

# 珠海冠宇电池股份有限公司

## 矿产供应链尽职管理报告

本报告涵盖的时间段：2024 年 1 月~2024 年 12 月

## 目录

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| 1. 报告说明 .....                  | 4  |
| 1.1 报告范围 .....                 | 4  |
| 1.2 参照标准 .....                 | 4  |
| 1.3 报告目的 .....                 | 4  |
| 1.4 发布方式 .....                 | 4  |
| 1.5 称谓说明 .....                 | 4  |
| 1.6 不确定性说明 .....               | 5  |
| 2. 公司简介 .....                  | 5  |
| 3. 定义/术语 .....                 | 5  |
| 4. 第一步：建立尽责管理体系 .....          | 6  |
| 4.1 冠宇矿产原材料尽责管理政策 .....        | 6  |
| 4.2 矿产原材料供应商尽责管理架构 .....       | 7  |
| 4.3 供应链控制和透明度系统 .....          | 7  |
| 4.4 加强与供应商的合作 .....            | 7  |
| 4.5 申诉机制 .....                 | 7  |
| 5. 第二步：供应链风险识别与评估 .....        | 8  |
| 5.1 警示信号审查 .....               | 8  |
| 5.2 供应链风险评估 .....              | 8  |
| 6. 第三步：供应链风险预防及缓解措施 .....      | 9  |
| 7. 第四步：开展内外部评估 .....           | 9  |
| 8. 第五步：对风险管理过程和结果进行沟通和报告 ..... | 10 |

9. 第六步：适时提供条件或合作开展补救 ..... 11

10. 下一步计划 ..... 11

## 1. 报告说明

### 1.1 报告范围

本报告的范围为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，包括在此期间公司对 3TG 及钴、锂、镍矿产供应链的尽责管理活动。基于报告的延续性和对比性，部分数据和信息不仅限于报告期。

### 1.2 参照标准

本公司参考《中国矿产供应链尽责管理指南》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《中国指南》和《OECD 指南》）以及关键矿产责任倡议（RCI）、责任矿业倡议（RMI）的要求编制本报告。同时参照欧盟电池和废电池法规(EU) 2023/1542 尽职调查要求及其他国际标准 and 文书。

### 1.3 报告目的

公司遵照《中国指南》和《OECD 指南》的利益相关方参与原则，以推动供应链可持续发展为方针，按照“六步法”报告公司的负责任矿产管理绩效。

### 1.4 发布方式

本报告每年发布，可于公司外部网站 [www.cosmx.com](http://www.cosmx.com) 查阅。

### 1.5 称谓说明

为便于表述和阅读，报告中珠海冠宇电池股份有限公司称为“珠海冠宇”“公司”“集团”“我们”“珠海冠宇集团”。（内文另有所指除外）

## 1.6 不确定性说明

公司从未向刚果等冲突地区直接购买矿产；同时因交易层级众多，且公司远离最初交易层级，所以较难直接了解上游的矿产开采、运输、冶炼的合规管控情况。综合考虑上述因素，对供应链的调查在诸多方面存在不确定性。

## 2. 公司简介

珠海冠宇集团成立于 2007 年，2021 年 10 月 15 日在上海证券交易所科创板上市（证券代码：688772），是一家集聚合物锂离子电池研发、制造与销售于一体的国家高新技术企业。总部位于珠海，拥有珠海、重庆、浙江、印度四大生产基地。经过十余年快速、稳健发展，已成为全球头部聚合物锂离子电池供应商之一，长期服务于全球知名笔电、手机、智能穿戴、无人机、汽车、储能、电摩等领域客户，致力于为客户提供可信赖的能源解决方案。珠海冠宇坚持走独立自主的技术研发与管理创新之路，获得了国家、省、市各级地方政府及其他社会组织机构所颁发的多项荣誉资质与称号。如“国家科技进步二等奖”、“广东省科技进步二等奖”等。

## 3. 定义/术语

- 3TG&钴：钽 (Tantalum)、锡 (Tin)、钨 (Tungsten)、金 (Gold)、钴 (Cobalt) 的缩写
- 冲突矿产：指来自刚果民主共和国非政府军事团体或非军事派别所控制冲突地区的矿区生产的 Ta（钽）、Sn（锡）、W（钨）、Au（金）金属矿物，当地相关军事团体获得的是非法采矿利润，且在当地造成侵犯人权，环境恶化，助长冲突等问题
- 矿产原材料供应商：供应的材料经拆解后含有相关矿产的供应商
- 受冲突影响或高风险区域：受冲突影响或高风险区域的特点是存在武装冲突、大范围暴力活动或其他有害于民众的风险。
- CMRT: Conflict Mineral Reporting Template 冲突矿物报告模板，适用 3TG（钽、锡、钨、金）报告模板

- EMRT: Extended Mineral Reporting Template 扩展矿物报告模板，适用于钴、云母报告模板
- PRT: Pilot Reporting Template 试点报告模板，适用于铜、铝、镍、锂、镁、天然石墨等矿物或金属报告模板
- AMRT: Additional Minerals Reporting Template 额外矿产报告模板，取代 PRT，适用于铜、铝、镍、锂、镁、天然石墨等矿物或金属报告模板
- OECD 指南：《经济合作与发展组织受冲突影响和高风险区域的矿石的负责任供应链尽职调查指南》
- 中国指南：《中国负责任矿产供应链尽责管理指南》
- RMI: Responsible Minerals Initiative 责任矿产倡议组织
- RCI: Responsible Critical Mineral Initiative 关键矿产倡议

## 4. 第一步：建立尽责管理体系

公司依据《OECD 指南》和《中国指南》的框架理论，建立矿产供应链尽责管理体系，制定和执行了一系列矿产供应链尽责管理措施，并将相关的要求纳入与供应商签订的协议中，以最大程度防止童工、人权侵犯等问题进入冠宇的供应链。

### 4.1 冠宇矿产原材料尽责管理政策

为使受冲突影响的高风险区域未来有合法贸易，落实《中国指南》和《OECD 指南》的要求，改善电子供应链的条件，支持区域采购计划，冠宇制定了矿产原材料尽责管理政策。公司承诺在商业活动中主动识别并避免《OECD 指南》附录二中指定的风险。该政策经高级管理层审查和批准，管理层致力于支持本政策的实施。该政策已向各利益相关者（供应商、客户、员工等）广泛传播，可于公司外部网站 [www.cosmx.com](http://www.cosmx.com) 查阅。

## 4.2 矿产原材料供应商尽责管理架构

公司已搭建完善的矿产原材料尽职管理组织架构，负责监督矿产供应链尽责管理体系的搭建和实施。公司的高级管理层直接对尽责管理工作绩效进行监督，公司还赋予企业社会责任工程师相应的权限和资源，以协同研发中心，采购中心，人力行政中心等部门执行尽责管理政策。

## 4.3 供应链控制和透明度系统

为提升供应链透明度，公司采购部每年（至少 1 次）使用 CMRT、EMRT 与 AMRT/PRT 等调查模板对涉及矿产原材料的供应商进行调查，并收集和汇总供应链地图信息。

## 4.4 加强与供应商的合作

公司为加强供应链尽责管理，敦促供应商配合冠宇供应链政策，要求供应商签署《负责任矿物采购承诺书》，承诺遵守冠宇负责任矿物采购政策，并对矿物供应链进行尽职调查。同时，公司与直接供应商建立了积极、长期的合作关系，通过供应商培训，积极进行供应链尽责管理能力建设，以确保冠宇供应链政策得到充分理解和遵守。

## 4.5 申诉机制

公司不仅与上游供应商保持积极沟通和交流，也全力配合下游客户对公司供应链尽责管理开展的调查。公司严格按照客户要求，及时、准确地提交各类资料，积极与外部客户和各利益相关方沟通，听取各方整改建议。

公司建立了申诉机制并发布于公司外部网站，以积极回应利益相关方的意见，公司供应链中存在的任何童工与侵犯人权、健康与安全、环境破坏、冲突矿产等问题，均可采用书信、电话、电子邮件等方式，随时向集团审计部反映或举报。

举报邮箱：[zhgysj@cosmx.com](mailto:zhgysj@cosmx.com)

举报电话：0756-6328537

通讯地址：广东省珠海市斗门区井岸镇珠峰大道 209 号审计部

## 5. 第二步：供应链风险识别与评估

为更全面地识别和评估供应链上游存在的风险，实现供应链尽责管理，公司建立了完整的矿产供应链风险识别和评估体系，每年按照相关流程对矿产供应链进行评审，以确保相关风险及时发现并得到处理。

### 5.1 警示信号审查

公司采购部每年根据收集到的供应链调查结果，积极识别供应链上是否存在风险警示信号，并参照美国“多德-弗兰克法案（Dodd-Frank Act）”，“欧盟 CAHRA 清单”，“海德堡冲突晴雨表”等定期识别和更新冠宇“受冲突影响和高风险地区（CAHRAs）”清单。

### 5.2 供应链风险评估

作为供应链下游企业，公司远离矿产交易环节，故主要通过线上调研的形式对供应链风险进行评估。公司对于触发“风险警示信号”的冶炼/精炼企业进行加强型的尽责供应链调查，调研其是否采取措施以符合负责任采购要求，进而评估供应链上存在的风险。确认供应商是否属于风险供应商的渠道包括但不限于：

- 1) RMI 官方网站公布的合规清单
- 2) 美国劳工部“由童工或强迫性劳工生产的商品名单”
- 3) 联合国制裁名单
- 4) 知名机构或终端客户公布的禁用清单
- 5) 其他公开的声明

## 6. 第三步：供应链风险预防及缓解措施

冠宇要求所有的主要材料供应商必须签署公司的《供应商社会责任承诺书》和《负责任矿物采购承诺书》，以满足其中有关人权、劳工权益、道德、环境可持续性等方面的标准，最大限度预防供应链风险。

在供应商触发风险警示信号，并经调研确认供应商存在风险后，公司会针对识别出的风险供应商采取以下可能的风险缓解措施：

- 1) 在降低风险的过程中降低份额继续交易，同时积极与风险供应商沟通，推动冶炼厂尽快完成第三方审核及问题点闭环，定期跟踪供应商改善情况。如果后续该冶炼厂转变为低风险，依据情况调整该供应商的采购份额。
- 2) 在降低风险的过程中暂时中止交易，启动其他供应商替代，同时积极与风险供应商沟通，推动冶炼厂尽快完成第三方审核及问题点闭环，定期跟踪供应商改善情况。如果后续该冶炼厂转变为低风险，依据实际情况选择是否要再次合作。
- 3) 如果降低风险的努力失败，或有理由认为无法降低风险或风险无法接受，则终止和供应商的合作，启动其他供应商替代，同时积极推动风险供应商去推动冶炼厂尽快完成第三方审核及问题点闭环，定期跟踪供应商改善情况。如果后续该冶炼厂转变为低风险，依据实际情况选择是否要再次合作。

公司充分认识到在执行上述风险缓解措施时，会对当地社区带来的潜在经济和社会不利影响，例如对矿区居民或当地社区经济活动的破坏。因此，公司积极进行上游供应商尽职调查能力建设，与各利益相关方一同推动供应链尽职调查绩效的提高，共同建立合规、可持续的供应链。

## 7. 第四步：开展内外部评估

冠宇建立了稳定运行的矿产供应链尽责管理体系，以积极配合下游客户及第三方的供应链尽职调查审核，并与上游企业持续沟通改善项及改进计划，推动供应链尽职调查要求的落实。报告期间：

- 1) 公司配合客户委托第三方审计 1 次，制定纠正行动计划（CAP）并持续改善，通过审核；

2) 公司积极响应矿产供应链的尽责管理，已成为 RCI 的正式会员；

3) 公司积极与供应链上下游就国际认可的矿产供应链管理标准。公司响应国内外客户负责任矿产管理需求，并为多家直接供应商提供负责任矿产培训。

近年来，负责任矿产供应链尽责管理范围的扩大已成为国际社会的主流趋势，冠宇意识到矿产供应链尽职管理涉及到多个维度，需要全行业上下游共同努力，因此冠宇与业内同行和合作伙伴充分合作，实现共赢。冠宇积极响应行业要求，并加入中国矿产供应链领域权威机构中国五矿化工进出口商会（CCCCMC）创立的关键矿产责任倡议（Responsible Critical Mineral Initiative, RCI），成为其伙伴成员。RCI 通过组织相关会议和活动，带领企业参与国际规则制定，跟踪并解读国际矿产供应链尽责前沿动态，从而指导冠宇持续完善矿产供应链尽职管理政策和措施。



## 8. 第五步：对风险管理过程和结果进行沟通 and 报告

公司每年均会汇总矿产调查结果，编写供应链尽责管理报告并公开发布。公司也会依据情况定期更新《珠海冠宇电池股份有限公司矿产原材料尽责管理政策》。以上资料均可于公司外部网站 [www.cosmx.com](http://www.cosmx.com) “服务与支持”的“下载中心”模块查阅。

## 矿产供应链管理绩效

在 2024 年，冠宇进行了全面的矿产供应链调查，重点矿产原材料供应商资料回复率 100%。已识别出电芯及 pack 材料超过 250 家冶炼厂和精炼厂。其中 3TG & 钴冶炼厂超过 200 家，通过 RMI 认可审核的 3TG & 钴冶炼厂占比 100%。客户邀请第三方机构对公司尽职调查体系审核 1 次并顺利通过。直接供应商负责任矿物采购承诺书签署率保持 100%。2024 年，负责任矿产相关外部投诉 0 起。

## 9. 第六步：适时提供条件或合作开展补救

在综合考虑矿产供应链上的 3TG&钴、锂、镍企业是否触发风险警示信号，以及有无 RMI 独立审计，企业知名度、运营情况、公开披露的可持续发展报告、矿产来源后，公司确认，报告期间所有 3TG&钴、锂、镍供应链均为“低风险”，故此项不适用。

## 10. 下一步计划

2024 年是公司负责任矿产管理制度继续深化落实的一年，冠宇将持续关注国内外各项相关法规制度，加深产业链上下游合作，确保客户产品供应链的合规、安全和稳定。公司充分认识到合规矿产供应链的建设需要供应链上下游通力合作，在 2025 年，公司矿产供应链尽责管理的重点方向为：

- 强化现有矿产供应链尽责管理体系：持续改善已有矿产供应链管理体系，确保符合客户要求；
- 积极应对法规尽职调查要求：重点提升钴、锂、镍、天然石墨供应链的透明度和可追溯性，同时加强其他矿产原材料的追溯；
- 供应商尽责管理能力建设：提供相关培训，帮助供应商建立和完善尽职调查体系，并持续推动上游冶炼厂通过第三方审核。