

中水集团远洋股份有限公司

关于为公司及公司董事、高级管理人员购买责任险的公告

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。

为进一步完善中水集团远洋股份有限公司（以下简称“公司”）风险管理体系，降低公司运营风险，保障公司及公司董事、高级管理人员的权益和广大投资者利益，促进公司管理层充分行使权利、履行职责，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》的相关规定，公司拟为公司及公司全体董事、高级管理人员购买责任险。现将相关情况公告如下：

一、购买责任险的具体方案

1. 投保人：中水集团远洋股份有限公司
2. 被保险人：公司及公司全体董事、高级管理人员
3. 责任险累计赔偿最高额：800万元人民币/年
4. 保险费总额：约19.50万元人民币/年（具体以保险合同约定为准）
5. 保险期限：12个月（后续可按年续保或重新投保）

董事会提请股东会在上述权限范围内，授权董事会并可由董事会授权经营管理层，办理公司及公司全体董事、高级管理人员责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员、确定保险条款、签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后责

任险保险合同期限届满时或届满之前办理与续保或者重新投保等相
关事宜。

二、审议程序

2026年1月13日，公司召开第九届董事会第十五次会议，审议了
《关于为公司及公司董事、高级管理人员购买责任险的议案》，根据
《上市公司治理准则》和《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股东会审议。

特此公告。

中水集团远洋股份有限公司董事会

2026年1月13日