

HUAYOU



2025

# 矿产供应链尽责管理报告

Mineral Supply Chain Due Diligence Report

# 目录

---

执行摘要 .....	- 1 -
报告说明 .....	- 2 -
术语表 .....	- 3 -
矿产供应链尽责管理 .....	- 5 -
第一步：建立尽责管理体系 .....	- 9 -
第二步：风险识别与评估 .....	- 14 -
第三步：风险预防和缓解 .....	- 16 -
第四步：开展内外部评估 .....	- 17 -
第五步：对风险管理过程和结果进行沟通和报告 .....	- 19 -
第六步：适时提供条件或合作开展补救 .....	- 20 -

## 执行摘要

本报告系统披露了华友钴业 2025 年度（2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日）在矿产供应链尽责管理方面的实践与绩效。公司依据《经合组织指南》（第三版）与《中国指南》（第二版）的“六步法”框架，持续完善供应链尽责管理体系。

**管理体系与政策：**公司设立“矿产供应链尽责管理小组”，制定并实施《供应商行为准则》《来自高风险区域的负责任全球矿产供应链政策》《负责任矿产采购的供应商标准》，构建“集团—产业集团—子公司”三级管理架构，确保政策落地执行。

**风险识别与评估：**报告期内，公司对全部矿产供应商开展 KYC 问卷调查与 CAHRAs 识别。钴原料原产国刚果民主共和国被识别为高风险区域，触发警示信号；镍原料原产国印度尼西亚为低风险区域。公司未发现助长冲突、严重侵犯人权等一类风险。

**风险预防与缓解：**公司建立分级缓解策略（继续交易、暂停交易、终止合作），对高风险供应商要求独立第三方评估，对低风险供应商开展实地走访。刚果金钴供应商均通过 RMI/RMAP 或 CCCMC 评估；印尼矿山完成多轮实地评估。

**内外部评估：**国内精炼厂浙江华友（钴）、衢州钴新（钴、镍）通过 RMI/RMAP 合规评估；广西新材料（镍）获 CCCMC 矿产供应链尽责管理 AA 级认证；印尼粗炼厂华越、华飞（镍、钴）通过 RMI/RMAP 评估。

**沟通与报告：**公司每年公开发布尽责管理报告及 ESG 报告，积极参与行业论坛（如 SMISC 论坛、亚洲愿景论坛），向上下游传递尽责管理要求。

**补救：**报告期内，公司未发生需要采取补救措施的事件。

**申诉机制：**报告期内收到申诉记录为 0 次。公司正推进 ESG 申诉管理平台数字化升级，建立全程可溯、分级响应、数据安全的闭环管理机制。

**展望：**华友将持续以 ESG 竞争力为核心，深化与供应商的战略互信，共建透明、韧性、可持续的矿产供应链。

# 报告说明

## 报告范围

本报告旨在系统披露浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“华友钴业”“华友”“公司”或“我们”）于2025年1月1日至2025年12月31日期间在矿产供应链尽责管理方面的实践与进展。基于报告的延续性与可比性，部分内容适度向前后年度延伸。我们认识到，矿产供应链的尽责管理是一项持续改进的系统性工程，华友将秉持负责任的态度，通过有效管理不断增强对供应链风险的识别与管控能力，与供应商共同构建透明、可持续的负责任供应链。

## 编制原则

本报告参考《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责调查指南》（第三版，以下简称“《经合组织指南》”）和《中国矿产供应链尽责管理指南》（第二版，以下简称“《中国指南》”）的利益相关方参与原则与可持续发展背景原则进行编制。同时参照负责任矿业倡议（RMI）的相关标准与工具要求，提升报告的规范性。公司按照“六步法”框架，系统阐述公司在2025年度矿产供应链尽责管理中的合规与绩效。

## 发布方式

本报告以电子版形式发布，报告语言为中英文两种，在对两种文本的理解上发生歧义时，请以中文版本为准。您可访问公司官网 <https://www.huayou.com> 阅读电子版报告。如对本报告有任何疑问或建议，敬请发送电子邮件至 [csr@huayou.com](mailto:csr@huayou.com)。

## 指代说明

本报告中浙江华友钴业股份有限公司简称为“华友钴业”“华友”“公司”或“我们”；衢州华友钴新材料有限公司简称为“衢州钴新”；广西华友新材料有限公司简称为“广西新材料”；华越镍钴（印尼）有限公司简称为“华越”；华飞镍钴（印尼）有限公司简称为“华飞”。其他在此处未提及的指代，以正文说明为准。

**版权说明：**本报告版权归浙江华友钴业股份有限公司所有。

# 术语表

术语	解释说明
矿产供应链尽责管理	企业依据《经合组织指南》《中国指南》等国际公认指南，对矿产供应链中可能存在的冲突、人权、治理等风险进行识别、预防、缓解、补救及信息披露的全过程管理。
《经合组织指南》	《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责调查指南》（第三版）
《中国指南》	《中国矿产供应链尽责管理指南》（第二版）
六步法	《经合组织指南》及《中国指南》确立的尽责管理核心框架，包括：建立管理体系、风险识别与评估、风险预防与缓解、内外部评估、沟通与报告、适时提供补救
CAHRAs	受冲突影响和高风险区域（Conflict-Affected and High-Risk Areas），指存在武装冲突、大规模暴力、治理失效等高风险的地理区域
KYC	了解你的交易对手（Know Your Counterparty），公司向供应商收集的基本信息、所有权结构、原料来源等尽职调查文件
示警信号	在尽责管理过程中，触发需进一步调查的风险指标，如原料来源国属于CAHRAs、供应商信息不透明等
一类风险	根据《中国指南》定义，指从受冲突影响和高风险区域开采、交易、加工及出口矿产过程中，助长严重侵犯人权、武装冲突、非法控制资源等重大风险
RMI / RMAP	负责任矿业倡议（Responsible Minerals Initiative）及其主导的负责任矿产保证程序（Responsible Minerals Assurance Process），是国际通行的冶炼厂/精炼厂尽责管理评估体系
CCCMC	中国五矿化工进出口商会，负责推动中国矿产供应链尽责管理指南的实施及企业评估
独立第三方评估	由具备资质的第三方机构（如 UL、TUV、方圆标志认证等）对精炼厂或供应商的尽责管理体系进行的独立审核
风险管理计划	针对已识别风险制定并实施的缓解措施与行动计划，包括继续交易、暂停交易、终止合作等分级策略

<b>申诉机制</b>	利益相关方就供应链尽责管理相关问题提出建议、意见或投诉的正式渠道及处理程序
<b>ESG</b>	环境 (Environmental)、社会 (Social) 与管治 (Governance)，衡量企业可持续发展绩效的核心维度
<b>EITI</b>	采掘业透明度倡议 (Extractive Industries Transparency Initiative)，一项全球公认的采掘业透明度与良好治理框架，由多利益相关方 (政府、企业和公民社会) 共同参与实施，旨在推动自然资源收益的公开与问责。

## 矿产供应链尽责管理

华友钴业在二十余年的业务运营中，深刻认识到 ESG 与可持续发展不仅是响应全球可持续发展目标和国家政策的必然要求，也是应对全球能源结构转型及气候变化风险的重要战略路径。

公司自 2015 年起便开始建设 ESG 与可持续发展管理体系，结合自身业务特征及全球采掘业和国际最佳实践，基于诚信、平等、透明等原则与利益相关方展开全面沟通并了解他们的重大关切，据此制定和落实 ESG 政策与管理体系。负责任供应链作为 ESG 的重要议题，公司高度重视、不断强化供应链建设，从准入评估、风险管控、供应商沟通与能力建设等多个角度完善供应商管理体系。我们致力于与上下游供应商建立长期稳定的合作关系，提升供应链的安全性和绿色水平。矿产供应链的尽责管理已成为华友钴业可持续发展的重要基石。

本报告系公司矿产供应链尽责管理工作的年度总结。华友按照《经合组织指南》和《中国指南》要求，制定《华友供应商行为准则》、《来自高风险区域的负责任全球矿产供应链政策》和《负责任矿产采购的供应商标准》。同时以“集团-产业集团-子公司”的三级矿产供应链尽责管理架构进行管理，确保政策执行落地。旨在满足公司客户和市场对负责任矿产采购的要求和期待、提高公司国际声誉和市场认可度、完善公司内部供应链管理体系以提高各子公司对矿产供应链风险的认知和管控力度，增强矿产供应链追溯能力和稳定性，降低冲突和监管薄弱区域对供应链的潜在干扰。

公司持续健全自身的矿产供应链尽责管理体系，不断提升对矿产供应商负责任采购管理能力。在与供应商合作过程中，公司通过传达华友供应商行为准则及矿产供应链政策、将尽责管理要求纳入商业合同、要求供应商反馈 KYC 信息等方式，提升其负责任采购意识并协助其能力建设。公司基于多渠道信息对供应商开展风险评估，依据评估结果实施实地评估或要求开展第三方独立评估，并持续跟踪风险减缓成效，为行业的可持续发展贡献力量。



图 1：2025 年 11 月 26 日下午，以“以竞求胜，共赢未来”为主题的华友 2025 年度供应商大会在乌镇国际互联网会展中心隆重召开。来自海内外的 130 多家合作单位、400 余位嘉宾参会，大会明确提出“更加强调可持续发展，以 ESG 竞争力拓宽发展空间”。可持续发展中心总经理助理吕基成代表公司作《链创未来，共筑永续——携手共建可持续供应链报告》，从尽责管理、绿色低碳、供应商能力共建等维度，明确了华友携手供应商打造透明、韧性、可持续矿产供应链的具体行动方向。

公司积极参与国际以及行业对话，了解负责任矿产供应链尽责管理的行业解决方案的最新资讯，并积极反馈公司自身建设中碰到的问题。



图 2: 2025 年 9 月 11 日, 华友钴业副总裁孙立会参加由财新国际发起, 新加坡政府提供战略支持的亚洲愿景论坛, 本届论坛以“变局时代的亚洲机遇”为主题, 聚焦影响商业决策的三大关键变量——地缘格局、科技演进与绿色转型。孙立会总代表公司参加“重塑出行: 电动汽车与动力电池创新”圆桌讨论并接受财新国际专访。



图 3: 2025 年 9 月 23 日-25 日, 由中国五矿化工进出口商会主办的第三届可持续矿产供应链国际论坛 (SMISC

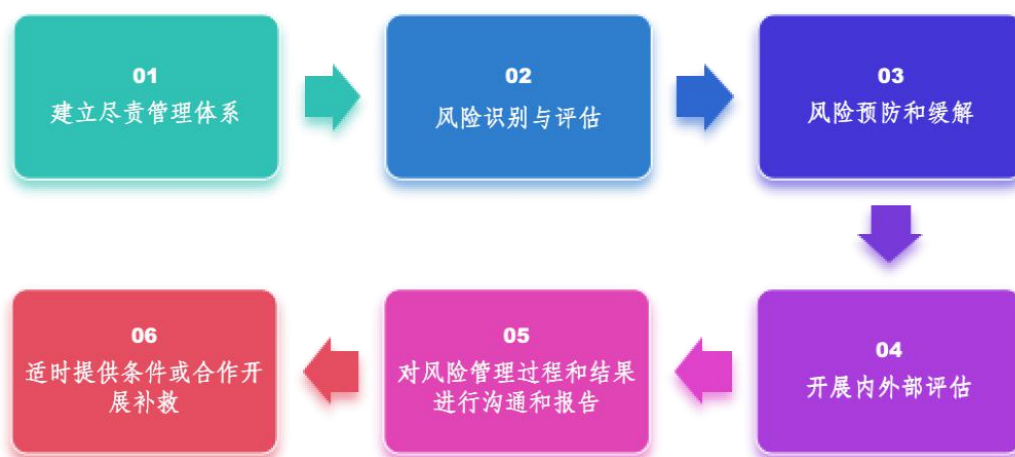
论坛)在厦门国际会议中心举行。华友钴业可持续发展中心总经理助理吕基成作为特邀嘉宾,在9月24日举行的主论坛上,以“中国-印尼社区可持续行动网络—流动儿童教育赋能项目”为题,分享华友在海外的社区合作。

依据《中国对外矿业投资社会责任指引》(2017版本),矿产资源行业属于资本密集型产业,具有投资周期长,专业化程度高的特点,矿产资源投资与合作的可持续发展,既需要安全、稳定、透明和可预期的政治、经济和社会环境,也会对经济、社会和环境产生一系列深远的影响。华友钴业在海外投资建业过程中,在实现经济效益的同时,将经济、环境与社会的可持续发展纳入综合考虑,在尊重人权、公平运营、减少生态足迹、社区关系管理、利益相关方沟通、负责任经营能力建设及透明度提升等方面持续推进,不断提升企业社会责任绩效。

报告期内,华友钴业继续按照“六步法”框架及尽责管理程序要求,推进矿产供应链尽责管理工作。公司设立“矿产供应链尽责管理工作小组”,统筹协调各项工作的落实与持续改进。

集团总部可持续发展中心协同产业集团供应链尽责管理职能部门,在原料采购部门的协助下,开展供应商矿产尽责管理意识教育,传达尽责管理政策与要求。公司通过收集《了解你的交易对手调查问卷》(KYC)及网络等平台的公开信息,对供应商进行风险分析与评估。风险评估结果及风险减缓计划经公司审批后,与供应商沟通,并监督其落实相应的风险减缓措施。公司矿产供应链中的关键节点已接受独立第三方审核,管理绩效通过本报告及《华友钴业2025年度环境、社会及管治(ESG)报告》进行公开披露。

## “六步法”框架



### 第一步：建立尽责管理体系

公司根据《经合组织指南》和《中国指南》，建立了矿产供应链尽责管理体系及相关的程序文件，包括《华友供应商行为准则》、《来自高风险区域的负责任全球矿产供应链政策》和《矿产负责任采购的供应商标准》。

为保障公司矿产供应链尽责管理相关工作有序推进，公司成立“矿产供应链尽责管理小组”，人员由集团总部可持续发展中心、集团总部原料采购部以及各产业集团供应链尽责管理部门组成。作为“ESG 与可持续发展管理委员会”下设的专业小组负责对公司矿产供应链尽责管理工作提供技术和监督保障。

#### ■ 矿产供应链尽责管理政策

公司按照《经合组织指南》和《中国指南》要求，建立了矿产供应链尽责管理政策及管理体系，并将供应链尽责管理政策纳入供应商从高风险区域负责任采购的日常管理里面。

#### ■ 华友供应商行为准则

公司建立了《华友供应商行为准则》，从劳工与人权、健康与安全等方面对供应商提出期望，同时要求供应商把这些条款传递给他们的上级供应商。公司在具体采购业务中，将这些条款作为其供应商准入的重要考虑因素并将积极监管供应商的合规性。任何违反本

准则的行为可能损害供应商与华友之间的业务关系，甚至导致双方的业务关系的暂停或终止。

## ■ 矿产负责任采购的供应商标准

在《华友供应商行为准则》的基础上，公司针对矿产负责任采购的供应商制定了专门的标准，要求矿产供应商按照《经合组织指南》和《中国指南》就其整个供应链关于矿产来源开展尽责管理，确定其是否来自被识别的高风险地区。如果是，供应商应向华友提供关于其采购和尽责管理活动合理的书面证据。

如果供应商违反了以上的准则或标准，或其直接或间接供应商被视为有违反该准则或标准的行为，华友将要求供应商在合理确定的日期之前实施纠正措施，以便供应商要求相应的供应链参与者处理识别的风险。如果这种存在违反标准的供应商未按照华友的要求减缓或消除风险甚至拒绝采取任何措施，华友将决定终止全部或部分合同、协议、采购订单或其他与供应商之间的任何其他安排。

(以上三份文件的使用范围包括整体华友控股的子公司，可以在华友的官方网站查阅，同时，公司已经将相关的要求融入公司内部的管理制度，明确了各部门的尽责管理职责和工作内容。)

## ■ 建立供应链控制和透明度系统

为更好地管理供应链的风险、增加供应链透明度，矿产供应链尽责管理小组监督原料采购部门、供应链尽责管理部门、生产及仓储等相关部门落实管理流程要求并做好工作台账，确保供应链追溯要求信息全部收集并归档，对相关证明文件和记录文档至少保留十年并制定有书面的明确要求。公司要求冶炼厂的供应商提供可以证明原料来源的原产地信息、供应商全称和地理位置、运输路线和运输方式及矿产的商品名和类型，并收集直接供应商和其他已知上游企业的所有权信息（包括实益所有权信息）。如在识别风险开展“示警信号审查”中发现了示警信号后，将要求进一步补充监管链或矿产供应链追溯信息。

目前公司涉及矿产镍、钴等原材料生产的精炼厂是：(1) 衢州华友钴新材料有限公司，地址：浙江衢州高新技术产业园区（二期）廿新路 18 号；(2) 广西华友新材料有限公司，地址：广西壮族自治区玉林市博白县龙潭产业园华友大道 28 号；(3) 浙江华友钴业股份有

限公司，地址：浙江省嘉兴桐乡市梧桐东路 18 号。

衢州钴新的镍原料主要由华友子公司华越和华飞供应的 MHP（粗制氢氧化镍钴），华越的生产地址为印度尼西亚的苏拉威西岛屿的莫罗瓦利工业园区（IMIP），运输路线主要为印尼港口 Labota Jetty 到中国乍浦/宁波港口，华越的红土镍矿主要来源于印尼苏拉威西岛屿的矿山<sup>1</sup>。华飞的生产地址为印度尼西亚马鲁古省哈马黑拉岛纬达贝工业园区（IWIP），运输路线主要为印尼港口 Weda Port 到中国乍浦/宁波港口，华飞的红土镍矿原料主要来源于哈马黑拉岛的矿山。

衢州钴新的钴原料部分来自印尼华越和华飞的 MHP（粗制氢氧化镍钴），部分来自刚果民主共和国的粗制氢氧化钴，运输路线为非洲大陆陆运至南非德班港，再由德班港海运至中国乍浦/宁波港。<sup>2</sup>

广西新材料目前只涉及镍金属的冶炼，其镍原料主要由华友的子公司华越和华飞供应的 MHP（粗制氢氧化镍钴）。

浙江华友的钴原料主要来自刚果民主共和国的粗制氢氧化钴，运输路线为非洲大陆陆运至南非德班港，再由德班港海运至中国乍浦/宁波港<sup>3</sup>。

为更好地监管供应商风险，公司海外粗炼厂已设立供应商准入标准，要求其供应商提供采矿许可证、原产地证、商业登记证、公司章程、税号等基本信息。

我们深知透明度是我们和各利益相关方建立合作的机会和基础，印尼两家粗炼厂所在国家印度尼西亚是采掘业透明度倡议（EITI）成员国家，严格遵照印尼当地《资源开采行业透明倡议》（EITI）原则，有效展示组织在支持 EITI 原则方面的承诺，并在资源开采行业中促进透明和问责。

## ■ 加强与供应商的合作

<sup>1</sup> 衢州华友钴新材料有限公司的镍供应链地图（直至矿山）因为涉及公司采购的机密信息不便完整披露，但在审计期间是完全透明展示。

<sup>2</sup> 衢州华友钴新材料有限公司的钴供应链地图（直至矿山）因为涉及公司采购的机密信息不便完整披露，但在审计期间是完全透明展示。

<sup>3</sup> 浙江华友股份有限公司的钴供应链地图（直至矿山）因为涉及公司采购的机密信息不便完整披露，但在审计期间是完全透明展示。

华越、华飞作为公司控股子公司，属于自有供应商，与公司保持长期稳定的合作关系。公司对其开展 ESG 体系建设指导与监督，协助其完善矿产供应链尽责管理实践。

华越、华飞根据工作需要，不定期与矿山供应商召开沟通会议，及时对接相关事宜，沟通内容包括：红土镍矿的供应情况、质量情况、运输情况，供应商在环境、社会及治理（ESG）方面的改进进展、合规情况，新出现的风险因素等等。通过持续沟通，确保供应商了解并遵守公司的负责任采购政策，并在必要时为其提供改进建议与支持，巩固双方在负责任供应链管理方面的合作关系。

## ■ 利益相关方沟通

华友不仅与上游供应商保持良好沟通，也积极配合下游客户对公司供应链尽责管理开展的调查，并应要求及时提交各类资料。在根据直接供应商的生产现场评估结果进行整改的过程中，公司也积极与外部客户及当地园区企业沟通，听取各方整改建议，为打造绿色可持续的供应链不懈努力。

此外，为了提升公司供应链尽责管理能力，华友积极参与相关行业培训、行业会议和行业标准制定，如参与 2025 年培训、行业会议等。

## ■ 记录保存体系

公司要求供应链尽责管理相关活动的文件记录至少保留十年，与供应商相关的资质文件、沟通记录都按照公司要求定期更新并建档保存，满足《经合组织指南》和《中国指南》的要求。

## ■ 申诉机制

华友已建立并公开发布申诉机制并发布于公司的网站（[www.huayou.com](http://www.huayou.com)）。公司鼓励利益相关方就 ESG 及矿产供应链尽责管理事宜提出建议、意见或申诉，可通过电话或填写《信息收集表》联系我们，利益相关方亦可向五矿商会申诉邮箱（[rbc@cccmc.org.cn](mailto:rbc@cccmc.org.cn)）提交申诉。公司收到申诉后，将组织开展调研与分析，就处理意见与相关方充分沟通，并承诺对建议、意见或申诉提供者的信息严格保密。以下为申诉联系方式：

---

中国

非洲（刚果民主共和国）

印度尼西亚

---

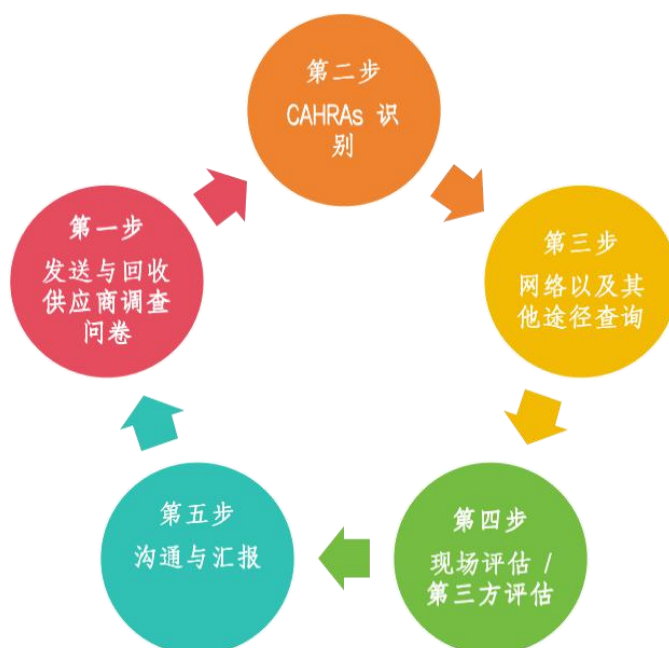
电 话:	+86 573 8858 9950	+243 841 206 837	+62 812 2393 0989 +62 821 9873 5711
电子邮箱:	CSR@huayou.com	RSE@huayou.com	HYNC@huayou.com
通讯地址:	中国 浙江省 嘉兴市 桐乡市梧振东路 79 号华友钴业研发大楼 (ESG 与可持续发展部)	刚果民主共和国 上加丹加省 卢本巴希市 阿纳克斯区若里西特街区利卡西路 CDM (非洲资源产业集团)	印度尼西亚 中苏拉威西省 莫罗瓦利县 IMIP 园区 (印尼镍产业集团)

本报告期内，公司收到的利益相关方申诉记录为 0 次。我们清醒地认识到，在跨国运营的复杂社会环境中，“零申诉”并不等同于完美的“零风险”，它可能意味着现有的沟通渠道仍存在语言、文化或信任的隐形壁垒，导致基层声音难以有效触达。正因如此，我们深知申诉机制的价值不仅在于提供反映问题的窗口，更在于能够高效、公正、可追溯地推动问题解决，并从中推动管理体系的持续完善。

回顾过往实践，我们认识到公司的申诉管理在渠道统一性、流程标准化、过程可追溯性及数据沉淀等方面仍有提升空间。为此，公司正积极推进 ESG 申诉管理平台的数字化升级，旨在构建更加透明、高效、闭环的申诉处理体系。设计原则：

- 全程可溯，闭环管理：每一件申诉均建立唯一案件编号，实现从受理、处置到结案的全生命周期可追溯，确保案件处理有始有终、责任清晰。
- 权责清晰，协同高效：明确各层级、各角色的权限边界，确保问责发起与审批相互独立，避免职责不清或流程割裂。
- 关键管控，留痕归档：聚焦申诉处置的关键节点（如处置承诺、审批结论、结案文件等）进行线上记录与归档，确保管理有据可查，同时尊重线下执行的灵活性。
- 风险可视，主动干预：总部可实时掌握全集团申诉处理动态，对异常风险实现自动预警与过程介入，推动风险管理由事后追责向事前预防转变。
- 分级响应，灵活高效：建立普通申诉与紧急申诉双轨并行的处置流程，兼顾常规事项的合规性与突发事件的响应效率。

- 数据合规，安全可控：严格按角色管控数据访问权限，对敏感信息实施加密存储，确保申诉人隐私与案件数据安全。



我们坚信，一个真诚、高效、可追溯的申诉机制，是公司与利益相关方之间最直接的信任纽带。华友将以此次升级为契机，持续完善申诉管理实践，认真聆听每一份声音，负责任地回应每一个问题。欢迎各利益相关方通过现有渠道向我们提出宝贵意见，共同推动华友 ESG 治理水平的不断提升。

## 第二步：风险识别与评估

风险识别和评估是尽责管理的基础，为此华友建立了风险识别相关的工作体系及流程以全面识别和评估风险，主要采取如下方式：

一、报告期间，公司持续按照供应链尽责管理程序要求开展各项工作，对原料供应商进行了：

- (1) 矿产供应链尽责管理的研讨会进行意识提升以及能力建设；
- (2) 发送与收集 KYC 调查问卷，以此知悉供应商的合规性、原料来源、运输和负责任采购实践信息。

同时，我们也要求对精炼厂的直接供应商能同时把供应链管理的工作一直向供应链上游进行有效的复制，直至推广至矿山，通过不断努力，进行多次交流，效果逐渐显现。

我们对供应商成功发送并收回了《了解你的交易对手调查问卷（KYC）》，反馈情况汇总如下：

- KYC 表填写内容较为完整（包含公司信息、矿山信息、供应链地图和运输路径）；供应链中的参与者均为合法注册公司，各种证件、资质齐全；
- 钴原料主要来自刚果民主共和国、印度尼西亚，根据问卷反馈，供应商声明其采矿方式为机械化大规模开采，未涉及手工采矿，且具备常规的矿区管理体系；
- 镍原料主要来自印度尼西亚，供应商声明其采矿方式为机械化大规模开采，未涉及手工采矿，并提供了矿区管理较为规范的自我评估。

二、按照公司已建立的受冲突影响和高风险区域（CAHRAs）识别管理办法，我们基于矿产供应链的原料来源国家和运输途径国家等明确信息对原料来源国是否是高风险国家和地区进行了全面评估。CAHRAs 识别程序主要参考 RMI 认可的资源和工具。

报告期内，我们通过对供应商的警示信号审查，识别到钴原产国刚果民主共和国属于上述清单的高风险国家，触发了警示信号，属于高风险采购；镍、钴原产国印度尼西亚不属于 CAHRAs，因此未触发矿源地或中转地警示信号、未触发供应商相关警示信号、未触发特定情况下的警示信号，属于低风险采购。

三、通过官方公开信息、媒体或 NGO 报道、客户反馈等多途径查询，识别原料供应商的矿产供应链尽责管理情况，了解其是否存在负面信息和报道，评估供应链是否存在一类风险（从“受冲突影响和高风险区域”开采、交易、加工及出口相关的、助长冲突和严重侵犯人权的风险）以及是否存在违反国家法律及其他相关国际文书的行为。

在报告期内，我们未发现以下风险<sup>4</sup>：

- (1) 助长、获利于、协助、便利、采购或接触任何助长、获利于、协助或便利严重侵犯人权行为的实体的风险；

<sup>4</sup> 风险指《中国矿产供应链尽责管理指南》第二版列明的“一类风险”。

- (2) 来自于向非国家武装组织提供直接或间接支持或进行采购的风险，或来自于与任何向非国家武装组织提供直接或间接支持或进行采购方接触的风险；
- (3) 公共或私人安全武装有关的风险；
- (4) 助长严重过失的风险，包括企业或其任何商业关系直接或间接参与的行为。

四、对于触发警示信号的高风险供应商，需强化尽责管理工作，公司要求其开展独立第三方评估并提供评估报告。对于未触发警示信号的低风险供应商，公司现场评估团队开展矿山实地走访，了解矿山供应商对矿料的现场管控情况，从而降低源头风险，提升供应链的透明度。

报告期内，位于高风险区刚果民主共和国的钴供应商均通过了独立第三方评估，包括 RMI/RMAP 和 CCCMC 的矿产供应链尽责管理评估，我们通过监测其审核报告状态评估其风险管控情况。

公司着重对位于低风险区的印尼的矿产进行实地走访，同时收集必要的内外部 ESG 相关评估报告与矿山信息，包括但不限于原产地证书、采矿许可证、商业登记证及实地评估资料，确保所有矿山均合法合规，资证齐全，持续推进矿山承进行 ESG 建设和风险评估。

五、我们将以上多种途径识别的风险进行梳理汇总，对矿产供应商制定风险评估报告，并把相应的风险情况与供应商以及其他利益相关方进行充分沟通，共同确立切实可行的改善行动。

### **第三步：风险预防和缓解**

公司供应链尽责管理部门将第二步识别到的风险评估结果（包括实际风险和潜在风险）上报矿产供应链尽责管理小组。在征询相关供应商及受影响的利益相关方意见后，制定并批准风险管理计划。风险管理计划经矿产供应链尽责管理小组组长审核批准后实施。供应链尽责管理部门对供应商的风险减缓进展实施定期跟踪，并及时向上级汇报。若供应链情况发生重大变化，公司将按需调整风险管理计划或开展补充风险评估。供应链尽责管理部门持续督促供应商按要求推进整改工作，直至不符合项全部关闭。

公司依据《经合组织指南》和《中国指南》的相关要求，在风险管理计划中制定以下分级缓解策略：

（一）在实施风险减缓措施的过程中继续交易：适用于风险可控、通过管理措施能够有效降低风险的情形；

（二）在实施风险减缓措施的同时暂停交易：适用于风险程度较高、需采取更为严格的管控措施的情形；

（三）终止与供应商的合作关系：适用于风险缓解的努力失败、公司认定风险无法有效缓解或风险超出可接受范围的情形。

在实施上述分级策略时，公司注重通过管理赋能提升供应链韧性。按照公司尽责管理标准程序，若在常规评估中识别出供应商存在非一类重大风险的管理薄弱环节，公司将要求其制定《纠正行动计划(CAP)》。尽管报告期内未发生需触发重大降级管控或专项 CAP 整改的极端案例，但公司将持续以该纠正机制作为基石，敦促并辅导上游合作伙伴不断完善其履责能力。

#### 第四步：开展内外部评估

华友积极运行矿产供应链尽责管理体系，积极配合下游客户的供应链审计需求，并与上游企业沟通存在的问题和改进计划，推动供应链尽责管理的全面开展。报告期间，华友总部对各子公司供应链进行了 ESG 与供应链尽责管理审计内审，并邀请独立第三方进行外审，对审计中发现的问题，按照要求制定风险减缓计划（CAP）进行整改。

国内精炼厂浙江华友的钴金属，衢州钴新的钴、镍金属已通过 RMI/RMAP 评估；广西新材料的镍金属已通过 CCCMC 矿产供应链尽责管理评估，获得 AA 级认证；印尼粗炼厂华越和华飞的镍、钴金属已通过 RMI/RMAP 评估。详细结果可查阅 RMI 及 CCCMC 官网。

公司名称：	浙江华友钴业股份有限公司
企业编号：	CID003225
公司地址：	中国浙江省嘉兴桐乡市梧桐东路 18 号
评估金属：	钴

评估时间:	2025 年 10 月 28 日
评估范围:	2024 年 10 月 1 日-2025 年 9 月 30 日
评估公司:	UL Responsible Sourcing
评估状态:	合规
报告链接:	<a href="https://www.responsiblemineralsinitiative.org/media/docs/Public%20Reports/Zhejiang%20Huayou%20Cobalt%20Public%20Report.pdf">https://www.responsiblemineralsinitiative.org/media/docs/Public%20Reports/Zhejiang%20Huayou%20Cobalt%20Public%20Report.pdf</a>

公司名称:	衢州华友钴新材料有限公司
企业编号:	CID003255   CID005375
公司地址:	中国浙江省衢州高新技术产业园区廿新路 18 号
评估金属:	钴 镍
评估时间:	2025 年 10 月 29 日-2025 年 10 月 30 日
评估范围:	2024 年 10 月 1 日-2025 年 9 月 30 日
评估公司:	UL Responsible Sourcing
评估状态:	合规
报告链接:	<a href="https://www.responsiblemineralsinitiative.org/media/docs/Public%20Reports/Quzhou%20Huayou%20Cobalt%20Public%20Report.pdf">https://www.responsiblemineralsinitiative.org/media/docs/Public%20Reports/Quzhou%20Huayou%20Cobalt%20Public%20Report.pdf</a>

公司名称:	广西华友新材料有限公司
评估编号:	DDMSC-CNNi0158
公司地址:	广西壮族自治区玉林市博白县龙潭产业园华友大道 28 号
评估金属:	镍
评估时间:	2025 年 12 月 4 日-12 月 5 日
评估范围:	2024 年 12 月 1 日-2025 年 11 月 30 日
评估公司:	方圆标志认证集团有限公司
评估结果:	AA
报告链接:	<a href="https://www.shuzih.com/pub/be5308b5badcc0e51953493d8b927935/d1b8720be0584db082d5a121731ccfae.pdf">https://www.shuzih.com/pub/be5308b5badcc0e51953493d8b927935/d1b8720be0584db082d5a121731ccfae.pdf</a>

公司名称:	华越镍钴（印尼）有限公司
企业编号:	CID004004 ICID004524
公司地址:	印度尼西亚中苏拉威西省莫罗瓦利 IMIP 工业园
评估金属:	镍 钴
评估时间:	2025 年 8 月 12 日-2025 年 8 月 13 日
评估范围:	2024 年 7 月 1 日-2025 年 6 月 30 日
评估公司:	UL Responsible Sourcing
评估状态:	合规
报告链接:	<a href="https://www.responsiblemineralsinitiative.org/media/docs/Public%20Reports/PT%20HUAYUE%20NICKEL%20COBALT%20Public%20Report.pdf">https://www.responsiblemineralsinitiative.org/media/docs/Public%20Reports/PT%20HUAYUE%20NICKEL%20COBALT%20Public%20Report.pdf</a>

公司名称:	华飞镍钴（印尼）有限公司
企业编号:	CID005214 ICID005213
公司地址:	印度尼西亚马鲁古省哈马黑拉岛纬达贝工业园区（IWIP）
评估金属:	镍 钴
评估时间:	2025 年 4 月 21 日-2025 年 4 月 24 日
评估范围:	2024 年 3 月 15 日-2025 年 3 月 15 日
评估公司:	TUV-Rheinland
评估状态:	合规
报告链接:	<a href="https://www.responsiblemineralsinitiative.org/media/docs/Public%20Reports/PT%20HUAFEI%20Public%20Report.pdf">https://www.responsiblemineralsinitiative.org/media/docs/Public%20Reports/PT%20HUAFEI%20Public%20Report.pdf</a>

### 第五步：对风险管理过程和结果进行沟通和报告

公开报告是矿产供应链上下游所有利益相关者的基本责任，使供应链更负责任。华友每年公开发布矿产供应链尽责管理报告与环境、社会及治理（ESG）报告，系统披露公司在尽责管理体系建设、风险识别与评估、风险预防与减缓、内外部评估等方面的主要进展与

绩效。相关报告已通过公司官方网站向社会公众公开，欢迎各利益相关方提出反馈意见。

同时，公司积极参与全球矿产供应链尽责管理相关论坛及行业活动，主动分享尽责管理实践经验，并持续吸收国内外同行的先进做法，推动行业供应链尽责管理水平的共同提升。

### **第六步：适时提供条件或合作开展补救**

补救不是尽责管理过程的组成部分，而是尽责管理中需提供条件并支持的一个单独的关键过程。在报告期内，公司未发生需要采取措施进行补救的事件。

浙江华友钴业股份有限公司

2026年4月18日

# 读者反馈表

尊敬的读者：

您好！

非常感谢您百忙之中阅读华友钴业《2025年矿产供应链尽责管理报告》。为了向您及其他利益相关方提供更有价值的信息，并有效促进公司提升供应链尽责管理的能力与水平，我们真诚期待您的意见和建议。

## 选择题（请在相应位置打✓）

1、您对本报告的总体评价是：

非常好       好       一般       较差       差

2. 报告对利益相关方所关心问题的回应和披露？

非常好       好       一般       较差       差

3. 您认为华友钴业在供应链尽责管理方面做得如何？

非常好       好       一般       较差       差

4 您认为本报告的内容安排和版式设计是否方便阅读？

是       否

## 开放性问题

您对华友钴业矿产供应链尽责管理及本报告有任何意见与建议？

