

A 股简称：中国中冶

A 股代码：601618

公告编号：临 2026-046

中国冶金科工股份有限公司

第三届董事会第八十七次会议决议公告

中国冶金科工股份有限公司（以下简称“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。

公司第三届董事会第八十七次会议于 2026 年 6 月 29 日以通讯方式召开。会议应出席董事八名，实际出席董事八名。会议由李仲泽董事长主持。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《中国冶金科工股份有限公司章程》的有关规定。

会议审议通过相关议案并形成决议如下：

一、通过《关于办理董责险 2026 年度续保事宜的议案》

同意为公司及下属子公司董事、高管及具有管理职责的相关雇员（具体以保险合同约定的被保险人范围为准）向华泰财产保险有限公司（简称“华泰财险”）及中国人民财产保险股份有限公司（简称“中国人保”）续保董事及高级管理人员责任保险。其中，华泰财险为主承保人，承保比例 75%；中国人保为共保人，承保比例 25%。保险期限为 12 个月（即 2026 年 8 月 1 日至 2027 年 7 月 31 日），累计赔偿限额为人民币 1 亿元，保险费用为人民币 32 万元/年（含税）。

表决结果：八票赞成、零票反对、零票弃权。

特此公告。

中国冶金科工股份有限公司董事会

2026 年 6 月 29 日