

证券代码：420063

证券简称：武锅 B3

公告编号：2026—010

**武汉锅炉股份有限公司
关于购买董责险并授权公司经营层办理相关事宜的公告**

为保障武汉锅炉股份有限公司（以下简称“公司”）及董事和高级管理人员权益，完善公司风险管理体系，降低公司经营风险，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，维护公司及股东的利益，根据相关规定，公司拟购买董事及高级管理人员责任保险。

上述董责险的具体方案如下：

1. 投保人：武汉锅炉股份有限公司
2. 被保险人：公司及全体董事和高级管理人员等其他相关责任人员(具体以保险合同为准)。
3. 责任限额：不超过人民币 5,000 万元/年(具体以保险合同为准)。
4. 保险费：不超过人民币 20 万元/年（具体以保险合同为准）。
5. 保险期限：12 个月

为提高决策效率，在公司股东会批准购买董事及高级管理人员责任保险的前提下，进一步提请股东会授权公司经营层在股东会批准的范围内办理董事及高级管理人员等责任险购买的相关事宜（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；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），以及在今后董事及高级管理人员责任险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。

该议案现提交公司第九届董事会第九次会议审议。因全体董事均为被保险人，因此在审议该议案时均需回避表决，本议案将直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

武汉锅炉股份有限公司

二〇二六年四月三十日