

上海美特斯邦威服饰股份有限公司 关于公司购买董监高责任保险的公告

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。

上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月31日召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司购买董监高责任保险的议案》，为进一步完善风险管理体系，降低公司营运风险，促进相关责任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，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为全体董事、高级管理人员购买责任保险。

根据相关法律法规的规定，基于审慎原则，公司全体董事对本议案回避表决，本议案将直接提交公司2026年第二次临时股东会审议。

本次拟购买董监高责任保险相关事项如下：

一、责任保险方案

1、投保人：上海美特斯邦威服饰股份有限公司

2、被保险人：公司及全体董事、高级管理人员

3、保险限额：不超过人民币5,000.00万元（最终以最终签署的保险合同为准）

4、保险费：不超过人民币20.00万元/年（最终以最终签署的保险合同为准）

5、保险期限：12个月（后续可按年续保或重新投保）

为提高决策效率，公司董事会提请股东会在上述权限内授权公司管理层办理董监高责任保险的相关购买事宜（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），以及在今后董监高责任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。

二、备查文件

- 1、公司第六届董事会第二十三次会议决议；
- 2、公司第六届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议。

特此公告。

上海美特斯邦威服饰股份有限公司董事会

二零二六年三月三十一日