四川协鑫锂电科技有限公司
可持续发展方针与战略政策

目录

一、引言 2
二、覆盖范围 2
三、可持续发展管理原则 2
3.1 环境层面 2
3.2 社会层面 3
3.3 公司治理层面 3
四、 可持续发展战略 3
4.1 战略理念与方针 3
4.2 核心战略领域 4
4.3 路径与目标 5
五、可持续发展管理架构及工作职责 5
5.1 决策层 6
5.2 统筹层 6
5.3 执行层 6
六、可持续发展重点管理领域与内容 6
6.1 环境类重点管理领域 6
6.2 社会类重点管理领域 6
6.3 公司治理类重点管理领域 7
七、 可持续发展管理方法 7
7.1 实质性议题管理 7
7.2 风险识别与管理 7
7.3 利益相关方沟通 8
7.4 信息披露 8
7.5 绩效管理与监督考核 8
7.6 ESG内部审核 8
7.7 违规事件纠正预防 8
八、附加说明 9

一、引言

在全球绿色转型加速、新能源产业蓬勃发展的时代背景下，可持续发展已成为企业高质量发展的核心内核与必然选择。协鑫锂电作为锂电材料领域的重要参与者，立足锂电材料能耗管控、危险废物合规处置、供应链矿产尽职管理、生产职业健康安全等行业重点管理维度，主动对标行业管理要求，系统性强化专项管控与治理，将可持续发展理念深度融入企业战略规划、生产运营、创新研发及利益相关方参与的每一个环节。

公司依欧盟《电池与废电池法规》(EU 2023/1542)、欧盟《关于化学品注册、评估、许可和限制的法规》，以及国家《锂离子电池行业规范条件》《排污许可管理条例》《废锂离子动力蓄电池处理污染控制技术规范》《锂离子电池生产安全规范》等环保、安全、能耗及废弃物管理相关法律、法规及规范性文件，并参考联合国可持续发展目标（SDGs）、《全球契约十项原则》、《国际劳工组织关于工作中基本原则和权利宣言》等国际通行可持续发展信息披露标准、倡议和指引要求，结合公司能源高效利用、污染物与废弃物管理、负责任供应链、职业健康与安全等重点议题及公司实际运营情况，制定本政策，制定本政策。

本政策旨在明确协鑫锂电可持续发展工作与环境、社会和公司治理（下称“ESG”）的管理原则、战略方向、管理架构、核心举措及管理方法，阐明企业在可持续发展领域的责任与承诺，规范可持续发展相关工作的开展，推进锂电材料行业绿色发展，为全球客户、员工、社区及环境创造长期共享价值。

本政策是协鑫锂电可持续发展工作的纲领性文件，指导企业所有可持续发展及ESG相关活动的落地实施，确保企业在追求经济效益的同时，兼顾环境保护、社会贡献与良好治理，实现企业与社会、环境的协同共赢。

二、覆盖范围

本政策覆盖协鑫锂电所有部门及生产基地。公司所有员工均须遵守本政策，涵盖企业研发、生产、采购、销售、服务、管理等全业务流程。同时，公司积极倡导价值链合作伙伴（如供应商、客户等）秉持可持续及负责任的方式经营业务。

本政策所指可持续发展工作，涵盖环境、社会、公司治理三大维度，具体包括绿色运营、创新研发、员工权益、供应链责任、社区贡献、合规治理等所有与可持续发展相关的活动与事项。

三、可持续发展管理原则

协鑫锂电坚定践行可持续发展理念，郑重作出以下立场声明：

3.1 环境层面

•积极应对气候变化，减少温室气体排放，投入创新研发与绿色设计，依托磷酸铁锂、磷酸铁锰锂正极材料技术优势，为社会提供高效、绿色、环保的锂电池材料，降低产品碳足迹，助力

国家“双碳”目标实现；

•立足锂电材料高耗能、产废量大行业特点，以节能降碳、危废规范化管控等核心举措作为环境管理核心抓手，将绿色低碳理念贯穿原料采购、生产制造、成品交付全流程，践行全生命周期低碳运营模式；

•持续推进清洁生产工艺改造，深度挖掘节能降耗空间，强化资源、原材料及副产物资源化循环利用，严格落实废气、废水、固废及危险废物全流程合规管控，同步做好厂区及周边生物多样性保护。

3.2 社会层面

•坚持以人为本，严格保障员工合法权益，倡导多元包容用工环境，搭建系统化人才培养与职业发展通道；紧扣锂电生产制造职业健康与安全管问题，常态化落实安全生产、职业健康防护与隐患治理，实现员工与企业共生成长；

•坚持创新驱动，追求卓越品质，以技术突破引领行业发展，聚焦高容量、高功率、绿色环保的锂电正极材料迭代研发，夯实品牌技术核心优势；

•坚守产品质量与安全底线，持续完善客户服务体系，以高性能、高可靠性正极材料产品赋能客户可持续发展，推动新能源产业升级；

•聚焦锂电产业链矿产源头合规核心要求，强化供应链ESG准入与尽职调查，严格落实负责任矿产管理，推动上下游协同合规、绿色生产与技术共创，整体提升产业链可持续发展管理水平

•积极投入促进社会福祉的公益活动，并鼓励员工参与社会公益与志愿服务。

3.3 公司治理层面

•坚持诚信合规，强化责任治理，将可持续发展与ESG管理理念融入公司治理的各项制度和流程，持续健全完善公司治理机制；

•坚守商业道德，严防腐败行为，完善合规与风险管理机制，确保企业运营合法合规、公开透明。将可持续发展与ESG管理理念融入公司治理的各项制度和流程，持续健全完善公司治理机制。

四、可持续发展战略

协鑫锂电将可持续发展融入公司战略与运营的每一个环节，秉承“把绿色能源带进生活”的宗旨，我们将可持续发展融入公司战略与运营的每一个环节。我们致力于以负责任的方式研发、制造和交付领先的电池正极材料，最大限度地创造环境价值、社会价值，保障所有利益相关方的长远福祉。

4.1 战略理念与方针

可持续发展理念	成为全球绿色转型推动者，通过锂电材料创新引领新能源产业可持续

	发展，创造更清洁、更绿色、更美好的未来。
可持续发展方针	引领锂电材料行业的可持续发展，为全球客户、员工、社区及环境创造长期共享价值，依托绿色环保的高质量锂电材料研发与创新，赋能产业链绿色升级，助力全球清洁能源转型。

4.2 核心战略领域

核心战略领域是企业可持续发展战略的关键部分，也是战略目标和路径设定的重要依据。协鑫锂电可持续发展战略包含卓越创新、诚信治理、绿色发展、共生共益四大维度，内设17项可持续发展核心管理领域。

4.2.1 卓越创新

核心目标：以技术突破定义下一代绿色电池材料，以卓越产品赋能客户可持续发展。

管理领域：研发与创新、优质产品与服务、负责任供应链。

核心举措：以前沿技术与新材料研发驱动可持续发展，致力于提供优质、安全、环保的锂电材料，重视知识产权保护，健全知识产权管理制度，促进技术创新和成果转化；坚守产品责任与安全标准，保障原材料质量稳定，完善客户服务体系，维护客户权益与产业链信任；将ESG因素融入供应商准入、评价、管理全流程，推进负责任矿产管理与供应链尽职调查，推动上下游协同合规，提升产业链可持续水平。

4.2.2 诚信治理

核心目标：构建稳健、透明、负责任的治理体系，为可持续发展奠定坚实基石。

管理领域：公司治理、ESG管理、合规与风险管理、反腐败与商业道德。

核心举措：建立健全现代公司治理体系，规范决策、监督与执行机制，提升治理有效性与透明度；构建ESG治理架构，将可持续发展融入战略与运营，明确管理职责与目标，持续提升可持续发展绩效与披露水平，开展ESG尽职调查，系统评估ESG风险；建立全面风险管理与内部控制体系，坚守合规经营底线，识别防控各类风险，保障企业稳健运营；坚守反腐败与商业道德准则，建立廉洁从业机制，严防商业贿赂，维护公平竞争的市场秩序。

4.2.3 绿色发展

核心目标：践行全生命周期绿色运营理念，降低环境影响，引领锂电材料行业绿色生产革命。

管理领域：应对气候变化、能源高效利用、资源管理与循环利用、污染物与废弃物管理、环境管理体系、生物多样性保护。

核心举措：建立并持续完善环境管理体系，系统识别、管控生产全流程环境风险；识别气候相关风险与机遇，管控温室气体排放，推进低碳转型；建立全流程能源管理机制，提升用能效率，

推动可再生能源使用，打造绿色环保锂电材料，持续降低产品碳足迹；统筹水资源及其他资源利用，提升资源回收率，降低资源依赖；合规管控废气、废水等污染物排放，规范危险废弃物处置，推进减量化、无害化、资源化；识别运营对生态与生物多样性的影响，采取保护与修复措施，坚守生态底线。

4.2.4 共生共益

核心目标：成为员工向往、伙伴信赖、社区欢迎的卓越雇主与合作典范，共建可持续生态。

管理领域：员工权益保障、人才培养与发展、职业健康与安全、社区关系与社会贡献。

核心举措：遵守劳动法规，保障员工平等雇佣、薪酬福利等合法权益，倡导多元化、包容性工作环境，消除歧视与偏见；建立系统化人才培养与职业发展体系，畅通晋升通道，提升员工专业能力，打造支撑企业长期发展的人才队伍；完善安全生产体系，提供安全培训和防护措施，预防工伤事故和职业病，保障员工身心健康；加强社区沟通，尊重运营所在地居民及社区，积极履行社会责任，助推产业协同与行业发展，构建和谐共赢的社区关系。

4.3 路径与目标

结合公司聚焦新能源锂电池正极材料研发、生产和销售，分阶段稳步推进，逐步提升ESG管理水平，实现合规运营与新能源材料领域可持续发展协同推进。

4.3.1 短期（1-2年）：夯实基础

夯实ESG管理基础，搭建ESG管理框架，完成全公司重要性议题梳理、ESG风险识别清单建立；健全基础管理制度与部门职责分工；建立规范的绩效评价与信息披露机制，提升全员意识；结合锂电正极材料研发、生产、经营全流程，落实环境、安全、劳工、合规核心领域常态化管控，防范重大ESG违规风险。

4.3.2 中期（3-5年）：提质增效

完善ESG管理体系，优化管理流程与机制；深度结合绿色环保的高质量锂电材料研发与创新，稳步提升各领域ESG绩效，推动ESG融入研发生产运营。

4.3.3 长期（5-10年）：赋能转型

立足新能源材料产业发展大势，构建行业领先的可持续经营模式；依托公司特色正极材料自主研发创新优势，打造新能源材料前沿、绿色、高效的标杆品牌；积极联动产业链上下游共建绿色低碳产业生态，引领产业链绿色协同升级，输出新能源材料绿色发展实践范式，深度服务国家双碳战略与全球能源绿色转型大局。

五、可持续发展管理架构及工作职责

协鑫锂电构建“决层-管理-执行”三级可持续发展管治架构，明确各级主体职责，形成顶层引领、统筹协调、部门联动、全员落实的管理格局。

5.1 决策层

ESG管理推进与提升委员会作为公司ESG管理的最高决策机构，负责审定公司ESG管理战略、总体目标及年度工作计划；审议ESG管理相关制度、流程；监督、评估公司ESG工作推进情况，统筹协调ESG工作所需资源；审议协鑫锂电ESG报告。

5.2 管理层

ESG办公室，作为ESG工作的日常统筹、协调、推进机构，承接ESG管理推进与提升委员会的决策部署，制定ESG年度工作计划、具体实施方案，并组织落地执行；统筹协调各部门ESG工作，协调解决工作推进中的跨部门问题；负责公司ESG相关制度、流程的起草、修订工作；负责ESG工作信息的收集、整理、分析，及ESG议题的统筹管理、ESG培训开展。同时，每年度统筹与协调协鑫锂电ESG报告的编制工作。

5.3 执行层

作为ESG工作的具体执行主体，配合ESG办公室落实ESG相关工作任务；承接相关ESG绩效目标，将ESG要求融入部门日常运营流程，确保各项ESG议题落地见效；收集、上报ESG工作信息，配合ESG报告编制工作。

六、可持续发展重点管理领域与内容

6.1 环境类重点管理领域

环境管理体系。建立符合行业标准的环境管理体系，梳理生产全流程环境风险点并制定防控措施；定期修订环境管理制度，开展合规检查与体系审核，确保各项环境管理要求落地执行、持续优化。

应对气候变化。梳理公司运营气候相关风险与低碳发展机遇，统计温室气体排放数据；推广绿色生产工艺，优化能源结构，推进企业低碳转型，提供绿色环保的锂电材料，降低产品碳足迹。

能源高效利用。搭建全流程能源管理台账，监测各环节能耗情况；推进生产设备节能改造，推广高效节能技术，逐步增加可再生能源使用比例，持续降低单位产品能耗。

资源管理与循环利用。制定水资源、原材料等资源节约计划，优化使用流程；建立生产废弃物回收机制，推进废水、锂电废旧原材料循环利用，提升资源回收率，减少资源浪费与环境负荷。

污染物与废弃物管理。规范废气、废水处理流程，确保排放达标；建立危险废弃物分类、储存、处置全流程管控机制，推进污染物减量化，定期开展合规排查，防范环境风险。

生物多样性保护。梳理企业运营对周边生态及生物多样性的潜在影响，制定专项保护方案；在基建、生产过程中采取生态防护措施，维护区域生态平衡。

6.2 社会类重点管理领域

研发与创新。聚焦锂电材料绿色、安全、高效研发，搭建创新平台；完善知识产权申请、保护

与转化机制，开展技术攻关，推动创新成果落地，提升产品核心竞争力。

优质产品与服务。建立原材料与成品质量管控体系，严格落实安全标准；完善客户服务流程，及时响应诉求；规范数据管理，加强网络安全防护，保护相关方隐私与信息资产安全。

负责任供应链。持续优化供应链管理，将ESG因素融入到供应商准入、评价、管理等全流程，确保供应链的稳定性和可持续性，推动上下游协同合规，提升产业链可持续水平。推进负责任矿产管理与供应链尽职调查，承诺不使用受冲突影响和高风险地区所开采的矿产，并完善企业尽职调查流程与范围。

员工权益保障。严格遵守劳动法律法规，规范薪酬福利、劳动合同管理；倡导多元化用工，杜绝歧视行为，畅通员工诉求渠道，营造公平、包容、尊重的工作环境。

人才培养与发展。搭建分层分类人才培养体系，开展岗前、在岗培训；完善职业晋升通道，建立人才激励机制，挖掘员工潜力，打造适配企业长期发展的专业人才队伍。

职业健康与安全。完善安全生产管理制度，开展常态化安全培训与应急演练；配备安全防护设施，定期开展职业健康体检与安全隐患排查，防范工伤与职业病发生。

社区关系与社会贡献。建立社区沟通机制，及时回应居民诉求；开展公益帮扶、环保宣传等活动，助力地方发展；加强行业交流，推动产业协同，构建和谐共赢的社区与行业关系。

6.3 公司治理类重点管理领域

公司治理。建立健全现代公司治理体系，规范决策、监督与执行机制，提升治理有效性与透明度。

ESG管理。搭建“决策-管理-执行”三级ESG管理架构，明确各部门职责；将ESG融入企业战略与日常运营，评估运营相关ESG风险，提升ESG绩效与定期信息披露质量。

合规与风险管理。建立全面风险管理体系，梳理各业务环节合规风险点；完善内部控制流程，定期开展合规检查与风险评估，及时排查防控各类风险，保障企业稳健运营。

反腐败与商业道德。坚守反腐败与商业道德准则，建立廉洁从业机制；建立贿赂举报机制，加强商务活动监督，严防商业贿赂行为，维护公平竞争的市场秩序。

七、 可持续发展管理方法

7.1 实质性议题管理

协鑫锂电定期识别、评估与企业战略及利益相关方关切密切相关的可持续发展实质性议题，明确议题优先级，将实质性议题融入可持续发展战略及日常运营，定期跟踪议题推进情况，确保资源投入精准高效，切实回应利益相关方诉求。

7.2 风险识别与管理

公司推动常态化ESG风险识别与全流程管控机制建立，围绕ESG重大风险议题定期开展风险排查

与尽职调查。针对政策合规、人权与劳工权益、健康与安全、环境保护、道德规范等关键领域识别潜在ESG风险，建立风险清单与分级管控标准。通过制度完善、流程约束、日常监督及专项评估，落实风险防控与动态更新，对重大ESG风险制定应对预案，强化源头预防、过程管控与事后复盘，持续提升公司ESG风险治理与抵御能力。

7.3 利益相关方沟通

协鑫锂电推动利益相关方常态化沟通机制建立，主动与客户、员工、供应商、社区、政府、行业协会等主要利益相关方沟通，倾听诉求、反馈信息，开展协同合作，共同推动可持续发展目标实现，构建共赢的利益相关方关系。

7.4 信息披露

协鑫锂电坚持透明运营原则，通过可持续发展报告等形式定期披露可持续发展相关工作进展，确保披露信息真实、准确、完整，主动接受利益相关方及社会各界监督，提升企业可持续发展透明度与公信力。

7.5 绩效管理与监督考核

为确保可持续发展战略与目标的有效落实，协鑫锂电制定了关键可持续发展绩效指标，并将相关工作要求融入到各相关部门、各岗位职责与可持续发展绩效管理中，定期开展目标监督考核，推动绩效持续提升。

7.6 ESG内部审核

公司建立年度ESG内部审核机制，每年统筹组织覆盖环境、社会、公司治理全维度的内部审核工作。对照法律法规、客户标准、公司ESG管理制度及年度目标等要求，核查各部门管理落地、风险管控、绩效指标完成情况，梳理管理短板并形成整改清单，跟踪闭环整改成效，保障可持续发展体系稳定有效运行。

7.7 违规事件纠正预防

公司应定期或不定期对可持续发展实施情况进行检查监督，对不符合可持续发展政策的行为应予以纠正，并督促采取相应补救措施。覆盖人权与劳工权益、健康与安全、环境保护、道德规范等所有可持续发展相关领域的违规不符项。

为保障可持续发展违规事件能够及时被发现、处理，协鑫锂电设立多元化举报投诉渠道，接受全体员工、客户、供应商、社区及其他利益相关方的举报投诉，确保举报投诉渠道畅通、保密、公正。相关方可对所有违反本可持续发展方针与战略政策、国家相关法律法规、行业规范及企业内部可持续发展相关管理制度的行为，包括但不限于人权与劳工权益、健康与安全、环境保护、道德规范等领域的违规行为进行反馈、申诉与举报。

公司承诺对举报投诉人的姓名、联系方式、举报内容等信息严格保密，严禁泄露举报投诉人信

息，严禁对举报投诉人进行打击报复，对打击报复行为将严肃查处。在接获与处理相关举报与投入要求时，公司坚持公正、公平、公开原则，不徇私舞弊，确保处理结果合法、合规、合理。

八、附加说明

本政策由协鑫锂电ESG办公室负责解释、修订，修订需经ESG管理推进与提升委员会审定后生效。

本政策自发布之日起施行，原有相关可持续发展相关规定与本政策不一致的，以本政策为准。各部门需严格按照本政策要求，结合自身业务特点，制定相应的实施细则，确保本政策落地执行。

本政策将根据国家相关法律法规、行业规范、企业发展战略及可持续发展实践，适时进行修订与完善。

本制度于二〇二六年七月十日第一次发布，二〇二六年七月十日实施。