



证券代码: 300191

证券简称: 潜能恒信

公告编号: 2026-018

## 潜能恒信能源技术股份有限公司

### 关于购买董事、高级管理人员责任险的公告

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。

潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称“潜能恒信”或“公司”）于2026年4月20日召开了第六届董事会第十一次会议，审议了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》，为进一步完善公司风险管理体系，保障公司董事、高级管理人员的权益，根据《上市公司治理准则》等法律法规，拟为公司及全体董事、高级管理人员购买责任险。责任保险的具体方案如下：

#### 一、责任险方案

- 1、投保人：潜能恒信能源技术股份有限公司
- 2、被保险人：公司及全体董事、高级管理人员（具体以公司与保险公司协商确定的范围为准）
- 3、赔偿限额：不超过人民币2,400万元（具体以与保险公司协商确定的数额为准）
- 4、保费：不超过人民币10万元（具体以与保险公司协商确定的数额为准）
- 5、保险期限：1年（后续每年可续保或重新投保）

为提高决策效率，提请公司股东会授权董事会并同意董事会授权公司管理层在上述权限内办理董事、高级管理人员责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定保险公司；确定赔偿限额、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），以及未来董事、高管管理人员责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事对本议案回避表决，本议案将直接提交公司股东会审议。

#### 二、审议程序

2026年4月20日，公司召开第六届董事会第十一次会议，审议了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》，鉴于公司全体董事均为被保险人，属



于利益相关方，根据《上市公司治理准则》《公司章程》等相关法律法规的规定，公司全体董事均回避表决，该事项将直接提交公司 2025 年度股东会审议。

### 三、备查文件

第六届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

潜能恒信能源技术股份有限公司

董事会

2026年4月20日