

## 康希诺生物股份公司

### 供应商行为准则

康希诺生物股份公司致力于以最高的商业道德标准开展其业务。我们希望与在业务经营中坚守诚信和合规原则的供应商发展并保持业务关系。为此，我们为供应商更新了本准则，旨在向公司提供任何产品或服务或开展任何活动的供应商及个人告知及说明我们的道德及合规标准。

这些要求适用于公司在全球所有的现有供应商及新供应商。也是我们选择和评估供应商的重要考虑因素。我们还希望供应商能在整个供应链中进一步实施这些原则。公司一旦发现供应商有任何违反本《供应商行为准则》的行为，且供应商不接受或不实施改进计划，则公司有权终止与该供应商的业务关系。

#### 一、遵守法律

1. 供应商应知晓和遵守其业务经营地或货物及服务提供地所在国家、地区的所有适用法律法规。本准则和任何适用的法律法规存在冲突的情况下，应适用更严格的规定。
2. 如果国家法规和国际标准之间存在差异，供应商应在始终遵守当地法规的前提下，设法适用最高标准。供应商应同样的对其供应链施加影响，确保其供应商遵守相关的法律法规。

#### 二、劳工权利和人权

1. **尊重人权** - 供应商应根据国际社会通用的准则维护员工的人权并应坚持最高的人权标准，充分尊重员工并维护其尊严。
2. **反歧视和公平待遇** - 禁止任何形式的歧视。包括以种族、肤色、性别、性取向、宗教信仰、政治取向、年龄、民族、婚姻状况或其他任何情形所做的限制获得平等机会或待遇的任何区分、排除或优待。

供应商应提供一个安全、包容、无虐待和骚扰的工作场所。应实施公平、人道及非歧视的雇用制度，公平地对待员工，给予员工尊严及尊重，鼓励多元化和包容性。供应商应确保不威胁使用暴力、体罚或其他形式的身体、性、心理或口头骚扰或辱骂，作为对员工的惩戒或控制手段。

3. **自由选择就业** - 供应商不得雇用任何形式的奴隶（包括现代奴役劳工）、强迫劳工、抵债劳工、被贩卖人口或监狱劳工。供应商不得扣留员工的身份证件、旅行证件、扣留押金或任何其他旨在限制工人行动的措施来限制其行动自由。供应商不得在工作场所内或进入或离开公司提供的设施时施加不合理的限制。所有员工必须能够自由工作，如果员工遵守了适用法律法规的提前通知要求，员工有权按法律法规要求自由离职，供应商应按照适用的法律及时、全额支付离职员工应得的酬劳。
4. **工作时间、工资和福利** - 供应商的员工的工作时间不应当超过当地国家法律和国际劳工组织标准规定的上限，加班应基于自愿原则。供应商应尊重员工休息和休闲的权利。供应商向员工支付的薪酬福利应不低于当地法定最低标准。薪酬福利应依适用的法律法规及时、全额支付。鼓励供应商向其员工提供充分的培训与教育机会。
5. **自由结社和集体谈判** - 供应商应尊重员工自由自愿地建立或加入符合法律规定并依法登记的社会团体的权利或选择不加入的权利。供应商还应允许其员工通过工会或职工代表大会，在制定、修订直接涉及劳动者切身利益的规章制度或者签订集体合同等重大事项时，与供应商的管理层平等协商。并尊重员工不参加此类活动的权利。
6. **禁止使用童工** - 供应商禁止使用童工，并且必须遵守与聘用、工资、工作时间、加班和工作条件相关的所有适用的劳动法律、法规和准则。供应商必须确保所有员工都具有合法就业资格，并符合适用的最低法定年龄。供应商应在招聘时有效鉴别所有员工的年龄，低于18周岁的未成年工不得从事可能危及其健康或安全的工作。
7. **雇佣协议** - 供应商须保证员工的工作条件符合所有适用法律法规的要求。此外供应商应依据适用的法律法规与其员工签订书面雇佣协议，以易于理解的文字明确约定雇佣条件。

### 三、商业道德和公平业务实践

康希诺生物股份公司以诚实、道德的方式开展业务，对违法或不道德的任何行为零容忍，该等行为包括但不限于腐败、贿赂、舞弊、勒索、侵占、回扣、洗钱等。为了建立透明、可信赖的业务关系，我们期望我们的供应商遵循相同标准。

1. **反贿赂和反腐败** - 禁止直接或间接的行贿或贿赂行为。供应商应遵守其业务经营地所在国家和地区适用的反腐败法律法规、国际反腐败公约。不允许任何可能或意欲影响商业交易结果的赠送或接受礼物或好处的行为发生。

2. **利益冲突** - 任何在供应商的个人利益与康希诺的利益之间造成实质或潜在冲突的情况都必须避免。如果供应商和公司员工或代表之间的关系导致或预期将会导致与公司的任何实际或潜在的利益冲突，供应商应及时向公司披露，并配合公司采取有效措施以回避或消除利益冲突对双方现有或潜在的商业关系可能产生的任何影响。
3. **财务诚信** - 供应商应执行有效的财务制度，保证财务操作的透明度。
4. **反欺诈** - 供应商应确保不会直接或通过第三方间接从事、实施、鼓励、支持、纵容或以其他方式参与任何涉及以欺骗手段骗取钱财或个人利益的违法行为。
5. **公平竞争** - 供应商应遵守所有关于公平交易和竞争的适用法律，包括不正当竞争和反垄断方面的法律法规。供应商应通过公平竞争获取商业机会。供应商必须确保其向公司提供的任何声明、陈述或其他信息真实准确
6. **国际贸易合规** - 供应商应遵守所有适用的出口管制、海关和对外贸易规定。贸易货品或服务必须符合国家和国际对外贸易和海关要求，包括任何禁运、制裁或指令。
7. **反洗钱** - 为打击洗钱和恐怖主义融资，供应商只能与参与合法商业活动并从合法来源获得资金的客户开展业务。供应商开展业务时应遵守当地所有适用的反洗钱和反恐融资法律，并确保具有适当的政策和流程，防止违反该等法律。
8. **冲突矿物** - 供应商应确保供应给公司的产品、原/辅物料、零部件和组件符合有关从受冲突影响地区或高风险地区负责任矿产采购的相关法律法规。供应商应采取合理的行动，开展尽职调查以降低其供应链中任何冲突、高风险或责任矿产或金属的开采和加工对社会和环境带来的影响。

#### 四、健康和 safety

供应商应致力于为其全体员工提供一个安全、健康的工作环境，并努力提升工作场所的健康和安全性，不断改善工作条件。

1. **安全的工作环境** - 供应商应确保根据适用的法律法规和国际公认标准，为员工提供健康安全的工作环境。供应商应尽最大努力控制危险因素，并针对事故和职业风险采取必要的预防措施。
2. **健康和 safety 沟通** - 供应商应确保员工接受充分和定期的健康和 safety 培训和教育。

3. **事故报告** - 供应商应制定预防、管理、跟踪和报告职业伤害和疾病的内部程序。供应商还应制定旨在鼓励员工报告并实施纠正行动的相关规定。

## 五、气候和环境

供应商应本着给环境带来最小影响和保护自然资源的目标，以对环境负责和积极有效的方式开展业务。最小程度消耗能源，提倡使用再生能源。优先提倡再利用及循环利用概念。努力优化产品包装，最小程度消耗燃料和水，减少温室气体排放，避免有害原料的使用。衡量及控制造成环境风险的商业活动，努力达到国家或国际机构认可的环境管理体系标准。

## 六、质量管理

1. **产品质量** - 供应商应满足公认或合同中约定的质量要求和标准，以便提供始终满足公司的需求、符合性能要求的和安全有效的货物和服务，严格遵守适用的质量规范及生产质量管理规范。供应商应立即处理可能对货物和服务质量造成不利影响的主要问题。供应商必须通知公司可能影响货物和服务技术规范的生产过程或供货流程的改动。
2. **安全措施** - 供应商应在整个供应链中实施良好的安全保护措施和合同约定的标准。从出发地至目的地，供应商应保障送达公司每一批货的完整性。公司希望供应商支持与任何不符合产品质量相关一切活动的调查和检控。

## 七、治理与管理体系

供应商应实施高效的管理体系和治理结构，促进遵守所有适用的法律法规，不断地进行改善，来满足本《供应商行为准则》中所述的期望。

1. **风险管理和评估** - 供应商应识别、评估和控制与业务运营相关的环境、健康、安全、劳工和道德方面的风险。并实施适当的程序性和实质性措施，以控制所识别的风险并确保合规性。
2. **培训与能力** - 供应商应制定相应的培训计划，帮助管理层和员工达到必要的知识、技能和能力水平，以执行我们的行为准则。
3. **持续改善** - 供应商应在其供应链中实施《供应商行为准则》中所述的原则，并通过设定目标、执行落实计划、针对内外评估、检查和管理评审确定的不足采取必要的改进行动，致力于持续改善本准则中规定的标准的承诺。

4. **透明度和公开** - 供应商应按照准则中所述原则，记录和报告他们的社会和环境影响。

#### 八、信息安全和数据保护

供应商应对其在与公司进行业务往来的过程中获悉的所有非公开信息保密，该等信息包括但不限于公司的商业信息、知识产权、产品策略、专有数据、财务状况、战略规划、组织架构、技术或管理规则、谈判信息、用户和客户信息、员工信息等，也包括公司根据任何法律规定或合同义务承诺不对外公开的第三方的保密信息。供应商仅可按照取得该等保密信息时获得的授权和目的使用该等保密信息。此外，在任何时候，供应商必须遵守其各自业务经营地所在国家、地区适用的网络安全、隐私和数据保护法律法规，并坚持业务所在国有关网络安全和数据安全的高标准。

#### 九、实施和监督

供应商应采取适当措施，确保将本准则的原则传达给其员工。供应商应充分知悉并理解本准则以确保其对公司维护的价值和准则的承诺，并且就公司及其子公司和关联方所主张的因本准则被违反而导致的任何财务或声誉损害承担责任。

如供应商或其任何一名员工发现有与本准则或公司业务相关的违规行为，或者认为供应链中存有风险或违反了这些原则的情况，可以保密和匿名的方式通过公司所管理的反馈渠道提出，不必担心遭到报复。我们确保及时、适当地解决所举报的问题和违规行为。

**反馈邮箱：** [compliance@cansinotech.com](mailto:compliance@cansinotech.com)

签署本文件即代表供应商承诺遵守其中规定的原则、要求和义务。如果对本《供应商行为准则》有任何疑问，您可以随时通过上述电子邮件联系我们。

供应商全称：

（盖章）

日期： 年 月 日