

文投控股股份有限公司

关于购买董事和高级管理人员责任险的公告

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。

文投控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月13日召开十一届董事会第五次会议，审议通过了《文投控股股份有限公司关于购买董事和高级管理人员责任险的议案》。为强化公司风险管理体系，进一步降低公司运营风险，促进公司董事、高级管理人员及其他雇员充分履行职责，充分保障广大投资者利益，公司拟购买董事及高级管理人员责任险（以下简称“责任险”），具体方案汇报如下：

一、责任保险方案

1. 投保人：文投控股股份有限公司
2. 被保险人：公司及公司董事、高级管理人员及其他雇员
3. 赔偿限额：不超过人民币5,000万元（以最终签订的保险合同为准）
4. 保险费：不超过人民币30万元/年（以最终签订的保险合同为准）
5. 保险期限：1年（可续保或者重新投保）

为提高决策效率，公司董事会提请股东会授权公司经营管理层在上述权限内办理责任险购买相关事宜（包括但不限于确定被保险人范围；确定保险公司；确定赔偿限额、保险费及其他合同条款；签署相关法律文件；处理与投保、理赔相关的其他事项等），以及在今后责任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。

二、审议程序

2025年6月13日，公司召开十一届董事会第五次会议，审议通过了《文投控股股份有限公司关于购买董事和高级管理人员责任险的议案》，全体董事对本议案回避表决，同意将本议案直接提交至公司股东会审议。

公司所有信息均以上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

文投控股股份有限公司董事会

2025 年 6 月 14 日