江西升华新材料有限公司

Jiangxi Shenghua New Material Co., Ltd

2025 年负责任矿产供应链尽责管理报告

2025/01/01-2025/12/31

目录

1 公司概况.....1
2 负责任供应链的尽责管理政策.....1
3 公司管理体系.....2
3.1 管理架构.....2
3.2 内部控制系统.....3
3.3 记录保留.....4
4 风险识别（所有来源）.....4
4.1CAHRAs 识别工具.....4
4.2 其他.....4
5 风险评估.....5
6 对识别的风险制定并实施应对措施.....6
7 风险缓解.....6
7.1 风险缓解策略.....6
7.2 监测和跟踪风险管理计划.....7
8 独立第三方评估与审核.....7
9 报告尽职管理过程和结果.....7

1 公司概况

江西升华新材料有限公司（Jiangxi Shenghua New Material Co., Ltd.）成立于 2015 年 7 月，注册资本 18.09 亿元，是一家专业从事锂电池正极材料研发、生产和销售的国家高新技术企业，总部位于江西省宜春市经济技术开发区春晖路 58 号，占地 313.4 亩。

公司主营产品为新一代锂离子电池正极材料磷酸铁锂，具有高压实密度、高容量、长循环寿命等性能优势，技术指标及产业化水平处于国际先进水平，广泛应用于电动汽车电池、通信基站储能电池等领域。同时，公司积极布局磷酸锰铁锂及层状钠离子电池正极材料研发。产品已通过宁德时代、比亚迪、蜂巢能源、鹏辉等头部电池企业认证，实现批量供货，并荣获"CATL 供应商质量优秀奖""蜂巢卓越贡献奖"及"宁德时代 2025 年度优秀供应商"等荣誉。

产能方面，公司拥有江西宜春、四川射洪、四川德阿、内蒙古鄂尔多斯四个生产研发及生产基地，具备磷酸铁锂产能百万余吨（其中内蒙古 50 万吨基地正在建设中），员工超过 1500 人。

研发方面，公司建有"大型锂离子动力电池正极材料湖南省工程研究中心""宜春市磷酸盐正极材料工程技术研究中心""遂宁市企业技术中心"等科研平台，与中南大学、四川大学、西科大等国内知名高校开展长期产学研合作，已获专利授权 60 余项，其中发明专利 37 项，并承担多项江西省重点科技计划项目。

公司秉承"简单、务实、高效、创新"的文化理念，恪守"持续改进、开拓创新、绿色环保、追求卓越"的质量方针，坚持社会环境与经济效益可持续发展，立志为新能源事业发展作贡献。先后获得国家高新技术企业、专精特新中小企业、A

级纳税人、重点研发计划项目承担单位等荣誉。

2 负责任供应链的尽责管理政策

为避免在高风险区域从事矿产开采、交易、处理、出口存在可能形成重大负面影响的风险，以及认识到我们有尊重人权、不对社会产生负面影响的义务，本公司通过遵循《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管理指南，第三版》（简称 OECD 指南）以及《中国矿产供应链尽责管理指南》（简称《中国指南》）等文件的要求，制定并在公司官网发布了《负责任供应链的尽责管理政策》。

该政策经高级管理层审查和批准，已向各方利益相关者（供应商、客户、员工等）广泛传播，可通过江西升华新能源科技有限公司官网 http://jxshxcl.com/可持续发展板块查阅。

3 公司管理体系

3.1 管理架构

公司于 2023 年设立负责任矿产供应链管理小组，由公司总经理担任组长，组员含可持续发展部、采购部、人力资源部等部门经验丰富的工作人员。公司在管理小组的指导下进行一系列完整的负责任供应链控制体系建设，确保绝不采购和使用受冲突影响地区来的冲突原料，防止任何冲突原料和不明原料进入江西升华新能源科技有限公司的生产，防止矿物的开采和贸易成为冲突、侵犯人权和不安全的来源。江西升华新能源科技有限公司严格遵守在负责任供应链的尽责管理政策方面的承诺，并制定了以下尽职调查内部流程：

(1)公司总经理负责制定公司层面负责任供应链尽责管理的方针和政策，并监督尽职调查计划和风险管理的实施；

(2)公司负责任矿产供应链管理小组副组长组织小组成员开展对矿产供应链的风险识别、尽职调查、现场审核等相关工作，并报告所发现的任何警示信号和潜在风险；

(3)公司按照负责任供应链尽责管理程序，每年对所有相关部门的主要人员开展一次“负责任矿产”意识教育，提高全员尽责管理意识。

3.2 内部控制系统

2023 年，公司建立包括《供应商行为准则》、《负责任矿产供应链尽责管理程序》在内的供应链尽责管理体系及相关程序文件，并将供应链尽责管理纳入公司可持续发展体系。将供应商在安全环保、社会责任和公司治理这三个方面的要求融入《供应商行为准则》，从商业道德、合法经营、合规用工、健康与安全、能源消耗、排放控制、知识产权、禁用物质与冲突矿产等方面引导和规范上游锂矿供应商的行为。

在公司负责任矿产供应链管理小组的带领下，公司每年更新《负责任供应链的尽责管理政策》等文件，使其与 OECD 指南和 RMAP 保持一致，并持续跟进供应商签署《供应商行为准则》的情况，引导和规范上游锂矿供应商的行为，鼓励其承担更多的环境责任和社会责任。

公司充分尊重利益相关方的诉求，并深知与其建立沟通渠道的重要性为了及时发现和处理锂供应链可能存在的助长冲突或人权侵害等风险，保障利益相关方与本公司的顺畅沟通，建立和谐互利的利益相关方关系，公司建立了《负责任矿产供应链申诉机制》，并制定了详尽的申诉管理办法，相关联系/申诉渠

道可于江西升华新能源科技有限公司官网 www.jxshxcl.com 可持续发展板块查询，申诉邮箱为：caigoubu@shenghuahn.com。

本报告涵盖时间段内未收到相关方（受影响人员或举报者）申诉。

3.3 记录保留

公司要求与负责任矿产供应链尽职调查相关的所有记录至少保存十年，与供应商相关的资质文件、沟通记录都定期更新并建档保存。

4 风险识别

4.1CAHRAs 识别工具

为了提高“受冲突影响和高风险地区“识别评估的客观性，我们的评估同时参考了外部权威机构的公开信息，使用的工具主要包括：

(1)海德堡“全球冲突晴雨表”；

(2)多德-弗兰克法案；

(3)欧盟 CAHRA 清单；

(4)联合国制裁名单；

(5)联合国人类发展指数；

(6)全球清廉指数。

4.2 其他

公司通过《KYS 调查问卷》搜集供应商的关键信息，包括但不限于：

a.矿坑或产地。

b.从矿井或矿场到出口站的国内运输路线。

c.采矿公司、矿工合作社(仅适用于 ASM)或任何其他矿工组织(仅适用于 ASM)。

d.运输提供商。

e.负责储存、搬运、合并或以其他方式加工矿物的任何行为者。

根据以上信息绘制完整的供应链地图并每年更新。公司对照 CAHRAs、制裁清单、《OECD 指南》附件二风险以及欧盟电池法规附件 X 第 2 点中指出的相关社会和环境风险类别、当地法律和内部采购要求审查所收集的所有信息。

5 风险评估

我司基于搜集到的矿产供应商关键信息绘制完整的供应链地图并于每年更新。对照 CAHRAs、制裁清单、《OECD 指南》附件二风险以及欧盟电池法规附件 X 第 2 点中指出的相关社会和环境风险类别、当地法律和内部采购要求建立风险评估矩阵，生成《风险评估表》。报告期内，共对 4 家锂源核心供应商开展审查。

对于确定为低风险的供应商，向其传递当年更新后的《江西升华新材料负责任供应链的尽责管理政策》和《供应商行为准则》，并将签署后的《供应商行为准则》回传存档。报告期内，《供应商行为准测》签署率为 100%。

对于确定为高风险的供应商，公司会开展增强型尽职调查，包括：

（1）评估 CAHRAs 的背景；

（2）阐明监管链；

（3）评估上游供应商的活动和关系；

（4）识别矿石的开采、贸易、处理和出口的地点和定量条件；

（5）适用时，进行实地风险评估。

经评估，2025 年我司锂矿供应链各环节均为低风险，无需进行增强型尽职调查。

6 对识别的风险制定并实施应对措施

公司内部对回收的调查问卷、矿石来源调查以及网络等平台收集到的信息对供应商进行风险评估和分析，并把相应的风险情况与供应商进行沟通，共同确立切实可行的改善行动，再把风险以及风险减缓计划上报公司领导审批。具体方案为：建立红（禁止采购）、黄（限期整改）、绿（优先合作）三级预警机制。

目前公司的供应链体系中尚未发现有风险的供应商，公司在 2026 年会继续对供应链中的供应商进行风险识别，并加强收集供应商的原料来源相关信息；加强与供应商的沟通，有条件的情况下对供应商进行现场访问、考察；邀请供应商参与尽责管理第三方审核。

7 风险缓解

公司将根据《负责任矿产供应链尽责管理程序》对供应链风险进行管控，一旦发现警示信号或高风险原料，我们将采取风险缓解与管理措施，向公司高层管理人员汇报调查结果，说明在供应链风险评估过程中收集的信息以及识别的实际和潜在风险。

7.1 风险缓解策略

根据公司的负责任矿产供应链尽责管理程序中的风险缓解策略，制定和采用风险缓解计划，并与供应商、受影响的相关方协商达成一致。风险缓解策略包括：

（1）在整个可衡量风险缓解过程中继续开展贸易；

（2）在不断降低可衡量风险的同时暂时中止贸易；

（3）在风险减缓失败或风险缓解措施不可行或无法接受的情况下终止与供应商的合作。

7.2 监测和跟踪风险管理计划

持续监控风险，评估风险缓解措施的有效性。如果必要，在相关风险或风险情况产生变化后，再次进行风险评估。我司计划引入严格的定期信息验证机制：1.对一级供应商实施 100%现场审核覆盖率；2.对二、三级供应商进行不定期抽查审核；3.在必要时引入第三方地质分析验证矿产来源真实性。

8 独立第三方评估与审核

为了能从专业角度反应公司的负责任矿产供应链尽责管理的工作执行情况及待改善之处，帮助公司提出更专业的改善意见，指导公司尽责管理体系得到更好的维护，我们积极应对客户发起的第三方机构对江西升华的锂供应链尽职调查审计，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，各项问题项次均已完成整改闭环。同时，我们也致力于推动上游供应商从环境、人权、童工以及生物多样性等方面进行合规性评估和审核。

9 报告尽职管理过程和结果

公司官方网站特设了可持续发展专栏，其中包含我司的社会责任政策、负责任矿产供应链的管理办法、申诉机制及相应渠道等内容，定期进行更新，以供利益相关方参阅。

我司的供应链尽责管理报告遵循每年一次的发布周期，本报告所涉及的时段为 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。该报告可通过公司官方网站 www.jxshxcl.com 进行查阅。我司真诚地欢迎社会各界对我们的锂供应链尽责管理工作提出宝贵建议。

今后，我司将持续深化与供应链上下游企业的沟通协作；积极参与行业内的会议、论坛及协会活动；同时倡导高风险矿产领域的相关利益方共同推进供应链尽责管理，携手构建一个可持续且健康的负责任矿产供应链。