

江苏恒兴新材料科技股份有限公司

商业道德政策

江苏恒兴新材料科技股份有限公司始终将诚信与合规作为企业经营的基本准则，将商业道德建设视为公司治理和可持续发展的重要组成部分。公司严格遵守国家及地方有关反不正当竞争、反商业贿赂、信息披露和合规经营的法律法规，致力于营造公平、公正、透明的商业环境。

公司在经营活动中坚决反对任何形式的腐败、贿赂、欺诈、洗钱及不当利益输送等行为，倡导诚信经营和责任担当。通过建立健全内外部控制和监督机制，加强员工职业道德和合规意识培训，不断提升商业行为的规范性与透明度。

同时，公司鼓励与客户、供应商及合作伙伴开展基于诚实和互信的合作关系，推动形成健康、透明、可持续的商业生态。通过持续强化商业道德管理，公司致力于维护各利益相关方的合法权益，为企业的长期稳健发展奠定坚实基础。

适用范围

我们的政策适用于整个江苏恒兴新材料科技股份有限公司及其所有法律实体，包括所有子公司。涵盖公司所有员工、管理者、承包商和业务合作伙伴。

道德政策

经公司管理层批准并代表公司正式承诺实行如下商业道德政策：

公司在生产经营过程中严格遵守所在地的相关法律法规。

公开、公平、公正地开展经营活动，杜绝任何形式的腐败与贿赂行为。

采取有效的措施避免相关人员的利益冲突。

遵守反垄断和公平竞争相关的法律法规，不从事任何形式的反竞争行为。

建立公开、透明的管理和经营体系，禁止使用欺诈等不道德的方式谋取利益。

不参与并禁止任何涉及洗钱的行为。

妥善并安全的管理员工、客户等利益相关方的数据和信息。

对员工开展商业道德培训，持续的提高员工的商业道德意识和能力。

政策目标

以下目标均基于公司重要性议题识别结果制定，符合 SMART 原则，并将定期进行跟踪与评估：

自 2025 年起，每年发生经过核实的贪污腐败事件数为 0。

自 2025 年起，每年发生经过核实的利益冲突事件数为 0。

自 2025 年起，每年发生经过核实的欺诈事件数为 0。

自 2025 年起，每年发生经过核实的涉及洗钱事件数为 0。

自 2025 年起，每年发生经过核实的泄密等信息安全不良事件数为 0。

到 2028 年，员工每年接受商业道德（不含信息安全内容）相关培训时长 ≥ 3 小时。

到 2028 年，员工每年接受信息安全意识和能力相关培训时长 ≥ 1.5 小时。

责任分配

公司董事会对本商业道德政策的有效性承担最终责任。

公司指定商业道德委员会负责本政策的实施、监督与绩效跟踪，并定期向董事会汇报执行进展，各部门负责人对本部门商业道德目标的落实负责。

投诉与奖惩

任何内外部相关方均可以对违反本政策的行为进行投诉。

投诉可以通过我公司公开的投诉渠道进行，包括官网、电话、邮件等形式。

我们奉行对投诉人信息进行严格保密的政策，绝对不随意泄露投诉人信息。

任何投诉一经查实，违反者将根据公司相关制度受到警告、处分直至解除劳动合同等惩戒措施。公司对投诉人提供充分保护，并在符合法律法规和公司制度的前提下，给予适当的认可或激励。

审查更新

本商业道德政策将每两年进行一次审查，或当法规、业务或商业道德层面的风险面临重大变化时也将进行更新，并通过公司官网、培训等方式向各相关方沟通所有变更。

如有任何疑问，请联系公司商业道德委员会，或部门联络人：

0510-87823598

zhg@zhgchem.com

批准实施

本商业道德政策经董事会批准后实施，生效日期为 2025 年 5 月 30 日。

董事长

附：

签署与知晓

本人已经阅读、理解并同意遵守江苏恒兴新材料科技股份有限公司的商业道德政策。我知晓，对任何已经确认违反这些规则的行为，均可能导致法律和/或惩戒行动。

签署人