

证券代码：300374

证券简称：中铁装配

公告编号：2026-023

中铁装配式建筑股份有限公司

关于购买董事和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。

中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第五届董事会第六次会议，审议了《关于购买董事和高级管理人员责任险的议案》。为完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，保障广大投资者利益，促进公司董事、高级管理人员及其他有关责任人员充分行使权利、履行职责，公司拟购买董事及高级管理人员责任险（以下简称“董责险”）。本议案全体董事回避表决，直接提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下：

一、责任保险方案

（一）投保人：中铁装配式建筑股份有限公司

（二）被保险人：公司、公司董事、高管及其他有关责任人员（具体以与保险公司合同约定的范围为准）

（三）赔偿限额：不超过人民币10,000万元（人民币元，下同）（具体以与保险公司合同约定的数额为准）

（四）保险费：不超过40万元/年（具体以保险公司最终报价审批数据为准）

（五）保险期限：保险合同生效后12个月（后续每年可续保或重新投保）

根据证监会《上市公司治理准则》等相关规定，公司购买董责险需经股东会同意。为提高决策效率，拟提请股东会授权董事会并同意董事会授权公司管理层在上述权限内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责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董责险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关的事宜。

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事对本议案回避表决，本次购买董事和高级管理人员责任险事宜将直接提交公司股东会审议。

二、审议程序

公司第五届董事会第六次会议审议了《关于购买董事和高级管理人员责任保险的议案》，全体董事对本议案回避表决，本议案将直接提交至公司股东会审议。

三、备查文件

- （一）公司第五届董事会第六次会议决议；
- （二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

中铁装配式建筑股份有限公司董事会

2026年4月27日