

衢州信安发展股份有限公司

2026 年第二次临时股东会

会议资料

2026. 5. 29

衢州信安发展股份有限公司
2026年第二次临时股东会
关于购买董高责任险的议案

各位股东：

为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、高级管理人员及其他相关责任人员在各自职权范围内更充分行使权利、履行职责，有效保障公司及全体投资者的合法权益，根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，拟为公司、公司全体董事、高级管理人员及其他相关责任人员购买责任险（以下简称“董高责任险”）。方案基本如下：

一、保险方案

- 1、投保人：衢州信安发展股份有限公司
- 2、被保险人：公司、公司全体董事、高级管理人员及其他相关责任人员（具体以公司与保险公司协商确定的范围为准）
- 3、赔偿限额：人民币 10,000 万元（具体以保险合同为准）
- 4、保费支出：不超过人民币 80 万元/年（具体以保险合同为准）
- 5、保险期限：12 个月（具体起止时间以保险合同约定为准，后续每年可续保或重新投保）

为提高决策效率，公司董事会提请股东会授权公司总裁在上述权限内办理董高责任险业务的相关事宜（包括但不限于：确定其他相关责任主体；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），以及在后续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。

二、对上市公司的影响

本次购买董高责任险符合《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关规定的要求，有利于进一步优化公司风险管控体系，促进公司董事、高级管理人员及其他相关责任人员合规履职，从而提升管理团队的积极性，促进公司持续、高质量发展。本次购买董高责任险预计支付的费用在市场合理范畴内，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。

以上议案请审议。

衢州信安发展股份有限公司

2026年5月29日

衢州信安发展股份有限公司
2026年第二次临时股东会
关于补选第十二届董事会董事的议案

各位股东：

公司董事长付亚民先生、董事陈英骅先生拟辞去其在董事会及董事会专门委员会担任的职务。公司控股股东衢州智宝企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“衢州智宝”）提名孔德壮先生、黄涛先生为公司第十二届董事会董事候选人。

依据《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定，公司董事会提名委员会对候选人资格进行了审核并发表了明确同意的审查意见；公司第十二届董事会第二十六次会议审议通过《关于补选第十二届董事会董事的议案》，同意衢州智宝关于孔德壮先生、黄涛先生为公司第十二届董事会董事候选人的提名，其任期与第十二届董事会一致。董事候选人简历详见附件。

各分项议案如下：

2.01 选举孔德壮先生为公司第十二届董事会董事

2.02 选举黄涛先生为公司第十二届董事会董事

以上议案请审议。

衢州信安发展股份有限公司

2026年5月29日

附件：

孔德壮，男，1984年生，农学硕士。曾任衢州市常山县金川街道人大工委主任，衢州市常山县城市投资集团有限公司党委书记、董事长、总经理，衢州市慧城产业发展集团有限公司党委书记、董事长、总经理，衢州市慧城产业控股集团有限公司党委书记、董事长、总经理，2026年4月至今任衢州市工业控股集团有限公司党委副书记、董事、副总经理。

黄涛，男，1987年生，工学硕士。曾任衢州市衢江区健康产业集团有限公司副总经理，衢江区发改局副局长，衢江区重点项目建设服务中心主任，衢江区招商投资促进中心党组书记、主任，2025年12月至今任衢州工业控股集团有限公司党委委员，2026年2月至今任衢州工业发展集团有限公司董事长及总经理。