

浙江省建设投资集团股份有限公司

关于购买董事、高级管理人员责任险的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年12月10日召开了第四届董事会第五十六次会议，审议《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》，全体董事回避表决，本议案需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。为保障广大投资者利益，进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事和高级管理人员在各自职责范围内更充分地发挥决策、监督和管理职能，保障公司和投资者的权益，根据《上市公司治理准则》及相关法律法规的有关规定，拟为公司和全体董事及高级管理人员购买董高责任险。具体详情如下：

一、本次责任保险具体方案

- 投保人：浙江省建设投资集团股份有限公司
- 被保险人：公司及子公司过去、现在及将来的董事及高级管理人员（具体以与保险公司协商确定的范围为准）
- 赔偿限额：每次及累计赔偿限额为人民币1,000万元/期
- 保险费：不超过人民币20万元/期（具体以保险公司最终报价数据为准）
- 保险期限：12个月/期（授权有效期内每年可续保或重新投保）

二、相关授权

为提高决策与执行效率，董事会提请股东大会在上述董高责任险方案框架内，授权公司管理层全权办理本次及后续董高责任险相关事宜（具体包括但不限于确定除董高以外的其他相关责任人员范围，确定承保保险公司，确定保险金额、保险费及其他保险条款，选聘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期满之前办理与续保或者重新投保等相关事宜，授权期限为自股东大会通过该议案之日起三年。

特此公告

浙江省建设投资集团股份有限公司

董事会

二零二五年十二月十日