

# 山河智能装备股份有限公司

## 关于购买董事、高级管理人员责任险的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第九届董事会第五次会议，审议了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》。为进一步完善风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事及高级管理人员在各自职责范围内更充分地发挥决策、监督和管理的职能，保障公司和投资者的权益，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司全体董事和高级管理人员购买责任保险。现将有关情况公告如下：

### 一、责任保险方案

- 1、投保人：山河智能装备股份有限公司
- 2、被保险人：公司及全体董事、高级管理人员
- 3、赔偿限额：不超过人民币1亿元（具体金额以保险合同为准）
- 4、保险费用：不超过人民币30万元/年（具体金额以保险合同为准）
- 5、保险期限：12个月（后续每年可续保或重新投保）

### 二、相关授权事宜

为提高决策效率，公司董事会提请股东会授权管理层办理全体董事、高级管理人员责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定被保险人范围；确定保险公司；确定保险金额、赔偿限额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保、理赔相关的其他事项等），以及在今后董事、高级管理人员责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

### 三、审议程序

公司第九届董事会薪酬与考核委员会第一次会议、第九届董事会第五次会议审议了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》。根据《上市公司治理准则》等相关法律法规的规定，公司董事作为董事、高级管理人员责任险的被保险对象，属于利益相关方，董事会全体成员均回避表决，该议案将直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

### 四、备查文件

- 1、第九届董事会第五次会议决议；
- 2、第九届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议。

特此公告。

山河智能装备股份有限公司

董事会

二〇二六年四月二十五日