

证券代码：688146

证券简称：中船特气

公告编号：2026-024

中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司
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、准确性和完整性依法承担法律责任。

中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司（以下简称“公司”或“中船特气”）于2026年6月12日召开第二届董事会第十一次会议，审议了《关于提请审议为公司及全体董事、高级管理人员购买责任保险的议案》。为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，保障公司及公司董事、高级管理人员的权益和广大投资者利益，促进公司管理层充分行使权利、履行职责，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》的相关规定，公司拟为公司及全体董事、高级管理人员购买责任保险。现将有关事项公告如下：

一、具体购买方案

- （一）投保人：中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司
- （二）被保险人：公司及公司全体董事、高级管理人员（具体以保险合同为准）
- （三）赔偿限额：不超过20,000万元/年（具体以保险合同为准）
- （四）保险费预算：不超过80万元/年（具体以保险合同为准）
- （五）保险期限：12个月（后续每年可续保或重新投保）

二、授权事项

为提高决策效率，公司董事会拟提请公司股东会在上述保险方案范围内授权经营管理层具体办理该保险购买的相关事宜（包括但不限于确定相关责任主体作为被保险人；确定保险公司、保险经纪公司及其他中介机构；根据市场情况确定保险责任、责任限额、保险费总额及其他保险条款；签署保险合同、保险单等法律文件及处理与投保相关的其他事项等；在后续保险合同期满前办理与续保或者

重新投保等相关事宜), 续保或者重新投保在上述保险方案范围内, 无需另行履行相关决策程序。

三、审议程序

公司于 2026 年 6 月 12 日召开第二届董事会第十一次会议, 审议了《关于提请审议为公司及全体董事、高级管理人员购买责任保险的议案》, 因全体董事均为被保险对象, 属于利益相关方, 在审议该议案时均回避表决, 该议案将直接提交至公司股东会审议。

特此公告。

中船(邯郸)派瑞特种气体股份有限公司董事会

2026 年 6 月 13 日