

证券代码：301115

证券简称：联检科技

公告编号：2026-079

联检（江苏）科技股份有限公司 关于公司拟购买董责险的公告

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。

联检（江苏）科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月13日召开第六届董事会第四次会议，审议了《关于购买董责险的议案》。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》等有关规定，公司拟为公司及全体董事、高级管理人员及其他相关责任人员购买责任保险（以下简称“董责险”），公司全体董事均回避表决，此议案将直接提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下：

一、董责险方案

1.投保人：联检（江苏）科技股份有限公司

2.被保险人：公司及公司全体董事、高级管理人员及其他相关责任人员（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3,000万元（具体以与保险公司最终签订的保险合同为准）

4.保险费用：不超过人民币20万元（具体以与保险公司最终签订的保险合同为准）

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，公司董事会提请股东会在上述权限内授权公司董事会，并同意董事会进一步授权公司经营管理层，具体办理公司董责险购买的相关事宜（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），以及在今后董责险保险合同期满前或期满时在

不超出前述金额上限前提下办理续保或重新投保等相关事宜，续保或重新投保在上述保险方案范围内无需另行决策。

二、履行的程序

因公司全体董事为被保险对象，属于利益相关方，根据《上市公司治理准则》《公司章程》等相关规定，全体董事对《关于购买董责险的议案》回避表决，本议案将直接提交公司股东会审议。

三、备查文件

- 1.第六届董事会第四次会议决议；
- 2.董事会薪酬与考核委员会会议决议。

特此公告。

联检（江苏）科技股份有限公司

董事会

2026年8月14日