题目 Title	商业道德管理政策 Business ethics management procedure	类 别 Category	综合管理规程 General management procedures
		编 号 Code	SOP-ADP00225
部门 Department	行政部 Administration Departmen	页 码 Page	第 1 页 共 14 页

取 代	
文件发放号	

涉及部门：
质量一部 QA
质量一部 QC
安全一科
环保一科
人力资源部
行政部
财务部
商务审计部
供应链管理中心原料二科
山东国邦销售公司
供应链管理中心设备二科
国邦医药山东研究院
生产计划一部
设备一科
工业自动化一科
物资一科
工程一部
注册组
化工制造一部
动保制造一部
301 车间
302 车间
各生产车间

	起草人 Written by	审核人 Reviewed by	审核人 Reviewed by	批准人 Approved by
签名和日期	2025.12.22	2025.12.22	2025.12.22	2025.12.22
职务	技术人员	行政部经理	QA	质量部经理
生效日期/Effective Date：2026 年 1 月 1 日				
复审日期/Review Date： 2027 年 1 月				

原件受控

题目	商业道德管理规程	类 别	综合管理规程
		编 号	SOP-ADP00225
部门	行政部	页 码	第 2页 共 13 页

一、目的：商业道德是公司可持续发展的重要保证，良好的商业道德行为可以获得更多来自用户和社会的信任与支持。为做到文以化人，廉以养德，打造风清气正的企业环境，保障企业健康发展，增强干部员工廉洁自律意识，倡导全员清清白白做人、干干净净做事，特制定本政策。本政策从反贪污腐败、保护商业秘密、保护信息安全等方面，阐述如何加强商业道德建设，提高商业主体的道德水准，树立正确的商业道德价值取向。

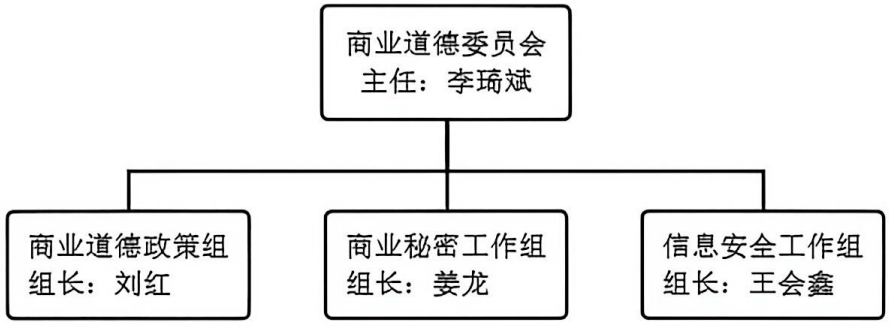
二、适用范围：适用于山东国邦药业有限公司及其所有子公司，包含分支机构八零一分公司，八零五分公司，八零二分厂，七零二分厂的所有员工（包括正式员工、临时工、实习生等）、管理层、董事会成员，以及与我公司有业务往来的第三方合作伙伴（包括供应商、经销商、代理商、承包商等）。关于诚信经营、反腐败、反贿赂、反欺诈洗钱、利益冲突、保护信息安全等商业道德的相关主题。

三、组建商业道德委员会：

1、组建商业道德委员的任命

为确保我公司公司全员始终以诚信行事的共同价值观为依据，同时确保公司在运营每个环节都遵守法律法规的同时以诚信、道德且负责任的方式行事，在公司董事长、总经理的批准下成立商业道德委员会，兹任命李琦斌同志为山东国邦药业有限公司商业道德委员会主席。负责制定公司特有的商业道德政策与守则，监督并按照法律法规、公司要求建立、实施、持续改进及监督我公司的商业道德行为，向董事长、总经理报告商业道德业绩。

附商业道德委员会组织架构:



2.职责：

2.1 商业道德委员会主任:负责建立、实施、保持和持续改进我公司的商业道德管理流程，向总经理报告商业道德的业绩和任何改进的需求。

2.2 人力资源部负责商业道德目标指标及管理方案的制定、落实、实施及定期复盘，主导检讨适时调整。

2.3 供应部应秉持诚信、透明与可持续性的原则，确保供应链中所有交易公平合法，致力于建立长期可靠的合作伙伴关系。

2.4 销售部应以客户为中心，诚信推广，确保信息的真实性，尊重客户选择，避免误导性销售，维护企业与客户之间的信任。

2.5 山东国邦药业全体员工:负责执行商业道德关于腐败、贿赂、礼品、利益冲突、不正当竞争、欺诈、洗钱等相关管理规定，了解公司举报方式以及处罚措施，洁身自好，同时向客户、供应商等合作友商及周围的同事、有业务往来的各界人士宣导公司的商业道德政策与要求。

审核人：张宇 日期：2025.12.22

原件受控

四、商业道德承诺

山东国邦药业有限公司作为全球领先的动保原料药和医药中间体生产企业，始终将商业道德作为企业可持续发展的核心支柱。为维护公共利益，加强廉政建设，公司要求所有从业者遵守，严格贯彻以下规定，做到廉洁从业，反贪污腐败，保护商业秘密与信息安全。

1.反贪污腐败：

公司提倡商业廉政，杜绝贪污腐败。严格禁止任何形式的贪污、贿赂、回扣、不当利益输送等行为。禁止员工接受或提供超出正常商业惯例的礼品、款待或其他好处。公司要求所有商业伙伴签署《反商业贿赂协议》，并将其廉洁合规表现纳入合作评估体系。公司公平对待全部有合作往来的合作伙伴。

2.禁止利益冲突

确保交易公平透明，避免损害公司或股东权益。管理层及关键岗位人员需定期接受利益冲突审查，违规行为将依规严处。要求员工主动申报可能影响公司利益的个人关系或外部兼职，禁止利用职务之便谋取私利。

3.禁止欺诈与洗钱

公司禁止任何形式的虚假陈述、伪造记录、隐瞒事实等欺诈行为，确保所有业务记录、财务报告、产品信息的真实性和准确性。公司不接受来路不明的转账，所有公司的帐簿、记录、账户和财务报告必须妥善合理地保存，正确地反映财务往来情况并及时根据相关法律或法规规定进行披露，定期请第三方对公司财务状况进行外部审计，禁止公司员工从事任何欺诈行为，宣导员工下载防诈骗 APP 以及通过培训等多种方式避免公司员工受到欺诈或造成财、物损失。建立匿名举报渠道，对举报欺诈行为的员工及外部人士提供严格保护，禁止任何形式的报复行为。

4. 保护商业秘密与信息安全：

公司承诺全员保守公司的信息安全及合作友商的商业秘密：严格遵守法律法规，对员工、客户、供应商的敏感信息实施分类分级保护，未经授权不得访问、使用或披露。尊重知识产权，保守商业秘密，不泄露商业机密和个人隐私，确保企业和个人的合法权益。

5. **举报程序：**为加强和规范企业的合规管理工作，建立员工或者外协单位直接将需要反映的信息反馈到公司最高管理层的渠道，集团设立了“枫叶码”在线填报平台，为公司干部员工、外部合作单位等提供便捷的信息反馈渠道。适用集团任何一个公司、部门的干部、员工、外协单位，或其他跟公司有关人员发现公司内有不规范、不合理、不正常、不公平等现象，或者有公司利益受到侵害、公司形象受到损害的，不论是否与其有关、不论反映的信息是否已经过去，不论反映的信息是涉及人或者行为、事实的都可以扫枫叶码反馈。反馈意见提交方式：扫码填写或发送邮件至 gbnsb@gbgcn.com

公司举报地址：山东省潍坊市滨海经济技术开发区香江西一街 02131 号



实名反映的信息帮助公司堵塞了管理漏洞、提高了管理水平，或者让公司避免了损失，减少了浪费等，若填报的违规违纪类事项属实，集团将视情况给予 300-3000 的奖励；若涉及事项属于重大违规违纪的，

审核人：[illegible] 日期：2025.12.22

将给予额外奖励。

6. 违反政策惩戒措施:

公司行政部门在任何时候接受到任何人员针对以上所述行为的质疑、检举和要求核实时，均应立项进行调查。

6.1 确认属实的公司有权对其采取适当的纪律措施，公司员工视情况的严重程度包括立即予以批评教育、警告、罚款、降职、降薪、停职、辞退等措施。

6.2 对于合作友商的违规行为公司采取终止业务关系、严重的采取法律手段。

6.3 若公司承受损失的，公司有权要求责任方予以赔偿。

6.4 若存在违法行为的，公司将对相关的司法机构给予全力协助，并将调查、处理结果予以公布。

6.5 公司保护利益相关者对任何违法、违纪、违规行为的举报。对违规泄漏检举人员信息或对举报人员采取打击报复的人员，将予以撤职、解除劳动合同，触犯国家有关法律的，移送司法机关依法处理。

五、商业道德规范：

1.员工廉洁从业：廉洁从业要求公司员工从事经营及相关活动中，严格遵守法律法规、行业自律规则，遵守社会公德、商业道德、职业道德和行为规范，公平竞争、合规经营、忠实勤勉、诚实守信，不直接或者间接向他人输送不正当利益或者谋取不正当利益。

1.1 监督检查：公司商业道德委员会牵头，相关部门配合建设健全廉洁从业内部控制制度，设计具体、有效的事前风险防控体系、事中管控措施和事后追责机制，针对所有业务环节识别廉洁从业风险点、制定具体有效的控制措施并定期更新。

1.2 教育培训：公司商业道德委员会牵头，加强员工廉洁培训和教育，培育企业廉洁从业文化，公司各部门每年开展覆盖全体员工的廉洁培训和教育，确保全体员工知悉廉洁从业相关规定，切实提升员工的廉洁从业意识。公司董事会负责对公司股东的宣传工作、各业务部门负责对客户等相关方的辅导和宣传工作、采购部门负责对供应商等相关方的辅导和宣传工作，告知其应当遵守廉洁从业规定。

1.3 在新员工入职、岗位调整、员工晋升时，向其传达相应的廉洁从业要求，并要求重点岗位人员签署《廉洁承诺书》，将廉洁从业要求纳入员工管理体系。在遇有人员聘用、从业人员后续管理、晋级、提拔、离职及考核、审计等情形时，对其廉洁从业情况予以考察评估。

1.4 公司财务部牵头强化财务纪律，对于业务活动中产生的费用支出制定明确的内部决策流程和具体标准，确保相关费用支出合法合规。公司根据有关规定制定合理完善的运营制度，明确可列入营销费用的具体事项、内容、标准、额度等，并对相关制度和标准定期予以评估，对营销费用支出严格审查，对于违反公司制度和标准的行为予以严厉问责。

2.信息安全管理：信息安全是为数据处理系统的建立和使用实现技术、管理上的安全保护，为的是保护计算机硬件、软件、数据不因偶然和恶意的原因而遭到破坏、更改和泄露。信息安全从狭义上来说，主要指电子系统、计算机网络中的信息安全。也称为网络安全或计算机安全。 信息安全的目标是对信息的保密性、完整性、可用性的保持，这也是信息安全的基本的三要素（C、I、A）。

2.1 网络与信息安全是指通过采取必要措施，防范对网络的攻击、侵入、干扰、破坏和非法使用以及意外事故，使网络处于稳定可靠运行的状态，以及保障网络数据的完整性、保密性、可用性的能力。

2.2 行政部负责对外网、内网、专用网络（以下统称“网络”）及设备和系统进行规划、建设、统一管理、日常维护、安全保障等工作。

2.3 接入并利用网络进行工作的人员，应自觉遵守相关规章制度，建立良好的使用习惯，杜绝潜在的网

络与信息安全隐患和漏洞。

2.4 使用网络必须遵守相关法律法规，遵守公共秩序，尊重社会公德，不得利用网络从事危害国家安全、泄露国家秘密，不得侵犯国家、社会、集体的利益和公民的合法权益，不得从事违法犯罪活动。

2.5 严禁通过络进行传播反动、暴力、淫秽内容等违法行为，严禁利用网络制作、复制、发布、传播病毒、流氓软件及进行其他影响网络正常运行或影响其他用户正常使用的行为，

2.6 在使用网络与信息设备时应保持清洁、安全、良好的工作环境，禁止在信息设备应用环境中放置易燃、易爆、强腐蚀、强磁性等损害设备的物品。

2.7 所有网络和信息设备未经行政部授权同意，严禁擅自拆、换任何零件、配件、外设，

2.8 各部门负责人对本部门信息设备安全管理负责，

2.9 行政部负责制定安全事件应急响应预案，当遭受安全事故导致系统出现异常或故障时，应立即采取紧急防护措施，防止事态扩大，并上报信息化主管部门，同时注意保护现场，以便进行调查取证。

2.10 行政部负责网络与信息安全事故应急预案的编制，并组织演练。

2.11 出现网络与信息安全事件和事故时，发现者及时上报部门负责人和行政部，做到及时、全面、准确报送，不得瞒报、缓报、谎报网络与信息安全情况。

2.12 员工入职后应参加网络与信息安全培训，以提升其网络与信息安全意识及技术水平。

2.13 行政部不定期对各部门和员工的网络与信息安全防护行为进行考核评估，对发现具有安全隐患的行为，应限期监督整改，

2.14 员工离职时应返还全部信息设备，不得在离职时以任何形式带走任何信息。

六、商业道德目标指标

我们在商业道德委员会的带领下，在所有合作友商、利益相关方的监督下，在全体员工的努力下，达成以下商业道德五年目标指标:

以 2024 年为基准，2025-2030 年商业道德目标指标一览表

序号	议题	2025-2030 年目标指标	责任部门	频次
1	反贪污腐败	经查证被认可的腐败、贿赂事件 0 件	行政部	年度
2	反贪污腐败	接到腐败、贿赂举报事件 0 件	行政部	年度
3	保护信息安全	经查证被认可的泄密事件 0 件	行政部	年度
4	保护信息安全	信息安全培训覆盖率 100%	行政部	年度
5	反利益冲突	不正当竞争事件 0 件，利益冲突事件 0 件	行政部	年度
6	反欺诈，反洗钱	欺诈事件 0 件，洗钱事件 0 件	行政部	年度
7	其他	商业道德培训覆盖率 100%	行政部	年度

七、复查频率:商业道德委员会应定期监督检查公司目标和指标的实施情况，根据公司发展情况、当地法律法规要求以及相关方的要求每年对此政策进行复盘、修订，确保公司商业道德行为受到监督，商业道德管理持续改进。下一次复盘日期为 2027 年 1 月份前，

八、监督和汇报:本政策自发布之日起生效，由公司商业道德委员会负责解释和修订。全体员工及商业伙伴有责任理解、遵守并推动本政策的执行，共同维护山东国邦药业的诚信经营和可持续发展。商业道德委员会主席评审监察本政策的执行情况，并向公司总经理、董事长汇报，

九、本商业道德管理政策，公司员工入职时由人力资源部已组织进行培训，全体员工已了解《商业道德

审核人：[illegible] 日期：2025.12.22

管理政策》的相关内容和要求，并承诺严格遵守。详见附件 SOP-ADP00225-Red05-00

十、相关文件

《商业道德管理手册》

参引文件、附录、记录清单

序号	名称	编号
1	商业道德风险评估	SOP-ADP00225-Red01-00
2	信息安全风险评估	SOP-ADP00225-Red02-00
3	廉洁承诺书	SOP-ADP00225-Red03-00
4	保密协议	SOP-ADP00225-Red04-00
5	商业道德管理政策学习承诺书	SOP-ADP00225-Red05-00

变 更 记 录

文件编号	版本号	变 更 内 容	生效日期	修订人
SOP-ADP00225	V01	新版发行	2024.1.1	仉书清
SOP-ADP00225	V02	修订目标：增加六、商业道德目标指标	2025.1.1	仉书清
SOP-ADP00225	V03	经审查后更新版本	2026.1.1	仉书清

审核人：张宇 日期：2025.12.22

原件受控

山东国邦药业有限公司

商业道德风险评估

组织名称：			评估范围（部门/项目）：			评估时间范围：			评估负责人：	
序号	类别	风险识别表述	风险可能性	风险影响程度	风险级别	现有风险措施	控制方法	控制频率	控制证据	备注

原件受控

山东国邦药业有限公司

信息安全风险评估

组织名称：			评估范围（部门/项目）：			评估时间范围：			评估负责人：	
序号	类别	风险识别表述	风险可能性	风险影响程度	风险级别	现有风险措施	控制方法	控制频率	控制证据	备注

原件受控

山东国邦药业有限公司

SOP-ADP00225-Red03-00

廉洁承诺书

根据刑法下列规定，构成“非国家工作人员受贿罪”：

根据《刑法》第一百六十三条 【非国家工作人员受贿罪】公司企业或者其他单位的工作人员利用职务上的便利，索取他人财物或者非法收受他人财物，为他人谋取利益，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。

公司、企业或者其他单位的工作人员在经济往来中，利用职务上的便利，违反国家规定，收受各种名义的回扣、手续费，归个人所有的，依照前款的规定处罚。

公司员工手册规定：有以下行为，经查证属实，为严重违反纪律，解除劳动合同，直接予以辞退：造成损失的，除赔偿损失外，可视情节轻重予以取消一至三个月月度考核工资：触犯国家法律法规的，保留移交司法机关处理的权利：营私舞弊，挪用公款，收受贿赂的，收受现金、购物卡等；盗窃、贪污、侵占或故意损坏公司财物，给公司造成经济损失2000元以上的。

我已经阅读了上述法律规定，并自愿遵守履行：

一、不在采购过程中利用职务上的便利，收受各种名义的回扣、手续费；

二、不将上述财物归为己有；

三、不利用职务上的便利，索取他人财物或者非法收受他人财物，为他人谋取利益；

四、如有违反上述规定，自愿接受公安局经侦大队的行政或者刑事处罚。

承诺人部门：　　承诺人签字：

年　月　日

原件受控

山东国邦药业有限公司

保密协议书

SOP-ADP00225-Red04-00

甲方（企业）：山东国邦药业有限公司

乙方（员工）：　　__身份证号：

由于乙方在公司关键部门工作，不可避免的接触到甲方的商业、管理及技术秘密，为明确乙方在任职期间和离职后一段合理期限内有关的保密事项，双方就下列条款达成一致：

一、商业秘密的范围

本协议提及的商业秘密包括技术秘密和经营秘密，其中技术秘密包括但不限于工作进度、技术方案、配方、工艺流程、技术指标、图纸、技术文档等；经营秘密包括但不限于客户名单、行销计划、采购资料、定价政策、财务资料、进货渠道、法律事务信息、人力资源信息等。

二、保密规章和制度

乙方在任职期间必须遵守甲方的保密规章、制度，履行与其工作岗位相应的保密职责。

遇到甲方保密规章、制度中未规定或者规定不明确的方面时，乙方应本着谨慎、负责的态度，采取必要、合理的措施，保守其于任职期间知悉或者持有的任何属于甲方或者虽属于第三方但甲方承诺有保密义务的商业秘密。

三、保密责任

除履行职务需要之外，未经甲方事先书面同意，乙方不得泄露、传播、公布、发表、传授、转让、交换或者以其他任何方式使任何第三方（包括无权知悉该项秘密的甲方职员）知悉属于甲方或者属于第三方但甲方承诺有保密义务的商业秘密，也不得在履行职务之外使用这些秘密信息。

四、保密期限

甲乙双方确认，乙方的保密义务自乙方知晓第一条所列明的商业秘密开始，到该商业秘密由甲方公开时止。

无论乙方因何种原因离职，乙方离职之后（自离职之日起）仍应当保守在甲方任职期间接触、知悉的属于甲方或者虽属于第三方但甲方承诺有保密义务的商业秘密，承担同在甲方任职期间一样的保密义务。

五、从事第二职业的限制

乙方承诺在甲方任职期间，不从事第二职业。特别是未经甲方书面同意，不得在与甲方生产、经营同类产品或提供同类服务的其他企业内任职，包括但不限于合伙人、董事、监事、股东、经理、职员、代理人、顾问等；不得间接为上述企业提供服务。

六、秘密信息的载体

乙方因职务上的需要所持有或保管的一切记录有甲方秘密信息的文件、资料、图表、笔记、报告、信件、传真、磁带、磁盘、仪器以及其他任何形式的载体均归甲方所有，无论这些秘密信息有无商业上的价值。

乙方应当于离职时，或者于甲方提出要求时，返还属于甲方的全部财物和载有甲方秘密信息的一切载体，不得将这些载体及其复制件擅自保留或交给其他任何单位或个人。

七、任职期间

本协议中所称的任职期间，是指乙方从双方签订劳动合同到终止劳动合同的期间。

本协议中所称的离职，是指任何乙方明确表示解除聘用关系并将此种意愿付诸事实的行为，包括辞职、辞退等正常离职和非正常离职。

八、侵权责任

1、如果乙方违反约定的上述保密义务，应当承担违约责任，任职期间接受甲方的罚款、降薪或辞退等处罚；如已离职，一次性向甲方支付违约金人民币 2000 元；

2、如果因为乙方前款所称的违约行为造成甲方任何方面的损失，乙方均应承担违约责任，赔偿甲方因此而产生的所有损失。

3、前款所述损失赔偿按照如下方式计算：

①损失赔偿额为甲方因乙方的违约行为所受到的实际经济损失；

②如果甲方的损失依照①款所述的计算方法难以计算的，损失赔偿额为乙方因违约行为支付媒体的公关费用、因负面信息而产生的销售市场下降以及国家行政机关的行政处罚而产生的损失等

③甲方因调查乙方的违约行为而支付的合理费用，包括律师费等应当包含在损失赔偿额之内；

4、因乙方的违约行为侵犯了甲方的商业秘密权利的，甲方可以选择根据本协议要求乙方承担违约

责任，或者根据国家有关法律、法规通过司法的方式要求乙方承担侵权法律责任。

九、其它事项

除本协议外，双方可补充签订其他协议作为本协议的附件，具有同等法律效力。

十、本协议正本一式两份，甲乙双方各执一份；本协议自双方签字或盖章之日起生效。

甲方：山东国邦药业有限公司　　乙方签字：

年　月　日　　年　月　日

原件受控

山东国邦药业有限公司

《商业道德管理政策学习承诺书》

SOP-ADP00225-Red05-00

本人已接受公司组织的《商业道德管理政策》的培训,并认真阅读，承诺严格执行、遵守腐败、贿赂、利益冲突、不正当竞争、商业保密等相关流程与条款。

签名:
