

# 晶澳科技 行为准则

(2024版)

✚ 总裁致辞

做一个伟大的企业，大道如砥，行者无疆

2005年，从晶澳建立之初，始终秉持“开发太阳能、造福全人类”之企业使命，坚持走绿色低碳高质量发展之路。“真诚、质朴、敬畏、感恩”是晶澳的企业精神，指引我们“堂堂正正做人，兢兢业业做事”，一路向光而行。

征途漫漫，我们在前进的道路上铺满阳光，我们对企业核心价值观的承诺从未动摇：客户至上、员工幸福、股东受益。我们要明白我们是谁，我们在哪里，我们将要去何方。

为了帮助每一位员工理解晶澳的核心价值观，集团编制了这份行为准则。请经常参阅该准则，让它成为指导你如何在晶澳内部及外部代表晶澳开展业务的指南。



杨爱青 晶澳科技执行总裁  
2024年8月

## 一.有关行为准则

本准则是集团的员工行为标准和商业道德准则。为了帮助员工理解我们的核心价值观和个人责任，这份行为准则由集团EHS管理部及法务部共同编制并审校。我们承诺在执行过程中持续征求利益相关方的意见并定期评审该文件，在确有需要时及时进行修订。

## 二.适用范围

适用于晶澳科技集团全部业务部门、子公司以及晶澳科技控股的所有实体。

## 三.发布声明

本《行为准则》经公司合规与内控管理委员会审批通过并生效。

## 四.职责

- 部门负责人与直接下属沟通本准则，确保员工理解并遵守本准则。
- 员工负责理解并遵守本准则，并检举可疑的违反行为。我们鼓励员工报告任何有关遵守本准则的疑虑。员工应每年学习回顾、理解并遵守最新的行为准则。

## 五.内容

### ■ 遵守法律法规与行业标准

企业的所有活动必须完全遵守其经营所在国家、地区的法律、规范和行政法规。本准则鼓励每一名参与者做的比法规更好，借鉴国际公认的标准和行业准则，以促进社会和环境责任以及商业道德。本准则与《联合国商业与人权指导原则》相符，相关规定源自并尊重国际公认的标准。包括（但不限于）联合国全球契约组织UNGC十项基本原则、国际劳工组织（ILO）《关于工作中的基本原则和权利宣言》以及联合国《世界人权宣言》等。本准则同时满足《RBA责任商业联盟行为准则》等行业要求。

### ■ 员工义务

遵守公司行为准则是所有管理人员和员工的职责。合规性应由监管人员在公司管理人员的指导下进行监督，并且应受审计规制。

公司定期对全体员工进行行为准则沟通，包括对本政策内容的宣讲。公司员工必须遵守该准则的规定。新员工入职培训中应包括行为准则培训。

### ■ 尊重他人与相关方权益

我们提供专业的、有尊严的工作场所。我们尊重、礼貌、公平地对待彼此、我们的客户、供应商、政府官员、访客及其他业务伙伴和我们的竞争对手，并且我们通过专业的方式表现自己。我们不会通过操纵、隐藏、滥用特权或保密信息、重大错误陈述或其他不公平的行为实践来不公平地对待任何人。

### ■ 无歧视、包容、公平与多样性

我们致力于提供一个包容和多元化的工作场所,在所有雇用实践中完全遵循所有的公平就业法律。我们在任何就业机会、待遇或优待方面不存在任何歧视。我们坚持男女同工同酬原则。我们不会基于民族、种族、年龄、宗教信仰、残疾、怀孕、性别、性取向、婚姻状况或适用法律保护的任何其他情形而进行歧视。我们根据适用法律法规为适合的残疾员工提供合理的便利条件。我们不会容忍歧视性取向。我们禁止威胁、恐吓或胁迫求职者、员工、供应商或任何其他为我们或代表我们工作的人的骚扰行为，包括口头、书面或肢体动作的。若收到有关歧视行为或骚扰的举报，我们将开启调查流程，经核实情况属实后，视情节采取相应的纠正或惩戒措施。同时被禁止的还有任何令人反感的性挑逗、性要求或其它符合下列情形的带有性意图的口头或肢体行为：

- a) 明示或暗示为职务任期或聘用条件；
- b) 被用于聘用决定的基础；
- c) 不合理地妨碍工作绩效或制造出恐吓的工作环境。

### ■ 禁止使用童工及强迫劳动

根据ILO国际劳工组织公约，我们承诺禁止奴隶制强迫劳动、人口贩卖、禁止使用童工。在晶澳，我们不允许使用童工（通常为年龄小于16周岁），雇佣员工的年龄需符合当地法律法规的要求。18周岁以下的未成年工禁止安排在有高危险、高危害的工作岗位，还包括上夜班及加班。我们禁止各种类型的强迫劳动——奴役、监禁、契约束缚、担保或其它方式。我们禁止威胁、强迫、威压、暴力、诱拐或欺诈等方式剥削员工及限制人身自由；禁止要求员工支付与雇用相关的招工费、雇用费或其它类似费用；任何人不得要求员工以放弃政府签发的身份证明、护照或工作许可等作为工作的条件。我们遵守可适用的与工作时间、薪酬福利相关的法律法规。员工必须出于自愿而工作，并可获得合理的休息、休假时间。我们为员工支付至少能满足可适用法律要求及基本需要的报酬及福利，并依法支付加班工资。

### ■ 严禁打击报复

我们也不会容忍对关于(遭到)歧视或非法侵扰的投诉及对本准则禁止的任何行为表达疑虑、或配合调查任何投诉的任何人进行报复。依照投诉途径进行的投诉在任何情况下都不应成为纪律处分或其它打击报复行为的依据。请参照本准则的《举报违规行为》章节

## ■ 管理体系

我们承诺为我们的客户提供安全、高效、高质量的产品以满足他们的需要。我们努力为客户的需要探索创新方案并为我们的所有客户提供卓越的服务。

我们应当遵守国内和国际上所有适用的关于产品的法规要求。这些要求与公司的发展、运营、产品和服务、质量体系要求、广告、客户投诉处理等许多方面有关。

公司管理层负责监督并确保相关员工知晓并遵循适用于其职责的法规的流程。若您知晓任何重大的产品监管合规问题或有任何疑问，请向您的主管或监管事务部门报告。

## ■ 环境合规与可持续发展

我们尊重我们的社区，并且采用对环境负责的方式开展业务。集团已经加入联合国全球契约组织 UNGC，将可持续发展理念融入核心业务。我们遵守产品环境限用物质法规要求，采购绿色材料，消耗绿色能源，生产绿色产品。我们对产品进行全生命周期的研究，并对产品生命末期的废弃产品进行负责的处置。厉行节约并倡导“循环经济”发展理念，提升能源利用效率，落实水压力管理，减少运营范围及产品的温室气体排放，依法排放废气、废水，并合规处置废弃物。公司已获得ISO14001环境管理体系及ISO50001能源管理体系认证，并根据该体系要求持续推进全集团的环保和可持续发展工作。

## ■ 职业健康和安全

我们关心员工的职业健康和安全。公司和员工必须遵守适用于其行为活动的一切职业安全和健康法律。公司为员工提供安全与健康的工作环境，对危害因素进行识别并沟通，为员工配备适宜的防护设备和应急用品，并对潜在的紧急情况与事件加以识别及评估，实施紧急演练来减少其影响。公司已获得ISO45001职业健康安全管理体系认证。

## ■ 可持续供应链

我们承诺为客户提供满足其当地法规要求的产品，因此我们尽最大努力在供应链体系中传递可持续采购理念。我们采购符合ESG可持续发展理念的原材料，建立产品的供应链可追溯体系。我们承诺对供应商进行尽职调查，以满足不同国家、区域客户的相关法规要求，如：无冲突矿产、RoHS、REACH、低碳等要求。同时，我们与供应商建立长期的合作伙伴关系，以应对外部环境的挑战。

## ■ 公司经销商、代理商或代理人

我们要求我们的独立经销商、代理商和代理人在以公司的名义进行正当交易时遵守本准则。负责处理与独立经销商、代理商或代理人关系的公司经理必须确保该等关系的条款是以书面协议订立，并且该等独立经销商、代理商或代理人获得了本准则的一份副本并同意遵守。我们将通过现场与非现场的形式，

定期对经销商、代理商或代理人进行商业道德方面的尽职调查，以确定其尽职情况和风险。高风险的经销商、代理商或代理人将收到整改通知，限期进行整改，如整改不通过或拒绝整改，我们将会考虑取消其合作关系。

### ■ 商业道德

我们坚持诚信经营，要求全体员工严格遵守法律法规，恪守商业道德。在业务往来中，禁止任何虚假陈述、不实记录、利益冲突、内幕交易及商业机密泄露行为，杜绝偷盗、侵占公司资产等不当行为。必须抵制一切形式的腐败与贿赂，并遵守适用的反洗钱、反垄断和反不正当竞争相关规定。全体员工应共同维护诚信、透明、公正的商业环境，发现违规行为须及时报告并配合调查。

### ■ 财务和记录

所有的公司记录和报告，必须真实记录、正确保存，以确保遵守法律和遵从我们的道德标准，及防止欺诈行为和错误。会计记录与报告必须遵守适用法律和相关的会计标准。我们不会故意向准备或实施任何经授权的公司审计的任何人（外部或内部的）提供任何虚假的、误导性的或不完整的信息。财务和会计职员负责确保已将任何重大的会计、审计事项报告财务主管。

### ■ 利益冲突

如任何个人利益可能与其承担的公司职责及公司其他利益发生冲突，员工应该将该等利益及时披露给管理层。这些利益包括但不限于：公司以外的雇佣、其它活动和经济利益、处理和分享公司内部信息、属于公司的商业机遇以及涉及家属和其它个人关系的利益冲突。确保个人政治捐款和活动不会涉及公司资金或其它资产。下述为我们如何避免利益冲突的常见范例：

- 我们必须依据诸如质量、价格、可靠性、服务及交付期限等因素来选择供应商及其他业务伙伴，而不能根据个人友谊或家庭联系或潜在的个人经济收益来选择；
- 除适用法律允许且符合当地商业惯例及任何适用的专业或行业准则的较低廉的非现金馈赠外，我们不接受供应商提供的馈赠或贷款或任何其他有价值的利益；
- 我们不能将公司的财产、员工、产品、供应或其他资源，包括信息进行非授权地使用以用于我们的外部活动或任何其他目的。员工在其工作时间内不能从事公司业务以外的其他业务；
- 如果我们发现对公司有利的或公司会受益的业务机会，我们必须将其通知我们的主管并且我们自己不能自行利用该机会或将其介绍给朋友或亲属；
- 公司的员工不能因其是公司的供应商、竞争者或客户的代理人、所有者、股东、员工、管理人员

或董事而参加能使其直接或间接获益的任何业务交易；并且在任何外部活动中，我们不提出或暗示我们代表公司，除非被明确授权以公司的名义代表公司参加前述活动。

## ■ 信息安全和知识产权

公司的员工应严格遵守公司信息安全管理相关管理制度，参与信息安全培训，认真研读信息安全相关资料。若发现存在信息泄露迹象，即刻向有关负责人或部门报备，并积极配合公司开展后续风险评估及应对工作。

我们对下列（包括但不限于）信息进行保密管理：

- 我们的业务计划、预算和战略计划、财务信息
- 我们的专有技术和信息
- 有关业务交易的信息
- 公司员工的报酬、个人信息、人事计划

保密信息可通过诸多方式记录，包括纸质文件、视频、音频及其他形式的数字数据。我们保护我们的保密信息不被未经授权地获取或不适当地公开，并且我们采取预防措施以保护其不被损害或丢失。我们通过获得专利或商标保护及防止商业秘密被公开来保护我们的知识产权。

对于他人拥有的保密信息，我们本着恪守道德的原则，拒绝接受其他方的保密信息，除非取得授权，如保密协议，或委托协议。当我们确实从他方接收保密信息时，我们将遵守适用法律及任何适用的保密协议以保护其秘密性。如果我们从我们的客户处获得保密信息，我们保护其秘密性。我们不与第三方或就实施公司业务不需要该等信息公司的其他人讨论客户的秘密信息。对秘密信息的不正当使用或未经授权披露会导致纪律处分，包括解雇。

若不确定某人是否被授权接收信息或该信息是否属于秘密且必须被保护，请向您的主管询问。

## ■ 禁止腐败与贿赂

我们不会提供、许诺、授权或给予贿赂。我们不会索取、同意收受贿赂。向他人提供的业务款待必须符合所有适用法律和公司政策。

我们不给予或提供任何有价值的物品以非法诱导购买、租赁、使用或推荐购买、租赁或使用我们的产品或服务。我们与客户的相互关系不能违反任何法律且必须遵守适用的职业或行业准则。本禁令所延伸的范围不仅包括向客户的直接贿赂行为，还包括通过咨询顾问或其他第三方的任何形式的间接贿赂行为。

我们对礼品使用或款待（如餐饭、旅行及娱乐）进行严格管理，确保不违反法律、公司政策及行业或职业准则。礼品、款待，如餐饭和招待，在任何被允许的情况下，应是价值适当且与合法的商业目的（如产品说明、产品出售或培训）相关，能够节省时间、专注于当前的业务，并在有利于交流信息的环境中进行的。

员工因工作的目的接受的合作者或意向合作者的礼品，只能是象征性或者有纪念意义的。有现金价值的礼品由受赠人在行政部门登记，由受赠部门负责人上交至行政部门统一处理。公司禁止索要任何礼品、接受贵重的礼品或现金等价物。

## ■ 举报违规行为

公司以及公司的每一位员工和管理人员都必须遵守本准则。我们已制定专门、明确且严格保密的程序以鼓励员工检举对法律或本准则的可疑违反行为。公司不会容忍对检举违规行为的任何员工进行报复。在本准则中不可能将我们的业务的过程中可能出现的每一种情形都顾及到，如果您有任何疑问或顾虑或遇到在本准则中未涉及的情形，请咨询您的主管。

若员工怀疑有任何违法、违反行为准则或其他任何违规行为，可通过下列途径向其主管或审计监察委员会检举。外部利益相关方也可通过下列途径对合作中的任何违规行为进行举报：

- 举报电话：010-63611911
- 举报邮箱：[antifraud@jasolar.com](mailto:antifraud@jasolar.com)
- 举报QQ: 3476840246
- 举报微信：公众号廉洁晶澳（lianJieJA）
- 举报地址：北京市丰台区诺德中心8号楼 - 晶澳太阳能审计监察委员会（收）

公司鼓励实名举报以方便调查沟通，禁止对关于任何可疑违反的检举进行惩罚，禁止对任何人因其进行检举而实施报复。关于可疑违反的所有检举都会被严肃对待，必要时公司将立即进行正式调查。除法律另有要求且使调查能够进行外，检举人的身份及进行检举这一事实将被保密。若您不提供姓名，公司调查和跟进检举事项的能力可能受限于不能从您处获得进一步细节的限制。

收到可疑违反检举的任何主管必须立即报告审计监察中心或执行总裁，以进行跟进和调查。审计监察中心或执行总裁可能会将这一职责指定给任何管理人员。

## 五.备注

本行为准则不构成合同或一项继续雇佣关系的承诺。公司保留在任何时候根据需要变更、修改或调

整其中任何章节的权利。如本准则发生重大变动，公司将会与员工广泛交流，并在公司内部发布。

晶澳太阳能科技股份有限公司

2024年8月