

天马微电子股份有限公司

供应商行为准则

一、政策理念

天马微电子股份有限公司（简称“天马”）希望在全球范围内推行可持续的、负责任商业实践，希望与各位供应商伙伴携手促进整个供应链与行业的可持续发展。天马邀请所有供应商伙伴共同践行本行为准则，采用可持续和负责任的方式提供产品或服务。

二、适用范围

本行为准则适用于向天马微电子股份有限公司、其全资或控股的子公司与直接或间接实际管理的公司（统称“天马”）提供产品及/或服务的所有供应商。

三、遵循原则

本行为准则参考负责任企业联盟（RBA）行为准则，涵盖劳工、健康和安​​全、环境、商业道德、管理体系、供应链管理重点领域，并明确严禁违反的零容忍问题作为红线要求。无论供应商位于何处，所有业务的开展都应遵守适用法律，且符合本行为准则。如果本行为准则和适用的法律之间存在差异，或者和供应商就相关内容与天马进行的书面约定或承诺相冲突的，则应以标准或要求较高的内容为准。

四、可持续采购方针

- 绿色采购，可持续发展

承诺遵守国家和地方有关法律法规以及国际标准，主动承担社会责任，在生产和制造产品过程中，不使用造成损害和破坏环境、社会和谐发展的原材料，与供应链共同推动负责任的可持续采购活动。

五、重点领域

1. 劳工

供应商须承诺按照国际社会公认准则维护员工人权，包括临时工、外籍劳工、学徒、合同工、直接雇员和任何其他类型的员工，并给予其尊严和尊重。

- 1) 不得雇佣被强迫、抵押（包括抵债劳役）或用契约束缚的劳工、非自愿的狱中劳工、奴隶或被贩卖人口。
- 2) 在生产任何阶段均不得使用童工。“儿童”指未满15岁、低于完成义务教育的年龄或低于国家/地区的最低就业年龄（以这三者中最大者为准）的任何人。
- 3) 一周工时不得超过当地法律规定的最大限度。
- 4) 向员工支付的报酬应符合所有适用的薪资法律，包括有关最低薪资、加班时间及法定福利的法律。
- 5) 不得对员工性骚扰、性虐待、体罚、精神或肉体胁迫或言语侮辱等严苛的非人道待遇；亦不得威胁实施任何此类行为。
- 6) 应承诺全体员工免受骚扰及歧视。公司不得因人种、肤色、年龄、性别、性取向、性别认同和性别表现、种族或民族、残疾、怀孕、宗教信仰、政治派别、社团成员身份、服役状况、受保护的基因信息或婚姻状况在聘用或雇佣行为中（如工资、晋升、奖励、培训机会等）歧视员工。
- 7) 按照当地法律的要求，应尊重所有员工自由结社及加入工会、集体谈判和参与和平集会的权利，并尊重员工不参加此类活动的权利。
- 8) 应以对社会负责的方式行事，尊重所经营国家中当地社区和土著人民的权利，包括尊重其文化和传统。

2. 健康和安

供应商应尽量减少与工作相关的伤病事故，并持续性强化员工健康安全投入以及培训工作。

- 1) 应通过正确的设计、工程和管理控制、预防性维护和安全工作流程（包括封锁和标出）以及持续的安全培训来控制员工可能遇到的潜在安全危险（如电器和其他能源、火、车辆及坠落危险）。
- 2) 应识别并评估紧急情形和紧急事件，并通过实施应急方案及应对程序将其影响降到最低。
- 3) 应制定程序和体系以预防、管理、跟踪和报告工伤和疾病。
- 4) 根据分级控制原则，应鉴别、评估并控制由化学、生物及物理试剂给员工带来的影响。
- 5) 应鉴别、评估并控制从事强体力工作给员工带来的影响，包括人工搬运材料和重复提举重物、长时间站立、高度重复或强力的装配工作。
- 6) 应对生产设备和其他机械进行安全危害评估。应为可能导致员工受伤的机械提供物理防护装置、连锁装置及屏障，并正确进行维护。
- 7) 应为员工提供干净的卫生间设施、饮用水及洁净的食物准备、储藏与用餐设施。

3. 环境

供应商应认识到环境责任是生产世界一流产品的重要部分。在制造作业中，应尽可能减少对社区、环境和自然资源的不利影响，同时尊重土地、森林和水权，保护公众的健康和安全。

- 1) 应获取、维护并更新所有必需的环境许可证（如排放监测）、批准文书及登记证，并遵守其关于运营和报告要求。
- 2) 应采取措施在源头上降低或消除污染物的排放、释放以及废弃物的产生，例如增加污染物控制设备，改进生产、维护和设施流程，或采取其他措施。

- 3) 应当识别标记和管理会对环境造成危险的化学物质及其他材料，确保其得到安全处理、运输、存储、使用、回收或再利用和处置。
- 4) 应对其空气排放物控制系统的运行状况进行常规监控。
- 5) 应实施水管理计划，以记录、分类和监测水资源及其使用和排放情况；寻求保护水资源以及控制污染渠道。
- 6) 应在工厂和/或公司级跟踪和记录能源消耗以及所有相关的1类和2类温室气体的排放情况。
- 7) 应积极使用可再生能源，包括但不限于太阳能、风能等，以减少对非可再生能源的依赖。
- 8) 应积极使用绿色材料，提出整合回收材料和/或自然来源材料的解决方案。
- 9) 应遵循生态多样性的原则，其中包括保护野生动物的权益和促进可持续供应链的发展，以确保生物多样性的保护。

4. 商业道德

为履行社会责任并确立市场成功地位，供应商应遵循最高标准的道德要求，包括：

- 1) 在所有商业活动中都应秉承最高的诚信标准。供应商应采取零容忍政策，禁止任何及所有形式的贿赂、腐败、敲诈勒索、贪污。
- 2) 不得承诺、提供、授予、给予或接受贿赂以及取得非法或不正当优势而提供的其他形式的利益。
- 3) 所有业务往来均应透明，并且准确地记录在供应商的商业账簿和记录中。应根据相关法规和现行行业实践披露有关供应商劳工、健康与安全、环境实践、商业活动、组织结构、财务状况和绩效等信息。

- 4) 应尊重知识产权；技术或经验知识的转让应以保护知识产权的方式进行；并且应保护客户和供应商的信息安全。
- 5) 应秉持公平业务、广告发布和竞争的标准。
- 6) 除非法律明令禁止，否则应制定并实施各项规程，确保向供应商和员工检举者提供保护，确保其举报的保密性以及匿名性。供应商应为其员工制定沟通程序，使员工能够提出任何问题，而无需担心遭到报复。
- 7) 应承诺保护与其有业务往来的所有人士（包括供应商、客户、消费者和员工）的个人信息，以满足上述相关人士的保护其合理隐私的期望。
- 8) 应了解并遵循进出口及运送货品予天马或代天马进出口及运送货品所涉及的相关法律法规，包括原出口国与目的地国家的海关法、支付所有必要的关税和其他税赋、以及当地运输的相关法律法规。
- 9) 不得制造或使用未经授权的原材料、零部件，也不得使用或销售假冒伪劣原材料和零部件。

5. 管理体系

供应商应采用或建立范围与本行为准则内容相关的管理体系。在设计该管理体系时，应确保：符合与供应商的经营及产品相关的法律、法规及客户要求；符合本行为准则；以及识别并减低与本行为准则相关的经营风险。该体系还应便于持续改进。

- 1) 企业社会和环境责任政策声明确认供应商对合规和持续改进所作的承诺，且经执行管理层批准，以当地语言在公司发布。
- 2) 供应商应明确指定负责确保实施管理体系和相关计划的高级执行管理人员和公司代表。高级管理层应定期审查管理体系的状态。

- 3) 用以识别、监控和了解适用法律、法规和客户要求（包括本行为准则的要求）的程序。
- 4) 用以识别与供应商经营相关的法律合规性、环境、健康与安全及劳工实践和道德风险的程序。确定各风险的相对重要程度，实施适当的程序和实质控制措施，以控制已识别的风险并确保合规。
- 5) 应制定书面绩效目标、指标和实施计划，并定期评估供应商拟定的这些目标、计划的执行进展情况，从而提高供应商的社会和环境绩效。
- 6) 培训管理层和员工，以实施供应商的政策、规程和改进目标，并满足适用的法律和法规的要求。
- 7) 用以向员工、供应商和客户清晰准确地传达有关供应商政策、实践、期望和绩效信息的程序。
- 8) 应制定持续程序（包括有效的投诉机制），用于评估员工对本行为准则中所涵盖的实务和条款的了解程度、反馈。以及执行本行为准则时的违规情况，同时也用于促进持续改进。
- 9) 应定期地进行自我评定，或接受天马不定期地组织的合规性评估或审核，确保符合与社会和环境责任相关的法律和法规要求、本行为准则中的内容以及客户合同要求。
- 10) 建立用以及时纠正内部或外部评估、检查、调查及审核中发现的缺陷的程序。
- 11) 创建和维护文档和记录，确保遵从法规并符合公司要求和保护隐私的相关保密条款。

6. 供应链管理

供应商应对其下级供应商进行风险管理与评估，包括材料限制、负责任矿物采购及合规风险等内容，以确保其符合本行为准则的要求，并督促下级供应商持续改进。

- 1) 供应商应当遵守有关在产品中以及制造过程中禁用或限用某些特定物质（包括回收和

处置标志) 的相关法律、法规和客户要求。

- 2) 供应商应制定政策, 合理确保其制造产品中所含的钽、锡、钨和金不会以直接或间接的方式为受冲突影响(主要指刚果民主共和国或周边国家/地区) 践踏人权的武装组织提供资金或使他们得益。供应商应对这些矿物的来源和产销监管链进行尽职调查, 并按照客户要求向客户提供所采取的尽职调查措施。
- 3) 向供应商的下一级供应商传达本行为准则要求并监督其遵守本行为准则的情况和持续改进。
- 4) 致力于构建多元化和包容性的供应链生态系统, 积极寻找并选择不同背景的, 包含少数民族、女性、退伍军人拥有的公司, 以及中小型供应商。

六、红线要求

1. 禁止使用童工

供应商必须采取有效的措施鉴别工人年龄, 所有工人, 包括学生工、派遣工和临时工, 至少应超过当地法定的童工年龄。

2. 禁止使用监狱劳动力或强迫劳动

供应商不得使用监狱或类似机构作为供应商或分包商, 不得使用监狱工或其他强迫劳工, 不得扣留或代管任何工人的身份证明文件, 工人通过合理通知后可以自由离职, 不得强迫加班。

此外, 供应商不得以剥削为目的直接或间接地参与任何形式的人口交易或人口强迫运送, 不得在进行任何工作时使用强迫劳工或非自愿劳工, 不得扣留个人身份或移民文件并拒绝其本人查看该等文件。

3. 禁止使用暴力

供应商必须人性化对待工人, 尊重工人的人格尊严, 禁止辱骂、体罚或非法搜查, 禁止异

性搜身。

4. 不得低于当地法律规定的最低工资标准

供应商必须确保所有工人（包括学生工、派遣工和临时工）及时收到约定的工资，至少达到当地最低工资标准和法律规定的加班费，不得扣减工人的工资。

5. 杜绝任何重大火灾，爆炸事故发生和建筑结构的重大风险

供应商必须妥善管理易燃易爆物品，有效控制火源，定期维护消防设备和疏散通道，定期组织疏散演习，禁止员工宿舍设在厂房或仓库建筑，预防火灾事故与爆炸事故。注意建筑物的结构安全，若发现严重的结构安全隐患，应立即改善。

6. 保障工人的安全和健康

供应商必须提供安全健康的工作和生活设施，有效监控高风险的作业和机器设备，预防工伤事故，预防食物中毒、职业中毒或职业病。禁止作业现场发生致命事故。

7. 禁止非法排放有毒有害废弃物

供应商必须遵守适用的环境法律法规，禁止违法排放废水、废气或废渣，定期监测污染排放物。

8. 避免媒体危机和严重的群体性事件

供应商需采取有效措施避免媒体危机和严重的群体性事件，包括集体劳资纠纷或罢工、群体性打架斗殴、集体中毒或其他群死群伤事件。

9. 传染病准备与应对

供应商应实施书面的传染病准备和应对流程，以便识别、评估和控制工作场所传染病的传播，并且密切留意相关卫生机构的指导，以确定将建议纳入传染病准备和应对规划的最佳方式。

储备足够的防护物资以确保发生疫情时员工的健康安全不受影响，并安排定期的演练。

10. 禁止任何形式的腐败和不诚信行为

供应商应遵守最高的诚信廉洁标准，禁止任何形式的行贿或受贿。供应商不得伪造或提供不完整的信息、在审核前或审核期间指导/培训员工、在审核期间或审核后对员工进行报复、不得对审核进行妨碍。

七、报告与管理

供应商对本行为准则履行的合规性由天马或天马指定的第三方进行审核或评估，供应商应充分合作，并向审核员或评估人员提供合理范围内的全面访问生产设施、工人记录、工人进行保密面谈等的机会。

如果未能遵守本行为准则的要求，供应商应当及时报告不合规事件调查结果的全部细节以及为防止再次发生而采取的纠正措施。在采取纠正措施之前，天马可在采购活动中暂时暂停向供应商发出新的询价单，或取消未完成订单，停止使用不合规的生产场所，或视情况终止业务关系。

八、审核与更新

天马定期审核、更新本政策，并核准发布。