



德龙汇能集团股份有限公司

DELONG COMPOSITE ENERGY GROUP CO., LTD

证券代码：000593

证券简称：德龙汇能

公告编号：2025-067

德龙汇能集团股份有限公司

关于购买董事、高级管理人员责任险的公告

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。

德龙汇能集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 28 日召开第十三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议、于 2025 年 10 月 29 日召开第十三届董事会第十九次会议，审议了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》，全体委员及全体董事回避本议案表决，本议案尚需提交公司 2025 年第四次临时股东会审议。为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，根据《公司法》《上市公司治理准则》公司《章程》及其他有关规定，拟为公司及全体董事、高级管理人员购买责任险。方案情况如下：

一、保险方案

- 1、投保人：德龙汇能集团股份有限公司
- 2、被保险人：公司及全体董事、高级管理人员
- 3、赔偿限额：不超过人民币 5,000 万元（具体以保险合同为准）
- 4、保费支出：不超过人民币 25 万元/年（具体以保险合同为准）
- 5、保险期限：12 个月（经审批后，后续每年可续保或重新投保）

二、相关授权事宜

为提高决策效率，公司董事会提请股东会授权公司管理层及其授权人士在上

述权限内办理董高责任险业务的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任主体为被保险人；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），以及在今后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。

三、备查文件

- 1、公司第十三届董事会第十九次会议决议。
- 2、公司第十三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议。

特此公告。

德龙汇能集团股份有限公司董事会

二〇二五年十月三十一日