

证券代码：300663

证券简称：科蓝软件

公告编号：2026-049

债券代码：123157

债券简称：科蓝转债

## 北京科蓝软件系统股份有限公司

### 关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到控股股东及实际控制人王安京先生出具的《关于提请增加 2026 年第三次临时股东会临时提案的函》，为了提高决策效率，减少会议召开成本，王安京先生作为公司控股股东及实际控制人提议将《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案》，以临时提案的方式提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。上述议案与全体董事均存在利害关系，本事项将直接提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。现将相关事项公告如下：

#### 一、董监高责任险方案

- 1、投保人：北京科蓝软件系统股份有限公司
- 2、被保险人：北京科蓝软件系统股份有限公司及其董事、高级管理人员
- 3、责任限额：不超过人民币 5000 万元/年（具体以保险合同为准）
- 4、保险费总额：不超过 110 万元人民币/年（具体以保险合同为准）
- 5、保险期限：12 个月（后续每年可续保或重新投保）

公司 2025 年度为公司及董事、高级管理人员购买的责任险将于 2026 年 6 月 30 日到期，本次拟购买的责任险为上一年度的续保事项。

为提高决策效率，提请公司股东会在上述责任险方案框架内授权公司管理层办理购买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、保险费及其他保险条款；签署相关法律文件及处理与投保、理赔相关的其他事项等），以及在今后董高责任险合同期满时或期满前办理续保或者重新投保等相关事宜。

## 二、对上市公司的影响

本次购买董高责任险符合《公司法》《上市公司治理准则》等相关规定的要求，有利于进一步优化公司风险管控体系，促进公司董事、高级管理人员及其他相关责任人员合规履职，从而提升管理团队的积极性，促进公司持续、高质量发展。本次购买责任险预计支付的费用在市场合理范畴，不会对公司的财务状况造成重大影响，亦不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

北京科蓝软件系统股份有限公司

董事会

2026年6月18日