

证券代码：002418

证券简称：康盛股份

公告编号：2026-018

浙江康盛股份有限公司 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。

浙江康盛股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于为董事及高级管理人员购买责任险的议案》。本事项尚需提交公司2025年度股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、责任保险具体方案

- 投保人：浙江康盛股份有限公司
- 被保险人：公司和全体董事、高级管理人员以及相关责任人员
- 赔偿限额：不超过人民币3,000.00万元
- 保费支出：不超过人民币50万元/年（具体以保险公司最终报价审批数据为准）
- 保险期限：12个月（后续每年可续保或重新投保）

二、相关授权事宜

为提高决策效率，董事会同时提请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（包括但不限于确定其他相关责任人员；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、审批程序

公司第七届董事会第五次会议审议了《关于为董事及高级管理人员购买责任

险的议案》，根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事作为董高责任险的被保险对象，属于利益相关方，故对该议案均回避表决，该议案将直接提交公司 2025 年度股东会审议。

四、备查文件

1. 公司第七届董事会第五次会议决议。

特此公告。

浙江康盛股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十八日