

证券代码：603609
债券代码：113647

证券简称：禾丰股份
债券简称：禾丰转债

公告编号：2025-079

禾丰食品股份有限公司

关于购买董事和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。

为完善禾丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）风险管理体系，降低运营风险，降低公司董事和高级管理人员正常履行职责可能引致的风险，促进董事和高级管理人员更加忠实、勤勉地履行职责，根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，公司拟为董事和高级管理人员购买责任保险。具体方案如下：

- 1、投保人：禾丰食品股份有限公司
- 2、被保险人：公司及全体董事、高级管理人员（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 5,000 万元/年（具体以最终签订的保险合同为准）
- 4、保费支出：不超过人民币 30 万元/年（具体以最终签订的保险合同为准）
- 5、保险期限：12 个月（后续每年可续保或重新投保）

为提高决策效率，公司董事会提请股东大会在上述权限内授权公司管理层办理董事和高级管理人员责任险业务相关事宜（包括但不限于确定保险公司、保险金额、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相关的其他事项等），以及在今后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，续保或者重新投保在上述保险方案范围内无需另行决策。

公司第八届董事会第十二次会议审议了《关于购买董事和高级管理人员责任险的议案》，全体董事均回避表决，该事项将直接提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

禾丰食品股份有限公司董事会

2025 年 8 月 19 日