

广东豪美新材股份有限公司行为准则

第一条 声明

商业行为准则是广东豪美新材股份有限公司（以下简称“豪美新材”或“公司”）诚信经营文化的基础。我们通过该准则促进诚实守信的文化氛围，避免违法违规行为的发生。

第二条 适用范围

本行为准则适用于公司各部门和分公司、全资子公司、控股子公司。同时，豪美新材积极号召并倡导公司商业合作伙伴共同遵守本准则。

第三条 依法合规用工

员工是公司的宝贵资源与财富。公司依法合规用工，公平公正对待每位员工，维护每位员工的合法权益。

公司尊重和关爱员工，建立完善职业健康安全体系、劳动保护制度，保障员工身心健康和生命安全。依法合规支付薪酬，依法保障员工参加社会保险。不断完善员工培训体系，帮助员工提升职业技能，促进其全面发展。

第四条 女职工权益保护

公司认真贯彻执行《中华人民共和国劳动合同法》《女职工劳动保护规定》等有关女职工权益保护的法律法规和规定要求，维护女职工的合法权益，减少和解决女职工在劳动和工作中因生理特点造成的特殊困难，保护其身心健康。公司为女职工提供与男职工平

等的职业培训、技能竞赛、发展成长机会；保障女职工享有与男职工同等的评先评优、晋职晋级机会。

第五条 避免利益冲突

在开展各类生产经营活动时，员工应将公司的利益放在首位，尽量避免利益冲突。对可能产生利益冲突的事项，要及时报告，并在决策、开展相关工作时主动回避。不得违反竞业限制，不得利用职权为自己或他人谋取不正当利益，未经批准或授权不得代表公司对外行为。

第六条 规范公司治理

公司依据国家法律法规要求，建立完善的企业管理体系，并每年对法律法规新增和修改内容进行辨识，持续改进管理体系以保证符合新法律法规的要求。每年组织管理体系适宜性和有效性进行内部审核，每年组织管理体系的外部审核，以确保管理体系的有效运行。

第七条 注重质量管理、安全环保

（一）坚持“用品质提升价值 用品质捍卫尊严；遵守法律法规、节能降耗减排；保障健康安全、创造社会价值”的质量管理方针，有效运行和持续完善质量管理体系，落实质量管理责任，消除质量缺陷和隐患，持续提升客户满意度。

（二）公司以人为本，坚持人民至上、生命至上，把保护人民生命安全摆在首位，树牢安全发展理念，坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针，从源头上防范化解重大安全风险。不断完善安全生产管理体系，落实安全生产责任，实施全员全过程安全管理，有效防范安全风险。员工应

严格遵守安全生产各项规章制度和操作规程，接受安全生产教育和培训，提高安全生产技能，增强事故预防和应急处理能力。

（三）公司严格执行《中华人民共和国环境保护法》等环保相关法律法规及要求。积极参与环保公益活动，提倡绿色低碳生产生活方式，节约集约使用资源。

员工应履行环境保护义务，积极参与环保公益活动，提倡绿色低碳生产生活方式，节约集约使用资源。公司对商业合作伙伴实施与自身要求相同的质量、安全和环境保护要求。

第八条 职业健康安全承诺

公司认真贯彻执行《中华人民共和国职业病防治法》等有关职业病防治的各项法律法规及规范标准，全面落实企业职业病防治责任，切实履行企业相应法律义务。

公司如实申报职业病危害，对申报内容的真实性负责；正确辨识生产过程中存在（产生）的职业危害因素，充分掌握物质的危险、危害特性，有效落实相关职业健康防护要求。保证作业场所职业危害防护设施正常运行，按时发放职业危害防护用品，定期开展作业场所职业安全健康检测，保证职业危害因素的强度（浓度）符合国家标准。书面如实告知员工作业岗位存在的职业危害及其后果和防护措施等，组织职工进行职业健康培训，且培训合格后方可上岗。

第九条 资产管理与会计信息

豪美新材资产仅用于推进公司的商业目的和目标，为股东谋取权益，员工禁止利用公司资产谋求个人利益、非法或未经授权的个

人目的。

公司严格执行国家有财务、税务、财经纪律等方面的法律法规。公司严格遵守境内外税务法律，依法履行纳税义务。员工严格遵守会计准则和财务管理相关法律法规，真实、客观、全面、及时履行会计记录和财务报告义务，不得编制、提供虚假财务信息。

第十条 保护知识产权

公司依法依规做好著作权、专利权和商标权等知识产权的确权、使用、许可、转让等工作，依法追究侵权行为。尊重他人知识产权，在需要使用他人知识产权时，要得到权利人许可。未经公司同意、批准，不得私自制作、复制、储存、保管、篡改、销毁公司的知识产权。

第十一条 避免内幕交易和信息管理

豪美新材必须保证证券市场所有交易方都获得同样同时的公司重大信息。重大信息的披露必须通过正式公告、监管文件或新闻稿件等公开渠道发布，未公开发布的相关信息为内幕信息。公司员工不得因为职权，利用内幕信息为个人或其他第三方谋取不公平的利益。

公司严格遵守上市公司信息披露有关法律法规，确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司员工必须妥善保管公司内部及商业伙伴的机密信息，禁止公司和员工未经授权使用、复制或发布任何第三方的商业机密和受版权保护的信息。

第十二条 禁止商业贿赂

公司禁止在各业务环节有任何形式的行贿受贿等行为。任何员工不得以影响商业决策或获取不正当利益为目的，直接或间接向任何人士或相关方提供、给予或收受任何形式的贿赂、回扣以及特殊待遇，包括现金及现金等价物、高价值礼品、不合理的招待、不当的捐赠及赞助活动等。若违反规定必须按规定承担相应责任并接受严厉处罚。

第十三条 商业合作伙伴

豪美新材要求公司员工严格遵守法律法规和相关惯例，诚实、尊重、公平地对待我们的商业伙伴、竞争对手和其他第三方。恪守诚实信用原则，双方应保证相互提供的任何声明、信息和业务陈述都是准确真实的，保证相互保守商业秘密和敏感信息。公司重视和商业合作伙伴的长期稳定合作关系，商业合作伙伴需响应公司合规要求，遵守法律法规，廉洁从业，恪守商业道德。

第十四条 公平合法竞争

公平竞争是市场经济的基本原则，是市场机制高效运行的重要基础。公司严格遵守《中华人民共和国反垄断法》《中华人民共和国反不正当竞争法》等有关法律法规和规定，遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则，坚决抵制违法违规等不良行为，自觉维护公平竞争的市场秩序，保护公司和商业合作伙伴的合法权益。

第十五条 遵守投资与贸易要求

公司严格遵守国际规则和业务所涉国家（地区）签证、海关、

国土安全、进出口、就业等方面的法律法规、监管规则，依法依规开展境外投资与贸易有关业务。公司严禁开展列入中国政府负面清单禁止类的境外投资项目，严禁违规开展列入负面清单限制类的境外投资项目。

第十六条 社会责任

公司秉承“遵纪守法 诚信经营”的社会责任理念，积极履行当地社会责任。积极投身地方经济建设，解决当地居民就业问题，增加当地财政收入，有力促进当地经济社会发展。公司持续开展广东济困扶贫日、慰问贫困户、节日慰问、助农农产品购买、教育帮扶等一系列公益活动，鼓励广大员工共同参与，培养员工的社会责任感。

第十七条 附 则

本行为准则与国家及地方相关法律、法规相抵触的按国家和地方相关法律、法规执行。