

环境、社会和治理（ESG）政策

一、背景说明

自习近平总书记在 2020 年 9 月 22 日第七十五届联合国大会一般性辩论上向国际社会作出“碳达峰、碳中和”郑重承诺，在气候雄心峰会上提出了具体目标以来，国家社会经济进入绿色低碳全面转型的“快车道”。为了实现社会经济的可持续发展，在日益加剧的气候危机面前，零碳发展是社会经济可持续发展的迫切需要，为此，国家大力鼓励企业开展碳减排、负排放等领域的技术尝试和创新，进而驱动资本等要素全方位进入零碳的发展轨道。

上海锦源晟新能源材料有限公司（以下简称为“我们”或“公司”）充分意识到可持续发展不仅是金属和新能源材料行业的发展方向，也是公司响应国家积极应对气候变化和推动高质量发展的坚定决心，应对全球能源结构转型及气候变化风险的重要路径选择。我们立足于自身的行业性质及目标追求，致力于充分发挥科技的力量研发制造“新材料”，全面助力“新能源”，创造人类绿色美好“新生活”，秉持“绿色低碳、健康和谐、诚信透明、互信共赢”¹的可持续发展方针，希望通过强化自身环境、社会、治理（ESG）管理，提升公司 ESG 绩效表现。

¹ 绿色低碳：遵守环保法律法规、国际公约、行业标准和客户要求等；通过合理采用技术体系和政策工具，节能降耗，低碳生产，构建绿色工厂，并最终实现公司的“碳中和”；
健康和谐：遵守职业安全与健康、劳动保护、人权保护法律法规、国际公约、行业标准和客户要求等；尊重员工，使得员工享有尊严；不断改善工作条件，为员工营造健康的工作环境；增强公司与员工的沟通与对话，与员工保持和谐的关系；
诚信透明：建立完善的组织架构；秉持最高形式的商业道德；根据适当的披露原则，向公众发布公司的信息，保持适度的透明度；
互信共赢：通过自身的努力，为行业贡献力量；保持与利益相关方的良性互动，相互信任，并努力提升公司的业绩和声誉，为客户等利益相关方创造价值。

鉴于 ESG 涉及的议题较多，公司结合自身业务特征及我们所属行业的国际最佳实践 (Best Practice)，也综合考虑了公司未来业务的发展趋势，遴选出了与自身业务相关的 ESG 实质性议题，这些议题按照 E，包括：气候变化与能耗、生物多样性、尾矿管理、污染物排放、水资源管理；S，包括：人权、劳工实践、负责任供应链、土著居民、非自愿移民、文化遗产、健康与安全、社区健康与安全；和 G，包括：领导力与管理与商业道德，并针对遴选出的议题做出相应的政策承诺。

二、适用范围

本政策适用于公司及其控股子公司（以下简称“企业”）。

三、政策承诺

1. 气候变化与能耗

我们将气候变化事宜纳入 ESG 治理框架，由董事会负责全面监督落实，集团社会责任管理委员会和集团社会责任工作组负责战略制定、风险和机遇识别，以及目标和指标的达成，以自上而下的形式制定气候变化应对方案。我们将与全球利益相关方共同努力，遵从《巴黎协定》，于 2050 年前实现“碳中和”。我们将于 2026 年按照气候相关财务信息披露工作组（TCFD）的框架要求完成气候变化议题的披露，以应对气候变化风险（包括物理风险和转型风险）给公司资产带来的短、中、长期的影响。

我们竭尽全力改善能源安全，确保拥有可负担的可靠能源，研发可行的技术以减低能耗强度，并积极推进能源结构转型，提高可再生和低碳能源的使用比例。

2. 生物多样性

我们严格遵守东道国生物多样性影响评价和管理的法规和国际公约要求，响应“昆明—蒙特利尔全球生物多样性框架”²，落实项目全生命周期内对生物多样性影响的管理。公司致力于保护各个矿区影响范围内自然栖息地和濒危物种，承诺不在世界遗产地³、自然保护联盟保护区管理类别 I-III⁴以及教科文组织生物圈保护区的核心区域⁵进行项目建设；尊重法定保护区⁶，关注生态系统服务功能影响，确保新建或改建项目不改变该区域的保护价值。

3. 尾矿管理

公司遵循《全球尾矿管理行业标准》⁷，并严格按照东道国法律法规开展尾矿设施设计和管理。尾矿设施设计将基于全生命周期及风险分析的角度（包含开展风险水平和事故影响评估），同时加以考虑社会经济、环境、技术和项目经济等多种因素。尾矿设施的运行由专人负责，落实全员安全生产责任，健全尾矿设施安全管理制度，不断推进和完善尾矿设施安全生产标准化建设，强化风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全工程、技术、管理、培训和应急等防御措施，尽最大可能在尾矿设施的全生命周期管理中预防和降低事件事

² 关键目标：1. 到 2030 年保护地球 30% 的陆地、海洋、内陆水域和沿海地区；2. 到 2030 年“采取紧急管理行动，阻止人类造成的已知受威胁物种的灭绝”；3. 消除或减少入侵物种对生物多样性的影响，包括防止高风险“优先”害虫的引入和扎根；4. 各国要求大型跨国公司和金融机构监测并披露其对自然的依赖和影响；5. 各国承诺到 2025 年确定对环境有害的补贴，并到 2030 年大幅减少这些补贴。

³ 世界遗产地在联合国教科文组织有明晰的界定。World Heritage List: <https://whc.unesco.org/en/list/> 简要解析参见附录。

⁴ IUCN Protected Area Categories: <https://www.iucn.org/theme/protected-areas/about/protected-area-categories>

⁵ 联合国教科文组织关于生物圈保护区的定义。 <https://zh.unesco.org/biosphere/about> 以及英文解释：<https://en.unesco.org/biosphere/wnbr>

⁶ ICMM 关于生物多样性的承诺与申明：<https://www.icmm.com/en-gb/our-principles/position-statements/protected-areas>

⁷ 全球尾矿管理行业标准 https://globaltailingsreview.org/wp-content/uploads/2020/08/global-tailings-standard_ZH.pdf

故的发生，确保尾矿设施风险可控。注重对尾矿坝体、排水系统的风险评估、预防性维护和周期性的评价复核，建立相应的应急预案及事故恢复计划，确保尾矿设施长期无事故。

在尾矿设施管理上，我们将定期披露尾矿设施的性能数据，并和利益相关方保持长期沟通，以了解他们对尾矿设施管理的意见。

4. 污染物排放

公司在各个企业运用先进技术减少或降低污染物排放水平（包括废气、废水及固体废弃物），在适用的《世界银行集团环境、健康与安全指南》（WBG EHS Guidelines）⁸和东道国标准之中尽量采用更严格的排放限值。逐步依据国际通用要求（如 GRI Standard，香港联交所 ESG 信息披露要求等）披露污染物排放量。针对项目产生的各类污染物/废弃物，我们致力于提升一般固废资源化处理水平，持续提升回用或资源化使用固废的比率；提升废气、废水处理设施处理能力，持续减少污染物排放量。

5. 水资源管理

公司严格按照东道国法律法规要求，坚持开源与节流相结合、优水优用、污水再利用的原则，在生产建设中充分考虑水资源承载能力和水环境承载能力，积极采取节水和替代措施，为水资源可持续利用而努力。

公司执行有力和透明的水资源管理措施，具体包括披露企业取水、排水情况，地表水水文、水质监测情况、土壤地下水污染防治、分析当地用水风险与机遇，与周边社区等利益相关方积极主动沟通，避免在水资源使用方面同周边社区产生重大竞争。

⁸ 世界银行集团环境、健康与安全指南：
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/sustainability-at-ifc/policies-standards/ehs-guidelines

6. 人权

我们尊重全体员工及受影响社区的人权，避免公司在经营过程中产生人权问题。对此，公司承诺：

- 不雇佣和使用童工⁹；
- 不雇佣和使用任何形式的强迫劳动，包括：现代奴役；
- 不容忍任何形式的人格侵犯和践踏；
- 在东道国法规允许的前提下，尊重员工自由结社和集体谈判的权力；
- 关注和保护脆弱性群体利益；
- 积极开展信息披露，与利益相关方保持持续互动关系，积极回应利益相关方的有关申诉；
- 在人权风险相对较高的地区和国家经营业务时，按照国际最佳实践开展人权尽职调查或人权风险评估，采取措施减少人权方面的风险。

7. 劳工实践

公司严格遵守项目东道国劳动法律要求，坚持公开、公平、公正的雇佣和用工原则，依法签订劳动合同，保障合理的工作时间和薪酬福利，提供安全体面的工作和生活条件。

公司抵制任何形式的歧视和暴力。平等对待不同性别、种族、肤色、民族、宗教、年龄、残疾、国籍、性别取向等方面的员工，积极为弱势群体提供就业机会，保障女性员工合

⁹ 童工的使用遵循东道国法律的限制，在适用法律未具体指定最低工作年龄的国家，童工的年龄限制为 15 岁及以下，或未达到完成所在国家/地区义务教育的年龄。

法权益。我们为员工（包含承包商员工）建立有效安全的员工申诉机制，定期分析总结员工申诉，根据分析结果提升和优化公司现有的劳工管理制度。

8. 负责任供应链

公司秉持仅与合法合规的供应商开展业务往来的原则，努力提升和推动供应链的可持续发展管理。我们承诺对供应商进行筛查，尽量避免与存在雇佣或使用童工、强迫劳动、或存在重大安全问题的主要供应商合作。

公司按照中国五矿化工进出口商会（CCCMC）发布的《中国负责任矿产供应链尽责管理指南》和经济合作与发展组织（OECD）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职调查指南》的要求，致力于负责任矿产供应链尽责管理建设，并遵循公司制定的《负责任矿产供应链尽责管理政策》。

9. 土著居民

公司承认土著居民具有独特的文化、历史、惯例和特征，在项目全生命周期会尊重土著居民的权利、传统知识、文化遗产和所依赖的生态系统。项目建设和运营前，获得受影响土著居民社区的自由、事先和知情的同意（FPIC）¹⁰。在项目周期中，同受项目影响的土著居民建立和保持一种持续伙伴关系，避免或尽量减少对土著居民的不利影响，同时尽可能为土著居民创造文化上适当的可持续发展效益和机会，以帮助他们实现可持续的经济和社会发展目标。

¹⁰ 自由、事先和知情的同意（FPIC）的定义、原则、适用情况及应用要求遵循国际金融公司绩效标准 7：
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/6486bcf4-7b0a-4f57-bc34-8c1667ce72a2/PS7_Chinese_2012.pdf?MOD=AJPERES&CVID=jqeBmB3

10. 非自愿移民

公司承诺通过优化项目设计方案和选址，考虑可能的替代方案，尽可能减少项目建设对土地，尤其是优质土地的占用。在东道国政策法规允许的前提下，避免和尽可能减少项目导致的实体迁移，按照完全重置成本补偿迁移社区和个人的财产损失，关注非自愿移民生计恢复，为受项目影响的移民安置户创造就业机会。

11. 文化遗产

公司承诺在项目设计及实施中遵守东道国法律要求，不在世界遗产地开发项目，保护和尊重社区及土著居民的文化遗产。我们在开发新项目之前或者相关活动发生重大变化时，将对文化遗产进行筛查，以查明拟议的相关建设活动对可复制、不可复制和重要文化遗产的风险和潜在影响¹¹。如果筛查显示在相关活动中可能涉及可复制、不可复制或重要文化遗产，则应按照《负责任采矿保证倡议》(IRMA) 关于文化遗产的倡议要求评估潜在影响的性质和规模，并提出缓解措施，以避免、尽量减少、恢复或补偿不利影响。

12. 健康与安全

公司遵守东道国职业健康与安全法律法规，配备专业健康与安全管理人员，识别和评估业务中的职业健康与安全风险，管理并监测风险影响，确保员工和在项目场地作业的承包商的健康与安全，实现“零死亡和零职业病”的工作目标。

¹¹ 文化遗产是指（1）有形的文化遗产，例如具有考古（史前）、古生物、历史、文化、艺术和宗教价值的有形的、可移动或不可移动的物品、财产、场所、建筑或建筑群；（2）具有文化价值的独特自然环境特征或有形物品，比如森林、岩石、湖泊和瀑布；以及（3）拟议用于商业目的特定无形文化，例如体现传统生活方式的文化知识、发明创新和社区惯例。遵循国际金融公司绩效标准 8：
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/2519704c-4a42-450e-b89e-9d2e00faa874/PS8_Chinese_2012.pdf?MOD=AJPERES&CVID=jqeBn9a

为了预防职业病和工伤，我们将识别、评估职业病危害因素及工作现场存在的不安全行为和条件，管理其风险，定期监测和报告我们员工的健康和安全状况。

针对已运营的项目，运营企业和工人代表将组成联合健康与安全委员会或同等机构，定期检查工作环境，以查明工人在工作场所中可能面临的各种危害因素，并评估职业健康与安全控制和保护措施的有效性。

13. 社区健康与安全

公司充分考虑项目对受影响社区造成的健康和安全风险，通过优化设计、施工、运营和关闭项目的结构要件或组件，避免或在最大程度上降低受影响社区的风险，保护人员和财产的安全。

我们结合自身的行业特征，将对项目生命周期内社区健康与安全可能遭受的风险和影响开展评估，重点关注尾矿设施安全管理、安全事故及传染性疾病预防、道路交通安全等方面对社区带来的潜在风险，积极开展利益相关方参与，制定并实施社区健康与安全风险管理及监测计划。

14. 领导力与管理

公司持续优化管理结构，以委员会或办公室形式负责管理、监督与实施 ESG 工作。公司成立了集团社会责任管理委员会，并建立了集团社会责任办公室，还在各个企业设立了社会责任工作小组。未来公司计划成立“可持续发展委员会”，由董事会成员直接负责，总领 ESG 管理工作，并在各个企业建立可持续发展工作办公室，建立覆盖公司与子公司的完善可持续发展管理体系。

15. 商业道德

公司坚信诚信、廉洁与透明是事业成功的基石，对任何腐败行为均持零容忍态度，只要发现严惩不贷。我们坚持抵制任何形式的商业贿赂及腐败行为，保持公正廉洁与透明；并提供有效的投诉举报渠道，鼓励知情举报违规行为。

公司遵守东道国适用的法律法规及国际公约，通过制度建设、文化培养、合规管理及外部交流，持续强化廉洁体系，并切实执行《反商业贿赂与反海外腐败合规手册》和《商业道德行为规范》。

上海锦源晟新能源材料有限公司

生效日期：2023 年 6 月 1 日