

漢田生技股份有限公司

2025 年度誠信經營落實執行情形報告

誠信經營理念

本公司基於公平、誠實、守信、透明原則從事商業活動，為落實誠信經營政策，並積極防範不誠信行為，依「上市上櫃公司誠信經營守則」及本公司及集團企業與組織之營運所在地相關法令，訂定本作業程序及行為指南，具體規範本公司人員於執行業務時應注意之事項。

誠信經營落實及執行情形

1. 本公司為健全誠信經營之管理，依循經董事會通過之「誠信經營作業程序及行為指南」。由董事長室為專責單位，負責誠信經營政策與防範方案之制定及監督執行，並應定期（至少一年一次）向董事會報告。

2. 公司透過各項會議宣導誠信經營之相關規範，並向董事、受僱人及受任人傳達誠信之重要性，於執行業務時應防範不誠信行為，使其確實瞭解其定義並遵守，並加強法令遵循面教育訓練課程，以落實誠信經營。

(1)對董事及內部人相關法令及案例宣導：4 次。

每季宣導不得於季報公告前十五日及年度財報公告前三十日之封閉期間交易股票及宣導買回庫藏股之常見違規態樣。

(2)不定期週會宣導：152 人次，76 小時。

(3)董事進修課程：21 人次，63 小時。

(4)公司同仁法遵教育訓練課程：1776 人次，3931 小時。

3. 利益迴避：董事會利益迴避共 14 案。

4. 股東/投資人溝通：辦理 1 場法人說明會、召開 1 場股東會常會及 8 次董事會。

5. 勞資會議：5 次(1/22、4/29、7/14、7/25、10/23)。

6. 供應商：

(1)2025 年新增簽署「供應商廉潔承諾書」5 份。

(2)2025 年舉辦供應商大會，簽署「供應商 ESG 永續責任承諾書」，內容包含誠信經營道德規範，共簽署 103 份。

檢舉管道暨處理流程

本公司鼓勵內部及外部人員檢舉不誠信行為或不當行為，設有獨立檢舉信箱，
檢舉信箱(E-mail)：report@htbios.com

檢舉人應至少提供下列資訊：

檢舉人之姓名、身分證號碼，亦得匿名檢舉，及可聯絡到檢舉人之地址、電話、電子信箱。

被檢舉人之姓名或其他足資識別被檢舉人身分特徵之資料及可供調查之具體事證。