

证券代码：688287

证券简称：*ST 观典

公告编号：2025-030

观典防务技术股份有限公司 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。

观典防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步完善风险控制体系，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，保障公司及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》等相关规定，单独或合计持有公司 10.35% 股份的股东李振冰先生向公司董事会提议公司为公司及全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险（以下简称“董监高责任险”），在 2024 年年度股东大会中增加《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》。持有公司股份的董事、监事、高级管理人员均需在股东大会上回避表决，该事项尚需提交公司股东大会审议。具体方案公告如下：

- 投保人：观典防务技术股份有限公司
- 被保险人：公司、公司董事、监事及高级管理人员（具体以与保险公司协商确定的范围为准）
- 赔偿限额：不超过人民币 5,000 万元（具体金额以最终签署的保险合同为准）
- 保费费用：不超过人民币 25 万元（具体金额最终根据保险公司报价及协商，以最终签署的保险合同为准）
- 保险期限：12 个月/每期（具体起止时间以最终签署的保险合同约定为准，后续每年可续保或重新投保）

为提高决策效率，拟提请股东大会在上述权限范围内授权公司管理层办理责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定相关责任人员；确定保险公司；如市场

发生变化，则根据市场情况确定责任限额、保险费总额及其他保险条款；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），以及在今后责任险保险合同期满时（或之前）办理与续保或者重新投保等相关事宜。

特此公告。

观典防务技术股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 12 日