

嘉事堂药业股份有限公司
Cachet Pharmaceutical Co., Ltd
(北京市海淀区昆明湖南路 11 号 1 号楼)



2023 年企业社会责任报告

股票代码：002462

股票简称：嘉事堂

关于本报告说明

1、报告简介：报告回顾了公司 2023 年在社会责任方面所做的各项工作，披露了公司履行经济、环境和社会责任方面的理念、践行和成绩。

2、编写标准：本报告编制遵循《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定。

3、时间范围：报告中的 2023 年指 2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日，部分内容适当追溯以往年份。

4、数据来源：嘉事堂药业股份有限公司年报，其他数据来源公司内部文件和信息统计系统数据。

5、指代说明：为方便表述和阅读，“嘉事堂药业股份有限公司”在本报告中也以“嘉事堂”、“集团”、“公司”表示。

6、报告获取：本报告为中文，在深交所指定信息披露站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）可下载本报告的电子文档。

目 录

第一节	2023 年公司党建工作.....	4
第二节	经营与发展综述.....	6
第三节	内控管理.....	9
第四节	企业责任.....	12
第五节	社会公益.....	15
第六节	总结与展望.....	17

第一节 2023 年公司党建工作

2023 年，是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，公司党委以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，切实扛起全面从严治党主体责任，坚决把思想和行动统一到党中央决策部署上来，以高度政治自觉扎实推进学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育和中央巡视“回头看”整改工作，不断完善党的领导，加强党的基层建设，全面落实新时代组织路线，坚决正风肃纪反腐，构建风清气正健康向上的政治生态，以全面从严治党实效推动公司高质量发展。

一、开展主题教育，以党的创新理论和党的二十大精神武装头脑

嘉事堂以高度政治自觉扎实推进学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，充分发挥国有企业政治优势，持续突出政治引领，全面落实集团党建工作要求，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

公司党委将主题教育作为重要政治任务，学习习近平总书记主题教育期间重要讲话精神，推动落实主题教育理论学习、调查研究、检视问题、整改落实、建章立制等各项重要工作。公司建立健全党的创新理论学习的长效机制，依托三会一课、理论学习小组等学习形式，全面学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、深入学习领会党的二十大、二十届二中全会精神和中央金融工作会议、中央经济工作会议精神，推动以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干取得成效，进一步夯实坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”的思想根基，不断提升政治能力、思维能力、实践能力，筑牢对党忠诚，为推动高质量发展提供坚强的思想和政治保证。

二、坚守政治性、人民性，结合自身业务优势，积极服务国家战略和实体经济

公司党委积极贯彻落实集团工作会议、直管企业战略务虚会精神和集团领导讲话指示批示精神，强化政治担当，坚守政治性、人民性，有所为，有所不为，在服务国家战略和实体经济中良好履行央企社会责任、政治责任。

一是履行央企社会责任，助力解决医疗服务不平衡、不充分的矛盾。公司作

为医药保供单位，承担北京市、区两级公共卫生应急事件物资储备库任务，为首都及西南偏远地区做好国家基础药品配送服务。公司在集团乡村振兴办指导下，扛起央企担当，春节前向集团定点县捐赠价值 15 万余元抗疫药品。

二是发挥药械配送服务优势，参与保供稳链。公司克服行业降价、市场竞争困难，积极参与国家及各地区组织的多批次药品及器械带量采购改革，通过专业化管理提升配送效率，投身京津冀、长三角、粤港澳大湾区、一带一路沿线等国家重点地区健康中国建设，为全国 30 个省、自治区、直辖市的两千余家医院提供药械配送服务，有效降低群众医疗成本。

三是积极推进业务转型升级，助力高质量发展。公司按照“一体两翼”战略规划，推进康复医疗和互联网医疗业务，通过实施广州嘉事创新中心、医疗机构信息化提升、县域医共体药械集中配送、推进康复医院与大型医院双向转诊业务等一批创新项目，加快业务转型升级步伐。

四是支持民营企业发展，落实支持实体经济政策。公司总部 2023 年从民营制药企业购入药品、器械价值 33.67 亿元，每一笔交易都做到按合同约定时间支付货款，树立了央企良好信用形象。公司积极落实集团点定帮扶工作安排，2023 年实现消费帮扶 66.43 万元。公司还为符合条件的一批承租企业减免房租近 150 万元。

第二节 经营与发展综述

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，是“十四五”规划承上启下的关键一年，也是优化调整防控政策后第一年，在光大集团党委的坚强有力领导下，公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻全面贯彻落实党的二十大精神、二十届二中全会精神和中央金融工作会议、中央经济工作会议精神，贯彻落实集团各项工作部署，坚守政治性人民性，积极参与健康中国建设，聚焦主责主业，各项工作取得切实进展。

一、主要经营工作

嘉事堂党委团结带领全体干部员工聚焦主责主业，以稳为主、稳中求进，狠抓落实，积极发挥主观能动性，2023年实现营业收入299.96亿元。公司稳定了业务基本盘，保持传统主业发展势头的同时，积极推动业务转型升级，拓展创新业务，保障各板块业务稳定增长，有效拓展公司事业发展空间。

二、重点工作回顾

(一)公司坚定不移推进落实中央巡视“回头看”整改，把巡视整改作为正风肃纪反腐，构建风清气正健康向上的政治生态的重要力量，以全面从严治党实效推动公司高质量发展。

(二)全面加强合规监管，防范化解风险

一是扎实开展风险隐患资产处置工作，切实强化风险防控。持续排查、动态更新风险隐患资产情况，扩大风险资产界定范围，“一企一策”、“一案一策”逐项制定切实可行的风险处置预案并积极推进风险事项处置。

二是强化风险化解与合规经营。认真落实集团防范化解风险专项整治方案要求，制定防范化解风险专项治理工作方案，开展十四部委发布的《关于印发2023年纠正医药购销领域和医疗服务中不正之风工作要点的通知》宣教活动，进一步对全域风险化解和合规经营进行工作安排，建立监督纠风长效机制，树牢廉洁合规从业底线。

三是围绕“制度执行年”工作方案，持续优化重检制度，加强内控体系建设，强化内审和风控防线建设工作。今年新增制度 20 项、修订制度 24 项，从制度层面进一步完善规范经营业务管理、问责管理、投资管理等事项；落实《廉洁风险防控手册》重检修订工作，重检重点领域、重要环节、关键岗位的廉洁风险点共计 26 个，切实筑牢干部员工廉洁从业、防腐拒变体制机制防线。

三、2024 年经营工作安排

2024 年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，是“十四五”规划实施承上启下的关键一年。新的一年坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，切实把持续做好中央巡视“回头看”整改工作作为贯彻落实党的二十大精神的关键举措，围绕增进民生福祉任务，持续发挥国企党建优势，直面空前挑战与困难，聚焦民生服务方向与主责主业，做优做强做精，助力解决医疗服务不平衡、不充分的矛盾。

一是坚持党的领导，加强党的建设，全面从严治党，把党的领导融入公司经营管理各个环节，把企业党组织内嵌到公司治理结构中，强化基层党组织工作，不折不扣落实党中央、集团党委的决策部署。

二是持续推进中央巡视“回头看”整改，推进公司高质量发展，公司党委要以巡视整改为契机，提高政治站位，认真履行党中央赋予的职责使命，不断增强国有企业核心功能和核心竞争力，夯实中国特色社会主义的重要物质基础和政治基础。

三是聚焦主责主业，围绕中央经济工作会议提出的九项重点任务，结合自身实际，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，全力服务国家战略和实体经济，以实际行动践行央企的责任担当。

四是贯彻新发展理念，持续推动高质量发展。巩固与提升高值耗材的市场占有率和市场地位，通过延展相关增值服务，围绕主营业务探索新的赛道。

五是高度重视风险防范，切实承担合规主体责任。强化风险管理的前瞻性、主动性、有效性，以风控制度建设、综合巡察和内审体制改革为抓手，把

风险管理融入企业经营管理各个环节，持续加强全辖差异化管控。

第三节 内控管理

一、持续优化管理

公司按照现代企业管理要求，遵循企业治理规范，实行董事会、监事会和经营班子的管控体制，强化决策程序、议事规则的规范化与制度化建设。董事会下设审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会，确保重大决策的科学化、规范化与专业化水平，公司在进行投资项目决策过程中，对项目的经济、环境和社会影响全面考量，认真进行企业利益与社会效应双方面的研究，打造企业与社会的双赢局面，不断实现可持续发展。

管理层下设办公室、财务管理部、党群工作部/巡察办公室/团委、党委组织部/人力资源部、纪委办公室、质量管理部、投资管理部、证券部、内审部、综合管理部、信息部、物业部/安全生产办公室、采购部、运营管理部、订单中心、药品事业部、物流事业部、高值耗材事业部等部门。公司以规范的内部环境为基础，以强化的监督评价为保障，以协同的信息沟通为渠道，以有效的控制活动为方法，以良好的风险管理为手段，不断完善健全内部控制体系，并通过严格的制度要求员工恪守道德规范和职业操守，不断提升公司的规范运作能力，努力营造廉洁文化氛围和执业环境，推动公司稳健经营。

二、公司治理规范透明

2023年，公司依据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规和规范性文件的要求，完善法人治理结构，健全现代企业制度。

1、股东与股东大会：公司章程明确规定了股东大会议事规则，确保全体股东享有平等地位、行使股东权利。

2、控股股东与上市公司：2023年公司控股股东没有超越股东权限直接或间接干预公司的决策及生产经营活动，没有损害公司及其它股东利益。公司控股股东与公司在人员、资产、财务、机构和业务等方面相互独立。

3、董事与董事会：公司严格按照章程规定的程序选聘董事，董事会的人数

和人员构成符合法律、法规和公司章程的规定；公司章程对董事会议事规则作了明确规定。公司董事会独立董事3名，符合《上市公司治理准则》的要求和公司发展的需要。公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。

4、监事与监事会：公司监事会能够独立、有效地行使对董事、经理和其他高级管理人员的监督和检查权。

5、绩效评价与激励约束机制：公司积极建立高级管理人员的绩效评价标准和程序，并根据实施情况，适时作相应的修改、完善。

6、利益相关者：公司能够充分尊重银行及其它债权人、职工、消费者、供应商、社区等利益相关者的合法权利，并与他们积极合作，共同推进公司持续、健康地发展。

7、信息披露与透明度：公司严格按照法律、法规、中国证监会《上市公司信息披露管理办法》、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》、《公司章程》以及公司《信息披露制度》的规定，充分履行上市公司披露信息义务；同时，公司制定有《内幕信息知情人管理制度》和《年报信息披露重大差错责任追究制度》，并予以切实执行，确保公司信息披露的及时、公平、真实、准确和完整。公司注重与投资者的沟通与交流，并依据监管部门要求，提高公司官网信息发布质量和回复电话询问及互动平台提问的效率，确保中小投资者公平、及时、广泛地获取公司公开信息。

三、内部控制降低风险

按照国家五部委颁布的《企业内部控制基本规范》及配套指引等有关法律和法规的要求，建立适应企业发展和管理需要的内部控制体系，在内部控制、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等五个方面全面推进，并使之得到有效运作，以保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。

公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规的

规定和要求，在原有管理控制体系下，对各项管理制度进行了健全与完善。

授权监管层面：强化各全资及控股企业管理运作，制定控股子公司财务管理制度，加强“三会”对企业对外投资、担保、借贷、重大资产处置、预算和战略规划的决策功能和监督职能。

业务控制层面：严格依据公司销售及采购内控管理流程开展业务，明确业务过程涉及的各部门、岗位权责及相互制约要求与措施，并在质量管理文件中明确质量职责和业务操作规范，确保销售及采购业务合规、程序规范。

内部信息管理与披露：严格按照交易所规定，及时上报内幕信息知情人名单，严厉杜绝内幕交易事件的发生。

四、内部控制情况

2023 年内审部按照审计计划开展了内部审计工作，出具了内部控制自我评价报告，年审会计师事务所也出具了内部控制审计报告，报告认为公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。通过更加细致的工作，对公司的环境控制、内控制度的建立健全和内部控制执行情况实施了监督检查，以确保内部控制制度的贯彻实施和生产经营活动的正常进行。

公司董事会每年审查公司内部控制的自我评价报告，并提出健全和完善的意见。董事会下设的审计委员会也会定期听取公司各项制度和业务流程的执行检查情况，并提出建议。

通过本年度内控工作的持续开展和有效整改，公司现有的内部控制能够适应本公司管理的要求和发展的需要，能够进一步保证公司会计资料的真实性、合法性、完整性，能够确保公司所属财产物资的安全、完整，能够严格按照法律、法规和公司章程规定的信息披露的内容和格式要求，真实、准确、完整、及时地报送及披露信息。

2024 年度公司将进一步加强内部控制的完善和自我评价工作，健全相关管理措施，促进公司持续、健康发展。

第四节 企业责任

一、股东权益保护

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》以及《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等法律、法规、规章的要求，不断完善法人治理结构，规范公司运作。

根据中国证监会的有关规定、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》的有关规定，结合实际情况，公司严格按照《嘉事堂药业股份有限公司分红管理制度》，每年实施权益分派方案。

公司始终能够严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》和《公司章程》、《信息披露事务管理制度》、《投资者关系管理制度》的有关规定，真实、准确、完整、及时、公平地披露有关信息，未发生选择性信息披露的情形。

公司通过互动平台、企业官网、业绩说明会、现场投资者来访会议等多种形式保证投资者的知情权，促进公司与投资者之间的良性沟通，树立公司的市场形象。公司指定《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为信息披露媒体，严格按照有关法律法规及公司制定的《信息披露管理制度》的要求，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息。

二、职工权益保护

1、公司严格遵守《劳动法》和《劳动合同法》，规范执行劳动用工制度，与职工通过平等协商签订劳动合同，严格执行工作时间和休息休假制度，实行法定假日带薪休假与带薪年假制度。不断完善绩效激励机制，进一步发挥考核“指挥棒”作用。

2、公司持续做好培训工作，全年共计完成培训 8843 人次，合计 21826 学

时，培训项目数、培训人次、培训学时等方面均较上年同期有所增长，公司干部职工总体综合素质得到提升。对党委管理干部、业务骨干、年轻人才分批分类、有针对性地开展线上合规专题培训；做好职称资格相关工作，认真开展药师、档案、行政、经济师等职称评审各项工作，按规办理执业药师注册、变更、注销等各项工作。

3、公司党委贯彻以人民为中心的发展思想，高度关心职工生活，公司工会在党委领导下，通过建设智慧食堂、慰问困难职工、丰富职工体检项目、修缮职工停车场、安装充电桩等民心工程，扎实推进“我为群众办实事”。

4、严格执行劳动安全、环境卫生的法律法规及标准，积极采取各种措施，改进和完善劳动安全卫生条件。重申《安全防范工作须知》、《门店安全规定》、《治安防火规定》的规范性文件的重要性，从项目建设、费用投入、设备设施本质安全、责任制落实、安全检查、隐患整改、环保设施运转等各方面均按照法规标准要求开展工作。

三、质量管理情况

公司具备较为完善的质量管理体系，设置了能够充分满足药品经营范围、经营规模需要的组织机构，配备了符合法规要求、岗位要求、经营规模要求的岗位人员。公司每年制定质量培训计划，对各岗位人员进行与其职责和工作内容相关的岗前培训和继续培训，包括相关法律法规、药品专业知识及技能、质量管理体系、职责及岗位操作规程等，不断提升公司内部质量管理水平。公司建立了符合企业经营规模、经营范围和实际的质量管理体系文件，包括质量管理体系、部门及岗位质量职责、工作程序等，定期对文件进行回顾，确保其持续符合法规要求并能够满足质量管理实际工作需要。公司建立了较完善的信息系统，能够使药品经营各环节的质量得以管控，并实现药品经营各环节的追溯管理。公司定期组织开展质量管理体系内审、监督检查等活动，及时指导、纠正发现的不足，不断加强药品安全风险管控。

四、客户权益保护

1、公司时刻“以顾客为关注焦点”，突出质量机制，全面提高服务体系运行的有效性；以“踏实、扎实、落实、严格、认真”的工作切实提高产品和服务质量水平，为用户提供高性能、高质量、高可靠性的产品和用户真正满意的服务。

2、公司坚持“合作、共赢”的上下游管理理念，以合作为纽带，以诚信为基础，促进供需各方的共同发展。把上下游客户作为企业价值链上重要的环节，从资金、技术等方面进行协助。通过开展深化供应商管理机制、与关键供应商建立长效联系机制等手段，推动供应商不断改进服务质量，从而促进了供应商质量管理水平的提升。同时，保证下游医疗机构客户得到了更好、更充分、更现代化的服务体验。

第五节 社会公益

2023年，嘉事堂积极落实中共中央、国务院《关于做好2023年全面推进乡村振兴重点工作的意见》和光大集团关于乡村振兴工作的各项部署，牢记央企的职责使命，切实提高政治站位，积极落实央企使命担当，在乡村振兴、定点帮扶工作各领域积极开展工作，取得一定成果。

一、党委认真落实，加强领导作用

嘉事堂通过党委会、总经理办公会等形式，认真学习贯彻中央和集团文件精神，并结合本单位实际，对开展乡村振兴、定点帮扶工作进行专题研究，从指导思想、机制建设、队伍配置、工作方案等多方面落实落细相关工作，确保推进乡村振兴取得实效。

二、提升机构效能，打通协同节点

综合管理部作为嘉事堂乡村振兴和定点帮扶工作的责任部门，积极落实党委会、总经理办公会决策部署，将乡村振兴、定点帮扶工作计划分解成各个不同项目，并协同公司社区销售事业部、采购部、公司工会等部门，切实推进乡村振兴、定点帮扶各项工作有序开展。

三、乡村振兴、定点帮扶工作情况及成效

（一）根据自身特色满足乡村用药需求

1、为帮助集团定点帮扶县提升春节期间防疫能力，结合集团乡村振兴办工作部署，嘉事堂向湖南省新化县、新田县、古丈县捐赠价值15万余元共计1万4千余盒防疫药品，已于春节前全部送达到位，为定点帮扶县防疫、抗疫提供有力支撑。

2、作为“国家基础药物”指定配送企业，嘉事堂承担为北京市延庆区、门头沟区等7个偏远区县近2000家乡村卫生室配送药品服务。2023年，嘉事堂共为北京偏远地区乡村医务室配送药品15万余笔，长年如一日践行社会责任，不计代价，不讲条件，积极保障偏远地区低收入人民群众用药需求。

3、嘉事堂四川公司今年继续为西南各省偏远地区的数千家药店、诊所提供优质优价医药配送服务，配送药品约8千余万元，有效降低小微医疗机构采购成本、提高药品配送时效，有效缓解偏远乡村人民就医用药难、用药贵的实际困难。

（二）发挥央企社会责任，持续实施“消费帮扶”

2023年，公司在继续全系统干部职工中大力宣传“一方有难、八方支援”的中华民族优秀传统文化，持续倡导“优先消费帮扶产品”，鼓励工会和员工购买对口支援县的农优特产品。嘉事堂工会今年实际支付66.43万元购买定点三县农产品用于职工福利，有效拉动定点帮扶县经济发展。

四、2024年帮扶工作安排

2024年，嘉事堂将继续落实中共中央、国务院和光大集团关于乡村振兴工作的各项部署，提高政治站位，不忘初心使命，在乡村振兴、定点帮扶工作各领域积极开展工作，切实履行央企社会责任与政治责任。

首先是结合国家大健康产业政策，保障偏远乡村群众的用药需求。依托在北京、四川等地的营业机构，通过免运费上门送药等方式，服务偏远乡村，降低人民群众用药成本。

其次是持续实施“消费帮扶”，在用帮扶农产品作为员工福利的同时，积极在嘉事堂全辖员工中树立“优先消费帮扶产品”的理念，持续加大帮扶力度。

第六节 总结与展望

2024年，是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，是“十四五”规划实施承上启下的关键一年。嘉事堂以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大、二十届二中全会精神和中央金融工作会议、中央经济工作会议精神，贯彻落实集团各项工作部署，在新的一年里坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，切实把持续做好中央巡视“回头看”整改工作作为贯彻落实党的二十大精神的关键举措，围绕增进民生福祉任务，持续发挥国企党建优势，直面空前挑战与困难。

2024年，嘉事堂将继续聚焦主责主业，巩固基本盘，不断建立、完善公司的社会责任管理体系，坚决扛起央企的责任担当，出色履行企业的社会责任，全力以赴实现企业与社会共同发展。

嘉事堂药业股份有限公司

2024年4月