

广东齐力澳美高新 材料股份有限公司

文件

广澳字〔2026〕制度4号

签发人



广东齐力澳美高新材料股份有限公司 道德准则

第一条：目的

1.1 该道德准则旨在将重点放在每位公司管理者的道德风险领域，为公司管理者提供指导，以帮助他们认识和处理道德问题，提供报告不道德行为的机制，并帮助培养诚实和问责的文化。

1.2 该道德准则旨在提高公司治理和公司行为的标准，目的是实现以下目标：

(1) 以可接受的信念和价值观为基础，制定公司管理者的道德行为标准。

(2) 秉承专业、客观、透明和问的精神，配合公司所遵循的法例、规例及社会责任指引。

1.3 该道德准则的核心原则是真诚、正直、责任和企业社会责任。

第二条：适用范围

适用于在齐力澳美高新以及子公司中担任管理职位的管理者。

第三条：职责

3.1 公司的每一位管理者都应恪守职业道德。

3.2 追求卓越是公司的基本理念，这种追求卓越的承诺意味着公司的每一位管理者都拥有一套共同的目标，并从这些目标的实现中受益。

第四条：内容

在履行其职责时，每位公司管理者必须遵守以下准则的内容和精神：

4.1 公司治理

- (1) 清楚了解公司的目标和宗旨、能力和实力；
- (2) 投入时间和精力参加会议，了解高级管理层对每位管理者的要求，并履行这些职责；
- (3) 确保公司在任何时候都得到适当管理和有效控制；
- (4) 随时了解公司的事务，并随时获悉公司遵守有关立法和合同要求的情况；
- (5) 坚持对公司的重要事项保持知情，以便有效地进行公司管理；
- (6) 将公司的管理职位限制在管理者能投入时间和发挥效力的最佳范围内；
- (7) 有权获得公司秘书的建议和服务，公司秘书为高级管理层负责确保适当的程序、规则和规章得到遵守；
- (8) 为了公司的利益最大化，始终按照授予的目的行使其权力；
- (9) 披露与公司直接或间接的所有合同利益；
- (10) 不得将公司正在寻求的任何商业机会转用于公司管理者自身的利益，也不得使用为公司管理者自身或他人的利益而获得的机密信息；
- (11) 在任何交易中以最大诚意对待公司，并在任何时候行使公司管理者履行职责的权力时均以诚实和负责任的态度行事。
- (12) 愿意作出独立判断，如果公司的切身利益受到威胁，需在必要时公开反对。
- (13) 与员工、客户和其他利益相关者的关系：
 - 1、应意识到公司员工、客户和其他利益相关者的利益；
 - 2、应始终提倡敬业精神，提高管理层和员工的竞争力；
 - 3、应确保适当的安全措施，并为工作场所的员工提供适当的保护。

4.2 利益冲突

4.2.1 所有公司管理层均应披露其与公司或其子公司存在的任何利益冲突或潜在利益冲突（包括在任何竞争性业务中的权益）的性质及范围，应避免所有此类冲突，且公司管理者必须向高级管理层报告任何实际的、潜在的或明显的冲突。

4.2.2 利益冲突已适当披露的，在会议审议合同或者拟审议合同时，有利害关系的公司管理者不得参加任何讨论，不得对合同或者拟审议合同进行表决。

4.3 社会责任和环境

4.3.1 在保护环境的同时，为社区、教育和卫生领域支持改变生活的事业和努力，努力成为对社会负责的人或团体。

4.3.2 通过促进企业社会责任，确保自然资源的有效利用并提高生活质量。

4.3.3 对社区的需求更加积极主动去参与，并协助一些与社会相关的项目。

4.3.4 确保公司的活动和运营不会损害整个社会的利益和福祉。在运营的全生命周期中，通过最小化和缓释对环境的影响以保护环境，包括最大限度地减少对有害的废物、大气排放物及水体排放物。

4.4 遵从性标准

4.4.1 及时将任何涉嫌违反道德准则的行为传达给公司审计委员会，并如实举报。

4.4.2 违反规定的行为将由委员会或由委员会指定的人员进行调查，并将对违反本道德准则的任何行为采取适当的行动。

4.5 社交媒体规范

4.5.1 管理者在管理品牌社交媒体时，应遵从以下伦理规范：所有发布的内容必须秉持良好的判断力，并体现负责任的商业行为准则。

4.6 定期审查

4.6.1 该道德准则应由高级管理层定期审查，并应在公司的 OA 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 3 号《道德准则》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