

天马微电子股份有限公司

商业道德行为准则

一、政策理念

天马微电子股份有限公司（简称“天马”）秉承稳健经营的治理理念，坚守“激情、高效、共赢”的核心价值观，追求成为备受社会尊重和员工热爱的全球显示领域领先企业。

天马坚信，正确的行为与正确的决策同等关键。为确保所有员工行为合规，共同打造公平、透明、诚信的工作和经营环境，特制定此商业道德行为准则。

二、适用范围

本行为准则适用于天马微电子股份有限公司、其全资和控股的子公司与直接或间接实际管理的公司（统称“天马”）。

针对供应商、顾问、客户等商业伙伴，天马积极倡导并鼓励其遵守本行为准则。

三、商业道德方针

● 坚守商业道德规范

坚决遵守商业道德规范与行业规则，努力促进公司、行业与社会的和谐发展。

● 诚实守信 合规守法

严格遵守国家和地方相关法律法规，坚持激情、高效、共赢价值观，牢记以人为本的使命，开放融合，诚实诚信。

● 恪守廉洁 全员自律

全员承诺遵守廉洁从业、反贪污贿赂法律法规，恪守廉洁、诚实守信，勤勉敬业，维护公司利益与形象。公司制定检举与举报制度，肃清贪污腐败行为。

- 公平交易 实现共赢

商业活动基于公平交易的原则，客户导向，实现共赢。

四、重点领域

1. 廉洁经营

在所有商业的互动关系中都应遵循最高的诚信标准。禁止任何及所有形式的贿赂、受贿、贪污、敲诈勒索和挪用公款等行为，推行监控和强化程序以确保符合廉洁经营的要求（包括承诺、提供、给予或接受任何贿赂物品）。所有商业交易应在公平公正的状态下完成，并应在参与者的账目和记录上真实反映。应实施监控和执行程序，以确保遵守反腐败法律。应定期组织反腐败培训，提升全员反腐败意识。

2. 知识产权保护

严格遵守知识产权相关的法律法规。应着力完善知识产权预警机制，切实尊重第三方知识产权，规避知识产权法律风险。应实行技术创新激励机制，以求在最大程度上激励新产品和新技术的开发和改进。同时，应合理利用知识产权法律法规，切实将技术上的优势迅速转化为知识产权优势，为开拓国内外市场提供强有力的保障。

3. 信息安全

建立、实现、维护和持续改进信息安全管理体系统。全体员工严格保护公司创造、使用及维护的客户及员工个人信息和公司专有的信息，包括数据资产、实物资产、软件资产、服务资产和人员资产等。应定期组织各种形式的信息安全培训，切实提高全体员工的信息安全意识。同时，应管理措施和技术措施并重，建立有效识别和预防信息安全风险机制，排除一切信息安全事故隐患。

4. 公平交易

坚持公平交易、广告和竞争的标准，杜绝不正当竞争与恶意倾销行为，不得与具有竞争关系的经营者达成垄断协议及实施垄断行为。商业来往交易必须符合公平原则，尽量实现公司与客户的双赢。并且在交易要求事项内，杜绝欺瞒客户，杜绝采用胁迫客户的方式达成交易意向。

5. 举报申诉

保护供应商和员工等利益相关检举者，严格为其保密，并制定保护政策确保供应商与员工能够提出任何问题，无需担心遭到打击报复。处理举报申诉时，公司恪守“公平、公正、客观、实事求是”原则，重视证据和调查线索，对有关人员实行回避制度，对内公布举报、申诉流程并严格执行，并确保及时回复或处理。提倡并鼓励实名举报申诉，承诺确保对举报申诉人信息严格保密，严禁打击报复，同时开放匿名举报渠道作为补充。

6. 隐私保护

充分尊重与保护隐私是员工必须遵守的最基本要求。不采用非法渠道收集、传播隐私信息，收集供应商、客户、员工信息的过程必须严格遵守国家的法律法规，严格遵守保密条款及相关法规，不传播供应商、客户、员工不愿意公开的信息。

7. 冲突矿产管理

在合理的情况下，确保所制造的产品中所含的钽、锡、钨和金不会直接或间接提供资金或受益于受冲突影响和高风险区域（主要指刚果民主共和国或其周边国家/地区）践踏人权的武装组织。按照国家和国际标准指南，对这些矿物的来源和监管链实施尽职审查。

五、审核与更新

公司定期审核、更新本行为准则，并核准发布。