

中化装备科技（青岛）股份有限公司关于为公司 及董事、高级管理人员购买责任保险的公告

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。

中化装备科技（青岛）股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步完善风险管理体系、降低运营风险、促进董事、高级管理人员充分履职、行权尽责，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等规定，于2026年4月23日召开第九届董事会第二次会议，审议了《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任保险的议案》。全体董事对该议案回避表决，该议案将直接提交公司股东会审议。

一、责任险具体方案

（一）投保人：中化装备科技（青岛）股份有限公司

（二）被保险人：公司（含子公司）及公司（含子公司）全体董事、高级管理人员（具体以保险合同为准）

（三）赔偿限额：保额 10,000 万元/年（具体以保险合同为准）

（四）保险费预算：不超过 65 万元/年（具体以保险合同为准）

（五）保险期限：12 个月，年度保险期满可续保或者重新投保

为提高决策效率，公司董事会提请公司股东会在上述投保方案框架内授权经营管理层办理责任保险购买的相关事宜，包括但不限于确定其他相关个人主体；确定保险公司；如市场发生变化，则根据市场情况确定责任限额、保险费总额及其他保险条款；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。

特此公告。

中化装备科技（青岛）股份有限公司董事会

2026 年 4 月 24 日