

证券代码：600830

证券简称：香溢融通

公告编号：临时 2025-020

香溢融通控股集团股份有限公司 关于为公司和董监高人员购买责任保险的公告

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法律责任。

香溢融通控股集团股份有限公司（以下简称：公司）为了进一步完善公司风险管理体系，降低董事、监事及高级管理人员因正常履行职责可能引致的风险，促进其更好地行使权利、履行职责，为公司稳健发展营造良好的环境。根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司（含子公司）和董事、监事、高级管理人员购买责任保险（以下简称：董监高责任险）。具体情况如下：

一、董监高责任险具体方案

1. 投保人：香溢融通控股集团股份有限公司
2. 被保险人：公司（含子公司）及公司全体董事、监事、高级管理人员等，具体以最终签订的保险合同确定的人员为准。
3. 责任限额：不超过人民币10,000万元/年，具体以最终签订的保险合同为准。
4. 保险费总额：不超过人民币100万元/年，具体以最终签订的保险合同为准。
5. 保险期限：12个月，保险合同期满时或期满前可以办理续保或重新投保。

二、授权事项

公司董事会提请股东大会在方案权限内授权经营层办理董监高责任险相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员、保险公司、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服务机构，签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后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。在上述保险方案权限范围内续保或者重新投保无需再次履行董事会、股东大会等相关审议程序。

三、履行的审议程序

公司于2025年3月6日召开了第十一届董事会第五次会议和第十一届监事会第五次会议，会议审议了《关于为公司和董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》，鉴于公司董事、监事均为被保险对象，属于利益相关方，该议案表决时全部回避，直接提交股东大会审议为公司（含子公司）和全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险事宜。

特此公告。

香溢融通控股集团股份有限公司董事会

2025年3月7日