

中水集团远洋股份有限公司

关于为董事、监事及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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为完善中水集团远洋股份有限公司（以下简称“公司”）风险控制体系，促进董事、监事和高级管理人员充分行使权利、履行职责，公司拟为全体董事、监事及高级管理人员购买责任险。2025年4月28日，公司召开第九届董事会第八次会议和第九届监事会第七次会议，同意将《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》提交公司股东会审议。相关情况公告如下：

1. 投保人：中水集团远洋股份有限公司
2. 被保险人：公司及公司董事、监事、高级管理人员
3. 责任险累计赔偿最高额：800 万元人民币/年
4. 保险费总额：约 19.20 万元人民币/年（具体以保险公司审批报价数据为准）
5. 保险期限：12 个月

董事会提请股东大会在上述权限内，授权董事会并可由董事会授权经营管理层，办理全体董事、监事、高级管理人员责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员、确定保险条款、签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董事、监事及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。

根据《上市公司治理准则》相关规定，公司全体董事、监事对本议案回避表决，本项议案直接提交公司股东会审议。

特此公告。

中水集团远洋股份有限公司董事会

2025年4月28日