

格林美股份有限公司

合规方针

格林美股份有限公司（以下简称“公司”）是具有全球竞争力的一流绿色低碳产业集团，目前已发展成为涵盖镍资源开发、三元前驱体与正极材料研发生产、钨资源循环利用、动力电池回收、电子废弃物回收与报废汽车回收等业务板块的大型绿色低碳产业集团。公司秉承**依法办企、依法管企、依法治企、合规经营**的治理原则，致力于建设良好的合规文化，更好地履行企业的社会责任。

公司完全遵守《联合国全球契约十项原则》《联合国工商企业与人权指导原则》《联合国反腐败公约》《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责管理指南》、ISO 14001、ISO 37301、ISO 45001 等国际标准，以及中国及业务所涉国家（地区）所适用的法律法规、监管规定、行业准则等合规要求。

（一）公司治理领域。公司按照国家法律、法规建立了以三会一层为核心的权责体系，严格遵循公司章程与制度规范，注重股东平等权利保障，积极履行信息披露与运营透明度，推动形成有效风险控制与合规决策机制，不断提升公司抗风险能力和市场竞争力，为公司长期稳定发展奠定基础。

（二）反垄断领域。公司坚决遵守国家有关反垄断法律法规，秉持公平竞争的原则，杜绝一切形式的垄断行为，包括但不限于限制竞争协议、滥用市场支配地位、控制兼并等。同时，公司积极倡导和推动市场竞争，鼓励创新和技术进步，自觉维护市场公平竞争秩序。

（三）反腐败与反商业贿赂领域。公司积极同供应商签署“反不正当竞争协议”，对任何发现、查实的违法违规行为采取“零容忍”政策，坚决打击腐败、商业贿赂、商业欺诈等行为。公司积极对经营团队及内部员工开展廉洁教育，通过交流会议、案例通报等形式增强全员的廉洁自律意识。

（四）劳动用工领域。公司严格遵守劳动用工相关法律法规，坚持合法、合

规、平等自愿、协商一致和诚实信用原则，并贯穿于劳动关系的建立、履行、变更、解除和终止等各个环节，持续规范劳动关系管理，同时公司建立并持续完善职业健康安全体系、劳动保护制度，切实保障员工身心健康和生命安全，维护劳动者合法权益。

(五) 职业健康和安全领域。公司坚持“生命高于一切，不安全，不作业”的安全观，严格执行安全生产相关法律法规，完善企业生产规范和安全制度，加强监督检查，强化对供应商、承包商等相关方的安全管理要求，及时排查并整改安全隐患，坚决防范各类安全风险。

(六) 出口管制和经济制裁领域。公司严格遵守国家出口管制法律法规，以及业务所涉国家（地区）出口管制制度和相关国际公约，建立健全出口合规体系并制定相应的风险应对策略，确保出口活动符合相关各方法律法规，避免触及出口管制红线或引发经济制裁程序。

(七) 知识产权领域。公司重视知识产权保护工作，依法及时申请知识产权成果保护，对已取得的知识产权成果及时续展维护，规范知识产权授权和转让流程，防范并及时制止侵权行为。同时严格依法依规使用第三方知识产权，防止侵犯第三方合法权益行为发生。

(八) 数据信息安全和网络安全领域。公司严格遵守国家保密、网络安全、数据处理、个人信息保护等有关法律法规、标准及规范性文件，保守国家秘密、保护商业秘密，加强网络风险防控，持续提升个人隐私及企业重要数据保护能力；

(九) 生态环保领域。公司坚持“不环保，不生产”的环保观，严格遵守环境保护相关法律法规要求，落实环境保护主体责任，积极履行环境保护义务，坚决杜绝一切环境违法违规行，致力于实现绿色、可持续发展。

(十) 财务管理领域。公司严格遵守境内外税务法律法规及相关规定，依法履行纳税义务，禁止偷税逃税。员工严格遵守《会计法》及相关法规，以实际发生的交易或事项为依据进行确认、计量和报告，如实反映符合确认和计量要求的会计要素及其他相关信息，保证会计信息真实可靠、内容完整。

(十一) 投资管理领域。公司严格遵守国家法律、法规及业务所涉国家（地区）有关产业政策、贸易管制和制裁、国家安全审查的相关法律、法规和监管要求，依法合规开展境内外投资与贸易活动，切时保障投资者权益。

(十二) 供应链管理领域。公司严格遵守国家及业务所涉国家（地区）关于招投标、采购及供应链管理相关法律法规，避免在招标投标、采购等活动中违反公平竞争原则或谋取不正当利益的行为，持续加强对供应商的合规管理，并对供应商开展基于风险的尽职调查，特别是高风险领域，确保供应商遵循公司反腐败、劳工人权及环境保护等相关标准。

凡不履行上述合规义务的员工，公司将严格按照规定给予相应纪律处分，涉嫌违法违纪的，依法移送监察或司法机关处理。

公司建立了完善的合规管理组织架构，公司治理层、审计委员会、业务部门、内控风险合规管理部门、监督部门各司其职、协同配合，切实保障合规管理体系持续有效运行。公司设置内控风险合规管理部门作为合规管理牵头部门，主要负责公司合规管理制度、报告等文件起草，开展合规审查、识别与评估合规义务及风险，组织合规培训等工作，并赋予其可直接向董事会、经营班子汇报工作情况或列席相关会议的权利。

公司始终尊重并保障员工、客户和供应商有报告、投诉、举报违法违规行为的权利，如遇到任何实际发生或发现潜在的违规行为，可通过下方途径进行反馈，公司将在接到反馈后及时、公正地开展调查处理，坚决遏制一切违法违规行为：

【举报热线】

邮箱：jiancha@gem.com.cn

电话：18938976919

公司提供匿名、独立且安全的举报渠道，所有举报都将得到公正及时的调查处理。公司承诺依法依规保护举报人员不遭受打击报复，确保举报者不会因作出任何真实举报而遭受不公平对待或伤害。



格林美股份有限公司

二〇二四年九月