



新开源集团
NKY GROUP

新开源集团商业行为准则

NKY Group Code of Business Conduct

The background image shows a modern, multi-story building with a glass facade. In the foreground, there is a large, light-colored stone monument with Chinese characters inscribed on it. The scene is set outdoors with some greenery and a clear sky.

大道之行也，天下为公。
-孔子 《礼运大同篇》

When the great way prevails, the world is equally shared by all.
-- Confucius The Conveyance of Rites

An injustice committed against anyone is a threat
to everyone
--Montesquieu

对一个人的不公正,就是对所有人的威胁
--孟德斯鸠

第一章：总则

第二章：新开源合规理念

第三章 我们以诚信为经营之本

第四章：我们尊重并公平对待员工

第五章：我们履行社会责任

第六章：我们保护公司及股东权益

第七章：附录

目录

董事长致辞



新开源集团董事长、总经理

张军政

合规经营，源远流长

新开源集团前身是河南省博爱县化肥厂下属的开源精细化工厂，自2003年改制，从诞生到发展壮大，一路沐浴着改革的春风，经过全体新开源人的不懈努力奋斗，已由一家名不见经传的小厂，发展成为具有全球行业影响力的上市公司。在发展历程中，老一辈新开源人艰苦朴素、诚信尽责的企业精神得到了持续、良好的传承，以企业文化为基础，新开源也积累了很多成文的规章制度以及不成文的行为准则，合规理念已深深嵌入新开源日常经营。

随着行业影响力的增加，新开源也对自身提出了更高要求，在持续精益产品的同时，我们提出还要在员工福利、社会公益以及环境保护方面投入更多资源。我们于2024年首次披露了ESG年报，并着手制定长远的碳减排计划，主动拥抱国际国内大趋势，进一步造福社会。

截至2023年末，新开源集团业务横跨精细化工和精准医疗两大板块，旗下经营主体近20家，客户数超1000家，供应商上百，已经形成巨大的商业网络。在上下游维护良好和健康的商业生态，是新开源集团义不容辞的责任。

有鉴于此，我们以新开源历年积累的一系列合规性文件为基础，总结精炼出本准则，以明确新开源集团商业行为的边界和底线，同时倡导新开源集团全体员工继承和发扬艰苦朴素、诚信尽责的企业精神，为实现公司“品冠世界，鼎立百年”的愿景，不懈努力。

张军政

第一章 总则

《新开源集团商业行为准则》（以下简称“准则”）阐述了新开源集团（以下简称“新开源”或“我们”）的合规理念及愿景，结合了国际、国内法律法规及内部规章制度，明确了员工在经营活动中应遵循的行为准则，提供了相应的指引。每一位新开源人，都应当充分理解《准则》，并在工作中实践，这是新开源各项业务可持续发展，真正成为受人尊重的国际级企业，源源不断的内驱力。

一、适用范围

《准则》适用于以下群体：

- 新开源集团境内外全体员工。
- 新开源医疗板块及化工板块下属全资及控股子公司员工。
- 董事会及监事会成员、高级管理人员。
- 临时雇佣人员。
- 参与新开源生产经营的重要商业合作伙伴。

二、适用情形

《准则》适用于以下情形：

- 以新开源名义开展的一切对外活动。
- 新开源内部一切生产经营相关活动。
- 新开源员工私下涉及到公司信息的一切活动。

三、举报违规

- 除了直属领导或主管部门外，你还可以通过邮件或电话，向新开源集团董秘办和总经办举报违规行为，在违规行为调查过程中，你的个人信息将被严格保密。
- 具体联系方式请查阅本《准则》第七章。



第二章 新开源合规理念

新开源集团的使命是：服务客户，成就员工，回报股东，造福社会

我们的网点遍及多个国家，业务涉及多个行业，外部面临持续变化的监管环境，这要求我们的员工严格遵守所在国家（地区）、行业的法律法规、相关政策及社会习俗。在符合外法内规的前提下，新开源的每一份子，还要牢记“诚信尽责，精益求精，开源拓新，亲融共进”的价值观，恪守商业伦理，对自己的职业道德和个人品德提出高要求。

我们公开承诺践行以下原则，创造一个良好的商业生态：

- 我们以诚信为经营之本，拒绝一切形式的不正当竞争，反对一切形式的腐败。
- 我们尊重并公平对待员工，保护员工权益，营造安全及高效的工作环境。
- 我们履行社会责任，关注公众福利，保护生态与环境，实施可持续发展。
- 我们保护公司及股东权益，谨慎使用公司资源，维护公司声誉。



第三章 我们以诚信为经营之本

一、反不正当竞争与垄断

新开源以诚信为经营之本，每一位新开源人都需要确保我们的经营行为不存在一切不正当竞争及垄断行为，遵守适用的法律法规。

我们不允许如下行为：

- 向竞争对手透露定价、商业伙伴往来、经营安排等信息；
- 以偷窃、偷听、胁迫、贿赂等不正当手段获取竞争对手的商业信息；
- 恶意中伤竞争对手或散布其不实信息；
- 参与任何行业垄断协议的签订与执行；
- 滥用市场支配地位开展的一系列违规行为；
- 在经营活动中，盗用竞争对手的商标、专利及其他知识产权。

【释义】不正当竞争行为包括但不限于

- 假冒或仿冒他人商品的混淆行为；
- 故意歪曲、夸大公司产品属性；
- 侵犯他人商业秘密；
- 损坏竞争对手声誉；
- 互联网不正当竞争行为；
- 商业贿赂（详见下文）；
- 其他非法或不道德的商业行为。

二、利益冲突

新开源致力于避免业务开展中的利益冲突，推动员工做出合理、公正的决定。所有员工必须认识到，个人关系可能会影响商业行为的客观性，在存在利益冲突之嫌的情况下，员工应及时向直属领导披露实际存在或潜在的利益冲突。在发现他人有意隐瞒利益冲突时，应通过相关渠道向公司举报。

【释义】利益冲突行为包括但不限于

- 业务人员与当前或潜在商业伙伴之间存在任何关联关系，例如直接或间接持有其股权，业务人员与关键利益方存在直系亲属关系等；

三、反商业贿赂

新开源力求通过优质的产品、卓越的服务以及良好的社会责任担当赢得商业机会。新开源人不得直接或间接给予或收受任何形式的贿赂或回扣。

我们不允许如下行为：

- 直接提供、收受、索取现金或其他任何形式的贿赂、回扣或好处费；
- 利用第三方提供、收受、索取现金或其他任何形式的贿赂、回扣或好处费。

【释义】贿赂行为包括但不限于

- 为取得不当优势，向政府公务人员或客户提供现金或现金等价物；
- 提供与交易对方服务不对等的佣金或费用；
- 给予政府公务人员或客户奢侈或过度的礼品或招待；
- 违法或违规向政府公务员提供政治捐赠；
- 违法或违规向客户相关慈善机构提供捐赠。

我们提倡如下行为：

- 与政府公务人员或商业伙伴对接人往来时，在提供和接受礼物及招待方面应尽可能审慎。
- 在公平、透明的基础上，充分了解商业伙伴，宣传新开源集团的商业行为准则；
- 发现公司禁止的商业贿赂行为，及时通过相关渠道向公司管理层举报。

四、反洗钱

新开源严格遵守国内外反洗钱法律法规，确保经营活动不被用于洗钱目的。

我们不允许如下行为：

- 参与洗钱活动或帮助商业伙伴的洗钱活动；
- 对于发现的异常交易或疑似洗钱活动瞒报、漏报。

我们提倡如下行为：

- 及时报告发现的异常交易或疑似洗钱活动；
- 学习国内外反洗钱法律法规政策。

五、商业活动中的礼品及招待

我们必须审慎对待商业活动中的礼品及招待，适当的礼品及招待有助于建立良好的商业关系并取得商业伙伴的认可，但过度的礼品及招待可能引发利益冲突、不正当竞争或其他腐败行为。

我们提倡如下行为：

- 向直属领导汇报任何商业交往中的礼品交换及招待；
- 在提供礼品及招待前，充分了解接受者所在国家的法律法规及所属公司的规章制度；
- 充分及时了解新开源集团及下属公司的招待标准，拒绝接受任何超标的礼品或招待。

六、负责任营销

在营销实践中，我们要向客户和社会传达合法、清晰、可信的产品营销内容，树立良好的品牌形象，以此赢得并保有客户。

我们不允许如下行为：

- 虚假宣传、夸大宣传、诱导式营销；
- 不及时响应客户投诉，消极处理产品质量问题。

我们提倡如下行为：

- 诚信经营，客观公正地推广公司产品；
- 用心服务，以客户需求为导向；
- 发现产品或服务存在潜在问题时，及时向直属领导汇报。

七、员工及客户数据使用

新开源严格遵守有关隐私、数据保护和信息安全的适用法律法规，仅以合法目的收集和使用经营所必须的员工及客户数据，妥善保护员工及客户隐私。

我们不允许如下行为：

- 披露员工或客户委托给公司的隐私数据，除非经授权或依据相关法律法规有强制披露义务；
- 售卖、转让员工或客户委托给公司的隐私数据。

【释义】隐私数据包括但不限于：

身份信息、联系方式、资产状况、消费情况、资金流水、健康状况

我们提倡如下行为：

- 保证公司纸质材料、电子文档、信息数据的安全性，防止数据泄露；
- 熟悉并严格遵守新开源信息安全管理制；
- 积极参与集团流程信息中心及其他部门组织的相关培训。

八、对商业合作伙伴的合规要求

新开源审慎选择具备合规管理基础及良好合规形象的供应商、代理人等商业合作伙伴，确保其在我们合作的过程中，不与我们的价值观、合规理念发生冲突。

我们不允许如下行为：

- 串通商业合作伙伴，开展《准则》中禁止的活动；
- 对于商业合作伙伴的违法行为或违反商业道德的行为包庇纵容。

我们提倡如下行为：

- 与商业合作伙伴建立业务关系的过程中，自觉宣传新开源的价值观及合规理念，确保其合规水准达到我们的要求；
- 在业务开展过程中，持续关注商业合作伙伴的商业道德，确保其不与我们的合规理念发生冲突；
- 发现商业合作伙伴有违法行为或违反商业道德的行为时，恰当地与其交涉，并及时向自己的直属领导汇报。



第四章 我们尊重并公平对待员工

一、保持良好工作环境

新开源始终致力于为员工创造一个安全、健康的工作环境，我们要求员工遵守公司规章制度，举止得体、着装规范、语言文明，保持工作场所整洁有序。

我们不允许如下行为：

- 不服从工作安排，消极怠工；
- 扰乱工作秩序，妨碍他人工作；
- 蓄意损坏生产工具、破坏工作场所；
- 酗酒、赌博、滥用药物等不良嗜好，影响自身及他人工作；
- 公司制度及国家法律法规规定的其他不良行为。

二、保护员工权益

新开源尊重每位员工的合法权益，不容许任何侵犯员工合法权益的行为发生。

我们不允许如下行为：

- 违法强制他人劳动；
- 强迫或默许童工劳动；
- 直接或间接参与人口贩卖；
- 违反业务所在国（地区）劳动法；
- 未经同意将员工隐私信息公开或泄露给不相关第三方。

三、反歧视与骚扰

新开源严格致力于为雇员们提供公平机会，杜绝任何针对种族、民族、宗教、性别、年龄、国籍、生理健康、心理健康或其他受保护的方面任何歧视或骚扰。

我们提倡如下行为：

- 以较高的道德标准要求自身，平等对待公司同事及合作伙伴；
- 对于身边带有歧视与骚扰意味的行为，勇于进行制止，并向直属领导或公司有关部门报告。

我们不允许如下行为：

- 当面对他人进行侮辱、胁迫、挑衅及其他敌意行为；
- 通过网络对他人进行侮辱、胁迫、挑衅及其他敌意行为；
- 针对他人的种族、民族、宗教、性别、年龄、国籍、生（心）理健康等情况，发表不恰当言论；
- 传播可能对他人造成伤害的谣言；
- 对同事进行肢体或语言骚扰。

四、平等工作机会

新开源始终坚持以平等、公开、公正的原则提供工作机会，员工招聘基于公司发展需要，岗位分配基于员工工作能力及品德。我们应客观公正地评价每位同事或应聘者，不得因为种族、民族、宗教、性别、年龄、国籍、生（心）理健康等情况，对其区别对待。

【释义】区别对待行为包括但不限于：

- 确定招聘需求时，对候选人要求附加与任职标准、能力及品德无关的条件。
- 绩效评价时，由于种族、民族、宗教、性别、年龄、国籍、生（心）理健康等情况，或者因为私人关系，影响员工绩效评价结果。

第五章 我们履行社会责任

一、保持环境

新开源将环境保护作为公司核心职责之一，每位新开源人应该在日常工作和生活中，履行环保义务，避免或减少由于经营活动对环境产生的不利影响。

我们提倡如下行为：

- 提高能源使用效率、节约用水，减少制造生活垃圾；
- 遵守公司和政府制定的环保政策或法规，防止污染事件发生，最大限度地减少经营活动给环境带来的影响。

二、遵纪守法

每一位新开源人，应该遵守中华人民共和国适用于公司的法律、法规和政策。涉及境外的人员或经营行为，遵守所在国家或地区的相关法律法规。

三、道德与诚信

道德是公民与企业开展经营活动时无形的底线，新开源人在日常生活与工作中，都应该以高的道德标准要求自己。以合乎社会道德标准的方式开展商业活动。新开源人不得在商业行为中，以违背社会道德标准的方式为自己或公司牟利。

四、慈善与公益

新开源历来积极参与慈善与公益活动，也倡导员工积极参与合法的公益活动，量力而行回报社会。员工不得参与违法的慈善活动，更不得私自以公司名义参与任何慈善活动。



第六章 我们保护公司及股东权益

一、记录与报告

新开源作为一家以诚信为本的上市公司，欣然接受社会与相关机构的监督。新开源人有责任与义务，确保经手业务的信息记录是准确、完整且易于理解的。

我们提倡如下行为：

- 熟悉公司规章制度，了解相关业务涉及的记录填写、保存、移交及披露要求。
- 对所经手的事项做好详细记录，定期整理归档，妥善保存。
- 对电子设备中相关记录进行定期备份，确保信息完整、准确。

我们不允许如下行为：

- 刻意歪曲记录；
- 恶意涂抹、修改、遮蔽、无故销毁记录；
- 谎报、瞒报数据。

【释义】记录包括但不限于：

- 财务记录
- 生产记录
- 业务记录
- 客户和供应商记录
- 设计和工程记录

二、使用公司资产

新开源人应保护公司资产并确保其仅为正当商业目的使用。不当使用公司资产将对公司利润会产生直接影响。

我们不允许如下行为：

- 对公司财产的偷窃、损坏或滥用等不当行为；
- 虚报工作时间，虚增报销费用、补贴等；
- 窃取公司重要业务、财务、管理信息并披露或转卖给竞争对手、媒体、专业机构或其他第三方。

【释义】公司资产包括但不限于：

- 公司的资金
- 公司产品
- 公司不动产
- 公司办公设备
- 车辆
- 计算机及软件
- 商标、专利等知识产权
- 员工的工作时间及工作成果

三、对外信息披露

在特定情况下，一些媒体或专业机构可能会联系你或者你的亲属、朋友，想了解公司相关信息及最新动态。

我们严禁员工对外发表超出中立立场、涉及公司的业务信息；公司的信息发布及投资者沟通事宜，由公司董秘办专人负责，任何员工不得随意披露内部信息。涉及到公司信息的受访、演讲、宣传材料展示，均须事先经过直属领导许可。

四、获取与使用内幕消息

新开源时刻遵守重要非公开信息及内幕交易的相关法律法规，禁止进行涉及内幕交易的证券买卖行为，所有员工在雇佣期间，禁止利用从公司内部或第三方获得的内部信息，直接或间接进行股票交易，也不得向其他方披露内幕消息。

第七章 附录

一、对《准则》的遵守

新开源人须熟悉本《准则》中各项行为要求及公司相关规章制度。在任何适用情形下，应参照《准则》规定的行为要求及公司相关规章制度开展相关活动。

根据实践中遇到的新情况，公司不定期更新《准则》，每年进行合规主题培训。

二、责任追究

员工违反《准则》的，将根据公司相关规章制度，予以相应的纪律处分及处罚，情节严重的，将追究相应法律责任。

特别声明：第三方无权依据《准则》向新开源主张任何权利。

三、索引与咨询

《准则》对于部分行为的定义未完全举例，对部分行为要求未详细说明，如有疑问，需参照新开源集团或集团子公司相关规章制度及管理办法执行。当不确定某项行为是否符合《准则》要求时，还可通过以下途径寻求帮助：

- 向你所在单位分管领导咨询
- 向新开源集团总经办咨询

四、对不合规行为的报告

1. 举报途径

当你发现不符合《准则》行为要求的情况时，有责任与义务向以下人士或部门进行报告

- 你的直属领导
- 你所在单位分管领导
- 集团审计部（jiao.bj@nkygroup.cn）
- 集团法务部（lu.l@nkygroup.cn）

如果你担心因利益冲突等因素，报告事项无法得到公正处理，可直接向集团董秘办（board.sec@nkygroup.cn），集团总经办（wang.sg@nkygroup.cn）报告，我们将对报告人信息进行严格保密，并会协同相关部门，按照法律法规和公司规章制度跟进处理。

2. 反报复

任何根据本《准则》要求或员工善意而发起的举报，都受到公司的保护和珍视，严禁任何人对其采取任何报复行为。针对举报人的报复包括但不限于：解雇、降职、停工、威胁、骚扰、歧视、否决福利。

如果任何人（不论其在新开源的职位如何）对以善意方式如实举报（潜在）违规行为的员工实施报复，即使在公司调查后发现不存在违规行为，公司也将对报复者采取处罚措施。然而，如果有人恶意虚假举报，公司亦将在调查清楚后，做出相应处理。

欲论人者，
必先自论；
欲知人者，
必先自知。