证券代码：000803　　证券简称：山高环能　　公告编号：2026-068

山高环能集团股份有限公司

关于购买董事、高级管理人员责任保险的公告

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。

山高环能集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 11 月 24 日召开第十一届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于购买董事、高级管理人员责任保险的议案》，本事项尚需提交公司股东会审议，具体内容如下：

一、责任保险的具体方案

1、投保人：山高环能集团股份有限公司；

2、被保险人：公司及董事、高级管理人员；

3、赔偿限额：不超过人民币 5,000 万元/年；

4、保费总额：不超过人民币 20 万元/年；

5、保险期限：12 个月。

本次协议尚未正式签署，以上内容具体以公司与保险公司协商确定的范围为准。

二、授权事项

为提高决策效率，确保投保工作顺利实施，董事会提请股东会在上述方案范围内，授权公司经营层办理购买董责险的具体事宜，包括但不限于确定保险公司、保险费率、赔偿限额及其他保险条款；选择并聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署与投保相关的法律文件，并处理投保过程中的其他具体事项；办理续保或重新投保等相关事宜。

三、备查文件

1、第十一届董事会第三十三次会议决议。

山高环能集团股份有限公司

董 事 会

2026 年 11 月 24 日