巴莫科技 2025 年度矿产供应链尽责管理报告

本报告的信息和数据主要涵盖了 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日期间公司开展的矿产供应链尽责管理的实践活动。基于报告的延续性和对比性，部分数据和信息不局限于 2025 年。

一、公司概况

巴莫科技成立于 2002 年 8 月，是一家主要从事锂离子电池材料研制、开发和产业化生产的高新技术企业。在天津高新技术产业园区、四川成都成阿工业园区和浙江衢州衢州智造新城同时建有国内智能化水平高、综合实力强的锂离子电池材料产业化基地。

公司坚持“以绿色电源材料高科技、专业化为基础，同心多元化发展，以实现企业的常青、和谐、持续发展”的发展战略，按照现代化企业制度规范运作，加强科技创新，不断开发拓展电源材料的新领域，实现高科技绿色环保电源材料产业化，促进、推动我国绿色环保电源产业的发展。

本报告所指的巴莫科技包含：天津巴莫科技有限责任公司、成都巴莫科技有限责任公司、浙江巴莫科技有限责任公司、天津巴莫高新区分公司和成都巴莫金堂分公司。

二、背景介绍

巴莫科技自公司成立以来一直高度重视 ESG 与可持续发展和矿产供应链的风险管控。公司致力于

可持续发展建设，做到了合法合规以及负责任采购，受到了当地政府以及业界同仁的肯定，成为了行业内受尊重的企业。

巴莫科技自 2015 年起开始系统性地进行矿产供应链的尽责管理建设，并积极参与行业矿产供应链风险管控的解决方案的制定，并由专人进行矿产供应链的风险管控。巴莫科技高度重视自身的商业形象和声誉，以“如履薄冰”的心态进行 ESG 建设和矿产供应链尽责管理，以预防为主，积极主动了解客户和行业的要求，并进行内部“消化”和“践行”，重视利益相关方的期望和需求，做到不造成负面影响，放大自己的积极影响力，为当地社区和行业做出自己力所能及的贡献。

三、我们如何建设矿产供应链尽责管理体系

巴莫科技参考《经济合作与发展组织关于来自受冲突影响和高风险区域的矿石的负责任供应链尽职调查指南》（简称“OECD 指南”）和《中国负责任矿产供应链尽责管理指南》（简称“中国指南”）规定的基于风险的供应链五步骤尽责管理框架来进行自身的矿产供应链尽责管理体系建设。

1.建立完善的企业风险管理体系

巴莫科技公布了《来自高风险区域的负责任全球矿产供应链政策》（与“中国政策”《供应链政策示范模板》中设定的标准保持一致）、《供应商行为准则》和《负责任矿产采购的供应商标准》三个核心政策，并向所有的供应商进行了传达。

巴莫科技成立了由经营管理部牵头，供应链管理中心、营销中心、人力资源、安环、法务等主要相关部门参与的供应链尽责管理小组。

巴莫科技在进行供应商选择的时候，除了考虑商务、技术/品质、法务等维度外，也将“负责任采购”等“合规”维度列入考虑范围，在与供应商签订合同/协议的时候，也加入供应链尽责管理相关的

要求，希望供应商增强其供应链的“透明度”，建立监管链或追溯体系，并一同建设负责任的供应链。

巴莫科技制定并持续优化矿产供应链管理，定期收集供应链地图等信息，持续关注供应链矿产供应链尽责管理、IRMA 等开展情况。开展供应商 ESG 二方审核。《供应链廉洁承诺书》签署作为供应商准入的必要条件。开展供应商溯源及廉洁线上培训。向供应商传递溯源要求并循序推进溯源工作开展。

巴莫科技建立了《申诉机制》，并按照《申诉机制》的要求进行申诉管理，2025 年度，公司没有收到任何申诉。

2.供应链风险的识别和评估

巴莫科技 2025 年根据管理需要及客户前期需求情况完善 KYS 表单，并在后续信息收集时传递溯源需求，便于供应商提前了解后期溯源要求。

CAHRAs 识别参考资源包括海德堡国际冲突研究所“冲突晴雨表”数据、“腐败感知指数”数据、“人类发展指数”数据、《多德弗兰克法案》中的指明国家、EU CAHRAs List。基于收集到的供应商 KYS 及尽责管理/IRMA 认证情况等信息， 开展 CAHRAs 及示警信号的识别及风险评估，针对触发示警信号的供应商，要求其通过独立第三方审核；同时巴莫科技也鼓励其他供应链中无高风险的供应商开展独立第三方审核。目前存在一家已触发示警信号且未开展三方认证的供应商，目前未继续合作，后期若继续合作，将继续推进供应商开展独立第三方审核或开展二方审核，其余正常合作的非客供料或非客户指定供应商均为低风险。

3.针对已识别的风险制定并实施应对策略

在公司年度尽责管理评审会议上汇报 2025 年度风险识别结果和风险缓解计划。供应链尽责管理部门对供应商的风险减缓进展进行定期跟踪并及时汇报。如过程中供应链发生重大变化，按需调整计划或进行补充评估。公司供应链尽责管理部门负责定期督促供应商按照要求开展相关工作直至不符合项/需改善项全部关闭。在风险管理计划中，公司通过以下缓解策略来管理风险：

(1) 在缓解重大风险的过程中继续交易；

(2) 在持续缓解重大风险的过程中暂时中止交易；

(3) 如果缓解风险的努力失败，或企业认为无法缓解风险，或风险无法接受，则终止和供应商的合作关系。

4.开展内外部评估

报告期间，巴莫科技按计划进行了 ESG 与供应链尽责管理内审，对审计中发现的问题，供应商按照要求制定风险减缓计划（CAP）进行整改。

巴莫科技 2025 年共接受了 2 次客户委托的第三方审核和 1 次客户审核，具体情况如下表：

序号	审核日期	审核方	备注：
1	2025.04	客户	/
2	2025.05	DNV	客户委托
3	2025.05	RCS	客户委托

5.其他尽责管理工作

（1）2025 年开通供应商线上培训账户，推进完成目标供应商的溯源和廉洁培训。

（2）根据客户要求及公司内部管理需要开展溯源资料收集，以强化供应链透明度管理工作。

6.对供应链尽责管理过程和结果进行报告

供应链信息公开透明是巴莫科技的一贯做法，正如拟制这份公布给关心和支持巴莫科技矿产供应链尽责管理体系建设的利益相关方的尽责管理报告，巴莫科技还公布了最新的负责任采购政策。

四、结束语

矿产供应链尽责管理体系的建设已成为巴莫科技重要日常管理事务，也是巴莫科技负责任采购文化不可分割的一部分，坚信通过巴莫和整个产业链共同努力，一定会打造出清洁的矿产供应链。为客户及社会展现出我们的社会责任，同时充分满足客户对矿供应链的需求。