

证券代码：874576

证券简称：城市云

主办券商：国联民生承销保荐

合肥城市云数据中心股份有限公司 ESG 管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

公司董事会于2026年1月22日召开第四届董事会第八次会议，审议通过《关于逐项审议制定、修订无需提交股东会审议的治理制度的议案》，表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。本议案无需提交股东会审议。

二、 分章节列示制度的主要内容

ESG 管理制度

第一章 总则

第一条 目的与依据

为深入践行“捍卫数据生命价值”的核心理念，落实“成为混合云领域领先企业”的发展愿景，将 ESG（环境、社会、治理）理念系统融入企业经营管理全流程，规范 ESG 实践行为，提升可持续发展能力，保障经济、环境与社会效益的和谐统一，为所有利益相关方创造长期价值，依据《中华人民共和国环境保护法》《网络安全法》《数据安全法》《上市公司投资者关系管理工作指引》及国际可持续发展准则理事会（ISSB）相关准则等法律法规与行业标准，结合公司实际，制定本制度。

第二条 适用范围

本制度适用于合肥城市云数据中心股份有限公司（以下简称“公司”）及下属全资、控股子公司的所有经营管理活动、业务开展流程及全体员工，覆盖环境、社会、治理三大维度的全部相关工作。

第三条 核心原则

战略引领：将 ESG 发展纳入公司整体发展战略，作为核心战略之一统筹规划，确保 ESG 实践与业务发展协同推进。

合规底线原则：严格遵守国家及地方相关法律法规、行业标准及国际公约，坚守 ESG 相关合规底线。

利益相关方共赢：充分关注股东、员工、客户、供应商、社区、环境等各类利益相关方的合法权益，推动构建共益共赢的发展生态。

透明公开原则：建立常态化 ESG 信息披露机制，主动接受利益相关方与社会监督，提升企业公信力。

持续改进：定期评估 ESG 实践成效，跟踪行业先进经验与监管要求变化，不断优化 ESG 管理体系与实践举措。

第二章 组织架构与职责分工

第四条 组织架构设置

公司建立“董事会统筹决策、管理层牵头执行、各部门分工负责、全员参与落实”的 ESG 管理组织架构，明确各层级职责，保障 ESG 管理工作有序推进。

第五条 各层级职责

董事会：作为 ESG 管理的最高决策机构，负责审定公司 ESG 发展战略、年度 ESG 工作目标与计划、重大 ESG 事项解决方案；监督管理层 ESG 工作执行情况；审定 ESG 信息披露内容。

管理层（总经理办公会）：作为 ESG 管理的执行领导机构，负责落实董事会关于 ESG 工作的决策部署；牵头制定 ESG 发展战略、年度计划及相关管理制度；协调解决 ESG 管理中的重大问题；定期向董事会汇报 ESG 工作进展。

ESG 工作牵头部门（证券事务部）：作为 ESG 管理的日常办事机构，负责 ESG 工作的统筹协调、计划推进、信息汇总与报告编制；组织开展 ESG 培训与宣传；对接内外部相关单位，跟踪行业动态与监管要求。

各业务及职能部门：根据职责分工落实具体 ESG 工作任务（分工详见附件），制定本部门 ESG 工作实施细则；收集、整理本部门 ESG 相关数据与信息，及时向牵头部门报送；配合开展 ESG 评估与改进工作。

分子公司：参照本制度要求，结合自身业务实际建立 ESG 管理机制，落实公司 ESG 工作部署，定期向公司 ESG 牵头部门报送工作进展。

全体员工：树立 ESG 意识，严格遵守本制度及相关实施细则，积极参与 ESG 实践活动，主动履行岗位 ESG 职责。

第三章 环境（Environmental）管理要求

第六条 绿色运营管理

数据中心节能管理：推广液冷散热、高压直流、自然冷源利用等节能技术，优化数据中心物理布局与气流设计，目标将电源使用效率（PUE）控制在行业先进水平；依托智慧运营服务平台，实现能源消耗的精细化监控与智能化调控。

能源资源管理：建立能源消耗统计与分析机制，定期开展能源审计，优化能源使用结构；优先采购可再生能源电力，探索光伏、风能等可再生能源在数据中心的规模化应用；加强水资源循环利用，减少新鲜水消耗。

废弃物管理：建立 IT 设备、办公耗材等废弃物的分类收集、规范处置与循环利用机制；优先采购可回收材料、节能认证产品，减少电子废弃物与生活垃圾产生；委托具备资质的单位处置危险废弃物，确保合规环保。

第七条 低碳技术创新与赋能

研发中心应将低碳理念融入混合云解决方案研发，推动云资源动态调度、算力集约共享等技术创新，帮助客户优化 IT 架构能耗；设立绿色技术创新专项，鼓励员工开展节能、低碳相关技术攻关；积极向客户推广低碳云服务方案，助力客户实现数字化转型与低碳发展协同。

第八条 环境风险防控

建立环境风险识别、评估与防控机制，定期排查数据中心运营、设备处置等环节的环境风险点（如能源泄漏、污染排放等），制定风险应急预案；加强环境合规管理，确保各项环保指标达标，及时办理相关环保审批手续，杜绝环境违法行为。

第四章 社会（Social）管理要求

第九条 数据安全与客户权益保障

构建覆盖算力等业务全环境的安全防护体系，依托工信部网络安全分类分级三级平台资质，落实加密技术、严格访问控制、实时威胁检测等安全措施，保障客户数据在公有云与私有云切换中的安全可靠，确保数据安全可靠性达 99.99%。

严格遵守《数据安全法》《个人信息保护法》等法律法规，建立客户数据全

生命周期管理机制，保护客户隐私与商业秘密；规范客户服务流程，建立客户投诉处理机制，及时响应客户需求，保障客户合法权益。

第十条 员工权益保护与发展

践行“竞合、双信、专心、用省”的企业精神，营造公平、公正、包容的工作氛围，禁止任何形式的歧视、骚扰行为。

建立公平合理的薪酬福利体系与绩效考核机制，保障员工获得与岗位价值、贡献相匹配的薪酬待遇；依法为员工缴纳社会保险与住房公积金，完善员工健康保障与职业安全防护措施。

建立完善的职业发展通道，为员工提供常态化技术培训、业务学习与创新激励，支持员工提升专业能力；关注员工心理健康，定期开展心理健康辅导与团建活动，保障员工身心健康。

第十一条 供应链可持续管理

构建负责任的算力供应链体系，将 ESG 表现纳入供应商准入、评估与考核标准，对上游硬件供应商、技术合作伙伴开展合规与可持续性审核。

与供应商签订可持续发展合作协议，推动供应链上下游协同践行 ESG 理念；定期开展供应商 ESG 培训，引导供应商提升可持续发展能力；建立供应商不良行为退出机制，对违反 ESG 要求的供应商及时终止合作。

第十二条 社区参与与社会贡献

积极参与社区公益、数字普惠、乡村振兴等社会公益事业，推动数字技术下沉，助力社区数字化建设与乡村信息化发展；面向工业中小型企业提供低门槛、低成本的工业互联网 SaaS 平台，带动产业链协同发展；建立公益活动长效机制，定期组织员工参与志愿服务，共享数字经济发展成果。

第五章 治理（Governance）管理要求

第十三条 治理结构优化

完善董事会决策机制与监督体系，引入专业化、多元化的决策团队，保障董事会成员具备履行 ESG 相关决策、监督职责的能力；强化董事会对管理层 ESG 工作的监督管控，定期听取 ESG 工作汇报。

第十四条 合规与商业伦理管理

建立覆盖全业务流程的合规管理体系，严格遵守网络安全、数据保护、反垄

断、反贪污贿赂等法律法规，定期开展合规培训与合规检查，杜绝合规风险。

秉持“多、快、好、省”的行为模式，坚守商业伦理底线，禁止任何形式的商业欺诈、利益输送、内幕交易等不道德行为；建立举报机制，鼓励员工与利益相关方对违规违纪行为进行举报，保障举报渠道畅通、举报信息保密。

第十五条 信息披露与沟通

建立常态化 ESG 信息披露机制，由 ESG 牵头部门负责编制年度 ESG 报告，经董事会审定后，通过公司官网、指定信息披露平台等渠道公开披露；披露内容应真实、准确、完整，涵盖环境、社会、治理三大维度的实践成果、数据指标、存在问题及改进计划。加强与投资者、客户、监管机构、社区等利益相关方的 ESG 沟通，主动回应利益相关方关切。

第六章 监督、考核与奖惩

第十六条 监督机制

ESG 牵头部门定期对各部门、下属子公司的 ESG 工作执行情况进行监督检查，跟踪工作进展，排查存在问题，形成监督报告并向管理层汇报；董事会定期对公司整体 ESG 工作成效进行监督评估，确保 ESG 战略落地。鼓励内部审计部门将 ESG 工作纳入审计范围，开展专项审计。

第十七条 考核机制

鼓励将 ESG 工作成效纳入各部门、分子公司的年度绩效考核体系，明确考核指标与考核标准；鼓励将 ESG 相关职责履行情况纳入员工个人绩效考核，与薪酬、晋升、评优等挂钩。

第十八条 奖惩机制

对在 ESG 工作中表现突出、取得显著成效的部门、子公司及个人，公司给予表彰及一定的奖励。

对违反本制度规定、未履行 ESG 职责、造成 ESG 风险或不良影响的部门、子公司及个人，公司视情节轻重给予批评教育、绩效扣分、降职降薪等处分；构成违法违规的，依法追究法律责任；给公司造成经济损失的，依法承担赔偿责任。

第七章 附则

第十九条 制度修订

本制度由公司 ESG 牵头部门（证券事务部）负责解释与修订，修订方案经

管理层审核后，报董事会审定生效。当国家法律法规、行业标准及公司发展战略发生重大变化时，应及时启动制度修订工作。

第二十条 生效日期

本制度自董事会审定通过之日起生效实施。

合肥城市云数据中心股份有限公司

董事会

2026年1月23日