证券代码：002251　　证券简称：步步高　　公告编号：2026-026

步步高商业连锁股份有限公司
关于公司拟购买董责险的公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 11 月 17 日召开了第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司拟购买董责险并授权公司管理层办理相关事宜的议案》，为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、高级管理人员充分行使职权、履行职责，降低公司治理和运营风险，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为公司及全体董事、高级管理人员购买责任保险（以下简称“董责险”）。现将相关情况公告如下：

一、董责险方案

1、投保人：步步高商业连锁股份有限公司

2、被保险人：公司及公司全体董事、高级管理人员

3、赔偿限额：不超过人民币 10,000 万元（具体以与保险公司最终签订的保险合同为准）

4、保险费用：不超过 50 万元（具体以与保险公司最终签订的保险合同为准）

5、保险期限：12 个月（具体起止时间以保险合同约定为准，后续可续保或重新投保）

为提高决策效率，公司董事会拟提请股东会授权董事会并同意董事会授权公司管理层在上述权限内办理董责险购买的相关事宜（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），以及在今后董责险保险合同期满前或期满时办理续保或重新投保等相关事宜。

二、拟购买董责险履行的程序

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，因该事项与公司董事、高级管理人员存在利害关系，作为责任保险受益人，公司全体董事对本议案回避表决，本次为公司及全体董事、高级管理人员购买董责险的事宜将直接提交公司股东会进行审议。

三、备查文件

1、第七届董事会第十六次会议决议；

2、第七届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议。

特此公告。

步步高商业连锁股份有限公司董事会

二〇二六年十一月十九日