宁波德业科技股份有限公司

ESG 信息披露管理制度

(2025 年 04 月修订)

第一章 总则

第一条 为构建科学、系统、规范的 ESG 工作体系，加强宁波德业科技股份有限公司（以下简称“公司”）ESG 信息披露管理，强化公司 ESG 自我约束机制，推动公司实现可持续高质量发展，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 本办法适用于公司 ESG 信息编制、披露事务的管理。

第三条 公司必须及时、公平地披露 ESG 信息，确保披露的信息真实、准确、完整。

第四条 公司 ESG 信息披露职责划分如下：

（一）公司董事会下属战略与可持续发展委员会统一领导和管理公司信息披露工作，对 ESG 公布工作中的重大议题、工作目标、信息披露、对外报告等进行讨论、评估、审批。

（二）公司董事长是 ESG 信息披露的第一责任人。

（三）公司证券投资部为 ESG 信息披露的管理部门，负责协调 ESG 工作小组、各成员单位及第三方专业服务机构之间的日常联络和 ESG 信息收集后的汇总、校对工作，在董事会秘书的领导下负责办理 ESG 信息披露事宜。

（四）公司各相关职能部门、各成员单位是 ESG 信息的主要提供方，根据 ESG 报告编制方案要求及时提供真实、准确、完整的 ESG 信息。

第二章 ESG 信息披露内容

第五条 ESG 报告期原则要求为一个完整的会计年度，即每年 1 月 1 日至 12 月 31 日。ESG 年度报告披露应当在每个会计年度结束之日起 4 个月内完成并对外公告。

第六条 ESG 报告覆盖对公司有实质性影响的环境、社会责任、公司治理和价值创造方面的活动，包括公司合并报表范围内的各级成员单位。

第七条 ESG 报告包括封面、报告说明、高管致辞、公司概况、ESG 实践及绩效、社会责任成果等内容。

第八条 ESG 信息披露，分为环境、社会和公司治理三大范畴：

（一）环境方面包括但不限于环境合规管理、能源利用、水资源利用、废弃物处理、污染物排放、应对气候变化等。

（二）社会方面包括但不限于员工、产品和服务安全与质量、数据安全与客户隐私保护、供应链安全、创新驱动、乡村振兴、社会贡献等。

（三）公司治理方面包括但不限于利益相关方沟通、反商业贿赂及反贪污等。

第九条 公司将根据外部环境和相关法律法规政策变化，调整 ESG 报告的具体内容。

第三章 ESG 信息收集、编制和披露

第十条 公司遵循监管机构及交易所的相关指引和要求，采用年度 ESG 报告的形式进行披露。ESG 报告将全面、准确、及时地反映公司在环境、社会和治理（ESG）方面的绩效和进展。

在发生重大 ESG 事件或取得重要 ESG 进展时，公司将根据需要及时披露相关信息。包括但不限于事件的性质、影响及公司的应对措施或取得的成果，确保信息的及时性和透明度。

第十一条 公司应遵循可靠性、准确性、完整性、及时性原则全面收集与 ESG 相关的信息。

第十二条 公司应在符合中国证监会规定条件的媒体范围内确定公司披露信息的媒体。公司披露信息的网站为公司官网、上海证券交易所网站。公司严禁以其他媒体替代公司的信息披露指定媒体。

第十三条 公司应建立 ESG 报告披露的监督和评估机制，定期对 ESG 报告的质量和披露情况进行评估和监督。同时，公司将积极回应监管机构、投资者和社会公众的关注和反馈，不断改进 ESG 报告的质量和披露工作。

第十四条 ESG 报告披露后公司可在业绩说明会、实地调研、路演等投资者关系活动中进行宣传，也可通过公司官网、官方微信公众号等多种渠道对 ESG 报告进行传播。

第十五条 公司应加强 ESG 报告披露的培训和宣传工作，提高员工对 ESG 报告披露的认识和重视程度。同时，公司将加强与投资者和社会公众的沟通和交流，积极宣传公司的 ESG 理念和实践成果，提升公司的品牌形象和社会声誉。

第十六条 公司 ESG 报告可供政府及监管机构、公众和消费者、投资者、其他外部利益相关方等不同主体参考使用。

第十七条 公司对 ESG 报告的真实性和完整性负责。ESG 报告接受政府、社会公众、新闻媒体及其他第三方监督。

第四章 保密管理

第十八条 公司董事、监事、高级管理人员和其他知情人在公司 ESG 信息披露前，负有将该信息的知情者控制在最小范围的责任。知情人对未公开的信息负有严格的保密责任和义务，除法律法规规定必须报告且已明确提醒接受方负有保密义务的情形外，不得以任何方式向任何单位和个人泄露尚未公开的信息，不得进行内幕交易或配合他人操纵公司股票及其衍生品交易价格。

第十九条 未公开的 ESG 信息在公司指定信息媒体披露前，不得在其他任何媒体披露。

第五章 附则

第二十条 本办法与国家法律、行政法规、规范性文件有冲突时，以国家法律、行政法规、规范性文件的规定为准。

第二十一条 本办法由公司董事会负责制定并解释。

宁波德业科技股份有限公司

2025 年 04 月 28 日