

证券代码：301040

证券简称：中环海陆

公告编号：2025-009

债券代码：123155

债券简称：中陆转债

张家港中环海陆高端装备股份有限公司

关于购买董监高责任险的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 14 日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议，审议《关于购买董监高责任险的议案》，现将有关事项公告如下：

一、概述

为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事、高级管理人员在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责，保障公司和投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关规定，拟为公司及公司全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险。

二、董监高责任险的方案

- 投保人：张家港中环海陆高端装备股份有限公司；
- 被保险人：公司及公司全体董事、监事、高级管理人员以及相关责任人员（具体以最终签订的保险合同为准）；
- 赔偿限额：不超过人民币 2,000 万元/年（具体以最终签订的保险合同为准）；
- 保险费用：不超过人民币 20 万元/年（具体以最终签订的保险合同为准）；
- 保险期限：12 个月/期（后续每年可续保或重新投保）。

三、相关授权事项

为提高决策效率，公司董事会提请股东会授权公司管理层在上述权限内办理责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任主体为被保险人；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），以及在保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

四、审议程序

公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议审议了《关于购买董监高责任险的议案》，鉴于公司全体董事、监事作为本次责任保险的被保险对象，属于利益相关方，在审议时均回避表决，该议案将直接提公司股东会审议。

五、监事会意见

监事会认为：公司拟为公司及公司全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险，有利于完善公司风险管理体系，促进董事、监事及高级管理人员充分履职，降低公司运营风险，保障广大投资者利益。此事项审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、备查文件

1. 公司第四届董事会第六次会议决议；
2. 公司第四届监事会第六次会议决议。

特此公告。

张家港中环海陆高端装备股份有限公司

董事会

2025年3月14日