

证券代码：000032

证券简称：深桑达A

公告编号：2026-032

深圳市桑达实业股份有限公司 关于购买上市公司、董事及高管责任保险的议案

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。

深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第五次会议审议了《关于购买上市公司、董事及高管责任保险的议案》，全体董事回避表决，该议案将直接提交公司股东会审议。为进一步加强公司治理，防范董事、高级管理人员在依法履职过程中可能存在的职业风险，拟为公司董事、高级管理人员继续购买责任保险。具体情况如下：

一、拟购买的责任保险具体方案

- 投保人：深圳市桑达实业股份有限公司
- 被保险人：深圳市桑达实业股份有限公司，公司全体董事、高级管理人员。（具体范围届时以公司投保保单及保单特别约定为准）
- 责任限额：每年不超过 3,000 万元人民币（具体以保险合同为准）
- 保险费用：每年不超过 12 万元人民币（具体以保险合同为准）
- 保险期限：12 个月（具体起止时间以保险合同约定为准，后续可续保或重新投保）

为提高决策效率，董事会提请股东会在上述方案内授权经营管理层，办理本届或本届新聘董事、高级管理人员责任保险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员、确定保险公司、选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构、确定保险条款、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，授权期限至第十届董事会届满为止。续保或者重新投保在上述保费、赔偿限额范围内无需重新审议。

二、备查文件

董事会决议。

特此公告。

深圳市桑达实业股份有限公司

董事会

2026年4月28日