

|      |             |                                                                                                                                                     |      |               |
|------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|
| 发行日期 | 2025. 1. 12 |  <b>上海友升铝业股份有限公司</b><br>SHANGHAI UNISON ALUMINIUM PRODUCTS CO.,LTD | 文件编号 | UNI/QW-HR-062 |
| 修改日期 | /           |                                                                                                                                                     | 版本版次 | A/0           |
| 持有部门 | 人资行政        |                                                                                                                                                     | 页 次  | 1/9           |
| 文件名称 | 现代奴隶制声明     |                                                                                                                                                     | 纸 张  | A4            |

前言

本声明依据英国《2015 年现代奴隶制法案》、澳大利亚《2018 年现代奴隶制法案》、加拿大《2023 年打击供应链强迫劳动和童工法案》、美国加州《2010 年供应链透明化法案》(SB 657) 及欧盟反强迫劳动相关法规要求制定，同时符合国际劳工组织（ILO）关于禁止强迫劳动、人口贩卖的核心准则。

本公司承诺对现代奴隶制行为采取零容忍政策，始终将尊重基本人权、践行道德商业实践融入企业运营和供应链管理的核心，要求所有员工、商业合作伙伴共同遵守本声明约定，共同构建无剥削的商业生态。

一、现代奴隶制定义与适用范围

1. 本公司对现代奴隶制的定义：涵盖奴隶制、奴役、人口贩卖、强迫劳动、债务质役、非自愿监狱劳动、最恶劣形式的童工、强迫婚姻等一切以剥夺人身自由为手段，通过剥削他人谋取商业利益的行为，与国际劳工组织及上述适用法规的定义保持一致。

2. 适用范围

- 本公司全体员工（含正式工、临时工、劳务派遣工、外包人员）及各级管理人员；
- 为本公司提供原材料、零部件、生产加工、物流运输、技术服务、营销推广

|      |             |                                                                                                                                                     |      |               |
|------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|
| 发行日期 | 2025. 1. 12 |  <b>上海友升铝业股份有限公司</b><br>SHANGHAI UNISON ALUMINIUM PRODUCTS CO.,LTD | 文件编号 | UNI/QW-HR-062 |
| 修改日期 | /           |                                                                                                                                                     | 版本版次 | A/0           |
| 持有部门 | 人资行政        |                                                                                                                                                     | 页 次  | 2/9           |
| 文件名称 | 现代奴隶制声明     |                                                                                                                                                     | 纸 张  | A4            |

等服务的全层级供应链合作伙伴；

- 本公司全球所有自有生产基地、办公场所、项目现场及合作运营场所；
- 本公司所有商业合作、投资并购及业务拓展环节。

二、核心政策与承诺

1. 本公司严格遵守全球运营所在地有关反现代奴隶制、反强迫劳动、保护劳工权益的所有法律法规，秉持诚信、透明、负责任的商业原则，绝不允许在自身运营及供应链中存在任何形式的现代奴隶制行为。
2. 本公司已将反现代奴隶制要求纳入《商业行为和道德准则》《供应商行为准则》《人权政策》等内部制度，明确规定全体员工及商业合作伙伴的合规义务，将反现代奴隶制表现作为员工考核、供应商准入与评级的核心指标。
3. 本公司承诺保障所有劳动者的基本权利，包括自由选择就业、自由流动、结社自由、获得合理劳动报酬、享受安全工作环境、拒绝强迫加班等，严禁任何形式的劳工歧视、骚扰、恐吓及身份文件扣押行为。
4. 本公司承诺推动供应链透明化建设，主动识别并管控供应链中的现代奴隶制风险，为合作伙伴提供合规支持，共同提升供应链道德水平。
5. 本公司承诺对现代奴隶制相关投诉与举报进行独立、公正调查，为举报人提供保护机制，严禁任何形式的打击报复，并对查实的违规行为采取严厉的整改

|      |             |                                                                                                                                                     |      |               |
|------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|
| 发行日期 | 2025. 1. 12 |  <b>上海友升铝业股份有限公司</b><br>SHANGHAI UNISON ALUMINIUM PRODUCTS CO.,LTD | 文件编号 | UNI/QW-HR-062 |
| 修改日期 | /           |                                                                                                                                                     | 版本版次 | A/0           |
| 持有部门 | 人资行政        |                                                                                                                                                     | 页 次  | 3/9           |
| 文件名称 | 现代奴隶制声明     |                                                                                                                                                     | 纸 张  | A4            |

及处罚措施。

三、组织架构与职责分工

为确保反现代奴隶制工作落地执行，本公司建立多层级管理体系，明确各部门核心职责：

1. 董事会：作为反现代奴隶制工作的最高决策机构，审批反现代奴隶制相关战略、政策及资源投入，监督管理层工作执行情况，对本声明的真实性、完整性负责。
2. ESG 管理委员会（牵头部门）：统筹公司反现代奴隶制工作，制定年度工作计划与风险管控方案，组织开展供应链风险评估、合规审核，协调跨部门问题解决，定期向董事会汇报工作进展。
3. 采购与供应链管理部门：将反现代奴隶制要求纳入供应商准入、评审、续约全流程，建立供应商道德合规档案，开展供应商现场审核与整改跟踪，淘汰存在严重违规的合作伙伴。
4. 人力资源部门：规范公司内部招聘流程，严禁收取员工招聘费用，开展员工反现代奴隶制培训，保障员工合法权益，受理内部劳工权益相关投诉。
5. 法务与合规部门：提供反现代奴隶制相关法律支持，完善制度条款与合同约定，开展合规监督，牵头调查现代奴隶制相关违规行为，制定处罚与整改方案。

|      |             |                                                                                                                                                     |      |               |
|------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|
| 发行日期 | 2025. 1. 12 |  <b>上海友升铝业股份有限公司</b><br>SHANGHAI UNISON ALUMINIUM PRODUCTS CO.,LTD | 文件编号 | UNI/QW-HR-062 |
| 修改日期 | /           |                                                                                                                                                     | 版本版次 | A/0           |
| 持有部门 | 人资行政        |                                                                                                                                                     | 页 次  | 4/9           |
| 文件名称 | 现代奴隶制声明     |                                                                                                                                                     | 纸 张  | A4            |

6. 各业务部门：作为本部门及对应业务环节反现代奴隶制工作的责任主体，识别业务运营中的风险点，配合开展风险评估与整改，确保本部门工作符合相关政策要求。

7. 海外运营实体：结合当地法律法规要求，落实公司反现代奴隶制政策，开展属地化风险管控与合规培训，定期向总公司 ESG 管理委员会上报工作情况。

四、供应链尽职调查与风险管控

本公司将供应链反现代奴隶制风险管控作为核心工作，建立全流程尽职调查体系，重点开展以下工作：

1. 供应商准入审核：将反现代奴隶制合规性作为供应商准入的硬性条件，要求所有供应商签署《反现代奴隶制承诺书》，提交合规证明文件，对高风险行业（如纺织、矿产、农产品加工等）及高风险地区的供应商进行严格的背景调查，未通过审核者一律不予合作。
2. 风险识别与分级：基于行业属性、地理区域、供应链层级等维度，建立现代奴隶制风险评估模型，将供应商划分为高、中、低三个风险等级，实施差异化管控措施，对高风险供应商开展季度常态化核查，对中风险供应商开展半年度核查。
3. 现场审核与非现场核查：联合第三方专业机构，对核心供应商开展现场审核，

|      |             |                                                                                                                                                     |      |               |
|------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|
| 发行日期 | 2025. 1. 12 |  <b>上海友升铝业股份有限公司</b><br>SHANGHAI UNISON ALUMINIUM PRODUCTS CO.,LTD | 文件编号 | UNI/QW-HR-062 |
| 修改日期 | /           |                                                                                                                                                     | 版本版次 | A/0           |
| 持有部门 | 人资行政        |                                                                                                                                                     | 页 次  | 5/9           |
| 文件名称 | 现代奴隶制声明     |                                                                                                                                                     | 纸 张  | A4            |

核查内容包括劳动用工制度、工资支付记录、员工考勤、工作环境、招聘流程等；通过线上数据报送、文件核查、员工访谈等方式，对非核心供应商进行非现场核查，确保核查覆盖率 100%。

4. 合同约束：在与所有供应商的合作合同中纳入反现代奴隶制条款，明确约定供应商的合规义务，以及违规后的违约责任（包括但不限于罚款、整改、终止合作、索赔等），保留对供应商运营场所的随时检查权。

5. 供应商能力建设：为供应商提供反现代奴隶制合规培训与指导，编制《供应商反现代奴隶制操作手册》，针对高风险供应商制定个性化整改方案，安排专人跟踪整改进度，确保整改措施落地生效。

五、内部管理与员工权益保障

1. 规范内部招聘与用工：本公司通过正规渠道开展招聘，严禁任何部门或个人向员工收取招聘费、押金等费用，严禁扣押员工身份证、护照等身份文件；与所有员工依法签订劳动合同，明确劳动报酬、工作时间、社会保险等核心条款，严格执行法定工时制度，杜绝强迫加班。

2. 开展全员培训与意识提升：将反现代奴隶制知识纳入新员工入职培训及在职工工年度培训体系，覆盖所有员工及管理人员，培训内容包括相关法律法规、公司政策、风险识别方法、投诉举报渠道等，提升全员反现代奴隶制意识与能

|      |             |                                                                                                                                                     |      |               |
|------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|
| 发行日期 | 2025. 1. 12 |  <b>上海友升铝业股份有限公司</b><br>SHANGHAI UNISON ALUMINIUM PRODUCTS CO.,LTD | 文件编号 | UNI/QW-HR-062 |
| 修改日期 | /           |                                                                                                                                                     | 版本版次 | A/0           |
| 持有部门 | 人资行政        |                                                                                                                                                     | 页 次  | 6/9           |
| 文件名称 | 现代奴隶制声明     |                                                                                                                                                     | 纸 张  | A4            |

力。

3. 建立员工诉求反馈渠道：开通线下信箱、线上平台、专属热线等多渠道员工诉求反馈通道，保障员工能够安全、便捷地反映劳动权益相关问题，对员工反馈的问题在 3 个工作日内响应，15 个工作日内办结并反馈结果。
4. 保障员工结社与协商权利：尊重员工依法参加工会及其他合法组织的权利，支持员工与公司开展平等协商，共同解决劳动用工相关问题，营造公平、尊重的工作氛围。

六、监督与举报机制

1. 内部监督：ESG 管理委员会联合人资行政部，每季度对公司内部运营及供应链合作环节开展反现代奴隶制合规检查，每年度开展一次全面审计，形成审计报告并向董事会汇报，对检查中发现的问题制定整改计划，明确整改责任人与完成时限。
2. 外部监督：本公司主动接受政府监管部门、行业协会、第三方机构、媒体及社会公众的监督，定期公开反现代奴隶制工作进展，及时回应社会关切。
3. 举报渠道：本公司开通匿名/实名举报专线、举报邮箱、举报信箱等反现代奴隶制专属举报渠道，向全体员工、供应商及社会公众公示，承诺对所有举报信息严格保密，对举报人的身份信息予以保护，严禁任何形式的打击报复行为。



|      |             |                                                                                                                                                     |      |               |
|------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|
| 发行日期 | 2025. 1. 12 |  <b>上海友升铝业股份有限公司</b><br>SHANGHAI UNISON ALUMINIUM PRODUCTS CO.,LTD | 文件编号 | UNI/QW-HR-062 |
| 修改日期 | /           |                                                                                                                                                     | 版本版次 | A/0           |
| 持有部门 | 人资行政        |                                                                                                                                                     | 页 次  | 7/9           |
| 文件名称 | 现代奴隶制声明     |                                                                                                                                                     | 纸 张  | A4            |

4. 调查与处理：对收到的现代奴隶制相关举报，由法务与合规部门牵头开展独立调查，调查过程确保客观、公正，在 30 个工作日内完成调查并形成调查报告；对查实的违规行为，立即采取整改措施，对相关责任主体进行严肃处罚，涉及违法的，依法移交司法机关处理。

七、现存挑战与改进计划

合规能力评估体系；

- 引入大数据、人工智能等技术手段，优化风险评估模型，提升现代奴隶制风险识别的精准度与效率；
- 加强与国际组织、行业协会的合作，积极参与反现代奴隶制行业标准制定，推动行业共同发展；
- 完善反现代奴隶制工作考核机制，将工作成效与各部门绩效挂钩，强化全员责任意识。

八、附则

1. 本声明由本公司 ESG 管理委员会负责解释，未尽事宜按照相关法律法规及公司内部制度执行。
2. 本公司将根据全球反现代奴隶制相关法规的更新、公司业务发展及供应链变化，及时修订本声明，并在公司官方网站发布更新版本。

|      |             |                                                                                                                                                     |      |               |
|------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|
| 发行日期 | 2025. 1. 12 |  <b>上海友升铝业股份有限公司</b><br>SHANGHAI UNISON ALUMINIUM PRODUCTS CO.,LTD | 文件编号 | UNI/QW-HR-062 |
| 修改日期 | /           |                                                                                                                                                     | 版本版次 | A/0           |
| 持有部门 | 人资行政        |                                                                                                                                                     | 页 次  | 8/9           |
| 文件名称 | 现代奴隶制声明     |                                                                                                                                                     | 纸 张  | A4            |

3. 本声明自发布之日起生效，本公司将每年发布一次现代奴隶制声明，向社会公开反现代奴隶制工作进展。

编制：郭行奎

审核：閤成云

批准:罗世兵