

证券代码：688283

证券简称：坤恒顺维

公告编号：2025-035

成都坤恒顺维科技股份有限公司
关于购买董监高责任险并授权公司经营管理层
办理相关事宜的公告

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。

为完善成都坤恒顺维科技股份有限公司（以下简称“公司”）风险管理体系，加强风险管控，降低公司运营风险，保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益和广大投资者利益，同时促进公司管理层充分行使权利、履行职责，公司拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员等购买责任保险（以下简称“董监高责任险”）。公司于2025年5月22日召开第三届薪酬与考核委员会第七次会议、第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于为公司及董事、监事、高级管理人员等购买责任险的议案》。因公司董事、监事均为被保险对象，属于利益相关方，全体董事、监事均回避表决，该议案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：成都坤恒顺维科技股份有限公司
- 2、被保险人：公司及公司全体董事、监事、高级管理人员及其他相关主体（具体以公司与保险公司协商确定的范围为准）
- 3、赔偿限额：不超过人民币 5,000 万元（具体以保险合同为准）
- 4、保费支出：不超过人民币 30 万元/年（具体以保险合同为准）
- 5、保险期限：12 个月（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在上述权限内授权公司经营管理层办理购买董监高责任险的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任主体为被保险人、确定保险公司及相关中介机构、确定保险金额、赔偿限额、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), 以及在董监高责任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, 续保或者重新投保在上述保险方案范围内无需另行决策。

二、 审议程序

2025 年 5 月 22 日, 公司召开第三届薪酬与考核委员会第七次会议、第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十八次会议, 审议通过了《关于为公司及董事、监事、高级管理人员等购买责任险的议案》。公司全体董事、监事已对上述议案回避表决, 本议案直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。

特此公告。

成都坤恒顺维科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 23 日