

供应商行为准则

一、目的

五矿新能源材料(湖南)股份有限公司及各子公司(以下简称“五矿新能”)始终坚持以“世界一流的使命担当、自主创新的引领作用、问题导向的工作思维、精益求精的品质坚守、敢于胜利的奋斗精神”为行动指南、价值导向和企业精神。遵循公开、公平、公正、诚实信用和科学择优的采购原则,始终希望与供应商实现互惠共赢,确保供应链健康、稳定和可持续发展。

本行为准则借鉴行业和国际社会普遍接受的原则,结合五矿新能对供应商的管理要求拟制而成。五矿新能希望供应商在所有业务活动中严格遵循所有适用的法律法规,全面贯彻本行为准则的各项要求。

二、适用范围

本行为准则适用于向公司及子公司提供产品及/或服务的所有供应商。

三、商业道德

(一) 商业诚信

供应商应采取零容忍政策,禁止任何形式的贿赂、洗钱、腐败、敲诈勒索和挪用公款行为。所有业务交易均应确保透明并应在参与者业务账目和记录中准确反映。供应商应推行监督和强化程序以确保符合反腐败法的要求。

(二) 避免利益冲突

商业交往中供应商应努力实现双方公司利益的最大化，避免任何员工的个人利益与五矿新能利益相冲突。如供应商意识到有潜在的利益冲突，应主动向五矿新能披露申报，并积极采取内部措施来消除这些冲突。

（三）反垄断及反不正当竞争

供应商应遵守所有适用的国家和国际反垄断和贸易控制的法规。合作伙伴不得独自或伙同其他合作伙伴进行垄断市场或不正当竞争的行为。

（四）信息保密

五矿新能尊重所有属于供应商、客户以及其他利益相关方的保密信息，同时也希望供应商对该等信息做到严格保密，不得当使用或向任何第三方披露。供应商应以对待自己保密信息同样的注意对待五矿新能保密信息。

（五）知识产权

供应商应严格遵守中国及可适用的国家和地区的知识产权相关法律法规及规定，识别并尊重他人的知识产权价值，保护客户信息的安全。

（六）个人信息保护

供应商须建立匿名投诉机制，确保举报者身份的机密性和匿名性，禁止报复行为。

（七）社区参与

五矿新能鼓励供应商参与社区活动、社区安全，以推动社区的社会和经济发展。供应商应在其经营活动及相关供应链中，确保土著社区能够自由、事先和知情地参与影响其利益的决策过程，保护土著文化的独特性，包括语言、艺术、仪式和传统知识。

四、劳工和人权

（一）禁止童工

供应商雇佣员工必须符合当地法律规定的最低法定年龄。符合法律、法规规定，在合法工作场所的学徒计划是允许的。

（二）强迫或强制劳动

供应商不可以用任何形式的强迫或强制劳动（比如强制、抵押、契约、或非自愿的监狱劳动），用工是自愿的。

（三）工作时间

供应商非在紧急或应当遵守关于工作时间的国际公约和当地的法律法规。

（四）歧视

供应商不得因人种、肤色、年龄、性别、性取向、性别认同和性别表现、种族或民族、残疾、怀孕、宗教信仰、政治派别、社团成员身份、受保护的基因信息或婚姻状况等在聘用、薪酬、升迁、奖励、培训机会、解雇等用工行为中歧视员工。

（五）隐私保护

供应商应尊重并保护员工的隐私权，不随意窥探员工的隐私，不过度收集员工个人信息，妥善管理并使用员工个人信息，防止未经授权的泄露和滥用。

（六）工资与福利

供应商应遵照地方及国家法律规定，给员工提供合理的工资及福利，包括关于最低工资、加班时间和其它补偿相关的法律。所有员工的工资不得低于法定最低工资。

（七）人道待遇

供应商不得对员工实施性骚扰、性虐待、体罚、精神或肉体胁迫或言语侮辱等严苛的非人道行为；亦不得威胁要实施任何此类行为。应清楚制定支持这些要求的纪律政策和规程，并传达给员工。

（八）结社自由

在法律允许范围内，供应商不得干涉、阻挠或禁止员工组建或加入各类组织、选举代表、参与集体谈判以及开展各项合法活动。

（九）土著权益

供应商应在其经营活动及相关供应链中，确保土著社区能够自由、事先和知情地参与影响其利益的决策过程，保护土著文化的独特性，包括语言、艺术、仪式和传统知识，并保护土著人民的圣地和历史遗迹免受破坏。

五、健康与安全

（一）职业安全

供应商应通过正确的设计、工程和管理控制、预防性维护和安全工作流程以及持续的安全培训来控制员工可能遇到的潜在安全危险。如通过上述方法无法有效控制危险，应当向员工提供与工作相关且适当的个人防护装备，并开展相关培训和指导。

（二）应急管理

供应商应识别并评估紧急情形和紧急事件，并通过实施应急方案及应对程序将其影响降到最低，包括：紧急报告、员工通知和撤离程序、员工训练与演习、适当的火灾侦测及扑灭设备、充足的出口设施和复原计划。此类计划和程序应尽可能减少对人身、环境和财产的危害。



（三）工伤和疾病

供应商应当制定合适的程序和体系以预防、管理、跟踪和报告工伤和疾病，包括以下规定：鼓励员工报告；对工伤和疾病案例进行分类和记录；提供必要的医疗服务；调查案例并采取纠正措施以消除影响；帮助员工重返工作。

（四）工业卫生

供应商应鉴别、评估并控制由化学、生物及物理试剂给员工带来的影响。应采取技术或管理手段来控制危险源过度暴露。无法通过上述方法有效控制危险源时，应通过适当的个人防护装备来保护员工健康。

（五）生活条件

供应商应当为员工提供干净的卫生间设施、饮用水以及清洁食物准备、储藏与用餐设施。供应商或劳工代理机构提供的员工宿舍应保持洁净安全，并提供适当的紧急出口、洗浴热水、充足的供暖和通风，以及合理的出入方便的私人空间。

（六）健康与安全信息沟通

供应商应向员工提供以员工主要语言授课的适当的健康安全培训。健康与安全相关信息应张贴在现场醒目处。

（七）机器防护

供应商须对生产设备和其他机械进行安全危害评估，并为可能导致员工受伤的机械提供物理防护装置、连锁装置及屏障，并正确进行维护。

六、环境保护

（一）供应商应遵守可适用的环境保护法律法规和标准。如系从事危险化学品运输等国家法律法规对安全环境管理

有特殊行业要求的企业，应使自身行为与此类特殊要求相符。

(二) 供应商应优先使用清洁能源，节约和保护资源，在源头上或通过实践（如改进生产、维护和设施工艺、替换材料、节约自然资源、材料回收和重用）减少和消除所有类型的耗费（包括水和能源），并保护土壤、森林水源等自然资源，防止土地退化，避免水土流失。

(三) 供应商应当识别和控制释放到环境中会造成危险的化学物质及其他材料，确保这些物质得到安全处理、运输、存储、使用、回收或再利用和处置。

(四) 供应商应避免土壤、空气、水污染以及噪声和光污染，在经营、工业加工和清洁设施中产生的废水、固体废物以及挥发性有机化学物质、喷雾、腐蚀性物质、悬浮粒子、温室气体、消耗臭氧层物质及燃烧副产品等，在排放或处置前，应当按照要求对其进行监测、控制和处理。对于空气排放物控制系统的运行状况应当进行常规监控。

(五) 供应商应严格遵守相关的国家法律规定，制定生物多样性保护制度和措施。持续控制自身经营活动，降低对生物多样性造成的负面影响。

(六) 供应商应在工厂和公司层级跟踪和记录能源消耗以及所有相关的 1 类和 2 类温室气体的排放情况。供应商应探索开发有成本效益的方法以提高能源效率，并最大程度地减少能源消耗与温室气体排放。

(七) 供应商应注重产品中有毒有害物质的管控。供应商应当确保产品及服务符合相关国家和地区所有适用的法律法规，包括但不限于欧盟 RoHS、REACH 等国际有害物质环保法规，并持续对相关产品环保法规进行动态分析，严格

遵守各国环保要求。

(八) 供应商应当遵守有关在产品中以及制造过程中禁用或限用某些特定物质(包括回收和处置标志)的相关法律、法规和客户要求。

七、公司治理

(一) 供应商应设有相应合规部门或类似岗位,直接向行政管理层报告,承担企业所在国法律法规、客户要求、行业准则、适用的国际公约或法律法规及其他相关的合规要求。

(二) 供应商应制定并维护和识别与业务相关的社会、环境、治理相关的制度,并执行适当的程序和控制措施来缓解已识别的风险。

(三) 供应商应拥有向员工、下级供应商和客户清晰、准确传达其绩效、实践、政策和期望等相关信息的流程。

(四) 对于通过内部和外部审核、评估、检查、调查或评审等发现的不足或违规行为,供应商应拥有及时开展纠正措施的流程。

(五) 供应商应避免发生腐败和不诚信事件,禁止行贿、送礼、弄虚作假、偷工减料、商业欺诈。

(六) 供应商应提供包括匿名举报方式在内等渠道,让供应商、商业伙伴及其他利益相关方可以向公司提供相关反馈或举报疑似违规行为;若发现的违规行为属实,供应商要求采取相应改进措施;供应商应制定程序以保护上游供应商和员工举报者,并确保其身份的机密性和匿名性。供应商应制定沟通程序,让员工能够提出疑虑而无需担心遭到报复。

(七) 供应商应尊重知识产权,在进行技术、经验、知识或信息的转让时应保护知识产权、保护客户信息,应秉持



公平的交易、广告和竞争标准。

(八) 供应商应承诺保护所有业务相关人员，包括供应商、客户、消费者和员工的个人信息的合理隐私期望。供应商在收集、存储、处理、传输和共享个人信息时应遵守隐私和信息安全法律及法规要求。