

股票代码：600400

股票简称：红豆股份

编号：临 2026-029

## 江苏红豆实业股份有限公司

### 关于为公司及公司董事、高级管理人员购买责任保险的公告

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法律责任。

为完善江苏红豆实业股份有限公司（以下简称“公司”）风险控制体系，降低运营管理风险，促进公司全体董事、高级管理人员充分行使权利、履行职责，切实保障公司和董事、高级管理人员的合法权益，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及全体董事、高级管理人员购买责任保险。现将相关事项公告如下：

#### 一、责任保险具体方案

1、投保人：江苏红豆实业股份有限公司

2、被保险人：公司及公司全体董事、高级管理人员及其他相关主体（具体以与保险公司协商确定的范围为准）

3、赔偿限额：不超过人民币 10,000 万元/年（具体以与保险公司协商确定的数额为准）

4、保险费用：不超过人民币 30 万元/年（最终保费以合同为准）

5、保险期限：12 个月（后续每年根据实际情况可续保或重新投保）

#### 二、相关授权事宜

公司董事会提请股东会在上述权限内，授权公司经营管理层办理与本次投保相关的具体事宜（包括但不限于确定保险公司；确定赔偿限额、保险费用及合同具体条款；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本次投保相关的其他事项等），以及在今后责任保险合同期满时或之前办理续保或重新投保等相关事宜。

#### 三、履行的审议程序

1、公司于 2026 年 4 月 28 日召开第九届董事会第二十七次会议，审议了《关

于为公司及公司董事、高级管理人员购买责任保险的议案》。鉴于全体董事均为被保险对象，根据相关法律法规的规定，公司全体董事对该议案回避表决，该议案将提交公司股东会审议。

2、在提交公司董事会审议前，公司董事会薪酬与考核委员会审议了《关于为公司及公司董事、高级管理人员购买责任保险的议案》。董事会薪酬与考核委员会认为：本次为公司及公司董事、高级管理人员购买责任保险，有利于保障公司及公司董事、高级管理人员的合法权益，促进相关责任人员充分行使权利和履行职责。鉴于全体委员均为被保险对象，根据相关法律法规的规定，全体委员对该议案回避表决，直接提交公司董事会审议。

特此公告。

江苏红豆实业股份有限公司

董 事 会

2026年4月30日