证券代码：688015　　证券简称：交控科技　　公告编号：2026-036

交控科技股份有限公司

关于为公司及公司董事、高级管理人员购买责任险的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

为进一步完善交控科技股份有限公司（以下简称“公司”）风险管理体系，降低运营风险，保障公司及公司董事、高级管理人员的权益和广大投资者的利益，促进公司董事、高级管理人员充分履职，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及全体董事、高级管理人员购买责任保险（以下简称“责任险”）。现将相关事项公告如下：

一、责任险具体方案

1、投保人：交控科技股份有限公司

2、被保险人：公司及公司董事、高级管理人员及相关责任人员（具体以保险合同为准）

3、赔偿限额：不超过人民币10,000万元/年（具体以保险合同为准）

4、保费总额：不超过人民币50万元/年（具体以保险公司最终报价审批金额为准）

5、保险期限：保险合同生效后12个月（后续每年可续保或重新投保）

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管理层办理责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；如市场发生变化，则根据市场情况确定赔偿限额、保费总额及其他保险条款；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），以及在今后责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。续保或者重新投保在上述保险方案范围内无需另行履行相关决策程序。

二、审议程序

在本议案提交董事会审议前，已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议，基于审慎原则，全体委员回避表决，同意将此议案提交公司董事会审议。

2026年11月13日，公司召开第四届董事会第十三次会议，审议《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》，鉴于公司全体董事作为被保险对象，属于利益相关方，在审议本事项时均回避表决，同意将本事项直接提交股东会进行审议。

本议案尚需提交公司股东会审议通过后实施。

特此公告。

交控科技股份有限公司董事会

2026 年 11 月 14 日