

证券代码：300332

证券简称：天壕能源

公告编号：2025-051

债券代码：123092

债券简称：天壕转债

天壕能源股份有限公司
关于拟为公司及董事、高级管理人员购买责任保险的公告

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。

天壕能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年12月4日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于拟为公司及董事、高级管理人员购买责任保险的议案》。为进一步完善公司合规与风险管理，降低公司运营风险，保障公司利益，促进公司董事及高级管理人员在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责，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。根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事对本议案回避表决，本议案将直接提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、责任保险具体方案

- 投保人：天壕能源股份有限公司
- 被保险人：公司及全体董事、高级管理人员（具体以公司与保险公司协商确定的范围为准）
- 赔偿限额：不超过人民币5,000万元（具体以保险合同约定为准）
- 保险费用：不超过人民币30万元/年（具体以保险合同约定为准）
- 保险期限：1年（后续每年可续保或重新投保）

为了提高决策效率，董事会将提请股东大会授权董事会并同意董事会授权公司管理层及其授权人员办理购买责任保险的相关事宜（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、理赔等相关的其他事项等），以及在今后公司及董事、高级管理人员责任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。

二、审议程序

公司第五届董事会薪酬与考核委员会第八次会议、第五届董事会第二十五次会议分别审议了《关于拟为公司及董事、高级管理人员购买责任保险的议案》。根据《上市公司治理准则》《公司章程》等有关规定，公司全体董事作为被保险对象，对本议案回避表决，本议案将直接提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第二十五次会议决议；
- 2、第五届董事会薪酬与考核委员会第八次会议审议意见。

特此公告。

天壕能源股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 4 日