

康芝药业股份有限公司

2021

年度环境、社会及管治  
(ESG) 报告



## 目录

Contents

<b>关于本报告</b>	03
<b>走进康芝</b>	04
1.公司介绍	05
2.公司品牌	05
3.数字康芝	06
4.康芝荣誉（部分）	07
5.战略与愿景	08
6.责任管理	08
<b>环境——绿色生产，低碳运营</b>	09
1.环境管理体系介绍	10
2.污染情况说明	11
3.资源能源使用情况	15
4.温室气体排放情况	17
5.环境事故应急处理	18
<b>社会——产品先行，员工为本</b>	21
1.产品安全与责任	22
2.隐私与信息安全	24
3.员工权益保护	24
4.供应链管理	28
5.公益慈善	29
<b>管治——合规经营，制度管理</b>	32
1.董事会结构	33
2.投资者关系管理	35
3.维护股东权益	36
4.保障股东参与公司决策的权利	37
<b>2022年责任承诺</b>	38

# 关于本报告

## About This Report

《康芝药业股份有限公司2021年度环境、社会及管治（ESG）报告》由康芝药业股份有限公司（以下简称“康芝药业”、“康芝”或“公司”、“我们”）编撰发布，旨在真实、客观地反映康芝药业2021年度在环境、社会与管治方面的实践情况，帮助股东、员工、政府、客户、合作伙伴、社会公众等利益相关方进一步了解企业运行状况，深入透视康芝药业在可持续发展实践中的努力与收获。

### ■ 报告范围

本报告时间跨度为2021年1月1日至2021年12月31日。如无特别说明，报告中的数据和案例均源自康芝药业及其各分（子）公司。

### ■ 编写标准

本报告以《上市公司环境、社会责任、公司治理信息披露指引》为参照，并结合行业特点及康芝药业实际情况进行编制。

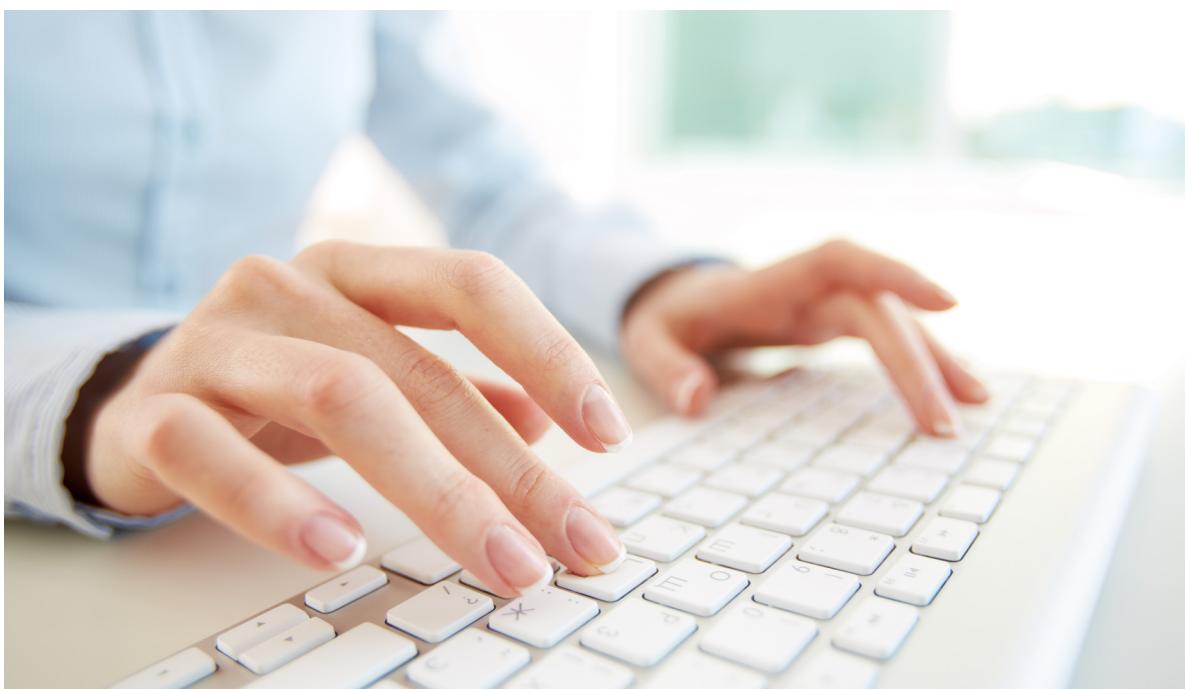
### ■ 可靠性承诺

本报告由公司董事会审议批准，公司董事会及全体董事保证本报告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性承担个别及连带责任。

### ■ 发布形式

本报告以网络版形式发布。网络版可在公司官方网站（[www.honz.com.cn](http://www.honz.com.cn)）和巨潮资讯网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）查阅及下载。

本报告编制过程综合考虑了各指标的相关性、实质性及可获得性。因各种客观原因可能导致报告有未尽人意之处，我们将在今后的报告中持续完善和优化。



## 公司介绍

康芝药业股份有限公司，是一家专注儿童大健康的上市企业（股票简称：康芝药业，股票代码：300086）。主营业务涵盖儿童药、母婴健康产品、医疗服务等领域，是国家级高新技术企业，并率先成立了以儿童药为主要研究方向的企业博士后科研工作站。公司始终秉承“诚善行药，福泽人类”的企业宗旨，积极践行“儿童大健康战略”和“精品战略”，匠心打造儿童大健康产业民族品牌。

康芝药业深耕儿童用药市场多年，形成了完善的产品品系，是国内少数拥有儿童药研发、生产、销售全产业链的医药企业。公司版图布局全国，在海南、北京、河北、辽宁、广东省市拥有五大生产基地，拥有高度自动化、智能化生产线。公司拥有先进的研发设备和优秀的研发队伍。

2018年，康芝药业收购中山爱护日用品有限公司，业务布局延伸发展至母婴健康板块，康芝儿童大健康版图日趋完善。爱护公司先后与国内外多家科研机构、高校建立合作，并受邀参与制定《婴童衣料用液体洗涤剂》标准，是国内母婴健康领域的领军企业。

2020年初新冠肺炎疫情席卷全球，康芝药业临危受命主动请缨紧急生产口罩等防护物资，仅用8天时间建成了海南首条一次性使用医用口罩生产线，并成功获得EN ISO 13485:2016 欧盟质量管理体系认证，并于2020年9月，成为联合国开发计划署抗疫口罩物资生产商。

康芝药业一直热心公益事业。多年来，在印尼海啸、雅安地震等多次重大灾害的赈灾救灾及贫困山区儿童的教育资助中，积极履行企业公民的社会责任。2011年，康芝携手中国儿童少年基金会共同成立“康芝红脸蛋基金”，通过红脸蛋图书馆捐建、儿童健康关爱、爱心家访、物资捐赠等多种形式的公益行动，惠及千万儿童。

康芝药业致力于成为中国儿童大健康产业的领航者，在儿童大健康领域不断深耕持续发展，先后获得“中国十大最具成长力医药企业”、“福布斯中国潜力企业”、“亚洲品牌500强”、“中国医药工业百强企业”等殊荣。

未来，康芝药业将依托海南自贸港建设上升为国家战略的历史机遇，坚定不移发展儿童大健康产业，以“让儿童用好药”为己任，坚持“专精特新”的发展战略，致力于成为中国儿童健康领域的领军企业。



## 公司品牌

### ■ 药业板块

康芝药业拥有完整的儿童药产品群，涵盖儿童抗感冒、退烧、止咳、止泻、抗过敏、抗感染等品类。目前，公司旗下药品品牌包括：**康芝®**、**康芝松®**、**康芝泰®**、**瑞芝清®**、**小瑞芝清®**、**度来林®**、**金立爽®**等。



### ■ 医疗器械

应运新冠肺炎疫情，公司大力发展医疗防护领域，推出**Happy face®**等防护用品品牌，新增医用口罩、消毒剂、免洗手消毒凝胶等防护用品生产与销售，是联合国开发计划署抗疫口罩物资生产商。2021年，康芝药业本着满足客户需求的理念，推出个性化防疫口罩定制服务，携手[小林漫画](#)、[百事可乐](#)等品牌出“康芝特色定制防疫口罩”，受到市场一致好评。



### ■ 母婴健康

康芝药业旗下爱护公司长期专注母婴健康领域，致力于为宝宝家庭提供专业的皮肤护理指导及帮助。公司旗下拥有**爱护®**和**幼妙®**两大母婴健康护理品牌，产品远销多个国家和地区。





- 28年儿童药品研发、生产及销售经验
- 亚洲品牌500强
- 全国五大生产基地
- 医药产品100余种，母婴健康单品200多个
- 药业板块拥有国内专利26项，国外同族专利5项
- 母婴健康板块拥有国内专利42项
- 近1000家代理商，全国超过4万个销售终端



5  
1000 500  
3 200  
26





## 康芝荣誉

### 主要历史荣誉

- |       |   |
|-------|---|
| 2007年 | 中国高新技术产业优秀品牌                              |
| 2008年 | 中国新型工业化贡献奖                                |
| 2009年 | 海南省著名商标 (康芝®)                             |
|       | 海南省著名商标 (瑞芝清®)                            |
| 2010年 | 国家火炬计划重点高新技术企业                            |
| 2011年 | 福布斯中国潜力企业                                 |
| 2012年 | 中国儿童慈善突出贡献奖                               |
| 2013年 | 亚洲品牌500强                                  |
| 2014年 | 中国驰名商标 (康芝®)                              |
|       | 第九届百姓安全用药调查活动“放心药奖”                       |
| 2015年 | 最佳责任品牌奖                                   |
|       | 中国最具影响力医药企业百强榜                            |
| 2016年 | 最具品牌价值上市公司                                |
| 2017年 | 中国妇女儿童慈善奖                                 |
|       | 科技成果转化之星                                  |
| 2018年 | 第九届海南省优秀企业                                |
| 2019年 | 上市公司社会责任奖                                 |
| 2020年 | 第十届海南省优秀企业<br>大健康产业最具成长上市公司<br>全国抗疫先进民营企业 |

### 2021年主要荣誉

#### 康芝药业：

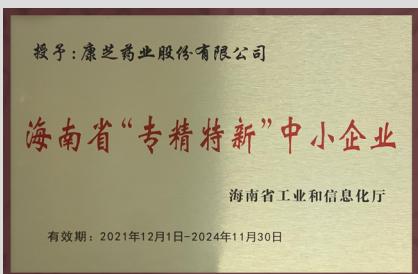
- 2021海南省企业100强
- 2021海南省制造业企业35强
- 2021年海南省“专精特新企业”
- 2021海南民营企业研发投入50强
- 中国化药企业TOP100排行榜
- 新冠肺炎疫情防控工作爱心单位奖
- 抗疫先锋奖
- 中国企业ESG年度最佳案例奖
- 2021年度科技赋能杰出贡献企业
- 生物医药最具成长上市公司
- 2021年度资本运作“星”公司
- 康芝药业止咳橘红颗粒入选“2021年海南省重点研发计划项目”
- 康芝药业儿童氢溴酸右美沙芬膜入选“海口市重大科技计划项目”

#### 爱护公司：

- 抗疫情爱心企业奖
- “爱心捐赠 善行助人”荣誉称号
- “心系慈善 大爱无疆”荣誉称号

#### 康大营销：

- 抗疫先锋企业



## 战略与愿景

康芝药业将紧紧依托海南自贸港建设上升为国家战略的历史机遇，坚定不移发展儿童大健康产业，以“让儿童用好药”为己任，坚持“专精特新”的发展战略，致力于成为中国儿童健康领域的领军企业。



## 责任管理

康芝药业将可持续发展管理落实到日常运营层面，完善企业ESG管理体系，组建ESG工作小组，积极利益相关方进行有效沟通关于公司在环境、社会与管治方面的重大议题。康芝药业希望通过自身努力，为人类健康与社会可持续发展带来意义深远的改变。

### ESG管理

我们秉持对社会与环境负责的初衷，在企业内部建立ESG管理目标。董事会作为ESG工作小组的最高责任机构，负责审批ESG报告，并对ESG事宜进行监督管理。战略委员会负责规划与研究公司的中长期战略，对公司ESG目标制定情况并提出建议，并对目标的执行进度进行监督与评估。同时战略委员会需要对ESG的发展趋势进行研究，一边对公司在ESG方面的重大决策事项进行评估并提出建议。公司成立ESG工作小组，由董事会办公室、证券部、品牌管理部、人力资源部、信息技术部、全国生产中心等ESG相关部门人员组成，负责ESG报告的筹备与发布工作，并向战略委员会进行报备。



# 环境 绿色生产，低碳运营

## Environment

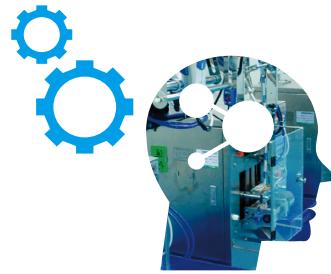
Green Production, Low-carbon Operation

根据ESG相关指引，康芝药业各生产基地围绕“节能降耗、防治污染、倡导绿色环保；以人为本、消除隐患、关注健康安全；遵守法规、全员参与、实现预防控制；持续改进、不断完善、提高管理绩效”的环境安全方针，在各生产基地建立了完善的企业环境、安全生产和质量管理制度。同时，公司坚持强化安全教育培训，全过程预防与管控，不断改进与提高环保管理水平，并在安全生产方面取得了较好的管理绩效。



# 环境管理体系介绍

Introduction Of The Management System For Environment



## 环境管理体系介绍

康芝药业严格遵守《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》等各项环保法规，各生产基地成立环境健康管理部门，负责生产过程中的环境管理工作，并建立了环境污染防治管理的各项规章制度。在完善各项环保管理制度的同时，加强各项制度完成情况的跟踪落实，健全考核机制。公司根据医药行业的发展状况及自身生产管理、工艺技术水平现状，每年对环境保护、清洁生产制度进行修订，不断提高环保管理水平。

### ■ 海南基地

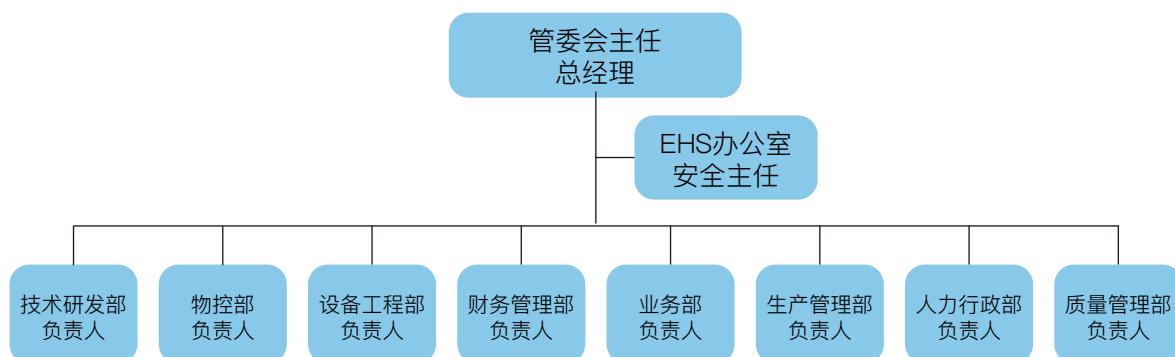
2021年海口市生态环境局开展的企业环境信用评价，公司被评为环保诚信企业，属于环保信用评价的最高级别。

### ■ 河北康芝

建立全厂区污染源自行监测方案，定期进行污染物监测，并定期公开环境信息，严格遵守排污许可管理条例等法律法规，申领排污许可证，定期填报环境年度执行报告，上传排污治污台账及监测信息，康芝药业河北生产基地环境管理精细，被列为邯郸市正面清单企业，并在省级环保信用评价取得较高评分。定期开展清洁生产省级专家评估工作，组织全员学习清洁生产审核对企业长久发展的重要性，成立清审小组，以“节能、降耗、减污、增效”为核心，制定高、低费改造方案，并组织实施，通过清洁生产审核省专家现场验收，进一步提高生产效率，减少污染排放。

### ■ 爱护基地

公司成立管委会负责环境保护工作，参加新建、扩建和改造项目方案的研究和审查工作，严格遵守相关环境保护法律法规要求，并对项目提出相应的环保意见和要求，做到严格规范建设运营环节中“三废”的产生与合格排放，同时定期组织环境管理监督检查，及时进行环境治理，实现环境的持续改善。



爱护基地管委员组织结构图

# 污染情况说明

## Description Of Pollution

### ■ 海南基地

作为综合制剂生产型企业，污水排放方面执行的是混装制剂类制药工业水污染物排放标准，主要排放口为综合废水排放口。自有污水站已根据海口市生态环境局的要求安装水质在线监测系统，并与环保系统联网，实时上传污水监测数据。2021年为提升污水处理站污水处理能力，投入污水处理站改造费用26万多元。

污水站日排放能力为100吨，2021年实际污水排放为13943吨，日均排放量为38.2吨。废水主要来自生活污水、生产废水和实验室废水，废水全部经过自有污水站进行生化处理达标后排放至下游污水厂。根据委托开展自行监测单位的监测报告，海南基地污水排放均符合《混装制剂类制药工业水污染物排放标准》的要求。

2021年污水排放情况			
指标名称	单位	2021年排放量	是否符合国家排污标准
污水总量	立方米	13943	是
污水排放密度	立方米/万元产值	0.6051	是
COD	吨	0.3995	是
氨氮	吨	0.0194	是

2021年废气排放各指标情况			
指标名称	单位	2021年排放量	是否符合国家排污标准
废气产生总量	立方米	3406667	是
氮氧化物	吨	0.3148	是
颗粒物	吨	0.0214	是
二氧化硫	吨	0.0102	是

2021年危废转移处置情况			
指标名称	单位	2021年数值	是否符合国家排污标准
危废产生量	吨	47.65	是
危废产生密度	吨/万元产值	0.00206	是

## ■ 河北康芝

按照国家《排污许可管理条例》申领排污许可证，制定自行监测方案，按照国家监测要求开展全年污染物监测，监测结果均符合排放标准，在国家排污许可平台填报环境年度执行报告，上传排污治污台账及监测信息。

废水：厂区污水主要为生产废水及生活废水，排入自有污水处理站，污水处理站投入120余万元进行升级改造。污水经厌氧+好氧工艺处理达标后，排入县污水处理厂，污水总排口安装在线监测设备及门禁视频系统，实时上传监测信息至河北省污染物监测平台，排放数值符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）且满足邱县污水处理厂进水水质要求；

2021年污水排放情况			
指标名称	单位	2021年排放量	是否符合国家排污标准
污水总量	立方米	2402	是
污水排放密度	立方米	0.9634	是
COD	吨	0.214	是
氨氮	吨	0.003	是

2021年废气各指标排放情况			
指标名称	单位	2021年排放量	是否符合国家排污标准
废气产生总量	立方米	2077060	是
氮氧化物	吨	0.177	是
颗粒物	吨	0.0136	是
二氧化硫	吨	0.01634	是

2021年危废转移情况			
指标名称	单位	2021年排放量	是否符合国家排污标准
危废产生量	吨	0.28	是
危废产生密度	吨/万元产值	0.000112	是

## ■ 爱护基地

爱护基地产生的污染物主要是废气、废水、废物。

废气：主要来源是蒸汽锅炉天然气燃烧产生少量的燃烧废气产生少量的SO<sub>2</sub>、NOx等大气污染物，以及生产制瓶车间一吹瓶工序产生少量的吹塑废气，爱护基地采用过滤、吸附等方式进行处理确保达标排放。

废水：主要来源是生活污水、生产废水，生活污水直接排放，生产污水经过污水站严格处理后，达标排放到市政管网，流至市政污水站处理。

废弃物：主要是办公垃圾、生活垃圾、一般工业固体废弃物和危险废弃物。我们遵循减量化、资源化、无害化等防治原则，对可回收的废弃物进行重复利用，委托具有资质处理的单位对办公垃圾、生活垃圾定期进行处理。一般工业固体废弃物（污泥）和危险废弃物（如：过期原料、活性炭）严格管控，按照相关要求开展储存、转运、处置工作，针对不同的废弃物委托第三方经营许可资质的单位进行处理，保障合理转运，确保合规处置。

2021年废气排放情况			
指标名称	单位	2021年数值	是否符合国家排污标准
废气排放量	立方米	2358.48	是
SO <sub>2</sub>	立方米	0.000435	是
NOx	立方米	0.062	是

2021年废水排放情况			
指标名称	单位	2021年数值	是否符合国家排污标准
废水排放量	吨	5753	是
CODcr	吨	0.195	是
NH <sub>3</sub> -N	吨	0.01	是

2021年固体废弃物排放情况			
指标名称	单位	2021年数值	是否符合国家排污标准
一般固体废弃物 排放总量（污泥）	吨	10	是
危险废弃物 排放总量（活性炭）	吨	1	是

## ■ 元宁制药

作为综合制剂生产型企业，污水排放方面执行的是混装制剂类制药工业水污染物排放标准，自有污水站，主要排放口为综合废水排放口。

污水站排放能力为3吨/小时，元宁制药实际污水排放为633吨，日均排放量为2.53吨。废水主要来自生活污水（清污分流，进入城市污水管网）、生产废水和实验室废水，废水全部经过自有污水站进行生化处理达标后排放。污水排放均符合《混装制剂类制药工业水污染物排放标准》的要求。

2021年污水排放情况			
指标名称	单位	2021年排放量	是否符合国家排污标准
污水总量	立方米	633	是
污水排放密度	立方米/万元产值	0.62	是
COD	吨	0.0533	是
氨氮	吨	0.0014	是

废气排放方面，目前元宁制药使用的燃气锅炉产汽量为2吨/h，燃料为天然气，有一个废气排放口。2021年相关大气排放污染物指标均低于环保标准。

2021年废气排放各指标情况			
指标名称	单位	2021年排放量	是否符合国家排污标准
废气产生总量	立方米	157.92	是
氮氧化物	吨	0.1633	是
颗粒物	吨	0.0102	是
二氧化硫	吨	0.0028	是

固废情况，2021年，元宁制药严格执行新《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，根据最新的《国家危废名录》识别了公司产生的废品废物，全面收集各个环节产生的危险废物。

2021年危废转移处置情况			
指标名称	单位	2021年数值	是否符合国家排污标准
危废产生量	吨	0.2	是
危废产生密度	吨/万元产值	0.0002	是

## 资源能源使用情况

### The Usage Of Resources And Energy

为适应近年来日益严峻的环保形势，康芝药业各基地主要通过工艺技术更新、设备升级改造、水电汽的控制使用、流程优化、采购成本、工程施工费用、日常管理控制等方面开展工作，大力推行开展节能减排绿色生产工作，以实际行动降低能耗。下表为各基地的能源使用情况；

2021年海南基地资源能源使用情况如下表		
指标名称	单位	2021年消耗量
用电量	千瓦时	3293540
天然气	万立方米	23.0386
柴油	升	517.8
92#汽油	升	4388.7
95#汽油	升	5465.2
能源消耗总量	吨标煤	1269.03
能源消耗密度	吨标煤/万元产值	0.055
总耗水量	吨	86227
耗水密度	吨/万元产值	3.742

2021年河北康芝资源能源使用情况如下表		
指标名称	单位	2021年消耗量
用电量	千瓦时	792600
耗电密度	千瓦时/万元产值	318.18
92#汽油	升	1344
95#汽油	升	1568
耗水量	吨	27599
醇基燃料	吨	312

2021年爱护基地资源能源使用情况如下表

指标名称	单位	2021年消耗量
总用电量	千瓦时	157636
总耗水量	吨	157636
92#汽油	升	2331

注：爱护基地积极探索各项节能减排的管理措施，同时加强设备管理和能耗分析，定期检查设备运行。开展能耗数据精准采集，控制成本减少能耗。能源使用主要是电、天然气，制定符合自身情况能源消耗目标，定期跟进。爱护基地主要用水来源于市政供水，无任何回水水源；主要用电来源于市政供电和自身光伏发电设施供电用电；主要用气来源于市政供天然气，无任何自身产回气气源。

2021年沈阳康芝资源能源使用情况如下表

指标名称	单位	备注
自来水	1767 吨	
电	51444 度	
外购蒸汽	350 吨	用于冬季采暖

2021年元宁制药资源能源使用情况如下表

指标名称	单位	2021年消耗量
用电量	千瓦时	284990
耗电密度	千瓦时/万元产值	279.10
天然气	万立方米	6.38
耗气密度	立方米/万元产值	62.48
95#汽油	升	134.82
98#汽油	升	528.81
总耗水量	吨	5900
耗水密度	吨/万元产值	5.78

## 温室气体排放情况

### The Emission Of Greenhouse Gases

为主动应对全球气候变化，公司积极行动，通过组织管理，数据指标检测，设备技术改造等措施，尽力节约能源与资源消耗，在减少能源消耗的同时降低了温室气体的排放。下表为康芝药业各基地温室气体排放情况：

2021年海南基地温室气体排放情况如下表		
指标名称	单位	2021年数据
温室气体直接排放	吨二氧化碳当量	521.24
温室气体间接排放	吨二氧化碳当量	2335.06
温室气体排放总量	吨二氧化碳当量	2856.30
温室气体排放密度	吨二氧化碳当量/万元产值	0.124

2021年爱护基地温室气体排放情况如下表		
指标名称	单位	2021年数据
温室气体排放总量 (二氧化碳量)	吨	44269.34
温室气体排放密度	g/L	1.977



# 环境事故应急处理

The Contingency Plan For Environment Incidents

康芝药业各基地依据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国安全生产法》、《国家突发公共事件总体应急预案》和《国家突发环境事故应急预案》及相关的法律、行政法规，成立环境事故应急处理小组，制定环境事故应急处理预案，严格贯彻落实“预防为主、综合治理”的方针。不仅促进了公司安全应急预案体系建设，充分发挥应急预案在事故预防和处置中的作用，切实提高应急能力。根据应急处理预案，各应急小组成员分工明确，并通过平时的培训、演练，各部门人员在事故发生时能够熟练应对。2021年度康芝药业各生产基地没有发生环境事故。

## ■ 海南基地

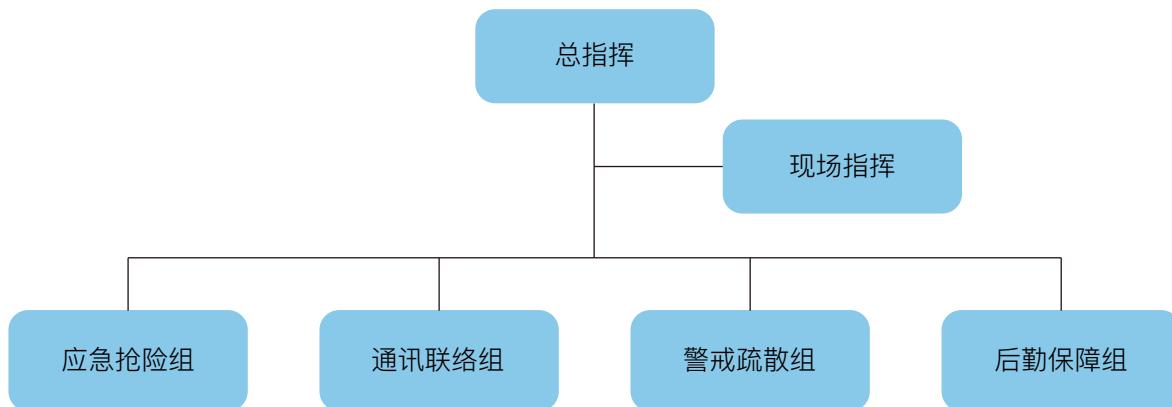
“质量第一，安全至上”是康芝人的重要管理工作之一，更是质量管理者和安全管理者的责任。在质量方面，2021年，海南省药品监督管理局派专家组对公司GMP符合性进行了飞检，公司的全面质量管理工作得到了专家组成员的一致认可。在安全方面，2021年6月，根据公司安全综合应急预案，安全环保部门组织海南基地全体员工进行消防知识培训及火灾应急逃生演练，从而加强了员工们的防火意识。9月，海南基地开展节前安全大检查。针对秋冬季节火灾易发的特点，本次检查重点排查电气、电路、用电等方面的隐患，总共排查隐患38项，限期整改完成率100%。



## ■ 爱护基地

爱护基地明确公司各部门应急工作职能，及时、科学、有效地指挥、协调应急救援工作，提高应急救援速度，确保迅速有效处理各类环境污染事故，实现应急救援“快速、有序、有效”，将事故对人员、财产和环境造成的损失降到最低程度。

爱护基地  
突发环境事件应急组织指挥结构图



爱护基地环境风险一览表								
序号	风险源	风险物质或设备	风险事故					可能导致的伤害
			泄露	火灾	超标排放	爆炸	其他	
1	生产车间	生产设施	√	√		√	√	人员伤亡、水体、土壤及大气污染
2	仓库	化学品等	√	√		√	√	人员伤亡、水体、土壤及大气污染
3	污水站	废水	√		√		√	水体污染
4	危废仓库	活性炭/污泥	√	√				水体、土壤污染
5	人为因素	/	√	√	√	√	√	人员伤亡、水体、土壤及大气污染

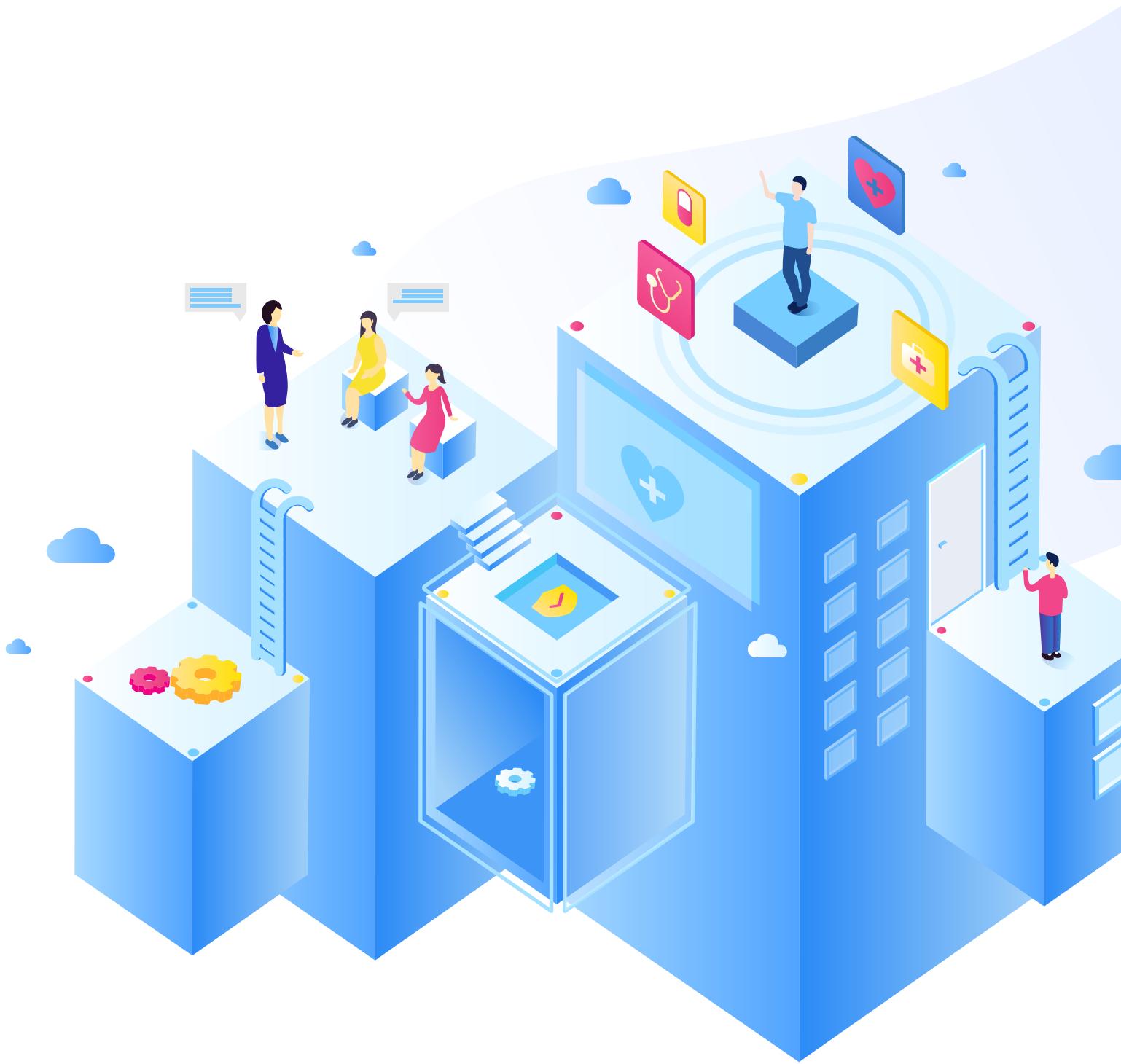
爱护基地应急物资、消防器材、设施一览表

序号	类别	物资名称	数量	状况
1	通讯设备	有线电话、移动电话	20部	正常
2	照明设备	应急灯手电筒	2个	正常
3	防护设备	防护眼镜	15个	正常
4		防护手套	60双	正常
5		防护口罩	600个	正常
6		胶桶、铲子	5套	正常
7		堵漏材料	2个	正常
8		万花油、烧伤膏 云南白药、棉花 创口贴、正骨水 红花油、医用棉签	4套	正常
9				正常
10				正常
11				正常
12	应急设施	事故应急池	1个	正常
13		雨水总排口阀门	1个	正常
14		截流慢坡	4个	正常
15		吸油棉	20袋	正常
16	消防器材	消防水带	64套	正常
17		直流水枪	64套	正常
18		消防栓	62个	正常
19		干粉灭火器	140瓶	正常
20		应急灯	180盏	正常

# 社会 产品先行，员工为本

Society

Product-Oriented, Employee-Based



## 产品安全与责任 Product safety And Responsibilities

质量管理对于产品质量保证至关重要，我们秉承“一流的产品，一流的服务，一流的品牌”的质量方针，全面建设规范的质量管理体系。

康芝药业严格遵守《药品管理法》、《产品质量法》、《药品不良反应报告和监测管理办法》、《药品生产质量管理规范》、《药物警戒质量管理规范》等国家有关药品安全管理的法律法规，对药品进行全生命周期管理，确保药品用药安全。

公司建立了药品生产质量管理体系和药物警戒质量管理体系，并监控整个产品的生命周期的质量管理过程，建立并实施质量目标管理制度、质量审计制度等文件，落实药品生产质量等全生命周期的管理。包括物料采购、生产过程、质量检验、产品放行等生产质量相关的活动均建立了生产质量管理制度和操作规程。建立了质量体系管理内审制度，定期进行审计，持续性改进质量管理体系。

### (1) 生产质量管理

康芝药业严格按照产品的生产工艺规程、质量标准和检验操作规程等管理制度，组织药品的生产和检验活动，生产操作人员严格执行产品工艺规程和生产标准操作规程，质量检验人员严格执行产品质量标准和产品检验操作规程，质量监督员对人员、设备、设施、物料、生产工艺及生产环境等进行全过程的监控，对所有生产设备、检验设备及生产工艺等均经过定期的确认、验证等，符合要求，保证满足生产质量要求。

生产结束后由生产和质量管理人员审核批生产记录、批检验记录，最后由质量受权人审核，决定是否上市放行销售。



## (2) 药品安全管理

严格遵守《药品管理法》、《药品不良反应报告和监测管理办法》、《药物警戒质量管理规范》、《药品召回管理办法》等法律法规，成立了药品安全委员会、药物警戒部和建立了《药物警戒管理规程》、《药品安全突发事件管理规程》、《药品召回管理规程》、《投诉接收及处理标准操作规程》、《个例药品不良反应收集标准操作规程》、《药品不良反应报告填写、上报标准操作规程》等标准化程序，开展药物警戒活动，及时处理和解决出现的产品问题，配合药监部门的各项监督检查，防范药品生产质量和药品不良反应事件等风险，保证公司业务正常运行。

设立了药品客户服务热线电话（0898-66802060）和学术咨询电话（400-8866-126），安排专人接听投诉电话，及时接受客户等反馈，及时按程序处理，并为发生不良反应的患者提供紧急处理援助，及时形成专项投诉分析报告，安排营销团队持续跟进客户，确保妥善处理。

我们已建立的投诉接收及处理规定，将投诉分为质量投诉和药品不良反应投诉的两个途径进行处理。要求对投诉反馈进行备案与保存，定期审核总结相关投诉情况，并制定纠正预防措施及时纠正。

我们严格药品不良反应报告和监测管理，开展药物警戒活动，包括进行风险识别、风险评估、风险控制、撰写药品定期安全性评估、制定药物警戒计划等等，将有效降低公司风险，保证患者的用药安全。

## (3) 日用品安全管理

严苛把控的产品内料：五重安心检测保证（每款产品均经过不少于5项权威安全检测，不含激素、荧光增白剂、石棉、二恶烷、甲醛等）；全球优质原料供应（爱护有着高标准的全球原料供应系统，执行严格的《原料合规性评估流程》，从源头挑选安全、高品质的原材料）。

严格执行化妆品制度：爱护所有儿童化妆品均严苛执行《化妆品监督管理条例》和《儿童化妆品监督管理规定》，符合国家要求。

安全生产环境：拥有国际认证：ISO 22716（化妆品-良好生产规范（GMP））认证。10万级无菌生产管控；RO反渗透纯净水系统（杜绝空气、细菌、水污染）。

安全可靠的产品溯源系统：数据溯源（通过溯源信息关联，实现原材料与产品一一对应。根据ERP系统数据，可追踪任何批次产品的发货情况；根据产品批号，均可逆向追溯产品的生产状况）；留样管理（严格按照溯源管理要求，对样品按照名称、规格、批次区分进行留样管理，定期进行留样观察及分析。不断回顾每批次产品的质量，确保产品在货架周期内的稳定性）。



报告期内，公司不存在重大环保或其他重大社会安全问题。

## 隐私与信息安全 Privacy And Information Security

康芝药业高度重视客户隐私等信息安全管理，严格遵守《中华人民共和国网络安全法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规，公司内部制定并严格落实《康芝信息数据安全及信息保密制度》等政策，用于用户数据隐私受到制度化与体系化保护。

我们非常重视信息安全，会采取符合业界标准的合理可行的安全措施保护客户信息，以防止信息丢失、遭到被未经授权的访问、公开披露、使用、修改、毁损、丢失或泄漏。我们会使用加密技术确保数据的保密性；我们部署访问控制机制，对包含客户信息的系统做验证及权限控制。同时，我们进一步强化内控制度建设，避免非业务相关人员接触用户个人隐私信息。

## 员工权益保护 Protection Of Employees' Rights

康芝药业秉承“真诚、关爱、创新”的企业精神，充分尊重员工的价值，视员工为最宝贵、最重要的财富，努力为员工创造和谐温馨的工作环境，并提供良好的福利待遇。

### ■ 保障员工权益

康芝药业严格遵守《劳动合同法》等国家和地区的相关法律法规，规范劳动用工，不因员工年龄、性别、种族、宗教信仰不同而区别对待；依法为员工办理五险一金，部分岗位提供商业保险；依法执行国定法定的带薪休假政策，如法定假、婚假、年假等。

### ■ 专注人才培养

#### (1) 用人理念

康芝药业注重以人为本，一直实践着“机制激励人、文化塑造人、事业凝聚人”的用人理念，为社会创造价值的同时，也为员工提供成长和实现自我价值的平台。

#### (2) 人才招聘

在人才梯队建设与选用方面，公司始终坚持“公开、公平、公正”的原则，面向企业内部、社会择优录取公司所需的各类人才。

2021年，康芝药业积极响应国家稳岗、稳就业等政策，疫情期间大量招聘人员支援防疫物资生产供应，并积极采用线上面试、简化录用流程等方式降低感染风险，树立了良好的企业雇主品牌形象。康芝药业积极履行社会责任，联合政府相关组织，每年提供一定比例的爱心岗位，积极协助弱势群体上岗就业。

### (3) 人才培养

康芝药业旗下康芝学院，致力于培养新型管理人才，为企业发展打造坚实的人才组织和智库基础。

2021年，康芝学院依据康芝药业发展战略和阶段性目标，积极推进公司在人才和组织发展、专业人才培养和全员深度学习项目的组织和输出；整合公司和行业内优势培训教育资源，坚持有康芝特色的建院办学之路，打造和强化康芝学院的培训和教学品牌，建设专业化、智能化的学习型组织等方面取得了长足的发展和进步。从新员工到在职员工、从专业系统到管理系统，康芝学院以新员工入职培训、通用培训、营销培训、生产研发相关培训、高管培训等系列为主题，建设企业人才培训体系，系统性进行人才培养。

进行学习激励，不断提升员工业务技能，在每年组织大量员工外出学习同时，并进行相应鼓励激励：给与员工考试、学习带薪假、进行技能认证补贴、相关费用报销等。

### (4) 人才发展

康芝药业设立有竞聘上岗制度，保证员工在企业内部横向纵向都有平等的职业发展机会；鼓励员工一岗多能，拓宽员工自己的职业道路；对于符合条件的岗位变动或晋升，在职级和报酬方面都给予相应体现。

## ■ 专注人才培养

### (1) 员工薪酬与绩效激励

康芝药业不断完善具有市场竞争力的薪酬体系，在确保统一薪酬策略的同时，满足不同业务环节及不同区域个性化的薪酬体系设计要求；薪酬回报体现岗位价值，反映各岗位对公司价值贡献的大小，并适当向各类专业人才、管理人才、市场稀缺人才倾斜，以吸引人才、留住人才、充分激励员工为宗旨。

2021年，受疫情影响部分企业宣布裁员甚至倒闭，康芝药业不但全员及时足额发放工资，还给予优秀员工调薪激励，整体调薪人数比例约30%，调薪幅度比例约5%，充分体现了公司对人才的激励与重视。

### (2) 员工福利

康芝药业关心关怀员工，重大节日为广大员工不仅准备精美的礼品，还举办丰富多彩的节日活动，活跃节日气氛。

康芝药业在条件允许的办公区配有干净卫生的标准化职工餐厅，为办公区内的员工提供营养丰富且免费的工作餐。

康芝药业积极协助外地员工解决工作生活问题，不仅为外地员工提供标准化的员工公寓，而且协助外地员工子女入学、家属就业安排等。

康芝药业每年为员工进行健康体检、健康安全防护检查，关心和保护每一位员工健康、安全，提供防护、劳保用品，给与高温、高危作业补贴、安全培训、警示等。

### (3) 民主沟通

康芝药业高度重视民主管理与员工沟通，定期举办员工座谈会，员工可以通过问题反馈邮箱进行反馈，公司将按照专业的投诉处理流程跟进，自申诉日一周内安排沟通处理，同时承诺对投诉人信息进行严格的保密管理。

康芝药业设有职工代表大会，通过职工代表表达诉求、提供合理化建议、参与公司重大决策。

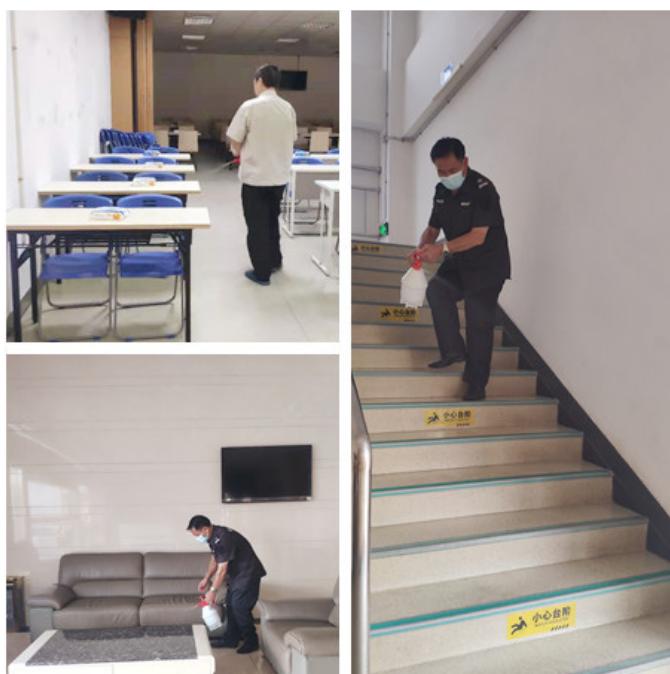
### (4) 员工活动

康芝药业为员工举办了形式丰富、内容多样的活动，包括员工羽毛球友谊赛、月度生日会、郊游活动、集体观影活动等。丰富多彩的活动激发了员工活力，有助于员工们实现劳逸结合，以更好的状态工作和生活。



## (5) 疫情防护

疫情发生以来，公司引起高度重视，成立防控领导小组，严格按照国家和地方要求，统筹安排疫情防控和复工复产。公司及时调整疫情防控期间的考勤与假期制度，为员工提供便利。公司做好线下办公环境的防疫安全保障。疫情期间，未发生任何疫情相关的风险事件。关心员工健康，进行每日健康打卡，跟进隔离员工的健康状况，收集员工健康数据。人员进出需要登记测温，使用门禁卡，严格进出管控每栋楼宇设置消毒点、园区消杀无死角。



公司提供高效的远程办公支持，保障线上办公的可行性和工作效率，协调现场与远程办公。在线会议与远程办公最大程度降低了疫情对日常办公的影响，并在一定程度上提高了工作效率，节约了工作时间和差旅成本，对外也提升了康芝药业的专业形象。

## 供应链管理

### Supply Chain Management

本公司重视供应商管理，严格把控供应商准入评审机制，制定《供应商管理制度》、《招投标管理制度》、《采购管理制度》等内部管理制度，对供应商统一管理综合评估，详细说明供应商的准入标准，严格考核供应的供应能力、产品质量和服务水平。

公司严格执行供应商筛选程序，对供应商的评价、包括其资质、产品种类、质量、价格、信誉、服务等方面，建立合格供应商清单，并从这些合格供应商中采购原辅包材料。建立了供应商定期审计规程，定期审查供应商的质量保证体系，必要时开展现场检查，包括对厂房、设施设备、仪器、人员等核查。

新供应商引入时需要供应商评审小组成员对供应商进行现场评审、样品评审、合规经营等评审，打分合格的供应商列入合规供应商名录方可开始合作。每季度对供应商进行绩效评估，从质量、准时交货情况、服务等进行评分，评价标准分为A、B、C、D四个级别，绩效为C级供应商减少订购量，需要进行面谈及相关辅导工作，制定整改措施，跟进整改结果。D级供应商暂停合作或淘汰。对于存在违反国家法律法规、行业相关规定、产品或服务出现严重缺陷，造成严重损失的供应商，将永久停止业务合作。

我们对供应商提出明确的反腐败要求，与供应商签定《廉洁承诺书》，严禁供应商以任何方式对本集团任何人员提供便利、行贿等非正常经济活动，若出现此类行为，视情节严重对供应商作出取消合作资格，按签定协议罚款等违约处理。公司还跟供应商签定《保密及知识产权保护协议》，保证双方信息和核心技术不外泄，保障了双方专利、技术秘密或任何其他知识产权的相关权益。

此外，公司也加强日常采购和储存过程的管理，要求生产部制定订货计划，采购人员根据订货计划，制定采购计划，仓储人员在入库验收前通过核对产品进行初步验收，在收料后试行待验控制管理，签发请验单。在质量人员按规定条件进行取样、检验、放行后，仓储人员方可发料，用于生产环节等，最后确保物料符合生产质量要求。



康芝药业热心公益，在兼顾员工、股东等相关方利益的情况下，积极参与社会公益事业。在九寨沟地震、汶川地震、玉树地震、海南水灾、雅安地震、潮汕水灾等重大灾害的赈灾救灾，及贫困山区儿童教育等方面，康芝药业累计捐款捐物达数千万元。

2021年新冠疫情反复，康芝药业作为海南首条医用口罩生产线的生产企业积极响应国家号召，严把防疫物资生产质量关，助力社会各界做好疫情防控工作。

作为民族企业，康芝药业坚持走公益之路，以实际行动彰显企业公民的社会责任感。凭借一系列公益善举，康芝药业2021年荣获“新冠肺炎疫情防控工作爱心单位奖”、“抗疫先锋奖”、“中国企业ESG年度最佳案例奖”、“「阳光」年度科技赋能杰出贡献企业”等诸多荣誉；旗下爱护公司也荣膺“抗疫情爱心企业奖”，康大营销公司获得广州市越秀区黄花岗街道“抗疫先锋企业”等荣誉。

### ■ 新冠疫情防控物资驰援捐赠

2021年国内新冠肺炎疫情反复，针对部分企业、政府和学校等机构发生缺少防疫抗疫用品的情况，秉承公司“诚善行药，福泽人类”的企业宗旨，康芝药业发扬公司心怀大爱精神，以实际行动支援疫情，并积极动员并携手旗下各生产基地及中山爱护，积极拟定应对新型冠状病毒驰援疫情防控物资的捐赠方案，先后对广州市公安局公共交通分局、海口市公交集团、海口交警支队、海南海汽运输集团、海口疾控中心、海口市商务局、海南云龙镇、河南省浚县小河镇政府、河北省邯郸市邱县人民政府、全运会海南代表队等若干所高校捐赠防疫基础用药、口罩、酒精、消毒液等防疫物资。

8月，河南受洪涝灾害影响同时郑州等地又出现了由“德尔塔”变异毒株引起的新冠疫情，康芝药业以实际行动履行企业社会责任，助力灾区人民共渡难关。在了解到河南郑州、鹤壁等灾区前线防疫物资即将告急的信息后，第一时间与旗下子公司爱护积极协调，紧急调配了一批防疫用品和消杀洗护用品等总价值数十万元的爱心物资。



据悉，洪灾过后可能发生的常见呼吸道、胃肠道疾病及皮肤病等的传播，康芝药业从现经营药品中选择针对感冒、止咳、腹泻等预防及治疗的药物进行援助。

爱护公司在康芝药业总部的防控部署下，积极响应国家防疫号召，自6月起持续调配免洗手消毒凝胶等防疫物资，陆续送往广州白云机场，助力机场常态化防疫行动。爱护防疫物资被投放至机场问询处、防爆点、物流点、机场餐厅等场所，以便旅客随时消毒清洁使用，同时爱护也向机场地勤工作人员、防疫志愿者、保洁工作人员送上防疫守护包，致敬奋斗在防疫前沿的基层工作者。



## ■ 关注儿童健康成长

秉承关爱儿童健康成长的使命，2011年9月23日，康芝药业携手中国儿童少年基金会共同成立“康芝红脸蛋基金”，旨在倡导公益理念，引发全社会身体力行地关注、关爱贫困儿童，改善贫困儿童现状，搭建社会全面参与的儿童健康成长公益平台。自启动以来，康芝红脸蛋基金得到众多社会名人的支持，通过营养补助、爱心家访、心理辅导、物资捐赠等多种形式的公益行动，惠及全国逾千万儿童。

“专注儿童健康”是康芝永恒的使命与目标，2021年度康芝红脸蛋基金开展了“康芝红脸蛋基金少儿健康知识进校园暨爱心药箱公益捐赠”系列活动，与志愿者们一同走进清远市的高岗镇三江小学、石角镇中心小学、“瑶族特色”阳山县秤架民族学校，还有“广东省佛山市青少年传承红色基因教育进校园示范点”的高明区更合镇合水小学等十几间校园，将一个个凝结着爱心的药箱传递到孩子们的手中。

由于国内外新冠疫情依然反复，为减少跨区域的人员流动，本年度的康芝红脸蛋健康课堂增添了“云端”授课形式，并特邀知名儿科印根权教授为孩子们带来趣味满满的线上课程。



爱护公司深耕母婴健康护理领域18年，始终围绕康芝药业“儿童大健康战略”，一直以“关爱婴幼儿及儿童健康”为己任，成立“用爱护航”公益团队，每年奔赴于全国各地贫困地区，为贫困儿童家庭送上健康关怀，传递温暖与力量。2021年，面对全国多地爆发的零星疫情和各类自然灾害的袭击，爱护时刻关注社会情况，并积极助力抗疫，驰援灾区，用爱护航，践行社会责任。

5月，为引导全民安全用妆，提升儿童对化妆品使用安全的认知水平。爱护携手中山市化妆品行业协会，在中山市板芙镇深湾小学开展了“安全用妆、美丽有法”的儿童化妆品安全科普宣讲活动。通过生动有趣的课题授教，帮助孩子们更直观地了解儿童化妆品的安全标准和要求。



# 管治 合规经营，制度管理

## Governance

Legal Business, Systematic Management



## 董事会结构 Board Of Directors



公司第五届董事会设董事7名，其中独立董事3人，超过董事总数的1/3。董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等要求开展工作，出席董事会、董事会专门委员会和股东大会等会议，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。

公司按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求，下设有战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会四个专门委员会，为董事会的决策提供了科学和专业的意见和参考。各委员会依据《公司章程》和各委员会议事规则的规定履行职权，不受公司任何其他部门和个人的干预。

报告期内，公司独立董事根据法规要求，深入公司现场考察，了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、募集资金使用、对外投资、对外担保及关联交易等相关事项，并听取公司管理层对于公司经营状况和规范运作方面的汇报，加强与公司董事、监事、高级管理人员及相关人员沟通，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司动态。公司董事参加了相关培训，通过进一步学习、熟悉有关法律法规、学习其他上市公司的违法违规案例，切实提高了履行董事职责的能力。

### (1) 治理架构

公司董事会具有合理的专业结构，公司董事以公司最佳利益为前提，诚实行事，独立董事充分表达独立意见。公司已制定董事会议事规则，董事会的召集、召开严格按照《公司章程》和《董事会议事规则》的规定进行。同时，公司董事会根据《上市公司治理准则》设立了审计委员会、薪酬与考核委员会等专业委员会，独立董事在各专业委员会中担任主任委员，为董事会的决策提供科学和专业的意见和参考。

2021年，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和中国证监会有关法律法规等的要求，不断地完善公司治理结构，建立健全内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，以进一步规范公司运作，提高了公司治理水平。

在5·15全国投资者保护宣传日，公司还积极组织参与了“诚实守信，做受尊敬的上市公司”投资者保护专项行动，开展了主题宣传教育活动。

“三会”及董事会各专业委员会运转正常，董事、监事、高级管理人员及各经营管理人员勤勉履职。公司积极组织董事、监事和高级管理人员参加深圳证券交易所等单位组织的各项培训，组织新上任的董事、监事及高级管理人员对相关的法律法规及公司三会制度进行学习，同时定时汇总其他上市公司的违法违规案例进行日常学习与借鉴，以提高规范运作和规范管理意识，强化对违规占用资金、违规担保、违规买卖股票、违规披露信息及不遵守承诺等行为的认识，更好地履行规范公司治理、保护投资者利益等工作职责，以使公司治理水平不断提升。

## (2) 股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定和要求，规范地召集、召开股东大会，平等对待所有股东，并尽可能为股东参加股东大会提供便利，使其充分行使股东权利。

报告期内，公司召开了2020年度股东大会，股东大会由公司董事会召集召开，并邀请见证律师进行现场见证并出具了法律意见书。在股东大会上能够保证各位股东有充分的发言权，确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权力。

报告期内，本公司召开的股东大会不存在违反《上市公司股东大会规则》的情形，公司未发生单独或合并持有本公司有表决权股份总数10%以上的股东请求召开临时股东大会的情形，也无应监事会提议召开的股东大会。按照《公司法》、《公司章程》的规定应由股东大会审议的重大事项，本公司均通过股东大会审议。不存在绕过股东大会的情况，也不存在先实施后审议的情况。

## (3) 商业行为准则

我们坚持诚信经营，严厉打击舞弊、腐败等违反商业道德的行为，公司加强供应商管理，共同维护诚信合规的企业环境。

### 1) 反腐败建设

我们严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国反不当竞争法》、《关于办理商业贿赂刑事案件适用法律若干问题的意见》等相关法律法规，对贪污腐败或贿赂、勒索、舞弊及洗黑钱等行为持零容忍态度。我们不断完善反腐败管理体系，制定适用于全体员工的《员工纪律奖惩管理办法》等内部管理制度，对日常经营工作中的行为守则进行规范，明确规定经营中必须要避免各种形式的腐败和贿赂的行为。公司员工入职时需参加入职培训，签署相关的商业贿赂等承诺文件。此外，公司还有完善的内控审计体系对各类事项进行审计调查，定期对员工进行培训。

公司制定相关的投诉程序，任何员工都可以就舞弊等违反公司合规要求的行为向审计监察部提出举报与投诉，举报投诉可以公开、秘密或匿名的方式提出，员工可通过公开的电话与邮箱进行口头或书面举报。对于员工提出有关可疑的会计、内部控制和审计事务（包括绕过或试图绕过内部会计控制、或违反公司会计制度的行为）、其他舞弊事件方面的举报投诉，公司审计监察部应该接受，并立即上报董事会或经营管理层。董事会或经营管理层会根据国家的法律、法规及相政策制度对举报投诉事件进行初审，并提出初审意见，转交审计监察部。对于董事会或经营管理层认为有必要进行调查处理的举报投诉事件，审计监察部会迅速地对其进行调查，兼定期向董事会或经营管理层汇报所接受的举报投诉事件清单及相应的调查结果。公司对举报、投诉人实施保护，严禁任何打击报复行为，审计监察部不暴露或探查投诉人的身份，或容忍其他人对投诉人身份的探查。

我们定期为董事会成员、员工、供应商、经销商开展反腐合规培训，确保员工与合作伙伴掌握公司最新合规政策，规范日常商业行为。

截至2021年12月31日，公司已发生并审结的贪污诉讼案件的数目为0起。

# 投资者关系管理

## Investor Relations Management



康芝药业严格按照有关法律法规，以及《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、《内幕信息知情人登记制度》、《外部信息使用人管理制度》等要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息；并根据相关法规要求，及时通过董事会审议并公布《2021年度投资者关系管理工作计划》。公司指定董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，接待股东来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司已披露的资料；并指定巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的指定网站，《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》为公司定期报告披露的指定报刊，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

公司在报告期间不断尝试更加有效的与投资者交流的方式，充分地开展投资者关系管理工作。

- 1.公司设立投资者电话专线、专用传真、专用邮箱等多种渠道，积极回复投资者咨询。
- 2.积极接受投资者来访与调研、加强与投资者的主动沟通。接待投资者调研时，公司依据相关法规的要求，建立完备的投资者关系管理档案，详细地做好接待的资料存档工作，并按要求合理、妥善地安排投资者、分析师等特定对象到公司现场参观、直接沟通，并及时将与特定对象交流记录披露在深交所“互动易”平台上，确保所有投资者均可以及时、公平获悉同样的信息。
- 3.通过召开业绩说明会、网络投票方式参加股东大会等多种形式，详细地回答了投资者提出的问题，认真听取了投资者提出的宝贵意见和建议，让投资者对公司运营情况、发展策略、管理团队、未来发展等情况有更加全面细致的了解，以增强投资者对公司的认同度。

## 维护股东权益

Uphold the Rights And Interests Of Shareholders

### 严格履行信息披露义务

根据相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，公司制定了《信息披露管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《突发事件危机处理应急制度》、《外部信息使用人管理制度》及《内幕信息知情人登记制度》等信息披露和信息管理制度，有效规范了公司信息披露行为，维护了信息披露的公平原则，切实保护投资者的合法权益。

报告期内，公司严格按照有关规定真实、准确、完整、及时、公平地进行信息披露，有效地执行和维护了信息披露的责任机制。未发生选择性信息披露的情况，保证了股东对公司重大事项和经营情况的知情权，未有因信息披露而受证券监管部门惩处的情况。

公司加快了信息化建设，进一步优化信息流转机制，确保信息披露的及时性和准确性；高度重视信息披露培训工作，不断强化相关责任主体信息披露的意识和能力；通过组织内部培训，加强内幕信息的规范管理，做好公司内幕信息知情人的管理、登记、披露及备案等工作，有效杜绝了内幕交易情况发生，维护信息披露的公平性。

2021年，公司已及时在深圳证券交易所及指定媒体发布定期报告和临时公告，披露公告数为68个，披露文件92个。披露文件格式规范、信息完整、表达清晰，披露内容真实、准确。

在严格遵守上市公司信息披露相关规定的前提下，公司与主流报刊、网络等媒体建立了良好顺畅的沟通机制，及时将公司的经营理念、业务发展及企业文化等情况通过媒体、公司网站及微信公众号等平台传递给社会各界，虚心接受媒体的舆论监督。

报告期内，未出现对公司公众形象有较大负面影响的新闻事件，营造了较为良好的舆论氛围。



## 保障股东参与公司决策的权利

Guarantee The Rights Of Shareholders To Participate In Company's Decision-making

我们视股东为重要的利益相关方，严格按照相关法律法规的要求平等对待所有股东，严格按照法规要求召开股东大会。公司股东大会按照相关法规要求，采取现场及网络投票形式召开，确保了所有股东、特别是中小股东能充分行使自己的权利，参与公司决策。

制定持续稳定的股利分配政策，积极回馈股东信任。

上市以来，公司一直坚持持续稳定的股利分配政策。为了完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，增加利润分配决策透明度和可操作性，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，公司董事会已根据相关法规的规定和要求，结合公司行业特征、经营发展规划、股东回报等因素，建立健全了《公司章程》中对利润分配，特别是现金分红的要求，明确了利润分配的基本原则和具体政策。

《公司章程》明确了公司实施现金分红的具体条件和比例，要求公司“应保持利润分配政策的连续性和稳定性，在满足现金分红条件时，任意三个连续会计年度内，公司以现金方式累计分配的利润原则上不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。具体每一年度现金分红比例由董事会根据公司盈利水平和公司发展的需要以及中国证监会的有关规定拟定，由公司股东大会审议决定”。

截至目前，公司近几年现金分红情况表如下：

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2020年	9,000,000	9,339,252.11	96.37%
2019年	0.00	-26,462,980.18	0.00%
2018年	67,500,000	13,366,218.52	505.00%

# 2022年责任承诺

## Commitment Of Responsibility For 2022



回首2021年，国内外反复无常的新冠疫情给医药企业带来了全新的考验。如何提升新药研发能力，更好地承担企业公民社会责任，成为了康芝药业和业界同仁共同面临的新课题。与此同时，大健康产业和市场环境的变化，也对康芝药业可持续发展工作提出了新挑战。

康芝药业作为儿童大健康民族品牌，始终不忘初心，牢记上市药企的使命与担当，以“诚善行药，福泽人类”为己任，在积极支援社会防疫工作的同时，也高度重视药品剂型的研发及产业化投入，夯实企业核心竞争力。在员工关系、公司治理、企业管理、产业发展、社会进步、环境保护和社会公益等方面，康芝药业始终不懈努力，并取得良好成效。公司在创造社会财富的同时，也赢得了社会各界的些许认可。

展望2022年，康芝药业继续深耕儿童大健康领域，充分发挥公司在儿童大健康领域的领先优势，继续坚持“儿童大健康战略”和“精品战略”，专注安全、有效的儿童药物研发，努力推进各大业务板块协同发展，锐意进取，开拓创新，为满足未来更多儿童用药需求贡献康芝的力量。公司将加强营销力度，深耕市场，提高并购效率，并关注政府、投资者、客户、合作伙伴与社会公众等利益相关方诉求，努力实现经济效益与社会效益的最大化。

人才是第一生产力。我们将继续为员工创造良好的工作、学习和生活环境，充分发挥康芝学院在人才培养上的效能，完善人才培养机制，充分发挥员工价值，为员工创造更多学习、成长的机会，同时丰富员工生活，营造团队温馨的企业文化，提高企业凝聚力。

康芝药业将以创新为企业核心竞争力，不断加强研发创新力度，提高生产经营水平，为客户、社会提供更多有价值的产品和服务；同时，我们仍将坚持“合作共赢”的理念，为有潜力的合作伙伴提供深层次合作路径，并优化代理商、经销商管理与服务，整合学术、品牌、市场资源，实现互利共赢。

2022年，康芝药业将认真履责，以科技优势构建企业核心能力，打造儿童大健康民族品牌，走专业化、智能化、国际化之路。同时，我们将一如既往发扬康芝红脸蛋基金的公益精神，携手社会各界共同关注基层医护人员，推动基层医疗发展，助力中国儿童身心智全面发展，与各界携手同行，共享价值，与社会和谐相处共享成果。

最后，感谢股东、员工、政府、客户、合作伙伴及社会各界人士对康芝药业的支持。欢迎大家就本报告提出宝贵意见，我们将认真听取并致以衷心的感谢。