

证券代码：002163

证券简称：海南发展

公告编号：2026-034

海控南海发展股份有限公司

关于为公司及全体董事、高级管理人员购买责任保险的公告

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。

海控南海发展股份有限公司（以下简称“公司”或“海南发展”）于2026年4月20日召开了第八届董事会第三十二次会议，审议《关于为公司及全体董事、高级管理人员购买责任保险的议案》，公司全体董事作为本次责任保险的被保险人，均回避表决，该议案直接提交公司股东会审议。该议案提交董事会前已经公司董事会薪酬与考核委员会2026年第一次工作会议审议，全体委员均回避表决。

为持续完善公司风险管理体系，提升法人治理水平，降低运营风险，促进公司董事、高级管理人员及相关责任人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，根据相关法律法规及规范性文件规定，拟购买公司、董事及高级管理人员责任保险（以下简称“董责险”），现将有关事项公告如下：

一、责任保险方案

（一）投保人

海控南海发展股份有限公司

（二）被保险人

公司及其董事、高级管理人员（以最终签署的保险合同为准）

（三）责任限额及保险费用

结合公司所属行业、所属板块、公司市值、财务状况、治理水平、有无违规记录等因素确定保险费用，本次公司董责险保额不超过 1 亿元，保险费用预计不超过 100 万元/年（以最终签署的保险合同为准）。

（四）保险期限

保险合同 1 年 1 签，具体签署及续签事宜由公司经营层负责。

为提高决策效率，避免保险到期中断，公司董事会提请股东会在上述方案内授权公司管理层具体办理购买董责险相关事宜（包括但不限于确定保险公司，确定保险金额、保险费及其他保险条款，签署相关法律文件及处理与投保、理赔等相关的其他事项），以及在董责险合同期满时或期满前办理续保或者重新投保等相关事宜。授权期限至公司第九届董事会任期结束之日止。

二、审议程序

该议案经公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次工作会议审议，全体委员均回避表决，直接提交公司董事会审议。该议案经公司第八届董事会第三十二次会议审议，全体董事均回避表决，尚需提交公司股东会审议。

三、备查文件

1. 第八届董事会第三十二次会议决议；
2. 薪酬与考核委员会 2026 年第一次工作会议决议。

特此公告。

海控南海发展股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十二日