供应链可持续尽责管理政策

一、前言

福建紫金龙净电池有限公司（统称“紫金龙净电池”或“我们”）以“要有做出世界品质的底气”为愿景，以责任采购、智能制造、绿色发展为抓手落地可持续管理与资源高效利用，坚定打造负责任、可持续的产业链体系。公司承诺以透明化、可审计的机制推进负责任采购实践，持续管控供应链可持续发展风险，致力于成为全球新能源产业可持续发展的核心赋能力量。

二、政策范围

本政策适用于向福建紫金龙净电池有限公司提供任何产品及/或服务的直接与上游供应商（及其所有附属机构），范围覆盖紫金龙净电池的联合制造商。

三、参考标准

1.《欧盟电池与废电池法规》EU 2023/1542；

2.《企业可持续发展尽职调查指令》；

3.《中国矿产供应链尽责管理指南》；

4.《经济合作与发展组织关于来自受冲突影响和高风险区域的矿石的负责任供应链尽职调查指南》（第三版）；

5.《经合组织跨国企业负责任商业行为准则》；

6.《经合组织负责任商业行为尽责管理指南》；

7.《联合国商业与人权指导原则》；

8.《国际人权宪章》，包括《公民权利和政治权利国际公约》和 《经济、社会及文化权利国际公约》；

9.《联合国工商企业与人权指导原则》；

10.《国际劳工组织关于跨国企业和社会政策的三方原则宣言》。

四、覆盖范围

1. 矿物范围：钴、镍、锂、锰、石墨、云母、铜、铝以及电池制造过程中使用的含有它们的化合物或原材料。

2. 风险管理范围：

1）人权议题：人道待遇、公正和良好的工作条件（包含合理薪资、健康和安全的工作环境、住宿、水和食物等）、禁止童工、禁止强迫劳动和奴役、反歧视、结社自由、社区和原住民权利、安保管理、环境退化导致的粮食、水、卫生和生计影响；

2）环境议题：大气排放（包括温室气体排放）、水资源管理（包括海洋水体保护）、噪声振动、土壤地下水污染、水土保持、生物多样性保护（包括栖息地、野生动物、生态系统服务）、有害物质管理（POPs、ODS、汞、杀虫剂等）、能源效率、废弃物管理等；

3）治理风险：供应链尽责管理绩效和合规性、商业诚信和道德、反腐败和反贿赂；

4）冲突风险：政治稳定、武装冲突。

五、风险管理

紫金龙净电池参考《中国矿产供应链尽责管理指南》及《经合组织负责任商业行为尽责管理指南》的五步框架管理供应链风险，风险管理具体步骤如下：

1. 步骤一：将负责任商业行为融入企业政策与管理体系

紫金龙净电池严格遵循国际法规动态更新与公司可持续发展战略，构建了覆盖供应商全生命周期的供应链尽责管理体系，该体系已经管理层审批后正式生效。同时，为确保相关要求得到有效落实，紫金龙净电池将供应商尽责管理要求明确列入供应商合作协议的相应条款。此外，紫金龙净电池建立双轨培训机制，针对供应商伙伴实施年度专项培训计划，同步开展内部人员能力提升培训，确保管理体系理解与执行一致性。供应链可持续尽责管理体系实行“2+1”更新

机制，即每两年开展常规修订，当发生重大战略调整（如跨国业务拓展）时立即启动专项评估更新，确保运营标准与国际最新规范接轨。

2.步骤二：识别和评估与企业运营、产品或服务相关的实际和潜在不利影响

紫金龙净电池依据《经合组织负责任商业行为尽责管理指南》等供应链尽职调查指南及法规，构建了供应链可持续风险管理体系，通过结构化穿透式数据收集与审核，实现覆盖全链路的可持续风险管控。同时，紫金龙净电池依托供应链地图信息，利用公开网站逐级筛查上游供应商所在国的环境、社会、治理、冲突风险、环境处罚记录及劳动仲裁案件，对供应链进行全面的风险评估，识别与评估与企业运营、产品和服务相关的供应链尽责管理风险。

3.步骤三：设计并实施已识别风险的策略

紫金龙净电池依据供应商风险识别结果实施分级管理及制定相应缓释措施。

对低风险供应商，采取“持续合作+改进督导”模式，在维持业务关系的同时，通过《不符合项纠正改善计划》明确整改要求及时限，并持续跟踪。

对于中或高风险供应商，紫金龙净电池采取加强型尽职调查，调查供应商尽责的全面风险，通过持续跟踪确保风险得到适当的缓解。

对于经证实的触发 《OECD 受冲突影响和高风险地区负责任矿产供应链尽职调查指南》附录二中相关情形的上游供应商（链），应立即暂停采购或者断链，并立即上报管理层。

对于已实施上述风险缓释措施的供应商，紫金龙净电池执行每半年一次的线上或线下的动态评估机制，重点核查策略执行进度与方案有效性，通过持续跟踪与优化调整推动风险最小化。

4.步骤四：适时提供补救措施

紫金龙净电池建立供应链申诉机制，鼓励内外部利益相关方就供应链中的问题进行申诉与沟通，以协助公司及时识别可优化环节及相关问题。若识别到公司供应链中存在不利影响的供应商，紫金龙净电池将评估其制定的补救措施

及落实情况；若经评估认定措施无效或执行不到位，紫金龙净电池将协同供应商重新制定可行性方案并全程监督执行，直至该不利影响降至最低。

5.步骤五：报告供应链尽职调查情况

紫金龙净电池每年对上一年度供应链尽责管理情况编制《年度供应链可持续尽责管理报告》，报告内容涵盖本年度尽责管理体系情况，识别与评估的风险与影响，对风险与影响采取的预防、缓解以及补偿措施，措施结果以及有效性评估，申诉机制收到的投诉以及解决情况。该年度报告需向管理层作专项汇报，重点分析本年度管理成效与待优化环节，据此明确下一年度供应链尽责管理的优先级改进方向，并制定下一年度供应链尽责管理的系统性规划，形成持续完善的闭环管理体系。

六、展望

为拥抱数字化驱动的可持续未来，我们将秉持“要有做出世界品质的底气”这一愿景，持续深化供应链尽责管理流程，构建数字化可持续风险动态管理机制，并开展供应商专项赋能行动，以筑牢供应链可持续防线，引领行业尽责管理发展，致力成为全球新能源产业可持续发展的关键推动者与赋能者。

福建紫金龙净电池有限公司