

 **康芝药业**  
股票代码：300086

**专注儿童健康**



# 2025 年度 可持续发展报告

守护儿童大健康 / Protecting children's health

# 目录

## 报告开篇

关于本报告	01
董事长致辞	02
关于康芝药业	03
年度成绩与认可	06

## 年度专题

绿色工厂	12
------	----

## 可持续发展治理

可持续发展理念	13
可持续发展治理架构	15
利益相关方沟通	15
重要性议题评估与管理	17

## 绿色发展

应对气候变化	19
污染物排放管理	23
资源利用	24
环境管理体系建设	27
废弃物处理	30
生物多样性保护	31

## 产品责任

产品安全与质量	32
创新驱动	37
药品可及性	40
供应链安全	42
数据安全与客户隐私保护	44

## 以人为本

员工健康与安全生产	45
员工权益保护	47
公益慈善	54
乡村振兴	57

## 强化治理

党建引领	58
公司治理	60
反商业贿赂及反贪污	62
风险控制与内控建设	64
投资者保护	66

## 附录

指标索引	69
年度关键绩效	70
读者反馈表	74

# 报告开篇

## 关于本报告

本报告是康芝药业股份有限公司（以下简称“康芝药业”“康芝”或“公司”）发布的第 5 份可持续发展报告，旨在真实、客观地反映康芝药业 2025 年度在可持续发展方面的实践情况，帮助股东、员工、政府、客户、合作伙伴、社会公众等利益相关方进一步了解公司运行状况，深入透视康芝药业在可持续发展实践中的努力与成果。

### ❄️ 报告期间

本报告为年度报告，报告期间为 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

### ❄️ 报告范围

本报告涵盖主体与本公司年度报告保持一致。

### ❄️ 编制依据

本报告按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 17 号 - 可持续发展报告（试行）》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 3 号 - 可持续发展报告编制》编制，并参照《中国企业可持续发展报告指南 CASS-ESG 6.0》及联合国 2030 年可持续发展目标（SDGs）的要求。

### ❄️ 数据说明

本报告的资料和案例主要来源于公司统计报告、相关文档及内部沟通文件。如无特别说明，本报告涉及财务数据均来自于康芝药业年度财务数据。其他数据来自公司内部统计和人工整理。

### ❄️ 报告获取方式

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

### ❄️ 联系方式

地址：海口国家高新技术产业开发区药谷工业园药谷三路 6 号  
电话：0898-66812876

## 董事长致辞

过去一年，康芝药业始终秉承“诚善行药，福泽人类”的宗旨，坚持“让儿童用好药”的初心，在儿童大健康领域不断深耕，稳健推动企业高质量发展。我们深知，企业的成长不仅依赖科技与产业的创新，更需要对环境、社会与治理（ESG）的高度重视与切实行动。康芝药业将可持续发展理念全面融入企业战略与日常运营，力求在创造经济价值的同时，为社会和环境的可持续福祉贡献力量。

**更专业，守护儿童健康。**健康是人类共同的目标，更是康芝药业始终坚守的使命。三十年来，我们聚焦儿童用药与母婴健康，持续完善研发体系与创新能力，建立了覆盖研发、生产、销售全产业链的儿童药体系。我们设立博士后科研工作站，持续推动国家一类新药与多款高品质儿童药上市，以精益制造的标准保障药品安全与疗效。未来，我们将继续以科技创新为引擎，汇聚科研智慧，为儿童提供更加安全、有效、可及的健康解决方案。

**更规范，筑牢发展根基。**康芝药业始终坚持诚信合规、稳健透明的经营理念。我们完善公司治

理结构，不断强化董事会建设和内控体系，维护股东、员工、客户与社会各方的合法权益。公司持续推进风控与合规管理，提升信息披露质量与经营责任意识，以高标准的治理能力支撑企业健康、长久的发展。

**更绿色，共创美好未来。**我们深切认识到绿色低碳发展的重要意义。公司坚持节能减排与清洁生产并行，全面推进环保设施优化与能效提升，逐步构建绿色供应链管理体系。我们积极响应国家“双碳”目标，持续推动医药行业绿色转型，以绿色制造、绿色运营助力行业和社会的可持续发展。

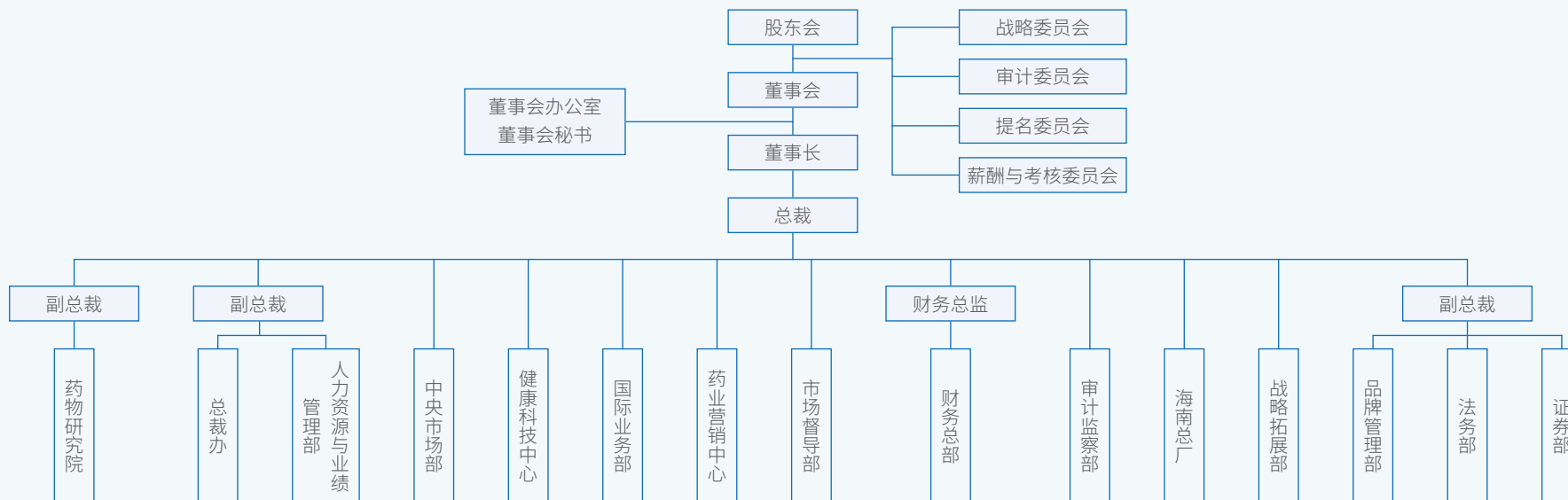
面向未来，康芝药业将继续以“儿童大健康战略”“精品战略”和“专精特新”发展方向为核心，坚守“专注、专业、专心”的品质追求。我们将以更专业的创新守护儿童健康，以更规范的治理夯实企业根基，以更绿色的行动守护地球家园，与所有合作伙伴和利益相关方携手，共筑健康、可持续的美好未来。



# 关于康芝药业

康芝药业股份有限公司（简称“康芝药业”，股票代码：300086）总部位于海南省海口市，于2010年6月在深圳证券交易所创业板成功上市。公司是国家级高新技术企业，也是国内少数专注于儿童大健康领域，同时具备儿童药研发、生产与销售全产业链能力的上市医药企业。

## 组织架构



## 公司品牌

### 药业板块

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



### 医疗服务

公司大力发展医疗防护领域，推出 Happyface® 等防护用品品牌，新增医用口罩、消毒剂、免洗手消毒凝胶等防护用品生产与销售，是联合国开发计划署口罩物资生产商。2022 年，康芝药业本着满足客户需求的理念，推出个性化口罩定制服务，携手小林漫画、百事可乐等品牌推出“康芝特色定制口罩”，受到市场一致好评。



## 公司品牌

### 母婴健康

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



### 30 多年

儿童药品研发、生产及销售经验

### 100 余种

医药产品

### 500 强

亚洲品牌

### 2 万个

全国销售终端

### 200 多个

母婴健康单品

### 25 项

已授权专利

### 5 项

国外同族专利

### 近 1000 家

代理商

## 年度成绩与认可

### 历年荣誉奖项

#### 2007 年

- 中国高新技术产业优秀品牌

#### 2008 年

- 中国新型工业化贡献奖

#### 2009 年

- 海南省著名商标（康芝®）
- 海南省著名商标（瑞芝清®）

#### 2010 年

- 国家火炬计划重点高新技术企业

#### 2011 年

- 福布斯中国潜力企业

#### 2012 年

- 中国儿童慈善突出贡献奖

#### 2013 年

- 亚洲品牌 500 强

#### 2014 年

- 中国驰名商标（康芝®）
- 第九届百姓安全用药调查活动“放心药奖”

#### 2015 年

- 最佳责任品牌奖
- 中国最具影响力医药企业百强榜

#### 2016 年

- 最具品牌价值上市公司

#### 2017 年

- 中国妇女儿童慈善奖
- 科技成果转化之星

#### 2018 年

- 第九届海南省优秀企业

#### 2019 年

- 上市公司社会责任奖

#### 2020 年

- 第十届海南省优秀企业

#### 2021 年

- 海南省“专精特新企业”
- 海南民营企业研发投入 50 强
- 中国企业 ESG 年度最佳案例奖

## 年度成绩与认可

### 历年荣誉奖项

#### 2022 年

- 海南省制造业企业第 31 名
- 海南民营企业 50 强第 44 名

#### 2023 年

- 海南省制造业企业 40 强第 38 名
- 大国品牌 2023 年度潜力品牌
- 海南上市公司优秀 ESG 案例奖
- 中国医药高质量发展成果企业
- 医药数字品牌 TOP100
- 中国化药企业 TOP100
- 第十八届中国上市公司成长潜力“星”公司

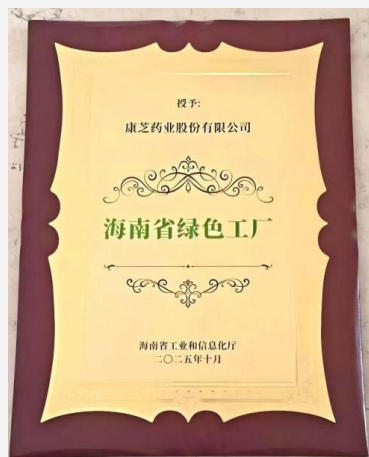
#### 2024 年

- 高新技术企业证书
- 中国化药企业 TOP100
- 2024 年度可持续发展价值奖

- 大健康最具成长上市公司
- 2024 年度环保诚信单位
- AEO 高级认证企业证书
- 海南省专精特新中小企业
- 海南民营企业 50 强第 48 名
- 安全生产标准化三级企业
- CBE 中国美容博览会授予“2024CBE 美妆好品牌”
- 荣获“广东省重点商标保护名录纳入证明”
- 荣获广东省孕婴童用品和服务协会颁发“行业优秀企业奖”
- 爱护婴儿洗发沐浴露荣获妈妈网口碑榜【品质典范奖】
- 爱护婴儿抑菌除螨洗衣液获评 2024 年度广东省名优高新技术产品
- 爱护婴儿洗发沐浴露获评 2024 年度广东省名优高新技术产品
- 邯郸市农业产业化重点龙头企业称号
- 河北省第十二届创新创业大赛三等奖
- 邯郸市感冒类中成药技术创新中心



## 公司 2025 年荣誉奖项



### 海南省绿色工厂

9月3日，康芝药业成功被海南省工业和信息化厅评为“2025年度省级绿色工厂”。



### 海口市“无废工厂”

11月10日，康芝药业收到海口市科学技术和工业信息化局、海口市生态环境局联合颁发的海口市“无废工厂”证书。



### 2025 中国上市公司口碑榜 “大健康卓越竞争力上市公司”

12月11日至13日，在每日经济新闻联合海南国际经济发展局主办的“2025第十四届上市公司发展年会暨海南自贸港开放机遇交流大会”上，康芝药业凭借在儿童大健康领域的优越表现，成功斩获“2025年大健康卓越竞争力上市公司”荣誉。

关于本报告 | 董事长致辞 | 关于康芝药业 | 年度成绩与认可



附件 3

## 2024 年度广东省科学技术奖-科技进步奖拟奖项目

序号	项目名称	主要完成人	主要完成单位	提名者	专业评审组
<b>二等奖 (96 项)</b>					
88	复杂结构精准递药系统技术创新与应用	秦成浩 龙晓英 杨帆 陈高忠 谢清春 周毅 吕竹芬 陈延南 林建黄 洪江游	广东药科大学 广州医科大学 广州白云山明兴制药有限公司 广东省人民医院 康芝药业股份有限公司	广东省教育厅(省委教育工委)	217 药学与生物医学工程

## 2024 年度广东省科学技术奖

11 月，广东省人民政府官网正式公布 2024 年度广东省科学技术奖获奖名单。康芝药业作为主要完成单位之一、洪江游董事长作为主要完成人参与的“复杂结构精准递药系统技术创新与应用”项目荣获“2024 年度广东省科学技术奖-科技进步奖”二等奖。



## 海南省制造业企业 50 强

8 月 30 日，海南省企业联合会、海南省企业家协会在海口举办 2025 海南省企业 100 强发布会。康芝药业荣登“2025 海南省制造业企业 50 强”榜单。



## 2025 年海南省企业文化创新成果二等奖

12 月 26 日，海南省企业联合会、海南省企业家协会发布“2025 年海南省企业文化创新成果”。其中，康芝药业作为唯一一家医药企业，凭“以公益文化驱动企业可持续发展的创新实践”案例荣获二等奖。



## 2025 海南民营企业 100 强

12 月 31 日，由海南省委统战部指导，海南省工商联、省科技厅联合主办“2025 海南民营企业 100 强和研发投入 20 强发布会”。康芝药业作为专注儿童大健康的上市公司，荣登“2025 海南民营企业 100 强”榜单。

## 公司 2025 在可持续发展方面的表现

### ESG 先锋企业

10月30日，由上海报业集团指导、财联社主办的2025年第六届企业ESG论坛暨“致远奖”颁奖典礼在北京隆重举行。本次“致远奖”旨在嘉勉在ESG实践中锐意进取、成就斐然的单位，公司作为知名儿童大健康上市企业，成功获评“2025年度ESG先锋企业”。



### 信用评级 A 级

11月28日信用评级机构海南绿色发展信用评级有限公司（以下简称“绿发信评”）正式发布覆盖5393家上市公司的ESG主动评级结果，其中，公司凭借在环境（E）、社会（S）和公司治理（G）领域的综合表现获评A级，充分体现了公司在可持续发展领域的实践成果获专业认可。



序号	股票代码	名称	所属行业	省份	综合评级
1	300086.SZ	康芝药业	制药	海南省	Api



## 公司 2025 年业绩表现

营业收入

**46,612.27 万元**

经营活动现金净流入

**12,124.21 万元**

研发投入

**2,373.75 万元**

纳税总额

**4,146.24 万元**

社会捐赠额

**59.25 万元**



# 年度专题

## 绿色工厂

在 2025 年 9 月海南省工信厅公布的 2025 年省级绿色工厂企业中，康芝药业股份有限公司凭借在绿色生产、低碳运营、节能减排等领域的卓越实践与突出成果，成功入选获评“2025 年度省级绿色工厂”。这一权威认证，是对公司长期践行绿色发展理念、深耕绿色制造体系的高度肯定，更标志着康芝药业在医药行业绿色转型道路上迈入全新阶段。

绿色是企业可持续发展的底色，更是康芝药业自成立以来始终坚守的核心发展准则。作为专注儿童大健康领域的上市企业，公司始终将“绿色生产、低碳运营”融入发展血脉，在各生产基地构建起完善的环境管理、安全生产与质量管理体系，从顶层设计到落地执行，全方位推进绿色制造工程。海南生产基地于 2024 年顺利通过 ISO14001 环境管理体系认证，实现环境管理的精细化、制度化与规范化，为绿色工厂建设筑牢坚实根基。在能源低碳化建设上，公司大力布局光伏清洁能源，在生产基地屋顶全面铺设太阳能光伏板，将绿色电力转化为生产动能。同时，公司聚焦精益生产与技术升级，全面降低能耗与排放，从日本、德国、意大利引进低能耗、高智能的先进生产装备，打造自动化、智能化生产线，既保障药品质量稳定，又大幅提升生产效率。在污染物管控上，公司严格执行国家环保标准，废水、废气排放指标远优于国标要求，固体废物实现减量化、资源化、无害化处置，全年无环保违规行为，获评“环保诚信单位”。

此外，公司积极构建绿色管理体系，成立专门环境管理委员会，制定完善环境管理制度与应急预案，定期开展环保培训与应急演练。从原料采购、生产制造到产品运输、废弃物处理，全链条推行绿色标准，同时倡导绿色办公，将低碳理念渗透至企业运营的每一个环节。



# 可持续发展治理

## 可持续发展理念

康芝药业将可持续发展管理融入日常运营，通过完善 ESG 管理体系、组建专项工作小组，与利益相关方就环境、社会及治理重大议题开展有效沟通。康芝药业希望通过自身努力，为人类健康与社会可持续发展带来意义深远的改变。

### 可持续发展方针



### 可持续发展承诺

康芝药业秉承“儿童用药更安全、家庭健康更美好”的使命，积极响应联合国可持续发展目标和“健康中国 2030”战略，将可持续发展理念融入企业战略与日常运营。

公司坚持绿色发展，推进清洁生产与节能降碳，建设资源高效、环境友好的绿色工厂；坚持产品责任，聚焦儿童药和家庭健康领域，强化研发创新与质量管理，提升药品的安全性与可及性；坚持以人为本，保障员工权益，促进职业发展，关注患者与社会公众健康；坚持强化治理，完善 ESG 管理体系，强化风险控制与信息披露，提升透明度与治理效能。

未来，公司将以创新驱动可持续增长，以责任引领行业发展，不断提升经济、社会与环境综合价值，致力于打造健康中国的医药责任品牌。

## SDGs 履责与回应

<p><b>1</b> 无贫穷</p> 	<p>康芝药业在公益领域积极贡献力量，与众多行业协会携手合作，广泛开展助医、助学等多元公益项目。2025 年，其捐赠善款总额达到了约 59.25 万元。</p> <p>对应章节：公益慈善</p>	<p><b>9</b> 产业、创新和基础设施</p> 	<p>康芝药业通过推动绿色工厂的建设，提高资源使用效率，提升生产的可持续性。</p> <p>对应章节：绿色工厂、绿色发展</p>
<p><b>3</b> 良好健康与福祉</p> 	<p>康芝药业始终秉承“诚善行药，福泽人类”的宗旨，坚持“让儿童用好药”的初心，持续提升药品的可及性。</p> <p>对应章节：药品可及性</p>	<p><b>10</b> 减少不平等</p> 	<p>康芝药业确保员工机会均等，减少结果不平等现象，推动与上述努力相关的适当政策和行动。</p> <p>对应章节：员工权益保护</p>
<p><b>5</b> 性别平等</p> 	<p>康芝药业将性别平等置于重要地位，致力于为女性员工营造公平的晋升环境与广阔的职业发展空间。2025 年，公司女性员工占比为 52.96%。</p> <p>对应章节：员工权益保护</p>	<p><b>12</b> 负责任消费和生产</p> 	<p>康芝药业建立全流程的质量管理体系，强化药物警戒，致力于为消费者提供安全、可靠的药品。</p> <p>对应章节：产品责任</p>
<p><b>7</b> 经济适用的清洁能源</p> 	<p>康芝药业持续增加清洁能源的使用占比，为减少温室气体排放贡献力量。</p> <p>对应章节：绿色发展</p>	<p><b>13</b> 气候行动</p> 	<p>康芝药业坚持绿色发展，采取措施应对气候挑战，响应国家“碳达峰、碳中和”战略方针，降低自身运营碳排放，助力实现国家“双碳”目标。</p> <p>对应章节：绿色发展</p>
<p><b>8</b> 体面工作和经济增长</p> 	<p>康芝药业高度重视员工健康与安全，重视员工权益保护。</p> <p>对应章节：员工健康与安全生产</p>	<p><b>16</b> 和平、正义与强大机构</p> 	<p>康芝药业秉持合规负责的经营理念，致力于构建行之有效的治理体系。公司制定并推行董事会成员多元化，恪守商业道德及诚信原则。</p> <p>对应章节：公司治理</p>

## 可持续发展治理架构

董事会全面监督和审批公司可持续发展策略、工作规划及相关重要事宜，审批公司的年度可持续发展报告。

战略委员会负责规划与研究公司的中长期战略，对公司可持续发展目标制定情况提出建议，并对目标的执行进度进行监督与评估，同时对可持续发展趋势进行研究，对公司在可持续发展方面的重大决策事项进行评估并提出建议。

公司设置可持续发展工作小组，由董事会办公室、证券部、品牌管理部、人力资源与业绩管理部、审计监察部、信息技术部、全国生产基地等可持续发展相关部门人员组成。职责范围包括制定利益相关方参与计划，组织利益相关方沟通活动；协调编制可持续发展报告；负责公司可持续相关管理、数据统计与分析、投资者及研究机构沟通等方面的能力构建；完善可持续发展相关管理制度，执行可持续发展工作计划；定期工作成果向管理层汇报；其他可持续发展相关的事项。

## 利益相关方沟通

利益相关方的识别和参与对康芝药业的可持续发展治理至关重要，公司高度重视与各利益相关方的沟通与交流，建立常态化的沟通渠道，充分了解并积极回应各利益相关方的期望与诉求，并将其作为组织决策的重要考量内容，在沟通中不断提升自身管理与实践。



利益相关方	 政府及监管机构	 投资者 / 股东	 客户	 供应商	 员工	 社区
沟通诉求	<ul style="list-style-type: none"> <li>遵守相应的法律法规</li> <li>保障产品质量安全</li> <li>配合政府监管工作，促进行业健康发展</li> <li>依法纳税，带动区域经济发展</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>了解公司经营业绩，治理规范，严控风险</li> <li>稳健经营，带来投资回报</li> <li>信息披露公平、公正、公开</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>保障消费者权益</li> <li>恪守商业道德</li> <li>保障产品安全</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>保持良好稳定的合作关系</li> <li>保护知识产权</li> <li>诚信经营，反商业贿赂及反腐败</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>保障员工基本权益</li> <li>关心员工身心健康和安全</li> <li>提供员工培训和职业发展平台</li> <li>良好的福利待遇</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>注重生产经营对当地产生的影响</li> <li>加强产品包装、废弃物等回收利用，减少环境污染</li> </ul>
公司回应	<ul style="list-style-type: none"> <li>依法合规经营</li> <li>定期公告公司经营情况</li> <li>不断提升医药可及性</li> <li>推动行业上下游协同发展</li> <li>建立合规运营内控机制</li> <li>依法纳税</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>合规信息披露</li> <li>电话、邮件及线上投资者沟通</li> <li>股东会</li> <li>投资者交流会与现场考察</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>对产品全生命周期质量影响因素实施严格管控，完善质量管理体系建设</li> <li>保护客户信息，优化投诉机制与意见处理</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>定期交流沟通</li> <li>合同、协议规范化管理及执行</li> <li>签订《保密及知识产权保护协议》</li> <li>供应链审核</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>重视人才培养</li> <li>设置合理的员工薪酬与绩效激励</li> <li>重视员工关怀</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>参与社会公益</li> <li>开展志愿者服务</li> </ul>

# 重要性议题评估与管理

## 双重重要性评估

重要性议题的识别是公司可持续发展管理的重要环节，有助于公司聚焦关键领域，明确可持续发展战略规划与工作重点。康芝药业为完善自身信息披露体系建设，综合考虑当下利益相关方对企业管理与发展的新期望以及合规要求，全面开展双重重要性议题识别及评估流程。结合所处行业和业务特点，康芝药业在本年度对可持续发展议题对公司的影响重要性程度与财务重要性程度进行了综合评估，识别出 5 项重要性议题，并最终形成 2025 年重要性议题矩阵。

## 双重重要性评估流程

### 建立议题清单

在深交所《指引》设置的 21 项议题基础上，结合监管政策、规则、行业标准及发展趋势、同业分析等，增加公司特定议题，形成议题清单和重要性议题矩阵。

### 议题重要性评估

确定影响重要性和财务重要性评估因素及评分区间，与各个利益相关方沟通，通过问卷调查和访谈，收集利益相关方的反馈意见，开展议题重要性判断。

### 议题审议与确认

分析调查结果，结合管理层意见，通过外部与内部信息的融合，得出利益相关方对影响重要性和财务重要性程度的最终判断，形成重要性议题矩阵。

### 识别 ESG 议题库

环境议题 **6** 项

社会议题 **9** 项

治理议题 **6** 项

### 相关方参与

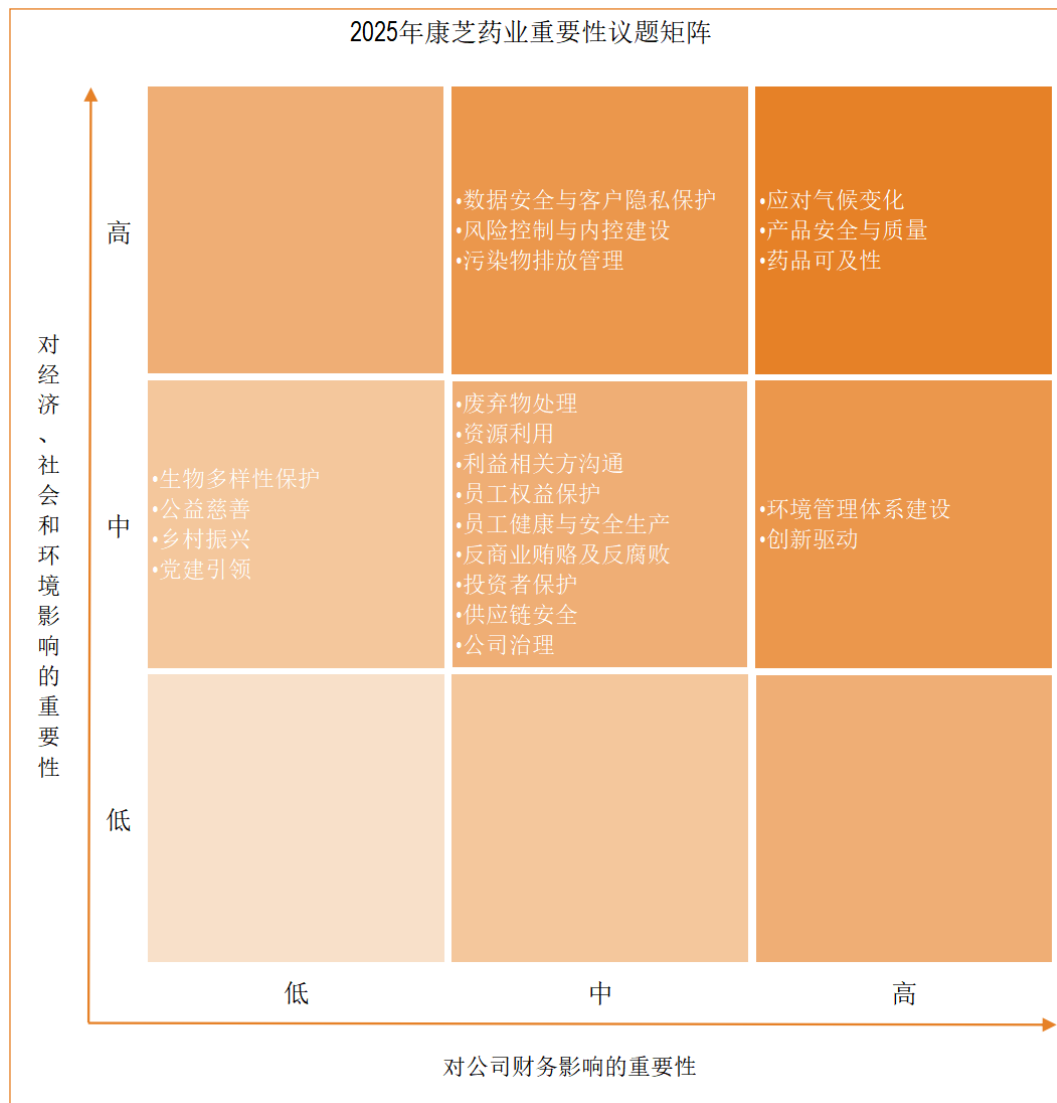
10 位外部股东、相关高管及部门负责人对议题的财务重要性予以评估。

42 位相关方参与影响重要性评估，涵盖供应商、客户、员工、合作伙伴、社区、政府及监管机构等。



## 重要性议题评估结果

2025年康芝药业重要性议题矩阵



# 绿色发展

## 应对气候变化

公司以温室气体排放全流程管理为重要抓手，紧紧锚定“双碳”战略目标，将绿色低碳发展理念深度融入生产经营全过程、各环节。稳步推进气候信息披露工作，持续健全应对气候变化管理体系，主动识别、研判并应对气候相关风险与机遇，不断提升企业气候适应能力与发展韧性，以扎实行动助力国家“双碳”目标如期实现。

公司主要温室气体排放种类主要为二氧化碳，核算范围涵盖范围 1 和范围 2。其中，范围 1 为公司化石燃料消耗产生二氧化碳排放量，主要包括公司车辆使用柴油、汽油和生产使用天然气。范围 2 为净购入电力转换为温室气体排放量，主要为公司存在外购电量。

### 治理

公司积极响应国家“双碳”战略部署，将应对气候变化纳入可持续发展核心议题。公司明确设备动力部为气候变化工作归口管理部门，统筹负责气候相关影响识别、风险管控与机遇研判；同时以设备动力部为日常执行主体，牵头协调各业务部门协同推进气候治理相关工作，规范开展气候信息披露与内外部沟通交流。公司立足行业特点，积极探索具有自身特色的气候治理路径，以务实举措强化气候风险应对能力，为绿色低碳发展与气候治理持续贡献企业力量。

### 战略

公司高度重视气候变化带来的风险与机遇，紧密对标国家政策导向与行业发展趋势，系统性开展气候风险评估与机遇识别，并据此制定完善的风险管理体系与针对性应对举措，确保相关战略有效落地、气候风险全程可控。

风险 / 机遇类型	风险 / 机遇描述	发生可能性	影响程度	影响时期	影响的价值链环节	潜在财务影响	韧性建设举措
物理风险	急性风险	中	高	短期	上游、运营、下游	设备维修与保险费用增加，以及员工健康安全	①完善极端天气应急预案并组织演练；②对重点厂房、仓储设施实施防灾加固；③优化生产与区域调度，分散经营风险；④实施错峰作业，配备高温休息区。
	慢性风险	中	中	中、长期	上游、运营、下游	全保障措施增加，导致运营成本增加，产能受限，营业收入减少。	①优化生产基地及仓库布局；②替换节能设备，优化用能结构；③为员工制定并落实高温户外工作指引。
转型风险	政策和法律风险	中	中	中、长期	运营	运营成本增加、资本支出增加。	持续追踪相关的法规政策，及时响应运营所在地最新政策要求。
	技术风险	中	中	中、长期	运营	运营成本增加、资本支出增加	提高创新激励、加强研发团队的创新能力培养。
	市场风险	中	中	中、长期	下游	营业收入减少	①增加绿色药品与环保包装研发投入；②构建客户互动平台展示公司低碳成果；③推广儿童健康相关绿色创新产品。

风险 / 机遇类型		风险 / 机遇描述	发生可能性	影响程度	影响时期	影响的价值链环节	潜在财务影响	韧性建设举措
转型风险	市场风险	随着环保监管趋严，药辅料与包装原料、能源价格可能上涨。	中	高	短、中期	运营、上游	运营成本增加	① 优化供应链结构与原料储备；② 建立长期战略合作采购机制；③ 推行原材料回收与替代技术。
	声誉风险	随着社会大众及投资者对气候变化、绿色低碳关注的逐步增加，若公司的业务模式未能与低碳经济保持一致，可能会损害公司的声誉。	低	中	短、中、长期	运营	营业收入减少	加强可持续发展治理。
转型机遇	市场机会	以符合各地碳足迹准入规范为基础，通过合作布局抢占新兴市场增长空间，驱动收入增长。	中	中	中、长期	运营	营业收入增加	① 优化产品低碳设计与生产，打造符合区域标准的低碳认证产品，快速抢占新兴市场份额；② 持续跟进各国碳政策更新，及时调整产品与市场策略，保持长期市场竞争力。
	产品及服务	以气候相关疾病预防药物研发为抓手，强化公司在气候变化健康领域的核心竞争力与行业话语权，构建专业信任壁垒，实现品牌价值与产品营收同步提升。	中	中	中、长期	运营	营业收入增加	① 加强与公共卫生机构、医疗机构及科研院所合作，参与行业标准与诊疗指南制定，提升行业话语权与专业影响力。② 持续跟踪气候变化健康趋势，动态优化研发管线，巩固长期竞争优势。
	资源效率	依托生产工艺流程改进与能源系统（蒸汽、水、电）效率提升，实现单位产品资源消耗下降，有效控制能源采购成本。	中	中	中、长期	运营	运营成本下降	① 全面优化生产工艺流程，从源头降低资源消耗；② 升级水、电、蒸汽能源系统，提高能源利用效率；③ 建立能耗定额与考核机制，压实降本责任。
		积极引导员工采用低碳交通工具开展通勤及差旅活动，助力碳减排；并以业务流程无纸化、电子化为抓手，降低运营成本。	中	中	中、长期	运营	运营成本下降	① 倡导低碳出行；② 推进无纸化办公。

## 影响、风险和机遇管理

公司通过建立气候变化风险矩阵，系统识别气候相关风险与机遇，排查生产运营全流程中的气候风险要素，搭建全面评估框架，持续提升自身气候韧性。报告期内，公司定期开展气候风险识别工作，对风险影响程度进行合理研判，持续关注极端天气等自然灾害的动态信息，及时发布预警，同时采取有效的预防措施。

## 指标和目标

温室气体排放总量（注）

**4,584.68**

吨二氧化碳当量

指标	单位	2025 年数据
范围一排放量		
天然气	吨二氧化碳当量	2,315.02
柴油	吨二氧化碳当量	3.54
汽油	吨二氧化碳当量	12.99
范围二排放量		
外购电力	吨二氧化碳当量	2,253.13
万元营收温室气体排放强度	吨二氧化碳当量 / 万元	0.10

注：温室气体清单主要系二氧化碳，主要源自外购电力、外购天然气等。温室气体核算按二氧化碳当量呈列，并根据《关于发布 2023 年电力二氧化碳排放因子的公告》、《GB/T 32150—2025 工业企业温室气体排放核算和报告通则》进行核算。公司正逐步推进范围 3 温室气体排放管理，后续公司将结合业务实际，逐步完善范围 3 排放的统计和管理机制，在确保统计口径一致、测算方法合理、结果准确可靠后，适时对外披露。

## 污染物排放管理

公司在日常生产经营中认真执行《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国环境噪声污染防治法》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等环保方面的法律法规，自觉履行生态环境保护的社会责任，并严格按照标准达标排放，减少自身环境足迹。

康芝药业始终坚持清洁生产理念，严格管理研发、生产、运营过程中产生的大气污染物、水污染物等，致力于实现公司与环境的和谐共生。

### 2025 年度大气污染物排放信息

污染物的名称	年度排放总量 (吨)	是否有核定的年度总量 (是 / 否)	核定的年度排放总量 (吨)	超标排放情况
颗粒物 (PM)	0.1517	否	/	无
硫氧化物 (SO <sub>x</sub> )	0.2466	否	/	无
氮氧化物 (NO <sub>x</sub> )	0.9510	否	/	无
挥发性有机物 (VOCs)	19.4360	否	/	无

- 海南生产基地使用的燃气锅炉产汽量为 2 吨/h，燃料为天然气，有一个废气排放口。根据 2025 年每个月度的监测报告结果，相关大气排放污染物指标均低于环保标准。按照海口市生态环境局的政策，公司废气排放不需要安装在线监测设施。基地实验室废气分别通过活性炭吸附处理之后，再通过排放口排放。
- 河北生产基地锅炉为低氮燃烧设备，废气经 15 米烟囱高空排放，委托有资质检测公司每月进行检测。有组织粉尘颗粒物经布袋除尘工艺处理后排放，并定期检测；挥发性有机物经收集罩收集活性炭吸附装置进行吸附后合格排放，定期检测；厂界无组织废气定期按照《排污单位自行监测技术指南总则》指导要求检测。
- 爱护生产基地废气主要来源于燃气锅炉在不能充分燃烧的情况下产生一氧化碳和天然气燃烧产生少量的燃烧废气产生少量的 SO<sub>2</sub>、NO<sub>x</sub> 等大气污染物，以及生产制瓶车间—吹瓶工序产生少量的吹塑废气，基地采用过滤、吸附等方式进行处理确保达标排放。

### 2025 年度水污染物排放信息

污染物的名称	年度排放总量 (吨/立方米)	是否有核定的年度总量 (是 / 否)	核定的年度排放总量 (吨)	超标排放情况
废水总量	34,684.28	否	/	无
化学需氧量 (COD)	1.0608	是	20.921 (吨)	无
氨氮 (NH <sub>3</sub> -N)	0.0310	是	20.921 (吨)	无

- 公司海南生产基地污水排放方面执行的是混装制剂类制药工业水污染物排放标准，主要排放口为综合废水排放口。自有污水站已根据海口市生态环境局的要求安装水质在线监测系统，并与环保系统联网，实时上传污水监测数据。污水站日排放能力为 200 吨，2025 年实际污水排放为 18129.3 吨，日均排放量为 60.43 吨。废水主要来自生活污水、生产废水和实验室废水，废水全部经过自有污水站进行生化处理达标后排放至下游污水处理厂。根据委托开展自行监测单位的监测报告，公司污水排放均符合《混装制剂类制药工业水污染物排放标准》的要求。在防止地下水污染方面，海南生产基地采取修建污水应急处理池，地面进行防渗漏处理，避免应急时未经处理的污水渗漏；危废仓库设置导流槽，配置收集池，贮存地面采用环氧地坪漆进行防渗漏处理的措施。
- 公司河北生产基地设有污水处理站，污水站经环保部门验收合格并投入使用，工业污水排入污水站，经处理达标后排入县污水处理厂。污水站房安装了污水在线数据监测及影像监测设备，实时公开上传重点排污单位自动监控与基础数据库系统，保证污水合法合规排放。污水设施运行正常未出现超标排放的情况。公司配备专门人员负责污水处理站运行管理。
- 公司爱护生产基地废水主要来源是生活污水、生产废水和生活污水直接排放，生产污水经过污水站严格处理，达标后排放至市政管网，流至市政污水站处理。

## 资源利用

节能降耗是公司精细运营的核心支撑，公司始终积极探索多元化节能减排管理路径，在水资源高效利用、能源优化消耗及物料精益使用等领域深度践行绿色发展理念。通过采购环节的源头把控、生产过程的精准管控与运营全流程的效能优化，以精细化管理为抓手推动各类资源高效流转，成功构建起覆盖全业务链条、闭环运行的节能降耗体系，让绿色发展贯穿运营各维度。

### 水资源管理

公司积极响应国家发展改革委“十五五”期间关于水资源节约集约利用与刚性约束的总体要求，严格遵循《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国水法》等法律法规。公司主要用水来源于市政供水，无任何回水水源，定期组织部门人员及设备管理员开展水资源管理专项学习，在例会上分析生产厂区用水情况及月度同比降幅，并通过线上线下相结合的方式，围绕水资源管理、节约用水及循环水系统应用进行常态化培训。

项目	2025 年度 (单位: 吨)
海南基地	56,134
河北基地	46,667
爱护基地	17,230
合计	120,031

### 能源管理

公司以构建资源节约型和环境友好型企业为目标，持续推进能源管理体系的有效运行。当前，公司能源利用主要集中在生产车间产品制造环节及日常办公领域，主要能源类型包括电力和天然气，以外购电力和天然气为主，主要用电来源于市政供电和自建光伏发电设施供电；主要用气来源于市政供气，无任何自身产气回源。

## 清洁能源 / 可再生能源使用

公司在员工公寓及各生产厂区建筑顶部铺设分布式太阳能板，所产生的清洁能源中，绝大部分实现自发自用。

披露项	基地名称	具体数据（单位：千瓦时）	折标煤数据（单位：吨标准煤）	清洁能源占比
清洁能源使用量			301.64	12.91%
其中：太阳能	海南基地	1,489,650.00	183.08	7.84%
	河北基地	356,999.00	43.88	1.88%
	爱护基地	607,620.00	74.68	3.20%

## 节能减排

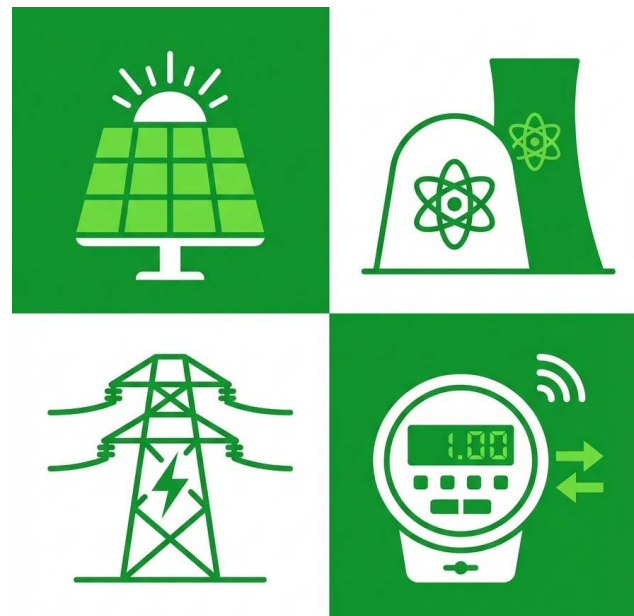
坚持节约优先方针，持续实施能效提升计划，通过应用先进节能技术、部署能源监控系统、实现对设备能耗的精准管控。

为提升生产运营环节的能源利用效率，公司大力推进办公区域节能照明设备的更新替换。各部门联动开展办公区域节能降耗行动，优化用电设备管理，强化办公室灯具、空调、电脑等电器设备的管理，明确节能工作区域责任划分，在员工食堂减少非用餐时间的灯具照明和空调运行。

公司持续增设光伏发电系统，坚持自发自用模式，不断提高清洁能源（绿电）应用比例。

## 能源使用的基本情况

项目	单位	2025 年度数据
电力	千瓦时	7,352,449.00
其中：外购电力	千瓦时	4,898,180.00
厂区光伏电力	千瓦时	2,454,269.00
天然气	立方米	1,070,701.00
汽油	升	6,124.94
柴油	升	1,358.15
综合能耗	吨标准煤	2,335.82
单位营收综合能耗	吨标煤 / 万元	0.05



## 物料管理

公司通过集团化统一管理与各分子公司专业化经营相结合的模式开展原材料和物料管理，总部设立供应链管理中心及下设的采购总部、综合管理部、采购督导部，负责建立并实施供应链管理体系运作规范，开展供应商管理、价格管控及生产相关物资采购管理，保障供应商队伍良性更迭与物料质优价廉、及时供应；下属企业、直属部门及生产基地配备跟单员，按流程完成采购申请、合同会签、签订采购合同、验收入库和付款等操作，既借助采购规模效应增强议价能力、实现各基地物料采购协同，又能及时响应各基地生产经营实际需求，同时各生产基地会结合营销部门需求计划或市场预测制定生产计划，依据市场订单调整物料使用相关的生产安排，且通过制定完善产品质量内控标准、分析评估质量影响因素，保障物料使用及产品生产的安全性与有效性。

## 环境管理体系建设

### 治理

公司严格遵守《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《中华人民共和国土壤污染防治法》《中华人民共和国噪声污染防治法》等相关法律法规，各生产基地成立环境健康管理部门，负责生产过程中的环境管理工作，制定环境污染防治管理的各项规章制度，建立健全环境管理责任机制。

公司海南生产基地成立了环境管理委员会，由海南生产基地总经理担任环委会主任，副主任为行政部经理，委员会日常管理部门设在行政部办公室，办公室配备 1 名专职管理员、若干名兼职督导员。

公司河北生产基地成立环保管理小组，由河北生产基地总经理担任组长，指定专人负责厂区的环境管理工作。

公司爱护生产基地成立安全生产委员会负责环境保护工作，参加新建、扩建和改造项目方案的研究和审查工作。

### 战略

公司结合行业特点、政策要求及自身经营发展实际，将环境管理体系建设融入公司中长期发展战略，始终围绕“节能降耗、防治污染、倡导绿色环保；以人为本、消除隐患、关注健康安全；遵守法规、全员参与、实现预防控制；持续改进、不断完善、提高管理绩效”的环境安全方针，从清洁生产、节能减排、循环经济、绿色办公等多方面入手，努力打造绿色低碳发展示范企业，推动公司实现绿色低碳可持续发展，用实际行动助力美丽中国建设。

报告期内，公司海南基地开展环境风险评估 1 次，环境综合应急预案修编 1 次，员工环保培训覆盖率达 98%，环保相关费用共计投入 46.89 万元。于 2025 年 3 月通过海口市环保诚信企业评审。



海南基地环境检查、员工培训

公司各基地依据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国安全生产法》《国家突发公共事件总体应急预案》和《国家突发环境事件应急预案》及相关法律、行政法规的规定，成立环境事故应急处理小组，制定环境事故应急处理预案，严格贯彻落实“预防为主、综合治理”的方针。根据应急处理预案，各应急小组成员分工明确，并通过平时的培训、演练，力争各部门人员在事故发生时能够熟练应对。



海南基地、河北基地开展 2025 年 6 月“安全生产月”全员安全培训与消防应急演练活动

## 影响、风险和机遇管理

公司高度重视厂区周边社区居民的意见反馈，全力防范因环境管理不到位对周边居民生活造成影响。为此，公司建立了完善的内部管理流程，在接到社区、居民等相关方投诉后，将第一时间开展受理核查、问题整改及复盘总结，持续提升环境管理水平与工作实效。

公司聚焦药品研发、生产、仓储、废弃物处置全流程，根据医药行业的发展状况及自身生产管理、工艺技术水平现状，结合内外部环境及相关方诉求与期望，不断优化环境风险管控机制，对环境风险与机遇进行系统性识别与评估。每年对环境保护、清洁生产制度进行修订，清晰界定环境因素与危险源识别、评价的职责、流程、标准及方法，并完成风险等级划分，保障重要环境因素与重大危险源在各层级、各职能部门间有效传达与协同。主动识别并抢抓绿色发展机遇，最大限度降低环境影响和风险损失，兼顾药品生产合规性与生态环保要求。

针对已辨识的环境风险，公司制定相关应急预案，确保突发环境污染事件时，应急响应可快速、高效、有序开展，最大程度减少环境损害与影响。

## 指标和目标

公司对环境质量实施实时监测与动态管控，建立相关应急预案，确保突发情况下能够迅速响应，最大限度降低环境风险对公司运营的影响。公司日常加强各项制度执行情况的跟踪落实，健全考核机制，每年委托第三方检测机构开展自行监测，严格落实企业生态环境保护的各项要求。

**目标：**废气 **100%** 达标排放；

废水达标排放，**0** 超标排放情况，排放总量低于额定排放总量

**0** 起危废意外事故

**指标：**2025 年污染事故与突发环境影响事件 **0** 起。



## 废弃物处理

公司严格执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等法律法规，根据最新的《国家危险废物名录(2025年版)》识别公司产生的废品废物，全面收集各个环节产生的危险废物。

公司海南基地危险废物分类主要危险废物主要有二氯甲烷废液、实验室废液、废润滑油、废弃包装袋、废药品、污泥、废弃活性炭。以固液分类为原则，各部门危险废物独立包装后入库存放，管理措施包括双人双锁管理、出入库实行台账管理、出入库前检查包装是否密封完好避免泄漏等管理措施。各个产废部门通过收集、选择合理的包装，再告知危废管理员转运至危废仓库暂存，暂存量达到一定程度再委托有资质的第三方机构进行转移处置。无害废弃物及不可回收垃圾主要包括厨余垃圾、废纸、花草树枝树叶等，分类收集后委托环卫处置；可回收固体垃圾，如塑料包材、纸箱、木桶等，分类收集后委托废旧物资单位回收。

公司河北生产基地危废产生后分类暂存厂内危废暂存间，悬挂危险废物标签，定期委托有资质处置单位进行处置，由有危废运输资质车辆转运至处置单位，创建转移联单，建立危废台账，专人进行管理。药渣外售做有机肥。生活垃圾和污水处理站污泥统一收集运至垃圾填埋场处理；有回收利用价值的废物进行废旧物品回收。

公司爱护生产基地废弃物主要是办公垃圾、生活垃圾、一般工业固体废弃物、

污泥、活性炭和危险废弃物。对可回收的废弃物进行重复利用，委托具有资质处理的单位对办公垃圾、生活垃圾定期进行处理。一般工业固体废弃物（污泥）和危险废弃物（如过期原料、活性炭等）严格管控，按照相关要求开展储存、转运、处置工作，针对不同的废弃物委托第三方经营许可资质的单位进行处理，保障合理转运，确保合规处置。

名称	单位	2025 年
有害废弃物	吨	27.2470
无害废弃物	吨	263.7820

在产废环节，公司开展各类培训，提升员工环保意识和操作技能，从源头减少废弃物产生。在处置环节，公司严格遵循《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，委托具备危废经营许可的公司进行处置，保障合理转运，确保合规处置；针对废弃物管理，公司的目标是单位万元产值产废强度逐年降低。



## 生物多样性保护

公司高度重视在运营过程中保护生物多样性，严格遵守《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国野生动物保护法》等法律法规，将生物多样性保护纳入企业运营实践，推动供应链与生产环节的可持续转型。

公司紧扣可持续发展与生物多样性保护目标，在生产园区持续推进生态化建设与绿化管理优化。公司于污水站周边规划建设绿化围墙，科学种植灌木等乡土植物，构建绿色生态缓冲带，有效扩充区域植被覆盖与生态空间，为小动物营造适宜驻足、嬉戏与筑巢的栖息环境。

康芝大健康生态产业园立足海口市东山镇 1000 余亩生态基地，以药食同源产业发展为抓手，积极践行生物多样性保护与可持续利用理念。园区合理规划生态空间，

布局南药种植基地，重点培育橘红、姜黄、香橼等本土药食同源品种，优化区域植物群落结构，丰富本地物种资源。

依托于中国热科院品资所产学研合作平台，园区以生态种植模式推动热带作物科学培育，在南药作物种植过程中兼顾生态平衡，减少对原生生态环境的干扰，实现农业生产与生物栖息环境协同发展。通过构建多元化药用植物种植体系，既为大健康深加工提供优质生态原料，也有效保护区域生物多样性，推动形成生态效益、经济效益与社会效益协同共进的可持续发展格局，助力热带地区生态保护与产业融合高质量发展。



# 产品责任

康芝药业始终将产品安全与质量置于首位，秉承“一流的产品，一流的服务，一流的品牌”的质量方针，通过完善的质量管理体系和药物警戒机制，确保所有产品都符合安全标准。公司持续加大研发投入，不断提升产品的创新性和市场竞争力。同时构建了全方位的客户服务体系，切实保障客户权益，为构建更加安全、可及的医疗健康环境贡献力量。

## 产品安全与质量

质量管理对于产品质量保证至关重要，公司秉承“一流的产品，一流的服务，一流的品牌”的质量方针，全面建设规范的质量管理体系，并通过建立质量方针和质量目标，提升产品质量，为患者和客户 provide 卓越、可及的产品与服务。

## 生产质量管理

康芝药业严格遵守《中华人民共和国药品管理法》《中华人民共和国产品质量法》《药品不良反应报告和监测管理办法》《药品生产质量管理规范》《药物警戒质量管理规范》《药品上市许可持有人落实药品质量安全主体责任监督管理规定》《药品年度报告管理规定》《药品上市后变更管理办法（试行）》《药品记录与数据管理要求（试行）》等国家有关药品安全管理的法律法规，通过对产品的整个生命周期中影响产品质量的所有因素进行 GMP 要求管理，并参考 GMP 实施指南、ICH、ISO、ISPE 及 WHO 等标准，对产品全生命周期质量影响因素实施严格管控，完善质量体系建设。





康芝药业建立了完善的药品生产质量管理体系，从公司质量管理体系运行、供应商管理、生产过程管理、产品放行管理、储存运输管理、药品追溯管理、药品上市许可持有人变更管理，确保质量管理体系运行有效，按 GMP 要求，持续稳定地生产出符合预定用途和注册要求的药品，保证药品安全、有效和质量可控；确保生产全过程信息真实、准确、完整和可追溯。

康芝药业建立覆盖药品生产全生命周期的质量管理体系，以产品为主线，对从产品研发、技术转移、商业化生产至产品终止四个阶段中的每一过程、环节、关键节点，依据风险、全方位流程化系统性有效衔接的管理；是以科学为基础，对各个环节中可能出现的风险预判、监测和把控的管理。同时还体现在对知识和经验作为持续性改进驱动力的管理、对厂房设施与设备生命周期的管理、对药品生产工艺生命周期的管理、对检验检测方法的生命周期的管理等。主要包括以下四个部分：质量风险管理、质量控制、质量回顾和质量审计。

**质量风险管理：**作为质量管理体系的重要一环，我们的质量风险管理覆盖了所有的研发和生产基地，并贯穿产品与服务全生命周期。以科学知识和工艺经验为基础，建立了完善的质量风险管理系统，用于评估、沟通、控制和回顾产品质量与安全风险，保证产品与服务质量。

**质量控制：**康芝药业建立了稳健的内部质量检测能力，以确保全面落实质量控制流程。公司对所有产品与服务中可能出现的质量和安全隐患进行定期的预防性测试和质量控制测试，包括针对产品质量偏差、灾难事件响应、系统（数据）恢复、异常质量事件的响应和处置机制的测试以及原料检测、中控测试、物料放行测试和稳定性测试。康芝药业始终践行对质量与安全的承诺，持续推进质量文化建设。公司每年都会制定全年质量培训计划，并坚持深入开展各类质量培训项目。公司面向研发、生产、质量等相关岗位的所有员工，持续开展包括岗前培训、质量管理体系培训以及技能培训等系统性的质量培训。



**质量回顾：**质量回顾包括质量管理体系回顾（管理评审）和产品质量回顾。质量回顾通过评估质量系统表现以及产品质量，以实现持续的质量改进。质量管理体系管理评审涵盖培训、原料供应、设备设施、内外部审计、偏差、变更等关键要素。公司通过定期的回顾会议以及回顾报告，分析质量管理体系的关键质量表现，并采取一切必要措施优化质量管理体系。通过产品质量回顾评估产品质量，以实现持续的质量改进。产品质量回顾包含纯度、含量、投诉、偏差、变更等关键要素。我们通过回顾报告，分析产品的质量表现，并采取一切必要措施改进产品质量。

**质量审计：**康芝药业制定了覆盖各职能部门和供应商的质量审计，以保证所有业务均遵循相关法规和行业规范，持续完善质量管理体系。公司每年组织内部质量审

计，考量维度覆盖了质量体系、生产、文件、物料、实验室控制及设备设施等以全面梳理和评估药品全生命周期的质量体系，严控质量风险，及时识别并补齐质量管理短板，确保在符合 GMP 的条件下，生产符合高质量标准要求的药品，满足患者需求。报告期内，共计开展 5 次针对制药板块 GMP 审计与质量体系评估等。供应商资质及其供应的原材料质量对于产品质量保障来说至关重要。康芝药业建立了覆盖全体供应商的评估和资质审核流程，包括供应商选择、评估、供货质量回顾等关键环节。公司定期对关键供应商进行审计，评估其产品供应质量和可持续性供货能力。为进一步确保产品质量，公司对所有原材料均进行测试和认证，持续监督原材料品质。

2025 年，海南生产基地顺利通过海南省药品监督管理局的 7 次检查：6 个中药

品种持有人转移后生产场地变更、上市前 GMP 符合性检查（其中含 5 个再注册恢复生产和现场抽样）；委托生产和受托生产持续合规性 GMP 检查；生产许可证换证现场检查；头孢泊肟酯片上市前 GMP 符合性检查及 G3 车间 GMP 符合性检查。2025 年国抽 4 批次、市场抽检 32 批次、省局抽检 13 批次，合格率 100%。

2025 年，河北生产基地顺利通过省级日常监督检查 7 次，河北康芝主要剂型颗粒剂、糖浆剂、合剂、口服溶液剂检查，海南省药监局对于共用提取车间、委托生产品种进行延伸检查 2 次，国家局集采品种飞检 1 次，2025 年市场抽检 30 多批次、抽检合格率均达到 100%。2025 年，河北康芝完成强力枇杷露品种上市前流程，完成海南委托生产品种 2 个，接受共用提取车间品种生产 4 个，完成生产变更办理《药品生产许可证》6 次等工作。

公司结合新法规要求，能够肩负起持有人质量安全主体责任，保障药品全生命周期质量安全，大力推动中医药产业高质量发展。



## 药品安全管理

康芝药业严格遵守《中华人民共和国药品管理法》《药品不良反应报告和监测管理办法》《药物警戒质量管理规范》《药品召回管理办法》《关于药品上市许可持有人直接报告不良反应事宜的公告》《上市药品临床安全性文献评价指导原则》等法律法规要求，同时参考 GVP 实施指南、E2A、E2B、E2C 及 E2D 等开展药物警戒质量管理体系的管理工作，通过监测、识别、评估、控制药品不良反应及其他与用药有害的反应，最大限度降低公司上市产品的安全风险，保护公众健康。

公司成立了药品安全委员会，药物警戒部及相关药物警戒组织及机构，规定各相关负责人的岗位职责。同时建立了《药物警戒质量方针、目标及质量控制管理规程》《药品安全突发事件管理规程》《药物警戒设备及资源管理规程》《药物警戒记录及数据管理规程》《药物警戒内审管理规程》《疑似药品不良反应信息收集标准操作规程》《疑似药品不良反应处理标准操作规程》《客户咨询接收及处理标准操作规程》《信号检测与评价标准操作规程》《药品风险控制标准操作规程》《药物警戒风险信息沟通标准操作规程》等标准化程序，以此开展药物警戒活动。

公司药物警戒部负责药物警戒活动的有效开展，设立了药品客户服务热线电话（0898-66802060）和学术咨询电话（400-8866-126），安排专人接听电话，及时接受客户等反馈，及时关注市场反馈，按程序处理，并为发生不良反应的患者提供紧急处理援助，及时查询国内外期刊同品种药品的不良反映，及时形成专项投诉分析报告，安排营销团队持续跟进客户，确保妥善处理。建立的投诉接收及处理规定，将投诉分为质量投诉和药品不良反应投诉的两个途径进行处理。要求对投诉反馈进行备案与保存，定期审核总结相关投诉情况，并制定纠正预防措施及时纠正。及时处理和解决出现的产品问题。

公司相关负责人配合药监部门的各项监督检查，控制药品不良反应事件等风险，保证公司产品安全，保证患者的用药安全。

- 2025 年，河北生产基地通过河北省药物警戒中心的 1 次检查，符合药物警戒质量管理的要求。
- 2025 年，广东省药品监督管理局和海南省药品监督管理局组成联合考察组，莅临公司调研公司药物警戒工作。调研组对康芝药物警戒体系给予认可。
- 2025 年，公司药品无群体不良反应事件发生，药品安全可控。
- 2025 年不存在因质量问题的召回事件。



## 日用品安全管理

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

### 严格执行化妆品制度

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

### 安全生产环境

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

### 安全可靠的产品溯源系统

数据溯源（通过溯源信息关联，实现原材料与产品一一对应。根据ERP系统数据，可追踪任何批次产品的发货情况；根据产品批号，均可逆向追溯产品的生产状况）。

### 留样管理

严格按照溯源管理要求，对样品按照名称、规格、批次区分进行留样管理，定期进行留样观察及分析。不断回顾每批次产品的质量，确保产品在货架周期内的稳定性。



## 创新驱动

科技创新是行业发展的重要驱动力，公司坚持创新驱动发展战略，强化总体设计和布局，持续完善制度建设，加大技术创新投入，加强关键核心技术攻关，不断提升自主创新能力。

### → 治理

公司构建了完善且多层次的技术创新治理架构。董事会在公司的技术创新战略决策中发挥着核心引领作用，负责审批重大技术创新项目与战略规划，确保技术创新方向与公司整体发展战略高度契合，并与公司长期可持续发展目标相一致。

公司药物研究院聚焦药品、医疗器械等产品的研发与技术创新，承担科研项目，推动产品升级等。形成了统一管理、多平台协作的较为完备的综合性药物研发体系，覆盖中药、化学药、大健康等研发领域，为公司的发展提供了有力的支持和保障，促进研发不断创新，持续获得创新成果。

### → 战略

公司依托多年儿童大健康领域的研发积淀，凭借国家级博士后科研工作站技术平台与全产业链布局优势，坚守“让儿童用好药”的企业使命，深耕儿童大健康核心赛道，致力打造中国儿童大健康产业领军品牌。公司传承中医药精华，坚持儿童药精品战略，聚焦儿童呼吸、消化、抗感染及营养补充等重点领域，以“精品战略+剂型创新”为研发方向，着力提升儿童用药的安全性与依从性。通过“自主研发+产学研合作+技术平台驱动”模式，公司构建了覆盖儿童常见病、慢病管理及中药经典名方的创新研发体系，持续推进产品迭代升级，不断夯实核心竞争力。

### → 影响、风险和机遇管理

技术创新既带来风险，也蕴含机遇，公司通过有效的风险管理和机遇把握，最大化创新收益，推动长期发展。公司始终将创新研发作为发展核心引擎，持续加大年度研发经费投入，全力推进新产品研发与技术攻关。同时不断健全人才梯队培养体系与长效激励机制，畅通内部人才晋升通道，为优秀员工搭建广阔发展平台，充分激发研发人员的主人翁精神、创新活力与工匠精神，全面提升企业整体技术创新能力。通过常态化团队建设、项目复盘总结等活动，进一步强化团队凝聚力与协作效能，提升员工归属感与幸福感，为企业高质量、可持续发展注入持久动力。

## 研发体系

公司持续加大研发设备与资金投入，依托政策红利引育高层次人才，不断完善内部创新激励机制与研发团队建设，健全研发管理制度。围绕研发立项至结题全流程，构建覆盖研发费用管控、人才梯队建设、成果转化及知识产权管理等维度的标准化管理体系与质量评估指标，全面优化研发创新体系，打造科学高效、项目产出持续、经验积淀深厚的研发平台，有效缩短研发周期，提升成果转化效率。2025 年公司的“海口市儿科药工程技术研究中心”绩效考核成绩获评“良好”。

## 研发团队

公司构建了多层次、多渠道、多维度的人才引进与培养体系，持续引进国内顶尖创新研发与管理人才，打造以专业学科带头人、医药院校博士及硕士骨干为核心的高水平科研梯队。围绕公司战略布局与新药研发需求，公司特聘医药行业权威专家，组建专业功底扎实、经验丰富的专家委员会；同时与北京大学、中国医学科学院等知名高校及科研院所深入开展产学研合作，通过联合办学、协同攻关等形式共育专业人才，为研发创新的持续性与稳定性提供坚实人才保障。

公司目前已形成具备行业影响力的药物研发领军团队，汇聚临床试验、药品生产、质量控制等全链条专业力量，覆盖药学、分子生物学、临床医学等多学科领域，构建起结构合理、优势互补的跨学科复合型人才矩阵。

## 知识产权保护

公司严格遵守《中华人民共和国专利法》《中华人民共和国专利法实施细则》《专利合作条约》等国内及国际相关法律法规，并在内部制定研发项目奖励制度（含专利成果奖），确保对核心技术知识产权的保护，为高质量发展提供有力的支撑，不断提升市场竞争力。

## 科技成果转化

公司高度重视科技成果转化与行业交流，积极推动创新技术与优质产品的广泛应用与价值共享。为积极响应国家“医疗卫生重心下移、资源下沉”工作部署，切实赋能基层医疗专科能力建设。

2025 年 8 月 23 日，由中国医药教育协会主办、康芝药业支持的“关爱女性健康行暨贞容易实用中医沙龙会”专家巡讲活动第五站在江苏连云港成功举办；

2025 年 12 月 18 日下午，湖北省中小医药企业协会考察团莅临康芝药业考察调研，双方就公司核心产品市场推广、大健康产业布局等议题开展深度洽谈，并就未来战略合作达成充分交流。

## 指标与目标



进展情况

2025

2025 年 2 月，康芝药业头孢泊肟酯片（西博特欣，100mg）成功通过仿制药质量和疗效一致性评价，康芝药业是该品种第 4 家过评企业。

2025 年 11 月 21 日，国家药监局正式批准公司中成药产品止咳橘红颗粒开展用于慢性阻塞性肺疾病急性发作期的临床试验。

研发投入金额 **2,373.75** 万元。

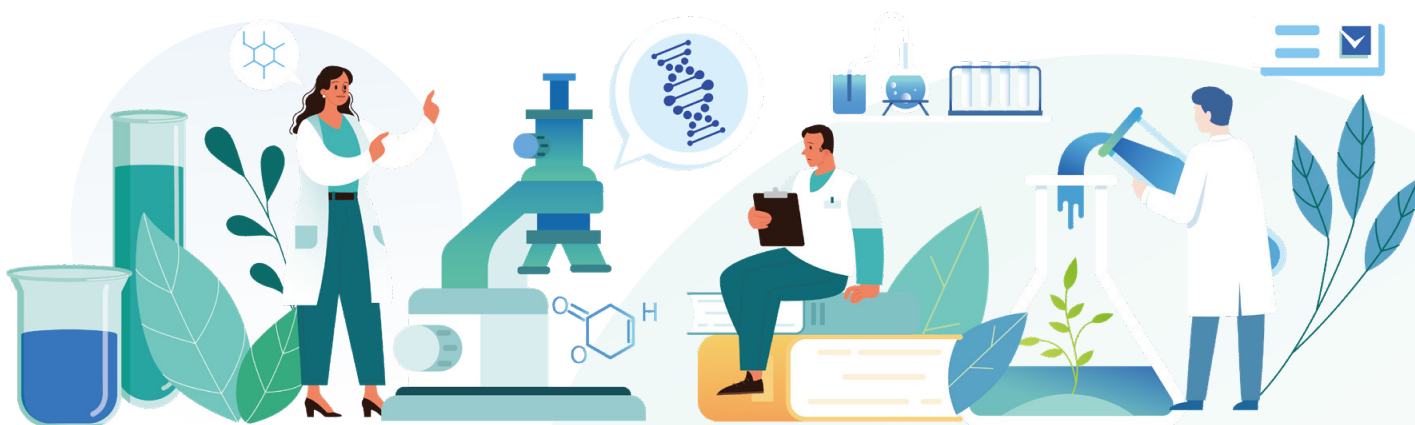
## 药品可及性

### → 治理

公司高度重视药品可及性工作。董事会负责审议与药品可及性相关的战略规划与年度目标，对重大公益项目及普惠药布局进行决策。公司质量、研发、生产、供应链等部门，定期评估药品可及性工作成效，协调解决基层用药保障中的实际问题。公司建立药品供应保障协调机制，在突发公共卫生事件期间启动应急响应，优先保障儿童用药、短缺药品的生产与配送。报告期内，公司持续完善药品可及性管理制度，明确各部门在可负担性、可获得性、可接受性等方面的职责分工，形成战略引领、统筹协调、执行有力的治理格局。

### → 战略

康芝药业始终秉承“儿童用药更安全、家庭健康更美好”的使命，将药品可及性作为公司履行社会责任的重要议题。公司面向儿童及家庭用药需求，通过持续的研发创新、完善的产业布局及多层次的市场体系，不断提升产品的可负担性、可获得性、可接受性和可持续性，助力公共健康与全民普惠医疗，实现企业发展与社会福祉的协同共进。



## → 风险管理

### 可负担性

公司积极响应国家医药政策导向，全面落实国家集采、医保谈判及儿童药鼓励政策，持续推进普惠药战略。公司重点品种已进入国家及地方集中采购目录，部分药品纳入医保报销范围，有效降低患者用药负担。针对感冒、发热、过敏等常见儿童疾病，公司推出疗效确切、价格合理的专用药系列，使患者以更可承受的成本获取必要药品。

此外，公司建立药品定价合规机制，由研发、市场、质量及法务部门联合评估定价的健康性与社会影响，确保既符合企业经济效益目标，又符合社会公平原则。未来，公司计划进一步提升普惠药覆盖率。

### 可获得性

公司依托海南总部及爱护、河北等生产基地，形成了覆盖全国的生产与供应网络，总产能稳定增长。为提高药品分销效率，康芝药业建立了“总部调度—区域仓储—终端配送”的三级供应体系，并通过线上电子商务平台与智慧物流系统，提升药品配送时效与库存透明度。

在公共卫生事件或突发疫情期间，公司启动应急生产与物流预案，优先保障抗感染、退热镇痛等重点药品供应。报告期内，公司生产基地运行稳定，核心药品的全国平均到货时间控制在合理水平，为保障儿童患者及时用药提供了有力支持。未来，公司将结合区域医疗需求，新增西南及华北分拨中心，进一步提升药品的区域可得性。

### 可接受性

康芝药业高度重视儿童用药的安全性及服用体验，坚持“儿童专用药”研发理念。公司在研发环节中系统考虑剂型、口感与服用便捷性，通过颗粒剂、口服液、分剂量包装等形式改善患儿依从性。药品设计遵循“安全剂量、正确途径、便捷服用”的原则，全面提升患儿及家长的使用体验。

在质量管理方面，公司建立了完善的 GMP、GVP 和质量追溯体系，对药品的研发、生产、仓储、运输和销售各环节进行全流程监控。主要生产基地通过国家 GMP 认证与多项质量体系审核，产品批次合格率保持在高水平。公司还定期收集患者和医生的使用反馈，用于产品改进与服务升级。未来三年，计划在研发中心设立儿药感官研究实验室，进一步提升药品接受度研究能力。

### 可持续性

康芝药业持续加大研发投入，建立以儿童药、家庭常用药及特色中成药为重点的创新研发体系。公司研发投入占营业收入比例逐年上升，围绕安全用药、儿童疾病防治及合理用药技术展开系统研究。

在生产环节，公司推进节能降耗与绿色制造工程，通过能源管控系统提升能效，减少废水、废气排放。建立资源循环利用制度，确保药品生产过程符合环境可持续要求。

公司同时持续拓展社会公益与公众健康教育活动。每年开展儿童安全用药宣传、贫困地区药品捐赠和健康知识培训，报告期内累计捐赠药品及物资惠及全国多省地区的儿童群体。未来，公司将继续扩大公益覆盖范围，建立长期健康教育合作机制。

康芝药业致力于打造高质量、可持续、可普及的产品与服务，使“让更多家庭更好地获得安全有效药品”成为企业持续的社会价值方向，在创造企业增长的同时守护公众健康与社会幸福。

## 供应链安全

康芝药业 2025 年始终锚定“让儿童用好药”的核心使命，紧扣儿童大健康战略与“专精特新”发展方向，深度依托海南自贸港建设的战略机遇，将可持续发展理念全面融入供应链全生命周期管理。公司以“源头可控、全程可溯、品质可保、合规可守、生态共建”为核心原则，构建了覆盖供应商准入培育、全流程质量管控、绿色低碳发展、风险应急处置、廉洁合规管理、上下游协同赋能的全链条现代化供应链管理体系，既从源头筑牢儿童药产品质量安全生命线，也推动供应链上下游实现合规、绿色、高质量协同发展，为公司儿童大健康产业持续深耕提供了坚实的供应链支撑。

公司始终将产品质量作为供应链管理的第一要务，针对儿童用药的特殊安全要求，持续推动供应链质量管控端口前移，建立覆盖原辅包采购、中药材种植、生产投料、仓储物流全环节的质量管理体系，确保儿童药产品全生命周期质量可控、安全可溯。

2025 年公司进一步强化药品 GMP 规范在供应链环节的刚性落地，修订完善《原材料供应商管理规程》，明确原料药、药用辅料、直接接触药品的包装材料和容器，必须全部选用国家药品监督管理局审评中心原辅包登记信息平台中审评审批结果为“A”级的物料，建立“厂家直采为主、合规渠道补充”的采购模式，最大限度减少中间流通环节带来的质量风险。针对中成药产品核心原料，公司持续深化中药材供应链标准化建设，解决中药材品种混淆、质量不均的行业痛点，为中医药标准化、现代化发展夯实基础。公司构建了“供应商准入 - 入厂全项检验 - 生产过程监控 - 成品放行审核 - 仓储物流管控 - 售后质量追溯”的全流程质量闭环管理机制，依托 ERP 系统实现每一批次物料从采购入库到成品出厂的全流程数据关联，确保产品质量问题可逆向追溯至原料源头与供应商。

公司持续优化供应商全生命周期管理体系，打破传统“准入 - 采购”的单一管理模式，建立“准入培育 - 绩效评级 - 分级管理 - 赋能提升 - 动态淘汰”的全周期管理机制，同时将 ESG 可持续发展指标全面融入供应商管理体系，推动供应链上下游共同提升可持续发展能力。修订

### 全流程质量闭环管理机制

- 供应商准入
- 入厂全项检验
- 生产过程监控
- 成品放行审核
- 仓储物流管控
- 售后质量追溯

### 全周期管理机制

- 准入培育
- 绩效评级
- 分级管理
- 赋能提升
- 动态淘汰



完善《供应商管理制度》《招投标管理制度》《采购管理制度》等内部管理制度，进一步细化供应商准入标准、评审流程、绩效评估规则与淘汰机制，明确新供应商引入必须通过现场评审、样品评审、合规经营评审，由供应链中心、质量部、生产部、审计监察部、法务部组成的供应商评审小组联合打分，综合评分达标方可纳入合规供应商名录。

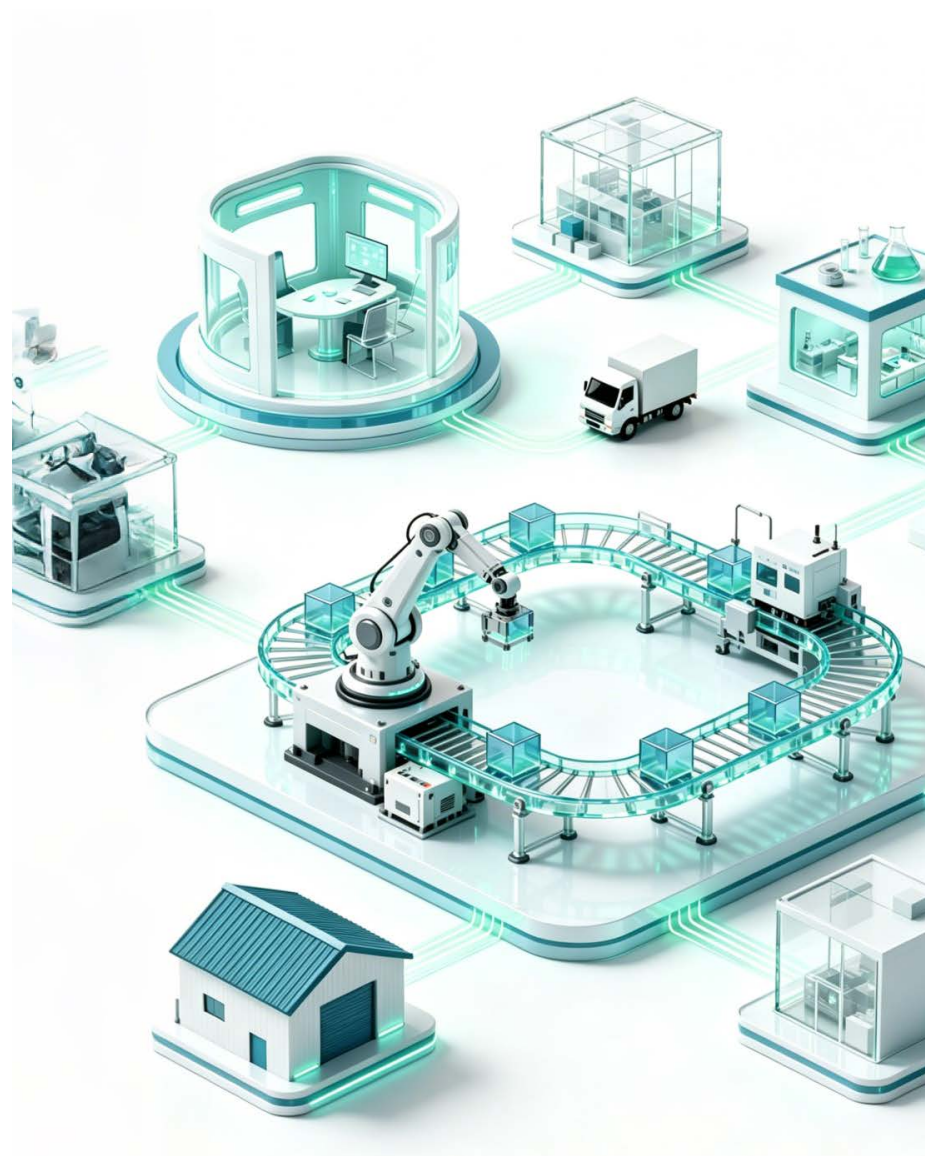
公司始终坚守合规经营底线，构建覆盖廉洁合规、知识产权保护、数据安全、风险防控的全维度供应链合规管理体系，确保供应链全环节合法合规、风险可控。

对供应链环节的商业贿赂、利益输送行为持零容忍态度，持续完善廉洁从业管理机制，与全量合作供应商签订《廉洁承诺书》，明确严禁供应商以任何形式向公司员工提供行贿、回扣、利益输送等非正常经济活动，约定明确的违约处罚条款，一经发现立即取消合作资格，并追究相应法律责任。

公司依托数字化转型，完成 ERP 系统供应链模块的全面升级，实现采购计划制定、招投标管理、合同签订、供应商管理、入厂检验、仓储管理、付款结算全流程线上化、透明化管控，通过系统设置审批节点与风控规则，杜绝线下操作带来的合规风险。高度重视供应链环节的知识产权与商业信息保护，与所有合作供应商签订《保密及知识产权保护协议》，明确双方核心技术、商业信息、专利成果的保护责任与保密义务，杜绝供应链环节的信息泄露与知识产权侵权风险。

公司坚持公平开放的合作原则，在供应链管理中切实保障中小企业平等参与市场竞争。通过建立透明规范的采购招标机制，统一准入与评审标准，剔除不合理规模门槛及歧视性条款。在合作中严格履约，优化付款流程，保障账款及时支付，减轻中小企业资金压力。同时畅通反馈渠道，持续简化合作流程，降低合作成本。未来公司将进一步深化与优质中小企业的合作，共同构建公平共赢、健康可持续的商业生态。

2026 年，公司坚守“诚善行药，福泽人类”宗旨，以“让儿童用好药”为己任，发布供应链可持续发展承诺。公司将深化全流程质量管控，推进绿色低碳与数字化转型，强化廉洁合规，协同赋能上下游，以高质量供应链支撑儿童大健康战略落地。



## 数据安全与客户隐私保护

康芝药业高度重视客户隐私等信息安全保护，严格遵循《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国消费者权益保护法》《中华人民共和国民法典》等法律法规，致力于确保客户和员工的个人信息得到妥善保护，公司内部制定并严格落实《康芝信息数据安全及信息保密制度》等政策，制度化与体系化的保护用户数据隐私，明确规定了数据收集、使用、存储和共享的准则。公司采用先进的加密技术，对客户在公司网站上提供的个人信息进行端到端加密，以防止未经授权的访问和数据泄露。

公司重视信息安全，采取符合业界标准合理可行的安全措施保护客户信息，以防止信息丢失、遭到未经授权的访问、公开披露、使用、修改、毁损、丢失或泄露。公司引入信息加密系统 IP Guard、数据管控系统亿格云，使用加密技术确保数据的保密性；部署访问控制机制，对包含客户信息的系统做验证及权限控制。2025 年引入的数据管控系统亿格云，一站式解决数据防泄漏、零信任访问、终端安全与合规管理问题，大幅降低运维复杂度、提升安全与效率。同时，公司进一步强化内控制度建设，避免非业务相关人员接触用户个人隐私信息。通过技术加固、制度完善与流程管控三位一体的管理机制，持续降低数据泄露、篡改及非法访问风险，2025 年实现重大信息安全事件零发生。



# 以人为本

## 员工健康与安全生产

康芝药业严格遵守《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国职业病防治法》等法律法规，制定《职业健康管理标准》，全面构建制度化、标准化、数字化的职业健康安全管理体系，将员工健康与生产安全贯穿研发、生产、仓储、运营全流程，切实守护员工生命安全与身体健康。

### 一、职业健康管理

公司建立覆盖岗前 — 在岗 — 离岗全周期的职业健康保障机制，组织全员健康体检，针对接触粉尘、噪声、化学品等职业病危害因素的岗位员工，定期开展专项职业健康筛查，建立“一人一档”健康监护档案，2025 年职业健康体检覆盖率 100%，实现职业病“零发生”目标。

公司已通过 ISO 45001 职业健康安全管理体系认证，并制定了《安全生产责任制》《职业健康管理制度》《劳动防护用品管理制度》《EHS 目标与责任制管理制度》《EHS 奖惩制度》《特种设备安全管理制度》《危险化学品安全管理制度》等一系列内部规章，实施“三类四级”职业病防控机制，为特殊岗位员工提供“1+1+X”健康保障（年度全项体检 + 季度专项筛查 + 实时健康监测），建成职业健康管理中心，配备德国进口肺功能检测仪等专业设备，建立职业病防治专项基金，持续优化作业环境与健康防护能力。

### 二、安全生产体系

各生产基地均成立以总经理为第一责任人的安全生产委员会与安全管理机构，配备专职及兼职安全管理人员，建立横向到边、纵向到底的全员安全生产责任制，严格落实新建、改建、扩建项目安全“三同时”管理要求。

公司健全安全管理制度与操作规程，搭建风险分级管控、隐患排查治理双重预防机制，制定风险管理、隐患排查清单，推行突击飞行安全检查、专项安全审核、日常自查相结合的监督模式，定期进行检查并登记台账，实现隐患闭环管理；同时建立三级安全生产责任矩阵，实行“企业 - 部门 - 班组”垂直管理机制，开发包含 78 个风险场景的 EHS 数字化管理平台，实现安全事务在线化闭环管理。2025 年度公司未发生重大安全生产事故，防护用品穿戴达标率持续提升，事故响应时效保持在 3 分钟以内。

### 三、安全培训与应急管理

公司定期开展安全生产与职业健康教育培训，覆盖法律法规、安全常识、消防技能、应急处置、职业健康等内容，强化员工安全意识与实操能力，提升职业病防治意识。生产部门员工上岗前必须接受安全教育培训及考核，考核合格后方可上岗。在岗员工每年接受不少于 130 学时的安全培训。



## 员工权益保护

康芝药业以“仁爱之心、进取之志、共享之责”为价值基石，坚信员工是企业最宝贵的财富，构建全员关怀生态体系。公司始终秉持“以人为本”的理念，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，构建了公平公正、多元包容、和谐温暖的职场环境，致力于让每一位员工都能在康芝的平台上实现个人价值与企业使命的共同成长。

### 平等雇佣与权益保障

公司坚持公平、非歧视的用工原则，在招聘、录用、晋升、薪酬、培训、职业发展等全流程，杜绝因性别、年龄、婚姻状况等任何形式的歧视。公司建立健全《员工手册》《招聘管理制度》《员工薪酬管理制度》《培训管理制度》等内部规章，形成制度化、标准化的权益保障机制，保障员工的合法权益。2025 年未发生任何职场歧视事件。

2025 年，公司员工劳动合同签订率 100%，社会保险覆盖率 100%，依法为全体员工缴纳五险一金，部分岗位额外提供商业保险，构建多层次安全保障。公司严格执行带薪年假、法定节假日等休息休假制度，并增设父母护理假、考试假、护理假、年度调休假等人性化假期，充分尊重与保障员工休息权。

公司积极推动多元化与包容性职场建设，保障女性员工平等发展机会，健全工会组织，搭建畅通的沟通渠道与诉求反馈机制，切实维护职工合法权益。同时，公司构建无障碍工作环境，系统化吸纳残障员工就业，在岗位适配、技能培训、职务晋升、绩效薪酬等方面提供平等保障，以实际行动践行就业公平与社会责任。2025 年，公司女性员工占比为 52.96%，女性管理者占比 4.07%，残障员工人数 9 人，多元包容的职场文化日益浓厚。

### 薪酬激励与福利体系

公司建立以岗位价值为基础、以个人能力为核心、以绩效贡献为导向的三维动态薪酬管理体系，确保薪酬分配公平性、合理性与市场竞争力。公司定期开展行业薪酬调研，动态优化薪酬策略，保持对核心人才与优秀骨干的吸引力，实现多劳多得、优绩优酬。

公司搭建管理与专业双通道职业发展体系：管理通道设置“专员—主管—经理—总监—高管”晋升体系；专业通道构建“助理工程师—工程师—高级工程师—专家—首席专家”技术职级体系，最高职级薪酬可对标副总裁层级，基于战略导向与市场化原则，建立兼顾统一性与差异化的薪酬管理体系，同步打造立体化职业晋升生态，实现组织发展与个人价值提升同频共振。

公司持续完善全方位关怀型福利体系，构建包含节日关怀、健康管理、职业安全、生活保障四位一体的员工关怀生态系统，通过制度性安排与情感化运营相结合，打造有温度的企业，实施“三节三礼”标准化福利，开展节日慰问、家庭开放日、亲子活动、生日关怀等文化项目；打造园区运动中心、职工休息活动室，常态化开展羽毛球、篮球等文体活动，丰富员工业余生活；通过“春雨计划”职场关怀工程，提供健康筛查、心理疏导、家庭关怀等暖心服务，切实提升员工归属感、幸福感与安全感。

## 重视员工价值实现，以激励赋能员工权益提升

康芝药业始终重视员工价值实现，通过表彰先进、传承精神，促进企业与员工协同发展。2025年4月25日，“康芝药业2024年度表彰大会盛典”主会场在海南召开，康芝药业旗下各分子公司通过“线下同步举办+线上即时连线”新模式全国联动，以“再跨越 新征程”为主题，营造比学赶超的良好氛围。公司特设足金“金牛奖”，作为年度评优压轴奖项，彰显对员工长期奉献的认可与回馈，寓意“忠诚实干、顽强拼搏”的老黄牛精神。



## 有温度的雇主文化

### 共庆佳节

康芝药业为旗下分公司全体员工发放了实用、暖心的春节福利，提前向每一位员工送上诚挚的节日祝福。



康芝药业特别组织了三八妇女节员工关怀活动，为全国各地区女职工精心准备了丰富多彩的活动及精美礼品，感谢全体女职工的辛勤付出。



海南总部园区，康芝药业广州区域、河北生产基地，中山爱护生产基地及康大投资均精心策划节日活动，将端午节的传统文化与儿童节的亲子童趣深度融合，让参加活动的员工及其子女在寓教于乐中感受企业温度，增进亲子关系，共享节日温情。



## 有温度的雇主文化

### 员工关怀

鱼跃龙门壮志酬，金榜题名正当时。9月1日，康芝药业广州区域、海南总部园区、河北生产基地工会分别举办了别出心裁的仪式，向本年度成功考入高等学府的员工子女发放助学金，康芝药业总裁洪江涛代表公司对“康芝二代”金榜题名的荣耀时刻表示热烈的祝贺。



2025年1月，康芝药业海南总部、广州工会开展了2025年春节慰问活动，通过物质上的支持和问候，为爱心职工、困难职工和一线职工送上贴心关怀，以感谢过去一年大家为公司的辛勤付出。



## 有温度的雇主文化

### 员工集体生日会

每季度公司会举办员工集体生日会。活动现场经过精心布置，处处洋溢着轻松愉悦的氛围，精美的生日蛋糕、琳琅满目的水果零食整齐摆放，每一处细节都饱含着公司对员工的衷心感谢和贴心关怀。寿星们欢聚一堂，点燃生日蜡烛，许下美好愿望。寿星代表们纷纷发表感言，分享各自在康芝的工作点滴与成长收获，坚定了未来与公司携手并进、共创佳绩的决心。



## 职业发展与赋能成长

康芝药业以康芝学院为核心载体，打造企业人才发展与组织赋能的核心平台，将人才培养深度融入战略发展全局，以“构建可持续人才生态、驱动组织长期创新”为核心方向，构建覆盖全员、贯穿职业全周期的一体化培训体系。

### 分层递进式人才成长体系

公司搭建“新锐启航 — 菁英深耕 — 领航致远”三阶成长阶梯，针对不同发展阶段员工实施精准培养：面向新员工，开展 30 天融入式培养，涵盖企业文化浸润、岗位技能通关等模块；面向核心骨干员工，聚焦专业深耕与管理基础，开展业务精进与跨部门协作培训；面向中高层管理者，开设领导力加速营，植入战略解码、组织变革、数字化管理等高阶课程，提升决策与统筹能力。

### 跨领域专业赋能与知识共享

围绕医药行业特性，搭建研发创新工坊、生产精益道场等专业平台，联合国内知名高校与行业机构开发定制化课程，强化 GMP 合规、药品研发、精益生产等核心能力，年均开展专业培训超 220 课时，持续夯实高质量发展根基。

为进一步凝聚内生发展动力、搭建内部知识共享机制，2025 年教师节之际，人力资源与业绩管理部联合康芝学院启动“康芝内训师招募计划”，面向全体员工开放报名。各分子公司积极响应，管理精英与业务骨干踊跃申报，充分展现了康芝人乐于分享、共同进步的精神风貌。11 月，经个人申报与专业评审，10 名各领域表现突出的同事脱颖而出，在聘任仪式上正式接过聘书，肩负起公司内部知识传递与人才培养的光荣使命，为人才培育体系注入内生动力。

经过多年深耕，康芝学院已累计培育超 550 名复合型管理与专业人才，关键岗位人才内生供给率稳定在 85% 以上，成为支撑公司战略落地的核心人才引擎。未来，公司将持续深化产教融合，探索校企联合培养与内部知识共享新模式，着力构建医药行业人才能力标准体系，向创新型组织学习中心迈进，为行业人才培养贡献康芝力量。



## 民主管理与员工沟通

公司尊重员工的主体地位，畅通沟通渠道，保障员工的知情权、参与权、表达权和监督权。公司建立并完善职工代表大会制度，将职代会作为员工参与企业治理、维护切身利益的核心渠道，凡涉及员工薪酬福利、劳动保护、职业发展等重大事项，均需提交职代会审议通过。2025 年，公司召开职工代表大会 1 次，审议通过职工监事重新选举、员工福利体系优化等 2 项核心议案，员工代表参会率超 80%，充分保障了员工民主决策权利。

公司搭建多元化沟通平台，通过员工座谈会、线上匿名满意度调查等方式，倾听员工心声，回应员工关切。针对员工反映的问题如食堂饭菜质量等，公司确保件件有回应、事事有着落，切实提升员工满意度与归属感。



## 文体活动与团队凝聚

康芝药业倡导健康向上的生活方式，鼓励员工积极参与各类业余文体活动，让员工通过运动锻炼身体、释放压力、磨练意志，促进团队合作与交流，增强团队凝聚力。

2025 年 11 月 9 日，海口国家高新区“工会杯”羽毛球混合团体赛圆满收官。康芝药业由洪江游董事长亲自率领代表队参赛，全员凭借超强凝聚力和卓越表现，一路高歌猛进。

康芝药业每年举办“职工羽毛球团体赛”，2月5日，四支以公司明星产品命名的战队——瑞芝清队、康芝泰队、贞蓉丹队、瑞普乐队齐聚赛场，以球会友、以赛凝心，拉开新年奋斗序幕。



## 公益慈善

康芝药业深耕儿童大健康领域三十余年，始终将关爱儿童健康、助力社会发展作为履行社会责任的核心使命。在甘肃地震、九寨沟地震、汶川地震、玉树地震、海南水灾、雅安地震、潮汕水灾等重大灾害救援及贫困山区儿童教育帮扶等方面，康芝药业累计捐款捐物达数千万元。凭借持续公益实践，先后荣获“2025 年度 ESG 先锋企业”、中国儿童少年基金会致康芝药业感谢信，获得社会各界高度认可。

2025 年，公司坚持现金捐赠与物资支持相结合的方式，在应急救援、教育支持、社区关爱等多个领域精准发力，全年公益投入折合人民币 59.25 万元，历年累计公益投

入折合人民币 1,283.17 万元，以实际行动传递“康芝温度”。

为将专业优势转化为长效公益力量，2011 年公司携手中国儿童少年基金会共同发起成立“康芝红脸蛋基金”，以公益行动守护儿童身心智全面发展，让每一位孩子都能拥有健康、快乐、充满希望的“红脸蛋”。2025 年，康芝红脸蛋基金迎来成立 15 周年重要节点，十五载初心不改、步履不停，公益足迹遍及全国 10 余个省份，走进近 60 所乡村学校，累计捐赠物资价值超 1000 万元，成为公司落地儿童大健康战略、传递社会关怀的核心载体。

### 守护心灵成长，关爱儿童健康

公司高度关注新时代儿童身心健康需求，将心理健康教育与健康科普深度融入公益实践。2025 年 3 月，康芝药业联合康芝红脸蛋基金开展“守护心灵成长 关爱儿童健康——红脸蛋健康科普进校园”活动，走进海南文昌 3 所中小学，邀请心理健康、儿

科医学专家及专业教练组队，以“健康科普讲座+趣味互动体验”形式，向学生普及心理健康知识与自我防护技能，引导青少年塑造积极心理品质，为儿童健康成长筑牢心灵根基。



## 驰援灾区儿童，守护健康防线

2025年6月，贵州省榕江县遭遇严重洪涝灾害，公司第一时间响应，通过中国儿童少年基金会及贵州省红十字会，迅速向受灾地区捐赠167箱医疗防护物资，全力支持当地儿童及家庭卫生健康防护需求，为灾区儿童的卫生防护和健康安全提供了及时有效的保障，彰显了企业的快速反应能力与社会担当。



## 支持教育发展，情系祖国未来

2025年9月，值新学年开学之际，康芝红脸蛋基金为海南省白沙黎族自治县七坊镇中心学校、打安镇中心学校千余名学生捐赠开学文具，鼓励孩子们新学期更加努力投入学习。白沙黎族自治县位于海南中部的黎乡大地，曾因大山阻隔成为全省唯一一个深度贫困县。此次开学文具捐赠，是康芝红脸蛋基金聚焦乡村儿童教育需求的又一次具体行动，后续康芝红脸蛋基金还将持续关注更多乡村学生的学习生活，为他们提供更多力所能及的帮助。

## 共建社会应急网络，守护社区安康

公司积极响应社会公益号召，深度参与公共应急体系建设。2025年5月，康芝药业参与海口市“红十字博爱周”暨“5·8人道公益日”众筹活动，向海口市红十字会捐赠了价值10万元的医疗物资，专项用于支持社会急救及人道救助工作，为织密社会公共安全防护网贡献企业力量。



## 携手旗下品牌，延伸爱的广度

康芝药业及旗下子公司中山爱护，作为“儿童大健康”战略的重要组成部分，积极履行社会责任。2025年1月，我们向广东省岭南教育慈善基金会及毕业后公益组织，捐赠了价值超41万元的母婴物资，用于改善受助儿童及家庭的生活条件。同年4月，我们走进中山南区北台小学和中心幼儿园，为孩子们送去护理产品，将关爱实实在在地送到孩子们身边。

## 乡村振兴

康芝药业高度重视乡村振兴与共同富裕，始终将产业兴农、就业助农、科技强农作为践行社会责任的重要路径，立足海南自贸港区位优势，以大健康产业 + 热带特色高效农业深度融合为抓手，扎实推动乡村高质量发展。

公司依托海口市东山镇康芝大健康生态产业园，以药食同源为核心理念，打造集南药种植、特色果蔬、农旅融合、研学教育、生态康养于一体的现代化产业园区，总占地面积 1000 余亩，通过规模化发展黄金百香果种植与南药种植基地，与中国热科院品资所、中国热带农业科学院海口实验站开展深度产学研合作，创新推广“V 字形”节本增效栽培、“补光 + 避雨”“协同增效、智能水肥一体化、绿色防控等先进技术，显著提升种植效率与果实品质，成功探索出”科技 + 企业 + 基地“的热带作物与大健康产业融合发展新模式，为海南热带特色高效农业提供可复制、可推广的实践经验。

在联农带农方面，基地建立”长期用工 + 季节性务工 + 技术培训“的稳定就业机制，日常聘用周边村民 120 人，采摘高峰期用工量可达 300 人，有效解决农村闲置劳动力就业问题，让村民在家门口实现稳定就业与持续增收，真正达成“家门口就业、稳定增收”的帮扶实效，切实把产业优势转化为乡村振兴的富民实效。

未来，公司将持续扩大产业布局，计划将产业园扩建至 3000—4000 亩，进一步完善“南药种植 + 特色果蔬 + 三产融合”的多元产业格局，持续以产业扩张带动就业扩容、以科技赋能带动农业增效、以品牌建设带动农民增收，不断巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，为实现农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足贡献康芝力量。



# 强化治理

## 党建引领

康芝药业始终坚持党的领导，将党建工作深度融入公司治理、经营发展、员工关怀与社会责任全链条。以“红色药企”使命担当，将党的政治优势、组织优势转化为企业的发展优势、竞争优势。2025 年，公司党支部在上级党委领导下，扎实推进党建与业务深度融合，以高质量党建引领企业高质量发展，为企业可持续发展注入强劲红色动能。

### 政治引领强根基，激活发展新动能

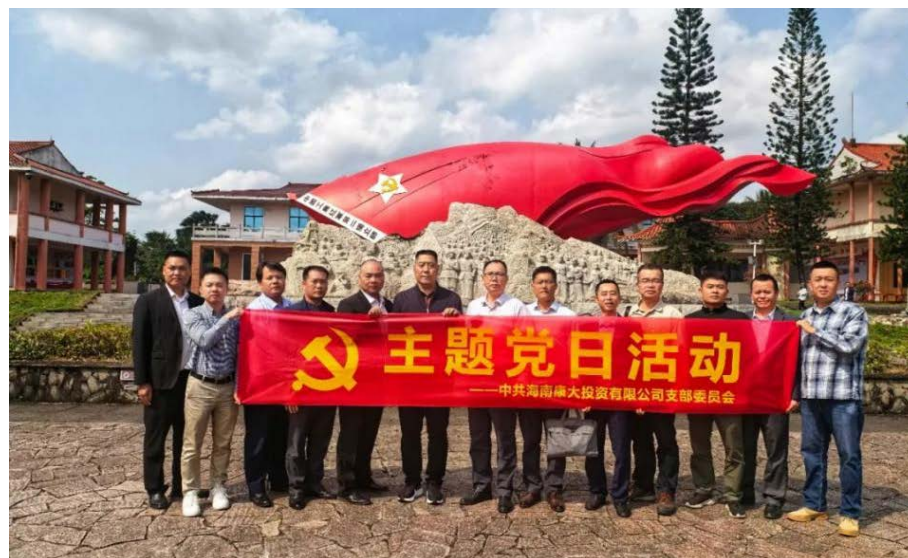
公司党支部严格落实“三会一课”制度，强化理论武装，将党的政治优势转化为企业治理效能。全年组织党员集中学习 12 次，支部书记讲授专题党课 4 次，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十届四中全会精神、《中国共产党纪律处分条例》、党章及总书记最新重要讲话和指示批示精神。在抗战胜利 80 周年之际，组织党员、入党积极分子集中观看阅兵仪式，厚植爱党爱国情怀。通过系统学习教育，引导全体党员不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，以党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作，确保企业发展始终沿着正确方向前进。

### 党业融合创实效，先锋模范促增长

公司党支部以“党员先锋队”和“党员示范岗”为载体，推动党建工作与业务发展双向赋能。2025 年，依托党建联盟平台成功签约柴黄清热颗粒订单 300 万元，开发 7 个新客户。党支部牵头推动企业获评“海南省级绿色生产工厂”，并入选“海南省制造业企业 50 强”，以党建实效提升企业核心竞争力。在实践中，广大党员在关键岗位、重点项目中勇挑重担，带动全体员工比学赶超、争创一流。

## 自我革新补短板，提升党建质量

针对理论学习与实践转化不足、党建制度体系不完善、创新方法单一等问题，党支部制定改进措施：制定年度学习计划，组织专题研讨与实践活动；推进党建与业务深度融合，加强党员队伍与党风廉政建设；明确支部书记职责，建立考核评价机制，将党建工作成效纳入绩效考核；丰富主题党日形式，强化思想教育与自身建设，致力于打造政治可靠、业务精通、廉洁高效的高素质企业。



康芝药业党支部将继续深入贯彻落实上级党委各项部署要求，持续强化政治建设，推进党建与业务深度融合，加强党员队伍建设，注重从青年职工和业务骨干中发展党员，利用海南自贸港政策优势转化为产品竞争力与市场拓展动能，推动企业实现高质量发展，为儿童健康事业贡献康芝力量。

## 公司治理

康芝药业始终以合规经营、科学决策为核心，持续完善现代企业治理架构，构建权责清晰、制衡有效的治理体系，切实维护全体股东及利益相关方合法权益，保障企业长期稳健发展。

### 治理架构和多元化董事会

公司建立规范的治理结构，在董事会成员规划中充分考虑性别、年龄、文化教育背景、专业经验等多元化因素，现有董事会成员 9 名，其中女性董事 3 名、独立董事 4 名（占比超 1/3），涵盖医药、财务、法律、金融等多领域专业背景，为科学决策提供多元支撑。

2025 年，董事会共召开会议 7 次，审议议案 28 项；召开独立董事专门会议 1 次，专项审议 2 项事项。董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会 4 个专门委员会，全年共召开 13 次会议，6 次审计委员会、2 次薪酬委员会会议、3 次提名委员会、2 次战略委员会，各委员会依章程独立履职，为董事会提供专业决策支持。

公司严格按照最新的《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和中国证监会有关法律法規等的要求，结合公司的实际情况，建立以《公司章程》为核心的制度体系，涵盖“三会”议事规则、各专门委员会细则及对外担保、关联交易、信息披露等 39 项管理制度，明确权责边界、强化制衡机制。报告期内，公司根据最新法规要求，不再设监事会，并同步修订完善相关配套制度，进一步提升治理规范化水平。

#### 董事会

召开会议 **7** 次，审议议案 **28** 项

召开独立董事专门会议 **1** 次，专项审议 **2** 项事项

#### 专门委员会

召开 **13** 次会议，**6** 次审计委员会、**2** 次薪酬委员会会议、

**3** 次提名委员会、**2** 次战略委员会

## 会议运作与履职保障

### 股东会

公司按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《股东会议事规则》等规定和要求召集、召开股东会，开通网络投票平台方便中小股东参会，聘请律师进行现场见证，确保会议召集、召开及表决程序符合有关法律法规的规定。2025 年召开 2024 年度股东会及 2025 年第一次临时股东会，审议 12 项重大议案，合计 561 人次参与投票，充分保障全体股东尤其是中小股东的平等话语权与表决权。报告期内，本公司召开的股东会不存在违反《上市公司股东会规则》的情形。

### 监事会

2025 年召开会议 5 次，审议 19 项事项，出具 1 次核查意见，切实履行监督职责；12 月后随公司治理结构优化完成职能调整。

### 履职保障

公司持续强化董事、监事及高级管理人员的合规履职能力，积极组织参加监管机构培训，举办“高管及员工损害公司利益的情形与责任”“员工权益保护”等专题培训，定期汇总上市公司违法违规案例开展警示教育，强化对违规占用资金、违规担保、违规买卖股票、信息披露违规等行为的认知，全面提升规范运作与投资者保护意识。报告期内，独立董事严格依照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》要求，深入现场考察调研，全面掌握公司生产经营、内部控制、财务管理等实际情况；就董事会决议执行、募集资金使用、对外投资、对外担保及关联交易等重大事项，与管理层保持常态化沟通，及时跟进重大事项进展，独立评估公司治理与内控有效性，切实发挥监督制衡作用，保障公司规范运作与全体股东利益。

## 商业道德与可持续发展

公司坚守诚信经营底线，制定《商业行为准则》，要求全体员工恪守商业道德与职业操守，秉持公正公平原则开展业务；坚决维护市场公平竞争秩序，尊重并保障消费者知情权、选择权、隐私权等合法权益。同时，公司将可持续发展融入经营全流程，积极践行绿色低碳发展理念，采取有效措施降低经营活动对环境的影响，在履行社会责任的同时，推动企业与社会、环境的和谐共生。

## 反商业贿赂及反贪污

康芝药业始终将廉洁合规视为企业可持续发展的根本保障。公司对任何形式的商业贿赂、贪污腐败、利益输送及不正当竞争行为持零容忍态度，严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国反不正当竞争法》《关于办理商业贿赂刑事案件适用法律意见》等相关法律法规，构建起全方位、多层次的廉洁防控体系。

### 制度先行，筑牢合规根基



公司定期开展廉洁风险动态排查，要求员工与公司签订廉洁自律承诺书，遵守法律法规以及公司制定的廉洁从业规范，坚定筑牢自身廉洁防线。

公司重点关注财务会计、原料采购、产品销售等高风险领域，细化岗位职责和操作规范，建立岗位责任制和失职追究机制，确保每一项业务都在阳光下运行。为提升监督效能，公司成立纪律监察领导小组，由公司主要领导担任组长，统筹推进廉洁合规工作。该小组定期召开专题会议，研判廉洁风险，部署防控措施，确保制度真正落地生根、执行到位。

### 动态排查，强化风险管控



公司坚持预防为主、关口前移，定期开展廉洁风险动态排查。针对采购招标、营销推广、工程建设、费用报销等重点领域，建立风险清单，明确管控措施，实施分级管理。2025 年，公司组织开展了覆盖全业务链条的廉洁风险自查自纠工作，对关键岗位人员进行专项访谈，确保风险可控、可防、可治。

在供应链管理方面，公司严格执行廉洁准入制度。所有供应商在合作前均需签署《廉洁协议》《供应商行为准则》及《保密协议》，明确禁止商业贿赂、围标串标、利益输送等行为。2025 年，国内供应商廉洁协议签署率达 100%。公司还定期对供应商进行廉洁评估，对存在廉洁风险的供应商及时采取警示、限制合作直至列入黑名单等措施，从源头防范廉洁风险。

## 教育浸润，培育廉洁文化

公司高度重视廉洁文化建设，将廉洁教育融入员工职业生涯全过程。新员工入职时，必须参加廉洁合规培训，学习公司反腐倡廉制度，签订《廉洁自律承诺书》，从入职第一天起就树立廉洁从业意识。对于在职员工，公司通过定期培训、案例剖析、知识竞赛等多种形式，不断强化廉洁教育。

2025 年，公司成功举办“第二期廉洁从业主题宣讲会”，各项目、各部门负责人及关键岗位代表齐聚一堂，共同学习反腐倡廉精神，剖析典型警示案例，分享廉洁从业心得。宣讲会现场气氛庄重而热烈，与会人员纷纷表示深受教育、备受警醒。此外，公司还充分利用春节、中秋等节假日关键时点，通过企业微信、OA 系统向全体员工发送廉洁提醒，做到警钟长鸣、防微杜渐。全年共组织廉洁培训 2 场，覆盖员工 500 人次，培训覆盖率 100%。

## 举报畅通，严惩违规行为

公司建立严密有效的举报机制，为员工和合作伙伴提供畅通的投诉举报渠道。举报者可以通过书信、电话、电子邮件以及在线平台等多种途径进行举报，既可以实名也可以匿名，充分保障举报的便利性和多样性。

对于涉及会计舞弊、内部控制缺陷、违规操作等方面的举报投诉，公司审计监察部第一时间受理，并立即上报董事会或经营管理层。董事会或经营管理层对举报事件进行初审后，交由审计监察部开展深入调查。调查过程坚持客观、公正、保密原则，调查结果及时向董事会汇报。针对举报人员的个人信息和举报内容，公司实行严格保密制度，坚决保护举报者合法权益，不容忍任何对投诉人身份的探查行为。对于查实的违规行为，公司依据制度严肃处理，绝不姑息迁就。截至 2025 年 12 月 31 日，公司已发生并审结的贪污诉讼案件数目为 0 起。

## 领导带头，引领清风正气

公司管理层始终坚持以身作则、率先垂范，带头执行廉洁自律各项规定。公司高层领导在各类会议上多次强调廉洁合规的重要性，要求全体员工严守纪律底线。公司还建立了管理层廉洁承诺制度，每年组织高管签订《廉洁从业承诺书》，主动接受员工监督。领导的示范引领，为公司廉洁文化建设注入了强大正能量。

康芝药业将继续深化“清廉康芝”建设，持续完善廉洁合规管理体系，不断强化监督执纪问责，让廉洁成为康芝最鲜明的底色。我们将以最坚定的决心、最严格的标准、最务实的举措，守护企业健康发展，为儿童健康事业贡献康芝力量。

## 风险控制与内控建设

康芝药业将风险控制与内控建设视为企业治理的核心支柱。立足医药行业特点与儿童药业务特色，公司持续完善内控体系、强化风险管控能力，遵循《企业内部控制基本规范》《企业内部控制配套指引》《上市公司治理准则》等法律法规，推动合规、风控、法律与制度管理深度融合。

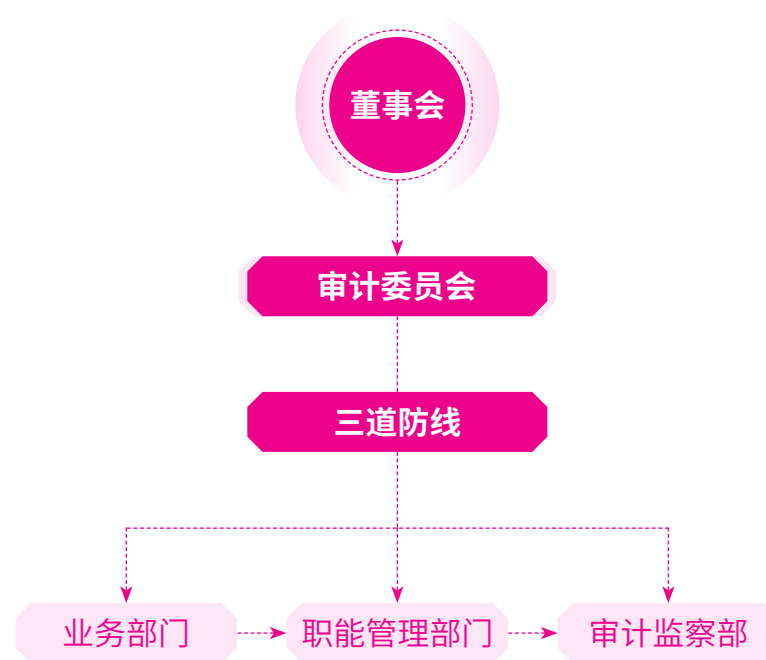
### 治理架构与职责体系

公司建立董事会、审计委员会、审计监察部三级联动的内控治理架构。董事会作为内控体系的最高决策机构，对企业风险管控承担最终责任；审计委员会负责审查内控体系、监督实施效果与自评情况，并协调内控审计相关工作；审计监察部独立履行审计、监察、评价职能。公司坚持“业务部门是第一道防线、风险管理部门是第二道防线、审计部门是第三道防线”的三级防控原则，各层级各司其职、协同发力，形成覆盖决策、执行、监督全流程的内控闭环管理。

### 内部控制体系建设

公司经过多年持续建设，内控覆盖公司层面与重要业务层面全维度。公司层面涵盖组织结构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、信息披露、内部审计等；业务层面覆盖资金管理、筹资管理、投资管理、资产管理、采购业务、销售业务、工程招标、合同管理、关联交易、财务报告、预算管理、信息系统管理等关键领域。

2025 年，公司在既有体系基础上开展内控制度全面梳理与流程优化，将合规要求、风险控制、廉洁从业深度嵌入制度流程，持续强化事前预防、事中控制、事后监督全链条管控。



## 风险识别与动态监测

公司坚持风险导向，建立常态化风险识别、评估与管控机制，将合并范围内全资、控股子公司及分公司全部纳入内控评价范围，实现经营主体全覆盖。公司重点聚焦采购与付款、货币资金、关联交易、对子公司管理等高风险领域，定期开展控制有效性测试与风险排查，动态排查并及时处置潜在风险，夯实不发生重大风险的底线。

## 审计监督与整改闭环

审计监察部坚持“查错纠弊”与“防错防弊”并重，充分发挥事前、事中、事后全过程日常监督作用。2025 年，审计监察部持续对所有全资子公司、控股子公司开展全面审计监督，完成多项审计项目，包含专项审计、监察审计等重点类型，审计领域覆盖财务、采购、销售、资产、工程等关键环节。

## 风险管理文化培育

公司将风险文化融入企业血脉，通过多种形式提升全员风险意识与防控能力。2025 年 12 月 24 日，审计监察部举办了企业内控与风险管理廉洁宣讲，培训内容涵盖内控规范解读、风险识别方法、典型案例剖析等，覆盖各部门管理人员及关键岗位员工，营造“人人讲风险、事事防风险”的浓厚氛围。

在日常管理中，公司通过内刊、宣传栏、企业微信等渠道，定期发布风险提示、内控动态和典型案例，引导员工将风险意识融入日常工作。

康芝药业将继续深化全面风险管理与内控体系建设，聚焦重点领域、关键环节持续优化提升，推动内控与业务运营深度融合，以严密高效的风险防控体系护航企业行稳致远，为儿童健康事业高质量发展提供坚实保障。

## 投资者保护

康芝药业始终将投资者合法权益保护作为公司治理的核心工作，坚持合规运营、透明披露、高效沟通、平等对待所有股东，持续完善投资者关系管理体系，切实保障投资者的知情权、参与权、表达权、监督权，努力构建长期稳定、相互信任的投资者关系。

### 健全制度体系，夯实投资者保护基础

公司严格依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规，不断完善投资者保护相关制度体系。报告期内，公司修订《投资者关系管理制度》，新增《市值管理制度》《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》，并发布《2025 年度投资者关系管理计划》，从制度层面规范信息披露、投资者沟通、市值管理、互动回复等全流程工作，为投资者权益保护提供坚实保障。

公司指定董事会秘书专职负责投资者关系管理与信息披露工作，明确以巨潮资讯网为法定信息披露平台，《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》为指定披露报刊，确保所有股东公平、同步、平等获取公司信息，杜绝选择性信息披露，维护信息披露的严肃性与公信力。

### 强化信息披露，保障投资者知情权

公司坚持以真实、准确、完整、及时、公平为信息披露核心原则，严格执行《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记制度》《外部信息使用人管理制度》等规定，全面、规范披露公司经营、治理、财务、重大事项等关键信息。

2025 年，公司在深交所及指定媒体累计披露公告 62 个、披露文件 124 个，披露内容格式规范、信息完整、真实准确，未发生信息披露违规及监管处罚情况。公司持续优化信息流转与内幕信息管理，强化信息披露培训与责任落实，有效防范内幕交易，切实保障全体投资者知情权。

## 投资者保护

### 搭建多元沟通渠道，构建高效互动机制

公司建立立体化、全覆盖的投资者沟通体系，通过业绩说明会、互动易平台、机构调研、专线电话、邮件、现场接待等多种渠道，与投资者保持常态化、专业化、透明化沟通。高质量举办业绩说明会，2025 年 5 月 13 日，公司通过深交所全景网举办 2024 年度业绩说明会，董事长、财务总监、董事会秘书、独立董事等高管团队出席，围绕年报、经营、战略、治理、研发、销售等投资者关切问题进行在线交流，会后及时披露会议记录，保障沟通公开透明。

高效运营互动易平台公司严格执行互动易审核机制，专人负责、及时响应、规范答复。2025 年，公司在深交所互动易平台回复投资者提问 85 个，回复率 100%，确保投资者咨询得到快速、准确回应。

专业开展机构交流 2025 年，公司组织现场机构调研 1 次，接待申万宏源医药首席及高级分析师等机构投资者，就儿童药布局、热炎宁颗粒复产销售、研发管线、集采策略、外延并购等核心议题深度交流，并按规定及时披露调研记录表，确保信息公平传递。

### 保障股东参与权，规范股东会运作

公司严格按照法规及《公司章程》召集、召开股东会，开通网络投票便利中小股东参与决策，聘请律师全程见证，确保会议程序合法、表决公正、股东权利充分行使。

2025 年，公司共召开股东会 2 次，审议议案 12 项，涵盖章程修订、审计机构聘任、董监高换届、制度修订、购买责任险等重大事项，累计 561 人次参与投票。公司确保全体股东特别是中小股东享有平等话语权与表决权，重大事项均依法经股东会审议，不存在越权决策、先实施后审议等情形。

## 投资者保护

### 完善利润分配机制，重视投资者回报

公司严格按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》及上市公司现金分红相关规定，建立科学、稳定、透明的利润分配政策，明确现金分红条件与比例，重视对投资者的合理回报。

鉴于截至 2025 年末母公司可供分配利润为负值，公司 2025 年度利润分配预案为不派发现金红利、不送股、不进行资本公积金转增股本，符合相关法规及公司章程要求，兼顾公司现阶段经营实际与长远可持续发展。

### 坚守合规底线，持续提升治理水平

公司始终坚持合规经营、规范运作，持续完善公司治理结构，强化董事、监事、高管勤勉履职，加强合规与投资者保护培训，不断提升规范运作水平与投资者保护能力，以稳健经营、透明治理、优质发展回馈广大投资者信任与支持。未来，康芝药业将继续坚守合规、透明、公平、诚信原则，持续优化投资者保护体系，提升信息披露质量与投资者服务水平，切实维护全体股东合法权益，推动公司价值与投资者利益协同提升、长期共赢。

# 附录

## 指标索引

目录	章节题目	深交所《指引》议题	对应条款
年度专题——“绿色工厂”		-	-
可持续发展治理	尽职调查 利益相关方沟通		第五十二条 第五十三条
	应对气候变化	应对气候变化	第二十一条至第二十八条
	污染物排放	污染物排放	第三十条
绿色发展	资源利用	能源利用 水资源利用	第三十五条 第三十六条
	环境管理体系建设	环境合规管理	第三十三条
	废弃物处理	废弃物处理	第三十一条
	生物多样性保护	生态系统和生物多样性保护	第三十二条
产品责任	产品安全与质量	产品和服务安全与质量	第四十七条
	药品可及性	产品和服务安全与质量	第四十七条
	创新驱动	创新驱动	第四十二条

目录	章节题目	深交所《指引》议题	对应条款
产品责任	供应链安全	供应链安全 平等对待中小企业	第四十五条 第四十六条
	数据安全与客户隐私保护	数据安全与客户隐私保护	第四十八条
	员工健康与安全生产	员工	第五十条
以人为本	员工权益保护	员工	第五十条
	公益慈善	社会贡献	第四十条
	乡村振兴	乡村振兴	第三十九条
	党建引领	-	-
	公司治理	-	-
强化治理	反商业贿赂及反贪污	反商业贿赂及反贪污 反不正当竞争	第五十五条 第五十六条
	风险控制与内控建设	-	-
	投资者保护	-	-

# 年度关键绩效

## 环境范畴

指标名称	单位	2025 年度
温室气体排放总量	吨二氧化碳当量	4,584.68
天然气	吨二氧化碳当量	2,315.02
柴油	吨二氧化碳当量	3.54
汽油	吨二氧化碳当量	12.99
外购电力	吨二氧化碳当量	2,253.13
温室气体排放强度	吨二氧化碳当量 / 万元	0.10
废水总量	立方米	34,684.28
化学需氧量 (COD)	吨	1.06
氨氮 (NH <sub>3</sub> -N)	吨	0.03
颗粒物 (PM)	吨	0.15
硫氧化物 (SO <sub>x</sub> )	吨	0.25
氮氧化物 (NO <sub>x</sub> )	吨	0.95

指标名称	单位	2025 年度
挥发性有机物 (VOCs)	吨	19.44
有害废弃物	吨	27.25
无害废弃物	吨	263.78
总耗水量	吨	120,031.00
电力	千瓦时	7,352,449.00
天然气	立方米	1,070,701.00
汽油	升	6,124.94
柴油	升	1,358.15
能源消耗总量	吨标准煤	2,335.82
能源消耗强度	吨标煤 / 万元	0.05
清洁能源使用量	吨标准煤	301.64
清洁能源占比	%	12.91

## 社会范畴

指标名称	单位	2025 年度	
从业人员职业伤害保险覆盖率	%	100.00	
因工亡故人数	人	-	
因工亡故比率	%	-	
劳动合同签订率	%	100.00	
社会保险覆盖率	%	100.00	
员工结构	在职员工总数	人	540
	按专业构成划分	人	540
	生产人员	人	181
	销售人员	人	152
	技术人员	人	99
	财务人员	人	29
	行政人员	人	79
按教育背景划分	人	540	

指标名称	单位	2025 年度	
员工结构	本科及以上学历	人	189
	大专学历	人	143
	中专学历	人	27
	中专以下学历	人	181
研发投入金额	万元	2,373.75	
研发投入占营业收入比例	%	5.09	
研发人员数量	人	99	
研发人员占比	%	18.33	
新增申请专利数量	个	1	
有效专利数量	个	25	
供应链重大风险与影响事件数量	件	-	
数据安全事件数量	件	-	
客户隐私泄露事件	件	-	

## 治理范畴

指标名称	单位	2025 年度
股东会	次	2
董事会	次	7
专业委员会	次	13
会议召开情况	次	6
董事会审计委员会	次	6
董事会战略委员会	次	2
董事会提名委员会	次	3
董事会薪酬与考核委员会	次	2
股东会	项	12
董事会	项	28
专业委员会	项	28
议案审核情况	项	18
董事会审计委员会	项	18
董事会战略委员会	项	2
董事会提名委员会	项	6
董事会薪酬与考核委员会	项	2

指标名称	单位	2025 年度
董事人数	人	9
按性别结构划分	人	9
男性	人	6
女性	人	3
按年龄结构划分	人	9
35 岁（含）以下	人	-
36 岁 -50 岁（含）	人	-
50 岁以上	人	9
非执行董事 - 非独立董事	人	5
非执行董事 - 独立董事	人	4
高管人数	人	12
按性别结构划分	人	12
男性	人	8
女性	人	4

## 治理范畴

指标名称	单位	2025 年度
按年龄结构划分	人	12
35 岁（含）以下	人	-
36 岁 -50 岁（含）	人	3
50 岁以上	人	9

指标名称	单位	2025 年度
互动平台回复问询数量	项	85
接待调研机构次数	次	1
披露公告数量	个	62

## 读者反馈表

尊敬的读者，您好：

感谢您阅读《康芝药业 2025 年度可持续发展报告》。我们非常关注您对报告的意见，为推动公司在可持续发展方面的工作提升与改善，请您对本报告提出意见和建议并反馈给我们，以便我们对报告持续改进。

### 《康芝药业 2025 年度可持续发展报告》反馈意见表

1. 您的工作单位属于康芝药业的哪一类利益相关方：

- |                                     |                                    |                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 内部管理层      | <input type="checkbox"/> 股东 / 投资人  | <input type="checkbox"/> 内部员工      |
| <input type="checkbox"/> 供应商 / 合作伙伴 | <input type="checkbox"/> 客户 / 潜在客户 | <input type="checkbox"/> 政府 / 监管机构 |
| <input type="checkbox"/> 社区         | <input type="checkbox"/> 专家学者      | <input type="checkbox"/> 非政府组织     |
| <input type="checkbox"/> 公众         | <input type="checkbox"/> 其他（请说明）   |                                    |

2. 您所关注的信息在本报告中是否都有所体现？

- 是                       部分体现                       否

3. 您对本报告的综合评价：

可读性（表达方式通俗易懂，设计美观，引人入胜，容易找到所需信息）

- 3 分（较好）                       2 分（一般）                       1 分（较差）

可信度（报告信息真实可信）

- 3 分（较好）                       2 分（一般）                       1 分（较差）

信息完整性（正负两方面信息兼顾，并且满足您对信息的需求）

- 3 分（较好）                       2 分（一般）                       1 分（较差）

4. 您在本报告中能否方便地找到您所关注的信息？

- 是                                       一般                                       否

5. 除本报告已披露的内容以外，您还更希望看到哪方面的信息？

### 免责声明

本报告所包含信息不构成任何投资建议，投资者不应以该等信息取代其独立判断或仅根据该等信息作出决策，本公司亦不对因使用本报告中的信息而引发或可能引发的损失承担任何责任。本公司所刊信息真实准确，若有与法定披露文件不致之处，以法定披露文件为准。

本报告若构成前瞻性陈述的陈述，不构成对公司未来行动的约束，本公司无义务且不承诺会对本文件所刊载前瞻性陈述（如有）作出修订。

图片版权归原作者所有，如有侵权请告知删除。

邮寄地址：海南省海口国家高新技术产业开发区药谷工业园药谷三路 6 号

传 真：0898-66812876

联系电话：0898-66812876

电子邮箱：[honz168@honz.com.cn](mailto:honz168@honz.com.cn)