

证券代码：870488

证券简称：国都证券

主办券商：中信证券

国都证券股份有限公司

关于拟购买公司董事、高级管理人员责任险的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

国都证券股份有限公司（以下简称公司）于2025年11月3日-11月10日召开第三届董事会第七次会议（临时会议），审议通过了《关于购买公司董事、高级管理人员责任险的议案》。为加强公司风险管控，进一步完善公司治理体系，促进公司董事及高级管理人员充分履职，保障公司和投资者的权益，公司拟为全体董事及高级管理人员购买公司董事、高级管理人员责任险。该事项尚需提交股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、公司董事、高级管理人员责任险方案

1. 投保人：国都证券股份有限公司
2. 被保险人：公司全体董事、高级管理人员
3. 责任限额：人民币1亿元
4. 保险费总额：不超过人民币50万元
5. 保险期限：12个月

二、授权事项

为提高决策效率，拟提请股东会在上述权限内授权董事会，并同意董事会进一步授权公司经营管理层办理购买公司董事、高级管理人员责任险的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；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与续保或者重新投保等相关事宜。

三、备查文件

公司第三届董事会第七次会议（临时会议）决议

特此公告。

国都证券股份有限公司

董事会

2025年11月12日