

商业道德政策

1. 政策声明

- 南京科思化学股份有限公司（以下简称“科思股份”“公司”或“我们”）致力于在所有经营活动中坚持最高标准的商业道德与诚信原则。公司对任何形式的腐败、贿赂、欺诈、洗钱及其他不当商业行为实行零容忍政策。
- 公司承诺：
 - 严格遵守运营所在地所有适用法律法规，并参考国际良好实践，包括：UNGC 联合国全球契约反腐败原则、OECD 反贿赂公约；
 - 遵循国际商业道德标准与公平竞争原则；
 - 在所有业务往来中坚持诚信、透明和责任；
 - 积极识别、防范和管理商业道德风险；
 - 为员工及商业伙伴提供明确的行为指引。
- 本政策是公司合规与可持续发展体系的重要组成部分，旨在确保公司及其员工、商业伙伴以合法、合规、诚信的方式开展经营活动，维护公司声誉并促进长期可持续发展。

2. 适用范围

- 本政策适用于南京科思化学股份有限公司及其分、子公司，公司的全体董事、管理层和普通员工，包括全职、兼职、受公司委托授权行事的人员以及临时人员（以下统称“员工”）都需要遵守本政策。同时，公司鼓励所有商业合作伙伴，包括供应商、代理商、承包商等遵守与本政策一致的商业道德标准。

3. 治理与职责



3.1. 最高管理者

- 负责审批商业道德政策，提供合规资源保障，监督合规体系运行。

3.2. 可持续发展领导小组

- 负责制定商业道德战略与管理目标，审议重大合规事项，监督商业道德风险管理，推动诚信文化建设。

3.3. 可持续发展推进小组

- 负责日常管理工作，包括推动政策实施、组织风险评估、开展内部审计、组织合规培训及调查违规行为。

3.4. 员工责任

- 所有员工必须遵守商业道德政策，识别并报告潜在违规行为，参加相关培训，在调查过程中提供真实信息。

4. 商业道德要求

- 在科思股份，我们坚决反对并零容忍任何形式的贪污腐败、诈骗、利益冲突和洗钱行为。我们致力于维护公平竞争的市场环境，遵循所有适用的法律法规和商业道德准则。在与供应商、合作伙伴、竞争对手、政府官员和其他第三方的交往中，秉持公正、透明和诚信的原则，拒绝任何不正当的竞争手段。对于信息管理，我们承诺以负责任的态度处理和保护各类信息。审慎管理信息，确保信息的收集、存储使用和共享均符合法律要求和道德标准，保护员工、客户、合作伙伴的隐私和数据安全。我们建立健全内部监督和审计机制，加强员工培训和教育，提高对贪污腐败、诈骗、利益冲突、洗钱行为的识别和防范能力，同时强化信息安全管理意识。对于违反这些政策的行为，我们将严肃查处，绝不姑息，以维护公司的声誉和利益，保障公司的持续健康发展。

4.1. 反腐败与反贿赂

- 公司在所有经营活动中坚持廉洁经营原则，对任何形式的腐败和贿赂行为实行零容忍。公司要求员工在开展业务活动时秉持诚实守信和公平竞争原则，不得直接或间接向任何个人或组织提供、承诺或接受不正当利益，以获取或维持业务机会或不当商业优势。
- 严禁通过现金、礼品、回扣、佣金、服务费、旅行招待或其他具有经济价值的利益影响商业决策。员工不得利用职务便利操纵采购、销售、招标或其他业务流程，为本人或其亲属、朋友及关联方谋取不正当经济利益，如收受供应商或合作伙伴提供的回扣、贿赂、礼品或其他具有经济价值的物品；也不得通过虚构交易、虚报费用或伪造财务记录等方式掩盖不当行为。公司同时禁止任何形式的“疏通费”，以及通过第三方实施的间接贿赂行为。
- 管理层在进行资源分配、业务合作或人员任用等重要决策时，应坚持客观、公正和透明的原则，以公司整体利益为出发点，避免受个人利益、人情关系或外部压力的影响。

4.2. 礼品、招待与商业礼仪

- 公司理解在正常商业往来中适度的礼品与商务招待可能属于合理的商业礼仪，但相关行为必须保持适度、透明并符合商业道德原则。员工在提供或接受礼品、招待或其他形式的商务礼仪时，应确保该行为不会影响商业决策的独立性，也不得用于换取不正当商业利益。
- 员工不得接受或提供现金或等价物，不得接受价值明显过高或可能被视为利益输送的礼品或招待。在涉及政府机构或公共部门人员的业务往来中，员工应严格遵守相关法律法规及公司内部规定。公司鼓励员工在发生礼品或招待行为时进行必要记录，

并在需要时向相关部门进行申报，以确保商业往来的透明和合规。

4.3. 利益冲突

- 员工在履行职责时应始终以公司利益为优先，避免任何可能影响其客观判断或独立决策的利益冲突情形。利益冲突可能发生在员工个人利益、家庭关系或外部经济活动与公司业务之间产生冲突或潜在冲突的情况下，例如员工或其亲属与公司供应商、客户或竞争对手存在投资关系、雇佣关系或其他利益关联。
- 公司鼓励员工主动识别并报告潜在利益冲突，以维护决策的公正性和透明度。员工应对自身工作职责和业务关系进行自我评估，主动发现并报告可能存在的潜在利益冲突情况。
- 当员工在业务决策、资源分配、供应商选择或合同签订等关键环节中存在或可能存在利益冲突时，应及时向行政人事中心进行书面申报，并在相关事项的讨论和决策过程中主动回避。
- 任何可能影响公正判断和决策的外部兼职、投资活动或商业合作，都应在开展前获得公司的明确书面批准。员工需确保此类活动不会干扰正常工作，不会与公司利益产生冲突，且不会对履行工作职责和达成工作目标造成负面影响。
- 员工应积极配合公司内部的利益冲突审查和调查工作，如实提供准确、完整的信息和资料。

4.4. 公平竞争

- 公司致力于在合法、公平和透明的市场环境中开展业务，严格遵守适用的竞争法律法规。公司通过持续创新、优质产品和服务参与市场竞争，不参与任何可能影响公平竞争或违反竞争法律法规的行为。
- 员工在与竞争对手、客户或行业组织进行业务交流时，应保持谨慎，不得讨论或交

换涉及价格、成本、市场策略或其他可能影响市场竞争的敏感信息。如发现可能违反公平竞争原则的行为，应及时向公司报告。

4.5. 反欺诈

- 公司严禁任何形式的欺诈行为。欺诈行为是指通过虚假陈述、隐瞒事实或其他欺骗手段谋取不当利益，或导致公司、客户或合作伙伴遭受损失的行为。
- 员工不得盗用或滥用公司资源，不得伪造或篡改公司记录，也不得通过虚报费用、伪造合同或虚构交易获取不当利益。
- 在涉及资金交易、合同签署或业务授权等关键环节时，员工应认真核实相关方身份和业务背景。对于任何可疑交易、异常资金流向或疑似欺诈行为，应立即停止相关操作并向公司财务部门报告。

4.6. 反洗钱

- 公司遵守适用的反洗钱法律法规，并致力于防止公司业务被用于非法资金活动。员工在开展业务活动时，应了解客户及合作伙伴的基本背景信息，并对异常交易或不符合业务特征的资金往来保持警惕。
- 对于来源不明、金额异常或与客户正常业务活动不相符的资金交易，员工应及时向公司财务部门报告，并配合开展必要调查。公司禁止员工参与或协助任何洗钱行为，包括为非法资金提供账户、转移资金或隐瞒交易信息等。

4.7. 信息安全与数据保护

- 公司高度重视信息安全和数据保护，致力于在业务活动中妥善管理和保护各类信息资产，包括商业机密、客户数据、员工信息及技术资料等。员工应按照公司规定的授权范围访问、使用和处理信息，不得擅自获取、复制、传播或泄露公司信息。
- 对于涉及机密、敏感或个人隐私的信息，员工应采取适当的安全措施进行保护，包

括使用安全存储、设置访问权限和限制传播范围等。在使用电子设备或远程办公环境处理公司信息时，应确保相关设备具备必要的安全防护措施。与外部合作伙伴进行信息共享时，应签署保密协议并明确数据使用范围，以防止信息被滥用或泄露。公司将通过持续培训和技术措施不断提升信息安全管理水平。

4.8. 相关方商业道德管理

- 公司要求供应商、代理商、承包商及其他商业合作伙伴遵守与公司一致的商业道德和合规标准。在选择和管理商业伙伴时，公司将综合考虑其商业信誉、合规记录和社会责任表现，并在必要时开展尽职调查，以识别潜在风险。
- 公司在与合作伙伴签订合同或开展合作时，将在相关协议中纳入商业道德和反腐败条款，明确双方在诚信经营和合规方面的责任。如发现合作伙伴存在违反商业道德或法律法规的行为，公司有权要求其整改，并在必要时终止合作关系。

5. 管理目标

目标
2025-2028 年期间，每年对 100%员工开展反腐败培训
2025-2028 年期间，每年开展 1 次反腐败内部审计
2025-2028 年期间，保持 100%管理层及关键岗位人员每年提交利益冲突声明
2025-2028 年期间，确保 100%涉嫌反竞争行为的举报或线索均被记录并开展调查
到 2028 年，反欺诈、反洗钱意识培训覆盖 100%员工
到 2028 年，信息安全培训覆盖 100%员工
2025-2028 年期间，保持重大数据泄露事件为 0
到 2028 年，100%供应商签署《商业合作廉洁协议》

6. 举报与保护机制

- 公司鼓励员工及商业合作伙伴在发现或怀疑存在违反商业道德、法律法规或公司政策的行为时积极报告违规行为，科思股份承诺对举报信息严格保密，并采取必要措

施保护举报人的合法权益，防止任何形式的打击报复行为，并对报复者将依情节处分或究责。

- 公司将对举报事项进行客观、公正的调查，并根据调查结果采取适当的纠正和处理措施，以维护公司治理的公平性和透明度。员工或合作伙伴均可通过以下方式进行实名或匿名举报：
- 受理部门：内审部
- 投诉举报热线电话号码：025-66987788-8011
- 投诉举报电子邮箱地址：ia@cosmoschem.com



- 投诉举报二维码：
- 通信地址：南京市江宁区苏源大道 19 号九龙湖国际企业总部园 C1 幢十楼
- 邮政编码：211102

7. 培训与沟通

- 公司所有员工及商业合作伙伴有责任理解并遵守本政策。
- 公司通过系统化的培训和沟通机制，不断提升员工对商业道德和合规要求的理解和执行能力。商业道德培训包括新员工入职培训、定期合规培训以及针对重点风险领域开展的专题培训，帮助员工识别和应对业务活动中的合规风险。
- 公司鼓励员工将商业道德理念融入日常工作实践。同时，公司也鼓励与商业合作伙伴开展沟通与交流，推动共同理解并遵守相关商业道德原则。员工及相关方在理解本政策后，应按照公司要求进行合规确认。

8. 违规处理



- 公司对违反本政策或相关法律法规的行为采取严肃处理态度。根据违规行为的性质和严重程度，公司可以采取包括警告、纪律处分、岗位调整、解除劳动合同等内部处理措施。对于涉及违法行为的，公司将依法移交相关司法机关处理。
- 对于违反商业道德原则的商业合作伙伴，公司可要求其采取整改措施，并在必要时暂停或终止合作关系。公司通过明确的责任追究机制，确保商业道德政策得到有效执行，从而维护公司声誉和利益，保障企业的长期稳健发展。

9. 审查与更新

- 本政策将由总裁办负责每年进行定期审查。审查过程中，综合评估政策在实际执行中的效果、员工的反馈、法律法规的变化以及行业发展的新趋势。如发现需要更新的情况，更新后的内容须及时通知员工及其他相关方，确保各方能够及时了解并遵循最新的政策要求。

10. 政策传达

- 本政策将通过员工培训及公司内网向全体员工进行传达，其他相关方可以通过公司官网以及相关对接人进行查阅。

11. 变更历史

版本号	生效日期	变更内容
00	2024-09-06	文件新增。
01	2025-02-14	调整描述。
02	2026-02-02	新增“公平竞争”“违规处理”“相关方商业道德管理”，调整“管理目标”。

-----以下无正文-----