

证券代码：603517

证券简称：绝味食品

公告编号：2025-038

绝味食品股份有限公司 关于投保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法律责任。

绝味食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月9日召开第六届董事会二次会议、第五届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于投保董监高责任险的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议通过。为保障公司董事、监事及高级管理人员权益，完善公司风险管理体系，降低公司经营风险，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，维护公司及股东的利益，根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟购买董事、监事及高级管理人员责任保险具体投保方案如下：

一、责任保险的具体方案

- 投保人：绝味食品股份有限公司
- 被投保人：公司全体董事、监事及高级管理人员
- 责任限额：以保险合同为准
- 保险费总额：以保险合同为准
- 保险期限：1年（后续每年可续保或重新投保）

同时，为提高决策效率，在公司股东会批准购买董事、监事及高级管理人员责任保险的前提下，同时提请股东会授权公司管理层办理董监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定被保险人范围、确定保险公司、确定保险金额、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）；以及在上述权限范围内，在董监高责任保险合同期满时（或之前）办理续保或重新投保等相关事宜。

二、监事会意见

全体监事认为：公司为全体董事、监事、高级管理人员购买责任险有利于完善公司风险管理体系，保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益。本次为公

公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任险的履行了必要的审议程序，合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

绝味食品股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 10 日