

证券代码：002726

证券简称：龙大美食

公告编号：2025-061

债券代码：128119

债券简称：龙大转债

## 山东龙大美食股份有限公司 关于为董事、高级管理人员购买责任保险的公告

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

山东龙大美食股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 25 日召开第六届董事会第二次会议审议通过了《关于为董事、高级管理人员购买责任保险的议案》。现将相关事项公告如下：

### 一、基本情况

为完善公司风险管理体系，提升公司治理水平，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为董事、高级管理人员购买责任保险。

### 二、责任保险投保方案

- 投保人：山东龙大美食股份有限公司；
- 被保险人：公司董事、高级管理人员；
- 责任限额：不超过 1 亿元人民币（具体以最终签订的保险合同为准）；
- 保险费总额：不超过 50 万元人民币（具体以最终签订的保险合同为准）；
- 保险期限：12 个月（具体起止时间以最终签署的合同为准，后续每年可续保或重新投保）。

### 三、授权事项

公司董事会拟提请股东会授权公司管理层办理董事、高级管理人员责任保险购买的相关事宜（包括但不限于确定相关责任人员；确定保险公司、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），以及在今后董事、高级管理人员责任险保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。

#### **四、审议程序**

由于公司全体董事均为被保险对象，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，公司全体董事均回避表决，该事项直接提交公司股东会审议。

#### **五、备查文件**

1、山东龙大美食股份有限公司第六届董事会第二次会议决议。

特此公告。

山东龙大美食股份有限公司

董事会

2025年7月25日