

证券代码：002640

证券简称：跨境通

公告编号：2026-035

跨境通宝电子商务股份有限公司 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月25日召开第六届董事会第十一次会议，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，降低公司运营风险，促进公司董事、高级管理人员充分履行职责，保障公司和投资者的权益，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及公司全体董事、高级管理人员购买责任保险，全体董事对该议案回避表决，该议案直接提交公司2026年第二次临时股东会审议。现将相关事项公告如下：

一、责任保险方案

- 投保人：跨境通宝电子商务股份有限公司
- 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）
- 责任限额：人民币5000万元（具体以最终签订的保险合同为准）
- 保费支出：不超过人民币50万元/年（具体以最终签订的保险合同为准）
- 保险期限：12个月（后续每年可续保或重新投保）

二、相关授权事宜

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办理购买全体董高责任险的相关事宜（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。

三、备查文件

- 第六届董事会第十一次会议决议。

特此公告

跨境通宝电子商务股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十七日