

证券代码：688119

证券简称：中钢洛耐

公告编号：2026-003

中钢洛耐科技股份有限公司

关于拟购买董事及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、准确性和完整性依法承担法律责任。

为进一步完善中钢洛耐科技股份有限公司（以下简称“公司”）风险管理体系，降低公司运营风险，同时促进公司董事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，保障公司及广大投资者合法权益，根据《上市公司治理准则》等有关规定，公司拟为公司及全体董事、高级管理人员购买责任保险。现将有关事项公告如下：

一、拟购买的董事及高级管理人员责任保险的具体方案

- 投保人：中钢洛耐科技股份有限公司
- 被保险人：公司及全体董事、高级管理人员及相关责任人员（具体以最终签署的保险合同为准）
- 赔偿限额：不超过人民币1500万元（具体以最终签署的保险合同为准）
- 保费支出：不超过赔偿限额的2%（具体以最终签署的保险合同为准）
- 保险期限：12个月（后续可按年续保或重新投保）

为提升办理效率，拟提请股东会授权公司管理层委派专人办理董事及高级管理人员责任险的投保及相关事宜。管理层将根据市场变化，在既定保险方案框架内确定承保公司、保险条款、中介机构并签署法律文件，以及在后续保险合同期限届满时或届满之前办理续保或者重新投保等相关事宜。

二、审议程序

2026年1月20日，公司召开第二届董事会薪酬与考核委员会第七次会议和第二届董事会第二十八次会议，审阅了《关于拟购买董事及高级管理人员责任险的议案》。全体董事作为被保险对象，属于利益相关方，在审议本议案时均回避表决，该议案直接提交公司股东会审议。

特此公告。

中钢洛耐科技股份有限公司董事会

2026年1月21日