

深圳市欣天科技股份有限公司

关于拟购买董事、高级管理人员责任险的公告

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。

深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日召开第五届董事会第九次会议，审议了《关于拟购买董事、高级管理人员责任险的议案》。为促进公司董事、高级管理人员在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责，保障公司和投资者的权益，进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，公司拟为公司和全体董事、高级管理人员以及相关责任人员购买责任险。

根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司董事会薪酬与考核委员会全体委员均回避表决，全体董事亦对本议案回避表决。本议案将直接提交公司2025年年度股东会审议。现将有关事项公告如下：

一、董高责任险具体情况

1、投保人：深圳市欣天科技股份有限公司

2、被保险人：公司及公司董事、高级管理人员和其他相关责任人员（具体以签订的保险合同为准）

3、赔偿限额：不超过人民币5,000万元（具体以签订的保险合同为准）

4、保费支出：不超过人民币35万元/年（具体以签订的保险合同为准）

5、保险期限：12个月/每期（后续可续保或重新投保）

为提高决策效率，公司董事会提请股东会在上述权限内授权公司管理层办理上述责任险投保的相关事宜（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），以及后续在公司及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。

二、备查文件

1、公司第五届董事会第九次会议决议。

特此公告。

深圳市欣天科技股份有限公司

董 事 会

二〇二六年三月三十一日