

股票代码：002430

股票简称：杭氧股份

公告编号：2025-074

转债代码：127064

转债简称：杭氧转债

## 杭氧集团股份有限公司 关于拟购买董高责任险的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为进一步完善杭氧集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）风险管理体系，促进公司董事及高级管理人员充分履行职责，降低公司运营风险，进而保障广大投资者利益。根据《上市公司治理准则》的相关规定，公司于2025年8月11日分别召开了第八届董事会第二十八次会议、第八届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于拟购买董高责任险的议案》，拟为公司、公司全体董事及高级管理人员以及相关责任人员购买董事及高级管理人员责任保险（以下简称“董高责任险”）。由于全体董事、高级管理人员均为被保险对象，属于利益相关方，公司全体董事对本议案进行了回避表决，本议案经监事会审议通过后，还需提交公司股东大会审议。具体方案如下：

一、投保人：杭氧集团股份有限公司。

二、被保险人：公司、公司全体董事及高级管理人员以及相关责任人员。

三、赔偿限额：每次及累计赔偿限额3,500万元人民币（具体以最终签订的保险合同为准）。

四、保险费用：每个保险年度不超过20万元人民币（具体以最终签订的保险合同为准）。

五、保险期限：12个月/每期（保险合同期满时或期满前办理续保或者重新投保）。

为顺利推进上述事项实施，提高决策效率，提请股东大会授权公司经营管理层办理董高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，以及在董高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。

特此公告。

杭氧集团股份有限公司董事会

2025年8月12日