违规管理规定》《员工廉洁自律实施办法》《礼品收受管理规定》等，明确防止贪污贿赂、洗黑钱、不正当竞争、欺诈及利益冲突等方面的管理规定。此外，公司制定《敏感岗位管理规定》，分级管理重要岗位，通过完善管理制度、轮岗机制、廉洁培训、抽查监督等措施形成闭环。公司各业务实体综合审计过程中均会高度关注反腐败事项，以及反腐败政策是否得到贯彻执行，如涉及经济类舞弊等重大违规行为，监察部与审计部将联合开展进一步行动，以追究相关涉案公司或人员法律责任。

凌特科技商业道德管理重点 （列举）

反贪污与反贿赂	不得提供或收受任何回扣，不得贿赂他人，也不得秘密地提供或收受任何佣金或者任何其他个人利益。
反洗钱	不得谋划或参与任何形式的洗钱活动，对于大额交易与可疑交易均需进行上报。
反欺诈	不得故意欺骗他人以获得不公或非法利益，一经查证严肃处理。
利益冲突	不得同时受雇于作为本公司任何重要客户、重要供应商或者竞争方的营业机构。 不得利用本公司财产、信息或其在本公司担任的职务而取得原本属于本公司的业务机会不得利用本公司财产、信息或其在本公司担任的职务而取得原本属于本公司的业务机会获得不公或非法利益，一经查证严肃处理。
公平竞争和公平交易	不得散布与竞争方、客户或供应商相关的且已知是虚假的谣言。 不得对本公司产品质量故意做出虚假陈述。 不得通过不正当交易行为（包括通过第三方执行的不正当行为），或利用因此产生的不正当优势，为本公司谋利。

在外部合作中，公司要求合作伙伴严格遵守国内外相关法律法规及《供应链合作伙伴行为准则》（Supply Chain Partner Code of Conduct，“CQC”），不容忍、不从事任何形式的贪污贿赂活动，同时尊重并保护合作中使用的知识产权与商业秘密，确保公平竞争、诚信经营。公司在与核心供应商确立合作之前，开展商业道德、企业信用、信息安全相关尽职调查，确保不存在重大诚信风险。

公司严格执行违规行为监察工作，设立违规违纪监督委员会，由 CXO 级别高管担任核心成员，实顶层建设，并制定《廉洁举报及奖惩管理制度》，明确举报流程、渠道、奖惩及举报人保护原则，通过内外部举报监督，维护公司长治久安。公司设置多种举报渠道，包括举报热线、举报邮箱、举报信函、官方公众号、OA 内部监察门户以及当面举报等，对所有商业道德类型事件进行监督。监察部收到举报后，依据公司制度开展合规调查，并视情节严重程度采取相应的惩戒措施。公司全程严格保密举报人身份信息及举报内容，并严禁打击报复，一旦核实举报者被打击报复，将从严处理涉事人员，适当时采取法律措施。报告期内，公司与第三方未发生贪污贿赂、利益冲突、欺诈、洗黑钱和不正当竞争相关违法违规事件。

6.4 合规文化建设

公司坚持诚实守信、合规经营的理念，努力营造廉洁合规文化氛围。公司监察部与反舞弊联盟进行常态化沟通，获取合规最新进展与行业优秀行动，并在覆盖公司 100%运营地点的办公区域、基地设置违规警示公告牌，约束员工行为。

此外，我们通过开展覆盖管理层、部门负责人、基地管理人员与相关职能部门员工的多层级廉洁培训，强化关键岗位员工责任、道德意识，并通过企业微信“廉洁防灾”模块积极推送商业道德相关讯息，实现全员参与合规层面的宣教。

6.5 风险管理与审计

凌特科技构建支撑战略落地和诚信建设的风险管理机制，强化风险管理能力。公司设立内部审计部门，主要职责为促成公司有效经营管理并帮助董事会和审计委员会行使其所负有的责任。审计部接受董事会下设的审计委员会指导与监督，定期向审计委员会汇报工作。

审计部对公司内部具有重大影响的内控制度完整性、合理性及其实施的有效性进行检查和评估；对具有重大影响的会计资料及其他有关经济资料，反映财务收支及有关经济活动的合法性、合规性、真实性和完整性进行审计；协助建立健全反舞弊机制，确定反舞弊的重点领域、关键环节和主要内容。

在风险管理层面，公司管理层对风险发现及重大业务活动相关风险控制负责。从内控角度而言，我们通过常规风险识别程序，识别法律与税务风险、政策风险、环境与自然灾害风险、财务风险等主要风险类型，并持续采取措施加以控制，确保运营连续性。从项目角度而言，公司做任何重大投资、合并和收购时，必须基于环境、社会、管理方面的法律法规、行业政策与内部规定，开展专项风险评估工作，用以发现新投资项目中潜在的环境、管理和社会风险，确保项目顺利推进。此外，公司积极推动税务自查与管理，坚持依法纳税，通过《税务管理制度》《转让定价指引手册》，明确税务工作职责，规范关联交易定价标准，合理应对境内外税务机关稽查，并对税务相关员工开展税务知识自测、税务政策更新与重要税收政策讲解等专项培训。2025 年，公司未发现任何税务违规事项。

6.6 知识产权保护

凌特科技持续推进知识产权管理体系建设，严格遵守《中华人民共和国知识产权法》等法律法规，制定《知识产权管理制度》《专利管理办法》《商标管理办法》等制度，明确知识产权管理策略，并通过《专利检索、申请、布局、风险管理流程》《专利奖励审批》等程序指引，开展专利全流程管理。

公司严格保护自身自主知识产权不受侵犯，并通过风险评估、年度审核等方式，实现对产

品全供应链合作伙伴知识产权风险的有效管控。公司组建了分工明确的知识产权专业管理团队，形成战略与综合管理组、专利布局与风控组、商标组、诉讼纠纷组，负责公司战略规划、知识产权评估、专利布局与风控、知识产权纠纷处理与维权、商标专利申报与维护等重要工作。团队成员专业能力强，拥有律师、专利代理师等资格认证。

在知识产权宣教方面，公司开展了覆盖技术研发、供应链、制造等知识产权重点关联部门员工的主题培训，提升相关人员知识产权保护意识及专业能力。2025 年，我们共开展 13 场培训，通过线上线下授课、视频学习、研讨等方式，对专利与商标基础知识、海外专利法律法规、专利布局、公司内部商标管理实务进行介绍与交流。

6.7 信息安全管理

6.7.1 信息安全管理与创新

凌特科技严格遵守《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》《信息安全等级保护管理办法》等法律法规及相关规定，基于 ISO/IEC27001:2022 建立信息安全管理体系，采取组建信息安全委员会、落实信息安全领导责任制等措施，将信息及数据安全工作层层落实。2025 年，公司进一步推进信息系统安全加固建设，并取得了明显成效，公司上饶基地核心信息系统通过国家信息安全等级保护三级评估。

公司持续关注数据安全管理，通过数据分类分级治理、防外泄等措施，确保数据在创建、收集、修改、使用、存储、分享、销毁等全生命周期内得到有效保护。

公司全面优化、完善覆盖组织控制、人员控制、物理控制、技术控制等关键领域的信息安全制度体系及对应流程，并建立健全物理环境安全管理、人员安全管理、数据安全管理、信息安全及保密意识宣贯培训等管理方法，明确各项活动信息安全相关管理职责，有效防范信息安全风险。

凌特科技信息安全管理与创新主要举措 （列举）

信息安全管理

- 依据 CIA 特征识别信息资产、数据资产，并实施分类分级管理，从保密性、完整性、有效性等维度评估信息资产风险等级，同时对网络、数据、系统、应用权限等进行有效控制。
- 组建信息安全委员会，以管理决策层、安全支撑层、各部门信息安全责任人为管理抓手，推进各类信息安全管理措施落到实地，实现信息安全管理工作全员参与、全员监督，确保自上而下的信息安全管理体系及动作有效执行。
- 建立信息安全应急响应机制，定期开展应急演练。

信息安全技术创新

- 建立贯穿信息系统底层至上层数据应用层的完善的信息安全技术防护体系，提升以网络态势感知为核心的统一监测能力，实现信息安全事件及时发现、及时上报、及时处置。

信息安全与保密意识宣教

- 面向员工定期组织保密意识、信息安全意识相关的宣贯、培训及考试，做到信息安全与保密意识培训覆盖全员。