

# 反腐败管理声明

北京海博思创科技股份有限公司（以下简称“海博思创”或者“公司”）恪守商业道德，持续健全反贿赂反腐败管理体系，通过制度管理及培训宣贯提升员工合规意识，并与供应商共建公平诚信的营商环境。

公司声明，坚决禁止一切商业腐败行为，包括但不限于收受贿赂或回扣、以不当手段侵占和使用公司资产、隐瞒利益冲突、在财务会计报告和信息披露等方面进行虚假记载或误导性陈述或者重大遗漏。严格遵守相关法律、行业规范和准则、职业道德及公司规章制度，树立廉洁和勤勉敬业的良好风气，防止损害公司及股东利益的行为发生。

本声明适用于北京海博思创科技股份有限公司及合并报表范围内所有分、子公司，适用于公司生产与运营、产品与服务、物流配送、废弃物管理等各方面运营活动，适用于公司所有员工，包括国内外的正式员工、临时工、学徒工、学生工、合同工及其他各种类型的工作人员，并要求各合作伙伴积极遵守此声明或类似政策要求。

## 1. 反腐败工作重点风险领域

- 1.1 未经授权或者采取其他不法方式侵占、挪用企业资产，牟取不当利益。
- 1.2 财务会计报告和信息披露等方面存在的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏等。
- 1.3 董事、监事、经理及其他高级管理人员滥用职权。
- 1.4 相关机构或人员串通腐败。

## 2. 落实反腐败措施

### 2.1 有效沟通与培训

公司的反腐败政策和程序及有关措施应在公司内部以多种形式（通过员工手

册、公司规章制度发布、宣传或者局域网等方式) 进行有效沟通或培训, 确保员工接受有关法律法规、职业道德规范的培训, 使其明白行为准则涉及的概念; 帮助员工识别合法与违法、诚信道德与非诚信道德的行为。公司与员工签署《员工廉洁自律承诺书》, 确保所有的员工清楚公司对防止腐败行为的严肃态度和员工自己在反腐败方面的责任, 并自觉努力提高反腐败思想水平和技能。

## 2.2 腐败风险评估与控制机制

管理层进行企业风险评估时, 将腐败风险评估纳入其中。管理层要在公司层面、业务部门层面和主要账户层面进行腐败风险识别和评估, 评估包括腐败风险的重要性和可能性。这些评估还包括虚假财务报告、公司资产的盗用和未授权或不恰当的收入或支出, 以及对包括高层管理人员或董事会进行腐败风险的评估。

管理层建立并采取有关确认、防止和减少虚假财务报告或者滥用公司资产的措施。针对发生腐败行为的高风险区域, 建立必要的内部控制措施。这些措施包括编制业务流程和制定管理制度, 将业务腐败和财务腐败风险与控制措施相联系, 从而在腐败发生的源头建立控制机制并发挥作用。

## 2.3 制度动态管理机制

在制度的设计和制定上, 公司根据规章制度管理办法, 明确界定制度制定的主体权限。严格执行规章制度制定程序, 加强制度的集中管理和统一审核, 增强制度建设的科学性、系统性、严密性、约束性, 使规章制度既符合工作实际, 具有操作性, 又杜绝管理漏洞, 具有约束性和监控性。

## 3. 供应商反腐败管理

公司与供应商签署声明文件, 规范商业合作行为, 预防腐败事件的发生, 维护双方共同利益。公司定期对供应商开展反腐败调查, 识别供应商腐败风险, 对

供应商采取分级管理，采取不同管理措施。

#### 4. 举报和监督处理机制

公司内审部负责建立腐败投诉举报电话、电子邮件信箱等投诉举报渠道并公布，接收并受理针对公司内部员工的所有投诉、举报信息。内审部有专人随时查阅举报邮箱并形成记录，确保投诉举报被及时受理。

电子邮箱：jubao@hyperstrong.com.cn ；

邮寄地址：北京市海淀区丰豪东路 9 号院中关村集成电路设计园 2 号楼 C 座 12 层北京海博思创科技股份有限公司内审部；

邮政编码：100094；

内审部对投诉举报的调查应包括所有投诉举报内容，调查过程中应以事实为依据，充分取证，广泛征求意见，必要时可与人力资源等相关部门或聘请外部专家共同组成调查小组进行调查，调查结论应与投诉举报人充分沟通。

内审部对腐败案件调查结束后，编写腐败案件调查报告，并依据案件性质向相关领导、公司董事长、审计委员会、董事会分别报告。

#### 5. 举报人保护

公司鼓励员工对任何腐败行为、不道德行为和非诚信行为进行举报，内审部及公司各级领导、相关当事人等，均有义务对举报人的信息安全严格保密。

北京海博思创科技股份有限公司

2024 年 10 月

第一版

最终解释权归北京海博思创科技股份有限公司所有