

股票代码：601006

股票简称：大秦铁路

公告编号：2026-017

大秦铁路股份有限公司

关于购买董事、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个别及连带责任。

为进一步优化完善大秦铁路股份有限公司（以下简称“公司”）风险防控管理体系，降低董事、高级管理人员在业务运营、经营决策等履职中的民事赔偿风险，保障公司、股东及相关利益方合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关规定，结合市场实践，拟为公司董事、高级管理人员投保责任险。现将有关情况公告如下：

一、董事、高级管理人员责任险投保方案

（一）保障范围

投保对象：大秦铁路股份有限公司及全体董事、高级管理人员等。

保障责任：覆盖因非恶意不当行为（如决策失误、信息披露瑕疵、违反忠实义务等）引发的法律赔偿责任，包括律师费、民事赔偿及和解金。

（二）金额与期限

赔偿限额：人民币 1 亿元。

保险支出：不超过 40 万元/年。

保险期限：12 个月（后续可续保或重新投保）。

二、相关授权事宜

为提高决策效率，董事会同时提请股东会授权公司管理层及其授权人员在上述责任险方案框架内办理董高责任险购买的相关事宜（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；选择及聘任保险公司及其他中介机构；

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。

三、审议程序

公司于 2026 年 4 月 14 日组织召开 2026 年第一次董事会薪酬与考核委员会，审议《关于购买董事、高级管理人员责任险的议题》，由于全体委员均为被保险对象，属于利益相关方，在审议该议案时回避表决，同意将该议案直接提交董事会审议。

公司于 2026 年 4 月 28 日召开第七届董事会第十八次会议，审议通过了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》，该议案全体董事回避表决，将直接提交至公司 2025 年年度股东会审议。

特此公告。

大秦铁路股份有限公司董事会

2026 年 4 月 30 日