

五矿铜业（湖南）有限公司

2026 年铜供应链尽责管理风险管理计划

公司遵循经合组织《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职调查指南（第三版）》、中国五矿化工进出口商会《中国矿产供应链尽责管理指南》（第二版）、结合 1-3 月风险评估结果以及公司《矿产供应链尽责管理政策》对于风险管理计划的要求，制定本风险管理计划。本风险管理计划实施后按照执行时点进行定期监测措施的有效性；在实施风险管理计划的过程中，如果发现风险出现重大变化则会相应调整本风险管理计划。

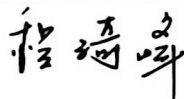
风险来源	活动内容（应对措施）	负责部门	执行时点
公司管理	制定并定期审阅修订公司《铜供应链尽责管理政策》	供应链尽责管理联合办公室	动态更新
	定期协调召开供应链尽责管理委员会会议	供应链尽责管理联合办公室	每年 1 次
	定期审阅修订尽责管理政策及程序文件	供应链尽责管理联合办公室	动态更新
	向联合办公室各单位部门提供相关培训	供应链尽责管理联合办公室	每年 2 次
	定期制定、发送并汇总联合办公室各单位部门的《工作清单》	供应链尽责管理联合办公室	每年一次
	定期查收申诉邮件、维护申诉机制	供应链尽责管理联合办公室	每周一次
	定期开展受冲突影响和高风险区域及警示信号识别	供应链尽责管理联合办公室	伴随采购行为动态进行
	落实《供应商分类管理程序》	供应链尽责管理联合办公室	日常动态执行
	前往触发警示信号的供应商处开展实地评估	供应链尽责管理联合办公室	触发警示信号 1 年内

定期开展风险识别与评估并更新《风险识别与评估报告》	供应链尽责管理联合办公室	每年1次
定期制定或更新风险管理计划	供应链尽责管理联合办公室	动态更新
定期组织尽责管理体系内部评估，必要时制定整改计划	供应链尽责管理联合办公室	每年1次
定期申请外部第三方审核	供应链尽责管理联合办公室	每年1次
定期编制《尽责管理体系进展报告》	供应链尽责管理联合办公室	每年1次
对体系文件归档并保存	供应链尽责管理联合办公室	动态执行
配合《供应商分类管理程序》的运行，确保该程序得到有效落实	供销中心	动态执行
根据《供应商分类管理程序》向不同类别的供应商传递了《供应商行为守则》、《责任合同条款》、《KYS 问卷》等文件并收集签署后的文件	供销中心	随新供应商加入执行
如发现警示信号，协助尽责管理联合办公室开展实地评估	供销中心	动态执行
提供矿山信息（原产地证明/采矿许可证）	供销中心	动态执行
说明运输路线，向运输公司传递选择正规运输路线的要求	供销中心	动态执行
提供进出口报关文件	供销中心	动态执行
向政府依法、按期缴纳了税收、费用和特许费，提供发票/结算单等文件	财务管理部	按政府要求和法规要求进行
依法披露税费信息	财务管理部	按政府要求和法规要求进行
提供公司管理架构图（包括企业高层管理人员、董事姓名）	党群工作部	按评估需求提供
协助审阅体系建设过程中的相关文件，协助完成认证	运营管理部	按评估需求进行
提供员工花名册	党群工作部	按评估需求提供

	提供人员聘用及人力资源管理相关工作的证明文件	党群工作部	按评估需求提供
	协助提供原料/过程/产品化验单及质检报告等文件	质保中心	动态收集更新
	提供质量计量管理说明	质保中心	制定管理措施并动态修订
	协助提供批次物料入库记录	生产管理部	动态收集更新
	协助统计原料及成品进销存数据	生产管理部	动态收集更新
	出示生产工艺流程图	生产管理部	按评估需求提供
	协助提供含铜物料批次入库记录	生产管理部	动态收集更新
	提供金属物料平衡文件	运营管理部	每月进行, 按评估需求提供
供应商管理	填写《供应链尽责管理评估问卷(KYS 问卷)》	供销中心	随新供应商加入执行
	让供应商查看《供应商行为守则》并签署《供应链尽责管理声明和承诺》	供销中心	随新供应商加入执行
	签署合同或《责任合同条款》	供销中心	伴随合同签署
	如果涉及“受冲突影响和高风险区域”的矿料, 需在商议期限内完成实地评估	供应链尽责管理联合办公室 供销中心	动态执行
触发警示信号的供应商管理	了解“受冲突影响和高风险区域”的背景情况	供应链尽责管理联合办公室 供销中心	动态执行
	制定四类风险预防措施, 最大可能防止风险的发生; a. 在缓解重大风险的过程中继续交易; b. 在持续缓解重大风险的过程中暂时中止交易; c. 如果缓解风险的努力失败, 或企业认为无法缓解风险, 或风险无法接受, 则终止和供应商的合作关系。	供应链尽责管理联合办公室 供销中心	动态执行
	制定并向供应商传递供应商行为守则。	供应链尽责管理联合办公室	随新供应商加入执行

		供销中心	
	制定并向供应商传递责任采购合同条款。	供销中心	伴随合同签署
	公司对供应商开展尽职调查，传递了解您的供应商问卷，并建议供应商对其供应商开展尽职调查。	供销中心	随新供应商加入执行
	向供应商传递或要求供应商制定《监管链信息表》。	供销中心	动态执行
	建议供应商及其供应商通过制定《禁止使用童工和补救控制程序》和《禁止使用强迫劳动管理程序》等程序文件预防童工和强迫劳动等风险。	供销中心	随新供应商加入执行
	建议供应商及其供应商为员工提供预防严重侵权风险的培训。	供应链尽责管理联合办公室 供销中心	动态执行
	要求供应商就危机事件和影响进行沟通。	供应链尽责管理联合办公室 供销中心	动态执行
	要求供应商使用《事故表》统计供应链严重侵权风险事件并与公司及时沟通。	供销中心	动态执行
利益相关方 参与	与利益相关方沟通确认公司、供应商和矿源地所在国适用的法律法规、制裁措施等约束性内容	供应链尽责管理联合办公室	动态执行
	积极跟踪供应商合法合规情况，如发现异常，向当地和中央政府反馈	供应链尽责管理联合办公室 供销中心	动态执行
	接受来自国际或民间组织的申诉	供应链尽责管理联合办公室	动态执行
	与伦敦金属交易所/中国五矿化工进出口商会组织保持沟通	供应链尽责管理联合办公室	动态执行
	接受来自社区的申诉	供应链尽责管理联合办公室 供销中心	动态执行
	积极与供应商保持沟通，鼓励供应商尊重所在社区的人权，努力避免、尽量减少、缓解、纠正因其业务而产生的潜在负面影响和风险	供应链尽责管理联合办公室 供销中心	动态执行

制定：供应链尽责管理联合办公室

批准：

批准时间：2026.3.31