

编制人：徐斌 日期：2025.7.31

审核人：马伟 日期：2025.7.31

批准人：谭台宇 日期：2025.7.31

会签部门	会签人签字	日期
生产部	丛鹏宇	2025.7.31
质量部	王红红	2025.7.31
工程部	王斌	2025.7.31
物流/仓储部	王斌	2025.7.31
行政部	王斌	2025.7.31
EHSQ 部	秦维浩	2025.7.31
销售/客服部	陈斌	2025.7.31
技术研发部	陈东	2025.7.31
信息技术部	曹斌	2025.7.31
人力资源部	李健	2025.7.31
财务部	王斌	2025.7.31

1 目的

华奇(中国)化工有限公司（以下简称“公司”）专注于橡胶及轮胎用酚醛树脂及功能性橡胶加工助剂的研发与生产，秉持“绿色、合规、可持续”的采购理念，将可持续发展融入采购全流程。本政策旨在规范采购行为，落实采购中的环境承诺与社会责任承诺，恪守商业道德准则，推动供应链上下游协同可持续发展，实现经济、环境与社会价值的统一。

2 适用范围

本政策适用于公司所有采购活动，涵盖原材料（酚醛树脂原料、橡胶加工助剂原料等）、零部件、设备、服务（物流、技术服务等）的采购环节，适用于公司采购部及参与采购相关工作的所有部门与员工，同时约束为公司提供产品或服务的供应商、承包商等合作伙伴。

3 职责

- 3.1 常务副总经理对公司可持续采购绩效负总责，审批可持续采购政策及重大决策，保障相关资源投入，监督政策落地执行。
- 3.2 采购部牵头制定、更新本政策及配套管理体系，组织政策宣贯、培训与执行监督，筛选、评估及管理可持续供应商，协调处理采购环节可持续相关问题。
- 3.3 各需求部门提出符合可持续要求的采购需求，参与供应商评估与筛选，反馈采购过程中发现的可持续相关问题，配合落实可持续采购要求。

4 内容

4.1 采购中环境承诺

公司承诺优先采购符合国家环保标准、具有环境标志认证或绿色产品认证的原材料及产品。针对酚醛树脂原料、橡胶加工助剂原料等核心采购品类，明确禁用含高污染、高毒性物质的原料，优先选择可回收、可降解或低环境影响的替代材料。

公司优先选择具备有效的环境管理体系认证（ISO14001）的供应商，要求供应商遵守国家及地方环境法律法规。供应商需提供环境合规证明文件，包括排污许可证、废水废气排放检测报告等。以 2024 年为基准年，到 2030 年，碳排放总量(范围 3)减排 25%。

4.2 采购中社会责任承诺

公司优先选择通过 SA8000 的供应商，要求供应商严格遵守劳动法律法规及国际劳工标准，保障员工合法权益。禁止供应商雇佣童工、使用强迫劳动，确保员工享有合理工作时间、法定薪酬福利及休息权利。秉持公平竞争原则，平等对待所有合格供应商，不设置歧视性采购条件。尊重供应商合法权益，按时支付采购款项，建立长期稳定的合作关系。

2024 年—2030 年持续目标：供应商劳工权益合规审查通过率 100%；无因供应商违法用工导致的采购中断事件；供应商行为准则签署率达到 100%。

4.3 采购商业道德准则与示例

严禁采购人员及相关员工以任何形式向供应商索取或收受回扣、贿赂、礼金、礼品等不正当利益，也不得要求供应商提供不合理的宴请、旅游、娱乐等安排。

示例 1：采购人员在与供应商洽谈酚醛树脂原料采购合同时，不得接受供应商赠送的现金、购物卡、高档礼品等。

示例 2：供应商为获得采购订单，提出向采购部门提供合同金额 5%的返点，采购人员需坚决拒绝并向公司报告。

采购人员及相关员工需主动申报与供应商存在的关联关系（如亲属、投资关联等），不得参与涉及自身利益冲突的采购决策。

示例：采购人员的直系亲属持有某橡胶加工助剂供应商的股份，该采购人员需主动向公司报备，不参与该供应商的筛选、议价及合同签订等环节。

严格保护采购过程中获取的供应商商业秘密（如技术参数、报价信息等），同时保守公司自身采购计划、定价策略等商业机密，不得泄露给无关第三方。

示例 1：采购人员不得将供应商提供的独家配方技术、成本核算数据泄露给其他竞争对手供应商。

示例 2：供应商的报价单属于商业秘密，采购人员不得擅自转发给未参与本次采购项目的内部人员或外部单位。

采购过程遵循公开、公平、公正原则，不得与供应商串通围标、串标，不得设置不合理条件排斥潜在合格供应商。公司与供应商签订合同后，需严格按照合同约定履行义务，不得随意违约。

示例 1：在设备采购招标过程中，采购人员不得与某供应商私下协商，透露其他投标人的报价及技术方案，确保招标公平性。

示例 2：公司与供应商约定原材料交货周期为 30 天，不得无正当理由要求供应商提前交货或拖延付款。

2024 年—2030 年持续目标：商业道德违规投诉发生率为 0；商业秘密泄露事件发生率为 0。

5 政策更新与修订

- 5.1 采购部建立政策动态跟踪机制，指定专人收集国家环保、劳动、采购相关法律法规及行业可持续采购标准的更新信息。政策原则上每 2 年全面评审一次，若出现以下情况需在 30 日内启动修订程序：国家或地方出台强制性可持续采购新规；公司业务范围、产品结构发生重大调整；年度可持续采购目标连续两个季度未达标；发生重大采购合规风险或相关方提出重大诉求。
- 5.2 政策修订遵循“调研-起草-征求意见-审议-公示”五步流程。采购部开展调研，结合法规要求、行业实践及公司实际起草修订草案；向各部门、员工代表、核心供应商征求意见，征求意见时间不少于 7 个工作日；修订草案经管理层专题会议审议通过后，在公司公告栏、内部 OA 系统及供应商专属平台公示，公示期不少于 5 个工作日，对收集的反馈意见逐条回应。
- 5.3 政策制定、更新与修订过程形成完整档案，包括调研报告、修订草案、征求意见记录、审议纪要、公示截图等，电子版本与纸质版本（由采购部专人保管）同步保存，保存期限不少于 5 年。政策修订导致原有操作流程变更的，同步更新相关制度并组织专项培训。

6 政策实施与监督

- 6.1 公司将本政策目标分解至各相关部门及年度工作计划，定期开展可持续采购绩效监测与评估，结果向管理层汇报并向员工及核心供应商公示。
- 6.2 加强政策宣贯与培训，确保全体相关员工及供应商了解政策内容与自身权利义务，提升可持续采购意识与合规能力。
- 6.3 接受政府监管部门、供应商、客户、公众及媒体的监督，定期公开可持续采购相关信息，对发现的问题及时整改。

7 申诉与举报机制

- 7.1 公司建立便捷、保密的申诉与举报机制，员工、供应商及相关方若发现违反本政策的行为（包含环境违规、社会责任缺失、商业道德违规等行为），可通过以下渠道反馈：

申诉举报邮箱：service@sinolegend.com

申诉举报电话：86-512-58326999-302

- 7.2 受理部门在收到申诉或举报后，5 个工作日内告知受理情况，30 个工作日内完成调查核实，调查过程严格保密，严禁对申诉人或举报人进行打击报复。调查结果将及时反馈给申诉人或举报人，对查实的违规行为，将依法依规进行处理并督促整改，处理结果向管理层报备。