

证券代码：870437

证券简称：首量科技

主办券商：银河证券

北京首量科技股份有限公司合规行为准则

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

北京首量科技股份有限公司（以下简称“首量科技”）于 2026 年 2 月 10 日召开的第四届董事会第一次临时会议审议通过《合规行为准则》，该议案无需提交公司股东会审议。

二、 分章节列示制度的主要内容

北京首量科技股份有限公司

合规行为准则

一、 总则

《北京首量科技股份有限公司合规行为准则》是企业经营管理和员工履职在依法合规方面必须遵循的基本准则和道德标准，明确了企业合规的行为要求。这种要求来自于开展业务中应遵守的外部法律、法规、行业规范、企业规章制度等合规义务以及企业认同的高标准合规道德规范，是企业持续取得成功的重要基础。北京首量科技股份有限公司（以下统称“首量科技”）的管理者和全体员工不仅要准确理解和落实本《行为准则》的要求，还要深刻把握背后所体现的原则和精神，任何违反本《行为准则》的行为都可能受到相应的处罚。

（一）合规理念

首量科技全面推进法治国企建设，秉持“合规从高层做起”的合规基调，倡导并践行“处处”“人人”“事事”“时时”的合规理念，全力构建全员参与、全领域覆盖、全程监控的健全完善有效的合规管理体系，是全面提升企业法治

能力的重要一环。

首量科技将通过全面有效地持续推动合规文化建设，宣贯合规理念，增强员工主动合规意识和执行力，真正使合规渗透到业务操作各个环节，融入到员工的思想和行动中，贯穿于经营管理的全过程，形成公司自身的“合规基因”，助力公司提升竞争力，保障公司持续健康高质量发展。

（二）适用范围

合规行为准则适用于首量科技所有员工。

二、合规责任

（一）企业责任

首量科技应本着关爱员工的原则，保障员工人身安全，重视员工权益的保障。公司应当为员工提供安全健康的工作环境、符合要求的劳动保护措施，保障员工获得职业卫生保护，并按要求开展安全生产与职业病危害防治管理工作。公司坚决杜绝非法用工现象，反对歧视，保障员工享有平等劳动权利和职业发展机会。

首量科技应大力推进合规管理工作，重视合规制度建设和合规机制的有效运行，并为合规管理工作提供充分保障。公司应逐步推进合规管理与绩效考核相融合，将管理者和员工的合规履职行为作为考核评价的重要依据。同时，公司应积极发现和应对任何违反本准则的行为，并保护举报不合规行为的员工。

（二）管理者责任

首量科技的主要负责人是合规管理的第一责任人，应当把合规管理工作作为谋划、部署依法治企、合规经营的重要内容，对合规管理工作中的重点难点问题，亲自研究、亲自部署、亲自协调、亲自督办。

各级管理人员除履行员工责任外，更应当以身作则，充分履行其监督和管理职责。公司的管理人员应熟悉其所负责领域的合规管理要求，发挥表率作用，定期向员工强调合规管理要求，带动全员合规，把公司的合规管理理念融入于经营管理。

（三）员工责任

所有员工均应当认真学习合规行为准则，熟悉并遵守与本岗位职责相关的法律法规、企业内部制度和合规义务，依法合规履行岗位职责，接受合规培训，

对自身履职行为的合法合规性承担责任。同时，公司所有员工有义务对于任何已知或可能违反本准则的行为进行举报。公司员工违反本准则的，根据相关规定给予处分。

所有员工应尽到保护公司资产的义务，确保公司资产得到有效利用。员工在使用公司财产时，应以合理使用、有效节约为原则，以完成其工作、开展业务为目的使用公司资产。在公司资产发生变动时，应对相关资产进行评估，保证资产评估的合规性、准确性，保障国有资产保值增值。

所有员工应自觉保护公司商业秘密。员工禁止使用不正当手段获取公司商业秘密，禁止泄露公司任何保密信息。所有涉密文件，未经公司许可不得私自携带离开公司。

所有员工均应当诚信待人、诚信做事，尊重他人的尊严、隐私和权利。团队的力量是公司取得长久成功的基础，所有员工都应当重视团队合作，学习他人的优点，提升自己的能力，勤勉完成岗位职责。

所有员工的行为举止和个人名誉对外可能影响到公司的形象和声誉，对内则影响公司的内部管理及文化建设。因此，公司的所有员工都应当注重自己的言行，为公司建立良好的企业声誉。

三、守法合规重点领域

（一）市场交易

完善交易管理制度，严格履行决策批准程序，建立健全自律诚信体系，突出反欺诈、反商业贿赂、反垄断、反不正当竞争，规范资产交易、招投标等活动。涉及关联交易的，严格实施关联董事和关联股东回避表决制度，做到定价公允、审议程序合规、信息披露规范。

（二）资本运作

严格遵守证券监管相关法律法规。依法依规做好公司上市准备工作。

（三）投资管理

严格执行公司投资监管相关规章制度，建立健全事前、事中、事后管理体系，防止违规投资行为，强化违规投资责任追究。

（四）合同管理

严格遵守审慎签约、诚信履约原则，加强对合同签订内容合法性、程序正

确性等方面的合规审查。落实合同承办部门主体合规责任，建立健全合同执行评价制度。

（五）债务管理

全面落实加强国有资产负债约束、维护资金安全、提高资本回报等有关要求，规范资金拆借和担保管理，加大债务监督检查力度，严肃问题责任追究。

（六）安全环保

严格执行国家安全生产、环境保护法律法规，完善公司生产规范和安全环保制度，加强监督检查，加强对供应商、承包商等实施相同的安全环保合规要求，及时发现并整改违规问题。

（七）产品质量

完善质量体系，加强过程控制，严把各环节质量关，提供优质产品和服务。

（八）劳动用工

严格遵守劳动法律法规，健全完善劳动合同管理制度，规范劳动合同签订、履行、变更和解除，切实维护劳动者合法权益。

（九）财务税收

健全完善财务内部控制体系，严格执行财务事项操作和审批流程，严守财经纪律，强化依法纳税意识，严格遵守税收法律政策。

（十）知识产权

及时申请注册知识产权成果，规范实施许可和转让，加强对商业秘密和商标的保护，依法规范使用他人知识产权，防止侵权行为。

（十一）商业伙伴

对重要商业伙伴开展合规调查，通过签订合规协议、要求作出合规承诺等方式促进商业伙伴行为合规，依法合规采集、处理、保存和使用商业伙伴保密信息，保护商业伙伴隐私信息。

（十二）信息披露

按照相关要求规范、及时、公平地公开、披露信息，确保信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（十三）其他需要重点关注的领域。

四、合规咨询与合规举报

（一）合规咨询

公司、员工以及公司的商业伙伴遇到合规问题均可以向综合管理部寻求帮助。

（二）合规举报

公司、员工以及公司的商业伙伴对发现的不合规问题应向综合管理部进行举报。举报人可以选择匿名方式举报。不过，对于公司而言，彻查匿名举报的难度更大，公司鼓励举报人实名举报。无论是匿名举报还是实名举报，公司都将对举报人身份、举报内容及后续调查人、证人、调查情况等予以严格保密。任何单位和个人不得以任何借口和手段阻止、压制举报人进行举报，也不得打击报复举报人、调查人、证人及其亲属。对于举报不合规行为或积极提出合规建议，为本单位避免重大损失的员工，应给予奖励。

五、其他

本合规行为准则自印发之日起施行。

北京首量科技股份有限公司

董事会

2026年2月11日