

证券代码：301360

证券简称：荣旗科技

公告编号：2026-019

荣旗工业科技（苏州）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。

荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第三届董事会第十次会议审议《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》，公司全体董事对本议案回避表决，将本议案直接提交公司2025年年度股东会审议。

为进一步完善风险管理体系，促进董事、高级管理人员充分履职，公司拟为公司和全体董事、高级管理人员购买责任险（以下简称“责任险”），具体事项公告如下：

一、责任险具体方案

（一）投保人：荣旗工业科技（苏州）股份有限公司

（二）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（具体以最终签订的保险合同为准）

（三）赔偿限额：每次及累计赔偿限额不超过人民币5,000万元（具体以最终签订的保险合同为准）

（四）保险费：不超过人民币20万元/年（具体以最终签订的保险合同为准）

（五）保险期限：12个月/期（后续每年可续保或重新投保）

为提高决策效率，董事会拟提请股东会在上述方案框架内授权公司管理层及其授权代表办理购买责任险的相关事宜（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相关的其他事项等），以及在今后责任险保险合同期满时或期满之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

二、审议程序

2026年4月21日，公司召开第三届董事会薪酬与考核委员会2026年第三次会议，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21日，公司召开第三届董事会第十次会议，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、第三届董事会第十次会议决议；
- 2、第三届董事会薪酬与考核委员会2026年第三次会议决议。

特此公告。

荣旗工业科技（苏州）股份有限公司董事会

2026年4月23日