

金陵药业



金陵药业 | 2025
可持续发展报告

JINLING PHARMACEUTICAL



金陵药业



持续创造价值, 服务人类健康

股票代码: 000919

CONTENTS 目录

报告开篇

- 关于本报告 | 01
- 董事长致辞 | 03
- 走进金陵药业 | 05

附录

- 关键绩效 | 67
- ESG 索引 | 75



可持续发展 (ESG) 管理

- ESG 治理体系 | 10
- 尽职调查 | 10
- 利益相关方沟通 | 11
- 可持续发展重要性议题评估 | 13
- 重要性议题分析结论 | 15



公司治理与稳健经营

- 公司治理 | 18
- 商业道德 | 21
- 合规经营与风险控制 | 24



气候与环境

- 环境合规管理 | 28
- 污染物排放 | 30
- 废弃物处理 | 31
- 资源节约与利用 | 32
- 应对气候变化 | 33
- 生态系统与生物多样性保护 | 36



员工发展与安全

- 员工发展管理 | 38
- 员工回报与参与 | 41
- 员工培训与发展 | 43
- 员工健康与安全 | 45



产品质量与服务

- 创新驱动 | 50
- 产品质量与安全 | 55
- 客户服务 | 58
- 数据安全与隐私保护 | 59



伙伴责任与行业共进

- 负责任供应链 | 62
- 社会贡献和乡村振兴 | 65

报告开篇

关于本报告

报告信息说明 本报告是金陵药业股份有限公司（以下简称“金陵药业”或“公司”）发布的第 2 份可持续发展报告。报告阐述了公司可持续发展理念和政策以及 2025 年在环境保护、社会责任、公司治理等方面做出的努力，回应利益相关方的期望与关切。

时间范围 本报告时间跨度为 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日，为保持信息的连续性，对部分内容进行了回溯和延展。所涉及信息来源于公司内部数据以及公开资料。

组织范围 本报告的组织范围涵盖金陵药业及其下属成员企业的所有经营行为，并与公司 2025 年年报所披露的范围保持一致。

数据说明 本报告所使用的数据及案例，均来自公司信息披露文件和统计。

本报告所披露的经营数据均来自《金陵药业股份有限公司 2025 年年度报告》（简称“2025 年年报”），如所列数据有异，均以 2025 年年报为准。如无特别说明，报告中涉及货币金额均以人民币列示。

参考标准 本报告撰写基于以下 ESG 披露标准：

- 深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 17 号—可持续发展报告（试行）》
- 深圳证券交易所《上市公司自律监管指南第 3 号——可持续发展报告编制》
- 财政部《企业可持续披露准则——基本准则（试行）》
- 气候相关财务信息披露工作组（简称“TCFD”）披露框架
- 依据全球可持续发展标准委员会（GSSB）《可持续发展报告编写指南（GRI 2021）》

| 称谓说明 | 常用词语释义 |
|---------------|---|
| 公司、本公司、我们 | 指 金陵药业股份有限公司 |
| 金陵制药厂 | 指 金陵药业股份有限公司南京金陵制药厂 |
| 梅峰制药厂 | 指 金陵药业股份有限公司福州梅峰制药厂 |
| 天峰制药厂 | 指 金陵药业股份有限公司浙江天峰制药厂 |
| 云南公司 | 指 云南金陵植物药业股份有限公司 |
| 浙磐公司 | 指 浙江金陵浙磐药材开发有限公司 |
| 金银花公司 | 指 河南金陵金银花药业有限公司 |
| 怀药公司 | 指 河南金陵怀药药业有限公司 |
| 池州东升 | 指 池州东升药业有限公司 |
| 彩塑公司 | 指 金陵药业南京彩塑包装有限公司 |
| 宿迁医院 | 指 南京鼓楼医院集团宿迁医院有限公司 |
| 仪征医院 | 指 南京鼓楼医院集团仪征医院有限公司 |
| 安庆医院 | 指 南京鼓楼医院集团安庆市石化医院有限公司 |
| 梅山医院 | 指 南京梅山医院有限责任公司 |
| 福利中心 / 医养结合机构 | 指 湖州市社会福利中心发展有限公司 |
| 金陵天颐 | 指 合肥金陵天颐智慧养老服务有限公司 |
| GMP | 指 Good Manufacture Practice, 药品生产质量管理规范 |

获取途径 本报告以电子版发布，投资者也可在金陵药业股份有限公司官网及深交所网站进行获取。

董事长致辞

2025年，金陵药业坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，立足医药健康主业，统筹推进产业经营、规范治理、创新转化和可持续发展各项工作，在稳中求进中夯实发展基础，在守正创新中增强发展动能，持续推动公司向更加稳健、更加规范、更加可持续的方向迈进。

在公司治理方面，金陵药业始终坚持把规范运作、稳健经营和价值创造作为企业高质量发展的根本保障。

在公司治理与合规经营方面，金陵药业始终坚持把规范运作、稳健经营和廉洁从业作为高质量发展的重要基础，持续完善现代企业治理体系，不断提升治理效能和风险管控水平。公司严格遵循法律法规和监管要求，持续优化治理机制、信息披露和投资者沟通安排，切实维护股东和各利益相关方合法权益。与此同时，公司不断健全反腐败、反商业贿赂和合规管理体系，深化廉洁文化建设，2025年实现反商业贿赂培训对董事、管理层和员工100%覆盖，各分子企业累计开展廉洁教育40场，全年未发生涉及贪污腐败或不正当竞争的重大诉讼案件。自上市以来，公司已连续26年实施现金分红，截至2025年末累计分红19.50亿元。

面对绿色低碳转型和生态文明建设不断深入的新要求，金陵药业积极承担环境责任，持续推进绿色制造和环境管理体系建设。

公司围绕“绿色发展、节能降耗、污染防治、合规运营”的总体要求，不断完善环境管理架构、制度体系和责任机制，2025年，公司环保投入854.44万元，持续推动污染治理设施升级和环境风险防控机制完善，主要污染物排放持续保持达标并远低于标准限值。近年来，公司围绕绿色制造战略持续投入，近三年累计投资近2800万元，先后获评江苏省绿色工厂、江苏省能源管理体系认证优秀获证组织、南京市“无废工厂”等荣誉。围绕资源节约与利用，公司持续推进智能多效蒸馏水机更新、压缩空气系统节能改造、磁悬浮制冷机组改造、智慧配电系统建设等项目，持续提升能源管理精细化水平和资源利用效率。公司也逐步将气候变化风险纳入经营决策和风险管理体系，围绕碳排放管理、绿电使用、核心产品碳足迹认证等方向设定目标，积极提升企业绿色竞争力和气候韧性。

在创新发展和产品服务方面，金陵药业始终坚持把创新驱动作为企业转型升级和价值提升的重要引擎。

围绕“医药制造+医康养护”双轮驱动的产业布局，公司实施“双轮驱动·两翼协同”发展模式，持续加强研发投入、产学研合作和成果转化应用，不断夯实面向未来的技术能力和产业支撑。报告期内，公司拥有研发人员153人，近五年研发投入保持持续增长，依托企业博士后科研工作站和多所高校合作平台，围绕创新药物、医疗器械、生物材料等方向开展持续探索。与此同时，公司积极探索人工智能技术在药物研发中的应用，推动研发模式不断向数字化、智能化升级。公司始终坚持把产品质量和客户服务作为品牌立身之本，持续强化全过程质量管理和服务体系建设。公司同时持续健全数据安全和隐私保护制度体系，报告期内未发生信息安全或隐私泄露事件，进一步夯实了企业在医药健康领域的专业信誉和责任形象。

在员工发展和社会责任方面，金陵药业始终坚持以人为本，将员工成长、健康安全和社会贡献纳入可持续发展整体布局。

公司持续完善雇佣、薪酬、培训、职业发展和员工关怀体系，积极营造公平、规范、安全、和谐的工作环境。2025年，公司持续加大培训资源投入，全年组织各类培训1300余场，实现全员培训覆盖率100%。公司持续加强职业健康与安全管理，稳定运营且具备认证资格的生产基地已100%通过ISO45001:2018职业健康安全管理体系认证，主要生产企业相关岗位《EHS目标责任书》签订率达到100%。与此同时，公司围绕困难职工帮扶、健康服务、文化活动和员工关怀持续加大投入，新增“健康驿站”，开展疗休养、健康咨询、应急医疗服务等多项活动，不断提升员工获得感和归属感。公司还持续拓展社会责任实践，广泛开展志愿服务、无偿献血、基层义诊、慈善捐赠和乡村振兴相关工作，推动基层医疗服务下沉，以实际行动服务民生、回馈社会、赋能乡村发展。

展望未来，金陵药业将继续坚定不移地把ESG理念融入企业战略和经营管理全过程，持续夯实治理根基，提升创新能力，深化绿色制造，强化风险管理，优化人才体系，不断增强企业核心竞争力和长期价值创造能力。我们将继续立足医药健康产业，坚守守护人民健康的初心，顺应行业变革趋势，统筹发展质量、经营效益、社会责任和生态价值，携手各利益相关方，在高质量发展道路上行稳致远，为健康中国建设和经济社会可持续发展贡献更多金陵力量。

走进金陵药业

公司简介

金陵药业股份有限公司（以下简称“金陵药业”）成立于1998年，1999年在深圳证券交易所主板上市，股票代码000919，是一家国有控股上市公司。

金陵药业始终以“持续创造价值，服务人类健康”为使命，秉承“创新中求发展，发展中求稳健”的经营理念，经过几十年砥砺前行，形成了“医药制造+医康养护”双轮驱动的产业布局。在医药制造方面，公司聚焦“抗贫血、心脑血管、医械美”三大领域，具有两百余个品规的中西药品和医疗器械生产能力，核心产品包括用于心脑血管疾病治疗的脉络宁、用于预防及治疗缺铁性贫血的速力菲等。在医康养护方面，公司现控股四家综合性医院和一家医养结合机构，其中：宿迁医院为三级甲等医院，安庆医院为三级综合医院，仪征医院为二级甲等医院，梅山医院为二级甲等医院，福利中心为浙江省五星级养老机构。近年来，公司聚焦高质量研发，推进全产业链协同创新，加速“医药+医疗”、“医疗+服务”、“医疗+康养”融合发展。

作为南京市新医药与生命健康产业链链主单位，金陵药业心存“雄关漫道真如铁”的奋斗之志，展现“长风破浪会有时”的奋发之勇，践行“做诚信的产品，做有温度的服务，成为有口碑的上市公司”的责任担当。



使命

持续创造价值服务人类健康

公司致力于在以“持续创造价值”的思路指引下，为人类健康提供差异化的创新产品和解决方案，在服务人类健康的道路上不断探索，追求卓越。



愿景

成为一个以构建医药和医康养护两大产业平台，备受尊敬、经济效益显著、具有行业影响力的上市公司

公司坚持创新驱动、市场先导的发展思路，发扬艰苦奋斗、勤俭办企的优良传统，推动公司成为备受尊敬、经济效益显著、具有行业影响力的上市公司。



核心价值观

诚信 团结 创新 卓越

诚信：诚实正直、信守承诺
团结：团结和谐、凝心聚力
创新：开拓思路、勇于突破
卓越：持续改善、自我超越

发展历程

1982.5-1998.9 产品经济时期

原南京军区所属南京金陵制药厂联合军区内其他四家企业，于1998年9月8日成立金陵药业股份有限公司，此阶段发展主要依靠生产和销售脉络宁注射液。

1999-2003 资本经营时期

1998年11月金陵药业由原南京军区移交南京市，隶属于南京市国资委（实际控制人），并于1999年11月上市。2002-2003年，公司收购了南京第三制药厂，并与金陵制药厂进行了业务整合；并先后成立了云南公司、浙磐公司、金银花公司和怀药公司等四家药材种植基地，基本完成了公司医药产业布局。

2003-2020 转型发展时期

2003年，公司收购宿迁医院，开始涉足医疗服务业，并先后于2012年收购仪征医院、2014年收购安庆医院、2018年收购福利中心（含康复医院）、2020年公司成立金陵天颐，公司医康养护板块基本形成。

2020-至今 双平台发展时期

自2020年开始，公司进入医药制造和医康养护双产业平台发展时期。公司于2022年收购池州东升，补齐了公司原料药生产链条，并于2024年收购控股梅山医院，继续强化了公司双平台建设，实现了双轮驱动发展。

业务布局与产品

经过四十余年的发展,金陵药业从单一医药生产型企业发展为“医药制造+医康养护”双主业的集种植、研发、生产、销售、医疗、康复、养老、护理等较为完整的大健康产业的大型国有上市公司。

四家工业企业

金陵制药厂
天峰制药厂
梅峰制药厂
池州东升

四个中药材示范种植公司

云南公司
浙磐公司
金银花公司
怀药公司

五家医康养护机构

宿迁医院 (三甲综合)
安庆医院 (三级综合)
仪征医院 (二甲综合)
梅山医院 (二甲综合)
福利中心 (医养结合机构)

医药制造

公司具有两百余个品规的中西药品和医疗器械生产能力

- 速力菲
- 脉络宁
- 明胶海绵
- 其他品种

医康养护

现控股四家综合性医院和一家医养结合机构

- 宿迁医院
- 安庆医院
- 福利中心
- 仪征医院
- 梅山医院

荣誉与评级

ESG 评价

秩鼎

AA



Wind

BBB



华证

A



公司被纳入指数

| 序号 | 指数代码 | 指数名称 |
|----|------------|---------------------|
| 1 | 867618R.WI | Wind 医疗设备与服务 ESG 指数 |
| 2 | 932577.CSI | 2000ESG 领先 |
| 3 | 932576.CSI | 2000ESG |
| 4 | 866618.WI | 万得 ESG 报告指数 |
| 5 | 000891.CSI | 新兴综指 |
| 6 | 888105.WI | 万得全 A ESG 领先 (人民币) |
| 7 | 866400.WI | 万得战略新兴产业指数 |

公司主要荣誉

| 证书 / 荣誉 | 授予单位或部门 | 时间 |
|--|------------------------|------|
| 《2025 中国品牌价值评价信息》品牌价值 18.35 亿元, 位列第 31 名 | 中国品牌建设促进会、中国资产评估协会等 | 5 月 |
| 《医院蓝皮书: 中国医院竞争力报告 (2025)》“社会办医·医院集团 100 强” | 2025 中国医院创新力大会 | 6 月 |
| 登榜“2025 年中国医药工业成长力图谱” | 北京市经济和信息化局、中国医药工业信息中心等 | 7 月 |
| 荣膺“优秀董事会奖” | 《董事会》杂志 | 9 月 |
| “2025 年度上市公司 ESG 价值传递奖” | 价值在线 | 12 月 |
| “江苏省五一劳动奖状” | 江苏省总工会、江苏省人力资源和社会保障厅 | 12 月 |



可持续发展 (ESG) 管理

ESG 治理体系

公司持续深化 ESG 治理体系建设，以战略引领为核心，通过权责清晰、分层履职、协同高效的管理机制，构建“决策层引领—执行层落地—监督层保障”的闭环管理体系。明确董事会、管理层、分子公司及各职能部门的 ESG 责任边界，形成以董事会统筹领导、管理层系统推动、各部门协同执行的 ESG 工作格局，切实将 ESG 理念融入公司经营管理全过程。

金陵药业 ESG 治理架构

| | |
|---------------------|--|
| 董事会 | 作为 ESG 治理最高决策机构，全面领导公司 ESG 战略规划与管理工作。审议 ESG 中长期战略与年度目标，审批年度可持续发展报告；听取 ESG 重大事项、风险识别与应对策略汇报，对 ESG 重大决策行使最终审批权。 |
| 战略与可持续发展委员会 | 受董事会委托统筹推进 ESG 管理工作。审议 ESG 重大事项与专项计划，监督 ESG 目标分解、执行与持续改进；复核可持续发展报告内容，统筹气候相关风险识别、目标设定及应对策略制定，向董事会提供专业决策建议。 |
| ESG 工作小组 | 承担 ESG 日常管理与执行职能。负责 ESG 工作的组织协调、资源统筹与推进落地；组织编制可持续发展报告，开展 ESG 培训、交流与制度建设；跟踪督办重点工作进展，定期反馈执行情况，确保 ESG 要求落地见效。 |
| 各职能部门 / 下级单位 | 作为 ESG 执行与落地主体。负责本领域 ESG 具体工作的组织实施，落实 ESG 管控要求；开展日常运营管理与内外部沟通，推进下属单位 ESG 工作执行；定期反馈 ESG 工作进展、成效及改进建议，形成 ESG 管理闭环。 |

尽职调查

金陵药业结合 ESG 培训、可持续发展信息采集及相关管理提升工作，围绕员工、环境、商业道德、供应链等重点议题，持续梳理公司可持续发展相关管理现状和信息基础，推动 ESG 要求逐步融入日常经营管理，为后续完善可持续发展治理机制提供支持。

公司由战略与可持续发展委员会统筹 ESG 相关工作，负责审议 ESG 目标和重点工作安排，推动相关要求与公司治理体系相衔接。报告期内，公司主要参考交易所可持续发展报告相关要求及外部评级关注议题，组织开展 ESG 培训和信息采集，对员工、环境、产品与服务、商业道德、供应链等方面的管理情况进行梳理和分析。在此基础上，公司通过内部信息收集、指标梳理和现状评估等方式，对可持续发展相关议题进行阶段性识别，形成改进方向和管理建议，并逐步推动相关要求纳入日常管理，持续夯实可持续发展管理基础。

利益相关方沟通

金陵药业深知各利益相关方的意见与期望对公司的运营与发展有着重要的影响，时刻关注内外部利益相关方的意见与诉求，坚持构建多元化的沟通机制，同利益相关方建立紧密联系，通过更多渠道、更多方式与利益相关方积极开展沟通，持续优化公司的可持续发展策略并接受来自各利益相关方的监督。金陵药业参考证监会《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 17 号——可持续发展报告（试行）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 3 号——可持续发展报告编制》以及 AA1000 SES 利害关系参与原则，结合其中对利益相关方的定义和描述，确定了股东 / 投资者、客户、供应商、员工、政府 / 监管机构、社区和环境作为公司关键利益相关方的主要类型。

| 利益相关方类别 | 沟通方式及频率 | 期望与诉求 |
|--|--|---|
|  股东 / 投资者 | 股东会（不定期） 业绩说明会（年度） 投资者交流会（不定期） | 持续研发投入 加强产品质量 健全治理体系 规范定期信披 落实廉洁培训 |
|  客户 | 客户满意度调查（不定期） 客户拜访（不定期） 回应客户投诉（不定期） | 医疗可及性与普惠定价 产品和服务安全与质量 数据安全与客户隐私保护 负责任营销 反商业贿赂及反贪污 |
|  供应商 | 公开采购（不定期） 供应商访谈（不定期） 供应商审核（不定期） | 产品和服务安全与质量 供应链安全 平等对待中小企业 反商业贿赂及反贪污 利益相关方沟通 |
|  员工 | 职工代表大会（不定期） 员工培训（定期） 员工考核（年度） 员工意见箱（不定期） | 进行员工流失率分析 制定系统培训计划 丰富福利待遇 优化工作环境与设施 落实举报人保护 |
|  政府 / 监管机构 | 政府项目申报（不定期） 日常汇报（不定期） 政府调研（不定期） 参与行业规划制订（不定期） | 产品和服务安全与质量 药物警戒管理 反商业贿赂及反贪污 环境合规管理 污染物排放 |
|  社区和环境 | 社交媒体平台（不定期） 社区活动（不定期） 参加公益活动（不定期） | 医疗可及性与普惠定价 废弃物处理 污染物排放 公益慈善 乡村振兴 |

可持续发展重要性议题评估

准确地识别、评估重要性议题是开展可持续发展管理的重要环节，有助于公司聚焦关键领域，明确 ESG 战略规划与工作重点。2025 年，金陵药业为完善自身 ESG 信息披露体系建设，综合考虑当下利益相关方对企业管理与发展的新期望，参考《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 17 号——可持续发展报告（试行）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 3 号——可持续发展报告编制》、联合国可持续发展目标（SDGs）、GRI 通用准则 2021、ISO 26000 等可持续发展相关标准，结合所处行业特点和业务特点，开展 ESG 议题重要性评估工作。

梳理公司业务背景关系

- 了解公司活动和业务关系，包括公司的产品和服务、战略规划、上游和下游价值链等相关信息。
- 了解外部客观环境，分析公司相关的法律和监管政策，以及媒体报道、同业分析、特定行业标准、研究报告等特定公开文件。
- 了解主要受影响利益相关方，分析现有的利益相关者参与方式。

建立议题清单

- 在交易所《指引》设置的 21 项议题基础上，结合监管政策、区域法规、行业标准，并参考可持续发展长期表现较为优异的同业或价值链上下游公司，增加同业关注度较高的特异性议题，最终形成共计 22 项的识别议题清单，其中包括：

8 个
环境议题

10 个
社会议题

4 个
可持续发展治理议题

议题重要性的评估与分析

- 参考交易所重要性议题识别流程，公司邀请可持续发展领域专家等利益相关方对议题重要性程度进行问卷填写，并结合内部员工对议题重要性程度的评价，分别从财务重要性和影响重要性两个方面对议题开展重要性评估。对于财务重要性，考虑议题是否预期在短期、中期和长期内对公司商业模式、业务运营、发展战略、财务状况、经营成果、现金流、融资方式及成本等产生重大影响。对于影响重要性，考虑在相应议题维度的表现是否会对经济、社会和环境产生实际或者潜在重大影响，同时也结合利益相关方调查问卷的结果来对议题的影响重要性进行量化评估。具体地，通过以下两个维度、六个指标的方式对议题重要性进行综合赋分：

财务重要性量化评分表

| 财务影响程度 | 量化打分 | 财务影响时间范围 | 量化打分 |
|--------|------|----------|------|
| 无影响 | 0 | 无影响 | 0 |
| 极小 | 1 | 短暂影响 | 1 |
| 轻度 | 2 | 近期影响 | 2 |
| 中度 | 3 | 中期影响 | 3 |
| 高度 | 4 | 长期影响 | 4 |
| 十分严重 | 5 | 永久性影响 | 5 |

影响重要性量化评分表

| 规模 | 量化打分 | 范围 | 量化打分 | 不可补救性 | 量化打分 | 可能性 | 量化打分 |
|----|------|----|------|----------------|------|-------|------|
| 无 | 0 | 无 | 0 | 很容易补救 | 0 | 不可能 | 0 |
| 极小 | 1 | 有限 | 1 | 短期内相对容易补救 | 1 | 轻微可能 | 1 |
| 轻度 | 2 | 集中 | 2 | 可努力补救（需要时间和成本） | 2 | 一般可能 | 2 |
| 中度 | 3 | 中度 | 3 | 难以补救或需要在中期内补救 | 3 | 很可能 | 3 |
| 高度 | 4 | 广泛 | 4 | 很难补救或需要在长期内补救 | 4 | 非常有可能 | 4 |
| 严重 | 5 | 全部 | 5 | 无法补救 | 5 | 可能性极高 | 5 |

确认重要性议题

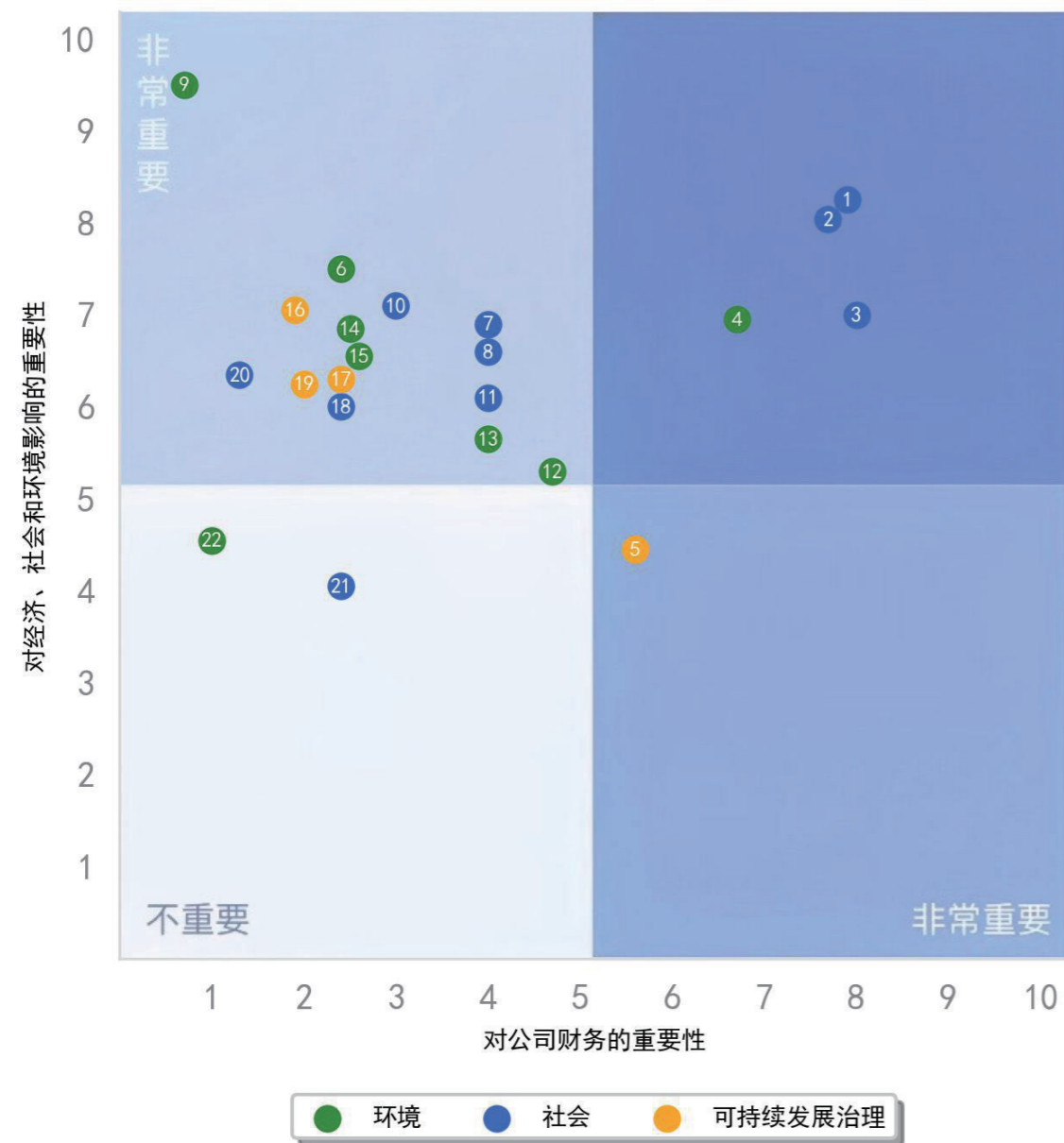
- 金陵药业根据议题评价结果构建重要性分析矩阵，获得议题重要性高低的排序结果，对于重要性高的议题，报告进行重点披露。公司对议题设定阈值，并根据优先级排序，确保了资源能够集中投入到最为重要的 ESG 议题上，有效推动公司的可持续发展。

重要性议题分析结论

金陵药业根据以上评估流程，获得议题重要性判定结果并根据优先级排序，构建重要性分析矩阵，最终筛选出 4 项具有双重重要性的议题，包括产品和服务安全与质量、创新驱动、员工和应对气候变化。

针对重要性的议题，公司详细制定战略规划，并在报告中重点回应与披露，确保资源能够集中投入到最为重要的 ESG 议题上，有效推动公司的可持续发展。

金陵药业重要性议题评估结果



| 序号 | 重要性议题 | 议题归属类型 | 象限 |
|----|--------------|---------|---------|
| 1 | 产品和服务安全与质量 | 社会 | 双重重要性议题 |
| 2 | 创新驱动 | 社会 | 双重重要性议题 |
| 3 | 员工 | 社会 | 双重重要性议题 |
| 4 | 应对气候变化 | 环境 | 双重重要性议题 |
| 5 | 反商业贿赂及反贪污 | 可持续发展治理 | 财务重要性议题 |
| 6 | 污染物排放 | 环境 | 影响重要性议题 |
| 7 | 科技伦理 | 社会 | 影响重要性议题 |
| 8 | 医疗可及性 | 社会 | 影响重要性议题 |
| 9 | 废弃物处理 | 环境 | 影响重要性议题 |
| 10 | 供应链安全 | 社会 | 影响重要性议题 |
| 11 | 数据安全与客户隐私保护 | 社会 | 影响重要性议题 |
| 12 | 水资源利用 | 环境 | 影响重要性议题 |
| 13 | 能源利用 | 环境 | 影响重要性议题 |
| 14 | 环境合规管理 | 环境 | 影响重要性议题 |
| 15 | 循环经济 | 环境 | 影响重要性议题 |
| 16 | 利益相关方沟通 | 可持续发展治理 | 影响重要性议题 |
| 17 | 尽职调查 | 可持续发展治理 | 影响重要性议题 |
| 18 | 乡村振兴 | 社会 | 影响重要性议题 |
| 19 | 反不正当竞争 | 可持续发展治理 | 影响重要性议题 |
| 20 | 社会贡献 | 社会 | 影响重要性议题 |
| 21 | 平等对待中小企业 | 社会 | 一般议题 |
| 22 | 生态系统和生物多样性保护 | 环境 | 一般议题 |



公司治理与稳健经营

公司持续完善治理体系与合规管理机制，围绕公司治理、商业道德、合规经营与风险控制等重点领域，不断夯实规范运作基础。公司严格遵守法律法规及监管要求，持续优化董事会及专门委员会运作机制，提升董事会独立性与多元化水平，完善薪酬管理、信息披露和投资者关系管理，切实保障股东合法权益。同时，公司不断加强商业道德与反腐败管理，健全廉洁治理架构，强化重点领域风险识别与防控，推动廉洁文化建设和举报人保护机制落地。公司还持续推进合规管理与全面风险管理体系建设，强化反不正当竞争、关联交易管理及依法纳税等工作，推动合规要求和风险管理贯穿经营管理全过程，为公司稳健运营和可持续发展提供有力保障。

公司治理

2025年，金陵药业董事会本着对全体股东负责的态度，积极推进规范运作、科学决策，强化在公司治理中的核心作用，筑牢风险防范意识，认真贯彻落实股东大会的各项决议，扎实做好董事会各项工作，持续提升公司治理水平，切实维护公司和全体股东的合法权益。

公司治理架构

金陵药业严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及政策规定，建立了以股东会、董事会、管理层为主体的公司治理架构。2025年，公司根据最新监管要求与制度规范，并结合公司实际情况，有序完成《公司章程》及《股东会议事规则》《董事会议事规则》等配套制度的修订和取消监事会工作，进一步明确了各治理主体权责边界，形成各司其职、协调运转、有效制衡的治理体系。

董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略与可持续发展委员会4个专门委员会，各专门委员会均按照公司治理和内部控制的相关制度规范运行，充分保障股东权益以及公司的规范发展。

金陵药业董事会治理架构



关键绩效

2025年度，公司共计召开**8**次董事会，审议通过**48**项议案，全体董事勤勉履职，董事会会议出席率达**100%**。

2025年，公司规范召开年度股东会**1**次、临时股东会**4**次，充分保障股东参与决策权、知情权、表决权。

多元化与独立性

公司致力于加强董事会多元化建设，在董事选聘过程中，综合考量候选人的性别、年龄、教育背景、行业经验、技术专长等多方面因素。截至 2025 年末，公司董事会由 9 名董事组成。董事会成员在企业管理、财务审计、医药制造、医院管理等领域具备专业技能和丰富经验，为董事会科学、高效决策提供有力支撑，促进公司健康、可持续发展。董事会成员背景详见 2025 年《年度报告》。

公司的独立董事均为资深专业人士，具备会计、医院管理及中药学等方面的专业知识，且均满足《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，包括但不限于未在公司担任除独立董事以外的其他职务，与公司、公司的控股股东不存在可能妨碍独立客观判断的关系，没有从公司、公司控股股东及其关联方取得额外的、未予披露的其他利益。

关键绩效

截至 2025 年末，董事会成员中独立董事占比 **33.33%**，女性董事占比 **33.33%**。独立董事在提名、薪酬与考核、审计委员会中均超过半数占比达到 **60%**，在战略与可持续发展委员会中占比 **40%**。

规范薪酬管理

2025 年 7 月 22 日，第九届董事会第十九次会议审议通过《金陵药业股份有限公司经理层绩效考核管理办法》《金陵药业股份有限公司经理层薪酬管理办法》。

经理层成员的薪酬管理由公司董事会和薪酬与考核委员会负责，公司人力资源部（党委组织部）负责具体工作的实施。第一，坚持公平性原则，同时兼顾内部公平和外部公平，薪酬总水平既要考虑其承担改革的职业风险，又要统筹考虑与公司内部收入分配关系，建立合理的价值评价机制。第二，坚持差异化薪酬原则，建立职业经理人基于岗位的薪酬体系，按照职责分工、岗位价值、重点工作、责任风险、承担指标和贡献情况，合理拉开经理层成员薪酬差距。第三，坚持业绩与薪酬双对标，充分体现经营层薪酬与经营业绩的关联性。第四，坚持激励与约束相统一原则，薪酬水平与企业竞争力相适应，物质激励与精神激励相结合，并健全薪酬激励约束机制，建立薪酬追索扣回机制。第五，坚持市场化薪酬决定机制。

投资者权益保护

公司秉承为投资者持续创造价值的宗旨，通过现金分红给予投资者连续、稳定及合理的回报。公司严格按照《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》中关于利润分配的相关规定，综合考虑公司经营业绩、发展阶段、未来资金需求等因素，制定合法、合理的利润分配方案。相关议案经股东会审议通过后，在规定时间内完成实施，切实保证了全体股东的利益。

公司高度重视信息披露工作，严格按照相关法律法规和监管要求履行信息披露义务，2025 年度累计披露公告和上网文件 141 份，确保投资者及时了解公司重大事项。

在投资者关系管理方面，公司坚持以投资者需求为导向，搭建常态化沟通机制，通过业绩说明会、热线电话、投资者互动平台等多种渠道加强与投资者的联系和沟通，在信息披露允许的范围内及时回应投资者关于公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、发展前景等方面的关切。2025 年度，公司成功开展 1 次年度业绩说明会，在互动易平台累计回答投资者问题 171 条。

关键绩效

141 份

公告和上网文件

171 次

参与交易所互动平台回复

1 次

组织业绩说明会

股东回报

公司始终致力于为股东提供长期的投资回报，统筹业务发展需要与股东回报的动态平衡，根据公司的盈利情况、现金流情况以及未来发展战略规划等因素，合理制定利润分配政策，积极进行现金分红。

公司自 1999 年上市以来 26 年坚持年年分红，截至 2025 年末累计分红金额达 19.50 亿元。近三年，公司累计现金分红为 1.76 亿元。本着积极回报全体股东并共享公司经营成果的原则，2025 年度公司计划向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），合计拟向全体股东派发现金红利为人民币 6219.2 万元（含税）。

未来，公司将密切关注资本市场动向，结合业务经营现状、未来发展规划及行业发展趋势，继续为投资者提供连续、稳定的现金分红，给股东带来长期的投资回报，增强投资者价值获得感，并重视为中小股东参与分红决策提供便利。

19.50 亿元

截至 2025 年末累计分红

1.76 亿元

近三年累计现金分红

商业道德

金陵药业严格遵循《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国反不正当竞争法》《中华人民共和国反垄断法》《中华人民共和国反洗钱法》等法律法规和行业规范，持续建立健全商业道德与反腐败管理体系。

商业道德治理架构

公司制定《金陵药业廉洁文化建设工作方案》及《金陵药业股份有限公司深化清廉医院建设工作方案》，打造“清风向鼎”品牌，实施“五个一”清风工程。通过线上线下阵地建设、分层分类警示教育（覆盖 500 余人次）、家庭助廉活动、印发《典型案例汇编》等，增强廉洁文化渗透力，动态更新干部廉政档案。

为实现这一目标，公司建立了由董事会审计委员会行使最高监督权责、审计合规部（公司律师事务部）承担日常审查的治理架构。该机制确保反腐败、反商业欺诈等核心道德风险得到有效识别、评估与常态化管控，通过独立的审查流程、闭环的监督反馈和定期的合规报告，不断巩固治理的有效性与透明度，从而切实维护市场秩序，塑造值得信赖的行业声誉。

金陵药业商业道德治理架构

董事会审计委员会

- 完善反舞弊体系顶层架构与设计
- 听取审计合规部（公司律师事务部）报告，制定阶段性工作内容

审计合规部 (公司律师事务部)

- 建立和完善反舞弊体系
- 开展内部稽查工作
- 对违反公司制度或者触犯法律法规的行为开展调查

全体员工

- 自觉遵守法律、法规及公司管理制度规定
- 对外交往及内部经营管理活动中廉洁自律
- 发现贪污舞弊等违规事项及时、主动检举揭发

关键绩效

报告期内，公司**未发生**涉及贪污腐败或不正当竞争等的重大诉讼案件。

报告期内，公司举办反商业贿赂培训会议 **8** 场，反商业贿赂培训覆盖董事比例 **100%**，反商业贿赂培训覆盖管理层比例 **100%**，反商业贿赂培训覆盖所有员工比例 **100%**。

商业道德风险识别与应对

公司围绕采购招标、资金使用等廉洁风险较高领域，持续开展商业道德风险识别与防控，着力构建制度健全、流程规范、监督有力的合规管理机制。在重点领域管控方面，公司紧盯采购招标关键环节，持续推进供应商多元化管理和招标流程规范化，各单位累计开展招投标监督超百次，部分单位对工程建设、设备采购等事项实施全流程“嵌入式”监督；同时，公司强化预算执行、资金使用和资产管理监督，进一步提升经营管理透明度和规范性。

在风险应对方面，公司持续完善采购、财务等重点制度，优化采购及固定资产管理内控规则，完善合同审批流程，推动关键流程合规风险前移防控。公司建立廉洁风险排查和动态更新机制，定期梳理关键岗位权责边界，形成风险防控清单。与此同时，公司通过通报典型案例、组织观看警示教育片、签订廉洁承诺书及廉洁协议等方式，持续强化员工及合作方合规意识，营造崇廉尚洁的文化氛围。

反商业贿赂文化建设

公司持续加强反腐败文化建设，将纪律教育、警示教育与廉洁文化培育相结合，推动廉洁理念融入经营管理和日常工作。2025 年，公司围绕全面从严治党要求，系统学习党的二十大及二十届中央纪委全会精神、《习近平关于加强党的作风建设论述摘编》等内容，并结合医药行业特点，重点开展《医疗机构工作人员廉洁从业九项准则》《药品采购管理制度》等制度学习，强化医疗、制药、科研等重点领域从业人员的纪律意识和合规底线。与此同时，公司通过通报典型案例、组织观看警示教育片、开展重点领域专项警示教育和实地教学等方式，持续增强员工廉洁自律意识，筑牢拒腐防变思想防线。

在廉洁文化建设方面，公司结合自身行业特色打造多元化廉洁文化阵地，通过廉政文化长廊、主题品牌活动、廉洁宣誓、承诺书签署及节假日常态化提醒等方式，推动廉洁教育常态化、场景化、长效化，持续营造风清气正的企业氛围。

金陵药业 2025 年商业道德文化建设措施

| 反腐败文化建设重点 | 具体举措 |
|-----------|--|
| 政策法规与纪律学习 | 学习党的二十大及二十届中央纪委全会精神、《习近平关于加强党的作风建设论述摘编》等内容，并结合《医疗机构工作人员廉洁从业九项准则》《药品采购管理制度》等行业规范，强化重点岗位廉洁履职要求 |
| 警示教育与案例剖析 | 通过警示教育片、典型案例通报、专项领域风险提示及实地教学等形式，聚焦医药购销、招标采购、基建工程、医保基金使用等高风险领域开展针对性教育 |
| 廉洁文化阵地建设 | 打造特色廉洁文化品牌和宣传载体，将廉洁理念融入办公场景、宣传展示和日常管理，增强廉洁文化感染力 |
| 主题实践与常态提醒 | 开展廉洁从业宣讲、青年话廉、书画展示、廉洁宣誓、签订《廉洁从业承诺书》等活动，并通过节假日提醒、线上推送等方式加强常态化教育 |

关键绩效

2025 年，公司各分（子）企业累计开展专题党课、警示教育、业务培训等形式的廉洁教育共 **40** 场。

举报人保护

为规范信访举报工作，保障举报人权益，金陵药业制定两项办法：《纪检监察部门信访工作办法》《规范信访举报处置工作办法（暂行）》，明确信访受理、处置、反馈全流程规范。并设立廉洁举报邮箱 jlyyjw@163.com，拓宽线索渠道。建立举报人保护机制，严格保密举报信息，严禁泄露、打击报复，切实维护举报人合法权益，营造风清气正的监督环境。

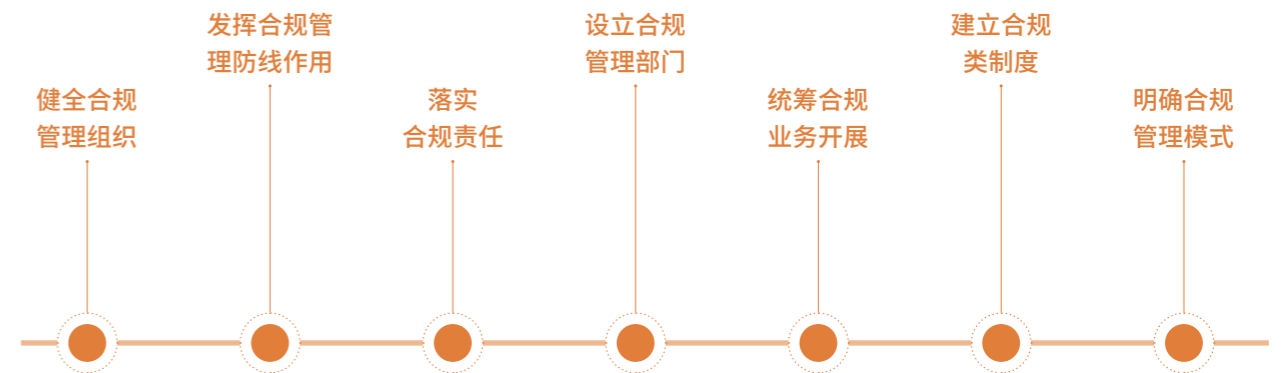
合规经营与风险控制

合规治理体系

金陵药业致力于将合规管理深度融入业务运营与管理全流程，以合规驱动业务持续成长，并依据企业实际情况动态优化合规体系，保障公司及全体员工的行为始终遵循法律法规、行业规范与内部制度要求。依据《中华人民共和国监察法》《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《第 1101 号——内部审计基本准则》等要求，公司建立了涵盖公司治理、市场交易、劳动用工等多个方面的合规管理体系。

在合规治理组织与制度建设方面，公司在实际运营过程中以审计合规部为合规牵头部门，负责统筹协调，各业务及职能部门积极参与与执行，定期对合规管理文件进行评估与更新，确保其及时反映法律法规及行业要求变化，保障合规管理体系有效落地与持续运行。公司不断完善业务合规性审查机制，陆续修订《金陵药业股份有限公司章程》《金陵药业股份有限公司董事会议事规则》《金陵药业股份有限公司股东会议事规则》《金陵药业股份有限公司采购管理办法（修订）》等制度，覆盖公司的各个业务领域和层面。

在合规文化建设方面，公司持续健全合规管理组织，发挥合规管理防线作用，落实合规责任，设立合规管理部门，统筹合规业务开展，建立合规类制度，明确合规管理模式。同时，公司结合内部控制与外部评价加强合规监督考核，推动自律建设与社会监督，加强信息披露。在推进合规文化建设过程中，公司注重合规文化与合规管理、业务管理的深度融合，在监督检查机制、流程改进机制、规范管理机制、评价改进机制中不断深化合规要求。



风险管理

金陵药业持续规范和加强风险管理工作，致力于有效识别和控制企业整体经营及投资风险，构建全方位、多层次、高质量的全面风险管理体系。公司在《金陵药业股份有限公司全面风险管理制度》中明确风险管理组织与分工，建立了涵盖风险信息收集、风险识别、风险评估等环节的风险管理流程，并结合经营实际持续完善管理机制，推动风险管理要求贯穿经营管理全过程。

在风险识别与应对方面，公司各部门及下属单位持续收集整理管理经营活动中的内外部风险信息，包括历史数据和未来预测信息，从内部与外部风险、直接与间接风险、财务与非财务风险、政治性与经济性风险等多个维度识别经营活动中面临的风险，形成风险信息清单，并根据风险来源和风险特性对风险事项进行分类管理。同时，公司结合实际情况动态识别风险，建立风险信息库，并结合法律事务背景下发布有关通知文件，明确法律措施及法律风险防范建议，定期总结风险管理重点工作，并依据风险信息库反映的问题制定针对性整改方案，为公司稳健运营提供保障。

在风险管理组织与文化建设方面，公司构建了自上而下、高效协同的风险管理架构。董事会下设审计委员会，对董事会负责并汇报相关工作；公司设立审计部门，各下属单位按照公司要求并结合自身实际，建设本单位全面风险管理组织体系。同时，公司积极构筑风险管理“三道防线”，并将风险管理工作成效纳入分子公司考核指标体系，定期通报风险监控情况与风险事件，出具风险提示报告和年度风险报告；此外，公司鼓励员工通过直属领导或上级职能部门反馈风险事件，持续深化全员风险管理责任，推动风险文化建设不断融入日常经营管理。

反不正当竞争与反垄断

公司严格遵守《中华人民共和国广告法》《中华人民共和国反不正当竞争法》《中华人民共和国电子商务法》等法律法规，在使用广告语和进行营销活动时都恪守规范，避免使消费者对包装风格、商品名称、广告语等产生错误的联想或误认，规范宣传活动行为，践行负责任的市场营销。

关联交易管理

为规范关联交易行为和减少不必要的关联交易，禁止公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员等利用关联交易损害公司及中小股东的利益，公司制定《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易管理办法》等制度，对关联交易的范围、审议、披露和回避制度进行了详细规定，以保证公司关联交易决策对所有股东的公平性和公正性。报告期内，公司发生的关联交易是基于公司正常生产经营及业务发展所需，属于正常的商业交易行为，遵循市场公平交易的原则，定价依据公允、合理，且均已履行了必要的决策程序及信息披露义务，独立董事及保荐机构均已发表核查意见，不存在利用关联交易损害公司股东尤其是中小股东利益的行为。

关键绩效

报告期内，公司**不存在**应当披露而未披露的关联交易的情形。

依法纳税

公司严格遵守《中华人民共和国企业所得税法》和《中华人民共和国税收征收管理法》等法律法规，形成包括金陵药业《税务管理制度》等在内的财税管理制度体系。

报告期内，公司实现纳税贡献人民币 10295.1 万元。



气候与环境

金陵药业遵循“营造绿色环境、遵守法律法规、提高环境意识、实现污染防治、推进节能降耗”的环保理念。在开展业务时重视保护人类赖以生存的清洁空气、淡水、土壤、森林、能源和食物等生态环境，以此创造长期价值、践行社会责任。此外，气候变化问题已成为人类可持续发展共同面临的重大非传统安全挑战，如何有效地应对气候变化问题已成为全球迫在眉睫的任务，公司积极开展减排措施，助力全球低碳转型。

- 6 清洁饮水和卫生设施
- 11 可持续城市和社区
- 12 负责任消费和生产
- 13 气候行动
- 15 陆地生物

环境合规管理

金陵药业严格遵循《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等运营所在地相关法律法规，确保企业运营符合环保要求。

环境管理体系

公司推行 ISO14001 环境管理体系、ISO45001 职业健康安全管理体系和 ISO50001 能源管理体系，并根据《环境保护政策》建立了一系列节能和环保的程序文件和管理办法作为公司环保和节能管理的指引。在运作中履行 PDCA 原则，通过计划 - 实施 - 检查 - 改进，不断完善公司的环境管理绩效。

为全面加强环境保护工作的组织领导，公司设立环境保护领导小组，并成立专职环境管理机构（环境健康安全部），配备环境管理员负责日常事务管理。同时，公司持续完善环境风险防控与责任落实机制，将环境绩效纳入管理层与员工年度考核，对环保责任落实情况进行逐项评价，并将评价结果与责任单位相关人员薪酬收入挂钩。

金陵药业以实现碳达峰、碳中和目标为引领，深入推进“绿色制造”战略，制定并下发《环境保护体系建设方案》，近三年累计投资近 2800 万元，全面持续推进公司绿色发展。公司先后获评江苏省绿色工厂、江苏省能源管理体系认证优秀获证组织南京市“无废工厂”荣誉称号。



关键绩效

2025 年，公司环保投入 **854.44** 万元

环境风险管理

金陵药业建立健全了环境污染事故应急机制，强化风险评估、隐患排查、事故预警和应急处置四项工作机制，保证在突发环境事件发生时，按照预定方案有条不紊地组织实施救援，最大限度减少人员伤亡和财产损失、降低环境损害和社会影响。重点分子公司按照要求编制了突发环境应急预案。

环保文化宣传

公司全面落实《“十四五”医药工业发展规划》要求，将绿色低碳理念贯穿顶层规划、研发设计、智慧工厂建设、药材种植、生产销售全链条，深入构建“两管四绿”绿色发展模式：以测量管理与能源管理为基础，推动产品绿色化、用能绿色化、生产绿色化、信披绿色化。同时，建立由公司总部、分子企业、职能部门、一线班组构成的四级绿色管理网络，夯实绿色治理体系。

为强化全员环保合规能力，公司累计开展 15 场环保专题培训与应急演练，覆盖《环境保护法》《水污染防治法》等核心法律法规解读、一般固废与危险废物管理、国家级绿色工厂申报要点、污水处理站废水泄漏应急处置等内容，累计参训 400 余人次，有效压实各层级环保主体责任。



环境管理目标

为落实环境管理工作，公司将环境绩效纳入管理层与员工每年的绩效考核标准，对环保责任落实情况进行逐项考核。公司定期对目标完成情况进行评价，评价结果与责任单位相关人员的薪酬收入相挂钩。

| 议题 | 环境保护工作目标 | 目标值 | 2025 年进展 |
|--------|----------------------------------|----------|----------|
| 环境合规管理 | 无环境污染责任事故或重大影响的环境事件发生 | 0 起 | 0 起 |
| 污染物排放 | 废水、废气排放达标，且各污染物排放总量控制在排污许可证核定指标内 | 达标率 100% | 达标率 100% |
| 废弃物处理 | 危险废物规范化处置率、一般工业固体废物合规处置率 | 均为 100% | 均为 100% |

污染物排放

金陵药业严格遵守《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等法律法规，全面规范环境管理行为，严格进行污染物治理与处置，制定《“三废”排放管理细则》等文件，为生产和运营过程中产生的废水、废气和厂界噪声明确了管理指引。

在废水治理方面，公司健全水污染防治管理与责任机制，规范下属各生产企业生产废水、生活污水的收集、处理、排放与监测全流程管控，确保各类水污染物稳定达标排放。

在废气治理方面，公司建立标准化废气控制程序，通过治理设施升级改造、先进防治技术应用等方式持续降低废气排放。

在厂界噪声治理方面，公司优先选用低噪声设备，合理布局高噪声源，采取隔声、减震、吸声等综合降噪措施，强化日常运维与监测管控，确保厂界噪声持续符合国家标准要求，切实减少对周边环境的影响。

金陵药业废气废水治理情况

| 环境要素 | 污染物来源 | 涵盖的污染物类型 | 主要的污染物处理技术和处理方式 / 污染防治措施 | 治理成效 |
|------|----------|-------------------|--|---|
| 大气 | 提取车间生产废气 | 非甲烷总烃、总挥发性有机物 | 密闭管道废气收集，经过两级水吸收处理后达标排放 | 报告年度内处理 0.1846 吨非甲烷总烃，全年非甲烷总烃排放浓度均符合合规要求。 |
| | 药渣堆场 | 臭气浓度 | 药渣堆场全封闭收集 + 一级碱喷淋处理后达标排放 | 全年臭气浓度实际排放浓度值远小于标准限值 |
| | 污水处理站 | 臭气浓度、氨、硫化氢、非甲烷总烃 | 原水池集水井、调节池、水解酸化池等前端单元密闭收集，经一级碱喷淋 + 生物滤池处理后达标排放 | 全年臭气浓度、硫化氢、氨实际排放浓度值远小于标准限值 |
| | 海绵车间 | 甲醛 | 海绵车间烘干工艺产生的甲醛经管道密闭收集→两级活性炭吸附处理后达标排放 | 全年甲醛实际排放浓度值远小于标准限值 |
| | 固体制剂车间 | 非甲烷总烃、总挥发性有机物、颗粒物 | 生产工艺产生乙醇废气经管道密闭收集→两级水喷淋吸附处理后达标排放 | 报告年度内处理 0.0401 吨非甲烷总烃，全年非甲烷总烃排放浓度均符合合规要求 |

| 环境要素 | 污染物来源 | 涵盖的污染物类型 | 主要的污染物处理技术和处理方式 / 污染防治措施 | 治理成效 |
|------|-------|---|---|---|
| 水 | 综合废水 | pH 值、COD、氨氮、色度、总磷、总氮、动植物油、氰化物、五日生化需氧量、LAS、石油类、急性毒性、总有机碳 | 污水处理站工艺：即原水由原水池集水井进入调节池调节 COD 和 pH 值后进入后续水解酸化、厌氧段处理，再经两级好氧池曝气和加药（絮凝剂、助凝剂）沉淀后上清液溢流达标排放 | 全年度各类污染物排放浓度与总量均远低于标准限值，实现稳定达标排放。其中：化学需氧量（COD）排放量 18.81 吨，低于排放限值 141.87 吨；氨氮排放量 0.16 吨，低于排放限值 1.16 吨；总氮排放量 2.03 吨，低于排放限值 37.80 吨；总磷排放量 0.13 吨，低于排放限值 1.60 吨，环境管控成效显著。 |
| | 雨水 | COD、氨氮、pH 值 | 无 | 全年度季度性检测，雨水全部达标排放 |

关键绩效

报告期内，公司废气、废水排放达标率为 **100%**

废弃物处理

公司严格遵守《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，根据相关法律法规制定并发布《固体废物污染防治管理细则》《“三废”排放管理细则》，并积极推广低耗、高效、无污染和少污染的新工艺、新技术、新设备，使固体废物尽量消除和控制在生产过程中。

资源节约与利用

水资源管理

公司始终秉持“不浪费一滴水”的节水理念，切实履行水资源节约与生态保护主体责任，从制度建设、工艺优化、日常管控等多维度构建全流程水资源管理体系。通过设备升级换代、生产工艺改进、水循环利用及操作流程规范化等举措，持续提升水资源利用效率与循环使用率，从严从细降低生产经营全过程水资源消耗，推动节水管理常态化、精细化、长效化。

2025 年，公司金陵制药厂自来水使用量约 14,728,956 吨，用水均来自市政管网供水，全年未发生因取水、耗水、排水及储水波动引发的重大水资源环境影响。为持续提升节水效能，公司在生产车间全面推广感应式自动水龙头等节水型器具，依托自动关闭、超时关闭等智能管控功能，有效减少跑冒滴漏与无效损耗，不断提升用水全过程精细化管理水平，以实际行动践行绿色低碳发展。

关键绩效

1,472,895.72 吨
2025 年总取水量

990,814.44 吨
排水总量

482,081.28 吨
耗水总量

循环经济

公司秉持“绿色生产、循环发展”的管理理念，将资源循环利用作为提升可持续发展能力的重要抓手，致力于在生产经营过程中实现资源的高效利用和废弃物的减量化管理。公司制定了资源循环利用相关规章制度，明确资源循环利用的基本原则、管理机制、实施路径及奖惩要求，持续推动资源管理规范化、制度化开展，努力实现经济效益与生态效益的协同提升。

资源循环利用方面，公司下辖金陵制药厂建立了较为完善的废弃物分类体系，对不同类型废弃物进行分类收集、储存和处理。对于金属、塑料、纸张等可回收废弃物，实施回收和再加工。此外，持续探索循环经济的延伸实践，通过优化生产工艺、推广可回收和可降解原辅包装材料、提升产品生态设计水平等方式，减少产品全生命周期的资源消耗和环境影响；并计划加强与上下游企业合作，推动资源循环利用，促进产业链绿色发展。

能源管理

公司持续完善能源管理体系，并在主要生产厂区金陵制药厂重点推进能源管理实践。金陵制药厂由工程部统筹负责能源管理工作，各生产部门配备兼职能源管理员，负责本部门日常用能管理，推动能源管理要求有效落实。围

绕能源管理目标、制度建设、节能改造及宣传培训等方面，金陵制药厂持续推进节能减排工作，制定了《能源计量管理制度》《能源统计管理制度》《能耗定额管理制度》《用能管理制度》《配电变压器经济运行管理制度》《三相异步电动机经济运行管理制度》《空压机组节能运行管理制度》《能源基准和能源绩效参数管理办法》等制度，不断提升能源管理规范化水平，持续优化用能结构，在保障安全和质量的前提下减少不可再生能源投入。金陵制药厂生产经营过程中主要使用电力、蒸汽、水和汽油等能源资源，其中电力主要用于空压机、压片机、包衣锅等生产设备及办公生活设施，蒸汽主要用于溴化锂制冷机组、单多效浓缩器、空调机组、多功能煎煮罐、多效蒸馏水机及食堂，水主要用于纯化水制备、清洗清洁和生活用水等。

同时，公司结合经营发展需求，积极响应国家节能减排政策，持续开展节能项目排查和用能系统改造，推动节能技术在生产各环节应用。近年来，公司相继实施智能多效蒸馏水机更新、全厂压缩空气系统节能改造、溴化锂制冷机组改造、磁悬浮制冷机组等项目，在节约资源、降低能耗和提升经济效益方面取得积极成效。公司持续改善配电房设备及数字配电系统，采用新能效 SCB14 级变压器、智慧照明等设备，并结合物联网、SCADA、无线探测、智能电表和大数据分析等技术，实现配电系统实时监测、控制、报警和故障追溯，做到一、二级精准计量，进一步提升了能源管理精细化水平和电力设备本质安全。

应对气候变化

气候变化已成为当下最严峻的全球性挑战之一。全球平均气温持续升高，极端天气事件愈渐频发，全球气候模式深刻转变，气候变化的经济与社会影响逐渐显现，企业运营也面临着气候变化的多重风险与挑战。作为新能源产业的领先企业，金陵药业将应对气候变化视为提升企业韧性和实现长期发展的战略要务，致力于以可持续发展理念驱动企业和社会绿色转型，化风险为机遇，实现企业、环境与社会共同繁荣。金陵药业逐步重视气候变化对公司运营产生的影响，于本年度按照气候相关财务信息披露工作组（Task Force on Climate-Related Financial Disclosure, TCFD）倡议进行信息披露。

气候风险治理体系

金陵药业积极响应《巴黎协定》提出的 1.5 摄氏度温升目标和国务院印发的《2030 年前碳达峰行动方案》，基于自身的业务，参考行业相关案例，结合公司的 ESG 治理基础，逐步将气候风险治理架构体系融入其中。

气候变化风险及机遇管理

参考 TCFD 倡议框架，我们识别了公司可能受到影响的气候相关风险和机遇，并采取有效的应对措施。公司将 ESG 理念融入业务的风险管理流程中，在项目运营、供应链管理、研发创新等业务环节考虑气候和环境因素。

| 气候相关风险类型 | 风险描述 | 财务影响 | 应对措施 | 时间范围 | | |
|----------|--------------|--|---|---|------------------------|----|
| 政策与法律风险 | ESG 报告义务 | 企业可持续信息披露准则体系日趋完善为企业提出了更高的 ESG 信息披露要求。 | 费用上升，营业外支出上升 | 公司按照法律法规要求进行环境信息公开，制定和发布独立的 ESG 报告。 | 中期 | |
| | 环保监督 | 公司为环境保护部门公布的重点排污单位，随着环境标准的不断提高，公司需要投入更多资金和技术来满足这些要求。 | 成本上升 | 公司严格遵守《环境保护法》《水污染防治法》《大气污染防治法》等法律法规，依法披露环境信息。 | 中期 | |
| 转型风险 | 技术风险 | 低碳技术转型 | 双碳政策要求企业进行低碳转型，需要投入成本研发和部署节能环保技术，过程中产生额外成本。 | 成本上升 | 公司积极优化和部署节水节电技术实现节能降耗。 | 长期 |
| 市场风险 | 原材料供应困难或成本上升 | 公司主要原材料供应商在可持续发展议题要求下可能面临更加严格的节能减排要求，引发生产成本增加或产能降低。 | 成本上升，收入下降 | 公司积极打造可持续供应链，选择能够提供节能低碳原材料的供应商，保障供应链稳定。 | 长期 | |
| 短期风险 | 台风与洪涝 | 公司下属工厂和医院位于东南沿海省份，易受到台风和洪涝影响。 | 成本上升，收入下降 | 制定并实施防台防汛应急管理制度。配备应急设备和物资。 | 短期 | |
| 物理风险 | 平均气温升高 | 公司工厂和医院位于亚热带地区，易受长期气候变化下气温升高带来的高温天气影响。 | 成本上升，收入下降 | 设立员工高温津贴，完善厂房和办公区域制冷系统，实现制冷系统节能降耗。 | 中期 | |
| | 长期风险 | 海平面上升 | 公司工厂和医院所在地海拔较低且离海较近，易受到海平面上升影响。 | 成本上升，收入下降 | 制定防汛专项应急预案。 | 长期 |
| | 天气模式极端化 | 气候变化对公司生产和医院经营影响较大。 | 成本上升，收入下降 | 提升供应链稳定性，制定应急预案。 | 长期 | |

| 气候相关机遇类型 | 机遇描述 | 财务影响 | 应对措施 | 时间范围 |
|----------|----------|-----------|--|------|
| 资源效率 | 提升资源利用效率 | 成本下降 | 通过优化管理模式，实施低碳技术，更换节能设备，公司可有效提升设备、能源、水资源、其他资源的使用效率，降低生产和办公的资源消耗，降低成本。 | 短期 |
| 市场 | 医药市场 | 收入上升 | 公司主要业务为药品、医疗器械制造和医康养护服务，通过发挥自身品牌优势、技术优势、生产质量优势等综合优势以迎合医药市场新需求。 | 短期 |
| 韧性 | 企业韧性 | 收入上升，成本下降 | 公司建立了完善的气候风险和机遇管理体系，对可能的风险和机遇进行预测、判断，并评估影响程度、制定应对措施。 | 短期 |

指标与目标

金陵药业碳排放范围一主要源于公司自有生产设施产生的直接排放。范围二则是公司生产活动中消耗的外购电力、热力等所导致的间接排放。例如企业生产依赖的外部电网供电，发电过程产生的碳排放，虽并非公司直接燃烧产生，但因公司使用这些能源而间接产生关联，这部分属于范围二排放。

关键绩效

公司范围一碳排放 **21005.24** 吨二氧化碳当量

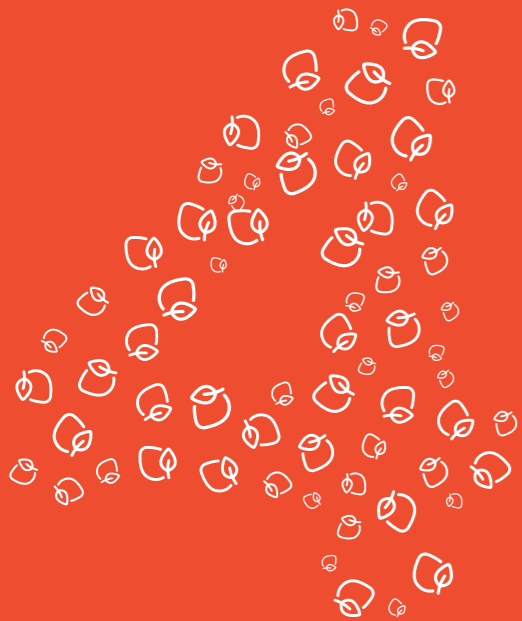
注：碳排放计算参考 2024 年生态环境部办公厅发布的《企业温室气体排放核算与报告指南》

生态系统与生物多样性保护

公司持续推进生态环境保护工作，重视经营活动对区域生态环境和生物多样性的影响。公司依据各经营地及项目所在地适用的生态保护和环境管理要求开展核查，相关项目所在地及评价范围均未涉及生态保护红线或生态空间管控区域。报告期内，根据公司内部评估，未发现经营活动对自然保护区、保护区周边或其他生物多样性较丰富区域造成重大负面影响。

针对种植业务，公司持续推进中药材规范化、绿色化种植，扎实做好金银花、牛膝、玄参等药材的种植管理。在封丘县应举镇丁寨村金银花规范化种植基地及相关推广种植地区，公司坚持按照 GAP 要求规范农药和化肥使用，减少高污染、高残留投入品使用，逐步采用有机肥料和生物防治手段；同时，通过合理规划灌溉系统，采用滴灌、喷灌等节水技术，提高水资源利用效率，保护当地水生态环境。

此外，公司积极关注供应链生态协同，合作供应商柞水县世纪生态农业有限公司为新版 GAP 认证的中药材生产企业，在稳定订单支持下加快推进玄参规范化种植及认证工作，已通过《良好农业规范认证》。未来，公司将持续加大对陆地及水下生态环境保护相关工作的投入，努力扩大绿色业务的正面生态影响。



员工发展与安全

金陵药业在推进自身发展的同时，关注员工及社会相关事项，开展员工权益保障及关怀相关工作。通过营造平等、规范的工作环境，保障员工健康安全及基本权益，并组织开展员工活动。公司重视员工发展，开展培训体系建设，根据岗位需求及员工发展情况实施培训安排，支持员工能力提升与岗位发展。



员工发展管理

公司严格遵守《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国劳动合同法》等劳动法律法规及要求，在确保招聘流程合规的基础上，为员工提供完善的福利保障体系，积极营造公平、安全、和谐的工作环境，确保每位员工的合法权益得到尊重和保障。

员工发展管理体系

公司构建了以制度为基础的人力资源管理架构，配套《员工手册》及薪酬福利、绩效考核、培训发展等制度文件，形成覆盖员工“入—转—调—离”全周期的管理体系。报告期内，公司对《干部管理办法》《工资总额管理办法》及《招聘管理办法》等人力资源制度进行了修订与发布，进一步完善了制度体系。制度执行中，公司严格遵循合法合规原则，保障员工权益。

在招聘与用工管理方面，公司执行公平、公正、公开原则，建立招聘管理制度，明确反歧视及多元化用工要求，在招聘、录用及晋升等环节规范相关行为。同时，落实反童工及反强制劳动相关规定，对用工年龄及劳动合同管理进行规范，并通过招聘流程管理及监督机制开展相关工作。

员工发展影响、风险与机遇

公司基于业务实际，通过内部制度审查、日常管理评估及员工反馈机制等方式，持续识别和评估雇佣管理相关的影响、风险与机遇，推动管理措施的持续完善。

影响层面，科学的雇佣管理能通过明确发展路径、公平激励和培训支持，实现员工与企业双向共赢；管理漏洞则会导致员工发展受阻、归属感下降，制约业务推进。

风险层面，主要存在两类隐患：一是制度与业务脱节、条款模糊易引发用工纠纷；二是员工反馈渠道不畅，易滋生负面情绪，影响团队氛围。

机遇层面，通过制度审查完善员工发展相关体系，借助日常管理评估精准匹配员工需求、储备人才，依托员工反馈优化管理模式，提升员工归属感，为企业长远发展注入动力。

员工发展战略

公司构建有效战略，开展人才引进工作，通过拓展招聘渠道、引进专业人才等方式支持业务发展；同时结合员工流动情况，围绕职业发展路径、工作环境、薪酬与绩效机制及内部沟通等方面开展相关管理工作。

关键绩效

2025年，公司共计入职179人，招聘计划完成率为81.74%，其中技术中心引进博士2人、硕士6人；通过参加“魅力南京·百校巡回招引”北京地区专场招聘推介活动、第十七届中国留学人才南京国际交流与合作大会、南京市人才夜市等活动开展人才引进工作。报告期内，公司共计166人离职，人员流动主要与个人职业规划及家庭等因素相关。



员工发展指标与目标

公司根据业务发展需要开展年度招聘工作，结合各单位用人需求，统筹推进人员补充与队伍建设，逐步完善人才结构，并对重点岗位和专业领域进行针对性引进。

2025年，共有11家单位提出招聘需求，计划招聘219人，截至12月底实际入职179人。其中，技术中心引进博士2人、硕士6人。

年度控制目标

保障招聘计划有序落实

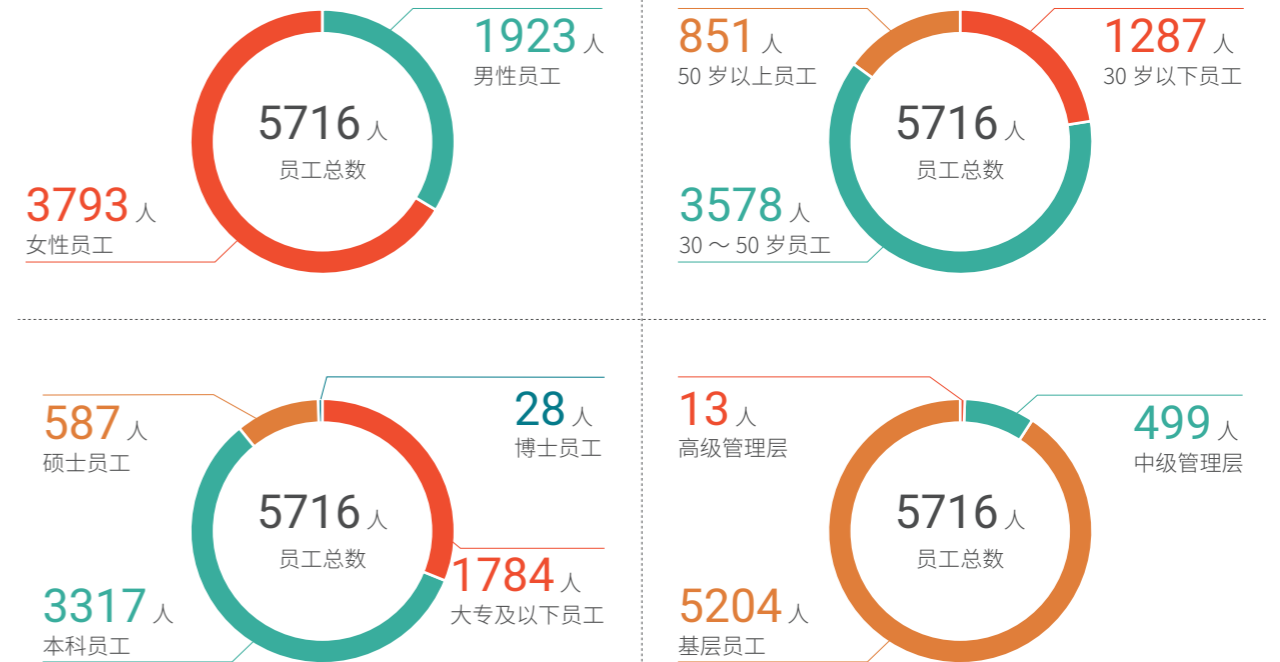
保持员工流动总体稳定

进展

招聘计划完成率 81.74%

员工流失率 2.95%

员工结构



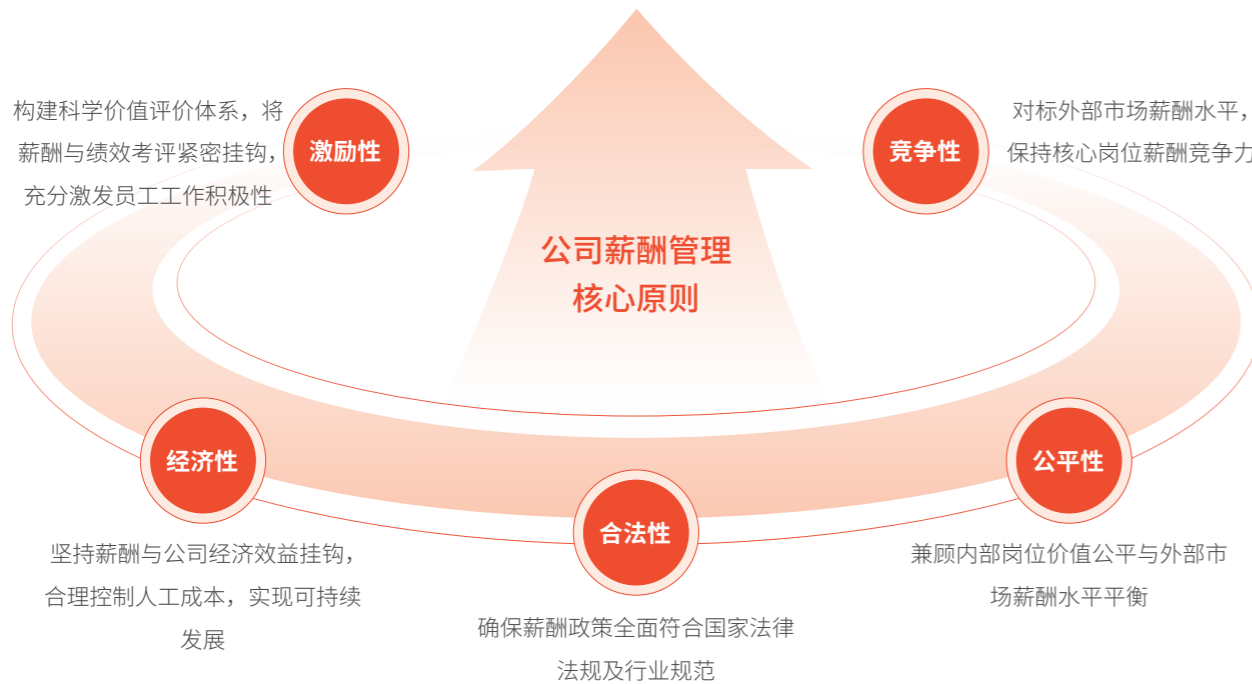
员工流失情况



员工回报与参与

员工薪酬体系

公司建立薪酬福利与员工关怀相关制度,对员工薪酬及福利保障进行规范。在制度执行过程中,保障员工合法权益,并结合岗位及绩效情况开展薪酬管理。公司按照国家及地方相关规定,执行养老、医疗、工伤、生育、失业五项社会保险及住房公积金缴纳要求,建立企业年金及企业补充医疗保险制度。同时,落实产假、育儿假等法定假期政策,并提供高温补贴、婚假、病假等福利安排。薪酬管理方面,公司遵循合法性、公平性、经济性、激励性及竞争性原则,综合考虑岗位职责、工作绩效及专业能力等因素开展薪酬分配,将薪酬与绩效考核相结合,并在分配中综合考量岗位职责、工作绩效、专业能力等因素,推动薪酬分配向关键岗位、科技创新人才及突出贡献人才倾斜,实现“价值创造者得回报”。



员工福利与关怀

员工福利

公司坚持“以人为本”理念,建立覆盖法定保障、专项福利及员工关怀的福利体系,对员工权益保障及相关福利安排进行规范管理。

法定福利方面,公司按照国家及地方相关法律法规,为员工缴纳五险一金,落实带薪年假、产假、育儿假、婚假等各类带薪假期。根据相关规定,为符合条件的员工发放独生子女父母奖励金,发放至子女十四周岁止。

专项福利方面,公司建立企业年金制度供员工自愿参与,为符合条件的员工及其子女购买补充医疗保险,设立员工重大疾病资助会供员工自主加入。同时,按照工会相关政策,在国家政策允许范围内开展福利与保险相关安排。

员工关怀

公司持续推进基础设施建设,对员工餐厅、班车及职工书屋等设施进行管理与优化,并按计划开展相关设施升级及配置工作。

公司开展文体活动及员工关怀相关工作,组织举办第二届“乒”搏创精彩乒乓球交流赛,并开展“工运百年辉煌路”系列活动,包括征文、演讲比赛及摄影展等,丰富员工文化生活。

在员工服务保障方面,公司建立困难职工帮扶机制,对困难职工、劳动模范及驻外人员开展常态化慰问,并为部分困难及重疾职工购买“宁惠保”,通过“爱心基金”开展相关帮扶工作。报告期内新增“健康驿站”1个。

同时,公司开展员工健康体检、生日福利及职工书屋等基础保障工作,并实施心理健康支持及家庭关爱相关安排,组织迎新春等文体活动。

民主管理与沟通

公司在经营管理过程中开展员工沟通与参与相关工作,建立多渠道沟通机制及员工参与安排。通过部门例会、员工座谈会和公开邮箱等方式,收集员工在工作推进、职业发展及生活保障等方面的意见与建议;同时依托数字化办公平台及线上调研问卷等渠道,开展信息沟通与反馈收集工作。

在员工参与方面,公司通过合理化建议征集、业务项目参与及企业文化建设等方式,组织员工参与相关管理与业务活动,推动员工参与企业发展相关事项。

员工培训与发展

培训发展管理体系

公司制定《金陵药业股份有限公司员工培训管理办法》《金陵药业股份有限公司内训师管理办法》等制度，规范员工培训与发展体系，以系统化培训赋能员工专业知识、业务能力与岗位技能持续提升。2025年，公司在现有培训管理基础上进一步优化培训机制与年度规划，扎实推进各项培训落地实施。培训覆盖高层管理人员、中层骨干及基层员工，构建分层分类、多级联动的培训体系；培训内容紧扣公司战略与业务需求，涵盖战略规划、精细化管理、数字化转型、医药康养产业实务、岗位技能及合规管理等重点方向。

结合年度重点工作，公司与高校合作开展专题培训，组织实施“企业精细化管理与运营能力培训班”等项目。针对医药工业与医康养板块业务特点，实施分板块授课模式，围绕精细化管理、运营提升及专业技术工具应用开展精准培训。共有100余名总部及分子公司中高层管理人员参与培训，通过系统课程学习与实战案例研讨，有效提升管理能力与业务水平，为公司高质量发展提供坚实人才支撑。

公司分层分类培训项目

| | |
|------|---------------------------|
| 领航计划 | 面向高层管理人员，围绕战略及相关议题开展培训 |
| 飞跃计划 | 面向中层管理人员，开展管理能力及业务相关培训 |
| 新星计划 | 面向基层员工及相关人员，开展岗位技能及职业素养培训 |

关键绩效

| | | | |
|---------------------|----------------|-------------------|---------------------|
| 1300 余次 全年累计开展培训 | 6 万人次 参训人员约 | 1.3 万学时 培训总课时超 | 100% 核心岗位员工培训覆盖率 |
|---------------------|----------------|-------------------|---------------------|



培训发展风险与机遇管理

公司开展培训发展相关风险与机遇识别工作，通过多种方式收集培训需求及反馈情况，用于支持培训体系的优化与调整。报告期内，开展2025年度培训需求调研，覆盖不同层级及岗位人员，对员工在专业技能及职业发展方面的需求进行梳理。

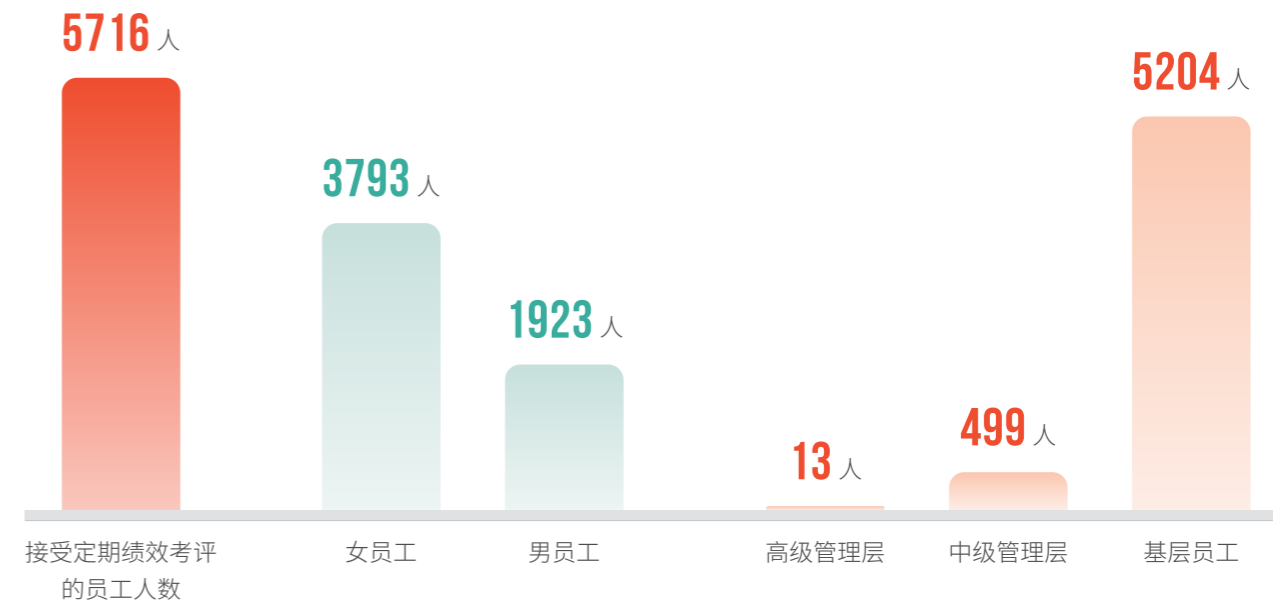
考核与晋升

公司执行公开、公平、公正的晋升管理原则，开展人才发展及岗位管理相关工作，建立员工职业发展相关制度，结合岗位需求开展人员配置与管理。

在制度设置方面，公司制定员工岗位管理相关管理办法，将管理本部岗位划分为管理、技术、工勤三大序列，并设置十二个职位等级，形成多序列职位管理体系。员工可根据工作绩效、履职能力及岗位表现，在序列内进行晋级或在不同序列间进行转换。

同时，公司结合考核评价机制开展岗位管理，对相关人员实施动态管理，并通过评价及监督机制开展晋升与调整相关工作。

金陵药业接收定期绩效考核的人数



培训发展指标与目标

报告期内，金陵药业全流域累计开展培训 1300 余次，参训人员约 6 万人次，培训总课时超 1.3 万学时，核心岗位员工培训覆盖率 100%。

金陵药业培训发展目标

| 目标 | 2025 年进展 |
|-----------------------------------|---|
| 保持员工培训覆盖率 100%，持续加强员工能力建设与职业发展支持。 | 员工培训覆盖率 100% ，人均培训时长 2.16 小时。 |

员工健康与安全

健康安全管理体系

公司执行“安全第一、预防为主”的安全管理方针，按照“谁主管、谁负责”和“管业务必须管安全”的原则开展安全生产管理工作，建立上下联动的管理机制，通过培训及分级管理等方式开展安全管理相关工作。

制度建设

公司遵守《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国职业病防治法》《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国消防法》等相关法律法规，制定《质量、环境、职业健康安全管理体系手册》《金陵药业股份有限公司安全生产管理制度》等制度文件。

责任落实

公司根据人员变动情况对安全生产委员会成员进行调整，各主要单位配备专职安全管理部门及专兼职安全管理人员，并落实安全总监制度。

健康安全风险识别与评估

金陵药业通过安全生产风险评估工作小组组织各级管理及技术人员，采用安全检查表分析法（SCL）和工作危害分析法（JHA），对生产设备设施和作业活动进行系统辨识。风险识别涵盖人、机、料、法、环、测等因素，并依据国家标准和企业内部规范，列出检查单元、检查项目及相关要求，形成“风险辨识表”，明确潜在事故类型和危害因素，包括高处坠落、触电、机械伤害、火灾、爆炸、中毒等。

辨识出的风险通过 LSR 评价法进行定量分析，根据危害可能性与后果严重性计算风险值（ $R=L \times S$ ），并分为红色（重大）、橙色（较大）、黄色（一般）、蓝色（低）四个等级。公司进一步将风险分级结果纳入日常管控和应急管理中，明确责任部门、管控措施及整改时限，并通过定期排查、培训和演练等手段持续优化，确保生产安全与员工健康得到有效保障。

健康安全战略与举措

安全文化建设

公司开展安全文化建设相关工作，成立“企业安全文化建设工作领导小组及工作小组”，以相关工作推进为基础，结合公司“鼎文化”，形成“同心·向鼎”安全文化理念，并在实践中持续完善。

在活动开展方面，公司将安全文化建设纳入年度重点工作，通过“安全隐患随手拍”“5.12 全国防灾减灾日活动”等形式，结合“安全生产月”“消防宣传月”等节点组织相关活动。

关键绩效

2025 年累计开展安全教育培训 **175** 场次 参与 **15916** 人次

案例 安全生产月和消防宣传月

6 月“安全生产月”期间，组织青年员工参与南京市“安全生产 青年当先”主题演讲比赛，在集团演讲选拔赛中，在相关竞赛评比中，公司员工表现优异，获得一等奖 1 项、三等奖 2 项；其中，1 名员工在南京市比赛中荣获三等奖。11 月“消防宣传月”期间，各单位围绕“全民消防、生命至上——安全用火用电”主题，开展高压氧舱桌面推演、消防技能比武及灭火器竞赛等活动。

职业健康保护

公司依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国职业病防治法》等相关法律法规,开展职业健康管理工作,对职业病防治及员工健康保障进行规范管理。

在日常管理方面,公司对劳动防护用品使用情况进行管理,结合生产岗位特点,对作业现场开展检查与监督,对不规范行为进行纠正。在安全设施方面,在生产及作业区域配备紧急停机按钮、安全警报器、灭火器等设施,并设置安全标识及应急疏散通道,开展设施维护工作。

针对粉尘、噪声等职业危害因素,公司开展环境监测及相关治理工作,检查抽尘及降噪设施运行情况。在职业健康管理方面,公司按照相关要求开展职业健康体检,明确体检项目及周期,建立职业卫生档案,对员工健康状况进行记录与管理。

应急管理

公司及各下属分子公司,结合自身特点制定应急预案,并开展安全生产工作。

各生产经营单位结合本单位风险特点,制定年度应急预案演练计划,组织开展应急演练工作,每年至少开展1次综合或专项应急预案演练,每半年至少开展1次现场处置方案演练。演练按照《生产安全事故应急演练基本规范》实施,演练前编制方案并通知相关人员参与,演练结束后开展总结评估并制定改进措施。

关键绩效

应急疏散逃生演练共计 **126** 场次 参与 **4221** 人次

相关方安全管理

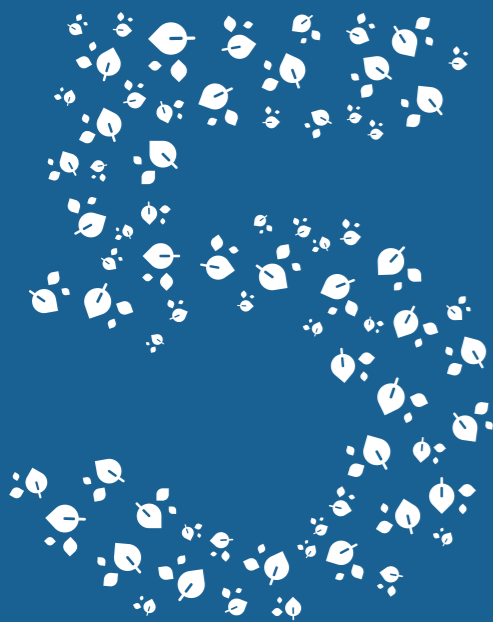
公司持续加强相关方安全管理,建立了覆盖准入审查、档案管理、教育培训、作业监督和责任落实的全过程管理机制。根据《安全生产管理制度》,公司要求相关方具备良好的安全生产业绩,并对其安全资质进行审核确认,由办公室负责建立相关方档案,内容涵盖资质证书、安全生产业绩、安全管理机构、安全制度、特种作业人员证书、施工方案及应急预案等资料,从源头强化相关方安全风险管控。

相关方进入公司作业前,公司与相关方签订专门的安全生产管理协议,明确双方安全生产职责,并通过日常安全检查、问题整改督促、特种作业人员持证备案、劳动防护用品配备监督等措施,持续加强作业过程安全管理。对于相关方作业中发现的安全问题,公司及时督促整改;对违法行为依法报告监管部门。相关方依法对自身安全生产负责,发生生产安全事故时须按规定报告有关部门并及时通知公司。

健康安全指标与目标

公司持续完善职业健康与安全管理体系,围绕安全责任落实、风险防控、隐患排查、教育培训和应急管理等方面,不断提升安全管理水平。未来,公司将持续压全员安全责任,深化风险分级管控和隐患排查治理,推进安全标准化建设,增强员工安全意识和应急处置能力。2025年,公司及所属单位未发生重大安全生产责任事故、工亡责任事故和重大火灾爆炸责任事故;全年开展安全教育培训175场次、15,916人次参与,应急疏散演练126场次、4,221人次参与,各类安全生产专项检查979次,发现隐患330条,整改率100%。

| 指标与目标 | 2025年进展 |
|-------------------------------|---|
| 持续提升安全生产管理水平,防范重大安全事故发生 | 公司及所属单位未发生重大安全生产责任事故、工亡责任事故和重大火灾爆炸责任事故。 |
| 持续加强安全教育培训与应急演练,提升全员安全意识和应急能力 | 开展安全教育培训175场次、15,916人次参与;开展应急疏散演练126场次、4,221人次参与。 |
| 持续强化风险防控和隐患排查治理,推动问题闭环整改 | 开展各类安全生产专项检查979次,发现隐患330条,整改率100%。 |



产品质量与服务

金陵药业始终认为企业的可持续发展离不开对科技创新与高质量服务的追求。公司规范质量管理与服务流程，推进客户隐私保护及数据安全。同时，公司注重研发创新，依托研发投入及科研平台，开展药物及医疗器械研发，推进产学研合作与技术转化，并在研发过程中应用数字化及人工智能技术。此外，公司建立完善的信息安全与科技伦理管理机制，对相关业务活动进行规范。



创新驱动

研发管理体系

公司研发机构是省级企业技术中心，负责产品创新、科技进步、技术支持等工作，下设综合管理部、药学部和临床部，对公司所属“医药制造+医康养护”两个产业平台的科技创新工作进行垂直管理，负责推动产学研合作，以及加强与所属医疗机构相关科室的联系沟通，基本实现了项目信息多元化，并建立了调研论证决策体系以及项目全程管理模式。

公司依托技术中心，搭建了由公司决策层、研发、生产、销售、财务等部门，以及外部专家协同的研发管理架构，负责科技发展战略、重大科研课题及经费预算等事项的决策、指导与监督，并对技术中心年度计划及绩效进行评估。技术中心下设的综合管理部、药学部及临床部，分别负责项目立项与知识产权及研发资金管理、药学研究及质量合规管理、临床研究及上市后安全性研究等工作，形成覆盖研发全流程的专业分工体系。同时，公司配套建立《项目立项管理制度》《合同管理制度》《保密工作制度》等制度，并通过科研人员管理、绩效激励及项目奖励机制，持续推动人才培养、技术创新与新产品研发协同发展。

研发影响、风险与机遇

公司围绕研发创新活动，持续识别相关影响、风险与机遇，重点关注技术研发、政策合规、知识产权保护、项目管理及成果转化等方面，并结合经营发展需要不断完善应对措施。

| 风险类型 | 风险描述 | 风险管理策略 |
|---------|---|---|
| 技术风险 | 医药研发周期长、投入高，研发过程中可能面临技术路线选择、关键技术攻关、研究结果不达预期及技术迭代较快等风险，从而对研发进度和成果转化产生影响。 | 公司在项目立项及研发推进过程中，持续开展技术可行性研究与阶段性评估，审慎论证研发路径；同时加强与高校、科研院所、医疗机构等外部机构的合作，提升技术储备与研发能力。 |
| 政策与合规风险 | 医药行业监管要求较高，药品注册、审评审批、临床研究、生产质量管理等相关法律法规及监管政策的变化，可能对研发安排、注册申报及产品上市进程带来影响。 | 公司持续跟踪医药行业法律法规、监管政策及技术要求变化，强化研发、注册、临床及质量等环节的合规管理，并根据外部监管环境变化及时优化研发策略和申报安排。 |
| 知识产权风险 | 医药研发及成果转化过程中，可能存在技术泄露、专利侵权、核心技术保护不足等风险，进而影响公司研发成果保护和市场竞争优势。 | 公司持续完善知识产权管理机制，及时推进专利申请、商标注册及成果保护工作；同时加强合作研发、委托开发等环节的合同管理和保密管理，明确知识产权归属及使用权限。 |
| 项目管理风险 | 医药研发涉及项目立项、研究开发、注册申报、临床推进及成果转化等多个环节，若项目统筹、资源配置或团队协同不足，可能导致研发周期延长、成本增加或项目进展不及预期。 | 公司建立覆盖研发全流程的项目管理机制，明确各阶段目标、责任分工和进度要求，加强跨部门协同、人才培养和风险评估，持续提升研发管理效率和资源配置水平。 |

研发战略与举措

公司围绕医药及医疗业务发展，实施“双轮驱动·两翼协同”发展模式，通过开展研发投入、推进产学研合作及资源协同，支持相关技术成果转化应用。报告期内，公司获得中国中药研发实力 50 强、中国社会办康复医疗 50 强企业、全国最具价值上市公司 100 强、全国最具成长力企业、南京市“百强高新技术企业”、南京市制造业百强企业等称号。

公司配置研发相关人员 153 人，具备相应专业背景及研发经验，围绕新药研发及成果转化开展相关工作。

产学研共建

金陵药业股份有限公司博士后科研工作站于 2002 年 10 月经国家人力资源和社会保障部批准设立为国家级博士后科研工作站，已面向社会公开招聘多批博士后研究人员。工作站围绕产学研结合开展相关工作，涉及创新药物、创新技术及创新剂型等方向的研究与开发。

相关研究课题包括复方中药注射液质量标准研究与技术开发、中药有效部位分离及活性研究、缓控释给药系统研究与开发，以及新型医疗器械、小分子创新药等领域。在站博士后在国内外核心期刊发表论文数篇，申请多项新技术、新工艺发明专利，并参与国家“863”重大专项、国家重大新药创制项目及江苏省产学研合作项目研究，获得 2023、2025 年江苏省卓越博士后计划项目立项。

公司与南京大学、东南大学、中国药科大学、南京中医药大学、南京林业大学、四川大学、上海中医药大学等高校开展产学研合作。

案例 金陵药业 2025 年产学研合作案例

1、2025 年 10 月，公司与南京鼓楼医院（以下简称“鼓楼医院”）签署技术转让（技术秘密）合同。根据合同约定，鼓楼医院将其拥有的 NK 细胞特异抗原 CD16a 与肿瘤特异抗原细胞衔接器相关技术的技术秘密转让给公司，公司对该项技术进行后续开发、生产和销售。该项交易标志着公司积极探索细胞治疗等前沿技术方向，拓展生物创新药管线，开启在生物医药领域的战略布局。

2、公司下属宿迁医院于 2024 年与南京大学医学院联合揭牌“南京大学医学院宿迁医学研究院”。合作以来，双方充分整合各自在临床资源、基础研究、人才储备等领域的优势，聚焦临床需求与科学问题，持续深化院校协同创新，推动床实践与基础研究深度融合。截至目前，共设立 7 个联合研究项目，涵盖铁代谢、心脑血管、糖尿病、老年退行性疾病等，已发表 SCI 论文 7 篇（其中 6 篇为二区，影响因子均大于 5），12 篇 1 区或 2 区 SCI 论文在投；联合申报省级及国家自然科学基金项目 6 项，助力公司所属医院的省级专科申报。

数字化与智能化转型

在研发模式方面，公司积极探索数字化转型路径，将人工智能技术应用于药物分子设计与药物合成研究过程，在分子筛选环节引入数据分析与模型辅助。

在合成生物学等相关领域，AI 工具参与研发流程，包括文献调研、靶点分析、蛋白质结构预测及功能模拟等环节，为候选分子筛选及实验路径设计提供技术支持。通过上述应用，公司在研发过程中引入数据分析与模型辅助方式，对相关研究环节形成支撑。

公司结合研发实际需求，推进 AI 技术与医药研发的融合应用，围绕相关技术在不同研发阶段的应用持续开展探索。

科技伦理

公司在药物研发与临床研究过程中，将科技伦理纳入管理范围，遵循《药品管理法》《药物临床试验质量管理规范》《涉及人的生命科学和医学研究伦理审查办法》《赫尔辛基宣言》及《个人信息保护法》等相关规定，建立涵盖制度、审查及执行环节的伦理管理机制。

在临床研究方面，公司按照相关要求开展伦理审查及跟踪管理工作，相关试验在取得批准后实施。围绕受试者权益及隐私保护，公司执行知情同意流程，并在数据收集及管理过程中采用相应措施，对受试者信息及个人隐私进行保护。

研发指标与目标

公司坚持以创新驱动发展，持续完善研发创新体系，围绕创新投入、项目储备、成果转化、平台建设和人才培养等方面，稳步提升研发创新能力。未来，公司将持续加大研发投入，优化研发组织架构，推进重点产品研发和注册申报，加强创新平台建设、知识产权管理及产学研合作，推动创新成果加快转化，不断提升核心技术实力和产品竞争力。

| 目标 | 2025 年进展 |
|-----------------------------------|---|
| 保持研发投入强度与创新需求相匹配 | 2025 年研发投入为 11,013.52 万元，与 2024 年基本持平 |
| 持续丰富研发项目储备，优化产品管线布局 | 完成 25 个以上项目调研；新增药品项目、原料药项目及化妆品项目立项多项，其中创新药项目持续推进 |
| 持续推进重点研发项目实施，加快注册申报、审评审批及成果转化进程 | 多个项目取得阶段性成果，包括琥珀酸亚铁原料获批、硫酸钾原料药获批、JL21001 项目获临床批件，碳酸司维拉姆及丝白特妆项目获受理 |
| 持续加强创新平台建设，提升研发基础条件和创新承载能力 | 国家级企业技术中心建设持续推进，2025 年自评分 91.9 分，申报材料已准备完成；相关科研平台建设和验收工作同步推进 |
| 持续加强科技人才队伍建设，提升研发团队专业能力和创新水平 | 引进硕士及以上人才 6 人，其中博士 1 人，涉及药物制剂、分析、临床、医疗器械等专业领域 |
| 持续完善知识产权与科技项目管理，提升创新成果保护与转化能力 | 申报发明专利 34 项，获得发明专利授权 7 项，并推进知识产权贯标、科技项目申报及平台验收等工作 |
| 持续深化产学研合作与医药医疗协同创新，推动前沿技术研究和产业化落地 | 与多所高校及科研机构开展合作研究，推进基础研究、医疗器械研究及技术转化等工作，部分合作项目取得阶段性进展 |

产品质量影响、风险与机遇

卓越的质量管控是企业立身之本，更是国企社会责任的核心体现：一方面，以稳定可靠的产品品质保障公众用药安全，传递国企公益担当；另一方面，持续夯实品牌公信力，赢得市场与监管双重认可，更凭借成熟的管控能力承接集采委托生产，盘活产能、赋能企业高质量发展，树立行业质量标杆。反之，质量管控缺位不仅会危及患者健康、触碰监管红线，更会损害品牌声誉、削弱核心竞争力。

公司聚焦全流程关键节点，精准识别源头管控、生产过程、内部管理、政策适配四大类质量风险，建立靶向防控机制，紧盯细节补短板、防隐患。当前中药行业高质量发展提速、集采常态化推进，公司凭借规范的质量体系，既能抢抓中药产业振兴政策机遇，彰显中药传承创新的国企引领作用，实现社会责任与经营发展双向共赢。

产品质量战略与举措

公司确立了“全员参与、全程管控、持续改进、合规高效”的质量战略，依托 ERP (Enterprise Resource Planning)、LIMS (Laboratory Information Management System)、TMS (Transportation Management System)、DMS (Document Management System) 等数字化系统，持续完善质量治理机制，推动质量管理由合规达标向提质增效升级。公司围绕工艺管控、标准执行、用药信息管理、质量改进、质量文化建设和复盘整改等重点环节，强化全过程质量控制与闭环管理，促进质量战略与生产经营深度融合，持续保障药品安全、有效和质量可控。

| 管理环节 | 主要举措 |
|--------|---|
| 工艺管控 | 依托 ERP 系统打通产销链条，结合工艺数据开展风险评估，并借助 LIMS 系统优化生产工艺，实现物料全过程溯源，保障产品质量稳定均一 |
| 标准执行 | 严格落实新版药典要求，规范数字化检验流程，并通过 TMS 系统开展专项培训，确保标准执行到位、批次产品合规 |
| 用药信息管理 | 结合临床反馈与监管要求，完成脉络宁注射液说明书安全性信息修订并获批，通过 DMS 系统同步更新体系文件，提升用药指导的准确性和安全性 |
| 质量改进 | 深化 QC 小组活动，聚焦生产痛点开展技术攻关，推动优秀成果转化和推广，持续提升质量管控水平 |
| 质量文化建设 | 以主题质量月和专项培训为载体，持续强化全员质量意识，推动质量理念融入日常工作 |
| 复盘整改 | 定期召开季度质量分析会，系统复盘运行情况，分析问题根源，明确整改责任与时限，推动问题闭环管理 |

产品质量指标与目标

公司建立量化、可考核的质量指标体系，以刚性目标倒逼管控提质，2025 年度质量管控目标如下：

| 质量指标 | 目标值 | 2025 年进展 |
|-----------------|-------|----------|
| 检验及时率 | ≥ 98% | 100% |
| 投诉处理及时率 | 100% | 100% |
| 全年采购原材料一次检验不合格数 | ≤ 3% | 0.8% |
| 产品一次交验合格率 | 100% | 100% |
| 质量体系培训计划执行率 | 100% | 100% |

客户服务

客户服务管理体系

公司坚持以客户与患者为中心，构建专业化、全流程、有温度的客户服务体系，搭建多元沟通渠道与专职服务团队，聚焦各方诉求优化服务流程，将权益保障融入服务全链条，持续提升客户满意度与品牌粘性。

客户服务流程与客诉处理

公司依托专属药物警戒办公室，打造多渠道受理、全流程闭环的客诉处置机制，开通电话、传真、信函、邮件、来访、市场调查六大沟通渠道，全面归集各方反馈信息，实现诉求无死角收集、高效率响应。

针对不同诉求实行分类精准处置：常规咨询当日办结答复，快速化解疑问；涉及质量、不良反应的重点诉求，立即启动内外部联合调查，内部调取全链条生产、留样、销售数据，外部实地核验产品信息，确保核查全面透彻。经确认存在质量问题的，严格执行偏差处理与 CAPA 流程，落实整改、深挖根源、严防复发，处置全程分级审批、合规高效，切实守护客户合法权益与品牌信誉。

关键绩效

报告期内，公司药品客户批次投诉率分别为 1.3%（2024 年批次）、0.4%（2025 年批次）；24 小时内投诉响应率为 **100%**，妥善处理率为 **100%**。

数据安全与隐私保护

数据安全体系

公司融合信息技术、业务流程及运营管理，综合推进维护数据安全。公司建立信息安全管理体系统，制定《金陵药业股份有限公司信息化管理制度》《金陵药业网络安全工作管理办法》《金陵药业数据安全管理办法》等制度文件，管理与规范信息安全。通过相关管理体系及流程，对信息系统运行及信息安全管理进行规范。

技术架构方面，公司本部数据中心网络划分为核心数据区与办公用户区，分别设置互联网出口，并通过防火墙实现逻辑隔离。核心数据区部署多台超融合服务器及终端一体化防护系统，用于支持多套业务系统运行。同时设置 DMZ 区域，部署 WAF、探针、漏洞扫描、数据库审计、日志审计及态势感知系统等设备与软件，用于开展安全监测及管理工作，并定期开展网络渗透测试。通过数据备份一体机，建立数据备份及恢复机制。

公司持续推进 IT 与 OT 的深度融合，用数赋能，持续构建安全可靠的数据基础建设，建立了计算机化系统管理体系，制定了《计算机化系统管理规程》《计算机化系统网络安全管理规程》《计算机巡检管理规程》等一批管理文件，完善了计算机化系统全生命周期管理。

硬件基础建设方面，按照办公网、工业网、视频网的不同功能划分，制定了网络规划图，按建筑物实现了 IP 网卡绑定，vlan 隔离，并通过防火墙实现了逻辑隔离，核心数据由超融合服务器集群承载，具有应急接管、快速部署的能力，同时规划了 DMZ 区域，通过堡垒机、态势感知等系统筑牢网络防护防火墙。定期开展计算机巡检，实现了厂区内终端设备的赋码和日常巡检，购置了容灾备份一体机和群备份系统，通过与公司机房的协同配合构建了两地三中心的数据安全容灾体系，在机房硬件安全方面，对接入线路进行了扩容，按期更换 UPS 电池，保障基础设施的安全运行。

关键绩效

报告期内，公司**未发生**信息安全或隐私泄露事件。

客户隐私保护制度体系

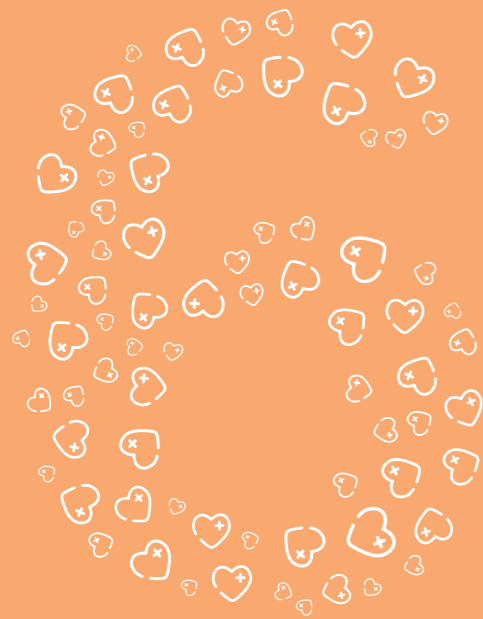
公司遵循《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国个人信息保护法》等相关法律法规，并依据《数据安全管理办法》执行“最小化原则”和“保密性原则”等要求。针对涉及保密性较高的信息，公司与相关方签订保密协议，并采取相应措施开展信息安全管理。

关键绩效

报告期内，公司**未发生**泄露或侵犯内外部利益相关方隐私的事件。

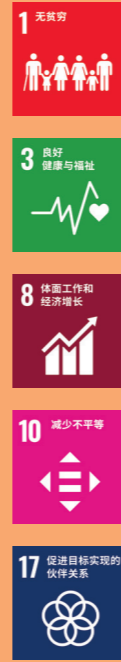
数据安全和隐私保护目标

公司围绕数据治理工作，推进数据治理体系建设，开展全员信息安全意识与能力相关工作，构建覆盖相关业务的数据安全管理体系。通过相关措施，支持信息系统运行及生产经营、业务开展符合相关要求。



伙伴责任与行业共进

金陵药业遵循公平、公开、公正原则，建立供应商管理体系，对供应商准入、选择及评估等环节实施全流程管理，规范供应商相关行为。公司通过组织及参与供应商交流沟通活动，与供应商开展沟通协作。同时，公司围绕主营业务提供相关服务，参与社区环境建设并开展环保公益活动；结合乡村发展需求，响应国家乡村振兴相关要求，参与相关工作。



负责任供应链

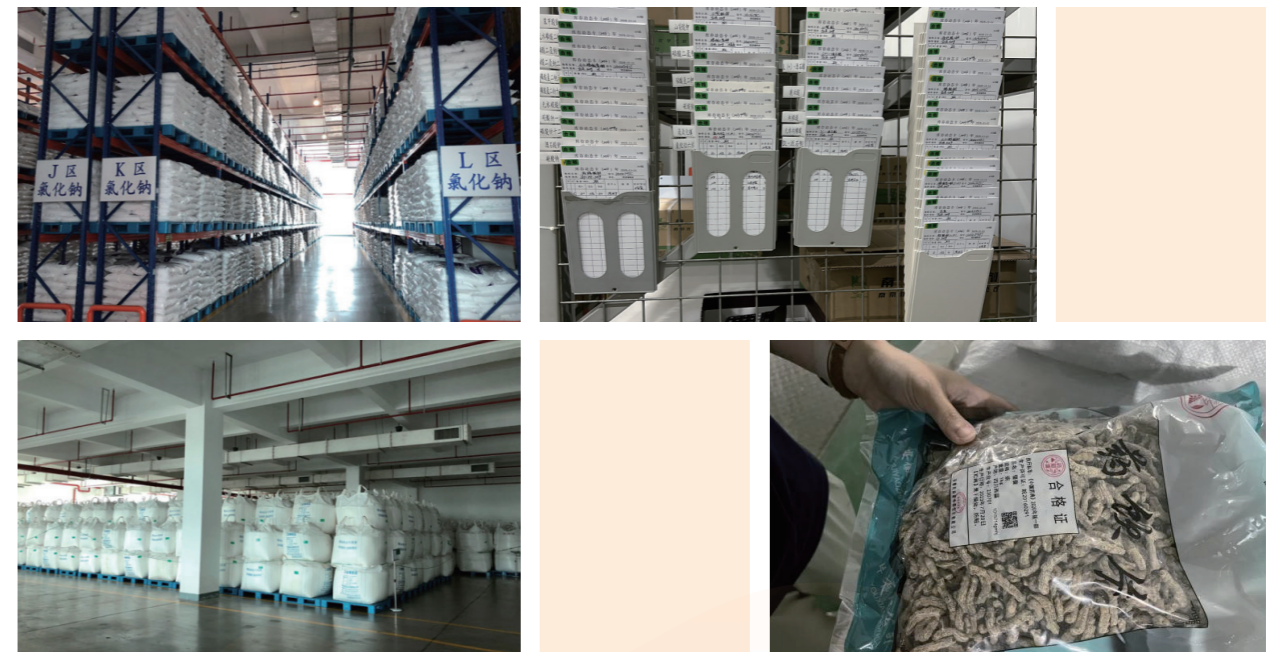
金陵药业围绕供应链管理开展相关工作，在保障采购需求及履行约定的基础上，将供应商准入、采购、评价及赋能等环节纳入管理流程，并在相关环节中考虑供应商 ESG 风险因素。

为规范供应链管理，公司建立两级供应商管理体系，实施相应的供应商管理机制。

新供应商准入

公司下辖金陵制药厂新供应商引入流程主要包括资质调研、资料确认、现场审计、物料试用及持续跟踪等关键环节。为实施精细化分类管理，金陵制药厂按照物料与服务的类别，将供应商划分为原辅料供应商、内包材供应商、外包材供应商、合同商及经销商等不同类型。在此基础上，金陵制药厂依据各类供应商的业务特点与风险特征，分别制定了具体而明确的资质要求与审核标准，以确保所有供应商的资质均符合金陵制药厂严格的管理规定，从源头保障供应链的合规与稳定。

在前期资质调研阶段，工作重点在于全面核查供应商主体资格的合法性与持续有效性，确保其具备生产经营所需的行业专项资质，并核实相关产品合规资料的齐全性与准确性。通过系统性的背景调查，旨在确认供应商无经营异常、行政处罚等潜在风险，为后续合作奠定坚实的合规基础。待供应商资质文件经审核符合要求后，流程将进入现场审计阶段。此环节由质量管理部牵头，联合生产部及具体物料使用车间共同组成审计小组，对核心物料供应商的生产环境、质量管理体系、供货保障能力等进行实地考察与评估，确保其实际条件能够持续满足金陵制药厂对产品质量、交付及时性与稳定性的高标准需求。



供应商培训

金陵制药厂依据既定的供应商物料等级分类标准，定期组织并实施对供应商的现场审计工作。在审计过程中，评审团队会系统地考察供应商的生产现场管理、文件体系构建、人员资质与培训、物料流转控制以及仓储管理等多个核心维度，并基于观察与评估，提出具体、有针对性的改进建议。对于审计中发现的、不符合公司标准操作规程及国家相关法规要求的操作或环节，均会被明确记录并纳入审计缺陷项进行闭环管理。通过这一系列规范化的审计与跟进机制，公司旨在持续推动并协助供应商提升其内在的质量管控水平与合规经营意识，共同构建稳定、可靠的供应链体系。



社会贡献和乡村振兴

社会贡献

公司围绕困难职工帮扶工作，建立多渠道、多层次的帮扶体系，对困难职工档案实施动态管理，完善申报流程。此外，公司积极开展志愿服务及公益活动，包括组织参与乡村环境改善、慰问南京港江北集码头货运船船员、社区义诊，以及开展慈善捐赠和无偿献血等活动。

关键绩效

全年共慰问各级劳模、驻外人员、困难职工、困难党员、生病职工及高温一线工作人员 **218** 人次，慰问金额合计 **110.205** 万元；为 **33** 名困难及重疾职工购买“宁惠保”，形成“识别—帮扶—跟踪”的管理流程；组织安排 **2** 名劳模、**5** 名一线职工参加疗休养活动；新增“健康驿站”**1** 个，并联动医疗机构开展体检、健康咨询及应急医疗服务，累计服务超 **200** 人次；申报基础爱心母婴室、女职工康乃馨服务站各 **1** 个；**93** 人次参与无偿献血，献血量为 **53200** 毫升；**407** 人参与“慈善一日捐”活动，捐款金额合计 **27817** 元；累计参与志愿服务超 **1000** 人次。

案例 青年团员植树活动

联合南京医药股份有限公司、南京机电产业（集团）有限公司等五家单位团委，组织近 120 名团员青年赴南京栖霞山开展植树活动。

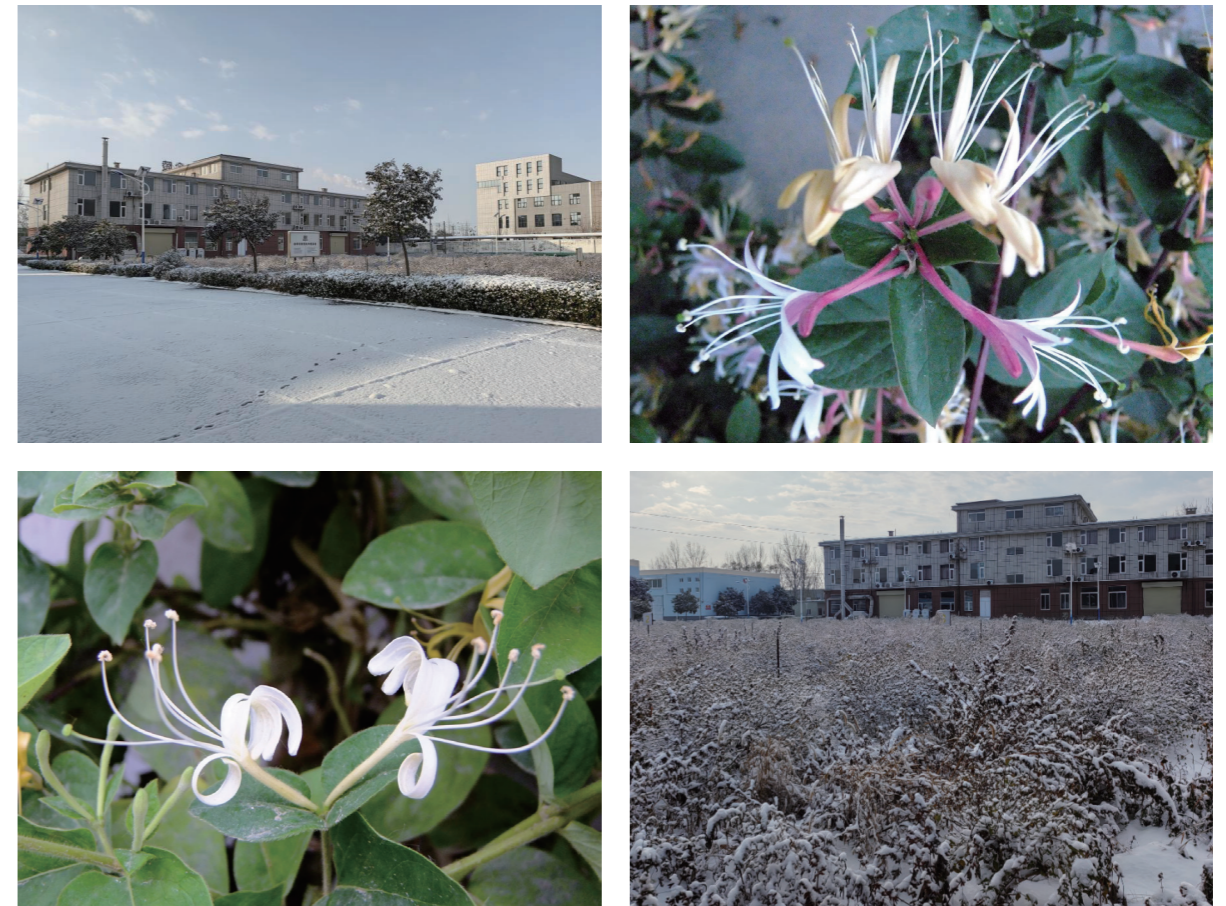


乡村振兴

公司结合自身业务特点，围绕医疗服务与产业资源参与乡村振兴相关工作，通过推进基层医疗服务下沉与特色产业发 展，参与相关领域建设。各医院结合自身业务，开展下乡义诊服务，组织医疗队深入乡镇及村社，提供常见病、慢性病诊疗及初步筛查服务，并开展血压、血糖等基础检测及健康宣教。针对老年人、儿童、残疾人等群体，建立健康档案并开展相应的健康管理服务。

案例 金银花规范化种植示范基地

公司在河南省建立金银花规范化种植示范基地，带动当地金银花种植规模发展。



附录

关键绩效

公司秉持“量化及一致性”原则，披露反映公司可持续发展管理成效的量化绩效，并尽可能追溯历史年份相应数据。

| 议题 | 指标 | 单位 | 2024 年 | 2025 年 |
|-----------|---------------|----|--------|--------------|
| 可持续发展治理架构 | ESG 主题培训次数 | 次 | 1 | 1 |
| | ESG 主题培训参与人次 | 人 | 40 | 50 |
| 三会运作 | 董事会召开次数 | 次 | 7 | 8 |
| | 审议董事会议案数量 | 项 | 48 | 48 |
| | 董事参会比例 | % | 100 | 100 |
| | 召开股东会次数 | 次 | 5 | 5 |
| | 战略与可持续发展委员会次数 | 次 | 3 | 3 |
| | 审计委员会会议次数 | 次 | 8 | 6 |
| | 薪酬委员会会议次数 | 次 | 4 | 3 |
| | 提名委员会会议次数 | 次 | 3 | 2 |
| 董事会多元化 | 董事会成员的人数 | 人 | 9 | 9 |
| | 独立董事人数 | 人 | 3 | 3 |
| | 独立董事比例 | % | 33.33 | 33.33 |
| | 审计委员会独董占比 | % | 60 | 60 |
| | 提名委员会独董占比 | % | 60 | 60 |

| 议题 | 指标 | 单位 | 2024 年 | 2025 年 |
|---------------------|----------------------------|------|-------------|--------------|
| 董事会多元化 | 薪酬与考核委员会独董占比 | % | 60 | 60 |
| | 女性董事占比 | % | 22 | 33.33 |
| | 女性高管占比 | % | 15.38 | 15.38 |
| 投资者保护与 可持续分红 | 业绩说明会召开次数 | 次 | 1 | 1 |
| | 交易所互动平台回复投资人问题次数 | 次 | 85 | 173 |
| | 对外发布公告数量 | 份 | 103 | 84 |
| 商业贿赂及贪污风险 | 商业贿赂及贪污事件发生次数 | 次 | 0 | 0 |
| 反腐败培训与 文化教育 | 反商业贿赂及反贪污培训场次 | 次 | 33 | 40 |
| | 反商业贿赂及反贪污培训覆盖的董事总数 | 人 | 9 | 9 |
| | 反商业贿赂及反贪污培训覆盖的董事百分比 | % | 100% | 100% |
| | 反商业贿赂及反贪污培训覆盖的管理层人员总数 | 人 | 514 | 512 |
| | 反商业贿赂及反贪污培训覆盖的管理层人员百分比 | % | 100% | 100% |
| | 反商业贿赂及反贪污培训覆盖的员工总数 | 人 | 5275 | 5204 |
| 反商业贿赂及反贪污培训覆盖的员工百分比 | % | 100% | 100% | |
| 反不正当竞争与反垄断 | 因公司不正当竞争行为导致诉讼或重大行政处罚的涉案金额 | 万元 | 0 | 0 |

| 议题 | 指标 | 单位 | 2024 年 | 2025 年 |
|-----------|-----------------------------|------|---------|----------------|
| 环境管理体系 | 环保总投入 | 万元 | 1016.65 | 854.44 |
| 环境风险管理 | 环境行政处罚金额 | 万元 | 0 | 0 |
| 环保文化宣传 | 环保宣传与培训场次 | 次 | 18 | 15 |
| | 环保宣传与培训参与人数 | 人 | 400 | 400 |
| 污染物排放相关战略 | 因污染物排放受到的行政处罚金额 | 万元 | 0 | 0 |
| 污染物排放 | 工业废水总量 | 立方米 | 355896 | 316120 |
| | 生活废水总量 | 立方米 | 875017 | 943941 |
| | 废水排放总量 | 立方米 | 1230913 | 1260061 |
| | 化学需氧量 (COD) 排放量 | 吨 | 60.79 | 45.89 |
| | 生化需氧量 (BOD) 排放量 | 吨 | 23.58 | 15.39 |
| | 氨氮 (NH ₃ -N) 排放量 | 吨 | 9.15 | 14.73 |
| | 总氮 (TN) 排放量 | 吨 | 13.31 | 16.72 |
| | 总磷 (TP) 排放量 | 吨 | 2.08 | 2.02 |
| | 其他水污染物排放量 (请注明) | 吨 | 39.63 | 24.13 |
| | 废气排放总量 | 万立方米 | 6.16 | 3.54 |
| | 氮氧化物 (NO _x) 排放量 | 吨 | 1.97 | 0.74 |
| | 硫氧化物 (SO _x) 排放量 | 吨 | 0.00095 | 0.0726 |

| 议题 | 指标 | 单位 | 2024 年 | 2025 年 |
|-------|--------------------|-----------|-----------|-------------------|
| 污染物排放 | 挥发性有机化合物 (VOC) 排放量 | 吨 | 3.3 | 2.41 |
| | 颗粒物 (PM) 排放量 | 吨 | 0.073 | 0.011 |
| | 其它大气污染物排放量 | 吨 | 0.81 | 0.31 |
| 废弃物处理 | 废弃物产生总量 | 吨 | 8097 | 6280 |
| | 无害废弃物产生总量 | 吨 | 7265 | 5733 |
| | 有害废弃物产生总量 | 吨 | 832 | 547 |
| 水资源管理 | 取水总量 | 吨 | 1573564.4 | 1472895.72 |
| | 总耗水量 | 吨 | 539632.28 | 482081.28 |
| | 每百万营收耗水量 | 吨 / 万元 | 1.2 | 1.19 |
| 能源管理 | 综合能源消耗总量 | 吨标煤 | 5763.05 | 5560.74 |
| | 每百万营收综合能耗强度 | 吨标煤 / 百万元 | 8 | 8.05 |
| | 直接能源消耗量 | 吨标煤 | 126.08 | 198.07 |
| | 间接能源消耗量 | 吨标煤 | 5636.97 | 5362.04 |
| | 煤炭消耗量 | 吨标煤 | 0 | 0 |
| | 汽油消耗量 | 吨标煤 | 0 | 0 |
| | 柴油消耗量 | 吨标煤 | 0 | 0 |
| | 液化石油气消耗量 | 吨标煤 | 0 | 0 |

| 议题 | 指标 | 单位 | 2024 年 | 2025 年 |
|--------|----------------------------|-----|---------|------------------|
| 能源管理 | 电力消耗量 | 吨标煤 | 1510.51 | 1640.11 |
| | 蒸汽消耗量 | 吨标煤 | 4126.46 | 3721.93 |
| | 其他能源类型消耗量, 请说明 | 吨标煤 | 0 | 0 |
| | 清洁能源消耗总量 | 吨标煤 | 126.08 | 198.7 |
| | 能源总消耗中清洁能源占比 | % | 0 | 0 |
| | 天然气消耗量 | 吨标煤 | 126.08 | 198.7 |
| | 风能消耗量 | 吨标煤 | 0 | 0 |
| | 太阳能消耗量 | 吨标煤 | 0 | 0 |
| | 水能消耗量 | 吨标煤 | 0 | 0 |
| | 其他清洁能源消耗量, 请说明 | 吨标煤 | 0 | 0 |
| 数据安全体系 | 报告期内发生的数据安全事件与泄露客户隐私事件涉及金额 | 万元 | 0 | 0 |
| 研发管理体系 | 研发投入金额 | 万元 | 11671 | 11,013.52 |
| | 研发人员人数 | 人 | 153 | 153 |
| | 研发投入占营业收入比例 | % | 19.55 | 21.28 |
| | 高新技术企业认证 | 个 | 2 | 2 |
| | 专精特新小巨人认定 | 个 | 0 | 0 |
| | 专精特新中小企业认定 | 个 | 1 | 2 |

| 议题 | 指标 | 单位 | 2024 年 | 2025 年 |
|---------|----------------|-----|------------|-------------|
| 研发成果 | 报告期内有效专利数 | 项 | 96 | 112 |
| | 应用于主营业务的发明专利数量 | 项 | 54 | 61 |
| | 报告期内发明专利的申请数 | 项 | 29 | 35 |
| | 报告期内发明专利的授权数 | 项 | 17 | 7 |
| | 软件著作权数量 | 项 | 6 | 8 |
| 雇佣 | 员工总数 | 人 | 5789 | 5716 |
| | 男性员工数量 | 人 | 1950 | 1923 |
| | 女性员工数量 | 人 | 3839 | 3793 |
| | 30 岁以下员工数量 | 人 | 1301 | 1287 |
| | 30 ~ 50 岁员工数量 | 人 | 3627 | 3578 |
| | 50 岁以上员工数量 | 人 | 861 | 851 |
| | 大专及以下员工数量 | 人 | 1834 | 1784 |
| | 本科员工数量 | 人 | 3378 | 3317 |
| | 硕士员工数量 | 人 | 554 | 587 |
| | 博士员工数量 | 人 | 23 | 28 |
| 高级管理层数量 | 人 | 13 | 13 | |
| 中级管理层数量 | 人 | 501 | 499 | |

| 议题 | 指标 | 单位 | 2024 年 | 2025 年 |
|--------|-------------------|----|--------|---------------|
| 雇佣 | 基层员工数量 | 人 | 5275 | 5204 |
| | 劳务派遣员工占比 | % | 13% | 11% |
| | 新雇佣员工数量 | 人 | 290 | 179 |
| | 员工流失率 | % | 3.5 | 2.95 |
| | 员工流失人数 | 人 | 202 | 166 |
| | 劳工纠纷数量 | 项 | 0 | 0 |
| 员工薪酬体系 | 劳动合同签订率 | % | 100 | 100 |
| | 缴纳社保员工占比 | % | 100 | 100 |
| 员工福利保障 | 当年休育儿假的员工总数 | 人 | 1 | 5 |
| | 育儿假结束后在报告期内返岗员工总数 | 人 | 1 | 5 |
| 员工培训 | 员工培训支出金额 | 万元 | 632.91 | 648.08 |
| | 员工培训覆盖率 | % | 100 | 100 |
| | 员工培训总次数 | 次 | 1273 | 1301 |
| | 员工接受培训平均小时数 | 小时 | 2.14 | 2.16 |
| 安全文化建设 | 安全教育培训场次 | 次 | 281 | 175 |
| | 安全教育培训人次 | 人次 | 8632 | 15916 |
| | 安全教育培训覆盖率 | % | 100 | 100 |

| 议题 | 指标 | 单位 | 2024 年 | 2025 年 |
|-----------|-------------|----|----------|-----------------|
| 职业健康与安全生产 | 安全生产投入 | 万元 | 1715.325 | 1594.21 |
| | 工伤保险投入金额 | 万元 | 90.2903 | 115.4259 |
| | 工伤保险覆盖率 | % | 100 | 100 |
| | 安全生产责任险投入金额 | 万元 | 0 | 0 |
| | 安全生产责任险覆盖率 | % | 0 | 0 |
| | 员工因工死亡人数 | 人 | 0 | 0 |
| | 因工伤损失工作日数 | 天 | 122 | 93 |
| 社会贡献 | 重大安全事故发生次数 | 件 | 0 | 0 |
| | 志愿活动时长 | 小时 | 550 | 480 |
| | 志愿活动参与人次 | 人 | 1700 | 1128 |
| | 人均志愿服务时长 | 小时 | 0.33 | 0.42 |
| | 公益慈善投入总金额 | 万元 | 27.8 | 6.5 |

ESG 索引

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 17 号——可持续发展报告（试行）》索引表

| 维度 | 序号 | 议题 | 对应条款 | 所在章节 |
|----|----|--------------|-------------|-----------------------|
| 环境 | 1 | 应对气候变化 | 第二十一条至第二十八条 | 气候与环境 应对气候变化 |
| | 2 | 污染物排放 | 第三十条 | 气候与环境 污染物排放 |
| | 3 | 废弃物处理 | 第三十一条 | 气候与环境 污染物排放 |
| | 4 | 生态系统和生物多样性保护 | 第三十二条 | 气候与环境 生态系统与生物多样性保护 |
| | 5 | 环境合规管理 | 第三十三条 | 气候与环境 环境合规管理 |
| | 6 | 能源利用 | 第三十五条 | 气候与环境 资源节约与利用 |
| | 7 | 水资源利用 | 第三十六条 | 气候与环境 资源节约与利用 |
| | 8 | 循环经济 | 第三十七条 | 气候与环境 资源节约与利用 |

| 维度 | 序号 | 议题 | 对应条款 | 所在章节 |
|-----------|----|-------------|-------|---|
| 社会 | 9 | 乡村振兴 | 第三十九条 | 伙伴责任与行业共进 社会贡献和乡村振兴 |
| | 10 | 社会贡献 | 第四十条 | 伙伴责任与行业共进 社会贡献和乡村振兴 |
| | 11 | 创新驱动 | 第四十二条 | 产品质量与服务 创新驱动 |
| | 12 | 科技伦理 | 第四十三条 | 创新驱动 |
| | 13 | 供应链安全 | 第四十五条 | 伙伴责任与行业共进 负责任供应链 |
| | 14 | 平等对待中小企业 | 第四十六条 | 公司不存在应付账款（含应付票据）余额超过 300 亿元或占总资产的比重超过 50% 的情况；公司不存在需通过国家企业信用信息公示系统向社会公示逾期尚未支付中小企业款项信息的情况。 |
| | 15 | 产品和服务安全与质量 | 第四十七条 | 产品质量与服务 产品质量与安全 |
| | 16 | 数据安全与客户隐私保护 | 第四十八条 | 产品质量与服务 数据安全与隐私保护 |
| | 17 | 员工 | 第五十条 | 员工发展与安全 |
| | 18 | 尽职调查 | 第五十二条 | 可持续发展（ESG）管理 尽职调查 |
| 可持续发展相关治理 | 19 | 利益相关方沟通 | 第五十三条 | 可持续发展（ESG）管理 利益相关方沟通 |
| | 20 | 反商业贿赂及反贪污 | 第五十五条 | 公司治理与稳健经营 商业道德 |
| | 21 | 反不正当竞争 | 第五十六条 | 公司治理与稳健经营 商业道德 |