

湖南梦洁家纺股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日分别召开第七届董事会第十二次会议以及第七届监事会第八次会议，审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》，并同意将本议案提交公司2024年年度股东大会审议。现将相关事项说明如下：

一、基本情况概述

为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事、高级管理人员及相关责任人员在各自职责范围内更充分地行使权力、履行职责，保障公司和投资者的权益，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为董事、监事、高级管理人员及相关责任人员购买责任险。

二、董监高责任险的具体方案

- 1、投保人：湖南梦洁家纺股份有限公司
- 2、被保险人：公司及子公司，以及公司及子公司的董事、监事、高级管理人员及相关责任人员（具体以保险合同约定为准）
- 3、责任限额：不超过人民币5,000万元/年（具体以保险合同约定为准）
- 4、保险费总额：不超过人民币20万元/年（具体以保险合同约定为准）
- 5、保险期限：12个月（后续每年可续保或重新投保）
- 6、授权事项：公司董事会提请股东大会在上述权限范围内授权公司管理层办理董事、监事以及高级管理人员责任险购买以及在今后该责任险保险合同期满时或期满前办理续保或者重新投保等相关事宜（包括但不限于确定其他被保险人；确定保险公司；确定保险责任限额、保险费及其他保险条款；签署相关法律文件

及处理与投保、理赔相关的其他事项)。

特此公告。

湖南梦洁家纺股份有限公司 董事会

2025年4月28日