

证券代码：601827

证券简称：三峰环境

公告编号：2026-016

债券代码：241970

债券简称：GK 三峰 R1

债券代码：242083

债券简称：GK 三峰 02

债券代码：242610

债券简称：GK 三峰 03

重庆三峰环境集团股份有限公司 关于拟购买董事、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。

为进一步完善公司风险管理体系，优化治理结构，保障董事及高级管理人员在履职过程中的合法权益，促进管理团队在复杂市场环境下的决策积极性与合规性，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关规定，重庆三峰环境集团股份有限公司拟为公司及全体董事、高级管理人员购买责任保险。具体如下：

一、保险方案要素

1.投保人：重庆三峰环境集团股份有限公司

2.被保险人：公司及公司全体董事、高级管理人员及其他相关责任人员(具体以与保险公司最终签订的保险合同为准)

3.赔偿限额：不超过人民币 10,000 万元(具体以与保险公司最终签订的保险合同为准)

4.保险费用：不超过人民币 30 万元(具体以与保险公司最终签订的保险合同为准)

5.保险期限：12 个月(具体起止时间以保险合同约定为准，后续可续保或新投保)。

二、授权办理具体事宜

为确保投保工作的顺利推进及后续理赔的有效执行，公司董事会提请股东会授权董事会转授权公司总经理办公会全权办理与本次责任险相关的具体事项，包

括但不限于：

确定具体保险方案：在上述赔偿限额和保费预算范围内，最终确定保险公司、保险经纪公司、具体的保险条款、赔偿分配机制及其他商业条款。

签署法律文件：代表公司签署与本次投保相关的保险合同、经纪协议、保单及一切必要法律文件。

处理后续事务：在保险有效期内处理与保险相关的索赔、理赔、抗辩及合同变更等事宜；在保险期满前办理续保或重新投保的相关手续。

三、审议程序

公司 2026 年度第二次独立董事专门会议审议通过了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》，独立董事认为：购买董事、高管责任保险，有利于建立长效的风险管控机制，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意将本议案提交董事会审议。

公司第三届董事会薪酬与考核委员会 2026 年度第一次会议审议通过了该议案，薪考委委员认为：购买责任保险符合相关法律法规和公司薪酬管理制度的规定，审议通过了本项议案。

公司第三届董事会第十三次会议审议了该议案，鉴于议案的被保险人范围涉及公司全体董事，根据相关规定，公司全体董事在董事会表决时予以回避。本议案直接提交公司股东会审议。

四、对公司的积极影响

建立董事、高管责任保险制度是完善上市公司治理的重要一环，有助于构建科学的风险分担机制。同时，该保险能为董事、高管在法律框架内的勤勉尽责履职提供保障，鼓励管理团队在合规前提下积极科学决策，推动公司战略落地。

特此公告。

重庆三峰环境集团股份有限公司董事会

2026 年 6 月 25 日