

浙江我武生物科技股份有限公司

社会责任报告



二〇二一年六月

目录

一、关于我武.....	1
公司简介.....	1
公司治理.....	2
我武文化.....	3
二、社会责任履行情况.....	4
股东权益保护.....	4
供应商、客户和消费者权益.....	4
环境保护.....	5
员工关爱和权益保护.....	6
规范用工制度，落实基本保障.....	6
优化工作环境，关爱员工生活.....	6
制定生产安全保障.....	7
回馈社会.....	7
三、展望未来.....	7

一、 关于我武

1. 公司简介

浙江我武生物科技股份有限公司（下称：我武生物或公司），成立于 2002 年 9 月，注册资本 52358.4 万元，是国内唯一一家生产标准化舌下脱敏药物的公司。目前我武生物已成为全球脱敏行业市值第一大企业，国内脱敏行业绝对龙头企业。2014 年，公司于深交所创业板上市（股票代码：300357）。

公司自成立以来，一直坚持只做创新药物。自主研发的“粉尘螨滴剂”是国内首个舌下含服脱敏药物，打破了进口试剂垄断的局面，并且凭借产品及技术优势，市场占有率自 2012 年起至今始终全国第一。近两年，公司曾先后获评浙江省隐形冠军、工信部“专精特新”小巨人企业。

公司非常重视技术创新，持续引进高层次人才，且不断加码研发投入。2019 年，公司研发投入占比超 10.75%；2020 年，研发投入占比超 12.36%。依靠创新赋能，公司实现高质量发展，2019 年度，公司实现销售收入 6.39 亿元，同比增长 28%；扣非净利润 2.98 亿，同比增长 30.85%；亩产税收超 100 万，获评“浙江省亩均效益领跑者”，2020 年，受新冠疫情影响，公司仍完成销售收入 6.36 亿元，净利润为 2.78 亿元。

“只发展具有重大技术优势或市场优势的创新药物”是公司的战略定位；“成为国际生物医药行业重要一员”是公司的发展目标。在脱敏领域布局完善后，公司于 2018 年投资进入干细胞领域，旨在开发和应用最先进的干细胞技术，治疗与老龄化相关的退行性疾病以及免疫失调相关疾病，并通过修补受损组织，最终实现体外制造人工器官，从而大大延长人类的健康寿命。

2. 公司治理

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和它的有关法律、法规、规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，建立健全公司内部控制制度，以进一步提高公司治理水平。截至报告期末，公司治理的实际状况符合中国证监会、深圳证券交易所等发布的法律法规和规范性文件的要求。公司设立有股东大会、董事会、监事会，董事会专门委员会（战略委员会、提名委

员会、审计委员会、薪酬与考核委员会)，建立了健全的法人治理结构。公司内部组织结构健全、清晰、有效，设置体现了分工明确、相互制约的治理原则，机构设置符合公司的实际运营状况。

（一）控股股东与实际控制人

公司控股股东、实际控制人严格规范自己的行为，对上市公司及其他股东负有诚信义务。控股股东依法行使权利，履行股东义务，未损害公司及其他股东的利益。公司控股股东、实际控制人不存在占用公司资金的现象，公司亦无为控股股东、实际控制人提供担保的情形。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

（二）股东大会运作情况

公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定和要求，规范股东大会的召集、召开和表决程序。报告期内，公司召开的股东大会均符合法定程序，邀请见证律师进行现场见证并出具了法律意见书。在股东大会上能够保证各位股东有充分的发言权，确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。

（三）董事会运作情况

公司已制定《董事会议事规则》、《独立董事制度》等制度确保董事会规范、高效运作和审慎、科学决策。公司董事会由六名成员组成，其中独立董事二名，人员符合有关法律、法规、《公司章程》等的要求，具有履行职务所必需的知识、技能和素质。公司董事会下设有战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会。公司董事会专门委员会成员中除战略委员会由董事长担任召集人（主任委员）外，其他专门委员会均由独立董事担任召集人（其中，审计委员会召集人为会计专业独立董事），且除战略委员会之外的其他专门委员会中，独立董事人数均占多数，为董事会的决策提供了科学和专业的意见和参考。各委员会依据《公司章程》和各委员会议事规则的规定履行职权。报告期内，公司第三届董事会任期届满，2020年2月11日公司完成了董事会换届选举，第四届董事会任期三年。

（四）监事会运作情况

公司已制定《监事会议事规则》等制度确保监事会向全体股东负责，对公司重大事项、财务状况以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行有效监督，维护公司及股东的合法权益。公司采取了有效措施保障监事的知情权，使其能够独立有效地对董事、高级管理人员进行监督。公司监事会设监事 3 名，其中职工代表监事 1 名，监事会的人数和构成符合法律、法规、《公司章程》的要求。报告期内，公司第三届监事会任期届满，2020 年 2 月 11 日公司完成了监事会换届选举，第四届监事会任期三年。

（五）信息披露

公司严格按照有关法律法规以及《信息披露事务管理制度》、《投资者关系管理制度》等的要求，保证信息披露的内容真实、准确、完整，及时、公平、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，接待股东来访，回答投资者咨询等。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）确保公司所有股东能够以平等的机会及时获得公司相关信息。

（六）相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通和交流，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、稳定、健康地发展。

3. 我武文化

宗旨：治病救人、实业报国

经营目标：通过向社会提供“改善人类的生存质量、延长人类的健康寿命”的医药产品，成为国际医药产业的领袖和重要成员，并同时使公司的股东和员工获得长足的发展和收益。

核心价值观：忠诚、执行力、个人责任

忠诚：指的是对某一客体（对象）的利益作出贡献，为此作出承诺，付诸行动，而且不计回报

执行力：就是办事能力，这是一个组织达成其使命的能力

个人责任：就是个人对其行为及其结果负全部的、无限制的责任

核心竞争力：

- 1) 不压制任何人意见的文化、不受任何框架约束的思维方式
- 2) 全员动员的文化氛围，使人人都有机会发展、人人都可以获得职业成功
- 3) 干部在第一线以身作则的工作方式
- 4) 实事求是的技术决策能力

二、 社会责任履行情况

1. 股东权益保护

公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求，持续完善公司治理结构，规范公司运营管理流程。公司建立健全了《信息披露管理制度》、《股东大会议事规则》，保障了股东特别是中小股东的权益，认真履行信息披露义务，确保真实、准确、完整地披露信息，使得广大投资者和潜在投资者及时了解公司的经营状况和重大事项的进展情况。

公司建立并落实了《投资者关系管理制度》，秉持公开、公平的原则，以积极、主动的态度，开展投资者关系管理工作，通过现场接待、业绩说明会、电话、邮件等线上线下多种形式，保持与机构投资者、中小股东和潜在投资者的良好沟通，确保投资者及时、准确、全面的了解公司经营发展的全方位情况。公司于 2021 年 4 月 27 日召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于 2020 年度利润分配预案的议案》，2020 年度利润分配预案为：以公司 2020 年 12 月 31 日总股本 523584000 股为基数，向全体股东以每 10 股派发现金股利人民币 1.60 元（含税），共计派发现金股利人民币 83773440.00 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。

2. 供应商、客户和消费者权益

公司充分尊重并保护供应商、客户和消费者的合法权益，与供应商保持良好的合作关系，积极推进可持续发展。公司专设供应评估小组，制定供应商管理办法，通过供应商导入评估、绩效管理、定期复审、资格调整等机制进行管理，与优质供应商保持长期稳定的战略合作伙伴关系。

制药是个特殊的行业，药品是一类特殊的商品，是维护生命的工具。公司将“治病救人”作为最重要的宗旨，致力于只发展具有重大技术优势或市场优势的创

新药物，为社会做出实质性贡献。通过定期登录国家药品不良反应监测系统，对药物不良反应进行跟踪管理等形式建立完善的顾客满意度调查。

3. 环境保护

我武生物将环境保护作为企业可持续发展战略的重要内容，注重履行企业环境保护职责。公司在日常生产经营中认真执行《中华人民共和国环境保护法》、《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》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等环保方面的法律法规，严格按照 ISO14001 环境管理体系、ISO50001 能源管理体系，成立至今未发生重大污染事故和环境违法行为，所有环保设施运行正常。

公司提倡“绿色办公”，利用办公管理系统（OA）以电子形式流转办公文档，充分节约纸质资源，保护环境；在办公区，控制空调温度，夏季室内空调设置不低于 26℃，冬季设施不高于 20℃；及时关闭计算机、复印机等办公电器电源；将用水、用电设备改为感应水龙头、感应灯，节约资源；积极广泛开展节能宣传，提高员工节约能源资源意识，营造节约、绿色低碳的氛围



4. 员工关爱和权益保护

人才是公司发展的重要基石，公司坚持以人为本，关爱和保护员工权益，为员工提供良好的工作和生活环境，打造完善的员工培训体系，建立员工职业发展通道培训体系，提供具有竞争力的薪酬福利保障，实现公司与员工的共同成长。

公司秉持“才德兼备、以师为友、训导为先”的人才理念，现已拥有 1300 多名员工，其中大学本科及以上学历占比 57%。我武坚持走创新道路，高度重视人才队伍建设，组建了一支高素质、高水平研发团队。截止 2020 年 12 月 31 日，公司硕士及以上学历人数占比达 18.76%，其中，研发人员占全部职工的比例为 15.2%。

1) 规范用工制度，落实基本保障

公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等法律法规的要求，员工聘用公开公正，全部实行劳动合同制让员工安心工作，做到有法必依，对员工实施全方位保障。养老、失业伤生育、医疗等保险和住房公积金参与率达到 100%，为员工解决了后顾之忧。注重对职工权益的保护，秉承着以人为本的理念，始终坚持公司与员工的共同发展，将企业的发展成果惠及全体员工。

2) 优化工作环境，关爱员工生活

公司向员工提供午餐、节日贺礼及健康体检等多项福利，让员工充分感受到公司对个人的关怀。每年定期举办员工运动会、联欢晚会、部门团建、党建等活动，极大地增强员工的凝聚力和向心力。疫情期间，公司向员工发放免费口罩。公司为员工缴纳各类社会保险、住房公积金，并营造良好的工作环境，构建了和谐稳定的劳资关系。此外，公司积极为员工创造提升自我能力和素质的机会，通过新员工培训、在职员工培训、专业培训等多种培训方式，提高员工岗位胜任力和匹配度，为员工的未来发展提供更多的可能性。



3) 制定生产安全保障

公司制定了完善的安全管理制度和岗位操作规程，并对员工进行深度培训。为保障企业生产安全，公司逐级签订安全生产责任书，落实安全生产责任；成立了由安全生产负责人为组长的安全生产改进小组，并配备了注册安全工程师以及专职安全管理员；安全生产负责人及相关安全生产管理人员均通过应急管理部门培训并考核合格；所有从业人员均通过公司三级安全教育，特种作业人员均持证上岗。安全生产改进小组每月进行安全生产会议，并进行安全检查，安全检查隐患按要求整改落实。公司消防、安全设施、特种设备、安全附件定期检测，专人维护保养良好。作业场所职业危险因素检测，从事接触职业病危害人员定期进行职业健康检查。突发安全事故应急预案定期演练。

我武生物于 2013 年通过工贸企业安全生产标准化三级达标，2016 年、2019 年两次通过安全生产标准化复评。

5. 回报社会

公司弘扬感恩文化，长期以来，怀着感恩的心积极履行社会责任，努力回馈社会民生。2021 年年初，公司开展“我武”暖冬行动，通过认领德清、贵州、四川三地的贫困学生和困难家庭的“微心愿”，将温暖送到千家万户；同时，企业再献爱心，将 200 余份公司自主研发的丝铠丝素蛋白护肤产品派送至有需要的家庭。在发展公司的同时，传递温暖，将社会正能量带到千家万户。



三、 展望未来

履行社会责任是企业可持续发展的长期驱动力，也是企业不可推卸的社会责任。公司将持续坚定信念，专注创新，提升企业核心竞争力，不断提升；与此同时，公司将承担更广泛的社会责任，并以此作为企业健康发展的综合战略，持续

完善公司治理结构，不断提升治理水平，持续保障股东、客户、员工、社会等利益相关方的合法权益，持续维护和发展与各利益相关方之间的契约关系，互利共赢，共同成长。

未来，我武生物将长期专注于生物医药产业，引进与培养创新研发人才、加大研发基础设施投入与建设、持续提高研发投入，逐步推进多项生物制品创新药物的上市，解决未被满足的人类健康刚需药物。我武生物将一如既往，践行“治病救人、实业报国”的企业宗旨，为人类健康事业发展贡献力量。