

# 紫光股份有限公司

## 可持续发展管理政策

(经 2025 年 4 月 28 日公司第九届董事会第十二次会议审议通过)

### 第一章 总 则

**第一条** 为持续优化紫光股份有限公司（以下简称“公司”）可持续发展与环境、社会及管治（下称“ESG”）管理体系，全面提升公司可持续发展水平，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司股票上市地证券监管规则等有关法律、法规及规范性文件，并参考联合国可持续发展目标（SDGs）、全球报告倡议组织（GRI）《可持续发展报告编写标准》、国际可持续准则理事会（ISSB）《国际财务报告可持续披露准则》等国际可持续发展信息披露标准、指引等内容，结合公司实际情况，制定本政策。

**第二条** 本政策适用于公司及纳入公司合并报表范围内的全资、控股子公司。

### 第二章 释 义

**第三条** 公司应按照本政策的要求，以可持续及负责任的方式经营业务，积极履行可持续发展与 ESG 职责，定期评估可持续发展与 ESG 工作执行情况，及时披露可持续发展或 ESG 报告，实现公司与主要利益相关方的长远协同发展。

**第四条** 本政策涵盖与公司相关的可持续发展重大议题（包括但不限于：气候变化、能源与资源管理、员工、研发创新、产品质量与安全、公司治理、商业道德、数据安全等）。

### 第三章 可持续发展理念与宗旨

**第五条** 公司致力于在环境保护、社会责任和公司治理方面实现卓越表现，将可持续发展因素纳入公司的经营与战略考量。通过稳健的公司治理、积极履行企业社会责任和推动环境保护，为利益相关方创造长期价值。

**第六条** 公司致力于推进价值链绿色发展，不断提升自身与合作伙伴能源效率和资源利用率，积极应对气候变化挑战，并通过推动产业链上下游协同，为建设可持续未来、提供绿色低碳产品与服务贡献力量。

**第七条** 公司积极承担社会责任，公司严格遵守国际公认的人权标准和运营

所在地的相关法律法规，高度重视员工权益保护，着力打造多元、平等与包容的职场环境，与员工共享发展成果。公司持续推动研发创新，提升产品质量，建立完善的知识产权保护措施，确保创新成果得到有效保护，并携手行业伙伴推动行业发展。同时，公司通过教育支持、社区发展和公益项目等形式，积极参与社区活动，创造和谐美好的社会环境。

**第八条** 公司可持续发展与 ESG 管理以公司治理为基础，将可持续发展与 ESG 管理理念融入公司治理的各项制度和流程，持续健全完善公司治理机制。公司制定并实施反腐败政策、合规风险评估等举措，规范商业道德行为，强化风险管理。同时，公司持续完善数据安全保护体系，确保信息安全保障机制高效运行。

## 第四章 可持续发展管理架构及工作职责

**第九条** 公司建立了覆盖决策层、管理层、执行层的三层可持续发展管理架构，持续优化团队结构，加强专业能力。公司可持续发展与 ESG 管理架构由董事会及可持续发展委员会、可持续发展管理小组及工作执行小组三级组成。

**第十条 决策层：**董事会下设可持续发展委员会负责统一领导和决策公司可持续发展与 ESG 工作。其主要职责包括但不限于：对公司层面可持续发展与 ESG 相关行动规划作出战略决策、监督公司相关目标进展、审阅年度可持续发展报告或 ESG 报告等。可持续发展委员会职责与工作细则详载于《紫光股份有限公司可持续发展委员会议事规则》。

**第十一条 管理层：**可持续发展管理小组是公司可持续发展与 ESG 工作的管理机构，负责承接决策层战略部署。其主要职责包括但不限于：制定公司可持续发展战略与目标、将具体行动计划分配至相关部门、对决策层提供定期进展报告、指导和协调公司内部可持续发展工作、统筹可持续发展管理体系的建立实施等。

**第十二条 执行层：**为推动公司可持续发展落实，公司主要 ESG 相关部门联动形成工作执行小组，负责承接可持续发展重大议题的相关决议。其主要职责包括但不限于：落实管理层相关工作计划并及时反馈、建立 ESG 信息收集体系并定期收集汇总相关信息、反馈利益相关方诉求、完善管理制度与工作流程、推动相关举措实施落地等。

## 第五章 主要管理内容与方法

**第十三条 环境管理：**公司应积极履行环境保护责任，确保环境合规管理，积极优化能源结构、推进可再生能源利用、提升资源使用与循环利用效率，优化绿色技术与产品的研发创新。主要管理内容与方法包括但不限于：

（一） 坚决遵守与业务相关的国内外环境保护法律法规，持续完善环境管理，推进相关认证，预防环境管理隐患；

（二） 积极设定关键绩效目标，以减少日常营运中的耗能、耗水、用纸、废弃物等；

（三） 积极推动能源与资源管理，减少废弃物排放，通过推行改进工艺、升级设备、绿色办公、绿色倡导、绿色采购等方式，减少对环境的负面影响，关注生物多样性与自然资源保护；

（四） 将环境因素纳入公司日常运营、战略决策、投资立项、产品服务等多个环节，为客户提供低碳绿色的产品与服务。

**第十四条 气候变化：**公司应积极进行气候相关风险和机遇的识别与评估，参考《环境、社会及管治报告守则》、国际可持续准则理事会（ISSB）《国际财务报告可持续披露准则》等相关指引，评估公司战略、商业模式等对气候变化的适应性。主要管理内容与方法包括但不限于：

（一） 循序渐进地将气候变化风险纳入公司风险管理框架中，进行有效的风险识别、评估与应对；

（二） 积极减少温室气体排放，制定合理的温室气体减排目标与行动计划；

（三） 根据实际情况，积极制定公司转型计划与措施，并确保投入完成转型计划所需资源。

**第十五条 社会责任：**公司应积极践行企业社会责任，在员工、供应链管理、研发创新、产品服务、社区发展等方面严格遵守相关法律法规，建立相应管理制度与程序，支持经济社会长期发展。主要管理内容与方法包括但不限于：

（一） 尊重人权并保护员工及利益相关方的基本权益，致力于打造多元、平等与包容的职场环境，确保员工的福祉、健康与安全；

（二） 提供民主透明的沟通渠道，制定有效员工投诉与反馈处理机制，确保无歧视无骚扰，提升员工幸福感；

（三） 为员工提供个人发展与成长机会，激发员工活力，实现员工与公司共同成长；

（四） 强化负责任供应链管理，完善供应商准入、评估、审核、整改及退出各阶段的规范管理，携手伙伴发展共赢；

（五） 鼓励研发创新，强化知识产权保护，为客户提供高质量的产品与服务；

（六） 积极承担社会责任，支持乡村振兴、社会公益，在保障公司健康发展、持续回报投资者的同时关注社区发展。

**第十六条 公司治理：**公司应当完善公司治理架构，确保业务活动遵守法律法规、规章及规范性文件。主要管理内容与方法包括但不限于：

（一） 平等对待所有股东与投资者，保证公司治理架构的透明度和规范性，提高公司管理效率和质量；

（二） 在经营活动中，应遵循自愿、公平、诚实信用的原则，坚持合规运营，强化风险管理与内部控制，积极开展相关培训与内部审计；

（三） 遵守商业道德，反对任何形式的腐败与不正当行为；健全举报渠道，对举报人进行有效保护；

（四） 完善数据安全管理体系，积极开展相关认证与数据安全审计，确保信息安全保障机制高效运营，防范数据安全风险。

**第十七条 利益相关方沟通：**公司建立多元的沟通渠道，定期识别并与主要利益相关方（如：员工、客户、供应商、社区、股东、政府机构等）开展沟通，了解并回应其需求和关切。

**第十八条 信息披露：**遵守交易所等机构及公司信息披露管理制度的相关规定，公司定期编制与发布可持续发展或 ESG 报告。此外，也将通过公司新闻、官方网站等多种渠道，定期向利益相关方发布公司的 ESG 进展和成就，确保信息披露的及时性、准确性和完整性。

**第十九条** 公司将持续推动可持续发展与 ESG 管理工作，其他相关管理内容与方法还包括但不限于：

（一） 根据实际情况，公司将可持续发展与 ESG 相关职责纳入公司绩效考核体系；

（二） 公司应开展多元化、多层次的可持续发展与 ESG 培训，针对各层级管理层与员工开展培训；

（三） 公司积极参与行业 ESG 交流活动，携手价值链伙伴，共同推进行业可持续发展等。

## 第六章 附 则

**第二十条** 本政策由董事会批准后生效。公司承诺定期审阅和更新本政策，以确保与企业的发展和外部环境的变化保持一致。

**第二十一条** 本政策未尽事宜或与本政策生效后颁布、修订的法律、法规、公司股票上市地证券监管规则或《公司章程》的规定相冲突的，依照法律、法规、公司股票上市地证券监管规则和《公司章程》的规定执行。

**第二十二条** 本政策中相关术语释义如下：

（一）**ESG 管理**：公司在环境（Environmental）、社会（Social）和管治（Governance）三大领域系统化地管理其活动和影响。

（二）**利益相关方**：受公司活动影响或可能影响公司的个人或团体，如员工、客户、供应商、社区、股东、政府机构等。