

# 2023

## 环境、社会与公司治理 (ESG) 报告

海南葫芦娃药业集团股份有限公司



# 目录

# CONTENTS

<b>报告编制说明</b>	4
<b>公司介绍</b>	6
公司概况	6
2023 年度关键量化绩效	8
<b>ESG 管理</b>	9
ESG 管理体系	9
利益相关方沟通	10
实质性议题分析	11
<b>党建引领, 优化企业治理</b>	12
党建引领	12
公司治理	13
风险管理与内部控制	15
反腐败与商业道德	15
<b>关爱环境, 推动绿色发展</b>	16
环境管理体系	16
资源管理	19
排放物与废弃物	21
应对气候变化	26
<b>创新驱动, 提升产品服务</b>	29
研发与创新	29
产品质量与安全	33
客户服务	39
供应商管理	42
<b>以人为本, 打造和谐职场</b>	44
员工雇佣及福利	44
人才培养与发展	46
职业健康与安全	49
<b>回馈社会, 推动公益实践</b>	53
医疗服务可及性	53
公益慈善	55
<b>关键量化绩效表</b>	57
环境绩效	57
社会绩效	59
公司治理绩效	61
<b>附录</b>	62
上海证券交易所《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)》(第八章 社会责任) 索引表	62
2023 年葫芦娃环境重点排污单位排放情况	64
专业名词与术语释义	67

## 报告编制说明

本报告是海南葫芦娃药业集团股份有限公司第 3 份《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

本报告范围涵盖海南葫芦娃药业集团股份有限公司及其附属公司（简称“葫芦娃药业”“葫芦娃”“公司”）。除非特别说明，与葫芦娃药业（股票代码：605199）同期合并财务报表范围一致。

本报告涉及的合并报表范围分 / 子公司的全称与对应简称见下表。

序号	公司全称	公司简称
1	海南葫芦娃药业集团股份有限公司药谷区生产基地	葫芦娃药谷厂区
2	海南葫芦娃药业集团股份有限公司保税区生产基地	葫芦娃保税厂区
3	来宾市维威药物提取有限公司	来宾维威
4	承德新爱民制药有限公司	承德新爱民
5	海南葫芦娃药业集团股份有限公司遂溪分公司	遂溪分公司
6	广西维威制药有限公司	广西维威
7	海南葫芦娃药业集团股份有限公司美安基地	美安基地
8	江西荣兴药业有限公司	江西荣兴

### 报告期间

本报告期间为 2023 年 1 月 1 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（以下简称“上交所”）《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），并参考全球报告倡议组织 GRI《可持续发展报告标准》（2021）、《国际财务报告可持续披露准则第 2 号——气候相关披露》编制。

### 编制原则

本报告参考 GRI《可持续发展报告标准》（2021）的报告原则，确保报告信息的质量以及适当呈现：

#### • 重要性原则

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”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。

#### • 平衡性原则

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。

#### • 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 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。公司尽力在报告年度结束后尽快发布报告，为利益相关方决策提供及时的信息参考。

#### • 准确性原则

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“关键量化绩效表”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

本报告以简体中文发布。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。

## 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，发布平台包括证券交易所指定的信息披露平台。

## 联系公司

如对报告有建议，可通过以下方式与我们联系：

联系地址：海南省海口市海口国家高新区药谷工业园二期药谷四路 8 号

联系邮箱：hnhlwyjtgf@163.com

## 公司介绍

### 公司概况

葫芦娃 (股票代码: 605199) 是总部设立在海口的集团化企业, 2020 年 7 月在上交所主板上市, 是海南自贸港建设总体方案公布以来海南省首家上市企业。经过十几年的发展, 葫芦娃始终聚焦实业、做精主业, 为中国儿童健康成长保驾护航, 现已成长为中国儿童健康领域领军企业之一。

#### 基本情况

企业名称	海南葫芦娃药业集团股份有限公司
总部地址	海南省海口市海口国家高新区药谷工业园二期药谷四路 8 号
主要业务	聚焦儿童药领域, 专注于药品的研发、生产和销售
主要运营地	海南海口、广西南宁、广西来宾、浙江杭州、广东湛江、江西宜春、河北承德
员工总数	2,468 人
资产总额	306,054.87 万元
营业收入	190,518.22 万元

公司长期以来聚焦儿童药领域, 专注于药品研发、生产、销售, 产品类别涵盖特色中药、化学药等, 已构建起以儿童药为主打品牌, 与成人药相结合的产品规划, 围绕儿童的呼吸系统、消化系统、抗感染类和其他药物进行布局。目前, 公司及子公司的药品剂型包括片剂、胶囊剂、丸剂、滴丸剂、颗粒剂、散剂、注射剂、冻干粉针、口服液、糖浆剂等二十余种, 包括缓释、速释、吸入剂、口溶膜等新型剂型产品也在加紧研发中。报告期内, 公司拥有 346 个药品批文, 其中 66 种产品进入国家基药目录, 112 种产品进入国家医保目录。

#### 葫芦娃业务种类



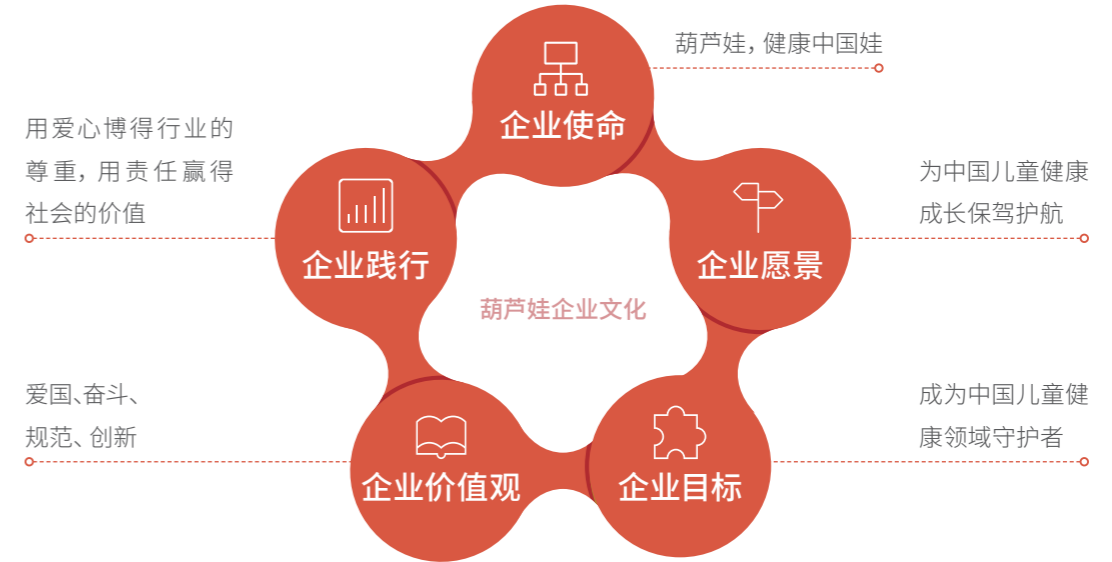
儿童药业务

公司共有 52 个在产在销的儿童药品种 (含有明确儿童用法用量), 治疗范围覆盖了 0~14 岁儿童全年龄段, 儿童疾病领域 70% 以上病种, 用于治疗儿童感冒、感染性疾病、功能性消化不良、过敏性疾病等多种临床需求迫切的常见疾病。公司在研产品中有 67 个儿童药产品 (均为有明确儿童用法用量), 涵盖儿童的呼吸系统、消化系统、抗病毒、抗感染等多种高发疾病, 将为广大患儿提供更多临床创新产品。



保健食品业务

公司控股子公司海南葫芦娃医疗保健生物科技有限公司, 主要推动保健食品业务的开展工作。目前, 公司有 20 个保健食品项目, 其中 6 个项目产品已上市, 剩余 14 个项目产品在研。保健食品主要以调理人体健康功能类、补充营养素类产品为主, 为儿童的健康成长提供更多的健康保障。截至报告期末, 公司已取得钙维生素 D 颗粒、维生素 CE 咀嚼片、辅酶 Q10 软胶囊等六款产品的生产批件, 上述产品将补充到公司在产在销产品中。



## 2023 年度关键量化绩效

### 经济绩效

**190,518.22** 万元  
营业收入

**10,649.78** 万元  
归属于上市公司股东的净利润

**0.27** 元  
每股收益

**1.40** 元  
每股社会贡献值

### 环境绩效

**26,234.86** 吨二氧化碳  
温室气体排放总量 (范围一、二)

**166.22** 万元  
年度环保投资支出

**0** 件  
因违反环境保护法律法规  
而受到处罚的事件数

**0.33** 千克 / 万元营收  
每万元营收有害废弃物的  
产生量

### 社会绩效

**14,776.59** 万元  
研发费用投入

**56.08** %  
女性员工占比

**100** %  
员工培训覆盖率

**107** 件  
累计获得授权专利数量

**16.75** 小时 / 人  
员工人均培训时长

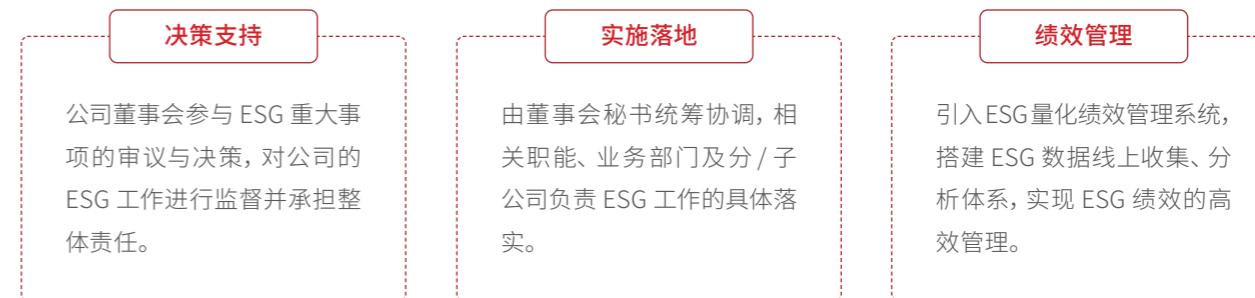
**249.95** 万元  
社区公益投入金额

## ESG 管理

### ESG 管理体系

葫芦娃积极识别、管理公司业务及运营所带来的影响，持续完善 ESG 管理架构，通过将 ESG 理念融入公司发展战略和日常运营，保障 ESG 工作的持续有效开展，为各利益相关方创造价值。报告期内，公司实现 ESG 数据线上采集与管理，进一步提升 ESG 工作的规范性与科学性。

#### 公司 ESG 管理架构



#### ESG 管理荣誉与外部认可

名称	颁发机构
2023 年度优秀 ESG 案例	海南上市公司协会
2023 中国医药上市公司 ESG 竞争力 TOP20	E 药经理人
中诚信绿金评级 A- 等级	中诚信绿金科技 (北京) 有限公司
ESG 先锋企业奖	2023 第十三届公益节组委会

## 利益相关方沟通

作为负责任的公司，葫芦娃与股东及投资者、客户及消费者、员工、政府及监管机构、供应商及合作伙伴、社区、公众及媒体等利益相关方建立常态化的沟通机制，把利益相关方的诉求纳入运营和决策过程，持续推动 ESG 管理水平提升，为各方创造价值。

利益相关方关注议题与葫芦娃的回应方式

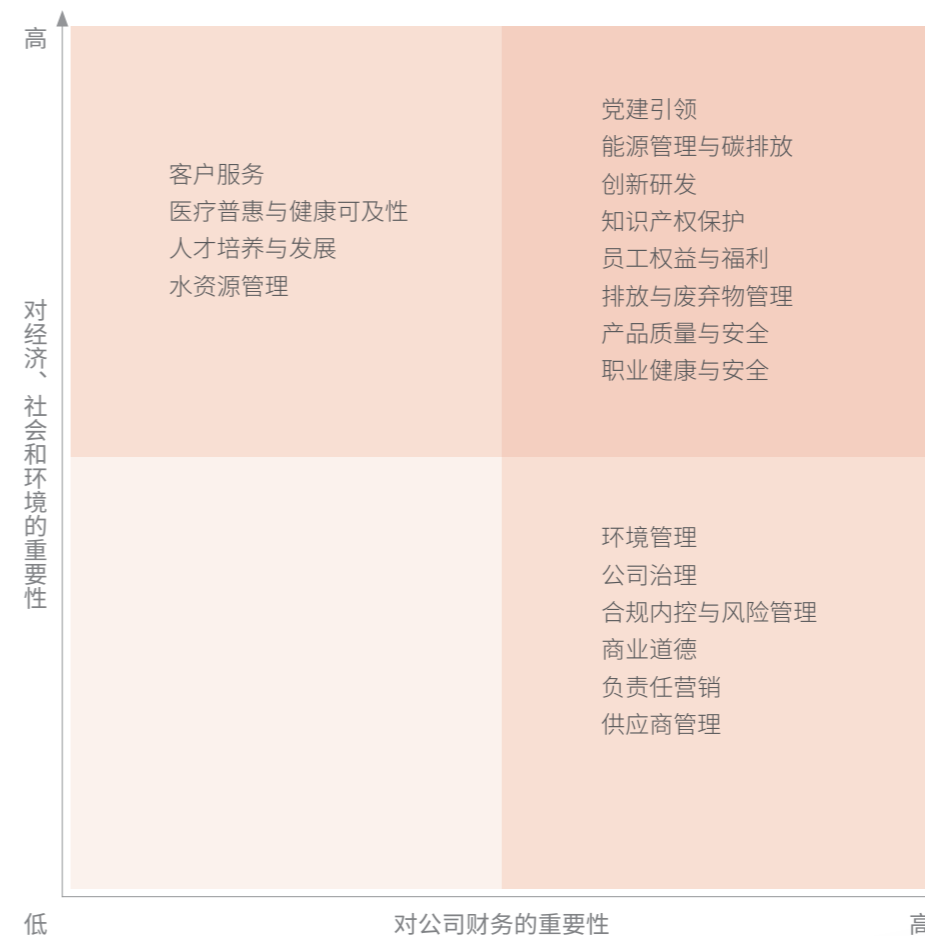
关键利益相关方	关注议题	沟通方式和渠道
 股东及投资者	<ul style="list-style-type: none"> <li>公司治理</li> <li>党建引领</li> <li>合规内控与风险管理</li> <li>商业道德</li> <li>知识产权保护</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>股东大会</li> <li>公司官网、官方微信 公众号披露</li> <li>交易所网站信息披露</li> <li>投资者沟通交流会议</li> <li>电话、邮件及上证 e 互动平台</li> <li>合规制度与合规文化建设</li> <li>知识产权管理体系</li> </ul>
 客户及消费者	<ul style="list-style-type: none"> <li>产品质量与安全</li> <li>客户服务</li> <li>卫生保健可及性</li> <li>负责任营销</li> <li>研发创新</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>产品展览</li> <li>客户咨询与投诉</li> <li>客户满意度调查</li> <li>公益赠药活动</li> <li>合理的药物定价</li> <li>便捷的药物采购渠道</li> <li>规范化用药引导</li> <li>技术研讨会</li> </ul>
 员工	<ul style="list-style-type: none"> <li>员工权益与福利</li> <li>人才培养与发展</li> <li>职业健康与安全</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>员工培训、绩效考核</li> <li>员工活动</li> <li>职工代表大会活动</li> <li>安全生产管理、职业健康安全管理</li> </ul>
 政府及监管机构	<ul style="list-style-type: none"> <li>合规内控与风险管理</li> <li>能源管理与碳排放</li> <li>排放与废弃物管理</li> <li>水资源管理</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>信息披露</li> <li>配合监管机构核查</li> <li>参与政府调研活动</li> <li>政策执行</li> </ul>
 供应商及合作伙伴	<ul style="list-style-type: none"> <li>供应商管理</li> <li>创新研发</li> <li>商业道德</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>日常沟通、不定期走访</li> <li>学术研讨会、行业展会</li> <li>招投标活动</li> <li>反腐败举报渠道与检举人保护</li> </ul>
 社区、公众及媒体等	<ul style="list-style-type: none"> <li>公益慈善</li> <li>卫生保健可及性</li> <li>排放与废弃物管理</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>公益活动</li> <li>合理的药物定价</li> <li>便捷的药物采购渠道</li> <li>新闻稿、社群媒体</li> <li>“三废”排放检测</li> </ul>

## 实质性议题分析

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，葫芦娃定期开展实质性议题分析，以准确了解利益相关方的诉求与期望，作为公司开展 ESG 管理工作的基础。基于国内外政策调研、同业对标分析以及公司内部意见征集，我们已筛选出对公司及利益相关方具有重要性的 ESG 议题，并按照高、中、低实质性议题进行排序，以此作为 ESG 信息披露和管理的重要依据。

报告期内，依据行业特点和资本市场关注 ESG 评级的关注重点，我们将“卫生保健可及性”“公益慈善”议题合并为“医疗普惠与健康可及性”议题。议题调整考虑到葫芦娃医药上市公司的属性，立足患者群体的用药需求，展现公司在助力普惠医疗服务方面的管理行动，包括公平合理的定价策略、完善的销售网络，以及依托自身专业优势开展公益医疗服务活动等，以尽可能地让广大患者受益。

葫芦娃 2023 年 ESG 实质性议题矩阵



## 党建引领，优化企业治理

### 党建引领

葫芦娃始终坚持党建与业务工作的深度融合,把党的领导融入公司治理各环节,不断加强党对企业的全面领导,以高质量党建引领企业高质量发展。

报告期内,公司从组织发展、党员成长、党建活动等多领域全方位推进党建工作。截至报告期末,公司党员总数 120 人,吸收入党积极分子 16 人,培养对象 7 人,接收入党申请书 9 份,党组织建设及党员团队得到了极大发展。

葫芦娃 2023 年党建主要工作

主要工作	主要内容
组织发展	<ul style="list-style-type: none"> <li>报告期内,葫芦娃成立公司党委,选举产生第一届党委班子,标志企业党建工作进入新阶段,有助于进一步增强企业的凝聚力,对于推动党建引领企业发展具有重要意义;</li> <li>集团党委重视党建引领的带动作用,以党建带群建、以群建促党建,报告期内建立健全了工会、共青团、妇联、企业科协等组织。</li> </ul>
党员成长	<ul style="list-style-type: none"> <li>集团党委开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育,提升党员思想意识,增强党员运用党的创新理论解决实际问题的能力;</li> <li>集团党委组织党员观看《榜样 7》《榜样 8》《榜样的力量》等专题片,通过主题教育提高全体党员、干部职工的实干担当,推动公司实现高质量发展。</li> </ul>
党建活动	<ul style="list-style-type: none"> <li>集团党委及党员赴延安开展“弘扬延安精神”主题教育,通过学习延安的历史和党中央在延安的发展历程,了解延安精神丰富内涵,以指导公司业务的开展;</li> <li>集团党委组织七一主题党日活动,听党委书记讲党课,重温入党誓词,强化党员的身份意识和责任意识;</li> <li>集团党委组织参观中共琼崖一大旧址纪念馆,学习革命先烈在极端困难环境下坚持 23 年红旗不倒的顽强奋斗精神。</li> </ul>

报告期内,公司荣获了海南省委主题教育领导小组颁发的“海南省先进基层党组织”称号。

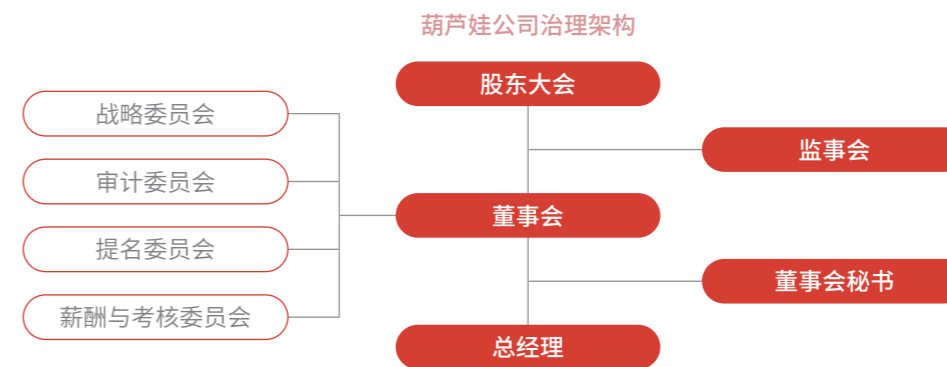
### 公司治理

#### 公司治理架构

葫芦娃严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,制定并完善《公司章程》《股东大会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事工作制度》等内部管理制度,持续完善公司治理体系。

公司设置股东大会、董事会、监事会和管理层“三会一层”的法人治理结构,各机构权责分明、各司其职、相互制衡、协调运作,为公司重大决策的有效执行及日常经营提供有力保障。

报告期内,为进一步完善公司治理,董事会审议通过了《关于调整董事会专门委员会成员的议案》,对审计委员会、战略委员会部分成员进行调整。



董事会及监事会成员构成及相关会议召开情况

董事会监事会组成	三会召开情况
<p>董事会董事 <b>7</b> 名, 其中:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>独立董事 <b>3</b> 名</li> <li>女性董事 <b>5</b> 名</li> </ul>	<p>股东大会 <b>1</b> 次, 共审议议案 <b>19</b> 项</p>
<p>监事会监事 <b>3</b> 名, 其中:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>职工监事 <b>1</b> 名</li> </ul>	<p>董事会会议 <b>4</b> 次, 共审议议案 <b>32</b> 项</p>
	<p>董事会各专门委员会会议 <b>7</b> 次</p>
	<p>监事会会议 <b>4</b> 次, 共审议议案 <b>22</b> 项</p>

## 信息披露

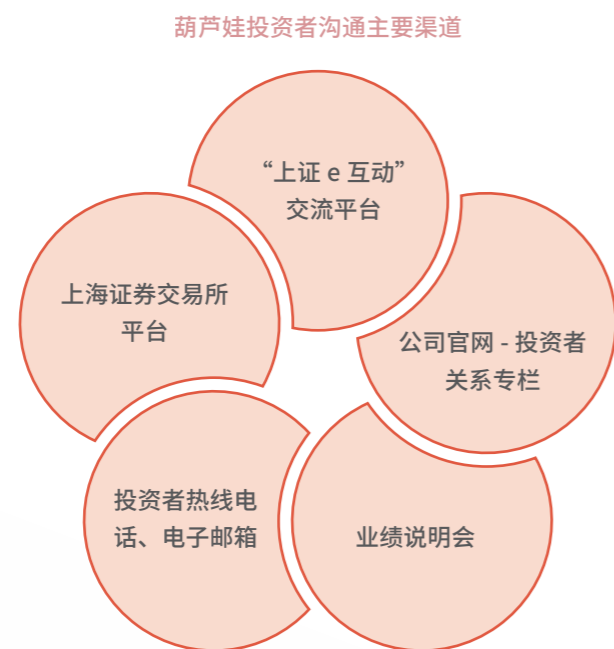
葫芦娃按照《上海证券交易所股票上市规则》及公司《信息披露管理办法》的规定，建立规范的信息披露流程，履行信息披露义务，严格按照公司现行的信息披露制度，提升信息披露的质量和有效性。

公司指定董事会秘书负责公司信息披露工作，并通过《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》等渠道进行公司信息披露。报告期内，公司主动在上交所平台披露公告 120 份。

报告期内，公司获得上交所信息披露考核 B 类评级、金牛奖 2022 年度金信披奖。

## 投资者关系

葫芦娃重视与投资者建立良好的互动关系，维护全体股东的利益，通过多渠道与投资者主动沟通，提升投资者关系管理水平，增强投资者的信心。



公司指定董事会秘书负责接待投资者来访和咨询。报告期内，公司召开业绩说明会 4 次；e 互动回复 100%；通过媒体发布稿件 19 篇，持续提升传播质量。

此外，为增强了投资者的信心，提升投资者关系管理水平，公司在报告期内开展了 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩暨现金分红说明会，向投资者介绍了公司的经营情况和发展前景，文字互动问答回复率 100%。

## 风险管理与内部控制

完善的风险管理和内部控制是保障企业稳健运营的关键。葫芦娃严格遵守《中华人民共和国审计法》《企业内部控制评价指引》等法律法规及相关规定，制定《内部审计整改工作管理办法》《内部审计处罚管理办法》《市场监察举报管理制度》等风险管理及内控相关制度文件，构建支撑战略落地和诚信建设的风险管理机制，确保风险管理体系有效运作。

公司设立审计部作为风险管理与内部控制的主要职能部门，坚持“查错纠弊”与“防错防弊”并重，充分发挥内部审计在事前、事中、事后全过程的日常性监督作用，并持续完善公司内控管理工作，提高风险防范能力。

### 葫芦娃审计部主要职能

<b>审计部</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>组织编制风险管理计划，推进计划实施，协调推进风险管理日常工作；</li> <li>强化惩治和预防腐败体系建设，反腐倡廉，防范道德风险，开展风险管理、内部审计等工作。</li> </ul>
------------	--

## 反腐败与商业道德

基于“守法诚信、优质服务”的经营理念，公司扎实推进反腐败工作，严格遵守《中华人民共和国反不正当竞争法》《中华人民共和国招标投标法》等法律法规，制定反腐败管理制度，引导公司员工及外部合作伙伴依法办事、诚实守信，树立企业良好形象。

### 葫芦娃 2023 年度反腐败措施

<b>制度与组织建设</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>制定《海南葫芦娃药业集团股份有限公司廉洁自律管理制度》《营销人员反商业贿赂管理规定》等管理制度。</li> <li>建立“治理商业贿赂领导机构”，由营销总经理担任组长，负责开展反贪污与反贿赂相关工作。</li> </ul>
<b>投诉与举报</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>设立工作举报邮箱 / 举报电话，接受并鼓励检举，对检举行为严格保密。</li> </ul>
<b>利益方商业道德管理</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>对营销系统范围内从事管理、销售等工作的人员，统一实行预防商业贿赂承诺制，与公司签订《反商业贿赂承诺书》。截至报告期末，销售人员《反商业贿赂承诺书》签订覆盖率为 100%。</li> <li>所有与公司有业务来往的合作企业需签订《推广机构 / 配送企业守法经营承诺书》。</li> </ul>
<b>调查与事件处理</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>治理商业贿赂领导机构明察暗访，及时发现苗头性和倾向性问题，研究预防商业贿赂的对策和措施。</li> <li>开展调查研究，掌握腐败行为和商业贿赂的特点规律，提出有效预防策略。</li> <li>对违反《推广机构 / 配送企业守法经营承诺书》的合作企业人员，坚决取消其服务 / 代理资格，构成商业贿赂犯罪的，交由司法机关追究刑事责任。</li> </ul>



为防范商业道德风险，建立廉洁清明的企业经营文化，公司在报告期内组织党员和中高层员工参加“讲廉洁，讲正气”系列培训，以提升员工廉洁自律意识和拒腐防变能力。报告期内，公司党员和中高层员工反腐败培训覆盖率达 100%。

报告期内，公司及公司员工未发生任何与反贪污与反贿赂相关的诉讼事件。此外，报告期内，公司被海南省委宣传部、省营商环境厅等评选为“海南诚信之星”，广西维威被南宁市企业信用协会评为“南宁市中小企业信用评级 A 级企业”。

## 关爱环境，推动绿色发展

### 环境管理体系

在“全面规划、革新技术、综合利用、科学管理、防止污染”环境方针指导下，葫芦娃始终秉承“把环保工作纳入增产节约、纳入经济责任制、纳入企业管理内容、纳入生产调度管理和纳入各部门工作计划”的工作原则开展管理工作。

公司严格遵守《中华人民共和国环境保护法》《建设项目环境保护管理条例》《生态环境统计管理办法》等法律法规及相关规定，制定《环境保护管理制度》等内部制度，建立适合公司的环境管理体系，保障公司环境保护工作得以有效落实。报告期内，公司全额缴纳了环境保护税。

#### 环境管理架构

- 明确环保工作的第一责任人；
- 成立安环领导小组、设立安环部门、配置安全环保专员岗位。

#### 环境管理预警

- 更新编制《突发环境事件应急预案》，并在主管部门进行备案；
- 定期组织开展环境应急处置演练，检验《突发环境事件应急预案》的适用性和可操作性，检验在事故状态下公司内部应急响应机制及突发事件协同作战能力；
- 配置建设应急设备设施，如增设应急池、消防沙等。

#### 污染物处理能力

- 制定符合公司生产运营的《“三废”管理制度》《污染防治责任制度》等；
- 建设环境保护设施设备，并指定专人负责运营维护；
- 严格依照相关法律法规处置危险废弃物；
- 定期监测污染物排放情况。

报告期内，公司参与企业环保信用评价并获得海口市生态环境局“环保诚信企业”的最高等级。

### 环境管理架构

公司建立自上而下的环境管理组织架构，由公司总经理作为环保工作第一责任人，指导安环领导小组及下属部门，组织开展公司环境保护工作，确保环境管理合规。

葫芦娃环境管理架构

责任主体	职责内容
总经理	• 作为公司环保工作的第一责任人，全面指导和监督公司的环境保护工作。
安环领导小组	• 审定公司环境管理策略和计划。 • 监督、评估公司环境管理策略和计划的执行。
安环部门	• 制定公司环境管理策略和计划。 • 贯彻、执行公司环境管理策略和计划。
安全环保专员	• 负责公司环境保护设施设备的日常运营管理。 • 负责监测公司“三废”的排放情况，并对“三废”的达标排放负直接责任。 • 负责填报环保台账，配合生态环境局填报每年度自行监测与报告数据。 • 制定公司的环境保护防范设施和整改计划，以及监督环境隐患整改工作的完成情况。

### 环境影响因素分析

为落实环境保护的监管要求，切实做好环境保护工作，促进公司经济效益、社会效益和环境效益的协同增长，公司识别出各环节的环境因素输入和输出，并采取恰当的管理办法，尽可能减少公司的环境足迹。

葫芦娃环境管理架构

业务类型	环境因素输入	环境因素输出
研发及生产	• 能源：电力、天然气 • 水源：市政供水等 • 生产物料：生产原辅材料、包装耗材	• 温室气体：二氧化碳等 • 废气：颗粒物、二氧化硫、氮氧化物等 • 废水：悬浮物、化学需氧量、生化需氧量等 • 一般废弃物：包装材料等 • 危险废弃物：医药废物、废药品等
日常运营	• 能源：电力、石油液化气等 • 水源：市政供水等	• 废气：厨房油烟等 • 废水：生活废水等 • 一般废弃物：生活垃圾等

## 环境管理目标

为落实环境管理责任,提升环境管理效果,公司结合自身生产经营特点和实际情况以及对环境保护的社会责任与义务,经过全面评估和科学论证,制定了系统的环境管理目标。

### 葫芦娃 2023 年度环境管理目标

#### 废气管理

- 生产废气满足《锅炉大气污染物排放标准》(GB 13271-2014) 的限制要求
- 油烟排放满足国家标准要求 (高于 1.0 mg/m<sup>3</sup>)

#### 废水管理

- 生产废水满足《化学合成类制药工业水污染物排放标准》(GB 21904-2008) 的限值要求

#### 废弃物管理

- 废弃物分类收集和处理率达 100%

#### 噪声管理

- 噪声排放满足国家标准要求 (昼间 65dB(A)、夜间 55dB(A))

为实现以上环境管理目标,公司制定并实施了 12 项环境管理方案,有效推动了报告期内环境管理目标的完成。

### 葫芦娃 2023 年度环境管理措施

#### 设施改造

- 加固部分设备的底座
- 锅炉低氮改造

#### 工艺提升

- 合理使用和生产纯化水
- 反渗透浓水回收

#### 管理优化

- 加强设备的管理和及时维修泄漏设备
- 无纸化办公
- 加强车间照明管理
- 电脑管理
- 办公室空调温度控制
- 改进地板清洗清洁方法

#### 能力建设

- 加强对岗位人员的技术培训
- 加强职工清洁生产培训

在开展环境管理措施的同时,公司注重环境风险防范工作,旨在减少环境负面事件发生概率,配合环境管理目标实现。报告期内,公司共排查 7 起环境保护隐患,均已整改完成,防患整改率达 100%,最大化降低事故发生的风险及未及时整改产生行政处罚的风险。

## 环境主题培训

为增强员工环境保护意识,提升业务部门环境管理能力,公司在报告期内组织开展了一次厂区固体废物规范化管理培训,并针对培训内容进行考核,以确保培训效果。同时,公司参加了环境主管部门组织的多场外部培训活动,及时跟进最新的环境管理政策及规则,确保环境管理的规范性与科学性。报告期内,公司员工环境管理培训覆盖率为 69.1%。

### 葫芦娃 2023 年度外部环境培训参与情况

组织单位	培训主题	培训内容	培训覆盖范围
海南省生态环境厅	医药企业危险废物转移处置座谈会	协调企业危废的处置及诉求方面	公司各个部门
海口市生态环境局	2023 年生态环境统计业务培训	生态环境统计业务系统功能介绍等	制造、安环、财务、工程相关部门
海口市无废办	海口市“无废医药企业”创建工作专题培训会	创建“无废医药企业”的相关内容和标准及申报流程等	公司各个部门
海口市秀英区生态环境局	2023 年秀英区生态环境保护专题培训	海口市“无废城市”建设与实践;建筑用地土壤污染防治管理流程和要求;固体废物管理要点	公司各个部门

## 资源管理

### 能源管理

葫芦娃使用的主要能源类型为电力、蒸汽、天然气等,主要耗能环节为公司生产以及日常运营。公司大力推进精益生产、智能制造、绿色工厂建设等一系列举措,持续加强能源管理,不断推进节能降耗。

公司严格遵守《中华人民共和国节约能源法》等相关法律法规,制定《能源管理制度》等管理文件,建立公司、车间、班组三级能源管理架构,明确主体责任,规范各类能源管理方式。

为提升能源管理水平,降低公司生产以及日常运营过程中的能源消耗,推动能源使用效率的提升,报告期内,公司从设备改造与设备管理两方面入手,实施了多项节能措施,减少了电力与天然气使用。

葫芦娃药谷厂区 2023 年度主要节能措施

措施	内容	效果
锅炉低氮改造	<ul style="list-style-type: none"> <li>2 台锅炉安装低氮燃烧器</li> </ul>	年节约天然气约 6,400m <sup>3</sup>
照明管理	<ul style="list-style-type: none"> <li>生产功能间按照需求尽可能减少照明设备使用</li> <li>外围区域照明尽可能利用自然光源</li> <li>生产完毕及下班及时关闭照明设备</li> </ul>	年节约用电约 8MWh
电脑管理	<ul style="list-style-type: none"> <li>午休及下班时间及时关闭电脑设备</li> </ul>	年节约用电约 2MWh
空调温度控制	<ul style="list-style-type: none"> <li>室内空调温度设置在 26 °C</li> </ul>	年节约用电约 6MWh

### 水资源管理

葫芦娃主要用水来源于市政供水和外购电厂的冷却水,主要耗水环节有生产用水、办公用水、员工生活用水、消防用水和厂区绿化用水。公司重视水资源的保护与持续利用,严格遵守《中华人民共和国水法》等法律法规,制定《用水计量管理制度》《节水目标责任制和考核制度》《节水器具、管道定期巡查检修制度》等管理文件,以规范用水与节水行为,建立用水与节水管理体系。

报告期内,公司制定《海南葫芦娃药业集团股份公司年度节水计划》,成立节水领导小组,明确责任分工以及年度用水目标。为保障节水计划的顺利实施,公司建立《节水目标责任制和考核制度》《节水岗位责任制》,明确节水领导小组及成员的职责,将年度节水目标逐级分解至各部门,对列入节水考核评价范围内的部门统一考核,以提高全公司节水目标责任意识,更好地完成各项节水目标。

### 排放物与废弃物管理

葫芦娃持续关注自身生产运营对环境造成的影响,积极识别和监测生产运营过程产生的污染物类型及排放情况,不断加强废水、废气以及废弃物管理。

公司严格执行环保“三同时”制度,即建设项目需要配套建设的环境保护设施,必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用,全面履行环境责任,减少公司污染排放对环境造成的影响。

公司严格监测公司及各子公司的废水、废气及噪声排放情况,编制环保检测方案,并定期委托有资质的单位开展污染物检测工作。同时,公司依照相关政策及环境保护主管部门要求,对污染因子的监测采用实时在线自动监测和手动检测两种方法进行,在线自动监测设备已通过环境保护主管部门验收,并与环境保护主管部门联网。

报告期内,公司海南生产基地经海口市科工信局、海口市生态环境局和海口国家高新区联合评定为海口市第一批“无废医药企业”。

### 废水管理

公司生产运营过程中产生的废水主要包括生产废水与生活废水,排放废水中主要监测的污染物指标根据不同厂区有所差异。在废水管理方面,公司严格遵守《中华人民共和国水污染防治法》等法律法规,按照《“三废”



管理制度》《污染防治责任制度》等内部管理文件中的废水管理相关规定，对生产运营过程中废水排放进行科学有效的监测与处理。

公司生产运营中的废水排放严格执行《化学合成类制药工业水污染物排放标准》(GB 21904-2008)、《中药类制药工业水污染物排放标准》(GB 21906-2008) 等国家及行业标准，同时配套相关废水处理设施对废水进行处理，实现废水排放的减量与达标。

葫芦娃 2023 年度各厂区排放废水中主要污染物及处理 / 处置方式

厂区名称	排放废水中的主要 / 特征污染因子	处理 / 处置方式
葫芦娃药谷厂区	pH、色度、悬浮物、化学需氧量 (COD)、生化需氧量 (BOD)、氨氮、总氮、总磷、总有机碳、急性毒性 (HgCl <sub>2</sub> 毒性当量)、总铜、挥发酚、硫化物、硝基苯类、苯胺类、二氯甲烷、总锌、总氰化物、总汞、烷基汞、总镉、六价铬、总砷、总铅、总镍	采用缺氧/好氧 (Anoxic / Oxid, A/O) + 膜生物反应器 (Membrane Bio-Reactor, MBR) 工艺，处理达标后排入市政管网。
葫芦娃保税厂区	pH、色度、悬浮物、五日生化需氧量 (BOD <sub>5</sub> )、化学需氧量、动植物油、氨氮、总氮、总磷、总氰化物、总有机碳、慢性毒性	采用 A/O 工艺，处理达标后排入市政管网。
广西维威	pH、色度、悬浮物、COD、BOD、氨氮、总氮、总磷、总有机碳、急性毒性 (HgCl <sub>2</sub> 毒性当量)、总铜、挥发酚、硫化物、硝基苯类、苯胺类、二氯甲烷、总锌、阴离子表面活性剂、总氰化物、总汞、烷基汞、总镉、六价铬、总砷、总铅、总镍、动植物油	采用厌氧生物处理工艺，处理达标后排入市政管网。
来宾维威	pH、色度、悬浮物、COD、BOD、氨氮、总氮、总磷	采用升流式厌氧污泥床 (Upflow Anaerobic Sludge Bed, UASB) 工艺，处理达接管标准后，接入市河南污水处理厂处理达标后排入园区污水处理管网。
承德新爱民	pH、色度、悬浮物、COD、BOD、氨氮、挥发酚、总氰化物、石油类	采用化粪池处理达接管标准后，排入市政管网。
遂溪分公司	pH、色度、悬浮物、COD、BOD、氨氮	经三级沉淀池处理后，回用于周边农田灌溉。
美安基地 (调试阶段)	重铬酸盐指数 (COD <sub>Cr</sub> )、BOD <sub>5</sub> 、氨氮、总磷、总氮、悬浮物	采用缺氧/好氧 (Anoxic / Oxid, A/O) + 膜生物反应器 (Membrane Bio-Reactor, MBR) 工艺，处理达标后排入园区污水处理管网。

葫芦娃药谷厂区、保税厂区、江西荣兴厂区属于水环境重点排污单位。报告期内，葫芦娃药谷厂区、葫芦娃保税厂区、江西荣兴厂区环保设施运行状况良好，各项监测因子达标排放，且编制《突发环境污染事故应急预案》，并向环境保护主管部门登记备案。葫芦娃药谷厂区、保税厂区、江西荣兴厂区水环境重点排污单位排放情况详见本报告附录“2023 年葫芦娃环境重点排污单位排放情况”。

2023 年 12 月 20 日，公司下属子公司广西维威来宾提取车间将设备冷却水、电厂蒸汽热交换后产生的冷凝水、中药制取工艺中浓缩工段的蒸发水 ( 冷凝水 ) 分别通过三根铁质水管从中药提取车间到废水排放口沟渠排放，未经过公司的污水处理站处理即直接排入河南工业园区污水管网。当日收到来宾市生态环境局的《现场勘察笔录》，上述行为存在通过不正常运行污染防治设施及超标排放废水污染物的情况。广西维威来宾提取车间接到整改通知后，积极开展整改工作，新增冷凝水处理设施，并于 2024 年 2 月 29 日委托第三方监测广西泰检有限公司到厂对处理后的污水进行采样和检测，3 月 7 日出具了监测报告 (TJJ202402-060)，确认已达标排放，并取得了环保部门整改完成认可。2024 年 4 月 3 日，广西维威来宾提取车间因废水排放问题收到来自来宾市生态环境局的行政处罚决定书 (来环罚字 [2024]3 号)，被处以罚款 33.40 万元。广西维威来宾提取车间及时缴纳了罚款。2024 年 4 月 15 日，广西维威来宾提取车间收到来宾市生态环境局出具的关于环保处罚非重大违法违规《证明》，证明上述事件未导致严重环境污染，不属于重大违法行为。

### 废气管理

公司生产运营过程中产生的废气主要包括锅炉废气与工艺废气，排放废气中主要监测的污染物指标根据不同厂区有所差异。在废气管理方面，公司严格遵守《中华人民共和国大气污染防治法》等法律法规，按照《“三废”管理制度》《污染防治责任制度》等内部管理文件中的废气管理相关规定，对生产运营过程中废气排放进行科学有效的监测与处理。

公司生产运营中的废气排放严格执行《锅炉大气污染物排放标准》(GB 13271-2014)、《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996) 等国家及行业标准，同时配套相关废气处理设施对废气进行处理，实现废气排放的减量与达标。



葫芦娃 2023 年度各厂区排放废气中主要污染物及处理 / 处置方式

厂区名称	排放废气中的主要 / 特征污染因子		处理 / 处置方式
葫芦娃药谷厂区	锅炉废气	颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、烟气黑度	锅炉燃料为天然气，锅炉废气经 15 米高的锅炉烟囱排放。
	环保废气	VOCs (Volatile Organic Compounds, 挥发性有机物)、臭气浓度、颗粒物、氨 (氨气)、硫化氢	UV 光氧催化氧化净化处理器，采用催化氧化工艺。
	粉尘		经设备自带专门除尘吸尘装置收集处理。
	食堂油烟		采用油烟净化装置处理。
葫芦娃保税厂区	锅炉废气	颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、烟气黑度	锅炉燃料为天然气，锅炉废气经 13 米高的锅炉烟囱排放。
	粉尘		采用袋式除尘。
广西维威	锅炉废气	颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、烟气黑度	经 10 米高的锅炉烟囱排放。
	粉尘		经设备自带布袋除尘器、水膜除尘专门收尘，吸附、过滤后经高空的排气管排放。
来宾维威	粉尘	药材粉碎粉尘、干膏粉碎粉尘	经布袋除尘器处理后，由 28 米高排气筒排放。
	乙醇废气	乙醇	经活性炭吸附装置处理后，由 28 米高排气筒排放。
	食堂油烟		采用油烟净化装置处理后引至楼顶高空排放。
承德新爱民	锅炉废气	颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、烟气黑度	设置低氮燃烧装置及 8 米高排气筒。
	无组织废气	粉尘	设置除尘器，车间封闭。
遂溪分公司	锅炉废气	颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、烟气黑度	经“布袋除尘装置”处理后再由 15 米高烟囱向高空排放。
	环保废气	挥发性有机物、臭气浓度、颗粒物、氨 (氨气)、硫化氢	UV 光氧催化氧化净化处理器，采用催化氧化工艺。
美安基地 (调试阶段)	颗粒物、氮氧化物、二氧化硫、氨、硫化氢、非甲烷总烃、油烟。		车间废气：配套集气罩收集产生的粉尘，经设备自带布袋除尘装置进行处理。 锅炉废气：选择低氮锅炉，采用天然气作为介质。排放可满足《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014) 表 3 大气污染物特别排放限值标准。

### 废弃物管理

公司生产运营过程中产生的废弃物主要包括一般废弃物与危险废弃物，废弃物类型根据不同厂区有所差异。在废弃物管理方面，公司严格遵守《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等法律法规，按照《“三废”管理制度》《污染防治责任制度》等内部管理文件中的废弃物管理相关规定，对生产运营过程中废气排放进行科学有效的监测与处理。

针对一般废弃物，公司主要通过第三方回收或内部处理的方式进行资源再利用；有害废弃物则交由具有处理资质的第三方专业机构进行无害化处置，避免对环境及公众健康产生影响。

葫芦娃 2023 年度各厂区废弃物类型及处理 / 处置方式

厂区名称	废弃物类型		处理 / 处置方式
葫芦娃药谷厂区	一般废弃物	包装材料	第三方回收利用。
	危险废弃物	医药废物 (HW02)，废药物、药品 (HW03)，其他废物 (HW49)	委托处置。
葫芦娃保税厂区	一般废弃物	包装材料	第三方回收利用。
	危险废弃物	医药废物 (HW02)，废药物、药品 (HW03)，废矿物油与含矿物油废物 (HW08)，其他废物 (HW49)	委托处置。
广西维威	一般废弃物	包装材料	第三方回收利用。
	危险废弃物	废药物、药品 (HW03)，其他废物 (HW49)	委托处置。
来宾维威	一般废弃物	废药材、废药渣、污泥、包装废料	委托处置。
	危险废弃物	乙醇残液、废活性炭、不合格产品	自行利用。
承德新爱民	一般废弃物	生活垃圾	委托处置。
	危险废弃物	其他废物 (HW49)	委托处置。
遂溪分公司	一般废弃物	泥沙、杂质、药渣、锅炉灰渣	泥沙和杂质委托处置。
			药渣自行利用。
			锅炉灰渣供给周边农户作为农作物肥料。
美安基地	报告期内尚处于调试阶段，暂无废弃物相关信息。		

## 应对气候变化

葫芦娃积极响应国家“双碳”战略，致力于推动自身低碳转型发展。报告期内，公司参考国际可持续准则理事会 (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》，从治理、战略、风险管理、指标与目标四个层面，构建气候变化管理体系，识别气候变化相关的风险和机遇，将气候变化减缓与适应纳入日常管理中。

### 气候变化管理体系

#### 治理

- 将气候变化议题纳入公司关注的实质性议题中，由董事会对公司的气候变化议题开展监督与管理；
- 相关职能部门及业务部门将气候变化的管理纳入日常工作重点之中。

#### 战略

- 识别气候变化对公司生产运营的风险及机遇，逐步将气候变化的风险与机遇纳入整体运营风险管理；
- 围绕低碳生产经营、低碳产品服务、低碳价值链制定适应性策略。

#### 风险管理

- 识别气候变化对公司生产运营的风险及机遇，逐步将气候变化的风险与机遇纳入整体运营风险管理。

#### 目标

- 定期统计与披露温室气体排放量与排放密度，评估公司应对气候变化工作的效果；
- 开展年度温室气体排放数据测算，为制定量化气候目标打下基础。

### 气候变化风险与机遇识别和应对

气候变化风险与机遇类型		潜在财务影响	应对措施	
风险	<b>法律和政策风险</b> 监管部门对公司碳排放要求逐步提升，如无法降低碳排放，可能面临罚款、停产等风险。	运营成本增加	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 关注国内外碳管理政策，及时分析政策对公司生产经营影响。</li> <li>• 提升气候风险重要性，将气候风险纳入公司日常风险管理体系。</li> <li>• 实施温室气体核算与核查，结合公司业务制定碳中和战略与路径。</li> <li>• 建设低碳工厂，设计低碳产品，加强价值链低碳管理。</li> <li>• 加强气候信息披露，积极参与低碳活动，打造绿色品牌。</li> </ul>	
	<b>市场风险</b> 随着消费者将产品碳排放纳入采购考量因素中，如果公司未能及时提供低碳产品及服务，可能在市场环境变化中面临较大竞争压力。	营业收入减少		
	<b>声誉风险</b> 气候变化与碳排在监管与市场的重视度不断提升，如公司无法及时回应利益相关方对于低碳转型的诉求，可能产生负面形象。	营业收入减少		
	实体风险	<b>急性风险</b> 气候变化导致极端天气及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。	运营成本增加	<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。	运营成本增加	
	机遇	<b>转型变化：能源转型与能效提升</b> 通过工艺提升以及设备升级，使用更高比例的自产清洁能源，将有效减少外部能源依赖以及对能源供应和价格的敏感度。	经营成本降低	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 加强能源精细化管理，研究低碳生产工艺，使用高能效设备，减少能源使用。</li> <li>• 安装分布式光伏等小型清洁能源发电设备，提升清洁能源自产比例。</li> <li>• 进行低碳产品设计，减少产品全生命周期碳排放。</li> <li>• 实施低碳产品认证与宣传，打造绿色品牌。</li> </ul>
<b>转型变化：低碳产品与低碳营销</b> 随着更多消费者对于碳排放关注度的提升，推出低碳产品、实施低碳营销将占有更多市场份额。		经营收入增加		

报告期内，公司积极推动自身温室气体减排工作，通过节能技改、增加清洁能源比例等方式，减少温室气体排放。

葫芦娃药谷厂区 2023 年度温室气体减排措施

方式	内容	减排效果 (tCO <sub>2</sub> e)
减少能源消耗	通过锅炉低氮改造减少天然气使用	报告期内, 累计减少天然气使用 6,400m <sup>3</sup> , 约减少 13.93 吨二氧化碳排放
	通过照明、电脑、空调等用电设备管理减少电力使用	报告期内, 累计减少电力使用 16MWh, 约减少 9.12 吨二氧化碳排放
增加清洁能源比例	药谷厂区分布式光伏发电项目 (运营中)	报告期内, 累计发电 924.62MWh, 约减少 527.31 吨二氧化碳排放



## 创新驱动，提升产品服务

### 研发与创新

#### 研发创新

葫芦娃认识到研发创新对提升公司市场竞争力、实现持续发展的重要性，自成立以来始终坚持创新理念，严格遵守《中华人民共和国科技进步法》等法律法规，制定《技术创新管理体系制度》《研发资金管理办法》《研发项目绩效考核奖励办法》等管理制度，在公司层面组织科学技术协会，建立以内部研发力量为核心、依托并联合国内一流科研机构的药品自主开发及委托合作开发体系，以保障公司研发项目、新产品开发项目的高效开展。

葫芦娃创新研发体系

1 个企业合作创新平台

- 儿童高端制剂国际化创新平台



3 个省部级创新载体

- 博士后科研工作站
- 海南省儿科药物研发院士工作站
- 海南省中药制剂工程技术研究中心



1 个中小型企业平台

- 海南省“专精特新”中小型企业



3 个知识产权体系平台

- 高新技术企业
- 国家知识产权优势企业
- 知识产权贯标企业

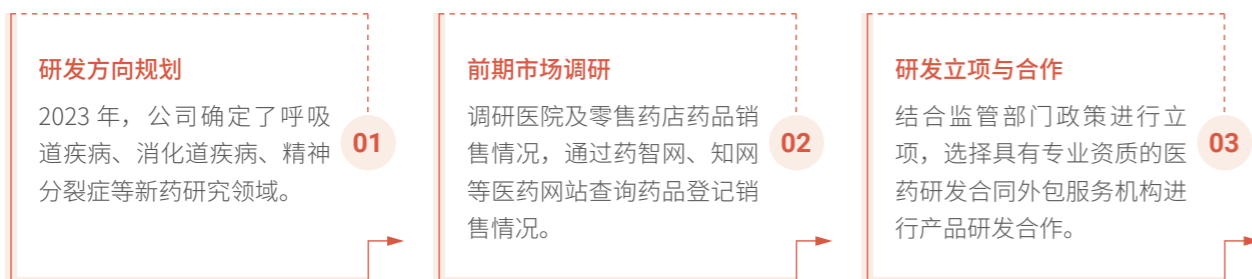


1 个集团内部研发中心

- 海南葫芦娃科技开发有限公司



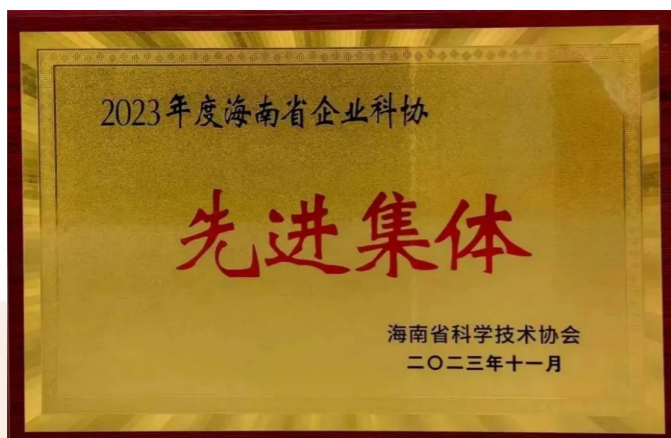
为提升新药研发工作的针对性，公司围绕研发方向规划、前期市场调研、研发立项与合作选择等核心环节建立系统、规范的研发程序，推动新药的研制工作。



公司组建专业知识储备深厚、行业经验丰富的研发团队，为研发创新提供强有力的人才支持与保障。截至报告期末，公司研发团队共计 249 名研发科技人员，占公司员工总数 10.08%。同时，为提升员工研发创新积极性，公司在 2023 年度人事考核中整体提升研发人员薪资水平，并按照《研发项目绩效考核奖励办法》引进外部人才，奖励内部员工创新。

在全体研发人员共同努力下，公司研发创新工作取得良好成效。报告期内，公司获得 3 个药品注册证书，完成 19 个项目申报受理、42 个项目试产以及 33 个项目的验证生产，并新开展 8 个研究项目。截至报告期末，公司药品在研品种 128 个，其中在研儿童药品（有明确儿童用法用量的品种）67 个，主要集中在儿童常用的呼吸系统、消化系统及神经系统等治疗领域。

报告期内，葫芦娃科学技术协会获得了海南省企业科协先进集体荣誉称号，是海南省唯一一家获此殊荣的企业；公司被海南省发改委、财政厅、科技厅等联合认定为“省级企业技术中心”。



### 临床试验科学伦理

公司严格遵守《药物临床试验质量管理规范》《药品注册核查要点与判定原则》《药物警戒质量管理规范》《药物临床试验伦理审查工作指导原则》等法律法规及相关规定，制定标准化的流程、指派专人管理和监督所有的临床研究，对所有药物临床试验进行前期研究，有数据证明药物安全可控方能进行人体的药物临床试验。在药品开发的每一个里程碑阶段，公司均对研究进度进行审查确认，并根据临床研究结果对研究项目的继续、调整或停止进行决策判断。

公司严格按照伦理规范，确保每一位受试者充分了解试验药物特性、试验流程，确保受试者参与试验完全基于其自由权益。在临床研究过程中，公司按预定程序对临床试验的全过程进行定期检查，以确保其符合适用法律和指南。报告期内，公司未发生损害受试者权益而造成的违法、违规事件。

### 知识产权保护

葫芦娃重视知识产权保护，严格遵守《中华人民共和国专利法》《中华人民共和国商标法》《中华人民共和国著作权法》等法律法规，重视自身知识产权保护工作，加强专利信息利用，同时避免侵犯他人的知识产权。报告期内，公司及下属两家子公司通过 GB/T 29490-2013 知识产权管理体系认证，并完成该体系的第二次监督审核。

葫芦娃通过知识产权管理体系认证情况（报告期内有效）

名称	认证标准
海南葫芦娃药业集团股份有限公司	GB/T29490-2013 认证
广西维威制药有限公司	GB/T29490-2013 认证
海南葫芦娃科技开发有限公司	GB/T29490-2013 认证





报告期内, 公司对技术创新积极进行专利布局保护, 多项专利取得了国际级与省级知识产权与专利相关的奖励与荣誉。

专利名称	专利编号	奖项名称
小儿肺热咳喘颗粒的制备方法	ZL201010134951.X	<ul style="list-style-type: none"> <li>海南省专利优秀奖</li> <li>中国专利优秀奖</li> </ul>
清热利湿颗粒的制备方法	ZL200910152604.7	<ul style="list-style-type: none"> <li>海南省专利优秀奖</li> </ul>
克咳片及其制备方法	ZL201010238070.2	<ul style="list-style-type: none"> <li>海南省专利奖金奖</li> </ul>

截至报告期末, 公司及下属各子公司总计持有国内专利 107 件, 商标 593 件, 著作权 11 件; 同时, 公司跟随国家“一带一路”倡议, 稳步推进国际化业务布局, 相关专利与商标在印度尼西亚、马来西亚、老挝、柬埔寨、越南等 13 个国家及地区进行同步布局, 为减少知识产权纠纷、加强知识产权保护奠定了基础。此外, 报告期内, 公司“葫芦娃”商标成功入选国家知识产权局首批“千企百城”商标品牌价值提升行动名单。

#### 葫芦娃知识产权保护成果




## 产品质量与安全

### 产品质量管理

药品质量是企业经营的重要基石和长远发展的根本。公司自成立以来, 便将药品质量作为经营管理的重中之重。

公司严格遵守《中华人民共和国药品管理法》《中华人民共和国药品管理法实施条例》《药品生产质量管理规范》(2010 年修订)《药品生产监督管理办法》《药品上市后变更管理办法(试行)(2021 版)》等法律法规及相关规定, 建立与业务范围相适应的、符合质量管理规范的质量管理体系, 制定涵盖原料、生产、货物发运与召回的全过程的质量管理文件体系, 设立独立质量保证部。公司按照 GMP (Good Manufacture Practice, 《药品生产质量管理规范》, 简称 GMP) 要求组织药品生产和质量控制, 确保为公众身体健康提供安全有效的产品和服务。



**葫芦娃质量方针**

以诚信为基石, 以质量求生存, 以创新为动力, 追求卓越品质, 致力持续改进, 满足顾客需求。

为确保报告期内药品质量水平, 降低产品质量风险, 公司围绕质量管理体系优化、质量标准认证、成品交付合格率、成品交付准时率以及客户满意度等方面制定了严谨详实的年度质量目标, 并针对目标的完成情况进行评估考核, 加强药品质量管理。

#### 葫芦娃 2023 年度质量目标

目标内容	2023 年目标完成情况
质量标准认证	<ul style="list-style-type: none"> <li>通过 GB/T19001-2016、ISO9001: 2015 质量管理体系的再认证审核</li> </ul>
成品交付合格率达 100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>已达成</li> </ul>
成品交付准时率达 100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>已达成</li> </ul>

葫芦娃质量管理体系

质量管理体系

- 建成以 ISO 9001 质量管理体系 JCHQ10 药物质量管理体系、GMP 为主线的质量管理体系，涵盖产品生产全过程，并通过 ISO 9001 质量管理体系认证。

质量管理制度

- 制定《不合格物料、中间体、成品管理制度》《质量风险管理制度》《药品召回管理制度》等内部质量管理制度。

质量保证部

- 负责审核产品的批生产记录、批检验记录，确认生产过程符合 GMP 规范要求，产品检验符合标准要求。

为保障产品质量，公司建立了不合格品处理机制以及产品召回程序，确保不合格品得到规范处理，防止存在质量风险的产品在市场流通。

葫芦娃不合格品处理机制

针对未出厂上市前出现质量检测不合格的产品

- 根据《不合格品处理管理制度》规定的流程进行审批处理，决不允许不合格的产成品出厂；
- 启动检验结果超标调查和偏差处理程序，对检测不合格项目进行调查分析，找出产品不合格的根本原因，采取针对性的纠正措施和预防措施，避免类似情况再次发生；
- 对不合格产品进行风险评估，根据风险评估结果进行销毁处理或返工处理。

针对上市后出现质量检测不合格的产品

- 根据《产品发运与召回管理制度》《产品召回操作规程》规定，立即启动产品召回程序，避免一切可能对客户的不利影响；
- 做好召回产品的接收统计工作，召回结果及时通报药品监管部门；
- 针对不合格产品可能对客户造成的不良影响，拟定相应的赔偿处理方案，尽可能降低对客户的不利影响。

葫芦娃产品召回程序

药品安全信息收集

- 由质量部负责药品不良反应信息收集，药品召回的质量保证 (Quality Assurance, QA) 员工负责药品安全信息收集。

调查药品安全隐患

- 对存在药品安全不良信息的药品，由负责产品召回的 QA 员工进行药品安全隐患调查，必要时成立调查小组进行调查。

评估药品安全隐患

- 由负责产品召回的 QA 员工或调查小组进行药品安全隐患评估。

制订产品召回计划

- 在药品安全隐患评估中认为需实行药品召回，或接到药监部门的责令召回要求时，立即成立药品召回小组，制订产品召回计划。

召回实施

- 召回小组成员及其他相关人员按照产品召回计划实施产品召回工作。

召回评估及报告

- 召回实施完成后，召回小组应及时对召回进行评估，形成“药品召回调查评估报告”，并将调查评估报告和召回计划提交省级药监部门备案。

召回产品的处理

- 召回产品按照召回调查评估报告确定的处理措施进行处理。对于需销毁处理的召回产品，应当在药监部门的监督下进行销毁，并形成“召回药品处理记录”。

2023 年, 公司面向研发、质量保证、制造及营销等部门开展质量相关培训, 其中 GMP 相关培训达近百项, 以持续加强公司质量风险管理能力。报告期内, 公司累计组织员工参与质量培训超 1,906 人次。

葫芦娃 2023 年度 GMP 相关培训情况

区域	培训类别	主要内容
海南	开展质量相关培训	面向制造部、质量部、工程部、药物警戒部、储运部、研发部等部门开展 76 场次 GMP 相关培训, 培训内容包括岗位操作规程及生产过程控制要点、安全生产、特殊药品管理、验证管理、偏差管理、变更控制管理、仪器设备使用及维护保养、药物警戒质量管理、药学变更研究技术指导原则与各部门 SOP 及新员工 GMP 知识培训等, 以持续加强公司质量风险管理能力。
	开展公司级 GMP 自查工作	报告期内, 对保税生产基地、药谷生产基地及遂溪提取车间开展 GMP 自查, 并针对存在缺陷进行整改, 确保各项生产质量管理活动符合 GMP 规范要求。
广西	开展质量相关培训	面向储运部、质量保证、制造及提取、外协人员等部门开展质量近 30 场次相关培训, 覆盖了包括劳务派遣和营销中心支援外包员工在内的所有员工, 培训内容包括物料管理、特殊药品管理、外包操作质量监控要点、各车间共线产品质量风险管理、偏差管理、中药材及饮片鉴定及新员工 GMP 知识培训等, 以持续加强公司质量风险管理能力。
	开展公司级 GMP 自查工作	报告期内, 对田东车间、来宾提取车间及南宁生产基地开展 GMP 自查, 并针对存在缺陷进行整改, 确保各项生产质量管理活动符合 GMP 规范要求。

### 产品安全管理

为规范药物警戒工作, 确保公众用药的安全性和风险 / 获益平衡, 公司严格遵守《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》等法律法规, 制定《个例药品不良反应报告处理程序》《上市许可持有人药品不良反应报告填表操作规程》《药品安全性信号检测程序》《药品上市后风险管理制度》《药品风险沟通管理程序》《GVP 文件起草、修订、审核、批准、撤销、印制、收发及保管管理制度》等管理文件, 实现药品不良反应处置、药品安全性风险防控, 持续建立健全相关管理程序, 以指导公司药物警戒工作正常、有序开展。

为保障公司药物警戒工作有效运行, 公司成立药品安全委员会, 设立专门的药物警戒部门, 建立以药物警戒部门为主导、其他相关部门辅助的药物警戒组织机构, 并明确各部门的药物警戒相关职责、工作机制与工作程序, 共同完成药物警戒任务。

葫芦娃药品安全委员会组织架构



药品安全委员会及各药物警戒部门主要职责

部门名称	主要职责
药品安全委员会 / 药物警戒部	<ul style="list-style-type: none"> <li>负责公司产品可能严重危害患者生命安全或公众健康等重大风险研判;</li> <li>负责不良反应聚集性事件、群体不良事件等重大或紧急药品事件处置;</li> <li>负责风险控制决策以及其他与药物警戒有关的重大事项;</li> <li>审核药物警戒计划等。</li> </ul>
质量部	<ul style="list-style-type: none"> <li>收集用户投诉报告及管理工作;</li> <li>负责标签、说明书的修改和审核;</li> <li>负责药品安全性问题涉及药品质量方面的调查分析;</li> <li>参与新的、严重的药品不良反应评价;</li> <li>参与死亡、群体药品不良反应 / 事件的调查分析;</li> <li>参与公司产品不良反应信息收集。</li> </ul>
销售部门	<ul style="list-style-type: none"> <li>不良反应信息收集、反馈、病例回访、严重及死亡病例调查;</li> <li>负责对医疗机构、药品经营企业等药品使用单位及个人宣贯本公司药品安全性信息;</li> <li>参与药品重大安全性事件如死亡事件、群体不良事件等的调查分析, 协助上市后药品的召回。</li> </ul>

部门名称	主要职责
制造部	<ul style="list-style-type: none"> <li>参与产品重大工艺变更对药品安全性影响论证;</li> <li>负责药品安全性问题涉及药品生产过程方面的调查分析;</li> <li>参与新的、严重的药品不良反应 / 事件评价;</li> <li>参与死亡、群体药品不良反应 / 事件的调查分析;</li> <li>参与公司药品不良反应信息收集。</li> </ul>
研发部	<ul style="list-style-type: none"> <li>负责药品上市前临床试验阶段的安全性管理及药品不良反应监测、识别、评估和控制;</li> <li>负责药品标签、说明书修改进行变更备案;</li> <li>参与新的、严重的药品不良反应评价;</li> <li>参与死亡、群体药品不良反应 / 事件的调查分析;</li> <li>参与公司上市后不良反应信息收集。</li> </ul>
储运部	<ul style="list-style-type: none"> <li>负责药品安全性问题涉及的制剂产品、原辅料、包装材料等的贮存、运输等方面的调查分析;</li> <li>参与新的、严重的药品不良反应评价;</li> <li>参与死亡、群体药品不良反应 / 事件的调查分析;</li> <li>参与公司产品不良反应信息收集。</li> </ul>
工程部	<ul style="list-style-type: none"> <li>负责与药物警戒有关的重大事项中所涉及药品生产过程中公用工程及设备方面的调查分析工作。</li> </ul>

报告期内,公司实施了一系列培训活动,强化全体员工对产品安全与药物警戒重要性的认识和理解,确保所有员工能够按照相关法律法规和公司内部标准正确履行其职责。

葫芦娃 2023 年度产品安全与药物警戒培训

培训主题	培训内容
药物警戒年度培训	<ul style="list-style-type: none"> <li>药物警戒质量管理规范 (GMP) 基础知识培训</li> </ul>
药物警戒的发展与思考	<ul style="list-style-type: none"> <li>药物警戒管理体系建设</li> <li>个例药品不良反应报告填写规范指导</li> <li>药品上市后安全性评价方式</li> <li>药品不良反应聚集性事件调查方式</li> </ul>
个例药品不良反应收集和报告指导原则在线培训	<ul style="list-style-type: none"> <li>介绍个例药品不良反应收集和报告指导原则,加强销售人员对药物警戒的意识</li> </ul>

## 客户服务

### 客户服务管理

葫芦娃坚持以“以专业化取得客户的信任,紧紧围绕全生命周期服务”为客户服务宗旨,制定《质量保证——管理标准规程》《产品质量投诉、信息反馈处理管理制度》等管理制度,明确规定客户投诉的处理流程、方式及时限,建立并逐步完善客户服务体系,致力于为客户提供良好的服务体验。

#### 葫芦娃客户服务体系

##### 设立客户服务部门



- 设立客户服务部门,指定专人负责客户服务和跟踪工作,加强售前、售中和售后技术服务,实行客户服务人员的考核与客户满意度挂钩。

##### 建立客户投诉处理机制



- 制定《产品质量投诉、信息反馈处理管理制度》,指定专人负责客户投诉工作,并记录所有的客户投诉,并分析原因,提出解决方案,并制定纠正预防措施。

##### 设置质量专线



- 为避免产品、服务对客户健康和安全的不良影响,设置对应的质量专线电话 (0771-4885986) (400-1605-199),用于接收、反馈、处理客户任何关于产品质量、使用或不良反应等问题。

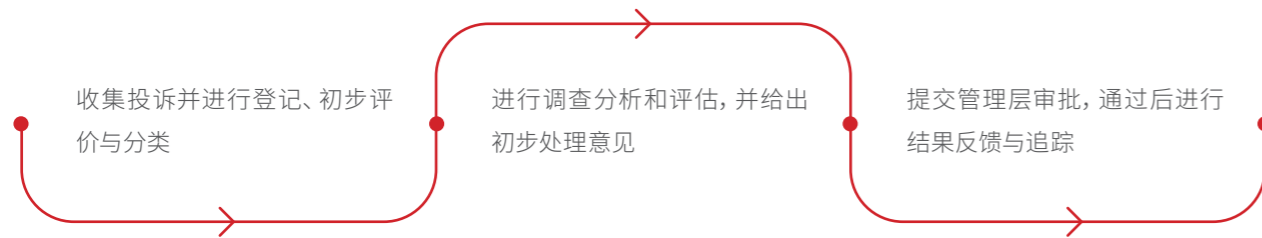
##### 建立客户沟通机制



- 建立客户沟通机制,定期或不定期开展客户回访和满意度调查。

为及时解决客户关切的问题,公司制定《用户投诉管理制度》《投诉处理操作规程》等规范文件,详细界定了客户投诉的接收、记录、分析、处理及反馈全流程,确保从投诉接收到问题解决的每一个环节都做到有章可循、有据可依。

葫芦娃客户投诉处理流程



报告期内，公司全方位、多层次提升团队客户服务能力建设，切实提升整体客户服务水平，从而达到提升客户满意度的核心目标。

葫芦娃 2023 年度客户服务提升措施

事业部	主要措施
城市医疗	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 点对点进行招商经理客户服务能力提升指导</li> </ul>
县域医疗	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 与各级人员市场走访宣导葫芦娃药业经营理念、县域事业部销售模式、企业产品与相关疾病治疗，报告期内开展各类培训活动共计 234 场，受众 4,365 人次</li> <li>• 通过对医院科室培训提升客户市场管理能力，增加客户对公司的信任度，提高中医药服务的优质度</li> </ul>
OTC-KA	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 开展“希望之翼”培训</li> <li>• 邀请客户参观公司或参与公司活动（例如：美安基地落成仪式）</li> <li>• 开展四季度全体销售人员百日会战活动</li> <li>• 参与客户团建活动、区域培训活动</li> <li>• 客户合作粘性提升</li> </ul>
OTC 省区	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 通过门店拜访、贴柜培训、门店引流等活动提升服务</li> <li>• 根据连锁的不同，开展不同的推广活动，对于核心客户开展门店爆破活动，给连锁拉动纯销及做店员教育工作，提升客户满意度，在不同的季度、节气等重大节假日，开展不同类型的活动，以提升客户服务及满意度为基础，同步提升了品牌的价值，真正实现了品牌共赢</li> </ul>
葫芦世家	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 调整物流，引进顺丰、京东</li> <li>• 价格管控、市场秩序维护</li> </ul>
新零售	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 加强员工素质教育，注意员工培训</li> <li>• 建立有效的沟通渠道</li> <li>• 制定考核标准</li> </ul>

报告期内，公司通过问卷调查的形式每季度开展客户满意度调查，平均满意度达到 95% 以上。

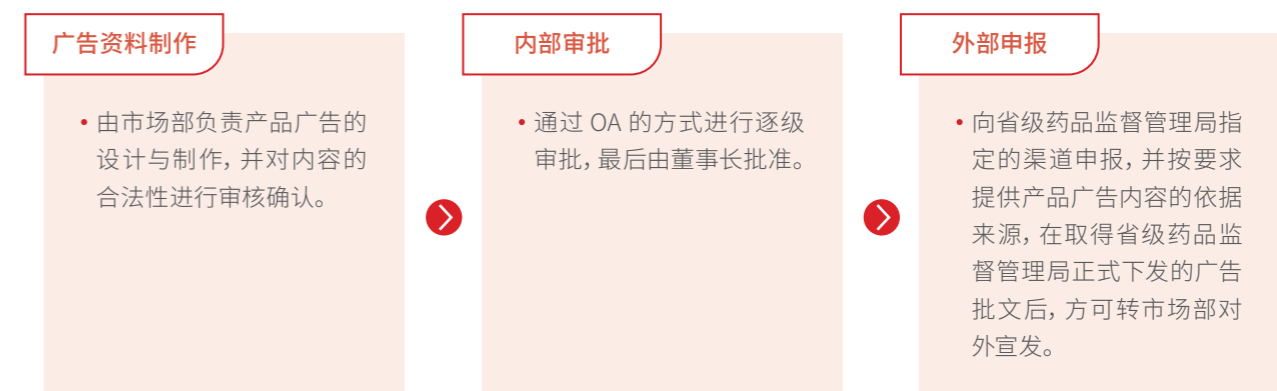
## 负责任营销

公司始终坚持以道德、科学、客观的方式推广药品和服务，严格遵守《中华人民共和国广告法》《药品生产质量管理规范》(Good Manufacturing Practice of Medical Products, GMP)《药品经营质量管理规范》(Good Supplying Practice, GSP) 等法律法规及相关规定，确保广告、药品说明书、宣传资料均客观真实，不虚假、误导宣传，确保监管机构、客户及患者可及时、准确地获取公司的产品和医疗信息。

葫芦娃负责任营销策略

- 在营销方面**
  - 公司坚持走专业化之路，用学术引领产品推广，与市场推广人员、商业配送单位签订反商业贿赂承诺书，实现由内到外全方位监督。
- 在产品信息标签方面**
  - 公司在产品内外包装上均印有明显产品名称、规格、生产日期、厂名和地址电话等完整信息，在产品内外包装上均粘贴可追溯码，消费者可扫描追溯码了解产品详细信息和辨别产品真伪。
- 在产品溯源方面**
  - 公司从源头上控制，实施数字化管理，在产品出厂、配送及终端等全过程均需扫描追溯码登记，确保产品在每一个流通环节上的可塑性和信息的完整性。
- 在广告方面**
  - 公司严格遵守先审批后传播的流程，广告内容严格遵守《中华人民共和国广告法》要求，同时严格要求在广告传播时不得随意改动图文。

葫芦娃传播资料审批流程



- 广告资料制作**
  - 由市场部负责产品广告的设计与制作，并对内容的合法性进行审核确认。
- 内部审批**
  - 通过 OA 的方式进行逐级审批，最后由董事长批准。
- 外部申报**
  - 向省级药品监督管理局指定的渠道申报，并按要求提供产品广告内容的依据来源，在取得省级药品监督管理局正式下发的广告批文后，方可转市场部对外宣发。

为强化销售人员负责任营销理念,同时提升专业营销技能和实战能力,公司报告期内策划并成功实施了一系列有针对性的营销专题培训活动。

葫芦娃 2023 年度营销专题培训活动

培训名称	面向对象	参与人次	培训内容
营销新员工培训	营销中心新员工	147 人次	集团概况、各类管理制度、销售秩序管理、退换货管理、药品经营管理法、重点产品知识培训等。
未来之翼专项培训	营销中心管理层	超过 500 人次	党建引领企业发展、管理者思维、廉政教育、核心产品知识和策略、医药销售谈判技巧等。
商务能力提升培训	商务经理	超过 40 人次	商务经理能力模型、医疗渠道和 otc 渠道的工作要求、分销业务的能力提升等。

## 供应商管理

公司根据物料对产品质量的影响程度,将供应商分为 I 类物料供应商(关键供应商)和 II 类物料供应商。公司注重供应商选择、分类及管理,在遵守 GMP 的基础上,充分考虑供应商对产品质量控制、供货能力、供货价格、产能、资金支持、环境管理、职业健康安全等方面的因素,确保公司能选择到合适且稳定的供应商。

### I 类物料供应商

- 主要为原料药、中药材(饮片)、对药品疗效或安全性有关键影响的辅料、内包材等物料的供应商。

### II 类物料供应商

- 包括共用外包材、消毒剂、干燥剂、检验化学试剂、培养基等物料的供应商。

公司在选择供应商时,在产品质量均符合要求的前提下,优先选择通过 ISO 9001 质量管理体系、ISO 14001 环境管理体系、ISO 45001 职业健康安全管理体系认证的企业。

## 葫芦娃供应商风险管理措施

- 要求供应商建立风险识别体系,制定内部风险管理制度和目标,并制定具有可操作性的风险管理方案;
- 要求供应商建立一套清晰的组织框架,以明确在实施环境和社会评估与管理体系(ESMS)过程中各个岗位的权责;
- 要求供应商通过正式的内外部审计和非正式的日常检查等途径识别风险。

此外,公司重视供应商审核工作,每年针对供应商开展 1 次评估,并对评估结果不符合要求的供应商进行终止合作的处理。

## 葫芦娃供应商审核流程

### 填写供应商调查表、获取资料

- 获取基本情况、机构与人员、厂房和设施设备、物料管理、生产管理、质量管理、产品运输、变更控制等资料,作为供应商审核的重要信息来源。

### 资料审核

- 审核订单及时交付率、产品合格率及价格等;
- 关注法律法规变更修订,技术变革和突破,产业链格局,供应商内部战略变更、法律法规遵从风险、运营失控、财务危机、信息扭曲、供应商代表的个人行为风险等情况。

### 现场审核

- 针对新增供应商和出现质量问题的供应商开展现场审核。
- 审核内容包括供应商基本情况,人员情况,物料管理情况,生产管理情况,质量管理情况产品销售及运输,信誉情况及售后服务等。

报告期内,公司完成 170 余家供应商审核,审核覆盖率达到 100%。

## 以人为本，打造和谐职场

### 员工雇佣及福利

#### 员工雇佣与权益保护

公司秉持“人才兴企”的基本人才战略，严格遵守《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国劳动合同法》等法律法规，在员工招聘、薪酬与绩效、考勤与休假、员工解聘等方面建立完整的制度体系，确保在员工雇佣全过程程序的规范、公平，坚持平等雇佣，保障员工的合法权益。报告期内，公司雇佣的员工类型为劳动合同工、退休返聘工和兼职员工，劳动合同签订率 100%；公司及下属各子公司未出现因用工问题违反国家劳动法律法规被行政部门处罚的情况。

#### 葫芦娃员工合规雇佣和权益保障措施



管理制度

- 《人力资源管理办法》《岗位说明书》《薪酬福利管理办法》《工资支付暂行规定》《员工考勤管理办法》《员工奖惩管理办法》等。



员工招聘

- 平等招聘：**将多元化与平等原则嵌入员工雇佣与招聘全流程，明确规定在招聘广告中禁止出现性别歧视、地域歧视等不公平信息，保证劳动者的公平就业机会。
- 合规雇佣：**制定《人力资源管理办法》《岗位说明书》等完善的员工雇佣管理制度，规范员工雇佣流程。在招聘过程中，对候选人年龄进行严格把关，要求新员工入职前须展示包括身份信息在内真实有效文件，从源头上杜绝雇佣童工与强制劳工的情况发生。
- 招聘渠道：**线上招聘平台、线下招聘会、行业协会、内部推荐等。



雇佣与解聘

- 雇佣：**禁止强迫劳动、雇佣童工，不得对任何员工采取歧视行为。
- 解聘：**制定清晰的离职手续办理流程，对劳动合同的解除做专门规定。



薪酬

- 薪酬：**制定《薪酬管理办法》《财务部薪酬绩效调整方案》《人力资源部薪酬绩效调整方案》等管理制度。建立职位、职级、薪级体系，搭建有竞争力的薪酬标准，并且具有职称补贴等激励政策。
- 绩效考核与晋升：**建立绩效管理体系，全面推行全员绩效考核，对于绩效考核结果优异的人员给予奖励，并提供薪酬调整、职位晋升的机会，同时针对考核结果不达标的员工组织安排培训。报告期内，公司为 43 名优秀员工提供薪酬提升，增强员工工作积极性。
- 职称补贴：**为获取职称或职业资格证书的员工提供相应的职称补贴。
- 商业保险：**在依法为全体正式员工缴纳社会保险的同时，为实习生及劳务派遣人员购买商业保险。



工时与休假

- 工时：**制定《员工考勤管理办法》《员工奖惩管理办法》管理制度，实行标准工时、综合工时、不定时等工时制度，满足不同岗位性质人员的工时要求；
- 加班：**控制超时加班，合理安排工作和休息时间。
- 休假：**包括但不限于带薪年假、婚假、丧假、生育假、病假等。



多元与包容

- 弱势群体关爱：**积极为残障人士等弱势群体提供工作岗位，在招聘及任用过程中对弱势群体给予充分关照。

报告期内，为促进人才引进，公司制定《海口市引进人才住房补助等激励政策》等多项激励政策，通过社会招聘、校园招聘、内部人才官等多渠道挖掘人才，并建立完善的人才甄选流程，涵盖 MBTI 测评、分级背调、试用期指标和薪酬评估四个方面，实现人才的全方面评估。此外，公司搭建健全的人才储备系统，涵盖职能类、研发及营销类和生产质量类的人才信息，助力公司人才体系的可持续发展。报告期内，公司整体招聘 834 人，另引进管培生 38 人和实习生 87 人。

报告期内，公司未发生与雇佣童工和强制劳工相关案件，也未发生多元化和劳工准则相关的违法情况。此外，报告期内，公司被海南省人社厅、海南省总工会等六家单位联合评选为“海南省和谐劳动关系创建示范企业”。

### 员工关爱与福利

公司严格遵守《中华人民共和国劳动法》《女职工劳动保护规定》等法律法规，制定《员工福利管理办法》管理制度，建立完善的员工福利管理体系，保障全体员工均能享受法定、非法定福利，以提升员工的幸福感。

#### 员工福利管理体系

##### 福利津贴

包含但不限于结婚津贴、大病慰问、丧慰问金等

##### 困难员工关爱

困难员工子女升大学救助  
困难员工工会补助  
员工互助帮扶

##### 健康讲座

积极组织员工参加“艾滋病”主题课、药学讲座、妇科讲座等活动

##### 文体活动

每周开展覆盖全体员工的体育活动，包括乒乓球、篮球和羽毛球等；组织员工参与“招行健步走”活动

##### 节日活动

定期开展三八节、中秋节、春节等节日活动并发放节日礼品

##### 其他福利

免费工作餐、员工工服、定期生日会、高温补贴等

报告期内，广西维威妇联与广西雅颐口腔医院有限公司、南宁百合口腔医院合作，在公司开展口腔公益活动，进行了口腔科普教育讲座和口腔健康义诊，进一步提升员工口腔保健意识。

## 员工沟通

公司致力于营造开放的工作环境，推动员工沟通，成立覆盖全体员工的工会，并建立多元的员工沟通渠道，通过总经理信箱、员工座谈会等形式，确保公司能及时、有效地接收员工反馈的问题、需求和建议。

葫芦娃员工沟通渠道



报告期内，公司增设建言献策邮箱，鼓励员工对公司经营发展中发现的机会或问题提出意见和建议，倾听员工意见、摸排问题实情、寻找解决对策，并形成常态化工作机制，持续发现业务中存在的问题，提高员工满意度。

报告期内，公司以问卷的形式开展员工食堂满意度调查 2 次，覆盖广西维威制药全体员工，主要包括食堂菜品、食堂服务态度、以及员工建议等调查内容。公司根据员工反馈对食堂管理进行改进，制定对应的考核机制，并按照员工建议新增了早餐品类。

## 人才培养与发展

### 员工培训

公司注重员工的培养与发展，制定《员工培训管理办法》《关于鼓励员工考取职称及职业资格证书的奖励办法》等制度，聚焦于公司发展战略、核心需求和员工发展需求等因素，构建适合于公司和员工发展的员工培训体系，以实现公司和员工的共同成长。

公司员工培训体系包括新员工培训、专业技术培训、管理技能培训、WCM 精益生产项目培训等。同时，公司鼓励员工积极参加各项外部专业技能和职业资格培训，并向其提供相应费用支持。

葫芦娃员工培训体系

项目	主要目标	培训主题
新员工培训	帮助新入职员工快速了解公司发展历程和相关管理制度。	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 人力资源制度培训</li> <li>• EHS 知识培训</li> <li>• GMP 知识培训</li> </ul>
专业技术培训	质量、研发等专业技能培训，提高公司的技术水平。	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 车间培训</li> <li>• 药物警戒知识培训</li> <li>• 生产管理培训</li> <li>• 质量管理培训</li> <li>• 研发培训</li> </ul>
管理技能培训	中层管理人员培训：系统的管理能力培训，提高管理人员的综合管理能力。	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 专业技能培训</li> <li>• 领导力培训</li> <li>• 团队建设培训</li> <li>• 企业文化培训</li> </ul>
	基层管理人员培训：基础管理能力培训，建立公司管理人才梯队。	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 医药基础知识培训</li> <li>• 操作技能培训</li> <li>• 安全生产与法规培训</li> </ul>
	后备干部培训：创新能力、学习领悟、专业知识及团队合作等方面培训，提升后备管理人才的核心能力要素。	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 管理能力培训</li> <li>• 领导力培训</li> </ul>
WCM 精益生产	帮助员工熟练掌握对精益生产管理工具的使用，提升公司生产效能。	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 减少浪费，降低生产成本培训</li> <li>• 优化库存管理培训</li> <li>• 提高生产效率培训</li> </ul>

报告期内，公司共组织培训 132 场，员工参与培训 4,484 人次，培训覆盖率为 100%，覆盖管理人员、生产人员、专业技术人员、职能人员等多岗位员工，旨在提升各级别、各类别人员的综合管理能力和专业技术能力。



### 管培生定向培养方案“新苗计划”

为持续培养“团结一致、协作高效”的管理干部，落实人才梯队建设，公司根据不同层级的人才画像拟定了多样性的培养方案，并在报告期内落实了针对管培生的定向培养方案“新苗计划”。

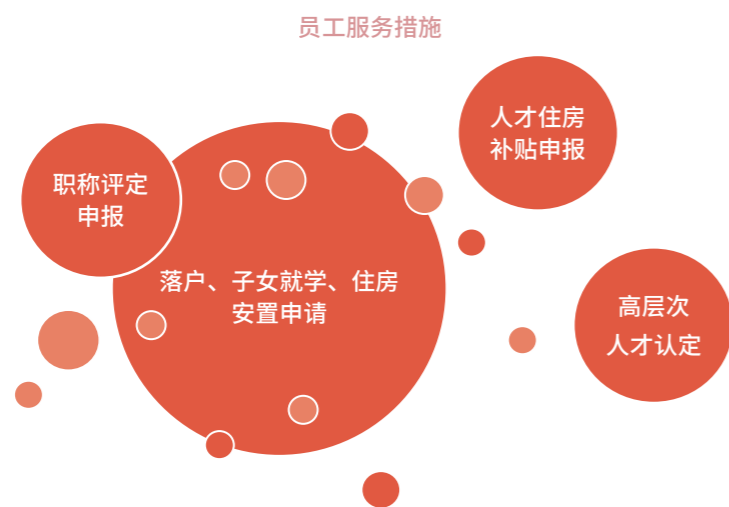
报告期内，公司开展了“新苗计划”管培生一期班集中培训，通过 3 天的集中培训强化管培生对企业的认同感、归属感和凝聚力，帮助新员工快速融入社会、融入企业、融入岗位，为正式上岗打下基础。



## 员工晋升与发展

公司注重员工的个人发展,坚持“让有为者有位、能干者能上、吃苦者吃香、优秀者优先”的员工选拔理念,推行全员绩效考核,搭建管理与技术双晋升通道,保障员工能在公司内获得适合于自身的发展机会,同时也保障公司的人才稳定。

公司始终致力于保障人才稳定并维持较低的员工流失率。公司不仅向员工提供有竞争力的薪酬,构建多元开放、有归属感的工作环境,同时也开展多维度的员工服务,包括协助开展高层次人才认定、各类职称评定申报、人才住房补贴申报,帮助员工向相关政府机构开展落户、子女就学、住房安置申请等,帮助员工实现其诉求。



此外,公司积极开展企业文化培训,帮助员工形成共同的价值观和精神风貌,增强员工的归属感和认同感,从而实现人才稳定目标。

### 2023 年员工服务开展情况

- 协助开展高层次人才认定,高层次人才新增 1 人,总计 13 人,其中, E 类 9 人, D 类 2 人, C 类 2 人
- 协助开展各类职称评定申报 17 人,其中中级 10 人,初级 7 人
- 协助人才开展住房补贴申报 96 人次
- 帮助人才开展落户、子女就学、住房安置申请,分别向当地教育局、住房和城乡建设局、金融管理局、市委人才工作委员会、高新区企业服务局申报员工诉求

## 职业健康与安全

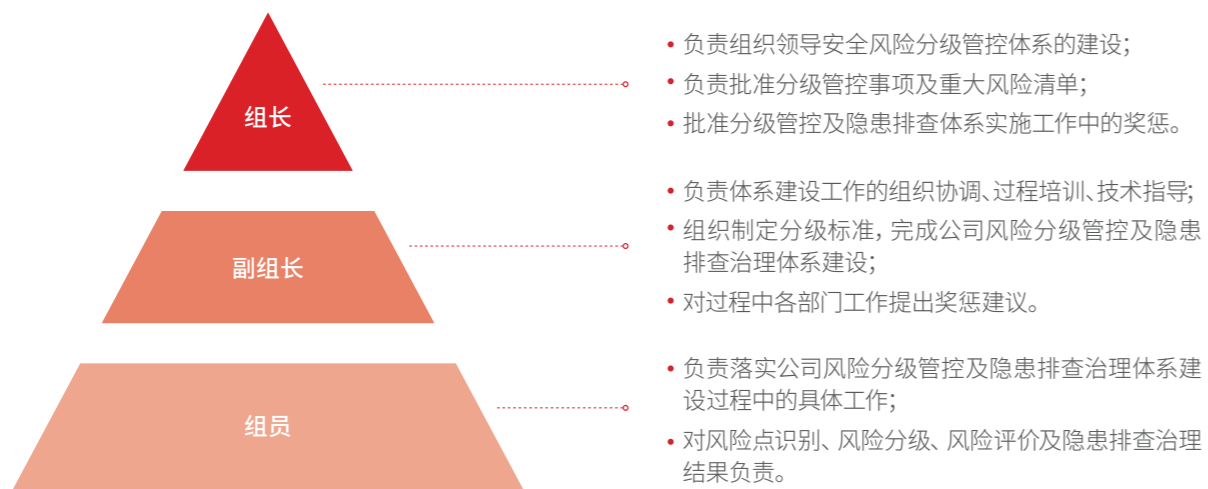
### 安全生产

公司认真贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,严格遵循《中华人民共和国安全生产法》《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》等法律法规及相关规定等,制定《安全生产规章制度汇编》,其中包含《安全教育培训管理制度》《危险作业管理制度》《劳动防护用品管理制度》《警示标志和安全防护管理制度》等安全生产相关管理制度,持续推动公司安全工作规范化管理,使各部门的安全工作有目标、行为有规范、考核有标准、奖惩有依据。同时,为规范公司安全生产管理机构的设置和安全管理人员的配备,公司成立安全生产委员会。



为建立安全生产事故隐患排查治理长效机制,确保安全生产目标人人知道,人人心中有安全,公司制定《安全生产风险分级管控与隐患排查治理管理制度》,成立风险分级管控与隐患排查治理领导小组,按照“分级管理、管生产必须管安全、管业务必须管安全”的原则,有序开展风险辨识、分级管控及隐患排查治理等工作,减少事故损失,最大限度保障员工生命财产安全。

葫芦娃风险分级管控与隐患排查治理领导小组主要职能概览



报告期内,公司持续加强安全生产管理工作,从管理方法与规范、风险识别与排查、设施设备配置与完善、安全意识与能力建设等多个维度提升安全生产管理能力,降低安全生产事故发生率。

葫芦娃 2023 年度安全防护措施

维度	主要内容
管理方法与规范	<p>按照相关法律法规,规范配备兼职安全管理人员和专职职业健康管理人员,负责管理公司安全生产工作和职业健康安全管理工作。</p> <p>制定《年度安全生产目标责任书》,规定各部门/车间/班组负责人为安全生产第一责任人,负责分解落实安全生产责任目标,逐层签订安全生产目标责任书,将安全责任落实到每一位员工。</p> <p>实行年/月度的安全绩效考核,安全绩效与绩效工资直接挂钩,并对检举违章行为进行奖励。</p> <p>落实特种作业审批与外来施工人员安全协议签订。</p>
风险识别与排查	<p>成立风险分级管控与隐患排查治理领导小组,按照“分级管理、管生产必须管安全、管业务必须管安全”的原则,有序开展风险辨识、分级管控及隐患排查治理等工作。</p> <p>开展日常风险防范排查。通过各项日常安全检查、节前安全检查等多形式的隐患排查活动,减少隐患。</p>

维度	主要内容
设施设备配置与完善	<p>完善消防应急设施配置,及时更换、维修和保养消防设施和物料,包括灭火器、应急照明灯、防火门、防火门闭门器等。</p> <p>完善安全警示标识,包括完善厂区内限高、限速、禁止烟火、消防防火卷帘、有限空间作业等安全警示标识牌。</p> <p>开展防雷检测与整改工作,报告期内已完成葫芦娃药谷厂区建筑物防雷检测与防雷隐患年度整改工作。</p>
安全意识与能力建设	<p>要求兼职安全管理人员和专职职业健康管理人员均接受专门的安全生产知识和技能培训,安全管理人员持证上岗。报告期内,公司持续开展安全生产教育:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>面向生产车间、仓库、试验室等作业人员开展年度安全教育培训。</li> <li>面向上百位新员工开展三级安全教育培训,考核合格率达 100%。</li> <li>组织 11 位管理人员参加南宁市应急局开展的安全生产管理人员培训,培训合格率达到 100%。</li> <li>组织员工参加省应急管理厅开展的危险化学品专职安全管理人员培训。</li> <li>组织 4 名班组长参加 2023 年危化品重点企业工伤预防能力提升专项培训。</li> </ul> <p>按月更新《安全生产环境保护宣传栏》,报告期内编制《安全生产环境保护宣传栏》12 篇、签订《全员安全生产目标责任书》。</p> <p>在员工活动的各个区域开展安全意识宣贯,包括:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>利用食堂电视播放关于安全生产事故案例。</li> <li>利用办公楼大厅 LED 屏进行安全月和消防日主题宣传。</li> <li>将主管部门的宣传板报在车间和食堂进行张贴宣传。</li> <li>利用工作群转发各类安全生产、消防安全案例进行宣贯学习。</li> </ul> <p>组织开展应急演练活动,包括但不限于乙醇泄漏事故应急预案演练、火灾事故应急救援演练、危化品泄漏应急演练、化学灼伤事故和中毒窒息应急救援演练、应急救援队伍人员轮训等。</p>

2023 年,公司共排查安全生产隐患 140 起,均已整改完成,整改率达 100%。报告期内,公司未发生重大安全生产事故。

## 职业健康安全

为保障员工职业健康安全，公司严格遵循《中华人民共和国职业病防治法》《用人单位职业病防治指南》(GB/T225-2010)《职业健康检查管理办法》等法律法规及相关规定，制定《职业健康管理制度》，为公司职业健康安全提供重要的制度保障和指引。

报告期内，子公司广西维威已通过 ISO 45001 职业健康管理体系认证。

公司潜在职业病危害因素有高温、噪音、粉尘、甲醛。公司严格按照相关法律法规及内部管理制度相关要求，积极落实各项职业健康安全管理，确保全体员工的健康与安全。公司实施多维度的措施以保护员工免受职业病危害，包括配备劳动防护用品、生产环境优化、职业健康体检、意识培训、工作场所职业病危害因素检测等。

职业健康保护措施

措施	具体内容
配备劳动防护用品	为员工提供相应的防护措施，例如： <ul style="list-style-type: none"> <li>对高温设备和工艺采取隔热处理，向相应岗位员工免费配置隔热手套等，并督促其规范使用；</li> <li>确保涉及甲醛、粉尘等职业病危害因素的生产环节、场所有良好的通风，为相应岗位员工免费提供防尘口罩、安全防护眼镜、防护服、橡皮手套等，并督促其规范佩戴；</li> <li>向接触噪音岗位员工免费提供耳塞、耳罩等，并督促其规范佩戴。</li> </ul>
生产环境优化	<ul style="list-style-type: none"> <li>安装除尘装置</li> <li>优化厂区隔热和通风情况</li> </ul>
职业健康体检	<ul style="list-style-type: none"> <li>对接触职业病危害作业的员工开展上岗前、在岗期间、离岗时的健康检查。</li> <li>报告期内，公司组织 439 位员工开展职业病健康体检，接触职业病危害因素岗位员工的体检覆盖率为 100%。报告期内，公司未发现职业病病例。</li> </ul>
意识培训	<ul style="list-style-type: none"> <li>在岗前，对相应员工进行职业病危害告知和安全生产岗前培训；</li> <li>每年开展职业病健康培训，提升员工对职业健康安全的认知。</li> </ul>
工作场所职业病危害因素检测	<ul style="list-style-type: none"> <li>定期开展工作场所职业病危害因素检测，并依据监测结果落实各项职业健康安全管理。</li> </ul>

## 回馈社会，推动公益实践

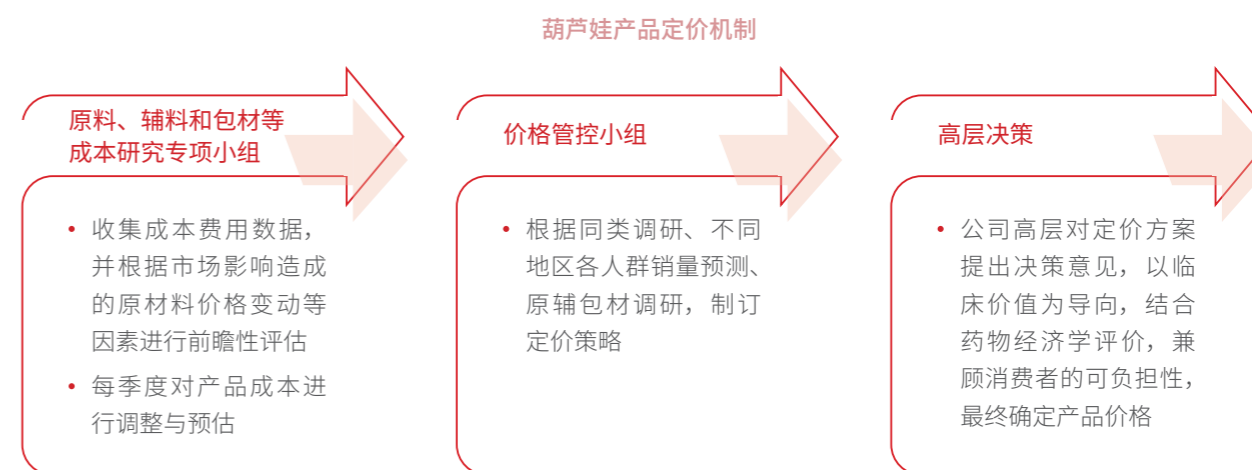
### 医疗服务可及性

公司致力于为国内患者提供更多高质量的药物，并通过积极提升现有产品的可及性，在推动现有产品的临床实践以充分释放其商业潜质的同时，力求满足中国不同患者群体的用药需求，让广大患者切实受益。

### 负责任定价

公司通过合理定价、药物的医保纳入、医疗物资捐赠等方式，兼顾药物的可及性和消费者的可负担性，满足国内不同地区和不同消费水平的患者需求。

公司建立由原料、辅料和包材等成本研究专项小组进行前瞻性评估、由价格管控小组进行定价策略的制定、由高层进行决策的三层管理机制，不断完善内部负责任定价管理。



截至报告期末，公司共有 112 个产品被纳入 2023 版国家医保药品目录。此外，注射用奥美拉唑、注射用兰索拉唑、注射用单硝酸异山梨酯、注射用头孢米诺钠、注射用盐酸头孢吡肟、注射用盐酸溴己新均取消了之前的医保报销限制条件。

### 推动可及性策略

公司从不断完善医疗终端销售网络布局、拓展线上营销、与外部开展合作等方面，有策略地提升卫生保健可及性管理，目标在全国范围内实现三级医疗、二级医疗、一级医疗终端、村卫生室、社区服务站、诊所、药店的全覆盖。

#### 推动可及性措施

措施	内容
完善线下销售网络布局	<ul style="list-style-type: none"> <li>完善医疗终端销售网络布局，尤其注重对基层医疗终端的覆盖；持续加强与百强零售连锁的战略合作；建立全国范围内的主流商业分销体系。</li> <li>截至报告期末，公司建立近 800 家主流商业分销体系，实现对全国 30 个重点省、市、县终端网络的覆盖。公司的产品销售总计覆盖全国 2,300 余个县级市场、公立医疗机构 24,000 余家，诊所、卫生室、服务站近 25 万家，连锁、单体药店累计超过 30 万家。报告期内，公司推进儿药专区建设，打造儿药专区门店共计 657 家。</li> </ul>
拓展线上营销	<ul style="list-style-type: none"> <li>持续拓展线上营销新渠道，与线上主流网上商城建立战略合作关系，全方位打造线上线下相互呼应的立体式营销网络生态，满足消费者购买行为新需求。</li> <li>与京东健康、天猫医药馆、阿里健康旗舰店、健客药房、英特药房、有赞等主流医药网上商城建立战略合作关系。</li> </ul>
与外部开展合作	<ul style="list-style-type: none"> <li>将企业日常运营与知识科普、药师技能大赛相结合，例如在国家级媒体上向公众普及卫生健康知识、赋能零售药房职业药师再教育，在拓展渠道网络的同时促进行业良性发展。</li> </ul>

### 公益慈善

公司积极履行作为上市公司的社会责任，主动组织参与社会公益慈善活动。结合公司资源与专业优势，公司持续和海南省旭日东升慈善基金会开展合作，聚焦弱势群体医疗健康和基层儿童健康教育服务等领域，开展社会公益事业。报告期内，公司开展多场公益捐赠活动，累计捐助金额 200 余万元。

海南省旭日东升慈善基金会是汤旭东、刘景萍夫妇发起设立。基金会的宗旨是“情暖千万家、健康中国娃”，关注的人群是儿童。自 2016 年成立以来，基金会始终坚持公益路上的初心，与政府相关部门、其他社会团体保持紧密联系，充分发挥社会责任。基金会举办的“健康中国娃”儿童安全用药公益讲座项目，参与人数过万。基金会曾获得琼中和平镇政府颁发的锦旗、海南省儿童福利会颁发的慈善公益奖项。

#### 基层儿童健康教育服务

2023 年 3 月 8 日，第 113 个“三八国际劳动妇女节”到来之际，公司董事长、旭日东升慈善基金会执行理事长刘景萍女士带领公司志愿者，连续第七年走进海口市社会福利院，为院内儿童捐赠药品、尿不湿、体育用品等物品，开展关爱慰问。



福利院儿童关爱活动

#### 应急救灾

2023 年 8 月，受台风“杜苏芮”北上影响，北京、河北等地出现强降雨天气，多个地区发生洪涝和地质灾害。葫芦娃组织队伍通过河北省保定市红十字会向定兴县、易县受灾地区捐赠生活保障物资和应急药品，总价值约 120 万元。同时，公司携手京东健康向河北涿州捐赠的价值 17.9 万元的应急药物，携手河北涿州市大宏康医药等医药连锁单位捐赠价值 1.2 万元的应急药物。



2023 年 12 月，甘肃临夏州积石山县发生 6.2 级地震。葫芦娃密切关注灾情，紧急组织灾区急需药品，通过海口市红十字会向受灾地区捐赠了价值 100 余万元的感冒类、退烧类应急药品，用于受灾群众健康保障。



报告期内，公司向德保县捐赠价值约 11 万元的防疫物资，并获赠中共德保县委员会、德保县人民政府授予的“大爱无疆、善德永存”牌匾。



### 社区慰问

报告期内，公司积极组织开团社区慰问活动，分别前往广西军区第四离职干部干休所、南宁市公安局那洪派出所慰问离休老干部和干警，向他们致以节日祝福。



报告期内，公司董事长荣获了中华人民共和国民政部颁发的：

“第十二届中华慈善奖”



## 关键量化绩效表

### 环境绩效

#### 能源管理与碳排放

指标	单位	2021	2022	2023
外购电量 <sup>1</sup>	兆瓦时	2,038.00	2,073.00	21,370.76
天然气用量	立方米	1,585,335.00	1,810,060.00	1,983,111.00
汽油用量	升	25,794.00	19,931.10	24,508.89
柴油消耗量	升	20,790.14	23,135.05	22,366.72
外购蒸汽用量 <sup>1</sup>	吉焦	—	—	110,630.73
温室气体排放总量（范围一、二） <sup>1</sup>	吨二氧化碳	4,494.95	4,952.45	26,234.86
范围一温室气体排放量 <sup>2</sup>	吨二氧化碳	3,332.68	3,770.22	4,428.90
范围二温室气体排放量 <sup>13</sup>	吨二氧化碳	1,162.27	1,182.23	21,805.96
温室气体排放密度	吨二氧化碳 / 每万元营收	0.03	0.03	0.14

注 1：公司 2022 年及之前年份电力数据仅包含海南两个厂区。报告期内，公司扩大外购电量绩效数据统计范围，并纳入江西荣兴，与公司合并财务报表范围保持一致。且公司进一步完善能源数据统计类型，将外购蒸汽用量纳入统计范围。因此，报告期内，公司外购电量、温室气体排放总量、范围二温室气体排放量等数据出现明显上升。

注 2：范围一温室气体排放量主要来源于天然气、汽油、柴油燃烧产生的温室气体排放，计算方式参考《企业温室气体排放核算与报告指南 发电设施》（2022）、《陆上交通运输企业温室气体排放核算方法与报告指南（试行）》《中国能源统计年鉴 2021》（2022）等。

注 3：范围二温室气体排放来自公司外购电力、外购蒸汽产生的温室气体排放，计算方法参考生态环境部《关于做好 2023-2025 年发电行业企业温室气体排放报告管理有关工作的通知》《工业其他行业企业温室气体排放核算方法与报告指南（试行）》（2015）。

#### 环境管理

指标	单位	2021	2022	2023
年度环保投资支出	元	158.97	171.16	166.22
因违反环境保护法律法规而受到处罚的事件数	件	0	0	0
因违反环境保护法律法规而受到处罚的金额	万元	0.00	0.00	0.00

### 水资源管理

指标	单位	2021	2022	2023
总耗水量 (按来源计) <sup>1</sup>	立方米	317,156.00	359,991.50	547,254.00
按取水来源划分的耗水量: 市政供水	立方米	317,156.00	328,022.50	493,970.00
按取水来源划分的耗水量: 其他来源 <sup>2</sup>	立方米	0.00	31,969.00	53,284.00

注 1: 报告期内, 公司合并财务报表范围增加江西荣兴, 因此总耗水量数据出现明显上升。

注 2: 其他耗水量来源来自子公司来宾维威购买的电厂冷却水, 用于厂区的绿化浇灌、消防等方面。

### 排放与废弃物管理

指标	单位	2021	2022	2023
废水排放总量 <sup>1</sup>	立方米	219,341.00	229,075.20	309,985.64
(废水中) 总磷排放量	吨	0.32	0.13	0.16
(废水中) 总氮排放量	吨	0.86	0.79	0.80
(废水中) 化学需氧量 (COD) 排放量 <sup>1</sup>	吨	18.58	9.66	13.40
(废水中) 生化需氧量 (BOD) 排放量 <sup>1</sup>	吨	1.21	1.69	2.37
(废水中) 氨氮 (NH <sub>3</sub> -N) 排放量 <sup>1</sup>	吨	0.02	0.06	0.18
废气排放总量	立方米	12,835,640.00	10,728,911.74	8,710,134.95
(废气中) 颗粒物 (PM) 排放量 <sup>23</sup>	千克	60.96	35.22	14.27
(废气中) 二氧化硫 (SO <sub>2</sub> ) 排放量 <sup>23</sup>	千克	60.76	89.12	17.53
(废气中) 氮氧化物 (NO <sub>x</sub> ) 排放量 <sup>3</sup>	千克	1,952.44	1,119.82	1,435.41
一般废弃物总量 <sup>3</sup>	吨	71.50	78.90	92.30
危险废弃物总量 <sup>3</sup>	吨	57.91	89.99	63.33

注 1: 报告期内, 公司合并财务报表范围增加江西荣兴, 因此部分排放与废弃物数据出现明显上升。

注 2: 报告期内, 公司开展锅炉低氮改造, 以降低废气排放量, 因此 2023 年颗粒物排放量、二氧化硫排放量明显下降。

注 3: 颗粒物 (PM) 排放量、二氧化硫 (SO<sub>2</sub>) 排放量、氮氧化物 (NO<sub>x</sub>) 排放量、一般废弃物总量、危险废弃物总量的统计口径为葫芦娃保税厂区、药谷厂区。

### 社会绩效

#### 创新研发

指标	单位	2021	2022	2023
研发费用投入	万元	11,797.63	13,834.19	14,776.59
研发费用占营业收入比例	%	8.71	9.13	7.76
研发人员数量	人	53	66	78
在研项目个数	个	104	120	128
报告期内专利授权数量	件	5	7	16
累计授权的专利个数, 其中:	个	84	91	107
发明专利	件	81	87	98
实用新型专利	件	1	2	7
外观设计专利	件	2	2	2

#### 客户服务

指标	单位	2021	2022	2023
接获关于产品及服务的投诉数目	件	1	4	3
投诉处理率	%	100	100	100

#### 供应商管理

指标	单位	2021	2022	2023
供应商总数, 其中:	家	139	151	171
大陆地区的供应商数	家	139	151	171

### 员工权益及福利

指标	单位	2021	2022	2023
员工总数	人	2,308	2,083	2,468
男性员工数	人	984	908	1,084
女性员工数	人	1,324	1,175	1,384
30 岁以下的员工人数	人	224	207	439
30 岁至 50 岁的员工人数	人	1,673	1,558	1,805
50 岁以上的员工人数	人	411	318	224
参与体检的员工人数	人	1,025	1,083	1,669
员工体检覆盖率	%	44.41	51.99	67.63
社会保险覆盖率	%	100	100	100
员工培训覆盖率	%	—	66.54	100
员工接受培训平均小时数	小时	—	8	16.75

### 职业健康与安全

指标	单位	2021	2022	2023
因工伤关系而死亡的员工人数	人	0	0	0
因工伤关系而死亡的员工比例	%	0	0	0
职业病风险岗位员工人数	人	354	365	439
参加职业病体检的员工人数	人	354	365	439
职业病确诊员工人数	人	0	0	0

### 公益慈善<sup>1</sup>

指标	单位	2022	2023
员工志愿服务人次	人次	79	60
员工志愿服务总时长	小时	167.00	488.00
社区公益投入金额	万元	60.85	249.95
慈善捐赠金额	万元	60.85	249.95

注 1: 慈善捐赠金额以取得捐赠发票为准。报告期内, 公司开展公益慈善活动的数量及参与人数同比去年均大幅增加, 具体内容详见本报告“公益慈善”章节。因此, 2023 年公益慈善相关绩效数据均有明显上升。

### 公司治理绩效

#### 经济绩效

指标	单位	2021	2022	2023
资产总额	万元	176,093.03	231,205.74	306,054.87
营业收入	万元	135,379.32	151,504.65	190,518.22
归属于上市公司股东的净利润	万元	7,213.79	8,474.17	10,649.78
每股收益	元	0.18	0.21	0.27
现金分红金额	万元	0.00	0.00	5,001.36
现金分红方案 (每十股)	元	0.00	0.00	1.25
每股社会贡献值 <sup>1</sup>	元	1.00	1.19	1.40

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。

#### 公司治理

指标	单位	2021	2022	2023
董事会人数	人	7	7	7
董事会中女性成员人数	人	3	5	5
董事会中独立董事人数	人	3	3	3
董事会召开次数	次	7	9	4
股东大会召开次数	次	2	4	1
监事会监事人数	人	3	3	3
职工监事人数	人	1	1	1
监事会会议次数	次	6	6	4

## 附录

### 上海证券交易所《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)》 (第八章 社会责任) 索引表

条款及披露内容		报告章节
8.1: 综述		ESG 管理
8.2: 经营原则		党建引领, 优化公司治理
8.3: 社会责任规划及工作机制		ESG 管理
8.4: 每股社会贡献值		关键量化绩效表
8.5: 社会责任报告披露情况		报告编制说明
8.6: (一)	社会责任制度建设	ESG 管理
8.6: (二)	履行社会责任存在的不足与问题	关爱环境, 推动绿色发展 创新驱动, 提升产品服务
8.6: (三)	改进措施和具体时间安排	以人为本, 打造和谐职场 回馈社会, 推动公益实践
8.7: 职工权益保障		以人为本, 打造和谐职场
8.8: (一)	遵守环境保护法律法规与行业标准	关爱环境, 推动绿色发展 - 环境管理体系
8.8: (二)	环境保护计划	关爱环境, 推动绿色发展 - 环境管理体系
8.8: (三)	关爱环境, 推动绿色发展 -	关爱环境, 推动绿色发展 - 资源管理
8.8: (四)	污染物处置	关爱环境, 推动绿色发展 - 排放与废弃物管理
8.8: (五)	污染防治设施	关爱环境, 推动绿色发展 - 排放与废弃物管理
8.8: (六)	环境保护相关税费缴纳	关爱环境, 推动绿色发展 - 环境管理体系
8.8: (七)	供应链环境安全	创新驱动, 提升产品服务 - 供应商管理
8.8: (八)	其他环境保护责任	关爱环境, 推动绿色发展
8.9: (一)	环境保护方针、目标及成效	关爱环境, 推动绿色发展 - 环境管理体系
8.9: (二)	年度资源消耗总量	关键量化绩效表
8.9: (三)	环保投资和环境技术开发情况	关爱环境, 推动绿色发展 - 环境管理体系 关键量化绩效表
8.9: (四)	排放污染物种类、数量、浓度和去向	关爱环境, 推动绿色发展 - 排放与废弃物管理
8.9: (五)	环保设施建设和运行情况	关爱环境, 推动绿色发展 - 排放与废弃物管理
8.9: (六)	废物处理、处置, 废弃产品回收综合利用情况	关爱环境, 推动绿色发展 - 排放与废弃物管理
8.9: (七)	与环保部门签订的自愿协议	不涉及
8.9: (八)	受环保部门奖励情况	关爱环境, 推动绿色发展 - 环境管理体系

条款及披露内容		报告章节
8.9: (九)	其他自愿披露信息	关爱环境, 推动绿色发展
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	关爱环境, 推动绿色发展 - 排放与废弃物管理
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	附录 -2023 年葫芦娃环境重点排污单位排放情况
8.10: (五)	新颁布的法律法规等对公司影响	关爱环境, 推动绿色发展
8.10: (六)	环境保护重大事件	不涉及
8.11: 环保政策实施情况及纠正措施		关爱环境, 推动绿色发展 - 环境管理体系
8.12: (一)	污染物排放	关爱环境, 推动绿色发展 - 排放与废弃物管理
8.12: (二)	环保设施的建设和运行	关爱环境, 推动绿色发展 - 排放与废弃物管理
8.12: (三)	污染事故应急预案	关爱环境, 推动绿色发展 - 环境管理体系 关爱环境, 推动绿色发展 - 排放与废弃物管理
8.12: (四)	减少污染物措施	关爱环境, 推动绿色发展 - 排放与废弃物管理
8.13: (一)	产品安全法律法规与行业标准	创新驱动, 提升产品服务 - 产品质量与安全
8.13: (二)	生产环境与生产流程	创新驱动, 提升产品服务 - 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	创新驱动, 提升产品服务 - 产品质量与安全 创新驱动, 提升产品服务 - 客户服务
8.13: (四)	其他生产与产品安全责任	创新驱动, 提升产品服务 - 产品质量与安全 创新驱动, 提升产品服务 - 客户服务
8.14: (一)	员工管理制度及违规处理措施	以人为本, 打造和谐职场 - 员工权益及福利
8.14: (二)	防范职业性危害与配套安全措施	以人为本, 打造和谐职场 - 职业健康与安全
8.14: (三)	员工培训	以人为本, 打造和谐职场 - 人才培养与发展
8.14: (四)	其他员工权益保护责任	以人为本, 打造和谐职场
8.15: 科学伦理		创新驱动, 提升产品服务 - 研发创新



### 2023 年葫芦娃环境重点排污单位排放情况

报告期内, 公司的药谷、保税厂区属于海南省生态环境厅公布的水环境类别重点排污单位, 江西荣兴属于江西省宜春市水环境类别重点排污单位, 其他子公司均不属于环境保护部门公布的重点排污单位。根据《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)》, 公司 2023 年被纳入重点排污单位的子公司的排放情况如下所示。

公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	平均排放浓度 mg/L	执行的污染物排放标准		核定的年度排放总量 t/a	达标排放情况	
						执行标准	浓度限值 (mg/L)			
葫芦娃药谷厂区	COD	处理排放	3 个	厂区内	27	《化学合成类制药工业水污染物排放标准》(GB21904-2008)	100	0.394361	2.289000	达标排放
	氨氮	处理排放	3 个	厂区内	6		20	0.005154	0.458000	达标排放
	pH	处理排放	3 个	厂区内	7.8		6-9	无需核算	无总排放量限值	达标排放
	色度	处理排放	3 个	厂区内	2		50	无需核算	无总排放量限值	达标排放
	悬浮物	处理排放	3 个	厂区内	8		50	无需核算	无总排放量限值	达标排放
	BOD	处理排放	3 个	厂区内	1.9		20	无需核算	无总排放量限值	达标排放
	总氮	处理排放	3 个	厂区内	11		30	无需核算	无总排放量限值	达标排放
	总磷	处理排放	3 个	厂区内	0.04		1.0	无需核算	无总排放量限值	达标排放
	总有机碳	处理排放	3 个	厂区内	1.8		30	无需核算	无总排放量限值	达标排放
	急性毒性 (HgCl <sub>2</sub> 毒性当量)	处理排放	3 个	厂区内	0.01		0.07	无需核算	无总排放量限值	达标排放
	总铜	处理排放	3 个	厂区内	0.01		0.5	无需核算	无总排放量限值	达标排放
	挥发酚	处理排放	3 个	厂区内	0.01		0.5	无需核算	无总排放量限值	达标排放
	硫化物	处理排放	3 个	厂区内	0.01		1.0	无需核算	无总排放量限值	达标排放
	硝基苯类	处理排放	3 个	厂区内	0.019		2.0	无需核算	无总排放量限值	达标排放

公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	平均排放浓度 mg/L	执行的污染物排放标准		核定的年度排放总量 t/a	达标排放情况	
						执行标准	浓度限值 (mg/L)			
	苯胺类	处理排放	3 个	厂区内	0.03		2.0	无需核算	无总排放量限值	达标排放
	二氯甲烷	处理排放	3 个	厂区内	0.0005		0.3	无需核算	无总排放量限值	达标排放
	总锌	处理排放	3 个	厂区内	0.05		0.5	无需核算	无总排放量限值	达标排放
	总氰化物	处理排放	3 个	厂区内	0.001		0.5	无需核算	无总排放量限值	达标排放
葫芦娃保税厂区	总氮	处理排放	1	厂区内	2.725	《中药类制药工业水污染物排放标准》(GB 21906-2008)、《混装制剂类制药工业水污染物排放标准》(GB 21908-2008)	20	0.000003	0.54	合格
	总氰化物	处理排放	1	厂区内	0.04		0.5	无排放总量	无要求	合格
	急性毒性	处理排放	1	厂区内	0.05		0.07	无排放总量	无要求	合格
	总磷	处理排放	1	厂区内	0.27		0.5	无排放总量	无要求	合格
	总有机碳	处理排放	1	厂区内	9.4		20	0.000001	无要求	合格
	BOD	处理排放	1	厂区内	7.95		15	无排放总量	无要求	合格
	悬浮物	处理排放	1	厂区内	9		30	0.000007	无要求	合格
	氨氮	处理排放	1	厂区内	1.095		8	0.01	0.27	合格
	COD	处理排放	1	厂区内	31		60	0.066579	1.62	合格
	动植物油	处理排放	1	厂区内	0.605		5	无排放总量	无要求	合格
	色度	处理排放	1	厂区内	2		50	无排放总量	无要求	合格

公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	平均排放浓度 mg/L	执行的污染物排放标准		排放总量 t/a	核定的年度排放总量 t/a	达标排放情况
						执行标准	浓度限值 (mg/L)			
葫芦娃江西荣兴厂区	pH	处理排放	3个	厂区内	27	宜春经开区工业园污水处理厂纳管协议	6-9	0.493775	/	达标排放
	色度	处理排放	3个	厂区内	6		50	0.003146	/	达标排放
	悬浮物	处理排放	3个	厂区内	7.8		250	无需核算	/	达标排放
	五日生化需氧量	处理排放	3个	厂区内	2		300	无需核算	/	达标排放
	COD <sub>Cr</sub>	处理排放	3个	厂区内	8		500	无需核算	1.74	达标排放
	氨氮 (以 N 计)	处理排放	3个	厂区内	1.9		40	0.017645	0.17	达标排放
	总氮	处理排放	3个	厂区内	11		50	0.270838	/	达标排放
	总磷	处理排放	3个	厂区内	0.04		4	0.003059	/	达标排放
	总有机碳	处理排放	3个	厂区内	1.8		/	0.0058	/	达标排放
	急性毒性 (HgCl <sub>2</sub> 毒性当量)	处理排放	3个	厂区内	0.01		0.07	0.000073	/	达标排放
	甲苯	处理排放	3个	厂区内	0.01		0.5	无需核算	/	达标排放
	挥发酚	处理排放	3个	厂区内	0.01		0.05	无需核算	/	达标排放
	硝基苯类	处理排放	3个	厂区内	0.01		2.0	无需核算	/	达标排放
	苯胺类	处理排放	3个	厂区内	0.019		2.0	无需核算	/	达标排放
	总氰化物	处理排放	3个	厂区内	0.03		0.5	无需核算	/	达标排放
动植物油	处理排放	3个	厂区内	0.0005	10	无需核算	/	达标排放		

### 专业名词与术语释义

术语名词	释义
WCM	WCM (World Class Manufacturing) 世界级制造, 是一个专注于减少浪费, 提高效率, 提高质量和安全性的有系统、有组织的方法。WCM 要求员工提供和实施如何改进其工作和整个工厂的建议, 通过全员参与方式, 降低由于生产系统可靠性及运营低下导致的时间和资源浪费, 改善生产效率、减少故障和提升质量。
OTC	OTC (Over The Counter) 是非处方药的标志。非处方药是可以自行判断、购买和使用的药品。非处方药都是经过较长时间的全面考察, 具有疗效确切、使用方便、毒副作用小, 通常不会引起药物依赖性、耐药性或耐受性, 也不会造成体内蓄积中毒, 不良反应发生率低。
UV 光氧催化氧化净化处理器	UV 光氧催化氧化净化处理器, 是一种干法净化过程, 是时下较流行的一种环保设备。
MBR 膜工艺	MBR 膜工艺 (Membrane Bio-Reactor) 膜生物反应器, 是一种将膜分离技术与生物技术有机结合的新型水处理技术。
A/O	A/O (Anoxic / Oxidic) 缺氧/好氧工艺, 通常是在常规的好氧活性污泥法处理系统前, 增加一段缺氧生物处理过程或厌氧生物处理过程。
UASB	UASB (Anaerobic Sludge Blanket) 升流式厌氧污泥反应器, 是一种处理污水的厌氧生物方法。
GMP	GMP (Good Manufacture Practice) 《药品生产质量管理规范》是药品生产和质量管理的基本准则, 适用于药品制剂生产的全过程和原料药生产中影响成品质量的关键工序。
GSP	GSP (Good Supplying Practice) 《药品经营质量管理规范》指在药品流通过程中, 针对计划采购、购进验收、储存、销售及售后服务等环节而制定的保证药品符合质量标准的一项管理制度。
三废	三废指废水、废气及固体废弃物 (含危险废物和一般废弃物)。



**葫芦娃药业**

HULUWA PHARMACEUTICAL