

苏州天华新能源科技股份有限公司

商业道德政策



2026 年 7 月

苏州天华新能源科技股份有限公司

商业道德政策

一、政策声明

苏州天华新能源科技股份有限公司（以下简称“天华新能”或“公司”）始终秉持诚信、正直的经营理念，遵守运营所在地相关法律法规、行业准则及国际公约。公司已建立健全商业道德治理架构及管理体系，规范全体员工及其他商业伙伴的商业道德行为，有效防范商业道德风险，共建公平、透明、诚信的商业生态。

二、适用范围

本政策适用于天华新能及其下属各级控股子公司。同时公司积极倡导供应商、相关劳务分包单位、代理商、合资/联营企业、联合体其他成员方、顾问与咨询等中介机构、兼并购对象、客户等合作伙伴遵守本政策。

三、政策要求

3.1 反腐败与反贿赂

天华新能严禁任何形式的贿赂与腐败行为，严格防范贿赂与腐败风险，禁止向公职人员、客户、供应商及其他商业伙伴行贿，亦禁止公司内部员工索取或收受不当利益。

公司建立明确的违规行为调查与处理程序，涵盖违规举报、调查、上报、整改等环节。公司承诺对任何违反本政策的行为采取纠正与纪律处分措施，包括但不限于警告、降职、解聘及移交司法机关处理，确保每一例涉嫌贿赂或腐败的事件均得到及时、公正、彻底的处置。

在礼品与招待方面，公司规范员工在日常工作与对外交往中收受、赠送礼品的行为。员工在代表公司开展活动时，因商务礼节需提供/接受礼品或款待的，需要严格按照运营所在地相关法律法规要求、公司费用管理规定及其他相关制度与操作规范规定的标准和流程办理。

在对外捐赠方面，公司要求所有代表公司或使用公司财务资源进行的任何慈善捐款及公益项目，必须根据运营所在地应适用法律合法进行，且不得出于影响业务或官方决定或获取商业利益之目的。严禁以慈善捐赠或赞助名义，通过财物给予或其他利益输送方式获取不正当利益。公司禁止在政府官员要求或建议下进行慈善捐赠或其他捐赠，亦不直接或间接参与任何政党、政治候选人、政治团体或政治活动的政治献金或筹款活动。

3.2 利益冲突

利益冲突指员工的个人利益（包括其直系亲属利益、关联方利益）与公司利益或员工所承担的岗位职责之间存在实际或潜在的矛盾或抵触，可能影响员工客观公正履行职责的情形。公司要求员工应主动识别并及时向公司申报实际或潜在的利益冲突情况，并在相关事项决策中自行回避。公司将对申报的利益冲突进行评估，并采取必要措施。

3.3 反垄断与反不正当竞争

公司严格遵守运营所在国家/地区的反垄断及反不正当竞争相关法律法规，秉持公平、诚信的原则参与市场竞争，严禁垄断协议、滥用市场支配地位、商业诋毁、虚假宣传等行为。

3.4 反洗钱与内幕交易

公司严格遵守运营所在国家/地区的反洗钱与内幕交易相关法律法规，严禁任何洗钱活动，要求所有业务交易均基于真实、合法的商业目的，并按照相关法律法规履行客户身份识别、大额交易报告、可疑交易报告等义务。同时，公司禁止任何知悉未公开重大信息的人员利用该信息直接或间接买卖公司信息，亦不得建议、诱导他人从事上述交易。公司禁止向无关第三方泄露内幕信息，或利用该信息谋取个人利益。

3.5 举报管理

公司畅通腐败、利益冲突等事件的举报渠道，员工及各利益相关方均可通过举报电话与举报邮箱向公司审计与风控部门反映潜在风险问题或提出申诉。公司建立健全举报人保护机制，允许匿名举报，并对所收到的所有举报信息及举报人信息严格保密。在收到举报后，由专人对举报信息进行初步核实、启动调查程序。公司全力保障举报人的人身安全与合法利益，对打击报复行为零容忍，一经发现将严肃处理。

3.6 培训与宣贯

公司定期面向员工（含各级管理人员和基层员工）及董事会成员开展商业道德相关培训及宣贯，确保相关人员了解相关法律法规、公司政策、举报渠道与举报流程以及违规后果，从源头提升合规意识。

四、审核与监督

本政策经天华新能执行董事总裁审核并批准，后续将依据外部政策法规、标准与规则的更新，适时开展审核与修订，以保障政策的持续适用性。