

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