

中伟股份利益相关方参与政策

Stand 2023 年 9 月



目 录

1 简介	2
2 适用范围	2
3 宗旨	3
4 利益相关方识别	3
5 利益相关方参与程度与方法	4
6 利益相关方参与风险	5
7 参与过程和沟通指引	5
8 衡量参与的价值和输出	7
9 政策审阅与修订	7

1 简介

中伟新材料股份有限公司（中伟股份 300919.SZ）成立于2014年9月，为湖南中伟控股集团有限公司旗下控股子公司、上市主体，是专业的锂电池新能源材料综合服务商。作为国家战略性新兴产业中的新材料、新能源领域，公司被认定为国家企业技术中心、国家高新技术企业，获得“国家智能制造”、“绿色制造工厂”等示范项目称号。中伟股份以致力于新能源发展、构建人类美好生活为使命，矢志成为全球最具价值的新能源材料综合服务商。公司认为，可持续发展是行业未来的发展方向，是应对全球能源结构转型及气候变化风险的重要路径选择，更是落实我国科学发展观的重要理念与举措。公司立足于自身的行业性质及目标追求，全心全意为所有合作伙伴及人类社会发展创造价值，同时希望通过强化自身的环境、社会、管治（ESG）管理，提升业务 ESG 绩效表现。

为此，中伟股份明确提出**求实自律**、**卓越共赢**、**和谐生态**三大ESG运营理念，力求在公司治理、各类合作伙伴共同进步、与自然友好等方面践行可持续发展。公司结合自身业务特征和国内外最佳实践，基于诚信、平等、透明等原则与利益相关方展开全面沟通，用心倾听利益相关方的回馈与意见，及时有效地回应利益相关方的诉求和期望，并根据反馈对公司可持续发展规划及实践进行更新和调整。本政策参考AA1000利益相关方参与标准（以下简称AA1000SES），接受利益相关方对中伟股份可持续运营的建议。

2 适用范围

本政策适用于中伟股份全球各地运营地及子分公司，以及中伟股份在全球直接或间接控制或经营的产业设施。中伟股份承诺对非本公司控股的合资企业施加影响，敦促他们根据本政策的规定行事。

3 宗旨

系统性的寻求利益相关方的观点和专业知识，理解、满足和解决利益相关方的需求和期望，使中伟股份能够：

识别机会：

- 识别新的趋势和商业机会
- 收集并输入外部的专业知识，融入公司战略
- 促进高质量，可持续的决策制定
- 提高利益相关方对中伟股份投资项目的信心
- 携手合作面对未来的挑战

管理和塑造企业声誉：

- 提高中伟股份的决策和活动的透明度

降低风险：

- 发现和处理潜在风险
- 确保利益相关方在中伟股份相关活动的早期阶段明确表达关切

该政策使利益相关方能够：

- 了解中伟股份在重大议题和事件上的策略和立场；
- 了解中伟股份的运营环境(例如，我们业务部门和重点领域的性质和结构)以及我们的业务实际情况；
- 满足中伟股份可持续发展战略要求；

4 利益相关方识别

根据 AA1000SES，利益相关方为“那些利益受到或可能受到组织活动、产品或服务

务及相关影响的个人、群体或组织。”中伟股份通过如下标准评估并确认优先级：

- 利益相关方的利益
- 利益相关方在重大议题上的专业知识
- 利益相关方的影响程度
- 利益相关方参与的意愿
- 利益相关方参与的期望
- 利益相关方对中伟股份的依赖程度
- 中伟股份与利益相关方沟通的价值

由于技术、法规、市场和客户的不断变化，中伟股份将依据实际情况对利益相关方进行定期识别。

5 利益相关方参与程度与方法

基于目的、范围和涉及的利益相关方定义适当的参与程度，不同的参与程度和方法对应不同的利益相关方。以下为常见的参与方式（列表未详尽列出）：

参与程度	参与方法
通知（单向沟通：中伟股份对利益相关方）	公开信息（例如：报告、公告、新闻等） 营销和社交媒体活动 宣传路演
倾听（单向沟通：利益相关方对中伟股份）	媒体评价 线上调研或利益相关方采访 电话热线或公开邮箱回复 政策法规发布

包含（双向沟通：了解多方面诉求但利益相关方和中伟股份独立进行）	多利益相关方论坛/圆桌会议 咨询顾问 双边会议 研讨会
合作（双向沟通或多向沟通：参与决策和行动）	合资企业 合作项目 建立伙伴关系 多利益相关方倡议

6 利益相关方参与风险

在选择利益相关方参与的程度和方法之前，需要评估参与的潜在风险。潜在风险包括：参与疲劳、利益冲突、破坏性的利益参与者和不愿意参与情况。在一些情况下，关键利益相关方可能缺少相应的能力（例如，财务支持，时间，语言限制，文化和相关知识缺少）进行有效参与。如果由于以上任意原因无法参与，中伟股份将努力与这些利益相关方保持联系。如果利益相关方缺乏足够的的能力，但其观点和建议对中伟股份至关重要，在不产生利益冲突的情况下，中伟股份可持续发展办公室或证券事务部将提供进一步的支持（例如：语言支持，资金协助等）。

7 参与过程和沟通指引

参与准备

在利益相关方参与过程之前，需要考虑：

- 参与的目的和范围

- 参与的过程，包括：时间范围和参与方法
- 参与的利益相关方
- 披露的边界
- 计划的输出成果

提前提供利益相关方适当的介绍材料以便有效的参与。此外，定义清楚中伟股份和外部利益相关方的角色。

参与过程中

- 建立清晰有效的程序规则
- 确保利益相关方之间的参与程度平衡
- 正确对待利益相关方的批评意见并接受其观点
- 避免向利益相关方做出公司无法兑现的承诺

参与过程完成后

- 确保参与过程的结果向内部或外部（视情况而定）进行沟通。
- 汇总讨论内容，记录利益相关方的需求和期望
- 列出输出清单，包括：建议，商定的决定和行动
- 列出参与的利益相关方清单

利益相关方的参与对我们有巨大的影响，我们将利益相关方参与的结果和下一步措施，不仅向利益相关方展示，并且向更广泛的受众传递（通过中伟股份年度报告、ESG

报告和官方网站等)。通过这样的方式,帮助我们维护和提高利益相关方参与的有效性。

8 衡量参与的价值和输出

为了衡量参与活动的有效性,需要对利益相关方的反馈进行收集并回顾:

- 是否明确活动的目的、范围和参与方式
- 是否传递和沟通参与的结果
- 利益相关方是否有其他的反馈和建议
- 活动是否存在有待改进的地方
- 公司的立场是否得到了清楚的传达

此外,对从利益相关方收集的意见进行内部审查,以确保参与活动达到预期目的。

9 政策审阅与修订

本政策由可持续发展委员会于 2023年 9 月 14 日批准通过,于2023 年 9 月 14 日起执行,倘若本政策因公司需求和 ESG 发展趋势而需作出必要的更改,有关更改将提交至公司可持续发展委员会,以供其审阅,并应至少每三年一次呈予可持续发展委员会,以供其批核。

CNGR 中伟