

证券代码:600117

证券简称:西宁特钢

编号:临 2025-062

西宁特殊钢股份有限公司

关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的公告

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。

西宁特殊钢股份有限公司（以下简称“西宁特钢”或“公司”）于 2025 年 8 月 28 日召开十届董事会第十七次会议、十届监事会第十三次会议，审议《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案》。为强化公司风险管理体系，进一步降低公司运营风险，促进公司董事、高级管理人员充分履行职责，充分保障公司和广大投资者利益，公司拟为公司及全体董事、高级管理人员购买责任险，具体情况如下：

一、董事、高级管理人员责任险方案

- 投保人：西宁特殊钢股份有限公司
- 被保险人：公司及公司全体董事、高级管理人员
- 赔偿限额：不超过人民币 5,000 万元（具体以保险合同为准）
- 保险费：不超过人民币 30 万元/年（具体以保险合同为准）
- 保险期限：12 个月/每期（具体以保险合同为准，后续可续保或重新投保）

为提高决策效率，公司董事会提请股东会在上述权限内授权公司管理层办理上述责任险投保的相关事宜（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、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），以及后续为公司及董事、高级管理人员责任险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。

二、审议程序

2025年8月28日，西宁特钢召开十届董事会第十七次会议和十届监事会第十三次会议，审议《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案》，公司全体董事对本议案回避表决，同意将议案直接提交至公司股东会审议。

公司所有信息均以上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。特此公告。

西宁特殊钢股份有限公司董事会

2025年8月28日