

证券代码：002578

证券简称：闽发铝业

公告编号：2025-035

福建省闽发铝业股份有限公司

关于购买董高责任险的公告

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。

福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 23 日召开了第六届董事会第九次会议，审议了《关于购买董高责任险的议案》，由于公司全体董事均为被保险人，基于谨慎性原则，公司全体董事回避表决，该议案直接提交股东会审议。现将相关事项公布如下：

一、董高责任险方案

- 投保人：福建省闽发铝业股份有限公司
- 被保险人：公司及全体董事、高级管理人员以及相关责任人员
- 赔偿限额：任一赔偿请求及所有赔偿请求累计 5,000 万元/年
- 保费支出：不超过 25 万元/年（最终保费以保险合同为准）
- 保险期限：1 年（后续每年可续保或重新投保）

为了提高决策效率，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（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；如市场发生变化，则根据市场情况确定责任限额、保险费总额及其他保险条款；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），以及在今后董高责任险保险合同期满时（或之前）办理与续保或者重新投保等相关事宜。

二、本次购买董高责任险对上市公司的影响

本次购买董高责任险符合《公司法》《上市公司治理准则》等相关制度规定的要求，能为公司董事和高级管理人员在日常生产经营中的履职提供切实保障，从而提高管理层团队经营的积极性，促进公司高质量发展。本次购买董高责任险预计支付的费用在市场合理范畴，不会对公司的财务状况造成重大影响，亦不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

福建省闽发铝业股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 23 日