

# 广东万年青制药股份有限公司

## 2023 年度社会责任报告



二〇二四年四月

## 第一节 概述

### （一）公司简介

广东万年青制药股份有限公司(以下简称“公司”)起源于清光绪十七年(1891年),是一家集研发、生产、营销为一体的大型综合性制药企业。历经 130 余年的发展,公司在汕头已建成符合现代化 GMP 标准的大型生产基地,并在广州成立医药公司,营销网络覆盖全国各主要地区。公司目前拥有 101 个国药准字产品,涵盖片剂、丸剂、硬胶囊剂、颗粒剂、小容量注射剂等 11 种剂型,其中 10 个产品为全国独家品种,4 个产品为独家剂型,16 个产品列入国家基药目录,39 个产品列入国家医保目录。产品应用范围包括胆道类、降糖类、清热解毒类、妇科类、补益类、儿科类等 13 个适用病症,产品种类丰富,消费群体广泛。



公司先后荣获“中华老字号”、“广东老字号”、“潮汕老字号”、“国家高新技术企业”、“广东省工程技术研究开发中心”、“广东省企业技术中心”“广东省专精特新中小企业”等诸多荣誉,多年来连续获得“纳税大户”、“重合同守信用”等光荣称号。报告期内,公司“万年青”商标成功被纳入广东省重点商标保护名录。



公司始终坚持以科技为先导，以质量谋发展，公司采取自主研发创新和与科研机构合作并重的方式，其中产品消炎利胆片、脑力宝丸、胆石通胶囊等自主创新产品相继获得“国家银质奖”、“国家中药保护品种”等殊荣；石淋通片、益心丸、珍杉理胃片、珠贝定喘丸被认定为“广东省高新技术产品”等诸多荣誉。

2021年12月7日，公司成功在深圳证券交易所创业板挂牌上市，股票简称：粤万年青，股票代码：301111。

## （二）企业文化

企业愿景：成为最受尊敬的卓越企业

企业使命：用心守护人类健康

企业精神：抱诚守信 和谐精进

企业核心价值观：共生、共创、共享



## 第二节 股东权益保护

### （一）健全现代公司治理，促进企业规范运作

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和中国证监会有关法律法规要求，并结合公司实际情况，不断健全公司法人治理结构，完善相关的内控管理制度，建立起以股东大会、董事会、监事会为权力、决策和监督机构，与管理层之间权责分明，相互制衡，确保公司规范运作，切实保障股东权益。董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会等四个职能委员会，各委员会根据职责开展工作。2023年度，根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》，公司修订了《公司章程》《独立董事工作制度》等制度内容，设置独立董事专门会议机制，提升独立董事在公司决策中的影响力。

报告期内，公司共召开3次股东大会、6次董事会、4次监事会，公司独立董事认真履行职责，先后对相关事项均发表了同意的独立意见。公司股东大会严格按照法律法规和公司章程等规定召开，采用现场投票和网络投票相结合的方式，方便股东参加股东大会并行使投票权利，保证公司各项决策合法合规，充分保障公司股东特别是中小股东的合法权益。

### （二）切实履行信披义务，保障股东合法权益

公司严格按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司信息披露的有关法律法规及监管的要求，执行公司《信息披露管理制度》，真实、准确、完整、及时、公平地做好公司信息披露工作，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，同时选定《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》以及巨潮资讯网作为公司信息披露的官方媒体，确保所有的投资

者全面地了解公司财务状况、经营业绩以及公司重大事项的进展情况，提高公司信息披露透明度。

### （三）建立多元沟通机制，注重股东合理回报

公司制定有《投资者关系管理制度》，并逐步建立起多元化的投资者沟通机制，通过深交所“互动易”、投资者热线电话、网上业绩说明会、分析师调研及参加投资者集体接待日活动等多种方式建立了畅通的沟通渠道，与广大投资者保持密切的沟通和交流，听取广大中小股东的意见和建议，针对投资者关注的问题进行认真解答，积极传递公司的相关信息，加强公司与投资者之间的交流互动，展示公司经营动态和良好形象，增进投资者对公司的了解和认同，建立稳定和优质的投资者基础，共同推进公司和谐、稳定发展。



公司重视对投资者的合理回报，建立健全了科学、持续、稳定的分红机制，从制度上保障了股东的良好收益。2023年6月1日，公司完成2022年度利润分配工作，以160,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.0元（含税），共计1,600万元，占公司2022年度归属于上市公司股东的净利润比例为47.88%，以实际行动回报广大投资者。

### 第三节 员工权益保护

公司立足于“共生、共创、共享”的价值观及管理理念，关注员工成长，提高员工职业的素养。尊重和关心员工，维护全体员工的利益，促进员工的价值实现和能力提升，将员工视为公司发展前进道路上的重要助力，实现员工和企业的共同成长。

#### （一）健全劳动保障

公司严格遵守《劳动法》等国家相关法律规定，与员工签订劳动合同，按时足额发放员工基本工资、绩效工资、奖金津贴，缴纳五险一金，并为退休返聘员工购买商业保险等，切实保障员工依法享受社会保障待遇。全面执行劳动安全和职业卫生相关法律法规，确保员工职业健康。定期召开安全生产会议，建立安全生产年度责任目标和日常管理工作考核机制，加强安全管理，及时掌握安全生产动态，及时地发现和消除安全隐患，全年无重大安全生产事故和职业危害事故。完善职业健康管理，为员工提供充分、必要的个人防护设备。同时，公司每年组织全体员工进行健康体检，针对特种工种岗位，进行专项的职业病检查；对身体不符合岗位要求的员工，协调岗位调整，妥善安置。

#### （二）加强职业培训

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，具有较完善的培训体系。公司依据发展需求，定期举办新员工入职培训、专业技能提升培训、GMP 及药物警戒培训等，公司整合内外部的优质学习资源，为员工搭建适合不同类型需求的培训课程，并联合本地相关专业院校，合作开展专项培训，打造学习型组织，帮助员工提升自身素质和综合能力，搭建人才梯队，提升团队综合实力。2023 年，公司获广东省人力资源和社会保障厅批准，设立广东省博士工作站，为

高学历人才搭建成长通道。



### （三）完善福利待遇

在员工日常生活方面，公司同样予以高度重视。公司于厂区内配备员工宿舍供有需要的员工免费入住；厂区设有篮球场及向外定期租赁羽毛球场地供员工免费锻炼，确保员工在工作之余可以享受健康的生活。此外，公司设有员工食堂，为员工提供三餐饮食，给员工营造一个卫生健康、舒适有序的就餐环境。每逢传统节日，公司向员工发放节日慰问礼品，提高员工归属感和幸福感。

### （四）注重文化建设

公司通过开展各种文化娱乐活动、户外团建，组织出游等等，努力为员工营造一个轻松和谐的生产生活环境，促进员工的身心健康协调发展，增强员工的凝聚力和向心力。



## 第四节 客户、供应商权益保护

公司一直遵循“自愿、平等、互利”的原则，与上下游产业链共同成长，努力实现企业与客户、供应商的共赢。报告期内，公司坚持履行社会责任，合法合规经营，科学稳健发展，诚信安全生产，自主创新研发，将履行社会责任的信念融入到企业生产经营管理中。

### （一）保障客户权益

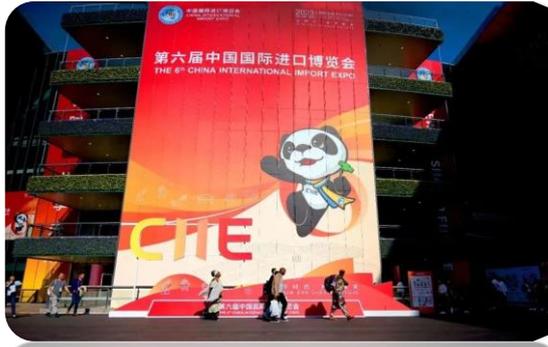
公司始终以诚信为本，以客户需求为导向，不断完善经销网络、物流体系和服务体系，切实维护客户的合法权益。合规经营，精益研发，通过对产品的研发、制造和集成整合，为客户提供具有可靠品质、良好性价比优势、以及完善的售后服务的产品及解决方案，树立了良好的企业口碑。同时为了更好地保障客户合法权益与隐私，报告期内公司严格遵守与客户签订的保密协议，恪尽职守履行保密义务，努力提高自身服务质量与效率。



2023 国际大健康产业（重庆）博览会  
暨第八届双品汇



中国健康商品交易会（西鼎会）



第六届中国国际进口博览会



一心堂 2023 年健康产业价值峰会

## （二）重视供应商利益

公司尊重并维护供应商的合法权益，始终坚持公开公正、公平透明的采购原则，只有在互利互惠，平等信任、良好沟通的前提下，才能保证产品与服务的质量与水准，实现双方的共赢，最终达到利益共享以及长期战略协同，带动产业链发展。报告期内，公司在与供应商合作的过程中，对供应商的各项产品制定严格的供应商准入管理办法，双方签订相关合作协议，并遵照质量管理体系的要求对供应商及其产品进行管理，严格执行采购标准和评估体系，定期对供应商进行现场质量审计。从源头保障药品质量和安全，不断完善和优化采购流程与机制，切实维护供应商的合法权益，遵守相关的行业规范和商业道德，阳光采购，杜绝暗箱操作、商业贿赂和不正当交易等情形，打造良好的供应链生态。同时，公司持续开放引进优质供应商资源，积极开展现场考察，有效满足产品研发和生产需求，促使供应商开展良性竞争，不断丰富公司的供应商资源库。

## （3）质量管理体系

公司注重产品质量管理，严格执行“科技传承中药文明，致力人类健康事业”的质量方针，现已建立有较为完善的质量管理体系。公司严格按照 GMP 要求进行

药品生产和全面质量管理，在原材料采购过程中，严格控制原材料质量；在生产过程中，严格执行工艺标准；在检验过程中，严格按照法定质量标准检验。每个环节均有严格的标准化程序，所有操作实现可追溯记录，保证公司的质量管理体系健康、稳定、长效地运行。

公司具备较为规范的药品售后服务管理，在售后服务方面做到及时回复销售业务过程中所发生的函件、及时对用户提出的有关产品质量方面的投诉转交给质量管理部处理、及时收集和报告药品不良反应信息等，与客户合作良好，实现互惠共赢。

公司制订有《药品召回管理制度》，指导企业收回已上市的存在质量问题或者其他安全隐患药品，规范需要对药品进行召回的程序和流程，及时控制风险，消除隐患。公司报告期间发生产品质量重大责任事故 0 次，药品实施召回 0 次，模拟召回 2 次，2 次模拟召回均能在规定时间内顺利完成，保证了公司药品召回管理的可行性和有效性。

## 第五节 环境保护与可持续发展

公司始终倡导企业与环境和谐相处的可持续发展理念，严格按照国家和地方有关环境保护法律法规的规定建立和完善环境保护内部控制制度，坚持“遵守法规，节能减排，保护环境”的方针，促进区域经济、社会和环境的持续、协调发展。不断优化生产流程，持续推进清洁生产，减少污染排放，通过无纸化办公等措施在业务经营和日常运作中做到节能、环保，努力打造“资源节约型、环保友好型”企业，树立行业绿色制造标杆形象，为建设生态文明、构建环境友好型社会贡献力量。

公司坚持开展环保教育培训，提高各级人员的环保意识，通过开展日常宣传教育活动，把节约资源和保护环境理念贯穿到每个岗位人员的工作中；通过开展环保法规培训，提高员工的法律意识；通过开展环保设施的使用演练、废水废气的排放标准等，提高作业人员的专业技能，同时，严格执行国家法律、法规，接受上级部门的检查监督、定期对污染排放进行定期检测，并向社会公布，接受公众的监督，从而促进和提高公司的环境治理水平。

公司在生产经营过程中，积极推行节能减排，坚持产品“全生命周期”环保管理理念，在产品的设计、原材料采购、产品生产、包装、运输、产品使用和报废中，充分考虑环境保护的需要，在产品实现过程中严格进行过程控制，不断降低资源消耗量，强化环境因素管控，以有效减少对环境和产生的风险。报告期内，公司通过对备用天然气锅炉进行低氮改造、废水治理设施处理排放口加装pH值在线自动监管系统等方式，加强环境保护。

公司严格执行国家和当地政府的环保政策、法律和法规，依法严格进行固体废物分类、收集、转移或处置。将废弃物分为可回收废弃物、不可回收废弃物和

危险废弃物，设置有专门的贮存点，配备完善的环保设施，每月检查，确保受控。

对公司产生的危险废弃物妥善收集、储存，并按照有关规定，公司产生的危险废弃物统一收集后交由有资质单位进行无害化处置。对于无法自行处置的危险固废，公司定期委托有资质的机构予以处理。对于噪声，公司积极采取了吸声、隔离、减震、自动化控制等改善措施，定期进行噪声监测，保持噪声合规排放。

报告期内，公司未发生重大环境污染事故，也未受到相关环境污染的行政处罚。



备用天然气锅炉低氮改造

## 第六节 公共关系和社会公益事业

### （一）构建和谐、友善的公共关系

公司在努力追求企业利润、创造股东财富的同时积极承担社会责任、创造社会财富，以企业自身的发展为促进当地经济做出贡献。公司高度重视与政府部门和监管部门的沟通，积极配合政府部门和监管部门的监督和检查，认真听取监管部门的意见。同时，作为上市公司，公司在生产经营活动中遵循自愿、公平、诚实守信的原则，遵守社会公德、商业道德，主动接受社会公众及新闻媒体的社会监督，加强与相关单位的联系，同当地政府、居民、公共团体建立了良好的关系，诚信经营，依法纳税，带动了地方经济的发展，实现多方共赢，构建和谐、友善的公共关系。

### （二）热心公益，回馈社会

企业的经济效益产生于社会，企业的发展是国家政策和社会认可的结果，回馈社会是企业不可推卸的责任。多年来，公司在谋求企业发展的同时，主动关注民生，把社会责任融入公司的整体发展格局，积极履行社会公益责任，秉承“取之社会，用之社会”的公益理念，力所能及地服务社会。报告期内，公司积极响应国家、省、市乡村振兴战略，定向捐赠资金和物资，助力乡村振兴和绿美汕头生态建设。



广东万年青制药股份有限公司

董事会

二〇二四年四月十八日