

# 人权尽职调查报告

## 一、目的

根据公司人权方针政策，特别是按照 ASI 要求，本着诚信为本、持续改进的原则，遵照公司“人权尽职调查”机制，排查经营活动中对人权的负面影响及风险，开展本次人权尽职调查。现将调查遵循的基本原则、调查对象、调查内容及结果公示如下。

## 二、基本原则

我们深刻认识到，尊重员工是企业必须履行的重要社会责任。公司在各项经营活动中，严格遵循联合国规范人权事务的《国际人权公约》，依照《联合国商业与人权指导原则》开展经营，并全面遵守各项法律法规。自成为 ASI 会员以来，我们亦严格恪守 ASI 在人权领域的各项规范与约定。

## 三、调查对象

内部：公司各单位全体员工

外部：秦皇岛 KSM 工厂员工、大毛义庄村村民

## 四、调查方法

尽职调查问卷、查阅文件、实地考察。

## 五、调查内容

核查是否存在违反联合国商业与人权相关规定、不尊重人权的行为，以及违反 ASI 要求的人权问题；若存在人权不利影响，是否通过合法程序开展补救。

## 六、调查过程描述及说明

### 6.1 调查过程综述

中信戴卡股份有限公司履行尊重人权、不使用童工、不歧视员工、维护当地人权益等承诺；在责任投资和责任采购方面，通过签署采购合同，明确劳动权利、雇佣、工资、工作时间、劳动保险和福利等要求；确保非歧视原则在所有经营活动中贯彻落实；执行残疾人公正不歧视政策，对因公致残员工实施关爱保护措施；遵照当地法律法规和行业组织要求，落实集体协商制度，维护员工合法权益；杜绝雇佣童工现象；杜绝强迫劳动；尊重原住民权利与利益，保障本地雇员合法权益。

公司承诺尊重人权，已制定人权方针，编制《人权尽职调查程序》，明确查

明、预防、减轻及处置人权实际/潜在影响的管理方法。人力资源部每年组织开展公司人权现状及潜在影响调查，形成年度人权尽职调查记录与报告。

若尽职调查中发现已造成或助长人权不利影响，公司将通过合法程序及时补救。

公司每年随机抽取 20 名以上员工开展人权状况调研，其中至少 5 名为基层操作人员，并填写《员工人权尽职调查记录》。

本次随机抽查 3 名秦皇岛 KSM 工厂员工及 5 名大毛义庄村村民。

## 6.2 人权绩效指标报告

中信戴卡股份有限公司履行尊重人权、不使用童工、不歧视员工、维护当地人权益等承诺。

### 1. 非歧视

严格依据行业相关国际公约、法律法规建立有效监察机制，确保非歧视原则在所有经营活动中贯彻落实。员工可通过董事长专用电子邮箱、信访渠道申诉，也可向公司工会反映，由工会代表员工向公司管理者申诉歧视事件，亦可通过法律途径维权，公司对歧视事件依规调查处理。截至 2025 年末，中信戴卡股份有限公司未发生歧视事件。

### 2. 女工权益保护

公司成立工会女员工委员会，制定《妇女保护管理程序》，明确女性员工权益保护要求：禁止安排女职工从事国家规定的第四级体力劳动强度的劳动及其他禁忌劳动；禁止安排怀孕和哺乳期女职工从事影响胎儿/婴儿健康的有毒有害作业，以及国家规定的第三级体力劳动强度的劳动；女职工按计划生育规定怀孕的，在工作时间内进行产前检查，算作工作时间；有不满一周岁婴儿的女职工，每天给予 1 小时哺乳时间。多胞胎生育的每多哺乳 1 个婴儿，哺乳时间增加 1 小时。

公司保障女员工享有平等晋升机会，人力资源部建立《女职工管理台账》，从以下方面落实女职工权益、福利及保护：

- (1) 严禁以结婚、怀孕、产假、哺乳等为由辞退女工或单方解除劳动合同；
- (2) 实行男女同工同酬；
- (3) 职务晋升、专业技术职称评定坚持男女平等；
- (4) 禁止安排女职工从事国家规定的第四级体力劳动强度的劳动及其他禁

忌劳动；

(5) 不得安排女职工在经期从事高空、低温、冷水作业和国家规定的第三级体力劳动强度的劳动；

(6) 不得安排女职工在怀孕期间从事国家规定的第三级体力劳动强度的劳动及孕期禁忌劳动；

(7) 对怀孕 7 个月以上和哺乳期的女职工，不安排延长工作时间和夜班劳动；

(8) 符合计划生育规定的女职工享受不少于 158 天产假，产假期间按规定领取生育津贴；

(9) 三八国际妇女节女员工放假半天。

通过台账化、动态化、专人管理，截至 2025 年末，女职工权益、福利、待遇均得到有效保障，未出现违规事件。

### 3. 残疾人权益保障

执行残疾人公正不歧视政策，对因公致残员工实施关爱保护措施。公司统筹合理安排伤残职工就业，妥善保障残障员工的生活水平与医疗保障。

### 4. 结社自由与集体谈判

公司尊重员工集体谈判权利，各级工会依据国家法律法规，代表员工就劳动报酬、工作时间、休息休假、劳动安全卫生、职业培训、保险福利等事项开展集体协商并签订集体合同，维护员工合法权益。坚持和完善以职代会为基本形式的职工民主管理制度，深化厂务公开，将其纳入公司风险管理体系。公司遵照当地法律法规和行业组织要求，落实集体协商制度，维护员工合法权益。

### 5. 禁止使用童工

公司遵守《民法典》《劳动合同法》相关规定，执行严格录用程序，杜绝雇佣童工现象。截至 2025 年末，公司未使用过童工。

### 6. 杜绝强迫劳动

公司遵守《民法典》《劳动合同法》相关规定，尊重员工就业和择岗意愿，管理岗位实行自愿竞聘上岗，不以任何方式限制员工人身自由。截至 2025 年末，公司未发生强迫劳动事件。

### 7. 保安护卫人权保障

公司重视保安护卫工作中的人权保护，加强保安人员素质培养与人权培训，制定保安管理办法，保安人员经培训、持证上岗。截至 2025 年末，公司未发生保安护卫工作中侵犯人权的事件。

#### 8. 维护原住民权利

公司经营活动实行员工属地化管理，尊重原住民权利与利益，保障本地雇员合法权益。截至 2025 年末，未发生侵犯原住民权利的投诉。日常生产未对周边工厂及居民造成噪声等困扰，为周边居民提供就业机会，并主动听取周边群众建议。

#### 七、调查结果

2025 年人权尽职调查结果显示，中信戴卡股份有限公司严格落实人权方针，符合国际人权要求，不存在违反 ASI 要求的人权问题。