

## 云南景谷林业股份有限公司

### 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法律责任。

2026年6月30日，云南景谷林业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会2026年第二次临时会议，审议了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》。为进一步完善公司风险管理体系，降低公司治理和运营风险，促进公司董事、高级管理人员及其他责任人员在其职责范围内更充分地行使权利、履行职责，保障广大投资者的权益。

具体内容如下：

#### 一、董事、高级管理人员责任险具体方案如下：

- 投保人：云南景谷林业股份有限公司
- 被保险人：公司及公司全体董事和高级管理人员及其他责任人员（具体以与保险公司协商确定的保险合同为准）
- 赔偿限额：累计赔偿限额不超过人民币5,000万元/年（具体以与保险公司协商确定的保险合同为准）
- 保费金额：不超过40万元/年（具体以与保险公司协商确定的保险合同为准），后续如续保可根据市场价格等因素协商调整
- 保险期限：12个月（经审批后，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，公司董事会拟提请公司股东会在上述权限内授权管理层办理公司董高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定保险公司；确定具体被保险人及其他相关个人主体；如市场发生变化，则根据市场情况确定责任赔偿限额、保险费用及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；商榷、签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。

鉴于全体董事均为被保险对象，属于利益相关方，公司全体董事对本议案进行回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。

### 三、审议程序

1、2026年6月30日，公司召开第九届董事会薪酬委员会2026年第二次会议，审议了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》。鉴于全体薪酬与考核委员会委员均为被保险对象，属于利益相关方，公司薪酬与考核委员会全体委员对本议案进行回避表决，本议案直接提交第九届董事会2026年第二次临时会议审议。

2、2026年6月30日，公司召开第九届董事会2026年第二次临时会议，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，公司全体董事对本议案进行回避表决，本议案直接提交2026年第一次临时股东会审议。

特此公告。

云南景谷林业股份有限公司董事会  
2026年7月1日