股票简称：老凤祥
老凤祥 B

股票代码：600612
900905

编号：临 2025-017

老凤祥股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告

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个别及连带责任。

为贯彻新《公司法》对董事履职保障的要求，同时为进一步完善老凤祥股份有限公司（以下简称“公司”）风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员在其职责范围内更充分地行使权利、履行职责，保障广大投资者的权益，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》及国资委的相关规定，拟为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任保险（以下简称“董责险”）。

一、董责险具体保险方案

- 1、投保人：老凤祥股份有限公司
- 2、被保险人：公司及公司全体董事、监事和高级管理人员。（具体以保险合同为准）
- 3、赔偿限额：不超过人民币 10,000 万元/年（具体以与保险公司协商确定的保险合同为准）
- 4、保费预算：不超过 50 万元/年（具体以与保险公司协商确定的保险合同为准，后续如续保可根据市场价格等因素协商调整）
- 5、保险期限：12 个月（具体起止时间以保险合同约定为准，后续每年可续保或重新投保）

二、相关授权事宜

为提高决策效率，董事会拟提请股东大会在上述权限内授权公司经营层具体办理公司董责险购买的相关事宜，包括但不限于选择保险公司、保费、赔偿限额及其他保险条款；确定具体被保险人及其他相关个人主体；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；如市场发生变化，则根据市场情况确定赔偿限额、保险费用及其他保险条款；商榷、签署相关法律文件及处理与投保、理赔相关的其他事项等，以及在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。

三、审议程序

公司于 2025 年 4 月 28 日召开了第十一届董事会第十五次会议、第十一届监事会第十五次会议、第十一届董事会薪酬考核委员会第四次会议，会议审议了《关于购买董监高责任险的议案》，公司全体董事、监事作为董责险的被保险对象对本议案回避表决，并将该议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

特此公告。

老凤祥股份有限公司

2025 年 4 月 29 日

● 备查文件

- 1、老凤祥股份有限公司第十一届董事会第十五次会议决议；
- 2、老凤祥股份有限公司第十一届监事会第十五次会议决议；
- 3、老凤祥股份有限公司第十一届董事会薪酬与考核委员会第四次会议意见。