

证券代码：603197

证券简称：保隆科技

公告编号：2026-032

债券代码：113692

债券简称：保隆转债

上海保隆汽车科技股份有限公司

关于为公司及全体董事、高级管理人员购买责任保险的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为进一步完善公司风险管理体系，促进上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员充分行使职权、履行职责，降低公司治理和运营风险，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为公司及全体董事、高级管理人员购买 2026 年董高责任保险。公司于 2026 年 4 月 24 日召开第八届董事会第六次会议，审议了《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任保险的议案》，公司全体董事均回避表决，该议案直接提交公司 2025 年年度股东会进行审议。具体情况如下：

一、责任保险方案

- 1、投保人：上海保隆汽车科技股份有限公司
- 2、被保险人：公司及全体董事、高级管理人员及相关人员
- 3、赔偿限额：4,000 万元人民币（具体以与保险公司协商确定的数额为准）
- 4、保险费总额：不超过 14 万元人民币（具体以与保险公司协商确定的数额为准）
- 5、保险期限：12 个月（具体起止时间以保险合同约定为准，后续可续保或重新投保）

为提高决策效率，公司董事会提请公司股东会在上述方案内授权管理层办理购买 2026 年董高责任险的相关事宜（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、保费金额及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司及其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等）。

二、审议程序

公司于 2026 年 4 月 24 日召开第八届董事会第六次会议，审议了《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任保险的议案》。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，该事项直接提交公司 2025 年年度股东会审议通过后方可执行。

三、薪酬与考核委员会意见

公司董事会薪酬与考核委员会认为：为公司及全体董事、高级管理人员购买责任保险有利于进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、高级管理人员更好地履行职责，降低公司治理和运营风险，符合相关规定。本事项的决策程序合法合规，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

特此公告。

上海保隆汽车科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 28 日