

证券代码：300486

证券简称：东杰智能

公告编号：2025-040

债券代码：123162

债券简称：东杰转债

东杰智能科技集团股份有限公司

关于购买董监高责任险的公告

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。

东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，根据中国证监会《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任险。责任保险的具体方案如下：

一、责任保险具体方案

（一）投保人：东杰智能科技集团股份有限公司

（二）被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员

（三）赔偿限额：不超过人民币 5,000 万元/年（具体以与保险公司协商确定的数额为准）

（四）保险费：不超过人民币 30 万元/年（具体以保险公司最终报价数据为准）

（五）保险期限：12 个月/期（后续每年可续保或重新投保）。

为提高决策效率，公司董事会拟提请股东大会授权公司管理层办理董监高责任险购买的相关事宜（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，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）。

二、审议程序

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事、监事对本议案回

避表决，本次为公司和全体董事、监事和高级管理人员购买责任险事宜将直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。

三、备查文件

- 1、公司第九届董事会第三次会议决议；
- 2、公司第九届监事会第二次会议决议。

特此公告。

东杰智能科技集团股份有限公司董事会

2025 年 4 月 17 日