

股票代码：000564

股票简称：供销大集

公告编号：2025-019

供销大集集团股份有限公司 关于为董事、监事以及高级管理人员购买责任保险的公告

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

一、概述

供销大集集团股份有限公司（以下简称“供销大集”或“公司”）为完善风险控制体系，保障公司董事、监事及高级管理人员的权益，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，促进公司健康发展，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟购买责任保险。

公司董事会薪酬与考核委员会认为公司购买董监高责任险有利于完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员在其职责范围内充分行使权利、履行职责，保障公司和全体股东的权益。

公司 2025 年 4 月 25 日第十一届董事会第十一次会议、第十一届监事会第五次会议审议《关于为董事、监事以及高级管理人员购买责任保险的议案》，公司全体董事、监事对该议案回避表决，该议案直接提交股东大会审议。

二、具体方案

- 投保人：供销大集集团股份有限公司
- 被投保人：公司及公司董事、监事、高级管理人员（最终以保险合同确定人员为准）
- 责任限额：不超过 5,000 万元人民币/年（最终以保险合同确定金额为准）
- 保险费总额：不超过 50 万元人民币/年（最终以保险合同确定金额为准）
- 保险期限：12 个月（后续每年可续保或者重新投保）

公司董事会提请股东大会在上述权限内，授权经营管理层，办理全体董监高责任保险购买的相关事宜（包括但不限于确定保险公司、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等），以及在今后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、备查文件

- 1.第十一届董事会第十一次会议决议
- 2.第十一届监事会第五次会议决议

特此公告

供销大集集团股份有限公司

董 事 会

二〇二五年四月二十九日