

浙江京新药业股份有限公司

2024年度社会责任报告

浙江京新药业股份有限公司（以下简称“京新药业”或“公司”）以“精心守护健康”为使命，以“务实、创新、包容、共赢”为核心价值观，坚定“做强药品主业，发展医疗器械”的经营方针，致力于成为中国精神神经、心脑血管领域的领先者，在追求经济效益、保护股东利益的同时，注重企业社会责任的履行和社会价值的实现，诚信对待和保护其他利益相关者，为社会奉献有责任药企的一片赤诚，促进公司与社会、自然的和谐发展。

希望通过本报告能起到与社会各界的沟通桥梁作用，加强各利益相关方对公司的认识，同时虚心接受社会监督，促使企业健康可持续发展。

第一章 股东和债权人权益保护

公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定，根据自身的经营目标和具体情况，不断完善公司法人治理结构，提高公司规范运作水平。公司建立了较为完善的公司治理结构，形成了完整的内控制度，建立了投资者互动平台，在机制上保证了对所有股东的公平、公正、公开，并充分享有法律、法规、规章所规定的各项合法权益。

2024年度，公司共召开了1次股东大会、4次董事会、4次监事会，会议的召集、召开与表决程序符合法律、法规及《公司章程》等规定。公司认真贯彻实施《上市公司股东大会规则》，股东大会均采取现场投票与网络投票相结合的方式，以保障社会公众股东、特别是中小股东参与。董事会在审议相关议案时充分保障了与会人员的知情权，独立董事充分发挥专业优势，对重要事项表达了专业意见。监事会依法独立行使职权，对公司经营管理情况、财务状况、董事和高管的履职情况、内控体系运行情况、重大事项决策程序及股东大会、董事会决议执行情况进行了有效监督和核查，保证公司各项决策合法合规，符合公司经营和发展方向，切实保障公司、股东及员工的合法权益。

公司的利润分配重视对投资者的合理投资回报，在不影响公司正常经营和持续发展的前提下，公司采取积极的利润分配办法。公司2023年度权益分派方案获

2024年4月22日召开的2023年度股东大会审议通过，并于2024年5月24日派发了现金红利2.58亿元（含税），自公司上市以来，已累计派发现金红利18.25亿元。

公司严格遵守中国证监会、深圳证券交易所有关信息披露的规定，制定完备的信息披露管理制度体系，依法合规履行信息披露义务，确保信息披露的真实、准确、及时、完整和公平，有效维护投资者的知情权。报告期内，公司合计披露公告31份，其中定期报告4份、其他公告27份，公司已连续6年在深圳证券交易所信息披露考评中评为A。

公司严格按照《投资者关系管理制度》的相关规定积极开展各种形式的投资者关系管理工作：通过电话沟通、投资者互动易、网上业绩说明会等形式，为中小投资者了解公司的日常经营情况提供了良好的沟通渠道，对广大投资者关心的问题进行了解答，使投资者对公司有全面、客观的认识及了解。报告期内，我们在“投资者关系互动易”平台回复投资者共计189条提问，回复率为100%。同时公司通过参加券商策略会、机构上门调研、电话会议等开展专业机构投资者的交流互动，安排投资者到公司或子公司进行现场参观和交流，让投资者对公司业绩、业务情况、未来发展等经营情况更加深入认知和了解。报告期内采用现场和线上电话会议的形式与投资者进行沟通交流，共组织4场次投资者现场调研及线上交流会活动，并及时披露投资者关系活动记录表。

第二章 职工权益保护

公司坚信人是一切创造和发展的最终推动者。公司严格遵守《劳动法》《劳动合同法》等相关法律法规，制定《人力资源管理总则》，指导人力资源各项管理制度的编制工作，切实保障员工的合法权益。

“创享价值，共同成长”是公司的人才理念，公司在积极吸引外部人才的同时，注重加强内部人才培养，打造一支认同京新文化、能打胜仗的人才梯队，构筑起公司的人才高地。公司搭建共享价值的平台，引导和推动员工的创造力转换成真正的价值；以岗位学习、岗位轮换为基础，以“京新商学院”为载体，积极对接内外部优秀培训资源，综合运用“传、帮、带”等方法，构建完善的培养体系。2024年，商学院在人才梯队建设、业务赋能、文化打造等方面落地了多个重点项目，如高管引领分享的京新大讲堂、中层管理梯队的精鹰计划、大学生带教

项目、在线学习平台建设项目等。通过运用项目制的人才培养方式，不仅保障了参训人员学有所得，学有所用，能力凸显，倍速成长，同时，还输出了诸多可复制、可推广的智慧结晶，沉淀为公司的知识资产，形成组织能力，循环赋能。2024年，公司投入培训费用250.89万元，累计培训人次共16,314人次，累计学时36,364.60小时。

公司始终重视员工的健康、安全与女性职工的相关权益保护。严格按照国家职业病防护法律法规、《药品生产质量管理规范》的要求，完善职业健康管理，为员工提供充分、必要的个人防护装备、定期的健康检查。建立相关制度保障女职工的孕产期、哺乳期休假权益，定期组织妇科检查、健康知识讲座，关爱女性健康。

公司十分重视员工关怀。建立工会、团委、妇联组织，充分发挥工会服务企业和服务职工的两大服务功能，激发员工参与企业管理的热情，为企业发展贡献积极力量，每年4月初按时召开职工代表大会，定期组织职工座谈会，主动听取员工对企业管理的建议和意见，搭建起员工与企业沟通的桥梁；团委组织丰富多彩的文体活动，增强员工体魄，激发团队的向心力和凝聚力；成立多个俱乐部，如瑜伽俱乐部、羽毛球俱乐部、乒乓球俱乐部等，组织线下加线上运动会；工会坚持“五必访”政策，凡员工结婚、添丁、退休、大病、直系亲属亡故等情况，公司都安排探望与慰问，公司还为过生日的员工送上生日蛋糕和祝福；公司在三八妇女节、儿童节、中秋节、春节等节假日向员工发放福利。

第三章 供应商、客户和消费者权益保护

公司一直遵循“自愿、平等、互利”的原则，积极构建和发展与供应商、客户的战略合作伙伴关系，注重与各相关方的沟通与协调，共同构筑信任与合作的平台，按照公司“共赢”的核心价值观切实履行公司对供应商、对客户、对消费者的社会责任。同时，公司加强廉洁建设，建立有效的内控体系，通过完善内部审计和风险防控机制，确保采购和供应链管理中的透明度和公正性，杜绝任何不正当行为。此外，公司健全合规管理体系，确保各项业务活动合法合规，严格遵守国内外法律法规及行业标准，夯实公司长远发展基石。

在供应商管理上，公司不断优化供应链管理体系，注重战略合作供应商的开

发，与主要供应商签订《战略合作协议》或《长期合作协议》，实现共同发展；在供应商准入时，从供应保障、质量保障、安全环保、成本优势、可持续发展等多维度进行审核，选择与优势供应商长期合作，优势互补、互惠互利，促进行业供应链健康发展。公司运用SRM系统进行采购业务操作，保障采购行为公平、公正，可追溯，实现供应链的协同、绿色发展。在药品质量管理中，公司始终秉承“京新药、精心造”的质量理念，建立并不断完善药品质量管理体系，依据中国GMP、欧盟GMP、美国GMP持续运行并不断坚持质量管理方式的探索，致力于为客户提供高品质的产品。按照诚实守信、互利共赢、合法合规的交易原则，严格履行与供应商签订的合同约定与质量协议，严格执行采购标准和评估体系，定期对供应商进行质量审计，协助供应商解决潜在的质量问题，从源头保障药品质量和安全，不断完善和优化采购流程与机制，切实维护供应商的合法权益，打造良好的供应链生态。

对于客户，公司始终执行“提质量、强服务、赢客户”的生产理念，通过锤炼过硬的专业能力和执行力，快速、高效地满足客户需求，努力赢得客户对产品与企业的信任。以客户为中心，以价值创造为牵引，通过创新和建立共享、合作机制，推进协同发展，共同构筑信任与合作的平台。为做好药品销售的售后服务，公司建立了客户投诉处理规程，视投诉为发现质量缺陷的重要渠道、改进与提升药品质量的重要途径，制定了因可能的产品缺陷发生投诉时所采取的措施，包括必要时从市场上召回药品的召回管理体系，并规定当发生重大质量问题应及时向当地药品监督管理部门报告。同时为评价召回管理程序的有效性定期组织销售端共同进行模拟演练。另外为加强药品安全性管理、及时开展药品风险评估、保障患者用药安全，公司专门成立药品安全委员会，建立药物警戒管理体系，用于指导药品的安全性评价活动，并主动收集和处理药品不良反应，按照要求向药品监督管理部门报告。

在报告期内，公司未发生重大质量责任事故，各类药品投诉和不良反应均做到100%按既定程序对患者进行了解释安抚，同时按程序及时向药品监督管理部门进行上报。

第四章 环境保护与可持续发展

致力于改善生态环境，造福全人类，建设人与自然和谐环境，促进区域经济、社会和环境的持续、协调发展，公司制定环境方针：“健康国人”为理念，遵守国家环境法律及其他要求为根本，以管理创新为动力，以科技进步为支撑，推进清洁生产，实施污染预防，注重长效管理，坚持环境、安全与质量协调发展，全员参与，携手共创绿色京新。

公司高度重视环境保护工作，坚持预防为主、防治结合、综合治理的原则。为此，公司坚持推行清洁生产、实行生产全过程污染控制，建立环境保护考核制度，明确各部门环境保护目标责任；坚决执行国家排污许可制度，有效实行污染物达标排放和污染物总量控制；坚持环境保护工作作为评选先进的必要条件，实行一票否定制。

公司严格执行各类污染物自行检测要求，建立废水废气自行监测方案、土壤地下水检测方案及隐患排查方案，明确检测频次及排放要求，严格执行国家、省、市和县相关部门有关环境保护方面的法律法规和政策，确保生产过程中产生的污染物经处理后达标排放，公司生产经营活动未对周围环境造成有害的影响。

公司定期更新环境风险综合应急预案及各类专项应急预案，配备了完善的应急管理队伍及各类应急设施、设备及物资，并定期组织员工开展应急培训及演练，减少环保污染事故的发生，提升应急处置能力。

公司通过ISO14001环境管理体系认证，制定了一整套环境管理体系程序文件，包含环境因素的识别评价与更新程序、应急准备与响应管理程序、环境监测与测量管理程序、废水管理程序、废气管理程序、噪声管理程序、固体废弃物管理程序、能源资源管理程序、新建扩建改建工程项目管理程序、危险化学品管理程序等制度。

报告期内，公司不存在重大环保或其他重大社会安全问题。作为“国家级绿色工厂”，公司在基础设施、管理体系、能源投入、环境排放等多个指标达到医药制造业的先进水平，实现了用地集约化、生产洁净化、废物资源化、能源低碳化的绿色生产制造。

作为制药行业的绿色倡导者，在“双碳”目标的大背景下，公司将持续践行绿色低碳的发展理念，大力推动绿色制造和生态环境的可持续建设，致力于将绿色发展贯穿产品全生命周期，树立行业绿色制造标杆形象，推动工业企业绿色转

型。

第五章 公共关系和社会公益事业

公司积极响应新质生产力发展要求，以“精心守护健康”为使命，发扬以人为本的关爱精神，以创新为驱动，潜心研发健康产品，精心生产优质产品，致力于人类健康事业。作为医药上市企业，公司把履行社会责任的要求融入公司运营全过程和日常管理中，建立和运行质量管理体系、职业安全健康管理体系，积极开展各类公益事业。

积极投身社会公益事业，助推乡村振兴。2024 年，公司积极参与“乡理乡亲”活动，全力推进民生实事，增强人民群众的幸福感。同时，积极参与新昌县“挂单奔中”活动，促进新昌县低收入家庭增收，加快实现共同富裕。全资子公司绍兴京新已连续多年向上虞区慈善总会捐款，坚持为公益事业贡献力量。

京新公益基金继续秉持三个一的目标：“没有一个京新员工看不起病！没有一个京新孩子上不起学！没有一个京新家庭成贫困户！”全年有针对性关爱帮扶员工 14 人次，发放公益基金 21 万元。

第六章 2025 年工作规划

2025 年，公司将继续秉承“精心守护健康”的使命，围绕精神神经和心脑血管两大战略领域持续发力，强化创新力、执行力和人才培养力，推动公司战略落地，实现企业高质量发展，带动地方经济腾飞。同时依托京新公益基金平台，进一步宣传好公益基金，使用好公益基金，帮扶更多需要帮助的员工和员工家属；持续参与捐资助学、扶贫济困、抗疫救灾、社区服务等公益事业，助力乡村振兴、共富事业建设，以京新力量帮助更多的人、以京新力量构建和谐社会。

浙江京新药业股份有限公司董事会

2025 年 4 月 3 日