

金风科技股份有限公司

可持续采购政策

总 则

第一条 金风科技股份有限公司（以下简称“金风科技”或“我们”），作为全球领先的风电设备及解决方案提供商，我们积极响应联合国《2030 年可持续发展议程》及联合国全球契约（UNGC）十项原则，遵循《联合国工商企业与人权指导原则》（UNGPs）、《经济合作与发展组织（OECD）受冲突影响和高风险地区矿产负责任供应链尽职调查指南》、国际劳工组织（ILO）核心公约、SA8000 社会责任标准、ISO 20400 可持续采购指南等国际公约与标准，确保金风科技及其全球供应链在劳动者权益、健康与安全、环境、商业道德和管理体系等方面符合国际公认标准。

第二条 本政策为公司在可持续采购方面的总体承诺，与《金风科技供应商行为准则》《金风科技风电业务负责任供应链管理承诺》共同构成金风科技供应链社会责任与可持续发展的纲领性文件。

适用范围

第三条 本政策适用于金风科技及其全球范围内所有子公司、分支机构和合资公司的采购活动。金风科技所有员工，包括管理层和采购人员，在与供应商进行任何形式的商业往来时，都必须遵守本政策的规定。此外，我们鼓励所有供应商，包括其分包商和合作伙伴，也遵守本政策的原则和要求，共同构建可持续供应链。

管理职责

第四条 集团供应链中心总经理

- （一）负责审批集团可持续采购战略、目标、规划与本政策；
- （二）监督公司可持续采购工作，组织重大供应链可持续风险应对和申诉处置；
- （三）批准与可持续采购相关的预算与资源投入。

第五条 集团供应链管理部

- （一）负责本政策内容的编制与修订，确保各项规定与现行法规、国际标准及公司战略保持一致；
- （二）负责统筹集团的可持续采购管理工作，开展体系内审与管理评审；
- （三）负责集团可持续采购信息披露，推动供应链透明度提升。

第六条 各业务单元供应商管理部门

- (一) 根据本政策指导框架，进一步细化并完善本单位可持续采购管理细则；
- (二) 负责确定本单位可持续采购覆盖的供应商范围，组织实施供应商可持续管理能力建设、风险评估和应急处置；
- (三) 负责定期组织培训和指导活动，提高采购员对可持续采购管理的理解和执行能力。

第七条 各业务单元采购员

- (一) 按照本政策及集团采购管理制度开展采购操作，优先选择环保、节能、低碳、合规的产品及服务；
- (二) 接受公司组织的可持续采购培训，确保理解并执行政策要求；
- (三) 负责收集供应商的信息和反馈，共同解决可持续采购挑战，促进合作共赢。

政策内容

第八条 人权尊重与劳工权益

- (一) 金风科技在采购活动及供应链中尊重国际公认的人权，遵循《联合国工商企业与人权指导原则》（UNGPs），开展人权尽责管理，识别、预防、减轻和补救采购活动可能带来或加剧的潜在及实际人权不利影响；在供应商合作过程中，优先考虑已获得社会责任管理体系（包括 GB/T39604、SA8000 等）认证的供应商。
- (二) 我们要求供应商知悉并签署《金风科技供应商行为准则》，尊重所有员工（包含外包）的基本人权，禁止使用童工、强迫劳动、现代奴隶劳动及任何形式的人口贩卖；不得通过威胁、胁迫、利诱或欺骗等手段限制劳动者人身自由；
- (三) 我们要求供应商建立公开的申诉机制，使受影响的员工、社区、人权捍卫者及其他利益相关方能够安全表达关切而不惧报复；若发现人权方面的违规行为，供应商应立即停止相关行为，采取补救措施，保护受影响人员，消除影响并防止再次发生。

第九条 可持续原材料与产品

- (一) 金风科技致力于与供应商和行业组织联合推进可持续原材料合作，共同探索原材料可持续采购方案，在采购中主动践行生物多样性保护、零毁林及土地保护要求，尽量减低原材料对环境、社会、经济等方面产生负面影响；不采购因非法砍伐、土地掠夺或强迫驱逐而获取的原材料，避免使用来自全球或国家重要生物多样性地点的原材料，优先选用通过国际可持续认证要求的材料及产品；

（二）金风科技致力于与供应商携手共同提升原材料的第三方验证比例与再生原材料的使用比例。我们建立供应链溯源管理规范，确保产品从原材料到最终产品的全链条可追溯，并要求供应商配合提供必要的溯源证据；

（三）我们围绕产品全生命周期推进供应链可回收管理，在设计、采购、生产、包装、物流等各环节落实可回收、可循环材料优先使用原则，严控供应商一次性过度包装。

第十条 绿色环保运营

（一）金风科技在采购全流程优先选用环保、节能、低碳的零部件及材料，最大限度降低采购环节对环境的负面影响，推动供应商采用绿色生产方式，降低能耗与废弃物排放，携手打造环境友好型风机全产业链；

（二）我们要求供应商在新建、扩建或重大工艺变更项目实施前，依据运营所在地法律法规及国际良好实践开展环境影响评估，形成完整报告并通过公开渠道予以公开，重大风险评估结论及缓解措施应可被利益相关方公开获取；

（三）我们要求供应商积极响应国家“双碳”目标，逐步推动生产金风科技产品100%使用绿色电力，并鼓励供应商开展生命周期评估（LCA）、产品碳足迹核算，识别产品全生命周期减碳机会。

第十一条 负责任矿产管理

（一）金风科技不直接采购矿产，但高度重视产品中钽、锡、钨、金（3TG）等矿产的负责任采购，要求供应商建立并维护负责任供应链政策，确保其产品中包含的矿产不会直接或间接资助或使受冲突影响和高风险地区（CAHRAs）的武装团体受益；

（二）我们要求供应商对3TG等矿产的来源和产销监管链开展尽职调查，尽职调查程序应符合OECD五步框架的要求，并向利益相关方提供申诉机制；

（三）对于从受冲突影响和高风险地区获取矿产的供应商，我们要求其开展强化尽职调查，并向金风科技提供相关尽职调查证据，共同降低供应链矿产风险。

第十二条 诚信合规经营

（一）金风科技坚持诚信为本、合规经营，推行“阳光采购”理念，将反贿赂与反腐败要求全面嵌入供应链管理，严禁任何形式的商业贿赂、利益输送、虚假宣传及不正当竞争行为；

（二）我们要求供应商签署《阳光合作协议》并建立内部廉洁制度，对违反诚信合规要求的行为采取零容忍态度；

（三）我们建立透明、可信的举报渠道，鼓励员工、供应商及其他利益相关方对违规行为进行监督与举报，并严格保护举报人隐私，禁止任何形式的打击报复。

第十三条 消费者权益与产品责任

（一）金风科技要求供应商提供的零部件与原材料符合适用法律法规、强制性标准、行业标准及合同约定的质量与安全要求，不得提供假冒伪劣产品，共同保障产品全生命周期的安全与可靠运行；

（二）我们要求供应商对合作过程中获知的金风科技及商业伙伴信息严格保密，依法合规处理个人数据，不得将其用于合同约定以外的用途。

第十四条 社区参与和发展

（一）金风科技主动维护与周边社区的和谐社会关系，关注采购行为对所在社区、利益相关方的影响，建立常态化沟通协调机制，妥善处理各类诉求；

（二）我们鼓励供应商参与社区公益、环保宣传、就业帮扶等活动，助力社区发展。

量化指标

类别	量化目标	责任部门
绿色环保	2030 年，风力发电机组核心零部件（范围三）碳排放强度比 2025 年降低 8%	风电产业集团供应链中心
绿色环保	2026 年起，包装物 100% 回收再利用，确保原材料及产品的可持续使用	集团安环与质量管理部
可持续产业链	2030 年，集团主要供应商社会责任管理覆盖度 100%	集团供应链中心
可持续产业链	2023 年起，风力发电机组一级零部件主要供应商社会责任审核率 100%；2030 年，风力发电机组二级零部件主要供应商社会责任管理覆盖度 100%	风电产业集团供应链中心
可持续产业链	2026 年起，涉及钴锂等元素主要零部件供应商尽职调查覆盖率 100%	金风零碳质量与安环管理部

监督和补救措施

第十五条 供应链可持续管理机制

金风科技建立了基于风险的供应链可持续管理体系，覆盖供应商注册、准入、风险识别与分级管理、绩效评价、奖惩和退出的供应商全生命周期管理。公司在内部分配充足资源并明确角色与职责，确保本政策有效运行。

第十六条 供应链合规政策

金风科技发布了《金风科技供应商行为准则》《供应商可持续发展承诺书》等文件，向供应商传递公司在劳工与人权、健康与安全、环境责任、商业道德、管理体系等

方面的合规要求。所有供应商均需签署并遵守上述文件，并采取有效措施将同等合规要求向其上游供应链传递，确保可持续采购要求贯穿多级供应链。

第十七条 风险识别与分级管理

（一）金风科技优先选择与 ESG 合规及尽责管理表现优异的供应商建立或维持业务关系，通过风险筛查等工具对供应链进行风险优先级排序，风险筛查维度包括零部件（关键高风险材料）、生产地点、供应商 ESG 尽职调查表现、供应商关键程度、采购支出占比、合作年限等维度。

（二）对高风险和中风险的供应商开展完整的评估和审核，包括供应商自我评估问卷和现场审核，审核内容涵盖劳工与人权、职业健康与安全、环境、管理体系等方面的合规议题；对低风险供应商分阶段进行审核，确保在优先关注高风险供应商的同时，逐步建立完整的供应商画像。

第十八条 审核发现与纠正行动计划

审核过程中，如发现零容忍问题，金风科技将终止审核流程，新供应商将同步终止开发认证程序，合格供应商将被纳入黑名单，终止合作关系；如发现首要问题，新供应商须在开发认证流程结束前完成整改，合格供应商则应在规定期限内完成整改，并由金风或第三方评价机构验证关闭；如发现普通问题，供应商可以根据自身情况完成整改。同时保持与受影响利益相关方的沟通，监测不利影响的改进情况。

第十九条 负责任退出

金风科技致力于持续改善供应链中的人权和环境影响，优先采取合作与改进措施，退出业务关系将作为最后手段。供应商出现重大合规问题的，金风科技可能暂停或终止与其的业务关系。金风科技遵循负责任退出原则，在做出退出决定前，评估退出是否可能带来或加剧人权或环境方面的不利影响，必要时采取缓解措施并妥善安排过渡，最大限度减少对相关工人和社区的不利影响。

第二十条 中小企业支持

金风科技理解支持中小型企业满足本政策及公司供应商行为准则合规要求的必要性，将通过供应商大会、专题培训、ESG 专项宣贯、最佳实践分享等方式，系统支持中小型供应商持续提升其在社会 responsibility、环境保护、绿色低碳及冲突矿产管理等方面的能力。

第二十一条 利益相关方沟通与对外报告

金风科技持续与供应商、客户、投资者及社会组织等利益相关方进行沟通，了解其对可持续采购管理的关切和建议，持续改善管理，完善本政策。我们通过《可持续发展报告》及公司官方网站等渠道，定期公开报告本政策范围内的进展和开展的工作。

申诉机制和举报途径

第二十二条 集团供应链中心负责政策的执行与监督，定期对政策实施效果开展评估与审查，确保各项措施得到有效落实；对违反本政策的员工及供应商，依据公司《集团奖惩管理制度》《集团反舞弊管理制度》及相关合同条款进行处理。

第二十三条 公司建立了透明的举报渠道，欢迎员工、供应商及其员工、利益相关方监督反馈；对接廉洁热线等第三方申诉平台，确保供应商、合作伙伴及外部相关方可使用多语种渠道提交申诉。

工作现场举报箱

电话：86-010-67511888-1127

电子邮箱：Audit@goldwind.com.cn

我们郑重承诺，对于每一份报告，都将给予高度的重视和及时地响应，确保问题得到妥善处理。同时，我们将严格保护报告人的个人信息，确保其权益不受侵犯；对发生打击报复行为的，一经查实，将依法依规从严从重处理。

复审与修订

第二十四条 公司每年对政策进行复审，以核实其适应性和有效性。

第二十五条 公司每三年对政策进行全面修订，确保政策与变化的法律法规和标准要求保持一致；当法律法规和标准要求发生较大变化时，可提前进行修订，及时适应新要求。

金风科技股份有限公司

2026 年 9 月