



## 山东科源制药股份有限公司

联系地址：山东济南市山东商河经济开发区科源街

电话：0531-88729558

传真：0531-84779766

电子信箱：[keyuanzhiyao@keyuanpharm.com](mailto:keyuanzhiyao@keyuanpharm.com)



# 2023

## 环境、社会及管治 (ESG) 报告

Environmental, Social and Governance (ESG) Report

# 目录

关于本报告	01
董事长致辞	04
2023年可持续发展亮点	05
走进科源制药	07
ESG管理	17

报告附录	83
指标索引	83
意见反馈	84

## 01 治理篇 高效治理，共铸发展基石

<b>党建引领成长</b>	<b>23</b>
党建体系	23
党建实践	23
<b>优化公司治理</b>	<b>25</b>
健全治理体系	25
提升风控能力	27
合规与商业道德	28
保护投资者权益	29

## 02 环境篇 节能降碳，共绘绿水青山

<b>完善环境管理</b>	<b>33</b>
健全环境管理体系	33
环境风险管理	35
提升环保意识	36
<b>应对气候变化</b>	<b>38</b>
<b>降低资源能耗</b>	<b>38</b>
能源管理	38
水资源管理	39
<b>污染合规排放</b>	<b>41</b>
废水管理	41
废气管理	43
废弃物管理	44
噪声管理	45
<b>生态环境保护</b>	<b>46</b>

## 03 社会篇 不忘初心，共建责任生态

<b>深耕研发创新</b>	<b>49</b>	<b>共建责任链条</b>	<b>61</b>
完善研发体系	49	供应链管理	61
创新成果转化	51	负责任采购	62
保护知识产权	51		
共促行业发展	52		
<b>用心守护健康</b>	<b>53</b>	<b>共创和谐职场</b>	<b>63</b>
质量管理体系	53	保障员工权益	63
生产质量管控	54	助力员工成长	68
产品召回机制	55	筑牢安全屏障	70
保障药品安全	55		
质量文化建设	56		
<b>立足客户所需</b>	<b>58</b>	<b>爱心回馈社会</b>	<b>80</b>
优化客户服务	58	推动乡村振兴	80
积极响应反馈	58	响应国家战略	81
负责任营销	59	投身公益慈善	81
促进医疗可及	59		
保障信息安全	59		

# 关于本报告

本报告是山东科源制药股份有限公司发布的第一份环境、社会及管治 (ESG) 报告。本报告依据客观、规范、透明和全面的原则,详细披露了公司 2023 年度环境、社会与公司治理的实践及绩效。

## 报告范围

本报告以“山东科源制药股份有限公司”为主体,包括下属分子公司,除特别说明外,本报告范围与本公司年报范围保持一致。

## 时间范围

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日(简称“报告期”)。为增强本报告的对比性和前瞻性,部分内容适当追溯以往年份或具有前瞻性描述。本报告的发布周期为一年一次,与财务年度保持一致。

## 编制依据

- 深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作(2023 年 12 月修订)》
- 中国社会科学院《中国企业社会责任报告指南(CASS—ESG 5.0)》
- 全球报告倡议组织《GRI 可持续发展报告标准(GRI Standards)》(2021 年版)
- 联合国可持续发展目标(SDGs)
- 可持续发展会计准则委员会基金会 SASB 准则

## 数据说明

报告使用数据来源包括公司实际运行的原始数据、政府部门公开数据、年度财务数据、内部相关统计报表、第三方问卷调查、第三方评价访谈等。本报告的财务数据以人民币为单位,若与财务报告不一致之处,以财务报告为准。

## 释义说明

在本报告书中,为便于表述和阅读,下列词语具有如下含义(除非文义另有所指):

释义项	释义内容
科源制药、公司、我们	山东科源制药股份有限公司
力诺集团	力诺集团股份有限公司
力诺制药、科峰制药、力诺科峰	山东力诺制药有限公司,公司全资子公司,曾用名山东科峰制药有限公司、山东力诺科峰制药有限公司

释义项	释义内容
《公司章程》	《山东科源制药股份有限公司章程》
《公司法》	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	《中华人民共和国证券法》
EDQM	European Directorate for the Quality of Medicines & Healthcare, 欧洲药品质量管理局
PMDA	Pharmaceuticals and Medical Devices Agency, 日本医疗器械审评审批机构
KFDA	Korean Food and Drug Administration, 韩国食品药品监督管理局
FDA	Food and Drug Administration, 美国食品药品监督管理局, 其由美国国会即联邦政府授权,是专门从事食品与药品管理的最高执法机关
CEP	CEP 认证, 又叫 COS 认证, 均表示为欧洲药典适应性证书, 即 Certificate of suitability to monograph of European pharmacopeia, 是原料药快速进入欧洲市场的途径
原料药	旨在用于药品制造中的任何一种物质或物质的混合物, 而且在用于制药时, 成为药品的一种活性成分。此种物质在疾病的诊断, 治疗, 症状缓解, 处理或疾病的预防中有药理活性或其他直接作用, 或者能影响机体的功能或结构
制剂	按药典、药品标准或其他适当处方, 将原料药按某种剂型制成具有一定规格的药剂
中间体	原料药工艺步骤中产生的、必须经过进一步分子变化或精制才能成为原料药的一种物料
GMP	《药品生产质量管理规范》(Good Manufacturing Practice), 对生产药品所需要的原材料、厂房、设备、卫生、人员培训和质量管理等均提出了明确要求

## 确认及批准

董事会承诺对报告内容进行监督,并确保其不存在任何虚假记载或误导性陈述,并对内容真实性、准确性和完整性负责。

## 报告获取

本报告可以在公司网站(<http://www.keyuanpharma.com>)、深交所网站(<http://www.szse.cn>)查阅和下载。

## 联系方式

地址: 山东济南市山东商河经济开发区科源街

电话: 0531-88729558

传真: 0531-84779766

邮箱: [keyuanzhiyao@keyuanpharm.com](mailto:keyuanzhiyao@keyuanpharm.com)



## 董事长致辞

2023年,在百年未有之大变局下,公司深入践行“绿水青山就是金山银山”发展理念,积极响应“双碳”目标,始终将可持续发展融入到企业的发展战略中。我们积极推动节能减排,加强环保治理,提升员工福祉,关注社会公益事业。我们深知每一个企业都应当承担起自己的社会责任,关注并竭力降低自身的环境影响。

我们以“用数智医药守护生命健康”为使命,以“成为以慢病管理为主体的中国数智医药创新品牌”为愿景,战略性实施“一体两翼三支柱”的发展策略,聚焦慢病领域,拓展其他细分市场,推进原料制剂一体化、辅料制剂一体化,不断强化技术研发、智能制造和文化营销。2023年我们先后与北京诺康达、重庆博腾药业、海南林恒制药等研发企业和机构签约,新增多项专利技术,不断增加研发实力、扩大企业核心竞争力。先后获评2023年首批“济南民营企业科技创新50强”“2023年济南市企业技术中心”,持续凝聚科技之力,向人民的健康事业兑现承诺。

**“青山不改,绿水长流”,我们积极实施节能减排措施,致力于降低碳排放,保护生态环境。**我们相信,只有在一个清洁、美丽的环境中,企业才能蓬勃发展,员工才能健康成长。2023年,我们积极推进连续流反应技术等众多前沿绿色工艺,持续探索更高效、更绿色的生产方式。始终坚持“发展要务、安全第一、环保优先”原则,严格遵循“科学规划、合理布局、分期建设、滚动发展”理念,大力实施“大项目支撑、生态园建设”战略,全面推进生态循环、生态环保、生态防护、生态景观工程,打造化工园区绿化尤其生态环保隔离林带建设。

**我们深知,员工是企业发展的“答卷人”,企业与员工是命运共同体,员工的幸福与满意是企业最大的追求。**我们致力于构建和谐劳动关系,用愿景目标鼓舞人、用宏伟事业激励人、在工作中培养人、在生活中凝聚人,实现好、维护好、发展好员工的根本利益,努力为他们提供良好的工作环境和机会,建立多元化的培训体系和完善的薪酬福利机制,全心全意维护员工的根本利益。同时,我们也积极践行社会责任,助力社会公益事业不断发展。

**公司治理是企业履行社会责任、实现高质量发展的基石。**我们不断加强公司治理,建立健全的内部管理制度和风险控制机制,保障公司业务的稳健运行。我们坚信,只有规范透明的公司治理,才能赢得股东和投资者的信任,实现企业的长久发展。

乘势而上千帆竞,策马扬鞭正当时。回望不平凡的2023年,我们步履坚实、一往无前,累累硕果向世界展现了中国数智医药创新品牌的独特魅力。岁月不居,时光的脚步迈向了激情澎湃的2024年,恰逢公司成立二十周年之际,全体科源制药人必将以敢为人先的魄力,秉承数智医药守护生命健康的使命,坚定不移地践行可持续发展理念,不断完善公司治理结构,加强环境保护和社会责任,努力实现经济效益、社会效益和环境效益的良性循环。相信在大家的共同努力下,我们定能实现公司的可持续发展目标,为构建人类命运共同体贡献我们的力量!

# 🌀 2023年可持续发展亮点

## 经济绩效

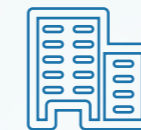


营业收入	归属于上市公司股东的净利润
<b>4.48</b> 亿元	<b>0.77</b> 亿元
总资产	归属于上市公司股东的净资产
<b>14.70</b> 亿元	<b>13.31</b> 亿元

## 环境绩效



环保投入	环保培训
<b>1,274.26</b> 万元	<b>2</b> 次
能源消耗总量	新鲜水用水量
<b>5,969.41</b> 吨	<b>161,154</b> 吨
节水量	
<b>161,153.61</b> 吨	



## 公司治理绩效

股东大会会议	董事会会议	监事会会议	专门委员会会议
<b>3</b> 次	<b>8</b> 次	<b>5</b> 次	<b>10</b> 次
	合规培训	反腐败培训	风险培训
	<b>2</b> 次	<b>2</b> 次	<b>2</b> 次



## 社会绩效

研发投入	授权专利累计数	商标累计数	员工培训场次
<b>4,385.93</b> 万元	<b>55</b> 项	<b>64</b> 项	<b>224</b> 次
员工培训总人次	员工培训投入	员工培训覆盖率	劳动合同签订率
<b>10,230</b> 人次	<b>9.22</b> 万元	<b>100%</b>	<b>100%</b>
社会保险覆盖率	员工体检覆盖率	福利支出	纳税总额
<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>187.57</b> 万元	<b>4,014.51</b> 万元

公益总投入  
**10**万元



## 走进科源制药

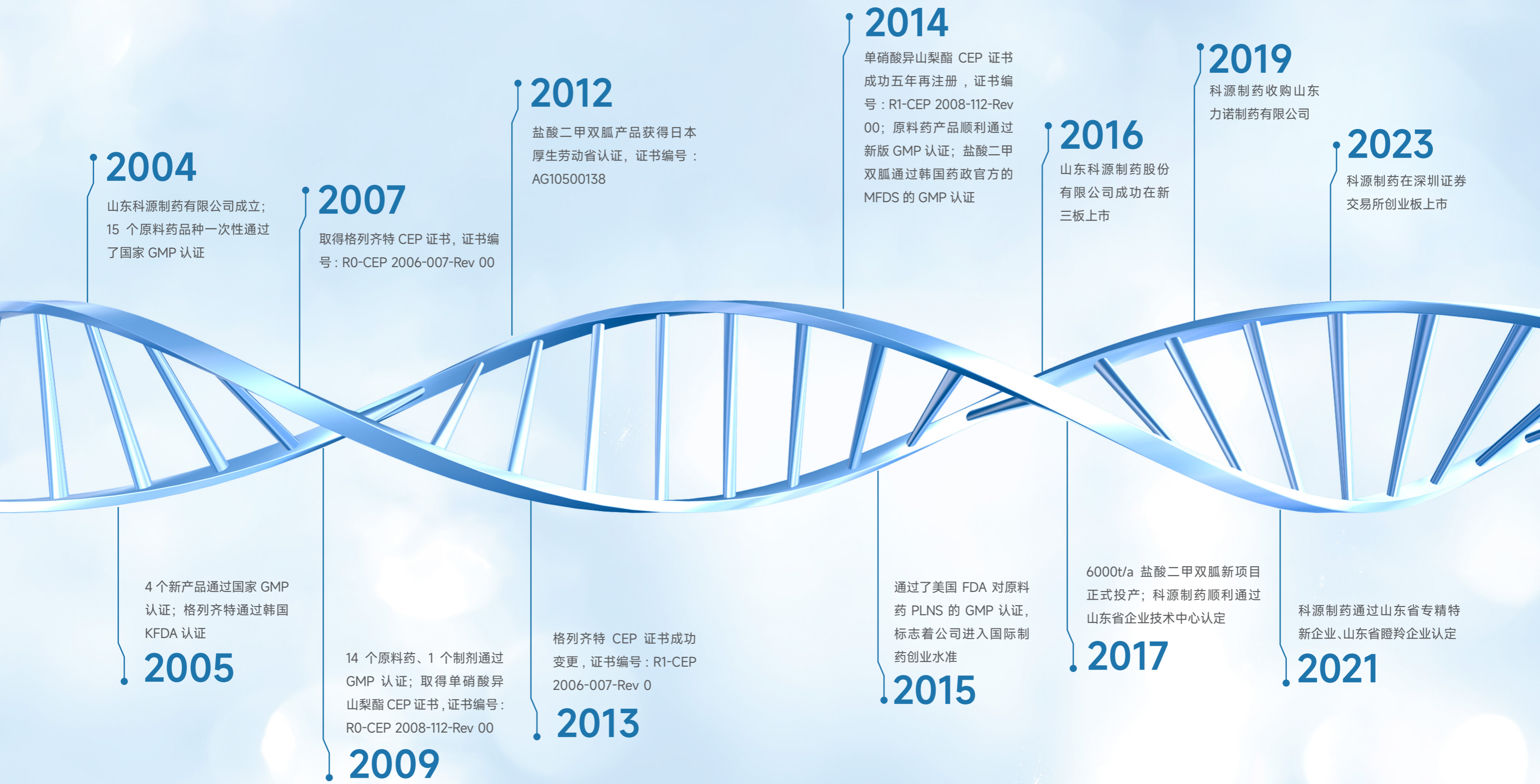
### | 公司简介

山东科源制药股份有限公司成立于 2004 年，位于济南商河经济开发区，是国家高新技术企业、力诺集团健康产业核心成员企业、山东省化学合成药物骨干企业。2016 年 2 月，科源制药在全国中小企业股份转让系统成功挂牌上市。2023 年 4 月 4 日，科源制药在深圳证券交易所挂牌上市，股票代码：301281。

公司主要从事化学原料药及其制剂产品的研发、生产和销售，自设立以来始终专注于化学原料药的研发和制造，并以特色原料药为基础，拓展部分化学药品制剂业务，致力于成为国内领先、具有国际竞争力的化学药品生产企业。

近年来，公司不断加大研发投入和技术创新，保持了高速增长态势。公司作为高新技术企业，多年来始终重视对新产品、新技术、新工艺、新材料的研发投入，凭借持续的研发投入，公司技术创新能力不断提升，长期的积累为公司的技术创新提供了必要的保障。近年来，公司研发中心获得济南市重点实验室、山东省企业技术中心、济南市质子泵抑制剂工程研究中心、济南市智能制造试点示范企业、山东省技术创新示范企业、省级第一批“现代优势产业集群 + 人工智能”试点示范企业、省级产业互联网平台示范项目（医药原料药企业智能网络平台）、两化融合贯标企业、济南市级博士后创新实践基地、山东省“专精特新”中小企业、山东省单项冠军企业（产品）、山东省瞪羚企业、济南市第一批绿色工厂、济南市专家工作站等荣誉。

# | 发展历程



## 2004

山东科源制药有限公司成立；15 个原料药品种一次性通过了国家 GMP 认证

## 2007

取得格列齐特 CEP 证书，证书编号：R0-CEP 2006-007-Rev 00

## 2012

盐酸二甲双胍产品获得日本厚生劳动省认证，证书编号：AG10500138

## 2014

单硝酸异山梨酯 CEP 证书成功五年再注册，证书编号：R1-CEP 2008-112-Rev 00；原料药产品顺利通过新版 GMP 认证；盐酸二甲双胍通过韩国药政官方的 MFDS 的 GMP 认证

## 2016

山东科源制药股份有限公司成功在新三板上市

## 2019

科源制药收购山东力诺制药有限公司

## 2023

科源制药在深圳证券交易所创业板上市

4 个新产品通过国家 GMP 认证；格列齐特通过韩国 KFDA 认证

## 2005

14 个原料药、1 个制剂通过 GMP 认证；取得单硝酸异山梨酯 CEP 证书，证书编号：R0-CEP 2008-112-Rev 00

## 2009

格列齐特 CEP 证书成功变更，证书编号：R1-CEP 2006-007-Rev 0

## 2013

通过了美国 FDA 对原料药 PLNS 的 GMP 认证，标志着公司进入国际制药创业水准

## 2015

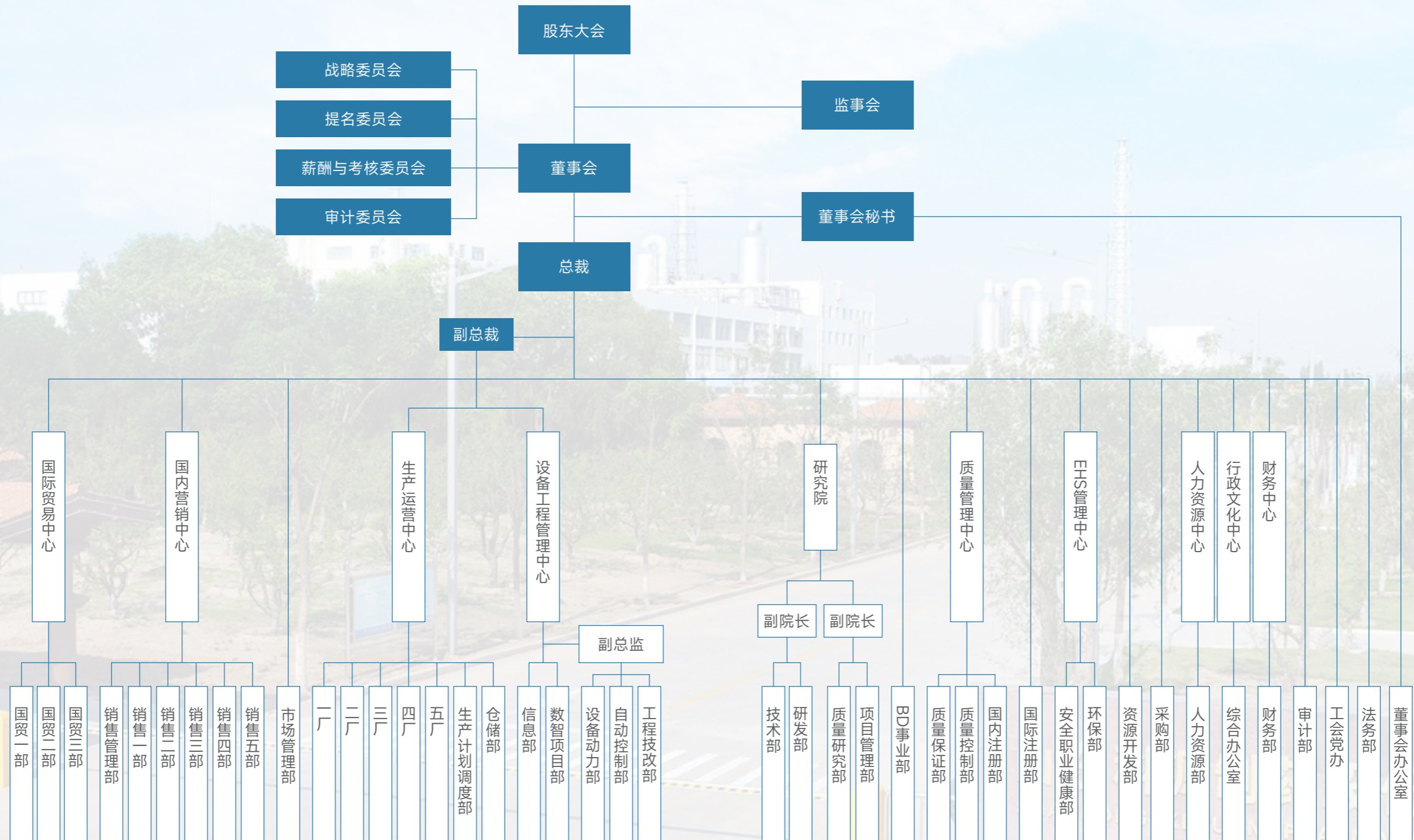
6000t/a 盐酸二甲双胍新项目正式投产；科源制药顺利通过山东省企业技术中心认定

## 2017

科源制药通过山东省专精特新企业、山东省瞪羚企业认定

## 2021

# 组织架构





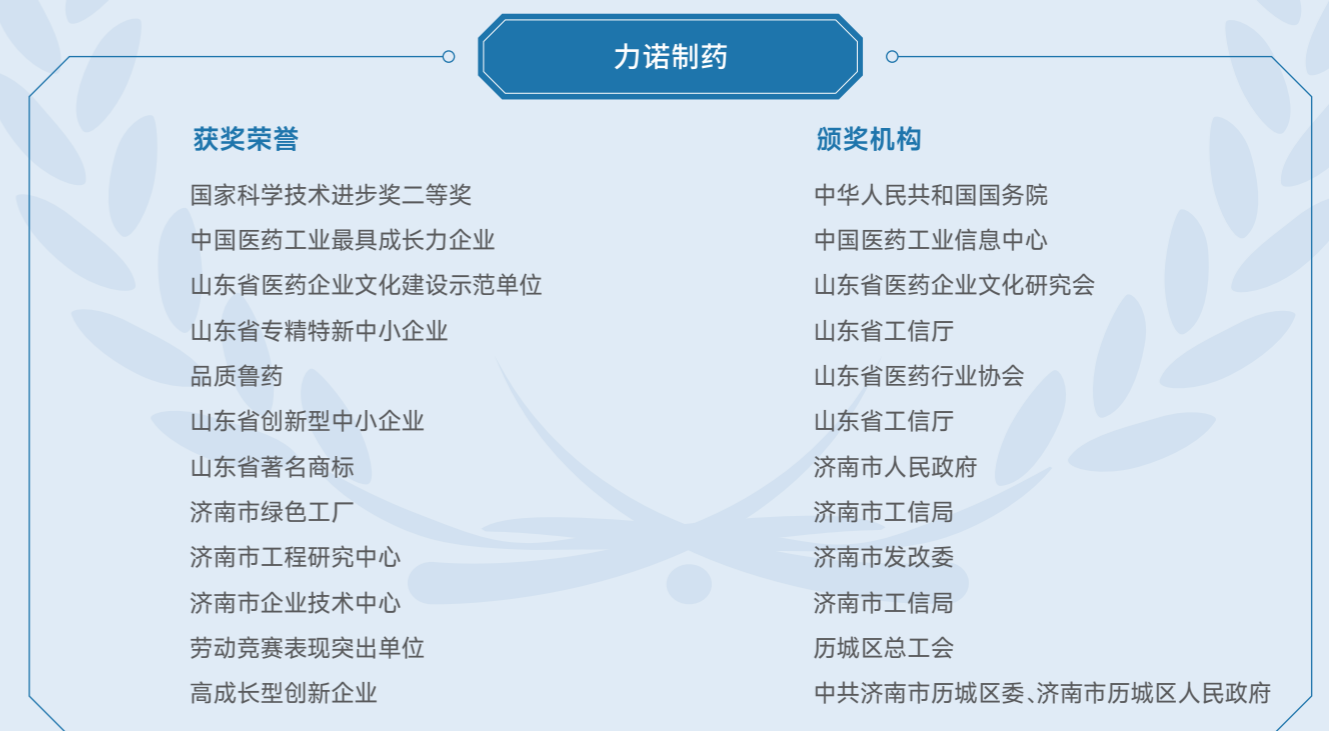
## | 业务概况

公司产品覆盖降糖类、麻醉类、心血管类及精神类等重点疾病领域。目前公司拥有 28 个原料药备案登记号及 41 个化学药品制剂批准文号，原料药产品主要包括格列齐特、盐酸二甲双胍、盐酸罗哌卡因、单硝酸异山梨酯等，均通过国家 GMP 认证，核心产品亦先后通过欧盟 EDQM 认证、美国 FDA 认证、日本 PMDA 认证、韩国 KFDA 认证等多国的官方药政认证，具有较强的市场竞争力。化学药品制剂产品主要包括盐酸氟西汀分散片、单硝酸异山梨酯缓释片以及单硝酸异山梨酯片等产品，其中 30 个药品被列入国家医保目录，18 个药品被列入国家基本药物目录。同时，公司兼营部分中间体业务，主要销往国际客户。

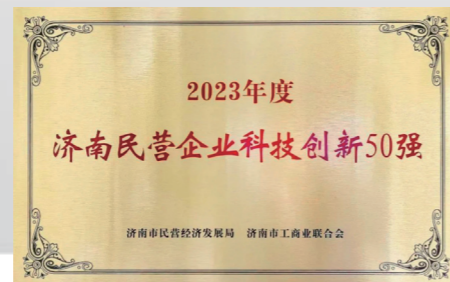
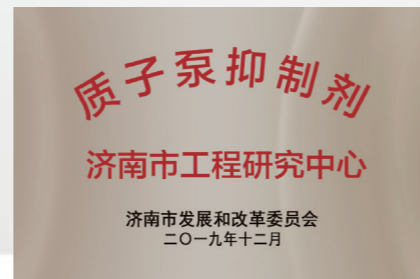
## | 企业文化



## | 荣誉成就



### 公司荣誉概览



# ESG管理

## | 可持续发展理念

公司持续完善 ESG 策略体系，将公司发展与联合国 2030 可持续发展目标 (SDGs) 紧密结合，确立起公司整体 ESG 管理理念。

管理维度	管理理念	SDGs
<b>G</b> 公司治理	公司持续优化治理体系，规范信息披露，保护投资者权益，不断提升公司的 ESG 管理水平	
<b>E</b> 环境保护	公司坚决贯彻“绿水青山就是金山银山”的理念，积极响应国家“双碳”目标，将环境保护工作与资源节约、清洁生产密切结合	   
<b>S</b> 产业价值	公司坚持“一体两翼三支柱”发展策略，积极拥抱数字化变革，持续加深与行业伙伴和社会各界的合作，助力健康中国建设	  
<b>S</b> 员工权益	公司贯彻“以人为本、安全至上”的原则，坚决维护员工权益，满足员工的多元化需求，保障员工的生命安全与健康	    
<b>S</b> 社会责任	公司重视创造社会价值，积极融入“一带一路”建设，助力乡村振兴。同时，公司鼓励员工广泛参与志愿活动，为社会奉献爱心与温暖	  

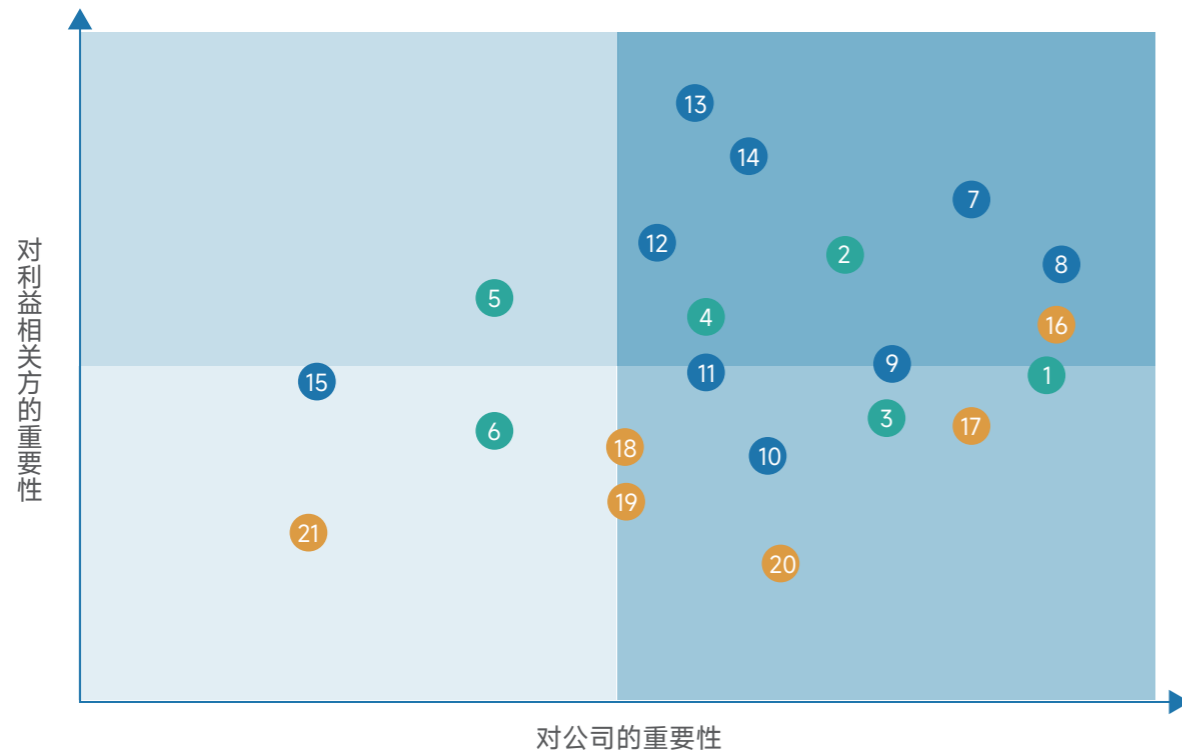
## | 利益相关方沟通

公司坚持环境保护理念，承担企业应有的社会责任，不断提高资源综合利用效率水平，推进企业与环境的和谐、可持续发展。公司关注投资者、客户、员工、合作伙伴等利益相关方的权益，通过多种沟通渠道了解及回应其主要关注的 ESG 议题。

主要利益相关方	期望与诉求	沟通与回应
 股东及投资者	<ul style="list-style-type: none"> <li>经营业绩提升</li> <li>完善公司治理</li> <li>合理的投资回报</li> <li>多渠道沟通</li> <li>强化风险管控</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>及时透明的信息披露</li> <li>派发股息</li> <li>投资者关系维护</li> <li>保持业务和盈利能力增长</li> <li>提升内控水平</li> </ul>
 环境	<ul style="list-style-type: none"> <li>节能减排</li> <li>保护生态</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>能源节约</li> <li>绿色办公</li> <li>生物多样性</li> <li>清洁生产</li> </ul>
 合作伙伴	<ul style="list-style-type: none"> <li>共同发展、和谐共赢</li> <li>供应链可持续发展</li> <li>公平采购</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>进行供应商审计</li> <li>规范供应商合作与管理</li> <li>廉洁采购</li> </ul>
 员工	<ul style="list-style-type: none"> <li>良好的福利待遇</li> <li>搭建职业发展通道</li> <li>维护员工权益</li> <li>保障职业健康</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>提供安全的工作环境</li> <li>完备的薪酬福利体系</li> <li>开展多元化的培训</li> <li>建立职业晋升路径</li> <li>员工权益保护</li> <li>员工关怀活动</li> <li>建立民主沟通机制</li> </ul>
 社区	<ul style="list-style-type: none"> <li>积极融入社区</li> <li>开展志愿活动</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>践行乡村振兴</li> <li>带动就业</li> <li>主动承担社会责任</li> </ul>
 客户	<ul style="list-style-type: none"> <li>负责任营销</li> <li>保障客户权益</li> <li>提升客户满意度</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>坚持诚信经营</li> <li>客户权益保障</li> <li>积极应对投诉</li> <li>保证产品质量</li> </ul>
 政府	<ul style="list-style-type: none"> <li>合规经营</li> <li>依法纳税</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>遵守法律法规</li> <li>主动纳税</li> </ul>

## | 实质性议题分析

公司关注资本市场 ESG 评级指标, 兼顾国家政策, 行业趋势和公司战略, 分析自身可持续发展挑战, 建立实质性议题识别机制, 通过对内外部相关方的分析和调研判定年度重要性议题。公司根据议题重要性程度从“对公司的重要性”及“对利益相关方的重要性”两个维度形成实质性议题矩阵。



- |  |   |  |
|--|---|--|
| <p><b>环境:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1 污染防治</li> <li>2 废弃物管理</li> <li>3 能源管理</li> <li>4 绿色运营</li> <li>5 包装管理</li> <li>6 气候变化与减缓</li> </ul> | <p><b>社会:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>7 职业健康与安全</li> <li>8 产品质量与安全</li> <li>9 负责任营销</li> <li>10 研发与创新</li> <li>11 客户服务</li> <li>12 供应链管理</li> <li>13 员工培训与发展</li> <li>14 员工权益与福利</li> <li>15 社会公益</li> </ul> | <p><b>管治:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>16 风险管理</li> <li>17 信息披露</li> <li>18 商业道德与腐败</li> <li>19 公司治理与合规运营</li> <li>20 股东权益保护</li> <li>21 ESG 管理</li> </ul> |
|--|---|--|





# 01

## 治理篇

高效治理，共铸发展基石

# ★ 党建引领成长

## | 党建体系

公司党建是企业发展的“红色引擎”，是引领公司思想建设、组织建设、可持续发展的重要举措。公司通过加强党建工作，提高职工的思想觉悟，提升企业的凝聚力、战斗力、号召力，让党的组织和政治优势转化为企业发展优势。公司组织职工持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，进一步提高员工的思想道德素养，为企业发展持续贡献力量。

公司始终坚持党的领导，致力于将党的建设贯穿到企业改革发展全过程。党支部自 2004 年 12 月成立后不断发展，党员队伍不断壮大。报告期内，公司设有 2 个党支部，共有党员 24 名。

## | 党建实践

公司严格落实“三会一课”制度、组织生活会制度、民主评议党员制度等，积极推进党员队伍的思想、组织、作风建设，定期组织专题党课、集中学习、主题党日等活动，带动员工群众共同进步、共同提高。公司设有党员活动室，为公司高效开展党员活动、进行党员教育提供保障。



### 科源制药组织全体党员学习观看“灯塔大课堂”

案例

2023 年 9 月，公司党支部组织全体党员及部分职工学习观看“灯塔大课堂”第 44 课。本期灯塔大课堂共三集，分别讲述了一段鲜为人知的“黄金抗战”红色历史。这次活动锤炼了党员干部对党忠诚的政治品格，鼓励党员从党的历史中汲取前进力量，扎实做好本职工作，为开发区经济建设作出新的贡献。

### 科源制药庆祝中国共产党成立 100 周年

案例

为庆祝中国共产党成立 100 周年，重温党的光辉历史，弘扬党的优良传统，凝聚团结奋进力量，2023 年 7 月，科源制药举办了庆祝中国共产党成立 100 周年合唱比赛。本次活动，既是公司全体员工向党的百年华诞献礼的倾情演绎，也是一堂真切生动的党史学习教育课。学党史、颂党恩、跟党走，全体科源人在党史学习教育中进一步感悟思想伟力、坚定理想信念、汲取奋进力量。



科源制药庆祝中国共产党成立 100 周年合唱比赛



# 优化公司治理

## 健全治理体系

公司严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规，建立了由股东大会、董事会、监事会和管理层组成的法人治理结构，明确了权力决策机构与管理层之间的职责权限，形成了各司其职、各负其责、相互制衡、协调运作的公司治理机制。

### 股东大会

股东大会是公司的最高权力机构，公司严格按照《公司章程》《股东大会议事规则》等相关规定和要求召集、召开股东大会，股东按其所持股份享有平等地位，并承担相应的义务。公司吸引中小投资者广泛参与，确保中小投资者能够充分行使自己的表决权。

**关键绩效**

报告期内，公司共召开股东大会**2**次 临时股东大会**1**次 审议合计通过了**28**项议案

### 董事会

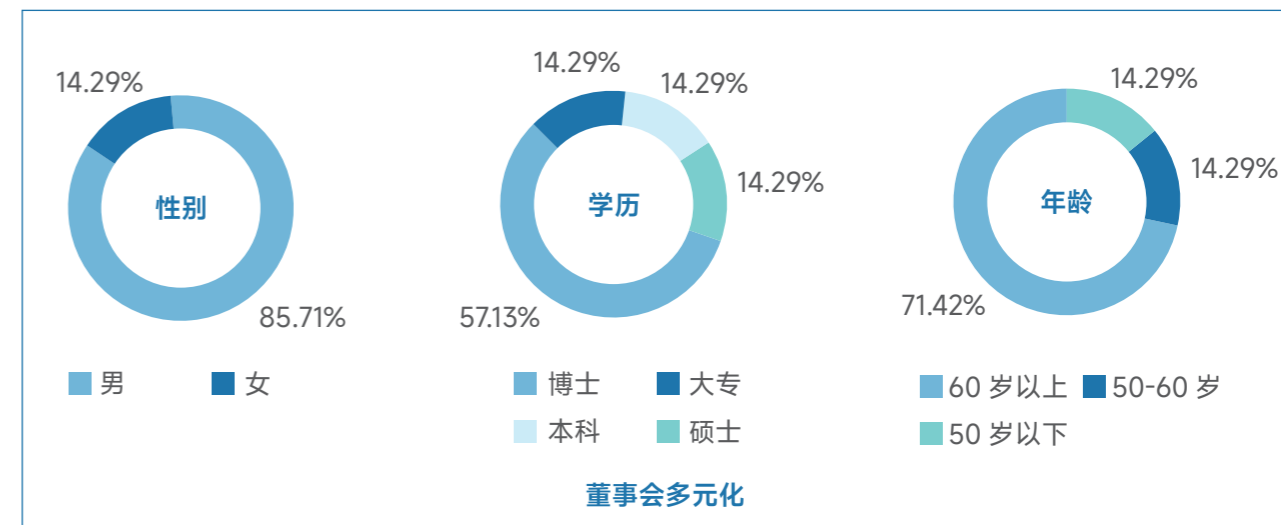
公司董事会是公司的经营决策机构，由股东大会选举或更换，董事会负责执行股东大会作出的决定，向股东大会负责并报告工作。公司董事会由7名董事组成，其中3名为独立董事，人数和人员构成符合法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的要求。公司董事会下设薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会和审计委员会四个专门委员会，各专门委员会人员构成合规，职责明确，能充分发挥各自职能，为董事会的科学决策提供专业保障。

**关键绩效**

报告期内，召开董事会会议**8**次，通过董事会决议**50**项，平均出席率**100%**  
 召开专门委员会会议**10**次，审议议案**22**项，  
 其中：审计委员会**4**次，审议议案**9**项 薪酬与考核委员会**1**次，审议议案**2**项  
 战略委员会**1**次，审议议案**4**项 提名委员会**4**次，审议议案**7**项

## 多元化

公司重视董事会多元化发展，在规划董事会成员构成时，充分考虑性别、年龄、文化及教育背景、技能、专业经验等因素。公司董事会成员拥有丰富的制药、化工、管理、法律、经济等多个领域的工作经验，能够从自身专业出发，识别、防范、化解各类风险，为公司决策提供保障。



## 独立性

为保障公正性，有效发挥独立董事作用，公司严格遵守《上市公司独立董事规则》等相关法律法规，制定了《独立董事制度》《董事会秘书工作制度》等制度，确保独立董事能够独立、客观的履责。公司充分保障独立董事的知情权和决策权，增强董事会运作的有效性。报告期内，独立董事均能按规定出席董事会和股东大会，并对公司事项发表独立意见或事前认可意见。

**关键绩效**

报告期内，董事会共有**7**名董事，其中：独立董事**3**名，占比**42.85%**

专门委员会	独立董事 (位)	非独立董事 (位)	独董是否担任主任委员
战略委员会	1	4	否
提名委员会	2	1	是
审计委员会	2	1	是
薪酬与考核委员会	2	1	是

## 监事会

公司监事会由 3 名监事组成，其中 1 名为职工代表监事，人数和人员构成符合相关法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》的要求。监事会对股东大会负责，依法监督公司财务工作，依法监督公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责，维护公司及股东的合法权益。

### 关键绩效

报告期内，  
公司共召开监事会会议**5**次，  
审议议案**22**项

## | 提升风控能力

### 深化风险管理

公司建立了系统、有效的风险评估体系，为公司的风险管理及内部控制活动提供指引，确保公司面临的各类风险能够得到及时识别和有效管理。公司结合经营特点，确定需要重点关注和优先控制的风险，并制定相应的风险应对措施。报告期内，公司积极开展企业风险防控及合规管理培训，提升员工的风险意识。

### 关键绩效

报告期内，  
公司共开展风险培训**2**次，  
培训时长**4**小时



## 加强内部控制

公司根据《企业内部控制基本规范》等法律法规的要求，制定本公司《内部审计管理制度》《内部控制制度和评价方法》，对公司内部控制进行日常监督和专项监督，保证企业经营合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整。公司设立审计部作为公司内部审计机构，审计部由公司董事会下设的审计委员会领导，保证了审计部机构设置、人员配备和工作的独立性。审计部结合内部审计监督，对内部控制的有效性进行监督检查。公司每年组织开展内部控制评价工作，公司董事会负责评估其有效性，并如实披露内部控制评价报告。报告期内，公司审计部根据公司内部控制制度和评价方法，结合公司日常内部控制规范，对公司的内部控制有效性进行评价，出具了《年度内部控制评价报告》，并聘请会计师事务所对公司内部控制有效性进行审计。

## 关联交易

公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律法规的规定，制定了《关联交易决策管理办法》《防止大股东及关联方占用公司资金管理办法》《关联交易管理制度》等制度，对关联交易的审批权限和决策程序等进行了明确的规定，涉及关联交易的事项需要由公司董事会及股东大会审议通过。报告期内，公司发生的关联交易事项均按照有关规定履行了相应的审批程序，关联交易定价依据市场公允价格确定，不存在损害公司及其他非关联方股东，特别是中小股东利益的情形。

## | 合规与商业道德

### 强化合规管理

为强化合规管理，公司制定《案件预防管理制度》，以进一步加强科源制药被诉案件预防，实现从诉讼“被动事后处理”到诉讼“提前预防”的转变，从源头及体系上尽量降低被诉案件数量，实现“零诉讼”目标。同时，公司有针对性地开展面向管理人员、普通员工的合规培训，以提高风险防范意识，确保内部控制制度得到有效执行，切实提升公司合规经营水平。

### 关键绩效

报告期内，  
公司共开展合规培训**2**次，  
培训时长**4**小时



## 推动廉洁建设

科源制药严格遵循《中华人民共和国反不正当竞争法》《关于禁止商业贿赂行为的暂行规定》《中华人民共和国刑法》等法律法规，制定了《反商业贿赂管理制度》《廉政建设管理》《对舞弊行为进行检查和报告》等制度，认真贯彻落实国家关于廉政建设、反商业贿赂的各项决策部署，坚决拒绝商业贿赂、行贿及其他不正当的行为，推动公司廉洁建设。公司成立反商业贿赂监督管理小组，加强对各岗位人员廉洁从业的监督与管理。

公司积极开展反腐败培训，强化从业人员的廉政自律意识，努力创造公平公正的竞争环境。同时，公司设立举报热线，鼓励所有员工和利益相关方对任何形式的贿赂或腐败嫌疑进行举报，并严格保护举报人的姓名、部门、公司名称等信息。公司持续跟踪监测举报和内部检查中发现的问题，采取相应的措施，营造风清气正的工作氛围。

绩效指标	单位	2023年
反贪污反腐败培训次数	次	2
员工接受反贪污反腐败培训的平均时数	小时	4
董事接受反贪污反腐败培训的平均时数	小时	2
董事接受反贪污反腐败培训的人数	人	7

## 保护投资者权益

### 积极回报股东

公司重视对股东的回报，严格按照《公司章程》的规定，制定了《利润分配管理制度》，建立起科学、持续、稳定的分配机制，增加利润分配的透明度，保证公司长远可持续发展。公司不断完善董事会、股东大会对公司利润分配事项的决策程序和机制，并对利润分配进行监督，切实维护中小投资者的合法权益。

绩效指标	2022年	2023年
每股现金分红(元)	0.4	0.3
派现总额(万元)	3,094	3,248.70
占合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例(%)	34	42

## 规范信息披露

公司严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等有关法律法规、规范性文件的规定，制定了《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》等制度，对信息披露的内容及形式、应披露的交易、信息披露流程、信息披露责任划分、信息披露的常设机构、档案管理、保密措施、处罚等方面进行了规定，加强信息披露质量，确保信息真实、准确、完整、及时披露，保障投资者知情权。同时，公司重视对未公开信息的保密，通过加强宣传教育和强化日常管理等方式，培养员工合规意识，降低信息披露风险。

**关键绩效**

报告期内，  
公司共对外披露**3**份定期报告，  
**130**份临时报告

## 重视投资者沟通

公司根据《公司法》《证券法》《上市公司与投资者关系工作指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的要求，制定了《投资者关系管理制度》，进一步规范公司投资者关系管理工作。公司通过召开业绩说明会、接待投资者实地调研、投资者热线、公司网站投资者关系管理专栏、投资者交流群等多种方式，拓宽与投资者的沟通渠道，回应投资者所关心的问题，保障投资者的知情权、表决权等各项合法权益，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通交流。

**关键绩效**

报告期内，公司接听投资者电话**500**余次  
通过邮件沟通/社交平台沟通**120**次  
回复互动易提问**58**次  
解答投资者问题**58**个  
投资者问题回复率为**100%**





02

环境篇

节能降碳，共绘绿水青山

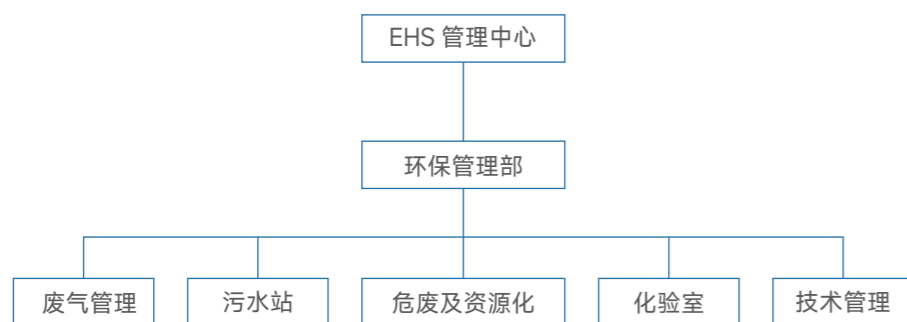
# 完善环境管理

## 健全环境管理体系

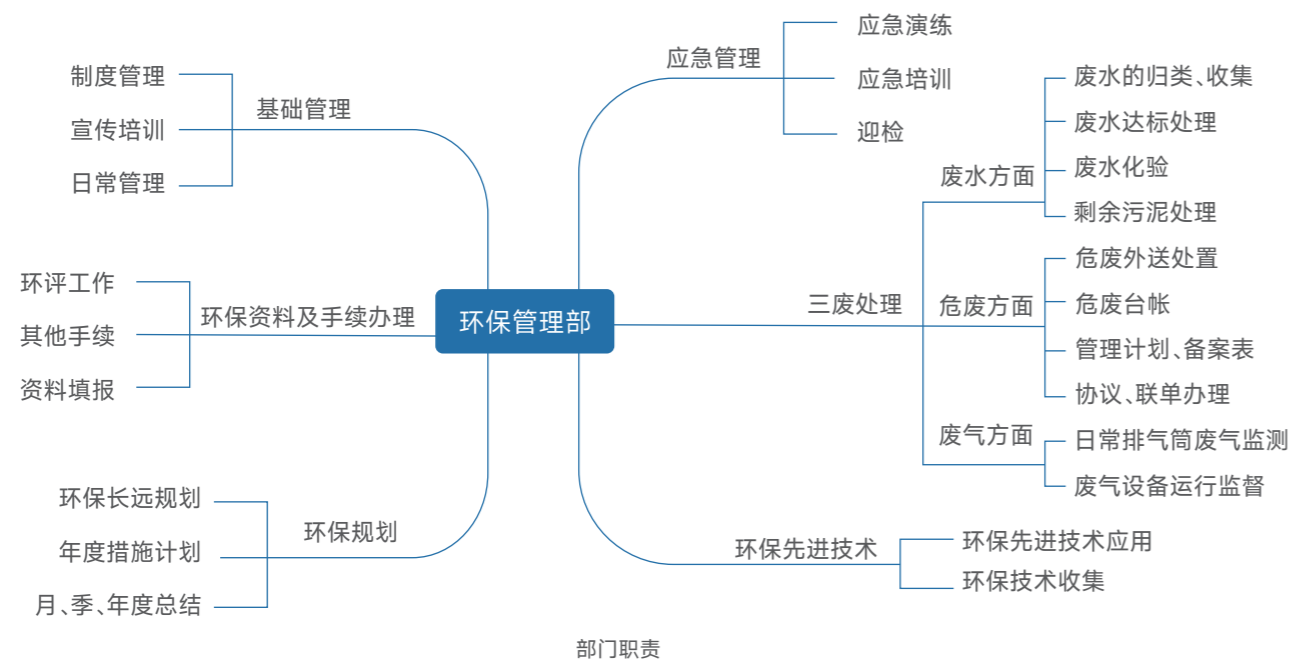
公司严格遵守《中华人民共和国环境保护法》等相关法律法规，制定《环境保护管理制度》《污染防治责任制度》《环境管理台账制度》等管理制度，认真落实环保管理相关工作，促进公司的可持续发展。公司设立 EHS 管理中心，负责本企业的环境保护工作，并围绕效率、品质、成本、交期、安全、士气、环境、总量八个维度，在安全管理、三废管理、成本节约、效率提升、团队士气提升、5S 建设等方面开展方针管理。公司持续完善环境管理体系，报告期内已通过 ISO14001 环境管理体系认证。



科源制药环境管理体系认证



环境组织架构图



部门职责

## 环保投入

公司持续推进环境保护制度建设，强化环境监督，全面落实环保主体责任。公司不断加大环保投入，推进技术改造，升级三废处理工艺，创建环境友好型企业。

### 关键绩效

报告期内，公司环境治理和保护投入共计 **1,274.26** 万元，未发生环境保护税应税行为，无需缴纳环境保护税

2023 年环境保护投入明细

项目	2023年(万元)	
环保设备支工程支出	808.50	
环保费用支出	465.76	
以上“环保费用支出”分解	其中：运维支出	111.51
	环评、环保检测支出	24.33
	固废处置支出	304.92
	废水排污费	25
	合计	1,274.26

## 环境目标

科源制药始终坚持“安全、环保、质量是企业的生命线”的理念，明确各部门的环保目标，促进环境管理工作落实见效。同时，公司将环保绩效纳入考核，根据工作的开展情况，给予员工适当的奖惩。

环保目标完成情况

环保事项	2023年
工业固体废物和危险废物安全处置率 100%	已完成
污水收集处理率 100%	已完成
大气污染物、水污染物排放指标达标率 100%	已完成

## 绿色工厂

科源制药积极践行绿色低碳发展的理念，让绿色成为公司高质量发展的底色。公司持续推进绿色工厂建设，通过节能降耗工作减少碳排放，通过绿色技术改造升级工作推广清洁能源的使用，努力降低气候变化对公司业务产生的负面影响，保证公司生产持续、平稳运行。截至报告期末，公司的全资子公司力诺制药已获得“济南市绿色工厂”认证。

## 清洁生产

公司牢固树立和践行“绿水青山就是金山银山”的理念，严格遵守《中华人民共和国清洁生产促进法》等国家法律法规及运营地的要求，开展清洁生产项目，编制完成《山东科源制药股份有限公司清洁生产审核报告》，并顺利通过济南市生态环境局商河分局审核验收。报告期内，公司已开展新一轮清洁生产审核，确保环保稳定达标。

## 环境风险管理

### 环境隐患排查

为加强环境风险管理，严格落实环境风险隐患的排查治理工作，有效预防环境风险事故发生，公司制定了《环境风险隐患排查治理制度》《环境安全隐患分级管控规定》《重大隐患督办制度》等制度，建立环境风险隐患排查领导小组，实行定期(专项、季节、节假日等隐患排查)或不定期(日常的隐患排查)的隐患排查，并及时根据隐患的级别和产生原因，制定相应的隐患整改方案和防范措施。



● 整改前后图片

#### 关键绩效

报告期内，公司共开展**9**次隐患排查，隐患整改率**100%**。市生态环境局商河分局、济南市生态环境局、山东省生态环境厅共对公司检查**9**次，发现问题**32**个，问题整改率**100%**

## 环境应急管理

为了规范公司危险废物环境污染突发事件的应急处理，公司制定并完善了《危险废物环境污染应急预案》，降低危险废物对人体健康和环境的危害。公司成立危险废物环境事故应急领导小组，负责危险废物意外事故的预防、处理工作。当发生危险废物事故时，公司应急救援队伍在应急领导小组的指导下，迅速开展抢救、排险、消毒、监测等现场处置工作，控制或切断污染源，严防二次污染和次生、衍生事件发生。报告期内，公司加强对环境保护的科普宣传教育，通过开展日常培训和应急演练，提高员工的环境应急管理意识和处置突发性环境污染的能力。

### 公司组织进行危险废物应急演练

案例

2023年3月，公司环保管理部组织进行危险废物应急演练。针对演练过程中出现的问题，公司及时总结经验教训，对预案的可行性和可操作性做出评估，并完善预案，改正应急救援预案和执行程序中的不足。应急响应人员的业务素质和能力得到了进一步提升，为今后有效应对突发事件打下了坚实基础。



● 危险废物应急演练

## 提升环保意识

### 绿色办公

科源制药秉承节能降碳、绿色办公的理念，鼓励职工养成绿色低碳的生活方式和办公习惯。公司合理规定照明灯、路灯开关时间，随手关闭不必要的照明，杜绝长明灯现象；及时关闭空调，降低电能的消耗；鼓励无纸化办公，减少纸张使用和不必要的纸张浪费；节约用水，及时关闭水龙头，杜绝长流水。

公司积极发动全体员工，针对节能项目开展合理化建议活动。报告期内，公司已将绿色办公合理化建议活动常态化，并将其纳入个人考核体系，给予适当的物质奖励，调动员工的积极性，提高员工的节能意识。

## 环保培训

科源制药大力开展环保宣传,组织形式多样的宣传教育活动,并制作宣传看板,提升员工的环保意识。同时,公司积极响应国家关于加强环境保护、落实环境保护责任制的要求,积极开展节能降耗、减污增效培训,促进企业与社会全面、自然、协调发展,增强企业综合竞争实力。

### 关键绩效

报告期内,公司共开展**2**次环保培训,培训总时长**4**小时

## ESG 主题培训会

### 案例

2023年11月,科源制药与力诺制药召开了一场以环境、社会和公司治理(ESG)为主题的培训会,提高全员对ESG理念的认识和理解,打造企业学习型团队,进一步推动公司可持续发展战略的实施。会上,ESG领域的专家详细介绍了ESG概念、意义和实施方式,并结合公司的实际情况,分享了一些成功案例和经验。



科源制药培训现场



力诺制药培训现场



## 应对气候变化

公司始终坚持“稳妥有序、循序渐进、绿色创新、安全降碳”方针,遵守国务院《2030年前碳达峰行动方案》,制定《碳排放实施指南》,建立了温室气体(碳排放)管理体系,明确了碳排放的管理方针和目标。公司设立碳排放推行小组,对各单位碳排放的职责和权限进行详细,并按照计划实施碳排放管理、温室气体减排。报告期内,公司按照程序文件要求实施了内部审核和管理评审,体系整体运行有效,符合相关准则的要求。

报告期内,公司2022年度温室气体排放已通过核查。2022年度,公司温室气体排放总量为18,417.01吨二氧化碳当量,范围1直接温室气体排放量为48.54吨二氧化碳当量,范围2间接温室气体排放量为18,368.40吨二氧化碳当量,范围3间接温室气体排放量为0.07吨二氧化碳当量。公司将继续推动2023年度温室气体排放的核查工作,在生产经营过程中践行减排举措,推动企业低碳转型,助力碳达峰碳中和目标的实现。



温室气体排放核查证书

## 降低资源能耗

公司持续开展资源节约工作,成立了资源节约办公室,负责落实公司资源节约管理的具体工作。资源节约办公室每月定期统计各项资源使用情况,防止和减少各类浪费资源的发生,努力实现公司资源零浪费的总目标。

### 能源管理

科源制药贯彻“全面规划,重点突破,预防为主,综合治理”的原则,根据《中华人民共和国节约能源法》《中华人民共和国清洁生产促进法》《中华人民共和国可再生能源法》等有关法律法规的要求,制定了《能源动力管理规程》,持续完善能源管理体系。为切实加强节能工作,促进能源管理制度的建立健全,公司聘任能源管理负责人,并在EHS管理部设立能源管理岗位,负责分析、评价用能情况,制定和实施节能工作改进措施等。公司强化节能目标管理,与各负责人签订目标责任书,并制定节能奖惩考核细则,推动节能工作,促进能源的合理利用。

公司定期对车间设备检修、维护,淘汰落后的高能耗设备;对生产中的废料进行回收利用,降低成本的同时控制废料排放;及时发现并整改车间里的跑、冒、滴、漏现象,减少资源浪费;定期对公司员工进行节能降耗培训工作,总结概括节能降耗的办法。同时,公司设置了综合能源监测管理平台,对资源的消耗进行实时监控,杜绝浪费资源情况的发生。



科源制药综合能源监测管理平台

绩效指标	2021年	2022年	2023年
能源消耗总量(吨)	4,974.72	5,696.80	5,969.41
汽油消耗总量(吨)	16.37	12.13	15.31
柴油消耗总量(吨)	2.68	6.82	6.68
外购电力总量(千瓦时)	14,465,010	16,584,540	18,593,400
外购热力总量(吉焦)	11,231.07	12,859.60	12,945.47

## 水资源管理

公司贯彻“节约用水，保障公司低成本可持续发展”的理念，根据《中华人民共和国水法》《工业节水管理办法》《关于加强工业节水工作的意见》等有关法律法规，结合公司实际，制定了《水资源管理制度》，对重点用水设备、装置、系统的用水进行管理，促进公司水资源利用效率的提高。公司设立合理的节水目标，各部门制定用水定额，并签订节水责任书，进行定期考核。公司通过日常节水管理、节水技术改造、加强循环利用、大力宣传教育等方式，保护水资源。公司设置水检测点，对水资源的消耗进行监测，实现用水的长效化与精细化管理。

### 科源制药日常节水管理

#### 维护管理

- 加强用水设备的日常维护管理,避免出现“长流水”现象
- 对供水设施进行检修,认真进行管网检查,尤其关注预埋管道使用情况,发现问题及时检修

#### 节水统计

- 定期统计、分析、公布各部门用水与节水状况
- 安排专人定时定期抄录水表,即比较分析用量,发现问题及时检修
- 建立用水原始记录和统计台账

#### 节约用水

- 推广感应式节水水龙头,在办公楼适当区域放置盛水器具收集保洁用水
- 绿地用水使用雨水或再生水;推广喷灌、微灌、滴灌等节水灌溉方式

#### 宣传教育

- 设置节水提示标志
- 组织宣传国家和公司的节水法律、法规、办法、规定、标准,普及节水科学知识
- 教育员工自觉爱护用水设施与设备

### 科源制药节水技术措施

#### 项目名称

#### 采用工艺

#### 节水效益

冷凝水回收

锅炉蒸汽产生的冷凝水排放至公司厂内东北侧蓄水池散热,经过潜水泵泵加压后,用锰砂过滤器(锰砂过滤器安装在池子南侧)过滤掉铁杂质,再回到罐区循环水回管道,可再回收至新动力冷却塔水池使用

冷凝水回收量 3.75 万 m<sup>3</sup>/年,节约水费 17.8 万元/年

绩效指标	2021年	2022年	2023年
新鲜水用水量(吨)	138,880	145,121	161,154
循环用水占耗水量的比例(%)	23.75	34.71	38.53
节水量(吨)	138,879.76	145,120.65	161,153.61

## 污染合规排放

公司根据《企业事业单位环境信息公开办法》《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）》《排污单位自行监测技术指南》等规定，制定《自行监测方案》，确保废水、废气、废弃物、噪声等污染物排放达到标准。报告期内，公司未发生环境污染方面事故。

### 废水管理

公司严格遵守《中华人民共和国水污染防治法》《水污染物综合排放标准》等相关法律法规及行业、地方标准，制定《车间废水排放管理制度》，加大对公司的污水排放管理，使各厂排水规范化，保证公司污水处理设施的正常运行，防止发生水污染事故。公司持续加强污水管理，对废水排放进行在线监测，实时监控及检测化学需氧量（COD）、氨氮、pH 值、流量等关键指标，针对污染物超标情况进行分析与治理，确保污水排放达到规定标准。

公司产生的废水主要为各生产车间产生的蒸汽冷凝水、洗釜水、生产清洁用水等，废水的主要污染物为 COD、氨氮。公司各厂针对自身装置情况明确污水排放点、排放量及污水去向，绘制本单位的污水外排点网络图，标明污水处理设施及部位，及在正常作业条件下排放污水的种类、数量、浓度，并进行严格管理。车间因污水违规外排造成污染事故时，公司立即采取措施，并组织有关人员进行调查，减轻或消除污染。各排污单位积极进行技术改造，采取综合防治的措施，减少废水和污染物排放量。



废水

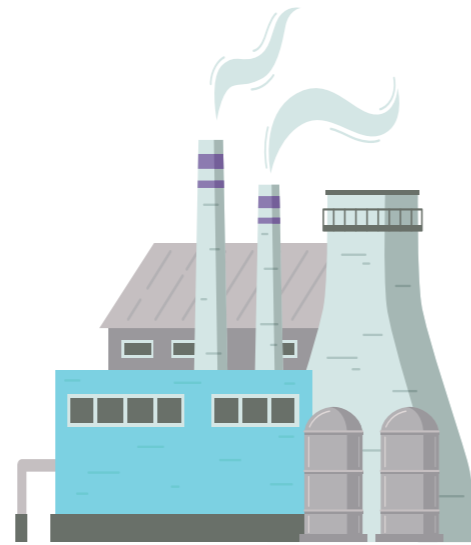
主要处理设施 / 方式	处理能力
<ul style="list-style-type: none"> <li>各厂独立设置废水收集罐，按照“一厂一管”管理模式单独收集进入污水处理站原水收集池，依次微电解 + 水解酸 + UASB+A/O+SBR+ 生物炭滤池 + 沉淀池处理</li> <li>满足污水处理厂进水水质要求后，排入污水处理厂进行处理</li> <li>满足污水处理站进水水质要求后，排入污水处理站进行处理</li> </ul>	800m <sup>3</sup> /d

公司或子公司名称	主要污染物名称	排放方式	排放浓度/强度	污染物排放标准	排放总量	超标排放情况
科源制药	化学需氧量 (COD)	纳管	131mg/L	《化学合成类制药工业水污染物排放标准》(GB21904-2008) 以及开发区污水处理厂《污水排放协议》内标准限值 180mg/L	11t	未超标
	氨氮	纳管	5.03mg/L	《化学合成类制药工业水污染物排放标准》(GB21904-2008) 以及开发区污水处理厂《污水排放协议》内标准限值 45mg/L	0.521t	未超标
力诺制药	化学需氧量 (COD)	纳管	353mg/L	《化学合成类制药工业水污染物排放标准》(GB21904-2008) 以及开发区污水处理厂《污水排放协议》内标准限值 500mg/L	2.11t	未超标
	氨氮	纳管	7.5mg/L	《化学合成类制药工业水污染物排放标准》(GB21904-2008) 以及开发区污水处理厂《污水排放协议》内标准限值 30mg/L	0.04t	未超标

## 废气管理

公司根据《中华人民共和国大气污染防治法》等相关法律法规与行业标准，制定《废气处理设备设施管理制度》《挥发性有机物泄漏检测与修复 (LDAR) 管理制度》等管理制度，逐步完善废气排放管理体系，采取各项废气管理措施，推进公司挥发性有机物污染治理工作，有效控制挥发性有机物的无组织排放。

公司现有五个车间，产生的废气主要是工艺有机废气。公司各分厂及部门对废气处理设备设施进行巡查，对所用活性炭、喷淋液定期更换，发现故障及时解决，保证本单位的废气处理设备设施正常运转。环保管理部对各废气处理设备设施进行每周监督检查，并联系第三方检测单位统计公司监测点位数数量，进行挥发性有机物泄漏检测与修复。经废气处理设备自带的单机除尘器除尘后，尾气进入中央除尘系统，采用滤袋或板式过滤器进一步除尘后排放。



废气

主要处理设施 / 方式	处理能力
<ul style="list-style-type: none"> <li>一厂：膜吸附 + 喷淋 + 树脂吸附, 安装有 VOCs 在线监测</li> <li>二厂：碱喷淋 + RCO + 活性炭吸附, 安装有 VOCs 在线监测</li> <li>三厂：膜吸附 + 冷凝 + 碱喷淋, 有组织废气管道并入五厂废气处理设施</li> <li>四厂：膜吸附 + 碱喷淋 + 酸喷淋 + 活性炭吸附 + 光催化氧化</li> <li>五厂：膜吸附 + 喷淋 + 树脂吸附, 安装有 VOCs 在线监测</li> <li>污水处理站：二级喷淋 + 生物除臭</li> <li>老危废库：碱喷淋 + UV 光解 + 活性炭吸附</li> <li>新危废库：二级喷淋 + 活性炭吸附</li> </ul>	159,520m <sup>3</sup> /h

公司或子公司名称	主要污染物名称	排放方式	排放浓度 / 强度	污染物排放标准	排放总量	超标排放情况
科源制药	挥发性有机物 (以非甲烷总烃计)	连续排放	一厂： 8.75mg/m <sup>3</sup> 二厂： 8.3mg/m <sup>3</sup> 五厂： 6.08mg/m <sup>3</sup>	《挥发性有机物排放标准第六部分：有机化工行业》(DB37/2801.6-2018) 内浓度限值 60mg/m <sup>3</sup>	一厂： 0.333t 二厂： 0.57t 五厂： 0.253t	未超标
力诺制药	挥发性有机物 (以非甲烷总烃计)	无组织	0.67mg/m <sup>3</sup>	《大气污染物排放标准》(GB16297-1996) 厂界 2.0mg/Nm <sup>3</sup>		未超标
	颗粒物	无组织	0.24mg/m <sup>3</sup>	《大气污染物排放标准》(GB16297-1996) 厂界 1.0mg/Nm <sup>3</sup>		未超标

## 废弃物管理

公司依据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》以及国家其他有关法规、政策，结合公司实际，制定了《固体废物污染防治管理制度》《危险废物存放管理规定》，进一步加强公司危险废物的存贮管理，通过推进清洁生产、发展循环经济，最大程度地提高资源利用率，减少废物特别是危险废物的产生数量。

公司产生的主要固体废物有生产废液、蒸馏反应残渣、含锌废物、过期原料、报废药品、废弃包装物、实验室废液、污泥等。公司对废弃物进行分类收集和存放。公司已建有两座高标准危废暂存库，对危险废物及时进行转运，并由有资质的公司进行处置。生活垃圾作为由当地环卫部门清运作妥善处理。

公司或子公司名称	主要污染物名称	处理方式	排放总量
科源制药	蒸馏及反应残渣、废液、废活性炭、废弃包装物、报废药品、过期原料等	委托处置	3,210.89t
力诺制药	过期药品、尾料、化学试剂包装物等	委托处置	6.7t



## | 噪声管理

公司严格遵守《中华人民共和国噪声污染防治法》等法律法规以及《工业企业环境噪声排放标准》(GB 12348-2008) 等国家标准的要求,公司主要噪声源有真空泵、压缩机、鼓风机、引风机、空调机、离心泵、水环泵、冷却塔和各类电机等。公司采取了相应的噪声管理措施,定期对噪声进行监测,并委托第三方检测方按照国家相关技术规范对检测仪器进行校准、维护,确保检测数据的准确性。报告期内,公司噪声排放符合标准要求。

### 噪声管理措施

#### 噪声识别

- 识别公司产生的噪声来源

#### 噪声控制

- 选用符合噪声限值要求的低噪声设备
- 加装消音、隔音装置
- 在设备、管道安装时,采取防振、防冲击措施以减轻振动噪声
- 厂房采用双层窗,并选用吸声性好的封面材料,在结构设计中采用了减震平顶、减震内壁和减震地板
- 真空泵、压缩机、鼓风机、引风机、空调机等采用集中布置,各厂房间隔一定防护距离

#### 噪声监测

- 对厂界噪声进行监测,并经由相关负责人进行审核

#### 分析整改

- 根据噪声监测结果,制定整改计划,减少噪声污染

## 🌱 生态环境保护

公司坚持可持续发展方针,严格遵守《中华人民共和国野生动物保护法》《重点监管单位土壤污染隐患排查指南(试行)》等法律法规及运营所在地的要求,制定《土壤污染隐患排查制度》,明确各车间、部门、环境保护管理人员在土壤隐患排查工作中的职责,防止土壤和地下水污染事故的发生。公司定期对土壤和地下水展开监测,减少生产运营对生态环境造成的影响。同时,公司在厂区种植草坪,美化厂区环境,维护生态系统多样性。



# 03

## 社会篇

不忘初心，共建责任生态



# 深耕研发创新

## 完善研发体系

公司秉承“科学严谨、认真务实”的理念，将技术研发作为业务发展的核心。公司制定了《项目负责制度》《研发质量体系制度》等制度，持续完善科技创新体系。公司通过持续的研发投入、稳健的人才队伍建设和广泛的行业与产学研合作，打造多领域、国际化的高层次人才研发团队，实现自身研发能力的不断提高。公司研发投入的方向紧密围绕公司核心产品及未来发展规划，经过多年的发展和技术积累，公司已形成了技术创新体系、核心技术积累、核心技术人员等研发方面的核心竞争力，并已获得高新技术企业认证、专精特新中小企业认证、省级企业技术中心、济南市专家工作站、济南博士后实践工作基地、济南市重点实验室、济南市工程研究中心、济南市一企一技术研发中心等认定。报告期内，公司荣登首届“济南民营企业科技创新 50 强”榜单。

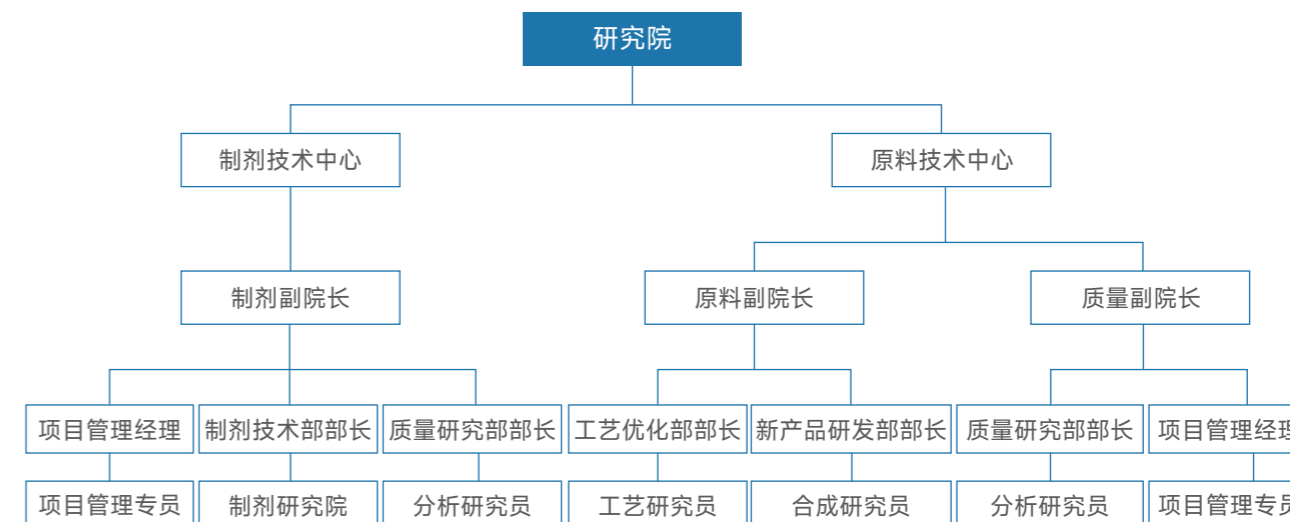
公司重视技术开发和创新工作，加大研发投入力度，以确保公司技术研发实力持续提升。2023 年，研发投入 0.44 亿元，较上年同期增长 63%。

科源制药近三年研发投入情况

绩效指标	2021年	2022年	2023年
研发投入金额(万元)	2,442.79	2,696.72	4,385.93
研发投入总额占营业收入比例(%)	5.80	6.09	9.80

## 优化研发结构

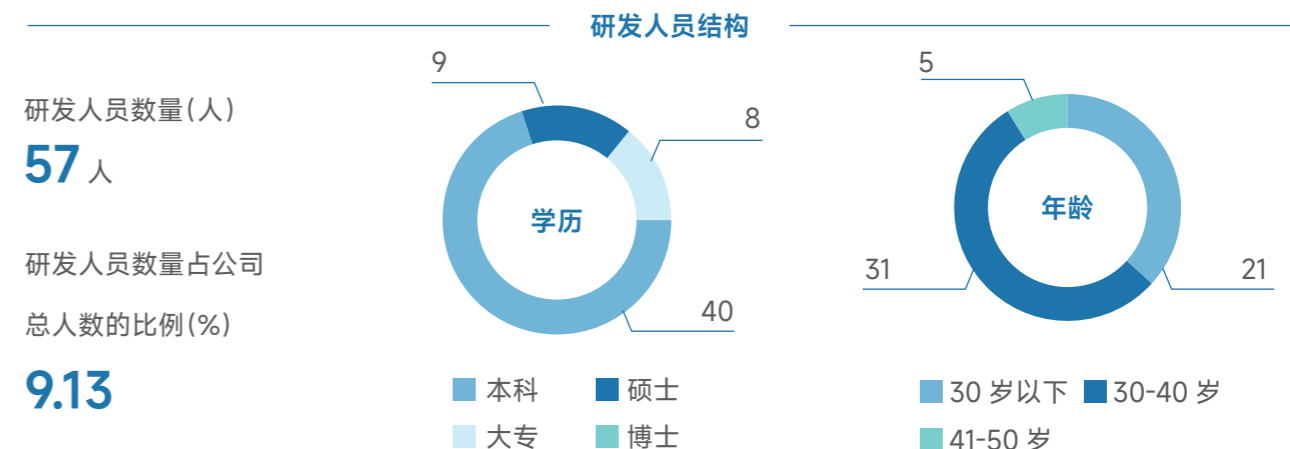
科源制药采用自主研发与委外开发相结合的方式进行产品研发，自主研发方面，公司以技术管理中心为核心，统一管理公司研发工作，执行公司研发战略。委外开发方面，公司与阳光诺和等知名研发机构合作，共同推动产品的研发进度。公司持续推动研发平台建设，设有科源制药研究院等创新平台。科源制药研究院分为制剂技术中心和原料技术中心，原料技术中心在科源制药母公司，下设工艺优化部、产品研发部、质量研究部和项目管理部；制剂技术中心在科源制药子公司力诺制药，下设项目管理部、制剂技术部、质量研究部。制剂技术中心和原料技术中心均有独立的研发实验室和分析室。



研发组织架构

## 研发团队建设

公司持续推动人才队伍建设，引进高水平的创新人才。公司制定《研发项目执行进度节点考核奖励制度》《知识产权奖励制度》，建立了研发项目考核奖励机制，激发研究人员的积极性。公司鼓励员工在技术创新等方面提出意见和建议，并将其纳入绩效考核指标，给予员工相应的奖励，以调动员工在技术创新方面的主动性和积极性。



研发人员数量(人)

57 人

研发人员数量占公司

总人数的比例(%)

9.13

## 产学研合作

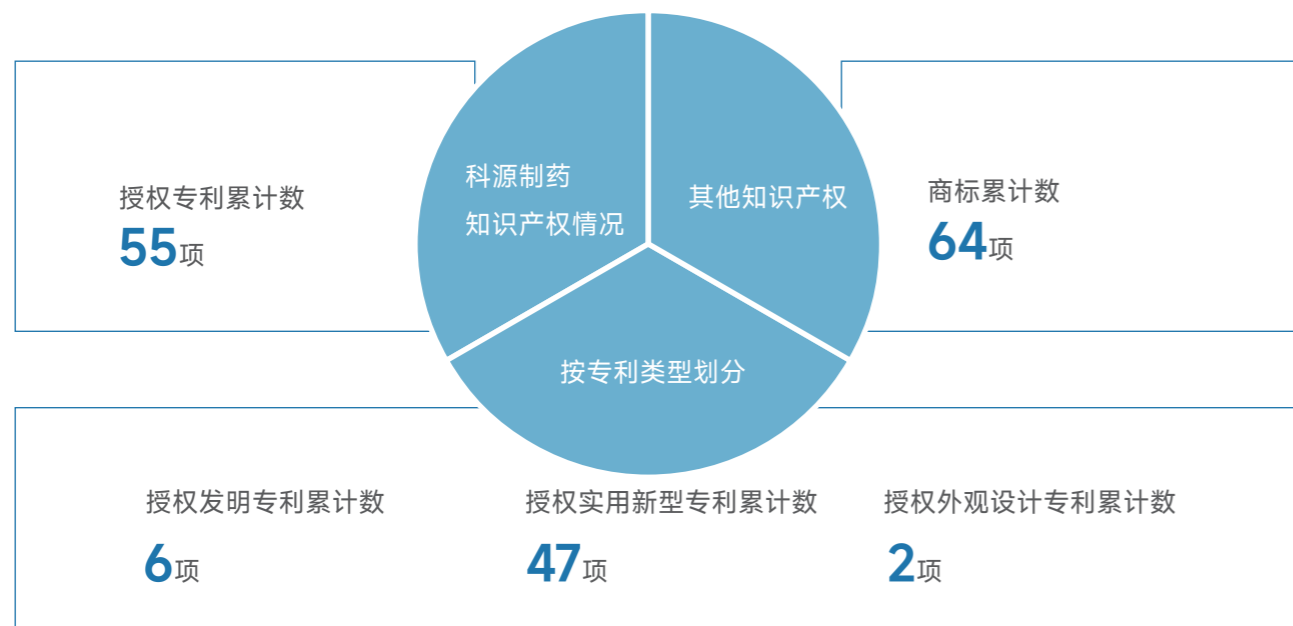
公司加快构建创新联合体，推动产学研深度融合，加强与国内外各大研究机构的合作交流，努力创造和转化高水平科技成果。报告期内，公司与诺康达医药等签订合作协议，助力双方在新的发展阶段提升研发能力、优化产品结构、增强市场竞争能力。力诺制药与重庆博腾药业有限公司、山东百诺医药股份有限公司等签订战略合作协议，在人才交流培养、创新药物研发、产学研成果转化等方面开展深度合作，充分发挥各自优势，协同互补，携手实现更快更好的发展。

## | 创新成果转化

公司发挥科技创新引领力,着力解决产业技术需求,促进科技成果转化落地。报告期内,公司跟踪盐酸鲁拉西酮审批及发补工作;保泰松项目完成工艺验证及申报材料撰写;完成沙库巴曲缬沙坦钠小试研究,准备开展工艺验证;亚甲蓝项目完成工艺验证;单硝酸微通道工艺开发工作。子公司力诺制药新增 6 项专利,创新潜力进一步释放。

## | 保护知识产权

公司严格遵守《中华人民共和国商标法》《中华人民共和国著作权法》《中华人民共和国专利法》等相关法律法规,关注研发过程中的新发现及新思路,鼓励积极申报专利,保护项目开发过程中的独特性、创新性的技术和工艺。公司研究院设有专门的专利管理架构,由院长及其他资深人员组成专利管理小组,制定了详细的专利撰写奖励制度,鼓励技术人员在项目研发的全流程中,寻找和创造新技术、新工艺,并及时的书写专利并申请授权,公司法务部门也参与其中,保证知识产权申请及时有序。



## | 共促行业发展

公司坚持全球化战略布局,积极把握前沿动态,通过深入调研、开展学术交流、加强技术合作、参加国内外医药展会等方式,与国内外行业同仁联手打造一条韧性更强、质量水平更高、体系更完善的产业链,助力产业转型升级。

### 会八方来客 促合作共赢

案例

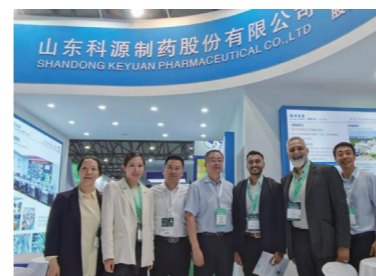
科源制药坚持以技术创新驱动产业升级,借助原料制剂一体化、辅料制剂一体化的独特优势深耕慢病领域,践行技术研发保领先、质量体系保信誉、客户满意保发展的策略,国内国际市场双重发力,不断塑造企业发展的新优势。2023年,公司和子公司力诺制药积极参加中国国际医药原料药交易会、国际制药展览会、国际医药原料展会等行业盛会,与全国各地的合作伙伴和行业同仁就行业政策、市场形势、新产品研发、业务合作等方面进行了深度探讨,共同助力医药行业高质量发展。



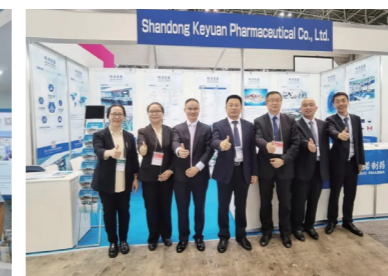
第 88 届中国国际医药原料药交易会



第三届中国医药流通贸易大会暨第三届世界医药零售业大会



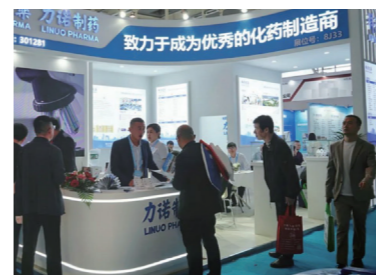
第二十一届世界制药原料中国展 (CPIH China 2023)



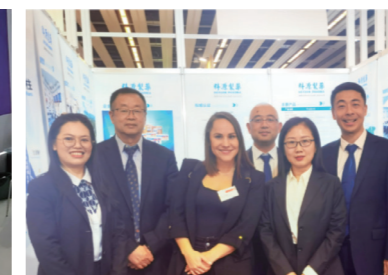
第 25 届日本制药工业展览会 (INTERPHEX JAPAN)



第 10 届埃及国际制药展览会 (PHARMACONEX)



API China 2023 南京展会



2023 国际医药原料展览会 (CPhI Worldwide)



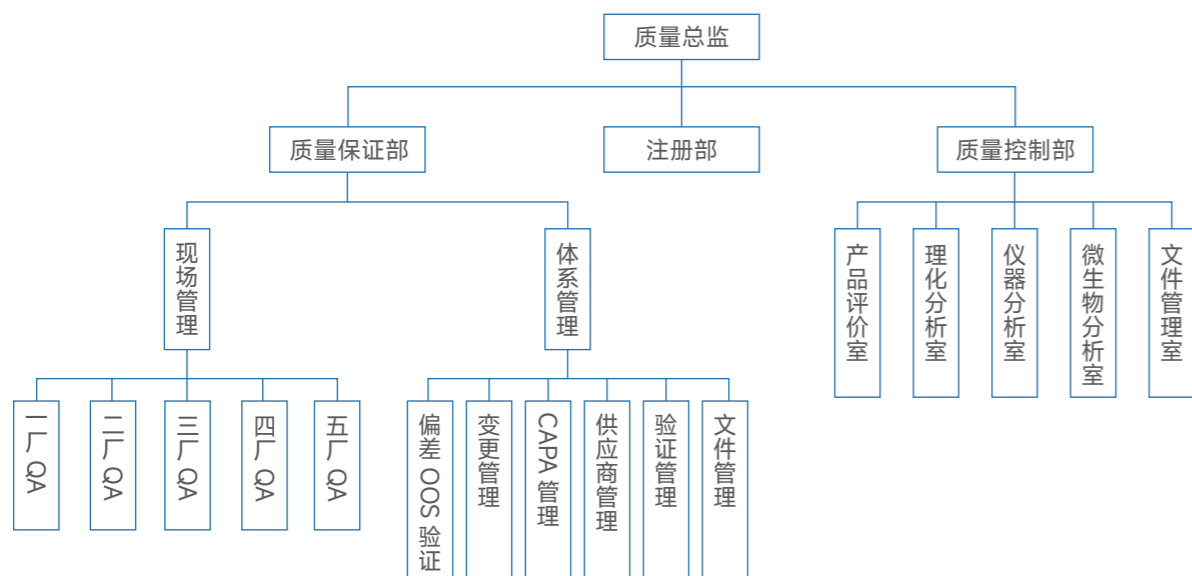
第 17 届中国成长型医药企业发展大会

# 用心守护健康

## 质量管理体系

公司秉持“质量为先, 信誉为重, 服务为诚, 追求卓越”的质量方针, 严格遵守《中华人民共和国药品管理法》《药品生产质量管理规范 (GMP)》等法律法规和行业准则, 制定了《质量管理总则》《中间体管理制度》《质量管理考核制度》等制度, 将质量管理活动贯穿整个生产全过程, 确保产品质量符合药品 GMP 的要求。报告期内, 公司生产线均通过了 GMP 符合性检查。

公司设立质量管理部门, 明确各岗位职责, 有序开展质量管理工作。公司制定了合理的质量目标, 严格贯彻质量政策, 并定期对工作开展情况和质量目标达成情况进行考核, 以确保公司质量管理体系的有效性, 助力质量目标的实现。截至报告期末, 公司质量目标均 **100%** 完成。



科源制药质量管理中心组织机构图

科源制药质量目标完成情况

目标	2023年
年度产品一次合格率不低于 98%	已完成
出厂产品合格率 100%	已完成
上市产品抽验合格率 100%	已完成
年度质量事故为零	已完成

## 生产质量管控

公司坚持把质量作为企业发展的生命线, 深入贯彻“质量在我手中、客户在我心中”的质量理念, 精益求精地做好每一个产品, 为质量强企、质量强省、质量强国建设做出贡献。公司药品的生产全过程包括原料、包装材料的采购、接受、检验、生产、包装、成品留验、成品评价等, 公司在每一个环节把好质量关, 不断提高药品质量、促进药品质量良性循环。

科源制药产品质量管理流程



- 制定《原辅料验收、储存、发放管理规程》, 对供应商、原辅料进行检查和评估
- 制定《原辅料和包装材料取样管理规程》, 对物料进行取样和检测



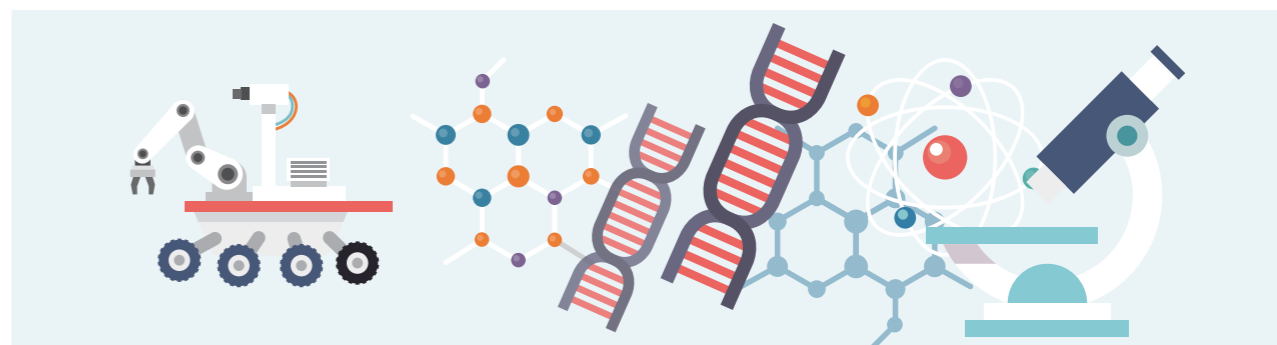
- 开展中间控制工作, 包括投料的复核、包装清场检查、中间产品的检验等



- 对成品进行取样、检验, 并按 GMP 的规定对产品进行全面评价
- 对成品进行留样和稳定性试验



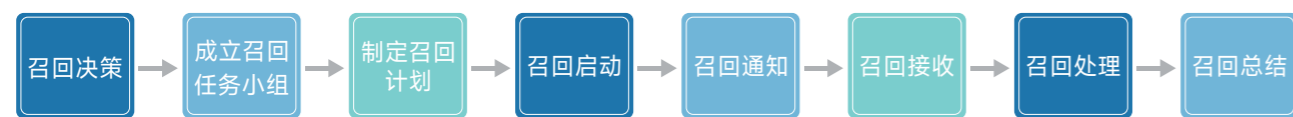
实验室样品检测



## | 产品召回机制

公司制定了《产品召回管理规程》，防止和阻断不良产品流入市场。公司根据药品质量或其他安全隐患的严重程度，将药品召回分为一级召回、二级召回和三级召回。公司成立召回任务小组，制定召回计划，在规定的时限内通知客户召回相关产品，并提出具体的方案对召回产品进行处理。召回完成后，召回任务小组对召回活动、召回效果、召回产品的处理情况等做出评价，并出具完整的召回总结报告。公司定期开展模拟召回演练，检验召回程序的有效性。报告期内，公司未出现因安全或健康原因而需要召回的情况。

科源制药产品召回流程



## | 保障药品安全

公司根据《药物警戒质量管理规范》及相关指导原则，制定了《药物警戒体系主文件》《药品安全委员会工作制度》《个例药品不良反应接收和报告处理程序》《药品说明书更新处理程序》《定期安全性更新报告撰写操作程序》等 25 份制度文件，对药物警戒各个方面的工作做出具体规定，建立起完善的药物警戒体系，保证药物警戒工作的有效开展。公司设有药品安全委员会和药物警戒部，并配备与规模相适应的专兼职人员。

公司定期组织开展风险控制、风险沟通等，通过经销商、知网、维普网等数据库、药政部门网站、期刊杂志、公司门户网站及咨询电话等途径，收集所有疑似药品不良反应的信息，并结合产品的处方组成和产销量情况，对药品的风险进行综合分析、评估。同时，根据国家药品监督管理局的要求，管理和修订药品说明书，通过开展药品安全性和有效性研究等，及时更新药品说明书中不良反应、用法用量、注意事项等涉及产品使用安全的内容。



### 关键绩效

报告期内，  
公司共开展质量  
风险评估 **23** 次

## | 质量文化建设

科源制药高度重视产品质量培训及宣贯，每年通过质量月活动、课程培训、文化宣传等方式，强化员工质量意识，提升员工质量管理能力，营造人人讲质量的良好氛围。报告期内，公司面向全体员工开展多次专业化的质量培训活动，培训内容包括药品法律法规、产品召回管理、生产管理、变更管理等，以确保员工及时了解相关法律法规，具备必要的职业技能与素质，保证质量体系有效运行。



● 质量培训活动

### 科源制药举行 QC 小组培训会

### 案例

为深入贯彻 2023 年科源制药质量月“质量在我手中·客户在我心中”的主题精神，赋能提升质量管理，公司联合组织开展了 QC 小组活动培训会。本次培训会对 QC 小组的基础知识、QC 小组活动标准 (T/CAQ10201-2020) 等进行了详细阐述，对问题解决型和创新型 QC 小组进行了对比介绍，并针对以上内容进行了实际案例分享。未来，公司将继续组织专业提升赋能培训，夯实各部门专业基础，为公司战略规划目标的完成注入强劲动力。



● QC 小组培训会

### 科源制药举行“质量月”知识竞赛活动

案例

随着科源制药全球化市场战略持续深入推进，国际化卓越品质需求日益增长，公司在年度“质量月”活动中，展开了一系列的质量培训活动，并举行“质量月”知识竞赛，进一步提升全员质量意识，以过硬的质量为企业高质量发展保驾护航，共同推动质量强企建设工作再上新台阶。



“质量月”知识竞赛活动

#### 关键绩效

报告期内，公司共开展质量培训**3**次；质量培训总时长**6**小时；参与人数达**1,455**人次，质量培训覆盖率**100%**

## 立足客户所需

### | 优化客户服务

公司坚持“顾客第一”的理念，以客户需求为导向，持续改善客户服务管理体系，为客户提供优质产品。公司高度重视客户满意度，积极拓宽客户交流渠道，定期开展客户满意度调查，并针对客户反馈的问题，制定相应的整改措施，不断提高售后服务质量，提升客户满意度。

#### 关键绩效

报告期内，公司共发放客户满意度调查问卷**714**份，客户满意度**100%**

### | 积极响应反馈

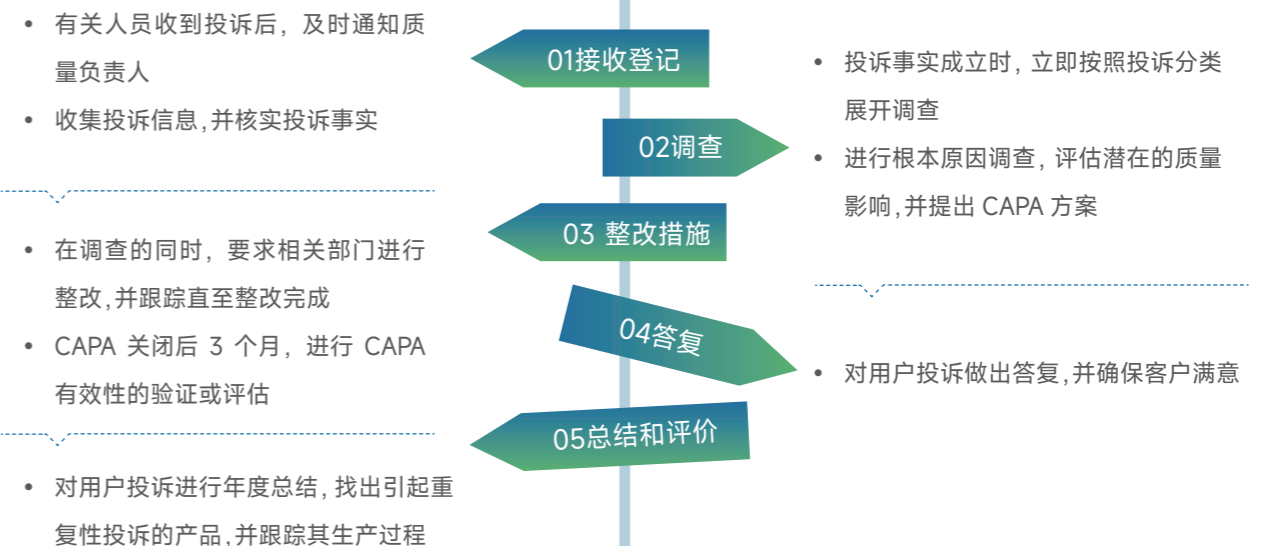
公司制定了《成品退货管理规定》《用户投诉管理规程》等制度，建立了客户投诉及处理标准操作程序，维护企业良好形象和声誉。公司及时了解客户投诉，根据投诉所隐含的潜在质量风险和对消费者安全风险的评估，将投诉分为五类，并采取相应的措施，按照规定的处理时效解决客户问题，维护客户权益。

#### 关键绩效

报告期内，公司客户投诉解决率**100%**



#### 客户投诉处理流程



## | 负责任营销

科源制药严格遵守《中华人民共和国反不正当竞争法》《中华人民共和国广告法》等国家法律法规及行业规定开展负责任营销管理工作，确保营销活动合法合规。公司严格规范销售流程，要求相关营销人员在产品宣传和推广的过程中不夸大产品效能，第一时间告知客户禁忌症、不良反应、注意事项等，避免在经营过程中出现虚假宣传，为消费者提供真实、严谨、有效的产品信息，保护消费者的健康和生命安全。报告期内，公司未发生与产品推广、标签使用相关的违规事件。

## | 促进医疗可及

公司积极响应国家医保政策，为患者提供更多高质量、可负担的药品。随着新版《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录》发布，截至报告期末，公司共有 30 个产品被纳入国家医保药品目录，进一步提升了药物可及性，切实造福患者。同时，公司充分考虑不同地区的经济发展水平和消费者的承受能力，制定差异化的价格，确保患者能够以更公平、更合理的价格获得药品，减轻患者的负担，满足患者的用药需求。

## | 保障信息安全

### 强化信息安全管理

公司坚持“实现风险管理，确保信息安全，保障业务可持续发展”的方针，严格按照《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》《信息安全等级保护管理办法》等法律法规和 ISO/IEC 27001:2013《信息技术 - 安全技术 - 信息安全管理体系要求》标准的要求，制定了《信息安全管理手册》《信息安全策略》等制度，建立并完善信息安全管理体系，对信息安全风险进行有效管理。公司设立信息安全委员会，负责公司整体信息安全工作，同时各相关部门和个人认真履行岗位职责，共同维护公司的信息安全。此外，公司要求入职员工签订《保密协议》，防止重要信息的泄露。报告期内，公司未发生泄露客户信息的事件。

#### 关键绩效

报告期内，  
公司共开展信息安全培训**1**次  
培训时长**2**小时  
参与培训**50**人

### 信息安全管理措施

#### 风险评估

- 制定《信息安全风险评估控制程序》，识别、分析和评价信息安全风险
- 依据风险评估结果，选择适当的信息安全风险处置方式

#### 数据安全防护

- 制定《用户访问控制程序》，明确公司信息系统的访问控制准则
- 制定《网络安全管理程序》，规范公司计算机网络的安管理工作

#### 设备管理

- 制定《计算机管理规定》，确保计算机的正常使用及安全
- 制定《IT 硬件及网络设备管理制度》，加强公司 IT 硬件及网络设备的全面管理

#### 日常管理

- 制定《机房管理规定》，从机房出入管理、机房环境管理、机房设备管理等方面保护公司机房及重要信息资产的安全
- 制定《信息安全监控管理规定》，规范公司信息系统日常监控及日志管理工作

#### 信息安全培训

- 组织开展信息安全培训，提高全员信息安全意识和能力

### 信息安全应急处理

公司制定《信息安全事件管理程序》等制度，明确信息安全事件处理流程，促进信息安全事件应急处置的科学化与规范化。信息安全事件发生后时，有关部门立即响应，分析故障原因，采取纠正措施；故障排除后，有关部门制定改正措施，同时对事故的原因、类型、损失、责任进行鉴定，防止事故的再次发生。



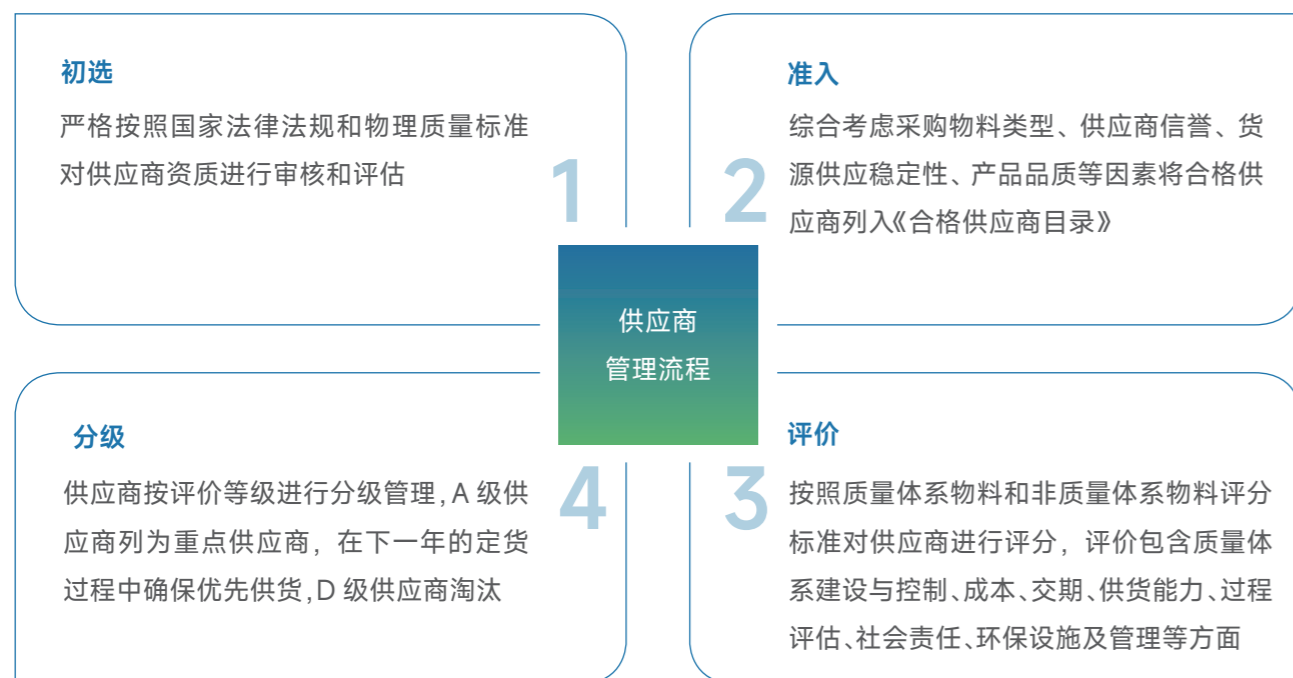
# 共建责任链条

## 供应链管理

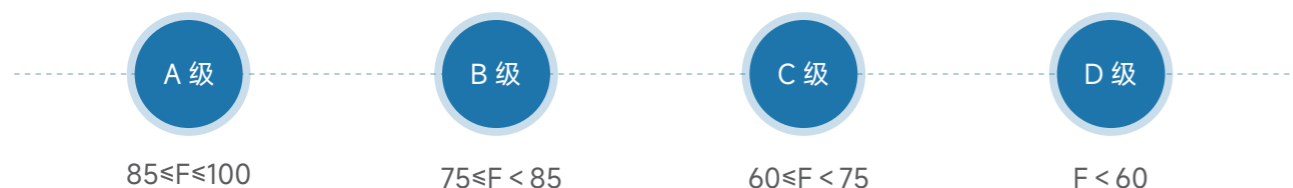
公司制定了《供应商管理》《供应商评价管理》等制度,规范供应商的管理,促进供应商优胜劣汰。公司对供应商进行阶段性的评估与考核,持续提升供应商产品安全与质量水平,保证供应符合质量要求的产品,不断增强供应链的稳定性和可持续性。公司供应商可分为合格供应商、考察型供应商、不合格供应商三类;合格供应商根据其重要性可分为战略供应商、优选供应商、一般供应商、淘汰型供应商四个等级。我们在供应商准入审核中,加强对供应商的环保及安全生产管理体系审验,要求供应商在环保、排放、生产现场方面均合规,并评估供应商环境及安全风险影响程度。同时,公司产品生产及下游供应商均严格按照无害环境技术要求实施,使整个链条实现无害环境技术化。

### 关键绩效

2023年,因不合规被中止合作的供应商数目为**0**家



供应商评价等级



绩效指标	2023年
供应商总数(家)	409
拥有质量管理体系认证的供应商数目(家)	234
拥有环境管理体系认证的供应商数目(家)	234
拥有职业健康安全管理体系认证的供应商数目(家)	234

## 负责任采购

科源制药拥有完整的生产采购体系,制定了《采购管理制度及操作流程》《采购比价管理》《采购招标管理》《采购合同管理》等规章制度,明确了计划、请购、审批、采购、验收、付款等环节的控制,强化了计划、采购与付款的控制程序,规范采购行为,做到有效控制计划实施、比质比价采购、采购决策透明,减少堵塞采购环节的漏洞,提高资金使用效率和采购透明度,确保采购成本和采购质量最优。

公司采购部根据销售部门制定的月度销售计划、生产部门制定的月度生产计划,结合原辅料仓库库存情况及公司安全库存量,制定相应的采购计划,从而确定最佳采购量。

### 廉洁采购

公司为加强采购部廉政建设,培养优秀的采购团队,杜绝腐败现象,树立公司良好的形象,制定了《廉政建设管理》制度,明确利益报备、反贿赂等相关要求,保障双方合法权益。我们要求供应商签订《廉洁合作协议》,倡导互相监督,共同创造公平竞争、诚实守信、阳光健康的营商环境。

### 关键绩效

2023年,供应商廉洁合作协议签署率**100%**

### 数字化采购

公司积极推动数字化和智能化的转型升级,在内部运营和采购等环节应用数字化和智能化技术,减少了繁琐的工作流程,处理订单的速度更快、更准确,不断提升内部采购效率。报告期内,公司的采购合同审批过程完全实现数字化处理,拟定好的合同通过OA系统逐级审批通过后生效。

### 绿色采购

我们坚持绿色发展理念,并将其融入公司经营发展战略之中,优先采购环境友好、节能降耗和易于资源综合利用的原材料、产品和服务,兼顾经济效益和环境效益的和谐统一。公司在各项采购业务和招投标过程中,优先选取使用绿色工艺或获得ISO14001认证供应商提供的产品,对于电器类,我们优先选择具有3C认证,且能效达到一级标准的设备。

# 共创和谐职场

## 保障员工权益

### 完善招聘渠道

科源制药重视人力资源规划与人才储备工作,根据《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国劳动合同法》等国家法律法规,制定了《岗位管理制度》《试用期员工管理制度》《招聘录用及岗位异动管理制度》《人才储备库建设管理规定》《招聘管理制度》等相关制度,确保员工在招聘与配置、晋升与发展、薪酬与福利等方面享有公平机会和待遇。

公司贯彻落实平等雇佣的原则,禁止任何形式的歧视,以公平、公正、公开的原则严格按照规范流程开展招聘。公司通过校园招聘、社会招聘、面向退伍军人招聘等多元化的招聘渠道及具有特色的招聘方式吸纳人才。



招聘活动现场

#### 关键绩效

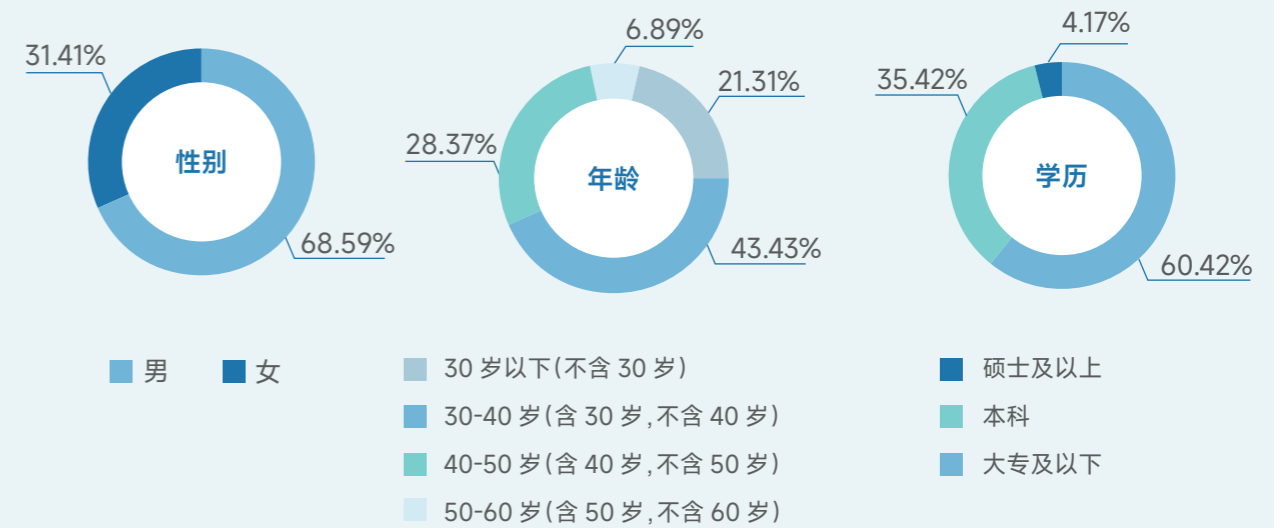
2023年,员工劳动合同签订率 **100%**



### 员工构成

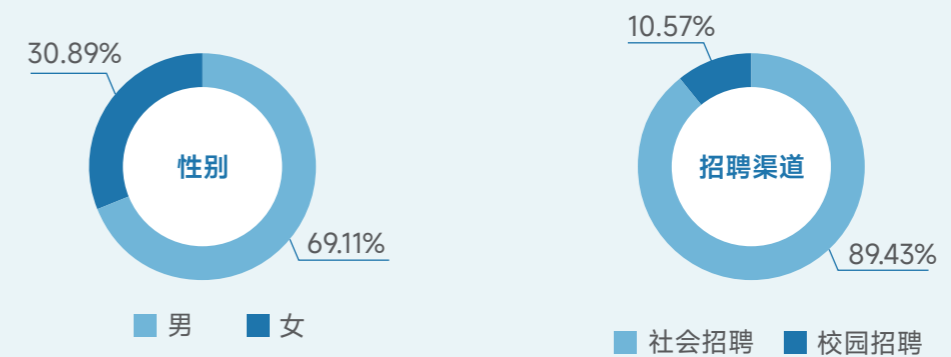
员工总数 **624** 人

少数民族员工数 **2** 人



### 新进员工数

员工总数 **123** 人



## 合规与平等雇佣

科源制药严格遵守《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国劳动合同法》《禁止使用童工规定》等法律法规要求,制定了《劳动合同管理制度》《员工行为规范》《禁止使用童工政策》《禁止强迫劳动程序》《反歧视控制程序》《均等机会控制程序》等,保证每位职工在各事务上有均等的机会,坚决维护员工合法权益,营造多元、包容、和谐的工作环境。每一位员工都能公司的多元化平台实现个人价值,不因种族、宗教、肤色、年龄、性别、性取向等因素受到区别待遇或歧视。公司充分尊重员工的人权和自由,报告期内不存在使用童工,以及强迫、抵债或用契约约束劳动的情况,未发生与就业歧视有关的法律诉讼。

## 女性权益保护

公司注重男女平等,坚决杜绝在雇佣中对女性的歧视,为女性提供平等就业机会。公司根据《女职工劳动保护特别规定》等法律法规要求,为女性员工提供多重福利,关注女性员工的身心健康。除向生育期女员工提供国家法律规定的带薪婚假、产假、哺乳假等假期外,公司还为女性员工提供了丰富的关怀活动。

### 科源制药举办“三八”妇女节系列活动

案例

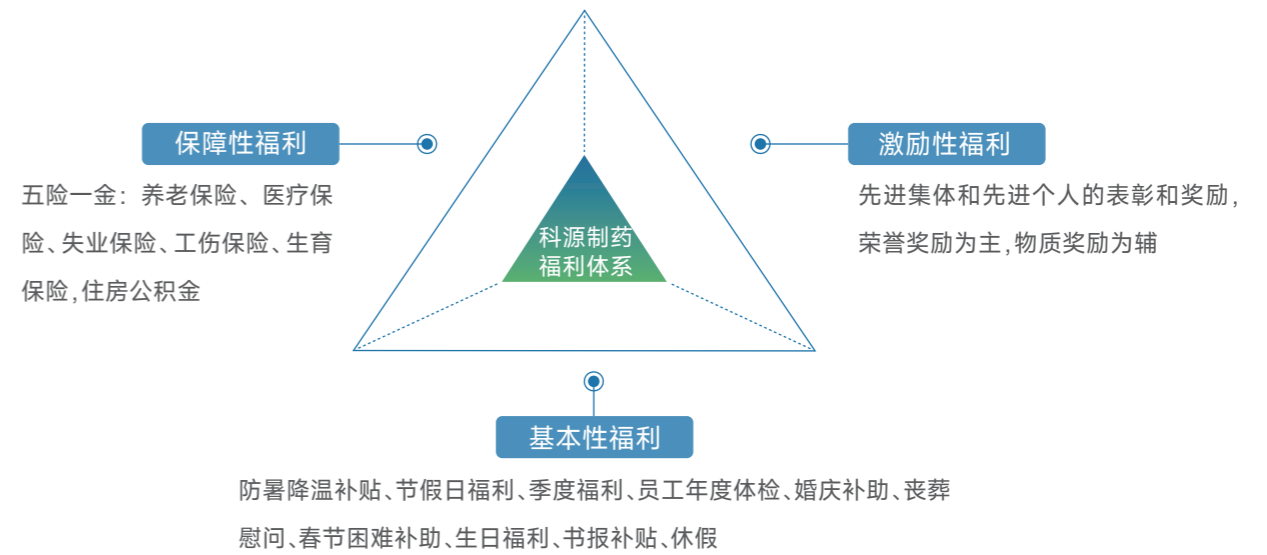
2023年3月,在“三八”国际劳动妇女节之际,公司举办趣味运动会及座谈会等多项活动,向一直以来奋战在各条战线的女职工们,致以节日的问候,增强女性员工的幸福感和归属感。



“三八”国际妇女节系列活动

## 薪酬与福利

公司制定并不断完善《员工薪酬管理规定》《员工福利制度》《考勤与休假管理制度》《加班管理制度》《绩效考核办法》等内部制度,实行正向合理的薪酬激励体制,确保薪酬激励既有内部公平性又具有市场竞争力。公司搭建起包括月薪、津贴、年终奖金、福利等内容的薪酬结构,并设置基本工资和绩效工资比例,形成激励与约束并重的管理机制,激发员工的工作积极性。公司及时足额缴纳社会保险,同时按照国家法律法规规定,设置带薪年假、公休假、婚假、产假、护理假、计划生育假、哺乳假、丧假、病假、事假等假期,保证员工休息休假权益。



### 关键绩效

2023年, 员工社会保险覆盖率**100%**; 福利支出**187.57**万元; 人均带薪年假天数**10**天; 享受产假员工**9**人; 产假返岗率**100%**; 享受育儿假员工**13**人; 育儿假员工返岗率**100%**

## 民主管理

科源制药秉承民主管理的理念,将员工工会视作管理层与员工沟通的重要纽带。公司工会定期召开员工代表大会,通过征求员工合理化意见,进一步健全完善各项规章制度,实现个人与公司的共同成长。公司与员工工会签订了《集体劳动合同》《女职工特殊权益保护专项集体合同》等文件,有助于维护劳动者权益、调整劳动关系、保证劳动生产的正常进行。

公司制定了《员工满意度管理制度》,每年对员工进行满意度调查分析,并采取针对性的应对措施,不断增强员工对企业的向心力、凝聚力。此外,公司设置总经理意见箱收集员工的意见或建议,不定期开展员工座谈会,鼓励员工充分表达意见,营造民主、开放的工作氛围,持续提升员工的满意度。

### 关键绩效

2023年工会通过审议项目数**2**项  
工会会员占在职员工比例**100%**  
参加员工满意度调查的员工比例**100%**  
员工满意度**100%**

## 员工关怀

科源制药重视对员工的文化需求和人文关怀，定期组织丰富多彩的活动，促进员工间相互交流。公司通过爱心帮扶，营造相互关爱良好团队氛围，提升员工的归属感。报告期内，公司按照商河县总工会关于2023年春节期间开展送温暖活动的通知，为困难职工发放春节困难补助。

### 关爱员工,共同成长

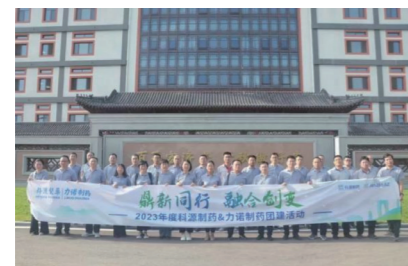
案例

为了传达对员工的关爱，科源制药和力诺制药在母亲节、五四青年节、六一儿童节、端午节等重大节日，为员工献上福利。同时，公司开展各式各样的趣味活动，每年组织团建、为员工举办生日会、开展厨艺大赛等，充分调动员工的积极性，增强团队的凝聚力，为公司的长远发展打下坚实基础。



母亲节送鲜花活动

五四青年节歌唱比赛



2023年团建活动



庆祝端午节



庆祝六一儿童节



健步行活动



举办员工生日会

## 助力员工成长

科源制药秉承“德为先，才为上，因材施教”的用人标准和“尊重人、培养人、激励人、成就人”的管理理念，为员工营造良好的工作、学习、生活环境，同时公司建立基础规范、专业突出、目标明确的培训体系及通畅的发展通道，助力员工事业梦想的实现。

### 员工培训

科源制药重视员工的能力建设，制定《培训管理制度》《培训考核管理办法》《培训奖励制度》《人才储备库建设管理规定》《师徒管理制度》《培训讲师管理制度》等制度，持续优化员工培训体系及内部讲师选拔标准，以师带徒人才培养方式，使不同领域的知识、经验、技能得到充分分享和有效传递，从而提升培训质量和人员培训水平。

2023年，公司培训工作围绕“安全、环保、质量为生命线”的原则开展，重点对新入职员工开展三级培训，对特种作业人员等特殊岗位员工进行针对性培训，同时兼备研发、营销、财务、供应链、信息化、技改等业务领域的培训，全面提升员工的综合素质、岗位技能和业务水平，助力公司高质量发展。公司线上、线下培训相结合，将理论转为实践，培养学习型员工，提高公司核心竞争力。公司搭建的线上培训平台包含培训、考试等内容，培训考试成绩与当月绩效挂钩，同时员工可以在线分享相关知识和实操经验，通过实时讨论实现双向输出。

### 力诺商学院

首页 我的学习 在线课堂 直播中心 微课中心 学习社区

专业模块课程	基中高层管理 人事管理 销售管理	基中高层管理	高层管理 中层管理 基层管理
战略与组织升级	战略思维与管理 组织变革	人事管理	人力资源策略 企业文化 人才发展 员工绩效与激励 员工关系与劳动合同 薪酬福利管理 员工招聘 员工培训 内训师培养
力诺集团总部		销售管理	销售团队管理 团队管理 销售培训 销售技巧 谈判技巧 电话销售
宏济堂制药	知识拓展	生产管理	现场管理 生产控制 精益生产 班组长管理 法律法规 生产信息管理
科源制药/力诺制药		供应链管理	供应商管理 需求管理 生产采购 采购人才培养 供应链控制 战略与组织升级
查看全部		市场营销管理	新媒体营销 营销文案 互联网 区域管理 营销技能 市场分析 营销策略
		服务管理	客户服务

线上培训平台

### 关键绩效

报告期内，公司全年共开展**224**场培训，培训总人数为**10,230**人次，培训投入**9.22**万元。员工培训覆盖率**100%**，每名员工每年接受培训的平均时长**55**小时

## 晋升与发展通道

科源制药重视员工的发展，通过人才梯队建设，组建公司人才库，为实现公司整体战略目标提供人才保障。公司将职业划分为技术类、专业类和操作类，并根据职业类别设置对应的职业发展等级和任职资格标准。同时，公司尊重员工意愿，员工可以结合个人职业规划及兴趣、特长进行申请调岗，从而充分调动员工的主动性和积极性。

### 关键绩效

报告期内，  
员工内部调动的人数**27**人，  
内部调动的比例**5.6%**



员工职业晋升通道

技术类 (T)		专业类 (P)		操作类 (O)	
职级	级别	职级	级别	职级	级别
T6	首席工程师				
T5	总工程师	P5	高级专家	O5	首席技师
T4	主任工程师	P4	资深高级主管	O4	高级技师
T3	主管工程师	P3	高级主管	O3	二级技师 一级技师
T2	二级工程师 一级工程师	P2	二级高级专员 一级高级专员	O2	二级技工 一级技工
T1	助理工程师	P1	专员	O1	技工

## 筑牢安全屏障

### 安全生产管理

科源制药坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，按照《中华人民共和国安全生产法》《安全生产许可证条例》《中华人民共和国职业病防治法》等相关法律法规的要求，制定了《安全生产信息管理制度》《生产岗位安全管理制度》《职业卫生管理制度》等多项制度文件，建立健全职业健康安全管理体系，认真落实各项安全生产举措，全方位保障员工健康安全。公司建立安全生产委员会，负责统筹、指导、督促公司安全生产和环境、职业卫生管理等相关工作。安全生产委员会下设安全管理部负责落实公司日常安全管理具体工作。公司每季度对各职能部门、车间及人员进行安全生产责任制的履行考核，考核结果与绩效奖励挂钩。公司围绕生产安全、消防安全、职业健康安全、安全培训与奖惩、事故与应急等维度开展安全管理工作。报告期内，科源制药获聘中国化学品安全协会硝化分会理事单位，公司将以此为契机，发挥理事单位模范带头作用，不断提升自身的技术实力和管理水平，确保安全生产。

### 安全履职尽责

公司严格执行《中华人民共和国安全生产法》《国务院进一步加强企业安全生产工作的通知》等法律法规，规定安全生产“一岗双责”，所有领导班子成员是分管范围内安全生产工作的安全责任人，各职能部室、分厂负责人是各自部室、分厂的安全责任人，全面落实企业安全生产主体责任。公司总裁与各事业部总经理及相关职能部门室主要领导签订了《安全生产目标责任书》，一线员工签订《安全、消防目标责任书》，全面落实安全责任。报告期内，公司无重大安全责任事故发生。

### 保障安全投入

公司重视安全生产管理，确保安全生产资金的有效投入，公司安全生产支出主要用于安全阀检查、检验、保险费，安全技术服务费，各部门防腐保温费用，罐区管道及储罐保温防腐费用，安全培训费用，泄漏检测费，消防用水费以及防雷装置等的维修和检测等。



科源制药职业健康安全管理体系认证

### 关键绩效

报告期内，公司一线员工签订  
《安全目标责任书》**627**份

### 关键绩效

报告期内，公司安全生产投入  
共计**454.95**万元

## 安全生产目标

为了明确公司安全生产的发展方向和行动纲领，确定公司安全生产的职责和目标，持续提升公司安全管理水平，根据国家安全生产方针及《危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准》要求，制定了公司 2023 年度安全生产方针和目标。截至报告期末，公司制定的安全生产总目标已全部按期实现。

2023 年安全生产总目标

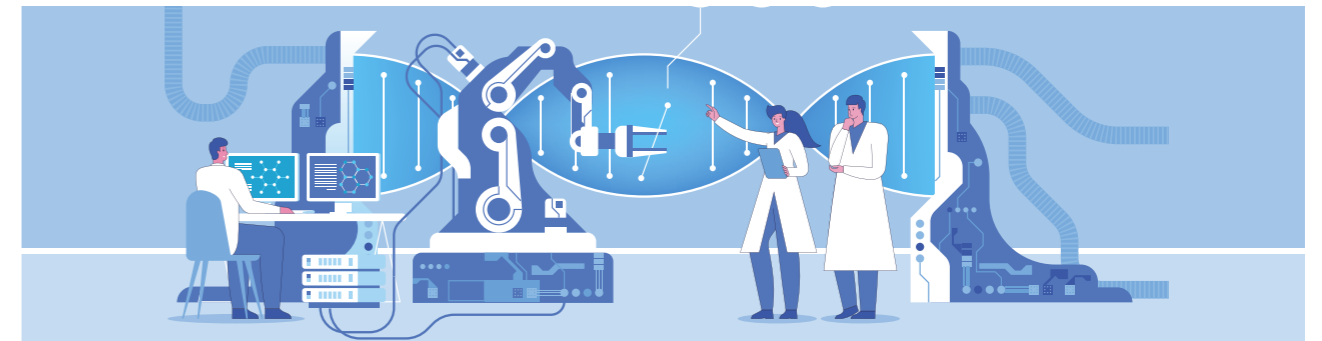
目标	指标	2023年
人身死亡、重伤 3 人及以上责任事故	0 件	已完成
直接财产损失 10 万元及以上责任事故(生产安全事故范畴)	0 件	已完成
重大及以上的交通责任事故	0 件	已完成
相关行政处罚发生率	0%	已完成
职业病发病率	0%	已完成
轻伤事故率	小于 2%	已完成
事故隐患整改率	大于 98%	已完成
安全目标责任书签订率	100%	已完成
员工“三级”安全教育培训率	100%	已完成
特种作业人员持证上岗率	100%	已完成
特种设备检验合格率	100%	已完成
外包方安全协议签订率	100%	已完成
重大危险源和重点岗位监控率	100%	已完成
建设项目安全设施、环境保护设施、职业病防护设施、消防设施“三同时”执行率	100%	已完成
重大危险源、有毒有害气体泄漏事故、重大环境污染、尘毒控制率	100%	已完成
各类事故上报率	100%	已完成
按照要求构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系,岗位职工参与率	100%	已完成
其他列入管理目标考核的事项完成率	100%	已完成

## 安全生产措施

### 安全生产风险管理

公司制定了《风险评价、分级管控制度》《安全检查与隐患排查治理管理制度》，建立和完善风险管理体系，建立了长期有效的隐患排查治理机制，降低安全生产风险，预防安全事故的发生。报告期内，公司组织开展危险源识别工作，并根据不同的危险等级进行分级管控。

公司制定了《危险化学品安全管理制度》《消防安全管理制度》《安全设施管理制度》《防雷防静电安全管理规程》等制度，采取集中检查、专项检查和单位自查等多种形式，组织开展对生产基地的安全生产隐患排查，包括综合安全检查和针对危险化学品、电气设施、机械设备等领域的专项安全检查。针对发现的安全隐患，公司下发隐患整改通知单，建立隐患台账，分析隐患成因，确保隐患及时整改，从而有效防止事故发生。同时，公司持续加强安全设施的维护和更新，确保生产环境的安全性和稳定性。



### 科源制药创新成立安全隐患排查小组

案例

2023 年 11 月，科源制药创新成立安全隐患排查小组，进一步加强企业的安全生产工作。安全隐患排查小组按照工艺规程、设备设施、电气设施、消防应急设施、5S 现场管理、动力供应系统、安全管理等 7 个方面，每天进行隐患排查治理，对发现的问题进行汇总记录，加以整改，并进行实时动态跟踪，及时落实管控措施，实现闭环管理，确保隐患消除到位，全方位防控事故的发生。



● 隐患排查

以雪为令,保安全,促生产

案例

2023年12月,科源制药下属子公司力诺制药积极采取措施应对寒流,全力保障安全生产。公司加强对生产设备的检修和维护,确保设备运行正常;对生产区域的管道、水源等进行全面检查,确保在低温环境下不会冻结;加强对供暖设备的维护和保养,确保员工在工作期间能够获得足够的温暖;组织清理生产区域和办公区域的积雪,防止积雪对设备和生产区域的影响;增加对生产现场的巡查频次,加装监控设备,及时监测生产现场的情况,以便发现问题及时处理。



● 设备检查



● 清扫积雪



● 加强巡查

关键绩效

报告期内,公司共开展安全检查**34**次,检查问题**344**条,整改完成率**100%**。

相关方安全管理

科源制药不断强化对承包商与外来施工单位的安全管理,制定了《承包商管理制度》,要求承包商在签署合同时签订《外来施工人员安全管理协议书》,所有入厂的单位必须通过资质审查、安全保障条件及安全业绩的审核。在正式开始作业前,公司组织承包商开展关于安全管理制度、施工法律法规、职业病危害防护措施、应急处理措施等内容的培训。此外,公司通过执行每日安全巡检,实现对承包商作业的常态化安全监督与管理。对于违反相关规定的外来施工人员,公司将对其进行处罚,并对负责其项目施工的监管部门予以绩效扣分。



● 外来施工人员培训

安全数字化管理平台

科源制药已构建并上线安全管理信息化平台,实现对公司5个生产车间、1处重大危险源设备、372个可燃有毒气体探测器、411路设施监控,16路AI智能分析监控摄像;设置信息化平台实现双重预防机制管理、人员定位、视频智能监控,特殊作业等生产全要素管理。

维护职业健康

科源制药高度重视职业健康管理,严格按照《中华人民共和国职业病防治法》《工伤保险条例》《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》《职业病危害因素分类目录》等法律法规的要求,制定《职业病防治责任制》《职业病危害警示与告知制度》《职业病防护用品管理制度》《职业病危害监测与评价管理制度》等,持续完善职业健康管理体系,保障员工健康与安全。公司设有职业健康卫生管理领导小组,统筹负责公司预防、控制和消除职业病危害,防治职业病,保护职工健康及其相关权益等各项工作。

公司从员工需求出发,持续强化职业防护措施,通过配备相关设备、开展设备使用培训、体检、职业病危害因素检测等方式保障员工身心健康。公司每年组织进行职业病危害因素检测,所有点位的检测结果均低于《工作场所所有害因素职业接触限值第1部分:化学有害因素》(GBZ2.1-2019)限值。

### 职业病防治措施



- 将工作过程中或工作内容变更时可能产生的职业病危害、健康损害、职业病防护措施及待遇等内容如实告知劳动者,并在劳动合同中写明
- 在产生或可能产生职业病危害因素的工作岗位设置警示标牌及警示标志,内容应包括危害因素中英文名称、健康损害、预防措施、应急救援措施、防护措施等
- 通过公告栏、合同、书面通知或其他有效方式将职业病危害因素监测结果及评价告知劳动者



- 新员工需进行上岗前的安全技能知识培训和职业卫生知识培训,考核合格后方可安排具体工作
- 在职员工进行每年一次的职业技能培训和职业卫生培训
- 进行职业技能和职业卫生防护方面的专项培训和集体培训



- 根据不同工种对职业病防护用品的需要制定《职工个人使用的职业病防护用品发放标准》,根据发放标准给员工配备合理的职业病防护用品



- 每年进行一次职业病危害因素检测
- 定期对职业病防护设施、职业危害警示标识等进行抽查,对不符合要求的督促整改
- 职业病危害因素监测结果及职业健康检查结果上报所属辖区卫生行政部门



- 安排有资质的职业卫生服务机构对新增人员开展上岗前体检
- 每年组织接触职业病危害因素人员进行职业健康体检,建立职业健康档案室
- 在职业健康检查中发现患职业病或职业禁忌证的劳动者,本单位应告知劳动者本人

### 案例

#### 科源制药开展健康知识讲座活动

2023年11月,科源制药举办职工健康知识讲座,以冬季常见传染病为主题,对流感、甲流等疾病相关知识进行了深入浅出地讲解与剖析,并对冬季健康饮食、运动和心态调整等方面给予了科学指导。通过开展健康讲座活动,让员工能在工作生活中更好地做到自我保健与疾病预防,提高职工的健康意识和科学保健水平。



暖冬健康大讲堂

#### 关键绩效

报告期内,公司组织接触职业病危害因素人员职业健康体检**341**人次;体检覆盖率**100%**,从业人员职业伤害保险覆盖率**100%**,新增职业病**0**例

### 提升安全意识

#### 安全教育培训

科源制药一直以来都高度重视安全生产工作,通过定期组织员工参加各类安全培训,提高员工的安全素质和应急处置能力。2023年,公司组织了13次安全培训,包含安全生产、风险分级管控与隐患排查治理、职业病防护、消防安全知识、安全操作规程、危险化学品等内容。

#### 关键绩效

2023年,公司组织了**13**次安全培训

绩效指标	2021年	2022年	2023年
安全教育培训投入(万元)	9.1	9.8	12.2
安全教育培训人数(人次)	2,497	3,416	5,717
安全教育培训次数(次)	6	8	13
安全教育培训时长(小时)	21	24	30.5
安全教育培训覆盖比率(%)	100	100	100



### 安全生产,警钟长鸣——科源制药举行消防员培训活动

案例

为进一步加强企业的消防安全管理,全面提升员工的消防安全意识,2023年11月,科源制药开展消防员培训活动。培训内容包括火灾的起因和危害、火灾逃生和自救技巧、灭火器的正确使用方法等。此次培训活动不仅加强了员工对火灾危害的认识,还提高了员工的自救和互救能力,为公司的消防安全工作打下坚实基础,为员工的生命安全和企业的可持续发展保驾护航。



消防员培训活动

### 紧绷安全弦,严把安全关——力诺制药举行月度安全生产培训会

案例

为深入贯彻学习山东省安全生产视频会议精神,进一步加强企业安全生产意识,2023年12月,力诺制药举行了月度安全生产培训会,公司相关部门负责人、一线工作人员参加了本次会议。会上播放了安全生产警示教育纪录片,通过真实案例的展示,引起员工对安全生产的高度重视。



月度安全生产培训会

### 安全应急演练

为切实提升员工应急处置能力,提高管理人员和各类救援人员应急熟练程度和实战技能,公司开展安全事故综合应急预案演练,增强员工的安全意识,改善应急救援中的协调问题,发现并修改应急救援预案和执行程序中的不足。报告期内,公司开展安全应急演练93次。

关键绩效

报告期内,公司开展安全应急演练**93**次

### 科源制药开展综合应急演练活动

案例

2023年6月,科源制药召开综合应急预案演练,主要演练内容为科源制药重大危险源新罐区二甲胺运输车辆卸车过程中,管道连接损坏处大量二甲胺泄漏。通过本次演练,现场演练人员、观摩人员学习到安全知识、掌握消防、安全、应急综合技能,熟悉事故应对措施和应急疏散的方法,从而提高全体人员的安全意识和技能。



演练集合



应急处置

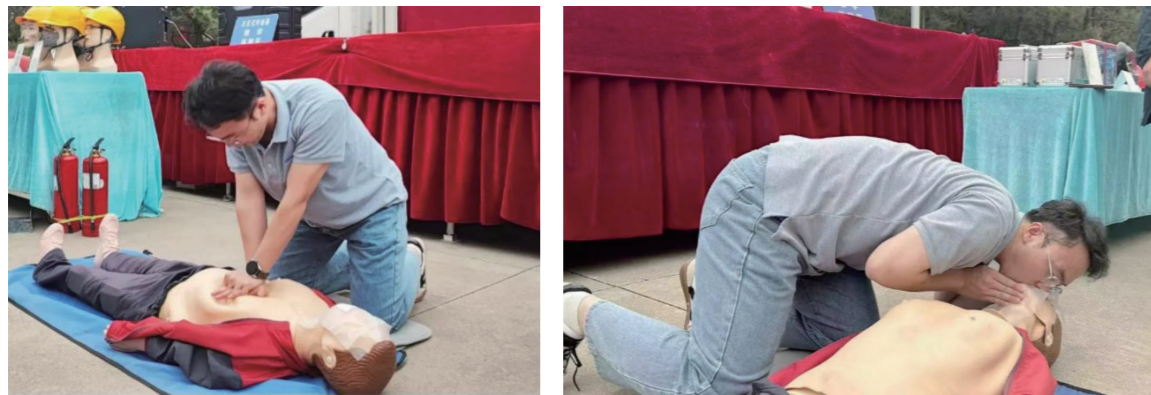
### 安全文化建设

科源制药持续推进安全文化建设,推动全员树立“安全第一、预防为主、综合治理”的理念,增强员工在安全生产工作中的自觉性和主动性。报告期内,公司按照“知识普及到位、内容注重实效、问题排查到底”的原则,开展“安全生产月”活动。公司充分运用宣传阵地,在所属区域张贴、悬挂“安全生产”主题、消防知识宣传海报和标语,广泛宣传安全法律法规制度和安全知识,大力营造安全生产的浓厚氛围。

### 力诺制药开展职业健康、消防、应急知识宣讲座

案例

2023年5月,为落实“人人讲安全,个个会应急”的安全月活动主题,力诺制药邀请专业教育机构开展职业健康、消防、应急知识宣讲座,横向提升公司安全环保应急处置能力,纵向提升员工安全环保意识。在讲解的过程中,讲解员不仅从理论上教育员工提高职业健康、消防意识,而且通过事故模拟体验、火灾逃生体验、应急救援技能体验等,让员工切实体会具备基本安全知识的重要性。



● 员工学习心肺复苏

### 科源制药开展安全生产月活动

案例

2023年6月,科源制药召开2023年“安全生产月”启动仪式,为全体员工播放消防、安全事故案例警示视频,同时组织各部门、各子公司开展安全教育、晨会、培训等活动,进一步巩固安全教育实效,切实提升全体职工安全意识,推动安全生产工作顺利进行。



● “安全生产月”启动仪式

## 爱心回馈社会

### 推动乡村振兴

科源制药本着“彰显社会责任,常怀感恩之心”的社会理念,在不断提高经营品质的前提下,借助自身在医药健康领域的专业优势,积极投身社区发展,为建设健康中国、推动乡村振兴、实现共同富裕带来积极的影响。

### 科源制药 & 力诺制药爱心捐赠,帮扶商河县基层医疗卫生发展

案例

2023年8月,“天使健康救助 助力乡村振兴”大型公益系列活动暨济南市卫生健康系统解决群众急难愁盼问题百日攻坚行动四大惠民公益项目在商河县举行。科源制药携手力诺制药向商河县人民医院捐赠价值6.18万元的药品,其中包括单硝酸异山梨酯片、单硝酸异山梨酯缓释片等,给基层一线的医疗机构带来物资保障,彰显企业责任与担当。



● 科源制药及子公司力诺制药捐赠物资



## | 响应国家战略

公司在持续推进资本化、国际化的发展进程中,围绕深化出口业务、经贸产能合作、产业技术合作等多种形式,与国内外众多医药企业和科研机构深度合作,为推进“一带一路”建设不断贡献企业力量。公司子公司力诺制药也在不断扩大国际国内朋友圈,积极融入“一带一路”建设。

### 拥抱“一带一路”合作机遇,共筑繁荣发展之路

案例

2023年10月,“一带一路”经济合作组织、山东省文化产业国际商会会长于泽水等相关领导一行莅临科源制药及子公司力诺制药考察调研。领导一行参观了力诺集团展厅与园区,详细沟通了解了企业发展现状、产业布局及未来规划,对科源制药及子公司力诺制药近年来的高质量发展表示高度赞赏。



● 参观展厅与园区

● “一带一路”座谈会

## | 投身公益慈善

科源制药坚持经济效益与社会效益并重,积极响应各方需求,参与慈善爱心公益活动,为社会公益提供力所能及的支持,以实际行动践行责任担当,传递企业正能量。

### 关键绩效

报告期内,  
公司公益总投入为**10**万元

### 致敬消防官兵,共筑平安家园

案例

为加强对消防工作的支持,2023年11月,科源制药前往商河县消防救援大队,慰问大队队员,并送去急需物资,向消防队员们表达了对他们辛勤工作的敬意和感谢,并表示公司将会持续关注和支持消防事业的发展,为构建平安家园、和谐社会贡献自己的力量。



● 科源制药慰问商河县消防救援大队



# 报告附录

## 指标索引

报告目录		CASS-ESG 5.0	GRI Standards
关于本报告		P1.1/P1.2/P1.3	102-12/102-46/102-50/102-54
董事长致辞		P2.1/P2.2	102-14
2023 年可持续发展亮点		/	/
走进科源制药		P4.1/P4.2/P4.3/P4.4	102-1/102-2/102-3/102-6
ESG管理		G3.2/G3.5/G3.6	102-15/102-40/102-42/102-44/ 102-47
治理篇 (高效治理, 共 铸发展基石)	党建引领成长	/	/
	优化公司治理	G1.1/G1.2/G1.3/G1.4/G1.5/G 1.7/G1.8/G1.10	102-16/102-22/102-24/102- 30/205-2/405-1
环境篇 (节能降碳, 共 绘绿水青山)	完善环境管理	E1.1/E1.2/E1.3/E1.4/E1.7/E2. 4/G3.9	307-1
	应对气候变化	E5.4/E5.5/E5.6/V4.1/V4.2	305-1/305-2/305-3
	降低资源能耗	E2.1/E2.2/E2.10/E2.12/E2.13	302-1/303-1/303-3
	污染合规排放	E3.1/E3.2/E3.3/E3.4/E3.5/E 3.8	303-2/303-4/305-7/306-1/306 -2
	生态环境保护	/	/
社会篇 (不忘初心, 共 建责任生态)	深耕研发创新	V2.1/V2.2/V2.3/V2.4/V2.5/ V2.8	/
	用心守护健康	S5.1/S5.2/S5.4	/
	立足客户所需	S5.3/S5.5/S5.6/S5.7/S5.8	417-2
	共建责任链条	S6.2/S6.3/S6.4	102-9/102-10/308-1
	共创和谐职场	S1.1/S1.2/S1.3/S1.4/S1.6/S1. 7/S1.8/S1.10/S1.11/S2.1/S2.2 /S2.3/S2.4/S3.1/S3.2/S3.3/ S3.4/S3.5/S3.6/S3.7/S3.8/ S3.9/S3.10/V3.2	102-7/102-8/201-1/201-3/401-1/ 401-2/401-3/403-1/403-2/403- 3/403-4/403-5/403-10/404-1/4 04-2/405-1
	爱心回馈社会	V1.1/V1.2/V1.3/V3.4/V3.6	203-1/413-1
报告附录	指标索引	A4	102-55
	意见反馈	A5	/

## 意见反馈

感谢您阅读《科源制药 2023 年度环境、社会及管治 (ESG) 报告》。为改进科源制药在环境、社会和治理等方面的工作, 进一步提升公司可持续发展的能力和水平, 加强与社会各界的沟通交流, 我们衷心地希望您能够在百忙之中对我们的工作和报告提出宝贵的意见和建议。

您的信息

姓 名: \_\_\_\_\_ 联系电话: \_\_\_\_\_

单 位: \_\_\_\_\_ 电子邮箱: \_\_\_\_\_

选择题 (请在相应位置打 √)

1. 您对科源制药 2023 年 ESG 报告的总体评价:

好       一般       待提高       不了解

2. 您认为科源制药在客户服务方面做得如何?

好       一般       待提高       不了解

3. 您认为科源制药在科技创新方面做得如何?

好       一般       待提高       不了解

4. 您认为科源制药在行业发展方面做得如何?

好       一般       待提高       不了解

5. 您认为科源制药在员工队伍建设方面做得如何?

好       一般       待提高       不了解

6. 您认为科源制药在志愿公益方面做得如何?

好       一般       待提高       不了解

7. 您认为科源制药在环境保护方面做得如何?

好       一般       待提高       不了解

8. 您对科源制药在 ESG 工作方面的其他意见?

\_\_\_\_\_