

证券代码：300270

证券简称：中威电子

公告编号：2026-040

杭州中威电子股份有限公司

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、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

杭州中威电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月21日召开第六届董事会第五次会议，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，促进公司董事和高级管理人员充分履职，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“董事、高级管理人员责任险”），现将相关情况公告如下：

一、董事、高级管理人员责任险方案

- 1、投保人：杭州中威电子股份有限公司；
- 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（具体以公司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（具体以公司与保险公司最终签订的合同为准）；
- 4、保险费用：不超过人民币20万元/年（具体以公司与保险公司最终签订的合同为准）；
- 5、保险期限：12个月（具体起止时间以保险合同约定为准，后续每年可续保或重新投保）。

本次购买董事、高级管理人员责任险事项尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议，为提高决策效率，董事会提请股东会在上述权限内授权公司管理层及其指定人员全权办理公司购买董事、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、确定保险公司、确定保额、保费及其他保险条款，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），以及在不超过股东会审议通过的保险范围内办理续保或重新投保等相关事宜。

二、审议程序

公司于2026年8月21日召开第六届董事会第五次会议审议了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》，因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，本议案将直接提交公司股东会审议。

三、备查文件

1、第六届董事会第五次会议决议。

特此公告。

杭州中威电子股份有限公司

董事会

2026年8月24日