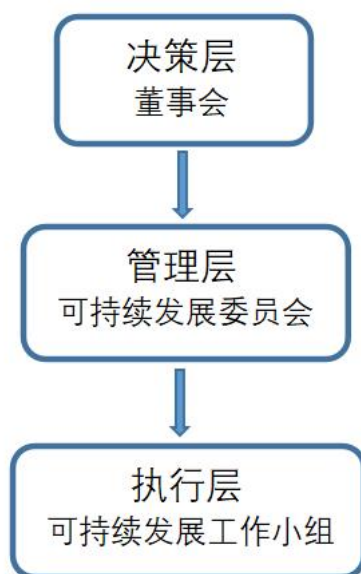


广东凯金新能源科技股份有限公司

可持续发展政策

二〇二四年六月

可持续发展管理架构（ESG 管理手册）



凯金的可持续发展管理工作已逐渐进行专业管理，我们建立了可持续发展管理架构，形成“决策层-管理层-执行层”三级工作机制。为了保障可持续发展工作顺利开展，由董事会作为可持续发展管理的最高决策层，全面监督可持续发展工作事宜；我们设立了可持续发展管理委员会和可持续发展工作组，并定期向决策层汇报相关工作。我们以公司现有的可持续发展工作组为依托，明确各专业在战略中的工作职责，设立相关机制保障其顺利运行。

- 1) 可持续发展管理委员会：由总经理、各模块副总经理或总监组成；
- 2) 可持续发展工作小组：由各职能中心及各事业部相关部门主管或经理组成；

各级职责：

决策层：全面监督可持续发展工作事宜。

管理层：负责识别可持续发展风险、制定计划目标和管理政策、绩效考核等。

执行层：负责可持续发展的内外工作，定期向管理层和决策层汇报。

可持续发展方针：

和谐共赢 持续发展 合规经营 绿色循环

和谐共赢：持续落实保障企业及供应链中的劳工权益、人权、职业健康与安全等领域，积极履行社会责任。

持续发展：以不损害人类后代发展的前提，使经济、社会、资源和环境保护协调发展。

合规经营：持续确保原材料安全（OECD）、产品安全、信息安全、财务安全、运营安全、政治安全；预防不可抗力因素；消除企业及供应链中存在的诚信、道德、廉洁问题；确保凯金合规经营。

绿色循环：凯金持续关注企业及供应链中的环境保护、可再生能源使用、节能减排、资源回收利用，倡导“绿色循环经济”。

一、凯金应对气候变化政策

凯金关注地球变暖，高度重视气候变化挑战和风险，支持环境的可持续发展，并将应对气候变化纳入企业管理。凯金响应国家“碳达峰、碳中和”及“十四五规划”的相关要求，承诺采取措施，适应并减缓气候变化对自身业务和社会带来的影响。

凯金将通过以下举措应对气候变化：

- 1) 设定合理的碳排放目标，规划碳中和实施路径，并长期落实，以实现凯金“2060 年碳中和”的长远目标；
- 2) 将气候变化风险纳入凯金的风险管理体系内；
- 3) 开发更多环境友好的产品和技术，通过低能耗的健康建筑与绿色建筑，以及环境友好的运营方式，减少温室气体排放；
- 4) 在项目投资、项目设计、项目开发、项目运营、产品和材料采购等环节中，纳入气候变化因素；
- 5) 尝试采用可再生能源作为替代，减少不必要的能源消耗；
- 6) 鼓励员工、供应商和客户等相关方在日常业务和生活中减少碳排放；
- 7) 利用气候变化带来的机遇，在政策、法律、技术及市场等多个方面作相应变动和配合。

二、凯金能源政策

凯金承诺采取相应措施，携手相关方，共同提升能源利用效率。具体举措如下：

- 1) 设立合理的能源使用目标，并长期落实；
- 2) 在项目投资、项目设计、项目开发、项目运营、产品和材料采购等环节中，充分考虑能源效益；

- 3) 增加使用可再生能源或替代能源如风能、太阳能、生物能源等;
- 4) 对照明系统、生产设备等设备进行优化升级;
- 5) 面向员工开展节能倡导和教育, 鼓励在工作和生活中提升节能意识;

三、凯金环境保护政策

凯金承诺采取相应措施, 携手相关方, 减轻或改善对环境造成的影响, 包括生物多样性、污染防治、水资源、减少废弃物等环境保护意识提升。

具体举措如下:

- 1) 设立环境管理目标, 包括无害及有害废弃物减排、水资源使用效益、生物多样性保护等, 并长期落实;
- 2) 在项目投资、项目设计、项目开发、项目运营等环节中, 充分考虑生物多样性保护、污染防治、水资源合规使用、原有树木及生态保护等环境因素;
- 3) 遵守国家法律法规使用资源, 并通过废弃物和水资源重复利用、回收和循环再生, 尽可能减少废物和污水的产生;
- 4) 规范有害废弃物的收集处置管理, 进行分类存放、合理回收利用或专业化合规处置, 确保环境安全健康;
- 5) 避免在重要生态保护区及附近(如世界遗产地区、世界自然保护联盟濒危物种红色名录的保护区域)开展与保护生态无关的经营活动, 确保栖息地和生物多样性保护的完整和有效; 如确需在临近重要生物多样性地区经营的情况, 我们将尽可能避免、减少、恢复和消除所产生的负面影响;
- 6) 鼓励项目公司自行开展或参与生物多样性保护的项目和活动, 携手外部合作伙伴共同实现生态保护;
- 7) 支持废弃物减排、节水、生物多样性相关技术的研究与应用;
- 8) 面向员工开展环保倡导和教育, 鼓励在工作和生活中提升环保意识;

四、凯金职业健康和安全管理政策

凯金积极倡导“健康”价值观, 将健康安全置于首位。凯金承诺:

- 1) 严格遵守国家和地区关于健康与安全的法律、准则及规章制度;
- 2) 提供安全、健康的工作环境, 确保所有员工、客户、供应商、合作伙伴等相关方的健

康与安全；

3) 保障相关从业者身心健康和安全，面向员工及承包商等其他相关方组织丰富的健康活动和安全培训，落实日常健康与安全管理工作，并监察主要绩效表现；

4) 识别、评估和管理业务安全风险和隐患，并定期检讨和监察；

5) 设立安全管理目标，有效降低安全生产事故率，实现无因工死亡安全事故，无较大及以上安全事故；

6) 提前整合及准备各项安全措施，对于所有健康与安全突发事件，根据应急机制及时采取措施，妥善处理；

7) 实行安全事故责任追究制，积极推动职业健康安全管理并提高管理层人员的责任感，健康安全表现与相关业务单位主管高管等责任人的绩效薪酬相关联；

8) 建立良好的健康与安全文化氛围；

9) 向供应商、承包商及合作伙伴传递此政策，要求其同样遵守相关要求；

五、凯金绿色采购政策

凯金重视和珍惜自然资源，并认识到可持续采购、可持续消费的长远影响力和重要性，因此，力争在采购环节优先采用绿色材料和健康材料，挑选符合条件的供应商进行合作，减少对环境和社会的不利影响。

采购过程中，应在适合的情况将以下因素纳入考量：

1) 在生产过程中原材料使用最小化、外包装材料最小化；

2) 尽可能减少废物、节约用水、减少温室气体排放、毒素清排和高效节能；

3) 对人体和环境无毒害、无污染；

4) 具备净化吸收功能、促进健康功能；

5) 便于回收和循环利用；

6) 避免或减少一次性材料或产品；

7) 优先考虑取得绿色或健康材料认证或符合相关标准的产品；

8) 各个供应链工人健康和安全及社会责任保护，禁止：人权践踏、不人道的待遇、强迫劳动、童工、歧视及违反国际人道主义法；

9) 廉洁建设工作，以“不敢腐、不能腐、不想腐”为廉政要求及承诺不会为了掩盖或伪造矿产原产地而行贿；

10) 我们将支持或采取措施，为有效消除洗钱行为做出贡献；

- 11) 不从事任何会为冲突提供资助的采购活动，不为任何通过矿产开采、运输、贸易、处理或出口为非国家武装团体提供直接或间接的支持；
- 12) 打造公平、公正、公开的负责任采购环境，确保产品和服务从源头上符合可持续发展的要求。

六、 尽职调查风险及管理

1. 凯金承诺执行尽职调查中的风险管理：

- 1) 与矿产开采、运输、或贸易有关的严重侵权行为：
 - a. 任何形式的酷刑，残忍、不人道和有辱人格的待遇；
 - b. 任何形式的强迫或强制劳动。强迫或强制劳动是指以惩罚作为威胁榨取的任何个人的、并非该人自愿提供的劳动或服务；
 - c. 最恶劣形式的童工；
 - d. 其他严重侵犯和践踏人权的行爲，如普遍的性暴力行为；
 - e. 战争罪或其他严重违反国际人道主义法的行为，反人类罪或种族灭绝罪。

对严重侵权行为的风险管理：

如果我们有合理理由认为该风险存在，即上游供应商正从实施第 1 条所规定的严重侵权行为的任何一方进行采购或与该方有关联，我们将立即中止或中断与该供应商的合作。

2) 直接或间接支持非国家武装团体的行为（参照 OECD 指南中附录二）；

对向非国家武装团体提供直接或间接支持的风险管理：

如果我们有理由认为，上游供应商从向非国家武装团体提供直接或间接支持的任何一方进行采购或与之存在关系，我们将立即中止或中断与该供应商的合作。

3) 关于公共或私人安全武装风险（参照 OECD 指南中附录二）；

对公共或私人安全武装的风险管理：

如果我们发现在一定程度上存在此类风险，将根据企业在供应链上所处的具体位置，立即制定、采用和实施上游供应商及其他利益相关方风险管理计划，从而使为公共或私人安全武装提供直接或间接支持的风险得到遏制或降低。如果风险管理计划实施六个月未起作用，我们将暂时停止或中断与上游供应商的合作。

- 4) 关于行贿受贿及矿产原产地的欺诈性失实陈述、洗钱及向政府支付的税收、费用及特许费的风险（参照 OECD 指南中附录二）；

对行贿受贿及矿产原产地的欺诈性失实陈述、洗钱及向政府支付的税收、费用、特许费的风险管理：

根据企业在供应链上所处的具体位置，我们承诺与供应商、中央或地方政府机关、国际组织、民间社会以及受影响的第三方酌情进行合作，本着在合理的时间跨度内采取显著措施防范或降低有负面影响的风险之目的，对绩效进行改善或跟踪。风险降低措施未起作用的，我们将暂时停止或中断与上游供应商的合作。

2. 适用的范围：本公司及各子公司以及提供石墨原料的供应商。

七、凯金人权政策

凯金塑造以“责任”、“共享”、“健康”为核心的文化理念，形成勇于担当、同舟共济、行稳致远的文化格会。我们与各利益相关方密切合作，秉承让员工、客户、投资者、供应商等合作伙伴的人权受到充分尊重和保护的原则，以可持续地开展业务。本政策参考《世界人权宣言》《联合国工商企业及人权指导原则》及《联合国可持续发展目标》所提及原则制定，我们承诺将遵守履行《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。该政策适用于凯金全体员工及利益相关方。

1. 多元化与包容性

- 1) 我们致力于打造多元共融的工作氛围，承诺在招聘、入职、培训、晋升、奖励过程中，包容和接纳不同背景的员工，禁止因候选者和员工的性别、年龄、种族、肤色、性取向、国籍、民族、籍贯、宗教等因素而出现歧视行为。
- 2) 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，不得因年龄、性别而产生偏见和差别对待。

2. 劳资关系

- 1) 凯金重视劳资关系，已签订《劳动合同》，形成凯金特色的劳动关系和权益保护体系，并建立了常态化集体劳动合同洽商工作机制，维护职工集体的合法权益。
- 2) 凯金在工作时间、假期保障、招聘、解聘等方面的雇佣制度，均按国家相关法律法规要求执行。
- 3) 在入职体检过程中严格遵守国家劳动法规定，不添加违检项目。

- 4) 凯金反对童工、强制劳动、劳工奴役，反对霸凌和骚扰行为，严格依法律处理违规事项。
- 5) 凯金依法对女职工实行特殊劳动保护，维护和保障女职工的合法权益。
- 6) 凯金承诺不低于法律法规要求的最低工资标准，坚决保护员工基本权益。
- 7) 我们相信，成就凯金人才的个人价值，才能更好地共创凯金价值。因此将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。
- 8) 员工在遵守宪法和法律规定的的前提下拥有民主权利和言论自由，我们尊重员工的该项权利，支持员工表达个人意愿意见和想法，设立工会，提供合理表达渠道。
- 9) 员工拥有结社自由，我们尊重所有员工的该项权利，在符合中国宪法和法律的规定情况下，支持员工参加社会团体和组织。

3. 社会关系

- 1) 我们尊重受经营活动影响的社区当地居民和原住民权利，保护和尊重文化习俗和文化多样性。我们将识别相关风险因素，并采取适当措施减少可能产生的负面影响。
- 2) 我们同样尊重供应商和合作伙伴的权益，并鼓励供应商与合作伙伴遵守本政策所提及的相同原则和内容，携手努力提高人权保护水平。

八、凯金供应商行为守则

凯金相信可持续发展需要携手同仁，共建共赢。因此，我们制定凯金供应商行为守则（以下简称“供应商守则”），要求所有签约供应商均要同意、签署并遵守该供应商守则。我们选用诚信可靠的供应商，并在同等条件下优先考虑能够在业务中推行有利于社会及环境的可持续发展政策的供应商。我们要求供应商应遵从以下行为守则：

1. 合规治理

- 1) 供应商经营业务时必须遵守所有适用的法律及规定；
- 2) 供应商应制订反贿赂、反贪污的相关政策、行为守则及作业流程，以杜绝任何形式的贿赂、贪污、腐败、诈骗、滥用职权和浪费行为，并确保严格执行；
- 3) 供应商应及时与我们反馈存在重大利益冲突的情况，保证公平合作，维护双方利益。

2. 环境保护

- 1) 供应商应采用适当的系统和管理机制，以评估、度量及减少业务营运对环境的影响；
- 2) 供应商应采取适当措施，积极改善在能源使用、碳排放、水资源使用、废弃物处理

等方面的表现。

3. 劳工关系

- 1) 不得聘请低于法定工作年龄的童工；
- 2) 招聘员工时应以应聘者是否符合工作要求为主要决定因素，不得因性别、种族、国籍、年龄、婚姻状况、子女状况、性取向、宗教或身体残障等因素而产生不平等对待和歧视员工；
- 3) 供应商不得聘用任何形式的强迫劳工、威逼劳工或抵债劳工；
- 4) 供应商应抵制任何形式的职场霸凌和骚扰行为；
- 5) 供应商应与所有员工签订符合当地法例的劳动合同，遵从当地适用自律守则；
- 6) 供应商应准时发放员工薪酬，不可延迟超过一个月；
- 7) 供应商应按照地方要求，为员工提供符合法定要求的假期；
- 8) 供应商应有适当的沟通机制及申诉程序，让员工能够向管理层表达诉求及申诉。

4. 健康及安全

- 1) 供应商应制定健康及安全政策并清楚列明操作流程，以减低员工受伤或患病机会，保障员工健康；
- 2) 供应商应向员工提供工地安全及相关作业守则培训，以保障其自身及其他员工的安全。

5. 供应商及分包商

- 1) 供应商应制定符合其要求的行为守则；
- 2) 供应商应准时向其供应商及分包商发放薪酬；
- 3) 我们鼓励一级供应商、承包商在情形允许的情况下将本政策的原则和要求传递给二级供应商、分包商和更多合作伙伴，为可持续供应链做出努力。

6. 审计及监察

- 1) 供应商应向凯金及凯金授权方提供相关文件证明其已遵从本行为守则，并容许凯金及被授权方对供应商提供的有关服务、产品进行审计。

7. 我们将优先考虑符合以下条件的供应商进行合作：

- 1) 遵守与环境、社会及管治相关的所有适用法例及法规；
- 2) 全面遵守并推广凯金供应商行为守则；
- 3) 自行制定可持续发展政策、供货商行为守则或可持续采购政策；
- 4) 获得环境、社会及管治管理体系认证（如 ISO14001 环境管理体系、ISO45001 健康与安全管理体系及其他同等的管理体系），或能够提供环境友好型产品和服务的供应商。

九、 凯金社区管理政策

凯金认识到自身业务与社区产生紧密联结，以及或对周边社区造成不同程度的影响。因此，我们响应联合国可持续发展目标（可持续城市和社区），致力于打造和谐宜居、多元共融、具文化特色与创新活力的社区，促进社区共荣与协同发展。具体包括：

1. 社区风险评估

在项目开发全流程中，尽可能地减少对当地社区的负面影响，将居民和社区发展的需要纳入规划考虑。包括但不限于项目所在地和周边社区的人口结构、老龄化、当地原住民权益、文化多样性、生活习俗、文化遗产等。

2. 社区共融

1) 在建筑设计规划和运营阶段，充分考虑楼宇设计、交通及生活配套、公共空间规划、科技应用与数码联系、廉租房和经济适用房等能够满足不同社区群众的生活需求及产业发展需求。

2) 我们将持续保障通畅的社区沟通渠道和社区沟通频次，通过了解社区需求，提供更有针对性的支持，从而构建良好的社区关系，倡导健康可持续的生活方式。

3) 凯金将把自身的发展与社区发展紧密相连，以凯金之帆公益基金会为主导平台开展社区公益活动，倡导员工参与公益事业，回馈社会。

十、 信息披露

1. 公司有信息披露的义务，应根据法律法规及有关规定，及时、公平地披露信息，并保证所披露信息的真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2. 公司编制和披露环境信息，应有利于债权人、投资者、社会公众和政府管理部门了解企业环境保护情况。

3. 环境信息披露包括定期披露和临时披露，应当定期披露环境信息，发布年度环境报告；发生突发环境事件或受到重大环保处罚的，应发布临时环境报告。

十一、 凯金廉洁从业行为准则

凯金遵循适用法律法规，致力于以合法合规、阳光诚信的态度经营所有业务，按照最高要求的商业道德和企业管治标准与各相关方开展沟通合作，建立良好的企业信誉和形象。因此，我们制定该行为准则，要求所有员工（包括非正式员工）和董事遵守以下原则和规定。

我们组织设立审计中心对风险进行管理。

1. 道德政策与反腐败

凯金承诺遵循适用法律法规，坚持反腐倡廉，拒绝铺张浪费，贯彻执行“弘扬正气、廉洁自律、简朴办公、反对奢华”的行为准则。我们禁止所有员工和董事一切形式的腐败行为，在促进企业的健康持续快速发展的同时，与供应商等合作伙伴建立互信互利、公开透明的合作关系。因此，我们要求：

- 1) 对外签署的所有合同中均含有廉洁条款；
- 2) 所有供应商入库需要提供廉洁自律承诺书；
- 3) 中高管员工入职需要签署《廉洁协议》；
- 4) 全体员工每年需要接受廉洁从业教育。

2. 反贪污政策

凯金禁止所有员工和董事利用一切形式的贪污手段。我们已制定反贪污管理办法，定期提供反贪污培训，公开举报渠道，以促进反贪污监察和管理。违反廉洁从业的行为包括但不限于：

受贿：

- 1) 利用职务之便，收受或变相收受他人财物；
- 2) 违反公司规定将各种名义的回扣、手续费等归个人所有；
- 3) 将索取或收受、变相收受的财物合伙私分；
- 4) 利用职务上的便利或通过其他人员职务上的行为，为请托人谋取利益；

职务侵占：利用职务或工作之便，侵吞、窃取、骗取或以其他手段非法占有公司财物据为己有；

挪用：利用职务上的便利，挪用公司资金归个人使用或者借贷给他人；

勒索、欺诈、洗黑钱等其他违反廉洁从业的违法或违反公司制度的行为；

我们承诺，对于任何违背反贪污原则的行为，予以诫勉谈话、警告、严重警告、降职务及职级、单方解除劳动合同等不同程度的处理。

3. 反不正当竞争政策

凯金承诺遵守一切适用的反不正当竞争法和反垄断法，维护市场的公平竞争秩序。对于违背商业道德、扰乱市场秩序的不正当竞争行为，我们会依据集团监察制度的相应细则予以处理。这些行为包括但不限于：

- 1) 参与操控市场价格；
- 2) 贿赂相关单位或个人，以谋取交易机会或竞争优势；
- 3) 获取或交换会影响公平竞争的商业秘密和敏感信息；
- 4) 编造、传播虚假信息等诽谤行为，损害竞争对手商誉和信誉；
- 5) 对客户、供应商实施限制或威胁；
- 6) 利用其他不正当手段破坏市场秩序的行为。

4. 举报原则

所有有关人士均可对凯金员工或单位/部门违反廉洁从业、滥用职权、失职、渎职、违反经营管理秩序等违纪行为进行投诉和举报。

1) 举报途径： 举报电话： 13537156615； 举报邮箱： Kai_jubao@dgkaijin.com。

2) 举报人责任： 举报人应遵守国家法律法规及公司规章制度，不得损害他人合法权益；举报内容应客观、真实，不得捏造、杜撰、歪曲事实，不得陷害他人；举报人应尽可能说明违纪问题线索的详细情况，并提供相关证据或其他有关资料。

3) 举报人保护： 鼓励实名举报，对实名举报的个人信息及举报内容将予以严格保密，并对调查结果给予及时反馈，不得向被举报人和无关人员泄露相关信息。若举报人受到威胁、打击、报复，凯金将给予积极的法律支持和保护。

5. 监察案件检查与审理原则

对于违反凯金企业行为准则的事件，由凯金集团审计中心登记受理员工涉嫌违纪的问题线索。根据监察案件查办权限，由凯金集团审计中心负责人、所属单位负责人指定的调查人员组成的负责查办案件的工作团队，负责登记受理、调查事件线索、案件审理、

申诉复议、定性量纪等工作。违纪处理决定将通过公司内网、邮件或其他形式告知违纪当事人。

6. 采购原则

在采购方面，凯金要求遵守以下基本原则，禁止从中获取不当利益：

- 1) 符合招标要求的必须进行竞争性招标；
- 2) 禁止向候选供应商或其他相关方透露、明示或暗示商业保密信息；
- 3) 禁止参与任何形式的串标、围标等违规操作行为；
- 4) 在招标采购过程中，不得添加歧视性、倾向性条款；
- 5) 严格按照规定整理、收集和保存采购过程中的相关资料，禁止擅自改动、伪造和提供虚假材料；
- 6) 其他违反采购规定的行为，按照凯金相关办法予以处理。

7. 政治捐款

凯金会严格按照所开展业务的国家或地区的法律要求，禁止一切形式的政治捐献。若出现贿赂国家公务人员或政府官员的行为，则参照当地相关法律法规和凯金的其他相关规定进行处理。

我们鼓励和倡导供应商、承包商及合作伙伴认同并遵循以上行为准则开展商务合作和业务往来，共同建立规范和谐、诚信透明的商业环境。

十二、 凯金董事会多元化政策

凯金明白并深信董事会成员多元化对提升公司的表现素质裨益良多，故董事会成员多元化政策之目的旨在建立及维持一个董事多元化的董事会。

- 1) 本公司在拟定董事会成员之最佳组合时，会从多项因素考虑董事会成员多元化，包括性别、年龄、文化及教育背景、专业经验、技能、知识、行业或其他经验、专门知识、独立性及服务任期。于拟定董事会之最佳组合时将考虑该等差异。
- 2) 本公司亦将根据本身的业务模式及不时之特定需要去考虑各种因素。
- 3) 董事会提名委员会将不时讨论就执行董事会成员多元化的可计量目标，并向董事会提出采纳建议。
- 4) 董事会提名委员会将每年检讨董事会按多元化范畴之组成，并监察本政策的执行，以

确保本政策行之有效。

广东凯金新能源科技股份有限公司