

GSH 受冲突影响和高风险区域的矿山的负责任供应链尽责调查报告

背景： 冲突矿产 3TG(锡、钽、钨、金)供应链尽责调查的范围覆盖所有产品、服务中所含的 3TG 矿产。公司遵循《经合组织指南》中规定的受冲突影响和高风险区域的矿山的负责任供应链尽责调查要求，按计划每个披露周期实施负责任供应链尽责调查，采取措施预防，降低供应链的人权和公司治理风险。

1.1 建立完善的风险管理体系

公司致力于遵从业务所在国所有适用的法律法规，包括联合国、中国、美国和欧盟等适用的出口管制和制裁法律法规，建设成熟、可持续并符合业界实践的贸易合规体系。

参考《经合组织指南》附录二：受冲突影响和高风险区域矿石全球负责任供应链示范政策，制定了受冲突影响和高风险区域矿产负责任供应链政策，公司认为引起冲突的矿石开采行为是不可接受的，因此需要对供应链进行了尽职调查以确保供应商不使用由非政府武装或非法武装控制的，来自刚果民主共和国（DRC）冲突地区，或通过非法避税的贸易渠道采购的金、钽、锡、钨四种金属（通常称为 3TG）。非洲的九大冲突地区包括中非共和国、南苏丹、赞比亚、安哥拉、刚果共和国、坦桑尼亚、布隆迪、卢旺达和乌干达。

1.2 供应链风险的识别和评估

对于矿产供应链风险评估的范围，主要依据以下标准、法规和文献：

- 联合国制裁名单；
- 美国《多德-弗兰克法案》(Dodd-Frank Act) 中关于冲突矿产以及“适用国家”的定义；
- 欧盟 CAHRA 清单。

从全部一级直接供应商中，识别了有 15 家供应商，其提供的产品中可能包含 3TG 冲突矿产。向这 15 家一级直接供应商提供了 RMI 的 CMRT（Conflict Mineral Report Template 冲突矿产报告模板），要求其按照要求填写 CMRT，从而辨识其使用的 3TG 冲突矿产的冶炼/精炼厂，以及了解其受冲突影响和高风险区域矿产管理流程。15 家供应商回复了完整的 CMRT，回复率为 100%，而且其中有三家供应商已经通过了 ASI PS 认证。收到供应商回复的 CMRT，公司相应的负责人员通过文件审查，电话访谈等方法，确认其所填写的内容的正确性和真实性。

综上所述，在此披露周期，没有发现其矿产供应链中存在矿源地和中转地示警信号和供应商相关示警信号。

1.3 针对已经识别的风险制定并实施应对策略

步骤 1.2 中所辨识的供应链受冲突影响和高风险区域矿产的风险评估结果，按流程要求汇报给供应链高级副总裁。公司根据《经合组织指南》的要求，拟采用以下方式对风险进行管理：

- 在整个降低可衡量风险的过程中继续开展贸易；
- 在不断降低可衡量风险的同时暂时中止贸易，或者

- 在风险降低措施不可行或无法接受风险的情况下终止与供货商的关系。

根据此披露周期风险评估的结论，现阶段没有发现供应链中存在来自于冲突矿产区域的 3TG 产品和服务，风险为低，不需要对于某个特定的供应商采取三个风险管理措施中的任何一个。

1.4 独立第三方评估与审核

为确保信息评估的客观公正，公司采用第三方平台 Ecovadis 对部分中高风险供应商进行文件审查，并针对部分高风险供应商聘请 DNV 专家进行现场评估，经过第三方审查和现场评估的供应商均不存在违反冲突矿产的嫌疑或证据。

1.5 对供应链风险管理过程和结果进行报告

此报告为按照公司受冲突影响和高风险区域矿产的负责任供应链尽责调查流程，披露周期 2025 年 1 月至 2025 年 12 月的供应商尽责调查实践及其绩效的公开披露报告。

本报告解释权归属于格朗吉斯铝业（上海）有限公司。