

河南科隆新能源股份有限公司

可持续发展方针政策

一、简介

河南科隆新能源股份有限公司（以下简称“科隆新能源”或“公司”）成立于 2004 年，是国内最早从事锂电正极材料相关产品研发、生产的企业之一，也是国内较早具备三元前驱体材料量产能力的企业，凭借卓越的研发实力、富有前瞻性的技术储备和产品布局，目前已成为头部三元前驱体企业中超细颗粒技术的引领者。公司建立有河南省新型动力及储能电池材料产业研究院、河南省工程技术研究中心等研发平台，先后被认定为新能源汽车废旧动力蓄电池综合利用行业规范条件白名单企业、国家高新技术企业、国家绿色工厂、河南省制造业头雁企业、河南省制造业单项冠军企业、河南省创新龙头企业、河南省智能工厂等称号，致力于打造全球一流的新能源电池材料研发、制造、服务、再生绿色产业链。

可持续发展是行业未来的发展方向，是应对全球能源结构转型及气候变化风险的重要路径选择，更是落实我国科学发展观的重要理念与举措。公司立足于自身的行业性质及目标追求，全心全意为所有合作伙伴及人类社会发展创造价值，同时希望通过强化自身的环境、社会、管治（ESG）管理，提升业务 ESG 绩效表现。

为此，科隆新能源力求在公司治理、各类合作伙伴共同进步、与自然友好等方面践行可持续发展。我们参考相关标准、指南和倡议工

具，结合相关政策指引、行业发展趋势、公司发展战略及外部专家建议，构建与自身业务相关的可持续发展重大议题。公司已确立可持续发展委员会在可持续发展工作中的领导地位，持续制定和完善可持续发展的政策和管理体系，力求实现全面且一流的可持续发展管理，以负责任的态度为可持续发展贡献科隆力量。

二、适用范围

本政策适用于科隆新能源及下属子公司所有员工。同时，科隆新能源鼓励供应商及合作伙伴等各利益相关方参考并遵从本政策的相关规定。

三、可持续发展方针

绿色和谐、责任担当、透明合规

方针释义：

绿色和谐：通过优化能源结构，采用清洁能源和技术，降低碳排放，减轻对气候变化的影响；实施循环经济模式，提高资源利用效率，在产品的设计、生产到废弃处理的全生命周期内贯彻环保理念，减少废物排放，降低对环境的影响；保护生物多样性，使企业在与自然环境之间和谐共处的前提下，实现绿色可持续发展。

责任担当：积极承担对员工、社会、社区、供应链及客户的多重责任。对员工负责，通过提供安全健康的工作环境，合理薪酬以及个人发展的机会；对社会负责，通过合法经营、提供就业和公平竞争来促进社会经济的进步；对社区负责，支持社区建设和公益活动，帮助解决社区面临的挑战；对供应链和客户负责，提供高质量的产品和服务。

务。

透明合规：在运营过程中确保信息的公开、透明和易获取，通过信息披露、外部监督与信任建立，增强利益相关者对企业运营状况、决策过程及治理效果的了解与信任。同时严格遵守国家法律法规、行业标准和国际规范，通过法律法规遵守、行业标准遵循、内部控制强化及全面风险管理，确保所有经营活动均在合法合规的框架内运行，以维护公司的稳健运营与可持续发展。

科隆新能源可持续发展方针的重要性的意义在于实现环境、社会和公司治理三个方面的综合平衡和协调发展。通过践行“绿色和谐、责任担当、透明合规”的方针，公司不仅能提升自身的品牌形象和社会认可度，还能促进整个行业的健康发展，为实现可持续发展目标贡献科隆力量。

四、政策承诺

（一）环境政策

1. 能源管理及气候变化

科隆新能源深知气候变化对人类生活带来的风险与机遇，将改善能源管理与应对气候变化纳入公司运营管理，将其视为实现可持续发展的重要内容。

公司高度重视能源管理、气候变化的影响，公司各单位共同落实节能减碳，支持联合国可持续发展目标 7 经济适用的清洁能源、目标 12 负责任的消费和生产及目标 13 气候行动，努力实现公司运营与能源资源、气候变化的协调发展。

创新节能技术，降低能源消耗

重视能源梯级利用，充分利用余热、余压等余能，减少不必要的能源损耗；基于全生命周期的产品/服务设计，升级节能技术和工艺，提高利用效率，改善能源绩效；更新节能环保设备，替代高耗能设备，节约能源和电力的使用。

使用清洁能源，优化能源结构

通过采用清洁能源和清洁技术，优化能源结构，在企业控制范围内逐步减少直接和间接的温室气体排放，为建设低碳环保的清洁世界做出贡献。

统筹能源管理，精细管控能耗

定期识别公司活动、产品或服务对当地环境造成的影响，将能源纳入管理指标，按年度对能源消耗进行有效分析，持续开展企业节能评估、能源审计、能源平衡测试等能源管理，挖掘节能潜力，落实节能措施。

增强全员意识，建设节能文化

鼓励节约能源并强调每位员工的气候变化责任，深植员工节约资源与环境保护理念，对员工进行能源和气候变化方面的教育培训，并开展环保活动，要求员工做出实际贡献，以提升全员意识。

2. 环境与资源影响

科隆新能源重视自身运营所带来的环境与资源影响，严格遵守《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国循环经济促进法》，制定环境管理政策与循环经济方案。科隆新能源支持联合国可持续发

展目标 12 负责任的消费和生产及目标 13 气候行动，要求环境保护政策原则上覆盖所有业务范围与供应商，并围绕产品设计、生产、废弃电池回收三大模块，逐步开展资源循环使用管理。对此，科隆新能源承诺：

- 落实环境管理政策体系，在所在地积极开展环境管理标准体系认证工作，保护周边环境；
- 践行绿色生产，尽力减少生产、运营、办公、物流运输等各个环节的天然能源与资源消耗；
- 面向内部所有员工开展环境保护意识提升培训；
- 合规披露所有正面与负面的环境信息，包括各类环境影响的罚款。

3. 污染物排放

科隆新能源支持联合国可持续发展目标 12 负责任的消费和生产及目标 13 气候行动，严格按照当地法律法规与政策标准要求开展分级分类的废弃物与污染物管控，减少或降低各类污染物水平，确保达到合规要求，不对社会和环境造成危害。对此，科隆新能源承诺：

- 提升危险废弃物、有害气体、污水废水的处理能力，在可行范围内实现无害化处理；
- 提升一般固废回用与资源化比率，固废回收比率提升至行业领先水平；
- 在可行范围内不断降低污染物排放强度；
- 提升内部所有员工对污染物处理和降低排放的意识和认知；

- 鼓励员工、供应商和客户履行自己的污染物排放责任，践行有关承诺；
- 监察及评估进度及表现，以达到持续的改善。

4. 水资源

随着水资源短缺和污染问题持续加重，可持续的水资源管理尤为重要。作为具有核心竞争力的动力电池正极材料企业，科隆新能源严格遵守《中华人民共和国水法》，支持联合国可持续发展目标 6 清洁饮水和卫生设施及目标 12 负责任的消费和生产，从管理到行动、从设备到工艺全面建立水资源管理体系，关注水资源的可持续利用和全球范围的水资源保护。对此，科隆新能源承诺：

识别用水来源，评估用水风险

识别水资源的来源，测量、记录和报告水资源的情况，进行风险评估，以不断适应和改进管理方法。

严格污水处理，保持良好水质

对生产废水和生活废水的排放制定严格的标准，对公司废水监测及管理情况进行法规符合性检查；规范雨污分流、清污分流系统，开展技术攻关，推进污水净化。

升级生产工艺，减少用水需求

基于全生命周期的产品/服务设计和管理，从源头上减少水资源消耗，优化升级生产工艺、实施清洁生产，以最大程度地减少用水需求。

优化循环用水，提升使用效率

不断优化水资源消费结构，推进水资源循环使用，以适应运营和环境的需要。进行生产工艺改造，提升水资源的重复利用效率；建设中水系统，通过多种过滤处理手段达到中水回用的目的，减少新鲜水使用。

倡导全员参与，建设节水文化

将水资源保护与节约的理念深植于每一位员工心间，通过张贴宣传标语和开展节水文化宣传教育活动，广泛普及用水知识，倡导形成健康、文明、节约的用水方式，促进全公司节水意识的普遍提高。

（二）社会

1. 绿色产品开发

科隆新能源支持联合国可持续发展目标 9 产业、创新和基础设施以及目标 12 负责人消费和生产，充分认识到环境保护、节约能源资源的重要性和必要性，不断追求绿色产品开发，持续降低生产运营活动对环境、社会的负面影响。对此，科隆新能源承诺：

- 将后续运营、生产过程中减少能源使用、水资源使用以及减少废弃物产生纳入产品开发阶段的考虑中；
- 在产品开发/设计时考虑生产与使用过程中的环境标准、健康影响，并引入有毒有害物质的可替代产品；
- 遵循相关法律法规及标准，对产品及其物质进行危害评估；
- 持续探索绿色包装方案，优先选取可循环、可降解、轻量化的包装材料；
- 开展产品的全生命周期分析。

2. 客户关系管理

科隆新能源秉承“客户满意是科隆人的最高追求”的理念，以优质产品与卓越服务为达成客户满意度提供充分的保障，快速响应客户需求，对客户投诉和意见反馈积极响应并妥善处置，达到客户期望。

3. 劳工与人权政策

科隆新能源始终视员工为公司最宝贵的财富，我们坚信优秀的人才与企业运营管理水平及竞争力的提升密不可分。科隆新能源支持联合国可持续发展目标 5 性别平等及目标 10 减少不平等，坚持以人为本的原则，建立完善的人力资源管理制度和方针，关注员工的期望和诉求，保障员工权益，致力于为员工打造多元化无歧视的工作环境和公平公正的发展平台，全方位激发人才活力与凝聚力，携手员工共同创造价值。

坚持平等雇佣

公司遵守公平雇佣的原则，为应聘者提供平等的机会，根据职位要求、个人特点、工作能力、教育背景等标准对应聘者进行招聘、面试和筛选；按照适用的法律，在平等自愿、协商一致、诚实信用的基础上订立劳动合同或类似协议，尊重员工依据合同或法律规定解除劳动合同关系的权利。

公司承诺严格贯彻执行《禁止使用童工的规定》，不招用或不支持招用低于当地最低就业年龄的未成年人。

工作条件和社会保障

公司营造良好的工作环境，关注员工身心健康，为员工提供充分

的发展机会，鼓励员工充分发挥自己的潜力，实现创新和发展。

公司为员工提供包括工资、工作时间、休息时间和节假日等在内的的工作条件，实行男女平等、同工同酬的工资报酬，尊重员工休息和休闲的权利，为员工提供带薪假期，与员工建立和谐稳定的劳动关系，并保障员工参与和申诉权利。

反歧视和骚扰

公司不因性别、年龄、宗教、种族、出身、社会背景、残疾、民族、国籍、婚姻状况、疾病等原因使员工在招聘、培训、晋职、薪酬福利、劳动条件、组织和参加工会、退休、解聘等方面受到歧视、排斥或不公平的待遇。

公司严禁各种形式的骚扰和侵犯他人人权的行爲，包括性强迫、威胁、凌辱等有关的语言、姿势和身体的实际接触。

4. 职业健康与安全

科隆新能源支持联合国可持续发展目标 3 良好健康与福祉，重视每一名员工的职业健康与安全，安全健康的工作场所是员工最基本的保障。为更好地推进健康与安全的管理，积极维护健康与安全的工作环境，公司通过制度建设与落实、技能培训、安全意识提升、隐患排查和持续改进等多种手段持续推动体系的有效运行，切实保障员工的健康与安全。对此，科隆新能源承诺：

- 严格遵守国家关于健康与安全的法律、准则及规章制度；
- 向供应商、承包商及合作伙伴有效传达公司职业健康与安全的管理政策，要求其同样致力实施相关要求；

- 在拟定、策划及进行所有业务活动之时，将健康与安全融入其中；
- 设立安全管理目标，有效降低安全事故率；
- 严格遵循相关法律法规要求，参考相关行业标准和准则开展员工入职及年度体检；
- 全面识别、评估并控制员工职业健康风险，制定详细的闭环风险管理流程及风险发生时的应对措施，定期监察表现；
- 确保向员工及承包商等其他相关方组织进行健康与安全培训，并备有技术及资源以保障安全地进行一切作业活动；
- 实行安全事故责任追究制，制定健康安全主要绩效指标与相关业务主管、高级管理层等责任人的绩效薪酬相关联。

5. 负责任供应链

科隆新能源支持联合国可持续发展目标 17 促进目标实现的伙伴关系，重视供应链的可持续性，力争以新能源材料行业领军企业的影响力，带动产业链的共同可持续发展，携手产业链上下游合作伙伴，努力提升和推动供应链的可持续发展管理，减少对环境和社会的不利影响。对此，科隆新能源承诺：

- 于可行范围内避免或减少采购一次性材料或产品使用，优先选择便于回收和循环利用的材料或产品；
- 优先采购绿色材料和健康材料；
- 向供应商传达科隆新能源道德、廉洁、诚信、公平等原则，及公司其他可持续相关的要求和期望；

- 持续完善自身供应商 ESG 审核体系,要求供应商开展 ESG 审查;
- 对参与资源获取、采购、销售、贸易、承包、合同管理和其他相关职能的公司员工和供应商,在供应商风险管理框架内进行培训,包括环境、安全、职业健康等可持续相关内容。

6. 社区沟通与公益慈善

科隆新能源支持联合国可持续发展目标 1 无贫穷,关注所在地社区及社会居民权益与福祉,积极承担企业社会责任反哺社会。对此,科隆新能源承诺:

- 严格遵守国家关于人权相关政策规定;
- 通过积极与社区原住民协商沟通,设计有利于原住民的发展规划,并于勘探建设、运营各阶段,定期与受影响原住民社区保持联系,通过创新性的解决方案,实现地区繁荣、增强经济动能、有效缩小区域发展差距;
- 鼓励原住民积极参与解决与公司活动有关的问题,包括对社区人口产生风险和/或影响,允许自由、事先和知情的协商和同意,并监测控制和/或缓解措施的遵守情况;
- 在项目全流程中,尽可能减少对当地社区的负面影响;
- 将企业自身发展与社区发展紧密相连,通过构建科隆新能源志愿服务体系,加强社区志愿服务能力,激励员工参与公益事业,改善当地交通、教育、健康、医疗等基础条件,策划公益项目扶持弱势群体,以此对公司项目经营所在地经济做出重大贡献。

7. 文化遗产

科隆新能源承诺在项目设计及实施中遵守国家法律要求，不在世界遗产地开发项目，保护和尊重社区及原住民的文化遗产。

科隆新能源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，以查明拟实施的相关建设活动对文化遗产的风险和潜在影响。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，则按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。

（三）管治

1. 信息安全

科隆新能源充分尊重所有人（包括员工和客户）的隐私及个人数据。严格依照法律法规要求收集和使用客户信息，采取相应安全保护措施，尽力确保客户的数据及信息安全可控。一切的信息收集、使用、储存、分享和销毁等必须符合《网络安全法》《个人信息安全规范》等运营所在地法律法规要求。对此，科隆新能源承诺：

- 仅出于合法的目的，为满足业务需求而收集、使用和保留合理所需的个人资料，尽力避免收集无关的数据、信息；
- 在遵守法律法规的基础上，不将公司员工、客户或供应商机密信息或个人信息直接或间接分享给第三方；
- 在处置（包括收集、使用、储存、分享和销毁等）员工、客户、供应商数据、信息时，依照当地法律获得相关方同意，并明确告知相关方，如何收集、使用、储存、分享和销毁信息，

以及提供的访问、更新、控制和保护信息的方式；

- 落实相关程序和系统，确保正确地管理和保护公司、客户或供应商信息，并根据相关政策和程序负责任地使用相关系统或处理信息，保护数据安全，包括纸质信息和电子信息；
- 履行相关数据保留和销毁义务，根据法律、合规或业务需求保留公司信息，仅在达成所述目的所需的最少期限内保留数据、信息，除非需要延长保留期或受到相关法律的允许；在相关保留期届满后即销毁信息，尤其是个人资料；
- 建立信息安全事件应急预案，当发生信息安全紧急事件，及时向客户告知信息安全事件基本情况及可能的影响、已采取或将采取的处置措施、客户可自主防范和降低风险的建议、对客户的补救措施等；
- 严禁将客户信息、数据转移至收集和储存所在国之外，除相关法律法规有明确规定或获得了客户的明确授权。

2. 商业道德与反贪腐管理

科隆新能源认识到，最高道德标准和诚信声誉将继续成为公司的竞争优势和基础。我们支持联合国可持续发展目标 16 和平、正义与强大机构，严格遵守相关法律法规、职业道德，加强反腐败、反商业贿赂建设，规范管理人员及所有员工的职业行为，不参与或容许任何形式的贿赂或腐败。致力于以诚实守信为基础，以合乎道德的方式开展业务，树立廉洁从业的良好风气，保持良好诚信的企业形象。对此，科隆新能源承诺：

反腐败

我们对任何形式的腐败行为采取零容忍政策，所有员工承诺遵守反腐败行为准则及商业活动所在国家的反腐败法律法规，不从事任何腐败或不当的行为。我们建立廉洁从业管理办法和约束机制，有效开展廉洁风险评估和监督检查，积极预防腐败行为的发生。

将我们反腐败的零容忍政策传达到商业合作伙伴，避免与已知或涉嫌腐败行为的人员及公司进行业务往来。

反商业贿赂

员工必须公平对待客户和其他商务合作伙伴，遵守科隆新能源关于商务接待和差旅费用的相关规定，不得向商务合作伙伴支付贿赂及回扣，不得索取或接受贿赂及回扣（包括现金及等价物、服务及超过正常商务礼仪标准的实物礼品）。若因特殊情况接受礼品礼金后，应及时申报上缴。

避免利益冲突

禁止具有特定关系人投资或者经营的公司与科隆新能源及下属公司发生可能侵害公司利益的业务往来。当员工个人利益和公司利益可能发生冲突时，及时向上级领导、审计监察或人力资源部门申报，包括兼职、与特定关系人投资公司开展业务等。

举报人保护

我们提供公开、安全的举报渠道，供内外部人员举报违规行为或可疑活动。对举报人进行保护：对举报人姓名、举报内容严格保密；确保举报信息接收和管理人员的独立性；对违规泄漏检举人员信息或

对举报人员采取打击报复的人员，将予以撤职、解除劳动合同，触犯国家有关法律的，移送司法机关依法处理。

3. 董事会多元化与独立性

科隆新能源深刻认识到董事会多元化及独立性对公司可持续发展的重要性。对此，科隆新能源承诺：

- 在设定董事会成员组合时，从多方面考虑董事会成员多元化，包括但不限于性别、年龄、文化及教育背景、种族、专业经验、专业技能、知识、服务任期等，尽可能引入更加多元化的董事成员；
- 被提名为独立董事的候选人必须符合相关要求，不在公司担任除董事外的其他职务，独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人影响，并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责；
- 科隆新能源董事会提名委员会将监察本政策的执行情况，并适时检讨本政策，以确保政策行之有效。

4. 风险与合规管理

科隆新能源坚信风险与合规管理是企业可持续发展的基石。公司设立战略与可持续发展委员会，由董事长直接负责，总领可持续发展管理工作，委员会下设战略与可持续发展办公室，形成由战略与可持续发展委员会领导、战略与可持续发展办公室执行、各部门紧密协同的可持续发展治理架构，全面提升对公司可持续发展的监管和治理能力。

科隆新能源持续、密切对企业可持续发展风险进行动态监管，对单项风险与整体流程和机制进行不断审查和修订，定期评估重大变化，优化工作流程并完善风险管理架构，以确保公司可持续发展风险管理的合规和稳定。

五、组织领导

2024年2月，公司将可持续发展工作提升到公司战略高度，正式设立董事会战略与可持续发展委员会，作为负责公司发展战略和重大投资决策、ESG和可持续发展的专门机构。战略与可持续发展委员会负责制定公司可持续发展战略及短中长期目标，将可持续发展理念融入公司及子公司运营管理，识别公司面临的风险和机遇，定期检视、审定可持续发展相关政策、制度。战略与可持续发展办公室在委员会的指导下开展具体工作。

未来，科隆新能源将定期审视并调整组织架构，持续建立覆盖公司与子公司的完善可持续发展管理体系。

六、政策审阅与修订

本政策由战略与可持续发展委员会于2025年4月30日批准通过，于2025年5月1日起执行，倘若本政策因公司需求和可持续发展发展趋势而需作出必要的更改，有关更改将提交至公司战略与可持续发展委员会，以供其批核。

河南科隆新能源股份有限公司

战略与可持续发展委员会

2025年4月30日