

广东齐力澳美高新 材料股份有限公司 文件

广澳字〔2026〕制度7号

签发人：



广东齐力澳美高新材料股份有限公司 行为准则

第一条：目的

1.1 广东齐力澳美高新材料股份有限公司及其子公司（以下简称“公司”）已对公司的管理层和员工采用以下行为准则，本守则旨在促进企业文化，使道德行为渗透整个公司。

1.2 本行为准则的原则基于：

Mastery : 工匠精神，精益求精

Effective / Efficient / Economy : 科学决策，高效优质

Integrity : 实事求是，诚信经营

Holistic : 团结互助，顾全大局

Accountable : 与时俱进，积极响应

Opportunistic : 开拓创新，抓住机遇

全体人员均不得使自身处于可能损害其职业精神与诚信的境地。

1.3 行为准则旨在实现以下目标：

- （1）强调公司对道德和遵守适用法律法规的承诺；
- （2）制定公司内道德和法律行为的基本标准；
- （3）在履行职责时体现高尚品质，以提高工作质量和生产效率；
- （4）加强自律，为公司提供优质服务；
- （5）提高履行职责的技能，并能够适应工作环境。

第二条：适用范围

适用于齐力澳美高新以及附属子公司内所有员工。

第三条：职责

3.1 每位员工都有责任确保遵守行为准则：

- (1) 了解并遵守行为准则和公司的政策和程序；
- (2) 在有疑问时寻求指导；
- (3) 避免非法、不道德或其他不当的行为；
- (4) 举报任何涉嫌违反政策、法律和条例的行为；
- (5) 对自己的行为负责；
- (6) 任何违规行为都应立即通知部门主任或经理。

3.2 公司可对任何未能按照适用的法定法律、政策以及公司行为准则程序行事的人员采取适当的行动。

第四条：内容

在履行职责时，每位员工必须遵守以下准则的条文和精神：

4.1 人权和劳动权

4.1.1 本公司支持并尊重人权。公司尊重员工的尊严，提供平等的就业机会，尊重性别平等，创造一个安全和谐的工作环境且不会有任何形式的歧视。员工应尊重在工作过程中接触的每个人的人格尊严、隐私和权利，不得以任何方式导致、侵犯或规避人权。

4.1.2 本公司支持并尊重劳工权利。公司严格反对任何形式的童工及强迫劳动，尊重自由结社和集体谈判的权利。

4.2 健康和安全

4.2.1 本公司提供一个安全、可靠、没有危险、骚扰、恐吓、威胁和暴力的工作环境。公司采取适当的预防措施，防止员工受伤或在不利的工作条件下工作。每位员工都有责任遵守规定的安全规则，并提出任何可能对健康和安全的构成潜在威胁的问题。员工有权拒绝任何被认为危险和可能造成伤害的工作活动。一旦发现或得知有可能造成人身伤害的不安全工作条件，员工有责任立即报告。

4.3 环境

4.3.1 本公司以保障健康、保护环境及节约有价值材料的方式开展业务。公司致力于在运营整个生命周期中最大限度地减少和减轻对环境影响的方式来保护环境。员工应减少有限资源的利用，包括能源、水资源和原材料。员工应减少会对环境造成有害排放的活动。

4.4 礼品、小费及娱乐款待

4.4.1 每一位管理人员都不得接受可能与公司有业务往来的个人或组织的娱乐、礼物或个人优惠。

4.4.2 若员工在公司的职位有可能或被认为有义务去回报优惠待遇的情况下，员工不得接受任何其他优惠待遇。

4.4.3 无论目的是为公司获得或保留业务，还是为公司获得在业务开展中的优势，员工都不得以腐败的方式给予、同意给予、承诺或提供任何报酬给任何人。

4.5 反腐败和反贿赂

4.5.1 公司对各种形式的贿赂和腐败采取零容忍态度，并承诺遵守公司运营所在管辖区的所有相关反腐败法律。员工不得为了个人利益或他人的业务而提供、给予、索取或接受任何其他不正当的付款，也不得参与任何可能被视为违反反腐败法的交易。

4.5.2 员工应认识到贿赂可能是金钱或其他任何形式的，包括但不限于：

- (1) 未经授权的报酬，如介绍费、佣金或其他类似报酬；
- (2) 物质商品、服务、礼品、商务便利设施、折扣、价值不适当或不合理溢价物品；
- (3) 仅对你提供，通常不向其他人提供的；
- (4) 法律禁止的；
- (5) 可能被合理地视为超出了道德和合法商业行为界限的。

4.5.3 在给予或接受任何商业礼仪或其他礼物(无论形式或价值如何)之前，员工应评估其行为的适当性，评估该行为是否可能影响公司与该组织或个人的业务关系，评估是否影响由该业务关系产生的任何商业决策。

4.6 公司记录和内部控制

4.6.1 公司的记录必须由编制财务报表的会计师和能够创建业务记录(例如，提交费用记录、时间表、订单和发票记录)的员工准确、诚实地编制。本公司认真承担出于运营、法律、财务、历史和其他目的维护业务记录的义务，并采取适当措施确保记录的内容、背景和结构可靠和真实。

4.6.2 可靠的内部控制对于正确、完整和准确的会计和财务报告至关重要。员工必须了解与其职位相关的内部控制，并遵守与这些控制相关的政策和程序，以确保建立有效和可靠的业务流程。

4.7 公司资产

4.7.1 公司的所有财产与资产均应以保护其价值的方式进行管理与维护。全体员

工有责任保护所托管的各类资产（包括其管理或控制范围内的信息资源、记录、材料、设施及设备），防止其遭受遗失、盗窃、浪费、盗用或侵权，并应运用资产为集团创造利益。此范围亦包括公司的名称、标志、标语及创新成果。员工在履行工作职责过程中创造的一切知识产权，均归公司所有。全体员工均具有积极义务，一旦发现任何公司资产（包括财务资产、实体资产、信息资产及电子资产）遭窃、遗失或被侵占，须立即依据下文“违背行为准则”之规定向管理层报告。

4.8 承诺

4.8.1 公司期望每一位员工都全力以赴，尽职尽责。员工必须避免任何可能与其对公司的职责和责任相冲突的个人、财务或其他利益。

4.9 诚信和专业精神

4.9.1 员工应认识到，自身是公司形象的体现，其一言一行时刻受到各方的关注与评价。因此，无论身处工作场所还是因公务前往的其他地点，所有员工均应以较高标准的诚信与专业精神要求自己。

4.10 个人形象

4.10.1 员工在工作时应始终穿着公司提供的工作服。

4.10.2 根据工作区域的要求，员工应穿着得体、整洁，以保持适当的形象，即公事公办、整洁干净。

4.10.3 着装、仪容和个人清洁标准非常重要，这有助于提高所有员工的士气，并影响公司客户和访客对公司商业形象的看法。

4.11 机密信息

4.11.1 在聘用或受雇于公司的过程中获得的所有信息应被视为严格保密，不得向任何第三方披露。这项措施适用于在公司任职期间和离职之后的员工。保密信息包括但不限于：商业秘密、财务与业务预测、竞争性标书、业务收购信息，以及任何可能影响公司业务与股价的信息。此类信息在公开披露前须始终保持保密。已从公司离职的人员，仍须对其在职期间所获知的专有及敏感信息承担保密责任。

4.11.2 除非得到公司的许可，否则员工不得就公司在任何问题上的政策或决定，或与公司业务有关的任何其他信息或细节，作出任何未经授权的公开声明、传阅、泄露或与任何客户、公众、媒体、政府或法定机构进行交流。这适用于任何媒体的披露，包括互联网，特别是通过社交媒体网站(如微博、推特、YouTube)、互联网留言板或博客。员工必须采取预

防措施，保护和确保信息文件的安全，防止未经授权的机密信息泄露。

4.11.3 个人记录和薪酬被归类为私人和机密信息，不得泄露。有权接触或控制、或授权处理个人数据的员工，必须确保其处理的所有个人数据得到充分保护，以维护相关个人的权益。公司及参与处理个人数据的员工，必须遵守所有为保护个人信息隐私而制定的相关规则、法规、法律及管控要求。

4.12 合规义务

4.12.1 公司将遵守所有适用的政府、委员会和交易所的法律、法规和条例。员工应了解并遵守适用于其职位或工作活动的法律、法规和条例。本公司保留向警方或其他相关部门举报任何涉嫌犯罪活动的权利。

4.13 利益冲突

4.13.1 本公司期望员工认真、诚实地履行职责，并符合本公司的最大利益。

4.13.2 在就不涉及公司业务的事宜进行沟通时，员工必须注意将其个人角色与其公司职位分开。

4.13.3 员工须通过填写《利益冲突申报表》，披露并申报在任何拟定交易或合同中存在的实际、潜在或可能构成的利益冲突的情形。

4.14 公平交易

4.14.1 所有与公司有业务往来的员工、客户、供应商和第三方都应受到公正平等的对待。任何理由的歧视都是绝对不允许的。公司将在其运营的市场中进行有效和公平的竞争。此外，公司有义务确保其经营活动及其与任何业务伙伴的关系是公平、透明和诚实的，这包括任何形式的交易或关系的终止。所有商业交易都应记录在案，不允许直接或间接的腐败行为。

4.15 反洗钱

4.15.1 洗钱是将非法活动所得隐藏、转换和转移到合法收入或资产来源的过程。

4.15.2 员工应了解适用的反洗钱法律，并应努力确保他们适当和充分地了解该领域相关法律的发展情况，以便积极预防洗钱和任何有助于洗钱或资助恐怖主义或犯罪活动的活动。员工应注意公司业务被用于洗钱活动的风险，并向其直接上级和高级管理层报告任何可疑交易，以进行进一步调查。

4.16 沟通与合规

4.16.1 该政策会发布在公司的 OA 上，所有员工均可访问。公司应在入职培训中向新员工介绍该行为准则。

4.17 违背行为准则

4.17.1 公司员工应向主任、经理或人力资源部报告已知或可疑的非法或不道德行为。公司管理人员应及时向公司高级管理层报告任何已知或涉嫌违反本行为准则的行为。

4.17.2 公司制定了《举报政策》，为所有利益相关者提供匿名、安全和保密的沟通渠道，以提出真正的问题或报告任何不当行为或不法行为。

4.18 不报复

4.18.1 公司尽一切努力为任何举报问题和不当行为的个人保密。有报复或鼓励他人报复行为的员工将受到纪律处分，甚至终止雇佣关系。公司不容忍对善意举报的任何人进行任何形式的报复。

4.19 调查

4.19.1 公司应本着最高水平的专业精神和透明度，迅速、保密地调查报告的问题。所有内部调查和审计都将公正地进行，没有预先确定的结论。所有员工应全力配合审计、调查和任何纠正措施计划，其中可能包括持续监控和评估的领域。如有必要进行外部调查，每位员工应适当回应、配合且不得干涉任何合法的政府质询、审计或调查。

4.20 定期审查

4.20.1 审计部应根据公司的需要定期审查该行为准则，行为准则的变更应通知所有员工。该行为准则在公司网站上公布。

本制度自 2026 年 2 月 1 号起开始生效执行，同时广澳字【2023】制度 4 号《行为准则》予以废止。

广东齐力澳美高新材料股份有限公司

2026 年 1 月 26 日

广东齐力澳美高新材料股份有限公司总经办

2026 年 1 月 26 日印发
