

CSOT 商业道德政策

TCL 华星光电技术有限公司(以下简称:“TCL 华星”)致力于把商业道德置于运营的核心,引导全体员工和合作伙伴在业务活动中的行为均符合道德规范要求。我们以诚信、公平、韧性为基石,构建涵盖廉洁经营、公平竞争与信息安全的治理制度体系,实现企业可持续发展与社会价值共创。

适用范围:

我们的政策适用于 TCL 华星及其国内外所有分子公司,包含全体员工及业务合作伙伴。

承诺:

- 我们承诺遵守所有适用的反腐败、反贿赂、利益冲突、欺诈及反洗钱的法律法规。
- 我们致力于公平地开展业务,禁止串通投标、虚假宣传、商业贿赂等不正当竞争行为。
- 我们承诺提供充分的资源,根据组织业务规模、业务结构和所面临的竞争法律风险,建立健全竞争合规体系。
- 持续投资于信息安全,以保护组织、客户、供应商及其他业务合作伙伴的合法利益。

商业道德准则:

为营造良好的经营环境,TCL 华星严格遵守高标准的道德要求,切实履行以下规范:

1) 诚信经营

公司在所有商业活动中坚守高诚信标准,明确禁止任何形式的违反诚信原则的行为,全体员工须严格遵守以下要求:

- 公司以诚实、公平、负责任的方式开展业务，禁止虚假宣传、夸大产品功能、伪造检测报告或虚构收入、隐瞒负债、操纵利润等行为。
- 禁止利用公司财产、个人职位谋取私利，或利用职务之便非法获取信息。
- 与业务合作伙伴开展合作时，须信守承诺，严禁以次充好、偷工减料、弄虚作假、实施商业欺诈，或利用关联关系损害合作伙伴利益。

2) 禁止商业贿赂或不正当利益

- 商业贿赂指经营者以排斥竞争对手为目的，为争取交易机会，暗中给予交易对方有关人员和能够影响交易的其他相关人员以财物或其他好处的不正当竞争行为。商业贿赂所给予的财物或好处包括但不限于金钱、回扣、购物卡、电子产品、通讯或交通工具、房产、色情贿赂、旅游等。
- 不正当利益指企业或其员工、关联方通过非正当手段（如贿赂、回扣、虚假陈述、利益输送等）获取的，违反法律、道德或商业惯例的利益。包括但不限于：
直接或间接向交易方、政府官员、合作伙伴提供财物、服务或其他好处以谋取交易机会；
利用职务便利为自己和他人谋取私利；
通过隐瞒、误导或操纵信息损害他人利益。
- 公司严格禁止任何形式的商业贿赂或不正当利益行为，所有商业决策需基于合法、公平、透明的原则，确保利益相关方权益不受损害。当公司利益与个人利益发生冲突时，应以公司合法利益为优先，常见利益冲突场景包括但不限于：员工在外经营与公司同类业务、利用公司资源为亲属/关联方谋利、在合作方担任兼职或获取隐秘报酬等，员工须主动申报并回避。

3) 防止串通

- 在业务活动中，包括招投标、供应商/客户管理、价格管理、合同与交易等环节，公司应

采取有效措施,防止与其他组织发生不法串通行为,避免由此产生不利的可持续性影响。

串通行为主要包括以下三种形式:直接型串通(蓄意为不法行为提供帮助)、利益型串通(从不法行为中直接获益)、沉默型串通(未能指出不法行为)。

4) 信息披露规范

- 为加强信息管理、提升信息资源运作成效,且符合法律法规及 RBA 等国际标准,公司需依照适用法规及行业主要惯例,公开商业活动、组织结构、财务状况和经营绩效等相关信息。严禁伪造记录、对实际情况或操作进行虚假陈述,以及传递不实信息。

5) 反洗钱与合规

- 公司严格遵守反洗钱相关法律法规,建立健全交易审核机制,对大额交易、可疑交易进行严格监控与报告,防止通过公司业务进行资金洗白、跨境非法资金转移等活动。
- 员工不得参与任何形式的洗钱行为,包括但不限于:为不明来源资金提供账户流转便利、伪造交易背景掩盖资金真实用途、协助客户规避反洗钱审查等,发现可疑线索须立即向合规部门报告。

6) 知识产权保护

- 公司尊重并妥善保护客户及供应商的知识产权,未经产权拥有方授权同意,不得擅自泄露、转让或出售相关知识产权。
- 员工在任职期间,因履行职务或利用公司资源所产生、创作或发明的构想、概念、发现、公式、技术、著作等,无论是否构成专利权、著作权、商标权或其他法定权益,其相关权益均归公司所有。

7) 公平竞争

- 公司在合法合规的前提下开展公平竞争,员工不得通过不正当或非法手段获取他人的保密信息或专有竞争信息,亦不得使用或泄露在原任职单位获得的保密信息或专有信息。

- 倡导公平交易与竞争，禁止任何形式的共谋勾结行为，公司及员工不得与供应商、客户、同行等任何一方共谋以获取不正当利益或竞争优势。
- 与竞争对手接触时，员工不得讨论定价政策、合约条款、成本、行销及产品计划、市场调研、生产计划与产能等内容，同时应避免涉及其他机密信息。

8) 身份保护及不报复政策

- 员工或业务合作伙伴（如供应商、客户等）有权举报违反公司规定及商业道德规范的行为（包括行贿受贿、利益冲突、洗钱、欺诈等），举报信息由审计中心安排专人负责调查处理，且对举报人信息严格保密。从接收举报、开展调查到调查完成及实施奖励的全过程，相关部门均需严格执行保密规定。
- 公司严禁任何人对举报人实施解雇、降级、威胁、骚扰、陷害或其他任何形式的打击报复行为。

9) 杜绝冲突地区矿物质

公司承诺不接受使用由经济合作与发展组织（OECD）认定的高风险区域矿区生产的金（Au）、钽（Ta）、钨（W）、锡（Sn）、钴（Co）及云母（Mica）等矿产，同时要求供应商共同遵守以下规定：

- 确保产品不使用由经济合作与发展组织（OECD）认定的高风险区域生产的“冲突矿产”。
- 对所有产品中含有的金（Au）、钽（Ta）、钨（W）、锡（Sn）、钴（Co）及云母（Mica）来源进行追溯。
- 将此要求传达给上游供应商，并定期对材料供应商及代工厂开展冲突矿产使用情况调查。

10) 隐私及数据保护

- 公司要求相关业务部门依法收集与公司有业务往来的客户、供应商、员工及其他业务伙伴的个人隐私信息和资料，确保收集目的合法、适当。

- 公司对个人隐私信息予以严格保密并妥善保管，严格遵守与隐私保护和信息安全相关的法律法规，不得随意泄露或违规处理。

目标：

- 至 2030 年，保持零起违反公平竞争法律并经确认的行政处罚事件。
- 至 2030 年，保持年度廉洁宣传及培训覆盖率 100%，举报渠道覆盖率 100%。
- 至 2030 年，保持零起重大信息安全事件。

责任分配：

由 ESG 管理办公室负责起草政策，取得 ESG 执行小组认可后，向战略与可持续发展委员会呈交年度目标，并发展能提升公司绩效的工具；确定公司可使用的最佳实践和工具来帮助公司实现其承诺和目标。

政策审查：

本政策至少每三年更新评审一次，并向有关各方沟通所有变更。您可通过公司官网获取本政策最新版，如有任何问题或反馈，请与我们联系，邮箱：csot.ESG1@tcl.com。

惩戒措施：

我们已通过劳动合同附件要求全员签署商业道德承诺，对任何已经确认违反这些规则的行为，均可能导致法律和制度惩戒行动，惩戒处理依据详见《TCL 华星责任追究管理办法》、《CSOT 员工奖惩管理制度》。

问答附录

场景 1：

您正在组织一场大型设备采购项目，设备厂商透过中间人邀请您参与晚宴，并暗示您只要配合透露采购底价，可获得高额回扣。您应该如何处理？

回应：

明确拒绝不当邀请：第一时间通过中间人或直接告知厂商：“采购严守公开、公平、公正原则，透露底价属违规行为且引发风险，本人坚决拒绝，恳请贵方停止违规暗示。”

及时留存相关证据：完整收集并留存邀宴、回扣暗示信息（含聊天记录、语音、书面函件等），确保证据真实、完整、关联，形成闭环证据链，支撑后续合规核查与风险处置。

按流程上报相关情况：立即向您的直属上级或审计中心提交书面报告，明确包含邀请方式、中间人信息、已拒措施及证据；分析事件对采购公平性、公司利益的潜在风险，申请介入监督以管控风险。

场景 2：

公司聘请外部 IT 公司来为我们建一个 ESG 数据库。在项目开发期间，软件开发者对 ESG 数据拥有完全权限的话，这会提高他们的工作效率。考虑到只有几个外部的人员参与该工作，因此对方建议我们与每个外部人员签订保密协议就可以了。您认为怎么做才是正确的？

回应：

对于能够直接接触公司核心信息的外部组织，签订保密协议确为保障涉密信息安全的重要基础举措，可有效明确双方在信息保密领域的权利与义务，构成信息安全防护的第一道防线。

然而，仅依靠保密协议仍存在信息安全防护的局限性。公司需进一步评估外部服务公司及相关人员将接触信息的敏感等级（部分核心 ESG 数据可能具备极高敏感性），此类信息一旦

发生泄露，即便后续采取法律追责等补救措施，也难以完全挽回其对公司经营决策、市场声誉及合规风险管控造成的实质性损害。

基于上述风险考量，持续强化公司信息安全管理建设、严格执行信息保密规章制度，并在此基础上针对外部合作场景制定分级防护策略，才成为保障公司信息资产安全的关键环节，缺一不可。