康芝药业

股票代码：300086

康芝药业股份有限公司

2023

年度环境、社会及管治（ESG）报告

www.honz.com.cn

目录
Contents

关于本报告 03
关于康芝 03
公司介绍 04
公司品牌 05
数字康芝 06
康芝荣誉（部分） 07
战略与愿景 08
责任管理 08
环境——绿色生产，低碳运营 09
环境管理体系介绍 10
污染情况说明 13
资源能源使用情况 18
温室气体排放情况及应对气候变化措施 19
节能措施及清洁能源使用情况 21
应急管理体系建设 22
社会——产品先行，员工为本 25
产品安全与责任 26
员工健康与安全生产 28
隐私与信息安全 29
员工权益保护 29
供应链管理 34
公益慈善 35
管治——合规经营，管理先行 37
董事会结构 38
内部控制 40
风险应对与处理 41
党工共建 42
投资者关系管理 43
维护股东权益 44
保障股东参与公司决策的权利 45
2024年责任承诺 46

关于本报告
About This Report

《康芝药业股份有限公司2023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2023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2023年1月1日至2023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）和巨潮资讯网站（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。未尽人意之处，我们将在今后的报告中持续完善和优化。

走进康芝
About Honz

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，还研究上市了医护级婴童洗衣液和奶瓶果蔬清洗剂，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。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深耕母婴童行业20多年，是一家专注母婴童健康护理产品的研发、设计、生产、销售于一体的企业，拥有自有品牌“**爱护Carefor**”和OEM/ODM服务，致力于为婴幼儿、儿童、妈妈及家庭提供健康的生活与未来。

数字康芝

3
大战略性业务

制药板块

医疗服务

母婴健康

- **30**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**22**项，国外同族专利**5**项
- 母婴健康板块拥有国内专利**58**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 海南省制造业企业第31名
海南民营企业第44名
中国医药高质量发展成果企业
中国医药高质量发展成果品牌

2023年主要荣誉

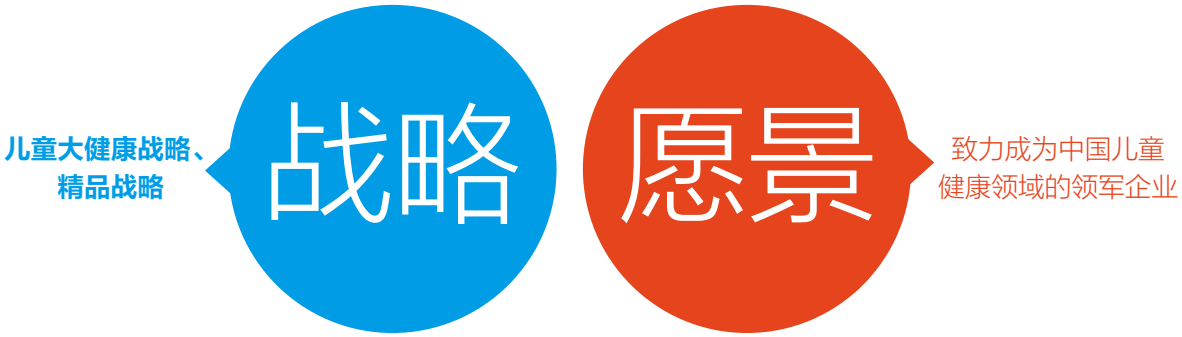
康芝药业：
中国医药高质量发展成果企业
中国医药高质量发展成果品牌
海南省制造业企业40强
医药数字品牌TOP100
中国化药企业TOP100
大健康产业最具成长上市公司
上市公司ESG优秀实践案例奖
海南上市公司优秀ESG案例奖
CCTV1《大国品牌》大国品牌2023年度潜力品牌
第十八届中国上市公司成长潜力“星”公司
优秀抗疫合作伙伴
海南省医药行业抗疫先进单位
大健康产业最具成长上市公司
高新技术企业

爱护公司：
婴童高质产品推行品牌奖
第二届岭南母婴健康科普大赛作品一等奖
T50我最喜爱的广东商标品牌
广东知识产权示范企业
抗疫先锋企业
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：
河北省工人先锋号

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、全国生产基地等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，根据《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

一、环境管理

康芝药业海南基地始终围绕“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，从清洁生产、节能减排、循环经济、绿色办公等多方面入手，努力打造绿色低碳发展示范企业，用实际行动助力美丽中国建设。

（一）环境管理体系

海南基地设备动力部门制定了相应的能源管理的考核制度。

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。

（二）环境管理目标

为能持续有效地开展环境管理工作，提升环境管理绩效，实现对环境管理目标的量化管控和持续改善，康芝药业基于当前企业环境管理现状，结合国家政策导向，根据每月统计收集的水电气等资源的使用情况，在月度成本分析会上进行分析，并制定相关节水、节能目标，相关指标每年根据生产情况进行调节。

2023年度海南基地环境管理目标：

废气	废水	废弃物	用水量	用电量	用气量
废气达标排放	废水达标排放，无超标排放情况，排放总量低于额定排放总量	每万元产值危废产生量低于2022年，无危废意外事故	水、电、气能耗指标目标值低于170元/万元产值。 2023年度实际完成指标为133元/万元产值。		

（三）环保投入

康芝药业注重环境管理，在生产建设的各个环节均严格按照环评批复文件的要求执行。同时，康芝各基地投入大量金钱及时间，将企业环保每个环节均落实到每个康芝人身上，坚定不移推进企业的绿色发展。

2023年度，康芝海南基地环保支出金额为52.84万元，环保培训宣传次数为3次，环保时间投入持续到全年度。

（四）环保预警及应急机制

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《国家突发环境事件应急预案》及相关法律、行政法规的规定，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。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，力争各部门人员在事故发生时能够熟练应对。

■ 环境事故应急预案

预案名称	备案情况	备案编号
康芝药业股份有限公司 突发环境应急预案	于2021年12月20日 在秀英环境保护局备案	460105-2021-33-L

海南基地环境事故演练及排查情况

项目	说明
环境事故演练次数	2
环境安全知识培训	3
环境事故排查次数	4
事故排查整改情况	100%完成整改
演练及排查过程中的图片	见下图

图-海南基地有毒试剂泄露逃生演练

图-海南基地灭火器使用操作演练

图-海南基地观看违规动火警示片

图-海南基地消防栓紧急使用演练

图-海南基地消防器材检查

图-海南基地污水站检查

图-海南基地厂区检查

图-海南基地环保、安全知识培训

图-海南基地观看有限空间作业事故警示片

图-海南基地压力容器应急处置培训

■ 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，成立环保管理小组，由总经理担任组长，指定专人负责厂区的环境管理工作，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和确保落实，健全考核机制。公司根据行业的发展组织学习国家相关标准政策，不断提高环保管理水平。

2023年依据河北省生态环境厅【2023】335号文件规定，增加排污许可证噪声相关管理规范，重新申领排污许可证，排污许可证编号：91130430771319335200 1U，有效期限自2023年11月23日起至2028年11月22日止。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弃物防污染治法》《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，合理保护和利用自然资源，实现企业的可持续发展。

爱护 Carefor 中山爱护日用品有限公司
ZHONGSHAN CAREFOR DAILY NECESSITIES.，LTD.

安全生产委员会组织架构图

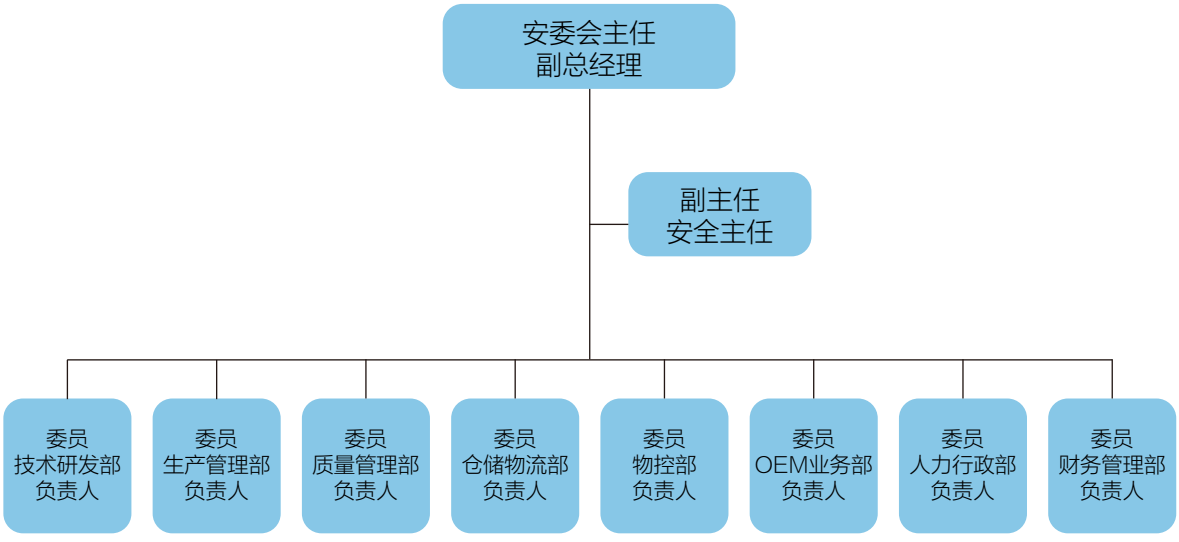


图 爱护生产基地安全生产委员会

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境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，2023年实际污水排放为19857.27吨，日均排放量为54.40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。

2023年污水排放情况

指标名称	单位	2023年排放量	是否符合国家排污标准
污水总量	立方米	19857.27	是
污水排放密度	立方米/万元产值	1.4344	是
COD	吨	0.437	是
氨氮	吨	0.051	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2023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。

2023年废气排放各指标情况

指标名称	单位	2023年排放量	是否符合国家排污标准
废气产生总量	立方米	3440320	是
氮氧化物	吨	0.278	是
颗粒物	吨	0.0571	是
二氧化硫	吨	0.0206	是

2023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。

2023年危废转移处置情况			
指标名称	单位	2023年数值	是否符合国家排污标准
危废产生量	吨	22.71	是
危废产生密度	吨/万元产值	1254.233	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→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。

废水处理：河北康芝设有污水处理站，污水站经环保部门验收合格并投入使用，工业污水排入污水站，经处理达标后排入县污水处理厂。污水站房安装了污水在线数据监测及影像监测设备，实时公开上传重点排污单位自动监控与基础数据库系统，保证污水合法合规排放。污水设施运行正常未出现超标排放的情况。公司配备专门人员负责污水处理站运行管理。

废气处理：锅炉为低氮燃烧设备，废气经15米烟筒高空排放，委托有资质检测公司每月进行检测；污水臭气收集后经喷淋设备活性炭吸附等处理后合格排放，定期检测；有组织粉尘颗粒物经布袋除尘工艺处理后排放，并定期检测；挥发性有机物经收集罩收集经活性炭吸附装置进行吸附后合格排放，定期检测；厂界无组织废气定期按照《排污单位自行监测技术指南总则》指导要求检测；

噪声处理：产噪设备主要为风机、粉碎机、离心机、沸腾干燥机、一步制粒机以及泵类等设备噪声，加装减振垫、厂房隔声等措施减振降噪，厂界噪声定期委托检测。

固废、危废处理：

药渣外售做有机肥；生活垃圾和污水处理站污泥统一收集运至垃圾填埋场处理;有回收利用价值的废物进行废旧物品回收；

危废产生后分类暂存厂内危废暂存间，悬挂危险废物标签，定期委托有资质处置单位进行处置，由有危废运输资质车辆转运至处置单位，创建转移联单，建立危废台账，专人进行管理。

2023年污水排放情况

指标名称	单位	2023年排放量	是否符合国家排污标准
COD	吨	0.072	是
氨氮	吨	0.005	是
氮氧化物	吨	0.314	是
二氧化硫	吨	0.003	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SO2、NOx等大气污染物，以及生产制瓶车间—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、生产废水和生活污水直接排放，生产污水经过污水站严格处理，达标后排放至市政管网，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、活性炭等）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。

2023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	1205.76	是
SO_2	立方米	0.00038	是
NOx	立方米	0.053	是

2023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	1951	是
CODcr	吨	0.037	是
NH_3-N	吨	0.009	是

2023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	14.86	是
危险废弃物排放总量（活性炭）	吨	0.529	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，2023年实际污水排放为585吨，日均排放量为2.34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。

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。2023年相关大气排放污染物指标均低于国家规定环保标准。

2023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	585	是
污水排放密度	立方米/万元产值	0.48	是
COD	吨	0.04	是
氨氮	吨	0.001	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。2023年相关大气排放污染物指标均低于国家规定环保标准。

2023年废气排放情况

指标名称	单位	排放量	是否符合国家排污标准
废气产生总量	立方米	121，56	是
氮氧化物	吨	0.09	是
颗粒物	吨	0.008	是
二氧化硫	吨	0.0015	是

固废情况，2023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《国家危险废物名录(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。

2023年危废转移处置情况

指标名称	单位	2023年数值	是否符合国家排污标准
危废产生量	吨	0.293	是
危废产生密度	吨/万元产值	0.00024	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：

2023年海南生产基地资源能源使用情况

指标名称	单位	2023年消耗量
用电量	千瓦时	4154286.07
天然气	万立方米	17.529
总耗水量	吨	67246

2023年河北生产基地资源能源使用情况

指标名称	单位	2023年消耗量
用电量	千瓦时	887470
耗电密度	千瓦时/万元产值	177.494
天然气	万立方米	652821
耗气密度	立方米/万元产值	130.5642
耗水量	吨	28315

2023年爱护生产基地能源资源使用情况

指标名称	单位	2023年消耗量
总用电量	千瓦时	1289000
天然气	立方米	836
总耗水量	吨	45137

2023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	1812	
电	度	107924	
外购蒸汽	吨	210	用于冬季采暖

2023年元宁生产基地资源能源使用情况		
指标名称	**单位**	**2023年消耗量**
用电量	千瓦时	194403
耗电密度	千瓦时/万元产值	162
天然气	万立方米	1.60
耗气密度	立方米/万元产值	12.35
95#汽油	升	182.41
98#汽油	升	12.07
总耗水量	吨	3580
耗水密度	吨/万元产值	2.98

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：

2023年海南生产基地温室气体排放情况

指标名称	单位	2023年数据
温室气体直接排放	吨二氧化碳当量	379.03
温室气体间接排放	吨二氧化碳当量	1442.51
温室气体排放总量	吨二氧化碳当量	1821.54
温室气体排放密度	吨二氧化碳当量/万元产值	0.064

2023年爱护生产基地温室气体排放情况

指标名称	单位	2023年数据
温室气体排放总量（二氧化碳量）	吨	31640
温室气体排放密度	g/L	1.87

温室气体减排措施及特色

- **海南生产基地：**2023年全年可进行光伏发电的情况下，全年发电量为2063386千瓦时，减少二氧化碳排放2057.2吨，自用光伏发电量为1624906千瓦时，节约成本达1722400.36元。

- **爱护生产基地：**将继续利用屋面光伏发电清洁能源，2023年度的发电量659670千瓦时，将持续减少二氧化碳排放量。

- **河北生产基地：**通过改变能源结构、购置高效能的节能设备、使用清洁能源、推行绿色办公等措施，积极开展企业节能减耗工作，定期开展清洁生产审核工作，减少碳排放。2022年投资建设光伏发电，2023年共计发电13千瓦时，占总用电量14.6%，有效减少了二氧化碳排放。

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，2023年度海南基地排查出漏水点两处，并进行了修复；宿舍楼马桶更换为具有一级能耗的品牌，节约水资源的使用。

在降低能耗方面，康芝药业海南基地采取措施与减排措施一致。

在日常考核方面，康芝海南基地对能源管理部门设置了能源使用考核指标。2023年度水、电、气能耗指标目标值为170元/万元产值，实际完成指标为133元/万元产值，主要原因是单位产量能耗降低，具体措施有耗能生产阶段集中式生产，提高锅炉利用率，能耗高生产阶段白天生产，消耗光伏电力，减少外电购买，地下水管检漏修复、照明灯逐步更换LED灯或太阳能灯。

清洁能源使用情况：海南基地光伏2023年累计发电206.34万千瓦时，自用162.49万千瓦时，上网43.85万千瓦时；同时，厂区内道路照明逐步改造太阳能灯。

绿色办公措施，康芝药业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。

■ 河北生产基地

（1）制定水资源管理制度，每月收集各用水点用水数量，建立台账，控制用水指标，2023年共节约用水约500吨。

（2）通过科学合理排产、增加蒸汽流量计等方式，降低天然气消耗，耗气密度降低4%。

（3）光伏发电全面投入使用，2023年耗电密度同比下降20%。

■ 元宁生产基地

在降低能耗方面， 2023年通过有效管控，同比2022年，大大降低了能源消耗：2023年节约用水约0.075万吨；2023年节约用电4.7万千瓦时；节约用天燃气约3.59万立方米。

■ 爱护生产基地

在降低能耗方面，爱护生产基地2023年度对能源管理部门设置了考核指标，其实施效果为：2023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。

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，持续强化应急能源建设，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

2023年度海南生产基地没有发生环境事故

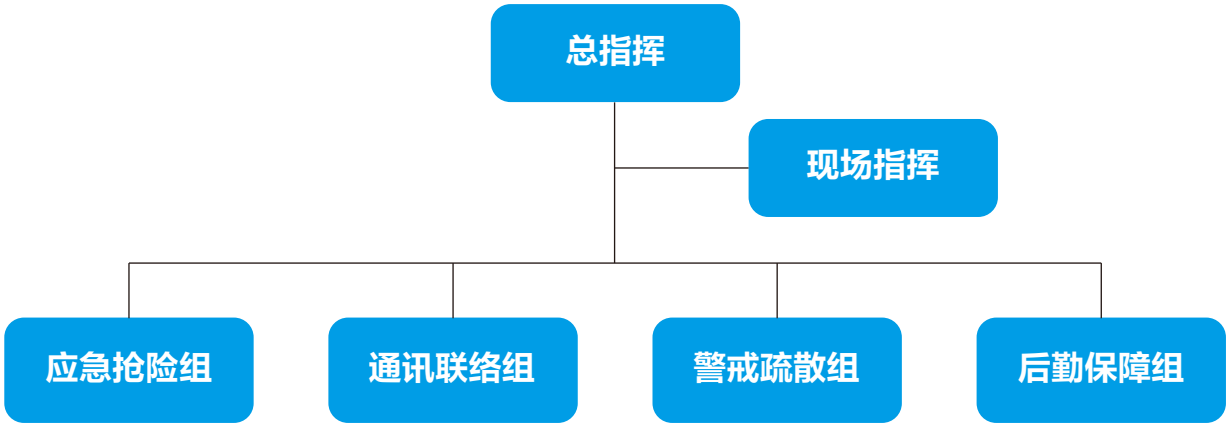
■ 河北生产基地

河北康芝成立应急小组负责日常应急管理工作，明确职责及流程，编制综合应急预案及专项应急预案，并完成应急管理局备案，每年进行应急演练。企业厂内配备微型消防车，消防应急装备齐全，并建立消防应急设施台账，定期检查补充或更换，厂区建立联动消防系统，以确保在突发事件发生时，能够迅速、有效地进行处置，最大限度的减少损失，保障企业及员工的生命和财产安全。

■ 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，能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。

中山爱护日用品有限公司
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和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。

2023年，海南生产基地通过海南省药品监督管理局的5次检查：1月春节前药品生产企业专项现场检查、3月药品GMP持续合规性检查及新冠病毒感染治疗与对症治疗药品专项检查（粉针剂和颗粒剂：海南和河北）、4月受托生产氯化钾颗粒的生产现场检查、7月药品飞行检查（盐酸左西替利嗪颗粒和尼美舒利分散片）、11月G2车间GMP符合性检查。2023年市场抽检28批次和省局抽检22批次，合格率100%。

2023年，河北生产基地顺利通过省级日常监督检查3次，国家飞检1次，河北康芝主要剂型颗粒剂、糖浆剂、合剂、口服溶液剂生产线于2022年通过药品GMP持续合规性检查，2023年市场抽检11批次、省局抽检4批次，抽检合格率均达到100%。2023年，河北康芝完成接受广东元宁3个品种委托生产，办理委托康芝药业生产布洛芬颗粒（0.2g）完成《药品生产许可证》变更等工作，在新法规《药品上市许可持有人落实药品质量安全主体责任监督管理规定》《国家药监局关于加强药品上市许可持有人委托生产监督管理工作的公告》132号文、《药品上市许可持有人委托生产现场检查指南》等法规陆续颁布同时，河北康芝能够肩负起持有人质量安全主体责任保障药品全生命周期质量安全。

（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苛执行《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）。

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。2019-2023年间，康芝药业职业病数量为0例。2023年公司为海南基地94员工、河北制药6名员工提供职业健康体检，该项工作已制度化、常态化开展。

河北康芝2023年获评市卫生健康委员会、市生态环境局、市工业信息化局等6个部门共同签批的市级健康企业。每年对涉职业健康危害的员工进行职业健康体检，定期对厂区职业病危害因素进行评价及检测。

（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。2023年度，公司未发生重大安全生产事故。

河北康芝成立安全管理机构，总经理担任安全生产负责人，设2名安全管理人员。建立全员安全生产责任制，做到横向到边、纵向到底。2023年取得由邯郸市应急管理局核准的安全生产标准化证书，建立风险分级管控及隐患排查治理双重管理机制，制定风险管理、隐患排查清单，定期进行安全检查并登记台账，做到闭环管理。

（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，结合相关要求，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

本公司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》《中华人民共和国民典法》等法律法规，公司致力于确保客户和员工的个人信息得到妥善保护，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，明确规定了数据收集、使用、存储和共享的准则。我们采用先进的加密技术，对客户在公司网站上提供的个人信息进行端到端加密，以防止未经授权的访问和数据泄露。

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。我们引入信息加密系统IP Guard，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。2023年，本公司未发生网络信息安全事故。

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，真诚的关注每位员工自身的权益和殷切的关爱员工的生活，充分的挖掘员工自身价值和潜能并应用到工作的实际当中，将视员工为公司最珍贵的财富，努力为员工创造和谐温馨的工作环境，并且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、岗位、工种、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；依法执行国定法定相关的员工带薪休假政策，还为员工提供考试假、父母护理假、护理假、年度调休假等较为人性化假期。并建全企业职工工会组织，保障员工与企业之间有效的沟通渠道和职工合法权益。

■ 重视人才培养

（1）用人理念

康芝坚持“以人为本”，一直实践着“机制激励人、文化塑造人、事业凝聚人”的人才理念。康芝人才发展以“学习、提升、创新、发展”为指导，遵循“企业以人为本、人才发展以用为本”的科学管理理念，为员工合理设计职位发展序列，搭建畅通的员工职业发展通道，明确管理人员任用标准与任用程序。公司成立了康芝管理学院，根据岗位关键业务能力和人才发展的特点，持续不断的为员工提供多元化学习方式，包括在线学习、外派培训、内部集训、研讨会、分享会等，提供全方位的学习内容，包括生产GMP培训、营销GSP培训、专业提升培训、新员工集训、管理层培训等，为员工的学习和发展提供了丰富的资源和有力的支持。

（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。2023年公司公司总部搬迁至海南，积极响应海南自贸港政策，大力从岛外引入人才到海南，提供适合的工作岗位和优越薪酬福利。

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。公司还长期雇用了一定比例的残疾员工，为这些员工提供工作便利，根据残疾员工具体情况，他们享受着与普通员工同等的职业培训、晋升机会和薪酬调整等待遇。

（3）人才培养

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。自康芝学院成立以来，根据公司的战略发展需要，积极推进员工的培养和核心人才的输出；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发展和进步。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、高管培训等系列为主题，建设企业人才培训体系，系统性进行人才培养。

（4）员工薪酬与绩效激励

康芝药业具有完善的薪酬体系，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。康芝药业还建立了完善的员工职业晋升通道制度，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。

■ 重视员工关怀

（1）员工福利

康芝药业关心关怀员工，重大节日为广大员工不仅准备精美的礼品，还举办丰富多彩的节日活动，活跃节日气氛。

中秋佳节开展“情暖中秋 · 喜迎国庆”员工关怀主题活动，让全体康芝人感受到来自公司送出的真切祝福，体会到来自康芝大家庭的幸福与温暖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营养丰富且免费的工作餐。

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，给与高温、高危作业补贴、安全培训、警示等。

（2）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，为提高员工安全意识，采取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等措施，并由现场管理员对劳动防护用品的穿戴进行监督考核，同时对特殊工种员工采取特殊保护措施和定期职业病检查，以确保员工生产过程中的健康和安全。

（3）员工活动

康芝药业关心关怀员工，组织举办各种形式丰富、内容多样的活动，并在重大节日为广大员工准备精美的礼品；人间三月天，春华已开颜，伴随着春天的气息，迎来了充满喜悦和温馨的三八妇女节，康芝药业为感谢女职工们的辛勤付出，组织了丰富多彩“妇女节”活动，提供了节日礼品并开展了清远踏青拓展活动。

公司为丰富员工的生活、增加员工的凝聚力、激发员工活力，康芝药业海南生产基地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活动经费和必要的便利，有助于员工们实现劳逸结合，以更好的状态工作和生活。

为弘扬企业文化，加强员工人文关怀，增强员工归属感，康芝药业每季度为员工举办一场温馨又甜蜜的生日会，共庆生日的美好时刻，共享欢乐的时光。

供应链管理
Supply Chain Management

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，主营儿童药物产品讲究上游原料，加强对上游原料中草药核心技术、功效和安全的科学论证，持续深化与国内外权威机构和专家的合作，为中医药的标准化、国际化、现代化作贡献。我们高度重视产品品质管控，将质量理念融入种植、研发、生产、销售等环节中，打造高品质产品。在供应链的环节，从原材料源头开始，建立原材料供应商管理规程，确保物料的采购符合药品生产质量要求，物料供应商符合GMP规范要求，保证药品的生产质量。

企业内部的供应商管理规程上，明确原材料供应商的选择原则。所有供应商必须具备相应的生产和经营场所的合法企业。所提供的物料均是合法生产。针对原材料进行分类，原料药、辅料、与药品直接接触的包装材料和容器必须是在国家药品监督管理局审评中心原辅包登记信息平台，并且审评审批结果为“A”的物料。物料的采购渠道优先生产厂家采购，以减少或避免复杂的供应链环节而导致产生的物料质量风险。

供应链中心联合品质部建立中药材标本室，供应链中心主导引入所使用170多种中药材样品。逐步建立，形成规模，逐步完善。更好地作采购比较及质量鉴别。

供应链内部每个部门相应各自职能，围绕保障原材料品质规程。从原材料来源引入（供应商管理），接收，品质检验（实验室设备仪器文件管理），投产（生产工艺执行情况），仓储，审计（持续改善）形成完善闭环。

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，严格考核供应的供应能力、产品质量和服务水平。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公司任何人员提供便利、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。

我们还跟供应商签定《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。

■ 日化原料安全信息规范化建设

近年，根据国家药品监督管理局陆续发布化妆品相关管理规定，康芝药业孕婴童板块爱护公司将行业发展作为己任，配合日化原料安全信息规范化建设，根据规定积极协调现有合格供应商提供有关规定文件，上传至备案新系统，助力行业原料信息管理合理化、科学化。

前期信息繁多杂乱，供应链中心采购部积极配合研发技术人员，整理现有合格供应商所使用原料信息，按照备案系统要求每一款原料必须成分相同且需上传原料生产商名称、全成分信息；通过沟通将近30多家供应商，与供应商共同讨论，研究，指导合理填写系统信息。最终顺利完成。经过配合行业新规新备案，意味着淘汰一部分不符合要求的供应商。现有原料将面临越来越多独家供应原料；对供应商要求越来越高；后期在选择供应商和化妆品原料上，将严格按照应有资质进行选择。及时制定对独家供应原料供应风险应对措施。针对国内原料，前期洽谈，签订年度合同进行锁货。针对进口原料，将持续研究可替代方案，并进行充分测试验证。保障来料供应合规且顺畅。

公益慈善
Public Charity

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。在甘肃地震、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关键时刻积极展现社会责任感及企业担当，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，2023年，康芝药业在甘肃地震赈灾救援中捐助物资驰援灾区，荣获临夏回族自治州人民政府、中共临夏州委授予感谢信，以及中国儿童少年基金会感谢信，康芝旗下爱护公司荣获 “爱心企业”称号。

■ 爱心物资驰援社会，彰显上市药企社会责任

（1）爱心物资紧急驰援甘肃积石山地震灾区：北京时间2023年12月18日23时59分，甘肃临夏州积石山县发生6.2级地震，灾区救援情况牵动着全体康芝人的心。康芝药业作为首批响应救灾行动的上市药企，携手康芝红脸蛋基金，在充分了解灾区物资需求后紧急调配一批总价值为50万元的儿童口罩、医疗防护口罩及儿童感冒退烧药物等爱心救灾物资，以实际行动守护灾区人民的健康安全，支援当地群众紧急救援工作。

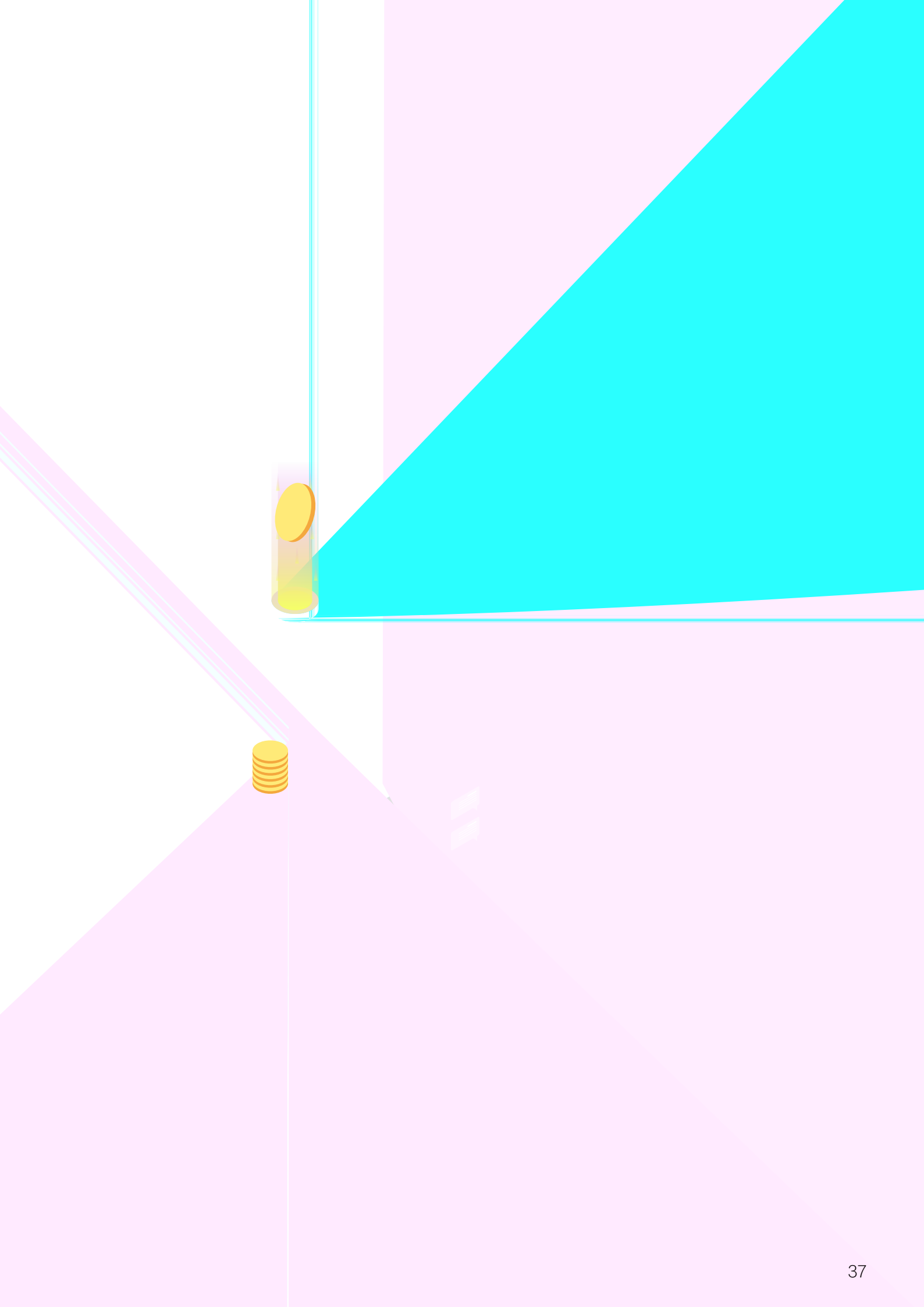
（2）爱心医疗物资助力紧密型县域医共同体建设：康芝药业坚决贯彻党的二十大精神，助力落实新时代党的卫生与健康工作方针。2023年进入秋冬季，在呼吸道传染病高发、肺炎支原体、流感病毒等多种病原体来袭的紧张时刻，康芝药业作为海南首家创业板上市药企，亦是海南首条医用口罩生产线的生产企业，时刻践行上市药企的使命与担当，通过海南省卫健委工会与屯昌县紧密型县域医疗卫生共同体总院取得联系，及时了解一线医疗物资需求后，向屯昌县紧密型县域医疗卫生共同体捐赠10多万个医用外科口罩，以实际行动助力紧密型县域医共同体建设、提升基层医疗卫生服务

■ 康芝红脸蛋基金在行动，践行关注儿童健康成长使命

康芝红脸蛋基金由知名儿童大健康上市药企康芝药业发起，成立于2011年9月23日，自成立以来始终秉承关爱儿童健康成长的使命，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。

（1）“关爱星星儿童”公益项目：2023年度，康芝药业携手康芝红脸蛋基金，开展了“关爱星星儿童”系列公益活动。新春假期期间，为了让自闭症孩子们同样感受到新春的喜庆氛围，康芝药业、康芝红脸蛋基金开展了新春“星星儿童关爱活动”，通过培养孩子们对于篮球运动的兴趣爱好，提高他们的沟通协作能力，带领他们认识新的世界，给他们带来真实的体验与别样的温暖。

（2）2023年度，康芝药业携手康芝红脸蛋基金，开展了“关注儿童心系校园，爱心口罩护健康”的公益行动，深入海南省少数民族地区的14所市县小学，捐赠10多万个儿童一次性使用医用口罩，在捐赠活动过程中，来自康芝红脸蛋基金的志愿者为孩子们带来了生动有趣的科普预防流感健康知识，助力学校开展2024年寒假期间的日常防护工作及防护宣传。



董事会结构
Board Of Directors

公司建立了完善的治理结构和管理制度，在规划董事会成员构成时，公司会考虑董事会成员的多元化，包括但不限于性别、年龄、文化及教育背景、专业经验、技能等。公司现有董事成员拥有丰富的法律、财务、金融、医药等多个领域的工作经验，具有多元化的专业背景，为公司决策提供支持。2023年董事会共召开8次会议，认真审议各项议案共31项，独立董事就公司19项重大事项发表独立意见。

公司董事会设董事7名，其中女性董事1名，独立董事3名，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。公司董事能够依据《公司法》《公司章程》《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》等相关规定开展工作，亲自出席董事会和股东大会，依法行使职权，勤勉尽责履行职责和义务，积极持续关注公司经营情况，提供自身专业建议，维护公司和广大股东的利益。为规范上市公司运作，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，帮助董事会做出更加明智及有效的决策。2023年度，共顺利召开15次专业委员会会议，7次审计委员会、2次提名委员会、4次战略委员会、2次薪酬委员会会议，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。通过科学合理的制度设计和专业化的委员组成，可以确保公司的决策更加科学、合理、合规，促进企业治理结构的完善和优化，维持企业长期稳健发展。

（1）治理架构

2023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。

报告期内，公司独立董事根据公司法、深圳证券交易所《创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》确保公司的规范运作和合法经营的要求，深入进行现场考察了解公司情况，就公司的生产经营、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与公司管理层和其他人员保持密切沟通，及时获悉公司的重大事项进展情况，掌握公司的动态，评估公司的管理水平和内部控制的有效性。

报告期内，公司召开监事会会议7次，共审议22项事项，出具了两次核查意见。

（2）股东大会

公司按照《公司法》《公司章程》和《股东大会议事规则》等规定和要求召集、召开股东大会，为方便中小股东参会，公司股东大会开通网络投票平台，使股东能够充分表达自己的意见，并聘请律师进行现场见证，确保会议召集、召开及表决程序符合有关法律法规的规定，维护全体股东的合法权益。

报告期内，公司召开了2022年度股东大会与2023年第一次临时股东大会，审议11项议案，对包括募集资金投资项目结项和终止并将剩余募集资金永久补充流动资金、2023年限制性股票激励计划相关议案等重大事项进行决策，通过召开现场会议或网络会议，组织中小投资者进行表决，合计66人次。股东大会由公司董事会召集召开，并聘请律师对会议召集、出席人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果等事项进行现场见证并出具法律意见书。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。

（3）商业行为准则

公司承诺以诚信为经营之本，在商业交易中，秉持公正、公平的原则，建立道德行为规范，要求员工遵守商业道德和职业操守；坚决维护市场公平竞争的秩序，遵守行业规则、法律法规、行业标准和国际准则，尊重消费者权益，保障消费者的知情权、选择权、隐私权和申诉权；在积极履行社会责任，为社会和谐发展贡献力量的同时，致力于可持续发展。将采取一切必要措施，减少经营活动对环境的影响，积极推动绿色低碳发展。

反腐败建设

公司注重推动廉洁建设，从制度、教育、监督、激励与惩戒、领导带头、文化引领等方面入手，通过制度保障、强化监督、加强廉洁教育等措施，为公司的发展提供坚实的保障。公司严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国反不当竞争法》《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。

公司定期开展廉洁风险动态排查，要求员工与公司签订廉洁自律承诺书，遵守法律法规以及公司制定的廉洁从业规范，坚定筑牢自身廉洁防线。

公司重点关注在财务会计、原料采购和产品销售过程中可能存在的舞弊行为，规范各工作职责和岗位纪律，落实岗位责任制，失职责任追究制。为了提高组织监督管理的效能，康芝药业还成立了纪律监察领导小组，确保制度得到有效实施。

公司建立严密有效的举报机制及投诉程序。举报者可以通过多种途径进行举报，包括书信、电话、电子邮件以及在线平台，举报投诉可以公开、秘密或匿名的方式提出，确保了举报的方便性和多样性。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。针对举报人员的个人信息和举报内容，公司将严格保密，对举报、投诉人实施保护，保护举报者的合法权益，不容忍其他人对投诉人身份的探查。

公司定期为董事会成员、员工、供应商、经销商开展反腐合规培训，通过节假日关键时点教育提醒、不断加强思想教育和廉洁教育，增强员工遵守廉洁规定的自觉性，多方位规范员工的道德行为，防范舞弊、贪腐行为发生，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2023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

2023年，公司严格遵守《中华人民共和国审计法》《企业内部控制评价指引》等法律法规及相关规定，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。聚焦上市公司内外部发展要求，探索确定合规与风控、法律、制度管理体系有机融合的路径、工具、方法，在董事会的指导和监事会的监督下，持续加强上市公司内部控制工作，进一步夯实了不发生重大风险的底线，有效助力了公司规范治理和高质量发展。

公司经过多年持续的内控体系建设与完善，已经形成良好的内部控制环境。公司设有内部控制组织机构，董事会、监事会、管理层根据章程和议事规则，在内部控制建立健全和实施中规范勤勉履职，其中董事会对内部控制的建立健全和有效实施负责，监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督。董事会下设审计委员会，负责审查公司内部控制，监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况，协调内部控制审计及其他相关事宜，公司总部设置审计监察部，在内部控制管理及评价中坚持“查错纠弊”与“防错防弊”并重，充分发挥内部审计在事前、事中、事后全过程的日常性监督作用，并持续完善公司内控管理工作，提高风险防范能力。

公司按照风险导向原则，依据开展内部控制评价，并确保纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域覆盖组织结构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、信息披露、内部审计等公司层面以及资金管理、筹资管理、投资管理、资产管理、采购业务、销售业务、工程、招标管理、合同管理、关联交易、财务报告、预算管理、信息系统管理等重要业务层面，构建了统一规范、可持续优化的内部控制体系架构，贯穿决策、执行和监督全过程。同时持续开展内控体系评价工作，将合并范围的控股子公司、分公司全部纳入公司内控体系评价范围。对销售与收款、采购与付款、货币资金的内部控制、关联交易的内部控制、对外担保的内部控制、募集资金的内部控制、重大投资的内部控制、信息披露的内部控制、对子公司的管理控制等高风险领域定期进行控制有效性测试。

截至2023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19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，公司将密切关注国家政策走势，加强对行业重大信息和敏感信息的分析，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，及时有效防范政策性风险。

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，并通过公司化采购、源地采购等措施降低原辅料、包材等成本，在公司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技术合作，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，公司加大环保基础设备设施建设投入，完善EHS管理体系，建立内部检查制度，以保证环保设施运行正常，环保措施到位。公司各基地依据《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。2023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，优化公司化母子公司管控模式，强化内部协同，提高营运效率。同时，公司将更加重视核心和高潜质管理人才的引进和培养，大力推行各项激励措施。

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，康芝将继续秉持“真诚、关爱、创新”的企业精神，公司用文化凝聚人心、用事业激励发展、用平台培育人才。加强员工培训和职业发展规划，提高员工专业素质及工作满意度。同时，建立健全的激励机制和福利制度，激发员工的积极性和创造力，注重团队建设，提高员工之间的协作能力。

党工共建
Jointly Built By The Party And Trade Unions

报告期内，康芝药业党总支充分发挥党的政治优势、组织优势、群众优势，积极探索和创新党建工作模式，从党建服务、党建创新、党建文化、党建和谐四个方面实现了企业党建工作有序推进和企业蓬勃发展的双赢局面。

业务类型	主要职责
党建服务	· 坚持党建引领，党带群团一体共建，服务职工，服务企业，服务社会 · 增强党组织的吸引力、感染力和影响力，成立志愿服务队，积极开展相关服务
党建创新	· 积极推进新时代产业工人队伍建设改革工作 · 鼓励广大职工“岗位学习，岗位创新，岗位成才，岗位奉献”
党建文化	· 积极举办安全生产知识竞赛、体育比赛等形式多样的文体活动
党建和谐	· 全方位参与安全生产大检查、光盘行动评选等活动

公司始终坚持党建与业务工作的深度融合，坚持以中国特色社会主义思想为指导，牢牢把握新时代党的建设总要求，把党的领导融入公司治理各环节，积极推进党建工作,采取多种形式的党建教育等行动,扎实有效地推进党员队伍的思想、组织、作风建设,带动员工群众共同进步、共同成长。发挥支部的战斗堡垒作用和党员干部的先锋模范作用,以更高标准、更严要求、更实举措加强和规范党建基础工作,在发展中走牵头、做表率、谋创新，不断加强党对企业的全面领导，以高质量党建引领企业高质量发展，为企业高质量发展提供坚强的组织保证。

康芝药业海南生产基地于2010年6月成立公司党支部，目前拥有18名正式党员，吸收入党积极分子3人，培养对象2人，接收入党申请书3份。

海南生产基地工会现有职工会员200多人，海南生产基地职工入会率达到100%。通过积极开展内容丰富的主题活动,强化党建支撑和联系、加强党员队伍建设,抓好党员先进性和纯洁性的思想教育工作、每月定期组织研讨学习，开展各种主题党日活动,支部班子成员带头讲学习、讲政治、讲正气等党建活动，真正做到替职工说话办事、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，致力于成为一家政治可靠、业务精通、廉洁高效、客户满意的高素质企

投资者关系管理
Investor Relations Management

公司高度重视投资者关系管理工作，致力于建立稳定和优质的投资者基础，形成服务投资者、尊重投资者的企业文化。根据《公司法》《证券法》《上市公司与投资者关系工作指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规，在专注主业、稳健经营，在不断提高发展质量的同时，积极利用各种平台向投资者传递公司发展和经营生产的信息，搭建多元化的投资者沟通体系，通过投资者说明会、互动易平台、现场调研和专线电话、邮件等渠道方式加强与投资者的沟通，践行合规治理和高质量信息披露的理念，持续加强投资者权益保护和投资者沟通，努力在资本市场树立更加生动、积极、透明的企业形象。

公司严格按照有关法律法规及《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《2023年度投资者关系管理工作计划》。

公司遵循投资者机会均等原则进行投资者关系管理，公平对待公司的所有股东及潜在投资者，避免进行选择性信息披露。

公司建立良好的内部协调机制和信息采集制度。负责投资者关系工作的部门及时归集各部门及各分、子公司的生产经营、财务、诉讼等信息，保障投资者关系管理活动的顺利实施。

康芝药业建立股东持股分析机制，对每10日股东结构情况进行监测分析，关注重要投资者变化情况，完善重要投资者及潜在投资者信息库，不定期与重要股东进行沟通，主动了解其对公司有关工作的意见建议。2023年，公司共下载36份股东名册，形成36份股东分析表。

公司指定公司董事长为投资者关系管理事务的第一负责人；董事会秘书为公司投资者关系管理事务的负责人，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，全面统筹、协调与安排公司投资者关系工作。信息披露业务主管部门为公司投资者关系管理职能部门，负责公司投资者关系管理的日常事务。为保障投资者关系管理活动的高质量开展，公司定期对投资者关系管理人员提供专业技能培训，同时持续加强行业信息、金融知识、财务知识、法务知识等方面的学习及培训机会，培养复合型投关人才，提升队伍专业水平。

在严格遵守上市公司信息披露相关规定的前提下，公司指定巨潮资讯网（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。2023年，公司在深交所“互动易”交流平台回复提问156个，回复比例100%；召开业绩说明会2次，组织机构调研4次，公司接受了国金证券、华福证券、华泰证券等几十家机构的线上及现场调研，在互动环节中，机构就公司产品的销售情况与计划、集采对公司的影响、竞争格局与未来展望等方面进行交流。为了让投资者了解康芝，公司及时披露及报备调研纪录表等相关文件。

维护股东权益
Uphold the Rights And Interests Of Shareholders

严格履行信息披露义务

报告期内，为规范公司的重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、准确、全面、完整的披露信息，维护投资者合法权益，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规及公司内部相关规定，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。

2023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65个，披露文件101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，平等对待所有股东，积极鼓励中小股东参与公司决策，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。

上市以来，公司一直坚持持续稳定的股利分配政策，积极回馈股东。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	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2022年	0	-187,584,710.74	0
2021年	0	10,987,504.99	0
2020年	9,000,000	9,339,252.11	96.37%

2024年责任承诺
Commitment Of Responsibility For 2024

回首2023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并赢得了社会各界的一定认可。

展望2024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。

2024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。