



# China Modern Dairy Holdings Ltd.

中國現代牧業控股有限公司

(Incorporated in the Cayman Islands with limited liability)

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

Stock Code 股份代號 : 1117

## 中国现代牧业 道德准则



牧育健康牛

Raise **healthy** cows, **safeguard** each and every drop of milk.

守護每一滴好奶

# 集团总裁致辞



孙玉刚

集团总裁

亲爱的伙伴们：

奶业是建设“健康中国”、增强民族体质不可或缺的产业。作为行业领军企业，CMD以推动奶业高质量发展为己任，全面提出“双战略”发展模式，推进五年领跑计划，以打造行业领导者地位，树立行业文化建设风向标，实现公司全产业链快速发展。

为此，公司融合各方智慧精华，建立了契合牧业发展的企业文化体系，共创共识了需要我们共同遵守的文化内核，即我们的愿景是：布局产业链，数智创新，做全球牧业引领者。使命是：牧育健康牛，守护每一滴好奶。四大核心价值观是：安全健康第一、高标准高效执行、让牛人绽放、正直立本诚信立事，作为我们共同践行的道德准则，以统一思想、统一共识，统一行动。

根据愿景和核心价值观，从以下十一大维度编制了员工行为准则作为道德指引，引导我们做正确的事。CMD作为一家以人本管理、天生要强的目标导向型公司，崇尚公司与员工共赢的经营理念，以文化为引领，给我们提供更大更好的职业生涯的发展平台，让牛人在工作上取得更大的成就。

最后，感谢员工一直以来与CMD不离不弃，我们秉持着让牛人绽放，善于赋能，彼此成就的工作氛围，使CMD成为行业引领者。

# 目录

<b>1.0 我们的承诺</b>	<b>P3</b>	<b>9.0 与我们的合作伙伴开展业务</b>	<b>P10</b>
1.1 文化内核	P3	9.1 合作寻源	P10
1.2 关于准则	P3	9.2 准入评审	P10
1.3 雇员责任	P3	9.3 诚信安全	P10
1.4 道德决策	P3	9.4 持续监督	P10
		9.5 评价改进	P10
<b>2.0 如何报告疑虑</b>	<b>P4</b>		
<b>3.0 相互尊重</b>	<b>P5</b>	<b>10.0 合法经营</b>	<b>P11</b>
3.1 平等就业	P5	10.1 遵守法律	P11
3.2 基本权益保护	P5	10.2 反垄断/公平竞争	P11
3.3 工作场所安全	P5	10.3 知识产权	P11
		10.4 内幕交易	P11
		10.5 反贿赂和反腐败	P11
<b>4.0 准确的业务记录</b>	<b>P6</b>		
4.1 保留记录	P6	<b>11.0 做一个优秀的企业公民</b>	<b>P12</b>
4.2 准确的业务记录和财务报告	P6	11.1 对社区的承诺	P12
		11.2 对环境可持续性的承诺	P12
<b>5.0 保护我们的资产</b>	<b>P7</b>		
5.1 保护我们的信息	P7		
5.2 保障牛群福利	P7		
<b>6.0 公共传播与社交媒体</b>	<b>P8</b>		
<b>7.0 礼品和款待</b>	<b>P8</b>		
<b>8.0 利益冲突</b>	<b>P9</b>		
8.1 个人关系	P9		
8.2 公司机会	P9		
8.3 投资	P9		
8.4 外部受雇	P9		
8.5 披露要求	P9		

# 1.0 我们的承诺

## 1.1 文化内核



## 1.2 关于准则

为规范公司员工、客户、股东、业务合作伙伴等日常工作行为及合作行为规范，明确规范了相关奖惩标准，维护正常的生产和工作秩序，明确相关方遵守法律规定和道德规范，能依法、依规执行落实公司各项政策内容和标准，保证公司有效运营、长久发展。

## 1.3 雇员责任

公司所有雇员的行为规范以十提倡、十禁止为基本行为规范。履行提倡行为的，根据情况给予奖励；违反禁止行为的，根据情况给予惩罚。需要我们所有雇员积极践行价值观和履行岗位责任。

## 1.4 道德决策

在工作过程中，如遇到有损公司利益和违背公司禁止行为规范的情况，需将价值观置于首要思考，做出自我提醒与预警。必要时，寻求相关部门给予疏通与辅导。

## 2.0 如何报告疑虑

在企业经营过程当中，如有违背相关经营准则和廉政建设要求，全体员工都有维护公司利益和形象的义务。请按照以下渠道进行相关反馈，及时予以纠偏：

- 请与直接上级或者部门第一责任人沟通
- 联系纪检办公室

违规指控会得到严肃对待，我们会及时调查所有投诉。我们将根据公司调查报告事项的需要和法律的要求，在合理可能的范围内对我们的调查保密，保护以良好诚信态度举报的任何人。

任何员工如果对参与举告或参与举报调查的任何人进行报复，将受到纪律处分。构成犯罪的，将移送至司法机关处理。



**如果我提出的问题是关于我的直接上级的——我会丢掉工作吗？**

提出疑虑的最佳方式通常是与直接上级或者部门第一责任人沟通，但因疑虑是与直接上级或者部门第一责任人的行为有关，所以联系纪检办公室是不错的选择。

## 3.0 相互尊重

### 3.1 平等就业

我们遵循平等就业原则，坚持男女平等、同工同酬。我们也重视员工多元化，公平对待不同国籍、种族、年龄和文化背景的员工。我们将积极营造和谐、包容、平等、关爱的组织氛围。

我们尊重人权，禁止歧视、虐待或非人道待遇，禁止限制员工人身自由，合理合法地保护员工权益。

### 3.2 基本权益保护

CMD致力于为员工提供全方位的关爱，让CMD人充满幸福感、获得感、安全感，实施员工幸福关爱计划，让员工时刻奋斗幸福、体验幸福、分享幸福！CMD的福利待遇达20余项，其中法定福利项目占10%，非法定福利项目占90%。如，子女投保商业补充保险、意外医疗及大病医疗保障、困难员工补助等。

CMD在鼓励员工实现最佳绩效产出的同时，充分尊重员工的休息权利，结合公司生产作业特点，按照《劳动法》的规定和《集体合同》有关条款的约定，合理安排职工工作时间，认真执行国家规定的法定节假日、婚丧假、产假、探亲假、年休假等带薪假期制度，充分保证职工的休息休假权利。CMD共提供14种假期类型，以满足员工的各种合理需求下的假期享受权。如，法定节假日、婚丧假、产假、探亲假、年休假等。

CMD始终坚持以人为本的理念，努力推动员工共富，高度尊重员工的劳动，提供有竞争力的薪酬。每年公司将结合经营情况和市场情况实施差异化涨薪。

CMD在人才培养方面，紧紧围绕以“打造一流精英团队”为宗旨，奉行以“精于人才，智于开发，成于非凡”的人才价值主张，通过人才招聘体系和人才发展体系双驱动人才发展举措，甄选内外部精英人才，加强人才供应链建设。

CMD不容忍工作场所暴力。CMD还禁止在酒精、非法药物或滥用控制物质的影响下工作。

### 3.3 工作场所安全

CMD高度重视和保护员工的职业健康安全，严格执行国家各项法律法规，通过环境（ISO14001：2015）、职业健康安全（ISO45001：2018）管理体系认证，全面开展职业卫生安全管控工作，从硬件、软件、监管方法三个方面实施职业危害治理与管理，从环境安全到职业健康安全，从物的安全到人的安全，全方位为员工创造最安全的发展空间，最健康的生活空间。

## 4.0 准确的业务记录

### 4.1 保留记录

CMD的财务账簿、记录和账户必须根据适用于CMD的法律和业务要求妥善保存和保留。拥有CMD财务账簿、记录或账户的员工应对其安全负责。

### 4.2 准确的业务记录和财务报告

我们创建和维护的记录对于公司持续运营非常重要。准确的记录是公司做出正确业务决策的首要前提。股东、业务合作伙伴和各种政府机构同样需要基于准确的业务记录和披露做出明智决策。由于所有业务记录都可能通过诉讼、政府调查或媒体被公开披露，因此员工在记录任何信息时必须清晰、简明、真实和准确。

我们必须遵守会计和财务报告的内控要求。负责准备这些信息的员工必须保证其完整、公正、准确、及时、易于理解和透明。所有公开披露的信息都必须遵守适用的法律、法规和专业标准。

## 5.0 保护我们的资产

全体员工有义务保护公司的资产免遭盗窃、丢失、浪费、损坏、欺诈或其他不当使用。CMD的资产包括我们用来履行工作职责的一切资源。

### 5.1 保护我们的信息

CMD最有价值的资产之一是信息。秉承“保护商密，人人有责”的理念，CMD全员负有保守和保护公司各类信息的责任与义务，严格树立保密红线意识，不得以任何方式和手段侵犯公司信息，例如业务战略、流程、计划、潜在收购等。

全体员工需小心处理所有信息，确保信息安全，避免在公共场所（例如飞机、电梯和手机）讨论机密信息，并保护自己免受网络安全入侵。

我们的资产示例：

生物资产：小母牛、犊牛、奶牛、公牛

实物资产：设备、存货、供应品、信用卡、供应商样品

技术资产：计算机硬件、软件和系统、手机和平板电脑

信息/知识产权资产：商标、版权和其他机密信息

### 5.2 保障牛群福利

CMD依据牧场资源，结合环保要求，从卧床垫料选取、恒温设计到通风管理，充分提升牛舍舒适度，避免奶牛严密禁闭及长途运输，保持卧床干燥适度，确保牛舍空气畅通，并科学合理管理光照强度，降低牛只因睡眠环境不舒适造成的能量损失。

CMD高度关注奶牛活动范围内设备齐全、设计科学合理及卫生安全，并尽可能顺应动物自然习性，实施符合奶牛习性的管理方式。

CMD积极完善防疫管控体系，提升防疫技术水平，避免奶牛疫情风险。我们秉承“以防为主，防重于治”的防疫理念，将奶牛的防疫工作标准化、体系化，有效降低疫病风险，提高奶牛健康水平。

## 6.0 公共传播与社交媒体

在向公众（包括媒体、分析师和股东）提供有关CMD的业务计划或对公共问题的立场的信息时，我们需要清晰一致的声音。因此，所有员工不得擅自向媒体或其他外部人员披露、透露或泄露非公开重大信息。

此外，媒体对CMD信息的所有请求都应转给公司公共关系 (PR) 团队；分析师或股东关于财务或其他业务表现信息的任何请求都应转发给投资者关系团队 (info@moderndairyir.com)。

CMD严禁集团在职员工以个人名义开设与行业强相关的自媒体账号，包括但不限于微信公众号（含视频号）、抖音、小红书、百家号、网易号、搜狐号、腾讯号、大风号、头条号等。同时，未经授权，任何部门和个人不得擅自发布或张贴有关CMD或其客户的任何机密信息或使用CMD的商标。

## 7.0 礼品和款待

CMD的《阳光协议实施办法》及反腐败制度里已经对相关行为明确规定，原则上任何部门及个人不得收受业务单位或相关个人的礼品馈赠，也不得利用婚、丧、嫁、娶等理由收受下级及合作单位礼金、礼物。当部门或个人接到对方给的礼品、现金时，应婉言拒绝，因各种原因已经收受了礼品，确实无法退还时必须按照《礼品上交登记管理制度》要求执行，并及时向同级或上级主管部门进行汇报并根据实际情况如数上交。

## 8.0 利益冲突

CMD要求全体员工做出符合公司最佳利益的业务决策，员工的行为必须基于合理的商业判断，而不是为了个人利益，并避免在行使管理权力和实施业务过程中，企业利益与个人利益发生冲突。同时，CMD建立了《关于任用亲属和防止利益冲突的规定》及《关于禁止领导干部配偶、子女及其配偶和其他特定关系人违规经商办企业的管理规定》，丙类除了常见的几种有可能引起利益冲突的情况，具体包括：

### 8.1 个人关系

与员工有业务往来的朋友或家人，与CMD有业务往来的，则采取回避原则。遵照《纪检管理制度》执行。

### 8.2 公司机会

当机会出现时，员工有义务优先考虑CMD的利益，采取个人利益服从公司利益为主的行动纲领，并不得利用CMD的财产、信息或其职位谋取个人利益或与CMD竞争。

### 8.3 投资

如果员工本人、配偶、子女及其配偶或通过其他亲属、特定关系人在业务合作伙伴或竞争对手之一中拥有经济利益（或对其行使控制权），或直接间接拥有与CMD有业务往来、寻求与之开展业务或与之竞争的任何实体的重大利益，则采取回避原则，不得违反公司规定。

### 8.4 外部受雇

CMD人力资源制度明确规定，员工在岗期间，不得在外兼职其他工作或构建双重劳动合同。

### 8.5 披露要求

员工有义务向其直接上级披露任何潜在的利益冲突。

## 9.0 与我们的合作伙伴开展业务

CMD依赖于与我们的供应商、销售商和其他业务合作伙伴（统称为“合作伙伴”）的牢固关系，他们帮助我们提供客户需要的高质量、高价值的商品和服务。我们依靠专业的职能、采购、销售管理团队来选择和管理我们的合作伙伴，不断为合作伙伴业务发展和增加盈利能力赋能，与合作伙伴共赢生态圈。

### 9.1 合作寻源

CMD秉承公开、公平、公正、诚信的原则，利用数字化媒介平台渠道发布采招信息，整合行业资源，广泛寻源招募上千家供应商入驻并参与不同采购项目的竞争谈判，从而选择更优质的合作伙伴。

为保证上游核心供应链的稳定性，CMD与产业链优秀的企业一直保持良好的合作，并与上游关键材料的供应商建立战略联盟合作伙伴关系。

### 9.2 准入评审

根据各类物料的审查标准由供应商评审小组对新供应商进行准入审查，遵循统一的原则，对资质、资源配置、管理体系等进行严格审核。其中，饲料供应商的准入标准包括供应商控制、质量控制管理和追溯、生产过程控制和追溯、召回和投诉处理、人力资源等环境和社会问题。

根据质量风险等级、供应商类别和物料类别对供应商进行分级，准入过程中明确合作范围和审核方式。

### 9.3 诚信安全

与供应商签订《阳光协议》，在公开竞谈、询价比价、商务谈判、商城采购、商务合作中积极维护公平公正，营造守法诚信的合作氛围；不定期对关键物料供应商进行廉洁教育、企业管理知识等培训赋能。同时，明确安全生产和管理的要求；确保供应商按要求为其员工购买保险，并确保其证件和保险齐全；对相关供应商进行危险源辨识和安全生产教育培训。

### 9.4 持续监控

定期（每月）对所有供应商进行例行全面审查，识别供应链各环节的环境和社会风险。特别是对特殊材料的定期抽检，供应商在供应过程中是否存在废水超标排放等环境危害，完成供应商的定期业务审查。

对供应商实行分级管理，通过定期质量检查和沟通，填写《供应商综合评价表》。最后，根据供应商评价，淘汰产品质量屡次不合格、违法违纪的供应商，与优质供应商建立长期合作关系。

### 9.5 评价改进

设立专门部门负责跟踪供应商审核问题的整改情况，确保不合格项得到有效整改；制定严格的一票否决管理规定，对不合格的供应商取消合作；鼓励合作伙伴通过沟通平台，积极献言献策，为管理改善提升奠定基础。

## 10.0 合法经营

### 10.1 遵守法律

CMD致力于成为负责任的企业公民，遵守其开展业务所在各地区的法律法规。同时，员工有义务熟悉并遵守与工作职责相关的法律法规及CMD规章制度。任何违反前述法律法规、规章制度的行为都可能引发相应的民事、行政或刑事责任。员工如果有任何疑问或不确定法律法规的内容和适用，可向法律事务部寻求建议和帮助。

### 10.2 反垄断/公平竞争

CMD遵循以诚信和公平交易为基础的自由和公开的市场竞争，并将在遵守市场交易准则、反垄断及反不正当竞争等相关法律法规的前提下，凭借自身产品和服务的优势积极参与市场竞争。任何对潜在讨论、决定或行动可能涉及垄断或不正当竞争存有疑问的个人，都有责任在采取此类行动之前咨询并向法律事务部寻求帮助。

### 10.3 知识产权

员工有责任尊重、保护知识产权，并有权利合理合法使用受知识产权保护智力成果。为了避免侵犯他人受知识产权相关法律法规保护的相关合法权益，在使用他人上述权益之前，应合法获得有效的授权或许可。

### 10.4 内幕交易

证券法和CMD政策禁止所有员工在掌握未向公众公开的内部信息时交易CMD的股票或其他公司的其他证券，或者依据上述信息明示或暗示他人交易CMD的股票或其他公司的其他证券。这种类型的非法交易被称为内幕交易。例如，重要信息可能包括有关收购、投资或业务关系变化、网络安全风险或事件、销售或财务数据、管理变动或任何其他可能影响这些证券价格的信息。我们将此类信息称为内幕消息。内幕消息公开前，任何员工不得与他人分享此类信息。

### 10.5 反贿赂和反腐败

CMD非常重视反贿赂和反腐败（“ABAC”），并建立《纪律处理处分规定》等反腐败制度，设立纪检办公室，落实反腐倡廉工作各项要求，严格治理腐败问题，确保每一位员工恪守商业道德底线。同时完善ABAC政策，建立《阳光协议实施办法》，倡导与合作单位公平公正的良好合作氛围，建立《员工廉洁自律十六条规定》，严禁员工接受任何形式的回扣、代理费和好处费，严禁管理层利用职务便利为亲属和特定相关人员谋取个人利益，杜绝利益冲突。

## 11.0 做一个优秀的企业公民

### 11.1 对社区的承诺

CMD致力于回馈我们工作所在的社区，并鼓励每位员工始终秉持CMD的价值观和利益亲自参与所在社区的幸福创建，并造福于我们工作所在的社区。

### 11.2 对环境可持续性的承诺

CMD致力于为全体员工、客户及其家人提供健康和有吸引力的环境。通过寻求鼓励长期可持续发展的解决方案，努力减少足迹。

CMD坚持高道德标准，并期望员工为可持续的明天而努力。为此，CMD支持节能减排、资源化利用的策略，为客户提供减少环境足迹的选择，不断评估经营活动表现，并设定目标以提高能源效率和减少温室气体排放。

CMD已经采取并将继续采取各种步骤，确保在创造更可持续的明天的过程中取得丰硕成果，并希望员工在促进生态保护的过程中尽自己的一份力量。



MODERN FARMING  
**现代牧业**

**China Modern Dairy Holdings Ltd.**

**中國現代牧業控股有限公司**

(Incorporated in the Cayman Islands with limited liability)  
(於開曼群島註冊成立之有限公司)

Stock Code 股份代號 : 1117

[www.moderndairy.com](http://www.moderndairy.com)  
[www.xiandaimuye.com](http://www.xiandaimuye.com)