



合规行为准则

Compliance Code of Conduct

以消费者为中心

将产品做**优** 将品牌做**强** 将企业做**大**



Contents

目录

使用说明与术语定义	03
Instructions and Definitions	
产品	06
Product	
员工	09
Staff	
消费者	12
Consumer	
公司	13
Company	
商务合作	19
Cooperation	
社会责任	24
Social Responsibility	

董事长致辞

Chairman's Speech

“立善法于一国，则一国治”；立善法于企业，则企业治。国家层面，“法治是国家治理体系和治理能力的重要依托”。党的十八大以来，党中央从坚持和发展中国特色社会主义的全局和战略高度定位法治、布局法治、厉行法治，把全面依法治国纳入“四个全面”战略布局。企业层面，贯彻落实全面依法治国战略，首要的就是全面推进依法治企，运用法治思维和法治方式为企业高质量发展提供强有力的法治保障。

建设合规管理体系、强化合规管理是企业在依法治国背景下提升依法治企能力的必然要求。加强合规管理是公司作出的战略性、全局性决策部署，是践行公司“70年，只为一杯好牛奶”的使命、贯彻“诚信为本，质量立市，创新领‘鲜’”的价值观的应有之义。经过反复研究、决策会议审议，公司《合规行为准则》《合规管理手册》等合规管理规范已完成制定发布。这是法治三元建设取得的一项阶段性成果，标志着公司合规管理工作迈出规范化、制度化、体系化建设的重要步伐。

“天下之事，不难于立法，而难于法之必行。”合规管理关系到每一位三元人的工作生活，其落地施行取得效果也依赖于全体三元人、三元合作伙伴们的共同努力。让我们一起以实施《合规行为准则》等为新的起点，戮力同心，树立合规文化、增强合规意识，依规履职、诚信行事，努力助推公司承担振兴民族乳业发展重任，做优做强做大，成为依法治企、合规管理的国有控股上市公司典范！

董事长：



使用说明与术语定义

Instructions and Definitions

1. 《行为准则》适用范围

《行为准则》适用于公司及所属全资、控股子公司（合称“企业”）。

《行为准则》为企业全体员工及代表企业行使权利、履行义务的第三方必须遵守的基本行为规范。

2. 《行为准则》基本目标

《行为准则》体现公司的核心价值观，表明公司坚定不移打造法治国企的决心和态度，旨在强化全员合规意识，以“人人知合规、时时记合规、事事守合规”为目标。

每一位员工都应做到遵纪守法，依规履职，恪尽职守，诚信行事。所有员工必须遵守企业经营管理适用的法律法规、监管规定、行业准则、商业惯例、公序良俗和企业章程、规章制度等要求。

3. 咨询、举报方式

公司设立电子邮箱接收咨询、举报信息。员工、商业伙伴或其他相关方，若发现、知晓任何违规或疑似违规的情况，均可通过以下渠道进行咨询或举报：

合规咨询邮箱： heguizixun@sanyuan.com.cn；

合规举报邮箱： hegujubao@sanyuan.com.cn。

公司及时反馈答复意见、处理结果，并对咨询人特别是举报人的信息严格保密，严禁打击报复。

合规

企业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、商业惯例、公序良俗和企业章程、规章制度、公开承诺及国际条约、规则、标准等要求。

合规风险

企业及其员工因不合规行为，引发法律责任、受到相关处罚、造成经济或声誉损失及其他负面影响的可能性。

合规管理

以有效防控合规风险为目的，以企业及其员工经营管理行为为对象，开展包括制度制定、风险识别、风险应对、合规审查、责任追究、考核评价、合规培训等有组织、有计划的管理活动。

内幕信息

根据《证券法》规定，证券交易活动中，涉及发行人的经营、财务或对该发行人证券的市场价格有重大影响的尚未公开的信息。

网络安全

通过采取必要措施，防范对网络的攻击、侵入、干扰、破坏和非法使用及意外事故，使网络处于稳定可靠运行的状态，保障网络数据的完整性、保密性、可用性的能力。

商业伙伴

与企业存在任何业务或潜在业务、工作往来的单位或个人，通常包括客户、投资伙伴、供应商、经销商、服务机构、承包商及其他第三方。

商业贿赂

市场参与者在商业活动中为了谋取商业利益，而故意采取各种贿赂手段，侵害正常市场竞争秩序的行为。

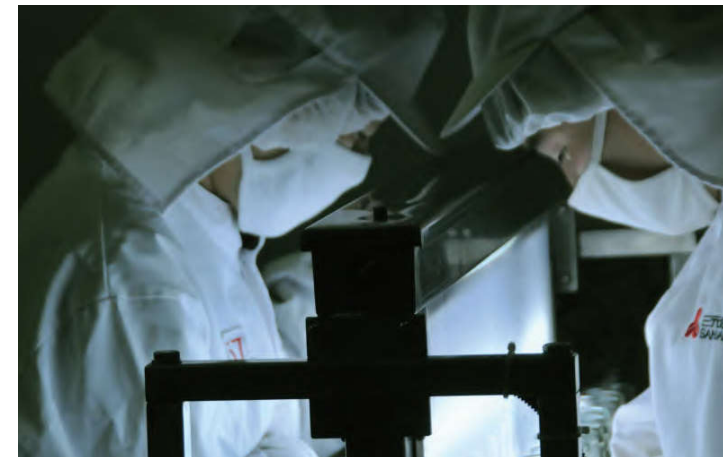
利益冲突

员工履职、商业伙伴合作时可能会影响其判断的商业、金钱、家庭、政治或个人利益的情形。

1.1 食品安全

食品安全是公司生存与发展的重中之重。公司对生产和管理各环节坚持高标准、严要求，加强源头严管、过程严控、结果严检机制，确保从牧场到餐桌、从食品源头到食品流通全过程的食品健康与安全。

公司始终把食品安全与产品质量放在首位，强化食品安全意识，坚守质量安全标准，构建并持续完善全产业链的安全保证管理体系，全方位保证生产、供应、流通体系的安全有效运转。



1.2 产品质量与服务

公司提供高标准、高质量、高性价比的产品与服务，弘扬“工匠精神”，将产品做优，承诺所提供的产品与服务达到各类质量要求。相关岗位员工应清晰理解生产产品、提供服务所适用的质量安全标准与有关监管要求，并遵循内外部管理流程。

对外，每一位消费者都是客户，公司及员工应服务好；对内，各个业务单元是客户，职能部门既要管理好，也要服务好。



1.3 安全发展

公司维护国家安全，树立安全发展理念，对食品安全、生产安全、交通安全、消防安全及内部治安严格管控。公司始终贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，坚持“谁主管谁负责”“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”及“以人为本、安全发展”的方针，加强公司安全稳定工作。



2 | 员工

Staff

2.1 劳动用工

公司建设践行“家文化”，关爱员工，倡导快乐工作、健康生活，持续提升员工幸福感、归属感。



“三元好，员工才能好。”公司遵循合法、公平、自愿、诚实信用的原则，严格遵守相关法律法规及内部规章制度，在法治的轨道上实现公司健康发展。

“员工好，三元才能好。”公司坚持以人为本的原则，充分保障员工合法权益，给予员工人文关怀。公司积极营造尊重人才的氛围，努力创造人尽其才、人人成才的环境，重视员工需求和自我价值的实现。

“企业如何对待员工，员工就会如何对待顾客。”公司为员工搭建良好的发展平台，员工成为积极进取、健康阳光的三元人，持续为公司、社会创造价值。员工与公司的成长发展相辅相成，彼此推动，公司运用科学的激励机制，鼓励人才创造更大的价值，实现员工和公司共同成长和发展。



2.2 健康与安全

公司贯彻执行国家有关劳动安全卫生健康的法律法规及内部规章制度，为员工提供健康、安全的工作场所，创造符合国家职业卫生标准和卫生要求的工作环境和条件，加强劳动保护，通过培训、宣传提升员工健康安全防护意识。同时，公司高度重视员工身心健康，提倡员工在身体健康和精神饱满的状态下履行岗位职责。

2.3 工作氛围

公司致力于为员工营造温馨和谐的工作氛围，不断改善员工福利待遇和生产条件，关注员工的心理健康，重视员工自身能力、价值提升，为员工心情舒畅地工作提供支持，促进员工实现快乐工作、快乐成长。

员工应尊重他人的民族习惯和宗教信仰，不传播谣言或其他诽谤性、歧视性信息；不在工作场所和工作时间从事与工作无关的活动；不得以任何形式妨碍他人正常办公，包括但不限于言语威胁、侮辱、暴力或骚扰等；不得以言语、文字、图像、肢体行为等任何方式对他人实施性骚扰，或从事其他违背他人意愿的违法违规行为。

公司始终以消费者为中心，真诚地为消费者服务，为消费者提供安全营养优质的产品，提升消费者体验。公司保护每一位消费者的合法权利，在经营活动中注重保护消费者的公平交易权、知情权、自主选择权等权利，保护消费者个人信息安全。

公司在市场决策过程中，注重以消费者为中心，解决消费痛点、满足消费者需求，而不是仅仅考虑公司自身的短期利益。



4 公司 Company

4.1 财务诚信

公司遵守国家有关会计记录的法律法规及内部规章制度规定，保证真实、准确地记录所有交易，保证财务账目的真实性和完整性；妥善保存各项财务票据、审批文件、财务账册等相关文件，按规定建立会计档案，保证财务档案的完整、准确。

公司遵守会计、财务、内控等方面相关法律法规及内部规章制度规定，严格按照程序要求进行日常管理；依法纳税，积极履行代扣代缴税款的义务。



4.2 信息披露

信息披露是上市公司的持续性义务。公司及其全体董事、监事、高级管理人员或具有同等职责的人员都是信息披露义务人。信息披露义务人应按照相关法律法规及内部规章制度规定，及时、公平地履行披露义务，保证所披露信息的真实、准确、完整、及时，承诺不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



4.3 资产

公司积极保护资产安全，追求资产保值增值。每位员工都有责任保护并有效利用公司资产，确保公司资产不被滥用，避免出现丢失、损坏、浪费，并确保在遵守相关法律法规及内部规章制度的前提下，将公司资产用于合法的商业用途。



4.4 品牌管理

公司秉承“70年，只为一杯好牛奶”的企业使命，以“诚信为本、质量立市，创新领‘鲜’”为企业价值观，致力于成为最受国人信赖的民族乳企。公司重视品牌建设工作，大力推进品牌战略规划，借助数字化营销方法，通过新兴数字化渠道，实现与目标消费者的精准化、个性化互动，积极开展多样化的合作，努力扩大品牌影响力。



公司持续做好品牌管理工作，确保品牌体系健康运行，维护品牌良好形象，确保公司品牌资产保值增值。

4.5 知识产权

公司积极构建以创造为核心、应用为关键、管理为基础、保护为依托的知识产权工作机制，提高公司创新能力和核心竞争力。



公司尊重、保护知识产权，遵守关于知识产权保护的法律法规和监管要求。员工也应遵守规定，保护知识产权不受侵犯，积极维护公司配方专利、商标等知识产权的合法权益，及时开展知识产权的注册、申报等工作。

4.6 网络与信息安全

公司充分保障信息资产安全，加强信息数据的收集、使用、存储、对外共享、传输等重点环节的管控，防范信息安全事件的发生，降低突发事件对信息系统的影响，持续提升信息系统的安全性。

开展数据活动，必须遵守法律法规，尊重社会公德和伦理，遵守商业道德，诚实守信，履行数据安全保护义务，承担社会责任，不得危害国家安全、公共利益，不得损害公民、组织的合法权益。



5 | 商务合作

Cooperation

5.1 商业伙伴管理

公司始终坚持合规经营理念，致力于同商业伙伴建立长期互惠共赢的关系，严格依照规章制度开展业务，诚信守法地开展合作，公平对待商业伙伴。公司发展离不开商业伙伴，优质商业伙伴对公司的持续健康发展至关重要。公司与商业伙伴以诚相待，相互信任、尊重，在合法合规的前提下积极学习交流，共同发展、彼此成就。



公司在选择商业伙伴时，遵循合法、诚信、择优、共赢的原则，商业伙伴不仅应具备履行合同的基本能力、资源及稳健的财务状况，还必须符合公司对商业伙伴关于诚信、反商业贿赂等合规要求。

5.2 反商业贿赂与利益冲突

公司坚决反对任何形式的腐败、贿赂和舞弊行为，所有员工都应遵守适用的反腐败法律法规，廉洁地开展业务。公司坚持以合法合规的方式开展业务活动，既严格禁止为获取商业机会和利益给予他人好处，也禁止任何员工在商务活动中收受、索取他人提供的好处。

员工必须正确处理个人利益与企业利益的关系，其工作与个人活动应坚持维护企业利益和声誉，个人利益或关系不得影响业务决策，所有业务决策必须基于客观标准，始终维护企业权益。



员工应遵守公司任职回避规定，并尽力避免个人行为、利益与企业利益发生冲突或可能导致冲突发生的情况。对可能产生利益冲突的事项，应及时向相关部门报告。

5.3 投资管理

公司的投资应符合公司发展规划，坚持做强主业，严格控制非主业投资，大力培育和发展“高精尖”业态，严格遵守投资决策程序，提高投资回报水平，防止国有资产流失，努力提升公司价值，回报投资者。

公司开展境外投资，遵守中国和业务所在国（地区）的法律法规和监管要求。



5.4 反垄断与公平竞争

公司通过公平竞争、自愿联合，依法实施集中，扩大经营规模，提高市场竞争能力，坚决反对滥用市场支配地位，排除、限制竞争行为。

公司在生产经营活动中，遵循自愿、平等、公平、诚信的原则，遵守法律法规和商业道德，坚持保护市场公平竞争，使用合法方式获得竞争性信息，尊重竞争对手和其他第三方的保密信息和知识产权，不编造、传播虚假信息或误导性信息恶意损害竞争对手的商业信誉、商品声誉。



6 社会责任

Social Responsibility

5.5 境外业务

公司开展境外业务经营管理，不仅应遵守中国法律法规，还应遵守国际规则和业务所在国（地区）法律法规，符合当地监管要求，尊重业务所在国（地区）文化、宗教、习俗，做到经营管理活动全流程、全方位合规。



5.6 外部沟通

公司通过主动、持续的外部沟通保持对外开放，推动实现“三元做开放的三元，三元人做开放的三元人”。

公司承诺对外宣传的内容符合相关法律法规规定。公司对外宣传沟通，应遵从企业文化与价值观，维护公司良好形象和声誉，提升社会认可度。员工应维护公司诚实和开放的沟通渠道，通过公开和有效的沟通与商业伙伴建立并保持相互信任、尊重和理解的关系。

6.1 服务保障

公司积极发挥储备商品应对突发事件及救灾物资的作用，确保储备商品“储得实、管得好、调得动、用得上”。储备商品经营活动应遵循各项外部监管规定的相关要求。



6.2 捐赠管理

公司捐赠遵循“自愿无偿、量力而行、诚实守信”的原则，在充分考虑自身经营规模、盈利能力等财务承受能力的情况下，合理确定捐赠支出的规模 and 标准，按规定审核捐赠事项，诚实履行捐赠承诺。



6.3 环境保护

公司尊重生态、敬畏自然，致力于减少业务活动对环境的影响，严格遵守安全、环保、节能、质量等法律法规，积极承担社会责任，本着节能减排、环境保护、降本增效的可持续发展目标，着力建立资源节约型和环境友好型企业。

公司通过不断学习与创新，加大环境保护的投入，主动淘汰落后产能，自觉节能减排，保护自然环境、资源。





总经理寄语

Speech by the General Manager

依法治国是党领导人民治理国家的基本方略，法治是治国理政的基本方式。全面建设法治国企是贯彻落实全面依法治国战略的重要内容。随着国家法治化进程不断深入，强化合规管理已不仅仅是外部监管对企业经营管理的要求，更是企业提升核心竞争力、做优做强做大企业的迫切需要。

作为中国乳业发展史的先行者、实践者和见证者，三元始终秉持依法决策、依法经营的鲜明态度，本着诚信、透明、开放的原则，持续提升依法治企和合规管理能力。公司通过发布实施《合规行为准则》等规范文件，系统树立全体三元人的合规意识，坚持严格依法依规决策、执行，筑牢合规管理“三道防线”，突出重点领域，严肃监督问责、“以案促管”，努力形成合规管理工作闭环，筑牢公司高质量发展的根基。

“胜非其难也，持之者其难也。”回首过去，70年不忘初心的坚守，让三元走出一条“金字招牌”之路。面向未来，全体三元人应持续强化合规意识、践行合规管理，奋发拼搏，更加主动地拥抱合规时代，共同努力将三元打造成为最受国人信赖的民族乳企，为国家发展、国民健康贡献更大的力量！

总经理：

