

证券代码：603959

证券简称：ST 百利

公告编号：2025-017

湖南百利工程科技股份有限公司

关于为公司及董监高等相关主体购买责任险的公告

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。

为进一步完善湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）风险管理体系，降低公司运营风险，促进董事、监事、高级管理人员充分行使权利、履行职责，根据《上市公司治理准则》的相关规定，公司拟为公司及控股子公司，对应前述主体的董事、监事、高级管理人员以及相关责任人员购买责任险。现将相关事项公告如下：

一、投保方案

1、投保人：湖南百利工程科技股份有限公司。

2、被保险人：公司及控股子公司，对应前述主体的董事、监事、高级管理人员以及相关责任人员（具体以公司与保险公司协商确定的范围为准）。

3、赔偿限额：累计赔偿限额不超过人民币 5,000 万元（以正式签署的保险合同为准）。

4、保险费：不超过人民币 30 万元（以正式签署的保险合同为准）。

5、保险期限：12 个月/期（后续每年可续保或重新投保）。

为便于实施，董事会提请股东大会授权公司管理层在上述方案范围内办理购买责任险的相关事宜。包括但不限于：确定相关责任人员；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；在董监高责任险保险合同期满时办理续保或者重新投保等相关事宜。

二、审议程序

公司于 2025 年 2 月 25 日召开五届四次董事会、五届二次监事会审议了《关于为公司及董监高等相关主体购买责任险的议案》，公司全体董事、监事作为本议案利益相关方均回避表决。本议案将直接提交公司股东大会进行审议。

特此公告。

湖南百利工程科技股份有限公司

二〇二五年二月二十七日