凯莱英医药集团可持续采购政策

一、目的

本政策旨在确立凯莱英医药集团（天津）股份有限公司及其下属关联公司（以下简称"公司"）的可持续采购管理体系，将环境、社会及治理要求全面融入供应链管理，通过建立稳健的供应商管理机制，保障供应链安全与业务连续性，确保采购活动符合公司可持续发展战略，推动供应链长期健康发展，满足国内外客户、法规、国际标准要求及行业最佳实践。

二、适用范围

本政策规范公司所有部门及员工的采购行为，覆盖原材料、设备、服务、外包业务及相关的物流运输服务等。所有供应商、承包商及相关合作方须遵守本政策和《供应商廉洁协议》规定，并遵循公司在官网ESG专区发布的《供应商ESG管理政策》与《供应链行为准则》相关要求。

三、管理职责

采购部：主导采购策略制定，将可持续性要求嵌入供应商全生命周期管理。

供应部：负责供应商交付物料的仓储管理与可追溯性保障。

质量保证部：负责供应商质量体系评估，确保符合生产质量管理规范。

监查部：监督供应商环境健康安全表现，推动绿色工艺应用。

审计部：负责供应商合规审查及廉洁协议执行监督。

人力资源部：评估供应商劳工权益保障情况。

四、战略整合

将可持续采购纳入公司战略决策流程，建立与业务连续性管理体系相衔接的供应链安全管控机制。管理层定期评审绩效并配置专项资源。各业务单元制定年度采购计划时需包

含可量化的可持续性目标，并将其纳入相关部门绩效考核体系。

五、管理目标

合规目标：确保所有供应商签署并严格遵守《供应商廉洁协议》，全面遵循公司发布的《供应商ESG管理政策》与《供应链行为准则》要求，并将供应链安全合规纳入供应商准入的必要条件。

能力建设目标：通过培训与审核提升供应链在环境管理、劳工权益等方面的合规能力。

风险管理目标：建立并实施针对高风险品类供应商的专项评估机制，制定供应链突发事件应急响应预案，强化供应链风险识别与应对能力，确保业务连续性与供应链稳定性。

透明化目标：定期向利益相关方披露可持续采购绩效，推动关键物料供应链可追溯体系建设，接受社会监督。

六、管理内容

6.1 采购核心原则

环境优先：优先选择致力于节能减排、使用可持续资源的供应商，鼓励应用绿色工艺技术。

社会责任：要求供应商尊重员工基本权益，禁止强迫劳动与童工，提供公平薪酬与安全的工作环境。

商业道德：坚持诚信经营，反对任何形式的腐败、欺诈及不正当竞争行为。

多元包容：在同等条件下优先与中小企业、本地供应商及弱势群体背景企业合作，并通过供应链地域多元化降低集中风险。

6.2 供应商准入与差异化管控

准入标准：新供应商需通过环境、劳工、商业道德等方面的综合评估，并完成供应链安全风险评估。

分级管理：

高风险供应商（如化学品原料商）：需通过环境管理体系认证，定期接受现场审计，并验证其业务连续性计划的完备性。

中低风险供应商：采用文件审核与抽样检查结合的方式。

贸易商/代理商：贸易商及代理商应确保其上游供应商符合相关法规要求，并配合公司完成供应链透明度验证。

6.3 持续监控与改进

定期审计：质量保证部和监查部牵头实施供应商分级审计，对不符合项要求限期整改并跟踪验证。

绩效评估：将供应商在环境合规、劳工权益、供应链韧性等方面的表现纳入年度评审，结果与订单分配挂钩。

能力建设：组织供应商开展环保、安全、社会责任、供应链安全管理等专题培训，共享最佳实践。

6.4 透明度与利益相关方参与

定期发布可持续采购报告，披露关键供应商合规进展及整改案例，建立供应链安全信息共享机制。

通过供应商大会、客户访谈等渠道收集反馈，在保护商业机密的前提下，适度披露关键供应商风险评估结果，持续优化管理机制。

七、实施与合规性

流程整合：将可持续性要求嵌入供应商筛选、合同签订、绩效评估全流程。

违规处理：

对存在强迫劳动、重大环境污染等严重违规的供应商立即终止合作。

对未达整改要求的供应商限制采购份额直至退出合格名录。

制定供应链安全事件专项应急预案，明确应急响应流程和责任分工。

八、附则

本《供应链行为准则》以中文编制。如两个版本有任何不相符之处，应以中文版本为准。