

Policy Statement

负责任的矿产采购政策

最终审阅
29/01/2026

政策持有人
高级总监，供应链运营

政策审批人
董事总经理，锂

宗旨

本政策之宗旨在于降低Arcadium Lithium plc 公司（Rio Tinto plc的全资子公司，“Rio Tinto Lithium”）的供应商在矿产开采、销售、运输和/或出口过程中可能对人权造成的不利影响风险。

范围

负责任的矿产采购政策适用范围涵盖Rio Tinto Lithium公司所有的碳酸锂供应商。

定义：

在本政策中，“矿产”一词是指碳酸锂。

承诺

Rio Tinto Lithium公司承诺以诚实和符合伦理道德的方式开展业务，并全面遵守适用的法律和法规。

Rio Tinto Lithium公司在进行第三方尽职调查时，我们将恪守经济合作与发展组织（OECD）《受冲突影响和高风险区域矿产负责任供应链尽职调查指南》（CAHRA），识别、评估、应对、减缓、支持独立审计并报告我们的供应链尽职调查风险。

Rio Tinto Lithium公司承诺：

- 通过根据国际商业与人权标准评估我们的运营、供应链活动及相关供应商来进行尽职调查。这些标准包括经济合作与发展组织（OECD）受冲突影响和高风险地区 CAHRA 矿产负责任供应链指南和负责任矿产倡议（RMI）负责任矿产保证流程（RMAP）全球矿产供应链所有矿产负责任采购尽职调查标准》。我们还将接受第三方对我们的环境、社会与治理（ESG）实践的验证，同时鼓励我们的供应商也采取相同作法。
 - 这一流程，如力拓锂业年度 RMAP 尽职调查报告中进一步描述，该报告可在公司官网公开获取，并在《矿产供应链风险识别与评估程序》中有说明，包括：(1) 每年对供应商进行评估，以使用公认的国际资源和适用的制裁名单识别与高风险地区相关的潜在关联；(2) 在识别到风险时进行强化尽职调查；以及(3) 采取适当的风险管理措

施，包括继续采购时的风险缓解、临时中止或终止供应商关系。公司进出口合规委员会每年至少两次对该流程的有效性进行管理评审。

- 提供尽职调查信息以确认我们供应链中的矿产不会助长非法武装团体、侵犯人权、贿赂和/或金融违规等行为，同时要求我们的供应商配合提供此类信息。
- 致力于与我们的直接供应商构建长期关系。
- **进行合理的第三方评估**，以验证我们矿产供应链是否符合无冲突状态。
- 通过商业上合理的努力，保障采购具备可持续性和负责的矿产。
- 支持和/或采取各种必要措施，配合中央政府或地方当局、利益相关者、国际组织和民间社会组织为下列情况共同寻找可行的解决方案：
 - 避免或减少弱势群体，特别是手工矿工的风险暴露；
 - 制定一个包含具体行动步骤的风险缓解计划，对该计划中的各项活动进行持续跟踪直至项目关闭，并在双方均可接受的时限内，通过实施可衡量的措施来预防或减轻潜在的不利影响风险；
- 在积极参与《采掘业透明度倡议》(EITI)且 Rio Tinto Lithium 有开采或提取锂矿的国家里，根据该倡议所规定的原则，披露各种付款情况，同时鼓励我们供应链中受 EITI 倡议约束的所有供应商也采取相同措施。
- 在本公司或我们供应链中的任何公司与公共或私人安全部队签订合同的情况下，提高向公共安全部队支付保安费用的透明度和问责制。
- 支持或采取措施落实筛选政策，以确保在我们供应链的任何环节都不会雇用已知对侵犯人权负有责任的个人或安全部队单位。
- 遵守《多德-弗兰克法案》第 1502 节，该节旨在防止含锡、钽、钨和金的矿物(“3TGs”)的使用，直接或间接资助或使刚果民主共和国(DRC)或邻国的武装团体受益。

我们同样会要求与 Rio Tinto Lithium 公司有业务往来的相关矿产供应商遵守这些承诺。

负责任的采购问题

Rio Tinto Lithium公司绝不容忍、不会从中获利、不会贡献参与、不会协助也不会促成我们供应链中任何一方实施以下行为:

- 任何形式的酷刑及残忍、不人道和/或有辱人格的待遇;

- 任何形式的强迫或强制劳动，亦即在惩罚威胁下，对任何人强制要求的非自愿性提供的劳动或服务；
- 童工，包括最恶劣形式的童工¹；
- 侵犯和践踏人权，包括任何形式的性暴力；
- 战争罪或其他严重违反国际人道主义法的行为，包括危害人类罪或种族灭绝罪；
- 以直接或间接方式支持非国家武装团体、公共或私人安全部队或其附属机构，其中包括但不限于向以下非国家武装团体或其附属机构采购矿产、付款或以其他方式向其提供后勤援助或设备：
 - 非法控制矿区或以其他方式控制运输路线、矿产交易点和供应链上游参与者；
 - 在通往矿区的道路、运输路线沿线或矿物交易点，对出入者非法征税或勒索金钱或矿产；
 - 对中介机构、出口公司或国际贸易商非法征税或勒索；
 - 不按照《安全与人权自愿原则》行事；
- 贿赂、贪污行为、对矿产来源的欺诈性虚假陈述和洗钱；以及
- 未向政府支付与受冲突影响和高风险地区的矿产开采、贸易和出口相关的税款、费用和特许权使用费。

对本公司供应商之期许

我们期望本公司供应商均能以符合伦理道德及负责任的方式行事，在其工作场所保护和尊重人类尊严，同时与Rio Tinto Lithium公司政策保持一致。

凡Rio Tinto Lithium公司相关供应商均应遵守下列事项：

- 承诺遵守并履行本政策、本公司之《供应商行为准则》及本公司之《供应商可持续性政策》。
- 向其矿产供应商（如适用）传达本《负责任的矿产采购政策》的内容，并要求他们遵守类似标准，同时在整个供应链中核实这些标准的遵守情况。
- 以对社会和对环境负责的方式开展业务。

¹ 如国际劳工组织《最恶劣形式的童工公约》（1999年）第3条所定义。

- 对其供应商进行有系统性的筛查，包括对供应商中直接或间接持股的个人和实体进行制裁名单核查。
- 与Rio Tinto Lithium公司密切合作，共同制订并实施必要的改进计划。
- 一旦发现其矿产供应链出现任何变化，包括运输路线之变更，应立即向Rio Tinto Lithium公司报告。
- 承诺成为或变成“无冲突矿产”供应商（意即不采购冲突矿物²），并且仅从无冲突冶炼厂采购3TGs金属。

违规或申诉

Rio Tinto Lithium公司保留核实是否遵守本《负责的矿产采购政策》的权利，并保留权利在出现不合规的情况时采取适当行动，其中可能包括（但不限于）暂停或终止合作，或立即制定并采纳风险管理计划。如果风险管理计划在实施六个月内未生效，我们将暂时暂停或终止与供应商的关系。

任何关于本政策或尽职调查系统的违规、关切或申诉，均应通过Rio Tinto Lithium公司的道德举报专线进行报告。

实施及培训

为确保有效执行和遵守本政策，我们将为相关人员提供培训课程。

此外，我们将要求矿产供应商审阅并同意接受本政策。

附录

- Arcadium Lithium RMAP 尽职调查报告。
- 经济合作与发展组织 (OECD) 冲突地区和高风险地区矿产负责任供应链尽职调查指南 (CAHRA)。
- 矿产供应链风险识别与评估程序。
- 负责任矿产倡议 (RMI) 负责任矿产保证流程 (RMAP) 全球矿产供应链负责任采购尽职调查标准 所有矿产。
- 国际劳工组织(ILO)《关于工作中的基本原则和权利的宣言》。

² 在本《负责的矿产采购政策》发布之日，“冲突矿物”一词包括金属钽、锡、钨和金，它们分别是矿物锡石、钽钽铁矿和黑钨矿的提取物。

- 我们的工作方式 – 力拓的行为准则。
- 安全与人权自愿原则。

Document control			
Approved by	Barbara Fochtman – Managing Director, Lithium		
Version control			
Version No.	2	Initial version issued	August 2024
Date approved:	29/01/2026		
Version Detail:	Rev. 0 – Initial Release Rev. 1 – Scope and Definitions updated Rev. 2 – Entity updates in all sections of the policy. The following sections were updated to address RMI audit findings: Commitment, Responsible Sourcing Issues, Violations or Grievances, Appendix		