

证券代码：300741

证券简称：华宝股份

公告编号：2026-012

华宝香精股份有限公司

关于购买董监事及高级管理人员责任保险的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

华宝香精股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月20日召开第三届董事会第二十四次会议，审议了《关于购买董监事及高级管理人员责任保险的议案》。为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、高级管理人员充分行使权利、履行职责，公司拟为公司（含子公司）及全体董事、监事（如有）、高级管理人员购买责任保险。根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司全体董事对本议案均回避表决，本议案尚需提交公司股东会审议。具体方案公告如下：

一、投保人：华宝香精股份有限公司

二、被保险人：公司及控股子公司，对应前述公司的董事、监事（如有）、高级管理人员以及相关责任人员等（以最终签订的保险合同为准）

三、责任限额：5,000万元/年

四、保险费总额：不超过50万元/年

五、保险期限：12个月（后续每年可续保或重新投保）

公司提请股东会在上述权限内授权公司经营层负责董监事及高级管理人员责任保险的具体办理（包括但不限于确定保险公司、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。

特此公告。

华宝香精股份有限公司

董事会

2026年3月21日