负责任矿产供应链尽责管理政策

四川协鑫锂电科技有限公司（以下简称“协鑫锂电”“公司”或“我们”）充分认识到“在受冲突影响和高风险区域”从事锂矿产资源开采、交易、处理、出口存在可能造成重大不利影响的风险，并认识到我们有尊重人权、不助长冲突和不对环境和社会产生不利影响的义务，协鑫锂电承诺采纳并广泛传播中国五矿化工进出口商会发布的《中国矿产供应链尽责管理指南》（简称《中国指南》）和经济合作与发展组织发布的《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》（简称《OECD 指南》）的相关内容，并将其纳入到与供应商签订的合同或协议之中。协鑫锂电尊重尽职调查要求的国际公认的尽职调查文书：《国际人权宪章》《联合国企业与人权指导原则》《OECD 跨国企业准则》《OECD 负责任商业行为尽职调查指南》及国际劳工组织关于多国企业和社会政策的第三方原则宣言。协鑫锂电承诺遵守联合国相关制裁决议，或者在适用情况下，遵守执行此类决议的国内法律。为此，协鑫锂电承诺在商业活动中识别、管理和避免以下风险：

一、与矿产开采、运输、或贸易有关的严重侵权行为

在“受冲突影响和高风险区域”开展采购或经营活动时，协鑫锂电既不会容忍也不会以任何形式获利于、帮助或便利任何一方实施以下行为：

a.任何形式的酷刑、残暴、不人道和有辱人格的待遇；

b.任何形式的强迫或强制劳动（强迫或强制劳动是指以惩罚作为威胁榨取任何个人的、并非该人自愿提供的劳动或服务）；

c.最恶劣形式的童工；

d.其他严重侵犯和践踏人权的行为，如普遍的性暴力行为；

e.战争罪或其他严重违反国际人道主义的行为，反人类罪或种族灭绝罪。

风险管理

如果协鑫锂电有合理理由认为该风险存在，即上游供应商正从实施上述严重侵权行为的任何一方进行采购或与该方有关联，我们将立即中止或终止与该供应商的合作。

二、关于直接或间接支持非国家武装团体

协鑫锂电不能容忍任何通过矿产开采、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。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，支付款项，或以其他方式为其提供后勤支援或设备等。

a.非法控制矿址，或以其他方式控制运输路线、矿产交易点以及供应链上游行为主体；并/或

b.在矿址入口、运输路线沿线或矿产交易点非法征税或者勒索钱财或矿产；并/或

c.对中间商、出口企业或国际贸易商非法征税或勒索。

风险管理

如果协鑫锂电有合理理由认为，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，我们将立即中止或终止与该供应商的合作。

三、关于公共或私人安全武装

协鑫锂电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商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。

我们认可，矿址及/或周边地区以及/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地开采和贸易不受干扰。

在我们或我们供应链上的任何企业与公共或私人安全武装签订合约的情况下，我们承诺或将规定，这类安全武装需被公认的处理公共或私人安全武装的国际标准和指导性文件所认可。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侵犯人权行为的个人或安全武装单位不被录用。

我们将支持或采取措施与中央或政府、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。

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合作，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，尤其是对手工采矿旷工的负面影响。

风险管理

如果协鑫锂电有合理理由认为上游供应商从向非国有组织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联，我们将立即中止或中断与该供应商的合作。如果我们发现在一定程度上存在此类风险，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链及其他利益

相关方风险管理计划，从而使为公共或私人安全武装提供直接或间接支持的风险得到遏制或降低。

如果风险管理计划实施六个月未起作用，我们将暂时中止或终止与该供应商的合作。

四、关于行贿受贿及矿产原产地的欺诈性失实陈述

协鑫锂电不会提出、承诺、进行或索要任何贿赂，并且抵制诱惑，不会为了掩盖或伪造矿产原产地，虚报矿产开采、贸易、处理、运输、出口等活动应向政府缴纳的税收、费用和特许开采费而行贿。

关于洗钱

如果我们有理由认为，存在因开采、交易、处理、运输或出口在矿址入口、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，我们将支持或采取措施，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

我们将确保向政府支付所有与受冲突影响和高风险区域矿石开采、贸易、出口相关的合法税收、费用和特许费，并且承诺根据企业在供应链上所处位置依照所在国关于向政府部门缴纳的税费信息公开的要求对此类支付进行披露。

风险管理

根据协鑫锂电在供应链上所处的具体位置，我们承诺与供应商、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可测量措施，防范或降低不利影响风险之目的，对绩效进行改善或跟踪。当风险降低措施六个月未奏效，湖南协鑫锂电将中止或终止与上游供应商的合作。

五、关于职业健康与安全

在高风险地区进行采购或生产时，协鑫锂电不会获利于、协助、便利于任何为其直接和/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健康与安全环境的一方，或从该方处采购或与之存在关联。

协鑫锂电严格履行《国际人权宪章》所规定的国际公认人权，国际劳工组织《关于工作中基本原则和权利宣言》及《中华人民共和国劳动法》的相关法律法规要求，致力于保障员工合法权益。抵制任何形式的歧视和暴力，避免员工遭受性别、年龄、宗教、民族、残疾等歧视及骚扰、恐吓和暴力。在法律允许范围内，不得干涉、阻扰或禁止员工组建或加入各类组织的合法活动。

协鑫锂电充分考虑项目对受影响社区造成的健康与安全风险，关注项目所在地居民或社区的权益和福祉，积极履行社会责任。

风险管理

如果协鑫锂电有合理理由认为上游供应商存在或者是涉及此类风险，我们将立即中止或中断与该供应商的合作。

六、关于童工

在高风险区域开展采购或开展经营活动时，我们将不会雇佣、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而提供便利或跟其采购或与其有关联。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 岁。

风险管理

如果协鑫锂电有合理理由认为此类风险(即上游供应商正从第五条所规定的任何一方雇佣童工进行采购或与该方有关联)，我们将立即中止或中断与该供应商的合作。

七、关于环境

协鑫锂电不参与、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。协鑫锂电确保避免给周围土壤、空气、水和生物多样性的状况造成重大不利影响。协鑫锂电承诺定期评估、降低矿产开采和生产经营对土壤、空气、水、生物多样性造成的不利影响。考虑周围土壤、空气和水资源的条件，采取具有技术和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，对企业的主要污染物排放定期进行监测，随时掌握企业排污状况，并明确记录；采取控制能源使用比例或减少排放的策略。

协鑫锂电确保遵守化学品和有毒有害物质管理使用的法律要求，避免制造、交易、使用因对生物体高毒性、环境持久性、或潜在的不可逆生态环境而受到国际禁令的化学品和有害物质；协鑫锂电禁止在世界遗产或法定保护区域开采资源，以及由此给这些遗产的突出价值造成威胁。

风险管理

如果协鑫锂电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，从而防范或降低引起重大不利于环境、气候影响的相关风险。

四川协鑫锂电科技有限公司

生效日期：2026 年 11 月 5 日