



(於英屬處女群島註冊成立並於開曼群島續存之有限公司)
(前稱「Hengshi Mining Investments Limited 恒實礦業投資有限公司」)
股份代號：1370



2025 環境、社會及 管治報告





目錄

| | |
|-------------|----|
| 關於本報告 | 2 |
| 董事會聲明 | 4 |
| 持份者參與與重要性評估 | 8 |
| 保護環境 | 11 |
| 氣候變化 | 16 |
| 僱傭及勞工常規 | 23 |
| 發展及培訓 | 26 |
| 健康與安全 | 27 |
| 供應鏈管理 | 28 |
| 產品責任 | 29 |
| 反貪污 | 30 |
| 社區參與 | 30 |
| 索引 | 31 |
| 讀者反饋表 | 45 |

環境、社會及管治報告

關於本報告

本報告為奧威控股有限公司（「本公司」、「本集團」或「我們」）刊發的環境、社會及管治（「ESG」）報告（「本報告」）。本報告闡述本集團於可持續發展、商業道德及良好企業管治之策略方針，並披露本集團秉持公開透明原則，與各持份者持續保持雙向溝通；同時匯報本集團在環境及社會層面的願景、管理實踐、表現成果及社會貢獻。

報告範疇及範圍

本報告覆蓋2025年1月1日至2025年12月31日（「報告期間」），全面呈現本集團於報告期間在環境、社會及管治領域的管理體系搭建與整體運營表現。除另行註明外，本報告披露範圍與上一報告期保持連貫，主要圍繞本集團核心主營業務，即中國境內鐵礦開採業務及綠色建材砂石骨料生產銷售業務。報告範圍的界定，綜合考量本集團業務運營的實質性影響、行業特性及ESG相關風險與機遇確定。

本報告嚴格依照香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）附錄C2《環境、社會及管治報告指引》編製，並對適用的強制性及自願性關鍵績效指標進行系統性披露。報告所載數據與信息，主要源自本集團內部管理記錄、運營統計數據及公開可查信息。本報告暫未委聘第三方機構進行外部鑒證，本集團通過建立內部數據審核機制與交叉驗證流程，保障披露信息的真實性、準確性與完整性；未來本集團將視運營發展需要，逐步推動ESG報告外部鑒證工作。有關本公司企業管治的詳細內容，敬請參閱本公司2025年年報之「企業管治報告」章節。

環境、社會及管治報告

匯報原則

本報告以「重要性」、「量化」、「平衡」和「一致性」四項匯報原則作為編製基礎。各匯報原則的應用情況說明如下：

| 重要性 | 量化 | 平衡 | 一致性 |
|---|--|---|---|
| 本集團透過系統化識別、評估及排序，結合持份者關注重點與業務運營實質影響，確定本報告所披露的環境、社會及管治議題範疇與披露深度，確保向持份者傳遞具決策參考價值的核心資訊。依據上市規則附錄C2《環境、社會及管治報告指引》D部分要求，本集團已就可能對財務表現、營運模式及長期發展產生影響的氣候相關風險與機遇作出專項披露。 | 本集團嚴格遵循香港聯交所上市規則及相關國際標準，建立統一的數據收集、核算與驗證機制，對各項關鍵績效指標進行量化統計與披露。數據來源涵蓋各營運板塊日常統計、內部審計記錄及管理層確認資料，全流程經多層級審核把關，確保數據真實、準確、可比。有關指標定義、計算邏輯及統計邊界，詳見報告內對應章節說明。 | 本報告秉持客觀中立原則，全面、真實反映本集團於報告期內在環境、社會及管治領域的管理成效與待改善事項，不回避挑戰、不誇大成果，確保披露內容公正均衡，完整呈現集團可持續發展真實狀況。 | 除另行註明外，本集團盡可能維持與往期一致的披露口徑、統計標準及核算方法，確保不同年度數據具橫向可比性。報告中已列示對比期數據，方便持份者縱向分析本集團ESG表現變化趨勢，提升資訊透明度與可讀性。 |

環境、社會及管治報告

資料收集

本ESG報告內的財務數據乃摘錄自2025年年報。其他數據乃摘錄自本集團的內部管理系統及統計數字。本公司安全、環保等主要指標均按照中國規定或行業標準統計計算。除非另有指明，否則本ESG報告的報告貨幣為人民幣。

報告取閱

本報告設有完整目錄索引，便於讀者快速定位所需內容；報告以中、英文雙語編製，股東及持份者可透過香港聯交所披露易網站(www.hkexnews.hk)查閱。如中、英文版本內容存在差異，概以中文版本為準。

聯絡資料

本公司重視持份者的意見及建議。如閣下對本ESG報告的內容或我們在可持續發展方面的整體表現有任何建議或意見，請隨時通過ir@aow.com.cn聯絡我們。

董事會聲明

本集團深信，健全的環境、社會及管治(ESG)體系是驅動企業高質量發展、構建核心競爭力及應對長期挑戰的基石。本集團恪守香港聯交所上市規則及ESG相關監管要求，以可持續發展為核心戰略導向，持續優化ESG管治架構、強化風險防控機制，推動經營效益、社會責任與生態保護的有機融合，致力實現企業與社會、環境的長期共生共榮。

環境、社會及管治架構

本集團致力於將環境、社會及管治（含氣候相關）因素全面融入整體業務運營與發展全過程，致力為所有利益相關方創造長期可持續價值，並切實履行企業社會責任。

為進一步強化ESG管治與公司治理、業務運營的深度融合，本公司實行自上而下的ESG管理體系。董事（「董事」）會作為最高決策機構，全面統籌集團ESG事務，負責識別、評估與釐定ESG相關風險及機遇；審議批准可持續發展戰略、目標與實施路徑，並監督戰略落地成效；定期審視內部管控制度，保障ESG管理政策的適用性與有效性；審核把關環境、社會及管治報告披露內容，確保向持份者提供真實、準確、可比的ESG信息。

環境、社會及管治報告



董事會

- 統籌制定並監督ESG（含氣候相關）戰略與政策落地
- 審視可持續發展進度與績效表現
- 識別、評估並管控ESG（含氣候相關）相關風險與機遇
- 對ESG報告披露及內部監控承擔最終責任

審核委員會

- 監察本公司ESG（含氣候相關）管理策略及內部監控系統的有效性
- 監察本公司ESG（包括氣候相關）政策的制定和執行
- 識別、評估及監管本公司ESG（含氣候）相關的風險議題和風險承擔能力
- 每年向董事會報告ESG（包括氣候相關）事宜

管理層

- 推動並督導ESG（含氣候相關）政策執行，優化管理策略
- 檢視ESG（含氣候相關）風險管控成效，完善內部制度體系
- 推動落實ESG（含氣候相關）目標與指標的建立
- 審核ESG（含氣候相關）目標進度與績效
- 定期向董事會匯報ESG（含氣候相關）工作進展與成效

環境、社會及管治報告

各運營單位

- 作為執行主體，推動ESG（含氣候相關）各項計劃落地
- 負責ESG（含氣候相關）數據的準確記錄與及時上報
- 全面落實各項ESG（含氣候相關）工作要求
- 制定ESG（含氣候相關）目標，並開展常態化監測
- 推進ESG（含氣候相關）目標達成，做好持份者溝通對接
- 每年向管理層匯報ESG（含氣候相關）工作情況

本集團以政策落地、常態監控、持續優化為核心，推動可持續發展目標實現。定期開展ESG（含氣候相關）重要性評估，建立指標體系跟進績效；董事會、審核委員會、管理層及各運營單位每年召開會議，保障ESG（含氣候相關）策略高效執行。

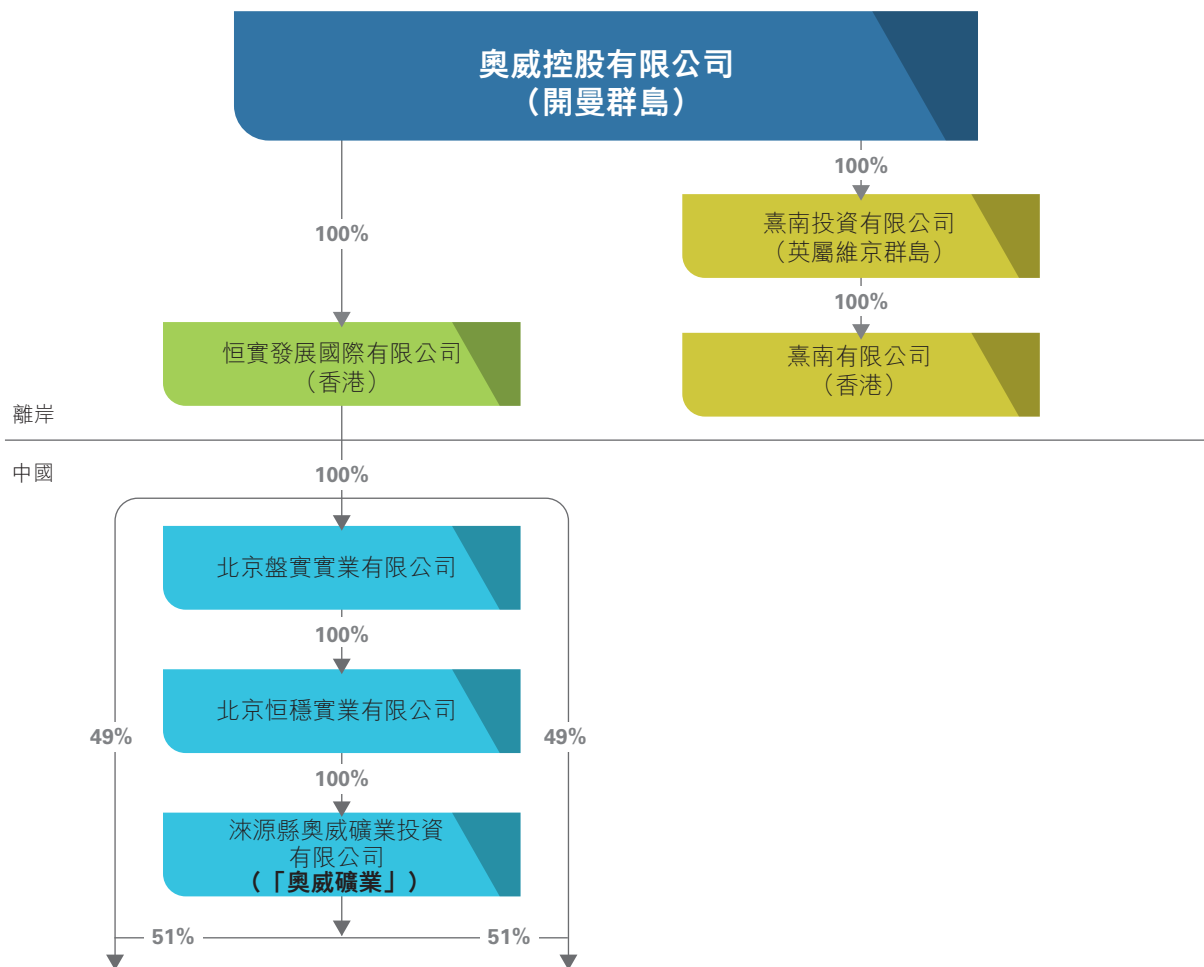
2025年，本集團已組織開展內部培訓，強化氣候風險應對能力與披露合規水平。未來，董事會將持續強化ESG（含氣候相關）風險管控，提升集團抗風險韌性，守護長遠可持續發展與持份者利益。

環境、社會及管治報告

集團簡介

本公司於2013年11月28日在香港聯合交易所有限公司主板掛牌上市（股份代碼：1370），主要從事(i)鐵礦勘探、開採、選礦及銷售業務，銷售產品為鐵礦石、富粉及鐵精礦；以及(ii)開展綠色建材建築用砂石料生產、銷售業務。

於2025年12月31日，本集團的架構如下：



環境、社會及管治報告

企業管治

本集團嚴格遵循《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》及相關監管要求，持續優化規範透明的治理架構，確保全體股東權益得到充分保障。董事會負責制定風險偏好，全面評估並釐定公司在實現戰略目標過程中的風險性質與程度，負責建立並維持健全有效的風險管理及內部監控體系，該體系覆蓋包括環境、社會及管治(ESG)在內的各類重大風險。在董事會監督下，管理層負責風險管理與內部監控體系的具體設計、執行及日常監察，並定期向董事會確認其有效性。有關本集團企業管治的詳細內容，敬請參閱2025年年度報告之企業管治報告。

持份者參與與重要性評估

本集團將持份者溝通視為可持續發展的核心基礎，持續建立多元、高效的互動機制。透過線上線下多渠道與各持份者保持常態化溝通，主動聆聽需求與建議，並將其反饋納入經營策略優化，深化互信合作，推動集團與持份者共同成長。

環境、社會及管治報告

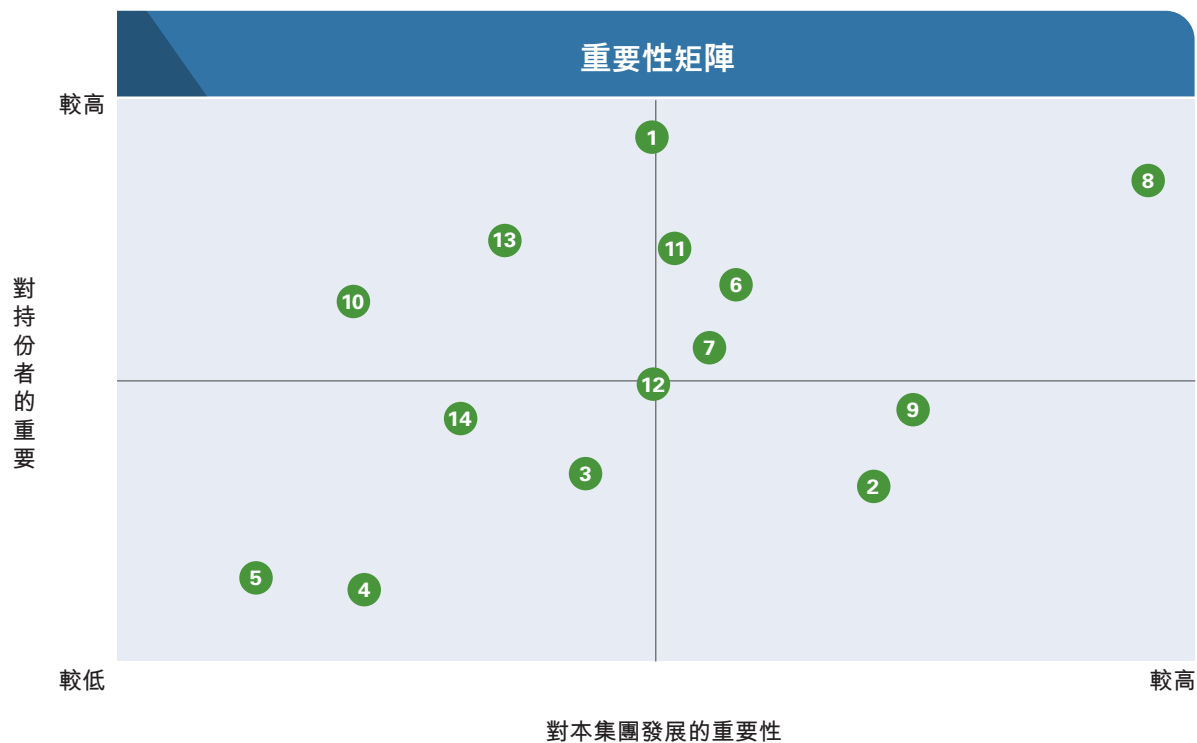
本集團致力回應持份者通過不同渠道提出的訴求，如下：

| 與持份者的溝通 | | | |
|---------|---|--|----------------------------------|
| 持份者 | 訴求 | 回應 | 溝通渠道 |
| 股東 | 持續及穩定的投資回報 企業以符合相關法律及法規的方式營運 適時披露資訊 | 提高業務多元性及加強營運 現金流 改善內部合規系統 設立完善系統披露定期及特別資訊 | 股東大會 年報及中期報告 公司公告 |
| 政府機關 | 推動地方及週邊地區的工業發展 企業以符合相關法律及法規的方式營運 | 於營運所在地提供就業機會及繳納稅項 接受政府監督，加強符合有關環境、安全及誠信的相關法律及法規 | 參與政府會議 定期造訪政府機關 接受政府機關蒞臨檢查 |
| 僱員 | 足夠的健康及安全保障 充足的事業發展機會 改善薪酬福利 | 制定符合相關法律及法規的工作安全及健康政策 改善內部員工招聘及晉陞管理制度 | 內部備忘 組織員工活動 組織培訓與輔導 |
| 客戶 | 合法合規營運 持續提供優質服務 完善產品質量 | 加強符合有關環境、安全及誠信的相關法律及法規 提升僱員培訓 優化生產工藝 | 商務溝通 客戶反饋 實地考察 |
| 供應商 | 公平、公正、公開的採購過程 及時履行合約責任 | 確保採購過程具透明度，接受內部及外部監督 加強合約管理及監控現金流 | 實地考察 提供公司貪污舉報專線 |
| 銀行及金融機構 | 高信貸評級，有能力清償債務 穩定可持續的業務發展 | 準時清償債務，以維持良好信譽 維持良好的運營發展 | 以親身拜訪、電郵、虛擬會議及其他正式渠道持續溝通 |
| 社區 | 改善社區環境 支持社區公益 | 改善當地基礎建設 與當地居民保持良好溝通 | 參與社區會議和社區公益活動 |

環境、社會及管治報告

重要性評估

為確定本報告披露的重要範疇，我們透過與持份者溝通，瞭解他們關注的14個主要範疇，並將所有範疇進行重要性排序，進而形成了以下重要性評估結果：



| 環境 | 工作環境 | 營運實務 | 社區貢獻 |
|-----------|----------|----------|---------|
| 1 環境影響及管理 | 6 僱員權益 | 10 供應鏈管理 | 13 社區發展 |
| 2 排放物管理 | 7 僱員發展 | 11 品牌保證 | 14 公益慈善 |
| 3 節約用水 | 8 工作場所安全 | 12 反貪污 | |
| 4 節能減排 | 9 職業健康管理 | | |
| 5 氣候變化 | | | |

根據重要性評估結果，對本集團最重要的議題為工作場所安全，我們將在「健康與安全」一節作相關披露。

環境、社會及管治報告

保護環境

本集團堅持「生態優先、綠色發展」理念，將生態環境保護視為可持續發展的核心前提。嚴格遵循中國境內關於環境保護、氣候變化應對的各項法律法規，包括但不限於《中華人民共和國環境保護法》《中華人民共和國大氣污染防治法》等，全面踐行「固廢資源化、生態系統修復、產業鏈延伸」發展戰略，持續推動礦山業務綠色化、智能化升級，致力建設資源節約、環境友好的現代礦業企業。

報告期內，本集團構建了覆蓋全流程的環境管理體系。通過有效落實《環境保護管理制度》《污染物排放管理制度》《環境應急預案》《生態環境修復方案》《土地復墾方案》等內部規章制度，強化環保設施運維管理，開展全員環境意識教育，確保各項環保要求執行到位。

針對各附屬公司礦區，本集團實施系統化生態環境規劃與分階段治理，有序推進礦區綠化、土地復墾及周邊生態修復，最大限度減少並消除生產經營對大氣環境的影響。同時，本集團持續開展生產工藝與設備技術改造，淘汰高耗能落後裝備，推廣潔淨能源應用，優化能源結構與利用效率，全面提升綠色發展水平。

排放物管理

本集團將廢棄物源頭減量、規範化處置及資源化利用作為環境管理重點工作，嚴格對標業務所在地環保排放標準，通過技術升級與管理優化雙驅動，持續提升資源綜合利用效率，構建綠色低碳的生產體系。作為礦山企業，本集團生產環節全程採用磁選物理處理工藝，生產過程不產生有害化學廢棄物，從源頭杜絕化學污染風險。

環境、社會及管治報告

固廢排放管理

生產過程中產生的固體廢棄物以廢石與尾礦砂為主，本集團建立全流程閉環管理機制：採礦剝離廢石全部用於採坑回填，實現就地消納；通過優化選礦工藝與裝備配置，提升礦石回收率與精礦品級，減少資源浪費；同時推進廢石資源化利用，將選礦廢石加工為建築砂石、機制砂等建材產品，提升固廢綜合價值，降低堆存安全隱患。針對水選工藝產生的尾礦砂，本集團配套建設專業尾礦庫，實現尾礦砂與選礦廢水統一輸送、壓實堆存，並落實24小時專人值守與常態化維護，確保尾礦庫安全穩定運行。

| 廢石（噸） | 2025年 | 2024年 |
|------------------|-----------|-----------|
| 循環利用量 | 2,960,200 | 1,402,032 |
| 每人民幣千元產值的廢石循環利用量 | 4.7 | 2.2 |

| 尾礦砂（千噸） | 2025年 | 2024年 |
|-----------------|-----------|-----------|
| 堆存量 | 1,724,202 | 1,748,625 |
| 每人民幣千元產值的尾礦砂處理量 | 2.7 | 2.7 |

未來，本集團將持續推動生產工藝與設備迭代升級，進一步提高礦石綜合利用率，深化固廢資源化利用水平，持續削減固廢排放總量，降低生產經營對生態環境的影響。

廢水排放管理

本集團嚴格遵循《中華人民共和國水污染防治法》等法規要求，構建全封閉式廢水循環管理體系。生產場所配套建設高效廢水過濾循環系統，生產廢水通過密封管網及專用泵站輸送至尾礦庫，經沉澱、過濾等工藝處理後閉路回用，實現工業廢水零外排。尾礦庫及泵站配備專人24小時巡查監測與維護，確保設施穩定運行。報告期內，全體系未發生任何廢水泄漏或污染事件。

環境、社會及管治報告

粉塵管理

本集團針對礦山開採、干選作業及物料運輸等揮發性環節，建立源頭減控+過程抑製+終端防護的立體粉塵治理機制：

- 開採環節：全面推行濕式鑿巖作業，配備灑水車、霧炮機等移動降塵設備，實時抑製作業揚塵；
- 選礦環節：選礦車間安裝高效除塵設備，採用封閉式輸送廊與噴淋系統相結合，實現揚塵密閉收集與處理；
- 運輸環節：強化清潔運輸管理，運輸道路常態化灑水抑塵。

透過上述多維度管控措施，有效削減粉塵排放，維護作業區域空氣質量與生態環境，並為作業人員配備專業防塵裝備，確保職業健康。

於報告期間，本公司通過聘請有資質檢測機構對生產營運過程中產生的粉塵進行了檢測，本公司的粉塵排放濃度均符合當地環保監管機構的執行標準《鐵礦採選工業污染排放標準》(GB28661-2012)。

降噪管理

本集團堅持源頭防控與過程管控並重，構建全方位噪聲治理體系。生產環節優先選用低噪高效的礦山及選礦設備，從源頭降低噪聲產生；針對高噪作業區域，配套建設隔音、消音等降噪設施，有效減少噪聲對周邊環境的干擾。同時，為一線作業人員配備專業降噪防護裝備，強化職業健康保障，確保作業環境噪聲指標符合相關標準要求。

報告期間，本公司聘請了合資格檢測機構定期對生產運營活動中產生的噪聲進行檢測，經檢測廠界噪聲均符合當地監管機構的執行標準《工業企業廠界環境噪聲排放標準》(GB12348-2008)。

廢氣排放管理

本集團廢氣主要為車輛行駛產生的機動車尾氣，嚴格落實車輛全生命周期管理，嚴格執行車輛管理制度，優化車輛調度與使用效率，推行節能環保出行模式，鼓勵員工綠色通勤，從源頭減少尾氣排放。

環境、社會及管治報告

本集團機動車車輛產生的大氣污染物量化如下：

| 大氣污染物排放（千克） | 2025年 | 2024年 |
|------------------------|-------|-------|
| 氮氧化物(NO _x) | 26.2 | 29.0 |
| 硫氧化物(SO _x) | 1.0 | 1.1 |
| 懸浮顆粒物(PM) | 1.4 | 1.5 |

附註：大氣污染排放量乃按照環保監管機構發佈的《道路機動車大氣污染物排放清單編製技術指南（試行）》所述排放因子計算。

未來，本集團將進一步強化廢氣排放精細化管理，推動各附屬公司分解管控目標、建立考核機制，對排放超標及受行政處罰的單位實施嚴格考核，確保集團整體廢氣排放持續符合業務所在地環保標準。

生化垃圾管理

本公司高度重視生活垃圾規範化處置，於各辦公及生產場所全面推行垃圾分類管理體系，嚴格禁止生活垃圾隨意丟棄、露天焚燒等違規行為。針對不可降解生活垃圾，統一歸集並轉運至當地環衛部門指定填埋場進行合規處置，從源頭管控生活垃圾對生態環境的影響。截至2025年12月31日，本公司累計合規處理生活垃圾約52.35噸。

廢舊物資管理

本集團秉持循環利用、價值最大化的管理原則，建立廢舊物資全生命週期管控機制。對於老舊、損壞的設備及物資，優先開展維修翻新、復用改造；對無法修復的廢舊物資，依規進行處置變現，實現資源循環利用與資產價值盤活。截至2025年12月31日，本公司廢舊物資處置變現金額累計約人民幣8.1萬元。

水資源管理

水資源是本集團生產運營的核心資源，因此本集團將水資源節約與高效利用納入可持續發展重點工作，持續完善水資源管理體系。嚴格遵守《中華人民共和國水法》《中華人民共和國水土保持法》等法律法規，在選礦廠配套建設尾礦庫、循環泵站等節水設施，實現生產廢水全量循環利用、零外排，最大化提升水資源重複利用率。同時，常態化開展員工節水宣傳教育，強化全員節水意識，推動節水理念融入日常運營。

環境、社會及管治報告

本集團耗水數據如下：

| 水資源 (m ³) | 2025年度 | 2024年度 |
|-----------------------|--------|--------|
| 耗水總量 | 41,981 | 81,347 |
| 耗水密度 (耗水總量／每人民幣千元產值) | 0.04 | 0.10 |

耗水量較去年同期大幅度降低，主要歸因於冀恆礦業鐵礦業務停產所致。

未來，本集團將持續深化生產環節廢水循環利用技術升級，制定逐年遞減的新水消耗管控目標，築牢水資源安全防線，保障業務長期穩定運營。

能源管理

本集團以節能降耗、綠色發展為核心目標，助力企業可持續運營與社會低碳發展。通過優化生產工藝流程、推進技術革新與設備節能升級等舉措，系統性提升能源利用效率，降低生產運營能耗。同時，建立健全節能降耗考核激勵機制，激發全員參與節能工作的主動性與積極性，形成全員節能的良好氛圍，穩步實現能耗管控與能效提升目標。

本集團能源消耗量數據如下：

| 能源 | 能源類別 | 2025年度 | 2024年度 |
|------------------------|------|---------|---------|
| 柴油 (千個千瓦時) | 直接能源 | 23,596 | 20,901 |
| 汽油 (千個千瓦時) | 直接能源 | 656 | 687 |
| 電力 (千個千瓦時) | 間接能源 | 121,275 | 117,972 |
| 總能源消耗的密度 (每千元產值／千個千瓦時) | | 0.2 | 0.2 |

註： 能耗乃按《綜合能耗計算通則GB/T2589-2020》的指引轉換因子計算。未來本集團將積極落實節能降耗舉措，在原有設備產能的前提下，將以維持或逐年降低電力、柴油和汽油等能源消耗強度為目標，以促進本集團高效節能發展。

環境、社會及管治報告

氣候變化

氣候變化是當今全球社會面臨的最重大挑戰之一，推動綠色發展已成為國際社會的普遍共識，節能、綠色與低碳發展亦是世界發展的必然趨勢與未來方向。為順應全球趨勢，並引領國家發展轉型，我國提出「3060」雙碳目標，力爭2030年前實現二氧化碳排放達峰，並努力於2060年前達成碳中和。本集團已訂立長遠的治理規劃和氣候相關風險管理政策，嚴格按照當地政府的相關要求實現其目標。

氣候風險識別和管理

為因應氣候相關風險及其影響，本公司已將氣候變化理念納入ESG管治架構（詳見本報告「ESG管制架構」章節），並結合自身核心業務特點，制定系統性行動方案，逐步建立相關應對措施，以及積極響應與落實政府各項氣候政策及目標。同時我們也將把握行業低碳轉型機遇，推動綠色礦山建設與高質量可持續發展，並定期組織氣候相關培訓，持續強化本集團於氣候變化方面的專業認知與治理能力。

本集團參照聯合國政府間氣候變化專門委員會第六次評估報告，適配鐵礦行業屬性採用共享社會經濟路徑（SSP）1-2.6、SSP2-4.5及SSP5-8.5三種氣候情境，開展氣候風險與機遇分析，為策略制定提供科學依據。

環境、社會及管治報告

下述表述為本集團於短期（1-3年）、中期（4-6年）及長期（7年-10年）時間範圍內所面臨的氣候相關風險和機遇：

| 風險／機遇因素 | 核心影響 | 影響週期 | 當前及預期財務影響 |
|----------|--|--------|--|
| 氣候相關實體風險 | | | |
| 洪水災害 | 採場積水／邊坡失穩、尾礦庫安全風險升高，誘發地質災害，損毀設施並引發環保隱患 | 短／中／長期 | 短期收入減少；中期修復及氣候適應措施資本支出增加；長期資產提前報廢、保險費及資產遷移成本上升 |
| 極端高溫乾旱 | 露天作業降效、設備故障率提升，水資源短缺制約產能，揚塵污染加劇 | 短／中／長期 | 短期運營及用水成本增加、收入降低；中期配套設施資本支出增加；長期資產利用效率降低、折舊加快 |

環境、社會及管治報告

| 風險／機遇因素 | 核心影響 | 影響週期 | 當前及預期財務影響 |
|-------------|----------------------------------|--------|------------------------------------|
| 轉型風險 | | | |
| 市場與客戶偏好轉變 | 下游客戶對公司產品綠色屬性要求提升，優質氣候管理人才招募競爭加劇 | 短／中／長期 | 短期運營及人力成本增加；中長期市場份額流失、企業聲譽受損 |
| 政策和監管變化 | 碳定價機制落地、綠色礦山標準持續升級 | 短／中／長期 | 碳排放成本、合規整改支出增加；違規將遭受監管處罰並影響正常運營 |
| 技術開發與應用 | 低碳開採、智能風控技術迭代加快，技術應用滯後 | 短／中／長期 | 致使無法正常生產運營；直接影響產品收入及行業市場地位 |
| 供應鏈協同風險 | 供應商低碳轉型調整、極端氣候影響物流運輸 | 短／中／長期 | 短期供應鏈調整成本增加、生產環節受限；中長期原材料及設備採購成本推高 |

環境、社會及管治報告

| 風險／機遇因素 | 核心影響 | 影響週期 | 當前及預期財務影響 |
|-------------|-----------------------------------|--------|-----------------------------------|
| 發展機遇 | | | |
| 產品與品牌升級 | 提升產品綠色附加值與市場溢價能力 | 短／中／長期 | 短期鞏固下游核心客戶合作、直接增加銷售收入 |
| 技術創新與應用 | 引入新能源採礦設備、礦區智能監測系統 | 短／中／長期 | 降低化石能源消耗及運營成本，同步提升生產效率與氣候風險防控能力 |
| 資源效率提升 | 優化礦區水資源循環利用、提高礦石回採／選礦回收率、推進固廢綜合利用 | 短／中／長期 | 降低生產及環保成本，同時新增固廢利用業務收入 |
| 生態價值挖掘 | 開展礦區採空區／廢石場生態修復與碳匯林建設 | 中／長期 | 培育碳匯資產、挖掘生態多元業態，增加額外經濟收益並提升企業綠色形象 |

氣候策略與決策

本集團錨定綠色礦山建設、低碳開採運營、全鏈路氣候韌性提升核心發展目標，將氣候風險管理與鐵礦開採、加工、運營核心業務深度融合，制定四大核心氣候策略並在集團全範圍落地實施：

風險防禦：強化尾礦庫、採場邊坡等核心資產氣候韌性，建立極端氣候應急響應機制，全面管控氣候相關實體風險；

環境、社會及管治報告

低碳開採：推進礦區能源結構優化、採礦設備節能改造，建立開採全流程碳排放核算體系，契合行業低碳監管要求；

價值提升：以綠色礦山標準化建設為核心，提升鐵礦石產品綠色附加值，挖掘資源循環利用與礦區生態修復的經濟價值；

可持續發展：將氣候考量納入集團投資、新項目開發核心決策，推動綠色開採技術研發與應用，培育礦山綠色發展新動能。

風險緩和與機遇把握具體措施

| 策略目標 | 當前預期財務影響 | 影響週期 | 關鍵行動 |
|------|-------------------------------|--------|--|
| 風險防禦 | 優化資產佈局降低氣候風險暴露，智能監測投入減少後續災害損失 | 短／中期 | 開展全業務鏈氣候風險全面評估；升級極端氣候應急方案並定期開展演練；為採場、尾礦庫加裝智能監測預警設備 |
| 低碳開採 | 初期設備／工藝改造成本增加，長期降低碳排放及合規成本 | 短／中／長期 | 分步推進採礦設備電動化改造；建立全流程碳排放核算與管控體系；推動全員節能降耗 |

環境、社會及管治報告

| 策略目標 | 當前預期財務影響 | 影響週期 | 關鍵行動 |
|-------|--------------------------------|--------|--|
| 價值提升 | 初期生態修復／設施建設資本投入，長期實現產品溢價及多元收益 | 短／中／長期 | 全面推進綠色礦山標準化建設；搭建礦區水資源閉環循環利用系統；落地廢石、尾礦綜合利用業務；建設碳匯林培育碳匯資產 |
| 可持續發展 | 初期供應鏈／數字化改造成本增加，長期提升生產效率與核心競爭力 | 短／中／長期 | 將氣候考量納入集團投資及新項目開發決策；推進供應鏈綠色化升級；搭建氣候風險管理數字化平台；組建專業綠色技術與管理團隊 |

氣候策略實施保障體系

組織與流程優化：明確跨部門管理職責，優化氣候風險識別、評估、應對全流程管理機制；

業務政策對標：修訂礦山開採、安全管理、環保運營等核心業務政策，將綠色礦山建設、氣候風險防控要求納入政策體系，對齊集團氣候目標；

激勵機制融合：將氣候風險管理成效、碳減排目標完成情況、綠色礦山建設進度等指標納入績效考核，融入管理層及經營團隊薪酬架構；

環境、社會及管治報告

資源與供應商管理：合理分配氣候相關財務及人力資源，保障各項舉措資金投入；建立供應商氣候風險評估體系，推動供應鏈協同低碳發展；

數據體系建設：搭建礦區氣候、碳排放、資源消耗、風險事件等標準化數據收集分析系統，為氣候風險評估、策略優化提供精準數據支撐。

溫室氣體排放

本集團董事會及管理層高度重視氣候風險管理與溫室氣體減排工作，深刻認知溫室氣體排放對生態環境、企業可持續發展的深遠影響，將降碳減排、綠色低碳運營納入集團中長期發展戰略與常態化運營管理體系。報告期內，集團嚴格遵循《中華人民共和國節約能源法》《「十四五」控制溫室氣體排放工作方案》等國內法律法規，同時對標聯交所ESG守則氣候相關披露要求，建立專項減排管控機制，明確各部門減排責任，定期開展溫室氣體排放數據統計、核查與復盤，確保排放管理全流程合規、數據真實可追溯。

報告期內，集團持續推進綠色低碳發展，多措並舉嚴控溫室氣體排放、提升能源利用效率。在生產運營端，加快生產設備迭代升級步伐，逐步以清潔能源設施、節能型設備替換高耗能落後設備，優化能耗結構，降低電力消耗與間接碳排放；在日常辦公端，倡導全員踐行綠色低碳理念，推行綠色出行模式，統籌優化公務用車調度、減少燃油消耗，深化無紙化辦公實踐，嚴控辦公用紙及打印設備使用，從細節端削減辦公能耗與碳排放。

此外，集團積極踐行生態保護責任，助力國家「雙碳」與碳中和目標實現，報告期內通過廠區綠化、公益植樹等生態修復舉措，新增植樹約750棵，新增綠化面積3,750平方米，進一步提升碳匯能力，減緩溫室氣體排放帶來的環境影響，構建綠色低碳、可持續的運營生態。

環境、社會及管治報告

本集團的溫室氣體排放詳情如下：

| 溫室氣體排放（噸二氧化碳當量） | | 2025年度 | 2024年度 |
|--------------------------------|--------|-----------|-----------|
| 直接溫室氣體排放（範圍1） | 汽油及柴油 | 6,323.7 | 5,625.8 |
| 間接排放（範圍2） | 外購電力 | 107,243.4 | 104,322.9 |
| 其他間接溫室氣體排放（範圍3） | 廢紙 | 0 | 0.5 |
| | 商務航空出差 | 3.3 | 11.8 |
| 溫室氣體減除（範圍1） | 種植樹木 | 10.4 | (6.5) |
| 溫室氣體排放總量 | | 83,456.3 | 109,948.7 |
| 溫室氣體排放密度（溫室氣體排放總量／ 每人民幣千元產值 | | 0.1 | 0.2 |

附註：本集團溫室氣體排放核算遵循《GHG Protocol企業核算與報告標準（2004年）》、《IPCC 2006國家溫室氣體清單指南》、國家生態環境部、國家統計局發佈的年度區域電網平均二氧化碳排放因子及《中國民用航空企業溫室氣體核算方法與報告指南（2013）》等標準。

本年度外購電力（範圍2）所採用的排放因子較上年度發生變更，主要原因是根據國家主管部門更新發佈的最新區域電網排放因子，對核算參數進行了合規更新，以確保核算結果準確、可比。

2024年度採用系數：0.8843 kgCO₂e/kWh

2025年度採用系數：0.6361 kgCO₂e/kWh（華北區域電網）

本次核算方法與邊界未發生變化，僅為排放因子因官方更新而調整，相關變更已在本年度溫室氣體數據中統一體現，確保披露真實、準確、完整。

未來，本集團將持續對標聯交所ESG監管要求，進一步完善溫室氣體排放管理體系，深化清潔能源替代、能耗精細化管控工作；同時加快健全氣候風險防控機制，持續提升綠色運營水平，以期實現溫室氣體排放強度逐年持續下降的目標。

僱傭及勞工常規

員工是集團可持續發展的核心資產與根本動力。本集團始終將員工權益保障與職業成長置於戰略高度，以合規為底線、以發展為導向，構建全維度、人性化的勞工管理體系，營造平等、包容、共進的職場生態，推動企業與員工價值共生。

環境、社會及管治報告

本集團嚴格恪守《中華人民共和國勞動法》《中華人民共和國勞動合同法》等相關法律法規，充分尊重員工職業選擇自由，全方位保障員工合法勞動權益。在招聘錄用、薪酬福利、晉陞發展等全流程推行公平就業與多元化僱傭政策，堅決杜絕基於性別、種族、婚姻狀況、孕產情況、宗教信仰、殘疾等任何形式的歧視行為。用工管理中，嚴格執行禁止使用童工、杜絕強迫勞動的底線要求，招聘環節核驗應聘者身份信息，杜絕虛假申報；自用工之日起，依法與員工建立勞動關係並簽訂勞動合同，遵循合法合規、平等自願、協商一致、誠實信用原則，明確雙方權利義務；解聘及合同終止均嚴格依照法律法規及合同約定執行，保障勞資雙方合法權益。

本集團以構建具有市場競爭力的人才激勵體系為目標，完善薪酬福利與職業發展機制，吸引、保留並賦能優秀人才。制定《工資核算管理辦法》《績效考核管理辦法》等制度，建立以崗位價值為基礎、績效貢獻為導向的薪酬分配體系，通過崗位工資、績效工資、加班薪酬、各類津貼、獎金及股權激勵等多元化激勵方式，實現業績與激勵的精準掛鉤，充分激發員工積極性與創造力。依法為全體員工繳納五險一金，提供完善的法定福利保障；結合集團經營業績、員工績效表現及行業薪酬動態，定期開展薪酬評估與優化調整，切實認可員工價值貢獻。同時，搭建清晰的職業發展通道，支持員工縱向晉陞與橫向發展，助力員工實現職業價值與個人成長。

本集團嚴格遵守國家勞動工時相關規定，保障員工休息休假權利。行政辦公崗位實行每週五天、每日八小時標準工時制；生產崗位結合行業運營特性實行科學輪班與調休制度。依法落實婚假、喪假、產假、病假、事假、帶薪年假、工傷假等各類法定休假，法定節假日及公休日不計入年假範疇，充分保障員工勞逸結合的權益。

本集團高度重視員工訴求與意見表達，建立多維度、常態化的員工溝通渠道。集團及下屬子公司人力資源部門定期開展勞工準則執行情況自查與監督，及時排查並整改用工管理問題；通過座談、調研、意見箱等多種形式，廣泛收集員工對管理制度、工作環境及發展規劃的建議。同時，設立保密舉報機制，暢通員工投訴舉報渠道，鼓勵對歧視用工、違法違規用工等行為進行監督反饋。報告期內，集團未發生違反勞工準則的相關事件。

環境、社會及管治報告

於2025年12月31日止本集團共有729名全職僱員，相關數據如下：

| 僱傭架構 | 2025年 | 2024年 |
|--------------|------------|--------------|
| 全體僱員人數 | 729 | 759 |
| 按性別劃分人數 | | |
| 男性 | 701 | 730 |
| 女性 | 28 | 29 |
| 按年齡劃分人數 | | |
| 35歲以下 | 73 | 73 |
| 35-50歲 | 382 | 385 |
| 50歲以上 | 274 | 301 |
| 按地區劃分人數 | | |
| 涇源縣本地原居民 | 527 | 545 |
| 涇源縣以外居民 | 205 | 214 |
| 按職級劃分人數 | | |
| 管理層 | 103 | 139 |
| 一般僱員 | 626 | 620 |
| 按僱傭類型劃分人數 | | |
| 全職 | 729 | 759 |
| 兼職 | 0 | 0 |
| 員工流失率 | 4.0 | 16.3% |
| 按性別劃分 | | |
| 男性 | 3.9% | 15.6% |
| 女性 | 0.1% | 0% |
| 按年齡劃分 | | |
| 35歲以下 | 0.0% | 3.2% |
| 35-50歲 | 0.4% | 5.7% |
| 50歲以上 | 3.6% | 7.4% |
| 按地區劃分 | | |
| 涇源縣本地原住民 | 2.4% | 8.1% |
| 涇源縣以外居民 | 1.2% | 8.1% |

報告期內，集團員工總數較上年同期減少4%，主要因集團優化下屬子公司組織架構、精簡人員配置、提升人效所致。集團始終堅持性別平等的僱傭原則，報告期內無性別歧視行為；受礦業行業屬性影響，女性員工佔比為3.8%。

環境、社會及管治報告

未來，集團將持續推進職場多元化與包容性建設，優化人員結構，積極創造更具包容性的工作環境，促進員工隊伍均衡發展。

註：

員工流失率=流失人數÷該年度公司平均人數

發展及培訓

本集團始終將人才培育視為企業可持續發展的核心戰略，秉持員工與企業共成長理念，搭建標準化、全週期、全覆蓋的人才發展體系，以制度為支撐賦能員工成長。本集團制定並推行《員工培訓管理辦法》，構建多維度、分層級的培訓矩陣，聚焦安全生產、職業健康、專業技能、管理能力與企業文化五大核心領域，開展定制化培訓，精準匹配各崗位、各層級員工能力提升需求，助力員工精進技能、穩步成長。此外，集團健全職業發展晉陞機制，通過《員工晉陞管理辦法》《技能等級考核辦法》，明確透明的晉陞與考核標準，搭建縱向晉陞、橫向發展的多元職業通道，激發員工內生動力，助力員工實現個人價值與職業發展。

| 僱員培訓情況 | 2025年 | 2024年 |
|-------------------|-------|-------|
| 僱員受訓人數 | 744 | 759 |
| 受訓僱員佔整體僱員總百分比 | 100% | 100% |
| 受訓的僱員百分比（按僱員性別劃分） | | |
| 男性 | 93.7% | 96.2% |
| 女性 | 6.3% | 3.8% |
| 受訓的僱員百分比（按僱員類別劃分） | | |
| 普通員工 | 76.6% | 81.7% |
| 管理層 | 23.4% | 18.3% |
| 平均培訓時數（小時） | 8 | 21 |
| 男性 | 8 | 22 |
| 女性 | 8 | 9 |
| 普通員工 | 11 | 27 |
| 管理層 | 7 | 7 |

註：按性別和僱員類別劃分的受培訓員工百分比包括2025年受聘及離職的員工人數。

環境、社會及管治報告

健康與安全

員工職業健康與生產安全是集團穩定運營、可持續發展的底線保障，亦是企業踐行社會責任的核心體現。報告期內，本集團嚴格對標國家各項安全生產與職業健康監管法規，包括《中華人民共和國安全生產法》《中華人民共和國職業病防治法》《中華人民共和國礦山安全法實施條例》等，堅守生命至上的發展理念，鎖定「零工亡、零重傷」的高標準安全目標，以「預防優先、源頭管控、全鏈治理」為核心原則，搭建全流程、閉環式的職業健康安全管理體系，通過常態化管理、全員化參與，為員工、合作方構建安全可靠的作業環境。

管理措施

本集團以制度規範為抓手，完善多維度安全管理規章體系，覆蓋日常運營、應急處置、組織管理等各環節，制定《職業衛生管理制度》《職業健康危害應急預案》《安全生產委員會運作規則》等各項制度，推動健康安全管理工作走向標準化、精細化，杜絕管理漏洞，確保各項管控要求落地見效。針對作業場所潛在風險，本集團建立常態化風險辨識與隱患排查機制，定期開展專項安全評估與現場檢查，對排查出的問題建立台賬、限期整改、閉環銷號，從源頭遏制安全事故發生。

在職業健康守護方面，本集團堅持因人施策、因崗施策，根據不同崗位作業風險等級，為員工配備符合國家規範的勞動防護裝備，並強化防護用品使用監督。同時，聯動專業第三方機構，定期對作業場所所有害因素進行檢測監控，針對接觸職業危害的崗位員工，有序開展崗前、在崗、離崗體檢，建立一員一檔的職業健康檔案，全程跟蹤員工健康狀況，切實保障員工身體權益。

在安全生產管控方面，安全管理專責部門採取「日常巡查+專項督查+飛行檢查」相結合的模式，強化生產現場全過程監管，推進安全生產標準化建設，持續提升現場安全管控水平。為調動員工參與安全管理的主動性，集團設立安全激勵機制，鼓勵員工主動舉報隱患、參與安全管控。此外，每年常態化開展多場次安全專題培訓與應急演練，強化員工安全防護意識與應急處置能力；針對承包商、供應商等合作方，嚴格落實HSE准入與監管要求，約束合作方嚴守行業標準與安全規範，實現全鏈路安全管控。

環境、社會及管治報告

報告期內，本集團嚴格恪守各項安全監管法規，層層壓實安全主體責任與監督責任，常態化推進安全檢查與考核工作，確保各項安全指令執行到位。期內累計開展各類健康安全專項檢查146次，各類安全隱患均完成全數整改，安全指令落實率、隱患整改率均達100%，未出現任何健康安全類違規處罰記錄。

為強化全員安全素養，報告期內本集團累計開展職業健康安全專題培訓639人次，覆蓋各崗位員工；為提升應急響應與處置能力，針對礦山生產高發風險，組織開展尾礦庫與排土場滑坡、泥石流等多場景應急救援演練3次，進一步優化應急流程，提升應急預案实操性。

安全生產事故及目標

截至2025年12月31日，本集團持續深化安全風險精細化管控，報告期內未發生致命工傷、重大傷殘等安全事故，且連續三個報告年度實現工亡事故零發生，各類輕微事故發生率可控，未產生非必要損失工作日。2025年度，本集團明確職業健康安全管控目標：輕傷率控制在3%以內，重傷事故、死亡事故、火災事故、集體食物中毒、重大設備事故、職業病發病率均為零。

供應鏈管理

本集團將供應鏈可持續管理視為企業高質量發展的重要支撐，堅持以ESG理念貫穿供應鏈全流程，強化與上下游合作夥伴的協同治理，通過嚴格准入、動態評估、閉環管理，構建安全、穩定、負責任的供應鏈體系，確保供應鏈運行與集團可持續發展目標保持一致。

在新供應商遴選階段，集團嚴格執行採購與招標管理制度，建立多維度綜合評價體系，除審核行業資質、生產能力、產品品質、服務水準、信用狀況等基礎指標外，我們也會重點強化ESG風險評估，包括勞動權益保障、職業健康安全，其產品是否符合國家綠色標準、節能低碳、環保減排，以及是否存在僱傭童工、強迫勞動、就業歧視等違規行為，確保供應商符合集團可持續發展要求。對重點領域供應商，採購團隊開展現場盡調，全面核查實際運營狀況，從源頭防範供應鏈風險。同時，本集團也會向供應商分享綠色管理經驗，開展針對性交流與培訓，帶動全供應鏈向綠色低碳轉型。

環境、社會及管治報告

報告期內，本集團實施供應商年度綜合評價機制，圍繞交付品質、服務響應、合規表現、ESG水準等維度實施動態管理。針對供應鏈可能存在的供應中斷、合規漏洞、環境安全、政策變動等潛在風險，本集團建立常態化供應鏈風險識別、預警與應對機制，定期對核心供應商與關鍵環節開展風險評估與隱患排查，建立風險台賬並制定針對性應急預案，有效化解各類供應鏈風險。此外，集團優化核心資源與設備供應佈局，降低單一供應商依賴風險，保障集團生產經營穩定連續。

報告期內，為集團提供服務的合格供應商及承包商合計152家。其中，物資與設備供應商145家，河北省內73家、境內其他省份72家；提供運輸、裝卸、綠化、建築施工、地質災害治理等現場服務的合作方7家，河北省內6家、境內其他省份1家。報告期內，未發現對環境與社會產生重大負面影響的供應商及承包商，供應鏈整體運行穩定、合規可控。

產品責任

本集團始終將產品質量視為企業發展的核心基石，堅持以卓越品質與良好信譽深耕客戶合作，致力於實現互惠共贏、協同發展的長期目標。本集團嚴格遵循《中華人民共和國產品質量法》等相關法律法規及行業標準，通過全流程質量管理體系的落地執行，持續為客戶提供優質產品與服務，並高度重視客戶反饋，不斷優化服務體驗。

本集團質量監控部門對各運營礦場、洗選廠開展常態化實地巡檢，各生產單位均建立標準化質量檢測台賬，明確質量審查目標、頻次與覆蓋範圍。同時，對生產全流程實施嚴密監控，在各關鍵生產環節抽取樣本開展實驗檢測，依據質檢結果動態調整生產設備參數與生產工藝，全方位保障並持續提升產品質量。

質量目標

鐵礦業務： 鐵精粉各項指標嚴格符合國家標準GB/T36704-2018，其中酸性鐵精粉品位 $\geq 66\%$ ，鹼性鐵精粉品位 $\geq 63\%$ ；

機制砂石業務： 機制砂各項指標嚴格符合國家標準GB/T14685-2011。

環境、社會及管治報告

為確保產品保質保量交付客戶，本集團建立雙重計量與質檢保障機制。若檢測出現重大差異，將依據《客戶質量投訴處理表》啟動處理流程；若雙方無法達成一致，將委託第三方權威機構進行覆核仲裁。報告期內，集團未發生違反產品責任相關規定的事件，亦未收到任何關於產品質量及服務的重大投訴。

反貪污

本集團始終堅守廉潔自律的企業文化，嚴格恪守《中華人民共和國刑法》《中華人民共和國反腐敗法》《中華人民共和國反洗錢法》《關於禁止商業賄賂行為的暫行規定》等法律法規，對貪污賄賂、勒索、欺詐、洗錢等違法違規行為秉持零容忍原則。本集團建立健全反貪腐及廉政守則，配套完善內部管控制度，構建全流程風險防控體系，從制度層面築牢廉潔經營防線。

為持續強化全員廉潔意識，本集團常態化開展反貪腐專題培訓，推動管理層及員工樹立合規經營理念。2025年度，本集團組織董事及全體員工參與反貪腐專題培訓，培訓內容覆蓋香港特別行政區廉政公署發佈的《上市公司防貪系統實務指南》，全面提升全員合規認知與風險防範能力。

同時，本集團建立完善保密舉報機制，開通舉報電話、舉報郵箱、實體舉報信箱等多元渠道，為員工提供安全、保密的違紀違規行為舉報途徑。舉報事項由指定專屬部門專項處理，確保流程規範、處置及時，必要時依規上報監管及執法部門，形成閉環監督管理。

報告期內，本集團及員工未發生任何因貪污、賄賂等違法違規行為引發的法律案件，廉潔治理成效良好。

社區參與

本集團始終秉持服務社會、回饋人民的責任使命，積極踐行ESG理念，主動履行企業社會責任，將自身發展與鄉村振興事業深度融合。2025年，本公司在社區參與與鄉村振興助力方面，積極履行社會責任，情繫西部發展，向地方政府捐贈10萬元，專項用於當地鄉村產業發展、基礎設施改善等振興項目，以實際行動彰顯企業的家國情懷與社會擔當，切實助力宜居宜業和美鄉村建設。

環境、社會及管治報告

港交所《環境、社會及管治報告守則》內容索引

| 主題範疇、層面、一般披露和關鍵績效指標(KPIs) | | 參考／備註 | 頁碼 |
|---------------------------|---|---------------|-------|
| A. 環境 | | | |
| 層面A1：排放物 | | | |
| 一般披露 | | 保護環境 排放物管理 | 11 |
| KPI A1.1 | 排放物種類及相關排放數據。 | 排放物管理 | 11-14 |
| KPI A1.3 | 所產生有害廢棄物總量（以噸計算）及（如適用）密度。 | 不適用 | 不適用 |
| KPI A1.4 | 所產生無害廢棄物總量（以噸計算）及（如適用）密度。 | 排放物管理 | 11-14 |
| KPI 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。 | 排放物管理 | 11-14 |
| KPI 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。 | 排放物管理 | 11-14 |
| A. 環境 | | | |
| 層面A2：資源使用 | | | |
| 一般披露 | | 水資源管理 能源管理 | 14-15 |
| KPI A2.1 | 按類型劃分的直接及／或間接能源總耗量（以千個千瓦時計算）及密度。 | 能源管理 | 15 |
| KPI A2.2 | 總耗水量及密度。 | 水資源管理 | 15 |
| KPI 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。 | 能源管理 | 15 |
| KPI 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。 | 水資源管理 | 14-15 |
| KPI A2.5 | 製成品所用包裝材料的總量（以噸計算）及（如適用）每生產單位估量。 | 不適用 | 不適用 |

環境、社會及管治報告

| 主題範疇、層面、一般披露和關鍵績效指標(KPIs) | | 參考／備註 | 頁碼 |
|---------------------------|-----------------------------------|---------|-------|
| 層面A3：環境及天然資源 | | | |
| 一般披露 | | 保護環境 | 11 |
| KPI 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。 | 保護環境 | 11 |
| B. 社會 僱傭及勞工常規 | | | |
| 層面B1：僱傭 | | | |
| 一般披露 | | 僱傭勞工及常規 | 23 |
| KPI B1.1 | 按性別、僱傭類型（如全職或兼職）、年齡組別及地區劃分的僱員總數。 | 僱傭勞工及常規 | 25 |
| KPI B1.2 | 按性別、年齡組別及地區劃分的僱員流失比率。 | 僱傭勞工及常規 | 25 |
| 層面B2：健康與安全 | | | |
| 一般披露 | | 健康與安全 | 27-28 |
| KPI B2.1 | 過去三年（包括匯報年度）每年因工亡故的人數及比率。 | 健康與安全 | 28 |
| KPI B2.2 | 因工傷損失工作日數。 | 健康與安全 | 28 |
| KPI 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。 | 健康與安全 | 27-28 |
| B. 社會 僱傭及勞工常規 | | | |
| 層面B3：發展及培訓 | | | |
| 一般披露 | | 發展及培訓 | 26 |
| KPI B3.1 | 按性別及僱員類別（如高級管理層、中級管理層）劃分的受訓僱員百分比。 | 發展及培訓 | 26 |
| KPI B3.2 | 按性別及僱員類別劃分，每名僱員完成受訓的平均時數。 | 發展及培訓 | 26 |

環境、社會及管治報告

| 主題範疇、層面、一般披露和關鍵績效指標(KPIs) | | 參考／備註 | 頁碼 |
|---------------------------|--|---------|-------|
| 層面B4：勞工準則 | | | |
| 一般披露 | | 僱傭勞工及常規 | 23 |
| KPI B4.1 | 描述檢討招聘慣例的措施以避免童工及強制勞工。 | 僱傭勞工及常規 | 23-24 |
| KPI B4.2 | 描述在發現違規情況時消除有關情況所採取的步驟。 | 僱傭勞工及常規 | 24 |
| B. 社會 營運慣例 | | | |
| 層面B5：供應鏈管理 | | | |
| 一般披露 | | 供應鏈管理 | 28-29 |
| KPI B5.1 | 按地區劃分的供應商數目。 | 供應鏈管理 | 29 |
| KPI 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，以及相關執行及監察方法。 | 供應鏈管理 | 28-29 |
| KPI 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。 | 供應鏈管理 | 28-29 |
| KPI 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。 | 供應鏈管理 | 28-29 |
| 層面B6：產品責任 | | | |
| 一般披露 | | 產品責任 | 29-30 |
| KPI 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。 | 不適用 | 不適用 |
| KPI B6.2 | 接獲關於產品及服務的投訴數目以及應對方法。 | 產品責任 | 30 |

環境、社會及管治報告

| 主題範疇、層面、一般披露和關鍵績效指標(KPIs) | | 參考／備註 | 頁碼 |
|---------------------------|-------------------------------------|-------|-----|
| KPI B6.3 | 描述與維護及保障知識產權有關的慣例。 | 不適用 | 不適用 |
| KPI B6.4 | 描述質量檢定過程及產品回收程序。 | 產品責任 | 30 |
| KPI B6.5 | 描述消費者資料保障及私隱政策，以及相關執行及監察方法。 | 不適用 | 不適用 |
| B. 社會 | | | |
| 營運慣例 | | | |
| 層面B7：反貪污 | | | |
| 一般披露 | | 反貪污 | 30 |
| KPI 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。 | 反貪污 | 30 |
| KPI B7.2 | 描述防範措施及舉報程序，以及相關執行及監察方法。 | 反貪污 | 30 |
| KPI B7.3 | 描述向董事及員工提供的反貪污培訓。 | 反貪污 | 30 |
| 社區 | | | |
| 層面B8：社區投資 | | | |
| 一般披露 | | 社區參與 | 30 |
| KPI B8.1 | 專注貢獻範疇（如教育、環境事宜、勞工需求、健康、文化、體育）。 | 社區參與 | 30 |
| KPI B8.2 | 在專注範疇所動用資源（如金錢或時間）。 | 社區參與 | 30 |

環境、社會及管治報告

氣候相關披露

| 披露要求 | 披露章節（不遵守就解釋） | 頁碼 |
|------------------|--|-------------------|
| (I) 管治 | | |
| 發行人須披露有關以下方面的資料： | | |
| (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。具體而言，發行人須指出有關機構或個人及披露以下資訊： | |
| (i) | 該機構或個人如何釐定當前或將來是否有適當的技能和勝任能力來監督應對氣候相關風險和機遇的策略； | 環境、社會及管治架構 4-6 |
| (ii) | 該機構或個人獲悉氣候相關風險和機遇的方式和頻率； | 環境、社會及管治架構 4-6 |
| (iii) | 該機構或個人在監督發行人的策略、重大交易決策和風險管理程序及相關政策的過程中，如何考慮氣候相關風險和機遇，包括該機構或個人是否有考慮與該等氣候相關風險和機遇相關的權衡評估； | 環境、社會及管治架構 4-6 |
| (iv) | 該機構或個人如何監督有關氣候相關風險和機遇的目標制定並監察達標進度，包括是否將相關績效指標納入薪酬政策以及如何納入；及 | 環境、社會及管治架構 4-6 |
| (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，包括以下資訊： | |
| (i) | 該角色是否被委託給特定的管理層人員或管理層委員會以及如何對該人員或委員會進行監督；及 | 環境、社會及管治架構 4-6 |
| (ii) | 管理層可有使用監控措施及程序協助監督氣候相關風險和機遇；如有，這些監控措施及程序如何與其他內部職能部門進行整合。 | 環境、社會及管治架構 4-6 |

環境、社會及管治報告

| 披露要求 | 披露章節（不遵守就解釋） | 頁碼 |
|--|---|--------------------|
| (II) 策略 | | |
| 氣候相關風險和機遇 | | |
| <p>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。具體而言，發行人須：</p> | | |
| (a) | 描述合理預期可能在短期、中期或長期影響發行人的現金流量、融資渠道或資本成本的氣候相關風險和機遇； | 氣候風險識別和管理 16-19 |
| (b) | 就發行人已識別的每項氣候相關風險，解釋發行人是否認為該風險是與氣候相關物理風險或與氣候相關轉型風險； | 氣候風險識別和管理 16-19 |
| (c) | 就發行人已識別的每項氣候相關風險和機遇，具體說明其合理預期可能影響發行人的時間範圍（短期、中期或長期）；及 | 氣候風險識別和管理 16-19 |
| (d) | 解釋發行人如何定義短期、中期及長期，以及這些定義如何與其策略決定規劃範圍掛鉤。 | 氣候風險識別和管理 16-19 |
| 業務模式和價值鏈 | | |
| <p>發行人須披露讓人瞭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。具體而言，發行人須作如下披露：</p> | | |
| (a) | 描述氣候相關風險和機遇對發行人的業務模式和價值鏈的當前和預期影響；及 | 氣候風險識別和管理 16-19 |
| (b) | 描述在發行人的業務模式和價值鏈中，氣候相關風險和機遇集中的地方（例如，地理區域、設施及資產類型）。 | 氣候風險識別和管理 16-19 |

| 披露要求 | 披露章節（不遵守就解釋） | 頁碼 |
|---|--|--|
| (II) 策略 | | |
| 策略和決策 | | |
| 發行人須披露讓人瞭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： | | |
| (a) | 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。具體而言，發行人須披露以下資訊： (i) 因應氣候相關風險和機遇而在當前及預期將來對發行人業務模式（包括資源配置）作出的變動； (ii) 已經或預期將進行的任何適應或減緩工作（直接或間接）； (iii) 發行人任何與氣候相關轉型計劃（包括制定轉型計劃時使用的主要假設的資訊，以及該計劃所依賴的因素），或若發行人並未有這樣的計劃，則作適當的否定聲明； (iv) 發行人計劃如何實現任何氣候相關目標（包括任何溫室氣體排放目標（如有））；及 | 氣候策略與決策 溫室氣體排放 21-23 |
| (b) | 有關發行人當前及將來計劃如何為行動提供資源。 | 氣候策略與決策 21-22 |
| (c) | 披露先前各匯報期內所披露計劃的進度。 | 氣候策略與決策 21-22 |
| | | 本集團目前正加強相關評估框架、數據收集及內部審閱過程。相關資料將於支持資料可獲取以作可靠披露時予以披露。 |

環境、社會及管治報告

| 披露要求 | 披露章節（不遵守就解釋） | 頁碼 |
|----------------|--|---|
| (II) 策略 | | |
| 財務狀況、財務表現及現金流量 | | |
| 當前財務影響 | | |
| (a) | <p>發行人須披露有關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的定性和量化資料；及</p> | <p>氣候風險識別和管理</p> <p>16-19</p> <p>本集團目前正加強相關評估框架、數據收集及內部審閱過程。相關資料將於支持資料可獲取以作可靠披露時予以披露。</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，識別氣候相關風險和機遇的資訊。</p> | <p>本集團目前正加強相關評估框架、數據收集及內部審閱過程。相關資料將於支持資料可獲取以作可靠披露時予以披露。</p> <p>不適用</p> |

環境、社會及管治報告

| 披露要求 | 披露章節（不遵守就解釋） | 頁碼 |
|---|---|-------|
| 預期財務影響 | | |
| (a) 發行人須披露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，預期其財務狀況在短期、中期及長期內將如何變化的定性和量化資料： (i) 其投資及處置計劃；及 (ii) 其為實施策略所需的資金的計劃資金來源；及 | 氣候風險識別和管理 本集團目前正加強相關評估框架、數據收集及內部審閱過程。相關資料將於支持資料可獲取以作可靠披露時予以披露。 | 16-19 |
| (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。 | 氣候風險識別和管理 本集團目前正加強相關評估框架、數據收集及內部審閱過程。相關資料將於支持資料可獲取以作可靠披露時予以披露。 | 16-19 |
| (II) 策略 | | |
| 氣候韌性 | | |
| (a) 發行人需披露截至匯報日已識別的氣候相關風險和機遇的定性及量化資訊，使他人瞭解： (i) 發行人的分析結果對其策略和業務模式的影響（如有），包括發行人需要如何應對氣候相關情景分析中確定的影響； (ii) 發行人對氣候韌性的評估中考慮的重大不確定因素的範疇；及 (iii) 發行人根據氣候發展調整其短期、中期和長期策略和業務模式的能力； | 氣候策略與決策 | 19-22 |

環境、社會及管治報告

| 披露要求 | 披露章節（不遵守就解釋） | 頁碼 |
|---|----------------------|-------|
| (b) 如何及何時進行氣候相關情景分析，包括： (i) 使用的輸入數據； (ii) 發行人在分析中所作的關鍵假設；及 (iii) 進行氣候相關情景分析的匯報期。 | 氣候策略與決策 | 19-22 |
| (III) 風險管理 | | |
| (a) 發行人須披露用於識別、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，包括有關以下方面的資訊： (i) 發行人使用的輸入資料及參數； (ii) 發行人可有及如何使用氣候相關情景分析來識別氣候相關風險； (iii) 發行人如何評估有關風險的影響的性質、可能性及程度； (iv) 發行人可有及如何就氣候相關風險相對於其他類型風險的優次排列； (v) 發行人如何監察其氣候相關風險；及 (vi) 與上一個匯報期相比，發行人可有及如何改變其使用的流程； | 氣候風險識別和管理 氣候策略與決策 | 16-22 |
| (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 | 氣候風險識別和管理 氣候策略與決策 | 16-22 |

環境、社會及管治報告

| 披露要求 | 披露章節（不遵守就解釋） | 頁碼 |
|---|--------------|-------|
| (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。 | 氣候策略與決策 | 19-22 |
| (IV) 指標及目標 | | |
| 溫室氣體排放 | | |
| (a) 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： <ul style="list-style-type: none"> ■ 範圍1溫室氣體排放； ■ 範圍2溫室氣體排放；及 ■ 範圍3溫室氣體排放。 | 溫室氣體排放 | 22-23 |
| (b) 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； | 溫室氣體排放 | 22-23 |
| (c) 披露其用於計量溫室氣體排放的方法； | 溫室氣體排放 | 22-23 |
| (d) 就範圍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，並提供有助於瞭解該排放的任何所需合約文書的資訊；及 | 溫室氣體排放 | 22-23 |
| (e) 就範圍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。 | 溫室氣體排放 | 22-23 |

環境、社會及管治報告

| 披露要求 | 披露章節（不遵守就解釋） | 頁碼 | |
|---------------------------|---|--|-----|
| (IV) 指標及目標 | | | |
| 氣候相關風險及機遇 | | | |
| (a) | 發行人須披露容易受以下風險影響的資產或業務活動的金額及百分比： (i) 氣候相關轉型風險；及 (ii) 氣候相關物理風險。 | 本集團目前正加強相關評估框架、數據收集及內部審閱過程。相關資料將於支持資料可獲取以作可靠披露時予以披露。 | 不適用 |
| (b) | 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。 | 本集團目前正加強相關評估框架、數據收集及內部審閱過程。相關資料將於支持資料可獲取以作可靠披露時予以披露。 | 不適用 |
| 資本運用、內部碳定價、薪酬及行業指標 | | | |
| (a) | 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。 | 本集團目前正加強相關評估框架、數據收集及內部審閱過程。相關資料將於支持資料可獲取以作可靠披露時予以披露。 | 不適用 |

環境、社會及管治報告

| 披露要求 | 披露章節（不遵守就解釋） | 頁碼 |
|--|---|------------|
| <p>(b) 發行人須披露如下：</p> <p>(i) 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>(ii) 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；</p> <p>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>本集團目前正加強相關評估框架、數據收集及內部審閱過程。相關資料將於支持資料可獲取以作可靠披露時予以披露。</p> | <p>不適用</p> |
| <p>(c) 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。</p> | <p>本集團正積極推動將薪酬政策及實務與氣候策略對接，具體措施包括把氣候相關因素納入薪酬架構，例如在績效評核表及評估體系中融入氣候風險的考量。</p> | <p>不適用</p> |
| <p>(IV) 指標及目標</p> | | |
| <p>資本運用、內部碳定價、薪酬及行業指標</p> | | |
| <p>(d) 在決定披露哪些行業指標時，本交易所鼓勵發行人參考《〈國際財務報告可持續披露準則S2號〉行業披露指南》和其他國際環境、社會及管治報告框架規定的行業披露要求所述的與披露主題相關的行業指標，並考慮其是否適用。</p> | <p>本集團目前正考慮披露主題所涉及行業相關指標的適用性，將於合適時予以披露。</p> | <p>不適用</p> |

環境、社會及管治報告

| 披露要求 | 披露章節（不遵守就解釋） | 頁碼 |
|--------|--|--|
| 氣候相關目標 | | |
| (a) | 發行人須披露(i)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(ii)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。 | 溫室氣體排放 22-23 |
| (b) | 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。 | 溫室氣體排放 22-23 |
| (c) | 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。 | 溫室氣體排放 22-23 |
| (d) | 就每一項溫室氣體排放目標，發行人須披露： (i) 目標涵蓋哪些溫室氣體； (ii) 目標是否涵蓋範圍1、範圍2或範圍3溫室氣體排放； (iii) 此目標是溫室氣體排放總量目標還是溫室氣體排放淨額目標； (iv) 目標是否是採用行業脫碳方法得出的；及 (v) 發行人計劃使用碳信用抵銷溫室氣體排放以實現任何溫室氣體排放淨額目標。 | 溫室氣體排放 22-23 本集團目前並未參與碳信用交易或碳抵銷計劃。然而，我們持續密切關注市場動態及監管趨勢，並評估高質量碳信用作為潛在輔助工具，在支持本集團減排目標方面的角色與價值。 |

環境、社會及管治報告

讀者反饋表

親愛的讀者：

感謝閣下閱讀奧威控股2025財政年度ESG報告。閣下的寶貴反饋是我們持續改進可持續發展表現的關鍵，我們現誠邀閣下發表對本ESG報告及我們可持續表現的意見，敬請填妥本反饋表並發送電郵至ir@aow.com.cn。

1. 閣下屬於以下哪個持份者組別？

股東 僱員 供應商 客戶 政府 社區 學術機構 其他（請註明）

2. 閣下是閱讀印刷版或電子版？

印刷版 電子版

3. 閣下傾向閱讀印刷版或電子版？

印刷版 電子版

4. 閣下對報告的整體評價為何？

可讀程度（即文筆通順、設計美感、內容吸引力以及資料易於掌握）

3（良好） 2（一般） 1（差劣）

可靠程度（本報告資料是否信實可靠）

3（良好） 2（一般） 1（差劣）

完整程度（報告反映正反資料，並提供閣下所需資料）

3（良好） 2（一般） 1（差劣）

除已披露的內容外，閣下希望閱覽哪類資料？

2026年4月24日