

# 健民药业集团股份有限公司

## 2022年社会责任报告

2023年3月13日

## 报告说明

本报告旨在反映2022年度健民集团在经济、环境及可持续发展等方面履行的社会责任，帮助股东、员工、政府、客户、合作伙伴、社区公众等利益相关方深入了解健民集团社会责任的发展与实际。本报告不构成对公司股票买卖的要约或买卖的建议，其中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。

指代说明：报告中“健民集团”“健民”“公司”“企业”“我们”均表示健民药业集团股份有限公司；“叶开泰公司”“集团叶开泰公司”均表示健民集团叶开泰国药（随州）有限公司。

时间范围：本报告记录了健民集团及下属子公司2022年1月1日至2022年12月31日期间企业社会责任活动和成果。考虑到信息披露的延续性和可比性，部分内容在时间上向前、向后适当延伸。

信息来源与数据说明：本报告内容所涉及的财务数据来自健民集团正式文件和统计报告，受数据统计截止日期影响，部分数据可能存在不一致情况，与《健民药业集团股份有限公司2022年年度报告》出现不一致时，以年度报告为准。报告中的财务数据以人民币为单位，特别说明除外。

本报告反馈及联系：健民药业集团股份有限公司董事会办公室

联系电话：027-84523350

电子邮箱：ir.jmjt@whjm.com

## 目 录

一、公司概况 .....	1
(一) 公司简介.....	1
(二) 企业文化.....	2
(三) 报告期内获得的主要荣誉.....	3
二、报告期内经济责任完成情况 .....	4
(一) 经济指标完成情况.....	4
(二) 诚信经营，依法纳税.....	4
(三) 每股社会贡献值提升.....	4
三、 企业社会责任履行情况 .....	5
(一) 环境责任 .....	5
1. 环境管理.....	5
2. 污染和排放.....	7
3. 碳排放.....	8
4. 资源的使用.....	9
(二) 产品责任 .....	9
1、 公司的质量管理体系.....	9
2、 药物警戒管理.....	10
3、 推行智能制造建设，提高产品品质的同时，节约资源.....	10
4、 打造专业的儿童药物研发平台，增强儿童用药安全.....	10
(三) 保护员工 .....	11
1. 员工权益保护.....	11
2. 增进员工福祉.....	12
3. 完善人才成长体系.....	12
4. 提高社会责任担当.....	13
(四) 社会公益事业 .....	13
(五) 党建促经营 .....	5
(六) 公司治理信息 .....	13
四、企业社会责任展望 .....	16

## 一、公司概况

### （一）公司简介

健民集团，始创于明崇祯十年（1637年），原名“叶开泰”，解放前便享有“中国四大药号”的美誉。1953年6月1日，叶开泰改造为武汉市健民制药厂，2004年在上海证券交易所上市（A股代码600976）。近四个世纪以来，健民集团秉承叶开泰“并蓄兼收益人长寿，遵古酌今损己无欺”“合虽无人见、存心自有天知”“诚修合，遵古宜今；寿世健民，崇德贵生”等理念，打造了这一中国知名医药品牌和优质上市公司。

健民集团以发展中医药为核心，以儿科产品为特色，已成为全国重点中药企业和小儿用药生产基地。公司为中华老字号企业，拥有“健民”“龙牡”“叶开泰”等品牌。公司入选“中国最有价值品牌500强”，综合实力跻身全国医药企业百强之列，并设立有企业博士后科研工作站和儿童药物研究院。主导品种龙牡壮骨颗粒为国家一级中药保护品种，是儿童健康成长药物领域的领导品牌。

健民集团以“健天下、民为贵”为使命，传承叶开泰近四百年中医药文化精髓，践行“情义健民、精诚健民、福祉健民”的核心价值观，整合产业资源，构建中医药生态系统，以最终实现“让中医药回归为生活方式”的愿景。

## （二）企业文化

使命：健天下、民为贵；

愿景：成为提供儿童、妇女医药健康产品的卓越制药企业；

目标：依托“健民”“龙牡”“叶开泰”三大品牌，立足中药产业，以中药制造为核心，深耕儿童用药和儿童大健康领域，积极探索中医诊疗、中医药健康旅游等领域，形成以中医药为核心的大健康产业集团。

价值观：情义健民，精诚健民，福祉健民

情义健民：情义，即人情与义理；“情聚四海，义满天下”。核心价值：有情有义、重情重义、大情大义。核心内涵：共赢、信任、忠诚。

精诚健民：庄子《渔夫》：“真者，精诚之至也，不精不诚，不能动人”；

《后汉书·广陵思王荆传》：“精诚所加，金石为开”；杨炯，《和刘长史答十九兄》：“精诚动天地，忠义感明神”。核心价值：大医精诚，大药精诚。核心内涵：真实、专注、担当。

福祉健民：福祉，即幸福、福利、利益等。孙中山《同盟会宣言》：“复四千年之祖国，谋四万万人之福祉”。核心价值：为员工谋福祉，为社会谋福祉，为股东谋福祉。核心内涵：责任、快乐、激情。

组织文化：开放、透明、厚道、坚持

### (三) 报告期内获得的主要荣誉

#### 1、健民药业集团股份有限公司

序号	荣誉	颁发单位	获奖时间
1	2021年度百强高新技术企业	湖北省科学技术厅	2022
2	2022年企业信用评价AAA级信用企业牌匾及证书	武汉企业信用管理服务中心	2022
3	2022武汉民营企业100强	武汉市工商业联合会	2022
4	2022武汉民营制造企业50强	武汉市工商业联合会	2022
5	“健脾生血颗粒”武汉名品	武汉市质量强市工作委员会	2022
6	2020-2021年度守合同重信用企业荣誉证书	市场监督管理局	2022
7	湖北民营企业制造业100强（第59位）	湖北省工商业联合会	2022
8	全国质量信得过班组—一造中心五车间制丸组	中国质量协会	2022
9	第十届全国品牌故事大赛全国总决赛一等奖	中国质量协会	2022
10	第十六届中国上市公司价值评选中国上市公司ESG百强	中国资本市场研究所	2022
11	第十三届中国上市公司投资者关系管理天马奖“最佳董事会”	证券时报	2022
12	智能制造试点示范优秀智能场景项目	工信部	2022

#### 2、健民集团叶开泰国药随州有限公司

序号	荣誉	颁发单位	获奖时间
1	全国工人先锋号	全国总工会	2022
2	湖北巾帼最美奋斗者	湖北省妇联	2022
3	湖北省专精特新小巨人企业	湖北省经信厅	2022
4	突出贡献企业	随州高新区党工委	2022
5	先进基层党组织	随州高新区党工委	2022
6	优秀党员研发团队	随州市委组织部	2022
7	湖北省守合同重信用企业	湖北省市场监督管理局	2022

## 二、报告期内经济责任完成情况

### （一）经济指标完成情况

公司以股东价值最大化为目标，深耕核心业务，稳步推进营销、研发、生产、管理等各项工作，2022年公司积极应对医药行业政策与市场环境变化带来的机遇与挑战，以创新为动力，以质量为基石，以品牌为引领，激发内生动力，持续优化核心业务，提升竞争能力，实现经营业绩的持续增长，2022年全年实现营业收入364,080.05万元，同比增长10.35%，实现归属于上市公司股东的净利润40,756.91万元，同比增长33.52%。净利润的增长主要来自于公司龙牡壮骨颗粒等主导产品收入增长、联营企业投资收益及政府补助增长所致。

### （二）诚信经营，依法纳税

公司严格遵守国家法律法规及行业标准，安全生产，诚信经营，依法缴纳国家各项税收，近年来随着公司盈利能力的提升，公司年均纳税过亿元，积极的为国家贡献“税收力量”。2022年，公司缴纳税收合计25,614.74万元。

表2：近六年健民集团纳税一览表

年份	纳税总额/万元
2017年	15572.91
2018年	16284.41
2019年	15447.52
2020年	15009.24
2021年	22788.48
2022年	25614.74

### （三）每股社会贡献值提升

2022年每股社会贡献值6.237元，同比增长20%。

表：2022年社会贡献值统计表

单位：元

社会贡献项目	2022年	2021年	2020年
基本每股收益	2.70	2.135	0.960
公司年内为国家创造的税收	1.67	1.49	0.978

向员工支付的工资	1.86	1.57	1.326
向银行等债权人给付的借款利息	0	0	0
对外捐赠等为其他利益相关者创造的价值额	0.007	0.007	0.007
公司因环境污染等造成的其他社会成本	0	0	0
<b>每股社会贡献值合计</b>	<b>6.237</b>	<b>5.202</b>	<b>3.271</b>

每股社会贡献值=每股收益+（上缴税费+工资+利息+捐赠）/股本

### 三、企业社会责任履行情况

#### （一）党建促经营

公司党委紧紧围绕“改革促发展、党建促经营”工作方针，不断将党政优势转化为公司发展力量，为公司实现高质量发展构筑坚强保障。一是开展各项主题学习教育，提高党员觉悟，充分发挥党员干部的带头模范作用；二是将党建融入生产经营，促进公司业务发展，通过开展“对标一流争先进、比学赶超勇担当”的创先争优活动，把“学标兵、争先锋、勇担当、抓落实”融入到每一件工作和每一个行动中，汇聚成引领公司发展的党员力量；三是将党建融入企业文化化，弘扬和传播正能量，开展七一表彰活动，组织“喜迎二十大、风华耀健民”演讲比赛、“喜迎二十大，潮玩中秋节”文娱活动等；四是党建带动社会公益，践行社会责任，围绕“志愿服务+社会公益”主题开展形式多样的公益活动。

#### （二）环境责任

##### 1. 环境管理

公司坚持“清洁生产、绿色制造”的环境保护理念，持续加大环境投入，采用新技术和工艺，对工业产生的三废进行深度处理，按规定排放，减少对环境的影响。

##### （1）环境管理的机制

公司在武汉和随州有两大生产基地，为减少对环境的影响，公司已全面启用天然气作为燃料，并通过了清洁生产相关认证，安全与环境管理工作由专门的职能部门安环部负责。根据《环境保护法》《环境保护税法》《节约能源法》《水土保持法》《土壤污染防治法》等国家环境保护法律法规和技术要求，制定《环保管理制度》《危险废物管理制度》等公司内控制度，加强对污染物排



放物的管理，提升环境效益，报告期内，公司按照相关要求按时缴纳环境保护税、排污费，三废排放合规，未发生环境事故。

### **(2) 持续加大投入，改善环境**

为促进企业与周边社区环境改善，降低对周边居民生活的影响，公司进一步加大环境治理力度。

一是对生产厂区环境进行美化。武汉生产基地地处叶开泰文化街区，属于AAA级旅游景区，年内补充草皮、花草树木等，丰富了绿植覆盖，进一步优化了厂区环境；随州生产基地投资1622.38万元对厂区进行升级改造，合理布局道路、新建停车场，增加绿化及景观，促进生产园区整体生态环境的改善。

二是改进工艺、提档升级设备，加大环境保护力度。武汉生产基地加大对工程建设项目施工管理，严格作业时间，合理采用降噪措施，避免对周边居民生活造成影响；同时进一步加强污水池的监测与精细化管理，减少异味，2022年武汉生产基地通过清洁生产审核；随州生产基地总投资约400万元对废气处理设备进行优化，采用高效节能的废气治理工艺对智能制造前处理大楼、提取大楼、污水处理站等异味产生单元进行深度治理，并开展“环保公众开放周”等活动与周边居民进行互动，接受公众的监督与建议，共同改进环境，实现周边社会和谐发展。报告期内公司在环保方面的专项投入560万元。

### **(3) 环境风险和环境事件应急预案**

根据《湖北省突发环境事件应急预案编制导则》，武汉生产基地编制的编制了《突发环境污染事故应急预案》于2021年7月于武汉市汉阳区环境保护局备案，备案号：420105-2021-009-L。随州生产基地编制的《突发环境事件应急预案》于2018年于随州市环境保护局备案，并于2021年9月进行了更新，备案号：4213002018002L。

### **(4) 环保设施建设和运行情况**

武汉生产基地“污水处理站”日处理量260吨，24小时稳定运行，COD、PH、流量等在线检测数据与湖北省武汉市生态环境局污染源在线监测信息系统联网，实时观测排口数据。公司污水排放经污水处理站处理达标后过排口在线监测设备排至武汉市南太子湖污水处理厂，排放方式为间歇性排放。

随州生产基地自建“综合性污水处理站”，日处理量800吨，24小时稳定运行，污水排放经污水处理站处理达标后过排口在线监测设备排至随州市污水处

理厂，排放方式为间歇性排放。

报告期内，该等设备运行情况良好。

#### (5) 排污许可证申请时间和有效期

叶开泰公司名称	年度	排污申报类型	有效期
健民集团叶开泰公司（随州）有限公司	2022年	污水、废气、固体废物	5年
健民药业集团股份有限公司	2019年	污水、固体废物	5年

## 2. 污染和排放

### (1) 武汉生产基地

武汉生产基地主要污染物有废水、废气、固体废弃物，其中废水主要含COD、BOD、氨氮等；废气主要含：颗粒物、二氧化硫、氮氧化物，具体排污情况如下：

#### ① 废水排放：

企业名称	监测点	执行标准	执行标准条件	监测项目	污染物浓度	标准限值	是否达标
健民药业集团股份有限公司	总排放口	中药类制药工业水污染排放标准	三级标准	PH值	7.2	6-9	是
				BOD	14mg/L	20mg/L	是
				COD	41mg/L	100mg/L	是
				悬浮物	14mg/L	50mg/L	是
				氨氮	0.834mg/L	8mg/L	是
				总磷	0.27mg/L	0.5mg/L	是

数据来源：2022年9月份环境监测报告

② 废气的排放：生产过程全部采用清洁能源天然气，尾气达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271—2014），直接排放。

③ 固废处理：办公生活垃圾经分类收集处理资源化回收利用后，由环卫部门统一清运至垃圾处理厂处理。

④ 危废处理：废机油及实验室化学废液按照相关要求统一收集、贮存，并与第三方签订危废处置协议，贮存一定量后交由第三方处理，确保不污染环境。

⑤ 噪音排放：厂界噪声值为45--60分贝之间，执行标准为《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类、4类排放限制。

### (2) 随州生产基地

随州生产基地环评总量确认书中主要污染物排放总量：COD：22.2t/a；氨

氮：2.96t/a；氮氧化物：7.17t/a；二氧化硫：1.14t/a；烟尘：2.73t/a。报告期内，随州生产基地排污总量控制在许可范围内，“三废”治理符合规范要求，无超标排放。

### ① 废水排放

企业名称	监测点	执行标准	执行标准条件	监测点流量(吨/天)	监测项目	污染物浓度	标准限值	是否达标
健民集团叶开泰公司(随州)有限公司叶开泰公司	总排放口	污水综合排放标准	三级标准	492.8	PH值	7.87	6-9	是
					BOD	30mg/L	300mg/L	是
					COD	97.8mg/L	500mg/L	是
					悬浮物	39mg/L	400mg/L	是
		污水排入城镇下水道水质标准	B级标准		氨氮	1.10mg/L	45mg/L	是

数据来源：湖北省环保厅污染源在线监测信息系统、排污许可自行监测第三方检测报告

② 废气排放：生产过程全部采用清洁能源天然气，尾气达到《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271—2014)，直接排放。智能制造前处理大楼的炮制、干燥废气经生物滤池和干式化学过滤处理后达标排放，智能制造提取大楼的醇提、醇沉、浓缩、乙醇回收、出渣废气经CO转轮催化氧化后达标排放。

③ 固废排放：生产过程中产生的粉尘回收生产，药渣、滤渣因其成分为中药，按国家规定进行处理；办公生活垃圾经分类收集处理资源化回收利用后，由环卫部门统一清运至垃圾处理厂处理，污水站产生的污泥为一般固废，综合利用后用于生产生物有机肥。

④ 危废处理：有机废液和过期药剂、废气治理产生的废活性炭为危险废弃物，按照相关要求统一收集、贮存，并与第三方签订危废处置协议，贮存一定量后交由第三方进行专业处理，确保不污染环境。

⑤ 噪音排放：厂界噪声值为39--52分贝之间，执行标准为《企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类排放限制。

### 3. 碳排放

公司虽未被纳入全国碳市场配额管理名录，但仍积极组织学习《湖北省碳排放权管理和交易暂行办法》《碳排放权登记管理规则(试行)》《碳排放权交易管理规则(试行)》和《碳排放权结算管理规则(试行)》等法律法规，

制定相应的节约资源，减少二氧化碳排放措施，积极为碳达峰目标而努力。2022年，公司持续加大环境治理，节约资源，倡导绿色出行，持续减少碳排放。

#### 4. 资源的使用

随着绿色生产理念的不断深入，公司制定《健民集团能耗、低耗管理制度》，对各单位进行独立核算及考核，持续提升能源使用效率；公司陆续对立体高架库、生产车间等进行改造升级，采用低能耗设备，增加保温措施、水循环利用设施等，实现节约用电120万度/年、节约用气20万立方米/年、节约用水3.5万吨水/年。

表：公司能源消耗数据

能源消耗量指标	单位	数据
耗电量	万千瓦时	1926.81
耗水量	立方米	447309
耗天然气量	万立方米	431.64
包装材料总量	万个	25788.67

### （三）产品责任

公司一直秉承叶开泰“修合虽无人见，存心自有天知”的堂训，严格按照GMP进行生产管理，从药材选购、包装设计、生产过程管控、质量检验、物流运输等方面精益求精，持续开展药品研发与改进，致力于为客户提供高品质药品与周到的售后服务。

#### 1、公司的质量管理体系

公司质量管理体系涵盖质量保证（QA）体系和质量控制（QC）体系两大部分。QA系统对药品生产全过程进行监控，确保生产过程按照药品生产工艺及流程规范生产，并定期对产品及过程控制开展趋势分析和评价，提出改进意见，提升药品质量；QC系统：根据质量控制流程，推动质量控制过程实施，负责所有原辅料、包装材料、中间产品、待包装产品、成品、制药用水以及生产环境的检测任务，把好产品质量关，确保用药安全。

2022年公司持续完善质量手册，建立药材标准图谱与岗位操作标准，加强人员技能培训与考核，提高质量安全工作效率；加强现场检查与作业指导，定期开展GMP内部巡查，细化产品生产过程管理的精细度，确保产品质量；加强质

量追溯体系建设，精选优质中药材并逐品种优化炮制工艺，从药材进场到产品出库，严把每一道关口，确保每一批次的产品质量稳定。2022年公司出厂产品合格率100%。

## 2、药物警戒管理

公司根据《药物警戒质量管理规范》相关规定，建立并持续完善药物警戒体系，规范开展药物警戒活动。一是建立专门的职能部门，明确职责，并根据国家法律法规及公司药物警戒工作实际需要，完善了公司药物警戒质量管理体系，严格规范地开展药物警戒相关活动；二是加大培训，对制造中心、营销中心等相关人员进行药品知识、使用安全、不良反应等全方位的培训，确定药物警戒活动的开展要求，明确药物警戒人人有责，在工作中应注重药品质量安全信息的收集与上报；三是加强药品使用过程的服务与信息收集，使用专业的药物警戒信息平台，通过开通电话、网络等多渠道的反馈机制，设立专业的质量服务人员，确保客户信息的及时处理，避免药品使用过程中安全隐患。

## 3、推行智能制造建设，提高产品品质的同时，节约资源

2022年公司积极推行现代化车间建设，逐步淘汰落后产能，实现自动化生产、生产工艺绿色化，确保产品质量和资源的使用效率。随州生产基地智能制造车间启动扩产项目，提取产能在原有的基础上提升30%以上，人均效能提高1.5倍；在包装上采用stick条形包装替代原有的四边封包装，减少了包材消耗，节约20%左右的包材；公司还投资2.8亿新建综合制剂车间项目、投资0.57亿新建原辅包材仓库等，持续推进生产系统的智能化升级，为进一步提升产品品质、降低能耗、节约资源，增强公司持续发展能力奠定良好的基础。

## 4、打造专业的儿童药物研发平台，增强儿童用药安全

公司作为全国中成药小儿用药生产基地、湖北省龙头中药生产企业之一，一直不忘自己的使命与责任，制定了“以儿童制剂为特色”的研发战略体系，通过儿科新产品新剂型的开发、老产品二次开发、掩味矫味技术的研究等多途径，加大儿科用药的研发投入，为逐步解决我国儿童用药短缺问题贡献力量。

新药研发主要聚焦于儿童呼吸系统、消化系统、神经系统等儿科多发病、常见病领域，重点开发适宜儿童服用的新品种、新剂型和新品规；老产品二次开发集中于产品质量控制与提高、口感改进及合理用药、药效物质基础研究等，为保证产品质量与合理用药、明确产品疗效等提供科技支撑。2022年公司在研

项目40项，其中新药研发项目26项，二次开发项目8项，保健食品6项；申报生产1项，临床研究项目1项。1类新药通降颗粒取得药物临床试验批准通知书、小儿紫贝止咳糖浆完成III期临床研究并提交NDA获得药品注册生产受理通知书；化药2个儿童制剂项目通过生产现场核查，5个儿童制剂项目提交ANDA获得受理通知书，4个儿童制剂项目完成中试研究，新立项3项儿童制剂，系列化、阶梯化、特色化的研发产品管线布局基本形成；安眠补脑糖浆变更内包材、补身健骨胶囊工艺变更、小儿益麻颗粒规格变更等获批；健民集团获批工信部2022年智能制造试点示范优秀智能场景项目；新申请专利7项，其中发明专利6项，取得发明专利授权21项。

2022年公司儿童药物研究院在研科研人员165人，其中博士7人、硕士40人、本科81人，本科以上学历人数占88%。公司研发不断加大软硬件投入，加大人才培养力度，提高公司研发能力，提高研发效率。

表：近三年健民集团研发投入及取得的成果一览表

指标	2020年	2021年	2022年
研发投入（万元）	3962.82	5379.13	7266.24
在研科研人员数量（人）	99	160	165
申报发明专利数（项）	18	8	5
授权发明专利（项）	6	13	21

#### （四）保护员工

公司关爱员工的工作、生活和身心健康；注重员工职业生涯发展，持续提高员工薪酬福利待遇，完善晋升机制，努力实现企业与员工共同成长。2022年获得武汉市有突出贡献中青年专家1人次、武汉英才产业领军人才1人次，2022年报告期内为2248名员工提供工作岗位，支付给职工及为职工支付的现金2.86亿元，同比增长12.33%。

##### 1. 员工权益保护

公司严格遵从国家劳动相关法律法规，制订明确的人事用工、薪酬福利，考核晋升等制度，公司与员工签订的劳动合同覆盖率为100%，劳动合同的签订对象包括正式员工与试用期员工；公司与实习生100%签署实习协议，以保障其权益，公司严格履行在工资、福利、安全卫生、劳动保险等方面的约定。

公司工会是整个集团职代会的常设机构，承担着维护员工利益的重要职责，

员工通过参加职工代表大会，推选职工代表，参与公司的经营管理。工会建立有解决劳动争议的调解机构。

## 2. 增进员工福祉

2022年公司严格按照国家规定为员工办理养老、医疗、工伤、生育、失业等社会保险，为员工缴纳住房公积金。实现五险一金缴纳新方法，缴费基数逐年提高，保障员工养老住房贷款需求。

公司大力探索改善员工就餐质量新举措，与外部餐饮酒店探索合作新模式，提供优质便宜的早餐，免费的自助中、晚餐服务，增加优质食材采购，持续为员工提供舒适的用餐环境。公司设置员工健身房，添置专业健康锻炼器材，丰富文娱活动，平衡工作与生活。公司组织丰富的文娱活动，通过劳动技能竞赛、趣味竞技比赛、主题演讲比赛、乒乓球大赛、书画大赛等丰富员工生活，缓解工作压力。

公司与汉阳区政府积极沟通大学生安居房政策，促进大学生租房安居；并与相关房企达成合作，企业员工租房享受更多福利待遇，切实帮助员工生活。

公司在重要节日或特殊日子对女职工、一线员工，退伍军人、退休职工及生病住院员工进行慰问；举办多场健康专题讲座防范职业病；定期安排员工体检。

## 3. 完善人才成长体系

建立科学的晋升机制。以专业和管理人才发展双向通道为基础，建立职等职级制度，优化退出机制、薪酬增长方案、岗位定薪策略等，紧扣“引、育、用、留”四个环节不断推进人力资源体系建设。优化干部管理机制，提升干部培养加速度，提升核心关键岗位的备守率。2022年共招录应届毕业生119人，其中重点高校优秀毕业生24人，引进中基层骨干人数38人。

公司注重员工贡献的回报。改进营销岗位员工考核发薪机制，实行销量和利润双考核。公司按照经济效益情况，实现员工整体薪资福利待遇的稳步提升，并对优秀工作者给予奖励，2022年公司评选年度人物1名，优秀管理者9名，先进集体2名，最佳新人13名，优秀员工31名，并予以先进奖励，为员工树立标杆榜样。公司开展师带徒项目，在研发、质量技术、生产技能和营销管理上组织了11对师徒结对，评选2022年优秀师徒3对。

提供专业化成长环境。公司建立了系统化、规范化、层次化的员工培训体

系，注重培训对开拓思路、解决实际问题的作用，采取内部定期培训与外部培训相结合的方式，针对各个类别人员制定出个人成长与企业需要相结合的培训计划。2022年公司与华中科技大学管理学院开展制造中心生产工程MBA课程培训班，培养72人研发、质量生产管理人员与技术骨干。

#### 4. 提高社会责任担当

积极提升企业社会担当，2022年引进3名残疾人到我司就业，为残疾人足额缴纳养老、医疗、工伤、生育、失业等社会保险，给予同等岗位待遇的工资，在企业经营能力范围内为社会贡献自己的一份力量。

#### （五）社会公益事业

公司一直秉承叶开泰“济世救人”的遗风，注重履行社会责任，践行“情义健民、精诚健民、福祉健民”的企业价值观，持续开展社会公益活动。2022年公司直接向社会捐赠现金、药品及其他物资，积极承担企业责任，合计公益事业投入105.7万元。

促进妇幼健康事业发展。健民集团作为创始单位，于2017年捐资发起成立“中国人口福利基金会妇幼关爱基金”，已连续6年向该基金捐赠年度活动经费，合计捐赠资金600万元，帮助该基金持续向贫困落后地区进行儿童、妇女健康防御、医疗卫生知识普及、义诊等公益活动开展。2022年公司协助该基金开展“妇幼关爱中国行”线上、线下健康知识讲座22场、继续教育科室会350场，举办“健民杯”妇产学科病例大赛、启动“科研支撑计划”等。

公司注重教育事业发展，关爱下一代成长，持续开展捐资助学活动。每年对贫困大学生进行助学资金资助，并向其倡导爱护野生动物，树立孩子们保护生态环境的意识。公司与浙江绿色共享教育基金会共同发起，联合汉阳区关工委共同开展“绿色共享助学行动”，向汉阳区贫困大学新生提供助学基金。截至2022年，联合浙江绿色共享教育基金会、汉阳区关工委连续十五年开展“金晖关爱助学行动”，对汉阳区考上大学的贫困学子予以援助，累计资助大学新生381名，捐资278.3万元。

#### （六）公司治理信息

根据行政法规及《公司章程》，不断完善公司内部控制制度，强化制度的执行；加强信息披露，提高信息披露质量和水平；不断完善公司法人治理结构，增强公司规范运作意识，逐步提高公司治理水平，提升公司经济运行质量。



### 1、股东及股东大会运行情况

公司以“三公”原则为基础，确保公司全体股东享有《公司法》《公司章程》等赋予的出资人权利，在公司董事、监事的任免、对外投资、利润分配等重大事项上享有平等的决策权、知情权和参与权，公司股东以股东大会的形式参与公司经营管理。公司股东大会的召集、召开，均符合《公司法》及《公司章程》的要求和规定，公司聘请常年法律顾问出席每次股东大会，并对每次会议的召开程序、审议事项、出席人身份进行审查，出具见证意见，保证股东大会的合法、合规性。

公司第一大股东华立医药集团有限公司主要通过股东大会行使出资人权利，同时能够兼顾中小股东的利益，听取中小股东的意见和建议。公司在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立于控股股东，公司拥有独立、完整的经营自主权。公司与第一大股东控制下的企业发生的日常关联交易，均为公司日常生产、经营需要的产品销售与采购，公司从控股股东收购的资产均遵循了公平、公正、公开的原则，以市场评估价值为定价依据，并严格按照《上市规则》及《公司章程》等相关规定履行审议、审批程序，没有损害公司利益及中小股东利益的行为。

2022年共召开包括2021年年度股东大会在内的4次股东大会，审议23项议案，公司股东大会做出的决议已落实执行。

### 2、董事会运行情况

2022年公司董事会依照股东大会和《公司章程》赋予的职责和权力，对公司重大事项及时召开董事会进行审议，公司董事、独立董事会前认真审阅议案资料，对疑点提出质询；会上认真审议每个议案，审慎决策，会后加强决议的严格执行。2022年共召开12次董事会，其中以现场结合视频方式召开5次，以通讯方式召开7次，共审议57项议案。2022年董事会对超出决策权限范围的事项及时提交股东大会批准。

### 3、董事会下设各专业委员会的履职情况

公司董事会下设的审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略与风险控制委员会均依照各自的议事规则，充分发挥各自在公司战略、风险控制、内控、重大投资、关联交易、薪酬等方面的专家作用，分工协作，及时关注和跟踪公司经营方面的各重大事项，为董事会科学决策提出意见和建议，对需要

审议的事项，及时召开会议进行审议，充分履行各自职责。2022年共召开4次薪酬与考核委员会，1次提名委员会，6次审计委员会，1次战略与风险控制委员会。

#### 4、公司独立董事履职情况

公司独立董事根据有关规定认真履行职责，出席每次董事会、股东大会，对公司关联交易、人员聘任、担保、募集资金使用、股权激励等事项进行重点审查，发表独立董事意见14份，召开独立董事专项会议1次，审计见面会1次，因股权激励事项向全体股东征集投票权1次。

2022年年审工作。独立董事加强对2022年年度审计的过程控制，审计前沟通确定审计计划，审计中3次督促年审工作，并于2023年3月3日会同审计委员会与年审会计师通过现场结合视频会议的形式沟通年审情况，独立董事就注册会计师的独立性、存货、审计重要性、关联交易、应收账款等与审计项目组进行沟通。

休会期间工作。独立董事定期了解公司经营动向、财务状况及重大事项进展等情况，加强与管理层在战略、研发、财务等方面的沟通和交流，帮助管理层提升管理能力，促进公司健康发展。

#### 5、监事会运行情况

2022年监事会依照《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，忠实、勤勉地履行职责。报告期内，监事会共召开8次会议，其中以通讯方式召开4次，以现场结合视频方式召开4次，共审议14项议案。

2022年监事会列席了每次董事会，对董事会提出合理化建议和意见；出席了每次股东大会，加强与股东的沟通与交流，听取股东的意见和建议，进一步改进监事会工作，提高工作效能和效率。

监事会在日常工作中加强“监督+服务”，与审计法务部一同开展了子公司全面审计、重大工程项目审计以及高级管理人员绩效审计；并对董事、高管履职情况进行监督，年内开展了履职评价；对三重一大事项、经营情况、财务状况加强日常监督与集中核查，全力保障公司合规经营，避免风险事项的发生。

#### 6、内幕信息知情人登记管理情况

在内幕信息管理上公司已建立了包括《公司内幕信息知情人登记管理制度》《对外部单位报送信息管理办法》等管理制度，2022年上述制度严格执行，加强内幕信息保密工作，对内幕知情人进行登记和提示，报告期内没有内幕交易

的行为发生。

#### 7、公司信息披露情况

公司严格遵照上交所《股票上市规则》及《公司章程》《信息披露管理办法》等相关法规和公司制度，及时、公平地披露公司应当披露的所有信息，确保信息的真实、准确、完整，同时增加自愿性信息披露力度，加大对重大事项风险提示，便于投资者能够客观分析，理性决策。2022年共披露信息128份，其中定期报告4份，临时公告70份，规范性文件54份，公司信息披露工作获得上交所考评为B。

#### 8、投资者关系管理

公司与投资者保持沟通与互动，通过专人专线、投资者关系管理邮箱、E互动平台等多种渠道或方式加强与投资者沟通与交流，让投资者能够通过多种渠道获取公司信息。2022年投资者咨询渠道保持畅通，持续接待投资者来访来电，并开展投资者网上集体接待活动及2021年度业绩说明会、2022年半年度业绩说明会等。2022年公司荣获中国上市公司投资者关系天马奖“最佳董事会奖”、中国上市公司价值评选“中国上市公司ESG百强”。

### 四、企业社会责任展望

2023年，公司将继续坚持履行对股东、对客户、对员工、对环境、对资源、对社会应尽的义务与责任，促进人类社会、资源与环境的可持续发展：

1、积极构建社会责任体系，坚持绿水青山就是金山银山的理念，处理好发展和保护的关系，将社会责任的履行渗透到企业经营的各个环节，实现企业、环境和周边社会和谐发展；

2、公司将继续推进生产体系的智能化建设，加大先进、节能、高效设备和工艺技术的应用，节约资源，保护环境；

3、公司将进一步完善员工薪酬福利体系，提供有竞争力的薪酬；积极开展员工再教育和培训，帮助员工成长；通过多样化的活动凝聚员工，关爱员工生活，加大对困难员工的帮扶和救助。

4、公司将继续坚持细水长流式公益事业投入，通过妇幼关爱基金、绿色共享基金等持续关爱妇女、儿童健康，关心下一代成长。

健民药业集团股份有限公司

二〇二三年三月十三日