

## 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 关于购买董责险的公告

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。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月8日召开第八届董事会第四次会议，审议了《关于购买董责险的议案》。根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事作为被保险对象，属于受益人，基于谨慎性原则，全体董事对该议案回避表决，该议案将直接提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下：

### 一、基本情况

为进一步完善公司合规与风险管理体系，促进公司董事、高级管理人员充分行使权利、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》等相关规定，公司拟为公司及公司全体董事、高级管理人员及其他相关责任人员购买董责险。

### 二、投保方案

- 投保人：深圳市怡亚通供应链股份有限公司
- 被保险人：公司及公司全体董事、高级管理人员及其他相关责任人员（具体以与保险公司最终签订的保险合同为准）
- 赔偿限额：不超过人民币10,000万元（具体以与保险公司最终签订的保险合同为准）
- 保险费用：具体以与保险公司最终签订的保险合同为准
- 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）

### 三、授权事项

为提高决策效率，董事会提请股东会授权董事会，并同意董事会授权公司经理层及其授权人员办理购买董责险的相关事宜。

#### **四、备查文件**

《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第八届董事会第四次会议决议》。

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

2026年4月8日