

证券代码：600714

证券简称：金瑞矿业

公告编号：临2026-040号

青海金瑞矿业发展股份有限公司

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、准确性和完整性承担法律责任。

为进一步保障青海金瑞矿业发展股份有限公司（以下称“公司”）董事及高级管理人员权益，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，推动公司健康发展，根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为董事及高级管理人员投保责任保险。现将具体情况公告如下：

一、董事、高级管理人员责任险投保方案

（一）投保人：青海金瑞矿业发展股份有限公司

（二）被保险人：青海金瑞矿业发展股份有限公司

（三）被保险自然人：担任公司董事、高级管理人员（包括总经理、副总经理、董事会秘书和公司章程规定的其他人员）以及实际履行董事、高级管理人员职责的雇员的自然人，但仅以其以前述职务身份行事时为限。

（四）每次事故及累计赔偿限额：人民币1亿元（具体金额以最终签订的保险合同为准）。

（五）保险费用：不超过人民币25万元/年（具体金额最终根据保险公司报价及协商，以最终签订的保险合同为准）。

（六）保险期限：2026年9月15日-2028年6月30日。保单分次出具，首期保单起止期为2026年9月15日-2027年6月30日。

二、对公司的影响

公司购买责任险符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件的规定，有利于完善公司风险管理体系，能为公司董事、高级管理人员履职提供切实保障，提升管理层团队的积极性，推动公司持续健康发展。

三、履行的决策程序

2026年8月27日，公司董事会十届十一次会议审议了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》，鉴于公司全体董事均为责任险的被保险对象，属于利益相关方，全体董事对该议案均回避表决，此议案直接提交公司2026年第二次临时股东会审议。

特此公告。

青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会

2026年8月28日