

## 索通发展股份有限公司

### 关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的公告

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。

索通发展股份有限公司（以下简称“公司”）为完善风险管理体系，降低运营风险，促使公司董事、高级管理人员在各自职责范围内更加充分地行使权利、履行职责，保障公司和广大投资者的合法权益，根据中国证监会《上市公司治理准则》等有关规定，拟为公司、董事和高级管理人员及相关责任主体购买责任保险。具体情况如下：

#### 一、责任保险方案

- 1.投保人：索通发展股份有限公司
- 2.被保险人：公司、董事、高级管理人员及相关责任主体。
- 3.赔偿限额：10,000 万元（具体以保险合同为准）。
- 4.保费支出：不超过 30 万元（具体以保险合同为准）。
- 5.保险期限：12 个月。

#### 二、授权事项

为提高决策效率，公司董事会提请股东会授权公司经营管理层办理责任险投保相关事宜，包括但不限于确定相关责任主体、确定保险公司、确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘请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。

#### 三、审议程序

2026 年 4 月 20 日，公司第六届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议了《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案》，因全体委员均为该议案的利益相关方，需回避表决。薪酬与考核委员会同意将该议案直接提交董事会审议。

2026 年 4 月 21 日，公司第六届董事会第二次会议审议了《关于为公司及董

事、高级管理人员购买责任险的议案》，公司全体董事作为本次责任险的被保险对象，属于利益相关方，全体董事回避对该议案的表决。本议案将直接提交公司股东会审议。

特此公告。

索通发展股份有限公司董事会

2026年4月23日