

漳州万宝能源科技股份有限公司

EUDR供应链尽职调查报告

2025 年11月

目录

1	概述	3
1.1	公司简介	3
1.2	背景说明	3
1.3	尽职调查范围	3
2	供应链尽职调查管理体系建设	4
2.1	供应链尽职调查管理规定	4
2.2	供应链尽职调查管理政策	4
2.3	内部管理架构	4
2.4	能力提升	5
2.5	供应链追溯管理	5
2.6	供应商合作	5
2.7	申诉与补救机制	6
3	供应链风险识别、评估和应对	6
3.1	关键矿产供应链风险识别	6
3.2	关键矿产供应链风险评估	7
3.3	供应商社会环境风险识别与评估	8
3.4	风险应对	9
4	供应链尽职调查报告公开	9
5	下一步工作计划	10
	附录：定义与术语	10

1 概述

1.1 公司简介

漳州万宝能源科技股份有限公司（以下简称“万宝”或“公司”），是一家专门致力于聚合物锂离子电池、圆柱型锂离子电池（锂离子电池和磷酸铁锂电池）的研发、生产和销售的高新技术企业。万宝创立于 2004 年，位于福建省漳州市南靖高科技园区，注册资金 1.5 亿元，累计资金投入达 7 亿多元。公司目前拥有生产工厂面积近 10 万平方米，员工 500 多人，每月可生产 500 万只圆柱型锂离子电池和 1000 万只聚合物锂离子电池。

1.2 背景说明

万宝作为积极履行社会责任的企业，认识到促进供应链尊重人权、保护环境、维护商业诚信是促进社会、环境可持续发展的重要部分，公司愿意与业务合作伙伴共同推进这些理念。为此，公司在 2025 年成立并实施 EUDR 供应链尽职调查项目，依据《欧盟关于电池和废电池的法规（EU）2023/1542》《国际人权法案》《联合国工商企业与人权指导原则》《经合组织负责任商业行为尽职调查指南》《经合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》《中国负责任矿产供应链尽责管理指南》等法规要求和指导原则与框架，制定并实施符合全球标准的供应链尽职调查管理体系。此外，公司也制定并实施供应链尽职调查政策，并将政策要求纳入与供应商签订的协议之中，要求供应商遵守政策，落实尽职调查措施，逐步提高供应链透明度，提升公司供应链管理能力。

本报告为万宝发布的首份 EUDR 供应链尽职调查报告，本报告的信息和数据主要涵盖了 2025 年 4 月至 2025 年 9 月期间公司开展的供应链尽职调查实践与信息。

1.3 尽职调查范围

万宝生产过程涉及的主要原材料包括电池正极材料（钴酸锂、三元材料、磷酸铁锂）、负极材料（人造石墨）、保护板等。根据法规要求及客户需求，本次供应链尽职调查范围聚焦关键原材料（正极材料、保护板）供应商，关键原材料包括：钴、锂、镍、天然石墨、钨、锡、钽、金及其化合物的原料或产品。经过识别筛选，最终确定调查范围覆盖 4 家已量产供货的关键原材料供应商，其中包括 3 家正极材料供应商、1

家保护板供应商。由于负极材料为人造石墨，不涉及天然石墨，所以未包含负极材料供应商。

2 供应链尽职调查管理体系建设

万宝充分考量并严格遵循国际法规与行业指导框架，包括但不限于《欧盟关于电池和废电池的法规（EU）2023/1542》《国际人权法案》《联合国工商企业与人权指导原则》《经合组织负责任商业行为尽职调查指南》《经合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》《中国负责任矿产供应链尽责管理指南》等，制定并实施符合全球标准的供应链尽职调查管理体系，通过制度化、技术化、协同化的管理手段，确保供应链各环节符合国际标准与经营所在地法规要求，有效识别并化解潜在风险，推动形成可持续、负责任的供应链生态。

2.1 供应链尽职调查管理规定

为规范公司供应链尽职调查管理的流程和要求，万宝制定并发布了《供应链尽职调查控制程序》（AET-PUR-OP-94），明确各相关部门在供应链尽职调查管理过程中的职责和权限，以实施供应链尽职调查，识别供应链社会及环境风险，制定风险管理计划及落实风险管理措施等。

2.2 供应链尽职调查管理政策

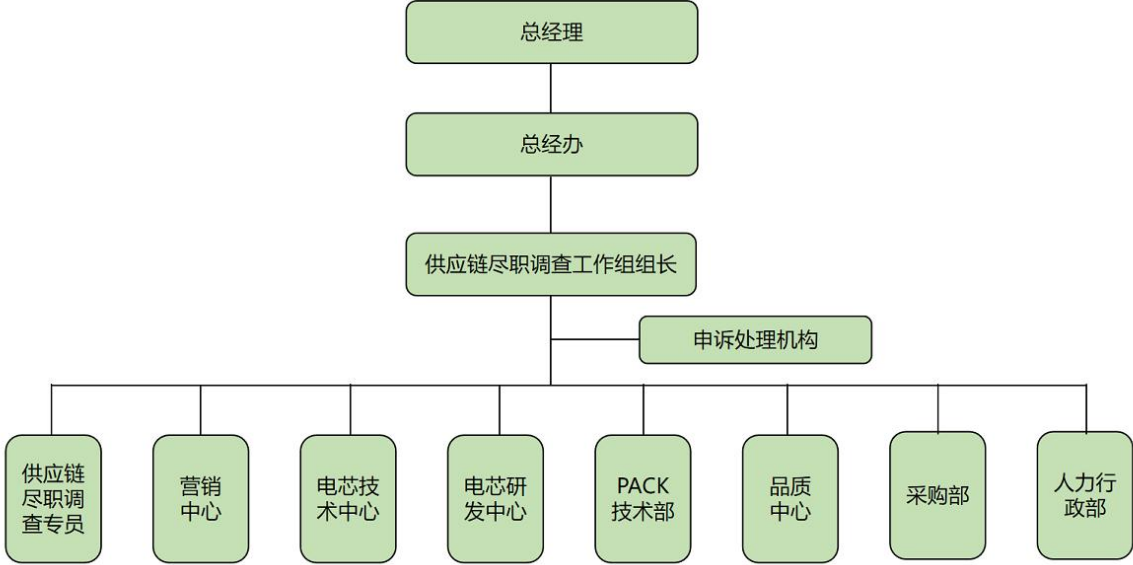
公司制定并发布了《万宝供应链尽职调查政策》¹，该政策在公司官网公开，并纳入供应商签订的承诺书中，确保供应商了解并遵守我们的负责任供应链要求，落实供应链尽职调查措施。公司将根据该政策及尽职调查流程实施的结果、任何新的相关立法或指南的发布情况，并充分考虑利益相关方的相关需求，及时更新《万宝供应链尽职调查政策》。

2.3 内部管理架构

为有效开展供应链尽职调查工作，公司成立供应链尽职调查工作组，负责公司供应链的尽职调查管理。工作组组长由总经理担任，作为公司供应链尽职调查的最高管

¹《万宝供应链尽职调查政策》发布网址：<http://www.aucopo.com>

理者代表，对公司供应链尽职调查工作进行全面监管，并对供应链尽职调查的重大事项进行决策。



万宝供应链尽职调查工作组架构

2.4 能力提升

为提升公司内部人员的专业能力，帮助相关人员了解法规要求及尽职调查实施要点，公司于 2025 年 4 月 27 日完成了《欧盟新电池法规尽职调查培训课程》内部培训，涵盖质量部、采购部、研发等尽职调查相关工作人员 10 人。

2.5 供应链追溯管理

关于原材料控制，万宝制定并通过执行《产品标识与可追溯性控制程序》(AET-QA-OP-14) 等制度要求，每个工序都会扫描物料二维码，通过扫描二维码上传 MES 系统。每个电池都有唯一性的二维码，通过扫描电池上二维码可以追溯到原材料批次号，保障所有原材料在内部生产使用过程中的追溯与控制，限制和阻止任何不明原料进入万宝的供应链。

2.6 供应商合作

万宝要求供应商签署《供应商遵守电池供应链尽职调查政策承诺书》《社会责任承诺书》，要求供应商学习并清楚了解万宝关于供应链尽职调查管理的要求和政策。报告期内，4 家供应商已全部完成承诺书签署。后续公司会继续推动其他材料类别供应商签

署《社会责任承诺书》，涉及电池供应链的供应商同时签署《供应商遵守电池供应链尽职调查政策承诺书》。

为提升供应商对供应链尽职调查工作的认知与能力，并促进工作有效开展，公司于 2025 年 6 月 5 日组织供应商参加电池供应链尽职调查线上培训，有 6 家供应商参与了培训。

2.7 申诉与补救机制

公司建立了规范、科学、有效的申诉和补救机制，并在官网公开《申诉和补救流程管理规定》²，任何与万宝业务及供应链管理过程中相关的问题和不当行为，利益相关方均可发送电邮（ss@aucopo.com）进行咨询或报告，包括但不限于：不符合公司负责任供应链管理政策、不符合供应链尽责管理流程、未尽义务表现、不履责行为或者认为万宝在供应链管理过程中侵犯自身权益等情况，均可通过此流程进行申诉处理。公司承诺以公正、透明的方式处理这些顾虑或申诉，为保护申诉方以及在调查过程中配合工作的任何目击证人，公司要求接触到申诉信息的人员进行信息保密，并禁止报复任何相关申诉人员。报告期内，公司未收到相关申诉。

3 供应链风险识别、评估和应对

由于关键矿产供应链环节复杂，万宝致力于使用全行业通用的方式对供应链进行追溯，采用《经合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》规定的方法对供应链进行调查评估，尽最大努力确保满足《万宝供应链尽职调查政策》。

3.1 关键矿产供应链风险识别

公司制定了《供应链尽职调查风险管控指引》（AET-PUR-WI-020）和《受冲突影响和高风险区域识别指引》（AET-PUR-WI-021）用以全面识别和评估关键矿产供应链中的风险。公司通过《关键矿产供应链追溯表》、矿产报告模板 CMRT&EMRT、网络查询、现场审核等方式收集关键矿产供应链相关信息，对关键矿产供应链警示信号进行识别与评估。

² 《申诉和补救管理流程》发布网址：<http://www.aucopo.com>

报告期间，公司共向 4 家供应商发出尽职调查问卷及矿产报告模板，供应商回复率为 100%，各供应商涉及的关键矿产类别见《表 1：供应商涉及关键矿产识别汇总》。

表 1：供应商涉及关键矿产识别汇总

供应商	矿物类别							
	钴	锂	镍	天然石墨	钨	锡	钽	金
供应商 A	√	√	√	○	○	○	○	○
供应商 B	√	√	√	○	○	○	○	○
供应商 C	√	○	√	○	○	√	○	√
供应商 D	○	√	○	○	○	○	○	○

备注：“√”为涉及，“○”为不涉及。

通过对供应商问卷调查回复结果分析，4 家供应商均识别了供应链上的全部冶炼厂，冶炼厂及认证情况见《表 2 供应商涉及冶炼厂信息统计》。另外，4 家供应商均已全部制定矿产管理政策。后续公司会继续对供应商施加影响，持续关注供应商对其供应链尽职调查的覆盖情况。

表 2：供应商涉及冶炼厂信息统计

供应商	矿产类别	冶炼厂数量	冶炼厂通过 RMI 认证数量	认证比例
供应商 A	钴	6	6	100%
	锂	8	4	50%
	镍	2	2	100%
供应商 B	钴	3	3	100%
	锂	2	1	50%
	镍	2	1	50%
供应商 C	钴	6	6	100%
	镍	4	4	100%
	锡	5	5	100%
	金	4	4	100%
供应商 D	锂	2	2	100%

3.2 关键矿产供应链风险评估

公司将多种途径识别的风险进行梳理汇总，对供应商进行综合分析与评估，在供应链风险分析评估过程中，我们使用的资源包括但不限于：

- a) 《OECD 对受冲突影响和高风险地区矿物负责的供应链的尽职调查指南》
- b) 《中国负责任矿产供应链尽责管理指南》

- c) 《多德-弗兰克法案》
- d) 欧盟 CAHRA 清单
- e) 联合国制裁名单
- f) 透明国际发布全球腐败感知指数 CPI
- g) 脆弱国家指数 FSI
- h) 全球和平指数 GPI
- i) RMI 网站

通过供应商回复结果及与 RMI 公布的 RMAP 认证信息比对，剔除重复的冶炼厂数量，公司调查范围内关键矿产供应链涉及 41 家冶炼厂/精炼厂，其中已通过 RMI 认证或正在审计中的冶炼厂/精炼厂为 35 家，占比为 85%。后续公司会重点推动 6 家未进行 RMI 审计的冶炼厂/精炼厂所属供应商开展供应链尽职调查。

表：冶炼厂/精炼厂认证情况统计

冶炼厂/精炼厂状态	矿物类别				
	钴	锂	镍	金	锡
经过 RMI 认证或进行中数量	13	6	7	4	5
总数	13	11	8	4	5
比例	100%	55%	88%	100%	100%

根据本次尽职调查反馈矿产来源情况，公司进行汇总分析与评估，4 家供应商关键矿产供应链风险评级均为低风险。按照受冲突影响和高风险区域识别方法，有 2 家供应商的钴矿产来源触发矿产原产地警示信号，但此 2 家供应商矿产来源的冶炼厂/精炼厂均经过 RMI 认证，因此评为低风险。后续公司会持续开展新供应商及在册供应商的矿产来源调查，按照流程要求进行关键矿产供应链警示信号识别与风险评估，规避关键矿产供应链风险。

3.3 供应商社会环境风险识别与评估

公司按照《欧盟关于电池和废电池的法规（EU）2023/1542》中附件 X 所列的环境风险、社会风险，并结合 RBA 审核要求开发了《供应商社会责任尽职调查表》，向供应商发放并收集供应商社会及环境尽调信息，要求供应商开展社会环境风险自评。

报告期间，调查范围的 4 家供应商均完成了社会环境风险自评。万宝结合供应商提交资料，对供应商自评情况进一步核实与评估，并涉及的所有供应商进行现场实地审核，对审核出的问题已要求供应商制定改善计划。

风险级别	社会责任	职业健康安全	环境管理	道德管理	供应链管理	综合评估
供应商 A	低风险	低风险	低风险	低风险	低风险	低风险
供应商 B	低风险	低风险	低风险	中风险	中风险	低风险
供应商 C	中风险	中风险	低风险	高风险	高风险	中风险
供应商 D	低风险	低风险	低风险	低风险	低风险	低风险

3.4 风险应对

公司按照《供应链尽责管理风险管控指引》制定风险缓解措施，针对评估为中、高风险的供应商，按照如下方式推动供应商降低风险：

- a) 对供应商进行尽职调查、社会环境风险管理相关的专业培训，提升其管理能力；
- b) 督促关键矿产供应商选择已实施 RMI 或同等认证的冶炼厂/精炼厂的供应链作为合作方；
- c) 督促关键矿产供应商建立冲突矿产/关键矿产尽调管理体系；
- d) 动态监督，直至其风险等级降为低风险。

对于低风险供应商，公司在日常工作中监控供应商社会、环境表现。对出现社会责任及环保违规行为的情况，公司实时重新评估供应商社会环境风险，并要求供应商整改。

4 供应链尽职调查报告公开

万宝后续每三年开展供应链尽职调查，完成调查后，对调查结果进行整理，形成供应链尽职调查报告，并进行公开披露，以便利益相关方能获悉万宝对供应链管理的现状。

作为关键矿产供应链的下游企业，我们的尽职调查措施只能对关键矿产的来源和供应链提供合理而非绝对的保证。由于与冶炼厂和精炼厂没有直接的合同关系，我们依靠直接供应商进行收集和反馈具体的信息。此外，在评估过程中，很大程度上依赖于独立第三方审计项目公开的信息，此类信息来源可能会导致获得信息的不完整或不

准确。关键矿产尽职调查工作，需要全行业共同努力推动，后续万宝会与行业组织、合作伙伴等共同合作，以推动供应链尽职调查的深度与广度。

5 下一步工作计划

本次尽职调查是万宝首次对关键矿产供应链进行追溯及社会环境风险尽职调查，根据调查评估结果，公司制定后续工作计划，重点推动尽职调查过程中发现的管理难点与薄弱环节，包括如下：

- a) 持续开展新供应商及在册供应商的矿产来源调查，按照流程要求进行关键矿产供应链警示信号识别与风险评估，规避关键矿产供应链风险。
- b) 为尽职调查工作组成员提供培训，以提高他们的工作效率和专业水平。
- c) 根据供应商社会环境风险评估结果，制定现场审核计划，开展供应商现场审核。
- d) 例行开展并逐步扩大供应商签署诺书的范围。
- e) 例行开展并逐步扩大供应商社会环境风险评估范围及尽职调查范围。
- f) 积极与供应商、利益相关方和同行合作，进一步提高供应商关键矿产管理意识及尽职调查能力，降低潜在供应链风险。

附录：定义与术语

- a) 关键矿产：也称关键原材料，范围包括：含钴、锂、镍、天然石墨、钨、锡、钽、金及其化合物的原料或产品。
- b) 社会风险：包括但不限于《欧盟关于电池和废电池的法规（EU）2023/1542》附件 X 所列的社会风险，涉及人权、人身健康和安全以及职业健康和安全以及劳工权利等。
- c) 环境风险：包括但不限于《欧盟关于电池和废电池的法规（EU）2023/1542》附件 X 所列的环境风险，涉及对水资源利用、土壤保护、空气污染、气候变化和生物多样性以及社区生活的保护等。

- d) 受冲突影响和高风险区域：英文全称 Conflict Affected and High-Risk Areas，简称 CAHRAs，是指经识别存在武装冲突、大面积暴力活动或其他存在使人民遭受伤害的风险的地区。
- e) RMI：英文全称 Responsible Minerals Initiative，中文名称：责任矿产倡议组织。
- f) RMAP：英文全称 Responsible Minerals Assurance Process，中文名称：负责任矿物审验流程。