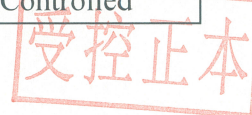


文件名称 File Name	利益冲突管理规定 Conflicts of Interest Management Rules	版本号（修订号） Version No. (Revision No.)	1 (0)
文件编号 File No.	ZH-IA-003	受控状态 Status	受控 Controlled



利益冲突管理规定

Conflicts of Interest Management Rules

编 制:

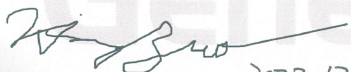
 2022.12.26

Compile

董珊/高级内控经理

Dong Shan / Senior Internal Control Manager

审 核:

 2022.12.26

Review

左鸿刚/首席财务官

Zuo Honggang / Chief Financial Officer

 2022.12.26

于飞/人力资源副总裁

Yu Fei / HR VP

批 准:

 2022.12.26

Approval

杜波/首席执行官

Du Bo / Chief Executive Officer

文件名称 File Name	利益冲突管理规定 Conflicts of Interest Management Rules	版本号（修订号） Version No. (Revision No.)	1 (0)
文件编号 File No.	ZH-IA-003	受控状态 Status	受控 Controlled

生效日期: 生效日期
Effective date: 2022年12月26日

颁发部门: 内审内控部

Issued by: Internal Audit and Internal Control Department

适用部门: 全公司

Distributed to: Company

注意事项: 本文件为公司内部使用文件, 未经授权不得擅自拷贝和对外发布。

Note: This document is used internally by the company and cannot be copied or published without authorization.

文件名称 File Name	利益冲突管理规定 Conflicts of Interest Management Rules	版本号（修订号） Version No. (Revision No.)	1 (0)
文件编号 File No.	ZH-IA-003	受控状态 Status	受控 Controlled

1 目的 Objective

为维护公司和员工的利益，引导员工避免因明显的个人与职业之间利益冲突而影响公司与竞争对手、供应商、代理商等相关方的公平市场关系，制定本规定，旨在明确利益冲突申报和回避要求以及违规后果。

2 适用范围 Scope

本规定适用于无锡臻和生物科技有限公司及其全部关联方/关连实体和子公司（以下简称“公司”）及其适用于公司下属所有员工，包括：董事、高级管理人员、全职、兼职员工、正式、实习生员工以及其他直接或间接通过第三方人力资源服务机构（包括劳务派遣）为本集团提供劳务及服务的人员（以上统称为“员工”）。

3 缩写词/定义 Abbreviations/Definitions

缩写词	英文全称	中文全称
HRBP	HR Business Partner	人力资源业务合作伙伴

3.1 利益冲突：公司员工在履行公司职务所代表的公司利益与其自身的个人利益之间存在冲突，可能损害公司利益的情形。

3.2 利害关系人：利害关系人是指员工的近亲属、拟制血亲、姻亲、三代以内旁系血亲、亲密关系人，员工及其近亲属的商业合伙人或其他与员工有共同利益的人。包含以下六种关系：

3.2.1 近亲属：即员工的配偶、父母及子女、兄弟姐妹、祖父母、外祖父母、孙子女、外孙子女。

3.2.2 拟制血亲：包括养父母、养子女、继父母、继子女。

3.2.3 近姻亲：指员工配偶的父母、配偶的兄弟姐妹及其配偶、子女的配偶及子女配偶的父母。

3.2.4 三代以内旁系亲属：包括员工的堂兄弟姐妹、表兄弟姐妹、叔、伯、姑、舅、姨、侄子女、外甥子女及其配偶。

3.2.5 亲密关系人：包括不限于恋爱关系的男/女朋友等。

3.2.6 员工及其近亲属的商业合伙人或其他与员工有共同利益的人。

3.3 “利害关系人”关系：既包括入职前已形成的“利害关系人”关系，也包括入职后形成的“利害关系人”关系，以及公司发生兼并或收购后产生的员工间“利害关系人”关系。

3.4 利益：本规定所称利益，包括财产上利益及非财产上利益。

文件名称 File Name	利益冲突管理规定 Conflicts of Interest Management Rules	版本号（修订号） Version No. (Revision No.)	1 (0)
文件编号 File No.	ZH-IA-003	受控状态 Status	受控 Controlled

3.4.1 财产上利益包括但不限于：不动产；现金、存款、外币、有价证券；债权或其它财产上权利；其它具有经济价值的利益。

3.4.2 非财产上利益包括但不限于：录用、调动、提任、奖惩及其它人事措施。

4 职责 Responsibility

4.1 公司员工：当个人利益以任何形式影响或将来可能影响公司的利益时，就会产生利益冲突，且由于该种利益冲突，使得员工在履行职责时可能影响其判断的客观性和公正性，进而可能直接或间接损害公司利益，因此员工需要关注可能发生的利益冲突情况，如遇到需要申报的场景，应及时、如实申报。经公司确认存在利益冲突的，员工应当配合公司作出相应调整。当不确定某种情况是否应该申报或是否存在利益冲突，请先行申报。

4.2 内审内控部：统筹利益冲突申报工作，对隐瞒不报等违规行为进行查处。

4.3 各部门负责人：负责利益冲突日常宣传、培训、对员工利益冲突申报情况予以评估、审核、确认，提出处理和解决方案并保证冲突解决措施有效执行。

4.4 人力资源部：协助落实包括人员岗位调整、违规行为处置的事宜。

5 工作程序 Program

5.1 禁止职责冲突事项

5.1.1 禁止公司员工及其配偶在该员工职责或业务管理范围内，与公司发生任何商业关系。

5.1.2 禁止公司员工的利害关系人及利害关系人投资或其控制的公司在该员工的职责或业务管理范围内与公司发生任何商业关系。

5.1.3 禁止公司员工的利害关系人在与该员工职责或业务管理范围内的合作方担任业务对接人或相关业务管理职务。

5.1.4 禁止员工利用职务和工作便利在利益相关或潜在利益相关的事项上未经公司批准采取行动或施加影响力，例如执行职务时的作为和不作为、利用本人的职权和地位进行游说、提供便利条件及施加各种形式的影响，无论其本人是否从中获益。

5.1.5 未经申报及批准，员工本人在为公司服务期间不得为任何其他雇主工作或服务，或未经公司许可员工不得在工作时间自己从事或参与从事经营活动（本款情形无论有偿或无偿、是否为公益的）。

5.1.6 未经申报及批准，担任采购相关职能的员工，自离职之日起一年内，对其所开设的公司、或其所持股份（大于或等于 5%）的公司、或由其实际控制的公司，公司禁止与其发生任何形式业务往来。如有违反，公司有权立即终止该公司的所有业务合同。

文件名称 File Name	利益冲突管理规定 Conflicts of Interest Management Rules	版本号（修订号） Version No. (Revision No.)	1 (0)
文件编号 File No.	ZH-IA-003	受控状态 Status	受控 Controlled

5.1.7 未经申报及批准，担任采购相关职能的员工，自离职之日起一年内，对其代表、代理、授权业务的公司，公司禁止和其发生业务对接。如有违反，公司有权立即终止该公司的所有业务合同。

5.1.8 未经申报及批准，对于所有被公司辞退的员工，对其所开设的公司、其所持股份（大于或等于 5%）的公司、由其实际控制的公司，公司禁止与其发生任何形式的业务往来。如有违反，公司有权立即终止该公司的所有业务合同。

5.1.9 未经申报及批准，所有被公司辞退的员工，对其代表、代理、授权业务的公司，公司禁止与其对接业务。如有违反，公司有权立即终止该公司的所有业务合同。

5.1.10 公司所有在职员工，明知属于上述第 5.1.6、5.1.7、5.1.8、5.1.9 条款禁止合作对象，仍允许其与公司发生业务往来，视为违反 ZH-IA-001《反腐败反商业贿赂制度》第“6.5 禁止严重利益冲突”条款，给予解除劳动合同处理。

5.2 潜在利益冲突事项

5.2.1 拥有与公司有竞争或业务关系的公司的权益

5.2.1.1 未经申报及批准，员工本人或员工利害关系人持有与公司存在竞争关系（经营同类或相似产品或服务）的公司的任何权益（但通过公开证券市场取得权益或仅持有低于该公司股本总额 1%的权益的投资除外）。

5.2.1.2 未经申报及批准，员工本人或员工利害关系人持有与公司存在合作关系（主要指公司合作客户、供应商、合资合作伙伴、代理商、经销商，不含用户关系）的公司的任何权益（但通过公开证券市场取得权益或仅持有低于该公司股本总额 1%的权益的投资除外）。

5.2.2 与公司存在关联交易

5.2.2.1 未经申报及批准，员工本人或员工利害关系人向与公司有业务往来的个人或机构（如公司的供应商、客户或代理商）提供贷款、为其担保贷款、从其获得贷款或个人债务担保，在其协助下获得贷款，与之进行其他个人金融交易（但与金融机构的正常借贷除外）。

5.2.2.2 未经申报及批准，员工本人或员工利害关系人与公司形成业务往来关系，包括但不限于提供或接受劳务、代理、租赁资产或设备、提供资金（含实物形式）、共同研究与开发项目、签署许可协议、赠与或达成任何非货币交易，促使公司员工本人或员工利害关系人成为公司的供应商、代理商、经销商或达成其他任何交易关系。

5.2.3 与公司竞争方或合作方之间存在聘任关系或活动

5.2.3.1 未经申报及批准，员工本人或员工利害关系人擅自经营与公司业务范围相同或相似

文件名称 File Name	利益冲突管理规定 Conflicts of Interest Management Rules	版本号（修订号） Version No. (Revision No.)	1 (0)
文件编号 File No.	ZH-IA-003	受控状态 Status	受控 Controlled

的业务。

5.2.3.2 未经申报及批准，员工本人或员工利害关系人同时受聘于公司的竞争方或与公司的竞争方发生任何方式的关联（包括以咨询、顾问或其他类似身份从事的活动），以及从事其他可合理预期能增进竞争方利益而损害公司利益的活动（如成为该竞争方的供应商或代理商、或其他形式的合作伙伴）。

5.2.3.3 未经申报及批准，员工本人或员工利害关系人受聘于与公司有合作关系（主要指公司客户、供应商、合作伙伴、代理商、经销商）的公司并担任重要管理岗位职务（董事、监事、总经理或副总经理等）或任职敏感岗位（如销售、采购、财务人员等）。

5.2.3.4 未经申报及批准，员工本人或员工利害关系人经营任何对公司现有或潜在研发、商业类活动构成竞争的产品或提供任何对公司现有或潜在研发、商业类活动构成竞争的服务。

5.2.4 内部利益冲突

5.2.4.1 未经申报及批准，员工和利害关系人存在直接或间接汇报关系的。

5.2.4.2 未经申报及批准，员工和利害关系人处于相互可能做出人事、雇佣、经济等相关决定的任何职位的。

5.3 利益冲突申报与回避

公司要求员工及时、完整披露任何实际或潜在利益冲突情形，公司将严格保护所有员工的申报信息。

申报方式分为定期申报、即时申报两种。

5.3.1 定期申报：每年年中由内审内控部负责统一向全体员工发送利益冲突申报通知，员工及时完成利益冲突申报工作。

5.3.2 即时申报：本规定生效前已实际存在或潜在的利益冲突，必须在本规定生效之日起一个月内进行申报，包括本规定颁布时正在进行的行为或交易，对于其他任何实际存在或潜在的利益冲突，公司高级管理人员、关键岗位人员（包含薪酬福利部门、采购部门等敏感岗位）等在内的所有员工在知道或应当知道该实际存在或潜在的利益冲突可能发生时，应于7个工作日之内进行申报。申报路径：臻和 OA-利益冲突申报流程。

5.4 利益冲突申报处置

员工提交利益关系后，公司将对申报信息严格审查，相关部门和人员应积极配合，必要时，内审内控部、员工部门负责人、HRBP、法务部会进行研判，共同确认意见。如确

文件名称 File Name	利益冲突管理规定 Conflicts of Interest Management Rules	版本号（修订号） Version No. (Revision No.)	1（0）
文件编号 File No.	ZH-IA-003	受控状态 Status	受控 Controlled

实构成利益冲突或存在潜在利益冲突，处置意见经公司审批后，相关员工须配合执行。

5.5 违规后果

任何瞒报、迟报、谎报，或申报后未执行审核意见或其他违反本规定的行为，公司将视情节轻重、后果及其他因素，给与员工相应处分，最高处分可至解除劳动合同。

6 支持性文件 Related Documents

6.1 ZH-IA-001 《反腐败反商业贿赂制度》

7 记录表格 Annexes

N/A

8 修订记录 Revision History

版本	生效日期	修订原因及主要修订	替换文件
1（0）	2022 年 12 月 26 日	首版文件	N/A

