



Universal Electronics Inc.

《行为准则》

2025 年 12 月

首席执行官寄语.....	2
《行为准则》的适用范围.....	2
人权	3
遵守法律	3
利益冲突	5
隐私、保密性与公司资产	6
雇佣与工作场所实践规范.....	7
可持续发展与企业责任.....	8
举报流程	8



首席执行官寄语

亲爱的各位 UEI 董事、管理人员以及员工：

本公司的《行为准则》是一项基础性框架，阐明了 UEI 的核心价值观，并为我们在组织各个层级的决策提供指引。它体现出我们对道德行为始终如一的承诺，在支持公司实现长期增长与成功的同时，也促进了利益相关方之间的信任。

UEI 的每一位利益相关方都在维护这些原则方面发挥着至关重要的作用。希望本《行为准则》成为我们的参照，提醒我们在所有行为中坚守公平、诚信与责任原则。

通过共同践行这些价值观，我们能够营造出一个专业环境，使正直与相互尊重成为我们取得成就的基石。感谢大家始终如一地恪守并践行这些理念。让我们共同维护 UEI 的声誉，确保它始终是一家以卓越和道德领导力著称的企业。

此致

Richard Carnifax

《行为准则》的适用范围

Universal Electronics Inc. 董事会正式通过了本《行为准则》（以下简称“准则”或“行为准则”），以此彰显并履行其对诚信、诚实、依法合规以及恪守最高道德标准的坚定承诺。本《行为准则》适用于 UEI 的所有员工、管理人员和董事，以及 UEI 直接或间接持有多数表决权的的所有子公司和关联公司。UEI 还期望第三方合作伙伴（包括承包商、顾问、供应商以及其他相关外部关联公司）在代表 UEI 或与 UEI 开展合作业务时，遵循本准则所载明的原则与标准。

本准则规定了 UEI 全体董事、管理人员及员工（以下统称“人员”或“您”，指代所有员工、管理人员及董事；“我们”则指公司整体）在行为操守方面应遵循的基本规则，并提供了切实可行的指导建议，以确保 UEI 以合规且符合道德的方式开展业务。它同时就如何识别特定的道德与法律问题，以及在公司业务活动中如何妥善解决相关问题提供指引。

UEI 的《行为准则》为道德的行为和负责任的决策提供了基本指导。但其并未涵盖所有情形或政策要求。UEI 另行制定了一系列全球性及本地化的内部政策、程序和标准，就特定议题提供进一步指引。这些资源可能超出本准则的涵盖范围，但对于确保全面合规至关重要。您有责任了解并遵循与所担任的岗位职责相关的所有政策、程序和标准。上述文件可能存放于公司内部政策网页，或由各地区团队维护的各个本地政策与程序目录中。若您不确定如何处理，或不清楚适用哪项政策，我们鼓励您向主管、全球合规部门（以下简称“全球合规部”）或相关政策负责人寻求指导。

对于本准则中未明确规定的事项，您应本着合理的常识与判断行事，并始终以符合法律与道德要求的方式解决问题。若您对本文件所涵盖的任何主题存在疑问、在遇到问题时不知应如何处理，或不确定本准则的相关要求如何适用于具体情况，应咨询您的主管，或通过 GlobalCompliance@UEI.com 联系全球合规部。如果本准则的任何条款与当地法律存在冲突，您应联系全球合规部，以确定如何妥善解决该潜在冲突。

如果在经过充分调查后，公司认定相关人员违反了本准则的规定，公司将采取适当的纪律处分措施。处分措施可能包括但不限于正式警告、谈话辅导、额外培训、停职或解除劳动关系，具体取决于违规行为的严重程度及相关情形。



您的责任

在 UEI，我们期望所有为公司工作或与公司合作的人员，无论其职位、级别或职责如何，均应在日常工作中遵守本《行为准则》。我们要求您以诚实、客观、勤勉的态度履行职责，并在所有与 UEI 相关的事务中，始终保持忠诚。UEI 坚信，所有代表公司行事的人员恪守道德规范并作出有原则的决策，是维护公司声誉并实现公司目标的关键。

所有 UEI 人员均应通过适当渠道上报任何疑似或已发现的不当行为、违法行为或违反本《行为准则》的情况。为支持上述要求，公司设立了保密的 UEI 道德热线（详见下文），供任何本着善意提出关切的人员使用。可通过该网址访问道德热线：<https://ethicsline.uei.com>。公司保证，任何依照上述程序、本着善意提出投诉或举报违反或疑似违反《行为准则》行为的人员，均不会因提供相关信息而受到任何形式的处罚。

公平交易

UEI 致力于秉承公平、尊重和诚信的原则，与员工、客户、供应商、竞争对手及其他利益相关方开展所有业务往来。我们期望所有代表 UEI 的人员在一切互动中保持诚实与道德操守。任何人不得通过操纵、隐瞒、滥用特权信息、歪曲重要事实或任何其他不道德行为来谋取不正当利益。公平交易还意味着尊重他人的权利和财产，包括知识产权，并避免任何不当使用或侵占行为。

人权

我们致力于维护所有因公司运营及供应链活动而受到影响的人员的基本人权与尊严。我们的做法以国际公认标准为基础，包括《世界人权宣言》和《联合国工商企业与人权指导原则》。作为负责任商业联盟 (RBA) 的成员，我们亦遵守其《行为准则》。我们遵守所有适用的人权相关法律法规。我们不容忍在公司业务或供应链的任何环节中发生侵犯人权的行为。

为支持这一承诺，请做到以下几点：

- 勇于发声：如果怀疑或发现存在任何人权侵害行为，无论发生在公司自身运营中还是业务合作伙伴处，请立即向您的主管或通过 UEI 道德热线上报。
- 践行尊重原则：在与同事、客户、供应商及社区的所有互动中，都维护人类尊严。
- 保持知情：参与相关培训，清楚认识自身在识别和防范人权风险中的职责。
- 支持尽职调查：配合公司持续开展的覆盖整条供应链的人权风险评估及风险缓解工作，包括审计以及与供应商的沟通。

我们共同承担责任，确保公司的业务实践体现我们的价值观以及对道德行为的承诺。如有任何疑问或需要进一步说明，请联系全球合规部。

遵守法律

UEI 致力于在其开展业务的所有国家、州和地区，全面遵守适用的法律法规。我们期望所有人员均理解并遵守适用于其岗位的法律要求。如果对任何法律义务（包括本《行为准则》中重点强调的领域）存在疑问，请联系全球合规部获取指导。

准确的财务信息与披露



我们的财务记录和公开披露必须完整、公允、准确、及时且易于理解。这不仅是法律要求，也是维护我们与投资者、监管机构及公众之间信任关系的基础。所有会计记录均须配有适当的支持性文件，并符合适用的会计准则。参与财务报告的人员必须确保所有信息完整、准确。任何伪造记录、虚报业绩或遗漏重要事实的行为，均构成对公司政策的严重违反。若您发现不准确或未更正的记录，请立即上报。

内幕人员交易

基于重大非公开信息进行 **UEI** 证券交易属于违法行为。这类信息包括：盈利、预测、产品发布、业务战略、并购、收购或管理层变动等信息。在相关信息公开披露之前，必须严格保密。

上述规则适用于所有人员，无论其职位高低或信息来源如何。向他人（包括亲友）披露内幕信息同样属于禁止行为。若您不确定某信息是否构成“内幕信息”，或某项交易是否适当，请在采取任何行动前，先咨询全球合规部或法律部门（以下简称“法律部”）。

反贿赂与反腐败

UEI 对贿赂和腐败行为实行零容忍政策。我们遵守所有适用的反贿赂法律，包括《美国反海外腐败法》。任何人员均不得为谋取不正当优势而向政府官员或私人实体提供、给予、承诺、授权、索取或接受任何有价值物。

这包括禁止所谓的“疏通费”，即为加快例行政府办事行为而支付的小额非正式款项。即使此类支付在某些司法辖区内合法，**UEI** 政策亦明确禁止。贿赂、回扣及其他任何形式的不正当影响行为均被严格禁止。如有疑问，请向全球合规部咨询。

礼品、娱乐与招待

有时，商业惯例可能涉及礼品、娱乐或招待。例如：受邀在餐厅用餐、观看演出或体育赛事、节日期间互赠礼品，或因参加会议而获得酒店住宿招待。此类邀请可能来自当前与公司存在业务往来，或希望与公司建立业务关系的个人或组织。同样，为履行您在 **UEI** 的岗位职责，您可能不时需要招待或招待公司现有或潜在的业务伙伴。

为避免与现有或潜在业务伙伴（无论公立或私立）之间产生看似或实际不当的关系，**UEI** 人员必须遵循以下原则：

- 礼品、娱乐与招待必须出于正当合法的业务目的，并符合明确、适当的工作目标。它们不得使接受方产生义务感或不当预期。
- 相关支出不得被视为试图以不正当的方式影响商业决策或公共政策。为确保符合所有适用法律法规，保持透明度并做好适当的记录至关重要。
- 所有礼品、娱乐与招待的价值应合理、性质适当，并符合行业惯例。其频率和规模应适度，并与具体场合相称。
- 凡超过既定上限或涉及敏感情形的礼品、娱乐与招待，必须事先取得主管及全球合规部的批准，以确保其适当性并符合公司的指导方针。

如有任何疑问或需要进一步说明，请联系全球合规部。

政治捐赠

公司资金或资产不得以任何形式直接或间接地用于政治捐赠，包括向政党、候选人或政治活动提供捐款。任何员工均不得对他人施压，迫使对方进行政治捐赠或参与政治活动。员工可在下班时间自费参与个人政治活动，但不得暗示公司对此类活动的支持，亦不得为活动使用公司资源。如果对政治捐赠或相关法律存在疑问，在采取任何行动前，请联系全球合规部。



国际贸易合规

UEI 致力于以合乎道德的方式开展国际业务，并遵守所有适用的贸易法律。这包括进出口管制、海关法规以及经济制裁相关规定。参与跨境交易的员工必须确保货物和服务的准确分类与估值，并妥善处理相关文件。如果可能与受禁运国家/地区、受制裁个人进行交易，或针对可能需要特殊许可的两用技术进行交易，则应格外谨慎。对于受限制国家/地区，在聘用第三方或从该国家/地区采购之前，请咨询全球合规部或法律部，以确认符合适用法律要求。

反垄断法

我们坚持公平、开放的竞争原则。员工不得从事任何限制竞争的行为，包括串通价格、分割市场、串标或与竞争对手共享敏感信息。被禁止的行为示例包括：与竞争对手达成定价或分割市场的协议，以及共享非公开的价格或销售条款信息。即使是与竞争对手的非正式交谈或信息交流，也可能引发严重的法律风险。反垄断法具有高度复杂性。如果不确定某项行为是否适当，请咨询全球合规部或法律部。

与政府机构的往来

在与政府官员或政府机构往来时，应始终保持诚实、透明和合作的态度。如果收到提供信息的请求或针对 UEI 财产的检查通知，应立即告知主管及全球合规部，以确保妥善应对。应始终保持礼貌，并仅提供法律要求范围内的信息。严禁任何企图妨碍或误导政府官员的行为。如果对请求的范围或应对方式存在疑问，请在采取行动前，先向全球合规部或法律部寻求指导。

利益冲突

UEI 的成功以及在我们工作场所贯彻的诚信原则有赖于将公司的利益放在首位。当员工本人、其家庭成员、朋友或关联方的个人利益干扰或看似干扰公司利益时，即构成利益冲突。利益冲突可能以多种形式出现。它们可能涉及经济利益、个人关系、外部任职，或将公司资源用于个人获益。即便仅存在利益冲突的表象，也可能损害信任关系，同样应予以避免。如果无法确定某种情况是否构成利益冲突，请咨询主管、全球合规部或法律部。如有疑问，应披露相关情况并寻求指导。

关联方交易与个人利益

员工必须避免参与任何涉及本人或其近亲拥有经济利益或雇佣关系的个人或实体的业务决策，也不得对该类决策施加影响。此外，员工不得利用其在 UEI 的职务为本人或其亲友谋取商业机会或利益。

如果员工因在 UEI 的工作而获悉潜在机会（例如新的合作关系、投资或产品构想），不得出于个人利益利用此类机会。此规定同样适用于员工本人或与其有密切关系之人在与 UEI 有业务往来的公司中持有经济利益或受雇于该公司的情况。此类公司可能包括供货方、供应商、顾问或服务提供方。如果无法确定某事项是否属于公司机会，请在采取任何行动前先咨询主管或全球合规部。

雇佣和管理亲友

UEI 致力于根据工作能力招聘最合适的应聘者。员工不应在其同一部门层级内雇佣或管理其亲属、配偶、同居伴侣或其他重要关系人，尤其是在其对该人员具有直接或最终管理职责的情况下。本政策的任何例外情况均须事先获得全球合规部及人力资源部门（以下简称“人力资源部”）的批准。若对与招聘或工作安排相关的潜在利益冲突存在任何疑问，请联系全球合规部和人力资源部，以获取指导。



慈善捐赠

员工可能会不时收到来自慈善机构或其他非营利组织的企业捐赠请求。所有此类请求均须提交至全球合规部进行审查。该部门将根据既定标准对捐赠进行评估，包括是否符合公司价值观、是否可能对声誉造成风险，以及是否符合反贿赂和反腐败政策的合规要求。在任何情况下，未事先经过书面批准，员工不得动用公司资源。

隐私、保密性与公司资产

保护机密及专有信息

在 UEI，保护机密和专有信息对公司取得持续成功和保持声誉至关重要。这包括所有一旦披露可能使竞争对手受益，或对公司、员工或客户造成损害的非公开信息。此类信息的示例包括：业务战略、财务数据、客户和供应商信息、商业机密、技术数据、内部沟通内容及知识产权。

员工应妥善维护所有敏感信息的机密性，不得向公司内外未经授权的任何人披露。所有计算机系统和数据均应视为机密，并防止未经授权的访问或不当使用。对机密信息的不当使用或披露，可能导致法律后果、削弱竞争力，并损害公司的声誉。如果对信息是否属于机密存在疑问，员工应向全球合规部或法律部寻求指导。

公司资产的使用与保护

员工有责任保护公司资产，并以高效且合乎道德的方式使用这些资产。公司资产包括有形资产和无形资产。有形资产包括计算机、电话、办公用品、生产设备以及书面记录等。无形资产包括知识产权、商业机密、专有数据和软件。

所有公司资产仅可用于正当的业务目的。盗窃、疏忽或浪费行为将直接影响公司的盈利能力和生产效率。员工在 UEI 工作期间所开发的任何知识产权（包括科学发现、工程方案、制造工艺及软件）均属于公司财产，应予以妥善保护。

知识产权

在 UEI 任职期间，员工可能接触或创造包括商标、著作权、专利、专有技术诀窍及技术创新在内的知识产权。上述信息均被视为公司财产，须以最高程度的审慎与保密性予以处理。仅在已获得适当授权的情况下，方可使用第三方的知识产权。根据适用法律及合同约定，员工在 UEI 任职或合作关系结束后，仍负有保护知识产权的义务。

数据隐私与安全

UEI 致力于保护其员工、客户及合作伙伴的个人信息和机密信息。我们的数据隐私与安全实践旨在达到最高标准，确保在所有业务运营中以合乎道德的方式处理信息。除非法律要求或经相关员工授权，否则禁止向组织外的任何人士披露员工的个人信息。

人工智能的使用

我们致力于以负责任的方式使用人工智能 (AI) 和自动化系统，即遵循公平原则，确保人类监督，并珍惜客户对我们产品的信任。参与 AI 系统设计、开发或使用的员工，必须确保相关系统的准确性、透明性和安全性，并确保其符合所有适用法律及公司标准。AI 应当支持人类作出合理判断，而非取代人类判断。任何对 AI 的伦理或适当使用存有疑虑的员工，均应向全球合规部或法律部寻求指导。

负责任地使用数字平台及社交媒体



在当今数字化环境中，员工应负责任地使用数字平台和社交媒体。无论是以个人身份还是以职业身份进行沟通，践行 UEI 的价值观并保护机密信息和专有信息都至关重要。员工应在所有数字互动中保持尊重和专业的行为规范，并避免在网络上分享任何有关公司的信息，包括敏感信息。

雇佣与工作场所实践规范

归属感文化

在 UEI，我们致力于营造一种具有归属感的文化。我们相信，多样性让我们更强大；当来自不同背景、经历和视角的人们在相互尊重和共同目标的基础上携手合作时，创新才能蓬勃发展。

我们期望所有员工都能尊重和公平对待彼此，并保持专业。文化意识、包容沟通与相互尊重是维持积极、合作的工作环境的关键。任何基于种族、性别、族裔、宗教、残疾、性取向或其他受保护特征的歧视、骚扰或损害他人尊严的行为，均被严格禁止，并可能导致纪律处分或法律行动。营造归属感文化是我们共同的责任。这需要持续不断的努力、开诚布公的沟通，以及相互学习的意愿。

平等就业机会

UEI 是一个提供平等机会的雇主。我们致力于在全球所有运营中推行公平和包容的就业实践。我们在作出雇佣决策时，不受种族、民族、年龄、国籍、血统、公民身份、宗教、性别、婚姻状况、怀孕情况、性取向、性别认同或表达、残疾、健康状况、遗传信息、军人或退伍军人身份，或任何适用法律保护的其他特征的影响。

工作场所健康与安全

在 UEI，维护安全健康的工作环境是我们的首要任务。我们承诺遵守最高安全标准，并营造一种良性文化，使员工能够毫无顾虑地上报安全隐患。公司已制定应急预案，以确保快速有效地响应，保障所有团队成员的健康与安全。除非法律允许并经公司明确授权，否则 UEI 禁止在公司任何场所（包括停车区和公司车辆内）出现任何类型的武器。此规定旨在保障全体员工及访客的安全。如有任何疑问，请联系人力资源部。

零骚扰工作场所

UEI 对骚扰或不当行为（包括言语、肢体或数字形式）采取零容忍态度。骚扰包括任何妨碍员工工作或造成敌对、恐吓环境的不受欢迎的行为。无论是在公司场所内、场所外还是通过数字通讯渠道发生的骚扰行为，该规定均适用。公司鼓励遭遇或目睹骚扰事件的员工将情况及时上报至人力资源部、全球合规部或 UEI 道德热线。我们还禁止任何形式的粗暴或不人道待遇，包括暴力、性别相关暴力、性骚扰、体罚、强迫行为、欺凌或公开羞辱。我们的工作场所必须始终确保每位成员都感到安全和被尊重。

酒精与药物使用

UEI 致力于营造安全、健康和高效的工作环境。为实现此目标，公司对在工作时间、公司场所或执行公司事务期间使用、持有或分发非法药物，以及滥用合法物质，采取零容忍政策。员工应保持清醒的上班状态，不受酒精、非法药物或处方药滥用的影响。鉴于物质使用障碍在当地



法律中可能被视为残疾，UEI 鼓励员工积极寻求帮助，无需担心报复。公司承诺根据适用法律提供合理便利。

结社自由与集体谈判

UEI 支持员工与管理层之间进行开诚布公的沟通和直接交流。员工可以自由表达顾虑、分享想法并讨论工作场所的各种条件，而无需担心报复。根据当地法律，我们尊重员工组建或加入工会、参与集体谈判及和平集会的权利。若当地法律对此类权利有所限制，我们将支持其他合法形式的员工代表机制。

可持续发展与企业责任

在 UEI，对可持续发展和企业责任的承诺是我们业务经营的核心部分。我们致力于以尊重环境、支持社区、遵守最高道德标准的方式开展业务。我们鼓励各级员工提出想法、主动行动，并以践行者的身份履行我们在环境与社会责任的承诺。

环境保护管理

UEI 致力于尽可能降低对环境的影响。在运营过程中，我们努力减少排放、节约资源，并限制有害物质的使用。我们提倡在所有设施开展回收工作，并以负责任的方式处理废物。我们的制造和物流流程旨在降低对环境和周边社区的负面影响，同时保障员工及公众的健康和安全。环境责任是共同的职责，我们期望合作伙伴和供应商在运营中也遵守类似标准。

社区参与度与志愿服务

我们相信，强大的社区是企业繁荣的重要基础。UEI 鼓励员工积极参与社区服务和志愿活动。此类活动可能涵盖公司发起的各项计划、本地社区服务项目或个人志愿活动。虽然参与完全基于自愿原则，不影响雇佣关系，但我们仍十分自豪地支持并认可那些用时间和才能为创造更美好世界做出贡献的人。参与社区活动旨在促进有意义的人际关系、推动社会公平，并为我们生活和工作的社区的福祉做出贡献。

举报流程

我们鼓励所有员工、供应商及利益相关方举报任何不道德行为、违法行为或违反《行为准则》的情况。我们还承诺保护善意举报者，防止其遭受任何形式的报复。

举报问题、保密性与反报复

任何人均可以就有关适用法律、公司政策或 UEI 行为准则的疑虑、投诉或疑似违规行为进行举报。举报应出于善意、基于合理信念，而非出于个人利益或恶意。所有举报都会得到认真处理，并得到及时、全面的审查。UEI 严禁对举报或参与调查的任何人员进行报复。我们已建立保密举报机制，确保个人在提出疑虑时，无需担心因此遭受解雇、歧视或其他不利的雇佣后果。我们将尽可能最大限度地保障保密性，但需同时确保调查彻底，并符合相关法律规定。

道德热线

为支持履行对道德行为的承诺，UEI 设立了 UEI 道德热线。道德热线由独立第三方运营，确保信息保密，举报人可通过此热线，在法律允许且调查条件允许的情况下，选择匿名举报。道德



热线全年、全天候开通，并支持多语言服务。道德热线面向所有 UEI 利益相关方开放，是 UEI 在所有运营领域维护价值观、发现不当行为及促进尊重人权的重要工具。可通过该网址访问道德热线：<https://ethicsline.uei.com>。

额外支持

如有疑问或需要进一步指导，请联系 UEI 全球合规部，电子邮箱为 GlobalCompliance@UEI.com。