广西华原过滤系统股份有限公司

关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

广西华原过滤系统股份有限公司（以下简称“公司”）为完善风险管理体系，降低运营风险，促进全体董事、监事、高级管理人员充分行使权利、履行职责，同时保障公司和广大投资者的合法权益。根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险（以下简称责任保险），具体内容如下：

一、责任保险具体方案

- 投保人：广西华原过滤系统股份有限公司
- 被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员
- 责任限额：不超过人民币 5,000 万元/年，最终以实际与保险公司协商确定的数额为准
- 保费总额：不超过人民币 20 万元/年
- 保险期限：12 个月/期（具体起止时间以保险合同约定为准，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大会授权公司经营班子在上述责任保险方案的额度范围内，办理购买责任保险的相关事宜（包括但不限于选择保险公司，确定责任限额和保险费用及其他保险条款，商榷、签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项），以及在今后保险合同期满时或期满之前办理续保或者重新投保的相关事宜，续保或重新投保在上述保险方案范围内无需另行决策。

三、审议程序

2025年3月28日公司召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，审议《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》。因本议案所有董事、监事均为被保险对象，全部回避表决，本议案直接提交公司2024年年度股东大会审议。

四、备查文件目录

- (一)《广西华原过滤系统股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》
- (二)《广西华原过滤系统股份有限公司第五届监事会第三次会议决议》

广西华原过滤系统股份有限公司

董事会

2025年3月31日