

证券代码：688596

证券简称：正帆科技

公告编号：2025-084

转债代码：118053

转债简称：正帆转债

上海正帆科技股份有限公司 关于购买董高责任险的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

为进一步完善上海正帆科技股份有限公司（以下简称“公司”）风险管理体系，促进公司董事会及高级管理人员充分行使权力、履行职责，降低公司治理和运营风险，根据《上市公司治理准则》等有关规定，公司拟为公司及董事和高级管理人员购买责任险（以下简称“董高责任险”）。现将有关事项公告如下：

一、董高责任险具体方案

投保人	上海正帆科技股份有限公司
被保险人	公司及公司全体董事和高级管理人员（具体以保险合同为准）
赔偿限额	不超过人民币10,000万元（具体以保险合同为准）
保费支出	不超过人民币40万元/年（具体以保险合同为准）
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，董事会提请股东会在上述权限内授权公司管理层及其授权人员办理购买董高责任险的相关事宜（包括但不限于确定保险公司；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），以及在今后董高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，续保或者重新投保在上述保险方案范围内无需另行决策。

三、审议程序

公司董事会薪酬与考核委员会、第四届董事会第十八次会议于2025年12月26日审

议了《关于购买董高责任险的议案》，因公司董事均为被保险对象，作为利益相关方，全体董事在审议该议案时回避表决，本议案将直接提交公司2026年第一次临时股东会审议。

特此公告。

上海正帆科技股份有限公司

董事会

2025年12月27日