

股票代码：600100
债券代码：253351
债券代码：253464
债券代码：253674
债券代码：256001

股票简称：同方股份
债券简称：23 同方 K1
债券简称：23 同方 K2
债券简称：24 同方 K1
债券简称：24 同方 K2

公告编号：临 2024-050

同方股份有限公司

关于为董事、监事、高级管理人员购买责任险的公告

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。

为进一步完善同方股份有限公司（以下简称“公司”）风险管理体系，降低公司治理和运营风险，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《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及董事、监事和高级管理人员购买董监事及高级管理人员责任保险（以下简称“责任险”）。

公司于 2024 年 10 月 28 日召开第九届董事会第十四次会议、第九届监事会第七次会议，审议通过了《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》。公司全体董事、监事作为被保险人，属于利益相关方，在审议该事项时均回避表决，该议案将直接提交公司股东大会审议。

公司本次拟为公司及董事、监事及高级管理人员购买责任险的具体方案如下：

1. 投保人：同方股份有限公司
2. 被保险人：公司及公司董事、监事、高级管理人员和其他相关责任人员（具体以与保险公司协商确定的保险合同为准）
3. 累计责任限额：不超过人民币 5,000 万元/年（具体以与保险公司协商确定的保险合同为准）
4. 保费支出：每年不超过人民币 30 万元（具体以与保险公司协商确定的数额为准）
5. 保险期间：12 个月（经审批后，后续每年可续保或重新投保）

为提高决策效率，同时提请股东大会在上述权限内授权公司董事会，并同意董事会进

一步转授权董事长办理相关具体事宜。

特此公告。

同方股份有限公司董事会
2024 年 10 月 30 日