

供应链可持续发展管理政策

一、目的

杉杉科技自成立以来，深耕锂电池负极材料领域 20 余年，始终以“服务绿色能源、构建美好生活”为愿景，以“深度赋能客户需求”为价值导向，致力于为客户提供世界一流的产品和服务。

为积极响应全球可持续发展目标，推动供应链各环节在环境、社会和经济维度的协同发展，提升企业综合竞争力，特制定本供应链可持续发展管理政策。通过本政策的实施，杉杉科技将可持续发展理念深度融入供应链全流程管理，切实履行企业负责任采购的责任，打造透明化、合规化的供应链体系，同时以实际行动回馈各利益相关方的信任与支持。

二、范围

本政策适用于杉杉科技及其子公司的全体员工，以及向杉杉科技提供产品或服务的供应商、分包商、服务商及其下级供应商（以下统称“供应商”）。

三、治理

为保障供应链可持续发展工作的高效落地，公司特成立可持续供应链管理委员会，由供应链部牵头协同各相关部门开展工作。



可持续供应链管理委员会架构图

管理方法如下：

3.1 战略与制度构建：制定供应链可持续发展战略规划，明确目标与计划。制定并定期审查更新相关制度与程序文件，确保符合可持续发展相关的法律法规、国际标准和准则。

3.2 风险管理：识别供应链可持续风险，建立供应商风险评估体系，将 ESG 相关因素纳入核心供应商管理的每一环节，采取多种措施缓解、降低、监控供应链风险，推行负责任采购。

3.3 供应商管理与赋能：对外公布并向供应商传递公司的供应链可持续发展管理政策，在供应商准入、潜在转合格、年审阶段纳入供应链可持续发展管理议题，督促其落实可持续发展要求。通过培训、日常沟通、审核等方式赋能供应商，推动持续改进。

3.4 跨部门沟通与协作：统筹协调供应链、ESG、品质、内控等多部门资源，针对重大问题联合决策，定期向公司管理层汇报工作进展与成果。对相关员工进行供应链可持续发展相关政策的宣贯或培训。

3.5 监督改进与反馈：监督政策执行情况，编制年度管理评审报告，分析管理漏洞并提出优化方案。搭建申诉反馈渠道，妥善处理利益相关方的意见与诉求。

3.6 信息披露：每年审查并公开提供关于其供应链可持续发展管理的报告，可单独发布报告或通过公司的 ESG 报告披露。

四、政策内容

4.1 负责任采购

公司积极践行负责任采购，将可持续发展融入供应链管理，识别、评估、降低和缓解供应商可能出现的可持续采购风险，持续提高供应链可持续发展管理能力，推动供应商可持续发展。

杉杉科技向供应商宣导公司可持续供应链管理相关政策，要求供应商签署《供应商行为准则》、《阳光协议》，并将有关内容纳入合同或者采购协议之中。公司制定了《供应商可持续发展表现评价表》、《供应商负责任矿产采购评估表》等供应商可持续评估工具，在供应商准入、潜在转合格以及年审中实施评估和审核，以确保供应商符合杉杉科技《供应商行为准则》的要求。针对存在 ESG 问题的高风险供应商，杉杉科技将提供整

改建议，要求供应商整改并同步整改情况，如供应商仍未能降低风险等级，满足最低要求，将被暂停合作或淘汰。为提升公司内部供应链可持续管理人员和采购人员的专业性，公司开展采购人员培训，推动负责任采购的实施。同时，杉杉科技通过培训、日常沟通、审核等方式赋能供应商。

杉杉科技始终坚持道德采购，承诺不使用来自冲突地区的矿产资源，也明确要求供应商不得使用来自冲突地区以及违反公司政策的矿产资源。供应商应遵守杉杉科技《负责任矿产供应链尽责管理政策》，对其供应链中使用的关键矿产如天然石墨等开展尽职调查，确保矿物来源合规，没有童工等风险（对风险有严格的控制）且具有可追溯性。

***具体冲突矿产的相关要求与实践请见《负责任矿产供应链尽责管理政策》。**

4.2 劳工与人权

公司敦促供应商遵守劳动与人权方面的法律法规，禁止使用童工及任何形式的强迫劳动，确保员工人身自由与工作自主性。严格遵循劳动法规，合理设定工作时间，严格限制加班时长，保障员工必要的休息权益。薪酬福利应不低于当地法定最低标准，并提供完善的劳动保护及福利体系。坚决杜绝基于性别、年龄、种族、宗教信仰、残疾状况等因素的歧视与骚扰行为，维护员工尊严与平等地位。充分尊重员工结社自由权利，支持其依法组建工会、开展集体谈判。积极推动供应商营造多元包容的职场环境，确保不同背景员工享有平等的职业发展机会，共同构建公平、透明、可持续的供应链生态。

4.3 健康与安全

公司敦促供应商建立健全职业安全管理制度，确保生产作业符合安全规范，杜绝安全隐患。制定完善的应急响应预案，定期开展消防、自然灾害等应急演练，提升突发状况处置能力。建立工伤与职业病预防、报告及处理机制，及时保障员工健康权益；强化工业卫生管理，对粉尘、有毒有害物质等污染源进行有效控制，提供必要的防护设备；对于强体力型工作，合理安排劳动强度与休息时间，避免员工过度疲劳。为运转机器配备完善的防护装置，设置安全警示标识，防止机械伤害事故发生。同时，保障工作场所公共卫生达标，提供安全、健康的饮食和住宿条件，确保员工日常生活环境符合卫生标准，全方位守护员工的健康与安全。

4.4 环境保护

公司敦促供应商依法获取环境许可及环境合规资质。建立能源管理体系，提升能源利用效率，增加可再生能源使用比例。做好温室气体核算工作，尽可能降低单位产品碳足迹。践行循环经济，提升资源循环利用率。严格管控污染物与废弃物，确保合规处理，减少三废的产生。化学品及有害物质管理须符合 REACH、RoHS 等国际标准。开展生态影响评估，避免破坏生物多样性；加强土壤、空气、水质量管理，确保环境监测数据达标，共同打造绿色供应链。

4.5 商业道德

公司敦促供应商严格遵守国内外反腐败法律法规，严禁商业贿赂、权钱交易等不正当行为，要求供应商签署《阳光协议》。恪守公平竞争原则，杜绝虚假宣传、商业诋毁、串通投标等不正当竞争行为。禁止通过回扣、利益输送等方式谋取不当利益，确保交易透明合规。在知识产权领域，供应商须尊重他人专利、商标、著作权等权益，杜绝侵权抄袭。建立健全举报人保护机制，严禁打击报复合规举报行为。供应商应遵守所有相关的出口管制法律法规和贸易制裁规定，切实履行相关责任和义务，共同维护诚信、公平、合法的商业生态。

***更多议题的具体要求见《供应商行为准则》。**

五、申诉渠道

在负责任采购和可持续供应链管理议题上，公司接受各利益相关方的监督，并鼓励任何利益相关方向本公司进行相关风险的反馈和举报，举报渠道为：

邮箱：supplychain@shanshan.com

电话：021-58568662

六、遵循或借鉴的国际准则、公约及指南

- 1) 《联合国全球契约的十大原则》
- 2) 《世界人权宣言》
- 3) 国际劳工组织《关于工作中的基本原则和权利宣言》

- 4) 《国际人权宪章》
- 5) 经济合作与发展组织（经合组织）《跨国企业准则》
- 6) 经合组织《负责任商业行为的尽职调查指南》
- 7) 经合组织《来自受冲突影响和高风险地区的矿物的负责任供应链尽职调查指南》
- 8) 负责任商业联盟(RBA)

政策未尽事宜，按有关法律、法规、规范性文件执行。

本政策自颁布之日起生效。

本政策的最终解释权归属于供应链部。

上海杉杉新材料有限公司

2025年6月