

# 潍柴动力股份有限公司 反腐败与商业贿赂制度

## 一、总则

为规范潍柴动力股份有限公司（下称“公司”）的商业经营活动，加强内控机制的规范化、制度化建设，预防经营管理中的商业腐败行为，保障公司及员工的合法权益，防止各种不正当行为的发生，维护公司利益，根据有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，特制定本政策。

商业贿赂行为是指经营者为谋取交易机会或竞争优势，违反公平诚信原则，通过提供或承诺提供财物、财产性利益（如礼品、礼金、回扣、旅游资助等）或其他非财产性利益（如就业机会、特殊待遇等），直接或间接向交易相对方、其关联人员或能够影响交易决策的第三方（包括公共部门及私营机构人员）实施不当利益输送的一种不正当竞争行为。

公司及境内外权属公司全体董事、高级管理人员在内的所有员工（包括正式员工及兼职员工）及供应商、承包商、客户等业务关联方须严格遵守本政策，忠实履行职务，维护公司利益，不得利用公司的地位、职权、岗位为自己谋取私利。

## 二、管理机构

公司董事会 ESG 委员会对公司反腐败与商业贿赂工作进行管理和指导。

公司及各权属公司纪检、组织、审计、监察、法务等部门按

照管理职责和管理权限对商业贿赂行为进行调查处理。

### 三、风险评估机制

公司系统建立反腐败与商业贿赂风险评估机制，全面识别、分析、评估相关风险，并采取有效措施进行处置。公司定期对风险评估程序本身及其结果的有效性进行评估，确保其持续适应内外部环境变化。评审工作至少每三年开展一次，并覆盖所有业务活动和管理环节。

### 四、管理控制内容

公司所有经营管理活动中，严禁下列行为：

- （一）违反规定向相关单位及其有关人员给予或接受现金、礼金、物品或其他馈赠；
- （二）以捐赠名义，通过给予财物或其他以获取交易、提供服务机会、优惠条件等经济利益；
- （三）给予或收受违反公平竞争原则的商业赞助、旅游等活动；
- （四）给予或收受会员卡（券）、消费卡（券）、购物卡（券）、电子卡（券）等各类有偿证券；
- （五）将房屋、汽车等贵重物品提供给相关方使用，或接受相关方提供的房屋、汽车等贵重物品；
- （六）给予或收受各种不当股权、红利、其他金融产品等；
- （七）借宣传费、促销费、广告费、培训费、顾问费、咨询费、技术服务费、科研费等名义给予、收受财物来输送或获取利

益的；

(八) 通过赌博等非法方式给予、收受财物来输送或获取利益的；

(九) 利用职务的便利将公司财物占为己有、挪用资金自己使用或借贷给他人使用等；

(十) 提供或接受超出合理价值、频率或目的的礼品、餐饮、娱乐或差旅安排；

(十一) 违反财务管理政策，存在偷税漏税、虚报费用、截留资金、伪造财务凭证等行为。

(十二) 其他违反国家法律、法规以及公司各项规章制度的收受贿赂、侵占公司资产、利益冲突等行为。

公司员工及业务关联方应严格遵守公司廉洁从业管理规定及相关法律法规，坚决抵制任何形式的腐败、贿赂、利益冲突及其他不道德行为。

公司定期组织包括全体董事、高级管理人员在内的所有员工（包括正式员工及兼职员工），以及供应商、承包商、客户等业务关联方开展反贪污、反商业贿赂及廉洁从业培训，增强廉洁自律意识和拒腐防变能力，积极营造风清气正、健康有序的良好工作环境。培训内容涵盖本政策要求及业界贪腐案例分享等。

所有商业交易必须在公司财务部门有准确、完整的记录，真实反映交易性质，不得设立“账外账”或“小金库”，所有付款必须有合理合法的商业理由和充分的文件支持。

公司建立健全反贿赂、反贪腐工作机制和体系，每三年对本政策的执行情况进行内部审计，审计范围覆盖公司所有主营业务，并向董事会 ESG 委员会汇报结果。

### **五、业务关联方管控**

公司应与业务关联方签订反贪腐及商业贿赂协议或在业务协议中包含相关条款，明确禁止舞弊、贿赂、利益交换、洗钱等谋取不正当利益的行为，并依据违约情节设定相应处理措施。

公司鼓励供应商制定内部反腐败政策，以系统性杜绝各类贿赂、贪污、诈骗及不正当竞争行为，并建立有效的管控程序以保障政策合规执行。

### **六、举报机制与保护**

公司鼓励员工、客户、供应商等人员对公司各单位、各部门及员工违规行为进行投诉和举报。

举报电话：0536-2102388

举报邮箱：2102388@weichai.com

举报二维码：



公司将举报的保密工作放在首位，按照有关规定受理并处置违规行为，鼓励实名举报，对举报人个人信息及举报内容严格保

密，对举报信息设置查阅权限，严禁向被举报人和无关人员泄露相关信息。对违反保密规定的责任人员，将从严从重处理，构成犯罪的交由司法机关依法处理。

公司禁止一切威胁、打击、报复举报人的行为，必要时将给予举报人法律支持和保护，并对报复举报人的行为严肃处理。

## **七、责任追究**

公司对任何商业贿赂行为“零容忍”，发现公司员工违反本政策的，根据情节轻重按程序对其进行经济处罚、行政处分等问责。

公司员工行为涉嫌违反党纪、违法犯罪的，依规依纪依法上报上级部门、移送纪检部门和司法机关处理。

## **八、附则**

本政策未尽事宜，或者与有关法律、法规相抵触的，依照有关法律、法规的相关规定执行。

本政策由董事会 ESG 委员会审议通过，自发布之日起生效并实施。潍柴动力至少每年一次检视本政策，并根据所在国家法律、国际公约等变化情况，及时对本政策进行修订更新。