



产誉远

始于1541

养生精品中药



远



2023

环境 社会及治理报告

Environmental Social and Governance Report

目录

关于本报告
董事长致辞
走进广誉远

专题：责任聚焦
非遗传承 令闻广誉

- 0.1 | 初心不改 品质为先
- 0.2 | 创新驱动 科技赋能
- 0.3 | 知识产权 加强保护
- 0.4 | 文化挖掘 传播四方

参 以人为本 同声共誉

- 3.1 平等雇佣 保障权益
- 3.2 吸纳人才 加强培养
- 3.3 安全管控 防微杜渐

肆 合作共赢 天高地广

- 4.1 合规营销 服务客户
- 4.2 阳光采购 责任供应
- 4.3 行业发展 积极助力
- 4.4 饮水思源 回报社会

壹 强化治理 行稳致远

- 1.1 红色引领 强根铸魂
- 1.2 公司治理 加强完善
- 1.3 利益相关方沟通
- 1.4 实质性议题识别
- 1.5 实质性议题矩阵
- 1.6 廉洁合规 构筑底线
- 1.7 守护网络 保护隐私
- 1.8 医药伦理 严格规范

贰 绿水青山 任重道远

- 2.1 响应号召 助力低碳
- 2.2 严格管控 环保节能
- 2.3 聚焦三废 完善处理
- 2.4 关注气候 应对变化
- 2.5 利在千秋 保护生物

伍 展望2024

陆 附录

- 关键绩效表
- 指标索引表
- 意见反馈表



关于本报告

报告说明

《广誉远中药股份有限公司 2023 年度环境、社会及治理报告》（以下简称“ESG 报告”“本报告”）是广誉远中药股份有限公司第一份 ESG 报告，旨在向各利益相关方真实、客观地展示公司在环境、社会和治理方面所采取的行动和达到的成效，系统地回应利益相关方的期望和要求，促进公司更好发展的同时，积极履行社会责任。

时间范围

2023年1月1日至2023年12月31日，为增加报告可比性和完整性，部分内容适当溯及以往年份。

发布周期

本报告为年度报告。

报告称谓

为便于表述和阅读，报告中“广誉远中药股份有限公司”也以“广誉远”“公司”或“我们”表示。

数据说明

本报告使用数据来源包括公司实际运行的原始数据、内部统计数据、政府部门及第三方机构公开数据等。本报告的财务数据以人民币为记账本位币。

编制依据

联合国2030年可持续发展目标 (SDGs)
全球可持续发展标准委员会 GRI《可持续发展报告标准》(GRI Standards)
国际标准化组织《ISO 26000: 社会责任指南 (2010)》
中国国家标准 GB/T 36000-2015《社会责任报告编写指南》
中国社科院《中国企业社会责任报告编写指南》(CASS-ESG 5.0)
上海证券交易所《可持续发展报告指引》

可靠性保证

本报告由广誉远 ESG 报告编写团队组织编制，由公司相关高管审核，经公司董事会审议批准。广誉远保证报告内容不存在任何虚假、误导性陈述。

报告获取

本报告可以在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 查阅下载。

联系我们

地址：山西省太原市小店区长风街129号山西梧桐大厦26层
邮箱：irm@guangyuyuan.com
电话：0351-7099061
传真：0351-7099130



董事长致辞

2023年，是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，是广誉远回归国资后夯实发展根基、重塑发展理念、实现扭亏为盈的一年，也是公司披露ESG报告的第一年，积极回应着市场对公司高质量发展的期待。

这一年，我们保持战略定力，积极应对医药行业环境及政策变化，坚持“全产业链打造高品质中药”的发展战略。我们在“降应收、去库存、增纯销”的基础上，进一步整合资源，优化市场渠道，规范价值体系。扎实推进数智化转型，坚定推进销售业务流向直连，以学术和文化为引领，加快学术成果转化，四款核心产品齐头并进，展现了强大的市场竞争力。

这一年，我们加强品牌建设，深度挖掘非遗文化，树立了高品质中药的品牌形象。我们积极传承、发展和创新广誉远品牌，深入挖掘和宣传企业文化、品牌历史和非遗炮制技艺。通过参加各类活动、举办中医文化活动、优化产品形象等方式，成功地塑造了广誉远高品质中药领导者的形象。

这一年，我们力求创新驱动，质量、科研、学术三线并举，为公司发展寻找新动能。生产管理方面，多环节、多层次提高劳动生产率，始终坚持品质至上原则；科研攻关方面，开展了多项产品二次开发和大健康产品研发，取得了显著的成果；学术研究方面，在研项目近30项，重点开展了多个领域的研究，为公司的持续发展注入了新的活力。

这一年，我们强化内控建设，提高治理水平，数智化赋能高质量发展。管理制度方面，围绕顶层设计、决策权责、职能管理等方面开展优化提升，修订完善制度29项；内控管理方面，持续强化在国资规范管控下的公司治理，梳理风险清单，加强市场督查，全面提升上市公司抗风险能力；数智化赋能方面，全力推进数智化平台建设，实现数字化协同办公，推动业财融合，提高运营决策效率。

这一年，我们坚持党建引领，筑牢信仰根基，推动全面从严治党。我们通过主题教育活动、中心组学习等方式，落实党建入章程，保障公司党委“把方向、管大局、保落实”的领导作用。坚持党建与业务深度融合，全面摸清家底，紧盯国家战略，推动业务良性发展；坚持党管干部原则，完善选人用人制度，不断为党组织补充新鲜血液；坚持清廉国企建设，党委领导班子带头以身作则，班子成员严格落实“一岗双责”，确保党风廉政建设各项工作任务落到实处。

长风破浪会有时，直挂云帆济沧海。

我们将坚持“全产业链打造高品质中药”的发展战略，聚焦妇科、抗衰、心脑血管三大赛道，实施以龟龄集、定坤丹、安宫牛黄丸为核心的“大单品+”产品策略。

我们将加快独家潜力品种和经典名方二次开发，布局核心适应人群大健康品类产品，逐步构建“传统中药+健康食品”产品矩阵。

我们将坚持学术引领、创新驱动、数智赋能，优化提升公司管理体系、组织体系、品牌体系，全方位提升公司的价值创造能力和核心竞争力。

新征程，再出发！全体广誉远人将坚定文化自信，坚守品质标准，讲好中医药传承文化，奋力实现“高品质中药领导者”的使命愿景。

广誉远中药股份有限公司党委书记、董事长：



走进广誉远

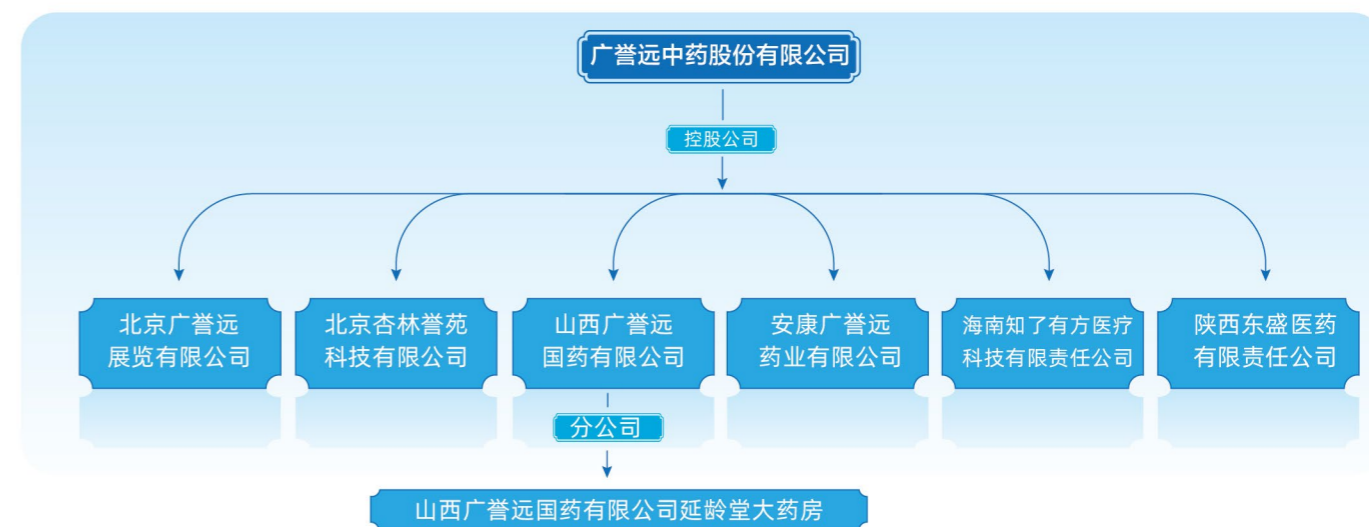
公司概况

广誉远始创于明嘉靖二十年（公元1541年），距今已有近500年的历史，其间历经广盛号、广升聚、广升蔚、广升誉、广升远、山西中药厂、山西广誉远等十几个商号更迭，是中国现存不断代传承历史最为悠久的中药企业与药品品牌，在清代曾与广州陈李济（1600年创建）、北京同仁堂（1669年创建）、杭州胡庆余堂（1874年创建）并称为“四大药店”，现为山西省中药企业典范，并在2006年成为首批被中华人民共和国商务部认定的“中华老字号”企业。

广誉远拥有龟龄集、定坤丹、安宫牛黄丸、牛黄清心丸四大核心品种以及其他共百余种传统中药批准文号。其中龟龄集是国内目前为止存世最完整的复方升炼技术的活标本，被誉为“中医药的活化石”，其与定坤丹均为国家保密品种。公司龟龄集、定坤丹及安宫牛黄丸的制作技艺均已先后入选国家级非物质文化遗产名录，牛黄清心丸和西黄丸的制作技艺则入选山西省非物质文化遗产名录。同时，定坤丹、安宫牛黄丸获得首批“山西精品”认定，六味地黄丸传统制作技艺及姜炭制作技艺入选晋中市非物质文化遗产名录。

组织架构

广誉远下辖子公司及二级分公司/分厂7个。



企业文化

使命愿景

高品质中药领导者

目标定位

修合之巅、中华药魂

制药古训

修合虽无人见，存心自有天知

经营准则

非义而为，一介不取，合情之道，九百何辞

企业理念

尊德贵生、传承创新

发展战略

公司始终坚持“全产业链打造高品质中药”的发展战略，在坚持做好“产品、渠道、科技、品牌”基础上，聚焦妇科、抗衰、心脑血管三大赛道，实施以龟龄集、定坤丹、安宫牛黄丸为核心的“大单品+”产品策略，加快独家潜力品种和经典名方二次开发，布局核心适应人群大健康品类产品，逐步构建“传统中药+健康食品”产品矩阵。同时，坚持学术引领、创新驱动、数智赋能，优化提升公司管理体系、组织体系、品牌体系，全方位提升公司的价值创造能力和核心竞争力。

主要产品



公司荣誉

- 中华老字号（复核）--商务部等5部门
- 点赞2022我喜爱的中国品牌--中国国家品牌网联合新华社
- 中国药店店员推荐最高品牌--《中国药店》杂志社
- 西普金奖--西普会
- 中国中药企业TOP100排行榜--米内网
- 企业信用评价AAA级信用企业--中国工业协会
- VIP战略合作企业--乌镇健康大会
- 西湖奖·最受药店欢迎的明星单品--乌镇健康大会
- 2022年度中国非处方药产品·中成药妇科调理类第一名--中国非处方药物协会
- 2022年度中医药创新贡献奖--《华夏时报》社
- 山西省重点产业链“链核”企业--山西省工业和信息化厅
- 省级大中小学劳动实践教育基地--山西省教育厅

- 山西精品--山西省公用品牌建设联合会
- 山西省科普教育基地（2023-2027年度）--山西省科学技术协会
- 三晋生态家园--山西省农林水工会委员会
- 三晋绿色工匠--山西省农林水工会委员会
- 晋中市重点产业链现代医药产业链“链主”企业--晋中市人民政府
- 晋中市“百佳科技企业”--晋中市科技局等6家单位
- 2023年度晋中市科技领军企业--晋中市科学技术局
- 晋中市质量攻关活动优秀成果奖（调整色谱参数提高色谱柱利用率）--晋中市市场监督管理局
- 晋中市质量攻关活动优秀成果奖（降低蜡丸损耗率）--晋中市市场监督管理局
- 晋中市太谷区爱国主义教育基地--中共晋中市太谷区委宣传部
- 2023年度纳税先进企业--晋中市太谷区人民政府



专题·责任聚焦
志存高远
非遗传承

广誉远以“修合之颠、中华药魂”作为目标定位，公司核心子企业山西广誉远国药有限公司拥有近500年的无断代传承，2006年获国家商务部首批“中华老字号”称号。



报告期内，山西广誉远国药通过了商务部、文化和旅游部、市场监管总局、文物局、知识产权局联合开展的中华老字号示范创建的复核工作。公司目前龟龄集、定坤丹、安宫牛黄丸三个传统制作工艺列入国家级非物质文化遗产保护项目。

公司在“全产业链打造高品质中药”的发展战略的指引下，高度重视非遗传承，视产品品质为企业生命，不断强化全员意识，深化质量管理，并充分借助科技创新的力量，为消费者带来更优质的产品与服务。

本章节涉及SDGS



初心不改 品质为先

公司将药品质量和安全视为公司基业长青的生命底线，持续提升产品质量管理水准，加强全生产环节的质量管理。公司始终秉承“修合虽无人见，存心自有天知”的制药古训，遵循“非义而为，一介不取；合情之道，九百何辞”的经营准则，坚守古法炮制技艺，坚守工匠精神，为消费者提供质量上乘、疗效卓越的高品质中药。公司主要产品均通过了GB/T19001-2016/ISO9001-2015质量体系认证。



报告期内，公司组织修订质量管理文件70个，开展各类质量培训73次，对部分药材实施分等级使用。并从材质、厚度、尺寸、克数等方面补充规范内外包装质量内控标准。

70个
修订质量管理文件

73次
开展各类质量培训

标准管理

公司用现代技术手段，对中药传统炮制理论、方法、原理等方面进行了大量的研究，并将研究成果运用到实际生产当中，为传统中药技艺设定了关键工艺的控制点和控制参数，建立了相关工艺规程、操作SOP和内控标准，实现了生产全过程的GMP规范管理，真正做到了传统工艺的规范化和标准化生产。

源头管理

为确保广誉远用药特色，广誉远持续开展中药材标准化建设，逐步构建起完善的全过程质量溯源体系，从源头推动“全产业链打造高品质中药”战略的实施，公司通过道地药材标准化种植基地建设，建立稳定的供应渠道，并保证自控质量体系。



生产管理

报告期内，公司持续强化成本管控，开展“全员、全方位、全流程”管理优化工作，多环节多层次提高劳动生产率；始终坚持品质至上原则，强化GMP规范运作和自检自查，推行“标准操作及质量管理可视化图管理”“岗位标识卡管理”等7S理念，确保产品质量的优质稳定。



质量检测

公司不断提升传统工艺和技术的稳定性研究，通过严把原料优选关、严苛炮制工艺关、一丝不苟过程关，在保证产品高疗效性的前提下，很好地保持了产品质量的稳定性，连续多年的产品指纹图谱实验数据显示，公司产品的品质质量稳定且保持高一致性比例。



案例

公司发起践行药品质量安全“第一责任”行动，邀请船级社质量认证公司对QEO（质量、环保、职业健康安全）管理体系开展内审及提升。2023年5月31日，中国船级社质量认证有限公司山西分公司在山西广誉远国药有限公司组织体系培训，各部办、车间负责人及相关部门人员近三百人参加培训。



创新驱动 科技赋能

公司坚守广誉远老字号企业“尊德贵生，传承创新”的企业理念，聚焦科研创新，持续提升创新驱动发展的动能。全面加强科研合作，运用“揭榜挂帅”、联合攻关、成果转化等机制，系统推进核心产品的标准提升研究、基础研究和循证医学研究，通过科学、标准、数据把产品的物质基础、作用机理、活性成分讲清楚，进一步提升产品的适用范围和临床应用价值。

报告期内，公司投入研发经费3138.16万元，同比增长8.36%。

●公司子公司山西广誉远国药有限公司和安康广誉远药业有限公司被认定为国家级“高新技术企业”。

3138.16万元
研发经费

8.36%
同比增长



研发体系

组织体系

经过多年的建设，公司形成了由领导层、决策层、管理层、研究层、支撑层、转化层共6个层级组成的研发创新组织体系。

制度支持

为了确保研究开发与技术创新工作有序、高效、合规地开展，公司建立了研发质量管理体系，并出台《企业研究开发的组织管理制度》《研发投入核算体系制度》《研发人员绩效考核奖励制度》等10项管理与激励制度和对人员引进、培养、进修等方面的相关管理制度。

流程管控

建立严格的研发流程管理制度，从项目调研、立项依据、项目审查、项目实施、项目监督、项目验收，每个阶段都有明确的流程和标准。根据项目实际情况进行迭代和优化，确保项目按期完成并达到预期效果。

团队建设

注重研发团队的建设和管理，为研发人员提供专业技能培训和职业发展机会，提高研发人员的综合素质。同时，我们建立了完善的激励机制和晋升机制，鼓励团队成员积极创新和贡献。

三大创新平台



报告期内，公司所属柳惠武职工创新工作室被上级工会命名为“山西省农林水系统职工创新工作室”。



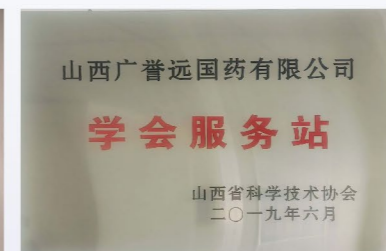
科研攻关

报告期内，公司开展多项产品二次开发和大健康产品研发，获得国家药品监督管理局补充申请通知书 2 件、再注册批准通知书 1 件；获得省级药品监督管理局备案批件 2 件，完成“广誉远经典名方二次开发学会服务站”验收工作。

申请通知书 **2** 件

批准通知书 **1** 件

备案批件 **2** 件

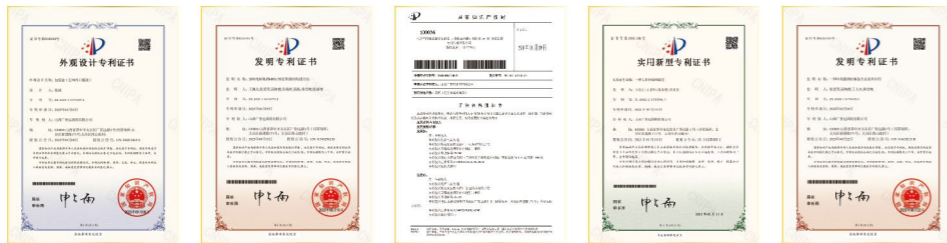


知识产权 加强保护

广誉远高度重视知识产权保护工作，公司拥有龟龄集、定坤丹、安宫牛黄丸、牛黄清心丸四大核心品种以及其他共百余种传统中药批准文号，其中龟龄集是国内目前为止存世最完整的复方升炼技术的活标本，被誉为“中医药的活化石”，其与定坤丹均为国家保密品种。公司龟龄集、定坤丹及安宫牛黄丸的制作技艺均已先后入选国家级非物质文化遗产名录，牛黄清心丸和西黄丸的制作技艺则入选山西省非物质文化遗产名录。同时，定坤丹、安宫牛黄丸获得首批“山西精品”认定，六味地黄丸传统制作技艺及姜炭制作技艺入选晋中市非物质文化遗产名录。

专利情况

截至报告期末，公司共拥有各类专利**28**项，其中2023年度新增成功申请专利**8**项，已提交申请的专利**4**项，目前均处于审查阶段。



商标情况

公司拥有的“远及图”商标被国家工商行政管理总局商标局（现国家知识产权局）认定为国家驰名商标，被山西省工商行政管理局（现山西省市场监督管理局）认定为省级著名商标

2023年6月20日，国家市场监督管理总局将“广誉远”“龟龄集”列入国家I级禁用限用字词库，企业申请名称字号使用“广誉远”“龟龄集”的，须提供广誉远中药股份有限公司授权。

截至报告期末，公司拥有国内商标241个，国际商标8个，报告期内公司新增国内商标14个。



文化挖掘 传播四方

公司坚持以文化为引领，持续推动文化力向营销力加速转化，赋能高质量发展。报告期内，公司在文化研究精细化、媒体传播主题化、宣传报道专业化方面持续发力，努力讲述品牌近500年历史传承和创新发展成果。

人才传承

通过多年师带徒的传承授技，掌握核心保密技术和重要炮制工艺的传承人队伍保持稳定且不断壮大，截至2023年12月31日，公司共有以国家级传承人为代表的省、市、县四级**11**大项共**31**位传承人。

文化传承

广誉远依托“国家非物质文化遗产生产性保护示范基地”“国家中医药健康旅游示范基地”等国家基地优势，全力做好非遗文化传承，在全国多地建设中医药文化博物馆、生产基地建设传统技艺车间等传播中医药文化，让中医药文化更加深入人心。

报告期内，山西广誉远博物馆累计接待参观**536**批，总人数**10355**人；北京博物馆接待**13358**人次，其中，中医药体验活动总计接待**121**场、**6688**人，会议培训**1**场、**42**人，政府事业单位接待**14**次、**189**人。

品牌推广

公司坚持与主流媒体深度合作，结合传播要点实现内容与平台的精准匹配，通过融媒体矩阵一体化传播公司声音，并通过积极参加高规格展会，实现品牌有效传播。

- 2023年5月10日-14日，亮相在上海世博展览馆举办的2023年中国品牌博览会。
- 2023年9月6日，参加在北京举办的2023年中国国际服务贸易交易会-第六届“一带一路”中医药发展论坛。
- 2023年10月11日，参加在成都举办的第八届中国成都国际非物质文化遗产节传统医药大会。
- 2023年11月6日，参加在太原举办的2023黄河非遗大展。



行稳致远 强化治理

完善的公司治理体系是企业高质量发展的基石，是提升企业竞争力的重要抓手。广誉远通过深化党建领航，提升科学管理，不断健全合规管理体系，抓好风险防范，做好投资者关系管理，保障公司稳健经营，实现可持续发展。

本章节涉及SDGS



红色引领 强根铸魂

作为山西省属国企控股上市公司，公司党委严格按照集团党委的决策部署和工作要求，践行国企责任和担当，突出政治引领，强化思想建设，筑牢信仰根基，推动全面从严治党。

党建纳入章程

报告期内，广誉远修订了《公司章程》，明确党委前置研究讨论重大经营决策事项清单和授权审批事项清单，保障公司党委“把方向、管大局、保落实”的领导作用，确保公司经营方向不“偏航”。

加强组织建设

推进基层党支部“应建尽建”。分层分级建立健全党委、党总支、党支部，完成了国药党委和北京党支部的建制转接。通过在机关党总支下设事业部党支部，覆盖各省区一线人员，实现每一名党员都有党组织管理，每一级党组织的党建工作都能够正常开展。

要求在职党员“应转尽转”。在全面摸清党员基数的基础上，根据党员管理规定，要求在职党员将组织关系转回至公司所属党组织。

报告期内

已完成**142**名党员的组织关系转接工作，发展**4**名预备党员。

截止到报告期末

公司共有党支部**12**个，正式党员**146**名，预备党员**4**名。

强化学习教育

公司严格落实“第一议题”制度和中心组学习制度，坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，营造全员学习氛围，通过指导督查各二级党组织定期、不定期召开党员大会、民主生活会，认真开展“三会一课”，创新组织主题党日活动，实现了党员在享受权利和履行义务方面的统一。

年内共组织开展**5**次理论中心组学习和**7**次党委会。

打造特色党建

公司坚持党建与业务深度融合，一方面做到“知己”，全面摸清家底，促进要素资源向核心业务集中，做强主责主业，不断提升公司核心竞争力；另一方面做到“知势”，紧盯国家战略，研判行业态势，顺势而为、应势而动，推动业务良性发展。

丰富党建活动

报告期内，结合公司实际情况，组织开展了多项党建活动。



2023年6月2日，公司开展主题党日，组织党员干部参观太原市廉政教育基地狄仁杰公园，推动公司廉洁文化建设。

5月25日，广誉远中药股份有限公司机关党总支与招商银行太原亲贤街支行、世贸支行联合支部共同组织开展“学思践悟二十大，凝心聚力向未来”主题党日活动。活动中，共同缅怀革命先烈，聆听战斗故事；参观广誉远中医药博物馆，深入了解中医药传承史、特色古法炮制工艺和公司代表性产品等，进一步促进银企双方了解和互信，为党建、业务等方面开展持续合作奠定了良好基础。

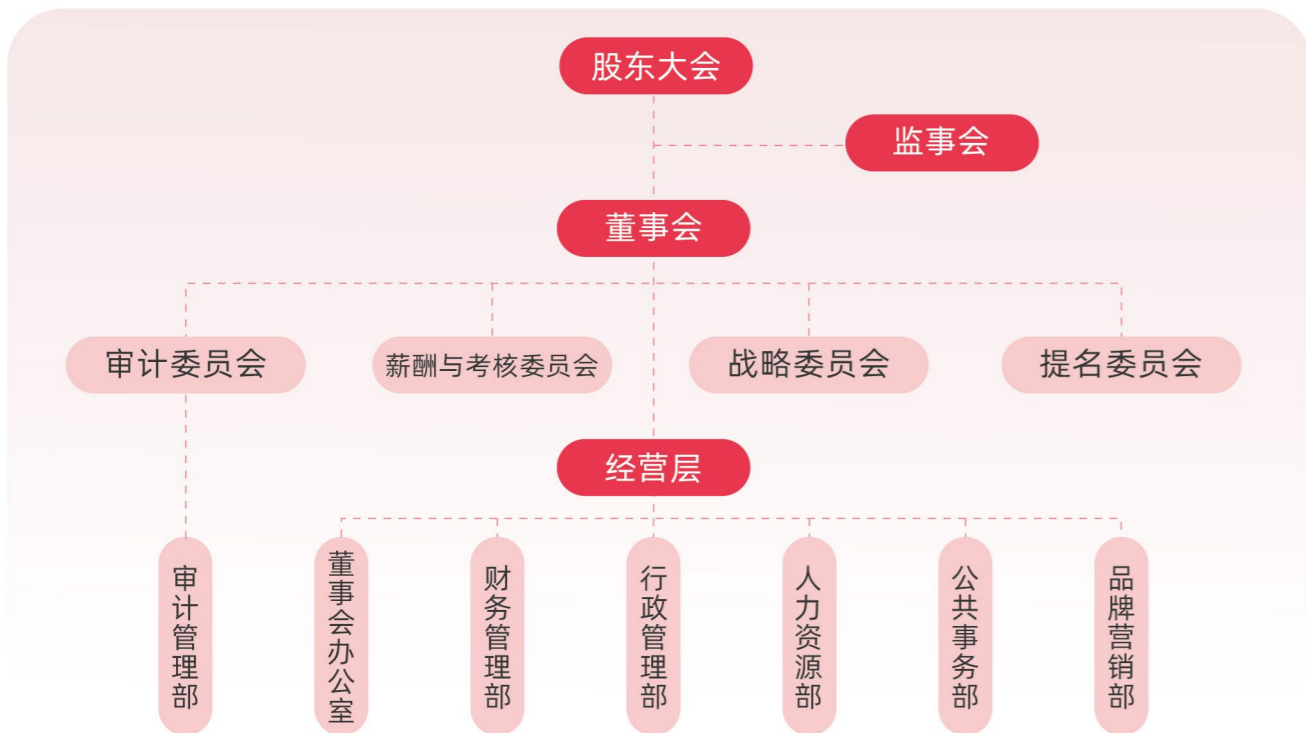
7月7日，山西广誉远国药党委举办“话·清廉”主题演讲比赛预选赛，共推选2名选手赴集团公司参加主题演讲比赛，旨在展示广誉远青年人积极向上、敢于担当的精神风貌。



公司治理 加强完善

报告期内，公司按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等以及证券监管部门的相关要求，结合公司实际情况，不断完善法人治理结构，强化风险管控，健全内控体系，规范运作，加强诚信建设和信息披露，认真做好投资者关系管理工作，不断提高公司治理水平。

广誉远中药股份有限公司组织架构图



三会运作

公司严格遵循法律法规和规范性文件的要求，在《公司章程》中制定公司治理相关管理条款，通过不断完善公司治理结构、规范“三会”运作，为公司稳健经营保驾护航。

报告期内，广誉远共召开

7次 董事会会议	45项 审议议案	51人次 董事亲自参会	6人次 委托出席	89.47% 董事出席率
14次 专门委员会会议	10项 审议议案	8次 监事会会议	3次 全年召开股东大会	24次 议案均获得高票通过

2023年6月20日，公司2022年度股东大会在晋中市太谷区山西广誉远国药举办，超**200**名股东参会。



董事会建设

2023年，公司持续优化董事会成员构成，健全董事会制度体系，优化专门委员会职能，注重发挥独立董事作用，为公司可持续发展奠定坚实的基础。

优化结构

报告期内，公司完成董事会换届工作，公司新一届董事会由九名董事组成，其中六名非独立董事，三名独立董事。公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会共四个专门委员会。

健全制度

报告期内，根据最新法律法规重新修订或制定了《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》等18项制度。

规范运作

会议召集、召开符合上市规则及公司治理制度要求，严格落实通知、回避、签字要求，会议文件齐全、决策程序有效。

做好各项会议准备工作，会前高效准确完成有关资料的收集准备工作和会议通知工作，会中高效规范组织会议进程并对议程进行有效审议通过，会后做好各项决议公告发布事项。

完善子公司治理机制，提升子公司“三会”履职的专业性和有效性，健全董事会、监事会架构、人员配备，构建起决策科学、执行有力、监督有效的法人治理结构。

加强学习

2023年度，公司共参加山西上市公司协会网上培训**9**次；组织公司部分独立董事、监事及部分高级管理人员参加“2023年度山西辖区上市公司董事、监事及高级管理人员培训班”。

董秘及其他董监高参加现场培训**4**次，共计**10**人次。

董事会多元化

在搭建公司治理架构时，广誉远致力于组建一个多元包容且专业合规的董事会及高级管理人才团队，在性别、年龄、专业和教育背景等诸多方面接纳差异性个体。

截至本报告期末，广誉远董事会共由**9**名董事组成，其中女性董事**3**名，占比**33.33%**，独立董事**3**名，占比**33.33%**。

董事会独立性

公司严格按照《公司章程》规定的任职条件选聘独立董事，在任独立董事人数及背景满足上市规则的要求。

报告期内，公司进行了各委员会改选，**3**名独立董事分别担任提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会主席。公司独立董事严格按照有关法律法规、公司章程、相关议事规则及独立董事制度的规定，发挥监督职能，对公司各项重大决策发表独立审核意见，对公司的规范运行发挥了重要作用，维护了中小股东的合法权益。

信息披露

公司高度重视信息披露管理工作，2023年，董事会办公室严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》和公司《信息披露事务管理办法》等规定及要求。

报告期内，公司共披露**4**份定期报告和**29**份临时公告。

投资者关系管理

公司高度重视投资者关系管理工作，设立了多种与投资者沟通的渠道和方式，增强了公司信息披露的透明度。公司尊重每一位投资者，通过集体业绩说明会、“上证e互动”投资者互动平台、股东大会、投资者热线、投资者邮箱等方式与投资者和潜在投资者沟通，尊重投资者诉求，热情、友好、真诚地与投资者交流。

报告期内，公司接听有实质性投资者电话**107**次；回复e互动平台提问**171**条。

利益相关方沟通

公司立足自身生产经营的实际情况，识别利益相关方，并保持开放心态，倾听并积极回应各利益相关方对公司ESG相关议题的期望与诉求，并建立起与利益相关方交流的常态机制，持续提升管理水平。

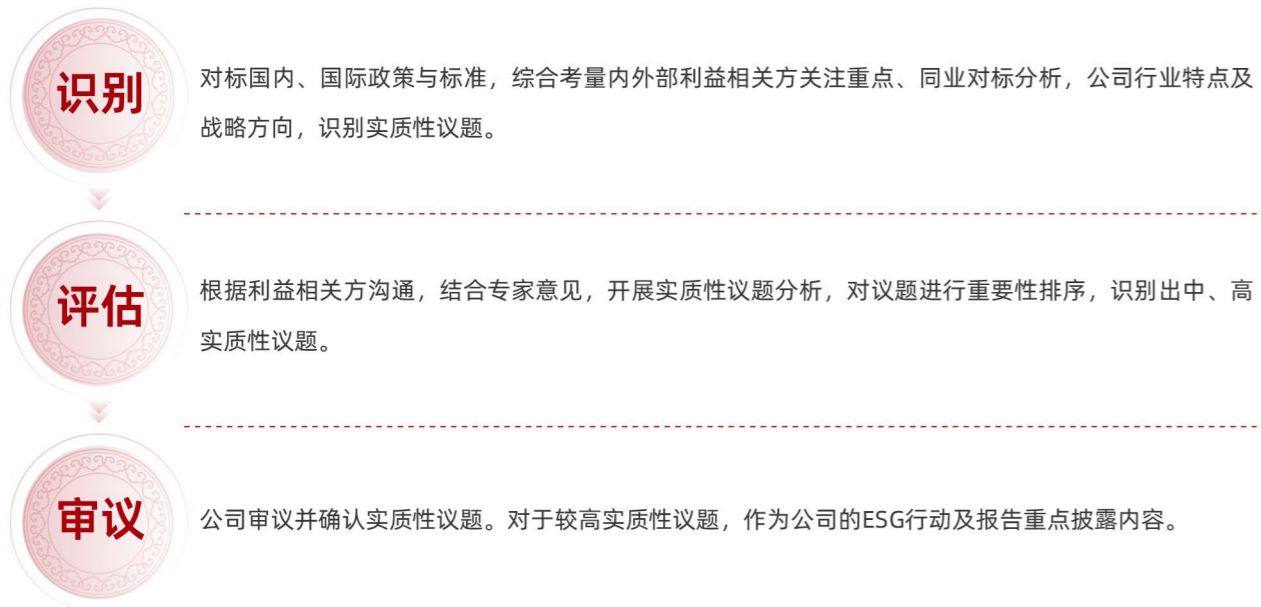
利益相关方	关注议题	沟通方式及表现
股东与投资者	合规经营 收益回报 信息披露	提升治理水平 提升信披质量 充分利用公司官网和公众号 充分重视互联网平台沟通
政府/监管机构	遵纪守法 合规经营 可持续发展 依法纳税 带动地方经济	健全检查与监管机制 完善审批和审计流程 持续沟通和汇报 发挥“链核”作用，带动产业链发展
员工	薪酬福利 职业发展 健康与安全 员工关怀	完善薪酬福利体系 主动开展文化活动 健全员工职业发展体系
消费者	安全与质量 满足多元需求 提供优质服务	提高质量标准 加强营销，积极开展客户活动 完善客服体系
合作伙伴	公平采购 透明营销 资金安全 沟通机制与渠道	推进阳光分层采购 主办、参加行业交流活动 健全供应商管理体系 开展市场调研 开展营销培训
媒体	信息公开 舆情管理	报告披露 新闻发布 舆情监测

实质性议题识别

公司以《中国企业社会责任报告编写指南（CASS - ESG5.0）》、全球报告倡议组织GRI《可持续发展报告标准》（2021）、上海证券交易所《可持续发展报告（试行）》为基础，结合ESG评级重点指标、行业可持续发展趋势，从“对广誉远的重要性”和“利益相关方关注度”两个维度识别公司实质性议题。

2023年度，公司识别的实质性议题包括：产品质量保障、投资者关系管理、合规经营、创新研发、负责任营销等19个。

实质性议题分析程序



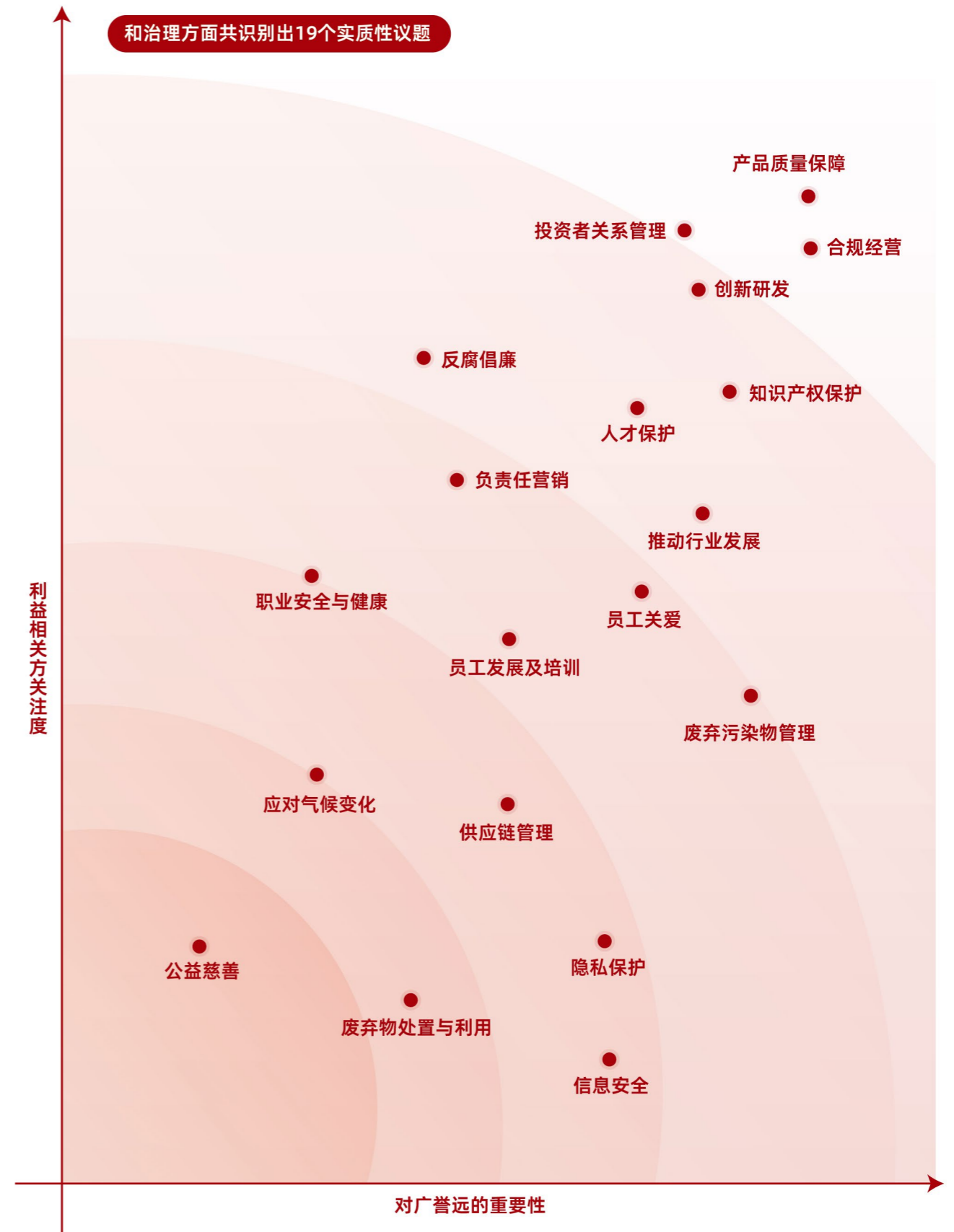
实质性议题矩阵

高度重要议题

产品质量保障、创新研发、合规经营、投资者关系管理、反腐倡廉、知识产权保护、人才保护、负责任营销、推动行业发展、应对气候变化、废弃污染物管理、职业安全与健康、员工发展及培训、供应链管理、员工关爱、废弃物处置与利用、信息安全、隐私保护。

低度重要议题

公益慈善



廉洁合规 构筑底线

广誉远严格遵守《中华人民共和国监察法》《中华人民共和国反洗钱法》等相关法律法规，坚持传承的价值观和责任感，恪守商业道德，反对任何形式的商业贿赂与腐败行为，切实防控经营风险，不断完善公司治理，以实现企业持续稳健发展。

内部控制

公司按照《企业内部控制基本规范》的规定建立了有效的内部控制体系，并设立了审计管理部负责公司的营运行、下属公司管控、财务信息披露和法律法规遵守执行情况进行检查和监督，不断提升公司经营管理水平和风险防范能力。公司审计管理部对审计委员会负责，向审计委员会汇报工作。

报告期内，公司秉承“防风险、强内控、促合规、创价值”的十二字指引，以规范公司经营行为，合理防范业务风险，促进公司健康发展为目标，履行审计监督职责，做好常态化“经营体检”工作，充分发挥审计监督作用。

案例

报告期内，公司开展了“内控体系建设及关键环节控制自查自纠行动”，针对“三重一大”决策制度是否执行到位，内控制度是否健全，招标采购工作是否“阳光”、合规，资质证照管理是否严格等七项重点内容进行自查自纠，列出问题清单，明确责任人，分析问题产生的原因，确定整改措施及完成时间，并形成具体的自查整改报告。

反腐倡廉

公司坚持树立廉洁勤政的良好风气，建立完善的内部监控和风险监控机制，在公司运营中及时发现、排查、防范和处理可能存在的违法违规行为，从源头上减少内部腐败问题的发生。设立反舞弊监管体系，帮助公司识别和评估风险，及时发现和预防各种不规范行为，推动公司健康发展。

报告期内，公司召开了2023年党建暨党风廉政建设工作会议，全面总结2022年公司党建及党风廉政建设工作，对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工作进行动员，并对2023年的相关工作进行部署。



开展“关于构建‘大监督’体系”调研工作，研究国有相对控股上市公司在廉洁从业和风险防控等方面的突出问题，在调研工作基础上，制定了《关于健全监督体系的工作方案》，逐步建立健全完善各项监督机制，提升综合监督质效，为企业的可持续高质量发展提供坚强纪律保障。

公司扎实开展监察对象廉洁档案建设工作，对各级监察对象进行信息采集，共采集信息325人，并将采集信息分类别纳入廉洁档案，实现监察全覆盖。

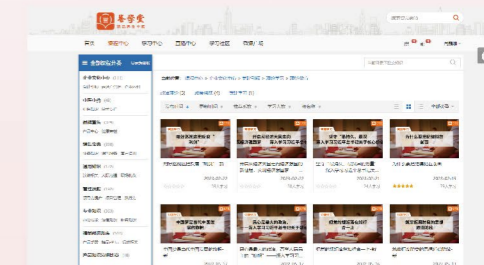
案例

公司将5月、6月确定为“廉洁文化活动月”，分别召开廉政建设教育会、组织党员干部参观太原市廉政教育基地、开展“廉洁文化活动月”读书活动，推动广誉远廉洁文化建设。



以“深入挖掘广誉远悠久历史中的廉洁因子”为切入点，创作“清廉广誉远”宣传片《强根固魂·厚德养廉》并成功入围参加山西省纪委监委“清风晋韵”微视频作品征集活动。

厚植廉洁文化土壤，依托“誉学堂”在线平台，设置了《用好巡视这把反腐“利剑”》《为什么要把纪律挺在前面》《把党的规矩落在知行合一上》《筑牢拒腐防变的思想道德防线》等课程，加强企业廉洁文化的宣贯工作。



反不正当竞争

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》等国家有关法律法规，遵守市场规则和商业道德，忠实履行合同，反对不正当竞争。

报告期内，公司通过下发并执行《关于进一步规范公司广告宣传工作的通知》，组织开展广告宣传合规培训、医药产品促销合规培训等方式，避免因混淆行为、虚假宣传行为和不当有奖销售行为等而收到有关不正当竞争的投诉和举报。

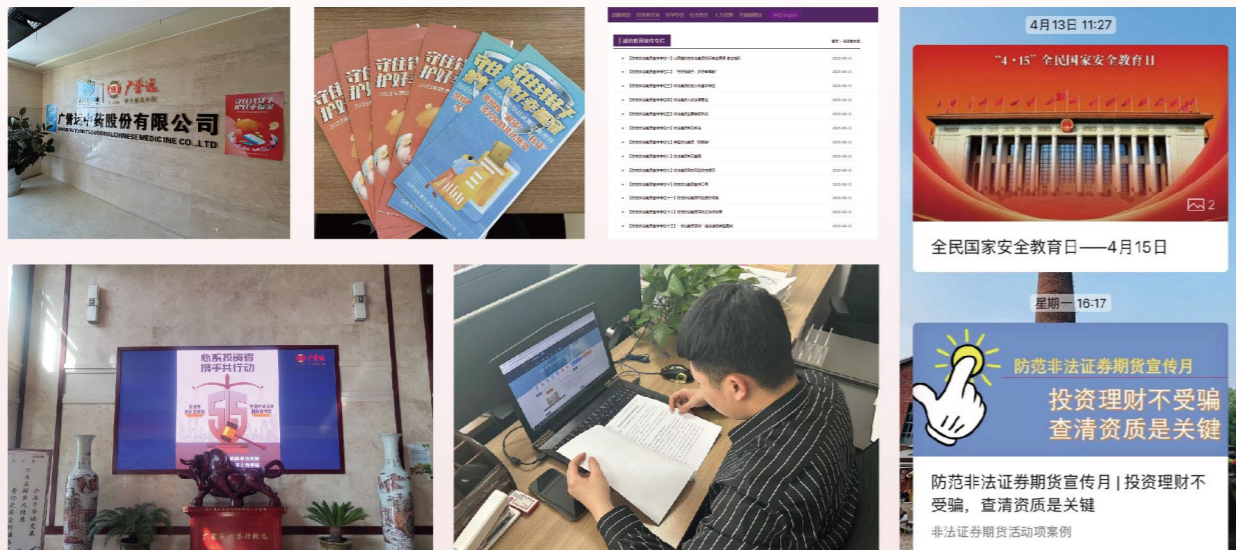
报告期内，公司收到有关不正当竞争的投诉和举报 0 起。

反洗反诈洗钱法

公司严格遵照国家反洗钱法相关规定，切实履行反洗钱法定义务，并针对实际情况，采取多种手段开展预防诈骗相关宣传活动。报告期内，公司因反洗钱相关事项受到处罚 0 起。

案例

公司积极响应监管部门号召，参加“2023年防范非法证券期货”宣传月活动、“2023年防范非法集资”宣传月活动。



守护网络 保护隐私

公司高度重视信息化建设，报告期内，公司数智化平台建设全面推行，并投入使用。

保障信息安全

公司严格遵守《网络安全法》《数据安全法》等法律法规，不断完善信息安全相关制度建设。

报告期内，公司成立网络安全与信息化领导小组，明确了安全管理机构，建立健全安全管理制度，发布了《网络安全管理制度执行方案》《广誉远数据安全管理制度执行方案》，组织开展了2023年度网络安全检查工作，完成网络安全风险自查及风险评估，建立基础网络安全设备，完善审计日志管理、上网安全以及数据备份工作。

公司完成建设广誉远信息化数智化标准实体机房服务器防火墙及相关网络安全设备并稳定运行；完成广誉远信息化数智化实体机房及信息系统网络安全等级保护测评及信息系统公安系统备案等工作。

严守客户隐私

公司高度重视客户信息管理，严格遵照《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》等规定完善修订客户隐私保护政策，采取了一系列严格的预防措施，确保客户的数据安全。这些措施包括但不限于对客户信息进行加密保护、实施严格授权机制、分配最小必要的访问权限等，公司内部也会定期对员工进行信息安全意识培训，确保员工了解客户信息的重要性和保护方法。通过以上综合措施，有效地保护客户信息的安全，增强客户信任，降低企业面临的信息安全风险。

报告期内，公司数字经济事业部全体人员参与培训1次，参加人数80人。公司没有收到任何经证实的关于侵犯客户隐私或丢失客户资料的投诉。



医药伦理 严格规范

公司非临床研究严格遵守《药物非临床研究质量管理规范》《实验动物管理条例》《实验动物伦理审查指南》等法规要求，在产品研发药物临床试验阶段严格遵照国家《药物临床试验质量管理规范》《药物临床试验伦理审查工作指导原则》《中华人民共和国人类遗传资源管理条例》等法规要求，严守医药伦理。

天人合一
道法自然

任重道远 绿水青山



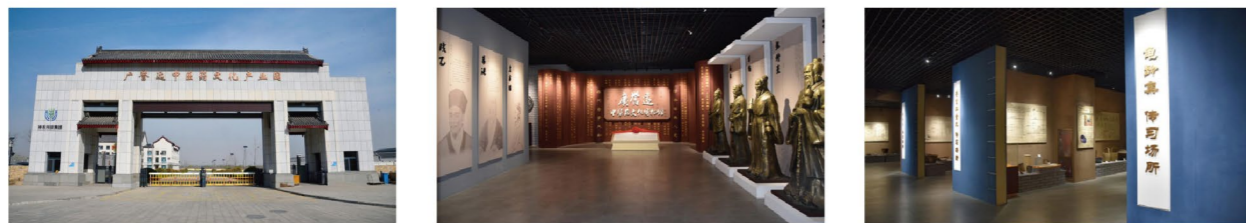
本章节涉及SDGS

<p>6 清洁饮水和卫生安全</p>	<p>7 经济适用的清洁能源</p>	
<p>11 可持续城市和社区</p>	<p>12 负责任消费和生产</p>	<p>13 气候行动</p>

响应号召 助力低碳

广誉远积极贯彻落实国家“碳达峰”“碳中和”目标，在生产运营过程中，积极采取各项措施，推动低碳发展。

- ★ 报告期内，公司锅炉配套使用低氮燃烧器（燃料为天然气），提高天然气的能源效率，减少氮氧化物的排放量；前处理提取车间、传统车间在筛选、炒煨工序配套单机除尘器，减少废气排放。
- ★ 根据《旅游景区质量等级的划分与评定》国家标准与《旅游景区质量等级管理办法》，太谷广誉远中医药文化产业园被评定为国家3A旅游景区。公司在山西省农林水系统主题竞赛活动中，获评“三晋生态家园”称号，公司质量部经理张凯获“三晋绿色工匠”称号。



- ★ 公司生产过程中使用电加热蒸汽发生器产生蒸汽，减少碳污染排放 0.5 吨。

绿色办公

报告期内，公司下发《关于实施工作日值班制度及安全责任规定的通知》，工作日下班时间由当日值班人对安全、用电设备进行关闭，节能降耗，确保安全。广誉远积极推进ERP系统在生产、仓储、采供、财务、人事、客服等业务流程全覆盖，通过ERP系统自身的集成性，实现数据和信息的共享，逐步实现办公无纸化。



严格管控 环保节能

广誉远坚持绿色发展理念，严格遵守国家《环境保护法》等相关法律法规要求，不断优化环保组织架构。公司及主要子公司中属于生产型企业的有：山西广誉远国药有限公司、西藏广誉远药业有限公司、安康广誉远药业有限公司，上述企业均不属于环境保护部门公布的重点排污单位，各公司均建立了完备的环保管控体系。

报告期内，公司投入环保资金

10+ 万元 **未** 发生因节能环保问题受到相关主管部门处罚的事件 **未** 发生影响重大的环境事件和舆情事件

制度建设

公司制定了环保管理制度

对废气、废水、废渣、燃气等作出系列规范，并设立环保专岗，由专人负责

废气排放，采用清洁能源天然气锅炉，中药材前处理产生的粉尘经滤筒式除尘器进行收集，除尘率 99%、减少大气污染物排放量

废水排放，保证污水处理设施正常运行，综合治理统筹利用，减少废水的排放量

公司制定完善的环境保护及污染防治的管理制度及办法，车间生产加工过程药材清洗用水通过过滤反复使用，降低废水产生量。厂区经处理后排放的废水优先用于绿化灌溉，以降低市政处理压力。

应急预案

公司各生产子公司均建立了完备的环保应急预案，并在相关环保部门备案。

报告期内，山西广誉远国药重新修订、进一步完善了《山西广誉远国药有限公司突发环境事件应急预案》，并在晋中市太谷区环保局予以备案（备案编号：140726-2023-001-L）。

案例 Case

公司于2023年6月8日组织有机溶剂残液危险废物突发泄漏事件应急预案演练，演练地点位于公司危险废物贮存库附近，演练内容为有机溶剂在运往危废库贮存途中，不慎倾倒洒落在地面，根据公司应急预案要求程序，各部门积极配合，对危险废物进行快速、安全处置。



环境监测

公司各生产子公司每年定期委托第三方环境监测公司环境监测，监测项目主要为废水（COD、悬浮物、氨氮、pH值）、废气（烟尘、SO₂、氮氧化物）、噪音，监测完成后，由第三方公司独立出具环境监测报告。公司通过监测结果及时了解并控制排放情况，以不断改进现有环保运行设施，确保排放达标。



聚焦三废 完善处理

广誉远严格落实国家、省、市出台的大气、水、固体废物污染防治方面的法律法规，各生产子公司严格执行排放要求，实时监控，报告期内各项污染物均达标排放。

案例 Case

安康广誉远公司自建污水处理站，采用“厌氧+缺氧+好氧”相结合的工艺处理污水，处理能力为5m³/h（120m³/d），废水处理部分用于绿化，剩余排入旬阳市市政污水管网。废气则主要由蒸汽锅炉（WNS4-1.25-Q）产生，该锅炉配置RX515R-FGR型低氮燃烧机，锅炉燃气属于清洁能源，有效降低了空气污染物的排放；生产车间分别在净制、粉碎、煅制等工序配套安装了滤筒式单机除尘机组，有效降低了粉尘排放；在炒药设备末端安装了双塔湿式除尘机组，有效降低了炒制过程异味及烟尘的排放，排放均达标《大气污染物综合排放标准》。



炒药间后室

双塔式水浴除尘机组

污水处理工艺流程

压滤机

一体化设备

关注气候 应对变化

公司已将气候变化风险纳入风险管理考量范围。根据公司所处的环境，准确地识别了汛期洪水等自然灾害带来的风险，并在内部建立了相应的能源保供机制。

案例 Case

山西广誉远新厂位于太谷区凤凰山漏泄区域。为有效应对汛期洪水灾害，确保汛期公司正常生产及公司财产安全，公司制定《防汛防洪抗洪预案》及《防汛防汛应急方案》等，并定期开展应急演练。同时，公司配备两台发电机组，主要用于市电停电时消防系统供电，包括消防水泵、车间排烟风机、应急电源。配备4台柴油机水泵用于抗洪排水。

利在千秋 保护生物

避免破坏

严格执行生态保护红线管制要求，所有生产运营和新建项目均开展生物多样性影响和环境风险评估。

义务植树

2023年3月12日，全国第45个植树节来临之际，山西广誉远在园区内组织进行植树活动，为园区再添新绿。



同声共誉 以人为本

广誉远充分认可员工是企业发展的源动力这一理念，致力于打造新时代人才队伍。我们在保障员工合法权益的基础上，坚持多元化和平等雇佣，完善薪酬福利体系，加强民主管理和员工关爱，致力于构建和谐劳动关系，营造平等、多元、透明、具有归属感的职场环境。



远 誉 广

有 天 知 愧
地 知 自 愧

本章节涉及SDGS

 3 良好健康与福祉	 4 优质教育
 5 性别平等	 8 体面工作和经济增长
 10 减少不平等	

平等雇佣 保障权益

依法雇佣

广誉远制定了完善的招聘制度以尊重每一位员工的合法权益。公司遵守《中华人民共和国劳动法》的相关要求，在原有劳动用工、人事管理制度的基础上，结合国有企业规范化管理相关要求不断完善相关细则，为劳动者提供平等的就业机会，坚决反对就业歧视，在涉及聘用、报酬、培训机会、晋升、解聘及退休等事项上，严禁因年龄、性别等发生歧视，打造和谐职场，努力保护员工的各项权益。提升公司人员的多元化和包容性。



报告期内，公司劳动合同签订率

100%

未 发生使用童工和强制劳工的情况

未 发现存在员工歧视和骚扰情况

2023年度员工情况

员工总数
1811 人

男性员工
777 人

女性员工
1034 人

2023年度员工情况

30岁及以下
527 人

31-50岁
1152 人

51岁以上员工
132 人

管理人员

中高管管理人员
38 人

其中男性
29 人

女性
9 人

员工学历分布情况

硕士及以上
54 人

本科
542 人

专科及以下
1215 人

薪酬福利

广誉远严格遵循运营所在地法律法规政策，构建符合广誉远实际情况的薪酬管理标准体系和持续提高员工收入的运营机制，确保每一位员工得到有竞争力的薪资，让员工付出的劳动成果可以获得应有的回报。同时，吸引并保留广誉远战略发展所需的各类人才，倡导公司与员工同步和谐发展。广誉远致力于打造一支具有高度凝聚力、归属感的员工队伍。

公司推出多项员工福利，包含



报告期内，公司五险一金参保率 **100%**

享受 **带薪年假**

民主管理

广誉远鼓励员工参与民主决策、民主管理、民主监督，始终把引导好、保护好、发挥好广大干部员工的积极性作为工作的一项重要内容。公司工会积极服务、团结和带动全体职工，积极组织和开展各项工会活动，充分发挥工会组织的桥梁和纽带作用，全心全意为职工做好服务工作，大力推进“职工之家”建设。



报告期内，公司工会坚定政治方向，筑牢职工思想根基，积极参与上级工会组织的“党的二十大精神有奖问答”



一等奖**2**名



二等奖**4**名



三等奖**8**名

关爱活动

公司高度重视员工关怀，努力搭建多元化、综合性的员工关怀体系，满足员工的多方面需求，增强企业的凝聚力和向心力。

- ★ 报告期内，公司组织开展了三八节等节日活动，在员工生日当天发放生日福利，体现“家文化”的氛围。
- ★ 在重大节假日、员工婚育、员工生病等发生时组织员工慰问，给员工送去关怀，让员工感受到公司的温暖与关怀。
- ★ 同时，积极号召员工参加公司和集团组织的主题演讲、文体竞赛等活动，让员工在紧张的工作之余有适当的放松，活跃企业氛围，增强企业的亲和力和凝聚力，增强员工对企业的归属感和工作热情。



吸纳人才 加强培养

广誉远坚持人才强企，加快人才储备，加大人才培养力度，实现人才质量的稳步提升，强化激励和约束双线并举，突出正向引导，为公司发展源源不断注入新鲜血液。

吸收就业

公司坚持公开、平等、竞争、择优的招聘原则，创建层次丰富的外部招聘渠道，选用灵活多变的招聘方法方式，提升引进人才与岗位需求的匹配度，以培养和激励发展人，以文化和氛围留住人。

公司吸收就业

179人

加强培训

公司制定了覆盖全体员工的《职工培训管理制度》，规范化管理员工培训工 作，同时每年制定年度培训计划并组织专项绩效改进，为员工提供内部晋升、内部竞聘、外请内训、外派学习、线上自学等激励政策，搭建完善的培训体系。建设培训数字化平台，以“线上+线下”结合的形式，开展党建学习、企业文化培训、专业技能提升技术大比武等培训活动。



报告期内，公司开展经典国药事业部销售人员全员线上统考，进行知识摸底和学习效果评估，参考人员为营销团队全体人员（包括自营区域/合伙人区域），OTC商务部参考595人，医学参考320人，测评结果为绩效考核提供依据，同时总结共性短板对员工进行针对性中医基础知识和产品知识培训。

持续运营公司内部E-learning学习平台，使用线上O2O混合式培训项目提升企业培训效率，支持省区内训，积累企业知识，电子化档案记录。开展营销体系中医药专题32门课程学习，实施学习跟踪管理，对优秀讲师、学习管理员、学习标兵给予奖励。支持省区日常培训与考试，持续更新业务资讯与课程，加强公司知识沉淀、管理与传播。

指标	单位	数据
员工培训人数	人	1741
员工培训人均小时数	小时	78
男员工人均受训时数	小时	32
女员工人均受训时数	小时	45
高级管理层人均受训时数	小时	23
中层管理岗受训时数	小时	23
基层员工受训人均时数	小时	32
员工培训覆盖率	%	100

案例 Case

报告期内，公司举办“广誉远专业学术推广与精细化学术招商”培训，邀请医药卫生行业发展研究中心特约专家授课，会议现场参训人员51人，线上参训105人，学习以患者为中心的临床推广上量模式，学术推广的切入路径，保障学术活动的有效性。



山西广誉远国药太谷工厂开展启航计划人才培养项目，从各专业线、技能技术线、职能线选拔优秀且自我上进意愿强烈的人才64人，通过组织线上学习及考试、线下专业知识培训、实践作业、读书分享会、拓展训练、外部考察等培养方式，加强综合管理人才的培养，强化人才储备，优化人才梯队建设。

安全管控 防微杜渐

广誉远贯彻落实《中华人民共和国安全生产法》等法律法规，持续贯彻落实安全生产目标，规范安全风险管理和隐患排查治理工作，强化安全文化宣传教育，有效预防生产安全事故的发生。

报告期内， 未发生重大安全事故

生产管理

为了把安全管理工作切实落到实处，公司成立了安全生产安全环保小组，明确责任分工，精心组织部署，推动安全生产各项工作有序有力开展。总经理与各控股子公司“一把手”签订安全生产状，加大了惩罚力度实行连带责任，强化了事故部门主要领导考核力度，通过实行安全评比工作，提高了员工对安全目标、安全事故等的认识力度。编制安全生产责任清单，形成了横向到边、纵向到底的全员、全方位安全责任体系，确保公司各项安全生产工作顺利推进。

- ★ 报告期内，广誉远督促新厂建设施工单位完成各类遗留问题及隐患整改**80**多项；
- ★ 根据GMP规范要求，对部分破损严重的车间、部位等进行集中修缮；
- ★ 完善安全设施，增加酒库安全护栏、天然气超压欠压及可燃气体探测等报警装置。

公司安全生产总投入

1595590.62 元

应急能力

公司建立了完善的应急预案体系，并按计划开展应急培训、演练、评估工作，提升突发事件应急处置能力。

- ★ 报告期内，广誉远中药股份有限公司（上市公司总部）共开展安全生产应急演练次数**1**次，安全生产应急演练参与**85**人次，安全生产应急演练覆盖率**95.5%**。
- ★ 山西广誉远开展公司共开展安全生产应急演练次数**13**次，安全生产应急演练参与**607**人次，安全生产应急演练覆盖率**90%**。
- ★ 安康广誉远共开展安全生产应急演练次数**1**次，消防应急演练**1**次，安全生产应急演练参与**42**人次，安全生产应急演练覆盖率**100%**。

案例 Case

2023年8月23日，山西广誉远组织开展“药品安全突发应急预案演练”，本次演练采取实地演练方式开展，流程参照《产品召回管理程序》及《药品质量风险（事故）应急预案》进行。公司质量部、生产技术部、客服部、仓储部联合参与演练。



2023年11月1日，山西广誉远围绕“预防为主，生命至上”的全国消防月主题，举办了一系列内容丰富、形式多样的消防安全宣传教育活动。



员工健康

广誉远贯彻落实对全体员工的职业健康保护措施，包括开展职业健康教育、职业健康检查等。

2023年度，公司员工体检覆盖率达到**100%**。

天知自见

合作共赢 天高地广

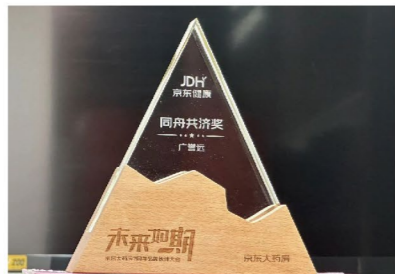
广誉远坚持与利益相关方共成长，平衡各方利益，努力实现共赢，积极履行企业社会责任，主动回馈社会。



本章节涉及SDGS

合规营销 服务客户

广誉远坚持以客户为中心，不断增强服务能力，倡导责任营销与宣传，全方位、多方式、多渠道保障客户权益，加强客户服务体系建设，为增强客户的获得感、幸福感与安全感不懈努力。



报告期内，公司营销管理得到多方肯定，并获得京东大药房授予的“同舟共济奖”。

合规营销

广誉远重视营销管理的合规化，严格遵循药品监管等相关法律法规要求，确保药品生产合规合法、商品进货渠道和质量正规有效，完成广告合规审核流程的设立，组建品牌对外广告宣传的审核队伍，并启动相关培训工作。品牌部内部组建广告合规审核队伍，针对公司对外广告宣传行为是否合规进行内容审核及把关，并邀请公司内外部专家，开展多种形式培训，提高公司对广告合规行为的重视，规范团队的广告行为。

案例 Case

- ★ 2023年3月9日下午，公司开展“新媒体运维合规化内部培训及研讨会”。
- ★ 为增强公司员工法律意识与合规理念，提升各业务体系在产品营销及推广等工作中的风险防范能力，降低因日常业务不规范所产生的风险，保障公司各类业务能够合规合法开展，2023年9月21日，公司开展了“医药产品促销合规要点解读”专题培训。



2023年度

公司组织法律培训
6场

共计参与培训人数
870人

专题解答各部门法律咨询
31次

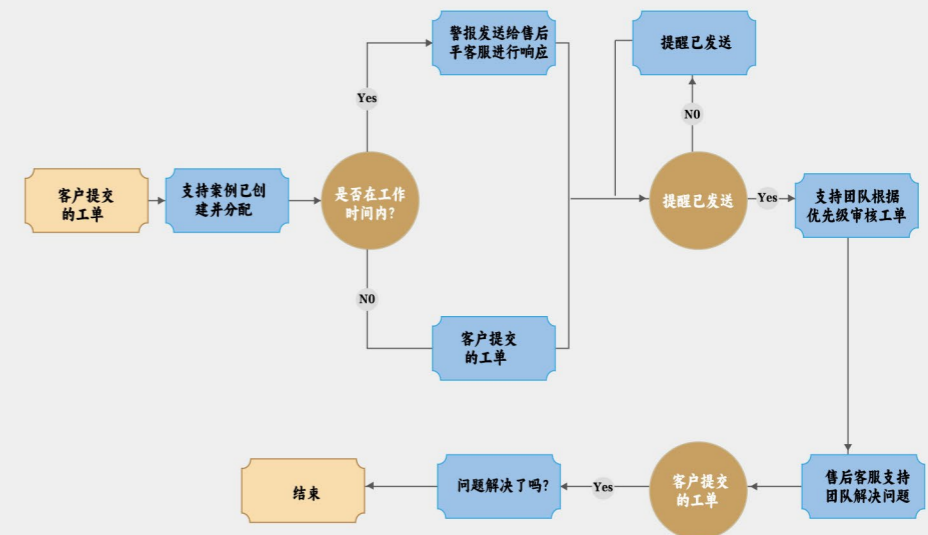
投诉处理

公司不断完善售后管理和服务体系，规范产品售后服务和投诉管理。



投诉管理

针对数字营销特点，公司制定了网络售后服务投诉管理流程。售后客服接到客户的不满意工单后，第一时间对客户进行安抚后，严格按照以下流程进行处理：核实工单内容（物流、产品、药效等方面的信息）再根据工单内容给到相应的处理方案，联系客户，满意后，回复工单，直到工单关闭，形成闭环。确保客户享受满意周到的服务。



售后服务

广誉远制定了《用户投诉管理程序》及客户回访、满意度调查等制度，收到消费者反馈问题或投诉，均由客户服务部第一时间与消费者联系沟通，及时进行答疑和解决。如由质量问题引起的投诉，本着把客户利益放在第一位的原则，由质量部根据《用户投诉管理程序》及时处理，并由客户服务部组织进行用户访问，确保用户满意为止。同时，通过定期开展客户满意度调查，掌握目前客户满意度现状，分析产品及服务存在的问题，制定改进措施，切实提高客户满意度。

报告期内，

共发出调查表
100份

收回
100份

满意度
100%

阳光采购 责任供应

广誉远各环节供应商的管理支撑着公司的中长期经营发展。在供应商管理方面，公司遵守《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国政府采购法》有关规定，确保各业务板块采购活动遵循公开、公正、公平和诚实守信的原则。

阳光采购

坚持 **制度化** **流程化** **标准化** **公开化** 的“阳光采购”管理原则。

根据公司实际情况，在原材料采购方面，对采购量比较大、价格波动大、存在活跃市场供应的非限制性原材料、包装材料品种，定期、不定期采用公开招标和邀请招标方式采购。

公司对稀缺品种、限制性品种、重点贵细品种，根据品种特性和国家政策，采用基地直采、定向采购、向战略合作客户采购和特定时间采购等方式。

对其他用量较少或零星需求的原辅料、办公用品和劳保用品等采用询议价方式，货比三家、价格和质量优势兼顾的方式直接采购。

绿色采购

为推动绿色采购，公司不断建设“三无一全”种养殖基地，即通过种养殖基地“三无一全”认证，确保使用的药材无硫加工、无黄曲霉毒素污染、无公害，且全过程可追溯。

供应商管理

公司制定了《物料供应商审计管理程序》，对供应商资质进行审计评估，并定期开展质量回顾、审计评级及现场审计等。

行业发展 积极助力

广誉远积极开展行业共建，进行学术研究，推动行业整体发展。

学术研究

- ★ 截止到报告期末，公司在研项目近 30 项，重点开展龟龄集在延缓衰老、治疗老龄病症等领域，定坤丹在辅助生殖、改善卵巢储备等功能方面的研究；
- ★ 定坤丹入选中国中西医结合学会、中华中医药学会、中华医学会三大医学会制定的《女性不孕症中西医结合诊疗指南》《卵巢储备功能下降中西医结合诊疗指南》，入选《多囊卵巢综合征中西医结合诊治指南》；

学术研究

- ★ 安宫牛黄丸入选《脑梗死中西医结合诊疗指南》《脑出血中西医结合诊疗指南》推荐用药；
- ★ 龟龄集入选《男性不育症中西医结合多学科诊疗指南（2023 版）》，成为教科书《中西医结合男科学》（第 3 版）推荐用药，被科普书籍《十万个健康为什么--守护老年健康》收录。

报告期内

新增发表 SCI 论文

4 篇

定坤丹

其中 3 篇

龟龄集

1 篇

行业交流

广誉远充分发挥企业正向价值，致力于促进行业内合作桥梁的搭建，并推动实质化合作成果落地，开展行业共建，实现共赢发展。

公司是中国中药协会、中国医药企业管理协会、中华中医药学会/中国中药协会老字号企业发展专业委员会、中国民族卫生协会、中国价格协会医药价格专业委员会、北京医疗保险协会等协会会员，在遵守章程决议等基本原则的前提下，为协会及行业的发展贡献广誉远的管理智慧和技术帮扶，助力业内企业开展自主创新、大力发展先进生产力。我们积极投身于协会的各项活动及内部建设，维护自身及其他会员单位的合法权益，践行行业公平合作竞争，还为增强会员与政府、社会的联系提供可能性。

报告期内

中医药生态大会工业G30理事会-理事单位（2023年12月）

中医药生态大会暨中医药产业博览会组委会-联合创始单位（2023年12月）。

案例 Case

- ★ 2023年4月22日，由公司协办的《中华老年医学杂志》第九届编辑委员会在太原召开。
- ★ 2023年5月19日-21日，第八届老年医学大会在武汉召开，公司代表就龟龄集最新研究在主旨报告论坛上进行交流。
- ★ 2023年9月15日，加拿大蒙特利尔大学Bruce Murphy院士和国家优秀青年科学基金获得者孔双博教授共同探访广誉远。

案例 Case

2023年10月8日，由中国医学科学院基础医学研究所副所长陈厚早教授、中国医学科学院药用植物研究所副所长董政起教授、中国医学科学院药物研究所林生教授组成的北京专家组，走访调研了位于山西的广誉远中医药文化产业园，并就中药延缓衰老等话题展开了深入交流。

饮水思源 回报社会

公司始终秉承制药企业救死扶伤、利国利民、勇于奉献的精神，在创造企业品牌价值的同时，坚守初心，回报社会，积极参与文化遗产和中药科普教育公益事业，以中医药文化博物馆为依托，构建中小学文化传承教育基地和中医药文化传播场所，将企业发展与传统文化传承紧密结合，实现社会效益与企业效益的双赢。

公益行动



2场
中医义诊

16次
宣传活动

在浙商银行、地坛公园举办中医义诊2场，在101石油中学等学校举办文化宣传活动16次。相关活动对于传承与发展中医文化、提升民众健康意识、增强文化自信、推动中医药产业发展、促进国际交流与合作以及培养中医人才等方面都具有重要意义。

案例 Case

- ★ 2023年7月9日，举办厦门联通--夏季公益健康诊疗。
- ★ 2023年9月16日，举办中科宝承健康公益科普讲座。
- ★ 2023年10月20-22日，举办为期三天的第十五届中医药健康文化节广誉远中医门诊部义诊活动。

社区活动

为弘扬以中医药传统文化为代表的中华优秀传统文化，公司每年组织非物质文化遗产代表性传承人开展进社区、进校园等活动，广泛宣传推广中医药知识和中医药文化。北京广誉远中医药历史文化博物馆被北京市文化旅游体验基地认定委员会评为北京市文化旅游体验基地、被北京市东城区教育委员会评为中小学生社会大课堂资源单位；山西广誉远还获得省级大中小学生教育实践基地、科普教育基地等称号。



案例 Case

- ★ 2023年3月15日，广誉远中医药进校园文化宣传活动走进北京亦庄实验小学，为同学们带去中医药讲座和手作香囊活动。
- ★ 2023年9月15-17日，广誉远博物馆受邀参加了由北京市文旅局主办的文化旅游体验基地主题市集活动，指导游客市民体验制作中药香囊和古法搓山楂丸，为广大市民带去了别样的市集体验。



文化旅游体验基地
主题市集活动



慈善捐赠

公司制定了慈善捐赠相关制度

- ★ 报告期内，西藏广誉远药业有限公司向西藏自治区红十字会捐赠人民币5万元，用于“三救”工作开展的专项使用经费。
- ★ 公司组织广大干部职工积极参加山西省民政厅组织的“送温暖、献爱心”活动，鼓励大家为慈善事业献上自己的一份绵薄之力，以实际行动表达对社会的一片热忱、对困难群体的一份关心，累计捐款5206.6元。

未来展望

2024年是广誉远迈入新的历史发展阶段的一年，立足新发展形势，基于“战略延续性、政策协同性、业绩导向型、落地执行性”四大原则，公司在2023年年度股东大会上，提出了全新的“1541”战略框架。



总体战略

全产业链打造高品质中药



五大关键行动

高品质药材保供行动
高品质生产护航行动
高品质营销变革行动
高品质创新研发行动
高品质数智升级行动



价值提升

四大核心单品的全生命周期价值提升计划

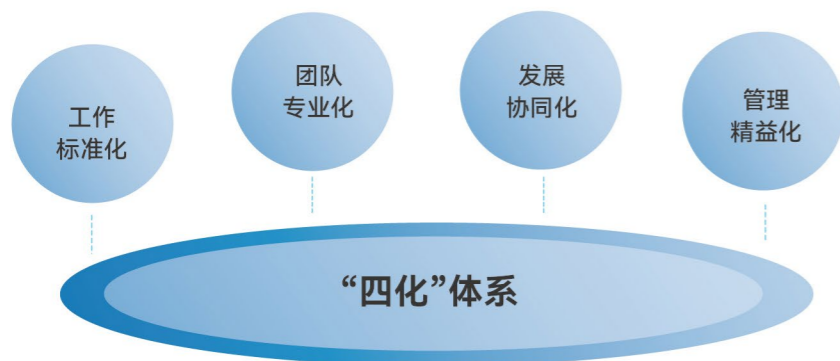


重塑计划

龟龄集酒及大健康生态圈重塑计划

“1541战略框架”以总体战略为“梁”，以高品质行动为“柱”，以产品策略为“基”，构成了新时代广誉远高质量发展的“战略屋”，与“修合之巅、中华药魂”定位和“一基一链一圈”目标内在统一、一脉相承。

依托“1541战略框架”，我们将构建工作标准化、团队专业化、发展协同化、管理精益化的“四化”体系，我们要强化无水分增长、有效益增长、有质量增长、可持续发展的“四增”导向，推动公司经营持续好转，内生动力持续增强，为中医药产业振兴和健康中国建设贡献高品质力量。



附录

关键绩效表

经济绩效

指标	单位	2023
营业收入	万元	128401.6
营业收入增长率	%	13.56
归属于上市公司股东的净利润	万元	9007.9
资产总额	万元	262841.4
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	万元	8978.5
纳税总额	万元	14215.0

治理绩效

指标	单位	2023
董事会人数	人	9
女性董事人数	人	3
女性董事占比	%	33
独立董事人数	人	3
独立董事占比	%	33
召开董事会	次	7
董事会审议议案	项	45
董事会中兼任其他公司 CEO 的成员数量	人	1
审计委员会中财务专家人数	人	1
期末控股股东持股比例	%	14.61
发表信息披露文件	份	74
反贪腐培训次数	次	1
反贪腐培训人数	人	16

社会绩效

指标	单位	2023	
员工总数	人	1811	
按学历划分	博士学位的员工	人	0
	硕士学位员工	人	54
	本科学位员工	人	542
	大专及以上学历员工	人	1215
劳动合同签订率员工权益	%	100%	
社会保险覆盖率	%	100%	
集体协商协议覆盖的员工人数(期末数)	%	100%	
接受定期绩效及职业发展考评的员工占全员百分比	%	100%	
按性别划分	男性	人	777
	女性	人	1034
按雇佣类型划分	全职劳动合同制	人	1752
	全职劳务派遣制	人	0
	兼职	人	18
	其他雇佣形式	人	41 (退休返聘14、委派5、停薪留职22)
按年龄组别划分	<30 岁	人	527
	30 至 50 岁	人	1152
	>50 岁	人	132
按职级划分	基层员工	人	1773
	中级管理层员工	人	28
	高级管理层员工	人	10
接受培训的员工总人数	人	1811	
按性别划分	男性	人	777
	女性	人	1034
按级别划分	基层员工	人	1773
	中级管理层员工	人	28
	高级管理层员工	人	10

社会绩效

指标	单位	2023
员工培训覆盖率	%	100
按性别划分	男性	100
	女性	100
按级别划分	基层员工	100
	中级管理层员工	100
	高级管理层员工	100
员工培训覆盖率	小时	64401
按性别划分	男性	17871
	女性	46530
按级别划分	高级管理层员工	230
	中级管理层员工	644
	基层员工	56736
员工接受培训平均小时数	小时	68
按性别划分	女性	45
	男性	23
按级别划分	高级管理层员工	23
	中级管理层员工	23
	基层员工	32

研发创新

指标	单位	2023
研发投入	万元	3138.16
研发费用占营业收入比例	%	2.44
研发人员数量	人	192
研发人员占比	%	12.34
报告期内专利授权数量	件	8
报告期内专利申请数量	件	4

社区投资

指标	单位	2023
慈善捐赠金额	万元	0.52
员工志愿活动参与人数	人	66

环境绩效

指标	单位	2023
自有车辆汽油用量	升	8653.37
自有车辆柴油用量	升	3586.39
总耗电量	千瓦时	421.5万
总耗水量(按来源计)	吨	82856
废水排放总量	吨	8191
废气排放总量	万m ³	2309
颗粒物排放量	吨	0.068
危险废弃物总量	吨	1.478
一般工业固体废弃物总量	吨	100.34
年度环保投资支出	万元	16



■ 指标索引表

所在章节		CASS-ESG 5.0指标	GRI披露项
关于本报告		P1.1;P1.2;P1.3;G3.7	2-1;2-2;2-3;2-14
董事长致辞		P2.1;P2.2;G3.2	2-6
走进广誉远		P3.1;P4.1;P4.2;P4.3;G3.11	2-1;2-2;2-9;201-1
专题：责任聚焦 非遗传承 令闻广誉	初心不改 品质为先	S4.1;S4.2;	416-1;417-1
	创新驱动 科技赋能	V2.1;V2.2;V2.3;V2.4	
	知识产权 加强保护	V2.4	
	文化挖掘 传播四方	S2.1;V2.8	404-2;413-1
卓越品质： 厚重匠心 卓越其行	红色引领 强根铸魂	G1.7	205-2
	公司治理 加强完善	G1.1;G1.2;G1.3;G3.9;G1.10; G3.6;G3.7;G1.10	2-9; 2-10; 2-12; 2-29
	利益相关方沟通	G1.10;G2.1;G3.6	2-16;2-29
	实质性议题识别	G2.2;G2.3;G2.4;G3.5;	2-14;3-1;3-2;3-3
	实质性议题矩阵	G3.5	3-2
	廉洁合规 构筑底线	G1.3;G1.4;G1.5;G1.7;G1.8;	2-27;205-2;206-1
	守护网络 保护隐私	S4.6	
以人为本： 德重惟诚 同心其行	医药伦理 严格规范	S1.3	
	响应号召 助力低碳	E2.1;E2.2;E2.14;V4.3	302-4;305-5
	严格管控 环保节能	E1.1;E1.2;E1.3;E1.4;E1.6; E1.7;E2.9	303-1;303-4;303-5;
	聚焦三废 妥善处理	E3.1;E3.3;E3.5	306-2;307-1;307-2;307-3; 307-5
利在千秋 保护生物	关注气候 应对变化	E5.2;E5.3	
	平等雇佣 保障权益	E4.1;E4.2;E4.3;V4.4;V4.5	304-3
	吸纳人才 加强培养	S1.1;S1.2;S1.3;S1.7;S1.8; S1.9;S1.10	2-7;401-1;405-1;406-1;
社会公益： 望重德劭 济世其行	饮水思源 回报社会	S2.1;S2.2;S2.3;S24.4	404-1; 404-2; 404-3
	安全管控 防微杜渐	S3.4;S3.5;S3.6;S3.7;S3.9; S3.1	403-1;403-2
	合规营销 服务客户	S4.1;S4.3;S4.4; S4.7;S4.8	417-1
	阳光采购 责任供应	S5.1;S5.2;	205-2;414-1; 414-2
	行业发展 积极助力	V2.5;V2.6;V2.7;V2.8	2-28;203-2;413-1
未来2024		A1	
附录	关键绩效表	A2	
	指标索引表	A4	
	意见反馈表	A5	

■ 意见反馈

感谢您阅读本报告，为深入了解您对本公司 ESG 信息披露工作的期望和需求，我们诚挚邀请您对本报告提出宝贵意见和建议。

1. 对于公司而言，您的身份是：

员工 客户 供应商 监督机构

其他政府部门 媒体 其他（请注明）：

2. 您认为本报告是否反映出了公司在 ESG 方面的重要信息？

是 否 一般

3. 您认为本报告披露的 ESG 相关指标是否清晰、准确、完整？

是 否 一般

4. 您认为本报告的内容编排及版式设计是否便于获取 ESG 信息？

是 否 一般

5. 您对我们明年披露 ESG 报告有何期待或建议？

您可以将意见反馈表发送至邮箱irm@guangyuyuan.com，我们将充分考虑您的意见与建议，并妥善保护您的反馈信息不被第三方获取。您也可以通过以下方式联系我们：

公司电话：0351-7099061

公司地址：山西省太原市小店区长风街129号山西梧桐大厦26层



始于1541 养生精品中药

环境 社会及治理报告

Environmental Social and
Governance Report

