



# 五矿新能源材料（湖南）股份有限公司 商业道德行为规范

## 一、总则

### （一）概述

商业道德是指在商业活动中，组织及成员需遵循的伦理原则、行为规范与价值准则，其核心是在追求经济利益的同时，恪守法律底线、社会责任与公序良俗，确保商业行为符合公平、诚信、透明的道德要求。

### （二）目的

为规范五矿新能源材料（湖南）股份有限公司（以下简称公司）商业行为，防范道德风险，强化社会责任，结合公司实际制定本规范。

### （三）核心原则

本规范以“合法合规、诚实守信、公平公正、廉洁自律”为核心原则，确保全体员工及相关方在利益冲突、交易往来等场景中恪守道德底线，维护企业公信力。

### （四）具体体现

在与客户、供应商、竞争对手、员工及社会公众的互动中，应以合规性为前提，以利益相关者权益平衡为导向，以长期价值创造为目标。具体体现为：禁止通过欺诈、垄断、贿赂等手段获取竞争优势；在利益冲突中坚守公正立场；尊重知识产权与商业秘密；以透明化的方式处理商业往来；建立违规行为的监督与问责机制等。

## 二、适用范围



本规范适用于公司及子公司及代表公司履职的供应商、合作伙伴等利益相关方。

### 三、组织架构

商业道德工作小组由纪检部、法律部、采购部、销售部等相关部门组成，由纪检部负责统筹、监督，其余责任部门负责具体执行、落实。

### 四、核心流程

#### (一) 利益冲突管理

##### 1. 申报范围

员工需主动申报以下可能影响职业判断的利益关联：

- ① 亲属（配偶、子女及其配偶等）在公司客户、供应商、竞争对手处任职或持股。
- ② 个人或亲属持有与公司业务存在竞争关系的企业股份（含私募、信托等间接投资）。
- ③ 外部兼职、顾问服务或知识产权授权可能与公司业务产生冲突。
- ④ 公司内部存在利益输送与冲突的岗位。

##### 2. 申报流程

存在利益冲突的员工，在新入职及利益关系变动时，需主动申请回避相关项目决策、合同审批等工作，并提交《利益冲突申报表》，交纪检部备案。对涉及商业机密的利益冲突场景，需签署《保密承诺书》，禁止利用职务之便谋取私利，纪检部（审计部）适时对高风险事项启动专项核查。

#### (二) 公平交易与市场行为

##### 1. 交易原则

在开展业务工作时，应遵守合法、资源、公平、诚信原



则，不得通过虚假宣传、诋毁竞争对手商业信誉等手段获取市场优势；严禁与竞争对手达成价格同盟、划分市场份额等垄断协议；禁止围标、串标，严格遵循《公司采购管理办法》。

## 2. 具体措施

公司各部门在开展经营业务工作时，应与上下游合作方签订《阳光协议》《廉洁承诺书》，明确禁止商业贿赂、差别待遇等条款。

采购部建立供应商黑名单制度，对恶意低价竞标、偷工减料的企业永久拉黑。

重大合同需经法务部门审核，确保权利义务对等，禁止附加排他性合作条件。

### （三）礼品、款待与业务招待

#### 1. 红线底线

在任何情况下，不能以任何形式给予或接受回扣。

所有员工及其家属不得因业务原因违规收送礼品礼金纪念品，不得违规开展或参与可能影响公正执行公务和独立业务判断的业务招待。

#### 2. 处理原则

在公务活动和业务往来中，如遇对方赠礼，应当谢绝；未能谢绝的礼品礼金或纪念品，必须按照《公司礼品礼金或纪念品上交登记处理办法》登记上交。

如确因业务需要赠送礼品、纪念品和开展业务招待，应坚持节俭、务实、透明、合理原则，坚决杜绝奢侈浪费，严格按照《公司礼品、纪念品管理实施细则》《公司业务招待管理办法》先申请后实施。

国际业务中需遵守当地法律，避免因文化差异引发合规

风险。

慈善捐赠需通过公司统一渠道，禁止以个人名义向关联方捐赠资金或物资。

#### （四）违规行为举报与处置

##### 1. 举报渠道

公司设立专用电子举报邮箱 [cylkjbx@163.com](mailto:cylkjbx@163.com)、24 小时举报热线 0731-81867696/18229755103、纪委信箱及举报二维码。

##### 2. 举报方式

支持实名与匿名举报，严禁对举报人进行打击报复，违者立即解除劳动合同。

##### 3. 举报管理

举报信息由纪检部专人负责，严格保密，调查期间禁止向被举报方透露线索。

纪检部严格按照《公司信访举报受理工作办法》、《公司申诉机制》内对举报事项开展调查核实，相关情况按要求反馈。

经查实的违规行为，依据相关制度条款视情节给予相应处分，并适时通报典型案例，强化警示教育。

#### （五）知识产权保护

##### 1. 红线底线

员工在职期间形成的技术成果、专利、著作权等，属公司资产，未经授权不得擅自使用或对外披露。

禁止未经授权使用他人专利、商标、软件。

##### 2. 管理要求

研发部门需建立知识产权台账，对核心技术实施加密管

理，接触涉密信息需签署《保密协议》。

采购第三方服务时，需核查对方知识产权权属证明，避免侵权风险。

员工个人电脑、办公设备需安装正版软件，IT部门定期巡检，发现盗版立即整改。

## 五、实施与监督

新员工入职必修《商业道德规范》课程，考核合格（≥80分）方可上岗；在职员工每年参加不少于4学时的合规培训，重点学习利益冲突、反贿赂等内容。

由纪检部牵头，联合审计、法律部门成立监督检查小组，不定期开展商业道德专项检查。