

证券代码：603197

证券简称：保隆科技

公告编号：2025-029

债券代码：113692

债券简称：保隆转债

上海保隆汽车科技股份有限公司

关于为公司及全体董事、监事及高级管理人员购买

责任保险的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

为进一步完善公司风险管理体系，促进上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事、监事及高级管理人员充分行使职权、履行职责，降低公司治理和运营风险，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买 2025 年董监高责任保险。公司于 2025 年 4 月 28 日召开第七届董事会第二十四次会议和第七届监事会第二十三次会议，审议了《关于为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案》，公司全体董事、监事均回避表决，该议案直接提交公司 2024 年年度股东会进行审议。具体情况如下：

一、责任保险方案

- 1、投保人：上海保隆汽车科技股份有限公司
- 2、被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员及相关人员
- 3、赔偿限额：4,000 万元人民币（具体以与保险公司协商确定的数额为准）
- 4、保险费总额：不超过 14.8 万元人民币（具体以与保险公司协商确定的数额为准）
- 5、保险期限：12 个月（具体起止时间以保险合同约定为准，后续可续保或重新投保）

为提高决策效率，公司董事会提请公司股东会在上述方案内授权管理层办理购买 2025 年董监高责任险的相关事宜（包括但不限于确定相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保费金额及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司及其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等）。

公司全体董事、监事对本议案回避表决，该议案直接提交公司 2024 年年度股东会进行审议。

二、审议程序

公司于 2025 年 4 月 28 日召开第七届董事会第二十四次会议和第七届监事会第二十三次会议，审议了《关于为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案》。由于公司全体董事、监事均为被保险对象，属于利益相关方，根据《上市公司治理准则》《公司章程》等相关法律法规的规定，公司全体董事、监事均回避表决，该事项直接提交公司 2024 年年度股东会审议通过后方可执行。

三、监事会意见

监事会认为：为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任保险有利于进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员更好地履行职责，降低公司治理和运营风险，符合相关规定。本事项的决策程序合法合规，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

特此公告。

上海保隆汽车科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 30 日