

## 能链智电 (NASDAQ: NAAS) 商业行为准则

浙江安吉智电控股有限公司（以下简称“能链智电”或“本公司”）致力于按照最高的道德标准开展业务，因此遵守适用法律是公司的基本原则。我们不仅对自己，也对我们的供应商及商业合作伙伴提出相同的要求。商业行为准则提供了一套具有约束力的指导原则，能帮助我们在履行职责时正确地自主决策，确保我们的行为不仅合法且符合道德规范。遵守商业行为准则能够保护我们自己和公司免受不当行为的危害。违反本行为准则的内部员工可能导致纪律处分，包括但不限于终止雇佣关系；违反本行为准则的外部合作伙伴则可能面临违约赔偿或终止合作关系。本行为准则的原则和要求是基于能链智电的人权政策、联合国全球契约原则、国际人权宪章以及联合国反腐败公约所制定。本文件经董事会认可并批准发布。

### 一、遵守法律法规

恪守商业道德是推动行业共赢与可持续发展的基石。公司为强化日常运营中各层级的责任，提升全公司的商业道德意识，建立了严格的内部预防和管理制度。

#### 反腐败反贿赂

公司承诺以透明合规的方式开展业务，禁止一切形式的腐败贿赂行为，公司严格遵守业务所在国家反腐倡廉商业道德有关政策法规，包括（如适用）美国的《海外反腐败法》和中国的所有反腐败法律。公司严格禁止进行或容忍贿赂或任何其他形式的腐败行为。

本反腐败政策禁止贿赂具有影响力的外部人士，包括但不限于向政府官员或其家属或与政府官员有密切关系的任何其他人士，或其他有权决定或影响公司活动或工作成败的个人或实体（如客户、业务合作伙伴、供应商或其他第三方）提供、允诺、授权或给予金钱或有价物，以牟取任何不正当利益，或获取、指导或保留业务。

公司为确保公司董事、监事、广大员工熟悉反贪腐制度和要求，公司坚持常态化开展分层级、分类别的反腐败反贿赂教育，在领导人员培训班、董事监事董秘培训班、新员工入职培训班等不同职务的培训中均设置了反贪腐培训课程，通过开展党纪国法教育、企业反腐败和反贿赂制度培训、案例警示教育、廉洁文化教育等多种方式，增强董事、监事及广大员工不想腐的思想自觉。

详细内容请参照《能链智电反舞弊及举报投诉管理办法》和《能链智电违纪违规处罚管理办法》。

#### 反不正当竞争行为

公司致力于维持所有市场的公平和自由竞争，并且能够凭借产品和服务优势在竞争中胜出。公司严格遵守业务所在国家反腐倡廉商业道德有关政策法规，例如《中华人民共和国反不正当竞争法》，促进和保护竞争。员工必须避免任何可视为非法的行为。员工禁止与竞争对手签订任何口头或书面协议，且禁止与竞争对手交换或讨论保密信息，包括价格、定价政策、销售和业绩条款、成本和利润率、产能、市场营销策略、特定区域、客户、研发项目或其他与竞争相关的信息。

#### 反洗钱

公司遵守《中华人民共和国反洗钱法》，在其能够影响的领域内采取一切必要行动反洗钱。员工应根据实际工作，随时发现问题，提出相应控制解决方案做好反洗钱工作。公司不断提高员工对加强反洗钱认识，努力提高可疑交易线索发现能力，全面提高反洗钱工作的有效性。

详细内容请参照《能链智电反舞弊及举报投诉管理办法》和《能链智电违纪违规处罚管理办法》。

#### 环境

公司以可持续的方式开展业务，重视环境并尊重业务开展所在地区的自然资源。详细的环境承诺请参见《浙江安吉智电



能链智电官方公众号

请扫码关注

控股公司 2023 年环境、社会及管治报告》、《能链智电环境政策承诺》和《能链智电生物多样性和零毁林承诺》等文件。

## 二、礼品与捐赠

### 礼品

- 员工在业务活动中，可接受或赠送符合商业惯例、价值适度且不影响公正判断的礼品。礼品应具有纪念意义或促进正常业务关系的目的，不得超出合理范围。
- 禁止接受或赠送现金、现金等价物（如购物卡、代金券等）、奢侈品、可能被视为贿赂的高价值物品等。
- 若收到或拟赠送的礼品价值超过公司规定的限额，应及时向公司相关部门申报，经批准后方可处理。

### 政治捐赠

公司不直接或间接参与任何政治献金活动，也不鼓励员工以个人名义进行可能影响公司利益或与公司业务相关的政治献金。若因特殊情况涉及政治献金相关事务，需严格遵守当地法律法规，并事先获得公司董事会的批准，确保相关行为合法、合规且不损害公司形象。

### 慈善捐赠

- 公司开展慈善捐赠或赞助活动，应基于公司的社会责任理念和业务发展需求，选择合法、正规且具有良好社会声誉的慈善机构或项目。
- 捐赠或赞助活动应遵循公开、透明的原则，相关资金的使用应符合捐赠或赞助的目的，并接受公司内部及外部的监督。
- 禁止通过慈善捐赠或赞助的名义，进行任何形式的贿赂或谋取不正当利益。

## 三、利益冲突

公司严格禁止利益冲突，并要求所有管理层与非管理层员工在履行职责时以公司的最大利益和忠诚于公司为导向，不得受个人利益或关系的驱使。当个人利益在任何情况下对公司利益有可能造成影响的情况发生时，便视为有利益冲突。如果员工从事的活动或追求的利益可能会妨碍其工作时的客观性和有效性时，也视为利益冲突。具体如下：

- 接受名义上的礼物或帮助，从而推荐其业务作为交换。
- 员工所处岗位能够监督、审核或影响其直系亲属或其他与其有明显私人利益关系的员工的绩效评估、薪酬或福利。
- 员工以其特权向公司销售或从公司购买任何产品与服务，其条款和条件与其他可比员工有所差异。
- 员工或其亲属因该员工在公司的职位而获得不当的个人福利。
- 员工因外部商业活动或行为分散了其工作时的注意力，使其无法投入应当的时间和精力在工作上。
- 同时为竞争对手、客户或供应商或与之有直接或间接关系的员工，包括担任顾问或董事会成员。

### 董事会成员

- 员工在担任任何可能与公司发生利益冲突的董事会成员之前，都必须获得董事会的批准。根据公司的定义，针对那些不会影响能链智电利益的组织（如慈善组织、慈善机构）则不需要批准，但必须告知人力资源部门。
- 公司保留其禁止员工接受任何与公司最佳利益相冲突的董事会成员席位的权利。

## 四、员工权益

### 工作环境和用工管理

公司尊重人权。作为将业务范围遍布全球为目标的公司，我们正在或将与许多不同民族、文化和习俗背景的员工及商业合作伙伴合作。因此，我们的人权承诺将适用于全球各地。

- 遵守平等机会原则，遵守所有适用法律，禁止对任何年龄、种族（或民族）、肤色、性别、性取向、宗教信仰或身心障碍者的任何形式的歧视。
- 严禁欺凌、骚扰和性骚扰，对任何形式的欺凌、骚扰和性骚扰采取零容忍的态度，此类行为将会受到相应制裁。
- 营造具多元性和包容性的工作环境，在此环境下所有员工均尊重地对待彼此，我们鼓励员工们的相互信任、持续学习及



能链智电官方公众号

请扫码关注

知识分享。

- 为员工提供公平的薪资待遇和工作条件，拒绝一切形式的强迫劳动或雇用童工，且不妨碍员工合法表达权利和主张。详细的人权承诺请参见《能链智电人权政策》文件。

## 五、信息保密

公司尊重员工、客户和供应商的隐私，遵循《信息安全技术个人信息安全规范》的标准规定和处理员工、客户和业务伙伴的个人信息，确保员工和业务伙伴的隐私安全。此外，员工须保护公司的资产，确保有效利用公司资源、防止盗窃、损坏或过早磨损。

### 个人信息

个人信息指与个人相关或能识别个人的所有信息，包括进行收集整理后能够识别个人身份的各种碎片信息。公司对于员工、客户和业务伙伴个人信息的收集、保留、使用或披露均符合信息隐私法律法规和公司现有政策。

### 公司资产

公司资产不得用于个人目的。未经允许，员工不得私自将公司资产用于与工作无关的私人用途或目的，更不得谋取私利。公司资产包括但不限于商业敏感信息和专有信息，如商标、版权、专利、商业机密、市场营销和服务计划、设计、数据库、记录、所有未公布的财务数据和报告等。

## 六、可持续营销与品牌认知

公司通过任何渠道对外发布的广告，都遵守《广告法》等法律法规，准确、清晰地宣传公司提供的商品和服务，文字、画面符合客观事实，不夸大宣传，不包含任何虚假或者引人误解的内容，不欺骗、误导消费者，不损害未成年人和残疾人等弱势群体的身心健康，不贬低竞争对手的商品和服务。

为提升品牌形象，公司通过电视、报刊、互联网、户外广告等多种形式进行业务和产品的宣传。此外，公司积极参加各类国内外会议和活动，如联合国气候大会、世界互联网大会、服贸会，并加入联合国全球契约组织，在为全球可持续发展做出贡献的同时树立良好的企业形象。

公司高度重视客户对公司的品牌形象认知，持续通过多种渠道收集客户对公司的反馈意见和建议，并将热线接起率、客户满意度、客户问题解决率作为相关业务部门的重要考核指标，要求热线接起率不得低于 95%、客户满意度应达到 97%，客户问题解决率应达到 99%。未来，公司将进一步统计客户对于公司可持续品牌形象的认知，追踪可持续企业形象的目标进展。

## 七、合规系统验证

公司建立了有效的内部控制制度，包括审批流程、权限管理、风险评估等。公司的内控及合规专家会定期对现有的合规管理系统开展内部审计和风险评估，以便及时发现并报告潜在的违规行为。

同时，我们的合规管理系统还及时响应或寻求外部的监管和检查。我们计划聘请专业的第三方认证机构对公司开展 ISO37301:2021、GB/T35770-2022 等国内国际合规管理体系认证，以进一步验证公司合规管理系统的有效性。

## 八、违规行为处理

### 举报渠道

公司建立的系统性报告及问责制度，能够在所有部门和分子公司内进行有效的责任划分、问责和报告。

为保证公司的规范化管理、有序发展，公司全体员工应时刻谨记自己的职业操守、坚守公司商业行为准则，若发现不道德行为和诚信行为，员工可选择通过适当的渠道选择实名或匿名地向公司有效申诉/举报或提出合理化建议：

- (1) 上级领导或跨级领导；
- (2) 合规管理部门：compliance@enaas.com, 010-85510808
- (3) 监察审计部门：gr.jiancha@enaas.com



能链智电官方公众号

请扫码关注

公司通过员工入职培训、商业道德培训等持续向全体员工进行举报渠道的宣传和培训。公司将会保密处理所有报告，并按照法律、公司政策规定进行跟进处理，并披露调查违规行为的具体过程。对于任何针对举报人个人的报复行为，公司将采取零容忍政策。

### **处理程序**

若发现或怀疑存在贿赂或腐败等不良行为，任何员工或相关方可通过公司设立的上述举报渠道进行举报。公司将对举报信息严格保密，保护举报人的合法权益。公司接到举报后，将由合规管理部、监察审计部、人力资源部等共同组成调查小组，对举报内容进行及时、公正的调查。调查过程将遵循合法、客观、公正的原则，充分收集证据，确保调查结果的准确性。

### **纪律处分**

公司将员工的商业行为表现作为视为其绩效评估的一部分，相关奖惩直接与薪酬挂钩，若员工违反本准则中的行为，公司将根据本准则及《违纪违规处罚管理办法》《反舞弊及举报投诉管理办法》等制度文件，对经调查确认存在贿赂或腐败的行为，根据违规行为的性质、严重程度及造成的后果，对相关责任人采取相应的纠正或纪律处分措施，包括但不限于警告、记过、降职、除名等。对于给公司造成经济损失的，相关责任人应承担赔偿责任；涉及违法犯罪的，公司将移交司法机关处理。根据《供应商行为准则》等制度文件，违反商业行为准则的外部合作伙伴将面临违约赔偿或终止合作关系。同时，公司将对违规行为进行分析，查找管理漏洞，采取相应的纠正措施，以防止类似行为再次发生。

浙江安吉智电控股有限公司

2025 年 9 月



能链智电官方公众号

请扫码关注