

	石家庄尚太科技股份有限公司	文件编号	ST-GL-CG-03-01-E/3
	负责任矿产资源供应链的尽责管理政策	文件页次	受控文件 1 / 10

负责任矿产资源供应链的尽责管理政策

编 制： 魏少柯

审 核： 张晓青

批 准： 许晓落

日 期： 2023.10.15



石家庄尚太科技股份有限公司

文件编号

ST-GL-CG-03-01-E/3

负责任矿产资源供应链的尽责管理政策

文件页次

受控文件

2 / 10

版本/修改	实施日期	更改内容	编制	审核	审批
E/0	2023/10/15	首版发布	魏少柯	张晓青	许晓落
E/1	2024/11/4	增加：1、与矿产开采、运输、或交易有关的严重侵权行为 6) 任何形式的区别对待 7) 任何形式的限制工会自由的行为	魏少柯	张晓青	许晓落
E/2	2025/1/17	增加： 18、工资和福利 19、工作时间 20、关于土壤、空气、水资源保护 21、关于生物多样性保护 22、消除现代奴隶制 23、结社自由和集体谈判政策 24、禁止歧视和骚扰政策 25、温室气体排放政策 26、可持续资源管理政策 27、知识产权政策 28、公平竞争和反垄断政策政策 29、利益冲突政策 30、有害物质政策 31、能耗政策	魏少柯	张晓青	欧阳永跃
E/3	2025/3/5	二、内容 增加：、《国际人权宪章》包括《公民及政治权利国际公约》和《经济、社会、文化权利国际公约》、《联合国企业与人权指导原则》、《OECD跨国企业准则》、国际劳工组织关于多国企业和社会政策的三方原则宣言、《OECD负责任商业行为尽职调查指南》	魏少柯	张晓青	欧阳永跃

	石家庄尚太科技股份有限公司	文件编号	ST-GL-CG-03-01-E/3
	负责任矿产资源供应链的尽责管理政策	文件页次	受控文件 3 / 10

一、范围

本文适用范围为石家庄尚太科技股份有限公司及其子公司的涉及相关供方，需对其负责任矿产资源及供应链进行管理。

二、内容

充分认识到在受冲突影响和高风险区域从事矿产开采、运输、交易、处理或出口存在可能形成重大负面影响的风险，并认识到企业有尊重人权、不对社会产生负面影响的义务，尚太科技承诺采纳《中国负责任矿产供应链尽责管理指南》（以下简称《中国指南》）、经济合作与发展组织（OECD）发布的《经济合作与发展组织关于来自受冲突影响和高风险区域的矿石的负责任供应链尽职调查指南》（以下简称《OECD指南》）、《多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法》（以下简称《多德-弗兰克法案》）、《国际人权宪章》包括《公民及政治权利国际公约》和《经济、社会、文化权利国际公约》、《联合国企业与人权指导原则》、《OECD跨国企业准则》、国际劳工组织关于多国企业和社会政策的三方原则宣言、《OECD负责任商业行为尽职调查指南》关于人权、环境、可持续发展、矿产冲突等的管理条例，并将其纳入与相关方签订的合同或协议之中。尚太科技将遵循此政策，并且将此政策在供应链中推行。

三、政策原则

在实施负责任的矿物采购政策时，我们将遵循以下原则：

1. 尽责调查：我们将对供应商进行严格的尽责调查，以评估其在环境、社会和治理方面的表现。这包括但不限于对供应商的环境保护措施、劳工权益保障、反腐败政策等方面的审查。
2. 风险管理：我们将根据供应商的风险等级，制定相应的风险管理策略。对于高风险供应商，我们将要求其采取改进措施，以降低潜在的不良影响。
3. 透明度与可追溯性：我们将确保供应链的透明度和可追溯性，以便在必要时追踪矿物的来源和加工过程。这有助于我们发现并解决问题，同时增强消费者对我们产品的信任。
4. 持续改进：我们将定期评估矿物采购政策的实施效果，并根据需要进行调整和改进。此外，我们还将鼓励供应商不断提升其在环境、社会和治理方面的表现。

四、尽职管理政策

	石家庄尚太科技股份有限公司	文件编号	ST-GL-CG-03-01-E/3
	负责任矿产资源供应链的尽责管理政策	文件页次	受控文件 4 / 10

1、与矿产开采、运输、或交易有关的严重侵权行为

在高风险区域开展采购或经营活动时，尚太科技既不会容忍也不会以任何方式获利于、帮助、协助或便利任何一方实施：

- 1) 最恶劣形式的童工劳动；（在世界劳工组织1999年最恶劣形式的童工公约（第182号）的第三节中定义了最恶劣形式的童工，其中（d）条款中规定了其中一种形式，即“其性质或是在其中从事工作的环境，很可能损害儿童的健康、安全或道德的工作”）
- 2) 任何形式的酷刑、残暴、不人道和有辱人格的待遇；
- 3) 任何形式的强迫或强制劳动，即以惩罚作为威胁榨取的任何个人的，非自愿提供的劳动或者服务；
- 4) 其他严重侵犯和践踏人权的的行为，如普遍的性暴力行为；
- 5) 战争罪或其他严重违反国际人道主义法的行为，反人类罪或种族灭绝罪。责管理相关；
- 6) 任何形式的区别对待
- 7) 任何形式的限制工会自由的行为

2、对严重侵权行为的风险管理

如果尚太科技有合理理由认为该风险存在，即上游供应商正从实施上条所规定的严重侵权行为的任何一方进行采购或与该方有关联，尚太科技将立即中止或中断与该上游供应商的合作。

3、关于直接或间接支持非国家武装团体

尚太科技不会容忍任何通过矿产开采、运输、交易、处理或出口为非国家武装团体提供直接或间接的支持。通过矿产开采、运输、交易、处理或出口为非国家武装团体提供“直接或间接的支持”包括但不限于从非国家武装团体或其关联方购买矿产，向其进行付款，或以其他方式为其提供后勤支援或设备等。这些武装团体或关联方：

- 1) 非法控制矿区，或以其他方式对运输路线、矿产资源交易地、以及供应链的上游行为主体进行控制；
- 2) 在矿区入口、通往矿区沿线或矿产资源交易地非法征税或者勒索钱财或自然资源；
- 3) 对中间商、出口企业或国际贸易商非法征税或勒索。

	石家庄尚太科技股份有限公司	文件编号	ST-GL-CG-03-01-E/3
	负责任矿产资源供应链的尽责管理政策	文件页次	受控文件 5 / 10

4、对向非国家武装团体提供直接或间接支持的风险管理

如果尚太科技有理由认为，上游供应商从向非国家武装团体提供直接或间接支持的任何一方进行采购或与之存在关系，尚太科技将立即中止或中断与该供应商的合作。

5、关于公共或私人安全武装

1) 尚太科技同意根据以下对公共私人安全武装的风险管理的规定，杜绝向非法控制矿址、运输路线以及供应链上游行为主体，在矿址入口、运输路线沿线或矿产交易点非法征税 或索要钱财或矿产，或者向中间商、出口企业或国际贸易者非法征税或进行勒索的公共或私人安全武装提供直接或间接支持。

2) 尚太科技认可，矿址及/或其周边地区以及/或运输道路沿线的公共或私人安全武装的作用仅是维护法治，包括保障人权、保护矿工、设备和设施安全、保护矿址或运输路线以 使合法的开采和贸易不受干扰。

3) 在尚太科技或尚太科技供应链上的任何企业与公共或私人安全武装签订了合约的情况下，我们承诺或者将规定，在与这类安全武装进行合作的过程中将遵守《安全与人权自 愿原则》的规定。尤其是们将会支持或采取措施运用筛查政策，确保已知的实施过 严重侵犯人权行为的个人或安全武装单位不被录用。

4) 尚太科技将支持或采取措施与中央或地方政府、国际组织和民间社会组织开展合作，共同为如何提高公共安全武装安保费用的透明度、相称性和问责性找到可行的解决方案。

5) 我们将支持或采取措施与当地政府、国际组织和民间社会组织开展互动，避免或最大限度地降低公共或私人安全武装驻扎在矿址给弱势群体带来的负面影响，尤其是对小作坊 矿工的负面影响，在这种情况下，供应链上的矿产是通过小作坊或小规模采矿的方式开 采出来的小作坊。

6、对公共或私人安全武装的风险管理

如果尚太科技发现在一定程度上存在此类风险，将根据企业在供应链上所处的具体位置，立即制定、采用和实施上游供应商及其他利益相关方风险管理计划，从而第1段所示的为公共或私人安全武装提供直接或间接支持的风险得到遏制或降低。如果风险管理计划实施六个月未起作用，我们将暂时停止或中断与上游供应商的合作。我们发现在一定程度上有可能存在有违第4段和第5段内容的行为的情况下，将采取同样的应对措施。

	石家庄尚太科技股份有限公司	文件编号	ST-GL-CG-03-01-E/3
	负责任矿产资源供应链的尽责管理政策	文件页次	受控文件 6 / 10

7、关于行贿受贿及矿产原产地的欺诈性失实陈述

尚太科技不会直接或间接地提出、承诺、进行或索要任何贿赂，并且抵制索贿，不会为了掩盖或伪造矿产资源原产地，虚报矿产资源开采、交易、处理、运输或出口等活动应向政府缴纳的税收、费用和特许开采费而行贿。

8、关于洗钱

如果尚太科技有理由认为，存在因开采、交易、处理、运输或出口在矿区入口、运输路线沿线或上游供应商矿产资源交易地进行非法征税或勒索而得的矿产资源所引起或与之相关的洗钱风险，尚太科技将支持或采取措施，为有效消除洗钱行为做出贡献。

9、关于向政府支付的税收、费用及特许费

尚太科技将确保向政府支付所有高风险区域矿石开采、交易、出口相关的合法税收、费用及特许费，并且承诺根据企业在供应链上所处位置依照《采掘行业透明度行动计划》（EITI）中各项原则对此类支付进行披露。

10、对行贿受贿及矿产原产地的欺诈性失实陈述、洗钱及向政府支付的税收、费用、特许费的风险管理

根据企业在供应链上所处的具体位置，尚太科技承诺与供应商、中央或地方政府机关、国际组织、民间社会以及受影响的第三方酌情进行合作，本着在合理的时间跨度内采取显著措施防范或降低有负面影响的风险之目的，对绩效进行改善或跟踪。风险降低措施实施六个月未奏效，尚太科技将中止或中断与上游供应商的合作。

11、关于职业健康与安全

在进行采购或生产时，尚太科技不会获利于、协助、便利于任何为其直接和/或间接雇员和/或在其生产现场的任何人员提供威胁到生命的职业环境的一方，或从该方处采购或与之存在关联。噪音振动控制，对于企业及相关方存在不符合标准的噪音振动时需采取对应的措施消除或减弱对人体的影响，确保人体不受到损坏。如果尚太科技有合理理由认为上游供应商提供威胁到生命的职业环境，或从有该情况的任何一方采购或存在关联，尚太科技将立即中止或中断与该供应商的合作。

	石家庄尚太科技股份有限公司	文件编号	ST-GL-CG-03-01-E/3
	负责任矿产资源供应链的尽责管理政策	文件页次	受控文件 7 / 10

12、土著管理

符合联合国《原住民权利宣言》（UNDRIP）、国际劳工组织（ILO）第169号公约等核心文件要求。尊重土著权利、公平与利益共享、尊重传统知识与实践、风险管理与冲突缓解、可持续发展与长期合作。

13、关于童工

在开展采购或开展经营活动时，尚太科技将不会雇佣低于当地法律或法规规定的最低工作年龄的儿童，不会获利于、协助或为低于东道国法律或法规规定的最低工作年龄的儿童就业提供便利，不会从有该情形的任何一方采购或与其有关联。如果没有相关的法律或法规规定，最低工作年龄为16周岁。

14、关于童工的风险管理

如果有合理理由认为该风险存在，即上游供应商存在该情形，或者从存在该情形的任何一方进行采购或与该方有关联，尚太科技将立即中止或中断与该供应商的合作。

15、关于土地权利、排放和小作坊

不参与、不容忍、也不受益于在未获得当地人和土著人同意的土地上开采资源，以及当地人和土著人的文化和遗产未受尊重和保护，或损害当地人传统文化的开采作业。包括持有法定所有权、租赁权、特许权或许可证的开采商

16、关于土地权利、排放和小作坊的风险管理

如果尚太科技有合理理由认为存在此类风险，我们将根据企业在供应链上所处的具体位置，立即与供应商及其他利益相关方一起制定、采用和实施风险管理计划，从而防范或降低侵害土地权利、引发重大不利环境影响或与小作坊或小规模采矿商相关的具体风险。

17、关于冶炼厂/精炼厂

在公司的供应链尽责管理体系中，识别供应商中的冶炼厂/精炼厂，针对这类供应商的尽职调查也会额外考察矿产来源、是否有行业认可的资质证书等。在需要的情况下由公司或委托第三方开展现场审核。

18、工资和福利

遵守法律法规：根据适用的法律法规或当地主流行业标准（以较高者为准）向劳动者支付薪酬，包括法定福利、医疗保险、社会保险、育儿假和节假日以及退休金（确保全额且准时支

	石家庄尚太科技股份有限公司	文件编号	ST-GL-CG-03-01-E/3
	负责任矿产资源供应链的尽责管理政策	文件页次	受控文件 8 / 10

付)。按照适用法律规定提供员工福利，包括病假、公共假期、休假和育儿假。雇用临时工或签订临时合同时，必须遵守相关的国家就业法律。

支付公平工资：支付与当地生活成本相匹配的公平工资（即生存工资），以确保劳动者能够维持一个体面的生活标准。公司在发工资时提供工资条给员工，工资条上应列明各项收入与扣减项目。工资的支付应满足工人基本的生活需求。

19、工作时间

遵守所在国家或地区有关工作时间的适用法律法规。

加班时间：所有加班必须基于员工自愿。

班次间休息：供应商应为工人提供足够的班次间休息时间。

20、关于土壤、空气、水资源保护

确保避免给周围土壤、空气和水的状况造成重大不利影响。严禁违反当地法律法规，包括制造、交易、使用因对生物体高毒性、环境持久性、或潜在的不可逆生态影响而受到国际禁令的化学品与危险物质，或排放砷和汞。定期评估、降低采矿对土壤、空气、水造成的不利影响。考虑周围土壤、空气和水资源的条件，采取具有技术、资金可行性与适用性的污染预防方法与技术，尽力避免、降低、控制污染；按照当地的相关法律法规要求，对企业排放的主要污染物进行监测，随时掌握企业排污状况，并明确记录、公开监测结果；采取控制或减少排放的策略。

21、关于生物多样性保护

遵守《生物多样性公约》的条款，包括保护生物多样性、可持续利用生物多样性、公平公正地分享利用资源带来的惠益。保护或恢复具有重要物种多样性（包括特有、稀有、受威胁或濒危物种）的生态系统，以及森林、湿地和草原等碳储存效率最高的生态系统。通过应用再生农业方法来栽培或采集原料，管理野生动植物的收获，确保野生物种可持续再生。

22、消除现代奴隶制

公司在组织和供应链中对现代奴隶制、奴役、强迫或强制劳动以及人口贩卖采取零容忍，所有员工和供应商均有责任预防、发现和报告任何现代奴隶制行为。公司致力于与利益相关者和供应商合作，消除运营和供应链中的现代奴隶制风险，并确保业务透明度。

23、结社自由和集体谈判政策

尊重所有员工组建并加入工会和员工代表组织的基本权利。员工代表不得因行使员工权利、提交申诉、参加工会活动或举报涉嫌违法行为而遭受歧视、骚扰或终止合同的报复。根据运营

	石家庄尚太科技股份有限公司	文件编号	ST-GL-CG-03-01-E/3
	负责任矿产资源供应链的尽责管理政策	文件页次	受控文件 9 / 10

点所在地法律法规要求，承认和尊重所有员工自由结社、进行集体谈判的权利以及根据适用法律进行劳资谈判的权利。

24、禁止歧视和骚扰政策

禁止歧视：确保在招聘、雇佣、培训、晋升和薪酬福利等方面遵循公平、公开、公正的原则，不得基于种族、族裔、民族血统、宗教信仰、年龄、残疾状况、性别、婚姻状况、怀孕、性取向、语言、意见表达、健康状况、工会成员身份或政治派别等因素进行任何形式的歧视。

致力于促进和维护工作场所的多元化、平等机会以及包容性，杜绝任何形式的歧视行为。劳动者应知晓如何报告歧视事件或任何不公平的就业实践。遵守其运营所在国家或地区有关禁止歧视的适用法律法规。

禁止骚扰：为员工提供一个安全的工作环境，使其免受任何直接或间接的身体或心理骚扰，以及更广泛意义上的任何形式的虐待。对任何形式的骚扰行为均采取零容忍政策，包括性骚扰、性虐待、体罚、精神胁迫、身体胁迫、言语虐待，以及不合理地限制进入或离开供应商的设施场所。提供一个安全有效的渠道，供那些目睹非法歧视或骚扰的人向供应商管理层披露他们的经历，而不必担心遭到打击报复。

25、温室气体排放政策

测量、监控、披露和减少其温室气体排放，并鼓励供应商采取相同措施。基于科学方法制定并验证减少温室气体排放的目标，并公开报告其目标实现的进展情况。与供应商携手合作，共同了解并减少温室气体排放，最终实现净零排放。

26、可持续资源管理政策

企业开展绿色设计，选择绿色材料，推行绿色制造，采用绿色包装，开展绿色运输，回收利用资源，降低产品全生命周期能源资源消耗和生态环境影响。建立健全绿色产品设计、采购、制造标准规范，加强绿色产品认证与标识体系建设，完善能效、水效标识制度，建立产品碳足迹管理体系和产品碳标识认证制度。实施在技术和财务上可行并且具有成本效益的措施，以提高在能源以及其它资源消费和材料投入方面的利用效率，重点关注核心商业活动。考虑环境条件，避免对人类健康和环境造成不利影响，如不可避免，则在最大程度上降低影响。废弃物合理合规处置，创新废物利用模式，实现废弃物的再利用。

	石家庄尚太科技股份有限公司	文件编号	ST-GL-CG-03-01-E/3
	负责任矿产资源供应链的尽责管理政策	文件页次	受控文件 10 / 10

27、知识产权政策

知识产权管理活动应嵌入创新全过程，通过明确创新过程中的知识产权管理目标、方法和路径，全面提升创新效率、创新质量和创新效益。知识产权应权属明确、创新成果保护、推动企业高质量发展。

28、公平竞争和反垄断政策政策

预防和制止垄断行为，保护市场公平竞争，鼓励创新，提高经济运行效率，维护消费者利益和社会公共利益，促进社会主义市场经济健康发展

29、利益冲突政策

对知道或应当知道存在利益冲突的，要自行回避或自行停止可能造成利益冲突的行为。通过实施定期轮岗、相关业务多人参与等措施，强化利益冲突管理，更好地保护采购岗位工作人员。供应商应避免与公司人员进行任何可能与公司人员按照公司最佳利益行事的义务相冲突或看似相冲突的互动。禁止不正当利益，在与本公司人员或商业合作伙伴交往过程中，不得接受或提供任何形式的利益，包括礼品、餐饮或娱乐邀请，这可能被视为有意影响商业决策，使其对自己有利的行为。

30、有害物质政策

对产品生产的全流程进行有害物质的管理，确保全供应链符合当地及客户的有害物质管理要求。公司及其所有相关方必须严格遵守国家和地方的有关有害物质管理的法律法规，以及国际标准和行业规范。明确公司内部各部门及员工在有害物质管理中的职责和责任，确保政策的有效执行。对于违反本政策的行为，将追究相关责任人的责任。如因公司或其供应商的有害物质管理不当，导致对环境或他人造成损害的，公司将依法承担相应的法律责任和经济赔偿责任。

31、能耗政策

产业链应践行绿色低碳发展理念，将节能降碳、生态环境保护纳入企业发展战略和规划，推动能源转型，构建清洁低碳、安全高效的能源体系。改个能源结构，增加清洁能源、绿色电力的使用，优化能源利用方式，提高能源利用效率，减少不合理能源消费。加快能源技术创新，推广应用节能低碳新技术、新工艺、新设备，推动能源管理数字化、智能化转型，提升能源管理的科学性和精准性。