

负责任矿产管理政策

天合光能股份有限公司（以下简称“天合光能”）作为全球领先的光伏智慧能源整体解决方案提供商，始终以“用太阳能造福全人类”为使命，积极推动清洁能源领域的可持续发展，而践行道德采购是实现这一使命的关键支撑。为规范公司矿产供应链的合规性与负责任采购流程，精准识别、有效防范、合理降低并彻底消除矿产采购中可能助长地区冲突、严重侵犯人权、违背商业道德及引发其他不利影响的风险，满足客户多元化需求与天合光能业务长期可持续发展目标，天合光能特此发布本负责任矿产采购管理政策。

本政策基于公司人权政策框架制定，是规范矿产采购管理的具体实施准则，适用于天合光能及其控股子公司、分公司等所有境内外分支机构。我们郑重承诺，将依据《中国负责任矿产供应链尽责管理指南》第2版、《经济合作与发展组织关于来自受冲突影响和高风险地区矿产的负责任供应链尽责管理指南》（第3版）（以下简称《OECD指南》）、《多德-弗兰克华尔街改革与消费者保护法》第1502款及《欧盟冲突矿产条例》等相关法律法规与行业标准，构建并落地供应链负责任矿产管理体系。

作为负责任矿产管理的核心原则，公司承诺不采购、不使用任何直接或间接资助受冲突影响和高风险地区武装团体，或助长地区冲突与人权侵犯行为的矿产。本政策适用范围涵盖天合光能及其子公司与控股公司供应链中的钨、锡、钽、金、钴、云母、硅等矿产。同时，我们要求所有合作供应商秉持同等负责任态度，共同落实尽责管理要求，天合光能将把该要求明确纳入与供应商签订的合同和 / 或协议条款中。

遵循上述原则，天合光能承诺落实以下负责任矿产管理制度：

一、遵守适用法律法规与标准：严格遵守业务运营所在国家及地区与矿产供应链合规相关的国际规范、国内法律法规及行业标准，确保采购活动全程合法合规。

二、明确管理职责与组织架构：供应链负责任矿产管理工作是公司可持续发展战略的重要组成部分，在 ESG 管理委员会的统筹指导下，由供应链战略部门牵头推进相关规划制定与业务协调，在合规、质量、技术研发等部门的协同支持下，由采购部门负责具体工作的落地执行，确保管理流程高效运转。

三、开展供应链尽责管理

要求供应含本政策所涉矿产产品的供应商签署包含 “不使用冲突矿产” 条款的《不使用冲突矿产承诺书》，从合作源头明确责任要求。

每年定期开展矿产供应链尽职调查，根据调查结果精准划分供应商风险等级，制定高风险等级供应商专项整改清单；若风险无法通过整改有效降低，将及时寻找替代供应来源，保障供应链安全合规。

依据供应链尽责管理结果，参考《OECD 指南》附录二要求，天合光能在矿产供应链风险管理方面做出如下承诺：

1. 禁止关联严重侵权行为：在受冲突影响和高风险区域开展采购或经营活动时，天合光能绝不容忍、不获利、不帮助、不协助且不便利任何一方实施以下行为：

1) 最恶劣形式的童工（依据世界劳工组织 1999 年《最恶劣形式的童工公约》（第 182 号）第三节定义，包括 “工作性质或工作环境可能损害儿童健康、安全或道德” 的情形）；

2. 任何形式的酷刑、残暴、不人道及有辱人格的待遇：

1) 任何形式的强迫或强制劳动（即以惩罚为威胁，迫使个人非自愿提供劳动或服务）；

2) 其他严重侵犯人权的行为，如普遍性暴力行为；

3) 战争罪、严重违反国际人道主义法的行为、反人类罪或种族灭绝罪；

4) 其他不符合“无冲突规范”的地区的矿物产品，如联合国安全理事会认定的在刚果民主共和国采矿造成侵犯人权，环境恶化的矿产原料，或卢旺达、乌干达等产自刚果矿脉之矿物。

若天合光能有合理理由判定上游供应商存在从实施上述严重侵权行为的主体采购，或与该主体存在关联的风险，将立即中止或中断与该上游供应商的合作，并启动替代供应来源筛选流程。

3. 禁止直接或间接支持非国家武装团体：天合光能严禁通过矿产开采、运输、交易、处理或出口等环节，为非国家武装团体提供直接或间接支持。此类 “支持” 包括但不限于从非国家武装团体或其关联方购买矿产、向其支付款项，或为其提供后勤支援、设备等。

其中，非国家武装团体或其关联方需满足以下任一特征：

1) 非法控制矿区，或对运输路线、矿产交易地及供应链上游主体实施控制；

- 2) 在矿区入口、通往矿区的沿线或矿产交易地非法征税或勒索钱财、自然资源；
- 3) 对中间商、出口企业或国际贸易商非法征税或勒索。

若天合光能有合理理由判定上游供应商存在从向非国家武装团体提供直接或间接支持的主体采购，或与该主体存在关联的风险，将立即中止或中断与该供应商的合作，并启动替代供应来源筛选流程。

4. 规范公共或私人安全武装合作

- 1) 天合光能将依据以下规定管理公共或私人安全武装合作风险：杜绝向非法控制矿址、运输路线以及供应链上游行为主体，在矿址入口、运输路线沿线或矿产交易点非法征税或索要钱财或矿产，或者向中间商、出口企业或国际贸易者非法征税或进行勒索的公共或私人安全武装提供直接或间接支持。
- 2) 天合光能明确：矿址及周边区域、运输道路沿线的公共或私人安全武装，其核心职责应为维护法治，包括保障人权、保护矿工与设备设施安全、保障合法开采与贸易活动不受干扰。
- 3) 若天合光能或供应链上的合作企业与公共或私人安全武装签订合作合约，需在合约中明确要求合作方遵守《安全与人权自愿原则》；同时，天合光能将支持或采取措施落实筛查政策，确保不录用已知存在严重侵犯人权行为的个人或安全武装单位。
- 4) 天合光能将支持或采取措施，联合中央 / 地方政府、国际组织及民间社会组织，共同探索提升公共安全武装安保费用 “透明度、相称性、问责性” 的可行方案。
- 5) 天合光能将支持或采取措施，联合当地政府、国际组织及民间社会组织，积极规避或最大限度降低公共 / 私人安全武装驻扎矿址对弱势群体（尤其是小作坊矿工）的负面影响（若供应链矿产来源于小作坊或小规模采矿）。

若天合光能识别出上述风险，将根据公司在供应链中的具体定位，立即制定并实施上游供应商及相关利益相关方风险管理计划，遏制或降低风险；若风险管理计划实施满六个月仍未起效，将暂时停止或中断与上游供应商的合作。若识别出违背本条的行为风险，将采取同等应对措施。

5. 禁止行贿受贿与原产地欺诈：天合光能不会直接或间接提出、承诺、实施行贿行为，坚

决抵制索贿；不会为了掩盖或伪造矿产资源原产地，虚报矿产资源开采、贸易、处理、运输、出口等活动应向政府缴纳的税收、费用和特许开采费而行贿。

6. 防范洗钱风险：若天合光能有合理理由判定存在 “因开采、交易、处理、运输或出口 ‘在矿区入口、运输路线沿线、上游供应商矿产交易地被非法征税或勒索’ 所得矿产而引发或相关的洗钱风险”，将支持或采取措施，助力消除洗钱行为。
7. 关于向政府支付的税收、费用及特许费：天合光能将确保向政府支付所有与受冲突影响和高风险区域矿石开采、贸易、出口相关的合税收、费用和特许费，并且承诺根据企业在供应链上所处位置依照《采掘行业透明度行动计划》(EITI) 中的各项原则对此类支付进行披露。
8. 强化专项风险管理：天合光能将根据公司在供应链中的具体定位，联合供应商、中央 / 地方政府机关、国际组织、民间社会及受影响第三方，在合理时间内采取显著措施，防范或降低行贿受贿、原产地欺诈、洗钱及政府支付相关风险，并跟踪风险改善绩效。若风险降低措施实施满六个月仍未起效，将中止或中断与上游供应商的合作，并启动替代供应来源筛选流程。
9. 保障职业健康与安全：在采购与生产环节，天合光能绝不从 “为直接 / 间接雇员或生产现场人员提供危及生命的职业环境” 的主体采购，也不获利、不协助、不便利该类主体的相关行为。若天合光能有合理理由判定上游供应商存在上述问题，或与存在该问题的主体存在关联 / 采购关系，将立即中止或中断与该供应商的合作，并启动替代供应来源筛选流程。
10. 严禁使用童工：在采购与经营活动中，天合光能绝不雇佣低于东道国法律法规规定最低工作年龄的儿童，也不获利、不协助、不便利该类童工就业行为，更从不从违规主体采购或与其关联。若东道国无相关法律法规规定，最低工作年龄统一按 16 周岁执行。若天合光能有合理理由判定上游供应商存在使用童工、与使用童工的主体关联或采购其产品的风险，将立即中止或中断与该供应商的合作。

四、冶炼厂 / 精炼厂管理：定期梳理供应链中的冶炼厂 / 精炼厂清单，对其矿产来源、行业认证资质等信息开展核查；若有合理理由判定存在风险，将根据实际需求由公司内部团队或委托第三方机构开展现场审核，确保上游环节合规。

五、 增强供应链透明度：持续推进矿产供应链透明度建设，定期在《天合光能可持续发展报告》中披露负责任矿产管理的关键绩效指标接受内外部监督。

六、 内外部沟通与能力提升：通过内部培训、外部沟通等方式，确保公司全体员工与合作供应商充分理解并严格遵守本政策；同时，协助供应商建立健全负责任矿产管理与监督机制，共同提升矿产供应链整体风险管理能力。

七、 申诉与报告机制：天合光能建立便捷、保密的沟通与申诉渠道，保障本政策有效落地。公司员工、供应商、合作伙伴、客户及其他利益相关者，可通过以下渠道匿名或公开向合规部门或监管部门申诉、报告矿产供应链相关风险担忧：

天合光能合规投诉路径：

- 通信地址：常州市新北区天合路2号 审计监察部 收
- 举报电话：0519-8517 6933 电子邮箱：IA@trinasolar.com
- 扫码举报：



天合光能承诺将依据法律法规，对举报案件开展客观调查、公正处理，并及时向举报人反馈处理结果；同时，严格保护申诉人、报告人的合法权益，杜绝其因申诉或报告行为遭受威胁、恐吓、骚扰或其他形式的不公平待遇。

天合光能将根据相关法律法规更新情况及公司业务发展需求，每年至少对本政策进行一次全面审查，必要时及时修订完善。我们期待与所有合作伙伴携手，共同推动全球矿产供应链可持续发展，实现负责任矿产采购的整体目标！