

证券代码：000488 200488 证券简称：ST 晨鸣 ST 晨鸣 B 公告编号：2026-021

## 山东晨鸣纸业集团股份有限公司

### 关于购买董事及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。

为进一步健全山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）全面风险管理体系，促进公司董事和高级管理人员在其职责范围内更充分地发挥决策、监督和管理职能，切实维护公司和全体投资者的合法权益，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟购买董事及高级管理人员责任保险，现将相关事项公告如下：

#### 一、责任险的具体方案

- 1、投保人：山东晨鸣纸业集团股份有限公司
- 2、被保险人：公司及公司董事、高级管理人员及相关责任人员
- 3、赔偿限额：不超过人民币 5,000 万元
- 4、保费支出：不超过人民币 40 万元/年
- 5、保险期限：12 个月

具体条款以与保险公司最终签订的保险合同为准，后续每年可续保或重新投保。

#### 二、审议程序

公司于 2026 年 3 月 30 日召开第十一届董事会第三次会议审议通过了《关于购买董事及高级管理人员责任险的议案》，鉴于购买责任险事项与公司全体董事存在关联关系，全体董事对本议案回避表决，该议案直接提交公司 2025 年度股东会审议。

为提高决策效率，公司董事会提请股东会授权公司管理层在上述投保方案范围内办理购买责任险的相关事宜（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），以及在不超出前述赔偿限额及保费额度前提下，在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。

#### 三、备查文件

- 1、第十一届董事会第三次会议决议；
- 2、薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议。

特此公告。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

二〇二六年三月三十日