

## 贝泰妮集团商业道德准则

云南贝泰妮集团生物科技集团股份有限公司及下属分子公司（以下简称“贝泰妮集团”、“公司”）。

### 一、 目的

贝泰妮集团始终坚持公平、诚信和合法地开展所有业务，对任何形式的腐败、舞弊行为“零容忍”。公司发布本准则，旨在帮助各利益相关方了解公司商业活动中应遵守的行为规范，打造阳光诚信、正直透明、互利互惠的商业环境与合作关系。

### 二、 适用范围

本声明适用于贝泰妮集团所有员工（包括兼职和外包员工），外包商、供应商、合作伙伴在内的商业伙伴。

### 三、 管治架构及管理机制

贝泰妮集团董事会监督公司的商业道德管理。董事会下设审计委员会对于公司商业道德与反贪污事宜履行最高管理责任，对相关事宜进行监察和决策。此外，董事会并审批决议通过成立合规委员会，作为公司的合规管理的最高管理组织，负责监督、管理、审核集团合规风险、制定合规管理计划、组织、搭建集团合规制定一系列合规政策和标准。

### 四、 管理措施

为了确保代表贝泰妮集团的任何人（包括第三方）进行的交易遵守中华人民共和国《刑法》《反不正当竞争法》等法律法规，以及经营活动所在司法管辖区域内的反腐败反舞弊法律法规，公司采取了相关防腐措施：

- 完善制度：包括但不限于已发布的《贝泰妮集团反腐败制度》、反贿赂合规指引等文件，将适用于贝泰妮集团及各分子公司全体员工、外包商、供应商、临时工及合作伙伴。
- 纳入内控：建设贝泰妮集团反腐败文化环境，建立健全包括预防腐败在内的内部控制体系。
- 融入文化：与员工签署《合规承诺函》，要求员工严格遵守反贪污贿赂的相关条款。入职后，员工须认可并签领公司《员工手册》，严格遵守《员工手册》中关于员工行为规范的相关要求，保持廉洁自律，并完成商业道德与反贪腐培训。
- 公司持续向员工传递廉洁自律、诚实守信，恪守职业道德的反腐合规意识。贝泰妮集团要求全体员工：

-履行对公司的忠实义务，在履职过程中员工不得有与其他员工或合作公司、供应商进行现金、贵重礼品等赠送与收受行为，以及其他可能影响员工公正判断的利益往来。若业务合作伙伴代表提出对员工个人或亲属赠送现金、贵重礼品或其他任何形式利益的意向，员工应婉言谢绝，并按照公司规定及时报备。

-严格遵循公平竞争规则，诚信经营，不得为谋取不正当利益向他人行贿。

-不得利用职务便利非法侵占或损害公司利益。

- 加强相关方管理：贝泰妮集团制定了面向全体供应商的《供应商商业道德行为准则》，确保供应商知悉并遵守合规要求，贝泰妮集团对供应商的要求如下：

-如实申报，并承诺与贝泰妮集团不存在利益冲突关系。

-不向贝泰妮集团公司的的工作人员及其亲友提供任何形式的直接或间接贿赂。

-支持贝泰妮集团的诚信廉洁建设。

- 公司在拟开展商业赞助活动前，要求以公司战略和业务发展目标为导向，确保赞助活动的合法合规开展，赞助活动时禁止存在以下情形：

-被赞助对象不具备合法经营主体资格、经营资质，或存在多次行政处罚记录、负面报道；

-向政府部门或处于业务敏感期的商业合作伙伴提供商业赞助；

-无合同依据提供赞助，或赞助协议中附带与本次赞助活动无关的商业条件，或捆绑商业利益；

-改变赞助资金或财务的用途，或用于购买与本次赞助活动无关的物品；

-采用异常方式支付赞助款项，或未实际发生赞助活动却以赞助名义向第三方支付款项。

- 审计管理

公司审计部负责对违反公司商业道德与贪污的行为进行调查和审计。审计部每年制定商业道德与反贪污审计计划，并重点关注合同签订合规审计、销售额真实性审计、销售返利与折扣的确认审计等高风险领域，每三年覆盖集团全主体，审计范围涵盖公司核心运营点，以此保障公司以合规/可持续的方式开展商业运营。

公司审计部每年须至少组织开展 1 次合规与商业道德培训/宣导，覆盖公司全体员工（包括董事、高级管理层、全职员工、兼职员工及合同工），不断提升我们员工的商业道德与反贪污意识。同时，法务部每年需至少组织开展 1 次针对代理商、经销商的合规与商业道德培训，对反商业贿赂、公平竞争、负责任营销等内容开展针对性培训。

- 违规处理

公司对证实有商业贿赂违纪违规行为的员工，以及不配合调查、隐瞒、包庇或故意不提供真实信息的员工，有权按公司制度予以相应处罚；情节恶劣、后果严重的，除根据本制度及公司制度进行处罚外，公司有权辞退并进一步追究其法律责任；构成犯罪的，公司有权依法移交司法部门处理。

- 举报管理

一切反腐败、反舞弊相关的问题，鼓励公司员工、客户、供应商、外包商、合作伙伴等相关人员通过公开的举报渠道举报，包括任何潜在违规、

渎职和舞弊行为。公司定期为员工开展有关举报政策及举报渠道使用的专项培训/宣导，帮助员工了解举报途径、举报事项范围及保密保护机制。

内容涵盖举报流程操作指引、匿名举报的方式、调查处理及反馈流程等，确保员工在遇到不当行为或合规风险时，能够正确、放心地使用举报渠道。

电话：0871-68281833/021-62163703

邮箱：sj@botanee.com/compliance@botanee.com

信件地址：云南省昆明市高新区科医路 53 号贝泰妮集团审计部

公司鼓励实名举报，也接受匿名举报，每项举报将被视为机密。公司在处理举报时尊重举报人、保护举报人诉求并为举报人保密，在征得举报人的同意后才会上报信息。公司将对打击报复、威胁、恐吓举报人、证人及调查人员的涉案人员做出从重或加重处理。更多详细内容请查看公司制定的《贝泰妮集团不当行为投诉管理操作程序》。