

广州视源电子科技股份有限公司

商业道德行为准则

序言

本《商业道德行为准则》（以下称“本准则”）为面向广州视源电子科技股份有限公司（以下称“视源”）及其境内和境外的所有子公司、分支机构和代表处（以下称“CVTE”或“公司”）的所有正式员工、兼职员工、劳务派遣、临时员工、公司董事、监事、高级管理人员（以下称“员工”），以及全体合作伙伴的行为确立的法律与道德上的标准。公司制定本准则，旨在恪守最高的诚信标准，并充分遵守公司经营所在地的所有适用法律法规。公司承诺并要求全体员工以及合作伙伴都能遵守并践行本准则，共同创造诚信、公正和可持续发展的商业环境。

基本原则

公司所有员工应知晓、理解并遵守适用于各自活动的所有法律法规、本准则中的各项要求及公司相关规章制度，具体要求可同步参考视源股份发布的《保护劳工人权的声明》《供应商行为准则》等。

当公司意识到有违反本准则、公司政策或法律的行为时，公司将采取行动解决该问题并防止今后发生类似事件。在回应调查或审计时，员工应予以配合并如实回答。如经调查证实被举报事项违反商业道德原则，纠正和预防措施将由视源商业道德管理机构依据具体情况而定，可能包括适当培训、劝诫和纪律处分；情节严重者，甚至包括终止雇佣、法律责任追究等。

公司的合作伙伴也应知悉并遵守本准则的要求，本准则的适用条款应纳入代表公司开展业务的供应商和合作伙伴的合同中。任何违反本准则的行为可能会导致合作停止或其他后果。

内部监管体系

公司致力于以强有力的管理架构来应对商业道德风险。视源审计委员会负责指导和监督公司的商业道德行为，包括评估商业道德风险、制定标准和政策、以及监测、审计和调查与商业道德行为有关的问题。视源风控中心负责在收到举报信息后开展调查，并对公司各业务条线至少每三年开展一次审查以控制风险。

为保障公司经营活动规范化，视源每年度聘请外部审计师开展内部控制审计，并发表审计意见。外部审计师对公司与内部环境相关的控制进行测试，测试内容涉及企业文化、道德标准、廉洁从业等多个方面。同时，视源稽核部对公司有关部门、子公司、分支机构和代表处定期或不定期地开展内部审计监督，审计监督工作采用整合审计的方法，将被审计对象遵守廉洁从业规定的有关情况纳入审计工作范围。

禁止腐败、贿赂

公司禁止任何形式的商业贿赂行为，禁止通过提供任何形式的贿赂从而直接或间接地对他人施加不当影响，以期为公司取得、保留某项业务或者谋取竞争优势。公司员工及其利益相关人不得索要、收受来自现有或潜在供应商、合作伙伴

的贿赂或其他利益，或向他人行贿。贿赂或其他利益包括但不限于：现金、有价证券、礼品、回扣、借款、就业机会、旅游、宴请、个人服务等。同时公司承诺不进行以商业贿赂为目的捐款和赞助行为。捐款和赞助须通过书面申请提出，并由相关人员进行审核。

禁止信息泄露

员工不得泄露公司和涉及其他员工、公司或合作伙伴有关的个人隐私、商业秘密或敏感信息。个人隐私包括但不限于：未经个人授权公开的联系方式、身份证件号码等。公司或合作伙伴商业秘密或敏感信息包括但不限于：内部沟通信息、未上市产品/服务名称及资料、产品或物料成本、未公开业务规划、未公开内部源代码、招投标信息等。

反垄断、反不正当竞争

公司要求全体员工在经营活动与工作中遵守适用的反垄断、反不正当竞争相关的法律法规。公司及员工应避免直接或间接从事法律法规禁止的垄断行为，包括但不限于与其他经营者达成垄断协议及滥用市场支配地位行为等。员工代表公司进行市场交易等活动时，不得采取倾销、侵犯他人商业秘密、虚假广告、串通投标、损害竞争对手声誉等不正当竞争方式。

反洗钱

洗钱是指个人或实体将通过犯罪活动获得的资金通过金融系统转移，以隐藏其犯罪来源的痕迹，或以其他方式进行交易，使非法资金的来源看起来合法。

公司严格遵守适用的反洗钱相关法律法规，不参与任何洗钱活动，禁止任何员工参与洗钱活动或帮助他人进行洗钱活动，也要求所有合作伙伴信誉良好、守法经营并且资金来源合法。任何员工发现疑似洗钱行为或异常交易时，应立即向视源风控中心举报。

利益冲突申报

利益冲突是指个人利益或行为可能影响员工客观合理作出基于公司利益的商业判断的情形，利益冲突可能是因为员工与公司的竞争对手、供应商、客户等存在亲属或利益关系，也可能因为员工之间存在亲属或利益关系。

员工应以保护公司最大利益为原则。员工在履职过程中应主动识别并根据相关规定进行利益冲突申报，主动告知任何实际或可能存在的利益冲突。未申报或者未及时申报都是违反本准则的行为。

禁止内幕交易

内幕信息是指涉及对公众公司的经营、财务或者对公众公司证券及其衍生品种交易价格有重大影响的尚未公开的信息，包括可能对公众公司股票交易价格产生较大影响的重大事件，以及可能对公众公司债券交易价格产生较大影响的重大事件。

公司要求掌握内幕信息的员工不能买卖相关公众公司（包括视源及其合作伙伴）的证券及其衍生品种，不能向任何人提供内幕信息，也不能基于内幕信息建议任何人买卖相关公众公司的证券及其衍生品种。

未经允许和授权，任何部门、员工或其他内幕信息知情人均不得以任何形式、任何名义对外宣传、发布公司未经公开的经营信息；不得向新闻、媒体或其他相关主体发布公司未经公开的经营信息。

平等就业机会和反歧视

公司提供均等的工作机会，所有招聘及雇佣决策皆基于公司发展需要、岗位任职标准以及员工的品德和工作能力来决定。在招聘和雇佣中，包括在工资、晋升、奖励、惩戒和培训机会等方面，不会基于国籍、种族、民族、肤色、年龄、性别、外貌、性取向、性别认同、性别表现、残疾、生育状况、宗教信仰、政治面貌、工会成员身份、服军/兵役状况、受保护的基因信息或婚姻状况而歧视任何人。

健康、安全的工作环境

公司致力于为全体员工提供健康、安全的工作环境，努力建立并维护一个专业的、无骚扰、无恐吓和无欺凌的工作场所，并持续优化改进工作环境，确保工作环境安全，避免员工受到伤害。公司严格遵守适用于公司业务的所有环境、健康和安全方面的法律法规，积极推进安全管理体系建设，开展安全生产的培训与宣传工作，营造良好安全文化氛围，提升员工安全生产意识与能力，完善公司安全文化建设。

在任何情况下，公司绝不容忍员工遭受任何苛刻、不人道的对待或任何形式的骚扰，如性骚扰、欺凌、体罚、恐吓、精神或身体胁迫或语言暴力。

保护环境

保护环境是公司的责任。公司严格遵守适用的环保法律法规和标准，将环境治理责任落实到实际行动中，管理公司活动对环境的影响，设计和生产绿色产品，务求在实现产品价值的各个环节为环境保护作出积极贡献。公司在遵循海内外运营所在地适用的法律法规、建立内部废弃物管理制度基础之余，亦严格遵守《控制危险废物越境转移及其处置巴塞尔公约》及其修正案（以下简称《巴塞尔公约》），禁止向《巴塞尔公约》非缔约方出口危险电子废物。此外，公司和员工积极参与能为工作和生活社区带来积极改变的环保事业和组织，将可持续发展作为推动发展的动力以及风险管理的要素，为优质健康的全球环境做出持久贡献。

禁止其他违法违规行为

员工不得违反法律法规规定，或违反公司其他规章制度，包括但不限于：渎职造成严重损失、侵犯第三方知识产权、利用公司资源处理公司外的兼职事务、违反出口管制及制裁法律法规等行为。

举报机制

如果您知悉或有证据怀疑有任何违反本准则的行为，请通过公司下列渠道进行举报。您可以公开举报，也可以秘密举报或通过匿名方式举报，公司会在法律法规许可范围内确保举报信息的保密性。公司将对举报事项进行调查，并对举报者的身份保密，以确保举报者的安全，不使举报者受到威胁或权益损害。

公司不容忍对违反本准则行为之举报或抱怨采取任何报复之行为。公司认同对于此类议题或疑虑能开放沟通且无须担心被惩罚或报复，将是有效实施本准则的重要条件。任何对违反商业道德或违法违规行为的担忧和关切，都会得到公司管理层的认真对待。

邮寄地址：广州市黄埔区云埔四路六号

举报热线：(020) 86154552

举报邮箱：jicha@cvte.com