



道德与商业行为准则

生效日期：2026 年 9 月 1 日

版本：V1.0

适用范围：全体董事、高级管理人员、员工及业务合作伙伴

第一章 总则

1.1 关于麓鹏

麓鹏制药是一家专注于创新药研发与商业化的医药企业（以下简称“公司”），秉承“勤奋、务实、创新、济世”的理念，依法合规开展经营活动。我们深知医药行业关乎生命健康，唯有将诚信合规融入研发、生产、商业化的每一个环节，才能获得患者、医疗专业人士、投资者、合作伙伴与社会公众的长期信任。

1.2 准则的目的、效力与适用范围

本《道德与商业行为准则》（以下简称“本准则”）阐明公司在经营活动中恪守的核心价值观和基本行为规范，是公司对外披露的基础性治理文件，旨在向投资者、合作伙伴及社会公众说明公司的道德准则与合规底线。

本准则适用于公司全体董事、高级管理人员及员工；公司同时要求代理商、经销商、供应商、顾问等业务合作伙伴在与公司开展合作时遵循与本准则实质相当的原则，具体要求另见公司与业务伙伴签订的协议合规条款。

公司员工层面更具体的管理要求，见公司内部发布的《道德行为准则》（员工版）；两份文件在核心价值观和基本原则上保持一致。

1.3 治理架构与监督职责

公司法务合规部负责本准则的日常执行、培训与解释，并定期向管理层报告合规状况；公司统筹协调道德与合规事项，重大合规风险和违规事件将及时向董事会或其授权机构报告。本准则的重大修订须经内部治理程序审议通过。

第二章 对患者与医疗专业人士的承诺

2.1 患者优先与临床研究诚信

公司将患者安全和权益置于首位。开展临床研究须严格遵守《药物临床试验质量管理规范》（GCP）等法律法规，充分尊重受试者知情同意权和其他合法权益，保证研究数据真实、完整、可追溯，杜绝数据造假、选择性披露等科研不端行为。

2.2 与医疗卫生专业人士（HCP）、患者组织的互动

公司与患者、医疗卫生专业人士（HCP）及专业组织开展学术交流、患者关爱等互动活动时，遵循合法、透明、公益的原则：

- 各类互动、赞助、资助、捐赠须有明确书面记录和合规目的，不得附加任何商业条件，礼品和商务礼遇须符合公司规定的限额；
- 与 HCP 开展的顾问、讲者等服务合作须签订书面协议，报酬应与实际服务的公允市场价值相匹配，严禁以任何名义变相输送利益；
- 产品推广、宣传内容须真实、准确、有据可查，不得夸大或虚假宣传；
- 公司将根据法律法规及行业惯例的发展，适时建立对 HCP 价值转移的内部记录和必要披露机制，提升互动透明度。

2.3 产品质量与药物警戒

产品上市后，公司按照法律法规要求持续开展药品不良反应监测和安全性评价，及时报告和处置产品质量与用药安全问题；公司建立防范假冒伪劣产品流入供应链的管理机制，保障患者用药安全。

第三章 合规经营

3.1 反商业贿赂与反腐败

公司及全体董事、高管、员工在经营活动中严格遵守《中华人民共和国药品管理法》《中华人民共和国反垄断法》《中华人民共和国反不正当竞争法》等反商业贿赂及反垄断法律法规：

- 不得向医务人员、合作方、患者组织、政府官员、政党组织等提供或变相提供回扣、礼品、宴请等不正当利益，不得支付任何形式的“便利费”；
- 不得与同业竞争者就定价、销售区域等达成排他性或垄断性安排；
- 与政府机构、监管部门的互动须公开透明，如实提供信息，不得通过不正当方式影响监管决策。

3.2 第三方与供应链合规

公司在与代理商、经销商、供应商、顾问等第三方开展合作前须进行资质评估与反腐败尽职调查，并在合作协议中列明合规条款；公司保留对第三方合规表现进行审计和终止合作的权利。

3.3 贸易合规

随着公司业务国际化发展，公司将遵守适用的进出口管制、经济制裁等贸易合规要求，确保跨境业务合法合规开展。

第四章 对股东与投资者的承诺

4.1 信息披露的真实、准确与及时

公司致力于向投资者提供真实、准确、完整、及时的信息披露，不得发布虚假或误导性信息，不得隐瞒重大事项。

4.2 内幕交易防控

公司建立内幕信息管理制度，禁止董事、高管、员工及其他知悉内幕信息的人员利用未公开信息进行证券交易，或向他人泄露内幕信息、建议他人交易。

4.3 财务诚信与内部控制

公司如实、准确记录经营数据，依法履行纳税义务，建立健全内部控制体系，杜绝任何形式的财务造假、账外账及不当会计处理。

4.4 利益冲突管理

董事、高管、员工在公司供应商、合作机构、竞争对手等任职或存在利害关系的，须第一时间书面报备；涉及关联交易的，须按照公司治理要求履行审议和披露程序。

第五章 对员工的承诺

公司禁止基于种族、国籍、性别、年龄、宗教、残疾等任何因素的歧视或骚扰行为，致力于营造平等、尊重、安全的工作环境；公司遵守《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国劳动合同法》《中华人民共和国安全生产法》等法律法规，保障员工的职业健康与安全，并支持员工的合规能力建设与职业发展。员工层面更详细的行为规范，见公司内部《道德行为准则》。

第六章 对商业伙伴与供应商的承诺

公司与所有合作方保持公平、透明的合作关系，禁止利用职务便利谋取私利；公司尊重他人知识产权，同时保护自身商业秘密、研发数据、临床数据等未公开信息。公司倡导供应链合作伙伴共同遵守反强迫劳动、反童工等基本人权与劳工标准，反对任何形式的强迫劳动和不合理雇佣行为。

第七章 数据安全、隐私与知识产权

公司依照适用的个人信息保护、数据安全相关法律法规，规范收集、使用、存储个人信息及临床、研发数据，采取必要的技术和管理措施防止信息泄露或滥用；员工在职期间及离职后均须遵守保密义务。员工在职期间因履行职务产生的成果及知识产权归公司所有，公司同样尊重他人的知识产权，禁止任何侵权行为。

第八章 企业社会责任与环境

公司在经营活动中充分考虑对环境的影响，践行绿色运营、低碳发展理念；支持合规、透明的公益慈善活动，所有捐赠、资助项目实施前须经内部审批，不得用于谋取不正当商业利益，严禁现金捐赠及向个人账户转账。

第九章 举报机制与违规处理

公司欢迎员工、患者、医疗卫生专业人士、供应商、投资者及社会公众对违反法律法规或本准则的行为进行举报。公司合规举报邮箱：compliance@lupengbio.com

公司保护善意举报人，不会因如实、善意举报而给予举报人任何不利对待；举报信息将在案件调查范围内予以保密，公司亦将根据实际情况逐步完善匿名举报渠道。恶意诬告、虚假举报将依规严肃处理。

经查实的违规行为，公司将根据情节轻重采取相应处理措施，直至解除合作关系或依法追究责任；管理人员纵容、包庇违规行为或未及时制止的，将一并追究管理责任。

第十章 准则的治理、修订与生效

本准则由公司法务合规部负责解释，将随着公司业务发展、团队壮大及相关法律法规更新情况适时修订，重大修订经内部治理程序审议后对外公布。本准则自发布之日起在公司官网公示，最终解释权和修订权归公司所有。