

证券代码：874850

证券简称：伏达半导

主办券商：国泰海通

伏达半导体（合肥）股份有限公司

关于购买公司董事、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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事及高级管理人员在其职责范围内更充分地行使职权、履行职责，保障投资者的权益，公司拟为公司及公司全体董事和高级管理人员购买责任保险。

一、公司董事、高级管理人员责任险方案

- 投保人：伏达半导体（合肥）股份有限公司
- 被保险人：公司全体董事、高级管理人员
- 责任限额：人民币 3000 万元
- 保险费总额：不超过人民币 12 万元（最终保费以保险合同为准）
- 保险期限：12 个月（后续每年可续保或重新投保，最终以保险合同为准）

二、授权事项

为提高决策效率，拟提请股东会在上述权限内授权董事会，并同意董事会进一步授权公司经营管理层办理购买公司董事、高级管理人员责任险的相关事

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，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、高级管理人员责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

三、审议程序

本议案已经伏达半导体（合肥）股份有限公司第二届董事会第二次会议审议，因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

公司现任独立董事何乐年、桂萍、谭亚同意将本议案直接提交股东会审议。

本议案尚需提交股东会审议。

四、备查文件

《伏达半导体（合肥）股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

伏达半导体（合肥）股份有限公司

董事会

2026年3月31日