

上海飞凯材料科技股份有限公司

企业文化内部控制制度

第一章 总则

第一条 目的

为了加强上海飞凯材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)企业文化建设,提升公司可持续发展的软实力,根据《企业内部控制基本规范》,制定本制度。

第二条 定义

本制度所称企业文化,是指公司在生产经营实践中逐步形成的、为整体团队所认同并倡导的价值观、经营理念和企业文化精神,以及在此基础上形成的行为规范的总称。

第三条 适用范围

本制度适用于公司及下属子公司。

第四条 主要风险

缺乏积极向上的价值观、诚实守信的经营理念、为社会创造财富并积极履行社会责任的企业精神,可能导致员工丧失对企业的认同感,人心涣散,企业缺乏竞争力。

第二章 企业文化的培育

第五条 公司应重视企业文化建设在实现发展战略中不可或缺的作用,加大投入力度,健全保障机制,防止和避免形式主义。

第六条 公司应根据发展战略和自身特点,总结优良传统,挖掘文化底蕴,提炼核心价值,确定企业文化建设的目标和内容。

第七条 公司应积极推动实施企业文化建设。公司主要负责人应在企业文化建设中发挥主导作用,以自身的优秀品格和脚踏实地的工作作风带动影响整体团队,共同营造积极向上的文化环境。

第八条 公司董事和管理人员应遵守董事和管理人员职业道德守则,公司员工应遵守员工职业道德守则,忠于职守,勤勉尽责。

第九条 企业文化建设应融入生产经营过程,确实做到企业文化建设与发展

战略的有机结合，公司应加强对员工的文化教育和熏陶，增强员工的责任感和使命感，促使员工自身价值在公司发展中得到充分体现，全面提升员工的文化修养和内在素质。

第十条 企业文化内部控制主要包括以下方面：

- (一) 价值观传播与实践：确保公司价值观在全公司范围内的传播和实践；
- (二) 行为规范：制定和执行员工行为规范，确保符合公司文化和价值观；
- (三) 培训与教育：定期对员工进行企业文化培训，增强文化认同感；
- (四) 沟通与反馈：建立有效的内部沟通机制，鼓励员工对文化建设提出建议和反馈。

第三章 企业文化的评估

第十一条 公司应建立企业文化评估制度，分析总结文化在公司发展中的积极作用，研究发现不利于公司发展的文化因素，及时采取措施加以改进。同时，促进企业文化建设效果在内部各层级的有效沟通，为改进企业文化提供依据。

第十二条 企业文化评估，应重点关注公司核心价值的员工认同感、公司品牌的社会认可度以及员工对公司未来发展的信心。

第十三条 公司因需求不定期进行企业文化评估，可以通过现场观察、访谈、问卷调查等方式收集数据和信息，确保数据的全面性和准确性。结合企业文化建设的目标和实际情况，对数据进行深入分析。将分析结果整理成评估报告，客观、全面地反映企业文化的现状，并提出改进建议。

必要时可进行披露，在客户稽核中全面、客观地展示公司企业文化建设的成果和水平，增强客户对企业的信任度和合作意愿。

第十四条 企业文化建设中的重大问题，应以适当的方式予以披露。

主要包括以下几种情况：

- (一) 企业文化与公司实际不匹配。不匹配的企业文化难以真正融入公司的日常运营中，无法发挥其应有的凝聚力和导向作用；
- (二) 缺乏认同感。在文化建设中忽视了员工的主体地位，导致员工对企业文化缺乏认同感。员工可能会对公司的规定或文化产生反感或抵触情绪；
- (三) 文化传递不充分。文化传递不充分导致员工对公司的发展状况和目标认知不清，降低员工的参与度和归属感，进而影响公司的整体执行力和竞争

力;

(四) 价值观引领缺失。难以形成强大的凝聚力和向心力,影响公司的长期发展和战略目标的实现。

第四章 附则

第十五条 制定解释

本制度由公司董事会负责制定和解释,经董事会批准后通过,修订、废止时亦同。

第十六条 生效日期

本制度自颁布之日起生效。

上海飞凯材料科技股份有限公司董事会

2024年12月20日