



## 中科院成都信息技术股份有限公司 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。

中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7 月 29 日召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《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、高级管理人员充分履职，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为全体董事、高级管理人员购买责任保险。因该事项与全体董事、高级管理人员存在利害关系，因此全体董事在审议该事项时回避表决，该事项将直接提交公司股东会审议。现将有关事项公告如下：

### 一、责任保险具体方案

（一）投保人：中科院成都信息技术股份有限公司

（二）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）

（三）赔偿限额：累计赔偿限额 5,000 万元（人民币元，下同）  
（具体以最终签订的保险合同为准）



（四）保费支出：不超过 30 万元/年（具体以最终签订的保险合同为准）

（五）保险期限：保险合同生效后 12 个月（后续每年可续保或重新投保）

为提高决策效率，公司董事会拟提请股东会在上述权限内授权公司管理层办理全体董事、高级管理人员责任保险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；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，授权有效期 3 年。

## 二、审议程序

公司第四届董事会审计委员会第十八次会议、第四届董事会第二十九次会议，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，属于利益相关方，全体董事均回避表决，该议案将直接提交公司股东会审议。

## 四、备查文件

1. 公司第四届董事会第二十九次会议决议；
2. 第四届董事会审计委员会第十八次会议决议。

特此公告。

中科院成都信息技术股份有限公司



证券代码：300678

证券简称：中科信息

公告编号：2026-058

---

董事会

2026 年 7 月 29 日