

证券代码：600169

证券简称：太原重工

公告编号：2025-033

太原重工股份有限公司

关于购买董事及高级管理人员责任保险的公告

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。

太原重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 12 日召开第十届董事会 2025 年第一次临时会议，审议通过了《关于购买董事及高级管理人员责任保险的议案》。现将相关事项公告如下：

一、基本情况

为完善风险管理体系，促进董事及高级管理人员充分行使权利、履职尽责，营造稳健发展良好环境，根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，公司拟为公司及全体董事、高级管理人员和相关人员购买责任保险（具体以最终签署的合同为准）。

二、责任保险投保方案

- 投保人：太原重工股份有限公司
- 被保险人：公司董事及高级管理人员等（具体以最终签署的合同为准）。
- 赔偿限额：不超过 5,000 万元人民币（具体以最终签署的合同为准）。
- 保险费用：约为 25 万元人民币（具体以最终签署的合同为准）。
- 保险期限：12 个月（具体起止时间以最终签署的合同为准，后续每年可续保或重新投保）。

三、授权事项

为提高决策效率，公司董事会提请股东会在上述方案内授权公司管理层办理购买责任保险的相关事宜，包括但不限于：确定其他相关责任人员；确定保险公司、保险金额、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相关的其他事项等，以及在责任保险合同期

满时或期满之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

四、审议程序

公司第十届董事会 2025 年第一次临时会议及董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议审议了《关于购买董事及高级管理人员责任保险的议案》。由于公司全体董事均为被保险对象，属于利益相关方，根据《上市公司治理准则》《公司章程》等相关法律法规的规定，公司全体董事均回避表决，该事项直接提交公司股东会审议。

特此公告。

太原重工股份有限公司董事会

2025 年 6 月 14 日