

证券代码：603336

证券简称：宏辉果蔬

公告编号：2025-048

转债代码：113565

转债简称：宏辉转债

## 宏辉果蔬股份有限公司

### 关于投保董监高责任险的公告

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个别及连带责任。

宏辉果蔬股份有限公司（以下简称“宏辉果蔬”或“公司”）于2025年8月21日召开第五届董事会第二十一次会议，审议了《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任保险的议案》。公司为进一步完善公司治理与风险管控体系，保障董事、高级管理人员充分行使权力、有效履行职责，为公司稳健发展营造良好的环境，保障公司与投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，拟为公司及全体董事、高级管理人员购买责任保险（以下简称“董监高责任险”）。

公司全体董事在审议本事项时回避表决，本议案将直接提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：

#### 一、董监高责任险具体方案概述

投保人：宏辉果蔬股份有限公司

被保险人：公司及全体董事、高级管理人员以及相关责任人员（具体以与保险公司签订的保险合同为准）

赔偿限额：不超过人民币 5,000 万元（具体以与保险公司签订的保险合同为准）

保险费用：不超过 25 万元（具体以与保险公司签订的保险合同为准）

保险期限：1 年（具体起止时间以保险合同约定为准，后续每年可续保或重新投保）

## 二、授权事项

为提高决策效率，董事会将提请股东会在权限内授权公司董事会及其授权人士办理上述保险购买的相关事宜，包括但不限于确定相关责任主体；确定保险公司；在限额内确定保险金额、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时(或之前)办理与续保或者重新投保等相关事宜。

## 三、审议程序

2025年8月21日，公司召开第五届董事会第二十一次会议审议了《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任保险的议案》，本议案涉及全体董事，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，同意将该议案直接提交股东会审议。

## 四、对上市公司的影响

本次购买董监高责任险符合《公司法》《上市公司治理准则》等相关制度规定的要求，能为公司董事和高级管理人员在日常生产经营中的履职提供切实保障，从而提高管理层团队的积极性，促进公司高质量发展。本次购买董监高责任险预计支付的费用在市场合理范畴，不会对公司的财务状况造成重大影响，亦不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

宏辉果蔬股份有限公司董事会

2025 年 8 月 22 日