

证券代码：002179 证券简称：中航光电 公告编号：2026-007号

中航光电科技股份有限公司 关于购买董事、高级管理人员责任险的公告

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。

中航光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月19日召开公司第八届董事会第一次会议，审议了《关于购买董事、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，保障公司和投资者的权益，促进公司董事及高级管理人员在其职责范围内更充分地行使权利和履行职责，根据《上市公司治理准则》等有关规定，拟为公司、子公司及公司全体董事及高级管理人员购买责任险。该议案在提交董事会前，已经公司董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审查，全体委员对本议案回避表决并直接提交公司董事会审议，鉴于公司董事作为被保险对象，属于受益人，公司全体董事对本议案回避表决并直接提交公司股东大会审议批准。现将具体方案公告如下：

一、方案内容

- (一) 投保人：中航光电科技股份有限公司
- (二) 被保险人：公司、子公司及公司全体董事、高级管理人员（具体以与保险公司协商确定的范围为准）
- (三) 赔偿限额：任一赔偿请求及总累计赔偿责任不超过人民币100,000,000元/年（具体以与保险公司协商确定的数额为准）
- (四) 保险费用：不超过人民币60万元/年（具体以与保险公司签订的保险合同为准）

(五) 保险期间：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）

二、授权事项

为提高决策效率，董事会提请公司股东会授权公司经理层办理上述责任险购买的相关事宜，包括但不限于确定相关责任主体；确定保险公司；在限额内确定保险金额、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、理赔等其他相关事项，以及在今后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。

中航光电科技股份有限公司

董事 会

二〇二六年一月二十日