

宁波旭升集团股份有限公司

2025 年度供应链尽职调查报告

风险识别和评估是尽责管理的基础，为此旭升集团股份有限公司建立了风险识别相关的工作体系及流程以全面识别和评估风险，主要采取如下方式：

一、报告期间，公司持续按照供应链尽责管理程序要求开展各项工作，对原料供应商进行了：

- （1）商业伙伴行为准则的传达与在线培训，提升供应商意识；
- （2）发送与收集供应商调查问卷，以此知悉供应商的合规性、原料来源、负责任采购实践信息等。
- （3）对原材料供应商开展了 2 场现场审核，并推动供应商对发现的问题进行了整改。

同时，我们也要求对精炼厂的直接供应商能同时把供应链管理的工作一直向供应链上游进行有效的复制，直至推广至矿山，通过不断努力，进行多次交流，效果逐渐显现。

我们对供应商成功发送并收回了供应商供应链地图、冲突矿产调查等问卷，反馈情况汇总如下：

产业链环节	冲突区域类型	代表性地区/国家	核心冲突点
铝土矿	资源民族主义 社区与环境	几内亚、印尼、苏里南、澳大利亚、巴西	政府收回矿权、社区和原住民抵制、严重环境破坏、大型矿业公司被罚
氧化铝	军事供应链 地缘制裁	爱尔兰 ↔ 俄罗斯	供应链间接为俄国防工业提供原料，但欧盟制裁存在法律盲区，相关出口依然合法
电解铝	地缘军事冲突	中东（伊朗、阿联酋、巴林等）	核心产区直接处于战区，铝厂遭袭、天然气断供、海运咽喉（霍尔木兹海峡）受阻，致全球供应锐减

我们通过审核发现供应链中主要存在的 ESG 风险如下：

- 公司未组建工人自身的组织
- 存在每周工作时间超过 48 小时、加班时长超过 3 小时以及每周未仅安排休息一天的现象
- 不合理扣款现象
- 公开信息披露要求、知识产权管理程序，公平、广告、竞争，保护申诉人等相关管理程序和管理体系匮乏

二、通过官方公开信息、媒体或 NGO 报道、客户反馈等多途径查询，识别原料供应商的矿产供应链

www.nbxus.com

成就员工，让更多的人过上美好生活。

尽责管理情况，了解其是否存在负面信息和报道，评估供应链是否存在一类风险（从“受冲突影响和高风险区域”开采、交易、加工及出口相关的、助长冲突和严重侵犯人权的风险）以及是否存在违反国家法律及其他相关国际文书的行为。

在报告期内，我们未发现以下风险：

- (1) 助长、获利于、协助、便利、采购或接触任何助长、获利于、协助或便利严重侵犯人权行为的实体的风险；
- (2) 来自于向非国家武装组织提供直接或间接支持或进行采购的风险，或来自于与任何向非国家武装组织提供直接或间接支持或进行采购方接触的风险；
- (3) 公共或私人安全武装有关的风险；
- (4) 助长严重过失的风险，包括企业或其任何商业关系直接或间接参与的行为；
- (5) 未发现最恶劣童工、强迫劳工、严重的环境事件等重大社会责任风险。

三、公司需强化尽责管理工作，要求及推动其开展独立第三方评估并提供评估报告。对于未触发警示信号的低风险供应商，公司将通过现场走访与审核等手段，了解一级供应商的尽责管理体系建立情况，要求一级供应商确认矿山供应商对矿料的现场管控情况，从而降低源头风险，提升供应链的透明度。

四、我们将以上多种途径识别的风险进行梳理汇总，对矿产供应商制定风险评估报告，并把相应的风险情况与供应商以及其他利益相关方进行充分

供应链管理中心

2025 年 12 月 7 日