

# 国网信息通信股份有限公司

## 环境、社会、治理（ESG）管理制度

### 第一章 总 则

**第一条** 为规范国网信息通信股份有限公司（以下简称公司）环境、社会与公司治理（以下简称“ESG”）管理工作，提升 ESG 管理实践能力和水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号——可持续发展报告（试行）》等法律法规、规范性文件和《国网信息通信股份有限公司章程》《国网信息通信股份有限公司董事会环境、社会及治理（ESG）委员会工作细则》等规定，结合公司实际制定本制度。

**第二条** 本制度适用于公司各部门（中心）及各全资、控股子公司（以下简称各子公司）、各分支机构，旨在规范 ESG 管理工作，健全 ESG 管理体系并保障有效运行，推动 ESG 实践全面、深入、持续开展。

### 第二章 ESG 管理理念与原则

**第三条** 公司秉持“数创未来 智惠美好”责任理念，以服务能源数字化转型为核心，发挥数字化智能化技术的创新动力，用科技力量创造普惠价值，推动社会可持续发展。公司致力于打造负责的商业模式，携手利益相关方构建责任生态圈，实现共赢发展。

**第四条** 公司 ESG 管理遵循以下原则：

（一）战略引领。将 ESG 理念深度融入国网信通的发展战略中，统筹推进 ESG 各项工作，实现自身可持续发展的同时，在经济、社会和

环境领域发挥积极作用。

(二)管理融合。将 ESG 实践贯彻融入重大决策、融入业务运营、职能管理、制度体系和行为规范，建立顺畅的管理机制，系统开展 ESG 管理工作。

(三)注重实效。务实开展 ESG 管理相关工作，立足国网信通实际，制定符合企业特点、具有可操作性、可衡量的 ESG 指标目标和行动计划。

(四)持续改进。加强 ESG 工作阶段性总结，建立及时纠偏、持续改进的工作推进机制，不断提升国网信通 ESG 管理工作的能力和水平。

### 第三章 管理机构与职责

**第五条** 公司建立董事会—环境、社会及治理（ESG）委员会—ESG 工作小组三级 ESG 治理架构。

(一)董事会作为国网信通 ESG 事宜的最高负责及决策机构，负责领导决策 ESG 各项工作，审议 ESG 报告、重大 ESG 议题等，定期监督、检查 ESG 工作落实情况并提出改进要求。

(二)环境、社会及治理（ESG）委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责。委员会委员由至少三名董事组成，主要负责研究审议 ESG 重大事项并提出建议，监督指导环境保护、社会责任、规范治理等工作的有效实施。

(三)ESG 工作小组由公司总经理担任组长，公司董事会秘书、公司负责 ESG 工作的分管领导、各子公司负责 ESG 工作的分管领导担任副组长，公司各部门（中心）负责人及专责、各子公司党建宣传部门负责人及专责担任组员。主要负责为 ESG 委员会提供执行支撑，

统筹协调、组织推进 ESG 各项工作，监督计划执行进度与成效，定期向 ESG 委员会报告。

(四) 党委党建部（党委宣传部）为 ESG 工作的主管部门，负责公司 ESG 工作统筹协调、牵头推进和督促落实，执行 ESG 工作的决策部署，定期汇报执行情况和工作成效。

(五) 公司各部门（中心）、各子公司按照职责分工，负责本领域、本单位 ESG 议题管理和落实，向主管部门报送相关信息。各部门明确专人负责 ESG 工作推进与归口管理；各子公司明确对接人员，及时落实 ESG 管理要求，人员变动应及时报备。

## **第四章 环境责任**

### **第六条 环境管理**

公司严格遵守环境保护相关法律法规要求，制定环境方针与目标，全面推进环境管理体系建设与认证，规范应急管理，有效防范和处置环境风险。重视提高公司全员环保意识，积极开展绿色环保培训与宣传。

### **第七条 资源消耗**

公司严格遵守资源节约相关法律法规，强化资源消耗管理，持续降低能源使用和水资源消耗，优先采购节能环保认证产品，提高资源回收利用率。推进绿色办公，倡导节约水电、节约办公用品，鼓励绿色出行。

### **第八条 污染防治**

公司强化污染防治，规范生活污水、废弃物、噪声等防控与处置，确保达标排放并力争优于国家标准要求。建立废弃物产生、分类、贮存、处置、利用全过程管理机制，推动资源再利用；选用低噪声设备、

落实降噪措施，有效控制噪声影响。

## **第九条 气候变化**

公司积极落实国家“碳达峰碳中和”目标，主动识别、评估和应对气候变化相关风险和机遇，采取有效措施控制并逐步减少范围 1、范围 2 温室气体排放，稳妥推进绿色低碳转型。

## **第五章 社会责任**

### **第十条 员工权益**

公司坚持公开、公平、公正的雇佣和用工原则，禁止雇佣童工、强迫劳动，坚决杜绝任何形式的歧视和骚扰。依法签订劳动合同，保障员工合法劳动报酬、休息休假、福利保险等权益。

公司依法建立工会，支持工会依法开展工作，通过职工大会/职工代表大会等民主管理形式听取员工意见，关心和重视员工的合理诉求并积极回应。

### **第十一条 员工发展与培训**

公司建立健全人才发展战略，不断完善人才选拔任用机制，为员工搭建职业发展通道与成长平台，制定科学合理的职业发展规划，激发员工创新活力与发展潜力。

### **第十二条 健康安全**

公司全面推进职业健康安全管理体系建设与认证，明确的安全理念与目标；建立安全生产隐患排查治理长效机制和职业健康监护体系，强化安全风险识别与管控能力；常态化开展安全教育培训，提升员工安全责任意识与应急能力，为员工提供健康、安全的工作环境，防范安全生产事故与职业危害。

### **第十三条 社会贡献**

公司在经营活动中充分考虑社区的利益，结合自身业务优势与区域发展需求，积极参与和支持社区建设、公益慈善事业，助力教育、医疗、扶贫济困、乡村振兴等民生领域发展。

#### **第十四条 产品服务**

公司全面推行质量管理体系建设与认证，强化质量风险识别与应对能力，建立完善的产品质量与安全管理体系。

公司持续提升产品与服务质量，规范投诉闭环处理流程，及时响应客户诉求、解决客户问题，优化服务流程与服务标准，提升客户体验。

#### **第十五条 供应商安全与管理**

公司不断健全供应商准入、评价与退出机制，将环境保护、低碳发展、劳动者权益、职业健康、商业道德等 ESG 要求纳入供应商全生命周期管理，与供应商共建安全、高效、可持续的供应链管理体系。

公司在采购活动中优先选用绿色低碳、节能环保产品与服务，推行阳光采购、透明采购，积极推进本土化采购，维护公平公正的采购秩序。

#### **第十六条 科技创新**

公司持续完善科技创新体系，健全创新科技人才培养与发展机制，加强外部产学研协同合作，构建开放协同的创新生态。

公司尊重并保护知识产权，严格遵守专利、商标、著作权等法律法规，杜绝侵权、抄袭、盗用等行为。

### **第六章 公司管治**

#### **第十七条 公司治理**

公司建立健全公司治理制度，建立权责明确、配合紧密、运作规

范的公司治理架构，规范董事会、高级管理人员的提名和聘任，优化董事会结构，提升董事会独立性、专业性和多元化水平。

### **第十八条 合规与风险管控**

公司健全合规和风险管理体系，建立全覆盖的风险管理体系与风险防范机制，组织开展法律法规、合规要求、监管规则、行业规范及风险防控相关培训，提升全员合规意识和风险应对能力。

### **第十九条 商业道德**

公司遵循诚信、廉洁与透明标准，坚持抵制任何形式的商业贿赂及腐败行为；恪守反垄断、反不正当竞争、利益冲突回避要求，营造廉洁、公正、透明、可信的市场环境；加强信息安全风险防控能力，建立风险防范机制和信息安全漏洞应急响应机制；开展商业道德相关培训，强化员工职业道德意识与合规行为能力。

公司建立畅通的投诉举报渠道，严格保护举报人信息，严禁任何形式的打击报复。

### **第二十条 投资者关系管理与股东权益**

公司建立完善的投资者关系管理机制，加强公司与投资者之间的有效沟通，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益。规范召开股东会，提高股东会议事效率，充分保障全体股东特别是中小股东的知情权、参与权、表决权和监督权等合法权益。

### **第二十一条 信息披露**

公司建立健全 ESG 信息披露机制，按规定编制并披露财务报告、ESG 报告等信息，及时回应利益相关方关切与舆情热点，保障公众知情权。

## **第七章 附 则**

**第二十二条** 本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本制度如与国家日后颁布的法律、法规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、法规和《公司章程》的规定执行。

**第二十三条** 本制度由公司董事会负责制定并解释，自公司董事会审议通过之日起生效并实施，修改时亦同。