

## 云南恩捷新材料股份有限公司

## 关于购买董监高责任险的公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月4日召开第五届董事会第四十五次会议和第五届监事会第三十七次会议，审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》，为进一步完善风险管理体系，降低公司运营风险，促进相关责任人员在各自职责范围内更充分地发挥决策、监督和管理的职能，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为董事、监事、高级管理人员及相关责任人员购买责任保险。

根据《云南恩捷新材料股份有限公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事、监事对本议案回避表决，本议案将直接提交公司股东会审议。

本次拟购买董监高责任险相关事项如下：

#### 一、责任保险方案

- 投保人：云南恩捷新材料股份有限公司
- 被保险人：公司全体董事、监事、高级管理人员及相关责任人员（具体以保险合同约定为准）
- 保险限额：不超过人民币 8,000 万元/年（具体以保险合同约定为准）
- 保险费：不超过人民币 40 万元（具体以保险合同约定为准）
- 保险期限：1 年（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权限内授权公司管理层办理董监高责任险的相关购买事宜（包括但不限于确定保险公司；确定赔偿限额、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），以及在今后董监高责任险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。

证券代码：002812

股票简称：恩捷股份

公告编号：2025-105

债券代码：128095

债券简称：恩捷转债

## 二、监事会意见

监事会认为：公司为全体董事、监事、高级管理人员及相关责任人员购买责任险有利于完善公司风险管理体系，促进相关责任人员在各自职责范围内更充分地发挥决策、监督和管理的职能。本次公司购买董监高责任险履行了必要的审议程序，合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司全体监事作为被保险对象，属于利益相关方，已对此议案回避表决，我们同意将该事项直接提交公司 2025 年第六次临时股东会审议。

## 三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第四十五次会议决议；
- 2、公司第五届董事会薪酬与考核委员会第八次会议决议；
- 3、公司第五届监事会第三十七次会议决议。

特此公告。

云南恩捷新材料股份有限公司董事会

二零二五年七月四日