

证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2026-16

## 唐山冀东装备工程股份有限公司

### 关于拟购买董事及高级管理人员责任保险的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第八届董事会第十三次会议，审议了《关于公司拟购买董责险并授权公司经理层办理相关事宜的议案》。为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、高级管理人员及相关责任主体在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责，保障公司和广大投资者的权益，公司拟购买董事、高级管理人员责任保险（以下简称“董责险”）。具体方案如下：

#### 一、保险方案

- 投保人：唐山冀东装备工程股份有限公司
- 被保险人：公司及全体董事、高级管理人员和相关责任主体
- 赔偿限额：不低于人民币5,000万元（包括人民币5,000万元，以最终签订的保险合同为准）
- 保险费：不超过人民币12万元/年（包括人民币12万元/年，以最终签订的保险合同为准）
- 保险期限：1年（后续每年可续保或重新投保）

#### 二、相关授权事宜

为提高决策效率，董事会提请股东会在上述权限内授权公司经理层办理购买董责险的相关事宜，包括但不限于确定相关责任人员；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等，以及在后续董责险合同期满时或届满前办理续保或者重新投保等相关事宜。

### **三、审议程序**

公司第八届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议和第八届董事会第十三次会议分别审议了《关于公司拟购买董责险并授权公司经理层办理相关事宜的议案》，根据《公司章程》的规定，公司全体董事、高级管理人员作为董责险的被保险对象，属于利益相关方，故董事会薪酬与考核委员会全体委员和全体董事对该议案均回避表决，该议案将提交公司股东会审议。

### **四、备查文件**

- 1.第八届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议决议；
- 2.第八届董事会第十三次会议决议。

唐山冀东装备工程股份有限公司董事会

2026 年 4 月 28 日