

四川英杰电气股份有限公司

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。

四川英杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月26日召开第五届董事会第二十次会议，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，促进公司董事及高级管理人员充分行使权利和履行职责，降低公司运营风险，保障广大投资者的利益，根据《上市公司治理准则》的相关规定，公司拟为公司（含子公司）及全体董事、高级管理人员以及相关责任人员购买责任保险（以下简称“责任险”），本议案尚需提交公司股东大会审议通过。具体内容如下：

一、责任险方案

1、投保人：四川英杰电气股份有限公司

2、被保险人：公司（含子公司）及全体董事、高级管理人员以及相关责任人员（具体以与保险公司协商确定的范围为准）

3、赔偿限额：不超过人民币5,000万元/年（具体以与保险公司协商确定的数额为准）

4、保费支出：不超过人民币25万元/年（最终根据保险公司报价及协商确定）

5、保险期限：12个月（后续每年根据实际情况可续保或重新投保）

为提高决策效率，公司董事会拟提请股东会在上述权限内授权公司管理层办理购买公司（含子公司）及全体董事、高级管理人员以及相关责任人员责任险的相关事宜（包括但不限于确定被保险人范围、确定保险公司、确定保险金额、确定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，续保或者重新投保在上述保险方案范围

内无需另行审议。

二、审议程序

公司第五届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议、第五届董事会第二十次会议分别审议了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》，公司全体董事均为被保险对象，在审议时均回避表决，该议案将直接提交公司股东会审议。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第二十次会议决议；
- 2、公司第五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。

四川英杰电气股份有限公司董事会

2026 年 4 月 28 日