

证券代码：603329

证券简称：上海雅仕

公告编号：2025-031

上海雅仕投资发展股份有限公司

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。

上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 22 日召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会议，分别审议了《关于购买董监高责任险的议案》，全体董事、监事均回避表决，该议案将直接提交公司 2024 年年度股东会审议。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控体系，保障董事、监事及高级管理人员充分行使权力、有效履行职责，为公司稳健发展营造良好的环境，保障投资者的权益，根据《上市公司治理准则》等相关规定，拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员投保责任险（以下简称“董监高责任险”）。

二、投保董监高责任险方案

- （一）投保人：上海雅仕投资发展股份有限公司
- （二）被保险人：公司及公司全体董事、监事、高级管理人员及其他相关主体（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 10,000 万元（具体以保险合同为准）
- （四）保费支出：不超过人民币 50 万元/年（具体以保险合同为准）
- （五）保险期限：12 个月（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会在上述权限内授权公司管理层办理购买董监高责任险的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任主体为被保险人、确定保险公司及相关中介机构、确定保险金额、赔偿限额、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），以及在今后上述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，续保或者重新投保在上述保险方案范围内无需另行决策。

四、审议程序

公司于 2025 年 4 月 22 日召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会议，审议了《关于购买董监高责任险的议案》，由于公司全体董事、监事均为被保险对象，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，该议案将直接提交公司 2024 年年度股东会审议。

特此公告。

上海雅仕投资发展股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 24 日