

# 鹏鼎控股（深圳）股份有限公司

## 可持续发展实务守则

### 第一条

为实践企业社会责任，促成经济、环境及社会进步，实现公司可持续发展目标，并制定本实务守则，以资遵循。

### 第二条

本守则范围包括本公司的整体营运活动。

本守则鼓励公司从事企业经营同时，积极实践可持续发展相关活动，并通过企业责任担当，为国家经济做出贡献，改善员工、社会的生活质量，达成公司可持续发展目标。

### 第三条

注重公司利益相关方的权益，在追求企业获利同时，重视环境、社会与公司治理因素，并将其纳入公司管理方针与营运活动。

### 第四条

对于可持续发展实践，依下列原则实施：

- 一、落实公司治理。
- 二、发展永续环境。
- 三、维护社会公益。
- 四、持续进行企业可持续发展信息披露。

### 第五条

公司ESG发展委员会督促实践可持续发展目标，并定期评估实施成效以持续改进。

在推动可持续发展目标同时，应充分考虑利益相关方的权益，包括：

- 一、提出可持续发展使命或愿景，制定可持续发展政策、制度或相关管理方针。
- 二、将可持续发展纳入公司营运活动与发展方向，并核定可持续发展具体推动计划。
- 三、确保可持续发展相关信息披露的实时性、准确性。

针对营运活动所产生的经济、环境及社会议题，由公司ESG发展委员会授权公司管理层处理，并向董事会报告处理情形。

### 第六条

搭建推动可持续发展的治理架构，公司设立了ESG发展委员会，负责可持续发展政策、制度或相关管理方针及具体推动计划的提出及执行，并定期向董事会报告。

制定合理的薪资报酬政策，以确保薪酬规划能符合组织策略目标。

员工绩效考核制度应与可持续发展政策结合，并设立明确有效的奖励及惩戒制度。

#### 第七条

通过合适的沟通方式，了解利益相关方的合理期望及需求，积极响应其所关切的重要可持续发展议题。

#### 第八条

致力于提升能源使用效率，使地球资源能循环使用。

#### 第九条

建立合适的环境管理制度，该制度应包括：

- 一、收集与评估营运活动对自然环境所造成影响的信息。
- 二、建立可衡量的环境永续目标。
- 三、制定具体计划或行动方案等措施并执行。

#### 第十条

考虑营运对生态效益的影响，依下列原则从事研发、采购、生产、作业及服务等营运活动，以降低公司营运对自然环境的影响：

- 一、减少产品与服务的资源及能源消耗。
- 二、减少污染物、有毒物及废弃物的排放，并应妥善处理废弃物。
- 三、增进原料或产品的可回收性与循环利用。
- 四、使可再生资源达到最大限度的循环使用。
- 五、延长产品的耐久性。
- 六、增加产品与服务的效能。

#### 第十一条

妥善使用水资源，提升水资源使用效率。

强化相关环境保护处理设施，避免水、空气与土地污染；努力减轻对人类健康与环境的不利影响，实行最佳可行的污染防治措施。

#### 第十二条

评估气候变迁对企业现在及未来的潜在风险与机会，采取相关应对措施。执行企业温室气体盘查并予以披露，范畴包括：

- 一、直接温室气体排放情况。
- 二、间接温室气体排放情况。
- 三、其他间接排放情况。

统计温室气体排放量、用水量及废弃物总重量，并制定节能减碳、温室气体减量、减少用水或其他废弃物管理的政策，降低公司营运活动对气候变迁的冲击。

### 第十三条

履行保障人权责任，严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等法律法规，制定相关管理政策与程序，保障员工聘用与留任，包括：

- 一、运用无性别、种族、年龄、婚姻与家庭状况等区别待遇政策，以保证就业、雇用条件、薪酬、福利、培训、考评与升迁机会的平等。
- 二、关怀弱势族群、禁用童工、消除雇佣与就业歧视等。
- 三、严禁强迫劳动。
- 四、竭力保护女性职工在生产劳动中的安全与健康免受损害，明确女职工在怀孕期和哺乳期等特殊生理阶段的劳动禁忌及享有的合法权利。
- 五、对于危害劳工权益情况，应提供有效、适当的申诉机制，确保申诉过程的平等、透明。
- 六、为员工提供安全与健康的工作环境；减少对员工安全与健康产生危害的因素；定期为员工提供安全与健康教育培训。
- 七、为员工职业发展创造良好条件，建立有效的职涯能力发展培训规划。制定、实施合理的员工福利措施（包括薪酬、休假及其他福利等），以确保人力资源招聘、留任与鼓励。
- 八、重视员工的工作与生活平衡，开展形式多样的员工活动，增进员工之间的沟通交流。

### 第十四条

为客户提供的产品或服务，应考虑以下适用的公平合理方式，订定执行策略及具体执行措施：

- 一、坚持互惠与公平诚信原则。
- 二、对待客户善尽责任与忠实义务。
- 三、确保提供的商品或服务适合客户需求。
- 四、提供的商品或服务，充分说明重要内容并披露风险。
- 五、确保客户的申诉管道畅通，企业及时回应。

### 第十五条

对产品与服务负责，确保产品及服务信息的透明性及安全性，防止产品或服务损害消费者权益、健康与安全。

### 第十六条

依产业相关规范，确保产品与服务质量。

对服务的客户健康与安全、客户隐私、营销及标示，应遵循相关法规与国际准则，不得有欺骗、误导、诈欺或任何其他破坏消费者信任、损害消费者权益的行为。

### 第十七条

评估、管理可能造成营运中断的各种风险。

对产品与服务提供透明且有效的消费者申诉程序，公平、及时处理消费者申诉，确实尊重及保护消费者的隐私权。

#### 第十八条

评估采购行为对供应来源所在地的环境与社会的影响，并与供货商合作，共同致力落实企业可持续发展。同时应制定供货商管理政策，并根据其是否有影响环境与社会的情况决定是否合作。

#### 第十九条

充分披露具相关性及可靠性的可持续发展相关信息，提升信息透明度。包括：

- 一、经董事会决议通过的可持续发展政策、制度或相关管理方针及具体推动计划。
- 二、公司为可持续发展所拟定的推动目标、措施及实施绩效。
- 三、主要利益相关方及其关注的议题。
- 四、其他可持续发展相关信息。

#### 第二十条

积极关注国内外可持续发展相关准则的变化，优化公司所建置的可持续发展制度，提升履行可持续发展成效。