

证券代码：000554

股票简称：泰山石油

公告编号：2026-21

# 中国石化山东泰山石油股份有限公司

## 关于拟购买董责险的公告

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

中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月27日召开了第十一届董事会第十七次临时会议，审议通过了《关于购买董责险的议案》。

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、高级管理人员在其职责范围内更充分的行使权利和履行职责，保证公司和投资者的权益，根据《上市公司治理准则》的相关规定，公司拟为公司和第十二届全体董事、高级管理人员及其他相关责任人员购买责任保险（以下简称“董责险”），现将相关事项公告如下：

### 一、董责险投保方案

- 投保人：中国石化山东泰山石油股份有限公司
- 被保险人：公司和第十二届董事、高级管理人员及其他相关责任人员（具体以公司与保险公司协商确定的范围为准）
- 赔偿限额：任一赔偿请求以及所有赔偿请求累计不超过人民币6,000万元/年（具体以与保险公司协商确定的数额为准）
- 保费支出：不超过人民币40万元/年（最终根据保险公司报价及协商确定）
- 保险期限：12个月（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董事会、经营管理层办理为公司和第十二届全体董事、高级管理人员及其他相关责任人员购买责任险的相关事宜（包括但不限于确定保险公司；确定保险金额、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），以及在不超出前述金额前提下，办理续保或者重新投保等相关事宜。

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事对本事项回避表决，本次为公司和第十二届全体董事、高级管理人员购买责任险事宜将直接提交公司股东会审议。

### 三、审批程序

公司第十一届董事会薪酬与考核委员会第六次会议、第十一届董事会第十七次临时会议分别审议了《关于购买董责险的议案》。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，故对该议案均回避表决，该议案将直接提交公司股东会审议。

### 四、备查文件

- 1、第十一届董事会第十七次临时会议决议
  - 2、第十一届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议
- 特此公告。

中国石化山东泰山石油股份有限公司

董 事 会

2026年5月28日