

证券代码：603369

证券简称：今世缘

公告编号：2025-012

江苏今世缘酒业股份有限公司

关于购买董责险的公告

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。

为进一步强化和完善公司风险管理体系，降低公司治理风险，促进公司董事及高级管理人员在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责，保障公司和投资者的权益，公司拟为公司及公司全体董事、高级管理人员购买责任险（以下简称“董责险”）。

公司于2024年4月29日召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于购买董责险的议案》。公司全体董事作为被保险对象，基于谨慎性原则，在审议本事项时均回避表决，该议案将直接提交公司股东大会审议。

具体投保方案如下：

- 投保人：江苏今世缘酒业股份有限公司；
- 被保险人：公司及公司全体董事、高级管理人员（具体以保险合同为准）；
- 责任限额：不超过1亿元（具体以保险合同为准）；
- 保费支出：不超过50万元/年（具体以保险合同为准）；
- 保险期限：12个月（后续可按年续保或重新投保）。

为提高决策效率，公司董事会提请股东大会授权公司管理层及其授权人士办理购买董责险的相关事宜，包括但不限于：确定被保险人范围；确定保险公司；在限额内确定保险金额、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审议。

特此公告。

江苏今世缘酒业股份有限公司

董事会

二〇二五年四月三十日