

杭州楚环科技股份有限公司 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。

杭州楚环科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月26日召开第三届董事会第六次会议，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，降低公司运营风险，促进董事、高级管理人员及相关责任人员充分行使权利、履行职责，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟继续为公司、子公司及前述公司的董事、高级管理人员及相关责任人员购买责任保险。现将有关情况公告如下：

一、责任保险方案

（一）投保人：杭州楚环科技股份有限公司

（二）被保险人：公司及子公司，对应前述公司的董事、高级管理人员及相关责任人员

（三）赔偿限额：不超过3,000万元

（四）保费支出：不超过20万元/年，后续续保可根据市场价格协商调整

（五）保险期限：12个月/每期

具体条款以公司与保险公司最终签订的保险合同为准，后续每年可续保或重新投保。

二、授权事项

为提高决策效率，公司董事会提请股东会授权公司经营管理层在上述方案范围内办理购买董事、高级管理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，根据市场情况确定责任限额、保险费用及其他保险条款，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，处理与投保、理

赔相关的其他事项等)，以及在今后保险合同期满时或期满之前办理续保或者重新投保等相关事宜。

三、审议程序

公司第三届薪酬与考核委员会第一次会议、第三届董事会第六次会议，分别审议了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》。由于公司全体董事均为被保险人，属于利益相关方，均需回避表决，本议案直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

特此公告。

杭州楚环科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 29 日