

证券代码：301629

证券简称：矽电股份

公告编号：2025-042

矽电半导体设备（深圳）股份有限公司

关于购买董高责任险的公告

本公司及监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。

矽电半导体设备（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 28 日召开第二届董事会第二十次会议，审议了《关于购买董高责任险的议案》。为进一步完善公司风险管理体系，保障公司董事及高级管理人员的合法权益，激励其更充分地履行职责，促进公司治理水平的提升，根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及控股子公司、全体董事、高级管理人员以及相关负责人购买责任保险。

鉴于公司全体董事均为被保险对象，属于利益相关方，全体董事均对上述议案回避表决，该议案直接提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、 保险购买方案

投保人：矽电半导体设备（深圳）股份有限公司

被保险人：公司及其全体董事、高级管理人员（具体以保单载明为准）。

赔偿限额：根据市场行情与公司需求确定，具体以公司与保险公司协商并最终签订的保险合同为准。

保险费用：不超过人民币 20 万元/年（具体以公司与保险公司协商确定的数额为准），最终保费据实结算。

保险期限：12 个月（后续每年可续保或重新投保）。

二、 授权事项

为提高决策效率，董事会提请股东大会授权公司经营管理层在上述权限内办理董监高责任险购买的相关事宜，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；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，以及在董高责任险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，续保或者重新投保在上述保险方案范围内无需另行审议。

三、 备查文件

1. 第二届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

矽电半导体设备（深圳）股份有限公司董事会

2025 年 10 月 30 日