

# 昆山龙腾光电股份有限公司

## 责任矿产采购报告(中文)

### 目录

1. 概述 .....	2
2. 定义/术语.....	2
3. 冲突矿产管理.....	3
4. 尽职调查 .....	4
5. 尽职调查成果 .....	5
6. 公开的冲突矿产政策和责任矿产采购报告.....	6
7. 冶炼厂和精炼厂清单.....	6
8. 未来展望 .....	6

## 1. 概述

昆山龙腾光电股份有限公司成立于2005年7月12日，总部位于国家级昆山经济技术开发区光电产业园内，是国内第一批建设TFT-LCD生产线的高新技术企业，并于2020年8月在科创板上市。公司主要从事第五代薄膜晶体管液晶显示面板（TFT-LCD）的研发、设计、生产与销售，是全球中小尺寸显示面板的主要供应商，产品主要应用于笔记本电脑、手机、车载、工控、智慧互联等显示终端。公司下设子公司昆山龙腾电子有限公司，并于深圳设有分公司。

龙腾光电关注尊重人权、社会、环境、商业道德、负责任的采购等多方面，有关龙腾光电的全面介绍，包括产品、文化和信息等，请访问 <https://www.ivo.com.cn/>

龙腾光电利用经济合作与发展组织（OECD）的指导方针和负责任商业联盟（RBA）项目等国际公认的行业标准实践来开展我们负责任供应链采购工作，针对与冲突以及侵犯人权和破坏环境等危险和不法行为有关的钽、锡、钨、金、钴、云母等矿产问题，规定要在整个供应链中推行负责任矿物的采购。

本报告并不试图解释 OECD 指南或 RBA 计划，信息可从以下链接获得：

- <http://www.oecd.org/corporate/mne/mining.htm>
- <https://www.responsiblebusiness.org>

## 2. 定义/术语

本报告涵盖昆山龙腾光电股份有限公司及下属子（分）公司。为了便于表述和阅读，本报告中“昆山龙腾光电股份有限公司”也以“龙腾光电”、“龙腾”、“公司”或“我们”表示。

冲突矿产（Conflict Minerals CM）指来自于刚果民主共和国非政府军事团体或非军事派别所控制冲突地区的矿区生产的金（Au），钽（Ta），钨（W），和锡（Sn）、钴（Co）等金属矿物。

- OECD 经合组织--经济合作与发展组织
- CC--覆盖国家（也称为刚果民主共和国的毗邻国家）
- RBA--责任商业联盟
- RCOI--合理原产国调查
- RMI--负责任矿产倡议
- SOR--冶炼厂或精炼厂
- 3TG--锡、钽、钨和金
- Co--钴
- Mica-云母
- CMRT--冲突矿产报告模板
- EMRT--拓展矿产报告模板

### 3. 冲突矿产管理

龙腾光电致力于遵守所有公认的国际公约与标准，尊重人权和履行社会责任，我们宣示并承诺不接受使用来自冲突矿区或覆盖国家（CC）的冲突矿产；同时要求我们的供应商：

- 必须履行社会环境责任
- 确保产品和包装均不使用来自刚果民主共和国或覆盖国家的冲突矿产

- 追溯所有产品中所含的金（Au）、钽（Ta）、锡（Sn）、钨（W）、钴（Co）、云母（Mica）等矿物原料来源，确保原料来源的合规性
- 如实填写与回复龙腾所要求的有关“冲突矿产”的调查表以及需要提供的相关资料，并承诺所回复内容及所提供资料之真实性、正确性和完整性
- 积极采取行动，将此项政策传达给上游供应商
- 严格遵守经合组织、多德 - 弗兰克法案等规定
- 理解并接受 RBA 行为准则，建立内部管理体制，保证持续符合 RBA 行为准则

#### 4. 尽职调查

龙腾并未从事冲突矿产、钴（“矿产”）、云母以及它们的衍生物的实际开采，也不直接从冶炼厂或精炼厂购买或采购原材料或精炼矿产。我们从庞大的供应商网络中购买产品所使用的材料，供应商可能会为我们的产品贡献必要的矿物质。考虑到在确保无冲突过程中存在许多复杂的供应链风险，并且经合组织的指导方针也意识到下游企业很难定义上游供应商，基于对冲突矿产问题的高度重视，我们依然会尽最大努力来实现无冲突矿产供应链。龙腾光电要求所有相关供应商确保原料均从对环境和社会负责的来源采购，要求所有供应商必须签署《不使用冲突矿产承诺书》和《遵守RBA行为准则承诺书》，以承诺并遵守龙腾光电在冲突矿产方面的政策与要求。

龙腾光电进行了合理原产国调查（RCOI），以确定冲突矿产是否存在原产于刚果民主共和国或覆盖国家（CC）。我们使用 CMRT、EMRT 对供应商进行年度冲突矿产尽职调查，要求直接供应商提供他们进行采

购的冶炼厂或精炼厂信息。在收到反馈后，我们整合供应商的回复，将结果与已知合格冶炼厂、精炼厂(SOR)清单进行对比，以验证冶炼厂、精炼厂、原产国是否涉及冲突矿产的情况。经过审核比对，我们原料中的上述矿产均来自 RMI 合格冶炼厂和精炼厂，均符合 RMI 标准。

若供应链中存在被识别到的风险点供应商，龙腾则要求其开展独立第三方评估与审核。当 RMI 合格冶炼厂和精炼厂发生变化时，会对供应商重新进行尽职调查。一旦发现有变更为不合格冶炼厂和精炼厂的情况，龙腾立刻通知供应商尽快更换，并暂时中止交易，直至供应商整改完成后方可恢复交易。

我们向供应商宣传冲突矿产管理要求的同时，也鼓励供应商制定自己的无冲突矿产政策，以规范采购活动，并且要求供应商确认其采购的上游产品均来自于 RMI 合格冶炼厂和精炼厂。

## 5. 尽职调查成果

由于处在供应链下游，任何了解原料来源的工作都主要依赖于上游供应商的合作，迄今为止，通过我们的尽职调查，没有发现任何证据表明我们的供应商存在引发冲突或侵犯人权的采购行为。

通过我们的尽职调查，2023 年度共有 46 家供应商完成 CMRT、EMRT 尽职调查，回复率为 100%，龙腾光电供应链中的所有冶炼厂，详情如下：

Conflict Mineral	Total SOR	Conformant	Active	Out-Reach In-Comms	%Conformant
Ta	31	31	0	0	100%

续表

Sn	50	50	0	0	100%
W	28	28	0	0	100%
Au	86	86	0	0	100%
Co	39	39	0	0	100%
Mica	0	0	0	0	100%
<b>Total</b>	<b>234</b>	<b>234</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>

## 6. 公开的冲突矿产政策和责任矿产采购报告

龙腾光电公开发布我们的冲突矿产政策和责任矿产采购报告，请访问  
<https://www.ivo.com.cn/>

## 7. 冶炼厂和精炼厂清单

详情请访问

<https://www.responsiblemineralsinitiative.org/responsible-minerals-assurance-process/smelters-refiners-lists/export-all-conformant/>

## 8. 未来展望

龙腾光电将继续严格监控我们的供应链，落实关于来自受冲突影响和高风险区域的矿产资源供应链的政策，参考不同利益相关方的要求和国际公认的标准，不断提高冲突矿产管理标准的全面性。