

证券代码：002630 证券简称：ST 华西 公告编号：2026-028

## 华西能源工业股份有限公司 关于为公司及董事、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、误导性陈述或者重大遗漏。

华西能源工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月26日至4月27日召开第六届董事会第二十三次会议，审议了《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案》。为完善公司风险管理体系，保障公司和投资者权益，促进公司董事、高级管理人员在职责范围内积极充分行使权利和履行职责，根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关规定，公司拟为公司及全体董事、高级管理人员及相关责任主体购买责任保险。现将有关情况公告如下：

### 一、责任保险具体方案

（一）投保人：华西能源工业股份有限公司

（二）被保险人：公司、公司全体董事、高级管理人员及相关责任人员（具体以公司与保险公司协商确定的范围为准）

（三）赔偿限额：不超过人民币8,000万元（具体以公司与保险公司协商确定的数额为准）

（四）保费支出：不超过人民币80万元（具体以公司与保险公司协商确定的数额为准）

（五）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，公司董事会提请股东会在上述方案框架内，授权公司管理层负责办理购买责任保险的相关事宜，包括但不限于如下事项：

1. 确定相关责任人员；
2. 确定保险公司；

3. 确定保险金额、保费金额，以及有关保险条款；
4. 选择及聘请保险经纪公司或其他中介机构；
5. 签署保险合同、相关法律文件，处理与投保、理赔相关的其他事项；
6. 责任保险合同期满时或期满前办理续保或者重新投保等相关事宜；
7. 续保或重新投保在上述保险方案范围内无需另行决策。

鉴于公司全体董事为本次责任保险的被保险人，基于谨慎性原则，公司全体董事对《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案》回避表决，将该议案直接提交公司股东会审议。

### **三、备查文件**

1. 公司第六届董事会第二十三次会议决议
2. 董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议决议

特此公告。

华西能源工业股份有限公司董事会

2026 年 4 月 28 日