

安徽合力股份有限公司商业行为准则

1. 目的

安徽合力股份有限公司（以下简称“安徽合力”或“公司”）始终坚持诚实守信、合规经营，大力培育高标准、符合商业道德和合规经营原则的企业文化。为促进企业稳健运营与可持续发展，公司依据运营过程中适用的业务所在国家或地区的法律法规、普遍认可的国际行为规范、全球公司负责的商业实践等和各国相关监管机构合规管理指引等，制定了《商业行为准则》（以下简称“准则”或“本《准则》”）。

2. 适用范围

本《准则》适用于安徽合力及所属的分子公司。所有安徽合力董事、高级管理层和全体员工(包括:全职、兼职及临时职员)在代表本公司从事业务时，都应依准则的规定行事。此外，公司也要求所有与安徽合力产生关联的利益相关方遵守本《准则》。

3. 尊重员工权利

公司视员工为最宝贵的财富，始终坚持开放、平等、尊重、包容的态度。我们承诺尊重国际人权标准,包括《世界人权宣言》《联合国工商企业与人权指导原则》及国际劳工组织公约,为员工提供广阔的职业发展舞台，助力员工实现自我价值。

3.1 工作条件与薪酬福利

3.1.1 我们确保为员工提供的工作条件符合所有适用法律法规的要求。我们承诺依据适用的法律法规与员工签订书面雇佣协议，以易于理解的文字明确约定雇佣条件。

3.1.2 我们承诺遵守国际普遍接受的人权与劳工标准，按适用的法律法规和当地市场条件、生活水平提供公平的薪酬与福利、带薪休假与健康保障。我们承诺按时全额支付员工薪水，并在工资单中列明合法的扣除项。

3.1.3 我们根据运营所在地法律法规，尊重员工依法自由结社（如工会）和集体协商的权利，并保护员工不会因行使组建、加入或拒绝参加工会和集体协商的权利而遭受歧视、骚扰、胁迫或报复。

3.2 反歧视与平等机会

我们承诺向所有员工在就业、组建内部团队、晋升及薪酬等方面提供公平机会，禁止基于性别、种族、肤色、宗教、年龄、出身、教育背景、婚姻状况、生育状况、残疾、性取向、国籍、政治见解、工会成员身份、社会背景或受适用法律保护的其他身份持有任何形式的歧视。通过积极促进不同类别的员工参与和组建多元化团队，形成一个尊重不同意见、观点和信仰的多元化的工作环境。我们致力于尊重和支持妇女、儿童、移徙工人、残障人士、原住民/土著的权益及相关公约，如《消除对妇女一切形式歧视公约》《联合国土著人民权利宣言》。

3.3 禁用童工、强迫劳动与人口贩运

3.3.1 我们致力于尊重和支持儿童权利，包括联合国《儿童权利公约》及《儿童权利与企业原则》，所有业务杜绝雇用童工，坚决反对任何使用童工的行为，不与任何故意使用童工的供应商合作；招聘员工时应采取有效程序及方法鉴别劳动者的年龄，确保劳动者入职时必须符合国际劳工组织《准予就业最低年龄公约》及当地适用法律规定的最低工作年龄，防止因劳动者提供虚假年龄文件而误招童工；建立和维持救济童工程序，一旦发现童工，立即停止其工作，终止雇用童工并启用童工救济程序。

3.3.2 我们尊重国际劳工组织《强迫劳动公约》和《废除强迫劳动公约》，所有业务杜绝任何形式的强迫劳动、奴役及人口贩运，并监督合作伙伴(如供应商、招聘中介)的相关行为，包括：禁止在提供就业机会时使用误导或欺诈方法；不得向求职者和员工收取招聘或相关费用；不得扣押、销毁、隐藏员工的居民身份证和其他证件；不得要求员工提供担保或以其他名义向员工收取财物；禁止侮辱、体罚、殴打、非法搜查和拘禁员工；禁止以暴力、威胁或非法限制人身自由的手段强迫劳动。

3.4 禁止职场暴力和骚扰

我们严禁职场暴力和职场骚扰，包括身体、心理、性以及其他方面的工作场所暴力和骚扰，推动形成和谐、包容的工作环境。

3.5 健康和职业安全

我们承诺通过持续改善工作条件、实施各项预防风险和促进健康的措施，为所有员工提供符合职业健康与安全标准的各种必要保

障，并设定健康和职业安全的绩效目标，最大限度降低健康和安全的风险和影响。

4. 保护公司资产

4.1 业务记录与文档管理

我们承诺诚实、准确、客观地记录公司所有财务和非财务信息，确保文档的完整与安全。如员工刻意使用载有虚假信息文件以欺骗或误导公司，则不论是否获取任何不当利益，均可能触犯相关法例。

4.2 信息披露与内幕信息管理

我们承诺对外披露的信息真实准确，保护内幕信息，避免内幕交易。知悉内幕信息的人员，未经授权，不得使用或披露内幕信息。

4.3 知识产权

员工应保护本公司的知识产权，不得非法取得、使用、公开本公司的知识产权，保护且严禁泄露本公司的保密信息，对侵权和泄密行为应积极采取预防和纠正措施。

4.4 数据与信息安全

我们承诺通过员工管理、业务流程控制以及相关技术保障等措施，确保数据与信息的安全性、完整性、机密性。通过专门的信息安全管理部门，推进落实各项数据与信息安全管理制度的落实，保障业务运营与业务各方联动过程中的信息安全，确保业务发展的连续性。员工发现可能导致数据与信息安全风险的情况时，应及时向公司信息管理部门报告。

5. 坚守诚信底线

5.1 反贿赂、反腐败

我们对贿赂和腐败采取零容忍态度。公司在业务经营中始终秉持正直诚信的原则，并严格遵循经营地适用的法律法规和高标准的商业道德。公司员工必须以合法、合规的方式开展业务活动，在业务往来中不得提供或接受任何形式的贿赂、回扣或其他不当利益。

5.2 礼品与招待

我们反对任何形式的商业腐败、舞弊行为，但并不限制合法的、符合商业道德标准的礼尚往来。我们要求所有员工都应遵守适用的反腐败法规及制度，以合法、合规的方式开展业务活动，严禁通过提供礼品或招待换取业务或其他利益。

5.3 利益冲突

员工履行工作职责所代表的公司利益，与其个人及其关联人士、关联公司的利益之间存在冲突或潜在的冲突，从而可能影响员工对公司的忠诚义务，导致员工为追求个人利益而损害公司利益的情形。所有员工应尽力避免个人利益与本公司利益发生冲突或可能导致发生冲突的情形，始终坚持维护公司的利益和声誉。

5.4 公平竞争与反垄断

反垄断法保护市场公平竞争，保护客户、公司和社会公共利益。任何违反反垄断法的行为都可能对公司、管理层和相关个人造成巨额罚款、甚至监禁。我们承诺公平竞争，恪守所适用的反垄断

和反不正当竞争方面的法律法规，保护公平公开的竞争免受不当影响。

5.5 出口与贸易合规

各国的出口与贸易管制相关法规规定了公司合规交易的国家/地区、实体/个人和物项流转的相关要求，我们遵守适用的法律、法规和相关规定。违反这些法律、法规或相关规定可能会严重影响公司的运营和声誉，会引起巨额经济处罚，也可能导致公司无法进入某些市场或失去进口相关产品的权利。

5.6 反洗钱

5.6.1 我们承诺遵守关于反洗钱的相关法律法规，同时确保公司或个人在进行可能收取非法资金或参与涉及非法资金的活动与交易时严格遵守规定的报告要求。公司仅与商业行为符合法律规定、经营资金来源合法可查的商业伙伴开展合作。

5.6.2 为避免收取非法资金或者参与涉及非法资金的活动与交易，我们需要审慎检查核实客户、商业合作伙伴以及希望与公司开展业务的其他第三方的身份信息。

5.7 财务诚信

我们确保所有账簿和财务记录完整、准确、真实，并按照适用规则和标准按时编制。公司承诺遵守所有适用的法律、法规、标准和惯例，向投资者、员工、客户、合作伙伴、公众和所有政府机构提供准确和真实的报告。

5.8 保护个人隐私

5.8.1 我们承诺严格根据各业务所在地适用的法律规定收集、获取、处理、使用和存储个人信息，保护员工、客户、供应商和其他相关信息主体的个人信息。我们保证仅在法律允许的范围内，根据适用的法律依据收集、储存、处理或以其他方式使用个人信息，如获得相关信息主体的同意、签署合同或其他法律程序要求。

5.8.2 在个人信息处理活动中，我们严格遵循“合法正当、目的明确、最小必要、存储限制、公开透明、确保安全、权责一致、主体参与”等个人信息保护基本原则。同时，我们确保所有信息处理系统、组件或活动的安全性，以确保此类受保护信息的机密性、完整性和可用性，并防止未经授权的内部和外部访问。

5.9 价值链合规

5.9.1 我们在加强自身合规建设的同时，也在积极带动和影响商业伙伴，推动整个价值链的合规建设。公司坚决反对任何形式的商业贿赂和舞弊欺诈等行为，并与具备诚信的商业伙伴开展合作。

5.9.2 我们承诺负责任采购，将环境、社会及管治(“ESG”)因素纳入供应链管理，优先选择 ESG 表现更好的供应商，共同合作减轻对环境和社会造成的负面影响。同时，我们要求供应商遵守《安徽合力股份有限公司供应商行为准则》，并定期对其开展检查和评估，通过开展尽职调查以识别和减少自身供应链的相关风险。

5.9.3 另外，我们基于《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》(“经合组织指南”)开展负责任矿物采购，要求供应商至少对冲突矿物

(包括：锡、钽、钨和金，通常称为“3TG”)按照经合组织指南进行尽职调查，以此主动识别和消除自身产品和供应链中的冲突矿物。

6. 关心社会与环境

我们践行社会与环境可持续发展理念，高度重视企业生存与社会发展、生态环境的关联性。

6.1 融入社区

我们承诺以取得业务所在社区信任的方式进行运营，不仅履行对所在社区的义务和责任，而且努力与业务所在地的社区和社会组织等建立公开、真诚、和谐的关系。公司通过向所在社区扶贫、教育等公益事业提供资助，持续回报社会。

6.2 环境保护

我们承诺遵守业务所在地环境保护相关法律、法规及标准，为减少本公司业务对环境造成的影响，致力制定明确的环境绩效目标，实施有效的环境管理体系，对环境绩效进行持续的监控与改进；主动减少污染物、废弃物及碳排放，保护及节约自然资源(包括但不限于森林、水及土地)及能源的利用，推动绿色采购(包括优先选择使用环保低碳、循环回收材料和可再生能源等的产品、服务及供应商)，从而有效适应和减缓气候变化，避免破坏生态环境及生物多样性，减少产品、服务以及价值链对环境造成的影响；定期披露重大环境议题，及与各利益相关方就此进行沟

通；向员工与全价值链宣传环境保护方面的法规以及本公司内部制度规定，提供相关培训。

7. 支持举措

7.1 培训

为了提升全员合规意识，我们建立并持续运行全员覆盖、层次清晰的合规培训体系，为全体员工提供《准则》所载的政策和行为标准的培训，有序开展资源保障合规培训，确保合规培训的针对性和有效性。

7.2 咨询、举报与申诉

7.2.1 我们承诺建立良好的合规咨询、举报与申诉机制，鼓励所有员工、客户、商业伙伴和其他相关方通过恰当渠道对合规风险或违规问题进行咨询、举报或申诉。公司承诺将对举报人身份、举报内容及举报信息来源实施最严格的保密措施。我们建立了完善的保护机制，包括匿名举报渠道，确保信息来源隐秘，举报人权益不受侵害，营造安全无忧的举报环境。

7.2.2 如果您对《准则》有关内容的理解和适用存在疑问，或者您认为发生了违反《准则》的行为，亦或您想就安徽合力及价值链的相关行为对您可能或已造成的不利影响进行申诉，请随时通过以下方式与公司取得联系。所有可能违反《准则》规定的举报线索都会依照本公司相关流程予以回应。如果查证属实，安徽合力将依据内部规定和流程对相关责任人员采取适当的纪律处分。

联系电话: 13865250734

联系邮箱：ahccjtjw@126.com

微信公众号：“合力清风”微信公众号“监督举报”窗口

7.3 补救措施

我们意识到自身的政策和程序可能无法阻止价值链中的所有不利影响。我们致力于为可能或已受到不利影响的个人、员工或社区提供补救措施，包括上述提及的举报与申诉渠道。另外，我们承诺不会阻碍受影响方使用其他合法的补救渠道或程序。在适当的情况下，我们承诺与供应商或其他组织合作，补救与公司运营、产品或服务直接相关的不利影响。

8. 说明

8.1 本《准则》于2024年11月22日由总经理办公会通过及采纳。

8.2 我们会对本《准则》进行每年定期评估并根据需要进行修订，并在公司官网披露（www.helichina.com）。

8.3 安徽合力股份有限公司保留对本《准则》的解释权。

安徽合力股份有限公司

2024年11月22日