

中纺标检验认证股份有限公司
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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

中纺标检验认证股份有限公司（以下简称“公司”或“中纺标”）为进一步完善公司风险管理体系，强化风险防控能力，促进全体董事、高级管理人员及相关责任主体充分履职，根据《公司法》《上市公司治理准则》等相关规定，结合公司实际经营情况，拟为全体董事、高级管理人员及相关责任主体购买责任保险（以下简称“责任险”）。具体如下：

一、责任险具体方案

（一）投保人：中纺标检验认证股份有限公司

（二）被保险人：公司、董事、高级管理人员及其他相关责任主体（以最终签订的保险合同为准）

（三）责任限额：不超过人民币 1,000 万元/年（以最终签订的保险合同为准）

（四）保险费：不超过人民币 5 万元/年（以最终签订的保险合同为准）

（五）保险期限：12 个月（后续每年可续保或重新投保）

为提高决策效率，公司董事会提请股东会在上述方案框架内授权公司经营层办理购买责任险相关事宜，包括但不限于：确定责任主体范围，选择合格的保险公司，选择及聘任保险经纪公司及其他中介机构，确定保险金额、保险费及其他保险条款，签署相关保险合同及法律文件，处理投保、理赔，以及今后责任险续保或者重新投保等相关事宜。

二、审议程序

2026 年 6 月 9 日，公司第三届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议、第

三届董事会第二十一次会议分别审议了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》，因所有委员、董事均存在关联关系，全体回避表决，本议案将直接提交公司股东会审议。

三、备查文件

《中纺标检验认证股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

中纺标检验认证股份有限公司

董事会

2026年6月9日