

## 北京九州一轨环境科技股份有限公司

### 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。

为完善北京九州一轨环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）风险管理体系，保障公司和投资者的权益，促进公司董事、高级管理人员在各自职责范围内更充分地发挥决策、监督和管理职能，根据《上市公司治理准则》等有关规定，公司于2026年4月24日召开第三届董事会第六次会议、第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议，审议了《关于审议购买董事、高级管理人员责任险的议案》，因该事项与公司全体董事、高级管理人员（以下简称“董高”）存在利害关系，全体董事在审议该事项时回避表决，直接提交公司股东会审议。现将有关事项公告如下：

#### 一、董高责任险具体方案

1. 投保人：北京九州一轨环境科技股份有限公司；
2. 被保险人：投保人及其子公司以及其全体董事、高级管理人员等（具体以签订的保险合同为准）；
3. 赔偿限额：不超过人民币3,000万元/年；
4. 保险费用：人民币10.4万元/年；
5. 保险期限：12个月，年度保险期满可继续采购、投保。
6. 投保授权：为提高决策效率，董事会同时提请股东会授权公司管理层及其授权人员在上述责任险方案框架内办理董高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定保险公司、保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险公司及其他中介机构；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。

## 二、审议程序

本议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议、第三届董事会第六次会议审议讨论，根据《北京九州一轨环境科技股份有限公司章程》及相关法律法规与规范性文件的规定，公司全体董事均回避表决，该议案直接提交公司股东会审议。

特此公告。

北京九州一轨环境科技股份有限公司董事会

2026年4月27日