

## 西安环球印务股份有限公司 关于购买董事、高级管理人员责任险的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西安环球印务股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月3日召开第六届董事会第十八次会议，审议了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》，为进一步强化和完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、高级管理人员充分行使权利，履行职责和义务，保障投资者的权益，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司董事会提议为公司及全体董事、高级管理人员等购买责任保险，本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。现将具体情况公告如下：

### 一、责任保险具体方案

- 投保人：西安环球印务股份有限公司
- 被保险人：公司、公司全体董事、高级管理人员及其他相关责任人员（具体以与保险公司协商确定的范围为准）
- 赔偿限额：不超过人民币5,000万元（具体以与保险公司最终签订的保险合同为准）
- 保险费用：人民币30万元以内（具体以与保险公司最终签订的保险合同为准）
- 保险期限为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，提请公司股东会授权并同意董事会授权公司管理层在上述权限内办理董事、高级管理人员责任险购买的相关事宜（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；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及未来董事、高级管理人员责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

### 三、审议程序

公司第六届董事会薪酬与考核委员会第八次会议、第六届董事会第十八次会议，分别审议了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》，根据《上市公司治理准则》等有关规定，董事会薪酬与考核委员会全体委员、董事会全体董事作为被保险对象，对本议案均需回避表决，本议案将直接提交公司股东会审议。

### 四、备查文件

- 1、第六届董事会第十八次会议决议
- 2、第六届董事会薪酬与考核委员会第八次会议决议

特此公告。

西安环球印务股份有限公司董事会

二〇二六年六月三日