



良好的公司治理原则和商业道德准则

固德威技术股份有限公司（以下简称“固德威”或“公司”）将良好公司治理与商业道德视为可持续发展的根基，适用于公司及子公司全体董事、高管与员工，并鼓励合营/联营企业在不冲突的前提下对齐执行。公司遵守适用法律法规与内部制度，明确董事会的监督职责，要求全员恪守诚信合规、避免并申报利益冲突，严格保护内幕与机密信息，依法合规披露重要事项；坚持公平竞争与尊重人权，保护数据与知识产权，诚实守信对待股东、客户、供应商、员工及各方利益相关者。公司建立举报渠道并落实保密与反报复保护，对违规行为依法依规处理；同时通过培训、审查与定期评估持续改进本准则的执行与有效性。

一、总则

固德威的业务运营以可持续发展原则为框架，将财务结果与环境保护、社会发展支持和能源安全一并考虑在内。我们共同努力保护环境的可持续性，并赋予社区和社会权力。为确保业务方向的一致性，董事会和管理层共同制定了以下准则，以开展公司的业务。

1. 公司治理与商业道德总则

(1) 可持续框架与愿景使命

公司以可持续发展为总体框架，将财务结果与环境保护、社会发展支持和能源安全统筹考虑；愿景为“开创智慧能源新时代”，使命为“成为全球能源转型的主要推动力，为地球、人类和子孙后代创造可持续发展的未来”。

(2) 适用范围

本准则适用于固德威及其子公司的各级人员；合营或联营企业如无相关政策，鼓励在不违反所在国法律的前提下参照执行。

(3) 制度遵循

公司制定良好的公司治理原则、董事的商业道德准则及商业道德准则，作为指导全体董事、管理人员和员工的工作与行为框架，确保以合乎道德和可持续的方式经营业务。

(4) 董事会职责

负责制定并推动上述准则，作为治理工具以确保合规、长期稳健业绩与对股东和利益相关者的信任，提升公司的长期价值创造。

(5) 各级管理人员职责

依法按制度管理本单位业务，树立良好示范，宣贯政策并组织培训，听取并处理有

关遵守准则的意见。

(6) 员工职责

理解并遵守准则：有疑问可通过主管、人力资源司或指定的合规监督部门咨询；发现或目睹违反准则的行为，应及时通知主管或负责人并配合事实调查。

(7) 行为判断与咨询

准则无法覆盖所有情形，公司依靠员工的自由裁量权；当对行为正当性存疑时，应自问以下五项并据此决定是否需咨询或停止行为：是否危及生命健康安全，是否违反国家或行业法律法规，是否违反公司政策或批准做法，同事和主管知悉后是否会造成尴尬，是否会对公司造成不良影响；如任一回答为是，可能违反相关准则。

(8) 鼓励与监督

董事会批准准则并至少每两年审查更新一次，告知董事遵守职责，向新董事分发文件并签名确认，且每年跟进人员签署并确认遵守商业道德准则；人力资源部通知员工遵守并跟进新聘员工签署与确认。

(9) 违规处理

董事商业道德准则属于公司治理立法与原则下董事会的义务与责任；商业道德准则属于企业法规的人力资源规则部分。疏忽或不遵守上述准则的行为，将依据人力资源管理相关条例及相关法律实施纪律处分与制裁。

2. 举报政策总则

(1) 适用范围

适用于固德威及其子公司的各级人员；合资或联营公司如有自有举报政策，从其规定执行；如无，则在不违反所在地法律的前提下参照本政策执行。

(2) 投诉范围

包括欺诈或潜在欺诈，不遵守法律法规、良好公司治理原则、商业道德或供应商行为准则，侵犯人权、歧视和骚扰等；外部组织或各方对信息澄清的需求不属于本政策范围，按公司信息披露政策及指定部门处理。

(3) 举报渠道与要件

- 邮箱： GOODWE-Admin@goodwe.com
- 邮寄邮件，邮寄地址： GoodWe Technologies Co., Ltd. No, 90 Zijin Rd., Suzhou, China
- 通过电话： 0512-62396791
- 公司网站： <https://www.goodwe.com/>

提供举报人信息、即姓名、联系方式等；被指控者信息，即姓名、职位等；提交日期、事实经过的日期时间地点与细节以及相关证据（如有）。若匿名举报，需提供充分且清晰的信息或证据以便开展调查；如有合理理由相信投诉涉及上述行为，公司将启动

调查。

(4) 处理与保护

公司承诺以透明和公正的方式处理举报，处罚的审议、调查和确定按举报及调查控制程序、人力资源管理条例及相关法律办理；对善意举报人和配合调查人员实施保密与反报复保护；在未被证明有罪前，依法保护被指控者的正当权利。

(5) 恶意举报处理

如有足够证据表明举报人为虚假陈述、缺乏真实依据或出于不诚实意图而故意提出投诉，公司将视情节依规或依法追究责任人。

二、良好的公司治理原则

1. 股东权利与公平待遇

(1) 权利与披露

保障股息、股票交易或转让、信息获取、股东大会参与与表决；通过中英文渠道及时、等同披露信息，严禁侵害股东权利。

(2) 股东大会

提前以中英文发送含议程与参会方式的通知；董事会及审计师出席；股东可亲自或委托表决；董事/监事选举依法逐项或累积投票并记名计票，结果及时公告。

(3) 提案与提名及排除

符合资格的股东可在期限内提交议程/提名并附持股证明与候选资料；与法律、章程或权限冲突、或超出公司管理权限的事项不列入议程。

(4) 分红政策与联络

在可持续前提下进行现金、股票或组合分配；单年现金分红不低于当年可分配利润10%，最近三年累计不低于最近三年年均的30%，股利不超个别报表留存收益；证券事务代表邮箱 ir@goodwe.com。

2. 利益相关者参与与业务可持续性

(1) 总则

平等对待各方，依法行权，持续改进治理绩效与申诉机制。

(2) 员工、客户与供应链

- 员工：机会均等与反歧视贯穿用工全流程，营造安全包容与工作生活平衡环境，畅通投诉渠道。
- 客户：公平、透明、廉洁履约，及时可靠交付并保护机密，维护长期互信。
- 供应链：诚信履约、公开竞争、非歧视，宣贯供应商行为准则与反腐政策，建设长期合作关系。

(3) 市场与社会

- 债权人与竞争：遵守贷款条款，真实披露重大信息；依法合规竞争，不获取或使用不当商业秘密，不达成限制竞争协议。
- 社区与环境：结合运营地需求开展就业与公益；实施空气、水、废物等环境管理，依法实现可持续共存。
- 投资者、媒体与政府：合规运作并充分披露，客观及时对外沟通，严格守法、零容忍腐败。
- 管理专题：尊重人权并开展风险评估；遵守知识产权；执行举报及反报复保护；依法管理税务风险与职业健康安全。

3. 披露及透明度

(1) 原则与范围

对影响决策、股东利益、经营与投资的重要事项，以及治理、道德、风险与可持续绩效，依法、充分、及时披露。

(2) 财务与治理披露

依上交所规则编制并披露财务报告和年报（含审计师声明与管理层讨论分析）；同步披露治理结构、专门委员会履职与薪酬等，审计委员会监督准确性与充分性。

(3) 组织、渠道与职责

由董事长或其指定人员统一对外披露；通过指定媒体与上交所官网发布，年报备置集团证券部；董事会秘书统筹档案与流程，证券部负责日常发布；未经书面授权不得对外发布未披露信息。

4. 董事会的职责

(1) 架构与委员会

董事会由 5 - 15 名董事组成并对股东负责；设审计、提名、薪酬与考核、战略、人力资源五个专门委员会按规履职。

(2) 董事资格与任期

- 一般与专业资格：诚信、独立判断并投入足够时间；具备工业/能源、国际商务、财务与风控、法律与治理等背景。
- 任期与独立性：任期三年可连任；独立董事与公司及控股股东无关联、不持股、无未披露利益与相关处罚。

(3) 职权与运作

明确董事会与管理层权责分工；实行累积投票；每年至少召开两次会议，关联事项回避；董事会秘书依规统筹披露与三会资料管理。

(4) 治理保障

建立内控与风险管理框架并由审计/战略委员会监督；防控利益冲突与不当关联交易，规范董事和高管证券交易禁售期与申报；董事会决定总经理任免与继任，高管绩效

与薪酬由薪酬与考核委员会评估并报批，持续开展董事培训与年度评估。

三、董事的商业道德准则

为推动公司可持续发展，赢得股东、员工及持份者的信任，董事会制定政策，以良好公司治理原则为准则进行业务运作，并编制了《董事商业道德守则》，以指导董事通过以下方式发挥榜样作用：

1. 忠实勤勉与合规

为公司最大利益诚实履职，兼顾股东及其他利益相关者；严格遵守法律、法规、规章及股东大会决议；维护公司声誉，不利用制度或职权谋取不当利益。

2. 利益冲突与廉洁

主动识别并书面申报与公司业务相关的直接或间接利益，依法回避相关议题，必要时不出席或在重大冲突下辞任；不行贿、不受贿，不参与任何形式的不当利益输送。

3. 决策与监督

按时参会并独立审议，所有决定以完整、准确、及时的信息为基础；监督经营、合规与合同履行，要求管理层提供实质性报告；配合并保障内外部审计和内控工作的独立与有效。

4. 信息与证券合规

深入理解公司目标、使命与核心业务及相关法律环境，严格保密，不泄露影响股价或交易的商业秘密与未披露信息；禁止利用未披露重大信息交易或短期投机公司股票，遵守公司证券交易管理与禁售期规定。

四、商业道德准则

固德威制定并实施经董事会批准的商业道德准则，作为全体人员的行为标准与最佳实践依据。

1. 遵守法律和公司条例

- (1) 严格遵守适用法律、法规与公司规章，依公司治理、风险管理与内控框架履职；发现违规按举报渠道反映。
- (2) 出现公司规定与地方法规冲突时，先咨询合规/法务后再行动。

2. 利益相关者的待遇

(1) 股东与投资者

保障依法行权与平等、充分、准确、及时的信息获取；以稳健经营与可持续增长创造长期价值，兼顾大小股东并防范利益冲突。

(2) 员工

贯彻机会均等与反歧视，营造安全、包容、尊重的环境；诚信履职、协同合作，

保护隐私与名誉，畅通沟通与申诉渠道。

(3) 客户与供应商

依约履行、真实披露并保护客户机密；采购坚持公开、公平、非歧视与物有所值，按流程合规审批和付款，不协助逃避合规与纳税。

(4) 合资伙伴、竞争者与债权人

与合资伙伴诚信合作、依法治理并公平分配；依法合规竞争，不达成限制竞争协议、不以不当手段获取商业秘密；对债权人公平对待、如实披露重大信息并按约偿付。

(5) 社区、媒体与政府

关注社区与环境影响并适度公益；对外客观、直接、适时发布信息，不以利益换取不当报道；严格守法，零容忍腐败，依法与监管沟通。

3. 利益冲突及关联交易

固德威设利益冲突政策以保障透明合规；员工须避免冲突、以公司及相关方利益为先，并按年或发生变更时申报。指引如下：

- (1) 发生或可能发生利益冲突时及时书面申报并回避决策，按规定定期更新本人及关联人利益与证券持有信息。
- (2) 涉及家庭成员或关联方交易须事前报告，由无利害关系人员按规则审批，相关方不参与表决；关联交易依上交所与公司制度执行并年度汇总报审计委员会和董事会。

4. 披露和内幕信息

固德威依规保护机密与内幕信息，防止泄露或不当利用，保障决策信息公平获取；员工必须落实数据保护并合规使用公司商业信息。公司为固德威人员制定以下准则：

(1) 原则与交易窗口

- 严格保密，仅在职责需要或依法授权时使用/披露信息；不得利用未披露重大信息交易证券。
- 知悉财报信息者在披露日前 45 天及披露后 24 小时内不得交易；知悉其他重大信息者自知悉起至披露后 24 小时内不得交易；董事、监事、高管及董秘及其配偶、未成年子女拟交易时须至少提前 1 日告知董秘，并在通知后 7 日内完成。

(2) 披露授权

财务报表、重大投资/交易、股息政策、业务结构重大变动等须依授权审慎披露；无披露职责人员不得就公司证券交易发表意见。

5. 数据保护和网络安全

- (1) 遵守数据与网络安全法律政策，按规则分类、保存与处置记录，仅用授权且合法版权软件。
- (2) 审慎使用信息系统，禁止擅自访问、复制、删除或更改数据，不得访问或传播违法和高风险内容；发现泄露或安全事件及时上报；公司可依法开展必要检查。

6. 知识产权保护

遵守所在地知识产权法律与合同义务，保护商标、专利、版权、商业秘密与工作成果；使用第三方内容前完成合规核查；离职时归还在职期间形成的相关资产与资料。

7. 公平竞争

遵守反垄断与反不正当竞争法律；不得串通定价、围标或联合抵制，不以不正当手段获取商业秘密，不发布失实信息损害对手；与竞争者的合作须在法律允许且不削弱竞争、质量与价格公正的前提下进行。

8. 人权

(1) 禁止性规定

尊重并保护人权与隐私，禁止歧视、骚扰、童工、强迫劳动与人口贩运。

(2) 雇佣与工时

保障结社自由与集体协商；遵守工时与工资法律并提供书面雇佣条件，超时加班自愿且依法补偿；建立正规雇佣关系与合规纪律，营造无虐待与体罚的工作环境。

(3) 供应链尽调

对供应链开展相应尽职调查，防止使用非法或不合规劳工。

9. 职业健康和安全

(1) 建立并持续改进职业健康安全体系；遵守作业规程与培训要求，异常及时停工与报告，杜绝酒毒上岗。

(2) 公司提供安全卫生设施、必要健康检查与合规住宿，并指定高级管理人员统筹健康与安全。

10. 环境保护

遵守经营地环保法律与标准，管控空气、水、噪声与废物等影响；在投资与运营中评估环境与社区安全风险，优先节能降耗与资源再利用，持续改进工艺与设备以降低全价值链环境足迹。

五、反腐败

为谨慎开展可能涉及腐败的业务活动，公司制定《反腐败政策》，适用于全体董事、总经理、高管、管理人员与员工，并倡导合资/联营、业务伙伴与供应商遵守；任何人为公司、本人或关联方谋取不当利益的腐败行为均被禁止。

1. 反腐败政策

(1) 禁止行贿与疏通费：不得向任何政府或私营部门人员直接或间接承诺、提供、要求或收受贿赂/疏通费。

(2) 禁止不当受益：不得为合同、审批或个人利益收受或索取任何不当好处。

(3) 政治中立：不以公司名义提供政治支持。

- (4) 礼品与招待：除准则允许的情形外，不得收受礼品；对外礼品/招待、捐赠与支持须目的正当、过程透明、符合法规与礼仪并按程序审批留痕。
- (5) 举报与保护：发现或怀疑腐败应立即通过指定渠道举报，善意举报人和配合调查人员受保密与反报复保护。
- (6) 违纪处理与宣导：违规将依纪依法处理；公司持续宣导与沟通政策要求。

2. 反腐败行动的职责范围

(1) 董事会与审计委员会

董事会制定并推动落实反腐败政策；审计委员会审查政策与腐败风险及缓解措施，监督执行并向董事会报告。

(2) 管理层与反腐败工作小组

管理层制定/更新准则、推进制度与文化落地，授权设立工作小组；工作小组沟通咨询、评估腐败风险、提出改进并年度复审。

(3) 内部审计

独立审核业务合规性，形成报告；紧急事项即时上报并按程序提交管理层/审计委员会。

3. 反腐败准则

(1) 贿赂与疏通费

任何形式的承诺、提供、索取或收受贿赂/疏通费一律禁止。

(2) 捐赠与支持

- 对外捐赠/支持须符合公司政策，明确金额、用途、期限与对象，留存合法凭证并按授权审批。
- 原则上不接受来自客户、供应商、合作伙伴或公私部门的金钱或等值支持。

(3) 政治支持

公司保持政治中立；员工个人参与不得占用公司资源或以职权施压他人。

(4) 礼品与招待（对外）

目的正当、与场合相称、合规审批、全程留痕；不得以此换取不当利益。

(5) 接受礼品/娱乐/折扣（对内）

仅限公关小物、抽奖纪念等合理情形；其他礼品按层级报告统一处理；娱乐安排事前审批并留痕；对公折扣按合同接收并留证。

(6) 人力资源与公共部门雇员

聘任、薪酬、差旅、考评依公司制度与治理原则办理并依法披露；录用现/前公共部门人员须透明合规、审查潜在冲突并严格执行利益冲突管理。

(7) 投资与交易、采购

公平交易，禁止以不当利益换取特权；采购遵《采购控制程序》与利益冲突准则，

公开、公平、物有所值，不得索取或提供不当利益。

(8) 会计与财务、贷款与负债、反洗钱、档案与记录

- 收付款依合同与会计规范入账对账，禁止以不当利益影响账期或金额；贷款与负债按制度审批、市场化定价，禁止以不当利益换取特权。
- 不得参与或支持掩饰非法资金交易的行为。
- 账簿记录真实、准确、完整，禁止虚假或隐匿账目；电子资料限授权访问。

(9) 宣贯、监控与举报

持续对内外宣导政策与渠道；定期监控遵循与腐败风险，年度评审政策/准则并提修订；按《举报政策》鼓励员工与相关方反映腐败或不当行为并确保保密与免受报复。

固德威技术股份有限公司

2025 年 9 月

版本：2025V1