

# 上海龙旗科技股份有限公司

## 供应商行为准则

### 一、政策理念

上海龙旗科技股份有限公司（以下简称“龙旗科技”）始终秉持长期主义的发展理念，致力于在全球范围内积极推动可持续、负责任商业实践，与各位供应商伙伴携手合作，共同推动整个供应链及行业的绿色健康发展。龙旗科技诚挚邀请所有供应商伙伴共同践行本行为准则，以可持续和负责任的方式提供产品或服务。

### 二、适用范围

本行为准则适用于向上海龙旗科技股份有限公司及全资或控股的分子公司、直接或间接实际管理的下属公司（统称“龙旗科技”）提供产品及/或服务的所有供应商。

### 三、遵循原则

本行为准则参考负责任企业联盟（RBA）行为准则，涵盖劳工、健康和安全管理、环境、商业道德、管理体系、供应链管理重点领域，并明确严禁违反的零容忍问题作为红线要求。无论供应商位于何处，所有业务的开展都应遵守适用法律，且符合本行为准则。如果本行为准则和适用的法律之间存在差异，或者和供应商就相关内容与龙旗科技进行的书面约定或承诺相冲突的，则应以标准或要求较高的内容为准。

### 四、重点领域

#### 1. 劳工

供应商须承诺按照国际社会公认准则维护员工人权，包括临时工、外籍劳工、学徒、合同工、直接雇员和任何其他类型的员工，并给予其尊严和尊重。

- 1) 不得使用或支持使用童工，应采取有效的措施避免误招童工。童工是指未满 16 岁，或低于所在国家/地区完成义务教育的年龄，或低于所在国家/地区的最小就业年龄（以这三者中最大者为准）的任何人。
- 2) 不得使用或支持使用强迫或强制性劳动，不得使用监狱劳工、抵债劳工、强迫劳工或其他形式的非自愿劳工，不得使用监狱或类似机构作为供应商或分包商，也不得要求员工在受雇时交纳“押金”或寄存身份证件。
- 3) 应遵守适用的法律及行业标准中有关工作时间和休息的规定，保留准确的工作时间记录，并建立有效的加班控制机制。
- 4) 向员工支付的报酬应符合所有适用的薪资法律法规，涵盖最低工资标准、加班工资计算、工资发放时间以及法定福利，且不得以克扣工资作为惩罚措施。
- 5) 应依法为员工提供社会保险，包括工伤保险，并依法缴纳相应的保险费。
- 6) 应依法建立保障员工权益的规章并进行公示，建立劳动安全卫生制度，进行劳动安全卫生教育，防止劳动过程中的事故。
- 7) 应与员工签订劳动合同，劳动合同的订立和变更应遵循平等自愿、协商一致的原则，不得违反法律、行政法规的规定。同时，应依据法律规定解除劳动合同，并依法提前给予书面通知和相应的经济补偿。
- 8) 应按照法规要求对未成年工和女职工进行劳动保护，如不得安排未成年工从事有毒有害、夜班工作，不得安排女职工从事当地规定的禁忌劳动。未成年工：指任何超过童工年龄但未满十八周岁的工人。
- 9) 对所有员工予以尊严及尊重，不得对员工性骚扰、性虐待、体罚、精神或肉体胁迫以及言语侮辱等严苛的非人道待遇；亦不得威胁实施任何此类行为。
- 10) 在涉及聘用、报酬、培训机会、升迁、解职或退休等事项上，不得从事或支持基于种族、国籍、宗教、身体残疾、性别、婚姻状况、政治归属或年龄等因素上的歧视制度与行为。
- 11) 按照当地法律的要求，应尊重所有员工自由结社及加入工会、集体谈判及参与和平集会的权利，并尊重员工不参加此类活动的权利。
- 12) 应以对社会负责的方式行事，尊重所经营国家中当地社区和土著人民的权利，包括尊重其文化和传统。

## 2. 健康和安

供应商应尽量减少与工作相关的伤病事故，并持续性强化员工健康安全投入以及培训工作。

- 1) 应通过正确的设计、工程和管理控制、预防性维护和安全工作流程（包括封锁和标出）以及持续的安全培训来控制员工可能遇到的潜在安全危险（如电器和其他能源、火、车辆及坠落危险）。
- 2) 应识别并评估可能出现的紧急情况和意外事故，并通过实施应急方案将影响降到最低。
- 3) 应制定程序和体系以预防、管理、跟踪和报告工伤和疾病。
- 4) 应提供符合当地规定的劳动防护用品，对从事有职业危害作业的员工进行定期健康检查，对从事特种作业的员工进行专门培训并要求取得特种作业资格。
- 5) 应定期提供给员工有效的健康和安指示，包括现场指示和专用的工作指示。
- 6) 应评估工作行为对孕妇所有的风险，并确保采取合理的措施消除或降低其健康和安的风险。
- 7) 应在员工因工作受伤时提供急救并协助后续治疗。
- 8) 应提供清洁卫生的洗手间设施、饮用水，必要时提供食物储存设施。
- 9) 若为员工提供住宿或食堂，应确保住宿设施清洁并满足基本生活需求，并保证食堂环境和食品安全卫生符合相关规定。

## 3. 环境保护

供应商应认识到环境责任是生产世界一流产品的重要部分。在制造作业中，应尽可能减少对社区、环境和自然资源的不利影响，同时尊重土地、森林和水权，保护公众的健康和安。

- 1) 应获取、维护并更新所有法规要求的环境许可证、批准文书和登记证，并遵守许可证的操作和报告要求。
- 2) 应当识别和控制释放到环境中会造成危险的化学物质及其他物质，以确保这些物质得到安全的处理、运输、存储、回收或重用和处置。
- 3) 应按要求对产生的废水和有害废物进行分类、监控、控制和处理。
- 4) 应按要求对产生的空气排放物进行辨别、监控、控制和处理。

- 5) 应对其空气排放物控制系统的运行状况进行常规监控。
- 6) 应从源头上或通过实践（如改进生产、维护设施工艺、替换材料、节约自然资源、材料回收和重用）减少和消除所有类型的资源消耗（包括水、电、天然气等）。
- 7) 应在节能、节材、节地等方面持续引进新技术、新产品、新管理等。
- 8) 应提升绿色能源和新能源使用比例，以减少温室气体排放。
- 9) 应推动包装规范化，实现可视化的绿色包装和物流。
- 10) 应当遵守所有关于禁止或限制特定物质（包括有关再生和处置的标识）的适用法律法规和客户要求。
- 11) 所有产品应满足最新版本的 RoHS、REACH、WEEE、绿色包装等环保指令以及目标市场国家、地区的环保法规要求。
- 12) 所有产品生产应推行无铅化和低毒害性控制，满足相关法规关于化学品管理、有毒有害物质管制要求。
- 13) 应实施绿色采购，对其提供的物料应进行环保检验和管理。

#### 4. 商业道德

为履行社会责任并确立市场成功地位，供应商应遵循最高标准的道德要求，包括：

- 1) 在所有商业活动中都应遵循诚信标准，禁止任何形式的贪污、敲诈勒索和挪用公款、洗钱等行为，以免被政府勒令停业或受到法律制裁。
- 2) 不得承诺、提供、授予、给予或接受贿赂以及取得非法或不正当优势而提供的其他形式的利益。
- 3) 如发现龙旗科技员工存在受贿、索贿、欺诈或其他违反商业道德的行为，供应商应立即向龙旗科技举报并提供相关证据。
- 4) 应尊重知识产权，技术和生产经验的转让要妥善保护知识产权。
- 5) 应制定公平交易、广告和竞争的制度，应采取保护客户信息的措施。
- 6) 不得采购或使用冲突矿物，并要求其下级供应商不得采购冲突矿物，按照龙旗科技《供应商冲突矿产管理规范》的要求做尽职调查并提供相应资料。

## 5. 供应链社会责任管理

供应商应对其下级供应商/分包商进行 CSR（企业社会责任）管理，包括但不限于建立供应商 CSR 管理体系、CSR 风险评估、CSR 绩效管理，CSR 现场稽查及问题跟踪改善。

- 1) 应制定供应商 CSR 协议，推动与其供应商签署，以促进供应商加强社会责任管理。
- 2) 应对其供应商/分包商的 CSR 管理负责，并应保证其供应商/分包商对本行为准则的遵守。
- 3) 在认证和选择新供应商时应将 CSR 作为一个必要条件或门槛标准，如果新供应商 CSR 达不到要求则不得获得通过。
- 4) 应推动和帮助其供应商提升 CSR 意识和能力，共同促进产业链可持续发展。

## 五、红线要求

1. 禁止使用任何形式的童工。
2. 依法使用并有效保护未成年工或学生工，禁止未成年工从事危险有害岗位工作。
3. 禁止职业危害岗位人员没有职业危害病体检。
4. 禁止使用监狱劳动和强迫劳动，禁止使用监狱作为供应商或分包商，禁止限制人身自由，禁止扣留身份证  
明文件。
5. 禁止使用暴力，禁止辱骂、体罚或性骚扰，禁止非法搜身或异性搜身。
6. 禁止低于当地最低工资标准支付员工工资。
7. 禁止任何重大火灾和爆炸事故发生。
8. 禁止任何严重危及生命安全或健康的工作条件，禁止作业现场发生致命事故。
9. 禁止违法排放有毒有害污染物，包括废水、废气或废渣，被当地环保局公示在 IPE 官网  
(<http://www.ipe.org.cn>)。
10. 禁止任何媒体危机和严重的群体性事件，包括非正常死亡（自杀、他杀、坠楼、猝死等）、集体劳资纠纷或

罢工、群体性打架斗殴、集体中毒或其他群死群伤事件。

11. 禁止任何传染病疫情因内部管理及防护不当导致集体性感染事件，或因未提前做好防护物资准备(如口罩、手套、防护服、消毒液等)导致员工健康安全或公司正常运作遭受重大影响。
12. 禁止发生腐败和不诚信事件，做到“不关联、不行贿、不以次充好、不偷工减料、不弄虚作假、不商业欺诈、信守承诺”，即“六不一守”。
13. 禁止冲突矿产（钽、锡、钨、金）对应的冶炼厂不合规。
14. 禁止合同包含（例如派遣合同、三方协议等）不合规的条款，影响到工人的合法权益。

## 六、报告与管理

供应商对本行为准则履行的合规性由龙旗科技或龙旗科技指定的第三方进行审核或评估，供应商应充分合作，并向审核员或评估人员提供合理范围内的全面访问生产设施、工人记录、工人进行保密面谈等的机会。

如果未能遵守本行为准则的要求，供应商应当及时报告不合规事件调查结果的全部细节以及为防止再次发生而采取的纠正措施。在采取纠正措施之前，龙旗科技可在采购活动中暂时暂停向供应商发出新的询价单，或取消未完成订单，停止使用不合规的生产场所，或视情况终止业务关系。

## 七、审核与更新

龙旗科技定期审核本政策，在需要情况下更新，并核准发布。

政策签发人：采购体系

签发时间：二零二四年八月八日