



让世界制药工业插上智慧的翅膀  
Equip global pharmaceutical manufacturing industry with intelligent wings

# 2024 楚天科技社会责任报告

Truking Technology Limited Social Responsibility Report



## 报告说明

### 报告简介

本报告是楚天科技股份有限公司（证券代码：300358）对外发布的社会责任报告，本着客观、规范、透明和全面的原则，真实反映了公司2024 年在经营、社会、环境等领域履行企业社会责任的实践与绩效，旨在与各利益相关方进行有效交流，系统地回应利益相关方的期望和要求。

### 时间范围

2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，为增强报告可比性，部分内容超出此范围。

### 报告范围

本报告组织范围涵盖楚天科技股份有限公司及其控股股东以及旗下分子公司，在中华人民共和国境内和境外的业务。

### 编制依据

本报告遵循《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第11号——信息披露工作评价（2025年修订）》，同时参考全球可持续发展标准委员会（GSSB）发布的《GRI可持续发展报告标准（GRI Standards）》进行编制。

### 信息来源

报告使用数据来源包括政府部门公开数据、楚天科技股份有限公司及其控股股东以及旗下分子公司内部相关统计报表、第三方文件及报告等。楚天科技股份有限公司保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 称谓说明

为了便于表述和阅读，本报告中“楚天科技股份有限公司”以“楚天科技”或“楚天”进行表示。

## 目录

### CONTENTS

01 企业概况 P2

02 企业荣誉 P8

03 企业党建 P10

04 社会捐助 P14

05 安全环保 P16

06 员工关怀 P20

07 人才培养 P26

08 质量提升 P30

09 合规治理 P32

10 内控管理 P36

11 信息安全 P38

12 售后服务 P40



# 01

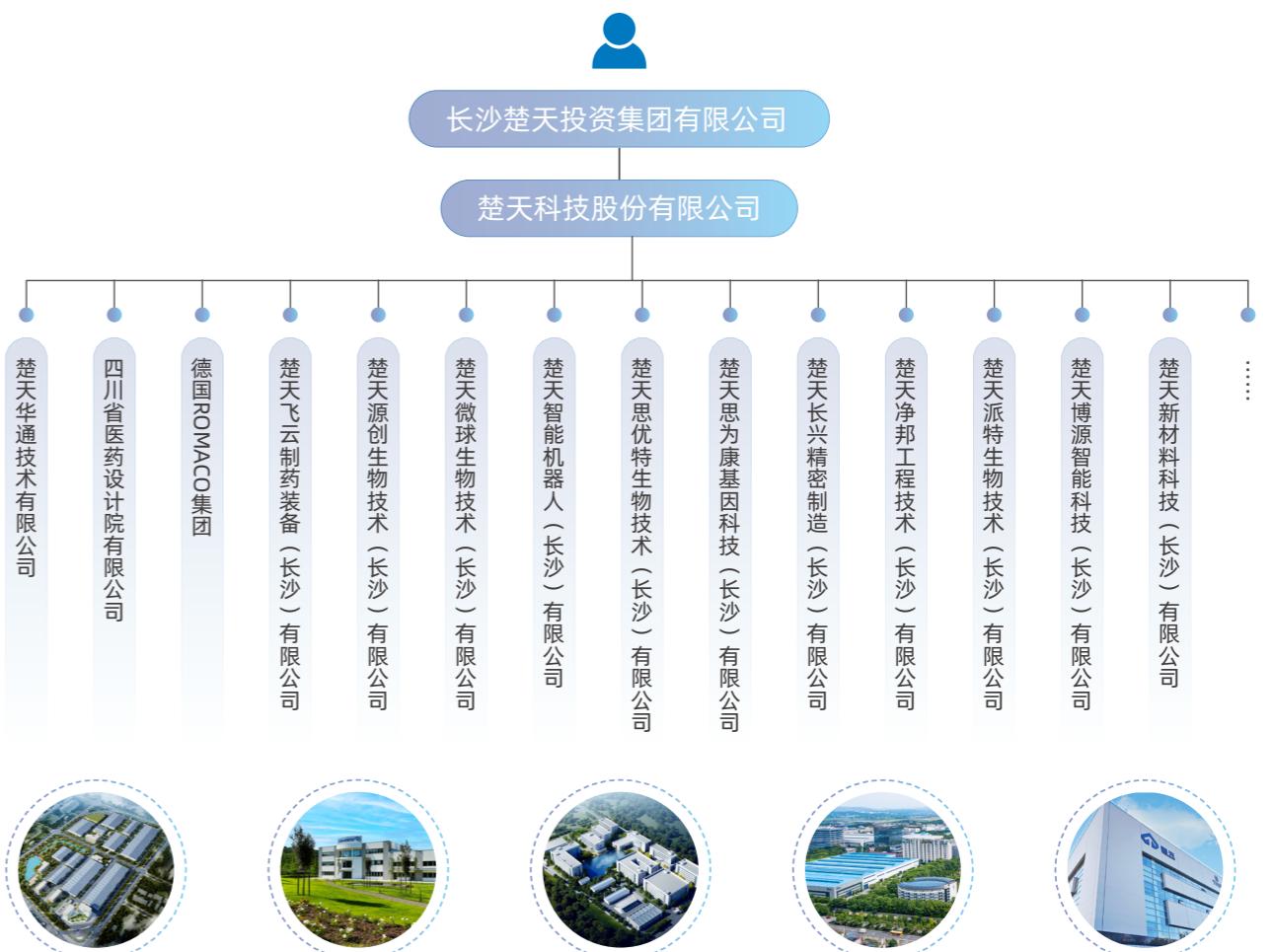
## 企业概况



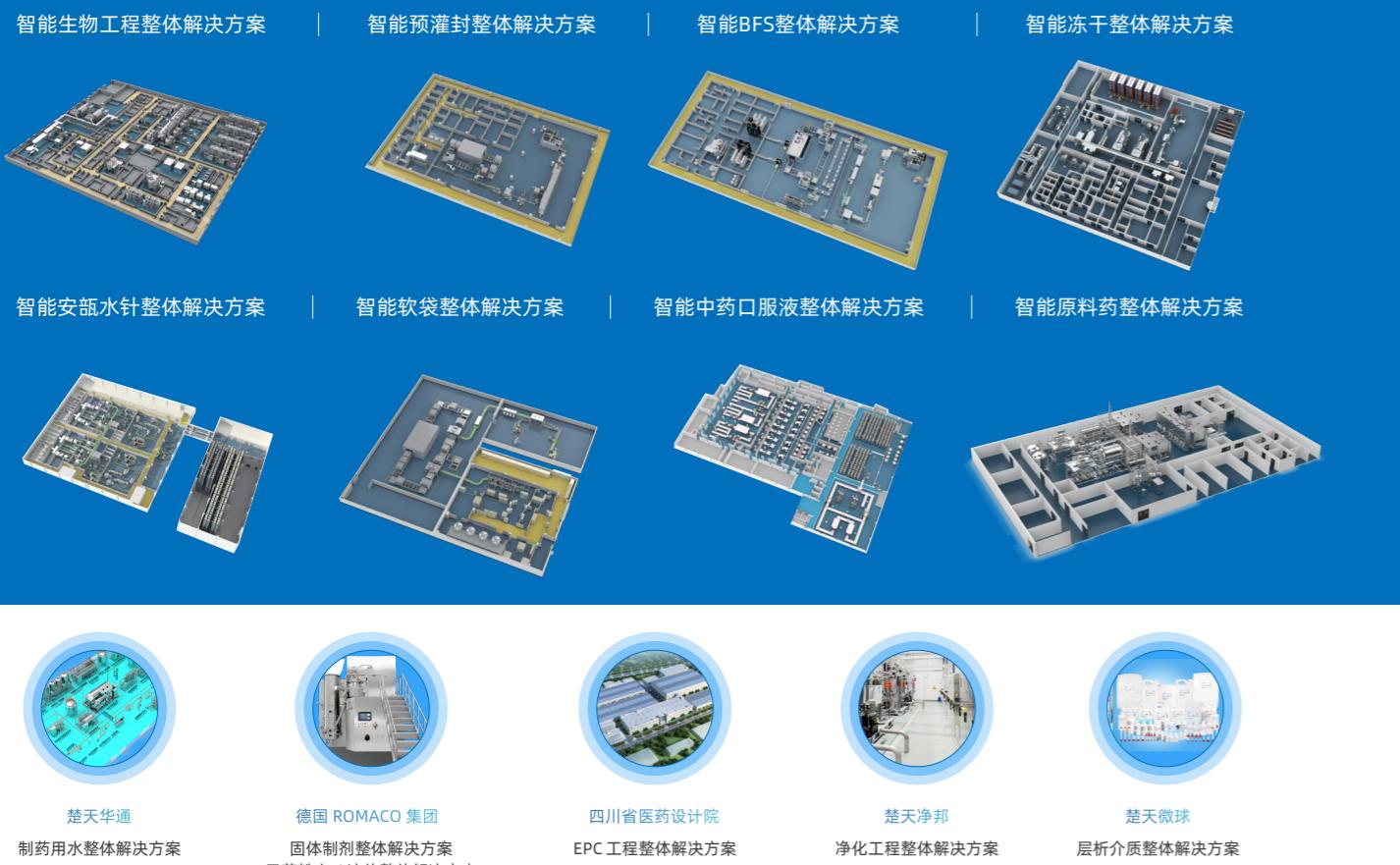
楚天科技股份有限公司成立于2000年，是中国医药装备行业的领军企业，也是世界医药装备行业的知名企业之一。主营业务系医药装备及其整体技术解决方案，并率先推动智慧医药工厂的研究与开发。公司系中国A股上市公司。旗下拥有德国ROMACO集团、楚天华通、四川省医药设计院、楚天飞云、楚天源创、楚天微球、楚天思优特、楚天思为康、楚天长兴、楚天净邦、楚天派特、楚天博源、楚天新材料等十多家全资或控股子公司，全球员工总数近7000人，总资产110亿元。

公司已有长沙和德国两大运营总部，建有长沙中央技术研究院、欧洲技术研究院和四川省医药设计院等研发机构，设有国家级企业技术中心、国家级创新基地、院士专家工作站等多个技术与创新平台。截止2024年12月31日，公司共提出6176项中国专利申请，授权专利4808项，有效专利3320项，另提出64件PCT国际专利申请，在美国、俄罗斯、印度、韩国、德国、印尼、日本、欧洲等多国获得30项专利授权，牵头制订了本系统国家行业产品技术标准20多项。集团产品与服务已累计覆盖180多个国家和地区，国际市场占有率正逐年快速提升。

公司正在全力打造“楚天生物医药与生命科学产业链”，进入了生物医药高分子材料领域和生命科学基因技术领域，正在朝着千亿产业链目标疾速推进。公司坚持“做受尊敬的人、造受尊敬的产品、办受尊敬的企业”的核心价值观，弘扬“因为执着，所以卓越”的精神，落实“以客户为中心、以奋斗者为本、以目标责任结果为导向”的经营宗旨，履行“让世界制药工业插上智慧的翅膀”之使命，争取在2030年前后将楚天打造成为全球医药装备行业领军企业之一。



楚天科技医药工业整体解决方案



楚天愿景

将楚天打造成全球医药装备领军企业

楚天使命

让世界制药工业插上智慧的翅膀

楚天经营宗旨

以客户为中心，以奋斗者为本，  
以目标责任结果为导向

楚天核心价值观

做受尊敬的人，造受尊敬的产品，  
办受尊敬的企业

楚天精神

因为执着，所以卓越

## 楚天法则

落后于人挨打，领先一步遭人嫉妒，领先十步受人尊敬



楚天

“楚天”引自毛泽东《水调歌头·游泳》中的“万里长江横渡，极目楚天舒。”

“楚天”首先表明它是湘派企业，立足湖南，走出中国，面向世界。其次表明它实现理想与追求的豪迈意志，以及克服困难、超越自我的恢宏气度。

# TRUKING

Tru[tru:] : 取中文谐音“楚” ,  
True: 真, 真正的;  
King[kin]: 王者;  
Truking 结合中文“楚天”的谐音, 英文解义为: 楚天, 真正的王者。  
符合楚天立志成为全球医药装备领军企业之一的愿景



标志正形如一颗璀璨的钻石，又似一座顶皇冠，表示楚天产品的钻石品质，以及企业争做制药装备行业王者的意愿与决心。

标志负形似一个向上的箭头，表达楚天不惧艰辛，努力向更高目标冲刺，不断突破，不断进取的远大志向

标志整体外形为心形，阐述了楚天  
“严格生产，专注质量，贴心服务，  
用心经营”的理念。



# 02

## 企业荣誉

楚天科技在经营发展过程做出了相应的贡献，由此获得了政府、社会或合作伙伴等多方面授予的荣誉，2024年政府授予楚天科技的主要荣誉或资质如下：



### 2024 年主要荣誉：

2024年4月，国家高新技术企业（湖南省科学技术厅、湖南省财政厅）

2024年5月，2023年度优秀会员单位（湖南省智能制造协会）

2024年8月，长沙市百佳基层工会（长沙市总工会）

2024年9月，第四届长沙慈善榜单位捐赠榜（长沙市慈善事务中心）

2024年9月，第四届长沙慈善榜企业影响力榜（长沙市慈善事务中心）

2024年9月，第四届长沙慈善榜最具影响力企业（长沙市慈善事务中心）

2024年9月，湖南省科学技术进步奖一等奖（湖南省人民政府）

2024年9月，董事长唐岳获新湖南贡献奖先进个人（中共湖南省委、湖南省人民政府）

2024年9月，董事长唐岳获长沙百名青商长青树培养工程导师（中共长沙市委统战部、长沙市工商业联合会）

2024年10月，董事长唐岳获长沙市重大人才工程评审专家（中国长沙市委人才工作领导小组办公室）

2024年10月，长沙市企业研发中心（长沙市科技创新委员会办公室）

2024年11月，湖南省高新技术企业税收贡献百强（湖南省财政厅）

2024年11月，湖南省民营技术企业税收贡献百强（湖南省财政厅）

2024年12月，信用等级AAA（湖南省企业信用评价中心）

2024年12月，质量信用等级AAA（湖南省企业信用评价中心）

2024年12月，2024年度党建引领企业文化建设融合发展典型经验示范单位（湖南省企业文化促进会）

楚天科技产品荣获湖南省科技进步奖



## 03 企业党建

楚天科技高度重视企业党建，让党建促进企业经营发展，报告期内，公司党委为牵引积极组织思想学习、支部建设、培养发展党员、开展党员活动。

楚天科技积极组织各支部开展民主评议工作，邀请宁乡市委巡查办主任、市纪委监委罗建宇为全体党员开展《中国共产党纪律处分条例》培训和廉洁教育；邀请湖南省委党校教授胡新良为全体党员开展《发展新质生产力、推动全省经济高质量发展》培训；组织开展《发展党员综合材料》、《入党志愿书》填写培训；在公司减员增效之际，组织各支部书记召开党员带头稳人心会议；组织全体党员学习《就认这个理 - 党的二十届三中全会精神宣讲》培训，一系列培训活动强化了思想建设。





- 评选了30名优秀共产党员
- 8名优秀党务工作者
- 5个共产党员先锋岗
- 发展了5名来自企业各系统的优秀员工为党员

楚天科技积极开展党支部建设，每月按时收缴党费，及时上传交至组织部；2024年转入党员26名，配合公司减员增效，积极办理43名离职党员转出党组织关系和党员档案；积极配合上级党组织，完成2024年公司党委的党统工作，截至2024年底，公司现有党员467名，其中直管党员391名，流动党员67名；每月与上级党组织保持良好的联络，积极响应上级要求，反馈和回复各类信息表12份。

楚天科技积极培养发展党员，坚持“两培四有”方针，培养和发展了5名来自职能、生产、研发系统的优秀员工为党员，为党组织注入新生力量；考察和培养23名从学校或本地发展的预备党员，引导递交思想汇报，提交转正申请书，组织转正资料准备和流程操作。

楚天科技积极组织党员活动，组织各支部展开“两优一先”评选活动，评选了30名优秀共产党员、8名优秀党务工作者、5个共产党员先锋岗；组织召开楚天科技庆祝中国共产党成立103周年先进表彰暨党课学习大会。



● 楚天科技优秀党务工作者颁奖



● 楚天科技庆祝中国共产党成立103周年党课学习大会



● 全体党员开展《发展新质生产力、推动全省经济高质量发展》培训学习

## 04 社会捐助

楚天科技追求企业发展与社会共赢，积极履行社会责任，把履行企业社会责任统一贯彻落实到党的方针政策，敢于承担社会义务和责任，支持公益事业、慈善事业，让企业发展推动经济发展，用企业发展成果回馈社会。2024年1月向湖南省东安县第一中学捐赠1000万元支持教育事业发展，2024年9月向宁乡市资福镇红旗村村民委员会捐赠20万元支持乡村道路、水利建设，报告期内累计社会捐助金额超千万元。



# 05 安全环保

楚天科技始终站在全局立场上，紧跟国家发展战略大局，坚持可持续发展。在绿色发展方面，坚决杜绝生产污染严重的产品，主动选择开发高效、节能、清洁无污染的产品；以“绿色工厂”“花园式工厂”的理念进行厂区规划建设，现厂区已建成多个绿化园林；在节约资源方面，各部门联动制定了详细的计划进行资源节约，不断的进行节能降耗与监督检查，一定程度上杜绝了资源浪费，推进清洁能源使用，新增光伏装机4兆瓦。委托有资质的第三方进行固体废物、生活垃圾的处置，同时采取重复利用、集中处置、改善加工集中供液系统、增加油水分离装置等方式推进危险废物减量设计。



## 培训教育与演练



楚天科技EHS培训

落实培训教育提升安全技能，从生产安全、环境、职业健康、交通安全、消防安全、现场五常、防电信诈骗等多方面，共组织公司级EHS培训数十场，做到全员培训到位，做到针对性培训专项性提升。推行“逢培必考”机制，每次培训通过考试加强和验证培训效果，建立了员工个人培训档案。

强化演练有备无患保平安，依照应急预案组织开展消防、吊装、高处坠落、物体打击等专项预案演练；强化员工风险识别和应急处置能力，评价应急预案适宜性。

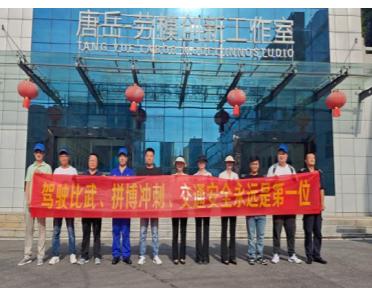


楚天科技2024年安全年度总结会议

## 安全活动与文化建设



楚天科技员工安全知识教育培训



楚天科技园区驾驶技能比武



楚天科技行车操作技能比武

深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述，推动落实安全生产十五条措施，宣传贯彻《安全生产法》，营造浓厚的安全文化氛围，提升广大职工的安全意识和素质水平，开展了一系列行之有效的“安全生产月”活动，认真组织动员以宣传培训、排查整治、早会评比、实操比武、应急演练等方式大力普及和宣传安全知识技能，确保“安全生产月”活动深入扎实开展，促进了公司安全管理水平的进一步提升。



长沙市2024年职业病防治宣传周活动

2024年，楚天科技EHS委员会围绕“人人讲安全，个个会应急——畅通生命通道”安全生产月主题结合公司实际开展公司第四届安全生产无事故系列活动，通过专题宣传栏、知识培训、人人讲安全早会评比、行车实操比武、驾驶实操比武、应急演练、标兵评选以及应知应会以考促学等活动形式，以“启动仪式拉序幕，文化引领安全月”、“学习安全生产法，全员传导式培训”“标杆模范，奖卷激励”、“安全隐患随手拍，人人争做吹哨人”、“应知应会以考促学，安全知识加强巩固”、“技能比武显身手，行车操作我最强”、“车辆驾驶讲技术，熟练掌握防事故”、“多层次隐患排查，全方位专项整治”、“落实人人讲安全，炎炎夏日送清凉”、“畅通生命通道，增强自救技能”、“安全生产百日无事故”等多项系列化安全生产活动，提高员工安全意识、促进企业安全文化建设。



为保障员工的身体健康，本公司建立了职业健康制度管理体系，逐级落实职业健康安全措施，定期组织员工健康体检，并建立员工健康档案，进行了年度职业危害因素检测，并根据相关数据不断进行现场优化改善，如增加除尘与隔离设备等，为职工提供安全舒适的作业条件和防护设备，持续做好员工职业健康管理。

## 职业健康



## 06 员工关怀

人才对于企业而言堪称最为珍贵的财富。身为高科技企业，助力员工综合素质的提升以及推动员工全面发展，既是楚天科技高速前进的必然需求，亦是其始终坚持的人才发展战略。基于此，楚天科技在福利体系、人才发展、文娱活动等领域设置了多重保障举措，给予楚天人全方位的贴心照料。



## ◎ 构建多样福利体系，为员工的前行保驾护航。

楚天科技给予每一位在楚天奋斗的员工以与之付出相匹配的回报，除了发放具备竞争力的薪酬之外，还根据不同岗位设立了交通、驻外、通讯等津贴或补助。员工享有专项培训、海外深造、轮岗换岗的机会，到了年末，优秀员工还能荣获劳模、工匠、金牌奖、精益奖等多个层级的荣誉。

公司为来自五湖四海而入职楚天科技的员工提供免费住宿以及包含三荤一素一汤加水果的员工餐。此外，楚天科技协助符合标准的人才申请长沙地区的购房资格，积极为人才解决配偶的工作需求，妥善处理外地职工子女的入学事宜，精准对接员工的工作与生活需求。

楚天科技还建立了重要节日慰问、生日关怀、生病探望、婚丧嫁娶慰问等相关制度，让员工关怀成为一种常态化、流程化的行为；设立 1+1 公益基金，在职工遭遇困难、身患重大疾病或处于重要节点时，及时开展送温暖活动。注重员工的身心健康，为国际出差人员购买意外险，为女职工购买两癌保险，并每年为全体员工提供免费体检等。



● 楚天科技烟花秀



● 楚天科技元宵美食街



● 楚天科技职业病防治宣传周活动



● 唐岳劳模工作室



● 青苗计划第六季优秀导师颁奖仪式

## ◎ 搭建建功立业平台，营造创新争优的氛围。

在企业高速发展的过程中，楚天科技注重人才的多元发展，为员工施展才华、实现价值提供了广阔的平台。在楚天科技“工匠文化”“奋斗文化”的引领下，涌现出了一大批优秀的个人及组织，被评为模范人物、先进典型。24年来，诞生了1名全国劳模、2名全国五一劳动奖章获得者、1名全国部委劳模、3名省劳模、10余名市劳模，以及1次全国五一劳动奖状。

同时，积极组织员工参与技术革新、技术协作、发明创造、合理化建议、劳动竞赛等活动。充分发挥劳模和工匠人才创新工作室、技能大师工作室的作用，不断提升技术工人的待遇水平，畅通职工职业发展的上升通道。近五年来，已有近两百人在省、市各级竞赛中获奖。



## 丰富文娱活动，关注员工的身心健康。

楚天科技园区按照厂区、景区、社区三区融合的理念进行建设，让员工能够体验到“吃得好、住得好、干得好、收入好”的“四好”感受。在如诗如画的楚天园区内，多栋员工公寓配备齐全，电视、空调、洗衣机等一应俱全，让员工毫无后顾之忧，能够在舒适优美的环境中工作和生活。此外，楚天科技依托工会的羽毛球、舞蹈、悦跑等十大协会，开展了丰富多彩的活动，与一年一度的小年夜颁奖晚会、元宵喜乐会、三八丽人节、七一党建、八一建军、“金榜题名时”、趣味运动会等活动相互映衬，丰富了员工的休闲生活，陶冶了员工的情操，增强了楚天人的战斗力、凝聚力和向心力。



楚天科技六一儿童节活动



楚天科技新春联欢暨颁奖晚



楚天科技妇女节活动



楚天科技年终颁奖



楚天科技IP形象“楚犇犇”发布



楚天科技元宵喜乐会



# 07 人才培养

报告期内，楚天科技全球员工近7000人，企业建立了专业技术人才和管理人才的双通道发展模式，并针对不同的员工建立了针对性的培养项目，同时深化校企合作培养人才，并积极面向全球和全国知名高校招聘人才，建设高质量的人才梯队，良好的人才培养为企业经营发展提供了不竭动力。

## 引进培养应届毕业生，构建人才强企高地

楚天科技针对于应届毕业生培养分别启动了“青苗计划”与“匠心计划”。培养项目。“青苗计划”是为新入职本科院校应届毕业生量身打造的培养项目，旨在培养与选拔符合楚天科技未来战略的国际化人才。自“青苗计划”从2018年运转以来，楚天科技已培养了近2000名应届毕业生，有的成为部门的技术骨干，有的成为管理核心人才。2024年通过“青苗计划”入职应届毕业生100多人。而“匠心计划”则是“青苗计划”的补充和完善，公司从各大职业院校招聘的专科职业技能应届生，将输送到生产一线、服务一线，公司为此类应届生开设了“匠心计划”培训项目，为刚从学校步入企业的学生提供集中培训、岗位培训、师带徒的点对点培养模式。2024年“匠心计划”入职的职业院校毕业生达100多人，这些刚从学校毕业的毕业生，一方面为企业搭建了人才梯队，增强了公司活力、创新力，塑造了良好的组织氛围，不少人才已成为企业核心技术骨干。另一方面，公司通过校园招聘培养的形式，为我国高校毕业生提供了就业岗位和就业服务。

通过吸引培养高校毕业生，打造符合公司战略的国际化人才队伍；反哺社会，为我国制药装备行业做出贡献，发展新质生产力，推动我国制药装备向全球高端市场迈进。





楚天科技职工培训中心揭牌暨匠心计划第六季学员集训开营仪式

## 不断深化校企合作，推进产教融合

楚天科技在推动校园招聘活动实施的同时，也聚焦思考多方式、多角度的校企合作模式，通过定向人才培养、共建校企联合培养基地、举办企业交流体验活动等方式，深化企业与高校间的合作，推进产教融合，助力高校人才培养和课程体系建设。

2024年4月份，楚天科技在省教育厅、省工商联及地方政府的支持下，相继邀请湖南化工职业技术学院、湘潭大学、武汉工程大学、长沙理工大学、中国药科大学等高院开展访企拓岗、调研交流活动。其目的是促进高校毕业生就业，同时为企业招聘到合格人才。公司还通过“百城千校万企”促就业行动等形式与省内外10多所著名高校建立项目合作和人才引进计划，提升学生的科研能力；

楚天科技与湖南机电职业技术学院、湖南工业职业技术学院等省内外10余所大专院校建立联合订单式培养的人才模式“楚天班”，根据企业实际需求，“动态”调整课程内容；开展实训课程，订单班学生在学校学理论，期满后再在企业学技能。这是楚天科技开展“订单式”人才培养模式，进行定向技能培训，提高学生就业能力。“楚天班”形成了学校与企业、专业与职业、学生与岗位对接的人才培养机制，对提高学生的专业应用能力和工程实践能力，提高毕业生与单位岗位的匹配度、促进就业起到了积极作用。

## 整合优质培训资源，提供职工培训平台

楚天科技2024年新建了一座全新的职工培训中心，培训中心建筑面积近500平方米，涵盖焊工、数铣数车、钳工、电工和管工等工种培训平台，可同时容纳近百名学员实操培训。同时楚天科技职工培训中心也得到了政府部门的大力支持，长沙市人社局将之评定为“长沙市高技能人才培训基地”，培训中心取得了湖南省职业技能评价焊工、铣工、车工、装配钳工、电工五类工种中高级取证资质。

公司一向高度重视员工技能培训，因公司业务的拓展、技工培训需求的增加，企业更要不断提升培训硬件和软件水平，随着楚天科技总部园区的建设扩展，公司拥有了更高水平的场地等硬件条件，因此公司专门规划新建了楚天科技职工培训中心，整合既有的优质培训资源，以全新的职工培训中心为主基地，依托龙定华焊接技能大师工作室、

张作兵数控技能大师工作室、以及高级特训班等优质的培训资源，把楚天科技的培训水平和员工技能水平推向新的高度。

楚天科技职工培训中心的建设代表了楚天科技对技能人才培养的重视，也代表着楚天科技在技能人才培养资源上的优化整合与升级，将更好地保障学员工作能力与职业水平的稳步提升，促使人才培养战略落地升级，持续推动企业高技能人才队伍建设，为企业长远发展不断提供创新奋进的中坚力量。

## 员工多通道职业发展，搭建学习成长路径

楚天科技遵循人才发展规律，建立并不断完善专业技术人才与管理人才的双通道发展机制。将公司所有岗位划分为不同的职业族和职业类，通过建立任职资格与职位职级体系，用绩效考核和激励机制牵引，确保专业技术领域向上发展空间，赋能员工在专业技术上和管理能力上不断深耕与提升。在管理人才培养方面，通过对角色的定位及共识，楚天科技建立了通用性管理岗位的角色模型，根据不同角色模型，针对性的开展赋能计划，针对生产制造一线开展扣动计划——班组长训练营、楚才计划——主管及高潜人员培训、乔木计划——中高层干部培训。通过每年的内部培训师认定，发掘内部师资力量，开发精品课程，寻找优质的外部培训资源，分层分级开展培训项目，为员工赋能。

楚天科技采用线上课程资源与线下培训结合的模式，通过搭建“楚天云学习”学习平台，将各部门开展的各项培训课程在线上平台进行整合，线上课程资源库有丰富的课程资源：直播录课、精品微课、书籍阅读、行业资讯、论坛交流等功能模块，帮助大家提升学习体验感，增强学习动力，并且可以学习到跨部门、跨专业的知识与技能；线下通过丰富的师资与课程资源库，可以帮助业务部门匹配到想要的课程，可直接预约讲师开展相关课程授课，使学习不再受资源制约而难以进行，大幅降低培训成本。

## 从公司经营战略出发，结合业务要求，开展专业赋能

结合公司年度经营目标的重点内容，将战略目标分解，针对业务部门实际需要开展专业能力提升培训项目，如销售团队开展的“销售实战训练营”、售后服务团队开展的“服务意识与产品培训”、研发团队开展“机械工程师工艺提升培训项目”，平台部门开展的“项目管理提升训练营”等专业培训项目，帮助业务部门更好地提升专业素养、提升工作效率、降低生产资源浪费，帮助降低公司生产经营成

本，同时提升员工技能、帮助公司员工保持不断学习，不断更新知识储备，以适应公司业务快速发展对更高层次人才需求，达到公司业绩快速增长与员工职业生涯核心竞争力“双向奔赴，彼此成就”，助力企业2030战略的实现。

# 08 质量提升

楚天科技坚持“精益求精，实现产品和服务高质及时的交付，不断满足客户需求并超越客户期望；执着不解，推行全面质量管理和全员质量改进，持续贡献楚天人的努力与智慧以成就好行业典范”的质量方针，对待产品质量精益求精，通过建立并持续完善质量管理体系，积极承担产品责任，切实提高产品质量，努力为客户提供优质稳定的产品。

## 1 夯实产品质量

我们严格遵守GMP法规及和国内外安全法规标准，确保产品在设计和生产过程中符合安全要求，并通过引入先进的安全技术和措施，减少药品生产环节的人为干预，不断提升设备的安全性稳定性，为客户提供更加安心和可靠的药品生产设备及系统。

## 2 提升产品和服务质量

为了不断提升产品和服务质量，增强顾客满意度，公司持续提升员工的质量管理能力，开展多样化的质量管理活动（如人人讲质量、分层审核、质量讲堂等），提升全员参与质量管理的意识，增强了员工对质量管理知识的学习。

## 3 以客户为中心

公司坚持以客户为中心，竭诚为全球客户提供领先的技术产品与优质服务，通过持续优化整体业务操作流程，不断提高客户满意度。为了正确分析处理客户异议和规范流程，公司规定了售后服务职责及工作程序，明确部门职责，快速响应产品和服务在售后出现的质量异议，并定期组织售后问题会议，对重大的质量问题采取整改措施，不断改进提升产品和服务质量，维护客户的合理权益。



# 09

## 合规治理

公司严格按照《公司法》、《证券法》及中国证监会、深圳证券交易所有关法律法规的要求，以《公司章程》为核心，以股东大会、董事会和监事会《议事规则》为架构，以单项工作规则和具体管理制度为执行标准，建立健全了一套相对完整的治理机制和管控制度体系，从而使公司形成了相对科学的决策、执行和监督机制，有效保障了公司经营管理目标的实现，使公司的管理更趋科学规范。控股股东与上市公司始终保持“三分开二独立”，无资金占用等违规事件。所有发生的关联交易决策程序规范、交易价格公允、信息披露充分。



### 一、三会运作

公司持续完善公司治理结构，夯实公司治理基础，推动“三会一层”尽职尽责，同时，持续规范股东及管理层的权利义务，防止出现滥用股东权利、管理层优势地位损害中小投资者权益的情况，让公司聚焦主业，提升业绩以回报投资者。

#### 1、股东大会

公司重视维护股东的合法权益，严格按照《上市公司股东大会规则》《公司章程》和《股东大会议事规则》等规定和要求，规范股东大会的召集、召开等程序，为股东参加股东大会提供便利，确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，使其充分行使股东权利，公平对待所有股东。报告期内，公司董事会共召集召开3次股东大会，共审议了13项议案。

公司控股股东严格规范自己的行为，依法行使权利并承担相应义务，未超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动，不存在控股股东违规占用公司资产、损害公司及其他股东利益的情况。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上与控股股东保持独立，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。



## 2、董事会

截止2024年12月31日，公司董事会由董事11名，其中独立董事5名，女性董事2名，董事成员人数及构成符合有关规定和要求。

董事会成员有行业专家、会计、法律、风险等方面的专业人士，具备履职所需的知识、技能和素质，并且按要求参加相关监管机构组织的专业培训，熟悉相关法律法规。全体董事能够严格按照《董事会议事规则》《独立董事制度》《上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等开展工作，认真审议议案内容，审慎发表意见，出席董事会和股东大会，忠实、勤勉尽责地履行职责和义务。此外，公司董事会下设4个专门委员会，为董事会的决策提供专业的意见和参考建议。

报告期内，公司董事会共召开12次会议，审议了44项议案，圆满完成董事会年度工作计划，为公司实现年度目标奠定了坚实基础。

## 3、监事会

公司监事会设监事3名，其中职工监事1名，监事会的人数和构成符合法律、法规的有关规定和要求。各位监事以对全体股东负责的态度，按照《监事会议事规则》的要求，积极履行职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事、高管人员履责的合法合规性等进行监督。

报告期内，公司监事会共召开7次会议，审议了25项议案。

## 二、信息披露

公司严格遵守《中华人民共和国证券法》《创业板上市公司规范运作》《信息披露管理办法》及《内幕信息知情人登记制度》等法律法规和规范性文件的要求，严格履行信息披露义务，通过建立完善的内部信息搜集、上报和沟通机制，确保信息披露真实、准确、完整、及时。本年度，公司依规发布了154份公告及挂网文件，包括4期定期报告和临时公告，并指定《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）为公司信息披露的指定报纸和网站，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。报告期内，公司的信息披露未出现虚假记载、误导性陈述、重大遗漏或其他不正当披露，同时对舆情环境和市场交易情况保持密切关注，通过公平信息披露，切实保护投资者合法权益。未来，公司将继续严谨、合规地开展信息披露工作，持续、准确、及时地向市场传递公司价值。

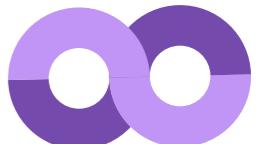
## 三、投资者关系管理

公司持续加强投资者关系管理，按照《投资者关系管理制度》的规定，拓宽机构投资者参与公司治理的渠道，以股东大会、业绩说明会、调研参观、券商策略会、互动易、投资者热线等形式与投资者畅通交流，为投资者参与公司重大事项决策创造便利，增强投资者的话语权和获得感，有效增进公司与投资者双方的互动与互信，在资本市场树立良好企业形象。在投资者关系管理中，公司平等对待所有投资者，尤其为中小投资者参与投资者关系管理活动创造机会。公司将一如既往地在投资者关系管理活动中注重诚信、守底线、负责任、有担当，积极培育健康良好的市场生态。

## 四、利润分配

公司高度重视对投资者的回报，在报告期内实施完成了2023年度利润分配方案，每10股分派现金1.00元（含税），现金分红共0.59亿元。

为健全公司利润分配事项的决策程序和机制，增加股利分配决策透明度和可操作性，积极回报投资者，结合公司的实际情况，制定了公司《未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规划》。在2023-2025年度，当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不少于该三年实现的年均可分配利润的30%，且现金分红在当年利润分配中所占比例最低应达到20%。



○ 三分开二独立  
● 控股股东与上市公司  
始终保持“三分开二独立”  
无资金占用等违规事件

○ 2024年度  
● 组织召开3次股东大会  
审议通过13项议案  
组织召开12次董事会  
审议通过44项议案  
组织召开7次监事会  
审议通过25项议案

○ 154份  
● 规范发布154份公告文件

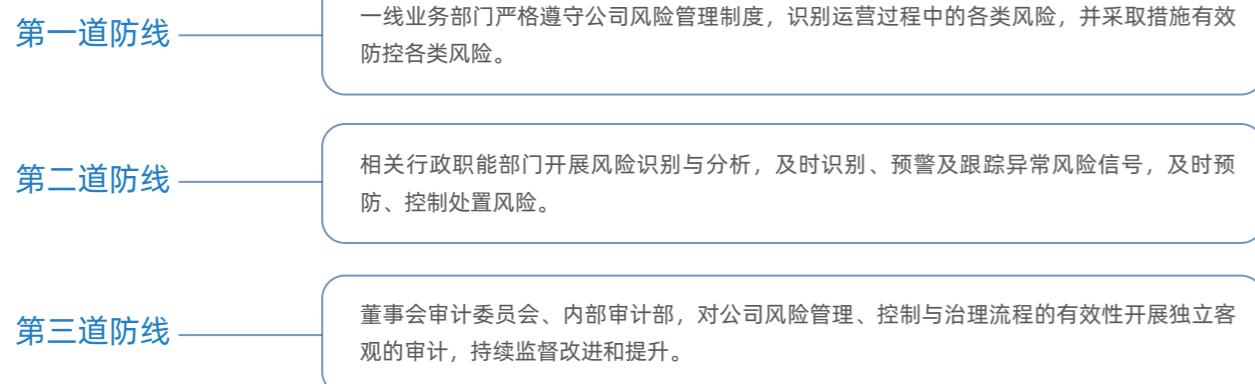
# 10 内控管理

公司将内部控制及风险管理视为企业治理的重点工作，构建了健全有效的内部监督体系，持续完善《内部审计管理规定》及风险管理制度体系，明确各级管理职责及监督程序，以确保防范与控制经营风险，为公司的健康、可持续发展奠定坚实的基础。

公司建立了完善的内部控制及风险管理架构，董事会下设审计委员会，负责对公司内部控制、财务信息和内部审计等进行监督、检查和评价，并至少每季度就公司内审工作进度、质量合规以及发现的重大风险问题等事项向董事会报告。在董事会及董事会审计委员会的领导下，内部审计部持续强化内部控制与合规管理审计：面向总部各部门、控股子公司独立客观开展内部审计工作，并对内部控制的有效性进行评价。审计范围涵盖销售、研发、采购、外协、生产、品质、项目、财务、人力资源、后勤、工程建设等，对审计过程中发现的内部控制缺陷、问题，内部审计部跟踪督促整改直到问题关闭。

## 建立风险管理及内部控制三道防线

公司为强化风险管理，建立风险管理及内部控制三道防线，明确从业务前线到高层管理的相关职责，确保其有效配合全面风险管理。



为有效强化风险管理，公司建立了全面的审计管理体系，针对总部及各控股子公司开展常规审计和专项审计，涵盖财务报表、研发管理体系、质量管理体系、供应链管理、生产制造体系、工程建设等，并对重点项目进行全过程审计。

公司将持续完善、健全内部控制及风险管理，不断提升内部管理效能及整体规范运作水平，保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，全面服务于公司战略及目标达成。

## 建立完善合规管理体系

公司通过执行合规及反舞弊制度、签署廉洁协议、开展培训等方式预防违规和违法行为；通过审查资料、现场检查、举报等方式识别舞弊行为；通过采取负激励、追究违约责任、移送公安机关等方式纠正、处罚违规或违法行为，将诚信经营、廉洁自律的理念落实到每个管理环节，不断加强公司的风险防范能力。

### 一、预防

全体员工签署《廉洁从业承诺书》，所有供应商、客户及第三方在合作前需签订《供应商廉洁协议》，明确公司的合规要求，确保以合法合规的方式开展业务合作。此外，公司持续提升全员合规及反舞弊意识，向公司员工进行反舞弊培训，建立廉洁文化室和廉洁公众号，设立警民合作联络点，不断就舞弊问题对员工进行宣贯，全面预防舞弊行为的发生。

2024年，公司共开展67场反舞弊培训，覆盖反贪污、反贿赂、反偷盗、公司合规政策等；廉洁公众号全年累计向全员推送舞弊文章30余篇，切实强化全体人员的诚信廉洁建设作风。

### 二、监督检查

公司持续强化合规监控，制定《员工投诉举报管理制度》，建立完善的投诉举报机制、举报渠道及后续处理流程。公司设立举报邮箱、举报电话、微信公众号，鼓励员工、供应商及客户等内外部利益相关方对违规行为进行举报，严厉打击涉及腐败、贿赂等不正当行为。为保障举报人的合法权益，公司为其提供免受报复的保密及保护措施。同时，经侦大队在公司成立驻企联络点，加大对舞弊行为的打击力度。同时，公司对采购、工程等腐败高风险点进行审计监督，确保将腐败的风险控制到最低。

### 三、惩处

为确保违纪违规行为受到相应的处罚，公司设立严格明确的违规惩处办法。公司相关部门根据违纪违规行为性质、危害程度及影响范围等，对涉事成员进行惩戒及处理，并通过持续督导教育、纠正措施，防止此类行为再度发生。

# 11 信息安全

2024年，公司以ISO 27001:2022新版国际信息安全管理体系建设为实施标准，全面构筑了行业领先的信息安全纵深防御体系，从组织安全、人员安全、物理安全和技术安全四个关键控制方向出发，建立了与企业业务发展相适应的管理和技术框架。

## 引入先进技术和平台

引进了国内外领先的网络安全防护系统、数据防泄密系统，全方位保障业务安全发展，为企业和客户的信息资产保驾护航。

## 强化制度落地

通过技术、审计等严格的监控机制，确保所有管理制度的有效执行，提升整体安全管理水。

## 获得权威认证

成功获得了最新版ISO 27001国际信息管理体系认证证书，彰显了我们在信息安全领域的专业性和承诺。

## 实现集团化管理

将总部的成功经验全面复制推广至各分子公司，实现了信息安全管理的集中化管控，进一步增强了集团的整体安全防护能力。



# 12 售后服务

楚天科技在国内外拥有数千家客户，鉴于医药生产及医药装备行业的特殊属性，企业高度重视售后服务，通过多种方式持续提升售后服务能力和客户体验感。

## 一、服务能力提升与突破

### 1、服务网络覆盖与响应效率升级

全国布局深化：截至2024年末，售后团队下设京津、海粤、冀晋蒙宁、上海、江苏等10个大区作战部，覆盖全国34个省市，服务半径进一步扩大。通过设立全国统一服务专线400-9988-900，实现客户需求“零搁置”响应，90%以上的问题可通过远程指导解决，全年365天可上门服务，24小时在线响应，全年开展免费技术培训120场，覆盖超5000名客户技术人员，提升设备使用效率与安全性。张作兵数控技能大师工作室、以及高级特训班等优质的培训资源，把楚天科技的培训水平和员工技能水平推向新的高度。

楚天科技职工培训中心的建设代表了楚天科技对技能人才培养的重

视，也代表着楚天科技在技能人才培养资源上的优化整合与升级，将更好地保障学员工作能力与职业水平的稳步提升，促使人才培养战略落地升级，持续推动企业高技能人才队伍建设，为企业长远发展不断提供创新奋进的中坚力量。

案例：海南倍特药业在设备安装调试期间，楚天团队在工期紧张的情况下加班加点，高质量完成安瓿瓶联动线等核心设备调试，助力其试生产顺利运行。

### 2、数字化服务体系建设

在线平台与智能化管理：通过搭建数字化服务平台，实现客户需求实时反馈、工单自动分配及服务进度可视化管理。结合WMS仓储管理系统，优化备件调度效率，确保维修物资精准匹配，减少客户停机等待时间。

案例：南京正大天晴药业因车间升级需求紧急，楚天工程师通过远程诊断与现场协作，快速完成多台烘箱、洗瓶灌封线设备的技术优化，保障其市场订单按时交付。

## 3、国际化服务能力强化

全球服务网络拓展：2024年，楚天在欧洲、美洲设立多个本土化服务中心（SSC），并组建多语言技术支持团队，售后工程师140余人，海外客户服务覆盖率提升30%。通过并购德国ROMACO集团，整合国际高端服务标准，提升全球客户满意度。2024年公司为海外60余家客户提供了服务，主要大客户有：印度AUROBINDO、印尼Ferron、美国百济、英国BPL、希腊DEMO。

案例：韩国某生物制药企业通过楚天思优特（子公司）的一次性生物反应器测试后，迅速签订长期合作协议，成为国产技术替代进口的标杆案例。

## 4、技术赋能与人才培养

专业团队建设：500余人的售后团队中，80%以上持有专业技术认证，全年开展技能培训超50场次。引入AR远程指导技术，实现复杂问题的“专家实时介入”，客户问题解决率提升至98%。

案例：长春百克生物在冻干机运行中突发故障，楚天工程师通过AR技术远程指导现场操作，2小时内恢复生产，帮客户避免了重大损失。

## 5、服务模式创新与客户粘性增强

从“被动响应”到“主动服务”：建立客户设备全生命周期档案，定期提供预防性维护建议。2024年推出“客户满意度回访计划”，收集并优化建议超1200条，客户复购率提升15%。

案例：山东齐都药业通过楚天定制的设备健康管理方案，设备故障率下降40%，年度运维成本节约超200万元。

## 二、社会责任践行亮点

### 助力公益与公共卫生

为偏远地区企业提供免费设备维护服务，2024年惠及12家中小型企业；参与3次自然灾害应急响应，捐赠设备维修服务价值超80万元。

### 绿色服务倡议

推广远程诊断技术，减少差旅碳排放，2024年累计减少碳足迹约320吨；与环保认证物流企业合作，服务车辆新能源占比提升至40%；推行设备节能改造服务，帮助苏州聚微生物科技等客户降低能耗20%，减少碳排放约500吨/年建立“以旧换新”制度，回收率达85%，实现资源循环利用。



做受尊敬的人，造受尊敬的产品，办受尊敬的企业  
Be respected people, make respected product, run respected enterprise.

地址：湖南省宁乡经济技术开发区楚天工业园

电话：0731-87938220

传真：0731-87938211

邮箱：truking@truking.com

