

证券代码：600777 证券简称：*ST 新潮 公告编号：2026-002

山东新潮能源股份有限公司 关于购买董事、高级管理人员责任保险的公告

本公司第十三届董事会及第十三届董事会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。

山东新潮能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 27 日召开第十三届董事会第八次会议，会议审议了《关于购买董事、高级管理人员责任保险的议案》，公司全体董事对该议案回避表决，该议案将提交公司股东会审议。

为进一步强化与完善风险管理体系，降低公司的运营风险，促进公司董事、高级管理人员充分履职，保障公司和投资者的利益，公司根据《公司法》《上市公司治理准则》等相关规定，为公司及全体董事、高级管理人员购买责任保险。

投保人：山东新潮能源股份有限公司

被保险人：公司及全体董事、高级管理人员（具体以保险合同约定为准）

责任限额：不高于人民币 5,000 万元（具体以保险合同约定为准）

保险费总额：不超过人民币 55 万元/年（具体以保险合同约定为准）

保险期限：12 个月（具体起止时间以保险合同约定为准，期满后可续保或重新投保）

授权事项：授权公司管理层办理责任保险购买以及在今后责任保险合同期满时或期满前办理续保或者重新投保等相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险金额、保险费及其他保险条款；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）。

特此公告。

山东新潮能源股份有限公司董事会

2026 年 1 月 28 日