

供应链可持续尽责管理政策

一、前言

惠州亿纬锂能股份有限公司及其子公司（统称“亿纬锂能”或“我们”）以“让世界充满前进的能量”为愿景，通过责任采购、智能制造、绿色发展的可持续管理和高效利用，坚定构建负责任、可持续的产业链。亿纬锂能承诺以透明化、可审计的方式推进负责任采购实践，持续降低供应链可持续风险，致力成为全球新能源产业可持续发展的关键赋能者。

二、政策范围

本政策适用于向惠州亿纬锂能股份有限公司及其子公司提供任何产品及/或服务的直接与上游供应商（及其所有附属机构），范围覆盖亿纬锂能的联合制造商。

三、参考标准

- 1.《欧盟新电池法》；
- 2.《企业可持续尽职调查指令》；
- 3.《中国矿产供应链尽责管理指南》；
- 4.《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》（第三版）；
- 5.《经合组织跨国企业负责任商业行为准则》；
- 6.《经合组织负责任商业行为尽责管理指南》；
- 7.《国际人权法案》，包括《公民权利和政治权利国际公约》、《经济、社会及文化权利

国际公约》和《世界人权宣言》；

8. 《联合国工商企业与人权指导原则》；

9. 《国际劳工组织关于跨国企业和社会政策的三方原则宣言》；

10. 《经合组织负责任商业行为尽职调查指南》。

四、覆盖范围

1. 矿物范围：钴、镍、锂、锰、石墨、云母、铜、铝以及电池制造过程中使用的含有他们的化合物或原材料。

2. 风险管理范围：

1) 人权议题：人道待遇、公正和良好的工作条件（包含合理薪资、健康和安全的工作环境、住宿、水和食物等）、禁止童工、禁止强迫劳动和奴役、反歧视、结社自由、社区和原住民权利、安保管理、环境退化导致的粮食、水、卫生和生计影响；

2) 环境议题：大气排放（包括噪声振动与温室气体排放）、水资源管理（包括海洋水体保护）、土壤地下水污染、水土保持、生物多样性保护（包括栖息地、野生动物、生态系统服务）、有害物质管理（POPs、ODS、汞、杀虫剂等）、能源效率、废弃物管理等；

3) 治理风险：ESG 绩效和合规性、商业诚信和道德、反腐败和反贿赂、信息安全；

4) 冲突风险：政治稳定、武装冲突。

五、风险管理

亿纬锂能参考《中国矿产供应链尽责管理指南》及《经合组织负责任商业行为尽职调查指南》的五步框架管理供应链 ESG 风险，风险管理具体步骤如下：

1. 步骤一：将负责任商业行为融入企业政策与管理体系

亿纬锂能严格遵循国际法规动态更新与公司可持续发展战略，构建了覆盖供应商

全生命周期的供应链尽责管理体系，该体系已经高级管理层审批后正式生效。其中，《供应链可持续尽责管理政策》已通过官网等官方渠道进行正式发布，对外宣导亿纬锂能供应链可持续尽责管理要求。同时，为确保相关要求得到有效落实，亿纬锂能将供应商尽责管理要求明确列入供应商合作协议的相应条款。此外，亿纬锂能建立双轨培训机制，针对供应商伙伴实施年度专项培训计划，同步开展内部人员能力提升培训，确保管理体系理解与执行一致性。供应链可持续尽责管理体系实行"2+1"更新机制，即每两年开展常规修订，当发生重大战略调整（如跨国业务拓展）时立即启动专项评估更新，确保运营标准与国际最新规范接轨。

2. 步骤二：识别和评估与企业运营、产品或服务相关的实际和潜在不利影响

亿纬锂能依据《经合组织负责任商业行为尽职调查指南》等供应链尽职调查指南及法规，构建了供应链可持续风险管理体系，通过结构化穿透式数据收集与审核，实现覆盖全链路的可持续风险管控。该机制要求一级供应商提交供应链地图及佐证资料，包括但不限于采购合同、运输路线图、原产地证明，并由亿纬锂能同步审核，确保数据完整与逻辑闭环。若供应链地图不完整或信息存疑时，亿纬锂能将敦促一级供应商补充更新，或与不符要求的供应商沟通以完善信息。同时，亿纬锂能依托供应链地图信息，利用公开网站逐级筛查上游供应商所在国的环境、社会、治理（ESG）、冲突风险、环境处罚记录及劳动仲裁案件，建立国家/行业属性构成的固有风险与实际管理能力构成的管理风险双维度识别矩阵。针对识别出的中高可持续风险对象，亿纬锂能优先实施ESG现场审核，并根据结果调整风险评估，形成“数据穿透→风险筛查→现场验证→结果调整”的风险管理闭环机制。

3. 步骤三：设计并实施已识别风险的策略

亿纬锂能依据供应商风险识别结果实施分级管理及相应缓释措施。对低风险供应商，采取“持续合作+改进督导”模式，在维持业务关系的同时，通过《审核问题点改善通知书》明确整改要求及时限，并纳入月度绩效跟踪。对于中或高可持续风险供应商，亿纬锂能将立即上报管理层。若经内部评估并与该中或高可持续风险供应商协商一致，评估其可在短期内（时长视风险程度而定）实现显著改善，且改善效果经亿纬锂能验证有效，则可考虑继续合作。

对于已实施上述风险缓释措施的供应商，亿纬锂能执行每半年一次的线上或线下的动态评估机制，重点核查策略执行进度与方案有效性，通过持续跟踪与优化调整推动风险最小化。

4. 步骤四：适时提供补救措施

亿纬锂能建立供应链申诉机制，鼓励内外部利益相关方就供应链中的问题进行申诉与沟通。同时，亿纬锂能积极就供应链尽职调查问题参与公共政策对话与行业治理，通过与 NGO、劳工组织或行业伙伴开展合作，协助公司及时识别可优化环节及相关问题，推动供应链尽职调查标准的完善与政策落地。若识别到公司供应链中存在不利影响的供应商，亿纬锂能将评估其制定的补救措施及落实情况；若经评估认定措施无效或执行不到位，亿纬锂能将协同供应商重新制定可行性方案并全程监督执行，直至该不利影响降至最低。

5. 步骤五：报告供应链尽职调查情况

亿纬锂能每年对上一年度供应链尽责管理情况编制《年度供应链可持续尽责管理报告》，报告内容涵盖本年度尽责管理体系情况，识别与评估的风险与影响，风险与影响采取的预防、缓解以及补偿措施，措施结果以及有效性评估，申诉机制收到的投诉以

及解决情况。该年度报告需向管理层作专项汇报，重点分析本年度管理成效与待优化环节，据此明确下一年度供应链尽责管理的优先级改进方向，并制定下一年度供应链 ESG 风险管理的系统性规划，形成持续完善的闭环管理体系。

六、展望

为拥抱数字化驱动的可持续未来，我们将秉持“让世界充满前进的能量”这一愿景，持续深化供应链尽责管理流程，构建数字化可持续风险动态管理机制，并开展供应商专项赋能行动，以筑牢供应链可持续防线，引领行业尽责管理发展，致力成为全球新能源产业可持续发展的关键推动者与赋能者。

惠州亿纬锂能股份有限公司

2026 年 9 月