

北京九州一轨环境科技股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

为完善北京九州一轨环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）风险管理体系，保障公司和投资者的权益，促进公司董事、监事和高级管理人员在各自职责范围内更充分地发挥决策、监督和管理职能，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关规定，公司于2025年4月25日召开第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第二十一次会议，审议了《关于审议购买董监高责任险的议案》，因该事项与公司全体董事、监事及高级管理人员（以下简称“董监高”）存在利害关系，因此全体董事、监事在审议该事项时回避表决，直接提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、董监高责任险具体方案

- 1、投保人：北京九州一轨环境科技股份有限公司。
- 2、被保险人：投保人及其子公司的董事、监事、高级管理人员。
- 3、赔偿限额：不超过人民币3,000万元/年。
- 4、保险费用：不超过人民币11万元/年。
- 5、保险期限：12个月，年度保险期满可继续采购、投保。

二、监事会意见

监事会认为，九州一轨为本公司及其子公司的董事、监事、高级管理人员购买责任保险有利于完善公司风险管理体系，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，同时保障公司和投资者的权益。该事项的审议程序合法合规，不存在损害

公司及全体股东利益的情形。公司全体监事作为被保险对象，属于利益相关方，已对此议案回避表决，直接提交公司2024年年度股东大会审议通过后执行。

特此公告。

北京九州一轨环境科技股份有限公司董事会

2025年4月28日