

证券代码：001336

证券简称：楚环科技

公告编号：2025-009

杭州楚环科技股份有限公司 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。

杭州楚环科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 24 日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十七次会议，审议了《关于购买董监高责任险的议案》。为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进董事、监事、高级管理人员及相关责任人员充分行使权利、履行职责，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟继续为公司及公司的全体董事、监事、高级管理人员及相关责任人员购买责任保险（以下简称“董监高责任险”）。董监高责任险的具体方案如下：

- 投保人：杭州楚环科技股份有限公司
- 被保险人：公司及子公司，对应前述公司的董事、监事、高级管理人员以及相关责任人员（具体以保险合同为准）
- 赔偿限额：不超过 3,000 万元（具体以保险合同为准）
- 保费支出：预计不超过 20 万元/年（具体以保险合同为准），后续续保可根据市场价格协商调整
- 保险期限：12 个月/每期（后续每年可续保或重新投保）

为提高决策效率，公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层在上述方案范围内办理董监高责任险购买的具体事宜，包括但不限于：确定保险公司、保费、赔偿限额及其他保险条款；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；以及在今后董监高责任险到期时或之前，办理续保或重新投保等相关事宜。

公司全体董事、监事对本议案回避表决，本议案将直接提交公司 2024 年年

度股东大会审议。

特此公告。

杭州楚环科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 26 日