

# 津药药业股份有限公司

## 2022 年度社会责任报告

本公司董事会及全体董事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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

# 目 录

一、公司概况 .....	3
二、合规治企，高效运作，切实维护股东权益.....	4
三、严控质量，开拓创新，保障公众用药安全.....	6
四、赶产增量，保供药品，展现药企责任担当.....	7
五、合作共赢，相互促进，建立良好合作关系.....	8
六、安全生产，绿色环保，引领和谐美好未来.....	8
七、心系员工，优化结构，营造温暖和谐氛围.....	9
八、展望未来 .....	10

## 一、公司概况

津药药业股份有限公司（以下简称“公司”）成立于 1999 年 12 月 1 日，2001 年 6 月 18 日在上海证券交易所上市，股票代码 600488。公司的前身是天津制药厂，始建于 1939 年。自 20 世纪 50-60 年代，公司在国内率先开发、研制和生产皮质激素类原料药，是中国皮质激素类药物的开拓者之一，国内颇具影响力的皮质激素原料药科研、生产和出口基地。2017 年公司完成了收购天津金耀药业有限公司（以下简称“金耀药业”）的重组项目，实现了从单一“原料药”到“原料药和制剂”业务优势互补、双轮联动的战略转型。2020 年公司收购了天津金耀集团湖北天药药业股份有限公司（以下简称“湖北天药”）51% 股权，湖北天药主要生产、销售小容量注射剂、大容量注射剂，进一步丰富了公司产品种类，扩大了制剂产品规模，“原料药和制剂”双轮联动模式下的业绩驱动力更加显著。

公司现有控股和参股公司 17 家，总资产规模 67 亿元。公司主要从事皮质激素类、氨基酸类原料药及制剂的研发、生产和销售，公司产品包括地塞米松系列、泼尼松系列、甲泼尼龙系列、倍他米松系列等 40 余个皮质激素原料药品种，23 个氨基酸原料药品种，以及片剂、注射剂、软膏剂、乳膏剂、硬胶囊剂、丸剂、冻干粉针剂、吸入制剂等 17 种剂型。

公司是国家高新技术企业和全国甾体激素行业协会会长单位，是国内较早获得皮质激素类原料药 GMP 证书和天津市首批全部通过国家 GMP 认证的原料药及制剂生产企业；子公司金耀药业作为天津市科技领军企业，一直致力于成为国内皮质激素制剂药物研发和产业基地，目前是国家高新技术企业，天津市科技型企业，天津市开发区百强企业，天津市工人先锋号，天津市绿色工厂；子公司湖北天药是国家高新技术企业，湖北省支柱产业细分领域隐形冠军企业，湖北省襄阳市百强企业。

公司在中国天津、新加坡和美国新泽西建立了多家控股销售公司，负责公司在欧洲、亚洲和美洲等地区的业务开拓，皮质激素原料药有 60% 以上出口到亚洲、欧洲、美洲的 70 多个国家和地区，国内销售覆盖中国近百个城市，具有较强的市场影响力和占有率。子公司金耀药业在国内皮肤科药物市场上知名度较高，其制剂产品销售也是覆盖全国，产品品牌享誉国内外。子公司湖北天药注射剂产品已在全国市场形成良好的口碑，拥有众多稳定的商业和终端客户，综合竞争力处于国内针剂生产和销售企业前列。

## 二、合规治企，高效运作，切实维护股东权益

### 1. 公司治理

自上市以来，公司牢固树立遵章守法、规范运作的理念，股东大会、董事会、监事会和经营团队权责分明、各司其职、独立运作，在实践中逐步形成了现代公司治理结构。公司董事会下设战略委员会、审计委员会和薪酬委员会三个职能委员会，并根据各委员会职责开展工作。公司注重发挥监事会的作用，监事会成员积极列席公司董事会和股东大会，依法对公司的经营运作进行监督，进一步保障全体股东的权益。董事会九位成员中包括三位独立董事，公司积极引入医药行业、财务会计、法律合规等方面的专家担任公司独立董事，充分发挥各专业人士在公司战略规划、法规政策、财务管理方面的专长和优势，强化了对董事会和管理层的约束与监督，为更好地维护中小投资者利益，促进公司规范运作提供了机制保障。2022 年，独立董事通过现场会议、电话沟通等方式了解公司的日常经营、财务管理和其他规范运作情况，并及时提出针对公司治理的合理化建议。公司选举董事、监事，聘任高级管理人员的程序符合《公司法》《公司章程》等法律法规及相关规定，合法、有效。

### 2. 规范运作

2022 年，公司不断建立健全内部管理和控制制度，规范了公司发展

运作，强化了公司治理水平。根据监管部门最新颁布、修订的规范性文件，公司对《投资者关系管理制度》《信息披露管理办法》《内幕信息知情人登记制度》等制度进行了修订，同时结合公司实际经营情况与业务发展需要，多次对《公司章程》中的部分条款进行了修订完善，提升公司治理合规性，降低了公司治理制度风险。

2022 年 10 月，为更好地反映公司主营业务和战略定位，发挥品牌价值 and 聚集效应，提升公司综合竞争力，公司名称由“天津天药药业股份有限公司”变更为“津药药业股份有限公司”，公司 A 股证券简称由“天药股份”变更为“津药药业”。公司及时准确履行相关程序，确保各项决策依法合法，圆满完成了更名的相关工作。

公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，对公司 2022 年的内部控制有效性进行了评价，出具了《2022 年度内部控制评价报告》，公司聘请会计师事务所对公司进行内控审计，并在年度报告披露工作中披露了《2022 年内控审计报告》。公司着力推进公司内控体系的优化，努力建立以源头治理和过程控制为核心的内控体系。根据天津证监局的相关要求，公司对 2022 年重大关联交易的执行情况进行了内部审计，并形成审计报告提交董事会审议。审计委员会对公司内控、关联交易及财务报表进行审查，确保公司规范运行。

### 3. 信息披露

公司严格按照有关法律、法规和公司章程的规定进行信息披露，做到信息披露真实、准确、完整、及时、公平，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。为规范信息披露行为，有效防范内幕信息知情人进行内幕交易或者泄露内幕信息，保护投资者合法权益，公司建立了内幕信息管理制度体系，有效防范内幕交易等证券违法违规行为，连续多年在上海证券交易所信息披露工作评价结果为良好，未出现过任何被监管机构纪律处分和行政处罚的情形。公司认真执行投资者及机构调研的接访

流程，内容规范，既让投资者了解公司的生产经营情况，又保证了信息披露守法合规，公平对待所有股东。

#### 4. 回报股东

公司始终尊重投资者，积极与投资者沟通，创造良好的经营业绩，回报股东及广大投资者，倾听股东心声、传递公司价值、共享发展成果，公司最近三年以现金方式累计分配利润 7,008 万元。公司高度重视投资者关系管理，积极通过业绩说明会等方式加强与投资者的有效沟通，2022 年公司累计召开了三次业绩说明会，公司及管理层高度重视，秉持公平、公开、透明的原则，在 2021 年度业绩说明会、2022 年半年报和三季度业绩说明会中，切实有效地解读公司经营成果，传递公司的经营理念，架起公司与投资者沟通的桥梁。特别是 2021 年度业绩说明会，为了使投资者更加深入地了解公司 2021 年经营情况，采用了视频和网络文字互动相结合的方式召开，便于广大投资者共享公司高质量发展成果。未来，公司将顺应信息传播新趋势，积极探索视频、音频和图文等喜闻乐见的方式，辅助提高信息披露的可理解性，方便投资者更有效地发现公司价值。

#### 5. 税收贡献

公司一贯奉行稳健、诚信的经营策略，高度重视债权人权益保护，严格按照与债权人签订的合同履行义务，与银行等债权人建立了良好的合作关系。2022 年公司上缴税金 2.83 亿元，近三年累计缴纳各项税收 8.14 亿元，为地方经济发展做出了较大的税收贡献。

### 三、严控质量，开拓创新，保障公众用药安全

公司不断完善药物警戒管理制度，保证产品上市后的有效质量管理，积极承担并认真履行药品上市许可持有人(MAH)责任，不断提升药品全生命周期的安全性、有效性及质量可控性，构建覆盖药品研发、生产、经营以及药物警戒全生命周期的质量管理体系，确保产品质量达到国际领

先水平，以高质量的产品服务世界。

2022 年公司加快药品研发创新步伐，在国内技术评审、一致性评价、国内外药品注册等方面收获颇丰。醋酸地塞米松片、重酒石酸间羟胺注射液、地塞米松磷酸钠注射液通过了一致性评价，有利于提升市场竞争力，同时为公司后续开展一致性评价工作积累了经验；复方氨基酸注射液（17AA-II）、盐酸氨溴索注射液、吸入用异丙托溴铵溶液先后获得《药品注册证书》，完善了公司制剂产品群，将对公司拓展国内制剂市场、提升公司业绩带来一定的积极影响；甲泼尼龙片、注射用甲泼尼龙琥珀酸钠、盐酸利多卡因注射液中选第七批全国药品集中采购，将有利于上述产品快速打开国内销售市场，促进公司制剂业务的进一步发展，提升公司的品牌影响力和市场占有率；氟轻松、琥珀酸甲泼尼龙原料药获得欧洲药品质量管理局（EDQM）的批准，并获得了 EDQM 签发的 CEP 证书，为公司进一步拓展国际市场带来积极的影响。

#### 四、赶产增量，保供药品，展现药企责任担当

公司始终肩负着确保基本用药安全和药品供应稳定的使命和责任，也一直尽职履行着服务社会、贡献社会、回报社会的义务，致力于打造“甾体激素专家”和“国内最大冷备药和急救药生产基地”。公司的甾体激素类产品剂型覆盖了水针剂、冻干粉针剂、片剂、软膏剂等。注射用甲泼尼龙琥珀酸钠、甲泼尼龙片、地塞米松磷酸钠注射液、氢化可的松注射液等产品在全国占有较大市场份额。同时，拥有盐酸肾上腺素注射液、重酒石酸去甲肾上腺素注射液、硫酸阿托品注射液、碳酸氢钠注射液、硝酸毛果芸香碱注射液等 15 种品规的急抢救药物，形成了最全急抢救药、冷备药为代表的小容量水针剂注射液产品线。

公司生产的地塞米松系列、甲泼尼龙系列等甾体激素类原料药及相关制剂产品，在抗病毒、抗炎治疗和临床肺炎的治疗方面具有重要作用。独家产品硝酸毛果芸香碱注射液也多次挽救了患者生命。报告期内，公

司作为重要储备药品的生产企业，持续加班生产，各个部门全面进入作战状态，保障公司所生产的各类重要储备药品在第一时间发往全国各地。公司以实现全民健康做好保障为目标在不断努力，用实际行动充分展现一家医药企业对于人民生命健康的守卫和责任担当。

### 五、合作共赢，相互促进，建立良好合作关系

公司深刻理解企业与供应商之间共同发展、合作共赢的关系，始终将诚信作为企业发展的基础，在努力降低采购成本提高企业利润的基础上注重对供应商资质的审核，与之保持长期良好的战略合作关系，相互协调，克服困难，相互促进，共同发展。报告期内公司圆满地完成了各项采购任务，充分体现了公司与供应商共克时艰、相互支持的合作态度。

公司亦着眼于与客户建立长期共赢的合作关系，遵守合同与承诺，对员工进行以“诚信经营”为核心的销售道德培训和教育，积极统筹国际和国内两个市场，通过与客户互访沟通、满意度调查等多种渠道征集客户意见，了解客户的需求和感受，及时反馈，用优质的产品和真诚的服务满足客户需要。未来，公司将不断满足客户个性化需求，为客户提供优质的产品和高效率高质量服务，体现社会价值。

### 六、安全生产，绿色环保，引领和谐美好未来

公司始终将安全文化视为安全管理发展的基础，通过组织开展各类安全教育培训和丰富的安全活动如应急演练、安全生产专项活动等持续推进企业安全文化的建设，设立了以危化品知识培训、大家查找安全隐患、特殊作业标准化展示、隐患风险实景观摩、现场应急防护演练五大模块为主题的安全体验馆。实景的沉浸式体验，使员工的安全意识、安全技能、突发事件应急处置能力获得提升。提高员工的安全意识和责任，将安全第一的理念深植心中，打造具有自身特色的企业安全文化。

随着信息化管理平台落地，实现了工厂智能转型升级，对环保关键指标实时动态监控，随时对生产运行和废物处理进行调整平衡，确保公

司各项排放指标达标合规，提升公司整体生态环境，提高现场管理水平，塑造公司良好形象。同时公司积极践行绿色办公文化，鼓励员工增强责任意识和环保意识，从细节入手，节约用电、合理利用资源，并推行无纸化办公，营造绿色办公的良好氛围，培养员工绿色低碳的办公、生活习惯。“践行绿色生态可持续发展，打造绿色花园式工厂”作为一项重要任务，公司立足当前，着眼长远，统筹规划。2022 年公司氨基酸原料药自动化车间和子公司金耀药业冻干粉针制剂 104 车间数字化车间获评天津市数字化车间，子公司金耀药业荣获天津市绿色工厂、天津市设备规范化管理 5A 级单位等荣誉称号。

### 七、心系员工，优化结构，营造温暖和谐氛围

公司持续实现组织变革，优化组织结构，推动生产过程中完善绩效考核体系，以提高人工生产率为根本，运用差异化考核手段实现绩效管理精细化；通过开展校内、社会招聘及合作推荐等多种途径，引进、培养并保留业内优秀人才，建立科学有效人才识别标准体系，范围覆盖全部核心重点岗位；积极开展质量培训，通过质量提高班及线上专项法规培训，提高质量管理人员的专业技术水平，多名员工在第三届“海河工匠杯”技能大赛—天津市化学检验工（医药）职业技能竞赛中创出佳绩；聚焦涵养企业文化、提升职工敬业度、提高待遇及福利等方面，营造良好工作氛围，充分调动公司员工的积极性与创造性，保持员工队伍稳定。

同时，认真落实职代会、厂务公开等制度，依托 1+X+n 联络机制，开展各种形式调研，征集意见建议上百条，并及时反馈相关部门实时追踪落实；坚持开展普惠送福利、节日送温暖、困难送帮扶、互助送保险、防疫送关怀等各项关爱行动，累计投入资金超百万元积极组织各类文体活动，不断丰富职工文化生活；工会积极融入市场一线，定期走访慰问销售人员并收集意见建议，落实服务销售措施，进一步推动公司文化建设，加强员工归属感。

## 八、展望未来

展望 2023 年，公司将继续聚焦主业，推进企业改革，发挥“津药”品牌价值和聚集效应，立志打造具有国际领先水平的综合性甾体激素药物和氨基酸药物生产基地，提升公司综合竞争力。坚持勇担社会责任的优良传统，深入强化社会责任管理，把履行社会责任与公司发展紧密结合起来，为社会、经济、环境的和谐发展贡献更大的力量。

津药药业股份有限公司

2023 年 3 月 28 日