

证券代码：688381

证券简称：帝奥微

公告编号：2026-013

## 江苏帝奥微电子股份有限公司 关于为公司及公司董事、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、准确性和完整性依法承担法律责任。

江苏帝奥微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第二届董事会第二十四次会议，审议了《关于为公司及公司董事、高级管理人员购买责任险的议案》，因该事项与公司全体董事、高级管理人员存在利害关系，因此全体董事在审议该事项时回避表决，将该议案直接提交公司股东会审议。为进一步完善风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、高级管理人员充分履职，保障广大投资者的利益，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及全体董事、高级管理人员购买责任保险。

现将相关事项公告如下：

### 一、责任险方案

- 投保人：江苏帝奥微电子股份有限公司
- 被保险人：公司及公司董事、高级管理人员
- 赔偿限额：不超过人民币3,000万元/年
- 保费支出：不超过人民币20万元/年
- 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，公司董事会提请股东会在上述权限内授权公司管理层办理

全体董事及高级管理人员责任险购买的相关事宜（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），以及在不超出前述金额前提下，办理续保或者重新投保等相关事宜。

## 二、审议程序

2026年4月22日，公司第二届董事会薪酬与考核委员会第六次会议、第二届董事会第二十四次会议审议了《关于为公司及公司董事、高级管理人员购买责任险的议案》，因该事项与公司全体董事及高级管理人员存在利害关系，公司全体董事对本事项回避表决，本次为公司和全体董事和高级管理人员购买责任险事宜将直接提交公司股东会审议。

## 三、对公司的影响

公司购买董高责任险有利于完善风险控制体系，保障公司及董事、高级管理人员的权益，促进相关责任人员充分行使监督权利、履行有关职责。本次购买董高责任险事项不会对公司的财务状况造成重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

江苏帝奥微电子股份有限公司董事会

2026年4月23日