

公牛集团股份有限公司 利益冲突政策

1. 目的

为切实防范公牛集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）员工与公司之间的利益冲突，促进公司业务的规范发展，防止损害本公司及股东利益的行为发生，特制定本政策。

2. 适用范围

本政策适用于公牛集团股份有限公司及其子公司的全体员工。

3. 定义和术语

3.1 利益冲突

指当公司员工在履行公司（含分支机构）职务所代表的公司利益与其自身的个人利益之间存在冲突，可能损害公司和股东权益的情形。

3.2 外联单位

指员工实施职务行为时与之发生联系的单位。主要是指与公司有业务关系或竞争关系的单位及其员工。

3.3 关联人员

指员工的直系亲属及其他关系密切或有利益往来的个人。

3.4 敏感岗

指采购、营销、品质、仓储物流、研发、设备管理等相关岗位。

4. 目标

公司建立了完善的利益冲突管理机制，明确规定了员工在履行工作职责时应避免的利益冲突情形。公司设定具体的利益冲突管理目标，确保员工在处理事务时能够秉持公正、公平的原则，不受个人或外部利益的影响，并实现预期的效果。

- 1) 年度利益冲突政策培训覆盖率:100%。
- 2) 新员工利益关系申报覆盖率: 100%。

5. 利益冲突内容

5.1 外部利益冲突包括但不限于以下内容：

- 1) 对外联单位进行投资（通过证券市场取得权益，且仅持有低于该公司发行在外 5% 的权益的投资除外）；
- 2) 参与外联单位经营管理；
- 3) 自营或帮助任何第三方(生产、贸易型企业)经营公司营业范围内的业务；
- 4) 接受外联单位聘任，包括但不限于建立正式劳动关系、劳务派遣、外包服务、兼职、咨询顾问等；
- 5) 关联人员在外联单位担任直接对接公司业务的岗位；
- 6) 员工向公司推荐和引进外联单位时，员工与被推荐和被引进人或与被推荐和被引进单位的股东、实控人、法人、董事、监事、高管、业务代理人等存在关联关系时，隐瞒关系，并参与评审、评价、考核、奖惩、业务对接及后续管理等环节；
- 7) 当外联单位在与公司合作过程中，与其有关联关系的员工参与评审、评价、考核、奖惩、业务对接及后续管理等环节，或以任何形式施加影响；
- 8) 关联人员通过员工/供应商/劳务公司等渠道直接或间接方式委派到与之有关联关系的员工管辖范围内或敏感岗流程上下游服务。包括但不限于运输货物、品质返工、施工等；
- 9) 推荐关联人员到外联单位任职，并从中获取不正当利益；
- 10) 向关联人员所在外联单位利用职务便利或职权影响力提供贷款、为其担保贷款、从其获得贷款或在其协助下获得贷款（但与金融机构的正常借贷除外）；
- 11) 与公司形成任何形式的业务往来，或促成任何关联人员与公司形成任何形式的业务往来。包括但不限于购买或销售商品、其他资产、提供或接受劳务、代理、租赁资产或设备、提供资金（含实物形式）、共同研究与开发项目、签署许可协议、赠与或达成任何非货币交易，促使公司员工或其关联人员成为公司的客户、代理商、经销商、供应商或达成其他任何交易关系；
- 12) 通过外联单位挂靠社保。

5.2 内部利益冲突包括但不限于以下内容：

- 1) 管理者的亲属在自己管辖范围内任职；

- 2) 同级（除双方均为生产-直接岗之外）之间存在亲属关系；
- 3) 敏感岗流程上下游存在亲属关系；
- 4) 当员工涉及到公司开展的竞聘、调薪、晋升、评优、考核、奖惩、审计、招标等特定敏感工作时，与其有亲属关系的员工参与调查、讨论、审核、决定，或以任何形式施加影响。
- 5) 员工推荐关联关系人来公司应聘，隐瞒与其关系，并独立参与面试、试用与评价等环节。

6. 利益冲突的管理

公司道德合规委员会为利益冲突的领导部门，公司人力资源中心、审计监察中心负责统筹公司利益冲突的日常管理工作。

7. 利益冲突的申报

员工一旦知悉有利益冲突的情形应进行职务回避，并应在从事可能构成利益冲突的业务或活动之前进行报备，报备途径如下：

- 1) 内部利益冲突申报途径：小牛人自助
- 2) 外部利益关系申报途径：OA 流程

8. 审批与反馈

公司员工完成利益冲突报备后，负责审批的业务部门需根据公司制度进行处理，并将处理结果及时反馈至申报人。对于其中需要进一步调查的，应提请申报人补充说明，由监察部门进行相关调查，公司相关部门和个人应积极配合。

9. 落实处理

申报人收到反馈结果后，应于规定的时间内按审批意见对利益冲突进行处理。

10. 违反利益冲突的处分

公司员工违反本政策未按照规定进行申报，或违反规定拒不解决利益冲突，则视情节轻重按公司《员工奖惩管理制度》、《责任追究管理制度》等相关制度给予相应处分。

公司员工已经因利益冲突损害了公司的利益时，公司保留依法追究其法律责任的权利。

11. 附则

本政策自道德合规委员会决议通过之日起生效。

公司保留根据法律法规及监管要求等变化而对本政策进行合理修改的权利，政策更新后会及时发布于公牛官方网站（www.gongniu.cn），公牛不需另行通知。

本政策由道德合规委员会负责修订和解释。