

上海联影医疗科技股份有限公司

反贿赂和反腐败政策

前言

上海联影医疗科技股份有限公司及其子公司（单独或合称为“联影医疗”、“公司”或“我们”）大力倡导和培育敬业、正直、诚实、进取的企业文化。联影医疗致力于通过不断创造商业价值获得正当收入，回报社会和市场，回馈员工和投资者。任何腐败和贿赂行为都是对联影医疗企业文化的背离，会侵蚀联影医疗的商业价值，并对联影医疗及利益相关方造成侵害。因此，公司对腐败和贿赂行为“零”容忍。

联影医疗坚决要求所有联影医疗员工杜绝腐败行为，遵守法律法规，尊重商业道德，通过创新、奋斗、合作实现自身发展和成功，为社会创造价值。

进一步地，联影医疗励我们所有的商业伙伴（包括但不限于我们的客户、供应商、代理商和经销商）秉持高尚的商业道德，与我们共同营造诚信、合规的商业环境。

无论您是代表公司行事还是直接与联影合作，本政策都旨在为您提供指导方针和方向，以确保我们的合作遵循道德标准和专业规范的要求。

第一部分 管理层承诺

反贿赂和反腐败（以下简称“ABAC”）合规是联影医疗一贯坚持的公司价值之一，相关工作由上海联影医疗科技股份有限公司董事会进行指导和管理。

联影医疗致力于遵守并实施有效的合规程序，以符合公司运营所在地适用的中国及全球其他地方反腐败和反贿赂法律，包括但不限于《中华人民共和国反不正当竞争法》（AUCL）、美国《海外反腐败法》（FCPA）和英国《反贿赂法》（UKBA）。

联影医疗基于相关适用的法律和行业最佳实践制定了本政策，以确保公司符合适用法律下的反贿赂和反腐败的合规要求。本政策对联影所有员工具有约束力，员工必须遵守政策中的规定。此外，本政策针对商业伙伴亦提供了合规指南。

违反相关反贿赂和反腐败法律法规或公司合规政策的员工将受到纪律处分，严重者直至解除劳动合同。

反贿赂反腐败合规同样是联影医疗各级管理人员的基本职责。各级管理人员应培养和倡导合规文化，督促部门/团队成员接受合规培训，建立并维护透明、公开、顺畅的工作机制以防止腐败，配合并支持反腐败调查审计，执行公司做出的纪律处分决定。这些方面是构成评估联影医疗各级管理人员绩效的重要组成部分。

第二部分 原则

以下原则构成了本政策所述具体要求的基础。遵循并维护这些原则是遵守和实施本政策要求的重要保障。联影医疗鼓励我们的商业伙伴在与我们进行各种商业活动时，将下述标准作为基准合规要求进行遵守和适用，如可能，甚至采用更为严格的原则。

诚信 为了防止腐败滋生，联影医疗全体人员必须坚持最高的诚信标准。任何违背诚信原则的行为都将被认定为严重违纪，无论该行为是否在客观上构成了对本政策或者联影医

疗其它规章制度的违反。

透明 联影医疗积极接受社会监督，如实回应相关部门依法提出的问询，积极配合相关部门依法开展的审计和调查。联影医疗人员应当主动接受公司对其聘用/任职、工作履职、报销及其他方面的审查和监督，并予以相应的配合。同样地，联影医疗期望并鼓励我们的商业伙伴坚持透明原则，配合我们进行必要的评估和审计。

守法 联影医疗人员应当严格遵守所有与反腐败反贿赂相关的法律法规，包括但不限于《刑法》《反不正当竞争法》以及司法、行政部门发布的相关法规。联影医疗人员在代表公司开展活动的过程中，应当尊重合作交易相对方单位或其上级管理部门的与反腐败反贿赂有关的规定。

追责 若联影医疗人员存在贿赂和腐败行为，公司将根据本政策以及其它相关的规章制度，对其进行严肃处理。若联影医疗人员存在腐败行为且给公司造成损失，该员工应当对联影医疗进行赔偿；若该腐败行为涉及违法犯罪，该员工应当承担相应的法律责任。

第三部分 贿赂和腐败行为的定义及范围

除非法律法规另有规定，本政策特别强调，联影医疗绝不容忍以下贿赂和/或腐败情形和行为，并将采取严格的合规行动予以应对：

3.1 利益冲突

利益冲突是指，员工的个人利益与其履行工作职责所代表或维护的公司利益两者之间可能产生的矛盾和冲突。

根据导致利益冲突的不同原因，我们将利益冲突分为以下类别和情形：

直接利益：联影医疗人员有权享有其与联影的合同（如劳动合同、劳务合同等）项下的正当利益。在此利益之外，联影医疗人员在履行联影工作职责的期间和过程中，不应追求或参与自身经济利益，不得向联影交易相对方、合作方、竞争方（合称“联影利益相关方”）或联影利益相关方的人员收受或索取任何形式的个人利益。

交易冲突：若联影医疗人员或联影医疗人员亲属其本人、或其投资的企业、或其可从中获益的企业（概称“联影医疗人员关联方”）与联影或者联影利益相关方存在交易、合作或其它形式的经济往来（概称“相关交易”）的，则可能存在交易冲突。

亲属关系：联影医疗人员在履行联影工作职责的期间和过程中如果参与本人的亲属关系，可能影响到其对公司利益的实现或维护。

外部兼职：若联影医疗人员也为其他单位工作或服务（“兼职工作”）的，可能在其履行联影工作职责与从事兼职工作之间产生工作投入方面的冲突，从而影响到其在联影的工作。

3.2 行贿与受贿

行贿是指，为了获取或者维持商业机会/商业利益或者影响交易（合称“商业利益目的”），而给与或者承诺给与任何单位或个人任何形式的利益（不包括作为交易条件在合同中明确规定的利益）。

上述“单位或个人”包括任何政府部门、企业、事业单位或社会组织及其工作人员。这

些单位和个人受交易相对人的委托办理相关事务，或凭借其职权或影响力影响交易。

受贿是指，向任何单位或个人索取或收受任何形式的利益（不包括作为交易条件在合同中明确规定的利益），以换取便利或不正当的商业利益。

上述“利益”包括但不限于：

- 现金
- 折扣
- 回扣
- 材料、器材、软件或设备的使用
- 好处
- 礼品
- 旅行及住宿
- 研究捐赠
- 赞助
- 合同
- 贷款
- 机票、娱乐
- 雇佣/聘用

3.3 内部舞弊

典型的舞弊行为包括但不限于：

通过虚构报销事项、虚增费用开支、提供虚假发票或者提供虚假信息（如参与人员、时间等）等方式侵占公司资产；

在合同申请和执行中存在规避内部流程（如合同未经法律部审批、拆分合同金额等）、伪造履约证明、虚构履约事实等为外部第三方获得不正当利益；

在工作中伪造合同、伪造或变造印章、伪造签名。

第四部分 各相关方反贿赂与反腐败合规要求

4.1 代表联影行事

4.1.1 以联影的最大利益行事

任何代表联影行事并/或在联影授权范围内行事的相关方，应始终代表联影的最佳利益行事，因此其应避免任何与其对联影的责任发生利益冲突或可能发生利益冲突的情况。

代表联影的最佳利益行事还意味着我们的商业决策应仅基于公司的利益。如果个人利益使我们难以做出客观、公正且高效的商业决策来最大化公司利益，则发生“利益冲突”。联影员工应遵循公司的《利益冲突政策》，主动且定期审查自身与相关投资、关系网络和活

动之间的利益关联以避免任何潜在的利益冲突。

具体来说，违反本政策中“直接利益”部分的规定将直接构成严重违规，因此应严格禁止并避免。除此之外，大多数其他利益冲突并不直接或必然构成严重违规。联影员工应及时、完整且真实地向公司披露任何实际或潜在的利益冲突（如有），无论该利益冲突是否实际影响公司的商业决策，并在披露后等待公司层面就如何处理该利益冲突提供指导。

任何联影员工存在利益冲突但未能及时披露，或者披露的信息不完整或不真实，都构成严重违规。

若联影员工需要披露利益冲突，他们应向其部门负责人、人力资源部和法律合规部报告相关情况。

公司将定期收集员工的利益冲突信息。无论是否存在利益冲突，员工都应如实填写信息并及时提交。

4.1.2 禁止行贿受贿

联影致力于在所有业务中坚持透明和诚信原则，以营造公平公正的商业环境。“禁止行贿受贿”是本政策的基本规则。

任何代表联影行事，并/或在联影授权范围内的各方，应始终在所有商业交易和互动中保持诚实与诚信，无论是被贿赂还是主动提供贿赂，联影严禁任何形式的贿赂企图和行为。

严禁为了销售产品向任何可能对交易具有影响力的组织或个人提供利益（无论以何种形式）。作为法律上允许的销售折扣向购买产品的医疗机构附赠产品或者免费提供服务或者返还现金的，应当在销售合同进行载明。

与医疗卫生机构和医疗卫生专业人士互动的特殊要求（统称为“HCO”和“HCP”）在《商业行为规范》中有详细规定。联影医疗人员在与医疗卫生机构和医疗卫生专业人士开展商业合作事宜时，须严格遵守公司《商业行为规范》。

4.1.3 拒绝舞弊并保持记录的准确性

舞弊行为构成对联影政策的严重违反，并可能导致严重的后果，包括损害联影的商业信誉以及可能的刑事和/或民事罚款和处罚。任何代表联影行事的人，或在联影授权下行事的人，都不得进行任何舞弊行为，包括但不限于本政策第三部分“舞弊”一节列出的行为。

产品销售中严禁使用伪造的印章、伪造或篡改的资格文件、投标串通、未授权或超授权的销售方式。

此外，虚假、逾期或误导性的记录也可能损害联影的声誉并导致监管处罚。我们都有义务遵守联影的内部控制程序，并保持账本、报表和会计分录中的记录完整、准确且真实。篡改或销毁相关记录、伪造费用报销单或提供伪造发票等行为是严重违规行为，并严格被禁止。

4.2 与联影合作

联影致力于正直、诚实和公平的市场活动，并致力于携手我们的商业伙伴（包括但不限于我们的客户、供应商、经销商和其他与我们有商业往来的实体）共同努力，支持他们以达到相同的目标。我们非常重视与商业伙伴之间的忠诚关系。为了实施行业最佳实践，联影已制定了以下要求和适用的合规文件（包括但不限于供应商道德和合规、经销商道德

准则)，我们期望商业伙伴在与客户、其他商业伙伴以及政府机构的任何往来中都能坚守最高的道德标准。

联影有多种类型的商业伙伴，包括但不限于供应商、经销商、承包商、制造商、销售商、顾问、客户、代理商、公立和私立医院、大学和机构以及非政府组织。

根据我们的商业惯例，本政策概述了我们与以下各方合作时的场景及相应合规要求：

4.2.1 我们的客户

联影致力于为全球医疗卫生机构和医疗卫生专业人士（合称“医疗机构/人士”）提供先进的技术、产品和服务，我们充分尊重客户在其职业和职务中所需遵守的专业规范、道德标准、管理规定和行为准则。

我们的客户应当拒绝联影（或任何代表联影行事的人）可能提供的任何形式的潜在贿赂，并在与联影及我们的代表合作期间监督我们的商业行为。

我们同时鼓励客户在与我们合作期间，一旦发现任何可能的不当行为或潜在的联影违规行为，请及时向我们报告。

4.2.2 我们的供应商

联影的合规体系需要与供应商共同维护。为了与供应商的持续合作，我们希望供应商与联影共同努力并遵守联影的管理体系和合规要求。供应商必须遵守所有适用的法律、法规、规章、命令、要求和政策，并建议其采取系统的措施和内部控制，以确保其业务的相关方面符合相关法律和法规。

具体而言，供应商必须遵守适用于其业务运营所在地的全球和当地反腐败和反贿赂法，不得从事任何贿赂和舞弊行为，并保存与联影业务相关的正确、真实的账簿、记录和账目。供应商应立即向联影的热线报告任何潜在或现有的利益冲突，并采取行动解决冲突。

必要时，联影将对供应商进行签订合同前的尽职调查评估和合同开始履行后的审计。供应商应支持此类措施，并与联影充分合作，为合理的评估和审核提供便利，其中可能包括但不限于现场访问、管理审查以及提供与联影业务相关的账簿和记录。

在与联影正式建立任何商业关系前，所有供应商均应接受、认可并签署联影的《供应商道德与合规》。

4.2.3 我们的经销商

联影为经销商建立了全面的渠道管理体系，包括出海前的尽职调查、交易审批程序和业务风险评估。经销商在我们的全球业务中起着重要的作用，应作为审慎的代理人履行同等的谨慎义务和忠诚义务。

与联影合作的各类型经销商遍布全球的各个地区，各经销商应当全面遵守适用于其业务运营所在地的法律法规。所有的经销商都应严格在联影的授权范围内运行，该授权范围通常在联影与经销商订立的合同、协议或其他法律文件中明确规定。任何未经授权、超越授权或过度承诺的行为都是被禁止的。

当代表联影行事时，经销商必须遵守该反贿赂和反腐败政策，以及联影的利益冲突政策、商业行为规范和经销商道德准则，他们在与联影建立经销商关系时便接受、认可并签署了这些准则。我们鼓励经销商将联影的合规政策传达给其员工、管理人员、顾问、代理、分支机构和临时工，并让他们同等地理解联影的合规政策。

具体而言，经销商不得违反联影的合规要求，包括但不限于提供、给予、承诺或接受贿赂，为个人或职业利益而欺骗、欺诈、偷窃、欺瞒、虚假陈述和撒谎，以及任何舞弊或不诚实的行为。

经销商在任何时候都应避免利益冲突。经销商在与联影签订任何协议之前，必须评估当前或之前是否存在利益冲突。

在进行任何合作之前，经销商都应向联影提供联影认为必要的文件，以确定其是适格性、资格和可信度。

经销商应保持其履行与联影之间的经销商合同相关的所有账簿、记录和账目的准确性，并在面临任何审计的情况时提供给联影。

4.3 公众监督

联影欢迎公众监督并主动接受社会监督，鼓励举报任何涉及联影的贿赂和腐败事件。

4.4 “脸红测试”

我们所有的商业行为和工作表现都受到上述原则和要求的约束。如果我们不确定某个行为是否合规，我们可以使用“脸红测试”进行自我评估——如果这个行为或决定被部门负责人或同事广泛知晓，或者在公共领域披露，会不会让你感到脸红或尴尬？

如果答案是肯定的，那么这通常表明该行为或决定可能不当，我们应该主动寻求指导。

第五部分 反贿赂和反腐败培训

5.1 联影医疗人员培训

公司已为所有联影医疗人员制定了培训计划，并将根据特定职位要求提供量身定制的培训。

对于所有员工(包括与联影签订劳动/劳务合同的员工、第三方派遣人员、服务/劳务外包公司的员工、实习生、临时工等所有在联影内部履行特定岗位职责的人员。)，联影将在入职时提供反贿赂和反腐败培训，此后每年提供一次。培训将涵盖以下主题，包括但不限于：

- 反贿赂和反腐败的重要性
- 适用的反贿赂和反腐败法律法规介绍
- 联影的反贿赂和反腐败合规政策及具体要求
- 商业行为的合规要求
- 违规处理

对于关键岗位的员工，公司每年将定期和不定期地开展多主题培训。除上述培训内容外，这些课程还将涵盖具体的合规流程、专业合规指南以及业务中“危险信号”的识别和警报。

联影医疗人员应当参加公司组织的合规培训，并参与考核。

任何联影医疗人员若无正当理由未参与合规培训的，或者未通过合规考核的，或者违反培训考核纪律的，公司可要求其停职接受合规教育。

联影各级领导和管理者应当支持并督促本部门员工参加合规培训和接受考核。

5.2 商业伙伴培训

联影还为我们的商业伙伴制定了培训计划。

例如，联影每年将为各地区的经销商举办至少一次合规培训。培训将涵盖反贿赂和反腐败合规和商业行为合规的重点方面，包括但不限于以下主题：

- 反贿赂和反腐败的重要性
- 适用的反贿赂和反腐败法律法规介绍
- 联影的反贿赂和反腐败政策
- 违规处理

我们要求各地区的经销商每年至少参加一次联影合规培训，并有义务通过签署必要文件做出反贿赂和反腐败合规承诺。

第六部分 举报渠道

联影鼓励通过公司的合规热线（UIH_Compliance@united-imaging.com）向公司报告任何联影医疗人员的腐败行为，并根据诚信、公平和公正的原则进行处理，对举报信息严格保密，根据公司《内部调查制度》开展调查工作。

任何联影医疗人员均有义务积极配合内部调查，包括接受访谈、如实陈述和回答、提供资料和信息、执行指示等。

联影禁止对报告腐败行为的单位/人员或开展内部调查的人员或（参与）做出反腐败纪律处分决定的人员进行任何形式的打击报复。前述“打击报复”包括对工资待遇、工作评价、工作配合、岗位职级、心理施压、精神打击等任何可能对他人身心健康或经济利益造成影响的行为（包括作为和不作为）。

第七部分 违纪处理

所有违反本政策以及和反腐败相关的其它公司规章制度的行为（无论是违反实体性规定还是程序性规定），均属于员工手册项下的严重违规行为或者经销商/供应商协议项下的经销商/供应商的严重违约行为。联影有权依据相关协议（如劳动合同、经销商协议）单方面行使相关权利（如解雇员工、解除合同等）。