

证券代码：603801

证券简称：志邦家居

公告编号：2026-026

债券代码：113693

债券简称：志邦转债

志邦家居股份有限公司

关于购买董事、高级管理人员责任险的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为进一步完善志邦家居股份有限公司（以下简称“公司”）风险管理体系，降低运营风险，促进公司董事、高级管理人员充分履行职责，保障广大投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及全体董事、高级管理人员购买责任保险（以下简称“董责险”）。因该事项与公司全体董事、高级管理人员存在利害关系，全体董事在审议该事项时回避表决，该议案将直接提交公司股东会审议。具体情况如下：

一、董责险方案

（一）投保人：志邦家居股份有限公司

（二）被保险人：公司及全体董事、高级管理人员及其他相关责任人员（具体以公司与保险公司协商确定的范围为准）

（三）赔偿限额：不超过人民币 10,000 万元

（四）保费支出：不超过人民币 40 万元/年（具体以保险合同为准）

（五）保险期限：12 个月（具体起止时间以保险合同约定为准，后续可按年续保或重新投保）

二、相关授权

为提高决策效率，公司董事会提请股东会在上述董责险方案范围内授权公司管理层办理董责险相关事宜，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、确定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，以及在不超出前述金额前提下，在今后保险合同期满时或期满之前办理续保或重新投保等相关

事宜。授权期限自股东会审议通过之日起3年。

本议案经公司股东会审议通过后，董事会对公司管理层的上述授权即时生效。

如市场发生变化，赔偿限额、保险费用及其他保险条款发生较大变化时，再另行提交公司股东会审议。

三、审议程序

2026年4月28日，公司第五届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》，鉴于董事会薪酬与考核委员会全体委员均为保险对象，属于利益相关方，董事会薪酬与考核委员会委员均回避表决，将该议案直接提交公司董事会审议。

2026年4月29日，公司召开五届董事会第十四次会议，审议了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》。鉴于全体董事均为被保险对象，属于利益相关方，公司全体董事对该议案均回避表决，该议案直接提交公司股东会审议。

特此公告。

志邦家居股份有限公司董事会

2026年4月29日