TCL 中环新能源科技股份有限公司

负责任矿产管理政策

1. 引言

TCL 中环新能源科技股份有限公司及其下属公司（以下简称“TCL 中环”“我们”“公司”）致力于推行负责任供应链管理，将负责任矿产采购管理纳入负责任采购管理体系，并融入供应商准入、认证、监督审核和持续改进流程。公司不仅关注金、钨、钽、锡等冲突矿产，也将硅（Silicon）及相关硅基材料纳入负责任矿产管理范围，推动供应链上下游开展风险识别、尽职调查、来源追溯和风险缓解，共同促进矿产和材料的负责任采购、生产与使用。

2. 范围

本政策适用于TCL中环本部及全部下属全资、控股子公司；公司全体董事、高级管理人员及在岗员工须严格遵照执行；同时，我们鼓励外部战略合作方、上游供应商、下游渠道伙伴共同遵守本政策。公司将负责任矿产管理要求纳入供应商合作合同、战略合作协议及相关采购文件，以契约形式推动供应链上下游落实负责任采购和尽职调查要求，从源头预防和降低矿产及高影响材料相关的环境、社会与治理风险。

本政策所称负责任矿产，是指公司产品、生产运营及供应链中涉及的矿产、矿物及其衍生材料，包括但不限于来自受冲突影响和高风险区域（Conflict-Affected and High-Risk Areas，CAHRAs）的金、钨、钽、锡、硅、钴、云母等矿产，以及具有较高环境、社会、人权、劳工、社区、商业道德或可追溯性风险的高影响材料（High-impact Materials）。公司将硅（Silicon）明确纳入高影响材料管理范围，覆盖石英/石英岩、工业硅（金属硅）、多晶硅、硅锭及硅片等相关硅基原材料和关键加工环节。公司重点关注上述矿产和材料在来源合法性、环境管理、能源与水资源使用、污染防治、职业健康安全、人权与劳工权益、社区影响、商业道德及供应链可追溯性等方面的实际或潜在风险。受冲突影响和高风险区域包括联合国安全理事会决议指定的受冲突影响地区、欧盟界定的受冲突影响和高风险地区、美国《多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法》（Dodd-Frank Act）涉及的相关区域，以及依据OECD《受冲突影响和高风险区域矿产负责任供应链尽职调查指南》识别的其他高风险区域。

3. 承诺

我们承诺遵守国内外适用的法律法规，并参考联合国全球契约、美国《多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法案》第1502条、《欧盟冲突矿产条例》、经济合作与发展组织（OECD）《受冲突影响和高风险区域矿产负责任供应链尽职调查指南》、负责任矿产倡议（RMI）、中国五矿化工进出口商会（CCCMC）《中国负责任矿产供应链尽责管理指南》，以及Solar Stewardship Initiative（SSI）ESG标准和供应链可追溯性标准等原则与框架。公司将对冲突矿产及包括硅在内的高影响材料实施基于风险的负责任采购和供应链尽职调查，并承诺：

1）不直接或间接采购、使用或销售为非国家武装团体提供资金或其他支持，或与非法控制、武装冲突及严重违法活动相关的矿产和材料；

2）杜绝严重侵犯人权行为，包括酷刑、不人道或有辱人格的待遇、强迫劳动、最恶劣形式的童工劳动及大规模性暴力等行为；

3）不直接或间接为非国家武装团体、非法公共或私人安全力量提供支持；

4）杜绝贿赂、腐败、洗钱，以及在税款、规费和特许权使用费方面的虚假陈述或弄虚作假行为；

5）对来自受冲突影响和高风险区域的矿产开展强化尽职调查；对无法在合理期限内有效预防或缓解的高风险，采取暂停采购、推动整改或终止合作等措施；

6）对高影响材料（High-impact Materials）实施专项风险管理，并将硅（Silicon）作为重点材料，推动从石英/石英岩、工业硅（金属硅）、多晶硅、硅锭到硅片等关键供应链环节的来源透明、信息可核验和材料可追溯，持续识别和缓解相关环境、职业健康安全、人权、劳工权益、社区及商业道德风险；

并且以2023年为基准年，设定了如下目标：

- 到 2030 年，维持 100%的关键矿产及硅材料供应商签署《负责任矿产采购承诺书》；
- 到 2030 年，关键供应商适用的 CMRT、EMRT 及硅供应链追溯调查有效回复率达到 95%；

4. 职责

TCL中环建立了覆盖战略决策、监督管理与执行落地的供应链可持续管理架构：

- 战略与可持续发展委员会作为公司供应链管理与可持续发展的最高治理与决策机构，负责审议公

司负责任采购、供应链 ESG 管理及负责任矿产管理相关战略与重大事项；

● 可持续发展指导委员会作为监督机构，负责监督负责任矿产管理政策及相关尽职调查机制的实施情况，定期审阅矿产和高影响材料（包括硅）的管理绩效与风险；

● 可持续发展推进办公室与供应链管理中心负责统筹供应链战略规划、流程建设、业务协同、专项采购及数字化管理，推进负责任矿产尽职调查、硅供应链追溯和供应链风险识别；

● 供应链管理各模块作为具体执行机构，负责供应商准入、日常管理、风险评估、整改跟踪及绩效提升等工作。

公司持续推动跨部门协同机制建设，将负责任矿产管理要求纳入采购、质量、合规、可持续发展等业务流程中。

5. 策略

TCL 中环已建立负责任矿产管理机制，对冲突矿产和高影响材料（包括硅）实施风险识别、尽职调查、供应商管理、来源追溯、风险缓解和持续改进。

5.1尽职调查：定期对矿产及高影响材料供应链开展基于风险的尽职调查，包括供应商身份核验（KYC）、受冲突影响和高风险区域识别、原产地和供应链路径调查、风险评估、整改跟踪、独立验证及必要的信息披露，以识别和评估供应链中的人权、环境、商业道德及可追溯性风险。

5.2 供应商管理：要求适用供应商签署《负责任矿产采购承诺书》，并将负责任矿产及高影响材料管理要求纳入《TCL 中环合作伙伴行为准则》、采购合同和供应商评价机制。供应商应配合提供矿产和材料来源、上游供应链、生产加工及流转信息，不得采购、使用或销售与武装冲突、严重人权侵害或重大违法行为相关的矿产和材料，并应对识别出的风险及时采取整改和缓解措施。

5.3 高影响材料及硅供应链管理：将硅作为高影响材料实施专项管理，推动供应商提供从石英/石英岩、工业硅（金属硅）、多晶硅、硅锭到硅片等关键环节的来源、加工和流转信息。公司根据风险水平审查供应商在环境许可、能源与水资源管理、污染防治、职业健康安全、人权与劳工权益、社区影响、商业道德及可追溯性等方面的表现；对信息缺失、来源不明或存在高风险的供应商制定整改计划，并持续跟踪和验证整改成效。

5.4 培训与教育：定期对采购、供应链、质量、合规及可持续发展等相关员工开展培训，提高其对负责任矿产、受冲突影响和高风险区域、高影响材料及硅供应链风险的认识和管理能力。

5.5 持续改进：定期审查和改进负责任矿产管理机制，结合适用法律法规、国际标准、行业倡议、供应链风险及利益相关方反馈，持续提升包括硅在内的高影响材料尽职调查与可追溯性管理水平。

6. 违规处理

如发现供应商及其他利益相关方在同TCL 中环的合作中违反本政策，本公司将立即采取措施，包括但不限于暂停合作、解除合同并要求其赔偿经济及声誉等相关损失。

7. 申诉和/或报告

TCL中环建立便捷、保密的沟通与申诉渠道，保障本政策有效落地。公司员工、供应商、合作伙伴、客户及其他利益相关者，可通过以下渠道匿名或公开向合规部门或监管部门申诉、报告矿产供应链相关风险担忧：

TCL中环申投诉路径：

合规举报邮箱：jubao@tzeco.com

- 合规服务热线：+86-022-23789766-8022
- 书面投诉地址：中国天津市华苑产业区海泰南路10号

TCL中环承诺将依据法律法规，对举报案件开展客观调查、公正处理，并及时向举报人反馈处理结果；同时，严格保护申诉人、报告人的合法权益，杜绝其因申诉或报告行为遭受威胁、恐吓、骚扰或其他形式的不公平待遇。

我们期待与所有合作伙伴携手，共同推动全球矿产供应链可持续发展，实现负责任矿产采购的整体目标！

8. 政策审阅及修订

本公司负责任矿产管理工作由董事会作为最高决策和监督机构。本政策及相关承诺的发布已获得本公司高级管理层的认可。本公司至少每年对本政策进行一次正式审阅，审阅内容包括相关法律法规及监

管要求的变化、国际标准和行业规范的更新、客户要求的变动，以及公司内部相关政策的调整情况。根据审阅结果及实际需要，本公司将适时修订本政策，以确保政策内容的时效性和适用性。

本政策刊载于TCL 中环官网供各利益相关方查阅，政策的落实情况及相关关键绩效指标将每年在公司可持续发展报告中披露。