

华友行为准则



浙江华友钴业股份有限公司
ZHEJIANG HUAYOU COBALT COMPANY LIMITED

华友行为准则

2025 年 6 月版本

前言

华友是一家秉持高道德标准、积极履行社会责任并矢志实现长远发展的企业。诚信是我们的立业之基，亦是推动我们持续发展的根本原则。

在充满变革与挑战的商业环境中，我们每人每天都可能面临一些抉择，每当我们作出商业决策时，至关重要的是我们的行为必须符合商业道德的最高标准及所有的法律法规要求。《华友行为准则》正是我们全体员工在道德标准与合规执行方面的集体承诺与行为规范。

我们始终坚信：诚信、公平、依法经营，是我们开展一切业务活动的底线与准则。公司对舞弊、腐败及任何形式的违法违规行为，始终坚持零容忍态度。无论职位高低，全体管理层与员工均有责任严格遵守法律法规、行业标准以及公司政策，这是我们每位员工的责任。

任何违反《华友行为准则》或公司相关政策的行为，均将受到严肃处理；情节严重的，可能被解除劳动关系。违反法律法规的不当行为，还可能面临民事责任，甚至罚金、监禁等刑事处罚。

我们期望每一位华友人始终将《华友行为准则》内化于心、外化于行，凝聚合规力量，践行诚信使命，共同推动公司在坚守诚信与合规的基础上，不断迈向更加光明与卓越的未来。

目录

一、 目的与适用范围	3
二、 诚信合规经营	3
1. 产品合规	3
2. 公平竞争	4
3. 贸易合规	4
4. 反腐败及反贿赂	5
5. 礼品与招待	6
6. 反洗钱	6
7. 财税合规	7
8. 真实准确的记录	8
三、 员工权益保护	9
1. 劳动用工	9
2. 反歧视	9
3. 负责任采购	10
4. 信息安全	11
5. 个人信息保护	11
6. 职业健康与安全	12
四、 公司资产保护	13
1. 利益冲突	13
2. 资产保护	14
3. 信息披露与内幕信息管理	15
4. 知识产权和商业秘密的保护	15
五、 可持续发展	16
1. 社区发展	16
2. 环境保护	17
3. 绿色低碳	18
六、 支持措施	18
1. 合规咨询	18
2. 违规举报	19

一、目的与适用范围

本《华友行为准则》（下称“本准则”）适用于浙江华友钴业股份有限公司及其全球范围内各级子公司、分支机构、办事处以及投资的其他有控制权的实体（统称“公司”或“华友”）的所有董事、监事、管理人员、员工和顾问，包括所有的专职、兼职、临时任职、咨询性质或派遣员工（统称“员工”），同时也适用于员工之外的代表公司处理公司事宜的第三方。我们也倡导并期望我们的客户、供应商及其他合作伙伴遵循相似的价值观和商业道德标准。

本准则阐明了公司在商业道德、价值观及行为标准方面的基本立场及要求，旨在为员工在日常工作和业务决策中提供清晰的指导，帮助我们在复杂多变的环境中始终作出正确的判断与行动。

本准则不仅定义了我们希望营造的企业文化 - 以诚信为核心价值观，也帮助我们识别和应对可能涉及道德风险、法律问题或制度偏离的情境，以指引我们做出符合公司价值观的选择。

为支持准则的落地，公司还制定了一系列配套政策、操作流程和实施细则（统称“配套规则”），所有员工在履职过程中均应理解并遵循。

二、诚信合规经营

1. 产品合规

公司准则

秉承“创造客户价值，引领产业发展”的使命，以及“以客户为中心，为客户创造价值”的经营理念，我们始终致力于追求以高质量的产品赢得市场。我们严格遵守适用的产品质量与安全相关法律法规，确保所生产的产品满足强制性标准、行业规范及合同约定的要求。我们鼓励技术创新和工艺改进，不断优化产品，为客户和社会创造价值。

作为员工，我们应：

- (1) 主动关注并跟踪国内外产品质量安全相关法规，确保产品认证齐全；
- (2) 对采购的原材料质量严格把控，确保原材料符合适用标准及公司质量要求；
- (3) 在生产过程中，严格执行各项工艺要求和规范，确保产品质量稳定可控；
- (4) 针对产品质量和安全的投诉或反馈，应第一时间开展调查并采取相应处理措施。

示例：

场景：您是车间的一名员工，在投料的时候发现原材料杂质较多，可能不满足标准。您应该怎么做？

应对：您应立即中止当前投料操作，将可疑原材料隔离存放，做好“待检”标识。拍摄原材料外观照片（需包含批次标签），做好记录，并第一时间报告直属主管。

2. 公平竞争

公司准则

市场经济和公平竞争有利于推动创新，提高经济运行效率，维护消费者利益和社会公共利益。我们恪守公平竞争原则，严格遵守适用的反垄断及反不正当竞争法律法规，维护健康有序的市场经济秩序。

作为员工，我们应：

- (1) 不与竞争对手达成任何正式或非正式的协议或共识，以固定、变更、控制或影响价格，划分市场或客户，限制产能或作出其他妨碍公平竞争的行为；
- (2) 不与竞争对手交换或讨论任何竞争性敏感信息，包括但不限于价格信息、生产销售相关信息、供应商和客户相关信息、招投标情况和未来市场计划等。

示例：

场景：您是公司的销售人员。某日，您被拉入某微信群，该微信群中有不少同行业竞争者的销售经理，其中公司的竞争对手 B 公司的业务经理提出鉴于最近某款产品市场价格低迷，群内成员应一起确定最低销售价格并不低于该价格销售，有其他销售人员积极响应。您应该怎么做？

应对：您应立即在群里表示拒绝，并退出群聊，保存拒绝和退出的截屏（后续可作为未参与垄断行为的证据）。在退出后，及时告知法务部，并将截屏发送法务部留存。

政策链接：

如需了解更多信息，请查阅公司《反垄断合规工作指引》。

3. 贸易合规

公司准则

作为一家全球化运营的企业，我们严格遵守适用国家/地区的出口管制和经济制裁相关法律法规。出口管制和经济制裁相关法律法规约束特定物项（包括产品、服务、技术、软件等）的出口、再出口、视同出口活动，以及涉及特定对象、特定用途或地区的业务活动。

作为员工，我们应：

- (1) 了解并遵守适用的出口管制和经济制裁相关法律法规（包括反制相关措施）和内部政策、业务操作流程；
- (2) 确保相关活动不涉及被制裁地区、受限方或受限用途；
- (3) 确认所获取及拟出口物项受适用的出口管制法律法规管控的状态，法律要求申请许可的应取得相关许可证。

示例：

场景：您是公司的销售经理。某客户向您发出一笔大额订单，但不愿意提供关于产品最终用途的信息。您应该怎么做？

应对：您应立即进行调查，排除疑问后才能继续推进交易。若无法独立完成有关“危险信号”的调查，您可以联系法务部予以协助。

政策链接：

如需了解更多信息，请查阅公司《经济制裁合规手册》和《出口管制合规手册》。

4. 反腐败及反贿赂

公司准则

腐败贿赂行为严重破坏公平竞争的市场环境。我们对任何形式的腐败贿赂实行零容忍政策。我们既禁止向国家工作人员行贿的行为，也禁止向私营主体（如客户、供应商等）提供或收受回扣或贿赂的行为。我们坚持“想干事、能干事、干成事、干净干事”的“四事干部”人才队伍建设标准，不行贿也不接受贿赂。

作为员工，我们应：

- (1) 不得为了（或被认为是为了）不当获取商业机会或竞争优势或获取任何不正当利益，而向任何国家工作人员、私营主体或个人提供、承诺、给予贿赂或任何不正当好处（包括但不限于现金、礼品、股权、不当招待等）；
- (2) 不得直接或通过第三方提供贿赂或任何不正当好处，第三方包括但不限于供应商、承包商、顾问、中介或可能代表公司行事的其他第三方；
- (3) 不得索取或收受任何形式的贿赂或不正当好处，不得利用职权为个人或第三方谋取不正当利益；
- (4) 定期参加反贿赂培训，签署《华友廉洁承诺书》；
- (5) 如发现潜在腐败贿赂行为，及时进行举报。

示例：

场景：您在与某客户进行业务洽谈时，对方员工隐晦地向您索要好处，暗示有好处即可推动项目顺利进行，您应该怎么做？

应对：您应当立即拒绝，明确表示公司不会通过给予好处的方式获得交易机会。如果在处理该种情况时需要协助，请与审计监察部门联系。

政策链接：

如需了解更多信息，请查阅公司《反贿赂合规手册》。

5. 礼品与招待

公司准则

我们严格禁止任何通过礼品、招待影响商业决策独立性的行为。任何提供或接受的礼品、招待都应当合理、适当并且是为了合法商业目的，不得影响或看起来会影响与公司有业务往来之人或员工自身的商业决策。所有拟提供或接受的礼品、招待须基于业务正当性并提前申报备案。违规提供或接受礼品或招待的员工可能面临纪律处分并依法追责。

作为员工，我们应：

- (1) 不得提供或接受与业务正当性无关（如为了获得或保留业务或者为了获取不正当优势）的礼品、招待；
- (2) 所有业务相关的礼品与招待行为须事先通过审批，经审批后方可执行；
- (3) 配合内部审计。

示例：

场景：您在项目验收现场收到合作方赠送的一盒价值 2000 元的进口巧克力礼盒。您应该怎么做？

应对：您应坚定拒绝并告知我们公司的政策；无法拒绝的应明确告知合作方需按公司规定上交礼品，保持礼貌但立场坚定；在规定时间内提报上交审批流程，填写礼品信息、上传未拆封照片，提交直属上级和行政接待部门审批；审批通过后，与仓管员共同核对礼品并签字确认，确保全程留痕。

政策链接：

如需了解更多信息，请查阅公司《员工收受礼品礼金管理办法》。

6. 反洗钱

公司准则

洗钱是掩盖、转换违法活动所得资金（“非法资金”）来源、性质或所有权的行 为，其本质是使非法资金合法化的过程。洗钱活动为犯罪分子隐藏、转移非法所得提供便利，助长腐败、走私、欺诈、贩毒、恐怖主义等犯罪活动，具有严重的社会危害性。我们高度重视反洗钱合规工作，遵守国内外所有适用的反洗钱相关法律法规，绝不参与任何洗钱活动，也不容忍任何形式的洗钱行为。我们仅与遵守法律法规且资金来源合法的商业伙伴开展合作。

作为员工，我们应：

- (1) 尽最大努力了解并核实客户、供应商及其他商业合作伙伴的身份；
- (2) 保持警惕，关注资金支付环节的危险信号或可疑行为，包括但不限于：
 - ① 资金与业务背景、收款依据不符合，尤其是收款/付款主体与实际交易主体不一致；
 - ② 以商业发票或合同中标明的货币以外的货币付款；
 - ③ 利用现金或现金等同物支付的任何可疑交易；
 - ④ 款项付至或来自无明显商业来往关系的其他组织或个人。

示例：

场景：您是公司的财务人员，正在处理一笔采购合同项下付款。合同中明确约定的收款方为供应商 A 在刚果金当地注册的子公司。在进行付款申请时，供应商 A 突然提出希望由一家未在合同中出现的境外公司 B 来替代合同中约定的子公司收款。据供应商 A 称，公司 B 是其“关联公司”，注册地为马绍尔群岛。您应该怎么做？

应对：您应该拒绝更改收款方，除非对公司 B 完成尽职调查并确认其与公司 A 存在真实业务关系、资金来源合法且满足其他关于变更收款方的内部要求。

7. 财税合规

公司准则

我们严格遵守所适用国家或地区的财税法律法规。我们按照相关财务会计法律法规、会计准则要求编制财务报告，定期进行内外部审计，以确保财务报告的准确性和合规性。我们依法履行税务申报、税款缴纳和代缴代扣义务，诚信纳税。我们妥善保存会计档案，确保会计档案的真实、完整、可用、安全。我们积极配合财税监管部门的检查，协助其开展监管工作。

作为员工，我们应：

- (1) 杜绝任何形式的财务造假、偷税漏税等行为，确保财务数据的真实性和准确性；
- (2) 严格按照公司规定的程序对外支付、财务借支和报销；
- (3) 严格遵守发票管理和使用规定，依法取得和开具发票；
- (4) 不得虚构、虚报费用，通过购买、虚开发票或其他票据等方式，进行虚假报销以套取公司资金；
- (5) 妥善保存会计档案和相关业务资料。

示例：

场景：您是一名财务人员，在审核销售发票时，发现发票抬头、税号等信息错误，您应该怎么做？

应对：您应当核实问题性质，及时与销售部门沟通，判断是否为客户提供信息有误或内部操作失误。对于已开具的错误发票，应及时作废或开具红字发票，并重新开具合规发票。对于不符合税务规定的发票，财务人员应避免将其用于确认收入或申报税款，以免引发税务风险。

政策链接：

如需了解更多信息，请查阅公司《增值税发票开票管理办法》《税务合规管理办法》《重大财务会计事项报告制度》。

8. 真实准确的记录

公司准则

真实准确的记录是公司合规经营的基础，也是维护公司声誉、保障股东利益和履行法律法规要求的关键。公司记录包括但不限于会计和财务数据、工资单、考勤卡、采购订单和客户订单、会议记录、电子邮件、衡量和绩效记录、电子数据文件以及在正常业务开展过程中保留的所有其他记录。我们应确保公司记录在所有重大方面是完整、准确和可靠的。特别地，我们应确保财务记录完整、准确地反映公司的资产、负债、收入和开支，以真实反映公司的业务活动。

作为员工，我们应：

- （1）真实、准确、全面地报告或反映实际经营活动，不得虚构、篡改、隐瞒任何信息，并在合理的时间内及时记录，确保信息的时效性；
- （2）按照适用的会计准则和公司财务政策进行记录，确保账目清晰、准确；
- （3）如实记录业务活动、合同、协议、客户信息等，确保所有业务决策和操作有据可查；
- （4）按照适用的法律法规和公司政策，确保对外披露或发布的财务报告、业绩公告及其他信息真实、准确、完整、合规；
- （5）妥善保存电子数据、邮件、系统日志等，确保其真实性和可追溯性，防止数据被篡改或丢失；
- （6）确保公司记录的安全性和保密性，记录仅限相应授权人员可查阅。

示例：

场景：您并不负责公司财务报表的编制，但公司的财务报表因为您记录的财务数据有误而存在偏差，您应该怎么做？

应对：您应当及时向所在公司财务部门和主管领导汇报，及时更正错误，真实、准确地记录和提供财务数据。

政策链接：

如需了解更多信息，请查阅公司《财务信息内部报告制度》。

三、员工权益保护

1. 劳动用工

公司准则

尊重和保障人权是企业社会责任的核心，也是实现可持续发展的基石。我们严格遵循国际公认的人权与劳工标准，遵守适用的国家/地区劳动用工相关法律法规，坚决禁止一切形式的强迫劳动，杜绝雇佣童工，反对一切歧视行为，保障全体员工在劳动报酬、休息休假、职业培训等方面的合法权益。

作为员工，我们应：

- (1) 主动了解并遵守公司关于人权和劳动权益的相关政策；
- (2) 不参与、不纵容任何形式的言语侮辱、性骚扰或冷暴力。

示例：

场景：您是供应商管理部门的一员，在对一家外包清洁服务供应商进行审核过程中，您发现该公司部分清洁工年龄显著偏小，且工资水平明显低于本地最低工资标准。但有同事建议该供应商价格低廉，可以优先考虑，您应该怎么做？

应对：您应建议先暂停合作流程，并说明与此类供应商合作可能违反公司关于“杜绝雇佣童工”的政策，同时要求该外包公司提交合法合规的员工用工证明，以贯彻公司的劳动用工合规原则。

政策链接：

如需了解更多信息，请查阅公司《员工手册》《招聘管理制度》《考勤及假期管理办法》。

2. 反歧视

公司准则

我们为每个人提供平等的机会，反对一切形式的歧视。我们确保所有员工在招聘、晋升、培训和发展机会中享有同等权利，不因种族、肤色、性别、年龄、宗教、国籍、身体情况、性取向、婚姻状况或其他特征而受到不平等对待。我们积极倡导多元化，持续营造一个包容、尊重与协作并重的工作环境。

作为员工，我们应：

- (1) 主动学习并认识隐形偏见，在日常工作中有意识地避免无意中的歧视性言行；
- (2) 在晋升或项目分配等场景中，公平推荐不同背景的同事，确保机会的多元与平等；
- (3) 面对因文化差异产生误解时，以耐心和尊重的态度沟通，避免情绪化反应与指责；
- (4) 面对歧视行为时，予以礼貌干预与正向引导。

示例：

场景：在团队例会上，一位性格内向的同事提出了一个与主流意见不同的建议，随即被其他成员忽视甚至嘲笑，现场气氛一度冷场。作为团队的一员，您应该怎么做？

应对：您可以在会上或会后主动表达对该建议的重视，鼓励进一步探讨其可行性，并提醒团队尊重多元声音。通过营造包容氛围，增强每位成员的参与感与安全感，激发创新与合作精神。

政策链接：

如需了解更多信息，请查阅公司《员工手册》《招聘管理制度》。

3. 负责任采购

公司准则

我们秉持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合规性审查，坚决避免与存在使用童工、强迫劳动或存在重大安全隐患的供应商建立合作关系。

作为员工，我们应：

- (1) 积极向供应商传递我们的 ESG 与可持续发展理念，要求并督促其遵守；
- (2) 在合作期间，持续关注供应商的合规表现。若发现疑似违规行为时，立即通过公司指定渠道进行报告；
- (3) 配合公司对违规供应商启动冻结、淘汰或整改，保障供应链安全与可持续性；
- (4) 关注公司的负责任采购实践，并主动提出建设性的改进建议、专业意见或合规申诉，以促进供应链的透明度提升和持续改进。

示例：

场景：您是一名原料采购经理，收到印尼某新镍矿供应商的合作申请，宣称其完全合规且无童工、强迫劳动等问题。您应该怎么做？

应对：您应根据公司《矿产供应链尽责管理办法》，向该供应商收集其矿山信息，包括但不限于采矿许可证、原产地证书、商业登记证等信息，并填写《了解你的合作方》(KYC) 问卷，开展供应链是否涉及“冲突影响和高风险区域”(CAHRAs) 识别，通过网络等多途径方式查询，识别供应商是否存在负面信息和报道，评估其是否存在一类风险、二类风险以及是否存在违反相关法律法规、国际公约或行业标准的行为，从而判断其是否符合公司负责任采购政策的合作要求。

政策链接：

如需了解更多信息，请查阅公司官网供应链尽责管理板块：

<https://www.huayou.com/development/supply-chain>。

4. 信息安全

公司准则

我们深知信息安全对企业的重要性。因此，我们严格遵守适用的法律法规，持续投入精力完善技术手段和管理制度确保信息在整个生命周期（收集、存储、使用、加工、传输、提供、公开、删除）中的完整性、可用性和保密性。

作为员工，我们应：

- (1) 仅访问授权范围内的数据，禁止超越权限查看、下载、记录、拍照、录屏/截屏、转发，或以其他方式使用授权范围外的数据；
- (2) 对公司设备（包括台式电脑、笔记本电脑、手机以及公司发放的其他电子办公设备）使用强密码，定期更换，不与他人共享并防止泄露；
- (3) 打印涉密材料时在打印机处等候，打印完成立即取走，防止遗留；
- (4) 禁止点击可疑链接或下载来源不明的附件，防范病毒和网络攻击，如不确定网页链接或下载渠道是否安全，应与信息中心进行确认；
- (5) 不得将公司网络和计算机用于与工作无关的娱乐游戏；
- (6) 发现疑似信息泄露或系统漏洞，立即上报信息中心并配合后续调查。

示例：

场景：某日，您收到一封主题为“员工福利”的邮件，内容涉及填写信息以发放礼品。您应该怎么做？

应对：您应确认邮件地址是否为公司邮箱地址，部分钓鱼邮件会申请与公司域名相近的域名地址，因此需要细心查看并分辨邮箱域名的细微差异。同时，您应对需要填写个人信息、点击链接、下载附件的要求保持警惕并仔细确认。

政策链接：

如需了解更多信息，请查阅公司《信息安全管理手册》《信息安全管理办法》。

5. 个人信息保护

公司准则

我们始终将个人信息保护视为企业的重要责任，严格遵守适用的法律法规，确保所有个人信息的收集、存储、使用以及其他处理行为均合法合规。我们坚持公正、透明和审慎的原则，采取严格的技术和管理措施防止个人信息丢失、损坏、泄露、滥用，或被未经授权处理，保障客户、供应商、员工、应聘者及其他合作伙伴所涉人员的个人信息权利。

作为员工，我们应：

- (1) 个人信息的收集、存储以及其他处理行为均应严格遵守最小必要原则，确保仅收集实现业务目的所需的最小范围的个人信息，采取对个人权益影响最小

的方式处理个人信息，并确保对于个人信息的保存期限未超过实现处理目的所需要的最短时间；

- (2) 个人信息的使用严格限于既定用途，未经授权不得擅自向第三方共享或披露，“第三方”既包括外部的客户、供应商以及其他合作伙伴/非合作伙伴，也包括关联公司以及本公司的其他部门；
- (3) 确保个人信息的准确性和完整性，及时更新个人信息，避免使用过期或错误数据；
- (4) 对敏感个人信息采取更高标准的保护措施，防止泄露、滥用或未经授权访问；
- (5) 若收到个人信息主体对其个人信息行使法定权利的请求（如行使个人信息删除权、个人信息更正权等），立即报告至法务部。

示例：

场景：您需要将包含员工个人信息（如身份证号、联系方式等）的电子表格发送给公司内其他部门或同事，以支持相关工作流程或项目。您应该怎么做？

应对：

- (1) 确认接收人权限：在发送前，需确认接收部门及人员具备访问该类个人信息的权限，确保信息共享符合公司政策及合规要求；
- (2) 信息最小化原则：仅发送完成工作所必需的个人信息，避免提供多余或敏感度较高的信息；
- (3) 加密保护：对电子表格采用密码保护或加密技术，防止文件遭受未经授权的访问；
- (4) 安全传输：优先通过公司认可的安全邮箱或内部文件共享平台发送，避免使用公共邮箱或不安全的传输渠道；
- (5) 访问权限控制：设置文件访问权限，仅限授权人员查看或编辑，防止信息被非授权人员查看、下载或转发。

政策链接：

如需了解更多信息，请查阅公司《数据合规手册》《GDPR 合规手册》。

6. 职业健康与安全

公司准则

我们倡导和落实“安全环保大于天”的安环理念，始终将员工的职业健康与安全置于首位。我们坚信，每一位员工的健康与安全不仅是企业发展的基石，更是社会和谐与家庭幸福的保障。因此，我们致力于打造一个安全、健康、舒适的工作环境，确保每一位员工都能在无风险的环境中充分发挥自己的才能，实现个人价值与企业目标的完美融合。

作为员工，我们应：

- (1) 严格遵守适用的国家和地区关于职业健康与安全的所有法律法规，确保各项工作合法合规；
- (2) 定期参加公司组织的安全培训，提升个人安全意识和应急处理能力；
- (3) 在工作过程中，必须正确佩戴和使用公司提供的各类防护设备，如安全帽、防护眼镜、耳塞等；
- (4) 保持工作区域的整洁和有序，及时清理杂物，防止意外事故发生；
- (5) 发现任何安全隐患或不安全行为，应立即向主管或安全管理部门报告；
- (6) 积极参加公司组织的各类应急演练，熟悉应急程序，提高应对突发事件的能力。

示例：

场景：

您在生产车间工作时，发现一台机器的安全防护装置损坏，存在安全隐患。您应该怎么做？

应对：

- (1) 立即停止操作：发现机器安全防护装置损坏，应立即停止操作该机器，确保自身和他人的安全；
- (2) 报告主管：及时向主管报告机器的安全隐患，说明具体情况，如损坏程度、可能的风险等；
- (3) 设置警示标志：在机器周围设置明显的警示标志，防止其他人员误操作；
- (4) 协助维修：在专业维修人员到来之前，协助维护现场秩序，确保维修工作能够顺利进行。

政策链接：

如需了解更多信息，请查阅公司《员工手册》。

四、公司资产保护

1. 利益冲突

公司准则

利益冲突是指员工个人利益可能对公司利益产生不当影响的情形。当员工所采取的行动或享有的利益令员工难以客观、公正、有效地履行公司分配的工作或职责时，即产生利益冲突。我们在履职过程中必须秉持客观公正立场，避免任何可能影响职业判断或损害公司利益的情形。

作为员工，我们应：

- (1) 避免任何可能影响履职公正或损害公司利益的个人利益冲突（如与供应商、客户存在经济利益关系），不得利用职权为关联方谋利；

- (2) 发现潜在利益冲突须立即向审计监察部门申报，相关交易需经审批并真实记录；
- (3) 确保所做的任何行为都不应干扰或可能干扰员工代表公司进行客观公正的决策。

示例：

场景：您是一名采购人员，您发现您的一位亲属在供应商处担任高管。您应该怎么做？

应对：您应立即向审计监察部门提交《员工潜在利益冲突信息填报表》，说明亲属关系及供应商信息；申请退出与该供应商相关的采购评审、谈判及合同审批流程；提供必要证明文件，接受公司对业务合规性的独立核查。

政策链接：

如需了解更多信息，请查阅公司《禁止与公司干部有亲属朋友或商业利益关系的单位进行商务合作的规定》。

2. 资产保护

公司准则

我们保护公司的资产，并确保其仅用于合法的商业目的。我们所指的资产包括实物资产以及非实物资产，其中非实物资产包括商业秘密、专利、商标、版权或科技工程数据、数据库、客户信息、薪资信息和任何未公布的财务数据和报告等。我们保护我们的资产免遭盗窃、丢失、损坏、滥用和未经授权的访问。

作为员工，我们应：

- (1) 保护公司所有资产（无论实物或非实物），并确保其仅用于合法的商业目的；
- (2) 适当地使用公司设备，并按照其预期用途使用，严禁任何形式的个人用途；
- (3) 时刻警惕公司设备的盗窃、丢失、损坏、滥用和未经授权的访问；
- (4) 对业务系统的账户、密码及信息采取严格的保密措施；
- (5) 不得私用、滥用、侵占、擅自处置公司资产；
- (6) 采取合理的谨慎措施，防止公司资产被盗窃、损坏或滥用，并及时报告任何实际发生或可疑的情况。

示例：

场景：公司近期报废了几台电脑，您知悉公司准备将其作为废弃设备处理，不会再使用，有同事提出干脆私下把这些废弃设备带回家变卖。您应该怎么做？

应对：即使是废弃设备也是公司资产，应按照公司内部管理流程处理，任何私下处置公司资产的行为都是违反公司政策的。您应当拒绝同事提议，并制止其私自处置的行为。如果同事不听劝阻，您应当及时向上级领导和有关部门反映。

政策链接：

如需了解更多信息，请查阅公司《固定资产管理办法》《信息安全管理办法》。

3. 信息披露与内幕信息管理

公司准则

我们承诺对外披露的信息真实、准确、完整，严格遵守相关法律法规，防止内幕信息泄露及内幕交易行为。内幕信息是指尚未公开的、但可能对公司证券价格产生重大影响的经营、财务或其他相关信息。任何员工不得利用内幕信息进行证券或股票交易，亦不得向他人提供相关交易建议，或将此类信息泄露给包括亲友在内的任何第三方。

作为员工，我们应：

- (1) 对所知悉的内幕信息严格保密，不得以任何形式泄露或利用该信息从事投资、交易等行为；
- (2) 任何对外披露的信息必须严格按照公司规定，履行合规审批程序，确保内容合法、准确；
- (3) 不得通过任何非授权渠道（包括社交媒体）擅自披露公司未公开的信息。

示例：

场景：您作为公司员工，由于所任公司职务获知内幕信息，如公司的重大投资行为，此时您应该怎么做？

应对：应积极配合公司完成内幕信息知情人登记备案工作，及时告知公司内幕信息知情人的情况以及变更情况。在内幕信息依法披露前，不得擅自以任何形式对外泄露、报道、传播相关内容，不得利用内幕信息买卖公司股票及其衍生品，也不得向他人提供交易建议或以任何方式利用内幕信息为本人、亲属或他人谋利。

政策链接：

如需了解更多信息，请参阅公司《信息披露管理实施细则》《内幕信息知情人登记管理制度》。

4. 知识产权和商业秘密的保护

公司准则

知识产权是我们的核心战略资产与实现科技华友的重要保障。我们承诺在全球业务运营中严格遵守国际公约、适用的法律法规及行业规范，尊重并保护包括公司

员工、合作伙伴及第三方在内的所有利益相关方的知识产权。我们倡导创新文化，通过自主创新与合作共赢推动行业技术进步。同时，我们严格防范各类知识产权侵权风险，维护公平竞争的市场秩序。

作为员工，我们应：

- (1) 仅限于访问履职所需的机密信息，严禁擅自查阅、复制、存储或传播非授权内容；
- (2) 对涉及敏感内容的文件，标注“机密”“内部”等保密标识，并按照公司相关信息安全管理规定妥善管理；
- (3) 离职时须全面归还公司资料、账号权限等相关资产，并按流程签署保密承诺，持续履行保密义务；
- (4) 禁止在非授权场合（如公开会议、社交媒体等）讨论或透露公司未公开的技术信息、战略规划或业务数据。

示例：

场景：在与外部合作方进行技术研讨时，对方要求提供某工艺参数的详细推导公式。这是否属于可共享范围？若拒绝后可能影响合作信任，您应该怎么做？

应对：

- (1) 遵循“最小必要原则”，仅提供已获批公开的非核心技术参数，涉及推导公式等详细技术细节的，未经合规审核不得披露；
- (2) 如合作确有需要，可建议对方签署保密协议（NDA），并通过公司正式渠道评估后决定披露范围；
- (3) 对外统一回应建议为：“感谢关注我们的技术创新，具体技术细节涉及公司内部知识产权，需经内部评估后再决定是否可以提供。”

政策链接：

如需了解更多信息，请查阅公司《知识产权管理办法》《知识产权争议处理控制程序》《商业秘密管理办法》。

五、可持续发展

1. 社区发展

公司准则

我们始终践行“不管在哪里投资，都要为当地经济社会发展作贡献”的投资哲学。我们致力于保障社区生存权、发展权等基本权益，坚决反对任何形式的歧视与排斥。我们严格坚守生态保护红线，不以牺牲环境为代价追求短期利润。我们推动社区参与的透明化、平等化，建立多方参与的决策沟通机制，确保利益相关方的意见被充分尊重和考虑。我们重视对弱势群体的保护，维护弱势群体尊严，推动

资源向基层民生倾斜。我们以高度责任感筑牢社区安全防线，积极识别和防范潜在的系统性风险。

作为员工，我们应：

- (1) 在工作中主动了解并尊重当地的文化传统与社会习俗；
- (2) 严格遵守并执行公司环境保护制度，减少资源浪费；
- (3) 主动与社区居民保持良好沟通，认真倾听合理诉求，畅通社区意见收集与回应渠道。

示例：

场景：您是公司派驻到印度尼西亚常驻的中国员工，当地同事或朋友邀请您参加他们的婚礼，您该做哪些准备？

应对：如果您接受了当地同事或朋友的邀请，出于对当地传统习俗的尊重，您可以提前查阅资料或咨询当地同事、朋友，了解婚礼的基本流程、着装要求、礼物习俗、禁忌等，确保行为得体，展现尊重与友好。

2. 环境保护

公司准则

我们深知环境保护对于企业可持续发展及全球生态平衡的重要性。我们承诺，将始终秉持对环境负责的态度，致力于减少业务运营对环境的负面影响，积极促进资源的高效利用与循环再生，努力实现企业发展与环境保护的和谐共生，打造“绿色华友”。

作为员工，我们应：

- (1) 积极参与公司的垃圾分类与回收计划，将可回收物、有害垃圾、湿垃圾与干垃圾分别投放至对应的垃圾桶，并确保回收物品不受污染；
- (2) 严格遵守公司关于化学品使用的相关规定，妥善储存与使用各类化学品，避免其泄漏对环境造成污染；
- (3) 优先选择环保、可回收、可再生的原材料与产品，减少对环境有较大影响的物资采购；
- (4) 积极参加公司组织的环保培训，了解最新的环保知识与技能，提升个人环保意识与能力，并将所学知识应用于实际工作中。

示例：

场景：下班过程中，您发现装置区内有一桶润滑油现场倾倒且周围无工作人员，您应该怎么做？

应对：

- (1) 通知相关人员：立即联系车间安环负责人，报告润滑油泄漏的具体位置和情况；
- (2) 隔离现场：寻找附近消防沙、吸油毡等应急物资围住泄漏区域，防止润滑油进一步扩散，减少污染范围；
- (3) 做好记录：记录环保事故发生的时间、发生的地点和现场情况，为后续事故调查和预防提供依据。

策链接：

如需了解更多信息，请查阅公司《员工手册》。

3. 绿色低碳

公司准则

作为一家全球性企业，我们大力实施“低碳绿色可持续”的转型战略，打造“零碳”工厂、“零碳”园区，开展绿色设计、加强绿色制造、创建绿色工厂，建设绿色供应链。我们致力于在所有业务活动中不断提升我们的环保表现，在工作中注重环境保护，积极应对气候变化。

作为员工，我们应：

- (1) 离开工位时关闭电脑、显示器、打印机等设备电源，避免待机耗电；
- (2) 积极推行无纸化办公，提倡双面打印，废纸回收利用；
- (3) 倡导绿色生活方式，自带水杯、餐具，减少塑料瓶、一次性纸杯等一次性用品的使用；
- (4) 生产岗位员工应严格遵守节能操作规范，减少原材料浪费，优化工艺流程。

示例：

场景：在午餐后，您发现茶水间的灯和空调在长时间无人使用的情况下仍处于开启状态。您应该怎么做？

应对：

- (1) 主动关闭设备：在确保安全的前提下，关闭空调和照明，避免能源浪费；
- (2) 提醒同事注意节能：通过轻松友善的方式提醒同事注意离开时随手关闭电源，形成节能意识；
- (3) 建议设置节能提示：向行政或设施管理部门建议在茶水间等区域张贴节能提示；
- (4) 以身作则倡导绿色行为：日常中保持良好的节能习惯，如尽量减少不必要的用电设备使用，鼓励团队共同营造低碳办公环境。

六、支持措施

1. 合规咨询

如果您在理解或执行本准则的过程中产生了任何疑问，又或是遇到了任何其他与合规相关的问题，您可以联系您的主管。您还可以通过以下渠道联系公司法务部：

邮箱：compliance@huayou.com

电话：0086-573-88586011

2. 违规举报

如果您知悉或有合理理由怀疑任何董事、高级管理人员、员工或业务合作伙伴存在违反法律法规、公司政策或其他不当行为，我们鼓励您主动向公司审计监察部门报告。越早发现问题，我们就越能及时采取措施，防范风险并持续改进。为确保调查工作的全面性与公正性，我们鼓励您尽可能提供详实、具体的信息。所有举报事项都将得到及时、公正的处理。我们接受匿名举报。我们承诺对所有举报信息严格保密，并妥善保护举报人的身份信息，防止信息泄露。我们严禁任何形式的打击报复行为，并致力于营造一个员工可以放心提出顾虑的工作环境。您可以通过以下渠道提出举报：

邮箱：report@huayou.com

电话：0086-573-88589103

通信地址：浙江省桐乡经济开发区梧桐东路 79 号 浙江华友钴业股份有限公司
审计监察中心（负责人）

微信公众号：“廉洁华友”（微信号：lianjiehuayou）