

贝特瑞商业行为准则

2025 年 6 月



贝特瑞新材料集团股份有限公司

商业行为准则

1. 目的

为规范贝特瑞新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）商业行为准则管理，根据国家有关法律法规和公司章程，结合公司实际情况，制定本制度。本行为准则旨在帮助公司和员工正确行事，并识别在业务经营和日常工作中可能出现的违反道德准则、法律法规和制度规范的情形，以营造诚信、公正、合规的企业文化和商业环境。

2. 适用范围

本行为准则适用于贝特瑞及其全资和控股子公司，以及贝特瑞集团持有多数股权或管理层任命权的下属公司。贝特瑞还通过《贝特瑞供应商行为准则》来要求供应商遵守相关要求与准则。此外，贝特瑞倡导并期望我们的客户以及其他合作伙伴遵循相似的商业道德标准和价值观，以共同打造诚信合规的营商环境和合规生态。

3. 目标与承诺

我们承诺在商业行为中始终坚持以更高的道德标准和更严的法律规范来指导并开展贝特瑞的业务活动，如果某个（地区或者国家）同我们的行为准则之间有任何差异，则以遵守最严格的要求为准。同时，为配套本行为准则的实施和贯彻执行，公司制定了一系列政策、规则、程序或执行细则（统称“配套规则”），我们也同样需要遵循。

3.1 遵守法律

公司坚持合法经营的理念，恪守商业道德，业务遍布全球各地，始终将遵循运营所在国家的法律法规、政策规范及适用的国际标准作为核心经营理念与价值观。同时，贝特瑞尊重并遵循当地的商业习惯、文化习俗和宗教信仰，如遇冲突或差异，公司及员工将以所要求的最高行为标准开展业务。我们积极履行企业应尽的法律义务，以保障公司在全球范围内的稳健和长远发展。

3.2 合规经营

（1）出口管制与经济制裁

贝特瑞在全球范围内开展业务，深知各地进出口活动均受到严格法律和法规的约束。这些法律法规中，诸多条款明确限制或禁止将公司特定产品运输或转移至特定目的地、实体或个人。在多数情况下，相关法律要求必须获得出口许可证或其他政府批准文件后，

方可进行运输或转移。贝特瑞始终严格遵守业务所在国家和地区的进出口管制及经济制裁法律法规。在日常业务中，涉及产品的进出口或向受限对象转移时，公司严格遵循适用的法律法规以及公司内部的相关政策与流程。

（2）数据保护合规

贝特瑞高度重视客户、用户、员工等相关方的个人数据保护，始终以符合业务所在国家和地区法律及道德伦理的标准来处理个人数据。为此，公司制定了相关的标准文件，明确了在全球业务开展以及员工日常活动中涉及个人数据处理时应遵循的原则和基本要求。

3.3 工作环境

（1）尊重人权

贝特瑞坚定地致力于维护人权。我们尊重并支持《世界人权宣言》《公民及政治权利国际公约》《经济、社会和文化权利国际公约》以及《国际劳工组织关于工作中的基本原则和权利宣言》所规定的人权。

（2）平等与机会

贝特瑞秉持公平和无歧视的原则对待每一位员工，坚决反对在工作环境中因种族、肤色、宗教、性别、年龄、国籍、遗传、残疾或其他与公司合法利益无关的因素而产生的歧视或骚扰行为。公司遵守业务所在国家和地区关于平等就业机会的法律法规，为求职者和员工提供平等的工作机会。

（3）反骚扰

贝特瑞致力于为所有员工营造一个积极、尊重、无骚扰的工作环境。我们绝不容忍任何形式的非法、不安全或不道德的骚扰行为，包括暴力、胁迫、威胁、虐待、诽谤、恶意偏见等行为；性骚扰行为，如不受欢迎的性暗示、性挑逗、索要性好处或其他具有性本质的不当行为以及其他侵犯员工合法权益的行为。如果任何员工遭遇或发现上述情况，可以通过向上级主管、人力资源部或法务合规部等规定的渠道进行举报和申诉。公司将在保护举报人隐私的前提下，迅速响应，及时调查，并采取必要的纠正或补救措施，依法合规处理。公司保护善意举报人，确保其不受报复。

（4）禁止人口贩卖、童工和强迫劳动

贝特瑞坚决反对并严格禁止在公司业务中出现人口贩卖、使用童工和强迫劳动等行为，并确保供应链中不存在此类情况。公司禁止任何形式的非人道待遇，包括体罚，并严格遵守业务所在国家关于未成年人就业的法律规定。我们要求合作伙伴也遵守这些要求。

（5）健康、安全与环境（EHS）

贝特瑞致力于营造诚实、正直、相互尊重和信任的工作环境，确保员工的健康和安全。我们倡导开放和诚实的沟通方式，杜绝工作环境中暴力、不安全、不道德、不恰当或其他扰乱正常工作秩序的行为

3.3 保护公司资产和合法权益

（1）品牌守护

贝特瑞品牌是公司极为珍贵的资产，每位员工都肩负着维护和增值品牌价值的使命。同时，员工应将公司的使命铭记于心，并持续为之付出努力。

（2）知识产权保护

知识产权是公司盈利的关键，员工必须全力加以保护。贝特瑞尊重第三方的知识产权，员工应严格遵守公司规定和法律法规，避免因非法使用他人商业秘密而引发潜在的民事或刑事责任。

（3）信息安全和商业秘密保护

信息安全和商业秘密保护是公司的一项重要制度，贝特瑞坚持“国际标准，行业领先；预防为主，全员参与；持续改进，客户信赖”的总体信息安全方针，员工必须遵守所有与商业秘密和信息安全相关的规章制度，确保公司保密信息和商业秘密的安全。

商业秘密属于公司投入大量时间和资源开发和维护用于业务的资产，员工有责任保护公司资产并确保其有效利用，包括有技术秘密和经营秘密等。侵害商业秘密会直接或间接损害公司利益。员工只能将公司资产用于合法商业目的，并采取措施防止资产被损害、非法占有或不当使用。员工不得将保密信息和商业秘密分享给公司以外的人，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。

3.4 商业伦理与道德

（1）诚信经营

贝特瑞始终秉持诚信、合法、透明的经营理念，致力于在全球范围内开展业务。我们深知诚信是企业立足之本，是赢得客户、投资者、供应商及社会各界信任的关键。本商业准则旨在为全体员工提供行为规范，确保公司的经营活动符合最高标准的商业道德和法律法规要求。

（2）与投资者、客户、供应商保持合理而良好的关系

贝特瑞致力于与客户、合作伙伴建立互利共赢的关系，在业务交往中，我们应准确传达公司的愿景、使命和价值观，并期望客户与合作伙伴遵守与我们相同或相似的行为准则和商业道德标准。公司倡导以公平、诚实、互相尊重的态度与合作伙伴开展业务，在营销及客户交往中，应公平、准确地展示公司产品和服务。

我们希望供应商遵守所有适用的法律法规，履行相应的行为准则和责任规范，确保其直接供应链符合法律法规和道德要求。若供应商、承包商、分销商、顾问等违反法律法规或行为准则，将面临终止合作关系的风险。

在与投资者、客户、供应商的业务交往中，员工严禁给予或收受利益，必须运用良好的判断力，采取明智的行动，避免对贝特瑞声誉造成误解和负面影响。

（3）竞业限制

若员工与前雇主签订了可能限制或禁止其在贝特瑞岗位履行职责的就业协议、竞业禁止协议、保密协议等，应在入职前向公司说明，并将协议复印件提交给人力资源部和相关部门领导，以便评估其是否适合该职位。员工不得将前雇主处获得的商业秘密、专有信息等用于贝特瑞的工作中。

在职期间，员工须遵守与公司签署的竞业限制协议及规章制度；离职后，公司可根据员工在职时的工作内容和岗位情况，要求其在一定期限（竞业限制期）内履行相关条款。

（4）反洗钱

洗钱是将犯罪所得的非法资金通过金融机构和商业流通方式，以各种手段掩饰、隐瞒资金来源和性质，使其看似合法的行为。贝特瑞坚持与资金来源合法、声誉良好的客户和商业伙伴开展业务，不为洗钱活动提供便利。为避免此类问题，员工需时刻保持警惕，及时报告客户和商业伙伴的可疑行为，并严格遵守交易和合同相关的现金与付款的会计、簿记及财务报告规定。

（5）利益冲突

所有员工应诚信勤勉地履行公司赋予的职责，避免任何可能涉及个人与公司利益冲突或潜在冲突的情形。贝特瑞禁止员工利用公司职位或与客户、合作伙伴的关系谋取个人或其近亲属利益。利益冲突可能涉及员工或其近亲属的利益、职责、义务或活动与公司利益相冲突或不相容的情况。如有疑问，可参考员工商业行为规范、员工手册和公司细则，或联系法务合规部。

员工应主动申报利益冲突，避免任何可能涉及个人利益与公司利益冲突的事件。在对待客户、供应商、承包商和竞争者时，应以公司最大利益为重，摒弃个人利益。除特别规定外，员工不得代表公司与其自身或特定关系人持股或任职的供应商等合作伙伴进行可能导致公司利益受损的交易。

（6）公平竞争与反欺诈

贝特瑞积极参与市场竞争，开拓业务，同时遵守业务所在地的公平竞争法律法规，倡导公平、正当竞争。我们在市场竞争中应保持商业道德，处理好与竞争对手的关系，避免参与或实施限制公平市场竞争的行为。

贝特瑞秉持诚实守信、透明经营的原则，坚决反对任何形式的欺诈行为。欺诈是指为获得不公平或非法利益而故意欺骗他人、公司或社会公众的违法行为。公司严禁员工参与或协助包括但不限于财务造假、虚假陈述、伪造记录、骗取资金或资产、恶意隐瞒真相等任何欺诈活动。

（7）反垄断与反不正当竞争

在商业往来中，员工务必保持高度审慎，确保公司代表与其他企业开展的业务活动严格遵循当地适用的反垄断法及类似反不正当竞争法。针对各项适用的反垄断法与类似反不正当竞争法，贝特瑞应制定完备的合规政策，且全体员工均须严格依循该政策行事。

（8）禁止内幕交易

在正常业务过程中，员工可能会接触到贝特瑞或其他公司的尚未公开信息。使用或披露这些非公开或内幕信息以获取个人利益，不仅是不道德的，而且可能违反法律，导致民事或刑事处罚。公司禁止内幕信息的不当使用和披露。如有疑问，可联系法务合规部。

（9）廉洁自律

公司员工应秉持廉洁奉公、遵纪守法的原则，遵守反商业贿赂、反职务侵占等法律

法规和公司内部规章制度，不得收受他人贿赂，向他人行贿、支付疏通费或介绍贿赂，不得利用职务便利侵占公司财产、挪用公款。

员工不得通过赠送礼品、宴请等行为向国家工作人员行贿。在符合法律法规及公司业务领域公认商业惯例的情况下，员工可在履行公司礼品赠送申报程序后，向非国家工作人员赠送价值合理的礼品，且不会被视作或有合理理由怀疑存在不正当目的。

4. 实施与管理

4.1 治理架构

为确保本准则的有效实施与持续贯彻，公司建立了系统化的合规治理体系。公司设立合规管理委员会作为决策层，全面领导与统筹合规管理工作；法务合规中心法务合规部作为总部 COE 执行层，负责构建和优化合规管理体系，并组织、协调、指导及监督各职能中心与分子公司的合规工作。该治理架构保障本准则与公司各项管理制度有机融合，确保合规要求嵌入业务流程，切实落地执行。

4.2 管理措施

为确保本准则全面落地并持续有效，公司制定并实施以下管理措施：

（1）制度建设

依据本准则制定和完善配套实施细则与业务流程，将合规要求嵌入业务各环节，确保可操作、可执行。

（2）培训宣导

定期组织面向全体员工及供应商的合规培训与宣导，提升合规意识与识别风险的能力，确保理解并遵守准则要求。

（3）职能职责

明确各层级、各部门合规管理职责，将合规绩效纳入单位和个人考核，强化主体责任。

（4）监督审计

通过定期与专项审计、合规检查等方式，对准则执行情况进行监督，及时发现并整改问题。

（6）记录与档案管理

完整、准确留存合规管理相关记录和档案，包括培训、审计、举报及处理情况等，保障管理过程可追溯。

（7）持续改进

定期评估准则与管理措施的有效性，根据法律法规、监管要求及业务变化及时更新和完善。

4.2 申诉与举报

公司及全体员工和管理人员必须遵守本准则。公司鼓励员工检举违法或违反准则的行为，严禁对举报人进行报复。若员工或外部利益相关方发现违规行为，可通过以下渠道举报：

（1）投诉邮箱：jubao@btrchina.com

（2）投诉电话：0755-81390262

（3）微信公众号：廉洁贝特瑞

公司提倡实名举报，以便调查沟通，但匿名举报同样被接受。举报信息将被严肃对待并保密，举报人身份不会泄露。

5. 审查与修订

为确保本准则持续符合法律法规、监管要求及公司业务发展的需要，公司建立定期审查与动态修订机制。由法务合规中心法务合规部牵头，至少每三年组织一次全面审查，评估准则的适用性与有效性，并形成审查报告报合规管理委员会审议。如发生法律法规重大变化、公司业务结构重大调整，或发现准则内容存在缺失或与实际严重不符等情形，公司将及时启动修订程序。修订建议可由任何部门或员工通过合规渠道提出，经法务合规中心审核及合规管理委员会审议批准后发布生效。



BETTER OUR WORLD