



A股代码：600976

健民药业集团股份有限公司

2023年社会责任报告

目录

报告说明	3
走进健民	4
公司简介	
企业文化	
报告期内主要荣誉	
报告期内经济责任	
<u>经济指标完成情况</u>	
<u>每股社会贡献值提升</u>	
环境信息	9
加大环境治理	
减少污染，排放达标	
节约资源，降低能耗	
线上办公，提高人效	
倡导低碳出行	
社会信息	12
保护员工权益	
加强安全管理	
为客户提供满意产品	
诚信经营，依法纳税	
客户权益保护	
公益事业	
公司治理	19
党建促经营	
三会运作	
投资者权益	
内部控制情况	
反商业贿赂	
企业社会责任展望	25

报告说明

本报告旨在反映2023年度健民集团在经济、环境及可持续发展等方面履行的社会责任，帮助股东、员工、政府、客户、合作伙伴、社区公众等利益相关方深入了解健民集团社会责任的发展与实际。本报告不构成对公司股票买卖的要约或买卖的建议，其中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。

指代说明：报告中“健民集团”“健民”“公司”“企业”“我们”均表示健民药业集团股份有限公司；“叶开泰公司”“集团叶开泰公司”均表示健民集团叶开泰国药（随州）有限公司。

时间范围：本报告记录了健民集团及下属子公司2023年1月1日至2023年12月31日期间企业社会责任活动和成果。考虑到信息披露的延续性和可比性，部分内容在时间上向前、向后适当延伸。

信息来源与数据说明：本报告内容所涉及的财务数据来自健民集团正式文件和统计报告，受数据统计截止日期影响，部分数据可能存在不一致情况，与《健民药业集团股份有限公司2023年年度报告》出现不一致时，以年度报告为准。报告中的财务数据以人民币为单位，特别说明除外。

本报告反馈及联系：

健民药业集团股份有限公司董事会办公室



联系电话：027-84523350



电子邮箱：ir.jmjt@whjm.com（投关邮箱）

id.jmjt@whjm.com（独立董事邮箱）

走进健民

公司简介

健民集团，始创于明崇祯十年（1637年），原名“叶开泰”，解放前便享有“初清三杰”“中国四大药号”的美誉。1953年6月1日，叶开泰改造为武汉市健民制药厂，2004年在上海证券交易所上市（A股代码600976）。近四个世纪以来，健民集团秉承叶开泰“并蓄兼收益人长寿，遵古酌今损己无欺”“合虽无人见、存心自有天知”“诚修合，遵古宜今；寿世健民，崇德贵生”等理念，打造了这一中国知名医药品牌和优质上市公司。

健民集团以发展中医药为核心，以儿科产品为特色，已成为全国重点中药企业和小儿用药生产基地。公司为中华老字号企业，拥有“健民”“龙牡”“叶开泰”等品牌。公司入选“中国最有价值品牌500强”，综合实力跻身全国医药企业百强之列，并设立有企业博士后科研工作站和儿童药物研究院。主导品种龙牡壮骨颗粒为国家一级中药保护品种，是儿童健康成长药物领域的领导品牌。

健民集团以“健天下、民为贵”为使命，传承叶开泰中医药文化精髓，践行“独立人格、自由思想、团队至上、超越自我”的核心价值观，立足中药，多元创新，打造具有健民特色的现代中药、中医诊疗、大健康产业并驾齐驱、相互促进、共同发展新目标，成为以中医药为核心的大健康产业集团，以最终实现“增进社会福祉，实现人生价值”的愿景。

企业文化

使命

健天下、民为贵

愿景

成为提供儿童、妇女医药健康产品的卓越
制药企业

目标

依托“健民”“龙牡”“叶开泰”三大品牌，立足
中药产业，以中药制造为核心，深耕儿童用药和儿
童大健康领域，积极探索中医诊疗、中医药健康旅
游等领域，形成以中医药为核心的大健康产业集团。

价值观

情义健民，精诚健民，福祉健民

情义健民：情义，即人情与义理；“情聚四海，义满天下”。核心价值：有情有义、重情重义、大情大义。核心内涵：共赢、信任、忠诚。

精诚健民：庄子《渔夫》：“真者，精诚之至也，不精不诚，不能动人”；

《后汉书·广陵思王荆传》：“精诚所加，金石为开”；
杨炯，《和刘长史答十九兄》：“精诚动天地，忠义感明神”。核心价值：大医精诚，大药精诚。核心内涵：真实、专注、担当。

福祉健民：福祉，即幸福、福利、利益等。孙中山《同盟会宣言》：“复四千年之祖国，谋四万万人之福祉”。核心价值：为员工谋福祉，为社会谋福祉，为股东谋福祉。核心内涵：责任、快乐、激情。

组织文化：开放、透明、厚道、坚持

报告期内主要荣誉

健民药业集团股份有限公司

序号	荣誉	颁发单位
1	2022年度湖北省高新技术企业百强称号	湖北省科学技术厅
2	湖北省制造业单项冠军示范企业（2022-2024）	湖北省经济和信息化
3	武汉民营企业100强第64名	武汉企业联合会、武汉企业家协会
5	武汉民营制造业企业50强第19名	武汉企业联合会、武汉企业家协会
6	民营企业科技创新50强第31名	武汉企业联合会、武汉企业家协会
7	2023年武汉市质量管理小组一类成果	武汉市质协、市总工会、团市委、市妇联、市科协
8	2023年武汉市质量管理小组二类成果	武汉市质协、市总工会、团市委、市妇联、市科协
9	龙牡品牌荣膺2023年健康产业品牌榜西普金奖	西普会
10	2022年度中国中药企业TOP100排行榜"41名	米内网
11	2023中国OTC品牌创新优势优秀案例-产品传播创新奖	中国非处方药协会
12	龙牡壮骨颗粒获得2023中国非处方药产品综合统计中成药儿科消化类第一名	中国非处方药协会
13	2022武汉市突出贡献民营企业	中共武汉市委
14	全国用户满意（服务类）亮诺级	中国质量协会
15	2023年品牌创新大会暨第十一届全国品牌故事大赛三等奖	中国质量协会
16	2023湖北民营企业制造业100强榜单第67名	湖北省工商业联合会

健民集团叶开泰国药随州有限公司

序号	荣誉	颁发单位
1	湖北省“安康杯”竞赛先进单位	湖北省总工会
2	湖北省职工代表教学点	湖北省总工会

武汉健民叶开泰国药随州有限公司

序号	荣誉	颁发单位
1	拥军优抚服务单位	汉阳区退役军人人事局
2	汉阳区中医药知识产权保护基地	汉阳区市场监督管理局

报告期内经济责任

经济指标完成情况

2023年公司积极应对医药行业环境及政策变化，以品牌为引领，以创新为动力，以人才为基石，坚持营销模式变革、加大研发与智能制造投入，持续夯实内生动力，推动核心业务快速、稳定发展，截至报告期末公司总资产41.68亿元，同比增长21.15%，资产负债率45.86%；公司盈利能力不断增强，全年实现营业收入42.13亿元，同比增长15.72%，实现归属于上市公司股东的净利润5.21亿元，同比增长27.78%。

经济指标完成情况

2023年每股社会贡献值7.48元，同比增长19.93%。

表：2023年社会贡献值统计表

社会贡献项目	2023年	2022年	2021年
基本每股收益	3.41	2.70	2.135
公司年内为国家创造的税收	1.81	1.67	1.49
向员工支付的工资	2.24	1.86	1.57
向银行等债权人给付的借款利息			
对外捐赠等为其他利益相关者创造的价值额	0.02	0.007	0.007
公司因环境污染等造成的其他社会成本	0	0	0
每股社会贡献值合计	7.48	6.237	5.202



每股社会贡献值=每股收益+（上缴税费+工资+利息+捐赠）/股本

环境信息

公司坚持“清洁生产、绿色制造”的环境保护理念，持续加大环境投入，采用新技术和工艺，对工业产生的三废进行深度处理，按规定排放，减少对环境的影响。

加大环境治理

公司建立了完善的环保管理制度，从机构职责、污染防治管理、环保设施管理、建设项目环保管理、环境污染事故管理、环保考核管理等多层次、多维度、全方位地打造了环境保护管理体系。

报告期内公司加大环境治理力度，全年投入530万元，对制造中心两大生产基地污染治理设施进行升级改造，及时保养与维修；加大设备运行的自行监测，全年各项设备运行正常，与生产同步启停，全年各污染物指标自查及抽查合格率100%。

减少污染，排放达标

公司两大制造中心主要污染物有废水、废气、固体废弃物，其中废水主要含COD、BOD、氨氮等；废气主要含：颗粒物、二氧化硫、氮氧化物，2023年公司污染物排放均符合国家环境管理的相关规定。

年份	废水	废气	固体废弃物	危废
2023年	327934吨	5877.44万立方米	8180吨	13.92吨

节约资源，降低能耗

随着绿色生产理念的不断深入，公司制定《健民集团能耗、低耗管理制度》等管理制度，开展对各单位进行独立核算及考核，持续提升能源的使用效率；公司陆续对立体高架库、生产车间循环水机组等主要耗能区域设备进行改造升级，增加保温措施、采用自动恒压变频，热水循环再利用等多种节能措施，2023年在2022年产量的基础上增加产量5.2万件，实现年节约用电120万度/年、节约用气20万立方米/年、节约用水3.5万吨水/年。

年份	耗电量	耗水量	耗天然气量	包材总量
2023年	2039万千瓦时	44.4万立方米	446万立方米	25509.15万个

线上办公，提高人效

随着近几年信息化的持续投入，基本完成了生产、物流、仓储、财务、人力资源等信息化建设，大幅减少了纸张的利用，提升了管理效率；2023年公司内部供应链信息化体系基本构建完毕，OMS、TMS、SCP等项目相继投入使用，实现产成品从需求到交付的整个流程的闭环管理；营销信息化一体化规划完成，以目标为导向，相关政策为约束，并计划在未来2年分期投入应用，进一步提升营销版块的人效。

倡导低碳出行

公司积极宣传、倡导、推广“能走不骑、能骑不坐、能坐不开”的健康出行理念，建立了多个电动车汽车充电桩、电动自行车充电设备，组织徒步、骑行等多项活动，带动更多人自觉参与到绿色出行行动中来，共建共享低碳、健康、有序、文明、畅通的绿色交通环境。

社会信息

保护员工权益

公司关爱员工的工作、生活和身心健康；注重员工职业生涯发展，持续提高员工薪酬福利待遇，完善晋升机制，努力实现企业与员工共同成长。2023年获得省级突出贡献中青年专家1人次、“楚天英才计划”·创新型民营企业家培养计划1人，2023年报告期内为2497名员工提供工作岗位，支付给职工及为职工支付的现金3.44亿元，同比增长20.34%。

员工权益保护

公司严格遵从国家劳动相关法律法规，制订明确的人事用工、薪酬福利，考核晋升等制度，公司与员工签订的劳动合同覆盖率为100%，劳动合同的签订对象包括正式员工与试用期员工；公司与实习生100%签署实习协议，以保障其权益，公司严格履行在工资、福利、安全卫生、劳动保险等方面的约定。

公司工会是整个集团职代会的常设机构，承担着维护员工利益的重要职责，员工通过参加职工代表大会，推选职工代表，参与公司的经营管理。工会建立有解决劳动争议的调解机构。

增进员工福祉

2023年公司严格按照国家规定为员工办理养老、医疗、工伤、生育、失业等社会保险，为员工缴纳住房公积金。实现五险一金缴纳新方法，缴费基数逐年提高，保障员工养老住房贷款需求。

公司大力探索改善员工就餐质量新举措，与外部餐饮酒店探索合作新模式，提供优质便宜的早餐，免费的自助中、晚餐服务，增加优质食材采购，持续为员工提供舒适的用餐环境。公司设置员工健身房，添置专业健康锻炼器材，丰富文娱活动，平衡工作与生活。公司组织丰富的文娱活动，通过劳动技能竞赛、趣味竞技比赛、主题演讲比赛、乒乓球大赛、书画大赛等丰富员工生活，缓解工作压力。

公司与汉阳区政府积极沟通大学生安居房政策，促进大学生租房安居；并与相关房企达成合作，企业员工租房享受更多福利待遇，切实帮助员工生活。

公司在重要节日或特殊日子对女职工、一线员工，退伍军人、退休职工及生病住院员工进行慰问；举办多场健康专题讲座防范职业病；定期安排员工体检。

完善人才成长体系

建立科学的晋升机制。以专业和管理人才发展双向通道为基础，建立职等职级制度，优化退出机制、薪酬增长方案、岗位定薪策略等，紧扣“引、育、用、留”四个环节不断推进人力资源体系建设。优化干部管理机制，提升干部培养加速度，提升核心关键岗位的备守率。2023年共招录应届毕业生125人，其中重点高校优秀毕业生12人，引进中基层骨干人数39人。

公司注重员工贡献的回报。改进营销岗位员工考核发薪机制，实行销量和利润双考核。公司按照经济效益情况，实现员工整体薪资福利待遇的稳步提升，并对优秀工作者给予奖励，2023年公司评选健民之星10名，先进集体6名，并予以先进奖励，为员工树立标杆榜样。公司开展师带徒项目，在研发、质量技术、生产技能和营销管理上组织了12对师徒结对，评选2023年优秀师徒3对。

提供专业化成长环境。公司建立了系统化、规范化、层次化的员工培训体系，注重培训对开拓思路、解决实际问题的作用，采取内部定期培训与外部培训相结合的方式，针对各个类别人员制定出个人成长与企业需要相结合的培训计划，2023年员工培训率达到100%。为培养公司后备干部人才，2023年启动人才基石项目，培养了35名90后中层后备，与华中科技大学管理学院开展市场营销MBA研修班，培养70名优秀学员。

提高社会责任担当

积极提升企业社会担当，2023年引进5名残疾人到我司就业，为残疾人足额缴纳养老、医疗、工伤、生育、失业等社会保险，给予同等岗位待遇的工资，在企业经营能力范围内为社会贡献自己的一份力量

加强安全管理

公司建立了完善的安全管理网络和内部管理制度，由安全与环境管理部专门负责，制造中心专职安全管理人员5名，兼职安全员35名。

公司本着“落实责任、强化管理、促进合作、持续改进”的管理方案，促进制造中心两大生产基地安全生产，一是将安全责任纳入各责任单元年度绩效考核指标，明确责任目标；二是推进安全标准化建设，增加、修订安全管理制度30余个，岗位安全操作规程若干；三是加强现场检查与问题整改，全年开展专项检查12次，月度大排查24次，其他安全检查8次；四是建立常态化的培训学习机制，全年开展各类安全培训71场。报告期内基本实现两大生产基地无重大安全事故发生，保证了公司及员工生命财产安全。

公司一直秉承叶开泰“修合虽无人见，存心自有天知”的堂训，严格按照GMP进行生产管理，从药材选购、包装设计、生产过程管控、质量检验、物流运输等方面力求精益求精，持续开展药品研发与改进，致力于为客户提供高品质药品与周到的售后服务。

为客户提供满意的产品

推进智能化工厂建设

公司持续加大智能化工厂建设，自2019年启动智能制造提取一期项目建设以来，已陆续启动综合制剂大楼、原辅包料仓库、提取二期等新项目建设，同时加快老旧生产线的升级改造，总投资超过7亿元，伴随着新生产线的陆续投入运行，公司制造中心信息化、智能化程度大幅提升，实现生产线封闭自动化运行，电脑远程实时监控监测，制药过程数字化、可视化、精细化，在提高生产效率的同时，保障产品品质提升，2022年公司荣获工信部智能制造试点示范优秀智能场景项目。

加强产品质量控制

持续加强公司产品质量控制体系建设，一是建立了产品质量追溯体系，精选优质中药材并逐品种优化炮制工艺，从药材进场到产品出库，严把每一道关口，确保每一批次的产品质量稳定；二是以信息化为手段，优化关键质量控制点，实现在线检测等，保证产品品质和质量；三是进一步完善产品质量手册，强化操作标准，建立产品指纹图谱，提升质量控制标准；四是加强人员技能培训与考核，全年开展基础培训和检验实操培训300多场、中药材专项知识培训7次、实操技能PK 11场，岗位技能考核26场，提升专业化水平。2023年公司出厂产品合格率100%，市场抽检合格率100%。

加强药物警戒与安全管理

2023年公司根据《药物警戒质量管理规范》相关规定，持续完善药物警戒体系，规范开展药物警戒活动。一是调整药物安全组织机构，明确职责，并根据国家法律法规及公司药物警戒工作实际需要，修订完善了公司药物警戒质量管理制度，严格规范地开展药物警戒相关活动；二是持续对制造中心、营销中心等相关人员进行药品知识、安全用药、产品不良反应信息等全方位的培训，确定药物警戒活动的开展要求，明确药物警戒人人有责，在工作中应注重药品质量安全信息的收集与上报；三是加强药品使用过程的服务与信息收集，使用专业的药物警戒信息平台，通过开通电话、网络等多渠道的反馈机制，设立专业的质量服务人员，确保客户信息的及时处理，避免药品使用过程的安全隐患；四是开展药品安全风险信号识别、评估工作，针对风险实施风险最小化处理，对多个品种进行说明书安全性信息修订，加强医患之间信息沟通，将用药风险降至最低。

打造专业的儿童药物研发平台，增强儿童用药安全

公司作为全国中成药小儿用药生产基地、湖北省龙头中药生产企业之一，一直不忘自己的使命与责任，制定了“以中药创新为核心、儿童药物为特色”的研发战略体系，通过儿科新产品新剂型的开发、老产品二次开发、掩味矫味技术的研究等多途径，加大儿科用药的研发投入，为逐步解决我国儿童用药短缺问题贡献力量。

新药研发主要聚焦于儿童呼吸系统、消化系统、神经系统等儿科多发病、常见病领域，重点开发适宜儿童服用的新品种、新剂型和新品规；老产品二次开发集中于产品质量控制与提高、口感改进及合理用药、药效物质基础研究等，为保证产品质量与合理用药、明确产品疗效等提供科技支撑。2023年公司在研项目44项，其中新药研发项目27项，二次开发项目14项，保健食品3项。获批中药1.1类新药1项，儿科制剂2项，完成III期临床研究1项，启动II期临床试验1项，获得药物临床试验批准通知书1项，提交上市许可申请1项，完成中试研究7项，新立项儿童制剂3项，系列化、阶梯化、特色化的研发产品管线布局逐步完善。新申请专利4项，其中发明专利3项，外观设计专利1项，获得专利授权6项。

2023年公司儿童药物研究院在研科研人员172人，其中博士8人、硕士45人、本科82人，本科以上学历人数占78%。公司研发不断加大软硬件投入，加大人才培养力度，提高公司研发能力，提高研发效率。

表：近三年健民集团研发投入及取得的成果一览表

指标	2023年	2022年	2021年
研发投入（万元）	7916.76	7266.24	5379.13
在研科研人员数量（人）	172	165	160
申报发明专利数（项）	3	5	8
授权发明专利（项）	6	21	13

诚信经营，依法纳税

公司严格遵守国家法律法规及行业标准，安全生产，诚信经营，依法缴纳国家各项税收，近年来随着公司盈利能力的提升，公司年缴纳税款持续增加元，2023年，公司支付的各项税费合计27839.76万元，同比增长8.69%，积极地为国家贡献“税收力量”。

表：近年来健民集团纳税一览表

年份	纳税总额/万元
2020年	15009.24
2021年	22788.48
2022年	25614.74
2023年	27839.76

为客户提供满意的产品

与下游客户共成长

以品牌驱动、专业服务为导向，通过战略沟通会、团队建设、金牌系列训练营、公益活动、专业学术推广等多种形式的活动，建立与下游客户的商业战略合作关系，实现与下游客户共同成长。2023年度开展了第十九届中国药店&健民集团龙牡杯金牌店长、店员评选活动，通过海选、复赛、半决赛、决赛全年辐射2万以上店员参赛，助推下游连锁客户选才、育才；针对重点省区核心连锁开展金牌系列训练营，店员专场培训，赋能知识培训，提升专业度，助推行业专业化能力提升。

推进中医诊疗技艺的传承和中医文化的传播

公司以AAA级景区叶开泰中医药文化街区为依托，持续开展中医药研学及文化旅游活动，让更多的人亲身体会传统中医药康养文化。全年开展上百场中医药文化活动及课程直播，辐射人群十余万人，八段锦功法课、经络课等中医科普课程，深受百姓好评；开展“小小中医师”线下营、中医药文化进校园等研学活动，创办“中医药文化市集”趣味中医活动，让更多年轻朋友了解中医、感受中国医药文化精髓。

提高中医就诊服务

叶开泰中医馆持续提高客户就诊满意度，维护客户权益，2023年改善就诊环境，优化了等候区的布置，力争为患者提供更为舒适的就诊环境；持续优化就诊、取药流程，减少客户接待时间，并上线医馆智能制剂中心二期项目，提高中药代煎能力，增强客户满意度。

公益事业

公司一直秉承叶开泰“济世救人”的遗风，注重履行社会责任，践行“情义健民、精诚健民、福祉健民”的企业价值观，持续开展社会公益活动。2023年公司直接向社会捐赠现金、药品及其他物资，合计公益事业投入292.3万元。

作为创始企业，健民集团于2017年捐资成立“中国人口福利基金会妇幼关爱基金”，已连续7年向该基金捐赠年度活动经费，合计捐赠资金700万元，帮助该基金持续向贫困落后地区进行妇女、儿童健康保护、医疗卫生知识普及、义诊等公益活动开展，助力提高妇女儿童健康水平。2023年公司协助该基金开展“妇幼关爱中国行”线上、线下健康知识讲座17场、继续教育培训319场，“流产后生育力保护项目”研讨活动6场，科普义诊29场，资助2项科研项目结项，启动“儿童健康成长计划”并成立儿童健康专家委员会等公益活动。

为助力我国消化系统医疗事业的发展，2023年11月，健民集团再度捐资100万元，成立“中国人口福利基金会胃肠健康基金”，旨在提高公众胃肠健康水平，促进胃肠疾病患者健康，推动健康福利事业发展。2023年，公司协助该基金发起“中国慢性胃炎康复项目”。

积极承担企业责任。2023年12月，健民集团向甘肃临夏州积石山县捐赠外用、儿童及感咳类等药品200箱，价值92万余元，为当地地震灾民提供了基础医疗保障。

公司治理

党建促经营

2023年，健民集团党委秉持“围绕经建抓党建，抓好党建促经建”的指导思想，紧紧围绕公司改革发展、经营生产中心工作，不断创新“党建+”工作模式，强化支部、党员队伍、企业文化、群团建设，将党的政治优势转化为公司发展优势，赋能集团高质量高速度发展。

一是聚焦思想政治引领，加强理论学习，建好党员青年队伍“加油站”。全年累计集中学习、主题学习20余次，开展党委书记、支部书记上党课10余次。

二是加强组织建设，建强战斗堡垒、锻造过硬队伍，健全组织体系，提高集团党建组织力：夯实党支部建设，为企业高质量注重注入强大“红色动能”；构建“双争一强”培养链条，实施“争做优秀员工、争做优秀共产党员，建强中层队伍”双争一强计划；注重党员队伍建设，全年新发展党员2人（即预备党员），入党申请5人，培养入党积极分子15人，发展对象1人、预备党员2人，转正式党员6人。

三是加强融合发展，搭建党员群众“连心桥”。以“一支部一品牌”“党员项目突击队”为抓手，推动党支部战斗堡垒和党员先锋模范作用落地见效，2023年细化7个支部制定特色的党建品牌方案、并以集团70周年为契机，以“一月一主题”党群活动为抓手，开展各类员工文化活动，不断激发员工的积极性和创造性，以深度融合助力集团高质量发展。

四是不断强化廉洁教育，全力打造“清廉企业”品牌。积极创建清廉单位，通过规范集团内部管理，推动集团合规管理体系建设、从而推动全体员工积极参与廉洁自律行动，在集团范围内构建起风清气正的工作环境。

五是用爱心践行社会责任，行善举彰显企业担当本色。集团党委与善同行，助力和谐社会，积极围绕“志愿服务+社会公益”主题开展形式多样的公益活动。

三会运作

根据行政法规及《公司章程》，不断完善公司内部控制制度，强化制度的执行；加强信息披露，提高信息披露质量和水平；不断完善公司法人治理结构，增强公司规范运作意识，逐步提高公司治理水平，提升公司经济运行质量。

股东及股东大会运行情况

公司以“三公”原则为基础，确保公司全体股东享有《公司法》《公司章程》等赋予的出资人权利，在公司董事、监事的任免、对外投资、利润分配等重大事项上享有平等的决策权、知情权和参与权，公司股东以股东大会的形式参与公司经营管理。公司股东大会的召集、召开，均符合《公司法》及《公司章程》的要求和规定，公司聘请常年法律顾问出席每次股东大会，并对每次会议的召开程序、审议事项、出席人身份进行审查，出具见证意见，保证股东大会的合法、合规性。

公司第一大股东华立医药集团有限公司主要通过股东大会行使出资人权利，同时能够兼顾中小股东的利益，听取中小股东的意见和建议。公司在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立于控股股东，公司拥有独立、完整的经营自主权。公司与第一大股东控制下的企业发生的日常关联交易，均为公司日常生产、经营需要的产品销售与采购，公司从控股股东收购的资产均遵循了公平、公正、公开的原则，以市场评估价值为定价依据，并严格按照《上市规则》及《公司章程》等相关规定履行审议、审批程序，没有损害公司利益及中小股东利益的行为。

2023年共召开包括2022年年度股东大会在内的3次股东大会，审议16项议案，公司股东大会做出的决议已落实执行。

董事会运行情况

2023年公司董事会依照股东大会和《公司章程》赋予的职责和权力，对公司重大事项及时召开董事会进行审议，公司董事、独立董事会前认真审阅议案资料，对疑点提出质询；会上认真审议每个议案，审慎决策，会后加强决议的严格执行。2023年共召开16次董事会，其中以现场方式召开1次，以通讯方式召开15次，共审议48项议案。2023年董事会对超出决策权限范围的事项及时提交股东大会批准。2023年公司董事会运作情况荣获中国上市公司协会颁发的上市公司董事会最佳实践典型案例奖。

董事会下设各专业委员会的履职情况

公司董事会下设的审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略与风险控制委员会均依照各自的议事规则，充分发挥各自在公司战略、风险控制、内控、重大投资、关联交易、薪酬等方面的专家作用，分工协作，及时关注和跟踪公司经营方面的各重大事项，为董事会科学决策提出意见和建议，对需要审议的事项，及时召开会议进行审议，充分履行各自职责。2023年共召开6次审计委员会，4次薪酬与考核委员会，2次提名委员会，1次战略与风险控制委员会。

公司独立董事履职情况

公司独立董事根据有关规定认真履行职责，出席每次董事会、股东大会，对公司关联交易、人员聘任、担保、募集资金使用、股权激励等事项进行重点审查，发表独立董事意见9份，召开独立董事专项会议1次，审计见面会1次。

2023年年审工作。独立董事加强对2023年年度审计的过程控制，审计前沟通确定审计计划，审计中3次督促年审工作，并于2024年3月1日会同审计委员会与年审会计师通过现场结合视频会议的形式沟通年审情况，独立董事就注册会计师的独立性、存货、审计重要性、关联交易、应收账款等与审计项目组进行沟通。

休会期间工作。独立董事定期了解公司经营动向、财务状况及重大事项进展等情况，加强与管理层在战略、研发、财务等方面的沟通和交流，帮助管理层提升管理能力，促进公司健康发展。报告期内，公司按季度向独立董事报送重大事项进展等情况，总计发送季度情况简报4份。

监事会运行情况

2023年监事会依照《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，忠实、勤勉地履行职责。报告期内，监事会共召开6次会议，其中以通讯方式召开5次，以现场结合视频方式召开1次，共审议10项议案。

2023年监事会列席了每次董事会，对董事会提出合理化建议和意见；出席了每次股东大会，加强与股东的沟通与交流，听取股东的意见和建议，进一步改进监事会工作，提高工作效能和效率。

2023年监事会在日常工作中加强监督与服务，与审计法务部一同开展了子公司全面审计、重大工程项目审计以及高级管理人员绩效审计；对董事、高管履职情况进行监督，年内开展了履职评价；对三重一大事项、经营情况、财务状况加强日常监督与集中核查，全力保障公司合规经营，避免风险事项的发生。

投资者权益

信息披露情况

公司严格遵照上交所《股票上市规则》及《公司章程》《信息披露管理办法》等相关法规和公司制度，及时、公平地披露公司应当披露的所有信息，确保信息的真实、准确、完整，同时增加自愿性信息披露力度，加大对重大事项风险提示，便于投资者能够客观分析，理性决策。2023年共披露信息108份，其中定期报告4份，临时公告57份，规范性文件42份，公司信息披露工作获得上交所考评为B。

投资者关系管理

公司与投资者保持沟通与互动，通过专人专线、投资者关系管理邮箱、E互动平台等多种渠道或方式加强与投资者沟通与交流，让投资者能够通过多种渠道获取公司信息。2023年投资者咨询渠道保持畅通，持续接待投资者来访来电，并开展投资者网上集体接待活动及2022年度业绩说明会、2023年半年度业绩说明会、2023年第三季度业绩说明会等，总计发布投资者关系活动记录表5份。2023年公司董事会秘书年度履职工作荣获中国上市公司协会AAAA级评价。公司荣获第十七届中国上市公司成长百强奖，公司董事会秘书荣获第十七届中国上市公司价值评选阳光董秘。

投资者回报

公司注重对股东持续、合理的投资回报，在公司章程中多次修订利润分配政策，尤其明确了现金分配的实施条件、最低分配比例等。自2008年以来，随着公司经营业绩的逐年增强和盈利水平的提高，公司连续15年实施了现金分红，累计现金分红7.9亿元，让投资者充分享有公司利润增长带来的投资回报。2023年，公司拟按照总股本153,398,600股为基数，向全体股东每10股派现金红利人民币12元（含税），合计分配现金利润184,078,320元（含税），本次利润分配预案尚需股东大会批准后实施。

年份	股利分配政策	分配现金总额	占当期归属于上市公司 股东的净利润的比%
2023	每10股派现金股利12元 （待批准）	184,078,320	34.79
2022	每10股派现金股利10元	153,398,600	37.64
2021	每10股派现金股利8.06元	123,341,374	37.98

内部控制情况

2023年公司董事会以审计法务部为职能部门对公司内控体系建设情况、内控制度的运行情况进行自查和评价，对不规范或存在问题进行整改，编制《2023年公司内部控制评价报告》，经中审众环会计师事务所审计并出具《内部控制审计报告（众环审字[2024] 0100328号）》认为：公司于2023年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。公司董事会审计委员会、独立董事按季度对公司内部控制情况进行检查，监事会进行监督，2023年公司内部控制体系完备、制度完善、运行合规。

反商业贿赂

公司坚决反对任何形式的商业贿赂，制定了明确的业务招待及礼品收受合规行为规定与反商业贿赂的内部控制制度。在与合作伙伴合作时，公司与合作伙伴签订反贿赂/反腐败相关协议，明确合作过程必须遵守反商业贿赂法律法规和公司的合规政策；公司员工在与客户、合作伙伴等各方交往中，必须保持诚信、公正、透明的原则，杜绝任何形式的利益输送。公司定期组织员工参加合规与反商业贿赂相关培训，增强员工的法律意识和道德观念，并建立了举报机制，鼓励员工及合作伙伴积极举报违规行为，共同维护公司的合规环境。公司加强与监管部门沟通与合作，共同打击商业贿赂行为，推动行业的健康发展。

企业社会责任展望

2024年，公司将继续坚持履行对股东、对客户、对员工、对环境、对资源、对社会应尽的义务与责任，促进人类社会、资源与环境的可持续发展：

1、积极响应国家可持续发展相关政策，加大环境治理，减少污染物排放，实现人与自然和谐发展；

2、加快智能化工厂建设，淘汰落后产能，通过先进、节能、高效设备和工艺技术的应用，节约资源，提升产品质量；

3、践行“健天下、民为贵”的使命，积极投身公益事业，加强对经济欠发达、医疗贫困地区人民群众的疾病防治、基层诊疗水平提升与社会弱势群体帮扶等。

4、加强与上下游客户合作与共赢，实现共同发展；进一步完善员工薪酬福利体系，持续开展员工再教育和培训，通过多样化的活动凝聚员工，关爱员工生活，加大对困难员工的帮扶和救助。

健民药业集团股份有限公司

二〇二四年三月十四日