

证券代码：001258

证券简称：立新能源

公告编号：2026-044

债券代码：524699.SZ

债券简称：26 立新 GK1

新疆立新能源股份有限公司

关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的公告

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。

新疆立新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7 月 13 日召开第二届董事会第二十七次会议，审议了《新疆立新能源股份有限公司关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案》，拟为公司及董事、高级管理人员购买责任保险，鉴于公司董事均为被保险对象，属于利益相关方，全体董事均回避表决，该议案直接提交股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、责任保险方案

1.投保人：新疆立新能源股份有限公司

2.被保险人：公司及公司全体董事、高级管理人员（含独立董事、外派董事及高级管理人员），具体以公司与保险公司最终签订的保险合同为准。

3.投保险种：董事及高级管理人员责任保险

4.保险期限：12 个月（后续每年可续保或重新投保）

5.赔偿限额：不超过人民币 5,000 万元（包括人民币 5,000 万元，具体以最终签订的保险合同为准）

6.保险范围：涵盖董事和高级管理人员个人履职责任、公司补偿责任、证券类索赔、雇佣行为责任、抗辩费用、预调查费用、危机处理及公共关系费用、名誉保护费用、外派人员履职责任等。

7.保费总额：不超过人民币 30 万元/年（具体金额根据保险公司报价及协商，以最终签署的保险合同为准）

二、相关授权事宜

为提高决策效率，公司董事会提请股东会在上述权限内授权公司管理层办理

公司及董事、高级管理人员责任险相关的事宜（包括但不限于确定保险公司、被保险人范围，保险金额、保险费用及其他保险条款；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、理赔相关的其他事项等），以及在今后保险合同期满时或期满之前办理续保或者重新投保等相关事宜。

三、审议程序

公司于 2026 年 7 月 13 日召开第二届董事会第二十七次会议审议了《新疆立新能源股份有限公司关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案》，鉴于公司董事均为被保险对象，属于利益相关方，公司全体董事对本议案均回避表决，本议案将直接提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。董事会薪酬与考核委员会全体委员对该议案均回避表决。

四、备查文件

- 1.《新疆立新能源股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议》；
- 2.《新疆立新能源股份有限公司第二届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第 2 次会议决议》。

特此公告。

新疆立新能源股份有限公司董事会

2026 年 7 月 14 日