

证券代码：300475

证券简称：香农芯创

公告编号：2026-043

香农芯创科技股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告

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。

香农芯创科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第五届董事会第十九次会议，审议了《关于购买董监高责任险的议案》。为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、高级管理人员在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责，保障公司和投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关规定，拟为公司及公司全体董事、高级管理人员购买责任保险。保险方案如下：

一、保险方案

1、投保人：香农芯创科技股份有限公司

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

3、赔偿限额：任一赔偿请求及总累计赔偿责任人民币上限5,000万元（具体以最终签订的保险合同为准）

4、保险费用：不超过人民币25万元/年（具体以最终签订的保险合同为准）

5、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事宜。续保或重新投保在上述方案内无需另行决策，授权有效期至第五届董事会任期届满之日。

根据《公司章程》及相关法律法规，公司全体董事对本议案回避表决，本议案将直接提交公司股东会审议。

二、备查文件

1、《第五届董事会第十九次会议决议》。

特此公告。

香农芯创科技股份有限公司董事会

2026年4月24日