

# 广东鼎泰高科技股份有限公司

## ESG管理制度

### 第一章 总则

**第一条** 为健全和规范广东鼎泰高科技股份有限公司（以下简称“公司”）社会责任管理，推动经济社会和环境的可持续发展，积极履行 ESG 职责，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件和《广东鼎泰高科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，制定本制度。

**第二条** 本制度所称的ESG职责，是指公司在经营发展过程中应当履行的环境（Environmental）、社会（Social）和公司治理（Governance）方面的责任和义务，主要包括对自然环境和资源的保护、社会责任的承担以及公司治理的健全和透明。

**第三条** 本制度所称利益相关方，是指其利益可能受到公司决策或经营活动影响的组织或个人，包括股东（投资者）、债权人、职工、合作伙伴、客户、供应商、社区组织和相关政府部门等。

**第四条** 本制度适用于公司及纳入公司合并报表范围内的全资、控股子公司（以下简称“子公司”）。

**第五条** 公司应当按照本制度的要求，积极履行ESG职责，不定期评估公司ESG职责的履行情况，按照相关法规要求及时披露公司ESG/可持续发展报告。

### 第二章 ESG职责理念与原则

**第六条** 公司积极履行ESG职责，努力实现社会效益和经济效益的协调相统一。

**第七条** 公司积极贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，并将其融入经营发展的全过程，通过在生态环境建设、科技创新、绿色环保、公司治理、人才培养等方面的努力和实践，推动企业高质量发展，为建设美丽中国和实现碳中和的美好前景作出重要贡献。

**第八条** 公司尊重利益相关方的合法权利，促进与利益相关方的有效交流，为维护利益相关方的合法权益提供必要条件和保障。

**第九条** 公司始终将可持续发展作为核心战略方向，并围绕员工权益、环境保护、安全生产构建责任体系：在员工层面，以“以人为本，成就员工价值”为管理理念，将保障员工合法权益视为发展基石；在环境层面，将环境保护纳入重要使命，积极践行绿色发展理念，以实际行动推动生态友好型运营；在安全层面，严格遵循合法合规原则，全面规范开展安全生产与职业健康安全管理工作，切实筑牢运营安全防线。

**第十条** 在保障持续发展、提升经营业绩、保障股东利益的同时，公司积极参与公益事业，履行相关社会责任。

**第十一条** 公司应遵守法律法规、规章及规范性文件，保证公司治理结构的透明度和规范性，提高公司管理效率和质量。公司应当建立健全公司治理制度，做好董事和高级管理人员的职责分工和监督，提高信息披露的质量和透明度，加强内部控制和风险管理，防范公司治理风险。

### **第三章 管理机构与职责及工作措施**

**第十二条** 公司建立ESG管理体系，对ESG相关工作进行统一领导、决策并组织实施：

- （一）董事会是ESG工作的领导和决策机构；
- （二）公司可持续发展管理工作组是ESG工作的日常工作与协调机构；
- （三）可持续发展管理工作组下设4个工作小组（公司治理组、安全环保组、产业价值组、人权社会组）是ESG工作的执行单位。

**第十三条** ESG管理工作各方职责为：

董事会负责审议和批准公司的 ESG 管理制度，审定公司的 ESG 报告；确立公司的可持续发展管治战略、目标及中长期规划；监督并指导公司可持续发展工作，识别、评估并持续监督重大可持续发展风险与机遇，对可持续发展风险与机遇进行重要性排序以确定管理优先级，并作出有效的风险控制决策；监督公司在进行重大战略制定、重大交易决策时，将可持续发展相关影响、风险和机遇纳入考虑的情况。

可持续发展管理工作组负责统筹推进可持续发展工作；推进利益相关方沟通

及实质性议题分析；指导ESG工作的日常开展及ESG/可持续发展报告的编制工作，督促各执行小组/单位落实具体措施并按时向董事会上报工作进展；

各执行小组/单位承担职责范围内的主体责任，负责评估本领域的可持续发展风险与机遇，落实可持续发展相关规划、政策与目标并定期汇报执行情况。

**第十四条** 根据工作需要，公司可聘请相关领域的专家顾问或专业机构，为推进ESG工作提供专业化建议以及服务。

**第十五条** 公司在进行重大战略制定、重大交易决策时，应将可持续发展相关影响、风险和机遇纳入考虑的范畴。公司制定内部管理流程时，应将可持续发展相关影响、风险和机遇管理融入其中。

**第十六条** 公司董事有权对公司履行ESG职责的情况提出意见和建议。董事会办公室应汇总相关意见，将讨论形成的议案提交董事会审议。

**第十七条** 公司应建立信息沟通机制，确保与利益相关方保持信息畅通。必要时，可通过访谈、座谈、问卷调查等方式，听取利益相关方的反馈意见和建议，以便持续改进工作成效。

#### **第四章 ESG报告与信息披露**

**第十八条** 公司ESG/可持续发展报告的编制和发布工作应遵守深圳证券交易所及公司信息披露事务管理制度的相关规定。报告应经公司董事会审议通过，自愿披露ESG/可持续发展报告的，应在深圳证券交易所网站及相关指定媒体上公开披露。

**第十九条** 因涉及公共安全、生态安全、生产安全、公众健康安全等领域的重大违法行为，导致公司受到行政处罚的，或公司发生与环境保护及其他ESG职责相关的重大事项，可能对公司业绩或股票及其衍生品种交易价格产生重大影响的，公司应按照深圳证券交易所及公司信息披露事务管理制度的规定及时履行信息披露义务。

#### **第五章 附则**

**第二十条** 本制度未尽事宜，按照国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定执行；本制度如与国家日后颁布的法律、行政法规、部门规章或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定执行。

**第二十一条** 制度由董事会负责制定、修订及解释，自公司董事会通过之日起实施。

广东鼎泰高科技股份有限公司

2025年10月