

证券代码：002596

证券简称：海南瑞泽

公告编号：2025-050

海南瑞泽新型建材股份有限公司

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。

2025年9月8日，海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案》，为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，为公司董事和高级管理人员充分发挥决策、管理职能提供保障，维护公司及股东的利益，公司拟为公司及全体董事、高级管理人员购买责任险（以下简称“责任险”）。由于公司全体董事均为被保险人，属于利益相关方，全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司2025年第一次临时股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、责任险具体方案

- 投保人：海南瑞泽新型建材股份有限公司
- 被保险人：公司及全体董事、高级管理人员（含子公司）
- 责任限额：不超过人民币5,000万元
- 保险费：不超过人民币30万元/年
- 保险期限：12个月/期（后续每年可续保或重新投保）

以上要素的具体内容以最终签订的保险合同为准。

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责任险投保的相关事宜（包括但不限于确定保险公司、确定保险责任限额、保险费及其他保险条款、签署相关法律文件及处理与投保、理赔相关的其他事项等），以及后续在责任险保险合同期满时（或之前）办理续保或者重新投保等相关事宜。

特此公告。

海南瑞泽新型建材股份有限公司

董事会

二〇二五年九月八日