

证券代码：300170

证券简称：汉得信息

公告编号：2026-032

上海汉得信息技术股份有限公司

关于为公司及董事、高级管理人员购买责任保险的公告

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。

2026年8月26日，上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第十次会议，审议了《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任保险的议案》，全体董事回避表决，该议案提交股东会审议。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，降低公司治理和运营风险，进而更好地保障广大投资者利益，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、高级管理人员等相关人员购买责任保险。现将相关事项公告如下：

一、责任保险方案

1、投保人：上海汉得信息技术股份有限公司

2、被保险人：公司、公司全体董事、高级管理人员及其他相关履职责任人员（最终以公司与保险公司协商一致并签署的保险合同约定为准）

3、赔偿限额：不超过人民币 20,000 万元/年（最终以公司与保险公司协商一致并签署的保险合同约定为准）

4、保费总额：不超过人民币 100 万元（最终以公司与保险公司协商一致并签署的保险合同约定为准）

5、保险期限：12 个月（具体起止时间以保险合同约定为准，保险期满后，公司可根据实际经营及风险保障需求办理续保或重新投保事宜）。

二、相关授权事项

为提高决策效率，规范履职流程，公司董事会提请股东会授权公司管理层全权办理公司及董事、高级管理人员及其他相关履职责任人员责任险全部相关事宜

（包括但不限于确定相关责任人员、遴选保险公司、确定保险金额、保险费以及保险条款，选聘保险经纪公司或其他中介机构，签署相关法律文件，办理投保备案、日常运维、出险理赔等其他投保配套事项），并于公司及董高责任险保险合同期限届满前，办理续保或重新投保等相关事宜。

三、审议程序

2026年8月26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、第六届董事会第十次会议审议了《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任保险的议案》，鉴于所有委员及董事为被保险对象，与本议案事项存在利害关系，基于审慎合规原则，全体回避表决，该议案将直接提交公司股东会审议，关联股东将回避表决。

四、备查文件

- 1、第六届董事会第十次会议决议；
- 2、第六届董事会薪酬与考核委员会2026年第三次会议决议。

特此公告。

上海汉得信息技术股份有限公司

董事会

二〇二六年八月二十七日