

# TCL中环新能源科技股份有限公司

## 冲突矿产管理政策

### 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“禁止使用冲突矿产”作为负责任采购管理体系的组成部分，融入供应商认证和监督审核范围，要求所有合作伙伴遵守此管理政策，推动供应链上下游企业合作开展供应链调查，共同推进负责任矿产采购。

### 2. 范围

我们将确保该政策在 TCL 中环及其下属公司内都得到有效执行，并要求所有合作伙伴共同遵守本政策。

本政策中的冲突矿产指来源于刚果民主共和国（DRC）及其邻近国家冲突地区的金（Au）、钨（W）、钽（Ta）、锡（Sn）等矿石及其衍生物，冲突地区指联合国安全理事会决议所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及美国《多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法》（Dodd-Frank Act）界定的冲突矿产来源区域。

### 3. 承诺

我们承诺遵守联合国全球契约、美国证券交易委员会（SEC）《多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法》1502 章、《欧盟冲突矿产条例》提出的“责任采购冲突矿产”三项原则、《经济合作与发展组织（OECD）关于来自受冲突影响和高风险区域的矿产的负责任供应链尽职调查指南》、负责任的矿产倡议（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》等国内外适用的法律法规及原则倡议。我们致力于主动消除产品和供应链中的冲突矿产，承诺不从刚果民主共和国（DRC）和邻近国家冲突地区采购矿产，仅使用来源可靠或经过认证的非冲突矿产。

### 4. 策略

TCL 中环已建立冲突矿产管理机制以禁止采购及使用冲突矿产。

**4.1 尽职调查：**定期开展供应链冲突矿产相关尽职调查，以了解和评估供应链中是否存在使用冲突矿产的风险。

**4.2 供应商管理：**要求供应商签署《不使用冲突矿产承诺书》，并将禁用冲突矿产相关规定纳入《TCL 中环新能源科技股份有限公司合作伙伴 ESG 行为准则》，要求包括供应商在内的合作伙伴不采购、不使用、不销售冲突矿产并证明其产品不含有冲突矿产。

**4.3 培训与教育：**将对员工进行培训，提高他们对冲突矿产问题的认识和理解。

**4.4 持续改进：**将定期审查和改进冲突矿产管理机制，以确保其持续有效。

## **5. 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。

## **6. 政策审阅及修订**

本政策于 2024 年 4 月获公司总经理批准，将适时或至少每三年更新修订此冲突矿产管理政策。

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。

TCL 中环新能源科技股份有限公司

总经理 沈浩平

2024 年 4 月