

证券代码：603619

股票简称：中曼石油

公告编号：2025-033

中曼石油天然气集团股份有限公司

关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的公告

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法律责任。

为进一步强化和完善中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称“公司”）风险管理体系，降低运营风险，促进公司董事、高级管理人员在各自职责范围内充分行使权利、履行职责，保障公司及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规的有关规定，公司拟为公司及全体董事、高级管理人员购买责任保险（以下简称“责任险”）。具体方案如下：

一、投保目的

公司为公司及全体董事、高级管理人员购买责任保险旨在通过市场化机制平衡“鼓励积极履职”与“强化责任约束”，降低公司运营风险，进一步优化公司治理效能，保障广大投资者利益。

二、责任险具体方案

- （一）投保人：中曼石油天然气集团股份有限公司
- （二）被保险人：公司及全体董事、高级管理人员（具体以公司与保险公司协商确定的范围为准）
- （三）赔偿限额：不超过 10,000 万元/年（具体以保险合同为准）
- （四）保险费预算：不超过 50 万元/年（具体以保险合同为准）
- （五）保险期限：12 个月，保险期满可续保或者重新投保

三、授权事项

公司董事会提请股东会授权董事会并同意董事会授权公司管理层在上述权限内办理责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；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），以及在今后责任保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

四、购买责任险履行的审议程序

公司于 2025 年 6 月 5 日召开第四届董事会第十次会议，审议了《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案》，公司全体董事对该议案回避表决，将该议案直接提交公司股东会审议。

特此公告。

中曼石油天然气集团股份有限公司董事会

2025 年 6 月 7 日