

# 国网英大股份有限公司

## 关于公司继续为董事及高级管理人员购买董责险的公告

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法律责任。

### 一、概述

国网英大股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年年度股东大会审议通过《关于为公司董监高购买责任险的议案》，同意为全体董事、监事、高级管理人员及相关责任主体购买责任险，保险期限为 2021 年至 2025 年，2025 年 12 月到期，详见公司在上海证券交易所网站披露的《国网英大关于为公司董监高购买责任险的公告》（临 2021-027 号）。

为持续健全公司风险管理体系，保障公司董事及高级管理人员充分履职，公司拟继续为全体董事、高级管理人员及相关责任主体购买责任险（以下简称“董责险”）。

### 二、具体方案

1. 投保人：国网英大股份有限公司
2. 被保险人：公司全体董事、高级管理人员及相关责任主体
3. 保额：1 亿元/年
4. 保费：约 70 万元/年，预计合计不超过 400 万元
5. 保险期限：2026 至 2030 年，按年承保、到期续保

为提高决策效率，同时提请股东会在上述权限内授权公司董事会，并同意董事会进一步授权公司管理层办理续保董责险相关事宜，包括确定其他相关责任主体，选聘保险经纪公司或其他中介机构，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相关的其他事项，以及在今后董责险合同期满或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。

公司全体董事对本事项回避表决，本事项将直接提交公司股东会审议。

特此公告

国网英大股份有限公司董事会

2025 年 11 月 4 日