

ESG 政策

一、简介

上海杉杉新材料有限公司（以下简称“杉杉科技”）作为新能源材料领域的核心企业，深耕锂电材料研发、生产与应用，始终将可持续发展作为战略核心。公司树立“用新材料、新工艺、新管理推动新能源革命”（We CHANGE）的 ESG 愿景，凝练“人类福祉（Welfare）、创新变革（Innovation）、良好治理（Stewardship）、低碳环保（Eco-friendly）”为核心的“WISE 明智”ESG 理念，致力于将可持续发展管理理念融入到业务运营的各方面，构建 ESG 管理体系，提升 ESG 治理水平。为明确公司在环境、社会、治理维度的核心立场与行动方向，回应利益相关方的关切与期望，特制定本《ESG 政策》，作为公司 ESG 实践的纲领性文件，指导全体系合规、有序开展可持续发展工作。



ESG 管理框架

二、适用范围

本 ESG 政策适用于上海杉杉新材料有限公司及其全资、控股子公司、分公司（以下简称“公司”），覆盖公司所有业务板块、职能部门、生产基地及全体人

员。同时，公司鼓励供应链合作伙伴参考本政策核心原则，共同践行可持续发展理念，构建全产业链 ESG 生态。

三、政策承诺

3.1 环境

公司深刻认识到环境责任是企业可持续发展的基石，承诺积极应对气候变化、规范环境管理、优化资源利用、严控污染物与废弃物、推动循环经济、保护生物多样性，实现产业与环境共生。

3.1.1 应对气候变化

公司积极响应国家“双碳”战略，公开承诺“到 2030 年范围一、范围二总体减少 34%，到 2050 年实现运营碳中和，到 2060 年实现价值链碳中和”的“双碳”目标，建立碳排放核算体系，加大清洁能源使用比例，开展气候变化风险和机遇管理，每年参与 CDP 气候变化评级等碳信息披露。

3.1.2 环境管理

公司以“遵法规 防治结合 以人为本 持续改善”为方针，严格遵守国家及地方环境法律法规，持续维护并有效运行 ISO 14001 环境管理体系，定期评估环境管理绩效，组织开展环境因素识别和评审，杜绝重大环境事故，报备环境数据并公开绩效，接受监督。

政策公开：《环境管理声明》

3.1.3 能源与水资源管理

公司重视能源、水资源管理，设定年度管理目标，明确“2023 年达到 30%，2025 年达到 60%，2030 年达到 100% 的绿电使用”的绿电目标，积极推动可再生能源的应用，通过技术改造、工艺优化、数字化管理等途径，提高利用率。此外，

公司承诺开展水资源风险评估，推进节水和循环用水项目，减少水资源消耗。

3.1.4 污染物与废弃物管理

公司承诺为废气、废水、噪声配备高效处理设施，确保排放浓度与总量双达标，坚决杜绝偷排漏排。建立“源头减量-分类收集-合规处置-资源回收”的废弃物全生命周期管理体系，降低对环境的影响。

3.1.5 循环经济

公司承诺将循环经济融入产品全生命周期，研发优先选用可回收、环保的原材料，在运营中使用危害较小的替代性物质，推动包装材料循环使用，并联合上下游合作伙伴共建循环经济平台，参与行业标准制定，引领新能源负极材料领域循环创新。

3.1.6 生物多样性保护

公司承诺在新建项目选址、现有生产基地运营中，开展生物多样性影响评估，识别周边敏感生态区域。制定保护措施，参与公益项目，开展厂区生态修复，加强员工培训，禁止破坏生态的行为。

政策公开：《生物多样性保护承诺》

3.2 社会

公司坚信企业是社会的重要组成部分，承诺保障人权和员工权益、驱动创新、严控产品质量、构建负责任供应链、保护信息安全、履行社区责任，为社会发展贡献力量。

3.2.1 创新驱动

公司以技术创新为核心驱动力，在人造石墨和天然石墨的技术优势上，推进硅基负极、软/硬碳等新型材料研发。公司承诺加大研发投入，聚焦绿色工艺和

循环技术，完善知识产权管理体系，构建产学研用创新体系，推动行业绿色转型。

3.2.2 产品质量与安全

公司以“创立杉杉科技世界品牌。珍视质量信誉为企业生命，向顾客提供优质产品和服务。履行自己的全部承诺，不断创新、改进，实现并超越客户期望。成为锂离子电池负极材料的行业标杆，并推动新能源事业的发展”为质量方针。公司运行 IATF 16949、ISO 9001 质量管理体系，公示年度质量管理目标，积极响应客户需求和质量反馈，把握过程质量和供应商质量安全，严控产品检测，保障产品安全。

3.2.3 可持续供应链

公司承诺建立供应链可持续发展管理体系，践行负责任采购，将可持续发展融入供应链管理的各个环节。公司要求供应商签署《供应商行为准则》并纳入合同条款，实施供应商可持续评估和审核，开展内外部能力建设。公司承诺不使用来自冲突地区的矿产资源，也明确要求供应商同步遵守。

政策公开：《供应链可持续发展管理政策》、《负责任矿产供应链尽责管理政策》、《供应商行为准则》、《供应链管理申诉与沟通机制》、《供应链尽责申诉书》

3.2.4 劳工与人权

公司严格遵守《劳动法》，保障员工平等就业，依法签订劳动合同，明确劳动报酬、工作时间、休息休假等权益，确保工资按时发放且不低于当地最低工资标准，保障员工依法享有法定福利。公司杜绝童工与强迫劳动，营造多元包容环境，保障员工结社与协商权，畅通诉求渠道。

政策公开：《劳工权益保护政策》

3.2.5 职业健康与安全

公司建立并运行 ISO 45001 职业健康安全管理体系，贯彻“**遵守法规 防治结合 以人为本 持续改善**”的方针。公司承诺组织员工常规体检和职业病体检，定期开展生产车间职业危害因素检测与评价，开展职业病防护设施的维护管理和职业健康安全教育，确保员工掌握岗位安全知识与应急技能。

3.2.6 信息安全

公司建立并运行 ISO 27001 信息安全管理体系统，通过定期安全评估与演练、加密通信与数据保护、安全补丁管理与漏洞修复、安全意识宣传与教育等举措防范风险。公司严格遵守《网络安全法》《数据安全法》《个人信息保护法》等法规，承诺规范收集、存储、使用、传输客户及员工个人信息的行为，确保数据收集合法、目的明确、使用必要。

3.2.7 社会责任

公司承诺在生产经营过程中，采取有效措施减少对周边社区的负面影响。积极参与扶贫济困、助学兴教、敬老助残等社区公益事业，履行社会责任，促进社区和谐发展。

3.3 治理

公司承诺构建科学透明的治理体系，坚守商业道德，强化风险管理，畅通利益相关方沟通，为 ESG 实践提供坚实的治理保障。

3.3.1 稳健经营

公司严格遵守《公司法》及公司章程，完善治理体系，加强内控和风险管理，推动 ESG 治理落地。

3.3.2 商业道德

公司将商业道德作为企业发展的核心准则，承诺严禁员工谋不正当利益，侵占公司资产。严格遵守《反垄断法》《反不正当竞争法》，公平竞争，不从事垄

断协议、虚假宣传、商业诋毁等行为。制定《商业道德准则》，开展商业道德培训，设立匿名举报渠道，严肃处理违规行为，维护商业诚信。

政策公开：《商业道德准则》、《举报专项事项督查》

3.3.3 风险管理

公司承诺将风险内控作为企业治理的重要基石，通过建立健全的内控及风险管理体系、优化内部控制流程以及提升风险应对能力，全面筑牢风险防线，持续增强公司运营的稳定性和抗风险能力，为实现长期高质量发展提供坚实保障。

3.3.4 利益相关方沟通

公司承诺识别主要利益相关方，分析关切点与期望，定期开展沟通交流活动，建立意见建议闭环处理机制，及时反馈并持续改进，构建互信共赢关系。

四、组织架构

杉杉科技搭建了“决策层—管理层—执行层”三级 ESG 管理架构。决策层由董事会下设可持续发展管理委员会担任最高决策机构，定期向董事会汇报 ESG 管理成效。管理层由 ESG 部会同董办作为牵头责任部门，协同总部各业务职能负责人及各产业公司总经理，横向、纵向全面推进 ESG 工作落地。执行层为杉杉科技专业工作组和基地工作组全体员工，保障可持续发展工作的稳定运行。



ESG 治理架构

五、修订与更新

本政策自发布起生效，至少每三年更新一次。

本政策的最终解释权归属 ESG 部。

上海杉杉新材料有限公司

2025 年 9 月