

股票简称：山东钢铁

证券代码：600022

编号：2025-023

## 山东钢铁股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

为完善山东钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，提升风险防控能力，有效防范董事、监事及高级管理人员（以下简称“董监高”）在履职过程中因合法履职而面临的法律风险，降低公司运营风险，增强投资者信心，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》等法律法规及《山东钢铁股份有限公司章程》相关规定，公司拟为全体董监高购买董事、监事及高级管理人员责任保险（以下简称“董监高责任险”）。具体情况如下：

### 一、董监高责任险方案

投保人：山东钢铁股份有限公司

被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员

拟赔偿限额：累计赔偿限额不超过人民币1亿元（具体以保险合同为准）

保费预算：不超过人民币40万元（具体金额以保险合同为准，续保可根据市场价格协商调整）

保险期限：12个月（具体起止时间以保险合同约定为准，后续每年可续保或重新投保）

为提高决策效率，董事会提请股东会在权限内授权经理层办理董监高责任险购买的相关事宜（确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他

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。

## 二、履行的审议程序

2025年4月28日，公司分别召开第八届董事会第十一次会议和第八届监事会第四次会议，审议了《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》，公司全体董事、监事作为本议案利益相关方均回避表决。本议案将直接提交公司股东会进行审议。

特此公告。

山东钢铁股份有限公司董事会

2025年4月30日