

证券代码：000680

证券简称：山推股份

公告编号：2026—023

## 山推工程机械股份有限公司 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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山推工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月13日召开第十一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》。为进一步强化和完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员在各自职责范围内更充分地发挥决策、监督和管理的职能，保障投资者的权益，根据《上市公司治理准则》等相关规定，拟为公司及子公司的董事、监事和高级管理人员购买责任保险。公司全体董事回避表决，该议案直接提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下：

- 1、投保人：山推工程机械股份有限公司
- 2、被保险人：公司及子公司董事、监事及高级管理人员。
- 3、赔偿限额（每次赔偿请求及累计）：10,000万元人民币（具体以保险合同为准）
- 4、保险期间：1年（后续每年可续保）
- 5、保费支出：具体以保险公司最终报价审批数据为准，后续续保可根据市场价格协商调整。

为提高决策效率，公司董事会提请股东会在上述权限内授权董事会并同意董事会授权公司经理层办理董监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定被保险人范围、保险公司、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、理赔相关的其他事项等），以及在今后董监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。

本议案全体董事回避表决，本议案将提交2025年度股东会审议批准后方可执行。特此公告。

山推工程机械股份有限公司董事会

二〇二六年三月十六日