REDSOLAR

负责任矿产采购政策

Responsible Mineral Procurement Policy

www.red-solar.com

负责任矿产采购政策

一、政策总则

湖南红太阳新能源科技有限公司作为光伏组件与电池片核心制造商，将 ESG 理念深度融入矿产供应链全流程管理，严格完整遵循 OECD《受冲突影响和高风险地区矿产供应链尽职调查指南》及附录二示范政策全部条款，对标行业领先实践，坚决不采购、不使用任何直接或间接资助冲突、侵犯人权、破坏生态环境的矿产资源，构建透明、可追溯、无冲突、低碳、合规的负责任矿产采购体系，保障全球客户、监管机构与利益相关方期望，打造光伏行业负责任供应链标杆。

二、适用范围

本政策适用于公司及各生产基地、子公司所有与矿产相关的采购活动，覆盖光伏电池与组件生产所使用的银、铜、锡、铝、硅等金属与矿物类原料、浆料、焊带、边框、导线、背板、玻璃及相关辅材零部件。本政策约束所有供应商、贸易商、分销商及上游合作方，并要求其将本政策及 OECD 附录二要求完整传递至更上游供应链。

三、管理职责

公司采购管理部全面负责负责任矿产政策落地、供应商尽职调查、关键物料溯源、供应链风险识别与管控、合规审核、培训宣导、问题整改及投诉处理。审计监察部、质量管理部、安全管理部、组件/电池交付部协同执行。

四、核心承诺

1. 遵守联合国制裁与拒绝冲突资助

1) 承诺不从事任何直接或间接资助非国家武装团体、非法民兵、非法控制矿区 / 运输路线的行为，不向非法控制主体支付税费、保护费或提供物资支持。
2) 严格遵守联合国相关制裁决议及对应国内法，不与受制裁主体开展矿产相关交易。
3) 杜绝以任何形式从冲突相关矿产开采、贸易中获利、协助或便利冲突相关活动。

2. 严禁与矿产相关的严重侵权行为

1) 严禁酷刑、残忍 / 不人道 / 有辱人格待遇。
2) 严禁强迫劳动、抵债劳动、契约劳动、人口贩运。
3) 严禁最恶劣形式童工。

4) 严禁普遍性暴力、战争罪、反人类罪、种族灭绝罪等严重违反国际人道法行为。

5) 严禁非法剥夺土地、强迫流离失所、破坏社区生计。

6) 严禁非法限制行动自由、扣押证件、暴力镇压和平抗议。

3. 尊重人权与劳工权益

1) 保障公平薪酬、合理工时、安全健康作业环境、结社自由与集体谈判权。

2) 禁止基于种族、宗教、国籍、性别、年龄等任何形式歧视。

3) 供应链全链条禁止任何形式的不人道待遇与体罚。

4. 规范公共 / 私人安全力量使用

1) 不支持 / 不资助非法控制矿区、路线、供应链节点的公 / 私安全力量。

2) 安全力量仅用于维护法治、保护人员与设施，不用于非法征税、敲诈、侵占。

3) 签约安全力量须符合《自愿安全与人权原则》，筛查有严重侵权记录人员，杜绝雇佣侵权主体。

4) 推动安保费用透明、合规、可追溯，避免对小矿、弱势群体造成负面影响。

5. 尊重国家主权与合规透明纳税

1) 尊重矿产来源国主权、领土完整、法律秩序与资源管理权。

2) 要求供应商依法足额缴纳税费、特许权使用费，公开支付记录，杜绝非法交易与利益输送。

3) 支持 EITI（采掘业透明度倡议） 原则，提升支付透明度。

6. 反腐败与禁止原产地虚假申报

1) 严禁任何形式贿赂、回扣、不当款待、利益输送。

2) 严禁伪造 / 隐瞒矿产原产地、虚报税费、虚假文件。

3) 抵制索贿，不配合任何以获取业务为目的的腐败行为。

7. 反洗钱与资金合规

1) 严禁为非法资金、非法征税 / 勒索所得提供账户、结算、套现、隐匿、转移、转换等便利。

2) 所有资金往来、合同、发票、收付款须真实对应、账实相符、来源合法、用途清晰。

3) 加强高风险交易、异常付款监测，发现可疑立即上报并配合核查。

8. 职业健康与安全

1) 不容忍任何为员工提供危及生命的作业环境的供应商。

2） 严禁在存在重大安全隐患、无防护、违规作业的供应链环节采购。

9. 全链条可追溯与监管链管控

1） 建立矿山 — 冶炼 / 精炼 — 加工 — 组件成品端到端追溯体系。

2） 关键物料必须明确产地、冶炼厂、精炼厂、批次、流转路径、中转信息。

3） 通过数字化工具确保数据真实、连续、可验证，满足 SSI、RMI 等行业追溯要求。

10. 风险管控与持续改善

1） 建立风险识别 — 评估 — 分级 — 管控 — 整改闭环机制。

2） 高风险供应商强化审核、限期 CAP 整改；无法整改或严重违规者，坚决暂停 / 终止合作、纳入黑名单。

11. 信息透明与接受监督

1） 合规前提下公开政策、措施、绩效与风险整改情况。

2） 主动接受客户、监管机构、第三方机构与社会公众监督，持续提升透明度。

五、供应链尽职管理要求

1. 建立强健的公司管理体系

1） 正式采纳并对外公示本政策，完全对齐 OECD 附录二示范政策，纳入供应商合同与准入条款。

2） 明确组织架构、职责权限、内控流程，保障尽职调查有效运行。

3） 建立供应链追溯 / 监管链体系，识别上游关键主体（矿山、贸易商、冶炼厂、精炼厂）。

4） 强化供应商合作，将尽职调查要求写入合同，提供能力建设支持。

5） 建立独立保密申诉机制，作为风险预警渠道。

2. 识别与评估供应链风险

1） 定期用供应链地图、风险评估问卷、CFS/RP 申报开展风险分级。

2） 重点识别受冲突影响 / 高风险地区、高风险矿产、高风险供应商、高风险警示信号（来源不明、储量不匹配、文件缺失、路线异常）。

3） 评估是否涉及冲突资助、严重人权侵犯、环保违规、腐败、不合规纳税等风险。

3. 设计并执行风险缓解措施

1） 风险供应商限期制定 CAP 整改计划，明确措施、时限、责任人、验证标准。

2） 强化溯源、信息核验、第三方审核、切换合规供应源、暂停 / 终止合作。

3） 无法在期限内整改或严重违规者，坚决终止合作并寻求合规替代 OECD。

4. 独立第三方审核

1) 关键冶炼厂 / 精炼厂等管控点必须通过独立第三方尽职调查审核。

2) 公司对高风险供应商、关键物料保留现场审核 / 第三方审计权利，供应商必须配合提供资料、开放现场。

3) 审核结果作为供应商准入、续期、分级、整改的依据。

5. 公开报告供应链尽职调查情况

1) 每年在官网、可持续发展报告中公开尽职调查政策、实践、风险状况、改进成果。

2) 披露关键矿产溯源覆盖率、高风险供应商数量、整改完成率、审核结果、投诉处理情况等。

3) 报告可被客户、监管、第三方查阅，接受社会监督 OECD。

六、供应商管理要求

1) 强制签署承诺：所有关键矿产供应商必须签署《负责任矿产与无冲突承诺书》《商业行为准则》，承诺遵守 OECD 附录二要求。

2) 信息强制申报：定期提交 CFS 冲突矿产报告、RP 冶炼厂溯源问卷，完整披露原产国、出口国、中转国、冶炼厂、精炼厂、批次、贸易路线。

3) 配合审核验证：接受公司及第三方审核，提供完整单据、现场、人员访谈，不得隐瞒、造假、阻挠。

4) 传递上游要求：供应商必须将本政策及 OECD 附录二要求传递至其上游，确保全链条合规。

七、投诉与举报机制

公司设立畅通、匿名、保密、无报复的投诉举报渠道，接受员工、供应商、社区及公众举报违反本政策的行为。公司对举报及时受理、独立调查、公正处置、限期反馈；严格保护举报人信息，严禁任何形式打击报复。

1) 举报渠道举报电话：13875863302 举报邮箱：sjjc@red-solar.com 来信来访：公司审计监察部（地址：长沙高新开发区桐梓坡西路·586·号科研大楼一楼·103）。

2) 保密与保护：对举报人信息、举报内容严格保密，严禁打击报复、歧视、刁难举报人，保障举报人人身与工作权益。

3) 奖励：经查证属实的有效举报，按挽回损失、影响程度给予合理奖励。

4) 惩戒：诬告、恶意举报、虚假投诉者，依规追责；造成损失的依法索赔。

八、政策实施与更新

本政策自发布之日起生效，由采购管理部负责组织实施、监督执行、解释与优化。公司每年至少评审一次，根据法律法规更新、行业标准、业务发展及利益相关方反馈及时修订完善，确保政策持续适用、有效。

九、修订记录

文件编号	版本号	拟制/修订责任人	生效日期	修订内容及理由
HTY-ESG-CG-002	V01	采购管理部	2025-02-03	新版本发布
HTY-ESG-CG-002	V02	采购管理部	2026-02-12	修订

湖南红太阳新能源科技有限公司

总经理：

2026 年 2 月