

证券代码：002605

证券简称：姚记科技

公告编号：2025-024

债券代码：127104

债券简称：姚记转债

上海姚记科技股份有限公司

关于购买董监高责任险的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海姚记科技股份有限公司（以下简称“姚记科技”或“公司”）于 2025 年 4 月 23 日召开第六届董事会第十八次会议和第六届监事会第十六次会议审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》。现将具体内容公告如下：

一、交易概述

为进一步完善本公司风险管理体系，降低本公司运营风险，促进本公司董事、监事、高级管理人员以及相关责任人员在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责，保障本公司和投资者的权益，本公司根据《上市公司治理准则》等相关规定，拟为本公司及本公司的董事、监事、高级管理人员以及相关责任人员购买责任保险。

二、责任保险的具体方案

1、投保人：上海姚记科技股份有限公司

2、被保险人：公司及公司全体董事、监事、高级管理人员（具体以公司与保险公司协商确定的范围为准）。

3、赔偿限额：不低于人民币 5,000 万元/年（最终以签订的保险合同为准）

4、保费支出：不超过人民币 30 万元/年（具体以保险公司最终报价审批数据为准）

5、保险期限：12 个月/每期（后续每年可续保或重新投保）。董事会提请股东大会在上述权限内授权总经理办理全体董监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相关的其他事项等），以及在今后董监高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。

三、审议程序

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，作为受益人，公司全体董事和监事对本议案回避表决，该议案将直接提交至公司股东大会审议。

四、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十八次会议决议
- 2、公司第六届监事会第十六次会议决议

特此公告。

上海姚记科技股份有限公司董事会

2025年4月24日