

证券代码：600906

证券简称：财达证券

公告编号：2026-046

财达证券股份有限公司

关于为公司及董事、高级管理人员购买责任保险的公告

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。

为进一步提升财达证券股份有限公司（以下简称“公司”）治理水平，保障公司董事及高级管理人员合法权益，降低其履职风险，增强对核心管理人才的吸引力与凝聚力，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及董事、高级管理人员购买责任保险（以下简称“董高责任险”）。现将有关事项公告如下：

一、董高责任险方案

（一）投保人：财达证券股份有限公司

（二）被保险人：公司及全体董事、高级管理人员及其他具有管理职责的相关人员（具体以公司与保险公司协商确定的范围为准）

（三）赔偿限额：不超过人民币 1 亿元

（四）保险费用：不超过人民币 40 万元

（五）保险期限：12 个月

二、提请股东会授权事项

董事会拟提请股东会在上述权限内授权董事会，并由董事会授权公司经营层办理为公司及董事、高级管理人员购买责任保险的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；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），以及在今后董事、高级管理人员责任保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

三、履行的审议程序

（一）董事会薪酬与考核委员会、董事会审计委员会

2026年9月4日，公司召开第四届董事会薪酬与考核委员会2026年第四次会议、第四届董事会审计委员会2026年第五次会议，分别预审了《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任保险的议案》，全体委员一致认为：鉴于全体董事均为董高责任险的被保险对象，属于利益相关方，建议全体董事回避表决，并将本议案直接提交股东会审议。

（二）董事会

2026年9月9日，公司召开第四届董事会第二十二次会议，审议了《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任保险的议案》，鉴于全体董事均为董高责任险的被保险对象，属于利益相关方，全体董事回避表决，本议案将直接提交股东会审议。

特此公告。

财达证券股份有限公司董事会

2026年9月10日