

深圳市德方纳米科技股份有限公司

商业行为准则

一、简介

深圳市德方纳米科技股份有限公司（股票代码：300769，以下简称“公司”或“德方纳米”）是一家致力于锂离子电池核心材料的研发、生产和销售的国家高新技术企业。公司的核心产品是纳米磷酸铁锂、磷酸锰铁锂、补锂剂等，广泛应用于新能源汽车、储能系统等领域。

公司秉承“爱、真诚、顺势有为”的核心价值观，以技术创新为引领，围绕“一核、多元”的业务布局，以磷酸盐系正极材料为核心，进行适配锂电体系全生态的材料研发布局，为新能源行业提供专业、系统的解决方案，致力于向世界奉献更安全与高效的绿色新能源材料，力争将公司打造成为“全球领先的新能源材料解决方案提供商”。

德方纳米在所有经营场所及行业领域中都遵守当地的法律法规，注重商业道德对自身以及各利益相关方的影响，根据世界人权宣言、OECD 指引、ILO 国际劳工组织标准等制定本制度。

二、适用范围

本政策适用于德方纳米所有相关人员，包括签订劳动合同的正式员工、劳务派遣工、实习员工、临时和兼职员工、董事会成员，覆盖德方纳米各基地及分子公司。德方纳米鼓励供应商及合作伙伴认同并

参考遵从本政策的相关规定。

三、企业文化理念

- 1、使命：世界因我们的创新而更加美好
- 2、愿景：成为全球领先的新能源材料解决方案提供商
- 3、核心价值观：爱、真诚、顺势有为
- 4、企业精神：务实、高效、拼搏
- 5、执行理念：

研发理念：专注、创新、协作

生产理念：安全、精益、绿色

品质理念：顾客至上，匠心品质

服务理念：尊重、专业、信赖

供应链理念：协同革新，推动产业进步

人才理念：德才兼备，业绩为先

6、文化价值观行为准则：

- 提倡友爱互助，反对冷淡漠视；
- 提倡敬业爱岗，反对损公肥私；
- 提倡成就他人，反对精致利己；
- 提倡坦诚相待，反对表里不一；

- 提倡精诚团结，反对本位主义；
- 提倡实事求是，反对主观臆断；
- 提倡拼搏奋进，反对安于现状；
- 提倡变革创新，反对墨守陈规；
- 提倡长期主义，反对急功近利；
- 提倡乘势而上，反对逆势而行。

四、商业行为准则

（一）遵守法律法规

德方纳米致力于确保高程度的合规，我们严格遵守中华人民共和国现行的所有法律及规定的条文与实质，严格参照监管机构发布的政策要求履行企业责任与义务，严格执行现行法律法规所提倡和鼓励的道德标准。。对于所有海外运营业务，我们承诺严格履行该国、该地方政府颁布的法律与规章，配合所有监管机构的调查与检视。相关人员在任何司法管辖区开展业务时，都必须在遵守自身国籍所在司法管辖区的法律上，遵守该司法管辖区的法律及法规，以高度合规的企业行为在全球发展，履行企业责任。

（二）反贪腐与舞弊

德方纳米对贪腐和舞弊行为零容忍，如发现贪腐及舞弊现象，公司将依据国家有关法律法规和公司相关规定追究责任，严重者移交司法机关处理。所有员工、高级管理层及董事会成员（下统称为“相关

人员”)均须遵守德方纳米反贪腐与舞弊相关规定。

德方纳米相关人员应秉承廉洁奉公、遵纪守法的原则，遵守国家反商业贿赂、反职务侵占等法律法规及公司内部审计监察、反舞弊管理等相关规章制度，不得：

1、未经报备同意，私下参与合作伙伴宴请等活动或宴请合作伙伴、组织娱乐活动等；

2、不主动申报与供应商存在关联关系、投资关系，在业务过程中未主动回避；

3、向公司合作伙伴，内部员工等索贿、受贿，收受中介费、手续费等；

4、挪用、盗取、侵占公司资产，介绍贿赂；

5、利用公司资源在外从事担保证明行为、经营活动、牟取私利；

6、利用职务影响力明示暗示他人为个人或团队装修住房、婚丧嫁娶、亲属及朋友工作安排、出国（境）、旅游等提供方便；

7、利用职权对工程项目、设备、原料、物资采购及招投标过程进行不当干预或施加影响；

8、未经批准擅自在与公司存在竞争或相关企业、单位兼职；

9、擅自使用、拷贝、传播、泄露公司机密；

10、其它利用职权和职务上的影响谋取个人不当利益或损害公

司利益的行为。

（三）反利益冲突

当个体对公司承担的义务与其个人私利产生冲突时，德方纳米即认为存在利益冲突。我们原则上拒绝任何情形的利益冲突，员工、高级管理层及董事会成员（下统称为“相关人员”）都必须规避自身带来的利益冲突。当员工存在利益冲突的情况时，可以通过及时的申报与处理，避免或减少德方纳米与相关人员的利益。德方纳米认为，利益冲突可能包括：

- 1、与供应商、客户、竞争对手或政府机构之间的外部工作和关联关系；
- 2、开展对亲友管理或监管的工作；
- 3、与另一名员工具有亲密关系，而您可影响与该员工的（工资、绩效评级或升职）有关的决定；
- 4、由于受雇于德方纳米而给予或收到礼物。

（四）礼品与款待

礼品的给予和收取是普通的商业行为。适当的商业礼品和娱乐是受人欢迎的礼仪，用以建立生意合作伙伴之间的关系和了解。但是，礼品和娱乐决不能左右员工做出客观和公正的商业决定。

员工在对外交往和经营活动中，禁止以任何理由向商务对象索要礼品、礼金等。员工在商务对象赠送礼品礼金时，应主动积极婉言谢

绝，廉洁律己。经谢绝无法退却或在不知情的情况下接受的礼品礼金，须主动上交至公司，如实按照上交流程要求进行报备，不能隐瞒不报、私自处理。

（五）公平竞争与反垄断

德方纳米相信公平、公正、公开的竞争能为客户、合作伙伴和社会带来最大的利益。公司遵守反垄断法规法则，严格审查所有业务，并按标准进行信息披露。任何公司员工不得通过篡改、隐藏和滥用专有信息、不得通过误传重大事实或其他不公平商务活动来欺诈他人。

（六）反洗钱与内幕交易

德方纳米严格遵守所有业务所涉及的反洗钱、内幕交易合规相关的法律法规，持续完善反洗钱、反内幕交易的合规管理体系。德方纳米对洗钱与内幕交易行为零容忍，并要求所有控制实体、员工、高级管理层、董事会成员、供应商和承包商不得参与洗钱或内幕交易，一经发现，将对相关人员进行严肃处理。

（七）政治捐款与活动

德方纳米鼓励员工、高级管理层及董事会成员（下统称为“相关人员”）通过合法、合规、有效的方式参与具有发展及积极意义的政治事件。但在参与政治活动时，相关人员必须利用自己的时间和资源，且明确自己的行为和政治观点与德方纳米无关。

德方纳米承认，公共政策的制定可以极大地影响公司运营和未来

商业机会。但我们不会对公共政策进行干预。德方纳米保留与中央及各级政府开展沟通合作的权利并积极配合各级政府的工作，了解政府政策方向与意义。德方纳米亦会授权指定员工与政府官员接洽，开展业务合作交流、了解政府规划，从而制定适宜的业务发展内部决策。德方纳米与各级政府的接洽与活动均接受所有政府、媒体、公众的监管或监督。

（八）多元包容

德方纳米尊重人权，深知多元化让我们的工作场所更加丰富多彩。我们致力于为全体员工打造多元平等的工作环境，打造包容性文化，不因种族、肤色、年龄、国籍、宗教、性取向、性别认同和表达、婚姻状况、家庭状况、残障或任何其他受法律保护的因素而歧视个人。所有员工必须遵守工作间相互尊重的原则，我们绝不容忍针对任何个人或群体的歧视或任何其他形式的侵犯或不当行为。在人员聘用和晋升环节，我们提供平等机会，以能力、绩效和资历作为考量，不因年龄、性别而产生偏见和差别对待。

（九）反骚扰

德方纳米致力于为全体员工营造一个健康、安全、融洽的工作环境。公司禁止任何人对员工进行任何形式的骚扰，包括但不限于侮辱性的噪音、面部表情、粗话与手势、取绰号、诽谤、贬损性的评论、威胁、敌对行为与碰触。性骚扰是被禁止的骚扰形式之一。无论该骚扰是口头上、实际行动上亦或是通过诸如网络以言语、文字、图像、

肢体行为等方式对他人实施媒介实施，不得违背他人意愿实施性骚扰。

任何员工凡是违反我们的政策而进行骚扰的，都要受到纪律处分甚至解雇。此外，如果发现供应商代表、独立承包商或访客对我们的员工进行骚扰，我们将要求其离开德方纳米的场所，并阻止其今后与德方纳米的员工有往来。禁止对本着诚信的原则举报骚扰行为或协助调查骚扰投诉的员工进行打击报复。

(十) 知识产权保护

德方纳米注重在实际业务运营中保护自身知识产权的同时，不侵犯他人知识产权。公司严禁员工不当获取、不当披露、不当使用及不当处置他人商业秘密。在使用他人知识产权时，遵守所有适用的许可条款。

公司在产品研发、销售、采购等业务流程中融入知识产权保护要求，定期审核并结合业务运作中存在的问题和案例持续进行改进，并向全体员工开展知识产权、商业秘密保护宣传、培训，使员工充分知悉知识产权合规遵从的义务及责任。在遇到涉及知识产权的问题时，公司将开展相关调查，以确保自身与他人的知识产权受到保护与尊重。

(十一) 信息与隐私保护

个人信息的保护在我们数字化的世界中扮演着重要的角色。德方纳米尊重员工、经销商、供应商、客户、投资人的个人信息，遵守保护其个人财务、医疗信息、信息保密性的所有适用法律。我们认真负责地处理这些信息，尊重每个人的隐私。公司建立信息安全事件应急

预案，当发生信息安全紧急事件，及时向客户告知信息安全事件基本情况及可能的影响、已采取或将采取的处置措施、客户可自主防范和降低风险的建议、对客户的补救措施等。

（十二）保守秘密

公司员工受公司信任使用的机密信息仅可用于预期的德方纳米商业目的。公司员工不得将机密信息分享给德方纳米以外的人，包括其家庭成员和朋友，亦不得分享给在工作中不需要该信息的人。德方纳米员工在入职时应签署保密协议，且在离职后应继续履行保密义务。

公司员工必须严格遵守公司保密规章制度及与公司签署的保密协议，履行与其工作岗位相应的保密职责。不正当披露公司的机密信息可能导致公司的利益和声誉受损。机密信息可能会通过电子媒介、产品媒介、社交媒体（如微信、微博）、口头交流和书面形式传播和散布。

与德方纳米及其业务、员工、客户和供应商相关的一切非公开信息均属于机密信息，包括但不限于：

- 1、有关德方纳米的财务和非公开财务信息；
- 2、商业秘密，包括业务和技术信息，如：程序、方法、技术、编译和因不是众所周知而有价值的信息；
- 3、按照适用的版权法或类似的有关知识产权的法律规定，属于“雇佣作品”且为德方纳米所有的、由德方纳米员工（在从事德方纳

米工作或与德方纳米业务相关的工作中)利用德方纳米设备或商业秘密开发出的发明和工艺;

4、其他非公开信息。

(十三) 环境保护

保护环境是德方纳米的重要责任之一,我们将环境保护理念贯穿于所有的经营活动。我们积极倡导并利用各种机会提高能源和资源使用效率、减少有害污染物排放、确保所有的废弃物皆以安全及负责任的方式弃置。公司积极履行保护环境义务,审查和考虑自身活动对环境的影响,确保生产经营工作内的活动遵从合理的环境保护守则,并在每个项目的生命周期中最大限度减少不利环境影响的方式规划和开展业务,在日常运营中维护周边环境,避免或减少由于生产经营活动对中环境产生的不利影响,将业务对环境的负面影响降到最低。

(十四) 健康安全的工作场所

德方纳米致力于为员工提供安全健康的工作环境,并将因业务运营造成的健康安全负面影响减至最低。德方纳米遵守职业安全与健康相关法律法规,为全体员工提供个人安全与健康所需的机械及物理设施,提供有关员工识别风险、消除危险和安全工作所需的教育及培训,合理地消除已知的安全隐患和采取适当措施防患潜在的安全隐患。

每名员工有责任遵守环境、安全和健康规则与实施,为其他员工维持一个安全并且健康的工作环境,并应报告事故、伤害以及不安全的设备、做法或情况,采取措施监察健康及安全表现,并持续改善以

取得显著成效。每名员工有责任以安全的方式履行其职责，不饮酒、吸食毒品或其他违禁物质，禁止在工作场所使用毒品或其他违禁物质，禁止任何形式的暴力或暴力威胁。

（十五）举报管理

德方纳米鼓励所有员工、董事会成员和利益相关方对徇私舞弊、有损公司利益行为进行实名或匿名举报。公司建立申诉举报机制，提供包括电话、邮箱、微信、信箱及当面举报等线上线下形式的举报渠道。

公司对举报信函和提交的书面材料进行逐件拆阅登记，对当面举报采取分别单独听取并予以详细登记的办法，及时调查处理。

公司坚决保护举报人的信息安全，贯彻实施举报人保护政策，努力做好举报人信息保密工作，绝不允许存在任何针对举报人的侵害和打击报复行为，一经查实均按有关规定进行严肃处理。

举报渠道	联系方式
举报手机号	199 2529 1397（微信同号）
举报电子邮箱	dyac@dynanonic.com
投递信箱	① 深圳：德方纳米深圳总部 10 楼男、女卫生间抽纸盒旁 ② 曲靖：曲靖德方一期办公楼一楼打卡机旁；曲靖德方二期办公楼一楼最右侧消防楼梯疏散示意图旁；曲靖麟铁宿舍楼 1 楼左侧楼梯口
通讯地址	深圳市南山区桃源街道福光社区留仙大道 3370 号南山智园崇文园区 1 号楼 1001 室审计监察人员收

（十六） 监督审查

德方纳米严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规，制定《监察管理办法》等制度。公司审计监察部协助管理层组织舞弊风险识别、评估及监控，做好公司反舞弊政策宣传工作，建立举报渠道，规范举报程序，受理对舞弊行为的举报投诉，对举报的违纪违规行为进行记录、调查、汇报，跟进后续处理，定期向审计委员会、董事会汇报反舞弊工作并听取其指导意见。

公司审计监察部还对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，并进行检查监督。对公司财务信息的真实性和完整性，以及经营活动的效率和效果等展开评价活动。针对已经识别的风险，督促各部门及时开展内控改善，以防范各类风险事件的发生。

深圳德方纳米科技股份有限公司

2024年6月