

北京盈建科软件股份有限公司

关于购买董事、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。

北京盈建科软件股份有限公司（以下简称公司）于2026年4月9日召开第四届董事会第十六次会议，审议了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》，为进一步完善公司风险管理体系，降低公司治理和运营风险，促进公司董事、高级管理人员在其职责范围内更充分地行使权利、履行职责，维护公司和投资者的权益，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司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（以下简称董高责任险）。鉴于公司全体董事均为被保险人，属于利益相关方，全体董事回避表决，该议案直接提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、董高责任险方案

- 投保人：北京盈建科软件股份有限公司
- 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（具体以保险合同约定为准）
- 赔偿限额：不超过人民币5,000万元（具体以保险合同约定为准）
- 保险费用：不超过人民币20万元/年（具体以保险合同约定为准）
- 保险期限：12个月（后续每年可续保或重新投保）

为提高决策效率，公司董事会提请股东会授权公司管理层在上述董高责任险方案框架内办理董高责任险购买的相关事宜（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、理赔相关的其他事项等），以及在董高责任险保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。

二、审议程序

2026年4月8日，公司召开第四届董事会薪酬与考核委员会第六次会议，审议了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》，鉴于全体委员均为被保险人，属于利益相关方，全体委员回避表决。

2026年4月9日，公司召开第四届董事会第十六次会议，审议了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》，鉴于公司全体董事均为被保险人，属于利益相关方，全体董事回避表决，该议案直接提交公司股东会审议。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十六次会议决议；
- 2、第四届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议。

特此公告。

北京盈建科软件股份有限公司董事会

2026年4月11日