



2025 合规报告

COMPLIANCE REPORT

卷首

董事长寄语	01
-------	----

01 | 合规概览

“1+N” 合规管理体系	04
“1” ： 合规管理体系	04
“N” ： 重点合规专项	04

02 | 合规体系

行为准则	06
境外合规	07
境内合规	09
数智平台	11
风险管理	13
合规培训	14
合规考核	15
对外交流	17
	18

03 | 专项合规

公司治理	22
安全环保	23
廉洁反腐	24
财税合规	25
商业伙伴	26
贸易合规	27
劳动用工	28
信息安全	29
数据合规	30
知识产权	31
反洗钱合规	32
境外投资	33



董事长寄语 Chairman's Message

自2002年成立以来，浙江华友钴业股份有限公司始终以“创造客户价值、引领产业发展”为使命，致力于成为全球能源材料领域的科技领军企业，矢志创建“产品卓越、品牌卓著、创新领先、治理现代”的世界一流企业。这份初心，是我们穿越周期的根本动力。

诚信居于公司价值观首位，自创立之初，华友便秉持最高标准的商业道德，要求每一位员工恪守国内外适用的法律法规，让“只赚干干净净的钱，只做干干净净的生意”成为全体华友人的理念与行动。我们郑重承诺：绝不因短期利益牺牲诚信，绝不因业绩压力动摇原则。诚信，是我们最深沉的文化底色，也是走向世界的通行证。

依法合规经营是华友钴业百年事业的根基，也是我们打造“世界一流”企业的基石。无数经验表明：企业在商业风险面前尚有改善经营、扭亏为盈的可能，而一旦发生重大违规事件，顷刻间便可能颠覆全盘。全体华友人必须坚守合规底线，践行合规要求，弘扬合规文化，防范合规风险，筑牢华友钴业行稳致远的根基。我们愿携手志同道合的商业伙伴，共同营造健康、透明、可持续的合规生态，在合作中践行合规，在合规中共享发展，合作共建，共赢未来。

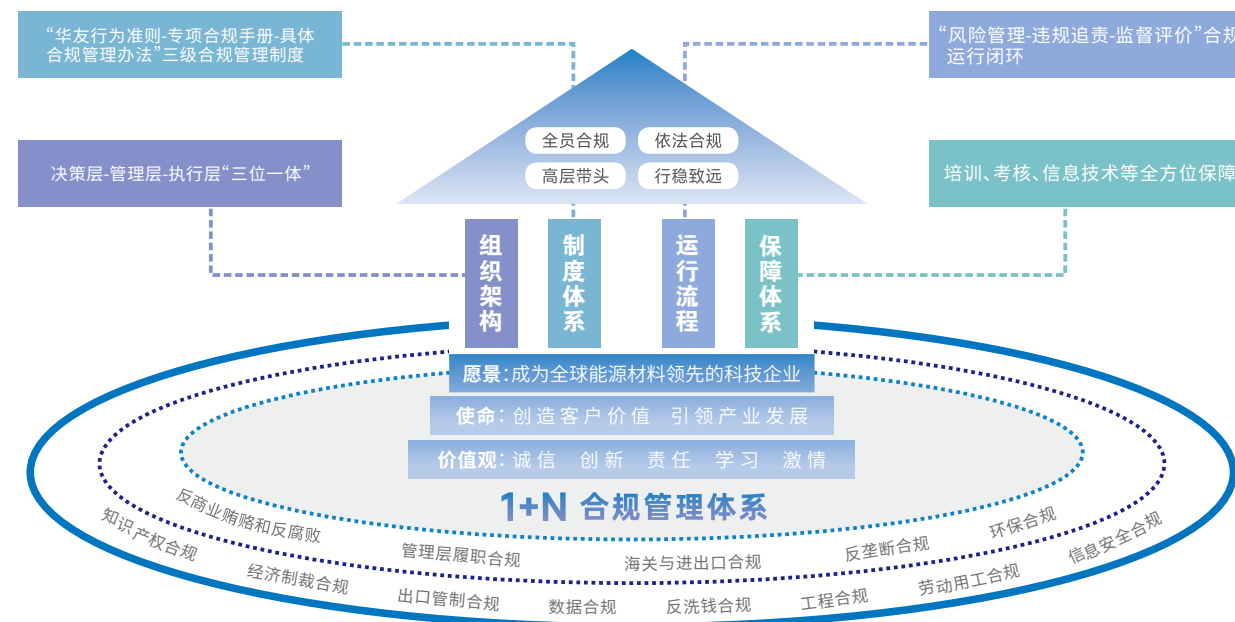
华友钴业董事长、合规委员会主任

陈红良

01 合规概览

“1+N” 合规管理体系

在“成为全球能源材料领先的科技企业”的愿景和“创造客户价值，引领产业发展”的使命引领下，公司始终秉持“诚信、创新、责任、学习、激情”的核心价值观，全面对标ISO37301合规管理体系标准，借鉴全球领先企业的合规实践，构建了独具特色的“1+N”合规管理体系。



“1”：合规管理体系

“1”代表公司搭建的一体化合规管理体系，是驱动企业合规管理持续不断优化的核心引擎。公司以“全员合规、高层带头、依法合规、行稳致远”为合规管理方针，依托组织架构、制度体系、运行流程、保障体系四大核心支撑，并由企业愿景、使命与价值理念提供源源不断的内生驱动力，持续推动合规管理落地见效、迭代优化，构建了健全的合规闭环管控模式，全面护航企业高质量可持续发展。

“N”：重点合规专项

公司在“1”所代表的合规管理体系框架下，还针对重点高风险业务领域，专门开展N个重点合规专项。通过系统开展专项调研，建立专项管控体系，发布专项管理制度，集中资源精准防控重点合规风险。重点覆盖领域包括知识产权合规、反商业贿赂和腐败、经济制裁合规、出口管制合规、数据合规、海关与进出口合规、反洗钱合规、工程合规、环保合规、信息安全管理合规、劳动用工合规等。公司通过“N”个多维度专项合规，筑牢重点合规风险防线，与“1”个合规管理体系互相联动、深度融合，全面提升了公司全域合规治理能力与稳健经营水平。

02 合规体系

一、行为准则

01. 华友行为准则

为持续提升集团合规治理水平，公司借鉴国际先进实践，正式编制并发布《华友行为准则》。该准则紧密围绕员工日常业务场景，以明确、务实的行为规范，系统传递集团核心价值观与全球合规承诺。《华友行为准则》涵盖诚信合规经营、员工权益保护、公司资产保护、可持续发展四大模块，共21个主题，从公司准则、员工行为与场景示例三个维度为员工提供指引，既阐明公司政策要求，也明确员工行为边界，更通过实际案例生动展现合规内涵，助力员工将规范融入日常工作。

诚信合规经营	员工权益保护	公司资产保护	可持续发展
 1  产品合规 2  公平竞争 3  贸易合规 4  反腐败及反贿赂 5  礼品与招待 6  反洗钱 7  财税合规 8  真实准确的记录	 1  劳动用工 2  反歧视 3  负责任采购 4  信息安全 5  个人信息保护 6  职业健康与安全	 1  利益冲突 2  资产保护 3  信息披露与内幕信息管理 4  知识产权和商业秘密的保护	 1  社区发展 2  环境保护 3  绿色低碳

多维度内容指引，规范员工行为

在内容上，准则从公司准则、员工行为与场景示例三个维度为员工提供指引，既阐明公司政策要求，也明确员工行为边界，更通过实际案例生动展现合规内涵，助力员工将规范融入日常工作。



公司准则



员工行为



场景示例

多种语言支持，助力全球合规运营

为支持国际化运营，准则同步推出中文、英语、印尼语、法语、匈牙利语五种语言版本，并通过视觉化设计提升可读性与传播力。



全员参与学习，共建合规文化

准则发布后，公司迅速组织在全球范围内开展多层次、全覆盖的专题宣贯与培训。通过案例解读、互动考核等形式，有效推动合规要求内化于心、外化于行，全员合规意识与行为自觉得到显著提升，为集团全球化运营奠定了坚实的合规文化基础。



5 种语言版本
覆盖全球主要运营地区



100%
全球员工覆盖
多层次培训与宣贯



多层次
专题培训与案例解读
互动考核与持续改进

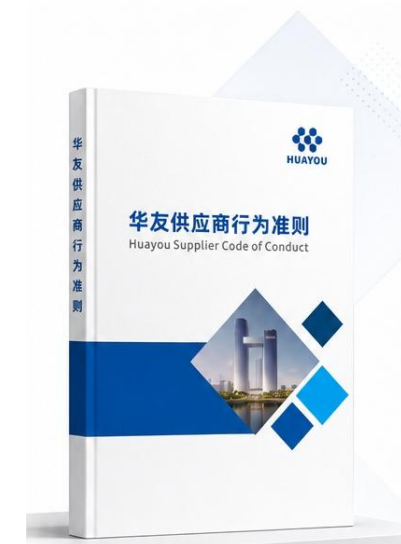


1 套准则
统一标准
全球践行

02. 供应商行为准则

在业务开展过程中，公司始终坚持高标准合规经营，并致力于推动供应链共同提升合规水平。为将公司的合规价值观与承诺有效延伸至供应链，我们依据《经合组织跨国企业负责任商业行为准则》等国际公认标准，结合产业链下游客户对供应商的合规要求，于今年修订并正式发布了《华友供应商行为准则》。该准则进一步明确了公司在劳工与人权、健康安全、环境保护及商业道德等方面的供应商管理要求。

为促进准则落地执行，公司同步编制了《华友供应商行为准则承诺书》，要求供应商签署确认，并将专项合规条款纳入采购协议，明确约定供应商须遵守《华友供应商行为准则》及相关合规义务。此项举措标志着公司初步建立起系统化的供应链合规传导机制，供应商合规管理能力显著提升。



核心要求



✓ 劳工与人权



✓ 健康安全



✓ 环境保护



✓ 商业道德

二、境外合规

依托公司“1+N”合规管理体系整体架构，集团持续推进海外子公司合规体系标准化建设，稳步落地境外属地合规管控，夯实全球化经营合规底座。

01.印尼合规管理体系

印尼镍产业集团是华友二次创业的主阵地和转型升级的战略高地，为统筹高质量发展与高水平安全，打造“国际化产业生态、供应链畅通生态、安全运营保障生态”，稳步落实合规管控，公司针对性开展属地合规体系专项建设工作，在2024年华越镍钴印尼有限公司通过ISO37301合规管理体系认证复审的基础上，2025年，华飞钴镍（印尼）有限公司、华翔钴镍（印尼）有限公司、华能新材料（印尼）有限公司相继完成了合规管理体系认证，全面落地制度梳理、流程重构、风险排查、专项培训、机制搭建等一系列合规提质举措，成为印尼首家实现一体化产业链合规认证的企业。



华越镍钴（印尼）有限公司



华飞钴镍（印尼）有限公司



华翔钴镍（印尼）有限公司



华能新材料（印尼）有限公司

02.匈牙利合规管理体系

新能源产业集团是华友“产业一体化”的龙头，是拉动公司上游资源和新材料业务持续增长的重要力量。匈牙利作为公司欧洲区域重要产业布局支点、海外国际化经营关键板块，是公司深耕欧洲市场、完善全球化产业布局的重要载体。属地经营监管体系规范严谨、涉外合规标准严苛、商业廉洁风控要求极高，为精准适配匈牙利本地法律法规、行业监管规则及欧洲区域经营风险特点，公司针对性开展欧洲属地合规体系专项建设工作。



2025年，巴莫科技（匈牙利）有限公司顺利通过ISO37301合规管理体系及ISO37001反贿赂管理体系双认证，成为匈牙利首家同时通过合规管理体系和反贿赂管理体系双认证的企业，进一步完善欧洲属地合规管控能力，树立公司海外国际化合规经营全新标杆，为公司欧洲业务稳健经营、品牌深耕、长效发展的提供核心支撑。



巴莫科技（匈牙利）有限公司顺利通过ISO37301合规管理体系及ISO37001反贿赂管理体系双认证



三、境内合规

广西区域合规管理体系新认证

集团持续推动国内各产业基地及子公司的合规管理体系建设走深走实，推动合规要求从总部向区域、从职能向业务纵深覆盖，确保境内经营单元实现合规管理与业务发展同频共振。



2025年，广西华友新材料有限公司顺利通过ISO37301合规管理体系认证，高纯电解镍、电解生产在公司治理、产品责任与劳动用工领域的合规管理得到认证。

公司系统梳理属地合规义务清单，针对性开展进出口管制、安全环保、劳动用工等专项风险排查，组织进行了合规培训与合规内审，有效提升了广西基地的合规管理成熟度。



持续认证优化 夯实合规管理体系

同时，公司持续推进已认证单位的体系有效运行与持续改进。共10家公司顺利通过ISO37301合规管理体系年度监督复审或再认证。

通过复审，各公司进一步优化制度流程、强化风险预警机制、完善合规绩效评价体系，确保合规管理不流于形式、不降标准、不松劲头，努力实现“认证一家、做实一家、提升一家”。

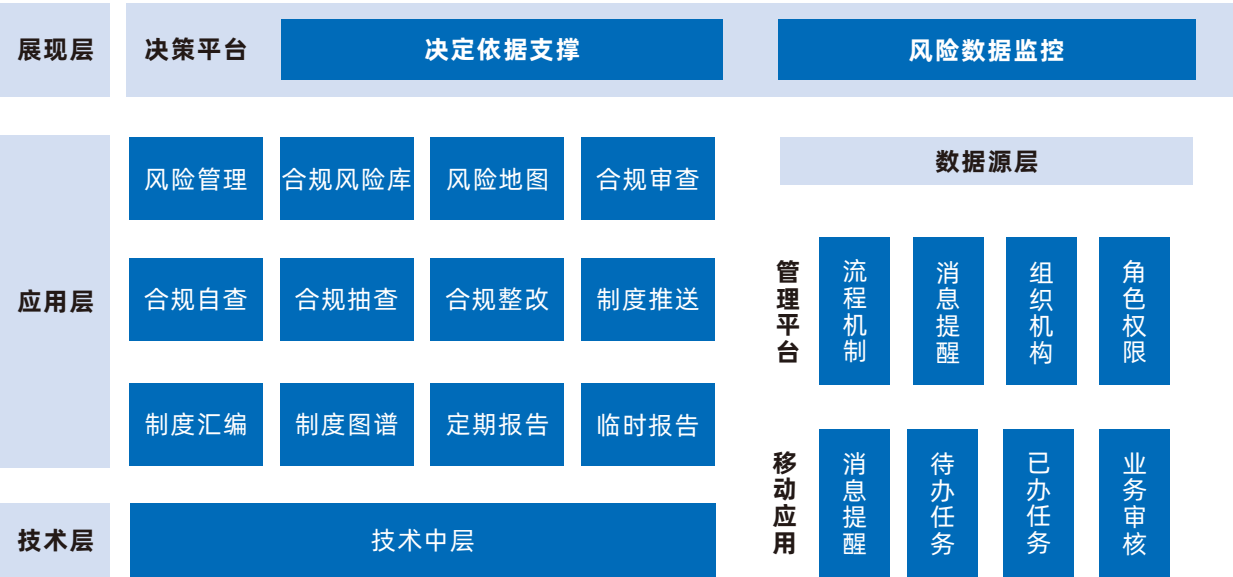


	浙江华友钴业股份有限公司		浙江华友循环科技有限公司
	衢州华友钴新材料有限公司		衢州华友资源再生科技有限公司
	华友新能源科技(衢州)有限公司		广西华友锂业有限公司
	华越镍钴印尼有限公司		津巴布韦前景锂业有限公司
	天津巴莫科技有限责任公司		成都巴莫科技有限责任公司

四、数智平台

为应对全球化经营中日益复杂的合规挑战，公司于2025年自主设计并建成了集团统一的合规管理信息平台。

该平台以“流程固化、风险监控、数据驱动”为核心，旨在通过数字化手段系统提升合规治理的标准化、透明化与响应效率。平台构建起以“风险识别—合规审查—整改行动—报告闭环—制度管理”为主线的功能体系，实现全球合规资源的线上整合与动态监控。



合规管理信息平台

平台上线后运行成效显著：

统一了执行标准

推动近30项关键合规事项在全球7大区域、5大板块标准化落地。

提升了管理能效

实现风险清单与整改进展的实时可视与动态监控。

扩大了管控覆盖

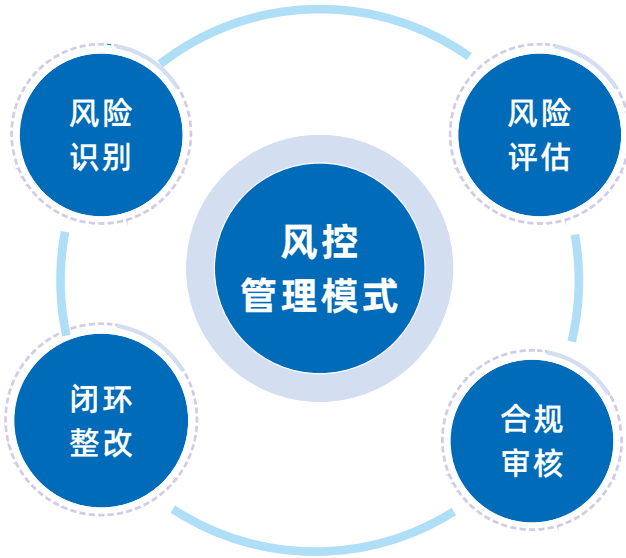
已实现对桐乡、广西、衢州、南京、印尼、匈牙利和津巴布韦等全球核心业务提供数字化合规支撑，有力护航集团经营国际化战略行稳致远。

五、风险管理

2025年，公司持续夯实合规风险管控，运行“风险识别、风险评估、合规审核、闭环整改”的风控管理模式。

与此同时，推进合规管理信息化转型，借助合规管理信息化平台工具，实现了集团海内外公司的合规管理标准化、可视化。

2025年度公司共完成15家子公司年度“合规义务、合规风险、防控措施”迭代更新，根据风险后果、业务发生频率、风险发生可能性，进行中高低风险“分级、分层”管理；在此基础上，公司重视内外合规审核联动监督，以常态化审核倒逼合规管理提质增效。



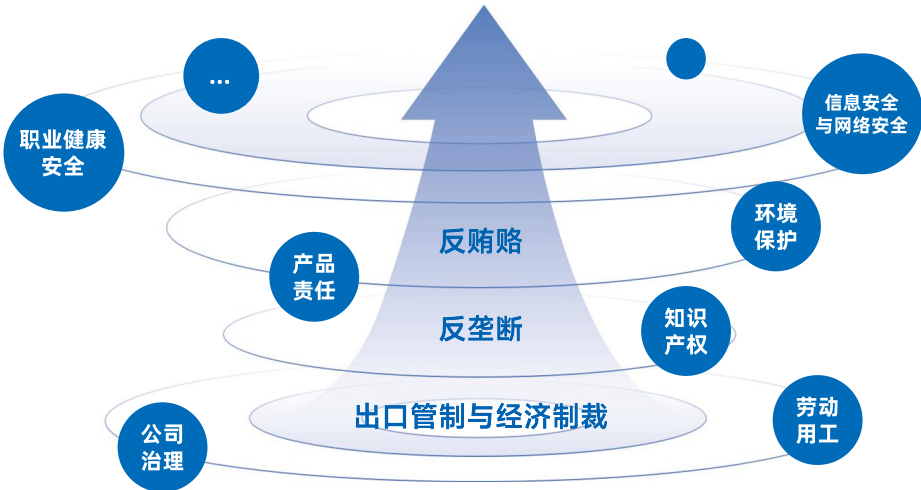
本年度对15家公司开展

内部审计15次 排查发现不符合项25个 管理建议项24个

针对风险薄弱环节逐项落实闭环整改、优化管理机制。

外部审计15次 梳理整改不符合项9个 建议项4个

通过溯源整改、长效治理补齐管理短板，持续健全全域全链条合规风险治理体系。



六、合规培训

2025年，公司持续完善多层次、全覆盖的合规培训体系，聚焦管理层、一线合规队伍、重点业务、合作方等不同层级与场景，开展精准化、常态化合规培训，全面夯实全员合规履职能力，推动合规意识深度融入经营管理全过程。

管理层培训

公司常态化开展管理层合规培训，压实高层合规履职主体责任，2025年2月，组织开展线上上市公司董事、监事及高管合规履职专项培训，持续提升高管合规决策、规范履职、风险预判能力，同年12月，组织开展年度上市公司独立董事后续专项培训，落实独董常态化合规继续教育要求，保障独立董事规范履职、合规监督到位。同月，邀请印尼本土合作律所面向印尼区域华友子公司管理层人员，共同举办“公司治理与风险管理”法律专项培训及交流活动，培训围绕公司治理的基本逻辑、股东会职权与运行机制、董事及董事会职责与运行机制、监事及监事会职责与运行机制、矿产与煤炭领域法律风险及缓释策略等核心模块展开，聚焦中印法律法规，并结合典型案例进行实务问题研讨与现场问答，线下培训管理层人员达**54人**，线上及线下总参与人数逾**80人次**。

新员工培训

公司将合规培训纳入新员工入职必修体系，从源头夯实全员合规从业意识，帮助新员工快速建立合规思维、熟知岗位合规要求。

500+人次
新员工入职线上培训

3900+人次
新员工入职线下培训

全覆盖
实现入岗合规培训

合规联络员培训

为强化合规在业务一线的落地能力，锻造一支知合规、懂合规、善执行的合规队伍，公司于2025年开展合规联络员赋能培训。通过线上线下结合、属地特色内容导入、与联合管理学院合作等多元形式，在成都、桐乡、衢州、广西，以及印度尼西亚、津巴布韦等地先后举办多场合规培训，累计覆盖超**300人次**。培训聚焦合规实务、风险识别、制度执行等关键领域，显著提升了全集团合规联络员的专业素养与协同能力，为合规管理体系向纵深推进奠定了坚实的人才基础。



合规专项培训

围绕高风险业务领域合规管控需求，公司开展专项合规培训，精准补齐重点领域合规能力短板。针对核心业务部门重点开展数据合规、反洗钱合规专项培训，聚焦行业监管新规、业务实操风险、合规管控要点开展专题授课，强化关键岗位、重点人员的专项合规意识与风险防控能力，实现重点领域风险前置防控、精准管控。



供应商培训



公司持续延伸合规管控边界，深化上下游合规共治体系建设，常态化开展供应商合规宣贯与专项培训。

通过召开2025年度供应商大会，面向全体合作伙伴开展系统性合规培训，统一上下游合规标准、规范合作经营行为、压实合作方合规责任，持续构建上下游协同联动、合规共建的一体化合规管控生态。

廉洁宣贯

公司持续完善全域廉洁教育体系，常态化推进廉洁文化宣贯、专项培训与座谈交流工作，厚植廉洁合规文化氛围。

全年累计组织各类廉洁专项培训、主题座谈共计51场，覆盖全员5589人次，全方位强化全员廉洁自律意识、底线思维，筑牢全员拒腐防变思想防线，持续营造风清气正、合规经营的良好企业氛围。



七、合规考核

2025年，公司持续优化合规考核体系，聚焦科学化指标、精细化管理、落地化执行，首次实施合规考核管理制度，建立标准化、规范化的合规考核机制。



科学化指标

全年严格按照考核政策按月推进落地执行，将合规考核全面纳入产业集团绩效考核体系，深度嵌入各产业集团经营考核结果。

34个单位开展合规考核

14个单位进行加减分

通过合规考核刚性约束，压实各层级、各主体合规管理责任，以考核倒逼合规管理落地见效，推动集团合规管理工作标准化、常态化、长效化开展。



精细化管理



落地化执行

八、对外交流

01.走出去：主动发声，分享华友实践

2025年，公司坚持开放发展理念，积极参与行业与监管交流，持续输出合规实践与专业洞见，主动走出去、积极引进来。

2025年7月

公司受邀出席由浙江大学国际联合商学院、中国国际贸易促进委员会浙江省委员会及剑桥大学嘉治商学院共同主办的“**浙江民营企业合规风险实战破局论坛**”，就法律合规助力企业高质量发展进行专题分享，获得与会专家和企业代表的高度认可。



2025年8月



公司受邀参加由印尼Assegaf Hamzah & Partners律所主办的“**从准入到执行：中国投资者在印尼的关键法律考量**”主题论坛，作为企业界发言嘉宾参与了“企业与监管环境”专题讨论，分享了从初步调研、项目落地，再到实现稳健运营的“印尼投资故事”及宝贵经验，同时从企业法务的实战视角，为中国投资者在印尼投资提供了可借鉴的切实建议，获得了与会者的高度评价。

2025年10月

公司参加了由立杰亚洲、北京浩天（上海）律师事务所、浩天研究院主办的“**中国+印度尼西亚如何在出海印尼的投资热潮中掌控风险与化解争议**”法律交流活动，公司代表围绕印尼投资重点风险防范及合规应对进行了圆桌分享，为与会嘉宾分享了可落地、可借鉴的出海实践经验。



2025年12月



12月，公司出席由嘉兴安澜研究中心主办、嘉兴经开区承办的“**嘉禾安澜，融通世界**”企业出海投资实训印尼专场，系统分享了在印尼的投资布局与合规管理经验，阐明了合规经营对全球化发展的战略价值。

同月，在由浙江省浙商涉外法律服务中心主办、浙江大学光华法学院协办的“**东南亚投资与跨境法律服务论坛**”上，公司作为参会企业代表，围绕“法务视角下的企业出海实践”，结合公司在印尼的长期投资经验，分享了关于企业在出海过程中发挥法务与合规支撑作用的实践思考。



02.引进来：开放合作，共建合规生态



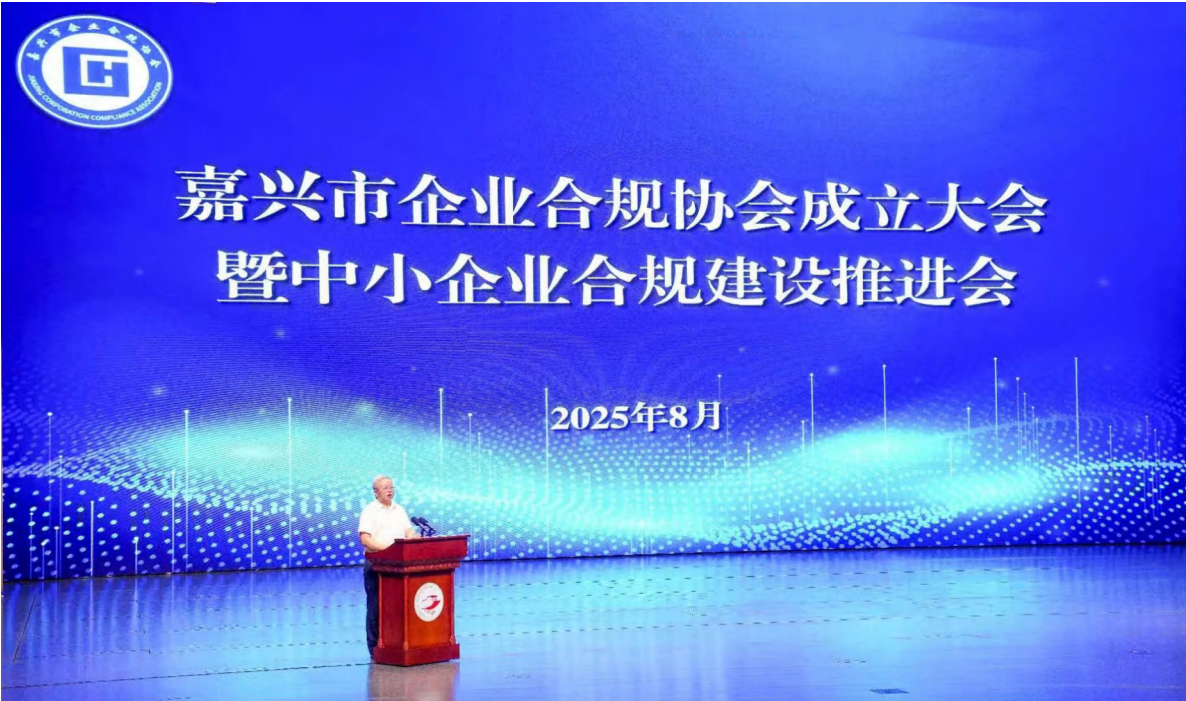
公司积极邀请外部专业机构与行业协会到访交流，持续吸收前沿洞见、深化合作共识。
2025年6月，科伟史密夫斐尔联营办公室及史密夫斐尔印尼联营律所合伙人到访公司，双方围绕印尼矿业监管改革、投资政策、矿业法修订等热点问题深入交流。



同月，2025年长三角G60科创走廊城市法治建设研讨会在嘉兴举行，作为会前一站的实地调研点，来自各地的G60科创走廊10城市的司法局负责人一行到访公司考察调研。

各方围绕涉外法治建设、企业合规管理等议题深入交流，公司代表分享了华友在全球化经营中的合规探索与实践。

03.获认可：融入行业，树立合规品牌



2025年，公司作为嘉兴市企业合规协会发起人兼副会长单位、浙江省商会合规委员会副会长单位、浙江省企业法律顾问协会副会长单位，深度参与行业合规标准研讨与政策建议，积极输出华友合规管理经验，助力区域及省域企业合规体系建设。



同时，公司凭借在合规管理领域的持续投入与卓越表现，2025年连续第三年荣获国际权威标准组织英国标准协会（BSI）“标准先锋奖”以及《商法》2025年度企业法务大奖三项殊荣，充分体现了社会对公司合规管理实践的认可与肯定。



03 专项合规

公司治理

公司始终坚持合规治理、规范运作。积极完善董事会结构与成员配置、健全董事会运作机制、强化信息披露与投资者关系管理、加强风险防控与合规管理，进一步完善公司治理结构，取消监事会，通过股东会、董事会及专门委员会规范运作，为公司治理筑牢制度保障。



荣获2025上市公司董事会最佳实践案例

授权机制

进一步完善公司治理结构，取消监事会，通过股东会、董事会及专门委员会规范运作，为公司治理筑牢制度保障。

信息披露

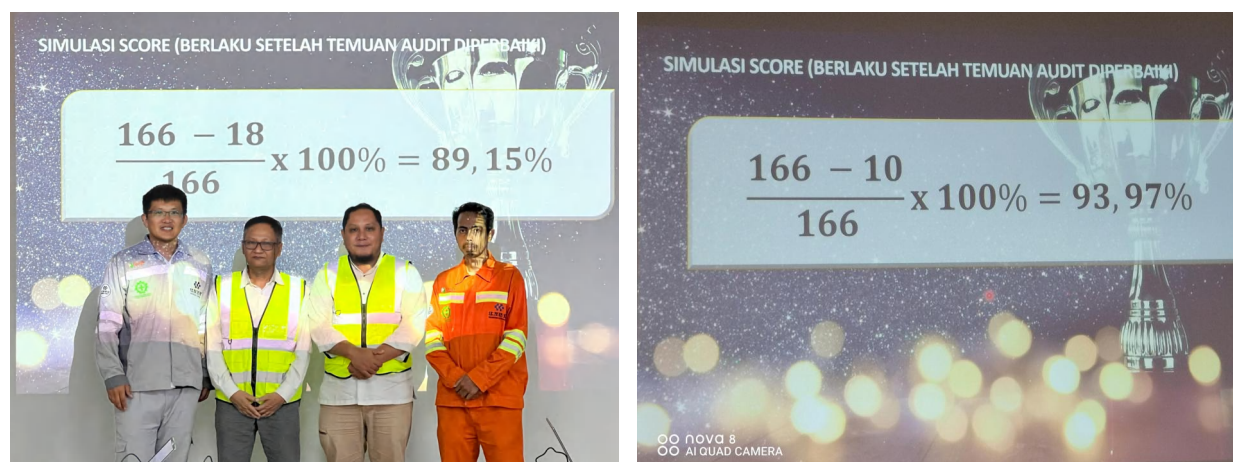
以投资者需求为导向，聚焦核心重点与价值亮点，丰富披露内容、提升披露质量与透明度，传递经营发展信息，披露定期公告、临时公告及文件近140份，信息披露工作获上交所A类评价。



安全环保

为持续保障安环管理的合规性与稳定性，2025年公司对19家子公司开展安环综合审计或专项审计，共提出968条改进建议，通过持续追踪整改，截至目前整改率已达79.1%。

衢州华友钴新材料有限公司、广西华友锂业有限公司、成都巴莫科技有限责任公司、华飞镍钴（印尼）有限公司、华越镍钴（印尼）有限公司、华友新能源科技（衢州）有限公司等14家公司顺利通过ISO45001/ISO14001体系认证监督/换证审核。华能新材料（印尼）有限公司、华翔精炼印尼有限公司，分别通过印尼职业健康与安全管理体系（SMK3）认证，达到最高等级“金奖”水平。



△华能新材料（印尼）有限公司、华翔精炼印尼有限公司通过印尼职业健康与安全管理体系（SMK3）认证，斩获89.15、93.97分高分



廉洁反腐

公司坚持打击舞弊，完善全球多渠道举报方式，并设置举报奖励机制。

84次
全年开展各类调查

76人次
全年开展各类调查

775.44万元
累计挽损

公司持续公布查处案例，表彰诚信廉洁行为。2025年度，公司评选并表彰了十位在2023-2025年期间坚守廉洁初心、拒绝利益诱惑的“廉洁先锋”。持续公布查处案例并表彰诚信廉洁行为。同时持续推进完善廉洁教育体系，开展廉洁宣贯。

51场
组织专项培训与座谈

5589人次
覆盖

并积极开展与公检法、行业组织及高校的外部协作，引入专业力量支持。2025年荣获企业反舞弊联盟“廉洁新锐奖”。

为构建“有华友特色、符合国际标准、具有属地智慧”的廉洁合规体系，在印尼、欧洲基地开展系列宣传、座谈与巡查，推动业审协同防控。结合两地业务特点，编制反贿赂风险清单与地图，提升一线风险识别能力。2025年巴莫科技（匈牙利）有限公司、天津巴莫科技有限责任公司、成都巴莫科技有限责任公司顺利通过ISO 37001反贿赂管理体系，标志着企业在合规治理与廉洁经营方面达到国际标准。



财税合规

为应对全球化经营中日益复杂的税务监管环境，公司于2025年启动了税务合规治理专项项目，旨在以境内、境外业务为两极，打造反应迅速、适应性强的税务合规管理体系。

确保实现“全税种覆盖、全业务穿透、全流程管控”，致力于实现“风险可控、动态合规、高效联动、不断提升”的税务管理目标。

目前，项目已取得阶段性关键成果：

- ✔ 一是初步形成了《全税种实操管理手册》，明确了各税种合规操作的关键节点；
- ✔ 二是初步绘制了集团税务风险地图，实现了主要区域与业务板块税务风险的可视化呈现；
- ✔ 三是拟定了《特殊税务风险事项管理办法》，为复杂事项建立专项管理机制。

这些成果标志着公司的税务合规管理正从“事后应对”向“事前规划、事中控制、事后审核”的全周期管理模式系统转型，为保障全球业务稳健运营、持续提升税务治理能力提供了有力支撑与清晰路径。



商业伙伴



公司致力于构建公开、透明、可持续的供应链体系，建立更加高效、简洁的管理机制。通过制定并公开发布《华友供应商行为准则》，为供应商提供了明确的行为规范指引。为提升管理效能，整合了法务、审计、ESG、安环、信息中心、关务等多个部门的合规要求，将原有的8份尽调文件整合缩减为3份，优化了供应商准入流程，并建立内部跨部门的高效协同机制。

2025年11月，在乌镇国际互联网会展中心举办了以“以竞求胜，共赢未来”为主题的年度供应商大会，进一步强化了产业链协同与合规共识。

- 准入**815**家供应商；对**31**家供应商开展了合规管理培训；
- 对合作中出现质量、服务、交付异常的**140**家供应商均督促完成整改；
- 全年处罚供应商**54**家，执行罚款**731**万元，
- 冻结淘汰供应商**598**家，持续推动供应链合规水平与质量整体提升。

贸易合规

公司顺利通过海关AEO高级认证复审，衢州华友钴新材料有限公司、华友新能源科技（衢州）有限公司、华金新能源材料（衢州）有限公司均成功保持AEO高级认证资质，进一步巩固了公司的信用与品牌形象，为享受海关便利措施、提升国际贸易效率提供了坚实保障。

加工贸易业务在桐乡、衢州、广西三地协同推进下取得扎实进展，通过构建体系化运行阵地、积极争取政策支持，为业务规模化发展奠定了坚实基础。同时，年度关务合规稽查工作系统推进，通过专项审核强化了业务源头的合规性与单据准确性，有效支撑公司业务的健康运营与国际化拓展。



浙江华友钴业有限公司

衢州华友钴新材料有限公司

华友新能源科技（衢州）有限公司

华金新能源材料（衢州）有限公司



劳动用工

内部加强稽查

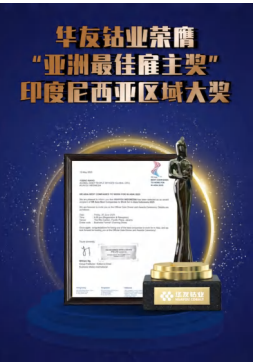
2025年公司开展人力资源业务稽核，结合海外合规用工及ESG管理要求探索并构建起HR-ESG管理体系；深入全面开展人资业务风险清单梳理工作，初步构建起人资系统风控合规机制；通过“友奋进”新人训强化全员合规意识，通过《廉洁承诺书》《保密协议》、关键岗位《竞业协议》等文件签署，提升合规管理工作程序合法性。

外部权威认证

在雇主品牌方面，荣膺由权威机构Business Media International（BMI）主办的HR Asia“亚洲最佳雇主奖”印度尼西亚区域大奖，该奖项被誉为亚太地区雇主品牌的“风向标”，本次评选共吸引超过60家行业领先企业参与，华友钴业作为唯一入选的矿业企业，亦是其中唯一的绿色能源领域代表，充分体现了公司在人才管理与雇主品牌建设方面的卓越成果。

其余荣誉

颁发机构	奖项名称
猎聘	2025非凡雇主
前程无忧	2025杰出雇主
智联	2025最佳雇主
HRoot	2025社会企业责任雇主
大易用友	2025 AI+HR 实践先锋奖
大易用友	2025出海人力资源管理领航奖
i背调	2025年度最佳雇主



信息安全

顺利完成ISO27001信息安全管理体系升级工作

新增威胁情报、云安全、数据泄露防护等11项控制措施，修订原有58项控制流程，已通过第三方监督审核并获得新版认证证书。



全面推进终端安全标准化建设

通过实施软件管控、EDR部署、病毒查杀及自动补丁更新等策略，

集团办公终端标准化率从2024年的**65%提升至95%**，

全年通过终端标准化系统拦截未授权软件安装事件超**1200**起。



荣获“攻防优秀防守单位”称号

在浙江省通信管理局组织的2025年度“之江铸网2025”网络安全攻防演练中，凭借扎实的防护体系、高效的监测响应能力及规范的应急处置流程，荣获“攻防优秀防守单位”称号，充分彰显集团实战化安全防御的领先水平。

数据合规

核心原则

制度先行

流程闭环

全员赋能

风险可控

法规指引

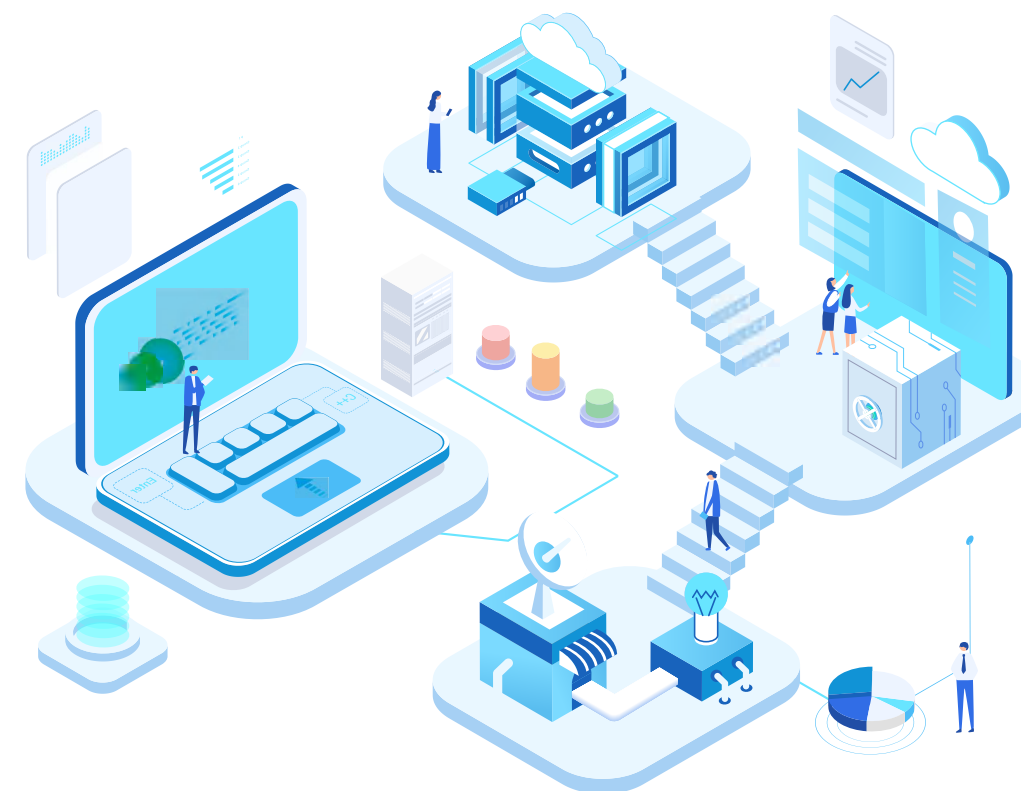
《中华人民共和国网络安全法》

《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》

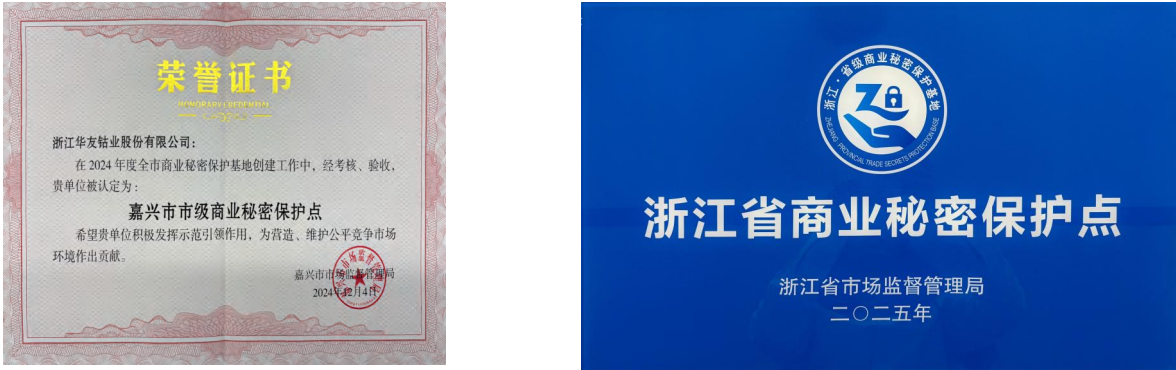
问题整改

公司以“制度先行、流程闭环、全员赋能、风险可控”为核心原则，在《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》等国内法规的指引下，开展了风险识别、问题整改，制定和发布《中国数据跨境合规管理办法》。有力支撑海外业务战略落地与全球系统平稳运行，筑牢国际化经营数据安全屏障。



知识产权

公司成功通过“2024年度浙江省及嘉兴市商业秘密保护点”认证，系统化提升了商业秘密的管理与防护层级；同期，“HUAYOU及图”商标被正式授予AAA（全国级）知名商标品牌，成为有色金属行业首家获此国家级认定的企业，品牌价值与行业影响力获得权威认可。



△华友钴业成功通过浙江省及嘉兴市商业秘密保护点认证



反洗钱合规

为了满足国际大型金融机构对反洗钱的合规要求，公司专项开展反洗钱合规体系建设工作，通过全面的风险评估识别反洗钱重大风险。

通过全面的风险评估识别反洗钱重大风险，发布《反洗钱合规手册》，并开展线上、线下结合的专项培训强化全员认知，建立可疑交易记录与报告全流程机制，实现对洗钱风险的有效管控，为海外融资扫清合规障碍。



- 发布《反洗钱合规手册》
- 开展线上、线下结合的专项培训强化全员认知
- 建立可疑交易记录与报告全流程机制

境外投资

合规出海方面，持续深化重点领域法律风险研判。投前加强对海外政策的研判，开展对美国OBBB法案的研究及面向相关业务进行专项培训。

投资项目ODI申报发改备案申报8项，已完成4项；商务备案申报13，已完成8项。投中，2025年境外投资覆盖10个国家6个项目完成交割。

投后开展投资项目流程优化，实现投资业务规范、权责明确、端到端全流程管理闭环，将财务的“概、预、核、决”融入投资管理各流程环节，用流程手段实现投资专项全过程的科学管控，确保投资目标达成，投资风险可控。

重要说明



时间范围

本报告数据时间范围涵盖公司 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

报告边界

本报告中所涉及的实质性内容涵盖浙江华友钴业股份有限公司及下属子公司，与年报披露范围保持一致。部分指标若存在与年报披露范围不完全一致时，将在正文中进行备注说明。

指代说明

为便于表述，除非文义另有所指，下列词语具有如下意义：

华友钴业 / 华友 / 集团 / 公司 / 我们 浙江华友钴业股份有限公司及下属子公司

数据说明

本报告披露的信息和数据来源于公司统计报告并通过相关部门审核。本公司承诺本报告不存在任何虚假记载或误导性陈述，并对内容真实性和准确性负责。

联系我们

我们欢迎社会各界对我们的合规工作提出建议，如果您有任何关于合规管理的意见或建议，可以通过邮箱与我们联系：

compliance@huayou.com

我们鼓励每一位员工和合作伙伴对违规行为进行举报，如果您发现任何违反公司规定的行为，可以通过以下邮箱进行举报：

report@huayou.com

我们接受匿名举报，且承诺对举报人信息和举报内容严格保密。公司严格禁止打击报复，并将对任何违反此规定的行为采取严肃处理，以保护举报人的合法权益。

