

证券代码：600322

证券简称：津投城开

天津津投城市开发股份有限公司

2026 年第二次临时股东会

会 议 资 料

二〇二六年六月

目 录

- 一、天津津投城市开发股份有限公司 2026 年第二次临时股东会议程
- 二、关于为公司董事、高级管理人员购买责任保险的议案

天津津投城市开发股份有限公司

2026年第二次临时股东大会议程

(2026年6月8日)

1. 关于为公司董事、高级管理人员购买责任保险的议案

天津津投城市开发股份有限公司 关于为公司董事、高级管理人员购买责任保险的议案

(2026年6月8日)

各位股东：

为了使公司董事、高级管理人员可以独立、有效地行使管理和监督职责，同时加大对中小股东的合法权益的保障，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为董事、高级管理人员购买责任保险。责任保险的具体方案如下：

- 1、投保人：天津津投城市开发股份有限公司
- 2、被保险人：包括公司董事、高级管理人员（含拥有经理职位或履行管理职务的雇员）
- 3、责任限额：1亿元人民币以内
- 4、保险费总额：每年40万元人民币以内
- 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）

董事会提请股东会在上述权限内授权公司管理层办理董事、高级管理人员责任险投保的相关事宜（包括但不限于确定被保险人范围；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在董事、高级管理人员责任险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。本次授权期限为本届董事会任期内。

现提请本次股东会，请各位股东予以审议。

天津津投城市开发股份有限公司

2026年6月8日