

# 新纶新材料股份有限公司

## 合规管理制度

### 第一章 总则

**第一条** 为加强新纶新材料股份有限公司（以下简称“公司”）合规管理，建立健全公司合规管理体系，培育合规文化，提升合规经营管理水平，有效防范合规风险，为实现公司愿景提供持续保障，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《新纶新材料股份有限公司章程》等有关法律法规及规范性文件，结合公司实际，制定本制度。

**第二条** 本制度所称“合规”，是指公司及其员工的经营管理行为符合法律法规、监管规定、行业准则、公司章程、内部规章制度以及国际条约、规则等（以下统称法律、法规和规则）要求。

本制度所称“合规风险”，是指公司及其员工的经营管理行为因违反法律、法规和规则，而受到行政或刑事处罚、造成经济或声誉损失以及导致其它负面影响的可能性。

本制度所称“合规管理”，是指以有效防控合规风险为目的，以公司和各子公司及其员工的经营管理行为为对象，开展包括制度制定、风险识别、合规审查、风险应对、责任追究、考核评价、合规培训等有组织、有计划的管理活动。

**第三条** 公司应当按照以下原则开展合规管理工作：

（一）全面覆盖、突出重点。合规管理工作应覆盖公司各个业务条线、各部门、各子公司和全体员工，贯穿决策、执行、监督和应对全流程。在全面覆盖的同时，加强对重点领域、重点环节、重点岗位、关键人员的合规管理。

（二）主动合规、协同合作。公司、子公司及全体员工在工作中应当积极主动遵守合规管理制度，在发现合规风险时主动寻求合规支持。公司应推动合规

管理工作与法律风险防范、审计、内控、风险管理等工作相统筹、相衔接，确保合规管理体系有效运行。

（三）客观独立、强化责任。合规管理委员会及其下设合规管理部应独立履行合规管理职责，严格依照法律、法规和规则对公司和员工的行为进行客观评价和处理。公司应建立全员合规责任制，明确管理人员和各岗位员工的合规责任，并督促有效落实。

## 第二章 合规管理职责

**第四条** 公司的全体员工应严格遵守合规管理政策与制度，主动识别、报告和控制日常工作中的合规风险，确保合规履职。

**第五条** 公司应建立权责清晰的合规管理组织体系，通过决策、监督、管理、执行四个层面落实合规管理职责。其中：

- （一）决策层是指董事会；
- （二）监督层是指监事会；
- （三）管理层是指合规管理委员会；
- （四）执行层是指合规总监、合规管理部及需履行合规职责的其他相关人员。

**第六条** 董事会的合规管理职责主要包括：

- （一）批准企业合规管理战略规划和合规基本制度；
- （二）推动完善合规管理体系；
- （三）决定合规管理委员会的设置和职能；
- （四）决定合规管理有关重大事项。

**第七条** 监事会的合规管理职责主要包括：

- （一）监督公司董事会的决策与流程是否合规；
- （二）监督公司董事和高级管理人员履行合规管理职责的情况；
- （三）对引发重大合规风险负有主要责任的董事、高级管理人员提出罢免建议；
- （四）公司规章制度规定的其他合规管理职责。

**第八条** 公司设立合规管理委员会，统筹公司合规管理工作。合规管理委员

会履行下列合规管理职责：

- （一）制定并贯彻执行公司的合规政策及制度，建立完善合规管理体系；
- （二）任免合规总监，决定合规管理部的设置和职能，并确保合规总监及合规管理部的独立性；
- （三）听取合规管理工作报告及重大合规事项报告，指导、监督、评价合规管理工作；
- （四）倡导和培育公司合规文化；
- （五）决定对严重违规人员的处理；
- （六）负责与委员会职能相关的其他合规管理事项。

**第九条** 合规总监应保持独立性，主要履行以下合规管理职责：

- （一）领导制订年度合规管理工作计划、合规管理费用预算和人员编制计划；
- （二）组织、指导、督促合规管理部履行合规职责，统筹管理合规管理人员的任免、薪酬及奖惩；
- （三）监督公司内部管理制度和业务规则的合规情况，参与重大决策并提出合规意见；
- （四）检查公司的合规状况，按照职责分工和程序查处和移交处理违法违规行为；
- （五）向董事会及合规管理委员会汇报合规管理重大事项。

**第十条** 合规管理委员会下设合规管理部，独立履行以下职责：

- （一）起草合规管理计划、基本制度，并推动其贯彻落实；
- （二）组织开展合规风险识别和预警，组织建立合规风险库，参与企业重大事项合规审查和风险应对；
- （三）组织或参与合规检查、违规问责与合规考核等工作，对制度和流程的合规情况开展评价，督促违规整改和持续改进；
- （四）为公司各部门和子公司提供日常合规建议及咨询，协助公司员工准确理解有关法律、法规和规则；
- （五）组织合规培训、合规宣贯等活动，推动公司建立合规文化；
- （六）公司规章制度规定的其他合规管理职责。

**第十一条** 合规管理部下设合规稽查组，独立履行以下职责：

- （一）执行合规检查与调查，并出具相关报告；
- （二）对稽查过程中发现的风险进行处置、整改及检查；
- （三）接收员工合规举报信息，制定调查方案，开展调查，并出具调查报告；
- （四）针对违规行为或事件的责任部门或责任人提出处理意见。

**第十二条** 公司各部门、子公司应当设置合规联络员。公司应对合规联络员进行专业培训，提高其合规管理履职能力。合规联络员的主要职责包括：

- （一）负责向主管领导或合规总监汇报合规工作；
- （二）负责或协助组织、推进、监督所在部门、子公司的合规工作；
- （三）负责或协助组织审查业务中存在的合规风险，推进整改；
- （四）协助处理其所在部门或子公司的违规事件；
- （五）履行公司安排的其他合规职责。

**第十三条** 公司各部门、子公司对本领域内合规管理事项负首要责任，合规管理内容主要包括：

- （一）贯彻落实公司有关合规管理规章制度和政策，确保合规要求有效执行；
- （二）强化“业务必须合规”的合规风险管理理念，识别、评估和应对业务领域涉及的合规风险，负责业务领域日常工作的合规审查；
- （三）接受、协助、配合合规检查，并按要求完成合规总结和计划；
- （四）组织开展业务领域专业合规培训；
- （五）对询问和提示的合规风险，进行调研和分析，及时反馈结果；
- （六）配合完成公司其他合规管理工作。

### 第三章 合规管理运行

**第十四条** 公司应持续关注合规风险现状，不断完善合规管理制度体系，根据经营管理情况确定合规管理的重点领域、重点环节和重点岗位，针对高风险事项制定专项合规管理政策，并根据法律、法规和规则的变化与监管动态及时更新合规要求。

**第十五条** 公司应发布合规行为指引，并将合规要求嵌入到业务流程中，督促员工遵照执行。

**第十六条** 公司应建立必要的机制和流程，识别合规要求，分析业务现状与合规要求间的差距以及可能造成违规的原因，并对风险发生的可能性、后果的严重性进行评价，结合业务发展战略、市场环境及风险承受能力确定合规风险管理的优先级。

**第十七条** 公司应根据自身风险情况及业务实际，建立合规风险预警机制，及时发布预警信息，制定应急预案。合规风险应急预案应明确应急工作组的构成、处理流程、沟通机制、应急措施和资源的配置保障等。

**第十八条** 公司应建立健全合规风险应对机制，选择应对策略、评估应对现状，并制定和实施应对方案，确保对识别评估的各类合规风险采取及时、恰当的控制和处置措施，将合规风险控制在可承受的范围内。

**第十九条** 公司应监督合规风险应对方案实施过程，检查执行进度，及时做出必要调整，确保方案执行到位，并定期汇总和分析合规风险应对情况，评价应对方案的执行效果。

**第二十条** 公司应建立合规风险库，持续关注业务开展情况及法律、法规和规则的变化，以业务流程为主线，以风险管控为导向，明确内外部合规要求、风险发生原因、风险事件、风险等级、责任部门、管控措施等，并通过动态调整合规风险库，持续完善合规风险管理。

**第二十一条** 公司应加强对重点领域、重点环节的合规管控，将合规审查作为制定规章制度、决策重大事项、签订重要合同、运营重大项目等经营管理行为的必经程序。

**第二十二条** 公司应根据监管要求及业务实际情况建立健全举报和调查机制，通过热线、邮箱等形式接收员工、客户或第三方的举报和投诉。公司应充分保护举报人，提供匿名举报方式，严禁打击报复。

**第二十三条** 公司应根据接收的举报线索和发现的违规线索，制定调查方案，开展违规调查，并输出调查报告。

**第二十四条** 公司应建立全面有效的违规问责制度，明晰违规情形，细化处罚标准，对违反合规要求或怠于履行合规义务的直接责任人和管理责任人严格

认定和追究责任；对构成犯罪的，依法移送司法机关处理。

**第二十五条** 公司应建立合规检查机制，对合规制度体系是否完善、制度执行是否到位、合规管理体系运行是否有效等情况进行检查。

## **第四章 合规管理保障**

**第二十六条** 公司应确定合规评价指标并制定合规考核方案，将合规管理工作情况及合规风险管理水平纳入对各部门和子公司负责人、其他直接责任人、重点风险岗位人员的年度综合考核，并将合规考核结果作为绩效考核、提拔任用、评先选优等工作的重要依据。

**第二十七条** 公司应建立健全内部合规沟通机制，确保各部门、子公司及全体员工就合规事项实现及时有效的沟通。

**第二十八条** 公司应强化合规管理信息化建设，通过信息化手段完善合规管理流程，实现合规管理流程记录、存储及分析的数字化。

**第二十九条** 公司应制定商业行为准则，对违规行为秉承零容忍的态度，与商业伙伴、员工、竞争对手建立诚信合规桥梁，树立良好的合规形象。

**第三十条** 公司应将合规文化作为公司文化的重要组成部分，建立制度化、常态化的合规培训机制，积极开展合规宣贯活动，提升全体员工合规意识及能力，树立诚信合规的价值观，筑牢合规经营管理的思想基础。

## **第五章 附则**

**第三十一条** 本制度由公司合规管理委员会负责解释和修订。

**第三十二条** 本制度未尽事宜或本制度生效后颁布、修改的法律法规、行政规章、规范性文件与本制度相冲突的，以法律法规、行政规章、规范性文件的规定为准。

**第三十三条** 本制度自公司董事会审议通过之日起生效。