

2024

年度环境、社会及管治 (ESG) 报告



目 录

关于本报告	1
关于康芝	3
公司介绍	3
公司品牌	4
战略与愿景	9
社会责任理念	9
ESG 管理	9
环境——绿色生产，低碳运营	10
环境管理体系介绍	11
污染情况说明	16
资源能源使用情况	21
温室气体排放情况及应对气候变化措施	23
节能措施及清洁能源使用情况	25
应急管理体系建设	27
社会——产品先行，员工为本	32
产品安全与责任	33
员工健康与安全生产	37
隐私与信息安全	39
员工权益保护	40
保障员工权益	41
供应链管理	47
公益慈善	49
管治——合规经营，管理先行	51
董事会结构	52
党工共建	59
投资者关系管理	61
维护股东权益	62
保障股东参与公司决策的权利	63
2025 年责任承诺	64

关于本报告

HONZ PHARMACEUTICAL
CO.,LTD.

REGARDING THIS REPORT

本报告是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”）发布的第4份《年度环境、社会及管治（ESG）报告》。《康芝药业股份有限公司2024年度环境、社会及管治（ESG）报告》由康芝药业股份有限公司编撰发布，旨在真实、客观地反映康芝药业2024年度在环境、社会与公司治理方面的实践情况，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成果。

■ 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2024年1月1日至2024年12月31日，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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第17号——可持续发展报告》（试行）为参照，并结合行业特点及康芝药业实际情况进行编制。

■ 数据说明

本报告中财务数据均来自公司年度报告，其他数据来自公司内部统计及相关文件；除特别说明外，报告涉及金额的单位均为人民币元。报告期内，由于部分内容调整统计范围和方法，与往年报告数据不一致的，请以本报告为准。

■ 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。

■联系方式

如对本报告有任何建议和意见, 请通过以下方式与公司联系:

地址: 海口国家高新技术产业开发区药谷工业园药谷三路 6 号

电话: 0898-66812876

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完善之处, 我们将在今后的报告中持续完善和优化。

关于康芝

ABOUT HONZ

HONZ PHARMACEUTICAL
CO.,LTD.

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 30 多年，拥有国家一类新药 1 个、中西药品文号 30 余个，覆盖颗粒剂、片剂、胶囊等多种剂型，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。公司设立博士后科研工作站，拥有先进的研发设备和优秀的研发队伍。

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”“海南省专精特新中小企业”“海南民营企业 50 强”及“中国化药企业 TOP100”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®**、**康芝宝®**、**瑞芝清®**、**小瑞芝清®**、**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、百事可乐等品牌推出“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。

数字康芝



- 30 年儿童药品研发、生产及销售经验
- 亚洲品牌 500 强
- 全国四大生产基地
- 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 59 项
- 近 1000 家代理商，全国超过 2 万个销售终端



康芝荣誉

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

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

2022 年

海南省制造业企业第 31 名

海南民营企业 50 强第 44 名

2023 年

海南省制造业企业 40 强第 38 名

大国品牌 2023 年度潜力品牌

海南上市公司优秀 ESG 案例奖

中国医药高质量发展成果企业

医药数字品牌 TOP100

中国化药企业 TOP100

第十八届中国上市公司成长潜力“星”公司

2024 年主要荣誉



- 高新技术企业证书
- 中国化药企业 TOP100
- 2024 年度可持续发展价值奖
- 大健康最具成长上市公司
- 2024 年度环保诚信单位
- AEO 高级认证企业证书
- 海南省专精特新中小企业
- 海南民营企业 50 强第 48 名
- 安全生产标准化三级企业



- CBE 中国美容博览会授予 “2024CBE 美妆好品牌”
- 荣获 “广东省重点商标保护名录纳入证明”
- 荣获广东省孕婴童用品和服务协会颁发 “行业优秀企业奖”
- 爱护婴儿洗发沐浴露荣获妈妈网口碑榜【品质典范奖】
- 爱护婴儿抑菌除螨洗衣液获评 2024 年度广东省名优高新技术产品
- 爱护婴儿洗发沐浴露获评 2024 年度广东省名优高新技术产品



河北康芝

- 邯郸市农业产业化重点龙头企业称号
- 河北省第十二届创新创业大赛三等奖

邯郸市企业技术中心

- 邯郸市感冒类中成药技术创新中心



战略与愿景

康芝药业将紧紧依托海南自由贸易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。

儿童大健康战略、
精品战略

战略

愿景

致力成为中国儿童健康领域的领军企业

社会责任理念

康芝药业将可持续发展管理融入日常运营，通过完善 ESG 管理体系、组建专项工作小组，与利益相关方就环境、社会及管治重大议题开展有效沟通。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、审计监察部、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、编写。ESG 报告经战略委员会及董事会会议审议通过后进行公开披露。

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经验及成绩。



环境管理体系介绍

HONZ PHARMACEUTICAL

INTRODUCTION TO ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM

CO.,LTD.

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，加强各项制度执行情况的跟踪落实，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

■环境管理

康芝药业海南生产基地始终围绕“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

2024年4月，海南生产基地通过环境管理体系 ISO14001 认证。

海南生产基地由设备动力部门牵头制定了相应的水资源使用和能源管理的考核制度，具体环保管理规程有：危废管理制度、污水站运行管理制度、污水处理规程、气浮机操作规程、叠螺式污泥脱水机操作规程等。

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。

2024 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为0.00142吨，无危废意外事故	水、电、气能耗指标目标值低于162元/万元产值。 2024 年度实际完成指标为 226.45 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资金及时间，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。

2024 年度，康芝海南基地环保支出金额为 47.19 万元，缴纳环境保护税为 2055.98 元，开展环保培训宣传次数为 3 次，参加市级环保设施开放日活动 1 次，环保工作贯穿全年。

(四) 环保预警及应急机制

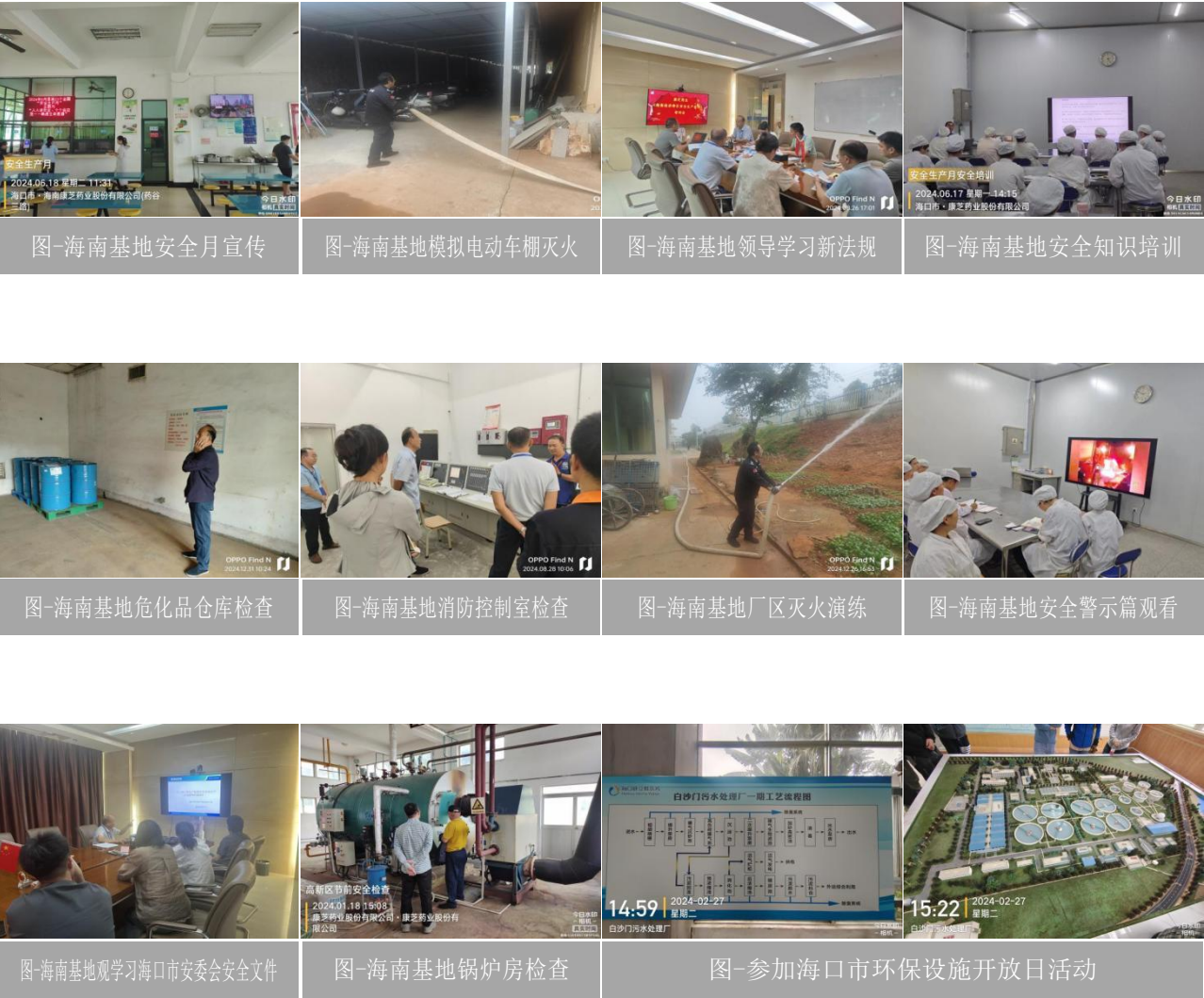
康芝药业各基地依据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国安全生产法》《国家突发公共事件总体应急预案》和《国家突发环境事件应急预案》及相关法律、行政法规的规定，成立环境事故应急处理小组，制定环境事故应急处理预案，严格贯彻落实“预防为主、综合治理”的方针。根据应急处理预案，各应急小组成员分工明确，并通过平时的培训、演练，力争各部门人员在事故发生时能够熟练应对。

■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, 2024 年 12 月对突发应急预案回顾性评估, 经专家评审应急预案不涉及重大修订, 原来的应急预案继续有效	460105-2021-33-L

海南基地环境事故演练及排查情况

问题	答案
环境事故演练次数	2
环境事故排查次数	6
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



（五）环保违法违规事件与荣誉

报告期内，康芝药业生产经营过程中的各污染物排放达标，未发生过重大环境保护违法违规行为，未受到过环境保护相关的行政处罚。

（六）新建项目环境评估政策

康芝药业注重环境保护，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。

■河北生产基地

（一）环境管理体系建设

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，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。

（二）环境日常管理

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，加强制度执行的跟踪落实，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。

（三）环保投入

2024 年公司严格排污许可证要求进行污染物治理和排放控制，确保各项治污设施、监测设施有效运行。2024 年度环保投入共计 32.4 万元。

（四）环保违法违规

康芝药业河北生产基地严格按照《中华人民共和国环境保护法》进行日常生产和环境治理，全年无一例违法或处罚事项。

■爱护生产基地

爱护生产基地严格遵守《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环境防治法》《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，合理保护和利用自然资源，实现可持续企业发展。

公司成立安全生产委员会负责环境保护工作，参加新建、扩建和改造项目方案的研究和审查工作，严格遵守相关环境保护法律法规要求，并对项目提出相应的环保意见和要求，做到严格规范建设运营环节中“三废”的产生与合格排放，同时定期组织环境管理监督检查，及时进行环境治理，实现环境的持续改善。

安全生产委员会组织结构图

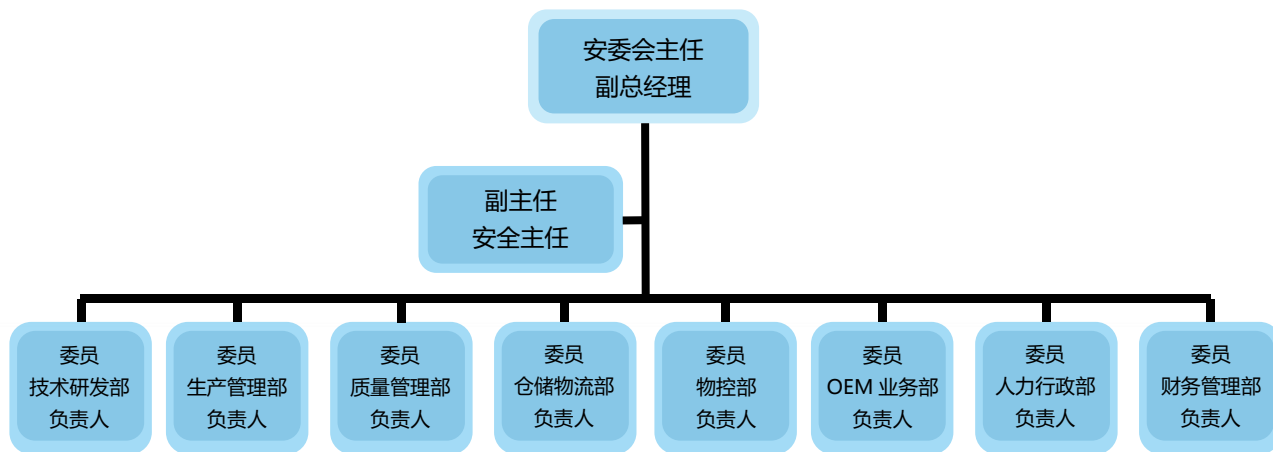


图 爱护生产基地安全生产委员会

污染情况说明

HONZ PHARMACEUTICAL

CO.,LTD.

POLLUTION SITUATION DESCRIPTION

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生态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, 2024 年实际污水排放为 12447.69 吨, 日均排放量为 41.49 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处理厂。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。

2024 年污水排放情况			
指标名称	单位	2024 年排放量	是否符合国家 排污标准
污水总量	立方米	12447.69	是
污水排放密度	立方米/万元产值	0.82	是
COD	吨	0.361	是
氨氮	吨	0.021	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 2024 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。

2024 年废气排放各指标情况			
指标名称	单位	2024 年排放量	是否符合国家 排污标准
废气产生总量	立方米	2922526	是
氮氧化物	吨	0.14297	是
颗粒物	吨	0.0149	是
二氧化硫	吨	0.00438	是

2024 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(2021 年版)》识别公司产生的废品废物，全面收集各个环节产生的危险废物。

2024 年危废转移处置情况			
指标名称	单位	2024 年排放量	是否符合国家 排污标准
危废产生量	吨	21.59	是
危废产生密度	吨/万元产值	0.00142	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。

危险废物管理方面：目前海南生产基地危险废物分类主要以固液分类为原则，各部门危险废物独立包装，固液分别存放，当前危险废物主要有：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：康芝药业河北生产基地设有污水处理站，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 米烟囱高空排放，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。

2024 年污染物排放量			
污染物名称	单位	2024 年排放量	是否符合国家 排污标准
COD	吨	0.045	是
氨氮	吨	0.001	是
氮氧化物	吨	0.160	是
二氧化硫	吨	0.003	是

2024 年危废转移处置情况			
指标名称	单位	2024 年排放量	是否符合国家 排污标准
危废产生量	吨	0.101	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、NO_x 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。

2024 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	600.32	是
SO2	立方米	0.0001	是
NOx	立方米	0.03	是

2024 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	2075	是
CODcr	吨	0.021	是
NH3-N	吨	0.0051	是

2024 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	21.86	是
危险废弃物排放 总量（活性炭）	吨	0.529	是

资源能源使用情况

RESOURCE AND ENERGY UTILIZATION SITUATION

HONZ PHARMACEUTICAL

CO.,LTD.

我司积极探索各项节能减排的管理措施，同时加强设备管理和能耗分析，定期检查设备运行。开展能耗数据精准采集，在控制成本的同时减少能耗。能源使用主要是电、天然气，制定符合自身情况能源消耗目标，定期跟进。我司主要用水来源于市政供水，无任何回水水源；主要用电来源于市政供电和自建光伏发电设施供电；主要用气来源于市政供气，无任何自身产气回源。

下表为各基地的能源使用情况：

2024 年海南生产基地资源能源使用情况		
指标名称	单位	2024 年消耗量
用电量	千瓦时	1712460
天然气	万立方米	11.12
总耗水量	吨	51667
92#汽油	升	380.37

2024 年河北生产基地资源能源使用情况		
指标名称	单位	2024 年消耗量
用电量	千瓦时	631210
天然气	万立方米	38.484
耗水量	吨	31495

2024 年爱护生产基地能源资源使用情况		
指标名称	单位	2024 年消耗量
总用电量	度	1385880
天然气	立方米	366
总耗水量	吨	16831

2024 年沈阳生产基地资源能源使用情况		
指标名称	单位	2024 年消耗量
自来水	吨	746
电	度	151208
外购蒸汽	吨	0



温室气体排放情况 及应对气候变化措施

HONZ PHARMACEUTICAL
CO.,LTD.

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，数据指标监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：

2024 年海南生产基地温室气体排放情况			
指标名称	单位	2024 年数据	指标名称
温室气体直接排放	吨二氧化碳当量	221.7	温室气体直接排放
温室气体间接排放	吨二氧化碳当量	1483.85	温室气体间接排放
温室气体排放总量	吨二氧化碳当量	1705.55	温室气体排放总量
温室气体排放密度	吨二氧化碳当量 / 万元产值	0.112	温室气体排放密度

2024 年爱护生产基地温室气体排放情况			
指标名称	单位	2024 年数据	指标名称
温室气体排放总量 (二氧化碳量)	吨	972	温室气体排放总量 (二氧化碳量)
温室气体排放密度	KG/m³	695.4	温室气体排放密度

温室气体减排措施及特色

- **海南生产基地：** 2024 年光伏发电量为 1818464.9 千瓦时，减少二氧化碳排放 1575.699 吨，自用光伏发电量为 1310184.9 千瓦时，节约成本达 782565.2 元。
- **爱护生产基地：** 利用屋面光伏发电清洁能源，2024 年度的发电量 568200 千瓦时，持续减少二氧化碳排放量。
- **河北生产基地：** 利用光伏发电清洁能源，2024 年共计发电 21.4 万千瓦时，有效减少了二氧化碳排放。

节能措施 及清洁能源使用情况

HONZ PHARMACEUTICAL
CO.,LTD.

各基地节能措施

■海南生产基地：

在节水方面，2024 年度海南基地排查出漏水点两处，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，康芝药业海南基地采取的措施与减排措施相一致，具体包括：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。

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。2024 年度水、电、气能耗指标目标值为 162 元/万元产值，实际完成指标为 226.45 元/万元产值，主要原因是单位产量能耗降低。

清洁能源使用情况：海南基地光伏 2024 年累计发电约 181.846 万千瓦时，自用电约 131.02 万千瓦时，上网约 50.83 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；出行提倡优先使用电动轿车等。

■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，2024 年共节约用水约 650 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，共计节约天然气

11 万立方米。

(3) 光伏发电全面投入使用，2024 年耗电密度同比下降 8%。

■爱护生产基地：

在降低能耗方面，爱护生产基地 2024 年度对能源管理部门设置了考核指标，其实施效果为：2024 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一定的生产能耗。

应急管理体系建设

HONZ PHARMACEUTICAL

CO.,LTD.

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。

2024年9月6日夜晚，第11号超强台风“摩羯”作为新中国成立以来登陆我国大陆地区的最强秋台风，强势横扫海口全境，对全市造成严重灾害和重大损失。

在台风“摩羯”登陆前夕，康芝药业董事长洪江游结束了省外工作日程后紧急飞回海口总部，第一时间组织召开海南生产基地台风防灾工作部署专题会议，带领海南生产基地总经理高洪常以及生产管理部、设备部、仓储部、行政部等相关负责人做好防台防汛工作分工，落实责任，并提前安排各职能部门的驻厂值班人员。

9月7日一早，台风“摩羯”过境后，根据公司制定的海南生产基地台风防灾工作部署安排，海南生产基地总经理高洪常组织基地员工，争分夺秒地开展基地各生产车间、园区基础设施、园林花木等损坏情况检查，抢修因灾受损的设备设施并清理倒伏的树木电杆等灾后重建工作，全力推进康芝药业海南生产基地“有序复工、安全复工、全面复工”。台风无情人有情，我们全体康芝人将坚定信心、共克时艰，齐心协力打赢这场灾后复工复产攻坚战！



海南生产基地

2024 年 4 月完成康芝药业安全生产事故综合应急预案修编并备案，备案编号为：460105-2024-00049。2024 年度海南生产基地没有发生环境事故。

河北生产基地

河北生产基地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

我司依据《中华人民共和国环境保护法》《国家突发环境应急预案》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，能促进公司安全应急预案体系建设，充分发挥应急预案在事故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”，将事故对人员、财产和环境造成的损失降到最低程度。



突发环境事件应急组织指挥架构图

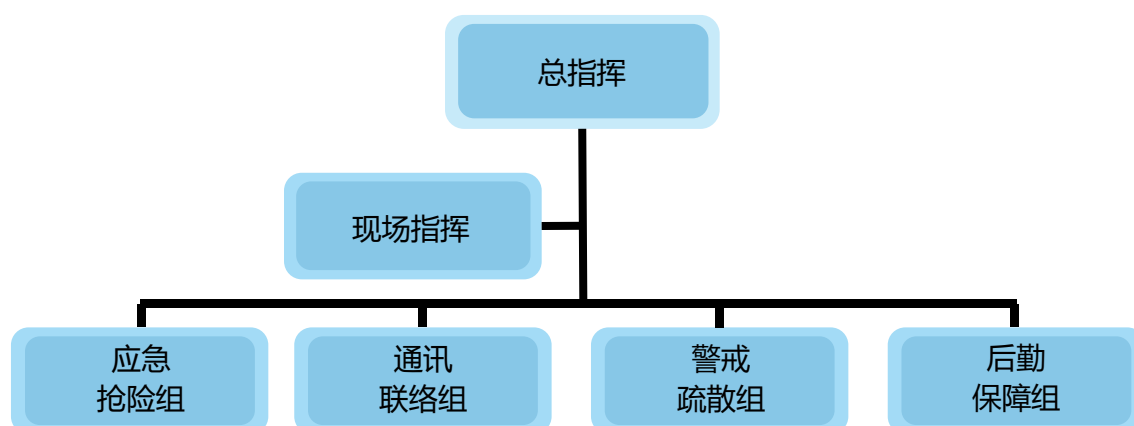


图 爱护生产基地应急组织指挥架构图

爱护生产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	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	100 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 条	正常
17		直流水枪	64 个	正常
18		消防栓	64 个	正常
19		干粉灭火器	146 瓶	正常
20		应急灯	185 盏	正常

社会

产品先行，员工为本

Society

Product First, Employee Oriented



产品安全与责任

PRODUCT SAFETY & RESPONSIBILITY

HONZ PHARMACEUTICAL

CO.,LTD.

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》《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》《药品年度报告管理规定》《药品上市后变更管理办法（试行）》《药品记录与数据管理要求（试行）》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 等标准，对产品全生命周期质量影响因素实施严格管控，完善体系建设。

康芝药业建立了完善的药品生产质量管理体系，从公司质量管理体系运行、供应商管理、生产过程管理、产品放行管理、储存运输管理、药品追溯管理、药品上市许可持有人变更管理，确保质量管理体系运行有效，按 GMP 要求，持续稳定地生产出符合预定用途和注册要求的药品，保证药品安全、有效和质量可控；确保生产全过程信息真实、准确、完整和可追溯。

公司海南生产基地共有口服固体制剂车间、头孢固体制剂车间、头孢粉针制剂车间三个车间，车间生产操作人员严格按照产品工艺规程和生产标准操作规程进行生产，现场 QA 负责监督与过程控制，生产与质量管理人员负责指导与监督。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、纯度和其他指标符合已经确定的质量标准。整个生产和检验活动均由质量保证部负责监控和审核，质量授权人根据生产和质量检验结果，决定最终产品的出厂和上市放行审批。

质量保证部负责监控一切生产过程，对生产工艺、生产各个环节质量控制体系完备情况进行监控，涵盖从原辅料入厂、中间产品到产品出厂的每一个环节影响产品质量因素的管理。通过制定《质量手册》纲领性文件，同时制定系列管理文件并实施。同时每月组织召开生产质量分析会，确保质量管理体系有效运行，持续改进质量体系。

2024 年，海南生产基地通过海南省药品监督管理局的 1 次检查：复方锌铁钙颗粒（持有人变更）上市场前的 GMP 符合性检查。2024 年市场抽检 26 批次和海南省局抽检 13 批次，合格率 100%。

2024 年，河北生产基地顺利通过省级日常监督检查 7 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，2024 年市场抽检 5 批次、省局抽检 1 批次，抽检合格率均达到 100%。2024 年，河北康芝完成 4 个持有人变更，完成受托生产办理《药品生产许可证》变更 6 次等工作，河北康芝严格遵守《中华人民共和国药品管理法》《中华人民共和国药品管理法实施条例》《药品生产质量管理规范》，并结合新法规要求，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，大力推动中医药产业高质量发展。





(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》《关于药品上市许可持有人直接报告不良反应事宜的公告》《上市药品临床安全性文献评价指导原则》等法律法规要求，同时参考 GVP 实施指南、E2A、E2B、E2C 及 E2D 等开展药物警戒质量管理体系的管理工作，通过监测、识别、评估、控制药品不良反应及其他与用药有害的反应，最大限度降低公司上市产品的安全风险，保护公众健康。

公司成立了药品安全委员会，药物警戒部及相关药物警戒组织及机构，规定各相关负责人的岗位职责。同时建立了《药物警戒质量方针、目标及质量控制管理规程》《药品安全突发事件管理规程》《药物警戒设备及资源管理规程》《药物警戒记录及数据管理规程》《药物警戒内审管理规程》《疑似药品不良反应信息收集标准操作规程》《疑似药品不良反应处理标准操作规程》《客户咨询接收及处理标准操作规程》《信号检测与评价标准操作规程》《药品风险控制标准操作规程》《药物警戒风险信息沟通标准操作规程》等标准化程序，以此开展药物警戒活动。

公司药物警戒部负责药物警戒活动的有效开展，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），安排专人接听电话，及时接受客户等反馈，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，确保妥善处理。建立的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。及时处理和解决出现的产品问题。

公司相关负责人配合药监部门的各项监督检查，控制药品不良反应事件等风险，保证公司产品安全，保证患者的用药安全。

2024 年，海南生产基地通过海南省药物警戒中心的 1 次检查，符合药物警戒质量管理的要求。

(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：爱护拥有国际认证：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

HONZ PHARMACEUTICAL

CO.,LTD.

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，2024年公司开展了全员健康体检及涉及职业危害岗位员工职业健康体检，确保员工职业健康安全，近几年来每年度职业病数量均为0例。2024年生产基地涉及职业危害岗位80余名员工按要求均安排参加了职业健康体检，该项工作已制度化、常态化开展。

2024年4月康芝海南基地通过ISO45001职业健康安全管理体系认证。

河北康芝为邯郸市市级健康企业。每年为涉职业健康危害的员工进行职业健康体检，职业病病例数量为0，定期对厂区职业病危害因素进行评价及检测，保证员工工作环境的安全。

(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。2024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，结合安全生产要求，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 & INFORMATION SECURITY

HONZ PHARMACEUTICAL

CO.,LTD.

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》《中华人民共和国民法典》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，用于确保用户数据隐私得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。通过技术加固、制度完善与流程管控三位一体的管理机制，持续降低数据泄露、篡改及非法访问风险，2024 年实现重大信息安全事件零发生。



员工权益保护

HONZ PHARMACEUTICAL

CO.,LTD.

PROTECTION OF EMPLOYEES' RIGHTS AND INTERESTS

康芝药业以“仁爱之心、进取之志、共享之责”为价值基石，构建全员关怀生态体系。企业不仅通过制度性安排维护每位组织成员的职业尊严与合法权益，更以系统性思维构筑全方位生活保障机制，深度激活人才队伍的创造势能。通过构建人才价值激活模型，将个体特质与岗位需求精准匹配，形成“能力培养-价值创造-成果共享”的良性循环，让每位员工的独特禀赋转化为企业发展动能。



在组织建设层面，公司着力打造“三位一体”的职业成长生态：建立标准化权益保障体系，确保员工基本诉求得到满足，搭建专业化发展平台促进核心能力进阶，设计差异化激励体系实现价值共创共享。通过“春雨计划”职场关怀工程，以季度健康筛查、心理疏导驿站、家庭日特别津贴等创新举措，构建物质保障与精神滋养并重的支持网络。这种立体化的人才经营模式，既塑造了充满温度的组织氛围，更通过职业回报机制与事业合伙人理念的融合，实现员工成长与企业发展的同频共振。

保障员工权益

HONZ PHARMACEUTICAL

CO.,LTD.

PROTECT THE RIGHTS AND INTERESTS OF EMPLOYEES

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；依法执行国家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。并健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) 人才理念

康芝药业始终贯彻“人才价值最大化”的发展哲学，将“制度激活潜能、文化培育素养、平台成就价值”作为人力资源管理的核心准则。在人才培养体系构建中，以“知识迭代、能力跃升、思维突破、价值创造”为发展路径，践行“组织与人才共生共长”的可持续发展模式。通过建立覆盖全岗位的职级晋升模型，科学规划专业序列与管理序列双通道成长路径，并制定清晰透明的干部选拔流程与任职资格标准。

(2) 人才招聘

在企业人力资源战略实施过程中，公司始终秉持“阳光化、平等化、透明化”的选才机制，通过多维度人才选拔通道，统筹内外资源引进符合企业发展需求的复合型人才。特别是随着公司总部落户海南战略的实施，我们深度融入海南自贸港建设规划，依托海南得天独厚的区位优势和政策红利，面向全国实施精英人才招聘计划，通过具有市场竞争力的薪酬体系与福利保障，成功吸引高端人才跨海落户。

在践行企业公民责任方面，集团与地方政府建立长效协作机制，创新设立“就业帮扶专项计划”，每年开发公益性就业岗位重点解决特殊群体就业难题。尤其针对残障人士就业领域，我们构建了无障碍工作环境体系，系统化吸纳残障员工加入企业大家庭。通过定制化的职业发展通道，残障员工不仅享有适配岗位的硬件保障，更在职业技能培训、职务晋升通道、

绩效薪酬调整等核心权益方面，均享有与全体员工的同等待遇。

(3) 人才培养

康芝药业旗下康芝学院——企业人才发展智囊平台，作为康芝药业战略发展的重要支撑机构，康芝学院以“构建人才生态链，赋能组织创新力”为使命，通过三阶递进式培养体系打造医药行业人才培育标杆。学院立足“战略智库+人才工场”双轮驱动发展模式，构建起覆盖全员、贯穿职业全周期的培训生态系统。

纵向分层培养：搭建“新锐计划-菁英计划-领航计划”成长阶梯，针对新员工实施30天融入式培养，涵盖企业文化浸润、岗位技能通关等模块；针对中高层管理者开展领导力加速营，植入战略解码、组织变革管理等高阶课程。

横向专业赋能：研发创新工作坊、生产精益道场等专业研修平台，联合国内多家高校开发行业定制课程，年均开展GMP合规培训超200课时。

经过十余年深耕，康芝学院已培养出超500名复合型管理人才，关键岗位人才内生供给率达85%，成为公司实现“十四五”战略目标的核心引擎。未来将持续深化产教融合，着力构建医药行业人才标准体系，向创新型组织学习中心迈进。

(4) 员工薪酬与绩效激励

康芝药业战略性薪酬与职业发展体系——以人才价值实现和岗位价值导向体系、差异化薪酬结构为双轮驱动。康芝药业构建“三维动态薪酬矩阵”与“双通道职业发展体系”，形成人才激励与成长闭环。职业发展双通道机制，横向、纵向晋升双轨制。

管理通道：设置“专员-主管-经理-总监-高管”5阶10级晋升体系，每级设置领导力素质模型。

专业通道：构建“助理工程师-工程师-高级工程师-专家-首席专家”技术职级体系，最高职级薪酬对标副总裁层级，基于战略导向与市场化原则，建立兼顾统一性与差异化的薪酬管理体系，同步打造立体化职业晋升生态，实现组织发展与个人价值提升同频共振。

■ 重视员工关怀

康芝药业员工关怀体系——全维度人文生态构建

康芝药业秉持“员工即家人”理念，构建包含节日关怀、健康管理、职业安全、生活保障四位一体的员工关怀生态系统，通过制度性安排与情感化运营相结合，打造有温度的企业人文环境。实施“三节三礼”标准化福利体系（春节、端午、中秋），定制包含特别礼品、

文化周边的节日礼盒创新开展“我们的节日”主题系列活动：中秋礼品、节点 DIY 手工活动文化项目，春节组织家庭开放日、六一儿童节亲子工作坊等亲情活动。

建立节日氛围三级营造机制（各分子公司文化墙设计-厂区场景布置-部门特色活动），年均投入超 50 万元用于文化建设。



康芝药业职业安全防护体系——全流程风险管控机制建设

康芝药业严格践行“生命至上，安全发展”理念，构建起涵盖制度规范、教育培训、智能监管、职业健康四位一体的劳动保护体系，通过 GBT 45001 职业健康安全管理体系认证，形成具有医药行业特色的安全生产管理模式。

建立三级安全生产责任矩阵，实行“企业-部门-班组”垂直管理机制。安全生产委员会由总经理担任主任，下设 8 个专业工作组，制定《安全生产标准化手册》等 23 项管理制度，开发包含 78 个风险场景的 EHS 数字化管理平台，实现安全事务在线化闭环管理。实施“三类四级”职业病防控机制，针对制药生产特有的粉尘、噪声、化学品接触风险特殊岗位员工享有“1+1+X”健康保障（年度全项体检+季度专项筛查+实时健康监测）建成职业健康管理中心，配备德国进口肺功能检测仪等专业设备，建立职业病防治专项基金，年度预算超 500 万元用于防护设备升级，通过系统性建设，公司连续三年获评“省级安全生产示范单位”，2023 年实现百万工时伤害率 0.12 的行业领先水平，防护用品穿戴达标率提升至 98.7%，事故响应时效缩短至 3 分钟以内，为员工筑起坚实的安全防护屏障。

康芝药业员工关怀体系——“康芝如家”人文理念践行实践

康芝药业构建“全时域员工关怀系统”，将节日仪式感与日常幸福感相结合，特别设立“她力量成长计划”，系统性提升女性员工职场获得感。以 2024 年国际妇女节为例，公司创新开展了女性员工专项活动，打造具有医药行业特色的员工关怀范式。





康芝药业始终将人文关怀融入企业发展，海南生产基地特别构建了现代化员工健康促进体系。为增强团队向心力、释放职场压力，园区高标准打造了综合性运动中心，涵盖羽毛球、篮球、网球等专业级运动场地，并配备智能化健身设施。通过设立文体活动专项预算支持，公司常态化开展多维度运动项目，从竞技联赛到兴趣小组均形成制度化运作，显著提升团队协作意识。

在员工关怀机制建设中，企业特别建立文体活动专项保障制度，不仅配置专业教练团队指导科学锻炼，更通过弹性工时调整、运动装备补给等配套措施，为员工创造便捷的健身条件。这种“健康生产力”理念的落地，既有效促进员工身心素质提升，更形成工作效能与健康管理的良性循环，助力员工实现高效工作与健康生活的动态平衡。



康芝药业始终将情感纽带建设作为企业文化落地的关键路径，通过制度化员工关怀体系深化组织温度。企业创新实施“四季同心”主题关爱工程，以季度为单位策划专属庆生仪式，通过定制蛋糕、团队祝福、趣味互动等多样化形式，让寿星们在鲜花与掌声中感受集体温暖。这种常态化的人文关怀实践不仅将个人成长刻度融入企业发展年轮，更通过仪式感营造促进跨部门情感交融，使“以企为家”的文化理念在温馨欢聚中具象化呈现，持续巩固员工与企业的价值共同体意识。



供应链管理

SUPPLY CHAIN MANAGEMENT

HONZ PHARMACEUTICAL

CO.,LTD.

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、现代化做贡献。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 100 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。

供应链各部门相应各自职能，围绕保障原材料品质规程。从原材料来源引入（供应链管理），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。

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，严格考核供应商的供应能力、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。对于存在违反国家法律法规、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，与供应商签订《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、按签订协议罚款等违约处理。

我们还跟供应商签订《保密及知识产权保护协议》，保证双方信息和核心技术不外泄，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

我司依据《中华人民共和国环境保护法》《国家突发环境应急预案》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，能促进公司安全应急预案体系建设，充分发挥应急预案在事故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”，将事故对人员、财产和环境造成的损失降到最低程度。

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 2024 年先后获得海南上市公司优秀 ESG 案例奖、中国儿童少年基金会致康芝药业感谢信等荣誉。

■关注儿童健康成长，康芝红脸蛋基金在行动

(1) “康芝红脸蛋基金健康海南行公益活动” 首站走进海南昌江黎族自治县红林学校

“专注儿童健康”是康芝药业永恒的使命与目标。多年来，康芝药业及康芝红脸蛋在公益践行的道路上，亦始终高度关注儿童身心健康成长需求。2024 年度，康芝药业携手康芝红脸蛋基金走进海南，开展“守护心灵成长，关爱儿童健康”——六一快乐操场及红脸蛋健康科普进校园活动，旨在结合室外心理互动游戏与室内心理科普讲座两种形式，聚焦学生心理健康，帮助学生掌握心理健康知识和技能，培养积极心理品质，助力学生健康成长。6 月，“康芝红脸蛋基金健康海南行公益活动”首站活动在海南省妇联的指导下，在海南昌江黎族自治县红林学校拉开帷幕。



(2) “康芝红脸蛋图书馆”暨爱心校服捐赠活动走进贵州省果瓦小学

以实际行动践行教育帮扶，助推乡村全面振兴。2024 年 10 月，在农工党海南省委会的指导下，“康芝红脸蛋图书馆”揭牌暨爱心校服捐赠活动在贵州省大方县果瓦小学举行。来自康芝的 5300 册爱心图书和 327 套爱心校服承载着全体康芝人沉甸甸的心意，跨越 1230 公里，如期交至果瓦小学师生手中。康芝红脸蛋基金希望通过捐赠“红脸蛋爱心图书馆”以及爱心校服，改善学生阅读环境，提升学生健康素养，助力偏远地区义务教育和乡村振兴事业。本次公益活动得到了社会各界的高度赞扬。未来，康芝将继续携手康芝红脸蛋基金，持续关注乡村教育振兴发展，呵护祖国花朵健康茁壮成长。



■ 爱心物资支援海口龙泉镇台风灾后卫生健康防护工作

2024 年 9 月，海口全境遭受超强台风“摩羯”袭击，社会灾后重建及复工复产任务刻不容缓。康芝药业积极响应中共海口市委非公有制经济组织和社会组织工作委员会的救灾捐赠倡议，联合中共康芝药业党支部迅速行动，通过海口市慈善总会，向海口市龙泉镇捐赠了一批价值 67,800 元的爱心物资，用于支持台风“摩羯”过后受灾地区的卫生健康防护以及抗风关爱助农工作。作为海南首家创业板上市药企，康芝药业位于海口市的海南生产基地在本次台风中也受到不同程度的损毁。在各级政府帮助下，康芝药业海南生产基地在努力自救复工复产的同时，积极履行企业社会责任，诠释上市药企的使命与担当。



管治

合规经营，管理先行

Governance

Compliance Management, Management First



董事会结构

BOARD STRUCTURE

HONZ PHARMACEUTICAL

CO.,LTD.

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。公司现有董事会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。2024 年董事会共召开 7 次会议，认真审议各项议案共 34 项；召开 2 次独立董事专门会议，就公司 14 项事项进行专门审议。

公司董事会设董事 9 名，其中女性董事 2 名，独立董事 4 名，独立董事人数超过董事总数的 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《中华人民共和国公司法》《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。2024 年度，共顺利召开 11 次专业委员会会议，5 次审计委员会、2 次提名委员会、3 次战略委员会、1 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

2024 年, 公司严格按照最新的《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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。

报告期内, 公司根据最新《中华人民共和国公司法》等相关法律法规要求, 及时修改及补充三会制度共 17 个。

(2) 股东大会

公司按照《中华人民共和国公司法》《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 2023 年度股东大会，审议 17 项议案，对包括修改公司章程、终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金、聘请公司 2024 年度审计机构、提名第六届董事会独立董事候选人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 20 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《中华人民共和国公司法》《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。

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关政策制度对举报投诉事件进行初审，并提出初审意见，转交审计监察部门。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，并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 2024 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。

2024 年，公司为深入贯彻康芝药业反腐倡廉精神，强化员工的廉洁合规意识，营造清风正气的工作环境，公司举办“第一期廉洁从业主题宣讲会”，公司各项目、各部门负责人以及关键岗位代表参加了本次活动。



内部控制

2024 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，按照《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 2024 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 26 项审计工作，其中包含 6 项专项审计，5 项监察审计，同时督促各子公司根据相关整改建议逐条制定整改措施，并认真落实完成。

风险应对与处理

（一）行业竞争加剧的风险

公司所处的医药行业尤其是儿童药市场前景广阔，在国家不断出台扶持政策和市场需求不断扩大的大背景下，未来可能有更多的资本进入该行业，公司将面对更为激烈的市场竞争。公司虽然在儿童药市场具有一定的专用技术、品牌、企业规模等综合领先优势。但是，公司所处的行业受国家相关法律法规及政策的影响较大。近年来，随着医药体制改革不断深化，国家对医药行业的管理力度也不断加大，医改控费、两票制、集中采购、药监新法等一系列政策措施的实施，为整个行业未来发展带来重大影响，使公司面临医药行业监管政策变化的风险。

应对措施：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。

（二）行业平均利润率下降的风险

随着医改持续深入推进，在国家基本、工伤保险和生育保险药品目录、两票制及集中采购等政策的影响下，医药行业的平均利润率下降。国家有关部门对药品零售价格的控制和调整将使公司产品面临一定的降价压力和风险。

应对措施：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、生产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。

（三）新产品、儿童药专用技术开发及其产业化风险

药品研发以及儿童药专用技术开发投资大、周期长、对人员素质要求较高、风险较大；任何新产品研制和技术创新开发成功后，都面临着产品产业化、市场化和经营规模化等问题；如果公司开发药品或儿童药专用技术不能适应不断变化的市场需求，将提高公司的经营成本，对公司的盈利水平和未来发展产生不利的影响。

应对措施：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。

（四）环境保护风险

公司及分子公司所属行业属于国家环保要求较高的行业,公司高度重视环境保护，但不能排除未来发生影响环境保护意外事件的可能。随着我国对环境保护问题的日益重视，国家可能将会制订更严格的环保规范与标准，这将可能增加公司的环保支出，从而对公司的经营利润产生一定影响。

应对措施：公司将加大环保基础设施设施建设投入，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。

（五）人力资源风险

随着行业竞争格局的不断演化，对行业人才的争夺也日趋激烈，如果公司未来不能在发展前景、薪酬、福利、工作环境等方面持续提供具有竞争力的待遇和激励机制，可能造成公司的骨干员工流失且无法吸引优秀人才加入，将对公司长期发展产生不利影响。

应对措施：康芝将继续秉持“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，同时充分利用股权激励，充分调动了员工积极性，增强员工归属感，保证了骨干人才队伍的稳定性，让员工享受到公司发展的红利。



党工共建

PARTY WORKERS JOINTLY BUILD

HONZ PHARMACEUTICAL

CO.,LTD.

在追求可持续发展的征程中，康芝药业始终将党工共建作为推动企业环境、社会与公司治理全面进步的核心力量，通过党组织的引领作用与工会的积极协同，凝聚起企业发展的强大合力，实现多维度的积极影响。

一、强化党建引领，筑牢理念根基

公司党组织充分发挥在思想引领方面的优势，将理念深度融入企业文化建设之中。通过定期开展专题党课、党组织生活会等形式，组织党员干部深入学习国家关于绿色发展、社会责任履行以及高质量公司治理的相关政策与要求，让理念先在党员群体中扎根发芽。全年组织支部党员学习 12 次，书记上党课 5 次，发展新党员 1 名，有效提升了党员的政治素养。进而，由党员们作为传播使者，带动全体员工共同认识到对于企业乃至整个社会长远发展的重要意义，营造出全员关注、全员参与实践的良好氛围。

二、依托党工共建，保障员工权益与助力社会发展

1. 权益保障与关怀

工会在党组织的坚强领导下，致力于构建和谐稳定的劳动关系。

(1) 严格落实劳动法律法规，监督劳动合同签订、工资福利发放等关键环节，切实保障员工的基本权益：党支部以提升职工幸福指数为目标，开展了丰富多彩的文体活动，如温馨的职工生日庆典、激烈的棋牌竞技和活力四射的羽毛球比赛等，还升级改造了职工休息活动室，丰富了员工的业余生活；同时，组织 40 名基层职工参与“建功自贸港欢乐健康游”活动，拓宽了员工视野；在特殊时期，党支部及时为抗击台风“摩羯”及生产自救的职工送上慰问品，彰显人文关怀；

(2) 通过设立“员工关怀热线”以及定期开展的员工座谈会等方式，深入了解员工的工作与生活需求，及时为员工排忧解难：在 2025 年新春佳节前夕，深入调查爱心职工和困难员工的生活状况，为他们送去大米、油、慰问金等物资，还特别慰问了生病党员职工和因重大疾病致困的职工，让员工切实感受到企业的温暖。

(3) 党组织积极组织各类文体活动、心理健康辅导讲座等，丰富员工的业余生活，关注

员工身心健康，增强员工的归属感和幸福感。2024 年，康芝药业羽毛球队在海口国家高新区“工会杯”羽毛球团体赛中表现卓越，由洪江游董事长亲自带队参赛，一举囊括团体赛冠军、长青组男双冠军、女双冠军。此次赛事不仅展现了职工顽强拼搏的体育精神和现代文明风貌，也进一步增强了企业的凝聚力和向心力，丰富了企业文化内涵。

2. 社会公益与责任担当

秉持着“取之于社会，用之于社会”的理念，党工共建为康芝药业履行社会责任提供了有力支撑。党组织发起公益项目策划，工会负责具体实施与组织动员。长期以来，持续关注儿童健康公益事业，包括为贫困地区儿童捐赠药品等，党支部还通过海口市慈善总会向海口市龙泉镇捐赠价值 67800 元的爱心物资，以实际行动回馈社会，提升了企业的社会形象。

三、完善党工协同治理，提升公司治理水平

截至 2024 年，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 2 人，培养对象 0 人，接收入党申请书 1 份。海南生产基地工会现有职工会员 228 人，海南生产基地职工入会率达到 100%。

公司建立了以党组织为核心，工会深度参与的协同治理架构。在公司治理决策过程中，通过“双向进入、交叉任职”的方式，确保党组织能在重大决策中发挥政治把关作用，使公司发展战略契合国家发展战略与行业发展趋势。

党员在企业发展中勇挑重担，在园区生产一线带头加班加点，解决设备安装、厂区清洁、生产试验等急难险重任务，助力新建民族制药大楼顺利投入生产经营；在营销体系中，党员充分发挥先锋模范作用，主动拓展市场，为企业新增三家客户，签订 200 万元产品销售协议，有力推动了企业运营的高质量发展。

然而，党支部也清醒地认识到自身存在的问题，如理论学习与实践转化不足、党建工作制度体系不完善、党建创新方法单一等，并制定了相应的改进措施。

未来，党支部将深化政治建设，制定并实施年度学习计划，组织专题研讨和实践活动；夯实组织基础，推进党建与业务深度融合，加强党员队伍和党风廉政建设；强化责任担当，明确党支部书记职责，建立考核评价机制，将党建工作成效纳入绩效考核，不断提升党建工作质量。

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，抓好党的先进性和纯洁性的思想工作、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业。

投资者关系管理

INVESTOR RELATIONS MANAGEMENT

HONZ PHARMACEUTICAL

CO.,LTD.

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《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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；并根据相关法规等要求，及时通过董事会审议并公布《2024 年度投资者关系管理工作计划》。公司指定公司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。

2024 年，根据相关法律法规的修订，公司及时修改《投资者关系管理制度》等与投资者关系密切的相关制度。

2024 年 5 月 14 日，公司在深圳证券交易所提供的全景网“投资者关系互动平台”栏目举行了海南辖区的业绩说明会，公司董事长、财务总监、董事会秘书等出席了相关活动，就公司 2023 年年度报告、公司治理、发展战略、经营状况等投资者所关心的问题与投资者进行在线交流，会后公司根据相关要求及时披露记录表。

2024 年，公司在深交所“互动易”交流平台回复提问 32 个，回复比例 100%；组织机构调研 1 次，公司接受了华福证券、兴业银行等多家机构的线上调研，在互动环节中，机构就公司产品的销售情况与计划、研发费用占比、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记录表等相关文件。

维护股东权益

HONZ PHARMACEUTICAL

CO.,LTD.

SAFEGUARD 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、完整地披露信息，维护投资者合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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到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。

2024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57个，披露文件98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

HONZ PHARMACEUTICAL

CO.,LTD.

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
2023 年	0	11,529,863.15	0
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%

2025 年责任承诺

2025 RESPONSIBILITY COMMITMENTS

HONZ PHARMACEUTICAL

CO.,LTD.

三十载深耕儿童健康，作为中国儿童药企业，康芝药业始终以“让中国孩子用上安全药”为初心，现向社会各界郑重发布 2025 年可持续发展承诺：

2025 年，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，将以“诚善行药，福泽人类”为己任，在积极支援社会的同时，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，康芝药业将始终不懈努力，在创造社会财富的同时赢得各界的认可。

2025 年，康芝药业将善用国家战略和政策机遇，主动融入区域发展战略，紧抓海南自贸港建设的宝贵机会，深化布局大健康产业，实现国家战略与企业发展“同频共振”，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。同时，公司将加强营销力度，深挖市场潜力，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。

2025 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，与社会共享发展成果。

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。

