

证券代码：600936 证券简称：北投科技 公告编号：2026-012

广西北投科技股份有限公司 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、准确性和完整性承担法律责任。

为进一步完善广西北投科技股份有限公司（以下简称“公司”）风险防控体系，降低公司运营管理风险，同时保障公司董事和高级管理人员权益，促进相关人员充分行使权利、有效履行职责，保护公司与投资者的合法权益，根据《上市公司治理准则》《公司章程》等相关规定，公司拟为公司及全体董事、高级管理人员及其他相关主体购买董事、高级管理人员责任险。具体情况如下：

一、责任险方案

- 1.投保人：广西北投科技股份有限公司
- 2.被保险人：公司及子公司、公司全体董事、高级管理人员及其他相关主体（具体以与保险公司签订的保险合同为准）
- 3.赔偿额度：不超过人民币 5000 万元（具体以与保险公司签订的保险合同为准）
- 4.保险费用：不超过人民币 25 万元/年（具体以与保险公司签订的保险合同为准）

5.保险期限：从保单生效日起 12 个月（具体起止时间以与保险公司签订的保险合同约定为准，后续每年可续保或重新投保）

二、提请董事会授权事宜

为提高决策效率，公司董事会提请股东会在上述保险方案范围内授权公司管理层办理购买董高责任险的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任主体；确定保险公司、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），以及在今后合同期满时或之前办理与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

公司第六届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议、第六届董事会第二十一次会议审议了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》，鉴于公司董事均为被保险人，属于利益相关方，根据《公司章程》及相关法律法规的规定，全体董事对该议案回避表决，该议案将直接提交至股东会审议。

四、对上市公司的影响

本次购买董事、高级管理人员责任险符合《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关规定的要求，有利于进一步优化公司风险管控体系，促进公司董事、高级管理人员及其他相关责任人员合规履职，提升管理团队的积极

性，促进公司持续高质量发展。本次购买董事、高级管理人员责任险预计支付的费用在市场合理范畴，不会对公司的财务状况造成重大影响，亦不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

广西北投科技股份有限公司董事会

2026年4月18日