

重庆至信实业股份有限公司

关于购买董事、高级管理人员责任险的公告

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。

为完善重庆至信实业股份有限公司（以下简称“公司”）风险管理体系，保障董事、高级管理人员的合法权益，促进公司董事、高级管理人员充分行使权利、履行职责，降低公司经营和治理风险，根据《上市公司治理准则》等相关法律法规，公司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“董高责任险”）。现将有关情况公告如下：

一、董高责任险方案

- 投保人：重庆至信实业股份有限公司
- 被保险人：公司、公司全体董事、高级管理人员（具体以最终签订的保险合同为准）
- 赔偿限额：不超过人民币 1 亿元（具体以最终签订的保险合同为准）
- 保险费用：不超过人民币 30 万元/年（具体以最终签订的保险合同为准）
- 保险期限：12 个月（后续可每年续保或重新投保）

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授权董事长在上述权限内办理董高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定具体被保险人、保险公司、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。

三、履行的审议程序

公司于 2026 年 6 月 5 日召开了第一届董事会第二十一次会议，审议了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》。鉴于全体董事均为董高责任险的保险对象，属于利益相关方，公司全体董事均对该议案予以回避表决，本议案将直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

特此公告。

重庆至信实业股份有限公司董事会

2026 年 6 月 6 日