

科力尔电机集团股份有限公司

关于为公司及董监高购买责任险的公告

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。

科力尔电机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于为公司及董监高购买责任险的议案》，为进一步完善公司风险管理体系，保障广大投资者利益，降低董事、监事及高级管理人员正常履行职责时可能导致的风险以及引发的法律责任所造成的损失，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、监事及高级管理人员购买责任保险。具体情况如下：

一、投保方案概述

（一）投保人：科力尔电机集团股份有限公司

（二）被保险公司：公司（含子公司），董事、监事及高级管理人员及其他相关责任人（具体以与保险公司协商确定的范围为准）

（三）投保额度：不超过人民币5,000.00万元（具体以与保险公司协商确定的数额为准）

（四）保险费用：不超过人民币30.00万元/年（具体以与保险公司协商确定的数额为准）

（五）保险期限：12个月（后续每年可续保或重新投保）

（六）授权事项：为提高决策效率，公司董事会提请股东大会在上述方案框架内授权董事会，并同意董事会进一步授权公司经营管理层办理购买责任险相关事宜（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、保险费及其他保险条款；签署相关法律文件及处理与投保、理赔相关的其他事项等），以及在今后责任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、履行的审议程序情况

本事项经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议、第四届董事会

第四次会议、第四届监事会第四次会议审议。根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事、监事作为被保险对象，对本议案回避表决，本议案直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。

三、备查文件

- 1、《科力尔电机集团股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》；
- 2、《科力尔电机集团股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》。

特此公告。

科力尔电机集团股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日