



腾科·丰谷鲁美矿业股份有限公司

## 人权尽职调查

## 摘要报告更新

编制：腾科·丰谷鲁美矿业股份有限公司

审阅：Triple R Alliance

2025 年 12 月更新

## 导言

受洛阳栾川钼业集团股份有限公司（“洛阳钼业”）委托，Triple R Alliance (TRA) 在 2022 年 10 月至 2023 年 7 月期间对位于刚果民主共和国（“刚果（金）”）的腾科·丰谷鲁美矿业股份有限公司（“TFM”）进行了人权尽职调查（“HRDD”）。

作为人权尽职调查流程的实际成果，TFM制定了人权行动计划框架，以指导 TFM 根据《联合国工商业与人权指导原则》（UNGPs）就其每个突出人权问题持续开展人权尽职调查流程。基于人权行动计划框架，TFM自己的团队，主要由 ESG、人力资源、HSE、社区、供应链、安保和其他可持续发展相关职能部门组成，继续开展持续的 HRDD。

以下摘要报告概述了他们在 2025 年实施人权行动计划的活动。在此期间，TFM面临的突出人权议题与往年保持一致，因此本报告主要聚焦于TFM为应对这些风险所采取的活动、举措及缓解措施。

本报告期主要活动包括：

- TFM继续保持与政府和国际组织的高层交流，并撬动这样的关系来管理TFM面临的在 人权、安全、手工和小规模采矿、以及社区方面的风险。
- TFM开发了一套较全面的聚焦劳工权益的 ESG 风险管理体系，在承包商中实施。承包商劳工管理在 2025 年虽然取得了改进，同时挑战并存。
- 2025 年TFM积极开展提升性别平等工作，该行动包括全面完善性别平等政策，开展性别平等基线研究，并设定中短期绩效指标。

## TFM 概述

TFM专门从事铜和钴的勘探、开采、提取、加工和销售。TFM被认为是全球品位最高的铜钴矿之一，具有持续资源勘探和开发的广阔前景。

TFM的特许采矿区位于刚果民主共和国卢阿拉巴省科卢韦齐以东，面积超过 1,500 平方公里。特许采矿区内有 14 个在采露天矿坑，还有许多社区。

由于刚果（金）其他地区的人口涌入，TFM特许采矿区内的人口数量在过去几年中急剧增长。据TFM管理人员估计，在过去十年中，丰谷鲁美镇（Fungurume）的人口从 40,000 人增长到 200,000 人，而腾科镇（Tenke）的人口则从 8,000 人增长到 90,000 人。这其中包括约 10,000 名在 TFM 特许矿区周围非法从事手工和小规模采矿（“ASM”或“民采”）人员，他们侵入TFM 的活跃开采区和矿石堆存区。TFM不采购 ASM 开采的铜或钴，并制定了严格的产品监管流程，以确保非法开采的矿产品不会进入其生产或价值链。

自TFM混合矿项目 2023 年 10 月正式投产以来，TFM目前拥有 5 条生产线，铜、钴年产能分别达到 45 万吨以上和 3.7 万吨以上，跻身全球十大铜钴矿之一。

## 持续人权尽职调查流程的管理

在本报告所述期间，TFM负责人权行动计划监督和实施的管理人员由首席合作官变为TFM首席执行官助理。

在首席执行官助理的监督下，人权行动计划的实施采取跨部门协作方式，为各关键部门明确分配管理每一项突出议题的职责。人权行动计划纳入了TFM 在人力资源、环境、健康与安全、计划合同及全球供应链方面的管理计划和体系，以管理员工权利的风险；同时也考虑和纳入了社区、搬迁安置和安保方面的管理计划和体系，以管理社区有关的人权风险。

TFM与涉及人权行动计划的内部和外部利益相关方进行有针对性的沟通，以便就人权行动计划达成共识。人力资源部门和社区部门负责在员工和社区组织中验证和传播人权行动计划。

如下所述，在本报告期间，多项评估（包括铜标志复审、IRMA 审计及 ISO 复审）为人权行动计划提供了支持，这些评估审查了现有缓解措施，识别了新问题，并为TFM的突出议题提供了新行动方案。此外，TFM召开责任部门会议，审议人权行动计划并汇报进展情况。

洛阳铝业负责 ESG 的副总裁也参与TFM人权行动计划的管理和监督，了解和督促人权行动计划的进展，并审核进展效果。

## 人权尽职调查流程概述

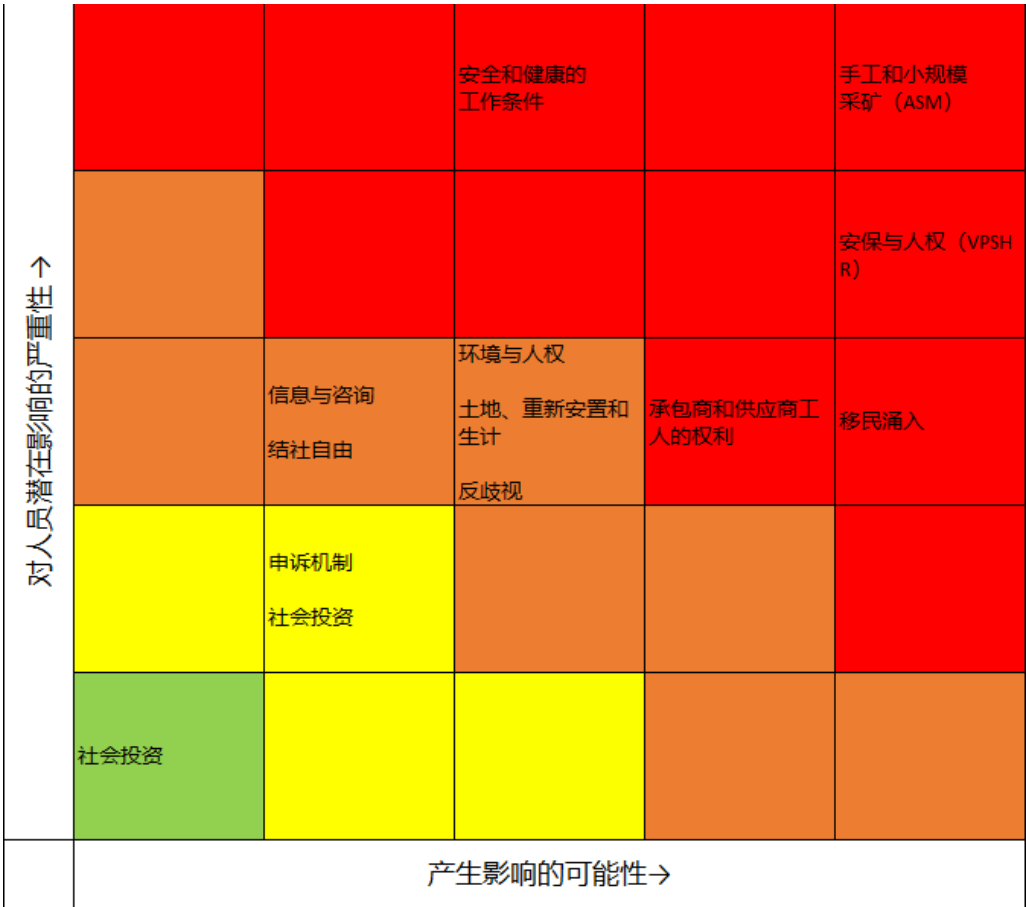
本报告期内的人权尽职调查流程主要包括一系列持续开展的风险控制和缓解行动，以管理和控制已识别的人权风险，并减轻潜在影响。同时，我们根据联合国《工商业与人权指导原则》（UNGPs），通过与主要利益相关方的定期和建设性沟通，对TFM的人权风险、影响和突出问题进行持续评估和优先排序：

- 在内部，我们与高级管理层和与人权有关的主要部门定期举行会议。通过这些会议，TFM对其突出人权议题进行了审查，并跟踪了人权行动计划的实施进展。
- 就受影响的利益相关者而言，我们通过与员工、承包商、工会代表、社区成员、弱势群体、传统领袖和地方当局的沟通，了解他们对TFM突出人权问题的看法和关切。具体包括与员工和工会举行的各种管理会议、访谈和焦点小组讨论，以及通过常规沟通渠道持续互动，包括一系列当地选出的公司 - 社区沟通平台（涵盖重新安置、社区发展和社区申诉）和一系列公司 - 员工沟通平台。
- TFM的人权尽职调查流程还包括：每季度对承包商管理团队开展 ESG 标准培训与能力建设、定期现场检查、就承包商 ESG 实践开展管理层访谈，以及对承包商员工进行访谈以交叉核查。上述流程由人力资源部和 ESG 工作组牵头实施，覆盖了TFM所有运营区域的承包商。

- 鉴于尾矿库特殊的安全管理需要，TFM继 2023 年组织尾矿下游村民进行紧急疏散演练以及 2024 年开展演练后社区咨询以提升演练工作质量，于 2025 年 6 月至 7 月期间，针对 KT1 和 KT2 尾矿库下游 14 个村落，逐个开展紧急疏散演练。
- 我们的人权尽职调查流程参考了 2025 年的铜标志复审、IRMA 审计、RMAP 审计和 ISO 再认证审核后的结果。审计师的专业意见被纳入了风险缓解措施中。在这些审计过程中，500 多名内部和外部利益相关者接受了访谈。

# TFM的突出人权议题和进展

TFM在 2025 年的突出人权议题与 2024 年保持一致。以下人权热力图显示了 2025 年突出的人权议题。这些优先领域被评估为对TFM的利益攸关方产生不利影响的可能性和（或）严重性最高。



下文简要介绍TFM各项突出的人权议题，以及在 2025 年 1 月至 12 月期间，TFM为持续开展人权尽职调查（HRDD）和不断改进工作所采取的主要行动、举措及缓解措施。

## 1. 手工和小规模采矿（“ASM”）

TFM与 ASM 有关的主要人权风险包括童工，不安全和不健康的工作条件，以及 ASM 参与者和TFM特许开采区内安保部队之间的互动。潜在的影响还包括对TFM的工作人员和安保人员的伤害，对设备的破坏，以及对整个员工群体和社区造成的压力和恐惧。此外，可以在TFM特许开采区从事 ASM 活动是当地社区及其周边地区移民涌入的主要驱动力，这对当地社区产生了严重的负面影响。

TFM与 ASM 参与者之间的互动是因为需要对其矿区内实际存在的非法 ASM 活动风险进行管理。TFM并不采购 ASM 来源的铜或钴。尽管如此，从人权角度来看，ASM 这种实际存在还是让TFM与其带来的风险产生了直接联系。

2025 年，我们继续加强与 ASM 互动的人权尽职调查，在洛阳钼业集团层面积极参与刚果（金）ASM 正规化策略讨论，代表企业界分享想法，并继续倡导政府制定区域发展计划。在TFM矿区层面，我们与联合国机构、行业协会组织等合作，推动国际良好实践在刚果（金）的实施，采取措施解决非正规和非法 ASM 中的童工问题。此外，TFM在其矿权范围内的所有社区开展社会投资，包括 ASM 参与者集聚的社区。

2025 年相关行动的实施进展情况如下：

- TFM作为少数几家矿业企业代表，参加国际劳工组织（ILO）建立的童工平台（Child Labor Platform，英文缩写 CLP），分享TFM在 ASM 社区童工预防和补救项目具体实践和挑战，并受邀加入 ILO 的 CLP 平台，倡导刚果（金）政府拨付一定比例的矿业企业权益金来支持 ASM 社区童工补救，以及采取多利益相关方参与的治理方案。
- 我们继续通过与公平钴联盟（Fair Cobalt Alliance）和 Better Mining Initiative 合作，支持减缓 ASM 社区面临的童工问题以及健康与安全风险。这包括向 ASM 矿工提供个人防护装备、识别童工风险并实施补救措施。
- TFM继续推动与儿童权利与商业中心（The Centre for Child Rights and Business）合作，实施 ASM 童工预防和补救计划。在 2024 年开展的童工识别工作基础上，此项目在 2025 年把 20 个弱势孩子纳入补救方案。这些儿童得以重新回到学校或职业培训项目，每个儿童家庭根据实际情况获得相应的经济和能力支持。同时，该中心针对社区、安保和人力三个部门的工作需要，开阵了针对性的儿童权利、童工预防补救社区宣传、童工识别培训。为了加强童工预防，TFM与该中心讨论并决定开发相应的课后活动计划，计划 2026 年试点实施。
- TFM与联合国儿童基金会（UNICEF）继续推进合作，为传播专业人士提供了“儿童遭受暴力议题的传播与沟通”专题培训，作为 ASM 社区童工预防补救项目的重要补充，强化社区宣传和行为改变。
- TFM继续资助本地 NGO Tujenge Pamoja 开展儿童青少年夏令营活动，在 75 名当地辅导员和 25 名培训师的组织指导下，3,200 余名儿童青少年参加了假期活动，为他们提供了

安全的学习和娱乐空间，减少 ASM 童工风险。

- TFM的社区联络官针对手抓矿人员开展矿坑爆破风险和危害的宣传，并在矿坑爆破前、后劝阻他们进入矿坑，以期减少手抓矿人员以及相关的风险影响。2025 年，TFM社区联络官总共向 86,635 人开展了 720 次宣传活动。
- TFM在 ASM 比较集中的社区修建了 5 所学校、1 个带有 12 个床位的医疗健康站、3 个供水设施。所有这些都无差别向本地社区和 ASM 家庭开放，旨在缓解 ASM 社区所面临的童工和健康安全风险。

## 2. 安保与人权（VPSHR）

由于员工、资产和社区面临各种风险，大多数矿业公司在风险较高的地区开展业务时，安保和人权都是一个突出议题。

TFM在安保和人权方面的主要风险来自于非法 ASM 与保护 TFM 特许采矿区的私人和公共安保部队之间的互动。必须认识到，TFM 的工作人员和安保经常受到嚣张的民采人员的威胁或伤害。移民导致的犯罪率上升让社区安全问题变得堪忧，这些来自刚果（金）东部和开赛地区的移民越来越暴力。

由于非正规和非法民采与安保部队之间的互动发生在其特许采矿区内，因此TFM与这些风险直接相关。如果没有对其安保部队进行足够的控制和（或）提供足够的培训，TFM也可能直接造成不利影响。

TFM持续加强其正在进行的人权尽职调查工作，包括继续实施 VPSHR 行动计划、继续参与并资助刚果（金）境内的 VPSHR 工作组，以及与刚果（金）政府保持持续对话并为公共安全部队提供培训。

2025 年，TFM继续实施其 VPSHR 行动计划，并采取多项风险减缓措施。本年度加强的主要风险控制措施包括：

- 加强一线采矿人员交接班的安全与安保培训；
- 更新安保相关政策及标准作业程序（SOP），包括低致命性武器使用政策、安保行动决策流程和TFM承包商安保工作管理办法；
- 确保安保通信设备正常运行；
- 派发 VPSHR 提示卡；
- 通过与社区部、对外关系部、采矿部、法务部和相关高层举行月度会议，加强跨部门协作和沟通，以解决跨职能问题；



- 实施社区项目以预防和补救在 ASM 活动中的童工风险。
- TFM持续向其安保人员、私营安保承包商员工和矿山警察（PMH）提供 VPSHR 核心原则培训。TFM致函卢阿拉巴省警察局以及部署在TFM特许矿区范围内的军方领导，重申TFM在尊重人权方面的承诺，并要求其遵守 VPSHR 原则。2025 年，TFM 158 名直聘安保员和 2,262 名私营安保承包商人员中的 97% 都接受了 VPSHR 培训。TFM矿区共部署 200 名 PMH 警员警官，其中 182 名已接受 VPSHR 培训。
- TFM还邀请儿童权利与商业中心（The Center for Child Rights and Business）为安保管理团队提供关于 ASM 社区童工预防与补救的培训。TFM继续与联合国人权事务高级专员办事处（BCNUDH）合作，并制定了 2025 至 2026 年的联合工作计划，其中包括向公共安保部队，包括军队（FARDC）和警察（PMH）的领导培训和宣传 VPSHR 的要求。
- 作为推动与实施 VPSHR 的努力之一，TFM于 2025 年与 Justicia 签署了谅解备忘录，支持其在卢本巴希和科卢韦齐定期举办的 VPSHR 工作组会议，以推动该标准在该区域内的持续实施与经验交流。TFM安保部、合规部及外联部门代表均参加了两地的工作组会议。在这些会议上，TFM与各利益相关方交流信息和意见，传达我们对 VPSHR 的承诺及相关实践，并就企业如何应对非法 ASM 开采带来的挑战向政府部门提出建议。

### 3. 移民涌入

许多内部和外部利益相关方强调，科卢韦齐地区的移民涌入问题是当前的一个挑战，它助长了非正规和非法民采与工业采矿公司之间的互动，影响了当地就业，削弱了社会投资，造成当地社区成员与迁入移民之间的潜在冲突，并导致犯罪率上升。

TFM附近社区面临的移民涌入有关的主要风险包括：犯罪、疾病、骚扰和基于性别的暴力的增加，对水和卫生设施的影响，对土地和文化遗址的影响，社会投资的破坏和影响稀释，以及增加的非正规和非法 ASM 活动与TFM特许采矿区内安全部队的互动有关的负面影响。

2025 年，我们沿用专家对TFM在与移民互动方面人权尽职调查行动建议，包括：与当地利益相关方合作，以减轻负面影响；呼吁政府制定地区发展计划，提供 ASM 以外的可行生计选择，以减少移民动机；以及开展移民涌入专题研究。

2025 年相关行动的实施进展情况如下：

- TFM继续实施其社区发展计划和社区招聘，以提供 ASM 以外的其他生计选择，同时减缓移民涌入带来的负面影响。
- 2025 年，TFM社区卫生项目帮助解决一系列健康和安全问题，包括修建新的医疗设施并提供相应医用药品和器械、开展霍乱疫情紧急响应、支持对医疗保健专业人员进行技能培训、参与疾病监测和控制、开展道路安全事故监测和安全宣传活动，继续修建社区清洁饮用水设施。此外，TFM还继续开展疟疾和艾滋病预防项目。更多详情请参阅后期将公布的 2025 年度 TFM ESG 报告。



- TFM与联合国儿童基金会合作，在 2025 年丰谷鲁美镇社区霍乱爆发期间，开展紧急响应，为当地村民提供移动清洁饮水设施，并实时监测发病情况，为丰谷鲁美健康区提供一手社区健康数据。

#### 4. 承包商和供应商的工人权利

在考虑TFM的工人权利时，内部和外部利益相关方一致认为，最严重和最可能的风险和影响与TFM的承包商和供应商有关。

这一突出议题的重点是加强TFM对承包商和供应商工人权利的人权尽职调查工作。需要持续关注的关键领域包括健康和安全、公正和有利的工作条件（如生活工资），以及申诉机制。

由于直接业务关系和（或）作为TFM 铜、钴价值链的一部分，TFM与供应商工人权利风险直接相关。在某些情况下，TFM也会对承包商或供应商的工人直接造成影响（例如，未能及时向承包商付款导致工人工资拖欠）。

在承包商和供应商的工人权利方面，专家建议TFM持续开展的人权尽职调查行动包括，继续实施和完善评估承包商潜在 ESG 和人权风险的流程，完善承包商的沟通、监督和培训流程，以及向承包商推广TFM的申诉机制。

2025 年相关行动的实施进展情况如下：

- TFM继续通过跨部门合作，将 ESG 合规管理嵌入整个承包商全生命周期，涵盖前期合规评估、招标、评标、进场以及项目运营全过程。在进入实际运营前，承包商需签署《TFM承包商管理政策汇编》，以明确并强化TFM的各项要求。TFM招标文件明确要求投标单位承诺，在报价阶段及合同执行期间，其员工的工资、工时和住宿条件必须严格遵守刚果（金）法律法规以及TFM的 ESG 管理要求。投标人需在投标文件中提交 ESG 管理计划。评标阶段对投标人的 ESG 意识及其 ESG 管理计划进行专项打分。TFM主合同中包含了 ESG 专项条款，以明确投标单位的合规义务。在运营阶段，TFM通过持续培训和辅导为承包商提供能力建设；同时开展跨部门检查和评估，责令并监督承包商整改。根据评估发现的差距及风险等级，TFM将采取相应的惩戒措施，包括限期整改、罚款、停工整改、扣减后续投标 ESG 绩效分、暂停投标资格，直至终止合同。
- TFM引入了半年度承包商的 ESG 风险评估机制，采用标准化的风险评估工具，由来自五个部门的中方与刚方员工共同实施，包括人力资源、HSE、安保、社区关系和合规部门。评估内容涵盖劳工权利、职业健康与安全、申诉机制、安保与人权、环境管理、社区关系以及腐败风险。评估采用多维度交叉验证方式，通过资料审查、承包商管理层与员工访谈、现场查验以及日常检查发现等综合分析，以确保评估结果的公正与客观。
- TFM 每半年对承包商和供应商的潜在 ESG 及人权风险进行评估。对于被评为高风险和重大风险的承包商，我们加强沟通与现场检查，提供额外培训和管理工具，以支持其持续改进。
- 在 2025 年，我们对 25 家 ESG 风险相对较高的主要承包商开展了 50 多次 ESG 合规绩效检查。这些承包商主要提供采矿、工程建设、运营维护及安保方面的现场服务。通过检查、整改、培训和再检查，这些主要承包商在工时工资、员工沟通渠道、劳保用品发放、员工申诉机制及生活条

件等方面均取得了显著改善。此外，对于两家不合规承包商，TFM采取措施暂停其投标资格。为提升承包商对洛阳铝业和TFM的 ESG 要求的认识，除了入职培训和回炉培训外，我们还为承包商管理层提供了三次集中的 ESG 合规强化培训，共有 200 余名人员接受培训。

- TFM对承包商日常检查的评估标准和工具进行了标准化建设，涵盖劳工、健康与安全、环境、安保、社区及合规等领域的 81 项合规要求。上述标准同样适用于为TFM提供劳务合作的六家承包商群体。
- TFM继续通过人权教育宣传册、承包商入职培训和回炉培训等渠道，向承包商员工推广和宣传TFM的申诉机制。目前在TFM的运营区域和住宿营地共设置 26 个意见箱。截至 2025 年 11 月底，我们共收到 170 条员工申诉，其中 44.1% 来自承包商员工；在所有收到的申诉中，66.6% 已完成处理。

## 5. 安全和健康的工作条件

安全和健康的工作条件是国际劳工组织《关于工作的基本原则和权利宣言》中规定的工人核心权利之一。所有管理人员和工人都认为，健康和安全是 TFM 及其承包商的主要优先事项。

2025 年，TFM 的健康和安全管理体系进行了 ISO 45001 再认证。此次认证是对 2024 年安全风险上升以及安全绩效不佳而采取的应对措施之一。根本原因分析显示，这是由于管理人员、监督人员及承包商对健康与安全绩效缺乏足够的责任意识；因生产压力导致未遵守程序或绕过关键控制措施；新员工的安全文化和安全意识薄弱；以及在新项目中未严格遵守变更管理（MOC）流程。

为应对上述挑战，TFM继续强化积极的安全文化，以现场班前会为抓手，持续进行安全消防培训，并完成中方人员年度安全复培。我们将 90% 经验丰富的职业健康与安全（OHS）条线员工整合到一线生产运营部门，提升风险管控工作成效。此外，TFM在全公司范围内开展了安全生产月活动，进一步提高中高层管理人员对职业健康与安全的认识和尊重。作为预防工亡计划的一部分，我们还努力在承包商群体中加强高风险工作的监督、管理工作。

在持续加强安全和健康工作条件有关人权尽职调查方面，TFM继续采用 ISO 45001 框架在整个员工队伍中实施、监测和改进职业健康和安全管理体系，继续加强与承包商关于此问题的沟通以确保落实同样的管理方法和体系，以及继续支持健康、安全和环境（HSE）委员会的作用。

2025年相关行动的实施进展情况如下：

- TFM继续在 ISO 45001 框架内实施、监测并改进全体员工的职业健康安全（OHS）管理体系。2025 年 9 月开展的 ISO 45001 审核深入分析了TFM风险管理体系，重点指出风险分类和分级的改进空间。审核后，TFM制定了整改计划并更新风险清单，明确了不同风险等级的管理要求与控制措施。
- TFM采用与承包商签署《HSE 管理协议》的形式，要求承包商根据合同标的金额缴纳 HSE 风险抵押金。此举措是为了明确 HSE 管理责任，防止和减少 HSE 事故。此外，TFM继续采用各种方法，对承包商进行职业健康和安全管理体系方面的沟通、监督和培训。除了继续开展既定的职业健康和安全培训和日常检查外，TFM还在 2024 年重组了职业健康安全管理体系。

体系，以确保每条生产线都配备足够的专业安全人员。TFM指派了安全技术人员督导承包商改善其工作条件和安全行为，并记录不合规行为，为安全分析提供基础数据。

- TFM于 2017 年成立了自己的 HSE 委员会，以确保我们的安全管理流程达到或超过刚果（金）有关职业健康和安全的监管要求，防止工作场所事故和疾病，并改善员工的工作条件。在报告所述期间，作为其法定任务的一部分，HSE 委员会持续实施多项任务，以改善公司的职业健康和安全的，包括工作场所安全检查，监督和评估职业健康和安全措施的实施情况，完善安全标识张贴，强化员工遵守健康和法规意识，提供培训以提高员工对职业危害的认识，参与内部和外部审计，以及起草 TFM HSE 年度报告并将提交给刚果（金）政府。

## 6. 反歧视

人权尽职调查将潜在的性别歧视列为优先事项。这一优先事项考虑了刚果（金）保护和尊重妇女权利的总体背景和关切，以及歧视、骚扰和性别暴力的高发率。虽然刚果（金）的妇女权利和性别平等在不断发展，但在文化、社会、宗教、政治和法律方面仍然存在障碍，无法实现完全平等。此外，性别平等、反歧视和反骚扰也是全球采矿业优先考虑的问题。许多采矿公司都在积极努力使其工作场所和矿区更加安全，更具包容性。

人权尽职调查过程中我们也收到了关于刚果（金）员工和外籍员工之间存在歧视的反馈意见。这是非洲矿山普遍存在的问题。在刚果（金），对歧视的看法往往集中在外籍人士的薪酬和福利差异，以及一些语言方面的障碍，可能被视为缺乏尊重。

TFM可能直接导致对其直接员工任何歧视性做法的影响，在涉及与承包商和供应商歧视做法有关的影响时TFM则可能起到助长或关联的作用。

在继续加强其正在进行的与反歧视有关的人权尽职调查方面，主要工作包括：更新TFM《公司内部促进性别平等的政策》，强调发挥TFM妇女委员会的作用；强化对外籍员工在性别平等和反歧视方面的意识培训，以促进在雇佣和工作场所的反歧视；为当地妇女和女孩实施社会投资及培训项目；确保投诉处理团队接受了关于如何处理与歧视和骚扰相关投诉的培训；并鼓励语言培训和跨文化意识和敏感性。

2025 年相关行动的实施进展情况如下：

- TFM继续推进反歧视与性别平等，支持女性发展。公司更新了《性别平等政策》，进一步明确了推进性别平等需重点关注的领域：防止性别歧视和性骚扰；保障同工同酬；加强女性员工能力建设与职业发展；提高女性在比例显著偏低的工种中的占比；提供符合性别特点的个人防护装备；保障产假等。
- TFM 妇女委员会进一步推动公司执行性别平等方面的工作。2025 年 3 月，妇女委员会开展了TFM 性别平等基线调查，对标更新的《性别平等政策》关注的领域，评估TFM性别平等现状。以此为基础，TFM针对管理岗位的员工，开展了三次性别平等意识培训。
- TFM与行业协会妇女科学与商业网络（RFSE）合作，为女学生展示矿业女性风采，提升她

们学习理工科兴趣，鼓励他们学有所成后加入矿业行业。TFM与外部利益相关方保持密切沟通，并向丰谷鲁美镇性别、家庭和儿童服务部门递交TFM性别报告，分享TFM在促进性别平等方面付诸的行动和效果。

- TFM继续在社会投资项目中支持当地妇女和女孩的教育和技术培训，同时也从性别视角出发，把女性员工纳入社区项目的设计中。在我们所有的经济发展项目中，妇女始终是一个重要的利益相关群体。我们继续支持八个妇女协会，为其商业计划提供资金支持。
- TFM继续努力确保我们的申诉处理团队接受如何处理与歧视和骚扰有关的敏感申诉的培训。TFM开展了针对员工申诉工作的自我评估和计划会议，对标 UNGPs 有效性标准，并探讨如何更好的向员工宣传申诉机制。
- TFM继续在公司内组织法语和普通话课程，参与者包括承包商管理层和员工。我们还继续组织文化融合活动，如新年联欢晚会、庆祝刚果独立日的足球锦标赛和中国春节庆祝活动。2024 年，一名刚果（金）籍高级经理被提升为首席改革官。现在，TFM的高级管理团队中有两名刚果（金）成员。

## 7. 结社自由

结社自由是国际劳工组织规定的工人核心权利之一。有效的结社自由、工会代表和集体谈判往往会促进改善工作条件，保护和尊重工人的其他权利。此外，工会代表往往可以促进提高员工申诉机制和纪律处分程序的公平性和可预测性。工会还应促进正在进行的对话，解决员工共同关心的问题。

虽然刚果（金）有许多活跃的工会，但其能力和效率令人担忧。这就给公司带来了风险。当对话破裂时，公司可能会被视为破坏结社自由。另一方面，可探索与其他矿业公司的多利益相关方行动，共同加强工会代表的能力建设，以便在该地区围绕工人权利保护建立更好的伙伴关系和合作。

对TFM来说，一个重要的人权风险是在TFM得到承认并积极开展活动的 11 个工会可能无法有效沟通和代表工人权益。此外，公司还必须与承包商和供应商沟通，要求他们根据刚果（金）的法律要求设立工会或工人代表组织，为工人与管理层的对话和集体谈判提供有效的组织结构。

TFM与工会在沟通和代表性方面的缺陷，以及承包商或供应商缺乏工会代表的风险直接相关。为保障员工结社自由的权利，TFM强化与工会代表的持续对话，普及和宣传《集体协议》，以及与其他利益相关方合作为工会代表开展能力建设工作。

2025 年相关行动的实施进展情况如下：

- TFM 继续在《集体协议》框架内开展与工会代表的持续对话，包括但不限于每周一次的工会会议和每季度一次的雇主与工会之间的工作会议。此外，与工会的半年度与年度会议聚焦于 TFM 整体运营绩效和战略发展。TFM 还支持加强工会代表与其成员之间的沟通。



- TFM 还加强了高级管理层与工会代表之间的对话。2025 年，工会与 TFM 首席执行官举行了会谈，增进了双方的沟通和了解。工会也与 TFM 人力资源部总经理等管理层领导举行定期会议，会议主题涉及 TFM 员工共同关心的问题，包括通勤效率、医疗保健、弱势群体福利以及集体协议续签流程。管理层也借此机会就公司管理问题和决策征集员工反馈与建议。
- TFM 继续利用此前编制的简化手册对《集体协议》进行普及和宣传。人力资源部门分发了大量集体协议副本，并向所有员工提供了电子版本。我们还通过入职培训课程对《集体协议》的相关条款进行宣传和普及。
- 2025 年，TFM 聘请第三方培训机构为工会代表组织了专门的能力建设培训，以提高他们对国际劳工组织、刚果（金）劳动法以及工会代表的作用和责任的认知。这是一个为期 3 天、时长 24 小时的培训项目。

## 8. 环境与人权

与环境有关的人权历来侧重于水权和健康权。近年来，环境与权权的宣传、政策和法规趋于一致，特别是在气候变化的影响方面。联合国于 2021 年通过了一项独立的享有清洁、健康和可持续环境的权利，从而正式巩固了这种趋同。

TFM 和其他矿业公司必须从人权角度关注其在当地的环境表现，包括提供更多获取环境信息的途径、开发参与式监测平台以及加强累积影响的缓解和管理。

社区关注的主要问题是水和农作物的潜在环境影响。虽然持续进行的人权尽职调查应侧重于这些社区关注的问题，但其他环境问题也与人权有关，包括空气、粉尘和噪音污染，生物多样性，尾矿管理，闭矿计划和温室气体排放。

TFM 的直接运营活动可能会产生环境影响或排放。同时，在 TFM 特许采矿区范围内发生的手工和小规模采矿活动，以及区域内其他工业化采矿作业，也可能带来累积性环境风险。

在加强其持续进行的与环境和人权有关的行动方面，TFM 继续从社区和人权的角关注水和土地问题，实施多层次的环境管理制度，加强环境部门和社区部门的协作，确保 TFM 申诉机制在解决环境关切或问题时的可及性与有效性。

2025 年相关行动的实施进展情况如下：

- TFM 继续从社区和人权角度出发，将水和土地问题作为优先事项。TFM 通过“零排放”工业流程开展业务，以避免对业务区域外的社区造成影响。接触水被截留、回收，然后泵送到工厂进行再利用。径流水管理设施建在受干扰区域周围，以避免沉积物污染河流。对地表水和地下水进行长期监测，以预防可能影响水质的风险。TFM 遵循表土管理程序进行表土保护。

- TFM 继续按照 ISO14001 管理体系实施多层次的环境管理和监测项目。2025 年 9 月，TFM 通过了 ISO 14001 再审计。
- TFM 加强环境部门和社区部门的联动和协同，提升来自社区的环境申诉的调查和处理效率，增强社区对 TFM 处理环境申诉方面的满意度。同时，TFM 还就社区申诉机制进行自我评估，更新了申诉流程，加强该机制的社区可及性以及透明度。
- 我们还持续就环境问题与外部利益相关者进行沟通，包括政府机构、当地社区、非政府组织、媒体和其他矿业公司。

## 9. 土地、重新安置和生计

矿业公司的土地征用和重新安置活动可能会对人权产生多重影响，这些影响仅靠现金补偿很难完全补救。一般来说，TFM 对土地征用、重新安置和生计恢复会直接造成有关影响，因为这些活动是为公司运营而进行的。

为减轻搬迁安置可能带来的影响，TFM 持续遵循国际标准和良好实践，加强与受影响群体的利益相关方参与，支持重新安置委员会的运作，定期更新补偿标准，并对搬迁安置活动开展持续的监测与评估。

2025 年相关行动的实施进展如下：

- TFM 继续按照国际良好实践，特别是国际金融公司（IFC）的绩效标准 5 开展土地征用、重新安置和生计恢复活动，这有助于保护受影响人口的生计和权利。
- 重新安置委员会继续充分参与并支持重新安置和生计活动的规划、实施和监督，以确保受影响人群，尤其是弱势群体的诉求和权利得到充分考虑和尊重。
- TFM 的申诉渠道继续为社区开放，接收并按申诉流程处理有关重新安置方面的申诉。
- TFM 继续为受影响人群提供公平补偿。TFM 根据自身政策框架以及 2024 年市场物价波动，更新了 2025 年度补偿标准。该标准更新也邀请重新安置委员会和酋落代表进行讨论并得到他们的同意。
- TFM 继续支持专家对搬迁安置及生计成果进行监测，以确定对受影响人口的影响是否已得到充分补救。2025 年，TFM 完成最新一次的重新安置工作的外部独立审计。审计报告对 TFM 的土地征用安置流程、利益相关方参与、补偿措施的实施、弱势群体支持、社区申诉机制的有效运作及安置活动整体记录给予积极评价。
- 此外，审计还提出改进建议，包括进一步完善安置行动计划制定、强化生计恢复项目成效监测、及时向安置社区说明 TFM 相关程序、加强内部部门协调以提升运营效率。基于这些建议，TFM 征地安置部门已制定行动计划落实相应措施。

## 10. 信息和咨询

知情权和咨询权是一项关键人权，有助于社区成员获取信息，提高采掘业项目的透明度，并加强利益相关方在持续进行的人权尽职调查过程中的参与。信息和咨询也是一个贯穿各领域的问题，与TFM针对社区成员的所有突出人权议题相关，包括环境、重新安置和社会投资。

TFM面临的主要人权风险是，社区成员不了解TFM的业务和活动，或没有得到充分咨询，无法获取足够的监测信息。在大多数情况下，TFM会对信息和咨询相关的风险直接造成影响。如果其他各方（尤其是政府）有责任向社区成员提供信息，那么TFM可能会促成其他各方提供的信息和咨询不足或与之有直接关联。

2025 年，TFM继续加强与信息披露和协商相关的人权尽职调查工作。我们确保已建立的社区参与平台具备充足的人力资源与支持，并进一步加强了就突出人权议题与关键利益相关方及弱势群体的信息沟通与协商。

2025 年相关行动进展情况如下：

- 作为当地居民与公司之间主要沟通渠道，TFM 继续强化社区联络官（CLO）团队，以支持与社区、传统领袖、政府代表和民间社会组织的持续沟通。2025 年，TFM社区联络小组访问了TFM特许采矿区内 120 余个村庄，举行了 100 余场社区会议，与当地社区的 2,000 余名成员进行了沟通。TFM还利用社区发展委员会（CLD）、重新安置委员会和独立调解委员会等核心平台，推动社区重大议题的参与式管理。
- TFM继续与利益相关者举行季度会议，这是为外部利益相关者提供的重要沟通渠道，也是获得他们对社区优先发展需求意见的最重要手段之一。2025 年，有 440 名利益相关者代表参加了季度会议，包括 92 名传统酋长。在季度会议上，公司向社区通报了其采矿活动和建设项目，并回应了 CLO 收到的关切。
- 在尾矿管理工作中，我们于 2025 年 5 月针对 KT1 和 KT2 尾矿坝下游的 14 个村庄与酋落传统领袖、社区代表和民间组织进行沟通，在村庄开展入户和小组动员和宣贯，并事先识别出弱势群体进而商讨演练时撤离方案。为了保证演练顺利开展，TFM邀请各村村长、传统首领、社区意见领袖、医护人员、红十字会代表、媒体和安全部门人员等召开社区演练专题沟通会，进一步沟通和说明应急预案、沟通流程和紧急疏散中的角色和分工。2025 年 6 月下旬至 7 月上旬，TFM组织这 14 个村庄的村民，开展了紧急疏散演练，并进行了演练回顾和分析会议，根据发现的问题拟定改进措施，并用于TFM应急响应计划的更新和完善。
- 此外，公司还针对具体项目和社区关心的问题组织咨询和宣传活动。在本报告期间，这些咨询和宣传活动的主题包括：社会责任书（Cahier Des Charges）的实施，矿区周边的安全措施，社区招聘，环境监测，以及人权行动计划。

## 11. 社会投资风险



在刚果（金），人们对矿业公司的社会投资抱有很高的期望、需求和要求，因此公司需要对这一议题进行积极的管理，以避免因TFM提供的社会投资而造成冲突和不利影响。

TFM的主要人权风险是社会投资可能导致冲突或意外的人权后果。例如，在社区之间或社区内部，以及在当地人和移民之间，确实存在因分配社会投资而发生冲突的风险。此外，社会投资可能会鼓励更多的移民涌入该地区，曾发生过移民蓄意破坏救护车、培训中心和水井等投资项目的事件。

如果TFM没有管理好人们对其社会投资的期望，或者如果这些投资的实施方式被认为在社区之间或社区内部是不公平的，那么TFM可能会造成负面影响。

2025 年，为了降低社会投资有关的潜在人权风险带来的影响，TFM继续寻求地方发展委员会（CLDs）对社会责任书的支持，以及协调和支持当地就业机会。

2025年相关行动进展情况如下：

- 根据刚果（金）《矿业法典》的要求，TFM在 2020 年至 2025 年期间制定并实施了第一期社会责任书，涵盖基础设施、健康、饮水、卫生、健康和教育等多个主题领域，已带来积极的人权成效。
- TFM继续推进社会责任书的实施，始终与两个地方发展委员会保持协商并获得其支持。TFM与这两个 CLDs 召开季度会议，以促进在社会责任书项目制定和实施过程中的社区参与。同时，地方监督委员会（CLS）也在社会责任书框架内支持社区的监测和评估工作。
- TFM聘请咨询机构 Triple R Alliance 对当前一期社会责任书的实施情况开展综合评估，以提升下一期社会责任书的正面效益。评估内容包括项目管理、项目成果、项目团队能力，并据此制定改进行动计划以弥补识别出的差距。评估还审查了项目给社区带来的实际利益，并识别出与政府及其他区域采矿企业开发项目形成协同效应的机会。鉴于社区需求不断变化，TFM将在制定下一期社会责任书时使其更加务实，并更好地契合当地实际情况。
- TFM继续提供并支持社区就业机会。人力资源部与社区部紧密协作，按社区招聘程序的规定发布职位空缺并组织村庄招聘会，鼓励居民申请公司内部岗位。同时要求承包商遵循公司程序开展社区招聘。2025 年，TFM社区部协助 1,378 名当地居民通过TFM承包商获得稳定的工作。

## 12. 申诉机制

企业与人权总体框架的重要内容之一是获得“补救”，同时考虑到刚果（金）工人和社区成员的司法和非司法机制的有效性，申诉机制已作为一个突出的人权议题被列为优先事项。

鉴于 TFM 和刚果（金）其他工业采矿公司面临的人权风险的范围和规模，申诉机制也被列为优先事项。此外，申诉机制有助于TFM持续开展人权尽职调查工作，并有助于就TFM其他突出

人权议题提供补救渠道。

TFM在人权方面的主要风险是利益相关者不了解或没有信心使用现有的申诉机制。如果TFM不为社区或其直接员工提供有效申诉机制，则会造成与缺乏补救途径有关的影响；如果承包商或供应商不为其员工提供有效申诉机制，TFM则是促成这种影响或与之直接相关。

2025 年，TFM确保为社区提供的申诉渠道畅通，来自社区的申诉排在前两位的是与征地搬迁和环境相关。TFM实施了以下措施，以加强其持续进行的与申诉机制有关的人权行动：

- TFM持续推动并提升面向社区成员及员工的申诉机制的有效性。依据 UNGPs 的有效性标准，我们持续为申诉团队提供良好实践能力建设培训。每年依据 UNGPs 有效性标准对申诉机制进行年度审查与规划。
- 每季度向高层管理团队提交申诉报告，追踪申诉解决进展情况，并分析根本原因及主要趋势。截至 2025 年 11 月下旬，社区申诉解决率达 68.6%。
- TFM继续支持独立调解委员会（IMC）协助解决社区申诉。2025 年共组织 23 次 IMC 会议，调解 62 起投诉，其中 6 起以申诉方胜诉告终。所有申诉人均已获知 IMC 裁决结果。
- TFM持续保障承包商员工直接使用员工申诉机制的权利。通过入职培训和回炉培训，所有员工均了解TFM申诉渠道。我们在运营区域增设申诉箱，使一线员工可使用的申诉箱总数达 26 个。
- TFM持续加强承包商的 ESG 合规培训及现场检查工作，鼓励承包商建立或完善自身的员工沟通渠道和申诉机制。公司印制了 2 万份载有洛阳铝业集团申诉渠道的员工申诉口袋卡片，并分发至全体员工。
- TFM同时加强向员工传达禁止对提出申诉的员工进行任何形式的报复。
- 通过这些举措，员工对申诉机制的认识和使用显著提升，也提升了承包商员工对申诉机制的可及性。在 2025 年员工申诉中，44.1% 来自承包商员工。

### 13. 社会投资的积极影响

虽然社会投资有时被视为公司的自愿举措，但刚果（金）《矿业法》规定，采矿公司有义务通过“社会责任书”提供社会投资，并向省政府缴纳 0.3% 的金属销售净收入。捐赠 0.3% 金属销售净收入的模式由TFM首创，并被政府正式采纳，纳入了《矿业法》。这是在中央政府特许权使用费和税收之外的额外缴款。当TFM与其他利益相关方合作实施社会投资项目时，TFM会使其社会投资产生积极影响，并促成更广泛的积极影响。

2025 年，TFM继续最大限度地发挥其社会投资的积极影响，在地方发展委员会的参与下，继续实施社会责任书项目，确保对性别和弱势群体的关注；TFM继续呼吁刚果（金）政府制定地

区发展战略，并加强与国际组织和其他矿企在政府倡导方面的协同；呼吁省政府加强协调、提升透明度和问责制，将 0.3% 的捐款用于支持地区发展计划，包括支持 ASM 社区的童工补救；以及争取客户和其他捐助者支持地区发展战略。

2025 年相关行动的主要进展情况如下：

- TFM继续与两个地方发展委员会和相关的本地利益攸关方合作实施社会责任书（CDC）项目。从 2025 年 1 月至 12 月，TFM总共实施了 51 个 CDC 项目，涉及基础设施、保健、水、卫生、健康和教育。自本轮 CDC 项目启动以来，共有超过四十万社区成员直接受益于TFM的社会投资。
- TFM受邀参加了国际劳工组织发起的针对手采矿社区童工补救倡议的地区工作组，分享我们在实施 ASM 社区童工预防和补救项目的实践。同时，TFM借助此工作组平台，向国际组织和刚果（金）政府倡导投入资源来关注 ASM 社区童工补救。
- TFM开展了多项社区主题相关的研究，包括手工和小规模采矿、社会经济健康基线和利益相关者分析。目前，我们正在对这些研究的结果进行整合，这将为我们在向政府呼吁地区发展计划时提供充分的参考信息。

## 挑战

实施人权尽职调查的主要挑战之一是来自该国其他地区的移民涌入，这导致非法 ASM 活动增加，从而使TFM安保活动面临人权风险。同时 ASM 活动也给社区带来人权风险，如骚扰、犯罪和基于性别的暴力。

为了应对这一挑战，我们继续通过沟通平台与利益相关者保持联系，并与传统领袖、地方政府、采矿同行和非政府组织合作，以减轻负面影响。我们正在进一步加强社区投资，以促进当地创业、能力建设和经济多元化。通过提供替代生计选择，我们旨在降低社区对 ASM 活动的依赖，加强社区健康与安全、当地就业和人权保护。同时，TFM也加强与国际 NGO 和国际组织的合作和对话，倡导通过多利益相关方方案来缓解 ASM 活动对人权带来的风险和影响。如果政府没有决心制定全面的地区发展计划，没有有效机制缓解 ASM 带来一系列风险和影响，移民问题将继续成为TFM和当地社区面临的涉及多个社会议题的重大风险。

TFM承包商管理风险仍然是一项挑战，因此，从承包商资质预审与筛选、入场培训，到工作场所监督与审计，职业健康、安保与人权均被系统地纳入承包商 ESG 风险管理方法与流程之中。

## 前瞻性声明

TFM将开展持续人权尽职调查，也将继续采用各部门协同努力的方式管理人权风险和跟踪人权行动计划执行。