

证券代码：000537

债券代码：148562

债券代码：524531

证券简称：绿发电力

债券简称：23 绿电 G1

债券简称：25 绿电 G1

公告编号：2026-048

天津绿发电力集团股份有限公司 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。

一、概述

天津绿发电力集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 7 日召开第十一届董事会第二十九次会议，审议了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》。鉴于公司董事、高级管理人员责任保险（以下简称“董责险”）即将到期，根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》等相关规定的要求，为维护公司及全体董事及高级管理人员的合法权益，保障其更加充分地履职尽责，拟继续为公司及全体董事、高级管理人员购买责任险。

二、具体方案

- 险种：上市公司董事及高级管理人员责任保险（以具体的保单为准）
- 投保人：天津绿发电力集团股份有限公司
- 保险人：符合条件的保险公司
- 被保险人：公司、全体董事及高级管理人员
- 保险标的：因被保险人非故意不当行为（疏忽、遗漏、误导、过失、不当陈述、不当雇佣、违反授权、应作为而不作为）致使投资者在证券交易中遭受损失，应承担的经济赔偿。
- 保额：不低于 1 亿元人民币（以具体的保单为准）
- 保费：50 万元人民币
- 保险期限：一年

为提高工作效率，公司董事会提请股东会在上述权限内授权董事会，并同意董

事会进一步转授权公司经理层具体办理公司董责险续保事宜（包括但不限于确定其他相关责任主体；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）。

公司全体董事因存在利害关系对本事项回避表决，本事项将直接提交公司股东会审议。

三、备查文件

1. 第十一届董事会第二十九次会议决议；
2. 第十一届董事会薪酬与考核委员会第九次会议决议。

特此公告。

天津绿发电力集团股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 8 日