



深圳康泰生物制品股份有限公司
2019 年社会责任报告

2020 年 04 月

目录

第一章 公司概况	2
第二章 股东和债权人权益保护	3
第三章 员工权益保护	6
第四章 供应商、客户和消费者权益保护.....	8
第五章 环境保护与可持续发展	10
第六章 社会公益事业	11
第七章 未来展望	12

第一章 公司概况

深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）成立于 1992 年，是国内最早从事重组乙型肝炎疫苗（酿酒酵母）生产的企业之一，在深圳、北京两地设有研发中心、产业基地，目前两个生产基地分别坐落于深圳市光明区马田街道康泰生物园和北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地，生产规模位居国内疫苗行业前列。

公司通过持续的研发积累，形成了自主研发、合作开发和“引进、消化、吸收、再创新”并驾齐驱的集成研发模式，掌握了多项国内外先进的生物疫苗核心技术。公司在深圳建有“深圳新型疫苗工程实验室”、“广东省治疗性乙肝疫苗工程实验室”、“院士专家工作站”等研发平台，在北京设有“结合疫苗新技术研究北京市重点实验室”、“新型疫苗北京市工程实验室”、“博士后科研工作站”、“新型联合疫苗北京市工程技术研究中心”等研发平台。经过多年的研发创新，形成了产品线丰富、产品结构优良且具有良好市场前景的疫苗产品梯队。

目前主要产品有重组乙型肝炎疫苗（酿酒酵母）、b型流感嗜血杆菌结合疫苗、麻疹风疹联合减毒活疫苗、无细胞百白破b型流感嗜血杆菌联合疫苗、23价肺炎球菌多糖疫苗。除已上市的5种产品外，吸附无细胞百白破联合疫苗已获得生产批件；并拥有13价肺炎球菌结合疫苗、冻干人用狂犬病疫苗（人二倍体细胞）、Sabin株脊髓灰质炎灭活疫苗（Vero细胞）、吸附无细胞百白破灭活脊髓灰质炎和b型流感嗜血杆菌联合疫苗等处于临床前研究、临床研究或申请药品注册批件的多个在研项目。未来随着在研疫苗项目的产业化，将极大丰富公司现有产品种类，进一步增强公司产品竞争实力。

公司将继续坚持“以人为本，为民健康”的核心价值观，致力于新型疫苗和多联多价疫苗的研发创新及产业化，追求质量安全、本质效益、科技创新、资源节约、和谐发展，为发展成为国内一流、国际著名的大型生物制药跨国公司而持续奋进。

第二章 股东和债权人权益保护

一、完善公司治理结构，促进公司规范运作

公司严格按照《公司法》《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》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、部门规章、规范性文件的要求，不断完善公司的法人治理结构，构建了由股东大会、董事会、监事会和高级管理人员组成的公司治理架构。同时，董事会下设审计委员会、提名委员会、战略委员会和薪酬与考核委员会四个专门委员会，为董事会科学决策提供专业的意见及参考。公司权力机构、决策机构、监督机构和高级管理层之间权责分明、相互协调和相互制衡，“三会一层”依法规范运作。

2019 年度，公司召开 11 次董事会，11 次监事会，独立董事针对重大事项进行认真审核并出具独立意见，为公司科学客观决策、规范运作发挥了作用，维护了公司和股东的合法权益。

2019 年度，公司召开 3 次股东大会，并尽可能为股东参加股东大会提供便利，通过采用现场、网络表决相结合的方式，使更多股东特别是中小股东能够便捷的参加股东大会。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时对中小投资者表决单独计票，并及时披露中小投资者的表决结果，确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使股东权利。

二、强化信息披露义务，保障股东知情权

上市以来，公司高度重视信息披露工作，严格根据《公司法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定和要求，加强信息披露事务管理，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）为公司信息披露的报刊和网站。

2019 年，公司通过上述报刊或网站对外发布公告 112 份，涉及披露文件 177 份，真实、准确、完整、及时、公平地披露定期报告和临时公告等有关信息，确保了投资者及时、准确地了解公司的情况。

三、加强投资者关系管理，保持良性互动

公司严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《上市公司与投资者关系工作指引》《投资者关系管理制度》的相关规定，明确投资者关系管理机制，指定董事会秘书担任投资者关系管理负责人，安排专人负责投资者来访接待工作，在会后及时将投资者关系活动记录表向交易所报备。同时，通过深交所互动易、网上业绩说明会、投资者热线、投资者关系邮箱等多种方式与投资者进行交流，保证投资者与公司信息交流渠道的畅通和良性互动，积极维护公司与投资者良好关系。

四、合理分配利润，持续回报股东

公司严格按照《公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的规定，制定了稳定的利润分配政策以持续回报股东。自上市以来，公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准和分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备，相关的议案经董事会、监事会审议，并由独立董事发表独立意见后提交股东大会审议。

公司上市后至今的利润分配情况如下：

年度	权益分派方案
2016 年度	2016 年度权益分派方案为：以公司总股本 411,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.60 元现金红利（含税），2016 年度不送红股，不以资本公积金转增股本。
2017 年度	2017 年度权益分派方案为：以公司总股本 423,295,000 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 1.989827 股（含税），派 1.193896 元人民币现金（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2.984741 股。
2018 年度	2018 年度权益分派方案为：以公司总股本 645,220,910 股为基数，向全体股东每 10 股派 2.500000 元现金红利（含税），2018 年度不送红股，不以资本公积金转增股本。
2019 年度	公司2019年度非公开发行股票申请已经获得中国证监会核准，当前处于实施过程中。根据中国证监会《证券发行与承销管理办法》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》的相关规定，上市公司

	发行证券，存在利润分配方案、公积金转增股本方案尚未提交股东大会表决或者虽经股东大会表决通过但未实施的，应当在方案实施后发行。为确保公司非公开发行股票项目的顺利实施，结合公司的发展战略，拟定的2019年度利润分配预案为：2019年度不进行利润分配，不以资本公积金转增股本。
--	--

五、诚信协作，维护债权人合法权益

公司在注重对股东权益保护的同时，积极维护债权人的合法权益，严守信贷合作和契约精神，积极偿还到期债务和应付利息。

公司于2018年2月1日公开发行了356.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额35,600万元。公司严格遵守相关法律法规的相关规定，定期披露募集资金存放和使用情况、每季度可转债转股情况、按要求调整可转债转股价格、按时派发可转债利息。

2019年2月28日至2019年3月20日，因公司股票连续十五个交易日的收盘价格不低于康泰转债的转股价格（31.23元/股）的130%，根据《募集说明书》的规定，触发“康泰转债”的有条件赎回条款。公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关于赎回全部已发行可转换公司债券的议案》，同意公司行使“康泰转债”的提前赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回在赎回登记日收市后登记在册的全部“康泰转债”。赎回期间，公司严格按照相关法律法规规定履行信息披露义务，提醒债券持有人及时转股，并按规定及时支付本息，切实维护债权人利益。

第三章 员工权益保护

一、严格遵守法律法规，保障员工合法权益

公司严格按照《劳动法》《劳动合同法》等有关法律法规要求，规范劳动用工制度，不因员工年龄、性别、种族、宗教信仰、地域不同而区别对待；依法与员工签订劳动合同，并为员工缴纳各项社会保险费和住房公积金；依法执行国家法定的带薪休假政策，如法定假、婚假、年假等，持续构建和谐的劳动关系，切实维护员工的合法权益。

二、重视安全生产，加强员工健康保护

公司始终坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针，持续强化全体员工安全意识，逐一落实各项安全生产要求。公司安环办负责员工职业健康安全保护与安全生产工作，建立健全安全生产制度，对员工进行生产安全教育，组织相关安全技能培训，强化员工的安全生产意识；组织定期安全检查，包括月度安全检查、节假日前安全检查、专项安全检查、部门和班组的日常检查等；聘请专业资质公司对消防系统、锅炉、电梯、压力容器、压力管道、安全仪器仪表定期维护和检验；通过开展“事故隐患随手拍有奖活动”，有效调动员工发现和整改安全隐患的积极性，在消灭安全隐患的同时，营造了良好的企业安全生产文化氛围。

2019 年，公司修订发布了《康泰生物园生产安全事故应急预案》，并组织全体员工参加了应急疏散演练，提高全员应对风险和防范事故的能力。同时，公司进一步改善职业卫生条件，完成了职业病危害“三同时”评价、备案，进行职业病危害因素检测，建立了职业健康监护档案，并为从事存在职业危害岗位的员工提供了配套的劳动防护用品，使员工最大程度的避免职业危害。

2020 年新型冠状病毒感染的肺炎疫情爆发后，公司坚守“疫情就是命令，防控就是责任”，通过及时传达与疫情相关的防控措施等信息，提高员工防控疫情意识，做好员工身体健康监测，统筹口罩发放与使用，对公司办公等活动场所进行专业定时消毒等多种措施，全力保障员工健康。

三、建立健全员工激励机制，激发员工积极性

公司坚持贯彻执行岗位与能力相结合的薪酬政策，秉承“效率优先，兼顾公平，按劳分配”为主的激励与分配原则，制定了合理的绩效管理、年度考评方案以及薪酬福利与奖励制度，综合运用月薪、年薪、绩效奖金、年度评优、股权激励等形式，满足员工多元化的激励需求，有效调节内部利益关系和激励机制。

2019 年度，公司致力于提高员工收入水平，与员工分享企业发展成果，不断完善职级薪酬体系建设，强化员工收入水平与企业经营业绩的关联性，引导员工关注公司日常经营，促进公司健康高效发展。

四、加强员工培训，关注员工职业发展

公司倡导“以人为本，追求卓越；诚信、高效、创新、凝聚”的企业文化，视人才为公司发展的核心力量和可持续发展的基础，建立了完善的培训体系，坚持以企业经营战略为导向、以企业文化为基础、以质量管理体系为基准，通过外派培训、邀请专家讲师到公司授课、员工线上线下培训、轮岗锻炼等模式，全面提高员工队伍综合素质，促进员工行为规范化、职业化，满足企业在快速发展过程中对员工素质能力的要求，保障员工的健康成长和企业的可持续发展。同时，公司为员工设计了合理、畅通的职业发展通道，明确任用标准、程序，建立了完善的人才晋升发展机制。

2019 年，公司根据年度经营发展的需要，以提升专业素质、业务能力及加强工作效率为目标，专业技能与企业文化培训并举，全员培训与重点提高相结合，开展了《疫苗管理法》《药品管理法》的宣贯培训、人才梯队专项培训、企业文化讲座、专业技能培训等，为员工提供了丰富的学习资源，不断提升员工专业胜任能力，强化其职业操守。

五、开展丰富的员工活动，营造良好工作氛围

公司工会作为与员工沟通的平台，主动倾听员工心声，反映员工诉求，开展各种员工关怀活动和文体活动，如定期为员工举办生日会、组织户外踏青、旅游、球赛、年会汇演等丰富员工的业余文化生活，营造了团结友爱、积极健康、充满正能量的工作氛围。公司建立了专项基金，通过走访慰问、救助帮扶、大病补助、资助困难员工子女就学等形式，将“关爱”落到实处；向员工父母提供关爱津贴，送上节日礼物等，将温暖送至员工家庭。

第四章 供应商、客户和消费者权益保护

公司的持续发展离不开与供应商的诚信合作，离不开客户和消费者的支持。公司自成立以来，始终坚持诚信合作、互利共赢的原则，严格按照法律法规维护供应商、客户和消费者的权益。

一、供应商权益保护

公司建立了《采购管理制度》《招标采购管理制度》等制度，不断完善采购流程，致力于打造公平、公正、公开的合作平台，保护供应商的合法权益。

公司设有采购仓储部负责采购管理工作，采购过程的各相关环节人员遵循“使用、定价、采购、验收、结算分离”的原则。公司内部审计部门负责监督和抽查采购仓储部各项工作的合规性，杜绝不良工作行为并对不合理现象进行指正。公司的规章制度日趋完善，与采购相关的业务部门相互协作、相互监督，采购流程公开透明，供应商的权益得到了充分的保障。

二、客户和消费者权益保护

公司始终秉承“创造更好的疫苗，造福人类健康”的企业宗旨，不断提高疫苗产品生产的科学管理水平，持续改进生产质量管理体系，保障了疫苗产品的安全有效。

1、建立健全质量管理体系，严把产品质量关

公司依据《药品管理法》《疫苗管理法》《药品生产质量管理规范》和药品注册标准，建立了规范的质量管理体系，包括确立质量方针和目标、质量控制和质量保证等，覆盖产品研发、生产、销售、售后服务等全过程。

生产部门严格按照规程生产操作；质量控制部对原辅材料、包装材料、中间品、半成品、成品进行质量检定；质量保证部负责对生产过程的各个关键质量控制点和各项工艺参数进行监督检查，对生产全过程实行偏差、变更管理和风险控制管理，确保将药品法规和注册标准中有关安全、有效和质量可控的所有要求系统地贯彻到药品生产、质量控制及产品放行、贮存、发运等全过程中，以保证产品符合预定用途和药品注册要求。

公司制定了 GMP 自检制度，成立 GMP 自检小组，每年至少组织一次全面自检，并形成自检报告，制定缺陷纠正和预防措施并实施，由 GMP 自检小组对其实施的

有效性进行持续跟踪。通过 GMP 自检的方式，公司在质量控制和管理方面不断改进和完善，产品质量保持持续稳定。

2、重视客户反馈，维护客户权益

公司设有专人接受客户咨询和投诉，收集客户意见。质量保证部负责组织相关部门对相关投诉进行调查，制定纠正和预防措施，同时将调查结果告知客户，不断改进公司质量管理水平。

公司制定了《产品召回管理规程》，规定了成品召回的分类、流程和报告程序，并按规定定期以模拟召回的形式对召回系统的有效性进行验证，以确保当发生召回事件时，能够及时收回全部上市销售的产品。另外，公司成立了由质量管理负责人（质量授权人）担任组长的药品不良反应监测和处理小组，根据《疫苗管理法》《药品不良反应报告和监测管理办法》等法律法规规定，制定了《药物警戒管理规程》《预防接种异常反应监测和处理规程》等文件规程，明确了各相关部门的职责，以便在发生不良反应时进行调查和追溯，以切实维护接种者及客户的合法权益。

第五章 环境保护与可持续发展

公司在生产经营活动中严格执行《中华人民共和国环境保护法》等相关法律法规的规定，制定了《环境保护管理制度》，把环境保护工作纳入日常生产经营活动的全过程中，实现全过程、全天、全员的环保管理，积极履行环境保护的社会责任，追求资源节约、经济与环境的和谐持续发展。

一、严格执行环保“三同时”制度

公司严格执行环境保护法中的“三同时”规定，完成配套污染防治设施的同步建设、投入使用，严格落实环评的各项要求。工程竣工后，按环保验收程序，执行竣工自我验收、申报，确保环评批复中提出的各项污染防治措施有效落实。

二、环境自行监测方案

公司安装了在线监测系统，24 小时对废水排放口进行监测；委托专业的环保技术工程公司、技术人员运营污水、废气处理设施，并委托有资质的第三方对废水、废气进行不定期取样检测，确保废水废气达标排放。对于生产活动中产生的危险废物、医疗废物，均依法委托有资质的第三方单位进行统一收集处理。

为了更好的减少水资源的消耗，将由污水处理系统处理后满足中水要求的废水及车间灭菌柜冷却水进行回收利用，全部用于冷却塔，可节约自来水约 80-100 吨/天。

三、环境保护教育和应急演练

公司积极开展环境保护宣传教育活动，普及环保知识，提高全员的环保意识。公司制定了《突发环境事件应急预案》，并定期组织相关人员进行“有限空间事故”、“环境污染事故”应急演练，提升相关人员的环境应急处置能力。

第六章 社会公益事业

公司所从事的疫苗行业与人类的健康密切相关，在持续创造更好疫苗的同时，积极开展公益捐赠活动，履行社会责任。2019 年，公司开展敬老爱老活动，向江西省新干县敬老院捐赠现金 90.24 万元，用于资助在新干县敬老院生活居住的五保老人（含残疾人）；向绵竹市红十字会、宁波市江北区红十字会合计捐赠现金 25 万元，用于支持卫生健康事业；通过参加 2019 年“广东扶贫济困日”活动进行公益慈善捐赠，支持广东省特别是老区苏区、少数民族地区决战脱贫攻坚，助力乡村振兴。

2020 年初，面对突如其来的新型冠状病毒肺炎疫情，公司在做好内部防控和科普的同时，向黄冈市慈善总会捐赠人民币 200 万元用于疫情防控，同时向疾病预防控制中心/红十字会等捐赠价值约 700 万元的 23 价肺炎球菌多糖疫苗，用于保护一线医护人员等的健康。

第七章 未来展望

2020 年，公司将继续积极履行社会责任，致力于公司与股东、员工、客户、供应商、社会的共同发展和进步。

2020 年，公司将继续秉承“创造更好的疫苗、造福人类健康”的企业宗旨，不断完善公司治理结构，提升公司治理水平；继续坚持“以人为本，追求卓越；诚信、高效、创新、凝聚”经营理念，全力维护好股东的合法权益，积极回报股东。

2020 年，公司将继续建立健全员工培养体系，促进员工个人和公司共同发展；按照法律法规的要求不断改善质量管理体系、提供安全有效的疫苗产品，为人类健康不懈努力；持续贯彻安全生产、可持续发展理念，实现公司生产经营与环境保护和谐发展；坚持社会公益事业，积极回报社会，共享发展成果。