

证券代码：603529

证券简称：爱玛科技

公告编号：2026-014

转债代码：113666

转债简称：爱玛转债

爱玛科技集团股份有限公司

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。

爱玛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第六届董事会第六次会议，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》。为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，维护公司和投资者的权益，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力、履行职责，根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟购买公司及董事、高级管理人员责任险，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、责任险方案

（一）投保人：爱玛科技集团股份有限公司

（二）被保险人：公司及公司全体董事、高级管理人员（具体以与保险公司协商确定的范围为准）。

（三）赔偿限额（任一赔偿及总累计赔偿限额）：人民币5,000万元/期（具体以与保险公司协商确定的数额为准）。

（四）保费支出：不超过人民币40万元/期（具体以保险公司最终报价审批数据为准）。

（五）保险期限：12个月/期（后续每年可续保或重新投保）

（六）投保期数：3期

二、授权事项

为提高决策效率，董事会提请股东会授权公司经营层在上述方案内办理购买公司及董事、高级管理人员责任险具体事宜（包括但不限于确定保险公司，确定保险金额、保险费及其他保险条款，签署相关法律文件及处理与投保、理赔相关

的其他事项等），以及合同期满时或期满前办理续保或者重新投保等相关事宜。授权期限为自股东会审议通过该议案之日起三年。

三、审议程序

公司于2026年4月22日召开第六届董事会第六次会议，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》。由于全体董事均为被保险对象，属于利益相关方，在审议该议案时均回避表决，该议案将直接提交公司2025年年度股东会审议。

特此公告。

爱玛科技集团股份有限公司董事会

2026年4月23日