

证券代码：688255

证券简称：凯尔达

公告编号：2026-018

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司

关于购买董事及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、准确性和完整性依法承担法律责任。

为进一步完善杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司（以下简称“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充分行使权利、履行职责，保障公司及全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定，公司拟为公司及全体董事、高级管理人员购买责任保险。现将具体情况公告如下：

一、董事和高级管理人员责任险具体方案

（一）投保人：杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司

（二）被保险人：公司、公司全体董事及高级管理人员（具体以最终签订的保险合同为准）

（三）赔偿限额：不超过 5,000 万元/年（具体金额以最终签订的保险合同为准）。

（四）保险费预算：不超过 30 万元/年（具体金额以最终签订的保险合同为准）。

（五）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，董事会拟提请公司股东会在上述权限内授权经营管理层及其授权人员办理责任保险购买的相关事宜。授权范围包括但不限于：

- 确定其他相关个人主体；
- 确定保险公司；
- 根据市场情况确定保险金额、赔偿限额、保险费及其他保险条款；

4. 选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；
5. 签署相关法律文件及处理与投保、续保、理赔等相关的其他事项等。

同时，董事会提请股东会在上述保险方案范围内授权管理层在本次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，续保或者重新投保在上述保险方案范围内无须另行提交董事会、股东会审议。

二、审议程序

公司于2026年4月21日召开了第四届董事会第十五次会议，审议了《关于购买董事及高级管理人员责任险的议案》，鉴于公司全体董事为被保险对象，属于利益相关方，根据《上市公司治理准则》等有关规定，全体董事对该事项回避表决，本议案将直接提交公司股东会审议。

特此公告。

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司

董事会

2026年4月23日