

桂林旅游股份有限公司 关于购买董事、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。

一、关于购买董责险的基本情况

桂林旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月28日召开第七届董事会2026年第七次会议，审议了关于购买董事、高级管理人员责任险的议案。为进一步完善公司风险管理体系，建立科学合理的履职风险保障机制，促进公司董事、高级管理人员及其他相关责任人员积极履职，保障公司和投资者的权益，根据《公司法》《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及全体董事、高级管理人员、其他相关责任人员购买责任保险（以下简称“董责险”），每年保险费用不超过25万元。关于被保险人、赔偿限额、保险费用、保险期限等以最终签订的保险合同为准。

二、授权事宜

为了顺利推进公司购买董责险事宜，提高决策效率，公司董事会提请股东会授权公司管理层全权办理本次购买董责险相关事宜，包括但不限于确定保险公司、被保险人、赔偿限额、保险费用及其他保险条款；商榷、签署相关法律文件；处理与投保、理赔相关的其他事宜；办理续保或者更换保险机构重新投保等相关事宜。

三、审议程序

1. 公司董事会薪酬与考核委员会于2026年10月22日召开会议，审议了关于购买董事、高级管理人员责任险的议案。薪酬与考核委员会认为：公司为公司及全体董事、高级管理人员、其他相关责任人员购买责任保险，能进一步完善公司风险管理体系，建立科学合理的履职风险保障机制，促进公司董事、高级管理人员及其他相关责任人员积极履职，保障公司和投资者的权益。

鉴于该议案涉及薪酬与考核委员会全体委员，基于谨慎性原则，全体委员回避表决，并将该议案提交董事会审议。

2. 公司于 2026 年 10 月 28 日召开第七届董事会 2026 年第七次会议，审议了关于购买董事、高级管理人员责任险的议案。鉴于该议案涉及公司全体董事，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，该议案直接提交股东会审议。

四、备查文件

1. 公司第七届董事会 2026 年第七次会议决议
2. 公司董事会薪酬与考核委员会会议决议

桂林旅游股份有限公司董事会

2026 年 10 月 28 日