

证券代码：000721

证券简称：西安饮食

公告编号：2026-046

西安饮食股份有限公司 关于拟为公司及董事、高级管理人员 购买责任险的公告

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。

为进一步健全西安饮食股份有限公司（以下简称“公司”）风险管控体系，促进公司董事及高级管理人员在职责范围内充分行使决策、监督 and 管理的职责，维护公司及全体投资者合法权益，拟为公司（含合并报表范围内子公司）及全体董事、高级管理人员购买责任保险（以下简称“董监高责任险”）。现将有关情况公告如下：

一、董监高责任险具体方案

- 投保人：西安饮食股份有限公司
- 被保险公司：公司及合并报表范围内子公司
- 被保险个人：公司及子公司的董事、高级管理人员及其他相关主体
- 赔偿限额：不超过人民币 5000 万元，最终以正式保险合同约定为准
- 保险费用：不超过人民币 25 万元/年，最终以正式保险合同约定为准
- 保险期限：自保险合同签订起 1 年（后续每年可续保或重新投保）

二、授权事项

为提升工作效率，公司董事会提请股东会授权公司管理层办理本次董监高责任险投保、理赔等相关事宜，授权范围包括但不限于：确定被保险人范围；遴选及确定承保保险公司；协商确定保险金额、赔偿限额、保险费及其他保险合同条款；签署相关法律文件；办理与投

保、理赔及与本次保险相关的其他事项等。

上述授权有效期自股东会审议通过之日起至对应保险周期相关事宜办理完毕止。

三、审议程序

公司第十一届董事会第八次会议审议了《关于拟为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案》，鉴于公司全体董事作为董监高责任险被保险人范畴，属于利益相关方，故该议案全体董事予以回避表决，该议案直接提交公司股东会审议。

四、备查文件

公司第十一届董事会第八次会议决议

特此公告

西安饮食股份有限公司董事会

2026 年 9 月 4 日