

杭州五星/杭州鼎福铝业有限公司

可持续发展管理手册

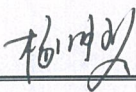
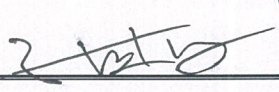
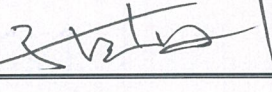
文件编号：WX-SDGs-001      文件版本：A/0

发布日期：2024.11.07      生效日期：2024.11.07

适用体系：ISO9001/ISO14001/ISO45001/ISO14064/ISO14067/ISO14068

制定部门：可持续发展部

| 分发单位 |       |     |     |       |     |     |      |      |
|------|-------|-----|-----|-------|-----|-----|------|------|
| 总经理  | 技术工艺部 | 供应部 | 财务部 | 一分厂   | 二分厂 | 三分厂 | 电池箔厂 | 销售部  |
| 品管部  | 装备动力部 | 计划部 | 资金部 | 人力资源部 | 行政部 | 仓储部 | 安环部  | IT 部 |
|      |       |     |     |       |     |     |      |      |

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 编制                                                                                  | 审核                                                                                  | 批准                                                                                   | 受控章                                                                                   |
|  |  |  |  |



## 一、目的

为了满足可持续发展要求制定本文件。

## 二、范围

适用于本公司可持续发展的管理。包含可持续发展的核心议题的管理：公司治理、人权、劳工实践、环境、公平运营实践、消费者议题、社区参与和发展。

## 三、定义

可持续发展是指以可持续发展理念为核心，通过有效的管理手段实现经济和环境的协调发展。可持续发展强调既满足当代人的需求，又不损害后代人的利益。这意味着在经济发展过程中，要维护和合理利用自然资源，注重经济和环境的综合效益，确保生态平衡，实现经济繁荣、社会公正和环境保护的有机统一。

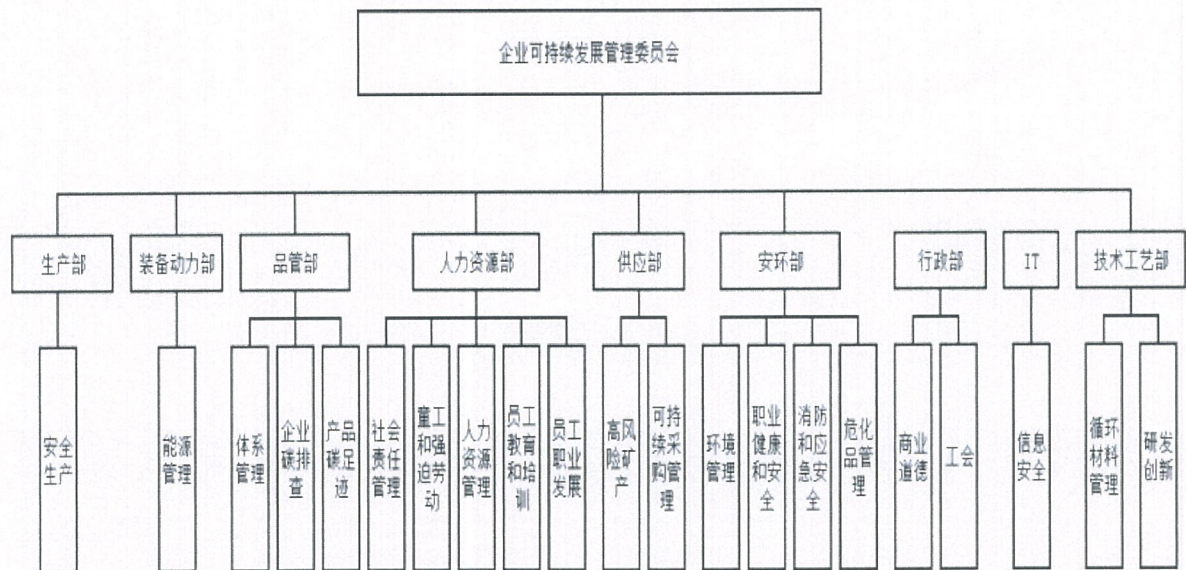
可持续发展的原则：

可持续发展的核心是发展，但这种发展必须在严格控制人口、提高人口素质和保护环境、资源永续利用的前提下进行。它强调公平性、共同性和持续性三大基本原则。公平性原则要求资源的分配要公平合理；共同性原则强调全球合作；持续性原则要求发展不能超越资源与环境的承载能力

## 四、可持续发展的组织架构及职责权限

### 4.1 建立可持续发展组织架构，并定义职责权限

杭州五星铝业/杭州鼎福铝业有限公司







| 一级指标   | 二级评价指标                                           | 主要职责                                                                                                                                                                                                                                                                              | 责任部门       | 负责人               |
|--------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|
| 公司治理   | 可持续管理架构<br>可持续发展战略<br>可持续 KPI 目标<br>合规绩效<br>信息披露 |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 公司         | 张伟刚<br>舒竹霞<br>杨帅玲 |
| 商业道德   | 政策/目标与控制                                         | 商业道德主题的政策或行为准则                                                                                                                                                                                                                                                                    | 公司         | 张伟刚<br>杨帅玲        |
|        |                                                  | 商业道德政策或行为准则/道德规范有效地传达给所有员工                                                                                                                                                                                                                                                        | 人力资源部      | 许 萍               |
|        |                                                  | 公司向利益相关方传达商业道德准则                                                                                                                                                                                                                                                                  | 采购部<br>销售部 | 窦 敏<br>杨帅玲        |
|        | 反商业贿赂                                            | 1. 建立识别和评价贿赂和腐败风险的流程<br>2. 对关键岗位和关键场所进行了贿赂风险识别和评价<br>3. 对商业合作伙伴的贿赂风险进行识别<br>4. 建立控制礼物馈赠，客户接待方面的程序<br>5. 在组织内部实施了职权分离以避免贿赂和腐败<br>6. 建立反商业贿赂举报、调查和问责管控流程（包括保护举报人的措施）                                                                                                                | 公司         | 张伟刚<br>杨帅玲<br>窦敏  |
|        |                                                  | 对高风险岗位和商业合作伙伴开展反贿赂培训                                                                                                                                                                                                                                                              | 人力资源部      | 许 萍               |
| 负责任矿产  | 高风险矿产                                            | 1. 建立负责任矿产供应链尽职调查管理体系<br>2. 建立高风险矿产风险识别和评价、减缓风险的程序<br>3. 风险识别和评价信息提供有关上游生产和贸易情况的充分细节<br>4. 按照公司建立的负责任矿产供应链尽职调查管理要求，进行矿产供应链尽职调查审核<br>5. 进行有关其供应链中高风险矿产相关风险的培训<br>6. 每年公开报告其对高风险矿产的监控和实施情况<br>7. 使用 OECD 发布的报告模板或其他标准来遵守有关高风险矿产的报告要求<br>8. 如果高风险矿物的供应商被发现侵犯人权，该组织是否实施了通过合法流程进行补救的程序 | 采购部        | 窦敏                |
| E 环境保护 | 环境管理体系与                                          | 1. 建立环境管理方针政策，包括环境合规、废物管理、应对气候变化、LCA 环境管理、环保产品、控制化学物质等内容<br>2. 依据 ISO14001 标准建立了环境管理体系<br>3. 通过 ISO14001 第三方认证                                                                                                                                                                    | 安环部        | 孙晓亮               |



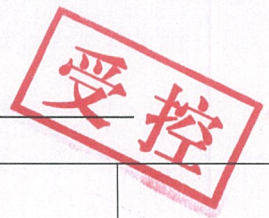


|         |                                                                                                                                                                                                  |            |            |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 环境合规    | 1. 具有环境和/或污染限制相关的法律许可，执照和注册<br>2. 废水、废气、噪声第三方监测报告显示达标排放；<br>3. 污染物排放总量符合法规要求                                                                                                                     | 安环部        | 孙晓亮        |
| 水污染控制   | 1. 建立和实施废水污染控制程序<br>2. 建立关于废水排放的年度量化目标（包括总量目标和强度目标），并确保年度目标是否有效进展和推进<br>3. 组织水（包括雨水、污水）循环回用率数据<br>4. 对废水处理装置进行定期维护                                                                               | 安环部        | 孙晓亮        |
| 废气污染控制  | 1. 建立和实施废气污染控制程序<br>2. 建立关于废气排放的年度量化目标，并推进年度目标有效进展和推进<br>3. 对废气处理装置进行定期维护                                                                                                                        | 安环部        | 孙晓亮        |
| 废弃物污染控制 | 1. 建立关于材料和废物管理的年度量化目标（包括排放总量、排放强度、回用比例等目标），在其废物管理中应用了 3R（减少，再利用和回收）原则<br>2. 制定并实施了废物处理和处置程序，包括危险废物和/或化学废物<br>组织是否跟踪其废物移动，包括生产地点，目的地，日期，数量，废物描述，运输类型等信息<br>3. 组织危险废物储存场所的消防、标识、防渗、隔离等措施是否符合国家法规要求 | 安环部        | 孙晓亮        |
| 循环材料管理  | 1. 建立和实施循环材料管理程序<br>2. 组织是否制定了使用循环材料的未来规划<br>3. 实施包装轻量化措施<br>4. 制定产品绿色设计标准并实施推进                                                                                                                  | 技术部        | 饶竹贵        |
| 化学品管理   | 1. 建立与实施与化学品或危险材料相关的安全程序<br>2. 进行化学品风险评估<br>3. 以员工理解的语言提供所有化学品的材料安全数据表（MSDS）<br>4. 化学品储存场所是否符合国家化学品储存标准的要求                                                                                       | 仓储部<br>品质部 | 阙景勇<br>白海阳 |
| 能源管理    | 1. 建立能源管理的年度量化目标<br>2. 进行能评或能源审计<br>3. 建立提升可再生能源使用占比的规划<br>4. 不得使用国家明令淘汰的生产设备和生产工艺<br>5. 采用余热、余压等热能回收技术<br>6. 公司能源计量器具符合国家能源计量器具的强制标准<br>7. 建立 ISO 50001 能源管理体系                                  | 装备动力部      | 王刚         |



|             |                 |                                                                                                                                                                                |                  |            |
|-------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|
| S 劳工实践      | 人力资源<br>管理      | 1. 建立涵盖以下主题的人力资源政策：儿童/强迫劳动，结社自由和集体谈判，工作时间，工资和福利，员工福利，性别平等，包容性和多样性。<br>2. 人力资源政策通过雇佣合同、员工手册、通讯/海报、内联网、网站、员工培训等方式有效地传达给所有员工。                                                     | 人力资源部            | 许 萍        |
|             | 童工和<br>强迫劳<br>动 | 1. 建立和实施避免童工的流程和制度<br>2. 建立避免强迫劳动的具体流程和制度<br>3. 建立和通过 SA8000 认证                                                                                                                | 人力资<br>源部        | 许 萍        |
|             | 员工教<br>育和培<br>训 | 1. 建立培训 KPI<br>2. 组织年人均培训<br>3. 建立员工绩效考核和职位晋升管理机制和流程                                                                                                                           | 人力资<br>源部        | 许 萍        |
|             | 健康和<br>安全       | 员工体检报告和作业场所监测报告，根据报告确定组织 OHS 合规性和绩效结果                                                                                                                                          | 人力资<br>源部<br>安环部 | 许 萍<br>孙晓亮 |
|             |                 | 1. 设立健康与安全的年度量化目标<br>2. 定期进行健康与安全内部或外部风险评估<br>3. 对重要危险源制定了相应的管控流程和控制措施<br>4. 对承包商等进入场所的相关人员进行安全培训和告知<br>5. 建立事故调查程序，记录和调查事故，以避免和预防事故的再次发生<br>6. 通过各种方式对员工进行安全培训和教育             | 安环部              | 孙晓亮        |
|             | 消防和<br>应急安<br>全 | 1. 建立在发生火灾或其他紧急情况时的应急准备程序<br>2. 准备有足够的急救箱和训练有素的应急相应工作人员来适应员工人数和设施的规模<br>3. 为其设施获得或获得了必要的消防安全许可证<br>4. 安装了消防和火灾探测设备，并定期维护和测试？<br>5. 定期进行的消防演习和紧急疏散测试<br>6. 现场消防设施和标识符合国家标准和法规要求 | 安环部              | 孙晓亮        |
|             | OHS 管理<br>体系    | 1. 根据 ISO45001 标准建立和实施 OHS 管理体系<br>2. 通过了第三方 ISO45001 认证并获得证书                                                                                                                  | 安环部              | 孙晓亮        |
| S 负责任<br>采购 | 可持续<br>采购政<br>策 | 1. 关于可持续采购的政策，包括环境、社会和商业道德方面<br>2. 通过商业合同、供应商手册、供应商培训或采购规范向所有供应商/承包商传达其环境、社会和商业道德                                                                                              | 采购部              | 窦敏         |





|        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                                       |
|--------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|
|        |        | 建立了可持续采购的 KPI 目标<br>3. 建立和实施供应商 ESG 风险评估管理流程<br>4. 供应商签署 ESG /CSR 承诺书的比例，根据比例确定评价分值<br>5. 建立了供应商 ESG 绩效定期评估的流程和标准                                                                                                                                                              |                                           |                                       |
| E 环境保护 | 应对气候变化 | 1. 建立应对气候变化的政策和方针，如节能减排、温室气体评估和碳中和相关的政策方针<br>2. 制定 GHG 相关的短期、中期和长期减排目标（碳中和战略规划）<br>3. 依据 ISO14064 或其他 GHG 盘查标准，监测和报告了范围 1 和范围 2 排放量<br>4. 依据国内外 GHG 盘查标准，监测和报告了范围 3 排放量<br>5. 依据 ISO14067 & PAS2050 标准对产品碳足迹进行评估<br>6. 推动上游供应商和下游相关方采取 GHG 减排行动<br>7. 获得零碳工厂认证证书参加和回应 CDP 调查问卷 | 采购部<br>品质部<br>安环部<br>生产部<br>可持续发展部<br>行政部 | 窦敏<br>曾杰江<br>孙晓亮<br>杨静海<br>杨帅玲<br>舒竹霞 |

#### 4.2 可持续发展小组能力建设

4.2.1 小组成员需经过 ISO14001、ISO45001、ISO20400、ISO14064 的培训，需具备相应环境保护、安全、人权、商业道德等知识培训。

4.2.2 掌握审核的基本流程和知识。

#### 4.3 建立可持续发展涉及相关体系

4.3.1 建立 ISO14064、ISO14067、ISO14068 等体系

4.3.2 更新 KPI 目标，包含可持续发展相关内容

### 五、可持续发展方针与战略目标

#### 5.1 方针政策

5.1.1 可持续发展方针：绿色技术创新、和谐共赢、诚信经营、绿色循环。

绿色技术创新：遵循生态原理和生态经济规律，节约资源和能源，避免、消除或减轻生态环境污染和破坏，生态负效应最小的“无公害化”或“少公害化”的技术、工艺和产品。

和谐共赢：持续落实保障企业及供应链中的劳工权益、人权、职业健康与安全等领域，积极履行社会责任。

诚信经营：持续确保产品安全、信息安全、财务安全、运营安全、政治安全；预防不可抗力因素；消除企业及供应链中存在的诚信、道德、廉洁问题。

绿色循环：持续关注企业及供应链中的环境保护、可再生能源使用、节能减排、资源回收利用，倡导“绿色循环经济”。

#### 5.1.2 高风险矿产管理方针政策

本公司承诺自身及矿产供应链遵守《经济合作与发展组织关于来自受冲突影响和高风险区域的矿石的负责任供应链尽职调查指南》，按该指南的要求对供应链开展尽职调查，并对以下行为保持“零容忍”，任何供应商出现以下行为将立即中止或中断与其合作：

- 1) 任何形式的酷刑，残忍、不人道和有辱人格的待遇；
- 2) 任何形式的强迫或强制劳动。强迫或强制劳动是指以惩罚作为威胁榨取的任何个人的、并非该人自愿提供的劳动或服务；



- 3) 最恶劣形式的童工;
- 4) 其他严重侵犯和践踏人权的行爲, 如普遍的性暴力行爲;
- 5) 战争罪或其他严重违反国际人道主义法的行爲, 反人类罪或种族灭绝罪;
- 6) 向非国家武装团体提供直接或间接的支持;
- 7) 向非法征税或进行勒索的公共或私人安全武装提供直接或间接支持;
- 8) 行贿受贿及矿产原产地的欺诈性失实陈述;
- 9) 参与或支持/资助洗钱、冲突和恐怖活动;
- 10) 向政府支付的税收、费用及特许费未依照《采掘行业透明度行动计划》(EITI) 中的各项原则进行披露。

#### 5.1.3 商业道德政策

商业工作中应遵守的行为准则和规范。职业道德的一种。中国古代就有经商要合义取利、价实量足等要求。在社会主义条件下, 商业道德的基本内容是: 为人民服务, 对人民负责; 文明经商, 礼貌待客; 遵纪守法, 货真价实; 买卖公平, 诚实无欺等。

#### 5.1.4 环境能源方针政策

以法律法规为规范, 强化污染防治, 提高能源利用效率, 逐步提高全体员工的环保节能低碳意识和能力, 将节约能源, 设计采购高效节能产品, 控制污染物的排放, 不断地改善环境贯穿于生产和服务的全过程, 努力实现能源资源充分利用和消耗最低化, 持续改进; 承担社会责任, 保护环境, 建设绿色工厂, 提供绿色产品, 创建全球最卓越的铝箔供应商。

#### 5.1.5 社会责任方针政策

公司为落实社会责任要求, 坚持自己的经营必须达到合法、安全、卫生的社会要求。并承诺遵循以下原则:

- a) 严格遵守国家和地方的法律法规。
- b) 充分尊重员工的自由与集体谈判权。
- c) 禁止一切形式歧视, 保证员工晋升调薪等方面的公平。
- d) 严格按照《中华人民共和国劳动法》制定和执行相关的工资福利政策。
- e) 严格按照《中华人民共和国劳动法》制定和执行相关的工时政策。
- f) 应建立一套有关职业卫生与安全的清晰的规定与程序确保工作场所卫生与安全。
- g) 严格遵守国家法律, 禁止招收童工, 按规定为女职工提供特殊劳动保护。
- h) 禁止强制劳动与惩罚性措施。
- i) 严格遵守国家环境法律法规并按要求处理环境安全问题。
- j) 建立并执行一个严格管理体系, 确保社会责任的落实。并使之得到不断改善和提升。

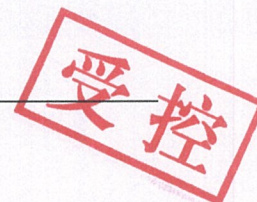
#### 5.1.6 应对气候变化政策

新能源是实现“碳达峰·碳中和”的关键解决方案。面对全球气候变化带来的挑战, 我们将坚持发展新能源技术和新能源产品, 致力于“建立具有一流创新能力以及高度商业文明的新能源产业集群的愿景”, 助力全球、中国的碳中和目标的实现。为此我们承诺:

通过技术创新, 提升生产环节的效率, 减少生产制造过程 GHG 排放; 将节约能源、控制污染物的排放, 不断的改善环境贯穿于生产全过程, 努力实现资源充分利用和消耗最低化。

管控运营过程中的温室气体排放, 加强能源管理, 定期进行温室气体排放量的盘查, 并依据盘查结果积极全面开展绿色环保低碳工作, 实现减碳节能降碳; 遵守相关法律法规, 积极推动供应链减少温室气体排放; 持续改进, 加速打造具有容百特色的环保低碳安全的





可持续发展体系。

5.1.7 职业健康和安全

为员工提供健康安全保障,通过职业健康安全风险评估,控制重要风险因素,减少事故,提高职业健康安全 遵守国家和客户所在地法律法规,注重安全生产。强化过程控制,建立健全各种规章制度,规程,标准,程序保证各个运作过程的规范运行。企业各个环节运作贯彻精细化管理,注重细节,管理不留空白,工作精益求精,为客户提供零缺陷的精品,现场保持整洁优美,设备保持清洁完好,计划做到及时准确。工作在正确细致的基础上要行动及时,准确,高效,力争一次做好。采用系统方法提高整体效率。

5.2 可持续发展战略目标

短期目标:推动绿色低碳变革,于 2030 年实现碳排放达峰。

长期目标:不断推动供应链减碳,降低产品碳足迹,深度脱碳,于 2057 年实现碳中和。

如公司战略目标与客户要求有冲突,需双方高层协商一致后执行。

5.3 实施策略与措施

为了实现可持续发展战略和目标,需要采取一系列具体的策略和措施。这些措施包括但不限于以下措施:

- ①积极开展节能减碳项目,通过设备优化与改造等措施实现能源使用效率提升;
- ②积极推动技术人才培育工作,与学校合作,定制专业化课程,培育行业优秀的专业技术人才;
- ③开展全方位的碳管理,建设“零碳工厂”,助力营造制造业工厂低碳新生态;
- ④通过预防、减量化措施,减少废水、废气、一般工业固废与危废物的产生。
- ⑤与国内知名高等院校、研究机构建立人才与科技研发方面的合作关系,进一步加强创新能力;
- ⑥使用清洁能源,加大光伏、绿电使用量;
- ⑦建立员工中长期激励计划,实现企业和员工共赢发展;
- ⑧推动供应链可持续发展,提升管理能力,并设定可持续发展管理目标,定期监测实现进展;

方针与战略需经最高管理者审批,每年定期评审、公示。

六、可持续发展驱动因素分析

可持续发展的主要驱动因素包括法规变化、投资者要求、消费者偏好、供应链需求、竞争环境、员工期待、成本压力和气候变化相关的风险。这些因素分别涉及到人员、环境和程序,形成了推动企业可持续发展的复杂网络。定期可持续发展驱动因素分析,识别出关键的驱动因素、关键的可持续议题,拟定相应的措施。

七、风险管理

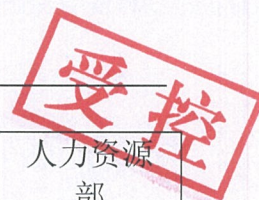
定期对可持续发展的风险进行分析与评价,并识别出关键的利益相关方。识别与可持续发展活动相关的内外部风险(包括机遇),并确定风险(包括机遇)优先级。通过风险与机遇分析与评价,确定可持续议题的优先级。

八、监督与测量

可持续发展 KPI 指标

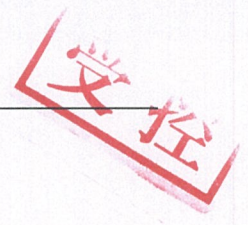
| 序号 | 类型 | KPI 指标 | 目标 | 监控周期 | 统计部门 |
|----|----|--------|----|------|------|
|----|----|--------|----|------|------|





|    |             |               |                                |     |       |
|----|-------------|---------------|--------------------------------|-----|-------|
| 1  | 社会责任        | 员工满意度         | $\geq 75\%$                    | 每年  | 人力资源部 |
| 2  |             | 员工流失率         | $\leq 5\%$                     | 每月  | 人力资源部 |
| 3  |             | 培训计划按时完成率     | 100%                           | 每月  | 人力资源部 |
| 4  |             | 月培训课时总数       | 45000H                         | 每月  | 人力资源部 |
| 5  |             | 年人均培训课时数      | 50H                            | 每年  | 人力资源部 |
| 6  | 环境管理        | 环境法规、标准符合率    | 100%                           | 每半年 | 安环部   |
| 7  |             | 危险废弃物处置率      | 100%                           | 每年  | 安环部   |
| 8  |             | 废水处理率         | 100%                           | 每月  | 安环部   |
| 9  |             | 噪声排放达标率       | 100%                           | 每年  | 安环部   |
| 10 |             | 油烟排放浓度        | $\leq 2.0\text{mg}/\text{m}^3$ | 每年  | 安环部   |
| 11 | 职业健康和安<br>全 | 职业健康体检合格率     | 100%                           | 每年  | 安环部   |
| 12 |             | 重大火灾、爆炸事故发生率  | 0                              | 每年  | 安环部   |
| 13 |             | 千人负伤率         | $\leq 3\%$                     | 每年  | 人力资源部 |
| 14 | 商业道德        | 员工反腐承诺书签订率    | 100%                           | 每年  | 行政部   |
| 15 |             | 高风险供应商尽职调查覆盖率 | $\geq 95\%$                    | 每年  | 供应部   |
| 16 |             | 年度供应商高风险矿产培训率 | 100%                           | 每年  | 供应部   |
| 17 | 可持续采购       | 年度供应商可持续采购培训率 | 100%                           | 每年  | 供应部   |
| 18 | 应对气候变化      | 每年绿电使用率       | $\geq 3\%$                     | 每年  | 装备动力部 |
| 19 |             | 每年碳足迹降低量（范围1） | $\geq 3\%$                     | 每年  | 品管部   |
| 20 |             | 每年碳足迹降低量（范围2） | $\geq 3\%$                     | 每年  | 品管部   |





---

#### 九、申诉机制

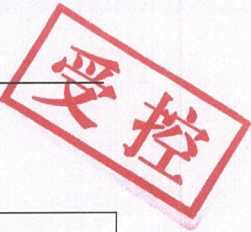
参考《申诉机制》执行。

#### 十、公示/披露的要求

附件 1：可持续发展方针与政策

附件 2：申诉机制





文件修订履历表

| 序号 | 版次 | 修改内容摘要 | 修改日期         | 修订人 |
|----|----|--------|--------------|-----|
| 1  | 0  | 初版发行   | 2024. 11. 07 | 杨帅玲 |
|    |    |        |              |     |
|    |    |        |              |     |
|    |    |        |              |     |
|    |    |        |              |     |
|    |    |        |              |     |
|    |    |        |              |     |
|    |    |        |              |     |
|    |    |        |              |     |