

证券代码：603010

证券简称：万盛股份

公告编号：2026-047

浙江万盛股份有限公司

关于购买董事、高级管理人员责任险的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

为进一步完善公司风险管理体系，优化治理结构，保障董事及高级管理人员在履职过程中的合法权益，促进管理团队在复杂市场环境下的决策积极性与合规性，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关规定，浙江万盛股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月21日召开了第六届董事会第八次会议，审议了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》，拟为公司及全体董事、高级管理人员等人员购买责任险，现将有关内容公告如下：

一、责任险方案

- 投保人：浙江万盛股份有限公司
- 被保险人：公司及公司董事、高级管理人员等（具体以保险合同为准）
- 赔偿限额：保额不超过人民币1亿元/年（具体以与保险公司最终签订的保险合同为准）
- 保费支出：不超过人民币36万元/年（具体以与保险公司最终签订的保险合同为准）
- 保险期限：12个月（具体起止时间以保险合同约定为准，经审批后，后续每年可续保或重新投保）

二、审议程序

公司召开了第六届董事会薪酬与考核委员会2026年第四次会议及第六届董事会第八次会议，审议了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》。鉴于全体董事均为被保险对象，属于利益相关方，全体薪酬与考核委员会成员、全体董事对该议案均回避表决，该议案直接提交公司2026年第二次临时股东会审议。

三、授权管理层办理具体事宜

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公司及全体董事、高级管理人员等责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保费及其他保险条款；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），以及在不超出前述金额前提下，办理续保或者重新投保等相关事宜。

四、对公司的影响

公司购买责任险符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件的规定，有利于完善公司风险管理体系，能为公司董事、高级管理人员履职提供切实保障，提升管理层团队的积极性，推动公司持续健康发展。

特此公告。

浙江万盛股份有限公司董事会

2026年8月25日