

证券代码：000878

证券简称：云南铜业

公告编号：2025-102

## 云南铜业股份有限公司关于 为公司董事、高级管理人员购买责任险 的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为进一步完善云南铜业股份有限公司（以下简称公司）风险管理体系，保障公司和投资者的权益，促进公司董事及高级管理人员在其职责范围内更充分地行使权利和履行职责，根据《上市公司治理准则》等有关规定，公司拟为公司和全体董事及高级管理人员购买责任险，具体情况如下：

### 一、董高责任险的具体方案

（一）投保人：云南铜业股份有限公司

（二）被保险人：公司及全体董事、高级管理人员。

（三）投保额度：每年不超过人民币 15,000 万元（具体以与保险公司协商确定的数额为准）。

（四）保险费用：不超过人民币 60 万元（含增值税）（具体以与保险公司协商确定的数额为准）。

（五）保险期限：起保日后的 12 个月。

为提高决策效率，董事会提请公司股东会授权公司经理层办理全体董事及高级管理人员责任险购买的相关事宜(包

包括但不限于确定相关责任主体；确定保险公司；在限额内确定保险金额、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)。

## **二、审议程序**

公司董事会薪酬与考核委员会、第十届董事会第八次会议审议了《云南铜业股份有限公司关于为公司董事、高级管理人员购买责任险的预案》。根据《上市公司治理准则》规定，本议案须履行股东会决策程序，由于公司全体董事均为被保险对象，属于利益相关方，均需回避表决，该议案直接提交公司股东会审议。

## **三、备查文件**

- (一) 第十届董事会第八次会议决议；
- (二) 薪酬与考核委员会会议决议。

特此公告。

**云南铜业股份有限公司董事会**

**2025 年 12 月 12 日**