“浙江制造”认证

2026年质量诚信报告

浙江大鹏药业股份有限公司

2026年7月15日

郑重声明

本公司出具的质量诚信报告，是依据国家有关质量法律法规、规章及相关行业质量标准、规范等进行编制。报告中关于公司质量诚信和质量管理情况是公司现状的真实反映，本公司对报告内容的客观性负责，对相关论述和结论真实性和科学性负责。

浙江大鹏药业股份有限公司

2026 年 7 月 15 日

组织范围：

浙江大鹏药业股份有限公司

报告时间：

2025 年 1 月至 2025 年 12 月

发布周期:

一年

总经理致辞

各界朋友：大家好！

您好！欢迎您获取我公司的质量诚信报告，浙江大鹏药业股份有限公司衷心感谢社会各界、广大用户的厚爱、支持与合作！

浙江大鹏药业股份有限公司始终**秉承“诚信取天下、科技创未来”的核心理念**，在绿色农业、质量农业为发展主题的新时代，大鹏药业将致力于**打造“中国最具特色的品质农业调控方案供应平台”的品牌形象**，用专心做好每一一个产品及其应用技术的开发，用真诚携手每一位有着农业情怀的同道者共同发展，共创丰收喜悦!按现代化管理要求，全新的企业形象，灵活的营销方式，规范化的管理体系，便捷的售后服务，与时俱进开拓国内外市场，昂首阔步走向更加辉煌的明天。

浙江大鹏药业股份有限公司总经理：徐学春

企业简介

一、企业经营管理概况

1、深耕细分领域 24 年

我司是集研发、生产、销售于一体的作物生长调控领域国家高新技术企业，主导产品植物生长调节剂（苄氨基嘌呤原药及制剂）（以下简称 6-BA），为荷兰西蒙尼斯 SIMONIS B.V.公司、美国 VBC 公司、陕西美邦、北大荒农垦集团、四川国光等农药生产龙头公司配套。

2001-2011 年聚焦第一代 6-BA 原药工艺迭代，收率纯度达国际先进水平，获浙江省科技进步三等奖，实现德国拜耳原药进口替代，同步开发棉隆、腈菌唑，丰富产品线；2012-2018 年挖掘工艺潜力，丰富制剂品类，获多项农药登记证；2019-2023 年攻克调环酸钙制备工艺；2024 年至今研发植物生长调节剂吲哚丁酸，推进绿色智能化连续化生产。

2、企业在细分市场的地位

深耕植物生长调节剂领域，具备年产 600 吨 6-BA 的生产能力，细分市场占有率 13.61%，居国内前二。

对标行业巨头，先正达集团（瑞士）2000 年创办，全球植物生长调节剂品类最齐全，未见 6-BA 产品；科迪华（美国）2019 年成立，前身为杜由陶氏杜邦的农业部门，侧重玉米、大豆等北美主栽作物，国内果蔬场景适配不足；拜耳作物科学（德国）2002 年成立，价格偏高，本土定制化产品少。

我司发挥 20 余年技术积累，针对小麦、水稻等农作物的缺乏适配的植物生产调节剂，全球首创“一锅法”串联反应工艺，开发出高纯度、高收率的 6-BA 原药，实现出口替代与制备工艺超越。

牵头制定苄氨基嘌呤等行业标准 3 项、参与修订 3 项、牵头制定团体标准 1 项，通过品字标认证。

3、企业经营管理

近三年累计投资 3000 多万元，购置适配 DCS 系统的反应釜、冷凝器、离心机等先进设备，导入 DCS、SIS、ERP 等信息化系统，推进绿色化、连续化生产工艺及数字化工厂建设，先后通过 ISO 三体系及知识产权管理体系认证，产品多项农药登记证书，获得省科学技术进步奖三等奖、省研发中心、省博士创新站、省诚信农资示范企业、中国农药行业最具特色成长百强企业等荣誉。

二、企业主导产品及技术情况

产品属于工业战略性新兴产业分类目录（2023 版）“生物农药制造”，以及工业“六基”中的关键基础材料。

1、关键领域补短板、填空白、锻长板

针对 6-BA 传统工艺路线老旧、高毒中间产物安全风险突出的行业难题，我司首创“一锅法”串联反应工艺，自研 DMF-P_2 O_5 -$ZnCl_2$ 专属催化技术，精简工艺路线，直接以次黄嘌呤与苄氨一步合成最终产物，消除高毒 6-氯嘌呤生成隐患。创新升级萃取酸析工艺，降低制剂生产原药用量、提升复配药效。

该工艺流程缩减 40%，制备效率提高 30%，产品纯度提升至≥99%，工艺收率≥95%，灼残物 0.1%以下，优于国际标准≤0.2%，原药利用率提高 2%，实现生产安全化、工艺绿色化升级，解决了传统工艺高毒中间产物处理复杂、副产物多的痛点，填补国内空白。

2、所属产业链供应链情况

在作物生长调控领域，为北大荒、国光集团等配套高纯度 6-BA 原药，应用在中央粮油作物绿色高产高效项目，属一级供应商；在作物生长调控原料及制剂领域，为美国 VBC 公司、荷兰 SIMONIS B.V.配套 6-BA 原药及制剂，实现大果蔬和田作物增产；

3、关键核心技术攻关情况

2018-2021 年，自研 DMF-P2O5-ZnC12 复合催化剂体系，研发出“一锅法”串联反应工艺，应用于 6-BA 原药制备技术，奠定 6-BA 原药国内领先地位；2022-2025 年，攻克调环酸钙绿色高效生产关键技术：取消除盐步骤，可回收催化剂与溶剂，淘汰丙酮类有机溶剂，产品收率≥95%、纯度≥98%，打破海外技术垄断，实现国产替代。

4、研发机构建设和产学研合作情况

公司近 3 年投入 800 万元，购置液相色谱仪、气相色谱仪等等高端实验仪器，建立气相、液相、理化等实验室，2022 年入选省级研发中心，2025 年建立省级博士创新站。

近三年联合中国农业大学、浙江科技大学、四川农业大学等高等院校联合攻关调环酸钙、6-BA 等产品制备工艺及应用技术，保障国家粮食安全，推动农业高质量发展。

5、公司知识产权积累和运用情况

公司已获授权自主发明专利 7 项，全部为农药原料及中间体制备技术，其中植物生产调节剂相关制备技术 4 项，所有专利均实现科技成果转化。

三、企业经营战略

计划未来 5 年，总体投入研发费用 5000 万以上，主导或参与 3 项国家/行业标准，

争创省级企业技术中心。2026-2028 年，计划投入研发资金 3000 万，引进行业及科研院所高端技术人才，夯实技术研发团队实力，丰富产品类型；2029-2030 年，计划投入研发资金 2000 万，建成智能工厂与绿色工厂，搭建省级重点研究院、博士后工作站科研平台；远期稳步提升技术与产业规模，冲刺国家单项冠军企业发展目标。



企业荣誉清单

序号	时间	荣誉名称	授予部门
1	2018 年	浙江省科技型中小企业	浙江省科学技术厅
2	2022 年 12 月	浙江省专精特新中小企业	浙江省经济和信息化厅
3	2022 年 12 月	浙江省创新型中小企业	浙江省经济和信息化厅
4	2022 年 12 月	浙江省高新技术企业研究开发中心	浙江省科学技术厅
5	2022 年	台州市博士创新站	/
6	2024 年 11 月 11 日	国家级科技型中小企业	浙江省经济和信息化厅
7	2024 年 12 月 6 日	高新技术企业	浙江省经济和信息化厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局
8	2024 年 2 月 20 日	标准创新型企业（初级）	国家标准创新型企业管理信息平台
9	2025 年 10 月	浙江省科协博士创新站	浙江省科学技术协会
10	2025 年 8 月 25 日	科技型中小企业	浙江省经济和信息化厅
11	2025 年 10 月	浙江省 A 级“守合同重信用”公示企业	临海市市场监督管理局
12	2026 年 2 月 24 日	重点省专	浙江省经济和信息化厅


专精特新
荣誉证书
HONORARY CREDENTIAL
浙江大鹏药业股份有限公司
浙江省专精特新中小企业
浙江省经济和信息化厅
有效期：2022年12月至2025年12月


荣誉证书
HONORARY CREDENTIAL
浙江大鹏药业股份有限公司
浙江省创新型中小企业
浙江省经济和信息化厅
2022年12月至2025年12月

目 录

第一章 质量理念 7
1.1 企业使命 7
1.2 公司愿景 7
1.3 核心价值观 7
1.4 公司核心理念： 7
1.5 管理方针 7
1.6 方针释义 7
第二章 质量内部管理 8
2.1 质量管理机构 8
2.2 质量管理体系 11
第三章 质量诚信 12
3.1、产品设计、原材料或零部件采购、生产和售后过程中的质量诚信管理 12
3.2 质量文化建设 13
3.3 营造诚信守法环境 15
第四章 质量基础 17
4.1 产品标准 17
4.2 计量水平 17
4.3 认证认可情况 17
4.4 特种设备安全管理 17
第五章 产品质量责任 18
5.1 产品质量承诺 18
5.2 产品荣誉情况 18
第六章 质量风险管理 20
6.1 质量投诉 20
6.2 质量风险监测 20
6.3 应急管理 21
结 语 22

第一章 质量理念

1.1 企业使命（宗旨）

安全环保 绿色高效 不忘初心 为农服务 走可持续发展道路

1.2 公司愿景（目标）

百年大鹏 奋进远航

1.3 核心价值观

诚信 感恩 创新 共赢

1.4 公司核心理念：

诚信取天下、科技创未来。

1.5 管理方针

诚信至上，质量为主，优质高效；节能降耗，防治污染，保护环境；

安全第一，保障健康，减少风险；全员参与，遵守法规，持续改进。

1.6 方针释义

a）诚信至上，安全为主，优质高效：公司把诚信作为公司生存的根本，重点加强研发质量的安全，保证研发的优质和高效。

b）节能降耗，防治污染，保护环境:公司注重环境的保护，在过程中尽量节约能源，降低损耗，从而达到防治污染和保护环境的目的。

c）安全第一，保障健康，减少风险：安全作为公司的第一目的，在整改过程中时刻注意保障员工的身心健康，防范安全事故的发生，减少和降低安全风险。

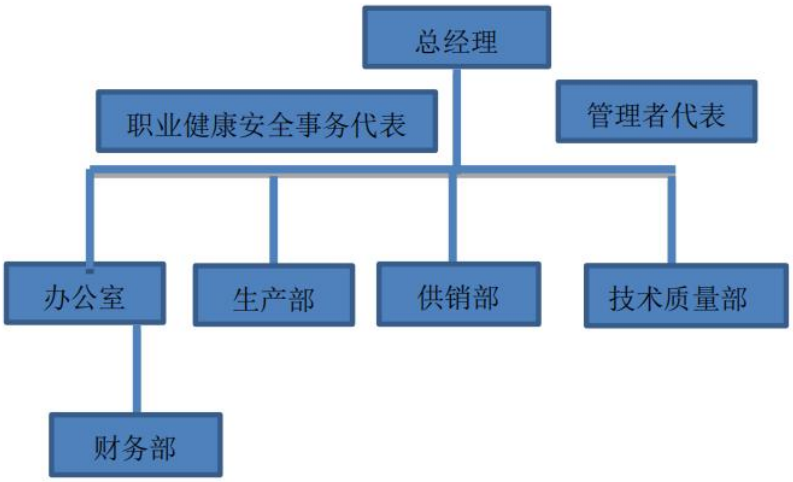
d）全员参与，遵守法规，持续改进：只有全员参与，才能保证公司目标的完成，在实施过程中遵守国家的法律法规，不断改进，保证目标的有效实现。

第二章 质量内部管理

2.1 质量管理机构

2.1.1组织架构图

浙江大鹏药业股份有限公司组织机构图



2.1.2总经理职责

1-承担公司质量、环境、职业健康安全管理体系的最终责任；

2-向公司全体员工传达满足顾客要求和相关法律法规要求的重要性，提高员工的质量意识、环境保护意识意识；

3-组织建立公司质量、环境、职业健康安全管理体系，批准和发布公司的《质量、环境、职业健康安全管理体系管理手册》，确定质量方针、环境方针、职业健康安全方针和质量目标、环境目标、职业健康安全方针、指标；

4-建立与完善质量、环境、职业健康安全管理体系，并规定体系中各部门的作用、职责、权限和责任，以及相互之间的关系；

5-负责为体系的建立、实施和改进，提供必要的资源；

6-在最高管理层成员中任命管理者代表；

7-主持管理评审，对体系进行评价和改进；

8-批准合同、投标书；

9-负责重大危险源清单和重要环境因素清单的批准；

10-批准质量、环境、职业健康安全管理体系目标、指标和管理方案。

2.1.3 管理者代表

总经理在公司管理层任命一名管理者代表，其职责：

1-负责按标准的要求建立、实施质量、环境、职业健康安全管理体系，并保持体系的有效运行，及时处理对体系运行有影响的问题。

2-负责向总经理汇报体系的业绩，以及体系改进的需求。

3-在公司内部提高满足顾客要求的意识，促进环境保护意识意识的形成和提高。

4-负责公司质量、环境、职业健康安全管理体系相关事宜与外部的联络和协调工作；

5-审核质量、环境、职业健康安全管理体系目标、指标和管理方案。

6-审核环境因素清单和危险源清单。

7-组织内部审核。

2.1.4员工代表职责

1-代表员工就所关注的管理体系运行及相关事宜和合理化建议向管者代表汇报。

2-参与公司管理体系方针、目标制定的审查；

3-参与管理评审；

4-负责回答和解释员工的有关环境、职业健康安全问题。

2.1.5办公室职责

1-负责制订物业项目内公共设施、建筑物、设备系统的管理规定;

2-负责新接管物业项目的供电、空调、给排水、消防、电梯、弱电系统及建筑装修项目的验收和资料核实工作;

3-负责查验用户装修报批手续及审批装修方案、监督装修方案的实施;

4-负责编制设备、设施维修保养计划，负责做好与本部门业务相关的合同评审:

5-负责对维修装修项目、设备的保养进行验收，负责对设备保养、维修、工程项目进行技术审核；

6-负责所有设备、设施系统(供电、空调、给排水、电梯、电话、卫星及有线电视、消防、计量等)的管理、运行、维修等:

7-负责治安、消防安全宣传工作，收集相关信息，组织物业公司内部员工进行安、消防知识学习和消防演练；

8-负责消防设施、消防通道的监督检查，确保消防设施处于良好备用状态，通道畅

通;

9-制定治安、消防应急处理方案、防范措施:

10-参与公司环境因素的识别及危险源的

2.1.6技术质量部职责

1-根据编制检验标准，并按要求实施质量检验

2-负责组织不良品和客诉的分析与处理及提出改善建议，验证改善结果;

3-负责不合格服务品、客诉的分析及处理;

4-负责检测设备的管理，包括; 维护、校准及保管;

5-负责不合格物资的退货索赔工作:

6-参与新产品订单评审，参与供应商的评估与考核:

7-参与公司环境因素的识别及危险源的识别工作。

2.1.7生产部职责

1-负责生产计划与物流计划编制、产销平衡、生产调度及组织，推进均衡生产:

2-负责物流工艺规划、物资管理及物流车辆管理，建立高效的物流体系;

3-负责生产设备维修管理，建立完备的设备保全体系;

4-负责建立公司制造工艺技术管理体系、新项目管理及生产启动等管理工作;

5-负责安全、现场管理工作，建立安全生产保障体系;负责工艺文件的编制等;

6-参与新产品订单评审，

7-参与供应商的评估与考核;

8-参与公司环境因素的识别及危险源的识别工作。

2.1.8供销部职责

1-负责编制产品的采购计划和采购合同的签定,对采购产品的质量负责，

2-负责采购合同的管理工作;协助质检人员对采购物品的质量检测验证;

3-负责对采购的原材料、外购件确保满足图样、技术文件和标准所规定的质量要求:

4-负责对原材料、外购件的供方评价，编制合格供方名单，保存供方档案;

5-组织制定市场经营规划,对规划的质量保证措施负责;

6-签订合同订单，主持合同评审,对合同评审质量负责;

7-做好售后服务（维修、维护保养、回访工作），及时回笼货款:

8-组织市场开发，组织产品销售服务工作,对售后质量信息的反馈和处理:

9-参与新产品订单评审，

10-参与供应商的评估与考核:

11-参与公司环境因素的识别及危险源的识别工作。

2.2 质量管理体系

1、公司按照 ISO9001：2015 标准要求建立质量管理体系，将其形成文件，加以保持和实施，并持续改进其有效性。为此应做到下述要求：

a)确定质量管理体系所需要的过程及其在整个组织中的应用，并根据这些过程对产品品质的影响大小及复杂程度进行相应的控制；

b）确定过程之间的内在联系、顺序和相互作用；

c）确定所需的准则和方法，以确保这些过程的运行和控制有效；

d）确保可以获得必要的资源和信息，以支持对这些过程的运行和监视；

e）监视、测量（适用时）和分析这些过程，以了解过程运行的趋势及实现策划结果的程度，并根据分析对过程采取必要的措施，以实现持续的改进；

f）本公司确保对任何影响产品符合要求的外包过程加以识别，并实施控制。目前本公司的质量体系过程涉及的外包过程为产品运输过程，公司将按标准 8.4 条款以及其它相关条款的要求对外包方实施有效的质量控制，公司将通过签订协议、合同、现场监督等形式，与外包方建立良好的合作关系，并采用多种形式定期对外包方提供的产品、服务质量达成情况进行评价。

最高管理者必须确定在组织的相关职能和各层次上的质量目标和衡量方法，公司的质量目标和衡量方法必须包含在经营计划中。质量目标必须是可达成、可测量的，且与质量方针保持一致。质量目标必须包括满足产品要求所需的内容，并且落实顾客期望；

2、公司先后导入了 ISO 9001：2015 质量管理体系、ISO 14001：2015 环境管理体系认证、GB/T45001-2020 职业健康和安全管理体系，并有效导入到各岗位，提升各单位的管理水平。

第三章 质量诚信

3.1 产品设计、原材料或零部件采购、生产和售后过程中的质量诚信管理

3.1.1 产品设计诚信管理

公司在设计工作过程中充分考虑每个过程的内外部环境，认真识别过程的输入与输出要求，设立相适应的职能部门，确立部门的内外部职责和相互协作关系，并对过程的结果进行指标监控。为了过程确保满足关键需求，对承担过程的相关部门设立了考核指标，使过程的绩效与部门考核以及相应的员工绩效相对应，以保证过程的长期有效性。由此，形成了相应的流程图、程序或作业指导书以及关键绩效指标。创新和效率是过程设计的主要理念，公司在设计工作过程时充分考虑了新方法、新技术、新知识以及灵活性，并对过程中的时间周期、生产率以及成本控制等要求予以设计控制。

3.1.2 原材料或零部件采购诚信管理

公司规范采购制度，完善管理体系。根据采购管理中的成本效益、质量优先、进度配合、公平竞争、“同等质量比价格、同等价格质量比服务、同等服务比实力”等原则，制定了《不合格品控制程序》、《纠正措施控制程序》、《预防措施控制程序》、《生产和服务提供控制程序》和《监视和测量控制程序》等相关程序文件。

实施供方绩效评价体系，对过程因素实行控制和测量。对潜在供应商从质量管理、设计造制、文件控制、人员培训、仓储管理、产品和制程控制、设备管理、计量器具管理、纠正及预防措、供应商管理等方面进行评价，并根据得分确定建立《合格供方名录》，对评价不合格的供方强制取消供应商资格，对供应商出现的质量问题，开具《品质异常单》，并要求供应商出具整改报告，制订年度的《供应商审核计划表》，从品质、价格、付方式、交期、服务等五个方面对供应商进行年度考核，形成《供应商定期考核表》，为优秀供应商评选提供依据、坚持最低总成本的策略建立服务供给果道，与部分供应商建立战略合作伙伴关系，从技术、资金、设备对供应商进行帮扶。

3.1.3 生产过程诚信管理

公司结合战略目标、技术水平、生产实际对产品的生产过程进行了设计，并制定了《生产和服务提供控制程序》、《不合格品控制程序》、《纠正措施控制程序》、《预防措施控制程序》等程序文件。生产部门根据订单、库存以及采购情况，将计划合理分配到各车间。各车间按计划组织生产，生产部门对整个生产过程的检查、协调、评审等工作，做到快速、准时和有效，并控制逐级管理，使各车间按时、按质、按量提供合格产品。

制定程序性文件，规范生产过程。按照《生产和服务提供控制程序》、《设计与开发程序》等指导文件，结合产品的生产特点、易出现的问题和相关方要求，制定系列程序文件、实施细则和检验标准、规范。对影响产品产量和质量的相关因素进行控制，使生产过程按确定的程序在受控状态下进行，确保产品产量和质量符合要求。

实施数据化管理，有效支持过程控制。基于行业特点，产量和质量方面的问题往往是通过车间主任代表员工来进行报告，在这个环节上容易存在瞒报、漏报现象。公司通过增加现场统计来提高数据的及时性和准确性。数据结果通过邮件传递给管理者，使其对每月的产量、质量情况一目了然，便于根据报表中各类突出问题向下级部门提出整改要求。

着力于产品质量控制，采取多种方式不断改进。公司高度重视产品质量，设置专职检验员岗位。遵循“不接收、不制造、不流转”的“三不”原则，切实保证终端产品质量。车间管理人员或者质量经理定期对员工进行质量改进等相关培训，提高操作员工的质量意识，要求车间工人严格按照规定进行生产操作。对于现场发现的可立即处理的质量问题，车间主任或检验员及时组织相关人员改进；对于由长期数据统计发现的质量问题，则通过召开月度、季度、半年度质量管理会议进行挖掘和整改。通过设置质控点、半成品检查等手段，搜索产品质量薄弱环节，有针对性地发动员工进行质量攻关。组建专题小组，查找统计数据所反映的生产过程中造成质量缺陷的内在原因，采取相应措施消除质量问题。

注重现场管理与安全管理。公司建立了现场管理指标，并严格按照 6S 标准执行。制作工艺操作看板，实现内部信息的交流与互动。要求车间做到机、法、人、料、环一体化，杜绝跑、冒、滴、漏，采取值班互检方式，一发现问题要及时解决，上级部门也会不定期地对车间生产现场进行实地考核。

在安全生产方面，要求员工在日常生产活动中严格执行《员工手册》。与此同时，公司每年、每月会举行安全活动，旨在提高员工的安全意识，减少因员工的不当操作给员工和公司带来的不必要的损失。

3.1.4 产品售后质量诚信管理

供销部建立汇总客户信息，将客户所购买产品的型号和日期等资料记录在册（可以采用开票登记、或系统客户资料代替），以确保我们能联系上客户，使客户获得产品的最新消息及完善的售后服务。

3.2 质量文化建设

3.2.1 诚信教育

公司将员工学习和发展视为“投资”，把创建学习型组织，营造全员学习的氛围作为公司长期发展战略的重要组成部分。随着公司规模的扩大和全球化发展战略的实施，根据企业相关规定及各部门要求确定培训人员的需求情况。各部门负责人确定人员培训需求后经公司领导审批，相关部门每季度根据人员数量酌情进行培训计划的制定与实施。

公司每年针对实际和市场形势，识别各部门的培训需求，制定员工培训规划和年度计划，开展职工教育培训，包括质量意识、质量知识、管理制度、专业知识等培训内容。公司每年制定并下发了《年度培训计划》等，对质量诚信教育进行了安排布置。

根据公司教育培训方案对全体员工进行了质量诚信和质量管理意识方面的教育培训，做到有计划，有安排，有检查，有考核，有总结，确保了培训效果和质量。

3.2.2 诚信自律

公司在品牌知名度不断提升的同时，始终将企业质量诚信建设视为重要的 一环。树立先进的企业价值观和正确的经营理念，守法经营，自觉接受有关部 门的监督管理。公司严格按照有关法律法规的规定，真实、准确、及时、完整地披露信息，并指定公司官方网站为公司信息披露的报刊和网站，确保所有相关方都能够及时的获取公司发布的信息；同时，公司通过邮箱等多种方式与相关方进行沟通交流。

3.2.3 企业文化

高层领导为使员工和相关方了解组织价值观等企业文化，通过多种方式和途径，全方位、多角度的向员工、顾客、供应商、政府及社会组织进行沟通，实现评价，达到推介企业，促进企业文化不断繁荣、发展。并围绕“诚信 感恩 创新 共赢”的核心价值观，建设富有特色，开放创新，公平正直的企业文化。”

表3.2.3-1 企业文化的传播方式

沟通对象	传播方式渠道	沟通方式
员工	拓展训练、入职培训、在职培训、专业培训、选拔培训等	员工参与
	《员工手册》、《公司会议管理规定》、公司官网、微信公众号、公司文件、企业文化墙、车间宣传栏、标语旗帜、企业宣传片等	潜移默化 广泛传播
	公司网站、微信公众号、电话、OA 系统、电子邮件系统、总经理信箱	双向沟通
	读书交流会、迎春文艺汇演、团拜晚宴、劳动综合技能竞赛、安全知识竞赛、中秋联谊活动、运动会、篮球赛、乒乓球赛等各类文体活动	员工参与

沟通对象	传播方式渠道	沟通方式
	优秀员工、合理化建议奖、年终总结大会及先进表彰大会等	榜样激励
	职工代表大会、员工座谈会、先进事迹座谈会、生产每日早会、部门月度例会、专题研讨会、绩效评审会、绩效面谈、年度总结表彰大会、员工满意度调查、党支部会议	交流座谈
顾客	公司官方网站、企业宣传册、产品手册、广告片、各种展览会、传真、电子邮件	传播为主 注重反馈
	高层互访、客户供应商联合体会议、参加客户的供应商年会、专题交流会议、信息化系统	双向沟通
供应商	供应商大会、供应商座谈会、优秀供应商评选、供应商满意度调查、采购展会、实地考察、电话沟通、电子邮件、合同协议	双向沟通
政府 公众	工作汇报、参观指导、公益活动、慈善捐赠、精准扶贫、企业网站、重大事项公告、宣传册、宣传	传播为主 注重反馈

3.3 营造诚信守法环境

3.3.1 恪守诚信

公司恪守商业道德，坚持诚信经营和公平竞争原则。公司从多年的经营实践中总结提炼的价值观就是“开拓创新、追求卓越、诚恳守信，共同发展”，并以此为准绳奉行不止，高层领导带头学习《公司法》、《产品质量法》、《环境保护法》、《劳动法》等法律法规培养对客户讲诚信，重合同，守信用；对社会讲诚信，守公德，行公益的行为准则。公司每年销售交易额翻倍增长，公司从不违约，也从不因为价格、质量、交货期、收付款等问题与客商发生过纠纷，深受国内外客户的信赖。

3.3.2 遵纪守法

公司高管带头认真学习《公司法》、《合同法》、《产品质量法》、《安全生产法》等有关法律，在国家规定的法令、规章、制度范围内进行生产经营活动，遵守企业的章程、决议、制度。《公司章程》对总经理层贯彻执行法律、行政法规，履行诚信和勤勉的义务等方面做了明确的规定，并通过签订保密协议、竞业协议、授权代理职务协议等方式，坚持合法经营，依法纳税，诚信为本，一切活动遵守中国的法律、法令和有关条例规定。

公司认真贯彻执行《劳动法》等国家相关法律法规，依法与所有员工签订劳动合同，成立了完善的工会组织，积极保障员工权益，并将涉及员工利益的薪酬、劳动安全、社会保险与福利、职业培训等内容进行具体规定，定期组织体检及健康培训，有效维护了员工的合法权益。公司逐步导入环境管理体系和职业安全健康体系，通过对公司的生产和管理活动进行有效控制，针对人的不安全行为和物的不安全状态及企业管理的缺陷等进行全员、全过程的安全管理，并积极组织开展“6S”管理、安全操作培训等一系列活动，此外

积极进行生产区域内通风改造、安装废气处理设备等，不断改善员工的生活和工作环境。

第四章 质量基础

4.1 产品标准

公司具有完备的体系文件，按照 ISO9001：2015 质量管理体系认证等管理体系要求及公司的实际情况，确保与管理活动、资源提供、产品实现和测量有关的过程都进行了有效策划，编制了适宜的文件，以使质量管理体系有效运行。

公司拥有专利共 8 项，其中发明专利 8 项。

4.2 计量水平

公司遵循“计量准确、科学公正”的原则，覆盖从物资采购验收到产品出厂交付的全过程管理，配备了满足生产经营和质量管理要求的国际先进的检测设备，保证了计量检测结果准确。

4.3 认证认可情况

公司先后通过并获得了 ISO9001、ISO14001、ISO45001 和 GB/T 29490 管理体系认证证书。

4.4 特种设备安全管理

我公司按照国家有关法律、法规、规章、标准等的要求，建立和完善了安全生产管理制度、管理制度和安全操作规程。加强对职工的宣传教育，狠抓制度的落实工作，确保了各项制度的贯彻落实，有效杜绝了“三违”现象发生。

为了有效防范重、特大事故的发生，公司加强了对特种设备和特种作业人员的安全管理，完善了特种设备和特种作业人员的安全管理制度，对特种设备定期进行保养和检测，及时整改存在的问题，确保设备保持良好的运行状态。公司的特种作业人员，经过上级主管部门培训并考试合格后，持证上岗，规范操作，确保了作业安全。

第五章 产品质量责任

5.1 产品质量承诺

1、本企业严格遵守《中华人民共和国产品质量法》等相关法律法规，依法诚信经营。

2、本企业依法管理和生产，落实质量安全主体责任。建立健全各项管理制度，完善各项记录和台账。

3、本企业周围环境、生产现场符合国家标准规定的要求。

4、本企业严格执行原辅材料检验制度，所用的原辅材料及包装材料符合相应的国家标准、行业标准及其相关规定。

5、本企业以“零缺陷”为目标，确保不合规格产品不出厂。

6、符合“浙江制造”标准 T/ZZB 3668—2024《苄氨基嘌呤原药》的产品质量承诺：在规定的包装、储运条件下，从生产日期算起，苄氨基嘌呤原药质量保证期为两年，若产品质量出现问题，应提供免费更换服务。客户对产品质量有异议的，应在 12 小时内作出响应，在 48 小时内提供解决方案。

5.2 产品荣誉情况

公司产品所获荣誉见下表：

序号	时间	荣誉名称	授予部门
1	2000 年	浙江省科学技术进步奖（三等奖）	植物细胞分裂素 6-BA 原药及 2%6-BA 丰产宝水剂
2	2000 年	台州市科学技术进步奖（三等奖）	植物细胞分裂素 6-BA 原药及 2%6-BA 丰产宝水剂
3	2004 年	台州市科学技术进步奖（三等奖）	抑食肼原药及 20%抑食肼可湿性粉剂
4	2004 年	首选消费示范单位	中国国际保护消费者权益促进会、消费日报社
5	2006 年 3 月	3.15 构造和谐购物环境江西市场消费者质量信赖展示单位	江西省质量技术监督局
6	2008 年 7 月	浙江省清洁生产阶段性成果企业	浙江省经济贸易委员会、浙江省环境保护局
7	2009 年 3 月	2008 年度农药登记工作先进企业	浙江省农药检定管理厅
8	2015 年 12 月	2015 中国农药最具发展潜力 100 强	中国企业信息统计中心、中国农药百强官方网、中国安全品牌协会

9	2022 年 12 月 10 日	“大鹏复活/碧绿万顷”-0.1%三十烷醇可溶液剂，获高品质环保型农药产品证书	浙江省农药工业协会
10	2022 年 12 月 10 日	“霸千里”-45%松脂酸钠可溶粉剂，获高品质环保型农药产品证书	浙江省农药工业协会
11	2023 年 2 月 14 日	“大鹏唤醒”-30%苄氨基嘌呤悬浮剂，获绿色高质量农药产品证书	中国农药工业协会
12	2024 年 5 月	地复康-42%威百亩可溶液剂，获 2023 年度全国植保市场最具爆发力品牌产品	中国农药工业协会
13	2024 年 12 月	“唤醒”-苄氨基嘌呤，获河北省 2025 年重点推荐植保产品	河北省植保技术推广协会
14	2024 年 12 月	“地复康”-42%威百亩可溶液剂，获河北省 2025 年重点推荐植保产品	河北省植保技术推广协会
15	2025 年 12 月	“地复康”-42%威百亩可溶液剂，获河北省 2026 年度重点推荐植保产品	河北省植保技术推广协会
16	2025 年 12 月	“大鹏唤醒”-30%苄氨基嘌呤悬浮剂，获河北省 2026 年度重点推荐植保产品	河北省植保技术推广协会
17	2025 年 12 月	“大鹏星耀”-15%调环酸钙，获河北省 2026 年度重点推荐植保产品	河北省植保技术推广协会
18	2025 年 12 月	“大鹏/大鹏清园宝”-45%松脂酸钠可溶粉剂，获高品质环保型农药产品证书	浙江省农药工业协会
19	2025 年 12 月	“大鹏复活”-0.1%三十烷醇可溶液剂，获高品质环保型农药产品证书	浙江省农药工业协会
20	2026 年 2 月	“大鹏唤醒”-30%苄氨基嘌呤悬浮剂，获绿色高质量农药产品证书	中国农药工业协会

公司产品所获浙江省工业新产品见下表：

序号	时间	浙江省工业新产品证书名称
1	2024 年 12 月 20 日	低毒低残留 15%调环酸钙·烯效唑悬浮剂
2	2024 年 12 月 20 日	高温碱性水解与酸碱沉淀结晶相结合的高纯度吲哚丁酸原药
3	2024 年 12 月 20 日	高效低毒 30%苄氨基嘌呤悬浮剂
4	2024 年 12 月 20 日	高效环保低毒低残留 80%代森锰锌可湿性粉剂
5	2024 年 12 月 20 日	环保高效 15%调环酸钙悬浮剂
6	2024 年 12 月 20 日	双效纯萃 12%吲哚丁酸·萘乙酸可溶粉剂
7	2024 年 12 月 20 日	稳定高效 30%苄氨基嘌呤·乙烯利可溶液剂
8	2025 年 12 月 5 日	高分散抗板结棉隆原药
9	2025 年 12 月 5 日	高活性腈菌唑原药
10	2025 年 12 月 5 日	高效稳定型 3.6%苄氨·赤霉酸可溶液剂
11	2025 年 12 月 5 日	耐候型 45%松脂酸钠可溶性粉剂

12	2025 年 12 月 5 日	热溶冷配型 2%三十烷醇·吲哚丁酸可溶液剂

第六章 质量风险管理

6.1 质量投诉

为加强和完善售后服务环节，提升售后服务环节对公司经营品牌形象的正面影响，维护终端市场形象及客户的权益，规范不锈钢真空杯售后服务人员的薪酬考核制度，提高售后服务人员的工作积极性。

客户在产品生产过程中如有技术服务需求，可通过各种通讯方式告知制造企业，制造企业 24 小时全天候接受咨询，或根据客户的需求及时派遣技术人员至客户公司进行现场技术支持。

专职售后服务人员的指派需本着就近、顺道、技能配合和人员统一调配的原则。最大限度减少顾客不满和业务流失。供销部负责接收、收集顾客的抱怨/投诉，将顾客的意见记录，通过《纠正措施表》或顾客专用格式，将相关信息传递到生产部门，质量部门及时组织相关人员进行分析/试验/评审。

在进行分析的同时，遏制可疑不合格品。接到顾客投诉后，根据投诉信息，生产部门立即组织相关人员对可疑产品进行遏制：①遏制的可疑产品包括在制品，成品仓库，发运的在途品，外库存，涉及到外协件和原材料的应包含原材料库和相应的分供方；②生产部门及相关人员根据异常情况，确定临时措施，对遏制品进行检查、返工或者报废处理；必要时，填写《品质异常通知单》；③在 48 小时之内把相关信息返回到顾客，若顾客有特殊要求，按顾客要求填写相关表格。

若分析确认的结果是本公司的制造质量问题，生产部门、质量部门组织相关人员分析原因，以确定根本原因，提出纠正措施并组织实施，适当采用与风险相适应的防错技术。生产部门、质量部门评价纠正措施的有效性，防止问题的再次发生。若顾客有指定的格式（如 8D 等），则采用顾客指定的格式。

投诉信息的积累、分析。供销部、生产部门负责定期对顾客投诉情况进行统计。生产部负责对顾客反馈回的《品质异常通知单》等单。根据相关单据中的信息展开分析，如有规律可寻，则应进一步查找产生的原因，制订解决的措施，以减少顾客抱怨。

6.2 质量风险监测

6.2.1 质量控制点。公司对产品质量关键特性、重要特性存在的风险进行重点控制并

采取适宜的管理措施和方法。通过对质量控制点的人员能力、设备、作业指导书、环境等策划，使得产品质量关键特性、重点特性存在的风险处于控制中。

6.2.2 分层审核。由车间主任、班组长组成的按月、周、天三个级别对各生产工厂的生产过程、工艺纪律执行情况等进行监督检查，对质量监督检查所发现问题点的整改情况进行督促，确保其及时 有效的整改。

6.3 应急管理

公司每年举行消防演练和各种灾害应急演练。公司制订了《火灾应急预案》、《触电应急预案》等应急处置方案等，对火灾、机械、触电等均有相应的应急措施，并成立了应急指挥中心和应急救援专业组。

结　语

浙江省以提高标准要求和认证为手段，以高标准引领打造“浙江制造”品牌，强调不断完善质量诚信标准体系、加快质量信用信息化建设。依据要求，公司相继完善了相关制度，认真贯彻落实，并自觉接受有关部门的监督管理。

质量诚信体系建设是一项长期的、系统的工作任务，要完善质量诚信体系建设的规章制度，巩固和深化企业质量诚信建设所取得的成效，必须建立长效 机制，科学实施，常抓不懈。公司将夯实质量诚信基础，走质量效益之路，为成为提供高效换热解决方案及相关产品的世界级优秀企业而努力。

浙江大鹏药业股份有限公司

2026 年 7 月 15 日