

证券代码:301261

证券简称:恒工精密

公告编号:2025-033

河北恒工精密装备股份有限公司

关于拟购买董监高责任险的公告

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。

为进一步完善河北恒工精密装备股份有限公司(以下简称“公司”)风险管理体系,促进公司董事、监事及高级管理人员充分履行职责,降低公司运营风险,进而保障广大投资者利益。根据《上市公司治理准则》《公司章程》等相关规定,公司于2025年8月27日分别召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十一次会议,审议《关于拟购买董监高责任险的议案》。拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员以及相关责任人员购买责任险(以下简称“董监高责任险”)。因该事项与全体董事、监事存在利害关系,因此全体董事、监事在审议本事项时回避表决,该事项将直接提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下:

一、责任险方案

(一)投保人:河北恒工精密装备股份有限公司;

(二)被保险人:公司及公司董事、监事、高级管理人员;

(三)赔偿限额:累计不超过人民币5,000万元(具体以保险公司最终报价审批数据为准);

(四)保费支出:每年不超过20万元(具体以保险公司最终报价审批数据为准);

(五)保险期限:12个月(后续每年可续保或重新投保)。

为提高决策效率,公司董事会拟提请股东大会在上述权限内授权公司管理层办理公司全体董事、监事及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;确定保险公司;确定保险金额、具体被保险人、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），以及在今后董事、监事及高级管理人员责任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。

二、备查文件

- 1、第二届董事会第十一次会议决议；
- 2、第二届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

河北恒工精密装备股份有限公司

董 事 会

2025年8月28日