



**康芝药业**

股票代码：300086

**康芝药业股份有限公司**

**2022**

**年度环境、社会及管治  
(ESG) 报告**

---

[www.honz.com.cn](http://www.honz.com.cn)

# 目录

## Contents

关于本报告 .....	03
走进康芝 .....	04
1.公司介绍 .....	05
2.公司品牌 .....	05
3.数字康芝 .....	06
4.康芝荣誉（部分） .....	07
5.战略与愿景 .....	08
6.责任管理 .....	08
<b>环境——绿色生产，低碳运营 .....</b>	<b>09</b>
1.环境管理体系介绍 .....	10
2.污染情况说明 .....	12
3.资源能源使用情况 .....	17
4.温室气体排放情况及应对气候变化措施 .....	18
5.节能措施及清洁能源使用情况 .....	20
6.应急管理体系建设 .....	22
<b>社会——产品先行，员工为本 .....</b>	<b>25</b>
1.产品安全与责任 .....	26
2.员工健康与安全生产 .....	28
3.隐私与信息安全 .....	29
4.员工权益保护 .....	29
5.供应链管理 .....	33
6.公益慈善 .....	34
<b>管治——合规经营，管理先行 .....</b>	<b>38</b>
1.董事会结构 .....	39
2.党工共建 .....	42
3.投资者关系管理 .....	43
4.维护股东权益 .....	44
5.保障股东参与公司决策的权利 .....	45
<b>2023年责任承诺 .....</b>	<b>46</b>

## 关于本报告 About This Report

《康芝药业股份有限公司2022年度环境、社会及管治（ESG）报告》由康芝药业股份有限公司（以下简称“康芝药业”、“康芝”或“公司”、“我们”）编撰发布，旨在真实、客观地反映康芝药业2022年度在环境、社会与管治方面的实践情况，帮助股东、员工、政府、客户、合作伙伴、社会公众等利益相关方进一步了解企业运行状况，深入透视康芝药业在可持续发展实践中的努力与收获。

### ■ 报告范围

本报告范围与本公司的年报范围保持一致，时间跨度为2022年1月1日至2022年12月31日，部分内容超出上述范围。如无特别说明，报告中的数据和案例均源自康芝药业及其各分（子）公司。

### ■ 编写标准

本报告以《上市公司环境、社会责任、公司治理信息披露指引》为参照，并结合行业特点及康芝药业实际情况进行编制。

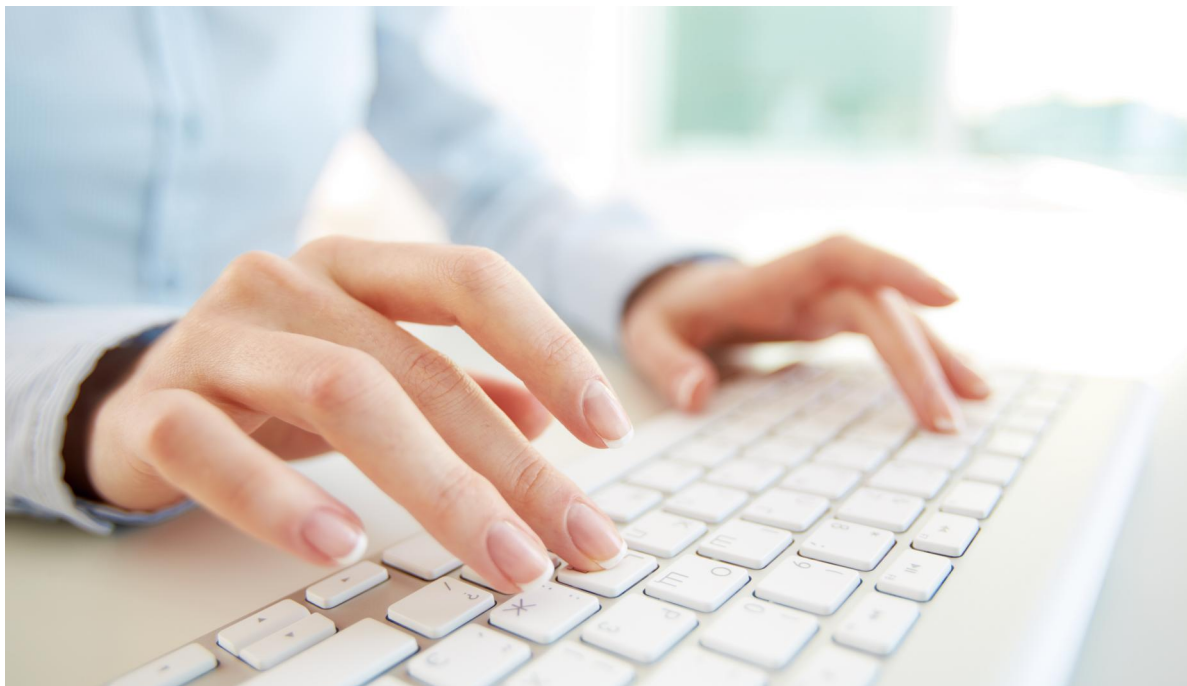
### ■ 可靠性承诺

本报告由公司董事会审议批准，公司董事会及全体董事保证本报告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性承担个别及连带责任。

### ■ 发布形式

本报告以网络版形式发布。网络版可在公司官方网站（[www.honz.com.cn](http://www.honz.com.cn)）和巨潮资讯网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）查阅及下载。

本报告编制过程综合考虑了各指标的相关性、实质性及可获得性。因各种客观原因可能导致报告有未尽人意之处，我们将在今后的报告中持续完善和优化。



## 公司介绍

康芝药业股份有限公司，是一家专注儿童大健康的上市企业（股票简称：康芝药业，股票代码：300086）。主营业务涵盖儿童药、母婴健康产品、医疗服务等领域，是国家级高新技术企业，并率先成立了以儿童药为主要研究方向的企业博士后科研工作站。公司秉承“诚善行药，福泽人类”的企业宗旨，积极践行“儿童大健康战略”和“精品战略”，匠心打造儿童大健康产业民族品牌。

康芝药业深耕儿童用药市场多年，形成了完善的产品品系，是国内少数拥有儿童药研发、生产、销售全产业链的医药企业。公司版图布局全国，在海南、北京、河北、辽宁、广东省市拥有五大生产基地，拥有高度自动化、智能化生产线。公司拥有先进的研发设备和优秀的研发队伍。

2018年，康芝药业收购中山爱护日用品有限公司，业务布局延伸发展至母婴健康板块，康芝儿童大健康版图日趋完善。爱护公司先后与国内外多家科研机构、高校建立合作，并受邀参与制定《婴童衣料用液体洗涤剂》标准，是国内母婴健康领域的领军企业。

2020年初，康芝药业临危受命主动请缨紧急生产口罩等防护物资，仅用8天时间建成了海南首条一次性使用医用口罩生产线，并成功获得EN ISO 13485:2016 欧盟质量管理体系认证，并于2020年9月，成为联合国开发计划署口罩物资生产商。

康芝药业一直热心公益事业。多年来，在印尼海啸、雅安地震等多次重大灾害的赈灾救灾及贫困山区儿童的教育资助中，积极履行企业公民的社会责任。2011年，康芝携手中国儿童少年基金会共同成立“康芝红脸蛋基金”，通过红脸蛋图书馆捐建、儿童健康关爱、爱心家访、物资捐赠等多种形式的公益行动，惠及千万儿童。

康芝药业致力于成为中国儿童大健康产业的领航者，在儿童大健康领域不断深耕、持续发展，先后获得“中国十大最具成长力医药企业”、“福布斯中国潜力企业”、“亚洲品牌500强”、“中国医药工业百强企业”、“海南省专精特新企业”等殊荣。

未来，康芝药业将依托海南自贸港建设上升为国家战略的历史机遇，坚定不移发展儿童大健康产业，以“让儿童用好药”为己任，坚持“专精特新”的发展战略，致力于成为中国儿童健康领域的领军企业。



## 公司品牌

### ■ 药业板块

康芝药业拥有完整的儿童药产品群，涵盖儿童抗感冒、退烧、止咳、止泻、抗过敏、抗感染等品类。目前，公司旗下药品品牌包括：**康芝®**、**康芝松®**、**康芝泰®**、**瑞芝清®**、**小瑞芝清®**、**度来林®**、**金立爽®**等。



### ■ 医疗服务

公司大力发展医疗防护领域，推出**Happy face®**等防护用品品牌，新增医用口罩、消毒剂、免洗手消毒凝胶等防护用品生产与销售，是联合国开发计划署口罩物资生产商。2022年，康芝药业本着满足客户需求的理念，推出个性化口罩定制服务，携手**小林漫画**、**百事可乐**等品牌出“康芝特色定制口罩”，受到市场一致好评。



### ■ 母婴健康

康芝药业旗下爱护公司长期专注母婴健康领域，致力于为宝宝家庭提供专业的皮肤护理指导及帮助。公司旗下拥有**爱护®**和**幼妙®**两大母婴健康护理品牌，产品远销多个国家和地区。





- 29年儿童药品研发、生产及销售经验
- 亚洲品牌500强
- 全国五大生产基地
- 医药产品100余种，母婴健康单品200多个
- 药业板块拥有国内专利23项，国外同族专利5项
- 母婴健康板块拥有国内专利51项
- 近1000家代理商，全国超过4万个销售终端





## 康芝荣誉

### 主要历史荣誉

- 2007年 中国高新技术产业优秀品牌
- 2008年 中国新型工业化贡献奖
- 2009年 海南省著名商标（康芝®）  
海南省著名商标（瑞芝清®）
- 2010年 国家火炬计划重点高新技术企业
- 2011年 福布斯中国潜力企业
- 2012年 中国儿童慈善突出贡献奖
- 2013年 亚洲品牌500强
- 2014年 中国驰名商标（康芝®）  
第九届百姓安全用药调查活动“放心药奖”
- 2015年 最佳责任品牌奖  
中国最具影响力医药企业百强榜
- 2016年 最具品牌价值上市公司
- 2017年 中国妇女儿童慈善奖  
科技成果转化之星
- 2018年 第九届海南省优秀企业
- 2019年 上市公司社会责任奖
- 2020年 第十届海南省优秀企业  
大健康产业最具成长上市公司
- 2021年 海南省“专精特新企业”  
海南民营企业研发投入50强  
中国企业ESG年度最佳案例奖  
中国化药企业TOP100



### 2022年主要荣誉

#### 康芝药业：

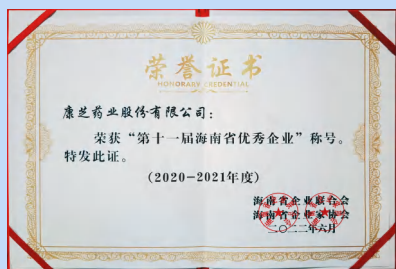
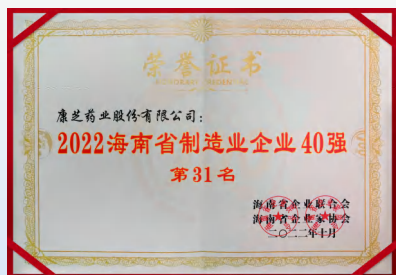
- 2022年海南省制造业企业第31名
- 2022年海南民营企业第44名
- 2021年度第十一届海南省优秀企业
- 2022年度中国医药高质量发展成果企业
- 2022年度中国医药高质量发展成果品牌
- 2022年度大健康产业最具成长上市公司
- 2022年度成长潜力“星”公司
- 2021年度安全生产工作先进单位
- 药品法治宣传教育示范点

#### 爱护公司：

- 2022嗨创奖-嗨创创新奖
- 2022年度爱心企业
- 放心消费承诺单位
- 2022年度金树奖“年度金质品牌”
- 2022年度口碑榜“专家力荐榜”、  
“口碑品质奖”

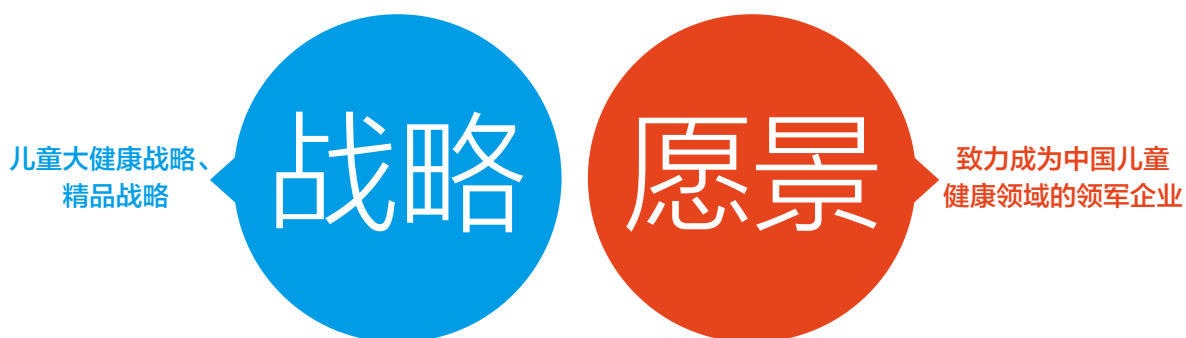
#### 河北康芝：

- 邯郸市专精特新中小企业
- 2022年河北省创新型中小企业
- 河北省2022年高新技术企业



## 战略与愿景

康芝药业将紧紧依托海南自贸港建设上升为国家战略的历史机遇，坚定不移发展儿童大健康产业，以“让儿童用好药”为己任，坚持“专精特新”的发展战略，致力于成为中国儿童健康领域的领军企业。



## 责任管理

康芝药业将可持续发展管理落实到日常运营层面，完善企业ESG管理体系，组建ESG工作小组，积极与利益相关方就公司在环境、社会与管治方面的重大议题进行有效沟通。康芝药业希望通过自身努力，为人类健康与社会可持续发展带来意义深远的改变。

## ESG管理

我们秉持对社会与环境负责的初衷，在企业内部建立ESG管理目标。董事会作为ESG工作小组的最高责任机构，负责审批ESG报告，并对ESG事宜进行监督管理。战略委员会负责规划与研究公司的中长期战略，对公司ESG目标制定情况提出建议，并对目标的执行进度进行监督与评估。同时战略委员会需要对ESG的发展趋势进行研究，对公司在ESG方面的重大决策事项进行评估并提出建议。公司成立ESG工作小组，由董事会办公室、证券部、品牌管理部、人力资源部、信息技术部、全国生产中心等ESG相关部门人员组成，负责ESG报告的筹备与发布工作，并向战略委员会进行报备。





# 环境

## 绿色生产，低碳运营

### Environment

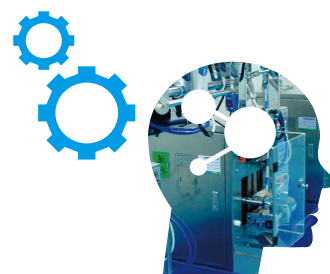
Green Production, Low-carbon Operation

根据ESG相关指引，康芝药业各生产基地围绕“节能降耗、防治污染、倡导绿色环保；以人为本、消除隐患、关注健康安全；遵守法规、全员参与、实现预防控制；持续改进、不断完善、提高管理绩效”的环境安全方针，在各生产基地建立了完善的企业环境、安全生产和质量管理工作制度。同时，公司注重环境保护，在项目建设阶段严格执行环境保护制度，确保环境保护设施与主体设施同时设计、同时施工、同时投产使用。康芝药业坚持强化安全教育培训，全过程预防与管控，不断改进与提高环保管理水平，并在安全生产方面取得了较好的管理绩效。



# 环境管理体系介绍

Introduction Of The Management System For Environment



## 环境管理体系介绍

康芝药业注重环境制度体系的建设，《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国土壤污染防治法》、《中华人民共和国噪声污染防治法》等各项环保法律法规的规定，各生产基地成立环境健康管理部门，负责生产过程中的环境管理工作，并建立了环境污染防治管理的各项规章制度。在完善各项环保管理制度的同时，加强各项制度完成情况的跟踪落实，健全考核机制。公司根据医药行业的发展状况及自身生产管理、工艺技术水平现状，每年对环境保护、清洁生产制度进行修订，不断提高环保管理水平。

### ■ 海南生产基地

根据《中华人民共和国环境保护法》，为完善环保治理工作，康芝药业海南生产基地成立了环境管理委员会。海南生产基地总经理担任环委会主任，副主任为行政部经理，委员会日常管理部门设在行政部办公室，办公室配备1名专职管理员、若干名兼职督导员。该委员会的主要职责有：

- (1) 贯彻落实国家关于环保方面的方针、政策及配合环保主管部开展相关工作，制定环保年度计划，监督环保年度计划的执行情况。
- (2) 组织制定公司环保有关规章制度，研究、协调、指导和解决公司环保工作的重大问题。
- (3) 严格执行《中华人民共和国环境保护法》，采取有效措施治理好公司的污染源，减少和防止污染物的产生。
- (4) 组织和开展环保事故的调查、分析与处理，做好事故管理及统计。
- (5) 组织实施公司员工环保教育、培训和考核，提高环保管理人员、环保设施操作人员的业务水平。
- (6) 落实排污许可证证后执行工作，及时上传环保数据，确保在线监测设备运行正常。



## ■ 河北生产基地

为了实现既保障生产又保护环境的目标，促进经济效益、社会效益和环境效益的统一，更好地监控环保设施的运行，及时掌握和了解污染治理措施的效果，公司设置了相应的环保机构，制定了全厂的环境管理和环境监测计划，对公司环保档案、污染防治设施运行、污染物排放和污染物监测等进行全面管理。

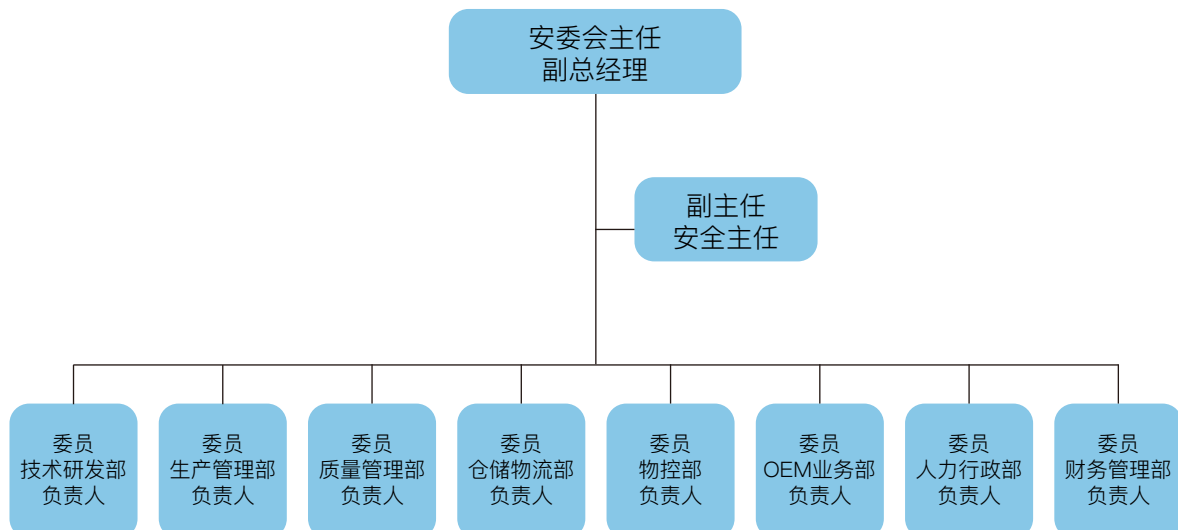
申领排污许可证，定期填报环境年度执行报告，上传排污治污台账及监测信息；建立全厂区污染源自行监测方案，定期进行污染物监测，并公开环境信息，严格遵守2021年最新版《排污许可管理条例》等法律法规；定期开展清洁生产省级专家评估工作，组织全员学习清洁生产审核对企业长久发展的重要性，成立清审小组，以“节能、降耗、减污、增效”为核心，制定高、低费改造方案，并组织实施，通过清洁生产审核省专家现场验收，进一步提高生产效率，减少污染排放。

## ■ 爱护生产基地

我司严格遵守《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》、《中华人民共和国噪声污染防治法》等各项环保法律法规，严格进行废弃物和污染物的排放管理，同时减轻作业活动对环境的影响，合理保护并利用自然资源，实现企业的可持续发展。



安全生产委员会组织架构图



# 污染情况说明

Description Of Pollution

## ■ 海南生产基地

康芝海南生产基地作为综合制剂生产型企业，污水排放方面执行的是混装制剂类制药工业水污染物排放标准，主要排放口为综合废水排放口。自有污水站已根据海口市环保局的要求安装水质在线监测系统，并与环保系统联网，实时上传污水监测数据。

污水站日排放能力为200吨，2022年实际污水排放为16259.74吨，日均排放量为54.20吨。废水主要来自生活污水、生产废水和实验室废水，废水全部经过自有污水站进行生化处理达标后排放至下游污水厂。根据委托开展自行监测单位的监测报告，我司污水排放均符合《混装制剂类制药工业水污染物排放标准》的要求。

2022年污水排放情况			
指标名称	单位	2022年排放量	是否符合国家排污标准
污水总量	立方米	16259.74	是
污水排放密度	立方米/万元产值	0.92	是
COD	吨	0.713	是
氨氮	吨	0.025	是

目前海南生产基地使用的燃气锅炉产汽量为2吨/h，燃料为天然气，有一个废气排放口。根据2022年每个月度的监测报告结果，相关大气排放污染物指标均低于环保标准。按照海口市环保局的政策，我司废气排放不需要安装在线监测设施。

2022年废气排放各指标情况			
指标名称	单位	2022年排放量	是否符合国家排污标准
废气产生总量	立方米	3840000	是
氮氧化物	吨	0.211	是
颗粒物	吨	0.0196	是
二氧化硫	吨	0.0097	是

2022年，海南生产基地严格执行新《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，根据最新的《国家危险废物名录》识别了公司产生的废品废物，全面收集各个环节产生的危险废物。

2022年危废转移处置情况			
指标名称	单位	2022年数值	是否符合国家排污标准
危废产生量	吨	27.93	是
危废产生密度	吨/万元产值	0.00158	是

废水：海南生产基地建有污水处理站，生产废水及生活污水通过管道自流汇集到污水站集水井，再通过泵送至调节池，经过调节混合后再泵送至生化池（厌氧池、好氧池），随后自流到沉淀池→中间水池→气浮机→排放口→市政管网，污水无回收利用。

废气：基地医护车间废气、实验室废气分别通过水喷淋、活性炭吸附处理之后，再通过排放口排放。

固体废物：基地固体废物包含沾有危害性物质的废弃包装袋、试剂瓶、废弃药品等，各个产废部门通过收集、选择合理的包装，再告知危废管理员转运至危废仓库暂存，暂存量达到一定程度再委托有资质的第三方机构进行转移处置。

### 海南生产基地废弃物管理及回收利用情况：

防治地下水污染方面，海南生产基地采取修建污水应急处理池，地面进行防渗漏处理，避免应急时未经处理的污水渗漏；危废仓库设置导流槽，配置收集池，贮存地面采用环氧地坪漆进行防渗漏处理的措施。

危废物管理方面：目前海南生产基地危废物分类主要以固液分类为原则，各部门危废物独立包装，固液分别存放，当前危废物主要有：二氯甲烷废液、实验室废液、废润滑油、废弃包装袋、废药品、污泥。管理措施包括：双人双锁管理、出入库实行台账管理、出入库前检查包装是否密封完好避免泄漏等管理措施。

生活垃圾管理方面：厨余垃圾，处理：委托环卫处置；可回收固体垃圾，如塑料包材、纸箱、木桶等，处理：分类收集，委托废旧物资单位回收；不可回收垃圾，如废纸、花草树枝树叶等，处理：委托环卫运输处理。

## ■ 河北生产基地

作为综合制剂生产型企业，厂区污染防治设备配套齐全，废水、废气及固体废物皆严格按照排污许可要求合法合规处置、排放。

废水：污水经自有污水站处理合格后排入当地污水处理厂，污水站房安装了污水在线数据监测及影像监测设备，实时公开上传排放数值，保证污水合法合规排放；

废气：锅炉为天然气低氮燃烧炉，实现低氮环保生产，委托有资质第三方每月监测污染物排放浓度，保证合格排放。

固体废物：固废分类处理，有回收利用价值的进行废旧物品回收，危险废物皆委托有资质的第三方进行合法处置。

2022年污水排放情况			
指标名称	单位	2022年排放量	是否符合国家排污标准
COD	吨	0.06327	是
氨氮	吨	0.00445	是
氮氧化物	吨	0.245430	是
二氧化硫	吨	0.003	是
废水	吨	1303	是
一般固体废物	吨	455.373	是
危险废物	吨	0.1139	是

## ■ 爱护生产基地

爱护生产基地产生的污染物主要是废气、废水、废物。

废气：主要来源于燃气锅炉在不能充分燃烧的情况下产生一氧化碳和天然气燃烧产生少量的燃烧废气产生少量的SO<sub>2</sub>、NO<sub>x</sub>等大气污染物，以及生产制瓶车间一吹瓶工序产生少量的吹塑废气，我司采用过滤、吸附等方式进行处理确保达标排放。

废水：主要来源是生活污水、生产废水、生活污水直接排放，生产污水经过污水站严格处理达标后排放到市政管网，流至市政污水站处理。

废弃物：主要是办公垃圾、生活垃圾、一般工业固体废弃物、污泥、活性炭和危险废弃物。我们遵循减量化、资源化、无害化等防治原则，对可回收的废弃物进行重复利用，委托具有资质处理的单位对办公垃圾、生活垃圾定期进行处理。一般工业固体废弃物（污泥）和危险废弃物（如：过期原料、活性炭）严格管控，按照相关要求开展储存、转运、处置工作，针对不同的废弃物委托第三方经营许可资质的单位进行处理，保障合理转运，确保合规处置。

### 爱护生产基地废弃物管理及回收利用情况：

防治地下水污染方面，爱护生产基地采取修建污水应急处理池，地面进行防渗漏处理，避免应急时未经处理的污水渗漏；危废仓库设置导流槽，配置收集池，贮存地面采用环氧地坪漆进行防渗漏处理的措施。

2022年废气排放情况			
指标名称	单位	排量	是否符合国家排污标准
废气排放量	立方米	2358	是
SO <sub>2</sub>	立方米	0	是
NO <sub>x</sub>	立方米	0.062	是

2022年废水排放情况			
指标名称	单位	排量	是否符合国家排污标准
废水排放量	吨	2222	是
COD <sub>cr</sub>	吨	0.0438	是
NH <sub>3</sub> -N	吨	0.000249	是

2022年固体废弃物排放情况			
指标名称	单位	排量	是否符合国家排污标准
一般固体废弃物排放总量（污泥）	吨	14.5	是
危险废弃物排放总量（活性炭）	吨	1	是

## ■ 元宁生产基地

作为综合制剂生产型企业，污水排放方面严格执行《混装制剂类制药工业水污染物排放标准》，自有污水站，主要排放口为综合废水排放口。

污水站排放能力为3吨/小时，2022年实际污水排放为650吨，日均排放量为2.6吨。废水主要来自生活污水（清污分流，进入城市污水管网）、生产废水和实验室废水，生活污水自净后排至市政管网。生产废水和实验室废水经过自有污水站进行生化处理达标后排放至市政污水处理站。污水排放均符合《混装制剂类制药工业水污染物排放标准》（GB21908-2008）的要求。

2022年污水排放情况			
指标名称	单位	排放量	是否符合国家排污标准
污水总量	立方米	650	是
污水排放密度	立方米/万元产值	0.65	是
COD	吨	0.0500	是
氨氮	吨	0.0015	是

废气排放方面，目前元宁生产基地使用的燃气锅炉产汽量为2吨/h，燃料为天然气，有一个废气排放口。2022年相关大气排放污染物指标均低于国家规定环保标准。

2022年废气排放各指标情况			
指标名称	单位	2022年排放量	是否符合国家排污标准
废气产生总量	立方米	156.98	是
氮氧化物	吨	0.1600	是
颗粒物	吨	0.0100	是
二氧化硫	吨	0.0025	是

固废情况，2022年，元宁生产基地严格执行新《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年修订），根据最新的《国家危废名录(2021年版)》识别了公司产生的废品废物，全面收集并处置各个环节产生的危险废物，危险废物委托有资质的第三方机构进行处置。

2022年危废转移处置情况			
指标名称	单位	2022年数值	是否符合国家排污标准
危废产生量	吨	0.2	是
危废产生密度	吨/万元产值	0.0002	是



## 资源能源使用情况

The Usage Of Resources And Energy

为适应近年来日益严峻的环保形势，康芝药业各基地主要通过工艺技术更新、设备升级改造、水电汽的控制使用、流程优化、采购成本、工程施工费用、日常管理控制等方面开展工作，大力推行开展节能减排绿色生产工作，以实际行动降低能耗。下表为各基地的能源使用情况：

2022年海南生产基地资源能源使用情况

指标名称	单位	2022年消耗量
用电量	千瓦时	1844660
天然气	万立方米	13.308
能源消耗总量	吨标煤	388.309
能源消耗密度	吨标煤/万元产值	0.0220
总耗水量	吨	63937
耗水密度	吨/万元产值	3.619

2022年河北生产基地资源能源使用情况

指标名称	单位	2022年消耗量
用电量	千瓦时	993220
耗电密度	千瓦时/万元产值	221.83
天然气	万立方米	60.8974
耗气密度	立方米/万元产值	136.01
耗水量	吨	26950

2022年爱护生产基地能源资源使用情况

指标名称	单位	2022年消耗量
总用电量	千瓦时	1261290
天然气	立方米	19835
总耗水量	吨	34181

2022年沈阳生产基地资源能源使用情况			
指标名称	单位	数量	备注
自来水	吨	2516	
电	度	52644	
外购蒸汽	吨	326.7	用于冬季采暖

2022年元宁生产基地资源能源使用情况		
指标名称	单位	2022年消耗量
用电量	千瓦时	241824
耗电密度	千瓦时/万元产值	238.35
天然气	万立方米	5.19
耗气密度	立方米/万元产值	51.16
95#汽油	升	192.16
98#汽油	升	37.85
总耗水量	吨	4325
耗水密度	吨/万元产值	4.26

## 温室气体排放情况及应对气候变化措施

### Greenhouse Gas Emissions And Measures To Address Climate Change

全球气候变化不仅带来极端天气现象，更严重影响各类经济和社会活动，大大制约了企业的可持续发展。为应对高温、台风、暴雨等极端天气和自然灾害可能带来的风险，康芝药业旗下生产基地通过定期检查全面排查风险点，积极消除各种可能因极端天气所产生的安全隐患，以期最大限度降低损失。

#### 气候相关风险管理

气候变化带来的风险主要包括两种：一是由于极端天气而导致的实体风险；二是为应对气候变化而产生的市场、监管和政策等风险。

##### 1、治理架构

康芝药业将气候变化议题纳入ESG关注焦点中，同时相关职能部门及业务部门将气候变化的管理纳入日常工作重点。

## 2、应对策略

识别气候变化对公司运营产生的风险，计划将气候变化带来的风险与机遇纳入整体，成为运营风险管理的一部分。

3、积极识别康芝药业温室气体排放的主要来源。

4、在资源利用、减少排放等方面开展相关的管理行动。

## 温室气体排放情况

为主动应对全球气候变化导致的风险因素，公司积极行动，通过组织管理，数据指标检测和设备技术改造等措施，尽力节约能源与资源消耗，在减少能源消耗的同时降低了温室气体的排放。下表为康芝药业各基地温室气体排放情况：

2022年海南生产基地温室气体排放情况		
指标名称	单位	2022年数据
温室气体直接排放	吨二氧化碳当量	250.327
温室气体间接排放	吨二氧化碳当量	1448.058
温室气体排放总量	吨二氧化碳当量	1698.385
温室气体排放密度	吨二氧化碳当量/万元产值	0.096

2022年爱护生产基地温室气体排放情况		
指标名称	单位	2022年数据
温室气体排放总量 (二氧化碳量)	吨	40169
温室气体排放密度	g/L	1.97

## 温室气体减排措施及特色

- **海南生产基地**：投资建设了光伏电站，并于2022年4月投入运行发电。2022年累计发电量1646868千瓦时，减少二氧化碳排放1641.19吨。为公司减少外购电力达1209727千瓦时，以2022年外购电费1.06元/千瓦时计，节约成本达1282310.62元。可预知2023年全年在可进行光伏发电的情况下，全年发电量将大于2022年，并大大减少二氧化碳的排放量。
- **爱护生产基地**：将继续利用屋面光伏发电清洁能源，2022年度的发电量、售电量相较于2021年分别增加11.6万度和8.88万度；可预知2023年全年可进行光伏发电的情况下，将持续减少二氧化碳排放量。

# 节能措施及清洁能源使用情况

## Energy Conservation Measures And Use Of Clean Energy

### 各基地节能措施

#### ■ 海南生产基地

在节水方面，海南生产基地采取对地下水管网进行排查的形式以减少跑、冒、滴、漏现象，2022年度排查出漏水点三处，并进行了修复；车间洗手管道阀门改为感应式，节约水资源的使用。

在降低能耗方面，海南生产基地采取：

- (1) 集中采购，减少采购频次，从而降低运输能耗；
- (2) 购置电动车辆进行小批量货物运输，同时使用电动叉车进行厂区内相关原辅料、产品、设备等货物的运输；
- (3) 改变能源结构，采用屋面光伏发电及太阳能路灯，为基地运行提供电力，回收期约5年；
- (4) 在购置新设备时指定高能效的节能设备，更换节能效果良好的蒸汽疏水阀，减少蒸汽损耗；
- (5) 开展锅炉水垢清理，提高能源使用效率，减少天然气消耗；
- (6) 采用省煤器进行锅炉尾气余热利用，减少天然气消耗；干燥设备的热能回收在持续关注中。

在日常考核方面，海南生产基地对能源管理部门设置了能源使用考核指标。通过增加光伏发电、地下水管检漏修复、照明灯逐步更换LED灯或太阳能灯等方式，圆满达成2022年度水、气能耗指标。

#### ■ 河北生产基地

在降低能耗方面，河北生产基地2022年通过对能源消耗的有效管理，产值增加79.72%，每万元产值的单位耗电、耗水指标较2021年均有所下降。

#### ■ 元宁生产基地

在降低能耗方面，元宁生产基地2022年通过有效管控，同比2021年在产量基本相同的情况下大大降低了能源消耗：2022年节约用水约0.2万吨；2022年节约用电4.3万千瓦时；节约用天然气约2万立方米。

#### ■ 爱护生产基地

在降低能耗方面，爱护生产基地2022年度对能源管理部门设置了考核指标，其实施效果为：2022年爱护生产管理部（含设备工程）采取以节能降耗为主题的措施，成功使得基地全年降低生产能耗数十万元。

## 清洁能源使用

### ■ 海南生产基地

基地光伏发电于2022年4月投入运行，2022年累计发电164.69万千瓦时，自用120.97万千瓦时，上网43.71万千瓦时；同时，厂区内道路照明逐步改造太阳能灯。

### ■ 爱护生产基地

2022年度，基地继续利用屋面光伏发电清洁能源，2022年度的发电量为71.98万千瓦时，售电度数为16.58万千瓦时，相较于2021年的发电量增加11.64万千瓦时，相较于2021年的售电量增加8.88万千瓦时。同时，2022年爱护基地增加了太阳能路灯，为基地照明提供清洁用电能源。

## 绿色办公措施

康芝药业海南基地积极推行绿色办公政策，包括但不限于：夏季空调温度不低于26度；办公区采取节能灯具照明，人走灯灭；使用各类软件处理行政文件、党委文件、工作函等，推广无纸化办公，纸张双面使用；办公垃圾科学分类等。



# 应急管理体系建设

Construction Of Emergency Management System

我们坚持将预防与应急相结合，持续强化应急能力建设，开展常态化备战练兵，实现“灾前防、灾中守、灾后抢”应急机制高效运转，有效应对各类自然灾害。构建从指挥决策到现场执行的应急指挥体系，确保各级单位应急指挥中心可直接使用语音视频通话功能，保障了应急指令下达、应急会商和应急信息传递的效率和时效性。

康芝药业各基地依据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国安全生产法》(2021年修订版)、《国家突发公共事件总体应急预案》和《国家突发环境事件应急预案》及相关的法律法规，成立环境事件应急处理小组，制定环境事件应急处理预案，严格贯彻落实“预防为主、综合治理”的方针。不仅促进了公司安全应急预案体系建设，充分发挥应急预案在事件预防和处置中的作用，切实提高危机应急能力。根据应急处理预案，各应急小组成员分工明确，并通过平时的培训、演练，各部门人员在事件发生时能够熟练应对。



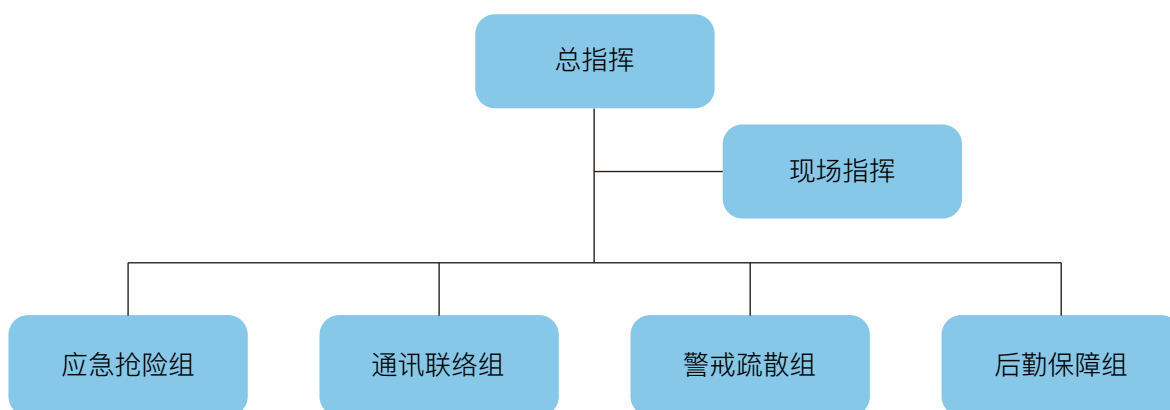
## ■ 海南生产基地

2022年度海南生产基地没有发生环境事故。

## ■ 爱护生产基地

爱护生产基地依据《中华人民共和国环境保护法》、《国家突发环境事件应急预案》等相关法律法规，严格贯彻落实“预防为主、综合治理”的方针，我司有修订突发环境事件应急预案，同时建立有突发环境事件应急组织指挥小组，促进了公司安全应急预案体系建设，充分发挥应急预案在事件预防和处置中的作用，切实提高应急能力。同时明确公司各部门应急工作职能，及时、科学、有效地指挥、协调应急救援工作，提高应急救援速度，确保迅速有效处理各类环境污染事故，实现应急救援“快速、有序、有效”的目标，将事件对人员、财产和环境造成的损失降到最低程度。

爱护生产基地  
突发环境事件应急组织指挥结构图



爱护生产基地基地环境风险一览表								
序号	风险源	风险物质或设备	风险事故					可能导致的伤害
			泄露	火灾	超标排放	爆炸	其他	
1	生产车间	生产设施	✓	✓		✓	✓	人员伤亡、 水体、土壤 及大气污染
2	仓库	化学品等	✓	✓		✓	✓	人员伤亡、 水体、土壤 及大气污染
3	污水站	废水	✓		✓		✓	水体污染
4	危废仓库	活性炭/污泥	✓	✓				水体、 土壤污染
5	人为因素	/	✓	✓	✓	✓	✓	人员伤亡、 水体、土壤 及大气污染

爱护生产基地基地应急物资、消防器材、设施一览表

序号	类别	物资名称	数量	状况
1	通讯设备	有线电话、移动电话	20部	正常
2	照明设备	应急灯手电筒	2个	正常
3	防护设备	防护眼镜	15个	正常
4		防护手套	60双	正常
5		防护口罩	600个	正常
6		胶桶、铲子	5套	正常
7		堵漏材料	2个	正常
8	急救药物	万花油、烧伤膏 云南白药、棉花 创口贴、正骨水 红花油、医用棉签	4套	正常
9				正常
10				正常
11				正常
12	应急设施	事故应急池	1个	正常
13		雨水总排口阀门	1个	正常
14		截流慢坡	4个	正常
15		吸油棉	20袋	正常
16	消防器材	消防水带	64套	正常
17		直流水枪	64套	正常
18		消防栓	64个	正常
19		干粉灭火器	140瓶	正常
20		应急灯	185盏	正常



# 社会 产品先行，员工为本

## Society

Product-Oriented, Employee-Based



# 产品安全与责任

## Product safety And Responsibilities

质量管理对于产品质量保证至关重要，我们秉承“一流的产品，一流的服务，一流的品牌”的质量方针，全面建设规范的质量管理体系，并通过建立质量方针和质量目标，为达到质量目标进行有组织、有计划的活动。

### (1) 生产质量管理

康芝药业严格遵守《中华人民共和国药品管理法》、《中华人民共和国产品质量法》、《药品不良反应报告和监测管理办法》、《药品生产质量管理规范》、《药物警戒质量管理规范》等国家有关药品安全管理的法律法规，通过对产品的整个生命周期中影响产品质量的所有因素进行GMP要求管理，并参考GMP实施指南、ICH、ISO、ISPE及WHO等开展质量管理体系的管理工作，确保生产的药品符合预定用途和注册要求。

公司建立了药品生产质量管理体系和药物警戒质量管理体系，并监控整个产品生命周期的质量管理过程，建立并实施质量目标管理制度、质量审计制度等文件，落实药品生产质量等全生命周期的管理。包括物料采购、生产过程、质量检验和产品放行等生产质量相关的活动均建立了生产质量管理规程和操作规程。同时建立了质量体系管理内审制度，定期进行审计，持续改进质量管理体系。

康芝药业制定了完善的质量检测体系，严格按照产品的生产工艺规程、质量标准和检验操作规程等管理制度，组织药品的生产和检验活动。公司设有内部质量控制实验室，实验室主要功能间有数据处理室、样品收发室、天平室、液相室、气相室、红外室、通风室、普通仪器一室、普通仪器二室、理化实验室、标定室、水分室、原子吸收室、样品消解室、激光粒度室、试剂室、高温室、无菌和微生物实验室、内毒素检测室、不溶性微粒检测室、阳性室、培养室等。

生产操作人员严格执行产品工艺规程和生产标准操作规程，公司质量控制部按照规定的质量标准 and 检验操作规程对原辅料、包装材料、中间产品和成品进行检验和复核，以保证这些物料和药品的成分、含量、纯度和其他性状符合已经确定的质量标准。药品出厂放行和上市放行由质量授权人进行。康芝制定了《实验室检测结果超标技术指南》，对超标的产品按《OOS/OOT实验室结果处理规程》的规定对检测结果超标情况进行调查处理。

质量保证部负责监控生产过程，对生产工艺、生产各个环节质量控制体系进行监控，涵盖从原辅料入厂、中间产品到产品出厂的每一个环节可能影响产品质量的因素进行管理。通过制定并实施《物料供应商管理规程》、《质量风险管理规程》、《工艺验证管理规程》、《变更控制管理规程》、《偏差处理管理规程》、《产品质量投诉、信息反馈处理管理规程》、《产品质量回顾管理规程》、《纠正与预防措施管理规程》、《GMP自检管理规程》、《委托生产、检验管理规程》《计算机化系统管理规程》、《产品技术文件转移管理规程》、《物料供应商管理规程》、《稳定性考察和评价管理规程》、《验证、确认管理规程》、《不合格品管理规程》等规范，确保质量管理体系有序运行。

2022年，海南生产基地通过海南省药品监督管理局的儿童药专项检查、中成药专项检查、布洛芬颗粒（0.1g）增加生产场地、尼美舒利分散片（0.1g）一致性现场检查、新增生产范围检查—片剂（头孢菌素类）、药品GMP持续合规性检查（散剂、颗粒剂和粉针剂）、药品生产企业综合专项检查等共7次。2022年市场抽检34批次和省局抽检10批次，合格率均达到100%。

2022年，河北生产基地通过中成药专项日常监督检查2次，国家飞检1次，河北制药颗粒剂、糖浆剂、合剂、口服溶液剂生产线于2022年1月25日通过药品GMP持续合规性检查、2022年市场抽检8批次、省局抽检4批次，合格率均达到100%。

## (2) 药品安全管理

康芝药业严格遵守《中华人民共和国药品管理法》、《药品不良反应报告和监测管理办法》、《药物警戒质量管理规范》、《药品召回管理办法》等法律法规，成立了药品安全委员会、药物警戒部建立了《药物警戒管理规程》、《药品安全突发事件管理规程》、《药品召回管理规程》、《投诉接收及处理标准操作规程》、《个例药品不良反应收集标准操作规程》、《药品不良反应报告填写、上报标准操作规程》等标准化程序，开展药物警戒活动，及时发现和处理产品问题，配合药监部门的各项监督检查，防范药品生产质量和药品不良反应事件的发生等风险，保证公司业务正常运行。

设立了药品客户服务热线电话（0898-66802060）和学术咨询电话（400-8866-126），安排专人接听投诉电话，及时接收客户等反馈，及时按程序处理，并为发生不良反应的患者提供紧急处理援助，及时形成专项投诉分析报告，安排营销团队持续跟进客户情况，确保妥善处理。

我们建立了《投诉接收及处理规定》，将投诉分为质量投诉和药品不良反应投诉的两个途径进行处理。要求对投诉反馈进行备案与保存，定期审核总结相关投诉情况，并制定纠正预防措施及时纠正。

我们严格药品不良反应报告和监测管理，开展药物警戒活动，包括进行风险识别、风险评估、风险控制、撰写药品定期安全性评估、制定药物警戒计划等等，将有效降低公司风险，保证患者的用药安全。

## (3) 日用品安全管理

严苛把控的产品内料：五重安心检测保证（每款产品均经过不少于5项权威安全检测，不含激素、荧光增白剂、石棉、二恶烷、甲醛等）；全球优质原料供应（爱护有着高标准的全球原料供应系统，执行严格的《原料合规性评估流程》，从源头挑选安全、高品质的原材料）。

严格执行化妆品制度：爱护所有儿童化妆品均严格执行《化妆品监督管理条例》和《儿童化妆品监督管理规定》，符合国家要求。

安全生产环境：拥有国际认证：ISO 22716（化妆品-良好生产规范（GMP））认证。10万级无菌生产管控；RO反渗透纯净水系统（杜绝空气、细菌、水污染）。

安全可靠的产品溯源系统：数据溯源（通过溯源信息关联，实现原材料与产品一一对应。根据ERP系统数据，可追踪任何批次产品的发货情况；根据产品批号，均可逆向追溯产品的生产状况）；留样管理（严格按照溯源管理要求，对样品按照名称、规格、批次区分进行留样管理，定期进行留样观察及分析。不断回顾每批次产品的质量，确保产品在货架周期内的稳定性）。



报告期内，公司不存在重大环保或其他重大社会安全问题。

# 员工健康与安全生产

Employee Health And Safety Production

## (1) 职业健康管理

康芝药业遵照《中华人民共和国职业病防治法》等法律法规，制定《职业健康管理标准》，从前期预防阶段、过程管控阶段、考核总结阶段三个阶段规范落实职业健康管理流程，明确各职能部门、各岗位管理职责及职业健康日常工作，确保员工职业健康安全。2019年至2022年间，康芝药业职业病数量为0例。2022年公司为16名员工提供特殊职业健康体检，该项工作已制度化、常态化开展。

## (2) 安全生产管理体系

康芝药业各地区建立安全生产管理机构，配备专职和多名兼职安全管理人员，落实新建项目安全“三同时”管理制度，根据各项安全生产法律法规及安全生产体系要求，各基地制定安全生产制度，建立从上到下，以总经理为第一责任人的安全生产责任制度，并加大对事故主要领导、责任区负责人和专兼职安全管理人员的考核力度，同时开通了手机意见箱系统，公布安全信箱及电话专线，鼓励员工提出安全生产的合理化建议。2022年度，公司未发生重大安全生产事故。



## (3) 安全宣传与培训

康芝药业开展培训与考试，组织员工学习《中华人民共和国职业病防治法》，通过“请进来”“走出去”相结合的方式参加各类职业健康培训，提升职业病防治意识。公司围绕安全基本常识、施工现场安全管理、消防安全知识方面的法律法规要求，对公司员工和相关方（包括承包商与客户等）进行安全教育培训。

## (4) 隐患排查与整治

康芝药业重视检查督查工作，提出开展安全大检查的相关要求，结合常态化防控要求，进行康芝药业总部联合大区职能工作组的突击飞行安全检查，区域公司专项安全审核、安全大检查和公司自查等工作。

## 隐私与信息安全

Privacy And Information Security

康芝药业高度重视客户隐私等信息安全保护，严格遵守《中华人民共和国网络安全法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规，公司内部制定并严格落实《康芝信息数据安全及信息保密制度》等政策，用于用户数据隐私受到制度化与体系化保护。

我们非常重视信息安全，会采取符合业界标准的合理可行的安全措施保护客户信息，以防止信息丢失、遭到被未经授权的访问、公开披露、使用、修改、毁损、丢失或泄漏。我们会使用加密技术确保数据的保密性；我们部署访问控制机制，对包含客户信息的系统做验证及权限控制。同时，我们进一步强化内控制度建设，避免非业务相关人员接触用户个人隐私信息。

## 员工权益保护

Protection Of Employees' Rights

康芝药业秉承“真诚、关爱、创新”的企业精神，充分尊重并挖掘员工自身价值和潜能，视员工为最宝贵、最重要的财富，努力为员工创造和谐温馨的工作环境，并提供良好的福利待遇。

### ■ 保障员工权益

康芝药业严格遵守《中华人民共和国劳动合同法》等国家和地区的相关法律法规，规范劳动用工，不因员工年龄、性别、种族、宗教信仰不同而区别对待；依法为员工缴纳五险一金，部分岗位提供商业保险；依法执行国家法定的带薪休假政策，保障女职工依法享有生育保险及生育、哺乳等各项合法权益。

### ■ 重视人才培养

#### (1) 用人理念

康芝药业注重以人为本，一直实践着“机制激励人、文化塑造人、事业凝聚人”的用人理念，为社会创造价值的同时，也为员工提供成长和实现自我价值的平台。

#### (2) 人才招聘

在人才梯队建设与选用方面，公司始终坚持“公开、公平、公正”的原则，面向企业内部、社会择优录取公司所需的各类人才。

2022年，康芝药业积极响应国家稳岗、稳就业等政策，通过招聘人员支援物资生产供应，并积极采用线上面试等简化录用流程的方式降低生产污染风险，树立了良好的企业雇主品牌形象。同时公司积极履行社会责任，联合政府相关组织，每年提供一定比例的爱心岗位，积极协助弱势群体上岗就业。

公司还长期雇用了十余位残疾员工，其中有外包装机械操作工人、分装机操作工人和办公室财会人员。康芝药业为这些员工提供工作便利，根据残疾员工具体情况，个别残疾员工还可以申请居家办公。他们享受着与普通员工一样的同等的职业培训、晋升机会和薪酬调整等待遇。

### (3) 员工薪酬与绩效激励

康芝药业不断完善具有市场竞争力的薪酬体系，在确保统一薪酬策略的同时，满足不同业务环节及不同区域个性化的薪酬体系设计要求；薪酬回报体现岗位价值，反映各岗位对公司价值贡献的大小，并适当向各类专业人才、管理人才、市场稀缺人才倾斜，以吸引人才、留住人才、充分激励员工为宗旨。

康芝药业还设立有竞聘上岗制度，保证员工在企业内部横向纵向都有平等的职业发展机会；鼓励员工一岗多能，拓宽员工自己的职业道路；对于符合条件的岗位变动或晋升，在职级和报酬方面都给予相应体现。

### (4) 人才吸引与留存

公司注重人才的培养与留存，始终鼓励员工持续学习，通过康芝学院、与高校共建人才培养基地、博士后科研工作站等渠道，鼓励员工加强素质和技能学习，并进行相应激励：给予员工考试假、学习带薪假、进行技能认证补贴、相关费用报销等福利待遇。

康芝药业旗下康芝学院致力于培养新型管理人才，为企业发展打造坚实的人才组织和智库基础。2022年，康芝学院依据康芝药业发展战略和阶段性目标，积极推进公司在人才和组织发展、专业人才培养和全员深度学习项目的组织和输出；整合公司和行业内优势培训教育资源，坚持有康芝特色的建院办学之路，打造和强化康芝学院的培训和教学品牌，建设专业化、智能化的学习型组织等方面取得了长足的进步。从新员工到在职员工、从专业系统到管理系统，康芝学院以新员工入职培训、通用培训、营销培训、生产研发相关培训和高管培训等系列为主题，建设企业人才培养体系，系统性进行人才培养。

康芝与高校、公司合作搭建大学生联合培养及教学实践计划，2022年康芝药业与海南大学药学院达成实践教学与实习就业合作，携手共建康芝药业海南大学药学院实践教学、实习就业基地，为校企合作搭建了人才培养、科学研究的共享平台，也为学院大学生实践能力培养和提高拓宽了渠道，为建设海南自由贸易港培养优秀人才贡献康芝力量。



康芝药业博士后科研工作站成立于2013年，是国家级博士后科研工作站，成立至今，已成为公司不断提升科技创新能力、吸引高层次人才和加强人才梯队建设的一个重要载体。2022年，我司博士后科研工作站的罗卓辉博士后获得中国博士后科学基金面上项目资助。罗卓辉博士是我司与北京大学医学部联合引进的海南自由贸易港高层次人才。我司博士后工作站以人才培养为重点，促进产、学、研有机结合，带动公司科研进步的同时，积极服务地方经济建设与行业发展。

## ■ 重视员工关怀

### (1) 员工福利

康芝药业在条件允许的办公区配有干净卫生的标准化职工餐厅，为办公区内的员工提供免费且营养丰富的午餐。

康芝药业积极协助外地员工解决工作生活问题，不仅为外地员工提供标准化的员工公寓，而且协助外地员工子女入学、家属就业安排等。

康芝药业每年为员工进行健康体检、健康安全防护检查，关心和保护每一位员工健康、安全，提供防护、劳保用品，给予高温、高危作业补贴、安全培训、警示等。

康芝药业关心关怀员工，不仅在重大节日为广大员工准备精美的礼品，还举办了各种形式丰富、内容多样的活动，包括员工羽毛球友谊赛、月度生日会、郊游活动和集体观影活动等。其中，康芝药业海南生产基地还建造了一流的羽毛球馆、篮球场、网球场，组织员工开展业余体育锻炼活动，并按照相关规定提供必要的便利和活动经费。公司丰富多彩的活动激发了员工活力，有助于员工们实现劳逸结合，以更好的状态工作和生活。



## (2) 民主沟通

康芝药业高度重视民主管理与员工沟通，定期举办员工座谈会，员工可以通过问题反馈邮箱进行反馈，公司将按照专业的投诉处理流程跟进，自申诉日一周内安排沟通处理，同时承诺对投诉人信息进行严格的保密管理。

公司成立有职工代表大会，通过职工代表表达员工诉求、提供合理化建议、参与公司重大决策。

## (3) 劳动保护

康芝药业积极推动员工劳动保护，每年组织员工进行安全、消防、治安法规、厂纪厂规的学习培训；公司成立了安全生产委员会，负责管理公司安全事务，积极编写安全培训教材，每月举行安全生产会议，提高员工安全意识，并定期对员工进行上岗培训；特种作业人员持证上岗；按时发放个人劳动防护用品，并由现场管理员对劳动防护用品的穿戴进行监督考核，以确保员工生产过程中的健康和安

全；对特殊工种员工采取特殊保护措施和定期职业病检查。

在生产闭环管理期间，未发生任何生产安全相关的风险事件。公司切实关心员工健康，进行每日健康打卡，收集员工健康数据，人员进出需要登记测温，使用门禁卡，严格进出管控每栋楼宇设置消毒点、园区消杀无死角。同时，公司做好每一位驻厂员工的心理安抚工作，并为其组织各种各样的娱乐活动，让员工们的业余生活丰富多彩。

公司为全体员工准备了康芝健康爱心包，内含“布洛芬颗粒”“止咳橘红颗粒”“感冒清热颗粒”以及医用防护口罩等急需的药品和物资，以实际行动切实解决职工的后顾之忧，为全体员工筑起最暖心的“防护屏障”。



公司人性化地推出居家办公政策，并为员工提供高效的远程办公支持，保障线上办公的可行性和工作效率，协调现场与远程办公。在线会议与远程办公最大程度降低了对日常办公的影响，并在一定程度上提高了工作效率，节约了工作时间和差旅成本，对外也提升了康芝药业的专业形象。

## (4) 女职工特殊保护

康芝药业遵照《中华人民共和国妇女权益保障法》、《女职工劳动保护特别规定》、《女职工保健工作规定》等法律法规及有关政策规定，加强女工保护，切实落实国家关于妇女劳动保护的规定，做好女工的“四期”（女工的经期、孕期、产期和哺乳期）保护、给予休假换休；完善工作场所女职工特殊劳动保护，切实保障广大女职工合法权益，促进女职工身心健康，营造安全、健康、舒心的良好工作环境。



## 供应链管理

Supply Chain Management

本公司重视供应商管理，严格把控供应商准入评审机制，制定《供应商管理制度》、《招投标管理制度》、《采购管理制度》等内部管理制度，对供应商统一管理综合评估，详细说明供应商的准入标准，严格考核供应能力、产品质量和服务水平。

公司严格执行供应商筛选程序，对供应商进行评价、包括但不限于资质、产品种类、质量、价格、信誉、服务等，建立合格供应商清单，并从这些合格供应商中采购原辅包材料。建立了供应商定期审计规程，定期审查供应商的质量保证体系，必要时开展现场检查，包括对厂房、设施设备、仪器、人员等核查。

新供应商引入时需要供应商评审小组成员对供应商进行现场评审、样品评审、合规经营等评审，打分合格的供应商列入合规供应商名录方可开始合作。每季度对供应商进行绩效评估，从质量、准时交货情况、服务等进行评分，评价标准分为A、B、C、D四个级别，绩效为C级供应商减少订购量，需要进行面谈及相关辅导工作，制定整改措施，跟进整改结果。D级供应商暂停合作或淘汰。对于存在违返国家法律法规、行业相关规定、产品或服务出现严重缺陷，造成严重损失的供应商，将永久停止业务合作。

我们对供应商提出明确的反腐败要求，与供应商签定《廉洁承诺书》，严禁供应商以任何方式对本集团任何人员提供便利、行贿等非正常经济活动，若出现此类行为，视情节严重对供应商作出取消合作资格，按签定协议罚款等违约处理。公司还跟供应商签定《保密及知识产权保护协议》，保证双方信息和核心技术不外涉，保障了双方专利、技术秘密或任何其他知识产权的相关权益。

此外，公司也加强日常采购和储存过程的管理，要求生产部制定订货计划，采购人员根据订货计划，制定采购计划，仓储人员在入库验收前通过核对产品进行初步验收，在收料后试行待验控制管理，签发请验单。在质量人员按规定条件进行取样、检验、放行后，仓储人员方可发料，用于生产环节等，最后确保物料符合生产质量要求。



康芝药业热心公益，在兼顾员工、股东等相关方利益的情况下，积极参与社会公益事业。在九寨沟地震、汶川地震、玉树地震、海南水灾、雅安地震、潮汕水灾等重大灾害的赈灾救灾及贫困山区儿童教育等方面，康芝药业累计捐款捐物达数千万元。

作为民族企业，康芝药业坚持走公益之路，以实际行动彰显企业公民的社会责任感。凭借一系列公益善举，康芝药业2022年先后获得海南省红十字会“携手人道 奉献爱心”感谢状、中共上海市委统战部感谢信、海口市红十字会捐赠证书等诸多荣誉；旗下爱护公司荣获“2022年度爱心企业”等荣誉。

## ■ 爱心医疗防护物资驰援捐赠

2022年，针对部分企业、政府和学校等机构发生缺少医疗防护用品的情况，秉承公司“诚善行药，福泽人类”的企业宗旨，康芝药业发扬公司心怀大爱精神，以实际行动反哺社会，并积极动员并携手旗下各生产基地及中山爱护，积极拟定爱心医疗防护物资捐赠方案，前后向华南理工大学、海南省妇女联合会、海南省交通运输厅、海口市红十字会、三亚市红十字会、中共海口市委党校等捐赠基础用药、口罩、酒精、消毒液等爱心物资。

3月，康芝药业在了解到上海养老院老人与香港少年儿童等弱势群体医疗防护物资紧缺的情况下，发挥自身力量，以实际行动履行企业社会责任，积极协调物流护航物资交付至上海及香港，为老人们及儿童提供有力保障。康芝药业的爱心义举屡获社会认可，中共上海市委统战部向康芝药业股份有限公司发来《感谢信》，信中对康芝药业所付出的努力和作出的贡献表示高度赞扬与衷心感谢。

8月，康芝药业作为海南本土的上市药企、海南省医疗防护重点生产企业，采取闭环管理的模式稳定生产，坚持药品生产及医疗防护物资生产任务不减、目标不变、标准不降，确保医疗防护物资供应充足，药品供货及时，全力做好安全生产工作，以实际行动践行上市公司的企业责任。



(海南交通运输厅)



(海南)

面临“一药难求”的境地，康芝药业迅速响应向海南省红十字会、广州黄花岗街道捐赠布洛芬颗粒、感冒清热颗粒、复方板蓝根颗粒等药品进行援助。

爱护公司在康芝药业总部的防控部署下，积极响应国家号召，发挥自身企业优势，以实际行动驰援医疗一线，用爱护航。

春节期间，爱护陆续向广州妇女儿童医院、佛山市顺德妇女儿童医院、佛山顺德新容奇医院、增城妇幼保健院儿童血液肿瘤科、四川省人民医院儿童血液肿瘤科等捐赠免洗手消毒凝胶和医用外科口罩等医疗防护物资，助力医护人员把好健康安全关，为医院一线工作人员贡献绵力。



(致敬医护)



(助力儿童健康)

2022年春季，爱护向环卫所、社工中心等捐赠免洗手消毒凝胶爱心物资，用实际行动支援医务工作者、社区工作人员、环卫工人、义工志愿者等日夜坚守岗位，持续奋战在一线。同时，爱护与母公司康芝药业携手先后为广州市第六十五中学、广州市天河职业高级中学东莞市竹溪中学及东莞市厚街镇大迳小学等，捐赠了一批免洗手消毒凝胶、防护口罩等物资，助力校园迎来安全开学季！

## ■ 关注儿童健康成长

秉承关爱儿童健康成长的使命，2011年9月23日，康芝药业携手中国儿童少年基金会共同成立“康芝红脸蛋基金”，旨在倡导公益理念，引发全社会身体力行地关注、关爱贫困儿童，改善贫困儿童现状，搭建社会全面参与的儿童健康成长公益平台。自启动以来，康芝红脸蛋基金得到众多社会名人的支持，通过营养补助、爱心家访、心理辅导、物资捐赠等多种形式的公益行动，惠及全国逾千万儿童。

“专注儿童健康”是康芝永恒的使命与目标。2022年度康芝红脸蛋基金开展了“康芝红脸蛋基金少儿健康知识进校园暨爱心药箱公益捐赠”活动，与志愿者们一同走进在广州市海珠区信孚康乐小学，为孩子们送上一个个凝结着爱心的药箱，并特邀知名儿科印根权教授以“云端”授课形式为孩子们带来趣味满满的健康科普课程。该主题系列11场活动已经圆满结束，为全国十多所小学捐赠康芝红脸蛋爱心药箱，基本覆盖了外出务工人员子女家庭，为孩子们及其家人提供多一道健康的保障。



本年度，康芝红脸蛋基金新增“关爱星星儿童”系列公益活动，举办了14场以绘本、阅读、跑步、中秋月饼制作等生动有趣的主题公益活动，加深星星孩子与社会的正常接触，提升星星儿童的运动能力、阅读能力以及综合素质，为特殊孩子提供爱的关怀。该公益活动获得社会各界高度关注，其中在“快乐六一，童享健康”为主题的康芝红脸蛋基金星星相伴农事体验中，由康芝红脸蛋基金志愿者团队中的全国执业中药师作为中药园的健康讲师带领星星孩子参观中药园，让孩子们从生活中学习知识，获得了星星儿家属的一致好评。



爱护公司深耕母婴健康护理领域19年，始终围绕康芝药业“专注儿童健康”的战略，成立“用爱护航”公益团队，每年奔赴于全国各地贫困地区，为贫困儿童家庭送上健康关怀，传递温暖与力量。

2月18日，在广东省孕婴童协会的组织 and 带领下，爱护与多家爱心企业一起走进清远禾云镇板坑铭源希望小学开展一年一度的乡村教育帮扶行动，共同为学校捐资10多万修缮运动场，以及捐赠一批崭新的体育设施、教学设备和学习用品等，价值10万多元。其中由爱护向学校捐赠了教学电脑和篮球架、跷跷板，以及为全校师生捐赠了一批日常生活护理用品，希望用行动为山区乡村的孩子撑起一片健康成长的天空，为他们点亮梦想与希望的曙光，为振兴乡村贡献一份力量。

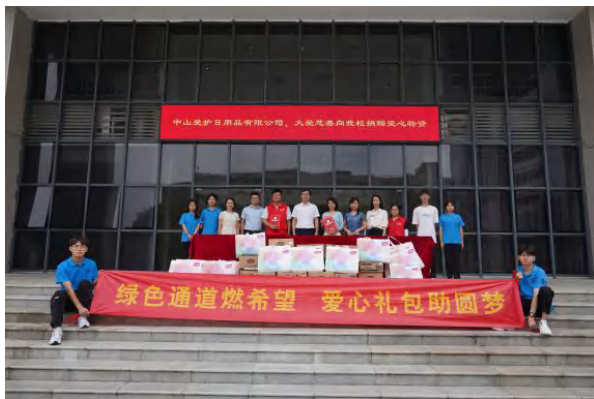


(清远助学A)



(清远助学B)

8月29日，在秋季开学之际，为解决贫困家庭学生的现实困难，爱护携手广东省大爱相随慈善基金会向广东工程职业技术学院捐赠了一批爱心生活物资，包括沐浴露、洗发露、清凉花露等生活用品共1412瓶，用于为436名家庭经济困难学生发放“爱心大礼包”，希望鼓励学子在新的校园生活里能健康、快乐、自信地逐梦前行。

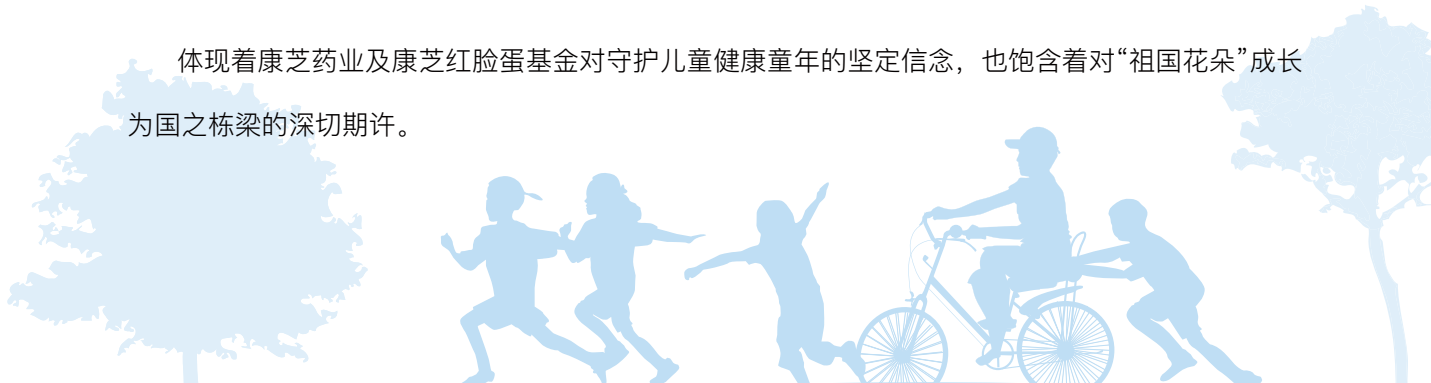


(助学圆梦A)



(助学圆梦B)

体现着康芝药业及康芝红脸蛋基金对守护儿童健康童年的坚定信念，也饱含着对“祖国花朵”成长为国之栋梁的深切期许。



# 管治

合规经营，管理先行

## Governance

Legal Business, Management First



## 董事会结构

Board Of Directors



公司董事会设董事7名，其中独立董事3人，超过董事总数的1/3。董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等要求开展工作，出席董事会、董事会专门委员会和股东大会等会议，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。

公司按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的要求，下设有战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会四个专门委员会，为董事会的决策提供了科学和专业的意见和参考。各委员会依据《公司章程》和各委员会议事规则的规定履行职权，不受公司任何其他部门和个人的干预。

报告期内，公司独立董事根据法规要求，深入公司现场考察，了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、募集资金使用、对外投资、对外担保及关联交易等相关事项，并听取公司管理层对于公司经营状况和规范运作方面的汇报，加强与公司董事、监事、高级管理人员及相关人员沟通，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司动态。公司董事参加了相关培训，通过进一步学习、熟悉有关法律法规、学习其他上市公司的违法违规案例，切实提高了履行董事职责的能力。

### (1) 治理架构

公司董事会具有合理的专业结构，公司董事以公司最佳利益为前提，诚实行事，独立董事充分表达独立意见。公司已制定《董事会议事规则》，董事会的召集、召开严格按照《公司章程》和《董事会议事规则》的规定进行。同时，公司董事会根据《上市公司治理准则》设立了审计委员会、薪酬与考核委员会等专业委员会，独立董事在各专业委员会中担任主任委员，为董事会的决策提供科学和专业的意见和参考。

2022年，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和中国证监会有关法律法规等的要求，结合公司的实际情况，建立起了规范的公司治理架构，并制定了一套以《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》及各专门委员会工作细则等为基础，《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易决策制度》、《募集资金管理制度》、《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记制度》等为具体制度规范的公司内控制度，明确职责权限、建立制衡机制，以科学规范的治理机制为公司发展提供保障，以进一步规范公司运作，提高了公司治理水平。

“三会”及董事会各专业委员会运转正常，董事、监事、高级管理人员及各经营管理人员勤勉履职。公司积极组织董事、监事和高级管理人员参加深圳证券交易所、海南证监局等单位组织的各项培训，组织新上任的董事、监事及高级管理人员对相关的法律法规及公司三会制度进行学习，同时定时汇总其他上市公司的违法违规案例进行日常学习与借鉴，以提高规范运作和规范管理意识，强化对违规占用资金、违规担保、违规买卖股票、违规披露信息及不遵守承诺等行为的认识，更好地履行规范公司治理、保护投资者利益等工作职责，以使公司治理水平不断提升。

## (2) 股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定和要求，规范地召集、召开股东大会，平等对待所有股东，并尽可能为股东参加股东大会提供便利，使其充分行使股东权利。

报告期内，公司召开了2021年度股东大会与2022年第一次临时股东大会，股东大会由公司董事会召集召开，并邀请见证律师进行现场见证并出具了法律意见书。在股东大会上能够保证各位股东有充分的发言权，确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权力。

报告期内，本公司召开的股东大会不存在违反《上市公司股东大会规则》的情形，公司未发生单独或合并持有本公司有表决权股份总数10%以上的股东请求召开临时股东大会的情形，也无应监事会提议召开的股东大会。按照《公司法》、《公司章程》的规定应由股东大会审议的重大事项，本公司均通过股东大会审议。不存在绕过股东大会的情况，也不存在先实施后审议的情况。

2022年，公司共累计召开2次股东大会、9次董事会会议及8次监事会会议，其表决程序符合法定程序 and 公司章程的规定，切实有效地保障了中小股东和投资者的合法权益。

## (3) 商业行为准则

我们坚持诚信经营，严厉打击舞弊、腐败等违反商业道德的行为，公司加强供应商管理，共同维护诚信合规的企业环境。

## 反腐败建设

我们严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国反不正当竞争法》、《关于办理商业贿赂刑事案件适用法律若干问题的意见》等相关法律法规，对贪污腐败或贿赂、勒索、舞弊及洗黑钱等行为持零容忍态度。我们不断完善反腐败管理体系，制定适用于全体员工的《员工纪律奖惩管理办法》等内部管理制度，对日常经营工作中的行为守则进行规范，明确规定经营中必须要避免各种形式的腐败和贿赂的行为。公司员工入职时需参加入职培训，签署相关的商业贿赂等承诺文件。此外，公司还有完善的内控审计体系对各类事项进行审计调查，定期对员工进行培训。

公司制定相关的投诉程序，任何员工都可以就舞弊等违反公司合规要求的行为向审计监察部提出举报与投诉，举报投诉可以公开、秘密或匿名的方式提出，员工可通过公开的电话与邮箱进行口头或书面举报。对于员工提出有关可疑的会计、内部控制和审计事务（包括绕过或试图绕过内部会计控制、或违反公司会计制度的行为）、其他舞弊事件方面的举报投诉，公司审计监察部应该接受，并立即上报董事会或经营管理层。董事会或经营管理层会根据国家的法律、法规及相政策制度对举报投诉事件进行初审，并提出初审意见，转交审计监察部。对于董事会或经营管理层认为有必要进行调查处理的举报投诉事件，审计监察部会迅速地对其进行调查，兼定期向董事会或经营管理层汇报所接受的举报投诉事件清单及相应的调查结果。公司对举报、投诉人实施保护，严禁任何打击报复行为，审计监察部不暴露或探查投诉人的身份，不容忍其他人对投诉人身份的探查。

我们定期为董事会成员、员工、供应商、经销商开展反腐合规培训，确保员工与合作伙伴掌握公司最新合规政策，规范日常商业行为。

截至2022年12月31日，公司已发生并审结的贪污诉讼案件的数目为0起。

## 内部控制

康芝药业建立了完整且有效运行的内部风险管理体系，制定了覆盖公司各业务流程的内部控制制度和内部审计程序，实现对反贪腐反贿赂、举报投诉、临床道德、负责人员商业道德等的有效监督，有效防范和控制公司的内部风险。



公司总部设置审计监察部，履行内部审计、监察及内控评价等职能，由总部专门派出的审计人员来完成，以确保审计部门进行审计时保持较高客观性和独立性。审计监察部是在确保公司规范运营、提升管理水平、有效防范经营风险、保障投资者利益的基础上开展工作的，同时还围绕公司整体战略目标结合各项业务单位的实际情况，制定年度审计工作计划，按《内部审计工作制度》、《内部审计工作细则》的具体要求开展工作，以确保公司遵守国家相关法律法规，各项业务按照内控制度、流程执行。

截至2022年12月31日，审计监察部对本公司所有的全资子公司和控股子公司完成了21项审计工作，其中包含5项专项审计，同时督促各子公司根据相关整改建议逐条定制整改措施，并认真落实完成。

## 风险应对与处理

第一，针对行业竞争加剧风险，公司正密切关注国家政策走势，加强对行业重大和敏感信息的分析，及时把握行业发展变化趋势，聚焦科技研发、质量控制、营销模式、高新技术运用、成本控制、品牌建设等全方位经营工作，确保公司能够适应外部经营环境变化，防范政策性风险。

第二，针对行业平均利润率下降风险，公司将聚焦总目标，全面加速核心业务发展；重构公司营销格局，推进营销模式转型升级；同时结合企业实际，做好资金管理、预算管理和成本控制管理工作，积极研判市场变化，并通过集团化采购、源地采购等措施降低原辅料、包材等成本，在集团系统内通过开展开源节流行动项目和强化资源整合，补齐软硬件短板，深入推进精细化生产，积极提升供应链体系等综合效能。

第三，针对新产品、儿童药专用技术开发及其产业化风险，公司将进一步建立健全新产品开发和儿童药专用技术开发的体制机制，充分发挥专业技术人员和专家顾问团的作用，加强对新药立项的论证和内部审批，并加强和国内外有实力的药品科研单位深度合作，同时在新产品的研发中，注重产品长、中、短期结合，并结合市场需求积极推进已上市产品的二次开发。

第四，针对环境保护风险，康芝药业各基地依据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国安全生产法》、《国家突发公共事件总体应急预案》和《国家突发环境事故应急预案》及相关的法律、行政法规，成立环境事故应急处理小组，制定环境事故应急处理预案，严格贯彻落实“预防为主、综合治理”的方针。不仅促进了公司安全应急预案体系建设，切实提高了应急能力，还充分发挥了应急预案在事故预防和处置中的作用。根据应急处理预案，各应急小组成员分工明确，并通过平时的培训、演练，各部门人员在事故发生时能够熟练应对。2022年度康芝药业各生产基地没有发生环境事故。

第五，针对公司规模扩大带来的管理风险，公司将根据发展战略规划和实际状况，优化集团化母子公司管控模式，强化内部协同，提高营运效率。同时，康芝药业极其重视核心和高潜质管理人才的引进和培养，并在内部进行了绩效管理、组织盘点和人才盘点工作。组织架构是人才盘点的前提，主要在于盘点组织架构的合理性和各部门职能与业务间的匹配性；人才盘点能够将每个员工进行梯队化的准确定位，同时能够清晰地看到每个人的能力、岗位匹配程度、职业发展空间和公司对其的需求度，更好地进行康芝药业人才储备和人才吸引。康芝药业在人才盘点的基础上建立了人才梯队和人才储备机制，制定人才鼓励和吸引政策，康芝药业每季度、每年都及时更新盘点情况，跟踪员工成长，及早发现变化，清晰公司人才脉络。

第六，针对汇率波动风险，公司将密切关注外汇市场与汇率变化，加强与金融机构的业务交流，探索开展境外金融业务，建立应对外汇风险管理的有效机制和策略，利用外汇避险等工具，提升汇率管理水平，降低汇率波动给公司带来的风险。

第七，针对商誉减值风险，公司将进一步加强对被收购公司的管控，采取各种措施，扩大其业务规模，控制其成本费用，提升效益及盈利能力，确保其经营稳定。公司严格按照会计准则要求，每年聘请具备证券评估资质的机构对商誉进行减值测试，出具评估报告，据此确认相关减值损失。

第八，针对人力资源风险，将继续秉持“真诚、关爱、创新”的企业精神，用文化凝聚人心，用事业激励发展，用平台培育人才。

第九，公司在确保员工安全、健康的前提下，积极有序进行企业生产经营，在支持国家部署工作的同时，化危为机，加大产品结构调整，创新营销模式，减轻突发事件对部分产品销售所带来的短期冲击。

## 党工共建

Jointly Built By The Party And Trade Unions

康芝海南生产基地于2010年6月成立公司党支部，目前拥有21名正式党员，公司董事长办公室副主任何子群同志任党支部书记，全面领导公司党支部、工会、社团、厂务公开等日常事务。海南生产基地工会现有职工会员260余人，海南生产基地职工入会率达到100%。工会紧紧围绕公司发展战略，以公司快速发展为中心、以职工利益为根本、以构建和谐劳动关系为宗旨，替职工说话办事、为企业排忧解难、强化自身建设，维护职工权益、认真履行工会职能，做好厂务公开、民主管理，努力营造良好的工作氛围。

康芝药业于2013年设立了以洪江游董事长为组长的厂务公开领导小组，制定《厂务公开制度实施方案》并设立办公室，迄今该小组一直正常运作。2022年，厂务公开领导小组加强了对厂务工作的领导和协调，积极组织开展、筹划、协调、落实厂务公开、厂务巡查等活动，制定了健全的管理制度，并能形式多样地进行厂务公开，建立了OA办公系统、网站、微信群、微信企业号、食堂门口公示栏等信息化平台随时发布最新信息，将企业改革、生产经营、公司管理及员工所关注的部门规章制度执行情况、职工奖罚、责任制综合考核等内容进行公开，将正式生效的协议、大会决议及时告知所有员工，加强广大职工的监督作用，使巡查监督做到常态化、制度化。

康芝药业海南生产基地及公司党支部分别被海南省工商联和海南省两新组织工委授予“爱心企业”和“优秀基层党支部”等光荣称号。



# 投资者关系管理

Investor Relations Management



康芝药业严格按照有关法律法规，以及《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、《内幕信息知情人登记制度》、《外部信息使用人管理制度》等要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息；并根据相关法规要求，及时通过董事会审议并公布《2021年度投资者关系管理工作计划》。公司指定董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，接待股东来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司已披露的资料；并指定巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的指定网站，《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》为公司定期报告披露的指定报刊，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

公司在报告期间不断尝试更加有效的与投资者交流的方式，充分地开展投资者关系管理工作。

1.公司设立投资者电话专线、专用传真、专用邮箱等多种渠道，积极回复投资者咨询。

2.积极接受投资者来访与调研、加强与投资者的主动沟通。接待投资者调研时，公司依据相关法规的要求，建立完备的投资者关系管理档案，详细地做好接待的资料存档工作，并按要求合理、妥善地安排投资者、分析师等特定对象到公司现场参观、直接沟通，并及时将与特定对象交流记录披露在深交所“互动易”平台上，确保所有投资者均可以及时、公平获悉同样的信息。

3.通过召开业绩说明会、网络投票方式参加股东大会等多种形式，详细地回答了投资者提出的问题，认真听取了投资者提出的宝贵意见和建议，让投资者对公司运营情况、发展策略、管理团队、未来发展等情况有更加全面细致的了解，以增强投资者对公司的认同度。

## 维护股东权益

Uphold the Rights And Interests Of Shareholders

### 严格履行信息披露义务

根据相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，公司制定了《信息披露管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《突发事件危机处理应急制度》、《外部信息使用人管理制度》及《内幕信息知情人登记制度》等信息披露和管理制度，有效规范了公司信息披露行为，维护了信息披露的公平原则，切实保护投资者的合法权益。

报告期内，公司严格按照有关规定真实、准确、完整、及时、公平地进行信息披露，有效地执行和维护了信息披露的责任机制。未发生选择性信息披露的情况，保证了股东对公司重大事项和经营情况的知情权，未有因信息披露而受证券监管部门惩处的情况。

公司加快了信息化建设，进一步优化信息流转机制，确保信息披露的及时性和准确性；高度重视信息披露培训工作，不断强化相关责任主体信息披露的意识和能力；通过组织内部培训，加强内幕信息的规范管理，做好公司内幕信息知情人的登记、披露及备案及管理等工作，有效杜绝了内幕交易情况发生，维护信息披露的公平性。

2022年，公司已及时在深圳证券交易所及指定媒体发布定期报告和临时公告，披露公告数88个，披露文件135个。披露文件格式规范、信息完整、表达清晰，披露内容真实、准确。

在严格遵守上市公司信息披露相关规定的前提下，公司与主流报刊、网络等媒体建立了良好顺畅的沟通机制，及时将公司的经营理念、企业文化信息和业务发展情况等通过媒体、公司网站及微信公众号等平台传递给社会各界，虚心接受媒体的舆论监督。

报告期内，未出现对公司公众形象有较大负面影响的新闻事件，营造了较为良好的舆论氛围。



## 保障股东参与公司决策的权利

Guarantee The Rights Of Shareholders To Participate In Company's Decision-marking

我们视股东为重要的利益相关方，严格按照相关法律法规的要求平等对待所有股东，严格按照法规要求召开股东大会。公司股东大会按照相关法规要求，采取现场及网络投票形式召开，确保了所有股东、特别是中小股东能充分行使自己的权利，参与公司决策。

制定持续稳定的股利分配政策，积极回馈股东信任。

上市以来，公司一直坚持持续稳定的股利分配政策。为了完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，增加利润分配决策透明度和可操作性，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，公司董事会已根据相关法规的规定和要求，结合公司行业特征、经营发展规划、股东回报等因素，建立健全了《公司章程》中对利润分配，特别是现金分红的要求，明确了利润分配的基本原则和具体政策。

《公司章程》明确了公司实施现金分红的具体条件和比例，要求公司“应保持利润分配政策的连续性和稳定性，在满足现金分红条件时，任意三个连续会计年度内，公司以现金方式累计分配的利润原则上不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。具体每一年度现金分红比例由董事会根据公司盈利水平和公司发展的需要以及中国证监会的有关规定拟定，由公司股东大会审议决定”。

截至目前，公司近几年现金分红情况表如下：

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2021年	0	10,987,504.99	0
2020年	9,000,000	9,339,252.11	96.37%
2019年	0.00	-26,462,980.18	0.00%

# 2023年责任承诺

Commitment Of Responsibility For 2023



回首2022年，反复无常的国际形势给医药企业带来了全新的考验。如何提升新药研发能力，更好地承担企业公民社会责任，成为了康芝药业和业界同仁共同面临的新课题。与此同时，大健康产业和市场环境的变化，也对康芝药业可持续发展工作提出了新挑战。

康芝药业作为儿童大健康民族品牌，始终不忘初心，牢记上市药企的使命与担当，以“诚善行药，福泽人类”为己任，在积极支援社会的同时，也高度重视药品剂型的研发及产业化投入，夯实企业核心竞争力。在员工关系、公司治理、企业管理、产业发展、社会进步、环境保护和社会公益等方面，康芝药业始终不懈努力，并取得良好成效，在创造社会财富的同时赢得了社会各界的一定认可。

展望2023年，康芝药业继续深耕儿童大健康领域，充分发挥公司在儿童大健康领域的领先优势，专注安全、有效的儿童药物研发，努力推进各大业务板块协同发展，锐意进取、拼搏创新，为满足未来更多儿童用药需求贡献康芝的力量。公司将加强营销力度，深耕市场潜力，提高并购效率，并关注政府、投资者、客户、合作伙伴与社会公众等利益相关方诉求，努力实现经济效益与社会效益的最大化。

人才是第一生产力。我们将继续为员工创造良好的工作、学习和生活环境，充分发挥康芝学院在人才培养上的效能，完善人才培养机制，充分发挥员工价值，为员工创造更多学习、成长的机会，同时丰富员工生活，营造团队温馨的企业文化，提高企业凝聚力。

康芝药业将以创新为企业核心竞争力，不断加强研发创新力度，提高生产经营水平，为客户、社会提供更多有价值的产品和服务；同时，我们仍将坚持“合作共赢”的理念，为有潜力的合作伙伴提供深层次合作路径，并优化代理商、经销商管理与服务，整合学术、品牌、市场资源，实现互利共赢。

2023年，康芝药业将认真履责，以科技优势构建企业核心能力，打造儿童大健康民族品牌，走专业化、智能化、国际化之路。同时，我们将一如既往发扬康芝红脸蛋基金的公益精神，携手社会各界共同关注基层医护人员，推动基层医疗发展，助力中国儿童身心智全面发展，与各界携手同行，共享价值，与社会和谐相处共享成果。

最后，感谢股东、员工、政府、客户、合作伙伴及社会各界人士对康芝药业的支持。欢迎大家就本报告提出宝贵意见，我们将认真听取并致以衷心的感谢。