

证券代码：600054(A股) 股票简称：黄山旅游(A股) 编号：2026-022  
900942(B股) 黄山B股(B股)

## **黄山旅游发展股份有限公司**

### **关于为公司及董事、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。

黄山旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）为完善公司风险管理体系，保障董事、高级管理人员的合法权益，降低履职风险，促进董事、高级管理人员更充分地行使权利、履行职责，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件的规定，拟为公司及全体董事、高级管理人员购买责任保险（以下简称“责任险”），现将有关事项公告如下：

#### **一、责任险方案**

- （一）投保人：黄山旅游发展股份有限公司
- （二）被保险人：公司及全体董事、高级管理人员
- （三）赔偿限额：不超过人民币 5,000 万元（具体金额以最终签署的保险合同为准）
- （四）保险费用：不超过人民币 30 万元/年（具体金额以最终签署的保险合同为准）
- （五）保险期限：12 个月（具体起止时间以最终签署的保险合同约定为准，期满后可续保或重新投保）

#### **二、提请股东会授权事宜**

为提高决策效率，公司董事会提请股东会在上述责任险方案范围内授权公司

管理层办理责任险业务相关事宜，包括但不限于确定具体被保险人；确定保险公司；确定赔偿限额；确定保险费用及其他保险条款；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、理赔相关的其他事项等，以及在不超出前述金额上限前提下，在今后保险合同期满时或期满之前办理续保或重新投保等相关事宜。

### 三、对上市公司的影响

公司购买责任险符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件的规定，有利于完善公司风险管理体系，能为公司董事、高级管理人员履职提供切实保障，提升管理层团队的积极性，推动公司持续健康发展。公司本次购买责任险预计支付的费用在市场合理范畴，不会对公司的财务状况造成重大影响，亦不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

### 四、履行的决策程序

公司于2026年4月29日召开第九届董事会第二十三次会议，审议了《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案》，公司全体董事作为责任险的被保险人，属于利益相关方，均对此议案回避表决，此议案直接提交公司股东会审议。

特此公告。

黄山旅游发展股份有限公司董事会

2026年4月30日