



浙江大华技术股份有限公司
负责任矿产采购政策



一、宗旨与目的

浙江大华技术股份有限公司（以下简称“大华股份”、“集团”、“公司”），践行并主动承担企业公民的社会责任，坚持负责任采购，推进产业链可持续发展。大华股份坚持在商业上合理的范围内尽最大的努力，以确保在供应链中采购和使用非冲突矿产。根据经济合作与发展组织的《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》的框架流程，大华股份对供应链中可能存在的风险进行持续而全面的尽责管理，并借助责任矿产倡议组织所提供的“责任矿产计划”等相关资源，协助供应商采购和使用非冲突矿产，共同践行企业社会责任。

二、适用范围

该政策覆盖大华股份及全部子公司、附属公司及供应商。

三、负责任矿产管理

● 供应商导入审核

大华股份将冲突矿产管控作为供方导入基线之一，列入《供应商纳入管理流程》，要求所有生产类供应商签署并遵守“无冲突金属宣告书”，确保提供给大华股份及其关联公司的产品不含冲突矿产或金属。

同时，大华股份要求供应商：

- 1) 签署《无冲突矿产宣告书》，确保提供给大华股份及其关联公司的产品不含冲突矿产或金属；
- 2) 填写责任矿产计划的报告模板（“CMRT”），切实披露矿产原产国、所用冶炼厂及精炼厂及其下游供应链的相关信息；
- 3) 建立自身的尽职调查计划，并制定无冲突矿产采购的政策；

- 4) 根据大华股份要求，提供产品符合无冲突矿产要求的其文件及信息，包括对大华股份提供的产品、部件或原材料中关键材料的可追溯性、供应商来源信息及相关供应商合规程序；
- 5) 采纳大华股份可能不时要求的与关键材料的负责任来源和可追溯性有关的程序，包括但不限于自我评估问卷和审核；
- 6) 如果供应商确定供应给大华股份的任何产品、部件或原材料所含的关键材料来自受冲突影响和高风险地区，供应商应立即通知本集团。

- 供应链尽职调查

大华股份定期通过供应商门户开展供应链冲突矿产尽职调查，要求下级供应链按责任矿产计划的报告模板——【冲突矿产（钴）调查表（CRT）】【冲突矿产（金、钽、钨、锡）调查表（CMRT）】，切实披露矿产原产国、所用冶炼厂及精炼厂及其下游供应链的相关信息。

- 供应商审核

大华股份定期对供应商进行调查，若供应商提供的信息无法核实或供应商未采取有效措施遵守大华股份的冲突矿产政策，大华股份保留与该供应商停止合作的权利。

四、应急预案

- 事前风险预警

大华股份提前对各个供应商进行冲突矿物的相关内容条例解读，宣贯使用冲突矿产资源的影响，若发现供应商违规使用，立刻展开对其产品进行停用排查，并对由此引发的潜在风险进行识别并预警。

- 事中应急处理

- 1) 大华股份对违规供应商进行停用现有材料并进行整改，同时调整其新产品的配额；
- 2) 大华股份对违规产品进行退市销毁，另行推出可靠产品替代；
- 3) 大华股份对公司或客户造成严重影响，保留追究法律的权利。

- 事后总结改善

大华股份不断总结改善业务流程，一旦发现相关违规事件，在确保事件妥善处理处置的基础之上，将积极调整相关的产品设计标准或供应商管理条例，以建设不使用冲突矿物的诚信供应链生态，规避未来新物料选型或供应商选择时的风险。