

证券代码：300277

证券简称：汽轮科技

公告编号：2026-61

浙江杭汽轮动力科技集团股份有限公司 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。

浙江杭汽轮动力科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月25日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《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，降低公司治理和运营风险，促进公司董事、高级管理人员在其职责范围内更充分地行使权利、履行职责，维护公司和投资者的权益，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及全体董事、高级管理人员以及相关责任人员购买责任险（以下简称董高责任险），现将有关情况公告如下：

由于公司全体董事、高级管理人员均为被保险对象，属于利益相关方，根据《上市公司治理准则》《公司章程》等相关规定，公司全体董事在审议本事项时已回避表决，本事项将直接提交公司2026年第二次临时股东会审议，关联股东需回避表决。本事项已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议审议，全体成员已回避表决。现将相关情况公告如下：

一、拟购买的董高责任险方案

- 1、投保人：浙江杭汽轮动力科技集团股份有限公司
- 2、被保险人：公司及全体董事、高级管理人员以及相关责任人员（具体以保险合同约定为准）
- 3、赔偿限额：不超过人民币5,000万元（具体以保险合同约定为准）

4、保险费用：不超过人民币20万元/年（具体以保险合同约定为准）

5、保险期限：12个月（后续每年可续保或重新投保）

为提高决策效率，公司将提请股东会授权经营层在上述董高责任险方案框架内办理董高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；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、理赔相关的其他事项等），以及在董高责任险保险合同期满时或期满前办理续保或者重新投保等相关事宜。

二、备查文件

1、第六届董事会第八次会议决议

2、第六届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议纪要

特此公告！

浙江杭汽轮动力科技集团股份有限公司

董事会

2026年8月27日