

合规行为准则

COMPLIANCE CODE
OF CONDUCT



CONTENTS | 目录



董事长寄语 02

核心理念 03

手册说明 05

基本原则 06

领导带头合规 06

管业务必须管合规 06

坚持红线原则 06

坚持全面覆盖 06

坚持协同联动 06

行为准则 07

持续提升公司治理 07

充分保障员工权益 15

诚信开展商业活动 19

积极履行社会责任 24

联系我们 27





董事长寄语



阳光电源怀揣“让人人享用清洁电力”的绿色使命，践行“诚恳务实、严谨开放、创新尊重、成就客户”的核心价值观，努力成为全球有创新、有实力、值得信赖的企业。

我们始终坚持诚信、透明、合规经营，遵守业务所在国家（地区）的法律法规、道德规范、风俗习惯，恪守诚信、尊重的商业道德，积极为环境保护、社会发展做出贡献，赢得了员工、合作伙伴、投资者等相关方的信任和尊重，树立了良好的品牌形象,为保障公司可持续发展奠定了基础。

未来我们将持续提升公司治理能力，充分保障员工权益，诚信开展商业活动，积极履行社会责任，促进企业更高效、合规的运营，保障公司高质量可持续发展。我们要切实将合规管理作为“一把手”工程，认真履行第一责任人的职责，做到管理者带头、全员参与；我们还要不断增强“管业务必须管合规”的责任意识，将合规管理与业务开展同研究、同部署、同推进、同考核、同监督，努力构建全面合规管理的良好生态。我们更要不断强化合规管理的红线意识，将合规作为业务开展的前提条件，不合规的事情坚决不做，不合规的效益坚决不要，做到人人合规、事事合规、时时合规。

企业合规体系建设是一个长期过程，在建设和完善过程中需要发挥集体的力量，我们坚信共同的价值理念将持续激发全体同仁的责任担当，《合规行为准则》是阳光电源和全体阳光人的行为指南，衷心希望各位阳光人仔细阅读并积极践行，成为公司合规经营的守护者，为阳光电源的可持续发展、为“让人人享用清洁电力”的使命贡献我们的智慧与力量。

曹仁贤

阳光电源股份有限公司董事长

核心理念



使命

让人人享用清洁电力



愿景

成为清洁电力转换技术全球引领者





核心价值观

诚恳务实 严谨开放 创新尊重 成就客户



可持续发展理念

绿色使命 成就美好





手册说明

《合规行为准则》概述了适用于公司全球运营的主要政策和行为标准。但鉴于适用的法律法规、政府政策、国际条约、商业文化等可能因国家或地区的不同而存在差异，因此，当《合规行为准则》的规定与业务运行或经营所在国家或地区适用的法律法规存在冲突时，及时向法务与合规部报告，兼顾法律法规和《合规行为准则》的原则性要求，在具体执行上予以必要的调整。如果仅是设定标准存在差异，应按照较为严格的标准执行；对于适用的法律法规无明确要求的，应按照《合规行为准则》执行。

《合规行为准则》适用于阳光电源股份有限公司及其子（分）公司的所有董事、监事、高级管理人员和员工。代表（代理）阳光电源及其子（分）公司从事各项工作的人员或为阳光电源提供劳务服务的第三方工作人员，也应遵守《合规行为准则》的相关规定。

每一位阳光人在做业务决策时，都应本着主人翁的精神思考如下几点：

- 该行为是否符合阳光电源的核心价值观？
- 该行为是否符合法律法规、政府政策及阳光电源的内部制度、流程？
- 该行为是否影响阳光电源高质量可持续发展？
- 该行为是否会对阳光电源的品牌形象或声誉产生不良影响？

如果您对上述任何问题存在疑虑，那您的该项决策可能存在合规风险，请与您的上级或法务与合规部沟通后再做决定。

基本原则

领导带头合规

各事业部、独立运营子公司、职能部门主要负责人要切实将合规管理作为“一把手”工程，认真履行合规建设第一责任人的职责，做到领导带头、全员参与。

坚持红线原则

将合规作为业务开展的前提条件，不合规的事情坚决不做，不合规的效益坚决不要，做到人人合规、事事合规、时时合规。

坚持协同联动

结合实际建立健全合规管理与法务管理、内部控制、风险管理、审计监督等协同运作机制，加强统筹协调，避免交叉重复，提高管理效能。

管业务必须管合规

按照“管业务必须管合规”要求，将合规管理与业务开展同研究、同部署、同推进、同检查、同考核，努力构建全面合规管理的良好生态。

坚持全面覆盖

将合规要求嵌入经营管理各领域各环节，贯穿决策、执行、监督全过程，落实到各事业部、独立运营子公司、职能部门和全体员工，实现多方联动、上下贯通。

行为准则



持续提升公司治理

公司治理

通过精益、卓越的运营促进企业健康、高效、可持续发展，为企业承担环境和社会责任创造长期机会；坚持实施全面风险管理，形成全员合规文化，坚持透明、合规的经营原则，最大限度降低企业风险。我们严格遵守上市公司的各项要求，承诺建立并不断健全权责明晰、运转流畅、有效协作的内部治理体系，按照法定程序完成内部决策，各内部机构在权限范围内依法开展经营管理活动。



阳光人怎么做

- 遵循公司治理结构，遵守各项规章制度和政策，执行公司的决策和指令，维护公司的正常运营秩序。
- 未经公司授权，不得以公司或个人名义对外披露未经公开的公司信息。
- 员工不得透露内幕信息给包括家庭成员在内的任何外部人员，不得利用内幕信息以直接或者间接的方式参与阳光电源或其他上市公司的证券交易，不得利用内幕信息建议他人买卖相关证券。
- 积极参与并完善内部控制体系，严守职业道德，主动防范公司各类风险。

📖 | 知识点 |

什么是内幕信息？

证券交易活动中，涉及公司的经营、财务或者对公司证券的市场价格有重大影响的尚未公开的信息。

“未经公开的公司信息”主要包含哪些？

- 公司的经营方针和经营范围的重大变化
- 公司的重大投资行为和重大的购置财产的决定
- 公司订立的重要合同，可能对公司的资产、负债、权益和经营成果产生重要影响
- 公司发生重大债务或未能清偿到期重大债务的违约情况
- 公司生产经营的外部条件发生的重大变化
- 其他可能引起公司股价波动的重要信息





产品质量与安全

我们追求卓越品质，致力于提升产品质量和安全，重视客户和社会的反馈，为社会和客户提供安全、可靠的产品和服务，不断改进以满足客户和社会合理期待。

阳光人怎么做

- 切实执行质量管理体系要求，对所有质量数据进行严格监控和验证，确保数据的真实性和有效性，绝不隐瞒或篡改数据。
- 严格遵守相关标准与测试规程，反复验证，保证产品从研发、制造到运输、保管、销售各个阶段的质量与安全。
- 严格遵循供应链管理体系的规定，严禁降低标准与让步。
- 追求卓越，因产品引起投诉、事故或涉及安全等问题的意见和建议，应及时报告，在查清事实的基础上妥善处理，持续改进。



环境保护

我们坚持绿色运营，始终遵守业务所涉国家或地区适用的环保法律法规，加大可再生能源利用比例，系统推进节能减排，通过绿色生产运营实现企业碳中和目标。打造可持续、低碳供应链，与合作伙伴共同努力，尽早实现全价值链净零排放。通过产品与服务创新，推进资源循环利用，维护生物多样性，助力生态环境保护，推动企业与自然的和谐共生。

阳光人怎么做

- 科学、高效、节约地使用各类资源和能源，优先使用环保原材料、清洁能源、可再生资源。
- 积极参加环保应知应会相关培训与公益活动，不断提高环保风险识别能力和相关专业技能。
- 按监管要求开展环境合规管理，如依法申领环境许可文件、实施环境监测、控制污染物排放和关注环境责任等，如发现环保隐患应立即上报，并采取必要、安全的措施。

财务与依法纳税

我们承诺在集团财务与依法纳税方面，做到守法合规、诚实透明、运作稳健。阳光电源严格遵守业务所涉国家或地区财务、税务方面的法律法规和监管要求，致力于提高财务管理水平，秉持业财融合、精准高效、数字驱动、安全合规的财务管理原则，助力经营效率、效益提升，防控经营风险。

阳光人怎么做

- 遵守财务制度，了解审批流程、费用报销标准和内部控制措施，严禁弄虚作假，包括但不限于编造虚假业务实施(活动)、补贴/补助等套取费用；篡改业务活动记录，超出实际支出报销；提供虚假发票或伪造收款报账；伪造报账审批签字、附属资料等。
- 遵守国家和地方税收法律法规，及时、真实、准确地申报各类税费并按时缴纳，履行依法纳税的公民义务。



资产管理与使用

我们积极保护并合理使用公司的各项资产，杜绝浪费、非法侵占、隐匿或滥用。

阳光人怎么做

- 按公司规定保管和使用公司资产并确保其用于合法用途，严禁非法取得、使用、公开公司的知识产权和非专利技术，严禁披露或泄露公司的保密信息，针对侵权或泄密行为或者潜在的侵权或泄密行为应采取必要的预防和纠正措施。
- 使用公司资产时应本着安全、科学、合理、高效的原则，避免浪费或滥用。
- 不得利用公司资产为个人或第三方牟利。
- 自觉维护公司商誉，个人行为 and 言论不得损害公司商誉。
- 未经公司书面授权，不得以公司名义接受任何类型的媒体采访，不得在媒体上以公司名义或公司员工名义发表意见，不得在任何类型媒介上以公司名义发布文字、图片、音频、视频等信息。在参加会议、论坛、研讨会等相关活动时，发表的言论应符合公司核心价值观和行为准则的要求。

| 知识点 |

什么是公司的资产？

公司资产包括资金及办公场所、厂房、设备、工具等固定资产，库存、办公器材及其他流动资产或长期资产，股权、土地使用权、保密信息、品牌商誉、知识产权、非专利技术、商业机会及信息资产等。





知识产权与商业秘密保护

我们坚持“知识产权护航阳光产业”战略，通过合法途径妥善保护自身知识产权和商业秘密，尊重他人知识产权和商业秘密，在合规的前提下使用有关知识产权和所掌握的商业秘密。

阳光人怎么做

- 执行工作任务或者以阳光电源为主的资源所获得的发明专利，为职务发明创造。当工作中获得上述成果时，应立即报告上级或知识产权中心，努力保护并合理利用该权利。
- 未经公司同意、授权，不得擅自转移、泄露、复制、存储、保管、篡改和破坏公司所有的知识产权和商业秘密。
- 加强保密意识，遵守保密要求，避免在公共场合谈论公司机密信息，处理敏感信息时采取必要的保密措施，不论是在职或者离职均不得将此泄露。因业务需要向公司以外人员披露保密信息，应事先签署保密协议。
- 不得侵犯他人的知识产权及商业秘密。



信息安全与隐私保护

我们遵守经营所涉地的信息安全和数据获取、存储、处理、传输、保护等法律法规和监管要求，遵照相关法律、规则和国际条约，完善信息安全合规管理体系；建立反馈机制，有效接收相关方合理建议，杜绝一切违反监管要求或故意侵害他人权益的行为，同时维护自身合法权益免受侵害，确保集团所掌握信息的完整、准确、可控、机密。

阳光人怎么做

- 明示信息及数据收集的目的，且仅收集必要的信息和数据。
- 除法定允许情形外，在处理个人信息时应先获得相关主体的同意，且能够及时响应信息或数据主体的合理要求，不得擅自披露相关信息和数据。
- 严格按照业务所在国家或地区保密法律法规和公司保密制度的规定，以保护收集到的个人信息及其他数据信息。
- 避免在办公场所或办公电话及办公电脑等集团统一配发的办公设备上留存不必要的个人信息，注意对自身隐私权的保护。
- 增强信息安全意识，对泄密事件和隐患要立即制止并上报，使公司能够及时采取必要措施。

充分保障员工权益

尊重和平等

全体阳光人是我们最宝贵的财富。努力创造温馨、愉悦、安全的工作环境，关注员工身心健康，为全体员工提供多元、包容、平等、积极向上的发展机会，尊重、激励、赋能每一位劳动者。

阳光电源遵守《联合国商业与人权指导原则》《世界人权宣言》等国际社会普遍认可的基本人权理念并提供必要的保障。尊重和包容员工的多样性，尊重不同意见、观点和信仰，致力于向所有阳光人提供公平的发展机会，严禁性骚扰和其他工作场所骚扰，推动和谐、包容工作环境的形成。

阳光人怎么做

- 恪守阳光电源的核心价值观，诚实守信、廉洁自律、平等相待、互信互尊。
- 禁止一切形式的歧视，包括但不限于基于国籍、性别、种族、宗教、民族、习俗、服饰、文化差异等方面的歧视。
- 禁止一切形式的骚扰行为，包括但不限于不当言行、言语威胁、恶劣待遇、人身攻击等各种负面行为。
- 禁止一切形式的强迫劳动，包括但不限于监狱劳动、奴役劳动、恐吓或威胁之下的劳动以及其他任何带有强迫性或非自愿式的劳动，且不与任何从事人口贩运、强迫劳动的第三方开展业务。



职业安全与健康

我们坚持“以人为本、生命至上”的理念，严格遵守职业健康与安全相关法律法规。全面识别职业健康风险、安全风险并采取控制措施降低现有或潜在危险，开展职业健康、安全教育培训提高员工意识，提供适当的个人防护装备保障员工的安全与健康，鼓励员工参与职业健康管理工作，促进更加健康、安全的工作环境的形成。

☑ 阳光人怎么做

- 充分了解工作环境中的潜在风险和挑战，了解与自己岗位相关的安全规定和程序，并时刻保持警惕。
- 严格遵守公司有关职业健康安全各项制度和操作规程，正确使用劳动防护用品、个人防护装备和各类设备，确保自身行为符合安全要求。
- 严格遵守相关的卫生和安全标准，以防止传播疾病。
- 禁止滥用药物，有任何健康问题在医生正确指导下使用药物。
- 积极配合公司对职业健康、安全管理相关工作，提供意见和建议，发现职业健康和安全方面的风险、隐患或事故应及时向上级主管或安全管理人员报告，确保及时采取措施进行处理。
- 积极参与职业安全与健康培训、宣传活动，提高自身职业安全与健康意识，掌握应急知识和技能。





利益冲突

我们尽量避免个人利益与企业利益发生冲突或可能导致发生冲突的情形，始终坚持维护企业的利益和声誉。同时，阳光电源为了保护自身利益，要求员工及其家属在离职后遵守相关限制。

阳光人怎么做

- 确保个人活动和利益与其在阳光电源所承担的工作职责不存在冲突，竭力避免利益冲突的情况出现。在遇到履行工作职责所代表的公司利益与个人或关联方（如亲属、自己或亲属经营的企业、团体等）的利益之间存在冲突或潜在冲突，可能影响对公司的忠诚义务时，应选择回避并及时主动报备，不得为追求个人利益而损害公司利益。
- 不得为竞争对手提供公司信息或劳务，未经公司批准，不得从事可能影响公司利益的兼职。
- 不得占取公司的交易机会。
- 遵守竞业限制相关的法律法规及公司相关制度。

| 知识点 |

什么是员工利益冲突？

是指当员工履行公司职务所代表的公司利益与其自身的个人利益之间存在冲突。例如以下情形：

员工或员工关联人拥有其他公司的权益

- 持有与公司存在竞争的公司的任何权益（通过证券市场取得权益，且仅持有低于该公司发行在外5%的权益的投资除外）；
- 持有与公司有业务往来的公司（如公司的供应商、客户或代理商）的任何权益（通过证券市场取得权益，且仅持有低于该公司发行在外5%的权益的投资除外）。

员工或员工关联人与公司存在关联交易

- 向与公司有业务往来的个人或机构（如公司的供应商、客户或代理商）提供贷款、为其担保贷款、从其获得贷款或在其协助下获得贷款（但与金融机构的正常借贷除外）；
- 与公司形成任何形式的业务往来，或促成任何关联人与公司形成任何形式的业务往来。包括（但不限于）购买或销售商品、其他资产、提供或接受劳务、代理、租赁资产或设备、提供资金（含实物形式）、共同研究与开发项目、签署许可协议、赠与或达成任何非货币交易，促使员工本人或关联人成为公司的客户、代理商、经销商、供应商或达成其他任何交易关系。

与公司竞争方之间存在聘任关系或活动

- 员工同时受聘于公司的竞争方，或与公司的竞争方发生任何方式的关联（包括以咨询、顾问、志愿者或其他类似身份从事的活动），以及从事其他可合理预期能增进竞争方利益，而损害公司利益的活动，包括但不限于成为该竞争方的供应商、客户或代理商。
- 在受聘于公司期间，员工或员工关联人销售任何对公司现有或潜在商业活动构成竞争的产品，或提供任何对公司现有或潜在商业活动构成竞争的服务。

哪些人是员工关联人？

员工关联人一般指员工的近亲属：父母；配偶；兄弟姐妹；子女；配偶的父母、子女的配偶、配偶的兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶。同时，员工及员工关联人的一致行动人（即与员工存在合伙、合作或联营的自然人或法人）、特殊关系人（其他有共同利益关系的人）也是员工的关联人。

诚信开展商业活动

反腐败

我们对腐败行为持“零容忍”态度，建立透明、公正、诚信、廉洁的对外合作关系，积极构建预防腐败体系，建立高效畅通、公开透明的举报申诉渠道，通过强化“不敢腐”的威慑力度，形成“不想腐”的自律意识，确保集团业务合规、有序、高效运行。

阳光人怎么做

- 严禁利用职务之便，通过直接或者间接的方式，索取或侵占公司所有或管理的财物。
- 加强自我约束，在处理公务过程中，严守底线，不得搞权钱交易。不得接受或索取公司合作伙伴及其人员超出规定价值的任何形式的财物、利益，不得与下属或合作伙伴及其人员发生不正当的经济往来，不得利用职务之便牟取私利。
- 拒绝礼品、餐饮或其他招待活动时应注意礼节，并应及时向对方解释公司的相关政策。
- 因各种原因未能拒收或退回的礼品，应上交公司并进行说明和登记。
- 若知悉收受贿赂情况，要坚决及时向公司报告。
- 参与反腐败工作，积极配合公司及相关部门的相关调查，如实提供证据，不隐瞒、不作伪证。



反贿赂

我们反对任何形式的贿赂行为，但并不限制合法的、符合商业道德标准的礼尚往来。我们遵守所涉及国家或地区的反贿赂相关法律法规、政府政策、国际公约与条约及相关集团内控制度，在业务经营中始终秉持正直诚信的原则，并严格遵循高标准的商业道德。

🔍 阳光人怎么做

- 禁止以任何方式向国家工作人员、合作伙伴工作人员及其亲友非法支付款项，以影响其行为或决定（包括不作为的决定），或引诱国家工作人员利用其影响力影响政府的行为或决定，以协助阳光电源获得或保留业务。
- 礼品、餐饮或其他招待活动必须符合通行的商业惯例，赠送礼品应体现公司形象和文化，不得赠送现金、贵金属、储值卡、消费卡、有价证券及奢侈品等。业务招待应本着合规、节俭、合理、必要的原则。
- 向外部人员提供差旅开支应有合理的商业目的，并符合商业惯例及已知接受方单位的廉洁要求；不得向外部人员提供不当娱乐活动，包括但不限于违法活动、不道德活动或色情活动。





公平竞争与反垄断

我们遵守经营所涉地的反垄断法、反不正当竞争法等与市场竞争相关的法律和法规，积极参与建立和维护公平、竞争有序的市场环境，预防和抵制垄断、滥用市场支配地位、经营者集中等行为。

阳光人怎么做

- 了解经营或业务所在国家或地区适用的反垄断及反不正当竞争相关法律法规和商业惯例，依法开展相关商业活动。
- 不得利用行业协会等相关组织与竞争对手进行违反法律法规或集团制度的接触或沟通；不得与竞争对手交换或探讨竞争性敏感信息，包括但不限于针对第三方的价格条款、成本、客户信息、生产或产能数据、未来经营计划或资本支出计划等。
- 不得利用间谍活动、贿赂、盗窃等手段获取竞争情报，或恶意传播有关竞争对手或其产品和服务的虚假信息。



反洗钱

我们遵守关于反洗钱的相关法律法规，遵守集团财务制度要求和管理流程，不接受不符合规定的现金付款，不向非交易账户以及非正常账户付款，履行反洗钱责任和义务。

阳光人怎么做

- 严格遵守公司资金管理制度，真实准确记录资金往来，保存好银行单据、业务凭证、帐簿等财务资料，确保每笔资金交易有据可查，流向透明。
- 严格遵守反洗钱相关规定，工作中发现可疑情况，做好登记和信息留存，并及时上报集团财务中心、法务与合规部。如有必要，可在财务及合规部门的指导或陪同下，报告相关监管部门。



贸易管制与进出口监管

我们遵守业务所在国家及地区适用的海关进出口监管、出口管制与制裁/反制裁等方面的法律法规及相关国际公约与条约，对相关法律法规及政策变化进行持续的关注和跟进，依法履行对合作伙伴的合规承诺，积极承担相应的合规义务。

阳光人怎么做

- 关注和学习法律法规和监管要求，遵从公司内部的贸易合规制度和流程。
- 在海关进出口监管方面，应同时考虑不同国家或地区对进口和出口方面的监管要求，提前做好必要的尽职调查和全流程规划，确保相关业务的顺利开展。
- 如发现相关业务具有较高风险或存在较大困难，应及时通过法务与合规部取得专业咨询意见。

积极履行社会责任

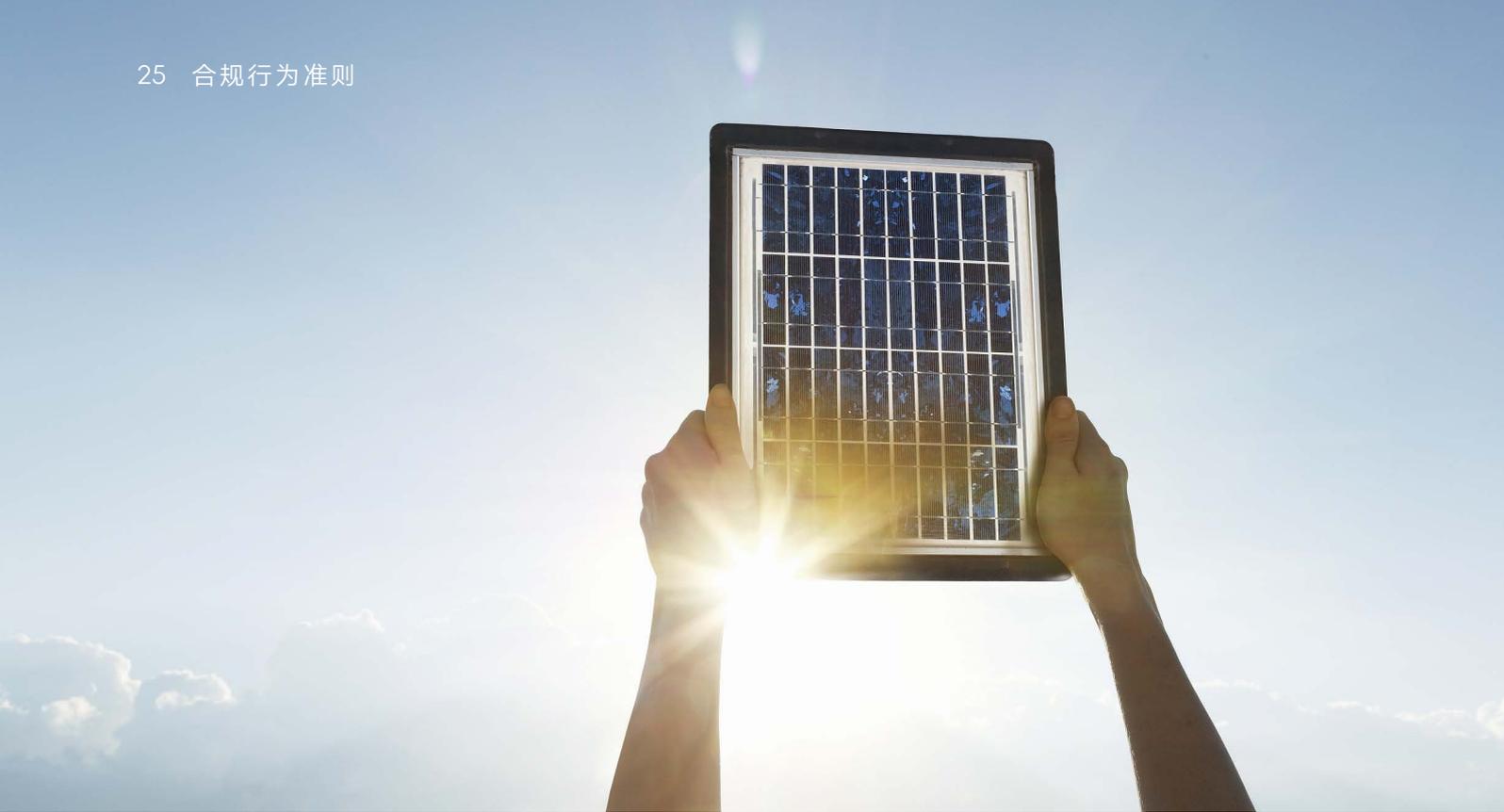
社区融入与沟通

我们致力于积极开展社会沟通和公益活动，注重与经营所涉地的关系，为社会多做贡献，使企业融入社会。阳光电源鼓励员工参加社会公益志愿等与集团使命相契合的活动。

阳光人怎么做

- 遵守工作所在地适用的法律法规，尊重当地文化和商业习俗，与当地保持良好互动。
- 与工作所在地各政府主管部门和社会组织保持必要的沟通，努力促进其对公司经营发展和业务活动的理解与支持，积极参加当地的公益志愿、文化及各类交流活动。
- 如遇到公共事件、公关危机和其他可能有损公司利益的事件，应及时向上级或主管部门汇报。





社会责任

阳光电源坚持企业的公民责任，持续在生态保护、节能减排、教育支持、贫困缓解、社区发展和灾害援助等领域展开公益性投入和志愿活动，努力用专业知识服务社会，鼓励更多员工参与公益事业，创造更广泛、更长久的社会价值。

阳光人怎么做

- 树立正确的价值观念，明确自己在组织中的使命和责任，认识到自己的工作与组织的发展密切相关，并能够意识到自己的价值和贡献创造的社会价值。
- 关注自身与组织的可持续发展，通过合理利用资源、降低环境影响、践行企业社会责任等方式，通过个人行动推动组织朝着可持续发展的方向前进，提高组织的社会声誉和竞争力。
- 可以利用业余时间亲身参与政府、社区组织和公司的志愿者活动，提高自己的社会责任感和团队合作能力。



对外捐赠

我们积极投身慈善事业，支持经营所涉地的发展，在遵守适用的法律法规的前提下参与捐赠活动。在经营所涉地发生重大灾害或亟需人道主义援助时，阳光电源根据实际情况提供必要的资助或援助。捐赠必须符合适用的法律法规，受赠资金用途应当合法，杜绝违反法律与道德的捐赠。

阳光人怎么做

- 所有对外捐赠活动由集团品牌中心统一管理，确保捐赠的对象、事由、金额、方式等符合公司的制度要求，员工不得擅自以公司名义开展或参与捐赠活动。
- 在捐赠前，要核实捐赠相对方的身份信息，明确捐赠的目的和捐赠使用要求，签订必要的协议，并应做好相关记录。
- 不得利用对外捐赠索要或收受回扣、佣金、信息费、劳务费或其他不当利益。
- 不得进行任何可能损害集团形象和声誉的捐赠。

联系我们

阳光电源制定了举报申诉制度，规范举报申诉程序，持续加强对举报人及被举报人合法权益的保护，禁止任何部门和个人以任何借口和手段阻止、恐吓、压制举报人进行举报，也不得打击报复举报人。

在阅读、使用本行为准则有任何意见或建议，知晓相关行为已经存在违规或疑似违规的情况时，可通过以下所列渠道咨询或举报。针对任何咨询或举报行为，我们均会严格保密并妥善处理。

✉ 法务与合规部咨询邮箱

compliance@sungrowpower.com

审计督查部举报邮箱

complain@sungrowpower.com

☎ 举报电话

0551-65326873

👤 微信号

HONESTSUNGROW

阳光电源股份有限公司

中国·合肥市高新区习友路1699号

邮编：230088

电话：+86 551 65327878

传真：+86 551 65327800

网址：www.sungrowpower.com



集团官网



集团官微