

文件性质	ESG 政策	文件编号	HG-A-005
文件名称	反腐败政策	生效日期	2025.01.01

版次	制定修改日	制定修改内容 变更处（页、项目）变更理由	批准	审核	责任者	作成
1.0	2024-12-31	新版发行			周龙	李帮萍

## 一、政策理念

在全球化的商业环境中，诚信、透明、负责任是公司往来的基础，为推动商业活动的反腐败和反贿赂工作，建立诚信管理公司的核心价值，技研新阳有限公司（以下简称“技研新阳”）制定本政策以加强企业内控机制，树立以守法诚信、优质服务为核心的经营理念，严格遵循公平竞争规则，防止贪污受贿不法之事发生。

## 二、适用范围

本政策适用于技研新阳有限公司及全资或控股的分子公司、直接或间接实际管理的下属公司（统称“技研新阳”）。

针对供应商、客户等商业伙伴，技研新阳积极倡导并鼓励其遵守本政策要求。

## 三、遵循原则

- 责任商业联盟（RBA）行为准则
- 运营所在地适用的法律法规

## 四、管理方针

技研新阳承诺遵守国家和地方有关法律法规以及国际标准，防止商业贿赂行为的发生，积极树立廉洁、勤勉、敬业的工作作风，维护公司利益与形象。

## 五、管理体系

由集团合规推进组负责商业贿赂及不正当行为的监督和调查，其余各部门负责监督和防止本部门员工出现商业贿赂，配合集团合规推进组进行部门内部的腐败贿赂事件调查。

## 六、重点领域

在技研新阳的任何商业活动中，都明例禁止以下行为：

文件性质	ESG 政策	文件编号	HG-A-005
文件名称	反腐败政策	生效日期	2025.01.01
<p><b>1. 贿赂</b></p> <p>公司禁止在商业活动中假借促销费、宣传费、广告费、顾问费、咨询费、技术服务费、科研费、临床费、提供境内外旅游等名义给予、收受财物或者其他利益的行为。</p> <p><b>2. 赌博</b></p> <p>公司禁止员工与公司有业务往来的人士（包括个人或机构，具体包括现时或未来供应商、客户、承办商、其他合作伙伴等）参与任何形式的赌博活动（包括打麻将），以免产生变相的商业贿赂或受贿行为。</p> <p>财务</p> <p><b>3. 商业馈赠/款待</b></p> <p>公司力求在没有不当影响的情况下经营业务，因此员工在向与公司有业务往来的人士提供商业礼物或款待，或接受他们提供的礼物和款待时，必须做出恰当的判断并采取谨慎的行动，以防止任何可能影响公正商业决策的情况发生。</p> <p><b>4. 回扣</b></p> <p>开展业务活动时，公司禁止以各种名义提供或接受回扣、手续费、好处费、辛苦费。</p> <p><b>5. 礼品和礼金</b></p> <p>公司禁止员工接受来自其管理或服务对象、主管范围内的单位和个人，以及与主管业务有关的其他单位和个人提供的礼金和礼品。禁止员工利用逢年过节、婚丧喜庆、工作调动、子女上学等机会收受礼金、礼品（不含亲友之间的正常交往和上级单位、本级单位组织的慰问）。</p> <p><b>6. 招聘</b></p> <p>公司禁止在招聘过程中向政府工作人员或其亲属提供任何特别的工作或实习机会，确保招聘流程公开透明，所有招聘信息通过正规渠道发布。招聘对象必须满足公司的招聘标准和要求，不得因个人关系或背景而降低录用标准，所有招聘决策应基于候选人的能力和表现，确保公平竞争，不应在薪酬待遇、晋升和奖励惩处等方面给予特殊照顾。</p> <p><b>7. 选择商业伙伴</b></p>			

文件性质	ESG 政策	文件编号	HG-A-005
文件名称	反腐败政策	生效日期	2025.01.01

开展商业活动时，公司高度重视供应商和其他商业伙伴的商业道德管理，防止因商业伙伴而引发的商业贿赂风险或腐败问题。

## 8. 慈善捐赠

公司禁止以慈善或捐赠为名，通过提供财物获取交易机会、服务、优惠条件或者其他经济利益，并要求采取有效措施确保慈善与捐赠活动的透明、合法。

## 9. 记录、账目及其他文件

员工应确保所有提交公司的记录、收据、帐目或其他文件，内容对所载事件或商业交易如实报告。如员工刻意使用载有虚假资料的文件以欺骗或误导公司，则不论有否获取任何得益和利益，均可能触犯《员工手册》相关规定。

## 10. 其他内容

对于本政策未明示的商业贿赂风险，在实际工作中，公司以及同事也应该在实际工作中进行仔细甄别，如有存在商业道德风险或是可能构成商业贿赂行为的，应当及时进行违规举报、调查。

## 七、违规举报、调查和问责与举报人保护

鉴于反商业贿赂的特殊性，应高度重视违规举报、调查和问责机制建设工作。全体员工在履职过程中发现商业贿赂迹象或行为的，应第一时间向集团合规审计组举报，举报渠道：

- 信函/来访：广东省东莞市桥头镇雅堤南路 1 号 集团合规审计组（邮编）
- 电话：18025912456
- 邮件：s0008@shintechcn.com

公司将确保匿名举报的保密性，禁止任何人对举报者进行威胁或打击报复，严格落实《举报与举报人保护政策》。

## 八、审核与更新

技研新阳定期审核、更新本政策，并核准发布。

文件性质	ESG 政策	文件编号	HG-A-005
文件名称	反腐败政策	生效日期	2025.01.01

本规范从 2025 年 1 月 1 日开始实施。

文件. 维护责任单位: 集团 ESG 室