

2024 ESG

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



2024 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
董事长致辞
走进广誉远

零 年度专题 远

匠心铸品质，传承促发展

- 13 精神力量的赓续者
- 13 传统技艺的传承者
- 15 品质追求的坚守者
- 17 文化内涵的宣传者
- 17 平稳运行的守护者

肆 远

匠心质造，创新致远

- 61 双重架构，保障质量
- 61 优品中药，树立标杆
- 62 责任审计，把控品质
- 63 志存高远，目标导向
- 64 质量攻关，荣誉加身
- 64 科技引领，创新突破
- 64 承古拓新，伦理为纲

壹 远

持续发展，精进管理

- 21 可持续发展策略
- 21 可持续发展体系
- 23 利益相关方沟通
- 25 实质性议题识别
- 26 可持续发展目标

伍 远

稳链严选，客户至上

- 71 严管供应，选材优良
- 73 品质服务，优化体验
- 74 数据安全，保护隐私

贰 远

规治强企，誉远笃行

- 29 党建领航，固本铸魂
- 31 治理优化，机制健全
- 34 倾听诉求，共谋发展
- 37 矩行合规，稳控风险
- 40 反贪拒腐，倡廉守洁
- 43 公平竞争，合规护航
- 43 反诈防洗，筑牢防线
- 44 依法纳税，诚信兴企

陆 远

广誉承善，以人为本

- 77 合规用工，广纳贤才
- 79 赋能成长，畅达晋升
- 80 优薪厚福，暖企凝心
- 81 制度保障，守护安全
- 83 职工健康，多面防护
- 84 关爱员工，保障权益

叁 远

绿色发展，生态平衡

- 47 响应号召，低碳行动
- 49 环境合规，治理有方
- 53 减污降碳，环境友好
- 54 清洁处理，绿色循环
- 57 改进工艺，高效用水
- 57 保护生物，避免破坏

柒 远

仁心济困，誉远流长

- 89 振兴乡村，助民脱困
- 90 志愿活动，传递温暖
- 91 公益活动，服务民众
- 93 交流合作，行业共建

附录

关键绩效表
索引表
意见反馈





关于本报告

报告说明

本报告是广誉远中药股份有限公司发布的第二份环境、社会及公司治理(ESG)报告。本报告集中反映了本公司在2024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。

时间范围

2024年1月1日—2024年12月31日，为增强报告可比性和完整性，部分内容适当溯及以往年份或超出上述范围。

报告周期

本报告为年度报告。

编制依据

本报告编制遵循：

- 《上海证券交易所上市公司自律监管指南第4号——可持续发展报告编制》
- 《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）》
- 并参考以下ESG披露原则：
- 联合国17项可持续发展目标 (SDGs)
- 财政部等九部门《企业可持续披露准则——基本准则(试行)》
- 全球可持续发展标准委员会《可持续发展报告标准》（GRI Standards）
- 联合国全球契约十项原则
- 气候相关财务信息披露工作组（TCFD）《气候相关财务信息披露工作组建议报告》

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。

称谓说明

“广誉远”“公司”“本公司”“我们”指“广誉远中药股份有限公司”。
“ESG报告”指“环境、社会及公司治理（ESG）报告”。
“可持续发展报告”指“环境、社会及公司治理（ESG）报告”。

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.see.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

在波澜壮阔的历史长河中，广誉远作为中华老字号中药企业，承载着深厚的文化底蕴与民族精神。广誉远历经近五百年的发展，始终遵循“修合虽无人见，存心自有天知”的传统古训，以匠心制药，以诚信经营，致力于传承民族精神，赓续国药文化，助力绿色发展，积极履行社会责任，努力推动企业可持续发展，珍惜声誉犹如珍惜生命。

匠心坚守，铸就品质精品

广誉远深知，药品的品质与疗效是品牌立足的根本。我们坚守匠心精神，严选每一味药材，精益求精做炮制，严格把控每一道生产工序，不断提升药品质量管理体系，完善供应链体系建设，确保药品的品质和疗效。我们重视药品安全管理，明确每道程序的安全责任，药品警戒职责分明。同时，我们注重科技创新与科研学术，持续发掘和解读好产品的功能疗效，让中药精粹焕发新的生机与活力。

合规稳健，提升品牌形象

广誉远坚持以党的领导为核心，将党的建设和公司治理有机结合。我们积极贯彻落实党的方针政策，确保公司的发展方向与国家的战略部署方向一致。同时，我们注重加强党组织的建设，发挥党员的先锋模范作用，为公司的发展注入强大的动力。我们通过完善公司治理结构，加强内部控制体系建设，从而提升决策效率和透明度。我们积极承担企业可持续发展责任，完善ESG管理，落实ESG实践，与股东合作伙伴保持良好的沟通与合作，共同推动企业的健康发展。

守护绿色，共筑和谐家园

广誉远深知自然环境是中药材生长的摇篮，是中药发展的根基。我们将可持续发展理念深入融合到生产运营的各个阶段，通过技术改造和工艺创新，降低能耗和排放，提高资源利用效率，推动循环经济发展。同时，我们引导员工和社会公众共同参与环境保护，积极投身共建绿色生态，肩负企业使命的行动中，共同守护美丽家园。

携手成长，彰显国药担当

作为中华老字号品牌，我们深知自身肩负的社会责任。我们始终以人为本，关注员工成长和福利保障，开展丰富的员工活动，为员工提供广阔的职业发展空间和优厚的福利待遇。同时，我们还积极投身公益事业，通过捐赠、慰问等方式，支持教育、医疗等社会事业的发展，积极回应社会关切，增强企业的公信力和影响力。

走进广誉远

广誉远作为中华老字号企业，其主营业务聚焦于中药制造与销售，是中国现存不断代传承历史最为悠久的中药企业与药品品牌。本公司起源于明嘉靖二十年(公元1541年),距今已有近500年的历史，其间历经广盛号药店、广升聚、广升蔚、广升誉、广升远、山西中药厂等多个商号药厂更迭。

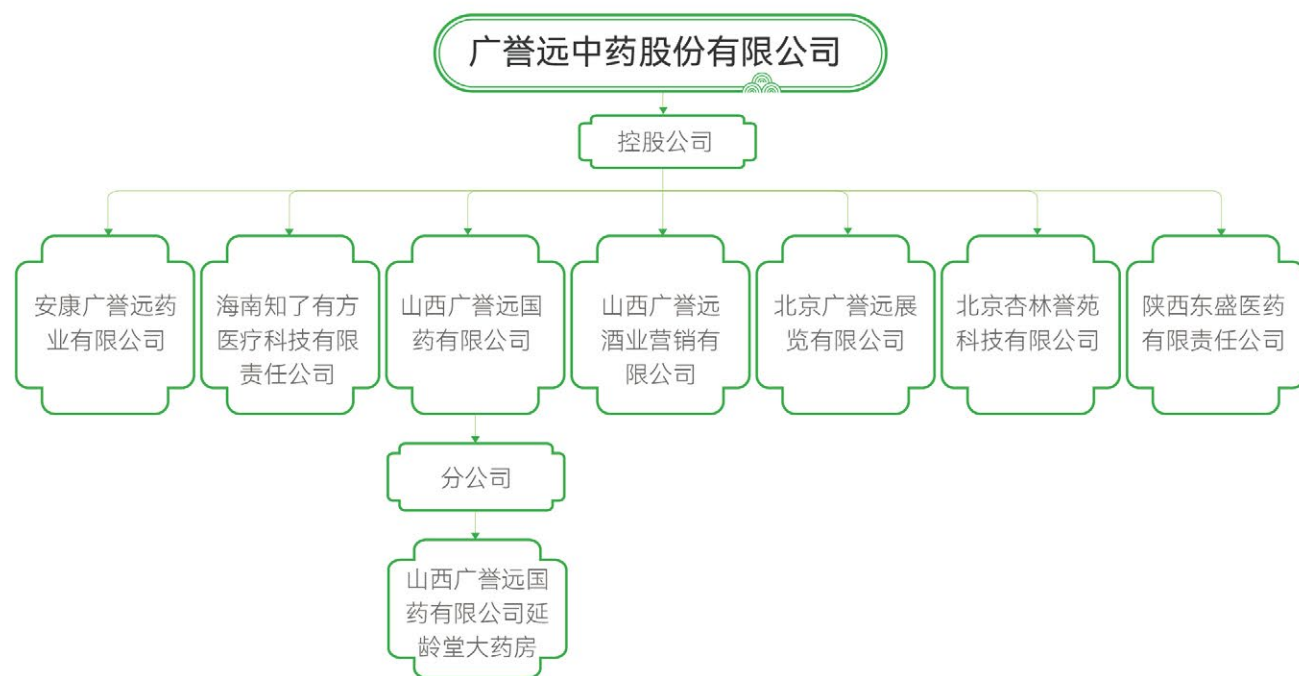
公司是上海证券交易所主板上市公司，股票代码 **600771** | 股本 **4.89** 亿元

公司工厂坐落于山西省晋中市太谷区凤凰山脚下广誉远路一号，于2006年获得商务部首批“中华老字号”的殊荣。此外，公司业务遍布全国，已与多家科研机构合作，布局各地多家道地药材基地，以不断推动公司的健康发展和业务拓展。截止报告期末，广誉远旗下拥有7家二级控股子公司，员工总数 1735人。

作为中医药领域的璀璨明珠，广誉远跨越历史长河，以近五百年传承为根基，积淀了104个经典名方与多项弥足珍贵的古法炮制技艺，打造出龟龄集、定坤丹、安宫牛黄丸、牛黄清心丸等一系列享誉市场的明星产品矩阵。

核心产品龟龄集、定坤丹、安宫牛黄丸的制作技艺，凭借其无可替代的文化价值与工艺水准，成功入选国家级非物质文化遗产名录。其中，龟龄集更以国内现存最完整的复方升炼技术，荣膺“中医药活化石”的美誉，见证着中医药文化的深厚底蕴与独特魅力。牛黄清心丸、西黄丸的制作技艺亦凭借精湛工艺，跻身山西省非物质文化遗产名录；定坤丹、安宫牛黄丸更凭借卓越品质，成为首批“山西精品”认证的荣耀得主；六味地黄丸传统制作技艺及姜炭制作技艺，也在晋中市非物质文化遗产名录中绽放光彩。

作为上市公司，广誉远始终以传承与弘扬中医药文化精髓为己任，将千年药香融入现代企业发展脉络。以非遗技艺为笔，以经典名方为墨，书写着中医药文化的时代新篇，向世界彰显中华医药的深邃智慧与磅礴生命力。



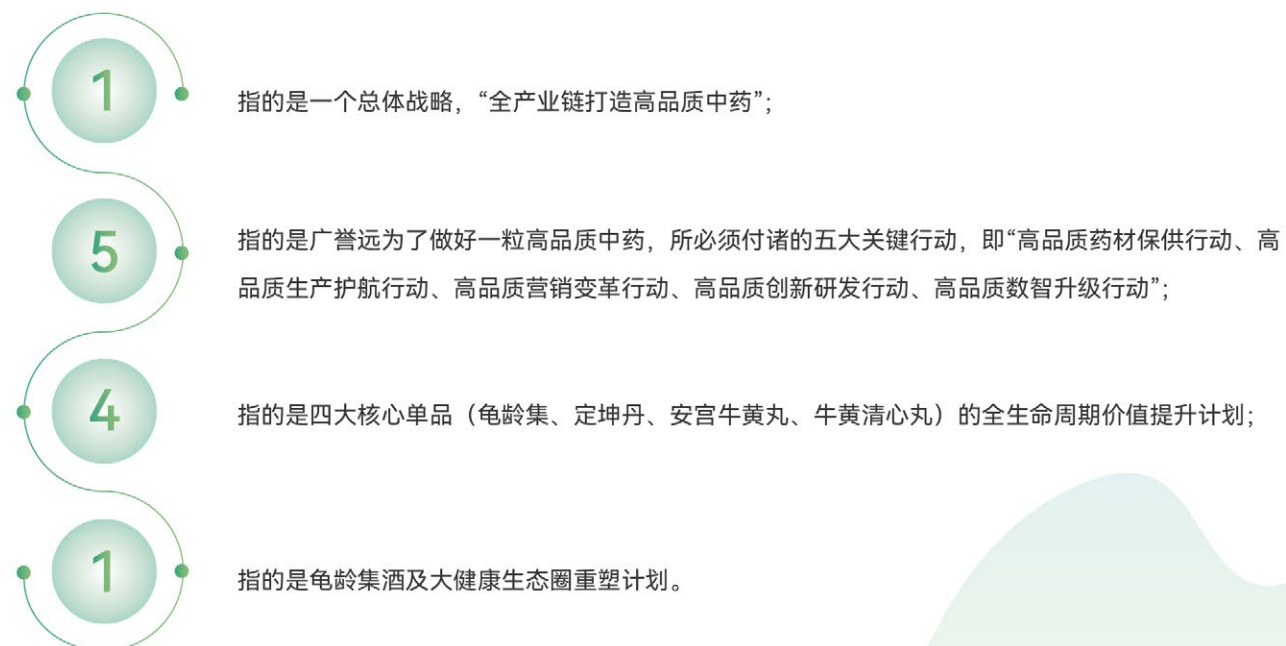
企业文化

广誉远始终秉持“非义而为，一介不取，合情之道，九百何辞”的经营准则，坚守“修合虽无人见，存心自有天知”的制药古训，以“高品质中药领导者”为使命，不断追求卓越，致力于在中医药领域实现传承与创新的完美结合。同时，广誉远通过实施“全产业链打造高品质中药”的总体战略，确保每一款药品都达到最高品质标准，我们以匠心制药，诚信经营，珍惜声誉犹如珍惜生命。凡事讲究“存心”，不在乎“人之知与不知”，这种暗室不亏心的慎独精神，是广誉远传承几百年的企业文化核心。



战略框架

公司聚焦中医药核心业务，坚持创新驱动与传承并举的1541战略框架。



主要产品



精品龟龄集



定坤丹大蜜丸



定坤丹水蜜丸



定坤丹口服液



精品安宫牛黄丸



精品牛黄清心丸



龟龄集



安宫牛黄丸



牛黄清心丸



加味龟龄集酒



远字牌龟龄集酒



龟龄露酒

我们的2024

回首2024，广誉远秉持高效治理的理念，坚定责任担当，致力于推进和谐共生，在积极履行经济责任的同时，持续追求公司可持续发展。我们以传承经典为基石，以守正创新为动力，推动中华老字号品牌在新时代的历史浪潮中焕发出勃勃生机。

2024大事记

2024大事记

1月

山西广誉远国药有限公司被确定为山西省现代医药领域重点产业链“链核”企业

2月

已在SCI期刊发表广誉远龟龄集、定坤丹文献32篇，累计影响因子121.031。其中龟龄集文献14篇，定坤丹文献18篇。

3月

“广誉远号”高铁冠名列车首发仪式在太原南站隆重举行。

4月

在2024乌镇健康大会上，广誉远举办了“广聚匠心，誉行致远”品牌主题午宴，推出“龟龄龙飞,定坤凤舞”大单品计划。

5月

亮相以“中国品牌，世界共享；国货潮牌，品筑未来”为主题的中国品牌博览会。



6月

在米思会发布的“2023年度中国医药工业百强系列榜单”上，广誉远连续五年荣誉入选“中国中药企业TOP100排行榜”。同时，广誉远旗下主要产品定坤丹入选了米思会“2024中国医药·品牌榜”终端零售榜单，在榜单中位列妇科疾病用药分类的首位。



7月

广誉远在“2024中国—东盟中医药产业交流宣介会”上与东盟国家代表商会等签署了战略合作协议。

8月

广誉远对旗下酒类产品结构实施优化，并于8月正式成立山西广誉远酒业有限公司、山西广誉远酒业营销有限公司。第十七届健康产业（国际）生态大会——2024西普会期间，广誉远举办了“广纳古远，誉载千秋”广誉远主题晚宴，大会上广誉远中医药文化研究院揭牌。

9月



入选由中国质量检验协会认证的2024年全国“质量月”质量诚信倡议企业。

10月

非遗项目亮相中部六省国家级文化生态保护区建设成果展。

11月

分别与央广传媒达成战略合作、与赞伯智行达成合作协议，“名优晋药再开发山西省重点实验室”顺利完成验收工作。携手山西大学共建“产学研”合作平台，助力中医药传承发展。参加首届林麝产业大会。

12月



与中央广播电视总台中文国际频道达成战略合作。广誉远联合主办中国中药产业高质量发展大会。入选全国老药工传承工作室建设项目。与中国中医科学院中药研究所展开战略合作。与重庆大学生物工程学院合作签约。

2024履责之光

2024年11月全国麝类产业联盟副理事长单位



2024年度优秀企业



2024年米思会：“2024中国医药·品牌榜”终端零售榜单



“神农杯”2024年职工篮球友谊赛
优秀组织奖



神农杯2024年职工篮球友谊赛优秀组织奖

2024乌镇健康大会：广誉远龟龄集荣获“西湖奖—最受药店欢迎的明星单品”，广誉远定坤丹荣获“西湖奖—最受药店欢迎的明星单品”



2024上市公司口碑榜：
大健康最具成长上市公司



京东健康：创新突破奖



2024年11月，
入选“全国老药工传承工作室建设项目”



区域经济突出贡献先进企业



晋中市太谷区人民政府授予“区域经济突出贡献先进企业”称号

2024西普会：2024中成药工业竞争力五十强企业、2024西普会健康产业品牌榜



太原广誉远中医门诊部有限公司：荣获
“山西省放心消费示范创建培育单位”



山东广誉远中医药文化博物馆获评山东省
海峡两岸青少年中医药文化交流中心



零

年度
专题

远

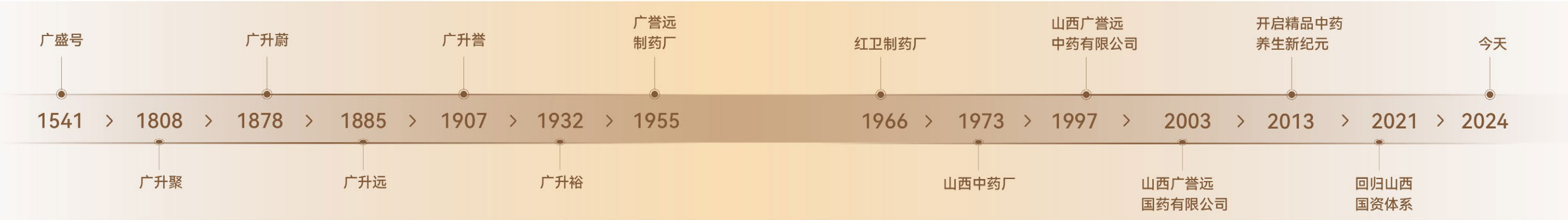
匠心铸品质 传承促发展

中医药是中华民族文明创造的成果，需要代代守护、传承精华，中医药老字号企业承载着中华民族优秀传统文化，是中医药产业和中医药事业传承和发展的重要力量。广誉远作为一家传承近500年的“中华老字号”企业，以其深厚的文化底蕴和历史传承，承载着几代人的记忆和情怀，更深知中医药文化的博大精深，所以一直积极投身中医药优秀传统文化的发展事业。这其中的秘诀就是“匠心”和“传承”，这也是广誉远生生不息、历久弥新的关键法宝。



精神力量的赓续者

- 始创于明嘉靖二十年（1541年）的广盛号药铺，是我国有文字记载的历史最悠久、最古老的药店之一。
- 清嘉庆十三年（1808年），广盛号改组为广升聚，亦称广升药店聚记。
- 清光绪四年（1878年），广升聚又一次进行改组，增加7家新的资本，商号更名为广升蔚；
- 1907年广升蔚因股东改变，商号改名“广升誉”，后来再改名为“广升誉正记”。
- 清光绪十一年（1885年），在今太谷县西大街路北76号前（广升蔚对面），成立“广升药店远记”，又称“广升远”。
- 新中国成立后的1955年，由广升誉、广升远合营而来的“山西省公私合营太谷广誉远制药厂”正式成立。
- 2006年被中华人民共和国商务部认定为首批“中华老字号”。发展至今，不仅是作为非物质文化遗产的瑰宝，更是精益求精的制药品质和恪守诚信自律的晋商精神。



近五个世纪以来，广誉远虽历经沉浮，但一直恪守初心、倾注匠心、传承丹心。至今仍然以匾额的形式挂在广誉远国药厅堂之上的经营理念，“非义而为一介不取，合情之道九百何辞”，是广誉远创造辉煌、历久弥新的原因，是中华老字号诚信至上的精神写照。它告诫和鼓舞了一代又一代广誉远人，这份光荣而厚重的精神遗产，穿透力远远超越了历史的成功和未来的征程。

传统技艺的传承者

中医药传统技艺的延续与发展，依托的是一代又一代传承人的接力，广誉远现有非遗项目21个，针对传承人的选拔、培养、考核构建起完整的体系并不断完善相关管理制度。通过严格的师徒制度，在实际生产过程中进行传帮带，使传承人掌握全部操作技能，提供外出学习与交流的机会，定期对其传承品种的技艺、疗效及其内在价值进行探讨、交流，将非遗工艺代代相传。报告期内，公司在薪酬分配管理办法中新增了针对非遗传承人的补贴，通过各级政府机构认证的非遗传人，可按照级别不同享受相应的补贴。

截至2024年12月31日，广誉远拥有国家、省、市、县四级11大项、31位传承人和从事各项目制作技艺的老药工60余名。广誉远的中医药技艺传承人们，用“制药即修心”的信念，将千年智慧薪火相传，以非凡的执着与热爱诠释着对匠人精神的追求。

截至2024年12月31日

拥有国家、省、市、县四级

11项

传承人

31位

从事各项目制作技艺的老药工

60余名

柳惠武

国家级非遗项目（龟龄集、定坤丹制作技艺）代表性传承人柳惠武，1971年入职红卫制药厂（广誉远前身），随父研习龟龄集技艺后，坚守生产一线。定坤丹制作工艺复杂，他扎根岗位，以口传心授培养大批人才。工作中，柳惠武持续创新。1978年参与龟龄集数控电升炉改造，提升产量获山西省科技进步奖，还多次主导QC小组工作，在工艺、质量等方面成果显著。



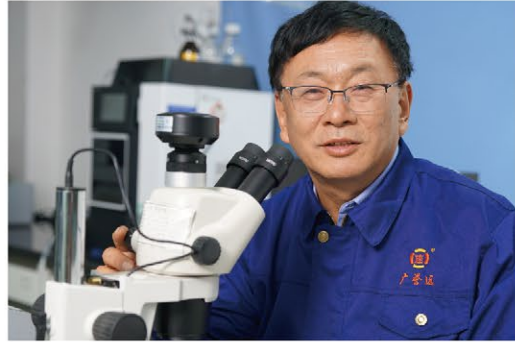
王锋

安宫牛黄丸传统制作技艺国家级代表性传承人王锋，出生于中药世家，父亲是广誉远的老药工，自幼成长于百草浸润之下。1993年，王锋进入广誉远前身山西中药厂，传承其父事业，从一个学徒工逐步成长为车间主任、生产总监，他始终牢记广誉远古训，把老一辈广誉远人坚守的“初心”与“匠心”延续并传承下去。如今，在他的传授下，他的徒弟们也已经基本掌握了制作的技艺，使安宫牛黄丸的制作技艺得以薪火传承。



郝晋琪

安宫牛黄丸传统制作技艺县级代表性传承人，也是广誉远的质量总监。高中时期在广誉远中药材库打零工的经历，为他了解与认识中药材打下了深厚的基础。完成了山西省中药材学校中药鉴定专业的学业后，他又回到了广誉远并且扎根下来。郝晋琪表示：“质量管理人员是企业的眼睛。”为了保证产品的高品质，广誉远在质量管理这一类别岗位上也采取了师徒模式，郝晋琪自己前前后后带了近百位徒弟。老药工们在药材鉴别、工艺质量把控上的经验，无疑能让中药生产有更高标准和更高质量。



李建东

龟龄集传统制作技艺省级传承人李建东，1989年进厂师从柳惠武，经30年钻研掌握技艺。龟龄集制作工序超四百道，他倡导恢复传统工序、规范流程，参与技术革新，保证质量与效率。为传承技艺，他按“忠诚与学习”标准收徒，开展抢救性工作，参与非遗展示活动。

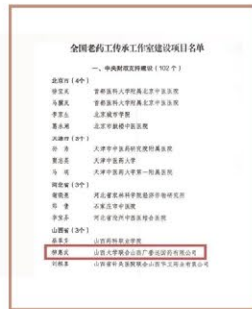


郭青利

麝雄至宝丸传统制作技艺省级传承人郭青利，受家庭影响热爱中医，从山西省中药材学校毕业后，在中药炮制等一线岗位学习实践。麝雄至宝丸炮制讲究，其中“泛丸”难度大，他向老药工请教，经反复试验创造混合盖面法，确保产品达标。他秉持“守正创新”，积极推广中医药文化。



报告期内,根据《国家中医药管理局关于公布全国老药工传承工作室建设项目名单的通知》,由山西大学牵头山西广誉远国药有限公司建设的“柳惠武老药工工作室”成功入选全国老药工传承工作室建设项目名单。



品质追求的坚守者

质量是广誉远的立身之本、经营之道，更是历经近500年而不倒的根本原因。决定中成药品质的关键主要有两个，一是原料优质，二是制作技艺。而广誉远一直坚守“精选地道药材、谨遵古法炮制”的传统，把产品质量作为企业的生命，以药材道地、炮制技艺为核心竞争力，将每一粒药都做到极致。以产品确切的疗效和明确的临床价值，奠定了广誉远在中医药领域的经典地位。

在药材选用上，广誉远通过建立道地药材种养基地，明确原料药材内控质量标准、采购标准、仓储标准，保障了原料道地、品质一流。报告期内,公司持续开展中药材标准化建设工程，新增“三无一全”认证基地两个。为保证产品的高品质、高疗效，广誉远在国家规定的质量标准上，建立了更为严格的企业内控标准，以保证其上乘品质。

报告期内

公司严格遵照GMP要求及《中国药典》相关规定，完善自身质量标准，坚持对药品质量的坚守和追求。

乔志攀

乔志攀毕业于南京林业大学，于2017年1月加入山西广誉远国药有限公司质量部，先后从事药品微生物限度检验员、药品稳定性分析员等工作。发挥专业特长，在七年如一日的刻苦钻研下，她不仅成为药物分析的“主攻手”，更是担当成为公司质量把关的“排头兵”。2024年，她获得了中共山西省国资委委员会授予的“优秀共产党员”荣誉称号。



在炮制技艺上

- 龟龄集中的鹿茸用日晒夜露三年的陈醋膏炮制，只为药效直达肝肾；
- 熟地黄历经九蒸九晒，直至“黑如漆、亮如油、甜如蜜、香如饴”，达到滋补阴血、益精填髓之功效；
- 姜炭煅烧仍用最古老的无氧煅烧法，仅用到的“土”这种最基本的辅料，都要按照不同用途区分“阴阳”，以保药效；
- 淫羊藿要先剪去边刺，采用鲜牛奶浸泡至透后，再进行炮制。
- 龟龄集需历经99道大工序、365道小工序，每一步都暗合“天人合一”的智慧。
- 陈醋晒制三年，10公斤仅得精华1斤；
- 药材炮制精确到时辰与火候，只为让药效发挥到极致。
- 安宫牛黄丸的金箔挂衣，至今沿用“轻如鸿毛、薄如蝉翼”的古法，只为确保药性更易吸收。

传承是中医药发展的重要根基，我们坚持古法炮制和传统制法，根据不同的产品，对每味药材使用不同的辅料逐一炮制，将药效发挥到极致。每一个制作环节都渗透着工匠的精湛技艺，也饱含着工匠的坚守用心。正是这种代代传承的工匠精神，延续着广誉远近500年的历史，也守护住了中医药的根和魂。广誉远的龟龄集、定坤丹、安宫牛黄丸的传统制作工艺均被列为国家非物质文化遗产。张伯礼院士曾讲，广誉远是中药古法炮制和制造的典范，是中医药文化的“活化石”。

文化内涵的宣传者

老字号承载的品牌文化，不仅是一种商贸景观，更是优秀传统文化的重要部分。广誉远长期坚守的“修合虽无人见，存心自有天知”的制药理念，“非义而为一介不取，合情之道九百何辞”的经营理念，“精选道地药材、谨遵古法炮制”的生产理念，是悠悠岁月凝聚起来的中医药文化瑰宝，不仅反映了老字号的品牌特色，更生动展现了传承发展中华优秀传统文化的积极实践，需要我们代代传承下去。

李玉娟

讲解员李玉娟是我们文化传承的匠心使者之一，她广泛涉猎中医药与历史文化知识，拒绝照本宣科，为参观者呈现了立体鲜活的广誉远，使中医药文化深入人心。



报告期内

广誉远以文化传承为根基，通过专业讲解团队，挖掘品牌历史文化价值，增强品牌文化底蕴，提升品牌影响力。广誉远中医药博物馆的讲解员们作为展示企业文化价值的重要渠道，通过个性化的讲述让广誉远的历史和中医药文化鲜活起来，力求让不同背景的观众都能一窥中医药文化的博大精深与渊源流长的国粹魅力。

平稳运行的守护者

2024年，广誉远未发生安全事故。我们通过严格执行安全制度、组织培训及“传帮带”机制，将安全意识深植员工心中，为厂区稳定运行提供坚实保障。

王晋清

运行车间的王晋清坚守岗位40余载，是广誉远坚守与担当的典范。他负责高温蒸汽输送、电力分配及污水处理等核心任务。他每日精细化巡检设备系统，凭借丰富经验迅速解决生产难题，实现安全生产零事故。在生产管控方面，公司像王晋清这样的员工严格把控生产环节，保障生产稳定，是公司品质管控、确保产品质量的关键一环，契合公司安全生产与高质量生产的要求。



2024年

广誉远未发生重大设备故障，保障生产安全有效运行。

李玉强

党支部书记李玉强发挥了党员先锋模范作用，自1987年加入广誉远，专注设备安装、维护与优化工作，带领团队保障生产顺畅运行。在基建项目中贡献力量，为企业发展奠定设备管理基础。



报告期内

公司管道设备运转良好，未发生因管道故障延误生产的重大事故。

杨忠良

管焊工杨忠良负责维护车间水、气、蒸汽管道系统，保障“古法炮制”工艺的精准控温需求。寒冬深夜抢修渗漏水管时，他在零下10℃环境中连续作业6小时。他坚持“人机协同”模式，既利用智能监测系统，又凭借经验排查锈蚀、阀门松动等隐患，体现守正创新的企业精神。



报告期内，广誉远凭借工匠精神，在多个方面深耕细作。众多传承者无私奉献，守护传统技艺并积极创新；各岗位员工坚守职责，保障企业稳定运行，这些努力不仅展现了广誉远对匠心的执着追求，更使其在激烈的市场竞争中脱颖而出。未来，广誉远将继续秉持匠心，传承精华、守正创新，不断提升产品与服务质量，在中医药发展道路上稳健前行，续写辉煌篇章，为弘扬中医药文化、推动大健康产业发展贡献更大力量。

广誉远

持续发展 精进管理

在中医药行业迈向可持续发展的进程中，广誉远通过完善的管理体系、明确的目标设定以及切实的执行措施，积极推进可持续发展战略落地，为企业的长远发展与社会的福祉贡献力量。我们构建可持续发展体系，明确可持续发展目标，强化执行与监督。我们通过科学有效的可持续发展管理，不断提升企业的综合竞争力，为中医药行业的可持续发展树立典范，推动企业与社会、环境的和谐共生。

构建可持续
发展体系

+

明确可持续
发展目标

+

强化执行
与监督



可持续发展策略

广誉远坚持“全产业链打造高品质中药”的发展战略，贯彻党的二十大精神和党的二十大历次全会精神，坚守初心使命，积极履行社会责任。我们始终坚持以党建为引领，以党建项目为抓手，以“强内控、保廉洁、防风险”为理念，将党的政治优势和组织优势转化为企业的发展优势，注重加强党组织建设，发挥党员先锋模范作用，以高质量党建引领企业高质量发展。我们以推动实现全球与自身的可持续发展为目标，将可持续发展理念融入日常经营管理，以扎实的ESG管理作为实现可持续发展目标的方法与路径。

强内控

保廉洁

防风险

可持续发展体系

公司治理是企业稳健运营的基石。广誉远搭建了科学有效的治理架构，持续践行ESG管理，坚守合规运营，强化风险控制，全面提升公司治理水平。本公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会，以全方位监督公司具体事务，维护完善的企业治理。

广誉远将管理ESG风险、提升ESG表现的目标融入企业日常运营决策中。我们建立了ESG治理架构，董事会为公司ESG最高责任机构，战略委员会为ESG监管机构，并通过公司治理架构，层层落实ESG管理责任，同时公司高度重视针对可持续发展相关事项开展尽职调查工作，通过内外部的专业机构、人员，进行可持续发展风险与机遇的识别、应对，勇担企业社会责任，推动持续发展。

报告期内

审计管理部针对2家新设子公司开展了
风险防控报告评价，并出具评价意见。



广誉远ESG管理架构及职责

董事会

统筹管理、审核和批准公司ESG治理规划、战略、愿景、目标、政策等相关事宜

战略委员会

- 对ESG治理规划进行研究并提出建议
- 对公司ESG战略、愿景与目标进行研究并提出建议
- 对公司ESG相关事项的政策制定、执行管理、信息披露等进行监督检查，并向董事会汇报

公司已经将可持续发展融入日常运营，并依据体系搭建，形成了完整的汇报、监督机制，并在日常通过座谈、培训、宣传海报等渠道，宣传可持续发展理念。

报告期内

公司主动开展ESG发展趋势、节能减排、绿色“双碳”等主题培训4次，并积极参加山西省上市公司协会、省国资委组织的培训，总参与人次81，ESG培训董监高覆盖率100%。

开展主题培训

4次

参加上市公司协会、省国资委的培训

81人次

ESG培训董监高覆盖率

100%



利益相关方沟通

在公司治理中，与包括投资者在内的利益相关方的沟通是本公司极为重视的工作内容。广誉远将各利益相关方的期望作为ESG治理的重要考量，通过高效的反馈机制、多元的沟通渠道，积极回应股东及投资者、政府及监管机构、客户及消费者、员工、供应商、社会公众及媒体等各利益相关方的期望与诉求，并将利益相关方的反馈融入公司战略决策和管理举措中。

主要利益相关方	期望与诉求	沟通与回应
股东及投资者	合规经营 公司治理 应对气候变化 投资者关系管理 市场战略与发展 环境管理体系	股东大会 新闻稿及公告 合规信息披露 投资者说明会等
政府及监管机构	合规经营 规范信息披露 党的建设 商业道德与反贪腐 经济贡献 碳排放管理 水资源管理 环境管理体系 能源使用	机构考察 研讨会 信息披露 许可文件申请等
客户及消费者	产品质量保障 完善客户服务 创新研发 知识产权保护 普惠医疗 负责任营销	重点客户座谈会 客户满意度调查 客户培训 客户热线



主要利益相关方	期望与诉求	沟通与回应
员工	员工薪酬福利 员工关爱 人才培养 职业健康与安全 劳工权益保障 企业文化	内部线上沟通平台 员工培训 管理会议 制度发布
供应商等合作伙伴	产品质量保障 供应链管理 水资源管理 包装物管理 污染物与排放物管理	供应商交流与培训 供应商评估
社会公众	社会公共职责 促进行业进步 乡村振兴 产品质量保障	公益活动 社区服务 环保活动 志愿者服务 社区沟通机制
媒体	环境管理体系 企业文化 经济贡献	新闻发布会 交流采访

实质性议题识别

广誉远坚持在保持公司稳健发展的同时，不断完善社会责任管理体系，积极开展实质性议题的识别，明确ESG管理实践导向与ESG信息披露的要点。我们与各利益相关方保持及时沟通与交流，全面收集内外部利益相关方意见，结合资本市场对公司可持续发展关注重点和行业发展的实际情况，并通过问卷调查以及专家研讨的方式，识别出共计24项ESG实质性议题。

广誉远2024年度实质性议题矩阵图



可持续发展目标

报告期内，广誉远积极践行可持续发展理念，致力于成为中医药行业可持续发展的标杆，并实施一系列举措响应SDGs。

SDGs	报告期具体行动
	● 职业病发病率为零 ● 公益健康活动
	● 尊重女性，杜绝职场性别歧视 ● 平等就业 ● 关爱活动
	● 原料把控：高度重视麝香等珍贵中药材资源的可持续发展 ● 生产管理：建立了相关工艺规程、操作SOP和内控标准 ● 文化传播：坚持做中医药文化的传承者、践行者、发扬者，通过宣传中医药文化，让消费者了解中医药的价值和作用，引导消费者正确认识和使用中药产品。
	● 环保节能举措 ● 药材种植与生态保护
	● 产品与技术创新：设立重大专项，加强产品二次开发，探索剂型改造，推动临床评价 ● 营销与模式创新：推出“广誉远号”高铁冠名列车，加强品牌影响力 ● 文化创新：成立广誉远中医药文化研究院，聚焦中医药文化的形成发展历史 ● 医馆与服务设施

贰

规治强企 誉远笃行



我们重视企业价值与长远发展，深知践行合规高效的治理对实现企业基业长青的重要性，始终将价值最大化作为经营管理的出发点和落脚点，尊重股东与投资者意见，充分保障股东权益。2024年，我们不断健全企业管理机制，坚持党组织的领导，恪守商业道德，持续提升企业可持续发展水平，公司及全体股东的利益稳步提升。

本章节涉及SDGs



党建领航，固本铸魂

党组织建设

广誉远落实国有企业党建工作会议精神，遵守《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》及《中国共产党支部工作条例（试行）》等制度，学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育和党的二十大精神、习近平总书记系列重要讲话精神等内容，加强党员队伍建设，不断提高党员素养。

截至报告期末，广誉远中药股份有限公司党组织建设情况如下



开展主题教育

广誉远认真贯彻落实中央、省委和集团党委有关部署，第一时间组建党纪学习教育工作专班，细化学习研讨、警示教育、解读培训、检视整改等四个方面12项具体举措；

于4月13日召开党纪学习教育动员部署会议，传达学习有关文件和会议精神，对所辖5个基层党组织开展党纪学习教育进行专题部署；

于4月29日印发《开展党纪学习教育的工作方案》，严格按照实施步骤和节点，细化学习安排；

各支部积极响应，纷纷成立学习小组，形成上下联动、齐抓共管的工作格局；

组织参观山西省党风廉政教育基地、撰写心得体会，以最直观、生动的形式，让党员干部深刻感受违纪违法行为的严重后果，进而在思想上产生强烈共鸣，自觉抵制各种诱惑和腐蚀；

在办公区悬挂《中国共产党纪律处分条例》宣传挂图20张，张贴党纪学习教育海报5份，布置党纪学习教育专题图书角，在全公司营造浓厚的学习教育氛围，把党纪学习教育引向各领域、深入最基层。



组织召开党建工作暨党风廉政建设会议

我们重点部署党风廉政建设与反腐败工作，听取基层廉政工作汇报，组织二级党组织书记签订目标责任书，构建全面从严治党一级抓一级、层层抓落实的工作格局，努力推动党风廉政建设各项工作迈上新台阶。



培训学习

组织集中学习

充分利用第一议题、中心组学习和读书班等形式，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想精神、党的二十大精神，共举办专题读书班2次，组织党委理论学习中心组学习12次，开展集中交流研讨3次，撰写交流发言材料18篇。

共举办专题读书班

2次

组织党委理论学习中心组学习

12次

开展集中交流研讨

3次

撰写交流发言材料

18篇

抓好个人自学

为党员干部精心挑选丰富全面的学习资料，要求党员干部充分利用业余时间进行自学，合理安排学习进度，边学边思，认真做好笔记。

抓好党支部学习

各党支部按月抓好党支部“三会一课”、主题党日的学习，通过交流讨论、理论宣讲、案例教学、线上培训等方式，组织全体党员认真开展理论学习。



特色党建活动

为进一步传承和弘扬中医药文化，充分整合内外资源，发挥集成优势，构建“党建+业务”格局，提升公司在中医药领域的影响力，公司成立广誉远中医药文化研究院，并积极开展党建（文化）研究院课题申报工作，共围绕数字化赋能、科技创新、非遗传承人才培养、标杆党支部建设、人才强企等方面申报课题9项，其中，《数字化赋能企业文化软实力提升》《广誉远非遗传承人才培养与激励机制》《落实人才强企战略研究》共3项准予立项，不断提升公司文化软实力。



治理优化，机制健全

我们根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规的要求，建立了以《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》等为主要架构的规章制度，构建了以股东大会、董事会、监事会及管理层为核心的决策、经营管理及监督体系，并不断优化治理结构，确保公司稳健运行。

三会建设

广誉远注重董事会多元化，从性别、年龄、行业经验、专业背景等方面多维度考虑董事会成员组成。截至报告期末，本公司董事会共有董事6位，女性1位，独立董事3位。独立董事赵选民和李先荣均担任审计委员会委员。董事会每3年进行一次换届选举。

报告期内		
共有董事	其中女性董事	独立董事
6位	1名	3名

报告期内		
董事会召开次数	监事会召开次数	股东大会召开次数
6次	4次	1次

制度完善

2024年12月，公司修订了

防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用上市公司资金管理制度		
董事会薪酬与考核委员会实施细则	董事会战略委员会实施细则	董事会审计委员会实施细则
控股股东、实际控制人行为规范	董事会提名委员会实施细则	总裁工作细则

等一系列公司相关规章制度，以进一步完善公司法人治理结构，提升公司治理效率和治理水平，切实保护公司和其他股东的合法权益。

报告期内		
公司共新增制度	修订制度	废止制度
51项	39项	7项

优化股权管理

推动股权转让，释放国企改革活力

2024年12月19日,神农科技集团与晋创投资签署了《晋创投资有限公司与神农科技集团有限公司关于广誉远中药股份有限公司之股份转让协议》,晋创投资拟以非公开协议转让方式向神农科技集团转让其持有的公司71,508,968股股份,占公司总股本的14.61%,同时解除此前晋创投资委托神农科技集团行使股份对应表决权委托。

截止本报告出具日,协议股份过户的相关手续已完成,神农科技集团直接持有公司股票74,233,468股,占公司总股本的15.17%。公司第一大股东由晋创投资变更为神农科技集团,控股股东和实际控制人不变。

控股股东增持，传递市场信心

报告期内,公司控股股东神农科技集团基于对公司未来发展的信心和长期投资价值的认可,为提升投资者信心,切实维护中小股东利益和市场稳定,通过集中竞价方式首次增持公司股份并发布增持计划。

神农科技集团计划自**2024年8月26日起12个月内**,以集中竞价、大宗交易等符合法律法规、部门规章及上海证券交易所相关规则的方式增持公司A股股份,增持金额不低于**5,000万元**,不高于**10,000万元**(临2024-036号公告)。

截止本报告出具日,本次增持计划仍在进行中。

健全薪酬体系

公司薪酬政策的确定和管理主要围绕公司的长远发展和战略目标，遵循

战略导向

价值贡献导向

目标实现导向

兼顾薪酬激励作用与经济性

促进绩效持续改进

建立内部相对公平

外部具有竞争性

薪酬原则，建立科学合理的薪酬体系。按照“适应市场环境，体现人才价值，发挥激励作用”的原则来规范和优化薪酬管理。公司将保障性与激励性相结合，兼顾内部公平性和市场竞争性，通过创新管理方式来提高存量业务的人力资源利用率，对增量业务给予激励，探索对关键岗位、特别是研发及创新业务的中长期激励机制，实现员工薪酬分配上的“责任与利益一致、能力与价值一致、业绩与收益一致”，推动公司战略举措执行、组织能力提升和企业文化落地。

针对中高层管理人员设置针对性考核方案，在2023年工资+奖金的薪酬结构基础上，优化奖金结构，

即奖金=可计算奖金+综合评价奖金

个人可计算奖金与各自生产经营活动所实现的最终利润挂钩考核，实行年度计算发放，从而提高管理层经营意识，保持企业竞争力。个人综合评价奖金与任职岗位年度KPI考核结果挂钩，实行季度过程考评，年度总考核后发放，实现了重点工作任务考核层层落实，责任层层传递，激励层层连接。

目标与指标

在中医药行业的发展进程中，广誉远明确公司治理目标与指标，以推动企业持续健康发展，提升综合竞争力。我们确保企业运营严格遵守国家法律法规、行业规范以及公司内部规章制度，维护企业良好形象。

每年组织员工参加合规培训不少于30小时，合规培训覆盖率达到100%。建立内部合规监督机制，定期开展合规检查，规避因违规行为导致的罚款、法律诉讼等损失。进一步在公司治理中加强可持续发展体系建设，提升公司ESG考核能力，完善ESG相关薪酬考核相关制度。

合规培训覆盖率
100%

参加合规培训
> 30 小时

倾听诉求，共谋发展

我们高度重视信息披露和投资者关系管理，不断加强规范信息披露工作，多渠道、多层次地与投资者沟通交流，实现公司与投资者和市场长期、稳定的良好互动关系。

信息披露

公司根据《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》等相关法律法规要求，制定了《信息披露事务管理办法》《内幕知情人管理制度》，并严格遵守相关法律法规履行信息披露义务，保证及时、公平地披露信息，并保证所披露的信息真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂。同时，做好内幕信息知情人档案登记与保密义务通知等工作，有效防范了内幕交易风险，保证所有投资者平等获取公司经营及重大事项等信息的权利。

保证所披露的信息



真实



准确



完整



简明清晰



通俗易懂

广誉远注重维护中小投资者合法权益，不断提高信息披露质量，积极履行信息披露义务，根据规范流程和标准披露公司信息，保证信息披露内容的真实、完整、准确。此外，广誉远采用现场投票和网络投票的形式，保证股东可以有效行使权力，切实维护股东特别是中小股东的知情权、参与权和收益权等。

报告期内

公司通过	公司官网	官方公众号	业绩说明会	股东大会	“上证e互动”平台
	接待到访投资者参观	投资者热线	邮箱		
等方式，与投资者保持充分沟通，积极向资本市场传递公司信息。					

2024年

共完成公告发布	定期报告发布	ESG报告发布
43份	4份	1份

投资者沟通

广誉远高度重视投资者关系管理，持续优化双向互动渠道和交流平台。

报告期内，公司通过组织投资者交流、召开业绩说明会、股东大会，以及提供投资者热线、上证E互动等多种方式，与投资者保持畅通的交流渠道；开展了投资者保护宣传会，汇报广誉远近期多项进展，增加投资者对广誉远发展的理解，保障广誉远研发进展、核心战略、财务表现、ESG管理等投资者重点关注议题得到及时交流与回复。

2024年

公司共举办投资者交流活动	累计参会人数约	接听投资者热线电话
3次	200人	100 ⁺ 次
回复上证e互动	平台回复率	2024年度投资者关系管理评价获
279次	100%	A级

为维持公司良好形象，提升品牌地位，广誉远制定《舆情管理制度(试行)》，安排专人负责舆情信息采集，了解市场及投资者关注点，负责引导公司应对各类舆情处理工作。广誉远以完善的制度规范与组织架构，确保公司对外信息披露的一致性、及时性、准确性，并保障公司在面对舆情事件时快速响应、及时上报、真诚沟通。

分红情况

为规范公司分红行为，推动公司建立科学、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，根据《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《公司章程》等有关法律法规，结合公司实际情况，于2023年8月30日披露了修订后的《现金分红管理制度》。公司非常重视对投资者的合理投资回报，根据中国证监会相关规定，2024年4月30日，公司制定并披露了《广誉远中药股份有限公司未来三年（2024—2026年）股东回报规划》，建立对投资者持续、稳定、科学、可预期的回报规划和机制，保持利润分配政策的合理性、连续性和稳定性。



案例

2024年，为感谢广大股东对公司长久以来的关心和支持，同时便于股东更好地体验公司产品，公司免费向九千余名参与申领活动的股东赠送了公司药食同源类健康产品礼盒，众多股东在社交平台分享了自己收到的礼盒照片和产品使用体验，既提高了股东对公司的认可度，也为公司吸引了更多消费者的关注。

为便于股东深入了解公司、助力中医药传统文化的传承与发展，公司还提供“广誉远中医药文化产业园”定期接待参观和全国部分广誉远中医药博物馆接待服务，股东只需电话预约，就可以享受有专人讲解的免费参观。



矩行合规，稳控风险

在中医药行业监管趋严、市场环境复杂的背景下，广誉远秉持审慎态度，将合规管理作为企业稳健运营的根本保障，通过构建完善的合规管理体系，确保企业经营活动严格遵循法律法规与行业规范，稳步推进各项业务有序开展。

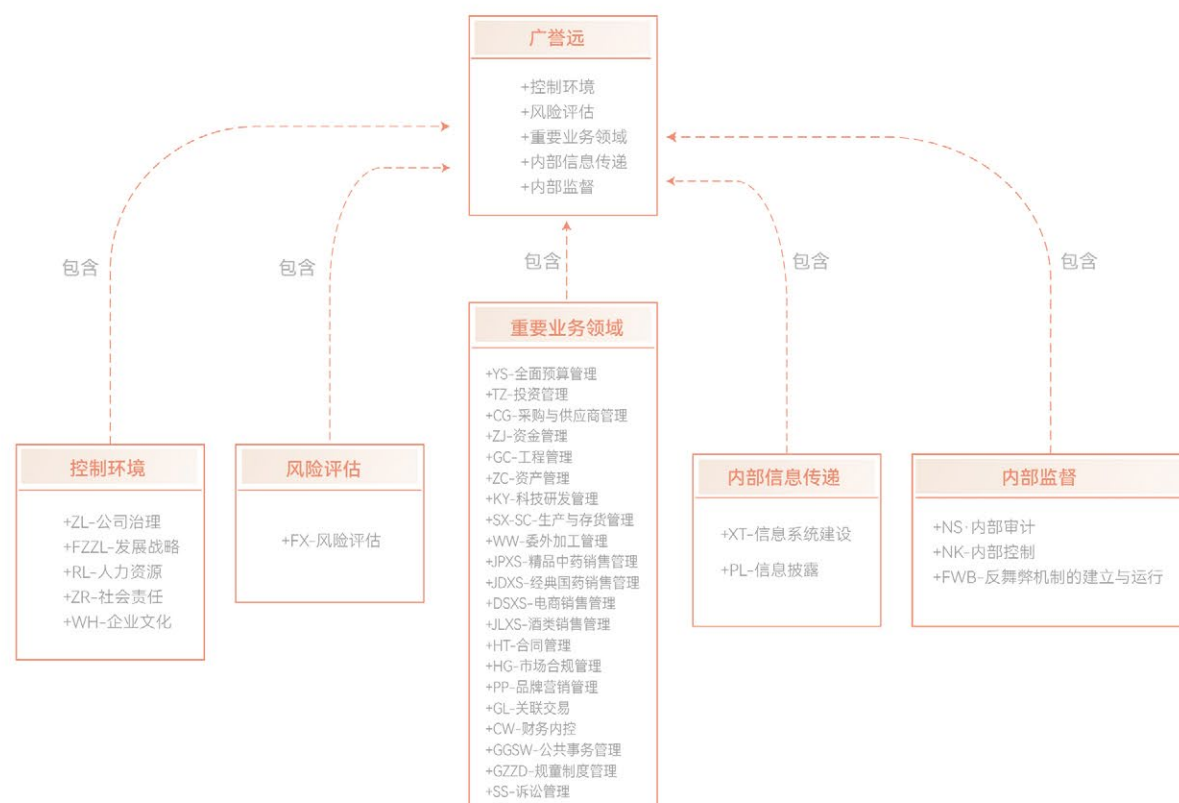
报告期内

我们优化升级了公司的内控管理体系，以有效防控内控风险为目的，降低公司运行中的各项风险，最终促进经营目标和战略目标的实现。

合规内控建设

报告期内，公司全力推进内控管理体系的优化升级，成功构建起一套覆盖上市公司及旗下各子公司的全方位、一体化内控管理体系，显著提升了整体运营的规范性和风险防控能力。

2024年5月，公司决定成立市场合规部，定位于公司营销业务合规建设、市场秩序维护、产品价格管控、问题反馈机制管理等职能的归口管理。



风险防范

为健全企业合规管理体系，防范企业经营风险和法律风险，公司通过印发《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》《诉讼案件管理办法（试行）》等制度文件，强化公司印鉴管理、合同管理和法定代表人授权管理工作，加强对诉讼案件的有效管理，维护公司合法权益。

报告期内

公司对各项管理制度进行了全面梳理优化，结合实际业务管理，编纂成册《广誉远中药股份有限公司制度汇编2024（修订）》，优化更新《内部控制手册（2024试行版）》《内部控制评价手册（2024试行版）》。

内控自评

组织完成公司2024年度内部控制执行评价，出具内控自评报告，持续完善运行、评价、优化的内控闭环管理机制。

风控体系

广誉远严格遵守《中华人民共和国公司法》，多措并举持续完善风险管理体系，明确各部门的风险管理工作，制定风险应对工作流程，定期对下属子公司进行风险评估抽样核查，及时识别、系统分析经营活动中可能存在的风险，旨在提高公司风险评估管理能力和水平。

报告期内

公司为加强风险管理，建设风险文化，我们引入了第三方专业团队来协助构建和完善风险控制体系。目前，已完成对第三方咨询团队的遴选和签约工作，接下来将进入正式的建设阶段。

公司进一步强化了内部控制监督机制，对7家分子公司、5个销售省区以及6个专项事项开展了全面的内部审计检查，确保了各项业务活动的合规性和风险可控性。

风险意识

2024年，市场合规部共开展5次营销合规方面的培训，参加人员共计475人次。



报告期内

公司开展新入职员工风险警示教育	完成合规方面制度修订工作	完成合规方面制度出台工作	公司重大风险事件发生
1次	4项	4项	0起

案例



2024年7月17日，公司举办新员工集中培训，证券法务部开展《合同管理合规风险防范》专题培训，参与人数近200人。



反贪拒腐，倡廉守洁

广誉远严格遵守中国反腐败法律法规和《联合国反腐败公约》，以及其他适用的反腐败和反贿赂法律法规，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐向纵深发展，积极构建大监督工作体系。

管理体系

公司根据《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》等相关法律法规要求，制定了《信息披露事务管理办法》《内幕知情人管理制度》，并严格遵守相关法律法规履行信息披露义务，保证及时、公平地披露信息，并保证所披露的信息真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂。同时，做好内幕信息知情人档案登记与保密义务通知等工作，有效防范了内幕交易风险，保证所有投资者平等获取公司经营及重大事项等信息的权利。

制度建设

报告期内

公司针对《反舞弊制度》进行修订，涉及8章共33条，完善了自上而下的反舞弊体系。

为进一步规范公司采购管理，提高采购效率，维护公司利益，2024年12月9日公司印发《广誉远中药股份有限公司采购管理办法（试行）》，明确由公司行政管理部负责供应商管理工作，由公司审计管理部和纪委（监察部）对采购过程进行监督检查。2024年12月1日，公司发布《广誉远精品中药事业部关于工作人员作风纪律的告知书》，提出食宿交通自理、拒绝奢侈浪费、不得变相旅游、严禁索贿受贿、维护市场秩序、规范执行政策、整饬工作作风、增强服务意识、信息对称透明、严格保守秘密的十条要求和举报渠道。12月2日发布《风险提示函》，提示违规销售广誉远精品中药产品情况的风险。

报告期内

聚焦“关键少数”、关键岗位，坚持整改整治一体推进，建立长效机制。督促销售管理部制定了《代理商、合伙人管理办法》，督促医学市场部制定了《推广活动合规行为准则》。将规范经营、完善制度、促进发展有机结合，通过堵塞短板漏洞，筑牢“不能腐”的笼子。

开展风险评估

从风险发生的可能性来看，采购部门由于涉及大额资金交易和供应商选择，被评定为较高风险部门；销售部门由于与客户和合作伙伴的频繁互动，也存在一定风险。在影响程度方面，任何商业贿赂或贪污行为都可能对公司的声誉、财务状况和市场竞争力产生严重的负面影响。基于风险评估结果，公司制定了针对性的风险防控措施，如加强对高风险部门的监督检查、优化业务流程等。

文化建设

组织党员干部到太原市双塔博物馆廉政教育基地参观学习，进一步引导广大党员干部树立正确权力观，公正用权、依法用权、廉洁用权；定期对市场销售人员开展廉洁教育辅导，通报曝光医疗领域腐败问题典型案例，涵养“不想腐”的自觉。在公司范围内开展元旦、春节期间廉洁提醒工作，传达学习了省纪委《关于重申会风会纪“八严禁、八不准”的通知》，传达中央纪委监委、省纪委公开通报的违反中央八项规定精神问题典型案例，切实用好反面典型案例，加强教育警示效果。

监督机制

报告期内		
公司纪委(监察部)聚焦“三重一大”决策事项，重点对公司重大事项决策程序进行监督，2024年共参加党委会14次，参与研究审议187项议题，进一步提高公司决策质量。	2024年共参加党委会	参与研究审议
	14次	187项
报告期内		
协助公司党委召开2024年党建工作暨党风廉政建设会议，全面总结2023年公司党建及党风廉政建设工作，对2024年的相关工作进行部署，与所属二级党组织负责人签订目标责任书，压实各级党组织主体责任。		
报告期内		
公司纪委(监察部)共列席总裁办公会32次，监督审议事项125项，对重大决策部署落实、主要业务指标完成、合规经营等开展过程监督，推动各项工作走深走实。	纪委共列席总裁办公会	监督审议事项
	32次	125项

气候环境	创新与质量	供应商与客户	以人为本	社会公益
报告期内				
开展重要节点“四风”问题专项检查，采取个别谈话、随机抽查、查阅账目等方式对本单位及所属事业部进行全方位监督检查，重点关注违规报销差旅费、市内交通费、业务招待费等方面的问题，检查共发现管理类问题3项，并督促相关部室完善有关财务报销制度。		检查共发现管理类问题	3项	
报告期内				
公司积极推动数字化建设，以数字化赋能监督工作，形成流程规范、模式透明、数据准确、信息共享的工作机制，为监督体系提供信息技术支撑，助力数字化监督建设。遵循市场化原则，重点从提高经营业绩方面对市场化招聘的营销人员进行监督，打击窜货乱价、损公肥私等行为，强力问责，维护市场秩序。				 数字化赋能
举报机制				
为规范举报投诉行为，切实保障举报人的合法权益，在信访受理、问题线索管理、处置的过程中，广誉远严格遵循《纪检监察机关问题线索管理办法》《中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则》以及《监察机关监督执法工作规定》等相关法规。同时，全力保护举报人权益，高度重视举报人个人信息的保密工作，严令禁止泄露举报材料及举报人相关情况，确保举报人的合法权益得到充分保护。				
报告期内				
公司持续推进反腐倡廉宣贯工作，积极组织反腐败廉洁教育，在公司范围内开展了《员工违规行为处分规定》学习，各事业部、各控股子公司共召开学习专题会72次，覆盖率达100%，撰写研讨材料2703篇；反商业贿赂及反贪污培训覆盖的管理层人员百分比也达到100%。				
	共召开学习专题会	覆盖率	撰写研讨材料	反商业贿赂及反贪污培训覆盖
	72次	100%	2703篇	100%
	公司与供应商廉洁协议签订率为	100%	利益冲突申报覆盖率达	100%
			公司发生贪污诉讼案件数量	0件

公平竞争,合规护航

报告期内,公司未收到关于不正当竞争的投诉举报,未发生因不正当竞争行为导致的诉讼或重大行政处罚。同时,就公司遭遇的不正当竞争行为,向市场监管部门举报线索16条,向法院提起诉讼1起。公司将继续严格执行反不正当竞争管理制度体系,不断加强内部监督和管理,确保公司的经营活动始终符合法律法规和商业道德的要求。如果未来发现任何不正当竞争行为的风险,公司将及时采取整改措施,积极应对,维护市场竞争秩序和公司的良好形象。

案例

2024年11月25日,公司证券法务部邀请常年法律顾问单位律师为公司员工开展《反不正当竞争法与反洗钱法培训》,线上、线下参训人数近300人。



反诈防洗,筑牢防线

公司通过

在办公场所大屏幕投放PPT

张贴海报

参加线下宣传活动

线上线下发放学习资料

.....

等多种途径开展2024年“5·15全国投资者保护宣传日”活动,以实际行动践行投资者保护工作,提升投资者的获得感、安全感和满意度。

报告期内

公司因反洗钱相关事项受到处罚0起。

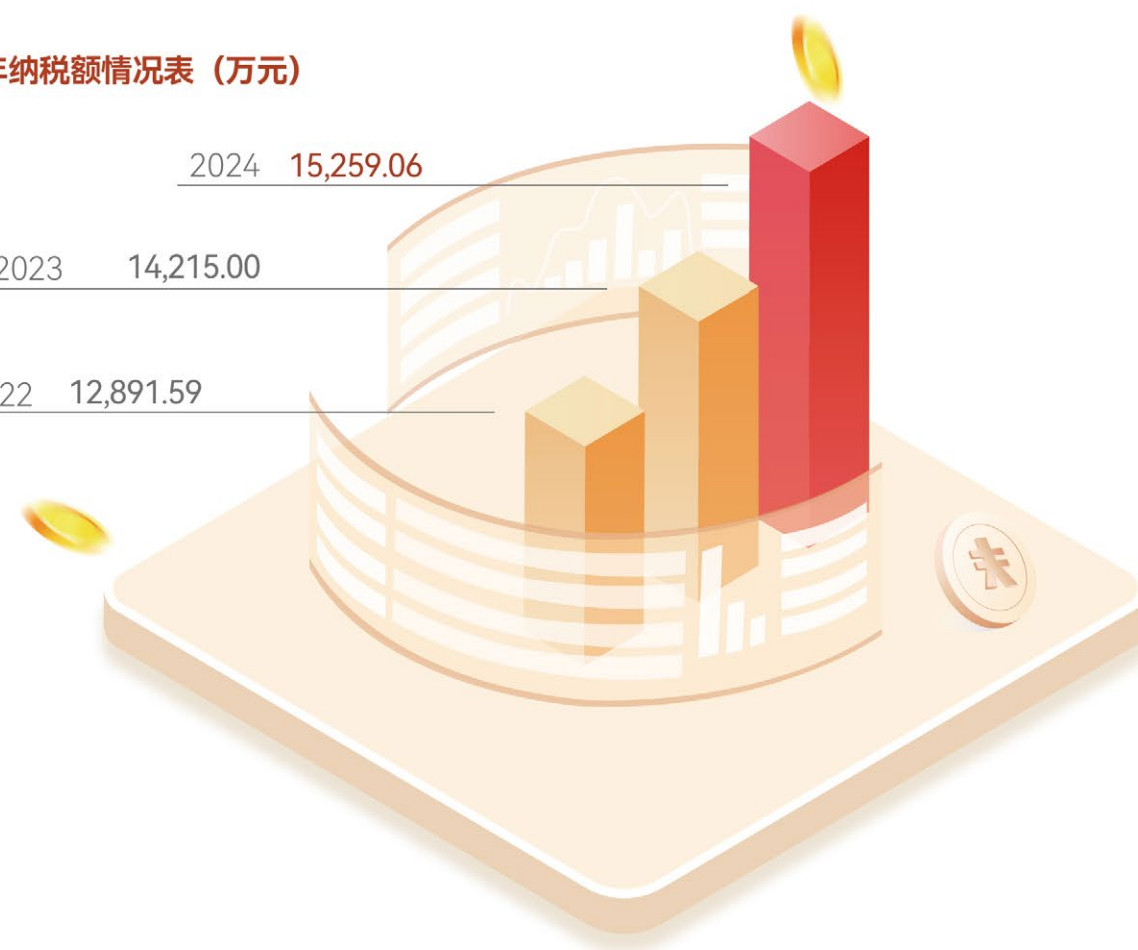


依法纳税,诚信兴企

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》等各类税收法律法规,公司认真履行规定的纳税义务,并建立公司税务管理制度,明确税务事项管理架构与职责。公司税务制度旨在依法合规纳税、防范风险、优化管理,涵盖风险管理、架构职责、管理核算、纳税申报、档案管理,为相关税务工作提供支持。

近三年纳税额情况表(万元)

2024	15,259.06
2023	14,215.00
2022	12,891.59



叁

绿色发展 生态平衡



广誉远积极承担环境责任，追求人与环境的和谐统一。我们将可持续发展理念深入融合到生产运营的各个阶段，坚持绿色、清洁生产，合理使用并节约自然资源，切实推进生物多样性保护工作，努力为价值链贡献环境效益，以实际行动守护赖以生存的绿色家园。

本章节涉及SDGs



响应号召，低碳行动

广誉远积极贯彻落实国家“碳达峰”“碳中和”目标，遵循《联合国气候变化框架公约》《巴黎协议》等相关国际协定，参考金融稳定理事会（FSB）气候相关财务信息披露工作组（TCFD）建议。



报告期内

积极承担社会责任，从多个维度采取切实有效的措施，应对气候变化带来的挑战，努力在保障公众健康、践行环保理念以及推动中医药可持续发展等方面发挥积极作用。

风险管理

广誉远切实践行绿色运营理念，以高标准的环境要求规范生产经营，建立健全环境管理体系。我们相信完善的环境管理体系是践行绿色发展的基石，并坚持通过规范化和约束强化生态环境保护治理，加快发展方式绿色转型，助力高质量发展。

加强节能管理

为了加强公司的能源管理，科学合理利用各种资源，减少资源浪费，降低成本，提高单位整体经济效益，促进公司持续高效发展，鼓励公司各生产车间、部门开展节能改造和资源循环利用。废纸回收二次利用、各用电场所及时断电等。

开展培训宣教

公司积极开展节能减排相关培训宣传工作，为增强职工生态文明意识，增强生态环境保护的思想自觉和行动自觉，公司2024年度总计开展环保培训4次，主要针对各产废部门/车间相关人员，培训内容以环保方面新出台、修订的法律法规为主，并详细讲解危险废物的处置，如危废的特性、不同危险废物如何分类存放、各类台账如何规范填报等。

2024年度总计开展环保培训

4次

案例

2024年6月5日世界环境日，公司组织开展“世界环境日”宣传系列活动。



指标目标

广誉远将绿色发展理念融入生产运营的各个阶段，基于目前业务发展现状，在节能降耗、有毒物质排放及废弃物管理、体系认证等方面制定了环境管理目标，并通过定期追踪目标实现进度以持续提升自身环境管理水平。

截至报告期末

我们已全部达成2024年的环境目标及工作计划。

环境合规，治理有方

广誉远持续完善环境管理体系，积极推进环境管理体系认证和评审工作。2024年，广誉远通过环境管理体系ISO14001再认证，认证范围已覆盖本公司全部生产业务，包括硬胶囊剂、丸剂、合剂、酒剂、颗粒剂、散剂、片剂的生产。



管理体系

为有效推动环境管理全方位落实，我们建立了自上而下的环境管理架构，逐项分解任务，落实环境管理主体责任，保障环境管理有效开展。我们以法人代表为环境保护工作的第一责任人，并指定主管生产的副厂长亲自抓环保治理工作，明确各级环保责任，制定有较完善的环保管理制度，把环保责任列入生产经营目标中，层层分解落实到各单位，与经济责任挂钩，有力保证环保工作的开展。同时我们在设备工程部设立环保专员，按照国标GB/T24001-2016/ISO14001:2015，专职进行环境体系的管理。

应急管理

为有效识别运营过程中潜在的环境风险并制定相应的管控措施，公司下属子公司分别修编了《山西广誉远国药有限公司突发事件应急预案》《西藏广誉远药业有限公司突发事件应急预案》《安康广誉远药业有限公司突发事件应急预案》。各生产企业对风险单元设立监控措施,配备岗位责任人，制定隐患排查制度,加强环境事故的预防和突发事件的防范。

从物资保障和人员配备两个方面强化环境事故的应对能力,切实规范处置突发事件的流程。在日常经营过程中，深入落实环境安全隐患排查,加强应急物资储备供给,同时配备了应急救援队、定期开展应急培训并组织应急演练。

物资
保障人员
配备

案例

2024年4月，公司组织开展了废油脂泄漏应急演练。公司负责人、安全管理人员、仓储职工参加了演练。



案例

2024年10月，为提升应对危险废物突发环境事件的应急能力，最大程度降低突发环境事件危害，确保环境安全，公司组织开展危险废物突发环境事件应急演练。此次演练模拟废有机溶剂在运往危废库途中，桶倾倒发生泄漏，各部门配合应急处置人员及时进行无害化中和处置，旨在检验和提高面对此类突发事件时的应急响应能力和处置效率。



风险管控

公司不断健全完善生态环境风险预警机制，按照风险管控制度和流程，每年组织全面风险识别评估，亦不定期进行具体项目的专项风险识别评估，确定风险等级，为企业环境风险管理提供决策依据，以采取相应的环境风险控制措施降低潜在环境风险转化为实际环境危害的可能性和后果。

风险机遇管理

报告期内

广誉远采用政府间气候变化专门委员会（IPCC）及国际能源署（IEA）的情景模型进行分析的方法，首次从气候变化的物理风险影响以及气候相关的财务相关风险两个维度对风险和机遇进行了辨识，并对可能产生财务相关影响的风险和机遇进行了识别和定性分析。

时间范围：广誉远在气候风险与机遇分析时，根据风险影响时间范围将时间尺度划分为短期（1-2年）、中期（2-5年）、长期（5年及以上）三个阶段。

重大气候风险与机遇

类别	细分	具体描述	示例	风险影响时间范围
环境风险识别	法规政策风险	环保法规日益严格，标准不断提高，若未能及时跟进政策变化，可能在污染物排放、废弃物处理等方面出现合规性问题，面临罚款、停产整顿等处罚	新的大气污染物排放标准出台，企业废气处理设备若未及时升级改造，可能导致排放超标	短期（1-2年）
	污染事故风险	药品生产过程中涉及多种化学物质和复杂工艺，尽管有污染防治措施，但仍存在因设备故障、操作失误等引发污染事故的风险	废水处理系统突发故障，可能导致未经达标的废水直接排放，污染周边水体和土壤	
	能源供应风险	企业生产依赖能源，若出现能源供应短缺或价格大幅波动，会影响生产稳定性和成本控制	煤炭、天然气等传统能源供应紧张，而企业清洁能源替代进程缓慢，可能面临能源成本上升和生产受阻的困境	中期（2-5年）
	社会舆论风险	随着公众环保意识提升，企业的环境行为受到更多关注。一旦出现环境负面事件，易引发社会舆论批评，损害企业声誉和品牌形象	企业被曝光固废处理不当，可能引发消费者对企业产品的信任危机	
环境机遇识别	绿色产品市场机遇	消费者对绿色、环保产品的需求增长，若能开发绿色环保的药品生产工艺和产品，可开拓新的市场份额，提升产品竞争力	推出采用环保包装、生产过程低碳排放的药品，满足消费者对绿色健康产品的追求	中期（2-5年）
	政策支持机遇	政府为鼓励企业绿色发展，出台一系列优惠政策，如税收减免、财政补贴、绿色信贷等，可积极申请政策支持，降低企业运营成本，获取资金用于环保技术研发和设备升级	积极申请税收减免用于购置新型环保设备	
	环保技术创新机遇	环保技术的快速发展为企业提供了创新空间，可与科研机构合作，研发和应用更先进的污染治理技术、节能减排技术，提高资源利用效率，降低生产成本，同时提升企业在环保领域的技术领先地位	与科研机构合作研发新型废水处理技术，提高水资源利用率	

类别	细分	具体描述	示例	风险影响时间范围
环境机遇识别	行业合作机遇	在环保要求趋严的背景下，医药行业内企业有更强的合作意愿，共同应对环境挑战，可参与行业环保联盟，共享环保经验、技术和资源，推动整个行业的绿色发展，提升企业在行业内的影响力	参与行业环保联盟制定统一的环保标准，共享绿色生产技术	中期（2-5年）
环境风险识别	法规政策风险	从长远来看，环保法规会朝着更严格、更全面的方向发展。企业若不能建立长期有效的法规跟踪和应对机制，在未来可能面临更严厉的处罚，甚至影响企业的生存与发展	持续不跟进法规变化，可能面临高额罚款甚至被责令关停	
	污染事故风险	长期的生产运营过程中，若企业不持续加强环境管理和员工培训，污染事故发生的概率可能会随着设备老化和人员流动而增加，对周边环境和企业自身造成难以挽回的损失	长期不重视设备维护和人员培训，可能导致重大污染事故	长期（5年及以上）
环境机遇识别	绿色产品市场机遇	长期来看，消费者对绿色产品的需求会更加多元化和深入。企业可以持续投入研发，开发全流程绿色环保的药品生产工艺，占据更大的市场份额，形成长期的竞争优势	持续研发绿色工艺，推出系列绿色药品，长期占据市场优势	
	环保技术创新机遇	在 5 年以上的时间里，企业可以持续投入研发资源，在环保技术领域取得突破性进展，不仅能满足自身环保需求，还可以将技术转化为商业产品，开拓新的业务领域	研发出具有自主知识产权的新型环保技术并商业化	

减污降碳，环境友好

广誉远致力于推动生产经营与环境保护的平衡，在实现企业高质量发展的同时，持续加强排放物管理、优化资源使用效益、倡导绿色办公，竭力提升运营与价值链的可持续管理能力，实现环境效益与经济效益的双赢。

我们将绿色发展理念融入生产与经营的各个阶段，严格控制生产过程中废水、废气、废弃物的产生与排放。我们通过绘制污染源分布图和环境管理责任体系网络图，实施源头削减和污染排放控制。我们严格遵守《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《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》《中华人民共和国环境噪声污染防治法》等要求，通过在线监测、精准控制实现污染物达标排放。

我们针对运营过程中可能产生的污染物制定了严格的排放标准与控制计划，对生产运营的全过程进行规范化管理，确保废水、废渣、废气等排放符合国家的相关规定及内控要求。



报告期内

广誉远未发生因污染物排放带来的员工健康或区域环境事件，未因污染物排放受到处罚。

清洁处理，绿色循环

我们对环保手续办理、固废及危废合规收集处置等环保工作积极采取稳妥措施，强化分类管控要求。持续深入打好污染防治攻坚战，积极推进治污设施提标改造，强化运行管理，实现污染物达标治理。

废水处理

我们严格遵循国家、地方废水污染防治政策、法规要求，执行《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》等标准，对生产运营过程中产生的COD、氨氮等污染物进行严格控制，确保污水经合规处理后达标排放。公司污水处理站日常技术服务、运营监督管理力度，确保污水处理设施稳定达标运行。

报告期内

广誉远处理后的废水达到《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》规定的标准。



废气处理

广誉远积极响应国家减排要求，加强生产废气排放管控。我们严格遵守《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》等废气排放标准要求。公司废气管理侧重于采用清洁生产工艺和控制各类废气排放，我们制定了锅炉废气排放指标内部控制标准，对锅炉废气颗粒物、氮氧化物、二氧化硫等污染物进行严格管理，持续提升大气污染防治能力。

报告期内

我们通过控制油品品质、定期开展锅炉废气环境监测、开展废气处理标准流程培训等措施，严格控制锅炉废气排放，达到无害化排放标准。

2024年度
颗粒物（PM）排放量为0.067吨，符合《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）
氮氧化物排放量为0.389吨，符合《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）中表2标准

固废防治

广誉远在生产运营过程中深入贯彻《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》要求，对于中药材药渣、危险废物、污泥、废包材等固体废弃物进行规范管理处置。我们坚持固体废物“减量化、资源化、无害化”原则，建立了固体废弃物管理台账并委派专人统计和管理。我们对于生产运营过程中的废弃物制定了严格的处理流程，从收集、分类、储存、转移及处置等环节提升固体废弃物规范化管理水平，有效防控固体废弃物造成的环境风险。对于一般固体废弃物和危险废弃物，我们设立了规范的危险废弃物暂存间和一般固体废弃物暂存区，进行分类管理、规范处置。



报告期内

广誉远产生固体废弃物总量为116.98吨。

危险废弃物

公司有害物质有危险废物和一般固废

危险废物产生后及时运至危废库暂存，达到一定数量后由有资质的第三方统一运输处置，并办理转移联单；

一般固废包括废旧电池等，由仓储部负责回收暂存，达到一定数量后由设备工程部联系厂家以旧换新。

报告期内

广誉远产生危险废弃物1.41吨，均严格按照国家相关规定进行处理。

改进工艺，高效用水

我们深刻意识到水是事关国计民生的基础性自然资源，在生产运营各个环节积极落实节水举措，提高用水效益。我们严格遵守《中华人民共和国水法》，制定了内部管理制度和标准化操作程序，加强用水管理，完善水资源循环利用等相关管理措施，全面提升水资源利用效率。

为贯彻落实节水行动，我们引入了先进的节水技术工艺，制定经济责任制对车间用水进行考核，并配备专人巡查管路，针对日常巡查中发现的跑冒滴漏现象及时整改处理。我们亦定期开展水平衡测试，持续寻找节水可行性方案，提高水资源利用效率。

公司2024年水资源利用情况如下
总耗水量（万吨）：9.73
万元产值耗水量（吨／万元）：0.796

保护生物，避免破坏

生物多样性不仅与我们的生活息息相关，并且对人类社会和地球有着更深远的影响。我们积极响应联合国《生物多样性公约》，牢固树立尊重自然、顺应自然、保护自然的生态文明理念，将生物多样性保护融入公司运营全过程，保护自然生态环境和野生动植物，助力提升生态系统多样性、稳定性、持续性。



避免破坏

公司持续规范生产过程中的废弃物排放，特别是对废有机溶剂等，做到不偷排、不乱排，指定存放至危废库。危废库地面进行隔绝，做到不渗漏，防止废水、废气、废渣等对土壤、水体和大气环境造成污染，进而影响生态系统。

严格遵守国家相关政策法规，合法、有效地研究和利用野生保护性动物资源。高度重视并积极响应国家加强穿山甲保护管理的政策，履行《濒危野生动植物种国际贸易公约》，保障龟龄集等产品的可持续发展。



肆

匠心质造 创新致远



广誉远在生产经营中，以提升质量标准，打造一流产品为目标，加强质量文化建设，不断完善相关制度措施，在提升客户满意度的同时，以阳光采购、绿色采购为抓手，打造负责任供应链。

本章节涉及SDGs



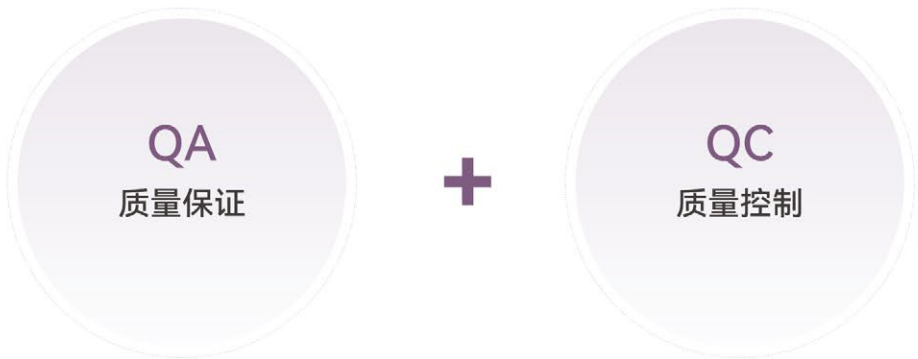
远誉广

双重架构，保障质量

药品是人们用以防病治病，康复保健的特殊商品，直接关系到每个人民生命安全与健康。为此，广誉远制订并不断完善各项管理制度，确保质量管理目标的实现。

治理架构

广誉远构建了层次分明、职责明确的质量治理架构。公司将产品质量视为企业发展的核心要素，在战略规划制定中，优先考虑质量提升目标，确保质量工作与企业整体发展方向一致。质量总监作为质量授权人，对产品质量全面负责，拥有独立的质量否决权，在原辅料使用、成品放行等关键环节拥有最终决策权。质量管理部则负责质量管理体系的日常运行与监督，通过设立QA（质量保证）和QC（质量控制）团队，分别从过程监督和产品检测两个维度保障产品质量。



优品中药，树立标杆

广誉远将“打造高品质中医药产品”作为企业的核心质量战略定位，致力于传承和弘扬传统中医药文化，以卓越的产品质量在市场树立行业标杆。公司坚持以质量为先导，通过提升产品品质、优化服务质量，满足消费者日益增长的健康需求，塑造“广誉远”高品质的品牌形象，将质量优势转化为市场竞争优势，推动企业可持续发展。

企业的核心质量战略定位

打造高品质中医药产品

责任审计，把控品质

质量标准制度

广誉远建立了一套完备且严格的质量标准体系。

原材料方面

以红参和牛黄胆红素为例，红参中人参皂苷Rg1与Re之和百分比及牛黄胆红素含量百分比均远高于《中国药典》制定的标准。

辅料和包材

同样制定了高于国家法定标准的企业内控标准，从源头上保障产品质量。在生产过程中，针对不同剂型的药品和食品，详细规定了每一道工序的操作规范、工艺参数和质量要求，确保产品质量的一致性和稳定性。

质量责任制度

公司明确了各部门和岗位在质量管理中的具体职责，实施严格的质量责任追究制度。从原材料采购人员到一线生产工人，从质量检测人员到各级管理人员，都对产品质量负有相应责任。一旦出现质量问题，能够迅速追溯到具体环节和责任人，依据制度进行严肃处理，以此强化全员质量责任意识。

质量审计制度

定期开展内部质量审计工作，由独立于质量管理部的审计小组负责执行。审计内容涵盖质量管理体系的各个方面，包括

- 质量标准的执行情况
- 生产过程的合规性
- 设备维护记录
- 人员培训效果
-

通过审计，及时发现潜在的质量风险和管理漏洞，提出整改建议并跟踪整改落实情况，确保质量管理体系持续有效运行。

志存高远，目标导向



质量攻关，荣誉加身

公司起草的熟地黄（九蒸九晒）、寒食面、鹿茸（醋炙）片炮制规范及质量标准，收载于2024年9月山西省药品监督管理局发布的《山西省中药饮片炮制规范（第四批）》。



“优化物料管理，降低生产成本”QC小组活动获2024年度晋中市质量攻关活动“三等成果”。

科技引领，创新突破

广誉远立足“高品质中医药领导者”的使命愿景，依托广誉远传统资源，坚持“以市场为导向”即“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，对标行业科研标杆企业，充分发挥三大创新平台及产学研体系的作用，积极培育创新产品和创新服务，打造科技创新驱动型中药制药企业。

截至报告期末

公司研发人员198人，其中硕士15人、本科79人，平均年龄为35岁，是一支朝气蓬勃、锐意创新、勇于攀登科研高峰的年轻队伍，为公司的发展注入了源源不断的活力。



完善创新体系

2024年，为加强科研项目管理，提高科研水平和效率，公司制定了《科研项目管理制度》和《科研项目管理办法》。该办法的制定，使得科研项目实施过程更加规范，项目进度和质量得到了有效保障。

《科研项目管理制度》

为确保公司委外的科研项目能够得到系统、高效的管理，保障项目目标的顺利实现及资源的最优化配置，公司制定《委外研发管理制度（试行）》，以确保每一个委外研发项目都能按照既定计划稳步推进，最终为公司带来技术创新与价值增长。

《科研项目管理办法》

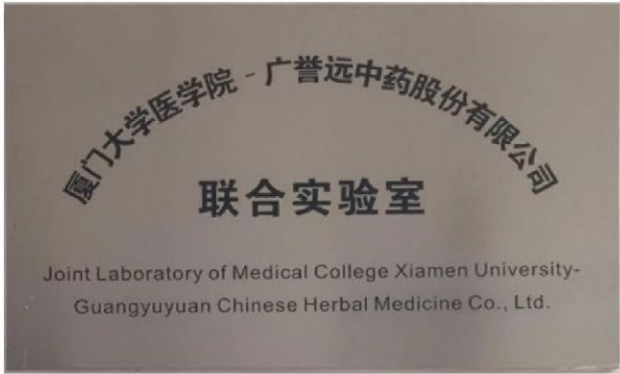
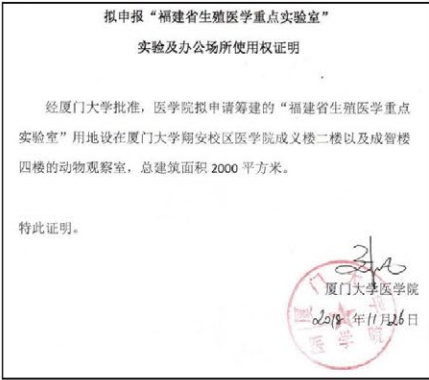
《委外研发管理制度（试行）》

创新平台建设

广誉远以“研究+”模式为切入点，使医学研究引领销售和服务销售；通过医学研究项目，搭建广誉远与医院、高校、科研院所（所）的合作平台，建立更广泛的伙伴关系，扩大广誉远的医学研究和销售的“朋友圈”，把广誉远医学研究打造成中药企业产学研合作典范。

厦门大学医学院-广誉远中药股份有限公司联合实验室

厦门大学医学院-广誉远中药股份有限公司联合实验室成立于2017年，实验室场地为2000平方米，公司已与该平台合作发表3篇SCI，该实验室目前已经拥有生化与分子基础研究平台、细胞培养、胚胎显微操作和基因编辑技术平台、模式动物和细胞资源平台，可以从动物水平、细胞水平、分子水平三个层面进行深入的科学研究。未来，该实验室会在男性生殖、女性卵巢衰老方向进行深入研究。



名优晋药再开发山西省重点实验室

“名优晋药再开发山西省重点实验室”于2021年12月批准立项，现已完成验收工作，于2024年11月获得验收证书。

名优晋药再开发山西省工程研究中心

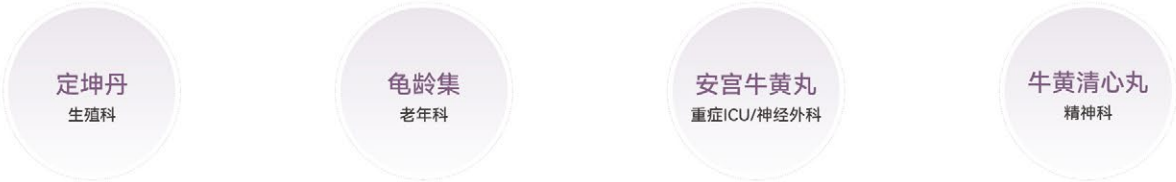
“名优晋药再开发山西省工程研究中心”于2022年批准立项，以古代经典名方的新药研发和成果转化以及已上市中成药经典名方大品种的二次开发和成果转化为方向。采用产学研合作的模式，以中药传统文化、技术、产品的传承和创新为目标开展工作，并积极开展科技成果的技术转化，将科研成果转化为生产力、转化为市场推动力，提升企业创新能力，推动中药产业健康发展。于2024年11月完成工程研究中心2022年1月1日-2024年10月31日的运行评价。

企业技术中心

公司早在20世纪80年代就成立科研技术部，负责企业的产品开发、技术改进、工艺研究和质量控制等。2010年正式设立企业技术中心，负责企业的科技创新工作，2017年广誉远企业技术中心被认定为晋中市市级企业技术中心。2018年被认定为省级企业技术中心。技术中心依托公司各体系、科研部、市场医学部联合“产学研”体系开展技术创新工作。现正进行企业技术中心再评价的资料准备。

掌握关键技术

我们致力于深挖产品价值，开展产学研协同深度合作研究，培育产品长期竞争力。目前广誉远在国内推进的研发项目有13项，主要专注于进一步完善产品学术推广的基础和临床研究数据。通过学术引领，积极寻找定坤丹在生殖科、龟龄集在老年科、安宫牛黄丸在重症ICU/神经外科、牛黄清心丸在精神科业务突破。



产学研发展成果显著

2024年12月,中央广播电视总台总经理室与广誉远签署了“2025年中文国际频道战略合作伙伴”项目合作协议。此次签约标志着双方将携手推动中医药文化传承与创新，共同探索健康中国战略的实践路径。
广誉远将继续与高校、科研机构等展开研发合作，推动中医药文化的传承与创新。



推出创新成果

龟龄集入选中国性学会中医性学分会专家共识编写组发布的《勃起功能障碍和早泄共病中西医结合诊治中国专家共识》推荐用药；
龟龄集入选中华医学会老年医学分会发布的《延缓衰老药物干预研究中国老年医学专家共识（2024）》推荐用药；



《定坤丹口服液治疗原发性痛经的临床随机对照试验》 结题报告会



完成定坤丹口服液项目

完成三鞭温阳胶囊项目

完成龟龄集治疗特发性少弱畸形精子症（OAT）的临床研究及代谢机制分析，为龟龄集临床治疗OAT再添新证据

传统名优中成药及大品种安全性再评价研究

特色中药饮片标准研究建立

新产品上市特色工艺探索

截至报告期末

研发费用

3,859.17 万元

研发费用同比增长

22.98%

销售收入

122142.63 万元

研发费用占销售收入

3.16 %

承古拓新，伦理为纲

我们严格遵循国家相关法律法规，如《中华人民共和国生物安全法》等。

报告期内

公司未发生违反科技伦理的行为，不存在被有权机关处罚的情况，也无需进行内部调查处理和责任追究。



2024年12月，中国中药协会在苏州召开“濒危药材保护利用座谈会”，邀请同仁堂、达仁堂、广誉远等20余家重点中药企业高管参加。

广誉远将从中药产业长远发展出发，严格执行国家保护利用法律法规，对野生动植物药材资源的利用，坚决遵守“保护优先，规范利用，严格监管”的基本原则。

在国家已经明确的相关政策指导下，广誉远将针对具体品种，从实际出发，认真开展野生药材资源评估，制订企业长远发展规划，以建立规范化的种植养殖基地为核心，联合科研单位制订替代药材的企业计划，全面认真地开展科学研究，确保中成药原料药材的稳定供应和中药产业的可持续发展。

伍

稳链严选 客户至上



广誉远全力践行“全产业链打造高品质中药”战略。在供应链管理中，完善供应商制度，推行可持续采购，强化管理与考核。客户服务方面，依法依规提供优质服务。同时，构建数据安全和隐私保护体系，确保数据安全与客户隐私。

本章节涉及SDGs



严管供应，选材优良

为全面践行“全产业链打造高品质中药”的发展战略，公司制定“高品质中药质量提升方案”，从



等方面，进一步提升广誉远产品的优势及价值。

为确保广誉远用药特色，持续开展中药材标准化建设，逐步构建完善的全过程质量溯源体系，从源头推动“全产业链打造高品质中药”战略的实施，公司正通过种植养殖基地建设，建立稳定的供应渠道，并保证自控质量体系。

建立一批“三无一全”基地，推动中药材标准化、规范化建设，并对该类药材开展指纹图谱的研究与应用，从源头推动成品的质量和标准。

严格履行原材料进厂检验制度及程序。

管理制度

- 公司制定了《供应商管理制度》，旨在对供应商的选择和评价过程实施控制。
- 公司倡导供应商遵守法律法规和商业道德，要求其在环境保护、员工权益、劳工标准等方面履行社会责任。
- 公司建立了严格的供应商准入机制，对潜在供应商进行全面评估，只有通过评估的供应商才能进入供应商名录。
- 公司定期监控和评估供应商的绩效，包括产品质量、交货及时性、服务响应速度等。
- 公司建立了良好的供应商沟通与协作机制，与供应商分享公司的发展战略和采购需求，了解供应商的经营状况和困难。
- 针对新准入供应商及现有供应商，公司会开展培训，特别是社会责任培训。培训内容涵盖质量管理、环境管理、职业健康安全、社会责任标准等方面，旨在提升供应商的综合能力和责任意识。
- 针对供应商提供的每批物料，质量部在检验物料的同时，对供应情况进行审核。
- 定期实地考察供应商生产、管理情况，对购入物品进行检查和分析，积极开发新的供应商，减少对个别供应商大户的过分依赖，分散采购风险。

可持续发展措施

广誉远向产地种植基地源头进行采购，选择符合行业规定且源头可追溯的供应商；制定绿色采购政策，优先选择环保、节能、低碳的原材料和产品，推动供应商采用绿色生产方式。

综合考虑产品质量、价格、交货期、产品的合格率和环境友好性等的供应商。在供应商选择和评估过程中，增加环保指标，对供应商的环保表现进行评分和考核。

鼓励供应商实施节能减排措施，优化生产工艺、提高能源利用效率。



平等对待中小企业

公司严格按照合同规定期限如期付款。

报告期内

公司无到期未偿付债务;因现金流充裕,公司归还全部贷款,使得利息支出减少,财务费用同比下降**69.38%**。

截至2024年12月21日

公司总负债	资产负债率	负债结构合理
68516.56万元	30.11%	

品质服务,优化体验

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。

提升服务水平

对门店进行运营扶持

建立终端运营导师库，传播公司文化理念，推动岗位知识、技能和经验的归纳提炼，加快终端人员的成长速度，提高终端门店经营水平、服务质量和盈利能力，优化客户体验。



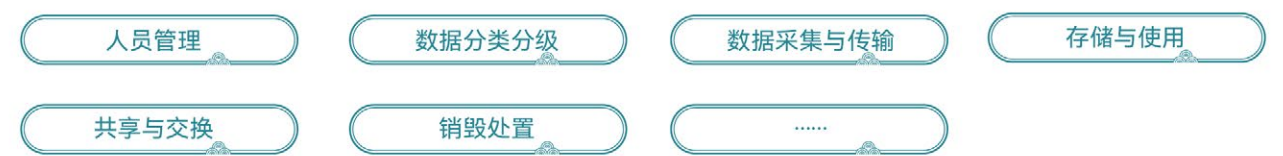
用户满意度调查

开通客服热线0354-6229995、0354-6232985，方便顾客直接沟通。

同时，在官方网站、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。

数据安全,保护隐私

公司构建了一套全面、系统的数据安全管理制度体系，印发《广誉远数据安全管理制度执行方案（试行）》的通知，旨在加强数据安全管理，保障公司数据资产的安全，确保数据在全生命周期内的保密性、完整性和可用性。该体系涵盖了数据安全的各个方面，包括



等环节，同时建立了相应的监督检查、应急响应和通报机制，以应对可能出现的数据安全风险和事件。

我们高度重视客户隐私保护，构建了一套全面系统的保护体系。

数据安全政策与原则	数据安全组织与职责	数据安全管理部门
明确公司数据安全管理的 基本方针、目标和原则， 为数据安全管理提供指导 和方向。	数据安全委员会：负责数 据安全管理的决策、监督和协 调工作，确保数据安全政策的 贯彻执行。	具体负责数据安全管理工作， 包括数据安全风险评估、安 全策略制定、安全事件处理等。
数据安全管理制度与流程	数据安全技术与措施	数据安全应急响应与预案
建立严格数据访问权限管理制度，确保 只有经授权的人员才能访问敏感数据。 对敏感数据进行加密存储，并定期备份 数据，以防止数据丢失或损坏。 建立数据安全审计机制，对数据的访 问、修改、删除等操作进行记录和审 计，以便及时发现和处理安全问题。 定期对员工进行数据安全培训，提高员 工的数据安全意识和技能水平。	防火墙与入侵检测系统，数据 加密技术，安全认证与授权技 术，数据备份与恢复技术。	制定详细的数据安全应急预案， 明确应急响应流程、责任分工和 处置措施。 报告期内，公司未发生违反信息 安全与隐私保护相关法律法规而 受到相关部门处罚的事件。

陆

广誉承善 以人为本



广誉远注重打造包容职场，高度关注职业健康与安全，切实保护员工的合法权益和赋能员工成就自我；我们以畅通的民主沟通渠道和丰富的人文关怀举措，不断建设更有归属感、更能吸引人的企业文化。

本章节涉及SDGs



合规用工，广纳贤才

我们坚持合规招聘与用工，积极营造多元化与平等的工作环境，为员工提供公正的就业机会。

合规雇佣

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。我们明确禁止雇用童工和强制劳动行为。

报告期内

公司未发生任何雇用童工和强制劳工的情况，劳动合同签署率达**100%**。

平等雇佣

公司制定公司员工招聘管理流程，并严格按照所规定的程序进行员工招聘。在招聘过程中，公司制定了严格、透明、公平的招聘流程，以岗位需求和个人能力为衡量标准，不论性别、年龄、种族、宗教信仰、地域等因素，为所有求职者提供平等的竞争机会。

严格

透明

公平

人才引进

广誉远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，中层管理人员2人，校园招聘15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

中层管理人员

2人

校园招聘

15人

母公司在职工的数量	81
主要子公司在职工的数量	1654
在职工的数量合计	1735
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	26

专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	560
销售人员	814
技术人员	96
财务人员	89
行政人员	139
其他	37
合计	1735

教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生以上	72
大学本科	571
大学大专	658
中专及以下	434
合计	1735

赋能成长，畅达晋升

广誉远重视员工培训，畅通职业发展路径，形成事业激励人才，人才成就事业的良性循环。

培训发展

广誉远致力于为员工提供全面完善的培训。我们为新员工提供岗前培训，并根据岗位与级别需要为员工提供管理能力培训和专项技能培训，助力员工不断突破自我、创造价值。

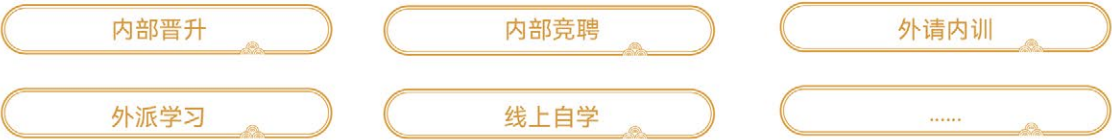
广誉远为新员工精心打造岗前培训项目，旨在助力新入职员工更顺畅地融入公司、适应岗位要求。



晋升通道

公司坚持打造学习型企业，覆盖全体员工制定《培训管理办法》，对员工培训进行统筹管理，提高培训效率，提升培训效能，确保各类培训规范、有序开展，为公司持续发展提供智力支持和人才保障。

同时，为员工提供



等激励政策，搭建完善的培训体系。建设培训数字化平台，以“线上+线下”相结合的形式，开展产品知识学习、企业文化培训、业务管理、专业技能提升等培训活动。



报告期内

公司举办财税合规落地管理培训，会议现场参训人员81人，线上参加232人，学习两票制、金税四期、全电发票等新形势下，药企财务如何做好预算管理、税收筹划、会计核算等。

会议现场参训人员
81人

线上参加
232人



优薪厚福，暖企凝心

公司致力于为员工提供具有竞争力的薪酬福利体系，以吸引和留住优秀人才，激发员工的工作积极性和创造力。公司的薪酬水平综合考虑了市场行情、行业标准、地区差异以及员工的岗位价值、工作绩效等多方面因素，确保员工的付出得到合理回报。除了基本工资和绩效奖金外，公司还设立了丰富多样的福利项目，全方位满足员工的生活和工作需求。



在法定福利方面

公司严格按照国家法律法规的要求，为员工缴纳五险一金，为员工的养老、医疗、失业、工伤和生育保险提供保障。同时，公司为员工提供带薪年假、病假、婚假、产假、陪产假等各类法定假期，让员工在工作之余能够充分休息和享受生活。公司还为员工提供健康体检福利，每年定期组织员工进行全面体检，关注员工的身体健康状况。

在节日福利方面

2024年春节、中秋两节前，公司工会为全体职工发放了节日慰问福利品，并根据员工办公所在地情况，灵活采用实物发放和线上兑换结合的方式，将组织的温暖送到职工心坎。

公司设有员工食堂

为员工提供营养丰富、价格实惠的餐饮服务，并给予一定的食堂补贴。

2024年，公司根据市场变化和自身经营状况，对薪酬体系进行了优化调整，进一步提升了薪酬的竞争力和公平性，员工的满意度和归属感显著增强。

报告期内		
公司五险一金参保率	人均带薪年假	员工健康体检覆盖率
100 %	8 天	100 %

制度保障，守护安全

公司制定和实施全面的安全生产管理制度，主要包括以下等47项制度；

- 《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》
-

公司严格执行安全标准化体系管理，通过安全标准化三级认证。
在相关举措中，公司签订了

- 全员安全生产责任书
- 消防安全责任书
- 安全生产目标责任书
- 吸烟责任书
-

等。切实将安全责任细化到每一位员工，确保安全管理工作全面覆盖、不留死角。

完善制度体系

依据国家相关法规政策，结合公司实际情况，制定了详细的安全隐患排查治理制度。明确各部门在排查治理工作中的职责，规范隐患排查、整改的流程与标准，确保工作有规可依、有章可循。

进行安全应急演练

截至报告期末

公司进行地震应急疏散演练及防汛演练各一次，开展一次安全生产知识竞赛。获得“山西省总工会劳动保护暨“安康杯”竞赛优胜单位”“晋中市总工会、晋中市消防救援支队：晋中市第二届职工职业劳动保护技能竞赛团体三等奖”“晋中市太谷区消防救援大队：2024年度微型消防站、控制室比武竞赛第二名”。

山西省总工会劳动保护暨“安康杯”竞赛优胜单位



晋中市第二届职工职业劳动保护技能竞赛团体三等奖



2024年度微型消防站、控制室比武竞赛第二名



团体第一名



团体三等奖



荣誉证书



加强宣传引导

安全月活动

2024年6月4日，公司2024年“安全月”正式启动。



消防月活动

2024年11月9日是第33个全国消防日，而每年的11月又是全国消防宣传月。为深入贯彻落实习近平总书记关于安全生产的重要指示精神，响应神农科技集团安全月活动号召，公司紧紧围绕“全民消防、生命至上”的活动主题，举办了一系列内容丰富、形式多样的消防安全宣传教育活动，旨在增强全员消防安全责任意识，营造全员参与消防，人人重视消防的良好氛围。

职工健康，多面防护

针对中药生产行业可能存在的职业病风险，广誉远秉持“预防为主、防治结合”的方针，制定了详细、全面的职业病防治计划。公司深入分析生产过程中可能产生的职业病危害因素，如粉尘、化学物质接触、噪声等，并针对这些因素制定了针对性的防控措施。

健全职业健康保障体系

公司高度重视员工职业安全健康，将其视为企业发展的重要基石，构建了一套全面、系统、科学的职业安全健康管理体系。从生产设备的选型与配置，到生产环境的规划与优化，每一个环节都严格遵循国家相关标准和行业规范。

- 

在生产车间，公司配备了先进的自动化生产设备，这些设备不仅提高了生产效率，还通过智能化的安全防护装置，有效降低了员工在操作过程中的安全风险。
- 

为确保车间空气清新、环境舒适，公司安装了先进的通风净化系统，实时监测并调节车间内的空气质量，减少有害气体和粉尘对员工健康的危害。

开展职业健康宣传

为进一步提升员工的安全意识和自我保护能力，公司定期组织各类安全培训活动。培训内容涵盖安全生产法律法规、安全操作规程、应急处置技能等多个方面，通过理论讲解、案例分析、现场演示等多种形式，让员工深刻认识到安全生产的重要性，熟练掌握安全操作技能。此外，公司还为员工配备了齐全的个人防护用品，如安全帽、防护手套、防尘口罩、安全鞋等，并定期对防护用品进行检查和更换，确保其防护性能良好。

组织职业健康体检

2024年4月至6月，公司按照“职业病危害项目”确认职业性有害因素，对涉及的43名员工开展职业健康体检，43员工未出现职业病病例。

职业病危害项目

未出现职业病病例。

关爱员工，保障权益

公司始终将员工关怀作为企业文化建设的核心内容，致力于打造一个温暖、和谐、关爱的企业大家庭。公司关注员工的工作和生活需求，从多个方面为员工提供支持和帮助，让员工感受到公司的尊重和关爱。

2024年广誉远工会积极开展春节慰问活动，其中慰问老党员1名，困难党员1名，困难职工3名。此外，开展婚丧嫁娶各类慰问50人。



办好民生实事

为加强上市公司民主政治建设，落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，保障职工民主权利，维护职工合法权益，构建和谐劳动关系，根据《中华人民共和国工会法》《山西省企业民主管理条例》《企业工会工作条例》等法律法规，制定《工会工作条例》《职工代表大会实施办法》等民主制度。

为进一步提高职工身心素质，提升员工幸福感及归属感

2024年度内，公司组织三八节等节日员工活动，发放员工生日福利，体现“家文化”的氛围，也让各部门的员工拉近距离，加强沟通。

在重大节假日、员工婚育、大病等情况时，进行慰问，给员工送去关怀，让员工感受到公司的体贴与照顾。

为丰富员工文化生活，推动人文关怀和人性化管理，人力资源部举办团建活动，工会组织观影活动，并号召员工参加公司和集团组织的主题演讲、书法大赛、体育竞赛等活动，让员工在紧张的工作之余也有适当的放松，活跃企业氛围，增强企业亲和力和凝聚力，增强员工对企业的归属感和工作热情。

丰富文化生活

我们持续开展丰富多样的文体活动，倡导员工平衡工作与生活，把关心关爱员工落到实处，为员工打造温暖舒适的工作环境，进一步提升员工工作满意度、敬业度与幸福感。



维护女职工特殊权益

公司充分尊重和关爱女员工，将性别平等和女性权益保护融入企业管理的各个环节。在职业发展方面，公司为女员工提供平等的晋升机会和职业发展平台，鼓励女员工发挥自身优势，积极参与公司的各项工作。公司根据女员工的特点和需求，制定个性化的培训计划和职业发展规划，帮助女员工提升专业技能和综合素质，实现职业目标。

为进一步提高职工身心素质，提升员工幸福感及归属感

公司充分考虑女员工的生理特点和需求，在工作安排上合理分配任务，避免女员工从事过重、过高风险的工作。

在女员工孕期、产期、哺乳期等特殊时期，公司严格按照国家法律法规给予相应的福利待遇和照顾，如提供带薪产假、哺乳假，合理调整工作岗位，减轻工作强度等，确保女员工能够安心度过特殊时期。

公司还关注女员工的身心健康和家庭生活，定期组织女性健康知识讲座，邀请专业医生为女员工讲解女性生理健康、心理健康等方面的知识，提高女员工的健康意识和自我保健能力。

公司还组织亲子活动、家庭日等活动，增进女员工与家人之间的感情，促进家庭和谐。

发放福利，组织活动

广誉远工会在三八妇女节为女性员工发放福利833份，并精心组织女职工开展了“秀出最美的你”、评选“巾帼女职工”、深度体验中医药文化、主题观影等形式多样的系列活动。通过此次活动，员工深切感受到公司企业文化的魅力和温度，对公司的核心价值观也有了进一步认识。



仁心济困 誉远流长

广誉远中医药博物馆是传承和弘扬中医药文化的重要场所。公司在社会公益方面秉持着一系列积极的理念，并在多个领域开展了丰富的公益实践。

本章节涉及SDGs

可持续发展
目标

1 无贫穷



3 良好健康福祉



4 优质教育



8 体面工作和经济增长



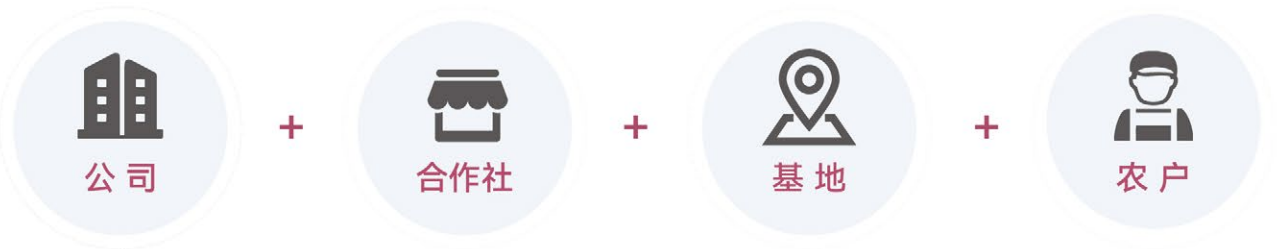
9 产业、创新和基础设施



振兴乡村，助民脱困

报告期内，公司积极投身乡村振兴事业，切实履行社会责任。

公司采取授牌、挂牌形式，即通过与当地中药材（饮片）龙头企业合作的形式，采取农户“绑定”合作社、合作社“绑定”龙头企业的“公司+合作社+基地+农户”中药材种植发展路径，推进中药材由零散种植向规模化发展，让药材变“药财”，促进乡村集体经济壮大，带动群众共享中药材产业的发展成果。



通过授牌、挂牌等形式		
建有基地	养殖林麝	养殖麻雀等
30000 亩	500 多头	13000 多只

通过订单		
带动基地	养殖林麝	养殖麻雀等
15000 亩	12000 多头	23000 多只
带动合作社	带动农户	户均增收
120 多个	8000 多户	10000 多元

2024年

公司从山西脱贫地区（左权、榆社等地）采购柴胡、黄芩、甘草等山西当地地道药材合计约5.5吨，助力乡村振兴。

辅料采购

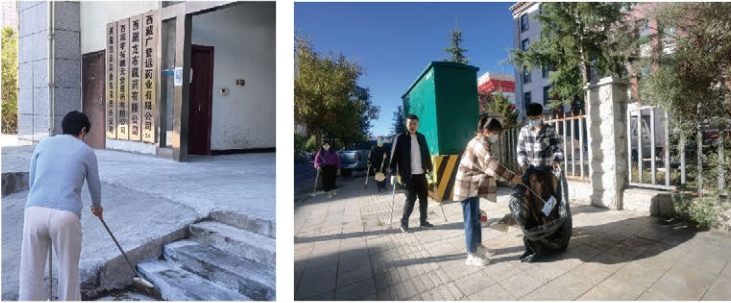
公司通过收购高粱制造白酒、收购蜂蜜、陈醋等辅料直接惠及当地农民，每年采购金额约6000万元。

同时，公司产品的用药特征推动了上游中药材种植养殖产业的发展进步。广誉远对鹿茸、人参、蜻蜓、雀脑、西红花、牛黄、麝香等珍稀贵细药材已积累了几百年的用药经验，公司特殊的用药品种及质量需求，促进了一些稀缺品种的种植养殖产业发展。而公司产品对选料的讲究，更使供应商及产地不断追求药材质量，提升药材品质，从源头上促进了中药材产业的发展，充分发挥了企业的龙头带动作用。

志愿活动，传递温暖

2024年9月29日

西藏广誉远组织开展“迎国庆 工会行 共创美好经开环境”大清扫活动，助力企业周边城乡环境综合大整治。



2024年12月3日

公司组织开展“送温暖、献爱心”社会捐助活动，共822人参与了这次主要面向遭遇重大自然灾害、意外伤害、重大疾病、突发事件等导致基本生活困难人群的捐助活动，共筹得捐款25895.96元。

参与人数	共筹得捐助款
822 人	25895.96 元

此外，2024年西藏广誉远还向“西藏发展公益基金会”定向捐赠5万元，该基金会由西藏发展股份有限公司发起，属地方性非公募基金会，聚焦扶贫、教育、医疗等领域，致力于联合企业、社会组织、志愿者开展经济扶贫、教育脱贫、医疗救助等项目。以上捐助再次彰显了公司的社会责任。

公益活动，服务民众

3月5日

由国家药典委员会、中国中药协会主办，中国中药协会合理用药专业委员会协办，广誉远支持的“药健康，耀美丽——2024‘女神节’中医药文化与合理用药科普讲座”在北京市体育馆路小学举行。广誉远支持本次公益活动，旨在聚焦推动中医药文化传播，推广民众中医药健康生活方式，普及科学专业的用药基本知识，护佑女性健康。



我们以仁爱之心经营自身业务，通过实际行动为社会健康发展贡献力量，努力改善社区医疗卫生水平，并长期致力于“中药走出去”，力求让世界各地的患者因我们的产品受益。

12月30日

西藏广誉远药业有限公司在西藏发展公益基金会协助下，在墨竹工卡县嘎则镇开展了一场充满爱与温情的捐赠活动。此次活动为嘎则镇486户村民送上了实用又贴心的保温壶，帮助他们在寒冬中收获温暖。

报告期内

开展各类中医义诊、讲座宣传活动

服务人数超

56

位

1600

人次



交流合作，行业共建



2024中国—东盟中医药产业交流宣介会

公司牵头并协助大会策划与执行，凸显了品牌“高品质中药领导者”的地位和作用，为未来广誉远品牌文化和产品“走出去”奠定了基础。



2024年首届林麝产业大会

2024年11月，首届林麝产业大会在重庆南川隆重召开，广誉远凭借在中医药领域的深厚积淀和对麝香资源的重视，荣幸当选为联盟副理事长单位，将积极参与并推动林麝产业的健康可持续发展。



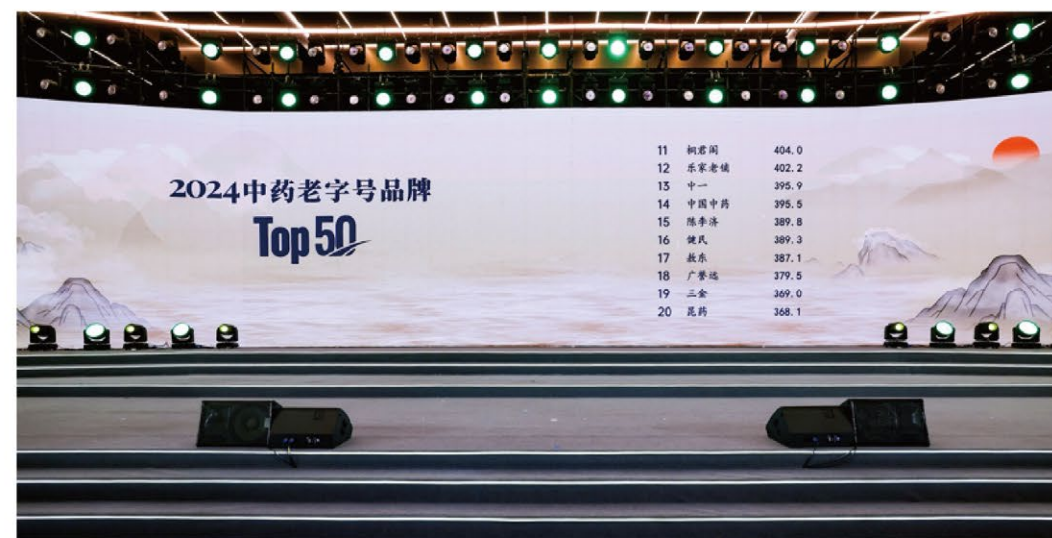
《中国中医药报》2024年通联工作会议

公司协助举办《中国中医药报》2024年通联工作会议，《中国中医药报》是国家中医药管理局主管的中医药行业唯一的权威性大报，为中医药宣传普及和业内交流合作提供了权威平台。协助举办《中国中医药报》重要活动，凸显了企业在行业内的领先地位和示范作用。



2024年“全链共振，向新提质”中医药产业生态论坛

2024年12月，以“全链共振，向新提质”为主题的中医药产业生态论坛在雄安举行。在论坛上，广誉远通过道地药材、非遗古法炮制工艺和高品质中药产品的展出，直观地向与会嘉宾呈现了广誉远全产业链的建设成果。凭借全产业链高质量发展的成就，和在中医药文化传承上的突出表现，广誉远荣获了“2024中药老字号品牌TOP50”荣誉奖项。



报告期内，我们加入了中国价格协会医药价格专业委员会、北京医疗保险协会、湖北省医疗保障研究会、广东医疗保险研究会，加入了全国麝类产业联盟并担任副理事长。此外，参加国家级活动4场，参与品牌文化推广活动6场，为中药行业的可持续发展做出了自己的贡献。

国家级活动

1月4日—6日

中国民族医药学会对外交流与合作分会
2023 年学术年会（北京）



1月12日—14日

第十四届中医药发展论坛
（昆明）



5月10日—14日

2024年中国品牌博览会
（上海）



5月24日—26日

第十一届中药材基地共建
共享交流大会（天津）



品牌文化推广活动

4月6日-7日

中邮王府井支行非遗文化之旅活动（北京）



6月1日

心身医学与中成药真实世界研究专题研讨会（太原）



6月13日

南非访华团参访博物馆（北京）



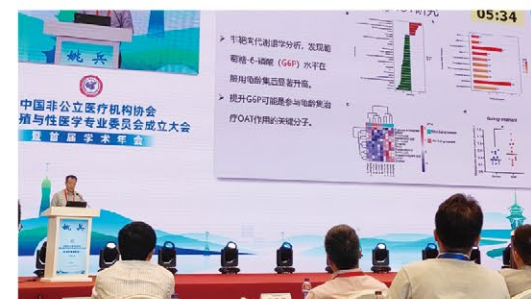
6月28日—29日

中国非公立医疗机构协会男性生殖与性医学专业委员会
成立大会暨首届学术年会（杭州）



8月2日—4日

中国女医师协会老年医学专业委员会学术年会（上海）



8月10日

南非访华团2024年太原能源低碳发展论坛外宾招待会
（太原）参访博物馆（北京）





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	纳入全国碳交易市场企业选择	温室气体范围3核算方法
《工业其它行业企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。	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—2024）》，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

按照生态环境部温室气体自愿减排方法学，如《温室气体自愿减排项目方法学 造林碳汇（CCER-14-001-V01）》，具体可参见：https://www.cets.org.cn/bzgf/index_2.jhtml

关键绩效指标表

定量披露项	单位	具体数据 2024
议题：环境-E1应对气候变化		
温室气体排放总量	吨二氧化碳当量	1776.32
其中：按范围分类		
范围1温室气体排放量	吨二氧化碳当量	289.10
范围2温室气体排放量	吨二氧化碳当量	1487.22

定量披露项	单位	具体数据 2024
议题：环境-E2 污染物排放		
大气污染物		
颗粒物（PM）	千克	66.62
氮氧化物（NOx）	千克	388.92
水污染物		
化学需氧量(COD)	吨	0.89
生化需氧量(BOD)	吨	0.06
氨氮(NH3-N)	吨	0.15
悬浮物（ss）	吨	0.39

定量披露项	单位	具体数据 2024
议题：环境-E3废弃物处理		
废弃物产生总量	吨	116.98
其中：按废弃物类型分类		
有害废弃物（危险废物）	吨	1.41
无害废弃物	吨	115.57

		具体数据
定量披露项	单位	2024
议题：环境 -E5 环境合规管理		
报告期内因环境事件受到生态环境等有关部门重大行政处罚的处罚金额	万元	0
议题：环境-E6能源利用		
能源使用的基本情况		
综合能源消耗量	吨标准煤	640.61
直接能源消耗量	吨标煤	84.38
间接能源消耗量	吨标煤	556.23
议题：环境-E7 水资源利用		
总耗水量	吨	97258

经济绩效

指标	单位	2024
营业收入	万元	122142.63
利润总额	万元	8084.70
纳税总额	万元	15,259.06
每股收益	元	0.15

公司治理

指标	单位	2024
董事总人数	人	6
董事会审议议案数量	人	35
按性别划分的董事人数 - 男性	人	5
按性别划分的董事人数 - 女性	人	1
外部(独立)董事人数	人	3
提名委员会召开次数	次	2
审计委员会召开次数	次	9
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

股东大会次数	次	1
董事会会议次数	次	6
监事会会议次数	次	4
三会审议议案数量	次	60
监事会总人数	人	3

定量披露项	单位	具体数据 2024
反商业贿赂及反贪污培训覆盖的董事总数	人	4
反商业贿赂及反贪污培训覆盖的董事百分比	%	66.67
反商业贿赂及反贪污培训覆盖的管理层人员总数	人	5
反商业贿赂及反贪污培训覆盖的管理层人员百分比	%	100%
议题：可持续发展相关治理-G4反不正当竞争		
报告期内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

定量披露项	单位	具体数据 2024
议题：社会-S1乡村振兴		
乡村振兴投入金额	万元	34.31
乡村振兴惠及人数	人	542
议题：社会 -S2 社会贡献		
慈善捐赠资金金额	万元	7.59
志愿活动参与人次	人次	244
志愿活动时长	小时	172
议题：社会-S3 创新驱动		
研发投入金额	万元	3,859.17
研发投入金额占主营业务收入比例	%	3.16
议题：社会-S6平等对待中小企业		
报告期末应付账款(含应付票据)余额	万元	7270.74
报告期末应付账款(含应付票据)余额占总资产的比重	%	3.19
报告期末逾期未支付款项金额	万元	0
报告期末逾期未支付中小企业款项金额	万元	0
议题：社会-S7产品和服务安全与质量		
报告期内发生的产品和服务相关的安全与质量重大责任事故损害涉及的金额	万元	0

议题：社会-S8 数据安全与客户隐私保护数据安全		
数据安全		
数据安全事件涉及的具体金额	万元	0
客户隐私保护		
客户隐私泄露事件涉及的具体金额	万元	0
议题：社会-S9 员工		
员工总人数	人	1735
其中：按性别分类		
男性员工人数	人	732
女性员工人数	人	1003
其中：按年龄分类		
30岁以下员工人数	人	466
30岁-50岁员工人数	人	1126
50岁以上员工人数	人	143
员工工伤保险投入金额	万元	86.59
员工工伤保险覆盖率	%	100
员工安全生产责任险覆盖率	%	100
员工培训次数	次	55
员工培训支出金额	万元	45.5
员工培训覆盖率	%	100
母公司在职工工的数量	人	81
主要子公司在职工工的数量	人	1654
在职员工数量合计	人	1735
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	人	26
专业构成		
专业构成类别	专业构成人数	
生产人员	人	560
销售人员	人	814
技术人员	人	96
财务人员	人	89
行政人员	人	139
其他	人	37
合计	人	1735

专业构成类别	数量（人）	
大学本科及以上学历	人	643
大专学历	人	658
中专及以下学历	人	434
合计	人	1735

《可持续发展报告统一标准（GRI Standards 2021）》

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	GRI 2：一般披露 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	编制依据	GRI 2：一般披露 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	GRI 3：实质性议题 2021-2.实质性议题的披露项	P25
可持续发展管理—治理	发展策略与响应	GRI 2：一般披露 2021-3.治理	P21
可持续发展管理—治理	可持续发展体系	GRI 3：实质性议题 2021-2.实质性议题的披露项	P21-P22
可持续发展管理-战略	可持续发展体系	GRI 3：实质性议题 2021-2.实质性议题的披露项	P21-P22
可持续发展管理-目标与指标设定	可持续发展目标	GRI 3：实质性议题 2021-2.实质性议题的披露项	P26
环境—应对气候变化	响应号召，低碳行动	GRI 302：能源 2016-2.议题披露项	P47-P48
环境—应对气候变化	清洁处理，绿色循环	GRI 305：排放 2016-2.议题披露项	P54-P56
环境—污染物排放	清洁处理，绿色循环	GRI 303：水资源和污水 2018	P54-P56
环境—生态系统和生物多样性	保护生物，避免破坏	GRI 304：生物多样性 2016-2.议题披露项	P57-P58
环境—环境合规管理	环境合规，治理有方	GRI 2：一般披露 2021-4.战略、政策和实践	P49-P50
环境-循环经济	清洁处理，绿色循环	GRI 301：物料 2016-2.议题披露项	P54-P56
环境-循环经济	清洁处理，绿色循环	GRI 306：废弃物 2020-2.议题披露项	P54-P56
社会—社会贡献	志愿活动，传递温暖	GRI 203：间接经济影响 2016-2.议题披露项	P90-P92
社会—供应链安全	严管供应，选材优良	GRI 308：供应商环境评估 2016-2.议题披露项	P71-P72
社会—供应链安全	严管供应，选材优良	GRI 414：供应商社会评估 2016-2.议题披露项	P71-P72
社会—数据安全与客户隐私保护	数据安全，保护隐私	GRI 418：客户隐私 2016-2.议题披露项	P74
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	P72
公司治理-利益相关方沟通	利益相关方沟通	GRI 2：一般披露 2021-5.利益相关方参与	P23-P24
公司治理—反商业贿赂及反贪污	反贪拒腐，倡廉守洁	GRI 205：反腐败 2016-2.议题披露项	P40-P42
公司治理-反不正当竞争	公平竞争，合规护航	GRI 206：反竞争行为 2016-2.议题披露项	P43-P44

指标索引

维度	序号	议题	页码
环境	1	水资源管理	P54、P57
	2	应对气候变化	P47
	3	能源管理	P48
	4	污染物与废弃物管理	P54-P56
	5	循环经济	P54-P56
	6	生态系统和生物多样性保护	P57-P58
社会	7	雇佣体系	P77-P78
	18	员工平等及多元化	P79-P81
	19	社会公共职责	P90-P92
	10	企业文化	P5、P11-P18
	11	人才培养	P79-P80
	12	平等对待中小企业	P72
	13	促进行业进步	P93-P96
	14	员工关爱	P84-P86
	15	员工薪酬福利	P80-P81
	16	产品和服务安全与质量	P61-P62
	17	经济贡献	P44、P89-P92
	18	职员健康与安全	P82-P84
	19	乡村振兴	P89
治理	20	投资者关系管理	P23-P24
	21	市场战略与发展	P63
	22	合规经营	P37-P44
	23	公司治理	P31-P33
	24	党的建设	P29-P30

意见反馈

感谢您阅读本报告，为深入了解您对本公司 ESG 信息披露工作的期望和需求，我们诚挚邀请您对 本报告提出宝贵意见和建议。

1. 对于公司而言，您的身份是：

☐ 员工 ☐ 客户 ☐ 供应商 ☐ 监督机构

☐ 其他政府部门 ☐ 媒体 ☐ 其他（请注明）：

2. 您认为本报告是否反映出了公司在 ESG 方面的重要信息？

☐ 是 ☐ 否 ☐ 一般

3. 您认为本报告披露的 ESG 相关指标是否清晰、准确、完整？

☐ 是 ☐ 否 ☐ 一般

4. 您认为本报告的内容编排及版式设计是否便于获取 ESG 信息？

☐ 是 ☐ 否 ☐ 一般

5.您对我们明年披露 ESG 报告有何期待或建议？

您可以将意见反馈表发送至邮箱irm@guangyuyuan.com，我们将充分考虑您的意见与建议， 并妥善保护您的反馈信息不被第三方获取。您也可以通过以下方式联系我们：

公司电话：0351-7099061

公司地址：山西省太原市小店区长风街129号山西梧桐大厦26层