

负责任矿产尽责管理政策

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，坚定践行负责任矿产供应链管理。我们郑重承诺，依据 OECD 尽责指南及国际公认标准，建立并持续优化负责任矿产管理体系，秉持透明化与风险导向原则推进矿产采购，定期披露尽责管理进展，主动识别、评估并缓释童工、强迫劳动、腐败等负责任矿产相关风险，以消除供应链和产品中的冲突矿产。同时，我们将该政策要求纳入与供应商签订的合同或协议，并承诺加强与同行及利益相关方的沟通协作，广泛传播本政策，以此持续提升公司负责任矿产供应链的尽责管理能力，共同推动行业可持续发展。

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

- 《中国矿产供应链尽责管理指南》（第二版）；
- 《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）；
- 《经合组织跨国企业负责任商业行为准则》；
- 《经合组织负责任商业行为尽责管理指南》。

四、覆盖范围

矿物范围：锡、钽、钨、金、钴、云母、镍、锂、铜、天然石墨以及电池制造过程中 使用的含有他们的化合物或原材料。

五、负责任矿产管理

亿纬锂能参考《中国矿产供应链尽责管理指南》（第二版）及《经合组织负责任商业行为尽职调查指南》的五步框架开展负责任矿产管理，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的更新动态，紧密契合公司可持续发展战略，构建了覆盖供应商全生命周期的负责任矿产管理流程，该体系经高级管理层审批后正式生效。《负责任矿产管理政策》通过官方网站等正式渠道发布，对外清晰宣导公司的负责任矿产要求。同时，为确保相关要求有效落地，亿纬锂能将负责任矿产条款纳入供应商合作协议，并建立年度冲突矿产专项培训机制，面向供应商伙伴实施培训，以保障管理体系理解与执行的一致性。负责任矿产管理体系每三年开展一次常规修订；若遇重大战略调整（如跨国业务拓展），公司则立即启动专项评估与更新，确保运营标准始终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

亿纬锂能依据中国矿产供应链尽责管理指南（第二版）等负责任矿产指南及法规，构建了供应链负责任矿产管理体系，通过结构化穿透式数据收集与审核，实现覆盖全链路的冲突矿产风险管控。该机制要求一级供应商提交冲突矿产调查问卷，以绘制亿纬锂能供应链中的冶炼厂或精炼厂图谱，并由亿纬锂能同步审核，确保数据完整与逻辑闭环。针对信息不完整或存在疑点的情况，亿纬锂能将督促供应商及时补充更新，或与不符合要求的供应商进行沟通，以完善相关信息。同时，亿纬锂能依托供应

商提交的问卷数据，结合公司建立的冲突矿产风险识别清单，对上游关键节点的冲突矿产风险进行系统筛查。对于识别出的中高风险对象，亿纬锂能优先实施 ESG 现场审核，并根据审核结果动态调整风险评估，从而形成“数据穿透—风险筛查—现场验证—结果调整”的闭环管理机制，持续提升供应链负责任矿产管理的有效性与透明度。

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与风险缓释：对低风险供应商采取“持续合作+改进督导”模式；对中高风险供应商，立即上报管理层。若评估确认其可在短期内实现显著改善且经亿纬锂能验证有效，则可视情况继续合作。针对已实施缓释措施的供应商，亿纬锂能执行每半年一次的动态评估（含线上与线下方式），重点核查执行进度与措施有效性，通过持续跟踪推动风险最小化。

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，同时积极就冲突矿产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，推动负责任矿产供应链标准的完善与政策落地。若识别到公司供应链中存在冲突矿产影响的供应商，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冲突矿产管理情况编制《年度供应链可持续尽责管理报告》，报告内容涵盖本年度冲突矿产管理体系情况，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，据此明确下一年度负责任矿产管理的优先级改进方向，并制定下一年度负责任矿产管理的系统性规划，形成持续完善的闭环管理体系。

六、展望

我们以“让世界充满前进的能量”为愿景，主动拥抱数字化驱动的可持续未来。通过深化负责任矿产管理流程、构建数字化管理机制、开展供应商专项赋能，我们将有效筑牢供应链可持续防线，引领行业尽责管理发展，致力于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