

证券代码：000723

证券简称：美锦能源

公告编号：2025-108

债券代码：127061

债券简称：美锦转债

山西美锦能源股份有限公司

关于购买董高责任险的公告

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。

为进一步完善山西美锦能源股份有限公司（以下简称“公司”）风险管理体系，降低公司运营风险，维护公司和投资者的权益，促进公司董事和高级管理人员充分行使权利、履行职责，公司拟为公司及全体董事和高级管理人员购买董事、高级管理人员责任险（以下简称“董高责任险”）。

2025年9月17日，公司召开十届四十三次董事会会议，审议了《关于购买董高责任险的议案》，由于公司全体董事均为被保险人，基于谨慎性原则，公司全体董事回避表决，该议案将直接提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下：

一、投保方案主要内容

1、投保人：山西美锦能源股份有限公司

2、被保险人：公司及全体董事、高级管理人员（具体以保险合同约定范围为准）

3、责任限额：不超过人民币8,000万元（具体以保险合同约定金额为准）

4、保险费用：不超过人民币30万元（具体以保险合同约定金额为准）

5、保险期限：一年（具体以保险合同为准，后续可续保或重新投保）

为提高决策效率，董事会提请公司股东会在上述权限内，授权董事会并可由董事会授权公司管理层，办理董高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定保险公司；确定赔偿限额、保险费及其他保险条款；签署相关法律文件及处理与投保、理赔相关的其他事项等），以及后续董高责任险保险合同期满时或之前，以及在不超出前述保险方案范围前提下，办理续保或者重新投保等相关事宜。

二、本次购买董高责任险对上市公司的影响

本次购买董高责任险符合《公司法》《上市公司治理准则》等相关制度规定的要求，能为公司董事和高级管理人员在日常生产经营中的履职提供切实保障，从而提高管理层团队经营的积极性，促进公司高质量发展。本次购买董高责任险

预计支付的费用在市场合理范畴，不会对公司的财务状况造成重大影响，亦不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

山西美锦能源股份有限公司董事会

2025年9月17日