

	<b>ASI 行为准则</b>	版本 Versions	A/0
		日期 Date	2023/5/6
	ASI-SP-02	页码 Page	1/4

## 宁波旭升集团股份有限公司

### ASI 行为准则

#### 1、治理原则

##### 1.1、企业诚信

1.1.1、公司通过制定《法律法规收集及评价控制程序》，有效获取、更新国际、国家现行质量、环保、劳工及职业健康安全法律、法规、条例及其他要求，并进行识别、评价，以确保本公司质量、环境、劳工及职业健康安全绩效达到或超过有关法律、法规标准。

1.1.2、公司通过制定《反商业贿赂管理制度》，对一切形式的腐败、贿赂，实施零容忍。

1.1.3、公司通过制定《商业道德规范》，明确公司在业务运作时所须遵守的并已达最高商业道德标准的指导性原则，制定本守则的目的，在于规范全体员工的商业行为和道德准则，营造公平、公正、廉洁的企业内部环境，防止出现贿赂、腐败。

##### 1.2、方针与管理

1.2.1、公司通过制定《劳工和商业道德管理方针》、《质量、环境和职业健康安全方针》、《负责任采购方针》，践行公司劳工、商业道德、环境、社会和治理责任。

1.2.2、公司建立了质量管理体系、环境管理体系、职业健康管理体系，践行社会责任。

1.2.3、公司制定《供应商管理程序》对供应商传达本公司的《负责任采购方针》，要求供应商遵守当地劳动法规和ASI行为准则标准，并接受本公司的现场审核。

1.2.4、公司制定《应急计划控制程序》，程序中识别和评估可能存在的紧急或潜在情况，针对高风险的紧急情况制定应急预案，配备应急设施，对员工进行培训。定期评估，制定演练计划演练，根据评估和演练结果确定预案的有效性。

	ASI 行为准则	版本 Versions	A/0
		日期 Date	2023/5/6
	ASI-SP-02	页码 Page	2/4

### 1.3、透明度

1.3.1、公司编制《信息公开管制程序》规范企业信息公开工作，提高公司透明度，为企业运行提供良好的运行环境。公司在网站上公示了<https://www.nbxus.com/>。

1.3.2、公司依据法规要求，公开披露公司治理方法及对环境、社会和经济的实质影响；承诺公开披露由于违反适用法律而遭受的重大罚款、判决、处罚及非经济制裁等方面的信息；依照法律或合同要求向政府付款或已经付款，并定期披露财务报告。

### 1.4、材料管理

1.4.1、公司致力于从生命周期的角度，推动资源的使用效率和铝的回收利用，这既体现在内部运营中也体现在铝的价值链中。编制《产品生命周期评价报告》对产品的生命周期影响进行评估。

1.4.2、公司编制《产品质量先期策划程序》，规定在过程开发时，考虑生命周期影响，制定清晰地环境目标，以提高可持续性，包括终端产品的环境生命周期影响。

1.4.3、公司在生产运营中，尽量减少铝工艺废料的产生，并设立废料100%回收、循环利用或再次使用的目标。

## 2、环境

### 2.1、温室气体排放

2.1.1、根据联合国气候变化框架公约所制定的最终目标，公司制定了《温室气体量化和报告管理程序》，从生命周期的角度致力于温室气体减排，以减轻其对全球气候的负面影响。每年对温室气体排放和各种能源的使用情况进行盘刹。制定有时限的《温室气体减排计划》，并为实施这些目标制定了措施和方案。

### 2.2、大气污染物、水污染物和固体废物

2.2.1、公司制定《水污染控制程序》、《空气污染控制程序》、《噪音控制程序》、《废弃物控

	<b>ASI 行为准则</b>	版本 Versions	A/0
		日期 Date	2023/5/6
	ASI-SP-02	页码 Page	3/4

制程序》，将对人体健康和环境有不利影响的大气污染物排放和水污染物排放降到最低，并根据废物减缓层级管理废物。

2.3、公司制定《水资源管理计划》，负责地利用和管理水，以支持对水资源的管理。在公司网站披露《水资源风险评估报告》。

#### 2.4、生物多样性和生态系统服务

公司制定《生物多样性保护管理程序》，根据减缓层级顺序，管理它对生物多样性的影响，以保护生态系统、居住地喝物种。编制《生物多样性报告》明确公司对生物多样性的影响，通过对生产和生活有关活动的管理和控制，确保公司生产与活动不影响生态系统，不会破坏生物多样性。最大限度地保护多种多样的生物资源，以造福当代和子孙后代。

### 3、社会

#### 3.1、人权

3.3.1、公司制定《供应商管理程序》，要求供应商遵守联合国关于商业与人权的指导原则，与其规模大小和环境相符，包括最低限度的尊重人权的方针承诺，人权尽职调查程序。

3.3.2、两性平等和赋予妇女权利，公司制定《员工劳动保护管理程序》、《女工保护管理程序》，保障男女职工享有平等的劳动权益，实行男女同工同酬，在招聘、工作安排、工资报酬、职位晋升等享有同等待遇，禁止对女职工有性含义的任何骚扰，且对女职工不得有歧视的行为。确保尊重两性平等、妇女的权利和权益，符合国际标准，包括国家和地方政府的法律法规。

#### 3.2、劳工权益

3.2.1、公司依照ILO公约和国家、地方政府和法律法规，尊重当地法律规定，制定《企业职工代表大会制度》，员工可自由结社、加入或不加入工会、寻求代表和加入员工工会的权利。

3.2.2、公司依照ILO公约和国家、地方政府的法律法规，制定《童工救助及推广教育程序》，承诺

	<b>ASI 行为准则</b>	版本 Versions	A/0
		日期 Date	2023/5/6
	ASI-SP-02	页码 Page	4/4

不适用也不支持使用任何形式的童工。

3.2.3、公司依照ILO公约和国家、地方政府的法律法规，制定《禁止强迫和强制劳动程序》，不适用也不支持使用任何形式的强迫劳动、人口贩运劳动、零容忍任何形式的现代奴隶制。

3.2.4、公司依照ILO公约和国家、地方政府的法律法规，制定《反对歧视骚扰管理程序》，保证平等机会，在聘用、薪酬、晋升、培训或解雇等事务上，不因性别、种族、民族或社会起源、宗教、残疾、政治、党派、性取向、婚姻状况、家庭责任、年龄或可引起歧视的任何其他状况而实行歧视。

3.2.5、公司制定《员工意见投诉、申诉管理办法》确保与工人及其代表就工作条件和解决工作场所及报酬问题进行公开沟通和直接接触，而不会受到报复、恐吓或骚扰等威胁。

3.2.6、公司尊重员工获得生活工资的权利，制定《薪酬福利管理制度》并保证一个正常工作周的工资始终能至少达到法定或行业最低工资标准，而且足以满足员工的基本需要，以及提供一些可随意支配的收入，依照法律和文件标准，及时支付工资。

3.2.7、公司制定《考勤管理制度》遵守有关劳动时间、节假日和带薪年假的适用法律和行业标准。

### 3.3、职业健康和安全

3.3.1、公司建立了职业健康与环境安全管理体系，并按照体系要求运行，该体系应符合适用的国内和国际标准。

3.3.2、公司实施了“诚信为本、优质高效、顾客至上、持续改进、遵纪守法、保护环境、以人为本、健康安全”的职业健康安全方针，并定期评审其有效性。