



China Hongqiao Group Limited
中国宏桥集团有限公司
(根据开曼群岛法例成立的有限公司)
(「本公司」)
(股份代号: 1378)

企业行为准则（经修订）

(经本公司可持续发展委员会于 2026 年 4 月 24 日采纳)

一、总则

1. 制定目的

中国宏桥集团有限公司及其子公司（以下简称“中国宏桥”或“本集团”）始终秉持“为国创业、为民造福”的核心价值观，为规范全体员工行为，确保企业合法、合规、可持续发展，特制定《企业行为准则》（以下简称“本准则”），帮助全体员工在业务经营中，以最高水平的标准遵守商业道德、尊重劳工权益、保护人权、履行环境责任。

2. 编制依据

本准则参考《联合国全球契约十项原则》、《联合国全球企业社会责任人权指南》、国际劳工组织《关于工作中基本原则和权利宣言》等国际标准及相关适用的法律法规制定。

3. 适用范围

本准则适用于中国宏桥集团及其下属分、子公司全体员工（含董事会成员、高级管理人员在内的全职员工、兼职员工、实习生、劳务派遣人员），覆盖研发、采购、生产、运营、销售及服务等全价值链环节。同时，本集团亦倡导并推动价值链合作伙伴（包括供应商、承包商、客户等）共同遵循本准则理念，推动实现可持续的商业生态。

二、核心准则

1. 管治

中国宏桥始终坚持在生产经营过程中遵守国家法律法规，敢于承担社会责任，遵守诚信道德的商业运营原则，且完善健全各项管理制度。本集团采取以下经营管理方针：

- (1). 本集团建立和实施综合性及专项性管理体系，以保持对适用法律的认识并确保遵守。
- (2). 本集团秉持诚信经营、公平竞争原则，对一切形式的腐败、贿赂、贪污、欺诈、挪用公款、弄虚作假、违法等行为持零容忍态度，坚决反对垄断和不正当竞争行为，倡导精诚合作、互利共赢。
- (3). 严格遵守相关适用的法律法规和其他要求，建立平等、健康、安全、和谐、无歧视的工作环境。本集团用工、工作时间、工资福利、各项管理制度等均符合相关适用法律法规的要求。
- (4). 本集团制定劳工和商业道德管理方针、质量、环境和职业健康安全管理方针，践行环境、社会和治理责任。本集团通过技术或管理手段对相关风险予以控制。
- (5). 本集团建立质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系、食品安全管理体系、能源管理体系、食品管理体系等，践行社会责任。
- (6). 本集团向所有供应商、承包商、服务商传达供应商行为规范，要求其承诺遵守相关适用的当地法律法规和企业行为准则标准，并接受本集团可能进行的现场检查。
- (7). 本集团遵照法律法规加强对新、改、扩建项目及技术改造、引进项目的职业健康安全和环境管理，防止生产安全事故，保护员工健康和环境。
- (8). 本集团对各类要素进行合理有效配置，通过程序化、制度化、标准化和精细化的现代化管理方式，达到内部各生产环节间的高效和协调运转，打造一流产品。
- (9). 本集团识别和评价可能存在的紧急或潜在情况（含环境因素和危险源），针对高风险紧急情况制定应急预案，配备应急设施，对员工进行定期培训，定期评估并按计划演练，根据结果确定和检讨预案有效性。
- (10). 本集团在兼并、收购、关闭、退役和撤资过程中，严格复审相关环境、社会和治理问题，确保其得到良好规划与管理。

1.1 反腐败与反贿赂

- (1). 本集团坚决抵制任何形式的腐败、贪污、贿赂等不当行为，禁止为自己或他人向任何与本集团有业务往来的个人、企业或组织索取或收受任何直接或间接利益，禁止利用职务便利侵占、挪用本集团的财产与资源，禁止收受他人贿赂或向他人行贿、介绍贿赂。
- (2). 全体员工必须遵守适用的反腐败与反贿赂相关法律法规及本集团内部规章制度（包括但不限于本集团的廉政管理及反腐败政策），自觉履行廉洁自律义务。对任何涉嫌违反反腐败与反贿赂规定的行为，本集团将依照内部程序进行调查，并根据情节采取相应处分或依法追究相关法律责任。

- (3). 本集团要求供应商及其他业务合作伙伴严格遵守适用的反腐败与反贿赂法律法规及本集团相关政策，不得以任何形式向本集团员工或第三方提供贿赂或其他不当利益。供应商应建立健全自身的反腐败管理制度，并配合本集团开展必要的监督、审查和合规评估，确保业务往来符合廉洁、合规及诚信经营原则。

1.2 自由和公平竞争

- (1). 本集团严格遵守国家及业务所在地区的反垄断与反不正当竞争有关法律法规，在商业活动中坚持诚信、自由与公平竞争原则。
- (2). 本集团禁止任何形式的非法垄断行为，禁止采取制造或散播虚假信息、侵犯商业秘密、欺诈误导等不合法或不公平竞争行为扰乱市场秩序。全体员工应尊重竞争对手和合作伙伴的合法权益，共同维护公开、公平、健康的市场环境。

1.3 反洗钱

- (1). 本集团遵守国内及国际反洗钱和反恐怖主义有关法律法规，预防并禁止任何形式的洗钱、恐怖主义活动或其他相关违法犯罪活动。
- (2). 本集团坚持与资金来源合法、声誉良好的合作方进行业务往来，并依据相关监管要求健全内部控制，持续加强对洗钱及恐怖主义风险的识别、防范和管理。
- (3). 本集团员工不得参与、协助或纵容任何洗钱、恐怖主义活动或其他相关违法犯罪活动，并在业务往来中保持警觉，及时识别和报告可疑交易。本集团将持续组织反洗钱相关培训与宣传，保障员工理解并切实履行反洗钱责任和合规要求。

1.4 禁止内幕交易

- (1). 本集团严禁内幕交易行为。全体员工在任职期间不得利用从本集团或业务合作方获取的重大未公开信息从事或委托他人从事股票或其他证券交易，也不得向他人泄露该等信息以谋取不当利益。
- (2). 本集团严格按照相关法律法规及监管要求对内幕信息及内幕信息知情人进行管理，并要求相关人员切实履行保密和报告义务。

1.5 避免利益冲突

本集团全体员工应尽可能避免其个人利益与本集团利益相冲突的情形，且在面对潜在或实际利益冲突情形时应及时、主动向本集团报告并回避。本集团将采取相应措施预

防、管理、解决利益冲突，以尽可能避免或减轻利益冲突情形对本集团和个人产生不利影响。

1.6 信息安全与隐私保护

- (1). 本集团重视信息安全，遵守国家及业务所在地区信息安全相关法律法规。本集团部署实施各项防护技术和管理措施，防止数据信息未经授权被访问或被篡改、泄露、丢失、破坏，确保数据信息的完整性、保密性、安全性，保障本集团信息资产及员工、客户等利益相关方的隐私。
- (2). 本集团仅在合法且必要的情况下收集、使用和保存客户相关信息（包括姓名、税务识别号码、电子邮箱、地址、联系方式等身份信息以及网站使用信息、设备访问信息等），并仅在符合相关适用法律法规的要求、客户明确同意或为提供服务所必需的情况下向第三方提供。本集团在收集和使用相关信息时将告知客户，并保障客户对其信息享有的合法权利，包括：同意或拒绝本集团收集和使用该等信息，访问、复制、更改、删除该等信息。本集团根据法律法规及业务需要，将在合理期限内妥善保存相关信息。
- (3). 本集团全体员工在客户相关信息的收集、使用和保存各阶段严格按照有关法律法规、本准则及本集团内部规定执行，对客户相关信息切实履行保密义务。

1.7 透明度与公开

- (1). 本集团规范企业信息公开工作，提高透明度，为企业运行提供良好环境。
- (2). 本集团依据相关适用的法律法规公开披露本集团治理方法及对环境、社会和经济的实质影响，承诺公开因违反法律法规遭受的重大罚款、判决、处罚等信息，按法律法规或合同要求向政府付款，定期披露财务报告等。
- (3). 本集团建立完善的信息交流机制，通过多种途径解决利益相关方投诉、申诉要求。

2. 社会

本集团将尊重人权与保障劳工福祉视为基本责任，致力于营造一个包容平等、健康安全且富有尊严的工作环境，并将同样的责任感贯穿于价值链、社区互动和商业实践之中，积极践行负责任的采购、营销与投资活动，尊重并促进原住民权益，关注社区参与及社区发展，促进企业与社会共同可持续发展。

2.1 人权

- (1). 本集团遵守联合国关于商业与人权的指导原则，制定尊重人权的方针承诺，并进行人权尽职调查。

- (2). 本集团尊重人权，严格遵守法律法规及国际劳工公约，禁止使用童工、强迫劳动，保护未成年人和妇女的权益，禁止任何形式的歧视及不人道的对待员工，杜绝人口贩卖及其他不道德、不合法行为，努力践行企业的社会责任。
- (3). 本集团尊重并保障社区居民、原住民的权利和利益，本集团将在遵守项目所在国家法律的前提下，参照国际良好实践开展社会影响评估，全面识别和分析项目对生态、健康、安全及社区等方面的影响，充分了解和尊重当地社区的传统文化和风俗习惯，遵循公开、透明的原则，与社区进行公开咨询和沟通，尊重当地社区在土地、生计、自然资源使用方面的合法权益。
- (4). 本集团承诺不使用受冲突影响和高风险地区矿产，不助长武装冲突或侵犯人权。

2.2 劳工权益

- (1). 本集团依照国际劳工组织公约和相关适用的国家、地方政府的法律法规，尊重员工自由结社和集体谈判的权利。
- (2). 本集团禁止强迫劳动、人口贩卖劳动，禁止体罚、精神或肉体胁迫、骚扰（包括性骚扰）、基于性别的暴力或言语侮辱。
- (3). 本集团重视员工的多样性，禁止任何形式歧视，在聘用、薪酬、晋升、培训或解雇等事务中，不因性别、种族、宗教、年龄、国籍、残疾、婚姻及生育状况等任何状况实行歧视，保证平等机会。
- (4). 本集团保障员工获得工资报酬（包括加班工资、年假工资）的权利，确保工资不低于法定或行业最低工资标准且合理满足生活基本需要，并依法及时支付。本集团落实男女同工同酬。
- (5). 本集团遵守有关劳动时间、休息休假、工资与福利、社会保险和劳动安全卫生等方面的法律法规和行业标准，保障员工正常工作时间不超出法律规定最长时长，努力避免或减少员工加班或超时工作，为员工提供合理的休息休假和各类福利条件，保障员工合法权益。
- (6). 若本集团因重大运营变更等导致需大规模解除劳动合同，将依照《中华人民共和国劳动合同法》等适用的法律法规，提前三十日向工会或全体员工说明相关情况，听取员工意见并开展必要的沟通与协商，依法依规实施相应方案，尽可能减少对员工的负面影响。
- (7). 本集团注重员工的专业技能与知识发展，定期为员工提供多元化的培训、学习及交流机会，帮助员工提升工作职责相关的能力和素质，促进员工全面发展。本集团为员工提供多元的职业发展通道和平等的晋升机会，帮助员工实现自身价值。

- (8). 本集团开通员工投诉与沟通渠道，确保员工及其代表、工会代表等定期就工作条件、报酬等问题公开沟通，不受报复、恐吓或骚扰。
- (9). 在管理活动中，坚持从人出发，以调动和激发人的积极性和创造性为根本手段，以员工为中心把员工自我价值的实现与企业的发展相结合，以达到提高效率 and 人的不断自我提升发展为目的，努力创造卓越企业。

2.3 职业健康与安全

- (1). 本集团建立并运行符合相关标准的职业健康安全管理体系，并通过第三方认证证明其有效性。
- (2). 本集团实施“以人为本，创造卓越企业；精心生产，打造一流产品；诚信守法，追求顾客满意；预防为主，保障安全生产；减污降耗，走可持续发展道路”的环境和职业健康安全方针，并定期评审其有效性。
- (3). 本集团实施环境、职业健康安全管理及绩效管理措施，为所有员工和承包商提供安全、健康的工作条件。
- (4). 本集团加强与员工的沟通，保障员工参与管理的权利，保持工会或员工代表的有效运行，为员工提供向管理层提出、讨论并参与解决职业健康安全问题的机制，评价并持续改进职业健康安全绩效。

2.4 负责任采购

- (1). 本集团倡导并践行负责任采购原则，将可持续发展理念融入采购行为与供应链管理，在供应商准入评估、综合评价时纳入环境、社会及管治（ESG）因素的考量，落实绿色采购策略，在同等条件及合理可行的情况下优先选择与采购对于环境和社会负面影响更小的产品和服务。本集团承诺在知情状态下，不向存在滥伐森林行为或违反生物多样性有关法律法规的供应商进行采购。
- (2). 本集团要求供应商严格遵守适用法律法规，负责任地与本集团进行业务往来，确保其业务活动符合本集团在诚信经营、公平竞争、人权、环境、健康安全、产品质量等方面的要求。本集团持续加强供应商沟通和动态管理，监测供应商环境及社会绩效表现，积极探索与推进供应商辅导培训、项目合作等方式推动供应商提升其环境和社会绩效，提高供应链透明度，推动负责任采购实践。
- (3). 本集团重视关键原材料的管理，对关键原材料供应链可能涉及的人权、环境、道德等风险进行动态识别和评估，并持续监测和管控。

2.5 负责任营销、广告与销售

- (1). 本集团在所有营销、广告及销售活动中坚持诚信、公平与透明原则，不得发布虚假或误导性信息，不得通过隐瞒关键信息、夸大效果或不实承诺影响客户决策。
- (2). 本集团员工在开展营销与销售活动时不得向客户或潜在客户直接或间接提供任何可能被视为贿赂或不当利益的礼品、报酬或其他价值，所有商业激励须符合本集团内部规定、适用法律法规及行业规范。

2.6 负责任投资

- (1). 本集团在投资活动中遵循合规、透明及风险可控的原则，坚持诚信尽责，投资决策基于尽职调查及科学评估，不得通过投资行为谋取不当利益或影响相关决策。
- (2). 本集团将环境、社会、治理等维度作为项目获取以及评估的考量因素，充分考虑投资项目在环境保护、社会责任及合规治理方面的表现以及相关影响、风险与机遇。

3. 环境

本集团紧跟低碳经济发展的步伐，积极响应全球气候治理行动，力争温室气体排放、生产能耗、污染物排放和资源综合利用达到行业领先水平，持续改进建设资源节约型、环境友好型企业，实现企业经济效益与环境效益协同发展。

3.1 温室气体排放

本集团严格遵守与温室气体排放和能源利用相关的法律法规，积极回应《联合国气候变化框架公约》的长期愿景与国家“双碳”战略。本集团基于产品全生命周期视角，系统推进温室气体减排管理，每年开展温室气体排放与能源消耗盘查，制定明确的减排目标、计划与具体措施，致力于减少对全球气候的不利影响。

3.2 能源管理

- (1). 持续引进并采用节能新技术、新工艺、新材料、新设备，提高能源使用效率和经济效益，实现企业的绿色发展。
- (2). 坚持全员参与过程控制，降低运营环节的碳排放总量与强度，建设低碳型企业。

3.3 污染物管理

- (1). 本集团对影响人体健康和环境的大气污染物、水污染物、废弃物等排放进行有效管理，在符合法律法规的基础上尽可能降低污染物排放，按照不同废弃物管理优先层级，系统减少废弃物产生。
- (2). 本集团通过铝灰、铝渣和残渣处理，最大限度实现含铝物料的回收再利用。

3.4 水资源管理

本集团以负责任的态度管理和利用水资源，在所有业务活动中贯彻水资源保护理念，定期公开水资源风险评估信息和水资源使用管理情况，并尽可能降低运营对当地水资源的压力与影响。

3.5 生物多样性

本集团按照减缓层级顺序管理对生物多样性的影响，保护生态系统和生物物种。通过管理和控制生产与生活活动，确保不影响生态系统、不破坏生物多样性，最大限度保护生物资源，造福当代和子孙后代。

3.6 生命周期管理

- (1). 本集团从生命周期角度评估产品的环境影响，提高资源有效利用，推动铝的回收再利用，践行可持续发展战略。
- (2). 本集团在产品设计、设备维修、原材料投入时充分考虑生命周期影响。
- (3). 本集团在生产中减少工艺废料产生，设立循环利用或再次使用的目标。
- (4). 本集团与回收再生循环利用单位紧密配合，支持准确衡量并努力提高含铝产品的循环再利用。

3.7 赤泥或废石管理

本集团按照适用的法律法规并参考国际良好实践开展矿山废弃物和赤泥储存设施管理，在项目选址、设计、建设、运营、关闭和复垦等阶段充分考虑环境和社会风险，尽量避免并减少不利影响，并持续提升相关设施的安全管理水平。

4. 举报政策

本集团鼓励员工、客户、供应商及其他利益相关方积极反馈或举报任何涉嫌违反适用法律法规、本准则、本集团政策和规章制度的行为。

4.1 举报机制

我们为利益相关方提供全天候运作的独立举报渠道。利益相关方可透过电话、邮箱、信件、现场等多元举报方式，进行实名或匿名举报。本集团收到投诉举报后将根据内部规定进行调查，一经查实将依法依规对相关责任人员采取处分措施，相应追究其法律责任。

本集团通过企业官网、内联网等途径向利益相关方传达举报渠道和举报人保护政策。本集团在业务所在地区以当地语言为利益相关方提供举报渠道及相关信息，便于利益相关方准确理解和使用。

4.2 举报人保护

本集团对于任何针对举报人的报复行为采取零容忍态度，尽全力保护举报人免于遭受任何形式的打击报复。本集团严格落实保密机制，确保举报人身份及举报内容的机密性。对于采取打击报复行为或违反保密规定的人员，本集团将依法依规追究责任。

三、附则

1. 持续改进

本集团将视需根据法规变化、行业标准更新及利益相关方反馈，对本准则进行适时修订，并通过官网、ESG 报告/可持续发展报告等渠道公开更新内容，以确保准则的持续适应性与有效性。

2. 审批机构

本准则经本集团董事会下辖可持续发展委员会审议通过，自发布之日起实施。

3. 解释

本准则由中国宏桥负责解释。文件以中文及英文编制，如有内容差异，应以中文文本为准。