

股票代码：600847

股票简称：万里股份

公告编号：2025-006

重庆万里新能源股份有限公司 关于拟购买董监高责任险的公告

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个别及连带责任。

为进一步完善公司风险管理体系，降低运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员在各自职责范围内更充分地发挥决策、监督和管理的职能，保障公司和投资者的权益，根据《上市公司治理准则》等法律法规，公司拟为全体董事、监事和高级管理人员购买责任保险。现将有关事项公告如下：

一、董监高责任险具体方案

- 投保人：重庆万里新能源股份有限公司
- 被保险人：公司全体董事、监事、高级管理人员
- 累计赔偿责任：每次及累计赔偿限额不超过人民币 3000 万元(具体以最终签订的保险合同为准)
- 保费支出：不超过人民币 10 万元/年(具体以最终签订的保险合同为准)
- 保险期限：12 个月/期(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)

二、审议程序

公司于 2025 年 3 月 9 日召开第十一届董事会薪酬与考核委员会第一次会议，审议《关于购买董监高责任险的议案》，全体委员对本议案均回避表决，本议案提交公司董事会审议。

公司于2025年3月9日召开第十一届监事会第二次会议，审议《关于购买董监高责任险的议案》，全体监事对本议案均回避表决，本议案需提交公司股东大会审议。

公司于2025年3月10日召开第十一届董事会第二次会议，审议《关于购买董监高责任险的议案》，全体董事对本议案均回避表决，本议案需提交公司股东大会审议。

三、相关授权事宜

为提高决策效率，公司董事会提请股东大会在上述权限内授权董事会并同意董事会授权公司管理层办理董监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定保险公司、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），以及在今后董监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。

重庆万里新能源股份有限公司

董 事 会

2025年3月10日