

证券代码:600117

证券简称:西宁特钢

编号:临 2026-054

西宁特殊钢股份有限公司

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。

为进一步完善西宁特殊钢股份有限公司（以下简称“西宁特钢”或“公司”）风险管理体系，促进公司董事、高级管理人员在其职责范围内充分行使职权、履行职责，降低公司运营风险，保障公司及广大投资者权益，根据《中华人民共和国公司法》《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（以下简称“责任险”），现将相关事项公告如下：

一、董事、高级管理人员责任险方案

- 投保人：西宁特殊钢股份有限公司
- 被保险人：公司及公司全体董事、高级管理人员
- 赔偿限额：不超过人民币 5,000 万元（具体以保险合同为准）
- 保险费：不超过人民币 27 万元/年（具体以保险合同为准）
- 保险期限：12 个月/每期（具体以保险合同为准，后续可续保或重新投保）

二、提请股东会授权事宜

为提高决策效率，提请股东会授权公司管理层在责任险方案范围内办理责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定保险公司、保险金

额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险公司及其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在保险合同期满时或期满前办理续保或者重新投保等相关事宜。

三、对上市公司的影响

公司购买责任险符合《中华人民共和国公司法》《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

四、履行的决策程序

公司于 2026 年 8 月 26 日召开十届董事会第二十九次会议，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》，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股东会审议。

特此公告。

西宁特殊钢股份有限公司董事会

2026 年 8 月 26 日