

证券代码：000759

证券简称：中百集团

公告编号：2026-006

中百控股集团股份有限公司 关于购买董事、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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中百控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月30日召开第十一届董事会第十五次会议，审议了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》。为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事和高级管理人员在各自职责范围内更充分地发挥决策、监督和管理职能，保障公司和投资者的权益，公司拟为公司及董事、高级管理人员购买责任保险。现将相关事项公告如下：

一、责任险方案

- 投保人：中百控股集团股份有限公司
- 被保险人：公司及公司现任或保险期间新任的董事、高级管理人员及有管理职能的雇员
- 赔偿限额：不超过人民币10,000万元
- 保险费用：不超过人民币50万元
- 保险期限：12个月

具体条款以与保险公司最终签订的保险合同为准，后续可续保或重新投保。

二、相关授权

为提高决策效率，公司董事会拟提请股东会在上述投保方案范围内授权公司管理层办理责任险购买的相关事宜（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；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。

三、审议程序

公司董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议、第十一届董事会第十五次会议分别审议了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》。因该事项与公司全体董事存在利害关系，公司全体董事对本事项回避表决，该事项将直接提交公司股东会审议。

特此公告。

中百控股集团股份有限公司

董 事 会

2026年1月31日