

股票代码：600376

股票简称：首开股份

编号：临 2025-067

北京首都开发股份有限公司

关于购买董责险的公告

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。

为完善北京首都开发股份有限公司（以下简称“首开股份”、“本公司”或“公司”）风险管理体系，保障公司和投资者的权益，促进公司董事、监事、高级管理人员在其职责范围内更充分地行使权利和履行职责，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关规定，公司于2025年8月25日召开第十届董事会第四十七次会议、第十届监事会第十四次会议，审议了《关于购买董责险的议案》。因该事项与公司全体董事、监事及高级管理人员（以下简称“董监高”）存在利害关系，因此全体董事、监事在审议该事项时回避表决，同意直接提交公司股东会审议。现将有关事项公告如下：

- 1、投保人：北京首都开发股份有限公司；
- 2、被保险人：公司及公司董事、监事、高级管理人员等（具体以公司与保险公司协商确定的范围为准）；
- 3、赔偿限额：不高于人民币 10,000 万元；
- 4、保费：不超过人民币 120 万元/年（具体以最终签订的保险合同为准）；
- 5、保险期限：12 个月（后续每年可续保或重新投保）。

为提高决策效率，董事会提请股东会授权公司经营层办理董责险购买的相关事宜（包括但不限于确定被投保人范围、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）；以及在上述权限范围内，在董责险合同期满时（或之前）办理续保或重新投保等相关事宜。授权期限为 3 年。

监事会认为：公司购买董责险有利于完善风险控制体系，保障公司董事、监

事及高级管理人员的权益，促进相关责任人员充分行使监督权利、履行有关职责。本次购买董责险事项履行的审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

公司全体董事、监事对本议案回避表决，该议案直接提交公司股东会审议。

特此公告。

北京首都开发股份有限公司董事会

2025 年 8 月 25 日