

2024 年负责任供应链尽职调查报告

一、公司简介（信息）

报告主体：惠州亿纬锂能股份有限公司及控股子公司，以及所有海外公司与 CLS 业务的外部提供的产品、过程及服务

披露矿产范围：钴，镍，锂，3TG（锡，钽，钨，金），天然石墨原料

报告时间段：2024 年 1 月-2024 年 12 月

公司简介：

惠州亿纬锂能股份有限公司（简称：亿纬锂能）成立于 2001 年，于 2009 年在深圳创业板首批上市，历经 24 年快速发展，已成为具有全球竞争力的锂电池平台公司，同时拥有消费电池、动力电池、储能电池核心技术和全面解决方案，产品广泛应用于物联网、能源互联网领域。（股票代码：300014）

价值观：守正创新 追求卓越 创造价值 言而有信 团队合作 尊重个人

二、尽职调查年度管理总结

亿纬锂能作为一个负责任的公司，积极支持并参加 RMAP(负责任矿产保证流程)每年的审核，到 2024 年 12 月，亿纬锂能接受了由客户委托的独立第三方审核。报告期内，公司对涉及钴，镍，锂，天然石墨及其化合物的全部供应商进行固有风险及管理风险的风险识别，包括环境、社会、治理等议题，识别结果显示，3 家供应商为中风险，其余为低风险。公司针对

这 3 家中风险的供应商开展了线下供应链 ESG 尽职调查审核，包括环境、社会及治理议题。经线下审核发现，供应商在 ESG 方面的表现基本符合公司供应链 ESG 尽职调查管理要求，因此将该三家供应商风险等级调整至低风险。对于报告期内审核的 3 家供应商，公司与其沟通并确定了 20 项审核问题点及其改善建议，并通过要求供应商定期提供整改证据的方式监督供应商落实审核问题点改善措施。截止到 2024 年 12 月 31 日，供应商审核问题点关闭率为 100%。报告期内，公司尚未发现有任何来自高冲突或者高风险地区 3TG 冲突矿产。

三、供应链尽责管理实践（五步法）

第一步：建立公司完整的供应链尽责管理体系

1. 公司供应链政策

亿纬锂能为避免使用直接或间接为武装团体提供资金或使他们得益的冲突矿物及/或涉及在高风险和受冲突影响地区进行其他严重侵犯人权行为的冲突矿物，公司制定了《负责任矿产供应链尽职调查政策》。本供应链政策完全符合经济合作与发展组织(OECD)《冲突地区和高风险地区的矿产资源供应链尽责管理指南》《欧盟新电池法》的要求，它涵盖了经合组织指南附录二中确定的所有风险，适用全球范围。公司承诺一经发现任何附录二风险，将立即处理。本政策已向相关利益相关者（供应商、客户、员工等）广泛传播，可于亿纬锂能网站 www.evebattery.com 查阅。

2. 尽职管理体系架构

亿纬锂能致力于打造负责任的供应链管理体系，确保不采购或使用来自受冲突影响地区的冲突矿物，防止此类矿物及其不明来源的材料进入供应链，避免矿物开采和贸易成为冲突、人权侵犯或不安全的根源。公司已建立覆盖供应商全生命周期的尽职调查管理体系，严格遵循国际法规和可

持续发展战略，并获得管理层批准。公司的尽职调查管理体系涵盖社会、环境风险、冲突与公司治理，包括人权、健康与安全、劳动权利以及水资源利用、土壤保护、空气污染、气候变化、生物多样性、商业诚信与道德等主题。尽职调查管理体系的审核频率为至少每三年一次。同时，亿纬锂能成立了由多部门组成的尽职调查委员会，涵盖采购、供应链可持续、法务等核心部门，负责矿产供应链尽责调查的整体规划与执行。

1) 亿纬锂能已更新其尽职调查管理体系，使其与 OECD 指南和 RMAP 保持一致；

2) 亿纬锂能已向所有已确定上游供应商传达了最新的供应链政策和采购要求；

3) 公开、透明的采购政策

a. 亿纬锂能的原材料采购声明已载于亿纬锂能公共网站，使每位供应商都清楚地了解我们的采购政策；

b. 亿纬锂能向企业内部各部门下发了负责任矿物供应链管理体系文件。

4) 原材料采购控制程序

亿纬锂能制定并通过执行《采购控制程序》《供应商管理程序》、《负责任矿产尽责管理程序》、《供应链尽责管理申诉制度》、《产品的监视与测量控制程序》、《产品标识与可追溯性程序》、《供应链尽责管理申诉制度》、《供应链 ESG 风险管理规定》等文件，限制和阻止任何“冲突原料”和不明原料进入亿纬锂能的供应链。

5) 可追溯的原料追踪流程

通过实施《标识和可追溯性管理流程》，保障所有原材料在被使用过程中的追溯与控制。

6) 对供应商进行尽职调查并保持持续性

a 按照 OECD 指南和负责任矿物倡议的审核要求，亿纬锂能每年对原材料供应商进行尽职调查，通过对供应商的合法性、质量保证程度和符合性进行复审验证，作为后续管理该供方的重要依据。如果我们发现任何不符合项，我们将要求其整改，整改后，如还不能满足要求的，我们会优先与该供应商进行沟通。如供应商拒绝、不配合或无法有效整改其审核不符合项，且为中或高风险不符合项，我们将优先考虑立即暂停或终止与该供应商合作，并退回所购的不符合的原料。

7) 广泛的大众传播渠道

亿纬锂能通过对上游原料供应商的尽职调查，向所有供应商宣传“OECD 对受冲突影响地区和高风险地区矿物负责的供应链的尽职调查指南”、RMAP 评估标准、透明度和负责任供应链的要求。同时提醒和督促上游原料供应商合法合规经营，不经营任何“冲突原料”和来历不明的原料。有关“非冲突”的特别条款在我们与供应商的合同中有所规定，所有供应商都承诺所供原料为“非冲突原料”。在保持与下游客户沟通的同时，按 RMI 和客户的要求，亿纬锂能向下游客户提供 CMRT、EMRT 及 AMRT，以确保供应链的尽职调查。

8) 建立申诉通道

亿纬锂能向社会开通了投诉通道，包括电子邮箱、信函地址，旨在愿意接受社会各界的监督。

9) 多种方式培训员工

亿纬锂能通过集中培训等方式培训包括高级管理层在内的企业所有员工，使他们充分了解“OECD 对受冲突影响地区和高风险地区矿物负责的供应链的尽职调查指南”和负责任商业联盟关于矿物供应链的审验标准的最新要求以及负责任矿物供应链透明度的要求。

10) 记录保留系统

亿纬锂能要求与负责任矿物供应链管理相关的所有记录至少保存 10 年，要求正确使用并安全存储在公司数据库中。

第二步：识别和评估供应链风险

公司设计了一套供应商 ESG 风险识别流程识别供应链中的风险，并且制定了识别 CAHRA 的程序，程序包括使用的资源、确定“受冲突影响和高风险”地区的标准以及我们检讨决定的频率。在本报告期间，公司由下设的供应链尽责调查管理委员会对涉及的钴、镍、锂和石墨原料采购供应链进行了风险评估，发现了相关的示警信号，警示信号表明供应商的冶炼厂来源于公司定义的高风险地区“刚果金”，但所涉及冶炼厂已获得 RMI 第三方认证，故解除该条供应链示警信息。我们对涉及钴，镍，锂，石墨原料的三家一级供应商进行了线下尽职调查审核。同时我们还在持续推动供应链中的矿山和冶炼厂（即使它们不在高风险地区范围内）通过第三方评估认证。

第三步：对识别的风险制定并实施应对政策

亿纬锂能依托风险评估结果，对供应商实行分级管理：

- a) 低风险：采用“持续合作+改进督导”模式：保持业务往来，同时通过《审核发现整改通知》明确整改要求与时限，并在月度绩效回顾中追踪落实。
- b) 中/高风险：立即上报高层，优先启动合同暂停或终止程序；唯有在内部评估及双方协商一致的前提下，供应商能在与风险等级匹配的期限内实现显著改进，并经亿纬验证有效，方可重新评估合作可能。

根据最新风险识别结果，三家参加线下供应链 ESG 尽职调查的供应商均被列为“低可持续风险”等级。依据低风险供应商管理规定，亿纬锂能已分别向三家企业发出《审核发现整改计划通知》。

第四步：及时、恰当地提供补救

亿纬锂能已在官网公示《供应链申诉与补救政策》，并配套建立内部处理流程，系统受理并调查各类申诉和不利影响事件。该机制有助于主动识别价值链风险，持续完善供应链尽责管理。截至 2024 年 12 月 31 日，亿纬锂能未收到亦未发现任何不利影响报告或申诉。

第五步：对供应链风险管理过程和结果进行报告

亿纬锂能供应链尽责管理报告的发布周期为每年一次，可在官网 www.brunp.com.cn 查阅；有关社会责任、矿产供应链尽责管理相关信息及工作动态都公布在网站，供相关方参考、讨论。

惠州亿纬锂能股份有限公司

2025 年 8 月