

浪潮电子信息产业股份有限公司

供应链可持续性

浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称“浪潮信息”）秉承开放、合作、共赢的理念打造可持续供应链生态。

浪潮信息从自身实践行动出发，承诺遵守国际劳工组织（ILO）宣言、核心公约及关于同等待遇、公平工资、生活工作等其他公约内容，以及联合国（UN）《工商企业与人权指导原则》等文件，并为包括供应商人员在内的所有工作人员（正式员工、兼职员工、实习生、顾问、供应商人员等）提供包容、公平的工作环境，提供保障建筑、消防、设施安全的工作场所，提供合格的防护设备和劳保用品，遵循与安全、健康、工资、公平等相关的制度和程序。

浪潮信息也规范我们的供应商，将对供应商在劳工管理、健康和安全、环境保护、可持续采购与商业道德、企业社会责任管理体系建设等角度的要求纳入《供应商行为准则》，并持续开展供应商日常管理、RBA 行为准则稽核等审核、绩效激励和整改工作。

浪潮信息还始终与上游合作伙伴就构建可持续供应链保持密切沟通和合作，并就创造公平工作条件、遵守 RBA 行为准则和劳工要求开展宣导与培训工作，同时要求一级供应商按照浪潮信息对一级供应商的要求规范其上级供应商及分包商。

浪潮信息致力与供应商伙伴携手并进迈向可持续的未来。

供应商准入

在供应商准入环节，浪潮信息根据《供应商引入管理流程》《物流承运商管理规范》和 RBA 稽核结果等尽职调查流程来评估选择供应商。浪潮信息建立风险评估体系，对供应商的体系认证、企业社会责任（CSR）管理、有害物质过程管理、产品可靠性、贸易安全、出口管制合规、网络安全和信息安全、财务状况等方面进行调查评估。浪潮信息要求供应商应按照同等标准选择其上级供应商和分包商。

供应商管理和审核

浪潮信息致力于推进上游合作伙伴企业社会责任管理的落地，持续落实对供应商的审核，并适当要求供应商积极参与 RBA 外部稽核。

RBA 稽核范围包括劳工、健康安全、环境保护、商业道德和管理体系 5 项，在浪潮信息将 RBA 外部稽核纳入供应商社会责任管理审核的背景下，该项稽核可帮助浪潮信息了解供应商的劳工实践和对《供应商行为准则》的遵守情况。浪潮信息主要合作伙伴 2020 年、2021 年、2022 年分别有 23 家、32 家、44 家取得了 RBA 外部稽核，获得 RBA 外部稽核的合作伙伴数量逐年增加。

浪潮信息也将 RBA 行为准则稽核纳入供应商年度审核计划，对主要的合作伙伴（覆盖浪潮信息采购支出 80% 以上）展开企业社会责任管理相关的审核；浪潮信息还与一级供应商组成联合小组，直接对二级和三级供应商开展社会责任管理审核，以确保浪潮信息供应链上的所有主体都符合浪潮信息的社会责任要求。浪潮信息将供应商社会责任尽责表现和 RBA 稽核情况计入季度评价，从劳工要求、可持续采购和商业道德、健康和安全要求、环境保护等方面进行审核打分。

供应商社会责任记分卡

我们开展供应商社会责任记分卡评估工作，对供应商的社会责任落实情况及其绩效表现进行审查并评分记录，考察角度包括企业社会责任管理体系、劳工管理、环境保护、健康和安全、可持续采购与商业道德等维度。综合供应商在技术、质量、配合、供货、成本及社会责任等角度的评估结果，同等条件下，在社会责任记分卡上表现较好的供应商将被优先邀请参与投标或优先考虑扩大与其合作的规模。

供应商社会责任记分卡包括以下评估内容：

企业社会责任管理体系	劳工管理	环境保护	健康与安全	可持续采购与商业道德
企业社会责任管理组织架构 合规管理和风险控制 社会责任目标和实施计划 内外部审核和评估 补救和纠正机制	禁止使用童工和强迫劳动 未成年工和女职工保护 禁止歧视的制度与行为 工作时间与休息 基本工资保证与社会保险 尊重员工权利	环境方针和目标 可再生能源和物料使用 化学品安全管理 废水、废弃物处理 绿色技术、绿色产品 绿色包装和物流	工作场所健康安全制度 安全风险识别与管理 劳工健康安全培训 职业病防治管理 安全防护用品和设备要求	可持续采购政策 可持续采购行动 冲突矿产管理 商业道德政策 风险预防机制和绩效

图 1 浪潮信息供应商社会责任记分卡

供应商激励与处罚

在同等条件下，本公司将优先选择社会责任审核结果优秀的供应商进行合作，从而促进企业承担社会和环境责任并遵守企业道德规范，并最终使其贯穿于整个供应链。针对打分结果优秀的供应商，公司将在年度优秀供应商评选中对其进行表彰，并优先邀请其参与投标或优先考虑扩大与其合作的规模。

依据供应商评估结果，对于存在较高可持续性风险（如存在潜在劳工问题、高耗能、存在廉洁问题等情况）的供应商，浪潮信息制定整改和提升计划，要求其进行限期整改，并关注其后续整改和提升效果，对于未能达到整改要求的供应商，浪潮信息根据《供应商处罚管

理规范》，按照风险的严重程度对供应商进行相对应的处罚措施，处罚措施包括但不限于减少采购份额、停止合作、纳入黑名单等。

截至 2023 年 6 月，浪潮信息已对 53 家社会责任审核结果为“优秀”的供应商提供优先发送投标邀请、进行表彰、建立长期合作伙伴关系或发展战略联盟等激励措施。

供应商行为准则

《责任商业联盟行为准则》基于主要的国际人权标准，包括国际劳工组织 (ILO)《关于工作中的基本原则和权利宣言》以及联合国《世界人权宣言》，为电子行业及其供应链构建了一套环保和道德要求。浪潮信息采用《责任商业联盟行为准则》，并按照该准则制定《供应商行为准则》，向供应商及其上级供应商阐述浪潮信息对其可持续行为的期望。

《供应商行为准则》内容涵盖劳工、健康和安全管理、环境保护、可持续采购和商业道德、企业社会责任管理体系建设 5 个方面。在《供应商行为准则》的指导原则下，浪潮信息定期根据 RBA 行为准则及标准和供应商所处产业等，对供应商进行审核，并形成报告。审核的方式包括：供应商自我评估、浪潮信息内部人员审核、RBA 有效性稽核程序 (VAP) 或其他第三方审核。详见《供应商行为准则》。

浪潮信息持续开展供应商行为准则合规审核。2023 年 1-6 月浪潮信息已组织开展供应商行为准则符合性审核，并协助供应商开展整改行动，审核结果及整改行动如下：

表 1 浪潮信息 2023 年 1-6 月供应商行为准则合规审核结果

审核结果		2023 年 1-6 月
优秀供应商	比例(%)	94.3%
合格供应商	比例(%)	5.7%
不合格供应商	比例(%)	0.0%
总计	比例(%)	100%

表 2 浪潮信息 2023 年 1-6 月供应商行为准则合规审核类别及结果

审核类别	劳工	健康安全	环境保护	可持续采购和商业道德	管理体系
符合 (%)	96.7%	98.9%	100.00%	96.8%	86.4%
需要改进 (%)	3.3%	1.1%	0%	3.2%	13.6%

严重不符 (%)	0%	0%	0%	0%	0%
----------	----	----	----	----	----

针对已识别的需要改进和严重不符合的审核项，浪潮信息积极协助供应商进行整改，采取了以下改善行动。由于我们已与供应商就重大或潜在负面社会影响达成改进合意，故并未由于审核结果而终止业务关系。

表 3 浪潮信息供应商不符合项整改行动

不符合项	改善行动
劳工	<ul style="list-style-type: none"> 遵守法律法规和行为准则，完善劳动者权益保护机制，确保劳动合同、劳务合同的签署和最低工资的支付。
健康安全	<ul style="list-style-type: none"> 消除安全隐患，加强操作员工安全防护意识，开展安全操作培训 明确标识安全逃生路线，开展安全逃生教育培训
可持续采购和商业道德	<ul style="list-style-type: none"> 开展可持续采购与商业道德培训
管理体系	<ul style="list-style-type: none"> 建立全面风险管理体系，将疏于管理的内容纳入管理和追踪范围

供应链透明度

截至 2023 年 6 月底，浪潮信息共有 426 家生产型供应商，其中中国大陆的供应商为 352 家，占比 82.6%；海外及港澳台的供应商为 74 家，占比 17.4%。

表 4 浪潮信息供应商数量及地区分布

地区	中国大陆	中国香港	中国台湾	其他海外	总计
供应商数量(家)	352	30	11	33	426
供应商比例(%)	82%	7%	3%	8%	100%

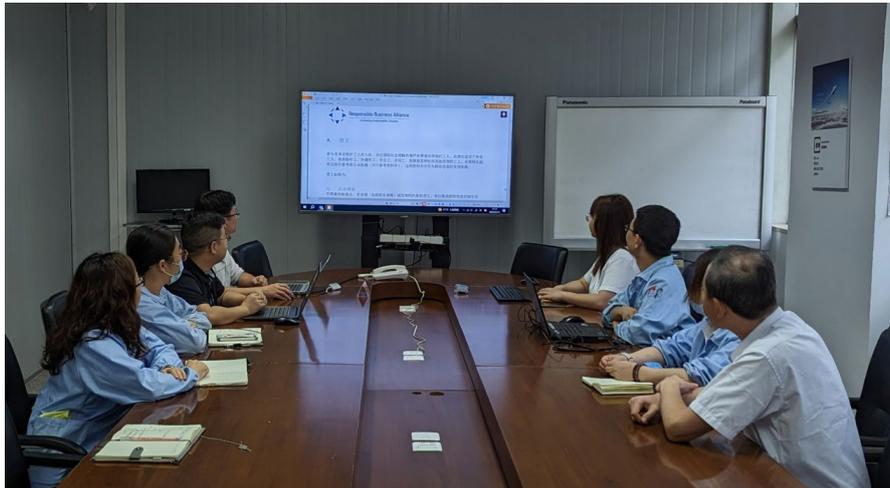
表 5 浪潮信息不同类别供应商数量及比例

供应商类别	关键部件	OEM 部件	元器件	PCB/PCBA	机构件	总计
供应商数量(家)	48	197	97	22	62	426
供应商比例(%)	11.3%	46.2%	22.8%	5.1%	14.6%	100%

供应商沟通培训

2023年截至目前，浪潮信息已完成20多家主要核心供应商的沟通培训，就RBA行为准则劳工方面的要求与供方进行宣导沟通，并与供方在劳工权益、职业健康安全、环境保护、可持续采购和商业道德等方面达成一致，具体包括但不限于以下方面：

- 1.应尊重国际公认的人权标准，不得参与或支持任何侵犯人权的行为，应尊重每一个人的尊严、隐私和权利；
- 2.不得使用或支持使用童工，应采取有效的措施避免误招童工；
- 3.不得使用或支持使用强迫或强制性劳动；
- 4.应对所有人员予以尊严及尊重，不得从事或支持体罚、精神或肉体胁迫以及言语侮辱，也不得以粗暴、非人道的方式对待员工；
- 5.在遵守可适用的法律法规的前提下，如涉及聘用、报酬、培训机会、升迁、解职或退休等事项上，不得从事或支持基于种族、国籍、宗教、身体残疾、性别、婚姻状况、政治归属或年龄等因素上的歧视制度与行为；
- 6.供方应有能够代表和维护员工的合法权益并能依法独立开展活动的组织，履行职责并尊重员工平等协商的权利；
- 7.应提供安全健康的工作环境，关注行业安全知识和具体的安全隐患；
- 8.应当遵守所有关于禁止或限用有害物质的适用法律法规和客户要求。



供应商冲突矿产调查

2022 年浪潮信息对涉及到锡、钽、钨、金、钴等矿产原料的活跃供应商¹100%进行了冲突矿物报告模板 (CMRT)/钴及云母报告模板 (EMRT) 调查, 目前供应链中暂无涉及钴和云母等矿产使用的情形。活跃供应商溯源调查结果显示, 原材料可追溯的产品百分比接近 100%; 识别出的冶炼厂/精炼厂共有 246 家, 其中 86.6%的冶炼厂/精炼厂已经过独立审计; 8.5%的冶炼厂/精炼厂正在进行独立审计或符合参加 RMAP 审计流程的条件。针对尚未通过 RMAP 认证的冶炼厂/精炼厂要求其限期通过认证, 无法通过认证或不满足认证条件的将逐步从供应链中移除或尽快转移至通过认证的冶炼厂/精炼厂。

金属分类	追溯识别出的冶炼厂/精炼厂数量	经过独立审计认证的冶炼厂/精炼厂数量	正在进行独立审计或符合参加 RMAP 审计流程的冶炼厂/精炼厂数量	来源于已通过独立审计认证的冶炼厂/精炼厂的产品百分比
锡	65	57	3	99.8%
钽	35	32	3	99.4%
钨	41	35	0	99.6%
金	105	89	15	99.2%
合计	246	213	21	-

¹ 活跃供应商为年度采购金额占公司总采购金额合计达 95%及以上的供应商。