GOODWE
固德威

合规行为准则

Code of Conduct for Compliance

发布日期： 2026 年 9 月

版本编号： V1.0

合规行为准则

致全体固德威人

全球能源变革正迈入智慧能源新时代。固德威自创立以来，始终以**"开创智慧能源新时代"**为愿景，以"推动全球能源变革"为使命，为地球、为人类、为子孙后代守护绿水青山、蓝天白云。

合规不是束缚创新的枷锁，而是长期主义的护城河。2025 年，固德威 Wind ESG 评级跃升至 **AA 级**，EcoVadis 荣获**金牌**认证，广德零碳园区入围首批"国家级零碳园区"**建设名单——这些成绩的背后，是每一位固德威人对**"求真、务实、专业"价值观的坚守。

如今，固德威的服务网络已覆盖全球 **28 个国家和地区**，设立 **30 余个海外备品备件仓**及 **8 个维修中心.**客户选择固德威，是因为信赖我们的技术与品质；资本市场认可固德威，是因为信赖我们的透明与真实。这份信赖，容不得半点瑕疵。

自 2021 年加入联合国全球契约组织（UNGC）以来，我们将人权、劳工标准、环境保护与反腐败的全球契约十项原则融入日常经营。我们已通过 **SA8000 社会责任管理体系**、**GB/T 29490-2023 知识产权合规管理体系**、**CSA 云安全标准**及 **ISO 45001/ISO 14001** 等多重认证，建立了 ESG 战略与管理委员会——合规不是某个部门的事，而是每一位固德威人的事。

无论你身处苏州总部、广德零碳园区、越南工厂，还是海外某个项目现场，当你面对不确定的决策时，请回到这份准则，回到我们共同的信念：**做靠谱的人，做靠谱的事**。

黄敏

董事长

第一部分：准则的适用与承诺

本准则适用于固德威技术股份有限公司及其全球范围内所有子公司、分支机构的全体员工（含试用期员工）、董事、高级管理人员，以及代表公司行事的第三方（代理商、经销商、承包商、顾问及其他商业伙伴）。

准则效力：本准则构成公司规章制度的重要组成部分，与劳动合同具有同等约束力。任何违反本准则的行为，公司将依据情节轻重给予纪律处分，直至解除劳动合同并追究法律责任。

查询与更新：本准则由 ESG 战略与管理委员会负责解释与修订，经董事会批准后生效。最新版本可通过公司官网合规专栏及内部办公系统查询。

第二部分：固德威合规文化——我们的共同约定

我们不空谈原则，只坚守那些与固德威价值观血脉相融的行为底线：

求真：所有业务记录必须真实、准确、完整。禁止任何形式的造假、隐瞒或误导，包括财务数据、产品测试记录、客户信息及 ESG 披露。

务实：合规是业务稳健运行的基础设施，而非事后补丁。任何商业决策必须同步评估合规风险，事前咨询永远优于事后补救。

专业：持续学习业务所在司法辖区的法律法规变化，用专业能力识别和防范风险，而非以"不懂法"为借口触碰红线。

靠谱：对承诺负责，对规则负责。无论是对客户的交付承诺，还是对资本市场的信息披露承诺，说到做到是固德威人的职业尊严。

我为人人：合规不仅是对公司的保护，更是对同事、客户、社区和地球的尊重。一个人的违规行为，可能损害无数人共同建立的品牌信任。

第三部分：在关键场景中做正确的事

3.1 对资本市场：透明、真实与守信

固德威作为上市公司，严格遵守《公司法》《证券法》及上市地监管规则，ESG 战略与管理委员会由董事长亲自挂帅，董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会，确保科学决策与有效监督。

【员工指引】

场景	你应该这样做	你绝不能这样做
信息披露	所有对外披露的信息须经证券事务部/董事会秘书审核；发现已披露信息存在错误或遗漏，立即报告并启动更正程序	未经授权在公开场合、社交媒体、行业论坛或私下交流中透露公司未公开的经营数据、订单信息、财务数据或重大合同
内幕信息	接触内幕信息时签署知情人登记表；在窗口期内（定期报告前 30 日、业绩预告/快报前 10 日）不买卖公司股票	向配偶、亲友、同学、投资群等任何无关人员透露内幕信息；利用内幕信息买卖股票或建议他人买卖
财务诚信	所有交易按实际业务开具发票，确保"合同、资金、发票、物流"四流一致；报销须附真实、完整原始凭证	虚构交易、虚开发票、私设小金库、公款私存；为完成业绩指标提前或延后确认收入；通过阴阳合同转移资金
依法纳税	跨境业务主动咨询税务合规方案；关联交易按公允定价执行并履行审批程序；配合税务机关检查如实提供资料	虚开增值税专用发票、购买虚假发票冲抵成本；通过转移定价、关联交易等方式偷逃税款；隐瞒境外收入逃避税务申报

资产管理	妥善保管分配的办公设备、车辆、仪器、样品及知识产权成果；离职时按清单归还全部资产；发现资产损毁或丢失及时报修/报备	将公司资产（设备、车辆、资金、样品、原材料）用于个人用途或外借牟利；擅自处置、变卖、抵押或赠送公司资产；通过虚假报废、低评价值等方式侵占公司资产
关联交易	主动申报本人及关联方的持股、任职情况；涉及关联交易时主动申请回避并提交书面说明	隐瞒关联关系，通过第三方代持、协议控制、亲属代持等方式规避关联交易审批程序

3.2 对客户：安全、创新与信赖

客户选择固德威，源于对我们技术与品质的信赖，这份信赖绝不能被辜负。我们坚守全流程品质管控，已获 ISO9001、IECQ QC080000 等体系认证，以严苛标准守护产品安全与交付承诺。

【员工指引】

场景	你应该这样做	你绝不能这样做
产品全生命周期安全	严格执行设计评审、来料检验、过程检验、出厂测试流程；发现测试数据异常立即启动偏差调查并上报质量部门	擅自放行未通过测试的产品；篡改、伪造测试数据或出具虚假质检报告；隐瞒已发现的产品缺陷、安全隐患或客户投诉
数据与隐私保护	访问客户数据须基于"最小必要"原则并留痕；数据跨境传输前完成法务部安全评估审批；客户电站数据、运行数据严格保密	私自导出、复制客户电站运行数据或个人信息；将客户数据存储于未经审批的私人网盘、邮箱、U 盘或设备；未经授权向第三方提供客户数据
知识产权尊重	研发立项前进行专利自由实施（FTO）检索；离职时归还全部技术资料并签署保密确认；已通过 GB/T 29490-2023 认证	将公司核心技术、源代码、图纸、BOM 带离工作场所或上传至个人账号；在竞品公司兼职或为其提供技术咨询；侵犯第三方专利、商标或著作权
公平竞争	所有对外宣传材料须经市场部	夸大产品转换效率、储能容量

	与法务部审核；产品性能参数以检测报告为准；禁止商业诋毁	或安全认证范围；在招投标中提供虚假业绩证明或资质文件；通过串通投标、掠夺性定价获取业务

3.3 对每一位奋斗者：尊重、安全与成长

固德威已通过 **SA8000 社会责任管理体系**认证，并连续多年获评"大苏州最佳雇主"。我们坚信，尊重人是创造一切价值的前提。

【员工指引】

场景	你应该这样做	你绝不能这样做
职场尊重	使用尊重、专业的语言沟通；遇到职场骚扰或歧视行为，通过举报渠道或 HR 反映；尊重不同国籍、宗教、文化背景的同事	对同事发表带有种族、性别、地域、宗教歧视的言论；以职权施压、恐吓、排挤或实施性骚扰、肢体骚扰
职业健康与安全	进入生产区域按规定穿戴 PPE（安全帽、防护眼镜、绝缘鞋等）；发现设备异常或安全隐患立即停机并上报 EHS 部门；参加年度安全培训与应急演练	擅自拆除安全防护装置；疲劳作业、酒后作业；发现事故隐患隐瞒不报或强令他人冒险作业
合理工时与薪酬	如实记录考勤与加班；发现工资计算错误及时向 HR 反馈；保障下属法定休息休假权利	代打卡、虚报考勤；强迫或默许下属超时加班且不支付加班费；克扣或无故拖欠员工薪酬
利益冲突	入职及每年定期更新利益冲突申报；在供应商、客户或竞品公司持股、任职须主动披露；存在利益冲突时主动回避相关决策	未经审批在竞品或上下游企业兼职、持股；利用公司资源（时间、信息、设备、客户关系）为个人或关联方牟利；在采购、招标、人员录用中为关联人提供便利

关联人范围界定：本准则所称"关联人"包括员工的配偶、父母、子女及其配偶、兄弟姐妹及其配偶、配偶的父母及兄弟姐妹，以及员工或前述人员控制、担任董事/高管、具有重大经济利益（通常指持股 5%以上或具有实质影响力）的企业或其他组织。

3.4 对合作伙伴：干净、透明、共赢

固德威的供应链与商业网络遍布全球，目前已实现 100% 生产性供应商签署行为准则，每年进行供应商冲突矿产调查，以零腐败的合规底线守护合作信任，干净透明的合作是产业链各方长期稳定共赢的坚实基础。

【员工指引】

场景	你应该这样做	你绝不能这样做
反腐败与反贿赂	所有员工签署廉洁承诺书；与合作伙伴交往时主动告知固德威廉洁政策；拒绝任何形式的回扣、佣金、好处费	向任何客户、供应商、政府官员或其他业务关联方行贿、回扣或提供不正当利益；通过第三方、代理人、顾问间接行贿
礼品与招待	收受礼品价值超过规定必须登记上交；商务招待须事前审批并控制在合理标准内；保留完整审批记录	收受现金、有价证券、奢侈品、购物卡或明显超出正常商务礼仪的贵重礼品；在敏感时期（招标、合同谈判期间）接受可能影响公正性的招待
供应链责任	供应商准入时查验其社会责任认证（如 SA8000、ISO14001）；优先选择通过社会责任认证的供应商；开展冲突矿产尽职调查	接受供应商安排的私人宴请、娱乐活动、旅游或借款；在供应商选择中徇私舞弊；明知供应商存在强迫劳动、童工或严重环境违法仍维持合作
合同诚信	合同条款经法务审核；采购比价过程留痕，选择供应商基于综合评估；严格履行合同义务，变更须书面确认	在合同签订与履行过程中实施欺诈、虚假陈述或恶意违约；泄露招标底价或技术标底给特定供应商

3.5 对地球与社区：绿色、善意与可持续

作为智慧能源解决方案提供商，固德威致力于通过技术创新助力全球碳减排。公司已完成覆盖范围一、二、三的全面温室气体盘查，设立公益电站基金并持续开展设备捐赠相关公益行动，以实际行动践行绿色可持续发展理念

【员工指引】

场景	你应该这样做	你绝不能这样做
环境保护	践行绿色办公（双面打印、随手关灯、垃圾分类）；危险废弃物分类投放至指定区域；广德零碳园区员工积极参与节能降碳实践	将生产废料、废液、废电池私自倾倒或混入生活垃圾；虚报碳排放数据或环保监测数据；擅自停用环保处理设施
海外社区融入	尊重当地宗教习俗、劳工法规与环保标准；海外项目开工前开展社区沟通与影响评估；优先雇佣当地员工并保障其权益	漠视当地社区诉求，强行推进项目；在海外运营中采取低于中国标准或当地法定标准的环保、劳工措施；破坏当地生态环境或文化遗产
负责任公益	公益捐赠须通过公司审批并签订正式捐赠协议；保留完整的资金流向凭证；公益电站项目须符合受捐方实际需求	未经审批以公司名义对外承诺捐赠；借公益之名进行商业贿赂、不当利益输送或虚假宣传；挪用公益专项资金
人权保护	遵守联合国全球契约十项原则；在业务运营与供应链中关注现代奴役、人口贩卖及童工风险；海外运营尊重原住民权利	使用童工、强迫劳动或抵债劳动；对供应链中的人权侵害视而不见；参与或纵容人口贩卖、强迫劳动等侵犯人权行为

第四部分：全球运营特别警示

固德威产品销往全球 100 多个国家和地区，以下领域的合规风险具有高度复杂性与严厉处罚后果，须特别警惕。

【员工指引】

领域	你应该这样做	你绝不能这样做
出口管制与经济制裁	出口前通过法务部筛查最终用户、最终用途及目的地是否受制裁；对受限物项申请出口许可证；关注美国 SDN 名单、欧盟制裁清单更新	为规避制裁而拆分订单、伪造最终用户声明、变更产品编码；与 SDN 名单实体或受全面制裁国家/地区开展未经授权的业务

反洗钱	建立客户身份识别（KYC）档案；对异常大额现金交易、第三方代付、频繁小额分拆交易保持警觉；发现可疑情况立即上报	协助客户通过地下钱庄、虚拟货币、空壳公司等渠道转移资金；对明显异常交易视而不见或协助掩饰资金来源
海外反腐败	海外代理商须通过尽职调查并签署反腐败条款；支付佣金须基于真实服务且有完整支持文件；遵守 FCPA、UK Bribery Act 及当地反腐败法规	通过海外代理人间接向政府官员行贿；以"咨询费""推广费""疏通费"名义支付回扣；向国企高管提供不当利益
数据跨境合规	在欧盟运营须符合 GDPR 最小化收集原则；在中国运营须符合《数据安全法》《个人信息保护法》；数据出境须完成安全评估、标准合同备案或认证	未经审批将中国公民个人信息、重要数据传输至境外服务器；超范围收集欧盟用户数据；未履行数据泄露通知义务

第五部分：当你困惑或发现违规时

事前咨询：如果你对某项业务决策的合规性存在疑问，请首先咨询法务部或 ESG 战略与管理委员会。**事前咨询的成本，永远低于违规补救的成本。**

举报渠道：

- 电话：0512-62396791
- 邮箱：GOODWE-Admin@goodwe.com
- 内部通道：小固邮箱（员工专用）
- 通讯地址：江苏省苏州市高新区紫金路 90 号

保护机制：公司严格保密举报人身份，禁止任何形式的打击报复。举报通话将进行变声处理，确保举报人安全。

违规后果：对违反本准则的行为，公司将视情节给予警告、降职、解除劳动合同等处分；涉嫌违法犯罪的，移送司法机关处理。

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