

中药新药毒理研究用样品研究技术指导原则
（征求意见稿）

目 录

一、概述	1
二、基本原则	1
(一) 受试物应具有代表性	1
(二) 加强研究过程的质量控制	2
(三) 应符合 GLP 相关规定	2
(四) 根据品种特点开展针对性研究.....	2
三、主要内容	2
(一) 受试物药学研究一般要求	2
(二) 毒理试验用给药制剂一般要求.....	4
(三) 样品档案	5
(四) 毒理研究过程中样品的管理.....	6
四、参考文献	7

1 中药新药毒理研究用样品研究技术指导原则

3 一、概述

4 中药新药的毒理研究贯穿于中药新药研发的整个过程，是研
5 究和评价中药安全性以及药品全生命周期管理的重要环节，因此，
6 毒理学试验受试物能充分代表临床试验用样品及申请上市样品的
7 质量属性和安全性，对于保证毒理学试验结果的可靠性、保障临
8 床应用的安全性具有重要意义。通常，中药成份复杂，存在较多
9 未知成份，对有效成份和/或毒性成份的认识尚不充分，成份的体
10 内暴露与毒性的相关性尚不明确，导致中药新药毒理研究用样品
11 的研究和管理具有其特殊性。

12 本指导原则旨在指导和规范用于注册申报的中药新药毒理研
13 究用样品制备、质量控制、配制等环节的研究和过程管理，尽量
14 减少干扰试验结果与科学评价的因素，以保障客观、准确地评价
15 药物的非临床安全性，为药物进入临床试验和上市提供可靠的非
16 临床安全性信息。天然药物的毒理研究用样品可参考本指导原则
17 进行相关研究。

18 二、基本原则

19 (一) 受试物应具有代表性

20 毒理研究用受试物质量应稳定、均一、可控，能体现临床试
21 验用样品及申请上市样品的质量属性和安全性。应在前期药学研
22 究确定处方、工艺的基础上制备受试物，一般应为中试及以上规

23 模的样品，受试物药材/饮片、生产工艺、质量控制、稳定性研究
24 等应符合中药相关指导原则的规定。

25 (二) 加强研究过程的质量控制

26 应在研究过程中加强对研究用样品的质量控制和过程管理，
27 并有完整的原始记录，以保证研究用样品的质量可控和可追溯。

28 (三) 应符合 GLP 相关规定

29 《药物非临床研究质量管理规范》(GLP) 是药物非临床研究
30 质量保证的基础，用于支持注册申报的毒理研究用样品需遵循《药
31 物非临床研究质量管理规范》(GLP) 及本指导原则中关于样品管
32 理和使用的相关要求。

33 (四) 根据品种特点开展针对性研究

34 由于中药情况的复杂性，不同剂型、不同给药途径、不同试
35 验目的对毒理研究用样品的要求可能存在差异，为满足具体试验
36 的要求，保证试验过程和结果科学、可靠，毒理研究用样品的研
37 究应在本指导原则所提出一般要求的基础上遵循“具体问题具体
38 分析”的原则。

39 三、主要内容

40 (一) 受试物药学研究一般要求

41 1. 受试物的制备

42 应以前期药学研究确定的处方、工艺制备受试物，受试物应
43 为中试及以上规模的样品。

44 对于中药新药，可选择制剂作为受试物，考虑到中药毒理试

45 验给药容量或给药方法等的限制，也可采用浸膏、浸膏粉等中间
46 体作为受试物，但应研究说明其代表性。如果辅料、剂型对药物
47 的吸收利用影响较大或为特殊给药途径的，为保证毒理试验足以
48 评估受试物的安全性，应采用含辅料制备的受试物进行毒理试验，
49 此种情况下应考虑受试物中浸膏与辅料比例等因素可能对试验结
50 果的影响。如果受试物采用制剂，则辅料对照的组成应与制剂所
51 用辅料保持一致。

52 为提高毒理试验中的给药剂量/系统暴露量、满足给药顺应性
53 等试验需要而特殊制备的受试物，如通过调整辅料用量制成含饮
54 片量不同的受试物，除可根据毒理试验需要而改变载药量外，其
55 生产工艺、辅料种类应尽量与制剂一致。若为满足试验需要，受
56 试物需要采用制剂工艺中没有的工艺或处理步骤（如：将液体制
57 剂进行浓缩作为受试物，以增加载药量），或需改变辅料种类等，
58 其变更不应引起药用物质基础、吸收利用的明显改变。这种情况
59 下，应与制剂进行工艺、质量、稳定性等方面的对比研究，以评
60 价变更的影响程度。

61 2. 质量研究及质量标准

62 应根据受试物的理化性质、稳定性等方面的特点以及处方药
63 味化学成份研究结果进行质量研究，并结合中间体或制剂质量标
64 准建立受试物的质量标准。从风险评估的角度考虑，毒理研究用
65 受试物质量标准中与安全性相关的检测项目应尽可能全面，检测
66 指标应能充分反映受试物的质量属性和安全性，并应重点考察对

67 药物安全性、有效性有较大影响的指标。

68 3. 稳定性

69 受试物的稳定性研究结果应能保证受试物在毒理试验周期内
70 质量稳定。应明确受试物的贮藏条件、包装和有效期。

71 (二) 毒理试验用给药制剂一般要求

72 毒理试验一般将受试物经适当溶媒配制后作为给药制剂，也
73 存在受试物直接作为给药制剂的情况。经溶媒配制的毒理试验用
74 给药制剂具体要求如下：

75 1. 给药制剂的配制

76 应结合受试物的理化性质、给药方式、给药方案设计（试验
77 中的用法和用量）及试验系统特点等选择合适的溶媒并采用合适
78 的配制方法，以保证配制用溶媒对药物的物质基础、吸收利用不
79 产生影响。应研究建立给药制剂的配制方案，并记录完整的配制
80 过程及关键参数。鉴于中药成份的复杂性，毒理试验用给药制剂
81 建议采用现用现配的方式。

82 2. 给药制剂的分析

83 给药制剂分析包括分析方法的建立以及给药制剂的检测，其
84 主要目的是考察给药期间给药制剂质量的稳定均一。应规定合理
85 的检测频率，对于试验周期较长的毒理试验应适当增加检测频率。
86 如毒理试验过程中更换不同批号的受试物，应对新批号受试物制
87 备的给药制剂重新进行分析。

88 给药制剂分析应结合受试物的质量研究结果选择合适的检测

89 指标，并应进行分析方法的方法学验证，证明方法可行后方可应
90 用于给药制剂的检测。分析方法验证需模拟试验中将会采用的给
91 药制剂浓度，至少涵盖试验方案中的最高、最低浓度，并考察试
92 验中可能的配制体积。对非真溶液体系需开展均一性分析，以保
93 证样品混合均匀。应根据给药制剂的特点以及具体毒理试验的要
94 求明确给药制剂各检测指标的可接受限度或限度范围。

95 根据拟定的检测指标、检测方法、限度要求制定给药制剂的质
96 量控制内容，并对给药制剂进行检测，必要时与受试物检测结果
97 进行对比分析。

98 3. 给药制剂的稳定性

99 对于确需放置的给药制剂应考察其稳定性。稳定性考察的时
100 间范围应涵盖从给药制剂配制完成至给药结束，浓度范围应覆盖
101 毒理试验的全部浓度。应按给药制剂质量控制要求对稳定性试验
102 样品进行检测，并根据稳定性试验结果确定给药制剂的使用期限、
103 贮藏条件等。

104 （三）样品档案

105 为保证毒理研究过程中研究用样品的可溯源性，并为注册申
106 报提供数据和资料支持，申请人、非临床安全性评价研究机构应
107 对受试物、毒理试验用给药制剂建立全面的样品档案，包括但不
108 限于以下内容：

109 1. 受试物

110 （1）药材/饮片的来源、批号、基原、产地、采收期、药用部

111 位、饮片炮制、质量标准、检验报告等。炮制饮片所用炮制辅料
112 的来源、质量标准、检验报告等。

113 (2) 样品的批号、投料量、批量、工艺路线及关键工艺参数
114 (如: 浸膏量、出膏率)、主要生产设备、中间体质控要求、辅料
115 /制剂处方、样品得率、批生产记录等, 为满足试验需要而特殊制
116 备受试物的相关研究资料及说明。辅料、生产过程中所用材料的
117 来源、质量标准、检验报告等。

118 (3) 质量标准、方法学验证数据、检验报告及相关数据图谱。

119 (4) 稳定性研究方法及数据、样品有效期、贮藏条件、包装
120 材料。

121 (5) 标签应包括样品名称、批号、样品装量、纯度/规格、含
122 量、生产日期、有效期、贮藏条件、生产单位等。

123 2. 毒理试验用给药制剂

124 给药制剂的配制方法、浓度、配制用溶媒基本信息(来源、
125 批号、规格等)、质量控制内容及方法学验证、检验报告及相关图
126 谱、稳定性研究数据及给药制剂使用期限等。

127 (四) 毒理研究过程中样品的管理

128 1. 需提供的受试物药学信息

129 需提供给毒理研究机构受试物批次、质量标准/质量检验方法、
130 检验报告、稳定性及有效期、包装、贮藏条件等样品相关信息。

131 2. 样品的转运及接收

132 受试物的包装材质、规格应适宜, 确保在送达研究机构及试

133 验过程中不会泄露、受污染或变质；根据受试物的理化性质（如：
134 吸潮性、稳定性）、给药制剂的配制需求，应采用适宜的规格/装
135 量。受试物的包装应有明确的标识，至少包括名称或代号、批号、
136 纯度或含量、贮藏条件、生产日期、有效期等信息。应在运送过
137 程中注意温度、湿度、光照等对受试物质量的影响，并保存记录
138 归档。应具有完整的接收记录。

139 3. 样品的贮藏

140 样品应保存放置在适当的设施、设备中，样品贮藏设施、设
141 备应和试验系统隔离，贮藏条件（如温度、湿度、光照等）应满
142 足研究用样品稳定性的要求。

143 4. 留样

144 应根据试验需求及档案管理要求在适宜的条件下对受试物和
145 对照品进行留样。

146 四、参考文献

- 147 1. 《中华人民共和国药品管理法》，2019 年。
- 148 2. 国家市场监督管理总局。《药品注册管理办法》，2020 年。
- 149 3. 国家药品监督管理局药品审评中心。《中药新药质量标准研
150 究技术指导原则（试行）》，2020 年。
- 151 4. 国家药品监督管理局药品审评中心。《中药复方制剂生产工
152 艺研究技术指导原则（试行）》，2020 年。
- 153 5. 国家药品监督管理局药品审评中心。《中药新药研究各阶段
154 药学研究技术指导原则（试行）》，2020 年。

- 155 6. 国家食品药品监督管理局.《中药、天然药物稳定性研究技
156 术指导原则》，2006 年.
- 157 7. 国家食品药品监督管理总局.《药品非临床研究质量管理规
158 范》，2017 年.