

证券代码：600787

证券简称：中储股份

编号：临 2025-012 号

中储发展股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告

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。

中储发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 17 日召开了第九届董事会第三十三次会议与第九届监事会第十五次会议，审议了《关于购买董监高责任险的议案》。现将相关事项公告如下：

一、基本情况

为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使职权、履行职责，降低公司治理和运营风险，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为公司及全体分公司、子公司、分支机构及全体董事、监事、高级管理人员购买董监高责任保险。

二、董监高责任险投保方案

1. 投保人：中储发展股份有限公司
2. 被保险人：公司（包括控股子公司与分公司）及全体董事、监事和高级管理人员和其他相关责任人员（具体以最终签订的保险合同为准）
3. 赔偿限额：累计赔偿限额不超过人民币 1 亿元/年（具体以最终签订的保险合同为准）
4. 保费支出：不超过人民币 50 万元/年（具体以最终签订的保险合同为准）
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）

三、授权事项

为提高决策效率，公司董事会提请股东大会在上述权限内授权董事会并同意董事会授权公司经理层办理董监高责任险购买的相关事宜。（包括但不限于确定保险公司、

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）

四、审议程序

公司第九届董事会第三十三次会议与第九届监事会第十五次会议，审议了《关于购买董监高责任险的议案》。由于公司全体董事、监事均被列为保险对象，属于利益相关方，根据《上市公司治理准则》《公司章程》等相关法律法规的规定，公司全体董事、监事均回避表决，该事项直接提交公司股东大会审议。

特此公告。

中储发展股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 19 日