

证券代码：603218

证券简称：日月股份

公告编号：2025-023

日月重工股份有限公司 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法律责任。

日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）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，拟为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任保险（以下简称“董责险”）。公司于2025年4月25日召开第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十三次会议，审议了《关于购买董监高责任险的议案》，现将相关情况公告如下：

一、董责险具体保险方案

- 投保人：日月重工股份有限公司
- 被保险人：公司及公司全体董事、监事和高级管理人员等
- 赔偿限额：人民币1亿元/年（具体以保险合同约定为准）
- 保费预算：不超过人民币40万元/年（具体以保险合同约定为准）
- 保险期限：12个月（后续每年可续保）

二、相关授权事宜

为提高决策效率，董事会拟提请股东大会在上述权限内授权公司管理层具体办理公司董责险购买的相关事宜（包括但不限于选择保险公司；确定具体被保险人及其他相关个人主体；如市场发生变化，则根据市场情况确定赔偿限额、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、理赔相关的其他事项等），以及在保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。

公司全体董事、监事已对上述事项回避表决，上述事项提交公司2024年年度股东大会审议通过后生效。

三、监事会意见

经审议，监事会认为：公司为公司和董事、监事及高级管理人员购买责任保险有利于完善公司风险管理体系，保障公司及全体董事、监事和高级管理人员合法权益，该事项的审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

综上所述，公司监事会同意将该议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

日月重工股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日