

证券代码：600248

证券简称：陕建股份

公告编号：2026-034

陕西建工集团股份有限公司

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个别及连带责任。

陕西建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开了第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于为公司及董事、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，促使董事、高级管理人员有效、充分地履行职责，保障公司和投资者的权益，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及全体董事、高级管理人员购买责任险。鉴于公司董事作为被保险对象，属于受益人，公司全体董事回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下：

- 投保人：陕西建工集团股份有限公司
- 被投保人：公司及全体董事、高级管理人员
- 责任限额：不超过10000万元（具体以保险合同为准）
- 保险费总额：不超过50万元（具体以保险合同为准）
- 保险期限：12个月（保险合同期满时或期满前办理续保或者重新投保）

为提高决策效率，董事会提请股东会授权公司相关管理人员在上述方案框架内办理责任险购买的具体事宜（包括但不限于确定保险公司；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、理赔相关的其他事项等），以及在今后责任险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。

本事项尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

陕西建工集团股份有限公司董事会

2026年4月30日