ASMPT Limited

商业行为守则

本守则适用于 ASMPT 集团所有子公司和业务部门之全体员工。本守则不会更改任何雇佣条款和条件，亦不对任何人产生契约权利。

ASMPT 商业行为守则（2026 年 10 月更新）

集团行政总裁寄语

亲爱的同事们：

我始终坚信，诚信始于我们每个人每天所做的选择。诚信意味着即使在面对困难情况，或正确答案并非显而易见时，仍然坚持做正确的事情。

本《商业行为守则》明确规定了指导我们在 ASMPT 开展工作和作出决策的核心原则和标准。我们每个人都应秉持正确的判断力、对自己的行为负责，并充分考虑我们的决定将如何影响同事以及客户、供应商、业务合作伙伴和社会公众对 ASMPT 的信任。

开放沟通和勇于承担责任是维护这种信任的关键。我们应当倾听不同的观点、积极提出问题，并及早表达关切。如果您不确定应采取何种行动，请主动寻求帮助。如果您发现任何不当行为，请勇于发声。任何涉嫌违规行为均应通过本《商业行为守则》规定的适当渠道进行举报。

这些要求适用于我们每一个人，无论职位高低或资历深浅，尤其是管理者，更应该以身作则，营造让员工能够放心提问、提出疑虑和勇于发声的工作环境。

我们坚持诚信为本，因为这是正确且应当践行的行为准则。通过践行诚信，我们能够进一步巩固利益相关方对我们的信任，助力 ASMPT 实现长远发展与成功。

我希望每一位同事认真阅读并充分理解本《商业行为守则》，在日常工作中践行其中的原则，并切实承担起自身应尽的责任。让我们携手将诚信融入工作方式、决策过程以及彼此相处的方方面面。

感谢各位一直以来为践行 ASMPT 核心价值观及行为标准所作出的努力。

Bassel Haddad
集团行政总裁

目录

I. 《商业行为守则》 4
a. 目的 4
b. 适用人群 4
c. 对员工的期望 4
d. 对管理层、经理和主管的更高期望 4

II. 商业行为 4
a. 道德和诚信 4

III. 尊重和珍惜人才 5
a. 尊重员工 5
b. 防止歧视和骚扰 5
c. 自由择业 5
d. 禁用童工 5
e. 薪资和福利 5
f. 工作时间 5
g. 结社自由 5
h. 职场健康和安全 6
i. 使用安保时的人权保障 6
j. 应急准备 6
k. 职业伤害和疾病保障 6
l. 高强度体力工作 6
m. 清洁和卫生 6

IV. 对客户和供货商的商业行为守则 7
a. 公平竞争和反垄断 7
b. 收集竞争对手信息 7
c. 防止贪腐 7
d. 提倡贸易合规 7

V. 防止利益冲突 8
a. 防止利益冲突 8
b. 防止从事副业 8
c. 防止内幕交易 8

VI. 资产、信息和数据保护 9
a. 公司财产处理 9
b. 记录和财务诚信 9
c. 知识产权 9
d. 数据保护、保密和安全 9

VII. 环境和全球社区 10
a. 提倡环境可持续发展 10
b. 土地权利 10
c. 负责任的矿物采购 10
d. 反洗钱 10

VIII. 查询和答疑 11
a. 报告不当和违规行为 11
b. 检举政策 11

IX. 违反守则之处理 11

I. 《商业行为守则》

a. 目的

ASMPT 致力维护道德和诚信标准，期望员工能诚实工作，勤勉和负责任。集团的原则是在各个国家开展业务时都遵守其法律法规制度。本《商业行为守则》旨在提供指引，让员工在订定决策时能不偏不倚。理解本守则有助维护 ASMPT 的文化和声誉。

b. 适用人群

本守则适用于 ASMPT 全球公司和子公司内所有业务部门之全体员工。

此外，集团期望业务伙伴（包括销售代理、经销商、供货商/厂商、顾问、货运代理/代理人和其他第三方供应商）同样也能遵守本守则。各业务伙伴应参考并遵守本守则以及相关法律。 ASMPT 只会与价值观和道德观念相同的业务伙伴合作。

c. 对员工的期望

所有员工都须详阅、理解并遵守本守则，正直且诚实地代表公司工作，亦须遵守所有适用的法律法规。若有疑问，可寻求指导，亦可依据本守则「查询和疑问」部分汇报。

d. 对管理层、经理和主管的更高期望

管理人员须履行组织和监察的责任，并且对其团队的所有员工负责。管理人员有责任向员工强调并通过个人领导及培训以提倡道德和合规的重要性。以身作则是树立道德榜样的最佳方法。

所有管理行政人员、经理和主管均有责任通过恰当的监管，确保所负责的部门无任何违法行为。

II. 商业行为

a. 道德和诚信

ASMPT 视诚实、诚信和公平竞争为公司的重要资产。ASMPT 期望员工在所有商业交易中都能坚持最高诚信标准。

员工应遵守所有法律法规，并同时在宣传、销售和竞争中恪守公平的商业标准。

III. 尊重和珍惜人才

a. 尊重员工

ASMPT 视员工的福祉为业务中重要的一环，并致力确保员工受到保护和尊重。除遵守所有适用的劳工法律法规，集团亦遵守行业标准，包括《责任商业联盟行为准则》，以维护员工的人权。

b. 防止歧视和骚扰

在 ASMPT，员工不会因性别、种族、肤色、年龄、宗教、性取向、国籍、政治派别、怀孕、婚姻状况、残疾、服役状况、和/或其他特征而受到任何歧视。集团不会基于上述因素决定招聘、薪资调整、晋升和员工福利。ASMPT 不允许也无法容忍以任何不可接受方式对待员工，如骚扰、暴力、虐待或剥削。

c. 自由择业

ASMPT 不存在任何形式的强迫劳动，包括但不限于受束缚（包括债务束缚）或受契约约束的劳工。所有的雇佣关系均经自由选择和自愿达成。集团亦遵守《英国现代奴役法案》，禁止奴隶制或贩卖人口。

集团以公平人道的方式对待所有劳工[1]，劳工有行动自由，对于进出公司提供的场所不应设置不合理的限制。除非法律规定，劳工不需交出任何政府签发的身份证、护照或就业证作为雇佣条件。劳工无需为其受雇而向雇主或代理支付招聘费或其他相关费用。作为雇佣流程的一部分，在劳工离开原籍国之前，必须以劳工的母语或其能理解的语言向劳工提供书面雇佣协议，其中包括对雇佣条款和条件的说明。而且在劳工到达接收国后，除了为符合当地法律和提供同等或更好的条件而作出的变更外，不得改换或变更雇佣协议。

d. 禁用童工

ASMPT 不雇佣任何低于当地劳动法律法规所规定的最低就业年龄或低于完成义务教育年龄的人士。集团支持推动符合当地法律法规的学徒计划和实习项目。

e. 薪资和福利

每个员工的薪酬都与其个人资格和工作经验相称，集团会定期审核薪酬幅度以评定其竞争性。薪酬是高度机密的私隐，员工于任何时候均不得向他人包括同事，披露薪酬详情。

f. 工作时间

ASMPT的工作时间严格遵守当地法律规定。如有需要，会检讨更新。

g. 结社自由

ASMPT 认可员工根据当地的法律结社自由的权利，自由成立组织并参与活动。员工亦可自由加入工会组织。

---

[1] “劳工” 是指从其本国被招募到另一个国家就业的外籍工人。

h. 职场健康和安全

ASMPT 努力采用各项设计、工程控制和行政控制等方式将所有安全隐患减至最低、并符合所适用的当地法律中关于安全方面的规定，且尽可能采取适当的措施消除物理和化学危害。当物理或化学危害无法被消除，则采取恰当的工程控制，例如物理防护、联动装置和屏障、封闭系统和通风系统。此外，集团还提供适当和合格的个人防护设备和相应的行政控制，例如安全工作程序。

集团已采取适当的措施， 避免让孕妇/哺乳期妇女接触高危工作环境，消除或降低工作场所带给孕妇/哺乳期妇女健康与安全方面的风险（包括与其工作任务相关的风险），同时为哺乳期妇女提供适当的设施。员工应采用和时刻遵守所有安全措施。

i. 使用安保时的人权保障

在使用私人或公共安保力量的情况下，ASMPT 应确保员工和他人的人权得到尊重，不得使用非法的肢体暴力或心理伤害。

j. 应急准备

ASMPT 识别并评估潜在的紧急情况和事件，通过实施应急计划和应变流程以确保其负面影响降至最低。有效措施包括紧急报告、通知员工疏散程序、紧急疏散演习和复原计划。员工应遵循所有应急计划和反馈程序。

k. 职业伤害和疾病保障

ASMPT 已制定预防、管理、追踪和报告职业伤害和疾病的程序和体系。集团鼓励员工汇报、 分类和记录受伤和疾病情况。经理和主管应调查受伤和疾病案件，并采取改进措施以消除类似情况，同时提供必要的医疗并协助员工重返工作岗位。员工可远离迫在眉睫的伤害，在情况得到缓解之前可以不返回岗位，而无需担心遭到报复。

l. 高强度体力工作

ASMPT 鉴别、评估并控制高强度体力工作给员工带来的影响和危害，包括搬运材料、提举重物、长时间站立和高度重复或强力的装配任务。

m. 清洁和卫生

ASMPT 深信清洁的工作环境有利于员工的健康。集团通过定期办公室清洁，打扫公共区域和提供干净的饮用水等措施维持良好的卫生水平。

IV. 对客户和供货商的商业行为守则

a. 公平竞争和反垄断

竞争法也称反垄断法，允许市场自由发展、提倡竞争，确保企业以富有竞争力的价格提供优质的产品或服务，并在竞争中推动研究和开发。ASMPT 严谨对待反垄断法，遵守公平竞争规则，禁止对市场产生负面影响的行为。

员工不得与集团的竞争者串通围标、合谋定价、瓜分市场、 客户分配、达成合约条款或进行其他类似活动。员工不得与集团的客户、供货商和其他商业伙伴达成任何可能非法限制竞争的协议或任何非正式协定。任何人违反竞争法可能面临 民事和/或刑事指控。

b. 收集竞争对手信息

ASMPT 在市场上本着道德有效地竞争。集团以负责任而符合道德的方式收集信息，以避免违反本守则和法律风险。一般而言，除机密信息或与反竞争行为相关，员工可以收集并使用公开信息以及与客户对话中获取的信息，员工亦可使用具良好声誉的顾问并经恰当的手段获取信息。

任何不当收集信息都可导致公司和员工个人陷入法律困境。因此，员工不得直接从竞争对手或通过误传、间谍、贿赂、盗窃、电子窃听等任何不当手段收集信息，又或故意传播有关竞争者或其产品或服务的虚假信息，以寻求获取或使用竞争对手的保密或专属信息。

c. 防止贪腐

ASMPT 对任何形式的贿赂、腐败、勒索和挪用公款都采取零容忍政策，以确保 ASMPT 的声誉不因不诚实、不忠诚或腐败行为而受损。 ASMPT 在集团开展业务的所有国家遵守当地和其他适用的国际反腐败法，包括《美国海外反腐败法》、《英国反贿赂法》以及《经济合作与发展组织关于在国际商业交易中打击贿赂外国公务员的协议》。

员工不向他人提供不当利益，而以创新产品、优质服务和公平价格竞争订单。员工不可直接或间接，通过第三方，向政府官员或私人商业对手提供、许诺、授予或授权提供金钱或任何有价值的物品，从而影响其行为或获取不当好处。员工不得利用工作为自身或家庭成员索取、要求、接受、获取或保证为个人或家人提供好处。 任何接受或索取该等不当利益将面临严厉的纪律处罚，包括开除、民事和/或刑事责任和严厉惩罚。

d. 提倡贸易合规

ASMPT 在开展业务的国家遵守适用的进出口管理和海关法律法规。ASMPT 还应遵守其所在国家采取的所有适用的经济制裁，包括遭禁运或制裁国家，以及产品管控。出口一般指将商品、服务、硬件、软件或技术转移至另一国家，包括以电子或口头的方式传送。出口某些需出口许可证和许可的产品、服务或技术，或出口至遭禁运/制裁的国家，集团出口前会支付适当关税和获取适用的出口许可证。 一些国家由于向恐怖分子提供资金，参与贩卖毒品，或扩散大规模破坏性武器使军事团体获益，或严重人权犯罪而遭贸易限制。

违反进出口和海关法律法规可导致严重的惩罚，包括罚款和被政府撤销简化的进出口流程以致中断供应链。

V. 防止利益冲突

a. 防止利益冲突

员工必须基于 ASMPT 的最佳利益作出商业决策，而不是基于员工的个人利益。利益冲突是指某人的个人或家庭利益、其关系可能会对他们的决策和他们为公司最佳利益行事的能力产生不利影响。对于确保公平公正的决策过程以及维持工作场合的透明度、公平、道德操守，识别和管理这些冲突是非常重要的。

如果员工或员工的家庭成员与 ASMPT 的竞争对手、客户或供应商间存在任何个人利益或商业关系，那么员工应通过向报告经理汇报以通知公司。报告经理此后会就是否以及如何申报利益冲突以及如何采取进一步行动以应对这一情况寻求合规办公室的建议。

未向 ASMPT 披露利益冲突将违反本商业行为守则。

b. 防止从事副业

如果员工想从事副业，无论有偿与否，员工必须事先获得当地人力资源部门的书面批准。如果获得了批准，员工必须确保其对 ASMPT 的工作承诺不受影响。

员工不得从事有损 ASMPT 利益或声誉、与集团有竞争行为或为集团供货商工作的副业。如果副业将削减员工履行 ASMPT 职责的时间和精力，则员工不得从事该副业。

c. 防止内幕交易

员工可能会接触有关 ASMPT 或集团上市的客户、供货商或合资伙伴的内部信息。在了解等内部信息后交易这些公司的股票会被视为「内幕交易」。

内幕信息是指非公开的任何重要信息。如果上述信息为公众所知，可能会对内部证券价格产生重大影响。重要信息一旦通过已建立的渠道向市场公开披露，且公众拥有足够的时间理解上述信息，那么此信息就不再为「内幕信息」。

员工必须保持内部信息的机密，不准向履行职责时不需要该信息的同事泄露。员工必须小心，不与本公司以外的人员分享内部信息，且不准向第三方建议购买或处置与该信息相关的证券，或以其他方式诱使第三方如此行事。内幕交易是违法的。

在某些情况下，如果员工违反内幕交易规则，而恰当的监管本可防止上述违规行为时，行政人员、经理和主管可能须承担个人责任。

VI. 资产、信息和数据保护

a. 公司财产处理

公司财产包括设施、设备、车辆、软件、电脑、工具和物资。员工受托适当地使用这些公司资产，并保护这些资产不被偷窃、损害、损失和滥用。

如果与本公司业务没有直接关系，未经行政人员、经理或主管同意，不得使用 ASMPT 的设备或设施记录、编制文件、进行视频或音频记录，及复制任何资料。

b. 记录和财务诚信

ASMPT 实施健全的控制流程，使交易符合审批。员工须要遵守这些控制流程，且必须防止未经授权使用集团的资产。员工需要确保其创建或负责的 ASMPT 账簿和记录完整、准确、真实反映各交易或支出，且符合会计法规和标准。

ASMPT 的账簿和记录包括但不限于所有因财务报告所需，以及出于披露目的而提供的数据、证明和其他书面材料，以及出于其他目的收集的材料，也包括人事、时间、费用和安全记录。

c. 知识产权

ASMPT 最重要的资产之一是集团的专利和保密信息，包括知识产权。员工必须保持警觉，保护集团的机密和专属信息，并遵守已落实的保护措施，以防止信息被无意或有意地滥用。

未经所有者明确许可，不可使用属于他人的专利、著作权和商标。任何涉及 ASMPT 的业务、产品和服务的发现、发明、专有技术、理念、过程、产品和方法的转让必须以保护知识产 权的形式进行。

d. 数据保护、保密和安全

ASMPT 拥有集团业务中使用的技术，或该技术的许可证，包括硬件、软件和电脑系统。员工必须确保这些技术不会被用作未经授权、滥用、不道德、不当或非法的目的。

与 ASMPT 有业务往来的每个人（包括供应商、客户、消费者和员工在内）的个人数据，在收集、储存、处理、传输和共享时，必须以安全的方式储存，并采取适当的预防措施。员工必须遵守 ASMPT 的程序，以保护个人隐私、维护数据安全，并遵守所有适用的当地法律，包括但不限于《个人信息保护法》。

VII. 环境和全球社区

a. 提倡环境可持续发展

作为符合道德的公司必须负责任地营商和保护全球社区。ASMPT 致力于遵守所有适用的环保法规和规章，尽量减少对社会、环境和自然资源的不利影响，并同时保护公众和员工的健康和安全。员工必须遵循有关法律及由集团制定的环境政策和程序。

b. 土地权利

ASMPT 尊重现有的土地权利，禁止非法驱逐或剥夺一个或多人赖以生存的土地、森林和水域，尤其是在收购或建设活动时。

c. 负责任的矿物采购

ASMPT 已采取适当的措施，以保证集团制造的产品中所使用的钽、锡、钨和金（3TG）和钴不是直接或间接从限制或禁运的国家采购。

员工必须履行集团的政策和程序，尽职调查供应链以确保国际贸易合规。上述负责任的矿物采购必须传达至供货商以及其供货商，以确保整个供应链符合 3TG 采购规定。

d. 反洗钱

洗钱是指通过将赃款整合入贸易流掩饰与恐怖分子、毒品贩运或贿赂等犯罪行为有关之金钱的性质和来源，使其看似合法，或无法确认其真实来源或其所有者。

ASMPT 与从事合法商业活动、有合法资金来源和有声望的顾客、供货商、顾问和商业合作伙伴开展业务。集团不为洗钱提供便利，并遵守适用的反洗钱法律。集团的程序能辨识和制止可疑支付、或客户可能涉及洗钱的其他交易。为避免这一方面的问题，员工必须留意顾客、顾问和商业合作伙伴的可疑行为并进行举报。员工亦须遵守所有会计规定、 记录保存规定、适用于与其他交易和合同相关的现金和支付的财务报告规定。

VIII. 查询和答疑

a. 报告不当和违规行为

ASMPT 致力于推广高廉洁标准和商业道德操守，并鼓励检举员工和/或外方在任何与 ASMPT 有关的事项中存在的实际或疑似不当或违规行为。

员工如在商业活动中不确定正确的做法，或者是否违反本商业行为守则，应当寻求指引。员工有责任向总管、 经理、主管、或按下列「检举政策」举报任何不当或违规行为。

b. 检举政策

《ASMPT 检举政策》是为员工以及与 ASMPT 有往来的人士所制定的。他们可以在保密并匿名的情况下，向 ASMPT 董事会和审计委员会检举任何 ASMPT 商业活动中存在的违规行为（无论是实际的，还是疑似的），包括欺诈、贿赂、腐败、财务违规，人权，环境保护或是员工或其他人违反本守则的行为。

可访问以下 ASMPT 检举政策网址并通过所在地区的检举渠道进行检举：
https://www.asmpt.com/en/investor-relations/governance/ethics/

所有收到的检举都将及时处理并高度保密。如果被检举的行为可能构成刑事犯罪，则将被移送至相关司法机关处理。ASMPT 承诺保护员工不会因善意检举而遭到报复或受到不利对待。
请注意，您的检举可能会对涉及不当指控的人员造成严重后果。恶意的虚假举报可能导致纪律处分。

IX. 违反守则之处理

本守则是 ASMPT 的道德文化和声誉不可分割的一部分。违反守则可能招致严重纪律处分包括终止雇佣合同。在适当的情况下，ASMPT 也可将不当行为提交至有关执法单位供起诉，这可能使个人面临民事和/或刑事处罚。

ASMPT 对违规行为零容忍。