

证券代码：000421

股票简称：南京公用

公告编号：2025-51

南京公用发展股份有限公司 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。

为进一步完善南京公用发展股份有限公司（以下简称“公司”）风险管理体系，降低运营风险，促进董事、高级管理人员在其职责范围内更充分地行使权力、履行职责，维护公司和投资者的权益，根据《上市公司治理准则》等相关法律法规的规定，公司拟为公司及全体董事、高级管理人员购买责任保险。现将相关事项公告如下：

一、董高责任险具体方案

投保人：南京公用发展股份有限公司

被保险人：公司及全体董事、高级管理人员

赔偿限额：不超过人民币 10,000 万元（具体金额以最终签署的保险合同为准）

保险费用：不超过人民币 50 万元/年（具体金额最终根据保险公司报价及协商，以最终签署的保险合同为准）

保险期限：12 个月（具体起止时间以最终签署的保险合同约定为准，后续每年可续保或重新投保）

二、投保授权

为提高决策效率，公司董事会拟提请公司股东会授权公司经营层办理董高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定保险公司；确定保险责任限额、保险费总额及其他保险条款；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），以及后续董高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。续保或者重新投保在上述保险方案范围内无需另行决策，授权有效期至

公司第十二届董事会任期结束之日止。

三、审议程序

2025 年 9 月 18 日，公司召开第十二届董事会第十四次会议，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》，公司全体董事作为被保险对象对本议案回避表决，本议案将直接提交公司股东会审议。

四、备查文件

- 1、公司第十二届董事会第十四次会议决议；
- 2、公司薪酬与考核委员会 2025 年第四次会议决议。

特此公告。

南京公用发展股份有限公司董事会

2025 年 9 月 19 日