

证券代码：300022

证券简称：吉峰科技

公告编号：2025-098

吉峰三农科技服务股份有限公司

关于为公司及全体董事、高级管理人员购买责任险的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

吉峰三农科技服务股份有限公司（下称“公司”）于 2025 年 9 月 28 日召开第六届董事会第三十二次会议，审议了《关于为公司及全体董事、高级管理人员购买责任险的议案》。为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、高级管理人员充分履职，降低公司运营风险，保障公司利益及股东利益，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及全体董事、高级管理人员购买责任保险。

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，全体董事需对该议案回避表决，该议案将直接提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下：

一、责任险方案

（一）投保人：吉峰三农科技服务股份有限公司

（二）被保险人：公司及全体董事、高级管理人员（具体以最终签订的保险合同为准）

（三）责任限额：人民币 30,000,000.00 元（具体以最终签订的保险合同为准）

（四）保险费：不超过人民币 200,000.00 元（具体以最终签订的保险合同为准）

（五）保险期限：自起始日起 12 个月（具体起止时间以保险合同约定为准，后续每年可续保或重新投保）

为提高决策效率，公司董事会提请股东会在上述方案框架内授权公司管理层办理董事、高级管理人员责任险购买的相关事宜（包括但不限于：确定其他相关责任人员；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、理赔相关的其他事项等），以及董事、高级管理人员责任险保险合同期满时或之前办理续保或

者重新投保等相关事宜。

二、审议程序

公司第六届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议、第六届董事会第三十二次会议审议了《关于为公司及全体董事、高级管理人员购买责任险的议案》。由于全体董事均为被保险对象，属于利益相关方，根据《上市公司治理准则》《公司章程》等相关法律法规的规定，全体董事均回避表决，该议案直接提交公司股东会审议。

三、备查文件

- 1、第六届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议；
- 2、第六届董事会第三十二次会议。

特此公告。

吉峰三农科技服务股份有限公司

董 事 会

2025 年 9 月 28 日