

负责任矿产采购政策

文件编号: [XSG20251222]

版本号: [1.0]

生效日期: [2025 年/12 月/22 日]

审核周期: 每年

1.0 政策声明

厦门市三利通用机电有限公司 致力于在产品设计、制造和业务运营中遵循最高的道德、社会和环境标准。我们认识到, 全球矿产供应链中可能存在与武装冲突、严重侵犯人权、环境破坏和腐败相关的风险。

本公司郑重承诺, 绝不采购直接或间接资助或助长非国家武装团体、公共或私人安全部队、或任何侵犯人权行为的矿产。我们将致力于建立透明、可追溯且负责任的供应链, 以确保我们采购的矿产来自合法、尊重人权并致力于环境保护的源头。

2.0 目的

本政策旨在:

1. 阐明我们对负责任矿产采购的承诺。
2. 建立符合国际公认标准的供应链尽职调查框架。
3. 识别、评估和缓解供应链中与矿产采购相关的风险。
4. 履行适用的法律法规要求。
5. 与供应商、客户及其他利益相关方就我们的承诺进行透明沟通。

3.0 适用范围

本政策对 厦门市三利通用机电有限公司所有业务部门其全体员工具有强制约束力。同时, 本政策也适用于所有为本公司提供包含矿产的零部件、材料或产品的直接及间接供应商, 要求其必须理解和遵守本政策的原则。

4.0 定义与覆盖范围

4.1 核心定义

- 冲突影响与高风险区域 (CAHRAs): 指存在武装冲突、大规模暴力、脆弱治理、系统性侵犯人权或普遍腐败的地区。
- 尽职调查: 基于经济合作与发展组织 (OECD) 指南的持续性的风险管理过程。

4.2 覆盖矿产

本政策目前重点关注以下矿产 (可根据需要调整):

- “3TG”矿产: 锡 (Sn)、钽 (Ta)、钨 (W)、金 (Au), 及其来源矿物 (如锡石、钨钽铁矿、黑钨矿/白钨矿)。
- 扩展高风险矿产: 钴 (Co)、云母、锂 (Li) 等。(公司可根据行业风险选择性添加)
- 本公司保留根据供应链风险变化、法律法规更新及利益相关方期望, 将其他矿产纳入本政策覆盖范围的权利。

5.0 尽职调查框架

我们将依据《OECD 关于来自受冲突影响和高风险区域的矿产的负责任供应链尽职调查指南》(第三版) 建立并实施五步尽职调查管理体系:

步骤 1: 建立强大的公司管理体系

- 任命高级管理人员负责政策监督。
- 建立内部问责和沟通机制。
- 为员工及供应商提供培训。
- 建立供应链调查和风险识别流程。
- 设立申诉机制, 供内部及外部利益相关方反映问题。

步骤 2: 识别和评估供应链中的风险

- 通过调查问卷 (如使用责任矿产倡议 RMI 的 CMRT、CRT 等标准化表格) 识别所有供应商及冶炼厂/精炼厂 (SOR)。
- 绘制供应链图谱, 追溯至冶炼/精炼阶段。
- 评估已识别的 SOR 是否经过无冲突认证 (如 RMI 的 CFSP 项目)。
- 基于矿产来源地、运输路线、供应商合作意愿等因素评估风险。

步骤 3: 设计并实施应对已识别风险的策略

- 对识别出的风险制定缓解计划。
- 风险缓解策略可包括：与供应商及冶炼厂持续接触并推动其改进、在可追溯系统中引入经过认证的原料、在过渡期内继续采购的同时推动整改、在无法缓解风险时暂时或永久中止合作。
- 所有决策和行动将被记录。

步骤 4：对供应链尽职调查进行独立的第三方审计

- 我们要求并期望我们的供应链，特别是冶炼厂和精炼厂，参与并通过 RMI CFSP 等公认独立第三方审计项目。

步骤 5：报告

- 我们将每年公开披露负责任矿产采购的尽职调查措施和结果，形式可能包括发布年度冲突矿产报告（根据适用法律要求）或将此内容纳入公司可持续发展报告。

6.0 供应商责任

所有供应商必须：

1. 政策认同：认可并遵守本政策及所有适用法律法规的精神与要求。
2. 体系传递：将本政策要求传递至其上游供应商。
3. 信息透明：完整、准确、及时地应要求提供所有供应链尽职调查信息，包括完整填写并返还供应链调查模板。
4. 合作改进：与我们合作，对识别的任何风险进行根源分析并实施纠正措施。
5. 接受审计：应要求配合接受对其尽职调查实践的审计或评估。

7.0 纠正措施与违规后果

若供应商未能遵守本政策，厦门市三利通用机电有限公司将根据违规的严重程度和性质，采取以下一项或多项措施：

1. 要求供应商在规定时间内提交书面整改计划。
2. 与供应商合作，提供能力建设支持以实施整改。
3. 在风险未缓解期间，暂停向其采购。
4. 在屡次违规或严重违规（如涉及严重人权侵犯）且无改进意愿的情况下，终止商业关系。

8.0 沟通与培训

本政策将在公司内网和对外官网（通常在公司社会责任或可持续发展板块）公开发布。我们将定期为采购、供应链管理、质量及相关部门员工提供关于负责任矿产采购和本政策的培训。

9.0 政策管理

本政策由 [例如：供应链管理部门/可持续发展部/合规部] 负责维护和解释。该部门将每年至少审查一次本政策，以确保其有效性并符合不断演变的法律法规和最佳实践。

10.0 联系方式

有关本政策的问题或举报潜在的违规行为，请联系：

[合规专员/王周僊]

[技术总监]

[联系电话 86-592-3774886]

附录：实施时间表

时间 关键行动

Q1 政策最终批准、内部发布与员工培训启动

Q2 向所有直接供应商传达政策并启动首次供应链调查

Q3 收集、分析供应商数据，完成初步风险评估

Q4 制定高风险供应商参与计划，准备年度报告草案

次年 Q1 发布年度负责任矿产采购报告

批准：

[首席执行官/陈汉勤]

首席执行官/总裁

厦门市三利通用机电有限公司



日期： 2025/12/22