

山东圣阳电源股份有限公司

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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第六届董事会第二十一次会议，审议了《关于为公司及全体董事、高级管理人员购买责任险的议案》，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、高级管理人员充分行使权利、更好履行职责，保障公司及广大投资者合法权益，拟为公司及全体董事、高级管理人员购买责任保险。现将有关事项公告如下：

一、责任险方案

- 投保人：山东圣阳电源股份有限公司
- 被保险人：公司及全体董事、高级管理人员以及相关责任人员
- 赔偿限额：不低于5000万元（具体以最终签订的保险合同为准）
- 保费金额：不超过30万元/年（具体以最终签订的保险合同为准）
- 保险期限：12个月（后续可每年续保或重新投保）

二、授权事项

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董事会并同意董事会授权公司管理层办理公司及全体董事、高级管理人员责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定保险公司、保险赔偿限额、保险费用及其他保险条款；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、审议程序

鉴于公司全体董事、高级管理人员为本次责任险的被保险人，属于利益相关

方，根据《公司章程》及相关法律法规规定，公司全体董事对该事项回避表决，该事项直接提交公司股东会审议。

四、报备文件

1、第六届董事会第二十一次会议决议
特此公告。

山东圣阳电源股份有限公司

董事会

2026年4月24日