

证券代码：600667

证券简称：太极实业

公告编号：临 2025-052

无锡市太极实业股份有限公司

关于为公司及全体董事、高级管理人员购买责任保险的公告

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。

为保障无锡市太极实业股份有限公司（以下简称“公司”）及全体董事、高级管理人员的合法权益，完善公司风险管理体系，强化公司风险抵御能力，提升公司法人治理水平，促进公司全体董事、高级管理人员充分行使权利、履行职责，并更好地保障投资者的合法权益，根据《上市公司治理准则》，公司 2025 年至 2028 年度拟为公司及全体董事、高级管理人员投保责任保险（以下简称“董责险”）。现将相关事项公告如下：

一、董责险方案的主要内容

- 投保人：无锡市太极实业股份有限公司
- 被保险人：公司及全体董事、高级管理人员
- 保险期限：12 个月（具体起止时间以最终签订的保险合同为准，后续每年可续保或重新投保）
- 保险费总额：不超过人民币 50 万元/年（具体以最终签订的保险合同为准）
- 赔偿限额：不超过人民币 1 亿元/年（具体以最终签订的保险合同为准）

提请股东大会授权董事会，董事会授权管理层具体办理董责险购买的相关事宜（包括但不限于确定保险公司；确定赔偿限额、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），以及在今后董责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。

二、履行的审议程序

- 公司于 2025 年 8 月 13 日召开第十届董事会第三十次会议，审议了《关于为公司及全体董事、高级管理人员购买责任保险的议案》，鉴于全体董事均为被保险对象，根据相关法律法规的规定，公司全体董事对该议案回避表决，本事

项需提交股东大会审议批准后方可执行。

2、本次会议前，公司第十届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议了《关于为公司及全体董事、高级管理人员购买责任保险的议案》，董事会薪酬与考核委员会认为：公司购买董责险有利于保障董事、高级管理人员的合法权益，促进相关责任人员充分行使权利、更好地履行有关职责。鉴于全体委员均为被保险对象，根据相关法律法规的规定，该议案全体委员回避表决，直接提交公司董事会审议。

三、独立董事意见

独立董事认为：公司购买董责险有利于完善公司风险管理体系，促进公司全体董事、高级管理人员在其职责范围内充分行使权利、履行职责，保障公司及全体股东的利益。本次购买董责险事项，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。全体董事回避表决，董事会决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。同意将该议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

无锡市太极实业股份有限公司

董事会

2025年8月14日