



上海凯宝药业股份有限公司

2021 年度社会责任报告



股票代码：300039

股票简称：上海凯宝

2022 年 4 月



## 目 录

关于本报告 .....	2
第一章 公司概况 .....	3
第二章 股东和债权人权益保护 .....	7
第三章 员工权益 .....	10
第四章 供应商、客户和经销商权益保护 .....	12
第五章 环境保护与可持续发展 .....	14
第六章 公共关系和社会公益事业 .....	15
第七章 展望 2022 .....	16



## 关于本报告

本公司及董事会全体成员保证本报告内容的真实、准确和完整，对报告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

《上海凯宝药业股份有限公司 2021 年度社会责任报告》（以下简称“报告”或“本报告”）是上海凯宝药业股份有限公司（以下简称“上海凯宝”、“公司”）发布的第八份社会责任报告，本报告本着客观、规范、透明和全面的原则，详细阐述了公司 2021 年度在战略布局、经营发展、员工权益保护、环境保护、社会公益事业等方面的工作。

本报告已经公司第五届董事会第六次会议审议通过。

**报告时间范围：**2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，部分内容时间适度延伸。

**报告组织范围：**本报告范围为公司及各子公司。

**报告编制依据：**本报告依据《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指引》等相关规定，并结合公司的实际情况编制。

**报告数据说明：**本报告中的经营数据来源于经会计师事务所审计的公司年报，其它数据来源于公司各子公司及其他相关部门提供的数据、利益相关方的信息。

**报告获取：**本报告以电子版形式发布，巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 或公司官网 <http://www.xykb.com/> 可查阅。

您在阅读过程中如有任何意见或建议，请通过以下方式联系我们：

电话：021—37572069

传真：021—37572069

电子邮箱：[kbyydm@126.com](mailto:kbyydm@126.com)

地址：上海市工业综合开发区程普路 88 号



## 第一章 公司概况

### 公司简介

上海凯宝药业股份有限公司成立于 2000 年，是一家主要从事现代中药研发、生产、销售的综合性制药企业，属国家现代中药高科技产业化示范项目基地，是全国首批通过新版 GMP 认证的中药企业、绿色工厂示范企业、上海市智能工厂。公司于 2010 年 1 月 8 日成功登陆深圳 A 股市场，股票简称“上海凯宝”，股票代码“300039”，实现了由生产经营向资本运营的成功转变，为公司的可持续发展奠定了坚实的基础。

公司自上市以来，致力于打造国内一流现代中药高科技产业化示范项目企业。在企业不断发展壮大的同时，公司因势而行，逐步建立了产品梯队、打造了专业的研发团队，确保了企业健康可持续发展。公司目前拥有多家全资子公司：上海凯宝新谊（新乡）药业有限公司（以下简称“新谊药业”）、上海凯宝股权投资有限公司（以下简称“凯宝投资公司”）、上海凯宝健康科技有限公司（以下简称“凯宝健康”）、上海顺捷医药有限公司（以下简称“顺捷医药”）和上海凯宝凯合交医疗科技有限公司（以下简称“凯合交”）等。目前公司及子公司已逐步构建以痰热清注射液/胶囊为代表的呼吸领域、以芪参胶囊为代表的心脑血管领域以及以硫普罗宁系列产品为代表的消化领域三大领域产品线，进一步增强了公司产品竞争力和品牌影响力。

公司以“依靠科技创新，打造国药精品”为使命，始终坚持以中药现代化为发展方向。主导产品痰热清注射液为独家专利产品、国家中药保护品种，属国家中药二类新药，是我国第一批采用指纹图谱检测技术进行全过程质量控制的中药注射剂。凭借其先进的工艺技术、优异的产品质量、确切的疗效和安全性，痰热清注射液在“人禽流感”、“甲型 H1N1 流感”、“甲型 H7N9 流感”、“手足口病”、“登革热”、“埃博拉”、“中东呼吸综合征”等重大疫情防控中均被国家卫计委和中医药管理局列为临床指南或诊疗方案用药，于 2006 年即被国家发改委列为“流感防治中成药储备用药”，成为国家战略储备药品，形成了强大的核心竞争力，在防治流行性疾病方面发挥了重要作用，在呼吸系统细分领域临床用药位居前列。



自新冠疫情爆发以来，痰热清注射液连续被国家卫健委和国家中医药管理局列为《新型冠状病毒肺炎诊疗方案（试行第六/七/八/九版）》临床治疗期（确诊病例）重型和危重型推荐用药，先后被北京、上海、广东等多个省市列入新型冠状病毒肺炎中医药诊疗方案目录；痰热清胶囊先后被上海、安徽等多个省市列入新型冠状病毒肺炎中医药诊疗方案，其中河南、贵州还将其列入新冠肺炎疫情防控保障药品。

**痰热清胶囊**系痰热清系列产品之一，采用全成分提取工艺，吸收好，见效快，疗效确切，2020 年进入国家医保目录。目前公司痰热清系列产品已形成了强大的核心竞争力，为公司树立了良好的品牌形象，有利于产品的市场推广及销售，为公司长期稳健发展提供有力保障。

全资子公司**新谊药业**地处河南新乡，是一家集中西药研究、开发、生产与销售为一体的高新技术企业，属河南省百家重点企业。独家品种芪参胶囊，是治疗气虚血瘀型冠心病心绞痛的国家新药，属中药二级保护品种，其主要功效为益气活血、化瘀止痛，具有改善心肌功能、降低心肌耗氧量，保护心肌的作用，对心肌缺血、血流动力学及血液流变性有较好的改善作用。硫普罗宁系列产品，用于治疗急慢性肝炎，具有良好的临床应用基础，尤其是注射用硫普罗宁钠，为专利产品，具备技术创新的优势，稳定性好，疗效确切，在肝病领域应用广泛。

子公司凯宝健康主要从事健康科技领域内的产品开发、市场推广、品牌建设等，旨在紧跟国家医药健康事业的快速发展，充分发挥中医药的独特优势，以中医药学研究成果为基石，坚持治未病的理念，以预防和辅助为主，结合自身科研优势与中医药特色工艺研究，开发出了消字号系列产品，并积极储备研发食字号、妆字号等系列产品，为公司战略发展注入产品新活力，助力医药健康产业发展。

子公司顺捷医药旨在为经营模式的多样化转变提供专业性销售、推广平台，增强公司运营能力。报告期内，顺捷医药顺利取得新的营业执照并通过上海市药品监督管理局 GSP 现场检查，取得《药品经营许可证》和《医疗器械经营许可证》资质证书，为开拓药品、医疗器械等相关业务奠定基础。

2021 年 9 月 17 日，公司与上海交大知识产权管理有限公司、上海交大研究团队共同设立公司控股子公司凯合交，并与上海交通大学共建联合研发中心，进一步推动三方在技术研发、生产销售等方面深度合作，对公司坚持走产学研相结合发展

道路、共同研发手性材料应用于医疗器械及药品等相关领域起到积极意义。

## 公司荣誉

公司在发展的同时，积极面对医药行业的机遇与挑战，依托自身优势，提升创新能力，积极推进企业与社会、环境的和谐共生。与此同时，公司也获得了诸多荣誉：

公司产品方面：“KAIBAO 牌 痰热清注射液”被上海市名牌推荐委员会推荐为上海名牌；“痰热清注射液、痰热清胶囊”被上海医药行业协会评为“上海医药行业名优产品”；在“2020 年度中华民族医药优秀品牌企业榜单”中公司拳头产品“痰热清注射液”位列其中；在“2021 临床价值中成药品牌榜”中，公司产品“痰热清注射液”榜上有名；第十三届健康中国论坛循证中药平行论坛上，痰热清注射液荣登“中成药循证评价证据指数肺炎 TOP 榜”第一名。

公司方面：公司被评为“2019-2020”年度上海市文明单位；荣登“2020 年度中国医药工业百强系列榜单”；荣获 2021 年上海民营制造企业和新兴产业双百强企业。

项目研发方面：开展的“体外培育熊胆粉的关键技术研究”项目，入选上海市院士（专家）工作站“引智创新成果 50 佳”名单；开展的“痰热清治疗新冠肺炎作用机理及临床研究”，荣获 2021 年上海市产学研合作优秀项目二等奖；“痰热清对慢性阻塞性肺病急性加重期痰热雍肺证患者肠道微生物多样性的影响”研究，获得 2021 年中国民族医药协会科学技术进步奖一等奖。



## 企业文化

公司积极响应国家“健康中国”战略，始终秉承“诚信做药，良药救人”的经营理念，以“依靠科技创新，打造国药精品”为使命，坚持中药现代化的发展方向，为“创新民族医药，传承中华文明”的企业愿景而奋力拼搏。

### 企业 愿景

依靠科技创新 打造国药精品

### 企业 使命

创新民族医药 传承中华文明

### 经营 理念

诚信做药 良药救人





## 第二章 股东和债权人权益保护

公司不断完善公司治理结构、内控制度、严格履行信息披露义务、加强投资者关系管理、积极回报股东是公司进行股东权益保护的重要途径，保证全体股东的合法权益，实现与利益相关者的和谐共赢。

### 公司治理

报告期内，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》等法律法规及规范性文件的要求，不断完善公司法人治理结构，积极履行信息披露义务，规范公司运作。公司股东大会、董事会、监事会和管理层之间权责明确。公司治理的具体情况如下：

**股东大会：**股东大会作为公司最高权力机构，依法行使职权。公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》和相关法律法规，召集、召开股东大会。2021 年，公司召开股东大会 1 次。

**董事会：**董事会会议的召开符合法律法规相关规定，会议相关信息披露及时、准确、充分。2021 年，公司共召开董事会会议 4 次。

### 信息披露

2021 年，公司披露定期报告 4 份，披露临时公告 58 份。

公司高度重视信息披露管理工作，严格按照《公司法》、《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等有关法律法规以及公司《信息披露事务管理制度》的要求，积极履行上市公司信息披露义务，确保公司信息披露的信息真实、准确、完整、及时。

### 投资者沟通

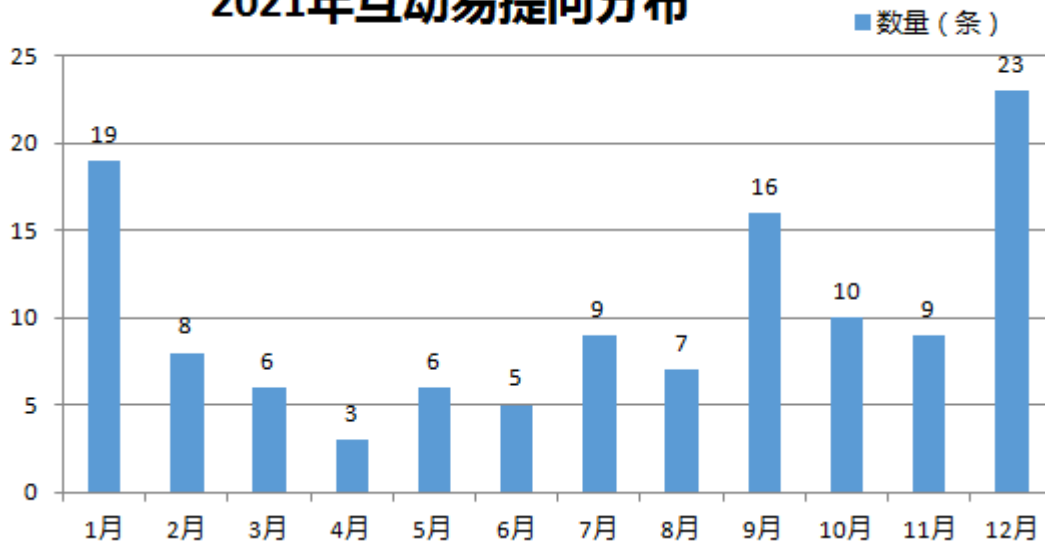
公司高度重视投资者关系管理工作，持续健全完善投资者沟通机制。严格按照《投资者关系管理制度》等要求，指定公司董事会秘书为投资者接待负责人，负责组织、实施投资者关系管理，通过电话接听、邮件回复、互动易平台回复等方式加强与机构和个人投资者的沟通与协调。





2021 年，累计接通投资者热线数百次；组织召开 2020 年度业绩网上说明会；积极参加上海上市公司协会、全景网等举办的“2021 年上海辖区上市公司集体接待日”活动；及时回答投资者关系互动平台问题，累计回复投资者咨询 121 条，回复率达 100%。

## 2021年互动易提问分布



## 注重股东回报

公司管理层在努力实现企业规模平稳成长、经济效益稳步增长的同时，以投资者利益最大化为动力，不断提高经营业绩回报社会、回报股东。公司自 2010 年上市以来，每年坚持进行权益分派，目前累计现金分红 13.14 亿元，资本公积转增股本 9.6 亿股，具体情况如下：

年度	权益分派方案	现金红利 (万元)	资本公积转增股本 (万股)	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
2009	每 10 股转增 6 股，派现金红利 3 元 (含税)	3,288.00	6,576.00	47.88%
2010	每 10 股转增 5 股，派现金红利 4 元 (含税)	7,014.40	8,768.00	56.70%
2011	每 10 股派发现金红利 6 元 (含税)	15,782.40		94.19%
2012	每 10 股转增 10 股，派现金红利 5 元 (含税)	13,152.00	26,304.00	54.30%



2013	每 10 股转增 2 股, 派现金红利 2.6 元 (含税)	13,678.08	10,521.60	42.90%
2014	每 10 股转增 3 股, 派现金红利 2 元 (含税)	12,807.52	19,211.28	36.39%
2015	每 10 股派发现金红利 1 元 (含税)	8,295.46		29.45%
2016	每 10 股转增 3 股		24,726.78	
2017 年半年度	每 10 股派发现金红利 1 元 (含税)	10,714.94		39.35%
2017 年度	每 10 股派发现金红利 1 元 (含税)	10,714.94		39.35%
2018 年度	每 10 股派发现金红利 1 元 (含税)	10,641.91		46.92%
2019 年度	每 10 股派发现金红利 1 元 (含税)	10,460.00		41.68%
	回购股份并注销	11,741.94		46.78%
2020 年度	每 10 股派发现金红利 0.3 元 (含税)	3,138.00		29.57%
累计		131,429.59	96,107.66	

经公司第五届董事会第六次会议审议决定, 拟定 2021 年度利润分配预案为: 以公司总股本 1,046,000,000 股为基数, 向全体股东每 10 股派发人民币现金红利 0.5 元 (含税)。其余未分配利润结转下年。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日前, 公司总股本发生变动的, 公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

2021 年度利润分配方案需经公司 2021 年年度股东大会审议通过后实施。

## 内幕交易防范

公司根据《证券法》、《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《信息披露管理制度》及《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》的要求, 严格执行内幕信息保密制度。公司不断加强对信息披露工作的管理, 并切实做到严格执行未公开信息的传递、审核、披露流程, 确保公平披露信息, 坚决杜绝内幕交易行为。



### 第三章 员工权益

公司立足于“以人为本”的管理理念，关注员工成长，创造平等竞争的平台，发挥员工的创造力，建立完善的培训制度，提高员工职业的素养。尊重和关心员工，维护员工的合法权益，促进员工的价值实现和能力提升，实现员工和企业的共同成长。

#### 1. 人才培养

重视员工的职业规划与发展，尊重和维护员工个人权益。坚持“有德有才破格重用、有德无才培养使用、有才无德限制使用、无才无德坚决不用”的用人原则，通过完善“选、育、用、留”各项机制，为员工提供发展空间；坚持“年轻化、知识化、专业化、革命化”的人才培养理念，把能力强、愿干事、能干事、干成事的人员放到关键岗位，给青年同志提供更好的机会；“规范制度管人，先进文化育人，创新精神树人”，打造员工的创新、创业能力和敢闯敢干的气魄，建立阶梯式的人才培养机制，为公司人才的可持续发展提供动力源泉，实现个人成长和企业发展的双赢。

报告期内，为优化组织架构和人员配置，深化人事制度的改革，实行部分关键岗位竞聘上岗和轮岗，充分调动工作的主动性、积极性和创造性，激发员工的竞争力和战斗力；优化绩效评价体系、薪酬结构体系及岗位竞聘流程，完善人才培养机制，多措并举搭建员工成长平台，推动企业快速发展。

#### 2. 员工培训

公司致力于加强人才队伍的建设，注重员工的培训教育工作，具有完善的培训体系。公司依据发展需求，举办新员工入职培训、专业技能提升培训、管理素质及技能培训、商务礼仪等，打造学习型组织，帮助员工提升自身素质和综合能力，提升团队综合实力；加强青年骨干的全面培训，激发骨干人员的积极性和战斗力，给青年以事业成就感。报告期内，组织深入学习《中华人民共和国药品管理法》、《药品生产监督管理办法》和《药品注册管理办法》；公司引入品管圈管理模式，生产、质量人员开展QCC品管圈和QC小组专题培训；积极参加2021年奉贤区QCC品管圈发表大会并获得优异成绩；新员工入职培训；系统化营销培训等。



### 3. 健全沟通机制

公司搭建了及时有效的**沟通平台**，包括：“总经理信箱”、企业内部即时通讯等，便于员工及时反馈关于公司管理、生产等各层面的问题；充分发挥**工会、职工代表大会**的作用，充分听取各方面的意见，关心和重视职工的合理需求。

公司定期组织员工**合理化建议**活动，挖掘内部潜力，发挥职工主人翁精神，使其参与到企业管理中，提高工作活力、创新工作思路，提高工作效率，提升企业凝聚力与向心力。

### 4. 员工文化活动



丰富多彩的活动是党、团建工作联系广大职工的直接载体，企业成立二十年以来，逐步形成了独特的党建文化特色。2021 年恰逢中国共产党成立 100 周年，是“两个一百年”奋斗目标历史交汇的关键节点，也是“十四五”规划开局之年，凯宝党委充分发挥党组织领导核心作用，联合企业工会、团委因企制宜开展“五个一工程”主题实践活动，定期与相邻企业开展党建活动，传递企业正能量。

开展技术攻关等活动，党员攻关小组迸发出强大的凝聚力和战斗力，对企业生产工艺和生产效率的提高起到了极大的促进作用。开展员工生日月活动、“三八妇女节、青年骨干、技术小组”交流座谈会、青年骨干团建拓展、徒步 30 公里重温一大旧址、听一大老馆长讲党课、第十届 GMP 暨岗位知识竞赛、“歌颂党、歌唱祖国”红歌大赛、我与企业共成长演讲比赛、“同舟共济，抗疫有我”主题征文等活动，全面践行“五个一”工程，传递正能量，向建党百年献礼。

## 第四章 供应商、客户和经销商权益保护

公司秉承“诚信做药、良药救人”的经营理念，本着平等、友好、互利的商业原则，重视与供应商、客户的共赢关系，恪守诚信，共同构筑信任与合作的平台。

### 一、供应商权益保护

建立公平、公正的采购供应体系，实现和供应商合作关系的稳定和发展，促进供应商绩效提升，增强供应体系的竞争力。公司根据与供应商签订的合同约定支付款项，及时通报相关的重大信息。通过建立健全相关制度，加强资金管理和财务风险控制，保障资产和资金安全，从而保障供应商的合法权益，保持良好合作关系。

公司建立了较为完善的采购管理制度和内部控制体系，从制度上保护了供应商权益，防止商业贿赂和不正当交易情形的发生。同时，公司与战略供应商签署合作框架协议，一方面保证稳定供应体系，另一方面提升供应商抵抗市场风险的能力，实现风险共担，合作双赢的目标，公司加强与有共同发展意愿的供应商合作，增强自身供应链竞争能力，促进供应商管理、技术等各方面能力提升。

### 二、客户权益保护

公司一直视产品质量为企业的生命，始终将产品质量与安全作为企业发展的第一要务，“质量第一”的观念已深入人心。工作中加强生产质量管理，注重员工的培训教育，形成了完善的质量保证体系。



企业管理贯穿与药品研发、采购、生产、储存、放行、售后整个生命周期，建立了高于法定标准的企业内控标准。在医药销售过程中严格按照药品经营质量管理规范（GSP）标准，规范操作，合规经营，确保药品生产领域和流通领域不发生任何问题。

为保证药品生产质量，公司正式成立了质量检查小组和 GMP 自检小组，通过专项检查和自检从而更好的保证产品质量。公司生产不存在重大质量事故，药品不良反应发生率为罕见级；产品质量稳定可靠，为终端市场的安全使用提供了基础保障。

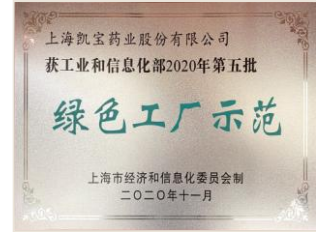


公司正在进行全厂智能化信息管理系统的建立，形成种植供应、公用系统管理、工艺生产质量管理、企业资源管理、产品流通监管和远程质量追溯的闭环体系，层层相扣，打造智能化凯宝，提升科学管理水平，提升药品品质，引领细分行业领域发展。

公司在经营活动中严守诚信原则，建立了良好的财务信用，杜绝经营过程中的违约行为，赢得了较高的信誉。公司本着诚实守信、互惠互利、合作共赢、共同发展的原则，与供应商、客户建立了长期的战略合作关系，最大限度的保证了供需双方的经济利益和合法权益，通过规范运作、诚信经营获得了广大供应商、客户的高度认同，并塑造了良好的企业形象，实现与供应商、客户及经销商的合作共赢。

## 第五章 环境保护与可持续发展

公司作为“绿色工厂示范”企业、上海市文明单位，在传播中华文化、树立民族品牌的同时，不忘助力生态文明建设，积极响应“节能减排”号召，重视生产环境改善治理，持续打造“绿色工厂”。从资源开采，到药品生产、包装运输、废弃回收及再生循环，完善绿色设计管理制度，坚持绿色生态可持续发展。



日常管理：公司提倡低碳生活，积极推进绿色办公，培养员工节约意识，推进线上办公、无纸化办公，践行低碳环保行为。目前已建**全厂智能化信息化管理系统**，建立了纵贯全厂的管控一体化体系，获批上海市智能化工厂（中药生产数字化工厂），消除信息孤岛，确保高效协同办公。

污水、废气、危险废物：将环境保护作为企业可持续发展战略的重要内容，不断提高资源综合利用水平，做到污水、废气与市级环保部双联网、双达标排放，全力推进问题整改落实，切实履行企业的环境保护职责，公司进行了污水、废气的改造提升项目，各项监测结果均合格，符合各项标准。

公司严格遵守国家相关的法律法规，积极响应和支持政府有关环境保护政策，不断加强和完善环境保护体系。公司安装了锅炉低氮燃烧器、废气处理系统和废水、废气在线监测系统，通过了能源管理体系认证（ISO50001）、职业健康安全管理体系认证（ISO45001）、环境管理体系认证，获得了 ISO14001:2015 证书。



环保工作是一项长期努力的工作，公司将不断建立健全环保督察机制，坚持整改和督察并举，构筑生产、环保的协同管理模式，促进企业可持续发展。

## 第六章 公共关系和社会公益事业

### 社会责任履行

企业是社会的一部分，企业的发展离不开社会的帮助和支持，回报社会是企业应尽的责任。公司一直用实际行动诠释“取之于民，用之于民，回馈社会，持续经营”的公益之道，献力献策精准扶贫事业，支持社会建设和公益事业，积极投身社会公益慈善事业，构筑和谐的社会关系。

2020 年，新冠肺炎疫情发生以来，公司在做好产品供应及自身防控的同时，积极履行社会责任，助力疫情防治工作，公司及子公司第一时间通过上海市红十字会、上海市慈善基金会等向武汉及其他重点疫区陆续捐赠资金、药品及应急物资等近 500 万元，与全国人民一起齐心协力共同打赢这场史无前例的疫情攻坚战。

企业是社会的一部分，企业的发展离不开社会的帮助和支持，回报社会是企业应尽的责任。2021 年，公司向上海市奉贤区庄行镇新叶村捐款 15 万元；向上海市海湾旅游区慈善基金捐赠 5 万元；向上海市奉浦街道捐赠慈善基金 3 万元等，帮助弱势群体、支持教育事业、支持农村基础设施建设、赈灾扶贫；向云龙县乡村振兴局捐赠 5 万元“企村结对”帮扶资金；向中国初级卫生保健基金会捐赠 76.62 万元；，河南遭受洪涝灾害，公司及子公司向新乡县民政所、新乡市慈善总会捐赠 115.38 万元的现金及物资驰援河南。



公司注重社会公益慈善事业活动，帮助弱势群体、支持教育事业、支持农村基础设施建设、赈灾扶贫都是公司关注的方向。公司积极承担社会责任，努力回报社会，实现与员工、社会及环境的健康和谐发展。





## 第七章 展望 2022

未来，公司将继续秉承企业“诚信做药，良药救人”的经营理念，坚持“依靠科技创新，打造国药精品”的发展路线，切实把中医药继承好、利用好、发展好。深挖主导产品潜力，加快产品多领域梯队建设，严格把控生产安全，不断提升质量标准，把产品做大做强，全面提高企业核心竞争力。

公司将严格按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规的要求，更多地履行上市公司相应的社会责任，维护员工、股东及投资者、客户及供应商等相关利益方的权益，互利互惠，达到双赢的局面。

公司将贯彻落实环境保护工作，遵循绿色经营方针，发展循环经济，不断细化工艺，加大已有产品深层次研发，顺应政策及时调整产业架构，推动公司低碳损耗、环保生产，完善公司节能增效生产操作，让生产、发展、环境三者深度完美融合，构建良性生态循环产业链，积极承担社会环境保护的职责。

2022 年，公司将继续秉承高度的社会责任感，全面深化社会责任管理，积极参与社会公益事业，丰富社会责任内容，促进经济效益和社会效益统一，为保障广大人民群众身体健康继续深耕细作，为迈向世界一流中医药企业砥砺前行！

上海凯宝药业股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 25 日