



矿产云母供应链尽责管理年度报告 (2024)

湖北平安电工科技股份有限公司

在全球经济绿色转型与可持续发展的大趋势下，负责任矿产采购（RMP）已成为产业链各环节的重要战略议题。作为中国云母绝缘材料行业的领军企业——湖北平安电工科技股份有限公司（股票代码：001359，国家级制造业单项冠军示范企业），我们始终将供应链责任管理置于企业发展的核心位置。我们深刻认识到，云母供应链中存在的环境、社会及治理（ESG）风险，包括但不限于资源开采对生态环境的影响、劳工权益保障以及供应链透明度等关键挑战。

基于这一认识，我司湖北平安电工科技股份有限公司郑重承诺：我们将持续推进供应链透明度建设，与供应商、客户及社会各方携手，共同构建更具责任感、更可持续的云母供应链体系。为此，我们特别编制并发布《2024 年度云母供应链尽责管理报告》，通过系统评估云母采购全流程中的社会责任表现，识别潜在风险，并制定持续改进方案。

编制原则

本报告参考《欧盟电池与废电池法规》和《经济合作与发展组织关于来自受冲突影响和高风险区域的矿石的负责任供应链尽责调查指南》（以下简称《欧盟电池法规》和《OECD 指南》）以及责任矿业倡议（RMI）的要求进行编制。

内容编制

本报告严格遵循《OECD 指南》和《欧盟电池法规》等国际标准，结合第三方审计结果及实地调研数据，重点围绕供应链的环境保护、社会责任和公司治理（ESG）表现展开深入分析。我们致力于通过这一系列举措，不断提升供应链合规性，增强供应链韧性，为行业的可持续发展贡献力量。

发布方式

报告发布周期为每年一次，以网络版的形式发布，可在本公司网站查阅（网 址：www.pamica.com.cn）

版权说明

本报告版权归湖北平安电工科技股份有限公司所有。

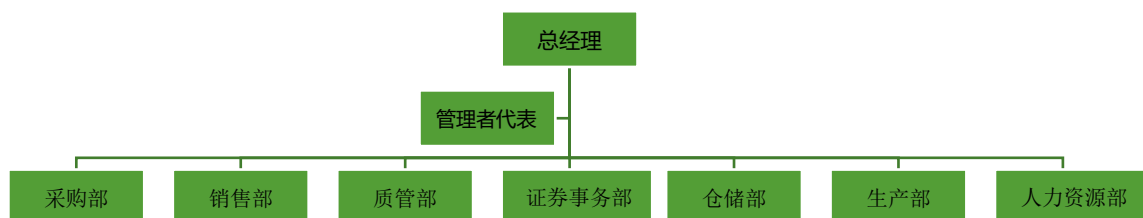
附言

为完善尽责管理体系，我司委托专业机构 RCS 开展供应链尽责管理专项培训，系统构建了矿产供应链尽职调查管理体系，并制定配套的《矿产供应链负责任的采购政策》（已在官网公示）及《尽责管理手册》。

第一章、公司尽职调查管理体系

1、建立负责任供应链的采购政策：我司遵照《OECD 指南》以及《欧盟电池法规》相关内容，按照“五步法”进行阐述。已在公司官网公示，并传达给所有利益相关方。政策链接：www.pamica.com.cn。

2. 为切实推进矿产供应链尽责管理工作，确保相关政策有效落地实施，我司建立了完善的尽责管理组织体系，各职能部门严格履行既定职责分工，通过定期开展内部问责与跨部门沟通协作，确保相关政策得到有效贯彻与执行。具体组织架构如下：



3、我司定期对职能部门进行负责任采购政策相关的培训，并保留培训记录，至少每年培训一次。

4、收集供应商 KYS 表（Know your suppliers 了解你的供应商），并绘制供应链地图。

5、对所有供应商的来料进行管控，通过 SAP 记录物料的入库和出库（按生产工序和流程），按批次管控和追溯。

6、进行定期的管理评审，按照评估的结果制订改善计划并实施改善计划。对供应商进行监督、能力建设，并且签订具有法律效益的协议（遵守矿产供应链负责任采购政策承诺书）。目前经过我司的培训和指导，已有 5 家供应商接受了 Rmica 委托第三方审核机构的审计，一家供应商接受了 RCS 的二方审核。

7、针对云母供应链的利益相关方，我司开通了内外部申诉渠道，发布尽责管理公用邮箱地址：IR@pamica.com.cn，(86)715-4637899，鼓励内部员工和商业伙伴等利益相关方参与，接收相关方尽责管理方面的投诉或联络、调查、通告等事宜，并在规定的时效内给出处理结果。

第二章、风险（CAHRAs）识别和评估

1、CAHRAS 识别程序和识别结果：

我司建立了 CAHRAS 识别程序，通过三个维度(人权、冲突治理)及两个监管法规（《多德-弗兰克法案》和《欧盟法规》）去识别供应链中的风险，确认 CAHRAS 清单。目前我司合作的国家大部分都存在 CAHRAS (如马达加斯加，尼日利亚，印度)。存在 CAHRAS 的供应商大多都是由于矿源地和运输路线途径 CHARAS 地区。。

2、示警信号识别及排除：

针对识别出来的 CAHRAs 清单产生的示警信号，进行识别和排除。目前我司有 6 家供应商，通过供应商提供的第三方(SGS、TUV)审计报告和 SA8000 证书，我们排除了警示信号，无需做进一步的尽职调查。针对未接受过第三方审计，也没有其他的证书去佐证判别风险的供应商，由于无法排除示警信号，我们需要做加强型的尽职调查(实地和远程评估)。通过加强型尽职调查去评估风险并根据最终的风险制定相应的缓解计划。

第三章、设计和实施对已识别的风险进行缓解：

1、风险类别及风险缓解策略：

高风险：如果 3 个月内无法配合提供供应链信息，则立即停止与该供应商的合作。

中风险：参考《供应链负责任采购政策》中对每类风险类型的管理来执行。

低风险：无需风险缓解。

风险缓解计划：目前已经着手开始和利益相关方进行沟通，如何更高效的缓解和排除风险，正在制订计划做远程和实地考察。也有和供应商沟通，鼓励供应商接受权威的第三方审计（关于人权、环境安全方面）。

第四章、对精炼厂的尽职调查实践进行独立的第三方评估：

我司 2024 年年初开始聘请 RCS 对我们公司供应链尽职调查进行了培训，体系搭建以及审核。目前我们有着手制订计划让我们的另一个精炼也接受第三方审核。

第五章、供应链尽职调查年报

作为矿产供应链的核心参与者，我们通过年度报告公开披露供应链尽职调查措施，践行对负责任采购的国际承诺，回应监管机构、客户及公众的透明度要求。推动行业透明度，建立可信的追溯体系。此外，湖北平安电工科技股份有限公司积极参与全球矿产供应链尽责管理活动，向全行业推广矿产供应链的尽责管理要求和实践，同时听取更多关于矿产供应链尽责管理方面的经验和想法。本报告可在公司官网（www.pamica.com.cn）查阅及下载。

湖北平安电工科技股份有限公司

2025-04-02