

证券代码：002712

证券简称：思美传媒

公告编号：2026-017

思美传媒股份有限公司

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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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、高级管理人员充分行使权利、履行职责，根据《上市公司治理准则》的有关规定，思美传媒股份有限公司（以下简称“公司”）拟为公司、全体董事、高级管理人员及相关责任主体购买责任保险。该事项尚需提交 2025 年年度股东会审议。

一、董事、高级管理人员责任险方案：

1. 投保人：思美传媒股份有限公司
2. 被保险人：公司、全体董事、高级管理人员及相关责任主体（具体以与保险公司协商确定的范围为准）
3. 赔偿限额：不超过人民币 5,000 万元（具体以与保险公司协商确定的数额为准）
4. 保费支出：不超过人民币 40 万元/年（具体以与保险公司协商确定的数额为准）
5. 保险期限：12 个月（后续每年可续保或重新投保）

二、授权事项

为提高决策效率，公司董事会提请股东会在上述方案框架内授权公司管理层办理责任保险购买的相关事宜（包括但不限于确定相关责任人员；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。授权有效期为自公司股东会审议通过之日起至第七届董事会任期结束之日止，且不影响已签约保险合同的有效性。

三、审议程序

2026年4月22日，公司召开薪酬与考核委员会2026年第一次会议，审议了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》，鉴于全体委员均为责任险的被保险对象，全体委员均对该议案回避表决。

2026年4月22日，公司召开第六届董事会第三十二次会议审议了上述议案，鉴于全体董事均为责任险的被保险对象，公司全体董事均对该议案回避表决，该议案将直接提交公司2025年年度股东会审议。

特此公告。

思美传媒股份有限公司董事会

2026年4月24日