

湖南梦洁家纺股份有限公司

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、误导性陈述或重大遗漏。

湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第八届董事会第四次会议，审议了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》，全体董事回避表决并将本议案直接提交公司2025年年度股东会审议。现将相关事项说明如下：

一、基本情况概述

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、高级管理人员及相关责任人员在各自职责范围内更充分地行使权力、履行职责，保障公司和投资者的权益，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为董事、高级管理人员及相关责任人员购买责任险。

二、责任险的具体方案

- 1、投保人：湖南梦洁家纺股份有限公司
- 2、被保险人：公司董事、高级管理人员，子公司董事、监事、高级管理人员及相关责任人员（具体以保险合同约定为准）
- 3、赔偿限额：不超过人民币5,000万元/年（具体以保险合同约定为准）
- 4、保险费总额：不超过人民币20万元/年（具体以保险合同约定为准）
- 5、保险期限：12个月（后续每年可续保或重新投保）
- 6、授权事项：公司董事会提请股东会在上述权限范围内授权公司管理层办理董事、高级管理人员责任险购买以及在今后董事、高级管理人员责任险保险合同期满时或期满前办理续保或者重新投保等相关事宜（包括但不限于确定被保险人；确定保险公司；确定保险责任限额、保险费及其他保险条款；签署相关法律

文件及处理与投保、理赔相关的其他事项)。

特此公告。

湖南梦洁家纺股份有限公司 董事会

2026年4月25日