

厦门新能安科技有限公司

负责任矿产资源供应链的尽责管理政策

充分认识到在受冲突影响和高风险区域从事矿产开采、交易、处理、出口存在可能形成重大负面影响的风险，并认识到企业有尊重人权、不对社会产生负面影响的义务，厦门新能安科技有限公司（以下称“Ampace”）承诺采纳中国五矿化工进出口商会（CCCMC）发布的《中国负责任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责管理指南》（第三版）（以下简称《OECD 指南》）、《欧盟电池与废电池法规》（Regulation (EU) 2023/1542）（以下简称《欧盟电池法》）关于供应链社会与环境风险的尽职调查要求、以及《多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法》（以下简称《多德-弗兰克法案》）关于钨、锡、钽、金（以下简称 3TG）矿产在冲突地区的管理条例（第 1502 条），并将其纳入与矿产资源供应商签订的合同或协议之中。适用范围为 Ampace 与子公司及控股公司的钨、锡、钽、金、镍、钴、锰、锂、石墨、云母、铜、铝等矿产供应链。公司始终坚持道德采购，承诺不使用来自冲突地区的矿产资源，也明确要求供应商不得使用来自冲突地区以及违反公司政策的矿产资源。我们致力于仅使用符合适用法律法规所界定的“无冲突矿产”标准的矿物。为此，我们对供应商开展合理的尽职调查以确保他们的产品不包含冲突地区矿产，并要求在需要的情况下提供书面证明。Ampace 将广泛传播此政策，并且将此政策按照《中国指南》、《OECD 指南》、《欧盟电池法》和《多德-弗兰克法案》在矿产资源供应链中推行。

与矿产开采、运输、或交易有关的严重侵权行为

在来自受冲突影响和高风险区域开展采购或经营活动时，Ampace 既不会容忍，也

不会以任何方式从中获利、参与、协助或便利任何一方实施：

- 1.最恶劣形式的童工；（国际劳工组织《1999 年最恶劣形式的童工劳动公约》（第 182 号）第 3 条对最恶劣形式的童工劳动作了定义，其中(d)项规定的一种形式为，即“其性质或是在其中从事工作的环境，很可能损害儿童的健康、安全或道德的工作”）
- 2.任何形式的酷刑、残暴、不人道和有辱人格的待遇；
- 3.任何形式的强迫或强制劳动，即以任何惩罚相威胁、非自愿提供的任何劳动或服务；
- 4.其他严重侵犯和践踏人权的行爲，如普遍的性暴力行为；
- 5.战争罪或其他严重违反国际人道主义法的行爲，反人类罪或种族灭绝罪；
- 6.其他不符合“无冲突规范”的地區的矿物产品，如联合国安全理事会认定的在刚果民主共和国采矿造成侵犯人权、环境恶化的矿产原料，或来自卢旺达、乌干达等国的刚果矿脉矿物。

对严重侵权行为的风险管理

如果 Ampace 有合理理由认为该风险存在，即上游供应商正从实施上文第 1 条所列严重侵权行为的任何一方采购，或与该方存在关联，Ampace 将立即中止或中断与该上游供应商的合作。

关于直接或间接支持非国家武装团体

Ampace 不会容忍通过矿产开采、运输、交易、处理或出口为非国家武装团体提供任何直接或间接支持。通过矿产开采、运输、交易、处理或出口为非国家武装团体提供“直接或间接的支持”包括且不限于从非国家武装团体或其关联方购买矿产，向其进行付款，或以其他方式为其提供后勤支援或设备等。这些武装团体或关联方：

- 1.非法控制矿区，或以其他方式对运输路线、矿产资源交易地、以及供应链的上游

行为主体进行控制；并/或

2.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；

并/或

3.对中间商、出口企业或国际贸易商非法征税或勒索。

对向非国家武装团体提供直接或间接支持的风险管理

如果 Ampace 有理由认为，上游供应商从向非国家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系，Ampace 将立即中止或中断与该供应商的合作。

关于公共或私人安全武装

1.Ampace 同意根据以下对公共或私人安全武装的风险管理的规定，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。

2.Ampace 认可，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。

3.在 Ampace 或 Ampace 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，我们承诺在与这类安全武装合作的过程中遵守《安全与人权自愿原则》的规定。尤其是，我们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聘用，也不与其开展业务往来。

4.Ampace 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。

5.我们将支持或采取措施与当地政府、国际组织和民间社会组织开展互动，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，在这种情况下，供应链上的矿产是通过小作坊或小规模采矿的方式开采出来的。

对公共或私人安全武装的风险管理

如果 Ampace 有合理理由认为存在此类风险，将根据企业在供应链上所处的具体位置，立即制定、采用和实施上游供应商及其他利益相关方风险管理计划，以防范或降低第 1 段所述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起作用，Ampace 将暂停或中断与上游供应商的合作。如发现存在违反第 4 条和第 5 条的情形，将采取同样的应对措施。

关于行贿受贿及矿产原产地的欺诈性失实陈述

Ampace 不会直接或间接地提出、承诺、给予或收受任何贿赂，并抵制为掩盖或伪造矿产资源原产地、虚报矿产资源开采、贸易、处理、运输、出口等活动应向政府缴纳的税收、费用和特许权使用费而索取贿赂的企图。

关于洗钱

如果 Ampace 有理由认为，存在因开采、交易、处理、运输或出口在矿区入口、运输路线沿线、或上游供应商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，Ampace 将支持或采取措施，为有效消除洗钱行为做出贡献。

关于向政府支付的税收、费用及特许费

Ampace 将确保向政府支付所有来自受冲突影响和高风险区域矿石开采、交易、出口相关的税收、费用和特许权使用费，并且承诺根据企业在供应链上所处位置依照《采矿行业透明度行动计划》(EITI) 中各项原则对此类支付进行披露。

对行贿受贿及矿产原产地的欺诈性失实陈述、洗钱及向政府支付的税收、费用、
特许费的风险管理

根据企业在供应链上所处的具体位置，Ampace 承诺与供应商、中央或地方政府机关、国际组织、民间社会以及受影响的第三方酌情进行合作，本着在合理的时间跨度内采取显著措施防范或降低有负面影响的风险之目的，对绩效进行改善或跟踪。风险降低措施实施六个月未奏效，Ampace 将中止或中断与上游供应商的合作。

关于职业健康与安全

在进行采购或生产时，Ampace 不会从任何一方获利，也不会协助或为该方提供便利——该方为其直接和/或间接雇员和/或在其生产现场的任何人员提供威胁到生命的职业环境——也不会从该方处采购或与之存在关联。

关于职业健康与安全的风险管理

如果 Ampace 有合理理由认为上游供应商提供威胁到生命的职业环境，或从有该情况的任何一方采购或存在关联，Ampace 将立即中止或中断与该供应商的合作。

关于童工

在采购或经营活动中，Ampace 将不会雇用低于东道国法律或法规规定的最低工作年龄的儿童，不会获利于、协助或为低于东道国法律或法规规定的最低工作年龄的儿童就业提供便利，不会从有该情形的任何一方采购或与其有关联。如果东道国没有相关的法律或法规规定，最低工作年龄为 16 周岁。

关于童工的风险管理

如果 Ampace 有合理理由认为该风险存在，即上游供应商存在该情形，或者从存在该情形的任何一方进行采购或与该方有关联，Ampace 将立即中止或中断与该供应商的合作。

关于土地权利、排放和小作坊

Ampace 不参与、不容忍、也不受益于在未获得当地人和土著人自由、事先和知情同意（FPIC）的土地上开采资源，包括虽持有法定所有权、租赁权、特许权或许可证但仍未取得同意的作业方。Ampace 不参与、不容忍、也不受益于当地人和土著人的文化和遗产未受尊重和保护，或损害当地人传统文化的开采作业。

Ampace 不参与、不容忍、也不受益于在非法获得法定所有权、租赁权、特许权或许可证，或违反国内法的土地上开采资源。Ampace 确保避免对周围土壤、空气、水的状况造成重大不利影响，并避免严重违反当地法律法规，包括但不限于制造、交易、使用因对生物体具有高毒性、环境持久性或潜在不可逆生态影响而受到国际禁令的化学品种危险物质，或排放砷和汞。

Ampace 承诺定期评估、降低采矿对土壤、空气、水造成的不利影响。考虑周围土壤、空气和水资源的条件，采取具有技术、资金可行性与适用性的污染预防方法与技术，尽力避免、降低、控制污染；按照东道国的相关法律法规要求，对企业排放的主要污染物进行监测，随时掌握企业排污状况，并明确记录、公开监测结果；采取控制或减少排放的策略。

Ampace 同意确保遵守化学品和有毒物质管理适用的法律要求，避免制造、交易、使用因对生物体具有高毒性、环境持久性或潜在不可逆生态影响而受到国际禁令的化学品种危险物质，具体包括按照最高国际标准严格控制砷和汞的排放，管理氰化物，确保危险物质的装卸、贮存、运输、处理和处置符合相关法律法规，确保在上述过程中无泄漏、无溢出或溅洒，也不以其他形式释放到环境中。

Ampace 禁止在世界遗产或法定保护区内开采资源，也不从事会给这些遗产的突出普遍价值造成威胁的活动。

Ampace 具体关注与小作坊或小规模采矿商相关强迫劳动、童工、不安全工作条件、不受控危险化学品使用和其他重大环境影响的风险，寻求与开采区的小作坊或小规模采矿商建立富有成效的合作关系。

关于土地权利、排放和小作坊的风险管理

如果 Ampace 有合理理由认为存在此类风险，我们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，从而防范或降低侵害土地权利、引发重大不利环境影响或与小作坊或小规模采矿商相关的具体风险。

关于冶炼厂/精炼厂

公司将在其供应链尽责管理体系中识别供应商中的冶炼厂、精炼厂，针对这类供应商的尽职调查也会额外考察矿产来源、是否有行业认可的资质证书等。在需要的情况下由公司或委托第三方开展现场审核。审核结果将通过适当的渠道适时公开披露，如 ESG 报告等。

关于《欧盟电池法》所列社会与环境风险

Ampace 根据《欧盟电池法》所列的社会与环境风险，对供应链中的相关风险保持关注，并持续推动相关风险的识别与缓释。

厦门新能安科技有限公司

2026 年 9 月