

## 甘肃亚太实业发展股份有限公司 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。

甘肃亚太实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日召开第九届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》。为完善公司风险控制体系，促进董事、高级管理人员在各自职责范围内更充分地发挥决策、监督和管理职能，保障公司和投资者的权益，根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及子公司全体董事、高级管理人员及相关责任人员购买责任保险。

根据《公司章程》等的有关规定，公司全体董事对该事项的相关议案回避表决，相关议案直接提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：

### 一、本次投保方案概述

- 1、投保人：甘肃亚太实业发展股份有限公司
- 2、被保险人：公司及子公司全体董事、高级管理人员及相关责任人员（具体以公司与保险公司协商确定的范围为准）
- 3、承保人：授权公司管理层择优选择
- 4、赔偿限额：每次及累计赔偿限额不高于6000万元人民币（具体以最终签订的保险合同为准）
- 5、保险费用：不超过20万元人民币/年（具体以最终签订的保险合同为准）
- 6、保险期限：1年（后续每年可续保或重新投保）

为顺利推进上述事项实施，提高决策效率，董事会提请股东会授权公司管理层办理董事、高级管理人员责任险购买的相关事宜，包括但不限于：确定相关责任人员；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，以及在董事、高级管理人员责任险保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保

等相关事宜。

本议案全体董事回避表决，须经公司 2025 年年度股东会审议批准后方可执行。

## 二、报备文件

1、公司第九届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

甘肃亚太实业发展股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 30 日