

依米康科技集团股份有限公司

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。

为进一步完善依米康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）风险管理体系，促进董事、高级管理人员充分行使权力、履职尽责，公司于2026年8月21日召开第六届董事会第十一次会议，审议《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案》，具体内容如下：

一、责任险方案

（一）投保人：依米康科技集团股份有限公司

（二）被保险人：公司及公司董事、高级管理人员（以正式签署的保险合同为准）

（三）赔偿限额：不超过人民币2,000万元/年（具体以保险合同为准）

（四）保费总额：不超过人民币10万元/年（具体以保险合同为准）

（五）保险期限：12个月（期满后可续保或重新投保）

二、相关授权事宜

为提高决策效率，公司董事会提请股东会在上述责任险方案范围内授权公司管理层办理责任险购买，以及在后续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（包括但不限于确定保险金额、保险费用及其他保险条款；选择承保机构或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），授权有效期至公司第六届董事会任期届满之日止，且不影响已签约保险合同的有效性。

三、审议程序

（一）薪酬与考核委员会

2026年8月10日，公司召开第六届董事会薪酬与考核委员会2026年第三次会议，审议了《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案》，鉴于全体薪酬与考核委员会委员为本议案关联方，需依法履行回避表决程序。全体委

员均回避表决，本议案直接提交公司董事会审议。

（二）董事会

2026年8月21日，公司召开第六届董事会第十一次会议，审议了《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案》，鉴于全体董事为本议案关联方，需依法履行回避表决程序。全体董事均回避表决，本议案将直接提交公司股东会审议，关联股东将回避表决。

四、对公司的影响

公司购买责任险符合《上市公司治理准则》的相关规定，能够为公司及董事、高级管理人员在日常生产经营中的合法权益提供切实保障，有利于进一步促进董事、管理层团队履职尽责，推动公司高质量发展。公司购买责任险预计支付的费用在市场合理范围内，不会对公司的财务状况产生重大影响，亦不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

五、备查文件

（一）第六届董事会第十一次会议决议。

（二）薪酬与考核委员会决议。

依米康科技集团股份有限公司董事会

2026年8月24日