

双汇发展商业道德行为准则

诚信立企 德行天下

一、总则

1、目的

《双汇发展商业道德行为准则》（以下简称“准则”）旨在规范双汇发展全体员工、供应商及合作伙伴的商业行为，确保诚信经营、公平竞争、社会责任履行，推动企业可持续发展，维护消费者权益和企业声誉。

2、适用范围

适用于公司全体员工、干部、董事、监事及与公司业务相关的合作伙伴（包括供应商、经销商、代理商、加盟商等）。

3、基本原则

诚信、守法、公平、责任、尊重、可持续。

4、核心原则

诚信为本：坚守契约精神，反对虚假宣传与商业欺诈。

公平竞争：禁止垄断、价格操纵及诋毁竞争对手行为。

社会责任：关注环境保护、员工权益及公益事业。

合规经营：严格遵守国内外法律法规及行业标准。

二、诚信经营与公平交易

1、诚信宣传与信息披露

产品宣传需真实准确，禁止夸大功效或隐瞒缺陷。

财务及经营信息须透明公开，接受利益相关方监督。

2、公平交易与合规经营

禁止通过贿赂、回扣等非法手段获取商业利益。

供应商选择需基于资质、质量与合规性，杜绝利益输送。

三、员工行为规范

1、职业道德要求

员工需保持独立性与廉洁性，禁止利用职务谋取私利。

禁止泄露公司机密或客户信息，确保数据安全。

2、平等与尊重

禁止任何形式的歧视，保障员工平等晋升机会。

制定并实施《双汇发展生产安全环保事故处理规定》《安全环保绩效评价实施方案》等制度，提供安全健康的工作环境，落实职业安全防护措施。

注重安全文化宣传教育工作，开展多种劳动保护知识专题理论培训，强化实操演练，提高全体员工的安全意识和防范能力。

四、消费者权益保护与社会责任

1、产品质量与安全

建立全流程质量管理体系，确保产品符合国家标准及国际安全规范。

严格执行食品安全标准，确保产品从原料到成品的全流程可追溯。

每年组织模拟召回演练，确保缺陷产品可追溯、可控制。

2、营销与广告

禁止使用夸大、虚假或误导性宣传，广告内容需经法务等部门进行合规审核后，方可标识。

依照法律法规明确标注产品成分、保质期等信息。

3、客户服务

建立快速响应的客户投诉处理机制，保障消费者权益。

设立全国统一客服热线，遵循“及时回应、认真核验、合理沟通、妥善处理”原则，投诉响应时间不超过 48 小时，处理周期不超过 7 个工作日，避免引发健康风险事件。

积极倾听客户和消费者的体验和反馈，对客户和消费者分别开展线上线下渠道满意度调查。

4、社会公益

开展救助、扶贫、教育支援和慈善捐赠等公益活动，回馈社会。

开展志愿服务，投身创文创卫、城市清洁等行动。

五、隐私与个人信息保护

1、数据分类管理

根据敏感程度将数据分为三级（公开、内部、机密），实施差异化保护措施。

定期开展数据安全培训和审计，每年至少一次第三方风险评估。

2、合规操作

制定《商业秘密保护规定》《信息系统保密制度》，规范客户信息授权管理。

未经用户明示同意，不得将个人信息用于营销或共享给第三方。

跨境数据传输需符合《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》《促进和规范数据跨境流动规定》等法律法规及目标国家/地区法规。

3、信息保护

通过部署防火墙、入侵防御系统（IPS）、安全态势感知等技术工具和手段，保障网络安全。

仅收集业务必需的个人信息，遵循“最小化原则”，敏感数据采用加密存储及传输。

4、隐私合规

为每位客户配置独立账户，定期审查系统权限，防范信息泄露风险，确保数据零泄露。

六、知识产权保护

1、内部创新

对员工技术发明、专利及创新成果给予精神褒奖、奖金或署名权奖励。

研发部门需定期进行包括外观、图文、名称设计等在内的知识产权检索，避免重复开发或侵权风险。

2、外部合作

尊重他人专利、商标及著作权，禁止盗用或仿冒。

与供应商、客户签订保密协议，明确知识产权归属及使用范围。

使用的字体，特别是当涉及到商业用途（如广告设计、产品包装等）时，使用他人设计的字体之前，必须确保已获得相应的授权。

七、环境保护与动物福利

1、绿色生产

推行节能减排，减少生产过程中的碳排放与资源浪费。从用能结构调整、可再生能源使用、设备替代和能源循环使用等角度出发，覆盖原材料采购、生产运营和物流运输等生产经营全周期的各个环节，科学有效地降低我们的能源消耗及温室气体排放，践行绿色生产。

2、资源管理

设置全公司范围内的包装材料相关定性目标，充分考虑食品包装对环境可能造成的影响，力求提高包装材料的回收利用率，杜绝过度包装，尽早使用可降解塑料或其他替代品。

积极探索减少食物浪费的创新路径，覆盖饲料采购、食品生产与加工、产品运输和产品处置等各运营环节，持续落实减少食物损耗及浪费的举措。为减少生产过程中的浪费，我们制定相应的控制指标和考核方案。

3、员工参与

开展“世界环境日”主题活动，实施垃圾分类等公益活动，推广无纸化办公，减少纸张浪费，提高纸张使用效率。

4、动物福利

严格遵守《中华人民共和国生物安全法》《农场动物福利要求-肉鸡》（T/CAS 267-2017）等法律法规，切实保障动物福利水平和产品质量品质。

八、人权保护

1、平等与包容

禁止基于性别、种族、宗教等的歧视，吸纳残疾人就业，为残障员工提供无障碍设施及灵活工作安排。

2、劳工权益

控制每周工作时间，注重落实轮休、调休、集体等规章制度。

围绕员工的切实需求，开展人性化关怀活动及文体活动，加强对困难员工的帮扶工作。

九、商业廉洁与反腐败

1、利益冲突管理

员工不得利用工作之便谋取私利、做生意，不得让亲属从事与本人所在区域业务有关的工作，严格遵守“利益回避原则”，对违规者视情节调岗、降职、免职或解除劳动合同。

将廉洁内容纳入员工常规培训，要求全员学习《诚信守则》。

2、礼品与招待

禁止员工及合作伙伴接受或提供任何形式的非法利益（如现金、礼物、款待等）或其他不正当利益。

建立供应商合作名单制度，对违规供应商采取“一票否决制”。

3、举报与保护机制

开通多元化举报渠道（电话、邮箱、微信公众号、来信地址），并严格保护举报人信息。

重大腐败案件移交司法机关，并公开处理结果以警示全员。

公司承诺保护举报人隐私，确保举报人免受报复。

十、供应链管理责任

1、供应商准入与合规性

优先选择符合环保、劳工权益标准的供应商。

新供应商需通过质量、环境、劳工权益及反贿赂评估，要求供应商遵守《供应商行为准则》。

禁止与涉及童工、强迫劳动的供应商合作。

2、持续监督

每年度对关键供应商进行现场评估，发现严重违规立即终止合作。

3、承诺与合同约束

与供应商签署《反商业贿赂承诺书》或者《吹哨人制度》；与国内港口现货采购供应商签署廉洁协议，明确违约责任及举报渠道。

十一、实施与监督

将商业道德风险纳入企业整体风险管理框架，定期开展全面风险评估。

审计中心每季度向董事会提交合规检查报告，包括募集资金使用、关联交易等重大事项。

委托外部机构对决策合规性及内控有效性进行核查，确保制度优化与执行透明。

十二、附则

1、修订与改进

结合法律法规变化及企业战略及时对本准则进行修订与调整。

2、生效日期

本准则自发布之日起生效。

十三、结语

双汇发展将以本准则为行动纲领，坚守道德底线，践行社会责任，与员工、客户、合作伙伴及社会共同构建可持续发展的商业生态，共同推动企业的健康发展和社会责任履行。