

证券代码：600992

证券简称：贵绳股份

编号：2025-021

## **贵州钢绳股份有限公司**

### **关于购买董监高责任险的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为进一步完善公司风险管理体系，降低公司治理和运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员在其职责范围内更充分地行使权利、履行职责，保障广大投资者的权益，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司于2025年3月27日召开第八届董事会第十六次会议和第八届监事会第十五次会议，审议了《关于购买董监高责任险的议案》，拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买董监高责任险。

公司全体董事、监事作为本次责任险的被保对象均已对本议案回避表决，本事项将直接提交公司股东大会审议。具体情况如下：

#### **一、董监高责任险的具体方案**

1. 投保人：贵州钢绳股份有限公司
2. 被保险人：公司及公司全体董事、监事、高级管理人员；（具体以保险合同为准）
3. 累计赔偿限额：具体以与保险公司协商确定的保险合同为准
4. 保费预算：具体以与保险公司协商确定的保险合同为准

5. 保险期限：12 个月。（经股东大会审批后，后续每年可续保或重新投保）

为提高决策效率，公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理董监高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，确定保险责任限额、保险费总额及其他保险条款，选择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相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险保险合同期满时、提前办理续保或重新投保等相关事宜，续保或者重新投保在上述保险方案范围内无需另行审议。

## 二、监事会意见

为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任险，可帮助完善公司治理体系，降低运营风险，保障公司及全体董事、监事和高级管理人员合法权益，促进相关责任人员充分行使权利、更好地履职尽责。本事项的决策程序合法合规，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

贵州钢绳股份有限公司董事会

2025 年 3 月 28 日