

证券代码：300729

证券简称：乐歌股份

公告编号：2025-019

债券代码：123072

债券简称：乐歌转债

乐歌人体工学科技股份有限公司 关于拟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。

乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日召开了第五届董事会第三十七次会议和第五届监事会第二十九次会议分别审议了《关于为公司董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案》。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履职，公司拟为公司和全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险。根据《上市公司治理准则》等相关规定，且该事项与全体董事、监事、高级管理人员存在利害关系，因此全体董事、监事在审议本事项时回避表决，该事项将直接提交公司2024年度股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、董监高责任险方案

- 投保人：乐歌人体工学科技股份有限公司；
- 被保险人：公司及公司董事、监事、高级管理人员；
- 赔偿限额：不超过人民币5,000万元/年（具体以与保险公司最终签订的保险合同为准）；
- 保费限额：不超过人民币25万元/年（具体以与保险公司最终签订的保险合同为准）；
- 保险期限：12个月（后续可按年续保或重新投保）。

为提高决策效率，公司董事会拟提请股东大会授权董事会并同意董事会授权公司管理层在上述权限内办理董监高责任险购买的相关事宜（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；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），以及在今后董监高责任险保险合同期满前或期满时办理续保或重新投保等相关事宜。

二、拟购买董责险履行的程序

根据相关法律法规规定，因该事项与公司董事、监事、高级管理人员存在利害关系，作为责任保险受益人，公司全体董事、监事对本议案回避表决，本次为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买董责险的事宜将直接提交公司股东大会进行审议

三、备查文件

- 1、第五届董事会第三十七次会议决议；
- 2、第五届监事会第二十九次会议决议。

特此公告。

乐歌人体工学科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 21 日