

# 九洲药业

可持续发展暨ESG报告

2023

# 目录 CONTENTS

领导致辞	03
关于九洲药业	05
ESG 管理体系	14

## 1

### 构建稳健运营的治理体系 19

公司治理	20
风险管理	24
内部控制与审计	27
合规运营	28

## 2

### 提供一站式医药创新解决方案 35

【专题】创新服务，贡献行业发展	36
研发创新	40
产品质量与安全	44
可持续的供应链	51
客户服务	55

## 3

### 建设与众共享的发展模式 57

【专题】温暖职场，构建和谐家园	58
员工权益与福利	62
人才成长与发展	68
职业健康与安全	74
社区沟通与公益	79

## 4

### 践行绿色可持续的行动理念 80

【专题】绿色化学，助力可持续转型	81
环境管理体系	85
应对气候变化	87
资源节约利用	90
减少污染物排放	92

附录	95
----	----

## 领导致辞

随着全球对可持续发展的关注度日益提升，我们深刻认识到，企业的成功不仅体现于经济成就，更在于其能否敏锐洞察并主动把握环境、社会与治理（ESG）层面的挑战与机遇，从而铸就长远且坚实的竞争优势。

我们建立自上而下的 ESG 管理体系，由董事会作为最高治理单位，深度参与并主导可持续发展及 ESG 工作，定期听取 ESG 工作组汇报，全面监督公司 ESG 实践与绩效。截至报告期末，公司下属的浙江瑞博、瑞博苏州、药物科技均已加入联合国契约组织，承诺遵守并践行联合国全球契约的十项原则，致力于企业可持续发展。

作为行业领先的 CDMO 企业，我们致力于为客户提供全方位、高质量的服务，围绕研发创新、生产质量管理、供应链管理、客户服务等环节，提供一站式医药创新解决方案。我们成立科学技术战略委员会，以及时识别技术发展趋势，快速布局新兴技术，在报告期内投入研发金额 3.77 亿元，较上年同期增长 12.32%。我们强化生产质量管理体系建设，确保所有建成投产的生产运营场所均获得质量管理体系认证，质量管理培训覆盖全体员工。同时，我们也将质量管理要求延伸至供应链企业，定期开展供应商质量审计，并通过供应商培训、现场指导等措施提升供应商质量管理能力。报告期内，我们的服务得到客户的普遍认可，客户平均满意率为 93.3%。

我们践行与员工、社区及其他利益相关方共享成功的发展模式，旨在成为贡献社会可持续发展的先行者。我们为员工建设温暖、平等的工作环境，在 2023 年实施了“安心工程”“安居工程”和“精品工程”三大系列关怀行动，帮助员工解决生活中的衣食住行等方面的问题。同时，我们推动职场平等与多元化，定期追踪和统计员工平等与多元化绩效，搭建完善的残障人士招聘及雇佣管理体系，报告期内，九洲药业男女员工工资比为 1.178:1，并为 34 名残障人士提供了工作机会。我们也关注社区发展，多年来坚持捐资助力教育事业，报告期内社会公益投入金额 56.39 万元。

我们积极降低自身运营对环境的影响，在董事会指导下，公司指定 EHS 副总裁作为环境管理工作的责任人，将环境管理绩效与高管薪酬相挂钩，并将年度环境管理目标层层分解至各分子公司，以保证环境管理目标的实现。我们秉持绿色化学十二项原则，以低毒性和无毒性的原材料替代高毒性的原材料，通过优化工艺，从源头上减少和消除工业生产对环境的污染。

我们将公司治理作为企业可持续发展的基石，以合规稳健的运营和完善的投资者权益保障机制，回应监管机构以及资本市场的关切。九洲药业秉持诚实守信的价值观念，坚持合规经营与规范化运作，在报告期内开展了覆盖所有境内分子公司的商业道德专项审计，确保公司商业道德规范控制有效，满足合规监管要求。同时，我们也通过风险管理体系建设和持续性的现金分红，为投资者创造长期和稳定的收益。截至报告期末，我们连续三年提升分红金额，计划 2023 年度合计分红金额 4.47 亿元，同比增长 24.71%。

回顾过去一年，我们在 ESG 实践的道路上取得了扎实的进步，这离不开每一位股东、合作伙伴、员工及社会各界的支持与信任。我们将继续秉持可持续发展理念，深化 ESG 管理，以实际行动推动经济、社会与环境的和谐共生，共创美好未来。我们期待与各利益相关方携手前行，共绘可持续发展蓝图，共建美好未来。

浙江九洲药业股份有限公司董事长：花莉蓉

# 关于九洲药业

## 公司简介

浙江九洲药业股份有限公司（简称“九洲药业”“公司”或“我们”）是一家领先、技术驱动的 CDMO（Contract Development and Manufacturing Organization，合同研发与生产业务组织）企业，致力于为全球制药公司、生物科技公司、科研机构等提供一站式的医药定制研发和生产的服 务，公司强大的技术和生产能力、高效的项目管理体系、多样化的全球业务和富有韧性的供应链体系使得公司在行业内拥有着核心的竞争力，树立了国内传统仿制原料药企业转型为创新药 CDMO 企业的成功典范。

公司拥有五大生产基地、四大研发中心，在全球拥有员工 4,877 人，其中中国大陆地区员工 4,842 人，港澳台及海外地区员工 35 人。

**公司名称：**浙江九洲药业股份有限公司

**英文名称：**Zhejiang Jiuzhou Pharmaceutical Co., Ltd.

**上市代码：**603456.SH（上海证券交易所）

**总部地址：**浙江省台州市



### 企业使命

关爱生命，维护健康



### 企业价值观

团结奋进 求严创新  
诚实守信 客户至上



### 企业愿景

成为全球药物创新解决方案  
的卓越生命健康企业



### 核心竞争力

#### 保持产品全生命周期竞争优势

基于深厚的工艺创新能力和商业化生产持续精益的成本管控能力，对客户已上市药物进行持续生产工艺优化和供应链体系完善，确保客户商业化产品的市场竞争力

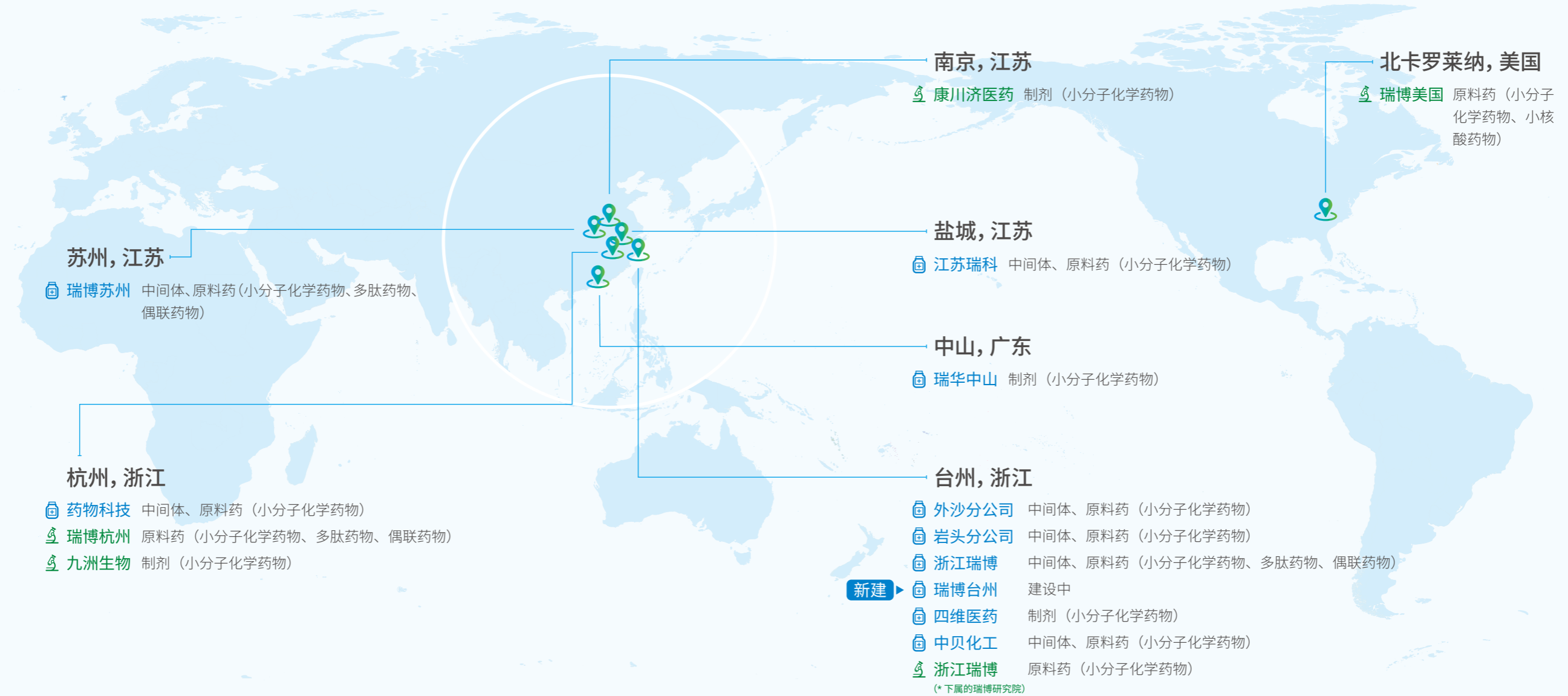
#### 新药上市

基于成功的支持客户新药全球 NDA 上市的综合专业服务能力，推动新药快速上市

#### 早期临床项目

立足领先的专业技术平台和专业的药学研究能力，实现早期临床项目的快速交付

# 业务布局



生产基地 研发中心

## 主营业务

公司的 CDMO 业务向全球客户提供新药临床前 CMC (Chemical Manufacturing and Control, 化学成分生产和控制), 临床 I、II、III 期, NDA (New Drug Application 新药申请) 至全球上市全产业链的一站式优质服务, 涵盖小分子化学药物、多肽药物、偶联药物和小核酸药物。

公司服务的项目涉及抗肿瘤、抗心衰、抗抑郁、治疗帕金森、抗肺癌、抗病毒、抗糖尿病、抗呼吸系统感染等治疗领域。

公司服务的客户覆盖诺华、罗氏、硕腾、吉利德、第一三共等国际知名制药企业, 以及贝达药业、和记黄埔、艾利斯、海和生物、绿叶制药、华领医药等国内知名创新药公司, 是全球创新药研发企业最值得信赖的合作伙伴之一。

### ▼ CDMO 服务范围



特色原料药及中间体业务主要为按照相关药政法规要求为国内外客户提供专利过期或即将到期的小分子原料药或中间体产品, 同时顺应国家医药政策变化趋势, 凭借原料药的优势, 构建仿制原料药和制剂一体化模式, 开发特色仿制制剂。

## 发展战略

2023 年, 九洲药业制定 2023-2028 五年战略, 明确公司未来五年的战略目标及其实现路径, 推动公司的长期可持续发展。



### 战略定位

公司期望以全产业链布局的方式, 通过原料药、制剂一体化的产业转型, 多元化的业务拓展, 打造一站式的技术平台, 以实现九洲药业“成为全球药物创新解决方案的卓越生命健康企业”的愿景, 赋能客户加速创新药上市进程, 造福全球病患。

### 五年战略目标

公司构建了系统性的战略管理体系, 该体系以核心业务为基础, 关注成熟业务的优化与发展, 同时注重不断的组织升级以适应不断变化的市场环境。公司制定“三步走”的战略目标, 分别按照近期 (至 2023 年底已实现)、中期 (2024-2028 年) 和远期 (2028 年以后) 目标有计划、有步骤地推进战略落地, 致力于实现成为全球药物创新解决方案的卓越生命健康企业的愿景。

## ESG 亮点绩效

### ESG 评级情况

#### ▼ 九洲药业 ESG 评级情况



## 企业荣誉与外部认可

荣誉与认可	颁发机构
2023 年中国医药工业最具成长力企业	中国医药工业信息中心
2022 年度中国医药工业百强企业	中国医药工业信息中心
2022-2023 年度中国医药行业最具影响力榜单 - 2022-2023 年度中国医药制造业百强	全国工商联医药业商会
2023 年度中国生物医药产业链创新风云榜 - 年度影响力 CDMO 企业	中国生物医药产业链创新转化联合体 南京市中生医药产业链创新转化中心
2023 中国医药上市公司最具竞争力 20 强	中国医药企业管理协会、E 药经理人
2023 中国生命科学服务企业品牌 100 强	中国医药企业管理协会、E 药经理人
2023 中国医药上市公司 ESG 竞争力 TOP20	中国医药企业管理协会、E 药经理人
2022 年度中国医药工业百强系列榜单 -2022 年度中国 CXO (含 CDMO) 企业 TOP20	中国医药工业百强排行榜专家委员会、米内网
2023 中国医药 CDMO 企业 20 强	药智网、中国药业杂志社
获艾力斯医药“卓越战略合作伙伴”奖	上海艾力斯医药科技股份有限公司
获海和药物“2022 年度卓越战略合作伙伴奖”	上海海和药物研究开发股份有限公司
第九届浙江省人民政府质量管理创新奖	浙江省人民政府、浙江省市场监督管理局
2024 年度“尖兵”研发攻关计划项目 - 化学药物制造关键技术研究	浙江省科学技术厅
2023 年浙江省高新技术企业创新能力 500 强	浙江省科技信息研究院
第一届浙江省知识产权奖 - 商业秘密保护二等奖	浙江省人民政府
2022 年度浙江省科技领军企业	浙江省科学技术厅
2022 年度“浙江出口名牌”	浙江省商务厅

## ESG 亮点绩效

## 经济

纳税总额

3.08 亿元

每股社会贡献值

2.47 元

现金分红总额

4.47 亿元

(该利润分配方案已通过 2023 年年度股东大会审议, 最终分红总额以实际分红结果为准)

每 10 股派发现金股利

5.00 元 (含税)

## 社会

员工培训覆盖率

91.06 %

通过环境、劳工、道德等方面现场评估的战略供应商及关键供应商比例

100 %

员工人均培训时长

84.45 小时

产品与服务违法违规事件数

0

## 环境

可再生能源使用量

11,484.17 兆瓦时

较 2022 年上升

129.68 %

万元营收包装材料使用密度

1.47 千克 / 万元

较 2022 年下降

26.99 %

万元营收无害废弃物密度

2.82 千克 / 万元

较 2022 年下降

17.79 %

违反环境保护法律法规事件数

0

## ESG 管理体系

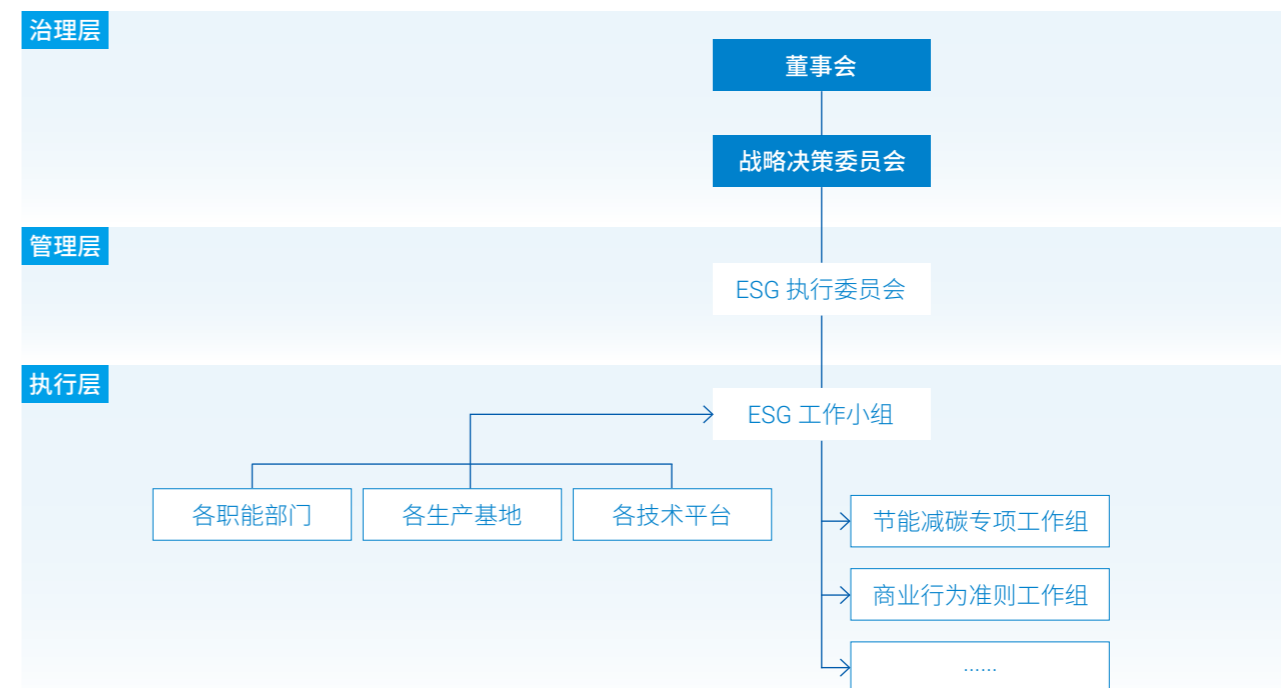
## ESG 管理架构

可持续发展意味着在追求经济效益的同时, 积极履行社会责任, 保护环境资源, 确保公司在市场中保持长期竞争力。ESG 作为公司评估自身可持续发展的关键抓手, 可帮助公司识别和应对环境、社会和治理方面的风险与机遇, 确保自身在发展、社会和环境因素之间取得平衡。因此, 公司通过实施 ESG 管理, 展示自身对可持续发展的承诺和行动, 确保在环境、社会和治理方面取得积极进展, 以实现长期的可持续发展和竞争优势。

公司建立自上而下的 ESG 管理体系, 确保可持续发展及 ESG 工作高效推进。公司董事会高度关注并积极参与可持续发展及 ESG 管理工作, 担任可持续发展及 ESG 管理工作的最高治理单位, 深度参与公司 ESG 相关事务的管理工作, 定期听取 ESG 工作组汇报, 全面了解公司 ESG 实践和绩效。董事会每年对公司 ESG 报告进行审议, 确保公司 ESG 工作符合法律法规和标准要求。2023 年 4 月, 董事会审议通过《2022 年度可持续发展暨环境、社会及公司治理报告》。报告期内, 为更好推进 ESG 管理, 公司调整 ESG 管理架构, 由公司董事会成员担任委员, 统筹负责 ESG 管理战略与目标设定。

公司战略决策委员会是董事会下设的专门委员会, 由公司董事长担任委员会主任委员, 直接负责企业 ESG 管理事宜; 下属 ESG 执行委员会由董事会秘书担任主任委员, 由总部各部门负责人担任委员, 在董事会战略决策委员会的授权下, 指导及监察本公司及分(子)公司落实 ESG 工作, 并定期向战略决策委员会汇报, 帮助公司实现可持续发展; ESG 执行委员会下设 ESG 工作组作为可持续发展及 ESG 事项的日常办事机构, 其与所有相关职能部门、业务部门合作, 落实可持续发展与 ESG 战略和具体措施。

## ▼ ESG 管理架构





ESG管理层级		职责
治理层	战略决策委员会	<ul style="list-style-type: none"> <li>ESG 治理专项工作的决策机构。</li> <li>分析全球经济和行业形势，结合企业实际，制定 ESG 战略、识别 ESG 相关风险、考核 ESG 绩效及监督 ESG 工作执行等。</li> </ul>
管理层	ESG 执行委员会	<ul style="list-style-type: none"> <li>根据 ESG 议题进展情况，定期召开专项会议，就 ESG 工作规划、工作进展以及政府政策、行业最新动向进行讨论。</li> </ul>
执行层	ESG 工作组	<ul style="list-style-type: none"> <li>由业务前台的营销中心负责人、中后台相关部门负责人组成工作组，协助 ESG 执行委员会推动公司各项 ESG 日常工作的落实与执行。</li> <li>ESG 工作组为了满足各 ESG 议题专业化管理或 ESG 专项审计的需要，可成立专项工作组，如：节能减碳专项工作组、商业行为准则专项工作组。</li> </ul>

公司积极提升自身 ESG 综合管理能力，不定期邀请外部专家面向高管层及专职人员开展 ESG 专项培训。报告期内，公司面向董事会及高管成员开展两场 ESG 专项培训，培训内容包括 ESG 基础知识、全球 ESG 管理趋势以及气候变化风险管理等，覆盖半数以上董事会成员。



我们将联合国全球契约十项原则纳入企业战略、政策和程序流程，履行我们对人类和地球的责任，并为自身的长期成功奠定基础。

截至报告期末，浙江瑞博、瑞博苏州、药物科技<sup>1</sup>已陆续加入了联合国契约组织。



<sup>1</sup> 药物科技在联合国契约组织名册登记名字为 Teva Pharmaceutical & Chemical Hangzhou) Co. Ltd 泰华医药化工（杭州）有限公司

## 利益相关方沟通

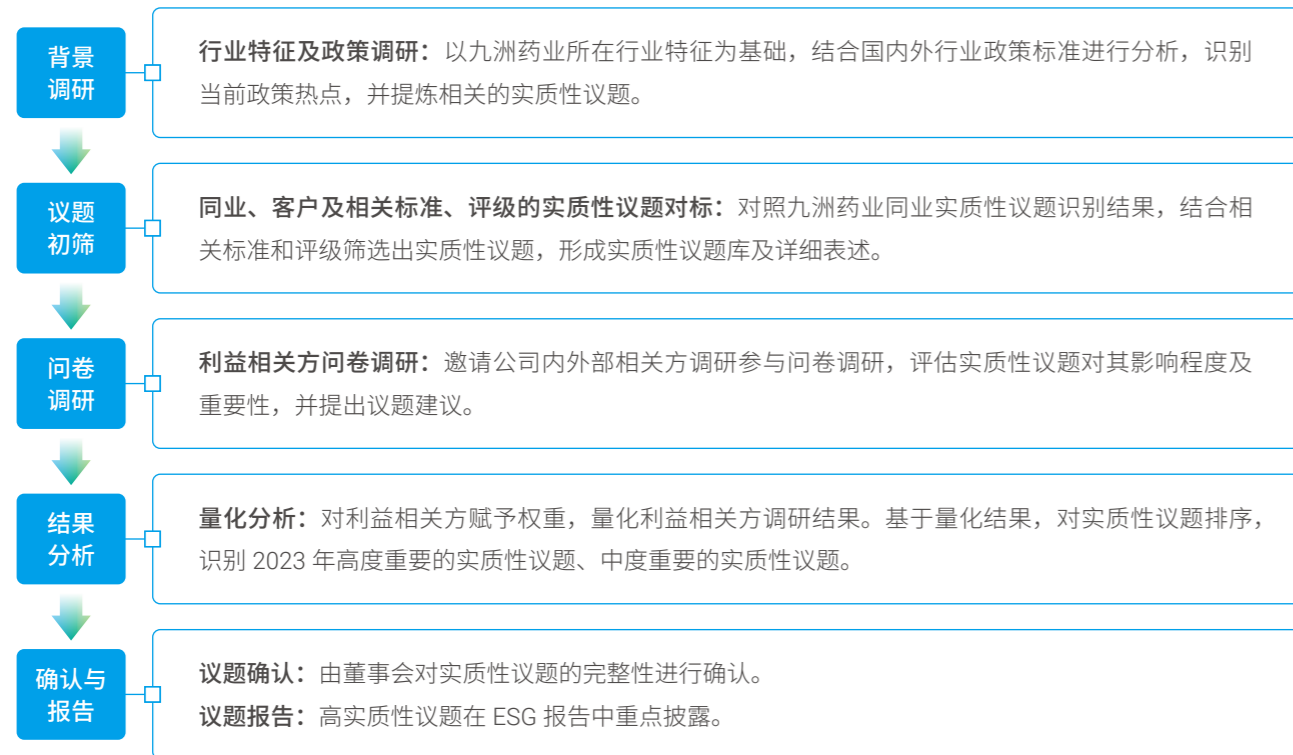
利益相关方的支持和信任对公司提升 ESG 管理具有重要意义，因此公司在开展 ESG 管理过程中始终坚持利益相关方参与原则。公司识别出主要的利益相关方，建立了与各利益相关方的常态化沟通机制，与其保持双向沟通，深入了解各界相关方的关注点和意见，并通过相关渠道回应其诉求。

主要利益相关方	关注议题	沟通方式及渠道
 <b>政府及监管机构</b> (国家卫生健康委员会、国家药品监督管理局等)	<ul style="list-style-type: none"> <li>知识产权保护</li> <li>水资源管理</li> <li>创新与研发</li> <li>可持续供应链管理</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>领导及主管部门视察</li> <li>定期工作总结及公文往来</li> <li>日常政策执行</li> </ul>
 <b>股东和投资者</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>气候变化减缓与适应</li> <li>公司治理与信息透明</li> <li>创新与研发</li> <li>服务品质提升</li> <li>知识产权保护</li> <li>可持续供应链管理</li> <li>绿色化学</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>股东大会</li> <li>定期报告及官网信息披露</li> <li>投资者热线、邮箱</li> <li>投资者交流会</li> <li>上交所“上证 e 互动”平台</li> <li>路演</li> </ul>
 <b>客户 (医药企业)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>可持续供应链管理</li> <li>气候变化减缓与适应</li> <li>商业道德</li> <li>员工权益与福利</li> <li>服务品质提升</li> <li>职业健康与安全</li> <li>研发与创新</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>客户满意度调查</li> <li>邮件与电话日常沟通</li> <li>客户服务</li> <li>回应客户投诉</li> <li>客户拜访</li> </ul>
 <b>合作伙伴 (行业协会、合作高校或研发机构、供应商)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>创新与研发</li> <li>合规经营</li> <li>服务品质提升</li> <li>环境管理</li> <li>绿色化学</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>合作协议</li> <li>行业活动，如展会、研讨会等</li> </ul>
 <b>员工</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>员工权益与福利</li> <li>职业健康与安全</li> <li>员工培训与发展</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>内部沟通平台</li> <li>员工满意度调查</li> <li>工会</li> <li>行政满意度调查</li> <li>总裁接待日活动</li> </ul>
 <b>社区及公众</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>员工权益与福利</li> <li>商业道德</li> <li>排放物管理</li> <li>职业健康与安全</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>公益活动</li> <li>媒体采访与公众交流</li> <li>外部公告及信息披露</li> </ul>

## 实质性议题分析与识别

基于全球报告倡议组织（GRI）《可持续发展报告标准》中对实质性议题的管理要求，九洲药业每两年开展一次实质性议题调研工作，以识别和更新实质性议题，作为公司 ESG 管理的基础。报告期内，公司基于所在行业特征，结合国内外行业政策、标准，建立行业实质性议题库；并通过利益相关方调研和专家判断，综合识别实质性议题并排序。

### 实质性议题识别流程



经本年度分析与识别，公司新增部分行业、资本市场及利益相关方关注议题，剔除与公司业务不适合的议题，并调整部分议题的表述使其更加清晰准确，便于利益相关方理解。

### 2023 年度实质性议题主要调整情况

调整情况	议题名称	调整理由
新增议题	ESG 管理	基于行业 ESG 管理趋势与 ESG 相关标准，新增该部分议题。
	贡献行业发展	
	环境管理	
	水资源管理	
剔除议题	研发伦理	公司业务运营过程中不涉及临床试验和动物试验，因此剔除该议题，并将研发环节的环境管理纳入绿色化学议题管理范围。

调整情况	议题名称		调整理由
	原有议题名称	当前议题名称	
表述调整	产品与服务品质	服务品质提升	基于公司运营实际，优化议题表述，以更加贴合公司作为药物创新解决方案提供者的业务定位。
	信息透明	公司治理与信息透明	
	产品创新与研发	创新与研发	
	供应链管理	可持续供应链管理	进一步丰富供应链管理内涵，以强化供应链质量、环境、社会以及稳定性管理。

经报告期内识别与调整，公司高实质性议题共有 14 个，分别为“气候变化减缓与适应”“环境管理”“排放物管理”“水资源管理”“可持续供应链管理”“服务品质提升”“创新与研发”“员工权益与福利”“职业健康与安全”“数据安全与隐私保护”“员工培训与发展”“知识产权保护”“公司治理与信息透明”“商业道德”。对于识别出的高实质性议题，公司将以此为依据开展重点分析与议题管理，并在报告中强化对高实质性议题的信息披露。

### 实质性议题矩阵



# 构建稳健运营的 治理体系

本章贡献 SDGs



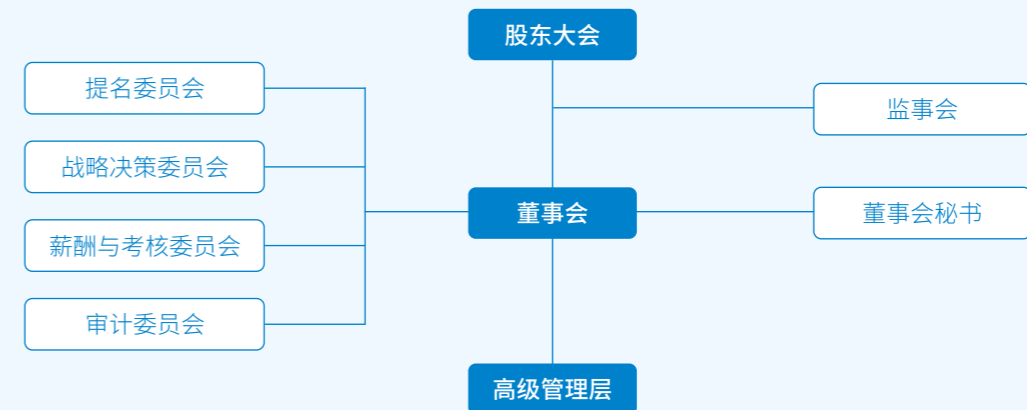
## 公司治理

九洲药业重视公司治理，将良好的公司治理作为企业平稳发展的基石。公司不断完善治理架构，提升信息披露透明度，保障股东的合法权益，实现长期稳健运营。

### 公司治理架构

公司严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规，制定《公司章程》《董事会战略决策委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《独立董事工作制度》等治理制度，建立由股东大会、董事会和监事会构成的公司治理架构。

#### ▼ 公司治理架构



报告期内，公司依据法规要求对《董事会战略决策委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会审计委员会工作细则》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议制度》进行修订，对各委员会的产生与组成、职责及议事规则进行详细规定，并增加了董事会管理 ESG 工作的相关要求。

公司在《公司章程》中规定了对股东和股东大会的管理细则，并参考法律法规和《上海证券交易所股票上市规则》等规范性文件，制定《股东大会议事规则》，以规范公司行为，维护公司、股东的合法权益，保证股东大会依法行使职权。

公司制定《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》《独立董事津贴制度》等制度文件，对公司董事会和监事会管理和监督作出了相应规定，并确保董事会和监事会在重大决策、经营管理方面充分发挥作用。2023 年，总裁年度薪酬与所有其他员工年度薪酬比为 27.05 : 1<sup>2</sup>。

<sup>2</sup> 总裁年度薪酬与所有其他员工年度薪酬比 = 总裁年度报酬 / 雇员报酬的平均值

公司董事会直接或间接通过董事会专门委员会带领并指导管理层的工作，包括通过制定战略及监督战略实施，监察公司的营运及财务表现，确保设立完善的内部控制及风险管理制度。九洲药业董事会下设提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、战略决策委员会，各委员会主任委员定期向董事会汇报其工作进展与决议。

公司监事会成员包括股东代表和适当比例的公司职工代表，职工代表由公司职工通过职工代表大会民主选举产生。

治理层级	人员构成	职责范围
股东大会	全体股东	股东大会是公司的最高权力机构，在《中华人民共和国公司法》和《浙江九洲药业股份有限公司章程》规定的范围内行使职权。
董事会	公司第八届董事会由 9 名董事组成，包括 3 名非执行董事，3 名执行董事，3 名独立董事。其中 3 名董事为女性，占比达 33.3%。	董事会是公司经营管理的决策机构，负责执行股东大会的决议，制订公司的基本管理制度，选聘公司管理人员，并在股东大会授权范围内，决定公司重要事项。董事会下设四个专门委员会（审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略决策委员会）。
监事会	公司第八届监事会由 3 名监事组成，包括 2 名股东代表监事及 1 名职工代表监事。	监事会向全体股东负责，对公司财务以及公司董事、总裁及其他管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

#### ▼ 2023 年三会召开情况

会议名称	召开次数	审议议案、报告
股东大会	4 次	共审议、审阅、审查或听取议案、报告：154 项
董事会会议	16 次	
监事会会议	12 次	
董事会各专门委员会会议	16 次	

公司致力于构建多元化的董事会，以增强董事会的执行力和运作效率。公司制定并积极推行董事会多元化政策，关注并提高女性董事比例，并充分考虑董事会成员的行业经验、技能、背景及性别等因素，优化董事会决策效能。

九洲药业按照《公司章程》规定，选聘和任免公司董事与监事。2023 年，公司完成董事会换届选举工作，组成公司第八届董事会及监事会。公司董事会组成情况如下：

#### ▼ 董事会组成情况

职位	姓名	国籍	性别	兼任管理层情况	委员会委任情况				行业 / 专业背景
					审计委员会	战略决策委员会	提名委员会	薪酬与考核委员会	
董事长、非执行董事	花莉蓉	中国	女			C			医药、商务拓展
董事、非执行董事	花晓慧	中国	女						医药、商务拓展
董事、执行董事	梅义将	中国	男	总裁					医药、商务拓展
董事、执行董事	林辉潞	中国	男	副总裁 董事会秘书					法律、投资
董事、执行董事	沙裕杰	中国	男	副总裁 财务负责人					财务
董事、非执行董事	许铭	中国	男						医药
独立董事、非执行董事	俞飏	中国	男		√	√	C	√	医药
	李继承	中国	男		√		√	C	医药
	蒋琦	中国	女		C	√	√	√	财务

附注：“C”相关董事会下辖委员会主任委员 “√”相关董事会下辖委员会成员

公司高度重视董事、监事及高级管理人员的培养与发展，通过系统的赋能培训，切实提升其专业素养和治理能力，以全面增强公司的治理水平。报告期内，针对新颁布的《上市公司独立董事管理办法》（2023 年 9 月 4 日施行），公司邀请外聘律师对全体董监高进行解读培训；此外，公司亦面向董事、监事及高级管理人员开展两场专题培训，培训包括关联交易、短线交易、敏感期交易与内幕交易等内容，完善公司合规治理及防范内部交易。

## 投资者权益保护

公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规的规定，制定《投资者关系管理制度》《信息披露管理制度》《关联交易制度》，按要求真实、准确、完整、及时地开展信息披露工作，开展投资者关系管理，保障投资者对公司重大事项的知情权、参与权，维护中小投资者利益。报告期内，公司修订《投资者关系管理制度》，增加定期与投资者沟通公司的环境、社会及治理信息的要求，并面向公司信息披露相关部门开展制度更新内容宣贯。

在公平对待大小股东方面，公司《投资者关系管理制度》规范了股东、董事会及高管在投资者关系管理活动中的行为，切实保护投资者尤其是中小投资者的合法权益。同时，公司针对股东大会中的中小股东采用单独计票机制，充分保障中小投资者参与公司重大决策的权利。

在规范关联交易方面，公司在《公司章程》《关联交易制度》中对关联交易决策权限进行明确规定，建立有效的关联交易运行和监督机制。公司于每季度邀请外部律师对公司的关联方名单进行系统性核查，以确保关联方的合规性和准确性，同时在公司内部核查确认本季度是否发生关联交易，确保公司关联交易的合规性和透明度。报告期内，公司未发生违规关联交易事件。

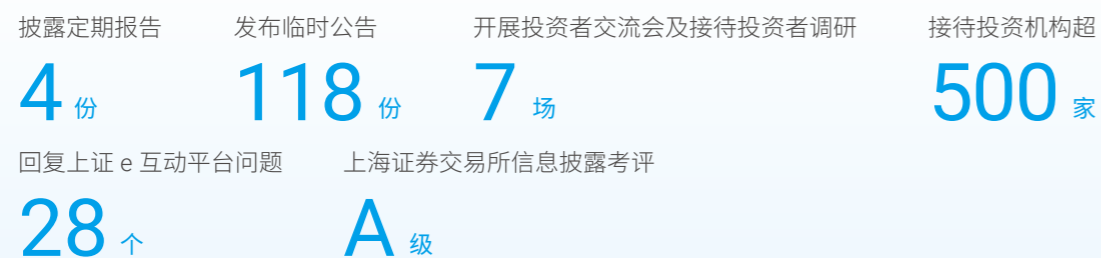
在投资者沟通方面，公司根据《投资者关系管理制度》建立与股东有效沟通的渠道，以保持和投资者的良好关系。

### ▼ 投资者沟通渠道



公司指定投资证券部负责投资者关系管理，包括：协调投资者关系，接待股东来访，回复投资者问询，向投资者提供公司已披露信息等工作。公司通过股东大会、定期发布公告、投资者交流会、调研、路演、邮件等方式，及时更新市场最新资讯，积极为投资者答疑解惑，加强与投资者的沟通和互动，提升公司的透明度和公信力。

### 2023 年公司投资者沟通绩效



为维护和确保长期投资者的投资价值，公司响应监管机构鼓励上市公司现金分红政策，制定《未来三年（2022 年-2024 年）股东回报规划》，积极回报股东。报告期内，公司按照《公司章程》与《股东分红回报规划》的要求，保持利润分配政策的连续性和稳定性，持续与股东分享公司发展成果，合计分红金额为 44,726.95 万元，同比增长 24.71%（该利润分配方案已通过 2023 年年度股东大会审议，最终分红总额以实际分红结果为准）。

2021-2023 年九洲药业现金分红金额（单位：万元）



## 风险管理

公司关注生产运营过程中的潜在风险管理，持续完善业务连续性管理体系建设，确保在中断事件发生后，在可接受时间范围内恢复运作、按时按质交付产品或提供服务。公司已建立健全的风险识别管理体系，以指导对运营各个环节潜在风险的控制，并由战略管理部负责领导公司的风险管理，各业务部门负责识别其自身运营中的风险并进行相应的管理。

公司从业务连续性管理（BCM）制度与流程，风险识别与分析，风险文化建设等维度开展风险管理体系建设。

在制度建设方面，报告期内，公司依据 ISO 22301: 2019 Security and Resilience Business Continuity Management Systems Requirements 安全与韧性业务连续性管理体系标准要求升级公司级《业务连续管理手册》《业务连续性计划管理制度》和《业务影响分析与风险评估标准操作程序》。《业务连续管理手册》明确公司总体要求、方针策略、范围和目标；《业务连续性计划管理制度》说明了业务持续性计划、内容、执行、评估、持续改进管理要求；《业务影响分析与风险评估标准操作程序》为业务影响分析与风险评估编写的指导文件。

在此基础上，各分（子）公司根据公司 BCM 手册、公司 SMP 和 SOP 建立各分（子）公司必要的 BCM 文件，如《业务连续性计划（BCP）》《业务影响分析》和《风险评估》，全方位提升运营生产人员的风险应对能力。

在管理架构方面，公司建立了由 BCM 委员会主导的业务连续性管理架构，其中，总裁为业务连续性管理主要负责人，全面负责公司业务连续性工作。

### ▼ 业务连续性管理架构

#### BCM 委员会

- 负责制定业务连续性管理方针、目标及指标，并制定相关管理制度，以确保关键业务功能持续运行，实现公司业务持续发展
- 为业务连续性管理体系的建立、实施、保持和改进提供必要的资源
- 监督 BCM 管理体系的执行并定期开展管理评审

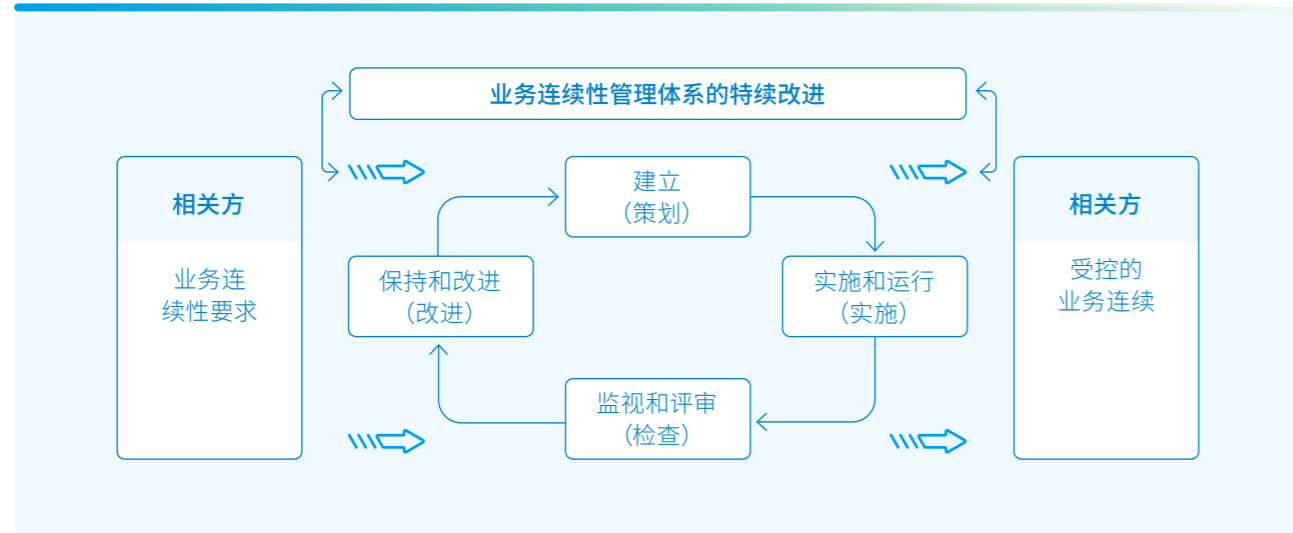
#### BCM 办公室

- 负责业务连续性管理日常运营工作

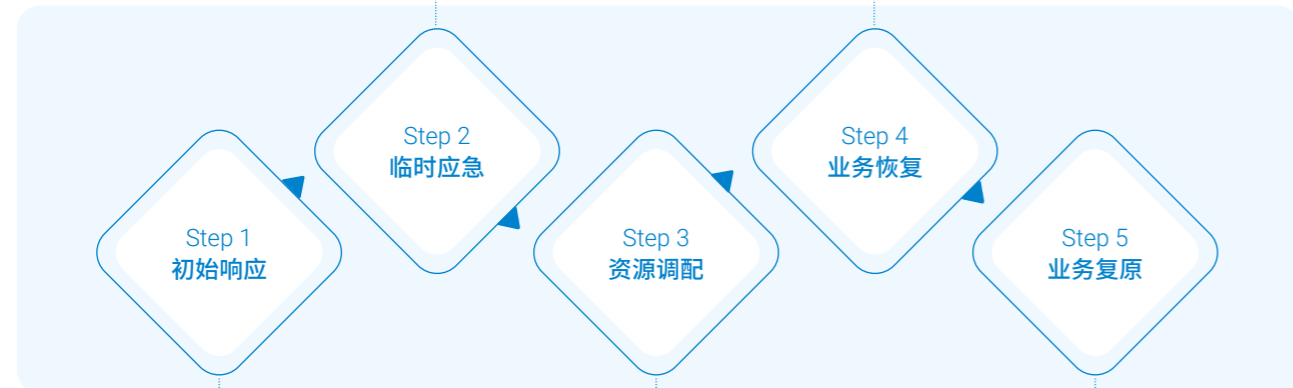
#### EHS 部门

- 负责分（子）公司业务连续性管理体系搭建
- 审阅各部门在风险分析中行动执行情况
- 组织开展业务连续性管理演练及业务连续性管理年度工作回顾

公司依据《ISO 22301: 2019 安全与韧性业务连续性管理体系》的要求和相关法律法规要求，依据“策划 (Plan)” — “实施 (Do)” — “检查 (Check)” — “改进 (ACT)” (PDCA) 模型制定完善的执行流程，保障组织业务连续性管理体系的有效性。



- 激活应急管理和支持功能，按照既定的优先任务清单采取行动，立即开展行动
- 为团队成员分配任务，逐步实施业务恢复。向相关方更新业务恢复进度



- 召开紧急会议，组建 BCP 小组，评估中断事件潜在后果，预测恢复时间，制定最紧急任务响应的优先级列表。
- 评估业务复原需要的资源，调配和申请业务恢复资源
- 关闭中断事件，完善事件日志，复原正常业务运营

在风险识别与分析方面，公司将业务影响分析与风险评估作为业务连续性风险管理的首要阶段，从风险识别、风险分级两方面开展关键业务流程的风险管理工作，并制定应对措施。

**风险识别**

- 各部门、各分（子）公司在明确关键业务流程的过程中，需识别相应的风险项，并逐一列明，无论其来源是否在其控制之下。
- 经识别，公司业务影响风险类型包括但不限于生产经营类自然灾害（如台风）、环境类（如生产过程中导致的水、气、土壤等方面的环境污染）、法规符合性类（如 EHS、质量等方面的法规符合性）等。

**风险分级**

- 各部门、各分（子）公司采用控制程度 - 影响程度分析法对业务连续性风险进行评估。
- 通过评估风险控制程度（通常分为存在差距或问题、微小差距、良好、非常好等级别）以及业务影响程度（通常分为高、中、低、非常低等级别），确定业务的风险区域，并进行风险等级划分。

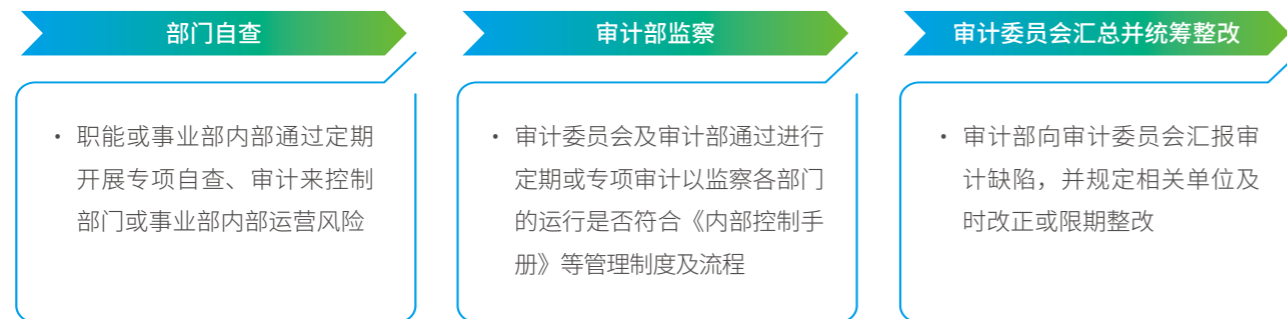
在风险文化建设方面，公司建立覆盖全员的业务连续性风险意识培训体系。报告期内，公司组织业务连续性管理体系培训，要求 BCM 办公室全员参训，涵盖 BCM 管理制度介绍、演练规划等内容。同时，公司要求各分（子）公司 EHS 部门组织搭建分（子）公司级的业务连续性管理体系，审阅各部门在风险分析中的行动执行情况、组织开展业务连续性管理演练及业务连续性管理年度工作回顾。



## 内部控制与审计

公司建立健全的内部控制与审计管理体系,严格依照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求,制定《内部控制手册》,建立涵盖各职能部门、分(子)公司的内部控制体系,并确保其有效运行。

### ▼ 内部控制管理流程



报告期内,公司按规定组织开展内部控制评价工作。根据公司财务以及非财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基准日,不存在财务以及非财务报告内部控制重大缺陷。

公司设立董事会审计委员会,并下设审计部,负责公司各项审计工作,并要求各部门和分(子)公司对审计过程中发现的缺陷整改落实。审计部定期出具审计报告和审计管理建议书,向审计委员会汇报。

公司审计部针对财务管理循环、人事管理循环、销售管理循环、工程管理循环、研发管理循环、EHS管理循环、供应链管理循环、生产管理循环、客户管理循环、样品管理循环等业务流程进行审计工作。报告期内,审计部有序开展内部审计,识别 352 条整改项,截至 2023 年 12 月 31 日,总体整改率达 90.06%。公司将持续跟踪未完成整改的项目,确保其在规定时间内完成整改,防范经营风险。

### ▼ 2023 年审计工作进展与结果

审计业务板块	审计内容	审计次数	审计整改结果
经营管理审计	对本级公司、下属各分(子)公司进行经营管理审计	11 次	识别 143 条整改项,已整改 127 条
工程项目审计	对分(子)公司的重点工程及部分技改项目进行工程审计	12 次	识别 190 条整改项,已整改 179 条
其他专项审计	供应链管理专项审计、商业道德审计、财务报告审核、海关 AEO (Authorized Economic Operator, 经认证的经营者) 高级认证审计、内部控制评价审计等	11 次	识别 19 条整改项,已整改 11 条

## 合规运营

九洲药业秉持诚实守信的价值观念,坚持合规经营与规范化运作,将合规运营与商业道德原则渗入公司运营活动的方方面面,不断完善负责营销与知识产权管理制度,有效防控与应对合规风险,保持企业持续健康发展。

### 反腐败与商业道德

#### 反腐败政策

公司遵循《中华人民共和国刑法》《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国反不正当竞争法》、美国的《反海外贿赂法》和英国的《反贿赂法案》,制定《员工手册》《商业行为准则》《利益冲突管理制度》《供应商行为准则》等管理制度,确保董事、员工及供应商行为符合公司反腐败及商业道德标准,有序开展廉洁诚信的商业活动。报告期内,公司未发生贪污、贿赂、勒索、欺诈、洗黑钱、反竞争及垄断的事件,也未有上述事项引起的诉讼案件发生。

#### 九洲药业反腐败与商业道德规范

- 承诺遵守最高标准的道德行为
- 不违反任何国际反腐公约、所在经营地适用的法律法规
- 不参与任何形式的腐败、勒索或贪污活动
- 严禁通过行贿受贿或通过其他方法不当得利或非法得利
- 以合乎道德的方式与客户和利益相关方开展业务
- 正确使用礼品和商业馈赠,不接受可能会对业务运营的决策或行动产生不当影响的任何有价值物品或利益



公司不断完善反腐败与商业道德管理体系，通过法律法规检索、审计、尽职调查与培训等多种措施，巩固反腐败与商业道德管理成果。

#### ▼ 反腐败与商业道德管理措施及成果

措施	2023年成果
法律法规检索	<ul style="list-style-type: none"> <li>日常开展适用反腐败与商业道德相关的法律法规、行业政策检索、识别与跟踪</li> <li>基于检索结果，相关部门联合制定或修订管理制度，确保管理制度的有效性及合规性</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>通过法律法规检索，于 2023 年 9 月修订 <b>1 项</b>管理制度</li> </ul>
反腐败审计	<ul style="list-style-type: none"> <li>依据《九洲药业商业行为准则》，定期开展商业道德规范专项审计，规定三年内实现反腐败审计 100% 覆盖公司全业务流程</li> <li>接受监管单位、合作伙伴的外部审核，持续提升反腐败与商业道德管理水平</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>成立商业道德规范审计小组对九洲药业及境内主要子（分）公司的商业道德规范情况进行审计，审计范围包括反腐败和反贿赂、反垄断与公平竞争、利益冲突、商业礼品、反欺诈和反洗钱等十八个主题，审计发现公司商业道德规范总体控制有效</li> <li>浙江瑞博通过 <b>1 项</b>商业道德的外部审计 - 制药业供应链倡议（PSCI）审计</li> </ul>
尽职调查	<ul style="list-style-type: none"> <li>依据《供应商管理制度》，在与供应商合作前、以及确定供应商后根据供应商等级开展不同程度的尽职调查，确保供应商行为符合九洲药业反腐败与商业道德标准</li> <li>与通过尽职调查的供应商签署《供应商行为准则》</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>累计开展 <b>29 场</b>供应商尽职调查，战略供应商及关键供应商<sup>3</sup><b>100%</b>覆盖</li> <li>签订包含环境、劳工和人权要求条款合同的供应商覆盖率达 <b>100%</b></li> </ul>
培训与宣贯	<ul style="list-style-type: none"> <li>通过内部组织及外聘律师开展反腐败与商业道德相关法律法规宣导，持续巩固董事及员工认知</li> <li>开展“明德九洲”专项培训，提升全员对九洲药业的商业道德标准认识</li> <li>将商业道德培训纳入员工培训体系，确保全体在职员工 100% 接受商业道德相关培训（包括退休返聘工、实习生等）。此外，公司为每一位新入职员工提供商业道德培训课程</li> <li>组织销售等关键岗位人员等参与《商业行为准则》培训</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>反贪污培训覆盖董事会成员比例达 <b>100%</b><sup>4</sup></li> <li>“明德九洲”专项培训员工覆盖率达 <b>87.44%</b></li> <li>在职员工（含退休返聘工、实习生等）商业道德培训覆盖率达 <b>100%</b></li> <li>销售及相关业务人员《商业行为准则》培训覆盖率达 <b>100%</b></li> </ul>

<sup>3</sup>2023 年，九洲药业有 7 家战略供应商，22 家关键供应商。

<sup>4</sup>因新聘任许铭董事 2023 年 12 月就任，未纳入董事会反贪污培训覆盖率计算范围

#### 监督举报机制

公司制定《投诉举报及投诉举报人保护制度》，覆盖公司全体员工及外部合作伙伴，鼓励员工及合作伙伴对任何违反商业道德准则的行为进行举报监督。我们认真负责地对待每个举报事件，由总裁决定组织设立专项工作小组负责对投诉举报事件的调查、分析、处理工作。

#### ▼ 举报渠道

#### 公众举报渠道

- 公示合规举报、反贪污举报以及商业秘密举报电话：0576-88820189
- 公示投诉举报邮箱：ctjz@jiuzhopharma.com
- 公示收件信息：中国浙江省台州市椒江区外沙路 99 号，浙江九洲药业股份有限公司总裁办，CTJZ 收，邮编 318000

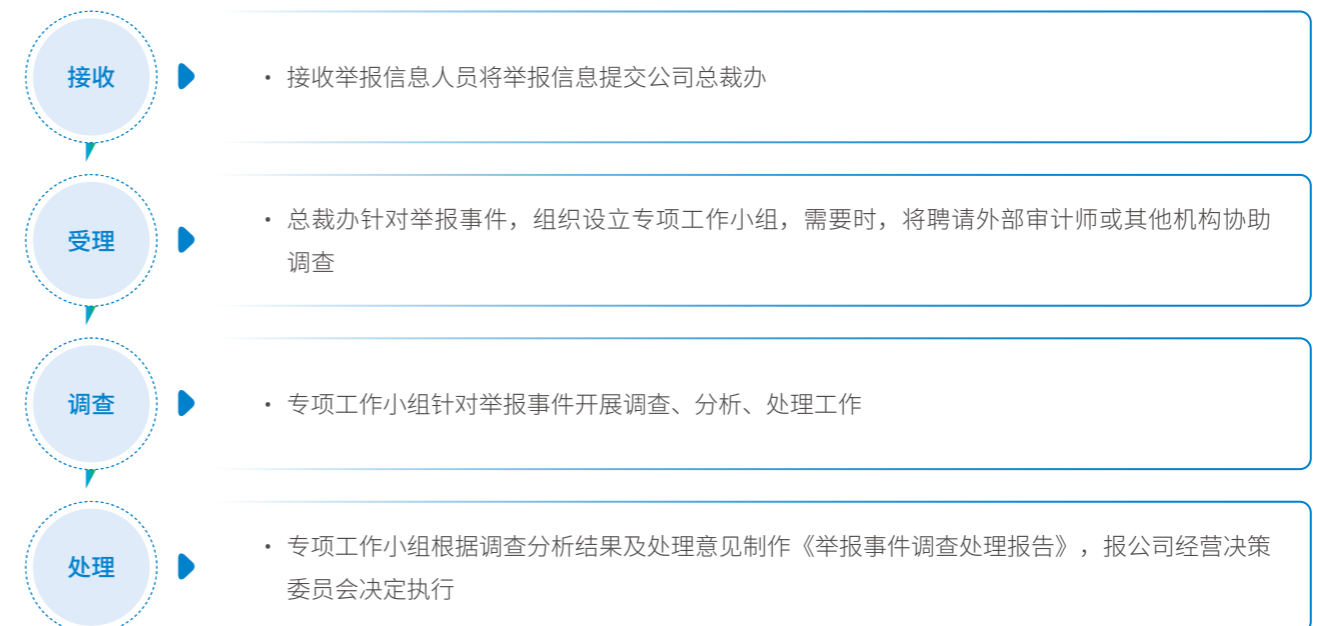
#### 高管电话公开

- 将全部高管电话向员工公开，员工可直接向领导反映问题

#### 员工沟通活动

- 通过总裁接待日、职工代表大会等渠道收集员工举报信息

#### ▼ 九洲药业投诉举报的处理流程



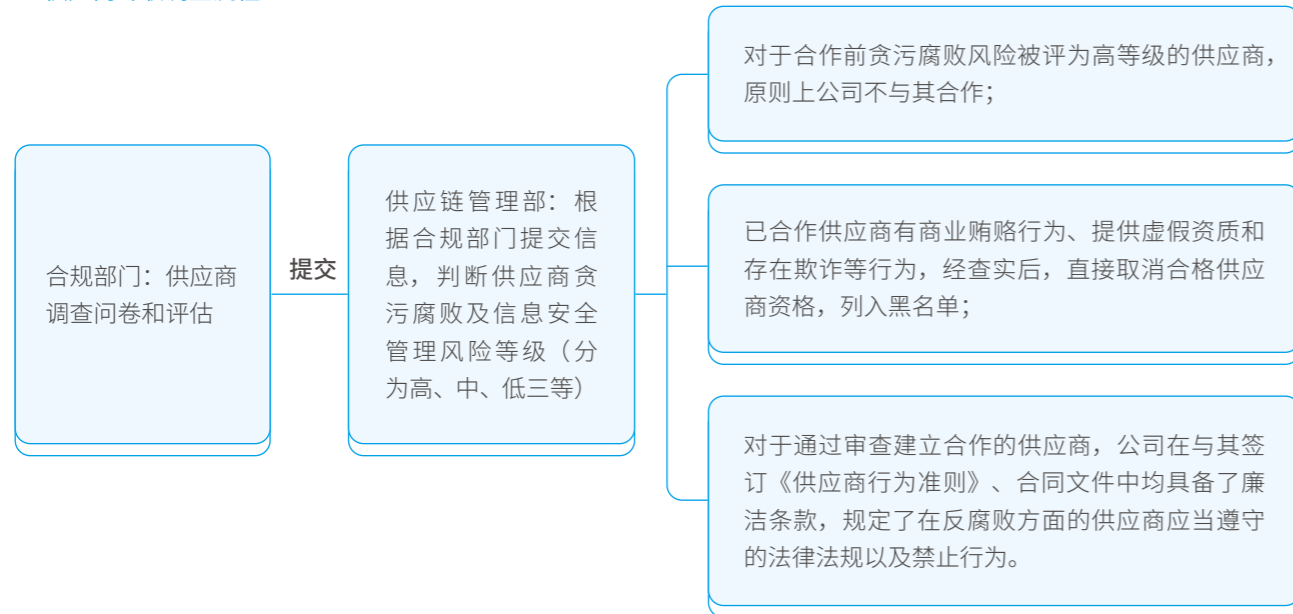
公司建立举报人保护机制，举报电话、邮箱、信箱由指定的专人管理，并记录信息；接收到的信息将直接被提交至总裁办，严格控制接触信息的人员数量。公司任何部门和员工不得以任何借口打击和报复投诉举报人，违反公司规定的，按照《公司奖惩制度》等相关规定处理；构成犯罪的，移交司法机关依法处理。



## 供应商反腐败

公司实行《供应商管理制度》，在与供应商合作前以及确定供应商后每 3 到 5 年（关键物料 3 年，一般物料 5 年），合规部门对供应商进行尽职调查，评估以确保供应商没有贪腐风险。

### ▼ 供应商尽职调查流程



公司与供应商签署《供应商行为准则》，严禁任何形式的腐败、勒索或贪污，包括供应商不能违反《反海外腐败法》（FCPA）、任何国际反腐公约、也不能违反其所在经营国的相关反腐法律法规，供应商不能参与任何形式的腐败、勒索或贪污活动，不能行贿受贿或通过其它方法不当得利或非法得利等。

报告期内，公司累计开展 29 场供应商反腐败尽职调查，实现战略供应商及关键供应商反腐败尽职调查 100% 覆盖。此外，新入库供应商及在库供应商《供应商行为准则》签署率均达 100%。

## 负责任营销

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》《中华人民共和国价格法》和《中华人民共和国广告法》等相关法律法规，秉持“诚实守信”的价值观，制定《竞争合规管理制度》和《业务销售管理制度》等管理制度，规范管理产品标签使用、确保营销信息的真实性、准确性及科学性。

公司坚持以道德、科学、客观的方式进行产品推广，持续完善营销信息审核流程，每年至少开展一次面向营销业务员工的负责任营销培训，确保营销行为符合负责任营销要求。

### ▼ 负责任营销管理措施

#### 营销信息审核

- 制定《负责任营销政策》，规定对外披露信息需经过投资证券部门与法务部门审核，确保披露信息遵循客观事实，所使用或对外传播的产品信息完整且清晰

#### 负责任营销审计

- 开展内部监督与审计，定期对公司所有对外宣传材料进行统一审核，以确保对外传播材料和内容的合法合规

#### 负责任营销培训

- 外聘律师向营销及商务等岗位的工作人员开展法律法规培训
- 商务与营销部门组织相关营销人员参与内部营销培训，提升其对公司业务的熟悉度，确保其负责地向客户宣传、介绍产品，避免出现虚假宣传、违反规定的有奖销售、编造传播虚假信息或误导性信息等行为

2023 年，公司外聘律师向营销类工作人员开展《中华人民共和国反垄断法》《中华人民共和国广告法》培训，营销员工培训覆盖率达 100%。报告期内，公司未发生与市场推广、标签使用相关的违规事件，也未有上述事项引起的诉讼案件发生。

## 知识产权保护

公司遵守《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国商标法》《中华人民共和国专利法》《中华人民共和国著作权法》等法律法规，制定《知识产权保护方针》《知识产权手册》等管理制度，在保护自身知识产权的同时确保不侵犯他人知识产权。

公司设立专利信息部，专门从事专利管理工作，包括专利申请、维持、维权及专利信息检索工作；遵照 GB/T 29490-2013 企业知识产权管理规范，建立完善的知识产权管理体系与保护程序。

通过开展行业热点搜集和筛选、知识产权检索和分析、专利申请等措施，拓展专利保护布局，完善知识产权保护体系。

### ▼ 知识产权保护措施

#### 行业热点筛选

- 定期开展医药热点新闻搜集和筛选，了解及借鉴行业知识产权保护相关的最佳实践案例，持续完善知识产权保护体系

#### 专利检索

- 在立项，项目审核等环节通过药物合成数据库进行专利 FTO（Freedom to Operate）检索，开展知识产权及专利信息检索，分析项目涉及产品或关键技术的专利申请情况、该专利的法律状态等，并出具专利检索报告，进行风险提示

#### 专利申请

- 遵照 GB/T 29490-2013 企业知识产权管理规范，开展专利申请、维持、维权等工作

2023 年，公司在专利保护上形成多项优势技术、特色技术上的专利保护布局，如酶技术、多肽技术、不对称催化技术等，也对主营业务产品上一些降本提效的绿色工艺路线进一步形成专利保护，如卡马西平、奥卡西平等，彰显了公司的创新能力。报告期内，公司未发生与知识产权相关的违法违规事件，也未有上述事项引起的诉讼案件发生。

#### ▼ 2023 年知识产权管理成果及认可

- 九洲药业\*通过知识产权管理体系认证（GB/T 29490-2013）<sup>5</sup>
- 自主创新的发明专利成果“卤代 S-(全氟烷基)-二苯并噻吩盐及其制备方法”（发明专利号：ZL201511023299.3）荣获第二十四届“中国专利优秀奖”
- 获得“第一届浙江省知识产权保护”二等奖
- 参与“新型螺环手性配体的研究与应用高价值专利组合培育”项目



## 信息安全与隐私保护

九洲药业重视客户信息与商业秘密保护。公司秉持“突出重点，便利工作，全程受控，预防泄密”的管理方针，成立保密委员会（“保密委”），由公司总裁出任保密委主任，整体领导商业秘密保护管理工作，同时下设商业秘密保护办公室（“保密办”），负责公司日常商业秘密管理和保护工作。公司依据 ISO 27001、GB/T 36073-2018 等标准开展信息管理工作。同时，九洲药业\*获得 ISO 27001 体系认证、数据管理能力成熟度 2 级（DCMM2 级）证书。



报告期内，公司未发生因违反隐私保护相关法律法规而受到相关部门处罚的情况。

#### ▼ 保密委及保密办主要职责

##### 保密委

- 领导公司的商业秘密保护工作
- 批准公司商业秘密保护方针、目标、总体规划
- 决定商业秘密保护工作重大事项，并提供资源保障

##### 保密办

- 完善公司商业秘密保护制度并检查落实情况
- 落实执行日常商业秘密保护工作
- 组织开展商业秘密保护检查，监控公司泄密风险
- 追踪公司失密、泄密事件，督促和落实对失、泄密事件的查处工作

<sup>5</sup> 通过认证的范围包括中枢神经类、抗感染类、抗肿瘤类、降糖类、心血管类、非甾体类的原料药及中间体的研发、生产、销售的知识产权管理，证书有效期至 2025 年 3 月 13 日

公司制定《商业秘密管理程序》《相关方保密制度》，建立完善的商业秘密保护管理体系和信息安全管理体系，涵盖公司商业秘密保护要求，以及对人员、区域、相关方管理、内部审计程序等的管理规定和规范。同时，公司制定《个人信息安全管理规范》，确保员工、客户及其他利益相关方个人信息安全不受侵犯。

公司通过审计、使用加密文档等多种管理措施，逐渐完善公司的信息安全与隐私保护管理体系，将信息安全落实到运营的每个环节中。

#### ▼ 信息安全与隐私保护管理措施

##### 审计

- 对分子公司开展年度商业秘密及 IT 审计，识别潜在泄密风险并制定整改计划

##### 使用加密文档

- 在与客户沟通交流环节，使用加密文档，并分开发送文档密码，确保电子信息在安全性、隔离性与保密性

##### 培训

- 开展商业秘密保护答题活动，提升员工在日常工作商业秘密保护的应对能力
- 外聘商秘专家（律师）开展全员商秘培训，提升员工对商业秘密相关法律法规的认知

##### 保密协议签订

- 与供应商等合作伙伴签订保密协议，要求供应商尊重并保护公司及公司客户的知识产权，未经许可，不得泄露

2023 年，公司搭建附带信息查阅权限的供应商管理系统（SRM）。未经授权，该系统保障他人无法检索、阅读供应商信息与数据。



# 提供一站式医药创新解决方案

本章贡献 SDGs



## 专题

# 创新服务，贡献行业发展

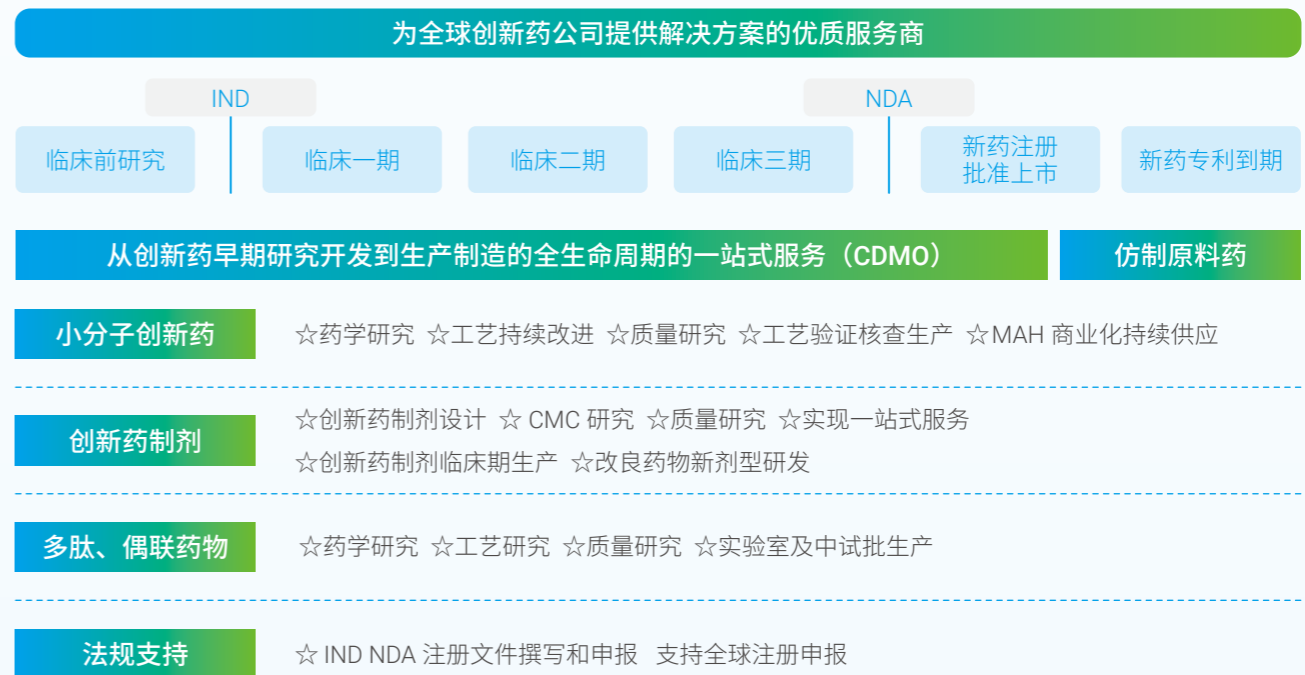
2023 年是九洲药业创立 50 周年暨上市 9 周年。九洲药业始终秉持着团结奋进、求严创新、诚实守信、客户至上的核心价值观，致力于建设一体化医药创新服务平台。为实现这一愿景，公司持续加大投入，进一步加强自身全产业链布局，提升全产业链服务能力，通过整合全球优质资源，打造一体化医药创新服务平台，确保为客户提供高品质的医药产品和服务，为医药行业的持续发展和人类健康事业的进步贡献力量。

## 推进创新药研发生产一站式平台建设

作为国内较早进入 CDMO 领域的企业之一，九洲药业积极构建 CDMO 一站式服务的商业模式，对接创新药公司的整个研发体系，服务涵盖临床前 CMC，临床 I、II、III 期，NDA 到商业化生产的全业务链，并形成全球化布局，以贡献全球医药健康事业，助力更多创新药物早日上市。

九洲药业于 2022 年实现对接康川济医药的控股，大大提升了公司在 CDMO 制剂研发方面的承接能力。2023 年，公司完成对山德士（中国）所属中山制剂工厂 100% 股权的收购，成立“瑞华（中山）制药有限公司”作为公司的高水准 CDMO 制剂生产基地。结合公司现有原料药 CDMO 业务优势和康川济医药 CDMO 制剂研发服务能力，瑞华中山的收购进一步推动了公司 CDMO 创新药制剂从研发到生产制造的全产业链一站式业务的更好发展。

### ▼ 全生命周期一站式服务



## 促进行业交流

九洲药业积极举办和参与各类行业峰会，与众多国内外优秀企业建立紧密的合作关系，与同行交流最新的研发成果和技术进展，共同推动医药创新的发展。通过行业峰会，九洲药业得以展示自身在医药创新服务领域的领先地位，同时亦能够倾听行业声音，了解市场需求，从而不断完善自身的服务体系，以实际行动推动行业发展。



### 第八届浙江药学会暨第五届创新药物研究大会

九洲药业作为协办单位成功举办第八届浙江药学会暨第五届创新药物研究大会。大会围绕“绿色技术 先进制造”主题，通过论坛、主旨报告和圆桌对话的形式，涵盖“药物合成前沿技术及产业化应用”“创新制剂的机遇与挑战”“药物绿色连续智能制造技术”“药物经济学”“用药安全科普能力提升”等专题，共话制药产业技术转型及先进制造未来新趋势。



大会对“右旋酮洛芬的酶法合成技术研发与应用”等 9 个项目进行 2023 年浙江省药学会科学技术奖表彰，激励药科学术技术创新；举行浙江省药学会九洲药业创新服务站授牌仪式，并达成 4 个项目的签约，进一步加强重点科研院校和重点医药企业的紧密合作，大力推进了产学研成果的应用转化。此外，专家报告分享了绿色制药技术科学前沿最新研究成果与绿色制造工程技术的最新进展，凝聚了产学研生态力量，助力医药行业低碳智能升级，对推进中国制药绿色技术和先进制造进程，加快医药产业工艺技术的革新和迭代具有重要意义。



### 2023 年中国药学会工业药剂学大会

报告期内，九洲药业成功协办“2023 年中国药学会工业药剂学大会”。大会以“药物制剂新型工业化——创新智能 科学监管”为主题，围绕新型制剂和复杂制剂技术创新与转化应用进行深入学术交流，以促进药物制剂研究与产业化人员的沟通与合作，助力我国药物制剂提质增效发展和健康中国建设。



九洲药业通过积极布局多项先进制剂技术平台，在创新药、改良型新药及高端仿制药研发及产业化方面积累了丰富的经验，与国内外制药企业建立广泛合作关系，并将依托中国药科大学的优质平台，积极服务于国家战略，为提升药剂工业技术水平，实现制药工业高质量发展贡献力量。



### IPEM GMP 指南更新交流会

九洲药业协办 IPEM GMP 指南更新交流会，为推动药品生产质量管理规范的不断完善和提升、加强国际合作与交流、提升企业 GMP 实施水平贡献力量。



### “第十七届质量沙龙 -CDMO 质量管理”专题活动

九洲药业协助台州市药监局举办了“第十七届质量沙龙 -CDMO 质量管理”专题活动，旨在提升 CDMO 企业的质量管理水平，加强行业交流与合作，为推动药品生产行业的健康发展作出贡献。

## 贡献九洲经验

九洲药业深知，企业的进步离不开行业的蓬勃发展。作为行业领先的 CDMO 企业，九洲药业以推动行业发展为己任，以开放真诚的心态积极开展行业合作，与行业内的合作伙伴分享经验和技能，共同推动整个行业向前发展。

### 九洲药业车大庆博士担任中国化学会工艺化学专业委员会首届委员

- 中国化学会工艺化学专业委员会是中国化学会开展学术活动的重要机构之一，推动建立我国化学学科学界与工业界紧密交流的桥梁，提高我国工艺化学的学术影响力与工业应用价值。九洲药业车大庆博士受邀担任首届委员，传递九洲药业创新药 CDMO 服务及工艺技术创新理念好声音，充分证明了业界对九洲药业技术能力的认可与肯定。

### 九洲药业李原强博士受邀出席 2023 创新引领连续制药行业发展峰会并作主题演讲

- 创新引领制药行业发展峰会旨在分享和讨论药物连续制造领域的最佳实践，九洲药业李原强博士在峰会演讲中深入解读了连续流技术在制药企业的发展现状和应用前景，并通过九洲成功案例阐述了连续流技术在工艺本质安全、提高研发效率、节约生产成本等方面的显著优势，积极推动连续流生产技术的转化应用。

### 九洲员工汪良彬、贺佩兰参与《药品 GMP 指南》第二版原料药分册的编写工作，黄敏霞任编委

- 《药品 GMP 指南》修订版旨在通过法律解读、结合行业及公司的管理与执行，服务于知识和创新驱动的新产业发展。九洲药业副总裁黄敏霞担任编委，汪良彬、贺佩兰参与 API 分册清洗、变更部分的修订。修订稿能更好地指导行业发展，促进各级药品检查机构能力提升。

### 九洲药业副总裁黄敏霞受国家药品监督管理局邀请就质量变更体系专题进行授课

- 国家药品监督管理局是中央政府直属的综合性药品监管机构，负责药品、医疗器械、化妆品、食品添加剂等领域的监督管理工作。九洲药业副总裁黄敏霞受邀就质量变更体系专题进行授课，分享九洲药业创新药 CDMO 变更管理理念，充分证明了业界对九洲药业质量体系变更管理的充分认可与肯定。

## 研发创新

作为创新药研发、生产方面的 CDMO 一站式服务平台，九洲药业将赋能医药创新视作自身发展的驱动力。公司持续强化创新研发能力，通过创新性的技术开发和应用，为客户项目的瓶颈技术难题提供创造性解决方案，从而不断降低医药研发成本、提升研发效率，推动更多创新药顺利上市，以贡献全球医疗健康事业。

同时，公司严格遵守科学伦理规范，在研发过程中注意研发活动对环境和社会的影响，避免研究、开发和使用危害自然环境、生命健康、公共安全、伦理道德的科学技术，绝不从事侵犯个人基本权利或损害社会公共利益的研发活动。

## 研发布局

在研发布局上，公司持续跟踪前沿科学技术，建设领先的创新药研发技术服务平台，并持续输出研究成果，以便更好地服务创新药研发。目前公司已建成小分子药物技术平台、制剂技术平台和多肽技术平台三大技术平台，涵盖包括手性催化技术、连续流技术、氟化学技术、酶催化技术、偶联药物技术、多肽技术在内的多个领先技术。

### ▼ 九洲药业技术平台

#### 小分子药物技术平台

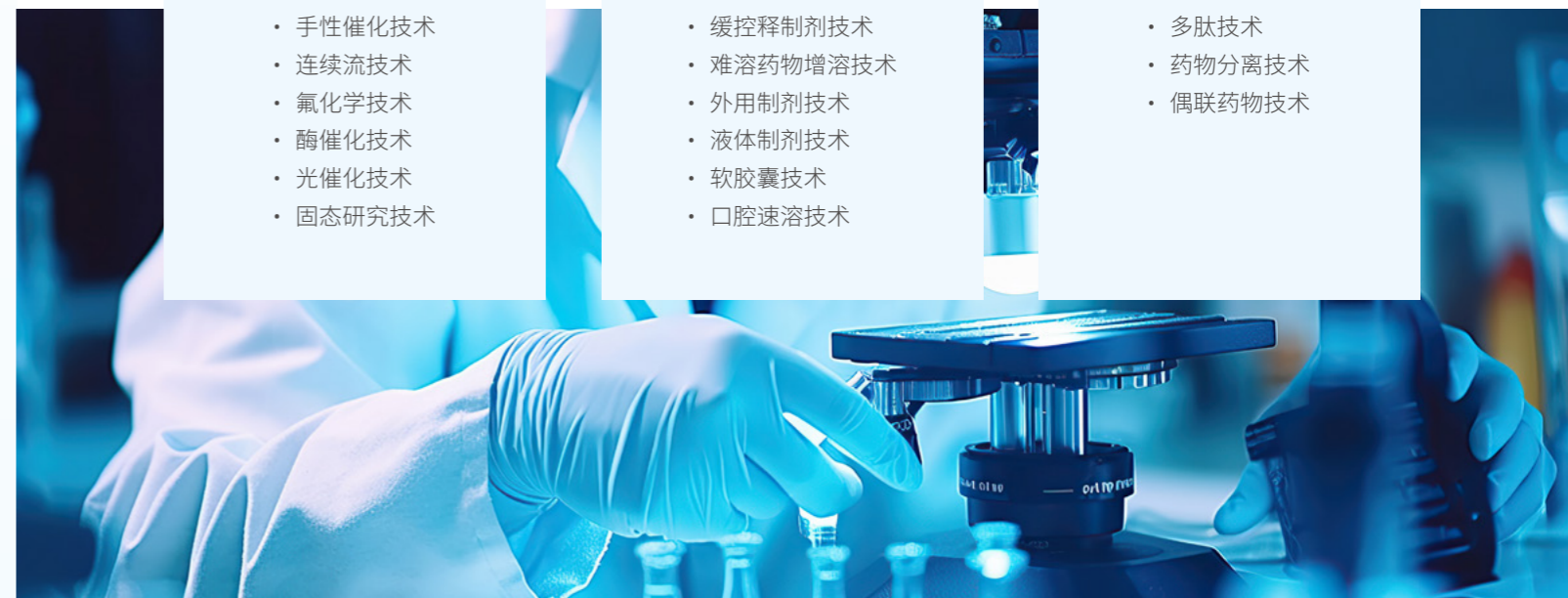
- 手性催化技术
- 连续流技术
- 氟化学技术
- 酶催化技术
- 光催化技术
- 固态研究技术

#### 制剂技术平台

- 缓控释制剂技术
- 难溶药物增溶技术
- 外用制剂技术
- 液体制剂技术
- 软胶囊技术
- 口腔速溶技术

#### 多肽技术平台

- 多肽技术
- 药物分离技术
- 偶联药物技术



为及时识别技术发展趋势，快速布局新兴技术，公司成立科学技术战略委员会，全面负责公司技术路线与战略方向的评估与指导，优化研发布局。基于技术、市场、质量、法规、安全等多维分析以及第三方专业资源，委员会深入调研市场明星产品和高热度技术，综合衡量技术升级风险与机遇，以巩固自身优势技术，适时引进先进技术，推动公司研发布局的持续更新与进步。



### 识别技术风险，推动技术升级

在多肽合成技术领域，公司识别到固相合成法在多肽合成中具有高度控制性、高产率和高纯度的优势，设计合成新型肽树脂存在一定技术优势，但也可能面临树脂效果达不到要求的风险。

在此背景下，专业技术委员会进行多维度评估，技术团队在委员会的指导下展开进一步研究工作。最终，公司技术团队成功设计并合成出“非经典固相合成树脂”，应用于多肽原料药的制备，进一步巩固了公司在多肽合成领域的优势地位。

## 研发能力建设

公司不断完善研发制度建设，加大研发投入，注重人才激励，打造多领域、国际化的高层次人才研发团队，实现自身研发能力的持续提升，并开展广泛的行业与产学研合作，为公司的创新发展提供支持。

### 内部研发能力建设

- 研发投入
- 研发团队建设
- 研发激励



### 对外研发合作

- 产学研合作

在内部研发能力建设上，公司从研发立项、过程监管到正式交付的闭环流程中，均建立有严谨的管理制度，包括《研发产品开发管理流程》《研发小试项目开发流程》《研发放大生产管理流程》《自主研发项目管理制度》等，确保研发工作的顺利进行和高质量的交付成果。

为提高研发人员的积极性，九洲药业在原有《研发项目奖励制度》《工艺负责人成长方案》的基础上，新制定《发明人激励制度》和《产品技改降本项目奖金分配方案》，针对专利申请和技改项目两方面加大对研发人员的奖励激励力度。在专利申请制度中，公司鼓励并激励研发人员积极对其科技创新成果进行专利申请保护，从而形成技术竞争力，发挥行业内引领和示范作用；在技改项目奖励制度中，公司对项目进行类别划分，类别包括路线创新类、参数/试剂优化类、流程优化类、设备改进类等，确保科技创新在项目的全过程中得到充分发挥和实现。

### 九洲药业研发团队建设

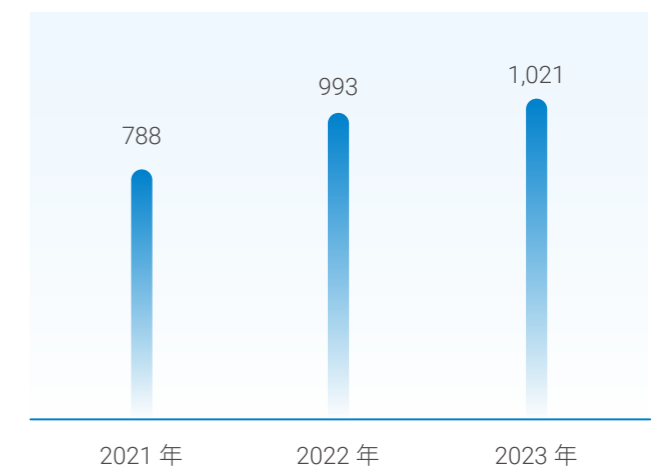


报告期内，公司持续保持技术创新和自主研发核心技术的投入力度，研发投入 3.77 亿元，较上年同期增长 12.32%。

近三年研发投入情况（单位：万元）



近三年研发人员情况（单位：人）



在产学研合作方面，公司与中科院上海有机所、南开大学、武汉大学、南京工业大学、中国药科大学等在内的多家科研院所建立合作。

开放式创新方法	案例
业务合作伙伴	<p>九洲药业与南开大学、武汉大学、南京工业大学、中国科学院上海有机化学研究所等开展产学研合作，签订了技术开发合作协议、委托开发合作协议、知识产权转让协议等，获得技术成果 5 项，获得专利技术 4 项。</p> <p>康川济医药与中国药科大学等多家科研院所建立合作，并被中国药科大学授予成为“中国药科大学学院毕业生就业基地”。</p>

报告期内，公司取得了一系列研发成果与认可，进一步增强了医药研发服务能力。

#### 研发成果与外部认可（部分）

##### 通过先进手性催化技术的研发与应用研究，公司实现一系列技术升级与革新：

- 将手性催化技术成功应用于八个手性药物的生产中，开创了产品的全新合成工艺路线，三废排放减少了 70% 以上；
- 将优势催化剂应用于多个临床前药理学研究和早期临床研究的药物项目，继而开发出上述药物产品的合成新工艺，实现科研成果的产业转化；
- 开发百余种手性螺环配体及催化剂的放大合成工艺，其中超过 40 个产品实现了全球化销售。

##### 氟化学技术获得第二十四届中国专利优秀奖

康川济医药建设了经南京市科技局审批的“南京市缓控释新型制剂工程技术研究中心”，获评“江苏省专精特新中小企业”

光催化烷基化新突破论文荣登 *Org.Chem.Front* 封面，有机光催化剂 4CzIPN 展现出优异的催化活性

## 产品质量与安全

### 质量管理体系

公司遵守《中华人民共和国药品管理法》《药品生产质量管理规范（GMP）》及 ICH 相关准则，建立了贯穿产品研发、技术转移、商业生产、产品终止的产品全生命周期质量体系。报告期内，公司未发生与质量安全相关的违规事件，也未有上述事项引起的诉讼案件发生。

#### 质量方针

- 九洲药业承诺质量是我们的生命；
- 我们所有的商业行为都严格遵从“关爱生命、维护健康”的价值观；
- 采用运营和持续质量改进策略，以建立基于风险管理的、严格的、科学的和系统化的质量保证体系；
- 不懈努力，符合并超越客户的需求与法规的要求。提供高附加值的产品和服务，致力于成为优良的制药企业。



公司制定药品共线生产指导原则等文件，明确共线生产（即多种药品共用生产线进行生产）过程中关键环节的管理要求，确保共线生产的药品质量和安全。报告期内，公司将各研发工厂质量体系进行统一整合，建立涵盖研发 GMP 管理指导原则、异物控制等内容的 17 份管理程序，提高整体管理和运行效率。报告期内，瑞博（台州）新工厂按计划建立 182 个质量体系文件，完成率 100%。

公司质量控制体系已获得国内外认证体系的广泛认可。截至报告期末，公司各建成投产的生产运营场所获得各类质量管理体系认证的覆盖率达 100%。其中，报告期内新获得的质量管理体系认证情况如下：

#### ▼ 九洲药业质量管理体系认证（2023 年度新取得认证）

认证名称	认证范围	认证机构
GMP 符合性检查	外沙分公司	省药监
注册现场核查	外沙分公司	CDE
出口欧盟认证	外沙分公司	市药监
巴西官方现场审计	外沙分公司	Anvisa
注册现场核查 GMP 符合性检查	浙江瑞博	CDE、省药监
出口欧盟认证	浙江瑞博	市药监
巴西官方现场审计	浙江瑞博	Anvisa
书面审计	浙江瑞博	PMDA
出口欧盟认证	瑞博苏州	市药监
书面审计	瑞博苏州	PMDA
GMP 符合性检查	药物科技	省药监
注册现场核查 GMP 符合性检查	瑞华中山	CDE、省药监
受托方 PAI	九洲生物	FDA
受托方研制、生产现场核查	九洲生物	CDE

#### ▼ 产品质量管理关键环节

##### 物料管理

- 公司质量管理部与供应链管理建立了供应商选择、确认、采购、验收、检验放行和存储等完整的操作规程，物料供应商管理、物料的采购、验收、取样、检验、入库、储存、发放均按相应的管理制度和操作规程执行，并有记录。
- 公司建立《物料和产品管理》制度，对不合格物料进行记录并采取隔离控制措施，以确保不合格物料不会进入生产流程。一旦发现不合格的定制原料，公司立即通知相关供应商进行调查整改，并紧密跟进其整改过程，确保整改措施的有效性，保障物料和产品质量。



##### 生产和过程控制

- 公司质量管理部与生产部严格按照国家批准的工艺审核批准工艺规程，生产部确保药品按照批准的工艺规程生产、贮存，严格执行与生产操作相关的各种操作规程。质量管理部对生产全过程进行监督、管理。



##### 变更控制

- 质量部编写了《变更控制》文件，建立产品生命周期中的变更控制流程和基本要求。



##### 质量检验

- 公司质量管理部规定了原辅料、包装材料、中间产品、待包装产品和成品的检验过程管理。产品经质量授权人签批放行后方可出厂。
- 对检测出不符合质量标准的产品，质量管理部和生产部门会对不合格品进行根源调查，不合格品进一步处理，如返工、重新加工或销毁等。



##### 产品标签管理

- 质量管理部建立了《标签管理》制度，规定了出售的原料药、医药中间体的产品外标签、内标签、防伪标签及唛头等管理要求。



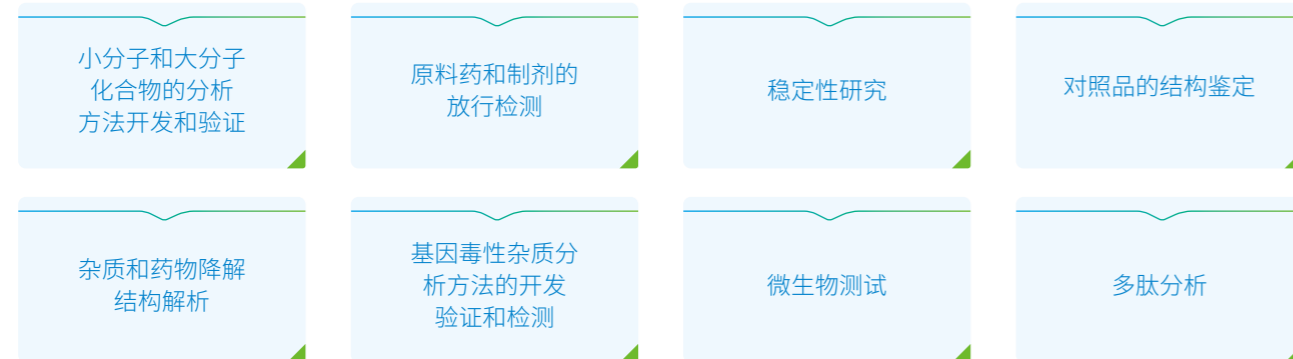
##### 质量培训

- 建立了从公司到部门的质量培训体系，每年面向全体员工开展质量相关的培训活动，并由每个车间根据具体岗位职责制定培训计划，确保每位员工均接受生产质量相关的基础知识和法律法规。

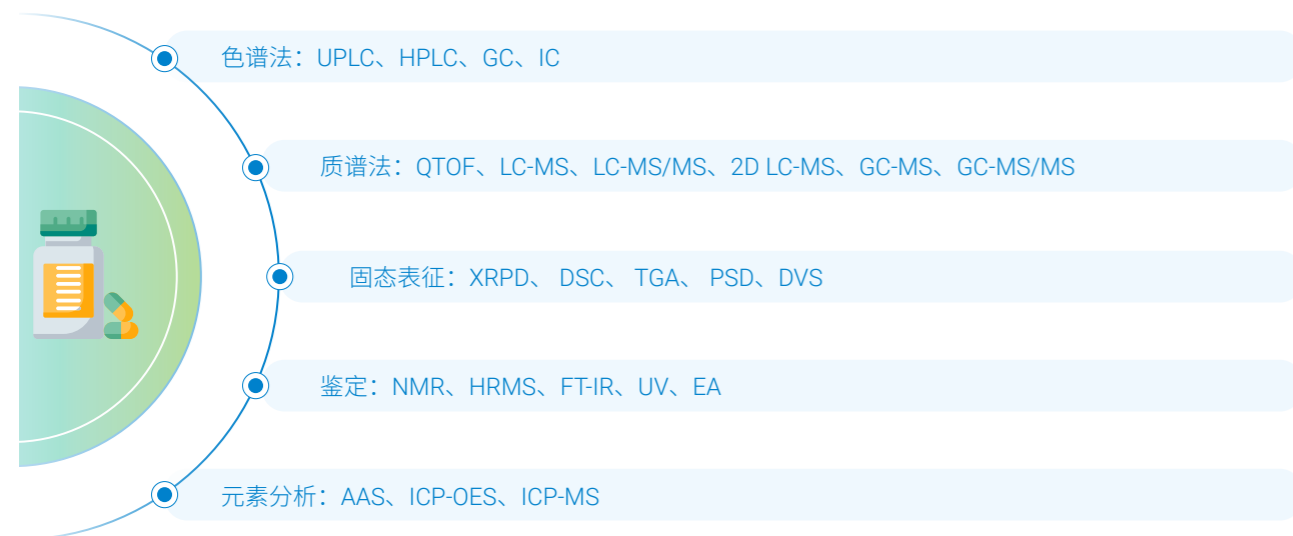


在产品质量检验方面，九洲药业在不断提升创新能力、建强技术平台的同时，持续提高检验检测能力，实现技术能力和质量管理“双提升”。公司建立相关控制体系及验证管理程序，涵盖分析方法、质量标准、仪器维护等具体标准程序；拥有超过 500 人的国际化专业质控团队和齐全的尖端检测设备，具备原料药和制剂、化学合成和生物制药等各领域分析的检测能力，以及完整的药物分析检测技术。2023 年，公司基于产品项目检测需求及仪器的老旧更替，新购入一批高精尖仪器，保障检验质量。

#### 全面的检测能力



#### 完整的药物分析检测技术



此外，公司另有部分业务委托第三方检验，如包装材料透湿性等检测项目，检验结果均符合质量要求。

公司始终将质量培训作为提升员工质量意识和技能的重要手段，以确保产品质量始终达到最高标准。报告期内，公司面向全体员工共开展 22 场公司级质量培训，员工覆盖率 100%，主要内容涵盖法规指南更新、工艺安全、岗位职责、操作程序等，以熟知现行监管机构的关注点，加强日常监督，从而提升员工质量意识。



#### 质量培训活动——第十届质量月活动

2023 年，九洲药业举行了以“秉承质量为先 护航企业高质量发展”为主题的第十届质量月活动，期间组织开展了丰富多彩的系列活动，包括质量知识学习答题、质量知识加油站、质量征文、质量辩论赛、质量交流会、“最美质量人”评选等活动，共计组织 3,840 人次参与质量知识线上答题竞赛活动，220 人参与质量培训，6 支队伍参加质量辩论赛。系列活动积极引导和动员广大员工在工作中关注质量，提升公司质量总体水平向卓越迈进，为保障公司高质量发展提供坚实支撑。



#### 第十六届质量交流会

公司举办以“共建共享 合作共赢”为主题的第十六届质量交流会。交流会围绕 API 理化性质对制剂产品的影响、技术转移及共线生产质量管理展开专题分享，对药政监管趋势、日常管理的风点和管理措施等进行充分交流和讨论，以提升全员质量意识，提高日常质量管理工作的科学性、合理性和效率。此外，此次交流会还组织开展了制剂车间的参观与团建活动，展示四维医药制剂生产的智能生产技术和质量管理水平。



此次交流会持续贯彻“知识管理、风险管理”的质量体系全生命周期管理的理念，契合公司当前业务发展，助力公司提升质量总体水平。

公司产品的卓越质量获得了国际客户的广泛赞誉，并通过多种严格的质量检查。报告期内，公司接受 23 次官方现场审计，195 次客户审计；同时在公司内部共开展 17 次管理体系内审，36 次日常巡查监督，各分厂自行开展内部自检。所有审计结果均为通过。

报告期内，九洲药业荣获“第九届浙江省人民政府质量管理创新奖”，成为台州首家获此殊荣的生命健康类型企业，彰显公司的核心竞争力。

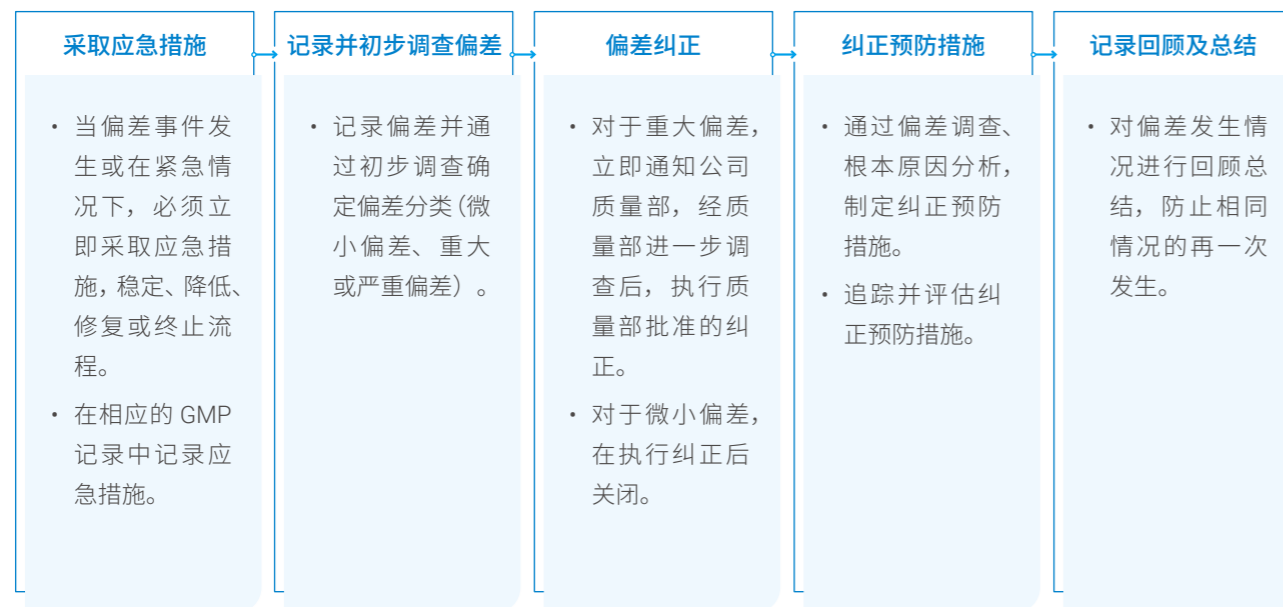
## 预防性和纠正预防措施

九洲药业秉承“质量源于设计”的理念，在产品研发阶段即对可能的产品杂质进行评估与预测，确保产品安全性和有效性。通过前瞻性的质量控制措施，公司致力于在源头预防潜在质量风险，为客户提供更加优质、可靠的产品和服务。

针对生产过程中的偏差和接收到的投诉，公司制定了严格的预防性机制，预防潜在的质量事件的发生。

公司制定了《偏差管理》制度，对偏差事件的识别、分类、评估、调查及关闭流程规范管理，以确保所有偏差都被记录并进行调查，并采取有效的纠正措施和预防措施。

### ▼ 偏差事件处理流程



对于退货产品，公司建立了《退货》管理制度，保证客户的退货要求得到及时、安全处理。公司在接收到客户退货要求时提出申请，根据操作规程对退货产品进行接收和检查，对退货原因进行调查、评估，基于根本原因及产品评估，对退货产品进行重新包装、返工、加工或销毁等进一步处理。退货处理完毕后，进行关闭确认、文件归档、退货回顾等工作，以避免相同问题的再次发生。

## 药物警戒体系

公司遵守《药品管理法》《药物警戒质量管理规范》，不断完善公司药物警戒管理体系，制定了涵盖药物警戒质量管理程序、内审、培训、部门职责在内的 50 项药物警戒相关程序，规范公司药物警戒管理工作。公司设有药物警戒负责人，整体负责公司药物警戒工作，向公司安全委员会汇报工作。

2023 年，九洲生物完成药物警戒体系及平台的建立。药物警戒信息化系统平台使用 PV Watch 系统，包含临床 + 上市后的药物警戒，该系统采用国际多算法信号检测，全程风险防护，人工智能信号检测，防止药害事件造成损失，实现合规化、自动化，全球化的数据交换。确保药品上市前、上市后的风险评估，发现不良反应及潜在的问题，保障公众健康；降低或避免引起用药不良事件；发现和防范假、劣药品流入市场，确保合规。

此外，九洲药业新收购的瑞华中山作为制剂 CDMO 企业协助 MAH（药品上市许可持有人）开展 GVP（药物警戒管理）等工作。四维医药已建立 GVP 相关管理程序。

### ▼ 药物警戒管理流程



## 产品召回管理

公司遵守国家《药品召回管理办法》《药品生产质量管理规范》等有关规定，制定了《召回管理》文件，确立了产品召回的指导原则，详细规定了产品召回工作的责任主体、召回级别以及程序，保证存在安全隐患的产品能及时召回，保障公众用药安全有效。

公司每两年开展一次模拟召回。公司已于 2022 年开展一次模拟召回，模拟召回过程全部按预定计划进行，证明公司质量管理体系中的产品召回机制具有很强的操作性，并且可靠有效。

报告期内，公司未发生产品召回事件。

### ▼ 产品召回流程



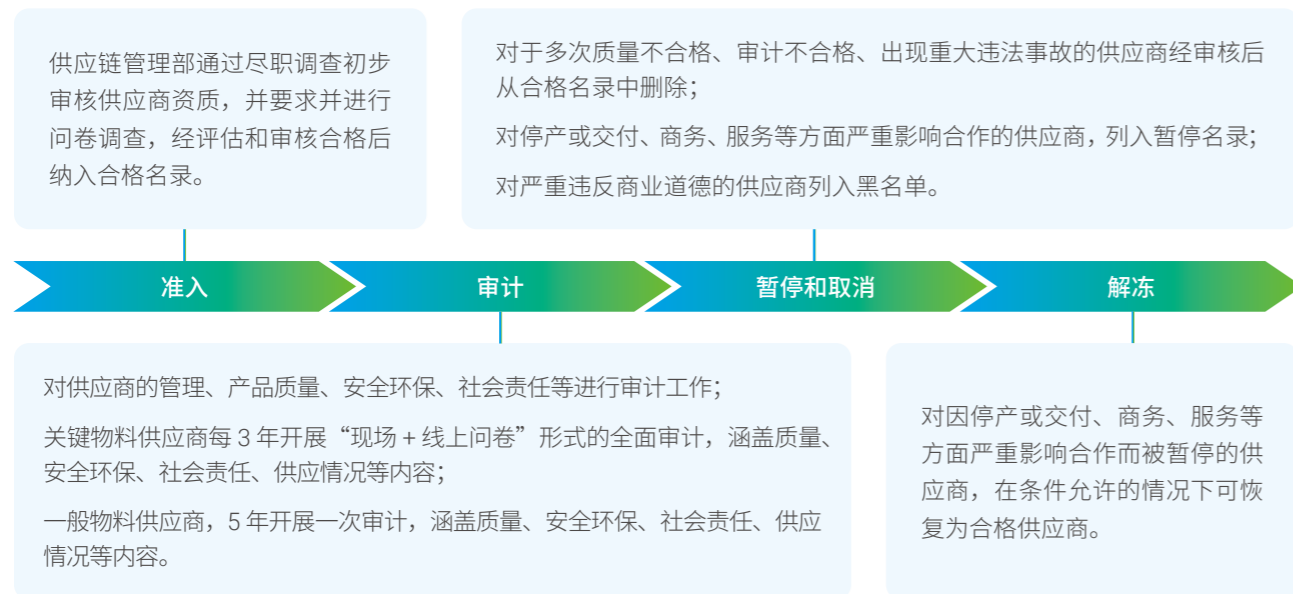
## 可持续的供应链

公司供应商主要包括原料供应商、辅料供应商、设备五金配件供应商和服务类供应商。报告期内，公司对供应商进行分类分级，根据所属商业化产品销售额、所属 CDMO 产品重要性，将供应商分为 A 类产品、B 类产品供应商；并依据采购额、原料重要性及不可替代性，将供应商进一步分为“战略供应商”“关键供应商”“一般供应商”三级。

产品分类	供应商分类
<b>A 类产品</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>商业化产品销售额大于 10,000 万元的关键原料，供应商 3 家以上；</li> <li>非商业产品属于战略项目。</li> </ul>	<b>战略供应商</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>A 类产品的关键物料；</li> <li>商业化产品：采购额大于 5,000 万元；</li> <li>非商业产品：战略项目的定制关键原料厂家；</li> <li>不可替代性物料。</li> </ul>
<b>B 类产品</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>商业化产品销售额小于 10,000 万元的关键原料，供应商 2 家以上；</li> <li>普通非商业产品。</li> </ul>	<b>关键供应商</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>B 类产品的关键物料；</li> <li>商业化产品：采购额大于 1,000 万元；</li> <li>非商业产品：定制关键原料厂家。</li> </ul>
	<b>一般供应商</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>采购额小于 1,000 万元。</li> </ul>

公司制定《供应商管理制度》《供应商行为准则》等管理文件，搭建完善的供应商管理体系。供应链管理部、质量部及 EHS 等部门联合对供应商进行考核、评估和管理，促使供应商不断改善内部管理，从而降低对公司造成风险的可能性。

### ▼ 供应商管理主要环节



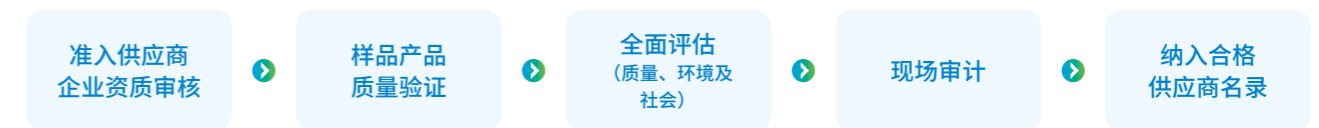
## 有韧性的供应链

供应链质量管理与供应链稳定性两大要素共同构成公司供应链韧性的核心，为公司在面对市场波动和不确定性时提供坚实保障，保持竞争优势。

公司依据药品生产质量管理规范（GMP）要求对新准入原料供应商进行专项审核及管理工作，要求供应商提供质量相关资格认证。供应商部门通过全面尽职调查评估供应商质量，结合供应商综合表现将其纳入公司供应商合格名录。



### ▼ 新供应商准入流程



### ▼ 供应商考核内容



对于名录内的供应商，公司要求供应商严格遵守九洲药业的《供应商管理制度》《供应商行为准则》。公司周期性对供应商进行回顾评估，评估内容包括物料合格情况、物料不合格情况，资质文件有效性及上次审计情况。同时，基于质量协议要求，如供应商发生新建生产场地、起始物料变更、生产工艺变更、质量标准变更及检验方法变更等情况，需及时告知我方，由我方进行质量评估，经批准后方可采购。

根据供应商风险等级，公司开展针对供应商产品质量方面相关的审计，高风险供应商每 3 年进行一次现场审计，中风险供应商每 5 年进行一次现场审计，低风险无须执行现场审计。公司根据审计结果对发现的问题做出相应措施，对供应商名录进行调整。

报告期内，公司对部分供应商公司进行现场或者视频质量审计，提供技术、专业支持，协助提升产品质量。2023 年公司共完成 119 家供应商现场质量专项审计，379 家供应商书面质量审计，审核内容覆盖从物料对产品质量的影响程度、产品质量、供应商质量体系保证能力等方面，审核通过率为 99.6%。

### 供应商能力提升

- 公司通过现场审计或在日常物料采购中向供应商明确传达我方对其在各方面的具体要求和最新的法规指南要求，并将审计结果以及年度物料供货质量情况作为对供应商进行年度综合考评的重要依据。
- 公司积极邀请供应商参与研讨，共同致力于解决产品质量安全问题，并达成统一的质量协议。
- 在物料供货或质量出现异常时，公司为供应商提供专业的工艺改进建议和质量检验培训。必要时，公司会派遣专业人员现场驻场，为其提供实时指导和培训，以协助供应商迅速有效地完成整改工作。
- 与供应商建立长期稳定的合作关系，共同提升产品质量和供应链的整体效能。报告期内，辅助一家广州受托方进行质量体系改进提升工作，促成受托方通过受托产品的 FDA 审计。

此外，为保障供应链的稳定性与连续性，公司制定《原料供应中断业务连续性计划》用于供应链规划，通过规定部门职责与规范化处理程序，建立危机应变体系，进行风险评估及实施应急响应措施，以保证公司在原料供应中断突发事件面前能够迅速反应，确保关键业务功能的持续进行，同时采取多种策略保证供应商稳定供应，为公司的长远发展提供坚实保障。

### 供应链稳定措施

#### 分散采购

- 在布局时充分考虑区域性因素，确保供应商分布在不同园区以减轻地域风险。

#### 备用供应商

- 针对中间体等关键物料，保证 2-3 家具备相当产能规模的供应商，以确保在任何一家供应商出现中断时，其余供应商依然能够维持充足的供应能力。

#### 预先储备

- 面对供货紧张的情况，公司会提前进行物料储备，以应对潜在的市场波动，确保供应链的持续稳定。

根据美国食品药品监督管理局（FDA）针对因灾难、供应链等风险引起药物短缺的相关管理规定，公司建立药物短缺相关管理制度，详细规定公司在药物短缺期间的生产调整及资源调配等具体操作流程和要求，以缓解和应对药品供应短缺带来的风险。

## 负责任的供应链

为打造负责任的供应链，九洲药业通过制定供应商评估制度、开展可持续评估与反馈、建立合作机制等方式，推动供应商的 ESG 管理，推动产业链减少碳排放，为构建可持续的供应链作出积极贡献。

### 制度建设

- 向供应商开展可持续发展理念及实践案例宣贯与交流，并邀请供应商填写《温室气体排放数据收集表》，以便九洲药业开展全面的温室气体核查。
- 在供应商合同条款中纳入 EHS、劳工人权、商业道德等方面要求，内容涵盖环境保护、职业健康与安全、员工权益保障、反贪污反腐败等议题。

### 审核与风险评估

- 共开展 5 次供应商 EHS 审计，与其分享 EHS 管理实践，携手供应商共同实践“安全预防、绿色低碳、维护健康、持续发展”的理念。
- 公司对关键供应商开展可持续评估，涵盖园区政策、公司状况、控制力、EHS 管理、工艺技术能力、质量管理、供应状况、伦理道德、劳工人权、冲突、制裁 11 个维度。
- 截至报告期末，公司所有供应商均 100% 接受了社会责任问卷调查。

### 推动供应商优化减排

- 2023 年，公司协助缩合物供应商进行工艺优化，以提升收率，减少三废产出，降低成本，项目正在进行中。
- 公司协助缩合物供应商与外部高校合作开发绿色工艺路线，以降低能耗，减少三废产出，降低成本，项目小试有所突破。
- 公司优先采购和使用节能、节水、节材等有利于环境保护的原材料和产品。
- 与有资质的供应商合作开展贵金属催化剂回收再生利用，以减少环境污染。

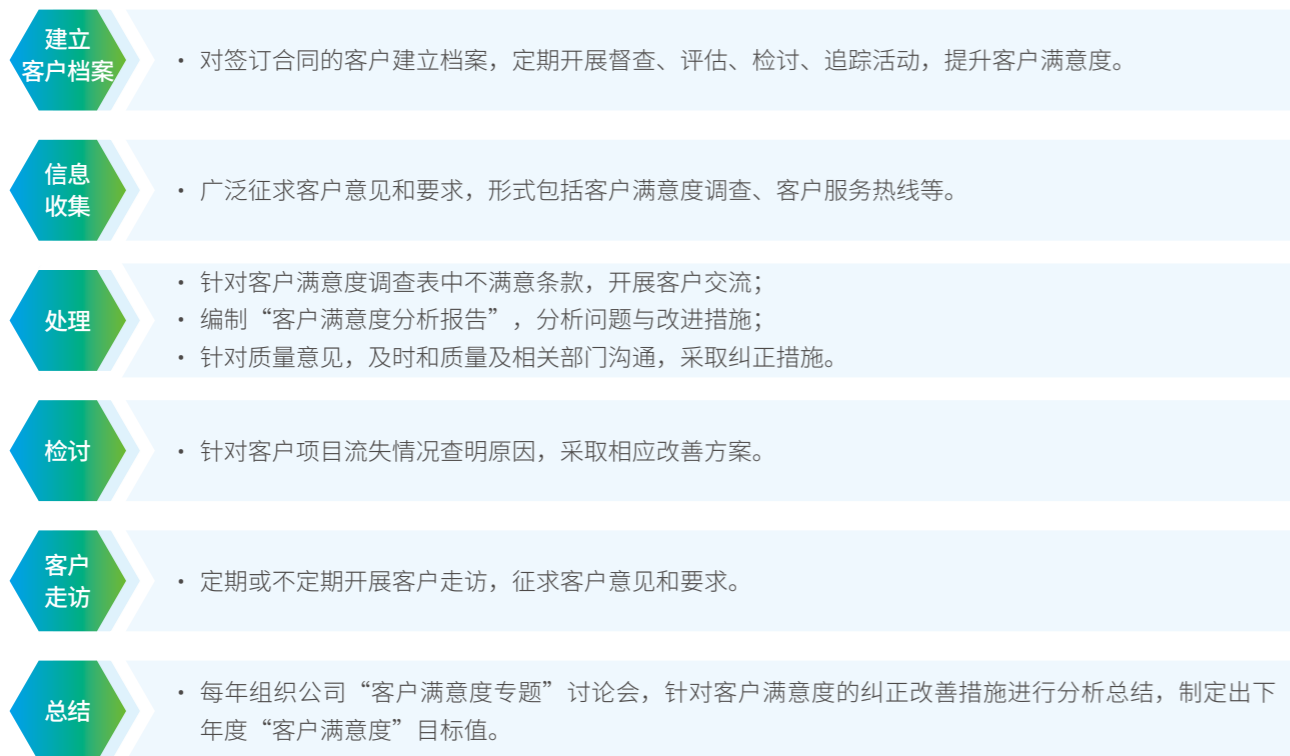
### 供应商 ESG 管理提升

- 邀请供应商参加九洲药业温室气体管理体系建设启动会及可持续发展培训。
- 助力供应商提升在环境合规性、职业健康与安全等方面的表现。报告期内，在公司支持下，一家供应商企业按照最新的法律法规、标准规范，修订其 EHS 管理体系、改造升级其车间消防系统，提升消防应急能力。
- 公司定期对供应商开展环境、社会等方面审计。
- 公司组织针对供应商社会责任的培训，内容涵盖相关的管理体系、商业道德与劳工人权等方面，帮助供应商提升管理表现。

## 客户服务

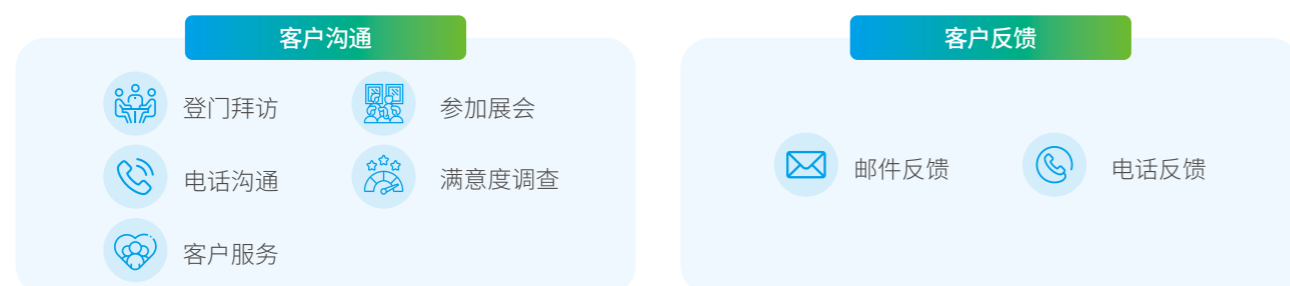
九洲药业秉持客户至上的价值观念，致力于成为客户最值得信赖的合作伙伴。为做好客户服务工作，提升客户满意度，公司建立了《业务客户分层、服务和满意流程》，明确了客户服务管理的主体责任部门，细化了不同客户的服务路径，强化了从客户建档、反馈、走访、复盘等全流程的客户服务管理程序。

### ▼ 客户服务和满意流程

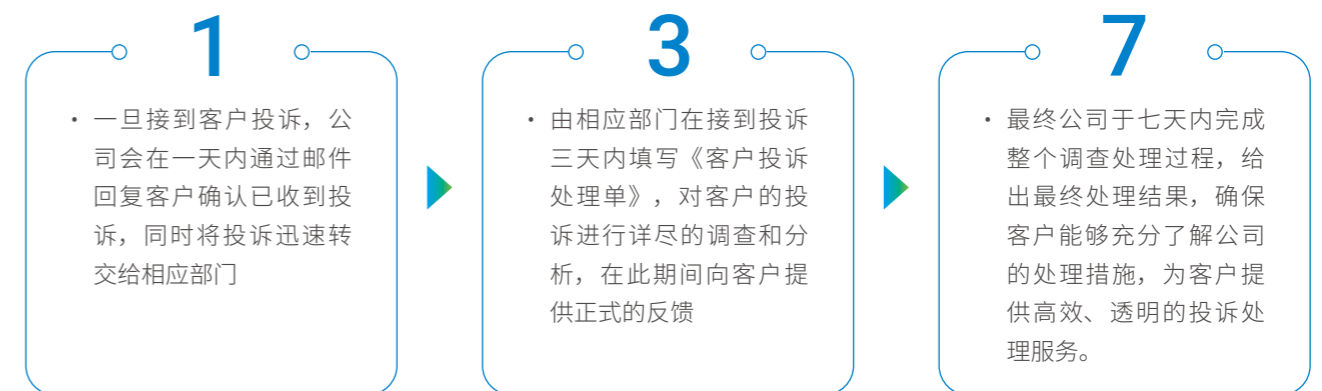


同时，公司搭建了开放的客户沟通及客户反馈渠道，通过登门拜访、电话沟通、电子邮件、参加展会、满意度调查等方式与客户积极沟通；客户可通过反馈邮件、公司官网披露的联系电话等途径提出建议或投诉。

### ▼ 客户沟通及反馈渠道



公司建立和运行有效的客户投诉管理体系，来满足产品疗效与安全、市场、法规等方面的要求，确保投诉处理的有效。对于接到的客户投诉，公司设立了《投诉管理制度》，经内部客户投诉处理流程，第一时间针对投诉问题开展内部沟通，共同为客户给予答复和妥善解决。在客户投诉处理程序方面，公司制定“1+3+7”要求，以确保客户的问题能够得到及时、有效地解决。



### ▼ 投诉处理流程



2023 年，公司开展了客户满意度调查。公司面向 30 余家合作客户发放了满意度调查问卷，围绕沟通态度、产品质量、投诉处理等方面，了解客户的意见和建议，客户平均满意率为 93.3%。

# 建设与众共享的发展模式

本章贡献 SDGs



## 专题

# 温暖职场，构建和谐家园

九洲药业坚守“以人为本，共同发展”的核心理念，不断努力打造具有温度和情感的职场环境。我们持续优化员工福利体系，不仅关注员工本身，还将关怀范围扩展至员工的家人和退休员工，全面保障他们的健康和福祉。在 2023 年，我们实施“安心工程”“安居工程”和“精品工程”系列关怀行动，旨在帮助员工解决生活中的衣食住行等方面的问题，为员工工作发展和生活提供持续的保障和支持。

### 安心工程

- 为员工提供医疗、学习、发展等方面的支持

### 安居工程

- 为员工提供更好的住宿环境

### 精品工程

- 平衡工作与生活
- 提升员工归属感
- 关怀员工家人

## 安心工程

公司重视员工的健康，采取了全方位的健康保障措施，如提供年度体检、商业保险计划和健康餐等。通过这些措施，我们不仅关注员工的身体健康，还注重心理健康和生活习惯的培养。我们希望让每位员工都能够在健康、舒适的环境中工作，安心投入到工作中，全身心地发挥潜力。



### 食出健康

为保障员工健康，公司参考国家油盐糖摄入标准，坚持“降糖控盐控油”健康烹饪理念，严格把关食堂配餐用量及营养，将食堂打造为员工健康补给站。公司为员工提供健康餐饮，例如节气餐以及减脂餐等，为员工的健康保驾护航。

此外，公司连续多年开展“夏日送清凉、冬日送温暖”为员工提供养生茶饮，温暖员工身心。



## 安居工程

公司致力于积极营造温馨的工作与生活环境，使员工能够安居乐业，从而提升员工的幸福感。我们不仅关注员工在工作岗位上的舒适度，也注重为员工提供良好的生活条件和体验。通过提供舒适的工作场所、人性化的福利待遇以及和谐的团队氛围，我们努力为员工营造一个温暖而有爱的工作环境。



### 安居乐业

公司积极解决员工住宿问题。为此，公司租赁了位于高端人才社区汇智园和智马小镇的员工公寓，为符合条件的员工提供住宿安排及相应补贴。而且，我们不断持续优化员工的住宿环境，不遗余力地添置新的设备，以提升住宿的舒适度和品质。同时，我们还特别关注单身员工的居住需求，为他们提供单身公寓，确保他们能够享受到安静、私密的居住环境。通过这些措施，我们致力于为员工提供一个安心、舒适的居住环境，让他们能够在工作之余放松心情，提升工作效率和生活质量。



## 精品工程

公司将员工视为家人，与他们共同分享发展的成果。此外，公司还关心员工的家庭，定期举办亲子游、家庭开放日等活动，增加员工与家人之间的互动与交流频次，促进家庭和谐。同时，我们也关注退休员工，定期组织节日拜访和座谈会，以提升他们的归属感和离退休后的生活质量。通过这些举措，公司致力于构建一个温暖、和谐的大家庭，让每位员工都能感受到关爱与尊重，共同分享公司的成长和荣耀。



### 职业里程碑关怀

九洲药业的健康发展离不开员工的支持与奉献。为了表彰忠诚的员工，公司特别制定了“职业里程碑”关怀计划，定期举办表彰仪式，颁发专属纪念币，以感谢他们对九洲药业发展的支持与贡献。在 2023 年，九洲药业迎来了五十周年的重要里程碑，为了与员工共同庆祝这一时刻，公司特别打造了五十周年纪念银币，并向全体员工发放，以此来增加员工的归属感和荣誉感，共同分享公司发展的成果和荣耀。这些举措不仅表达了公司对员工的感激之情，更激励着员工继续为公司的发展努力奋斗，共同创造更加辉煌的未来。

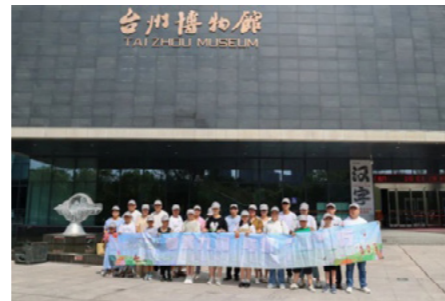




### 员工家人关怀

2023 年，公司举办了第二届“情系九洲，与你‘童’行”亲子活动，欢迎员工及其家人一同参与这场研学之旅。活动中，我们邀请员工及其家人品尝台州特色美食，领略当地独特的风情。同时，公司还安排了参观台州博物馆等文化场所，并举办了亲子比赛等活动，旨在增加员工与子女相处的机会，促进家庭成员之间的互动与交流。通过这些活动，我们不仅希望为员工和家人提供愉快的时光，也致力于加强员工与家庭之间的联系，营造更加和谐、温馨的工作与生活氛围。

自 2008 年起，九洲药业便设立了教育基金，旨在激励员工子女在学业上奋发向上，助力他们实现进入大学的梦想。每年，公司都会向考入大学的员工子女提供奖助学金，以支持他们的学业发展。2023 年，公司向 34 名荣获本年度教育基金的员工子女发放了奖助学金，这一举措不仅是对他们学业成绩的肯定，更是公司对员工家庭的关心与支持，希望能够为他们的未来之路增添一份温暖与希望。



### 退休员工关怀

公司对员工的奉献与支持深表感激，在员工退休之际举办欢送会，以表达对他们多年来爱岗敬业和辛勤付出的敬意与感谢。此外，我们还开展节日走访慰问活动，关心他们的退休生活，并定期举办退休员工座谈会，倾听他们的心声与建议。

2023 年，公司为 88 名退休员工举办了隆重的欢送会，为其颁发了纪念奖牌和礼品，以此来表达公司对他们的深深感激之情。这一举措既是对他们多年来辛勤工作和付出的肯定，也是对他们未来生活的美好祝愿。通过这些关怀举措，公司愿意与退休员工共同分享美好时光，并为他们的退休生活增添温暖与喜悦。



## 员工权益与福利

九洲药业尊重每一位员工，积极开展员工管理工作，确保自身行为不侵害员工权益。同时，公司致力于打造多元、平等与共融的职场氛围，保障员工权益，提供多种福利。

### 合规雇佣

九洲药业严格遵守《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国劳动法》等法律法规，制定《劳动合同管理办法》《招聘管理制度》《公司奖惩管理条例》《员工假期管理制度》等管理制度，规范管理招聘、薪酬、福利等标准及措施。同时，公司积极开展合规招聘培训，规范员工在招聘过程中行为标准，保障面试者合法权益。报告期内，公司未发生与员工招聘与解雇、工时与假期、晋升与平等机会等相关的违法违规情况。

公司员工类型涵盖劳动合同工、退休返聘工。公司搭建覆盖全体员工的权益与福利体系，积极维护员工的权益与福利。公司与员工签订劳动合同（退休人员签订退休返聘协议）、与实习生签订实习生聘用协议，依法为劳动合同工缴纳五险一金。同时，公司为实习生及退休返聘员工购买商业保险，积极采取各项措施保障各类型员工的权益。此外，公司尊重员工结社自由与集体谈判权利，不存在面临结社自由与集体谈判风险的运营点。

#### ▼ 员工雇佣和基本权益制度概览

##### 雇佣、解聘与晋升

- **雇佣**：平等雇佣，禁止强制劳工；严禁聘用童工以及让未成年工从事危险工作。
- **解聘**：制定《劳动合同管理办法》，规范和完善员工离职管理。
- **晋升**：公司组建了晋升委员会，通过评审会议的方式评估员工绩效表现，以确定晋升。

##### 工时与休假

- **工时**：标准工时员工每周工作 40 小时；综合工时员工根据各部门实际情况安排工作及休息时间。
- **加班**：根据《中华人民共和国劳动法》相关规定，对加班员工给予相应合法补偿。
- **休假**：带薪年假、婚假、丧假、生育假、育儿假、病假等按国家规定执行，另设“独生子女陪护父母假”“带薪病假”等福利假期。

##### 薪酬与权益

- **薪酬**：制定与发放符合法律法规的要求；实施综合岗位、绩效、能力付薪的机制；调研制药和其他行业的薪酬福利，为工资调整提供参考；对优秀员工开展员工薪酬个性化调整。
- **权益**：与员工签署劳动合同；为全体劳动合同工缴纳养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险和住房公积金；依法保障员工结社自由及集体谈判的权利。



## 员工平等与多元化

公司遵守《中华人民共和国未成年人保护法》《中华人民共和国妇女权益保障法》等法律法规及相关规定，对任何形式的歧视与骚扰行为持有“零容忍”的态度，在《童工、未成年工及女工劳动保护制度》《反对强迫劳动、反对骚扰及歧视的控制程序》《劳工权益保护政策》等管理文件中明确公司执行方针及标准，坚决禁止雇佣童工，杜绝强制劳工，确保员工不因种族、宗教、性别等因素受到歧视。

公司提倡性别平等、同工同酬，尊重女性权益，持续提高女性管理者的比例，并提供多元培训助力女性员工发展，迈向更广阔的职业发展道路。公司人力资源部门每年度追踪和统计员工平等与多元化绩效，监督多元化政策落实情况。报告期内，公司女性员工人均培训时长达 94.74 小时；男女员工工资差距百分比（平均工资）为 15.11%。

公司关注残障人士的就业，提供适合其自身情况及发展的就业岗位，搭建完善的残障人士招聘及雇佣管理体系，积极开展各项关爱措施帮助其融入工作环境。报告期内，公司为 34 名残障人士提供工作机会。

### ▼ 2023 年员工平等与多元化绩效



## 员工福利

九洲药业心系员工，在法定福利基础上，增设企业福利。公司在《员工手册》《员工假期管理制度》中明确员工享有的企业福利，并持续完善员工福利体系，提高员工幸福度。公司的员工福利体系覆盖全体员工（包括退休返聘员工、实习生等）。

### ▼ 员工福利



公司制定《困难职工发放补助标准》《员工帮扶基金管理办法》等困难员工帮扶制度，通过设立员工帮扶基金，为生病住院员工发放探望礼金等方式，为全体员工提供困难帮扶保障。2023 年，公司修订《员工假期管理制度》、新增《忠诚员工、退休员工专项福利待遇制度》，拓宽员工福利范围及类别。2023 年始，劳动合同工及退休返聘员工每年可享受 7 天带薪病假，请假期间视同出勤。

### ▼ 专项员工福利

#### 忠诚员工

- 定期开展忠诚员工表彰。
- 对司龄满 5 年、10 年、20 年、30 年的员工分别发放价值不等的纪念品。

#### 退休员工

- 续缴未缴满社会保险年限的退休返聘职工的社保余额。

#### 困难员工

- 设立员工帮扶基金，为生病住院员工发放探望礼金。

#### 女性员工

- 设立免费两癌筛查等女性员工专项福利。
- 在国际妇女节，提供专属节日慰问与祝福。

## 员工关怀

公司关心每一位员工及其家人，构建节日关怀、职场关怀、家庭关怀及健康关怀四大维度的关怀体系，从细小处提升员工幸福感与归属感。

### ▼ 九洲药业员工关怀体系

#### 节日关怀

- 传统节日期间，公司领导前往一线慰问在岗员工，为坚守岗位的员工发放节日慰问礼品物，感谢员工辛勤付出。
- 在妇女节、母亲节及父亲节等特殊节日，公司为特定员工组织主题活动及送上礼品。

#### 职业关怀

- 关怀退休人员生活情况，定期开展退休人员欢送会、退休人员座谈会，为其送上礼品及慰问。
- 在女性员工月经期间，上级领导不得安排其从事高强度的劳动，因月经过多或痛经不能坚持工作的，经医疗机构证明，给予公假 1 至 2 天；对患有更年期综合症的女性员工工作及劳动量进行适当调整。此外，公司建有妈咪小屋为哺乳期女性员工提供便利。
- 公司每年投入员工培训发展经费，通过内外部培训相结合的方式，为每个职场阶段的员工提供合适的培训支持，为员工的持续成长成才保驾护航。

#### 家庭关怀

- 公司设有“独生子女陪护父母假”“育儿假”，帮助员工减轻照顾家庭的压力。
- 公司为有需要的员工提供子女教育资助金，助力员工子女逐梦。
- 公司在寒暑假组织亲子活动，让员工与子女共享假期，留下美好的回忆。
- 公司制定困难员工帮扶制度，帮助有需要的员工渡过难关。

#### 健康关怀

- 公司关注员工健康，设有 9 大文艺社团，积极组织各类活动，鼓励员工锻炼。同时，公司为员工提供身体检查、健康餐食等福利，从细微处提升员工健康水平。
- 公司关注员工心理健康，为员工提供心理排解辅导课程及支持，降低工作与生活中的焦虑、无助感；并在部分厂区设立心理调解室。

## 工作生活平衡

公司积极为员工构建愉快的工作氛围，努力促进员工的工作生活平衡。公司定期开展各类主题活动，丰富员工生活。此外，公司工会根据员工不同的兴趣爱好成立篮球、足球、羽毛球、乒乓球、网球、钓鱼、花艺、摄影等多类文体协会，积极开展各类文体活动，鼓励员工锻炼身体。

2023 年，公司围绕“砥砺五十载，荣耀共九洲”主题开展一系列活动，与员工共享成果。

### ▼ 2023 年“砥砺五十载，荣耀共九洲”主题活动

#### “九洲 50，正‘植’有你”春日植树活动

开展植树活动、扶树培苗，共话成长，为九洲植初心，种未来。



#### “砥砺奋进、致知于行”演讲比赛

通过“线下观赛+线上直播”的形式举办价值观故事演讲大赛。员工在亲述自己的九洲故事，诠释自己对价值观的践行、感悟及思考。



#### “FUN 开跑 JIU 出发”健康跑嘉年华

开展健康跑活动，通过活动倡导员工与公司一起再赴新征程，迈向未来。



#### “砥砺五十载 荣耀共九洲”主题晚会

开展九洲药业创立 50 周年晚会，并通过线上直播的形式与所有利益相关方共享美好时刻。



## 员工沟通

九洲药业关注员工心声，积极搭建员工沟通和反馈的交流渠道。九洲药业携手员工不断优化工作环境，提升幸福感。公司定期开展员工满意度调查、行政满意度调查、总裁接待日活动等，了解员工有关工作生活的想法和建议。公司通过食堂信息反馈平台，收获食堂及员工餐食的优化建议。待各项调查结果发布及信息反馈后，公司运营人员会同相关部门进行跟进并改善。



### ▼ 九洲药业沟通交流主要渠道



公司持续完善申诉管理程序，覆盖公司的所有员工及其他利益相关方。各利益相关方可通过电话、微信、工作邮箱、现场走访、各类会议及公司内部沟通平台向公司就劳工权益保护、供应商行为准则及商业行为准则等相关违规事件进行申诉。

公司致力保障申诉人不因申诉遭受任何不公正的解雇、迫害以及纪律处分。为保障申诉人的合法权益与隐私安全，公司对申诉人的个人信息及申诉内容严格保密，将申诉人信息、申诉材料及记录列入密件管理。若发生泄露行为，公司将给予相关工作人员一定处罚；构成犯罪的，将移送公安机关依法追究刑事责任。同时，申诉人可选择匿名申诉。此外，公司报复申诉人的行为持“零容忍”态度，根据行为严重程度给予警告、记过、解除劳动合同处分甚至移交公安机关处理。

公司每年定期开展员工满意度调查，收集了解员工对公司管理、福利待遇、培训与职业发展等方面的意见和建议，以便针对性地改进和优化公司管理策略和员工福利待遇政策。报告期内，公司开展了面向全员的员工满意度调查。调查结果显示，公司员工整体满意度较高，平均分为 87.5 分。针对调查过程中反馈的问题，公司薪酬福利、用餐和住宿、员工活动、管理流程四大方面，制定五项改进措施并落实，持续提升员工满意度。

## 人才成长与发展

公司重视人才成长与发展，积极为员工提供丰富多样的机会和广阔的发展平台。公司制定《培训管理制度》《外部培训流程及费用管理制度》《技能等级认定试点工作方案》等管理制度，设立“九洲大学堂”员工培训产品体系，为全体员工提供从入职到各个发展阶段的员工培训方案。2023 年，为公司发展提供人才支持，公司人力资源部迭代了人才战略规划，并升级了多项管理制度，旨在快速提升人才选聘、人才培育、人才任职、人才发展的能力。

## 员工培训

九洲药业致力于打造全方位多维度的人才培养和发展体系，以“文化传承、干部锻造、变革强化、知识沉淀”为“九洲大学堂”定位，围绕管理和专业双线晋升渠道，开设干部学堂、通用能力学堂、专业学堂，提供岗位专项培训内容与支持，投入资金和资源，赋能员工发展需求，持续提升全体员工软硬技能，为公司实现可持续发展打造精英人才库。报告期内，九洲药业员工人均培训时长达 84.45 小时。

### ▼ 九洲药业员工培训体系



文化价值观：团结奋进、求严创新、诚实守信、客户至上

此外，公司积极引进外部培训资源，与第三方培训机构、高校开展联合培训项目，进一步完善员工培训体系，为员工成长与发展提供丰富多元的选项。

## ▼ 2023 年干部学堂培训项目开展情况

项目名称	项目介绍	2023年进展
基层领导力提升项目 ——启航计划	<ul style="list-style-type: none"> <li>培训员工类型：基层管理者</li> <li>培训内容：围绕“管自己、管任务、管团队”三维培养管理素养；熟悉管理工具、方法，提升管理能力。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>报告期内合计开展 <b>1 期</b>，覆盖 <b>27 名</b> 基层管理者</li> </ul>
中基层新任管理者领导力提升项目——即刻转身	<ul style="list-style-type: none"> <li>培训员工类型：新任中层管理者、基层管理者</li> <li>培训内容：基于公司中基层领导力胜任模型，结合训战模式，通过赋能集训、实践历练、多维度考核、持续改善四大成长路径，持续精进管理能力。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>报告期内合计开展 <b>2 期</b>，覆盖 <b>61 名</b> 新任基层管理者及中层管理者</li> </ul>
中层领导力提升项目 ——护航计划	<ul style="list-style-type: none"> <li>培训员工类型：中层及储备人才</li> <li>培训内容：提高中层团队管理及项目管理水平，内容涵盖变革推动、思维决策、管理沟通、引领团队等方面。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>报告期内开展 <b>3 期</b></li> <li>覆盖 <b>94 名</b> 中层管理者及储备人才</li> </ul>

## ▼ 2023 年通用能力学堂培训项目开展情况

项目名称	项目介绍	2023年进展
新员工培训	<ul style="list-style-type: none"> <li>培训员工类型：新员工</li> <li>培训内容：缩减新员工适应周期，帮助新员工融入公司文化，掌握职场技能，快速适应工作。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>累计覆盖 <b>100%</b> 新员工</li> </ul>
全员素质提升工程 ——超级公开课	<ul style="list-style-type: none"> <li>培训员工类型：全体员工</li> <li>培训内容：提高员工职场通用能力，内容涵盖思维开拓、办公软件应用、沟通技巧和商务礼仪等。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>报告期内合计开展 <b>5 期</b>，覆盖 <b>104 名</b> 员工</li> </ul>
校招新员工培养项目 ——晨星计划	<ul style="list-style-type: none"> <li>培训员工类型：应届毕业生</li> <li>培训内容：培养应届毕业生良好职业素养，安排带岗师傅一对一培养，提高应届毕业生适应能力，内容涵盖通用能力拓展、企业文化培训等方面。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>报告期内合计开展 <b>1 期</b>，覆盖 <b>155 名</b> 应届毕业生</li> </ul>

## ▼ 2023 年专业学堂培训项目开展情况

项目名称	项目介绍	2023年进展
人力资源管理人员培养项目 ——HR 特训营	<ul style="list-style-type: none"> <li>培训员工类型：HR</li> <li>培训内容：围绕 HR 的“专业力”“业务力”“影响力”的三力提升开展赋能，结合员工 IDP 发展、经验萃取和考促联动，全面提升 HR 胜任力。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>报告期内开展 <b>1 期</b>，覆盖 <b>31 名</b> HR</li> </ul>
中级内训师培养项目 ——淬炼计划	<ul style="list-style-type: none"> <li>培训员工类型：内部员工</li> <li>培训内容：以“师课共建”为设计思路，采取“讲师培养、课程开发”同步进行，在培养内训师的同时，推进课程体系的建设，为员工发展提供资源支持。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>报告期内开展 <b>1 期</b>，<b>31 名</b> 讲师通过内训师认证</li> </ul>
质量学堂岗前培训项目 ——启才计划	<ul style="list-style-type: none"> <li>培训员工类型：质量岗位新员工</li> <li>培训内容：熟悉 GMP 等相关法律法规、开展实操技能培训、岗位实践历练等。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>报告期内开展 <b>1 期</b>，覆盖 <b>23 名</b> 新质量岗位员工</li> </ul>
生产人才管理项目 ——磐石计划	<ul style="list-style-type: none"> <li>培训员工类型：生产管理员工</li> <li>培训内容：提升角色认知、情压管理、沟通能力、团队执行力及带教能力。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>报告期内开展 <b>1 期</b>，覆盖 <b>40 名</b> 生产管理者和储备人才</li> </ul>
战狼突击队	<ul style="list-style-type: none"> <li>培训对象：项目负责人及储备人才</li> <li>培训内容：提升员工项目管理能力和项目精细化管理水平，促进战略目标达成。培训内容涵盖案例对标、方案输出、项目复盘等方面。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>报告期内开展 <b>1 期</b>，覆盖 <b>40 名</b> 项目核心成员</li> </ul>

九洲药业支持和鼓励全体员工积极参与外部资质能力考核认证、学历提升，并提供员工学历提升补助津贴、培训资源支持。2023 年，258 名员工在公司支持下完成学历提升。

## 人才梯队建设

公司定期开展员工人才盘点工作，利用人才测评系统对员工开展了盘点工作，通过使用不同的测评套卷进行 360° 测评，了解员工的任职情况。公司根据测评结果进行个人报告输出，并召开人才校准会进行校准，结合往年工作表现等相关资料形成人才盘点报告、人才档案。

2023 年公司对 259 名主管级及以上人员开展人才盘点和 360° 测评工作，为其提供个人职业发展和提升建议，制定差异化个人发展计划，并通过定期回顾确保员工培养有效实施。

在企业人才梯队建设方面，公司结合人才盘点结果和企业发展情况，进行关键岗位的接班人选拔，对干部进行分层培养，制定关键核心岗位接班人培养方案。2023 年，公司识别了 43 个关键干部岗位，并启动了干部接班人第二轮筛选工作。

公司每年开展校园招聘和社会招聘，使应聘者认识和了解九洲药业，强化公司雇主品牌。同时，公司不断优化内部晋升机制，制定《干部管理制度》，规范管理人员晋升程序，并定期开展专业技术人员任职资格等级认证活动，为九洲药业员工提供内部晋升和转岗机会，提升岗位的合理配置。

### ▼ 九洲药业人才梯队建设渠道

#### 校园招聘

- 校园招聘是九洲药业丰富人才储备的重要渠道。公司结合业务特色，通过多元形式的校园招聘，挖掘潜在人才。2023 年，九洲药业通过校园招聘，吸纳 170 名海内外高校应届毕业生。同时，公司为 26 名不同专业背景的学生提供实习机会。
- “九洲班”校企合作也是九洲药业校招和人才培养的重要渠道之一。九洲药业与江西科技师范大学药学院、江西生物科技职业学院开设“九洲班”并设立助学金。

#### 社会招聘

- 九洲药业通过多样化的招聘渠道，例如官网、网络招聘平台及猎头，招纳贤士，为九洲业务发展储备人才。同时，公司积极为退伍军人、残疾人士等群体提供就业机会。

#### 内部晋升、内部转岗

- 内部晋升是九洲药业人才团队储备重要渠道之一。公司不断完善内部晋升机制，激励员工上进，助力员工职业成长。2023 年，3 名高管接班人获得晋升。
- 九洲药业致力于打造灵活、可持续的人才发展队伍。公司为内部员工提供转岗机会，旨在助力员工开拓成长学习路径，提供更灵活的学习发展空间。

## 职业发展

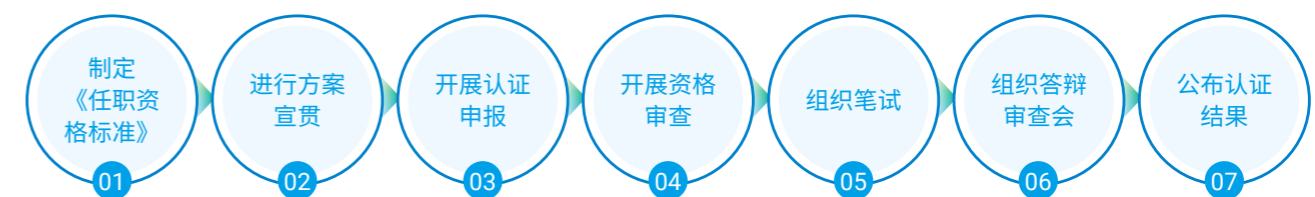
公司搭建完善的员工职业发展体系，提供多元发展晋升路径，且职级与薪酬福利相适应。其中，针对专业技术通道的晋升，公司编制岗位任职标准，以专业贡献为导向，以企业标杆为标准，综合员工的工作过程与结果、工作能力与行为，多维度多要素开展评价。

### ▼ 九洲药业员工职业发展体系



此外，公司在内部持续组织多届任职资格等级认证，包含技术族、专业族、营销族三大族群，覆盖研发、质量、EHS 等 15 个专业序列，识别、认可及表彰表现突出的员工。2023 年，合计 677 名员工在公司支持下获得岗位资格认证证书。

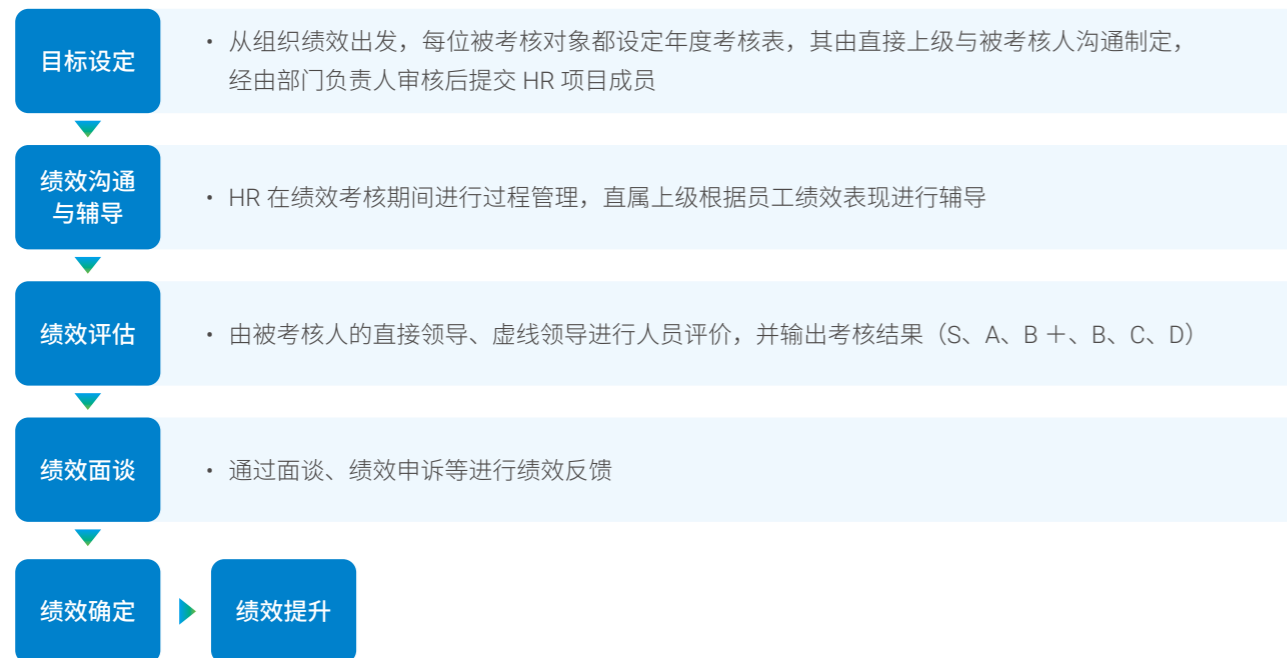
### ▼ 九洲药业内部任职资格等级认证流程



## 考核与激励

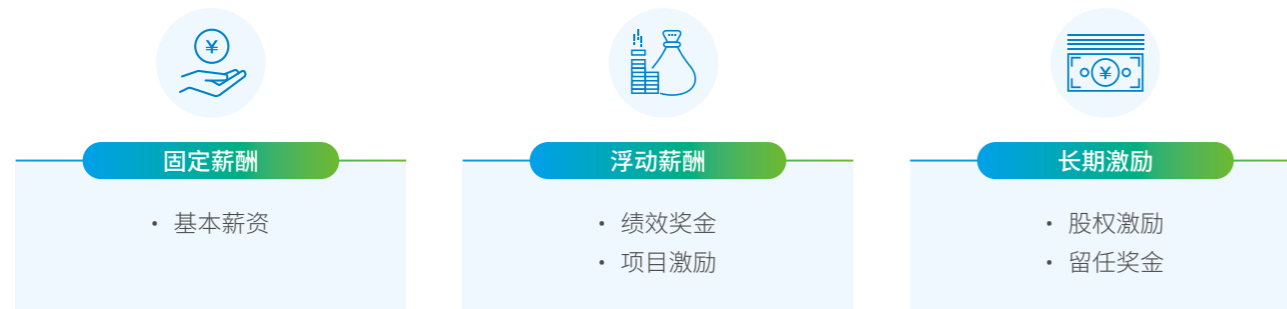
公司搭建全面的绩效管理体系以支持员工发展、提升组织绩效。公司制定《绩效管理办法》《员工晋升制度》等管理文件，针对公司所有员工每年开展半年度回顾和年度绩效考核，公正、公开地考核员工工作绩效，绩效考核结果与绩效奖金分配、岗位晋升、股权激励、员工培训等挂钩。

### ▼ 绩效考核过程



九洲药业持续参与行业薪酬年度调研，在既有的员工福利机制上，不断完善薪酬福利体系，提高公司薪酬福利方面的吸引力和竞争力。九洲药业制定《利润分享计划》《留任奖金管理制度》《股权激励计划》等额外福利制度，回馈和公司长期共同发展、并肩奋斗的员工。

### ▼ 九洲药业薪酬体系



## 职业健康与安全

九洲药业视全体员工健康与安全为公司生产基础，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的原则，设定“杜绝重伤以上人身伤害事故、重大火灾事故”等管理目标，不断完善优化职业安全健康管理，委任 EHS 部门统筹职业健康与安全相关工作，为全体员工提供安全健康的工作环境。公司每年年初审阅上一年职业健康与安全目标完成情况，基于审阅结果制定下一年的目标，并分解至各个分（子）公司，定期按照规定的考核机制开展考核。

### ▼ 2023 年职业健康与安全关键绩效达成情况

重伤以上人身伤害事故发生数	重大火灾事故发生数	损失工时工伤事故率（每百万工作小时）
0	0	0.75

九洲药业积极参考国际认证标准规范公司职业健康与安全管理体系，公司及所有分（子）公司均建立了职业健康与安全管理体系，其中获得职业健康安全管理体系 ISO 45001 认证占比达 57%（不含建设中的瑞博台州）。同时，公司 7 个生产主体获得安全标准化认证证书，并严格按照认证体系条款执行日常生产任务，开展安全生产现状评价工作，对工作场所的安全风险开展识别和管理，落实安全隐患排查与整改，致力于保障生产安全。

### ▼ 各生产、研发主体获得职业健康与安全相关认证的情况

公司简称	认证名称	有效期限
九洲药业*	GBT45001-2020/ISO 45001:2018	2022.03 - 2025.03
浙江瑞博	GBT45001-2020/ISO 45001:2018	2022.03 - 2025.03
外沙分公司	GBT45001-2020/ISO 45001:2018	2022.03 - 2025.03
岩头分公司	GBT45001-2020/ISO 45001:2018	2022.03 - 2025.03
中贝化工	GBT45001-2020/ISO 45001:2018	2022.03 - 2025.03
瑞博杭州	GBT45001-2020/ISO 45001:2018	2022.03 - 2025.03
药物科技	GBT45001-2020/ISO 45001:2018	2022.07 - 2025.07
瑞博苏州	GBT45001-2020/ISO 45001:2018	2022.08 - 2025.08
江苏瑞科	安全生产标准化二级企业（危险化学品）	2022.01 - 2025.01
药物科技	安全生产标准化二级企业（危险化学品）	2022.01 - 2025.01
外沙分公司	安全生产标准化二级企业（危险化学品）	2021.02 - 2024.02
浙江瑞博	安全生产标准化三级企业（危险化学品）	2022.05 - 2025.05
中贝化工	安全生产标准化三级企业（危险化学品）	2022.05 - 2025.05
岩头分公司	安全生产标准化三级企业（危险化学品）	2022.05 - 2025.05
瑞博杭州	安全生产标准化三级企业（医药）	2022.04 - 2025.04

## 安全生产

公司及各分子公司严格遵守《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国消防法》《中华人民共和国突发事件应对法》等法律法规及相关规定，制定《环境健康安全（EHS）生产责任制》《生产安全事故应急预案》《防火防爆安全管理制度》等安全生产管理制度指导安全生产工作。同时，公司追踪法律法规与相关规定的更新情况，对适用的法律法规开展合规性辨识与评估、收集子公司优秀管理措施及实践案例，修订及新增安全生产管理制度，持续完善安全生产管理体系，提升安全生产管理能力。2023 年，公司修订《EHS 变更管理指南》《EHS 隐患排查和检查指南》等 16 份 EHS 管理指南。

公司在总部及分（子）公司设置安全管理机构，车间及仓储均配置专职安全管理人员，并不断引入注册安全工程师，强化安全管理能力，提高安全管理绩效。公司定期开展安全管理工作及绩效审阅监察工作，基于职业健康与安全总管理目标、上一年度的管理目标达成情况制定下一年度、季度目标。报告期内，公司已完成制定的安全生产目标。

公司持续加强安全生产投入，积极维护、改造、升级安全生产的技术与设备，落实多项安全生产管理措施，尽可能消除潜在风险，为员工打造安全的工作环境。报告期内，公司共投入 5,297.82 万元用于安全生产技术改造、安全生产维护及安全生产培训。

### ▼ 安全生产管理措施



- 配置自动化控制设施，实现自动化控制操作，以减少因人的不安全行为引发的安全风险，实现本质化安全建设。
- 实现密闭化生产，液体物料采用管道直接输送至反应装置，固体物料采用隔离器外接高效过滤器进料或出料，防止物料转移时产生的溶剂和粉尘在车间内扩散。
- 优先选用低噪声设备，在噪声源较大的设备房间采取吸声、隔声或更为有效的消音屏蔽材料墙面以及相应的隔振、减振和阻尼措施。
- 设置送风系统出风口，用于夏季防暑降温。



- 公司拥有工艺安全实验室，不断引入新设备，开展各项检验与评估，并基于检验数据及评估结果落实管控措施。



- 制定《化学品管理指南》，明确危险化学品的全生命周期管理程序，并要求实验室配置防爆试剂柜，酸碱、固液分开放置，确保危险化学品的使用、存储安全。
- 实践绿色化学十二原则，通过工艺优化、使用低毒环保材料、使用连续化、密闭化、数字化、自动化的设备，降低生产过程中化学品使用带来的安全生产隐患，保障员工健康。



- 配置安全生产防护设备，保障员工工作场所安全。
- 组织在岗期间职业健康体检，对新进员工、离职员工进行上岗前、离岗时的健康检查，将劳动者的体检结果书面告知并存档管理。



- 定期组织员工参与生产安全培训和应急演练，涵盖新员工安全培训、常规安全培训及专项培训等内容，提高员工安全生产意识和技能。



- 在可能产生职业病危害的作业岗位、设备、产品包装等醒目位置，设置相应的警示标识，有毒气体检测报警系统，配备应急救援物资、急救箱、应急喷淋和洗眼设备等。
- 定期对工作场所的职业病危害因素进行检测，并将检测结果公布在公告栏上，以便劳动者了解自己所处环境的职业病危害因素情况。



- 在各厂区逐步实施推行中控室自动化控制及视频监控改造，实现对工艺视频安全管理、重大危险源风险管控等。

### ▼ 安全生产培训情况

类型	内容
新员工安全培训	<ul style="list-style-type: none"> <li>由负责安全培训的部门和机构，落实对新员工进行厂级、车间（工段）级、班组级安全培训教育的安全教育培训；</li> <li>内容包括公司安全生产情况、安全基础知识、法律法规、安全生产规章制度、从业人员安全生产权利和义务、事故案例等。</li> </ul>
常规安全培训	<ul style="list-style-type: none"> <li>通过线上线下的形式为从业人员开展培训，九洲大学堂培训平台设置 EHS 学习课程，要求从业人员在约定时间内完成培训；联合人力资源部开展线下培训。2023 年，EHS 培训覆盖率达 100%。</li> <li>内容包括行为安全观察、工艺安全数据分析、安全基本知识及现场管理、消防安全知识培训、安全月典型事故案例分析、安全生产法解读、危化品安全知识及特殊作业监护资质认定及事故案例培训、实验室安全培训和废水安全要求等。</li> </ul>
急救培训	<ul style="list-style-type: none"> <li>内容包括应急救护的目的和原则、应急救护的程序和注意事项等基本知识，并围绕外伤急救包扎、心肺复苏术等紧急状态下的救护知识和技能开展实操和考核等。</li> </ul>
安全宣传活动	<ul style="list-style-type: none"> <li>车间安全员在车间岗位以挂示“安全警示标志”“EHS 专刊”的形式，对员工进行安全知识培训宣传；</li> <li>组织进行《职业病防治法》宣传周、6 月安全生产月，119 消防宣传日等主题安全宣传活动。</li> </ul>
安全行为观察	<ul style="list-style-type: none"> <li>现场观察、识别不安全行为，让员工认识不安全行为及风险，并讨论相应管理措施；</li> <li>引导和启发思考更多安全隐患，提高员工的安全意识和技能。</li> </ul>

在报告期内，公司未发生任何违反安全生产相关法律法规的事件，且过去三年内没有因工伤导致员工死亡的事件发生。

## 实验室安全管理

为加强实验室安全管理，公司修订《化学品管理指南》，详细规定危险化学品从采购、运输、储存、使用到废弃全生命周期的处置程序，以确保化学品使用安全。因实验室化学品种类多、切换频繁等因素，公司通过引入新设备、安全培训等措施，强化实验室化学品管理水平，提高实验室工作人员安全意识。

### ▼ 实验室安全管理体系

#### 管理措施

- 实验室配置化学品储藏防爆试剂柜，试剂柜内设托盘围堰，使用 CRW4 软件生成化学品禁忌存放表，分类储存化学品，保障化学品存储安全。例如子公司康川济医药实验室配置危险气体报警器及氧气含量报警器，定期开展乙炔储存及乙炔气瓶柜使用操作培训，预防乙炔火灾爆炸事故发生；
- 采购高密度隔离器、称量罩等暴露控制设施，定期对通风橱开展风速验证，强化实验室工业卫生管理，减少职工过度职业暴露风险；
- 实验室入口处、化学品储藏试剂柜等设备上张贴安全警告标识、个人防护用品穿戴指示图，强化职工安全意识；
- 定期开展化学品基础知识、实验室事故案例专项培训，提升员工化学品操作能力、化学品安全管理的意识；
- 对实验室产生的废弃物及医疗废弃物进行分类收集，经过专业妥善处理后进行废弃处理。



## 员工健康

公司致力于为员工创造健康、安全的工作与生活环境，严格遵守《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国职业病防治法》等法律法规及相关规定，制定《职业卫生风险控制管理指南》《职业危害因素管理指南》《工伤申报管理制度》等管理制度，定期开展职业健康风险识别及管理工作。

各生产基地涉及的职业病风险包括生产车间合成岗位涉及的化学品危害、动力车间岗位涉及的噪音危害、精烘包岗位涉及的粉尘危害等。公司定期邀请检测评价单位对各岗位上存在的职业病危害因素进行检测及评价，并及时将检测结果向员工进行公示。同时，针对识别出的职业病风险，公司均采取了针对性的安全防护措施。

九洲药业致力于使用工程技术措施来改善职业危害暴露，率先引入了先进的高活性密闭控制装置，从原辅料分装到产品包装，实现全流程密闭化操作，改善职工工作环境，不断提高职业健康安全管理水平，降低职工职业损害。

### ▼ 职业病风险防护措施

#### 环境与设备安全防护

- 防尘、防毒措施：生产车间产品生产反应过程均实现密闭化生产。液体物料的进料方式均管道直接输送反应釜，固体物料采用密闭隔离器外接高效过滤器进料或出料，防止物料转移时产生的溶剂和粉尘在车间内扩散。
- 防噪声措施：设备选型时优先选用低噪声设备，在噪声源较大的设备房间采取吸声、隔声或更为有效的消音屏蔽材料墙面以及相应的隔振、减振和阻尼措施。
- 防高温措施：各生产车间均设置了送风系统出风口，用于夏季防暑降温。
- 在可能产生职业病危害的作业岗位、设备、产品包装等醒目位置，设置相应的警示标识，有毒气体检测报警系统，配备应急救援物资、急救箱、应急喷淋和洗眼设备等。
- 引入先进高活性密闭控制装置，从原辅料分装到产品包装，实现全流程密闭化操作，改善职工工作环境，减少职业危害暴露。

#### 个人安全防护

- 公司为作业人员配备了防毒面具、防噪耳塞、安全帽、安全鞋、防护手套等个体防护用品，监督作业人员的防护用品使用，防范职业病的发生。
- 在具有酸、碱等腐蚀性物质或化学稍显危险场所配置冲洗设施。
- 对从事涉及职业病危害岗位的劳动者，公司每年组织进行在岗期间职业健康体检，并对新进员工、离职员工进行上岗前、离岗时的健康检查，将劳动者的体检结果书面告知并存档管理。



此外，公司建立了完善的员工职业健康培训体系，定期开展针对工伤预防、职业健康的相关培训，保障全员职业健康与安全意识的提升，组织在岗员工参加月度职业健康和安全方面的培训，员工覆盖率达 100%。



## 社区沟通与公益

九洲药业秉承“关爱生命，维护健康”的企业使命，积极参与各项社区建设与社会公益项目。公司遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国公益事业捐赠法》《上海证券交易所上市公司社会责任指引》等法律法规和相关规定，在《公司章程》《对外捐赠与赞助管理制度》等管理制度中规定公司对外捐赠的管理规范，合法合规参与公益事业。《对外捐赠与赞助管理制度》规定，股东大会、董事会、董事长需负责对外捐赠和赞助方案的审批，总裁办负责相关事项的监督，并由财务部对相关款项进行合法账务处理，以确保捐赠和赞助工作的合规性。

2023 年，公司开展环境保护、教育支持等内容的社区沟通及公益工作，积极履行社会责任，贡献可持续发展。

### ▼ 社区沟通与公益工作



#### “守护最美海岸线、蓝色护海志愿行”

浙江瑞博 EHS 管理部及行政部组织员工志愿者清理海岸线生活垃圾，倡导员工保护海洋。



#### “书香传递、爱心赠书”

浙江瑞博组织员工向天台福溪小学捐赠书籍。



#### “关爱马路天使、共建绿色家园”

外沙分公司组织员工志愿者清扫公园垃圾、宣传户外防火指南、提高社区防火及环保意识。



#### “以爱之名 激励未来” 关爱基金奖金

资助台州区域 28 所学校的 60 名学生，为学生单独建立成长档案，持续关注学子的成长。



# 践行绿色可持续的 行动理念

### 本章贡献 SDGs



## 专题

## 绿色化学，助力可持续转型

九洲药业意识到自身运营生产对环境的影响，积极实践“绿色化学十二项原则”，通过优化程序、应用绿色工艺、使用更绿色的化学品等措施，善用连续流技术、生物催化平台、光电化学平台等技术平台，从源头上减少和消除自身生产运营对环境的影响，贡献可持续发展。

## ▼ 绿色化学原则实践与技术平台运用（节选）

技术平台	绿色化学原则实践
连续流技术	<ul style="list-style-type: none"> <li>减少反应程序、原料与时间，预防废弃物产生</li> </ul>
手性催化技术平台	<ul style="list-style-type: none"> <li>减少反应程序、原料与时间，预防废弃物产生</li> </ul>
生物催化技术平台	<ul style="list-style-type: none"> <li>使用生物催化剂而非化学催化剂，减少废弃物的产生</li> <li>设计使用后可降解的化学品和产品</li> </ul>
光电化学技术平台	<ul style="list-style-type: none"> <li>设计使用后可降解的化学品和产品</li> <li>使用更安全的溶剂和反应条件</li> <li>进行实时监测和控制，以尽量减少或消除副产品的生成</li> </ul>
生物催化技术平台	<ul style="list-style-type: none"> <li>设计使用后可降解的化学品和产品</li> <li>使用更安全的溶剂和反应条件</li> <li>进行实时监测和控制，以尽量减少或消除副产品的生成</li> </ul>



公司研发伊始即考虑绿色设计，量化评估研发生产环节的工艺绿色程度。公司引入 PMI<sup>6</sup>（工艺物质强度）指标，对工艺研发项目设定 PMI（工艺物质强度）目标，以节约资源消耗、减少废料与碳排放的产生。同时，公司把药品生产全过程涉及的原材料、溶剂按照最终燃烧产生的 CO<sub>2</sub> 当量来衡量，从而选择最优生产路径。公司遵循“绿色化学十二项原则”，在研发和生产过程中应用手性催化技术、连续流技术及氟化学技术等绿色工艺，实现了 PMI 的持续优化。

## ▼ 九洲药业 PMI 评价标准说明

每步反应的 PMI	评价标准	是否需要审核	产前批准人
PMI ≤ 30	优秀	否	/
30 < PMI ≤ 50	可接受	否	/
50 < PMI ≤ 100	需要降低	是	各 PRD 负责人
PMI > 100	不可接受	是	研发负责人

## 连续流技术

连续流技术是一种借助于反应器进行连续进料、连续反应和连续出料的反应技术，具有反应效率高、安全节能、无缝放大等优点，从源头上解决化工合成安全环保的问题，实现合成药物的绿色、高效、清洁、安全生产。

## 绿色创新成果

- 公司连续流合成技术浙江省工程研究中心被浙江省发改委认定为浙江省省级工程研究中心。
- 公司连续流合成技术省级工程研究中心开发的《新型碳青霉烯类抗生素连续微反应技术的研发与应用》项目入选浙江省重点研发计划项目。
- “酶法制备左旋帕罗醇的新工艺”获中国化学制药行业绿色制药特设奖。
- 公司与武汉大学合作开发连续流电化学技术，实现产研互补，充分发挥技术平台在节能降耗、绿色生产、环境保护等方面的技术特点。

## 应用案例

- 案例：在某大型制药客户项目中，公司采用连续反应技术、在线 PAT 技术并结合自主开发的微通道反应设备，实现单套装置生产效率提高近 50%，设备使用量减少 60%，能源消耗减少 68%。

<sup>6</sup>PMI 是一项评估工艺绿色、环保的重要指标。PMI 的计算方法为所有原材料的投入量与有效产品产出量的比值。PMI 越低，意味着废弃物越少。公司以 PMI 指标来量化评估工艺的绿色环保程度。

## 手性催化技术平台

手性催化技术通过使用手性催化剂来实现不对称合成反应，实现一系列手性药物及其中间体的合成技术升级与革新。公司成功地应用不对称催化氢化，不对称环加成技术于生产中，开创产品合成新工艺，提高工艺稳定性，减少溶剂使用，并大幅降低能耗和三废排放，使制药工艺更绿色、更安全、更可靠。

### 绿色创新成果

- 公司运用手性催化技术平台开发百余种手性配体及催化剂的放大合成工艺，其中超过 40 个产品实现全球化销售。
- 报告期内，公司累计发布手性催化技术平台相关累计国际期刊论文 8 篇，获得国内外授权专利 34 项。

### 应用案例

- 案例 1：在国内某创新药客户项目中，公司利用不对称氢化技术产生关键中间体，将 PMI 值控制为 10，达到公司制定标准的优秀水平。
- 案例 2：公司使用相转移催化剂催化不对称 3+2 环化反应合成某客户项目关键中间体及相转移催化剂催化不对称亲核取代反应合成某客户项目系列关键中间体，将 PMI 值控制在 20 以内，达到公司制定标准的优秀水平。

## 生物催化平台

利用生物催化剂（酶或含酶有机体）催化合成反应是绿色化学的重要领域，也是国家政策推荐的重点发展方向。公司利用反应条件温和、选择性高、副产物少的酶作为催化剂进行原料药和中间体的生产，替代之前高污染、高能耗的化学催化，减少对环境的影响。公司建立了丰富的酶库，并利用酶定向进化技术对目标酶进行改造，从而获得高性能的酶催化剂，结合酶反应过程优化，实现目标产品的低成本和绿色安全生产。

### 绿色创新成果

- 公司运用生物催化技术平台建立丰富的酶库，其中 5 个项目实现工业化生产。
- 生物催化平台具有丰富的酶反应路线设计、酶定制开发、酶制备工艺开发、及酶反应工艺开发经验；可按需制备不同类型酶制剂。截至报告期末，公司酶库有逾 450 种酶，已先后开发 35 个项目产品酶催化合成工艺，通过实践运用贡献节能增效、溶剂用量及三废产生减少、溶剂用量，作出积极贡献。

### 应用案例

- 案例：在某一镇痛类原料药生产项目中引入关键的酶催化步骤，产品收率提升 10% 以上，并且避免了使用化学拆分试剂或重金属催化剂，酶反应在水介质中进行，减少了有机溶剂使用量。该项目获得浙江省药学会科学技术奖

## 氟化学技术平台

氟原子具有独特的电负性、电子效应和空间位阻效应，并通过与后处理单元操作的协同从安全、质量、效率等角度全面提升公司生产绿色水平，具有独特的学术研究价值。

公司在氟化学技术领域深耕不辍，致力于与国内外高校团队合作开发高效、绿色环保的新型氟化反应及含氟试剂。近年来，公司已开发一系列合成简便环保、反应活性高、安全性好的含氟试剂，减轻了对环境的影响。

### 绿色创新成果

- 公司与梅本照雄博士合作，成功实现了新一代“梅本试剂”。与第一代“梅本试剂”相比，新一代“梅本试剂”生产过程更绿色环保以及反应活性更高效，并获第二十四届中国专利优秀奖。公司优化 SulfoxFluor（新型脱氧氟化试剂）的工艺，各步骤 PMI 值控制在 30 以内，实现生成过程更绿色环保。

### 应用案例

- 案例：公司优化 SulfoxFluor（新型脱氧氟化试剂）的工艺，各步骤 PMI 值控制在 30 以内，实现生成过程更绿色环保。



## 环境管理体系

公司致力于保护环境以及自然资源，严格遵守《中华人民共和国环境保护法》《新化学物质环境管理登记办法》《突发环境事件应急预案管理暂行办法》等相关法律法规及相关规定，制定涵盖碳排放管理、清洁能源使用等方面的环境管理目标，通过法律法规平台监察相关法律法规更新情况，及时修订及新增环境管理制度，持续提升公司环境管理能力。截至报告期末，九洲药业拥有、租赁及管理的运营点不存在位于或邻近生物多样性保护区，亦不位于受保护或经修复的栖息地，因此对生物多样性保护不构成重大影响。

公司董事会作为可持续发展及 ESG 管理的最高治理单位，对环境管理工作进行监督。在董事会指导下，公司指定 EHS 副总裁作为环境管理工作的负责人，领导总部及分（子）公司 EHS 管理部门开展环境管理工作，并直接向总裁汇报工作进展及目标达成情况。为确保各项环境管理工作的顺利开展，公司将环境管理绩效与高管薪酬相挂钩，并将年度环境管理目标层层分解至各分子公司，以保证环境管理目标的实现。

### ▼ 九洲药业环境管理体系

管理目标	<ul style="list-style-type: none"> <li>万元产值碳排放量每年同比减少 <b>3%</b></li> <li>污染物 <b>100%</b> 合规排放</li> <li>万元产值危险废弃物产生量同比减少 <b>5%</b></li> </ul>
管理措施	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>实时识别</b>：通过法律法规平台监察相关法律法规更新情况，及时修订及新增环境管理制度，完善管理程序；</li> <li><b>应急演练</b>：组织各分（子）公司每年至少 2 次全员性的综合应急演练；组织各生产车间及实验室定期开展专项应急演练；</li> <li><b>设备投入</b>：加强环保投入，配置、升级设备，提升自身环境保护管理能力；</li> <li><b>第三方环境审核</b>：每年委托有资质的第三方基于 ISO 14001 标准对公司的环境体系开展独立性审核工作；</li> <li><b>内部合规审计与检查</b>：公司每年定期组织开展环境管理体系的合规审计，100% 覆盖所有厂区，各分子公司每年至少自行开展一次环境管理体系的合规审计；总部及分子公司每月进行现场合规检查；</li> <li><b>管理交流</b>：组织环保交流会，各厂区代表分享环境管理优秀实践案例；</li> <li><b>培训宣贯</b>：定期开展环境方面的全员培训，内容涵盖环境保护方面的法律法规宣贯、节能降耗措施普及、突发环境事故应急预案，培训覆盖全体员工。</li> </ul>
绩效考核	<ul style="list-style-type: none"> <li>建立“以环境绩效为导向”的激励制度，将环境绩效与高级管理层工作绩效相挂钩，在分管 EHS 工作的副总裁年度考核中纳入环境负面事件、外排合规率等指标，推动环境管理目标的实现。</li> </ul>

2023 年，公司依据《温室气体自愿减排交易管理办法（试行）》《关于进一步加强危险废物规范化环境管理有关工作的通知》等修订《环保废弃物管理指南》管理制度，保障环境管理程序的合规性。报告期内，公司足额缴纳了环境保护相关税费，未发生违反环境保护相关法律法规的事件。

公司 78% 的生产主体（不含建设中的瑞博台州）通过环境管理体系 ISO14001: 2015 认证及复审。此外，瑞博苏州与常熟市经济开发区委员会签订了《2023 年生态文明建设暨污染防治攻坚战目标责任书》，承担企业主体责任，助力当地环境管理提质增效。

### ▼ 各生产、研发主体获得环境管理认证情况

公司简称	认证名称	有效期限
九洲药业 *	ISO14001: 2015	2022.03 - 2025.03
浙江瑞博	ISO14001: 2015	2022.03 - 2025.03
外沙分公司	ISO14001: 2015	2022.03 - 2025.03
岩头分公司	ISO14001: 2015	2022.03 - 2025.03
中贝化工	ISO14001: 2015	2022.03 - 2025.03
瑞博杭州	ISO14001: 2015	2022.03 - 2025.03
药物科技	ISO14001: 2015	2022.07 - 2025.07
江苏瑞科	ISO14001: 2015	2023.12.12 - 2026.12.21
瑞博苏州	ISO14001: 2015	2024.01.15 - 2026.12.02

公司加强环保投入，积极引进及升级设施、设备。报告期内，公司累计投入 2.7 亿元，其中为江苏瑞科、岩头分公司增添高浓废水生物预处理设施、高氨氮废水生物预处理设施，减少危险废弃物产生及外排环境负荷。

公司报告期内重点排污单位排污情况、环保设施运行情况等信息详见“《浙江九洲药业股份有限公司 2023 年年度报告》- 第五节 环境与社会治理”。

### ▼ 报告期内公司下属重点排污单位企业列表

序号	单位名称	主管部门
1	外沙分公司	浙江省台州市生态环境局椒江分局
2	岩头分公司	浙江省台州市生态环境局椒江分局
3	浙江瑞博	浙江省台州市生态环境局临海分局
4	瑞博苏州	江苏省苏州市常熟市经济技术开发区安环局
5	中贝化工	浙江省台州市生态环境局椒江分局
6	江苏瑞科	江苏省盐城市大丰生态环境局
7	药物科技	浙江省杭州市生态环境局
8	四维医药	浙江省台州市生态环境局椒江分局

## 应对气候变化

九州药业积极响应气候变化相关政策及指引，不断完善气候变化应对机制。2023 年，公司参考国际可持续发展准则理事会（ISSB）发布的国际财务报告可持续披露准则第 2 号——气候相关披露（ISSB 气候准则）完善气候变化应对机制，从管治、战略、风险管理、指标与目标四个维度，提升自身气候变化应对能力。

### ▼ 气候变化应对机制

管理	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 董事会负责制定、统筹气候变化应对策略、审阅碳排放等气候相关的管理目标及目标完成情况；</li> <li>• 董事会下设战略决策委员会负责协调气候应对策略，定期审视、推进气候变化应对工作，并向董事会汇报气候变化应对情况及绩效；</li> <li>• ESG 执行委员会，负责协调、执行气候变化应对专项及日常工作、定期监控目标完成情况，并向战略决策委员会汇报。</li> </ul> <p>(详情可阅读“ESG 管理体系”章节)</p>
策略	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>制度政策制定：</b>跟踪最新法律法规及相关政策、制定自身气候变化应对政策，例如浙江瑞博制定《2022 年温室气体总结及 2023 年减排计划》《2023 年减废、降耗计划 - 第三版》《减废、降耗目标完成情况》；</li> <li>• <b>温室气体核查：</b>开展温室气体盘查、温室气体核算等工作，定期审阅碳排放绩效及目标完成情况；</li> <li>• <b>信息公开披露：</b>在年度《可持续发展暨 ESG 报告》中披露能源使用、碳排放绩效；</li> <li>• <b>目标制定审阅：</b>制定量化碳排放目标、清洁能源使用等管理目标；</li> <li>• <b>清洁能源使用：</b>积极提高清洁能源使用比例，通过外购绿色电力、使用自建光伏，降低碳排放；</li> <li>• <b>设备维护升级：</b>维护应急设备，如 LDAR (Leak Detection and Repair, 泄露检测与修复) 和修复设备等、使用高效节能设备，减少生产运营环节的碳排放；</li> <li>• <b>减碳意识宣贯：</b>定期组织应急演练、开展内外部节能减碳培训及气候变化应对宣贯活动。</li> </ul>
风险管理	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 开展气候变化风险与机遇识别及评估工作，基于结果制定相应的管理措施，提升气候变化应对能力、捕捉发展机遇。</li> </ul>
指标与目标	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 制定万元产值碳排放量每年同比减少 <b>3%</b> 的气候变化目标；</li> <li>• 在年度《可持续发展暨 ESG 报告》披露能源使用及碳排放绩效、填报 CDP 气候变化问卷。</li> </ul>

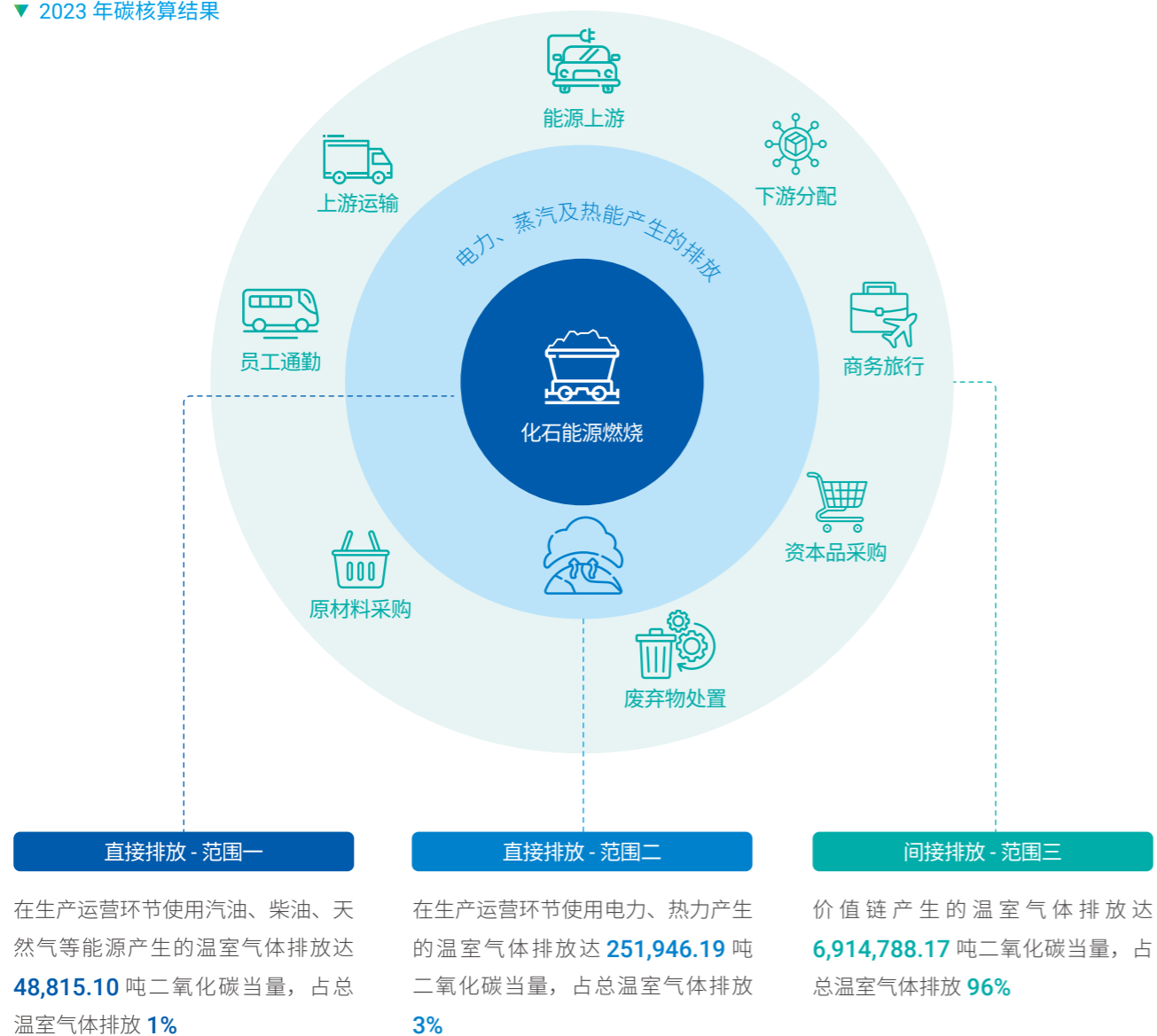
### ▼ 气候变化风险与机遇识别及应对

气候变化主要风险与机遇识别结果		潜在财务影响	应对措施
风险	<b>声誉风险</b> 随着低碳经济转型，政府、客户以及各利益相关方期望企业在应对气候行动方面采取积极的管理行动并提升信息披露透明性。如果公司无法很好地回应这些利益相关方的诉求，会对自身的声誉产生负面影响。	营业收入减少	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 将应对气候变化作为各业务部门的工作重点之一。</li> <li>• 定期开展碳盘查、碳核算工作。</li> <li>• 将应对气候变化作为重点议题通过 ESG 报告等渠道与利益相关方沟通。</li> <li>• 提高清洁能源使用占比。</li> </ul>
	<b>政策法律风险</b> 政府对企业碳排放的监管力度及要求也将不断提升。如果公司在环境管理方面无法满足监管的要求，将面临诉讼与罚金等风险，可能导致违约等现象发生。	营业成本增加	
	<b>市场风险</b> 近年来客户以及消费者愈加关注产品的可持续性属性，这在不断改变企业运营的外部市场环境。如果公司提供的产品与服务无法有效、及时地去面对这些市场环境的变化，将会对其运营产生影响。	营业收入减少	
实体风险	<b>急性实体风险</b> 气候变化导致的台风、洪水等极端自然灾害增加可能会影响公司及生产基地运营，造成经济损失。	营运成本增加	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 制定极端天气应对应急预案。</li> <li>• 定期开展自然灾害事故应急演练以及培训。</li> </ul>
	<b>慢性实体风险</b> 气候变化导致的持续性高温天气、海平面上升等可能会导致公司业务运营中断，造成财务损失。	营运成本增加	
机遇	<b>资源使用效率</b> 提高资源使用效率，包括能源、水资源等的使用效率，能够帮助公司降低运营过程中的成本。	营运成本降低	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 积极采用绿色办公与绿色运营措施。</li> <li>• 提高清洁能源使用占比。</li> <li>• 自建光伏发电，减少对外购电力的依赖。</li> </ul>
	<b>能源来源</b> 在运营活动中提高清洁能源的使用，有利于降低未来能源价格上涨风险。	营运成本降低	
	<b>产品与服务</b> 循环经济背景下，客户在绿色、低碳生产等方面的需求也在不断增加，这对于公司来说也是新的市场机遇。	营业收入增加	

2023 年，公司基于能源使用、碳排放情况，开展碳排放目标进度审阅，结合公司发展趋势及行业优秀实践，灵活调整管理措施。同时，公司开展涵盖范围一、范围二及范围三的温室气体核算工作。

目标	2023年管理措施
万元产值碳排放量 每年同比减少 3%	<ul style="list-style-type: none"> <li>江苏瑞科安装光伏发电设施供电支持基地设施运行；</li> <li>瑞博苏州及浙江瑞博购买绿色电力，减少范围二的碳排放；</li> <li>瑞博苏州及浙江瑞博审视 2022 年能源使用及碳排放绩效，制定 2023 年减排降耗计划。</li> </ul>

#### ▼ 2023 年碳核算结果



## 资源节约利用

### 水资源管理

公司生产经营主要耗水来源于市政供水，在求取适用水源方面没有问题。九洲药业严格遵守《中华人民共和国水污染防治法》等法律法规及相关规定，规范水资源管理。公司积极应对水资源风险，开展水资源利用情况盘查、拓展水源、推行各项节水、水回收再利用工作，提高水资源使用效率。

#### ▼ 2023 年水资源管理措施

策略	措施
水资源利用情况盘查	<ul style="list-style-type: none"> <li>开展年度用水绩效审阅工作，并制定用水基准线，监控用水情况。</li> </ul>
水资源拓展	<ul style="list-style-type: none"> <li>回收蒸汽冷凝水、雨水至循环水池，在生产运营环节循环利用；</li> <li>再生水替换三废中原有的生活用水，降低市政供水消耗需求。</li> </ul>
节水项目开展	<ul style="list-style-type: none"> <li>增加循环水降温风冷塔冷却面积，减少低温冷媒负荷，减少冷却水的使用；</li> <li>增加冷凝降温系统，减少废水处理过程中的冷却水和冰块的使用。</li> </ul>

### 原材料管理

公司对原材料的使用情况进行精细化管理，设有材料回收及包材回收计划，要求分（子）公司回收利用贵金属催化剂、有机溶剂及包装材料，提高资源效率。

#### ▼ 2023 年原材料及包装材料回收情况

行动	措施
贵金属催化剂回收利用	回收利用催化剂钯
有机溶剂回收利用	回收有机溶剂卡马西平、酮洛芬、格列齐特等，二次利用于生产工艺
活性炭回收利用	二次利用活性炭至废水处理
包装材料回收利用	打包桶内部回收循环利用
工艺优化	实践绿色化学十二原则，通过工艺优化，减少原材料使用

## 能源管理

公司生产经营活动及办公中直接或间接消耗的主要能源为电力、天然气、蒸汽、柴油与汽油。九洲药业制定《资源和能源管理》等管理制度，通过设备技术改造、清洁能源使用、节能意识培养等方式，不断优化能源结构，提高能源使用效率。

节能方式	措施
设备技术改造	<ul style="list-style-type: none"> <li>采用节能降耗型设备、提升能源使用效率、增加能源循环利用场景，例如使用节能风机和电机、升级蒸汽疏水阀设施、使用节能灯具等。</li> </ul>
清洁能源使用	<ul style="list-style-type: none"> <li>增加对清洁能源的使用和资源的循环利用，如增加太阳能光伏发电、外购电力、蒸汽余热加热以及循环水的利用等。</li> <li>报告期内，外购 10,800 兆瓦时绿电、使用 684.17 光伏发电，累计减少 6,549.42 吨二氧化碳当量排放。</li> </ul>
节能意识培养	<ul style="list-style-type: none"> <li>开展节能减排全员培训，提升员工节能意识。</li> </ul>



## 减少污染物排放

九洲药业严格遵守国家和地方污染物排放标准，以外排 100% 合格率为 2023 年年度排放目标，定期开展排放物监测，确保公司排放物管理体系运行稳定。公司针对排放物种类制定相应的管理制度和开展减排行动措施。报告期内，公司未发生污染物超标或违规排放的事件，也未有上述事项引起的诉讼案件发生。

## 废水管理

公司产生的废水主要来源于生活污水和生产废水，所产生废水均经公司各生产基地三废处理设施处理达标后排放入市政管网。各生产基地依据国家和地方废水排放标准，制定内部《废水管理》等管理文件，采用车间源头控制和后端废水处理两级控制，减少废水污染物的排放。公司定期委托第三方对废水外排口监测，确保废水排放符合排放标准。

### ▼ 废水排放标准与主要控制指标

类别	遵守的排放标准	主要控制指标
废水	<ul style="list-style-type: none"> <li>《污水综合排放标准》(GB 8978-1996)</li> <li>《化学工业主要水污染物排放标准》(DB32/939-2006)</li> <li>《化学合成类制药工业水污染物排放标准》(GB 21904-2008)</li> <li>《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)</li> <li>《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)</li> </ul>	五日生化需氧量 (BOD <sub>5</sub> )、化学需氧量 (COD <sub>Cr</sub> )、悬浮物、氨氮、总磷、总氮、pH 值、急性毒性 (HgCl <sub>2</sub> 毒性当量)、总有机碳等

报告期内，公司为江苏瑞科、岩头分公司引进了高浓废水生物预处理设施、高氨氮废水生物预处理设施，提高废水处理效率。

### ▼ 2023 年废水处理措施

废水处理技术/措施	案例
工程菌株混合发酵预处理	<ul style="list-style-type: none"> <li>浙江瑞博在废水处理系统前端增设工程菌株混合发酵预处理，给厌氧段进行降负荷并解毒，提高现有生化系统处理能力和效率。</li> </ul>
废水处理设备引入	<ul style="list-style-type: none"> <li>江苏瑞科引进高浓废水生物预处理设施，实现高浓度废水降解，减少外排环境负荷；</li> <li>岩头分公司引进高氨氮废水生物预处理设施，实现高氨氮废水降解，减少危险废物总量。</li> </ul>
环保实验室	<ul style="list-style-type: none"> <li>公司建设环保实验室，对各分(子)公司废水进行毒性测试，确保废水外排符合标准。</li> </ul>
蒸馏	<ul style="list-style-type: none"> <li>公司在生产车间内部进行废水蒸馏处理，确保废水液体浓缩达到回用效果。</li> </ul>

## 废气管理

公司严格遵守国家和地方废气排放标准，制定《废气管理》《三废日常监督管理制度》等管理制度，定期委托第三方监测废气处置末端出口，确保废气排放符合标准。同时，公司采用车间源头控制和后端废气处理两级控制方式，减少废气的排放。公司产生的废气主要来源于车间生产过程产生的工艺废气，所产生的废气经公司各生产基地废气处理装置处理达标后排放。

公司持续引入新技术、新设备，强化废气处置的包容性与高效性，不断提升工艺废气处置能力，满足产品结构多样化对废气处理的需求。

### ▼ 废气排放标准与主要控制指标

类别	遵守的排放标准	主要控制指标
废气	<ul style="list-style-type: none"> <li>《制药工业大气污染物排放标准》</li> <li>(GB 37823-2019)</li> <li>《大气污染物综合排放标准》</li> <li>(GB 16297-1996)</li> <li>《化学工业挥发性有机物排放标准》</li> <li>(GB 32/3151-2016)</li> <li>《化学合成类制药工业大气污染排放标准》</li> <li>(DB33/2015-2016)</li> <li>《锅炉大气污染物排放标准》</li> <li>(GB 13271-2014)</li> <li>《恶臭污染物排放标准》</li> <li>(GB 14554-93)</li> </ul>	氮氧化物、二氧化硫、挥发性有机化合物 (VOC <sub>s</sub> )、颗粒物、非甲烷总烃、硫酸雾、二氯甲烷、二噁英、硫化氢、臭气浓度等



## 废弃物管理

九洲药业严格遵守《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》《危险废物贮存污染控制标准》等法律法规及相关规定，制定管理制度，妥善处理无害废弃物与危险废弃物。2023 年，公司修订《环保废弃物管理指南》，完善无害废弃物、危险废弃物的管理措施。

### ▼ 废弃物处理主要措施

类别	主要内容	主要处理措施
无害废弃物	生活垃圾、废纸、废木制品、废钢铁、废塑料制品、报废机械设备等	<ul style="list-style-type: none"> <li>生活垃圾交由环卫部门处理</li> <li>其余无害废弃物（废纸、废钢铁、报废机械设备等）外售给有资质的回收单位处理。</li> </ul>
危险废弃物	高沸物、废活性炭、废包装物、废盐、污泥、废溶剂、废矿物油、废镍催化剂	<ul style="list-style-type: none"> <li>危险废弃物视情况交由有资质的机构定期处理或置于厂内焚烧炉焚烧处置。</li> </ul>

公司在生产研发环节，秉持绿色化学十二项原则，要求以低毒性和无毒性的原材料替代高毒性的原材料。同时，公司优化工艺、引入微通道反应装置，缩短反应时间，减少溶剂浪费及废水生成，从源头上减少和消除工业生产对环境的污染。同时，公司对工艺研发项目设定 PMI（工艺物质强度）目标，以减少废料产生，节约资源消耗。在立项阶段即对工艺的环保属性进行审查，从源头减少环境不友好的工艺，并对绿色工艺进行重点推广。

### ▼ 2023 年废弃物管理措施及成效

策略	措施	成效
绿色工艺使用	<ul style="list-style-type: none"> <li>使用连续化、密闭化、数字化、自动化的工艺设备，降低生产过程中废弃物产生。</li> </ul>	2023 年万元产值危险废弃物产生量 <b>78.92 千克 / 万元</b> 较 2022 年下降 <b>2.51%</b> 。
低毒环保原材料使用	<ul style="list-style-type: none"> <li>以低毒性和无毒性的原材料替代高毒性的原材料，减少危险废弃物产生。</li> </ul>	
程序优化	<ul style="list-style-type: none"> <li>优化设备调试程序，采用以水（盐）试料等方式替代使用物料调试，减少危险废弃物产生。</li> </ul>	



# 附录

## 附录一：ESG 数据绩效表

### 环境责任

绩效指标	单位	2021年度	2022年度	2023年度
年度环保投资支出 <sup>[1]</sup>	万元	—	26,821.72	27,272.31
资源使用 <sup>[2]</sup>				
耗电量	兆瓦时	197,826	234,205	252,220
外购绿色电力	兆瓦时	—	5,000	10,800
自建光伏发电用电量	兆瓦时	—	—	684
耗电密度	兆瓦时 / 万元	0.49	0.43	0.46
天然气消耗量	立方米	1,662,453	1,748,211	1,805,696
天然气消耗密度	立方米 / 万元	4.09	3.21	3.27
热力消耗总量	吉焦	565,380	642,536	1,042,852
热力消耗密度	吉焦 / 万元	1.39	1.18	1.89
自有车辆汽油用量	升	131,082	153,813	319,373
自有车辆汽油消耗密度	升 / 万元	0.32	0.28	0.58
自有车辆柴油用量 <sup>[3]</sup>	升	—	—	42,636
固定设备柴油用量 <sup>[3]</sup>	升	178,420	194,920	481,262
柴油消耗密度	升 / 万元	0.44	0.36	0.95
液化石油气	千克	—	—	28,050
液化石油气消耗密度	千克 / 万元	—	—	0.05
综合能耗 <sup>[4]</sup>	兆瓦时	178,040	200,778	317,672
综合能耗消耗密度	兆瓦时 / 万元	0.44	0.37	0.58
取水量 <sup>[5]</sup>	吨	1,527,922	1,831,707	1,979,468
取水密度	吨 / 万元	3.76	3.36	3.58
制成品所用包装材料的总量	吨	931.90	1,094.80	810.80
包装材料使用密度	千克 / 万元	2.29	2.01	1.47

绩效指标	单位	2021年度	2022年度	2023年度
排放物 <sup>[6]</sup>				
废气排放量	立方米	610,422,800.00	698,201,902.30	730,222,251.00
工业废水排放量	立方米	1,255,572.02	1,398,436.60	1,459,862.57
化学需氧量 (COD) 排放量	吨	319.83	379.30	374.15
氨氮 (NH <sub>3</sub> -N) 排放量	吨	6.76	8.54	9.53
所产生有害废弃物总量 <sup>[7]</sup>	吨	36,583.33	44,084.59	43,593.08
回收利用总量	吨	24,286.12	24,966.69	26,623.35
每万元收入产生有害废弃物密度	千克 / 万元	90.04	80.96	78.92
所产生无害废弃物总量 <sup>[7]</sup>	吨	2,224.89	1,869.62	1,559.21
每万元收入产生无害废弃物密度	千克 / 万元	5.48	3.43	2.82
废弃物回收总量 <sup>[8]</sup>	吨	24,286.12	24,966.69	26,623.35
未使用或过期药物回收或进行废物处理的销售占比 <sup>[9]</sup>	%	0.00	0.00	0.00
非甲烷总烃排放量	千克	9,871.97	10,401.14	9,890.59
温室气体排放量 (范围一、范围二) <sup>[10]</sup>	吨二氧化碳当量	181,590.86	206,268.14	300,761.29
范围一温室气体排放量 <sup>[11]</sup>	吨二氧化碳当量	4,352.18	4,621.63	48,815.10
范围二温室气体排放量 <sup>[12]</sup>	吨二氧化碳当量	177,238.68	201,746.51	251,946.19
温室气体排放密度 (范围一、范围二)	吨二氧化碳当量 / 万元	0.45	0.38	0.56
范围三温室气体排放量 <sup>[13]</sup>	吨二氧化碳当量	—	—	6,914,788.17
上游总范围三温室气体排放量 <sup>[14]</sup>	吨二氧化碳当量 / 万元	—	—	4,261,867.26
下游总范围三温室气体 <sup>[15]</sup>	吨二氧化碳当量	—	—	2,652,920.91
环境管理				
接受环境管理培训员工占比 <sup>[16]</sup>	%	94.93	95.72	91.06
采取过环境风险评估的运营点占比 <sup>[17]</sup>	%	100.00	100.00	100.00
获 ISO 14001 认证的生产型运营点占比 <sup>[18]</sup>	%	62.50	87.50	77.78

注：

[1] 2021 年年度环保投资支出未进行统计。

[2] 2021 年资源使用统计口径为九洲药业位于中国境内的主要生产基地，中国境内研发公司和海外分、子公司未纳入统计口径范围；2022 年、2023 年统计口径与合并报表范围一致。2023 年，因公司业务扩展，资源使用量有所增长。

[3] 2023 年，公司完善柴油统计方法，区分自有车辆柴油使用量及固定设备柴油使用量。

[4] 综合能耗涵盖汽油、柴油、电力、蒸汽等能源使用。2021-2023 年，公司基于《中国能源统计年鉴 2021（各种能源折标准煤参考系数）》计算综合能耗。

[5] 公司取水量数据为抄表统计得出。参考 GRI303 水资源和污水（2018）的表述，报告期内，公司将耗水量调整为取水量，以明晰该指标定义范围。

[6] 排放物统计口径为九洲药业各生产基地，其他分公司、子公司不涉及生产，不纳入统计口径。计算单位营收指标时，采用公司全年营收作为计算依据。

[7] 公司聘请有资质的第三方处理绝大部分有害及无害废弃物，仅有少量有害及无害废弃物于运营点内处理。因此，公司有害及无害废弃物的处置方式基本为场外处置。

[8] 废弃物回收总量 = 有害废弃物回收量 + 无害废弃物回收量。因信息欠缺，可回收利用废弃物总量仅涵盖有害废弃物回收量。

[9] 未使用或过期药物回收或进行废物处理的销售占比 = 未使用或过期药物回收或进行废物处理的数量 / 销售产品总量 \*100%。

[10] 温室气体排放计算方法参考生态环境部《企业温室气体排放核算方法与报告指南 发电设施》（2022 年修订版），计算范围涵盖范围一温室气体排放量和范围二温室气体排放量。

2021-2022 年范围一温室气体排放量涵盖公司消耗天然气、自有汽车汽油、自有汽车柴油产生的碳排放；范围二温室气体排放量涵盖公司使用全国电网供电及蒸汽消耗的碳排放。2023 年，公司进一步完善温室气体统计口径，聘请第三方依据 ISO 14064 开展盘查。范围一温室气体排放量涵盖天然气、液化石油气等固定源排放、自有汽车汽油、自有汽车柴油等移动源排放以及灭火器等逸散排放；范围二温室气体排放量涵盖公司使用全国电网供电及外购热力消耗的碳排放。此外，2023 年，因公司业务增长，温室气体排放量增加。

[11] 范围一计算因子采用《IPCC 国家温室气体清单指南》相关因子

[12] 范围二计算使用电网供电的碳排放量，公司使用光伏发电的电力和购买的绿色电力不计算碳排放。2021 年电力排放系数选用 0.5810 千克二氧化碳当量 / 千瓦时，2022-2023 年电力排放系数选用 0.5703 千克二氧化碳 / 千瓦时。2021-2023 年，蒸汽排放因子依据《工业其他行业企业温室气体排放核算方法与报告指南》，采用 0.11 千焦 / 千克。

[13] 范围三温室气体排放涵盖因运输活动暨采购服务产生的温室气体排放量。

[14] 上游总范围三排放包括下列类别：购买的商品和服务、资本品、（不包括在范围 1 和 2 中的）燃料和能源相关活动、上游运输和分发、运营中产生的废物、商务旅行、员工通勤和上游租赁资产。

[15] 下游总范围三排放包括下列类别：下游运输和分发、售出产品的加工、售出产品的使用、售出产品的生命末期处理、下游租赁资产、特许经营和投资。

[16] 接受环境管理培训员工占比 = 接受环境管理的培训员工数量 / 员工总数 \*100%。

[17] 采取过环境风险评估的运营点占比 = 采取过环境风险评估的运营点 / 运营点总数 \*100%。

[18] 获 ISO 14001 认证的生产型运营点占比 = 通过了 ISO 14001 认证的生产型运营点 / 生产型运营点总数 \*100%。

## 员工责任<sup>[1]</sup>

绩效指标	单位	2021年度	2022年度	2023年度
<b>员工雇佣</b>				
员工总数	人	4,083	4,602	4,877
全职劳动合同工	人	4,037	4,530	4,794
全职劳务合同工（退休返聘）	人	46	72	83
男性员工数	人	3,081	3,407	3,564
女性员工数	人	1,002	1,195	1,313
小于 30 岁员工数	人	979	1,188	1,335
30-50 岁员工数	人	2,398	2,535	2,452

绩效指标	单位	2021年度	2022年度	2023年度
大于 50 岁员工数	人	706	879	1,090
大陆员工数	人	4,050	4,566	4,842
港澳台以及海外员工数	人	33	36	35
新进员工总数	人	—	—	783
全职劳动合同工	人	—	—	783
全职劳务合同工	人	—	—	0
男性员工数	人	—	—	494
女性员工数	人	—	—	289
小于 30 岁员工数	人	—	—	480
30-50 岁员工数	人	—	—	287
大于 50 岁员工数	人	—	—	16
大陆员工数	人	—	—	778
港澳台以及海外员工数	人	—	—	5
新进员工比例 <sup>[2]</sup>	%	—	—	16.05
新进男性员工比例	%	—	—	63.09
新进女性员工比例	%	—	—	36.91
新进小于 30 岁员工比例	%	—	—	61.30
新进 30-50 岁员工比例	%	—	—	36.65
新进大于 50 岁员工比例	%	—	—	2.04
新进大陆员工比例	%	—	—	99.36
新进港澳台以及海外员工比例	%	—	—	0.64
未经调整的平均男女薪酬差距 <sup>[3]</sup>	%	15.90	15.40	15.11
女性高管占比（不包括董事会） <sup>[4]</sup>	%	25.00	25.00	14.29
女性董事占比 <sup>[5]</sup>	%	33.33	33.33	33.33
少数群体及弱势群体员工占比 <sup>[6]</sup>	%	1.42	1.42	1.42
少数群体及弱势群体高管占比 <sup>[7]</sup>	%	0.00	0.00	0.00
关于工作条件的正式集体协议覆盖员工占比 <sup>[8]</sup>	%	100.00	100.00	100.00
工会或职工代表大会覆盖的员工占比 <sup>[9]</sup>	%	100.00	100.00	100.00
采取过人权审查或人权影响评估的运营点占比 <sup>[10]</sup>	%	100.00	100.00	100.00

绩效指标	单位	2021年度	2022年度	2023年度
取得 ISO 45001 认证的运营点占比 <sup>[11]</sup>	%	46.14	57.14	57.14
员工流失率 <sup>[12]</sup>	%	11.49	10.34	9.27
男性员工流失率	%	11.59	10.21	8.67
女性员工流失率	%	11.18	10.71	10.89
小于 30 岁员工流失率	%	21.96	21.21	19.03
30-50 岁员工流失率	%	9.72	8.28	7.42
大于 50 岁员工流失率	%	2.97	1.59	1.47
大陆员工流失率	%	11.58	10.42	9.29
港澳台以及海外员工流失率	%	6.06	0.00	5.71
<b>员工健康与安全</b>				
违反员工雇佣及劳工法律法规所受处罚的次数	件	0	0	0
因工亡故的人数	人	0	0	0
因工亡故的比率	人	0	0	0
直属劳动力的损失工时事故率 <sup>[13]</sup>	每百万工作小时	0.83	1.03	0.75
直属劳动力的损失工时严重事故率 <sup>[14]</sup>	每一千工作小时	0.02	0.03	0.01
工伤造成的死亡率	%	0	0	0
采取员工健康与安全风险评估的运营点占比 <sup>[15]</sup>	%	100.00	100.00	100.00
被企业管理与劳工联合的健康与安全委员会代表的员工占比 <sup>[16]</sup>	%	100.00	100.00	100.00
<b>员工培训</b>				
员工培训覆盖率 <sup>[17]</sup>	%	94.93	95.72	91.06
男性员工培训覆盖率	%	94.90	96.01	93.29
女性员工培训覆盖率	%	95.01	94.90	85.00
基层员工培训覆盖率	%	94.66	95.73	92.23
中级管理层员工培训覆盖率	%	100.00	97.66	77.94
高级管理层员工培训覆盖率	%	100.00	100.00	100.00
员工人均培训时长 <sup>[18]</sup>	小时	69.59	67.76	84.45
男性员工人均培训时长	小时	69.67	70.97	80.66
女性员工人均培训时长	小时	69.36	58.61	94.74

绩效指标	单位	2021年度	2022年度	2023年度
基层员工接受培训平均小时数	小时	68.52	67.75	85.40
中级管理层接受培训平均小时数	小时	91.41	72.67	76.24
高级管理层接受培训平均小时数	小时	51.38	45.50	26.61
员工接受绩效考核和职业发展评估的覆盖率 <sup>[19]</sup>	%	100.00	100.00	100.00
男性员工接受绩效考核和职业发展评估的覆盖率	%	100.00	100.00	100.00
女性员工接受绩效考核和职业发展评估的覆盖率	%	100.00	100.00	100.00
基层员工接受绩效考核和职业发展评估的覆盖率	%	100.00	100.00	100.00
中级管理层接受绩效考核和职业发展评估的覆盖率	%	100.00	100.00	100.00
高级管理层接受绩效考核和职业发展评估的覆盖率	%	100.00	100.00	100.00
接受过多元化、反歧视或反骚扰培训的员工占比 <sup>[20]</sup>	%	42.98	32.53	87.10

注：

[1] 员工数据统计包括全职劳动合同制员工和劳动合同制员工（退休返聘员工）。2021 年员工数据统计口径为九洲药业位于中国大陆的各分、子公司，海外分、子公司未纳入统计口径范围；2022、2023 年公司员工数据统计将美国瑞博、康川济医药纳入统计口径。

[2] 新进员工比例 = 报告期内该类别新进员工数 / 报告期末员工总数 × 100%。其中，按员工类别披露的新进员工比例 = 报告期内该类别新进员工数 / 报告期末新进员工数 × 100%。

[3] 未经调整的平均男女薪酬差距 = (男性员工平均工资 - 女性员工平均工资) / 男性员工平均工资 × 100%。

[4] 女性高管占比（不包括董事会）：女性高管人数 / 高级管理层员工数 × 100%。

[5] 女性董事占比 = 女性董事人数 / 董事会认识 × 100%。

[6] 少数群体及弱势群体员工占比 = (少数民族员工人数 + 弱势群体员工人数) / 员工总数 × 100%。

[7] 少数群体及弱势群体高管占比 = (少数民族高管人数 + 弱势群体高管人数) / 高级管理层员工数 × 100%。

[8] 关于工作条件的正式集体协议覆盖员工占比 = 覆盖关于工作条件的正式集体协议的员工人数 / 员工总人数 × 100%。

[9] 工会或职工代表大会覆盖的员工占比 = 工会或者职工代表大会覆盖的员工数量 / 员工总数 × 100%。

[10] 采取过人权审查或人权影响评估的运营点占比 = 经采取过人权审查或人权影响评估的运营点数量 / 运营点总数 × 100%。

[11] 取得 ISO 45001 的运营点占比 = 取得 ISO45001 认证的运营点 / 运营点总数 × 100%。

[12] 员工流失率 = 报告期内该类别员工流失人数 / 报告期末该类别员工人数 × 100%。其中，员工流失人数统计范围为主动离职员工，不包含试用期离职员工、退休员工等。

[13] 直属劳动力的损失工时事故率（每百万工作小时）= (损失工时事故事件总数) × (1,000,000 / 总工作时数)。

[14] 直属劳动力的损失工时严重事故率（每一千工作小时）= (因受伤而损失的天数) / (1,000 / 总工作时数)。

[15] 采取过员工健康与安全风险评估的运营点占比 = 采取过员工健康与安全风险评估运营点数量 / 运营点总数 × 100%。

[16] 被企业管理与劳工联合的健康与安全委员会代表的员工占比 = 健康与安全委员会所代表的员工人数 / 员工总数 × 100%。

[17] 员工培训覆盖率 = 报告期内该类别员工培训人数 / 报告期末该类别员工总数 × 100%。

[18] 员工人均培训时长 = 报告期内该类别员工培训总时长 / 报告期末该类别员工总数。报告期内，公司开展了线上线下多种形式的培训，人均培训时长较往年明显上升。经复核，员工人均时长相关绩效指标的近三年数据，以本年度报告表格中披露数据为准。

[19] 员工接受绩效和职业发展考核覆盖率 = 报告期内该类别员工接受绩效和职业发展考核人数 / 报告期末该类别员工总数 × 100%。

[20] 接受过多元化、反歧视或反骚扰培训的员工占比 = 接受过多元化、反歧视或骚扰培训员工人数 / 员工总人数 × 100%。

## 产品与客户服务

绩效指标	单位	2021年度	2022年度	2023年度
在市场推广方面（包括广告、推销及赞助）发生违法违规事件的总数	件	0	0	0
所提供的产品和服务在健康与安全、标签方面发生违法违规事件的总数	件	0	0	0
经证实的侵犯客户隐私权及遗失客户资料的投诉次数	件	0	0	0
在客户隐私方面发生违法违规事件的总数	件	0	0	0
产品召回事件数	件	0	0	0

## 供应链责任

绩效指标	单位	2021年度	2022年度	2023年度
供应商总数 <sup>[1]</sup>	家	1,890	1,680	1,469
中国大陆供应商数	家	1,852	1,656	1,454
港澳台以及海外供应商数	家	38	24	15
当地购买产品和服务金额占比 <sup>[2]</sup>	%	90.55	91.37	89.73
已经过企业社会责任问卷调查的目标供应商占比 <sup>[3]</sup>	%	—	100.00	100.00
接受环境、劳工、道德等方面现场评估的战略供应商及关键供应商占比 <sup>[4]</sup>	%	—	—	100.00
通过环境、劳工、道德等方面现场评估的战略供应商及关键供应商占比 <sup>[5]</sup>	%	—	—	100.00
开展环境或社会问题纠正措施或能力建设的受审核供应商数量 <sup>[6]</sup>	家	4	5	5
目标供应商中已签署供应商行为准则占比 <sup>[7]</sup>	%	—	100.00	100.00
签订包含环境、劳工和人权要求条款合同的供应商占比 <sup>[8]</sup>	%	100.00	100.00	100.00
经过可持续采购培训的采购员占比 <sup>[9]</sup>	%	100.00	100.00	100.00

注：

[1] 报告期内，公司持续开展供应商分级和优化，剔除不符合公司要求的供应商，提升供应商整体质量，因此供应商总数有所下降。公司暂未发现存在结社自由与集体谈判权利可能面临风险、雇佣童工以及雇佣未成年工从事危险工作的在录供应商。

[2] 当地购买产品和服务金额占比 = 中国大陆供应商采购金额 / 总供应商采购金额 \*100%。

[3] 自 2022 年起，公司对所有新进供应商及存量供应商开展社会责任问卷调查，确保所有供应商均接受过社会责任问卷调查。

[4] 报告期内，公司实施供应商分级管理，将供应商分为战略供应商、关键供应商及一般供应商，提高管理效率。公司将战略供应商、关键供应商纳入环境、劳工、道德等方面现场评估的目标范围，在供应商年度审核中进行现场考察并综合打分。

其中接受环境、劳工、道德等方面评估的战略供应商及关键供应商比例 = 接受环境、劳工、道德等方面评估的战略供应商及关键供应商数量 / 战略供应商及关键供应商总数 \*100%。

[5] 通过环境、劳工、道德等方面评估的战略供应商及关键供应商比例 = 通过环境、劳工、道德等方面评估的战略供应商及关键供应商数量 / 接受环境、劳工、道德等方面评估的战略供应商及关键供应商数量 \*100%。

[6] 2021-2023 年公司开展现场审核后，实施环境、社会问题纠正措施或能力建设的供应商数量分别为 4、5、5 家。

[7] 目标供应商中已签署供应商行为准则占比 = 签署供应商行为准则的目标供应商数量 / 战略供应商及关键供应商总数 \*100%。公司于 2022 年制定并执行《供应商行为准则》，因此 2021 年目标供应商中已签署可持续采购章程占比无法统计。

[8] 签订包含环境、劳工和人权要求条款合同的供应商占比 = 签订包含环境、劳工和人权要求条款合同的供应商数量 / 供应商总数 \*100%。

[9] 经过可持续采购培训的采购员占比 = 经过可持续采购培训的采购员数量 / 采购员总数 \*100%。

## 反腐败

绩效指标	单位	2021年度	2022年度	2023年度
对公司及员工提出的并已审结的贪污诉讼案件数	件	0	0	0
由举报程序产生的贪污腐败事件报告数量	件	0	0	0
确认的贪污腐败事件数量	件	0	0	0
反贪污培训覆盖的员工比例 <sup>[1]</sup>	%	42.98	32.53	87.10
员工接受反贪污培训的人均小时数 <sup>[1]</sup>	小时	0.50	0.38	0.81
反贪污培训覆盖的董事会成员比例	%	100	100	100
全体董事接受反贪污培训的人均小时数	小时	2.00	3.00	2.89
开展商业道德内部审计的运营点占比 <sup>[2]</sup>	%	23.08	57.14	92.86

注：

[1] 报告期内，公司制定了《商业行为准则》，并围绕该准则开展了一系列宣传及培训活动。因此，员工接受反贪污培训的覆盖率及人均小时数明显上升。

[2] 开展商业道德内部审计的运营点占比 = 开展商业道德内部审计的运营点数量 / 运营点总数 \*100%。2023 年公司成立商业道德规范审计小组对九洲药业及境内主要子（分）公司的商业道德规范情况进行审计，审计范围包括反腐败和反贿赂、反垄断与公平竞争、利益冲突、商业礼品、反欺诈和反洗钱等十八个主题。

## 社会贡献责任

绩效指标	单位	2021年度	2022年度	2023年度
社会公益投入金额	万元	20.48	58.05	56.39
每股社会贡献值 <sup>[1]</sup>	元	1.62	2.33	2.47

注：

[1] 每股社会贡献值 = 基本每股收益 + (公司年内为国家创造的税收 + 向员工支付的工资 + 向银行等债权人给付的借款利息 + 对外捐赠额等其他利益相关者创造的价值额 - 因环境污染等造成的其他社会成本) / 公司发行股份总数。

## 附录二：2023 年高实质性议题

为了帮助客户及行业推进可持续转型，九洲药业在业务策略制定及决策时充分考虑了其业务活动对客户、员工和供应商的潜在影响，包括员工权利、商业道德等方面。

根据 2023 年度实质性议题的筛选阈值和影响程度评估，我们确定了九洲药业在 2023 年度的高实质性议题。这些议题在公司的报告中具有重要意义，因此我们在下表说明了该部分议题的定义、边界，并指出相关信息在报告中的位置。其中，“实质性议题边界”意指在公司价值链上可能涉及该议题重要影响的环节，这些环节初步可划分为“供应链”“生产运营”及“服务”三个环节。

高实质性议题	议题定义	议题边界			位置
		供应链	生产运营	服务	
气候变化减缓与适应	公司在温室气体减排等气候变化减缓与适应方面采取的行动。		√	√	应对气候变化
环境管理	公司根据法律法规及自身经营特质，形成系统性的管理制度，采取科学的管理方法，对因企业活动可能造成的环境影响进行控制，以达到环境保护的目的。		√	√	环境管理体系
排放物管理	公司对其产生的废气、废水和废弃物进行有效管理，并降低排放量的情况。		√		减少污染物排放
水资源管理	公司节约生产、运营中的资源（包括能源和物料等），提高资源利用效率的情况。		√		资源节约利用
可持续供应链管理	公司对供应商在环境、劳工、社会方面的表现进行评估和管理的情况。公司在供应链稳定性提升方面开展的工作，例如提升本土供应商占比等。	√		√	可持续的供应链
服务品质提升	公司为制药和生物技术公司等提供新药研发、生产及支持服务过程中的质量管理品质，以及公司为客户提供的客户沟通、反馈和投诉机制，提供的创新性服务，以及开展客户满意度调查的结果。		√	√	产品质量与安全

高实质性议题	议题定义	议题边界			位置
		供应链	生产运营	服务	
创新与研发	公司在药物研发和生物技术上的创新及研发成果，赋能客户及行业发展的情况。	√	√	√	研发创新
员工权益与福利	公司在防止雇佣童工、强制劳工方面采取措施以保障合法用工，以及在薪酬及解雇、招聘、工作时长、多元化用工 / 反歧视、劳工安全等方面为员工提供权益保障以及公司为员工提供福利所取得的成果。		√	√	员工权益与福利
职业健康与安全	公司开展业务过程中，就员工及相关人员的健康与安全管理开展的措施与成果。		√	√	职业健康与安全
数据安全与隐私保护	公司规范数据信息处理活动，保障自身与客户、商业伙伴及员工的数据与信息安全的状况。	√			信息安全与隐私保护
员工培训与发展	公司为在职员工提供专业培训和激励以提升员工职业技能，以及提供充分的机会以保障员工发展的情况。		√		人才成长与发展
知识产权保护	公司采取措施保护自身以及客户的知识产权，并确保不侵犯他人知识产权。	√	√		知识产权保护
公司治理与信息透明	公司对内进行管理（包括但不限于治理架构，在可持续发展相关的责任、磋商、决策等）以及与对外信息披露的透明度情况。		√		公司治理
商业道德	公司防止商业贿赂、贪污、诈骗、敲诈、串谋等方面采取的措施及取得的成果。			√	反腐败与商业道德

## 附录三：专业名词表

为帮助利益相关方更好地理解本报告披露内容，下表按字母表顺序对本报告中出现的专业术语进行解释，排列。

英文简称	释义
2D LC-MS	2D Liquid Chromatography Mass Spectrometry 二维液相色谱质谱仪
AAS	Atomic Absorption Spectroscopy 原子吸收光谱
API	Active Pharmaceutical Ingredients 药物活性成分
BOD	Biochemical Oxygen Demand 生化需氧量
CDMO	Contract Development and Manufacturing Organization 合同定制研发及生产业务
cGMP	current Good Manufacturing Practice 现行良好的药物生产管理规范
CMC	Chemical Manufacturing and Controls 化学成分生产和控制
CMO	Contract Manufacture Organization 合同加工外包
COD	Chemical Oxygen Demand 化学需氧量
DSC	Differential Scanning Calorimetry 扫描量热法
DVS	Dynamic Vapour Sorption 动态蒸气吸附
EA	Elemental analysis 元素分析
EHS	Environment, Health and Safety 环境、健康与安全
ESG	Environment, Social and Governance 环境、社会及公司治理
FT-IR	Fourier Transform Infrared Spectrometer 傅里叶变换红外光谱
GC	Gas Chromatography 气相色谱
GC-MS	Gas Chromatography-mass spectrometry 气相质谱
GC-MS/MS	Gas Chromatography Tandem Mass Spectrometry 气相色谱质谱联用仪
GMP	Good Manufacturing Practice 药品生产质量管理规范
HAZOP	Hazard and Operability Study 危险性可操作性研究
HPLC	High Performance Liquid Chromatography 高效液相色谱
HRMS	High Resolution Mass Spectrometer 高分辨质谱仪

英文简称	释义
IC	Ion Chromatography 离子色谱
ICH	International Conference on Harmonization of Technical Requirements for Registration of Pharmamceuticals for Human Use 人用药品注册技术要求国际协调会
ICP-MS	Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry 电感耦合等离子体质谱
ICP-OES	Inductively Coupled Plasma-Optical Emission Spectrometry 电感耦合等离子体发射光谱
INDs	Investigational New Drug Applications 新药临床试验申请
LC-MS	Liquid Chromatography Mass Spectrometry 液相色谱 - 质谱联用
LC-MS/MS	Liquid Chromatography Tandem Mass Spectrometry 液相色谱与串联质谱联用
LDAR	Leak Detection and Repair 泄露检测与修复
MAH	Marketing Authorization Holder 药品上市许可持有人
NDA	New Drug Application 新药申请
NMR	Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy 核磁共振波谱法
PSD	Power Spectrum Analysis 功率谱分析
QbD	Quality by Design, 质量源于设计
QRA	Quality Risk Assessment 质量风险评估
QTOF	Quadrupole-Time of Flight 四极杆飞行时间质谱
RTO	Regenerative Thermal Oxidizer 蓄热式热力焚化炉
TGA	Thermogravimetric Analysis 热重分析
UPLC	Ultra Performance Liquid Chromatograph 超高效液相色谱
UV	UV-spectrophotometer 紫外分光光度计
VOCs	Volatile Organic Compounds 挥发性有机物
XRPD	X-ray Powder Diffraction 扫描 X 射线粉末衍射

## 附录四：报告索引表

《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》对标索引

条款及披露内容	报告章节
8.1 综述	ESG 管理体系
8.2 经营原则	合规运营
8.3 社会责任规划及工作机制	ESG 管理体系
8.4 每股社会贡献值	ESG 数据绩效表
8.5 社会责任报告披露情况	附录 - 附录一：报告编制说明
8.6: (一) 社会责任制度建设	提供一站式医药创新解决方案 建设与众共享的发展模式 践行绿色可持续发展的行动理念
8.6: (二) 履行社会责任存在的不足与问题	ESG 管理体系
8.6: (三) 改进措施和具体时间安排	ESG 管理体系
8.7 职工权益	建设与众共享的发展模式 - 员工权益与福利
8.8: (一) 遵守环境保护法律法规与行业标准	践行绿色可持续发展的行动理念 - 环境管理体系
8.8: (二) 环境保护计划	践行绿色可持续发展的行动理念
8.8: (三) 自然资源使用	践行绿色可持续发展的行动理念 - 资源节约利用
8.8: (四) 污染物处置	践行绿色可持续发展的行动理念 - 减少污染物排放
8.8: (五) 污染防治设施	践行绿色可持续发展的行动理念 - 减少污染物排放
8.8: (六) 环境保护相关税费缴纳	践行绿色可持续发展的行动理念 - 环境管理体系
8.8: (七) 供应链环境安全	提供一站式医药创新解决方案 - 可持续的供应链
8.8: (八) 其他环境保护责任	践行绿色可持续发展的行动理念
8.9: (一) 环境保护方针、目标及成效	践行绿色可持续发展的行动理念
8.9: (二) 年度资源消耗总量	附录 - 附录一：ESG 数据绩效表
8.9: (三) 环保投资和环境技术开发	践行绿色可持续发展的行动理念
8.9: (四) 排放污染物种类、数量、浓度和去向	践行绿色可持续发展的行动理念 - 减少污染物排放
8.9: (五) 环保设施建设和运行	践行绿色可持续发展的行动理念

条款及披露内容	报告章节
8.9: (六) 废物处理、处置，废弃产品回收综合利用	践行绿色可持续发展的行动理念 - 减少污染物排放
8.9: (七) 与环保部门签订的自愿协议	践行绿色可持续发展的行动理念 - 环境管理体系
8.9: (八) 受环保部门奖励情况	践行绿色可持续发展的行动理念 - 环境管理体系
8.9: (九) 其他自愿披露信息	践行绿色可持续发展的行动理念
8.10: (一) 新、改、扩建的建设项目或重大投资	不涉及
8.10: (二) 违反环境法律法规及处罚情况	践行绿色可持续发展的行动理念 - 环境管理体系
8.10: (三) 环境问题重大诉讼或资产被查封、冻结、扣押、质押、抵押	不涉及
8.10: (四) 重点排污单位	践行绿色可持续发展的行动理念 - 环境管理体系
8.10: (五) 新颁布的法律法规等对公司影响	践行绿色可持续发展的行动理念
8.10: (六) 环境保护重大事件	不涉及
8.11 环保检查	环境管理体系
8.12 重点排污单位信息披露	详见“《浙江九洲药业股份有限公司 2023 年年度报告》- 第五节 环境与社会责任”
8.13: (一) 产品安全法律法规与行业标准	提供一站式医药创新解决方案 - 产品质量与安全
8.13: (二) 生产环境与生产流程	提供一站式医药创新解决方案 - 产品质量与安全
8.13: (三) 产品质量安全保障机制及事故应急方案	提供一站式医药创新解决方案 - 产品质量与安全
8.13: (四) 其他生产与产品安全责任	提供一站式医药创新解决方案
8.14: (一) 员工管理制度及违规处理措施	建设与众共享的发展模式 - 员工权益与福利
8.14: (二) 防范职业性危害与配套安全措施	建设与众共享的发展模式 - 职业健康与安全
8.14: (三) 员工培训	建设与众共享的发展模式 - 人才成长与发展
8.14: (四) 其他员工权益保护责任	建设与众共享的发展模式
8.15 科学伦理	提供一站式医药创新解决方案 - 研发创新

## 全球报告倡议组织 GRI 《可持续发展报告标准》 (2021)

使用说明	浙江九洲药业股份有限公司在 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日符合 GRI 标准编制报告。
使用的 GRI 1	GRI 1: 基础 2021
适用的 GRI 行业标准	无适用的行业标准

根据“GRI”原则，结合九洲药业实质性议题识别结果及《九洲药业 2023 年可持续发展暨 ESG 报告》披露内容开展对标，形成此对标索引表。其中，公司经综合判断，将以下议题识别为非实质性议题（不在对标索引表中呈现）：**GRI 202 市场表现、GRI 207 税务、GRI 301 物料、GRI 304 生物多样性、GRI 410 安保实践、GRI411 原住民权利、GRI 415 公共政策。**

GRI 标准	披露项	位置	从略说明		
			从略要求	从略原因	解释
GRI 2: 一般披露 (2021)	2-1	关于九洲药业			
	2-2	附录 - 附录五: 报告编制说明			
	2-3	附录 - 附录五: 报告编制说明			
	2-4	附录 - 附录一: ESG 数据绩效表			
	2-5	附录 - 附录六 - 报告鉴证声明			
	2-6	关于九洲药业			
	2-7	建设与众共享的发展模式 - 员工权益与福利 附录 - 附录一: ESG 数据绩效表			
	2-8	从略	2-8-a 2-8-b 2-8-c	信息欠缺	此信息尚未统计，暂无法对外披露
	2-9	构建稳健运营的治理体系 - 公司治理架构			
	2-10	构建稳健运营的治理体系 - 公司治理架构			
	2-11	构建稳健运营的治理体系 - 公司治理架构			
	2-12	构建稳健运营的治理体系 - 公司治理架构 ESG 管理体系 - ESG 管理架构			
	2-13	构建稳健运营的治理体系 - 公司治理架构 ESG 管理体系 - ESG 管理架构			
	2-14	ESG 管理体系 - ESG 管理架构			
	2-15	构建稳健运营的治理体系 - 投资者权益保护 构建稳健运营的治理体系 - 反腐败与商业道德			
	2-16	ESG 管理体系 - 利益相关方沟通			
	2-17	ESG 管理体系			

GRI 标准	披露项	位置	从略说明			
			从略要求	从略原因	解释	
GRI 2: 一般披露 (2021)	2-18	从略	2-18-a 2-18-b 2-18-c	保密限制	基于信息保密需求，暂不予对外披露	
	2-19	构建稳健运营的治理体系 - 公司治理架构				
	2-20	从略	2-20-a 2-20-b	保密限制	基于信息保密需求，暂不予对外披露	
	2-21	构建稳健运营的治理体系 - 公司治理架构				
	2-22	ESG 管理体系 领导致辞				
	2-23	构建稳健运营的治理体系 - 反腐败与商业道德				
	2-24	构建稳健运营的治理体系 - 合规运营				
	2-25	构建稳健运营的治理体系 - 反腐败与商业道德 建设与众共享的发展模式 - 员工权益与福利				
	2-26	构建稳健运营的治理体系 - 反腐败与商业道德				
	2-27	构建稳健运营的治理体系 提供一站式医药创新解决方案 建设与众共享的发展模式 践行绿色可持续的行动理念				
	2-28	ESG 管理体系 - ESG 管理架构				
	2-29	ESG 管理体系 - 利益相关方沟通				
	2-30	建设与众共享的发展模式 - 员工权益与福利				
	GRI 3: 实质性议题 (2021)	3-1	ESG 管理体系 - 实质性议题分析与识别			
		3-2	ESG 管理体系 - 实质性议题分析与识别			
		3-3	ESG 管理体系 - 实质性议题分析与识别			
	GRI 201: 经济绩效 (2016)	201-1	附录 - 附录一: ESG 绩效数据表			
201-2		践行绿色可持续的行动理念 - 应对气候变化				
201-3		建设与众共享的发展模式 - 员工权益与福利 建设与众共享的发展模式 - 人才成长与发展				
201-4		《浙江九洲药业股份有限公司 2023 年年度报告》-9 页				



GRI 标准	披露项	位置	从略说明		
			从略要求	从略原因	解释
GRI 203: 间接经济影响 (2016)	203-1	建设与众共享的发展模式 - 社区沟通与公益			
	203-2	建设与众共享的发展模式 - 社区沟通与公益			
GRI 204: 采购实践 (2016)	204-1	附录 - 附录一: ESG 数据绩效表			
GRI 205: 反腐败 (2016)	205-1	构建稳健运营的治理体系 - 反腐败与商业道德			
	205-2	构建稳健运营的治理体系 - 合规运营			
	205-3	构建稳健运营的治理体系 - 合规运营			
GRI 206: 反竞争行为 (2016)	206-1	构建稳健运营的治理体系 - 反腐败与商业道德			
	302-1	附录 - 附录一: ESG 数据绩效表	302-1-d	不适用	公司不涉及能源售卖
GRI 302: 能源 (2016)	302-2	从略	302-2-a 302-2-b 302-2-c	信息欠缺	公司涉及的业务关系及价值链环节过多, 难以统计实际的外部能源消耗量
	302-3	附录 - 附录一: ESG 数据绩效表			
	302-4	从略	302-4-a 302-4-b 302-4-c 302-4-d	信息欠缺	此信息欠缺, 无法完整披露
	302-5	从略	302-5-a 302-5-b 302-5-c	不适用	公司主要产品及服务的流向不涉及终端能源消耗
GRI 303: 水资源和污水 (2018)	303-1	践行绿色可持续发展的行动理念 - 资源节约利用			
	303-2	践行绿色可持续发展的行动理念 - 减少污染物排放			
	303-3	附录 - 附录一: ESG 数据绩效表			

GRI 标准	披露项	位置	从略说明			
			从略要求	从略原因	解释	
GRI 303: 水资源和污水 (2018)	303-4	附录 - 附录一: ESG 数据绩效表				
	303-5	附录 - 附录一: ESG 数据绩效表				
	305-1	附录 - 附录一: ESG 数据绩效表				
	305-2	附录 - 附录一: ESG 数据绩效表				
	305-3	附录 - 附录一: ESG 数据绩效表				
	GRI 305: 排放 (2016)	305-4	附录 - 附录一: ESG 数据绩效表			
		305-5	附录 - 附录一: ESG 数据绩效表			
305-6		践行绿色可持续发展的行动理念 - 环境管理体系				
GRI 306: 废弃物 (2020)	305-7	践行绿色可持续发展的行动理念 - 环境管理体系				
	306-1	践行绿色可持续发展的行动理念 - 减少污染物排放				
	306-2	践行绿色可持续发展的行动理念 - 减少污染物排放				
GRI 306: 废弃物 (2020)	306-3	附录 - 附录一: ESG 数据绩效表				
	306-4	附录 - 附录一: ESG 数据绩效表	306-4-c	信息欠缺	公司委外处理无害废弃物, 该供应商暂未提供此量化数据	
GRI 306: 废弃物 (2020)	306-5	附录 - 附录一: ESG 数据绩效表	305-5-b 305-5-c	信息欠缺	公司委外处理无害废弃物, 该供应商暂未提供此量化数据	
	GRI 308: 供应商环境评估 2016	308-1	提供一站式医药创新解决方案 - 可持续的供应链 附录 - 附录一: ESG 数据绩效表			
308-2		提供一站式医药创新解决方案 - 可持续的供应链 附录 - 附录一: ESG 数据绩效表				
GRI 401: 雇佣 (2016)	401-1	附录 - 附录一: ESG 数据绩效表				
	401-2	建设与众共享的发展模式 - 员工权益与福利				
	401-3	建设与众共享的发展模式 - 员工权益与福利				
GRI 402: 劳资关系 (2016)	402-1	从略	402-1-a 402-1-b	信息欠缺	此信息欠缺, 无法完整披露	

GRI 标准	披露项	位置	从略说明		
			从略要求	从略原因	解释
GRI 403: 职业健康与安全 (2018)	403-1	建设与众共享的发展模式 - 职业健康与安全			
	403-2	建设与众共享的发展模式 - 职业健康与安全			
	403-3	建设与众共享的发展模式 - 职业健康与安全			
	403-4	建设与众共享的发展模式 - 员工权益与福利			
	403-5	建设与众共享的发展模式 - 职业健康与安全			
	403-6	建设与众共享的发展模式 - 职业健康与安全			
	403-7	建设与众共享的发展模式 - 职业健康与安全			
	403-8	建设与众共享的发展模式 - 职业健康与安全			
	403-9	附录 - 附录一: ESG 数据绩效表			
	403-10	建设与众共享的发展模式 - 职业健康与安全			
GRI 404: 培训与教育 (2016)	404-1	附录 - 附录一: ESG 数据绩效表			
	404-2	建设与众共享的发展模式 - 人才成长与发展			
	404-3	附录 - 附录一: ESG 数据绩效表			
	404-4	附录 - 附录一: ESG 数据绩效表			
GRI 405: 多元性与平等机会 (2016)	405-1	附录 - 附录一: ESG 数据绩效表			
	405-2	建设与众共享的发展模式 - 员工权益与福利 附录 - 附录一: ESG 数据绩效表			
GRI 406: 反歧视 (2016)	406-1	建设与众共享的发展模式 - 员工权益与福利			
GRI 407: 结社自由与集体谈判 (2016)	407-1	建设与众共享的发展模式 - 员工权益与福利 附录 - 附录一: ESG 数据绩效表			
GRI 408: 童工 (2016)	408-1	建设与众共享的发展模式 - 员工权益与福利 附录 - 附录一: ESG 数据绩效表			
GRI 409: 强制劳工 (2016)	409-1	建设与众共享的发展模式 - 员工权益与福利 附录 - 附录一: ESG 数据绩效表			

GRI 标准	披露项	位置	从略说明		
			从略要求	从略原因	解释
GRI 413: 当地社区 (2016)	413-1	从略	413-1-1	信息暂缺	此信息欠缺, 无法完整披露
	413-2	践行绿色可持续的行动理念 - 环境管理体系			
GRI 414: 供应商社会评估 (2016)	414-1	提供一站式医药创新解决方案 - 可持续的供应链 附录 - 附录一: ESG 数据绩效表			
	414-2	提供一站式医药创新解决方案 - 可持续的供应链 附录 - 附录一: ESG 数据绩效表			
GRI 416: 客户健康与安全 (2016)	416-1	提供一站式医药创新解决方案 - 产品质量与安全 附录 - 附录一: ESG 数据绩效表			
	416-2	提供一站式医药创新解决方案 - 产品质量与安全			
GRI 417: 营销与标识 (2016)	417-1	构建稳健运营的治理体系 - 合规运营			
	417-2	构建稳健运营的治理体系 - 合规运营			
	417-3	构建稳健运营的治理体系 - 合规运营			
GRI 418: 客户隐私 (2016)	418-1	构建稳健运营的治理体系 - 合规运营			

## 联合国可持续发展目标 (SDGs) 索引表

SDGs	SDGs 二级目标	位置
	3.8 人人获得安全、有效、优质和负担得起的基本药品和疫苗	提供一站式医药创新解决方案
	5.5 确保妇女全面有效参与各级政治、经济和公共生活的决策，并享有进入以上各级决策领导层的平等机会	建设与众共享的发展模式 - 员工权益与福利
	6.3 到 2030 年，通过以下方式改善水质：减少污染，消除倾倒废物现象，把危险化学品和材料的排放减少到最低限度，将未经处理废水比例减半，大幅增加全球废物回收和安全再利用。 6.4 到 2030 年，所有行业大幅提高用水效率，确保可持续取用和供应淡水，以解决缺水问题，大幅减少缺水人数。	践行绿色可持续的行动理念 - 资源节约利用 践行绿色可持续的行动理念 - 减少污染物排放
	7.2 到 2030 年，大幅增加可再生能源在全球能源结构中的比例。 7.3 到 2030 年，全球能效改善率提高一倍。	践行绿色可持续的行动理念 - 资源节约利用
	8.5 到 2030 年，所有男女，包括青年和残疾人实现充分和生产性就业，有体面工作，并做到同工同酬。 8.7 立即采取有效措施，根除强制劳动、现代奴隶制和贩卖人口，禁止和消除最恶劣形式的童工，包括招募和利用童兵，到 2025 年终止一切形式的童工。 8.8 保护劳工权利，推动为所有工人，包括移民工人，特别是女性移民和没有稳定工作的人创造安全和有保障的工作环境。	建设与众共享的发展模式 - 员工权益与福利
	9.5 在所有国家，特别是发展中国家，加强科学研究，提升工业部门的技术能力，包括到 2030 年，鼓励创新，大幅增加每 100 万人口中的研发人员数量，并增加公共和私人研发支出。	提供一站式医药创新解决方案 - 研发创新
	12.5 到 2030 年，通过预防、减排、回收和再利用，大幅减少废物的产生。 12.6 鼓励各个公司，特别是大公司和跨国公司，采用可持续的做法，并将可持续性信息纳入各自报告周期。	践行绿色可持续的行动理念 - 减少污染物排放 附录 - 附录五：报告编制说明
	13.3 加强气候变化减缓、适应、减少影响和早期预警等方面的教育和宣传，加强人员和机构在此方面的能力。	践行绿色可持续的行动理念 - 应对气候变化
	16.5 大幅减少一切形式的腐败和贿赂行为。	构建稳健运营的治理体系 - 合规运营

## 附录五：报告编制说明

本报告是浙江九洲药业股份有限公司第 3 份《可持续发展暨环境、社会及公司治理 (ESG) 报告》，向投资者等利益相关方披露了公司在经营中对于 ESG 议题所秉持的理念、建立的管理方法、推行的工作与达到的成效。

### 报告范围

本报告范围涵盖浙江九洲药业股份有限公司及其附属公司。除非特别说明，与九洲药业（股票代码：603456.SH）同期合并财务报表范围一致。

组织范围：本报告范围涵盖浙江九洲药业股份有限公司及其附属公司。除非特别说明，与九洲药业（股票代码：603456.SH）年报合并财务报表范围一致。

### ▼ 公司名称与简称对照表

类型	合并财务报表范围公司列表	简称
母公司	浙江九洲药业股份有限公司	九洲药业 <sup>*1</sup>
生产主体	浙江九洲药业股份有限公司外沙分公司	外沙分公司
生产主体	浙江九洲药业股份有限公司岩头分公司	岩头分公司
生产主体	浙江瑞博制药有限公司	浙江瑞博
生产主体	瑞博（苏州）制药有限公司	瑞博苏州
生产主体	瑞博（台州）制药有限公司	瑞博台州
生产主体	浙江九洲药物科技有限公司	药物科技
生产主体	江苏瑞科医药科技有限公司	江苏瑞科
生产主体	浙江中贝化工有限公司	中贝化工
生产主体	浙江四维医药科技有限公司	四维医药
生产主体	瑞华（中山）制药公司	瑞华中山
研发主体	瑞博（杭州）医药科技有限公司	瑞博杭州
研发主体	浙江九洲生物医药有限公司	九洲生物
研发主体	南京康川济医药科技有限公司	康川济医药
研发主体	Raybow USA Inc.	瑞博美国实验室公司
其他主体 <sup>2</sup>	杭州珠联医药科技有限公司	珠联医药
	Raybow life sciences (Singapore) PTE. LTD.	瑞博新加坡
	Raybow (US) Pharmaceutical Company Inc.	瑞博美国

类型	合并财务报表范围公司列表	简称
其他主体 <sup>2</sup>	PharmAgra Holding company LCC	瑞博美国实验室资产管理公司
	Raybow Europe Incorporateg Aps	瑞博欧洲
	浙江宏洲股权投资有限公司	宏洲投资
	浙江贝康进出口有限公司	贝康进出口
	九洲海外（香港）有限公司	九洲香港
	杭州开盛医药产业管理有限公司	开盛管理
	浙江启邦检测有限公司	启邦检测
	浙江瑞博生命科学技术有限公司	瑞博生命科学
	杭州启康济世企业管理合伙企业（有限合伙）	启康济世
	杭州青葵朝露企业管理合伙企业（有限合伙）	青葵朝露

注：

[1] 为区别报告主体“浙江九洲药业股份有限公司及其附属公司”与母公司“浙江九洲药业股份有限公司”，正文中以“九洲药业\*”指代母公司“浙江九洲药业股份有限公司”，以“九洲药业”“公司”或“我们”指代“浙江九洲药业股份有限公司及其附属公司”。

[2] 其他主体是指公司出于贸易、收购兼并等目的设立，与公司实际生产运营业务关联度较低的主体，该类主体一般无正式员工或员工较少。

## 报告期间

本报告期间为 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日。本报告中的数据如无特别说明，均为在此期间内数据。

## 编制依据

本报告依据上海证券交易所发布的 2023 年 12 月修订版《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》编制，编制过程符合全球报告倡议组织 GRI《可持续发展报告标准》（2021）。

## 数据说明

报告中数据和案例来自公司实际运行的正式记录。

报告中的财务数据均以人民币为单位。财务数据与公司年度财务报告不符的，以年度财务报告为准。

## 报告获取方式

本报告通过电子版形式发布，发布平台包括公司官方网站（<https://www.jiuzhoupharma.com>）

## 联系我们

如对报告有建议，可通过以下方式与我们联系：

联系地址：浙江省台州市椒江区外沙路 99 号

联系邮箱：603456@jiuzhoupharma.com

## 报告编制原则

### 重要性

公司识别出投资者等利益相关方关注的与经营相关的实质性议题，作为本报告汇报重点。本报告中对实质性议题的汇报同时关注公司运营涉及的行业特征以及所在地区特征。实质性议题的分析过程及结果详见本报告 ESG 管理体系章节。同时，本报告对环境、社会和公司治理方面可能对投资人及其他相关方产生重要影响的事项进行重点汇报。

### 平衡性

本报告内容反映客观事实，对涉及公司正面、负面的信息均予以不偏不倚的披露。报告期内，公司未发现应当披露而未披露且产生重大影响的负面事件。

### 量化及一致性

本报告披露关键定量绩效指标，并尽可能披露历史数据。本报告对同一指标在不同报告期内的统计及披露方式保持一致；若统计及披露方式有更改，在报告附注中予以充分说明，以便利益相关方进行有意义的分析，评估公司 ESG 绩效水平发展趋势。

### 时效性

本报告为年度报告，覆盖时间范围为 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日。公司于 2024 年 5 月发布报告发布报告，为利益相关方决策提供及时的信息参考。

### 准确性

本报告尽可能确保信息准确。其中，定量信息的测算已说明数据口径、计算依据与假定条件，以保证计算误差范围不会对信息使用者造成误导性影响。定量信息及附注信息详见本报告附录一：ESG 数据绩效表章节。

董事会对报告的内容进行保证，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 清晰性

本报告以简体中文和英文双语发布，英文版本仅供参考。如有异议，请以简体中文版本为准。本报告中包含表格、模型图以及专业名词表等信息，作为本报告中文字内容的辅助，便于利益相关方更好地理解报告中文字内容。为便于利益相关方更快获取信息，本报告提供目录及 ESG 标准的对标索引表。

### 完整性

本报告披露对象范围涵盖与公司合并财务报表范围保持一致。

### 可验证性

本报告中案例和数据来自公司实际运行的原始记录或财务报告。公司采用 HiESG 绩效管理系统管理历年 ESG 量化绩效，所披露数据来源及计算过程均可追溯，可用于支持外部鉴证工作检查。

## 附录六：报告鉴证声明

### 独立鉴证声明



致九洲药业的管理层及利益相关方：

TÜV南德认证检测（中国）有限公司上海分公司（以下简称TÜV SÜD）受浙江九洲药业股份有限公司（以下简称“九洲药业”或“公司”）之委托，对其《九洲药业2023年度可持续发展暨ESG报告》（以下简称“报告”）进行了独立的第三方鉴证工作。TÜV SÜD鉴证团队严格遵守与九洲药业的合同内容，按照双方认可的协议条款且仅在合同中认可的职权范围内执行了此次报告的鉴证工作。

本独立鉴证声明所基于的是九洲药业收集汇总并提供给TÜV SÜD的资料信息，鉴证范围仅限于这些信息内容，九洲药业对提供信息数据的真实性和完整性负责。

#### 鉴证范围

本次鉴证时间范围：

- ❖ 报告中由九洲药业披露的在报告期2023年01月01日至2023年12月31日内的环境、社会、治理相关信息和数据，实质性议题的管理方法及行动措施，以及报告期内公司的可持续发展绩效表现。

本次鉴证物理范围：

- ❖ 现场鉴证抽样的物理场所为：  
浙江省台州市椒江区外沙路99号

本次鉴证数据和信息范围：

- ❖ 鉴证的范围限于“报告”涵盖的九洲药业及其运营控制权下所有公司的数据和信息。

以下信息和数据不在本次的鉴证范围内：

- ❖ 本报告报告期之外的任何相关信息和内容；
- ❖ 九洲药业的供应商、合作伙伴以及其他第三方的数据和信息；
- ❖ 本报告中披露的通过独立第三方机构审计的财务数据和信息，未进行重复鉴证。

#### 局限性

- ❖ 此次鉴证过程是在上述范围内地点进行的，鉴证过程中TÜV SÜD对报告中的数据和信息采用了抽样鉴证的方式，仅对公司内部的利益相关方进行了抽样面谈；
- ❖ 公司的立场、观点、前瞻性声明、预测性信息及2023年01月01日以前的历史数据资料均不在本次鉴证工作的范围内。

#### 鉴证工作依据

本次鉴证过程由TÜV SÜD在环境、社会和治理相关议题等方面具有资深经验的专家团队实施并得出相关结论，鉴证符合如下标准：

- ❖ 《AA1000鉴证标准 v3》（“AA1000AS v3”），鉴证类型和深度为“类型一，中度审验”
- ❖ 《TÜV SÜD可持续发展报告鉴证程序》

为确保依照合同进行充分的鉴证活动并为结论提供有限保证，鉴证团队主要进行了以下鉴证活动：

- ❖ 鉴证前对相关信息进行前期调研活动；
- ❖ 确认高实质性议题及绩效已呈现在该报告中；

### 独立鉴证声明



- ❖ 现场鉴证九洲药业所提供的的支持性文件、数据和其他信息，对关键绩效信息数据执行抽样鉴证；
- ❖ 对九洲药业管理层代表进行专访，与披露信息的收集、整理和汇报有关的员工进行访谈；
- ❖ 其他经鉴证团队认定为必要的程序。

#### 鉴证结论

经鉴证，我们认为九洲药业报告中呈现的数据和信息客观、真实可靠，无系统性问题。报告符合GRI可持续发展报告标准，可为利益相关方使用。

具体结论如下：

<b>包容性</b>	九洲药业充分识别了组织的内部和外部利益相关方，包括政府及监管机构、股东和投资者、客户、合作伙伴、员工、社区及公众，并建立了利益相关方沟通机制，以定期收集利益相关方的真实诉求。
<b>实质性</b>	九洲药业确立了实质性议题的优先级确定流程，识别了与本行业高度相关的可持续发展议题并对议题优先级进行了区分，披露了公司可持续发展管理和运营过程中的目标和绩效数据，报告内容具有实质性。
<b>回应性</b>	围绕利益相关方关注的议题，九洲药业清晰披露了在环境管理、气候变化减缓与适应、职业健康与安全、员工权益与福利、数据安全与隐私保护等领域的重大议题管理方法和绩效，并建立了沟通方式，以充分回应利益相关方的诉求和期望，但在披露各议题的公司整体管理方法上仍有提升空间。
<b>影响性</b>	九洲药业建立ESG管理体系，明确各层级的工作内容及职责，以保障其顺利运行。通过董事会持续跟踪可持续发展的审议与决策，九洲药业对影响更广泛的生态系统进行了监测、衡量和问责。

#### 持续改进建议

- ❖ 建议未来披露涵盖海外运营点的实质性议题管理方法，以提升信息披露回应性。

#### 独立性和鉴证能力声明

作为一家安全、可靠和可持续发展解决方案等方面值得信赖的合作伙伴，TÜV南德意志集团提供测试、认证、审核及知识服务。自1866年以来，集团始终致力于通过保护人类、环境和资产免受相关技术风险的影响，从而实现进步。总部位于德国慕尼黑的TÜV南德意志集团在全球设立了1,000多个办事处。TÜV南德意志集团始终致力于可持续发展，积极倡导环境保护相关的项目。多年来，集团积极开拓能效管理、可再生资源，电动汽车等方面的服务以帮助其客户满足可持续发展需求。

TÜV南德认证检测（中国）有限公司上海分公司作为TÜV南德意志集团的全球分支机构之一，拥有具有专业背景和丰富行业经验的专家团队。

## 独立鉴证声明



TÜV SÜD和九洲药业互为完全独立的组织机构，且TÜV SÜD与九洲药业及其分支机构或利益相关方不存在任何利益冲突，所有鉴证团队成员与该公司没有业务往来。鉴证完全中立。

**签字:**

代表 TÜV 南德认证检测（中国）有限公司

朱文珺

TÜV SÜD可持续发展授权签字官

2024年5月8日 中国，台州

注:本鉴证声明以简体中文版为准，英文翻译版仅供参考





公司电话：0576-88706789

公司传真：0576-88706788

公司邮箱：[jiuzhou@jiuzhoupharma.com](mailto:jiuzhou@jiuzhoupharma.com)

公司地址：浙江省台州市椒江区外沙路 99 号