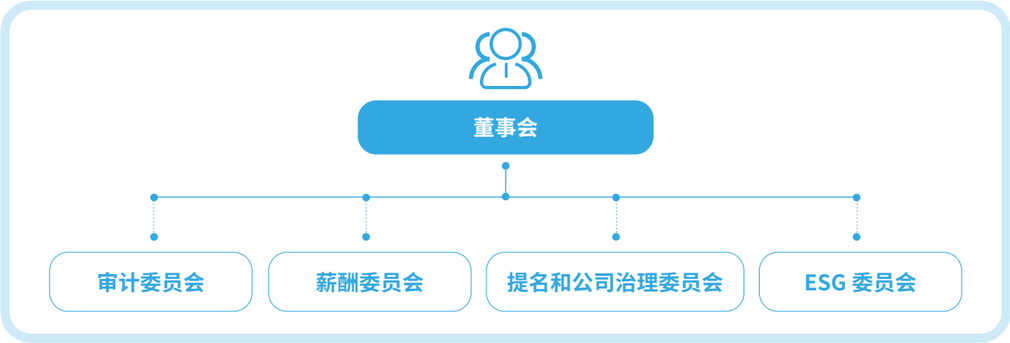
治理保障

公司董事会共有 13 名董事，其中女性董事 4 名，占董事总数的 30.8%，独立董事 5 名，占董事总数的 38.5%。臧敬五博士于 2016 年创立天境生物，并担任董事长，代理首席执行官及董事。国际知名肿瘤临床专家朱秀轩博士出任天境生物总裁及董事，领导全球研发团队加速创新临床开发进度并进一步提升公司全球临床开发业务能力。

2021 年

公司董事会有	其中女性董事	占董事总数的	独立董事	占董事总数的
13 名	4 名	30.8 %	5 名	38.5 %

董事会下设多个董事委员会，包括审计委员会、薪酬委员会、提名和公司治理委员会以及环境、社会及治理委员会（以下简称“ESG 委员会”）。

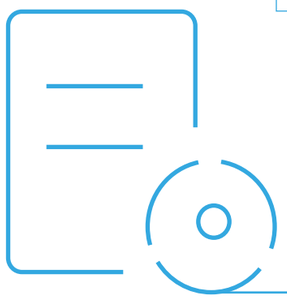


天境生物董事委员会架构

2021 年，天境生物制定并发布《天境生物董事会多元化政策》，政策明确指出公司将董事会的多样性视为实现公司可持续发展的基本要素。提名委员会将对董事会成员的多个方面进行考虑，包括但不限于性别、年龄、文化、教育背景、专业资格、技能、专业知识，行业地区经验，国籍及种族等方面。

ESG 管治

为适应公司战略及可持续发展需要， 2021 年 8 月 19 日，公司进一步完善公司环境、社会及治理（ESG）治理架构，成立 ESG 委员会，指导公司全面落实与执行 ESG 工作，全方位提升公司 ESG 管理与绩效。ESG 委员会是董事会下设的特别委员会，为董事会行使董事会授权范围内事项及决策提供有关咨询及建议，委员会负责向董事会汇报工作。



天境生物 ESG 委员会及 ESG 工作小组

公司 ESG 委员会由三名董事组成，其中包括一名女性董事。委员会成员包括天境生物执行董事兼首席财务官龙江先生，以及两名独立董事欧振国先生和邵蓉教授，由欧振国先生担任委员会主席，负责主持委员会工作。ESG 委员会作为公司 ESG 工作的最高决议机构，负责审议和监管公司 ESG 战略、政策、发展目标及业务风险，并将设立工作组推进和落实具体事项。

为进一步规范 ESG 委员会职责，公司制定《天境生物环境、社会和治理委员会职权范围及实施细则》。所有委员会成员需经由董事长、二分之一以上非独立执行董事或三分之一以上全体董事提名，由董事会过半数选举产生及罢免。2021 年，公司共召开 ESG 委员会会议 2 次，就 ESG 管理制度、ESG 信息披露、资本市场评级差距分析及 2021 年 ESG 工作进展等内容进行汇报，并最终由董事会审阅及批准。

ESG 委员会职责	细则
支持董事会研究、制定并评估公司环境、社会及治理愿景、目标、战略及治理架构	• 结合内外部趋势及监管要求，研究、制定公司环境、社会及治理愿景、目标、战略及治理架构，并根据实际情况进行修订，就相关环境、社会及治理工作向董事会提供有关资讯及建议； • 评估公司重要利益相关方及重大性议题的识别、排序、回应及沟通方式，确保工作过程的科学性及合理性。
制定并检讨公司 ESG 政策与相关行为守则，确保各项 ESG 政策落地与实施，定期检讨及监察公司的合规情况	• 指导和检讨公司 ESG 政策与相关行为守则的制定工作，确保其与时俱进，符合适用的法律、法规、国际标准及监管要求； • 通过检讨及监察公司 ESG 政策的执行与落地情况，评估其执行成果并提供合理建议，确保各项政策得到有效、合理的实施与执行。
审议公司 ESG 风险及机遇识别情况，定期检讨、评估公司 ESG 风险管理能力	• 评估公司现有环境、社会及治理风险及机遇的识别框架与过程，提出合理建议，提升识别框架及过程的适用性与可行性； • 审议公司现已识别的环境、社会及治理风险及机遇，判断此类风险及机遇对公司的影响，评估现有应对举措的合理性及有效性，并将相关事宜向董事会提供有关咨询及建议。
审议公司 ESG 报告及评估、监督环境、社会及治理工作小组的相关工作，向董事会提出建议，优化公司 ESG 治理与管理能力	• 审阅公司环境、社会及治理报告，结合公司运营情况及监管要求，出具具体工作建议及决策，供董事会参考，以维持环境、社会及治理报告的完整性； • 听取环境、社会及治理工作小组工作汇报，评估其工作并提供合理建议与指导，推动公司环境、社会及治理相关工作开展。

2022 年，公司计划在高管薪酬激励中加入有关可持续发展相关因素，将高管薪酬与 ESG 指标直接挂钩，激励高管及全体员工为公司的可持续发展持续努力，不断提升公司的 ESG 表现及水平。

02 合规运营

- 商业道德与反腐败 —— 20
- 数据隐私及保密 —— 21
- 供应商管理 —— 23

著作权数量

13 个

天境生物累计获得授权专利

47 个

注册核准商标

146 个

“天境生物坚持合规守法，始终秉承正直诚信的原则，严格遵守行业操守，建立并完善商业行为管理规范，将诚信经营牢记于心，并将责任内化为实际行动，力求将商业道德管理做到公开透明。”

商业道德与反腐败

天境生物恪守与防止贿赂、勒索、欺诈及洗黑钱相关的法律法规，遵守《美国海外反腐败法案》，即 FCPA 的规定，遵守《中华人民共和国反不正当竞争法》《中华人民共和国反垄断法》《关于禁止商业贿赂行为的暂行规定》等相关法律法规。公司制定《天境生物行为守则》，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，定期审阅商业道德准则。各部门负责具体工作的执行，并定期向委员会汇报。

天境生物绝不容忍任何贿赂和腐败行为，公司禁止向公职人员提出给予、承诺或转让等要求，避免贿赂公职人员从而获得、保留业务优势。公司建立完备的财务与会计流程和系统，包括系统的内部控制制度，确保留存准确和透明的账簿和记录。公司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，以便规避反洗钱或贸易管制法相关风险。公司所有和第三方的礼品都需要通过公司内部的事先申请，针对每一单对外招待的礼品进行审批，才可发起实际活动和报账行为。公司还会重点关注供应商申请费用是否与政府官员相关，确保达到反腐范围全覆盖。天境生物定期召开上市合规委员会会议，报告相关招待、礼品及咨询费用的审计情况，确保道德规范及反腐败政策的严格执行与遵守。

我们确保举报机制畅通，设立专门的邮箱来接受员工匿名或实名报告，鼓励正当理由的报告。公司员工可通过向合规部报告、相关部门报告或拨打电话等形式进行举报。天境生物有严格保密的举报渠道和管控流程，分为受理举报、登记信息、保管文件、内部调查等诸多环节。依据政策要求，凡是部门认为有必要继续调查的，我们会根据相关举报机密信息，将调查范围确定在最小，既确保内部调查的有效进行，又保护调查机密性。

为保障举报人的合法权益，举报人可通过匿名方式进行举报，公司也会对举报人的信息及举报人所提供的相关线索严格保密。公司明确了反对打击报复，鼓励正当举报的态度，确保举报人不会因举报行为遭遇被辞退或降职降薪等不公平对待，合作供方不会面临因举报被清退或罚款等影响合作的情形，力争将不合规行为全面清除。

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，强化内外部人员商业道德水平及意识。我们还于每季度组织商业道德及反腐败相关主题的新员工培训。

商业道德培训

天境生物每季度都会组织新员工进行合规培训，旨在规范新员工行为，促进员工遵纪守法，廉洁奉公，自觉遵守国家法律法规和企业规章制度，坚决杜绝工作或业务过程中腐败贿赂行为的滋生。于商业道德相关培训下设多个主题，包括反贿赂反腐败法案介绍；FCPA 定义的公职人员介绍；对提供礼品与招待的操作办法及注意事项；明确提供礼品和招待的执行标准以及关于提供礼品和招待时应满足一些基本的企业内部控制的要求等内容。

公司将廉政文化建设作为战略性工作进行，此培训让新员工了解不得利用职权和工作便利谋取不正当利益，应当廉洁工作，守信从业。

天境生物商业道德培训

数据隐私及保密

天境生物重视网络和信息安全保护，严格遵循 GDPR（General Data Protection Regulation）等法律法规。为规范公司网络信息安全管理，确保公司网络资源高效、安全运行，加强对网络资源安全性保护，公司制定《网络信息安全管理制度》《数据管理政策》等内部制度。

我们设有完善的网络和信息安全管理架构，IT 部负责、监督、审查公司网络安全和信息安全工作，各部门领导负责承办本部门计算机信息安全保密管理工作，保障网络设备、配套设施、运行环境等信息系统安全运行。同时，我们要求各部门员工严格遵守公司保密规定，防止泄密事件的发生，指定专人管理公司涉密信息系统存储介质及信息系统资料，针对违反规定或泄密事件及时采取补救措施并向相关部门举报。公司采用域控管理，对文件共享有严格的权限管控，我们根据访问因素将数据分为公开（C1）、受限（C2）、保密（C3）、机密（C4）四个保密等级。我们明确数据保护相关的角色和职责，并建立了涵盖数据收集、存储、安全、维护、分发等管理框架，进一步加强了公司对网络资源安全性的保护。

天境生物数据管理角色与职责

数据创建者或收集者	• 创建或从内部或第三方收集数据的天境生物员工。数据创建者或收集者应当在数据整理结束后，根据数据所有者的要求存储数据到指定位置。
数据所有者	• 数据所有者是指在每个数据保存组数据的所有人，通常由小组领导任命或小组领导自己担任。数据所有者应当依据本政策进行数据分类和指定存储位置。数据所有者负责审阅和批准 C2 级别的数据访问请求。
项目负责人	• 批准 C3 级别项目数据的访问请求。
部门负责人	• 批准 C3 级别项目或非项目数据的访问请求。

为提升员工信息安全意识，公司针对新员工开展相关培训，面向全体员工定期开展数据安全专项培训，并且向员工发送网络安全钓鱼邮件等。2021 年，我们开展全公司范围内信息安全培训总计 2 次。

网络安全钓鱼邮件海报

2021 年

开展全公司范围内信息安全培训总计

2 次

公司定期与外部机构合作开展网络信息安全审计，以确保公司对网络安全风险的有效控制。2021 年，公司没有发生重大网络安全事件。

患者隐私保护

为保护患者隐私，我们对患者信息进行脱敏处理，限制信息使用范围，规范信息传输方式。在临床试验中，公司与医院签署临床试验协议，承诺临床试验数据的保护义务，并要求医院与患者签署知情同意书，内容包含项目背景、个人信息的使用和保护方式等，进一步加强患者信息管理。

知识产权保护

天境生物重视知识产权保护，制定了《知识产权和数据保护政策》等相关内部制度和规定，规范专利、商标等知识产权资产的管理流程，防止其被盗用或滥用，推动知识产权创造、管理、保护工作的合规开展。公司要求全体员工保护公司、业务合作伙伴的知识产权和商业机密，未经版权所有人或其授权代理人许可，不得复制、分发或修改受版权保护的材料。

我们定期面向员工开展知识产权内部及外部培训，通过网络视频直播、聘请外部专家等形式提升员工专利申请、知识产权风险防控等能力。2021 年，我们开展全公司范围内知识产权培训总计 3 次，人均培训时长 4 小时。2021 年，天境生物累计获得授权专利 47 个，注册核准商标 146 个，著作权数量 13 个。

2021 年

累计获得授权专利	注册核准商标	著作权数量
47 个	**146** 个	**13** 个

供应商管理

天境生物重视供应链责任管理，致力于推动生态圈可持续发展，严格遵守相关法律法规，制定供应链内部管理制度，确保采购活动合法、合规及高效进行。2021 年，公司对《采购管理制度》进行更新，进一步规范公司采购流程、相关角色和职责，明确供应商竞标要求、优选供应商筛选流程，以更好地对供应商进行分类、分级管理。

公司在供应商筛选过程中，对供应商尽职情况展开调查，包括基本信息、质量、合规、财务等方面，以建立公平、公正、公开的供应商竞争环境。我们要求供应商提供营业执照等相关证件，确保供应商具有良好的信誉并有义务履行其职责。我们严格规避供应商法律纠纷对公司造成的潜在风险，要求全体供应商签署并提交《反贿赂反贪腐承诺函》，遵守《天境生物行为准则》，声明其未参与行贿、受贿等腐败行为。

公司对供应商开展年度审核及供应商评估工作，并根据供应商的表现制定不同类别的供应商管理计划。同时，我们每年遴选出具备良好的品质、有价格竞争力的优选供应商，开展名录更新工作，以提升与供应商的合作质量和效率。

03 社会责任

- 产品安全与质量 —— 26
- 医药可及性 —— 30
- 公益慈善 —— 31

河南暴雨受灾后第一时间捐款以提供援助物资和支持灾后重建

人民币100万元

新冠疫情期间公司协调并完成紧急药物的配送安排

14 票

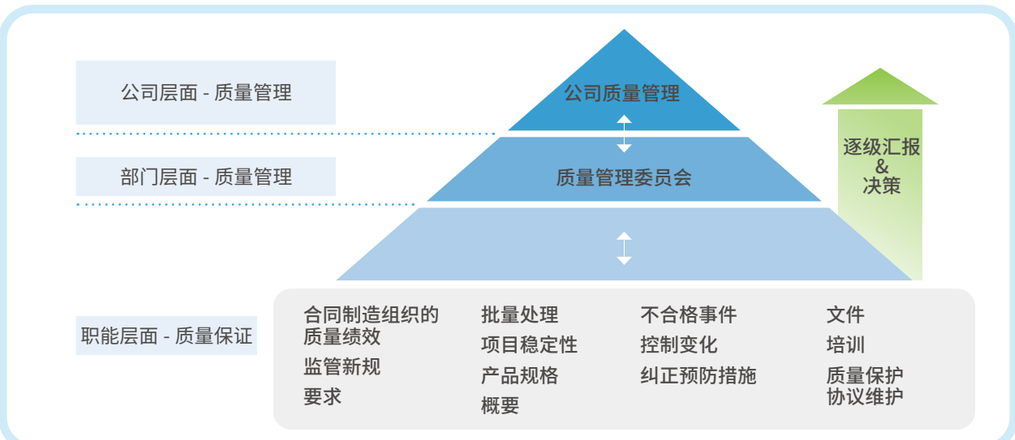
> 天境生物秉承“持续开发创新生物药，真正改变患者生活”的愿景，重视产品研发的安全与质量，积极履行临床开发的责任，并以创新竞争力为导向，填补中国及全球癌症领域未被满足的临床治疗需求。

产品安全与质量

天境生物致力于提供高质量产品，遵循《中华人民共和国药品管理法》等法律法规，依据药品良好的制造规范（GMP, Good Manufacturing Practice）的相关标准，对人员、产品药学开发和生产外包服务等方面进行全方位的产品质量管理。公司制定《质量手册》《产品投诉管理流程》《产品放行管理》和《产品质量标准的建立和修订》等内部管理制度，严格开展全流程的质量管理工作。

公司成立天境生物质量管理委员会（QMR，Quality Management Review）负责监督包括研发、药学开发生产及公司其他职能部门在内的质量管理体系，全方位防范产品研发、安全和质量风险，确保天境生物运营符合各项法律法规、行业实践规范（GxP，Good x Practice）以及公司内部规章制度的要求。QMR 之下，我们建立了由各研发职能部门代表组成的研发质量管理委员会，负责监督研发质量管理体系（QMS，Quality Management System）运行，对研发过程中涉及病人安全、数据完整性及法规依从性等重要质量问题做出最终决策。

公司的质量管理体系涵盖外包服务合作机构的选择、日常管理和审计、研究和生产等所有商业活动环节，与合作伙伴均签订质量协议。公司确保产品及其生产过程中均符合现行的药品生产质量管理规范、工艺规程、质量标准等，在产品放行前开展必要的质量审核，最大程度地降低产品质量风险。



天境生物质量管理架构

此外，公司定期开展外部产品质量审计工作，设立由质量和药学开发专家成立专业的质量审计小组，对关键合作机构进行年度审计，并要求对其他合作机构定期审计，以帮助管理层识别、纠正和预防产品质量与安全风险。

天境生物外部药品质量体系

物料管理	• 确保物料的采购、接收、检查、抽样和测试符合适用的要求，并对成品从生产完成到储存、放行和分发进行控制。 • 要求合同制造组织（CMO，Contract Manufacturing Organization）必须从双方同意的供应商处采购物料，并对供应商进行资质确认、审核和批准。
设备和设施	• 要求设施、设备和公用设施的设计、实施和维护符合其预期用途、法律要求和 cGMP 标准，以确保产品质量、员工安全和环境安全。 • 生产环境应设计为防止污染和交叉污染，并通过适当的控制、清洁和卫生、警报等设计，确保产品按批准的储存条件保存。
生产与留样	• 要求按照 cGMP 要求建立符合其预期用途的生产工艺，设计过程控制，以确保产品满足预定的标准要求。 • 要求采集产品生产中使用的物料或产品组份（如原液、辅料、包装材料、产品）的“参考样品”，并将其储存，以便在有效期内按需进行分析。
包装与贴签	• 确保包装操作按照书面批准的包装程序进行，每个单独包装应通过目视和 / 或电子手段进行检查，以确保无缺陷。 • 对工艺或物料 (如初级包装材料或印刷包装材料) 的变更将由 I-Mab 与 CMO 双方共同管理，以确保系统处于符合要求的状态。
测试与质量控制	• 要求所有直接或间接用于产品生产和测试的材料都需要经过一个确认过程，并由拥有资质的人员使用经确认的设备进行，按其用途放行。
运输与供应	• 合同制造方应受合同约束，在整个供应链中确保产品的存储，处理，直到产品到达临床现场符合标签上的运输条件及当时法规的要求。

为规范员工质量管理相关工作，我们面向全体员工开展质量管理培训，内容包括对公司政策和程序、安全、GMP 的概述。

此外，为加强天境生物产品稳定性和可靠性，我们规范公司产品投诉管理流程，包括登记、评价、调查和处理等，并对投诉进行分类分级处理，及时采取措施控制，确保客户投诉得到处理、处理、调查和解决。

天境生物投诉分级标准

I 级投诉

- 可能危及生命，可能严重威胁患者健康，可能引起疾病或误诊的缺陷的投诉，如：标签与产品不符合，标签错误，同一容器内产品混淆，规格错误，微生物污染，密封不可靠等。

II 级投诉

- 可能不会严重威胁患者健康的缺陷的投诉，如：包装缺陷，容器破裂，无标签的个例等。

III 级投诉

- 对患者健康没有危害的缺陷的投诉，对无缺陷产品的投诉，如：损坏或污染次级包装，不严重的偶尔装置缺陷等。

天境生物投诉处理流程

收集

- 发现临床试验药品存在质量问题，收集样品详细信息，填写《投诉信息表》发送到邮箱 Complaint@i-mabbiopharma.com 中，发起投诉。

确认与运输

- 进行投诉编号，联系临床供应部门，运输投诉样品。

调查与审核

- 初步对投诉进行分级，通知 CMOs 进行调查，并提供调查报告。
- CMC 对 CMOs 调查报告进行审核，并对投诉影响进行评估。

反馈与答复

- 完成《投诉处理表》，记录调查过程，答复研究中心投诉人员调查结果。

关闭投诉

- 如果投诉人无异议或 7 日内未收到答复，关闭投诉。
- 如果投诉人有疑问，由 CMC QA 负责解释，疑问解决后，关闭投诉。

医药可及性

天境生物积极投身肿瘤免疫和自身免疫疾病领域药物的研发，努力为患者提供安全、有效、低价的产品。为此，我们通过推进药房合作、推动产品加入医保和商业保险覆盖范围以及参与药品定价的方式，提高产品的可及性，并由 ESG 委员会负责监督实施情况。

与 DTP（Direct to Patient）药房合作

公司积极开展与 DTP 药房的合作，对所合作的 DTP 药房在经营资质和范围上提出高标准严要求，选择直接面向患者提供更有价值的专业服务的药房，紧密跟进患者的用药需求。截至 2021 年 12 月 31 日，公司已在全国 30 多个省份与共计 100 余所 DTP 药房开展合作。

2021 年

公司合作的 DTP 药房分布省份
30 多个

公司合作 DTP 药房共
100 余所

推进与拥有“医保双通道资质”的药房合作

自 2018 年起，我们不断推进与拥有“医保双通道资质”药房合作的相关工作，与 150 余个地级市的“医保双通道资质”的药房开展进一步合作的机会。

推动产品进入国家医保目录和商业保险覆盖范围

公司积极进行药物经济学研究，和临床专家、医保专家及政府部门商讨药品经济价值与临床价值，推进公司药品进入国家医保目录。在药品上市到谈判期间，我们积极推进药品进入商业医疗保险、城市定制医疗保险，降低患者的自费比例。

药品定价

公司成立价格委员会，委员会成员由公司管理层组成。公司市场准入部门发起药物定价，对市场环境、行业策略、保险因素（如商业医疗保险、城市定制医疗保险）等进行充分对标分析，制定最优价格方案。市场准入部门向价格委员会提交定价方案，审阅批准后上报 CFO 及相关部门。在商业谈判过程中，我们积极披露药品信息和市场环境分析情况，加深专家对定价背景和考量的了解。在全球市场，我们考虑不同地区由于政策因素导致的差异影响，采取差异化的定价策略。

公益慈善

天境生物在为病患创造更加美好生活的同时，积极承担社会责任，投身社会公益等慈善领域。

天境生物支援河南灾区

2021 年，河南省连续暴雨造成严重的内涝。面对灾情，天境生物第一时间向河南省慈善总会捐款 100 万元人民币，支援受灾地区的救援和重建工作。捐赠资金用于购置救援设备支持一线社会救援、购置防汛与赈灾物资支持灾后重建，并支援受灾地区的医院和卫生机构恢复运营，保障灾后医疗系统的平稳运转，让患者尽早获得救治。

“疫”不容辞，心系患者

自新冠肺炎疫情大面积爆发以来，由于防疫政策不断变化，天境生物临床运营团队在疫情爆发初期接到了来自各地的紧急诉求。为了保障患者用药不中断，临床运营团队积极与上海药库、冷链物流运输公司及当地研究中心进行沟通，并凭借丰富运营经验和对临床药物库存的评估，做好了提前预警。与此同时，公司协调并完成了 14 票紧急货物的安排，在充分保护患者隐私的前提下，公司还制定了药库直发患者的应急流程，确保药物能顺利送至患者手中。

04 员工发展

- 员工雇佣 —— 34
- 员工培育 —— 36
- 员工关爱 —— 38

公司投入启动“天境领导力学院”

500 万元

我们共有在职员工

386 位

“天境生物坚持“秉承完美、追求创新、不断进取”的团队精神，努力打造平等、多元的工作环境，为员工提供广阔的职业发展平台，实现公司与员工的共同成长。”

员工雇佣

天境生物遵守《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国劳动合同法》以及各运营地相关法律法规，坚持合法合规雇佣，禁止雇佣童工、强制劳工的行为。

我们制定了《天境生物多元化和包容性政策》，保证平等对待包括特殊群体在内的所有员工，严禁因员工的性别、种族、年龄、身体状况、性取向及婚姻状况等个人特征发生任何形式的歧视（包括就业、职业发展、薪酬福利等所有方面）。我们还聘用残疾人从事研发类的工作岗位，并为其创造便利的工作环境。

我们尤为尊重女性包容、坚韧、教导、协作、勇敢、诚信、创新的精神和品质。公司成立天境生物女性领导力理事会（WLC）以支持员工个人成长与职业发展，并选举出八位女性领导力理事会全球大使。在我们的女性员工中，57% 拥有硕士或者更高的学历。在公司内部，我们开展女性领导者分享会，对公司女性员工介绍职业发展的经历与建议；于外，我们与专业机构合作，为公司女性领导者提供与全球知名女性领袖交流与分享的机会。

天境生物女性领导力理事会会长分享职场经历

天境生物参与《中国女性高管职场健康与幸福力白皮书》发布会

2021 年 4 月，天境生物女性高管代表参与由 sHero 中国和光辉国际举办的《中国女性高管职场健康与幸福力白皮书》首发会。天境生物女性高管代表应邀主持会议，与全球优秀女性领袖同台交流。

天境生物女性高管主持会议现场

截至 2021 年 12 月 31 日，我们共有 386 位在职员工，按照员工性别、职位结构比例展示如下：

天境生物 2021 年员工人数情况

指标		单位	2021 年数据
总员工数量	男员工数量	人	129
	女员工数量	人	257
男女员工比例（男：女）	男女总员工比例	%	50
	基层员工男女比例	%	41
	中层员工男女比例	%	38
	高层员工男女比例	%	65
新员工数量	男性新员工数量	人	75
	女性新员工数量	人	142
临时工比例		%	3
黑人，原住民和有色人种（BIPOC）（仅美国）		%	75
BIPOC 担任经理及以上职位（仅美国）		%	74

天境生物员工流失情况

指标	单位	2021 年数据
全职员工流失率	%	19
男性员工流失率	%	18
女性员工流失率	%	22

员工培育

天境生物高度重视员工的成长。我们相信员工的自身潜力，并持续激发员工能力的自我突破。我们建立了员工培训与发展体系，并提供相应的培训课程，助力员工不断提升专业能力。

员工培训

公司业务发展依赖于一支专业的高端人才队伍。我们以促进员工个人职业发展为目标，内部搭建和不断完善培训体系，提供丰富的培训内容，包括新员工入职培训、通识培训、专业技能培训和领导力培训。

新员工入职培训

为确保新员工顺利融入岗位，更好地了解企业文化并有效提升职业能力及素养，了解工作流程，我们为新员工设置线下固定课程，确保新员工的培训规划及时有效。

通识培训

为进一步完善员工的管理，我们定期为员工开展合规管理培训，加深员工对公司运营规则的了解。

专业技能培训

为提升员工的专业技能，增强其业务能力，我们根据员工的专业进行定期课程匹配，并发放工作流程、工作手册等，按需设置员工的课程培训发展计划，包括项目专有培训、特有法规培训等。所有培训记录，可在培训管理系统进行查阅与管理。

领导力培训

为提升管理层的领导力，我们有计划地组织管理人员进行学习培训。

我们鼓励和培养员工作为内部讲师，开发各类培训课程，对课程的内容设置、适用性、实用程度、讲师素质等方面进行评分反馈，帮助其持续优化和改进。

在充分利用内部专家资源进行培训的同时，我们还支持员工参与外部学位课程与资格证考试。我们还与外部专业机构开展合作，开发面向不同层级员工的课程，开展联合培养计划。

天境生物开展研发专业培训

2021 年，我们邀请外部机构，开展了为期五个月的研发专项培训项目。此次培训以线上于线下相结合的方式，为北京和上海团队开展了新法规下临床试验中“质量”的要求、临床试验中“源数据”、项目管理和中心实验室的问题、研究中心发现问题的关键方法“SDR&SDV”以及临床试验稽查课程，加深了研发人员对法律法规的了解，规范了研发的操作流程。

天境生物开展质量要求专项培训

天境领导力学院项目

2021 年，公司投入 500 万元启动“天境领导力学院”。通过咨询外部专业机构以及对核心管理层的领导力进行评估，我们定制了多元化的领导力培训项目。

培训期间，我们针对“研”“产”“销”的十七位中高管理层开展了以“天降大任，学无止境”的培训，培训内容包括公司运营管理、药企研产销商业、目标选才等主题，并结合公司实际业务，开展实践，提升培训效果。

首届天境领导力学院项目结业仪式

薪酬绩效

天境生物制定了完善的薪酬体系和激励机制，为员工提供有竞争力的薪酬水平。我们根据员工的职位、岗位和能力水平确定其薪资，包括岗位工资、奖金和津贴。同时，我们根据员工表现进行短期激励：

绩效评估

根据《天境生物目标设定与考核》，在每年一月与员工共同设定 KPI，并在年中和年末通过线上系统开展公平、透明的绩效评估，并对结果进行反馈；

股权激励

实施全员持股计划，针对不同层级、不同需求的员工设立了 5 个股权激励计划，最大程度激励员工的创造性，提升归属感；

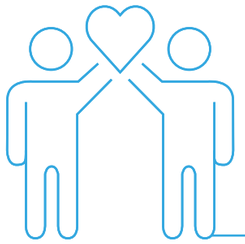
额外奖励

对表现优秀，做出突出贡献的员工进行额外奖励，包括创新奖励、及时嘉奖、季度之星、管理层奖项等。

男性薪酬中位数与女性薪酬中位数比例

1.18 : 1

员工关爱



我们关注员工的身心健康，致力于为员工创造健康安全的工作环境。我们不断规范安全生产的管理，持续为员工提供健全的福利保障，开展丰富的业余活动，提升员工日常办公与生活的安全感与幸福感。

员工健康与安全

为给员工提供健康、安全的工作场所，我们从制度、管理与技术方面不断改善安全生产实践，在生产生活过程中实时关注员工的安全理念，不断提醒并提升员工的安全防护意识。 我们遵循国家相关法律法规，制定了《天境生物环境、健康与安全（EHS）政策》和《实验室安全守则》的内部政策，建立了层级分明的安全生产管理体系，并将绩效纳入其整体薪酬绩效考评，以规范安全生产管理。

为避免生产安全事故的发生，我们定期开展危害源识别和风险评估以及安全检查工作，完善安全事故的汇报与处理流程，并为员工提供年度体检。对于少量甲醇等化学品的接触性职业危害，公司及时告知相关的操作人员，并告知正确的应急处理知识，设置齐全的防护和洗眼台等处理设施。

我们重视临床试验的安全性，依据《临床试验种不良事件的定义及相关处理流程》，对全体临床运营团队进行临床试验的安全性培训。为提升员工安全生产的意识，我们在工作间张贴安全知识和安全文化宣传的提示海报。同时，我们对全体员工开展安全教育培训。新员工入职前，我们开展安全培训以及消防、危废泄漏等突发事件的演练，提高应急处理能力。此外，我们将进一步对进入公司的第三方人员开展安全管理工作，包括提供入场的安全培训和制定安全管理要求。

自新冠肺炎疫情大面积爆发以来，我们始终将员工安全置于首位。公司积极组织成立疫情防控应急小组，制定安全方案并保证妥善应对，其中包括在必要时安排全体员工在家办公，及时指引员工科学防疫，提供充足的个人防护装备及深度清洁用品等。2021 年，公司范围内没有因公出现任何阳性病例。

天境生物为封控区员工发放疫情居家健康指南

疫情防控期间，天境生物为保障封控区域员工的身心健康，发放《居家办公运动指南》。在该指南中，公司倡导积极的工作与生活态度，为员工提供适宜在家中进行的热身和健身指南、健身操以及瑜伽教程，并提示员工居家运动的注意事项等，帮助员工建立健康的居家生活方式。

员工战疫暖心福利——蔬菜肉类疫情大礼包

2022 年 4 月，新冠疫情在上海持续蔓延。根据上海地区防疫政策与要求，该地区员工需经历长时间的居家与隔离。为此，天境生物为封控区域员工发放生活物资，提供包含蔬菜肉类等食物的疫情大礼包，保障管控区域员工及其家人的正常生活。

4 月以来，公司分批次开启多轮防疫礼包申领通道。员工通过手机问卷的形式进行报名申领防疫礼包，随后公司以最快速度将包含食品及基本生活用品在内的防疫礼包寄到员工手中。我们希望通过这种方式为公司员工在疫情肆虐的日子里带去真诚的关爱与支持，帮助员工渡过难关。

员工福利

我们以关爱为本，为全体员工在工作生活平衡、健康支持、员工关怀方面持续提供广泛的非薪酬福利保障，创造更为和谐、健康的职场环境，实现公司和人的彼此成就、共赢与和谐发展。

保险福利

- 我们遵循国家法律法规，为所有员工提供养老保险、失业保险、医疗保险、生育保险、工伤保险以及住房公积金；
- 我们持续优化商业保险购买方案，购买医疗保险，惠及员工及其未成年子女，提升员工保障力度。

假日福利

- 我们遵守国家有关员工休假规定，为员工提供年假、病假、事假、婚假、产假等；
- 在特殊节日，我们为员工提供休假福利，如在妇女节女性员工可以享受半天假期，在儿童节子女在 14 岁以下的员工可享受半日假期。

公司关怀

- 我们对正式员工提供生育关怀、生日关怀、住院关怀、直系亲属去世关怀；
- 我们为办公区域设置行政药箱、设立图书角，满足员工在办公期间的需求。

女性关怀

- 我们遵循国家规定，提供产期、哺乳期休假；
- 我们对于哺乳期后回岗的女性员工，提供复岗帮助；
- 在新的办公室建设中，我们计划引入母婴室。

其他福利

- 我们每年为员工安排一次体检，保证员工及时了解身体健康状况；
- 我们定期举办团队建设活动。2021 年，我们举办了线上健步走、夏日饮品等活动，增进员工感情；
- 我们设立了科学创新月，定期开展活动，增加员工对公司的了解；
- 我们为员工提供瑜伽课程、组织观影活动。

天境生物举办员工大会暨团队建设

2021 年 9 月 2 日，天境生物在凯吉思运动餐厅组织开展员工大会暨团队建设。活动当日，全体员工跨部门组成 15 个小组，进行“比勇气”、“拼智慧”、“赛默契”的比赛。

天境生物员工进行激烈的角逐

天境生物举办“团队毕加索”活动

2021 年，天境生物举办了以“团队毕加索”为主题的活动。活动当日，天境生物的员工们以组为单位，经过讨论，确定分工。通过小组成员间以及小组之间的合作，团队成员成功进行了绘画、上色等步骤，终于完成了纳斯卡巨画。

完成画作的成员们合影留念

天境生物举办圣诞活动

天境生物开展创新科学传播活动

天境生物举办健康跑活动

天境生物举办五周年庆典活动

员工沟通

我们注重倾听员工的心声，了解员工的诉求。公司搭建完善、高效的沟通渠道并采取多项措施，加强与员工的沟通与交流。通过每季度开展全员会议，并不定期举办活动，公司向员工及时沟通各类事项的最新进展，让员工全面了解并参与公司发展进程。同时，我们定期开展线上员工满意度调查，及时了解员工对工作的想法，衡量员工的工作活力，并基于调研结果制定满意度提升计划，有针对性地开展满意度提升措施。

我们建立了员工沟通反馈机制，以及时了解员工对公司的建议和意见。员工可通过邮件、预约面谈等方式与负责人进行交流。同时，人力资源等部门会对离职员工开展深度访谈，并将反馈结果汇报至管理层予以讨论。此外，我们设置了上诉机制，若对违纪处分等决定有异议，员工可向人力资源部总监或授权人以书面形式提出上诉。

05 环境保护

- 环境管理体系 —— 46
- 资源使用 —— 48
- 废弃物管理 —— 50

外购电力

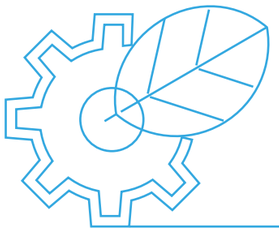
950,000 千瓦时

市政供水总用水量

2,500 吨

> 天境生物坚持以环境与社会可持续发展为原则，力争将绿色环保元素融入日常管理运营中。公司持续加大环保投入，推进大气污染治理，促进节能减排，保护生态多样性，促进企业、社会和环境和谐发展。

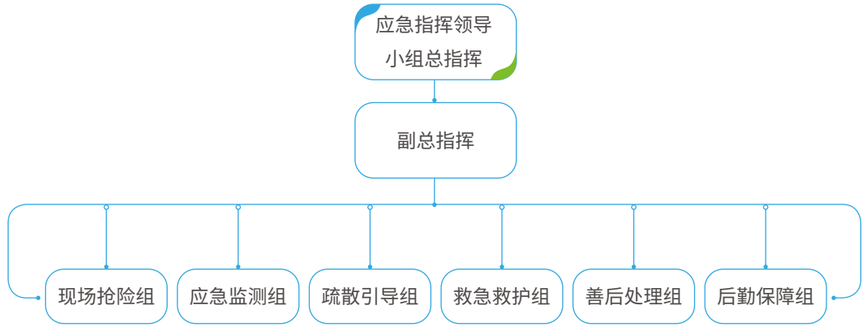
环境管理体系



天境生物遵守《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法》《中华人民共和国大气污染防治法》和《中华人民共和国水污染防治法》等相关法律法规。

天境生物 ESG 委员会定期为董事会决策提供环境管理有关的咨询及建议，并向董事会汇报环境管理与保护工作。

2021 年，公司制定《天境生物突发环境事件应急预案》，指导公司在突发环境事件时，各项应急工作能够快速启动、高效有序。公司依据环境事故可能造成的危害程度、波及范围、影响力大小、人员及财产损失等情况，参照《国家突发环境事件应急预案》的事故分级，并依据公司的实际情况（化学品种类及使用量、危废实际产生量、员工人数等），将应急事故划分为一般（II 级）和重大（I 级）两级。公司成立应急指挥机构，由应急指挥领导小组和其领导下的各个应急行动小组组成，总体由应急指挥领导小组统一领导。



天境生物应急机构组织体系图

公司每年开展应急演练，并对相关部门举行一年一次的培训，加强应急指挥部与各救援小组和各部门之间的联动配合，确保应急预案在环境事故发生时，能够有效地发挥其应有的作用。同时，公司积极开展与周边邻近企业应急响应知识的宣传和交流，与周边公司交换应急预案，相互了解相关的风险和应急应对措施。

资源使用

我们积极响应政府实施的资源节约措施，充分、合理、高效地利用现有资源，减少对可利用能源和资源的浪费，并同时降低运营成本。

气候变化和资源短缺等议题受到各方面关注及重视，为配合国家应对气候变化的策略，公司致力于减少运营时产生的碳排放，努力为实现碳中和发挥积极作用。我们积极响应应政府实施的资源节约措施，充分、合理、高效地利用现有资源，减少对可利用能源和资源的浪费，并同时降低运营成本。

综合能源消耗量
116.76
吨标准煤

外购电力
950,000
千瓦时

综合能源消耗密度
0.30
吨标准煤 / 员工总人数

公司 2021 年度电力等资源使用数据

市政用水密度
6.48
吨 / 员工总人数

市政供水总用水量
2,500
吨

我们的用水消耗主要来自支持业务运营的活动用水。
2021 年，公司的用水数据

为贯彻可持续发展理念，节约运营资源使用，实现低碳运营目标，天境生物发布低碳节能环保季刊，明确公司员工绿色环保行为。

EHS 节能环保季刊

天境生物为强化落实绿色节能理念，定期发布《节能环保季刊》。在季刊中，公司从节能环保重要性、节能行动及节能环保小贴士等方面为员工提供了绿色行为指南，提醒员工要注意减少照明电耗、及时关闭电源、养成节水习惯、节约用纸等，将绿色环保理念贯彻落实，建立资源节约理念，为公司资源可持续发展贡献力量。

废弃物管理

我们制定了《危废管理制度》管理制度，将废水废气每年定期进行检测。

天境生物正处于从临床向商业化的过渡阶段，所以现阶段业务运营不产生重大的环境影响。我们积极响应危险废弃物减量化，严格遵守运营地当地的环境保护相关法律法规，对于产生的极少量废气、废水均按规范妥善处理后排放。我们制定了《危废管理制度》管理制度，将废水废气每年定期进行检测。对于少量实验和清洗过程中的废水及有害工业废水将在收集后交由具有资质的第三方公司进行专业处理，达到排放标准的废水经过园区铬酸池过滤后进入污水处理厂。少量无害试验废气经活性炭过滤处理后进行高空排放。对于实验过程中产生的危险废弃物，每天由实验室技术员等人员进行收集，妥善放至危废暂存间，每月进行转运，并规范台账记录。公司要求 CMO 需要执行清洁验证，并提供文件证明制药过程中使用的清洁程序均已被验证或批准，同时为避免对后续产品或批次的污染，应建立适当的清洁流程。

对于无害废弃物的处理，我们的办公室设有废弃物分类回收箱或其他适用设施以回收废弃纸张、金属及塑料类。我们在采购物料前会先评估物料用量，避免存货过多。我们鼓励员工重复利用信封、活页夹、档案卡及其他文具用品。我们将绿色发展的理念融入公司运营的各个环节，在公司内部积极倡导对环境影响最小的办公与出行方式，鼓励员工从节水、节电等细节入手，培养员工节约意识。我们推进公司数字化建设，推行无纸化办公，降低资源消耗的同时提高工作效率。

公司 2021 年度温室气体排放等各项废弃物排放数据：

二氧化碳排放总量
551.95
吨二氧化碳当量

温室气体排放密度
1.43
吨二氧化碳当量 / 员工总人数

办公废弃物

办公用纸
2.4
吨

报废电池
0.5
吨

生活污水
2,300
立方米

危险废弃物
2.8
吨

关键绩效表

环境绩效指标 [1]		单位	2021 年数据
能源消耗	外购电力	千瓦时	950,000
	综合能源消耗量	吨标准煤	116.76
	综合能源消耗密度	吨标准煤 / 员工总人数	0.30
水资源消耗	市政供水总用水量	吨	2,500
	市政用水密度	吨 / 员工总人数	6.48
温室气体 [2]	二氧化碳排放总量	吨二氧化碳当量	551.95
	温室气体排放密度	吨二氧化碳当量 / 员工总人数	1.43
办公废弃物	办公用纸	吨	2.4
	报废电池	吨	0.5
生活污水		立方米	2,300
危险废弃物		吨	2.8

[1] 数据计算方法依据《综合能耗计算通则 GB/T 2589-2020》以及《企业温室气体排放核算方法与报告指南发电设施（2022 年修订版）》标准进行折算。

[2] 温室气体排放总量指公司自用的外购电力产生的温室气体排放量，公司业务运营中不产生汽油、柴油、煤、天然气等能源消耗，故不纳入温室气体排放量的计算。

社会绩效指标		单位	2021 年数据
总员工数量	男员工数量	人	129
	女员工数量	人	257
男女员工比例（男：女）	男女总员工比例	%	50
	基层员工男女比例	%	41
	中层员工男女比例	%	38
	高层员工男女比例	%	65
新员工数量	男性新员工数量	人	75
	女性新员工数量	人	142
临时工比例		%	3
员工流失率	全职员工流失率	%	19
	男性员工流失率	%	18
	女性员工流失率	%	22
知识产权	累计获得授权专利	个	47
	注册核准商标	个	146
	著作权	个	13

读者反馈表

尊敬的读者：

感谢您阅读本报告。我们真诚地期待您对本报告进行评价，提出宝贵意见以便公司持续改进工作。

选择性问题（请在相应位置打“√”）

1．您的身份是

☐ 政府　☐ 投资者　☐ 员工　☐ 客户　☐ 供应商 / 承包商　☐ 合作伙伴

☐ 同行　☐ 社区和公众　☐ 媒体　☐ 非政府组织　☐ 其他（请注明）

2．您认为公司的 ESG 表现：

☐ 很好　☐ 较好　☐ 一般　☐ 较差

3．您对报告的总体印象是：

☐ 很好　☐ 较好　☐ 一般　☐ 较差

4．您认为报告中所披露的 ESG 信息质量：

☐ 很好　☐ 较好　☐ 一般　☐ 较差

5．您认为报告结构：

☐ 很好　☐ 较好　☐ 一般　☐ 较不合理

6．您认为报告版式设计和表现形式：

☐ 很好　☐ 较好　☐ 一般　☐ 较差

7．您对公司 ESG 方面的工作有哪些期待？

您可以选择以下方式反馈您的意见　邮箱 : ir@i-mabbiopharma.com