2026 年度报告

供应链尽责管理报告

ANNUAL SUPPLY CHAIN DUE DILIGENCE REPORT

发布日期：[2026 年 10 月 30 日]

目录

01 公司概况与报告说明 1
企业简介 1
报告范围 1
编制依据 1
02 可持续供应链管理体系 3
管理架构 3
可持续采购政策 3
负责任矿产供应链政策 4
供应商行为准则 4
申诉机制 5
03 风险识别与评估 7
供应商评估 7
区域风险识别 8
矿产供应链专项尽责管理 8
04 风险预防与缓解 10
风险减缓措施 10
与供应商沟通情况 10
供应商审核 11
第三方审计与独立核查 11
整改跟踪结果 11
05 补救机制 12
补救工作程序 12
本报告期补救工作开展情况 12
06 沟通与报告 13
申诉机制运行情况 13
公开报告 13

07 下一年度工作计划 14
持续改进目标与重点工作方向 14

01 公司概况与报告说明

企业简介

江西赣锋锂电科技股份有限公司（以下简称“赣锋锂电”、“我们”、“公司”）成立于 2011 年 6 月，注册资金 350890.8 万元，总部位于新余市“国家高新技术产业开发区”内，是专业从事锂离子电池开发、生产与销售的高新技术企业。公司通过 ISO27001 、ISO 14001、ISO45001、ISO9001 和 IATF16949:2016 认证，荣获江西省智能制造示范企业、江西省智能制造质量标杆企业、江西省管理创新示范企业、江西省版权示范单位等称号。

公司拥有江西省固态锂离子电池工程研究中心、江西省企业技术中心、江西省固态电池及其关键材料技术创新中心、江西省动力电池及储能系统工业设计中心等 4 个省级科研平台，新余市储能电池系统研发与检测重点实验室市级科研平台，实验室拥有 CNAS 资质。

赣锋锂电是国内知名的动力与储能电池生产商，公司建成国内最大的用户侧储能电站，目前已在国内外建设了 100 余个储能项目，储能市场占有率国内排名前十。是国内最早布局固态锂电池产业化应用的企业之一，依托控股股东赣锋锂业在上游锂资源供应以及锂金属产业布局的先发优势，不断进行技术创新，在固态锂电池技术领域持续发力，全面展开固态锂电池关键技术攻关，率先实现固液混合动力锂电池产业化及装车应用，是全球固态锂电池领域的技术领跑者。

报告范围

本报告适用于江西赣锋锂电科技股份有限公司下所有储能业务，涵盖该业务所涉的生产物料类供应商，并对其中的受管控矿物供应商开展矿产供应链专项尽责管理。

生产地址：江西赣锋锂电科技股份有限公司，江西省新余市高新开发区阳光大道 2551 号。

报告时间：2025 年 10 月 1 日–2026 年 9 月 30 日。

编制依据

赣锋锂电是锂离子电池制造商，我们深刻认识到，供应链各环节可能存在人权、劳工权益、环境、安全及商业道德风险，并负有尊重人权、避免对环境和社会造成不

利影响的责任。其中，矿产原料来源复杂，部分产区位于受冲突影响和高风险地区（CAHRA），是我们尽责管理的重点领域之一，因此我们在可持续供应链管理的总体框架下，对矿产供应链单独开展专项尽责管理。

赣锋锂电系江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下简称“赣锋锂业”“集团”）控股子公司，在供应链尽责管理方面纳入集团统一管理体系，遵照执行集团制定的相关政策与制度，并结合自身业务特点细化落实。本报告依据以下文件编制：

（一）通用框架：《联合国工商企业与人权指导原则》（UNGPs）、《OECD 跨国企业指南》、《OECD 负责任商业行为尽责管理指南》；

（二）矿产专项：《OECD 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职调查指南（第三版）》（简称《OECD 矿产指南》）、《中国负责任矿产供应链尽责管理指南》（简称《中国指南》）；

（三）法规与客户要求：《欧盟电池和废电池法规》（Regulation (EU) 2023/1542，简称《欧盟电池法》）第 48 条。该条款规定的电池尽职调查义务自 2027 年 8 月 18 日起适用，涉及钴、天然石墨、锂、镍及其化合物（附件 X），公司已在本报告期主动对标。

02 可持续供应链管理体系

赣锋锂电遵循集团政策体系，建立了覆盖政策、组织、供应商行为准则、申诉与补救的可持续供应链管理体系。体系由两部分构成：适用于所有生产物料类供应商的通用可持续采购要求，以及适用于受管控矿物供应商[1]的矿产专项要求。

管理架构

公司设立可持续供应链管理小组（以下简称“管理小组”），统筹体系运行，职责分工如下：

组成	职责
组长 （总裁）	负责批准供应链风险评估报告、矿产供应链尽责管理政策； 负责对矿产供应链尽责风险管理的评审； 负责监督尽职调查计划和风险管理的设计和实施。
小组成员 （ESG 部）	负责矿产供应链尽职调查、风险控制培训及事务； 起草更新冲突矿产供应链政策，为组长提供准确信息； 对风险供应链或交易采取措施消除风险，发现高风险及时汇报并采取控制措施。
其他小组成员 （其他业务部门）	协助 ESG 部推进可持续供应链管理，包括协助供应商尽职调查、传达并落实相关政策； 管控与监督矿产供应链合规运行。

可持续采购政策

赣锋锂业制定了《可持续采购政策》，作为供应链可持续管理的总体要求，赣锋锂电遵照执行。政策旨在将可持续发展理念系统性融入采购活动与供应链管理，使采购决策在环境、社会和经济三个维度产生积极影响并尽可能减少负面影响，防范供应链风险。公司承诺前瞻性预防，将可持续采购原则融入日常运营与长期战略；通过合同等方式要求直接和间接合作伙伴遵守《供应商行为准则》；将可持续采购风险纳入

[1] 受管控矿物供应商：为赣锋锂电所界定的“受管控矿物”原材料或其化合物的供应商。范围为含有关键金属且为活性材料、含有关键金属但非活性材料中含有锡、钽、钨、金、钴、云母、铜、天然石墨、锂、镍及其化合物的生产物料供应商。

公司治理与全面风险管理体系，构建包含审核、合同约束及支持改进在内的供应链验证机制，一旦发生负面案件，要求供应链合作伙伴立即采取纠正和补救措施；并定期组织系统性审核和评审。该政策与《供应商行为准则》共同构成对所有生产物料类供应商的通用要求；对受管控矿物供应商，另适用下述《负责任矿产供应链政策》。

负责任矿产供应链政策

赣锋锂业制定并在官方网站公开发布了《负责任矿产供应链政策》，作为集团层面矿产尽责管理的纲领性文件；赣锋锂电作为赣锋锂业控股子公司，纳入该政策适用范围，遵照执行。该政策以《OECD 矿产指南》及《OECD 负责任商业行为尽责管理指南》为核心依据，同时参考《中国指南》和《欧盟电池法》的相关要求制定，并纳入与供应商签订的合同协议中。政策适用于赣锋锂业矿产供应链，覆盖钨、锡、钽、金、钴、铜、铅、锌、镍、钼、稀土、锂、云母、重晶石、（天然）石墨等原材料及其化合物。赣锋锂电将在集团政策框架下，结合自身实际生产所用原材料及业务特点，逐级细化确定实际识别、管控的矿产范围。

政策明确了公司在商业活动中承诺识别、管理和避免的八大类风险，包括：（1）与矿产开采、运输或贸易有关的严重侵权行为（如酷刑、强迫劳动、最恶劣形式的童工、性暴力、战争罪等）；（2）直接或间接支持非国家武装团体；（3）公共或私人安全武装的不当行为；（4）行贿受贿、矿产原产地的欺诈性失实陈述及洗钱等税费欺诈行为；（5）职业健康与安全风险；（6）童工使用风险；（7）土地权利侵害、重大环境不利影响及与小作坊/小规模采矿相关的风险；（8）环境和社会风险，涵盖环境、气候与人类健康（含空气、水体、土壤、生物多样性、危险物质、噪声振动、工厂安全、能耗及废弃物等方面）、人权与工人权利（含职业健康安全、童工、强制劳役、歧视、工会自由等方面）以及社区生活（含原住民社区生活）。针对上述风险，公司建立了相应的风险管理机制：如有合理理由认为上游供应商存在或涉及上述风险，公司将立即中止或中断与该供应商的合作；对于可通过整改予以缓解的风险，公司将根据自身在供应链上所处的位置，与供应商及其他利益相关方共同制定并实施风险管理计划、跟踪整改绩效，若在相应时限内仍未见效，公司同样将暂时停止或中断与该供应商的合作。

供应商行为准则

为规范供应商在治理、社会和环境等方面的合作标准，赣锋锂业制定并发布了

2025 版《供应商行为准则》；赣锋锂电作为赣锋锂业控股子公司，遵照执行该准则各项要求，并将其纳入与供应商所签订协议的组成部分。准则以行业及国际社会公认的通行原则为基础制定，内容涵盖七大板块：

（1）社会责任：明确禁止使用童工及强迫劳动，最低用工年龄为 16 周岁，保障员工免受歧视、骚扰并获得人道对待，规范工作时间与薪酬福利，尊重员工结社自由与集体谈判权利；

（2）职业健康与安全：鼓励供应商参照 ISO 45001 标准建立管理体系，要求识别和管控化学品、机械、电气、消防等各类危险源，完善应急预案、工伤与职业病管理、卫生食宿保障及机器防护措施；

（3）环境保护：鼓励供应商参照 ISO 14001 标准，加强污染防治、废弃物管理、水资源管理及生物多样性保护，并明确了能耗与温室气体减排要求；

（4）治理与商业道德：要求供应商执行反商业贿赂与反腐败零容忍政策、落实反洗钱措施、遵守出口管制与经济制裁相关法律、公平竞争、保护知识产权及个人信息与数据安全；

（5）负责任采购：要求供应商建立明确的冲突矿产政策，确保产品中所含锡、钽、钨、金、钴等矿产不直接或间接资助或受益于实施严重侵犯人权行为的武装团体；

（6）产品质量安全：要求供应商在研发、设计、生产、销售及售后服务全流程满足或超出适用法律及双方约定的质量安全要求；

（7）综合要求：规未经赣锋锂业同意不得分包生产、须按准则要求管理上游供应商、定期开展内部审计与自我评估，并配合赣锋锂业及相关监管机构开展审计与调查。

申诉机制

赣锋锂电设立正当、畅通、公正的申诉渠道，并在官方网站[2] 中公布，我们致力于通过持续对话与磋商，确保每一份意见与申诉均获得妥善回应，持续规范并提升公司履责水平。申诉全流程将严格保密举报人身份信息，确保隐私不受侵犯，严禁任何形式的打击报复。

实名申诉渠道

[2] 官方网址：https://www.ganfenglithium.com/esg3.html

申诉电话：0790-6415606，+86 21 50806009, 18605710525

申诉邮箱：scm_esg@ganfenglienergy.com；esg@ganfenglithium.com

当面申诉：可通过电话 / 邮件预约方式，在公司指定接待室进行，访问地点：江西省新余市高新开发区阳光大道 2551 号

匿名申诉电话：15607900807，19307900201，+86 0790-6860202

匿名申诉邮箱：shenji@ganfengbattery.com，shenji@ganfenglithium.com

如需裁定或其他需求，可通过第三方申诉渠道进行：

邮箱：rbc@cccmc.org.cn

电话：（021）85692856/2635

高脆弱性群体可向可持续发展办公室申请第三方申诉协助，公司将提供免费的流程指导与资源支持。

可接受满足以下条件的申诉：

（1）与赣锋锂电的可持续供应链管理，包括任何已识别的风险相关；

（2）指出可持续供应链管理系统的缺陷、不一致或不足，包括足够的客观证据以合理地支持提交申诉人员的指控；

（3）违反赣锋锂业发布《供应商行为准则》《负责任矿产供应链政策》和《可持续采购政策》中任一事项的；

（4）违反劳工与人权相关管理制度和环境、健康与安全相关政策的要求；

（5）存在侵犯人权的行为；

（6）违反赣锋锂业《反贿赂反腐败反舞弊与举报管理规定》的要求。

03 风险识别与评估

赣锋锂电按照“通用评估、风险分级、区域预警、矿产专项”的思路开展风险识别与评估：首先通过 KYS 问卷对所有生产物料类供应商开展社会责任评估；其次基于评估结果、区域风险及物料重要性确定供应商风险等级；对于受管控矿物供应商，进一步开展供应链溯源、CAHRA 识别与加强尽职调查。

供应商评估

本报告期内，赣锋锂电通过 KYS 问卷对所有生产物料类供应商开展了社会责任评估，评估覆盖管理体系、环境、社会与劳工权益、道德与合规、冲突矿产与负责任采购、供应链透明度六个维度。

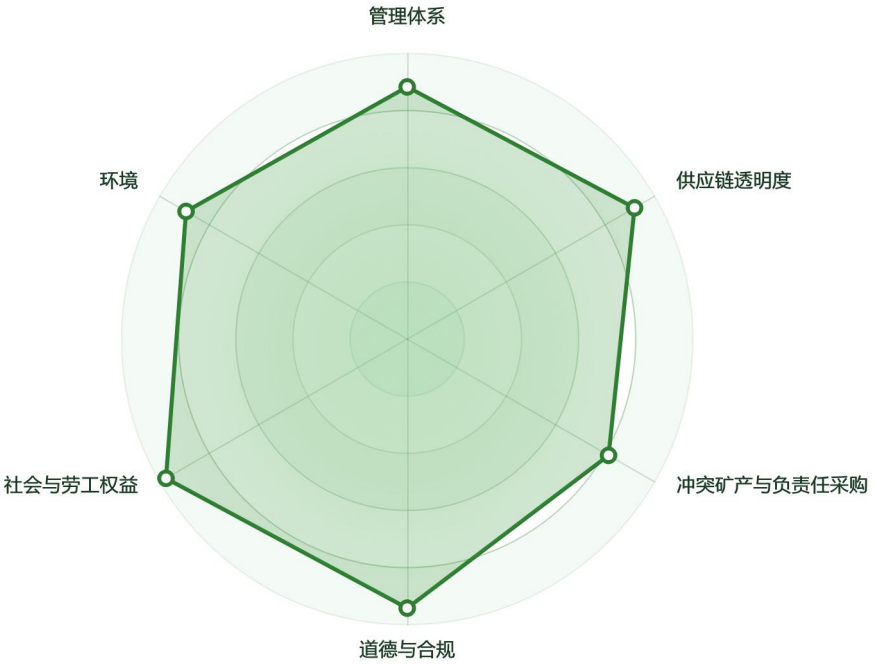


图 1 评估各维度合规达标率

注：冲突矿产与负责任采购维度只评估受管控矿物供应商，其他五个维度评估所有生产物料类供应商，因此该维度对整体风险评估结果影响较大，该类供应商风险评估需结合矿产供应链专项尽责管理章节。

各维度合规达标率如图 1 所示。赣锋锂电已就相关维度制定下一报告期的改进计划，并明确责任部门与完成时间；对于 KYS 问卷筛查中反映出较高风险的供应商，本公司将视业务关联程度同步启动更全面的评估并做进一步核实。本项工作主动对标《欧盟电池和废电池法规》（Regulation (EU) 2023/1542）第 48 条尽职调查政策

（覆盖人权、劳工权益及环境影响管理措施，适用范围涵盖附件 X 所列原材料），模块设置与评估标准同 OECD 指南及联合国工商业与人权指导原则保持一致。

区域风险识别

赣锋锂电针对锡、钽、钨、金、钴、云母、铜、天然石墨、锂、镍等电池关键矿产及其化合物供应商，建立了覆盖环境（E）、社会（S）、治理（G）及“受冲突影响和高风险地区”（CAHRA，优先识别）四个维度、多项全球权威指数数据库的区域风险预警机制；含矿物供应商优先识别 CAHRA 维度，CAHRAs 识别主要参考刚果民主共和国（DRC，全球主要钴矿来源地之一）及相关国家/地区清单、海德堡“全球冲突晴雨表”、全球清廉指数、欧盟 CAHRA 清单、联合国人类发展指数等权威资源，并结合联合国、美国、欧盟、中国等相关制裁名单进行补充识别；ESG 部负责设定各项预警阈值并保持资源持续更新，原则上每年至少更新一次。

当供应商所在国家/地区综合判定预警等级为红色预警时，ESG 部将组织相关业务部门审查风险是否与指定关键矿产、指定行业及《供应商行为准则》相关议题存在关联，并对涉及矿产原产国、中转国、运输路线等信息开展警示信号识别与审查核实。

矿产供应链专项尽责管理

本年度赣锋锂电储能业务供应链中识别到所含矿产为钴、铜、锂、镍，及其化合物的生产物料供应商统一划为受管控物料供应商。由于石墨也是电池的核心材料，我们同步对石墨供应商开展了信息收集，经核实确认本年度赣锋锂电供应链中未使用天然石墨，故未将其纳入本年度受管控矿产清单；后续供应链中如出现天然石墨使用情形，将及时纳入管控范围并动态更新。

本报告期内，赣锋锂电要求受管控物料供应商进行自一级供应商起、逐级延伸可覆盖冶炼厂/精炼厂等更上游的各层级节点原产国/地区逐一进行了核查——只要供应链地图中任一层级节点所在国家/地区落入“受冲突影响和高风险地区”（CAHRAs）范围，皆会触发风险警示信号，而非仅以单一原产地作为判定依据。针对源自 CAHRAs 的受管控物料供应商，我们开展增强型尽职调查，并要求相关供应链上的冶炼厂/精炼厂接受独立的第三方尽职调查审计；对于非 CAHRA 供应链，我们将通过可持续供应链管理体系进行风险控制。本年度地区清单及占比口径如图 2 所示，占比 = 该风险节点数 /全部已识别节点总数。

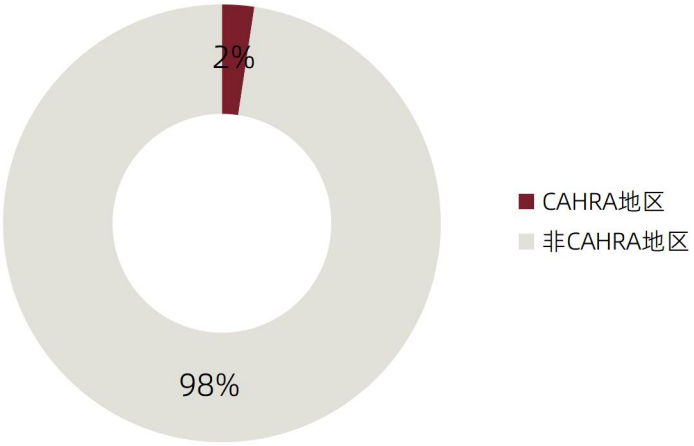


图 2 供应链地图评估

对于触发到 CAHRAs 警示信号的供应商，相关供应链上的冶炼厂/精炼厂全部取得经行业认可的第三方审计。本项工作参照 OECD 指南五步框架中风险识别环节要求，并主动参照《欧盟电池和废电池法规》（Regulation (EU) 2023/1542）第 48 条尽职调查政策。

04 风险预防与缓解

风险减缓措施

秉持“源头防控、分级施策、闭环管理”的风险治理理念，赣锋锂电针对经评估确认为中、高风险的供应商，由 ESG 部牵头，联合子公司专项审核小组与供应商协商共议，共同制定风险消减/整改计划。该计划系统呈现风险表现与根本原因、具体的纠正预防措施、明确的责任分工、分阶段时间节点及可衡量的验收标准，确保每一项风险都有清晰的责任主体与可核查的整改成效。

赣锋锂电依据风险等级实施差异化管理，具体时限与管理要点如下：

风险等级	整改时限	管理要点
高风险	最迟 3 个月内完成整改并通过验证关闭	收到通知后立即采取临时措施防止风险扩大。 供应商须在 1 周内提交书面整改计划。 若 1 个月内未完成关键措施，须每周提交进展报告。3 个月内无任何整改，升级评估流程
中风险	3-6 个月内完成整改并通过验证关闭	供应商须在 1 周内提交书面整改计划。 若超过 3 个月未完成，须每周提交进展报告。 6 个月内未完成整改，将上调为高风险。
低风险	6-12 个月内完成整改	纳入日常管理，在年度评估中复核

对于逾期未完成整改、拒绝配合调查或提供虚假信息的供应商，公司将启动升级评估程序，由可持续供应链管理小组组织独立复核，并视情况采取暂停新增采购、限制现有订单执行、引入独立第三方专项审核、启动供应商切换预案直至终止合作关系等措施，以保障供应链的稳健与合规。

与供应商沟通情况

赣锋锂电在合作初期，与供应商充分沟通，签署《供应商行为准则》，此准则传递了我们的负责任矿物采购政策以及对供应商的要求，包括要求受管控矿物供应商建立其矿产政策，并在供应链展开尽职调查，以确保持续推动可持续供应链建设。同时，每年度至少展开一次供应链尽责管理培训并为供应商提供能力培训。本报告期内，邀

请外部第三方向供应商开展 1 场赋能培训，深度解析行为准则、负责任供应链及碳足迹专题，推动供应链伙伴协同提升。

供应商审核

赣锋锂电建立了桌面评估与现场审核相结合、并按风险等级实施分级管理的内部审核机制，对供应商开展常态化审核，重点关注社会与人权、环境及治理等议题的合规情况。本报告期内，公司基于物料的战略重要性及潜在风险综合研判，从一级供应商中筛选出 8 家关键供应商，开展了现场审核工作。结果显示，受核验供应商均已全部制定合理且具备可操作性的纠正措施计划，公司对相关整改进展进行了持续跟进；同时，公司对部分供应商纠正措施的落地情况及支撑证据开展了专项复核，各供应商均展现出稳定、积极的整改成效，充分体现了供应链伙伴共同践行可持续采购承诺的积极态度。

第三方审计与独立核查

对于涉及 CAHRA 来源矿产的供应链环节，公司要求相关供应商提供其上游冶炼厂/精炼厂经权威机构认可的第三方尽职调查审计证明。相关工作见“矿产供应链专项尽责管理”章节。

整改跟踪结果

本报告期内，公司供应链整改工作总体推进顺畅，未发生因逾期未整改或供应商拒绝配合而触发升级处置的情形。

05 补救机制

补救工作程序

赣锋锂电依据《联合国工商企业与人权指导原则》（UNGPs）及《OECD 跨国企业指南》有关补救与申诉机制的要求，制定了《可持续供应链管理补救措施》，明确了自案件触发至结案归档的全流程管理要求。补救程序可由公司申诉机制收到的投诉、内部审计与尽职调查发现的潜在侵权事件、外部媒体或政府通报、运营现场或供应商审核中发现的严重违规，以及风险评估中识别出的中高风险事件等情形触发，必要时采取临时保护措施。

案件登记后，ESG 部通过内部记录、操作日志、利益相关方陈述、审计报告及供应链尽职调查文件等多源信息开展事实核查，明确事件发生的时间、地点、责任主体及决策链，评估企业的控制范围与影响范围。在此基础上，公司参照“造成、贡献、直接关联”三类责任框架进行责任判定：对于企业直接造成的不利影响，必须立即停止并实施补救措施；对于企业行为构成实质性贡献的情形，公司将停止自身的促成行为，并与其他相关方共同或单独实施补救；对于影响由供应商造成但与公司业务直接关联的情形，公司虽无直接补救义务，但将运用自身影响力促使相关方开展补救，并采取措施防止类似情况再次发生。相关补救案件档案由 ESG 部统一管理，记录保存期限不少于 10 年，确保全流程可追溯。

本报告期补救工作开展情况

本报告期内，公司通过申诉机制未收到任何投诉，内部审计、供应链尽职调查及风险评估过程中亦未识别到满足补救程序启动条件的中高风险侵权事件，故本报告期内未触发正式补救案件，亦未产生升级处置情形。公司将持续保持补救机制的常态化运行准备，确保一旦出现相关情形，可依照既定程序及时、有效地予以响应，公司已制定《可持续供应链管理补救措施》，将其纳入可持续供应链管理体系，作为申诉机制的后续衔接与保障。

06 沟通与报告

申诉机制运行情况

在报告期内，已建立的公开沟通渠道未收到相关投诉。

公开报告

赣锋锂电每年完成调查后，会对调查结果进行整理，形成年度供应链尽责管理报告，在官网上进行公开披露。同时，赣锋锂业将持续在公司可持续发展报告，预计于每年的 4 月发布，其中介绍了赣锋锂电在供应链尽职调查管理方面的努力与成就，2025 年 ESG 报告已在网站上发布（https://www.ganfenglithium.com/esg.html）。我们诚邀各位利益相关方访问网站，了解我们过去一年在负责任采购和供应链管理方面采取的行动。

07 下一年度工作计划

持续改进目标与重点工作方向

接下来，赣锋锂电将从“自身合规”转向“生态赋能”，最大化发挥母公司赣锋锂业的供应链优势。我们将通过两个方向继续推进可持续供应链建设：

一是信息安全与效率并重。在切实保障供应商及业务相关信息安全、可控的前提下，持续迭代供应链数据采集标准，为客户建立更快的响应速度。

二是供应商能力建设。本年度履责推进中我们发现，部分中小供应商对合规条款的理解存在偏差。下一年度，我们将有针对性地加强培训宣贯与能力建设，提升其对合规要求的准确理解与执行水平。

未来希望在确保信息安全的前提下，将可持续管理要求嵌入供应商日常动态管理，带动上游中小型供应商提升环境、安全及劳工管理水平，以可持续供应链建设驱动上游环节整体提质升级，实现合规要求、信息安全与发展效益的共赢。