



**Prinx Chengshan Holdings Limited**

**浦林成山控股有限公司**

Stock Code: 1809.HK

**浦林成山诚信合规守则**

## 背景：

当前世界百年未有之大变局加速演进，全球化进程遭遇逆流，国际经贸规则面临重塑。国际合规是浦林成山行稳致远的基石、是融入全球经济的桥梁、是实现互利共赢的保障。浦林成山借鉴先进国际经验，加强国际合规能力建设，提升合规管理水平，积极应对国际经贸环境和规则的变化。

古人有云：“没有规矩，不成方圆。”浦林成山积极推动合规建设，引导员工树立合规意识，建立健全合规管理体系，更好地适应国际市场规则，提升自身的竞争力。《浦林成山诚信合规守则》是浦林成山合规要求的基本规范，通过依法合规的管理，实现公司“引领轮胎创新，贡献智慧出行与可持续发展，成就美好生活”的愿景使命。

## 适用范围：

《浦林成山诚信合规守则》适用于浦林成山控股有限公司的所有员工以及其他代表浦林成山或以浦林成山名义从事各项工作的人员。公司鼓励第三方合作伙伴（包括但不限于供应商、顾问、承包商、经销商等）保持诚信合规，并促使其行为与《诚信合规守则》的相关规定保持一致。

## 主要内容：

### 一、 遵守法律，合规经营

- 1) 会计和财务合规
  - 遵守财务会计规定，严格履行公司相关审查、审批程序。
  - 遵守财务凭证管理要求，并符合业务所在国（地区）财税制度的有关规定。
  - 依法履行纳税义务，并按中国和各业务所在国（地区）适用的各项税收法律法规进行税收信息披露。
- 2) 国际贸易和投资
  - 公司遵守中国、业务所在国（地区）以及国际通用的贸易管制法律法规与国际公约，切实履行出口控制责任和义务，树立企业诚信经营和负责任的国际形象，以赢得合作伙伴和客户的信赖。
- 3) 商业伙伴管理
  - 公司的商业伙伴包括供应商、承包商、分包商、代理商、分销商、合资合作方和客户等。公司发展离不开商业伙伴的支持与帮助，公司致力于与其建立相互尊重、相互信赖、公平交易的合作关系。
- 4) 合规咨询与举报
  - 浦林成山承诺建立良好的合规咨询与举报机制，鼓励所有员工、客户、商业伙伴和其他相关方通过恰当渠道就可能的违规问题进行咨询或举报。根据需要，员工可在保密情况下或匿名提供可能违规的相关信息，公司将审查所有报告并采取适当措施。公司将保障举报人不会因举报任何真实事件而遭受不公平解雇或加害。
  - 浦林成山合规管理部门为总裁办内控处，举报流程请参考公司的《举报处置管理办法》。
    - a) 道德专线：0631-7520235
    - b) 钉钉：内审部
    - c) 接待室：浦林成山（山东）东办公区 A213

- d) 对高级管理层的举报，可以通过邮箱（whistleblower@prinxchengshan.com）进行举报。

## 二、 尊重人权，保障员工权益

### 1) 工作条件

- 浦林成山为员工提供的工作条件符合所有适用法律法规的要求。公司承诺依法依规与员工签订书面雇佣协议，以易于理解的文字明确约定雇佣条件，公司尊重和关爱员工，切实维护员工合法权益。

### 2) 薪酬福利

- 浦林成山承诺遵守国际普遍接受的人权与劳工标准，按适用的法律法规和当地市场条件提供公平的薪酬与福利、带薪休假与健康保障。公司严格依照相关规定按时足额向员工支付薪酬，依法为员工缴纳社会保险，保障员工依法享有休息休假的权利，努力改善和提高员工福利待遇。公司根据员工在各自工作岗位上的整体资历和绩效对其进行雇用、晋升和提供发展机会。根据每个人的知识、经验和能力，提供适当的支持和发展机会。

### 3) 平等与包容

- 公司为每一位员工提供平等机会，不因民族、宗教、性别、国籍等原因，在招聘录用、薪酬福利、职业发展、奖励惩处等方面对员工歧视或差别对待。公司制定涉及员工切身利益的规章制度和政策，充分听取员工的意见和建议，均通过职工代表大会制度审议。
- 公司尊重各国家地区的文化传统。员工在开展业务时，亦要了解、掌握并尊重业务所在国家及地区的文化、宗教、风俗习惯和商务礼仪。

### 4) 禁止歧视与骚扰

- 浦林成山承诺向所有员工提供公平机会，禁止基于年龄、种族、肤色、性别、性取向、出身、国籍、宗教或残疾等方面的歧视，公司通过积极促进员工多元化发展，形成尊重不同意见、观点和信仰的多元化工作环境。
- 公司不容忍任何歧视和骚扰行为，不得进行威胁、暴力、欺凌以及其他类似行为；不得在言语或行为上侮辱、歧视和骚扰他人；不得传播谣言或其他诽谤性、歧视性信息。

### 5) 禁用童工和强迫劳动

- 禁止使用童工，在工作的任何阶段都不得使用童工。（“童工”是指未满 16 岁，或所在地法令有较严格规定者遵从相关规定）。不接受任何使用童工或强迫劳动的供应商或分包商。

### 6) 职业健康与安全（安全生产、劳保用品、安全教育和培训、隐患事故报告）

- 安全生产人人有责，公司始终把安全生产及员工人身安全放在第一位。员工在从事任何工作时，必须在有效的安全管理下进行，杜绝一切违反安全管理的行为。
- 公司员工进入生产车间必须按规定着装，佩戴口罩、劳保鞋、防尘服等劳保用品；进入容器、设备内作业必须申请办证并得到批准。
- 公司高度重视员工职业健康，不断完善职业健康专业化管理，持续提升公司的职业健康管理水平；员工应认真对待、积极参与公司组织的相关检测、体检、告知、培训等活动，按要求佩戴个体防护用品。
- 公司开展多样化的安全培训，包括三级安全教育培训、重点岗位安全培训、特种作业人员的安全技术培训等。全体员工应当积极配合参与公司组织的各项培训，结合

安全演练、安全生产和安全知识竞赛、安全视频等多种方式学习掌握相关知识。

- 员工发现事故隐患应及时报告，发现重大危及人身安全隐患时，应采取尽可能的措施后，撤离生产现场；员工发现或发生事故必须立即报告，及时抢救伤员并保护好事故现场，尽可能采取适宜措施，防止事故或伤害进一步扩大。

#### 7) 劳动关系争议

- 公司鼓励和引导员工合理反映诉求。如员工认为受到不公平对待或合法权益未得到保障，可向公司工会或人力资源部及时反映。即使在发生纠纷的情况下，公司亦努力寻求体现公司和员工双方利益的解决方案。

### 三、 保护公司资产

#### 1) 业务记录与文档管理

- 浦林成山承诺诚实、准确、客观地记录公司所有财务和非财务信息，确保文档的完整性与安全性。

#### 2) 信息披露与内幕信息管理

- 浦林成山作为上市公司，需履行上市公司的披露义务，公司以公告、定期报告、临时报告等形式，把公司及与公司相关的信息，向投资者和社会公众公开披露。参与信息披露或者已知提供的数据会用于信息披露的每位员工须确保信息披露的真实性、准确性、完整性以及及时性。
- 浦林成山承诺对外披露的信息真实准确，保护内幕信息，避免内幕交易。知悉内幕信息的人员，未经授权不得使用或披露内幕信息。

#### 3) 知识产权

- 员工应保护公司知识产权，不得非法取得、使用、公开，保护且严禁泄露公司的保密信息，对侵权和泄密行为应积极采取预防和纠正措施。

#### 4) 数据与信息安全

- 浦林成山通过员工管理、业务流程控制及相关技术保障等措施，确保数据与信息可用性、完整性、机密性。通过推进落实各项数据与信息安全管理，保障业务运营与业务各方联动过程中的信息安全，确保业务发展的连续性。
- 员工如果发现可能导致数据与信息安全风险的情况时，应及时向公司信息技术部报告。

#### 5) 商业秘密保护

- 浦林成山注重加强员工的保密意识，通过与员工或合作第三方公司签订保密协议等措施，防止公司商业秘密的泄漏和流失。

#### 6) 隐私保护

- 浦林成山尊重和保护员工、客户和其他合作伙伴的个人信息和隐私。保护公司数据是每位员工的责任。
- 员工应仅在出于合法商业需要或者为满足特定法律或政策规定的情况下收集、存储、处理和使用个人信息。个人信息的收集、处理、披露和保留须符合合法性、透明性、公平性和目的限定等原则。如出于合法商业目的需要传递或共享个人信息，须得到合理授权，并对数据进行必要的加密。

### 四、 开放透明，坚守诚信底线

#### 1) 反贿赂、反腐败

- 浦林成山对贿赂和腐败采取零容忍态度。在业务经营中公司始终秉持正直诚信的原则，并严格遵循经营地适用的法律法规和高标准的商业道德。公司员工须以合

法、合规的方式开展业务活动，在业务往来中不得提供或接受任何形式的贿赂、回扣或其他不当利益。

2) 礼品与招待

- 浦林成山反对任何形式的商业腐败、舞弊行为，但并不限制合法的、符合商业道德标准的礼尚往来。公司要求所有员工都应遵守适用的反腐败法规及制度，以合法、合规的方式开展业务活动，严禁通过提供礼品或招待换取业务或其他利益。

3) 利益冲突

- 员工在公司所接触和使用的资源、信息和机会仅可用于工作目的。公司员工不得挪用公司资源，为除公司外的任何个人或利益相关方谋取利益。
- 如公司员工与其他员工存在任何形式的亲属关系及亲密关系，该等员工应及时告知公司，并根据公司指示进行处理，避免内部利益冲突。
- 公司员工应为公司利益正确、适当行使公司赋予的职权，不得为了任何个人目的而滥用职权。
- 为避免外部利益冲突，员工不得在与公司存在业务竞争或有损于公司业务或与公司存在业务往来的任何机构任职或兼职，或为前述各方提供任何形式的服务与帮助，除非系由公司指派。

4) 公平竞争与反垄断

- 公司坚持通过公平交易、以合法合规的方式与竞争对手开展竞争，严格遵守适用的反垄断相关法律法规，坚决杜绝任何违反《反垄断法》及反垄断相关法律法规的行为。

5) 出口管制与贸易制裁

- 公司遵守交易的国家/地区和实体/个人的相关合规要求，遵守适用的法律、法规和相关规定。

6) 反洗钱

- 浦林成山遵守关于反洗钱的相关法律法规，公司仅与商业行为符合法律规定、经营资金来源合法可查的商业伙伴开展合作。
- 为避免收取非法资金或参与涉及非法资金的活动与交易，需审慎检查核实客户、商业合作伙伴及希望与公司开展业务的其他第三方的身份信息。

7) 价值链合规

- 浦林成山坚决反对任何形式的商业贿赂和舞弊欺诈等行为。商业伙伴应该符合浦林成山对其工作环境与人权、健康与安全、商业道德、环境保护等方面的合规要求。

## 五、环境保护

1) 环境管理

- 本公司严格遵守经营所在地的环境保护相关法律、法规及标准，公司确定环境保护程序并组织实施，设有完善的环境管理体系及制度，建立环境因素识别和控制程序，以有效控制气候变化、资源利用与环境污染等风险；下属两家生产基地已通过 ISO 14001 环境管理体系认证，每年推进完成节能减排目标，将本公司对环境的影响降至最低。公司每年向员工宣传环境保护方面的法规及本集团内部制度规定，并提供相关培训。

2) 能源管理

- 浦林成山制定并实施《能源及节能管理办法》，积极推动公司的能源管理体系的建设。同时本公司根据港交所要求，在用水及能源耗用方面设定了中长期环境 KPI 指标：

- a) 截至 2025 年，太阳能发电量是 2021 年太阳能发电量的 3 倍以上。
- b) 截至 2030 年，公司在轮胎生产（含轮胎翻新）过程中，单位产品所产生的 CO2 排放量相比 2021 年减少 27%。
- c) 能源管理：
  - i. 山东生产基地：截至 2025 年，全钢/半钢轮胎单位产品能耗限额达到 175/226 千克标准煤/吨合格品；截至 2030 年，全钢/半钢轮胎单位产品能耗限额达到 168/219 千克标准煤/吨合格品。
  - ii. 泰国生产基地：截至 2025 年，全钢/半钢轮胎单位产品能耗限额达到 199/243 千克标准煤/吨合格品；截至 2030 年，全钢/半钢轮胎单位产品能耗限额达到 191/234 千克标准煤/吨合格品。
- d) 截至 2025 年，单位产品的用水量对比 2021 年将降低约 50%；截至 2030 年，单位产品的用水量对比 2021 年将降低约 50%。

### 3) 绿色办公

- 本公司积极践行绿色办公文化，要求全体员工从细节入手，节约用水、用电及办公室用品。通过营造绿色办公的氛围，提高员工的节能意识，致力降低碳排放。

## 六、 产品与服务质量

### 1) 质量管理

- 浦林成山树立以质量为核心的品牌理念，恪守质量承诺，依靠科学管理体系和先进技术方法，实现全过程质量控制，持续提升产品和服务质量。
- 培训公司员工应熟练掌握并不断学习岗位相关的质量标准，严格执行各项工艺要求和规范。

### 2) 客户服务

- 浦林成山坚持以客户为中心，通过了解客户的需求及期望，致力为客户提供满足客户需求、超越期待的产品及服务。

### 3) 消费者权益保护

- 浦林成山坚持遵循诚实守信原则，提供真实准确的商品信息，保障消费者权益不受侵害。同时，也为消费者提供了投诉、申诉的渠道，确保消费者的合法权益得到及时维护。
  - a) 服务热线 400-618-8899;
  - b) 服务邮箱 CS400@prinxchengshan.com

## 七、 供应链管理

- 浦林成山及其所有供应商在采购活动中遵循可持续发展的原则，自身践行以及鼓励所有供应商在企业社会责任方面采取积极的行动，以减少对环境的影响，促进社会责任的提升，并提高供应链的整体效率和透明度。具体内容请参考《浦林成山可持续采购政策》。

## 八、 社会责任

- 浦林成山切实履行社会责任，积极支持社区公益事业。公司员工在开展业务时，要尊重当地社区与公众利益。公司鼓励员工参与社区公益与志愿活动。