

上海龙旗科技股份有限公司

可持续性采购政策

1.目的

可持续采购政策（以下简称「本政策」）制定，旨在明确上海龙旗科技股份有限公司（以下简称「龙旗」或「我们」）采购过程所遵循的基本原则和行为规范，以推动价值链可持续发展。

2.适用范围

本政策适用于上海龙旗科技股份有限公司及其下属子公司。我们鼓励业务合作伙伴、供应商和其他利益相关方在可行的情况下遵守本政策。

3.制定依据

本政策制定参考了联合国 UNGC 十项原则，国家及地方适用的法律法规，《龙旗科技商业道德行为准则》等相关制度、规范及行业优秀实践。

4.原则与目标

4.1 原则

- 1) 遵守法律法规和行业标准
- 2) 创造可持续价值，减少供应链环境和社会影响
 - a.环境友好：管理供应链中对环境产生不利影响的风险，采购符合环保标准的原材料和服务
 - b.社会责任：管理供应链中对社会产生不利影响的风险，确保供应链中的劳工权益和人权保护
- 3) 创造经济价值，实现成本控制和供应链管理的可持续优化
- 4) 透明公开

4.2 目标

目标指标			责任部门
供应商准入	体系认证	龙旗将确保生产商的主要原材料来自具备环境管理体系认证 (如 ISO 14001) 或职业健康安全管理体系认证 (如 ISO 45001) 的供应商	采购体系
合作供应商管理	供应商企业社会责任协议	包含环境、社会、人权保障等相关条款的《供应商企业社会责任协议》签署 100%，新导入供应商签署 100%	供应商质量管理部
	诚信廉洁合作协议	诚信廉洁合作协议签署 100%，新导入合格供应商签署 100%	采购体系
	供应商企业社会责任审核	主要原材料供应商社会责任审核 (现场或问卷) 实现 100%	供应商质量管理部
	冲突矿产审核	承诺不直接或间接使用冲突矿产，主要金属类供应商，冲突矿产申明审核实现 100%	供应商质量管理部
能力建设	供应商培训	核心供应商可持续采购相关议题培训次数≥1 次/年	采购体系
	采购人员培训	内部采购及相关人员关于环境、劳工、人权等可持续采购议题培训次数≥1 次/年，覆盖率 100%	采购体系

5. 管理机制

公司内由采购体系负责可持续采购的体系建设、监督、运行及培训，并定期报告，推动供应链可持续绩效改善。本政策与《管理供应商认证》《管理供应商绩效》等相关采购管理制度及列入采购合约的《龙旗科技

供应商行为准则》《有毒有害物质限制使用协议》《供应商企业社会责任协议》《不使用冲突矿产承诺书》相辅相成，共同指引可持续供应链的管理。

6. 实施

6.1 供应商引入

我们通过《管理供应商认证》筛选合格供应商，该流程规定新供应商必须通过 ISO 9001、ISO 14001 体系认证，符合行业或国家标准，确保其交付物符合质量及环境要求。龙旗要求新供应商需完成供应商现场审核表单的自评，其中包含 CSR 审核表单的评分，待供应商自评完成后，由龙旗的供应商质量管理部门进行现场认证及评分，评估供应链中企业社会责任负面影响的风险。

6.2 供应商绩效管理

在供应商全生命周期管理中将环境保护、人权保护、健康与安全、商业道德和非冲突矿产等纳入考察范围，将可持续发展纳入供应商的绩效评价，并在采购业务中优先选择与可持续发展表现突出的供应商展开合作，促进供应商及下级供应商的可持续发展。对于体系内供应商进行年度审核，审核内容包括但不限于供应链体系管理绩效、运营关键指标及日常管理数据。综合评估供应商的竞争力、可靠性、创新能力和对可持续实践的承诺。供应商的 ESG 管理作为审核中的附加项，其 ESG 管理实践情况，与最终审核结果正相关。

6.3 供应商发展和关系终止

我们识别出那些屡次未能达到规定要求的供应商，与其合作制定改善计划，计划截止日，还未能达到基本规定要求，且拒绝制定改善计划，龙旗将限制或取消与该供应商的合作（如缩减新业务拓展、减少采购份额或淘汰供应商等），并制定替代采购计划。我们希望与已建立正式合作关系的供应商，能够积极遵循《龙旗科技供应商行为准则》，并纳入其自身运营和管理中。

6.4 合同约束

我们与现有合格供应商签订《有毒有害物质限制使用协议》《供应商企业社会责任协议》，协议中明确了所供产品的环保指标及社会责任相关要求，协议内容将根据法律法规相关要求及 ESG 标准适时修订。

7.培训和意识提升

我们定期向采购人员就供应链内的社会和环境问题对采购员开展可持续采购相关专业知识和技能培训，将可持续采购目标纳入到采购员绩效考核。向供应商宣贯公司可持续采购政策及要求，确保可持续采购政策顺利实施。

8. 监测和报告

我们建立了监测和报告机制，定期评估可持续采购的实施效果，并愿意向内外部利益相关者公开采购活动的可持续性表现。

9. 投诉与举报

我们开通了举报及投诉的渠道，对于内、外部关联者存在与本政策相悖处，均可以反馈至审计监察部门。举报及投诉人员的隐私均可获得保护。

举报电话：16621125566

举报邮箱：audit@longcheer.com

10.附则

本政策自发布之日起执行。我们保留根据法律法规及监管要求等变化而对本政策进行合理修改的权利。

政策签发人：采购体系

签发时间：二零二五年八月二十六日