

证券代码：003016

证券简称：欣贺股份

公告编号：2025-054

欣贺股份有限公司 关于购买董高责任险的公告

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。

欣贺股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 27 日召开第五届董事会第十二次会议，审议了《关于购买董高责任险的议案》，为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，保障公司及公司董事、高级管理人员权益，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，保障公司及投资者权益，公司拟为公司及全体董事、高级管理人员购买责任保险（以下简称“董高责任险”）。作为利益相关方，公司全体董事对本议案回避表决，该议案将直接提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。具体情况如下：

一、董高责任险具体方案

- 投保人：欣贺股份有限公司
- 被保险人：公司及全体董事、高级管理人员等（具体以与保险公司协商确定的范围为准）
- 赔偿限额：不超过人民币 5,000 万元（具体以与保险公司协商确定的数额为准）
- 保费：不超过人民币 20 万元/年（具体以与保险公司协商确定的数额为准）
- 保险期限：12 个月/每期（后续每年可续保或重新投保）

二、授权事项

为提高决策效率，公司董事会提请股东大会授权公司管理层及其授权人员办理董高责任险投保的相关事宜（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），以及在今后董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

范围内无需另行审议。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

欣贺股份有限公司董事会

2025 年 8 月 29 日