

证券代码：002073

证券简称：软控股份

公告编号：2026-011

软控股份有限公司 关于购买董高责任险的公告

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。

软控股份有限公司（以下简称“公司”）为完善风险控制体系，促进公司董高及相关责任人员充分行使权利、履行职责，为公司稳健发展营造良好的外部环境，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司于2026年4月1日召开第九届董事会第九次会议，拟为公司及全体董事、高级管理人员以及相关责任人员购买责任险，根据《公司章程》及相关法律法规规定，公司全体董事对本议案回避表决。该事项须提交公司2025年年度股东会审议。现将具体事项公告如下：

一、董高责任险具体方案

1、投保人：软控股份有限公司

2、被保险人：公司及全体董事、高级管理人员以及相关责任人员

3、赔偿限额：累计赔偿限额不超过人民币5,000万元/年（具体以最终签订的保险合同为准）

4、保险费用：不超过23.5万元/年（具体以最终签订的保险合同为准）

5、保险期限：具体起止时间以保险合同约定为准

董事会提请股东会授权公司经营管理层办理董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。

二、备查文件

1、公司第九届董事会第九次会议决议。

特此公告。

软控股份有限公司

董 事 会

2026年4月3日