

# 浙江鼎力机械股份有限公司

## 商业道德行为准则

### 概述

为规范确保公司符合高商业道德、法律与行业标准，获得利益相关方的信任，浙江鼎力机械股份有限公司(以下简称“公司”或“我们”)制定了《商业道德行为准则》(以下简称“本准则”)，并要求充分遵守本公司经营所在地的所有适用法律法规。

### 适用范围

本准则适用于所有员工(包括全职和兼职、劳务派遣以及临时员工)、承包商、访客，以及供应商。

本准则的适用条款纳入公司开展业务的供应商和商业伙伴的合同中。

### 基本原则

- 知晓、理解并遵守适用于各自活动的所有法律法规和商业惯例；
- 详阅、理解与同意接受本准则，并签署书面承诺书以示负责；
- 人力资源部负责培训事宜，确保100%完成培训。

### 违反罚则

若公司员工有重大违反本准则状况，将酌情进行警告、纪律处分、终止雇佣关系处理，若有触犯相关国家法律状况，亦可能导致民事或刑事的相关惩处。

在形成惩处决定之前，将提供违反人员陈述意见或申诉机会。

### 准则监管

- 致力于以强有力的管治架构来应对商业道德风险；
- 已经建立了董事会下设的战略与ESG委员会来指导和监督本公司的合规活动，包括评估合规风险、制定标准和政策、以及监测和调查与合规有关的问题；
- 公司成立廉洁自律监督领导小组，由董事长担任组长，各职能部门负责人担任组员，对公司内外部反映的廉洁违纪与商业道德违规问题进行受理、调查与处理。

- 公司严格保护举报人信息，不允许任何单位或任何职务人员，对任何诚实举报的员工进行报复。

### **管理者责任**

所有管理人员都有责任以身作则。我们希望管理人员能够支持负责任的行为，积极创造并维护负责任的工作环境。管理者能够为员工提供充足的有关本准则和相关政策的资讯与指导。

### **反腐败和反贿赂**

公司禁止任何形式的贿赂和腐败，包括直接或间接给予、提供、接受或授权贿赂等相关行为。员工应坚持廉洁拒腐的原则，遵守法律法规及公司内部制度关于反商业贿赂、反职务侵占的相关条例，不得收受贿赂，不得利用职务或职权之便谋取不正当利益。我们也积极倡导商业伙伴参照同样的标准。

### **反垄断和公平竞争**

公司秉持公平竞争的原则，并遵守所有与竞争、反垄断和收集竞争信息有关的法律。我们的员工必须了解反托拉斯和竞争法及其在各自业务领域的影响。员工应严格按照《公司法》、《中华人民共和国反不正当竞争法》等法律法规相关条例，在商业活动中遵循自愿和平等原则，禁止出现强买强卖、非法获取竞争优势等不正当商业竞争行为。

### **反骚扰**

我们不容许任何种类的骚扰或歧视行为，努力建立并维护一个专业的、无骚扰、无恐吓和无欺凌的工作场所。在任何情况下，我们秉持对员工骚扰、恐吓或欺凌行为的零容忍态度。这包括任何口头、身体或视觉上的侮辱、骚扰或冒犯行为，如性骚扰、其他骚扰、恐吓和欺凌等。

### **国际贸易合规**

许多法律管理涉及跨境贸易，包括确保交易不被用于洗钱或不涉及受制裁国家或人员的法律。本公司致力于反洗钱，杜绝对恐怖主义或其他违法犯罪活动提供资金支持，并采取妥善行动遵守适用的反洗钱法律。

### **内幕交易**

“内幕信息”指的是在证券交易活动中，涉及公司的经营、财务或者对该公司证券的市场价格有重大影响的尚未公开的信息，包括但不限于重大投资行为、订立重要合同、提供重大担保等信息。公司修订《信息披露事务管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》等制度，在内幕信息依法披露前，内幕信息的知情人和非法获取内幕信息的人不得公开或泄露该信息，不得利用该信息进行内幕交易。

### **利益冲突**

所有员工都必须以公司的最佳利益行事，必须避免任何引发利益冲突的活动或个人行为。员工在对待现有及潜在的客户、供应商等合作伙伴时，应礼貌待人、和善友好，保持合理而良好的关系，以公司利益为重，避免发生私人利益与公司利益冲突的事件。员工从事与企业有潜在或实际利益冲突的活动、业务或交易时，应事先向部门主管进行申报并回避，禁止利用职权和职务上的便利和影响为亲友或其他相关人员谋取利益，损害公司利益。

### **公司资产**

员工应尽力保护公司资产，包括有形资产和无形资产，并有效使用以扩大公司利益。有形资产是指具有实物形态的资产，比如材料、房屋、设备和现金等；无形资产包括知识产权、信息资产、品牌价值、声誉及员工才能等。

### **信息安全与保密**

员工应保护公司、员工、客户和其他利益相关方的机密信息。员工在工作职责范围内，有权访问机密和专有的信息，但仅在合法情况下收集、处理及分享个人信息，并确保在传送和存储中，通过适当的技术保护个人数据或机密信息。未经公司授权或法律授权，员工不得使用或披露机密信息。员工应采取适当的预防措施和适当的管理渠道，尽快回报数据安全漏洞，以确保机密或敏感的商业信息不会在除了需要此类信息履行本职工作的员工之外的公司内部传播。重要涉密岗位，必须与公司签订《保密及竞业禁止协议书》。涉密人员离职，必须签订离岗保密承诺书，进行脱密期管理。

### **与公众及媒体的沟通**

为保护公司、员工或商业伙伴的形象和声誉，只有指定的被授权的员工才能代表本公司进行对外沟通。我们要求员工在代表公司发表公开演讲、撰写文章或进行其他公共沟通之前，需要得到公司批准。

### **环境、健康与安全**

本公司严格遵守运营所在地适用环境、健康与安全（以下简称“EHS”）法律法规，以及国际及相应国家和地方适用的行业标准和要求，通过培训和宣传确保员工和外包方等方面了解和认识其业务活动中的EHS风险，不断提高职业健康与安全管理体系的绩效表现，并将识别、评估、预防和控制业务活动中固有的物理、化学和生物风险。

我们积极应对气候变化，努力降低价值链中产品和服务的环境足迹，防止污染、减少浪费和促进节约来保护环境，致力于推动员工以安全、合规和环保的方式工作，同时也鼓励商业伙伴遵守同样的工作原则。

## 人权

我们承认并尊重《国际人权法案》、《世界人权宣言》、《关于工作中的基本原则和权利宣言》、《联合国全球契约十项原则》以及《联合国商业与人权原则》中的基本原则。我们承诺禁止雇佣童工，禁止强迫劳动，禁止人口贩卖，反对因性别、年龄、民族、宗教信仰、婚姻状况等差异导致歧视和不平等待遇，鼓励员工多元化，保证男女平等、同工同酬。

## 平等就业机会和反歧视

公司招聘流程秉承公平竞争、公开透明、择优录取原则，确保求职者机会平等，避免任何直接或间接歧视。公司承诺：

- 将采取切实有效的行动，吸引来自不同背景的人才。
- 不考虑种族、肤色、性别、年龄、宗教、国籍、残疾状况、性取向、性别认同、婚姻状况、退役状况或其他受法律保护的身份等因素对员工招聘、晋升、调薪以及其他影响雇佣条款和条件的影响；
- 坚持公正、平等、规范的竞争原则，根据人员的绩效表现制定个人发展计划和晋升路径。

## 举报人保护政策

公司制定了严格的《举报人保护政策》。我们鼓励员工举报任何违反法律法规的行为。人力资源部门在收到违规举报后，将及时作出回应。对于所有被举报的违规行为，公司将会严肃处理，认真调查，并及时向举报人提供反馈。如果报告的违规行为查证属实，公司将根据需要采取纠正措施。

## 报告渠道：

- (1) 与主管或人力资源部门反映情况

- (2) 通过电子邮件提交。邮箱: [info@cndingli.com](mailto:info@cndingli.com)
- (3) 通过免费热线报告。电话: 0572-8681627

浙江鼎力机械股份有限公司  
更新日期: 2023年6月30日