

河南羚锐制药股份有限公司

2023 年度社会责任报告



二〇二四年四月二十四日

报告说明

本报告旨在真实反映公司 2023 年在企业社会责任方面的发展与实践，向股东、员工、政府、客户与消费者、合作伙伴、公众等利益相关方公开报告公司运行情况，帮助利益相关各方了解公司的社会责任实践活动。

编制依据：本报告的撰写是参照《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”），以及《上海证券交易所上市公司环境信息披露指引》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等文件关于社会责任的具体要求，并结合公司的实际情况编制而成。

组织范围：河南羚锐制药股份有限公司及其控股子公司。

时间范围：本报告时间跨度为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，与年度报告同时披露，考虑到信息披露的延续性和可比性，部分内容有所延伸。

数据说明：本报告披露的财务相关数据如与公司《2023 年年度报告》出现不一致时，以年度报告为准，其他数据来自公司内部统计。本报告中所涉及货币金额均以人民币为计量币种，特别说明的除外。

指代说明：报告中“羚锐制药”“羚锐”“公司”“我们”均表示河南羚锐制药股份有限公司。

报告确认及批准：本报告由公司证券部组织编制，经公司董事会审议批准。我们十分重视您的意见，并欢迎您通过以下联络方式与我们联系。

公司：河南羚锐制药股份有限公司

电话：0376-2973569

证券部邮箱：600285@lingrui.com

办公地址：河南省信阳市新县将军路 666 号

目 录

一、 关于羚锐制药	1
1. 公司简介	1
2. 公司构架	1
3. 产品体系	3
二、 科学治理	4
1. 党建引领	4
2. 规范运作	5
3. 信息披露	7
4. 投资者关系及股东权益	8
三、 产业链共同发展	10
1. 供应链管理	10
2. 产品质量管控	11
四、 员工共同成长	11
1. 权益保障	12
2. 薪资福利	12
3. 职业成长	13
4. 关爱与支持	14
五、 低碳发展与安全生产	16
1. 低碳发展	16
2. 安全生产	18
六、 社会责任	20
1. 关爱学子	20
2. 社区共建	20
3. 产业带动	21
七、 结语	21

一、关于羚锐制药

1. 公司简介

河南羚锐制药股份有限公司成立于 1992 年 6 月，是一家以药品、保健品、医疗器械生产经营为主业的国家高新技术企业，公司于 2000 年 10 月在上海证券交易所上市（股票代码：600285）。



公司秉承“守正创新”的发展理念，致力于产品、技术、服务的持续创新，旨在与大众共创更健康的美好生活。目前，公司拥有制造工艺和技术领先的中成药、化药、医疗器械的现代化生产基地，销售服务网络覆盖全国，年创利税超 10 亿元。

当下，培育新质生产力成为高质量发展的“第一引擎”。2022 年，公司牵头建设河南省中药现代化产业研究院，2023 年，公司获批建设河南省经皮给药重点实验室。公司依托国家级企业技术中心、河南省经皮给药制剂工程技术研究中心、河南省水凝胶工程技术研究中心等多个科研平台，以工匠精神树立企业形象，守正创新打造中药新国货。公司先后被认定为“国家绿色工厂”“国家技术创新示范企业”、国家级“智能制造示范工厂”“河南省创新龙头企业”，获授“中国质量奖提名奖”和“河南省长质量奖”。

2023 年，公司入选“2022 年度中国中药企业 TOP100 排行榜”第 25 名，入选“2022 年度智能制造示范工厂揭榜单位”名单，被授予“河南省创新龙头企业”“河南省制造业头雁企业”等荣誉称号。

2. 公司构架

本期纳入合并财务报表范围的子公司共 13 户，主要生产厂区 4 个。

贴膏剂事业部

公司百亿贴膏剂厂区于 2015 年 10 月开工建设，2017 年 6 月建成投产。产品以中药橡胶膏剂为主，现有独家产品 3 个，拥有年产贴剂 100 亿贴、酊剂 1,000 吨的产能。近年来，公司持续推进数字化转型，不断提升贴膏产品智能制造水平，先后获得全国“智能制造数字化工厂”、“国家绿色工厂”等多个荣誉。



信阳分公司



信阳分公司于 1999 年 9 月成立，产品以中成药片剂、胶囊剂、颗粒剂为主，现有独家产品 8 个，拥有年生产片剂 8 亿片、硬胶囊剂 11 亿粒、颗粒剂 3,000 万袋的产能。报告期内，信阳分公司完成多个在研产品的立项等工作，取得他达拉非片、蒙脱石散药品注册证书并量

产上市，为公司健康消费品业务全面发展提供有力支持。

芬太尼事业部

公司芬太尼透皮贴剂生产基地于 2009 年开工建设，2012 年竣工投产，产品以化药贴片为主，现有 2 个药品批准文号，拥有生产透皮贴剂 5,000 万贴的产能。公司是国内唯一从事骨架型芬太尼透皮贴剂生产的企业，采用从德国引进的专利生产技术和全自动生产线，技术、设备、



原辅膜材等与欧盟产品完全一致，杂质控制高于欧盟产品。近年来，公司完成凝胶贴膏车间及辅助设施建设，开展吡罗昔康贴片技术改进，加快化药贴片产品研发进度，积极打造中国外用制剂领先品牌。

3. 产品体系

公司拥有贴剂、片剂、胶囊剂、软膏剂、颗粒剂等十余种剂型百余种产品，涉及骨科、心脑血管病科、呼吸科、消化科、麻醉科、儿科等领域。

骨科系列



通络祛痛膏
【国家基药、医保产品、中药保护品种】



活血消痛酊



壮骨麝香止痛膏
【国家医保产品】



麝香壮骨膏



关节止痛膏
【国家医保产品】



伤湿止痛膏



吲哚美辛贴片



丹鹿通督片
【国家医保产品】

心脑血管等



培元通脑胶囊
【国家医保产品】



丹玉通脉颗粒

儿科系列



医用退热贴



舒腹贴膏

其他



他达拉非片



青石颗粒



参芪降糖胶囊
【国家基药、医保产品】



心可宁胶囊



蒙脱石散



小儿咳嗽灵颗粒



咳宁胶囊



老年哮喘片

4. 关键绩效

2023 年，公司坚持以消费者为中心，以促进产品结构优化、提高经营及管理效能目标，稳步推进企业各项经营计划。主要经营数据如下：

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2023年	2022年		本期比上年同期增减 (%)	2021年
		调整后	调整前		
营业收入	3,311,472,606.54	3,001,862,213.98	3,001,862,213.98	10.31	2,693,510,918.29
归属于上市公司股东的净利润	568,109,302.85	465,304,594.10	465,330,827.06	22.09	361,542,665.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	534,225,526.92	409,014,562.15	409,040,795.11	30.61	354,810,538.61
经营活动产生的现金流量净额	813,428,748.87	834,909,734.07	834,909,734.07	-2.57	845,686,168.39
	2023年末	2022年末		本期末比上年同期末增减 (%)	2021年末
		调整后	调整前		
归属于上市公司股东的净资产	2,791,040,844.65	2,550,814,143.95	2,550,918,961.13	9.42	2,278,989,644.25
总资产	4,771,917,373.39	4,344,621,675.16	4,344,382,669.23	9.84	3,793,087,404.03

二、科学治理

1. 党建引领

1.1 压实党建责任，夯实组织功能建设

2023 年，公司党委把深入学习领会党的二十大精神、学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为当前和今后一个时期的首要政治任务，引导广大干部职工在全面学习、全面把握、全面落实上下功夫，为全面建设社会主义现代化国家、以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴而努力奋斗。按照党中央关于促进非公经济发展总要求，以高质量党建促进企业高质量发展为目标，注重强化党员干部和企业管理人员自身业务素质，不断改进工作作风，抓好党风廉政建设，持续强化领导班子的执行力、创造力和协调力。持续压实党建责任，着力增强党

组织政治功能和组织功能，促进党建与生产经营工作深度融合，充分发挥了党组织在企业创新发展中的政治引领作用。

1.2 抓好队伍建设，发挥先锋模范作用

公司持续创新党建工作机制，激发党员干部在科研攻关、销售一线、生产管理、公益帮扶方面的模范带头作用。报告期内，公司党委新发展党员、预备党员转正 5 名，在册入党积极分子 22 名。

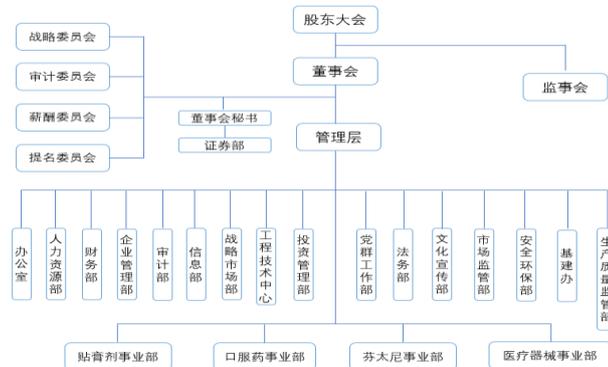
2023 年，公司积极参加信阳市地方党组织开展的“支部联支部”活动，公司相关支部分别与新县卡房乡胡河村、周河乡周河社区、周河乡王边村支部对接，开展支部联建工作。定期组织党员、青年员工赴结对的村（社区）走访慰问困难群众，参与新春送温暖、农村人居环境综合整治、志愿服务等活动。



2. 规范运作

2.1 公司治理

公司建立了由股东大会、董事会、监事会以及各管理部门组成的治理结构，明确了股东大会、董事会、监事会和管理层在决策、执行、监督等各个方面的职责权限、程序和应履行的义务。公司的决策层、监督层、执行层之间形成了科学有效、权责明确、相互制衡、相互协调的治理体系，为公司长期健康发展提供了制度保障。



公司与控股股东

公司董事会、监事会和内部机构独立运作，与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到“五独立”。公司建立了防止控股股东及其关联企业占用上市公司资金、侵害上市公司利益的长效机制。

报告期内，控股股东严格规范自己的行为，依法行使其权利并承担相应义务，未发生直接或间接干预公司的决策和经营活动。控股股东与公司的关联交易公平合理，不存在大股东占用上市公司资金和资产的情况。

股东及股东大会

股东大会是公司最高权力机构，公司制定了《股东大会议事规则》等多项制度，明确了股东的各项法定权利，保障股东对公司重大事项的知情、参与决策和监督等权利。

2023年5月，公司召开2022年年度股东大会，股东大会提供现场参会渠道和网络投票渠道，为广大投资者提供充分发表意见的平台，确保所有股东特别是中小股东享有平等的地位和权利，能够充分行使股东权利。针对需独立董事发表意见的事项，公司对中小投资者表决情况进行了单独计票并在股东大会决议公告进行披露，充分听取了中小股东的意见。股东大会现场，执业律师对会议的召集召开、表决等程序，出席会议人员资格、召集人资格及形成的会议决议进行见证并发表法律意见、出具法律意见书。

证券代码：600285 证券简称：羚锐制药 公告编号：2023-021

河南羚锐制药股份有限公司 关于召开2022年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2023年5月18日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

- (一) 股东大会类型和届次
2022年年度股东大会
- (二) 股东大会召集人：董事会
- (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
- (四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2023年5月18日 14点00分
召开地点：河南省新乡学院路666号羚锐制药一楼会议室
- (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
5	2022年度利润分配预案	31,182,892	99.2855	224,400	0.7145	0	0.0000
7	关于续聘会计师事务所的议案	30,419,392	96.8546	948,600	3.0203	39,300	0.1251
18	2023年度董事、监事薪酬（津贴）预案	31,182,892	99.2855	224,400	0.7145	0	0.0000
19.01	选举麻伟为公司第九届董事会董事	20,808,265	66.2530				

北京金台（武汉）律师事务所
关于河南羚锐制药股份有限公司
2022年年度股东大会
之法律意见书

金台律师事务所
JIN TAI LAW FIRM

二〇二三年五月

地址：湖北省武汉市武昌区和平大道三合塔路大智门88号
电话：027-87122000 传真：027-87121000

董事与董事会

公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，董事会下设战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会，各专门委员会在报告期内按照各自工作实施细则运作，在职责范围内发挥积极作用。2023 年，公司第八届董事会任期届满，公司严格按照《公司法》《公司章程》等规定的选聘程序选举董事，公司董事会的人数和人员构成符合法律法规的规定。报告期内，公司全体董事忠实、勤勉地履行董事职责，共召开董事会 8 次，均严格按照法定程序规范进行，独立董事对重大事项发表了独立意见，专门委员会各司其职，有效促进了董事会规范运作和科学决策。

监事与监事会

公司监事会由 3 名监事组成，其中职工监事 1 名，由公司职工代表大会选举产生。2023 年，公司第八届监事会任期届满，公司严格按照《公司法》《公司章程》等规定的选聘程序选举监事，公司监事会的人数和人员构成符合法律法规的规定。公司全体监事以勤勉、谨慎、诚信为原则，共召开监事会 7 次，并积极通过列席和出席公司董事会及股东大会，了解和掌握公司的生产情况、经营决策，对公司财务及董事和高级管理人员的履职情况进行有效地监督，维护了公司利益和全体股东的合法权益，对企业的规范运作起到了积极的作用。

2.2 完善公司制度建设

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，不断完善公司治理结构，建立健全内部管理和内控制度，以进一步提高公司规范运作水平。2023 年，公司对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等 20 项制度进行修订，确保了制度的适宜性和有效性。

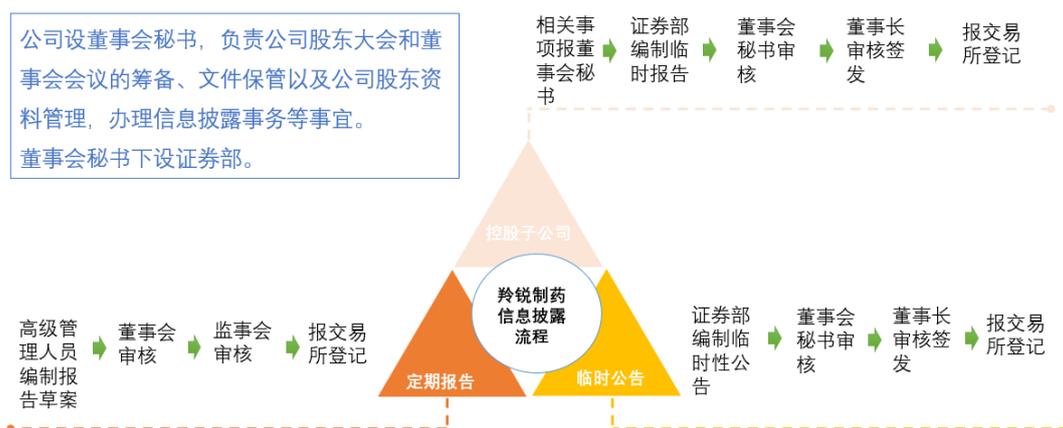


- 河南羚锐制药股份有限公司重大信息内部保密制度
- 河南羚锐制药股份有限公司重大事项内部报告制度
- 河南羚锐制药股份有限公司章程
- 河南羚锐制药股份有限公司信息披露管理与豁免业务管理制度
- 河南羚锐制药股份有限公司信息披露事务管理制度
- 河南羚锐制药股份有限公司投资者关系管理制度
- 河南羚锐制药股份有限公司授权管理制度
- 河南羚锐制药股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度
- 河南羚锐制药股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度
- 河南羚锐制药股份有限公司募集资金管理制度
- 河南羚锐制药股份有限公司监事会议事规则
- 河南羚锐制药股份有限公司关联交易管理制度
- 河南羚锐制药股份有限公司股东大会议事规则
- 河南羚锐制药股份有限公司防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度
- 河南羚锐制药股份有限公司对外担保管理办法
- 河南羚锐制药股份有限公司独立董事工作制度
- 河南羚锐制药股份有限公司董事会专门委员会实施细则
- 河南羚锐制药股份有限公司董事会议事规则
- 河南羚锐制药股份有限公司董事会秘书工作制度
- 河南羚锐制药股份有限公司定期报告编制管理制度

3. 信息披露

信息的合规披露是上市公司的义务，也是公司向投资者和社会公众全面沟通

的桥梁。公司严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，严格履行信息披露义务，保证信息披露的时效性，确保披露信息真实、准确、完整、简明清晰、通俗易懂。2023年，公司共披露定期报告和临时公告共计100份，其中包括《2022年度报告》《2023年半年度报告》、董监高换届选举、修订《公司章程》及配套内部管理制度等事项。



公司制定了《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》等内控制度规范信息传递流程，持续做好内幕信息知情人档案登记与保密义务通知等工作，有效防范了内幕交易风险。通过严格履行上市公司信息披露义务，公司切实维护投资者合法权益，保证公司全部股东均享有平等的权利获知相关信息，使投资者平等、及时地了解公司经营状况及重大事项的进展情况。

4. 投资者关系及股东权益

4.1 投资者关系

公司根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司投资者关系管理工作指引》等法律法规要求，制定了《投资者关系管理制度》。公司以做好定期报告和临时报告的编制及披露工作为基础，以业绩说明会为纽带，以积极、主动的态度开展投资者关系管理工作。

通过投资者热线、现场调研、专用邮箱等多种形式，实现了公司与投资者间良性互动，公司信息能够真实、准确、完整、及时、公平、公开地传递给投资者，投资者的意见和建议也能够及时反馈至公司管理层，投资者关系管理水平得到持续提升。2023年，公司召开业绩说明会3次，荣获中国上市公司协会颁发的“上

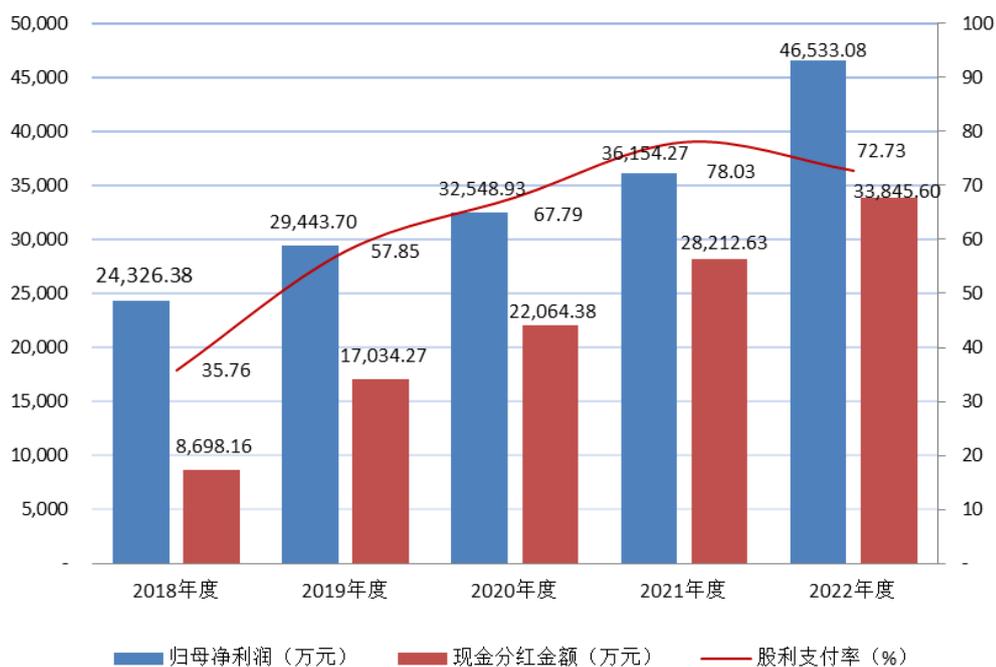
市公司 2022 年报业绩说明会最佳实践”奖项。



4.2 股东权益保护

公司高度重视股东回报，自 2000 年公司上市以来，已累计派发现金分红 15.82 亿元，派息融资比达 154.45%。

近五年现金分红情况



注：上图现金分红数额不包含对应报告期内实施的以现金方式回购股份的金额。

根据中国证监会等相关规定，2021年4月，公司制定了《未来三年（2021年-2023年）股东分红回报规划》，建立对投资者持续、稳定、科学、可预期的回报规划和机制，以保证公司利润分配政策的连续性和稳定性。2022年，公司入选中国上市公司协会“2021年度A股上市公司现金分红榜单真诚回报榜”。



2023年，公司认真执行《公司章程》，重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，继续实行持续、稳定的利润分配政策。公司2022年年度股东大会审议通过《2022年度利润分配预案》，公司以总股本567,299,680股，扣除公司回购专用账户中3,206,325股，每股派发现金红利0.60元（含税），共计派发现金红利338,456,013.00元（含税），并于2023年6月16日实施完毕。

2023年度，公司利润分配方案拟定为：以总股本567,299,680股，扣除公司回购专用账户中3,206,325股，每股派发现金红利0.80元（含税），预计派发现金红利451,147,133.60元（含税），该方案尚需经公司股东大会审批通过。

三、产业链共同发展

公司在经营过程中充分兼顾相关利益方的诉求，以理性的态度开展健康、有序的竞争，培育新质生产力，助力经济社会高质量发展。在产业链上，公司制定了严格的质量管理体系，以确保向客户提供安全可靠的产品，同时与供应商和客户长期保持良好的合作关系，充分保护合作伙伴、供应商及客户的权益。报告期内，公司顺利取得质量、环境和职业健康安全管理体系认证证书，标志着公司在精细化、制度化、规范化管理方面迈上新台阶。

1. 供应链管理

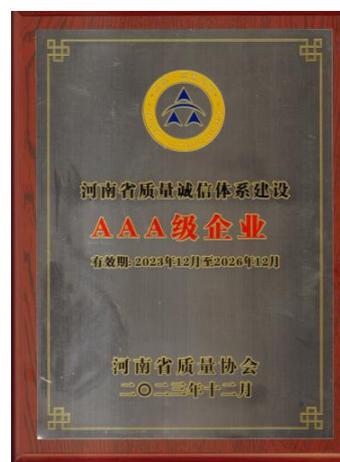
公司通过增强运营能力、提升产品和服务质量，公正、公平、公开、规范采购行为，与供应商之间建立良好的合作关系，实现与各方合作共赢。

公司根据《药品生产监督管理办法》《药品生产质量管理规范》等文件制定

了供应商管理、采购控制程序和验收程序等管理制度和流程。公司对供应商进行严格选择，在确保供应商资质符合条件的基础上，由质量部门协同相关部门对供应商实行准入制度。公司严格按照 GSP、GMP 等相关制度，对供应商进行质量分析和优化，合格者方能入选公司合格供应商目录。在商业交往过程中，公司注重供应商权益的保护，定期对供应商进行互访和维护，推动供应商在质量管理等方面的提升，确保所需原材料稳定、可靠供应，与供应商保持互惠互利、合作共赢的良性关系。

2. 产品质量管控

目前，公司构建起从原辅料、生产过程到药品放行等全流程的药品生产质量保证体系，通过全面、科学、有效的质量保证系统，为药品的质量提供保障。公司在通过国家药品 GMP 认证及 ISO9001 质量管理体系认证的基础上，持续加强内部质量管理体系、药物警戒管理体系建设，严格执行质量安全管理机制和药物警戒机制。2023 年公司荣获“河南省质量诚信体系建设 AAA 级企业”称号。



2023 年，公司严格落实 GMP 规范，定期组织内部质量检查和风险分析，开展一系列的质量控制、日常检验、工艺验证等工作。公司通过“智慧工厂，智慧生产”赋能高品质药品制造，智能化制剂生产线以更严格工艺流程、更精细参数控制，实现产量和质量统一，保障了产品的稳定性。报告期内，公司质量管理小组活动获省级奖项 7 个，2 个“省级质量信得过班组”，其中羚锐质量管理小组课题“提高通络祛痛膏中挥发性药物的皮肤透过率”荣获成果一等奖。

四、员工共同成长

公司秉持“以人为本”的理念，坚持以制度保障员工权益，在为员工提供合理的薪酬待遇、良好的工作环境及广阔的晋升前景的同时，持续关注员工的身心健康和生活需求，努力提高员工的“安全感、归宿感、成就感、使命感”。公司不断创新人才培育机制，合理有效配置人才资源，优化人才队伍结构，为公司持

续发展提供人才保障。

1. 权益保障

公司严格遵循《劳动法》等相关法律法规，建立各项劳动保护制度，在与员工平等自愿、协商一致的基础上签订劳动合同，明确双方的权利和义务，依法确立劳动关系，并为员工缴纳基本养老保险、基本医疗保险、工伤保险、失业保险等法定社会保险及住房公积金，确保员工享受应有的权利。

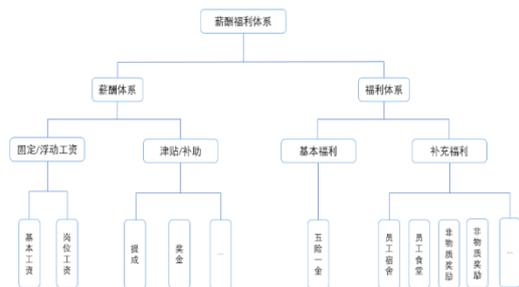
公司以保障员工权益为导向，建立职工民主管理与监督的工作机制。公司设立有工会，各部门及事业部设有职工代表，通过召开职代会和工会委员会，发挥工会的组织凝聚保障作用和职工监事在发展和谐劳动关系中紧密联系群众的作用，充分保障员工权益。报告期内，公司积极落实平等协商沟通机制，保障企业管理层与职工的有效沟通，确保公司职工享受民主管理、民主参与、民主监督权利。



2. 薪资福利

公司结合实际生产经营情况，以激励性薪酬分配制度为核心，建立起兼顾内部公平和具有市场竞争力的薪酬体系，通过公开、公平、公正的激励考核机制，加大对优秀人才的吸引力，努力实现员工在薪酬分配上的“责任与利益一致、能力与价值一致、业绩与收益一致”的目标，激发全体员工的积极性和创造性，实现公司与员工共同进步，促进公司持续、稳定、健康发展。

公司的薪酬福利待遇与公司发展成果相挂钩。结合经营业绩，公司对员工薪酬方案进行合理的调整，既保证了关键岗位、骨干员工的稳定性，也提升了员工的工作积极性。



公司还发放了工会福利、专项奖励，为员工提供通勤班车、职工宿舍、免费午餐、高温补贴、取暖费、年度健康体检等。此外，公司不定期对困难职工发放救助补贴；节日期间为职工提供其他福利。

福利类型	福利内容
保障型	定期体检、降温及取暖费、劳保用品、免费午餐、免费班车接送、员工宿舍等
补助型	节日福利、婚育等福利补贴、生日礼券、员工互助金等
精神关怀	团建活动、员工慰问等
其他	员工子女升学奖励、金秋助学等

3. 职业成长

公司致力于建设包容、开放、可持续发展的职业平台，打造具有竞争力的人才发展环境，塑造一支与企业共发展、同进步的人才队伍。

3.1 入职培训

公司为新进员工提供形式多样的入职培训，通过开展行业知识讲座、趣味运动会等活动，帮助新员工融入企业文化，掌握专业知识和业务能力，完成角色的转变。



3.2 人才培养

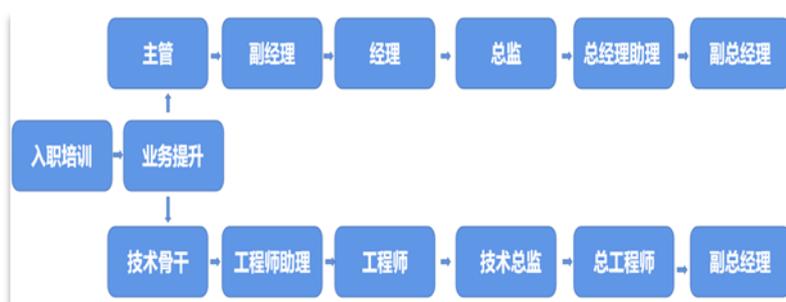
公司持续完善人才培养机制，培训体系涵盖新员工培训、通用培训、管理培训、技能培训等多方面的内容。人力资源部深度分解企业发展战略对人才的需求，聚焦关键岗位、关键人员的关键技能培训，从领导力、专业力、文化力等维度提升员工综合能力和专业技能，促进组织战略目标的达成和员工价值的实现。

针对不同层级员工的发展，各业务条线基于自身工作实际，通过校企合作、内外部专场培训、云课堂平台、OA 系统跨部门知识分享等形式，持续提高理论水平和实践能力。2023 年，公司开展各种学习培训 400 余场，有力地促进了员工专业技能和综合素质的提升。



3.3 员工成长

公司从管理、专业两个角度出发，根据不同层次、不同类型的岗位人员设计了差异化的考察、管理、晋升机制，通过内部晋升、轮岗等方式，帮助员工满足员工个人发展需求和实现职业抱负的同时，有效支撑公司业务的发展，实现组织发展的总体目标。



同时，公司建立了科学的绩效考核办法，在兼顾薪酬增长的内部公平性前提下，针对不同类型的管理人员设计了差异化的考核指标和考核程序。公司通过管理人员的月度自评、年度综合考评等方式密切关注员工职业发展，并在必要时给予支持和关怀，帮助员工更快地成长。

4. 关爱与支持

公司倡导“健康生活，快乐工作”的理念，营造积极向上的企业文化，鼓励员工保持工作与生活的平衡，通过共享价值观提升员工默契。报告期内，公司持

续完善员工福利体系，全方位履行员工关怀责任，落实员工关怀行动。

2023年，公司精心组织19场主题为“同心同行·共创未来”的公司员工团建活动，参与团建活动的员工达1000余人。



员工的身心健康、幸福感是企业重要的考量因素。公司每年为员工提供体检服务，帮助员工了解自身健康状况。特定节日，公司还举办健康讲座，增强了员工的自我保健意识、疾病预防意识、良好的生活习惯意识。同时，公司为员工提供心理健康支持和物质援助，帮助员工有效应对工作中的压力和挑战。至2023年底公司还通过员工互助金，对近千名职工进行帮扶，累计资助三百余万元。



公司努力为员工塑造舒适的办公环境，确保办公场所的空气质量、光照和噪

音等符合健康标准。公司倡导“健康生活，快乐工作”理念，组建了“锐跑团”，鼓励员工积极参与体育锻炼，形成了全员健身的风尚。2023年，公司组织百余名“锐跑团”成员参与2023信阳马拉松赛、2023新县红旗飘扬半程马拉松比赛。公司还建设有职工篮球场、羽毛球场、乒乓球室等活动场地。



五、低碳发展与安全生产

1. 低碳发展

低碳发展是公司持续性发展的必由之路，是公司践行社会责任的体现，事关企业未来的生存和发展。公司秉承低碳、绿色、环保的发展理念，建立环境管理体系及环境保护相关机制，用实际行动积极践行“两山”理论。公司以产品创新和科技赋能绿色发展，不断提高资源综合利用、循环利用、集约化利用水平，促进经济效益、社会效益和环境效益的高度统一，全力构建绿色低碳发展新格局。公司先后入选第四批国家级“绿色工厂”“河南绿色工厂示范企业”。

在生产经营过程中，公司认真执行有关环境及安全的技术标准，持续加大环保投入，优化生产工艺流程，强化污染物排放在线监测并积极开展污染源第三方监测，开展危废规范化自查自评，对建设项目严格执行环保“三同时”制度，着力提升“三废”监管和利用处置能力，实现源头减排、过程控制、末端治理、综



合利用，促进了公司全面绿色低碳发展。2023年，公司环保设施运行稳定，废水、废气、噪声达标排放，工业固废处置符合环境保护相关规定，通过了环境管理体系认证，环境管理体系符合GB/T24001-2016/ISO 14001:2015标准，

被评为“信阳市 2022 年度环境管理先进企业”。

1.1 大数据赋能碳减排

公司依托大数据技术，深入实施绿色工厂战略，加快推进减碳工作，协同推进企业高质量发展和生态环境的高水平保护。公司在排放口安装在线监测设备，实现空气、水等方面的生态环境



指标实时动态监测，监测数据实时上传省、市监控平台，实现“空天地人”一体化的动态监测与调控。

1.2 数字办公和绿色运营

公司积极响应国家“碳中和、碳达峰”战略目标，全面系统将绿色发展理念融入公司经营管理全流程，不断开创低碳发展的新局面。公司全力推进数字化改造，实现降本增效和绿色低碳运营，在产品储运、财务结算、运营服务等多个环节应用数字化技术，通过业务线上办理，有力提升运营效率，防范经营风险。目前，公司已建立起高效便捷的线上销售管理平台，实现对终端销售队伍的可视化管理，为销售人员提供在线学习和销售数据决策支持。

1.3 绿色工厂助力减碳生产

为实现工厂绿色化发展，公司制定相关规划，积极开展各项培训，并明确质量、安全、节能、环保等多个部门负责绿色工厂有关职责。公司贴膏剂厂区于2019年9月入选工业和信息化部“绿色工厂”名单，标志着公司绿色发展理念和可持续发展成果获得国家权威认可。

报告期内,公司根据绿色工厂能源管理体系,通过运用节能技术及技术改进、设备更新,提升生产管理效率的同时有效降低水电气耗用,从资源利用效率上降低单位能源消耗,从而整体做到节能降耗,促进资源的可持续利用,达到节能减碳的目的。



2. 安全生产

公司严格遵循“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针,秉承“管企业必须管安全、管业务必须管安全、管生产必须管安全”的原则,夯实安全责任基础,不断完善双重预防机制建设,持续开展安全风险辨识评估、隐患排查治理、安全规章制度和操作规程对标梳理、全员安全教育培训等安全生产集中整治行动,把安全工作落到实处。

2.1 开展安全生产日常检查,做实基础工作

公司从责任分解、安全培训、应急管理、生产现场、双重预防机制等方面对安全工作进行了“横向到边,纵向到底”的安全检查,形成了“检查-整改-验收-持续改进”的闭环安全隐患排查治理模式,安全管理工作有计划、有落实、有档案,形成了有效的安全管理体系,并在实践中不断提高。2023年,公司组织公司层面安全检查10次;公司各责任主体日常进行安全周检,细化了隐患排查项目,进一步提高安全检查的针对性。

2.2 加强安全教育培训,提高员工安全意识



公司严格执行“三级安全教育”制度，重点对新入职员工、特殊工种、特种作业操作人员进行专业技能的培训；定期邀请安全专家对全体员工开展有针对性的安全教育培训，2023年，公司共组织安全培训13次。坚持“班前安全会”工作制度，注重岗位安全风险识别及其防范，把全员安全生产责任与生产经营全过程有效结合，努力提高安全管理的实效。同时，公司建立各事业部之间的安全管理交流机制，通过案例分析、安全管理方法交流、现场交流、集中专业学习等方式，不断促进安全管理水平的提升。

“班前安全会”工作制度，注重岗位安全风险识别及其防范，把全员安全生产责任与生产经营全过程有效结合，努力提高安全管理的实效。同时，公司建立各事业部之间的安全管理交流机制，通过案例分析、安全管理方法交流、现场交流、集中专业学习等方式，不断促进安全管理水平的提升。

2.3 推进应急演练常态化，着力提高应急处置能力

报告期内，公司严格按照《安全生产法》《生产安全事故应急预案管理办法》等相关法律法规要求，对公司应急预案进行了修订，并制定年度应急演练计划，每月至少开展一次应急演练；并在“安全生产月”和“消防宣传月”期间针对性开展应急演练活动。2023年，公司累计组织开展各类应急演练63次，提高了员工的应急处置能力。



2.4 持续推进双重预防机制建设，构筑防范安全生产事故的“两道防线”

按照安全生产事故风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制建设和运行的要求，对双重预防机制的运行情况进行评估，针对评估结果持续改进，提高双重预防机制建设水平，形成动态管理机制，全面遏制安全事故的发生，组织开展“双重预防机制”建设内部交流，通过“理论学习+现场实操”探讨危险源识别方法，共同提高“双重预防机制”建设水平，做实安全生产管理的基础工作。



2.5 常态化开展多项安全教育活动，提高安全管理整体水平

2023年，公司组织开展了“安全生产月”活动和“消防宣传月”活动、“我是安全宣传员”短视频作品征集活动、火灾现场逃生体验活动等安全活动。在“5·12”防灾减灾日、“12·2”交通安全日等安全相关节日进行主题宣传。通过开展各类安全教育活动，进一步夯实了安全管理的基础，提高了安全管理水平。

2023年，公司被表彰为“新县2022年度安全生产优秀企业”，“新县2022年度消防工作先进单位”。

六、社会责任

报告期内，公司积极通过兴业就业、助力公益等方式，积极助力乡村振兴，共建和谐社区环境。

1. 关爱学子

公司依托河南省羚锐老区扶贫帮困基金会，建立了公益帮扶的长效机制。公司每年开展“关爱学子”助学活动，为全面推进乡村振兴贡献力量。截至2023年，公司已经连续16年开展“金秋助学”活动，累计资助1,853名学子；先后在北大光华管理学院、河南中医药大学、河南大学药学院、郑州大学药学院等高校设立“羚锐奖学金”，累计资助1,192名大学生。



报告期内，公司组织开展了“六一”儿童节赴新县城南实验学校、陈店乡胡子石小学、箭厂河乡中心学校、新县光彩实验学校、周河乡九年一贯制学校、酒店乡中心学校、田铺乡九年一贯制学校的爱心捐赠活动；在教师节、中秋节期间，深入到新县光彩实验学校、新县复羚未来星小学、新县城南实验学校开展助学活动。



2. 社区共建

2023年，公司通过省级文明单位复核，再度被评为“河南省文明单位”。公司积极开展社区共建共治活动，在新县新集镇董店社区、新县周河乡、新县光荣院、新县社会福利中心等多个社区开展看望慰问活动。公司党委坚持将志



愿服务作为助力社区共建的有效抓手，引导广大职工齐心协力开展环境卫生集中整治、文明交通劝导、便民服务等志愿服务活动。

3. 产业带动

作为大别山革命老区新县培育的企业，产业带动是羚锐公司在发展过程中履行社会责任的一项重要体现。在深耕医药产业、做强做大企业规模的同时，公司不断探索“以工业反哺农业、以工业带动农业”的新路子。报告期内，公司采取“公司+基地+农户”的经营模式，在新县浒湾乡、吴陈河镇、沙窝镇等9个乡（镇）推广种植颠茄草等中药材，使“粮农”成为“药农”，让上万名群众在新的产业链中持续增收，助力大别山革命老区乡村振兴。



七、结语

2024年，公司将在“诚信立业，造福人类”理念引领下，牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享发展理念，持续聚焦医药健康主业，以提质增效为第一要务，推进智能化、绿色化转型升级，加快培育新质生产力。公司将守正创新，践行低碳行动，努力为环境友好型社会发展和健康中国建设作出新的贡献。

河南羚锐制药股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月二十四日