



2020年

環境、社會及管治報告

微创醫療科學有限公司

MicroPort Scientific Corporation

(於開曼群島注册成立之有限公司)

(股份代號：00853)

目錄

| | |
|-------------------------|-----------|
| 關於本報告 | 4 |
| 主席致辭 | 6 |
| 關於本公司 | 7 |
| 基本信息 | 7 |
| 使命與價值觀 | 8 |
| 主要業務和產品 | 10 |
| 全球化佈局 | 10 |
| 2020專題：抗擊疫情 | 11 |
| ESG管治 | 16 |
| 合規治理 | 16 |
| 風險管控 | 18 |
| ESG治理架構 | 18 |
| 利益相關方溝通 | 19 |
| 重大性分析 | 20 |
| 道德運營 | 21 |
| 廉潔誠信 | 21 |
| 合規營銷 | 22 |
| 信息安全 | 23 |
| 商業秘密和知識產權保護 | 24 |
| 匠心於行 | 25 |
| 持續創新 | 25 |
| 產品質量 | 28 |
| 服務保證 | 32 |
| 供應商管理 | 35 |
| 責任環保 | 36 |
| 環境管理 | 36 |
| 排放管理 | 38 |
| 能源及資源使用 | 40 |
| 社會關愛 | 44 |
| 行業培育 | 44 |
| 社區貢獻 | 48 |
| 心系員工 | 50 |
| 僱傭及多樣性 | 50 |
| 福利與關愛 | 52 |
| 人才發展 | 54 |
| 職業健康及安全 | 56 |
| 附錄一：香港聯交所ESG指引索引 | 59 |
| 附錄二：披露法律規例與政策一覽表 | 64 |



關於本報告

概覽

本報告是微創醫療科學有限公司（以下簡稱「微創醫療」、「我們」或者「本公司」）發佈的2020年環境、社會及管治（以下簡稱「ESG」）報告。重點披露本公司及其附屬公司（合稱「本集團」或者「集團」）環境、社會和管治等方面表現的相關信息。本報告涵蓋2020年1月1日至2020年12月31日財務年度（「報告期」）的工作，部分信息案例可能溯及報告期外。

報告編制依據

本報告按照香港聯合交易所有限公司（以下簡稱「聯交所」）發佈的《環境、社會及管治報告指引》的要求進行編制。此外，亦適當參考了MSCI（明晟）ESG評級。本報告內容按照一套有系統的程序而釐定。有關程序包括：識別和排列重要的權益人、識別和排列ESG相關重要議題、決定ESG報告的界限、收集相關材料和數據、根據資料編制報告、對報告中的資料進行審閱等。

報告範圍及邊界

本報告中提供之政策及數據涵蓋本公司及附屬公司，報告範圍口徑與年報一致。本報告所引用的歷年數據為最終統計數據，若無特殊說明，報告中的財務數據以美元為單位。

數據可靠性保證

本報告的數據和案例主要來源於集團統計報告和相關文件。公司董事會承諾本報告不存在任何虛假記載、誤導性陳述，並對其內容真實性、準確性和完整性負責。

報告確認及批准

本報告經管理層確認後，獲董事會通過。

主席致辭



作為創新高端醫療器械行業的領先企業，微創醫療秉承「盡精盡微盡心盡全力，致廣致大致遠致良知」的管理理念，我們持續踐行自身企業社會責任，致力於與員工、社區等利益相關方攜手引領行業和社會綠色和諧發展。

我們堅守產品質量，微創醫療一直將「質量」列為企業八大價值觀之首，持續為患者和醫生提供能延長和重塑生命的普惠化真善美解決方案。我們用心打造「一個屬於患者的品牌」，專注研發與創新，為全球市場提供優質的產品和服務。截至報告期末，我們共有20款產品通過了國家藥品監督

管理局的創新醫療器械特別審查申請，進入特別審查程序「綠色通道」，連續6年在醫療器械行業內排名第一。作為持續創新的佼佼者，2020年，我們被納入上海長三角商業創新研究所發佈的《2019長三角商業創新樣本》中。

我們嚴守道德標準，不斷提升企業廉潔誠信、營銷合規、信息安全、隱私保護、知識產權管理水平。報告期內，我們通過網絡、現場的形式實施了多場合規培訓，進一步深化員工的反腐敗意識。此外，我們通過了ISO27001信息技術安全管理體系審核，承諾為客戶提供信息安全保障，從各個方面堅守道德運營標準。

我們踐行綠色理念，將綠色可持續納入經營理念之中，積極推進環境管理和清潔生產工作，努力減少自身運營產生的碳足跡，打造生態友好型的經營發展模式。報告期內，我們在辦公區域推行清潔能源的使用，持續探索綠色生產方式。

我們堅持以人為本，致力於為所有員工提供良好的工作環境、和諧的工作氛圍，並保障員工權益，支持員工發

展，共同實現「建設一個以人為本的新興高科技醫療超級集群」的遠景。在疫情期間，我們繼續堅持為超過7,000名的員工提供公平透明、包容多樣化的工作環境，被權威機構評選為「中國最佳健康僱主」。

我們追求健康福祉，

「日月不以毫末而不照，雨露不以草草而不滋」，微創醫療希望將健康和長壽帶給世界上的每一個角落，每一個社區，每一個家庭和每一位患者。我們積極響應社會需求，推進醫療產品普惠可及，開展扶貧和公益捐贈活動，增進民生福祉。2020年，我們榮獲中國公益節「2019年度公益創新獎」、「2020中國企業公民520責任品牌60強」在內的多個社會責任獎項，充分體現了微創醫療的高度社會責任感。

2020年，突如其來的新冠肺炎疫情令全球各地區面臨前所未有的挑戰。儘管受到疫情影響，我們仍確保生產經營活動的有序開展，積極推動疫情後

海內外業務的復蘇，維持市場領先地位，同時持續加強自主研發能力，為集團注入源源不斷的增長新動力。

面對新冠肺炎疫情，全球微創人同心協力，對內保障企業正常復工復產和員工的身心健康，對外與所有奮戰在前綫的患者及醫務人員守望相助，在特殊期間履行了醫療器械企業的社會責任。

商業上的成就讓我們可以回饋社會，從而使我們的成功名至實歸，我們對此倍感自豪。展望未來，我們將進一步完善高端醫療器械關鍵領域的佈局，繼續為患者、醫生、醫院提供一體化的解決方案，打造一個真正屬於患者的品牌，回應利益相關方的期望，為廣大股東創造回報，為社會創造價值。

承董事會命

董事會主席、執行董事兼首席執行官
常兆華博士

關於本公司

基本信息

公司名稱：微創醫療科學有限公司

上市代碼：00853

總部地址：中國上海張江高科技園區張東路1601號

運營地點：微創醫療在中國上海、蘇州、嘉興、深圳、美國孟菲斯、法國巴黎近郊、意大利米蘭近郊和多米尼加共和國等地均建有主要生產（研發）基地

使命與價值觀

公司遠景——
「建設一個以人為本的新興高科技醫療超級集群」

「日月不以毫末而不照，雨露不以草草而不滋」，微創醫療希望將健康和長壽帶給世界上的每一個角落，每一個社區，每一個家庭和每一位患者。

初心——
「幫助億萬地球人健朗地越過115歲生命綫」

使命——
「提供能延長和重塑生命的可普惠化真善美方案」

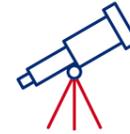
微創醫療八大價值觀：

質量：



我們透徹地認識到公司生產的每件產品都會決定一名患者的生死並進而影響到其家庭的幸福；因而我們苛求每一位員工盡精盡微全身心執著地追求產品質量零缺陷和「服務缺位零容忍」，致力於打造一個屬於患者的品牌。

創新：



我們要快速有效、鏗而不捨地開發處於行業領先地位的高端醫療器械，並且通過對各種商業因素的「協同創新」使其產業化從而最大程度地惠及患者。

誠信：



誠實、守信、守法是企業文化的基石和公司永續成功經營的關鍵，我們一切經營活動中做到秉公守法，兌現承諾並勇於為自己的行為承擔責任。

爭先：



我們尊崇強者，崇尚榮譽，推崇攻城略地、奮勇爭先的心理素質——這包括敢於挑戰權威、敢於進入未知領域和敢於超越期望值的奮鬥激情。

責任：



我們推崇員工敢想、敢說、敢為、敢擔當的責任意識，以事業心對待每一份工作；我們積極主動地履行社會責任，熱心於社區活動和公益活動，做到取之於社會、還之於社會、與社區共生，使員工和公司成為令社會尊重的優秀社會公民和企業公民。

敬業：



我們相信天道酬勤，深信每個戰略性目標的達成都來自於勤奮的思索與行動，堅信「只有比別人更早、更勤奮地努力，才能嘗到成功之稀有果實的滋味」。

效率：



我們施行授權制及合理地協同運作以保障在企業不斷長大的同時盡可能保持小企業運作所特有的創業活力、靈活性和效率。

協作：



我們尊崇團隊精神，相信樂觀向上、紀律嚴明、意志和行動皆協同一致是保證我們實現團體目標和個人價值的基本前提。

主要業務和產品

本集團專注於在全球範圍內創新、製造以及銷售高端醫療器械產品。憑藉在全世界逾萬家醫院使用的多樣化產品組合，本集團在全球運營多個業務分部，包括心血管介入產品業務、骨科醫療器械業務、心律管理業務、大動脈及外周血管介入產品業務、神經介入產品業務、心臟瓣膜業務、手術機器人業務、外科醫療器械業務及其他業務。在世界範圍內，平均每6秒就有一個微創醫療的產品被用於救治患者生命或改善其生活品質或用於幫助其催生新的生命。

全球化佈局

微創醫療品牌和全球運營統籌一體化。不斷深化以本地化為基礎的全球化品牌及運營戰略，貫徹「經略全球化，執行屬地化，佈局多樣化，定位統一化」的運營模式，通過對全球資源與市場的高效整合，實現全球化佈局，將微創醫療產品帶到更多的國家或地區，從而造福全球患者。

2020專題： 抗擊疫情

2020年，一場新型冠狀病毒肺炎（後文簡稱「新冠肺炎」）疫情席捲全球，對全球的公共衛生治理形成了嚴峻挑戰。微創醫療作為一家立足全球、面向人類福祉的醫療器械企業，持續積極行動，對內通過落實各項防疫措施，配備和規範使用防疫物資，加強員工心理輔導等，保障全球分支的正常運作和海內外員工的身心健康；對外，我們發揮高端醫療器械企業的技術優勢，技術助力疫情防控，並通過多渠道向海內外地區捐贈了大量的資金、醫療物資和醫療設備，在特殊期間履行了負責任的醫療器械企業的社會責任。

安全復工

新冠肺炎疫情對世界經濟和全球的企業均造成了深遠的影響。面對疫情，我們積極研究和落實各項防疫措施，制定一系列科學防疫和保障生產和供應的方案，並在全球的運營中心運用。報告期內，我們在全球分支採取了如下圖所示的科學防疫和復工復產工作，保障了業務穩定運行和員工的身心健康。

抗擊疫情舉措

統籌領導



迅速成立疫情防控工作組，並在各子公司建立了對應的工作組。公司的人力資源、物業後勤、信息管理部等多個職能部門在工作組的統一領導下聯合行動，對員工安全和各項防疫措施進行溝通、安排和監督落實。

防疫管理



為避免大面積交叉感染情況發生，採取網格化管理、分時上下班、定期消毒、保持社交距離等方式，對存在傳播風險的場所進行特別管理。

心理疏導



推出了微關懷系列線上課程，包括身心健康篇、復工戰疫篇和在家辦公篇，通過豐富的心理關懷課程來幫助員工在疫情期間構建積極健康正向的心態。

日常監測



工作組每天都通過健康打卡收集員工的健康問題，跟蹤確診和疑似病人的狀況。

暖心幫扶



發送慰問函和補助金並安慰因疫情而隔離的員工；為在家隔離的員工提供送餐服務；發起了疫情期間的員工捐款活動，將「愛心基金」款項用於救助因疫情而帶來家庭經濟困難或在疫情期間遭受其它重大打擊的員工。

愛心捐贈



微創醫療愛心基金（3M基金·MicroPort Mutual-Help Mutual-Trust Fund）發起對員工本人或家人受新冠肺炎感染的互助捐贈基金，以自願捐款的原則，集團配以同比例為在新冠肺炎期間受到影響的員工籌集愛心款。疫情期間，3M基金共收到近70萬元人民幣的捐款。

應急處理



針對員工的發熱、被確定為新冠肺炎密集接觸者和新冠肺炎感染者的情況，微創醫療各分支在當地疫情管理辦法的基礎上制定了包含員工隔離和公司後續處理的應急方案。

防疫培訓

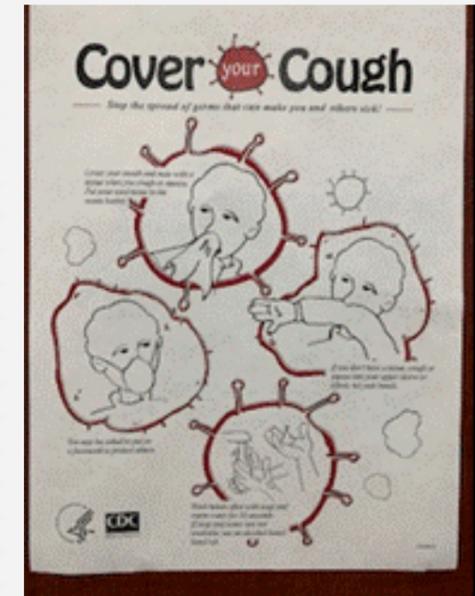


為了加強員工的疫情防護知識，微創醫療對內部員工開展了包括洗手液、口罩、手套在內的防護物品規範使用的培訓。

安全復工復產

報告期內，MPO¹位於美國阿靈頓地區的工廠為預防新冠肺炎採取了系列措施。在組織架構上，MPO設立了專門的醫療崗位以保障安全的工作環境，對緊急衛生情況進行處理。在制度環節，MPO設立了每日檢查制度，每位員工及訪客必須在進入工作區域之前完成健康檢查和申報，如果有任何員工發生疑似感染或感染的情況，所有與其密切接觸的人員將進行隔離。

在工作場所中，MPO為員工提供消毒濕巾、消毒液、口罩和手套等防疫物資，並要求在辦公區域佩戴口罩，且保持6英尺的社交距離。另外，在排隊區域等人員密集區域，我們在地板上劃分了以6英尺為間隔的安全地標，並設置了一些隔板來劃分工作區和單向流動區域，對不同辦公區域可容納人數和社交距離進行限制，保障了員工健康和運營穩定。



技術助力

作為一家高端醫療器械企業，利用我們先進的技術助力抗疫和解決疫情帶來的醫療困難是我們義不容辭的責任。我們與醫院等合作方主動聯繫，將我們先進的技術和醫療設備用於疫情防控和患者治療的第一線。

1. MPO 或 MicroPort Orthopedics: 指微創醫療的國際（非中國）骨科業務

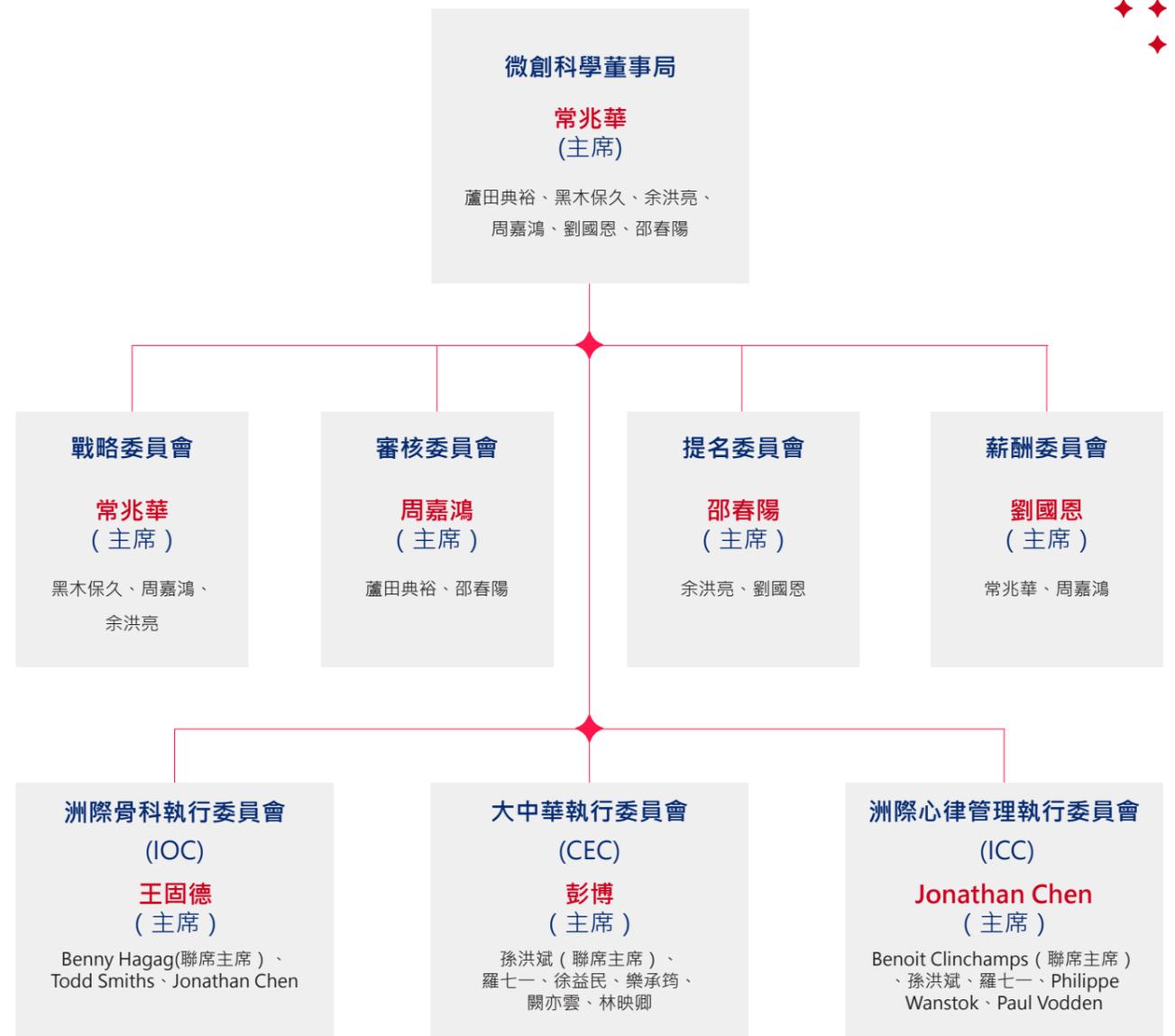


ESG管治

本公司致力於維持高標準的企業管治及ESG治理常規，以保障本公司股東權益及長期可持續發展。董事會認為，良好的企業管治對於本公司的成功及提升股東價值至關重要。

合規治理

本公司採納企業管治守則內所載原則，並於整個組織過程中奉行最佳管治常規，以保障其股東的利益，並加強企業價值及問責性。董事會負責決定本公司所有重要事宜，當中涉及政策、戰略及預算、內部監控及風險管理、重大交易（特別是或會涉及利益衝突者）、財務資料等重大營運事宜。本公司已成立如下圖所示的全球管理團隊，以管理、監察集團的日常運作。



本公司已採納董事會多元化政策，闡明實現本公司董事會多元化的方法。本公司認可並信奉成員組成多樣化的董事會之裨益，並將提高董事會多元化視為保持本公司競爭優勢的關鍵因素。政策中載列若干可計量目標（包括與性別相關的目標）。該等範疇可包括（但不局限於）性別、年齡、文化及教育背景、專業經驗、技能、知識及地區經驗，最終將按人選的長處及可為董事會提供的貢獻而作決定。

在評估及挑選任何候選人擔任董事時，本公司提名委員會將考慮下列準則：品格與誠實；資格，包括專業資格、技

巧、知識及與本公司業務及企業策略相關的經驗，以及董事會成員多元化政策所提述的多元化因素。

本公司支持董事持續獲得有關法律及監管體系以及業務環境的最新信息，以幫助履行其職責。於有需要時將會為董事安排持續之介紹及專業發展計劃。報告期內，微創醫療為首次接受委任的董事提供了就任培訓，並通過對全體董事的持續培訓向他們介紹了上市新規則等法律法規和業務環境的重要更新。

本公司將繼續檢討並加強其企業管治常規，以確保遵守企業管治守則。

風險管控

微創醫療建立了較為全面的風險管理機制，不斷優化內部控制制度，多維度識別與抵禦企業經營的相關風險，包括但不限於戰略風險、財務風險、市場風險、操作與運營風險、法律風險等。

董事會下設的審核委員會，負責監督集團內部控制體系及風險管理機制，向董事會匯報所有重大風險事項並提出建議。內部審計團隊充分發揮內部審計相關部門和人員的作用，開展內部控制的覆核和風險評估，並負責向集團董事會審核委員會定期匯報公司內部控制制度建設及執行情況，以全面提高集團風險管控有效性。

內審部針對集團經營和財務等風險進行分析、評估及監控，以便及時發現及緩和風險；全面執行《內部審計制度》，優化風險控制機制；通過加強授權批准、監督等控制，完善監督控制機制。報告期內，我們通過訪談、評估制度完整性及合理性、穿行測試、抽樣測試等方式，完成了針對集團及國內外子公司關鍵流程的內部審計，完成內審報告，並針對發現的風險事項制定整改計劃。

同時，集團會按要求外聘諮詢公司作為內部審計的補充，輔助提供內部審計及諮詢服務，以保證內部審計的獨立性和評價的公允性，更加客觀地反映公司內部控制運行情況。

ESG治理架構

微創醫療以「見微知著 共創奇跡」的公益理念，秉承「盡精盡微盡心盡全力，致廣致大致遠致良知」的管理理念，可持續地為股東、客戶、員工、環境和社會創造最大價值。

為了進一步推進ESG管理的科學化、體系化，我們按照香港聯交所《環境、社會及管治報告指引》和行業可持續發展實踐持續提升和完善ESG治理架構。

公司建立自上而下的三級ESG管治架構，由董事會、ESG

工作委員會以及ESG工作小組組成。其中，董事會是ESG管治架構的最高負責機構，在ESG管治工作中起主要的領導和監管作用，負責評估及釐定公司ESG風險並設立相應管理監控舉措，同時審批ESG相關政策及報告；ESG工作委員會主要負責傳遞董事會決議並統籌推進ESG各項事宜，其具體組成和權責範圍遵守不時更新的香港聯合交易所有限公司證券上市規則的要求；ESG工作小組由總部各職能部門和主要附屬公司相關部門組成，負責推動ESG相關具體工作的落地。

利益相關方溝通

微創醫療將利益相關方的期望和要求作為公司制定ESG戰略的重要因素，並通過多種方法來識別出與利益相關方有關的具體行動領域。微創醫療的主要利益相關方包括僱員、客戶（全球分銷商、醫院、內科醫生及外科醫生）、用戶（患者）、股東、供應商、監管機構、媒體等。

我們在報告期內與各利益相關方進行了多頻次的定期、不定期溝通，包括線上和線下會議、面談、意見調查及工作訪問，以積極聆聽其意見和建議，了解利益相關方的關注與訴求，並對此制定及調整相關舉措。

| 利益相關方類別 | 相關方 | 關注的議題 | 公司溝通渠道 |
|---------|----------------------------|---|--|
| 政府及監管機構 | 國家及地方政府、市場監管、稅務、環保、行業監管機構等 | - 風險管理體系 - 環境管理體系 - 反貪腐措施 - 產品安全與質量 | - 機構考察 - 公文往來 - 政策執行 - 信息披露 |
| 股東及投資者 | 對公司進行股權、債權投資的投資人 | - 人才發展 - 產品安全及質量 - 技術與創新 - 知識產權 | - 投資者關係網站 ² - 股東大會 - 信息披露 - 信函往來 - 電話會議 - 接待來訪 - 路演 |
| 客戶/用戶 | 全球分銷商、醫院、內科醫生及外科醫生，以及患者 | - 信息安全 - 產品安全及質量 - 客戶服務 - 負責任營銷 | - 分銷商會議 - 客戶調研 - 技術討論會 - 客服熱線 - 客戶滿意度調查 |
| 員工 | 公司員工 | - 人才發展 - 員工薪酬及福利 - 多元化與平等化 - 職業健康與安全 | - 員工管理委員會 - 員工活動 - 員工調研 - 員工培訓 - 內部刊物 |
| 供應商 | 原材料供應商 | - 產品安全及質量 - 負責任供應鏈 | - 供應商評估 - 供應商交流 - 供應商培訓 |
| 社區及媒體 | 運營所在地社區、社會公眾、媒體等 | - 利益相關方參與 - 社區貢獻 - 產品安全及質量 | - 志願服務 - 社區活動 - 媒體溝通採訪 |

報告期內，公司通過路演、參加投資者大會、接待來訪、電話會議等形式，全年與投資者舉行會議共計115場，會見投資者、分析師共計2,082人次，在合規前提下堅持務實開放的溝通態度，讓外界了解公司發展情況，促進與資本市場資訊的雙向溝通。另外，我們重視與中小投資者的溝通和權益保護，2020年公司加強與媒體良性互動，成功召開4場業績媒體說明會。

2. <https://www.microport.com.cn/investor>

重大性分析

依照聯交所《環境、社會及管治報告指引》，參考全球報告倡議組織 (GRI) 《可持續發展報告標準》 (GRI Standards)，結合微創醫療的業務特徵，我們識別、總結出與公司相關的25項社會責任實質性議題。通過同業對標和專家意見徵詢，在考慮各利益相關方關注

的重點和期望的基礎上，我們對已識別出的議題進行了評估，評估結果分為高度、中度與輕度三個級別。其中，高度重要實質性議題共6項，中度重要實質性議題共19項。本報告將根據重要程度對各項議題進行有針對的披露回應。



道德運營

誠實、守信、守法是企業文化的基石和公司可持續發展的關鍵，微創醫療一直致力於實現最高道德標準的企業運營。我們堅守商業道德底綫，在經營活動中做到秉公守法，兌現承諾並勇於為自己的行為承擔責任。我們以客戶需求為導向，將對道德廉潔、動物倫理、營銷合規、商業信息安全、知識產權風險的管控融入運營的整個環節，建立全面的道德運營體系。

廉潔誠信

微創醫療始終如一地秉持高標準的誠信廉潔制度，貫徹反腐倡廉工作。我們嚴格遵守所有與賄賂、勒索、壟斷、欺詐及洗黑錢有關的法律法規，包括《中華人民共和國反不正當競爭法》、《中華人民共和國刑法》、《中華人民共和國反壟斷法》、美國《海外反腐敗法》、英國《反賄賂法案》等，並制定了《商業行為與道德準則》、《合規手冊》與《員工廉潔從業管理規定》等制度規範，逐步構建完善的合規管理制度體系，追求高標準的廉潔道德準則。根據《商業行為與道德準則》，我們制定了有關公司反壟斷、禮品收受、政治獻金等規範，並且在報告期內，我們在該準則中新增了反腐敗與反賄賂章節，以保障反腐敗工作得到有效實施。



根據《員工廉潔從業管理規定》，內部審計與合規管理部門在審核委員會的監督下，負責進行廉潔審計和檢查，並對審計和檢查的結果提出處理意見。我們設有廉潔郵箱 (compliance@microport.com)，鼓勵員工檢舉揭發違反《商業行為與道德準則》的貪污腐敗行為。收到舉報後，我們會及時對反饋問題進行調查核實，若事件屬實，我們將根據制度對相關人員進行處理。此外，我們承諾保護舉報人的信息，禁止對舉報人進行打擊報復。若發生信息泄露，我們將第一時間採取措施保護舉報人並追查泄露來源。

在不斷完善廉潔管理制度與舉措的同時，我們也強調合規教育，強化員工及供應商、分銷商等相關方對公司合規政策和要求認知和落實。報告期內，我們除了面向全體員工開展年度在綫合規培訓外，還通過網絡、現場的形式實施了31場合規培訓，培訓對象涉及公司新入職員工、主要業務條綫的員工，以及部分分銷商，合計覆蓋1,192人次。同

時，我們的海外子公司對所有的員工與銷售人員開展年度合規培訓，以提升海外員工對於反腐敗法律的了解。

於報告期內，本公司並不知悉任何事件違反有關賄賂、壟斷、勒索、欺詐及洗黑錢且對本集團有重大影響的法律法規，亦無任何與本公司或僱員有關貪污行為的法律案件。

2020年9月，
合規團隊圍繞學術會議中的注意事項、公司政策要求，向某重點業務條綫市場銷售團隊54位員工進行了現場培訓。

2020年5月到9月期間，
合規團隊協同業務條綫同事，圍繞微創合規政策與要求以及分銷商的責任，向196位分銷商代表進行了現場溝通與培訓。

合規營銷

微創醫療在市場宣傳及營銷過程中嚴格遵守公司經營地國家的相關法律，堅決維護消費者的各項權益。

在廣告宣傳方面，建立了審核機制，由知識產權與法務部等相關部門對擬發佈的稿件內容進行審核，通過風險提示等避免誇大宣傳、虛假宣傳而對消費者產生誤導。

在包裝與商品標籤方面，我們制定有《包裝設計管理規

範》，規定公司醫療器械包裝、標籤及其他包裝設計相關文件和物料的責任部門，確保其符合現行法律法規及顧客的要求；同時，我們控制印刷環節，並檢驗產品標籤，以確保其準確性，保證全過程的合法合規。

報告期內，公司未有接獲任何關於宣傳信息內容誤導或欺騙消費者的投訴或法律訴訟。

醫療器械廣告實務調研溝通

2020年12月，我們邀請資深廣告法專家，於上海舉辦了一場醫療器械廣告實務調研溝通，覆蓋集團各業務板塊近百位員工。此次調研溝通為集團各業務板塊就如何準確把握醫療器械行業廣告宣傳的邊界點以及需重點關注的合法合規事項提供了實踐指引，從而進一步規範相關業務條綫或部門在日常業務經營過程中的對外宣傳及推廣行為，降低公司法律及合規風險。

信息安全

微創醫療深知，嚴格控制網絡數據安全及保護隱私對客戶而言至關重要。我們嚴格依據《中華人民共和國網絡安全法》、《信息安全等級保護管理辦法》、歐盟《通用數據保護條例》等法律法規建立了相應的數據安全保護政策與信息安全管理体系，包括《信息安全方針》、《信息資產管理辦法》以及針對訪問控制、網絡安全、運行維護等多個維度的管理辦法，將信息安全落實到各項工作中。報告期內，我們還在《商業行為與道德準則》中加入了數據及隱私保護相關條款。

我們採用了多種信息安全防控措施、全面保護數據及信息安全。

| 序號 | 措施 | 主要作用 |
|----|------------------------------------|-------------------------------|
| 1 | 網絡準入系統 | 防止非授權用戶接入公司網絡 |
| 2 | 硬件冗余和高可用性 (High Availability, HA) | 硬件層面防止業務中斷，保障業務連續性 |
| 3 | 運維監控與預警平台 | 服務器、網絡設備等的性能監控和預警，能第一時間知曉後端情況 |
| 4 | 桌面管理系統 | 審計終端的所有違規操作行為，同時可以進行軟件資產的合規檢查 |
| 5 | 漏洞掃描 | 用於主動發現主機、系統、應用的安全漏洞 |

每年，本公司信息管理相關部門均會依據ISO/IEC27001:2013（信息技術安全技術信息安全管理体系）要求，牽頭對信息資產定期開展風險評估，包括信息資產分類分級、風險識別與評價、風險處置計劃與實施，盡可能降低微創醫療的信息安全風險，並加強相關應對措施。

除了風險評估，微創醫療還會定期開展信息安全審核，監控現有防控措施的有效性並不斷更新措施以提高信息安全性。

對於員工，我們也會對其開展網絡安全相關培訓，如釣魚郵件測試，提高員工對於信息安全風險的警覺性，加強信息安全保護意識。

報告期內，我們啓動了微創醫療網絡安全等級保護項目，作為測評對象的生產製造執行系統（MES系統）已達到信息安全等級保護二級標準，同時我們也通過了ISO27001信息技術安全管理体系審核。報告期內，微創醫療並不知悉對我們造成重大影響的任何有關客戶隱私事宜的違規事件。

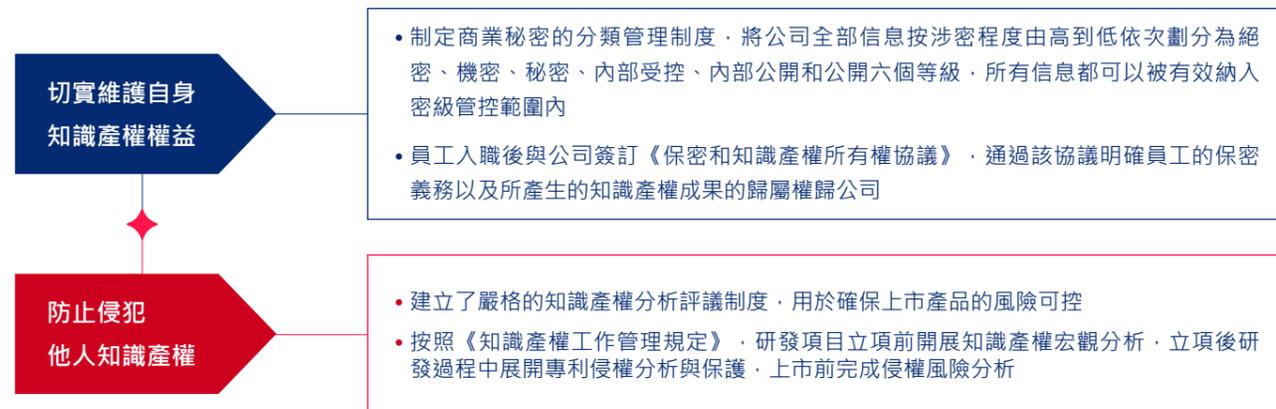
商業秘密和知識產權保護

微創醫療在商業秘密和知識產權保護方面具有高度的合規意識。我們嚴格遵守《中華人民共和國商標法》、《中華人民共和國專利法》、《中華人民共和國反不正當競爭法》、美國《2016年商業秘密保護法案》、《1996年經濟間諜法》、《統一商業秘密法》、歐盟《商業秘密保護指令》等運營所在地法律法規，將企業知識產權發展戰略和《商業秘密管理規定》作為企業知識產權和商業秘密管理的指引性文件，細化並落實為《知識產權工作管理規定》《商標管理規定》《技術創新成果知識產權

保護管理規定》及《研發日誌管理規定》。此外，我們還對研發激勵及文件管理等環節也做出明確的規定，對創新及保護都給予激勵性措施，實現知識產權管理制度與流程的規範化及有序化，並與相關方簽署《保密和知識產權所有權協議》以及《競業限制協議》。

我們禁止任何形式的侵犯知識產權行為，在切實維護自身知識產權權益的同時，防止侵犯他人的知識產權。報告期內，我們概無發生侵犯專利、商業秘密或商標的事件。

微創醫療商業秘密和知識產權保護舉措



本公司持有的知識產權類型主要包括專利、商標及著作權等。報告期內，微創醫療持有商標數量2,766項（包括申請），較2019年新增681項；新增授權專利342件；持有專利5,097項（包括申請），同比增加981項，完成年初制定的專利目標。其中我們的發明專利「在醫療器械上裝載藥物和/或聚合物的方法和裝置」榮獲第二十一屆中國專利獎銀獎，發明專利「分支型覆膜支架輸送系統及其輸送方法」榮獲第二十一屆中國專利優秀獎。



中國專利銀獎



中國專利優秀獎

匠心於行

微創醫療自成立以來持續創新，一直踐行「提供能延長和重塑生命的可普惠化真善美方案」的使命，秉承「盡精盡微盡心盡全力，致廣致大遠致良知」的理念，持續致力於創新和研發全球領先技術，為全球市場提供優質的產品和服務。

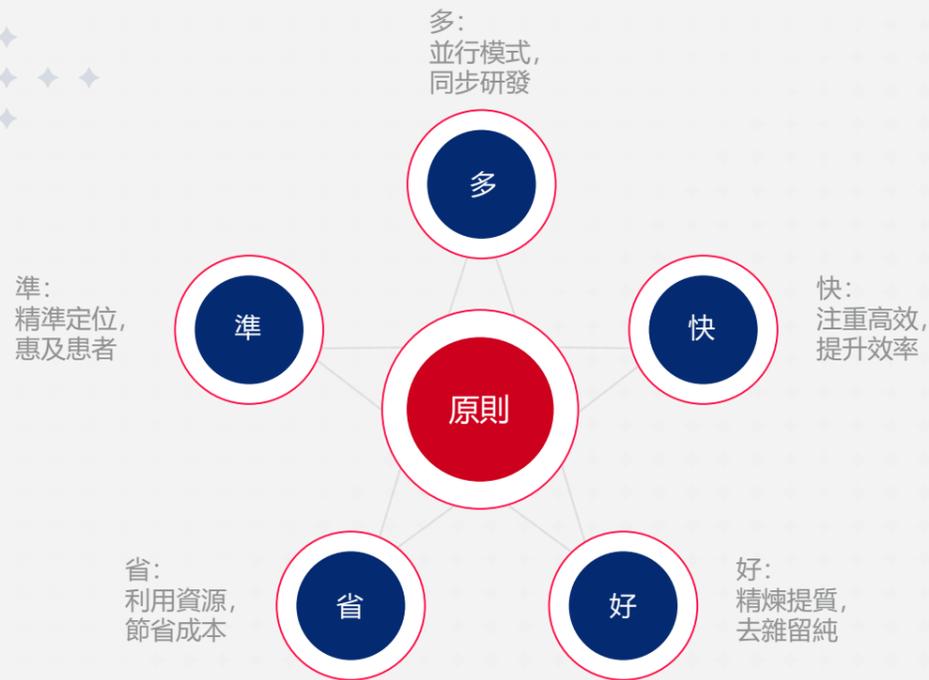
持續創新

微創醫療相信強大的獨立自主和應變自如的技術創新能力是醫療器械企業可持續發展的根基。為提升持續創新和盈利能力，我們基於對行業發展的需求判斷，以及公司研發一代、應用一代、儲備一代的長遠規劃，以百個研發項目並行的模式進行同步研發。為滿足日益增長的臨床需求，我們建立並貫徹落實「技術創新與產業化融合管理模式」。該模式基於企業與醫院和高校的產業合作聯盟，以「創新反應爐」、「項目管理機制」、「硬件資源配置」、「人才激勵機制」四大機制為核心，堅持「多、快、好、省、準」五大原則，使公司在競爭激烈的市場中準確地把握創新機遇。

微創醫療技術創新與產業化融合管理模式



微創醫療創新管理模式原則

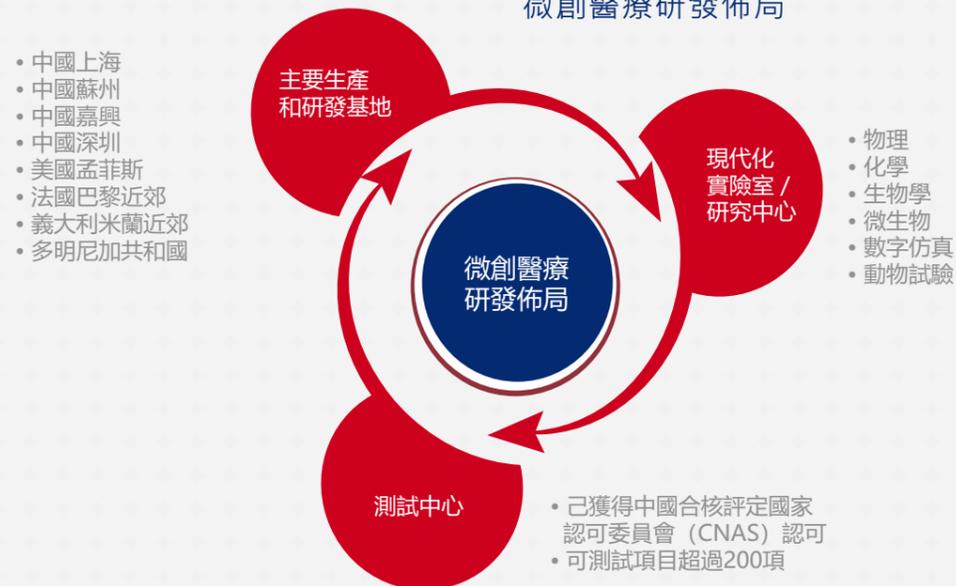


為實現研發成本最優化，我們通過「創新反應爐」，為各個項目提供研發過程中所需的各種資源和平台，最大程度減少單個項目研發過程中各種資源的重復投入。

研發能力

微創醫療堅定全球聯動的整合創新戰略，在全球範圍內建有生產和研發基地。此外，我們與國際知名醫生及科學家緊密合作，開發出高質量及符合臨床高標準的一系列產品，為微創醫療自主創新提供持續動力。

微創醫療研發佈局



知識體系

為了建立員工、顧客、合作夥伴之間的知識鏈接與共享機制，我們構建具有微創醫療特色的知識共享方案，將公司自主核心創新能力貫穿整個醫療器械產業價值鏈，並通過數字化支持公司醫療解決方案的高效落地。

基於安全的微創醫療知識共享方案



微創醫療知識管理平台

微創醫療依托基於知識共享方案而構建的數據信息網絡，形成銜接、融合的知識管理平台，包括知識門戶、實踐社區、知識地圖、知識倉庫，推進數據信息的提煉、組合、關聯、再生以及分享和學習。

報告期內，我們進一步優化《產品開發項目可行性調研指南》和《產品開發項目決策評審指南》，共有30款產品獲得國家藥品監督管理局頒發的註冊證，2款產品進入國家藥品監督管理局的創新醫療器械特別審查程序「綠色通道」。截至2020年12月31日，本集團共有20款產品獲批進入綠色通道，連續6年在醫療器械行業排名第一。國際市場上，本集團亦有4項產品獲得FDA批准，14項產品獲得CE批准。

我們的創新能力也受到了社會各界的肯定。報告期內，我們從80餘家候選企業中脫穎而出，作為11個創新樣本之一被納入上海長三角商業創新研究院所發佈的《2019長三角商業創新樣本》中，成為上海近年來在醫療大健康領域深耕不輟的建設者與領銜者的代表。我們的「註冊人制度下管理變革與運營協同實踐」項目獲得2020年上海市企業管理現代化創新成果一等獎。

產品質量

微創醫療自成立以來，一直將「質量」列為企業八大價值觀之首，用心打造「一個屬於患者的品牌」。公司將持續充分發揮質量和創新在企業發展中的雙輪驅動作用，提

供更多能挽救並重塑患者生命或改善其生活質量的一體化、可普惠化醫療解決方案，助力行業實現高質量發展。

質量管理體系

我們認為成熟的質量管理體系是醫療器械企業生產與經營質量的重要保障。我們實行三級質量體系架構系統，包括質量手冊、控制程序以及管理制度、操作規範、工作指南等各類企業文件，自上而下推動質量體系的有效落地和持續提升。其中，《質量手冊》為公司質量管理的指引性文件，定義質量方針、公司中長期質量目標以及質量體系要求，闡明公司在質量方面的管理承諾和約定。報告期內，我們緊跟國內外法律法規的更新，進一

步對《質量手冊》進行相應的完善，使我們的質量管理體系達到國際最高標準。

目前，公司已建立全面的國際質量管理體系，覆蓋從產品立項、策劃輸入、設計與驗證、確認與轉移、生產製造到產品上市後跟蹤的全生命周期質量控制，我們或我們的附屬公司已通過ISO9001³，ISO13485⁴，CNAS⁵以及ISO/IEC17025⁶等認證。

| 微創醫療質量管理體系相關認證 | | |
|----------------|-----------------------------|---|
| 序號 | 證書名稱 | 認證範圍 |
| 1 | ISO13485 | 上海、蘇州、嘉興、深圳、北京園區 MPO田納西州骨科實驗室 MicroPort CRM S.r.l. Saluggia |
| 2 | ISO11135 ⁷ | 上海、蘇州園區 |
| 3 | ISO9001 | 上海園區、MPO田納西州骨科實驗室 |
| 4 | CNAS-CL01 idt ISO/IEC 17025 | 上海、蘇州、嘉興園區 |

我們建立並持續維護公司質量管理團隊，並進一步細分為六隻團隊，在產品生命全周期中開展不同維度的質量管理。同時，我們成立質量與標準化委員會，堅持以研發和

標準制定相結合，做到有標可依，有標必依，保障組織質量體系搭建與完善運行。

3. ISO9001: 質量管理體系認證
 4. ISO13485: 醫療器械質量管理體系
 5. CNAS認證：中國合格評定國家認可委員會認證
 6. ISO/IEC17025：檢測和校準實驗室能力認可準則
 7. ISO11135: 衛生保健品的消毒、環氧乙烷

質量管理團隊架構



報告期內，我們通過規範實驗室質量控制、提升質量檢測智能化水平等一系列舉措，確保我們的產品滿足監管機構的要求和患者的期望。

一站式醫療器械產品檢測與分析服務平台項目

2020年7月，微創醫療測試中心的「一站式醫療器械產品檢測與分析服務平台」項目被評為上海市服務業發展引導資金第一批支持項目。該項目在公司測試中心基礎上進一步擴建2,000平方米，引進支架疲勞試驗機、萬能材料試驗機、3米法暗室等先進設施設備，致力於提供全面的有源、物理、化學、微生物、材料分析等高技術水平檢測服務，解決醫療器械專業檢測資源匱乏、檢測周期長等行業問題。

同時，測試中心購入LabVantage實驗室信息管理系統LIMS，為實驗室合規性提供信息化和流程化基礎，為實驗室信息化建設打下堅實基礎。

冠脉裸支架智能檢驗水平提升

我們持續探索智能檢測設備以提升冠脉產品品質檢驗和質量控制的智能化水平。報告期內，我們基於裸支架表面自動檢測設備Q-six，複製新增了4台檢測設備，完成Firehawk®產品特殊的「帶槽設計」支架缺陷檢測的技術攻關，開創了帶槽支架Firehawk®裸支架不良檢測的綜合解決方案。該方案能夠實現對Firehawk®產品內外表面測試能力，並穩定高效輸出檢測結果，提升裸支架全表面缺陷檢測能力和檢驗一致性，降低人為檢測的錯檢率和誤判率，從而強化產品質量把控，同時為進一步實現檢驗室自動化、無人化、智能化的支架檢驗做鋪墊。



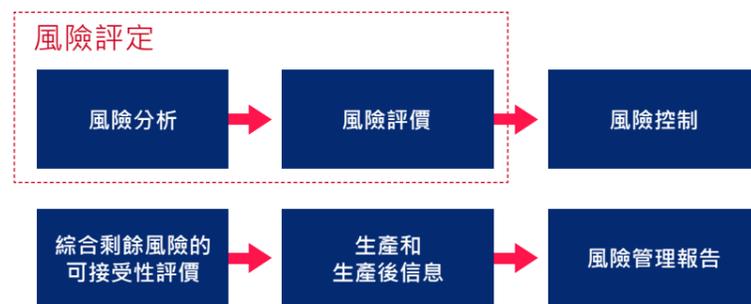
Q-six設備圖示和裸支架缺陷案例

報告期內，我們獲得第三屆浦東新區質量金獎、2019年度上海市質量管理獎、2019年度上海市質量標杆、2020年度全國質量標杆；連續兩年獲得2020年度亞太質量組織「全球卓越績效獎」。

質量風險管理

我們認為產品的使用安全是醫療器械行業至關重要的議題。我們結合質量相關法規和ISO14971（醫療器械-風險管理對醫療器械的應用）體系，制定了《產品風險管理控制程序》，規定各產品全生命周期各個環節所需開展的風險管理活動。我們要求在醫療器械的全生命周期中設定評審節點以實施相應風險管理評審，再基於量化的風險分析結果實施風險控制措施及相關應急機制，從而實現風險分析和風險控制措施的閉環管理。

風險管理過程示意圖



不良事件及產品召回

我們高度重視不良事件的管理，建立符合中國、歐盟、美國、韓國等國家和地區的相關法規要求的警戒系統管理制度，內容覆蓋醫療器械事故通知、事故評價和市場安全糾正措施。該制度還通過對上市後信息持續有效的監控，持續評估產品的安全有效性，及時識別並採取措施，控制和降低產品潛在使用風險。

通過評估可能導致產品更正、召回及退貨的風險，我們建立了《產品召回管理制度》以規範產品召回工作流程。我們根據風險級別將召回程序分為三個等級，並為實施召回制定時間限制，從而保證產品在實際使用時對使用者、患者及其他人群的安全。為防止產品產生召回，我們通過產品在發貨前的質量控制、質量保證和改進，多重加護，防止不合格產品流向市場。

報告期內，集團中國大陸運營地未發生因產品質量缺陷而導致產品召回或致命事故。

質量文化建設

我們相信企業質量文化體系的建設能夠有效助推產品與服務質量的提升。我們每年召開集團「質量月」活動，普及質量相關知識，加速質量文化建設。報告期內，我們開展了為期三個月的「質量月」活動，本年度「質量月」活動首次由上海、嘉興、蘇州園區聯合舉辦，實現微創醫療三地聯動，提升全員質量意識。

| 序號 | 活動名稱 |
|----|---------------------|
| 1 | 2020年質量與註冊法規論壇 |
| 2 | 2020年質量共建——標杆企業考察學習 |
| 3 | 2020年6S現場檢查評比活動 |
| 4 | 2020年質量管理小組發佈會 |
| 5 | 2020年六西格瑪黑帶/綠帶發佈會 |
| 6 | 2020年品質訓練營 |
| 7 | 2020年質量管理體系內部審核 |

ISO13485及GMP8培訓

2020年8月及10月，我們結合各業務對質量法規的培訓需求，邀請專業外部講師進行了兩場ISO13485及GMP培訓。兩場培訓通過法規詳解、案例分析、課堂互動以及試卷考核，有效提高230名參訓員工的質量合規意識及法規認知水平。



ISO13485&GMP培訓現場



浙江實訓基地合影

服務保證

微創醫療竭誠為每一位患者提供專業服務，致力於為患者提供能延長和重塑生命的可普惠化真善美方案。我們以患者為中心，通過多學科、多技術共同協同，協助醫生保證患者在住院期間和出院之後都有長期的連續性治療以及關愛服務，使他們儘早回歸社會生活。

微創醫療植入卡

良知關愛醫療器械身份識別系統、115健康卡醫療器械信息綜合數據庫能夠幫助實現醫療器械從設計開發、生產製造到上市後的全過程監管。我們通過在患者植入卡上標注產品編號，並提供「產品唯一識別」二維碼，為產品使用者提供植入器械信息和安全事項說明，也方便醫生在突發情況下快速準確獲取植入物信息，從而保障患者權益和生命安全。

此外，我們為微創醫療植入卡使用者建立了全國統一的呼叫中心和關愛健康管理系統，幫助患者了解產品信息和疾病療法，致力於在任何地點、任何時刻都能及時、準確地滿足患者需求。

8. GMP : Good Manufacturing Practices · 藥品生產質量管理規範

患者教育「微官網」

我們提供專業版患者教育「微官網」，建立資訊、知識、患者服務、康復工具、親情共享五大體系，專注為本公司產品使用患者及其照顧者提供一站式、全方位、專業化的健康資訊服務，保障患者權益和健康。

患者教育「微官網」五大體系

資訊體系

以興趣為導向，建立滿足不同疾病患者及其照顧者的資訊體系，實現差異化服務

知識體系

立足患者個體視角，提升患教知識和服務的匹配度和精確度

患者服務體系

建立關愛健康管理系統，提升服務的精確度和匹配度，讓患者服務策略明確，路徑明確

康復工具體系

病種深耕，與臨床科室建立風險評測模型，標準康復算法，推廣並普及，提升患者康復依從性

親情共享體系

設立親情賬號，主動干預患者持續治療期間的康復及體驗，引入家庭力量輔助醫護力量，共同參與疾病抗爭，提升患者生活質量

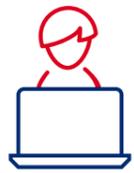
9. 詳見：https://www.115care.com/cn_pc/index.htm

客戶反饋

我們相信客戶反饋是微創醫療不斷改進產品、提升服務的重要驅動力。我們制定《反饋控制程序》、《客戶投訴管理規定》和《海外客戶投訴管理規定》，明確獲取客戶投訴信息的渠道及處理流程，並根據《警戒系統控制程序》，對銷售、分銷商實施相關培訓，使他們全方位了解微創醫療有關投訴反饋流程和警戒系統的管理規定，及時收集上報客戶投訴。

在產品問題反饋方面，我們的大部分客戶反饋來自於銷售制單，其處理流程包括投訴制單、受理、待投訴產品返回（如有）、分析投訴反饋事件與產品質量的相關性、啟動糾正預防措施等整改和優化活動。非銷售制單則可通過電話、郵件等形式進行反饋，其意見將由相關人員錄入在綫訂貨系統並按照與銷售制單相同流程處理。

微創醫療產品反饋和投訴渠道



線上平台反饋
(線上訂貨系統)



郵箱反饋



熱線反饋

在患者疑問解答及關懷方面，我們已成立良知患者關愛中心，並開放良知關愛熱綫及相關網站，提供有關微創傷介入產品的常規教育信息並解答患者對介入產品的疑問，24小時為患者以及患者的照顧者提供幫助；此外，我們成立了「良知關愛」公眾號，專注於微創介入手術術前、術中、術後的患者服務。報告期內，良知患者關愛中心註冊患者超過15萬，其憑藉服務創新與健康管理融合的新型客戶管理模式，榮獲中國信息協會客戶聯誼中心分會頒發的「2020年度最佳全媒體服務示範單位」和「2020年度最具創新管理人獎」。

- 良知關愛熱綫：400-995-1601或400-840-0501
 - 良知關愛網址：www.115care.com
 - 良知關愛郵箱：weichuangliangzhi@microport.com
 - 公眾號：「良知關愛」
- 我們開展常態化的調查以了解分析客戶對我們產品和服務的意見。我們針對中國業務每年向約100位客戶進行滿意度調查；針對美洲業務，我們每年向美國及國際的客戶發送客戶體驗度調查。此外，我們通過開拓其他多種途徑，了解分析客戶對我們產品和服務的意見。

供應商管理

微創醫療認為完善的供應商管理體系可以幫助我們與供應商達成共同的目標，實現合作共贏。報告期內，我們設立了供應商管理委員會，負責建立公司採購及供應商管

理相關政策，根據需要確定各項採購策略及任務，監督採購及供應商管理業務實施，並組織定期審計。

引入與管理

報告期內，我們修訂了《供應商管理規定》與《採購管理指南》，在供應商引入、評價、退出等不同階段做出相應的流程與管理規定，帶領供應商提升社會責任意識，降低供應鏈風險。為了更好地管理供應商，我們會根據所提供的原材料、輔料、服務以及對產品的風險程度對供應商進行分類。

供應鏈的建設離不開供應商運營體系的改善與進步，為了提高供應商的知識儲備與學習能力，微創醫療積極開展供應商培訓與幫扶項目，提升供應商的質量與安全管理能力，提高供貨的產品質量，共同打造安全完善的供應鏈體系。

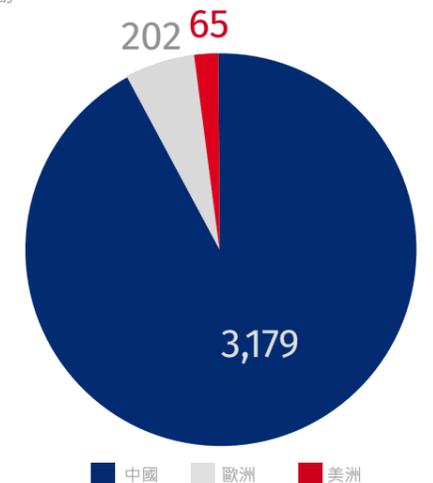
在質量方面，我們積極與供應商合作解決產品安全和質量保證相關問題。我們要求提供關鍵材料的供應商必須通過ISO9001和ISO13485標準認證，並簽訂相關採購和質量協議。為了嚴格考量供應商的產品質量，我們組織每年度的供應商審核，通過問卷調查、現場訪談與評估，來確保供應商產品符合我們的質量要求。我們將依據產品質量合格率、交付及時率、成本及服務等全面評估供應商的績效，並根據實際表現指導供應商改進。

可持續供應鏈

根據《採購管理指南》，我們在選擇供應商的過程中，除了關注公司資質和產品性能，還重點關注其相關社會責任表現，如環境表現、不得使用童工及強迫勞動等。為了降低碳排放，我們採取了就近採購原則，微創醫療位於上海運營地的主要紙質印刷類包裝（不含初包裝）供應商主要集中在上海，最遠距離約64公里，同時此類供應商供應的包裝材料均使用環保材料製作。

此外，為了保證供應鏈的穩定性，針對高風險的供應商，我們會加大互訪頻次，以及針對採購金額較高的供應商，簽訂長期的合作協議，以確保供應穩定。

報告期內，本集團的供應商數量如下：





責任環保

微創醫療將綠色可持續發展納入經營理念中，積極推進環境管理和清潔生產工作，努力減少自身運營產生的碳足跡，致力於打造生態友好型的經營管理發展模式。

環境管理



微創醫療嚴格遵守《中華人民共和國環境保護法》、《中華人民共和國環境影響評價法》、《中華人民共和國環境保護稅法》等全球所有運營地適用的環境相關法律法規，制定《清潔生產管理程序》、《組織環境與相關方要求程序》等內部管理文件，努力減少自身運營的環境影響。

我們在生產管理過程中建立健全環境管理體系，上海微創醫療器械（集團）有限公司已通過ISO 14001¹⁰環境管理體系認證以及ISO 50001¹¹能源管理體系認證。此外，我們歐洲附屬公司MicroPort CRM旗下位於法國克拉馬爾和義大利薩盧賈的工廠也已通過ISO14001環境管理體系認證。

我們每年制定年度環境保護和清潔生產的工作計劃，並細化分解總體目標、指標，按「誰主管，誰負責」的原則，將環境保護和清潔生產工作實現責任到人。

10. ISO14001環境管理體系覆蓋冠脈雷帕德素靶向洗脫支架系統、冠脈雷帕德素洗脫鈷基金屬合金支架系統、冠狀動脈血管支架、PTCA球囊擴張導管、經皮椎體成形導向系統的設計開發和生產
11. ISO50001能源管理體系覆蓋冠脈雷帕德素靶向洗脫支架系統、冠脈雷帕德素洗脫鈷基金屬合金支架系統、冠狀動脈血管支架、PTCA球囊擴張導管、經皮椎體成形導向系統的設計開發和生產過程中涉及的能源採購、轉換、輸配及使用過程的能源管理及節能應用活動

- **識別重大環境因素：**根據《環境因素識別、評價和更新控制程序》，通過過程分析法或現場觀察法對公司活動、產品和服務中的環境因素進行識別，形成重要環境因素清單，並針對相關風險制定完善的預防措施。
- **強化環境污染監測：**制定《目標、指標和管理方案控制程序》、《監測和測量實施控制程序》，相關生產單位對照目標和指標及運行控制要求，對環境表現進行定期監測、測量和評估，並定期公開環境監測信息以接受監督。
- **加強應急處置能力：**要求旗下工廠在生產或運輸過程中發生事故或者其它突發性事件排放和洩漏時，嚴格執行《應急準備與響應控制程序》，立即採取防治排放污染危害的應急措施。
- **提高全員環境意識：**我們貫徹落實《能力、培訓和意識教育管理程序》，積極開展員工清潔生產相關培訓，實施員工「三級」¹²環境教育，提高員工安全、環保、職業健康意識，知曉工作、作業環境的安全風險及其控制措施。此外，我們於報告期內貫徹落實《空調照明使用管理制度》，發佈「節能減排，環保節約」倡議，致力於打造綠色辦公環境。

我為「節能減排，環保節約」獻一策

報告期內，為了進一步提高資源利用率，不斷降低能耗，我們開展「我為「節能減排，環保節約」獻一策」活動，鼓勵每個員工至少提出一條可操作的節能減排建議。為提高大家的積極性，我們根據所提出建議的含金量、可操作性、有效建議的數量進行評選並給予現金獎勵。

報告期內，我們入選國家工信部「綠色工廠」名單，並獲得「上海市第一批綠色製造體系五星示範單位」榮譽稱號。此外，我們進一步開展綠化管理工作，致力於達到「上海市花園單位」標準。



微創醫療總部環境

12. 「三級」教育：公司級、車間及部門級、班組級教育



排放管理

廢氣管理

我們嚴格遵守《中華人民共和國大氣污染防治法》、《清潔空氣法》等運營所在地的廢氣排放相關法律法規，制定《大氣污染防治控制程序》，在確保廢氣污染物合規排放的同時，努力降低相關污染物的排放。

我們在運營過程中的廢氣排放主要來自於生產過程中的固定源排放，包括酸洗、電解拋光、化學試劑提純及藥物噴

塗，經活性炭吸附後經排氣筒排放。此外，我們還有少量來自自有車輛排放的廢氣。

在中國，我們在產生廢氣的工藝中加強對化學藥品使用的管理，減少酸霧揮發；同時，我們加強對吸附裝置管理維護，保證高效率的活性炭吸附。此外，我們每年聘請第三方專業檢測機構進行廢氣檢測，確保排放達標。

在海外，我們位於美洲及歐洲的業務亦產生揮發性有機物（VOCs），我們致力於降低其產生量，以減少對空氣的污染。

乙醇減量計劃

報告期內，針對藥物車間乙醇用量過大的現象，我們開展乙醇減量計劃，優化裸支架及乾燥瓶的清洗工藝，通過循環使用清洗劑以及降低清洗過程中的乙醇比例，減少不必要的消耗，以縮減VOCs排放量。按照年產量80萬枚支架估算，本次計劃將幫助微創醫療節約39%的乙醇用量，縮減0.748噸VOCs排放量。

| 類別 | 單位 | 2020年 |
|------|----|-------|
| VOCs | 噸 | 2.25 |

廢水管理

我們嚴格遵守《中華人民共和國水污染防治法》、《清潔水法》等運營所在地的廢水排放相關法律法規，制定《水污染防治控制程序》，在確保廢水污染物合規排放的同時，努力降低相關污染物的排放量。

在中國，我們的生活污水來自辦公樓、廁所、食堂、車庫等生活設施，其中食堂含油廢水經隔油隔渣預處理、地下車庫地面沖洗水經隔油沉砂預處理後連同辦公樓、廁所所產生的生活污水經污水處理設施處理後

排至市政管網。我們的生產廢水主要包括水浴鍋廢水、高壓蒸汽滅菌鍋廢水、不與試劑接觸的研發廢水、純水製備自耗水，其統一經過污水處理設施處理後合規排放。

在海外，我們的附屬公司MPO已通過廢水處理系統合規處置廢水，並於每季度採集一次雨水樣本檢測，確保地表水未受排放污染；此外，我們每年地下水監測以改善廢水管理舉措。

| 類別 | 單位 | 2020年 |
|-------------|----|---------|
| 污水綜合排放量 | 噸 | 212,678 |
| 化學需氧量 (COD) | 噸 | 6.34 |
| 氨氮 | 噸 | 0.26 |

廢棄物管理

作為醫療設備製造商，固體廢棄物的處理是我們環境保護工作中的重要環節。我們嚴格遵守《中華人民共和國固體廢物污染環境防治法》、美國《資源保護與回收法》、《有害廢棄物管理法》、《田納西州廢物最小化法》、法國《廢物處置及材料回收法》等運營地固體廢物管理相關法律法規，制定《固體廢棄物污染控制程序》，明確廢棄物收集及處置的方式和流程。當引入新設備或新工藝而導致新廢棄物類別產生時，我們將分析並確定其處置方式，在確保固體廢棄物合規處置的同時，最小化固體廢物的產生。

我們在運營過程中產生的危險廢棄物包括醫療廢棄物及化學廢棄物，固體廢棄物包括一般工業固體廢棄物及辦公運營產生的市政垃圾。我們對其採取如下處理方式：

固體廢棄物

- 堆放於垃圾房
- 對於有回收利用價值的進行回收處置，以實現節約資源，防止污染
- 無回收利用價值的，由環衛部門進行清運，填埋或焚燒發電處理

危險廢棄物

- 存放於有害廢棄物倉庫
- 委托有資質的第三方單位進行轉移，在轉移過程進行聯單管理，做到危險廢棄物轉移的可追溯性

在海外，我們的附屬公司MPO實施廢棄物最小化及污染預防計劃，定期對固體廢棄物進行檢測以確保廢棄物的妥善處置。報告期內，我們在美國阿靈頓地區業務的大部分工業廢料都由一家金屬回收物流公司進行回收再利用。

報告期內，本集團的廢棄物排放情況如下：

| 類別 | 單位 | 2020年 |
|-------------------------|----------|--------|
| 危險廢棄物處置總量 ¹³ | 噸 | 179.45 |
| 危險廢棄物處置密度 | 噸/百萬美元收入 | 0.28 |
| 固體廢棄物處置量 ¹⁴ | 噸 | 423.83 |
| 固體廢棄物回收量 | 噸 | 76.57 |
| 固體廢棄物處置密度 | 噸/百萬美元收入 | 0.65 |

13. 我們已擴展並優化危險廢棄物排放總量的報告邊界

14. 數據包括一般工業廢棄物和辦公、生活環節產生的市政垃圾



噪聲管理

我們嚴格遵守《中華人民共和國環境噪聲污染防治法》等運營所在地的噪聲管理相關法律法規，制定《噪聲污染防治控制程序》，確保環境噪聲合規排放，減少和防止噪聲對環境造成的污染和危害。

我們針對廠界噪音進行定期檢測，定期開展設備檢修保養工作並減少夜班生產安排，以降低噪音排放。對於新、擴、改項目可能造成噪聲污染的工程或設備，項目實施部門進行環境因素識別，並按《新項目環境影響管理程序》進行管理。

建築隔音性提高實踐



裝入岩棉板的隔牆

針對上海、蘇州及嘉興地區的基建項目，我們在項目室內隔牆加入填充岩棉，岩棉板可吸收穿過石膏板的部分聲波，從而降低了聲音在龍骨和石膏板之間形成的空腔中來回反射，以提高牆體的隔音效果。填充岩棉板的輕質牆體所打造的空間可以比不使用岩棉的石膏板幫助降低8-15分貝的噪聲。

能源及資源使用

能源管理及碳排放

我們倡導高效的能源管理以減少自身運營碳足跡。基於《中華人民共和國節約能源法》、《1975能源政策節約法》等能源相關法律法規，我們制定《節能設計管理程序》、《節能採購管理程序》，持續通過優化能源結構、管理方式及技術來減少能源消耗及提升能源利用效率。

在中國，我們通過線上能源管理平台實現用能系統化管理，並通過利用可再生能源、安裝節能設備以改善設施能源效益。此外，我們比照國家辦公及各場所照度標準要求編制了標準化手冊，並對各區域進行了照度統計，針對不同區域的照度需求對燈具開關開啓時間做標識。

能源管理平台

我們於2017年起正式使用線上能源管理平台以實現用能系統化管理。目前該平台共統計一級、二級、三級電錶共計二百餘隻，基本覆蓋中國主要園區的主要用電設備，幫助實現能耗實時監控，並可提供可視化分析報表。

節能LED燈管安裝

報告期內，我們將位於張東路的園區內所有消防通道內的白熾燈管更換為節能LED燈管，在提高亮度及安全性的同時，每年可節省能耗約1,632千瓦時。

此外，我們將地下車庫原有熒光燈管全部替換為節能LED燈管，相較改造前每年可減少電能消耗約2,000千瓦時。

辦公區清潔能源使用

微創醫療位於張東路的園區自建成之初便積極發展使用可再生能源，園區屋頂配置太陽能熱水系統，可滿足整個園區人員使用的熱水供應，以減少非可再生能源消耗及碳排放量。目前，我們正逐步對園區內路燈進行太陽能路燈替換。



玻璃幕牆



太陽能熱水系統

在海外，我們的附屬公司MicroPort CRM已對歐洲業務的碳足跡進行全面的碳審計，並已採用Association Bilan Carbone¹⁵提倡的方法減少通勤和商務旅行所產生的範疇三溫室氣體排放。報告期內，MicroPort CRM不斷改善暖通空調系統以提高能源效率。

MicroPort CRM減排亮點舉措

| | |
|-------|--|
| 政策/標準 | <ul style="list-style-type: none"> 採取限制二氧化碳排放的用車政策 制定可持續採購政策 建立供應商可持續發展標準 |
| 行動 | <ul style="list-style-type: none"> 選擇本地供應商（如餐飲、零工） 定期更換車輛 使用綠色產品 採取替代方法進行綠地維護 使用可持續發展實踐良好的供應商 |

15. Association Bilan Carbone為一所法國綠色行動機構

報告期內，本集團的能耗及溫室氣體排放情況如下：

| 能源消耗 | | |
|--------------------|-----------|------------|
| 類別 | 單位 | 2020年 |
| 間接能源 | | |
| 外購電力 ¹⁶ | 千瓦時 | 68,356,742 |
| 直接能源 | | |
| 天然氣 | 立方米 | 574,914 |
| 柴油 ¹⁷ | 升 | 22,237 |
| 汽油 | 升 | 20,523 |
| 綜合能耗 | 吉焦 | 285,281 |
| 綜合能耗強度 | 吉焦/百萬美元收入 | 439.75 |

| 溫室氣體排放 | | |
|-----------|----------------|--------|
| 類別 | 單位 | 2020年 |
| 範疇一溫室氣體排放 | 噸二氧化碳當量 | 2,704 |
| 範疇二溫室氣體排放 | 噸二氧化碳當量 | 43,016 |
| 溫室氣體排放總量 | 噸二氧化碳當量 | 45,720 |
| 溫室氣體排放強度 | 噸二氧化碳當量/百萬美元收入 | 70.48 |

水資源管理

我們認為提高水資源的利用效率是企業提高其環境表現的重要工作。基於《中華人民共和國水法》、《清潔水法》等運營地水資源相關法律法規，我們制定《用水管理制度》，通過建立節水監督機制，加強設備跑冒滴漏檢查工作，開展節約用水教育宣傳，並循環處理使用生產用冷却水，實現水資源的節約。在海外，我們對於雨水進行回收後用於綠地澆灌，並於報告期內安裝自動水龍頭以降低運營過程中的水耗。

景觀水池澆灌綠化



微創醫療張東路園區中心景觀噴泉蓄水量約140立方米，考慮到水池每月都要進行換水清潔工作，為避免造成不必要的水資源浪費，我們將噴泉水池與綠化灌溉系統連通，將更換的池水用於綠化灌溉，每年約減少水資源消耗1,680立方米。

景區池水灌溉

16. 我們已擴展並優化外購電力的報告邊界

17. Microport CRM於報告期內通過積極落實EHS政策，大大降低了柴油類化石能源的使用

報告期內，本集團的水資源消耗情況如下：

| 水資源消耗 | | |
|-------|----------|------------|
| 類別 | 單位 | 2020年 |
| 總用水量 | 噸 | 301,068.00 |
| 耗水強度 | 噸/百萬美元收入 | 464.09 |

包裝材料管理

我們的包裝材料主要包括塑料膜、塑料袋、紙箱、紙板盒、托盤及封蓋等。我們通過採納新技術和回收利用物料兩方面減少包裝材料的使用。

激光打印追溯標籤

報告期內，我們取消冠脉產品內包裝袋上的紙質追溯標籤，將追溯信息直接以激光二維碼的形式打印在產品連接件上。此優化項目的實施每年可節約人民幣10萬元的標籤材料使用，並使內包裝檢驗效率提高25%。



紙質追溯標籤



激光二維碼標籤

報告期內，本集團的包裝材料消耗情況如下：

| 包裝材料消耗 | | |
|-----------------------------|----------|--------|
| 類別 | 單位 | 2020年 |
| 製成品所用包裝材料使用總量 ¹⁸ | 噸 | 403.80 |
| 製成品所用包裝材料使用強度 | 噸/百萬美元收入 | 0.62 |

18. 我們已優化該數據產生量的口徑，數據來自相關物料的採購記錄



社會關愛

作為負責任的企業公民，微創醫療始終主動承擔社會責任。我們致力於推廣普惠性醫療、開展公益捐贈，並積極響應扶貧、新冠肺炎疫情等社會事件，積極回饋社會，與社會共同發展。

行業培育



我們深知，醫療技術的不斷突破靠一家企業的努力是難以實現的，因此，我們與懷有共同願景的企業和組織通力合作，共同推動醫療技術「盡精盡微」，「致廣致大」。

行業合作

2020年，我們積極參與行業活動，推進醫療器械行業的規範化和標準化工作，並且與多家企業、學校簽訂合作協議，共同開展研究，攜手推動全球醫療器械創新及優秀人才培養，為行業發展做出積極貢獻。

微創醫療與上海交通大學醫學院附屬仁濟醫院簽署戰略合作協議

報告期內，微創醫療與上海交通大學醫學院附屬仁濟醫院（以下簡稱「仁濟醫院」）簽署了戰略合作框架協議。

我們一直將研發和自主創新置於企業發展的首位。本次合作將通過「政策機制研究、臨床研究推動、研發基地建設、產學研用對接、商業戰略研究、教育培訓賦能、會議活動影響」等形式，將臨床研究與企業發展緊密結合，共同設立「醫療創新概念驗證中心」、「新產品試用及臨床研究中心」，並在科研領域、衛生經濟學評估、醫工培訓與學術交流等方面展開合作。

微創醫療機器人與法國Robocath成立在華合資公司，共同推進醫療機器人在華市場化

報告期內，微創醫療旗下微創（上海）醫療機器人有限公司與法國戰略合作夥伴Robocath公司（以下簡稱「Robocath」）簽署一項最終協議，成立在華血管介入醫療機器人合資公司。

該合資公司將在中國建立生產基地用於生產及裝配機器人系統。此次合作將把世界一流的血管介入醫療機器人引入中國市場，造福更多患者。

標準引領

為了積極參與和落實行業標準化工作，微創醫療成立了質量與標準化委員會。自質量與標準化委員會成立以來，微創醫療累計參與國際標準、國家標準、行業標準及團體標準的制修訂項目近百餘項，其中已發佈或實施標準四十餘項。報告期內，微創醫療參與並已發佈行業標準共五項，具體如下：

| 標準編號/名稱 | 標準類型 | 發佈時間 |
|---|------|-----------|
| YY/T 0651.2-2020 外科植入物 全髖關節假體的磨損 第2部分：測量方法 | 行業標準 | 2020/9/27 |
| YY/T 1765-2020 全膝關節置換產品 約束範圍測試的標準方法 | 行業標準 | 2020/9/27 |
| YY/T0809.2-2020外科植入物-部分和全髖關節假體-第2部分：金屬、陶瓷及塑料材料關節面 | 行業標準 | 2020/9/27 |
| YY/T0664-2020 醫療器械軟件-軟件生存周期過程 | 行業標準 | 2020/9/27 |
| YY/T1759-2020醫療器械軟性初包裝設計與評價指南 | 行業標準 | 2020/9/27 |

人才培養

培養行業人才同樣是微創醫療的重要使命之一。針對醫療服務提供者、管理者、決策者，微創醫療設立了新興醫學科技知行講習所（「知行講習所」），專門負責對內培訓臨床知識、技能，以及對外進行專業教育。知行講習所為他們提供專業、完整、創新、高效的專業教育解決方案，從而提升醫療效果，促進醫學進步。

介入心航線——急性冠脈綜合症學習班



2020年，我們與合作夥伴合作開設了急性冠脈綜合症學習班。該課程通過2天的理論授課和病例討論，夯實學員對急性冠脈綜合症的綜合救治能力，提升急性心梗患者的救治水平。報告期內共舉辦了3期課程，覆蓋60位冠脈術者，課程反響極好。

創演時代



創演時代旨在提升醫生的演講能力，使中國醫生在國際舞台上呈現更專業的風采。課程包含演出表達結構、故事式邏輯結構、視覺化呈現、互動藝術、英文表達與跨文化差異等。報告期內開展了兩期培訓，覆蓋17位學員，學員評價良好。

同時，我們在線上線下舉辦醫療知識教育活動、開辦公益課程，我們希望通過開展面向大眾的科普教育和面向醫師的公益培訓的形式，進一步降低優質醫療服務和健康知識的獲取門檻。

微創醫療骨科與好醫術聯合舉辦《內軸膝的設計理念與手術技術》專題學術公益直播

報告期內，微創醫療骨科與醫學教育平台好醫術聯合舉辦了《內軸膝的設計理念與手術技術》專題學術直播。本次直播邀請到了上海交通大學醫學院附屬瑞金醫院的教授為骨科醫生開展內軸膝臨床使用經驗的線上講座。講師在講座上進行了詳細的、可操作性極強的臨床經驗分享。作為微創醫療骨科數字化驅動的創新嘗試和普惠醫療的推進措施，此次直播順應了數字化時代線上教學的趨勢，累計吸引超過5,500人次觀看，受到了參與醫生的廣泛好評。

良知關愛患者關愛中心開展線上醫療公益科普活動



為了進一步向微創醫療介入患者提供支持和普及醫療知識，更好地解答患者對於介入產品與治療方法的疑問，我們成立了良知關愛患者關愛中心。

報告期內，微創醫療良知關愛患者關愛中心聯合丁香園聯合舉辦了11期線上患教直播活動，活動惠及4萬多名患者，服務了12家醫院。此系列直播活動不僅解答了患者對於自身疾病的一些疑問，更提升了患者對克服疾病的信心，系列活動獲得了患者的一致好評。

2020年6月8日開展《健康從「心」做起》患教線上科普直播活動

普惠醫療

微創醫療堅定地信仰人人都有生而平等的醫療權、健康權和追求長壽的權利，並為人人享有這種權利而積極創造各種各樣的變革性醫療手段。作為一家具有強烈社會責任感的醫療器械企業，我們秉承「幫助億萬地球人健朗地越過115歲生命線」的初心，讓代表全球最高科技水平的醫療技術以最公平、最平等的方式，將健康和長壽帶給世界上的每一個角落，每一個社區，每一個家庭和每一位患者。

為了推動普惠醫療的發展，我們通過開展行業合作為患者提供低價且易獲得的醫療服務，讓我們前沿的醫療技術惠及更多患者。

微創醫療與西門子醫療達成戰略合作，共同推進醫用血管造影X射綫機在國內的普及

報告期內，微創醫療旗下深圳微中蹤影醫療裝備有限公司（以下簡稱「微中蹤影」）與西門子醫療正式簽署框架合作協議，雙方將共同開發國產醫用血管造影X射綫機（Digital Subtraction Angiography，簡稱DSA）。

DSA主要用於觀察血管病變和血管狹窄的定位測量。根據中國醫學裝備協會《2018年DSA設備市場研究》的數據顯示，我國人均DSA保有量尚不足美國的1/10，國內DSA市場仍有非常大的發展空間。此次合作將優化整合雙方的渠道、服務等優勢資源，推動中國醫療器械產業高質量發展和應用的廣泛普及，為更多中國患者提供可及、優質和普惠的一體化醫療解決方案。

社區貢獻



我們專注於向社區醫療服務作出貢獻，支持不同社區項目和慈善捐款，致力達成業務營運及社區雙贏局面。在過去的十餘年間，微創醫療在上海交通大學和上海理工大學設立「勵志獎學基金」並建立科技圖書館，在山東省、雲南省和貴州省的多個貧困地區建立希望小學，不斷致力於社區的基礎教育和基礎建設工作。

2020年，我們充分利用自身資源為社區居民舉辦健康講座、疾病防治等科普教育活動，樹立科學疾病防治知識；我們積極弘揚和實踐志願者服務精神，定期在社區組織慰問活動；我們一如既往開展公益捐助活動，繼續推進獎學金項目和扶貧項目。在公司和僱員的共同努力下，我們開展的社區活動整體滿意度達到90%以上，榮獲中國公益節「2019年度公益創新獎」、「2020中國企業公民520責任品牌60強」在內的多個社會責任獎項。

「微創志願者服務隊」體現企業社會責任與員工公民意識

為促進公司精神文明建設和諧發展，培育員工「奉獻、友愛、互助、進步」的志願服務精神，公司成立了「微創志願者服務隊」，現有138名隊員。報告期內，「微創志願者服務隊」定期開展志願服務，為過路行人提供便民服務，定期開展圖書館志願服務，並多次走進社區慰問高齡老人、獨居老人、大病殘疾老人。報告期內，「微創志願者服務隊」共開展了257.5小時的義務工作。



MPO邀請當地學生參觀工廠

為了推進當地社區的科普教育，MPO於2020年初邀請了阿靈頓中學的60餘名學生和教職工參觀了當地工廠。MPO員工向來訪的學生和教職工講解了各類醫療器械及其用途，並向他們普及了醫療健康知識，該活動受到了當地學生和教職工的一致好評。

隨著疫情的蔓延，MPO在2020年10月改用線上方式開展「虛擬製造日」活動，為2所當地高中的約40名學生和老師進行了講解。



報告期內，本集團的社區捐贈及志願服務績效情況如下：

| 指標 | 單位 | 2020年 |
|--------------|------|------------|
| 對外捐贈資金 | 人民幣元 | 13,214,164 |
| 周邊社區公益活動資金投入 | 人民幣元 | 3,000 |
| 員工志願服務時間 | 小時 | 22,584.5 |



心系員工

微創醫療堅信，員工是企業持續發展與通往成功的根本。我們通過貫徹企業文化¹⁹和「合縱聯橫²⁰」的管理模式，致力於為所有員工提供合法合規的工作環境、營造和諧愉悅的工作氛圍、保障員工權益。我們為員工提供有競爭力的福利薪酬、清晰的職業發展路綫與專業的培訓課程，共同實現「建設一個以人為本的新興高科技醫療超級集群」的遠景。

僱傭及多樣性



我們一直努力維護平等與多元化的就業機會，嚴格遵守《中華人民共和國勞動法》、《中華人民共和國勞動合同法》、《禁止使用童工規定》、美國《公平勞動標準法》等法律法規，為員工打造公平公正的僱傭環境。我們在《員工手冊》中制定了清晰的《招聘錄用管理》條例，保證僱傭過程的平等與公開。

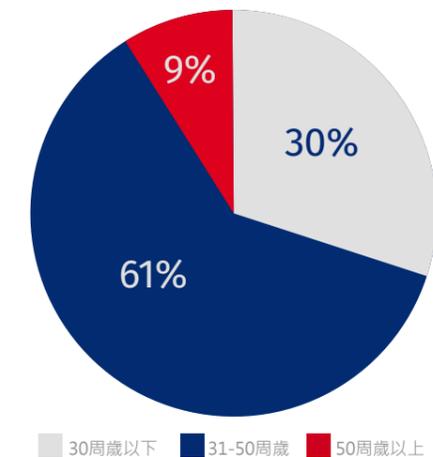
19. 微創醫療的企業文化——《微創九篇》，包含了微創醫療企業的九個方面，依序為：《理想信念》、《夢想追求》、《核心價值》、《戰略規劃》、《治理法則》、《管理理念》、《危機意識》、《個性修煉》、《大家庭觀》。
20. 「合縱聯橫」是微創醫療在經營實踐中提煉出來的一種「以人為本」的獨特管理模式，即在側重培養各縱向職能部門團隊建設的同時，也特別強調不同部門之間的橫向融合和交相維繫。它是我們對西方現代企業管理理念和中國傳統文化即「西為中用，古為今用」的有益實踐和管理模式創新。

在招聘過程中，我們嚴格杜絕童工與強制勞工。為避免使用童工，我們會檢查新員工的身份證明文件（如中國的身份證與美國的社會安全號碼等），以確保所有員工達到法定就業年齡。如若發現使用童工或強制勞工將採取及時措施，如向相關機構報告及取消合同。

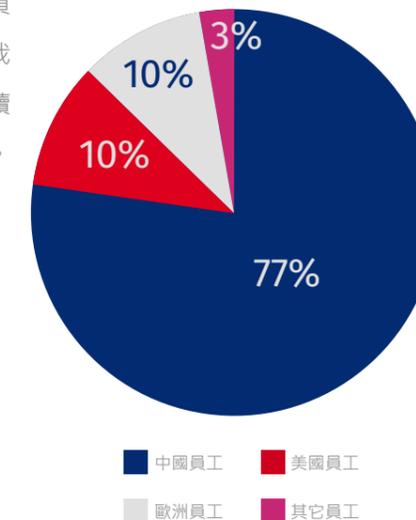
我們相信，僱員多元化是公司實現全球化的基礎。我們規定，所有與勞工相關的政策絕不與員工的種族、年齡、背景、文化、性別、宗教等個人特色掛鉤，保證真正多元化的員工群體與公平的企業文化。

截至2020年底，微創醫療共擁有7,068名員工，相比去年增加了9.16%，其中包括6,088名正式員工和980名勞務派遣類員工。2020年，雖然受到了疫情的影響，我們仍努力為員工提供應有的福利，並持續了解離職員工的訴求以提升員工滿意度。

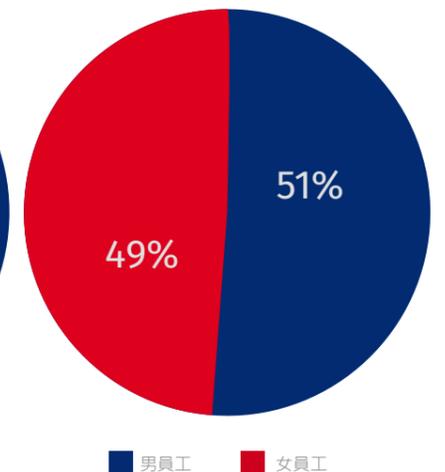
按年齡劃分的員工人數構成情況



按地區劃分的員工人數構成情況



按性別劃分的員工人數構成情況



報告期內，我們的員工總流失率為16.72%，相比去年下降了10.25個百分點。詳細的流失員工分佈情況如下：

| | | 流失率 |
|-------------|---------|--------|
| 總流失率 | | 16.72% |
| 性別 | 男 | 17.33% |
| | 女 | 16.07% |
| 年齡 | 30周歲及以下 | 21.47% |
| | 31-50周歲 | 15.43% |
| | 50周歲以上 | 7.00% |

福利與關愛



微創醫療為員工提供有競爭力的薪資與福利。我們嚴格按照國家地方的薪資管理規定，本著「按勞分配、多勞多得」的原則，在《員工手冊》中明確制定了《薪酬管理辦法》，保障員工薪酬的公平性與合理性。我們實行「全面績效管理」，在《績效管理辦法》中表明績效考核可作為獎金分配與薪酬調整的依據，鼓勵員工提高效率，提升績效水平。

福利待遇

微創醫療希望每一位員工都擁有一個大家庭觀念，與公司共同成長。在企業福利方面，我們設有《福利管理辦法》，為員工提供了各式各樣的福利，滿足員工的生活需求、提高生活品質。除了國家法定福利，如五險一金、特殊崗位補貼等，我們設有企業自主福利，如補充住房公積金、員工體檢等，全方位關懷員工生活。不僅如此，我們還為員工提供了健康的工作環境，如健身房、書吧、個人休息室等，方便員工調整和減壓。

在休假方面，我們的海內外員工享有國家法律法規和公司制度規定的節假日、帶薪假、產假等各類假期，並設有《假期管理辦法》，保障員工假期福利待遇。

員工關懷

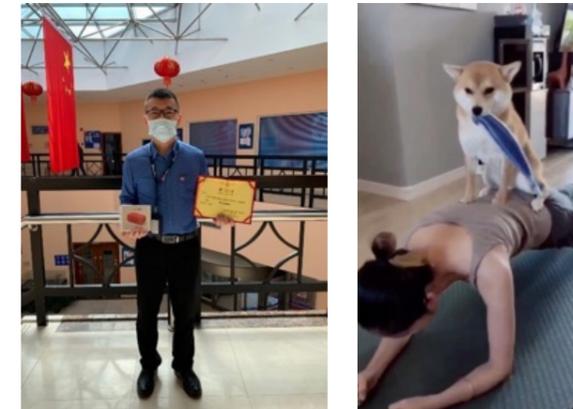
微創醫療致力於創造關愛員工的企業文化氛圍，組織各種活動以提升員工在微創醫療工作的滿足感與幸福感。我們的工會每逢節假日、會員生日都會為員工準備慰問品。對於女性員工，如生育後、「三八」婦女節等，會有特殊的慰問與關懷。對於困難員工，如員工住院、工傷、家庭意外事故等都會前往探望。對於員工在工作中發生的重大糾紛，會積極參與做好協調工作。按政策規定需要補助的員工，工會都會給與一定經濟上的幫助。

2020新冠肺炎疫情員工關懷

疫情期間，微創醫療約有129名員工滯留在湖北。公司建立了「我與湖北心連心」釘釘群，便於公司及時傳達防疫動態信息，協助員工解決困難，安撫員工焦慮情緒，同時也將滯留湖北的員工凝聚起來，互幫互助。了解到湖北當地有員工出現心理異常情況，公司為湖北員工尋找了心理諮詢支持。為解決湖北員工返回工作地後無處安身的問題，微創醫療在公司附近尋找合適的酒店，為湖北返回的員工提供統一的隔離地點。

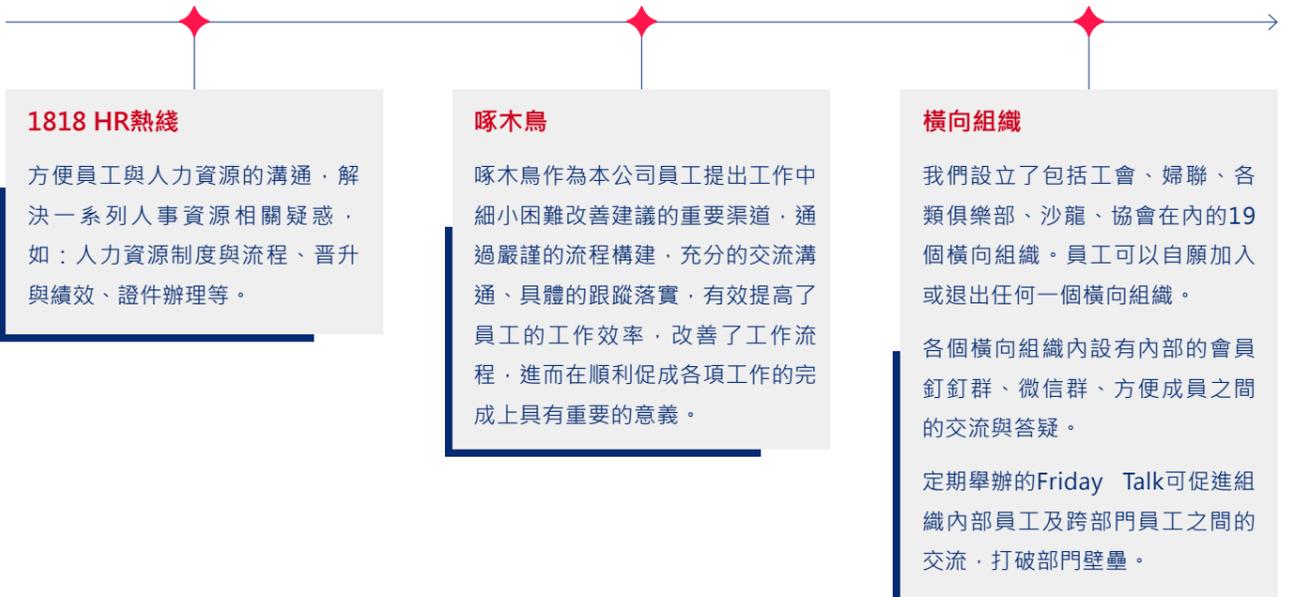
2020年體育聯盟·居家健身總動員系列活動

在2020年2月疫情期間，體育聯盟作為主辦方組織了居家健身總動員系列活動，員工通過在綫視頻的形式進行了仰臥起坐、俯臥撐、平板支撐、跳繩等項目比賽，同時把自己的健身視頻作為投稿作品在綫上傳，參與到居家健身大比拼的投票環節。體育聯盟居家健身總動員系列活動旨在提升員工強身健體的意識，倡導通過體育鍛煉增強免疫力、阻擋病毒的侵襲，讓運動不再是一個人的事，更加充滿趣味和溫情。



除此以外，我們搭建了完善的員工溝通管道，傾聽員工的建議和要求，加強員工與員工之間、員工與管理層之間的聯繫，廣開言路，聆聽建議。

微創員工溝通渠道



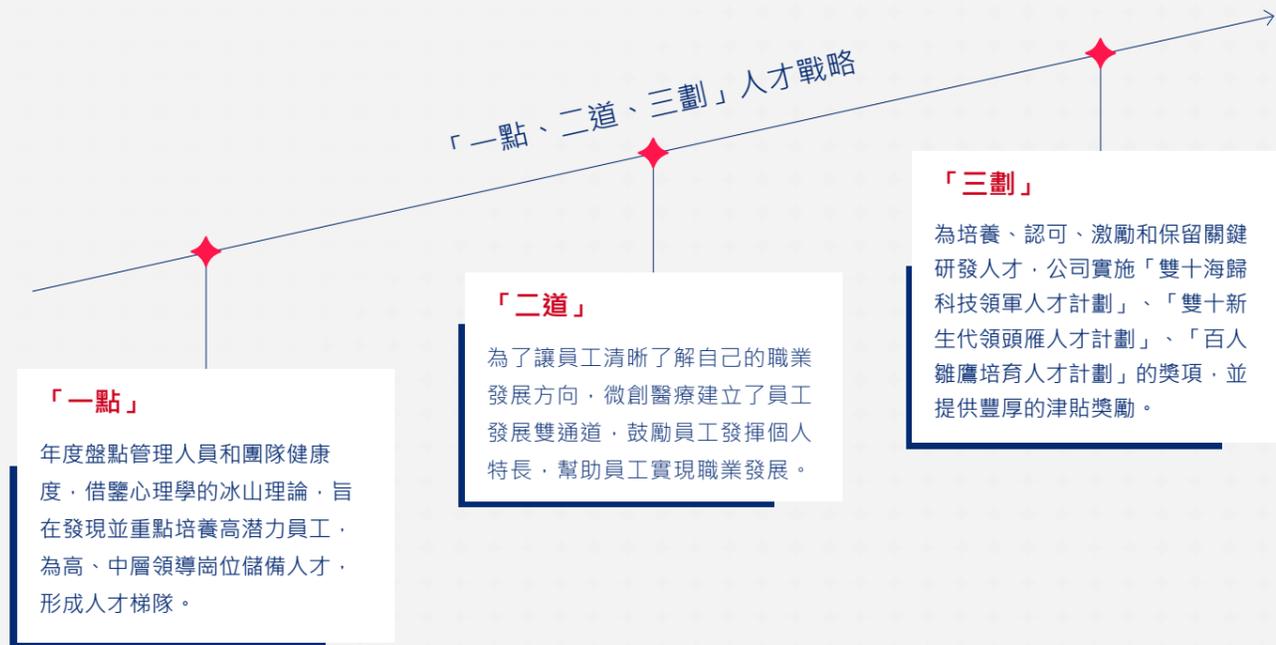
我們十分重視員工的意見和建議，每年進行員工滿意度調查和統計分析，結合員工流失率、缺勤率、安全生產等指標，分析找出改進的機會，由人力資源相關部門制定改善員工滿意度的措施和方案，並由全體員工進行監督，以此維護員工權益，不斷提高員工滿意度和工作積極性。

人才發展



微創醫療始終將人才視為核心競爭力，人才的發展是公司發展道路中的重中之重。

隨著業務的發展與壯大，公司對人才的需求逐步提升，更加顯現出打造學習型組織的重要性。我們從長期戰略出發，制定了人力資源的整體戰略，採用「一點、二道、三劃」的用人之道，健全人才發展體系。

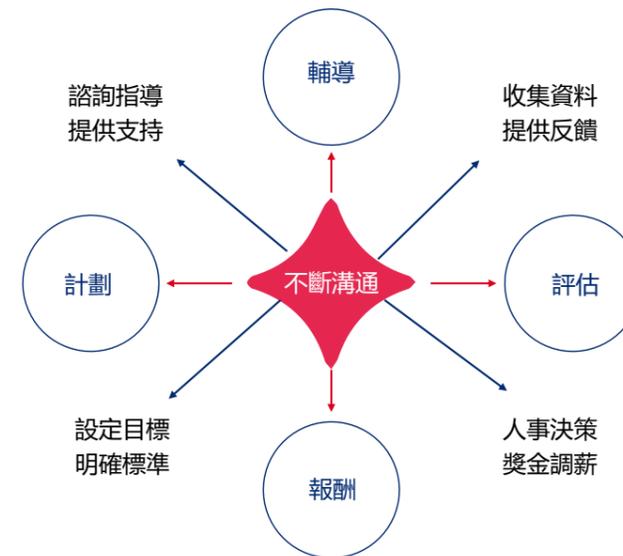


職業發展

我們設立了「微創人二道十八階」職業發展體系，明確了兩種人才通道(即管理人才和技術人才)下各個職業類別與職級的發展通道。在每個通道上，通過設置職業發展等級，建立任職資格標準，開展任職資格評價和輔導，幫助員工實現職業發展。微創醫療共設有六個職業類別，領導管理類包含職能領導者與項目管理者，專業技術類包含科技研究員、工程師、技藝/工匠師與特種專家/醫師；每種職業類別設有三個層級，依次為基層、中層與高層。我們清晰的職業發展路綫為員工的職業規劃奠定了基礎。

績效管理

微創醫療強調企業與人才共同成長，形成「多贏」局面。在公司的「全面績效管理」實施下，員工的評價與發展通道更加公平透明，實現公司績效與個人績效共同成長的目標。



全面績效管理是一個循環式的管理過程，每期考核期初，管理者與員工主動溝通，根據各部門績效目標設定績效計劃。考核周期期間，管理者通過日常工作及時有效地對員工的績效進行輔導；期末考核時，管理者與員工之間共同梳理績效計劃中的各個指標的落實程度及完成情況，管理者根據績效計劃及完成情況在充分溝通的情況下進行業績評價，並輔助員工更高效地實現績效的提高。每個考核周期期初制定績效計劃時，都將結合上一個考核周期中的不足及待提高方面有的放矢地進行針對性的溝通及輔導，真正地做到以終為始。

員工培訓

微創醫療秉承「讓每位員工都掌握自己上級和上上級的能力，每位基層管理者都具備高管的基本素質」的學習發展理念，為每一個員工提供有效的培訓活動。

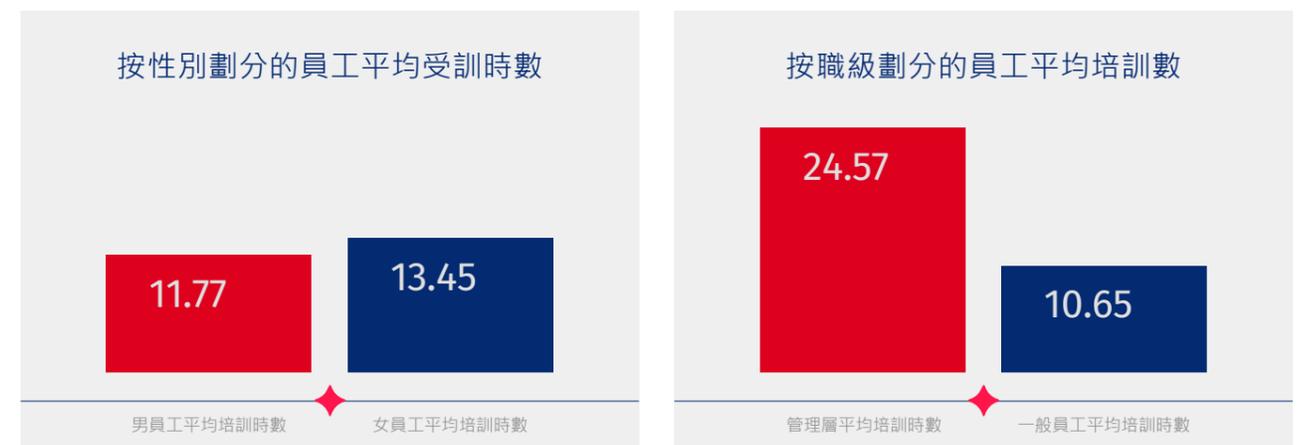
微創醫療擁有明確的培訓制度，採取了鼓勵參與，激勵付出，考核高層，自上而下的原則。公司要求管理層級的人員每年完成相應的學習積分目標，否則將影響其綜合績效考評。

為了打造員工全方位的學習體驗，提升員工的職業能力和素養，從而更有效地契合崗位勝任力的要求，微創醫療設立了創新學院，開設了多種類型的學習內容，並以移動學習平台為載體。

在提升管理能力方面，微創醫療為管理層員工提供了領導力培訓項目，為發展和培養未來企業管理領袖奠定基礎。

在專業技能方面，我們提供專業技能培訓、研討會、定制化培訓等一系列培訓項目，幫助所有技術人員了解與掌握世界先進技術，開發自己的潛能。此外，我們設有入職及在職培訓、在綫學習課程、通用技能培訓、上崗證培訓等項目，旨在將員工的個人成長與職業發展相結合，為所有員工提供學習精進的平台。

報告期內，我們的培訓覆蓋率為100%，具體培訓數據如下所示：



職業健康及安全

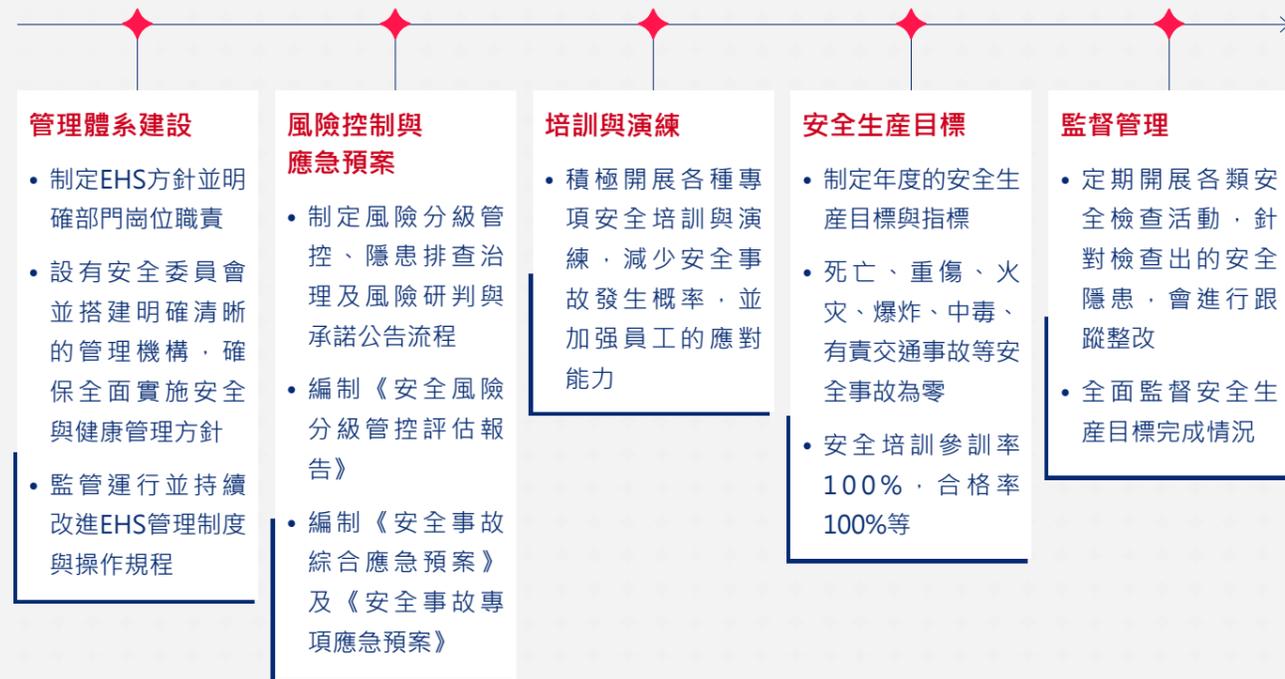


確保員工安全是微創醫療的首要任務，微創醫療通過建立相關的管理系統及職業病防護措施來保障員工的基本安全與健康。

管理體系

建立完整的職業安全健康管理體系是減少員工安全風險的基礎。我們嚴格遵守各運營所在地的相關法律法規，如《中華人民共和國生產安全法》、《中華人民共和國職業病防治法》、美國《職業安全健康法》及依此法頒佈之規定、《田納西州職業安全健康法》及依此法頒佈之規定、《歐洲聯盟運行條約》第153條、《歐盟理事會89/391指令》、法國《勞工法典》第四部分工作健康與安全部分、義大利《民法典》第五編No. 81/2008等，致力於為所有員工提供安全及健康的工作環境。我們的三個主要運營所在地：中國、歐洲與美國的生產辦公區域均設立了職業健康安全的管理辦法及措施。

安全管理體系



安全管理實踐

中國區業務

- 通過ISO45001職業健康與安全認證體系
- 獲得國家安全生產標準化二級企業認證
- 設立安全管理委員會，全面提升安全生產管理水平，增強預防事故和應對事故的能力
- 建立完善的安全標準化體系，制定了38個安全標準化制度文件，涵蓋安全生產目標、安全風險評價、職業健康管理、危險化學品管理、消防安全管理等不同方面
- 進行年度職業危險因素第三方檢測和職業健康體檢，並為每位員工建立職業健康檔案

MicroPort CRM

- 通過ISO45001職業健康與安全體系認證
- 由第三方開展年度認證與審核
- 建立EHS管理培訓計劃，開展針對急救、滅火、危險化學品及X射線處理等不同方面的安全培訓

MicroPort Orthopedics

- 設立安全委員會，定期審核運營過程中的安全風險並制定應對措施
- 通過不同的內部溝通方式，提高員工對安全生產的意識
- 組織每年針對管理、製造、分銷與維護人員的安全培訓

安全經驗交流



2020年9月23日，上海市浦東新區安全生產協會舉辦「推動企業高質量發展，構建安全新發展格局」安全管理交流會，微創醫療作為會員單位應邀參加。交流會圍繞「推動企業高質量發展，構建安全新發展格局」主題展開討論，與會人員各抒己見，共同探討如何提升企業安全生產管理水平，增強風險控制能力。微創醫療在安全管理方面的經驗做法得到肯定。

報告期內，我們守住安全底線，達成生產安全目標與指標，全年生產安全死亡事故為零，重傷事故為零，輕傷事故23起，未發生嚴重社會影響的生產安全和火災事故。

| 類別 | 單位 | 2020年 |
|-----------|----|-------|
| 工傷事故數量 | 次 | 23 |
| 因工傷損失工作日數 | 天 | 621 |

| 主要範疇、層面、一般披露及關鍵績效指標 | | 披露段落 |
|---------------------|--|-------------|
| A.環境 | | |
| 層面 A1 | | 排放物 |
| 一般披露 | 有關廢氣及溫室氣體排放、向水及土地的排污、有害及無害廢棄物的產生等的： (a) 政策；及 (b) 遵守對發行人有重大影響的相關法律及規例的資料。 | 排放管理 |
| 關鍵績效指標 A1.1 | 排放物種類及相關排放數據。 | 排放管理 |
| 關鍵績效指標 A1.2 | 溫室氣體總排放量（以噸計算）及（如適用）密度（如以每產量單位、每項設施計算）。 | 能源及資源使用 |
| 關鍵績效指標 A1.3 | 所產生有害廢棄物總量（以噸計算）及（如適用）密度（如以每產量單位、每項設施計算）。 | 排放管理 |
| 關鍵績效指標 A1.4 | 所產生無害廢棄物總量（以噸計算）及（如適用）密度（如以每產量單位、每項設施計算）。 | 排放管理 |
| 關鍵績效指標 A1.5 | 描述所訂立的排放量目標及為達到這些目標所採取的步驟。 | 排放管理 |
| 關鍵績效指標 A1.6 | 描述處理有害及無害廢棄物的方法，及描述所訂立的減廢目標及為達到這些目標所採取的步驟。 | 排放管理 |
| 層面 A2 | | 資源使用 |
| 一般披露 | 有效使用資源（包括能源、水及其他原材料）的政策。 資源可用於生產、儲存、運輸、樓宇、電子設備等。 | 能源及資源使用 |
| 關鍵績效指標 A2.1 | 按類型劃分的直接及/或間接能源（如電、氣或油）總耗量（以千個千瓦時計算）及密度（如以每產量單位、每項設施計算）。 | 能源及資源使用 |
| 關鍵績效指標 A2.2 | 總耗水量及密度（如以每產量單位、每項設施計算）。 | 能源及資源使用 |
| 關鍵績效指標 A2.3 | 描述所訂立的能源使用效益目標及為達到這些目標所採取的步驟。 | 能源及資源使用 |
| 關鍵績效指標 A2.4 | 描述求取適用水源上可有任何問題，以及所訂立的用水效益目標及為達到這些目標所採取的步驟。 | 能源及資源使用 |

| | | |
|--------------|--|-----------------|
| 關鍵績效指標 A2.5 | 製成品所用包裝材料的總量（以噸計算）及（如適用）每生產單位佔量。 | 能源及資源使用 |
| 層面 A3 | | 環境及天然資源 |
| 一般披露 | 減低發行人對環境及天然資源造成重大影響的政策。 | 責任環保 |
| 關鍵績效指標 A3.1 | 描述業務活動對環境及天然資源的重大影響及已採取管理有關影響的行動。 | 責任環保 |
| 層面 A4 | | 氣候變化 |
| 一般披露 | 識別及應對已經及可能會對發行人產生影響的重大氣候相關事宜的政策。 | 責任環保 |
| 關鍵績效指標 A4.1 | 描述已經及可能會對發行人產生影響的重大氣候相關事宜，及應對行動。 | 責任環保 |
| B.社會 | | |
| 層面 B1 | | 僱傭 |
| 一般披露 | 有關薪酬及解僱、招聘及晉升、工作時數、假期、平等機會、多元化、反歧視以及其他待遇及福利的： (a) 政策；及 (b) 對發行人有重大影響的相關法律及規例的資料。 | 僱傭及多樣性 福利與關愛 |
| 關鍵績效指標 B1.1 | 按性別、僱傭類型、年齡組別及地區劃分的僱員總數。 | 僱傭及多樣性 |
| 關鍵績效指標 B1.2 | 按性別、年齡組別及地區劃分的僱員流失比率。 | 僱傭及多樣性 |
| 層面 B2 | | 健康與安全 |
| 一般披露 | 有關提供安全工作環境及保障僱員避免職業性危害的： (a) 政策；及 (b) 遵守對發行人有重大影響的相關法律及規例的資料。 | 職業健康及安全 |
| 關鍵績效指標 B2.1 | 過去三年（包括報告年度）每年因工亡故的人數及比率。 | 職業健康及安全 |
| 關鍵績效指標 B2.2 | 因工傷損失工作日數。 | 職業健康及安全 |
| 關鍵績效指標 B2.3 | 描述所採取的職業健康與安全措施，以及相關執行及監察方法。 | 職業健康及安全 |

| | | |
|--------------|--|--------------|
| 層面 B3 | 發展及培訓 | |
| 一般披露 | 有關提升僱員履行工作職責的知識及技能的政策。描述培訓活動。 培訓指職業培訓，可包括由僱主付費的內外課程。 | 人才發展 |
| 關鍵績效指標 B3.1 | 按性別及僱員類別（如高級管理層、中級管理層等）劃分的受訓僱員百分比。 | 人才發展 |
| 關鍵績效指標 B3.2 | 按性別及僱員類別劃分，每名僱員完成受訓的平均時數。 | 人才發展 |
| 層面 B4 | 勞工準則 | |
| 一般披露 | 有關防止童工或強制勞工的： (a) 政策；及 (b) 遵守對發行人有重大影響的相關法律及規例的資料。 | 僱傭及多樣性 |
| 關鍵績效指標 B4.1 | 描述檢討招聘慣例的措施以避免童工及強制勞工。 | 僱傭及多樣性 |
| 關鍵績效指標 B4.2 | 描述在發現違規情況時消除有關情況所採取的步驟。 | 僱傭及多樣性 |
| 層面 B5 | 供應鏈管理 | |
| 一般披露 | 管理供應鏈的環境及社會風險政策。 | 供應商管理 |
| 關鍵績效指標 B5.1 | 按地區劃分的供應商數目。 | 供應商管理 |
| 關鍵績效指標 B5.2 | 描述有關聘用供應商的慣例，向其執行有關慣例的供應商數目、以及有關慣例的執行及監察方法。 | 供應商管理 |
| 關鍵績效指標 B5.3 | 描述有關識別供應鏈每個環節的環境及社會風險的慣例，以及相關執行及監察方法。 | 供應商管理 |
| 關鍵績效指標 B5.4 | 描述在揀選供貨商時促使多用環保產品及服務的慣例，以及相關執行及監察方法。 | 供應商管理 |
| 層面 B6 | 產品責任 | |
| 一般披露 | 有關所提供產品和服務的健康與安全、廣告、標籤、私隱事宜以及補救方法的： (a) 政策；及 (b) 遵守對發行人有重大影響的相關法律及規例的資料。 | 產品質量 服務保證 |
| 關鍵績效指標 B6.1 | 已售或已運送產品總數中因安全與健康理由而須回收的百分比。 | 產品質量 |

| | | |
|--------------|---|--------------|
| 關鍵績效指標 B6.2 | 接獲關於產品及服務的投訴數目以及應對方法。 | 服務保證 |
| 關鍵績效指標 B6.3 | 描述與維護及保障知識產權有關的慣例。 | 商業秘密與知識產權保護 |
| 關鍵績效指標 B6.4 | 描述質量檢定過程及產品回收程序。 | 產品質量 |
| 關鍵績效指標 B6.5 | 描述消費者數據保障及私隱政策，以及相關執行及監察方法。 | 信息安全 |
| 層面 B7 | 反貪污 | |
| 一般披露 | 有關防止賄賂、勒索、欺詐及洗黑錢的： (a) 政策；及 (b) 遵守對發行人有重大影響的相關法律及規例的資料。 | 廉潔誠信 |
| 關鍵績效指標 B7.1 | 於報告期內對發行人或其僱員提出並已審結的貪污訴訟案件的數目及訴訟結果。 | 廉潔誠信 |
| 關鍵績效指標 B7.2 | 描述防範措施及舉報程序，以及相關執行及監察方法。 | 廉潔誠信 |
| 關鍵績效指標 B7.3 | 描述向董事及員工提供的反貪污培訓。 | 廉潔誠信 |
| 層面 B8 | 社區投資 | |
| 一般披露 | 有關以參與來了解營運所在社區需要和確保其業務活動會考慮社區利益的政策。 | 社區貢獻 |
| 關鍵績效指標 B8.1 | 專注貢獻範疇（如教育、環境事宜、勞工需求、健康、文化、體育）。 | 行業培育 社區貢獻 |
| 關鍵績效指標 B8.2 | 在專注範疇所動用資源（如金錢或時間）。 | 社區貢獻 |

附錄二： 披露法律規例與 政策一覽表

| 運營地 | 章節 | 法律規例名稱 |
|--------------|------------------|----------------------|
| 中國大陸 | 道德運營-廉潔管理 | 《中華人民共和國反不正當競爭法》 |
| | | 《中華人民共和國反壟斷法》 |
| | | 《中華人民共和國刑法》 |
| | 道德運營-信息安全 | 《中華人民共和國網絡安全法》 |
| | | 《信息安全等級保護管理辦法》 |
| | 道德運營-商業秘密和知識產權保護 | 《中華人民共和國商標法》 |
| | | 《中華人民共和國專利法》 |
| | | 《中華人民共和國反不正當競爭法》 |
| | 責任環保-環境管理 | 《中華人民共和國環境保護法》 |
| | | 《中華人民共和國環境影響評價法》 |
| | | 《中華人民共和國環境保護稅法》 |
| | 責任環保-排放管理 | 《中華人民共和國大氣污染防治法》 |
| | | 《中華人民共和國水污染防治法》 |
| | | 《中華人民共和國固體廢物污染環境防治法》 |
| | | 《中華人民共和國環境噪聲污染防治法》 |
| | 責任環保-能源及資源使用 | 《中華人民共和國節約能源法》 |
| | | 《中華人民共和國水法》 |
| | 責任環保-僱傭及多樣性 | 《中華人民共和國勞動法》 |
| | | 《中華人民共和國勞動合同法》 |
| | | 《禁止使用童工規定》 |
| 心系員工-職業健康與安全 | 《中華人民共和國生產安全法》 | |
| | 《中華人民共和國職業病防治法》 | |

| | | |
|------------------------|------------------|---------------------|
| 其他運營地 | 道德運營-廉潔管理 | 美國《反海外腐敗法》 |
| | | 英國《反賄賂法案》 |
| | 道德運營-信息安全 | 歐盟《通用數據保護條例 (GDPR)》 |
| | 道德運營-商業秘密和知識產權保護 | 美國《2016年商業秘密保護法案》 |
| | | 美國《1996年經濟間諜法》 |
| | | 美國《統一商業秘密法》 |
| | | 歐盟《商業秘密保護指令》 |
| | 責任環保-排放管理 | 美國《清潔空氣法》 |
| | | 美國《清潔水法》 |
| | | 美國《資源保護與回收法》 |
| | | 美國《有害廢棄物管理法》 |
| | | 美國《田納西州廢物最小化法》 |
| | | 法國《廢物處置及材料回收法》 |
| | 責任環保-能源及資源使用 | 美國《1975能源政策節約法》 |
| | | 美國《清潔水法》 |
| | 心系員工-僱傭及多樣性 | 美國《公平勞動標準法》 |
| | 心系員工-職業健康與安全 | 美國《職業安全健康法》 |
| | | 美國《田納西州職業安全健康法》 |
| | | 歐盟《歐洲聯盟運行條約》 |
| | | 歐盟《歐盟理事會89/391指令》 |
| 法國《勞工法典》第四部分工作健康與安全部分 | | |
| 意大利《民法典》第五編No. 81/2008 | | |

內部政策：

| 運營地 | 章節 | 制度名稱 |
|------|-----------|--------------|
| 中國大陸 | ESG管治 | 《內部審計制度》 |
| | 道德運營-廉潔管理 | 《合規手冊》 |
| | | 《員工廉潔從業管理規定》 |
| | | 《商業行為與道德準則》 |
| | 道德運營-信息安全 | 《信息安全方針》 |
| | | 《信息資產管理辦法》 |
| | | 《商業行為與道德準則》 |
| | 道德運營-合規營銷 | 《包裝設計管理規範》 |

| | | |
|--------------------|------------------|--------------------|
| 中國大陸 | 道德運營-商業秘密和知識產權保護 | 《企業知識產權發展戰略》 |
| | | 《知識產權管理手冊》 |
| | | 《商標管理規定》 |
| | | 《技術創新成果知識產權保護管理規定》 |
| | | 《研發期刊管理條例》 |
| | | 《商業秘密管理規定》 |
| | | 《競業限制協議》 |
| | 匠心於行-知識體系 | 《產品開發項目可行性調研指南》 |
| | | 《產品開發項目決策評審指南》 |
| | 匠心於行-產品質量 | 《質量手冊》 |
| | 匠心於行-質量風險管理 | 《產品風險管理控制程序》 |
| | | 《產品召回管理制度》 |
| | 匠心於行-服務保證 | 《反饋控制程序》 |
| | | 《客戶投訴管理規定》 |
| | | 《海外客戶投訴管理規定》 |
| | 匠心於行-供應商管理 | 《警戒系統控制程序》 |
| | | 《供應商管理規定》 |
| | 責任環保-環境管理 | 《採購管理指南》 |
| | | 《清潔生產管理程序》 |
| | | 《組織環境與相關方要求程序》 |
| 《環境因素識別、評價和更新控制程序》 | | |
| 《目標、指標和管理方案控制程序》 | | |
| 《監測和測量實施控制程序》 | | |
| 《應急準備與響應控制程序》 | | |
| 《能力、培訓和意識教育管理程序》 | | |
| 責任環保-排放管理 | 《空調照明使用管理制度》 | |
| | 《大氣污染防治控制程序》 | |
| | 《水污染防治控制程序》 | |
| | 《固體廢物防治污染程序》 | |
| | 《噪聲污染防治控制程序》 | |
| 責任環保-能源及資源使用 | 《新項目環境影響管理程序》 | |
| | 《節能設計管理程序》 | |
| | 《節能採購管理程序》 | |
| 心系員工-僱傭及多樣性 | 《用水管理制度》 | |
| | 《員工手冊》 | |
| 心系員工-職業健康與安全 | 《微創九篇》 | |
| | 《安全風險分級管控評估報告》 | |
| | 《安全事件綜合應急預案》 | |
| 《安全事件專項應急預案》 | | |

