

京东方华灿光电股份有限公司

关于为公司董事、高级管理人员购买责任保险的公告

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。

京东方华灿光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月20日召开的第六届董事会第十八次会议，审议通过《关于为公司董事、高级管理人员购买责任保险的议案》，为完善公司风险控制体系，降低公司运营风险，保障公司董事、高级管理人员的权益，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为全体董事、高级管理人员购买责任保险。本议案全体董事回避表决，经董事会审议后直接提交2025年年度股东会审议，现将相关情况公告如下：

一、拟购买的责任保险具体方案

- 投保人：京东方华灿光电股份有限公司
- 被投保人：京东方华灿光电股份有限公司，公司全体董事、高级管理人员
- 责任限额：每年不超过8,000万元人民币（具体以公司与保险公司协商确定的数额为准）
- 保险费用：每年不超过18万元人民币（具体以公司与保险公司协商确定的数额为准）
- 保险期限：12个月（保险合同每年签署）

为提高决策效率，董事会提请股东会在上述权限内授权公司管理层办理购买董事、高级管理人员责任保险的相关事宜（包括但不限于确定相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在后续董高责任保险合同期满时或届满前办理续保或者重新投保等相关事宜。该授权自公司2025年年度股东会审议通过之日

起至 2026 年年度股东会召开之日止。

二、备查文件

- 1、第六届董事会第十八次会议决议；
 - 2、第六届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议。
- 特此公告。

京东方华灿光电股份有限公司董事会

二零二六年三月二十三日