

证券代码：300577

证券简称：开润股份

公告编号：2026-【】

安徽开润股份有限公司 关于拟购买董事、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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）于2026年8月26日召开第五届董事会第二次会议，审议了《关于拟购买董事、高级管理人员责任险的议案》，公司全体董事对本议案进行回避表决，本议案直接提交至公司2026年第三次临时股东会审议。本议案提交公司董事会审议前已经薪酬与考核委员会审议，全体委员均回避表决。

为进一步完善公司风险控制体系，降低运营风险，促进公司董事、高级管理人员在各自职责范围内更充分行使权利、履行职责，保障公司和投资者的权益。公司根据《上市公司治理准则》等相关规定，拟为公司及公司全体董事、高级管理人员购买董高责任险。具体情况如下：

一、保险方案

- 投保人：安徽开润股份有限公司
- 被保险人：公司及公司全体董事、高级管理人员（具体以最终签订的保险合同为准）
- 保额：不超过5,000万元人民币/年（具体以保险合同约定为准）
- 保费：不超过20万元人民币/年（具体以保险合同约定为准）
- 保险期限：12个月/期（后续根据公司需求进行续保或重新投保）

二、相关授权事宜

为提高决策效率，公司董事会拟提请股东会授权公司管理层在上述权限内办理购买董高责任险的相关事宜（包括但不限于确定保险公司及相关中介机构、确定其他相关责任主体为被保险人、确定保险金额、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、理赔相关的其他事项等），以及在保险合同期满时或期满前办理续保或者重

新投保等相关事宜。

三、审议程序

公司于 2026 年 8 月 26 日召开第五届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议，审议了《关于拟购买董事、高级管理人员责任险的议案》。全体委员均回避表决，直接将此议案提交至公司董事会审议。

公司于 2026 年 8 月 26 日召开第五届董事会第二次会议，审议了《关于拟购买董事、高级管理人员责任险的议案》。全体董事均回避表决，本议案直接提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。

四、备查文件

- 1、第五届董事会第二次会议决议；
- 2、第五届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议。

特此公告。

安徽开润股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 27 日