

文件性质	ESG 政策	文件编号	HG-A-004
文件名称	冲突矿产管理政策	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	新版作成				

一、政策理念

技研新阳有限公司（以下简称“技研新阳”）认识到在“受冲突影响和高风险区域”从事矿产开采、贸易、处理、出口存在可能形成重大不利影响的风险，并认识到技研新阳及其供应商均具有尊重人权、不助长冲突和不对环境和社会产生不利影响的责任，因此技研新阳承诺践行此负责任矿产管理政策，告知并要求技研新阳供应链合作伙伴遵循这一政策，共同推动道德采购与行业可持续发展。

二、适用范围

本行为准则适用于技研新阳有限公司及境内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”），以及向技研新阳提供产品及/或服务的所有供应商。

三、冲突矿产遵循原则

- 负责任矿产倡议（RMI）
- 负责任企业联盟（RBA）行为准则
- 《经济合作与发展组织关于来自受冲突影响和高风险区域的矿石的负责任供应链尽职调查指南》，OECD
- 运营所在地适用的法律法规

四、管理方针与关键措施

技研新阳承诺遵守所在地国家有关法律法规及国际标准，不支持、不使用来自受冲突影响和高风险区域非法开采的矿物（以下简称“冲突矿产”），避免直接或间接为冲突提供资助，支持负责任企业联盟(RBA)和全球电子可持续发展倡议组织(GeSI)针对冲突矿产的行为。

技研新阳要求供应商特别承诺在制造含有钨 (W)、钽 (Ta)、锡 (Sn)、金 (Au) (综合又称 3TG)、钴 (Co)、云母 (Mica) 的组件、部件或产品时采购使用符合环保要求和社会责任的原材料，并要求签署《冲突矿产协议》。

文件性质	ESG 政策	文件编号	HG-A-004
文件名称	冲突矿产管理政策	生效日期	2025.01.01

技研新阳致力于推动供应商制定政策以防范和降低其制造产品中所含的矿产可能造成的人权、环境等方面的风险，要求供应商对其采购的产品中使用到矿产的产品进行来源追踪和责任矿产尽职调查，并要求其下级供应商不得采购冲突矿物，同时与客户分享尽职调查信息，协同客户和供应商促进矿产供应链可持续发展。

五、尽职调查风险范围与管理策略

冲突对人权、环境和社会产生不利影响的风险范围包括：

1. 与矿产开采、运输、或贸易有关的严重侵权行为
2. 关于直接或间接支持非国家武装团体
3. 关于公共或私人安全武装
4. 关于行贿受贿及矿产原产地的欺诈性失实陈述

如果技研新阳有合理理由认为供应商在上述范围内存在相关风险，技研新阳将立即开展评估调查，并在确认风险可缓解和改善后立即制定、采用和实施对应风险管理计划以进行缓解和改善。根据不同的风险情形、缓解和改善效果跟踪，技研新阳将立即或评估后暂时中止或终止与上游供应商的合作。

冲突矿产管理程序

1. 技研新阳供应商冲突矿产管理程序由采购中心负责统筹与维护，由品质中心等相关团队协助配合开展相关工作。
2. 在新供应商开发阶段，采购中心负责向供应商宣导技研新阳的冲突矿产政策，并按照《供应商管理程序》与供应商签署《冲突矿产协议》。同时，对新供应商实施冲突矿产调查，并完成对调查表的审核与改善跟进，确认供应商产品使用的锡 (Sn)、钽 (Ta)、钨 (W)、金 (Au)、钴 (Co)、云母 (Mica) 等金属不属于冲突矿产，确保这些金属来源可追溯至初始冶炼厂。
3. 采购中心负责完成对高风险材料供应商实施年度冲突矿产调查。如调查结果显示供应商的材料中使用了冲突矿产，则要求供应商提供书面解释并立即停止采购和使用冲突矿产。供应商需要重新选择符合刚果民主共和国无冲突金属要求的新矿产来源，并提供有效证据证明新矿产的合规性。同时，供应商必须制定相应的改进和预防措施，以确保符合刚果民主共和国的无冲突金属标准。此外，公司将在内部公开调查结果，以提高透明度并促进持续的合规性改进。

文件性质	ESG 政策	文件编号	HG-A-004
文件名称	冲突矿产管理政策	生效日期	2025.01.01

4. 在查阅、汇集过程中，如发现供应商资料缺失、信息不全、版本较低等情形的，采购中心应当负责重新调查或补充调查。

六、审核与更新

技研新阳定期审核、更新本政策，并核准发布。

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