

国际商业  
行为准则



# 目录

<b>1 简介</b>	<b>01</b>
1.1 制定目的	01
1.2 适用范围	01
1.3 解释	01
<hr/>	
<b>2 公司愿景、核心信条及文化</b>	<b>02</b>
2.1 公司愿景	02
2.2 核心信条	02
2.3 企业文化	02
<hr/>	
<b>3 可持续发展承诺</b>	<b>03</b>
3.1 对客户	03
3.2 对员工	03
3.3 对投资者	03
3.4 对环境	03
3.5 对监管方	04
3.6 对供应商	04
3.7 对产品	04
3.8 对社区	04
<hr/>	
<b>4 人权与劳工</b>	<b>05</b>
4.1 促进多元与包容	05
4.2 非歧视与尊重	05
4.3 反骚扰及其他侮辱性行为	05
4.4 禁止雇佣童工	06
4.5 禁止强迫劳动和人口贩运	06
4.6 职业健康与安全	06
4.7 工作时间及薪酬福利	07
4.8 职业选择与人才发展	07
<hr/>	
<b>5 社区沟通</b>	<b>08</b>
5.1 社区融入	08
5.2 公益慈善	08
5.3 员工志愿服务	08
5.4 人才本土化	09

<b>6 环境管理</b>	<b>10</b>
6.1 应对气候变化	10
6.2 资源管理	10
6.3 生态环境保护	11
6.4 危险化学品管理	11
<hr/>	
<b>7 商业活动风险管理</b>	<b>12</b>
7.1 反不当竞争与反舞弊	12
7.2 反贿赂与反腐败	12
7.3 反洗钱与反恐怖融资	13
7.4 利益冲突	13
7.5 内幕交易	14
7.6 公平交易	14
7.7 贸易合规	14
7.8 政治活动及捐款	14
7.9 内部审计	14
<hr/>	
<b>8 供应链管理</b>	<b>15</b>
8.1 供应商管理	15
8.2 负责任矿产供应链管理	15
<hr/>	
<b>9 信息、隐私与保密</b>	<b>16</b>
9.1 知识产权保护	16
9.2 财产及资源保护	16
9.3 信息、隐私与安全	16
9.4 媒体与公众沟通	17
9.5 外部信息披露	17
<hr/>	
<b>10 实施与监管</b>	<b>18</b>
10.1 COC工作组架构及职责	18
10.2 检举、惩处与预防	19
10.3 制定、撤销与修订	19

# 1 简介



## 1.1 制定目的

作为一家具有全球化视野的锂行业企业，天齐锂业股份有限公司（以下简称“天齐锂业”“我们”或“公司”）及分子公司一直以发挥自我商业价值和承担相应的社会责任为荣，致力于按更高的商业道德标准开展业务。尽管不同的商业环境中的适用标准可能有所不同，我们仍努力推动公司业务和员工行为与当地的经济、文化、环境发展相兼容。

此《国际商业行为准则》（下文称“《行为准则》”）涵盖了公司的价值观和相关政策，以及在企业理念、人权劳工、社区融入、环境保护、商业活动、供应链管理以及信息披露等层面应遵循的商业行为准则，作为各利益相关方遵循的标准和指导方针，体现天齐锂业真诚对待利益相关方、重视企业可持续发展的合作态度，反映了天齐锂业按更高的商业道德标准开展全球业务的承诺。

## 1.2 适用范围

本准则适用于天齐锂业及分子公司的全体员工、高级管理人员、董事会成员、供应商以及相关合作伙伴，并涵盖了各相关方都应当遵守的基本原则和政策。

我们鼓励并支持供应商及合作伙伴在遵循本准则的前提下，采纳和执行额外的原则与政策，但是在任何情况下，这些额外原则和政策都不得与本准则产生冲突，或比本准则更加宽松。

## 1.3 解释

本准则阐释了天齐锂业在商业活动中遵循的道德标准与行为规范，涵盖了大多数场景与活动，但它不可能解决所有具有挑战性的情境。因此，若业务涉及境外公司经营所在地法律法规，按照所在地法律法规要求执行；境外公司经营所在地法律法规无明确要求的，执行本准则。

本准则无法覆盖员工在工作场所中所有可能发生的情形，《行为准则》中不涵盖的情况并不视为可以接受。须注意，《行为准则》不得取代或代替公司政策。如有任何疑问，请咨询COC工作组。

✉ 咨询邮箱：COC@tianqilithium.com

## 2 公司愿景、核心信条及文化

### 2.1 公司愿景

天齐锂业致力于成为以锂业为核心的新能源材料产业国际引导者。

### 2.2 核心信条

#### • 创造独特价值

作为以锂为核心的新能源材料产业的领军企业，天齐锂业致力于在全球范围内推动产业整合与升级，塑造中国企业国际新形象，持续创造独特价值；作为天齐锂业的个体，我们应该不断提升能力，创造独特价值。

#### • 追求高效卓越

高效是优秀企业的基本特征，卓越是对企业也是对每位员工的期待和希望。企业要优秀，靠的是卓越的员工，依赖于其高效的执行力、优秀的品格、卓越的综合素质。天齐锂业追求高效与卓越，努力成为这样的优秀企业，从而获得客户、同行和社会的认可。

#### • 求真务实

求真务实是天齐锂业多年的文化传承和基本的工作作风，实事求是，言必行、行必果，做到脚踏实地，扎实推进每一项工作。

#### • 坚持奋斗

艰苦奋斗是天齐锂业取得今天成绩的源泉，也是实现基业长青的基础。天齐人要忠诚于实业，坚守创业精神，保持危机意识，坚持奋斗；同时也为奋斗者提供更好的利益保障。

#### • 真诚对待利益相关者

我们真诚对待利益相关者，包括投资者、员工、客户、供应商、政府机构、社区等，综合考虑各方利益需求，维护与各方的良好关系，力求实现各方利益最大化。

#### • 引领变化

我们致力于通过“锂”改善人类生活，持续为人类可持续利用能源和生态环境改善贡献价值，通过不断创新引领行业变化，引领世界变化。

### 2.3 企业文化

我们以“共创理想”为宗旨，致力于在企业理念、管理团队、技术研发、产品品质、企业融资、企业文化、社会责任等层面，发挥开放与合作的价值，实现全球范围内的资源配置，坚持国际化的标准，依照国际规则运营，成为有全球影响力的全球能源变革推动者。

## 3 可持续发展承诺

在迈向国际化的发展进程中，公司将“共创锂想”的可持续发展理念融入到整体发展战略中。秉承“经济利益绝不凌驾于环境、健康与安全之上”的发展原则，以风险防控为基础保障，以价值创造为内生驱动力，以责任品牌为外在影响力，将诚信合规视为基本营运准则，在保障公司自身可持续发展的同时，创造客户、员工及业务伙伴的共享价值，助力实现经济繁荣、环境优美和社会进步的可持续发展。

### 3.1 对客户

我们对客户始终保持最高程度的诚实和正直，以卓越的产品品质和优质的服务为客户创造最大价值，追求经济与社会效益的共赢。我们坚守以客户为中心的承诺，不断追求产品更优质、服务更完善，在契合客户需求的同时带来超越客户期望的理念和产品。

### 3.2 对员工

我们高度重视员工的多元化与发展，并致力于在就业的各个方面提供平等的机会。除为员工提供安全、舒适、关系融洽的工作环境外，还通过健全的激励和培训机制为员工的自我提升和职业发展提供平台与机会。同时公司禁止任何形式的违背人权和违反相关法律法规的职场不平等关系和行为。

### 3.3 对投资者

我们关切所有投资者包括中小投资者的合法权益。公司严格按照相关法律法规的要求规范运作，努力提升治理水平和经营业绩，同时多渠道接收广大投资者的问询与意见，按规定履行信息披露义务，接受投资者的监督。

### 3.4 对环境

我们坚持与生态环境和谐共处的理念，以完善的环境管理制度确保合规排放、推进节能降耗，持续提升环境管理水平，着重关注在锂矿开采、加工过程中与环境友好共存，保护生物多样性并积极应对气候变化，为企业与环境发展的友好循环注入优质动力，以塑造在市场中的“绿色竞争力”。

### 3.5 对监管方

我们严格遵守监管方的各项政策和规定，坚决履行法定义务。通过信息披露、投资者关系管理、公共事务管理等渠道积极回应和配合监管部门的要求。同时，公司不断强化主体责任，从三会运作、内控机制、信息披露、会计规范、内幕交易防控等公司治理层面，强化合规意识，持续提升规范化治理水平。

### 3.6 对供应商

我们将稳定和谐的伙伴关系视为可持续发展的重要依托，协同产业上下游共建发展生态圈，将负责任矿产供应链管理作为关注重点，以高度负责任的管理促进供应链安全质量和尽责能力的提升，确保产品和服务从源头上符合可持续发展的要求。

### 3.7 对产品

我们承诺践行并坚守产品管理溯源可控和环境影响最小的原则，全面实行《负责任矿产供应链尽职调查及风险识别控制程序》，努力完善《负责任矿产风险识别及评估报告》，从项目选址到开采后的加工、生产和销售都坚持全过程制度化管控，打造客户放心、市场满意的优质产品。

### 3.8 对社区

我们在自身的发展历程中，始终坚守负责任的理念文化和经营行为，积极参与社区公益事业和乡村振兴实践，围绕教育、环境和社区议题开展员工志愿服务，践行“共创理想”的可持续发展承诺，促进企业与社区的共荣共生。





## 4 人权与劳工

天齐锂业积极响应《联合国世界人权宣言》，致力于维护和尊重每个人的人权，承诺在所有的业务活动中以尊严、平等和相互尊重的原则对待所有人，且不以性别、种族、国籍、宗教或经济地位不同而做任何区别对待。

### 4.1 促进多元与包容

我们重视员工的多样性，并致力于在就业的各个方面提供平等的机会。我们认可每一个员工都是独一无二的，每一份不同的技能和文化都会为企业的发展增添活力，并期待员工的多样性发展和个人特质成长；我们认可员工的多元性延伸(包括结社自由、文化习俗、宗教自由等)，并鼓励发展多样化和有才华的员工，成为企业的竞争优势。

### 4.2 非歧视与尊重

公司所有的招聘、晋升与管理均基于员工个人绩效和团队协作能力。公司公平对待每一位员工，绝不因种族、肤色、年龄、性别、宗教、国籍、性取向、血统或任何其他受法律保护类别而采取任何形式的区别对待。我们通过拥抱个人差异和由此产生的创新，并以有尊严和尊重的方式对待每个人，令员工感受到尊重和归属感。

公司严格遵守并适用业务活动所在国家法律、当地要求和行业现行标准，遵循公平、公正的原则，尊重和保障员工就业及职业发展中的各项权利，包括工作时长、应聘、晋升、奖励、工资、加班、请假、福利、培训机会、工作分配、社保、矫正与处分、雇用终止或退休。

### 4.3 反骚扰及其他侮辱性行为

我们致力于提供安全的、不受暴力威胁和身心伤害的工作环境，并让所有员工感受到被包容和尊重（包括培训和出差阶段）。公司保障员工之间合理的间隔“界限”，不至于让员工感受到不适或被骚扰。

**工作场所内的暴力包括：**

- 肢体、口头或书面威胁
- 暴力或威胁行为
- 危及工作场所安全的行为

对于工作场所中出现的以上行为，以及员工因投诉或参与投诉而受到报复，公司持零容忍态度，一经发现，立即严肃处理。



## 4.4 禁止雇佣童工

我们严厉禁止使用童工。供应商或合作伙伴应雇佣至少年满 16 周岁、已达到完成义务教育年龄或法定雇佣最小年龄（以要求最高者为准）的员工。当各地域存在标准的差异或冲突时，我们采用最严格的标准。

## 4.5 禁止强迫劳动和人口贩运

《世界人权宣言》第四条规定：“任何人不得使为奴隶或奴役；一切形式的奴隶制度和奴隶买卖，均应予以禁止。”天齐锂业严令禁止以任何形式的惩罚相威胁或强迫任何人从事非本人自愿的一切劳动或服务。我们反对任何形式的人口贩运，特别是妇女和儿童。

天齐锂业严格遵照《世界人权宣言》并实行公正的劳动制度，坚决禁止在公司业务及联营业务中使用任何形式的强迫劳动或现代奴役，包括监狱、军事和奴隶工以及任何形式的人口贩运。

我们保障公司所有工作人员的自主权和人身自由，禁止通过一切手段撤回或销毁员工的身份或移民文件、护照或工作许可证。

我们致力于通过专业的培训和倡导宣传，增强员工对现代奴隶制度或现代奴役危害的认知，培养独立、自主、自由的高素质员工，成为和平、正义与强大的企业，促进个人、企业和社会的和谐健康发展。

## 4.6 职业健康与安全

我们致力于为所有代表公司工作的员工和其他个人提供安全、健康的工作场所，同步建立和完善适当的健康与安全政策。

我们还致力于有效识别、缓解并监控现有和潜在的发生在公司相关业务活动中的环境、健康和安全风险。

员工应按照公司的政策、制度和规定以安全的方式开展工作，并向纠察监督员报告所有的安全或健康问题。为防止劳工事故发生，公司还制定定期学习与测试方案，使员工接受系统的训练。同时，员工应当避免主动陷入危险之中并时刻保证自身安全。当安全或健康受到迫在眉睫的严重威胁时，每位员工都有权离开其处境或工作岗位。

为了持续地保证员工的安全与健康，公司承诺迅速有效的回应、调查事故和未遂事故，并立即采取适当的补救措施。通过分享事件导致或者可能导致的严重疾病、伤害或环境危害等经验教训，及时分析、识别并消除隐患。

## 4.7 工作时间及薪酬福利

我们遵循业务所在地法律法规和当地行业标准，执行标准工时工作制和不定时工时工作制。根据员工岗位、职级、市场薪酬水平等因素，制定合理的薪资政策。公司按时发放工资，并遵循相关法律的规定，依法设定工资标准、加班时间和法定福利制度，并依据业务活动所在地国家相关政策在向员工支付工资时为员工代扣代缴个人所得税。

## 4.8 职业选择与人才发展

我们致力于为员工提供多样化的学习及发展机会，并将个人发展与公司发展结合，让员工通过培训掌握专业技能，提升个人能力及综合素质。

我们鼓励员工根据自我职业规划和兴趣优势选择岗位，公司内部也会根据相应的岗位需求和个人匹配度公正、公开、公平地选用合适的员工任职。

我们努力为员工提供更好的工作平台和职业发展，让员工与企业携手并进。



## 5 社区沟通

以构筑“锂”想社区为宗旨，天齐锂业始终负责任地管理业务活动所在社区的影响力，坚定的尊重当地社区的文化与习俗，认同社区的合法行为与权益，并通过积极的行动寻求利益相关方的参与，鼓励开放式的社区沟通，努力为社区做贡献，实现当地社区的协调兼容。

### 5.1 社区融入

我们以“天齐全球公益平台”为依托，充分发挥公司 ESG 与可持续发展部的职责，围绕“环境、教育、社区”三大主题，关注业务活动所在社区的基础建设与公共服务，以及与我们业务和利益相关方有关的议题与机遇，持续开展社区公益服务，促进社区建设与发展。

我们也努力推动内外文化交流，在外建设生产和资源基地时，尊重本土文化，通过整合内外部资源，将“共创锂想”的责任理念融入当地社区，助推社区文化交融。

### 5.2 公益慈善

我们在任何时候的捐赠行为均以帮助社会抵抗自然灾害、构建和谐生态环境、救助危困群体、增加社会福利为目的。

天齐锂业所有慈善捐赠和社区投资均符合当地法律、无不正当利益，并准确地记入公司账目。我们拒绝参与任何涉及宣传特殊信念或信仰，或仅单个宗教获益的慈善捐赠或社区投资。

公司严禁员工个体或冠以代表公司名义的团体以任何形式要求受赠方在融资、市场准入、行政许可、占有其他资源等方面创造便利条件，更不得以公益活动和慈善事业为名从事营利活动。

### 5.3 员工志愿服务

我们致力于将志愿服务精神根植于企业可持续发展理念中，通过《天齐锂业志愿服务手册》和志愿服务保障机制，鼓励和支持所有员工的参与，并对员工的言行举止进行引导和规范，构建“人人可为，处处可为”的志愿服务文化。

员工基于自我意愿，通过使用在线管理工具参与志愿服务的全流程信息化管理，公司保护员工的个人信息。

## 5.4 人才本土化

我们对于员工的聘用和培养都以员工自身的文化特性和能力为基础。天齐锂业致力于挖掘业务所在地的适合人才，以更符合当地文化习俗、社区融合和就业发展的理念来指导商业活动。

我们期望并承诺通过人才本土化的形式，在不影响其他地区就业者的前提下，与当地的经济发展、社区沟通和法律政策更加协调一致。



## 6 环境管理



环境是天齐锂业持续关注的重点议题。作为一家业务与环境生态紧密相关的企业，我们致力于以完善的制度和流程识别、缓解并管控发生在我们业务活动中的环境风险，在绿色运营、生态保护和应对气候变化等方面积极采取有效、创新的技术和措施，以实现对环境最小的影响，我们也期待社会各利益相关方能够提供更好的建议和提醒。

### 6.1 应对气候变化

面对国际背景下对于气候变化相关议题的深入关注，我们将应对气候变化纳入公司绿色管理的重要组成部分。参照TCFD（Task Force on Climate-related Financial Disclosures, 气候相关财务披露工作组）的建议，我们通过前瞻性的风险管理回应环境履责方面的长期期望，并通过评估一系列气候变化风险与本集团的业务相关性及其影响程度，制定针对性的应对举措，在降低未来风险的同时主动探索低碳转型方向。

我们致力于采取有效措施减少产品全生命周期的碳足迹，并关注合作伙伴的碳减排，通过开展碳管理实现数据收集和减排路径识别，在可持续规划和业务合作中逐步制定碳减排目标。天齐锂业期待在未来通过持续地测量、跟踪、减少和披露碳排放，助力实现“双碳”目标。

### 6.2 资源管理

我们坚持资源利用率最大化原则和固体废弃物 3R<sup>1</sup> 管理理念，通过节约使用不可再生能源和原材料，减少废弃物的产生；通过设备更新、工艺改造和技术迭代，持续努力减小公司在业务活动中的能耗和因资源使用或管理不当对气候变化的影响；通过制定目标考核机制，持续地监控、分析、评估能源和资源使用情况与目标的差距，鼓励并推动员工参与节能降耗管理，促进资源的全面节约和循环利用，最大限度减少对环境的不良影响。

同时公司严格遵守《中华人民共和国水法》《取水证许可制度实施办法》的规定，科学高效地使用水资源并推进节水技术和循环技术，持续关注各生产基地项目的用水压力并识别风险，定期对项目地点的用水和节水措施的成效做出分析评估，及时调整对水资源利用的整体管控和调度。

我们期待所有员工都对创新和变革保持开放的心态。公司鼓励管理者积极听取员工关于如何减少资源消耗的意见建议，并寻求不断改进公司业务活动的可持续性。

1. 3R 即 Reduce“减量化”，Reuse“再利用”和 Recycle“再循环”，为发展循环经济所遵守的行为原则。

## 6.3 生态环境保护

我们承诺以尽可能保护环境的方式经营业务，并遵守所有适用的环境法律、法规和借鉴行业最佳实践。

我们针对业务活动的全流程制定了完整的管控制度：开采前进行环境影响评价，对项目可能造成的生态环境影响进行全面评估，并针对评估结果制定生态保护和污染防治措施；对开采中的矿区进行分析评估，针对生态系统可能受到的影响，在开采作业时同步进行矿区修复，最大程度减少对土壤、大气、环境水体及物种的影响；闭矿后实施退场生态修复，保障矿区当地健康的生态环境。

同时，我们也要求供应商获取、维护并更新所有必需的环境许可证（如排污许可证）、批准文书及登记证，并遵守其关于运营和报告的要求。

我们尤其关注生物多样性，遵循“避免、减少、修复和抵消”的原则，在所有新、改、扩建项目实施前，均对项目周边生物多样性的影响进行全面评估，包括当地物种构成和重点关注物种，以及局域、区域乃至全球潜在的栖息地，根据评估结果制定施工期、运营期、关闭后全过程的生物多样性保护措施，并根据产生影响的缓解等级，制定有针对性的后续生物多样性管理计划。

## 6.4 危险化学品管理

天齐锂业依据《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等相关法律法规要求，建立《固体废弃物处置管理办法》《化学品管理程序》及《危险废物管理程序》等制度，规范对固体废弃物和危险化学品的分类、收集、转移、暂存、处理等要求。



## 7 商业活动风险管理

我们坚持诚信为本，将最严格的商业道德原则作为行动的标准，以严格的制度和流程对商业活动的风险进行管控。

### 7.1 反不正当竞争与反舞弊

我们一如既往地通过积极参与公平的市场竞争来获取成功，并完全遵守业务活动所在国家/地区的反垄断法和类似的不正当竞争法。

公司制定了《反舞弊与举报制度》，明确违纪舞弊行为定义、厘清分类与问责机制、规范举报途径及处理流程，并对举报人采取严格的保护措施。我们以此来规范公司全体员工的职业行为，严格遵守相关法律法规、职业道德及公司的规章制度，防止损害公司及利益相关方的利益。

员工可根据公司公示的反舞弊投诉举报渠道向公司反馈舞弊行为、失职渎职行为、接受贿赂或回扣等行为。

#### 审计部：

✉ 举报邮箱：shenji@tianqilithium.com

☎ 举报电话：+86 28 8513 4967

#### 董事会办公室：

✉ 举报邮箱：ir@tianqilithium.com

☎ 举报电话：+86 28 8518 3501

### 7.2 反贿赂与反腐败

#### • 商业赞助

我们以“真诚对待利益相关者”为核心价值观，制定了符合公司战略发展的《商业赞助管理规范》。

我们注重商业赞助活动的合理性和必要性，同时对商业赞助的受益对象、审批事项、赞助用途及相关合同资料保存有着完备的制度规范和限定。

天齐锂业的一切商业赞助活动，均在符合当地反贿赂和反腐败的相关法律规定的前提下开展，公司内部会对各部门提供的商业赞助活动方案和必要费用的支出进行严格审批，并确保存档材料的真实性、合法性、完整性和准确性。

## • 礼品与招待

我们在对外部各方（包括但不限于客户、商业伙伴、公职人员及其他外部第三方等）提供礼品及招待时，为遵守所适用的反腐败和反贿赂法律，满足合规管理要求，制定了《礼品及招待管理规范》制度。

该制度明确了公司在进行礼品与招待时应遵循最小风险原则，把握活动的合理性与必要性、普通性与特殊性。同时也声明了需要避免的禁止性要求，明确了活动流程中的责任划分，并且建立了完备的事后审查制度。

## • 商业贿赂

我们对于贿赂、回扣以及其他因提供或承诺任何事物与约定而带来的不当业务好处的行为采取零容忍，重视并关注《联合国反腐败公约》及《海外反贿赂法案》（FCPA）与公司业务所在地区关于禁止贿赂的内容，并避免违反相关规定。


我们对于容易发生腐败的敏感岗位实行严格的选拔，并在入职时签订《反商业贿赂承诺书》。同时与公司有业务往来的客户、供应商、服务商、承包商与公司签订的商务合同中也必须附有明确的反商业贿赂廉政条款内容。公司按照相关制度对违规行为进行有效、适度且有警戒性的处罚。

## 7.3 反洗钱与反恐怖融资

我们严格遵守中国法律、国际条约、以及经营所在地司法管辖区的反洗钱和反恐怖融资的相关规定，制定了《反洗钱和反恐怖融资合规制度》，建立健全反洗钱和反恐怖融资工作管理机制。

公司内部对于业务往来合作伙伴建立了相应的身份档案，并依据客户资料及交易性质划分风险等级。公司定期发布相关国家与地区的反洗钱和反恐怖融资政策或清单，并积极与当地政府沟通。

公司设有反洗钱和反恐怖融资案件的咨询与举报热线，如果发现任何形式关于上述问题的可疑行为，应及时通过举报热线向COC工作组进行反馈 / 报告，并避免参与到非法的资金交易活动中。

 合规举报与咨询热线：+86 28 8514 2629

 合规举报与咨询邮箱：legalaffairs@tianqilithium.com

## 7.4 利益冲突

我们要求员工活动或关系不得与公司利益相冲突，或者表现出与公司利益相冲突。内部利益冲突是指公司亲属及其他特殊利害关系规避的规定，遵循“亲属规避原则”处理；外部利益冲突包括任职冲突或利益关系冲突。公司会在建立劳动关系之前与员工协商一致。

任何潜在或发生的利益冲突应该上报独立于冲突事件之外的管理高层或纠察员，涉及高级管理人员的利益冲突应当上报董事会处理。COC工作组会对相关线索进行核查，并对故意隐瞒、不如实上报等人员进行与责任评定等量的处罚。



## 7.5 内幕交易

我们十分重视员工道德标准的建立与提升，不仅将商业道德培训纳入新员工培训中，还通过对所有员工培训的全覆盖，提升员工对上市公司信息披露要点、内幕交易定义及相关法律责任等内容的认知。同时，公司的信息披露、保密和证券交易政策也规定了相应的义务。

所有员工均不应当使用通过自己的雇佣身份获知的关于天齐锂业或其他公司的任何非公开信息以影响自己或任何他人买入和卖出证券的决定。

## 7.6 公平交易

我们永远以市场竞争的最高商业道德要求自身，努力公平地对待公司的客户、供应商、竞争对手和所有员工。

我们禁止通过隐瞒、操纵、滥用特权信息，歪曲重大事实或任何其他不公平的交易行为谋求利益或损害他人利益。

我们承诺遵从监管义务，并与客户、供应商及竞争对手公平交易。我们不参与反竞争销售行为和不公平的贸易。

## 7.7 贸易合规

我们一直在贸易规则的许可范围内进行商业活动，我们有责任避免公司所有贸易活动和员工行为逾越法律边界，并在全球的所有业务活动中遵守所适用的法律、规则及商业道德。

我们注重贸易中形成的正面形象和品牌声誉，因此所有员工应当尊重和遵守我们所在的城市、州和国家的法律。任何不遵守本准则的个人将受到警告或惩处，包括解除劳动合同或移交有关部门。

## 7.8 政治活动及捐款

我们禁止为获得或保留在行业中的竞争优势而直接或间接地提供或同意赞助、捐赠。其中涉及的“便利支付”或某些其他交易可能不会被认定为违法和不道德，但公司的政策是避免此类交易。如果任何员工对此政策在特定情况下的应用有任何疑问，可以向COC工作组进行咨询。公司法务及风险控制部会为特定情况下的行为提供建议支持。

请注意，任何未遵守本准则的行为都可能导致包括但不限于纪律处分、开除、罚款等处罚或移交相关司法部门。

## 7.9 内部审计

我们注重公司内控与审计的独立客观，在管理过程中践行成本效益原则，遵守合法性、全面性、重要性、制衡性与适应性。

公司在董事会下设立审计与风险委员会，由具备相应独立性、良好的职业操守和专业胜任能力的独立董事管理。审计部门定期对内开展各项内审工作，直接向董事会负责。同时根据实际经营需要向分子公司实施计划目标管理和监控管理。

# 8 供应链管理

天齐锂业高度重视供应链的质量与安全，我们期待与供应链合作伙伴在瞬息万变的市场竞争中携手并进，在供应商准入标准中融入负责任理念，践行可持续发展。

## 8.1 供应商管理

我们制定了《供应商管理规范》《采购管理规范》，对供应商采取分级分类管理，并且针对不同类别的供应商提出不同形式的准入要求。

我们关注采购过程中的环境与社会因素。通过供应商开发、供应商跟踪改善、供应商变更等多个环节，了解并评价供应商在环保、员工权益、反腐败、职业健康、社会责任履行等方面的表现，多方面对供应商进行评估。我们也期待供应商主动沟通或寻求支持，确保供应商自身的活力和品质。

## 8.2 负责任矿产供应链管理

我们严禁在受冲突影响及高风险地区从事矿产资源开采、交易、处理和出口，充分尊重矿区劳工权益，重视可能产生的环境和社会影响。

公司制定了《负责任矿产供应链管理手册》《负责任矿产风险识别及控制程序》《负责任矿产供应商行为准则》，承诺遵循《中国负责任矿产供应链尽责管理指南》《经济合作与发展组织关于来自冲突影响和高风险的矿石的负责人供应链尽责管理指南，第三版》，并将其纳入与供应商签订的合同和协议之中。公司搭建了供应链尽职管理框架，制定负责任矿产五步法，加强供应链管理。

此外，我们采用风险识别、风险评估、风险控制的管理流程，降低供应链尽责管理的风险，最大程度符合国际性供应链安全管理要求。



## 9 信息、隐私与保密

我们关注信息使用和保护，对于创新的知识永远给予最大程度的赞美和尊重，同时也认为沟通是双方建立良好关系的桥梁。我们重视信息的隐秘性和归属权，遵循有原则性的保密与披露。

### 9.1 知识产权保护

天齐锂业的知识产权包括专利、商标、版权、商业秘密等，这是我们可持续发展的关键之一。使用或转让知识产权必须符合相关政策、流程以及法律。

我们积极开展知识产权管理体系建设，遵守业务所在国家地区所适用的相关法律法规，制定知识产权战略、创新管理机制、规范过程管理、提升知识产权保护意识。在加强自身知识产权保护的同时，我们也关注供应链的知识权益保护，尊重供应商的知识产权，全方位树立以“尊重知识、崇尚创新、诚信守法”为标杆的行业旗帜，实现员工、企业和社会共同发展。

### 9.2 财产及资源保护

我们努力提供安全的工作场所、设备设施及最新的技术系统以协助所有人开展工作。公司的财产、资金和资源应用于正当的业务发展而不可用于个人获利或任何欺骗性目的。

无论出现事故、不当行为或违约情况，都应确保我们的财产、资源和信息系统得到保护，避免非授权的使用、损坏、披露、转移或删除。

员工可以使用公司设备和资源查看、访问、存储、共享或发送信息，但应限制出于个人目的使用。同时，电子设备的使用必须遵循公司相关的政策以及指示，禁止丢弃、损坏、拆解、租借、售卖或从事任何侵犯他人的知识产权、侮辱他人人格等行为。

### 9.3 信息、隐私与安全

我们将公司信息划分为公开信息、秘密信息、机密信息和绝密数据四类，员工需根据信息的密级处理相关书面或口头信息。对于无法确定密级的信息将视为“秘密信息”。除“公开信息”以外的各类信息合称“非公开信息”，属于公司的商业秘密，员工必须与公司签订书面的《保密协议》，按照保密协议规定履行保密义务，不得擅自向公司外部人员或公司内部无关人员泄露或传递。如信息已泄漏，应及时采取有效措施防止信息泄露范围进一步扩大并向上一级主管报告。

公司计算机和服务器上保留的信息或通过工作系统及电子邮件系统传输的信息均被视作公司财产。通过公司财产进行或传输的任何工作都应接受公司的审查。在当地法律允许的范围内，公司有权重置密码和代码以访问任何计算机和通讯系统。

在当地法律允许的范围内，公司保留在不另行通知的情况下随时审查所有公司财产的权利，也可能允许或要求相关执法、安全部门进行检查。

所有员工只能查看已获授权的文件或计划，无论是电子版还是打印稿。未经授权，任何查看、复制、散布、删除、损害或更改文件、密码、计算机系统或计划以及其他公司财产的行为，或者不适当地使用所获得的信息一律视为违反《行为准则》。

天齐锂业基于业务活动的需求，本着公平、透明和安全的原则收集、使用、保留和公开个人信息，包括员工、客户、供应商以及其他在业务活动中的个人信息。我们在获取个人知情同意的原则下使用个人信息，并确保采取有效的防护措施，在完成使用目的后，公司会严格按照内部信息管理制度进行保密处理，防止信息泄露。

## 9.4 媒体与公众沟通

我们不限制员工转发关于公司已于公众平台发布的内容，每一位关注者都可以对公司公开发布的内容信息进行分享和评论。

如果员工或公司利益相关方的评论、个人资料明确展现了与公司或客户、业务伙伴、产品的关联性，其内容不得具有攻击性、淫秽、诽谤、威胁、骚扰、泄密、伪造等性质。

为保证对外媒体沟通和公司业务品牌的一致性，员工在做出任何代表公司的发言前，应当提前向公司申请并获得相应培训，使得公司与外部的沟通更加准确、真实和协调。

媒体采访经公司指定部门对采访内容和被采访人予以确认后，方可接受采访，对于未经审核予以对外公布的信息，一律不得接受采访以及对外进行披露报道。

如员工对任何社交软件使用和媒体采访的事宜有所疑问，可提前或及时向工作组或纠察员咨询以获得专业的建议。

## 9.5 外部信息披露

我们关注各利益相关方的知情权，致力于以真实、准确、完整、及时、公平和可理解的方式遵守信息披露义务。

我们以定期报告、临时公告等形式披露公司的业绩预告/快报、统计数据等信息。按照《外部信息使用和报送管理制度》，严格履行对公司定期信息披露和重大事项的必要传递、审核和披露流程，确保披露信息的真实、准确、完整。

您有任何问题或咨询，可以采用以下方式：

 咨询邮箱：COC@tianqilithium.com

 政策/制度查询：www.tianqilithium.com

# 10 实施与监管

为维护本准则的行之有效，特制定以下实施与监管规则。

## 10.1 COC工作组架构及职责

### • 组织架构

天齐锂业设立COC工作组，各分子公司视情况设置COC工作组或纠察监督员，负责监督《行为准则》的具体执行。

COC工作组独立于各部门之外，由各部门负责人作为成员参与，公司各部门内部自行设置纠察监督员，全面监督与纠察职场中的违规行为。

### • 职能职责

#### (1) 制度建设

根据公司发展，不断建立和完善《行为准则》及其相关的制度流程，确保制度建设与天齐锂业的行为准则同步。

#### (2) 文化建设

遵循《行为准则》，开展员工培训宣贯，通过多渠道的宣传与文化植入，让员工了解并逐步融入。

#### (3) 发展推动

根据《行为准则》，联合人力资源部等相关部门建立清单，开展员工职场期望与职业发展需求调查，肃清职场不良风气的同时了解员工意愿，推动职场文化更人性化，提升员工履职积极性。

#### (4) 督察管理

公司员工应恪守《行为准则》中的要求，COC工作组会对任何违反相应规定的员工开展调查，各部门应积极配合并主动纠察本部门是否存在相应情况。

#### (5) 接受咨询

公司网站设有专门的电子邮箱，供各利益相关方或员工能够及时地向COC工作组发送有关商业行为准则的建议、咨询、投诉等。

COC工作组会对所接收到的信息进行评估和讨论后进行回复，如需回访或加急，请提前注明。

✉ 咨询邮箱：COC@tianqilithium.com

#### (6) 记录保存

COC工作组应将收到的所有匿名和署名的投诉、信息、意见、问询、要求和咨询记录并保留3年。

## 10.2 检举、惩处与预防

我们鼓励员工对于违反《行为准则》的行为进行检举或自举，公司鼓励员工使用内部举报电话、电子邮箱等工具向COC工作组举报任何不正当行为。

公司对举报人信息实行严格保密措施，以保护举报人不受打击、报复。对于检举的员工如属属实给予相应的奖励，对于自举的员工从轻处罚，公司视行为的严重程度进行相应的惩处，若违反相关法律则移交相关司法部门进行处理。

纠察监督员或部门负责人应对已出现过的行为采取预防措施，COC工作组也会注重日常工作的防微杜渐。

## 10.3 制定、撤销与修订

本准则的制定、撤销与修订均由COC工作组内部全体成员商议决定，COC工作组有权限针对《行为准则》中的部分规定提出撤销或修订建议并根据公司战略规划不定期更新，由全体成员表决后通过。

备注：本准则备有英文版和西班牙文版供参考，最终解释依据中文版。



**天齐锂业**  
TIANQI LITHIUM

天齐锂业股份有限公司  
四川省成都市高新区高朋东路 10 号 1 栋 610041



天齐锂业官方微信