

北京北陆药业股份有限公司

2020年度社会责任报告



二〇二一年三月

前 言

北京北陆药业股份有限公司（以下简称“北陆药业”或“公司”）的发展壮大离不开国家、社会和其他利益相关者的支持与帮助。作为社会群体中的一员，特别是作为一家上市公司，我们深刻地认识到在实现企业发展的同时，还应积极承担起对国家、社会、自然环境与资源，以及利益相关方的责任。因此，我们始终坚持“细分市场，做大份额”的经营理念，并以“员工成长、患者信赖、医生尊敬、伙伴共赢”为目标，在做好经营管理各项工作的同时，切实保护股东、债权人和职工的合法权益，诚信对待供应商、客户和消费者，积极从事环境保护、社区建设等公益事业。

关系到国计民生，药品必须是安全、有效和适用的。因此，公司以“立足精准检测，追求身心健康”为使命，严格履行对消费者、对社会的责任。本企业对患者及社会有以下主要责任：

1、药品生产规范性与安全性是企业经营的底线与命脉所在。公司重视药品整个生命周期的管理，包括药品的研发、上市及生产的各环节。目前公司所有生产线均已通过新版GMP认证，并建立了以质量体系为中心的GMP六大管理体系，将GMP贯彻到原料采购、药品生产、产品的检验和放行、贮存发运的全过程，以确保所生产的药品符合预定用途和注册要求。同时，公司严格遵守国家各项药品生产质量标准和管理规范，注重质量生产培训，并建立了一套行之有效的质量监管措施，从而确保药品质量安全。

2、为了让患者能使用到质量有保证价格更实惠的产品，公司积极践行“质量立本、协作共赢、结果导向、拥抱变革”的核心价值观，2020年公司降糖类产品格列美脲片中标全国第二批国家集采，并向湖北、河南等6个省份提供质

优价廉的药品，为广大患者提供更实惠的产品和服务。

3、公司高度重视患者用药安全。对于各种渠道反馈的药品不良反应报告，都按照国家法规和公司流程规范处理，并及时上报监管部门。公司定期对收到的药品不良反应信息进行汇总分析、评估，发现新的药品安全风险后，主动修改说明书，保障患者和医务工作者对药品安全性信息的知情权。2020年，公司被评为2020年全国药品不良反应监测评价工作优秀单位，并连续多年被评为北京市药品不良反应监测工作先进单位，药物警戒部同事荣获“北京市药品不良反应监测工作优秀个人”称号。

4、由于医药产品的特殊性，公司一直在遵守国家法律法规的前提下，对医疗从业者进行相关产品知识的传播和用药安全教育的交流。

5、由于药品副反应的存在，患者用药后可能会产生不良后果，因此公司将发展人类健康事业作为己任，始终致力于不断开发新产品，降低药品副反应等对患者的影响，以满足患者治疗需求。

本报告是公司上市以来连续发布的第十二份社会责任报告，是公司董事会认真总结2020年社会责任履职情况的基础上编制的，旨在督促我们不断学习和改进。真诚的希望社会各界对我们的工作提出意见和建议，帮助公司健康成长！

未来，我们将以“员工成长、患者信赖、医生尊敬、伙伴共赢”为目标，继续坚持创新，深入推进品牌战略，为推动民族制药企业的持续发展而不懈努力！

第一章 概述

★ 发展概述

北京北陆药业股份有限公司 1992 年创立于中关村科技园区，2009 年 10 月在深圳证券交易所创业板首批上市，股票代码：300016。

公司围绕医学影像、中枢神经、降糖类、原料药等产品线，通过研发创新、管理创新不断推出高附加值、多元化的产品，不断完善营销网络，努力提升营销实力；通过产业链整合和产品管线的丰富，逐步提升公司核心竞争力，巩固公司的市场和行业地位，将公司打造为产业链完善、品种最全的对比剂龙头企业；经过多年推广的积淀，2020 年，九味镇心颗粒不仅树立了“抗焦虑中药”的专业品牌形象，更实现了销售收入过亿元的突破。

2020年，按照董事会制订的方针，围绕公司中长期发展规划及年度经营目标，公司坚持“细分市场，做大份额”的经营理，积极抗击疫情，应对行业及市场环境变化，从安全生产、提高研发和营销实力、全面提升公司管理水平和效率、资本运作等多方面开展工作。

报告期内，公司立足对比剂、中枢神经、内分泌，并协助控股子公司海昌药业完成新建生产线验收及投产工作，全力维护公司及全体股东利益，全面落实公司年度经营目标及发展战略。公司将控股子公司海昌药业纳入合并报表范围，实现营业收入82,581.40万元，与去年同期基本持平。

★ 社会责任感

公司以“员工成长、患者信赖、医生尊敬、伙伴共赢”为目标，始终坚持把产品创新和质量控制作为公司的核心工作，关注患者的健康需求；在寻求企业快速发展的同时，尊重和保护利益相关者的权益，积极履行企业的社会责任，同时积极推进企业与社会、资源、环境的和谐共生。

第二章 股东与债权人权益保护

股东和债权人的信任和支持是公司赖以生存和发展的基础，公司始终致力于认真落实发展战略规划，持续完善公司治理结构、加强全面风险管理，不断提升业绩，持续、稳定的回报股东，保护股东和债权人权益，实现与利益相关者和谐共赢。

一、夯实制度体系，完善公司治理结构

公司自成立以来，不断夯实制度体系，积极完善公司治理结构。报告期内，公司重新修订了包括《公司章程》、《募集资金管理办法》等制度，不断完善并规范运作公司规章体系。公司形成了以股东大会、董事会、监事会及公司管理层为主体结构的决策与经营管理体系，建立了一系列内部控制制度，涵盖整个经营管理过程，强化对公司组织、资产、投资、管理人员、经营风险和公司业绩进行监督和控制的机制；财务运作规范，建立了集中统一的投资管理制度，统一管理资金，有效防范运营风险。

报告期内，内审部完成多个部门的日常管理审计，并于每季度结束后对公司货币资金的日常管理、重大资金收支、固定资产采购、关联交易、重大投资并购等非经常性交易进行监督和评价，并提出一系列改进建议和意见，有效控制企业经营风险。

公司高度重视规范运作、法人治理结构的完善及投资者关系建设与管理。报告期内，公司申报在可转换公司债券的过程中，对公司规范运作、信息披露、投资者关系、关联交易、内部控制等进行全面详细的梳理，进一步提升了公司治理的规范性和透明度。

报告期内，公司完成了可转换公司债券的申报、发行、上市工作，并荣获

2019 年度金牛最具投资价值奖、2019 年度金牛企业领袖奖、2019 年度天马奖最佳投资者关系公司奖、2019 年度天马奖最佳董事会奖、2019 年度天马奖最佳董秘奖等多项荣誉。

二、规范运作“三会”，保证经营决策合理合规

按照《公司章程》等规范要求，公司董事会对生产经营进行决策、管理和监督。董事会下设审计、薪酬与考核、提名、战略与发展等四个专门委员会，审计、薪酬与考核、提名等委员会由独立董事担任主任委员，确保董事会职能的充分实现。

2020年，公司召开了五次股东大会，股东对公司重要事项行使了表决权。公司严格依照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等规定进行股东大会的召集与召开，股东大会的会议通知、授权委托、提案、审议、投票、公告等均合法有效，并由律师出席见证，确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，能够充分行使权利，保障股东权益的实现。

公司董事会共有董事九人，其中独立董事三人，占董事总人数的三分之一，符合相关法律法规规定，董事会成员的构成能够保证公司战略决策的科学性、合理性、高效性。2020年度，公司共召开了十一次董事会会议、十三次专门委员会会议。各位董事勤勉尽责，对公司的经营情况进行全方位的了解与分析，审慎决策，并严格执行了股东大会通过的各项议案，保证了日常生产经营活动的合法性、有序性、高效性，保障股东和债权人的利益。

公司监事会共有监事三人，其中职工监事二人。监事会成员结构合理，监事任职资格、选聘程序、构成符合有关法律、法规的要求。2020年度，监事会召开九次会议，同时公司监事通过列席董事会会议、定期检查公司财务等方式，对公司财务及董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监

督，积极维护公司、股东、债权人的利益，保证了公司健康、稳定发展。

三、持续回报股东，全力维护股东利益不受损害

持续稳定的向投资者提供合理回报是公司坚持从股东的长远利益出发，维护和保障股东权益的重要工作。上市以来，公司连续十一年发放现金红利，并四次实施资本公积金转增股本及利润分配方案。报告期内，公司制定了《未来三年（2020年—2022年）股东回报规划》，并实施了2019年度利润分派方案。

公司将进一步完善对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，保持公司利润分配政策的连续性和稳定性。

四、做好信息披露工作，保障股东知情权

信息披露工作是公司向广大投资者传递信息的主要方式，更是注册制审核理念的核心，高质量的信息披露将推动上市公司更好地与资本市场接轨，发挥上市公司的融资平台功能。

公司已按照监管机构和上市规则的要求制订了《信息披露管理办法》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》，并严格执行，保证披露信息及时、准确、完整。2020年，公司按照中国证监会和深圳证券交易所的有关要求，认真、及时完成了定期报告和临时报告的编制和披露工作，及时、准确、完整的向投资者传递了公司的生产经营情况、经营成果、公司治理、业务创新和战略发展等重要事项。同时，公司将投资者调研纪要及投资者互动平台视作信息披露的重要组成部分，严格按照信息披露的要求，及时、准确、完整地披露信息，拓宽投资者了解公司的渠道。

报告期内，公司完成了可转换公司债券的申报，作为创业板注册制下第一单再融资新申报项目，公司详细披露《公开发行可转换公司债券预案》、《公开发行可转换公司债券方案论证分析报告》等文件，并及时披露可转换公司债券

审核进展及回复情况，向市场做出了良好的示范，最终顺利完成可转换公司债券的发行及上市工作，成功地发挥了公司的融资功能，为公司业务的发展提供必要的资金与资源。

五、多渠道开展投资者关系管理

投资者关系是公司治理的重要内容，也是公司近年来不断关注和强化的领域。通过与投资者开展多层次、多维度的沟通，有助于投资者更好地了解公司，也有助于公司提高运作透明度，提升公司治理水平。

公司建立了多渠道、多样化的投资者沟通模式。在疫情背景下，公司充分利用投资者专线电话、投资者互动平台、电话沟通会、公司网站、业绩说明会、投资者调研等多种方式，保持与投资者，特别是中小投资者的沟通交流，增强投资者对公司的理解和认同，增加投资者对公司的关注。

投资者关系建设与管理将依然是公司今后工作的重点，我们将扎实推进各项工作，也会继续探索更多的渠道和方式，努力以更灵活、有效、便捷的方式与广大投资者保持互动，积极向投资者、向市场传递公司的信息及动态，增进投资者对公司的了解和认同，继续在资本市场中保持良好的企业形象。

第三章 员工权益保护

员工是企业最宝贵的资源和财富，公司始终秉承“以人为本”的用人理念，坚决维护员工的基本权益，全力营造安全健康的工作环境，积极为员工搭建保障体系，注重对员工的培养和职业规划辅导，促进员工的全面发展。截至 2020 年底，公司共有在岗员工 827 人，其中，母公司在岗员工 689 人，控股子公司海昌药业在岗员工 138 人。

一、坚决落实劳动法规，切实维护员工权益

公司严格遵守《劳动合同法》等相关法律法规，切实维护员工合法权益。公司建立了较为完善的用工管理制度体系，包括劳动合同管理制度、绩效考核办法、奖惩管理制度、员工培训管理办法、员工仪表仪容及行为准则、员工内部调动管理办法、考勤休假管理等制度，坚决保障员工的权利。

公司高度重视民主建设，公司党支部每月定期组织全体党员举行组织生活会、民主评议会及主题学习会等活动。公司职工代表大会为员工提供了表达诉求的有效渠道，切实保障员工的知情权、参与权和监督权，公司高层领导定期深入员工中倾听、了解、解决员工最关心、最现实的问题，研究、参考、汲取员工对公司生产经营、发展规划的意见和建议，充分保障了员工的主人翁地位，帮助他们树立企业责任感。报告期内，公司举行了第四届第一次职工代表大会，审议通过了包括考勤休假、职级体系管理、晋升、差旅费管理等多项与全体员工切实利益直接相关的内容。

二、全力保障安全生产

公司把安全生产作为履行社会责任的基本出发点，公司成立了安全领导小

组，始终坚持以“安全为中心”的理念开展安全管理工作。通过完善制度、强化管理、加强培训等方式，把安全生产的理念与行动落实到生产经营各个环节。通过制定安全生产考核体系和开展培训，提高了全员的安全意识，引导员工的安全行为，帮助员工树立安全防范意识、掌握控制风险技能，为员工营造安全健康的工作环境。对于企业而言，员工的安全素质关系到整个安全生产工作，只有不断提高全员的安全素质，才能确保企业具备较高的安全生产水平。

三、牢记企业社会责任，支持教育事业发展，丰富员工保障体系

公司自成立以来，始终贯彻着“以人为本”的理念，把保障职工合法权益作为企业履行社会责任的根本。除国家法律规定的社会保险和住房公积金待遇外，公司还从员工的职业发展、身心健康以及优化办公环境等方面建立了多角度全方位的员工保障体系。

为应对员工多元化的需求，公司为员工提供具有市场竞争力的薪酬待遇、建立员工食堂以及发放用餐补贴、员工生日礼品、以及慰问金政策。此外，还为全体员工缴纳了交通安全意外险等商业保险，为员工的出行安全提供保障。公司拥有完善的内部招聘制度，本着优先内部晋升的用人理念，当有岗位出现空缺时，公司优先考虑从内部选拔具备相应岗位素质的优秀员工，让他们在适合的岗位上发挥更重要的作用。

在保障员工身心健康及优化工作环境方面，作为员工的“第二家庭”，公司深知员工的身心健康对于企业的持续发展具有极其重要的意义。公司每年都会安排员工进行全面的健康体检，并在办公区域内设置了健身房，为员工强健体魄提供了场所。为保障妇女权益，公司在录用员工时同等条件下优先录用女性员工，公司男女比例常年接近 1:1，公司内部更是专门设置了母婴室，以供

哺乳期女员工使用。

为了更好的提升公司知名度，积极履行培养药学人才的社会职责，支持教育事业的发展，公司连续三年在沈阳药科大学设立“北陆奖学金”，连续第二年在河北医科大学设立“北陆助学金”，对雇主品牌宣传起到了积极的推进作用。2020 年组织沈阳药科大学中药学院“北陆杯”体育文化节活动，首次向在校学生们展示公司吉祥物“北北&Lulu”，面向全体同学宣传北陆文化，通过此次外部宣传活动有效提高了沈药学子入驻企业的凝聚力，拉近了校企之间的距离，为北陆药业的人才发展奠定了良好的基础，也为未来校企合作提供了强大助力。公司始终相信员工是公司最宝贵的财富，并牢记企业的社会责任，不断寻求为员工创造更多保障及福利。

四、密切关注职业发展，建立多维、立体的员工培养

员工是企业发展的核心动力，在企业高速发展的同时，公司同样关注员工的成长，珍惜并以培养人才为己任，为人才提供成长的条件，帮助员工实现价值的提升。因此，公司投入资金搭建了员工线上职业技能培训平台；同时，为了让员工学有所获，学有所用，公司制定了促进员工积极参与培训学习的绩效方案来敦促员工不断进步，达到员工与企业共存共赢的目的。

2020 年度，公司的培训更加规范化、完整化。根据公司及各级员工的需求，面向中高层开展了极速供应链管理培训，首次引入了沙盘模拟培训模式，使相关人员了解并具备供应链管理的基础知识及供应链管理的特点及模式，掌握供应链体系建立与管理的方法，实际解决现阶段企业存在的问题和困惑。

企业内部课程沉淀是企业内训的重要基石，企业内训师的培养，则是企业优秀经验传承的必要内容。为了持续开发针对企业现状的内部课程，同时精准提升员工专业能力，培养企业内部培训师，今年开展了内训师全能培训。培训课程面向全员展开，分为线下课程+一对一直播复盘 2 个模块进行，最终产出 34 门企业内化微课程。为了使员工更好的吸收企业内化课程知识，丰富培训活动形式，将产生的内化课程及部分自选课程进行整合，进行了 21 天习惯养成打卡培训活动。活动模式新颖，员工参与度高创历史新高。



五、深入开展企业文化建设，树立模范榜样，提升全员满意度

2020 年度，紧密围绕核心价值观，公司不断宣传企业文化，进而增强员工凝聚力，辅助各部门更高效地完成本职工作的同时，激发员工潜在优势，力争为企业创造更多价值。本年的活动更多以塑造企业文化及辅助员工增加知识储备量、提升技能为目的开展，协助员工高效处理日常工作学有所得。所有活动进行了充分的宣传工作，从活动的前期开展、到后期情况反馈形成完整闭环，让员工在轻松愉快的氛围中，加深对企业价值观的理解、提升自主学习能力并运用到工作中。

公司组织的公益活动包括前往密云下栅子扶贫村，进行全村献爱心活动。在传递北陆优秀文化的同时，也增强员工的集体荣誉感与凝聚力。总部员工、密云药厂、沧州药厂及销售同事们都积极参加了前期的物资捐献活动。而药厂开展的 QC 技能大赛活动及药厂质量月，以竞赛方式培训药厂全员，达成“质量立本”的企业价值观。



为树立“北陆文化”的榜样，激发全体员工的工作积极性和创新能力，推动公司企业文化的落实，特开展 2020 年度评优活动，表彰面对机遇与挑战并

存的 2020 年奋力拼搏、全力以赴的先进个人及团体。今年的评优活动结合抗击疫情的实事环境，在奖项设置与评优环节上进行了创新。奖项分为八大项：明日之星奖、协作共赢奖、共克时艰奖、最佳导师奖、质量立本奖、拥抱变革奖、优秀员工奖、最佳团队奖，其中“共克时艰奖”旨在鼓励在疫情期间坚守在岗位上尽职尽责，传递正能量引导同事积极向上的优秀员工。为增强北陆人的归属感，提升全民参与度，评优委员会首次加入员工代表、现场直播投票，最大限度宣传北陆优秀员工和企业文化，激励北陆人更加奋勇拼搏，再创佳绩。当今社会形势倡导“以人为本”，员工敬业度及满意度改进已经成为我司部署的重要环节，本年度特别开展了员工敬业度与满意度调研工作，深度挖掘员工敬业度满意度现状，帮助企业解决各类现实问题。通过本次员工敬业度及满意度调研，从源头出发助力企业激发员工工作热情，从而提升组织效能。

第四章 供应商、客户和消费者权益保护

药品质量是制药企业对社会、对公众重于泰山的责任和承诺。公司严把质量关，在为客户和医患提供安全、可靠药品的同时，把患者信赖、医生尊敬和合作伙伴共赢作为衡量各项工作的准绳，积极承担自身的社会责任。经过多年的努力，公司学术化推广的模式和专业的服务取得了广大医生和患者的高度认可，并与合作伙伴建立了良好的合作模式。

报告期内，公司未发生产品质量重大责任事故，也未出现产品召回等情形。

一、完善质量管理体系，严把产品质量关

药品生产规范性与安全性是企业经营的底线与命脉所在。公司秉承“质量立本，协作共赢，结果导向，拥抱变革”的企业价值观，重视药品整个生命周期的管理，包括药品的研发、上市及生产的各环节。公司建立完善的质量管理体系，制定了质量方针和质量目标：对于人员及培训，基础设施（包括厂房设施、设备）与环境控制，物料与产品管理，产品工艺管理，质量控制，确认与验证等产品质量实现的各个要素均有详实的文件要求；对于质量保证要素如变更管理，偏差调查，纠正和预防措施（CAPA），质量风险管理，产品质量回顾，投诉与召回，自检与外部检查等均进行严格的管理。

报告期内，公司不断加强密云生产基地与沧州分公司药品生产质量监控，合理安排生产，确保充分、及时地向市场供应质量安全过硬的产品。在工艺改进的同时，公司推进工厂的自动化建设，立项并实施了智能化仓库、包装线自动化改造等多项工作。2020年，公司实施了质量管理体系认证、职业健康安全体系认证、能源体系认证、环境管理体系认证，并通过了工业和信息化部办公厅第五批“绿色工厂”认证。

同时，公司严格遵守国家对药品生产企业的药品生产质量管理规范，严格执行质量标准、加强质量意识培训，内部建立了一套行之有效的质量监管措施，以确保药品安全。公司高度重视药品不良反应监测和报告工作，制订了《药物警戒管理制度》和相关标准操作规程，并设置独立的药物警戒部负责此项工作：开展培训，及时收集、评估、处理各种来源的个例不良反应信息，报告国家药品不良反应监测系统，并对收到的不良反应信息进行定期汇总分析和评价，控制风险。由于公司持续、稳定、高效地开展药品不良反应监测和报告工作，2020年，公司被评为全国药品不良反应监测评价工作优秀单位，并连续多年被评为北京市药品不良反应监测工作先进单位，药物警戒部同事荣获“北京市药品不良反应监测工作优秀个人”称号。

二、拓展营销模式，提供更多便利

公司建立并完善了产品售后服务体系，通过与医生互访沟通、技术交流、满意度调查等多渠道征集意见，建立服务档案，积极解决服务需求，不断提高客户满意度。

作为抗焦虑的中成药，公司中枢神经产品九味镇心颗粒能有效改善人们在此次新冠肺炎疫情期间产生的焦虑状态、焦虑情绪。为便于患者就诊，公司结合互联网诊疗的趋势，积极整合电商资源，并在互联网医院推出疫情期间的免费心理义诊活动，并发挥互联网诊疗平台远程智慧诊疗的优势，数万名精神科医生通过网络平台远程执业，患者可进行线上诊疗、远程复诊、处方、随访等，为患者提供便捷、及时地服务。

三、诚信经营，共创共赢

上下游之间是息息相关、共生共荣的关系，为此，公司将诚信经营作为企业发展之基，充分尊重供应商和客户的合法权益，切实维护供应商及客户的利

益,并与之建立了长期稳定的战略合作伙伴关系。公司注重供应链一体化建设,不断完善采购流程与机制,建立公平、公正的评估体系,推行公开招标和阳光采购,杜绝暗箱操作、商业贿赂和不正当交易情形,为供应商创造良好的竞争环境。此外,公司严格遵守并履行合同约定,按期付款,友好协商解决纷争,以保证供应商的合法权益。

第五章 环境保护和可持续发展

环境保护是构建可持续发展的绿色环保型企业的重要举措。2020年，公司通过了工业和信息化部办公厅第五批“绿色工厂”认证。公司始终坚持全面落实科学发展观和环境保护，遵守国家和地方有关环境保护的法律法规和排放指标，认真落实各项环保管理制度，积极实施可持续发展战略，不断推进节能减排与环境保护工作，追求经济与环境的协调发展。2020年度，公司及子公司不存在重大环保或其他重大社会安全问题。

一、加大环保投入、履行环保责任

公司一直高度重视环境保护和污染治理，为生产环节产生的废气、废水、固废和噪音等污染物配备了相应的环保处理设施，对处理设施的运行情况加强监管，从源头上对污染源进行控制，减少污染物的排放，确保各污染物达标排放。公司现有环保设施主要包括废气处理设备、污水处理设备、污水检测仪器等。报告期内，公司环保设施运行情况良好，各项污染物经过处理后均能实现达标排放，不存在因排放超标问题受到处罚的情形。

多年来，公司一直加大环保投入，环保成本费用与公司营业收入正向相关，与其生产规模增长趋势一致。报告期内，公司已通过必要的环保投资建设了相关环保设施来处理生产经营过程中产生的主要污染物，在生产过程中产生的主要污染物排放达到国家有关标准的要求，未发生环保事故。

报告期内，公司发行可转换公司债券确定的募集资金投资项目在规划期即对其可行性进行了详细论证，按照国家环保标准制订了详细的环保措施，确保项目在建设、生产过程中不会对环境造成不利影响，并取得了当地经济和信息化局等部门备案和环保主管部门的批复。

二、完善环保管理体系并落实到位

公司高度重视安全环保工作。公司根据国家及地方颁布的有关环境保护的法律法规及环境主管部门对公司监管要求，自行组织编制了《建设项目环境保护管理制度》、《环境保护设施运行管理制度》、《环保事故管理制度》、《环保培训教育制度》、《三废管理制度》、《岗位环保责任制》、《环境卫生管理制度》、《污染物排放及环保统计工作管理制度》、《危险废物管理制度》、《环保奖罚管理制度》等一系列环保内控制度，明确了公司领导及各职能部门的环保职责、公司新建及改扩建项目的保护管理、保障环境保护设施正常运行的措施、三废及危废的处理方式，同时为提高公司员工的环境保护意识开展环保培训并明确环保奖罚举措，切实执行和落实公司内部环保内控制度。

报告期内，公司取得环保主管部门出具的合规证明，证明公司及子公司自觉遵守国家和地方环保法律法规，环保管理制度健全，不存在因违反环保法律法规而受到行政处罚的情况。

三、打造智能现代化生产基地

2020年，公司利用先进的科技手段，更新并整合多业务系统，建立数据平台共享化的高效信息系统，推进工厂的自动化建设，立项并实施了智能化仓库、包装线自动化改造等多项工作；同时，进一步优化研产销协同机制，在保证产品质量的前提下，确保产品供应并进一步降本增效，升级工厂运营管理和精益生产模式，全面打造智能现代化生产基地，切实落实环境保护与可持续发展战略。

2020年，公司完善安全生产管理体系，并切实落实安全生产责任，并通过了工业和信息化部办公厅第五批“绿色工厂”认证。

四、低碳化的经营管理

公司遵守环保法律、法规规定，在生产和管理中始终积极贯彻“保护环境、协调发展、遵纪守法、循环经济、污染防治、持续改进、人类健康、绿色家园”的环境方针，积极推进污染源头控制，通过工艺改进和循环利用，降低原材料的使用量。

公司大力推行现场会议与通讯相结合的方式，在保证会议效果的同时兼顾效率与成本，尤其在疫情背景下，充分利用网络会议平台，实现云办公、云会议，节约了资源，切实践行低碳环保的理念。

第六章 公共关系与社会公益事业

和谐的公共关系是企业与外部良好沟通的桥梁，公益事业是企业根植于社会，回报于社会应尽的义务。公司以“立足精准检测、追求身心健康”为使命，积极服务社会、奉献社会，全力推动社会发展与企业发展，促进经济与社会全面进步、企业与社会和谐共生。

一、助推区域经济发展

企业的发展离不开政府、社会的支持和帮助。公司作为注册在北京市密云区、分别在密云区和河北省沧州市设立生产基地的创业板上市企业，不仅为当地提供了就业岗位及稳定增长的税收，并以规范的管理、完善的福利制度、具有市场竞争力的薪酬为当地企业提供了良好的示范。报告期内，公司获得北京市密云区“高精尖示范企业奖”、“财税突出贡献奖”、“帮扶贡献奖”、“科技创新领军人才奖”，以及中关村管委会“2019年度优秀企业奖”。



疫情期间，公司第一时间复产复工，有力地支持了地方抗疫工作，也带动了地方经济的复苏和发展。

二、构造和谐公共关系

和谐的公共关系是企业持续发展、不断壮大不可或缺的因素。公司多年来致力于帮助当地政府优化营商环境，以促进协调与合作、增加效益为目标大力发展公共关系，与各相关方形成良性互动。

报告期内，公司配合科技部、发改委、北京市经信委、园区管委会等各级政府部门以及行业协会等开展了多项工作，包括：积极配合北京市密云区商委参与服务贸易大会、配合中关村密云园管委会、北京市发改委为“十四五”规划建言献策、配合发改委调研密云区营商环境、减税降费、重点企业服务包等政策执行情况。

三、奉献爱心，投身公益

心怀社会，心系大众。公司积极投身社会公益活动，以自己的绵薄之力回馈社会。报告期内，公司对外捐赠约456万元。因该金额未达到公司提交董事会审议和披露的标准，因此，公司未将其提交董事会审议并披露。

在此次新型冠状病毒引发的肺炎疫情爆发之初，公司便第一时间开展物资采购工作，陆续向武汉及其周边相关医疗单位捐赠医用手套、医用防护服、无菌洁净服等物资，并通过白求恩公益基金捐赠公司抗焦虑产品九味镇心颗粒，关爱出现焦虑、抑郁等情绪的医护人员和民众。公司还开展了开展“迎六一，爱心相伴抗疫医护人员子女”、“心关爱，九州行——后疫情时代国人心理健康重塑活动”等多项公益活动，表达对抗疫医护人员的崇高敬意，推动疫情防控“常态化”环境下，社会对国人心理健康重塑的关注，配合社会各方力量，共同助力国人心理卫生重建工作，为国家的卫生与健康事业贡献力量。





第七章 精准扶贫

一、精准扶贫规划

为积极贯彻落实党中央关于精准扶贫、精准脱贫政策，履行企业的社会责任，回报密云区委区政府、密云人民多年来的支持和帮助，从 2018 年起，公司通过北京市密云区民政局五年定向捐赠给北京市密云区大城子镇下栅子村民委员会资金共计 200 万元人民币，专项款用于该村困难帮扶工作。

二、精准扶贫概要

为了支持密云区大城子镇人民政府做好精准救助精准帮扶工作，公司以定向形式通过密云区民政局每年向北京市密云区大城子镇下栅子村民委员会捐赠 40 万元，按季度每批捐赠 10 万元。自 2018 年起帮扶年限为五年，专项用于大城子镇下栅子村的帮扶工作。

帮扶项目资金用于下列方向：1、精准帮助困难户，给予一定生活补贴；2、救急，给予患大病的农户、家庭突发灾难性变故的群众帮助；3、帮扶残疾人员；4、奖励和鼓励品学兼优的优秀学生；5、帮助 80-90 岁、90 岁以上老人，给予一定生活补贴；6、其他需要帮扶的方向。

2020 年，公司在内部为下栅子村儿童发起物资捐赠，为当地留守儿童收集课本、书籍、体育用品等，希望他们都能拥有快乐、充满希望的童年。10 月，公司组织员工对下栅子村实地走访，不仅送去捐赠物资和捐赠款，更通过交流，拉进了彼此的距离，加深了我们对当地群众的了解。公司同事用通俗易懂的话语向村民介绍用药的基本常识，更受到村民们的热烈反响。

目前，公司已完成 2018、2019 和 2020 年度及 2021 年第一季度的捐赠；经过实地走访，帮扶工作已初见成效。

三、后续精准扶贫计划

公司将按照捐赠工作计划继续开展对北京市密云区大城子镇下栅子村的帮扶工作，公司严格监督款项的使用情况；保证资金的帮扶用途和政府的政策法规，专项使用，专款专用；对受到帮扶的困难户，公司将不定期入户拜访，征求帮扶意见和建议，达到更好地帮扶目的。

第八章 总 结

2020年度，公司及子公司未被列入环保部门的污染严重企业名单，不存在未达到国家法律法规要求和标准的情况，也未出现重大环保和安全事故，未受到环保、劳动等部门的处罚。但我们深知，与履行社会责任优秀的上市公司相比，我们的工作还存在很多不足，2021年，公司将从以下几个方面开展工作：

1、时刻谨记重于泰山的药品安全责任，继续严格把控药品质量关，严格遵守商业准则，严格守护公众安全。

2、积极响应党中央号召，切实落实五年精准扶贫计划。

3、关注环境保护，积极推进公司节能减排，向整个社会倡导和宣传节能减排的行为，为全球低碳经济作出应有的贡献。

4、将进一步建立健全内部控制制度及其他有关制度，优化并完善治理结构和管理模式，不断提升公司的核心竞争力，以良好的业绩来回报股东。同时，加强信息披露和投资者关系工作，增强公司透明度，强化内幕信息管理，维护公司及股东权益，保护中小投资者的合法权益。

5、以人为本，把员工的利益作为根本的出发点和落脚点，关爱员工的工作、生活，积极构筑和谐劳动关系；同时，高度关注员工与企业共同发展，更好地挖掘员工潜能、合理地进行员工职业规划，增强员工的归属感和价值感，努力成为最受员工尊敬和信赖的公司。

北京北陆药业股份有限公司

董事长：WANG XU

二〇二一年三月十七日