

# 协鑫能源科技股份有限公司 商业道德政策

协鑫能源科技股份有限公司（以下简称“协鑫能科”“本公司”或“我们”）严格遵循《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国反垄断法》《中华人民共和国反不正当竞争法》等国家法律法规、行业规范及市场经济基本规则，参考《全球契约十项原则》等原则相关要求，制定《协鑫能源科技股份有限公司商业道德政策》（以下简称《商业道德政策》、“本政策”），明确本公司在商业道德与合规经营方面的基本立场、核心原则与行为底线。本公司坚持将诚信经营与道德实践融入企业战略、公司治理及日常运营全流程，承诺绝不参与任何形式的腐败、贿赂、欺诈、垄断及不正当竞争行为。我们致力于通过健全的内部治理与监督机制，确保财务记录真实准确、信息披露公开透明、市场竞争公平有序，并严格保护商业秘密、知识产权及数据安全等。

## 1. 适用范围

本政策适用于本公司及纳入公司合并报表范围内的全资、控股子公司。

公司所有董事、高级管理人员和全体员工，包括但不限于正式员工、兼职员工、劳务派遣人员、临时工等人员均须严格遵守本政

策。同时，公司积极倡导价值链合作伙伴（如供应商、承包商、经销商等）坚持诚信合规原则，规范自身商业道德行为。

## 2. 管理架构

为确保本政策得以有效实施，本公司确立由董事会审计委员会承担商业道德相关问题的最高监督与决策职责，其下由专职部门组织、协调、指导及监督各业务部门、职能中心与分子公司的合规工作；各业务部门具体落实相关要求，推进日常管理与运作；同时通过商业道德培训、内外部审计、申诉与举报等机制确保全员参与与持续改进。该管理架构保障本政策与公司各项管理制度有机融合，确保商业道德要求嵌入业务流程，切实落地执行。

## 3. 目标与承诺

我们严格遵守国家法律法规、行业规范及国际公认的商业行为准则，规范公司商业行为合乎道德规范，在致力于自身合规经营的同时，亦将以下原则推行贯穿在整个价值链中。

### 3.1 反腐败与反商业贿赂

公司坚持诚信经营，对商业贿赂和腐败“零容忍”，禁止任何形式的行贿、受贿、贪污、挪用资产等行为。员工需严格遵守公司关于礼品、招待、捐赠及赞助的规定，不得直接或间接提供、给予、

索取或接受任何不正当利益。公司强化价值链合作伙伴风险管控，在业务交往中明确相关要求，禁止发生任何商业贿赂和腐败行为。同时，公司定期为全体员工提供反腐败与商业道德相关培训，以提升相关认知与能力。

### **3.2 反舞弊**

公司禁止员工及其价值链合作伙伴出现采用欺骗、欺诈、勒索、不诚信等舞弊行为，损害公司利益。

### **3.3 反洗钱**

协鑫能科严格遵守相关法律法规，严禁参与或协助任何第三方非法洗钱，公司员工也不得从事或协助他人从事非法洗钱活动。

### **3.4 禁止内幕交易**

公司全体员工须遵守相关法律法规和上市公司监管要求，严禁利用未公开信息进行任何内幕交易，所有业务活动均需符合金融监管要求。

### **3.5 公平竞争与反垄断**

公司严格遵守反垄断与反不正当竞争法律法规。我们禁止垄断协

议、滥用市场支配地位排除等垄断行为，亦不得从事商业混淆、虚假宣传、商业诋毁等不正当竞争行为，积极加强公平竞争文化建设。

### 3.6 避免利益冲突

所有员工须主动申报可能影响公正判断的利益冲突情形(如财务利益、家庭关系、外部兼职)，协鑫能科将对此类情形进行审查与管理，以确保商业决策的客观独立。

### 3.7 举报人保护

公司致力于营造开放、透明的文化，建立并维护多渠道的申诉与举报渠道(具体请见附件)，确保公司各相关方能够就任何可能违反法律法规、本政策或公司其他规定的行为提出疑问或举报，将按照有关规定受理与处置。公司严格保密举报人相关信息及举报内容，保障举报人权益，严厉禁止对举报人实施的任何形式报复或骚扰行为。

### 3.8 确保信息安全

公司严格严格遵守适用的数据保护法律，视信息和数据为重要资产，致力于确保其机密性、完整性和可用性。在收集、使用、存储和传输个人数据时，我们明确告知数据主体其信息的用途，并

确保其个人信息得到合法、正当的处理。公司建立并维护完善的信息安全管理体系，要求员工严格按照公司规定的授权范围和操作流程收集、访问、使用和处理公司各类信息，包括但不限于业务数据、商业计划、客户资料、技术文档、机密与敏感信息、个人隐私信息等，不得超越权限进行信息操作。同时，公司采取必要的技术和管理措施，严防信息泄露、丢失或被非授权访问、篡改。

### 3.9 诚信合规经营

我们承诺严格遵守知识产权法律法规，在业务开展过程中，尊重他人的专利、商标、著作权和商业秘密，保护自身知识产权成果。我们严格禁止在生产、经营或服务中使用任何假冒零部件或材料；建立健全的供应商管理和进货查验制度，确保产品与服务的正宗来源与可靠质量。在国际贸易合规层面，公司确保在全球范围内开展业务时，遵守所在国（地区）的国际贸易相关法律法规、出口管制及关税规定。

### 3.10 信息披露与准确记录

公司遵守公认的会计准则及公司内部政策，确保所有财务和业务记录的准确性与完整性，不得伪造、变造任何财务凭证或记录。公司财务报表的编制必须真实、公允地反映公司的财务状况和经

营成果。

公司将按照法律法规和监管要求，真实、准确、完整、及时地披露所有法定信息，避免选择性披露或重大遗漏。自愿性披露也应确保清晰、真实、无误导原则，为利益相关方（如：投资者、公众等）提供透明信息。

#### 4. 签核与修订

为确保本政策持续符合法律法规、监管要求及公司业务发展的需要，公司建立定期审查与动态修订机制。由风控审计部牵头，定期组织一次全面审查，评估政策的适用性与有效性，并形成审查报告报董事会审计委员会审议。如发生法律法规重大变化、公司业务结构重大调整，或发现政策内容存在缺失或与实际严重不符等情形，公司将及时启动修订程序。修订建议可由任何部门或员工通过合规渠道提出，经风控审计部审核及董事会审计委员会审议批准后发布生效。

#### 5. 附件

我们承诺为所有员工、业务伙伴及其他可能受公司运营潜在影响的相关方，建立有效的意见反馈与申诉机制。如果您对本政策有任何疑问、建议，或认为自身权利受到侵害，我们鼓励您通过以下渠道联系我们。我们承诺对每一件申诉予以公正、及时的处理，



并对您的个人信息及申诉内容严格保密，确保您不会因善意提出申诉而遭受任何形式的报复。

申诉与举报邮箱：[gcltjb@gcl-et.com](mailto:gcltjb@gcl-et.com)

申诉与举报电话：0512-68536878

申诉与举报地址：苏州工业园区新庆路 28 号协鑫能源中心二期  
协鑫能科风控审计部

2026 年 4 月 20 日