

证券代码：300565

证券简称：科信技术

公告编号：2026-019



深圳市科信通信技术股份有限公司

关于为公司及董事、高级管理人员购买责任保险的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开了第五届董事会2026年第二次会议，审议了《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任保险的议案》。为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事及高级管理人员充分行使职权、履行职责，降低公司治理和运营风险，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为公司及全体董事和高级管理人员购买董高责任保险（以下简称“董高责任险”）。现将相关情况公告如下：

一、董高责任险方案

投保人：深圳市科信通信技术股份有限公司

被保险人：公司及公司全体董事和高级管理人员

赔偿限额：每次及累计赔偿限额不超过人民币10,000万元

保险费：不超过人民币50万元/年（具体以保险公司最终报价数据为准）

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，公司董事会拟提请股东会授权董事会并同意董事会授权公司管理层在上述权限内办理董高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），以及在今后董高责任险保险合同期满前或期满时办理续保或重新投保等相关事宜。

二、拟购买董高责任险履行的程序

公司于2026年4月17日召开了第五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保险的议案》，鉴于本议案内容与薪酬与考核委员会全体委员存在利害关系，全体委员回避表决，直接提交公司第五届董事会2026年第二次会议审议。

公司于2026年4月22日召开了第五届董事会2026年第二次会议，审议了《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任保险的议案》，鉴于公司全体董事均为被保险对象，根据《上市公司治理准则》《公司章程》等有关规定，全体董事对本议案回避表决，本议案将直接提交公司2025年年度股东会审议。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会2026年第二次会议决议；
- 2、公司第五届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议。

特此公告。

深圳市科信通信技术股份有限公司董事会

2026年4月23日