

中伟股份ESG政策

1. 简介

中伟新材料股份有限公司（中伟股份 300919.SZ）成立于2014年9月，为湖南中伟控股集团有限公司旗下控股子公司、上市主体，是专业的锂电池新能源材料综合服务商。作为国家战略性新兴产业中的新材料、新能源领域，公司被认定为国家企业技术中心、国家高新技术企业，获得“国家智能制造”、“绿色制造工厂”等示范项目称号。中伟股份以致力于新能源发展、构建人类美好生活为使命，矢志成为全球最具价值的新能源材料综合服务商。公司认为，可持续发展是行业未来的发展方向，是应对全球能源结构转型及气候变化风险的重要路径选择，更是落实我国科学发展观的重要理念与举措。公司立足于自身的行业性质及目标追求，全心全意为所有合作伙伴及人类社会发展创造价值，同时希望通过强化自身的环境、社会、管治（ESG）管理，提升业务 ESG 绩效表现。

为此，中伟股份明确提出**求实自律、卓越共赢、和谐生态**三大ESG运营理念，力求在公司治理、各类合作伙伴共同进步、与自然友好等方面践行可持续发展。公司结合自身业务特征和国内外最佳实践，基于诚信、平等、透明等原则与利益相关方展开全面沟通，用心倾听利益相关方的回馈与意见，及时有效地回应利益相关方的诉求和期望，并根据反馈对公司可持续发展规划及实践进行更新和调整。我们参考国际相关标准、指南和倡议工具，结合相关政策指引、行业发展趋势、公司发展战略及外部专家建议，构建与自身业务相关的ESG重大议题，在ESG报告中对所有议题进行一一回应，并对高实质性议题在报告中重点披露。公司已于2022年10月更新组织架构，确立可持续发展委员会在ESG与EHS工作中的领导地位，后续亦将持续制定和完善ESG的政策和管理体系，力求实现全面且一流的ESG管理，以负责任的态度为可持续发展贡献中伟力量。

2. 适用范围

本政策适用于中伟股份全球各地运营地及子分公司，以及中伟股份在全球直接或间接控制或经营的产业设施，所有员工、董事和管理人员。中伟股份承诺对非本公司控股的合资企业施加影响，敦促他们根据本政策的规定行事。同时，中伟股份鼓励供应商¹及合作伙伴参考并遵从本政策的相关规定。

3. 政策承诺

环境

气候变化与能源管理

中伟股份严格遵从巴黎协定，实行合规高效的气候变化、碳中和与能源管理。公司遵守《中华人民共和国节约能源法》和《中华人民共和国可再生能源法》，落实能耗降低并促进可再生能源使用。中伟股份董事会全面负责气候变化风险管理事宜，以气候相关财务信息披露工作组（TCFD）披露框架，以及国际财务报告准则（IFRS）国际可持续发展标准委员会（ISSB）下设技术准备工作组（TRWG）制定的气候有关披露标准的要求，形成自上而下的气候变化管理架构和应对方案，在应对气候变化、碳中和以及能源管理方面设定目标。对此，中伟股份承诺：

- 于2025年中国境内基地实现清洁电力达到100%；
- 于2040年实现运营碳中和；
- 参照科学碳目标倡议（SBTi）制定碳减排目标，定期追踪目标进展，并向社会各利益相关方公开；
- 加强基地现有设施节能改造，扩大新建基地对高效率低能耗设施的使用；
- 参考TCFD框架，识别、分析及评估运营相关的气候实体风险、转型风险及机遇，并定期披露；
- 年度回复CDP气候变化问卷
- 向内部及外部利益相关方推广气候变化相关知识，加强各方对气候变化的认知。

¹ 就本政策而言，供应商是指直接向中伟股份提供、销售或租赁材料、产品或服务的任何个人或组织

环境与资源影响

中伟股份重视自身运营所带来的环境与资源影响，严格遵守《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国循环经济促进法》，制定环境管理政策与循环经济方案。中伟股份要求环境保护政策原则上覆盖所有业务范围与供应商，并围绕产品设计、生产、废弃电池回收三大模块，逐步开展资源循环使用管理。对此，中伟股份承诺：

- 落实环境管理政策体系，在所有运营地积极开展环境管理标准体系认证工作，保护周边环境；
- 践行绿色生产，尽力减少生产、运营、办公、物流运输等各个环节的天然能源与资源消耗；
- 面向内部所有员工（包括实习生及劳务派遣工）开展环境保护意识提升培训；
- 合规披露所有正面与负面的环境信息，包括各类环境影响的罚款。

污染物排放

中伟股份严格按照运营地当地法律法规与政策标准要求开展分级分类的废弃物与污染物管控，减少或降低各类污染物水平，确保达到合规要求，不对社会和环境造成危害。公司依据 Global Reporting Initiative (GRI)、深圳证券交易所等国际机构的ESG披露要求对污染物排放情况进行披露。对此，中伟股份承诺：

- 提升危险废弃物、有害气体、污水废水的处理能力，在可行范围内实现100%无害化处理；
- 提升一般固废回用与资源化比率，固废回收比率提升至行业领先水平；
- 从2022年起，在可行范围内不断降低污染物排放强度；
- 提升内部所有员工对污染物处理和降低排放的意识和认知；
- 鼓励员工、供应商和客户履行自己的污染物排放责任，践行有关承诺；
- 监察及评估进度及表现，以达到持续的改善。

应对水压力

中伟股份重视自身水资源管理能力，严格遵守《中华人民共和国水法》，要求水资源管理政策原则上覆盖所有业务范围及所有供应商；积极识别运营地当地水资源高风险地区情况，评估水资源压力带来的物理风险²、声誉风险³和法律监管风险⁴，积极就水资源使用效率提升加强与外界的合作，对水资源治理成本的财务量化进行严格管理。对此，中伟股份承诺：

- 开展水足迹盘查工作，并不断扩大水足迹盘查的业务范围；
- 定期开展水资源压力风险分析、识别和评估工作；
- 减少或避免在水资源高风险地区开展生产运营；
- 不断提升内部所有员工水资源保护意识和认知；
- 遵循所有适用于水资源管理的法律法规与现行标准，公开披露水资源使用和处理相关信息。

生物多样性保护

中伟股份认为恢复和修缮所有生物栖息地，保护生物多样性是世界性议题之一，公司重视自身运营和生产对生物多样性的影响，支持并遵守联合国环境规划署发起的《生物多样性公约》，积极识别自身生物多样性风险，促进自身对生物多样性的净积极影响（NPI）。对此，中伟股份承诺：

- 尽量减少业务活动对维持生物多样性的所有潜在不利影响，在可行范围内减少栖息地干扰、退化和运营期间对栖息地的间接影响，全面保护运营地附近生物多样性及生态系统；
- 避免直接砍伐森林，且避免引入通过砍伐森林开展业务运营的供应商；
- 避免在全球和国家重要生物多样性保护地区附近开展施工或生产运营；
- 邀请第三方专业机构对运营点附近生物多样性状况（栖息地现状、物种数量、保护

2 物理风险：与水量（稀缺性和洪水）和不适合使用的水质（污染）有关的风险——United Nations Global Compact；

3 声誉风险：与对公司品牌造成的影响有关的风险，并能够影响客户的采购决策——United Nations Global Compact；

4 法律监管风险：与政府有效管理水资源和可持续性的能力有关的风险——United Nations Global Compact；

情况) 进行评估;

- 向内部及外部利益相关方推广生物多样性相关知识。

社会

产品与研发

中伟股份充分认识到环境保护、节约能源资源的重要性和必要性, 不断追求绿色产品开发, 持续降低生产运营活动对环境、社会的负面影响。公司严格遵守项目运营区域的知识产权与信息保护相关法律法规, 积极保护自主知识产权, 同时充分尊重他人知识产权。对此, 中伟股份承诺:

绿色产品开发

- 将后续运营、生产过程中减少能源使用、水资源使用以及减少废弃物产生纳入产品开发阶段的考虑中;
- 在产品开发/设计时考虑生产与使用过程中的环境标准、健康影响, 并引入有毒有害物质的可替代产品;
- 遵循相关法律法规及标准, 对产品及物质进行危害评估, 并披露产品中SVHC⁵物质的含量对健康和环境的风险;
- 持续探索绿色包装方案, 优先选取可循环、可降解、轻量化的包装材料;
- 开展产品的全生命周期分析。

知识产权保护

- 尊重知识产权, 做好自主知识产权保护工作;
- 充分尊重合作方知识产权, 严格在授权范围内使用其知识产权。

客户关系管理

⁵ 即Substances of Very High Concern, 高度关注物质, 指满足欧盟REACH法规第57条款规定的物质。REACH法规指欧盟《化学品注册、评估、许可和限制》, 于2007年6月1日起实施, 对欧洲化学品生产、贸易、使用安全进行规范。

中伟股份秉承“以客户为中心”的服务理念，以优质产品与卓越服务为达成客户满意度提供充分的保障，快速响应客户需求，对客户投诉和意见反馈积极响应并妥善处置，达到客户期望。

平等、多元与包容

中伟股份严格遵守履行《国际人权宪章》所规定的国际公认人权以及国际劳工组织《关于工作中基本原则和权利宣言》，以及国家相关法律法规所阐述的内容，尊重全体员工及受影响社区的人权，极力避免经营中的人权问题。公司秉承让员工、供应商、承包商等合作伙伴的人权受到充分尊重和保护原则，密切开展各利益相关方的合作。对此，中伟股份承诺：

多元平等雇佣

- 所有业务不存在现代奴役行为、不雇佣和使用一切形式的强迫和强制劳动，严禁雇佣童工，抵制一切形式的强迫劳动；
- 在治理薄弱和（或）侵犯人权行为普遍存在的地区经营业务时，按照国际最佳实践制定有效的人权政策、开展人权尽职调查或人权风险评估，采取措施防止或减低人权方面的风险；
- 严格遵守项目在地劳动法律法规要求，坚持多元、包容、平等的雇佣和用工原则。依法签订劳动合同，保障合理的工作时间和薪酬福利，提供共融互助的工作环境；
- 坚持避免让员工遭受性别、性别认同、性取向、种族、族裔、宗教、年龄、婚姻状况、怀孕、残疾、医疗状况、国籍、或其他受法律保护的特征的歧视、性及非性骚扰、恐吓或暴力。公司致力消除在雇佣和用工方面的歧视，积极为弱势群体提供就业机会，保障女性员工合法权益。抵制任何形式的歧视和暴力，不容忍任何形式的侵犯和人格践踏；
- 开通侵权匿名投诉渠道，保护员工人权。当任何员工通过渠道报告自身人权受到侵害时，将受到保护，且不受任何形式报复。

人才留存与发展

- 重视人才留存与发展，承诺畅通员工职业发展路径，为各层级员工提供完备的职业

技能培训与职业晋升通道，助力员工成长；

- 按照相关法律法规要求执行工作时间、福利管理、招聘、解聘等内部管理；
- 通过多种措施充分保障员工权益、重视其安全与健康，并通过激励引导和培训助力人才发展；
- 根据运营地法律法规要求，尊重员工自由结社和集体谈判的权力，支持员工参加社会团体和组织。倘若有协会及/或工会代表员工行事，本公司承诺真诚地与其代表进行谈判。

职业健康与安全

中伟股份重视每一名员工的职业健康与安全，安全健康的工作场所是员工最基本的保障。为更好地推进健康与安全管理工作，积极维护健康与安全的工作环境，公司通过制度建设与落实、技能培训、安全意识提升、隐患排查和持续改进等多种手段持续推动体系的有效运行，切实保障员工的健康与安全。对此，中伟股份承诺：

- 严格遵守经营活动所在国家和地区关于健康与安全的法律、准则及规章制度；
- 向供应商、承包商及合作伙伴有效传达公司职业健康与安全管理政策，要求其同样致力实施相关要求；
- 在拟定、策划及进行所有业务活动之时，将健康与安全融入其中；
- 设立基地安全管理目标，有效降低安全事故率；
- 严格遵循运营地相关法律法规要求，参考相关行业标准 and 准则开展员工入职及年度体检；
- 全面识别、评估并控制员工职业健康风险，制定详细的闭环风险管理流程及风险发生时的应对措施，定期监察表现；
- 确保向员工及承包商等其他相关方组织进行健康与安全培训，并备有技术及资源以保障安全地进行一切作业活动；
- 实行安全事故责任追究制，制定健康安全主要绩效指标与相关业务主管、高级管理

层等责任人的绩效薪酬相关联。

负责任供应链

中伟股份重视供应链的可持续性，力争以新能源材料行业领军企业的影响力，带动产业链的共同可持续发展，携手产业链上下游合作伙伴，努力提升和推动供应链的可持续发展管理，减少对环境和社会的不利影响。对此，中伟承诺：

- 于可行范围内避免或减少采购一次性材料或产品使用，优先选择便于回收和循环利用的材料或产品；
- 严格遵守欧盟指令/法规/标准（ROHS指令、REACH法规、欧盟《包装及包装废弃物指令》等），优先采购绿色材料和健康材料；
- 要求供应商及时更新内部不得低于国际标准的环境管理物质管理标准，完成并提交每年一次的原材料物质中限用物质监测结果；
- 向供应商传达中伟道德、廉洁、诚信、公平等原则，及公司其他可持续相关的要求和期望；
- 遵守联合国全球契约，经济合作与发展组织（OECD）受冲突影响地区和高风险地区矿产供应链的尽职调查指导方针，及中国五矿化工进出口商会（CCCMC）等国际公约和行业倡议，开展矿产供应链尽责管理，包括建立矿产追溯制度等；
- 要求供应商开展外部ESG审查，当发现不符合责任供应链政策要求的情况时，公司会调查此等事件以了解起因和来龙去脉，并采取适当行动；公司与供应商和利益相关者合作解决已发现的问题，并酌情减轻其实际或潜在的不利影响；
- 如发现供应商无法或不愿在约定的时间框架内采取行动以证明其合规性，公司可能会审查我方与该供应商的持续合作关系，直至并包括终止聘用关系；
- 参考SMETA、RBA等国际通用责任供应链审计标准，持续完善自身供应商ESG审核体系；
- 运用各项工具进行尽职调查过程，其中可能包括：现场检查、第三方核查、从包括

官方、国际组织和公民社会在内的第三方来源获取信息、咨询有关专家，以及查阅技术文献；

- 对参与资源获取、采购、销售、贸易、承包、合同管理和其他相关职能的公司员工和供应商，在供应商风险管理框架内进行培训，包括环境、安全、职业健康等可持续相关内容。

尾矿管理

中伟股份严格遵守项目运营所在国法律法规要求，以及《全球尾矿管理行业标准》开展尾矿设施设计和管理。对此，中伟股份承诺：

- 负责任地设计、建设、运行和关闭尾矿设施，包括全生命周期以及风险评估，并将社会、环境、当地经济和技术等多方面因素作为决策依据；
- 为尾矿设施制定设计标准与安全审核计划，以最大限度降低尾矿设施全生命周期（包括闭库和闭库后）的风险，并与利益相关方和受影响方协商，识别、评价、管理与公司活动相关联的所有重大经济、公众健康、安全、社会、环境风险；
- 尾矿设施的相关监测和监控流程由具有专业知识和经验的人员负责，定期检查设施的稳定性，并系统地调查和报告异常情况；
- 建立尾矿设施破坏的应急响应计划、破坏修复计划、与退役关闭计划，并提供充足资金；
- 提供相应的职业技术培训，评估参与或负责尾矿管理工作的人员能力；
- 及时、透明地披露尾矿设施的相关信息。

社区沟通与公益慈善

中伟股份关注在地社区及社会居民权益与福祉，积极承担企业社会责任反哺社会。对此，中伟股份承诺：

- 严格遵守东道国关于人权及土著人民政策规定，遵看联合国粮食及农业组织权属治

理指南《尊重自由自愿、事先知情的认可权：为政府、公司、非政府组织、当地居民和地方社区就征地问题提供实际指导》（简称FPIC）的要求，劳工组织《第169号公约》和《联合国土著人民权利宣言》，承认土著人民的个人和集体权益；

- 通过积极与社区原住民协商沟通，设计有利于土著人民的发展规划，并于勘探建设、运营及闭矿各阶段，定期与受影响土著人民社区保持联系，通过创新性的解决方案，实现地区繁荣、增强经济动能、有效缩小区域发展差距；
- 鼓励土著人民和传统社区积极参与解决与公司活动有关的问题，包括对社区人口产生风险和/或影响，允许自由、事先和知情的协商和同意，并监测控制和/或缓解措施的遵守情况；
- 在项目全流程中，尽可能减少对当地社区的负面影响；
- 将企业自身发展与社区发展紧密相连，通过构建中伟股份志愿服务体系，加强社区志愿服务能力，激励员工参与公益事业，出资改善当地交通、教育、健康、医疗等基础条件，策划工艺项目扶持弱势群体，以此对公司项目经营所在国家、区域和地方经济做出重大贡献。

文化遗产

中伟股份了解到采矿和其他形式的工业发展可能会对文化遗产造成深刻和不可逆的损害，我们深刻的认识到想保护文化遗产、尊重在地社区权利的重要性。中伟股份致力于在尊重文化多样性和土著居民人口权利的基础上建立互惠互利的建设性关系，认识到他们与领土的不同关系，这不仅涉及物质和社会经济方面，还涉及文化和精神方面。对此，中伟股份承诺：

- 不在世界遗产区内或会对世界遗产区产生不利影响的区域开发项目，若公司考虑在世界遗产地的缓冲区或邻近区域开展勘探或采掘项目，将先行咨询外部专业机构组织；
- 承认土著居民具有独特的文化、历史、语言、习俗和特征，尊重和促进土著人民和传统社区的权利、文化、遗产和生计；
- 与受影响社区合作，就保护重要文化遗产和为受影响社区提供公平结果的措施进行

磋商，并记录双方接受的磋商流程和结果；

- 在开发新项目之前或者项目相关活动发生重大变化时，对文化遗产进行筛查，以查明拟议的相关建设活动对可复制、不可复制和重要文化遗产的风险和潜在影响。如果筛查显示在项目相关活动中可能涉及可复制、不可复制或重要文化遗产，则应评估潜在影响的性质和规模，并提出缓解措施，以避免、尽量减少、恢复或补偿不利影响。

管治

信息安全

中伟股份充分尊重所有人（包括员工和客户）的隐私及个人数据。严格依照法律法规要求收集和使用客户信息，采取相应安全保护措施，尽力确保客户的数据及信息安全可控。一切的信息收集、使用、储存、分享和销毁等必须符合《网络安全法》《个人信息安全规范》等运营所在地法律法规要求。对此，中伟股份承诺：

- 仅出于合法的目的，为满足业务需求而收集、使用和保留合理所需的个人资料，尽力避免收集无关的数据、信息；
- 在遵守法律法规的基础上，不将公司员工、客户或供应商机密信息或个人信息直接或间接分享给第三方；
- 在处置（包括收集、使用、储存、分享和销毁等）员工、客户、供应商数据、信息时，依照当地法律获得相关方同意，并明确告知相关方，如何收集、使用、储存、分享和销毁信息，以及提供的访问、更新、控制和保护信息的方式；
- 落实相关程序和系统，确保正确地管理和保护公司、客户或供应商信息，并根据相关政策 and 程序负责地使用相关系统或处理信息，保护数据安全，包括纸质信息和电子信息；
- 履行相关数据保留和销毁义务，根据法律、合规或业务需求保留公司信息，仅在达成所述目的所需的最少期限内保留数据、信息，除非需要延长保留期或受到相关法律法规的允许；在相关保留期届满后即销毁信息，尤其是个人资料；

- 建立信息安全事件应急预案，当发生信息安全紧急事件，及时向客户告知信息安全事件基本情况及可能的影响、已采取或将采取的处置措施、客户可自主防范和降低风险的建议、对客户的补救措施等；
- 严禁将客户信息、数据转移至收集和储存所在国之外，除相关法律法规有明确规定或获得了客户的明确授权。

商业道德与反贪腐管理

中伟股份秉持“求实自律、创新进取、开放合作、卓越共赢”的核心价值观，对任何腐败行为持零容忍态度，维持良好经营秩序，保障公司健康和可持续发展。对此，中伟股份承诺：

- 遵守运营所在地所有适用的法律法规及国际公约，建立廉洁合规体系；
- 坚持抵制任何形式的商业贿赂及腐败行为，并提供有效的投诉举报渠道，鼓励知情举报违规行为，保护举报者信息与权益；
- 防范、调查、追究任何违反商业道德或涉及贪腐、贿赂等违规行为，根据调查结果严格落实责任，追求其法律责任，严惩不贷；
- 对业务过程中可能涉及直接或间接给予、提供或授权疏通费等任何形式的贿赂、贪腐行为进行监控，并定期对相关监管程序进行评估和审计；
- 定期通过多种渠道向员工、供应商等相关方进行反贪腐、反贿赂、反不正当竞争等方面的培训和宣传；
- 将反贪腐、反贿赂、反不正当竞争等要求纳入供应商准入和考核范围，严格要求供应商遵守相关规定。

董事会多元化与独立性

中伟股份深刻认识到董事会多元化及独立性对公司可持续发展的重要性。对此，中伟股份承诺：

- 在设定董事会成员组合时，从多方面考虑董事会成员多元化，包括但不限于性别、年龄、文化及教育背景、种族、专业经验、专业技能、知识、服务任期等，以尽力

引入更加多元化的董事成员；

- 被提名为独立非执行董事的候选人必须符合中国证监会在《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中的相关要求，不在公司担任除董事外的其他职务，独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人影响，并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责；
- 中伟股份董事会提名委员会将监察本政策的执行情况，并适时检讨本政策，以确保政策行之有效。

风险与合规管理

中伟股份坚信风险与合规管理是企业可持续发展的基石。公司在董事会战略委员会下设可持续发展委员会及办公室，由董事会成员直接负责，总领ESG管理工作，形成由董事会领导、可持续发展办公室执行、各部门紧密协同的可持续发展治理架构，建立企业风险管理框架，以明确ESG风险管理权责，全面提升对公司ESG的监管和治理能力。

企业风险管理框架亦提供管治架构，据以识别、评估及说明所有主要风险（包括但不限于业务、运营及ESG相关风险），并参考本公司的目标确保风险控制在可接受的水平。其中识别、评估及管理风险的责任将与公司所有部门（即部门主管）及本公司业务单位（即业务单位高级管理层）的风险负责人持续共同承担。本框架的应用涵盖从日常活动至董事会层面的策略流程，从而能够在整个公司内对风险形成一致的观点。

中伟股份持续、密切对企业ESG风险进行动态监管，对单项风险与整体流程和机制进行不断审查和修订，定期评估重大变化，优化工作流程并完善风险管理架构，以确保公司ESG风险管理的合规和稳定。

4. 组织领导

2022年10月，中伟股份正式成立可持续发展委员会，由公司董事任职主任职位，对ESG工作负责。可持续发展委员会负责制定公司可持续发展战略及短中长期目标，将可持续发展理念融入公司及子单位运营管理，识别公司面临的风险和机遇，定期检视、审定ESG、EHS相关政策、制度。可持续发展办公室在委员会的指导下开展具体工作，下设ESG部与EHS部，分别负责

ESG与EHS方面的具体工作。

未来，中伟股份将定期审视并调整组织架构，持续建立覆盖公司与子公司的完善可持续发展管理体系。

5. 政策审阅与修订

本政策由可持续发展委员会于 2023年 1 月 1 日批准通过，于 2023 年 1 月 1 日起执行，倘若本政策因公司需求和 ESG 发展趋势而需作出必要的更改，有关更改将提交至公司可持续发展委员会，以供其审阅，并应至少每三年一次呈予可持续发展委员会，以供其批核。