

嘉事堂药业股份有限公司
Cachet Pharmaceutical Co., Ltd
(北京市海淀区昆明湖南路 11 号 1 号楼)



2022 年企业社会责任报告

股票代码：002462

股票简称：嘉事堂

关于本报告说明

1、报告简介：报告回顾了公司 2022 年在社会责任方面所做的各项工作，披露了公司履行经济、环境和社会责任方面的理念、践行和成绩。

2、编写标准：本报告编制遵循《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定。

3、时间范围：报告中的 2022 年指 2022 年 1 月 1 日-12 月 31 日，部分内容适当追溯以往年份。

4、数据来源：嘉事堂药业股份有限公司年报，其他数据来源公司内部文件和信息统计系统数据。

5、指代说明：为方便表述和阅读，“嘉事堂药业股份有限公司”在本报告中也以“嘉事堂”、“集团”、“公司”表示。

6、报告获取：本报告为中文，在深交所指定信息披露站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）可下载本报告的电子文档。

目 录

董事长致辞.....	4
第一节 2022 年公司党建工作.....	5
第二节 经营与发展综述.....	5
第三节 内控管理.....	9
一、持续优化管理.....	9
二、公司治理规范透明.....	9
三、内部控制降低风险.....	10
四、内部控制情况.....	11
第四节 企业责任.....	12
一、股东权益保护.....	12
二、职工权益保护.....	12
三、质量管理情况.....	13
四、客户权益保护.....	13
第五节 社会公益.....	15
第六节 总结与展望.....	17

董事长致辞

尊敬的各位投资者及各界朋友：

大家好！

我谨代表公司董事会、管理层及全体员工，向长期以来大力支持与关心嘉事堂的广大投资者及社会各界的朋友表示衷心感谢和崇高敬意！

2022年，嘉事堂在光大集团党委的坚强有力领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大会议精神和“十四五”规划要求，坚守政治性人民性，积极参与健康中国建设，聚焦主责主业，谋划发展，持续推动业务增长和转型，各项工作取得切实进展。

嘉事堂作为光大集团的一员，锚定服务民生的经营理念，在医疗改革逐步深入和带量降价提速扩面的背景下，全面拓展业务，强化创新，持续扩大经营规模，提高市场竞争力，稳步推进企业高质量发展。

我国医药流通领域市场化程度和行业集中度越来越高，竞争也越来越激烈，嘉事堂要进一步增强资源整合与配置的能力，增强市场主体活力和市场竞争力。根据自身禀赋和优势，巩固医药和医疗器械商业、药械物流、连锁药店、大健康品类销售等主业板块，在康复医疗业务领域发力，不断培育增长动能，有效拓展战略空间，夯实高质量增长和价值创造的基础。

新的一年，嘉事堂将充分把握新的机遇，不断融入扩大内需的市场格局，依托光大集团的雄厚实力，聚焦民生服务方向与主责主业，实现量的合理增长和质的有效提升，将公司做优做强。

号角已吹响，奋斗正当时。嘉事堂全体员工将在党的二十大精神指引下，求真务实、真抓实干，秉持服务大局，稳中求进，聚焦发展，争创佳绩的工作思路，踔厉奋发，顽强拼搏，力争2023年取得新成绩。

谢谢大家！

嘉事堂药业股份有限公司

董事长：续文利

2023年4月

第一节 2022 年公司党建工作

2022 年，嘉事堂党委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，团结带领广大党员干部员工，坚持不懈抓好中央巡视整改工作，坚定不移推进党风廉政建设和反腐败斗争，不断增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，以全面从严治党实效为企业高质量发展提供坚强保证。

一、认真学习贯彻党的二十大精神，坚持强化党的创新理论武装，坚定理想信念。

始终以理论上的清醒确保政治上的坚定。嘉事堂党委以学习习近平新时代中国特色社会主义思想为主线，通过党委理论中心组、党委会“第一议题”“三会一课”等多种形式，认真学习习近平总书记关于金融、巡视工作、全面从严治党、医疗卫生健康等一系列重要论述，初步形成全面系统学、及时跟进学、深入思考学、联系实际学的良好学风。党的二十大召开后，嘉事堂党委把学习宣传贯彻党的二十大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务。一是坚持原原本本研读党的二十大报告和党章，认真领悟党的二十大提出的新思想新论断、作出的新部署新要求，不断加深对习近平新时代中国特色社会主义思想、马克思主义中国化时代化、中国式现代化等重大问题的认识。二是研究制定下发《嘉事堂关于进一步认真学习宣传贯彻党的二十大精神》的方案》，党委班子成员带头深入基层党支部、深入业务一线、深入干部员工中宣讲党的二十大精神。三是认真组织开展嘉事堂 2022 年度党支部书记、党务工作者培训班。组织全体党员参加光大云课堂专题学习，抽调干部参加集团党校组织的“学习党的二十大精神专题培训班”、“党外知识分子学习贯彻党的二十大精神专题培训班”。四是各党支部通过三会一课、党日活动深入开展二十大学习教育，通过红色场馆参观、主题党日联学联建、专题分享会、重温入党誓词、撰写主题征文、参加知识竞赛，在嘉事堂广泛掀起学习宣传贯彻二十大精神的热潮。

二、坚守政治性、人民性，推动高质量增长

公司党委积极贯彻落实集团年中工作会议、直管企业战略务虚会精神和集团领导讲话指示批示精神，强化政治担当，坚守政治性人民性，在服务国家重大政策和决策部署中良好履行央企社会责任、政治责任。

（一）良好履行国企社会责任，助力解决医疗服务不平衡、不充分的矛盾

嘉事堂克服因带量降价、利润微薄出现的冠脉产品等带来市场空当，仍然继续加大各地冠脉产品配送服务，持续将大城市、大医院的医疗资源输送到资源相对缺乏的地区。坚持为北京和四川两省市医药服务水平较低的偏远地区做好国家基础药品配送服务，有效缓解各地病患痛苦，降低了乡村医疗成本，助力解决医疗服务不平衡、不充分的矛盾。

（三）落实稳住经济基本盘等工作部署，发挥保供稳链作用

嘉事堂 2022 年继续在国家 and 地方组织的药品和高值耗材集中带量采购中取得佳绩。坚持为各地主流医院、高校医院、社区医院及乡村医务室做好热销品种配送及基药配送服务，有效降低群众医疗成本。

（四）推动“我为群众办实事”形成常态化长效化机制

为职工办实事，办好事，新建食堂，改善职工就餐条件，提高食堂服务质量；新建职工之家，添置健身器材；创立“学思行嘉园”图书室；在两节慰问困难职工、困难党员、老党员，送去组织的温暖；改善职工宿舍住宿条件、改造职工浴室；解决职工用药难题，发放药品和防护用品，通过多种形式的关心关爱职工的具体举措，进一步提高职工的获得感、幸福感，深入细致解决职工急难愁盼问题。

第二节 经营与发展综述

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，是“十四五”规划承上启下的关键一年，也是优化调整防控政策后第一年。

2022年，在光大集团党委的坚强有力领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大会议精神和“十四五”规划要求，积极落实年度工作会议、年中工作会议部署，坚守政治性人民性，积极参与健康中国建设，聚焦主责主业，各项工作取得切实进展。

一、主要经营工作

嘉事堂全体员工在公司党委坚强领导下，积极发挥主观能动性，保持定力，坚定信心，迎难而上，奋力拼搏，2022年实现营业收入262.2亿。公司稳定了业务基本盘，稳住了员工队伍克服困难的信心，体现了业务发展韧性和增长基础，展现出团队团结一心、攻坚克难的精神风貌。

二、重点工作回顾

(一)公司认真贯彻落实中央、集团巡视整改工作部署，扛起整体主体责任，坚持“两手抓、两促进”，扎实做好整改工作。

(二)树立底线思维，加强风险管控

一是牢固树立底线思维，理清风险底数，把风险经营好。在全辖进行压力测试，制定托底方案，严格按照权责发生制进行计提拨备。二是强身健体，提质增效。坚持预算刚性约束，加强工资总额管理，有效激励各级团队主观能动性。优化库存管理，组合融资工具，持续提高资金效率。三是优化战略，重检制度，加强长效机制建设。按照集团总体战略导向，于中秋节假期启动“十四五”后三年战略优化工作，突出央企责任与政治担当。四是牢固树立“人民生命与财产安全第一”的思想，落实落细集团和属地防控、安全生产和维稳工作保障职工群众身体健康，确保企业平顺运行，为党的二十大胜利召开营造良好的社会环境。

三、2023 年经营工作安排

2023 年，公司经营工作的总体要求是：在集团总体工作要求下，按照服务大局，稳中求进，聚集发展，争创佳绩总要求。

一是持续巩固深化整改成果，建立整改长效机制。持续强化严的氛围，坚决摒弃“过关”思想，坚持把具体问题整改与构建长效机制有机结合，紧盯重点问题整改持续跟踪问效，切实堵塞管理漏洞，真改实改彻底改，确保整改成效经得起检验。

二是坚守政治性人民性，正确认识行业常态化变局和市场冲击，服务国家战略部署，动态优化企业发展战略，在承担防控保障、集中带量采购改革等全局性关键性任务中，积极发挥央企的国家队和主力军作用。

三是贯彻新发展理念，持续推动高质量发展。坚持预算刚性，巩固与提升药品特别是医疗器械的市场占有率和市场地位，不断优化与拓展康复及保健品、健康食品、快销品、防护品等大健康新业务，积极稳妥延伸产业链，培育新动能，努力在对冲带量降价冲击基础上，把握发展主导权，做好自己的事。

四是高度重视风险防范，切实承担合规主体责任。强化风险管理的前瞻性、主动性、有效性，以综合巡察和内审体制改革为抓手，把风险管理融入企业经营管理各个环节，持续加强全辖差异化管控。

第三节 内控管理

一、持续优化管理

公司按照现代企业管理要求，遵循企业治理规范，实行董事会、监事会和经营班子的管控体制，强化决策程序、议事规则的规范化与制度化建设。董事会下设审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会，确保重大决策的科学化、规范化与专业化水平，公司在进行投资项目决策过程中，对项目的经济、环境和社会影响全面考量，认真进行企业利益与社会效应双方面的研究，打造企业与社会的双赢局面，不断实现可持续发展。

管理层下设办公室、财务部、党群工作部/巡察办公室、党委组织部/人力资源部、质量管理部、证券部、内审部、综合管理部、信息部、物业部/安全生产办公室、采购部、运营部、客服部、药品经营管理事业部、物流营销管理中心、高值耗材事业部、各销售事业部等部门。公司以规范的内部环境为基础，以强化的监督评价为保障，以协同的信息沟通为渠道，以有效的控制活动为方法，以良好的风险管理为手段，不断完善健全内部控制体系，并通过严格的制度要求员工恪守道德规范和职业操守，不断提升公司的规范运作能力，努力营造廉洁文化氛围和执业环境，推动公司稳健经营。

二、公司治理规范透明

2022年，公司依据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规和规范性文件的要求，完善法人治理结构，健全现代企业制度。

1、股东与股东大会：公司章程明确规定了股东大会议事规则，确保全体股东享有平等地位、行使股东权利。

2、控股股东与上市公司：2022年公司控股股东没有超越股东权限直接或间接干预公司的决策及生产经营活动，没有损害公司及其它股东利益。公司控股股东与公司在人员、资产、财务、机构和业务等方面相互独立。

3、董事与董事会：公司严格按照章程规定的程序选聘董事，董事会的人数

和人员构成符合法律、法规和公司章程的规定；公司章程对董事会议事规则作了明确规定。公司董事会独立董事3名，符合《上市公司治理准则》的要求和公司发展的需要。公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。

4、监事与监事会：公司监事会能够独立、有效地行使对董事、经理和其他高级管理人员的监督和检查权。

5、绩效评价与激励约束机制：公司积极建立高级管理人员的绩效评价标准和程序，并根据实施情况，适时作相应的修改、完善。

6、利益相关者：公司能够充分尊重银行及其它债权人、职工、消费者、供应商、社区等利益相关者的合法权利，并与他们积极合作，共同推进公司持续、健康地发展。

7、信息披露与透明度：公司严格按照法律、法规、中国证监会《信息披露管理办法》、深圳证券交易所《上市公司信息披露事务管理制度指引》、《公司章程》以及公司《信息披露制度》的规定，充分履行上市公司披露信息义务；同时，公司制定有《内幕信息知情人管理制度》和《年报信息披露重大差错责任追究制度》，并予以切实执行，确保公司信息披露的及时、公平、真实、准确和完整。公司注重与投资者的沟通与交流，并依据监管部门要求，提高公司官网信息发布质量和回复电话询问及互动平台提问的效率，确保中小投资者公平、及时、广泛地获取公司公开信息。

三、内部控制降低风险

按照国家五部委颁布的《企业内部控制基本规范》及配套指引等有关法律和法规的要求，建立适应企业发展和管理需要的内部控制体系，在内部控制、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等五个方面全面推进，并使之得到有效运作，以保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。

公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规的

规定和要求，在原有管理控制体系下，对各项管理制度进行了健全与完善。

授权监管层面：强化各全资及控股企业管理运作，制定控股子公司财务管理制度，加强“三会”对企业对外投资、担保、借贷、重大资产处置、预算和战略规划的决策功能和监督职能。

业务控制层面：严格依据公司销售及采购内控管理流程开展业务，明确业务过程涉及的各部门、岗位权责及相互制约要求与措施，并在质量管理文件中明确质量职责和业务操作规范，确保销售及采购业务合规、程序规范。

内部信息管理与披露：严格按照交易所规定，及时上报内幕信息知情人名单，严厉杜绝内幕交易事件的发生。

四、内部控制情况

2022 年内审部按照审计计划开展了内部审计工作，出具了审计报告。通过更加细致的工作，对公司的环境控制、内控制度的建立健全和内部控制执行情况实施了监督检查，以确保内部控制制度的贯彻实施和生产经营活动的正常进行。

公司董事会每年审查公司内部控制的自我评价报告，并提出健全和完善的意见。董事会下设的审计委员会也会定期听取公司各项制度和业务流程的执行检查情况，并提出建议。

通过本年度内控工作的持续开展和有效整改，公司现有的内部控制能够适应本公司管理的要求和发展的需要，能够进一步保证公司会计资料的真实性、合法性、完整性，能够确保公司所属财产物资的安全、完整，能够严格按照法律、法规和公司章程规定的信息披露的内容和格式要求，真实、准确、完整、及时地报送及披露信息。

2023 年度公司将进一步加强内部控制的完善和自我评价工作，健全相关管理措施，促进公司持续、健康发展。

第四节 企业责任

一、股东权益保护

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》以及《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等法律、法规、规章的要求，不断完善法人治理结构，规范公司运作。

根据中国证监会的有关规定、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板规则汇编》以及《公司章程》的有关规定，结合实际情况，公司严格按照《嘉事堂药业股份有限公司分红管理制度》，每年实施权益分派方案。

公司始终能够严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司公平信息披露指引》和《公司章程》、《信息披露事务管理制度》、《投资者关系管理制度》的有关规定，真实、准确、完整、及时、公平地披露有关信息，未发生选择性信息披露的情形。

公司通过互动平台、企业官网、业绩说明会、现场投资者来访会议等多种形式保证投资者的知情权，促进公司与投资者之间的良性沟通，树立公司的市场形象。公司指定《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为信息披露媒体，严格按照有关法律法规及公司制定的《信息披露管理制度》的要求，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息。

二、职工权益保护

1、公司严格遵守《劳动法》和《劳动合同法》，规范执行劳动用工制度，与职工通过平等协商签订劳动合同，严格执行工作时间和休息休假制度，实行法定假日带薪休假与带薪年假制度。公司不断协商调整工资，保持职工工资水平的稳步上升。

2、公司持续做好培训工作，全年共计完成培训 6553 人次，合计 17867 学

时。完成2名公司领导班子成员调训工作，首次参加集团新员工培训，录制董事长寄语视频，获得优秀团队荣誉称号；对党委管理干部、业务骨干、年轻人才分批分类、有针对性地开展线上合规专题培训；做好职称资格相关工作，认真开展药师、档案、行政、经济师等职称评审各项工作，按规办理执业药师注册、变更、注销等各项工作。

3、公司党委高度关心职工生活，公司工会在党委领导下，在区域内进行职工情况摸底，对有困难的职工以及病、孕的职工，及时上门进行慰问，排忧解难。对有特殊困难的职工进行一次性帮困，解除职工后顾之忧，将组织的温暖送到职工心坎。

4、严格执行劳动安全、环境卫生的法律法规及标准，积极采取各种措施，改进和完善劳动安全卫生条件。重申《安全防范工作须知》、《门店安全规定》、《治安防火规定》的规范性文件的重要性，从项目建设、费用投入、设备设施本质安全、责任制落实、安全检查、隐患整改、环保设施运转等各方面均按照法规标准要求开展工作。

三、质量管理情况

公司建立了包括《质量方针和目标管理制度》、《质量管理文件的管理制度》、《质量否决权制度》、《质量信息管理制度》等近七十项文件在内的完备的质量管理制度；规定了《质量体系内审的工作程序》、《药品委托储存、配送管理工作程序》、《质量查询的工作程序》、《药品采购的工作程序》等三十余项操作程序并严格执行；明确了《质量管理部质量职责》、《验收员质量职责》、《养护员质量职责》、《采购部质量职责》等近五十项质量职责，责任到人、严把质量关，对于突发事件，公司能够快速反应，具备较好的应急处理能力。能够严格按照药品监督管理部门的要求实施药品安全追溯及重点品种的电子监管。

四、客户权益保护

1、公司时刻“以顾客为关注焦点”，突出质量机制，全面提高服务体系运行的有效性；以“踏实、扎实、落实、严格、认真”的工作切实提高产品和服务质

量水平，为用户提供高性能、高质量、高可靠性的产品和用户真正满意的服务。

2、公司坚持“合作、共赢”的上下游管理理念，以合作为纽带，以诚信为基础，促进供需各方的共同发展。把上下游客户作为企业价值链上重要的环节，从资金、技术等方面进行协助。通过开展深化供应商管理机制、与关键供应商建立长效联系机制等手段，推动供应商不断改进服务质量，从而促进了供应商质量管理水平的提升。同时，保证下游医疗机构客户得到了更好、更充分、更现代化的服务体验。

第五节 社会公益

2022年，嘉事堂积极落实中共中央、国务院和光大集团关于乡村振兴工作的各项部署，不断提高政治站位，主动承担国企社会责任，在帮扶工作各领域积极开展工作，取得一定成果。

一、党委高度重视，加大领导力度

嘉事堂通过党委会、总经理办公会等形式，认真学习贯彻中央和集团文件精神，并结合本单位实际，对开展乡村振兴工作进行专题研究，从指导思想、机制建设、队伍配置、工作方案等多方面落实落细相关工作，确保推进乡村振兴取得实效。

二、调整机构，完善队伍

嘉事堂积极传达落实集团要求，调整嘉事堂定点帮扶工作机构名称，成立嘉事堂定点帮扶工作领导小组；确定综合管理部为嘉事堂乡村振兴和定点帮扶工作的责任部门；结合嘉事堂自身业务特点和定点帮扶县资源禀赋，积极策划落实特色帮扶项目和年度定点帮扶工作计划。

三、聚焦主业主责，助力服务民生

根据中央和集团相关部署，嘉事堂作为服务民生企业，坚持为广大乡村提供优质优价医药配送服务。

作为“国家基础药物”指定配送企业，嘉事堂承担为北京市延庆区、门头沟区等7个偏远区县近2000家乡村卫生室配送药品服务。今年上半年，嘉事堂为这些乡村卫生室累计免除运费送药数千笔，平均每笔业务金额不足百元。这些乡村部分位于京郊大山深处，单程行驶百公里，这样的业务注定是赔钱生意。但是嘉事堂长年如一日践行社会责任，不计代价，不讲条件，保障偏远地区低收入人民群众用药需求，为他们带去党中央的关爱。

四、积极投入定点帮扶资金50万元

嘉事堂今年将50万元定点帮扶资金划转至集团定点帮扶专户，为湖南定点

帮扶县提供新的支持。

五、树立帮扶新时尚，持续实施“消费帮扶”

2022年，公司在继续全系统干部职工中大力宣传“一方有难、八方支援”的中华民族优秀传统文化，持续倡导“优先消费帮扶产品”的帮扶新时尚，鼓励工会和员工购买对口帮扶县的农优特产品。嘉事堂工会今年通过“购精彩”渠道，实际支付96万余元购买古丈、新化、新源三个定点帮扶县的农产品用于职工福利。

七、2022年帮扶工作安排

2022年，嘉事堂将继续落实中共中央、国务院《关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见》和光大集团关于乡村振兴工作的各项部署，提高政治站位，不忘初心使命，在帮扶工作各领域积极开展工作，模范履行央企社会责任与政治责任。

一是以湖南定点帮扶县医疗健康产业为重点，进行精准产业帮扶。在客观分析当地实际情况和嘉事堂业务专长及行业趋势的基础上，带动医疗健康行业资源，多方共同探索适合定点帮扶县情况的产业项目。

二是结合国家大健康产业政策，保障偏远地区贫困群众和失能及孤寡病人用药需求。依托在北京、四川等地的营业机构，通过免运费上门送药等方式，服务偏远乡村和城市困难群体，降低人民群众用药成本，为各类困难与弱势群体带去党中央的关爱。

三是实施“消费帮扶”，持续加大投入，在嘉事堂全辖员工中牢固树立“优先消费帮扶产品”的新时尚。

第六节 总结与展望

2022年，是“十四五规划”关键之年，公司在医疗改革不断深入、带量采购提速扩面的背景下，全面拓展传统业务，重点突破创新业务，持续扩大经营规模，提高市场竞争力的同时，重视权益方保护，维护了广大职工的利益，积极投身公共关系和公益事业，做出了可喜的成绩。

2023年，我们将以更加昂扬的斗志顽强拼搏，在稳中求进的工作过程中，继续接受社会各界的监督，不断完善公司的社会责任管理体系建设，坚决扛起央企的使命担当，切实履行企业的社会责任，助力实现企业自身与全社会的共同发展。

嘉事堂药业股份有限公司

2023年4月