

华安基金管理有限公司负责任投资政策声明

第一章 总则

为全面贯彻落实新发展理念，助力实现碳达峰、碳中和政策目标，切实做好“绿色金融”这篇大文章，华安基金管理有限公司（以下简称“公司”）根据《证券投资基金法》、《绿色投资指引（试行）》、《国泰君安证券股份有限公司负责任投资声明》及相关法律法规，制定并发布本声明，推动 ESG 责任投资理念融入公司战略、投资决策和经营管理全过程。

负责任投资是指将环境、社会和公司治理（ESG）因素纳入投资研究与决策管理的投资实践，旨在管控 ESG 风险，为基金持有人创造高质量、可持续的长期回报。

践行 ESG 责任投资理念是公司履行受托人义务与企业社会责任，促进被投企业实现绿色低碳转型，支持经济社会环境可持续发展的重要举措。

本声明适用于公司所管理的全部资产类别及其所涉及的相关部门和人员。

第二章 管理与组织架构

公司不断强化 ESG 责任投资顶层设计，构建了完备的 ESG 投资管理体系与组织架构。

公司在管理层设立 ESG 管理委员会，负责全面领导和监督公司 ESG 投

资工作，对公司 ESG 相关事务行使最高决策权。ESG 管理委员会主席由公司总经理担任，委员会成员包括公司相关分管领导和部门领导。

公司相关部门在 ESG 管理委员会的指导下，安排人员专职负责本部门的 ESG 工作，将 ESG 因素纳入投前、投中、投后全流程，建立 ESG 风险预警及应对机制，履行尽责管理职能。

第三章 ESG 重点关注议题

公司重点关注的 ESG 议题包括环境、社会与治理三个方面。

（一）环境议题

1. 气候变化：包括碳排放目标设定与执行、气候风险的应对举措等；
2. 节能环保：节能政策、节能投入、能源利用、水资源利用等；
3. 污染排放：废水、废气、废弃物的排放、回收与再利用等。

（二）社会议题

1. 人力资本：员工权益与健康保障、员工职业发展、安全生产等；
2. 供应链：产品责任、供应商管理、数据信息安全、业务创新等；
3. 社会责任：公益活动、慈善捐赠、乡村振兴等。

（三）治理议题

1. 公司治理：董事会独立性、高管构成与稳定性、董监高薪酬等；
2. 投资人权益：股东支持、经营风险、财务信息披露等；
3. 商业道德：反腐败措施、合规管理、党建文化等。

第四章 ESG 投资策略与应用

公司致力于通过以下 ESG 投资策略实践责任投资理念。

（一）ESG 整合

搭建 ESG 投研框架，在标的筛选、尽职调查、研报撰写、组合构建、风险监控中纳入 ESG 因素。建立对上市公司和发债主体的 ESG 评价体系，搭建量化评价模型，将 ESG 评价得分作为投资建议的重要参考。

（二）负面剔除

在投资过程中排除对社会及环境有重大负面影响、出现重大污染事件或重大安全事故、在公司治理方面存在缺陷的投资标的。对于在 ESG 方面出现负面舆情的公司和行业，需谨慎评估和调查。

（三）正面筛选

在投资标的筛选时重点考虑符合 ESG 投资理念的标的，考量指标包括但不限于本声明第三章中的 ESG 重点关注议题。

（四）主题投资

积极创设开发低碳转型、绿色产业、社会责任、可持续发展等主题的基金，完善 ESG 产品布局，积极参与绿色债券投资。

（五）积极所有权

积极行使股东权利，主动与被投资企业沟通 ESG 相关议题，通过对话高管、提交议案、行使投票权等方式，引导被投资企业持续提升 ESG 绩效。

第五章 交流合作与展望

公司已于 2023 年 5 月正式签署加入联合国负责任投资原则(UN PRI), 将积极贯彻六项责任投资原则。

未来, 公司将加强外部交流合作, 与监管机构、行业组织、同业机构一道, 持续落实 ESG 责任投资理念, 全面提升绿色金融服务能级, 为公募基金行业高质量发展贡献力量。

附则

本声明由公司 ESG 管理委员会制定、解释和维护。ESG 管理委员会定期对本声明进行审查, 必要时将进行修订。