

证券代码：002379 证券简称：宏桥控股 公告编号：2026-026



山东宏桥铝业控股股份有限公司 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。

山东宏桥铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月19日召开第七届董事会第二次会议，审议了《关于购买董事、高级管理人员责任保险的议案》，为进一步完善公司风险管理体系，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，拟为公司、子公司及公司全体董事、高级管理人员购买责任险。该议案在提交董事会前，已经公司董事会提名、考核与薪酬委员会审查，全体委员对本议案回避表决并直接提交公司董事会审议，鉴于公司全体董事均为被保险对象，属于利益相关方，公司全体董事对本议案回避表决并直接提交公司股东会审议。现将具体方案公告如下：

一、购买责任险的具体方案

1. 投保人：山东宏桥铝业控股股份有限公司
2. 被保险人：公司、子公司及公司全体董事、高级管理人员（具体以与保险公司签订的保险合同为准）
3. 赔偿限额：不超过人民币 15,000.00 万元/年（具体以与保险公司签订的保险合同为准）
4. 保险费用：不超过人民币 50.00 万元/年（具体以与保险公司签订的保险合同为准）
5. 保险期限：12 个月（具体起止时间以保险合同约定为准，后续每年可续保或重新投保）

二、授权事项

为提高决策效率,董事会提请股东会授权董事会并同意董事会授权公司管理层及其授权人员办理上述责任险购买的相关事宜,包括但不限于确定其他相关责任主体;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、理赔等其他相关事项,以及在今后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。

特此公告。

山东宏桥铝业控股股份有限公司董事会

二〇二六年三月二十一日