



北京海致科技集團股份有限公司

Beijing Haizhi Technology Group Co., Ltd.

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

股份代號：2706

2025

環境、社會及管治報告



# 目錄

3	<b>1. 關於本報告</b>
3	1.1 報告標準
4	1.2 匯報範圍
4	1.3 報告語言
4	1.4 報告審批
4	1.5 報告反饋
5	<b>2. 首席執行官致辭</b>
6	<b>3. 關於我們</b>
6	3.1 本集團概況
6	3.2 使命與願景
6	3.3 獎項與榮譽
7	<b>4. ESG管治</b>
7	4.1 董事會聲明
8	4.2 ESG管治架構
9	4.3 利益相關方溝通
10	4.4 重要性議題

**12 5. 合規運營穩健發展**

**12** 5.1 築牢信息安全

**15** 5.2 護航智慧資產

**16** 5.3 把控產品質量

**17** 5.4 客戶服務提質

**18** 5.5 建設廉潔合規

**19** 5.6 負責任供應鏈

**21** 5.7 創新交流合作

**23 6. 賦能人力資源管理**

**23** 6.1 推動平等僱傭

**24** 6.2 規範薪酬福利

**24** 6.3 守護員工健康

**25** 6.4 培育員工成長

**26 7. 完善企業綠色措施**

**26** 7.1 制定環境目標

**27** 7.2 推動綠色辦公

**27** 7.3 高効用水管理

**28** 7.4 規範廢物再用

**28** 7.5 應對氣候挑戰

**34 8. 勇擔企業社會責任**

**35** 附錄一：可持續發展數據摘要

**39** 附錄二：香港聯合交易所《環境、社會及管治報告守則》索引

# 環境、社會及管治

## 1. 關於本報告

本報告是北京海致科技集團股份有限公司（下稱「**海致科技集團**」）及其子公司（下稱「**本集團**」或「**我們**」）所發布的第一份環境、社會及管治（下稱「**ESG**」）報告。本報告對本集團在踐行可持續發展理念、履行企業社會責任過程中開展的各項工作及取得的成效進行了全面概述，呈現本集團在環境、社會與治理領域的實踐。

### 1.1 報告標準

本報告遵循香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）發布的《證券上市規則》附錄C2所載的《環境、社會及管治報告守則》（下稱「**《守則》**」）編寫而成。本報告嚴格遵循《守則》的強制披露規定、「不遵守就解釋」條文，報告內容遵循《守則》中的「重要性」、「量化」、「平衡性」、「一致性」的匯報原則。若讀者需快速查閱報告與《守則》條款的對應關係，可參考本報告附錄二：聯交所《環境、社會及管治報告守則》索引。

**重要性：**本集團已識別並在本報告中披露對本集團及其利益相關者具有重要影響的ESG議題，以及重要性評估的過程和標準；管理層已就評估結果予以確認。

**量化：**本集團已在本報告中披露了相關數據的統計標準、計算方法、計算工具以及轉換因素的來源。

**平衡性：**本報告力求客觀、公正地反映本集團於報告期內的表現，避免因選擇性披露、遺漏或不當呈報格式而對讀者決策或判斷造成誤導。

**一致性：**除另有註明外，本報告中披露數據的統計方法及口徑將保持一致。如有任何可能影響比較的變動，我們將作出明確說明。

## 環境、社會及管治

### 1.2 匯報範圍

本報告載有本集團直接控制的業務於2025年1月1日至2025年12月31日（下稱「**本年度**」或「**報告期**」）期間ESG領域的核心績效表現，並全面呈現了我們的ESG戰略導向與目標設定。本報告包括海致科技集團及其附屬公司，與年報之綜合財務報表範圍一致。如需進一步掌握本集團企業治理的具體情況，既可以翻閱年度報告裏的企業治理章節，也可以登錄本集團官方網站，均能提供詳實的治理相關信息。

### 1.3 報告語言

本報告同時發布中、英文版本。若英文版本與中文有異，以中文版本為準。

### 1.4 報告審批

本報告在2026年3月27日完成本集團內部審閱流程，已獲得董事會正式批准。

### 1.5 報告反饋

若閣下對本報告內容或本集團的可持續發展方針有任何疑問、意見或建議，我們誠摯歡迎您通過電子郵件（郵箱：ir@haizhi.com）與我們溝通，接收您的反饋。我們將妥善記錄並在適當情況下用於持續改進。

## 環境、社會及管治

### 2. 首席執行官致辭

尊敬的各位股東、合作夥伴及社會各界朋友：

我謹代表本公司董事會向大家致以最誠摯的問候。「為企業提供能用好用的智能體，為客戶從端到端實現AI應用」是我們奮鬥不息的願景。報告期內，我們持續深耕圖模融合技術，為政府、企業及公眾提供更智能、更高效的人工智能解決方案。我們榮獲「祖沖之獎」年度突出成果獎、第九屆「創客中國」大賽全國總決賽二等獎及2024胡潤種子瞪羚企業等榮譽，是對我們奮進精神的最好褒獎。

**以誠信為魂，築牢治理根本。**合規經營是企業可持續發展的基石。報告期內，本集團產品零召回、客戶零投訴、腐敗與賄賂零案件，充分體現了海致科技對商業誠信的堅守。截至報告期末，我們持有39項專利、78項商標及254項計算機軟件著作權，知識產權體系日益健全，為核心技術競爭力提供了堅實法律屏障。在數據安全方面，我們通過信息安全管理体系認證，以負責任的態度守護客戶數據資產。

**以人為本，厚植發展根基。**公司實現全員100%培訓覆蓋，持續完善五險一金及多元化假期制度，並通過ISO 45001:2018職業健康安全管理体系認證，為每一位員工構築安全、健康的工作環境。

**以綠色為底，共築生態責任。**氣候變化是當代企業無法回避的重大議題。本年度，我們制定了量化的氣候相關目標，報告期內人均用水量已下降19.85%，大幅超越既定目標；人均用電量亦下降2.22%，實現階段性目標。依託TCFD框架，我們已識別氣候相關風險及機遇，並將氣候風險管理納入公司整體治理體系。

**科技向善，共赴未來。**感謝所有支持和陪伴海致科技一路前行的朋友們！未來，我們將持續深化ESG治理體系建設，以更高標準、更務實的行動回應各利益相關方的期望與關切。

**首席執行官**

楊再飛

## 環境、社會及管治

### 3. 關於我們

#### 3.1 本集團概況

本公司是中國領先的企業，專注於通過圖模融合技術開發Atlas圖譜解決方案及產業級智能體並提供產業級人工智能解決方案。Atlas圖譜解決方案是我們的核心產品之一。Atlas圖譜解決方案基於我們行業領先的圖計算與數據分析能力構建，包含DMC數據智能平台、Atlas知識圖譜平台及AtlasGraph圖數據庫。

#### 3.2 使命與願景

**使命：**用人工智能賦能企業運營。

**願景：**為企業提供能好用用的智能體，為客戶從端到端實現AI應用。

#### 3.3 獎項與榮譽

##### 獎項與榮譽名稱

「祖沖之獎」年度突出成果獎  
第九屆「創客中國」大賽全國總決賽二等獎  
2024胡潤種子瞪羚企業

##### 頒發機構

新一代人工智能產業技術創新戰略聯盟(AITISA)  
「創客中國」大賽組委會  
胡潤研究院

## 環境、社會及管治

### 4. ESG管治

ESG管治是企業可持續發展的核心基礎。我們制定了《環境、社會及公司治理(ESG)手冊》以推進ESG工作開展。我們在日常運營與未來規劃中深度融入ESG要素，在推動經濟效益穩步提升的同時，積極承擔社會責任、守護生態環境，助力企業實現全面而穩健的可持續成長。

#### 4.1 董事會聲明

本集團充分認識到董事會在可持續發展方面的領導與監督職責，將ESG理念作為業務運營的重要考量，持續推動其與各項業務流程的融合。我們建立了完善全面的ESG管治架構與政策體系。董事會作為最高責任層級，全面負責ESG管治工作。董事在AI解決方案行業擁有豐富的管理經驗，並對我們的業務運營有深刻見解，這使他們能夠識別與員工健康、安全及工作條件以及本集團的管理架構、行政人員薪酬及政治捐款相關的議題。在董事會領導下，專設ESG小組協助監督可持續發展相關實踐、政策、程序、戰略及措施的落實，並定期審查戰略目標的制定與實施情況。此外，我們建立了跨部門協同機制，共同推進ESG計劃執行並向管理層匯報ESG事項。

為確保與利益相關者的有效溝通，我們積極收集反饋與建議，持續提升我們在ESG風險管理及機遇識別方面的能力。這使我們能夠在整個業務運營中保持全面合規。

為強化ESG管理能力，本年度董事會接受了ESG培訓，以提升在ESG戰略、監督與管控方面的認知。本年度，董事會審閱了本集團ESG管理工作進展、重大議題評估及環境目標審視情況，並將持續關注相關落實成效，在需要時督促管理層作出相應調整。

## 環境、社會及管治

### 4.2 ESG管治架構

為推動ESG管治的有序開展，我們設立了董事會（決策層）、ESG工作小組（組織層）與各部門（執行層）的三層治理架構，並明確職責分工，推動相關事務在各管理層級逐步落實。

- |                              |  |
|------------------------------|--|
| 決策層：<br>董事會                  | <ul style="list-style-type: none"><li>• 審議年度《企業管治報告》及《環境、社會及管治報告》並批准予以披露，及檢討及監察董事及高級管理人員有關ESG方面的培訓及持續專業發展；</li><li>• 檢討及監察集團的ESG政策執行，以確保遵守法律及監管要求；</li><li>• 董事會應每年至少召開一次會議。</li></ul>   |
| 組織層：<br>ESG工作小組<br>(由法律部門領導) | <ul style="list-style-type: none"><li>• 定期溝通與匯報，確保公司董事及高管獲知ESG風險管理、目標、計劃以及執行情況及進展，保證ESG管治的有效性；</li><li>• 制定及檢討集團的ESG框架、策略、政策及程序，以及落實經董事會通過的各個ESG政策；</li><li>• 組織協調ESG各項工作開展，定期評估公司有關ESG的風險及內部監控系統；</li><li>• 監督及指引各部門執行ESG政策；</li><li>• 推行ESG相關工作（如減排、環境綠化工程、社區活動等）。</li></ul> |
| 執行層：<br>各部門                  | <ul style="list-style-type: none"><li>• 推進ESG計劃執行並向管理層匯報ESG事項。</li></ul>   |

## 環境、社會及管治

### 4.3 利益相關方溝通

本集團與各類利益相關方保持常態化溝通，及時了解並回應其合理訴求，並嚴格按照相關法律法規進行妥善處理。我們的利益相關方包括股東／投資者、政府／監管機構、員工、客戶、供應商、同業、業務夥伴、環境組織、公眾／社區及傳媒。我們通過多樣化渠道開展溝通，並將收集到的意見反饋用於優化ESG管理及相關實踐，不斷提升內部管理和決策流程的有效性。

#### 利益相關方

#### 溝通渠道

股東／投資者

- 業績公布
- 企業通訊，如致股東信件／通函及會議通知
- 年度報告、中期報告和公告
- 投資者關係活動
- 股東周年大會與其他股東大會
- 官方網站

政府／監管機構

- 諮詢
- 日常管理
- 監督檢查

員工

- 工作會議
- 員工意見調查
- 內部溝通渠道
- 工作表現評核
- 會議面談
- 培訓課程
- 研討會／工作坊／講座
- 員工內聯網

客戶

- 客戶意見反饋及投訴電話及郵箱

## 環境、社會及管治

### 利益相關方

### 溝通渠道

供應商	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 供應商管理程序</li> <li>• 會議</li> <li>• 供應商／承辦商評估制度</li> </ul>
同業	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 實地視察</li> <li>• 合作項目</li> <li>• 行業協會</li> </ul>
業務夥伴	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 交流活動</li> <li>• 會議</li> <li>• 探訪</li> <li>• 報告</li> </ul>
環境組織	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 綠色辦公</li> </ul>
公眾／社區	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 捐獻</li> </ul>
傳媒	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 新聞稿</li> <li>• 業績公布</li> </ul>

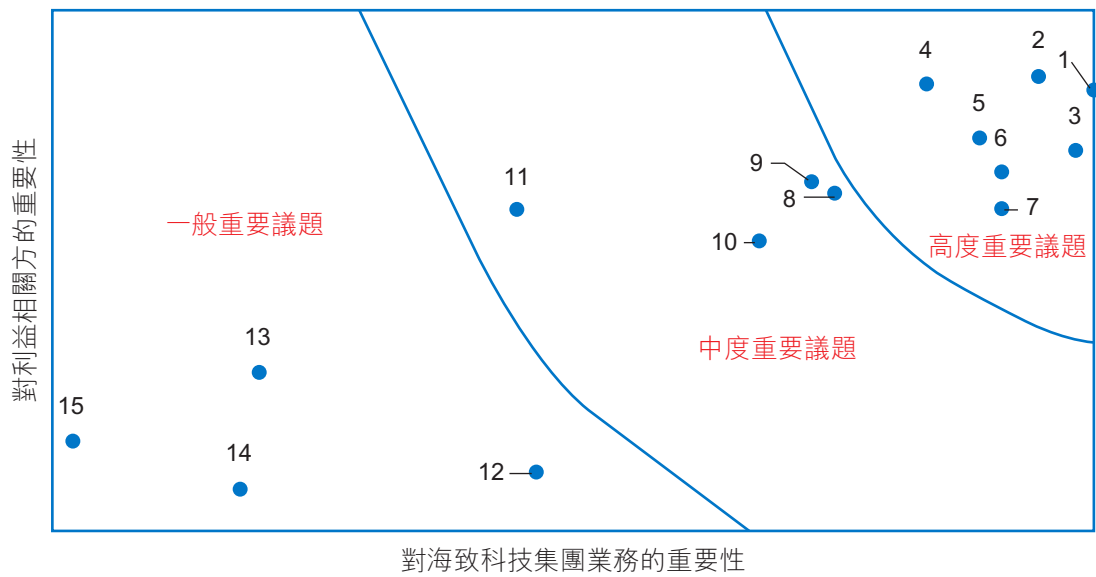
## 4.4 重要性議題

本年度，本集團對內部外部利益相關方通過線上問卷的形式進行了重要性評估調查，並根據問卷調查結果繪製重要性矩陣，以檢討集團的重要議題。為深入了解利益相關方的期待與關切，我們聘請獨立ESG顧問開展重要性評估工作。具體評估流程如下：

1. 參考香港聯交所《守則》及可持續發展會計準則委員會(SASB)，識別可能影響集團運營或利益相關方的潛在重大ESG問題；
2. 通過問卷調查與利益相關方（包括董事、高級管理人員、員工、供應商／合作夥伴和客戶）進行接觸，收集他們對每個潛在重大ESG問題的看法和關注；
3. 分析結果並確定潛在重大ESG問題的優先級；以及
4. 董事會審核並確認重大ESG事項，以便採取後續行動和披露。

## 環境、社會及管治

下圖展示本集團內部及外部利益相關方所識別的ESG重要性議題，由右上至左下依次為高度重要議題、中度重要議題和一般重要議題。根據對重要性評估結果的分析，本集團識別出共15個涵蓋ESG方面的議題，當中包括7個高度重要議題、4個中度重要議題及4個一般重要議題。



### 高度重要議題

1. 信息安全與隱私保護
2. 研發與創新
3. 客戶服務
4. 合規經營
5. 知識產權保護
6. 員工權益與福利
7. 員工培訓與發展

### 中度重要議題

8. 反腐敗
9. 勞工準則
10. 供應鏈可持續管理
11. 職業健康與安全

### 一般重要性議題

12. 水資源管理
13. 能源管理
14. 廢棄物管理
15. 應對氣候變化

## 環境、社會及管治

### 5. 合規運營穩健發展

我們始終認為，依法合規經營是企業實現長期穩健發展的根本保障。我們將持續為客戶提供高質量的產品與服務，並在推動行業良性進步的同時，為構建可持續發展的生態體系貢獻力量。

#### 5.1 築牢信息安全

本集團高度重視信息安全保障及客戶隱私保護，在運營過程中嚴格遵守《中華人民共和國數據安全法》《中華人民共和國網絡安全法》、《中華人民共和國個人信息保護法》、《網絡數據安全管理條例》及《網絡安全審查辦法》等相關法律法規，力求確保業務信息始終處於安全、完整狀態。

我們制訂了《兼職信息安全員職責》，進一步加強本集團信息安全管理體系，實現信息安全工作常態化，我們設立了安全監察部，負責監督及檢查我們的網絡安全及數據安全管理。該部門由三名專職信息安全員及19名信息安全助理組成，具體職責如下。

##### 信息安全員職責

- 定期及臨時保密檢查
- 安全培訓及意識提升
- 指導安全措施落實
- 監督風險整改

##### 信息安全助理職責

- 隸屬於各區域或部門
- 管理本地網絡及數據安全運營
- 監測政策遵守情況
- 報告風險
- 協助檢查及稽核
- 組織安全培訓與考核

本集團制定了《數據安全管理辦法》以規範數據處理活動，保障數據安全，促進數據開發利用，覆蓋包括數據收集、存儲、使用、加工、傳輸、提供、刪除及安全事件響應等。安全監察部牽頭負責對數據採集、使用、存儲、銷毀等整個生命周期進行監督檢查，建議每年開展一次數據安全風險評估工作，並形成風險評估報告，向第三方採購網絡產品與服務前，法務部與部門負責人對供應商進行必要的審核。在網絡產品和服務的採購協議中要求供應商就其提供的產品／服務的安全性、可靠性等作出陳述與保證。同時，我們進行內外部人員管理及提供相關培訓。

## 環境、社會及管治

我們制定《個人信息保護制度》，規範本集團在個人信息收集、保存、使用、共享、轉讓、公開披露等個人信息生命周期全流程各環節中的相關處理活動，明確了數據合規工作責任部門與人員、個人信息主體權利保護、個人信息保護影響評估、合規審計及安全事件處置。

我們具體的客戶數據處理概況及第三方參與與數據處理管理措施如下：

客戶數據 處理概況	解決方案的 部署方式	<ul style="list-style-type: none"> <li>我們的解決方案主要面向企業客戶而非個人用戶。</li> <li>解決方案通常部署於客戶自有的本地IT基礎設施中，在客戶可控的環境內運行。</li> <li>所有數據處理活動均由客戶自主管理。</li> </ul>
	我們接觸的 客戶個人信息 範圍	<ul style="list-style-type: none"> <li>限於解決方案用戶的姓名、手機號及所屬區域。</li> <li>收集前須取得用戶同意，該信息主要用於客戶通訊。</li> <li>已通過適當的隱私政策取得合法同意。</li> </ul>
	日常運營收集的 其他數據	<ul style="list-style-type: none"> <li>自有源代碼、技術方案、財務數據、人力資源信息、供應商聯繫信息等。</li> <li>主要由內部運營及管理產生，少部分來源於第三方（例如招聘平台或供應商提供的企業資質及聯繫信息）。</li> </ul>
第三方參與 數據處理	訪問客戶信息的 管理措施	<ul style="list-style-type: none"> <li>不擁有或收集客戶或行業數據用於構建知識圖譜。</li> <li>僅在客戶明確授權下、為客戶指定目的訪問數據。</li> <li>所有人員必須接受數據安全與保密培訓，簽署保密協議，提供保密承諾，遵守客戶及自身的數據安全政策。</li> <li>遵循數據最小化原則，不記錄、複製、存儲或傳輸任何客戶數據。</li> </ul>

# 環境、社會及管治

此外，我們完善了合規舉報投訴及違規處罰管理，通過《信息安全考核獎懲方法》處理相關涉事人員。我們獲得的信息安全管理體系認證及信息技術服務管理體系認證也彰顯了我們在數據安全、信息保護與內部管控方面的專業能力與管理水平。



信息安全管理體系認證



信息技術服務管理體系認證

## 環境、社會及管治

### 5.2 護航智慧資產

本集團重視知識產權管理，積極推進專利申報，運用版權保護等策略加強創新成果的保護。我們嚴格遵守《中華人民共和國專利法》、《中華人民共和國專利法實施細則》、《中華人民共和國商標法》、《中華人民共和國著作權法》及《互聯網域名管理辦法》等相關法律法規，確保每一項知識產權工作都有法可依。本集團設立知識產權部，負責知識產權的管理工作。

我們制定了《知識產權管理辦法》加強本集團知識產權的保護，規範知識產權管理工作，鼓勵員工發明創造的積極性，促進科技成果的推廣應用。我們建立成果歸屬判定制度，職務智力勞動成果的完成人享有在有關成果文件上署名和取得相應榮譽、獎勵及獲得報酬的權利。我們重視知識產權保密，在勞動合同中，加入保密條款和禁止條款，任何人不得利用職務、工作之便或採用其他不正當手段，將單位的知識產權擅自發表、洩漏、使用、許可或轉讓；也不得利用在本單位工作所掌握的信息資料為同行業的其他競爭者服務或提供便利。如違反相關條款或造成本集團知識產權被侵犯的，由知識產權部依據規定追究法律責任。

本集團通過《正版軟件管理制度》加強軟件正版化工作管理，切實增強尊重和保護知識產權的意識，實現軟件正版化工作的規範化、常態化、制度化和信息化。我們嚴格執行軟件正版化的規定，全面採購，使用正版軟件，從源頭上杜絕盜版侵權軟件使用。

截至2025年12月31日，我們已在中國及海外保持了39項專利、78項商標、254項計算機軟件著作權、3項版權及11個域名，新增1項專利、6項商標、20項計算機軟件著作權及1個域名。

## 環境、社會及管治

### 5.3 把控產品質量

本集團始終將產品質量視為核心競爭力的重要組成部分，通過構建體系化、標準化、可持續提升的質量管理體系，確保我們的軟件產品在可靠性、穩定性與安全性方面保持行業領先水平。我們已通過GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015質量管理體系認證（認證範圍：計算機應用軟件開發），體現了我們在軟件研發流程、質量管控、項目交付及持續改進方面的制度化能力，確保我們的質量管理活動符合嚴格的國際規範。我們持續優化研發流程與質量控制節點，建立了覆蓋需求評審、架構評審、代碼檢查、自動化測試、壓力測試與發布驗收的全流程質量管理機制，並依據客戶反饋和內部審計持續進行迭代優化。



質量管理體系認證

本報告期內，本集團據記錄未發生產品因安全與健康理由須回收的事件。

## 環境、社會及管治

### 5.4 客戶服務提質

為持續響應客戶對高品質服務的需求，本集團始終將服務優化作為重要工作方向，我們聚焦於提升產品與服務質量，並通過持續改進以更好地回應客戶需求與期望。我們的技術團隊會在為客戶部署解決方案時安排指定人員駐場，以實時了解客戶的實際需求，並針對性地改進解決方案。在項目成功完成並經客戶驗收後，我們通常會提供一至三年的維護期，在此期間，我們的技術團隊將根據客戶的持續需求持續提供積極響應的客戶服務。

我們制定了《客戶管理方法》，客服會把售後信息等級按時間按重要程度存檔，通過以下方式進行售後管理：

#### 被動的售後需求

- 建立包含400、在線客服（公眾號、網站等）、反饋渠道體系，讓客戶的售後需求能夠發出、聽到；
- 由客服團隊對用戶進行針對性工單48小時內進行登記並協同相關部門處理。

#### 主動的售後探尋

- 建立全生命周期的回訪機制，主動去探尋客戶的售後需求；
- 核心客戶的走訪關懷，幫助客戶挖掘產品使用價值。

本年度，我們未接獲關於其產品及服務的投訴，這彰顯了我們對高質量服務交付和客戶滿意度的承諾。

## 環境、社會及管治

### 5.5 建設廉潔合規

本集團在經營過程中秉持誠信、公正與透明原則，依照相關法律法規及內部制度開展合規管理，包括《中華人民共和國監察法》、《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國刑法》、《中華人民共和國反洗錢法》、《中華人民共和國反不正當競爭法》等相關法律法規與政策，構建全方位的廉潔合規體系。我們制定了《反腐敗及反賄賂政策》及《反洗錢管理制度》，對賄賂及腐敗奉行零容忍政策，致力在本集團經營所在地的所有商業交易及關係中行事專業、公平及秉持誠信，並實施及執行有效機制以防止及偵測賄賂及腐敗，提高防範洗錢風險的能力，維護國家經濟秩序和金融安全。

為規範員工職業行為、強化道德意識，我們在《員工手冊》中詳細列明了職業操守規範與道德行為準則，在《海致廉政承諾書》中規定員工如有違反相關法律法規和廉政制度，將按照相關規定進行處理。

為進一步加大反腐倡廉管理力度，我們積極推動《反舞弊及舉報投訴管理辦法》的有效實施，各級員工可通過舉報熱線、電子郵件、信函或來訪等途徑舉報實際或疑似舞弊案件的信息，包括對本集團及其人員違反職業道德的投訴、舉報信息。對應的部門負責人或更高級的管理人員在規定期限開展調查進行答覆。投訴人及舉報人在協助調查工作中受到保護。本集團禁止任何非法歧視或報復行為，或對於參與調查的員工採取敵對措施。對違規洩露檢舉人員信息或對舉報人採取打擊報復的人員，本集團將予以嚴肅處理。觸犯法律的，移送司法機關依法處理。

本集團沒有接獲任何與本集團或員工提出的有關貪污、賄賂、勒索、欺詐及洗黑錢的案件。

## 環境、社會及管治

### 5.6 負責任供應鏈

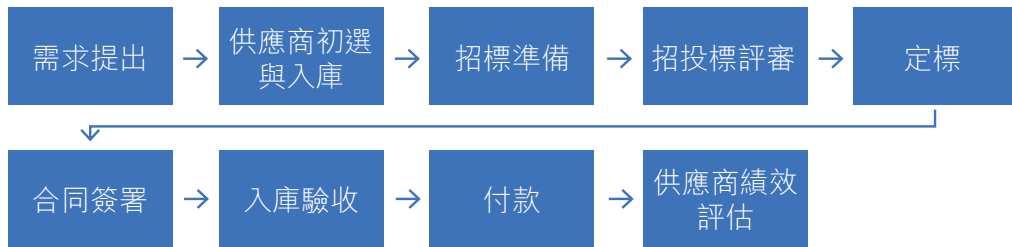
本集團始終致力於與供應商構建緊密協同的夥伴關係，以共同推動行業可持續發展。我們嚴格遵守《中華人民共和國招標投標法》及《中華人民共和國招標投標法實施條例》等相關法律法規，同時內部建立了詳盡的採購管理流程、供應商綜合評估機制，以提升供應鏈的規範與穩定性。本集團已對供應鏈各環節可能涉及的環境與社會風險進行識別與評估，並制定了可執行的管理措施及監控方法，確保供應鏈運營符合本集團政策及可持續發展要求。

我們執行《招標採購管理制度》，奉行廉潔奉公原則，所有參與招標採購工作相關的人員嚴格遵守集團各項管理制度和流程，不以權謀私、收受賄賂、營私舞弊和假公濟私。供應商需遵循《海致供應商管理辦法》，供應商履約合同前需簽訂陽光協議。買賣雙方為共同抵制商業賄賂行為、維護雙方各自及共同合法權益，保障雙方商業合作關係健康有序發展，根據《中華人民共和國反不正當競爭法》等有關法律法規，共同簽署的對雙方商業行為進行約束的商務協議。我們要求供應商：

- 遵守商業道德法規：嚴格遵守所有本地及國際關於不道德行為、賄賂、腐敗及其他被禁止商業行為的法律法規。
- 遵守健康與安全法規：符合適用的本地與國際健康、安全相關法律法規。
- 制定員工行為準則：具備正式的書面政策，對員工個人操守及行為規範作出清晰規定。
- 保障員工權益：為員工提供公正的薪酬與安全的工作環境，包括合理的休息時間、假期、最低工資保障，以及參與團體或集體談判的自由。
- 杜絕童工與強迫勞動：禁止僱傭童工或強制勞工，並確保所有員工均具備合法的工作資格。

## 環境、社會及管治

本集團的採購政策明確列出了符合我們的期望、政策與要求的潛在供應商標準，並優先與具備可持續發展能力的供應商建立長期合作關係。如發現供應商行為與我們的政策不符，我們將暫停合作，直至問題得到改善。我們的採購流程如下：



本集團綠色採購，重點關注採購對環境的影響，主要措施包括：

- 選擇對環境影響較低的產品與服務。
- 採購環保型辦公用品，如可更換筆芯的圓珠筆、鉛芯筆以及環保紙張。
- 堅持「先購先用」原則，避免因超過使用期限而造成浪費。
- 優先選擇具備較高回收利用價值、包裝簡約、有效期限更長及能效更高的產品。
- 選購有助於減少水資源消耗的產品，促進資源使用效率提升。

於報告期內，本集團業務所涉及並執行相關慣例的供應商共131家，其中中國內地130家，海外1家。

# 環境、社會及管治

## 5.7 創新交流合作

我們高度重視聘用頂尖的研發人才，以持續進行產品創新。我們在行業中的領先地位源於我們在強大研發能力的支持下所取得的技術創新成果。我們的研發人員合作密切，為客戶提供高質量的產品和服務，持續進行創新，並不斷拓展技術邊界。

作為知識工程技術領域的先行者，我們有着深厚的圖計算技術基石，自主研發的全球首款千億級動態知識圖譜引擎，能夠支持海量關係的實時推理，為大模型與知識圖譜的深度融合奠定了堅實基礎。基於大模型與知識圖譜協同的技術體系，我們已在多個垂直領域形成標桿案例，並取得良好成效：

### 金融領域

### 政務領域

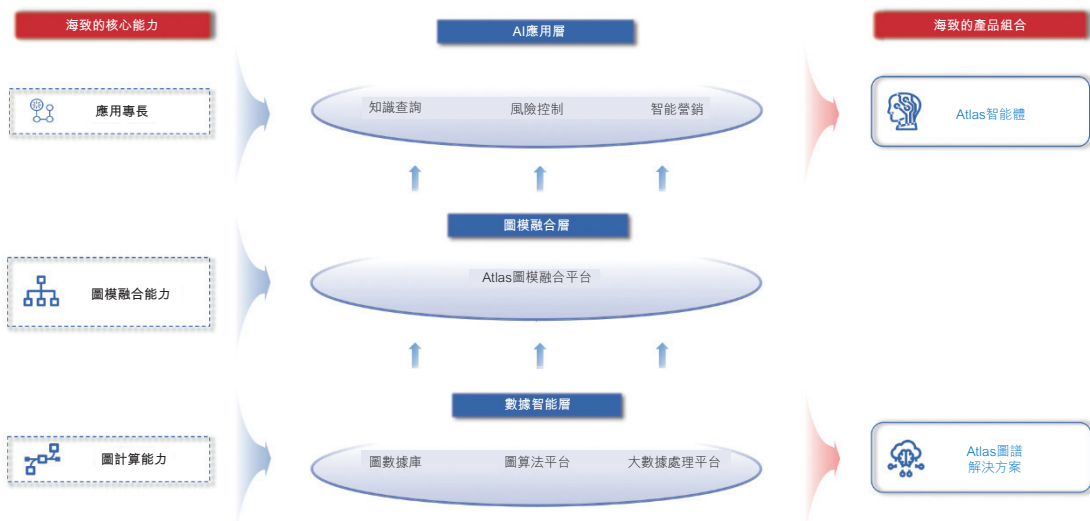
### 能源領域

企業風險預警準確率提升40%

政策匹配效率提高5倍

故障預測響應時間縮短至分鐘級

下圖展示了我們的核心能力、解決方案及相關功能特性：



## 環境、社會及管治

我們與清華大學等多所中國知名高校建立了合作關係，共同推進圖技術的研究。我們的合作研發工作涵蓋分布式圖數據庫的算法性能優化、圖數據庫的高性能混合工作負載處理以及數據壓縮技術研究等多個領域。2021年，我們成立了高性能圖計算院士專家工作站，並與中國工程院院士鄭緯民教授簽署院士專家工作站合作協議，鄭教授據此擔任本集團首席科學家，在此合作框架下，重點在大規模圖數據存儲和高性能處理領域開展合作研究。

我們不斷與行業頂尖機構進行合作，不僅提升產品的場景落地效果，還將推動國產AI技術的生態建設，為更多行業提供智能問答解決方案，助力企業實現數字化轉型。

### **案例：海致科技接入智譜GLM Z1系列推理模型，推動AI開源生態協同創新發展，並與智譜達成戰略合作**

2025年4月17日，我們正式宣布，自主研發產品孔明問答已全面接入目前國內最快的模型：智譜GLM Z1系列推理模型，為客戶提供更高效、更智能、更低成本的人工智能解決方案。

我們自主研發的孔明問答產品是一款國產大模型應用構建產品，通過將知識圖譜與大模型深度融合，有效提升大模型的決策效率和預測準確性。這種融合解決大語言模型在企業級和工業界應用中的「幻覺」問題，使其在嚴肅業務場景中更具可信度，憑藉強大的自然語言處理能力，有效整合多種數據源，為用戶提供精準的問答服務。

2026年2月24日，我們與智譜達成戰略合作，標誌着雙方在認知智能技術領域的深度融合，將推動AI技術在更廣泛場景中的落地應用，開拓AI應用的新範式。

## 環境、社會及管治

### 6. 賦能人力資源管理

本集團非常重視人才管理，致力於營造關注員工身心發展的企業文化及適合發揮專長的工作環境。我們堅持公平僱傭與多元化招聘。薪酬福利方面，我們會依法繳納五險一金，並提供具競爭力的薪酬與激勵。本集團嚴守員工安全相關法律法規，保障員工健康安全。在人才發展及培訓方面，通過入職培訓、技能提升及專屬發展計劃，促進員工與企業的共同成長。

截至2025年12月31日，本集團共僱用721人。

#### 6.1 推動平等僱傭

本集團始終視員工為永續發展的核心根基，堅守「以人為本」的營運方針。我們嚴格遵循《中華人民共和國勞動法》、《中華人民共和國勞動合同法》、《中華人民共和國未成年人保護法》及《禁止使用童工規定》等國家法規，我們制定《員工手冊》等內部管理制度，致力遵循國際勞工標準，體現對勞動權益的高度重視，明確表達我們對員工權益的保障承諾。我們不會因性別、年齡、種族、宗教、殘疾或任何其他社會或個人特徵而影響求職者及員工的機會。

我們通過校園招聘、專業招聘網站、內部推薦及招聘機構等多元化渠道延攬人才，並確保招聘流程保持公正，反對一切形式的不公平對待。我們堅守唯才是用的原則。我們以內部推薦作為重要招聘渠道，為鼓勵員工引薦人才而制定《內部推薦人才管理制度》，並根據職級或崗位類別設定不同推薦獎金。我們鼓勵員工在工作時間內高效完成工作，如因工作要求或客戶需求加班的，須提前申請。我們會進行離職面談，以了解其離職原因，完善我們的人力資源管理工作。

於報告期內，本集團未有與薪酬與解僱、招聘與晉升、工作時數、平等機會與反歧視、童工或強迫勞動相關事項而被處罰的情形，亦未發現聘用童工或強迫勞動的情況。

## 環境、社會及管治

### 6.2 規範薪酬福利

本集團深信優厚的薪酬福利與完善的保障制度是凝聚人才及驅動企業穩健發展的關鍵。我們嚴格遵循中國勞動法規，制定公平透明的僱傭及解僱政策，並為員工繳納住房公積金、養老保險、醫療保險、生育保險、工傷保險及失業保險等社保項目，從而提供全面的法定保障。在此基礎上，我們根據員工的專業背景、經驗、職位及績效表現，提供具競爭力的薪酬與績效花紅，並持續引入多元化的福利措施，包括安全津貼、交通及差旅補貼等，透過具吸引力的激勵計劃與持續優化的待遇，體現對人才的尊重與關懷。

此外，我們為員工提供各類型假期，以滿足員工的生活需要。除法定假日外，亦涵蓋年假、事假、病假、婚假、產假／陪產假、流產假、哺乳假、育兒假及喪假等，旨在提升本集團競爭力，留存優質人才，助力本集團實現高質量發展。

### 6.3 守護員工健康

為保障員工勞動環境的安全健康，本集團嚴格依照《中華人民共和國職業病防治法》、《中華人民共和國安全生產法》、《中華人民共和國消防法》、《工作場所職業衛生監督管理規定》以及《工傷保險條例》等相關法律規章執行，確保工作場所的健康安全標準全面落地，切實維護員工的身體健康與生命安全。我們亦定期為員工安排健康檢查，致力於打造一個關懷員工福祉的健康職場，體現我們對員工身心健康的重視與關懷。

我們對員工個人安全與工作場所安全有嚴格要求。員工禁止攜帶危險品進入工作場所、破壞安全設施、在禁煙區吸煙、酒後上班、非法使用設備或進行可能危害他人或本集團利益的行為。我們也明確禁止暴力、恐嚇、威脅、吸毒、賭博等危害人身安全的行為，一經發現可立即解僱。遇到危險或緊急事件時，員工可直接向主管及管理層等尋求協助，以確保人身安全。我們於報告期內獲得職業健康安全管理体系認證GB/T 45001-2020/ISO 45001:2018，確保工作流程達到國際安全的標準。

## 環境、社會及管治



### 職業健康安全管理體系認證GB/T 45001-2020/ISO 45001:2018

本集團過去三年因工亡故的人數及比率均為零，本年度因工傷損失工作日數也為零。

## 6.4 培育員工成長

本集團致力於培育人才，着重完善人力資源的整體布局與長遠規劃。我們提供管理與專業雙通道，打造可持續的職涯發展空間，並根據「任人唯賢、唯能、唯績」為原則，晉升依考核結果、績效表現與工作能力判定。

我們為所有員工提供多元化的學習安排，包括面向新員工的入職培訓計劃，以及針對技術、專業和管理崗位人員的技能提升課程等內部及外部培訓。我們亦有制定內部講師制度，員工可自薦或由我們推薦，通過培訓與審核後成為內部講師，以深化知識傳承與經驗共享。行政部制定年度培訓大綱，以緊貼市場趨勢與業務需求，全面提升員工綜合能力。

我們會在定期安排績效考核，所有正式員工均需參與。績效流程包括設定績效目標、持續溝通與輔導、績效回顧與評估與績效結果應用四個階段。結果將直接影響員工的調薪、晉升及季度與年度績效獎金發放。

## 環境、社會及管治

### 7. 完善企業綠色措施

我們秉持可持續發展理念，嚴格遵守《中華人民共和國環境保護法》、《中華人民共和國節約能源法》、《中華人民共和國水法》等法律法規，於所有運營環節優先落實綠色低碳策略。我們竭力降低對自然生態與資源的影響，以實現業務增長與環境保護的平衡。

本報告期內，本集團未違反任何有關環境保護法律，也未造成影響環境及自然資源的重大事故，亦未接獲任何涉及環境範疇的處罰或訴訟通知。

#### 7.1 制定環境目標

我們致力於在運營的各個方面負責任地管理電力及水資源使用，以盡量減少對環境的影響。基於我們2024年的基線，制定以下減排、節能、用水及減廢目標：

目標範疇	目標	本年度目標進度
減排目標 <sup>1</sup> 節能目標	在三年內將人均用電量減少 2%-5%	人均用電量較2024年下降2.22%
用水目標	在三年內將人均用水量減少 1%-3%	人均用水量較2024年下降19.85%
減廢目標	人均無害廢棄物量較2024年持平或少	人均無害廢棄物量較2024年持平

<sup>1</sup> 由於本集團業務以軟件開發、數據分析及提供AI解決方案為主，沒有涉及任何生產設施或自有車輛，溫室氣體排放以範圍二溫室氣體排放為主。

## 環境、社會及管治

### 7.2 推動綠色辦公

我們致力於將「綠色營運」文化貫徹於全體員工的日常工作，由上而下共同推動節能減排。鑒於本集團主要從事辦公室內的軟件開發、數據分析與AI解決方案提供，我們的節能管理重點集中在辦公環境。為提高整體能源效率，我們在照明、空調及辦公設備管理方面建立嚴格的運作習慣。在照明管理上，我們主張盡量利用自然日光，定期清潔燈具以提升照度效率。所有新購置的照明設備均優先採用能源效益較高的產品，如T5熒光燈及LED。

空調與通風系統方面，我們避免在陽光直射的位置安裝空調，並定期清洗過濾網或盤管式風機，確保其維持最佳運作效率。門窗均加裝密封條以減少冷氣外洩，空調溫度嚴格設定為不低於25.5°C，並鼓勵在非工作時段全部關閉。

在辦公設備方面，我們鼓勵將打印機設置為定時運行，或在非工作時間完全關閉，並推行追蹤打印制度，確保文件僅在員工授權後才會輸出，以減少浪費紙張。我們也優先選用高能源效益的設備，減少單獨使用打印機。

在差旅管理方面，若商務出行不可避免，我們優先選擇直航航班以減少能源消耗，同時鼓勵以線上會議方式取代不必要的海外出差。本集團通過以上措施逐步建立系統化及可持續的節能運作方式，並持續強化員工意識，使綠色營運真正融入日常工作中。

### 7.3 高効用水管理

儘管我們的業務不屬於高耗水行業，且辦公用水均來自市政供水系統，但我們仍積極落實節水措施。我們持續提升員工的節水意識，鼓勵在日常工作中珍惜水資源。

我們各辦公室均張貼節水提醒標語，以提高員工對水資源珍惜與保護的意識，並鼓勵在日常工作中自覺落實節水行為。在設施管理方面，我們維持嚴格的巡檢制度，包括在各洗手間張貼節約用水提示，即時修理任何滴水或漏水的水龍頭，並將水壓調節至滿足使用需求的最低可行水平。此外，我們定期進行隱蔽水管的滲漏測試與水缸滿瀉情況檢查，確保管線系統運行正常，並避免不必要的水損耗。同時，我們也會定期記錄與審閱水錶讀數，以監控整體用水情況，及時偵測潛在的隱蔽漏水現象並採取應對措施。

## 環境、社會及管治

### 7.4 規範廢物再用

為落實源頭減廢，我們在辦公室推行多項環保舉措。在廢棄物管理方面，針對有害廢棄物，廢棄電腦系銷售給第三方處理，廢墨盒由出租方回收處理，廢顯示器、電視、服務器則由個人廢品回收站回收。

在無害廢棄物管理方面，我們以依照規定妥善處置。同時，我們積極在日常辦公中推動減廢文化，通過倡導雙面列印、加速文件數字化轉存以及提升廢紙再利用率，將資源優化理念融入員工的日常工作流程。我們已全面採用電子辦公系統(OA System)，逐步取代以紙張為主的傳統行政流程，減少實體文件的產生。

對於所有廢紙，我們採取分類回收措施。除印有機密信息的紙張須按規定銷毀外，其餘廢紙均交由專業廢紙回收機構進行循環再造。本集團亦定期統計用紙量，以監控整體耗紙情況，並根據數據分析持續優化管理措施。此外，我們會定期評估物料使用與庫存狀況，避免存貨積壓造成不必要的資源浪費。

### 7.5 應對氣候挑戰

我們積極響應國家「雙碳」目標，高度重視氣候議題。我們依據香港聯交所《守則》中與氣候相關披露，致力於提升氣候風險識別與管理能力。本集團按附錄C2氣候相關披露要求，以「不遵守就解釋」方式作披露。對於報告期內仍屬合理資料不易取得或未能以可靠方法計量的資料，本集團採用「合理資料寬免」及「財務影響寬免」，改善逐步提升披露水平。

#### 管治

董事會負責全面領導與監督氣候工作。ESG工作小組負責監督氣候相關風險，負責具體落實ESG工作，包括氣候相關工作，並定期審查戰略目標的制定與實施情況，每年評估和審視氣候相關風險及機遇，從而制定適當的緩解措施。此外，我們建立了跨部門協同機制，共同推進氣候相關工作，並向董事會匯報氣候相關事項。報告期內，我們已為董事提供氣候相關培訓。

## 環境、社會及管治

### 策略

氣候變化對全球經濟與產業發展產生深遠影響，為可持續增長帶來重大機遇。作為數據智能領域的科技公司，我們深知氣候變化對我們運營的潛在影響，我們已根據行業背景及產品特點識別主要氣候風險類型及其潛在影響，並制定相應應對措施，以增強我們的氣候韌性，並確保業務能夠可持續運營。詳細有關風險及機遇，以及其潛在影響及本集團的應對措施如下：

### 物理風險

潛在風險點	時間範圍	潛在業務、戰略和財務影響*	緩解風險的當前應對措施
洪水、氣旋	短期、中期	<ul style="list-style-type: none"> <li>極端天氣(如洪水、氣旋)可能導致電子設備受損或報廢，造成固定資產減值；</li> <li>影響電力供應穩定性，引發業務中斷；</li> <li>破壞機房恒溫恒濕環境，增加維持溫控與環境管理的能源消耗，運營成本上升；</li> <li>極端天氣亦可能威脅員工、客戶與合作夥伴的安全，進而造成業務運營中斷，營業收入下降。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>在選址時綜合評估地理與自然條件，以降低極端天氣風險；</li> <li>建立極端天氣應急流程並定期演練，提升應對極端天氣能力；</li> <li>加強員工安全管理，完善極端天氣預案並提供必要防護。</li> </ul>

## 環境、社會及管治

潛在風險點	時間範圍	潛在業務、戰略和財務影響*	緩解風險的當前應對措施
極端溫度	中期、長期	<ul style="list-style-type: none"> <li>平均氣溫上升可能增加數據中心與辦公樓的製冷需求，提高能源消耗，增加運營成本；</li> <li>高溫天氣也可能限制員工戶外作業時間，提高運營成本。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>通過提升製冷能效並優化能耗管理，降低氣溫上升帶來的額外能源與運營成本。</li> <li>制定高溫天氣作業規範與輪班安排，減少戶外暴露時間。</li> </ul>

### 轉型風險

潛在風險點	時間範圍	潛在業務、戰略和財務影響	緩解風險的當前應對措施
政策及法規風險	中期至長期	<ul style="list-style-type: none"> <li>港交所不斷提高的氣候信息披露要求可能增加本集團可持續發展相關的披露與合規成本。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>通過實施節能措施與採用高效環保設備，降低日常運營中的碳排放並滿足更嚴格的環境要求。</li> <li>密切跟蹤各地氣候相關法規和政策變化，強化氣候信息披露和管理工作，確保企業運營活動始終符合所在地的法律法規要求。</li> </ul>

## 環境、社會及管治

潛在風險點	時間範圍	潛在業務、戰略和財務影響	緩解風險的當前應對措施
技術風險	中期至長期	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 低碳技術快速演進，如企業未能及時識別並應用，將加劇氣候風險影響並導致產品與服務競爭力下降，進而影響收入與提高競爭壓力。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 持續加大研發投入，強化技術團隊建設，並推進數據中心的智能化信息基礎設施升級。</li> </ul>
聲譽風險 — 碳排放受到各利益相關者的密切關注	中期至長期	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 全球投資者愈發關注氣候議題，若應對不足或資訊不透明，可能損害企業聲譽，削弱投資者信心，並對收益、評級及公眾形象造成影響，可能導致融資減少。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 通過開展氣候相關培訓並及時採取相應管理措施，以應對氣候變化帶來的影響。</li> <li>• 提高環境及氣候相關信息披露透明度。</li> <li>• 加強與利益相關方溝通，收集對我們氣候相關工作的意見。</li> </ul>

## 環境、社會及管治

### 氣候變化機遇

機遇類型	時間範圍	潛在業務、戰略和財務影響	當前應對措施
提升資源 利用率與 運營效率	短期、中期、 長期	<ul style="list-style-type: none"> <li>在技術開發與運營部分進行能效優化，電力／製冷／紙耗／維護成本降低；</li> <li>更好的能效與合規表現有助於外部評級與融資條件。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>建立資源與能耗管理及監測體系，並設年度降耗目標；</li> <li>推行綠色採購（再生紙、能效／節水標識設備）與流程無紙化。</li> </ul>
市場需求 增長與 產品結構 優化	短期、中期、 長期	<ul style="list-style-type: none"> <li>低碳與智能化轉型帶來新增項目／運維收入；</li> <li>標準化與平台化提高交付效率、擴大可複製收益。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>積極支持下游客戶的戰略轉型，幫助他們提高運營效率，並為整個價值鏈的碳減排作出貢獻。</li> </ul>

\* 本集團已在運營層面識別出氣候相關風險可能引發的財務影響，主要包括營運中斷、維護與韌性投資成本及合規支出等。目前因缺乏統一的財務映射與量化方法，本期報告暫未披露具體財務影響區間。未來，本集團將重點建立氣候相關財務影響的量化台賬與內控流程（如極端天氣導致的停工時長、應急支出、能耗變化等），並在數據完備後逐步實現量化披露，以增強信息的可比性與實用性。

### 風險管理

本集團已制定《全面風險管理辦法》。我們參考TCFD框架及外部顧問建議，定期識別可能影響集團經營的氣候風險，包括實體風險與轉型風險，並根據影響程度及發生可能性釐定風險等級。董事會全面領導及監督氣候相關工作，負責環境風險管理的最終監督職責。ESG工作小組則專責監督氣候風險，每年評估與審視氣候相關風險與機遇，據此制定適當的緩解措施。未來，我們將進一步把氣候評估整合至整體風險管理框架，透過定期檢視與動態調整，持續完善應對策略。

## 環境、社會及管治

### 指標及目標

鑒於我們的業務運營與製造業或能源密集型行業有根本不同，我們的溫室氣體排放本身有限，因為我們的業務主要涉及辦公室內的軟件開發、數據分析及提供AI解決方案。我們不運營任何生產設施或自有車輛，我們的範圍一溫室氣體排放可忽略不計。範圍二溫室氣體排放主要歸因於租賃辦公場所的電力消耗，與生產型企業相比極小。範圍三溫室氣體排放亦有限。

我們目前已針對溫室氣體範圍二的排放量，與涉及的相關部門初步開展資料收集工作，並開始識別對本集團業務而言重大的範圍三範疇，以便日後披露。

### 溫室氣體排放<sup>2,3</sup>

溫室氣體排放總量(範圍2)	公噸二氧化碳當量	173.19
溫室氣體排放密度	二氧化碳當量／人	0.24

### 氣候相關目標

我們致力於降低營運活動對環境的影響，在運營的各個方面負責任地管理碳排放，以盡量減少對環境的影響。以2024年為基準年，我們的目標是在三年內將人均用電量減少2%-5%，從而減少範圍2溫室氣體排放密度。更多關於我們為實現環境目標採取的舉措請參閱本章節「制定環境目標」部分。

同時，按聯交所新氣候規定的「不遵守就解釋」機制，本集團就氣候相關的指標與目標(包括適用於所有行業的跨行業指標、內部碳定價、薪酬、行業指標、其他氣候相關目標及其進度)將盡力在可得數據與適用方法學基礎上作出披露。

<sup>2</sup> 溫室氣體排放量計算方法參考世界資源研究所(WRI)和世界可持續發展工商理事會(WBCSD)發布的《溫室氣體核算體系企業核算與報告標準》。

<sup>3</sup> 我們使用運營控制權法設定溫室氣體排放量的核算邊界，並採用地域為基準方法作計算。

## 環境、社會及管治

### 8. 勇擔企業社會責任

我們積極發起並參與公益活動，以促進社會民生，並促進社會的和諧發展。未來，我們將持續投入公益事業，履行企業公民責任，為構建和諧社會貢獻力量。

## 環境、社會及管治

### 附錄一：可持續發展數據摘要

	單位	2025年度
<b>溫室氣體排放</b>		
直接溫室氣體排放(範圍1)	公噸二氧化碳當量	0.00
間接溫室氣體排放(範圍2)	公噸二氧化碳當量	173.19
溫室氣體排放總量	公噸二氧化碳當量	173.19
溫室氣體排放密度	公噸二氧化碳當量／人	0.24
<b>能源耗用</b>		
耗電量	千瓦時	326,409.90
耗電密度	千瓦時／人	452.72
<b>水源耗用</b>		
耗水量	公噸	1,733.61
耗水密度	公噸／人	2.40
<b>廢棄物</b>		
無害廢棄物產生總量	公噸	5.10
無害廢棄物產生密度	公噸／人	0.01
有害廢棄物產生總量	公噸	0.85
有害廢棄物產生密度	公噸／人	0.001

## 環境、社會及管治

以下是報告期內本集團的社會範疇可持續發展數據：

	單位	2025年度
<b>員工總數</b>	人數	721
<b>按性別劃分的員工人數</b>		
女性	人數	124
男性	人數	597
<b>按員工類別劃分的員工人數</b>		
普通員工	人數	475
專家	人數	18
初級管理層	人數	168
中級管理層	人數	43
高級管理層	人數	17
<b>按年齡組別劃分的員工人數<sup>4</sup></b>		
25歲以下	人數	75
25-35歲	人數	482
35歲以上	人數	164
<b>按地區劃分的員工人數</b>		
大陸員工人數	人數	718
港澳台員工人數	人數	3

<sup>4</sup> 不包括海外員工

## 環境、社會及管治

	單位	2025年度
<b>員工總流失率<sup>5</sup></b>	%	12.34
<b>按性別劃分的員工流失率<sup>5</sup></b>		
女性	%	3.33
男性	%	9.02
<b>按年齡組別劃分的員工流失率<sup>5</sup></b>		
25歲以下	%	1.66
25-35歲	%	9.15
35歲以上	%	1.53
<b>按地區劃分的員工流失率<sup>5</sup></b>		
大陸員工流失率	%	12.34
海外員工流失率	%	0.00

5

員工流失率=流失員工人數/年終員工人數

## 環境、社會及管治

	單位	2025年度
<b>發展與培訓</b>		
<b>按性別劃分的受訓員工百分比<sup>6</sup></b>		
女性	%	100.00
男性	%	100.00
<b>按僱員類別劃分的受訓員工百分比<sup>6</sup></b>		
普通員工	%	100.00
專家	%	100.00
初級管理層	%	100.00
中層管理層	%	100.00
高級管理層	%	100.00
<b>按性別劃分的受訓員工平均培訓時數<sup>4,7</sup></b>		
女性	小時	3.47
男性	小時	3.35
<b>按僱員類別劃分的受訓員工平均培訓時數<sup>4,7</sup></b>		
普通員工	小時	3.37
專家	小時	3.19
初級管理層	小時	3.38
中層管理層	小時	3.40
高級管理層	小時	3.56

<sup>6</sup> 受訓員工百分比=該類別受訓員工人數÷員工總人數x100%

<sup>7</sup> 平均受訓時數=該類別員工總受訓時數÷員工總人數

## 環境、社會及管治

### 附錄二：香港聯合交易所《環境、社會及管治報告守則》索引

#### A.環境

#### 相關章節

A.環境	相關章節
A1：排放物	一般披露
	有關廢氣及溫室氣體排放、向水及土地的排污、有害及無害廢棄物的產生等的：(a)政策；及(b)遵守對發行人有重大影響的相關法律及規例的資料。
	7 完善企業綠色措施- 7.2推動綠色辦公 7.3高效用水管理 7.4規範廢物再用
A1.1	排放物種類及相關排放數據。
	附錄一：可持續發展數據摘要
A1.2	直接（範圍1）及能源間接（範圍2）溫室氣體排放量（以噸計算）及（如適用）、密度（如以每產量單位、每項設施計算）。
	7 完善企業綠色措施- 7.5應對氣候挑戰 附錄一：可持續發展數據摘要
A1.3	所產生有害廢棄物總量（以噸計算）及（如適用）密度（如以每產量單位、每項設施計算）。
	附錄一：可持續發展數據摘要
A1.4	所產生無害廢棄物總量（以噸計算）及（如適用）密度（如以每產量單位、每項設施計算）。
	附錄一：可持續發展數據摘要
A1.5	描述所訂立的排放量目標及為達到這些目標所採取的步驟。
	7 完善企業綠色措施- 7.1制定環境目標 7.5應對氣候挑戰
A1.6	描述處理有害及無害廢棄物的方法，及描述所訂立的減廢目標及為達到這些目標所採取的步驟。
	7 完善企業綠色措施- 7.4規範廢物再用

## 環境、社會及管治

### A.環境

### 相關章節

A2：資源使用	一般披露	有效使用資源(包括能源、水及其他原材料)的政策。	7 完善企業綠色措施- 7.2推動綠色辦公 7.3高效用水管理
	A2.1	按類型劃分的直接及／或間接能源(如電、氣或油)總耗量(以千個千瓦時計算)及密度(如以每產量單位、每項設施計算)。	附錄一：可持續發展數據摘要
	A2.2	總耗水量及密度(如以每產量單位、每項設施計算)。	附錄一：可持續發展數據摘要
	A2.3	描述所訂立的能源使用效益目標及為達到這些目標所採取的步驟。	7 完善企業綠色措施- 7.1制定環境目標 7.2推動綠色辦公
	A2.4	描述求取適用水源上可有任何問題，以及所訂立的用水效益目標及為達到這些目標所採取的步驟。	7 完善企業綠色措施- 7.3高效用水管理
	A2.5	製成品所用包裝材料的總量(以噸計算)及(如適用)每生產單位佔量。	附錄一：可持續發展數據摘要
A3：環境及天然資源	一般披露	減低發行人對環境及天然資源造成重大影響的政策。	7 完善企業綠色措施
	A3.1	描述業務活動對環境及天然資源的重大影響及已採取管理有關影響的行動。	7 完善企業綠色措施

## 環境、社會及管治

### B. 社會

### 相關章節

B1：僱傭	一般披露	有關薪酬及解僱、招聘及晉升、工作時數、假期、平等機會、多元化、反歧視以及其他待遇及福利的：(a)政策；及(b)遵守對發行人有重大影響的相關法律及規例的資料。	6 賦能人力資源管理- 6.1 推動平等僱傭 6.2 規範薪酬福利
	B1.1	按性別、僱傭類型、年齡組別及地區劃分的僱員總數。	附錄一：可持續發展數據摘要
	B1.2	按性別、年齡組別及地區劃分的僱員流失比率。	附錄一：可持續發展數據摘要
B2：健康與安全	一般披露	有關提供安全工作環境及保障僱員避免職業性危害的：(a)政策；及(b)遵守對發行人有重大影響的相關法律及規例的資料。	6 賦能人力資源管理- 6.3 守護員工健康
	B2.1	過去三年(包括匯報年度)每年因工亡故的人數及比率。	6 賦能人力資源管理- 6.3 守護員工健康
	B2.2	因工傷損失工作日數。	6 賦能人力資源管理- 6.3 守護員工健康
	B2.3	描述所採納的職業健康與安全措施，以及相關執行及監察方法。	6 賦能人力資源管理- 6.3 守護員工健康

## 環境、社會及管治

### B. 社會

### 相關章節

B3：發展及培訓	一般披露	有關提升僱員履行工作職責的知識及技能的政策。描述培訓活動。	6 賦能人力資源管理- 6.4 培育員工成長
	B3.1	按性別及員工類別(如高級管理層、中級管理層等)劃分的受訓員工百分比。	附錄一：可持續發展數據摘要
	B3.2	按性別及員工類別劃分，每名員工完成受訓的平均時數。	附錄一：可持續發展數據摘要
B4：勞工準則	一般披露	有關防止童工或強制勞工的：(a)政策；及(b)遵守對發行人有重大影響的相關法律及規例的資料。	6 賦能人力資源管理- 6.1 推動平等僱傭
	B4.1	描述檢討招聘慣例的措施以避免童工及強制勞工。	6 賦能人力資源管理- 6.1 推動平等僱傭
	B4.2	描述在發現違規情況時消除有關情況所採取的步驟。	6 賦能人力資源管理- 6.1 推動平等僱傭

## 環境、社會及管治

### B. 社會

### 相關章節

B5：供應鏈管理	一般披露	管理供應鏈的環境及社會風險政策。	5 合規運營穩健發展 - 5.6 負責任供應鏈
	B5.1	按地區劃分的供應商數目。	5 合規運營穩健發展 - 5.6 負責任供應鏈
	B5.2	描述有關聘用供應商的慣例，向其執行有關慣例的供應商數目、以及有關慣例的執行及監察方法。	5 合規運營穩健發展 - 5.6 負責任供應鏈
	B5.3	描述有關識別供應鏈每個環節的環境及社會風險的慣例，以及相關執行及監察方法。	5 合規運營穩健發展 - 5.6 負責任供應鏈
	B5.4	描述在揀選供應商時促使多用環保產品及服務的慣例，以及相關執行及監察方法。	5 合規運營穩健發展 - 5.6 負責任供應鏈
B6：產品責任	一般披露	有關所提供產品和服務的健康與安全、廣告、標籤及私隱事宜以及補救方法的：(a)政策；及(b)遵守對發行人有重大影響的相關法律及規例的資料。	5 合規運營穩健發展 - 5.1 築牢信息安全 5.3 把控產品質量 5.4 客戶服務提質
	B6.1	已售或已運送產品總數中因安全與健康理由而須回收的百分比。	5 合規運營穩健發展 - 5.3 把控產品質量
	B6.2	接獲關於產品及服務的投訴數目以及應對方法。	5 合規運營穩健發展 - 5.4 客戶服務提質
	B6.3	描述與維護及保障知識產權有關的慣例。	5 合規運營穩健發展 - 5.2 護航智慧資產
	B6.4	描述質量檢定過程及產品回收程序。	5 合規運營穩健發展 - 5.3 把控產品質量
	B6.5	描述消費者數據保障及私隱政策，以及相關執行及監察方法。	5 合規運營穩健發展 - 5.1 築牢信息安全

## 環境、社會及管治

### B. 社會

### 相關章節

B7：反貪污	一般披露	有關防止賄賂、勒索、欺詐及洗黑錢的：(a)政策；及(b)遵守對發行人有重大影響的相關法律及規例的資料。	5 合規運營穩健發展- 5.5建設廉潔合規
	B7.1	於匯報期內對發行人或其僱員提出並已審結的貪污訴訟案件的數目及訴訟結果。	5 合規運營穩健發展- 5.5建設廉潔合規
	B7.2	描述防範措施及舉報程序，以及相關執行及監察方法。	5 合規運營穩健發展- 5.5建設廉潔合規
	B7.3	描述向董事及員工提供的反貪污培訓。	5 合規運營穩健發展- 5.5建設廉潔合規
B8：社區投資	一般披露	有關以社區參與來了解營運所在社區需要和確保其業務活動會考慮社區利益的政策。	8 勇擔企業社會責任
	B8.1	專注貢獻範疇。	8 勇擔企業社會責任
	B8.2	在專注範疇所動用資源。	8 勇擔企業社會責任

## 環境、社會及管治

### D部分：氣候相關披露

### 相關章節

(I) 管治	19.	發行人須披露有關以下方面的資料：	7.5 應對氣候挑戰
		(a) 負責監督氣候相關風險和機遇的治理機構（可包括董事會、委員會或其他同等治理機構）或個人的資訊；	
		(b) 管理層在用以監察、管理及監督氣候相關風險和機遇的管治流程、監控措施及程序中的角色。	
(II) 策略	20.	<b>氣候相關風險和機遇</b> 發行人須披露其資訊，以讓人理解其合理預期可能在短期、中期或長期影響其現金流量、融資渠道或資本成本的氣候相關風險和機遇。	7.5 應對氣候挑戰
	21.	<b>業務模式和價值鏈</b> 發行人須披露讓人了解氣候相關風險和機遇對其業務模式和價值鏈的當前和預期影響的資訊。	7.5 應對氣候挑戰 確定價值鏈的範圍：我們採取合理資料寬免，因為我們不能夠在匯報日，無需付出不必要成本或努力即可獲得的一切合理且有依據的資料去確定其價值鏈的範圍。

## 環境、社會及管治

### D部分：氣候相關披露

### 相關章節

22.	<p><b>策略和決策</b></p> <p>發行人須披露讓人了解氣候相關風險和機遇對其策略和決策的影響的資訊。具體而言，發行人須披露：</p>	7.5應對氣候挑戰
(a)	<p>有關發行人已經及將來計劃在其策略和決策中如何應對氣候相關風險和機遇的資訊，包括發行人計劃如何實現任何其所設定的氣候相關目標，以及任何法律或法規要求達到的目標。</p>	
23.	<p>發行人須披露先前各匯報期內按照第22(a)段所披露計劃的進度。</p>	不適用。本年度為本集團首個匯報年度。
24.	<p><b>財務狀況、財務表現及現金流量</b></p> <p><b>當前財務影響</b></p> <p>發行人須披露以下定性和量化資料：</p>	7.5應對氣候挑戰 財務影響寬免——我們未來將進一步評估氣候相關風險和機遇的財務影響。
(a)	<p>氣候相關風險和機遇如何影響發行人在匯報期的財務狀況、財務表現及現金流量；及</p>	
(b)	<p>當存在將導致下一匯報年度相關財務報表中的資產和負債帳面價值發生重要調整的重大風險時，關於第24(a)段中識別的氣候相關風險和機遇的資訊。</p>	

## 環境、社會及管治

### D部分：氣候相關披露

### 相關章節

	25.	<p><b>預期財務影響</b></p> <p>發行人須披露以下定性和量化資料：</p> <p>(a) 發行人經考慮其管理氣候相關風險和機遇的策略後，並考慮到以下各項，預期其財務表現在短期、中期及長期內將如何變化：</p> <p>(b) 基於發行人管理氣候相關風險和機遇的策略，其預計其財務業績及現金流量在短期、中期及長期的變化。</p>	<p>合理資料寬免——我們未來將進一步評估氣候相關風險和機遇的財務影響。</p>
	26.	<p><b>氣候韌性</b></p> <p>在考慮發行人已識別的氣候相關風險和機遇後，發行人須披露資訊，使他人了解發行人的策略及業務模式對氣候相關變化、發展或不確定性的韌性。發行人須按與其情況相稱的做法，使用與氣候相關的情景分析來評估其氣候韌性。提供量化資訊時，發行人可披露單一數額或區間範圍。</p>	<p>7.5應對氣候挑戰</p> <p>合理資料寬免——我們目前並未披露任何氣候情景分析，但未來會探討其可行性。</p>
(III) 風險管理	27.	<p>發行人須披露以下資訊：</p> <p>(a) 發行人用於識別、評估氣候相關風險，以及釐定當中輕重緩急並保持監察的流程及相關政策；</p> <p>(b) 發行人用於識別、評估氣候相關機遇，以及釐定當中輕重緩急並保持監察的流程（包括發行人可有及如何使用氣候相關情景分析來確定氣候相關機遇的資訊）；及</p> <p>(c) 氣候相關風險和機遇的識別、評估、優次排列和監察流程，是如何融入發行人的整體風險管理流程，以及融入的程度如何。</p>	<p>7.5應對氣候挑戰</p>

## 環境、社會及管治

### D部分：氣候相關披露

### 相關章節

(IV) 指標及目標			
28.	<b>溫室氣體排放</b>		
	發行人須披露匯報期內的溫室氣體絕對總排放量（以公噸二氧化碳當量表示），並分為：		7.5 應對氣候挑戰 附錄一：可持續發展數據摘要
	(a) 範圍1溫室氣體排放；		合理資料寬免——未來，我們將持續收集更全面的數據，以逐步擴大並完善對本集團業務具有重要影響的範圍三各子類別的披露覆蓋範圍。
	(b) 範圍2溫室氣體排放；及		
	(c) 範圍3溫室氣體排放。		
29.	發行人須：		7.5 應對氣候挑戰 附錄一：可持續發展數據摘要
	(a) 除非管轄機關或發行人上市之另一交易所另有要求，否則發行人須根據《溫室氣體核算體系：企業核算與報告標準（2004年）》計量其溫室氣體排放；		合理資料寬免——未來，我們將持續收集更全面的數據，以逐步擴大並完善對本集團業務具有重要影響的範圍三各子類別的披露覆蓋範圍。
	(b) 披露其用於計量溫室氣體排放的方法；		
	(c) 就根據第28(b)段披露的範圍2溫室氣體排放，披露其以地域為基準的範圍2溫室氣體排放，並提供有助於了解該排放的任何所需合約文書的資訊；及		
	(d) 就根據第28(c)段披露的範圍3溫室氣體排放，根據《溫室氣體核算體系：企業價值鏈（範圍3）核算與報告標準（2011年）》所述的範圍3類別披露發行人計量範圍3溫室氣體排放中包含的類別。		

## 環境、社會及管治

### D部分：氣候相關披露

### 相關章節

- |     |  |  |
|-----|--|--|
| 30. | <p><b>氣候相關轉型風險</b><br/>發行人須披露容易受氣候相關轉型風險影響的資產或業務活動的金額及百分比。</p>   | <p>合理資料寬免——我們將在未來的報告中加強評估氣候相關風險和機遇的財務影響的方法和流程。</p> |
| 31. | <p><b>氣候相關物理風險</b><br/>發行人須披露容易受氣候相關物理風險影響的資產或業務活動的金額及百分比。</p>   | <p>合理資料寬免——我們將在未來的報告中加強評估氣候相關風險和機遇的財務影響的方法和流程。</p> |
| 32. | <p><b>氣候相關機遇</b><br/>發行人須披露涉及氣候相關機遇的資產或業務活動的金額及百分比。</p>  | <p>合理資料寬免——我們將在未來的報告中加強評估氣候相關風險和機遇的財務影響的方法和流程。</p> |
| 33. | <p><b>資本運用</b><br/>發行人須披露用於氣候相關風險和機遇的資本開支、融資或投資的金額。</p>  | <p>本集團已識別氣候相關風險，將進一步識別相關數據優化披露。</p>                |
| 34. | <p><b>內部碳定價</b><br/>發行人須披露如下：</p> <p>(a) 闡釋發行人可有及如何在決策中應用碳定價（例如投資決策、轉移定價及情景分析）；及</p> <p>(b) 發行人用於評估其溫室氣體排放成本的每公噸溫室氣體排放量定價；或適當的否定聲明，確認發行人沒有在決策中應用碳定價。</p> | <p>否定聲明——本集團目前並未在決策中採用內部碳定價，但未來會探討實施的可行性。</p>      |

## 環境、社會及管治

### D部分：氣候相關披露

### 相關章節

35.	<p><b>薪酬</b></p> <p>發行人須披露氣候相關考慮因素可有及如何納入薪酬政策，或提供適當的否定聲明。這可能構成根據第19(a)(iv)段作出的披露的一部分。</p>	否定聲明——我們目前尚未將與氣候相關因素納入高級管理人員薪酬，並將在未來探索採用的可能性。
36.	<p><b>行業指標</b></p> <p>本交易所鼓勵發行人披露與一項或多項特定的業務模式和活動有關的行業指標，或與參與有關行業常見特徵有關的行業指標。</p>	合理資料寬免——我們目前並未披露任何行業指標，但未來會探討其可行性。
37.	<p><b>氣候相關目標</b></p> <p>發行人須披露(a)其為監察實現其策略目標的進展而設定的與氣候相關的定性及量化目標；及(b)法律或法規要求發行人達到的任何目標，包括任何溫室氣體排放目標。</p>	7.5應對氣候挑戰
38.	發行人須披露其設定及審核每項目標的方法，以及其如何監察達標進度。	7.5應對氣候挑戰
39.	發行人須披露有關每項氣候相關目標的績效的資訊以及對發行人績效的趨勢或變化分析。	7.5應對氣候挑戰
40.	就按第37至39段披露的每一項溫室氣體排放目標。	7.5應對氣候挑戰
41.	<p><b>跨行業指標及行業指標的適用性</b></p> <p>在編製披露內容以符合第21至26及37至38段的規定時，發行人須參考(i)跨行業指標(見第28至35段)及(ii)行業指標(見第36段)並考慮其是否適用。</p>	合理資料寬免——我們目前並未披露任何跨行業指標及行業指標，但未來會探討其可行性。