

贝特瑞新材料集团股份有限公司
2024 年矿产供应链尽责管理报告

2024 年 6 月-2025 年 6 月

报告说明

编制主体

贝特瑞新材料集团股份有限公司（BTR New Material Group Co., Ltd.），本报告中可简称“贝特瑞”、“公司”或“我们”。

编制范围

本报告包含贝特瑞天然石墨供应链尽责管理体系、风险识别与评估、风险预防和缓解、内外部评估、沟通与报告、补救等尽责管理步骤内容。相关信息和数据主要涵盖 2024 年 6 月 30 日-2025 年 6 月 30 日。

编制依据

本报告依据中国五矿化工进出口商会（CCCCMC）发布的《中国矿产供应链尽责管理指南》、经济合作与发展组织（OECD）发布的《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（第三版）》、责任矿产倡议（RMI）的负责任矿产保证程序（RMAP）、《联合国指导原则报告框架》。

发布周期

公司矿产供应链尽责管理报告为年度报告，每年发布一次。相关方可在官网查阅报告。公司将定期更新本报告，我们诚挚欢迎各界对我司供应链尽责管理工作提出建议和意见。

版权说明

本报告版权归贝特瑞新材料集团股份有限公司所有。

1 背景说明

在全球经济一体化和绿色低碳转型的大背景下，矿产资源供应链的透明度、合规性与可持续性已成为企业履行社会责任和保持市场竞争力的重要要求。天然石墨作为锂电池、储能、冶金及新材料领域的重要原材料，其开采与贸易过程可能涉及环境保护、劳工权益、社区影响及区域冲突等多方面风险。近年来，国际社会在矿产资源的负责任采购方面不断强化政策与标准，如《欧盟企业可持续发展尽责指令》(CSDDD)、《欧盟电池与废电池法规》(Regulation (EU) 2023/1542)等。在此背景下，贝特瑞作为全球领先的锂离子电池负极材料供应商，深知负责任采购不仅是法律法规的要求，更是履行社会责任、增强市场信任、保障供应链稳定的重要举措。通过建立并持续完善矿产供应链尽责管理体系，公司能够确保原材料来源合法合规，体现公司在全球矿产供应链治理中的责任担当与行业引领作用。

2 公司简介

贝特瑞成立于 2000 年 8 月，隶属于上市企业——中国宝安集团股份有限公司，致力于为全球新能源行业提供一流的电池材料解决方案。主营业务为锂离子电池负极材料、正极材料及先进新材料，该等材料是制造新能源汽车动力电池、消费电子电池、储能电池的核心，对提高电池的容量、循环性能等方面发挥重要作用。2021 年 11 月于北交所上市，证券代码：920185。

电池材料是新能源产业迭代的核心驱动力。贝特瑞依托二十余年技术积淀，聚焦新能源领域关键材料和前沿技术的开发，构建了覆盖材料设计、制备工艺、应用优化的全链条研发体系。截至 2025 年 5 月底，公司拥有近 740 余项国内、国际专利权，主导及参与制定多项新能源、新材料相关的国际标准、行业标准、团体标准。研发成果获中国有色金属工业科学技术一等奖、北京市科学技术进步奖一等奖、深圳市科学技术进步奖一等奖等，同时公司挂牌了院士工作站、博士后工作站，并获得国家企业技术中心、广州海关化验中心合作实验室认证，获得多项 CNAS 实验室认证，还挂牌了其他多项省级或市级工程技术中心或实验室，并承担相关科研任务。

3 矿产供应链尽责管理框架

报告期间，贝特瑞严格对标国际与国内标准与要求，在《OECD 指南》的核心原则指导下，结合《CCCMC 指南》的要求，将尽责管理“六步法”作为天然石墨供应链尽责管理的基本框架，在公司可持续发展管理委员会的统筹领导下，由“负责任矿产供应链尽责管理工作组”牵头，联合采购、质量、销售、人力及 ESG 管理等职能部门，建立并运行覆盖尽责管理体系、风险识别与评估、风险预防和缓解、内外部评估、沟通与报告、实施补救的系统化矿产供应链尽责管理体系。该框架将尽责管理要求全面融入了天然石墨采购与供应链管理的各个环节，实现从源头到成品的全流程风险防控与合规保障。

贝特瑞矿产供应链尽责管理“六步法”



4 建立尽责管理体系

4.1 尽责管理政策

为推动受冲突影响及高风险地区的合法矿产贸易，遵循《OECD 指南》与《CCCMC 指南》的要求，贝特瑞制定并发布了《负责任矿产供应链尽责管理政策》，明确承诺在天然石墨供应链管理中主动识别、评估、预防《OECD 指南》附录二中以及《欧盟电池与废电池法规》附件十所列各类风险，并已将政策广泛传播至供应商、客户、员工等利益相关方，通过官方网站（www.btrchina.com）向社会公开，确保信息透明、可追溯与可获取。

4.2 尽责管理组织架构

公司为推进与积极落实矿产供应链尽责管理工作，贝特瑞发布了《关于负责任矿产供应链尽责管理工作组设置及管理者代表任命的通知》，成立了“贝特瑞负责任矿产供应链尽责管理工作组”（下简称工作组），由公司总经理直接领导，指定 ESG 负责人作为管理者代表，组员包括集中采购中心、ESG 管理部、销售中心、人力资源中心、制造中心负责人。工作组将全面贯彻《OECD 指南》《CCCMC 指南》等矿产供应链尽责管理要求，确保公司矿产采购、加工和销售活动均符合相关原则，建立并持续优化矿产供应链尽责管理体系，杜绝受冲突影响地区来的冲突矿产采购，防止任何冲突矿产与未经验证的原料进入贝特瑞的供应链。

4.3 供应链控制与透明度体系

为确保原材料来源合法、可追溯，并有效防范供应链中存在的冲突矿产、人权侵犯及其他高行为风险，贝特瑞建立了全流程信息化物料溯源体系，并成立了“溯源管理专项组”，通过 SAP、MES、SRM 等信息化系统，实现采购、其他生产、库存、销售等环节的实时数据采集与关联管理，对每批原材料的来源、流向及使用情况进行唯一编码追踪，实现从供应商到成品的全链条可视化管理。溯源管理专项组负责定期供应数据的缺陷与准确性，并结合供应链尽职调查结果，对高风险供应商实施重点监控或交易。此外，公司还建立了信息留存与机制审核，确保所有交易记录、运输单据、检验报告等关键数据可随时调取，从而满足客户审查、第三方审核及监管要求，从而不断提升供应链的透明度与合规性。

同时，为提升供应链透明度、更好地管理供应链的风险，在工作组监督下，采购部门通过要求供应商提供《供应商信息调查表》、《贝特瑞矿产供应链信息调查问卷（Know Your Supplier-KYS 问卷）》等方式，收集供应商及其上游企业的主体全称和地理位置、矿产商品名和类型、商业登记证明、原产地信息、采矿许可证、所有权信息、运输路线和运输方式等信息，并建立《供应链地图》、《冶炼厂与精炼厂信息清单》汇总供应商尽责管理信息。同时，公司要求以上涉及供应商尽责管理的记录、信息与文件应定期更新，并建档保存至少十年。

4.4 加强与上游的合作

为进一步遵循国内外指南与下游客户尽责管理要求，贝特瑞制定了《供应商行为守则》、《负责任矿产承诺书》、《遵守尽职调查政策声明书》等一系列尽责管理文件，将这些条款作为供应商准入的强制要求。任何不遵循这些文件与条款的新供应商将不允许入库，合格供应商若违反这些文件与条款将暂停或终止合作关系。同时，为进一步加强与上游的沟通与协作，公司建立了供应商沟通与管理机制包括定期对供应商进行资质审核、现场评估及合规性检查；定期为供应商举办尽职调查流程和 ESG 管理培训，提升其对国际国内标准的理解与执行能力；定期通过 SRM 系统及时向供应商传达最新的尽责管理及 ESG 政策要求，确保供应链各方在合规与可持续发展目标上保持一致。

4.5 申诉机制

贝特瑞高度重视和尊重相关方利益期望与诉求，深知为供应链合规管理建立畅通、有效的沟通渠道。为及时识别和应对供应链中可能存在的助长冲突、侵犯人权等风险，公司制定了《负责任矿产供应链申诉机制》，并已在公司官网（www.btrchina.com）公开发布。公司鼓励所有内部外部利益相关方，就矿产供应链尽责管理提出意见建议、申诉。任何信息都欢迎通过电子邮件或书信的方式提交至公司指定的申诉受理渠道。所有申诉将由公司审计与合相关法规部门独立受理和调查，并严格保护申诉人的身份及信息安全，确保申诉得到公平、公正的处理。

申诉渠道

申诉邮箱：shensu@btrchina.com

信函收件地址：深圳市光明区凤凰街道东坑社区光源四路 8 号贝特瑞新材料集团股份有限公司

截止到报告发布日，公司未收到任何来源的申诉。

5 风险识别与评估

为指导公司自身及使用的原材料供应商的尽责管理工作，确保公司及相关供应链的管理符合相关尽责管理的要求，公司制定了《负责任矿产供应链尽责管理办法》（以下简称“管理办法”），该管理办法规定了尽责管理中关于风险识别与评估的方法与流程。通过向供应商回收《供应商信息调查表》、《贝特瑞矿产供应链信息调查问卷（Know Your Supplier-KYS 问卷）》、RMI EMRT2.0(扩展矿物报告)、网络搜索、现场审查等方式定期收集供应商及其上游企业的相关尽责管理定性信息包括公司基本信息、矿产来源信息、股东信息、运输路径信息，以及相关的各类文件如营业执照、采矿许可证、出货单、提货单、运输文件等。在完成定向信息收集后，公司按照管理办法中关于受冲突影响和高风险区域（CAHRAs）识别流程，从武装冲突、人权、政府治理、环境等方面对天然石墨供应商及上游企业、中间贸易商是否存在 CAHRAs 风险，并是否触发了警示信号进行了全面的调查与评估。调查手段主要通过网络搜索、公开报告、政府文件、线上访谈等公开途径，结合供应商提供的定性信息与文件资料进行交叉验证。同时，采用下列工具，对原料与矿产来源地进行全面的 CAHRAs 风险评估：

1. 多德弗兰克法案
2. 欧盟冲突矿物条例 CAHRA 清单
3. 海德堡“全球冲突晴雨表”
4. 脆弱国家指数
5. 全球腐败感知指数
6. 联合国人类发展指数

报告期内，贝特瑞已完成所有天然石墨矿产供应链的风险评估工作，所有供应商均对应输出《CAHRAs 风险评估报告》、《警示信号判定与记录表》，供应商均不存在严重侵犯人权、童工等《OECD 指南》附录二中的风险，以及《欧盟电池与废电池法规》附件十所列人权与环境风险。公司将持续关注供应链 CAHRAs 风险与警示信号审查，若一旦发现任何风险与警示信号，公司将对应供应链的实际情况进行实地评估，开启强化版的尽责管理工作。

6 风险预防和缓解

公司将根据《负责任矿产供应链尽责管理办法》对供应链风险进行管控，一旦发现警示信号或高风险原料，我们将采取风险缓解与管理措施。向公司高层管理人员汇报调查结果，说明在供应链风险评估过程中收集的信息以及识别的实际和潜在风险。由于本报告时间范围内因为未识别出任何政策中的风险，所以公司无需制定并实施风险缓解计划。在风险管理计划中，公司通过以下缓解策略来管理风险：

1. 在缓解重大风险的过程中继续交易；
2. 在持续缓解重大风险的过程中暂时中止交易；
3. 如果缓解风险的努力失败，或企业认为无法缓解风险，或风险无法接受，则终止和供应商的合作关系。

7 开展内外部评估

贝特瑞已建立并持续完善运行中的矿产供应链尽责管理体系，确保其符合国际标准及客户要求。公司积极配合下游客户和独立第三方机构开展的尽职调查审核，回应利益相关方对负责任矿产供应链合规性与透明度的期望。在评估过程中，公司不仅对内部管理流程进行自我审查，还与上游供应商保持定期沟通，针对发现的问题制定并推进改进计划，确保整改措施切实落地。报告期内，贝特瑞共配合客户委托的第三方审计 3 次，均制定了纠正行动计划（CAP），按计划完成持续改进，并顺利通过全部审核，为供应链的可持续合规运行提供了有力保障。

8 对风险管理过程和结果进行沟通和报告

贝特瑞坚持信息透明原则，将矿产供应链尽责管理的过程与成果主动向利益相关方披露。公司每年对天然石墨及其他关键原材料供应链开展全覆盖调查，并形成《负责任矿产供应链尽责管理年度报告》，在公司官网（www.btrchina.com）公开发布，确保客户、供应商及公众能够及时了解公司的合规实践与绩效。在本报告期内，公司完成了对天然石墨供应商的全量信息收集与风险评估，供应商回复率达 100%。期间，客户委托的第三方机构对公司的尽职调查体系进行了 3 次独立审核，结果均符合要求并顺利通过。此外，贝特瑞每年定期召开供应商管理评审会议，由负责任矿产供应链尽责管理委员会对体系建设的合理性、执行效果及改进空间进行系统评估，并形成书面管理评审报告。改进建议将由尽责管理工作组跟进落实，直至问题闭环，确保供应链管理持续优化、稳步提升。

9 适时提供条件或合作开展补救

在负责任矿产供应链管理中，补救措施虽不属于尽职调查的常规环节，但却是保障供应链合规性与可持续发展的重要保障机制。贝特瑞坚持“预防为主、补救为辅”的原则，一旦在供应链中发现涉及冲突矿产、侵犯人权、环境破坏等重大风险事件，将在第一时间启动内部应急响应程序，并根据事件性质，向相关方提供必要的技术、信息或资源支持，协助其开展整改与补救工作。在本报告期内，经审查，公司供应链未出现需实施补救措施的情形。但公司已建立完善的补救预案与协作机制，确保在未来如遇相关事件时能够快速反应、有效处置，并与供应商、客户及其他利益相关方共同推动问题的解决，防止风险再次发生。