

证券代码：601199
债券代码：252240

证券简称：江南水务
债券简称：23 江南 01

公告编号：临 2025-019

江苏江南水务股份有限公司

关于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。

为进一步完善江苏江南水务股份有限公司（以下简称“公司”）风险管理体系，降低公司运营风险，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，公司拟为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任保险。具体如下：

一、董监高责任险的具体方案

- （一）投保人：江苏江南水务股份有限公司
- （二）被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员
- （三）赔偿限额：不超过人民币 5,000 万元/年（具体以最终签订的保险合同为准）
- （四）保费支出：不超过人民币 300,000 元/年（具体以最终签订的保险合同为准）
- （五）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、授权事宜

为提高决策效率，公司董事会提请股东大会授权董事会并同意董事会授权公司管理层办理购买董监高责任险的相关事宜（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与续保或者重新投保等相关事宜，续保或者重新投保在上述保险方案范围内无需另行决策。

三、拟购买董监高责任险的审议程序

（一）董事会薪酬与考核委员会审议情况

2025年4月18日，公司第八届董事会薪酬与考核委员会审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》。

审核意见：购买董监高责任险的方案的整体设计合理，符合公司的实际情况和发展需求，能够为公司及董监高提供有效的风险保障，有助于完善公司的风险管理机制，提升公司的整体治理水平，不存在损害股东特别是中小股东的利益情形。一致同意将该议案提交公司第八届董事会第二次会议审议。

（一）董事会审议情况

2025年4月23日，公司召开了第八届董事会第二次会议审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》。因公司全体董事作为被保险人，属于利益相关方，基于谨慎性原则，在审议时均回避表决，本议案直接提交公司2024年年度股东大会审议。

（二）监事会审议情况

2025年4月23日，公司召开了第八届监事会第二次会议审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》。

监事会认为：公司为董事、监事、高级管理人员及其他相关责任人员购买董监高责任险，有利于完善公司风险管理体系，促进董监高充分履职。因全体监事作为被保险人，属于利益相关方，在审议时均回避表决，基于谨慎性原则，本议案直接提交公司2024年年度股东大会审议。

特此公告。

江苏江南水务股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十五日