

证券代码：002775

证券简称：文科股份

公告编号：2025-080

债券代码：128127

债券简称：文科转债

广东文科绿色科技股份有限公司 关于购买公司及董监高人员责任保险的公告

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。

广东文科绿色科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月23日召开第六届董事会第六次会议审议通过了《关于购买公司及董监高人员责任保险的议案》。为进一步完善公司风险管理体系，保障公司董事、监事及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，根据证监会《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司和董事、监事及高级管理人员购买责任保险。由于公司董事作为责任险的被保险对象，属于利益相关方，董事会全体成员回避表决，该议案直接提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、公司及董监高人员责任保险的方案情况

- （一）投保人：广东文科绿色科技股份有限公司
- （二）被保险人：公司及公司董事、监事、高级管理人员
- （三）责任限额：人民币3000万元（具体以最终签订的保险合同为准）
- （四）保费金额：人民币15.5万元（具体以最终签订的保险合同为准）
- （五）保险期限：12个月（后续可每年续保或重新投保）

二、授权事项

为方便后续工作开展，公司董事会提请股东大会在上述权限内授权公司董事会，并同意董事会进一步授权公司经营管理层办理董事、监事及高级管理人员责任保险购买的相关事宜（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），以及在今后董事、监事及高级管理人员责任保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。

三、备查文件

第六届董事会第六次会议决议

特此公告。

广东文科绿色科技股份有限公司董事会

2025年7月24日