

证券代码：002918

证券简称：蒙娜丽莎

公告编号：2026-017

债券代码：127044

债券简称：蒙娜转债

蒙娜丽莎集团股份有限公司

关于购买董高责任险的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、概述

为完善蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称“公司”）风险控制体系，促进公司董高及相关责任人员充分行使权利、履行职责，为公司稳健发展营造良好的外部环境，根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，公司于2026年4月23日召开第四届董事会第十九次会议，审议了《关于购买董高责任险的议案》，拟为公司及全体董事、高级管理人员以及相关责任人员购买责任险。根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事对本议案回避表决，本议案将直接提交公司股东会审议。

二、责任保险的具体方案

- 投保人：蒙娜丽莎集团股份有限公司
- 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
- 保额：不超过5,000万元/年（具体以与保险公司协商确定的数额为准）
- 保费：不超过30万元/年（最终根据保险公司报价确定）
- 保险期限：1年（可续保）

为提高决策效率，提请公司股东会授权公司管理层在上述权限内办理董高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定保险公司；确定赔偿限额、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、备查文件

1、第四届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会

2026年4月25日