



2023

湖南方盛制药股份有限公司
环境、社会及治理ESG报告



目 录

CONTENTS

声明	02
释义	02
一、关于本报告	03
1.1 报告说明	03
1.2 报告范围	03
1.3 编制依据	03
1.4 资料来源及可靠性保障	03
二、董事长致辞	04
三、走进方盛制药	05
3.1 公司介绍	05
3.2 战略与文化	09
3.3 业务布局	09
3.4 组织架构	09
3.5 公司荣誉	10
四、党建引领	11
五、环境保护	14
5.1 完善环境管理	14
5.2 践行绿色运营	14
5.3 强化环保宣贯	14
5.4 保护生态环境	15
六、公司治理	16
6.1 公司治理与信息披露	16
6.2 投资者关系管理	16
6.3 依法合规经营	18
6.4 廉洁管理	18
6.5 商业道德与诚信经营	18
七、产业价值	19
7.1 研发创新	19
八、员工权益	22
8.1 员工权益与保护	22
8.2 人才招聘与雇佣	22
8.3 员工发展与培训	23
8.4 守护员工健康	24
8.5 员工关怀	24
九、社会责任	27
9.1 社会公益事业	27

声明

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

释义

方盛制药、公司、本公司	指	湖南方盛制药股份有限公司
湘雅制药	指	湖南湘雅制药有限公司
滕王阁药业	指	江西滕王阁药业有限公司
方盛健盟	指	广东方盛健盟药业有限公司
绿合制药	指	湖南方盛绿色合成制药有限公司
方盛康华	指	湖南方盛康华制药有限公司
恒兴医药	指	湖南恒兴医药科技有限公司
暨大基因	指	广东暨大基因药物工程研究中心有限公司
夕乐苑	指	湖南湘雅夕乐苑健康养老管理有限公司
一致性评价	指	对已经批准上市的仿制药，按与原研药品质量和疗效一致的原则，分期分批进行质量一致性评价，即仿制药需在质量与药效上达到与原研药一致的水平。
CBD	指	Cannabidiol，即大麻二酚，又称大麻二醇。
中药创新药	指	未在国家药品标准、药品注册标准及国家中医药主管部门发布的《古代经典名方目录》中收载，具有临床价值，且未在境外上市的中药新处方制剂类别。

关于报告

报告说明

本报告是湖南方盛制药股份有限公司面向利益相关方发布的第1份环境、社会与公司治理(ESG)报告,与《湖南方盛制药股份有限公司2023年年度报告》同时披露。

本报告旨在通过客观、规范、透明和全面的信息披露,真实地反映公司在治理、环境、社会等责任领域所做出的努力、实践和绩效。向股东、合作伙伴、政府、员工等利益相关方公开报告公司运行情况,帮助利益相关各方了解公司的社会责任实践活动。报告文字信息和绩效以2023年1月1日-2023年12月31日为主,部分信息可能涉及到以往年份或体现2024年的方针和实践。

报告范围

如无特别说明,本报告覆盖方盛制药及其子公司,文中“方盛制药”“公司”均指代湖南方盛制药股份有限公司及其子公司。

编制依据

中国国家标准《社会责任报告编写指南》(GB/T 36001-2015)
中国社会科学院《中国企业社会责任报告指南》(CASS-ESG 5.0)
联合国2030年可持续发展目标(SDGs)全球报告倡议组织(GRI)《可持续发展报告标准》(GRI Standards)
上海证券交易所《主板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》
上海证券交易所《主板上市公司自律监管指引第2号——自愿信息披露》

资料来源及可靠性保障

本报告所使用的数据来源包括公司实际运行的原始数据、政府部门公开数据、年度财务数据、内部相关统计报表等。本报告的财务数据以人民币为单位,若有与财务报告不一致之处,以财务报告为准。公司承诺本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容真实性、准确性和完整性负责。

董事长致辞



回望2023年,守望相助的人类已经战胜世纪疫情的阴霾,全球经济增长面临多重挑战,但世界经济仍延展出一条向上的曲线。党的二十大精神引领复兴征程,国内经济呈现回升形势。过去的一年,集团上下立足现实,紧盯目标,加快转型升级,是自强不息、追逐梦想的一年,是面对复杂局面和严峻挑战,负重爬坡、砥砺奋进的一年,可圈可点的成绩单再次印证了“功夫不负有心人”“天道酬勤”的至理名言,让我们更自信,发展步履更加坚定从容。



董事长:周晓莉

2023年,是国家“十四五”发展时期的第三年,在医药领域,多项新政发布,促进医保、医疗、医药协同发展和治理。还出台了关于门诊共济、药物保障、医疗布局等方面的政策,对整个医药行业也产生了深远的影响。中医药行业进入新的发展时期,一系列相关文件的发布为加大“十四五”期间对中医药发展的支持和促进力度、着力推动中医药振兴发展指明方向。在一系列的利好政策下,我们坚持稳中求进工作总基调,统筹推进“一体两翼”总体战略布局,整合业务,聚焦主航道,取得了阶段性成就。

2023年,我们凝心聚力,稳中有进。凭借在综合实力、社会贡献、发展潜力等方面的突出优势,荣获年度中国中药百强企业、湖南省制造业百强企业、湖南省高新技术企业税收贡献百强企业等荣誉。

2023年,我们持续聚焦主业,业务结构得到进一步优化。在集团“一体两翼”战略布局下,深化产品结构,优化组织架构,提升组织效率,持续深耕“制药工业、大健康、医疗服务”领域,持续推进“二十二”战略规划的落地。

2023年,我们实现营业收入16.29亿元,其中医药制造板块实现营业收入14.39亿元、医疗业务板块实现营业收入4,138.75万元、医药商业板块实现营业收入6,569.06万元;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.34亿元,同比增长25.35%;实现归属于上市公司股东的净利润1.87亿元。

2024年,是方盛发展的新纪元,是方盛“二十二”规划的关键之年,也是基础夯实年。我们将继续深入学习贯彻党的二十大精神,聚焦主业实干争先,始终坚持“您的健康,方盛的追求”为使命,积极奉行“责任、诚信、品质、创新、勤俭、共享”六大核心价值观,紧紧围绕“一体两翼——制药工业、医疗服务、大健康”战略核心业务精耕细作,实干争先为方盛提供凝聚而永续的内生动力,坚定不移、勇往直前朝着“高速成长、规范健康、环境和谐、快乐幸福”的“四个方盛”目标奋勇前行!

实现“二十二”规划奋斗目标,必须干在当下、抓好今年。今年集团工作的总体思路是:强团队增业绩,建标准提质量,重创新促发展,进入高质量快速度发展新阶段!



走进方盛

湖南方盛制药股份有限公司创始于2002年，是一家集制药工业、大健康产业、医疗服务于一体的以创新中药大品种为核心的健康产业集团，旗下拥有多家子公司，在全国拥有6大生产基地。

2014年12月5日在上海证券交易所上市(股票代码:603998)。从建厂到现在，方盛制药以稳健的发展速度快速崛起，成长为湖南省医药行业的标杆企业之一，先后获评国家技术创新示范企业、中华医药百强品牌企业、中国医药行业成长50强、国家守合同重信用企业、湖南省省长质量奖企业等重大荣誉。公司以“**您的健康，方盛的追求**”为企业使命，自成立以来，始终坚定地在大健康领域发展，致力于为人类健康服务，构建以制药工业为主体、大健康产业和医疗服务为两翼的“**一体两翼**”战略布局。制药工业方面，以方盛制药本部为主体，以子公司方绿合制药、滕王阁药业等企业的生产制造，以广东暨大基因药物工程研究中心等企业新药研发为辅佐，实现“原料+制剂”布局一体化，持续做大做强制药主体业务；通过充分发挥“百年湘雅”品牌优势，整合大健康行业市场营销资源；工业大麻方面，全面布局工业大麻全产业链，抢抓机遇，培育未来发展新动能，获取未来竞争新优势。医疗服务方面，以方盛天鸿肿瘤医院为依托，满足人民群众不断增长的健康服务需求。

公司以“**新药研发能力**”为企业核心竞争优势，整合全球新药研发资源优势，建设高端研发平台，组建高水准研发团队，广纳国际英才，广开技术合作渠道，实现了多技术、多领域集成式发展。目前，公司已实现了对新药研发领域的药学研究、临床研究、一致性评价、生产及销售全价值链的管理，建设了国家基因药物工程研究中心、国家认定企业技术中心、国家级博士后科研工作站、湖南省心脑血管药物工程技术研究中心等科研平台，承担了多项国家重大新药创制科技重大专项和多项省部级科技项目。方盛对新药研发的高度重视、高投入和科学管理，成为企业实现高速发展的“引擎”，研发实力位居全国前列，为实现方盛战略、满足人民的健康需求提供强大支撑。

公司目前主要产品线聚焦于**心脑血管中成药、骨伤科药、儿科药、妇科药、呼吸系统用药和抗感染药**等，主要产品有藤黄健骨片、强力枇杷膏(蜜炼)、强力枇杷露、小儿荆杏止咳颗粒、玄七健骨片、依折麦布片、血塞通分散片、血塞通片、跌打活血胶囊、赖氨酸维B12颗粒、头孢克肟片、金英胶囊、蒲地蓝消炎片、龙血竭散、舒尔经胶囊等。

儿科——“金蓓贝”系列

小儿荆杏止咳颗粒



【产品规格】每袋装5g
【产品优势】1.1类中药创新药;国家医保谈判品种;专用于膝关节炎的品牌中药活血舒筋,通脉止痛,补肾健骨。化热所致咳嗽喉中痰鸣,鼻塞流涕,恶寒无汗,咽部红肿,发热等,以及急性支气管炎有上述见症者。

赖氨酸维B₁₂颗粒



【产品规格】10g
【产品优势】
【功能主治】加速儿童生长发育、增进食欲。消除异食癖。有助于大脑发育和提高智力。有抗贫血、增强体质和抗病的功效。

骨伤科系列

玄七健骨片



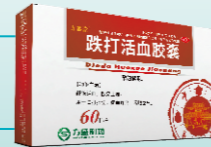
【产品规格】0.45g
【产品优势】独家品种;国家医保谈判产品;儿童专用、创新中药;用于儿童外感风寒化热引起的急慢性咳嗽。
【功能主治】用于轻中度膝关节炎中医辨证属筋脉瘀滞证的临床症状改善,症见膝关节局部疼痛,活动不利,局部肿胀、压痛、痛有定处、僵硬,活动受限,舌质暗红或有瘀斑,苔薄或薄白,脉滑或弦。

藤黄健骨片



【产品规格】0.5g
【产品优势】独家剂型、国家医保;处方源于国医大师;防治慢性筋骨病的经典中药
【功能主治】补肾,活血,止痛。用于肥大性脊椎炎,颈椎病,跟骨刺,增生性关节炎,大骨节病。

跌打活血胶囊



【产品规格】每粒装0.5g
【产品优势】独家剂型、国家医保,祖方独特、跌打损伤经典中药;一剂两用:内服、外用均可
【功能主治】舒筋活血,散瘀止痛。用于跌打损伤,瘀血疼痛,闪腰岔气。

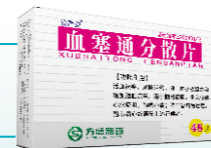
龙血竭散



【产品规格】每袋装1.2g
【产品优势】独家剂型、国家医保;中药经典散剂,既可外敷又可内服,内外同治。
【功能主治】活血散瘀,定痛止血,敛疮生肌。用于跌打损伤,瘀血作痛。

心脑血管类——“欣血安”系列

血塞通分散片



【产品规格】50mg/100mg
【产品优势】国家医保乙类;心脑血管疾病经典用药,疗效确切安全性好;分散片剂型,有效成份溶出快,生物利用度高
【功能主治】活血祛瘀、通脉活络,抑制血小板聚集和增加脑血流量。用于脑络瘀阻,中风偏瘫,心脉瘀阻,胸痹心痛,脑中风后遗症,冠心病心绞痛属上述证候者。

依折麦布片



【产品规格】10mg (5片/7片/10片/15片/30片)
【产品优势】原研首仿;一致性评价;国家医保乙类;第七批集采中选品种
【功能主治】用于治疗原发性高胆固醇血症、纯合子家族性高胆固醇血症(HOFH)、纯合子谷固醇血症(或植物固醇血症)。

心脑血管类——“欣血安”系列

血塞通分散片



【产品规格】每瓶装180g/240g/300g
【产品优势】独家剂型、国家医保;中药经典散剂,既可外敷又可内服,内外同治。
【功能主治】用于治疗原发性高胆固醇血症、纯合子家族性高胆固醇血症(HOFH)、纯合子谷固醇血症(或植物固醇血症)。

企业发展历程

2002

6月，湖南方盛制药有限公司成立。

2004

1月，完成GMP厂房的建设与认证并投入生产。



2009

9月，完成股份制改造，变更为湖南方盛制药股份有限公司。



2010

4月，投资控股湘雅制药，携手“百年湘雅”品牌，助力公司发展。



2010

11月，启动150亩方盛工业园建设，再次扩大产业规模。

2013

2月，方盛制药荣获湖南省最高政府荣誉奖项——湖南省“省长质量奖”。



2014

12月5日，方盛制药在上海证券交易所成功上市，正式进军资本市场。



2016

8月，收购全国唯一的国家级基因药物工程研究中心——广东暨大65%股权，通过发挥国家工程中心品牌效应，实现整合式协同发展。



2016

8月，投资成立恒兴医药，在新药成药性评价等领域发力，进一步加强核心竞争力。



2016

9月，收购海南博大药业100%股权，进一步夯实制药工业板块基础。



2017

11月，投资佰俊医疗（肾病连锁医院集团），进一步夯实医疗服务产业，集团“一体两翼”战略布局初步形成。



2018

6月，方盛绿色合成一期工程全面开工建设，为全面提升公司中药提取产能，保障高端新品种研发原料药供应奠定基础。



2018

9月，通过参股夕乐苑，布局健康养老产业，打造全新的“夕乐苑养老生活模式”，为老年人提供多样化、多层次的健康养老服务。



2019

5月，云南英雅成立，以行业领先的速度布局工业大麻全产业链，充分发挥工业大麻全牌照优势及核心提取技术，以新业态催生新动能。



2020

8月，通过成立方盛锐新、投资重庆筱熊猫等公司打造医药工商联盟平台，开创医药行业上下游合作新模式，进一步加速行业转型升级，促进药店集团化和规模化发展，助力医药行业变革。



2021

6月，方盛康华国际医药工业园奠基开工，项目总用地面积145.67亩，建筑面积20万平方米。



2021

7月，全资收购江西滕王阁药业，扩大了集团的传统中药品种范围，夯实了制药工业为主体的产业结构。



2022

3月，在深圳、浙江成立了方盛融大、融美、融华等“融系”MAH项目公司，整合行业内优势研发资源，开展中成药、化学仿制药的研发业务，为集团未来的大湾区战略规划打下坚实基础。

您的健康 方盛的追求

走进方盛

未来,公司将持续以中药创新药的制药工业为主体,以大健康产业和医疗服务为两翼,持续聚焦主航道,促进资源整合和企业核心竞争力的提升,打造高品质、综合性、科研型医药健康产业集团,实现方盛梦,成就健康梦!

企业文化

企业使命:您的健康,方盛的追求。

企业愿景:追求卓越,践行六大核心价值观,来打造“四个方盛”,让方盛基业长青,成为受人尊敬的企业!

六大核心价值观:责任、诚信、品质、创新、勤俭、共享。

发展战略

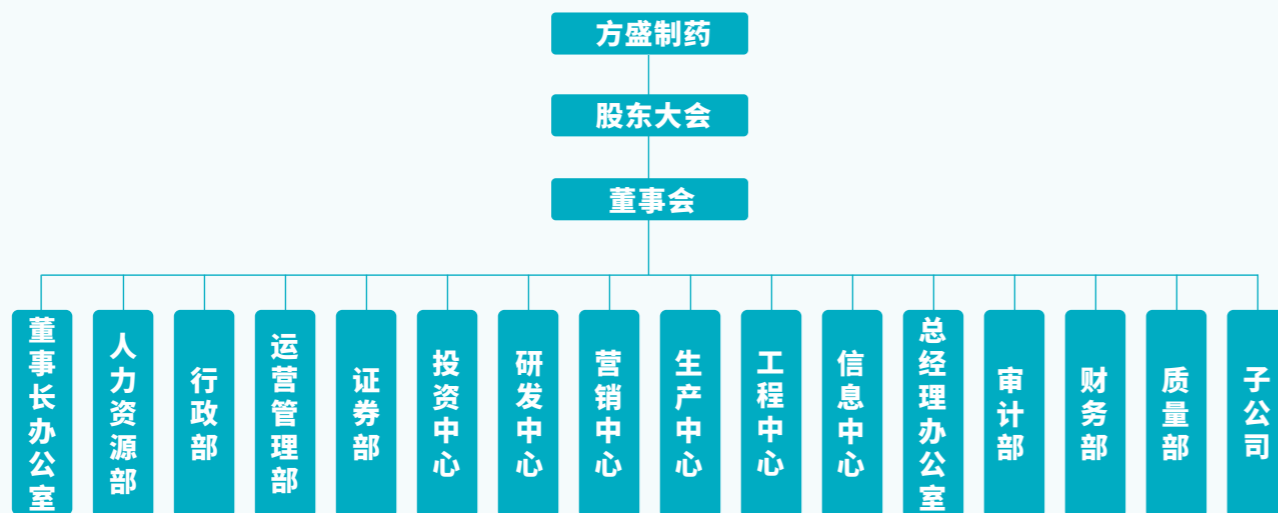
公司将切实执行“归核化”的发展战略,即:剥离非核心业务、分化非核心业务资产、回归“一体”

主业并保持与核心业务适度关联化。

业务布局

以制药工业为主体、以大健康产业和医疗服务为两翼的“一体两翼”战略布局。

组织架构



公司荣誉 (2023年度)

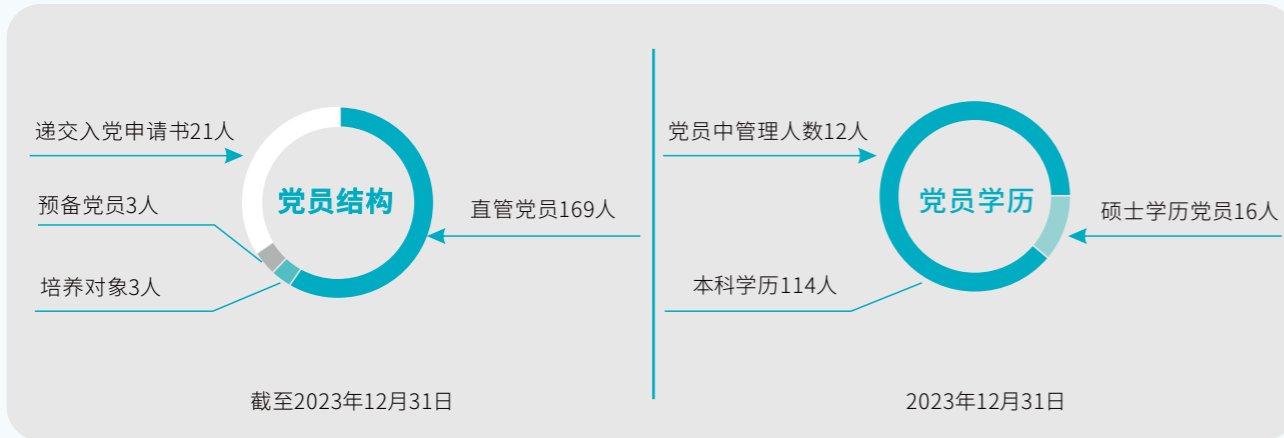
时间	奖项
2023年4月	荣登制造业企业100强榜单 长沙市2022年度工业企业“三类50强”名单 中药制剂生产企业基于信息化及智能化的管理创新体系建设二等奖。
2023年7月	荣登“2022年度湖南省民营企业税收贡献百强榜单” 2022年度湖南省高新技术企业税收贡献百强榜单” 入选“2022年度中国中药企业TOP100” “2022年度中国医药行业最具影响力榜单”。
2023年11月	荣获高新技术企业 湖南省“三品”标杆企业 湖南省智能制造标杆车间 湖南省“上云上平台”标杆企业。
2023年12月	“中药创新品牌企业” “中成药工业百强” “湖南省绿色工厂”



党建引领

湖南方盛制药股份有限公司于2007年成立党支部，并于2021年10月由党支部升格为党委，现设有8个党支部。

截至2023年12月31日：公司现有直管党员169人、预备党员3人、培养对象3人、递交入党申请书人数21人、本科学历党员人数114人、硕士及以上学历党员人数16人、党员中管理层员工人数12人。



报告期内，公司党委召开了三次党组织会议



2023年7月，集团党委组织召开开展集团民主生活会，统一思想，改进作风，增进团结。



2023年10月，组织开展了专题学习研讨会，强化党规党纪学习。



2023年12月，组织开展了微党课学习交流，强化党性学习。



报告期内，公司党委组织了4次活动

2023年7月，党委组织开展了7.1建党节烈士陵园缅怀革命先烈活动，为纪念中国共产党建党102周年，集团党委组织开展了七一建党节活动，集团党委书记张庆华带领全体党员到烈士陵园，缅怀革命先烈，瞻仰毛泽东杨开慧故居，感受革命精神。



2023年8月，党委组织开展了宁乡刘少奇故居红色教育基地学习交流活 动，组织党员前往宁乡市花明楼镇炭子冲村刘少奇故居开展“传承红色基 因、凝聚奋进力量”主题党日活动，以 走进红色景点、接受红色洗礼的形式， 追忆革命历史，践行初心使命。



2023年10月，党委组织开展了韶山红 色之行思想教育活动。作为中华民族 伟大复兴的重要地区，湖南韶山承载 着丰富的红色文化和历史底蕴。通过 这次韶山之旅，使党员同志深入了 解了中国革命的光辉历程，感受英雄 的壮丽事迹，同时也能够欣赏到湖南 独特的自然风光和美食文化。



2023年12月，党委组织开展了韶山毛 泽东铜像广场缅怀毛主席活动为了 缅怀伟大领袖毛主席，集团党委组织 党员开展了韶山毛泽东铜像广场缅怀 毛主席活动，向毛主席同志致以崇高 敬意，并到毛主席铜像前敬献鲜花， 表达对一代伟人的敬仰之情和怀念之 情。



环境保护

完善环境管理

遵守《中华人民共和国突发事件应对法》《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》《突发环境事件信息报告办法》《突发事件应急预案管理办法》《危险化学品安全管理条例》《重点监管的危险化学品名录》《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》、《国家危险废物名录》《长沙市突发环境事件应急预案》《长沙市岳麓区突发事件总体应急预案(试行)》等法律法规、规章政策。

已编制《湖南方盛制药股份有限公司突发环境事件应急预案》，并在政府相关部门备案。按照预案要求，公司每年组织了两次突发环境事件应急预案的培训和演练。报告期内无违法违规行为。

践行绿色运营

2023年获得了ISO14001环境管理体系认证，通过了清洁生产审核验收，被评为湖南省绿色制造体系示 范单位。

序号	企业名称	所属 市州	所属县 市区	所属行业	审核机构
1	湖南楚德半导体科技有限公司	长沙市	湘江新区	电子器件制造	湖南斯玛特技术服务有 限公司
2	湖南三安半导体有限责任公司	长沙市	湘江新区	电子元件制造	长沙征鑫咨询服务有 限公司
3	长缆电工科技股份有限公司	长沙市	湘江新区	绝缘制品、配电网关 控制设备制造	中质检验认证集团有 限公司
4	湖南科鑫汽车动力电池有限责任 公司	长沙市	湘江新区	锂离子电池制造	湖南斯玛特技术服务有 限公司
5	威胜集团有限公司	长沙市	湘江新区	仪器仪表	湖南节能评价技术研 究中心
6	长沙中地电子科技有限公司	长沙市	湘江新区	电力电子元器件制造	湖南斯玛特技术服务有 限公司
7	华自科技股份有限公司	长沙市	湘江新区	输配电及控制设备制 造	湖南德农工程管理咨 询有限公司
8	湖南方盛制药股份有限公司	长沙市	湘江新区	中成药生产	湖南柯林瀚特技术服 务有限公司
9	三诺生物传感股份有限公司	长沙市	湘江新区	医疗仪器设备及器械 制造	湖南节能评价技术研 究中心

2023年度湖南省绿色制造体系 示范单位公示名单

一、绿色工厂		
序号	企业名称	评价机构名称
1	长沙中地汽车电子有限公司	一航科技术有限公司
2	湖南中星星硅石有限公司	中质检验认证集团有限公司
3	常德汽车零件(中国) 有限公司	湖南中质检验认证集团有限公司
4	湖南本利锂业有限公司	湖南润美环保科技有限公司
5	长沙统一企业有限公司	湖南中质检验认证集团有限公司
6	中航飞机起落架有限责任 公司	湖南中质检验认证集团有限公司
7	湖南军安环保科技有限公司	湖南中质检验认证集团有限公司
8	华力风电设备股份有限公司	湖南中质检验认证集团有限公司
9	北汽福田汽车股份有限公司 长沙履带车工厂	湖南中质检验认证集团有限公司
10	湖南方盛制药股份有限公司	湖南柯林瀚特技术有限公司

强化环保宣贯

编制《环境保护管理制度汇编》，成立公司应急指挥机构。

序号	报告名称	编制单位	编制日期
1	湖南方盛制药股份有限公司技改与搬迁工程项目环境影响评价报告书	长沙市环境科学研究所	2010年
2	湖南方盛制药股份有限公司生产扩建工程环境影响报告书	湖南省环境保护科学研究院	2010年11月
3	湖南方盛制药股份有限公司固体制剂生产基地及研发中心建设项目	湖南省环境保护科学研究院	2011年1月
4	湖南方盛制药股份有限公司二期制剂生产线建设项目环境影响报告表	长沙市环境科学研究所	2011年
5	湖南方盛制药股份有限公司研发技术大楼建设项目环境影响报告表	长沙市环境科学研究所	2014年4月
6	湖南方盛制药股份有限公司技改与搬迁三期工程项目环境影响报告表	中机国际工程设计研究院有限责任公司	2016年2月

完善环境管理

建立环境管理台账记录,包括监测记录信息(自动监测记录为实时联网记录,手工监测记录废水污染物监测)、危险废物出入库台账、污染防治设施运行管理信息(废气、废水治理设施实际运行相关参数)。

制定公司年度安环管理目标,将“三废”排放合格率100%纳入公司环境绩效管理。

2023年方盛制药本部能源消耗情况如下

能源类型	水	电	天然气
消耗总量	112392立方米	1332, 6740万千瓦时	125, 9034万立方米

通过不断完善优化能源管理制度,实施日常巡查和月度生产能源用量考核,管控生产用电、用水、用汽,节约用能。通过利用可再生能源,降低碳排放量,2023年年度使用光伏发电量145.3359万千瓦时。2023年年度废水排放总量(经处理后排入城镇污水处理厂的总量)为75,251立方米,COD平均值为51.561mg/L,远低于排放标准500mg/L。

积极开展有组织废气处理设施巡查和定期维保,消除跑、冒、滴、漏现象,降低废气排放浓度。委托有CMA资质的第三方检测公司进行委外检测,均达标排放。

引进危废智能化管理系统,对公司研发、质量产生的危险废物及制剂车间产生的固体废物进行智能化管理,危险废弃物全部委托有资质的单位处理,并按照环保要求进行网上登记申报,均合规化处理。



公司治理

公司治理与信息披露

公司治理

方盛制药遵循《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》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及监管规则,逐步完善内部规章制度,不断推进公司规范化、程序化管理。目前,公司已按照上市公司规范要求建立了权责明确、相互制衡的公司治理结构和监督有效的内控制度,厘清各主体权责边界,严格按照《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》等制度,运作公司股东大会、董事会、监事会,确保“三会”行使决定权、决策权和监督权,提升三会独立运作,并始终坚持科学的决策机制。

治理架构 股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规则》《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定和要求,规范股东大会的召集、召开及议事程序,充分保障所有股东享有平等地位并在报告期内有效行使其知情权、参与权、质询权、表决权等权利。报告期内,公司董事会召集并组织了股东大会,采用了现场与网络投票相结合的方式,为广大投资者参加股东大会表决提供便利,所有议案均对中小投资者的表决单独计票,切实保障了中小投资者的参与权和监督权。

报告期内,公司共召开股东大会4次;临时股东大会3次,审议共通过了13项议案。

董事会及专门委员会

董事会是公司的决策机构,对股东大会负责。董事会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》《上市公司独立董事管理办法》的要求,出席董事会,认真审议各项议案,勤勉尽责地开展各项工作;独立董事构成多元化,分别由会计专家、行业专家、管理专家组成。独立董事独立履行职责,积极维护公司及股东整体利益,对相关事项发表独立意见。公司董事会共6人,其中董事长1人,董事2人,独立董事3人。

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会,各专门委员会在相关领域充分发挥决策和监督作用。其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任主任委员。

报告期内,公司董事会共召开11次会议,通过董事会决议46项;审计委员会共召开8次会议,审议议案22项;薪酬与考核委员会共召开2次会议,审议议案2项;提名委员会召开1次会议,审议议案1项;战略委员会召开1次会议,审议议案1项。

监事会

监事会是公司最高监督机构,对股东大会负责。公司监事积极出席监事会、列席公司董事会和股东大会,依据《监事会议事规则》的有关要求,各监事认真履行自己的职责,对公司生产经营、财务运作以及公司董事及其他高级管理人员履行合法、合规的监督。

报告期内,公司监事会共召开监事会会议10次会议,通过监事会决议30项。

公司治理与信息披露

信息披露

公司严格按照中国证监会及交易所的相关法律法规和公司《信息披露管理制度》的规定,加强信息披露事务及内幕信息管理,履行信息披露义务并做好信息披露前的保密和内幕知情人登记备案工作,确保所有投资者公平地获取公司信息,维护投资者的合法权益。董事会指定以董事会秘书为核心的信息披露团队负责日常信息披露工作、接待股东来访及咨询,在指定媒体和网络上真实、准确、完整、及时地披露有关信息,并指定《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和《中国证券报》为公司信息披露的报纸和网站。

报告期内,公司共对外披露临时公告106份,定期报告4份;新增券商研究报告20篇;投资者关系记录表37份。

2022年度上海证券交易所对公司信息披露评级为“B”

投资者关系管理

方盛制药充分保障投资者的合法权益,依法履行信息披露义务,并制定《投资者关系管理办法》《信息披露管理办法》等制度文件,加强投资者关系管理工作,促进公司与投资者之间的良性关系。公司明确了股东在获取公司信息、享有投资收益、选择公司管理者和参与公司重大决策等方面的权利。同时,公司重视与投资者的互动沟通,通过电话咨询回复、电子邮件回复、上证e互动平台回复、特定对象调研、分析师会议、业绩说明会及现场参观等方式加强与投资者沟通,倾听和解答投资者疑问和意见。

报告期内,公司共组织投资机构者线上交流会32场、线下交流会40场,沟通覆盖投资机构数130余家,举办业绩说明会3次,新增券商研究报告20篇;投资者关系记录表37份。

投资者沟通方式

①日常沟通

通过电话、电子邮件、微信、接待来访等方式与投资者展开交流;

②举办集中路演

根据公司实际情况,通过举行线上电话会议、线下集中路演等方式,与投资者进行沟通;

③参加策略会等金融机构活动

参加券商等金融机构举办的策略会等活动,与机构投资者展开集中交流;

④编制定期及临时报告

通过编制年度报告、中期报告、季度报告及临时报告,及时向投资者反馈公司整体经营情况和财务指标;

⑤官网、公众号等渠道

以编制官网、公众号文章的形式对外披露公司近况;

⑥借助各类媒体渠道

通过部分公共媒体将有关公司情况的信息发布,加强与财经媒体的合作关系,引导媒体对公司的报道,安排高级管理人员和其他重要人员的采访报道。

合规经营

公司坚持诚实守信、合规经营的理念,努力营造廉洁合规文化氛围,《内部审计作业指引》《审计管理流程》等制度。在董事会审计委员会的指导下,公司审计监察部负责内部审计、风险管理等相关工作。

报告期内,公司开展例行审计和专项审计工作共计15项,对考勤、物流运输、绩效考核指标、合同管理、产品库存管理、货物出门管理、招商等模块进行了审计。通过“审计+整改”的模式,及时敦促审计发现提升项的整改闭环,有效缩减风险敞口,促进公司业务流程与运营机制的不断完善。

廉洁管理

1)核心价值观引导员工诚实守信

公司六大核心价值观中着重强调了“诚信”的品质,公司坚持诚信经营、诚信做人、实事求是等原则,严令禁止腐败及商业贿赂行为,公司将反腐败及反商业贿赂作为内部风险管控的重点工作。

2)规章制度保驾护航

公司规章制度《奖惩管理作业指引》《集团六大禁令》将反腐败作为重要内容进行规范,明确了腐败的边界。同时公司通过分级管理、强化审批,从源头上阻断了腐败滋生的土壤。

3)廉政渠道建设提升廉政监督意识

公司在OA首页、电脑桌面、厂区等显眼位置公示了廉政监督渠道,公司员工、供应商及其他人员均可通过电话、微信、邮箱等多个渠道对不廉洁行为进行检举监督。

4)廉政宣导提高廉洁思想

公司为提升管理人员廉洁思想,按季度组织了高管层级廉政宣导,对反腐败、反商业贿赂等内容进行了重点宣贯,各部门、各分子公司负责人均现场参与培训。

5)关键岗位签订廉洁自律承诺书,提高自我约束

公司关键岗位人员签订了《员工廉洁自律承诺书》,对腐败行为内容进行了明确的约定,确保员工严格遵守廉洁从业原则。

商业道德与诚信经营

公司严格遵守《中华人民共和国反垄断法》《中华人民共和国反不正当竞争法》,始终坚持诚信的商业道德底线,积极履行社会责任,坚决抵制不正当竞争。

公司将诚信经营、遵守契约精神、信守承诺作为核心价值观的重要组成,与各供应商签订了《阳光合作协议》,在合作中共同抵制商业贿赂、诚信合作,创造良好的合作环境。

投资者回报

公司上市后，制定并严格执行了积极、稳定的现金分红政策，在平衡业务发展所需资金的前提下，每年均进行了不同比例的现金分红，至今累计分红13次，分红总额约4.87亿元（含税，含本次年度分红）。自2020年开始，公司尝试一年多次分红，以增强投资者获得感，至今已完成3次中期分红，积极回馈股东，与股东共同分享公司发展的红利。2023年，公司共分红两次，合计分配1.28亿元（以2023年12月31日股本测算）。

产业价值

中药研发情况

中医药作为中华文明的瑰宝，承载着数千年的智慧与经验，是世界传统医学的重要组成部分。中医药在保障人民健康、预防疾病、治疗疾病、康复等方面发挥着重要作用，其灵活、简便廉验的治疗方式，深受广大人民的信赖。近年来，国家高度重视中医药发展，陆续出台了多项政策，鼓励中医药行业的发展与创新。公司以中药创新药的制药工业为主体，重视中药创新药的研究与发展：

2010年，公司获批全国独家新药（中药6类）中药创新药金英胶囊；

2019年，公司获批全国独家新药（6.1类创新新药）中药创新药小儿荆杏止咳颗粒；

2021年，公司获批全国独家新药（1.1类创新新药）中药创新药玄七健骨片。

此外，中药创新药益气消瘤颗粒、妇科止血消痛颗粒已完成药学研究，处于临床试验申报阶段。

西药研发情况

2023年，公司化药研发方面取得成果如下：

非布司他取得了国家药品监督管理局下发的《化学原料药上市申请批准通知书》（通知书编号：2023YS001145）；头孢丙烯片通过了一致性评价取得了国家药品监督管理局下发的《药品补充申请批准通知书》（通知书编号：2023B05467）。

原料药吡哌布芬取得了《受理通知书》（受理号：CYHS2360189）；原料药奥硝唑取得了《受理通知书》（受理号：CYHS2360505）；原料药司来帕格取得了《受理通知书》（受理号：CYHS2360975）。

此外，吡哌布芬片、司来帕格片、注射用紫杉醇（白蛋白结合型）正在进行生物等效性试验。

在研产品

研发项目 (含一致性评价项目)	药(产)品名称	注册分类	适应症或功能主治	是否 处方药	是否属于中药 保护品种 (如涉及)	研发(注册) 所处阶段
中药	小儿荆杏止咳颗粒	补充申请	小儿外感风寒化热轻度急性支气管炎引起的咳嗽、咯痰、痰黄、咽部红肿、发热等症	是	否	II 期临床研究 (新增成人适用人群)
中药	健胃祛痛丸	中药1类	健脾益胃，清热祛湿，化痰止痛。用于慢性非萎缩性胃炎脾胃气虚兼湿热瘀滞所致胃脘疼痛，神疲倦怠，口苦口干，纳差，胃脘胀满，便秘，嗝气，舌质淡或暗淡或有齿痕或有瘀点，苔黄或黄腻等	/	否	III 期临床阶段
中药	姪龙通络片	中药1类	适用于脑梗死恢复期	是	否	II 期临床研究
中药	益气消瘤颗粒	中药1类	用于气虚血瘀所致子宫肌瘤无手术指征者	/	否	药学研究中
中药	止血消痛颗粒	中药1类	用于气虚血瘀型产后或人流、药流、上环等计划生育手术后子宫复旧不全表现为恶露不绝或产后腹痛者	/	否	药学研究中
中药	香苓解热颗粒	中药1类	儿科用药	/	否	药学研究中
中药	紫萸颗粒	中药1类	妇科用药	/	否	药学研究中
中药	小儿荆杏止咳糖浆	中药2类	儿科用药	/	否	药学研究中
中药	三花接骨丸	中药2类	骨科用药	/	否	药学研究中
中药	诺丽通颗粒	中药1类	用于临床治疗反复发作性紧张型头痛	/	否	补充长毒试验
中药	FSYF-02-Z01 项目	中药1类	妇科用药	/	否	临床前研究
中药	FSYF-05-Z01 项目	中药1类	呼吸科用药	/	否	临床前研究
中药	FSYF-09-Z01 项目	中药1类	肿瘤科用药	/	否	临床前研究
中药	FSYF-06-Z01 项目	中药1类	肿瘤科用药	/	否	临床前研究
中药	FSYF-08-Z01 项目	中药1类	神经内科用药	/	否	临床前研究
中药	FSYF-07-Z01 项目	中药1类	骨科用药	/	否	临床前研究
中药	FSYF-10-Z01 项目	中药1类	妇科用药	/	否	临床前研究
化药	司来帕格片	化药4类	肺动脉高压	是	否	BE 试验进行中
化药	非布司他片	化药4类	高尿酸血症及其引发的痛风	是	否	BE 预试验进行中
化药	吡哌布芬片	化药3类	动脉硬化引起的缺血性心血管病变、缺血性脑血管病变、静脉血栓形成。也可用于血液透析时预防血栓形成	是	否	BE 试验进行中
化药	艾拉莫德片	化药4类	活动性类风湿关节炎	是	否	药学研究中



在研产品

研发项目 (含一致性评价项目)	药(产)品名称	注册分类	适应症或功能主治	是否 处方药	是否属于中药 保护品种 (如涉及)	研发(注册) 所处阶段
化药	依折麦布阿托伐他汀钙片	化药3类	高胆固醇血症	是	否	药学研究中
化药	注射用迪安替康钠	化药1类	适用于晚期结直肠癌患者的治疗	是	否	临床试验进行中
化药	注射用紫杉醇(白蛋白结合型)	化药4类	治疗联合化疗失败的转移性乳腺癌或辅助化疗后6个月内复发的乳腺癌	是	否	BE试验进行中
化药	注射用紫杉醇(白蛋白结合型)	化药4类	治疗联合化疗失败的转移性乳腺癌或辅助化疗后6个月内复发的乳腺癌	是	否	BE试验进行中
化药	伊立替康脂质体注射液	化药4类	转移性胰腺癌	是	否	药学研究中
化药	司来帕格	原料药 DMF	/	/	否	CDE审评中
化药	吲哚布芬	原料药 DMF	/	/	否	CDE审评中
化药	非布司他	原料药 DMF	/	/	否	已获批
化药	甲苯磺酸艾多沙班	原料药 DMF	/	/	否	药学研究中
化药	奥硝唑	原料药 DMF	/	/	否	CDE审评中
化药	艾拉莫德	原料药 DMF	/	/	否	药学研究中



公司治理

员工权益与保护

研发团队人员基本情况介绍

报告期内,研发人员有332人,较2022年同期增加46人,环比增长16.08%。



公司员工的构成结构



公司制定《劳动合同管理作业指引》明确公司与员工双方的权利和义务,劳动合同中明确的工作内容、工资待遇、工作时间、休假制度等条款,确保了员工在合法范围内获得安全和保障的工作条件;制定《员工职业健康安全管理操作指引》在职业病防治、安全生产等方面保障了职工的身体安全和健康,提高职工的安全教育意识和自我保护能力;制定《六险一金管理作业指引》公司按照国家法律法规为员工缴纳社保,员工享有获得社会保险福利的权利;制定《薪酬操作管理作业指引》为员工提供合理的薪酬水平,并根据市场变化和公司业绩进行调整;制定《福利管理作业指引》等制度保障员工权益制定合理的福利待遇,满足员工合理的物质要求,提高员工的生产积极性和工作效率。

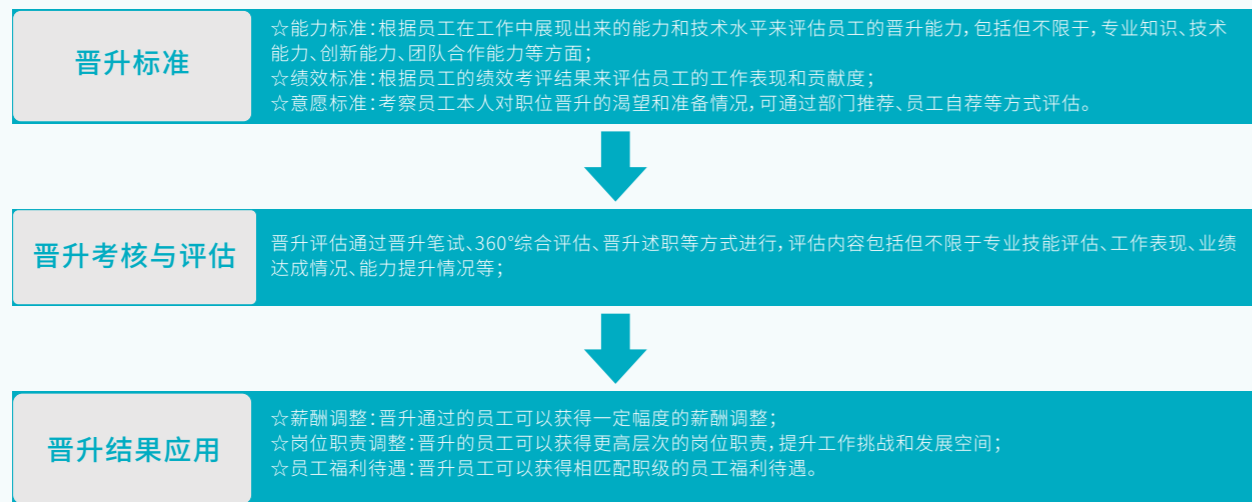
公司引进招采系统,实现所有招投标全流程线上化的管理和控制。所有流程线上化操作,采购流程标准化,加快公司招标流程中各节点的流转,提升项目执行速度;招投标的全过程在系统上进行可视化管理、追踪,审计可随时调阅,实现公司对招标项目的全方位风险控制;可以实时记录和管理采购数据,为公司提供丰富的数据分析和报表功能,帮助管理层更直观的了解市场情况;通过公开、透明的采购方式,可以吸引更多的供应商参与竞争,帮助公司优化采购流程,减少不必要的开支和浪费,降低采购成本。

人才招募与雇佣

报告期内,员工劳动合同签订率为100%,共招聘新员工427人;其中,社招人数是391人,校园招聘人数36人。



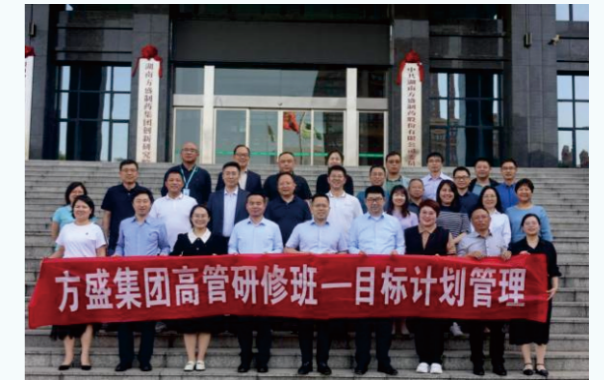
晋升流程



员工发展与培训

公司重视人才战略发展方向,提倡企业发展和员工成长相结合,努力构建学习型组织,为员工提供职业发展和技能提高所需要的多层次、全方位的培训。2023年,基于“新人教育体系、素质提升教育体系、专业人才教育体系、管理人才教育体系”的四大人才教育体系,公司共计开展了公司级管理能力提升、

专业能力培养、员工素质教育、新员工培训项目57期,各级培训共计932场,培训人次达16,500余次,员工培训投入40余万元,各层级各培训项目员工覆盖率达100%,为公司员工提供了全职业链发展所需的知识、技能和素质搭建培养机制和平台。



守护员工健康

公司每年组织生产中心、集团创新研究院、质量部、集团行政中心餐饮组、物料管理部入职满一年以上的员工(不含实习生)免费体检。

员工关怀

2023年1月,组织开展了方盛集团2022年度总结表彰会

2023年1月,组织开展了新年开工典礼活动



2023年3月，组织开展了38女神节活动



2023年6月，组织开展了21周年厂庆活动



2023年7月，组织开展了2023年度高管团建活动



2023年9月，组织开展了中秋答谢晚宴活动



2023年10月，组织方盛悦跑团参加了2023长沙国际马拉松比赛



2023年12月，组织方盛悦跑团参加了2023广州黄埔马拉松赛



节日福利

春节、妇女节(女性员工)、端午节、六一儿童节(员工14周岁以下的子女)、中秋节,员工可享受公司发放的礼金或物资礼包;



婚庆福利(入职公司后领取结婚证者)、生育福利(入职公司后生育小孩者)、病假及工伤福利(员工本人因工负伤、生病住院者)、丧礼福利(员工本人的父母、配偶、配偶父母、子女过世者),员工可享受公司发放的礼金或物资礼包;

生日福利:

为当月生日的员工发放生日礼品,并组织寿星享用生日长寿面、生日蛋糕;



▶ 季度活动:

公司所有员工均享受季度/50元/人的季度活动经费,除此之外,营销中心销售业务岗额外享受团建费用30元/人/月,用于团队管理的建设。



▶ 社会公益事业

方盛爱心基金成立于2017年,截至报告期末已对56名困难员工及家属进行了帮助,资助总额数达90余万元,其中2023年方盛爱心基金资助困难员工7人,共计8余万元。



湖南方盛制药股份有限公司董事会
2024年4月20日