

亿纬锂能商业行为准则

目录

一、 序言	3
二、 基本原则	5
(一) 遵守法律和规章制度	5
(二) 商业诚信	5
(三) 人权、健康安全、多元化和包容性	5
(四) 环境可持续发展	6
(五) 透明互动和沟通	7
三、 行为准则	8
(一) 市场与竞争	8
1. 反垄断和公平交易	8
2. 反腐败和反贿赂	8
3. 反洗钱	9
4. 贸易合规和进出口监管	9
5. 保护知识产权和保密信息	9
6. 质量保证和产品质量	10
(二) 保障员工权益	11
1. 公平合理	11
2. 尊重人权	11
3. 无歧视与骚扰	11

4. 隐私保护及数据安全	12
5. 结社自由	12
6. 员工安全	12
(三) 保障公司权益	12
1. 内幕交易	12
2. 利益冲突	13
3. 家属及亲属	13
4. 资产保护	14
5. 公司记录与信息披露	14
6. 财务报告和其他公告的准确性	15
(四) 客户和业务伙伴	15
(五) 社会责任	16
1. 保护环境	16
2. 践行社会承诺	16
四、 遵守商业行为准则	17
(一) 培训与更新	17
(二) 严格遵守准则	17
(三) 投诉与举报	17
(四) 联系我们	18



一、 序言

亿纬锂能作为积极响应和践行国家发展战略的新能源企业，始终将“**打造最具创造力的锂电池龙头企业，为人类可持续发展做出突出贡献**”作为愿景，持续秉承“**追求卓越、创造价值、言而有信、团队合作、尊重个人**”的核心价值观，在业务布局上平衡发展、在产业链上和谐发展在开展全球新能源市场发展战略时，我们深知赢得员工、消费者、客户、供应商、股东和整个社会的信任，是公司赖以生存的命脉，并始终保持正直诚信、恪守我们的承诺。

为了助力可持续发展，亿纬锂能在商业价值活动中，严格遵守法律法规、社会公德、商业道德、诚实守信等原则，通过生产经营贯彻“**极致制造**”的理念，致力于安全、高效、绿色生产；以“**倾心倾力**”的积极态度打造个人与公司共同发展的平台，坚持把企业发展与承担社会责任相结合，与员工和社会创造共享价值；坚定构造负责任、可持续的产品价值链，构建起循环经济绿色供应链，“**可信可靠**”地实现多赢的经济效益与环境、社会价值。

作为亿纬人，无论身处何地，我们一言一行均会以各种形式代表着公司形象。根据我们的愿景、价值观以及我们开展业务的方式，我们希望通过《亿纬锂能商业行为准则》指引公司每个人的行为和行动，列出我们所致力于承担的基本原则和行为准则，适用于惠州亿纬锂能股份有限公司及其子公司（统称“亿纬”、“公司”或“我们”）的所有董事、高级管理人员及员工，以确保诚信行动并遵守法律、法规和我们自己的承诺，维护亿纬、亿纬人以及利益相关方*的利益和荣誉。



全体亿纬人各担其任、各负其责，在商业道德和合法合规的基础之上开展工作，对我们创造共享价值，实现持续的成功至关重要。

衷心希望各位亿纬人仔细阅读《商业行为准则》，知行合一，即知即行，将其与特定原则、政策和标准密切关联，继续“打造最具创造力的锂电池龙头企业”，与全行业、全社会一起，为人类的可持续发展做出更加积极贡献。

惠州亿纬锂能股份有限公司董事长

*利益相关方：主要指亿纬锂能的客户、员工、股东及投资者、商业合作伙伴、政府及监管机构、社区及非政府组织等。

二、 基本原则

(一) 遵守法律和规章制度

亿纬及其员工必须了解并严格遵守所有适用的法律法规，包括但不限于我们业务活动所在地的法律法规，遵守适用的国际公约和国际惯例，以及为此目的而制定的公司内部规章制度。无论何时，我们都应避免任何可能违反法律的行为，并始终以合法合规为前提开展业务。同时，我们也将尊重法律并与之保持一致。

(二) 商业诚信

亿纬在所有的商业交往中都应秉承最高的诚信原则，在员工行为的关键领域规定一些不可妥协的最低标准，包括但不限于诚信、守法、利益冲突、贿赂、腐败、歧视和骚扰等。我们坚持正道经营，并始终恪守商业道德。我们尤其希望我们影响范围内的员工和第三方遵循以下原则：

- 亿纬以公平透明的方式披露和解决利益冲突。
- 亿纬全面遵守所有适用的反垄断法、竞争和公平交易法，系统地杜绝反竞争行为。
- 亿纬禁止其员工、服务供应商和代理商进行贿赂和腐败，以及可能导致产生此类非法活动或涉嫌此类非法活动的行为。
- 亿纬确保财务记录的准确性并遵守亿纬会计准则，以履行我们对股东、监管机构和其他利益相关方的责任与义务。

(三) 人权、健康安全、多元化和包容性

亿纬在运营和整个价值链中尊重和促进人权。我们致力于承诺为



我们全球各地的员工提供良好的工作条件和灵活的就业机会，以支持他们更好地平衡个人生活和职业生涯。

我们追求“0 伤害、0 冒烟”的安全愿景，秉承“安全第一、预防为主、综合治理、以人为本、全员健康”的职业健康安全方针，持续完善职业健康安全管理体系，不断改善职业健康安全绩效。我们承诺“将 EHS 放在首位，我们矢志不渝”的原则，以“不惜时间、不惜人力、不惜金钱”的态度为员工提供安全、健康和值得信赖的工作环境。我们深刻地认识到职业健康安全是公司的核心竞争力，防火防爆是第一要务，良好的职业健康安全措施和绩效表现是实现公司可持续经营的基础。

我们尊重每一位员工的人权，遵守各国、各地区的法律法规以及国际规范、惯例与文化习惯。我们重视利益相关方的关注点，承诺改善性别平衡，为公司中的每个人提供平等的机会。另外，我们对业务运营和价值链中产生的任何侵犯人权的行为，对童工、强迫劳动和现代奴役均是零容忍，且不容忍因出身、国籍、宗教、种族、性别、年龄、身体状况、性取向而导致的任何歧视，不容忍基于上述任何原因或基于任何其他原因参与或许可任何形式的骚扰。

(四) 环境可持续发展

我们秉承“遵守法律、持续改进、防治污染、节能减排，以更优的能源利用效率，为社会提供绿色产品”的可持续发展理念，不断创新管理高效和技术清洁，积极应对环境污染、气候变化、水资源匮乏和生物多样性等领域的风险和机遇，推进环境管理和碳排放管理的行



动计划，积极推动水资源回收再利用工作，严格执行污染物、废弃物管理工作，减少项目建设、运营和产品对环境的影响，以高质量发展实现环境、经济和社会的协调统一。

(五) 透明互动和沟通

亿纬致力于创建一个激励、创新、透明和开放的工作环境，每个员工都应受到尊重、享有参与、创造和贡献的自由，并始终能够发表意见。同时，亿纬深知，与利益相关方负责任地互动和交流，以促进协作、知识共享、公开讨论和深入对话的方式将相关外部观点引用到其业务活动和运营中，是至关重要的。我们将自己视为社会的一部分，与公共机构在公共政策制定和实施方面接触时，亿纬承诺透明、负责任的互动。我们的员工和外部利益相关方都可以对潜在的不合规情形予以举报。我们会调查所有举报，并禁止对任何善意举报的员工打击报复。

三、 行为准则

本行为准则应作为员工在处理公司业务时遵守的指导方针。若本准则所要求的标准高于商业惯例或适用的法律、法规及规则要求，则应遵守本准则下的更高标准。

(一) 市场与竞争

1. 反垄断和公平交易

亿纬将完全遵守所有适用的反垄断法规、竞争法规和公平交易法规，在任何情况下都不会参与产生限制竞争后果的活动。公平对待客户和供应商，独立制定商业政策和价格，绝不正式或非正式地与竞争公司或其他非关联方协同制定，无论是以直接的或间接的方式。不得通过操纵、隐瞒、滥用机密信息，不得对重要事实进行失实陈述或者任何其他不公平手段，不以任何方式直接或间接取得非法或不正当优势。

2. 反腐败和反贿赂

亿纬坚决反对任何形式的贿赂和腐败行为。无论何时，员工都不得直接或通过中间人提供或承诺任何个人的或不当的财物或其他利益，以获得或保持来自第三方的业务或其它利益，无论第三方是政府机构还是企业私人。员工也不得接受任何类似利益，作为惠顾第三方的回报。员工须避免参与可能导致有上述做法嫌疑的活动和行为。

我们仅以质量和能力为基础开展竞争和业务。员工不得因接受好处而受到影响，也不得给与好处而试图不恰当地影响他人。只有在合理和适当的场合，员工才可以提供或接受合理的宴请和象征性的礼物。

如果可能产生不恰当地影响相应业务关系的印象，则员工不应接受或提供礼物、宴请或娱乐。所有员工不得提供或从第三方接受任何以下形式的礼物：金钱、贷款、回扣、类似金钱利益等，无论其价值大小。

3. 反洗钱

亿纬完全遵守适用的反洗钱及反恐怖主义法律。亿纬时刻关注在业务过程中存在被利用进行洗钱的风险，并仅与守法经营、财务来源合法的企业保持业务关系。亿纬选择安全可靠的金融机构，并在业务中配合金融机构对公司或客户的身份识别，对业务往来合作伙伴及公司所接收的财产（如资金、货物、原材料、设备等）进行适当的尽职调查，重点关注在业务中使用大额现金支付的主体，接受来自政府机构对进出境交易资金的监督管理。

4. 贸易合规和进出口监管

亿纬遵守所有适用的海关、出口管制及经济制裁相关法律法规和监管政策，切实履行贸易合规相关责任和义务。通过持续提升员工的贸易合规意识、将贸易合规嵌入公司制度与流程、结合外部法律法规的变化及时更新和调整，实现各个业务环节的贸易合规管理与监督。

5. 保护知识产权和保密信息

知识产权是亿纬利润的来源和保障，员工对知识产权应大力保护。同时，亿纬尊重他人的知识产权，在我们所在的业务区域内遵守该国与专有信息和其他知识产权相关的所有法律。我们尊重和保护利益相关方的保密信息或/及个人信息，遵守保密义务，并采取适当的措施确保相关信息不被不当使用。未经利益相关方的同意，不公开、复制



或以其他方式使用其保密信息或/及个人信息。

亿纬珍视并保护我们的机密信息，同时尊重他人保密信息。所有不公开或尚未公布的信息均属于保密信息，包括但不限于商业秘密、业务计划、市场和服务计划、消费者调研结果、工程和制造方案、产品配方、设计、数据库、文档记录、薪资信息和其它不公开的财务数据或其它数据。

为了保护保密信息，亿纬采用了严格的保密措施，并要求所有员工对保密信息保密。除非法律要求或者得到管理层授权，员工不得向第三方透露或纵容透露保密信息，即使在聘用关系结束后，员工仍需履行保密义务。此外，员工在必须谨慎存储和发送保密信息时必须保持谨慎，尽可能避免无意间泄密保密信息。

亿纬尊重第三方保护其商业秘密信息的类似权益。如果第三方（如：股东及投资者、合伙人、供应商或客户等）与亿纬分享商业秘密信息或其他保密信息，亿纬将视同自己的商业秘密信息谨慎处理，并采取适当的措施确保相关信息不被不当使用。未经披露方的同意，不公开、复制或或以其他方式使用其保密信息。员工也应当保护其从以前工作关系中得到的商业秘密信息。

6. 质量保证和-product safety

在世界任何地方，我们承诺对任何产品的安全性永不妥协。我们以“聚焦顾客需求，极度认真，坚决实现行业最高标准，持续提升产品和服务质量”为质量方针，提升消费服务体验，我们承诺的基本要素包括：



- 开发、制造和提供值得信赖和优选的产品及服务；
- 在我们开展业务的所有国家/地区均保持产品安全高标准；以及
- 激发我们价值链中所有员工和第三方对产品质量和安全的主人翁责任感。

（二）保障员工权益

1. 公平合理

为保障劳动权益及友善和谐的劳资关系，亿纬提供公平合理的薪资待遇与工作条件，并在雇佣、薪酬福利、考评与升迁机会等事项体现公平原则，同时提供有效、适当的申诉机制。

2. 尊重人权

亿纬遵守企业社会责任及道德规范，不强迫或威胁任何人从事非本人自愿的一切工作或劳务，在任何情况下均不得违反业务所在国家或地区的适用法律、法规、命令或限制而使用强迫劳动力或雇佣童工。此外，亿纬不使用、不购买任何强迫劳动生产的产品或原料，并致力于确保提供的产品不含强迫劳动的成分。

3. 无歧视与骚扰

亿纬尊重每个员工的个人尊严、隐私和个人权利，并承诺维持其工作场所无歧视和骚扰。员工不得歧视任何出身、国籍、宗教、种族、性别、年龄或性取向，也不得参与基于上述任何方面或任何原因的言语或身体骚扰。公司坚决抵制侮辱或有辱人格的行为，包括体罚、精神虐待、身体虐待、暴力、淫秽语言和性骚扰等；公司在就业、薪酬、福利、发展、选拔、晋升和其他有关种族、信仰、性别、宗教、年龄、



婚姻状况、国籍、残疾和性取向的问题上杜绝一切歧视与不公正对待。

4. 隐私保护及数据安全

亿纬重视个人信息及隐私的实质性保护，以权利与义务的一体化要求为导向，遵守当地的数据保护及 IT 数据安全的相关法律法规，以合法、正当、必要和诚信作为处理个人信息的基本原则，妥善管理公司内部和外部获取的个人信息，通过适当的技术手段和组织管理措施确保数据和信息的安全。

5. 结社自由

亿纬尊重员工结社自由和平等协商的权利。公司有能够代表和维护员工合法权益并能依法独立开展活动的组织，员工有权依法通过职工大会、职工代表或者其他形式参与民主管理和平等协商，且公司确保员工不会因前述行为而遭到打击报复。

6. 员工安全

亿纬重视员工安全保障与职业健康，并致力于提供安全的工作环境。亿纬通过安全“三不惜”原则落实安全生产工作，对风险、隐患零容忍。亿纬建立了高管带队安全检查机制，对于典型的、整改困难的安全隐患，高管以现场办公的模式力促隐患的治理，为员工及其生产活动营造安全、舒适的环境。此外，亿纬通过开展不同类型的活动来建设亿纬特色的安全文化。

(三) 保障公司权益

1. 内幕交易

亿纬尊重和遵守买卖证券的内幕交易规则，禁止在得知尚未公布



的可能影响股价的信息时买卖亿纬股份或证券，禁止出于买卖证券的目的而使用或分享有关亿纬或任何其他公司的重要的非公开信息，任何违反上述限制的行为不仅会被处以纪律性处分，还可能被追究刑事责任。

2. 利益冲突

利益冲突出现在员工个人利益或第三方利益与亿纬利益相竞争的时候。

员工应积极避免任何可能涉及或已经涉及其个人利益与亿纬利益间冲突的事件，并时刻以亿纬的最大利益为重。除特别规定以外，员工不得代表亿纬与其自身或特定关系人持股或任职的供应商等合作伙伴进行可能导致公司利益转移或受损的交易。

除非公司明确表示放弃利用该机会，否则员工不得使用公司财产、信息或者借其职务之便获取公司原本可获得的商业机会。

如果出现利益冲突、或者面临可能涉及或导致利益冲突的情况，员工应向其直接上级和（或）人力资源中心、或者法务中心报告，积极配合对利益冲突事项进行调整或回避，以寻求公正透明的解决方案。

3. 家属及亲属

家庭成员在工作场所外的举动，也可能影响员工代表公司决策的客观性，引起利益冲突。若员工的某位家庭成员有兴趣与公司合作开展业务，则该商业关系的建立或持续、采用的标准以及该商业关系的条款和条件，对公司的有利程度不得低于对类似情况下寻求与公司合作的非关联方适用的标准以及条款和条件。

员工的直系亲属和伴侣只有具备相应资质、业绩、技能和经验时才可被聘为雇员或顾问，而且员工与其亲属或伴侣不得有直接或间接汇报关系。这些公平录用原则适用于工作的各个方面，包括薪资福利、晋升、调动等，也适用于相关员工在加入公司之后关系发展的情况。在与其它候选者同样适合的情况下，对于实习机会、培训、假期短工和类似的短期任务，可以考虑优先提供给亿纬员工的子女。

4. 资产保护

所有员工应保护并且合理有效地使用亿纬财物，尽力避免亿纬财物被丢失、损害、滥用、偷盗、欺诈、挪用和破坏。这些义务适用于有形资产和无形资产，包括商标、技术诀窍、保密或专有信息以及信息系统，例如电子传输和存储的数据和计算机资源。在适用法律允许的范围内，公司保留监控和检查员工如何使用公司资产的权利，包括检查公司网络终端上存储的所有电子邮件、数据和文档等。

5. 公司记录与信息披露

准确可靠的公司记录是指导商业决策和战略规划所需基本数据的来源和公开披露的基础。公司记录包括但不限于工资单、考勤卡、差旅费报告、电子邮件、财务数据、绩效评估记录、电子数据文档，以及正常经营过程中保存的所有其他记录。

所有公司记录都必须完整、准确和可靠。员工开展业务时，应及时向管理层报告对于亿纬有利或不利的信息，不可迟报、漏报、谎报或瞒报。

6. 财务报告和其他公告的准确性

财务记录是公司管理业务及对不同利益相关方履行义务的基础。所有与公司业务、财务状况和经营业绩有关的真实、准确、完整信息应及时披露。公司应了解并遵守经营地所在国家/地区的税法，依法合规纳税，严格遵守交易相关的会计处理和财务报告、估计和预测方面的所有可适用标准、法律、法规和政策，不得进行虚假或易导致误解的记账，确保财务记录的合规保存。

(四) 客户和业务伙伴

亿纬诚实、守信和公平地对待客户和业务伙伴。亿纬仅与信誉良好、负责任的客户和业务伙伴保持业务关系，关注并积极影响其对劳动健康、安全环境的管理及对社会的贡献。我们通过建立健全业务伙伴入库制度，严格甄别、遴选优质的业务伙伴，定期审核其合规性，开展适当的针对合作伙伴出口管制、劳工保护、环境、社会责任、供应链可追溯性等相关的合规尽职调查，构建完善的供应链管理流程，提高采购的透明度和规范性，致力于共同的可持续性发展。

在商业活动中，亿纬希望我们的客户和业务伙伴与我们一致的商业基本原则，通过协议、邮件或会议等形式定期予以沟通和交流。若其不遵守我们的任何业务原则，我们将要求公开透明地讨论，采取纠正措施或在必要时终止关系。相应地，我们尊重合作伙伴的合理标准。

(五) 社会责任

1. 保护环境

亿纬遵守有关环境的法律法规、国际条约等，开展企业活动时将充分考虑对自然和生态环境的影响。通过积极践行绿色环保的园区可持续发展理念，不断从管理和技术等层面进行节能创新与实践，打造绿色低碳的园区。

2. 践行社会承诺

亿纬始终不忘全社会给与的信任与支持，坚持把企业发展与承担社会责任相结合。亿纬深刻意识到企业活动将对个人、当地经济和社会发展产生直接或间接的影响，致力于构建负责任的社区关系而努力，热心公益事业，建立平安社区，支持社区发展，并以可持续的方式进行投资、运营，与业务伙伴相互协调、合作，维持良好关系，为构建和谐社区贡献力量。

四、 遵守商业行为准则

(一) 培训与更新

亿纬将针对《亿纬锂能商业行为准则》的基本原则和责任准则进行持续沟通、流程和培训，以确保员工均清晰理解并可严格遵守《亿纬锂能商业行为准则》，鼓励员工对违法违规行为进行检举，并将在必要时弥补缺漏，对不合规情形零容忍。

亿纬董事会及管理层作为商业行为准则的最高责任机构，负责建立、健全并有效实施内部控制，营造健康的道德氛围、奠定诚实正直的高层基调。定期对商业行为准则遵守情况进行自我评估，对于不符合规定之处将及时纠正和改进。

(二) 严格遵守准则

所有员工应了解并完全遵守本准则的所有规定，并在需要时寻求直接上级、人力资源中心或法务中心的指导。未遵守本准则的行为可能导致纪律处分、解雇、甚至法律诉讼及刑事处罚。

(三) 投诉与举报

所有员工都有义务报告任何已被知晓违反本准则任何已被知晓或疑似违反本准则的行为，包括违反可适用的法律、法规、规则或政策的行为。举报他人违反本准则或疑似违反本准则的行为，不会被视为不忠实，而是会被认为是保护公司及其他员工的声誉和廉正的举动。

员工应向其直接上级或人力资源中心、法务中心的合适人员报告任何违反或疑似违反本准则、甚至违反法律法规的行为或做法。有关本准则的所有报告，均应当得到细致谨慎恰当的处理。



亿纬禁止打击报复任何出于诚信原则进行的员工投诉，同时也保护被投诉人员的权益。对于确认存在违规违法行为的相关责任人员，亿纬将进行严肃处分。同时努力查找原因，制定防范对策，避免系统性漏洞风险。

(四) 联系我们

我们非常愿意与合作伙伴共同努力，从源头上确保产品和服务符合可持续发展的要求。若发现违反《商业行为准则》的行为时，请一定不要视而不见，公司提供多种渠道，您可以任意选择方便的渠道进行投诉或举报。及时投诉或举报，在很多情况下有利于避免或减少对公司的负面影响。我们承诺对您的个人信息严格保密并妥善处理，确保您不因此遭受任何打击报复。

若您不确定自己或他人是否存在违反《商业行为准则》的行为时，请联系我们的法务中心合规管理部，他们会为您提供帮助和解惑，并对您的信息严格保密。

合规咨询

邮箱：legalcompliance@evebattery.com

审计监察部

举报邮箱：audit@evebattery.com

举报电话：027-5752017



本准则用中文和英文两种语言写成,如中英文不一致的,以中文为准。

如您对本准则有任何疑问或意见请联系亿纬锂能电子邮箱:

Sustainability@evebattery.com。