



## 2025 ESG

环境、社会及公司治理 (ESG) 报告  
Environmental Social and Governance Report

中华老字号 China Time-honored Brand  
中国非物质文化遗产 Chinese Intangible Cultural Heritage  
国家保密配方 National Secret Recipe



# 2025 ESG

## 环境、社会及公司治理 (ESG) 报告

Environmental Social and Governance Report

# 目录

关于本报告	01
董事长致辞	03
走进广誉远	05
我们的可持续发展管理	13
年度专题——药香承古今，文化润民生	19

01
03
05
13
19



## 守正治企 行稳百年

党建引领，铸魂赋能	37
清正治理，规范运作	40
坦诚相待，价值共创	45
明法慎行，合规避险	47
廉洁从业，公平为道	49
循法守正，以信立市	52
依法纳税，取予有道	52

## 植此青绿 共赴春山

与时偕行，应天地之变	55
防微杜渐，筑绿色之基	58
一方水土，润一脉清新	59
万物并育，护源源不息	61

## 洞察于微 守安致远

建章立制，责重如山	81
防微杜渐，安不忘危	81
常态排查，严管不懈	81

## 以人为本 尊德贵生

法理相济，仁心待人	85
匠心传承，人尽其才	86
激励有度，凝聚同心	87
以人为本，安如磐石	88
身心并重，德泽双修	89
春风化雨，情暖人心	91

## 守正铸品质 创新传国药

严治善管，坚守国药初心	65
创新致远，赓续非遗匠心	66
秉德明规，护佑药材永续	70

## 守正匠心 链安质诚

采办务真，溯源有道	73
以诚待人，用心护佑	75
密守如金，信诺如山	77

## 匠心致远 善泽社会

根植乡土，共兴共荣	97
仁心济世，善泽四方	97
薪火相传，共耀岐黄	100

## 关于本报告

本报告是广誉远中药股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”“广誉远”或“我们”）发布的第三份环境、社会及公司治理（以下简称“ESG”）报告。本报告集中反映了本公司在2025年经济、社会、环境方面的理念、举措、典型案例和绩效；我们希望通过定期发布可持续发展报告，加强与利益相关方的沟通，促进合作，凝聚可持续发展合力。

### 组织范围：

本报告的组织范围涵盖广誉远中药股份有限公司及其下属控股公司的主要经营行为，并与公司年报所披露的范围保持一致。

### 时间范围：

2025年1月1日—2025年12月31日，为增强报告可比性和完整性，部分信息和数据将追溯2025年之前，或延伸至2026年。

### 报告周期：

本报告为年度报告。

### 编制依据：

本报告编制遵循上海证券交易所相关监管要求及国内外主流可持续发展披露标准，系统梳理公司在环境、社会及公司治理（ESG）方面的管理实践与绩效信息，编制依据如下：

- 《上海证券交易所上市公司自律监管指南第4号——可持续发展报告编制》（2026年1月修订）
- 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告（试行）》



联合国17项可持续发展目标（SDGs）

中华人民共和国财政部《企业可持续披露准则——基本准则（征求意见稿）》

全球可持续发展标准委员会《可持续发展报告标准（GRISStandards）》

联合国全球契约《联合国全球契约十项原则》

气候相关财务信息披露工作组《气候相关财务信息披露工作组建议报告（TCFD）》

## 数据说明：

报告使用数据来源于广誉远中药股份有限公司的官方文件及相关统计数据。具体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、行政文件及报告和第三方评价访谈等。

报告中的财务数据均以人民币为单位。

## 资料来源及可靠性保证：

除特殊说明外，本报告的数据均来自本公司内部资料、调查访谈记录及相关文件。本公司董事会承诺本报告不存在任何虚假信息、误导性陈述，并对其内容真实性、准确性和完整性负责。

## 获取及回应本报告：

本报告可以在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）在线阅读或下载报告电子版。

我们十分重视利益相关方的意见，欢迎各利益相关方通过以下方式与我们联系。您的意见将有助于我们进一步完善本报告以及提升我们的ESG管理表现。

邮箱：irm@guangyuyuan.com

电话：0351-7099061

传真：0351-7099130

地址：山西省太原市小店区长风街129号山西梧桐大厦26层

## 董事长致辞

### 初心致远：以可持续发展筑国药振兴华章

2025年，中医药振兴发展乘势而上、恰逢其时，迎来前所未有的重大战略机遇。这一年，广誉远笃定“全产业链打造高品质中药”的核心航向，深耕可持续发展之路，步履铿锵、笃行不怠。自明嘉靖年间广盛号立号，近五百年薪火相传，广誉远始终恪守“修合虽无人见，存心自有天知”的古训，秉持“以义制利”的晋商风骨，坚守“尊德贵生、传承创新”的核心理念，将中医药文化根脉深植于心，把可持续发展理念融入企业经营全维度、全链条。这份跨越世纪的坚守，是老字号立命之本、行远之基，更是我们践行责任担当、厚植发展底蕴的初心源泉。

### 匠心铸魂 守正创新 筑牢高品质国药根基

国药之道，品质为魂；济世之业，疗效为先。作为百年国药老字号，广誉远始终以匠心守初心，以创新致长远，牢牢守住药品质量生命线。我们深耕中药全产业链布局，严守道地药材本源，传承国家级非遗古法炮制技艺，以严苛标准筑牢品质防线，让千年制药技艺在新时代薪火赓续、生生不息。

我们坚持守正与创新并举，以科技创新赋能中医药现代化发展，推动传统古方与现代医学深度交融，用科学实证诠释国药精髓，让经典名方焕发时代生机。依托深厚的品牌底蕴与过硬实力，我们深耕市场、扬帆海外，推动中医药国粹走出国门、享誉世界，让中华医药瑰宝在时代浪潮中绽放璀璨光芒，彰显百年老字号的匠心风骨与时代担当。

### 合规善治 稳健经营 夯实可持续发展底座

治企有方，行稳致远；合规为本，善治为基。2025年，广誉远坚持党建引领，推动党建与经营深度融合，把政治优势、组织优势转化为企业高质量发展的强劲动能。我们持续优化治理体系，健全内控合规机制，严守经营底线，筑牢风控屏障，构建权责清晰、监督有力、运转高效的治理格局，以规范透明的治理作风，护航企业稳健前行。

我们始终坚守诚信初心，珍视各界信任，恪守上市企业准则，全力维护各方权益，畅通沟通桥梁，保障公开透明，以稳健经营、笃实守信的作风，守护全体利益相关方的长远价值，以清风正气涵养企业生态，书写负责任企业的时代答卷。



### 绿色践行 生态共生 守护中医药发展本源

中医药历来崇尚天人合一、道法自然，绿水青山既是道地药材生长之壤，更是中医药永续发展之根。广誉远积极响应国家绿色发展号召，紧扣“双碳”战略部署，将绿色低碳理念贯穿生产运营全过程，严守生态保护红线，深耕绿色生产、节能降耗，全力守护生态环境。

我们坚持人与自然和谐共生的理念，推进生态种植、绿色运营，兼顾产业发展与生态保护，用心守护生物多样性，积极应对环境变局，以实际行动筑牢中医药产业生态屏障，让绿色发展成为老字号永续经营的鲜明底色。

### 心怀家国 笃行致远 彰显老字号国药担当

百年广誉，心系家国；济世国药，情牵民生。作为传承近五百年的中华老字号，广誉远始终与国家发展同频共振、与民生福祉休戚相关，主动扛起社会责任，彰显国药情怀。我们积极投身公益事业，传递温暖大爱；致力中医药文化传播，弘扬国粹精髓，讲好中国医药故事，助力健康中国战略落地生根，让中医药文化薪火相传、泽被后世。

道阻且长，行则将至；行而不辍，未来可期。站在中医药振兴发展的新征程上，广誉远将坚守初心、勇担使命，秉持可持续发展理念，携手各界伙伴砥砺前行，让百年国药老字号在新时代乘风破浪、再谱新篇，为健康中国建设、中医药高质量发展、人与自然和谐共生的美好未来，贡献不竭力量！

## 走进广誉远

### 历史沿革

广誉远是现存历史最悠久的中药企业之一。其前身广盛号药店诞生于明嘉靖二十年（公元1541年）。在清代，广誉远与广州陈李济（1600年建立）、北京同仁堂（1669年建立）、杭州胡庆余堂（1874年建立）并称为“四大药店”。

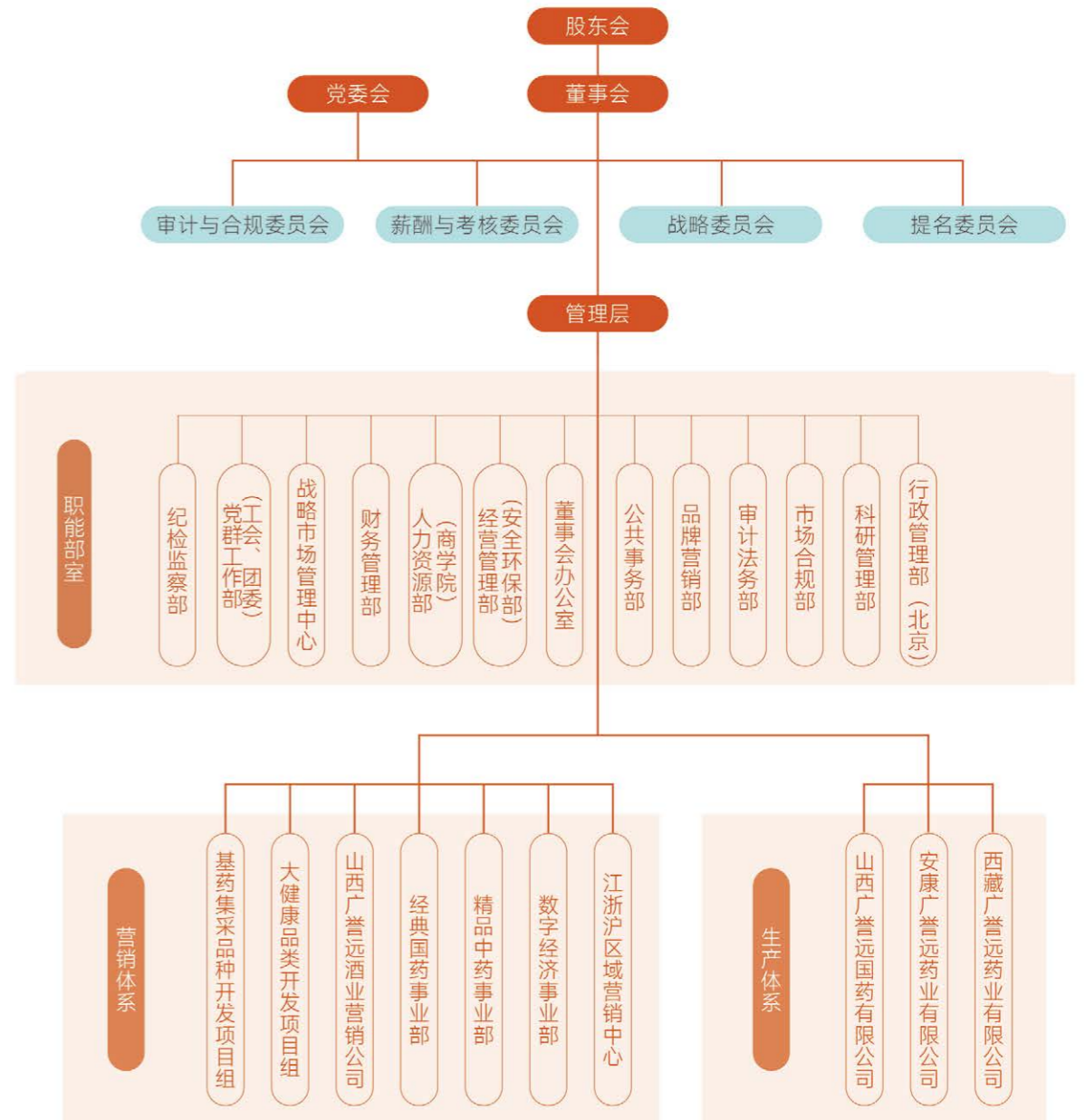
历经近500年不断代传承，广誉远积累了一百余个经典古方和多项中药古法炮制技艺，先后经历了“广盛号”“广源兴”“广升聚”“广升誉”“广升远”“山西中药厂”等十几个商号厂家。2006年，广誉远被认定为首批“中华老字号”。核心产品龟龄集、定坤丹和安宫牛黄丸的传统制作技艺被认定为“国家级非物质文化遗产”，牛黄清心丸和西黄丸的制作技艺被认定为“山西省非物质文化遗产”，同时，定坤丹和安宫牛黄丸获得首批“山西精品”认定，成为传承和弘扬中医药文化精髓的重要载体之一。

2021年，广誉远重回山西国资体系后，以“高品质中药领导者”为使命愿景，以振兴中医药产业为己任，通过践行“全产业链打造高品质中药”的发展战略，正在成为具有一流中医药产品力、品牌力、组织力、创新力的旗舰企业之一。

2024年6月，公司在年度股东会上正式发布“1541”发展战略，以“全产业链打造高品质中药”为核心总纲，构建了完整的长期发展体系，成为国资入主后战略落地的核心指引。

2025年，公司国际化布局提速，安宫牛黄丸获澳门注册证书，进一步完善“一带一路”沿线市场布局。与此同时，公司治理持续优化，控股股东完成增持计划，股权结构更加稳固；ESG与合规体系全面升级，绿色生产、员工关怀、乡村振兴与公益慈善同步推进，以全产业链高质量发展，向“高品质中药领导者”目标稳步迈进。

### 组织架构



## 企业文化

### • 修合虽无人见 存心自有天知

广誉远恪守“修合虽无人见，存心自有天知”古训，秉持良心制药、人品售药，以慎独精神为企业文化核心，坚守品质与诚信经营，践行商业精神、中医药文化与人文关怀的融合。

### • “以义制利”的晋商精神

作为晋商代表，广誉远传承“以义制利 精髓，坚守“非义而为，一介不取；合情之道，九百何辞”，诚信经营、不取不义之财，合理把握机遇获取正当利润，以严苛自律与诚信为本，成为现存历史最久的老字号中药店。

### • 尊德贵生 传承创新

近五百年间，广誉远精研古法炮制与道家升炼技术。三项制作工艺获评国家级非遗。企业构建多层次传承体系，以师徒制保障古法技艺传承；同时坚持守正创新，在传承匠心与传统技艺的基础上优化品质，满足民众用药需求，赓续中医药文化。

**使命愿景：**高品质中药领导者

**目标定位：**修合之巅、中华药魂

**制药古训：**修合虽无人见，存心自有天知

**经营准则：**非义而为，一介不取，合情之道，九百何辞

**企业理念：**尊德贵生、传承创新

**晋商精神：**以义制利

**发展战略：**全产业链高品质中药布局

公司聚焦中医药核心业务，坚持创新驱动与传承并举的“1541”发展战略。



核心产品



龟龄集



定坤丹  
飞天大蜜丸



安宫牛黄丸



加味龟龄集酒



定坤丹口服液



定坤丹水蜜丸



牛黄清心丸



远字牌  
龟龄集酒

... 髮髮頹白。七八肝氣衰，筋不能動，...  
... 形體皆極。八八則齒髮去。腎者

氣平均，筋骨勁強，故真牙生而長極。四八腎...  
肌肉滿壯。五八腎氣衰，髮墜齒槁。六八陽氣

存心百多

洪虛無 心安而 故美其 是以嗜 不懼於 以其德 帝曰： 女子七 太衝脈 牙生而 明脈衰 髮始白 故形壞 氣盛

廣營遠 中藥文化博物館

參 香加皮 炎帝 冬花

修合雖無人

... 時御神，務快其心，逆於生樂，起居無節，故半...  
夫上古聖人之教下也，皆謂之虛邪賊風，避之...  
... 壽其天年，度百歲乃去。今時之人不然也，...  
... 以妄為常，醉以入房，以欲竭其精，以耗散其真，

## 誉耀神州



山西广誉远国药有限公司 - 晋中市质量攻关双奖

龟龄集入选2025年度“山西精品”，成为广誉远继定坤丹、安宫牛黄丸之后，第三个获此省级权威认证的核心产品。



中央广播电视总台经典传播案例奖

2025年度纳税先进企业

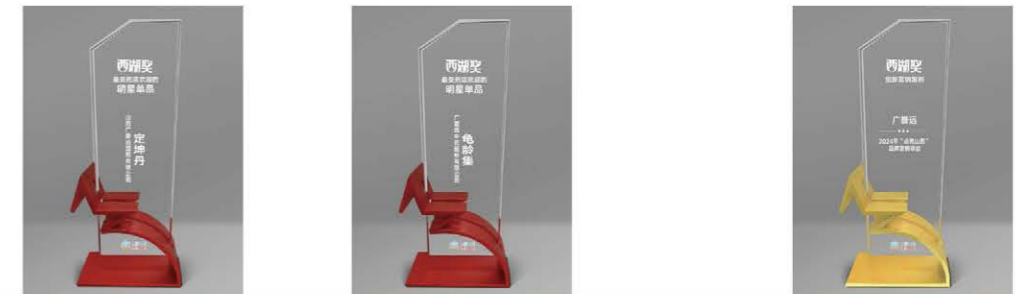
国家市场监督管理总局第一批“守护品牌”政企协作机制成员企业



山西优秀外事参访点

国礼备选优秀奖

2025服贸会全球绿色发展论坛官方指定用品



乌镇健康大会期间，核心产品定坤丹、龟龄集获“西湖奖·最受药店欢迎的明星单品”

“点亮山西”营销推广项目获评“西湖奖·创新营销案例”



第一届晋中市老字号协会副会长单位

山西省老字号协会十佳会员单位



“2025乌镇健康大会VIP战略合作企业”称号

在海南博鳌举行的中国健康产业生态大会（西普会），广誉远定坤丹凭借卓越的产品价值和市场表现荣登榜单

中国质量检验协会“全国产品和服务质量诚信承诺企业”认证

中康产业研究院权威发布“2025中国中成药企业综合竞争力50强”榜单，广誉远位列第33位，彰显老字号综合竞争力

# 我们的可持续发展管理



广誉远始终将可持续发展深植于企业文化内核，持续健全ESG管理体系，全方位推动企业、社会与环境协同共生，以百年老字号之底蕴，书写新时代高质量可持续发展的崭新篇章。

SDGs



16 和平、正义与强大机构



17 促进目标实现的伙伴关系



## 我们的可持续发展管理

广誉远始终将可持续发展深植于企业文化内核，持续健全ESG管理体系，全方位推动企业、社会与环境协同共生，以百年老字号之底蕴，书写新时代高质量可持续发展的崭新篇章。

### ESG 治理架构

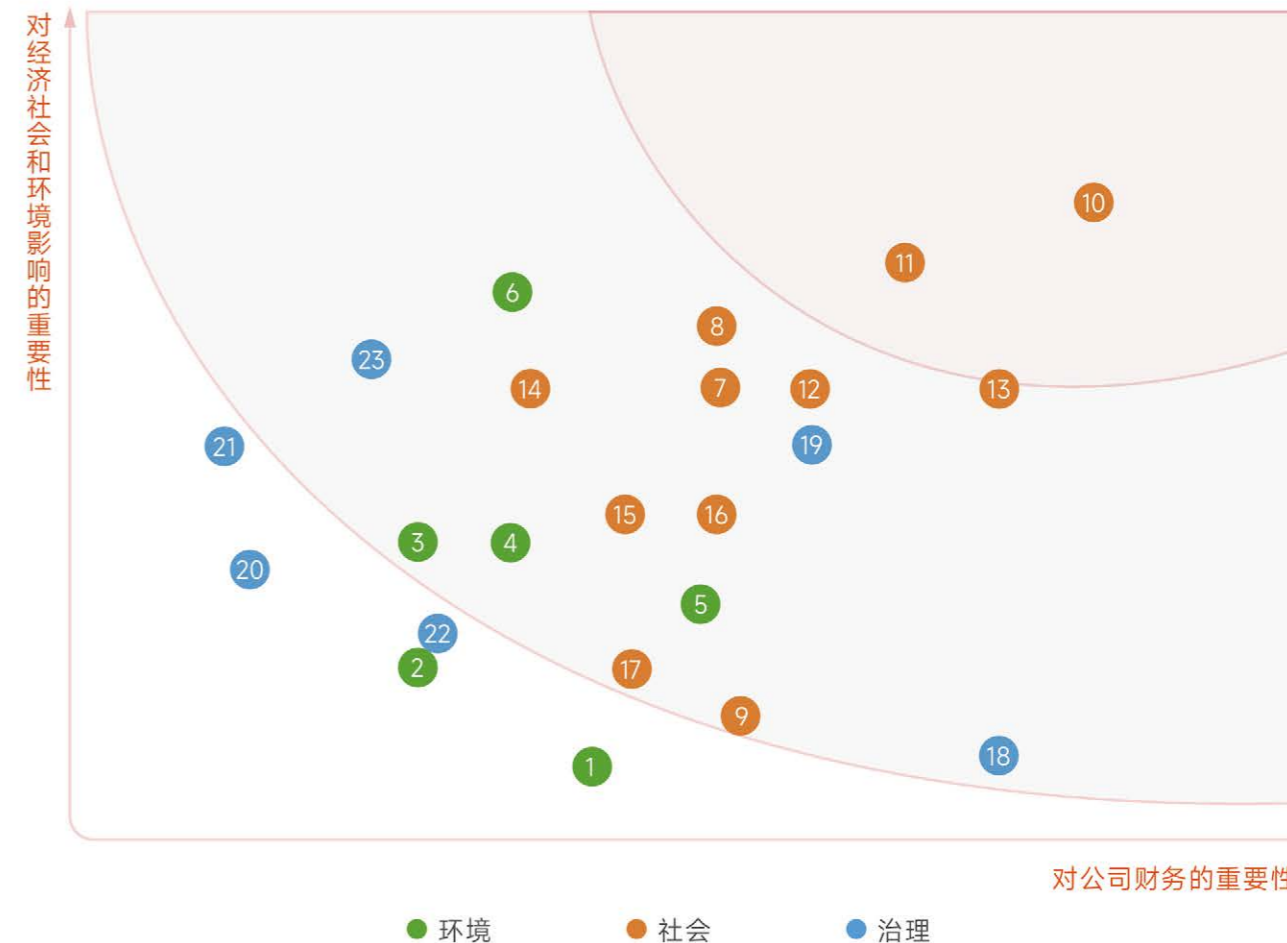
为践行可持续发展理念，健全公司治理体系，全面提升环境、社会及公司治理（ESG）管理能力与综合竞争实力，依据国家法律法规、监管规定及《公司章程》，公司系统构建ESG治理机制，明确职责分工、规范决策程序、强化监督落实，持续优化ESG战略规划、政策执行与信息披露管理，保障公司长期稳健发展与价值创造。



### 实质性议题识别与管理

广誉远依据交易所ESG监管要求及标准，结合行业特点，建立了ESG议题库，并按双重重要性原则识别实质性议题。公司邀请内外部利益相关方参与调研，全面分析ESG议题对财务及经济、环境、社会的影响，本年度共识别出23项ESG实质性议题。

重要性议题矩阵图



- 1. 污染物与废弃物管理
- 2. 生态系统和生物多样性保护
- 3. 循环经济
- 4. 水资源利用
- 5. 废气和废水
- 6. 环境合规管理

- 7. 员工雇用与关怀
- 8. 员工安全与健康
- 9. 员工发展与培训
- 10. 产品和服务安全与质量
- 11. 数据安全与客户隐私保护
- 12. 供应链安全
- 13. 创新驱动
- 14. 科技伦理
- 15. 乡村振兴
- 16. 社会贡献
- 17. 平等对待中小企业

- 18. 反商业贿赂及贪污
- 19. 反不正当竞争
- 20. 党的建设
- 21. 两会建设
- 22. 依法纳税
- 23. 利益相关方沟通

## 利益相关方沟通

公司坚守传承与弘扬中华优秀传统文化的使命，坚持全局视野、聚焦民生需求，主动履行社会责任，持续为员工创造发展福祉、为社会贡献企业价值。为此，公司建立健全全面高效的利益相关方沟通体系，并持续优化迭代，确保与各方保持长期稳定、坦诚互信的良好互动。

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>经营业绩稳健发展</li> <li>规范运作</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>投资者关系维护</li> <li>召开业绩说明会</li> <li>保持业务和盈利高质量运营不断提升行业地位</li> </ul>
政府及监管机构	<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>落实监管要求规范运营</li> <li>依法、足额纳税</li> </ul>
客户及消费者	<ul style="list-style-type: none"> <li>优质的产品供应</li> <li>安全有效的产品</li> <li>信息安全保护</li> <li>保护消费者权益</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>保证产品质量与产品安全</li> <li>积极应对客服投诉</li> <li>保护客户信息</li> <li>健全药物警戒体系</li> <li>构建数字化零售渠道</li> </ul>
员工	<ul style="list-style-type: none"> <li>良好的工作环境</li> <li>良好的福利待遇</li> <li>提供职业发展平台</li> <li>保障员工权益</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>推动人才招聘规范化</li> <li>建设完备的薪酬福利体系</li> <li>开展多元化培训</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>保障员工职业健康与安全</li> <li>建立民主沟通机制</li> </ul>
供应商等合作伙伴	<ul style="list-style-type: none"> <li>和谐互信、互惠互利</li> <li>共同发展、和谐共赢</li> <li>供应链可持续发展</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>合规性管理、检查与反馈，开展供应商审计</li> <li>建立顺畅、规范的沟通机制</li> <li>严格执行招标投标制度</li> <li>严格规范供应商合作与管理，践行负责任阳光采购</li> <li>推进可持续性种植基地建设</li> </ul>

主要利益相关方	期望与诉求	沟通与回应
社会公众	<ul style="list-style-type: none"> <li>普及健康知识</li> <li>帮扶弱势群体</li> <li>提高医疗可及性</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>传播健康理念</li> <li>开展各类公益活动</li> <li>践行乡村振兴、带动就业</li> </ul>
媒体	<ul style="list-style-type: none"> <li>企业文化</li> <li>经济贡献</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>新闻发布会</li> <li>交流采访</li> </ul>

## 联合国可持续发展目标响应

作为传承近五百年的中华老字号中医药企业，广誉远始终将“联合国可持续发展目标（SDGs）”作为企业长期发展的重要指引，坚持以国药使命践行责任担当，统筹推进健康保障、产业创新、绿色发展、社会公平与传承，以全产业链可持续实践，助力经济、社会、环境三大价值协同共生，为人类健康与社会可持续发展贡献中医药力量。

SDGs	我们的行动
	坚守药品品质，提供安全高效中药；开展健康公益，守护国民健康。
	完善员工培训体系；传承中医药非遗技艺；普及中医药文化知识。
	保障男女平等就业；维护女职工特殊权益；开展女性关爱活动。
	合规用工保障权益；搭建多元晋升通道；带动产业链就业增收。
	建设科研创新平台；加大研发投入；推动中药产业现代化升级。
	推行药材可追溯种植；严控污染物排放；践行绿色低碳生产。
	落实节能降耗措施；开展环保宣教；应对气候环境风险。
	保护药材生长环境；规范危废处置；参与濒危药材保护。

# 年度专题—药香承古今 文化润民生

2025年，近五百年国药老字号广誉远，以文化传承为根、非遗传播为魂、健康普惠为本，聚焦中医药文化活化普及、非遗技艺守正创新、全民健康科普与学术根基夯实，以权威发声、数字赋能、阵地深耕、全域传播，推动中医药文化走进大众、走向世界，彰显老字号文化担当与时代价值。

## 2025年度中医药文化传承与传播实践

1月

实施中医药学术传承与人才梯队建设工程，与岐黄学者赵琰教授达成深度战略合作，在北京前门广誉远挂牌设立“赵琰岐黄学者工作室”，搭建高层次中医药学术研究与临床转化平台；同步启动内部人才培养体系“誉学堂”，规划全年48期系统化专业赋能课程。



3月

联合中央广播电视总台打造国家级中医药文化传播标杆项目《“智”药传承，广誉远扬》，以总台主持人撒贝宁沉浸式探访为主线，全景呈现龟龄集、定坤丹、安宫牛黄丸“国家级非遗炮制技艺”全流程。项目全平台播放量突破2235万次，全网话题曝光量超3亿，联动中央级媒体矩阵实现全网触达8亿+人次，构建中医药文化现代化传播范式。



4月

乌镇健康大会期间，广誉远举办“匠心传世，广誉远扬”主题商务午餐，现场设非遗光影长廊展示古法制药工艺，15位各级非遗传承人组成“非遗天团”亮相并获颁勋章，传承人王锋现场完成龟龄集酒古法炮制与封坛；广誉远董事长李晓军介绍企业近五百年传承历程、“修合虽无人见，存心自有天知”的制药古训及精品中药、经典普药、保健酒“三驾马车”产品战略，同时阐述以产品力、组织力、品牌力、创新力四力赋能渠道增长的品牌战略。



4月

以官方战略合作伙伴身份参与2025（第十七届）商界木兰年会，围绕女性全生命周期健康管理主题，开展定坤丹非遗文化与临床价值专题推广，强化中医药在女性健康领域的专业影响力与品牌认知。



5月

公司深度参与了由山西省市场监督管理局与山西广播电视台联合主办的“我喜爱的山西商标品牌”电视大赛。通过精心创排的情景剧《百年药香 匠心永传》，我们将跨越近五百年的非遗技艺传承故事搬上舞台，生动演绎了“炮制虽繁，省不得半步”的匠心古训。该作品凭借其深刻的文化内涵与艺术感染力荣膺大赛金奖，成功向广大观众传递了传统中医药的精粹，引发了强烈共鸣。



5月

公司凭借央视《“智”药传承，广誉远扬》撒贝宁探厂直播项目，斩获“中国上市公司经典品牌案例”奖，以创新形式推动中医药文化破圈传播的实践，成为传统行业品牌升级的标杆案例。



6月

6月开始，广誉远重磅亮相CCTV-4《健康中国》栏目，并独家冠名《健康中国说》板块，核心受众触达超1.35亿人次，构建国家级健康IP传播矩阵。通过此次合作，广誉远与中央广播电视总台携手，共同肩负起推动中医药文化传承与创新的时代责任，向全球生动展现中华老字号的品牌品质与中医药的独特魅力，积极促进中医药国际化进程，为构筑“健康中国”梦想注入强劲动能。



7月

公司核心产品龟龄集亮相央视中文国际频道（CCTV-4）《健康中国》栏目“时光慢老，岐黄有方”专题。节目特邀国家级名老中医李海松教授与岐黄学者李浩教授，共同阐释其抗衰机理。李海松教授从中医理论出发，阐释龟龄集以“君臣佐使”配伍，滋补肾精这一生命“发动机”，从而健脑抗衰。李浩教授则从现代科学角度指出，龟龄集可通过减少细胞端粒缩短、增强抗氧化等多靶点途径改善记忆衰退。此次实践，将百年古方的深厚智慧以现代科普形式传播，是公司推动中医药文化创造性转化、服务“健康中国”战略、履行社会责任的关键举措。



8月

启动“广源兴药店旧址保护及活化利用工程”，以专业文保标准开展历史遗存修缮与文化价值挖掘；与京东健康达成数字化战略合作，推进中医药产业数字化升级、健康科普精准触达、慢病管理体系共建；定坤丹调经主题科普内容数字化投放曝光量突破5000万次。



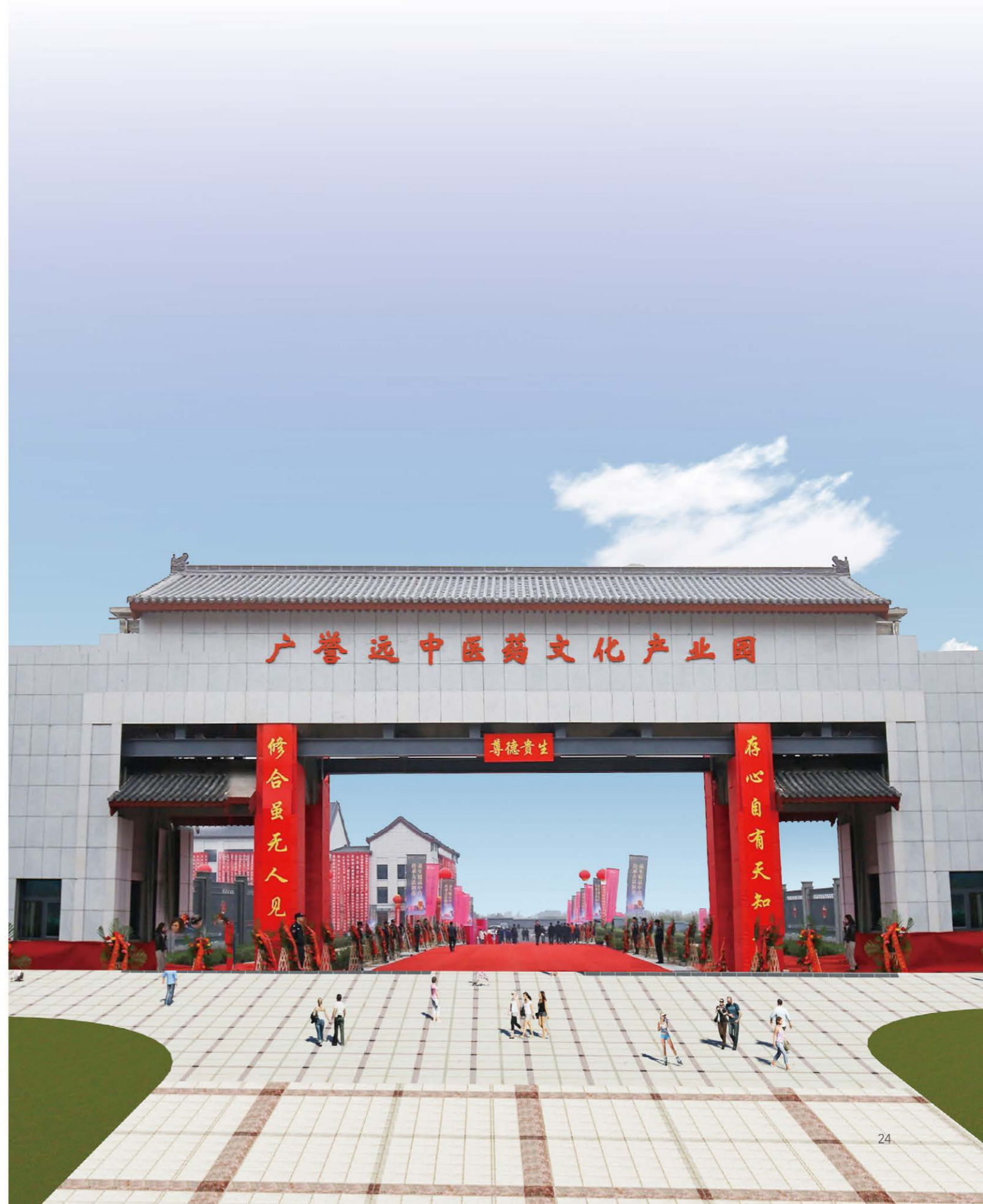
9月

CCTV-4《健康中国行天下》走进太谷中医药文化产业园开展直播探访，全平台播放量152.7万次，全网话题曝光1.43亿+，成功构建国家级健康IP传播矩阵。



12月

12月，控股子公司山西广誉远国药获澳门药物监督管理局签发安宫牛黄丸《中成药注册证明书》（MAC-C00298），获批在澳门销售。继龟龄集、定坤丹后，核心大品种安宫牛黄丸落地澳门，进一步完善“一带一路”沿线市场布局，加速中医药国际化。



## 2025年全年常态化实践

文化阵地标准化运营：推进北京、福州、九江、榆林、安康等地中医药文化博物馆规范化运营，构建“文化展示、健康体验、诊疗服务”三位一体线下传播网络，全年接待研学与参访团体超220批次，前门博物馆实现文化传播与商业价值协同转化，价值约300万元。



非遗文化多维交流：举办非遗专题交流会11场、非遗溯源行35场，完成高规格政务接待16场、国际文化交流9场，推动中医药非遗文化海内外传播。



全民健康普惠服务：在8个省区落地12场“CCTV健康中国行养阳抗衰小站”线下科普活动，面向社区开展健康讲座与公益义诊服务；完成全国687家精品终端、384家门店文化场景升级，打造沉浸式中医药消费与体验空间。



青少年文化启蒙教育：联合社会机构开展“小小中医师”亲子研学活动，以体验式教育推动中医药文化进校园、进家庭，强化青少年文化认同与文化自信。





## 广誉远史料与非遗体系化研究

### 项目启动与推进

2024年11月，广誉远与山西大学启动史料集成研究，由周亚教授团队牵头，联合企业研究院、非遗传承人共同推进。2024年12月至2025年5月，完成12处核心场域调研，新发现碑刻2通，构建三维史料体系；2025年1月、7月召开推进会，明确研究方向与成果计划。

### 项目成果一览（截至2026年2月）

史料类型	体量 / 数量	核心价值
文书类	7件，约19万字	清代—民国经营、财务、人事一手数据，填补微观经营史空白
文书类	108件，说明3万字	具象化品牌视觉、产品形态、防伪体系，支撑技艺与视觉史研究
碑刻类	11通，约3万字	直接佐证前身商号谱系与晋商药帮网络

史料类型	体量 / 数量	核心价值
方志类	28部，约2.6万字	构建近500年发展权威文本脉络



报刊类	55条，约2.5万字	呈现近代中医药商业化与品牌传播
已出版图书	28种，约12万字	覆盖体制转型、工艺迭代、行业影响



**核心突破** 首次系统性集成近500年史料，形成中医药老字号完整史料库；解决史料碎片化、解读难、叙事断裂问题，实现文献与实物互证；为非遗传承、品牌活化、晋商与中医药史研究提供权威支撑。

中医药文化是中华优秀传统文化的核心瑰宝，是健康中国战略实施的重要根基与精神支撑。广誉远肇始于明嘉靖二十年（1541年），历经近五百年薪火赓续，作为“中华老字号、国家级非物质文化遗产、国家保密处方”三重认证的中医药领军企业，始终恪守“修合虽无人见，存心自有天知”的制药初心与诚信信条，以非遗技艺为根、以文化传承为魂、以民生健康为本，在中医药文化保护、传播、创新与普惠领域深耕笃行。

2025年，公司锚定“中医药文化传承、非遗技艺传播、公众健康科普、青少年文化启蒙”四大核心方向，依托权威媒体、文化场馆、跨界融合、史料研究、数字赋能五大载体，开展体系化、规模化、专业化文化传播与社会责任实践，所有成果均基于官方落地、媒体实证、项目数据、史料编纂，有据可依、真实可鉴，全方位展现老字号在文化自信建设、全民健康促进、非遗活态传承中的时代价值与责任担当。

### 一、文化根基：近五百年国药底蕴与非遗核心禀赋

广誉远以“中华老字号、国家级非遗、国家保密处方”为三重文化基石，坐拥龟龄集、定坤丹、安宫牛黄丸三大核心产品的“国家级非遗炮制技艺”，传承御药正统文脉与经典名方智慧，坚守道地药材甄选、古法工序炮制、严苛品质把控的制药准则，构建起“历史厚重、技艺精湛、学术扎实、普惠大众”的中医药文化体系，为文化传播、非遗传承、民生服务筑牢核心根基。

### 二、文化传承与传播体系建设

#### • 央媒权威发声：构筑国家级文化传播高地

联动中央广播电视总台、新华社、新华网、《瞭望》《中国中医药报》等权威平台，打造现象级传播项目与深度科普内容，以国家级媒体背书提升中医药文化传播穿透力与公信力，推动老字号文化破圈传播。

#### • 文化阵地建设：打造沉浸式中医药体验载体

构建全国中医药历史文化博物馆网络，推进历史遗存科学保护，完成重磅史料编纂，运营专业文化研究机构，形成“线下体验+史料支撑+学术研究”三位一体文化阵地，让中医药文化可触、可感、可研学。

#### • 全民文化普惠：全场景触达多元社会群体

面向高端圈层、青少年、社区居民、终端消费者等全人群，开展跨界共建、亲子启蒙、公益义诊、终端场景焕新等多元活动，实现中医药文化全民覆盖、普惠共享。

#### • 非遗匠心传承：彰显古法制药核心精髓

系统传递三大御药名方文化价值，普及非遗炮制技艺精髓，推动核心产品纳入权威诊疗指南，以匠心工艺与学术权威夯实中医药文化内核。

#### • 数字全域传播：拓宽中医药文化覆盖边界

打造新媒体IP矩阵，持续输出短视频、直播、图文等优质内容，深化与头部互联网平台战略合作，以数字化手段打破时空限制，实现文化传播精准化、高效化。

#### • 文化保护筑基：守护老字号根脉与传承人才

强化知识产权与驰名商标法律保护，搭建内部培训与高校合作人才体系，引进名医专家、建设专业工作室，为老字号守正创新提供坚实人才保障与品牌防护。

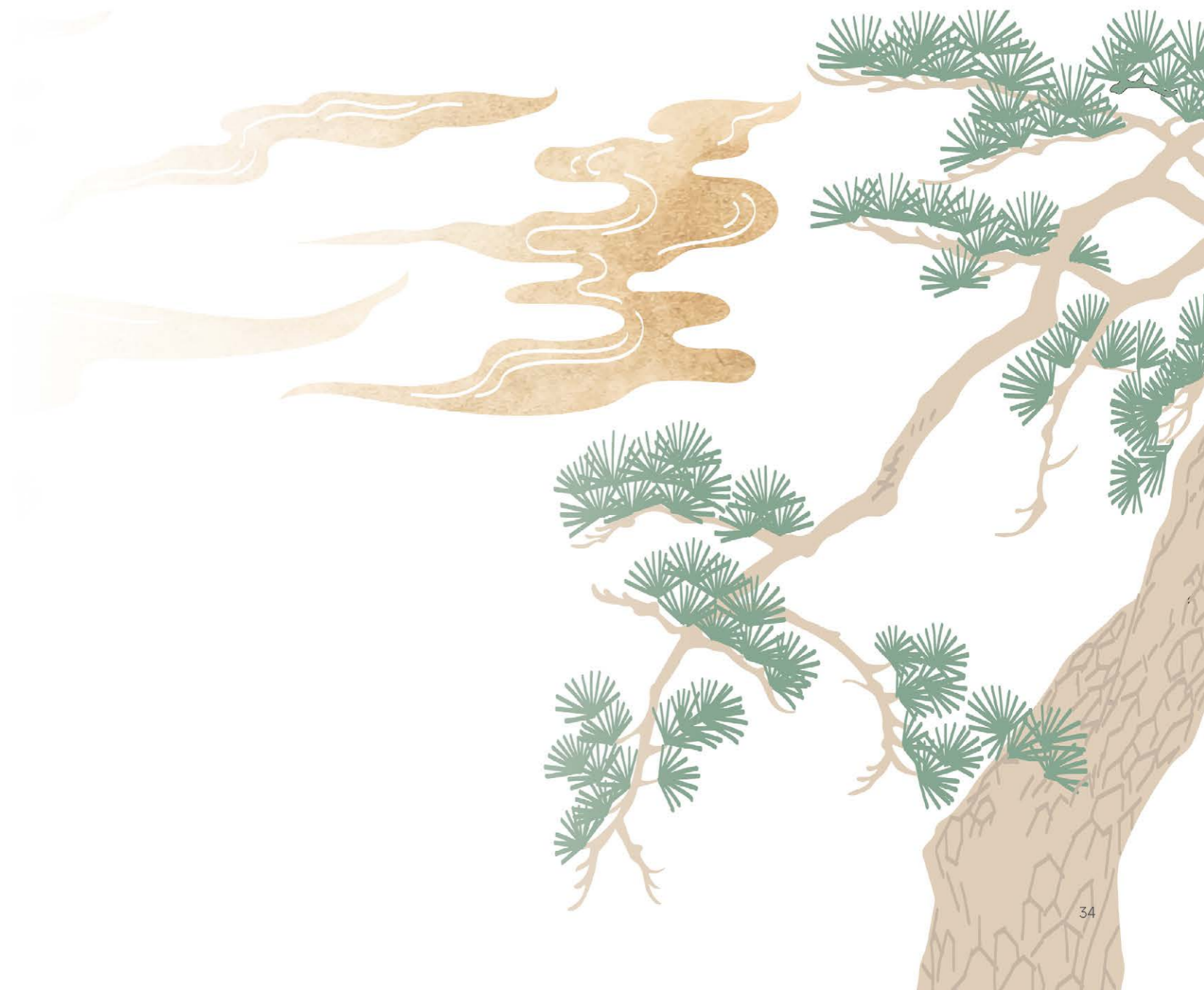


### 三、文化传承与社会责任实践价值成效

2025年，广誉远以文化为核、守正创新，实现中医药文化传播、非遗传承、民生服务、品牌价值的全方位跃升，形成可量化、可延续、可推广的实践成果：

- 传播声量量级突破：全网文化传播触达超11亿人次，构建“权威媒体+大众平台+行业渠道”三维传播体系，撒贝宁探厂、央视专场成为行业现象级案例，推动中医药文化破圈出圈，走向大众与海外。
- 线下阵地全域成型：全国重点城市博物馆落地运营，形成“文化展示、健康体验、诊疗服务”一体化线下网络，让中医药文化从线上观赏走向线下沉浸式体验。
- 非遗技艺活态传承：三大国药非遗炮制技艺实现可视化、大众化普及，公众对非遗历史、工艺、健康价值认知显著提升，非遗传承从企业内部走向社会全民。
- 学术根基系统夯实：《广誉远史料集成》、非遗技艺书稿圆满完成，中医药文化研究院稳定运营，历史遗存保护有序推进，为近五百年文脉传承留下权威史料与学术支撑。
- 全人群覆盖精准落地：覆盖青少年、精英女性、中老年、社区居民、国际友人等全圈层群体，实现中医药文化“全民可及、全民可知、全民可享”。
- 品牌价值持续攀升：斩获“中国上市公司经典品牌案例”奖、“我喜爱的山西商标品牌”金奖，入选市场监管总局首批“守护品牌”政企协作成员，老字号影响力、话语权、美誉度全面提升。
- 社会责任彰显担当：以文化普及、健康科普、非遗保护、公益服务践行企业使命，助力全民健康素养提升、中华优秀传统文化传承与健康中国战略落地，实现文化价值、社会价值、企业价值协同共生。

2025年，广誉远以“文化为核、守正创新、权威发声、全民科普”为路径，将中医药文化传承深度融入企业ESG可持续发展实践，以文化保护、公众科普、非遗传承、社会责任四维发力，让近五百年中医药文化可感、可知、可体验、可传承。未来，广誉远将始终坚守老字号初心与时代使命，以匠心铸品质、以文化传精神、以创新谋发展，持续推动中医药文化现代化、大众化、国际化发展，为传承中华优秀传统文化、提升全民健康水平、建设健康中国贡献不朽的老字号力量。



01

# 行稳百年 守正治企



广誉远历经近五百年薪火赓续传承，始终以守正为立身之根、以良治为发展之要、以长远为经营之纲。公司坚守中医药文化初心，秉持“修合虽无人见，存心自有天知”的古训，将合规治理、党建引领与老字号非遗传承深度融合，以规范透明的治理架构、严谨高效的内控体系、清正廉洁的经营作风，筑牢企业长期稳健发展的坚实根基。2025年，公司持续健全现代化企业治理机制，强化国资责任担当与市场经营活力，切实保障全体股东与投资者合法权益，护航百年品牌行稳致远，全力助力中医药事业高质量发展。

SDGs



# 党建引领，铸魂赋能

## 强基固本，组织建设

广誉远深入落实国有企业党建工作会议精神，严格遵守《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》《中国共产党支部工作条例（试行）》等制度。党组织作为公司法人治理结构的核心组成部分，在公司中充分发挥领导核心与政治核心作用，围绕把方向、管大局、保落实履职尽责。

报告期内，公司发展预备党员4名，其中一线工人占比100%，青年（35岁以下）占比50%，大专及以上学历员工占比100%；新备案入党积极分子15名。

截至报告期末，公司共有直属党组织4个，党支部2个，党员164名，预备党员4名。

## 深学细悟，主题教育

广誉远党委深入学习贯彻习近平总书记关于党纪学习教育的重要讲话和重要指示精神，严格执行中央、省委和集团党委有关部署，扎实推进党纪学习教育工作。公司全年组织召开党委会17次，前置研究重大经营管理事项195项。

公司综合运用交流研讨、警示教育、政策解读、专题培训、领导干部讲党课等多种形式，持续筑牢党员干部廉洁自律思想防线。全年下发工作提示3条，形成问题清单8项、整改措施14条，完成办实事典型案例报告4份、阶段性总结报告3份、交流研讨材料5份，确保学习有深度、查摆有力度、整改见实效。



## 以学促行，培训赋能

公司组织员工系统学习习近平新时代中国特色社会主义思想、二十届四中全会精神、习近平总书记重要讲话精神等，全年共组织党委理论学习中心组学习12次，开展集中交流研讨4次，撰写交流发言材料20篇。

公司各党支部按月规范落实“三会一课”、主题党日学习，通过交流讨论、理论宣讲、案例教学、线上培训等方式，推动全体党员理论学习入脑入心。



### 案例

2025年，公司组织30名党员干部参加“省国资系统党务工作者示范培训班”；选派人员参加“全省组织系统统计年报和公务员信息采集工作培训班”“神农科技集团工会干部履职能力提升培训班”等，全面提升党务与管理干部专业能力。



从党建到业务，全面提升党员干部履职能力。浙江省委组织部、省国资委、省国资系统党务工作者示范培训班。2025.8.04



## 党建融合，特色兴企

为进一步传承弘扬中医药文化，高效整合内外资源、发挥集成优势，广誉远构建“党建+业务”深度融合发展格局，持续提升公司在中医药领域的品牌影响力，积极推进党建项目化与课题研究落地。报告期内，公司申报党建项目化项目2个、党建文化研究院课题8项，以党建文化凝聚企业发展合力。

公司指导控股子公司山西广誉远国药质量科研党支部锚定“四强”创建标准，聚焦“服务中心、推动发展”，创新打造支部特色党建品牌，将政治优势、组织优势转化为企业发展实效，成功获评省国资委“四强”党支部。



七一前后，党员领导干部深入分管领域、部门，结合思想与工作实际讲授专题党课，进一步强化党员干部政治意识、纪律意识，形成以上率下、层层带动的良好工作氛围。

公司组织开展“八一”建军节座谈会，慰问退伍老兵，弘扬革命传统，将国防教育、红色文化与职工思想建设深度融合。



公司以数字化手段赋能高质量党建，搭建“广誉远智慧党建”平台，通过建立标准化党建数据库，推动党建工作向数字化、智能化转型，有效提升党建工作覆盖面与执行实效。



## 清正治理，规范运作

公司严格依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规要求，建立了以《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》为核心的制度体系，构建以股东会、董事会及管理层为主体的决策、经营管理及监督闭环体系，并持续优化治理结构，保障公司规范稳健运行。

### 完善现代治理体系

广誉远高度重视董事会结构多元化，从性别、年龄、行业经验、专业背景等多维度科学配置董事会成员。



董事会召开会议5次，审议议案32项，全部审议通过；股东会召开1次，审议议案17项，全部审议通过；监事会召开会议1次，审议议案9项，全部审议通过；审计委员会召开会议11次，审议议案15项，全部审议通过；薪酬与考核委员会召开会议1次，审议并通过议案1项。

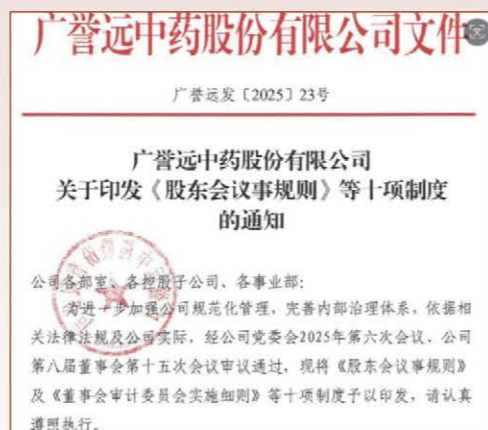
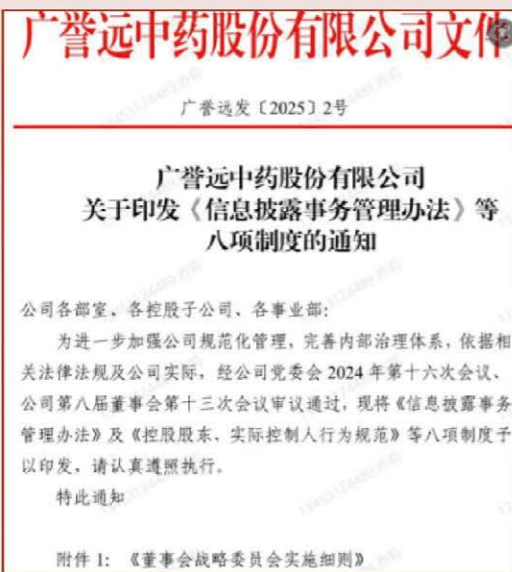
为优化治理结构、落实新《公司法》要求，公司于2025年6月修订《公司章程》，董事会成员中设立1名职工代表董事，并在取消监事会后，同步修订《董事会审计委员会实施细则》，明确审计委员会承接原监事会全部监督职能，协助董事会履行决策与监督职责，提升决策科学性与规范性。

2026年3月18日，公司董事会完成换届选举。第九届董事会成员中包括1名职工代表董事及3名独立董事，董事会结构进一步优化。

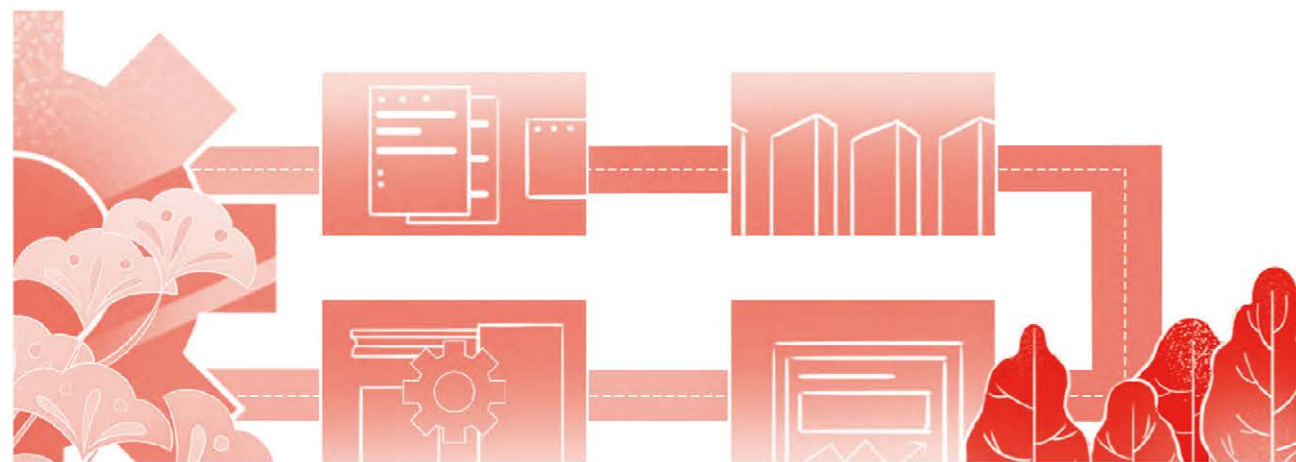
### 强化制度规范建设

报告期内，公司新增制度1项——2025年4月制订并审议通过《市值管理制度（试行）》；修订制度10项——完成《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易内部决策规则》《现金分红管理制度》《董事会审计委员会实施细则》《董事会战略委员会实施细则》等修订。

广誉远中药股份有限公司文件

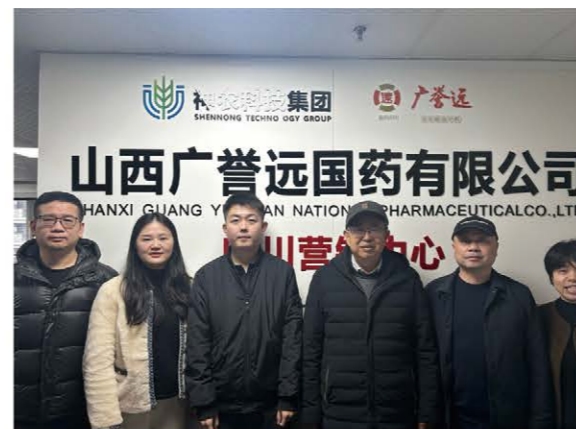


2025年度，公司三名独立董事赵选民、李先荣、王继军严格按照相关法律法规及《公司章程》《公司独立董事制度》的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，全面关注公司发展状况，及时了解公司经营情况和财务状况，认真参加股东会、董事会及相关专业委员会，多次实地考察公司生产经营、财务管理、内控建设等工作；同时积极参加专业培训，持续提升履职能力与专业水平。



案例

独立董事赵选民在董办工作人员陪同下前往公司在四川省成都市的办事处、国医馆及线下药店等地进行实地调研走访，与相关人员进行座谈，了解具体情况。



独立董事走访四川办事处



独立董事走访国医馆



独立董事参会履职



独立董事调研履职

报告期内，公司董监高参加各类培训共计12次，总计51人次。

2025年2月，公司时任董事、监事及高级管理人员14人全部参加上交所2025年上市公司董监高合规履职培训；职工代表监事王锋于2025年5月在山西经济管理干部学院参加山西省国资委组织举办的2025年度山西省国资系统社会责任专题培训班；2025年9月，独立董事李先荣、副总裁柳花兰、财务总监任岩参加山西辖区上市公司合规培训班。



董事长李晓军参与线上培训



独立董事王继军参与线上培训



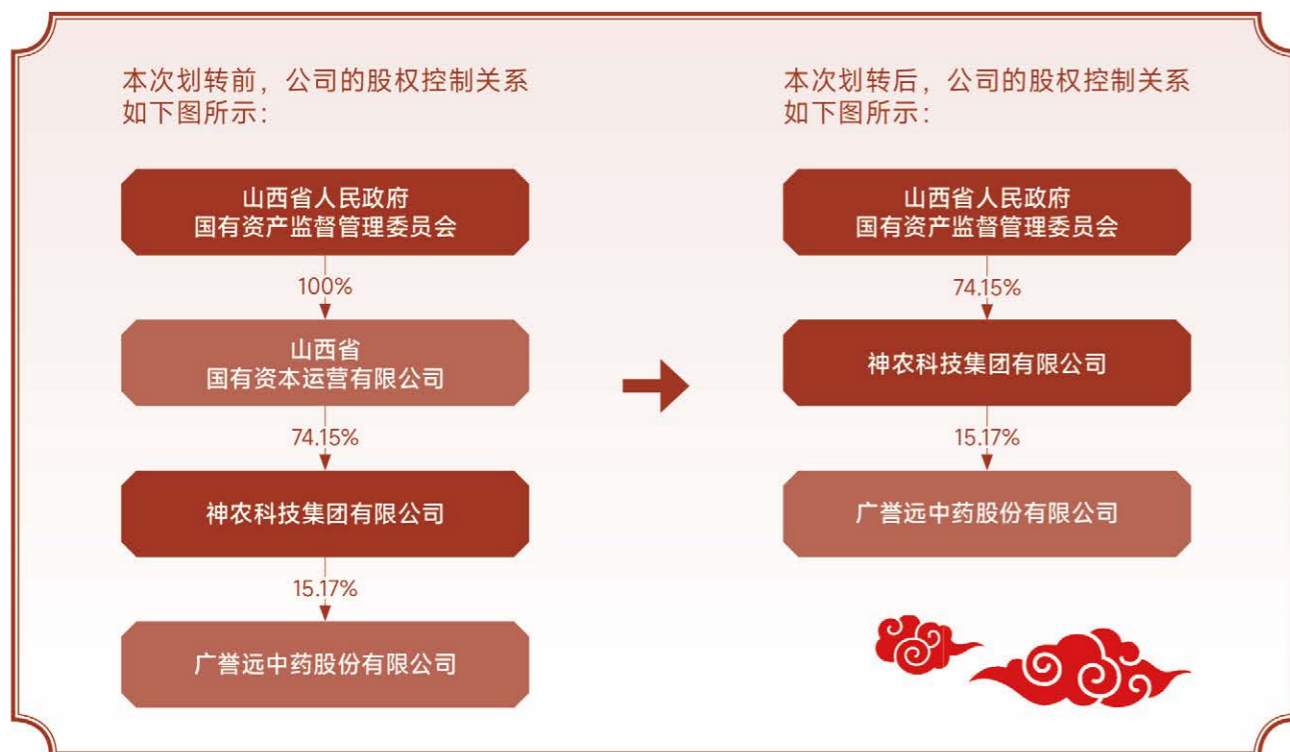
前监事王锋参与线上培训

## 优化股权结构管控

报告期内，公司控股股东神农科技集团基于对广誉远未来发展的坚定信心与长期投资价值认可，为提振投资者信心、切实维护中小股东利益与市场稳定，计划自2024年8月26日起12个月内，以集中竞价、大宗交易等方式增持公司A股股份，增持金额不低于5000万元、不高于1亿元。

本次增持计划于2025年8月25日届满，神农科技集团通过集中竞价方式累计增持272.45万股，增持比例0.56%，增持金额5002.88万元；增持完成后，持股比例由14.61%提升至15.17%。

2025年12月2日，山西省政府正式下达《关于将山西省国有资本运营有限公司持有的相关企业国有股权划转至省国资委的通知》（晋国资产权〔2025〕75号），决定将山西国资运营公司持有的神农科技集团74.15%股权无偿划转至山西省国资委直接持有。此举减少一级产权层级、缩短决策链条，强化省国资委对广誉远的直接战略管控，全面提升国资运营效率。



## 健全激励约束机制

广誉远薪酬政策始终围绕公司长远发展与战略目标制定，遵循战略导向、价值贡献导向、目标实现导向，兼顾内部公平性与外部市场竞争力，构建科学高效的薪酬管理体系。

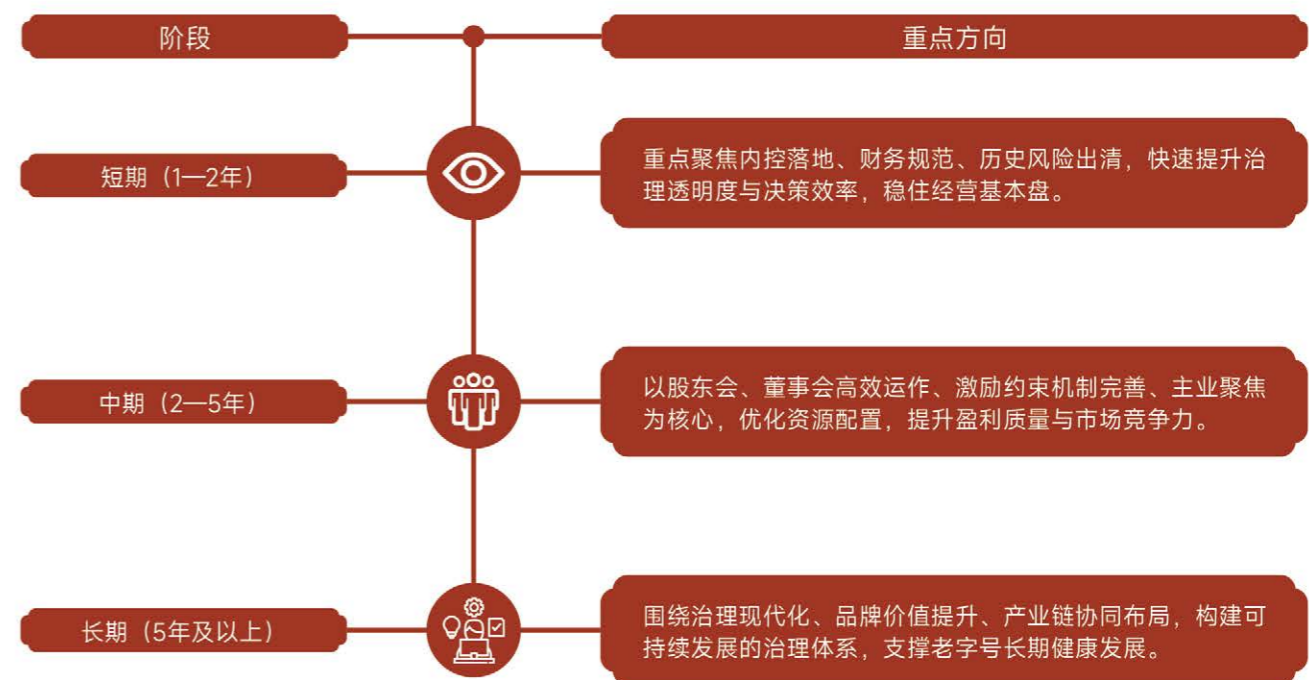
2025年，公司结合上市公司治理准则，重新拟定《董事及高级管理人员薪酬考核管理办法》，计划自2026年起在年度业绩与履职考核基础上，引入中长期激励机制，强化任期激励导向。

报告期内，公司基于市场环境变化及公司经营实际，对薪酬体系进行了系统性优化，实施了差异化的绩效考核方案。方案明确，奖金由“可计算奖金”与“综合评价奖金”两部分构成：个人可计算奖金与公司生产经营的最终利润指标直接挂钩，按年度核算并发放；个人综合评价奖金则与年度KPI考核结果相关联，通过季度过程评估与年度综合考评后予以发放。该机制确保了重点工作的考核层层落实、责任层层传递、激励层层衔接，从而进一步提升了薪酬体系的竞争力与公平性，同时使员工满意度及组织归属感得到显著增强。

公司坚持以能力与业绩为核心评价标准，覆盖招聘、晋升、培训、薪酬全流程，杜绝任何形式的歧视与偏袒。为优化人员结构、提升组织效能，公司先后制定实施《传承人、工匠子女招录管理制度》《内外专家顾问聘任管理制度》《末等调整和不胜任退出管理制度（试行）》，建立科学公平的竞争机制，推动管理人员能上能下、员工能进能出、薪酬能增能减。

## 治理风险与机遇管理

面对复杂多变的市场环境，广誉远高度重视公司治理体系建设，以股东会、董事会高效运作与健全内控体系为治理核心，为企业稳健发展提供坚实支撑。公司结合市场环境与自身实际，通过内部问卷、访谈等方式，按短期（1~2年）、中期（2~5年）、长期（5年及以上）系统识别治理层面的风险与机遇，明确各阶段治理重点与应对策略，为企业稳健经营提供科学依据。



在此基础上，公司持续完善治理制度、强化风险管控、抢抓行业机遇，以优质公司治理保障财务安全与经营稳定，推动企业高质量发展。

## 指标与目标

在中医药振兴发展进程中，广誉远明确公司治理目标与核心指标，推动企业持续健康发展、提升综合竞争力。公司确保经营活动严格遵守国家法律法规、行业规范与内部规章制度，维护企业良好品牌形象。

每年组织员工参加合规培训不少于规定时长，合规培训覆盖率达到100%；建立内部合规监督机制，每季度开展合规检查，力争违规事件发生率为零，避免因违规引发罚款、诉讼等损失。持续加强公司治理可持续发展体系建设，提升ESG考核管理能力，完善ESG相关薪酬考核制度。

## 坦诚相待，价值共创

公司高度重视信息披露与投资者关系管理，持续规范信息披露工作，通过多渠道、多层次与投资者深度沟通，实现公司与投资者、资本市场长期稳定的良性互动。

## 信息披露

公司严格依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规，制定《信息披露事务管理办法》《内幕知情人管理制度》，依法依规履行信息披露义务，保证信息披露及时、公平、真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂。同时规范内幕信息知情人登记与保密管理，有效防范内幕交易风险，保障全体投资者平等获取公司经营与重大事项信息的权利。

广誉远坚决维护中小投资者合法权益，持续提升信息披露质量，采用现场投票与网络投票结合方式，保障股东有效行使表决权，切实维护投资者知情权、参与权、收益权。2025年，公司通过官网、公众号、业绩说明会、股东会、上证e互动、投资者热线、邮箱等渠道与投资者保持高效沟通，及时向资本市场传递公司核心价值。

2025年，公司共发布公告22份、定期报告4份、ESG报告1份；对控股股东增持、子公司获政府补助、药品注册证书获批等重大事项，均在规定时限内完成披露，无延迟、遗漏情况。

## 投资者沟通

广誉远持续优化投资者双向沟通渠道与交流平台，通过投资者交流会、业绩说明会、股东会、投资者热线、上证e互动等方式保持沟通畅通。

在第七届“5·15全国投资者保护宣传日”，公司联合山西证监局、山西省上市公司协会等单位举办“心系投资者携手共行动”走进广誉远活动，100余名投资者代表参与；2025年12月4日，承办上交所“我是股东——投资者走进沪市上市公司”活动，投资者通过参观博物馆、座谈交流全面了解公司发展历程与经营现状。



2025年，公司接听投资者有效热线61次，转达业务合作对接电话181次；上证e互动平台回复提问314条，回复率100%；开展线上线下路演、反路演及投资者交流108次，覆盖券商、基金100+家；发布投关活动记录表5次；IR公众号发布推文43次；2024-2025年度信息披露工作评价结果为B。

## 分红情况

为规范利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分红机制，增强现金分红透明度，保护中小投资者合法权益，公司于2024年4月30日制定并披露《广誉远中药股份有限公司未来三年（2024—2026年）股东回报规划》，建立可持续、可预期的投资者回报机制，保持利润分配政策合理、连续、稳定。

## 明法慎行，合规避险

在中医药行业监管趋严、市场环境复杂的背景下，广誉远秉持审慎经营理念，将合规管理作为企业稳健运营的根本保障，通过构建全方位合规管理体系，确保经营活动严格遵循法律法规与行业规范，保障各项业务有序推进。报告期内，公司优化升级内控管理体系，以精准风险防控降低运营风险，助力经营目标与战略目标高效实现。

### 合规内控建设

报告期内，公司全力推进内控体系优化升级，以“高层带动合规，全员主动合规，以点促动合规，全面提升合规”为理念，建成覆盖上市公司及全子公司的一体化、全方位内控管理体系，显著提升运营规范性与风险防控能力。公司党委发挥领导作用，推动合规要求落实，提升合规管理水平；董事会负责战略决策和风险控制，审议合规制度、决定重大事项、评价体系并设置部门；经理层负责经营管理；主要负责人作为第一责任人，组织、推动和实践合规管理；各部门承担主体责任，审计风控部牵头负责合规管理工作。2025年6月，公司设立审计委员会，负责审核财务信息、监督内外部审计与内控、聘任/解聘会计师事务所及财务负责人、审议会计政策变更等重大事项。

2025年，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》等有关法律法规规定，参照国务院国资委《中央企业合规管理办法》和《山西省省属企业合规管理办法（试行）》等规定，系统编制《合规管控手册》。手册以合规管理“三张清单”（合规风险清单、岗位合规职责清单和流程管控清单）为核心，构建立体化合规体系，坚持以问题为导向，通过梳理风险点、明确职责、嵌入流程，实现合规与经营管理的深度融合，为高质量发展筑牢制度防线。



公司颁布了《合规管理办法》《参股企业选派人员工作指引（试行）》《内部借款管理办法（试行）》《差旅费管理办法（修订）》《关于进一步强化印鉴管理、合同管理与法定代表人授权管理工作的通知》及《诉讼案件管理办法（试行）》等多项制度，旨在加强印鉴、合同与授权管理，规范诉讼案件处理流程，以保障公司合法权益。

公司完成2025年度内部控制执行评价并出具自评报告，构建“运行—评价—优化”的内控闭环管理机制；开展高层及业务部门风险调研访谈62人次，11—12月开展3场合规风控宣贯培训，覆盖2500余人次。

### 风控体系管理

广誉远严格遵守《中华人民共和国公司法》，多措并举完善风险管理体系，明确各部门风险管理职责，制定标准化风险应对流程，定期对子公司开展风险评估抽样核查，及时识别、系统分析经营风险，全面提升风险管控水平。

公司于2025年搭建了风险管理体系框架，制定《全面风险管理办法》，明确了公司全面领导下的“三道防线”治理架构与职责分工，规范涵盖战略、运营、财务、市场等风险的全流程管理机制，建立重大风险决策、预警及应急处置程序。同时建立风险指标监控体系，实现动态管理。通过梳理战略、运营、财务等核心业务，结合历史风险事件、行业数据及监管要求，建立关键风险预警指标库，通过信息化手段实现实时监测与异常自动预警，形成覆盖多维度的动态体系。

2025年，公司持续强化审计监督与风险防控的双轮驱动机制，聚焦于重点业务、关键领域及核心岗位，深入推进审计全覆盖工作，切实提升问题整改的质量与实效。

同时，公司着力推进招采流程的规范化与合规性管理，针对招标程序、评标纪律、文件合规性等关键环节实施全过程监督。2025年度审计风控部共参与招标监督工作29次。

为增强公司全体员工法律意识与合规理念，提升各业务体系在实际工作中的风险规避能力，有效防范公司各项业务的法律风险，公司2025年度开展相关培训活动6次，涉及国有上市公司合规管理及风险防控、企业合同签订与履行基本知识、合同管理与法务知识培训等内容，累计培训1714人次，相比2024年的增长260.84%。

#### 案例 “进企业送政策”活动

2025年3月，东城区市场监管局开展“进企业送政策”活动，深入广誉远进行线下面对面合规指导，以推动辖区老字号企业实现高质量发展。活动聚焦食品安全标准、商业营销宣传、医疗广告管理及《广告法》等重点领域，主动上门提供政策服务，让合规意识走在前列。工作人员结合中医药行业特色，通过“面对面讲解、点对点答疑”的形式，系统解读了相关法规政策。



2025年度，审计风控部联合商学院分别于11月10日、11月27日、12月3日组织开展了三场以“全面风险管理体系”与“合规管理体系”为核心的专题培训，吸引了公司总部各部室、各控股子公司及事业部员工的广泛参与。



## 廉洁从业，公平为道

广誉远严格遵守国家反腐败法律法规、《联合国反腐败公约》及业务所在地区相关规定，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐体制机制建设向纵深发展，积极构建全覆盖“大监督”工作体系。

公司将反腐败与廉洁从业作为可持续发展基石，依据监管要求建立系统化反腐败制度体系，精准预防、识别、处置腐败风险，保障商业活动透明公正。

## 管理体系

公司构建“党委统一领导、纪委组织协调、部门分工协作、职工积极参与”的大监督运行机制，统筹纪检、审计、财务、法务、销售、群众等监督资源，形成纵横联动、协同高效的监督网络，压实各主体监督责任，实现全面从严治党与依规治企深度融合，为企业高质量发展、合规经营提供坚强监督保障，防范系统性风险。

## 制度建设

广誉远制定《员工违规行为处分规定》等制度，明确反腐败适用范围、行为规范与责任追究程序，覆盖全体员工及全子公司，确保监管无死角。严格禁止收受不正当利益、违规报销、利益冲突、商业贿赂等行为，倡导“阳光采购”“合规交易”。

公司建立了完善的举报机制，通过电话、邮箱、信件及现场预约等多种途径接收内部员工、合作伙伴及社会公众的举报线索，并对举报人信息严格保密；受理流程包括线索登记、真实性评估、分类处置，有效提升了监督效能。通过制度落地执行，有效降低腐败风险，提升合作伙伴信任度，夯实ESG治理维度核心支撑。

## 监督机制

公司构建系统化反腐败监督体系，通过制度规范、流程嵌入、数字化手段保障权力运行透明合规。建立“党委主责、书记首责、班子成员‘一岗双责’、纪委监督”责任体系，通过签订责任书、述责述廉、专项督查推动责任落地，实现党委会、总裁办公会全过程监督。

2025年，公司精准运用监督执纪“四种形态”，开展谈话函询3人，初步核实案件1件；推动完善费用审批、经销商管理等制度，构建长效监管机制。

## 文化建设

公司将廉洁文化建设作为反腐败工作的基础工程，通过专题培训、警示教育、文化浸润等方式，筑牢“三不腐”思想防线，营造风清气正的企业生态。

2025年，公司及下属单位开展廉洁专题培训、党课、教育会议超过10场，覆盖总部、事业部、子企业，累计参与超过500人次，重点学习中央八项规定、党纪法规、廉洁风险防控、典型案例等内容。

在元旦、春节、中秋、国庆等关键节点，组织正风肃纪教育会、节前廉洁教育会，通报典型案例、观看廉政教育片。组织中层及以上管理人员、党员赴山西省党风廉政教育基地开展现场警示教育。



组织中层及以上管理人员及党员赴山西省党风廉政教育基地开展现场警示教育，通过图文展板、实物展示、案例剖析等强化震慑效果。



### 案例 弘扬新风正气凝聚担当作为“廉洁文化作品展”

组织干部职工参观集团“弘扬新风正气凝聚担当作为”廉洁文化作品展，参与优秀作品投票评选，获得一等奖1名、三等奖1名。



## 文化建设成效

公司通过多层次、多形式警示教育与宣传，持续强化全员廉洁自律意识，党员干部“知敬畏、存戒惧、守底线”的自觉性显著提升；推动廉洁文化与生产经营深度融合，凝练“修合虽无人见，存心自有天知”的廉洁文化内核，全面提升品牌形象与社会认可度。

公司与供应商廉洁协议签订率100%，利益冲突申报覆盖率100%，年度贪污诉讼案件0件。

山西广誉远组织全体中层及以上管理人员、关键岗位人员集中观看警示教育片《一步不停歇，半步不退让》。该片通过典型案例深刻剖析腐败问题的严重危害，引导干部职工以案为鉴、警钟长鸣。本次观影活动覆盖31人次，有效增强了拒腐防变的思想自觉。



公司组织召开干部廉政集体谈话会，由公司纪检监察室负责对各部门负责人、新任职干部及重点岗位人员进行集体谈话。谈话围绕严守政治纪律、规范权力运行、加强作风建设等方面提出具体要求，并组织签订《廉洁从业承诺书》。本次谈话覆盖30人，进一步强化了干部队伍的纪律意识和责任担当。

组织党员干部集体参加中共广誉远中药股份有限公司委员会2025年党风廉政建设工作会。会议传达了上级关于全面从严治党的最新精神，总结了2024年党风廉政建设工作，部署了2025年重点任务。通过参会，干部职工深入领会了公司党委对反腐败工作的总体要求，明确了下一步工作方向。本次会议，公司领导班子及相关管理人员全部参会。



## 循法守正，以信立市

广誉远高度重视反不正当竞争合规管理工作，将其作为企业ESG建设的重要组成部分，持续完善内控机制、强化全员法治意识，多措并举筑牢合规防线，积极维护公平竞争的市场环境，切实守护企业品牌价值与合法权益。

公司将反不正当竞争风险纳入合规管控手册，明确制定禁止行为清单、划定合规经营底线，全面规范日常经营行为，从源头防范不正当竞争风险。在品牌权益保护方面，证券法务部针对电商平台未经授权的侵权产品，采取声明发布、投诉举报、发送律师函、提起民事诉讼等综合维权措施，形成全方位、多层次的维权体系：通过香港广誉远“鹤寿龟龄集”产品商标侵权及不正当竞争纠纷案，成功在个案诉讼中将“广誉远”“龟龄集”认定为驰名商标，进一步强化品牌法律保护力度；通过民事诉讼推动原山西广誉远中草药有限公司完成更名，并依法禁止其生产、销售含“广誉远”标识的产品，厘清市场主体边界，消除品牌混淆隐患；针对电商平台涉“龟龄集”侵权问题频发的现象，在履行常规维权程序的基础上，依法提起不正当竞争民事诉讼，有效净化市场环境，维护公司品牌形象与合法权益。

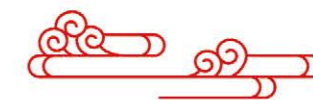
日常经营中，公司严格遵守《中华人民共和国反不正当竞争法》及相关法律法规，恪守市场规则与商业道德，坚决抵制各类不正当竞争行为，2025年度未收到任何不正当竞争相关投诉举报，亦无相关诉讼及行政处罚记录，合规经营成效显著。为持续提升全员反不正当竞争意识，证券法务部在各类法律培训中系统融入反不正当竞争相关内容，切实将合规理念传递至每一位员工，筑牢企业反不正当竞争的全员防线。



公司对新员工开展专项法律反诈培训，提升全员反诈意识与能力。报告期内，公司因反洗钱事项受到处罚0起。

## 依法纳税，取予有道

公司严格遵守《中华人民共和国税收征收管理法》《中华人民共和国企业所得税法》等各项税收法律法规，认真履行纳税义务，建立标准化税务管理制度，明确税务管理架构与岗位职责。公司税务制度以依法纳税、风险防控、规范管理为核心，覆盖风险管理、核算申报、档案管理全流程，为税务工作规范开展提供坚实支撑。报告期内聘请信永中和（北京）税务师事务所有限责任公司为全级次公司的全税种进行全面、系统的税务健康检查与税务筹划。



# 02

## 植此青绿 共赴春山



广誉远积极践行环境责任，坚持人与自然和谐共生理念，将绿色低碳发展深度融入生产运营全流程。公司坚持清洁生产、节约资源、保护生态，扎实推进生物多样性保护工作，以全链条绿色实践守护生态家园，为中医药产业可持续发展筑牢生态根基。

SDGs



## 与时偕行，应天地之变

公司积极响应国家“双碳”目标，遵循《联合国气候变化框架公约》《巴黎协定》等国际公约，参考TCFD气候相关财务信息披露工作组建议，多维度部署气候应对举措，主动承担社会责任，在守护公众健康、践行绿色理念、推动中医药可持续发展等方面持续发力。

### 绿色治理

广誉远持续完善环境管理体系，稳步推进体系认证与评审工作。2025年，广誉远药业顺利通过ISO14001环境管理体系再认证，认证范围覆盖硬胶囊剂、丸剂、合剂、酒剂、颗粒剂、散剂等全部生产业务。

公司秉持“预防为主、防治结合”方针，将环境风险防控嵌入生产经营全过程。制度建设方面，制定《大气污染防治管理制度》《水污染防治管理制度》等专项文件，明确各环节环境管理要求；组织保障方面，明确环境保护第一责任人，由主管生产的副厂长直接负责环保治理工作，将环保责任纳入生产经营目标，层层分解至各单位并与经济责任挂钩。

#### 案例 绿色治理日常巡查机制

实践管理中，公司全面排查各生产工段，确保废气处理设施正常运行、达标排放；加强新建、改扩建项目扬尘管控，督促施工单位落实围挡设置、洒水降尘、物料覆盖等防尘措施，建立日常巡查机制，每月对易产生环境污染的车间、部门开展不少于1次巡查。



### 节能减排

公司坚持科学高效利用资源，通过节能改造、资源循环利用、废纸二次回收、用电场所及时断电等举措，减少资源浪费、降低运营成本，提升整体运营效益，推动企业高效可持续发展。

为践行“天人合一”的传统智慧，落实企业环保责任与社会责任，推动全员参与绿色办公与节能减排，公司提出了《广誉远绿色文明十条公约》。公约基于公司业务特性与员工日常工作场景，明确绿色行为准则，倡导“节能降耗、低碳高效”的工作生活方式，倡议全体员工自觉践行，共同打造绿色文明企业形象。

## 广誉远绿色文明十条公约

### 1. 节能惜电·细节先行

- 白天充分利用自然采光，减少人工照明使用；
- 办公区域人走灯灭、设备断电（含电脑、打印机等），杜绝待机能耗，电脑亮度调至节能模式；
- 空调严格执行夏季≥26℃、冬季≤20℃标准，开空调时关闭门窗；
- 三层及以下楼层倡导步行，减少电梯使用；
- 生产车间非生产时段关闭冗余照明及动力设备。

### 2. 节水点滴·循环复用

- 用水后及时关闭水龙头，发现“跑冒滴漏”立即报修；
- 推行“按需取水、循环用水”，实验室冷却水、提取车间冷凝水回收用于绿化灌溉或清洁；
- 鼓励员工参与“光瓶行动”，杜绝水资源浪费。

### 3. 用纸有度·高效利用

- 优先采用电子记录与流转，非必要不打印，内部沟通优先使用企业邮箱及协同办公系统；
- 确需打印的文件默认双面模式，单面废纸可用于草稿或便笺；
- 生活用纸节约使用。

### 4. 自有随身·减少耗材

- 优先采用电子记录与流转，非必要不打印，内部沟通优先使用企业邮箱及协同办公系统；
- 确需打印的文件默认双面模式，单面废纸可用于草稿或便笺；
- 生活用纸节约使用。

### 5. 废旧分类·规范投放

- 按“可回收物、有害垃圾、其他垃圾”分类标准，在指定投放点规范投放废弃物；
- 养成分类习惯，减少环境污染。

### 6. 循环利用·资源再生

- 建立废弃纸盒、塑料包装、废旧耗材回收利用机制；
- 回形针、文件夹等物料重复使用，避免浪费；
- 优先采购再生纸、环保笔等绿色办公用品，推广可替换笔芯的签字笔。

### 7. 健康出行·低碳出行

- 推行“135出行方案”：1公里内步行、3公里内骑行、5公里内选择公共交通或共享交通；
- 每月倡导无车日活动，鼓励健康环保通勤方式。

### 8. 绿行公务·降本增效

- 公务出行优先选择高铁、动车等低碳交通方式，500公里以内优先高铁；
- 推行公务拼车，倡导使用新能源车；
- 跨区域会议优先采用视频会议，降低差旅费及能耗；
- 公务用车统筹调度，减少空驶能耗。

### 9. 食安惜粮·光盘践行

- 按需点餐、杜绝浪费，践行“光盘光荣”理念；
- 倡导七八分饱的健康饮食方式，树立“节约光荣，浪费可耻”的意识。

### 10. 本草传绿·生态共建

- 传承中医药生态智慧，将绿色理念融入日常工作与生活，养成环保习惯；
- 积极参与生态保护、环保志愿活动，打造“绿色文明广誉远人”形象。



同时，公司常态化开展节能减排宣传培训，强化员工生态文明意识与生态保护行动自觉。2025年累计开展环保培训2次，覆盖各产废部门及车间相关人员，重点解读《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《危险废物识别标志设置技术规范》《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）等法律法规，同步宣导公司环保管理理念与危废台账填报规范。



## 防微杜渐，筑绿色之基

为有效防范突发环境事件，公司修订完善《山西广誉远国药有限公司突发环境事件应急预案》，并在晋中市太谷区环保局完成备案（备案编号：140726-2023-001-L）。预案结合危险源、危险目标可能发生的事件类别与危害程度，明确应急救援流程与处置措施，细化消除、减轻事件危害及防止事态恶化的具体操作，保障应急处置规范高效。

### 案例 为企业可持续发展提供坚强的政治与组织保障

2025年5月12日，安康广誉远组织废油脂泄漏应急演练，模拟泄漏场景后，依次完成围堵、覆沙、铺吸油毯、油桶转移、油沙清理等环节，检验应急预案实用性与应急队伍响应能力；

2025年10月23日，山西广誉远在危废贮存库附近开展危险废物泄漏应急救援演练，从事故报警、指挥人员到场到下达处置指令，各环节衔接有序、执行规范。



### 案例 为企业可持续发展提供坚强的政治与组织保障

借助世界节水日、世界环境日等节点，公司开展节约用水、生态保护主题宣传活动，通过发放宣传手册、条幅签字等形式，提升全员环保认知与参与积极性。



通过复盘演练过程，公司及时梳理问题、总结经验，针对性优化应急预案，并持续开展安全教育培训，全面提升应急管理水平和员工安全意识与突发事件处置能力。



## 指标与目标

广誉远将绿色发展理念贯穿生产运营各环节，结合业务实际，在节能降耗、有毒物质排放、废弃物管理、体系认证等方面设定明确环境管理目标，定期追踪目标完成进度，持续提升环境管理水平。截至报告期末，公司2025年度环境目标与工作计划已全部达成。



## 风险机遇管理

报告期内，公司采用IPCC（政府间气候变化专门委员会）及IEA（国际能源署）情景模型分析方法，首次从气候变化物理风险、气候相关财务风险两个维度，系统辨识气候层面的风险与机遇，并开展定性分析。

结合中药行业特性与公司经营实际，公司围绕生产运营、供应链稳定、能源成本、合规政策、品牌市场等方面，分周期梳理气候相关物理风险、转型风险及发展机遇：

周期	气候相关物理风险、转型风险及发展机遇
短期（0—1年）	重点关注极端天气对生产仓储的即时影响、中药材短期供应波动、能源环保成本小幅上升；把握绿色办公、节能改造降本机遇。
中期（1—5年）	应对气候政策趋严、低碳标准提升、中药材长期种植稳定性等风险；抢抓绿色供应链、低碳生产工艺、环保合规溢价发展机遇。
长期（5年及以上）	适应生态环境变化、行业低碳转型、可持续发展要求等深层影响；布局道地药材生态种植、全生命周期绿色管理、碳中和路径，构建长期气候韧性与竞争优势。

公司将持续跟踪气候风险与机遇变化，动态优化应对措施，把气候风险管理融入日常经营与长期战略，保障企业稳健、可持续发展。

## 一方水土，润一脉清新

公司严格落实《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》要求，遵循固体废物“减量化、资源化、无害化”原则，建立全流程废弃物管控体系，规范生产运营全过程污染物排放与资源利用。公司坚持平衡生产经营与生态保护，持续强化排放物管理、优化资源使用效率、倡导绿色办公，全力提升运营与价值链可持续管理水平，实现环境效益与经济效益协同共赢。

报告期内，公司未发生因污染物排放引发的员工健康或区域环境事件，无相关环保行政处罚记录。

## 废水处理

公司严格执行国家及地方废水污染防治政策法规，遵守《提取类制药工业水污染物排放标准》《中药类制药工业水污染物排放标准》，严控生产运营中COD、氨氮等污染物排放，确保污水经处理后达标排放。同时，加强污水处理站日常技术服务与运营监督，保障处理设施稳定运行。

根据第三方2025年检测报告，公司废水主要污染物排放数据如下：SS排放量0.41吨，CODcr排放量约1.42吨，氨氮排放量0.29吨，均符合《污水综合排放标准》（GB/8978-1996）三级标准。

2026年废水控制目标：pH值维持在7.0-7.2；SS均值浓度约5.8mg/L，CODcr均值浓度约42.6mg/L，氨氮均值浓度约1.31mg/L，BOD5浓度平均值36.6mg/L，动物油浓度平均值0.31mg/L、排放量约0.00026吨，全面符合《污水综合排放标准》（GB/8978-1996）三级标准。

## 废气处理

公司积极响应国家减排要求，从严管控生产废气排放，严格遵守《恶臭污染物排放标准》《制药工业大气污染物排放标准》《大气污染物综合排放标准》等规范。

废气管理以清洁生产工艺应用、各类废气排放控制为核心，制定锅炉废气颗粒物、氮氧化物、二氧化硫等污染物内部控制标准，通过严控油品品质、定期开展锅炉废气监测、组织废气处理流程培训等措施，确保锅炉废气达标无害化排放。

2025年度，公司废气粉尘排放量约0.22吨，符合《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019表2大气污染物特别排放限值）；氮氧化物排放量约0.30吨，符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2019）表3排放限值。



## 固废防治

公司深入贯彻固体废物管理相关法规，针对中药材药渣、危险废物、污泥、废包材等固体废弃物实施分类管控、规范处置。坚持“减量化、资源化、无害化”原则，建立固体废弃物管理专人台账，从收集、分类、储存、转移到处置全环节规范管理，有效防控固废环境风险。公司分别设置规范的危险废物暂存间与一般固体废弃物暂存区，实现分类存放、专业处置。



2025年度，公司废纸箱、废包材等一般固体废物产生量约98.66吨，同比下降15.96%。

## 危险废弃物

2025年度，公司共产生危险废物1.53吨。所有危险废物均由具备资质的第三方单位统一运输、合规处置。

## 万物并育，护源不息

广誉远始终坚守生态保护初心，持之以恒推进环境治理，将绿色低碳、生物多样性保护理念深度融入企业发展与生产运营各环节，全面落实资源节约原则。公司持续推进道地药材生态种植基地建设，探索中药材种植与生态保护协同发展模式，以实际行动助力人与自然和谐共生的美丽中国建设。

## 水资源利用

公司严格遵守《中华人民共和国水法》，制定内部用水管理制度与标准化操作流程，强化用水全过程管理，完善水资源循环利用措施，全面提升水资源利用效率。

设备工程部设专人负责水、电等能源管理，环保专员统筹水资源节约工作。公司每季度配合当地水利部门核定用水量，并按规定上报税务部门。2025年度公司总用水量121659吨，依法缴纳水资源税。

2025年，公司重点推进设备直排水改造，增设冷却设备将直排水改为循环用水；生产、生活废水经污水处理达标后，用于厂区绿化灌溉，并采用喷淋、滴灌等节水方式，进一步降低水资源消耗。

## 生物多样性保护

公司积极践行联合国《生物多样性公约》，树立尊重自然、顺应自然、保护自然的生态理念，将生物多样性保护融入运营全过程。严格规范生产废弃物排放，废有机溶剂等危险废物全部定点存放至危废库，不偷排、不乱排；危废库地面做防渗处理，杜绝废水、废气、废渣渗漏污染土壤、水体与大气，守护生态系统稳定。

同时，公司积极响应国家穿山甲保护政策，严格履行《濒危野生动植物种国际贸易公约》，保障龟龄集等核心产品原料可持续供应，推动中医药产业与生态保护协同发展。



# 03

## 创新传国药 守正铸品质



百年国药，守质为基；千载中医，创新为魂。广誉远承五百年制药底蕴，以品质立命、以创新致远，将质量治理贯穿药品全生命周期，以严苛标准守护公众健康底线；以科技创新赋能非遗传承，推动传统中医药与现代科技深度融合。坚守伦理底线，践行国药担当，以质取胜、以创领航，致力成为中医药高质量发展与国际化的标杆力量，让百年国药薪火永续、惠泽苍生。

SDGs



## 严治善管，坚守国药初心

质量是中医药企业的立身之本，更是保障人民生命健康的底线要求。广誉远始终将质量治理置于企业发展的核心位置，严格遵循药品监管法规与国际质量管理标准，构建权责清晰、管控严密、全程可溯的质量治理体系，以战略引领筑牢品质根基，以风险管理守住安全底线，以量化目标驱动持续改进，全力守护药品全生命周期质量安全，践行老字号国药的责任与担当。

### 治理

公司严格遵循《中华人民共和国药品管理法》《药品生产质量管理规范》（GMP）、ISO9001、ISO14001、ISO45001等法律法规与管理体系要求，构建董事会决策、质量总监全权负责、质量管理部日常执行、跨部门协同监督的质量治理架构。董事会将质量作为企业发展核心要素，在战略层面优先保障质量目标落地；质量总监作为质量授权人，对产品质量全面负责，拥有独立质量否决权，行使原辅料使用、成品放行最终决策权；质量管理部下设QA（质量保证）与QC（质量控制）团队，分别实施过程监督与产品检测；生产、采供、仓储、设备、科研、药物警戒等部门各司其职，形成公司级、质量部（车间）、班组三级质量管理与控制体系，实现权责清晰、分层管控、全程覆盖。

### 战略

公司以“打造高品质中医药产品”为核心质量战略，坚守“修合虽无人见，存心自有天知”的制药古训，以高于国家标准的企业内控标准为抓手，以全流程质量管控为手段，以质量优势转化为市场竞争优势为方向，持续完善质量制度、强化质量文化、严控质量风险，致力于在国内外市场树立中医药行业质量标杆，守护公众用药安全，推动企业可持续高质量发展。

### 影响、风险和机遇

#### 影响

完善的质量管理体系确保产品全生命周期质量可控，稳定提升产品质量与客户满意度，维护广誉远高品质品牌形象，保障企业合规经营与市场信誉，同时推动行业质量标准提升，履行中医药企业社会责任。

#### 风险

原辅料、包材质量不达标带来的原料风险；  
生产过程控制偏差、工艺执行不到位带来的生产风险；  
检验检测失误、放行审核疏漏带来的质量放行风险；  
人员操作不规范、培训不到位带来的管理风险；  
标准更新不及时、合规要求变化带来的合规风险。

#### 机遇

高标准质量管控有助于提升品牌溢价与市场竞争力；  
质量攻关与创新成果可获得政府、行业荣誉认定，提升行业话语权；  
全产业链质量管控契合政策导向，助力企业参与行业标准制定；  
稳定可靠的产品质量增强渠道与消费者信任，支撑市场拓展。

## 指标与目标

时间范围	目标内容
短期目标（1—2年）	持续完善质量管理体系，强化全流程执行，稳定产品质量，提升用户满意度。
中期目标（2—5年）	提升质量行业话语权，参与优势产品领域行业质量标准制修订，显著提升产品质量稳定性与疗效。
长期目标（5年以上）	主导推动中医药质量标准国际化，建成全产业链质量追溯体系，成为全球中医药质量引领者。

报告期内，质量授权人独立行使质量否决权、原辅料审批与成品放行权，执行率100%；  
原料、辅料、包材全部执行高于国家标准的企业内控标准，抽检合格率100%；  
三级质量管理体系正常运行，生产过程全流程监控覆盖率100%；  
质量制度、操作规程、工艺规程健全并持续验证完善；  
员工质量培训全覆盖，实操考核合格率达标；  
年度质量攻关、检验检测降本增效等项目取得成果。



## 创新致远，赓续非遗匠心

创新是中医药传承创新发展的核心动力，也是广誉远践行高品质中医药领导者使命、实现高质量可持续发展的战略支撑。公司立足近五百年制药底蕴与非遗传承优势，紧跟国家中医药振兴与科技创新战略，以全产业链创新为抓手，将科技研发、工艺升级、标准引领、成果转化深度融入经营全局，持续完善创新治理体系、强化战略引领、防控关键风险、锚定量化目标，不断突破中医药现代化关键核心技术，推动传统中医药与现代科技深度融合，以创新驱动产品升级、产业进阶、品牌跃升，为中医药高质量发展与国际化贡献广誉远力量。

### 治理

公司构建董事会统筹、管理层牵头、科研部门主责、跨部门协同的创新治理架构，将科技创新纳入公司战略决策与日常管理体系。董事会对创新战略、研发投入、重大科研项目行使审议与监督权；管理层负责创新规划落地、资源配置与进度管控；科研部牵头研发全流程管理，联合生产、质量、市场、法务等部门组建创新执行团队。

制度层面，建立覆盖科研立项、过程管理、成果转化、知识产权、科技伦理、激励约束的全链条制度体系，包括《科研管理制度》《科技创新成果激励办法（试行）》《研发人员绩效考核奖励制度》《科技成果转化组织实施和激励制度》《实验室废弃物处理程序》等，明确创新各环节权责、流程与标准，保障研发活动规范、高效、合规开展。

监督层面，将创新投入、项目进展、成果产出、合规运行纳入内部监督与审计范围，定期开展科研项目复盘、制度执行检查与科技伦理审查，确保创新活动符合法律法规、行业规范与公司高质量发展要求。

## 战略

公司以“高品质中医药领导者”为使命愿景，确立“以市场为导向、基础研究超前市场、应用研究针对市场、开发研究面向市场、注重科技成果转化”的研发思想，将创新驱动作为核心发展战略，聚焦中医药传承创新、经典名方现代化、名优产品二次开发、质量标准提升与工艺优化，打造科技创新驱动型中药制药企业。

依托名优晋药功效物质研究与开发利用山西省重点实验室、名优晋药再开发山西省工程研究中心、省级企业技术中心三大创新平台，深化产学研协同，联合高校、科研院所、医疗机构开展基础研究、临床研究与技术攻关，推动传统中医药与现代科技融合，重点掌握核心产品关键技术、经典名方现代转化技术、质量控制与质量标准提升技术、特色炮制工艺技术，以创新提升产品力、标准力与市场竞争力，助力中医药现代化、国际化。

## 影响、风险和机遇

### 影响

创新驱动推动公司产品矩阵升级、质量标准提升、工艺效率优化、市场竞争力增强，促进经典名方现代化转化、名优产品价值深挖与科技成果落地，带动中医药产业链技术进步与高质量发展，同时为消费者提供更安全、有效、稳定的高品质中医药产品，履行守护公众健康的社会责任。

### 风险

研发风险：新药研发与技术攻关周期长、投入大、结果存在不确定性，可能导致研发失败或成果不及预期；  
 合规风险：研发活动、成果转化、专利申请等需严格遵守药品监管、科技伦理、知识产权等法规，合规管控不到位可能引发合规风险；  
 转化风险：科研成果与市场需求、生产实际匹配度不足，可能导致成果转化效率低、产业化受阻；  
 人才风险：高端研发人才、复合型创新人才储备不足或流失，影响创新体系持续运行；  
 技术风险：关键技术研发受阻、核心工艺迭代不及预期，影响产品质量与生产效率。

### 机遇

政策机遇：中医药振兴、科技创新扶持等政策为中药研发、经典名方转化、标准引领提供政策支撑；  
 市场机遇：居民健康需求升级、高端中医药市场扩容，为创新产品、高品质中药提供广阔市场空间；  
 技术机遇：现代检测技术、工艺技术、循证医学研究快速发展，助力中医药功效解析、质量提升与工艺优化；  
 行业机遇：中医药国际化、标准化进程加快，公司依托关键技术与创新成果可抢占质量标准、产品创新高地，提升行业话语权。

## 指标与目标

时间范围	目标内容
短期目标（1—2 年）	1. 持续完善创新体系与激励机制，提升研发管理规范化水平； 2. 深化核心产品关键技术研究，推进在研经典名方、产品二次开发项目落地，新增高质量创新成果； 3. 深化产学研协同，提升关键技术攻关与成果转化能力。
中期目标（2—5 年）	1. 加大研发投入，提升研发投入强度，壮大高端研发人才队伍； 2. 突破 3-5 项中医药关键核心技术，推出 3-5 款高质量、高竞争力新产品，主导或参与行业质量标准制定； 3. 提升创新平台能级，增强行业质量话语权与产品竞争力。
长期目标（5 年以上）	1. 形成自主可控的中医药关键核心技术体系，成为全球中医药质量标准引领者之一，推动中医药质量标准国际化； 2. 构建全链条创新体系，实现创新驱动高质量发展，打造国际级中医药创新品牌集群。

### 报告期内

公司聚焦经典名方现代化转化、特色炮制工艺优化、质量标准提升、循证医学研究四大关键技术方向，围绕定坤丹、龟龄集、安宫牛黄丸、牛黄清心丸等核心产品实施技术攻关与突破。稳步推进半夏泻心汤颗粒、桃核承气汤颗粒、麻黄汤颗粒、枳实薤白桂枝汤颗粒 4 个经典名方的研究与注册申报，其中半夏泻心汤颗粒获批成为全国首家 3.1 类中药复方制剂。其间新增授权发明专利 1 项（一种用于脾肾两助丸制备的破碎设备及破碎方法），完成 19 个品种说明书安全信息修订并获批，完成逍遥丸、大山楂丸 2 个品种恢复生产备案。

产学研协同方面，公司与中国中医科学院中药研究所、山西大学、上海中医药大学等多家高校、科研院所及医疗机构建立长期稳定的合作关系，持续强化科研资源整合与技术联合攻关。创新激励机制方面，落地《科技创新成果激励办法（试行）》等相关制度，健全科研激励与保障体系，有效激发全员创新活力与研发动能。

国家药品监督管理局 药品注册证书			
受理号: CXZS200010	药品通用名称: 半夏泻心汤颗粒		证书编号: 2025S03419
药品名称	英文名称/拉丁文: _____		
主要成份	清半夏、黄芩、干姜、黄连等		
剂型	颗粒剂	申请事项	药品注册(境内生产)
规格		注册分类	中药3.1类
药品注册证编号		药品有效期	
包装规格		处方程序	处方药
审评结论	[Redacted]		
上市许可持有人	名称: 山西广誉远制药有限公司 地址: 山西省晋中市太谷区广誉远路1号		
生产企业	名称: 山西广誉远制药有限公司 地址: 山西省晋中市太谷区广誉远路1号		
药品批准文号	药品批准文号有效期		
附件	生产工艺、质量标准、说明书、标签		
主送	山西广誉远制药有限公司		
抄送	山西省药品监督管理局、山西省食品药品检验所、中国食品药品检定研究院、国家药典委员会、国家药品监督管理局药品审评中心、国家药品监督管理局药品审评中心、国家药品监督管理局信息中心、国家药品监督管理局药品审评中心、生产现场检查注册申请与注册单位。		
备注	申请人应依照《药品标准物质原料申报管理办法》(2019年第12号)的规定申报标准物质原料以及有关物质的研究资料。		



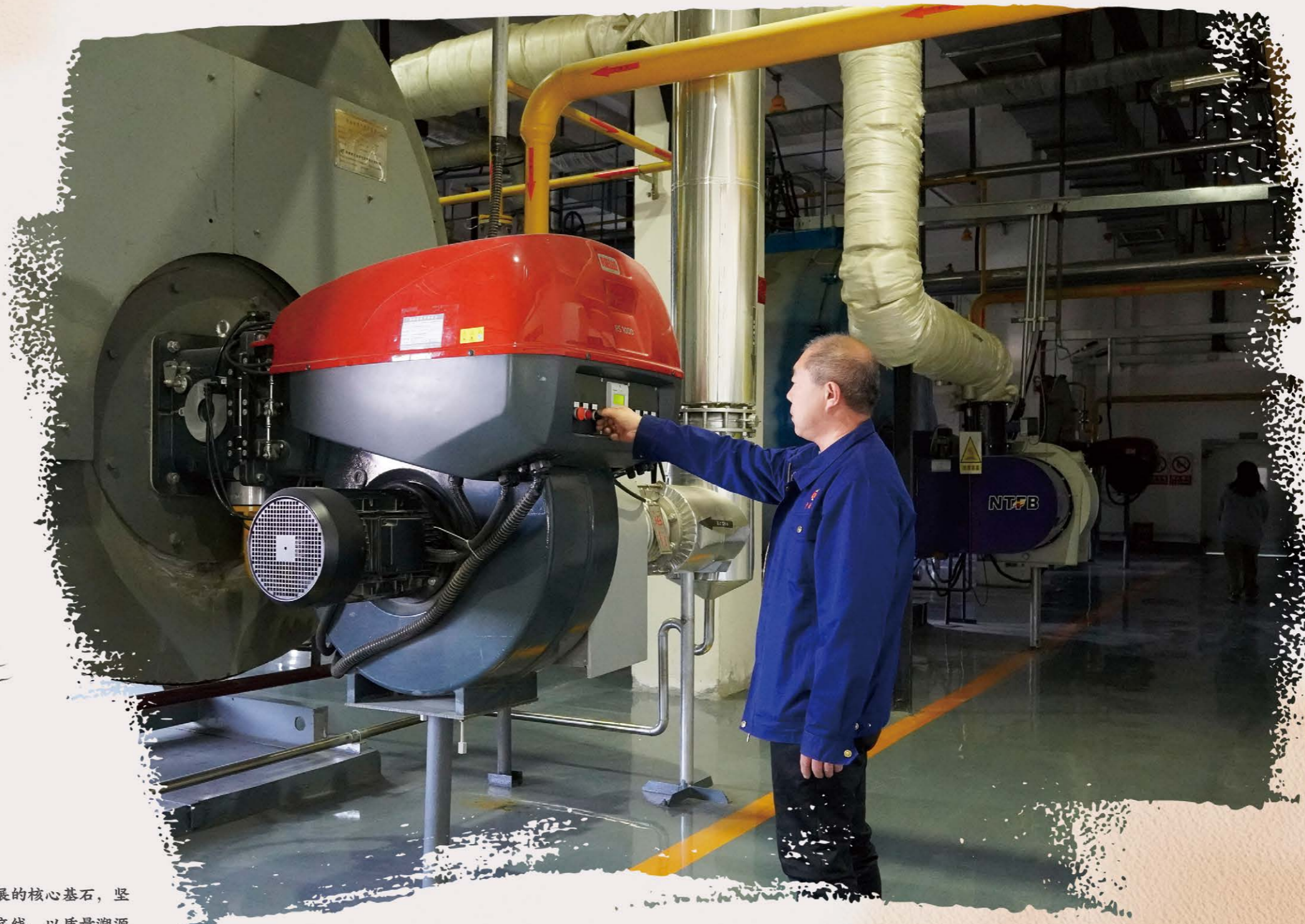
## 秉德明规，护佑药材永续

公司高度重视科技伦理建设，严格遵守《中华人民共和国食品安全法》等相关法律法规，坚守生命科学研究伦理底线，在产品研发、实验研究、样本使用等活动中遵循尊重、无害、合规原则，保障实验对象与研究活动的合法合规。报告期内，公司未发生违反科技伦理的研究行为，未受到监管机构处罚，未开展相关内部调查与责任追究。同时，公司积极参与珍稀濒危药材保护与可持续利用工作，践行中医药资源伦理与生态责任，推动行业绿色、可持续、负责任创新发展。



# 04

## 守正匠心 链安质诚



广誉远始终将供应链安全与可持续发展视为企业高质量发展的核心基石，坚守“全产业链打造高品质中药”战略初心，以合规管控为底线、以质量溯源为根本、以绿色协同为方向，构建覆盖集团总部与各生产经营单元的一体化供应链管理体系。通过制度完善、平台赋能、源头管控、供应商全生命周期管理及绿色低碳实践，全面保障药材品质、供应稳定与运营合规，切实守护中医药传承创新的品质根基与产业安全。

SDGs



## 采办务真，溯源有道

我们高度重视供应链安全与可持续管理，2025年建成广誉远阳光采购平台。覆盖上市公司、太谷工厂、安康工厂、西藏工厂及酒业营销公司等全部主体，统一规范采购流程、供应商管理与专家评审机制，在全公司推行统一的采购合规标准。

为全面践行“全产业链打造高品质中药”发展战略，公司制定高品质中药质量提升方案，从原材料标准、道地药材生产基地建设、采购质量要求、仓储分类管理、炮制工艺标准化、上市后安全及有效性评价、临床定位研究等全维度提升产品品质与核心价值。为保障用药特色与品质稳定，公司持续推进中药材标准化建设，构建全过程质量溯源体系，通过自建及合作种植养殖基地建立稳定供应渠道与自主可控质量体系，建设一批“三无一全”标准化基地，开展药材指纹图谱研究与应用，从源头保障成品质量与标准可控。公司严格执行原材料进场检验制度及程序，2025年补充完善牛黄、麝香、红参、海马等92味原料药材内控质量标准。同步完成配套采购标准与仓储标准升级，并将依据国家及行业最新标准、结合科研成果持续提升药材质量标准，作为长期战略储备与采购依据。

### 供应链管理体系建设

为在合法合规前提下保障市场供应、控制采购成本，公司对2025年10月20日下发的《采购管理办法（试行）》完成修订完善，进一步健全供应链管理体系：一是强化制度建设，明确招标责任部门、采购方式，细化采购流程，规范中标通知及合同签订时限；二是加强采购合规培训，邀请神农集团代理招标机构开展招标采购专项培训，组织法务、纪检对照相关法规与集团制度梳理完善办法并开展宣贯教育；三是推动专家库扩容提质，拓宽外部专家渠道，联合行业协会、科研院所聘请药材领域专家，加强内部专家培养与考核，建立“师带徒”传承机制，保障专家队伍专业性；四是强化质量标准前置，招标文件须附详细质量标准与验收方法，作为投标响应与质量评判依据，从源头减少争议；五是强化供应商全周期管理，开展供应商年度供货汇总分析，实施动态评分与分级管理，对不合格供应商采取扣分直至退出机制，通过审计与合作考核优选优质供应商建立长期战略合作；六是发挥电子采购平台效能，完善阳光采购平台应用，整合供应商信息、采购需求、招标过程、合同签订、订单管理、付款结算等全环节数据，实现信息共享与全程可追溯，提升采购透明度与效率，并基于数据挖掘支撑采购计划、供应商评估与成本管控，实现科学决策。

以山西广誉远国药为例，2025年我们建立了覆盖原料、生产、检验、仓储的全链条质量风控体系，构建供应商准入、审计、动态分级全流程管理体系，年内新增供应商36家、撤销7家，完成56家供应商审计，并将环保、社会责任纳入评价体系。单品种100万元以上原辅材料实施招标比价，依托阳光采购平台实现全程可追溯，并严格按照合同约定及时支付中小企业款项。

西藏广誉远围绕中药饮片与OEM业务，建立从采购、生产、检验到客户反馈的质量管控机制，严格供应商现场审核、质量协议签订与动态退出管理，推动供应商落实环保与社会责任。公司执行绿色采购与清洁生产，优化物流运输与包装管理，单品种100万元以上原辅材料实行公开招标采购，全程接受内部审计与集团监督，保障供应链稳定合规。

安康广誉远严格执行招投标管理要求，单价10万元以上设备、单项10万元以上原材料均按规定实施招标或邀请招标，从集团合格供应商库中遴选合作方。质量部牵头开展供应商审计与分级管理，强化不合格物料专库管控，对易制毒化学品实行双人双锁、全程台账、资质单位处置的全流程规范管理，有效防范供应链质量与安全风险。

### 可持续发展措施

公司坚持绿色可持续导向，实施源头直采+绿色采购政策，优先向道地药材种植基地采购，选择符合行业规范、来源可追溯的供应商；在采购与供应商评估中综合考量质量、价格、交期、合格率及环境友好性，增设环保专项指标并实施评分考核。同时，公司鼓励供应商推进节能减排、优化生产工艺、提升能源利用效率，推动供应链绿色低碳升级，实现产业链协同可持续发展。

### 平等对待中小企业

公司始终坚持公平、公正、透明的采购原则，平等对待各类供应商，不歧视、不排斥中小企业，严格规范招标、比价、评审流程，保障中小企业公平参与市场竞争。在合作中充分保障供应商合法权益，严格按照合同约定及时足额支付款项，减轻中小企业资金压力，构建长期稳定、互利共赢的供应链合作生态，以实际行动支持中小企业健康发展，助力产业链协同可持续发展。

## 以诚待人，用心护佑

我们以高品质产品为基，为客户提供卓越、高效的优质服务，赢得客户信赖。公司严格遵守《中华人民共和国消费者权益保护法》《中华人民共和国广告法》《中华人民共和国反不正当竞争法》等法律法规，建立健全管理制度，规范服务流程，实现服务质量持续优化。

### 深化客户服务与赋能，共筑中医药产业价值生态

经典国药事业部致力于服务连锁药店、医院等战略客户，其核心是通过深度链接与文化赋能，构建长期互信的合作伙伴关系。我们超越传统的产品供应，将自身近500年积淀的中医药文化底蕴、道地技艺与产业资源，转化为提升合作伙伴专业认知与服务能力的“软实力”。事业部通过定期举办“战略客户文化行”、合作对接会及深度交流活动，邀请客户深入我们的中医药文化产业园与生产基地，实地感受“修合虽无人见，存心自有天知”的古训与非遗技艺，在文化共鸣中深化互信。同时，我们聚焦市场趋势与渠道痛点，与合作伙伴开展专项磋商，共同探索渠道协同、市场拓展的创新模式，旨在夯实合作根基，突破发展瓶颈，实现共赢。

#### 优秀案例

2025年，公司持续开展战略客户文化行活动，先后邀请九州通、河南张仲景大药房、一心堂、国药控股、华润医药商业及8省区81家连锁的客户代表走进山西广誉远中医药文化产业园，通过沉浸式文化参与与体验，使客户深度感知了广誉远的历史传承与匠心品质，这不仅增强了其向终端消费者传递品牌价值的信心与能力，也为我们后续的产品推广与深度合作奠定了坚实的文化与情感基础。



精品中药事业部专注于精品门店网络建设，为经销商提供全链条、系统化的运营支持与赋能，其服务核心是“知识赋能”与“体系化支持”。事业部构建了“基础 - 中级 - 高级”三级培训体系，全面覆盖终端门店店长、销售人员及讲师。基础层面，通过“太谷学院”线下实训与“每周一课”线上平台，输送产品知识、销售话术及门店管理技能。中级层面，开设《讲师的诞生》课程，培育兼销售与培训能力的复合型人才，形成终端内部赋能循环。高级层面，则联合专业院校与机构，推出“岐黄大健康产业骨干人才培养”与“高净值客户实战研修班”，深度提升经销商在中医专业理论与高端圈层营销方面的核心竞争力。此体系将广誉远深厚的中医药智慧转化为合作伙伴可落地的运营能力，持续巩固其市场竞争力。

#### 优秀案例

2025年，精品中药事业部成功举办“圈层制胜——广誉远高净值客户心战实战研修班”，联合时代光华等专业机构，吸引了60余家核心经销商参与。课程精准针对高净值客户运营的难点，通过实战案例与策略研讨，赋能经销商掌握圈层活动策划与高端客户维护的核心技能，有效弥补了市场培训空白，显著提升了终端服务高端客户、创造增值的能力。



4月，广誉远与国药控股国大药房签署2025年战略协议，依托其超万家门店资源，重点突破辽宁、上海等区域市场。



7月，广誉远与全亿健康产业集团温州分部举办产品启动会，定坤丹列入全亿健康全国核心单品体系。



华润医药商业代表团赴广誉远中医药文化产业园开展交流对接活动。通过工厂溯源、线上直播、会议研讨等环节，双方围绕渠道共建、市场开拓等议题达成多项共识。



## 用户满意度调查

开通客服热线0354-6230611，方便顾客直接沟通。同时，在其官方网站、微信公众号等平台设置意见反馈入口，顾客可在线提交意见。对于在线下门店购买产品的顾客，门店工作人员会主动询问顾客意见并记录。

## 密守如金，信诺如山

公司严格遵守《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》等法律法规，建立覆盖全公司及其控股子公司的数据安全与客户隐私保护制度体系。该体系确保数据资产在采集、存储、使用、传输及销毁等关键环节实现闭环管理，并与知识产权管理、信息披露事务管理、保密协议等工作协同配合，既保障公司经营数据、核心技术数据等资产的安全，也维护客户、股东等相关方的信息权益，从而支持公司合规经营与高质量发展。

2025年，公司依据部门职能调整，将信息化及数据安全的主要责任部门明确为战略市场部。结合组织架构优化及网络安全形势，公司对相关制度体系进行了修订。修订后的制度体系以《数据安全管理制度》为核心纲领，配套包括《数据安全人员管理规范》《数据采集与传输规范》《公共数据存储与使用安全规范》《公共数据共享与交换规范》《公共数据销毁处置规范》《数据安全监督检查规范》《数据安全应急响应管理制度》《数据安全通报制度》等专项规范。该体系明确了首席网络安全官及分管领导的权限，强化了针对弱口令等风险隐患的培训与责任追究机制，从而构成了涵盖基础管理、人员管控、全生命周期操作、监督应急、通报问责的完整闭环。本次修订后的制度体系适用于公司及其所有控股子公司，旨在加强数据安全，保障数据资产在全生命周期内的保密性、完整性与可用性，并提供强鉴权、全审计、易追溯、快恢复的能力，以实现“安全可靠、管控到位、常态审计、持续改进”的管理目标。

## 人员与责任管理

战略市场部为公司数据安全工作主责部门，行政管理部配合落实人员基础管理，两部门协同保障数据安全责任到人；全体员工均承担数据安全与客户隐私保护责任，人员录用、调岗、离职全流程签署保密协议，离岗即时终止数据访问权限。数据安全违规行为纳入员工绩效考核与问责体系，明确处罚措施，压实全员数据安全责任。

## 网络安全事件与应急处置

2025年12月1日，公司办公设备遭遇多起“银狐病毒”攻击事件，公司第一时间启动网络安全应急处置预案，累计对183台办公终端、46台服务器开展全面病毒查杀，共处置风险终端158台，处理检测响应告警237300个、恶意文件类告警6090个、高危安全事件42个。本次事件未造成任何财产及数据损失，所有风险均成功防范化解。

报告期内

公司**未发生**数据安全泄露事件、客户隐私泄露事件，无相关安全事件涉案金额。

## 监督检查与风险防控

公司建立常态化数据安全监督检查机制，由战略市场部牵头开展网络安全专项排查，对办公网络、服务器、关键信息系统进行漏洞扫描与渗透测试，重点整治弱口令、权限滥用等高频风险，发现问题限期整改并依规问责。严格执行节假日值班报告制度，规范数据安全事件上报流程，杜绝瞒报、缓报、谎报。

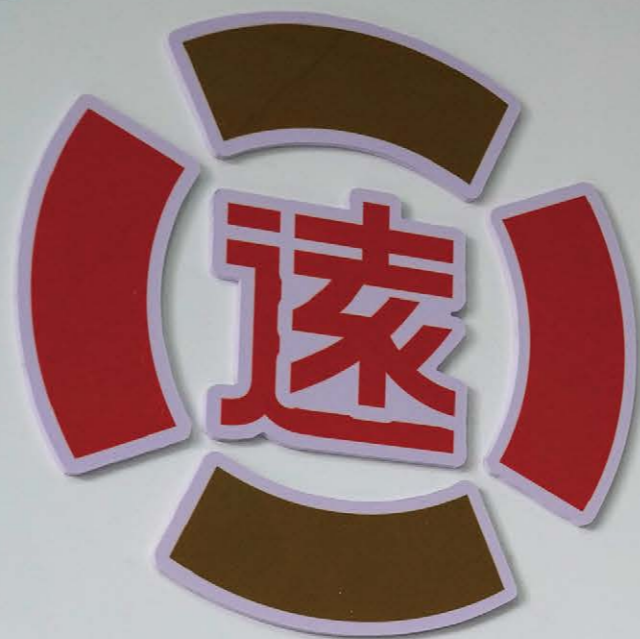
同时建立数据安全应急管理体系，遵循“预防为主、快速反应、以人为本、分级负责”原则，成立突发网络安全事故应急领导小组，构建事前监测预警、事中应急处置、事后审计追责的全流程处置机制，有效应对网络攻击、统故障、数据泄露等突发安全事件，保障公司数据资产与客户隐私信息安全。

## 年度培训与宣传教育

时间	培训 / 宣传主题	核心内容	案例图片
2025-09-22	网络安全宣传周、银狐病毒专项防范、网络安全意识、新型高级网络威胁防范	网络安全基础意识、银狐病毒识别与防治、高级网络威胁防范思路	
2025-11 至 2025-12	全面风险管理体系、合规管理体系（含数据安全与隐私保护）	风险管理、合规管控、数据安全与客户隐私保护要求	
2025-11-04	数据安全专项警示及密码规范整改	强调数据安全重要性，排查并整改简易密码、连号密码等不规范问题	

05

守安致远  
洞察于微



广誉远®

始于1541

养生精品中药



安全生产是企业可持续发展的生命线。广誉远作为传承近五百年的中医药老字号，始终恪守国家法律法规，构建了以风险预控为核心的安全生产长效机制，通过健全的制度体系、明确的组织责任、系统的应急管理与常态化的排查治理，致力于为企业的稳健运营与员工福祉筑牢根基。

SDGs



## 建章立制，贵重如山

公司生产体系严格遵循国家安全生产法规，构建了“全员、全过程、全方位”的管理体系。制度层面，制定了《安全生产责任制》《安全风险分级管控制度》及《隐患排查与治理制度》等一系列文件，明确各层级安全职责，并将安全绩效纳入考核。管理体系采用“横向到边、纵向到底”的组织架构，成立由董事长/总经理领导的安全生产委员会，并设立专职安全管理部，确保责任落实到岗。核心举措包括推行“一岗双责”、签订年度安全生产责任书，以及全面引入风险辨识与分级管控的双重预防机制。

## 防微杜渐，安不忘危

公司已建立系统的应急管理制度，核心是《应急救援管理制度》与《生产安全事故管理制度》，旨在预防和减少突发事件的影响。制度要求针对火灾、生产事故等潜在风险制定专项应急预案，并明确应急组织架构、职责与资源保障。应急处理流程通常涵盖预防预警、信息报告、应急响应、后期处置与恢复等关键环节，确保响应迅速、处置有序。

## 常态排查，严管不懈

公司高度重视安全隐患排查治理，将其作为风险防控的核心环节。制度基础是《隐患排查治理制度》，该制度明确了排查频次、范围、方法与整改验收的闭环管理要求。相关举措包括执行定期安全巡查、专项检查（如消防、电气专项），并鼓励全员参与。公司建立了事故隐患内部报告与奖励办法，激励员工主动发现和上报隐患，形成群防群治的氛围。排查出的隐患均会录入台账，明确整改责任人与时限，并跟踪复查直至销案。

### 安康广誉远药业有限公司

2025年5月组织废油脂泄漏应急演练，9月组织全员安全生产知识培训，11月开展消防安全培训及火灾逃生演练，12月24日发现宿舍楼餐厅玻璃大门脱落，立即设置安全隔离带并完成维修整改。报告期内无安全生产及环境行政处罚。

### 山西广誉远国药有限公司

2025年组织叉车倾翻、车间火灾、危废泄漏应急演练。报告期内无安全生产及环境行政处罚。

特种设备叉车倾翻事故演练：2025年9月，组织仓储部叉车事故应急演练，模拟装货运输时侧翻伤人场景，应急救援队伍按照应急预案开展救援，同时医疗组对伤员进行救援，事后对演练过程中的不足之处进行了优化。



火灾应急疏散演练：2025年11月，组织传统技艺车间模拟火灾应急演练，模拟车间姜炭间起火场景，启动火灾应急预案后，应急救援队伍在3分钟内到达现场，引导员工沿疏散通道撤离至安全区域，同时开展初期火灾扑救，整个演练用时12分钟。

### 西藏广誉远药业有限公司

公司2025年参加拉萨经开区安监局组织的年度安全培训2次。报告期内无安全生产行政处罚。

2025年9月28日下午公司安全生产领导小组召集部门负责成员对公司及员工宿舍进行了安全隐患及消防大检查，本次巡查无安全隐患，消防设备设施完好、正常，各区域安全通道畅通无障碍物影响消防安全。



# 06

## 尊德贵生 以人为本



广誉远以国药传承为根、以人才发展为本，坚守责任初心与人文情怀，致力于构建公平包容、安全健康、成长共赢的职场生态。公司始终把员工权益保障、职业健康守护、人才价值赋能与人文关怀践行放在突出位置，以完善的治理机制、系统的发展体系、温暖的关爱举措，凝聚全员奋进力量，让员工与企业同心同行、共生共荣，以人才之基筑就百年国药高质量发展之路。

SDGs



## 法理相济，仁心待人

广誉远始终坚守法治底线与公平初心，将合法合规用工、平等多元包容、权益精准保障作为企业治理的重要基石。严格遵循国家劳动用工法律法规，健全全流程人事管理体系，全力打造机会均等、公正透明、权责清晰的用工环境，切实维护每一位员工的合法权益，以规范治理夯实企业稳健发展的人才根基。

### 合规平等用工

广誉远严格遵守《中华人民共和国劳动法》《禁止使用童工规定》《中华人民共和国劳动合同法》《中华人民共和国就业促进法》《中华人民共和国未成年人保护法》等相关法律法规，切实保障应聘者与员工的合法权益，明确禁止雇用童工和强制劳动行为。公司基于上级部门招聘管理政策制定规范的员工招聘流程，构建严格、透明、公平的招聘机制，以岗位需求和个人能力为唯一衡量标准，不因性别、年龄、种族、宗教信仰、地域等因素设置任何就业限制，为全体求职者提供平等竞争机会；同时在充分调研基础上，订立和修订《市场化管理人员任用管理办法》《广誉远总部员工考核管理办法》《招聘管理办法（修订）》《员工异动管理办法（修订）》等制度，确保人事工作有章可循、有规可依。

报告期内未发生雇用童工、强制劳工及规范用工违规行为，劳动合同签署率达100%；工作时间与加班管理严格遵照国家规定执行，合理安排工作时长、保障员工休息权利，确需加班的依法安排补休。公司始终将公平、公正、包容的理念贯穿人力资源管理全过程，2025年新入职员工在性别、学历、专业等方面结构合理，充分彰显企业对人才多元化与包容性的坚定追求。

### 精准人才引进

2025年，广誉远积极响应应届毕业生就业政策，聚焦山西省内高校，开展4场校园双选会（分别是山西大学、山西医科大学、山西中医药大学、山西药科职业学院），并与山西财经大学等搭建就业平台；同时，根据公司业务发展状况以及现有人才队伍的实际情形，制定招聘需求规划，积极开展人才盘点与招聘渠道开拓。报告期内，成功引进各类人才171人，其中中高层人员2人，校园招聘12人。在招聘过程中，我们注重人才的素质和能力的考察，以确保广誉远在未来发展中拥有坚实的人才战略储备。

报告期内



成功引进各类人才

171人

其中中高层人员

2人

校园招聘

12人

## 匠心传承，人尽其才

广誉远始终将人才视为企业发展的核心资本与国药传承的关键力量，以系统化培训赋能成长、以多元化通道支撑发展，构建“育才有方、成长有路、发展有为”的人才发展体系，让人才与事业同频共进、以人才活力驱动企业长远发展。

### 体系化培训成长

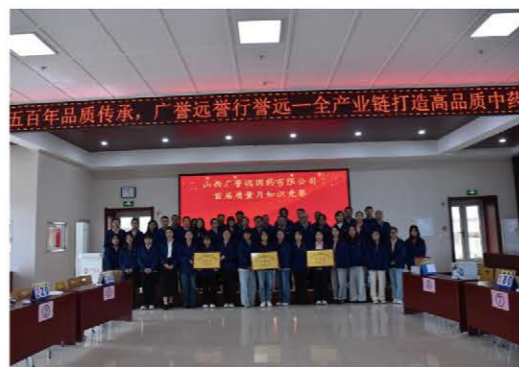
公司坚持打造学习型组织，制定《培训管理办法》统筹全员培训，构建制度保障、团队支撑、平台运营、项目落地一体化培训管理体系，组建136人内部专业内训师团队，依托“誉学堂”数字化平台，采用线上+线下双轨模式，形成“需求导向、精准实施、全域覆盖、协同赋能”的培训机制。

2025年，公司围绕能力提升、业务赋能、文化渗透、合规防控搭建分层分类课程矩阵，开展多维度专项培训，全面提升员工综合素养，为企业高质量发展提供坚实人才支撑。

<p>文化沉浸式培训</p>	<p>4月起开展“探古法精粹，铸国药之魂”全员工厂系列学习活动，累计5期，覆盖13个职能部门、55名员工，带领员工近距离感受国药古法技艺与现代化生产流程，深化品牌文化认同</p>	
<p>条线专项培训</p>	<p>针对财务条线推行线上+线下双轨学习模式，覆盖6个部门、累计41人次；开设线上商销专项培训18期，持续提升核心业务岗位专业能力与实战水平</p>	
<p>协同与创新培训</p>	<p>组织商务部与九州通厂商开展工商协同专题培训，参训54人；开展医药营销推广直播线下培训，覆盖28名营销骨干，助力数字化营销能力升级。</p>	
<p>合规风险培训</p>	<p>开展风险与合规、法务专题线上培训7场，覆盖总部各职能部室及各控股子公司，全面提升全员法律意识与合规素养。</p>	

## 多元化晋升通道

公司为员工搭建“管理、专业技术、技能操作”三大职业发展通道，充分尊重员工特长与职业规划，提供多元发展空间与公平晋升机会。管理通道员工可从基层逐步晋升至中高层管理岗位；专业技术通道支持员工在研发、质控、营销、财务等领域深耕成长为行业骨干；技能操作通道助力生产一线员工从初级技工晋升至高级技师。公司建立清晰的任职资格与晋升标准，通过系统培训、技能竞赛、创新实践等多元方式赋能员工成长，助力员工凭能力与业绩实现职业发展。



## 激励有度，凝聚同心

公司构建兼具内部公平与外部竞争力的薪酬福利体系，以战略、价值贡献与目标实现为导向，坚持保障与激励并重，优化人效与激励机制，推动责任、能力、业绩与收益相匹配，并探索研发等关键岗位中长期激励。

2025年优化奖金结构，实行经营业绩奖金+综合评价奖金双轨制：业绩奖金与销售、回款、利润挂钩年度发放；综合评价奖金与KPI季度考评、年度总评挂钩，压实责任、强化激励。同期修订高管薪酬考核办法，计划2026年引入任期激励，完善中长期激励机制。

公司依法足额缴纳五险一金，参保率100%，足额保障带薪年假、婚假、产假等法定假期；同步提供节日福利、年度健康体检、员工食堂或餐补等多元福利，持续提升薪酬竞争力与员工归属感。



## 以人为本，安如磐石

公司建立健全“全覆盖安全生产管理制度体系”，依据国家法律法规制定并实施《安全生产责任制》《安全生产检查制度》《安全教育培训管理制度》《应急救援管理制度》《劳保用品管理制度》《领导干部带班值班制度》及安全隐患排查治理制度，明确各部门职责，规范隐患排查与整改流程标准，确保安全管理有规可依、有章可循。公司严格执行安全标准化管理并通过“三级安全标准化认证”，通过签订全员安全生产责任制、消防安全责任制、安全生产目标责任书、吸烟责任书等，将安全责任层层压实到每一位员工，实现安全管理全域覆盖、不留死角。同时，公司为员工配备符合国家标准的劳动保护用品、持续改善作业条件，切实保障员工人身安全；并建立完善的劳动纠纷调解机制，成立由人力资源部门、工会代表与员工代表组成的调解小组，及时化解劳动争议，维护和谐稳定的劳动关系。

“安全生产月”主题培训：2025年6月，开展“人人讲安全、个个会应急”主题培训，邀请应急管理局专家授课，内容涵盖《中华人民共和国安全生产法》解读、事故案例分析、消防器材实操演练，参训人数150余人，培训后组织考核，合格率100%。



班组活动安全宣传：2025年全年推行“班组活动安全会”，由班组长每日通报安全风险、讲解违章案例、提醒作业注意事项，累计开展晨会240余次，覆盖全员。



## 身心并重，德泽双修

广誉远始终坚持“以人为本、健康至上”，将员工身心健康置于企业发展的核心位置，从职业病源头防控、全员健康体检保障到心理健康关怀，构建全方位、全周期的员工健康守护体系，切实守护员工身心福祉，筑牢企业高质量发展的健康基石。

### 职业病综合防治

针对中药生产行业存在的粉尘、化学物质接触、噪声等职业病危害风险，公司严格遵循预防为主、防治结合方针，制定全面的职业病防治计划并实施精准防控。

在源头预防上，持续优化生产工艺，通过自动化、密闭化设备降低粉尘与有害气体逸散，并定期开展车间危害因素检测，建立完整检测档案，动态调整防控措施，保障作业环境安全。

2025年4月，公司按照“职业病危害项目”确认的职业性有害因素，对接害的42名员工开展职业病健康体检，42员工均未出现职业病病例。

### 全流程健康体检

公司将员工健康作为发展根基，每年组织全员全面健康体检，项目涵盖常规检查、血常规、肝肾功能、心电图、腹部B超、胸部X光等，全面评估健康状况。

2025年，公司升级体检套餐标准，优选三甲医院合作，从体检告知、现场引导到报告解读、异常跟进提供全流程服务，对体检异常员工持续关怀并给予支持，以专业体检与闭环管理守护员工健康。

定期体检帮助公司科学管理员工健康，增强归属感和忠诚度，支持公司稳定发展。

### 全方位心理关怀

公司高度关注员工心理健康，通过营造开放包容的沟通氛围、定期开展团队建设活动，帮助员工舒缓压力、增进协作。管理层主动开展一对一沟通，及时回应员工诉求、提供关怀支持，有效保障员工心理健康，提升工作幸福感与归属感。



#### 案例

为加强新员工关怀与沟通，帮助其融入企业和成长，公司举办了以“倾听新声、共创未来”为主题的新员工茶话会。活动以轻松形式搭建面对面交流平台，倾听新员工心声，解答工作、职业和生活方面的疑问，传递公司支持，助力新员工更快融入集体、安心工作。

公司举办以“传承古法砺匠心，聚势创新启新程”为主题的员工周年成长交流会，旨在传承匠心精神、激发青年活力，助力2024届员工成长。活动中，青年员工积极参与，通过关键词分享、小组研讨等形式回顾入职一年的成长足迹，畅谈收获与困惑，在交流中相互启发赋能，凝聚了传承匠心、勇于创新的共识。



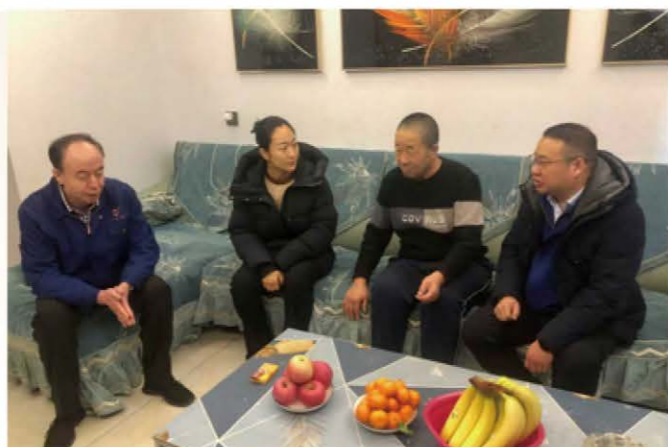
## 春风化雨，情暖人心

公司始终将员工关怀作为企业文化建设的核心内容，致力于营造温暖包容、和谐友爱的企业氛围，切实关注员工工作与生活所需，以细致入微的服务与支持，让员工充分感受到企业的尊重与关怀。

公司坚持以人为本，健全困难职工、离退休人员关怀帮扶机制，常态化开展慰问帮扶活动，用心用情解决职工急难愁盼问题。通过明确困难帮扶、生病探望、家属慰问等标准与流程，推动员工关爱工作规范化、制度化、长效化开展。

### 案例 困难职工与节日慰问帮扶

春节期间走访慰问困难党员、困难职工；为车间困难职工发放米、面、油等慰问品及慰问金，了解实际困难并提供帮扶。



### 案例 婚育病丧及家庭关怀



常态化开展工会会员结婚、生育慰问，生病探望，职工亲属去世慰问，全年累计开展各类慰问6人次。

### 案例 退役军人关怀

摸排在职退役军人信息，为40名退役军人发放八一建军节纪念礼品，并组织专题座谈会。



### 案例 退休员工荣休关怀

举办“情系广誉远”荣休致敬活动，为退休员工颁发纪念奖杯、赠送专属纪念品。



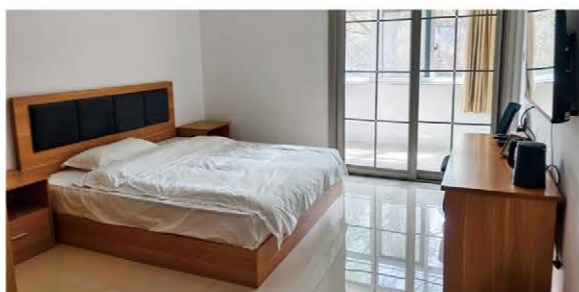
案例 节日与生日福利关怀

以温情关怀凝聚人心，于春节、中秋等传统佳节及员工生日之际，定制福利与暖心礼遇，传递广誉远大家庭的诚挚关怀。



案例 生活后勤保障

为员工提供员工食堂或餐补服务；优化办公环境与设施，提升员工工作舒适度。



案例 女职工专属关爱

“三八”国际妇女节为全体女职工发放慰问品，在太原、北京等多地开展主题活动，关心女职工身心健康与职业发展。



案例

2025年度，广誉远中药股份有限公司立足员工成长与企业文化建设，积极开展各类文化、体育、技能及联谊活动，丰富职工业余生活、提升职工专业素养、增强团队凝聚力，切实履行企业社会责任，助力ESG建设落地见效，各项活动取得良好成效，充分展现了企业人文关怀与职工奋进风貌。积极参与省总工会“三送三进”慰问演出活动，省总工会走进公司新药厂开展专场演出，与会领导与劳模代表、一线职工共同观看，送上慰问金与组织温暖，将文化自信传递至车间班组，凝聚起职工建功立业的强大力量。



案例 文体活动与身心关怀

组织团建、观影、主题演讲、书法比赛、体育竞赛等文体活动；参与“神农杯”篮球赛并获道德风尚奖，丰富员工业余生活、舒缓压力。



07

# 善泽社会 匠心致远



公司坚守“修合虽无人见，存心自有天知”的堂规古训，以“全产业链打造高品质中药”为发展战略，立足中医药老字号使命与国资企业担当，将社会责任融入经营全过程。坚持产业帮扶赋能乡村振兴、公益践行传递民生温度、行业协同推动中医药高质量发展的理念，在带动药农增收、助力地方经济、弘扬中医药文化、参与社会公益、推动行业交流等方面持续发力，实现企业价值与社会价值协同提升。

SDGs



## 根植乡土，共兴共荣

在助力乡村振兴方面，公司以产业发展为核心，通过构建“公司+合作社+基地+农户”的模式，将中药材种植与乡村振兴深度融合。为确保道地药材品质与稳定供应，公司在山西、甘肃等地通过自建、授牌等形式建立了6个特色药材及珍稀动物种养植（殖）基地。此举不仅从源头保障了药品质量，更通过订单农业、保价收购等方式，直接带动了产地经济发展。例如，2025年公司通过中药材与辅料采购，直接带动农户近9300户，户均增收超万元，并为当地提供了50多个就业岗位，切实将药材资源转化为农民的“药财”，为乡村产业振兴注入持续动力。

## 仁心济世，善泽四方

在开展社会公益方面，公司鼓励并组织员工投身多元化的公益志愿活动，传递爱心与正能量。理念上，我们强调老字号企业的社会担当，关注社区健康与文化传承。举措包括组织专项筹款、开展健康服务进社区、参与环保植树等。

### 专项公益筹款，汇聚托举力量

2025年，广誉远坚守“取之于社会、反哺于社会”的企业责任，以常态化公益行动践行ESG发展理念，通过多场次专项公益筹款与精准捐赠，将企业担当与全员爱心融入公益实践，累计投入公益资金63335.46元，用于抗震救灾、助残帮扶、困难群众帮扶三大核心领域，用点滴善举汇聚成守护民生、传递温暖的磅礴力量，切实履行企业社会公民职责，实现社会价值与企业发展的协同推进。

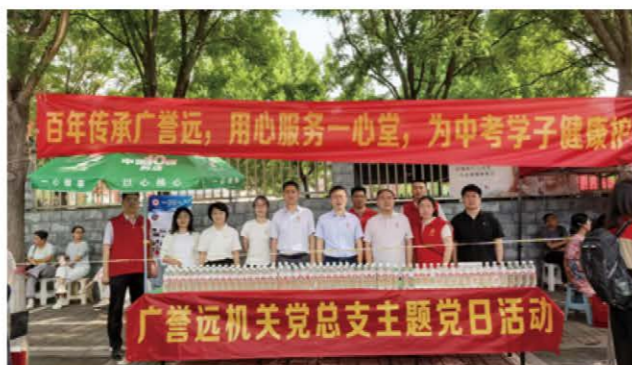


12月15日，西藏广誉远向西藏发展公益基金会捐赠5万元，用于日喀则市拉孜县热萨乡堆康村困难群众生活物资采购及社区工作人员办公电脑配备。



## 青年志愿服务，践行奉献精神

组织青年员工开展多元化志愿行动：参与“爱心助考”活动，为中考考生送上健康关怀与祝福；2025 年 3 月开展厂区植树活动，员工分组协作栽种绿植，强化生态环保意识，以绿色行动践行可持续发展理念。



## 中医药文化惠民，健康服务进社区

联合重庆鸿翔一心堂药业举办“中医药文化传承与健康服务进社区”大型活动，以“守正创新、惠泽民生”为理念，通过沉浸式健康服务、文化展演、养生科普等形式，将经典名方与现代健康管理相结合，为民众提供中医药健康服务。面向企业女职工开展“春季养肝”主题健康讲座，普及中医养生知识，重点关注女性健康调理。



## 薪火相传，共耀岐黄

公司深度参与行业高端会议、学术研讨与标准建设，加强产学研合作与国际交流，推动中医药传承创新、行业协同及国际化发展。

### 参与行业盛会，输出学术与实践成果

4月，公司在乌镇健康论坛期间举办“匠心传世，广誉远扬”主题商务午餐，为进一步推动中医药高质量发展，午餐上广誉远携手一心堂药业集团股份有限公司、北京同仁堂商业投资集团、益丰大药房连锁股份有限公司等十余家行业头部企业，正式发起“2025高品质中药创新发展联盟”，以联动之势共塑中药产业高质量发展新格局。



7月，2025中国医师协会妇产科医师大会在江西南昌召开，由中国医师协会及妇产科医师分会主办，江西省相关协会和医院承办。会议期间，广誉远参展并展示了定坤丹、龟龄集等核心产品，提供夏季养生茶饮，彰显了中医药在女性健康与生殖领域的重要价值。



8月，公司应邀出席2025西普会，脑疾病防治专家在“银发青年健康解决方案”论坛发表《脑健康守护——中药复方在抗脑衰领域的思考》主题演讲，分享龟龄集在防止阿尔茨海默病（AD）方面的突破性研究，相关成果已发表于国际权威期刊《Alzheimer's Research & Therapy》（影响因子8.0）。



11月，第十六届中医药发展论坛暨中国民族卫生协会2025年会在杭州举办，广誉远受邀参会并设展台，专家研讨中重点提及龟龄集在改善慢性病进程中的积极作用。

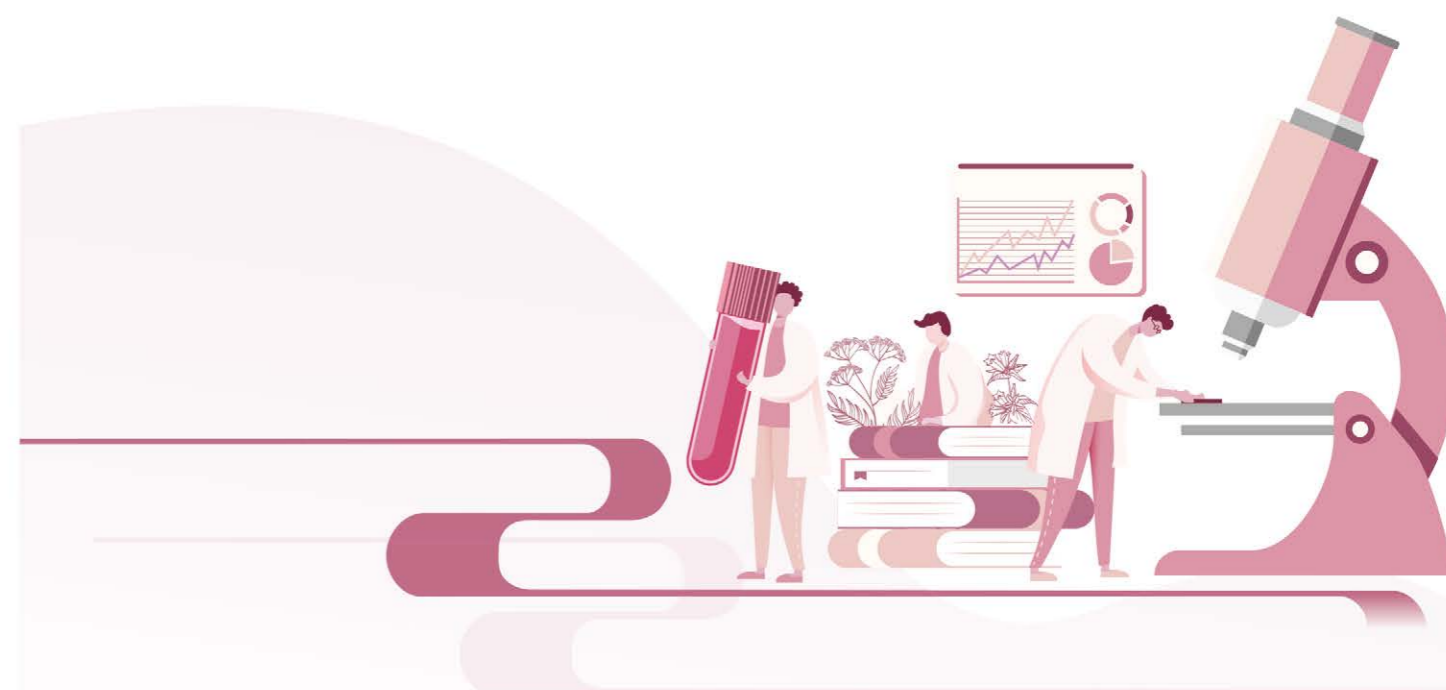


10月，第113届全国糖酒商品交易会在南京国际博览中心举行。广誉远携旗下产品龟龄集酒在本届糖酒会首次亮相，展现出传统药酒在当代健康消费背景下的新面貌。



12月，公司受邀出席中国中药协会2025中国中药产业高质量发展大会暨第六届中国中药品牌建设大会。本次大会汇聚了来自全国中医药界的院士、国医大师、知名学者及行业代表约800人，共同把脉中医药传承创新的核心路径。

10月，中华医学会第二十四次男科学术会议在重庆召开。主旨论坛上，毕焕洲教授作报告，介绍了龟龄集在男性早泄、勃起功能障碍、不育症等方面的显著疗效，为临床推广提供循证证据。



## 融入“一带一路”，推动中医药国际化

公司踊跃参加“一带一路”中医药发展论坛，与各方代表一道深入交流中医药国际化的推进策略，并分享了在中医药传承与创新领域的实际案例。基于在行业中的长期贡献和广泛影响，公司在论坛上获评“‘一带一路’中医药发展论坛副理事长单位”和“‘一带一路’女性论坛副理事长单位”两大荣誉头衔。



由中国科协立项、中华中医药学会主办的“一带一路”中医药高质量发展研讨活动在北京举行，广誉远接待专家代表团实地考察，直观呈现中医药传统技艺传承创新成果，为“一带一路”中医药合作筑牢实践根基。

公司积极参与行业协同发展，助力凝聚行业合力。3月，山西省药品监督管理局科学学会在太原召开首届会员大会，广誉远当选常务理事单位，副总裁柳花兰任常务理事。公司参与研究会的研究工作，为山西省药品监管和医药产业高质量发展提供智力支持，推动政产学研用深度融合。



公司以道地药材质量管控为核心，助力完善中医药行业标准体系。通过推进标准化种植基地建设，健全全链条溯源体系，运用指纹图谱、基因测序等技术强化质量管控，为行业标准提供实践支撑。同时，参与行业交流分享经验，推动统一质量标准，提升整体质量水平。11月，公司参与“浑源正北芪对话老字号”品牌活动，助力道地药材产业融合升级。

## 深耕行业共建，强链赋能发展

2025年，广誉远坚守“全产业链打造高品质”发展战略，将ESG理念深度融入企业经营，积极参与中医药行业组织建设，助力行业标准完善，主动发挥链核企业引领作用，在行业协同、标准构建及上下游产业链联动方面成效显著，切实履行回归国资后引领山西省中医药产业高质量发展的使命责任，推动中医药传承创新与可持续发展。



公司坚持延链、补链、强链，联动上下游协同发展，构建可持续产业链生态。上游，通过共建基地保障道地药材供应，带动上游企业规范化发展；中游，推进生产线智能化改造和新药开发，推动中药现代化和产业升级；下游，开展品牌营销活动，深化与连锁企业合作，扩大市场份额，带动下游协同发展。此外，公司计划投资黄芪产业链开发，强化战略储备和价格预警，依托数字化溯源提升供应链韧性，赋能产业链高质量发展。

## 推进产学研合作，强化创新支撑

2025年，广誉远坚守“高品质中医药领导者”使命，以科技创新驱动企业高质量发展，将产学研合作作为强化创新支撑的核心抓手，不断完善创新体系、搭建合作平台、集聚优质资源，在创新平台建设、科研项目落地、成果转化应用等方面取得显著成效，持续夯实创新发展根基，助力中医药传承创新与产业升级，切实将ESG理念融入创新发展全过程。

在创新平台共建方面，公司联合高校、科研院所及企业，共建高水平创新载体，支撑产学研合作。2025年12月26日，公司与山西大学、山西白求恩医院、和光中药科技公司共建的“名优晋药功效物质研究与开发利用山西省重点实验室”通过审批拟立项，聚焦研发瓶颈，构建全链条平台，助力培育中药新质生产力；同时，公司持续推进“名优晋药再开发山西省工程研究中心”建设，完成年度汇报并计划验收，以古代经典名方新药研发和成果转化为核心，推动科研成果转化。此外，依托省级企业技术中心，联动内外单位，常态化开展技术创新与科研攻关。

公司在产学研合作方面构建全方位、多层次网络，联动高校、科研院所及医疗机构协同创新。2025年，与中国中医科学院中药研究所深入合作，推进中成药创新及重点课题研究；与山西大学签署战略合作协议及年度任务清单，深化科研项目；同时，与多所高校保持长期合作，聚焦中医药基础研究与技术创新。此外，与中国医学科学院北京协和医院、中国中医科学院西苑医院等权威医疗机构合作开展多中心循证医学研究，提升产品临床价值，为创新成果提供临床支撑。

产学研合作推动创新成果转化，助力企业高质量发展。与盈科瑞合作推进四个经典名方研发，其中半夏泻心汤颗粒于2025年12月16日获批全国首家3.1类中药复方制剂，填补市场空白；联合山西中医药大学申报2026年中医药项目，目前正在审核；完成19个药品说明书修订，推动逍遥丸、大山楂丸恢复生产，丰富产品矩阵。



控股股东神农科技集团与上海中医药大学创新中药研究院正式建立了战略合作伙伴关系。双方通过举办战略合作对接会，聚焦于经典名方的深度研究与二次开发、珍稀濒危药材资源的可持续利用与替代研究、基于道地药材的大健康产品创新以及创新中药的联合研发等关键领域，共同探讨前沿课题与合作模式。



# 数据计算方法与来源

## 温室气体范围 1/2 核算方法

### 未纳入全国碳交易市场企业选择

《XX 行业温室气体排放核算方法与报告格式指南(试行)》(发展改革委 2012 年版本), 已符合《ISO 14064-1:2018》, 《温室气体核算体系: 企业核算与报告标准》(2004 年版) (《The GHG Protocol Corporate Accounting and Reporting Standard》, <https://ghgprotocol.org/corporate-standard>) 要求。

### 纳入全国碳交易市场企业选择

全国碳排放权交易市场技术规范, 比如《企业温室气体排放核算与报告指南 水泥行业 (CETS—AG—02.01—V01—2025)》, 具体参见: <https://www.cets.org.cn/bzgf/index.jhtml>, 已符合《ISO 14064-1:2018》, 《GHG Protocol 温室气体核算体系: 企业核算与报告标准》(2004 年版) (《The GHG Protocol Corporate Accounting and Reporting Standard》, <https://ghgprotocol.org/corporate-standard>) 要求。

### 温室气体范围 3 核算方法

《温室气体核算体系: 企业价值链(范围三)核算与报告标准》(2011 年)《The Corporate Value Chain (Scope 3) Accounting and Reporting Standard》, <https://ghgprotocol.org/corporate-value-chain-scope-3-standard>)

## 温室气体排放因子选择

采用中国国家温室气体排放因子数据库: <https://data.ncsc.org.cn/factoryes/index> 并备注实际用到的排放因子具体数值。

## GWP 全球温升潜势选择

采用中国国家温室气体排放因子数据库: <https://data.ncsc.org.cn/factoryes/index> 中的 IPCC AR5 的值, 或者采用 IPCC AR6 的值。并备注实际用到的 GWP 的具体数值。

## CCER 温室气体自愿减排量核算方法

采用中国国家温室气体排放因子数据库: <https://data.ncsc.org.cn/factoryes/index> 中的 IPCC AR5 的值, 或者采用 IPCC AR6 的值。并备注实际用到的 GWP 的具体数值。

# 附件一 广誉远 2025 量化表

## 环境

### ◎ 应对气候变化

指标	单位	2025 年
温室气体排放总量	吨 CO <sub>2</sub> 当量	4659.39
范围 1 温室气体排放量	吨 CO <sub>2</sub> 当量	2776.50
范围 2 温室气体排放量	吨 CO <sub>2</sub> 当量	1882.89
单位营收温室气体排放总量	吨 CO <sub>2</sub> 当量 / 万元	0.034

### ◎ 污染物排放

指标	单位	2025 年
废气排放: 颗粒物 (PM)	千克	101.91
废气排放: 二氧化硫 (SO <sub>2</sub> )	千克	20.60
废气排放: 氮氧化物 (NO <sub>x</sub> )	千克	303.51
废水排放总量	吨	16335
废水排放: 氨氮	吨	0.29
废水排放: 总氮	吨	0.51
废水排放: 化学需氧量 (COD)	吨	1.42
废水排放: 生化需氧量 (BOD)	吨	0.04
废水排放: 总磷	吨	0.01
废水排放: 悬浮物 (SS)	吨	0.41

### ◎ 废弃物处理

指标	单位	2025 年
一般固废产生量	吨	98.66
危险废物产生量	吨	1.05
危险废物处理量	吨	1.05
一般固废回收量	吨	98.66
单位营收危险废物产生量	吨 / 万元	0.000008
单位营收一般固废产生量	吨 / 万元	0.000721

## 环境

### ◎环境合规管理

指标	单位	2025年
全年污染事故发生数	次	0
违反环境法规次数	次	0
环境相关罚款金额	万元	0
重大行政处罚金额	万元	0

### ◎能源利用

指标	单位	2025年
综合能源消耗量	吨标准煤	1554.27
直接能源消耗量	吨标煤	926.18
间接能源消耗量	吨标煤	628.09
能源消耗：天然气	立方米	760459
能源消耗：汽油	千焦	82917425
能源消耗：柴油	千焦	4299321.60
能源消耗：电力	兆瓦时	5110.60

### ◎水资源利用

指标	单位	2025年
总耗水量	吨	121659

## 经济绩效

指标	单位	2025年
营业收入	万元	136930.31
利润总额	万元	10303.75
纳税总额	万元	18556.75
每股收益	元	0.13

## 公司治理

指标	单位	2025年
董事总人数	人	6
男性董事人数	人	5
女性董事人数	人	1
独立董事人数	人	3
董事会审议议案数量	项	32
提名委员会召开次数	次	1
薪酬与考核委员会召开次数	次	1
战略委员会召开次数	次	0
股东会次数	次	1
董事会会议次数	次	5
监事会 / 审计委员会会议次数	次	12
三会审议议案数量	项	58
监事会总人数	人	3

## 社会

指标	单位	2025 年
慈善捐赠资金	万元	6.33
志愿活动参与人次	人次	50
志愿活动时长	小时	320
对当地有重大负面影响运营点	家	0
人均志愿活动时长	小时	6.4

### ◎创新驱动

指标	单位	2025 年
研发投入金额	万元	3,846.61
研发投入占营收比例	%	2.81%
获得专利数量	个	1

### ◎供应链安全

指标	单位	2025 年
供应商数量	家	457
经过认证的供应商数量	家	138

### ◎平等对待中小企业

指标	单位	2025 年
应付账款（含票据）余额	万元	10757.21
应付账款占总资产比重	%	4.41
逾期未支付款项金额	万元	0
逾期未支付中小企业款项金额	万元	0

### ◎产品和服务安全与质量

指标	单位	2025 年
客户满意度	%	96
重大责任事故损害金额	万元	0

## 社会

### ◎数据安全与客户隐私保护

指标	单位	2025 年
网络安全事件数量	次	0
隐私泄露事件数量	次	0
数据安全事件涉及金额	万元	0
客户隐私泄露事件涉及金额	万元	0

### ◎员工

指标	单位	2025 年
员工总人数	人	1744
男性员工人数	人	733
女性员工人数	人	1011
30 岁以下员工人数	人	334
30-50 岁员工人数	人	1269
50 岁以上员工人数	人	141
离职人数	人	258
员工培训次数	次	53
员工培训支出金额	万元	55
员工培训覆盖率	%	100
工伤人数	人	0
社保覆盖率	%	98
员工工伤保险投入金额	万元	93
员工工伤保险覆盖率	%	100
员工安全生产责任险覆盖率	%	100
人均带薪年假天数	天	6
母公司在职员工数	人	83
主要子公司在职员工数	人	1661
需承担费用离退休职工数	人	22

## 社会

### ◎员工

指标	单位	2025年
生产人员	人	552
销售人员	人	840
技术人员	人	97
财务人员	人	93
行政人员	人	144
其他人员	人	18
本科及以上学历	人	79
大专学历	人	635
中专及以下学历	人	1030

### ◎反商业贿赂及反贪污

指标	单位	2025年
反贪腐培训覆盖董事数	人	6
反贪腐培训董事覆盖率	%	100%
反贪腐培训覆盖管理层数	人	5
反贪腐培训管理层覆盖率	%	100%

### ◎反不正当竞争

指标	单位	2025年
反不正当竞争的纠纷次数	次	3
反不正当竞争涉案金额	万元	137.70

## 附件二

### 《可持续发展报告统一标准 (GRIStandards2021)》指标索引

对应章节	披露项编号	披露议题	对应页码
关于报告—报告范围与边界	关于本报告	GRI2: 一般披露 2021-1. 组织及其报告做法	P1-P2
关于报告—报告时间范围	董事长致辞	GRI 2: 一般披露 2021-1. 组织及其报告做法	P3
关于报告—可靠性	关于本报告	GRI2: 一般披露 2021-1. 组织及其报告做法	P1
可持续发展管理	实质性议题识别	GRI3: 实质性议题 2021-2. 实质性议题的披露项	P15-P16
可持续发展管理—治理	ESG 治理架构	GRI 2: 一般披露 2021-3. 治理	P15
可持续发展管理—治理	可持续发展体系	GRI3: 实质性议题 2021-2. 实质性议题的披露项	P15
可持续发展管理 - 战略	实质性议题识别	GRI3: 实质性议题 2021-2. 实质性议题的披露项	P15-P16
可持续发展管理 - 目标与指标设定	联合国可持续发展目标响应	GRI3: 实质性议题 2021-2. 实质性议题的披露项	P18
环境—应对气候变化	与时偕行，应天地之变	GRI302: 能源 2016-2. 议题披露项	P55
环境—应对气候变化	一方水土，润一脉清新	GRI 305: 排放 2016-2. 议题披露项	P59
环境—污染物排放	万物并育，护源源不息	GRI 303: 水资源和污水 2018	P61-P62
环境—生态系统和生物多样性	生物多样性保护	GRI 304: 生物多样性 2016-2. 议题披露项	P62
环境—环境合规管理	与时偕行，应天地之变	GRI 2: 一般披露 2021-4. 战略、政策和实践	P55
环境 - 循环经济	一方水土，润一脉清新	GRI 301: 物料 2016-2. 议题披露项	P59
环境 - 循环经济	一方水土，润一脉清新	GRI 306: 废弃物 2020-2. 议题披露项	P59
社会—社会贡献	仁心济世，善泽四方	GRI 203: 间接经济影响 2016-2. 议题披露项	P97-p99
社会—供应链安全	采办务真，溯源有道	GRI 308: 供应商环境评估 2016-2. 议题披露项	P7--P74
社会—供应链安全	采办务真，溯源有道	GRI 414: 供应商社会评估 2016-2. 议题披露项	P73-P74

对应章节	披露项编号	披露议题	对应页码
社会—数据安全与客户隐私保护	密守如金，信诺如山	GRI 418: 客户隐私 2016-2. 议题披露项	P77-P78
社会—平等对待中小企业	平等对待中小企业	GRI 204: 采购实践 2016-1. 议题管理披露项	P74
公司治理 - 利益相关方沟通	利益相关方沟通	GRI2: 一般披露 2021-5. 利益相关方参与	P17
公司治理—反商业贿赂及反贪污	廉洁从业，公平为道	GRI 205: 反腐败 2016-2. 议题披露项	P49-P51
公司治理 - 反不正当竞争	循法守正，以信立市	GRI 206: 反竞争行为 2016-2. 议题披露项	P52

### 附件三

## 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号——可持续发展报告（试行）》指标索引

维度	序号	议题	对应条款	报告章节
环境	1	应对气候变化	第二十一条至第二十八条	与时偕行，应天地之变
	2	污染物排放	第三十条	一方水土，润一脉清新
	3	废弃物处理	第三十一条	一方水土，润一脉清新
	4	生态系统和生物多样性保护	第三十二条	万物并育，护源源不息
	5	环境合规管理	第三十三条	与时偕行，应天地之变
	6	能源利用	第三十五条	与时偕行，应天地之变
	7	水资源利用	第三十六条	与时偕行，应天地之变
	8	循环经济	第三十七条	一方水土，润一脉清新
社会	9	乡村振兴	第三十九条	根植乡土，共兴共荣
	10	社会贡献	第四十条	仁心济世，善泽四方
	11	创新驱动	第四十二条	创新致远，赓续非遗匠心
	12	科技伦理	第四十三条	秉德明规，护佑药材永续
	13	供应链安全	第四十五条	采办务真，溯源有道
	14	平等对待中小企业	第四十六条	平等对待中小企业
	15	产品和服务安全与质量	第四十七条	以诚待人，用心护佑
	16	数据安全与客户隐私保护	第四十八条	密守如金，信诺如山
	17	员工	第五十条	身心并重，德泽双修
可持续发展 相关治理	18	尽职调查	第五十二条	/
	19	利益相关方沟通	第五十三条	利益相关方沟通
	20	反商业贿赂及反贪污	第五十五条	廉洁从业，公平为道
	21	反不正当竞争	第五十六条	循法守正，以信立市

## 附件四 意见反馈表

### 广誉远 2025 环境、社会及公司治理 (ESG) 报告 - 意见反馈表

反馈渠道

邮箱: irm@guangyuyuan.com

电话: 0351-7099061

您的信息:

姓名:

联系电话:

工作单位:

邮箱地址:

开放性问题:

---

1. 您对广誉远可持续发展 (ESG) 工作有哪些建议?
2. 您认为本报告存在哪些不足之处?
3. 您认为本报告为您提供了哪些有价值的 ESG 信息?
4. 您认为本报告还需要增加披露哪些 ESG 相关信息?