

负责任矿产采购政策

Conflict Minerals Commitment and Policy

发布日期：2026 年 9 月

版本编号：V1.0



负责任矿产采购政策

1. 我们的立场

固德威技术股份有限公司（以下简称“公司”）深知，光伏逆变器、储能系统及智慧能源设备中的电子元器件——从电容、芯片到连接器——其金属原材料的源头可能深藏于全球各地的矿山与冶炼厂。这些矿产若来自武装冲突地区或存在严重人权侵害、环境破坏的矿区，将与固德威“推动全球能源变革”的使命背道而驰。

因此，我们确立以下不可妥协的底线：

- **源头拒绝**：不采购、不使用任何为武装冲突提供资金、或涉及强迫劳动、童工、严重环境破坏的矿产；
- **链条透明**：要求供应商完整披露 3TG（钽、锡、钨、金）及钴、锂等高风险矿产的冶炼厂与精炼厂（SOR）信息，确保供应链可追溯；
- **协同尽责**：推动供应商建立并执行与 OECD 指南一致的尽职调查体系，将负责任矿产要求向供应链上游传递；
- **持续精进**：通过数字化工具与年度审查，不断提升矿产供应链的透明度与风险管控能力。

本政策适用于固德威及其全球范围内所有子公司、分公司的生产经营活动，覆盖产品中所含的全部金属矿产及相关供应链主体，包括直接供应商、间接供应商及上游冶炼厂、精炼厂。

2. 法规与标准根基

本政策的制定与实施遵循以下国际法规、行业标准及行业倡议：

- 《美国多德-弗兰克法案》；
- 《欧盟冲突矿产法规》(EU2017/821)
- 《企业可持续发展尽职调查指令》（CSDDD）；
- 德国《供应链尽职调查法》（LkSG）；
- OECD《来自受冲突影响和高风险地区矿产供应链尽职调查指南》；
- 负责任矿产倡议（RMI）《负责任矿产保障流程（RMAP）》；
- 《欧盟电池与废电池法规》(EU2023/1542)
- 《中国矿产供应链尽责管理指南》；
- 国际电子工业连接协会《冲突矿产尽职调查指南》。

3. 矿产供应链尽责管理

固德威参照 OECD 尽职调查框架，结合公司实际，建立覆盖全链条的矿产风险管理体系。

3.1 组织与制度保障

- **职责分工：**采购部牵头矿产供应链管理，质量部负责新材料承认时的合规审核，研发部优先选用无冲突风险材料，可持续发展研究院统筹政策更新与行业对接；
- **制度体系：**制定《冲突矿产控制管理办法》，规范新材料导入、供应商准入、年度调查、风险处置等全流程；
- **数字化管理：**利用飞书问卷及多维表格开展 CMRT（冲突矿产报告模板）收集，实现数据结构化存储与动态更新；
- **档案留存：**尽职调查资料（承诺书、调查表、评估报告、整改记录）统一归档，保存期限不少于三年。

3.2 风险识别与评估

- **供应商筛查：**对涉及 3TG 及钴、锂等高风险矿产的供应商开展年度调查，要求其提交 CMRT/EMRT 报告；
- **冶炼厂比对：**将供应商申报的 SOR 清单与 RMI 官网发布的合规冶炼厂清单进行交叉验证，识别未认证或高风险冶炼厂；
- **风险分级：**根据矿产来源地、冶炼厂合规状态、信息完整度，将供应商划分为高风险、中风险、低风险三级；
- **地区预警：**重点关注来自刚果民主共和国及其毗邻国家，以及其他受冲突影响和高风险地区（CAHRAs）的矿产。

3.3 风险应对与整改

- **书面告知：**对高风险供应商发出风险预警，明确整改要求与时限；
- **整改跟踪：**要求供应商制定整改计划，定期验证整改进展；
- **来源替代：**推动高风险供应商更换为 RMI 认证冶炼厂或调整矿产来源地；
- **退出机制：**对明确使用冲突矿产且拒绝整改，或逾期未达标的供应商，采取减少订单、暂停合作直至终止合作的措施。

3.4 第三方审计推动

- 优先选择通过 RMI RMAP 认证的冶炼厂及精炼厂；
- 对高风险冶炼厂，要求供应商提供独立第三方审计证明；
- 定期跟踪 RMI 等行业组织发布的冶炼厂审计结果，动态更新风险评估。

3.5 年度报告与披露

公司每年编制冲突矿产尽职调查报告，总结年度调查范围、风险识别与处置情况、管理成效及改进计划，经管理层审批后通过官网 ESG 专栏向客户、监管机构及投资者公开。

4. 供应商协同与准入

4.1 准入要求

- **政策传达：**供应商签署《供应商行为准则》，了解合规要求；
- **承诺签署：**所有涉及金属材料的供应商须签署《不使用冲突矿产承诺书》；
- **合规审查：**供应商须通过环境及社会责任合规审查，鼓励取得 ISO 14001 认证；
- **信息申报：**供应商须完整申报产品所含 3TG 及其他高风险矿产的冶炼厂/精炼厂信息。

4.2 年度尽职调查

- 每年组织覆盖全体关键供应商的冲突矿产调查，更新 CMRT 数据；
- 对高风险供应商增加调查频次，实施重点监控；

4.3 变更管理

供应商的矿产来源、冶炼厂或供应链结构发生重大变更时，须提前向固德威通报并接受重新评估；未经确认，不得擅自更换为高风险地区或不合规冶炼厂。

5. 透明与问责

5.1 信息公开

公司通过官网及年度可持续发展报告，主动公开：

- 负责任矿产采购政策及更新版本；
- 供应链尽职调查流程与年度覆盖率；
- 冶炼厂/精炼厂清单及合规状态（基于供应商申报并核实）；
- 年度风险处置摘要与改进目标。

5.2 申诉与举报

固德威建立开放、透明的申诉机制，鼓励员工、供应商、客户及公众就矿产供应链中的违规行为进行反馈。

- **举报邮箱：**GOODWE-Admin@goodwe.com
- **举报电话：**0512-62396791
- **通信地址：**江苏省苏州市高新区紫金路 90 号

处理原则：保密举报人身份，禁止打击报复；客观公正调查；合理时限内反馈结果；全过程记录可追溯。

6. 能力建设与行业共治

- **供应商赋能：**定期开展冲突矿产法规及管理培训，提供 CMRT 填写指南、RMI 资源等工具，帮助供应商提升尽职调查能力；
- **链条传递：**鼓励供应商将负责任矿产要求向其上游传递，推动全链条尽责管理；
- **行业协作：**积极参与行业组织活动，与同行企业及利益相关方共同推动全球矿产供应链的可持续发展。

7. 政策效力与目标

7.1 持续改进

- 持续关注全球冲突矿产法规及行业动向，建立年度政策回顾机制；
- 本政策由可持续发展研究院牵头修订，经公司管理层批准后发布实施。

7.2 中期目标

- 关键供应商 CMRT 提交率保持 100%；
- 推动更多供应商选用 RMI 认证合规冶炼厂；
- 逐步扩大钴、锂等高风险矿产的尽职调查覆盖范围。

术语说明

- **冲突矿产：**指原产于刚果民主共和国及其毗邻国家，或从其他受冲突影响和高风险地区（CAHRAs）开采的钽（Ta）、锡（Sn）、钨（W）、金（Au）及其衍生物，其开采和贸易可能为武装冲突提供资金，或涉及严重人权侵害。
- **负责任矿产：**指通过合法、透明、可追溯的供应链采购的矿产，其开采、贸易和加工过程未涉及强迫劳动、童工、严重人权侵害、环境破坏或武装冲突资助。
- **受冲突影响和高风险地区（CAHRAs）：**指存在武装冲突、大规模暴力活动、政治不稳定或广泛严重人权侵害的地区，包括但不限于刚果民主共和国、安哥拉、布隆迪、中非共和国、刚果共和国、卢旺达、南苏丹、坦桑尼亚、乌干达、赞比亚、津巴布韦等。具体名单根据国际形势动态更新。
- **冶炼厂与精炼厂（SOR）：**指将矿产原料加工成金属或金属化合物的设施，是评估供应链合规状态的关键节点。

本政策经公司批准，自 2026 年 9 月 1 日起生效。

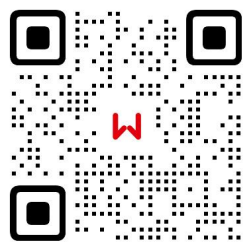
固德威技术股份有限公司

官网: <https://sustainability.goodwe.com/>

邮箱: esg@goodwe.com

地址: 江苏省苏州市高新区塔园路 93 号 (智慧能源大厦)

电话: 0512-62916050-9961



固德威历年 ESG 报告



固德威 GOODWE 公众号