

新联合众（北京）科技有限公司

2025 年度冲突矿产管理报告

依据《经济合作与发展组织（OECD）关于来自受冲突影响和高风险区域的矿石的负责任供应链尽职调查指引》及美国证券交易委员会《1934 年证券交易法》第 13p-1 条规则编制

目录

1.0 公司简介

2.0 定义 / 术语

3.0 项目概述

4.0 合理原产国调查（RCOI）

5.0 OECD 尽职调查措施

5.1 建立强有力的管理体系

5.2 识别与评估风险

5.3 设计和实施应对策略

5.4 开展独立第三方审计

5.5 公开报告尽职调查

6.0 额外措施

7.0 尽职调查的限制

8.0 3TG 冶炼厂关键指标

9.0 钴尽职调查

10.0 冶炼厂及原产国清单

11.0 未来目标与计划

1.0 公司简介

新联合众（北京）科技有限公司（以下简称“新联合众”或“公司”）成立于 2011 年，注册资本 4000 万元，是国内领先的智能硬件 ODM 高科技企业。十余年来，公司始终聚焦消费电子与智能办公领域，深耕研发与制造全链条，为全球客户提供从产品定义、方案设计到规模化生产的一站式整体解决方案。公司产品矩阵覆盖 PC、手机、平板等智能终端周边配件，以创新设计与可靠品质，打造适配办公、居家、商旅、会议等全场景的极致用户体验。作为联想等头部科技企业的核心战略伙伴，我们正以科技互联为纽带，持续赋能数字经济，推动行业向更高效、更智能、更可持续的方向发展。

新联合众致力于维护《世界人权宣言》所阐述的普遍人权原则，并将这些原则延伸至我们的员工及供应链中直接或间接涉及的所有人员。公司承诺遵守《经济合作与发展组织（OECD）关于来自受冲突影响和高风险区域的矿石的负责任供应链尽职调查指引》（第三版）以及责任商业联盟（RBA）和负责任矿产倡议组织（RMI）的相关计划，确保产品中所使用的锡（Tin）、钽（Tantalum）、钨（Tungsten）、金（Gold）（简称“3TG”）及钴（Cobalt）等矿产均以负责任的方式采购，不直接或间接为冲突提供资金，不助长人权侵犯和环境退化。

2.0 定义 / 术语

定义

“冲突矿产”被美国《1934 年证券交易法》第 13p-1 条规则定义为锡、钽、钨和金的原始矿物来源，即分别为锡石（cassiterite）、钨钽铁矿（columbite-tantalite）、黑钨矿（wolframite）和金矿的提取物，这些矿产被用于为受冲突影响国家（Covered Countries）的武装团体提供资金。它们通常被称为“3TG”。

术语表

- 3TG — 锡（Tin）、钽（Tantalum）、钨（Tungsten）和金（Gold）
- CAHRAs — 受冲突影响和高风险地区（Conflict-Affected and High-Risk Areas）
- CMRT — RMI 冲突矿产报告模板（Conflict Minerals Reporting Template）
- CC / Covered Countries — 受冲突影响国家，即刚果民主共和国及其毗邻国家

- Conflict-free — 所有相关冲突矿产均通过经认可的责任采购协议（如 RMI 的 RMAP 及其交叉认可计划）验证为不资助武装冲突，或来自回收或废料资源的状况
- DD — 尽职调查（Due Diligence）
- DRC — 刚果民主共和国（Democratic Republic of the Congo）
- EMRT — RMI 扩展矿产报告模板（Extended Minerals Reporting Template）
- Form SD — 美国证券交易委员会（SEC）专项披露表格
- LBMA — 伦敦金银市场协会（London Bullion Market Association）
- Non-Conformant — RMI 对经审计但发现不符合相关 RMAP 标准的冶炼厂或精炼厂设施的认定状态
- OECD — 经济合作与发展组织（Organization for Economic Cooperation and Development）
- OECD Guidance — 《OECD 关于来自受冲突影响和高风险区域的矿石的负责任供应链尽职调查指引》（第三版）
- RBA — 责任商业联盟（Responsible Business Alliance）
- RCOI — 合理原产国调查（Reasonable Country of Origin Inquiry）
- RJC — 责任珠宝业委员会（Responsible Jewellery Council）
- RJC CoC — RJC 监管链标准（Chain-of-Custody Standard）
- RMAP — RMI 负责任矿产保证流程（Responsible Minerals Assurance Process）
- RMI — 负责任矿产倡议组织（Responsible Minerals Initiative）
- RSRM — 负责任原材料采购（Responsible Sourcing of Raw Materials）
- Rule 13p-1 — 《1934 年证券交易法》第 13p-1 条规则（17 CFR 240.13p-1）
- SET — 冶炼厂参与团队（Smelter Engagement Team）

- SoR — 冶炼厂或精炼厂 (Smelter or Refiner)
- SPOC — 单一联络点 (Single Point of Contact)
- TI-CMC — 钨工业冲突矿产委员会 (Tungsten Industry – Conflict Minerals Council)

3.0 项目概述

新联合众致力于维护《世界人权宣言》所阐述的普遍人权原则，并将这些原则延伸至我们的员工及供应链中直接或间接涉及的所有人员。

新联合众的尽职调查流程旨在与 OECD 指引以及 RBA/RMI 开发的倡议保持一致。我们开展负责任的供应链采购工作，进行合理原产国调查 (RCOI) 和尽职调查 (DD)，以确定制造或委托制造产品所必需的冲突矿产是否源自受冲突影响国家 (Covered Countries)、其他受冲突影响和高风险地区 (CAHRAs)，或是否来自回收或废料来源。

我们专注于通过依赖独立第三方审计计划来识别、审计和认证供应链中的冶炼厂和精炼厂 (SoR)，以确保其无冲突：

- RMAP：协助开展尽职调查，建立 SoR 审计和认证的业务流程和协议。此外，该计划还提供从实际冶炼厂活动中识别的原产国信息。
- SET 工作组：验证 SoR 的合法性，开展外联活动以推动其参与认证，并跟踪所有 SoR 的认证状态。
- 3TG 行业计划联盟：利用其他行业组织在负责任采购方面的努力，提供额外的 RCOI 和 DD 信息。这些组织包括 LBMA、RJC 和 TI-CMC 等。

4.0 合理原产国调查 (RCOI)

电子行业中的公司通常将冲突矿产用于产品的必要功能或生产中。因此，冲突矿产存在于我们所有的硬件产品中，列出具体产品是不切实际的。

新联合众进行了合理原产国调查 (RCOI)，以确定冲突矿产是否源自受冲突影响国家 (Covered Countries) 或其他受冲突影响和高风险地区 (CAHRAs)。为进行 RCOI，我们要求供应商提供覆盖其公司在 2025 年期间已供应或将供应给新联合众的所有产品的 CMRT 和 EMRT 报告，无论其为公司级别还是产品级别报告。目标是确定我们产品或组件中的任何 3TG 和扩展矿产 (如钴) 是否源自受冲突影响国家或其他 CAHRAs。

在 2025 年调查周期中，我们与范围内的 Tier 1 供应商进行了沟通，实现了 100% 的回复率，覆盖了超过 95% 的采购支出。作为 RSRM 计划正式启动的一部分，新联合众发布了 2025 年度供应商 ESG 期望函，向供应商明确以下期望：

- 审查并遵守新联合众的《供应商行为准则》及 RSRM 相关政策；
- 按时完成新联合众的 CMRT 和 EMRT 请求；
- 从我们共同的供应链中移除不符合要求或高风险的 SoR；
- 从参与 RMAP 或其他与 OECD 对齐的独立评估计划的 SoR 处采购；
- 建立并实施与 OECD 尽职调查指引一致的 RSRM 相关政策和尽职调查框架；
- 发布自身的冲突矿产报告，并在上游供应商中推广负责任采购实践。

供应商回复经过完整性、一致性和合规性评估，并与 RMI 提供的 RCOI 数据进行交叉核对。在发现不合规情况（存在不合规 SoR 或高风险 SoR）时，要求采取纠正措施。报告的原产国详见本报告第 10.0 节。

基于 RCOI 的结果和善意努力，新联合众有理由相信，2025 年产品中包含的某些矿产可能源自受冲突影响国家（或其他 CAHRAs），且可能并非来自回收或废料来源。因此，我们对产品中冲突矿产的来源和监管链进行了尽职调查，并编制了本冲突矿产报告。此外，基于本报告中进一步描述的尽职调查，我们未发现任何事实使我们得出结论：我们的任何产品包含直接或间接资助或使受冲突影响国家武装团体受益的冲突矿产。

5.0 OECD 尽职调查措施

新联合众采用 OECD 指引开展 RSRM 尽职调查工作。以下是新联合众为遵守 OECD 指引、第 13p-1 条规则和 RBA/RMI 要求而采取的措施，以防止使用可能助长冲突的原材料。

5.1 建立强有力的管理体系

- 新联合众已发布正式的《负责任原材料采购政策》及独立的《钴政策声明》，公开声明关于负责任采购冲突矿产和钴的标准。上述政策可在公司官网查阅。
- 新联合众建立了正式的 ESG 和 RSRM 管理组织架构。公司管理层及供应链管理团队 dedicated to all RSRM initiatives。他们与供应链中的其他团队（包括采购团队）密切合作，从供应商处收集数据，并与其合作处理不合规纠正措施。
- 新联合众建立了供应链透明度和控制系统，以识别 SoR。首先，我们执行 RBA/RMI 计划进行 RCOI 以识别 SoR。其次，我们每年使用最新版本的 CMRT 和 EMRT 对供应链进行调查，这是识别为组件供应矿产的 SoR 及评估相关风险的主要机制。我们通过内部开发的在线系统

在云端维护所有记录。第三，在从供应商处收集 SoR 数据后，新联合众利用 RMI 的 RMAP 获取 SoR 是否符合审计标准的初步洞察。

- 新联合众已采取多项措施建立和加强供应商参与度：

- ✓ 我们与大多数供应商建立了长期合作关系，以建立杠杆作用和合规性。公司大部分采购支出集中于少数供应商基础，因此过渡是可行的。

- ✓ 我们通过正式沟通建立了期望，包括新联合众负责任采购政策和半年度供应商沟通函。我们的《供应商行为准则》已纳入新联合众协议和采购订单中，有助于进一步将我们的 ESG 期望纳入合同关系。

- ✓ 我们直接验证供应商对 RBA 行为准则的合规性，其中包括冲突矿产尽职调查工作。这包括正式的年度供应商自我评估和每两年一次的供应商行为准则审核，由 RBA 认可的第三方审计师执行，并通过 RBA 在线工具报告。

- ✓ RSRM 已嵌入新联合众供应链管理业务流程。我们的供应商 ESG 评分卡包含供应商遵守 RSRM 期望的指标。该评分卡由新联合众采购团队在与供应商的业务审查中使用，并作为业务决策的关键输入。

- 新联合众设有多种公司或行业申诉机制。内部我们有包括环境事务、举报和调查政策以及正式员工行为准则在内的公司政策，涵盖特定关注领域及求助渠道。外部我们有人权政策。对于行业或外部申诉，我们在《供应商行为准则》中提供了联系信息，要求相关方联系合规办公室。

5.2 识别与评估风险

由于确保无冲突供应链存在诸多复杂风险，OECD 指引认识到下游公司识别上游参与者的困难。新联合众的目标是使用行业标准方案识别供应链中的 SoR，以确定冲突矿产是否来自受冲突影响国家。

识别的关键风险包括：

- SoR 是否位于受冲突影响国家？
- SoR 是否从受冲突影响国家采购矿石？
- SoR 及供应链多个层级提供的信息是否足够精确？
- 与 SoR 的基本接触（如电子邮件、电话、互联网调查、现场访问）是否足以提供不助长冲突的充分信心？
- 鉴于供应链的全球性质，无论 SoR 位于何处，风险是否可能存在？
- 即使 SoR 被报告在我们的供应链中，我们是否能确定矿产含量确实存在于我们的产品中？

自 2024 年起，新联合众启动了内部讨论和 RSRM 系统的内部开发工作。通过该系统，RSRM 团队发起 CMRT 和 EMRT 数据收集请求，直接传输至供应商。基于 RSRM 团队预设的截止日期，系统自动向供应商发送定期提醒邮件，直至所有相关 SoR 信息完整提交。

在数据提交过程中，系统对数据的完整性、准确性和有效性进行自动验证，确保返回新联合众 RSRM 系统的信息可用。RSRM 团队进一步通过系统审查提交的信息，并在必要时与供应商沟通，提供澄清和纠正措施指导。

在完成所有供应商数据收集后，系统对照最新的 RMI 合规 SoR 清单进行数据比对，并生成关键分析报告。该系统促进了对特定 SoR 状态和潜在风险的深入评估，确保严格符合行业要求和新联合众严格的验证标准。

通过利用 RMI 的精选数据以及通过利益相关方沟通获得的全面信息，新联合众追溯了其产品中 3TG 矿产的潜在来源。SoR 合规状态根据全球公认的行业方案（包括 RMAP、LBMA、RJC CoC 和 TI-CMC）进行了严格评估。在识别出不合规 SoR 的情况下，新联合众负责任矿产团队与供应链多个层级合作，支持追溯流程并促进停止使用不合规和高风险 SoR。

5.3 设计和实施应对策略

新联合众充分响应和缓解风险的战略目标是：首先识别供应链中的所有 SoR，无论其是否参与我们的供应链，并使其合规或最终停止使用。新联合众的风险应对策略如下：

- SoR 认证

新联合众积极参与 RMI 的计划。我们依赖 RMAP 等资源，确保仅使用合规（合规+活跃）的冶炼厂。我们还持续投入人力资源，通过加入 RMI 中国 SET 和担任亚洲 3TG 及钴 SoR 的 SPOC，推动直接参与，与 SoR 沟通以促使其参与 RMAP 审计。

- SoR 停用

✓ 由于数百家公司和 RBA/RMI 成员共享相同的 SoR 数据库，我们的策略是利用集体力量推动积极变革。如果我们的外联未成功，新联合众将参与联合努力，停止使用拒绝接受审计和认证的 SoR，并要求我们的供应商也这样做。

✓ 值得注意的是，实际验证从供应链中移除 SoR 存在明显挑战。要求供应商移除不合规 SoR（“消极努力”）对冶炼厂是否已从供应链中移除且移除持续有效提供的信心较低。新联合众认识到，从长远来看，积极努力对所有相关方都更为有利。

- 报告与意识提升

✓ RSRM 计划进展通过 RSRM 系统进行内部跟踪，并每年向管理层报告。我们还使用供应链

ESG 通讯传达关键 ESG 新闻、事件和关切，并通过在线培训平台为供应商和采购团队提供 RSRM 教育课程。

✓ 我们还积极向客户和外部及内部利益相关方反馈我们的尽职调查措施和进展。

- OECD 尽职调查指引

新联合众将继续积极促进 OECD 指引的遵守，采取措施将 5 步框架整合到我们的管理体系中，并确保最广泛地传播该指引。

5.4 开展独立第三方审计

新联合众依赖 RMAP、LBMA、RJC 和 TI-CMC 来协调对供应链中冶炼厂和精炼厂采购实践的第三方审计。通过我们的 RMI 成员资格以及参与 RMI 中国 SET 工作组，我们继续支持负责任矿产采购验证计划的开发和实施。

5.5 公开报告尽职调查

新联合众公开披露我们的尽职调查政策和负责任采购工作。我们还在公司网站和年度 ESG 报告中提供与社会和环境责任相关的信息。本报告及新联合众的所有其他可持续发展工作均可在公司官网获取。

6.0 额外措施

新联合众将在 2026 日历年采取进一步措施，改进我们的工作并延续成果：

- 继续与供应商密切合作，获取有关受冲突影响国家（Covered Countries）中使用的材料或组件所含矿产来源的必要信息；
- 持续与客户和其他利益相关方协作，随时了解矿产采购和全球趋势的最新发展，调整尽职调查措施以适应不断演变的业务环境；
- 继续通过积极参与 RMI 中国 SET 工作组，直接推动 SoR 参与 RMAP 审计。贡献志愿者担任亚洲 3TG 和钴精炼厂的 SPOC，与符合条件的 SoR 建立关系，并在 RMI 计划与 SoR 之间进行联络；
- 通过与 RSRM 计划自动化 IT/DT 团队密切合作，进一步增强供应商 CMRT 和 EMRT 数据整合的自动化；
- 进一步将钴以及其他电池相关矿产制度化，纳入尽职调查范围。

7.0 尽职调查的限制

新联合众并非制造商，也未按照多德-弗兰克定义对大部分采购支出进行“委托制造”，我们是最终组装/测试运营方，我们的供应商更多扮演零售商的角色。我们的许多供应商关系更适合被描述为新联合众作为“销售渠道”，而非发行人“外包制造”的关系。我们的许多关键零部件是行业标准组件，与供应商的其他客户无法区分。尽管如此，新联合众仍不顾这些限制对其供应链进行冲突矿产尽职调查。

OECD 指引的要求认识到新联合众在整个供应链中的位置——我们向最终用户销售技术产品和服务，扮演“下游”零售商的角色。对于我们采购的很大一部分零部件，新联合众对零部件、成分或组件没有直接影响。许多是行业标准产品，我们仅与制造商就价格和条款等无关产品制造的合同条款进行协商。我们未指导 CPU、存储器、内存、主板、电池和其他电子供应商关于其产品中零部件、成分和组件的选择，仅限制了有害物质的使用。

由于新联合众不采购原矿或精炼矿石，我们对更上游的矿源、买家/卖家/整合商/中介、运输路线，乃至“中游”SoR 均没有任何直接可见性。事实上，新联合众距离矿源和实际 SoR 有多个供应链层级之遥。

因此，在数据准确性、覆盖范围、时效性、保密性、数据范围、语言/沟通/翻译以及缺乏任何直接业务关系以获得供应链直接透明度方面，存在特定且复杂的挑战。因此，从新联合众在供应链中的位置来看，一旦原矿被冶炼、精炼并转化为锭、金条或其他冲突矿产衍生物，冲突矿产的来源就无法以任何确定性确定。

8.0 3TG 冶炼厂关键指标

根据新联合众 2025 年 RSRM 计划工作，供应链中范围内的供应商 100%及时回复了我们的年度 RSRM 调查。根据其反馈，共报告了 39 家 SoR。经过去重后，共识别出 39 家独特的 SoR。其中，所有 SoR 均经过 RMI 及其他公认行业机构（如 LBMA、RJC CoC 和 TI-CMC）验证为合法，或来自回收或废料资源。我们实现了 100%合规率。

8.1 新联合众 2025 年 3TG 调查周期绩效

冲突矿产	收集 SoR 数量	合规 SoR 数量	不合规 SoR 数量	合规率
钽 (Tantalum)	0	0	0	N/A
锡 (Tin)	12	12	0	100%
钨 (Tungsten)	7	7	0	100%
金 (Gold)	10	10	0	100%
钴 (Cobalt)	5	5	0	100%
铜 (Copper)	1	1	0	100%
镍 (Nickel)	3	3	0	100%
云母 (Mica)	1	1	0	100%
锂 (Lithium)	0	0	0	N/A
总计	39	39	0	100%

8.2 其他关键统计

- 2025 年共计完成 17 家目标供应商的冲突矿产调查问卷（RMI_CMRT_6.5 和 EMRT）的收集，实现 100%回复率；
- 2025 年共计完成 34 家供应商的 CSR 符合性审核（含实地审核 21 家+自评 13 家），审核结果均为通过，不符合项均已关闭；
- 所有供应商均已签署《无冲突矿产承诺书》；
- 所有识别的 SoR 均位于非冲突地区和国家，不属于刚果民主共和国及其周边受冲突影响的矿产国家、以及其他存在武装冲突或大面积暴力活动或存在使人民遭受伤害风险的地区范围；
- 所有供应商均使用 CMRT 和 EMRT 与其供应商进行沟通，要求上游 SoR 合规并提供 SoR 信息。

9.0 钴尽职调查

钴矿开采已与 OECD 附件 II 风险（包括童工和其他人权侵犯）相关联，特别是在受冲突影响国家。新联合众已针对该矿产的采购实施 OECD 指引，并期望供应商参与我们的钴尽职调查流程。与 3TG 一样，负责任地采购钴是一个复杂的问题，需要全行业协作。

9.1 新联合众钴调查周期绩效

新联合众全力支持 RMI 解决 3TG 以外材料问题的努力。2025 年，我们通过从供应商处收集钴调查模板，正式开展了全面的钴供应链尽职调查工作，覆盖了 95% 的整体采购支出，实现了 100% 的回复率。经评估，我们的供应链中 100% 的钴 SoR 为合规状态。

然而，随着新联合众努力将钴 SoR 纳入 RMAP 计划，我们认为此时应采取的行动是继续与供应链中的钴 SoR 接触，并鼓励它们参与第三方审计计划。

我们的《钴政策声明》设定了期望，要求供应商遵循 OECD 钴采购指引，参与新联合众的尽职调查流程和围绕负责任钴采购的能力建设工作。

2025 年，新联合众进一步利用其内部开发的系统，结合 RMI 发布的最新 EMRT 2.1 模板，扩大了数据收集和初步尽职调查的范围，涵盖锂、镍、石墨和铜等其他矿产。这一增强为后续遵守适用的电池法规奠定了基础。

2026 年，新联合众将继续与 RMI 协调，因为他们对其他材料进行风险分析、评估其在我们产品中的含量，并开发尽职调查工作以缓解供应链风险。我们还将像对待 3TG 一样推动尽职调查工作，并与 RMI 合作开发工具和计划，以确保我们对透明度和尊重人权的承诺。

10.0 冶炼厂及原产国清单

10.1 原产国

多德-弗兰克法案要求发行人提供其确定 SoR 或冲突矿产位置的努力，并在识别后提供矿山或位置信息。然而，多德-弗兰克法案也认可 OECD 要求，允许下游公司识别矿山位置存在合理限制。因此，我们确定矿源的努力包括：

- 通过供应链的 CMRT 和 EMRT 识别 SoR 及其位置；
- CMRT 和 EMRT 提供的矿山名称和位置；
- RMI 提供的合法 SoR 验证，包括相关和公认的行业机构（如 LBMA、RJC、TI-CMC）；
- 通过 RMAP 对 SoR 进行审计/认证，该认证在有限基础上提供矿产来源信息，仅通过分类方法：

- ✓ L1 — 未被识别为冲突地区或 3TG 走私或从冲突地区出口的可信地区的国家
- ✓ L2 — 已知或可能用于该地区走私或出口或 3TG 过境的国家
- ✓ L3 — 受冲突影响国家
- ✓ DRC — 刚果民主共和国

经核实，新联合众供应链中识别的所有冶炼厂均位于非冲突地区和国家，不属于刚果民主共和国及其周边受冲突影响的矿产国家、以及其他存在武装冲突或大面积暴力活动或存在使人民遭受伤害风险的地区范围。

10.2 新联合众 3TG 及扩展矿产 SoR 清单

作为智能硬件 ODM 企业，新联合众不直接从矿山、冶炼厂或精炼厂采购 3TG 矿产，我们从可能含有这些矿产的供应商处采购组件和材料。因此，我们不直接处理任何 3TG SoR，以下设施清单是由新联合众 Tier 1 供应商报告的 SoR。在许多情况下，新联合众 Tier 1 供应商向我们报告了公司级别的 CMRT 和 EMRT，而非产品级别。因此，需要注意的是，所列的部分 SoR 含量可能实际上并不存在于新联合众产品中。然而，无论 SoR 含量是否在我们的产品中，我们的意图都是推动建立精确的 SoR 清单，并要求其通过验证确认为无冲突合规。

以下 SoR 清单（包括但不限于其中提供的所有信息）仅供参考，信息截至所列日期。清单中的任何不准确或遗漏均非新联合众的责任，因为业界普遍认为获得精确清单是一个复杂且动态的过程。是否和/或如何使用清单的全部或任何部分，由用户自行全权酌情决定。

新联合众不对清单作出任何陈述或保证。清单按"原样"和"可用"基础提供。新联合众特此放弃所有性质的保证，无论是明示、默示还是其他形式的保证，或来自贸易或惯例的保证，包括但不限于任何关于适销性、非侵权、质量、所有权、特定用途适用性、完整性或准确性的默示保证。

合规冶炼厂 (Conformant Smelters)

金属	冶炼厂名称	所在国家/地区
锡 (Tin)	PT Premium Tin Indonesia	印度尼西亚
锡 (Tin)	Dongguan Best Alloys Co., Ltd.	中国大陆
锡 (Tin)	Dowa	日本
锡 (Tin)	EM Vinto	玻利维亚
锡 (Tin)	Estanho de Rondonia S.A.	巴西
锡 (Tin)	Fenix Metals	波兰
锡 (Tin)	Gejiu Non-Ferrous Metal Processing Co., Ltd.	中国大陆
锡 (Tin)	China Tin Group Co., Ltd.	中国大陆
锡 (Tin)	Malaysia Smelting Corporation (MSC)	马来西亚
锡 (Tin)	Metallic Resources, Inc.	美国

锡 (Tin)	Minsur	秘鲁
锡 (Tin)	Mitsubishi Materials Corporation	日本
锡 (Tin)	PT Mitra Stania Prima	印度尼西亚
锡 (Tin)	PT Timah Tbk Kundur	印度尼西亚
锡 (Tin)	PT Timah Tbk Mentok	印度尼西亚
锡 (Tin)	Thaisarco	泰国
锡 (Tin)	Yunnan Tin Co., Ltd.	中国大陆
锡 (Tin)	PT Bangka Prima Tin	印度尼西亚
锡 (Tin)	PT Artha Cipta Langgeng	印度尼西亚
锡 (Tin)	PT ATD Makmur Mandiri Jaya	印度尼西亚
钨 (Tungsten)	Guangdong Xianglu Tungsten Co., Ltd.	中国大陆
钨 (Tungsten)	Chongyi Zhangyuan Tungsten Co., Ltd.	中国大陆
钨 (Tungsten)	Global Tungsten & Powders LLC	美国
钨 (Tungsten)	Hunan Chenzhou Mining Co., Ltd.	中国大陆
钨 (Tungsten)	Japan New Metals Co., Ltd.	日本
钨 (Tungsten)	Xiamen Tungsten Co., Ltd.	中国大陆
钨 (Tungsten)	Ganzhou Jiangwu Ferrotungsten Co., Ltd.	中国大陆
钨 (Tungsten)	Jiangxi Yaosheng Tungsten Co., Ltd.	中国大陆
钨 (Tungsten)	Jiangxi Xinsheng Tungsten Industry Co., Ltd.	中国大陆
钨 (Tungsten)	Jiangxi Tonggu Non-ferrous Metallurgical & Chemical Co., Ltd.	中国大陆
钨 (Tungsten)	Malipo Haiyu Tungsten Co., Ltd.	中国大陆
钨 (Tungsten)	Xiamen Tungsten (H.C.) Co., Ltd.	中国大陆
钨 (Tungsten)	Jiangxi Gan Bei Tungsten Co., Ltd.	中国大陆
钨 (Tungsten)	Ganzhou Seadragon W & Mo Co., Ltd.	中国大陆
钨 (Tungsten)	Asia Tungsten Products Vietnam Ltd.	越南
钨 (Tungsten)	China Molybdenum Tungsten Co., Ltd.	中国大陆
钨 (Tungsten)	H.C. Starck Tungsten GmbH	德国
钨 (Tungsten)	TANIOBIS Smelting GmbH & Co. KG	德国
钨 (Tungsten)	Masan High-Tech Materials	越南
钨 (Tungsten)	Jiangwu H.C. Starck Tungsten Products Co., Ltd.	中国大陆
钨 (Tungsten)	Niagara Refining LLC	美国
钨 (Tungsten)	Shinwon Tungsten (Fujian Shanghang) Co., Ltd.	中国大陆
钨 (Tungsten)	Philippine Bonway Manufacturing Industrial Corporation	菲律宾
钨 (Tungsten)	Jing Yuan Tungsten Technology Co., Ltd.	中国台湾
钨 (Tungsten)	Fujian Xinlu Tungsten Co., Ltd.	中国大陆
钨 (Tungsten)	Tungsten Vietnam Joint Stock Company	越南
钨 (Tungsten)	Lianyou Resources Co., Ltd.	中国台湾
钨 (Tungsten)	Hubei Green Tungsten Co., Ltd.	中国大陆
钨 (Tungsten)	KENEE MINING VIETNAM COMPANY LIMITED	越南

钽 (Tantalum)	Changsha South Tantalum Niobium Co., Ltd.	中国大陆
钽 (Tantalum)	Guangdong Rising Rare Metals-EO Materials Ltd.	中国大陆
钽 (Tantalum)	F&X Electro-Materials Ltd.	中国大陆
钽 (Tantalum)	XIMEI RESOURCES (GUANGDONG) LIMITED	中国大陆
钽 (Tantalum)	JiuJiang JinXin Nonferrous Metals Co., Ltd.	中国大陆
钽 (Tantalum)	Jiujiang Tanbre Co., Ltd.	中国大陆
钽 (Tantalum)	AMG Brasil	巴西
钽 (Tantalum)	Metallurgical Products India Pvt., Ltd.	印度
钽 (Tantalum)	Mineracao Taboca S.A.	巴西
钽 (Tantalum)	Mitsui Kinzoku Company, Limited	日本
钽 (Tantalum)	NPM Silmet AS	爱沙尼亚
钽 (Tantalum)	Ningxia Orient Tantalum Industry Co., Ltd.	中国大陆
钽 (Tantalum)	QuantumClean	美国
钽 (Tantalum)	Yanling Jincheng Tantalum & Niobium Co., Ltd.	中国大陆
钽 (Tantalum)	Taki Chemical Co., Ltd.	日本
钽 (Tantalum)	Telex Metals	美国
钽 (Tantalum)	Ulba Metallurgical Plant JSC	哈萨克斯坦
钽 (Tantalum)	D Block Metals, LLC	美国
钽 (Tantalum)	FIR Metals & Resource Ltd.	中国大陆
钽 (Tantalum)	Jiujiang Zhongao Tantalum & Niobium Co., Ltd.	中国大陆
钽 (Tantalum)	XinXing HaoRong Electronic Material Co., Ltd.	中国大陆
钽 (Tantalum)	Jiangxi Dinghai Tantalum & Niobium Co., Ltd.	中国大陆
钽 (Tantalum)	Jiangxi Tuohong New Raw Material	中国大陆
钽 (Tantalum)	CMT Rare Metal Advanced Materials (Hunan) Co., Ltd.	中国大陆
钽 (Tantalum)	RFH Yancheng Jinye New Material Technology Co., Ltd.	中国大陆
钽 (Tantalum)	Hengyang King Xing Lifeng New Materials Co., Ltd.	中国大陆
金 (Gold)	Advanced Chemical Company	美国
金 (Gold)	Aida Chemical Industries Co., Ltd.	日本
金 (Gold)	Agosi AG	德国
金 (Gold)	Almalyk Mining and Metallurgical Complex (AMMC)	乌兹别克斯坦
金 (Gold)	AngloGold Ashanti Corrego do Sitio Mineracao	巴西
金 (Gold)	Argor-Heraeus S.A.	瑞士
金 (Gold)	ASAHI METALFINE, Inc.	日本
金 (Gold)	Asaka Riken Co., Ltd.	日本
金 (Gold)	Aurubis AG, Hamburg	德国
金 (Gold)	Bangko Sentral ng Pilipinas (Central Bank of the Philippines)	菲律宾
金 (Gold)	Boliden Mineral AB (Ronnskar)	瑞典
金 (Gold)	C. Hafner GmbH + Co. KG	德国
金 (Gold)	Glencore Canada Corporation - CCR Refinery	加拿大
金 (Gold)	Chimet S.p.A.	意大利

金 (Gold)	Chugai Mining	日本
金 (Gold)	DSC (Do Sung Corporation)	韩国
金 (Gold)	Dowa	日本
金 (Gold)	Eco-System Recycling Co., Ltd. East Plant	日本
金 (Gold)	LT Metal Ltd.	韩国
金 (Gold)	Heimerle + Meule GmbH	德国
金 (Gold)	Heraeus Metals Hong Kong Ltd.	中国香港
金 (Gold)	Heraeus Germany GmbH Co. KG	德国
金 (Gold)	Inner Mongolia Qiankun Gold and Silver Refinery Share Co., Ltd.	中国大陆
金 (Gold)	Ishifuku Metal Industry Co., Ltd.	日本
金 (Gold)	Istanbul Gold Refinery	土耳其
金 (Gold)	Japan Mint	日本
金 (Gold)	Jiangxi Copper Co., Ltd.	中国大陆
金 (Gold)	Asahi Refining USA Inc.	美国
金 (Gold)	Asahi Refining Canada Ltd.	加拿大
金 (Gold)	JX Advanced Metals Corporation	日本
金 (Gold)	Kazzinc Ltd	哈萨克斯坦
金 (Gold)	Kojima Chemicals Co., Ltd.	日本
金 (Gold)	LS MnM Inc.	韩国
金 (Gold)	Materion	美国
金 (Gold)	Matsuda Sangyo Co., Ltd.	日本
金 (Gold)	Metalor Technologies (Suzhou) Ltd.	中国大陆
金 (Gold)	Metalor Technologies (Hong Kong) Ltd.	中国香港
金 (Gold)	Metalor Technologies (Singapore) Pte., Ltd.	新加坡
金 (Gold)	Metalor Technologies S.A.	瑞士
金 (Gold)	Metalor USA Refining Corporation	美国
金 (Gold)	Metalurgica Met-Mex Penoles S.A. De C.V.	墨西哥
金 (Gold)	Mitsubishi Materials Corporation	日本
金 (Gold)	Mitsui Mining and Smelting Co., Ltd.	日本
金 (Gold)	Nadir Metal Rafineri San. Ve Tic. A.S.	土耳其
金 (Gold)	Navoi Mining and Metallurgical Combinat	乌兹别克斯坦
金 (Gold)	Nihon Material Co., Ltd.	日本
金 (Gold)	Ohura Precious Metal Industry Co., Ltd.	日本
金 (Gold)	MKS PAMP SA	瑞士
金 (Gold)	PT Aneka Tambang (Persero) Tbk	印度尼西亚
金 (Gold)	PX Precinox S.A.	瑞士
金 (Gold)	Rand Refinery (Pty) Ltd.	南非
金 (Gold)	Royal Canadian Mint	加拿大
金 (Gold)	SEMPSA Joyeria Plateria S.A.	西班牙

金 (Gold)	Shandong Zhaojin Gold & Silver Refinery Co., Ltd.	中国大陆
金 (Gold)	Sichuan Tianze Precious Metals Co., Ltd.	中国大陆
金 (Gold)	Solar Applied Materials Technology Corp.	中国台湾
金 (Gold)	Sumitomo Metal Mining Co., Ltd.	日本
金 (Gold)	Tanaka Kikinzoku Kogyo K.K.	日本
金 (Gold)	Shandong Gold Smelting Co., Ltd.	中国大陆
金 (Gold)	Tokuriki Honten Co., Ltd.	日本
金 (Gold)	Umicore S.A. Business Unit Precious Metals Refining	比利时
金 (Gold)	United Precious Metal Refining, Inc.	美国
金 (Gold)	Valcambi S.A.	瑞士
金 (Gold)	Gold Corporation - The Perth Mint	澳大利亚
金 (Gold)	Yamakin Co., Ltd.	日本
金 (Gold)	Yokohama Metal Co., Ltd.	日本
金 (Gold)	Zhongyuan Gold Smelter of Zhongjin Gold Corporation	中国大陆
金 (Gold)	Zijin Mining Group Gold Smelting Co. Ltd.	中国大陆
金 (Gold)	SAFINA A.S.	捷克
金 (Gold)	T.C.A S.p.A	意大利
金 (Gold)	REMONDIS PMR B.V.	荷兰
金 (Gold)	Korea Zinc Co., Ltd.	韩国
金 (Gold)	TOO Tau-Ken-Altyn	哈萨克斯坦
金 (Gold)	Abington Reldan Metals, LLC	美国
金 (Gold)	Italpreziosi	意大利
金 (Gold)	WIELAND Edelmetalle GmbH	德国
金 (Gold)	Bangalore Refinery	印度
金 (Gold)	SungEel HiMetal Co., Ltd.	韩国
金 (Gold)	Planta Recuperadora de Metales SpA	智利
金 (Gold)	NH Recytech Company	韩国
金 (Gold)	Eco-System Recycling Co., Ltd. North Plant	日本
金 (Gold)	Eco-System Recycling Co., Ltd. West Plant	日本
金 (Gold)	Metal Concentrators SA (Pty) Ltd.	南非
金 (Gold)	Gold by Gold Colombia	哥伦比亚
金 (Gold)	Coimpa Industrial LTDA	巴西
金 (Gold)	GG Refinery Ltd.	坦桑尼亚
金 (Gold)	Impala Platinum - Base Metal Refinery (BMR)	南非
金 (Gold)	Impala Platinum - Rustenburg Smelter	南非
金 (Gold)	Impala Platinum - Platinum Metals Refinery (PMR)	南非
金 (Gold)	Elite Industech Co., Ltd.	中国台湾
金 (Gold)	MMTC-PAMP India Pvt., Ltd.	印度
金 (Gold)	KGHM Polska Miedz Spolka Akcyjna	波兰

活跃冶炼厂 (Active Smelters)

金属	冶炼厂名称	所在国家/地区
金 (Gold)	Oegussa Oesterreichische Gold- und Silber-Scheideanstalt Gesm.b.H.	奥地利
锡 (Tin)	Fabrica Auricchio Industria e Comercio Ltda.	巴西
金 (Gold)	TITAN COMPANY LIMITED, JEWELLERY DIVISION	印度
钽 (Tantalum)	Jiangxi Suns Nonferrous Materials Co. Ltd.	中国大陆
金 (Gold)	Minera Titan del Peru SRL (MTP) - Belen Plant	秘鲁
钨 (Tungsten)	S.P.T. spol.s r.o.	捷克
锡 (Tin)	Jiangxi New Nanshan Technology Ltd.	中国大陆
锡 (Tin)	CRM Fundicao De Metais E Comercio De Equipamentos Eletronicos Do Brasil Ltda	巴西

不合规/需外联冶炼厂 (Non-Conformant / Outreach Required Smelters)

金属	冶炼厂名称	所在国家/地区
金 (Gold)	Daye Non-Ferrous Metals Mining Ltd.	中国大陆
金 (Gold)	Great Wall Precious Metals Co., Ltd. of CBPM	中国大陆
金 (Gold)	Torecom	韩国
锡 (Tin)	Yunnan Chengfeng Non-ferrous Metals Co., Ltd.	中国大陆
钨 (Tungsten)	Hunan Shizhuyuan Nonferrous Metals Co., Ltd. Chenzhou Tungsten Products Branch	中国大陆

10.3 新联合众钴 SoR 清单

合规钴冶炼厂 (Conformant Cobalt Smelters)

冶炼厂名称	所在国家/地区
Gem (Jiangsu) Cobalt Industry Co., Ltd.	中国大陆
Lanzhou Jinchuan Advanced Materials Technology Co., Ltd.	中国大陆
Zhuhai Kelixin Metal Materials Co., Ltd.	中国大陆
Ganzhou Tengyuan Cobalt New Material Co., Ltd.	中国大陆
Guangxi Yinyi Advanced Material Co., Ltd.	中国大陆

Hunan Brunp Recycling Technology Co., Ltd.	中国大陆
Zhejiang Huayou Cobalt Company Limited	中国大陆
Umicore Finland Oy	芬兰
GanZhou Yihao Umicore Industries Co., Ltd	中国大陆
Umicore Olen	比利时
Dynatec Madagascar Company	马达加斯加
Port Colborne Refinery	加拿大
Quzhou Huayou Cobalt New Material Co.,Ltd.	中国大陆
Kamoto Copper Company	刚果民主共和国
Chemaf Etoile	刚果民主共和国
Societe pour le Traitement du Terril de Lubumbashi (STL)	刚果民主共和国
La Compagnie de Traitement des Rejets de Kingamyambo S.A. (Metalkol S.A.)	刚果民主共和国
Niihama Nickel Refinery, Sumitomo Metal Mining	日本
Mine de Bou-Azzer	摩洛哥
Compagnie de Tifnout Tiranimine	摩洛哥
Guangdong Jiana Energy Technology Co., Ltd.	中国大陆
Jiangsu Xiongfeng Technology Co., Ltd.	中国大陆
Mutanda Mining SPRL	刚果民主共和国
SungEel HiTech Co., Ltd.	韩国
Jiangxi Jiangwu Cobalt Industrial Co., Ltd.	中国大陆
Jingmen GEM Co., Ltd.	中国大陆
Ganzhou Highpower Technology Co., Ltd.	中国大陆
NORILSK NICKEL HARJAVALTA OY	芬兰
Zhejiang New Era Zhongneng Technology Co., Ltd.	中国大陆
Hunan Yacheng New Energy Co., Ltd.	中国大陆
Murrin Murrin Nickel Cobalt Plant	澳大利亚
Hunan CNGR New Energy Science & Technology Co., Ltd.	中国大陆
Tenke Fungurume Mining SA	刚果民主共和国
Uranus Chemicals	中国台湾
ICoNiChem Widnes Ltd	英国
Zhejiang Greatpower Cobalt Materials Co., Ltd.	中国大陆
Mechema Taiwan Plant 2	中国台湾
Harima Refinery, Sumitomo Metal Mining	日本
Vale – Long Harbour Processing Plant (LHPP)	加拿大
Kisanfu Mining (Kimin)	刚果民主共和国
Guizhou CNGR Resource Recycling Industry Development Co., Ltd.	中国大陆
Jiangxi Ruida New Energy Technology Co., Ltd.	中国大陆
Zhejiang Power New Energy Materials Co., Ltd.	中国大陆
Anhui Hanrui New Material Co., Ltd.	中国大陆

Fujian Evergreen New Energy Technology Co., Ltd.	中国大陆
Jiangxi Miracle Golden Tiger Cobalt Co. Ltd.	中国大陆
Eti Bakir A.S	土耳其
Guizhou Red Star Electronic Material Co., Ltd.	中国大陆
Lianyou Resources Co., Ltd.	中国台湾
PT HUAYUE NICKEL COBALT	印度尼西亚
Impala Platinum - Base Metal Refinery (BMR)	南非
Impala Platinum - Rustenburg Smelter	南非
Sichuan Jayson New Energy Technology Co., Ltd.	中国大陆
Guangxi CNGR New Energy Science & Technology Co., Ltd.	中国大陆
Jiangmen Chancsun Umicore Industry Co.,Ltd	中国大陆
PT QMB New Energy Materials	印度尼西亚
SOCIETE MINIERE DU KATANGA (Lupoto Plant)	刚果民主共和国
TELF AG	瑞士
PT Halmahera Persada Lygend	印度尼西亚
CMOC Kisanfu Mining SARL	刚果民主共和国
Jing Yuan Tungsten Technology Co., Ltd.	中国台湾
PT HUAFEI NICKEL COBALT	印度尼西亚
Yichang Brunp Contemporary Amperex Co., Ltd.	中国大陆

活跃钴冶炼厂 (Active Cobalt Smelters)

冶炼厂名称	所在国家/地区
Ruashi Mining SAS	刚果民主共和国
Ecopro Materials Co., Ltd.	韩国
Excellen Minerals SARL	刚果民主共和国
LUILU RESSOURCES SAS	刚果民主共和国

不合规/需外联/审查中钴冶炼厂 (Non-Conformant / Outreach Required / RMI Due Diligence Review / Communication Suspended Cobalt Smelters)

冶炼厂名称	所在国家/地区
Tianjin Maolian Science & Technology Co., Ltd.	中国大陆
Fort Saskatchewan Metals Facility	加拿大
Glencore Nikkelverk AS	挪威
Cosmo Chemical, Ltd.	韩国
Hunan Jinxin New Material Holding Co., Ltd.	中国大陆
Chizhou CN New Materials and Technology Co., Ltd.	中国大陆
Ganzhou Hanrui New Energy Technology Co., Ltd.	中国大陆

Advanced Materials Production Plant (Qingyuan Industrial Park)	中国大陆
Guangdong Fangyuan New Materials Group Co., Ltd.	中国大陆

11.0 未来目标与计划

短期目标（2026 年度）

1. 继续要求供应商回复 CMRT 和 EMRT 调查表，争取实现 100%回复率；
2. 确保所有合格供应商签署《无冲突矿产承诺书》，将未承诺不使用冲突矿产的供应商排除在新联合众供应链之外；
3. 为供应商设计和提供更多培训方案，通过在线培训平台为供应商和采购团队提供 RSRM 教育课程，提高其对冲突矿产管理的认识并加强冲突矿产管理能力；
4. 制定冲突矿产高风险供应商名单，定期对高风险供应商进行冲突矿产相关调查，对存在不合规 SoR 或高风险 SoR 的供应商实施必要的整改要求，若改善无效最终将取消合格供应商资格；
5. 与供应商、利益相关方和行业倡议（如 RMI 中国 SET 工作组）协作，进一步提高认识和冲突矿产尽职调查能力，避免从冲突影响和高风险地区采购矿物或金属，产生负面影响；
6. 继续通过积极参与 RMI 中国 SET 工作组，直接推动 SoR 参与 RMAP 审计，贡献志愿者担任亚洲 3TG 和钴精炼厂的 SPOC；
7. 进一步增强供应商 CMRT 和 EMRT 数据整合的自动化，提升 RSRM 系统的数据管理和分析能力；
8. 进一步将钴以及其他电池相关矿产（锂、镍、石墨、铜）制度化，纳入尽职调查范围，为后续遵守适用的电池法规奠定基础。

中长期目标

1. 持续提高新联合众的冲突矿产管理能力，以满足客户需求并达到并超过行业平均水平；
2. 企业为经济增长和发展做出积极贡献，并成为实现可持续发展目标的强大推动力；
3. 持续完善 RSRM 管理体系，将 OECD 5 步尽职调查框架深度整合到企业管理流程中；
4. 扩大冲突矿产尽职调查范围，覆盖更多扩展矿产，确保供应链的全面透明度和可追溯性；
5. 积极参与行业倡议，与 RMI、RBA 及其他利益相关方合作，推动全球负责任矿产采购标准的提升。

免责声明

本报告中的冶炼厂清单（包括但不限于其中提供的所有信息）仅供参考，信息截至本报告发布之日。清单中的任何不准确或遗漏均非新联合众的责任，因为业界普遍认为获得精确清单是一个复杂且动态的过程。是否和/或如何使用清单的全部或任何部分，由用户自行全权酌情决定。

新联合众不对清单作出任何陈述或保证。清单按"原样"和"可用"基础提供。新联合众特此放弃所有性质的保证，无论是明示、默示还是其他形式的保证，或来自贸易或惯例的保证，包括但不限于任何关于适销性、非侵权、质量、所有权、特定用途适用性、完整性或准确性的默示保证。

在适用法律允许的最大范围内，新联合众放弃对因用户使用清单而产生的任何性质（包括但不限于特殊、附带、惩罚性、直接、间接或后果性损害或收入或利润损失）的损失、费用或损害承担任何责任，无论其产生于侵权、合同、法规或其他方面，即使已被告知可能发生此类损害的可能性。

本报告可在公司网站获取：https://www.linxee.cn/col_85/

报告编制日期：2026 年 5 月