

盈方微电子股份有限公司 关于购买董高责任险的公告

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。

盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2 月 9 日召开第十三届董事会第五次会议，审议了《关于购买董高责任险的议案》，为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促使董事、高级管理人员充分行使权利、履行职责，根据《上市公司治理准则》等有关规定，公司拟为全体董事、高级管理人员购买责任险。鉴于全体董事被保险对象，全体董事对本议案回避表决，该议案直接提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下：

一、董高责任险投保方案

- 投保人：盈方微电子股份有限公司
- 被保险人：公司全体董事、高级管理人员
- 赔偿限额：不超过人民币 5,000 万元/年（具体以保险合同为准）
- 保费支出：不超过人民币 30 万元/年（具体以保险合同为准）
- 保险期限：自起始日起 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会授权公司管理层在上述权限内办理责任险购买的相关事宜（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；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相关的其他事项等），以及在保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关的事宜。

二、审议程序

公司董事作为本次责任险的被保险对象，属于利益相关方，均对本议案进行回避表决，本议案将直接提交股东会审议。

三、备查文件

- 第十三届董事会第五次会议决议；

2、第十三届董事会薪酬与考核委员会第 2026 年第一次会议决议。
特此公告。

盈方微电子股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 10 日