证券代码：603588　　证券简称：高能环境　　公告编号：2026-017

北京高能时代环境技术股份有限公司
关于为董事、高级管理人员投保责任保险的公告

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、本次投保概述

2026 年 3 月 12 日，公司召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于为董事、高级管理人员投保责任保险的议案》。为保障公司董事、高级管理人员权益，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，促进公司健康发展，根据中国证监会《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，公司拟为董事、高级管理人员投保责任保险。作为受益人，公司全体董事对本议案回避表决，该议案将直接提交公司股东会审议。责任保险的具体方案如下：

1、投保人：北京高能时代环境技术股份有限公司；

2、被投保人：公司董事、高级管理人员；

3、责任限额：不超过 5,000 万元人民币（具体以最终签订的保险合同为准）；

4、保险费总额：不超过 30 万元人民币（具体以最终签订的保险合同为准）；

5、保险期限：12 个月。

公司董事会拟提请股东会在上述权限内授权公司管理层办理董事、高级管理人员责任保险购买的相关事宜（包括但不限于确定保险公司、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），以及在今后董高责任险保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。

特此公告。

北京高能时代环境技术股份有限公司董事会

2026 年 3 月 12 日