

中伟股份商业行为准则

Stand 2023 年 1 月



目 录

1 简介	2
2 适用范围	2
3 政策承诺	2
3.1 遵守法律法规	2
3.2 反贪腐与舞弊	3
3.3 反利益冲突	4
3.4 公平竞争与反垄断	4
3.5 反洗钱与内幕交易管理	5
3.6 政治捐款与活动	5
3.7 多元包容	5
3.8 反骚扰	6
3.9 知识产权保护	6
3.10 信息与隐私保护	6
3.11 环境保护	7
3.12 健康安全的工作场所	7
4 举报管理	8
5 监督审查	8
6 政策审阅与修订	9

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，属于国家战略性新兴产业中的新材料、新能源领域。

中伟股份在所有经营场所及行业领域中都遵守当地的法律法规，注重商业道德对自身以及各利益相关方的影响，根据世界人权宣言、OECD指引、ILO国际劳工组织标准等制定本制度。公司对违反商业道德行为持“零容忍”态度，制定多个管理细则及奖惩措施以严格管理。为持续加强全公司范围的商业道德意识，巩固合规成果，中伟股份将定期对所有相关人员进行相关政策制度培训，并做好培训记录与考核工作。

2 适用范围

本政策适用于中伟股份所有相关人员，包括签订劳动合同的正式员工、劳务派遣工、实习员工、临时和兼职员工、董事会成员，覆盖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。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及合作伙伴认同并参考遵从本政策的相关规定。

3 政策承诺

3.1 遵守法律法规

中伟股份致力于确保高程度的合规，我们严格遵守中华人民共和国现行的所有法律及规定的条文与实质，严格参照监管机构发布的政策要求履行企业责任与义务，严格执行现行法律法规所提倡和鼓励的道德标准。对于中伟股份所有海外运营业务，我们承诺

严格履行该国、该地方政府颁布的法律与规章，配合所有监管机构的调查与检视。相关人员在任何司法管辖区开展业务时，都必须在遵守自身国籍所在司法管辖区的法律上，遵守该司法管辖区的法律及法规，以高度合规的企业行为在全球发展，履行企业责任。

3.2 反贪腐与舞弊

中伟股份对贪腐与舞弊行为零容忍，如发现贪腐及舞弊现象，将对相关人员进行严肃处理，并移交司法机关候审。所有员工、高级管理层及董事会成员（下统称为“相关人员”）均须遵守中伟股份反贪腐与舞弊相关规定。此处列明中伟股份要求员工必须遵守的行为准则，供公司内、外相关人士监督及举报。

- 在任何情况下，相关人员均不得向任何与中伟股份有业务往来的人士或公司提供利益（只具象征价值的宣传或推广礼品除外），借此在业务往来中对该人士或公司构成影响；
- 相关人员不得通过慈善捐款、赞助、代理、咨询、合营、承办或担保等方式收受或提供利益；
- 相关人员不得故意隐瞒、错报业务内容；不得通过虚假信息干扰、误导公司决策；不得泄露公司商业机密以谋取商业利益；
- 严禁向任何政府官员提供利益，借此为中伟股份取得业务或利益，亦禁止任何形式的疏通费和便利费。相关人员不应透过本身个人参与而直接给予禁止提供的利益，或间接给予该等利益，如授权或容许第三者代表中伟股份给予禁止提供的利益；
- 禁止玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊，禁止虚增业绩、虚构利润、偷逃税款、越权决策和审批。

3.3 反利益冲突

当个体对公司承担的义务与其个人私利产生冲突时，中伟股份即认为存在利益冲突。我们原则上拒绝任何情形的利益冲突，员工、高级管理层及董事会成员（下统称为“相关人员”）都必须规避自身带来的利益冲突。当员工存在利益冲突的情况时，可以通过及时的申报与处理，避免或减少中伟股份与相关人员的利益。中伟股份认为，利益冲突可能包括：

- 与供应商、客户、竞争对手或政府机构之间的外部工作和关联关系；
- 开展对亲友管理或监管的工作；
- 与另一名员工具有亲密关系，而您可影响与该员工的（工资、绩效评级或升职）有关的决定；
- 由于受雇于中伟股份而给予或收到礼物。

3.4 公平竞争与反垄断

中伟股份相信公平、公正、公开的竞争能为客户、合作伙伴和社会带来最大的利益。公司遵守反垄断法规法则，严格审查所有业务，并按标准进行信息披露。中伟股份建立了有效的监测和执行机制，保证公司所有业务在境内外运营的合规性，强化对集团法律合规共性风险的防控，并有效督导各部门完善内部控制措施及风控控制的长效机制。中伟股份严格管理交易金额，按合规要求披露金额情况，并确保相关捐赠和支持行为不破坏商业竞争的公平性。

中伟股份制定了相关规定，通过公平公正的评估来审查所有商业交易的合法、合规性，并承诺不会跟市场上规模较大的竞争对手成立垄断联盟或垄断利益集团，或因自身的市场占比大而利用掠夺性定价作为策略，降低市场上的公平竞争，违反相关的反垄断法律法规。

3.5 反洗钱与内幕交易管理

中伟股份严格遵守所有业务所涉及的反洗钱、内幕交易合规相关的法律法规，建立完善反洗钱、反内幕交易的合规管理体系，管理范围覆盖中伟股份全部业务活动和管理流程，并纳入公司风险管理体系中。中伟股份对洗钱与内幕交易行为零容忍，并要求所有控制实体、员工、高级管理层、董事会成员、供应商和承包商不得参与洗钱或内幕交易，已经发现，将对相关人员进行严肃处理。

3.6 政治捐款与活动

中伟股份鼓励员工、高级管理层及董事会成员（下统称为“相关人员”）通过合法、合规、有效的方式参与具有发展及积极意义的政治事件。但在参与政治活动时，相关人员必须利用自己的时间和资源，且明确自己的行为和政治观点与中伟股份无关。

中伟股份承认，公共政策的制定可以极大地影响公司运营和未来商业机会。但我们不会对公共政策进行干预。中伟股份保留与中央及各级政府开展沟通合作的权利并积极配合各级政府的工作，了解政府政策方向与意义。中伟股份亦会授权指定员工与政府官员接洽，开展业务合作交流、了解政府规划，从而制定适宜的业务发展内部决策。中伟股份与各级政府的接洽与活动均接受所有政府、媒体、公众的监管或监督。

中伟股份承诺不向公职、政党或为资助候选人所建立的委员会捐献中伟股份的资金。中伟股份不为无党派选民登记、教育和投票率项目做出捐献。

3.7 多元包容

中伟股份尊重人权，深知多元化让我们的工作场所更加丰富多彩。我们致力于为全体员工打造多元平等的工作环境，打造包容性文化，不因种族、肤色、年龄、国籍、宗教、性取向、性别认同和表达、婚姻状况、家庭状况、残障或任何其他受法律保护的因素而歧视个人。所有员工必须遵守工作间相互尊重的原则，我们绝不容忍针对任何个人

或群体的歧视或任何其他形式的侵犯或不当行为。在人员聘用和晋升环节，我们提供平等机会，以能力、绩效和资历作为考量，不因年龄、性别而产生偏见和差别对待。

3.8 反骚扰

中伟股份致力于为全体员工营造一个健康、安全、融洽的工作环境。公司禁止任何人对员工进行任何形式的骚扰，包括但不限于侮辱性的噪音、面部表情、粗话与手势、取绰号、诽谤、贬损性的评论、威胁、敌对行为与碰触。性骚扰是被禁止的骚扰形式之一。无论该骚扰是口头上、实际行动上亦或是通过诸如网络以言语、文字、图像、肢体行为等方式对他人实施媒介实施，不得违背他人意愿实施性骚扰。

任何员工凡是违反我们的政策而进行骚扰的，都要受到纪律处分甚至解雇。此外，如果发现供应商代表、独立承包商或访客对我们的员工进行骚扰，我们将要求其离开中伟股份的场所，并阻止其今后与中伟股份的员工有往来。禁止对本着诚信的原则举报骚扰行为或协助调查骚扰投诉的员工进行打击报复。

3.9 知识产权保护

中伟股份注重在实际业务运营中保护自身知识产权的同时，不侵犯他人知识产权。公司严禁员工不当获取、不当披露、不当使用及不当处置他人商业秘密。在使用他人知识产权时，遵守所有适用的许可条款。

公司在产品研发、销售、采购等业务流程中融入知识产权保护要求，定期审核并结合业务运作中存在的问题和案例持续进行改进，并向全体员工开展知识产权、商业秘密保护宣传、培训，使员工充分知悉知识产权合规遵从的义务及责任。在遇到涉及知识产权的问题时，公司将开展相关调查，以确保自身与他人的知识产权受到保护与尊重。

3.10 信息与隐私保护

个人信息的保护在我们数字化的世界中扮演着重要的角色。中伟股份尊重员工、经

销商、供应商、客户、投资人的个人信息，遵守保护其个人财务、医疗信息、信息保密性的所有适用法律。我们认真负责地处理这些信息，尊重每个人的隐私。公司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。

3.11 环境保护

我们将保护环境作为集团重要责任之一，并将环境保护理念贯穿于所有的经营活动。这要求我们积极倡导并利用各种机会提高能源和资源使用效率、减少有害污染物排放、确保所有的废弃物皆以安全及负责任的方式弃置。公司积极履行保护环境义务，审查和考虑自身活动对环境的影响，确保集团生产经营工作内的活动遵从合理的环境保护守则。并在每个项目的生命周期中最大限度减少不利环境影响的方式规划和开展业务，在日常运营中维护周边环境，避免或减少由于生产经营活动对环境产生的不利影响，将业务对环境的负面影响降到最低。

3.12 健康安全的工作场所

中伟股份致力于为员工提供安全健康的工作环境，并将因业务运营造成的健康安全负面影响减至最低。中伟股份遵守职业安全与健康相关法律法规，为全体员工提供个人安全与健康所需的机械及物理设施，提供有关员工识别风险、消除危险和安全工作所需的教育及培训，合理地消除已知的安全隐患和采取适当措施防患潜在的安全隐患。

每名员工有责任遵守环境、安全和健康规则与实施，为其他员工维持一个安全并且健康的工作环境，并应报告事故、伤害以及不安全的设备、做法或情况，采取措施监察健康及安全表现，并持续改善以取得显著成效。每名员工有责任以安全的方式履行其职责，不饮酒、吸食毒品或其他违禁物质。禁止在工作场所使用毒品或其他违禁物质。

禁止任何形式的暴力或暴力威胁。

4 举报管理

中伟股份鼓励所有员工、董事会成员和利益相关方对徇私舞弊、有损公司利益行为进行实名或匿名举报。公司建立申诉举报机制，提供包括电话、邮箱、微信小程序、信箱及当面举报共五大线上线下形式的举报渠道。

公司对举报信函和提交的书面材料进行逐件拆阅登记，对当面举报采取分别单独听取并予以详细登记的办法，及时调查处理。

公司坚决保护举报人的信息安全，贯彻实施举报人保护政策，努力做好举报人信息保密工作，绝不允许存在任何针对举报人的侵害和打击报复行为，一经查实均按有关规定进行严肃处理。

5 监督审查

中伟股份严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规，制定《监察管理制度》等政策，并于官网公开披露。公司审计监察中心协助管理层组织舞弊风险识别、评估及监控，做好公司反舞弊政策宣传工作，建立举报渠道，规范举报程序，受理对舞弊行为的举报投诉，对举报的违纪违规行为进行记录、调查、汇报，跟进后续处理，定期向审计委员会、董事会汇报反舞弊工作并听取其指导意见。

公司审计监察中心还对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，并进行检查监督。对公司财务信息的真实性和完整性，以及经营活动的效率和效果等展开评价活动。针对已经识别的风险，督促各部门及时开展内控改善，以防范各类风险事件的发生。

6 政策审阅与修订

本政策由董事会于 2023 年 1 月 1 日批准通过, 于 2023 年 1 月 1 日起执行, 并将根据公司需求或至少每三年对本政策内容进行审阅或更新。

2023 年, 疫情封控结束, 国内外交流逐渐恢复, 大量国际供应商和客户到访交流密切, 中国新能源汽车出口预计全年突破二百万台, 整体汽车出口预计突破五百万台, 成为全球第一出口国。随着中国新能源汽车和动力电池行业发展, 欧盟各国为保护其产业发展, 逐渐落地各类法案: 德国《供应链法案》、欧盟《企业可持续发展尽责指令》《电池法》《关键原材料法案》、美国《消减通胀法案》, 标志着企业在可持续发展、供应链尽责管理方面的表现也越来越得到社会各界的关注, 要求越来越严格。

CNGR 中伟