

九江德福科技股份有限公司

负责任矿产资源供应链尽责管理政策

1、总则

九江德福科技股份有限公司（以下简称“德福科技”或“公司”）充分认识到在“受冲突影响和高风险区域”从事矿产资源开采、交易、处理、出口存在可能造成重大不利影响的风险，并认识到公司有尊重人权、不助长冲突和不对环境和社会产生不利影响的义务。在此背景下，公司制定并发布本政策，以提升公司矿产资源供应链合规性管理，更好开展负责任采购机制，与供应商一同促进全球可持续发展。

2、承诺

公司采纳中国五矿化工进出口商会（CCCCMC）发布的《中国矿产供应链尽责管理指南》（以下简称《中国指南》）、经济合作与发展组织（OECD）发布的《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》（以下简称《OECD指南》），关于“受冲突影响和高风险区域”铜等矿产供应链的管理条例。公司承诺不从事任何会为冲突提供资助的活动，通过对供应商采取合理的尽职审查以确保他们的产品不包含冲突地区矿产，并将本政策纳入与供应商签订的协议或合同之中。

3、尽责管理架构

负责任矿产资源供应链尽责管理是德福科技可持续发展管理的重要一环，在公司战略与可持续发展委员会的指导下，建立尽责管理组织架构，由德福集团供应链中心高层管理人员负责监督尽责管理工作绩效，供应链中心负责制定尽责管理整体规划和业务方案，供应商开发部、商务中心、计划中心负责尽责管理具体工作落实。公司通过建立常态化沟通机制向相关员工传达尽责管理政策，并将尽责管理政策要求与供应商传递及沟通，同时积极参与负责任矿产资源供应链的公共协作与交流。

4、风险识别与管理

公司已根据《中国指南》和《OECD指南》所倡导的尽职调查架构开展供应链冲突矿产风险识别，并对相关风险采取以下应对举措：

4.1与矿产开采、运输或贸易有关的严重侵犯人权的行为

在“受冲突矿产影响和高风险区域”开展采购或经营活动时，德福科技既不容忍也不以任何方式获利、助长、协助或便利任何一方实施以下行为：

- a) 任何形式的酷刑，残忍、不人道和有辱人格的待遇；
- b) 任何形式的强迫或强制劳动（强迫或强制劳动是指以惩罚相威胁，强迫任何人从事的非本人自愿提供的劳动或服务）；
- c) 任何形式的童工；
- d) 其他严重侵犯和践踏人权的行爲，如大规模性暴力；
- e) 战争罪或其他严重违反国际人道法的行为，反人类罪或种族灭绝。

风险管理：如果德福科技有合理理由认为上游供应商从有严重侵犯人权行为的任何一方采购或与之存在关联，公司将立即中止或中断与该供应商的合作。

4.2关于直接或间接支持非国家武装团体

德福科技不容忍任何通过矿产资源开采、运输、交易、处理或出口为非国有的有组织武装团体提供直接或间接的支持。“直接或间接的支持”包括但不限于从非法的有组织武装团体或其关联方购买矿产资源，向其付款或以其他方式向其提供后勤支援或设备等。这些武装团体或关联方可能存在如下侵权行为：

- a) 非法控制矿址，或以其他方式控制运输路线、矿产资源交易点以及供应链的上游行为主体；
- b) 并/或在矿区入口、通往矿区沿线或矿产资源交易地非法征税或者勒索钱财或自然资源；
- c) 并/或对中间商、出口企业或国际贸易商非法征税或勒索。

风险管理：如果德福科技有合理理由认为，上游供应商从向非国有有组织

武装团体提供直接或间接支持的任何一方进行采购或与之存在关联，公司将立即中止或中断与该供应商的合作。

4.3关于公共或私人安全武装

德福科技杜绝向非法控制矿址、运输路线以及供应链上游行为主体，在矿址入口、运输路线沿线或矿产交易点非法征税或索要钱财或矿产，或者向中间商、出口企业或国际贸易者非法征税或进行勒索的公共或私人安全武装提供直接或间接支持；

德福科技认为矿址及/或其周边地区以及/或运输道路沿线的公共或私人安全武装的作用仅是维护法治，包括保障人权、保护矿工、设备和设施安全、保护矿址或运输路线以使合法的开采和贸易不受干扰；

在德福科技或德福科技供应链上的任何企业与公共或私人安全武装签订了合约的情况下，公司承诺或者将规定，在与这类安全武装进行合作的过程中将遵守《安全与人权自愿原则》的规定，公司将会支持或采取措施运用筛查政策，确保已知的实施过严重侵犯人权行为的个人或安全武装单位不被录用；

德福科技将支持或采取措施与中央或地方政府、国际组织和民间社会组织开展合作，共同为如何提高公共安全武装安保费用的透明度、相称性和问责性找到可行的解决方案；

德福科技将支持或采取措施与当地政府、国际组织和民间组织开展互动，避免或最大限度地降低公共或私人安全武装驻扎在矿址给弱势群体带来的负面影响，尤其是对小作坊矿工的负面影响。

风险管理：德福科技将根据企业在供应链上所处的具体位置，立即与供应商及其他利益相关方一起制定、采用和实施风险管理计划，从而防范或降低向公共或私人安全武装提供直接或间接支持的风险。如果风险管理计划实施六个月未奏效，公司将中止或中断与供应商的合作。

4.4关于行贿受贿及矿产原产地的欺诈性失实陈述

德福科技不提供、承诺、给予或索要任何贿赂，并且抵制索贿，不会为了

掩盖或伪造矿产资源原产地，虚报矿产资源开采、交易、处理、运输、出口等活动应向政府缴纳的税收、费用和特许开采费而行贿；

4.4.1关于洗钱

如果供应商存在因开采、交易、处理、运输或出口在矿址入口、运输路线沿线，或上游供应商在矿产资源交易地进行非法征税或勒索而得的矿产资源所引起或与之相关的洗钱风险，公司将支持或采取措施，为有效消除洗钱行为做出贡献；

4.4.2关于向政府支付的税收、费用及特许费

德福科技将确保向政府支付所有与受冲突影响和高风险区域矿产资源开采、交易、出口相关的合法税收、费用和特许费，并承诺根据企业在供应链上所处位置，依照所在国关于向政府部门缴纳的税费信息公开的要求对此类支付进行披露。

风险管理：根据企业在供应链上所处的具体位置，德福科技承诺与供应商、中央或地方政府、国际组织、民间社会以及受影响的第三方酌情开展合作，本着在合理的时间跨度内采取可测量措施，防范或降低不利影响风险之目的，对绩效进行改善或跟踪。风险降低措施未起作用的，公司将中止或中断与上游供应商的合作。

5、申诉机制

德福科技致力于采取公开透明的方法处理与矿产开采、运输、贸易、出口和加工有关的利益相关方的申诉，以促进与利益相关方的沟通，维护公司与利益相关方的权益。

5.1申诉范围

德福科技接受满足以下全部条件的申诉：

- a) 与德福科技矿产供应链尽责管理相关；
- b) 因矿产供应链尽责管理缺失造成相关方利益受损；
- c) 违反《OECD指南》、《中国指南》、德福科技《供应链可持续发展管理

政策》以及矿产供应链尽责管理相关政策要求；

d) 具有足够合理客观的证据支持申诉。

德福科技不接受以下任一条件的申诉：

- a) 与德福科技矿产供应链尽责管理不相关；
- b) 无法提供充分证据以支持指出的问题；
- c) 恶意申诉；
- d) 对于超出德福科技内部机制解决范畴的申诉，德福科技不能接受申诉，但将协调外部机构予以处理。

5.2 申诉渠道

社会公众可通过电子邮箱、信件的方式进行申诉：

电子邮箱：SCM@jjdefu.com

信件地址/联系人：江西省九江市经济技术开发区汽车工业园顺意路15号/
九江德福科技股份有限公司供应链中心

申诉信息需要包括姓名（可匿名）、组织、地址、电话/传真/邮箱、申诉内容的详细描述、支持申诉内容的证据等。申诉方在要求身份保密的情况下，必须提供联系方式以便将申诉调查情况进行反馈。

在第三方遵守程序的前提下，申诉方可以指定第三方提交申诉。

5.3 申诉处理

供应链中心在接收到社会公众的申诉后，及时向负责尽责管理的高层人员汇报；根据申诉的内容，供应链中心委派成员负责申诉内容的调查并跟踪处理结果，必要时可要求申诉双方开展对话进行调解，于15个工作日内向申诉人答复申诉内容是否属于申诉范围。

若申诉内容属实，德福科技将按照《供应链可持续发展管理政策》和本政策的应对风险管理机制执行，并将申诉处理结果告知申诉方。申诉处理过程的相关资料需存档保持至少5年。

5.4 申诉保护

德福科技承诺对申诉人的信息进行完全保密，不扩散、泄露申诉人反映的情况和问题，对未能遵守保密原则导致申诉者利益受损害的雇员，将视情节严重程度予以处罚，严重者可解除劳动合同并移交司法机关处理。

禁止任何人或指使他人对申诉人打击、报复、恐吓、威胁等行为，一经核实将给予严肃处理，涉嫌违法犯罪的移送司法机关处理。

九江德福科技股份有限公司

生效日期：2025年5月6日