

证券代码：002205

证券简称：国统股份

编号：2026—032

新疆国统管道股份有限公司 关于购买董事、高级管理人员责任险的公告

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

新疆国统管道股份有限公司（以下简称公司）于2026年7月7日召开第七届董事会第三次临时会议，会议审议了《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，提交股东会审议。现将有关情况公告如下：

一、拟购买责任险方案

（一）投保人：新疆国统管道股份有限公司

（二）被保险人：公司及全体董事、高级管理人员及相关责任人员（具体以公司与保险公司最终签订的保险合同为准）

（三）赔偿限额：不超过人民币5,000万元（包括人民币5,000万元，具体以最终签订的保险合同为准）

（四）保险费：不超过人民币20万元/年（具体金额根据保险公司报价及协商，以最终签署的保险合同为准）

（五）保险期限：12个月（后续每年可续保或重新投保）

二、相关授权事宜

为提高决策效率，公司董事会提请股东会授权公司管理层在上述方案范围内办理购买董事、高级管理人员责任险的相关事宜（包括但不限于确定被保险人范围，确定保险公司，根据市场情况确定责任限额、保险费用及其他保险条款，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，处理与投保、理赔相关的其他事项等），以及在今后保险合同期满时或期满之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7月2日召开第七届董事会薪酬与考核委员会第三次会议，2026年7月7日召开第七届董事会第三次临时会议，分别审议了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》，鉴于公司董事均为被保险对象，属于利益相关方，公司薪酬与考核委员会全体委员、董事会全体董事对本议案均回避表决，本议案将直接提交公司2026年第三次临时股东会审议。

四、备查文件

- （一）第七届董事会第三次临时会议决议；
- （二）第七届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议。

特此公告

新疆国统管道股份有限公司董事会

2026年7月8日