

证券代码：600378

证券简称：昊华科技

公告编号：临 2026-043

昊华化工科技集团股份有限公司 关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险 的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“昊华科技”）董事、高级管理人员及其他相关责任人员在其职责范围内充分行使权利、履行职责，保障公司和全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及公司全体董事、高级管理人员及其他相关责任人员购买责任险（以下简称“董高责任险”）。

一、董高责任险方案：

- （一）投保人：昊华化工科技集团股份有限公司
- （二）被保险人：公司，公司全体董事、高级管理人员及其他责任人（具体以公司与保险公司协商确定的范围为准）
- （三）赔偿限额：不超过人民币 10,000 万元/年（具体以最终签订的保险合同为准）
- （四）保费费用：不超过人民币 22 万元/年（具体以最终签订的保险合同为准）
- （五）保险期限：12 个月（后续可按年续保或重新投保）

二、提请股东会授权事宜

为顺利推进上述事项实施，提高决策效率，公司董事会提请股东

会在上述范围、额度内授权公司管理层具体办理董高责任险投保相关事宜（包括但不限于确定相关个人主体；确定保险公司；如市场发生变化，则根据市场情况确定责任限额、保险费总额及其他保险条款；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、理赔相关的其他事项等），以及今后保险合同期满时或之前办理续保或重新投保等事宜。

三、履行的审议程序

（一）董事会薪酬与考核委员会

2026年8月14日，公司召开第九届董事会薪酬与考核委员会2026年第三次会议审议了《关于审议为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案》，鉴于全体薪酬与考核委员会委员均为责任险的被保险对象，属于利益相关方，全体委员回避了对本议案的表决，并同意将本议案直接提交公司董事会审议。

（二）董事会

2026年8月25日，公司召开第九届董事会第六次会议审议了《关于审议为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案》。鉴于公司全体董事均为责任险的被保险对象，属于利益相关方，全体董事对该议案均回避表决，直接将本议案提交公司股东会审议。

特此公告。

昊华化工科技集团股份有限公司董事会

2026年8月27日