

证券代码：301186

证券简称：超达装备

公告编号：2025-085

债券代码：123187

债券简称：超达转债

南通超达装备股份有限公司

关于购买董事和高级管理人员责任险的议案

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。

南通超达装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 27 日召开了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于购买董事和高级管理人员责任险的议案》，为进一步完善公司风险管理体系，降低运营风险，促进公司董事、高级管理人员充分履职，保障广大投资者的权益，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险。现将相关事项公告如下：

一、责任保险具体方案

- 投保人：南通超达装备股份有限公司
- 被保险人：公司及全体董事和高级管理人员（具体以最终签订的保险合同为准）
- 赔偿限额：合计不超过人民币 5,000 万元/年（具体以最终签订的保险合同为准）
- 保险费：不超过人民币 50 万元/年（具体以最终签订的保险合同为准）
- 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管理层办理董事和高级管理人员责任险业务相关的事宜（包括但不限于确定保险公司、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相关的其他事项等），以及在今后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

公司第四届董事会第十二次会议，审议了《关于购买董事和高级管理人员

责任险的议案》。由于公司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，公司全体董事均回避表决，该议案将直接提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。

特此公告

南通超达装备股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 29 日