TCL 中环新能源科技股份有限公司

可持续采购管理政策

1. 概述

TCL中环新能源科技股份有限公司（以下简称“TCL中环”或“本公司”）遵守业务所在国家和地区适用的法律法规，并参考《世界人权宣言》、国际劳工组织核心公约、《联合国工商业与人权指导原则》、联合国全球契约十项原则以及经济合作与发展组织关于负责任商业行为和矿产供应链尽职调查的相关指南，将可持续发展理念融入采购决策和供应链管理。

本公司重视采购活动及供应链运营对环境和社会可能产生的影响，关注劳工与人权、职业健康与安全、环境保护与气候变化、资源利用、商业道德、信息安全与隐私保护、负责任矿产采购及供应链可追溯等议题，并通过完善采购制度、优化供应商管理机制、开展风险识别与评估、推动沟通协作和持续改进，促进供应链可持续发展水平不断提升。

《TCL中环新能源科技股份有限公司可持续采购管理政策》（以下简称“本政策”）旨在阐明本公司在可持续采购方面的基本立场、原则和管理方向，为采购活动及供应链管理提供指导，降低供应链中的环境、社会和治理风险，提升供应链的合规性、透明度、安全性与韧性，推动本公司与供应链合作伙伴共同创造长期、负责任的可持续价值。

2. 范围

本政策适用于TCL中环新能源科技股份有限公司本部及全部下属全资、控股子公司，适用于公司开展的原材料、产品、设备、工程、物流及服务等各类采购活动。公司全体董事、高级管理人员及参与采购决策、供应商管理和合同履行等相关工作的员工，均应遵照本政策执行。

本公司鼓励供应商、承包商、服务商、战略合作伙伴及其他供应链合作方认同并遵循本政策所倡导的可持续采购原则，并推动相关原则向其上游供应链延伸。

3. 可持续采购方针与行动目标

我们承诺加强对自身及供应链伙伴运营足迹管理，降低价值链环境、社会及治理风险，提升供应链ESG管理透明度、责任水平及合规能力。

TCL中环致力于将可持续发展理念融入供应链管理全过程，将ESG要求纳入供应商准入、评价、审核、合作及持续改善机制，与供应链合作伙伴共同推动绿色低碳、责任透明、韧性发展的新能源产业生态建设。

3.1 推动供应链环境与社会责任改善

本公司承诺积极管理供应商环境保护、气候变化等方面的ESG表现，推动供应商主动履行环境责任，降低价值链运营活动对环境产生的负面影响。

本公司关注供应商在温室气体排放管理、能源利用、水资源管理、污染防治及资源循环利用等方面的表现，推动供应商提升绿色制造能力，配合开展供应链碳管理及环境风险识别，共同推进产业链低碳转型。

同时，本公司承诺积极管理供应商劳工人权、职业健康安全等方面的ESG表现，推动供应商保障员工合法权益，建立安全健康的工作环境，降低供应链社会责任风险。

公司将持续完善供应链ESG风险管理机制，将环境和社会风险纳入供应商管理体系，通过风险识别、评价审核和持续改善推动供应链责任水平提升。

3.2 强化供应链诚信与合规治理

本公司承诺高度重视供应商合规管理、商业道德、信息安全与隐私保护、知识产权保护等方面的ESG表现，持续降低供应链治理风险。

本公司将通过供应商合作要求、采购管理机制及供应链评价体系，推动供应商遵守商业道德准则，加强合规经营、信息保护和知识产权管理。

公司推动供应链合作伙伴共同遵守负责任经营原则，提升供应链透明度和风险防控能力，保障供应链长期稳定发展。

3.3 加强关键矿产与高影响材料责任管理

本公司承诺将负责任矿产及高影响材料管理纳入供应链可持续管理体系，依据风险程度开展供应链尽职调查，推动供应链上下游加强风险识别、来源追溯、信息核实和风险缓解。

公司重点关注金、钨、钽、锡、钴、云母、硅及石英石等关键矿产和高影响材料在开采、加工、运输及采购过程中可能产生的环境、社会、人权、劳工和商业道德风险，持续提升关键材料供应链的透明度、可验证性和可追溯性。

公司作出以下承诺：

（一）不直接或间接采购、使用或销售与武装冲突、严重侵犯人权、非法开采、重大环境破坏或其他重大违法行为相关的矿产和材料。

（二）推动关键矿产及高影响材料供应商建立供应链尽职调查机制，识别、评估并降低相关环境、社会、人权、劳工及商业道德风险。

（三）推动适用的关键矿产及硅材料供应商签署《负责任矿产采购承诺书》，并将相关责任要求传递至其上游供应链。

（四）推动关键矿产及硅材料供应链开展来源调查、信息披露和追溯管理，提高供应链信息的完整性、真实性和透明度。

（五）对识别出的高风险供应商或供应链环节采取风险缓解措施；对于无法在合理期限内有效预防、降低或消除重大风险的供应商，视情况采取限期整改、限制采购、暂停合作或终止合作等措施。

为推动上述承诺落实，公司设定以下目标：

（一）持续保持适用的关键矿产及硅材料供应商《负责任矿产采购承诺书》签署率达到100%。

（二）到2027年，适用CMRT、EMRT、AMRT及公司硅供应链专项追溯调查的关键供应商调查覆盖率达到100%，有效回复率不低于95%；到2030年，有效回复率达到100%。

（三）到2030年，关键矿产及硅材料一级供应商来源追溯覆盖率达到100%，推动相关材料逐步追溯至适用的冶炼厂、精炼厂、加工商或原材料来源地。

（四）持续保持已识别高风险供应商风险应对措施制定率达到100%，并推动整改事项按照约定期限完成关闭。

公司将结合适用法律法规、国际标准、业务发展情况及供应链风险变化，定期评估上述目标的适用性和实施进展，并根据实际情况进行调整。

3.4 促进供应商能力建设与协同提升

本公司承诺重视供应商能力建设，通过培训、交流和能力提升机制推动供应链伙伴共同提升ESG管理水平。

公司将围绕供应链ESG管理、绿色低碳发展、负责任矿产管理等重点领域，加强供应链相关人员能力建设，帮助供应商识别管理差距，完善风险防控措施。

同时，公司鼓励供应商参与节能减排、绿色制造和可持续发展实践，共同提升新能源产业链整体ESG表现。

4. 可持续采购实施机制与管理举措

TCL中环持续推进可持续供应链建设，将环境、社会及治理（ESG）要求融入供应链管理全过程，建立覆盖供应商准入、风险识别、评价审核、整改改善及持续提升的供应链ESG管理体系。

公司要求供应商加强自身及上游供应链ESG管理，如实、准确、完整披露供应链相关信息，共同打造透明、负责任、韧性的可持续供应链。

4.1 治理机制与职责分工

TCL中环建立覆盖战略决策、监督管理和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可持续发展的最高治理与决策机构，负责审议供应链ESG管理、负责任采购及相关战略规划和重大事项。

可持续发展指导委员会作为监督机构，负责监督供应链可持续管理机制实施情况，审阅供应链风险管理、负责任矿产管理及相关绩效表现。

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可持续管理规划、流程建设、业务协同及数字化管理，推动供应商ESG风险识别、供应链追溯、负责任矿产尽职调查等专项工作。供应链管理各模块负责供应商准入、日常管理、风险评估、审核评价、整改跟踪及绩效提升。

4.2 供应商全生命周期ESG管理

TCL中环将ESG风险管理纳入供应商全生命周期管理体系，覆盖供应商开发、准入、合作、评价和退出全过程。

开发阶段：将ESG要求纳入供应商筛选，关注环境管理能力、社会责任表现、商业道德水平、供应链透明度及关键材料追溯能力。

准入阶段：通过资料审核、ESG信息收集和风险评估，对供应商环境管理体系、职业健康安全、劳工人权、合规经营及追溯能力进行评价。

合作阶段：持续开展ESG风险评价、审核和改善跟踪。

退出阶段：对于重大ESG风险、违反要求或长期无法整改的供应商，采取限制合作、暂停采购或终止合作措施。

4.3 供应链ESG风险识别与分类管控

公司坚持风险导向原则，将ESG风险纳入供应商整体风险管理体系，通过供应商信息调查、ESG自评问卷、文件审核、现场审核及第三方验证等方式识别风险。公司综合考虑供应商的业务重要性、采购规模、材料类别、行业属性、区域特点及ESG表现，对供应商进行风险分类。

针对不同风险等级的供应商，公司实施差异化管理：对低风险供应商实施常规管理；对中风险供应商制定改善措施并加强跟踪；对高风险供应商开展重点审核、专项整改和风险控制

4.4 供应链ESG尽职调查与整改闭环

TCL中环建立以风险为导向的供应链ESG尽职调查机制，根据供应商业务重要性、采购类别、区域特征及ESG风险等级，合理确定尽职调查的范围、方式、频次和审核深度。公司通过供应商自评、资料审查、非现场核查、现场审核及必要的第三方验证等方式，对供应商ESG管理体系及实际执行情况进行评价。

尽职调查和审核内容主要包括环境与气候管理、劳工与人权、职业健康与安全、商业道德、贸易合规、信息安全与隐私保护、负责任矿产及供应链可追溯等事项。公司可根据供应商类别、风险特征和业务实际，对审核内容和评价重点进行差异化设置。

对于尽职调查或审核中发现的不符合项，公司推动供应商开展原因分析，制定纠正和预防措施，明确整改责任、完成期限及验证材料。公司根据问题的性质、严重程度和潜在影响，对整改进展进行跟踪，并通过资料复核、现场复查或第三方验证等方式评价整改措施的有效性，推动问题实现闭环管理。

公司将尽职调查、审核及整改结果纳入供应商准入、绩效评价、采购决策和合作关系管理。对于未按要求完成整改、整改效果未达到要求或拒绝配合尽职调查的供应商，公司可根据风险程度采取加强监督、限制新增业务、调整采购份额、暂停合作等措施；对于触及公司ESG管理红线、造成重大负面影响或相关风险无法得到有效缓解的供应商，公司可依法依规终止合作。

4.5 供应链环境与气候风险管理

TCL中环高度关注价值链绿色低碳发展，将供应链环境风险管理融入供应商准入、审核、合作及持续改善全过程。

供应商应遵守公司供应链环境管理要求，加强温室气体排放管理，识别和降低生产经营活动中的环境影响，推动供应链低碳转型。

公司要求供应商：

- 建立温室气体管理机制；
- 开展温室气体排放数据管理；
- 根据自身业务特点制定减排目标和行动计划；
- 推进能源结构优化和清洁能源使用；
- 配合公司开展供应链碳排放相关数据收集和管理。

公司鼓励供应商积极开展节能技术改造、优化能源结构、提升资源利用效率，共同降低供应链碳足迹。

公司将环境合规作为供应商合作的重要考量因素。针对高环境风险供应商，公司要求建立完善的环境管理体系，包括环境管理政策、环境管理制度、操作规程、环境监测指标及风险控制措施。

重点降低生产经营过程中的废水、废气、固体废弃物及噪声污染风险。

公司鼓励供应商关注能源管理、循环经济、水资源管理、生物多样性管理等议题，推动清洁能源应用、废弃物循环利用、水资源效率提升以及生态保护。

4.6 供应链劳工、人权与职业健康安全管理

TCL中环高度关注供应链劳工、人权及职业健康安全风险，推动供应商建立符合国际标准和当地法律法规要求的社会责任管理体系。

供应商不得：

- 使用童工；
- 使用强迫劳动；
- 涉及人口贩卖；
- 实施骚扰、虐待及歧视行为。

供应商应保障员工平等就业权利、合理工作时间、合理薪酬福利、结社自由及合法表达权利。

公司鼓励供应商建立多元包容组织文化，关注女性员工、残障员工及其他弱势群体权益，并提供平等培训和职业发展机会。

公司要求供应商建立职业健康安全管理体系，为员工提供安全健康的工作环境，开展风险识别、安全培训和事故预防管理，并关注员工心理健康。

4.7 关键矿产与高影响材料尽职管理

作为光伏材料企业，TCL中环高度关注关键矿产及高影响材料供应链中的人权和合规风险。公司参照OECD矿产供应链尽职调查指南等国际标准开展矿产供应链尽职调查，重点关注：金、钨、钽、锡、钴、云母、硅及石英石，推动供应商提供来源信息、配合供应链调查、开展风险识别并提升材料追溯能力。

4.8 供应链商业诚信与治理合规

TCL中环高度重视供应链治理风险，将商业道德、贸易合规、知识产权保护、信息安全及隐私保护纳入供应商管理要求。

商业道德管理：

供应商不得实施商业贿赂、腐败、洗钱、欺诈、不公平竞争及不正当利益冲突行为。

供应商应保证业务记录真实准确，确保财务信息和ESG信息真实透明。

贸易合规管理：

供应商应遵守业务所在地出口管制法规、国际贸易法规及相关合规要求，并根据法规变化及时调整内部管理机制。

知识产权保护：

供应商应尊重知识产权，保护技术信息，规范技术和经验转让，并保护客户及上下游合作伙伴信息。

信息安全与隐私保护：

供应商应建立信息安全管理机制，防止未经授权的信息访问、泄露和转移；未经书面授权，不得向第三方披露相关信息；加强网络安全管理，提高业务连续性能力。

4.9 受监管物料与全链条合规管控

针对RoHS、REACH等法规涉及物料，TCL中环建立研发、采购、生产、运输全过程追踪机制。公司针对相关物料供应商开展跨部门审核，确保材料符合全球法规要求，保证供应链信息真实透明，满足国际市场合规要求。

5. 申诉机制

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、报告可持续采购相关风险担忧：

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，共同推动全球供应链可持续发展，实现可持续采购的整体目标。

6. 政策审阅及修订

本公司可持续采购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。