

股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2026-034 号

四川川投能源股份有限公司 关于购买董高责任险的公告

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。

为完善四川川投能源股份有限公司（以下简称“公司”）风险管理体系，降低公司治理和运营风险，促进董事、高管充分行使权利、履行职责，维护公司及广大投资者利益，根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关规定，拟为公司及全体董事、高管购买责任保险。现将相关情况公告如下：

一、责任保险方案

（一）投保人：四川川投能源股份有限公司。

（二）被保险人：公司及公司全体董事、高级管理人员及其他相关责任主体（具体以最终签订的保险合同为准）。

（三）赔偿限额：不超过人民币 1 亿元/年（具体以最终签订的保险合同为准）。

（四）保费支出：不超过人民币 50 万元/年（具体以最终签订的保险合同为准）。

（五）保险期限：12 个月（后续每年可续保或重新投保）。

二、授权事项

为提高决策效率，公司董事会将提请公司股东会在上述权限范围内授权经营管理层具体办理公司董高责任险购买的相关事宜，包括但不限于：

- （一）确定被保险人员、赔偿限额、保险费及其他保险条款；
- （二）选择保险公司；
- （三）商榷、签署相关法律文件；
- （四）在责任保险合同期满时或期满前按需办理续保或重新投保；
- （五）处理与本保险相关的其他事项。

三、审议程序

公司董事会提名及薪酬与考核委员会 2026 年度第二次会议审议通过了《关于购买董高责任险的提案报告》。公司十二届四次董事会会议审议了该议案，因公司全体董事作为被保险对象，属于利益相关方，全体董事回避表决，后续将直接提交股东会审议。

特此公告。

四川川投能源股份有限公司董事会

2026 年 8 月 15 日