

马应龙 环境、社会 及治理 (ESG) 报告 2022 年度

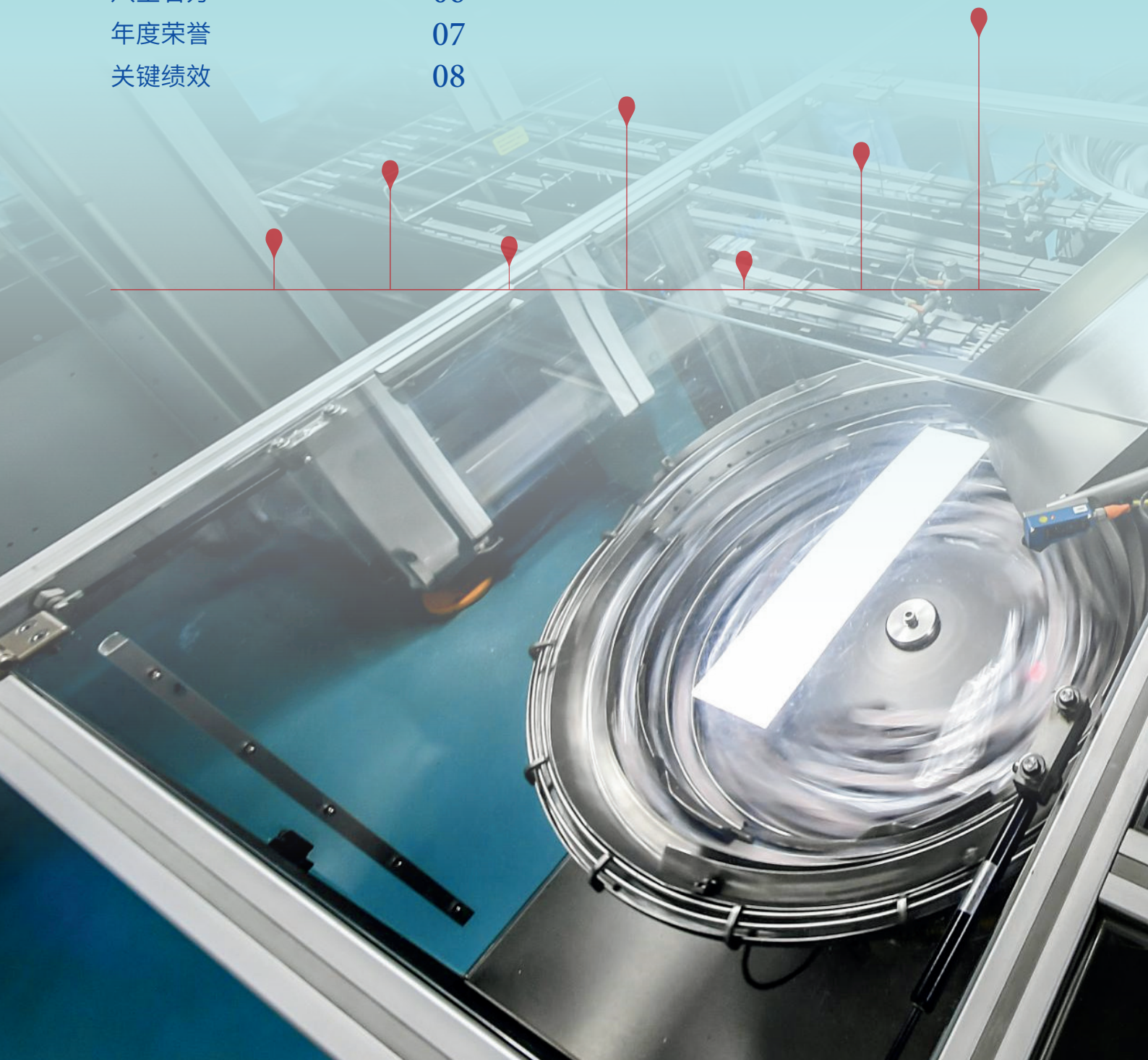
MAYINGLONG
Environmental, Social and
Governance (ESG) Report
2022



目录 Contents

关于本报告	01
走进马应龙篇	02
公司简介	03
文化理念	05
八宝名方	06
年度荣誉	07
关键绩效	08

E 环境信息篇	09
打造绿色工厂	10
打造低碳工厂	12
打造智慧工厂	14



S 社会信息篇 17

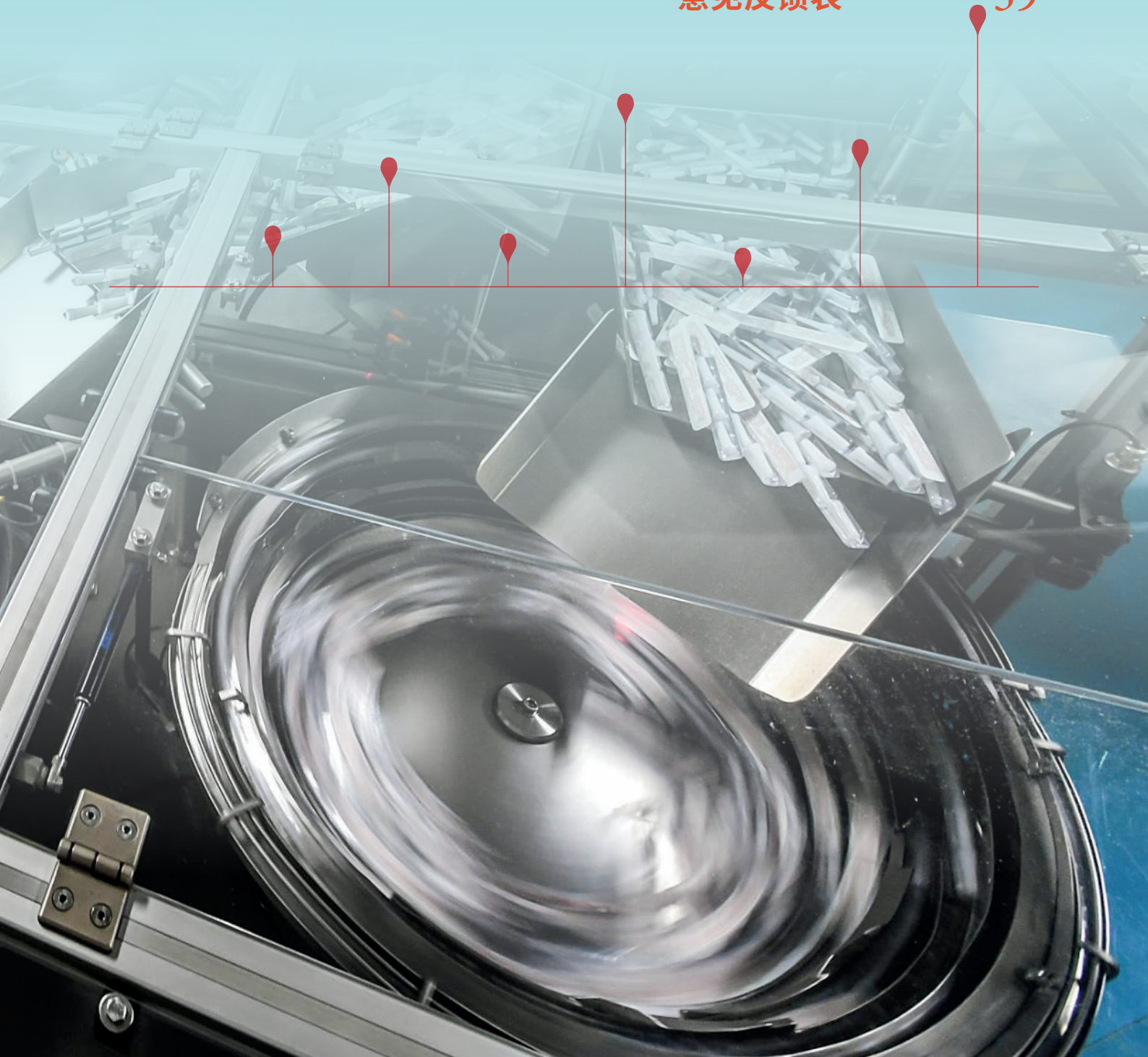
- 实现员工价值 18
- 保障员工权益 19
- 保证产品质量 21
- 产品创新与升级 24
- 延伸服务触角 25
- 投身社会公益 28

G 治理信息篇 29

- 三会治理 30
- 党建引领 32
- 投资者权益 33
- 内控与风险管理 34
- 商业道德和反腐败 37

展望 2023 38

意见反馈表 39



关于本报告



本报告旨在真实反映马应龙药业集团股份有限公司（以下简称“马应龙”“我们”或“公司”）2022年度在环境、社会及治理方面的理念、方针、行动和进展，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透视马应龙在环境、社会及治理方面的实践成果。

时间范围

本报告时间跨度为 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日，与公司年度报告同时披露。报告数据以 2022 年度为主，部分内容适度向前延伸，报告中 2022 年与公司运营相关的数据披露截止日为 2022 年 12 月 31 日。

报告范围

本报告以马应龙为主体，涵盖马应龙及其子公司。除特别说明外，本报告范围与公司的年报范围保持一致。

编制依据

本报告的编写主要参照上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、香港联合交易所有限公司颁布的《环境、社会及管治报告指引》、中国社科院研究团队发布的《中国企业社会责任报告指南（CASS-ESG5.0）》等国内外报告指引或规则，结合马应龙的实际情况，甄选报告内容，突出企业特色。

数据收集

本报告所涉及数据由公司本部相关部门及下属子公司收集而来，部分数据如与年度报告有差异，以年度报告数据为准。

本报告经公司 2023 年 4 月 7 日召开的第十一届董事会第五次会议审议通过。

若无特殊说明，本报告所使用的货币单位均为人民币元。

报告获取方式

本报告已在上海证券交易所官方网站发布，如需下载阅读，请登录 <http://www.sse.com.cn/>

WALK INTO
MA YINGLONG
走进马应龙篇

1+

公司简介

文化理念

八宝名方

年度荣誉

关键绩效

公司简介

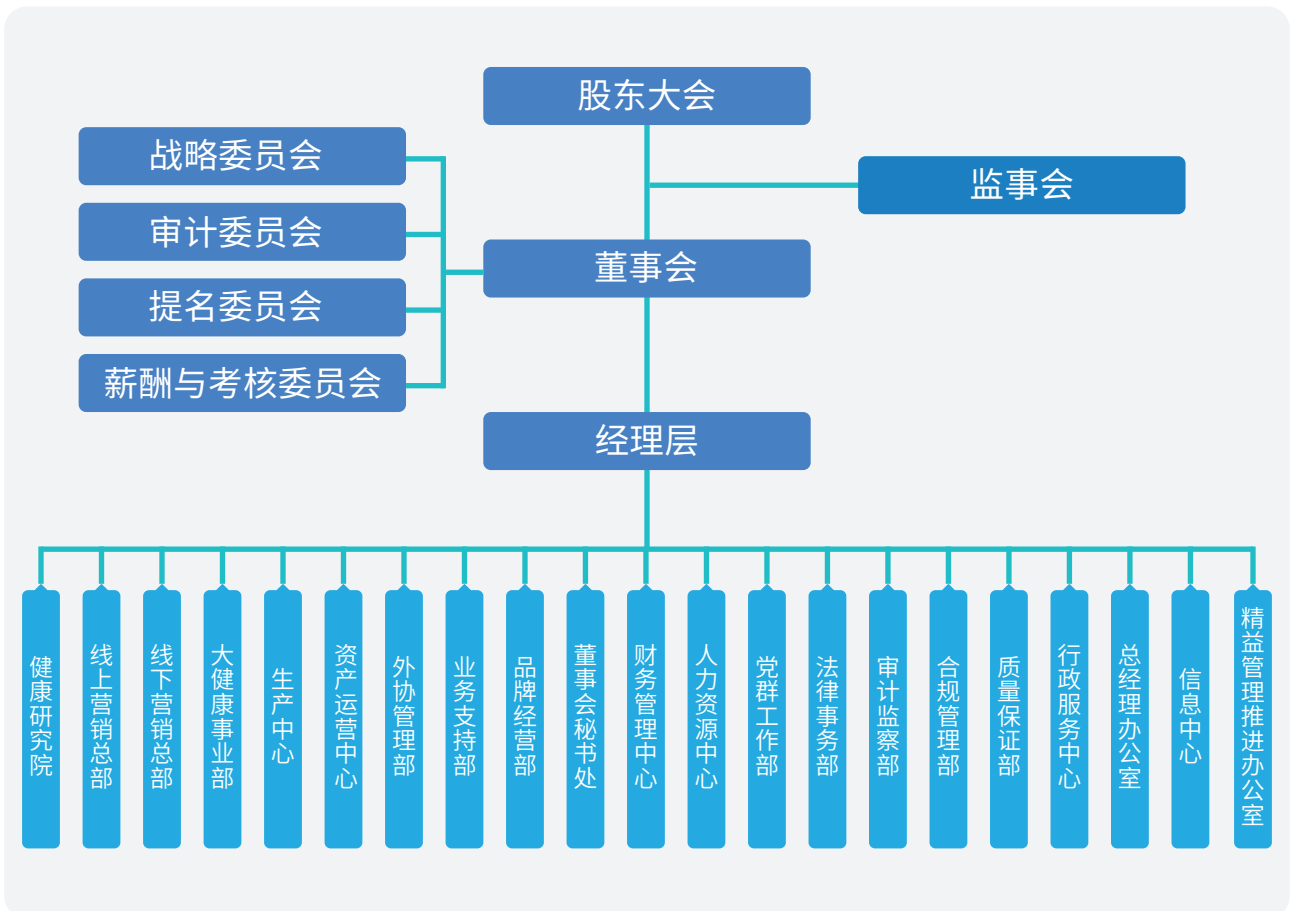


马应龙药业集团股份有限公司（600993.SH）创始于公元 1582 年，是一家持续经营四百多年的“中华老字号”企业。公司坚持“目标客户一元化，服务功能多元化”的发展思路，致力于为客户提供专业化、个性化、多样化的肛肠健康解决方案，大力发展大健康产业，形成了集医药工业、医疗服务、医药商业于一体的集团型企业。马应龙传承“八宝名方”精髓，创新衍生出了八宝眼膏、马应龙麝香痔疮膏、麝香痔疮栓、龙珠软膏、八宝眼霜等多种主导产品，拥有 100 多个国药准字药品文号和 400 多个大健康产品 SKU，形成了以肛肠类为核心，眼科类、皮肤类等为支柱，多个大健康品类为延伸的“1+4+X”产品格局。依托肛肠领域的品牌影响力和产品产业的结构优势，积极拓展医疗服务，大力发展大健康产业。公司被评定为高新技术企业、国家级企业技术中心、国家级服务型制造示范企业，连续 19 年入选“中国 500 最具价值品牌”，2022 年品牌价值达到 502.58 亿元，“马应龙眼药制作技艺”入选国家级非物质文化遗产，治痔膏药为国家工信部评定的“制造业单项冠军产品”。



展望未来，马应龙将继续深耕肛肠全产业链，通过推进纵深专业化战略，做强核心、做大边界、做深业态、做长基业，着力提升解决方案系统、产品交付系统和客服销售系统的运营能力和质量，推行模式创新，实现高质量发展。

组织架构



业务板块

公司以全病程的客户需求为导向，强化核心竞争优势，发挥资源整合能力，构建肛肠健康方案提供商，大力发展大健康产业，深耕肛肠全产业链，推进纵深专业化战略，做强核心、做大边界、做深业态、做长基业。

马应龙制药

医药制造

以肛肠类为核心，眼科类、皮肤类等为支柱的产品格局。

马应龙健康

大健康

基于“械食卫妆消”的品类架构，全面涵盖功能性化妆品、功能性护理品、功能性食品、消械产品四大类。

马应龙医疗

医疗服务

围绕核心定位向诊疗业务实施品牌延伸，充分发挥品牌优势和医药互动的经营优势。

马应龙医药

医药商业

深耕湖北、放眼全国。
全品种采购，全种类配送，全渠道终端。

100+ 个国药准字号药品

10+ 独家品种

1000+ 名自有销售人员

5 家直营医院

65 家共建肛肠诊疗中心

2000+ 张床位

对接肛肠医生 **3.9+** 万人



文化理念



企业文化是公司得以持续发展的精神源泉。经过 400 多年历史文化的积淀、传统中医中药文化的滋养、现代社会思想意识的融入，马应龙逐步形成以 1（“龙马精神”的企业精神）+3（哲学观、价值观、经营观）+4（“四个创造”的经营宗旨）为核心架构的特色文化体系。

龙马精神

追求马的德范与龙的精神相呼应，追求行为与理念相统一，追求务实与务虚相统一，追求天人关系的和谐，追求人际关系的和谐。

天、地、人协调发展

“天”，即为客户，为客户创造健康；“地”，即为股东，为股东创造财富；“人”，即为员工，为员工创造机会；最终实现为社会创造效益。



以真修心，以勤修为

真诚实在做人，勤劳踏实做事，真是第一道德，勤是第一方法。

稳健经营，协调发展

尊重规律，顺应规律、驾驭规律，科学决策，反对投机。注重利益主体之间、经营要素与经营能力、长期利益与短期利益的协调。

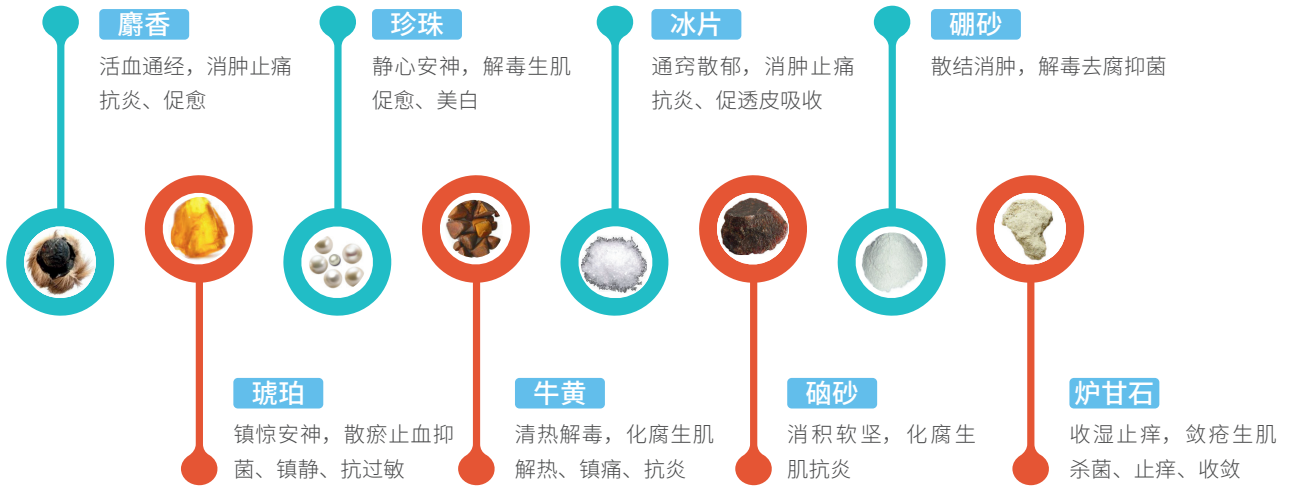
资源增值

创造、创新、贡献、进步，为使各种利益主体均获得可持续、公平、最大化的利益增值。



八宝名方

八宝名方包括麝香、琥珀、珍珠、牛黄、冰片、硼砂、硼砂、炉甘石八味中药，其配方以麝香为君，这种以“香药”入药的配伍方式源于回药，同时吸取蒙药“金石之方”配方特色和炮制工艺，融合中药传统验方“光明散”，并借鉴中医“寒凉派”以清凉解毒的方剂祛除“火热”之邪的理论，在明朝定州河间一带与坊间各家眼药相互切磋，取长补短，经过多年验方演化，自成一方，具有卓越的“清热解毒、活血化瘀、消肿止痛、祛腐生肌”功效。



四百年来，根据中医异病同治的原理和出于对马应龙眼药品质的信赖，马应龙八宝名方也曾被患者自行使用在痔疮、外伤、疖肿等方面，并显示出惊人功效。二十世纪八十年代以来，为解决患者病痛，公司研发人员在八宝名方配伍的基础上，结合消费者的使用反馈，陆续研制推出了马应龙麝香痔疮膏、麝香痔疮栓、龙珠软膏和马应龙八宝眼膏等深受用户好评的产品。



年度荣誉



2022 年企业荣誉	颁奖单位
治痔膏药通过制造业单项冠军产品复评	工业和信息化部
国家级服务型制造示范企业	工业和信息化部
2022 年新一代信息技术与制造业融合发展试点示范项目	工业和信息化部
全国职业教育教师企业实践基地（第二批）	教育部、工业和信息化部、国务院国有资产监督管理委员会
湖北省第六批省级电子商务示范企业	湖北省商务厅
2022 年高新领域科技重大专项	湖北省科学技术厅
2022 年湖北省 5G 应用十大优秀案例	湖北省经济和信息化厅
湖北省 5G 全连接工厂（首批）	湖北省经济和信息化厅
博爱企业	湖北省红十字会
2022 年湖北制造业企业 100 强	湖北省企业联合会、湖北省企业家协会
2022 年湖北民营企业制造业 100 强	湖北省工商业联合会
2022 年武汉民营制造企业 50 强	武汉市工商业联合会
马应龙麝香痔疮膏被评为武汉市第一届“武汉名品”	武汉市质量强市工作委员会
中国 500 最具价值品牌	世界品牌实验室
2021 年度中国中药企业 TOP100	米内网
2022 年度社会责任“星”公司	大众证券报
2022 年度最具投资价值奖	财联社
投资者关系金奖（2021）	全景网
2021 年度中国连锁药店 50 强	中华全国工商业联合会医药业商会
2022-2023 年度中国药店价值榜百强榜	中国药店
2021-2022 年度中国连锁药店综合实力百强企业	米内网
2021-2022 年度中国连锁药店直营力百强企业	米内网

关键绩效



经济绩效

☆营业收入 35.32 亿元

☆归属于上市公司股东的净利润 4.79 亿元

☆资产总额 50.58 亿元

☆基本每股收益 1.11 元 / 股



社会绩效

☆员工总数 3241 人

☆慈善捐赠 1560 万元

☆员工培训覆盖率 96.2%

☆客户满意度 96%



环境绩效

☆环保资金投入 110.41 万元

☆单位产值用天然气量 9.8 立方米 / 万元

☆单位产值用电量 88.25 千瓦时 / 万元 ☆单位产值用水量 1.25 吨 / 万元



ENVIRONMENTAL
INFORMATION
环境信息篇

2+

打造绿色工厂

打造低碳工厂

打造智慧工厂

打造绿色工厂



公司坚持“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”的环境保护方针和理念，强力推进环境保护工作，打造绿色工厂。

2020年4月，湖北省生态环境厅出台《湖北省生态环境监督执法正面清单管理办法》，对纳入正面清单的企业和项目，予以有限保障或采取减少、免除现场检查等正面激励措施。公司入选首批“湖北省生态环境监管正面清单企业”。2021年、2022年连续被评为湖北省生态环境监管正面清单企业。



绿色排放

废水排放

公司严格实行《中药类制药工业水污染物排放标准》(GB21906-2008)及黄家湖污水处理厂纳管标准。本着“污水不经处理决不排放”的原则，实现污水处理排放达标。本公司污水处理站全年无休，日处理能力800吨。公司委托第三方每季度进行监测，并建立实时监测系统，实现水质自动预警，并联网至武汉市环保局生态环境局，保证水质100%达标排放。

污水处理池



废气处理

废气排放

公司废气排放严格执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)，采用天然气锅炉并进行燃烧机低氮改造，达到烟气排放小于《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)，实现锅炉烟气二氧化硫、烟尘的近零排放，最大限度减少大气污染物的排放。

噪声管理

公司制定《噪音控制程序》，严格执行排污许可证标准。除委托第三方每季度进行噪声监测之外，公司每月自行监测一次，针对噪声原理对空调外机、风机采取针对性的减震、隔音、消声等措施，降低噪音，发现问题及时整改。

废弃物管理

公司建设一座一般固废暂存间及三座危废暂存间对废弃物分类暂存，完善了危险废物仓库防渗措施，在危废仓库地面增设环氧树脂防渗层、导流沟以及废液收集池，液体类及半固体类危险废物底部设置托盘。公司生产过程产生的危险废物均按照国家危险废物名录(2021版)进行分类收集，并委托第三方依规处理。所有固废均建立管理台账，按时上报环保平台。

绿色办公与生活

公司高度重视环境保护工作，每年组织环境保护相关活动，开展环境保护培训，提升员工环保意识。在办公园区张贴环境保护相关的标语和海报，宣传节约用水、节约用电、垃圾分类等绿色办公举措。2021-2022年，公司连续两年被评为武汉市生活垃圾分类示范单位。

绿色办公

倡导无纸化办公，必要时实行纸张双面打印。

提供线上会议召开平台，减少线下会议资源消耗。

办公大楼采用大面积落地窗设计，合理利用自然采光照明。

办公园区大面积使用太阳能路灯照明，减少日常照明用电。



绿色生活

号召员工开展“光盘行动”，减少食物浪费。

积极开展垃圾分类知识培训，号召员工按照垃圾分类要求进行生活垃圾分类。

组织员工开展植树造林活动，推进沿江生态修复和保护。



打造低碳工厂



公司重视对资源和能源的节约使用，积极践行节能减排、保护环境的可持续发展理念，公司通过制定《节能降耗控制程序》等相关制度，建立能源管理系统，推进精益生产等措施，持续提升资源使用效率，打造低碳工厂。

节能降耗

公司持续坚持精益管理，打造适合现代制造业的生产方式。通过聚焦降本、增效、流程、品质、安环 6S 和医疗 6 个改善类别进行立项改善，识别并消除各个环节存在的资源浪费，同时全面推行精益管理理念，进行精益人才认证，调动全员参与精益改善，努力提升资源效率，朝向绿色制造转型。

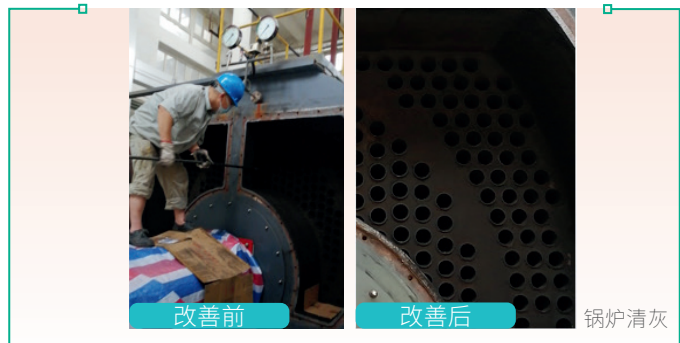
采用变频式冷冻机减少能耗

软膏车间旧冷冻机空调冷量持续供应短缺，风险较高，耗电量较大，新购变频式冷冻机，根据洁净室温度智能变频，降低耗电量。改善后，电流由原来的 153A 降低为 99A，节能 **35%**。



常态化进行锅炉保养

公司将锅炉清灰纳入季度保养，每季度开展一次清灰。经过对锅炉进行管道清灰，天然气燃烧单耗下降 **4.15%**，节能效果明显。



公共区给水泄露及污水排放改善

公司实施公共区给水泄露及污水排放改善精益项目，通过数据监控分析，漏水点排查，污水排放系统优化，更换老旧水表、阀门装置，管线重新排布，减少给水泄露，全年节约公共区用水 **9510** 吨。

公司纵深推广 TPM 管理，对公司生产设备、安防公共设施、检测仪器、车辆等建立标准化的管理模式，提升设备寿命及运行效率。2022 年对 168 台关键设备建立润滑、点检与清洁标准，关键生产设备综合效率 OEE 由 83% 提升至 **86%**，全年节约生产能耗费用 **142.5** 万元。

低碳管理

为加强节能管理，提高能源利用率，减少能源损耗，促进节能技术进步和信息化管理水平，加快能源消耗在线监测体系建设，公司构建马应龙能源管理系统。该系统能对电力、燃气、市政供水等各分类能耗数据进行采集、处理，并分析能耗状况，通过能源计划、能源监控、能源计量、能源统计、能源消费分析、重点能耗设备管理等多种手段，准确掌握公司的能源成本比重及发展趋势，并将企业的能源消费计划任务分解到各个生产车间，使节能工作责任明确，促进企业健康稳定发展。

低碳出行

理念宣传

为了更好的宣传绿色环保、低碳生活的理念，共同守护绿水青山，公司组织百人徒步团从东湖绿道白马洲出发，向森林公园进发，徒步 13 公里。在活动现场，工作人员向活动参加者发放环保手册和物品，讲解生态文明知识，倡议大家绿色出行，践行绿色低碳生活方式。



实践案例

公司建有电动自行车充电棚，设置新能源电动汽车充电桩，提供多条线路的班车接送服务，通过搭建便利的节能环保设施，鼓励员工采用绿色环保通勤工具，让员工能够更加积极的在日常生活中参与节能环保实践。



打造智慧工厂



为抢抓外部发展机遇，把握新一代信息技术与产业经营融合发展的契机，推动经营方式转型和管理模式升级，培育新的增长点，马应龙结合外部环境变化和内部运营实际，加快推进数字技术在企业信息数据化、监测数字化、运行智能化等方面的深度应用，打造 5G 智慧工厂，实现企业高质量可持续发展。

企业荣誉

公司获评湖北省智能制造试点示范企业、湖北省 5G 全连接工厂（园区）、湖北省上云标杆企业。报告期内，公司入选新一代信息技术与制造业融合发展试点示范名单，为传统医药制造企业转型升级提供了借鉴和示范效应。

建设目标

信息数据化

着重外部数据采集，内部业务链条和管理流程的信息采集，建设目标是实现全覆盖、全贯通，建成数字化工厂。广泛获取和挖掘制药生产全过程数据信息，实现各环节数据信息整合集成和高效流转。软膏剂、栓剂生产全过程数字化管理达到国内领先、国际先进水平，工艺稳定可测，质量均一可控。

监测数字化

着重操作层、执行层、决策层的数字化应用，建设目标是达到国内制造业领先水平，显著提质增效，降低生产成本。

运行智能化

着重智能制造、管理智能化、产品服务智能化等，建设目标是达到医药行业标杆水平，实现制药装备工业化与信息化的高效融合。全面补齐智能装备方面的短板，应用工业机器人、AI 检测、数字孪生、柔性排产等技术，突破一批中药软膏剂、栓剂智能制造的关键共性技术，软膏剂、栓剂的关键技术装备具备突出的竞争力，涵盖配料、灌包、物流、质控、工艺验证各环节的智能装备运行应用。

建设成效



“信息数据化”方面

通过配套计算机、云平台、5G 网络以及数字孪生等技术，实现了计划、采购、生产、物流、仓储等交付制造全业务流程信息数据化与实时共享，实现生产过程及时反馈、透明化管理。全面上线使用 5G 工业互联网大屏，实现了工艺、设备、环境、用水、质控、安环等数据采集与实时分析。

重点推进线下营销总部协议客户 DDI 直连，推进药品流向管理系统升级。2022 年已完成华中大区所有核心一级经销商、核心二级分销商、核心协议连锁客户 DDI 直连流向全覆盖。搭建 400 客服平台，构建来电客户信息数据库。

推进财务共享三期建设，实现公司本部及所属公司财务共享全覆盖，单据处理能力提升 **256%**，报销时效提升 **42%**；管理型与核算型人员编制由 **3:7** 转换为 **7:3**。

建立人力资源共享平台，实现组织、岗位、人员在公司内全生命周期管理。组织覆盖公司本部及所属公司，人员 **3000+**；线上化管理职能覆盖组织与岗位管理、人事基础管理、绩效管理、考勤管理、福利管理、薪酬管理等模块；涉及一级标准化流程 **50+** 条，二级流程 **200+** 条。

完成情报共享小程序开发，实现情报资源的移动端快速上传、外网环境下的便捷访问以及用户互动反馈等功能升级。

完成档案管理系统的开发、测试与上线运行，实现对各单元档案资源在统一平台进行存储和分类管理，提升档案利用率和管理价值。

完成质量文件管理系统 DMS 的上线验收，有效缩短质量文件流转时长，整体监控文件管理周期，提升质量管控能力。





“监测数字化”方面

执行层

- ☑ 产线监测：建立“马应龙工业智联平台”，实现交付制造过程相关信息数据共享；围绕运营质量、生产效率及生产成本，建立数据指标体系，通过动态监测、趋势分析，掌握各批次成本数据、以车间为最小核算单元的经营成效，实现精细化管控。
- ☑ 营销监测：构建以产品线和渠道线为方向的数据通报分析模型，每月出具 **12** 个类别的数据分析；制定《药品流向监测数字化实施方案》，构建流向数字化监测体系，推进药品流向管理系统升级。

管理层

- ☑ 升级财务共享平台，完善业财管理报表体系，提升财务管控能力。重点开展战略成本的实时在线监控，完成 **18** 张相关报表开发，实现按成本指标进行各类报表的分析与统计，保障战略成本管理目标的有效落地。
- ☑ 重点监测人力资源规划、人员入转调离、员工绩效、员工考勤、员工福利及薪酬等关键环节数据指标，完成 **30+** 张报表开发，实现人员编制管理、人员任职资格管控、考勤规范化、薪酬规范性等方面动态管理。

决策层

- ☑ 持续优化战略数据系统，通过 **136** 个主题分析、**380** 个指标统计，实现多产业、多业务在线监测与运营协同，自动预警提高风险管控，支持精准决策。



制药工艺在线预警控制



纯化水关键指标监控预警



锅炉压力和污水在线监测



“运行智能化”方面

数字化工厂

建成了软膏智能产线，应用 11 台工业机器人，实现动作学习和存储调用；实施龙珠软膏品规的智能制造切换，实现龙珠产品的自动装箱码垛功能。应用四台 5G 云化 AGV 小车跨楼层自动行走，完成 WCS 调度系统对接 WMS 仓库系统的出入库自动运输，提高生产转运效率。

智慧医疗

打造“基于 5G+ 智慧中医的肛肠诊疗服务云平台”，寻求在第三方资源嫁接模式方面取得突破，重点推进“基于 AI 的智慧肛肠辅助诊疗项目”，已完成项目一期立项，按计划开展算法验证、功能验证、病例图像储备。

智慧办公

以企业微信为重要支点，推出精益管理、设施管理、访客管理等小程序，快速赋能末端管理，提高各业务网上办公协同效率；通过 RPA 流程机器人实现 **30** 个业务场景的系统自动化操作。

SOCIAL
INFORMATION
S 社会信息篇

3+

实现员工价值

保障员工权益

保证产品质量

产品创新与升级

延伸服务触角

投身社会公益

实现员工价值

人才发展

人才是企业发展的关键，公司秉持“为员工创造机会”的理念，制定《人才发展纲要》等指导性文件，为员工的职业发展设置了行政序列与业务序列两条发展通道，建立了对应的任职条件与评价标准，形成了规范的动态管理运行机制，同时两条发展通道可以相互转换以满足员工不同时期的职业发展需求。员工可自行选择其职业发展方向，并根据自身的特点修正自己的发展路线，助力员工自我实现。另外，公司制定导师制、A/B角等制度，促进员工的快速成长与全面发展。

人才培养

公司创办内训机构，立足于产业经营实际开展职业化教育，促进工学相长，强调专业素养与成果转化。对内实施承接全产业链的职业教育和人才培养工作，对外系统嫁接外部资源，建立开放融通的合作平台，为员工提供持续且有针对性的教育培训，并致力于不断提供各级员工的素质及能力，为公司的长远发展奠定坚实人才基础。

2022年，马应龙入选全国职业教育教师企业实践基地，成为唯一一家入选的中医药行业企业。

报告期内，公司投入培训资金 102 万元，培训覆盖率达到 96.2%，平均培训时长 60.2 小时。其中，高级管理层平均培训时长 45.81 小时，中级管理层平均培训时长 67.54 小时，基层员工平均培训时长 60.23 小时。

培训与发展指标 / 数据



01 公司与湖北中医药大学合作，创建企业就业基地，强化中医药专业技术人才培养。



02 公司开展后备人才培养项目，促进人才加速成长，建立持续稳定的人才梯队。

保障员工权益

平等雇佣

公司严格遵守《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》、《中华人民共和国就业促进法》等法律法规，严格反对雇佣童工、性别歧视等违反劳动法规的行为。截至报告期末，公司员工总数达 3241 人，劳动合同覆盖率为 100%。公司充分保障女性员工的权益，为女性员工提供带薪产假、哺乳假等员工福利。

薪酬福利

公司制定《薪酬管理办法》、《员工绩效管理办法》、《福利管理办法》等系列制度文件，实行“一厂多制”薪酬体系，薪酬主要由基本薪酬、效益薪酬和奖励薪酬三个部分构成，主要有管理人员岗位技能工资制、生产一线计件工资制、销售一线提成工资制、中层经理和业务部门员工的绩效工资制几大类。公司严格按国家规定为员工办理参加养老、医疗、失业、工伤、生育等社会保险的手续，为员工购买住房公积金、意外伤害险、住院医疗险等多项险种，同时为女员工办理《女性安康团体重大疾病保险》，提高员工的抗风险能力。

员工沟通

员工是公司的宝贵财富，公司通过匿名邮箱、电话、面谈、满意度调研等方式主动倾听员工的心声，设立多渠道的沟通机制增进与员工的相互理解，营造良性沟通的企业文化。

员工集思会

- 公司定期组织员工集思会活动，向广大员工征集建议书，共同推动公司持续、健康、快速发展。

2022 年收到 **127** 份建议书，包含 **177** 条建议。

职工代表大会

- 2022 年 3 月，公司顺利召开第十二届四次职工代表大会，维护员工的民主权利。



职工座谈会

- 通过座谈会听取员工意见建议，关注员工心态，舒缓员工压力。



职业健康与安全

公司严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》等国家安全生产相关法律法规，制定《安全生产标准化管理手册》、《安全生产责任制管理规程》、《安全教育培训管理规程》等制度，取得了 ISO45001 职业健康安全管理体系认证，建立了完善的安全生产管理体系。

安全风险与隐患排查

公司制定《安全检查及隐患治理管理规程》，建立风险分级管控和事故隐患排查治理双重预防机制。2022 年，多次开展涵盖电气安全、设备设施安全、危化品安全等多个领域的全面安全排查，组织完成安全检查共计 39 次，并对存在的安全隐患按要求完成整改。

安全教育与培训

公司制定《安全教育培训管理规程》，编制安全生产培训计划，统筹安排全年的安全培训，采取多种形式，定期组织对全体员工的安全培训，帮助员工牢固树立安全第一的意识。



《EHS 操作通用管理守则》宣讲



安全生产知识及事故案例培训

职业健康防护

公司严格执行《建设项目职业病防护设施三同时监督管理办法》的规定，同时加强职业病危害评估、职业危害告知等工作，以预防、控制、减少和消除职业危害因素，保障员工身体健康。公司定期进行职业健康日常岗位监测，并组织相关人员进行职业健康体检，最大程度保护员工职业健康安全。

公司制定《劳保用品管理规程》，依据制度为员工提供安全防护用品，明确劳保用品配置标准，并为正确佩戴劳保用品开展培训，加强劳保用品使用管理，防止职业健康事故，维护员工健康与安全。



保证产品质量

质量管理体系

质量保证部是公司的质量管理监督机构，业务上受药品监督和检验部门的指导，对产品的研发、生产、经营全过程进行质量监督和管理。质量保证部内设置专职质监员，对生产重点环节和各部门的质量活动进行监督协调，各车间设置兼职质监员负责将本车间质量活动情况和问题及时反馈质量部门，形成了一个完整的质量监督网络体系。

持续提升产品质量

产品质量与安全指标

产品一次合格率 **100%**

市场抽检合格率 **100%**

重大质量事故 **0**起

药品标准把控



药品标准是药品质量控制的有利工具，在符合国家标准的基础上，公司对关键物料及制剂产品均执行高于国家标准的控制指标，从而确保药品质量稳定、安全可控，提高了产品市场竞争力。

质量体系自检



公司根据《药品生产质量管理规范》等法律法规的要求，每年至少进行1次全面GMP自检，对质量体系自检存在的具体问题，按GMP和公司生产质量管理体系的要求逐条制订相应的纠正预防措施。

法律法规研究



公司高度关注全产业链监管形势，依据法律法规获取、确认控制程序，及时收集并组织编制2022年质量相关法律法规汇编，更新相关法律法规文件共64部，结合实际生产经营情况，全年新增、修订标准化体系文件1046份，推送各类政策法规信息98条。通过受控传递至各相关部门，同时组织新增法律法规的培训，强化各级人员法律法规意识，确保法规和标准在内部得到有效的宣贯和提升。

品质教育培训



开展岗前培训和继续再教育，培训内容包括GMP理论和实践的基础培训、药品管理相关法规等，定期评估培训效果，确保所有与药品生产、质量有关的人员适岗。

产品召回机制与流程

召回制度

公司作为持有人，是控制药品风险和消除隐患的责任主体。公司根据《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》、《药品召回管理办法》等法律法规，制定《药品召回管理规程》等制度，保障公众用药安全。

召回组织

公司成立药品召回领导小组。负责药品质量问题或者其他安全隐患的调查和评估；负责起草调查评估报告、制订召回计划和召回通知，并向省、市药品监督管理部门备案；负责通过公司官方网站或者药品相关行业媒体向社会发布召回信息；负责召回计划的组织和实施；负责向省、市药品监督管理部门报告和联系。

召回程序

经调查评估后，确定药品存在质量问题或者其他安全隐患的，立即启动召回，制定召回计划，通过企业官方网站或者药品相关行业媒体向社会发布召回信息，销售部门根据流向实施产品召回。召回完成后，召回领导小组组织对召回效果进行评价，向省食品药品监督管理局提交药品召回总结报告。

召回类别

根据药品质量问题或者其他安全隐患的严重程度，药品召回分为：

- 1 级召回：使用该药品可能或者已经引起严重健康危害的。
- 2 级召回：使用该药品可能或者已经引起暂时或者可逆的健康危害的。
- 3 级召回：使用该药品一般不会引起健康危害，但由于其他原因需要收回的。



根据药品召回分级与药品销售和使用情况，药品的收回层次分为：

- 第 1 层次：到每一位患者。
- 第 2 层次：到销售网络中的医院、零售药店。
- 第 3 层次：到销售网络中的药品经营公司。

供应链管理

公司以“品质、效率、成本”为核心价值点，通过制度化规范采购流程，控制采购成本，防范供应风险，规划并有序推进供应链建设，为产品交付提供有力保障。



供应链概况

公司供应链以客户需求为导向，构建稳定、持续的供应链体系。报告期内，公司合作的上游供应链企业有 239 余家，其中原辅料中药材供应商 134 家，内包装材料及器械供应商 44 家，外包装材料及其他供应商 61 家，覆盖国内 31 个省级行政区域和国外 10 多个国家及地区。

供应商资质管理

公司制定了《供应商管理规程》，按照 A、B、C 三类对供应商进行分级分类管理，分别针对化学原料、中药材原料、包装材料等九类供应商制定了选择引进的资质要求，制定了供应商评估、准入批准、供应商考察审核、供应商质量回顾评价等一系列流程和供应商年度审计计划，确保供货质量稳定。

供应商社会责任管理

公司制定了《供应商社会责任管理体系程序》，确保供应商、分包商、服务商了解社会责任标准的要求，并逐步改善其社会责任表现，完善供应链的社会责任管理。将社会责任作为供应商选择的重要维度对供应商进行综合评估，建立了供应商社会责任档案，要求所有供应商在获取订单或合同前签署《供应商社会责任承诺书》，承诺遵守当地劳动法规和社会责任标准，并接受公司要求的现场审核。

供应链风险管理

公司建立了供应链风险管理体系，制定了《供应商风险监控管理细则》等风险防范与控制文件，针对不同的风险种类、风险等级制定了不同的监测及应对流程。推进供应链资源整合策略，除采购业务外，针对优质供应商积极拓展在技术、商业、资本、生产等多方面的维护合作，与主要供应商建立了稳固的战略合作关系。

供应链信息化建设

公司大力推进信息技术在供应链上游的应用，初步构建了以数据共享、信息传递为基础的供应链协同平台，实现了供应链企业生产动态、库存动态、物流动态、交期及付款的实时动态把控，推动产业链上下游企业的信息化发展。



产品创新与升级

激励机制

公司对于新药研发等周期较长的项目，实行分阶段奖励；对于技术改进等周期较短的项目，实行项目整体奖励；创新具有灵活性、前瞻性和过程性的人才激励机制，建立具有市场竞争力的薪酬体系、长效激励机制及科学有效的创新考核评价体系，畅通技术创新人才晋升通道。

技术平台

围绕“发现需求，满足需要”两个核心功能，重点开展肛肠药物、综合药物、创新药物及大健康产品的研发，建设有肛肠药物工程技术研究中心、经皮给药技术研究中心、缓控释给药技术研究中心和化妆品中心四大技术创新平台及博士后科研工作站。

2009年，公司被国家发改委、科技部等五部委认定为“国家级企业技术中心”。

研发管线

药品研发

以肛肠及下消化道为核心领域，以眼科、皮肤科等为支柱领域，根据客户需求围绕重点适应症进行密集布局及拓展，形成系列递进、主辅结合的研发管线。

大健康产品研发

大健康产品按照肛肠健康、皮肤健康、眼美康、抗毒提免、补肾固本和心脑血管健六大主题集结，依托马应龙核心技术，采用整合式开发模式，扩展形成系列化的产品组合。产品类型以功能型化妆品、功能型护理品、功能型食品、中药饮片及医疗器械为主。

知识产权

公司坚持自主创新，保护知识产权，提高市场竞争力，实现持续发展的方针，推动公司知识产权体系建设，制定了《知识产权管理办法》、《专利奖励办法》等制度，着力提高自主创新和运用知识产权的能力，将知识产权的创造与管理真正融入到企业的生产经营各个环节，以此提高企业的市场竞争地位和核心竞争力，促进企业持续发展。

专利成果

报告期内，公司申请专利 **16** 件。

其中，发明专利 **9** 件，实用新型专利 **1** 件，

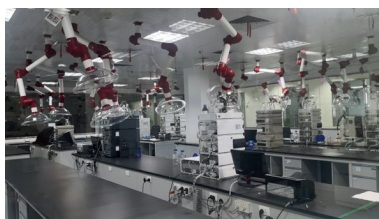
外观设计专利 **6** 件。

报告期内，公司获得授权专利 **13** 件。

其中，发明专利 **4** 件，实用新型专利 **4** 件，

外观设计专利 **5** 件。

液相色谱实验室



气相色谱实验室



延伸服务触角

客户服务

客户服务理念

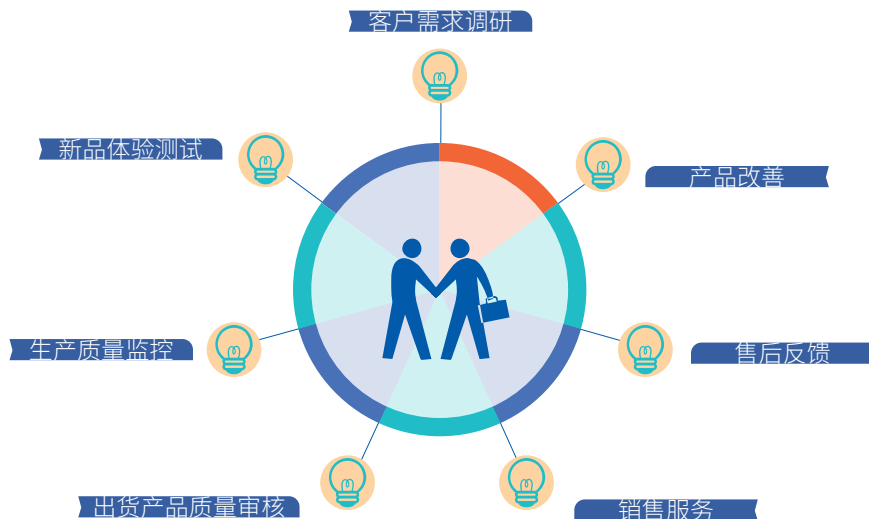
公司坚持“以客户为中心”的服务理念，建立健全客户服务体系，全面推进客户服务体系建设的智能优化，实现服务受理、信息传递、处理督办等工作全程可视、可控的闭环管理，以信息化手段提高客服操作能力，提升客户满意度，以优质的产品和服务品质打造马应龙优秀的品牌形象。

客户服务指标 2021年 / 2022年



客户服务体系

公司坚持合规经营，严格遵守《中华人民共和国药品管理法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》等法律法规，致力于通过打造品质优良、使用安全的产品，提供专业诚信、热诚周到的服务，赢得客户的信任。建立以客户需求为导向，通过客户需求调研、新品体验测试、生产质量监控、出货产品质量审核、销售服务、售后反馈、产品改善的有效闭环，全流程地覆盖产品生命周期，从而赢得顾客满意；建立数据库，将数据库信息运用于公司经营管理各个环节，以预防同样问题在公司内部重复发生，有效规避产品质量风险。



客户沟通渠道

随着互联网信息科技的发展,越来越凸显出沟通渠道多样化的重要性。公司根据客户的不同需求,扩展不同的倾听方式,搭建多媒体客服交互平台,为全渠道客户提供语音和互联网咨询服务,包括电话、微信、微博、社群、在线客服等多渠道多触点,设置专人专岗,聘请执业药师为患者提供消费全旅程咨询服务。

客户服务

公司有遍及全国各地的销售服务网络,能够保障在 24 小时内积极回应消费者和客户呼声,为消费者和客户及时优质的服务。

公司每月对各类客户进行产品质量信息收集,组织相关部门制定改善计划,以不断提升产品和服务品质。

公司定期召开经销商恳谈会,收集客户提出的改进意见。



客户体验管理

公司高度关注客户体验,不仅仅满足于为客户提供卓越的产品,更希望通过触点不断扩展为客户带来全面的服务解决方案,从“问题分析、对策固化、共享方案、预防风险、提升体验”全链条式建立完善的售后服务、质量信息反馈工作流程和客户投诉管理框架,保障客户投诉问题在内部相关部门得以迅速传达并及时解决,持续提升客户体验和满意度。



客户信息安全

公司关注客户隐私及资料的保密性,在收集客户信息时,以最小必要原则合法收集个人信息,仅采集业务相关的信息数据,避免过度采集。收集个人敏感信息,应征得个人信息主体自主、具体、清晰明确的明示同意,并在授权范围内开展业务活动。报告期内,公司未发生客户隐私泄露事件。

提升医疗可及性

互联网医疗平台

马应龙互联网医院是以武汉马应龙中西医结合肛肠医院为基础，以小马医疗平台为技术支撑，以公司线上线下产业链资源为依托，形成线上和线下相融合的服务模式，打造大数据时代的医疗健康服务平台。为患者提供预约挂号、健康咨询、远程会诊、复诊开方、药物配送、用药指导、健康教育等全流程服务，让患者在家就能享受到高效、便捷的医疗服务。



截至 2022 年底，

对接肛肠医生人数达 **3.9** 万人，

累计开展手术直播 **33** 场

三大终端拦截战役



开发县域市场

顺应分级诊疗趋势，提升基层患者的产品可获得性。公司以县长制为依托，加强与区域纯销型商业合作，积极拓展第三终端。在确保县域等级医院高覆盖的基础上，终端覆盖率始终保持在 90% 以上。持续提升产品丰富度及主导产品县级医院覆盖率，通过提供可负担的多元化、高质量产品，服务患者的健康需求。

自有销售人员



主导产品
县级医院覆盖率



布局马应龙健康家

2022 年，健康家以会员经营为中心，以产业链资源整合平台为基石，以“专业学术推广”和“特色增值服务”为抓手，以全病程数据营销服务为引导，持续开展会员系统建设升级工作，逐步形成马应龙“医+药+康+养”场景的健康家平台产业链闭环。

截至 2022 年底，

公司健康家累计服务会员人数 **47** 万人。

建设肛肠诊疗中心

持续推进“全国百家重点肛肠专科共建计划”，发挥马应龙品牌影响力，以马应龙肛肠诊疗技术研究院为平台，以马应龙直营专科医院为基地，与县市级医院共建马应龙肛肠诊疗中心。

截至 2023 年 3 月，直营医院及

诊疗中心累计达 **70** 家，床位

数超过 **2000** 张



投身社会公益



公司始终坚持履行社会责任，积极参与到社会公益事业当中，弘扬人道主义精神，帮扶救助弱势群体，推动社会和谐发展，让员工从中感受公司的慈善之举，进而使更多的员工在潜移默化中参与到慈善活动中来。

慈善捐赠

公司慈善基金自 2007 年成立以来，一直遵循“弘扬人道主义精神，帮扶救助弱势群体，履行企业公民责任，推动社会和谐发展”的宗旨，持续开展“药品捐赠、赈灾救危、捐资助学、困难帮扶”等活动，累计捐药捐款 9000 余万元。2022 年，公司通过湖北省红十字会向香港、泸定以及湖北省内贫困地区捐赠了价值 1560 万元的药品，被湖北省红十字会授予“博爱企业”荣誉称号。

服务社区

公司持续开展大型义诊活动，把健康知识送到社区。2022 年，共开展 68 余场“马应龙健康家”活动，让社区居民享受免费体检，引导广大居民树立健康观念，倡导健康的生活方式，受惠人群累计 11 余万人次。同时，开展各类义诊及线上线下健康讲座活动 8 场，为居民送去健康。

马应龙 529 肛肠健康日

为守护肛肠健康，体现品牌责任，公司携手中华中医药学会肛肠分会，在全国 12 个县市举办“呵护肠道 健康你我”大型公益义诊活动。

抗疫防疫

2022 年疫情反复，防控形势复杂严峻，公司依托自身优势，用实际行动履行社会责任，支持核酸采样，向全国多个地方捐赠防疫物资。

捐赠防疫物资

2 月 26 日，公司向洪山辖区内的狮南社区拉德芳斯小区派发 1000 份爱心防疫包。



支持核酸采样

4 月 25 日，公司快速响应北京市卫健委支援海淀区核酸采集工作的紧急通知，组织核酸采样队开展为期 3 天，日均近万人的核酸采样工作。



GOVERNANCE
INFORMATION
G 治理信息篇

4+

三会治理

党建引领

投资者权益

内控与风险管理

商业道德和反腐败

三会治理



公司严格遵循《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，健全现代企业制度，规范公司运作。

健全的法人治理结构

围绕着公司治理的目标、内容和原则，马应龙建立了股东大会、董事会、监事会和经营管理层组成的公司治理架构，配套建立了《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》等规章制度，并按照要求规范运作。

2022年6月，2021年年度股东大会选举产生新一届董事会和监事会，召开第十一届董事会第一次会议，审议通过《关于推选第十一届董事会董事长的议案》、《关于聘任总经理、财务总监和董事会秘书的议案》、《关于聘任副总经理等高级管理人员的议案》、《关于推选专业委员会委员的议案》，推选产生董事长、专业委员会委员，聘任高级管理人员。召开第十一届监事会第一次会议，审议通过《关于推选第十一届监事会主席的议案》，推选产生监事会主席。

报告期末，公司董事会共有**9**名董事。其中，独立董事**3**名，女性董事**2**名。公司监事会共有**3**名监事。其中，职工监事**1**名。

董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会共四个专门委员会，并分别制定有《战略委员会议事规则》、《审计委员会议事规则》、《提名委员会议事规则》、《薪酬与考核委员会议事规则》等议事规则，对于专门委员会的职责、职权、审议决策程序进行了明确划分和规定。

战略委员会	负责对公司发展战略、长期规划及重大决策进行调查研究，并向董事会提交决策建议等。
审计委员会	负责监督及评估外部审计机构工作，指导内部审计工作，评估内部控制的有效性，审阅上市公司的财务报告并对其发表意见等。
提名委员会	负责对公司董事和经理人员的备选人、选择标准和程序进行调研分析并向董事会提出建议等。
薪酬与考核委员会	负责审查公司经理人员考核方案提交董事会通过后督导实施，负责审查公司经理人员的薪酬政策与方案并对董事会提出建议等。

三会运作

公司严格按照中国证监会公布的《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事规则》的要求召集、召开股东大会，根据《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等要求召开董事会会议和监事会会议，严格遵守表决事项和表决程序的有关规定，维护上市公司和股东的合法权益。



召开年度股东大会 1 次

按照《公司法》、《公司章程》的规定应由股东大会审议的重大事项，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。



召开董事会 7 次

公司各董事均按照规章制度及相关议事规则的要求勤勉尽责地履行职务，按时出席董事会和股东大会，并就会议中相关重大决策提出意见和建议。



召开监事会 6 次

公司各监事切实履行监督职责，对公司重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履职情况进行有效监督，维护公司及股东的合法权益。



召开董事会各专门委员会会议 11 次

董事会下设的四个专门委员会，为董事会的重大决策提供咨询、建议，以保证董事会议事、决策的专业化和高效化。

党建引领



2022年，公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，学习贯彻党的二十大精神，引领全体党员干部员工抢抓机遇、攻坚克难，积极克服疫情影响，紧紧抓住党建融入生产经营主线，管大局、促发展、保和谐，扎实推进各项工作落实落细，为促进公司持续稳定健康发展提供了强大的政治动力和组织保证。

基层党组织建设

公司党委全面贯彻党的十九届六中全会精神、党的二十大精神，用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践，不断创新党建工作思路，提高党建工作质量，发挥党组织的价值凝聚作用。

截至报告期末，公司党委下设：

3 个党总支

17 个党支部

11 个党小组

279 名党员



政治理论学习

围绕二十大会议，公司党委组织开展了系列学习，不断提高全体党员干部的思想政治素质，引导广大党员把思想和行动统一到党的二十大精神上，把旗帜鲜明讲政治放在首位，坚决捍卫“两个确立”、树牢“四个意识”、坚定“四个自信”，做到“两个维护”。公司打造了覆盖全体党员的学习互动平台，推出政治理论、政策法规、党史教育等特色课程，引导党员、干部加强党性锻炼、党性修养，坚定理想信念，筑牢全体党员干部的思想根基。2022年开展学习12期，共3000余人次参与。

党建活动

“永远跟党走、奋进新征程”系列活动

为深入学习贯彻二十大精神，开展“永远跟党走、奋进新征程”的主题教育实践活动，通过实践教育活动加深党员对党的认知。



纪念中国共产党建党101周年表彰大会

公司党委召开纪念中国共产党建党101周年表彰大会，对先进党支部、优秀党务工作者和优秀党员进行表彰。通过树立典型、表彰先进，充分发挥党组织示范引领和党员先锋模范作用。



投资者权益



公司高度重视信息披露工作，严格按照有关规定真实、准确、完整、及时、公平地披露公司信息，持续提升信息披露质量。关注对投资者合理的投资回报，实行稳健的利润分配政策，持续稳定分红，积极回报股东。搭建多样化的投资者沟通平台，拓展与投资者沟通交流的渠道，切实保障投资者合法权益。

信息披露

公司根据《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规，制定了《信息披露事务管理制度》、《重大信息内部报告制度》等制度，规范公司信息披露工作。2022年，公司在上海证券交易所及指定媒体发布4份定期报告和25份临时公告，未有因信息披露而受证券监管部门惩处的情况。



01



02

01 财联社“2022年度最具投资价值奖”
02 全景网“投资者关系金奖”

投资者关系

公司投资者关系工作由董事会秘书处负责，直接隶属于董事会，投资者关系工作受董事会全面领导，对董事会负责，董事会秘书处统筹投资者关系工作，负责直接面对投资者，与投资者沟通。2022年，公司通过线上、现场交流等多种形式与投资者保持沟通，确保投资者能够及时、准确的了解公司情况，提升公司价值传递成效。



2021年度暨2022年第一季度业绩说明会

股东回报

2022年，公司拟以2022年末总股本431,053,891股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.5元（含税），派发现金股利总额为150,868,861.85元（含税）。

年份	利润分配方案	除息日
2018年度	每10股派1.5元	2019年7月26日
2019年度	每10股派2.6元	2020年7月30日
2020年度	每10股派3.0元	2021年7月15日
2021年度	每10股派3.5元	2022年7月28日
2022年度	每10股派3.5元（预案）	/

内控与风险管理



公司积极响应证监会、药监局等有关部门的监管要求，不断完善公司内部控制管理体系，构建覆盖公司总部、各子公司的监督机制，保障公司经营管理的合法合规、资金安全、财务报告及相关信息的真实、完整，提高经营管理水平和风险防范能力，促进公司可持续经营。

内控建设

公司根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》、《企业内部控制基本规范》及其他内部控制监管规则的要求，梳理完善各项规章制度，建立健全以源头治理为核心、以过程控制为手段的内部控制体系，不断提升内部控制管理水平。

内控管理组织架构



实施部门

公司总部各部门及各子公司是内控实施部门，将内控制度及流程高效融入业务运营中，将业务风险控制在可控范围内。

组织部门

法律事务部、合规管理部、质量保证部是内控建设组织部门，通过持续监控风险、明确实施内控策略、提供风险专业知识等，提升公司整体的风险及内控认识以及管理水平。

评价部门

审计监察部是内控评价部门，针对公司治理、风险管理和内部控制的效率和效果进行独立的评价，为内控改进提供建设性意见，促进公司内控环境的持续优化。

内控制度与流程建设

2022年，公司以全面性、重要性、适应性、成本效益为原则，结合公司内外部环境的变化以及业务经营的实际情况，围绕制度建设和内控流程开展内控体系建设工作。

一方面，通过制定和优化内部管理制度，进一步明确相关部门对于重要业务事项的职责权限、基本程序和管理要求，形成相对固化、具有一定强制力的规范性文件，基本涵盖所有运营环节。

另一方面，通过建立和优化内控流程，对重要业务事项的实施过程进一步细化，明确具体的操作步骤和审批程序、风险控制措施等，形成相对灵活、可操作性强的内控手册。

内控评价

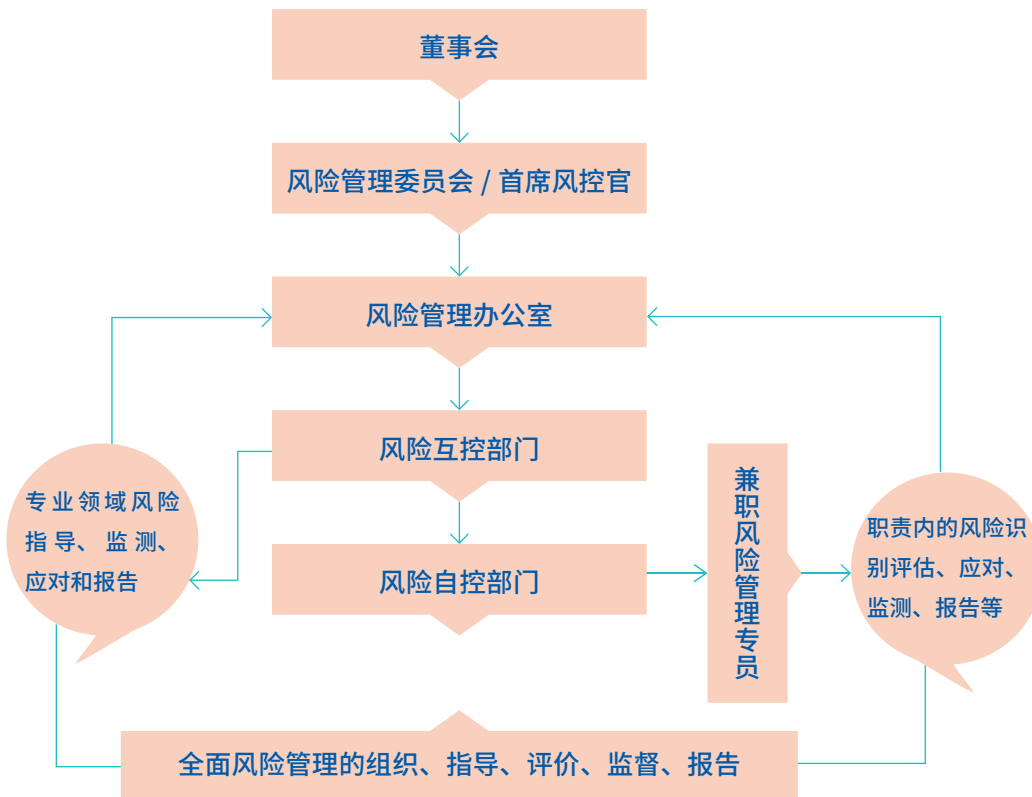
2022年，公司内部控制评价报告显示，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，未发现非财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

全面风险管理

公司高度重视风险管理工作，通过持续开展风险监测、自查、审查及跟踪报告等措施，不断跟进国家监管政策，充分识别、揭示现阶段公司的重大风险及已发生的重要风险事件，督促责任单位完善风险应对措施及整改，确保风险可控。

风险管理体系

为了防范公司经营中的风险，提高公司对系统性风险的控制能力和水平，完善公司治理结构，根据《上市公司治理准则》、《马应龙药业集团股份有限公司章程》及其他有关规定，公司设立风险管理委员会，主要负责研究制定公司整体内部控制和风险管理制，完善公司风险控制体系，指导、协调、监督公司经营管理和业务运作中对内部风险控制制度的实施情况，统筹公司危机公关和舆情风险控制工作。公司风险管理组织体系主要由公司董事会、风险管理委员会、风险互控部门、风险自控部门构成，通过《风险管理委员会议事规则》、《全面风险管理制度》、《风险信息动态监控与评估管理细则》，进一步明确各部门风险管理职责和运作流程。



全面风险管理体系组织机构图

1 质量风险

报告期内，公司质量保证部深入体系薄弱环节，结合《药品生产质量管理规范》、《化妆品生产质量管理规范》，制定公司药品、化妆品生产质量管理体系自查方案，联合检查小组开展专项检查。

2 所属公司风险

报告期内，公司督导开展 8 家所属公司 2022 年联防联控重点风险排查专项检查，形成《所属公司质量体系风险排查工作专项报告》，针对发现缺陷和隐患进行风险分类及分析，督促提交整改报告，通过质量回访、飞行检查，持续跟踪整改落实情况。

3 内部控制风险

报告期内，公司审计监察部联合法务、合规、财务等专业部门，制定具体实施方案，指导线上营销总部对相关业务流程进行全面梳理，识别业务流程中存在的风险，协助优化改进流程，初步搭建了线上营销总部制度及流程体系。

4 营销及投资风险

报告期内，公司合规管理部针对客服营销、投资、投后相关重点风险开展相关防控工作，侧重于对营销运营的基础管控以及反垄断、反商业贿赂、反不正当竞争等方面专项工作开展。

5 法律诉讼风险

报告期内，为进一步加强和规范子公司法律纠纷的管理，维护公司及其子公司合法权益，化解纠纷，减少或消除因法律纠纷给公司及子公司造成的损失，公司法律事务部制定了《子公司法律纠纷管理办法》，并按照办法要求协同处理子公司法律纠纷案件，加强与子公司经办人之间的案件沟通，提高案件处理的效率。

6 安全风险

报告期内，公司行政服务中心组织开展本部及所属公司安全体系风险控制，制定《2022 年公司基于岗位安全风险识别与测试工作方案》、《2022 年所属公司安全管理工作方案》、《新项目环境安全评价控制程序》，控制安全隐患、职业病危害因素的产生及对环境的影响。



商业道德和反腐败



公司坚持诚信经营，严厉打击舞弊、腐败等违反商业道德的行为，强化风清气正、积极向上的廉洁文化建设，保障公司健康有序发展。

制度建设

为进一步规范公司的商业经营行为，树立诚信守法的经营理念，促进公司全体员工遵纪守法、行为合规，维护公司的良好形象和信誉，公司制定《监察管理办法》、《反商业贿赂合规管理办法》、《投诉举报实施细则》、《员工利害关系管理规定》、《招标管理办法》等制度，对任何形式的贪污与贿赂行为采取零容忍政策。

作风建设

为落实全面从严治党要求，提高员工廉洁从业意识，公司党委持续开展党风廉政建设工作。通过学习《中国共产党廉洁自律准则》、《中国共产党纪律处分条例》等法律和党纪党规，签订《党风廉政建设责任书》、《马应龙廉洁自律公约》等措施，规范各支部廉政建设工作落地，使员工自觉将廉洁融入到日常工作生活中，不断改进工作作风，提高工作效率。

专项督查

- 在全公司范围内对容易出现廉政风险点的事项进行全面的梳理和自查，形成《企业廉政建设自查问题清单》，明确控制要点，对廉政建设工作形成清单化闭环式管理。
- 加大力度推行线上采购平台，实施阳光采购。针对采购等容易出现廉政风险的环节，加大市场公允价值询价力度，对相关采购价格进行核实，对采购内控程序进行梳理，对于履职不当的行为，敦促改正。
- 关注业务领域反商业贿赂风险，开展合规审评工作，提升反商业贿赂意识。

举报通道

对于可能发生的违法违规、贪污腐败行为，公司设有包括举报电话、举报邮箱在内的多种举报途径接受举报，防控不正当行为。

举报电话：027-67126953

举报邮箱：shenji@mayinglong.cn

微信平台：马应龙党群活动热线—举报通道

信函地址：马应龙药业集团股份有限公司审计监察部负责人

展望 2023

2023 年，马应龙将继续坚持“为客户创造健康，为股东创造价值，为员工创造机会，为社会创造效益”的经营宗旨，进一步完善客户价值驱动机制，构建价值创造系统，进一步优化工作事项和 workflows，提升企业发现价值、制造价值和整合价值能力，深化战略转型升级。同时积极履行企业社会责任，加强与各利益相关方的沟通与交流，促进企业与社会和谐发展。



客户

以全病程的客户需求为导向，关注客户个性体验，延伸产品和服务范畴，实施精准营销，致力于为客户提供专业化、个性化、多样化的肛肠健康管理方案，成为肛肠健康方案提供商。



股东

持续完善公司治理结构，加强内控体系建设，完善风险管理制度；严格履行信息披露义务，与投资者建立良好互动关系；不断提升企业盈利能力，为股东创造财富，实现资本持续增值。



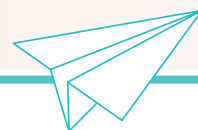
员工

坚持“以人为本”的管理理念，保障员工基本权益；关爱员工，努力创造良好的企业文化氛围，让员工在企业有归属感、幸福感；倡导“合适的人做合适的事”的人力资源经营理念，为员工提供实现自我价值的事业平台。



社会

积极承担社会责任，高度重视安全工作，加强安全体系建设，保障公司安全；加强环境保护，实施节能减排，实现企业与环境的均衡发展；热心社会公益事业，帮扶救助弱势群体，弘扬人道主义精神，推动社会和谐发展。



意见反馈表

尊敬的读者：

您好！

感谢您于百忙之中阅读我们的报告。期待您分享关于报告的任何意见与想法，帮助我们持续改进报告编制方式及 ESG 工作表现。

1、以下哪个利益相关方最切合您的身份？（请在相应的位置选择打“√”）

政府 投资者 员工 客户 供应商 学术 / 科研机构

同行 社会与公众 福利团体 / 非政府组织 媒体

其他（请注明）

2、您对本报告的总体评价（请在相应的位置选择打“√”）

很好 较好 一般 较差 很差

3、您对本报告可读性评价（请在相应的位置选择打“√”）

很好 较好 一般 较差 很差

4、您对本报告结构安排的评价（请在相应的位置选择打“√”）

很好 较好 一般 较差 很差

5、您对本报告排版设计的评价（请在相应的位置选择打“√”）

很好 较好 一般 较差 很差

6、您对我们的 ESG 或履责表现，还有哪些意见或建议？



地址：中国湖北省武汉市武昌南湖周家湾 100 号

邮编：430064

电话：+86-27-87291519、87389583

邮箱：stock@mayinglong.cn

网址：<https://www.mayinglong.cn>