

广东万年青制药股份有限公司

2024 年度社会责任报告



二〇二五年四月

第一节 概述

（一）公司简介

广东万年青制药股份有限公司(以下简称“公司”)起源于清光绪十七年(1891年),是一家集研发、生产、销售为一体的大型综合性制药企业。历经 130 余年的发展,公司在汕头已建成符合现代化 GMP 标准的大型生产基地,并在广州成立医药公司,营销网络覆盖全国各主要地区。公司目前拥有 101 个国药准字号产品,涵盖片剂、丸剂、硬胶囊剂、颗粒剂、小容量注射剂等 11 种剂型,其中 10 个产品为全国独家品种,4 个产品为独家剂型,16 个产品列入国家基药目录,38 个产品列入国家医保目录。产品应用范围包括胆道类、降糖类、心脑血管类、清热解毒类、妇科类、补益类、儿科类等 13 个适用病症,产品种类丰富,消费群体广泛。



公司先后荣获“中华老字号”、“广东老字号”、“潮汕老字号”、“国家高新技术企业”、“广东省工程技术研究开发中心”、“广东省企业技术中心”“广东省专精特新中小企业”等诸多荣誉,多年来连续获得“纳税大户”、“重合同守信用”等光荣称号,公司“万年青”商标成功被纳入广东省重点商标保护名录。“万年青”牌产品已被众多消费者认可,赢得了社会广泛赞誉。



公司始终坚持以科技为先导，以质量谋发展，公司采取自主研发创新和与科研机构合作并重的方式，其中产品消炎利胆片、脑力宝丸、胆石通胶囊等自主创新产品相继获得“国家银质奖”、“国家中药保护品种”等殊荣；消炎利胆片、妇科炎症平胶囊、苦木注射液、健儿清解液等被认定为“广东省高新技术产品”等诸多荣誉。

2021 年 12 月，公司成功在深圳证券交易所创业板挂牌上市，股票简称：粤万年青，股票代码：301111。

2024 年 2 月，公司“万年青”品牌成功被商务部等 5 部门认定为国家第三批中华老字号，公司被认定为中华老字号企业。

2024 年 12 月，公司中医传统制剂方法（万年青固精补肾丸制作技艺）被认证为汕头市第八批市级非物质文化遗产代表性项目。

2024 年 12 月，公司投资组建的粤东首家医疗商业综合体—万年青国际医疗港正式营业，业务涵盖全科医疗、母婴护理、睡眠医学、健康检查、中医康复理疗、药品零售等全生命周期医疗健康服务，推动粤东健康事业发展。



（二）企业文化

企业愿景：成为最受尊敬的卓越企业

企业使命：用心守护人类健康

企业精神：抱诚守信 和谐精进

企业核心价值观：共生、共创、共享



第二节 股东权益保护

（一）健全现代公司治理，促进企业规范运作

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规及中国证监会监管要求，并结合公司实际情况，持续优化公司法人治理结构，完善相关的内控管理制度。公司构建了科学完善的公司治理体系，形成以股东大会为最高权力机构、董事会为决策核心、监事会为独立监督机构的三权分立架构，与管理层之间建立权责分明、相互制衡的运行机制，保障公司规范运作及股东权益。董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会四大专门委员会，各委员会权责清晰、协调运作，共同促进公司治理效能提升和可持续发展。报告期内，公司严格遵循《公司法》《公司章程》等相关规定，顺利完成治理层换届工作，新一届董事会、监事会成员经股东大会依法选举产生并正式履职，相关任职资格均符合《公司法》及监管要求，保障公司治理架构的顺利衔接与合规运行。

报告期内，公司共召开 3 次股东大会、9 次董事会、8 次监事会，会议召开程序符合公司治理要求。公司独立董事勤勉履职，对审议事项均发表了明确的同意意见，有效发挥了监督和咨询职能。公司股东大会严格遵循相关法律法规和《公司章程》等规定召开，采用现场投票和网络投票相结合的方式，便于股东参加股东大会并行使投票权利，并聘请律师进行现场见证，保证会议召集、召开和表决程序的合法性，充分保障公司股东特别是中小股东的合法权益。

（二）切实履行信披义务，保障股东合法权益

公司严格按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司信息披露的相关法规及监管要求，执行公司《信息披露管理制度》，确保信息披露工

作真实、准确、完整、及时，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。为保障投资者知情权，公司选定《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网作为公司信息披露的官方媒体，通过多渠道及时地向市场传递公司财务状况、经营成果及重大事项进展，持续提高公司信息披露质量和透明度，切实维护投资者合法权益。

（三）建立多元沟通机制，注重股东合理回报

公司高度重视投资者关系管理，已制定有《投资者关系管理制度》，并逐步建立多元化的投资者沟通机制，通过深交所“互动易”平台、投资者专线电话、定期举办网上业绩说明会、分析师调研及积极参与投资者集体接待日活动等多种方式建立了畅通的沟通渠道，加强与投资者之间的信息沟通。认真听取广大中小股东的意见和建议，针对投资者关注的问题进行认真解答，积极传递公司的相关信息，充分保障投资者的知情权，加强公司与投资者之间的交流互动，展示公司经营动态和良好形象，增进投资者对公司的了解和认同，培育稳定和优质的投资者群体，共同推进公司和谐、稳定发展。



公司重视对投资者的合理回报，建立了健全、科学、持续、稳定的分红机制，从制度上保障了股东的良好收益。2024年5月23日，公司完成2023年度利润分配工作，以160,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.0元

(含税), 共计 1,600 万元, 占公司 2023 年度归属于上市公司股东的净利润比例为 47.76%, 以实际行动回报广大投资者。

第三节 员工权益保护

公司秉承“共生、共创、共享”的价值观及管理理念，关注人才发展，持续提升员工专业素养和综合能力。营造尊重和包容的工作环境，切实维护全体员工的合法权益，为员工提供充分的发展平台，促进员工的价值实现和能力提升，将员工视为公司发展道路上的重要助力，实现员工和企业的共同成长。

（一）健全劳动保障

公司严格遵守《劳动法》等法律法规要求，依法与员工签订劳动合同，建立规范的劳动关系；按时足额支付员工基本工资、绩效工资及奖金津贴，缴纳五险一金，并为退休返聘员工购买商业保险，切实保障员工依法享有社会保障待遇。在安全生产方面，通过定期召开安全会议，建立安全生产年度责任目标和日常管理工作考核机制，加强安全管理，及时掌握安全生产动态，及时地发现和消除安全隐患，实现了全年无发生重大安全生产事故和职业危害事故。同时，公司高度重视员工职业健康管理，为员工配备个人防护装备，定期组织全体员工进行年度健康体检，针对特种工种岗位，进行专项的职业病检查；对身体不符合岗位要求的员工进行人性化的岗位调整，妥善安置。



（二）加强职业培训

公司高度重视员工的培训教育工作，已构建较完善的培训体系，致力于加强人才队伍的建设。依据发展需求，定期举办新员工入职培训、专业技能提升培训、

GMP 规范及药物警戒专项培训等，通过整合内外部的优质培训资源，并联合本地相关专业院校，为员工量身打造多元化学习平台，持续提升团队专业素养和综合能力。2024 年，公司成为“广东食品药品职业学院教学实习基地”，这不仅彰显了公司在人才培养方面的卓越成果，更为高层次人才搭建了完善的职业发展通道。

（三）完善福利待遇

公司始终秉持“以人为本”的管理理念，全方位关爱员工生活品质。在生活保障方面，我们为有需求的员工提供设施完善的免费宿舍，并配备篮球场及定期租赁的羽毛球场地，打造便捷的运动空间。员工食堂严格把控食品安全与营养搭配，提供优质的三餐服务。在人文关怀方面，公司不仅会在传统节日为员工精心准备慰问礼品，更坚持每月举办温馨的集体生日会，这些举措既增强了跨部门交流，也显著提升了员工的归属感、幸福感和团队凝聚力，让每一位员工都能感受到公司大家庭的温暖。



（四）注重文化建设

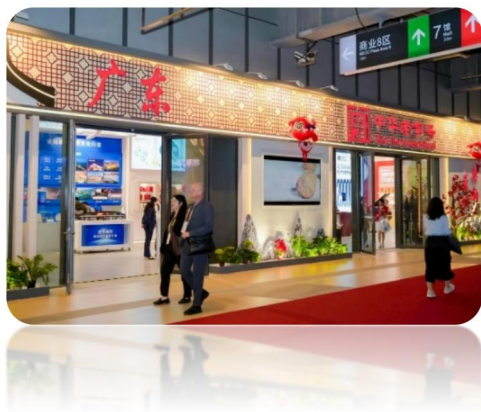
公司通过开展各种文化娱乐活动、户外团建、组织出游等，为员工营造积极向上、和谐融洽的工作氛围，促进员工的身心健康协调发展，缓解了员工工作压力，增强员工的凝聚力和向心力，让员工感受到公司“家文化”的温暖关怀。

第四节 客户、供应商权益保护

公司始终秉持“自愿、平等、互利”的合作理念，与上下游合作伙伴共同成长，构建互利共赢的产业生态圈。报告期内，公司坚持履行社会责任实践，将诚信经营、安全生产、创新发展的理念全面融入企业经营管理全过程。

（一）保障客户权益

公司始终以诚信为本，以客户需求为导向，通过持续完善质量管理体系、优化经销网络和物流服务系统，为客户提供更高性价比的产品解决方案和完善的售后服务，树立了良好的企业口碑。同时严格执行保密协议，切实保障客户合法权益与隐私，努力提高自身服务品质与效率，在行业内树立了诚信可靠的企业形象。公司高度重视行业交流与市场拓展，积极参与国内知名展会等活动，积极展现企业实力，开拓更广阔的市场空间。同时，公司通过持续的技术创新和产品升级，为客户创造更大价值，实现共同发展。



第七届中国国际进口博览会
广东中华老字号人文交流馆



2024 国际大健康产业(重庆)博览会
第 9 届双品汇



中华医学会第二十一次内分泌学学术 2024 年第八届中国国际中医药大健康 会议 博览会暨中医药品牌大会

（二）重视供应商利益

公司始终秉持“合作共赢、协同发展”的供应链管理理念，通过建立完善的供应商管理体系，构建健康可持续的产业生态链。我们坚持“公开、公平、公正”的采购原则，以“质量优先、互利互惠”为导向，与供应商建立长期稳定的战略合作伙伴关系。报告期内，公司持续推进严格的供应商准入管理办法，包括资质审核、现场评估等；坚持完善质量管控体系，通过签订质量协议、定期现场审计评估等措施确保产品质量，从源头保障药品质量安全；切实维护供应商的合法权益，遵守相关的行业规范和商业道德，阳光采购，杜绝暗箱操作、商业贿赂和不正当交易等情形，打造良好的供应链生态；同时，公司持续开放引进优质供应商资源，积极开展现场考察，促使供应商开展良性竞争，不断丰富公司的供应商资源库，带动上下游的协同发展，促进实现多方共赢的美好局面。

（3）质量管理体系

公司注重产品质量管理，严格执行“科技传承中药文明，致力人类健康事业”的质量方针，现已构建较为完善的质量管理体系。公司严格按照 GMP 规范要求，

进行药品生产和全面质量管理，在原材料采购过程中，严格控制原材料质量；在生产过程中，执行严格的工艺标准和全过程监控；在检验过程中，严格按照法定的质量标准检验。实现了从原材料采购到成品出厂的全流程质量管控，确保质量管理体系持续有效运行，所有操作实现可追溯记录，保证公司的质量管理体系健康、稳定、长效地运行。

公司具备较为规范的药品售后服务管理，在售后服务方面做到及时回复销售业务过程中所发生的咨询及函件，建立质量投诉渠道，由质量管理部门专项处理；完善不良反应监测系统，实现信息及时收集与上报。通过规范的售后服务体系，公司与客户建立了长期互信的合作关系。

在药品安全管理方面，公司制订有《药品召回管理制度》，指导企业收回已上市的存在质量问题或者其他安全隐患的药品，规范药品召回程序，及时控制风险，消除隐患。报告期内，公司发生产品质量重大责任事故 0 次，药品实施召回 0 次，模拟召回 1 次，此次模拟召回能在规定时间内顺利完成，保证了公司药品召回管理的可行性和有效性。

第五节 环境保护与可持续发展

公司始终倡导企业与环境和谐相处的可持续发展理念，严格按照国家和地方各级有关环境保护法律法规建立和完善环境保护内部控制制度，坚持“合规运营，节能减排，保护环境”的生产方针，促进区域经济、社会和环境的协调及可持续发展。不断优化生产流程，持续推行清洁生产工艺，优化节能减排技术，通过无纸化办公等措施在业务经营和日常运作中做到节能、环保，努力打造“资源节约型、环保友好型”企业，树立行业绿色制造标杆形象，为建设生态文明、建设美好社会贡献企业力量。

公司坚持开展全员环保教育培训，提高各部门人员的环保意识，通过开展日常宣传教育活动，把节约资源和保护环境理念贯穿到每个岗位人员的工作中；通过开展环保法规专题培训，提高员工的法律意识；通过开展环保设施的实操演练、学习废水废气的排放标准等，提高作业人员的专业技能，同时，严格遵守国家法律、法规，接受有关部门的检查监督、对污染排放物进行定期检测，并向社会公布，接受公众的监督，推动了企业环境治理水平的持续提升。

公司在生产经营过程中，积极推行节能减排，坚持产品“全生命周期”环保管理理念，在产品的设计、原材料采购、产品生产、包装、物流、产品使用和报废中，充分考虑环境保护的重要性，严格进行过程控制，不断降低资源消耗量，强化环境因素管控，以有效减少对环境的影响和产生的风险。报告期内，公司通过实施废水、废气处理工程促进清洁生产工艺升级，加强废水、废气处理能力，提升企业社会责任形象。

公司严格执行国家和当地政府的环保政策、法律和法规，依法严格进行固体废物分类、收集、转移或处置。将废弃物分为可回收废弃物、不可回收废弃物和

危险废弃物，设置专门的贮存场所，配备完善的环保设施，每月检查，确保受控。

对公司产生的危险废物妥善收集、储存，并按照有关规定，公司产生的危险废物统一收集后交由有资质单位进行无害化处置。对于无法自行处置的危险固废，公司定期委托有资质的机构予以处理。对于噪声，公司积极采取了吸声、隔离、减震、自动化控制等改善措施，定期进行噪声监测，保持噪声合规排放。

报告期内，公司未发生重大环境污染事故，也未受到相关环境污染的行政处罚。



废水、废气处理工程

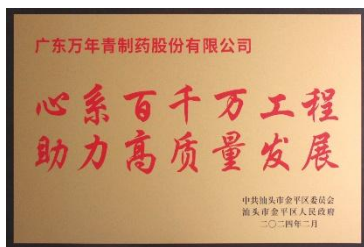
第六节 公共关系和社会公益事业

（一）构建和谐、友善的公共关系

公司在实现经济效益与股东价值最大化的同时，积极承担社会责任、创造社会财富，以企业自身的发展为促进当地经济做出贡献。公司高度重视与政府部门和监管部门的沟通，积极配合政府部门和监管部门的监督和检查，认真听取有关部门的意见。同时，作为上市公司，公司在生产经营活动中遵循自愿、公平、诚实信用的原则，遵守社会公德、商业道德，主动接受社会公众及新闻媒体的监督，加强与相关单位的联系，同当地政府、居民、公共团体建立了良好的关系，诚信经营，依法纳税，促进了地方经济的发展，实现多方共赢，构建和谐、友善的公共关系。

（二）热心公益，回馈社会

企业的经济效益根植于社会发展，企业的成长得益于国家政策的引领与社会各界的支持。践行社会责任、反哺社会，是企业与生俱来的使命担当。多年来，公司在谋求企业发展的同时，主动关注民生，将社会责任深度融入发展全局，秉承“取之社会，用之社会”的公益理念，持续探索公益实践路径。报告期内，公司积极响应国家、省、市乡村振兴战略，通过定向捐赠资金及物资等多元化方式，精准赋能乡村产业升级与民生改善，切实履行企业公民的社会承诺。



（三）助力文化活动，传递温暖

公司始终坚守传承弘扬中医药文化的使命，深化中医药与大健康产业创新融合。助力卫生健康“百千万工程”，积极参加汕头市卫生健康局举办的各区县中医夜市活动，通过主题展览、沉浸式体验等多元化形式向居民普及中医药健康养生知识及方法，为中医药传承创新发展注入新活力。



广东万年青制药股份有限公司

董事会

二〇二五年四月二十四日