

证券代码：601992

证券简称：金隅集团

编号：临 2026—009

北京金隅集团股份有限公司

关于购买公司董事、高级管理人员责任险的公告

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个别及连带责任。

北京金隅集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“金隅集团”）于 2026 年 3 月 30 日召开了第七届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于购买公司董事、高级管理人员责任险的议案》。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，保障公司整体利益及投资者的权益，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及公司董事、高级管理人员购买责任保险。公司全体董事均回避表决，该议案直接提交公司股东会审议。该议案已提交公司董事会薪酬与提名委员会审议，全体委员均回避表决。现将相关事项公告如下：

一、责任险具体方案

1. 投保人：北京金隅集团股份有限公司
2. 被保险人：公司及公司董事、高级管理人员和其他相关责任人员
3. 赔偿限额：不超过人民币 7,000 万元/年（以签署的保险合同为准）
4. 保险费用：不超过人民币 25 万元/年（以签署的保险合同为准）
5. 保险期限：1 年（后续每年可续保或重新投保）

二、授权事项

为提高决策效率，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、高级管理人员责任险购买的相关事宜，包括但不限于：确定其他相关责任人员、确定保险公司及保险经纪公司、商定保险金额、保险费及其他保险条款、签署相关法律文件等；并授权管理层在保险合同期满时或之前，在本次授权范围内办理续保或重新投保事宜。

本事项经公司股东会审议批准后方可执行。

特此公告。

北京金隅集团股份有限公司董事会

二〇二六年三月三十一日