

证券代码：300915

证券简称：海融科技

公告编号：2026-025

上海海融食品科技股份有限公司 关于拟购买董事、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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海海融食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开的第四届董事会第十次会议审议了《关于拟购买董事、高级管理人员责任险的议案》。为完善风险管理体系，促进董事、高级管理人员充分履职，降低公司运营风险，保障广大投资者利益，公司拟为公司和全体董事、高级管理人员购买责任险（以下简称“董事高管责任险”），现将具体内容公告如下：

一、责任险的具体方案

- 投保人：上海海融食品科技股份有限公司
- 被保险人：公司及全体董事、高级管理人员和其他相关责任人员（具体以公司与保险公司协商确定的范围为准）
- 保险责任限额：不超过人民币5,000万元（具体以保险合同约定为准）
- 保险费总额：不超过人民币25万元（具体以保险合同约定为准）
- 保险期限：12个月（后续每年可续保或重新投保）

二、审议程序及相关意见

公司于2026年4月24日召开第四届董事会薪酬和考核委员会第三次会议审议了《关于拟购买董事、高级管理人员责任险的议案》，鉴于本议案内容和薪酬和考核委员会全体委员存在利害关系，全体委员回避表决，本议案直接提交公司董事会审议。

2026年4月28日，公司召开第四届董事会第十次会议审议了《关于拟购买董事、高级管理人员责任险的议案》，鉴于公司全体董事均为本次董事高管责任险的被保险对象，全体董事对本议案回避表决，本议案将提交公司2025年度股东会审议。

三、授权事项

为了提高决策效率，董事会拟提请股东会授权公司管理层办理董事高管责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他被保险人范围；确定保险公司；确定保险责任限额、保险费总额及其他保险条款；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），以及在今后董事高管责任险保险合同期满之前办理续保或者重新投保等相关事宜。

四、备查文件

- 1、第四届董事会第十次会议决议。

特此公告。

上海海融食品科技股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十九日