

证券代码：002650

证券简称：ST 加加

公告编号：2026-027

加加食品集团股份有限公司
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。

加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第六届董事会2026年第二次会议，会议审议讨论了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》，鉴于公司董事作为被保险对象，属于利益相关方，公司全体董事在审议该议案时回避表决，该议案直接提交公司股东会审议。具体情况如下：

一、保险方案

为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进董事、高级管理人员及相关责任人员充分地行使权利、履行职责，维护公司及全体投资者的合法权益，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及公司全体董事、高级管理人员购买责任保险（以下简称“董高责任险”）。大致方案如下：

- 1、投保人：加加食品集团股份有限公司；
- 2、被保险人：公司及公司全体董事、高级管理人员（具体以最终签订的保险合同为准）；
- 3、赔偿责任限额：不超过人民币5,000万元（具体以保险合同约定为准）；
- 4、保险费用：不超过人民币40万元/年（具体以保险合同约定为准）；
- 5、保险期限：12个月（后续可按年续保或重新投保）。

二、相关授权事宜

为提升办理效率，公司同时提请股东会授权公司管理层在上述责任险方案框架内办理董高责任险的投保及相关事宜（包括但不限于确定承保公司、保险条款、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险公司及其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在后续董高责任险保险合同期限届满时或届满之前办理续保或者重新投保等相关事宜。

三、履行的审议程序

该事项已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议和第六届董事会2026年第二次会议审阅。根据《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，全体董事作为被保险对象对本议案回避表决，该事项将直接提交公司股东会审议。

四、备查文件

- 1、第六届董事会 2026 年第二次会议决议；
- 2、第六届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议。

特此公告。

加加食品集团股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日