

湖南海利化工股份有限公司

社会责任行为守则

文件编号：HLC/JL/AHSCB-SC-24

编 制：安环生产部

审 核：

批 准：

版 本：B



2023年12月12日批准

2023年12月20日实施

社会责任行为守则

1、目的

湖南海利化工股份有限公司始终信奉企业社会责任对我们的员工、环境、商业道德、供应链等方面管理至关重要，为了公司内部社会责任管理依据及达成持续改进目标特制定本社会责任行为守则。

2、范围

适用于湖南海利化工股份有限公司及旗下分子公司所有经营范围、合作服务供方、全体员工关于环境保护，劳动人权、商业道德、供应商管理的可持续采购相关主题。

3、公司治理与责任分配

3.1 总指挥

由股份总经理负责指导设定公司社会责任整体的战略方向，确定政策目标制定的原则，履行社会责任行为守则的全面领导，确保公司遵守所有相关的法规和道德标准，包括但不限于有关于劳动人权、环境、消费者及供应商等相关标准，以及各项政策的审批。

总指挥部门的联系方式：13874982869 联系人：姚灿

3.2 组长：

分别由各子公司总经理担任，负责监督执行层的具体行动计划，确保公司的政策得到全面实施，监督落实各分子公司执行本行为守则的情况。

3.3 副组长：

由各子公司分管副总经理担任，负责监督执行具体的政策和程序，以实现股份总经理设定的目标原则，这包括但不限于确保工厂遵守所

有适用的法律法规，实施环保措施，维护良好的工作条件，以及促进员工的发展和福利和可持续采购管理工作。

3.4 各子公司相关委员小组及各部门：负责制定、落实、实施及数据统计分析，主导检讨适时调整，负责协助、配合执行此行为守则并及时反馈异常。

4、沟通反馈

4.1 我们鼓励员工与公司管理层之间的公开沟通或与主管直接对话；

4.2 以总部湖南海利高新技术产业集团信访举报为旗下所有分子公司举报途径，各分子公司分别建立员工意见箱反馈，对于发表意见的员工，我们会提供保密保护及禁止任何形式的报复与虐待。以下为总部举报渠道：

联系电话:0731-85357969

联系手机:136-1731-5731

外网邮箱:xfjb@hai-li.com

集团公司通信地址:长沙市芙蓉中路二段251号湖南海利高新技术产业集团有限公司纪检监察部(邮编:410007)

4.3 加强劳工人权、商业道德、环境、供应链管理工作的宣传和教育，提高员工劳工人权，公众的反腐败，信息安全意识和参与度及供应链管理，共同营造一个多元化、无强迫劳动、歧视、廉洁、透明、公平公正的公司环境。

5、审查周期与目标确定时间

5.1 每年 11 月份之前，总指挥组织各子公司各部门人员对上年度社会责任管理目标完成情况进行审核,按实际情况对本行为守则开展审

查及修订，确保设定的目标全面性、可行性以及与现有业务操作的一致性。

5.2 每年进行一次内部审查。

5.3 本行为守则目标至 2027 年 12 月止。

6、环境保护行为守则

6.1 目的

为加强农药化工行业的环境保护工作，预防和减少污染，保障人民群众身体健康，促进农药行业可持续发展，根据《中华人民共和国环境保护法》及相关法律法规，结合本厂实际情况，特制定本守则。

6.2 范围

适用于湖南海利化工股份有限公司及旗下分子公司（包括旗下湖南海利常德农药化工有限公司，海利贵溪新材料科技有限公司，湖南海利锂电科技有限公司,湖南化工研究院有限公司等）的生产、经营、管理全过程，以及相关部门。

6.3 职责

6.3.1 环保委员小组

各分子公司安环生产部为环保委员小组，负责全厂环保工作的总体规划、监督实施和考核评估。负责制定、落实、实施及数据统计分析，主导检讨适时调整，确保其符合法律 and 环境保护定量目标的达成情况。

6.3.2 各部门环保职责

研发中心：负责研发环保型农药产品，提高产品的环保性能，减少生产过程中的污染。

企业管理部：负责采购环保型原材料和设备，确保采购的物资符合环保要求。

销售中心：负责推广环保型农药产品，提高客户的环保意识，共同推动环保事业的发展。

6.3.3 监督、审核部门：由企业管理部负责审核和监督，审核监测绩效的达成状况。

6.4 涉及环境保护的主题：节能降耗与温室气体排放，水资源管理，原材料，危险化学品管理，废弃物管理，空气污染控制，产品使用，产品生命末期，顾客健康与安全。

6.5 环境保护定性定量目标

本公司依据《废水管理控制规定》、《废气控制管理规定》、《一般固体废物管理规定》、《危险废物管理规定》、《危险化学品安全管理制度》等有关规定，确保达到本公司节能降耗、减少温室气体排放目标，同时向我司产品供应链企业、客户、合作伙伴作出同样的环保倡导。

6.5.1 节能降耗，减少温室气体的排放

6.5.1.1 公司承诺：我们完善公司的能源管理制度和流程，对能源消耗进行实时监测和科学管理，加强叉车管理，逐步淘汰国3以下的叉车，尽量采用新能源叉车；将现有的高能耗设备逐步替换为低能耗、高效率的节能设备，如LED照明、高效电机等；采用先进的节能技术，如余热回收、蒸汽冷凝水回收等，提高能源利用效率。

6.5.1.2 节能降耗，减少温室体排放定量目标

6.5.1.2.1 以2022年为基准，到2027年实现国3以下叉车全面淘汰，新能源叉车占全厂叉车比例达到80%；

6.5.1.2.2 到 2027 年，相比 2022 年度电量消耗降低 18%以上；

6.5.1.2.3 在 2027 年，相比 2022 年度温室气体范围一减排降低 20%；

6.5.1.2.4 在 2027 年，相比 2022 年度温室气体范围二减排降低 20%。

6.5.2 水资源管理

6.5.2.1 公司承诺：我司严格遵守国家和地方关于水资源管理的法律法规，确保所有水资源利用活动合法合规；积极配合政府和相关部门的监管，及时报告水资源利用情况，接受监督和检查；致力于实现水资源的循环利用，减少废水排放，提高水资源利用效率；引进先进的废水处理技术和设备，确保废水达标排放或回用；加强对生产过程中的水质监测，确保水质安全。

6.5.2.2 水资源管理定量目标

6.5.2.2.1 到 2027 年，水资源消耗量相比 2022 年度降低 15%以上；

6.5.2.2.2 到 2027 年，相比 2022 年度废水检测达标率 100%；

6.5.2.2.3 到 2027 年，相比 2022 年度水循环利用率提高到 15%以上；

6.5.2.2.4 到 2027 年，相比 2022 年度地下水检测达标率 100%；

6.5.2.2.5 到 2027 年，相比 2022 年度水污染事件 0 件发生。

6.5.3 原材料，危险化学品管理

6.5.3.1 公司承诺：我们承诺使用环保或生物基的原材料，确保产品生产过程中的低污染、低能耗。承诺不使用或限制使用有害化学物质，如重金属、有毒染料等；公司严格遵守国家和地方关于原材料及危险化学品管理的法律法规，确保所有相关活动合法合规；积极配合政府和相关部门的监管，及时报告危险化学品及原材料的管理情况，接受监督和检查；采取有效措施防止危险化学品泄漏、污染等事故的

发生。我们将建立完善的化学品安全管理制度，确保化学品在存储过程中的安全。我们设置专门的化学品存储区域，配置相应的安全设施，如防火、防爆、防泄漏等，以防止意外事故的发生。我们积极采取措施，减少原材料和化学品使用过程中产生的废弃物排放。我们推广循环经济理念，鼓励废弃物的回收和再利用，降低对环境的负担。

6.5.3.2 原材料，危险化学品定量目标

6.5.3.2.1 到 2027 年，相比 2022 年度原材料回收利用率提升 3%；

6.5.3.2.2 到 2027 年，相比 2022 年度公司使用环保或生物基的原材料比例提升 6%；

6.5.3.2.3 到 2027 年，相比 2022 年度定期检查和维护危险化学品储存设施的完好率不低于 96%；

6.5.3.2.4 到 2027 年，相比 2022 年度化学品培训覆盖率 100%；

6.5.3.2.5 到 2027 年，相比 2022 年度化学品泄漏事件 0 起；

6.5.3.2.6 到 2027 年，相比 2022 年度化学品 100% 合规使用。

6.5.4 废弃物管理

6.5.4.1 公司承诺：我们倡导和实践环保、节约的理念，同时确保我们的业务活动合法、合规。推广资源节约型生活：我们将通过内部培训和宣传活动，普及资源节约知识，提高员工和公众的环保意识，推动资源节约型社会的建设。减少使用一次性产品：我们将减少或避免使用一次性产品，如塑料袋、餐具等，以降低对环境的压力；购买可回收包装产品：在购买商品时，我们将优先选择使用可回收材料的包装产品，以减少不必要的浪费。我们根据实际情况制定固体废物管理方案，包括废物分类、收集、运输、处理等环节；我公司将逐步提高固废回收利用率，在固废转移至第三方单位，尽量选择可利用单位

处置。

6.5.4.2 废弃物管理定量目标

6.5.4.2.1 到 2027 年，相比 2022 年度危险废弃物规范处置率 100%；

6.5.4.2.2 到 2027 年，相比 2022 年度废弃物产生量减少 4%

6.5.4.2.3 到 2027 年，相比 2022 年度固体废物 100%分类收集；

6.5.4.2.4 到 2027 年，相比 2022 年度废弃物培训覆盖率 100%；

6.5.4.2.5 到 2027 年，相比 2022 年度废弃物回收利用率提升 6%。

6.5.5 空气污染控制

6.5.5.1 公司承诺：将严格遵守国家环境保护政策、法规及标准，积极响应政府号召，全面落实各项环保要求，确保我们的行为符合国家法律法规的规定。我们将致力于减少生产、运营过程中产生的废气排放，通过技术升级、设备改造、能源替代等方式，降低污染物排放量，力争实现达标排放；定期对厂区环境质量进行评估和监测，包括空气质量、土壤质量等；实时监测排放浓度，定期对排放口与厂界进行检测，确保数据真实、准确；我们将定期组织员工进行环保知识培训，提高员工的环保意识和环保技能，确保员工在日常工作中能够遵循环保要求，减少污染物的产生和排放。

6.5.5.2 空气污染控制定量目标

6.5.5.2.1 到 2027 年，相比 2022 年度生产过程中噪声排放量控制在 85dB 以下；

6.5.5.2.2 到 2027 年，相比 2022 年度废气泄露事件 0 起；

6.5.5.2.3 到 2027 年，相比 2022 年度废气外部检测达标率 100%合规排放；

6.5.5.2.4 到 2027 年，相比 2022 年度一般及以上环境污染事件 0 起；

6.5.5.2.5 到 2027 年，相比 2022 年度环境污染投诉处理率 100%。

6.5.6 产品使用

6.5.6.1 公司承诺

我们通过设计、选用原料、包装方式等减少产品使用过程中的泄露，减少对人體接触的伤害与农药物的残留。

6.5.6.2 产品使用定量目标

6.5.6.2.1 以 2022 年为基准，到 2027 年内确保所有农药产品原料中，对人体有高毒性的成分比例降低至 5%以下；

6.5.6.2.2 以 2022 年为基准，到 2027 年内农药产品在正常使用条件下的泄露率为 0%；6.5.6.2.3 以 2022 年为基准，到 2027 年内将农药产品对人体接触造成的伤害事件保持 0 起。

6.5.7 产品生命末期

6.5.7.1 公司承诺：我们承诺使用环保、易拆卸且尽可能重复利用的包装材料，以减少对环境的负担。同时，我们将使用合适剂量的包装容器，确保农户能够按需购买，避免产品因购买过量而过期，达到减少资源浪费；承诺不销售过期、失效或假冒伪劣产品，确保终端能够购买到安全、有效的农药产品；我们主动告知产品生命末期或废弃的处理方案参考 MSDS 或按当地危险废弃物处理要求进行处置。我们还将积极采取措施，向经销商、农户等利益相关方宣导回收过期与生命末期的产品的重要性，并设立相应的回收机制，以促进资源的循环利用。

6.5.7.2 产品生命末期定量目标

6.5.7.2.1 到 2027 年，相比 2022 年度农药包装废弃物处置合规 100%；

6.5.7.2.2 到 2027 年，相比 2022 年度废弃产品或或召回产品以回收再利用或合法处置的方式达到 100% 合规处理；

6.5.7.2.3 到 2027 年，相比 2022 年度产品出货后倡导客户 100% 合法合规处置产品生命末期产品；

6.5.7.2.4 到 2027 年，相比 2022 年度产品出货后的环境污染事件 0 起。

6.5.8 顾客健康与安全

6.5.8.1 公司承诺：我们从产品设计、原料选用上使用健康、安全、环保的方案与原料，在生产过程严格执行公司、行业、客户的产品质量、健康与安全的标准与流程，出厂前严格进行厂内检验与第三方检测机构检测相结合，保重产品质量，确保顾客健康安全，同时对产品进行顾客健康安全风险评估；设立客户反馈渠道，收集消费者对农药产品的意见和建议，以便不断改进产品和服务；定期对客户进行满意度调查，了解客户对产品和服务的满意度情况，并根据调查结果进行改进。

6.5.8.2 顾客健康与安全定量目标

6.5.8.2.1 到 2027 年，相比 2022 年度客户满意度 $\geq 95\%$ ，并逐年提高；

6.5.8.2.2 到 2027 年，相比 2022 年度客户健康安全投诉事件 0 起；

6.5.8.2.3 到 2027 年，相比 2022 年度产品因品质、环保、健康安全等问题召回事件 0 起；

6.5.8.2.4 到 2027 年，相比 2022 年度出厂成品合格率 100%。

6.6 环保奖惩措施

6.6.1 表彰与奖励

6.6.1.1 对在环保工作中做出显著成绩的分子公司和个人给予表彰和奖励。

6.6.1.2 设立环保创新奖，鼓励员工提出环保创新建议和技术方案。

6.6.2 处罚措施

6.6.2.1 对违反环保法律法规和规章制度的行为进行严肃处理。

6.6.2.2 对造成环境污染和生态破坏的责任人进行追究和处罚，确保环保工作的严肃性和有效性。

7、劳动人权行为守则

7.1 目的

为了保护我们公司员工的合法权益。确保员工享有安全、健康的工作环境，获得合理的劳动报酬，以及享有休息、休假等合法权益。通过制定和实施行为守则，企业可以规范劳动管理，减少劳动争议，提高员工的工作满意度和忠诚度。为农药行业的健康发展提供有力保障。

7.2 范围

适用于湖南海利化工股份有限公司及旗下分子公司（包括旗下湖南海利常德农药化工有限公司，海利贵溪新材料科技有限公司，湖南海利锂电科技有限公司,湖南化工研究院有限公司等）的生产、经营、管理全过程，以及相关部门。

7.3 职责

7.3.1 劳工人权委员小组：各分子公司安环生产部，人力资源部为劳工人权委员小组负责制定、落实、实施及数据统计分析，主导检讨适时调整，确保其符合法律和劳工人权定量目标的达成情况。

7.3.2 各相关部门员工：遵守公司劳工人权行为守则，积极参与公司的持续改进活动。

7.3.3 审核、监督部门：由企业管理部负责审核和监督，审核监测绩效的达成状况。

7.4 涉及到劳动人权的主题有：员工健康与安全，工作条件及社会保障，招聘，培训与职业发展，劳工关系与社会对话，保护童工、未成年工，避免强迫劳动，多元化与反歧视反虐待等。

7.5 劳工人权定性定量目标

公司建立职业健康与安全管理体系目的是为进一步提高公司的职业健康与安全水平，确保生产经营、管理活动符合法律法规、标准规范的要求，最大限度地避免人员伤亡、财产损失等事故的发生，实现安全发展、可持续发展的战略目标。严格控制员工工作时间的合规性，为员工提供舒适的劳动人权安全工作环境，保护员工的合法权利，使员工依法享有社会保障。定期为员工进行健康与安全风险评估，每年定期组织健康体检。通过日常安全宣传、培训及督查，增强员工自我防护意识。公司内设立意见箱，及时收集员工的意见与建议，持续提升员工的满意度。特定此行为守则。

7.5.1 员工健康与安全

7.5.1.1 公司承诺：

关注员工身心健康发展，努力为员工营造健康、安全和舒适的工作环境，依法依规落实安全生产要求，杜绝和预防安全事故发生。让员工以健康的面貌和安全形象面对工作、面对生活，促进和谐发展。

7.5.1.2 员工健康与安全定量目标

7.5.1.2.1 以 2022 年为基准，到 2027 年度一般及以上生产安全责任

事故为 0 起；

7.5.1.2.2 以 2022 年为基准，到 2027 年度因工年度死亡和重伤为 0 起；

7.5.1.2.3 以 2022 年为基准，到 2027 年度因工年度轻伤 $\leq 7\%$ ；

7.5.1.2.4 以 2022 年为基准，到 2027 年度员工安全生产责任书签订率 100%；

7.5.1.2.5 以 2022 年为基准，到 2027 年度特种作业持证上岗率 100%；

7.5.1.2.6 以 2022 年为基准，到 2027 年度安全事故隐患整改率 100%；

7.5.1.2.7 以 2022 年为基准，到 2027 年度外租、外包方安全管理协议签订率 100%；

7.5.1.2.8 以 2022 年为基准，到 2027 年度消防设施完好率，投入使用率和维护保养 100%；

7.5.1.2.9 以 2022 年为基准，到 2027 年度职业病年发生率 $\leq 1\%$ ；

7.5.1.2.10 以 2022 年为基准，到 2027 年度有毒有害作业岗位职业健康体检率 100%；

7.5.1.2.11 以 2022 年为基准，到 2027 年度职业危害场所危害因素检测 100%；

7.5.1.2.12 到 2027 年，相比 2022 年度职工劳动防护用品按规定配置率 100%；

7.5.1.2.13 到 2027 年，相比 2022 年度安全生产事故调查处置率 100%；

7.5.2 工作条件及社会保障

7.5.2.1 公司承诺:

我们员工的薪酬（基本工资、绩效奖金、各类津贴/补助、年终奖等），福利和工作时间，公司根据各岗位工作性质及职能的不同，采取不同的工资、津贴和考核办法，对主管级及以上管理人员也可实行年薪制；各分子公司遵守当地政府最低工资水平的规定，按法定要求支付加班费；公司承诺每月 18 日(遇节假日延后)发放当月工资，子企业可自行确定。员工工资以人民币为法定货币支付。按时足额以银行转账的方式发放工资至员工本人，以保证员工的正常基本生活的维生工资（包含衣，食，住，行）；公司实行每天工作 8 小时，办公室一周工作 5 天，生产线每周工作 7 天休 1 天，每天工作 8 小时；依法享有带薪年假、病假、事假、婚假、产假、丧假、计划生育假、工伤假等有薪假期的权力；公司按政府规定为员工办理养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险等各项社会保险；

7.5.2.2 工作条件及社会保障量化目标

7.5.2.2.1 以 2022 年为基准，到 2027 年度每年准时发放工资率 100%；

7.5.2.2.2 以 2022 年为基准，到 2027 年度员工平均工资每年递增 2%以上；

7.5.2.2.3 以 2022 年为基准，到 2027 年度生产线工作时间 6 天休 1.5 天,办公室 7 休 2 天；

7.5.2.2.4 以 2022 年为基准，到 2027 年度员工社保覆盖率 100%；

7.5.2.2.5 以 2022 年为基准，到 2027 年度公积金覆盖率 100%；

7.5.2.2.6 以 2022 年为基准，到 2027 年度维生工资基准分析所涵盖的直属员工比例 100%；

7.5.2.2.7 以 2022 年为基准，到 2027 年度工资低于维生工资的所有员工比例（包括直属员工、合同工）为 0；

7.5.2.2.8 以 2022 年为基准，到 2027 年度工资低于维生工资的直属员工的平均工资与维生工资基准的百分比差距为 0；

7.5.2.2.9 以 2022 年为基准，到 2027 年度工资低于维生工资的直属员工比例为 0；

7.5.2.2.10 以 2022 年为基准，到 2027 年度提升维生开支目标 5% 以上。

7.5.3 培训与职业发展

7.5.3.1 公司承诺：

公司招录员工实行公开、公平、择优录用的原则，根据《员工招聘管理办法》进行招聘；应聘者必须具备职位说明书中所规定的身体和年龄条件、学历及专业知识，且与其他用人单位不存在任何的劳动关系（包括竞业限制），其年龄必须满 16 周岁，并持有居民身份证；公司鼓励员工通过持续的学习，根据员工素质和岗位要求，内部实施员工竞聘上岗管理职前培训、岗位技能培训、职业教育或在岗深造培训教育。

7.5.3.2 培训与职业发展量化目标

7.5.3.2.1 以 2022 年为基准，到 2027 年度培训计划达成率 100%；

7.5.3.2.2 以 2022 年为基准，到 2027 年度员工培训的平均时数 ≥ 30 时数。

7.5.4 社会对话

7.5.4.1 公司承诺：

我们公司尊重员工的结社自由和集体谈判权利，鼓励员工通过合

法途径表达诉求和维护自身权益。同时，提供平等的就业机会，不因种族、肤色、性别、宗教、国籍、年龄、残疾、婚姻状况等因素对员工进行歧视或不公平对待。我们承诺积极参与社会对话，与政府、雇主和工人代表之间就有关经济和社会政策中相关利益的议题进行信息交流，以确保各方利益的平衡和协调；

7.5.4.2 社会对话量化目标

7.5.4.2.1 以 2022 年为基准，到 2027 年度集体协议签定率 100%；

7.5.4.2.2 以 2022 年为基准，到 2027 年度劳动合同签订率 100%；

7.5.4.2.3 以 2022 年为基准，到 2027 年度员工满意度 $\geq 85\%$ ；

7.5.4.2.4 以 2022 年为基准，到 2027 年度员工投诉问题处理 100%。

7.5.5 禁用童工、保护未成年工，防止强迫劳动

7.5.5.1 公司承诺：

我们公司严格遵守《中华人民共和国劳动法》、《禁止使用童工规定》等法律法规，不使用任何未满 16 周岁的未成年人从事劳动；加强对招聘流程的管理，确保所有入职员工均符合法定年龄要求；遵循《中华人民共和国劳动法》及相关规定，对年满 16 周岁但未满 18 周岁的未成年工实行特殊劳动保护；提供安全、健康的工作环境，坚决反对和禁止任何形式的强迫劳动，包括强制加班、威胁、恐吓等手段迫使员工劳动；建立员工投诉和申诉机制，确保员工能够自由表达意见和诉求。

7.5.5.2 禁用童工、保护未成年工，防止强迫劳动量化目标

7.5.5.2.1 以 2022 年为基准，到 2027 年度童工及强迫劳动培训覆盖率 100%

7.5.5.2.2 以 2022 年为基准，到 2027 年度招聘童工 0 人；

7.5.5.2.3 以 2022 年为基准，到 2027 年度确保及时发现并处理潜在的童工问题 100%；

7.5.5.2.4 以 2022 年为基准，到 2027 年度未成年工使用数 0 人；

7.5.5.2.5 以 2022 年为基准，到 2027 年度未成年工保护率 100%；

7.5.5.2.6 以 2022 年为基准，到 2027 年度童工、未成年工，强迫劳动事件 0 起。

7.5.6 多元化、歧视，虐待、骚扰

7.5.6.1 公司承诺：

我们致力于招聘和保留来自不同背景、性别、年龄、种族、宗教信仰和性取向的员工；提供平等的机会和资源，以确保所有员工都能在工作中得到发展和成长；坚决反对任何形式的歧视，包括种族、性别、年龄、宗教、性取向等方面的歧视；承诺零容忍歧视、虐待和骚扰；

7.5.6.2 多元化、歧视，虐待、骚扰量化目标

7.5.6.2.1 以 2022 年为基准，到 2027 年度男女同岗位薪酬差距 3% 以下；

7.5.6.2.2.以 2022 年为基准，到 2027 年度女性员工占比提升 3%；

7.5.6.2.3 以 2022 年为基准，到 2027 年度每年至少举办一次多元化，歧视、虐待和骚扰相关培训；

7.5.6.2.4 以 2022 年为基准，到 2027 年度歧视、虐待、骚扰事件 0 起。

8、商业道德行为守则

8.1 目的

本商业道德行为守则旨在确立化学农药行业企业在经营活动中应遵循的基本道德原则和行为规范，以确保行业的可持续发展，保护消费者权益，维护生态平衡，以及促进公平、透明和负责任的商业实践。

8.2 范围

适用于湖南海利化工股份有限公司及旗下分子公司所有经营范围（包括旗下湖南海利常德农药化工有限公司，海利贵溪新材料科技有限公司，湖南海利锂电科技有限公司,湖南化工研究院有限公司等）的全体员工（包括全职、兼职、临时员工及实习生）、管理层、董事会成员、代理商、分销商、供应商以及其他与公司业务有直接或间接关联的所有个人和实体。无论其职位高低、工作地点或合同性质，均须严格遵守本行为守则。

8.3 职责

8.3.1 商业道德委员小组，由集团公司纪检监察部制定全面的商业道德行为守则，确保其符合国内外相关法律法规、行业标准以及公司的可持续发展战略。推动守则在公司及各分子公司的全面实施，定期进行数据收集与分析，评估守则执行的效果。定期组织对守则进行审查，根据法律法规变化、市场反馈及内部运营情况，及时调整和完善守则内容，确保其符合法律和环境保护定量目标的达成情况。

8.3.2 相关部门

各分公司人力资源部独立监督公司及各部门的商业道德行为，审核各部门提交的绩效报告，确保数据的真实性和准确性。

营销中心定期评估公司商业道德行为守则的执行情况，包括员工遵守情况、供应商管理、客户反馈等方面，确保绩效目标的达成。

在工作中发现任何违反商业道德的行为或潜在风险时，及时向上级或商业道德委员小组反馈，提出改进建议。

8.3.3 监督、审核部门：由审计风控部负责监督，审核监测绩效的达成状况。

8.4 商业道德准则

8.4.1 海利公司作为化工农药企业严格遵守国家和地方关于农药生产、销售、使用和管理的法律法规，确保所有活动都在法律框架内进行。

8.4.2 我们公司定期学习和更新相关法律法规，确保员工对新规定有充分的了解，并据此调整业务操作。

8.4.3 我们提供高质量、安全有效的农药产品，确保产品符合相关标准和规定。

8.4.4 我们的产品提供详细的产品使用说明和安全警告，确保用户能够正确使用农药，避免对环境和人类健康造成危害。

8.4.5 我们不进行不正当竞争，如恶意诋毁竞争对手、价格操纵或市场垄断等行为。

8.4.6 我们不进行虚假宣传或误导性营销，确保广告信息的真实性和准确性。

8.4.7 我们尊重他人的专利、商标、著作权等知识产权，不非法复制、盗用或侵犯他人的创意成果。

8.4.8 我们鼓励和支持自主研发，提高农药产品的技术含量和创新能力。

8.4.9 公司采用环保的生产工艺和技术，减少废水、废气、废渣等污染物的排放。

8.4.10 我们积极研发和推广环保、高效、低毒、低残留的农药产品，推动农药行业的绿色发展和可持续发展。

8.4.11 我们定期对员工进行商业道德、法律法规、产品知识和安全操作等方面的培训，提高员工的道德素质和职业素养。

8.4.12 公司营造积极向上的企业文化氛围，鼓励员工遵循商业道德准则，提高员工的道德意识和责任感。

8.4.13.我们设立专门的合规性管理部门，负责监督和管理农药产品的生产、销售、使用等各个环节的合规性。

8.4.14. 我们定期对公司的经营活动进行合规性审计和检查，确保所有活动都符合法律法规和商业道德准则的要求。

8.5 商业道德指导原则

8.5.1 与客户或供应商双方遵循公开、公正、透明的原则，不得欺诈，价格操纵和市场垄断或误导消费者。

8.5.2 企业应真实准确地报告信息，遵守合同条款，不误导或隐瞒重要事实。

8.5.3 鼓励员工道德行为，反对腐败和不当行为。

8.5.4 尊重所有员工、消费者、供应商和其他利益相关者的权利，不参与任何形式的奴役、歧视或剥削。

8.5.5 反对不正当竞争，不通过贿赂、价格战或损害竞争对手的方式获得市场份额。尊重知识产权，保护创新成果，不盗用他人的知识产权。

8.5.6 尊重个人隐私，遵守保护客户隐私，提供高质量的服务，尊重消费者权益。

8.5.7 保护商业机密，不泄露公司或客户的信息，除非得到授权。

8.6 涉及商业道德的主题有：反腐败反贿赂，信息安全，反不正当竞争；

8.7 商业道德定性定量目标

湖南海利严格遵循《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国反不正当竞争法》等法律法规，公司遵循靠企吃企专项问题工作、根据《公司商业秘密管理制度》、《礼品采购赠送管理制度》《业务接待管理办法》、《信息安全管理制度》、《网络安全事件应急预案》等内部规章制度，筑牢拒腐防变的防线。在经营活动中，我们一直遵守诚信经营的原则，积极宣传相关法律法规知识，不断地向员工、客户及供应商传达公司的价值观和诚信原则。

8.7.1 反贪污反腐败

8.7.1.1 公司承诺：

公司全体人员务必认真遵守、宣传党风廉政建设暨反腐败工作部署加强学习、提高思想认识、增强廉洁自律的自觉性，讲原则、守法规、言行一致、表里如一、以身作则、廉洁自律；根据纪检监察信访举报指南，如有违反贪污腐败，廉洁纪律行为进行举报，设立举报电话，举报专用邮箱。员工享有检举，控告，申诉的权利与义务，有义务替检举者保密；定期进行靠企吃企问题自查问题。

8.7.1.2 反贪污反腐败定量目标

8.7.1.2.1 以 2022 年为基准，到 2027 年度反腐败反贿赂培训覆盖率 100%；

8.7.1.2.2 以 2022 年为基准，到 2027 年度到的腐败、贿赂举报事件 0 起；

8.7.1.2.3以2022年为基准，到2027年度被认可的贪污腐败事件数量0起。

8.7.2 反欺诈，反洗钱，避免利益冲突

8.7.2.1 公司承诺：

公司经营活动中诚信经营、杜绝一切欺诈行为，对任何冒用他人名义，或采取欺骗手段骗取他人信任，或内外勾结损害公司或第三方利益相关方的利益、信誉的行为，都不支持；公司承诺所有资金往来合法合规，财务严格在往来资金帐目上，把严禁一切不良的资金、来路不明的资金进入公司账户；我们承诺保护举报者的隐私、不随意泄露举报者的信息，不打击报复（举报电话：:0731-85357969、举报邮箱：xfjb@hai-li.com）；公司在用工过程中，避免员工自身或亲属与本公司及其相关方产生利益冲突，避免员工本人及亲属在同一个部门。当发现与本公司及其他相关方有利益冲突时，公司安排调离或暂停，目有工作岗位，回避利益冲突。

8.7.2.2 反欺诈，反洗钱，避免利益冲突定量目标

8.7.2.2.1 以2022年为基准，到2027年度欺诈，洗钱事件0起；

8.7.2.2.2 以2022年为基准，到2027年度利益冲突事件0起。

8.7.3 反垄断，反不正当竞争

8.7.3.1 公司承诺：

公司遵循《反垄断法》要求，在商业活动中禁止掠夺定价，禁止企业之间私下达成协议，限制产量、价格、市场分配等，以维持市场地位或排除竞争对手；我们承诺保护举报者的隐私、不随意泄露举报者的信息，不打击报复（举报电话：:0731-85357969、举报邮箱：xfjb@hai-li.com）；我们承诺在市场竞争中遵循公平、公正、公开的原

则，不采取任何不正当手段排挤竞争对手，如虚假宣传、恶意诋毁、价格歧视等；我们承诺接受政府、行业协会、媒体及社会公众的监督，对于发现的问题和意见将积极整改和回应；对员工进行不正当竞争培训，并在公司范围内张贴相关海报进行宣导。

8.7.3.2 反垄断，反不正当竞争定量目标

8.7.3.2.1 以2022年为基准，到2027年度不正当竞争培训覆盖率100%；

8.7.3.2.2 以2022年为基准，到2027年度不正当竞争事件0起。

8.7.4 信息安全

8.7.4.1 公司承诺：

公司对商业活动中接触到的机密信息和个人隐私进行保密，仅用于被授权的活动。承诺每位员工享有隐私权：私人生活与私人信息依法受到保护，不被他人非法侵扰、知悉、搜集、利用和公开的，对自己是否向他人公开隐私以及公开的范围和程度等具有决定权。与自身有密切联系的名誉、姓名、肖像等不容侵犯的人格权，姓名权、肖像权、名誉权、荣誉权、隐私权等。

8.7.4.2 信息安全定量目标

8.7.4.2.1 以2022年为基准，到2027年度信息安全培训覆盖率100%；

8.7.4.2.2 以2022年为基准，到2027年度被认可的信息泄漏事件0起；

8.7.4.2.3 以2022年为基准，到2027年度收到信息安全举报事件0起。

8.8 违规处理

8.8.1 违反本商业行为守则的行为将受到纪律处分，从口头警告到解雇，严重者可能面临法律诉讼。

8.8.2 建立匿名举报渠道，鼓励员工和第三方举报违规行为。对举报的违规行为进行及时、公正的调查，并采取适当的纠正措施，包括对违规者的纪律处分或法律追究。

8.9 旗下各分公司签定商业道德行为守则声明承诺书。并理解和承诺遵守各项规定（另附页）。

9、可持续采购行为守则

9.1 目的

为规范海利集团供应链管理，采取科学的方法对供应商进行全面的能力评估，以保证供应链的可持续采购，防范供应链风险，共同提高供应商的环境环保，人权保护意识等社会责任管理水平，特制定本行为守则。

9.2 范围

适用于湖南海利化工股份有限公司及旗下分子公司（包括旗下湖南海利常德农药化工有限公司，海利贵溪新材料科技有限公司，湖南海利锂电科技有限公司,湖南化工研究院有限公司等）内包括原材料、设备、服务以及间接采购。涵盖了从供应商筛选、合同签订、订单管理、质量，环境，健康安全，商业道德，可持续采购等与供应商关系管理的全过程。

9.3 职责

9.3.1 企业管理部：负责供应商筛选、管理，绩效指标达成情况及供应商建立和维护确保其符合法律法规和采购管理定量目标的达成情况。

9.3.2 监督部门：负责监督，审核监测绩效的达成状况。

9.3.3 各部门员工：遵守公司可持续采购政策，积极参与公司的持续改进活动。

9.4 供应商风险识别

9.4.1 供应商导入前，需对供应商的环保、社会责任、腐败、信息安全进行 CSR 风险评估与第三方的尽职调查，调查的方法主要有通过收集各个模块的第三方认证证书以识别供应商的履行能力和风险，通过现场评估与调查问卷的方式了解供应商的实际履责能力，通过对其主要客户或同行进行调查其履责能力，通过第三方网站等平台对其的环保、社会责任、腐败、信息安全等方面是否存在违规违法行为以及处罚情况进行尽职调查，并填写在供应商 CSR 风险评估表上。

9.4.2 供应商导入后，各职能部门也要定期识别采购风险，组织供应商学习讨论节能减排的目标和发展方向，定期通过有公信力的第三方网站对供应商进行多方位的调查(360度调查)和风险评估(如：企查查、天眼查、中国信用网、IPE网、中国采购网),确认供应商信誉良好，经营情况正常，确保符合要求。

9.5 涉及可持续采购的主题有：供应商环境保护管理，供应商社会责任和劳工多元化推动。

9.5.1 可持续性采购定性定量目标

为切实贯彻可持续采购的理念，我们选择供应商的标准为：能够提供卓越品质、优良服务、最优价格，并且遵守法律，符合劳动人权和商业道德标准的企业。我们承诺购买和使用仅从适当和正确的授权来源处获得的材料，并审核供应商是否遵守供应链绿色环保、安全计划中规定的绿色环保、安全和合同义务，为加强对供应商的管理，严格遵循“公开、公平、公正、诚实信用”原则，并结合本公司实际我们

采取严格的标准来要求供应商，并极力帮助供应商把控质量、普及推动社会责任管理。公司要求与其合作商签定《采购框架合同》《供应商行为守则》，《廉洁协议》《保密协议》维护绿色环保的、可持续的采购秩序。

9.5.2 供应商环境保护管理公司承诺：

鼓励供应商采用环保的生产技术和材料，减少污染排放和资源消耗；促进资源的循环利用和废弃物的有效处理，推动形成循环经济模式；鼓励供应商多元化选择，择优选择供应商，对于在环保方面取得重大成就与突破的供应商优先选择与其合作。

9.5.2.1 供应商环境保护管理定量目标

9.5.2.1.1 以 2022 年为基准，至 2027 年度合格供应商中 ISO14001 证书的比例提升 5%；

9.5.2.1.2 以 2022 年为基准，至 2027 年度实现合格供应商中行为守则签定率达 100%；

9.5.2.1.3 以 2022 年为基准，至 2027 年度主体原料采购至少 40%以上来自于认证的环保化学农药企业；

9.5.2.1.4 以 2022 年为基准，至 2027 年度实现合格供应商中签订环境要求条款合同的供应商 100%；

9.5.3 供应商社会责任和劳工多元化推动公司承诺：

海利公司优先考虑与具有社会责任管理体系的优质供应商合作。督促供应商为员工提供公平、人道及非歧视的环境及安全健康场所，无论性别、民族、身体健康或残疾，确保所有人在聘用、培训、晋升、薪酬方面给予平等对待、公平和尊重。鼓励供应商保障员工多元化结构，给 50 岁以上人群、残疾人、退伍军人、长期失业人员等提供适合

的岗位；海利在开发供应商及在初始合作时，全面考虑供应链的多元化管理；海利同等质量、价格、商务条件的情况下适当倾向于少数或弱势群体所有的供应商，如以女性，退伍军人，少数民族，残疾人等为法人代表的供应商；我们向供应商倡导多元化与反歧视，调查并统计供应商厂内员工、供应商、客户等人员的多元化情况。

9.5.3.1 供应商社会责任和劳工多元化定量目标：

9.5.3.1.1 以 2022 年为基准，至 2027 年度实现所有采购员接受可持续采购培训达到 100%；

9.5.3.1.2 以 2022 年为基准，合格供应商中签订劳工和人权要求条款合同的供应商 100%；

9.5.3.1.3 以 2022 年为基准，到 2027 年度确保所有供应商童工，强制劳动，歧视事件 0 起；

9.5.3.1.4 以 2022 年为基准，至 2027 年度实现对合格供应商进行社会责任培训率达 80%；

9.5.3.1.5 以 2022 年为基准，至 2027 年度实现合格供应商中进行社会责任调查问卷覆盖率达 90%；

9.5.3.1.6 以 2022 年为基准，至 2027 年度实现合格供应商中进行社会责任现场审核覆盖率达 80%；

9.5.3.1.7 以 2022 年为基准，至 2027 年度实现参与改进行动或能力培养的受审核，评估供应商达 80%。